

国电南京自动化股份有限公司

600268

2011 年年度报告

2012 年 3 月 30 日

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、 公司治理结构 .....	22
七、 股东大会情况简介 .....	26
八、 董事会报告 .....	26
九、 监事会报告 .....	48
十、 重要事项 .....	50
十一、 财务会计报告 .....	57
十二、 备查文件目录 .....	146

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王日文
公司总经理姓名	陈礼东
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、总经理陈礼东先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚平	王晓东
联系地址	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8号H楼三层战略发展部（证券部）	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8号H楼三层战略发展部（证券部）
电话	025-83410173；025-83537368	025-83410173；025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号
注册地址的邮政编码	211100
办公地址	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路 8 号
办公地址的邮政编码	210032
公司国际互联网网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路 8 号 H 楼三层战略发展部(证券部)

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 22 日	
公司首次注册登记地点	江苏南京市江宁高新技术开发区中新路	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 8 月 16 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 12 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320100000028721
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	40,001,038.09
利润总额	300,002,129.17



归属于上市公司股东的净利润	229,435,043.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,281,841.05
经营活动产生的现金流量净额	6,378,191.81

(二) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	109,543,912.26	本期转让华电水务石家庄有限公司 40%股权产生投资收益 3,226,601.79 元、收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款，与固定资产清理净值形成营业外收入 104,472,451.47 元、其他固定资产处置收益 1,844,859.00 元。	3,549,836.62	2,287,192.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,906,350.00		15,559,709.82	7,308,670.00
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	5,544,157.77	本期公司收购武汉天和技术股份有限公司、江苏上能新特变压器有限公司及南京国电南自软件产业有限公司三家公司，形成非同一控制下的企业合并，支付对价低于应享有的可辨认净资产公允价值份额，在本期分别确认营业外收入 4,731,126.61 元、289,807.90 元及 523,223.26 元。	113,305.34	
债务重组损益			406,180.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-270,949.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资				17,887,621.32



产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
受托经营取得的托管费收入	4,154,826.92	根据公司和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，本年根据南京南自成套电气设备有限公司和南京国电南自美康实业发展有限公司 2011 年度审计后的净利润计提托管费收入 4,154,826.92 元。	1,139,353.60	2,752,902.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,991,446.38		1,519,985.19	-672,379.01
少数股东权益影响额	-1,440,260.33		-3,665,999.39	-6,913,536.36
所得税影响额	-25,547,230.60		-1,274,389.61	-4,719,257.48
合计	128,153,202.40		17,077,031.62	17,931,213.03

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,204,148,957.15	2,375,847,734.80	34.86	1,896,143,772.17
营业利润	40,001,038.09	65,498,258.37	-38.93	68,373,398.17
利润总额	300,002,129.17	166,140,596.18	80.57	141,935,114.84
归属于上市公司股东的净利润	229,435,043.45	133,405,678.51	71.98	89,317,712.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,281,841.05	116,328,646.89	-12.93	71,386,499.14
经营活动产生的现金流量净额	6,378,191.81	53,264,601.08	-88.03	19,994,865.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,284,716,374.90	5,225,868,027.38	39.40	2,934,550,325.62
负债总额	4,287,435,107.98	3,324,786,252.94	28.95	1,901,630,885.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,333,337,491.66	1,788,004,946.98	30.50	925,786,258.33
总股本	635,246,434.00	317,623,217.00	100	189,237,990.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.23	56.52	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.36	0.23	56.52	0.16
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.20	-20.00	0.13



/ 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	12.26	13.70	减少 1.44 个百分点	9.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.61	12.05	减少 6.44 个百分点	8.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.01	0.09	-88.89	0.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.67	3.15	16.51	1.63
资产负债率 (%)	58.86	63.62	减少 4.77 个百分点	64.80

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 2009 年度、2010 年度按照 56,771.3970 万股重新计算列报。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	52,123,217.00	16.41			33,766,232.00	-85,889,449.00	-52,123,217.00	0.00	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,356,985.00	5.78			0.00	-18,356,985.00	-18,356,985.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	33,766,232.00	10.63			33,766,232.00	-67,532,464.00	-33,766,232.00	0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	33,766,232.00	10.63			33,766,232.00	-67,532,464.00	-33,766,232.00	0.00	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	265,500,000.00	83.59			283,856,985.00	85,889,449.00	369,746,434.00	635,246,434.00	100.00



1、人民币普通股	265,500,000.00	83.59			283,856,985.00	85,889,449.00	369,746,434.00	635,246,434.00	100.00
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	100.00			317,623,217.00	0.00	317,623,217.00	635,246,434.00	100.00

#### 股份变动的批准情况

(1) 2011 年 3 月 29 日, 公司披露《公司关于 2007 年度非公开发行限售流通股上市的公告》。

本次有限售条件的流通股上市数量为 18,356,985 股, 上市流通日为 2011 年 4 月 6 日(本次有限售条件的流通股上市流通日应为 2011 年 4 月 2 日, 因节假日原因可上市流通日顺延至 2011 年 4 月 6 日。)

《公司关于 2007 年度非公开发行限售流通股上市的公告》(临 2011-020) 刊登在 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》, 并同时在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

(2) 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。相关股东大会决议公告刊登在 2010 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 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

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》(临 2011-024), 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。

(3) 2011 年 12 月 10 日, 公司披露《公司关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》。

本次有限售条件流通股上市流通数量为 67,532,464 股, 上市流通日为 2011 年 12 月 19 日(本次有限售条件的流通股上市流通日应为 2011 年 12 月 17 日, 因当日为法定节假日, 可上市流通日顺延至下一个交易日即 2011 年 12 月 19 日)。

《公司关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》(临 2011-061) 刊登在 2011 年 12 月 10 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 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

#### 股份变动的过户情况

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》。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。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案，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，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。

根据企业会计准则的规定，不考虑 2010 年 12 月公司非公开发行新增股份 3,376.6232 万股（转增后为 6,753.2464 万股），2009 年度、2010 年度每股收益数按照 56,771.3970 万股重新计算列报。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	18,356,985	18,356,985	0	0	2007 年度非公开发行股票新增股份	2011 年 4 月 1 日
陈礼东	2,970	0	2,970	5,940	执行董事持股	
严平	5,100	0	5,100	10,200	高级管理人员持股	
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
上海证券有限责任公司	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
天平汽车保险股份有限公司	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
中诚信托有限责任公司	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
太平资产管理有限公司——太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
江苏开元股份有限公司	3,383,116	6,766,232	3,383,116	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
平安证券有限责任公司	3,383,116	6,766,232	3,383,116	0	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
合计	52,131,287	85,889,449	33,774,302	16,140	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期



证券的种类						
股票类						
A 股	2008 年 4 月 1 日	16.03	12,237,990	2011 年 4 月 4 日	12,237,990	
A 股	2010 年 12 月 17 日	23.10	33,766,232	2011 年 12 月 19 日	33,766,232	

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

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

本次发行前公司总股本为 177,000,000 股, 本次发行新增 12,237,990 股, 发行后公司总股本为 189,237,990 股, 公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份 110,037,990 股, 持股比例由 55.25% 上升至 58.15%。

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

2010 年 12 月 17 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。“公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告”(临 2010—051) 详见于 2010 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

本次发行前公司总股本为 283,856,985.00 股, 本次发行新增 33,766,232 股, 发行后公司总股本为 317,623,217 股, 公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份 165,056,985 股, 持股比例由 58.15% 下降至 51.97%。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内, 公司实施 2010 年度资本公积金转增股本方案, 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, 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。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		39,504 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		35,946 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有法人	51.09	324,522,056	159,465,071	0	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	0	无	
上海证券有限责任公司	其他	1.57	10,000,000	5,000,000	0	无	
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	
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	1.52	9,638,252	3,719,126	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	0	无	
中诚信托有限责任公司	其他	1.26	8,000,000	3,544,773	0	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	0	无	
平安证券有限责任公司	其他	1.07	6,766,232	3,383,116	0	无	
江苏开元股份有限公司	其他	1.07	6,766,232	3,383,116	0	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	324,522,056		人民币普通股				
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	10,000,000		人民币普通股				
上海证券有限责任公司	10,000,000		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				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	9,638,252		人民币普通股				
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	8,000,000		人民币普通股				
中诚信托有限责任公司	8,000,000		人民币普通股				



太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	8,000,000	人民币普通股
平安证券有限责任公司	6,766,232	人民币普通股
江苏开元股份有限公司	6,766,232	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系； 2) 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪同属于中国人寿保险(集团)公司管理； 3) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

报告期内，公司控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 5,591,914 股，出售比例占本公司总股本 0.88%。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发【2005】86 号）第 39 条之规定，未达到披露条件。经向其咨询后获悉，南自总厂为归还银行贷款分别于 2011 年 9 月 13 日、14 日、15 日、20 日、21 日共计出售无限售条件流通股 5,591,914 股，平均价格为 11.1535 元/股。截至报告期末，南自总厂持有本公司股本比例由 51.966% 降至 51.086%。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家电力公司南京电力自动化设备总厂
单位负责人或法定代表人	王日文
成立日期	1990 年 10 月 9 日
注册资本	44,210,000
主要经营业务或管理活动	制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜，电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

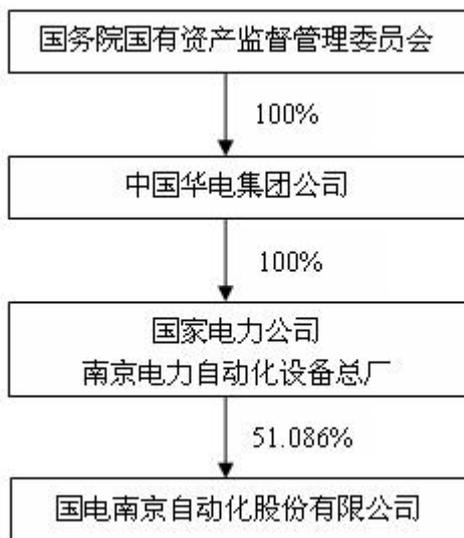
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**五、 董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

2011 年第四届董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王日文	董事长	男	55	2010年2月8日	2011年12月27日	0	0	0	是
张东晓	董事	男	49	2010年11月12日	2011年12月27日	0	0	0	是
张国新	董事、总经理/ 董事	男	48	2008年12月28日	2011年10月25日 /2011年12月9日	0	0	57.35	否
刘传柱	董事	男	49	2010年3月31日	2011年12月27日	0	0	0	是
金泽华	董事	男	54	2011年8月10日	2011年12月27日	0	0	0	是
霍利	董事	男	47	2010年3月31日	2011年8月10日	0	0	0	是



陶云鹏	董事	男	41	2010年3月31日	2011年12月27日	0	0	0	是
陈礼东	董事/ 董事、总经理	男	57	2008年12月28日 /2011年10月25日	2011年12月27日	2,970	5,940	53.85	否
朱家全	董事	男	57	2011年12月9日	2011年12月27日	0	0	57.22	否
施浩	独立董事	男	47	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0	5	否
张振华	独立董事	男	62	2010年3月31日	2011年12月27日	0	0	5	否
冯丽茹	独立董事	女	61	2010年11月12日	2011年12月27日	0	0	5	否
李民	独立董事	女	61	2010年11月12日	2011年12月27日	0	0	5	否
李长旭	监事会主席	男	49	2010年3月31日	2011年12月27日	0	0	0	是
朱家全	职工代表监事	男	57	2010年3月12日	2011年10月25日	0	0	/	否
李国明	监事	男	41	2010年3月31日	2011年12月27日	0	0	0	是
王茹	职工代表监事	女	36	2011年10月25日	2011年12月27日	0	0	27.10	否
彭刚平	董事会秘书、 副总经理	男	45	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0	49.72	否
严平	副总经理	男	41	2008年12月28日	2011年12月27日	5,100	10,200	47.99	否
经海林	副总经理兼财 务总监	男	43	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0	49.89	否
周晓阳	副总经理	男	56	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0	49.89	否
张言苍	副总经理	男	41	2011年10月25日	2011年12月27日	0	0	37.61	否
郭效军	副总经理兼总 工程师/总工 程师	男	46	2008年12月28日	2011年10月25日 /2011年12月27日	0	0	49.89	否
李克成	总经济师	男	54	2011年10月25日	2011年12月27日	0	0	32.12	否
合计	/	/	/	/	/	8,070	16,140	532.63	/

注：上述人员股数变动的原因系报告期内实施公司2010年度资本公积金转增股本的方案导致年末持股数增加。

2011年第五届董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王日文	董事长	男	55	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	是
张东晓	董事	男	49	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	是
刘传柱	董事	男	49	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	是
金泽华	董事	男	54	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	是
陶云鹏	董事	男	41	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	是
陈礼东	董事、总经理	男	57	2011年12月28日	2014年12月27日	2,970	5,940	否
朱家全	董事、党组书记	男	57	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	否
施浩	独立董事	男	47	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	否
张振华	独立董事	男	62	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	否



冯丽茹	独立董事	女	61	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
李 民	独立董事	女	61	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
李长旭	监事会主席	男	49	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	是
李国明	监事	男	41	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	是
王 茹	职工代表监事	女	36	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
彭刚平	董事会秘书、副总经理	男	45	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
严 平	副总经理	男	41	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	5,100	10,200	否
经海林	副总经理兼财务总监	男	43	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
周晓阳	副总经理、纪检组组长、工会主席	男	56	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
张言苍	副总经理	男	41	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
郭效军	总工程师	男	46	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
李克成	总经济师	男	54	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	8,070	16,140	/

王日文：曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。现任中国华电集团公司总经济师、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事长。

张东晓：曾任电力部计划司水电处助理调研员，国家电力公司计划投资部水电处副处长，国家电力公司综合计划与投融资部综合处处长，中国华电集团公司计划发展部副主任，中国华电集团公司科技环保部副主任（主持工作），国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司科技环保部主任、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。

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

刘传柱：曾任山东邹县发电厂值长、电气检修分场副主任、邹县发电厂检修公司电气队队长兼书记、生产发展公司经理、实业公司水处理公司经理兼支部书记、邹县发电厂检修处副处长、邹县发电厂运行副总工程师、副厂长、党委委员，华电国际莱城电厂厂长、党委委员，华电国际电力股份有限公司总工程师，中国华电集团公司安全生产部副主任（主持工作），国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司安全生产部主任，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事，华电能源股份有限公司第七届董事会董事。

金泽华：曾任贵州清镇发电厂班长、副主任、主任、科长，贵州清镇发电厂总工程师、副厂长，贵州盘县电厂厂长，贵州乌江水电开发（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司董事、总经理、党委委员，中国华电集团公司贵州公司筹备组副组长，中国华电集团公司贵州公司副总经理、党委委员，贵州乌江水电开发有

限责任公司（华电贵州公司）总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司工程管理部主任兼中国华电集团公司电力建设定额站站长、电力建设技术经济咨询中心主任，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。

霍利：曾任哈尔滨第三发电厂工程计划科计划员、扩建工程处计划科副科长、科长，哈尔滨第三发电厂副总工程师、副总工程师兼扩建处总工程师（主持基建工作）、哈尔滨第三发电厂副厂长（主管基建）、第一副厂长，国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆滕子沟水电站筹建处主任，中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长、中国华电集团公司工程建设部副主任、中国华电集团公司工程管理部副主任。现任华电能源股份有限公司第七届董事会董事，华电能源股份有限公司总经理、党组副书记。

陶云鹏：曾在清华大学从事教学工作，曾在山东国际电源开发股份有限公司证券市场部、计划发展部工作，曾任山东国际电源开发股份有限公司财审部副经理、经理、财务处副处长，华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。

陈礼东：曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂运动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理、总厂副厂长，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委书记，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组副书记。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司总经理，党组成员。

朱家全：曾任南京热电厂车间党支部书记，江苏省电力公司干部处副科长、科长，江苏省电力公司政工部副主任、主任兼机关党委第一副书记，江苏省电力科学研究院党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组成员、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组书记、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党组书记。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司党组书记。

施浩：曾任中国银行 SWIFT（国际结算网络）负责人，加拿大北方电讯团队主管，加拿大蒙特利尔银行 IBM 咨询团队主管，美联银行高级管理咨询顾问，中国民生银行零售银行产品运行总监，香港巴克莱资本投资银行董事、代客投资中国区主管，中美银行从业者协会主席，金泽业管理顾问有限公司高级合伙人，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国金融基金会理财标委会特聘讲师、科惠基金顾问、中国农业银行投资银行部副总经理、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。

张振华：曾任呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长。曾两次赴伦敦学习银行业务知识，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事，内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会独立董事。

冯丽茹：曾在部队从事统计、计划和财务工作，历任助理员、参谋、会计师；

此后曾任：审计署驻国家建材局审计局副处级审计员、处长、副局长，审计署民族宗教审计局副局长、局长，审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员，2010年6月退休；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事，北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会独立

董事。

李 民：曾任中央党校党建教研部教学秘书，领导教研室讲师，中央党校党建部原理教研室副主任；曾在山东烟台代职锻炼，任副区长；香港大学法律学院访问学者；香港控股(600162)独立董事；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中央党校教授、博士生导师，中央党校国际战略研究中心研究员，中国管理科学院兼职教授，香港大学亚洲研究中心荣誉研究员；国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。

李长旭：曾任水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任(主持工作)，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任中国华电集团公司审计部主任，国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事会主席。

李国明：曾任西柏坡发电总厂财务科会计、河北省电力公司财务部会计处处长、中国华电集团公司财务管理部预算管理处处级职员、中国华电集团公司财务管理部预算管理处处级职员，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。现任中国华电集团公司财务管理部预算管理处处级职员，国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事。

王 茹：曾任国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事。现任国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南自第五届监事会职工代表监事。

彭刚平：曾任电力部扬州电讯仪器厂厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程(集团)有限公司总经理工作部主任，中国华电工程(集团)有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员，公司总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第三、第四届董事会董事会秘书。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事会秘书、国电南京自动化股份有限公司副总经理、总法律顾问，党组成员。

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

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

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

张言苍：曾任南京电力自动化设备总厂线路保护设计室设计师、国电南京自动化股份有限公司研发中心研究所所长、研发中心主任助理、副主任，国电南自软件工程有限公司副总经理，国电南自人力资源部主任，国电南自电网自动化分公司副总经理，国电南自电厂自动化分公司总支书记，国电南京自动化股份有限公司副总经济师，总经理特别助理兼国电南自电厂自

动化分公司总经理、南京国电南自新能源科技有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理、国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员兼南京国电南自电网自动化有限公司总经理、南京国电南自自动化有限公司副总经理。现任国电南京自动化股份有限公司党组成员、副总经理兼南京国电南自自动化有限公司副总经理。

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

李克成：曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）公司市场部主任，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司总经济师兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理。现任国电南京自动化股份有限公司总经济师。

## （二）在股东单位任职情况

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

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王日文	中国华电集团公司	总经济师	2007年5月		是
	南京国电南自自动化有限公司	法定代表人	2011年11月25日		否
张东晓	中国华电集团公司	科技环保部主任	2004年7月6日		是
张国新	南京国电南自电网自动化有限公司	执行董事	2010年5月4日	变更过程中	否
	南京国电南自软件工程有限公司	执行董事	2010年5月28日	变更过程中	否
	南京国电南自电力自动化有限公司	董事长	2009年1月20日	变更过程中	否
	南京国电南自美卓控制系统有限公司	董事长	2011年9月	2012年2月14日	否
	南京国电南自新能源科技有限公司	执行董事	2010年7月8日	变更过程中	否
	南京国电南自新能源工程技术有限公司	法定代表人	2011年7月29日	2012年3月22日	否
	北京华电南自控制系统科技有限公司	董事长	2010年7月7日	变更过程中	否
	南京南自科林系统工程有	执行董事	2010年9月20日	2012年3月6日	否

	限公司				
	南京河海南自水电自动化有限公司	董事长	2009 年 6 月 12 日	变更过程中	否
	江苏国电南自海吉科技有限公司	董事长	2010 年 5 月 25 日	变更过程中	否
	江苏国电南自电力自动化有限公司	执行董事	2010 年 8 月 5 日	变更过程中	否
	南京国电南自科技园发展有限公司	执行董事	2010 年 12 月 10 日	2012 年 3 月 22 日	否
	南京国电南自风电自动化技术有限公司	执行董事	2010 年 10 月 2 日	变更过程中	否
	南京国电南自储能技术有限公司	董事长	2011 年 8 月	变更过程中	否
	南京国电南自电气科技有限公司	执行董事	2010 年 8 月 13 日	变更过程中	否
	江苏上能新特变压器有限公司	董事长	2011 年 1 月 28 日	变更过程中	否
	南京国电南自软件产业有限公司	执行董事	2011 年 7 月	2012 年 3 月 14 日	否
	武汉天和技术股份有限公司	董事长	2011 年 2 月 28 日	变更过程中	否
刘传柱	中国华电集团公司	安全生产部主任	2009 年 10 月		是
金泽华	中国华电集团公司	工程管理部主任	2010 年 1 月		是
	中国华电集团公司	电力建设定额站站长	2010 年 1 月		否
	中国华电集团公司	电力建设技术经济咨询中心主任	2010 年 1 月		否
霍 利	中国华电集团公司	工程管理部副主任	2010 年 1 月		是
陶云鹏	中国华电集团公司	资本运营与产权管理部副主任	2010 年 1 月		是
陈礼东	中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	董事长	1998 年 1 月 23 日		否
	南京南自电力仪表有限公司	董事长	2009 年 3 月	2011 年 3 月	否
	南京国电南自轨道交通工程有限公司	执行董事	2009 年 4 月 10 日		否
	南京国铁电气有限责任公司	董事长	2009 年 5 月 19 日		否
	南京国电南自自动化有限公司	董事	2011 年 12 月		否
	南京国电南自美卓控制系	董事	2011 年 9 月		否



	统有限公司				
	南京国电南自储能技术有限公司	董事	2011 年 8 月		否
		董事长	2012 年 1 月		否
	扬州国电南自开关有限公司	副董事长	2011 年 11 月		否
	南京南自信息技术有限公司	董事长	2009 年 3 月 18 日		否
施 浩	中国农业银行投资银行部	副总经理	2010 年 1 月 7 日		是
张振华	内蒙古亿利能源股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 26 日	2014 年 5 月 25 日	是
冯丽茹	北京京西风光旅游开发股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	是
李 民	中央党校党建部原理室	教授、博导	2002 年 1 月		是
李长旭	中国华电集团公司	审计部主任	2005 年 7 月		是
李国明	中国华电集团公司	财务管理部预算管理处处长	2010 年 4 月		是
王茹	南京国电南自轨道交通工程有限公司	副总经理、党总支副书记	2009 年 9 月 1 日	2012 年 3 月 19 日	是
彭刚平	上海克硫环保科技股份有限公司	董事	2008 年 3 月 30 日		否
	大唐桂冠合山发电有限公司	董事	2008 年 12 月 30 日		否
	华电水务石家庄有限公司	董事	2008 年 4 月 16 日	变更过程中	否
严平	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	总经理	2011 年 1 月		否
	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2010 年 8 月		否
经海林	南京国电南自软件工程有限公司	监事	2007 年 9 月 24 日		否
	南京国电南自电网自动化有限公司	监事	2008 年 5 月 13 日		否
	南京费迪电气检测有限公司	监事	2009 年 2 月 23 日		否
周晓阳	南京国电南自美康实业发展有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日		否
	南京国电南自科技园发展有限公司	总经理	2010 年 12 月 10 日		否
	南京南自高盛科技发展有限公司	董事	2011 年 8 月		否
	南京国电南自软件产业有限公司	总经理	2011 年 7 月		否

张言苍	南京国电南自自动化有限公司	副总经理	2011 年 12 月		否
	南京国电南自电力自动化有限公司	董事	2009 年 3 月		否
	北京华电南自控制系统科技有限公司	董事	2009 年 3 月		否
郭效军	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2010 年 8 月 26 日		否
	南京电力自动化研究所有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日		否
	南京费迪电气检测有限公司	执行董事	2009 年 2 月 23 日		否
	华电集团南京电气热控技术开发有限公司	执行董事	2009 年 10 月		否
	江苏国电南自电力自动化有限公司（扬州）	总经理	2010 年 8 月		否
李克成	南京国电南自电力自动化有限公司	总经理	2011 年 1 月	2011 年 12 月	否
	南京国电南自美卓控制系统有限公司	董事	2011 年 9 月		否
	北京国电南自安思控制系统有限公司	董事	2001 年 2 月		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王日文	董事长	聘任	经公司董事会提名委员会提名，推举担任公司第五届董事会董事长。
张东晓	董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名，推举担任公司第五届董事会董事。
张国新	董事兼总经理	离任	因工作变动，向第四届董事会提出申请，辞去公司第四届董事会董事、总经理职务。
刘传柱	董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名，推举担任公司第五届董事会董事。
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，第五届董事会董事。
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。

陶云鹏	董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会董事。
陈礼东	董事兼总经理	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 聘任担任公司总经理。经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会董事。
朱家全	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, 第五届董事会董事。
施浩	独立董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会独立董事。
张振华	独立董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会独立董事。
冯丽茹	独立董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会董事。
李 民	独立董事	聘任	经公司董事会提名委员会提名, 推举担任公司第五届董事会董事。
李长旭	监事会主席	聘任	经股东方提名, 推举担任公司第五届监事会监事职务。
李国明	监事	聘任	经股东方提名, 推举担任公司第五届监事会监事职务。
朱家全	职工代表监事	离任	因工作需要辞去职工代表监事职务。
王茹	职工代表监事	聘任	经公司职代会第二十一届第六次联席会议选举产生。
彭刚平	董事会秘书、副总经理、党组成员	聘任	经第五届董事会董事长提名, 董事会聘任担任公司董事会秘书; 经公司总经理提名, 聘任担任公司副总经理
严平	副总经理	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司副总经理
经海林	副总经理兼财务总监	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司副总经理兼任公司财务总监
周晓阳	副总经理	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司副总经理
张言苍	副总经理	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司副总经理职务
郭效军	总工程师	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司总工程师职务
李克成	总经济师	聘任	经公司总经理提名, 聘任担任公司总经济师职务

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,147
公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高层管理人员	9
中层管理人员	326
一般管理人员	243
技术人员	2,038
财务人员	110
销售人员	647
生产人员	774
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	407
本科	1,977

大专	1,035
中专	135
高中及以下	593

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作,不断健全和完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。2011 年,根据公司发展的需要,对《公司章程》进行了修改;根据上海证券交易所、江苏证监局的要求,重新修订了《董事会秘书工作制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》,对加强公司信息披露工作具有指引作用。

2011 年,公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求,主要体现在以下几个层面:

1、关于股东与股东大会:公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利,特别是中小股东享有平等地位,保证全体股东能够充分行使自己的权利;公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证,并出具法律意见书。

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

3、关于董事与董事会:董事会组成人员 11 人,其中独立董事 4 人,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作,各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力,积极参加相关培训,学习有关法律、法规,明确作为董事的权利、义务和责任,正确行使权利。

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

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

6、关于信息披露与透明度以及投资者关系管理:报告期内,按照公司制定的《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》,公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询,2011 年共接待了 43 批 265 人次包括 QFII 在内的境内外投资者的来访、调研;公司积极与投资者沟通,做好投资者电话问询记录;公司能够按照《公司信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司规范的信息披露管理也获得了上海证券交易所的认可,在上交所上市公司董事会秘书的 2010-2011 年度考核中,被评选为在信息披露工作方面前十名表现优异的董事会秘书。

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

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

8、开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的相关文件，公司高度重视此次公司治理专项活动，严格按照江苏证监局和上海证券交易所的统一部署，组织公司董事、监事及公司高级管理人员认真、全面学习了公司治理专项治理活动相关文件，及时制定工作方案，认真自查，并对需要改进的问题制定了改进措施。2008年7月17日，公司2008年第四次临时董事会会议审议通过了《国电南自2008年关于公司治理专项活动的报告》，公司已基本完成相关整改要求。

2011年的上市公司治理专项活动，在巩固2010年公司治理的基础上，公司一如既往地根据有关规定强化管理，完善法人治理结构；不断加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的规范运作的意识，保持与投资者、新闻媒体、监管机构和各兄弟上市公司畅通的联系渠道，虚心接受社会各界的帮助和监督，提高公司治理水平，促进公司持续、平稳、健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王日文	否	14	14	11	0	0	否
张东晓	否	14	14	11	0	0	否
张国新	否	12	12	10	0	0	否
刘传柱	否	14	13	10	1	0	否
霍利	否	7	7	6	0	0	否
金泽华	否	7	7	5	0	0	否
陶云鹏	否	14	14	11	0	0	否
陈礼东	否	14	14	11	0	0	否
朱家全	否	2	2	1	0	0	否
施浩	是	14	14	11	0	0	否
张振华	是	14	14	11	0	0	否
冯丽茹	是	14	14	11	0	0	否
李 民	是	14	14	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

公司独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行其职责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，对公司的业务发展战略提出了积极的建议，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要指导作用。

2011 年，公司独立董事对公司日常关联交易事项，对外担保事项，部分闲置募集资金补充流动资金事项、变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点事项、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项，选举董事、高级管理人员，转让公司股权，投资设立公司，及其他相关关联交易事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用，切实地维护了全体股东的合法权益；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审阅；严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，同时对公司进行实地考察；在公司年度报告审计工作中，注重与年审注册会计师见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程、并提出相应的修改意见，沟通审计过程中发现的问题、并形成相应的书面记录。

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

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

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司以上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，结合《公司法》、《证券法》及中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企
-------------	--

	业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制订并完善了公司的内部控制制度，在董事会和董事会审计委员会的指导下，不断完善公司内部控制体系。公司内部控制体系的建设主要从内部环境，风险确认、评估及管理策略，控制活动，信息与沟通，内部监督五个方面出发。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年公司在公司治理、研发管理、内部管理、招标采购管理、信息化管理、风险评估及应对、法务管理等方面加强内部控制工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部负责组织协调公司及下属子公司内部控制系统的建立实施及内部监督核查、评价工作；公司董事会审计委员会和独立董事听取了公司审计部的《2011 年度内部控制检查监督工作报告》；公司董事会出具了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，大信会计师事务所有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了《内部控制审核报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司每位董事完成关于公司内部控制自我评价的工作底稿，形成评价依据，公司董事会审查公司的年度内部控制自我评价报告。公司董事会下设董事会审计委员会，通过对公司内部控制及内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《会计法》和企业会计准则等法律法规，制定了《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自重大经济责任报告制度》等十二项内部管理制度，加强了母子公司整体财务、预算、融资、资金、资产等方面工作的管理，有效地推进了公司内部管控模式的转变。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司的内部控制有重大缺陷，公司内部控制制度能够对实现内部控制的目标提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家相关法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，公司内控制度还将进一步完善和深化，并有效的执行和实施。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据 2006 年第二次临时董事会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》，对公司高级管理人员进行绩效考核，绩效考核采取的方式为一业绩考核和素质考核相结合、以业绩考核为主，客观考核和主观考核相结合、以客观考核为主，定量考核和定性考核相结合、以定量考核为主；根据绩效考核结果确定发放高级管理人员的奖金。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否  
注：大信会计师事务所有限公司出具了内部控制审核报告。
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

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

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

#### 1、报告期内无重大会计差错更正情况

#### 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

#### 3、报告期内无业绩预告修正情况

### 七、 股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 14 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 17 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 14 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 5 月 9 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 10 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 8 月 10 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 11 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 9 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 17 日
2011 年第六次临时股东大会	2011 年 12 月 9 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 10 日
2011 年第七次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日

### 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

### 1、报告期内公司总体经营情况

(1) 2011 年是“十二五”开局之年，是落实五年发展纲要承前启后的关键一年，公司在华电集团公司的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，以价值思维理念为引领，坚定不移推进“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”战略，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。2011 年是公司实施母公司管控模式正式运营的关键年，管控模式的转变进一步提高了公司的管理效率和运营效率，各子公司经营组织框架已基本调整到位，确保了公司战略目标的实现。

2011 年公司经营指标再创历史新高，全年订货额达到 45.54 亿元（不含报告期内尚未实施的 17.6 亿元新疆哈密 200MW 风电总包项目），比上年相比增长了 47%。经大信会计师事务所审计，公司 2011 年度营业收入 320,414.90 万元，与上年相比增长了 34.86%；实现利润总额 30,000.21 万元，与上年相比增长了 80.57%；实现净利润 25,512.55 万元，与上年相比增长了 85.58%，其中归属母公司的净利润达到 22,943.50 万元，与上年相比增长了 71.98%。公司加强了应收帐款清欠力度，全年回款再创历史最好水平，达到 285,491.30 万元，与上年相比增长了 26.80%。

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，积极推进自动化产业、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的发展。

A、报告期内，公司自动化产业累计订货 310,087.56 万元，实现营业收入 233,481.10 万元。其中：

(a) 电网自动化业务累计订货 193,733.55 万元；实现营业收入 145,920.04 万元。

报告期内，电网自动化公司中标的重大项目有：国家电网公司 750kV 乌苏变、500kV 吴宁变、500kV 岗市变，以及南方电网公司 220kV 凤城（天柱）变等一大批重点工程。

报告期内，公司参与实施了国内智能变电站重点工程有 120 个，其中 500kV 及以上变电站 5 个，220kV 变电站 42 个，110kV 变电站 73 个。其中 500kV 吴宁变电站为华东地区第一个 500kV 电压等级的全数字化智能变电站，500kV 岗市变是湖南省第一个智能变电站试点示范工程，220kV 熊家嘴变电站是湖北省内第一个系统内全数字化智能变电站。

报告期内，已投运的重大项目有：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、甘肃安西 750kV 变电站 330kV 送出工程、内蒙古固阳 500kV 变工程、江苏 500kV 岱山变工程、江苏盐城北 500kV 计算机监控系统、福建宁德 500kV 变扩建工程、湖北荆门 500KV 换流站扩建工程、湖南紫霞 500kV 变扩建工程等 83 项投入使用。

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，中标新疆农三师 2011 年农网完善工程项目“达坂山 110kV 数字化变电站系统”等多个总包项目。公司数字化变电站系统在冶金、兵工、兵团、石油、煤炭等行业等到充分应用与推广，表明公司数字化变电站在系统外具有明显的竞争优势。

(b) 电厂自动化业务累计订货 33,712.11 万元，实现营业收入 28,919.36 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：承接印尼 BATAM 电厂项目中全部二次设备的打捆合同，其中包括 DCS、发变组保护、直流系统、开关柜、线路保护、母线保护等，该项目为公司开拓电厂二次总包业务奠定了基础。此外，公司中标了：江苏华电句容发电有限公司 2\*1000MW 发变组保护系统、计算机网络监控系统（NCS）、厂用电监控系统（ECMS），中核甘肃风电公司甘肃矿区风电二次

设备,中广核敦煌2\*9兆瓦光伏并网发电项目综自系统及通信系统,中广核金塔红柳洼9兆瓦光伏并网发电项目综自系统等一批重点工程。

热控自动化专业:中标江苏华电句容发电有限公司2\*1000MW电厂DCS项目,张掖市集中供热DCS系统,国投伊犁热电2\*330MW工程烟气脱硫脱硝系统总承包工程,牡丹江第二发电厂DCS改造等项目,为公司拓展以DCS为核心的数字化电厂奠定了基础。

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、门户及生产经营管理系统开发等项目。

(c) 水利水电自动化业务累计订货 22,020.83 万元,实现营业收入 16,381.87 万元。

报告期内,公司水利水电自动化业务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,实现了历史性突破。

水电自动化专业努力向“大机组”方向发展。报告期内,中标了云南鲁地拉水电公司全厂综合控制系统项目,该项目是公司“大机组”产品在大型水电站计算机监控及辅控系统的应用。

报告期内,已投入运营的重点工程有:单机容量190MW的贵州乌江东风电厂3台机组改造项目;泸定水电站4X240MW计算机监控系统工程;叙利亚迪什林水电站的6X100MW机组计算机监控系统。

岩土工程监测自动化专业最新开发的振弦式仪器、自动气压固结仪、钢丝水平位移计等产品已投入使用,填补了产品空白,增强了企业的竞争力。报告期内,中标了一批水电站枢纽工程安全监测自动化系统项目。

水资源及水利信息化专业具有良好的发展态势,报告期内,中标的重点项目有:皋兰县西岔电灌工程水利管理局泵站计算机监控保护与系统集成,秦淮河水质系统武定门更新改造工程,新沭河治理工程三洋港枢纽工程综合自动化系统设计、采购及安装。此外,自主研发的水文仪器RTU取得了水利部颁发的全国工业产品生产许可证。

(d) 轨道交通自动化业务累计订货 16,336.41 万元,实现营业收入 14,967.96 万元。

报告期内,面对国内高铁项目停建、缓建的不利局面,公司以优质产品和优质服务积极参与市场竞争,取得了较为满意的业绩。

中标的高铁项目有:石武铁路客运专线配电自动化工程、武咸城际铁路电气化工程、武黄城际铁路电气化工程、汉孝城际铁路电气化工程、成绵乐铁路客运专线电气化工程、盘营铁路客运专线电气化工程、合蚌铁路客运专线电气化工程等。

中标的地铁项目有:北京地铁复八线更换10kV微机保护装置项目、宁波轨道交通1号线一期工程供电系统交直流电源系统等。

中标的电气化铁路项目有:朔黄铁路扩能改造电气化工程。

报告期内,公司参与实施并投入运营的重大项目有:京沪高铁工程、青藏铁路西格段电气化改造工程、沈阳市地铁二号线一期工程、苏州地铁一号线工程等。

(e) 信息安防业务累计订货 44,284.66 万元,实现营业收入 27,291.87 万元。

报告期内,公司研制成功智能高清高速球形摄像机、高清一体化网络摄像机、新型NVR,通过国家权威机构检测并投放市场。

报告期内,公司中标了四川电网1个地级平台、300多个变电站视频监控系统,中标山西、新疆、山东、河北等省市区计40余个智能化变电站视频监控系统,为今后拓展智能电网视频监控业务打下了良好的基础。此外,公司还中标了一大批大型厂矿企业、道路、公安、司法监控系统项目。

B、报告期内，公司新能源与节能减排产业累计订货 92,235.41 万元，实现营业收入 50,571.78 万元。

报告期内，公司紧紧抓住国家新能源发展战略和新能源产业发展机遇，太阳能发电业务有了较快的发展。报告期内公司中标的重点工程项目有：中广核西藏桑日 10MWp 光伏发电并网工程、中广核青海锡铁山二期 30MW 和新疆英吉沙 20MW 工程项目、三峡新能源青海格尔木 5MW 项目、华电新能源的格尔木 10MW、华电蒙能公司的二连风光互补 4MW 项目、华电陕能公司的靖边 5MW 等项目。

报告期内，公司在节能减排领域的产品推广及销售保持稳步增长，相关专业中标重大工程如下：

变频专业：报告期内，公司在继续完成华电集团内高压变频改造项目的同时还积极进行华电系统外变频市场的业务扩展工作，中标的重点项目有：神华店塔电厂#1#2 机组凝结水泵 10KV 高压变频改造、新疆华电喀什#5#6 机组凝结水泵和一次风机 6KV 高压变频改造、内蒙古蒙泰不连沟煤业一次、二次风机以及凝结水泵 6KV 高压变频改造等项目。以上项目的中标，给公司变频事业的发展带来新的发展前景和动力。

公司静电除尘专业：报告期内，中标重大项目有：国华徐州 2×1000MW 机组电除尘项目、江苏新海发电有限公司 2×1000MW 机组“上大压小”电除尘工程、江苏华电句容发电有限公司一期 2×1000MW 工程、浙能集团乐清发电有限公司、浙能嘉华电厂等电除尘器节能改造项目。报告期内，公司静电除尘专业实施的重点工程项目已超过 30 个。

报告期内，在国家扶持节能环保产业和水处理技术与装备的产业政策背景下，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。中标了水处理重大项目 2 项、辅控重大项目 4 项。

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取得了良好的业绩。签订的重点工程包括：华电山西广灵甸顶山三期等 13 个风电自动化工程，以及华电宁东五期等 11 个风电自动化工程。此外还中标了河北华电蔚州风电黄华梁甄家湾风电场工程、华电莱州金城风电场一期 48MW 工程、华电宁夏宁东风电场四期 49.5MW 工程等六个风电场自动化工程。

报告期内，公司组织并实施的重大风电项目：甘肃阿克塞当金山 49.5MW 和景泰马昌山 49.5MW 风电场电气集成项目。其中，阿克塞当金山风电项目已成为国内首个高原示范性风电场，上述项目的实施充分考验了公司在风电电气系统集成能力和现场项目管理能力。

截至报告披露日，新成立的“南京国电南自储能技术有限公司”已经完成了产品试验场地的建设，由外籍技术专家和公司技术人员组成的电化学、电池堆、控制系统及电力电子等各专业技术组已开展工作，电池堆液流系统的设计工作已基本完成。

C、报告期内，公司智能一次设备产业累计订货 53,101.66 万元，实现营业收入 28,315.89 万元。

报告期内，公司在线监测业务取得较大进展，参与并实施了一些国内智能变电站重点工程，其中包括：南方电网超高压公司变压器油色谱在线监测项目、广东电网公司 3C 绿色电网试点工程——珠海 220kV 琴韵变电站全站在线监测工程、华中电网 500kV 岗市智能变电站在线监测系统工程、华东电网 500kV 繁昌智能变电站在线监测项目、湖北 220kV 枣山变电站智能化在线监测等一批项目，以及吉林、辽宁、蒙东、河南、江西、甘肃、新疆等智能变电站在线监测项目。预计随着智能电网建设进程加快，在线监测业务将呈现良好的发展机遇。

报告期内，江苏上能新特变压器有限公司将特种变和超高压产品确定为发展重点，坚持差异化竞争策略，中标了江苏省电力公司 2011 年集中规模招标采购项目、泉州电业局 2011

年度招标项目；与美国艾默生、日本富士电机、日本安川在特种变压器方面建立并保持了长期合作关系，在整个行业不景气的形势下仍保持了良好的增长势头。

(2) 2011 年公司在国际合作取得实质性成果、科技创新能力稳步增强、管理创新工作不断深化，为 2012 年的创新发展奠定了较为坚实的基础。

1) 报告期内公司国际合作取得实质性成果：与 ABB 公司合资成立了南京国电南自自动化有限公司以及扬州国电南自开关有限公司；与芬兰美卓公司合资成立了南京国电南自美卓控制系统有限公司；与 ESSI 合资成立了南京国电南自储能技术有限公司。四家合资公司的成立，有利于公司开展国际合作，完善公司产品和产业链，满足国内智能电网、数字化电厂、新能源与节能减排产业的发展需要，保持与国际技术领先公司的同步发展和一致性，从而提高公司的竞争实力。

2) 科技创新能力快速提升，公司的科研体制和机制得到了明显的完善。公司的科技资质得到了进一步加强。2011 年公司申报并获得了国家发改委等五部委联合颁发的“国家认定企业技术中心”和江苏省企业院士工作站，通过了计算机信息系统集成一级资质的监督检查，申报并获得江苏省住建厅颁发的建筑智能化工程设计与施工二级资质，荣获“中国软件业务收入前百家企业”、江苏省企业创新先进单位称号，入选“国家发改委节能服务公司备案名单”，并在 2011 年度江苏省 364 家企业技术中心评比中位列前三名。

公司的科研成果取得了显著的进步。公司承担的国家“863 计划”项目顺利通过了由科技部组织的项目验收。

报告期内公司共开展科研项目 129 项，完成新产品成果省部级鉴定 23 项(其中 7 项中电联新产品技术成果鉴定，总体技术水平达到国际领先水平)；申请并获得受理的专利 145 项，其中发明专利 75 项；获得授权专利 29 项，其中发明专利 19 项；新增 45 项软件著作权；获得中国电力科学技术进步二等奖 1 项、三等奖 2 项；获得中国华电集团科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 5 项；获得江苏省科技进步二等奖 1 项，获得中国软件博览会金奖 2 项。

3) 管理创新工作不断深化，公司继续完善战略管控型的集团化管控模式。针对各子公司业务划分明确的目标市场，明确管理界面，并将业务运作重心下移，最大限度适应市场需求的变化。公司高度重视品牌管理和资质管理，成功申报《新能源发电工程设计乙级资质》和《电力行业（风电、新能源）工程设计乙级资质》，为公司拓展业务范围奠定了良好基础。

在对外投资方面，公司盘活存量资产，灵活运营了：股权出资、吸收合并、转增股本、股权融资等多种方式，加大资本运作力度。同时，公司建立起有效的风险防控机制，不断完善内控制度建设，加大审计监督力度，构建法律事务三层管控体系。在公司内全面推行 ERP 系统，通过财务业务一体化的模式，为科学管理、全面掌控运营成果提供了决策数据平台。通过深入开展管理创新活动，公司的管理水平得到较大幅度提升。

## 2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电力自动	3,175,795,376.70	2,269,133,175.62	28.55	35.71	34.66	增加 0.56



化设备						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电网自动化产品	1,459,200,412.74	976,928,806.46	33.05	35.10	32.68	增加 1.22 个百分点
电厂自动化产品	289,193,632.82	212,219,029.15	26.62	-12.53	-16.1	增加 3.12 个百分点
新能源与节能减排产品	505,717,752.78	400,323,634.32	20.84	62.52	60.16	增加 1.17 个百分点
水电自动化产品	163,818,651.23	123,360,651.44	24.7	16.61	12.81	增加 2.53 个百分点
轨道交通自动化产品	149,679,564.46	83,221,432.66	44.4	-10.82	-2.27	减少 4.86 个百分点
信息安防产品	272,918,719.16	210,118,115.64	23.01	20.49	17.65	增加 1.86 个百分点
智能一次设备产品	283,158,860.46	217,488,527.16	23.19	288.81	246.08	增加 9.48 个百分点
其他	52,107,783.05	45,472,978.79	12.73	389.84	354.65	增加 6.75 个百分点

## 3、 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	1,003,033,371.20	3.68
华北	626,085,232.39	22.59
西北	515,280,985.80	113.00
东北	137,391,438.31	-3.41
华中	591,875,302.28	128.35
南方	302,129,046.73	38.20

## 4、 占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)
电网自动化产品	1,459,200,412.74	976,928,806.46	33.05
新能源与节能减排产品	505,717,752.78	400,323,634.32	20.84

## 5、 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币



前五名供应商采购金额合计	161,275,138.96	占采购总额比重 (%)	9.78
前五名销售客户销售金额合计	307,097,536.83	占销售总额比重 (%)	9.67

## 6、报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数		期初数		本期变动情况	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	增减额	增减率 (%)
货币资金	879,183,562.89	12.07	1,235,516,897.84	23.64	-356,333,334.95	-28.84
应收账款	2,807,502,226.65	38.54	1,925,997,410.75	36.86	881,504,815.90	45.77
预付款项	917,628,783.37	12.60	239,865,979.70	4.59	677,762,803.67	282.56
其他应收款	182,865,152.55	2.51	136,947,472.07	2.62	45,917,680.48	33.53
存货	862,783,635.10	11.84	542,462,293.12	10.38	320,321,341.98	59.05
长期股权投资	503,385,077.69	6.91	463,388,090.41	8.87	39,996,987.28	8.63
固定资产	602,915,167.65	8.28	399,874,471.98	7.65	203,040,695.67	50.78
在建工程	243,242,282.57	3.34	4,259,161.16	0.08	238,983,121.41	5611.04
固定资产清理			125,439,548.53	2.40	-125,439,548.53	-100.00
无形资产	180,884,340.72	2.48	85,443,156.47	1.64	95,441,184.25	111.70
开发支出	36,970,053.50	0.51	21,464,754.62	0.41	15,505,298.88	72.24
总资产	7,284,716,374.90	100.00	5,225,868,027.38	100.00	2,058,848,347.52	39.40
负债合计	4,287,435,107.98	58.86	3,324,786,252.94	63.62	962,648,855.04	28.95
归属于母公司所有者权益合计	2,333,337,491.66	32.03	1,788,004,946.98	34.21	545,332,544.68	30.50

1) 应收账款期末比期初增加 45.77%，主要原因是本期销售收入比上期有较大增加所致。

2) 预付账款期末比期初增加 282.56%，主要原因是支付中国(南京)电力工业自动化产业园土地款所致。

3) 其他应收款期末比期初增加 33.53%，主要原因是本期公司生产经营增长及非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。

4) 存货期末比期初增加 59.05%，主要原因是本期公司订货及生产经营规模不断扩大所致。

5) 固定资产期末比期初增加 50.78%，主要原因是国电南自(浦口)高新科技园、光 PT 实验室及综合实验室完成竣工决算及 330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地部分达到预定可使用状态预转固定资产所致。

6) 在建工程期末比期初增加 5611.04%，主要原因是国电南自智能电力设备(扬州)产业园、国电南自(江宁)智能电网产业园以及南京万萨软件产业有限公司(现更名为南京国电南自软件产业有限公司)建设国电南自(浦口)数字化电厂产业园投入所致。

7) 无形资产期末比期初增加 111.70%，主要原因是本期公司取得 330kV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地、国电南自(浦口)数字化电厂产业园土地使用权及公司开发支出资本化所致。

8) 开发支出期末比期初增加 72.24%，主要原因是本期研发投入较上期有较大增加所致。

9) 总负债期末比期初增加 28.95%，主要原因是公司本期业务的大幅增长导致相应的流动资金占用和负债项目增加所致。

10) 归属于母公司所有者权益合计期末比期初增加 30.50%，主要原因是本期经营积累及公司成功完成了与 ABB 的战略合作引进权益资金所致。

## 7、报告期内利润构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减率%
营业收入	3,204,148,957.15	2,375,847,734.80	828,301,222.35	34.86
营业成本	2,293,957,586.93	1,718,013,431.26	575,944,155.67	33.52
销售费用	350,027,104.38	286,788,781.98	63,238,322.40	22.05
管理费用	283,896,611.22	202,041,142.31	81,855,468.91	40.51
财务费用	171,878,268.95	74,019,020.05	97,859,248.90	132.21
营业外收入	261,396,119.60	102,004,686.73	159,391,432.87	156.26
所得税	44,876,610.47	28,668,551.52	16,208,058.95	56.54
净利润	255,125,518.70	137,472,044.66	117,653,474.04	85.58
归属于母公司净利润	229,435,043.45	133,405,678.51	96,029,364.94	71.98

- 1) 营业收入本期较上年同期增加 34.86%，主要原因是本期订货较上年同期有较大增长所致。
- 2) 营业成本本期较上年同期增加 33.52%，主要原因是本期销售收入较上年同期有较大增长所致。
- 3) 销售费用本期较上年同期增加 22.05%，主要原因是本期订货较上年同期有较大增长所致。
- 4) 管理费用本期较上年同期增加 40.51%，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增加合并报表范围所致。
- 5) 财务费用本期较上年同期增加 132.21%，主要原因是本期支付的长短期借款利息较上年同期有所增加所致。
- 6) 营业外收入本期较上年同期增加 156.26%，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 号土地收储收益及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
- 7) 所得税本期较上年同期增加 56.54%，主要原因是本期利润总额较上年同期大幅增加所致。
- 8) 净利润本期较上年同期增加 85.58%，主要原因是公司收到原办公地址南京市新模范马路 38 号的土地收储款及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。

## 8、报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	6,378,191.81	53,264,601.08	-46,886,409.27	-88.03
投资活动产生的现金流量净额	-847,255,385.18	-510,693,247.03	-336,562,138.15	-65.90
筹资活动产生的现金流量净额	485,755,906.42	1,602,659,470.28	-1,116,903,563.86	-69.69

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 88.03%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金、支付的职工工资及支付的税金较上年同期有所增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 65.90%，主要原因是本期在建工程建设投入较上年同期有所增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69.69%，主要原因是本期偿还到期长短期借款及支付的长短期借款利息较上年同期有所增加所致。

## 9、公司主要子公司、参股公司的经营业绩及业绩分析

## (1) 主要控参股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	80,000.00	145,087.53	85,810.66	13,892.53
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品; 继电保护产品、工业自动化产品	8,200.00	36,552.83	15,938.41	5,013.33
南京国电南自电力自动化有限公司	电力设备	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	14,700.00	59,101.57	16,249.32	303.61
南京南自科林系统工程有 限公司	电厂自动化及 水处理产品	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	5,100.00	13,681.04	5,616.26	293.38
南京国电南自新能源科技 有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	7,500.00	25,819.62	9,380.67	1,300.50
南京河海南自水电自动化 有限公司	水电站自动化产 品	水电站、水利工程自动化; 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	3,909.03	23,225.75	4,990.59	342.28
南京国电南自轨道交通工 程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	26,105.41	15,365.06	3,191.95
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网 络技术 的软、硬件开发	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	6,000.00	39,669.89	8,492.86	1,428.86



		设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售				
南京国电南自电气科技有限公司	电力自动化产品	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	5,000.00	17,929.64	6,445.45	325.25
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	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	1,000.00	17,876.25	1,467.13	1,196.48

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

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	116,148.30	11,027.27	13,892.53
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品;继电保护产品、工业自动化产品	39,969.64	3,638.31	5,013.33
南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	16,590.20	3,041.39	3,191.95

10、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

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

11、持有外币金融资产、金融负债情况

截止报告期末,公司未持有外币金融资产、金融负债。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上: 是

(1) 营业收入

2011 年实际实现营业收入 32.04 亿元,较 2011 年预算指标 26.6 亿元增加了 5.44 亿元,主要原因是 2011 年公司订货较上年同期有较大增长所致。

(2) 销售费用

2011 年实际发生销售费用 35,002.71 万元,较 2011 年预算指标 30,000 万元增加了 5,002.71 万元,主要原因是本期订货较上年同期增长 47%所致。

(3) 管理费用

2011 年实际发生管理费用 28,389.66 万元,较 2011 年预算指标 21,000 万元增加了 7,389.66 万元,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

司模式及增加合并报表范围所致。

#### (4) 财务费用

2011 年实际发生财务费用 17,187.83 万元,较 2011 年预算指标 11,700.00 万元增加了 5,487.83 万元,主要原因是公司主要系本期支付的长短期借款利息较年初预算有所增加所致。

#### (5) 利润总额

2011 年实际实现利润总额 3.00 亿元,较 2011 年预算指标 2.2 亿元增加了 0.8 亿元。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 号土地收储收益及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。

## 12、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

#### 1) 行业未来展望

我国经济继续保持较快增长,电力工业作为国民经济的重要支柱产业,具有资金密集和技术密集的优势特点。其中低碳经济、智能电网、新能源成为“十二五”规划中国国民经济发展战略中最重要、且优先发展的产业门类;智能电网、新能源在国民经济“十二五”规划中被提升至国家经济战略的高度。

根据中电联《电力工业“十二五”规划研究报告》,按照规划基准方案,“十二五”期间,全国电力工业投资达到 5.3 万亿元,比“十一五”增长 68%,其中电源投资 2.75 万亿元,年均投资 5500 亿元,占电力总投资的 52%;电网投资 2.55 万亿元,年均投资 5100 亿元,占电力总投资 48%。

#### 2) 公司 2012 年工作思路和经营目标

2012 年公司定位为“创新发展年”,紧紧围绕集团公司“创建世界一流能源集团”的工作部署,坚决贯彻集团公司提出的“整合、深化、提升”六字发展方针以及“着重培育并形成拥有自主知识产权的优势产业,推动工程技术板块创新发展”的重要指示,以创建世界一流的高科技企业为目标,以创造可持续价值思维为引领,转变发展方式,逐步由“投资拉动型”转变为做强主营业务、突出核心专业的“创新驱动型”发展模式。坚持体制创新、机制创新、科技创新和管理创新。

预计公司 2012 年营业收入将达到 360,000 万元。

#### 3) 新年度工作计划

2012 年,公司要重点抓好以下几个方面的工作:

##### ①调整产业结构,构建传统专业和新兴专业结合的主营业务架构,奠定可持续发展基础

2012 年,公司将结合“十二五”发展规划和当今电力系统自动化和新能源产业技术发展趋势和市场需求,用全新发展理念,对主营业务进行构架和梳理,并要求各专业公司都要对重点产品(线)建立产品经理管理体系。在现有电网自动化、电厂自动化等传统专业的基础上,着力培育新能源装备与技术、智能微网及电能质量监测与治理、用电自动化、煤矿信息化系统、配电智能一次设备和变电站、风电、太阳能系统集成及工程总承包等新兴专业,推动公司各专业经营实体可持续发展,形成国电南自独特的核心竞争力。

##### ②将做强做优合资公司作为 2012 年工作的重中之重

公司将积极推进合资公司的发展,促进不同文化的融合,提升合资企业的创效能力,并形成适合自身发展需要又具有南自特色的合资企业管控体系。

##### ③坚持创新发展,推动公司战略目标的实现

加快体制创新,积极探索适合公司发展的新母子公司管控模式和各专业发展的股权多元化产权结构;强化机制创新,建立健全以效益提升为重点的考核体系;加强科技创新,快速推进科研成果转化。

## ④深化管理创新，推进精益化管理

2012 年管理创新重点工作：一是实行对标管理；二是加强财务预算和费用管理；三是加强对募集资金使用的监督管理，把有限的资金真正用在能产生效益的投资中，用在能增加公司发展实力的项目上；四是停建、缓建非迫切需要项目；五是强化风险管理，对近几年的投资项目进行项目完成后的综合经济评价，对于达不到预期效果的项目退出。六是严抓质量管理体系的建设，完善各项质量责任制度，并将产品质量纳入对子公司的年度考核内容，实行产品质量“一票否决权”。

## ⑤进一步加强党建和企业文化建设，努力打造创新发展新局面。

## 4) 对公司未来发展的风险及对策

①面对国际知名公司本土化、国内竞争对手在部分市场上的优势背景以及技术的变革给行业新进入者带来更多的机会，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新兴产业的形成初期，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。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 公司 2012 年度资金需求预算：

①公司研发投入所需资金预计为 16,000 万元；

②计算机等机器设备软件的固定资产投资预计为 8,000 万元。

以上资金计划都是使用自有资金和银行贷款筹集。

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	186,713.15
投资额增减变动数	44,401.78
上年同期投资额	142,311.37
投资额增减幅度(%)	31.20

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江苏上能新特变压器有限公司	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、销售及售后服务；电力设备的研发制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	51.13	已完成，进入正常运营。
武汉天和技术股份有限公司	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。燃烧控制系统工程、电力通讯及	44	已完成，进入正常运营。

	自动化系统工程、热力控制系统工程、水务工程、大气治理工程、计算机信息系统工程等工程的工艺设计、系统成套、施工、安装与调试。机电一体化产品、化工产品、仪器仪表等的销售。经营水务、能源、环保项目。经营本企业和成员企业经营所需的产品及技术的出口业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物与技术）		
南京南自科林系统工程技术有限公司	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	100	已完成，进入正常运营。
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	100	已完成，进入正常运营。
南京国电南自软件产业有限公司	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资	100	已完成，进入正常运营。由“南京万萨软件产业有限公司”更名。
南京南自高盛科技园项目开发公司	自动化设备研发；工程项目管理	51	已完成，进入正常运营。
南京国电南自自动化有限公司	输变电自动化和配电自动化业务	51	已完成，进入正常运营。
南京国电南自储能技术有限公司	储能技术及业务的研究和应用	51	已支付首期投资款，进入正常运营。
华电分布式能源工程技术有限公司	开发和承揽分布式能源项目	35	已支付一半投资款，进入正常运营。
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	研究产业规划、研制和推广高新技术产品、培育高科技产业，提供高新技术和管理决策等服务	10	已完成，进入正常运营。
南京国电南自美卓控制系统有限公司	研究、开发、设计、制造、组装、工艺设计、销售、测试、及出口 DCS 系统、电厂电气产品、信息系统及数字化电厂解决方案，并提供相关技术支持、相关软件产品与售后服务。	67	已完成，进入正常运营。
扬州国电南自开关有限公司	生产、销售 12 千伏中压一次开关柜、12 千伏空气和气体绝缘环网开关柜、12 千伏箱式变电站、12 千伏户外柱上开关等业务	45	已支付首期投资款，进入正常运营。

#### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	7.58	1.75	2.38	5.2	存放于募集资金专户 3.325 亿元, 补充流动资金 1.875 亿元 (注)
合计	/	7.58	1.75	2.38	5.2	/

注: 截止 2012 年 3 月 13 日, 公司已将 18,750 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

## 3、 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	产生收益情况	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	6,322.27	是	41.59%	43,000		是
智能配电网自动化系统及智能开关项目	否	12,100.00	2,364.70	是	19.54%	42,000		是
智能用电自动化系统项目	否	12,000.00	1,194.82	是	9.96%	38,000		是
大功率风电机组控制系统及变流器项目	否	10,000.00	3,375.14	是	33.75%	23,000		是
大功率高压变频调速系统项目	否	9,000.00	4,520.09	是	50.22%	25,000		是
智能电厂自动化系统项目	否	7,700.00	3,492.75	是	45.36%	40,000		是
智能一次设备在线监测系统项目	否	12,000.00	2,586.71	是	21.56%	20,900		是
合计	/	78,000.00	23,856.48	/	/	231,900	/	/

## 4、 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。	37.42
增资武汉天和技术股份有限公司	1,672.00	已完成。	-91.76
增资南京南自科林系统工程有限公司	4,800.00	已完成。	293.38
增资南京南自信息技术有限公司	3,915.80	已完成。	1428.86
收购南京万萨软件产业有限公司	4,000.00	已完成。	-46.11
投资南京南自高盛科技园项目开发公司	2,550.00	已完成。	6.90
投资设立南京国电南自自动化有限公司	88,995.00	已完成, 进入正常运营。	-22.65
投资设立南京国电南自储能技术有限	483.73	已支付首期投资款, 进	-152.25

公司		入正常运营。	
投资设立华电分布式能源工程技术有限公司	7,000.00	已支付一半投资款, 进入正常运营。	-667.17
参股中国华电集团科学技术研究总院有限公司	1,000.00	已完成。	
投资设立南京国电南自美卓控制系统有限公司	4,500.00	已完成, 进入正常运营。	-130.29
投资设立扬州国电南自开关有限公司	3,600.00	已支付首期投资款, 进入正常运营。	
光 PT 实验室及综合实验室	4,920.92	已完成, 进入正常运营。	
国电南自浦口高新科技园	2,089.48	已完成, 进入正常运营。	
国电南自智能电力设备(扬州)产业园(一期)	6,880.17	建设中。	
国电南自(浦口)数字化电厂产业园	9,095.91	建设中。	
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	10,192.55	已部分达到预定可使用状态并预转固定资产。	
国电南自(江宁)智能电网产业园	8,080.52	建设中。	
合计	169,196.08	/	/

#### 1) 增资江苏上能新特变压器有限公司

经公司 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) 增资武汉天和技术股份有限公司

经公司 2010 年第十次临时董事会会议审议, 通过了《关于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) 增资南京南自科林系统工程有限公司

经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、公司持有的南京南自电力仪表有限公司(55%股份)的股权资产及现金对全资子公司南京南自科林系统工程有限公司进行增资, 使注册资本由 300 万元增至 5,100 万元。

该公司于 2011 年 8 月 16 日完成工商变更进入正常运营, 公司持有南自科林公司 100% 股权。

#### 4) 增资南京南自信息技术有限公司

经公司 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 6,000 万元人民币。

该公司于 2011 年 5 月 16 日完成工商变更进入正常运营, 公司持有南自信息公司 100%

股权。

5) 收购南京万萨软件产业有限公司

经公司 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。

6) 投资南京南自高盛科技园项目开发公司

经公司 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%。

该公司于 2011 年 8 月 4 日完成工商注册进入正常运营，公司持有南自高盛公司 51% 股权。

7) 投资设立南京国电南自自动化有限公司

经公司 2011 年第五次临时董事会审议，并提交 2011 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》，公司与 ABB（中国）有限公司合资成立“南京国电南自自动化有限公司”，该公司主营电网自动化业务。“合资公司”注册资本 8 亿元。股东双方出资人民币 17.45 亿元，国电南自持有 51% 股权，“ABB 中国”持有 49% 股权，股东出资超出注册资本部分计入资本公积。国电南自拟出资人民币 88,995 万元，其中，出资额中 40,800 万元计入注册资本，其余 48,195 万元计入资本公积；“ABB 中国”拟出资人民币 85,505 万元，其中，出资额中 39,200 万元计入注册资本，其余 46,305 万元计入资本公积。

该公司于 2011 年 11 月 25 日完成工商注册进入正常运营，公司持有南自自动化公司 51% 股权。

8) 投资设立南京国电南自储能技术有限公司

经公司 2011 年第五次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立南京国电南自储能技术有限公司的议案》。公司拟与 Energy Storage Solutions International Ltd. (国际储能方案有限公司, 以下简称 ESSI) 投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”（以下简称“南自储能公司”），共同致力于储能技术及业务的研究和应用，迅速开拓储能市场。“南自储能公司”注册资本 500 万美元，注册地为中国南京。该公司股东由国电南自、ESSI 双方共同组成，国电南自拟出资 255 万美元，持有 51% 股权，ESSI 拟出资 245 万美元，持有 49% 股权。

该公司于 2011 年 9 月 28 日完成工商注册，储能产品现已进入样机试制阶段，公司持有南自储能公司 51% 股权。

9) 投资设立华电分布式能源工程技术有限公司

经公司 2011 年第五次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立“华电分布式能源工程技术有限公司”暨关联交易的议案》。该公司注册资本为 20,000 万元，国电南自拟以现金出资 7,000 万元人民币，持股比例为 35%，中国华电工程集团有限公司拟以现金出资 13,000 万元人民币，持股比例为 65%。该公司主营开发和承揽分布式能源项目，占领分布式能源市场。

该公司于 2011 年 8 月 5 日完成工商注册进入正常运营，公司持有华电分布式公司 35% 股权。

10) 参股中国华电集团科学技术研究总院有限公司

经公司第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于参股“中国华电集团科学技术研究总院有限公司暨关联交易的议案”》。该公司注册资本为 10,000 万元人民币，本公司拟以现金出资 1,000 万元人民币，持股比例为 10%；华电集团拟以现金出资 5,000 万元人民币，持股比例为 50%；华电工程拟以现金出资 4,000 万元人民币，持股比例为 40%。该公司业务范围：研究产业规划、研制和推广高新技术产品、培育高科技产业，提供高新技术和管理决策等服务。

该公司于 2011 年 9 月 19 日完成工商注册，公司持有华电研究总院公司 10% 股权。

#### 11) 投资设立南京国电南自美卓控制系统有限公司

经公司第四届董事会第十二次会议审议，通过了《投资设立“南京国电南自美卓控制系统有限公司”的议案》。该公司注册资本 6,716 万元。国电南自拟出资 4,500 万元，持有该公司 67% 股权，芬兰美卓自动化有限公司出资 2,216 万元，持有该公司 33% 股权。“南自美卓”经营范围是：研究、开发、设计、制造、组装、工艺设计、销售、测试、及出口 DCS 系统、电厂电气产品、信息系统及数字化电厂解决方案，并提供相关技术支持、相关软件产品与售后服务。

该公司于 2011 年 9 月 20 日完成工商注册进入正常运营，公司持有南自美卓公司 67% 股权。

#### 12) 投资设立扬州国电南自开关有限公司

经公司 2011 年第六次临时董事会会议审议，通过了《关于公司与 ABB（中国）有限公司投资设立“扬州国电南自开关有限公司”的议案》。该公司注册资本 8,000 万元。国电南自拟以人民币现金出资 3,600 万元，持有 45% 股权；ABB 中国拟以人民币现金出资 4,400 万元，持有 55% 股权。该公司主要从事生产、销售 12 千伏中压一次开关柜、12 千伏空气和气体绝缘环网开关柜、12 千伏箱式变电站、12 千伏户外柱上开关等业务。

该公司于 2011 年 11 月 18 日完成工商注册进入正常运营，公司持有扬州南自开关公司 45% 股权。

#### 13) 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”

经公司第四届董事会第十一次会议审议，并提交 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 m<sup>2</sup>。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时董事会	2011 年 2 月 24 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 25 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 3 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 19 日
2011 年第二次临时董事会	2011 年 3 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 29 日
第四届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 21 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日
2011 年第三次临时董事会	2011 年 5 月 9 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 10 日
2011 年第四次临时董事会	2011 年 6 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 14 日

2011 年第五次临时董事会	2011 年 7 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 13 日
第四届董事会第十二次会议	2011 年 8 月 10 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 12 日
2011 年第六次临时董事会	2011 年 8 月 31 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 1 日
2011 年第七次临时董事会	2011 年 9 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 20 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 10 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 27 日
2011 年第八次临时董事会	2011 年 11 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 11 月 24 日
第四届董事会第十四次会议	2011 年 12 月 9 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 10 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 12 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

公司 2011 年 4 月 13 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》和《公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案》。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，向全体股东每 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 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。

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

(1) 董事会审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制定了《董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》。

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

(3) 履职情况汇总报告：

2011 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权，认真履行职责，完成了本职工作。

审计委员会共由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议。

2011 年，董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 3 次，对公司年度报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

1) 2011 年 1 月 28 日下午，公司第四届董事会审计委员会在中国华电集团大厦 B 座 301 室召开了 2011 年第一次会议，听取公司经营层的《2010 年度公司经营情况汇报》和《2010 年度公司财务状况和经营成果汇报》，对公司 2010 年度工作和取得的成绩给予充分肯定，鼓

励公司管理层继续把握公司发展机遇，力争 2011 年公司发展再上新台阶；听取了大信会计师事务所有限公司的《2010 年度审计工作情况汇报》，要求审计机构的审计工作严格按照计划进行、及时提交经审计的财务报表初稿；听取公司审计部的《2010 年度内部控制检查监督工作报告》，要求公司不断完善内部控制制度，希望公司继续做好 2011 年的内部审计工作、为完善公司管控模式多做贡献。

2) 2011 年 3 月 16 日下午，公司第四届董事会审计委员会在国电南自（浦口）高新科技园会议室召开了 2011 年第二次会议，听取大信会计师事务所有限公司的《2010 年度国电南自审计工作总结报告》，形成如下决议：

①审议通过《关于同意将公司 2010 年度财务报表提交董事会审议的议案》；

②审议通过《关于大信会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告》；

③审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度会计审计机构。

3) 2011 年 12 月 28 日下午，公司第五届董事会审计委员会在国电南自（江宁）高新科技园 1 号会议室召开 2011 年年报相关工作会议，听取大信会计师事务所有限公司年审注册会计师有关公司 2011 年年报审计工作安排情况的汇报。董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行了充分的沟通，协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排和工作内容；并要求大信会计师事务所严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好审计工作、按时完成审计报告。

针对公司 2011 年度审计工作，董事会审计委员会做了大量的工作。按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关要求，董事会审计委员会完成了《关于公司 2011 年度审计工作的总结报告》。

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2011 年度审计工作中，董事会审计委员会两次审阅财务报表（在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后、再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表），并出具了相应的书面审阅意见。在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流；在审计期间，对年审注册会计师发出了多次督促，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

2012 年 2 月 24 日下午，公司第五届董事会审计委员会在中国华电集团大厦 B 座 301 室召开了 2012 年第一次会议，听取了公司经营层的《2011 年度公司经营情况汇报》和《2011 年度公司财务状况和经营成果汇报》，对公司 2011 年度工作和取得的成绩给予充分肯定，鼓励公司管理层继续把握公司发展机遇，力争 2012 年公司发展再上新台阶；听取大信会计师事务所有限公司的《2011 年度审计工作情况汇报》，要求审计机构严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好审计工作、按时完成审计报告；听取了公司审计部的《2011 年度内部控制检查监督工作报告》，要求公司不断完善内部控制制度，希望公司继续做好 2012 年的内部审计工作、为完善公司管控模式多做贡献。

2012 年 3 月 30 日上午，公司第五届董事会审计委员会在国电南自（江宁）高新科技园会议室召开了 2012 年第二次会议，听取大信会计师事务所有限公司的《2011 年度国电南自审计工作总结报告》，形成如下决议：

①审议通过《关于同意将公司 2011 年度财务报表提交董事会审议的议案》；

②审议通过《关于大信会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》；

③审议通过《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，建议公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务、内部控制审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2006 年第二次临时董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事和高级管理人员进行了 2011 年年度绩效考评，对公司董事和高级管理人员所披露的薪酬发表审核意见如下：公司董事和高级管理人员所披露的薪酬与本委员会的年度绩效考评结果一致。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露管理的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。董事会及全体董事保证《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强和规范本公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，根据中国证监会的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了内控规范实施工作方案。

##### （1）内部控制组织机构及人员安排

为了积极稳妥地推进企业内控基本规范及配套指引的贯彻实施，切实保障内控体系的长期有效运行和持续维护，公司决定成立内控体系建设领导小组，负责公司内控体系的建设、决策等全局性、方向性工作；领导小组下设内控体系建设办公室，负责日常协调联络及工作的具体开展和实施，挂靠公司财务部，各子公司相应成立内控规范专项工作小组，其主要负责人组织、协调本单位内控规范工作的实施，形成健全的组织机构和工作网络。

##### ①公司内部控制规范实施领导小组

组长：董事长王日文

副组长：总经理陈礼东

成员：公司其他领导成员

##### ②公司内部控制规范实施工作小组

组长：财务部主任姚康

成员：各职能部门主任

##### ③公司内部控制实施工作牵头部门：财务部

##### （2）聘请中介机构情况

公司将聘请中京睿信（北京）管理咨询有限公司（以下简称“中介机构”）全程指导公司内控体系建设，协助公司设计内控体系总体架构，帮助公司识别内控体系存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计公司重点流程的内部控制规范，协助公司开展内部控制自我评价工作。

### (3) 内部控制建设工作计划

#### ①确定内部控制实施的范围

内部控制实施范围包括国电南自本部、全资及控股子公司及其重要业务流程。

完成时间：2012 年 4 月 10 日前。

#### ②内控体系现状梳理、查漏补缺

完成时间：2012 年 4 月 30 日前。

#### ③制定内控缺陷整改

完成时间：2012 年 5 月 10 日前。

#### ④落实缺陷整改工作

完成时间：2012 年 5 月 20 日前。

#### ⑤检查整改效果

完成时间：2012 年 5 月 31 日前。

#### ⑥按照要求披露内控实施工作情况

按照中国证监会、上交所等证券监管部门要求做好公司 2012 年半年报和年报中的内控实施进展情况,包括实施方案的执行及进展情况,实施过程中遇到的困难或问题及解决情况,以及关于实施内控规范及监管工作的意见或建议等。

### (4) 内部控制自我评价工作计划

#### ①编制自我评价工作计划

完成时间：2012 年 4 月 30 日前。

#### ②确定公司内部控制缺陷的评价标准

完成时间：2012 年 4 月 30 日前。

#### ③组织实施自我评价工作

完成时间：2012 年 6 月 30 日前。

④对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单,督促各单位成员落实,并以适当形式向内控建设领导小组报告

完成时间：2012 年 7 月 31 日前。

⑤根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告并直接向董事会和审计委员会报告工作

完成时间：2013 年 1 月 31 日前。

#### ⑥按照要求对外披露内控自我评价报告

### (5) 内部控制审计工作计划

①确定负责公司内部控制审计的会计师事务所。公司将根据董事会审计委员会相关意见并结合实际经营情况,经相关程序审批后聘请内控审计会计师事务所

完成时间：2012 年 5 月 31 日前。

②配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。公司对内控建设、审计范围、审计进度等事项及时与内控审计会计师事务所沟通,积极配合做好内控审计工作,确保内控审计机构及时、准确完成内部控制审计报告

完成时间：2013 年 1 月 31 日前。

#### ③按要求披露内控审计报告

完成时间：2013 年 2 月 20 日前。

整个内控规范建设全程工作将在公司内控建设领导小组指导下,由财务部统筹协调和实施推进。上述工作实施方案将结合公司内控工作实际并依据具体进展情况进一步完善。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 11 月 23 日经公司 2011 年第八次临时董事会审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，界定了内幕信息的定义及范围，明确了内幕信息知情人的定义及范围，规定了相关义务人的保密义务，进一步规范了内幕信息知情人的登记管理。

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

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

##### 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。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2011 年度净利润为 981,629,841.28 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 98,162,984.13 元。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 273,418.15 元。

母公司 2011 年度净利润扣除提取盈余公积、一次性住房补贴后，加上年初未分配利润 202,970,771.49 元，扣除本年度发放 2010 年股东现金红利 47,643,482.55 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,038,520,727.94 元。

董事会建议 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 635,246,434.00

股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 63,524,643.40 元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2010		1.50	10	47,643,482.55	133,405,678.51	35.71
2009		1.50	5	28,385,698.50	89,310,169.49	31.78
2008		1.50		28,385,698.50	80,907,318.53	35.08

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
公司 2011 年第一次临时监事会会议于 2011 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司第四届监事会第十次会议于 2011 年 3 月 17 日上午 11:00 在国电南自（浦口）高新科技园会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李长旭先生主持。	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年报摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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议案》、《关于提交公司 2010 年年度股东大会审议事项的议案》、对公司 2010 年度董事履职情况的考评。
公司 2011 年第二次临时监事会会议于 2011 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》。
公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《公司 2011 年第一季度报告》、《关于公司发行短期融资券的议案》。
公司第四届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 10 日上午 11:00 在国电南自（江宁）高新科技园 6 号会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。公司监事会主席李长旭先生因公务原因未能出席本次监事会，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司监事朱家全先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。	审议《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2011 年第三次临时监事会会议于 2011 年 8 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《公司 2011 年第三季度报告》。

公司第四届监事会第十四次会议于 2011 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司 2011 年第七次临时股东大会审议事项的议案》。
公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 12 月 28 日上午 11:10 在国电南自（江宁）高新科技园 6 号会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。	审议《关于选举李长旭先生担任公司第五届监事会监事会主席的议案》。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。大信会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观和公正的。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 23,856.48 万元，其中，2011 年全年使用募集资金 17,517.07 万元，以前年度使用的募集资金 6,339.41 万元；尚未使用的募集资金余额为 51,959.81 万元，其中公司已将闲置的募集资金 18,750 万元补充流动资金。2011 年 12 月 31 日存放在募集资金专户的余额为 33,579.86 万元（含银行利息 370.05 万元）。

监事会将继续做好募集资金使用过程中的监督工作。

#### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

#### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

#### （七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为，报告期内，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，公司内控制度还将进一步完善和深化，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制进行的自我评价。

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

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

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

3、在公司的信息公开披露前，公司监事确保将该信息的知情者控制在最小范围内。

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

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

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

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
增资武汉天和技术股份有限公司	武汉天和技术股份有限公司 44%股权	2011 年 1 月 31 日	1,672.00	-91.76	否	评估价	是	是	-0.36
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	37.42	否	评估价	是	是	0.15

(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	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	1,300.50	2,756.89	否	评估价	是	是		
华电水务投资有限公司	华电水务石家庄有限公司40%股权	2011年8月31日	1,438.47		322.66	是	评估价	是	是	1.26	集团兄弟公司
南京国电南自自动化有限公司	南京国电南自电网自动化有限公司100%股权	2011年12月16日	174,500.00	13,892.53	111,823.27	是	评估价	是	是		控股子公司

(1) 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利得计入资本公积。

(2) 根据公司2011年第六次临时董事会会议审议通过的《关于转让公司持有“华电水务石家庄有限公司”40%股权暨关联交易的议案》，报告期内，公司完成上述转让事宜。

(3) 根据公司2011年第六次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%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利得计入资本公积。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	购买商品	购买材料	市场价	5,022,450.52	0.26	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	112,694.79	0.01	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	购买商品	购买材料	市场价	30,489,208.00	1.58	货币资金
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品	市场价	741,844.24	0.02	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	318,640.43	0.01	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	3,076.92		货币资金
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	3,786,381.21	0.12	货币资金
中国华电集团公司	间接控股股东	销售商品	销售产品	市场价	2,180,769.23	0.07	货币资金
华电集团下属企业	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	388,149,992.52	12.22	货币资金
合计				/	430,805,057.86	14.29	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
华电水务投资有限公司	集团兄弟公司	股权转让	华电水务石家庄有限公司 40% 股权	评估价	1,115.81	1,438.47	1,438.47	货币资金	322.66
南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	股权转让	南京国电南自电网自动化有	评估价	62,676.73	166,842.89	174,500.00	货币资金	111,823.27



			限 公 司 100% 股权						
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

1) 根据公司 2011 年第六次临时董事会会议审议通过的《关于转让公司持有“华电水务石家庄有限公司”40%股权暨关联交易的议案》，报告期内，公司完成上述转让事宜。

2) 根据公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%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利得计入资本公积。

### 3、 其他重大关联交易

(1) 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款，年初余额 36,000.00 万元，本年增加 15,000.00 万元，本年偿还 30,000.00 万元，期末余额 21,000.00 万元。本年公司向华电财务有限公司支付贷款利息 21,474,065.27 元。

(2) 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 290,193,919.86 元，本年存款利息 2,081,253.79 元。

(3) 本报告期，本公司以应收票据向华电财务有限公司贴现，贴现票面金额 85,076,586.26 元，支付贴现利息 2,852,790.88 元。

### (六) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

#### 3、 其他重大合同

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）。

合同施工期限：2011 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日。

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，并同时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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。	是	是
	其他	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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委员会对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	是	是(注)
其他承诺	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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。	是	是

注：目前，公司尚在参照国资委及有关部门的相关规定探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70.00
境内会计师事务所审计年限	7

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

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

## (十) 其他重大事项的说明

## 1、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，并同时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露。

报告期内，该项目尚在推进过程中。

## 2、控股股东出售股票事项

报告期内，公司控股股东—国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 5,591,914 股，出售比例占本公司总股本 0.88%。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发【2005】86 号）第 39 条之规定，未达到披露条件。经向其咨询后获悉，南自总厂为归还银行贷款分别于 2011 年 9 月 13 日、14 日、15 日、20 日、21 日共计出售无限售条件流通股 5,591,914 股，平均价格为 11.1535 元/股。

截至报告期末，南自总厂持有本公司股本比例由 51.966% 降至 51.086%。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	《上海证券报》 41&42&43、《中国证券 报》B045&B046&B047	2011 年 3 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>



事项公告			
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
公司 2011 年中期业绩预增公告	《上海证券报》B40、 《中国证券报》B003	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的公告、公司 2011 年第五次临时董事会会议决议公告、公司关于投资设立“华电分布式能源工程技术有限公司”之关联交易公告	《上海证券报》B19、 《中国证券报》B003	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于签署重大合同项目的提示性公告	《上海证券报》B8、《中国 证券报》B010	2011 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
公司关于与美卓自动化有限公司签署《合资经营合同》拟投资组建合资公司的提示性公告	《上海证券报》B58、 《中国证券报》B005	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
公司关于控股股东国有产权无偿划转的公告	《上海证券报》B67、 《中国证券报》B007	2011 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B7、《中国 证券报》B002	2011 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关于投资参股“中国华电集团科学技术研究总院有限公司”之关联交易公告、公司关于	《上海证券报》 B37&38、《中国证券报》	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn



公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司第四届董事会第十二次会议决议公告、公司第四届监事会第十二次会议决议公告、公司 2011 年半年度报告摘要	B014		
公司关于转让公司持有“华电水务石家庄有限公司”40%股权之关联交易公告、公司关于继续使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 年第五次临时股东大会的公告、公司 2011 年第六次临时董事会会议决议公告、公司 2011 年第三次临时监事会会议决议公告	《上海证券报》B18、 《中国证券报》B003	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
公司关于归还募集资金的公告	《上海证券报》B23、 《中国证券报》A34	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16、 《中国证券报》B007	2011 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第七次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B27、 《中国证券报》B002	2011 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告、公司关于变更职工代表监事的公告、公司第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B15、 《中国证券报》B009	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于获得商务部反垄断审查批复暨公司与 ABB(中国)有限公司投资设立“合资公司”的进展公告	《上海证券报》B29、 《中国证券报》B002	2011 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第六次临时股东大会的公告、公司 2011 年第八次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B28、 《中国证券报》B003	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第七次临时股东大会的公告、公司关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告、公司 2011 年第六次临时股东大会决议公告、公司第四届董事会第十四次会议决议公告、公司第四届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B29、 《中国证券报》B019	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
公司第五届董事会第一次会议决议公告、公司第五届监事会第一次会议决议公告、公司 2011 年第七次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23、 《中国证券报》B002	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

### 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师韩志娟、李成亮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (一) 审计报告

### 审 计 报 告

大信审字[2012]第 1-2096 号

**国电南京自动化股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：韩志娟

中国·北京

中国注册会计师：李成亮

**(二) 财务报表****合并资产负债表**

2011 年 12 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币



项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	879,183,562.89	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	14,396,698.00	6,371,266.90
应收账款	3	2,807,502,226.65	1,925,997,410.75
预付款项	5	917,628,783.37	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	182,865,152.55	136,947,472.07
买入返售金融资产			
存货	6	862,783,635.10	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		5,664,360,058.56	4,087,161,320.38
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	503,385,077.69	463,388,090.41
投资性房地产			
固定资产	9	602,915,167.65	399,874,471.98
在建工程	10	243,242,282.57	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	180,884,340.72	85,443,156.47
开发支出	12	36,970,053.50	21,464,754.62
商誉	13	13,608,768.06	13,608,768.06
长期待摊费用	14	242,673.00	341,035.00
递延所得税资产	15	39,107,953.15	24,887,720.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,620,356,316.34	1,138,706,707.00
资产总计		7,284,716,374.90	5,225,868,027.38

<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	1,602,500,000.00	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	635,448,451.49	411,240,906.64
应付账款	19	1,320,121,640.65	800,702,425.69
预收款项	20	214,930,739.42	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	2,227,878.62	4,050,180.66
应交税费	22	167,840,986.33	20,369,077.82
应付利息	23	633,969.20	
应付股利	24		2,000,000.00
其他应付款	25	126,057,226.00	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	26		100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,069,760,891.71	3,108,197,452.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27	210,028,159.35	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	4,130,489.42	2,184,981.63
其他非流动负债	28	3,515,567.50	4,275,567.50
非流动负债合计		217,674,216.27	216,588,800.67
负债合计		4,287,435,107.98	3,324,786,252.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	29	635,246,434.00	317,623,217.00
资本公积	30	1,032,539,426.06	986,348,241.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	141,802,791.85	43,639,807.72
一般风险准备			
未分配利润	32	523,748,839.75	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		2,333,337,491.66	1,788,004,946.98
少数股东权益		663,943,775.26	113,076,827.46
所有者权益合计		2,997,281,266.92	1,901,081,774.44
负债和所有者权益总计		7,284,716,374.90	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 12 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		112,332,036.93	876,472,068.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	2,205,473,261.50	1,572,630,605.39
预付款项		99,295,181.80	73,719,786.61
应收利息			
应收股利			15,000,000.00
其他应收款	2	695,179,368.91	313,980,904.01
存货		16,075,579.29	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		3,128,355,428.43	2,856,798,912.49
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,866,735,703.47	1,751,129,817.52
投资性房地产			
固定资产		383,126,325.89	318,006,308.05
在建工程		35,840,641.37	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		48,860,337.07	47,463,544.41
开发支出		2,371,172.81	704,679.14
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		12,937,058.48	10,486,359.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,349,871,239.09	2,257,354,418.07
资产总计		6,478,226,667.52	5,114,153,330.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,273,000,000.00	1,295,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		434,997,756.62	369,334,362.96
应付账款		1,589,938,567.46	1,349,018,878.99
预收款项		160,586,494.63	122,698,132.35
应付职工薪酬			
应交税费		127,041,515.04	5,390,756.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		164,352,498.62	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		3,749,916,832.37	3,319,456,435.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		210,000,000.00	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		212,941,385.13	213,041,385.13
负债合计		3,962,858,217.50	3,532,497,821.12
<b>所有者权益 (或股东权益)：</b>			
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		133,201,025.90	35,038,041.77
一般风险准备			
未分配利润		1,038,520,727.94	202,970,771.49
所有者权益(或股东权益) 合计		2,515,368,450.02	1,581,655,509.44
负债和所有者权益		6,478,226,667.52	5,114,153,330.56



(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,204,148,957.15	2,375,847,734.80
其中：营业收入	33	3,204,148,957.15	2,375,847,734.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,169,567,506.34	2,317,625,449.19
其中：营业成本		2,293,957,586.93	1,718,013,431.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	34	30,129,065.28	24,732,619.71
销售费用	35	350,027,104.38	286,788,781.98
管理费用	36	283,896,611.22	202,041,142.31
财务费用	37	171,878,268.95	74,019,020.05
资产减值损失	39	39,678,869.58	12,030,453.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	38	5,419,587.28	7,275,972.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		430,985.49	3,194,372.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,001,038.09	65,498,258.37
加：营业外收入	40	261,396,119.60	102,004,686.73
减：营业外支出	41	1,395,028.52	1,362,348.92
其中：非流动资产处置损失		773,525.94	-72,236.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		300,002,129.17	166,140,596.18
减：所得税费用	42	44,876,610.47	28,668,551.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		255,125,518.70	137,472,044.66



归属于母公司所有者的净利润		229,435,043.45	133,405,678.51
少数股东损益		25,690,475.25	4,066,366.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	43	0.36	0.23
（二）稀释每股收益	43	0.36	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		255,125,518.70	137,472,044.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,435,043.45	133,405,678.51
归属于少数股东的综合收益总额		25,690,475.25	4,066,366.15

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,384,494,522.65	2,459,742,929.49
减：营业成本		2,271,127,933.75	2,363,084,209.78
营业税金及附加		7,412,878.46	8,916,502.82
销售费用		37,040,028.18	48,850,116.34
管理费用		113,998,119.83	71,128,675.81
财务费用		100,874,914.90	57,649,805.15
资产减值损失		20,694,200.26	8,315,586.72
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	1,151,553,560.97	102,794,637.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,223.98	1,280,721.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		984,900,008.24	4,592,670.09
加：营业外收入		121,806,179.80	12,162,350.57
减：营业外支出		722,556.53	1,226,699.57
其中：非流动资产处置损失		665,556.98	1,014,295.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,105,983,631.51	15,528,321.09
减：所得税费用		124,353,790.23	1,127,288.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		981,629,841.28	14,401,032.48
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		981,629,841.28	14,401,032.48
----------	--	----------------	---------------

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,868,356,239.37	2,114,731,877.35
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		108,086,999.54	81,831,567.24
收到其他与经营活动有关的现金	44	56,537,601.88	31,552,765.15
经营活动现金流入小计		3,032,980,840.79	2,228,116,209.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,949,002,701.08	1,310,068,668.30
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		465,923,870.97	334,796,778.35
支付的各项税费		271,154,808.36	228,086,998.31
支付其他与经营活动有关的现	44	340,521,268.57	301,899,163.70

金			
经营活动现金流出小计		3,026,602,648.98	2,174,851,608.66
经营活动产生的现金流量净额		6,378,191.81	53,264,601.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		74,384,700.00	33,263,600.00
取得投资收益收到的现金		3,237,900.00	2,764,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,900,539.77	280,672.25
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	44	6,106,141.28	
投资活动现金流入小计		331,629,281.05	36,308,992.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,094,684,666.23	228,638,458.60
投资支付的现金		84,200,000.00	318,027,408.00
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	45		336,372.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,178,884,666.23	547,002,239.28
投资活动产生的现金流量净额		-847,255,385.18	-510,693,247.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		917,637,625.50	761,959,959.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		917,637,625.50	
取得借款收到的现金		4,524,000,000.00	2,642,300,000.00
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		5,441,637,625.50	3,404,259,959.93
偿还债务支付的现金		4,700,600,092.19	1,662,349,343.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,488,644.89	121,247,149.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		11,557,083.00	14,384,984.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44	21,792,982.00	18,003,996.00
筹资活动现金流出小计		4,955,881,719.08	1,801,600,489.65
筹资活动产生的现金流量		485,755,906.42	1,602,659,470.28



净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,212,048.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-356,333,334.95	1,145,230,824.33
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		879,183,562.89	1,235,516,897.84

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,800,828,657.89	2,156,652,741.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,121,050.34	92,130,842.88
经营活动现金流入小计		1,876,949,708.23	2,248,783,584.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,206,838,922.63	1,459,978,936.85
支付给职工以及为职工支付的现金		69,681,984.74	86,284,050.24
支付的各项税费		16,754,589.82	62,518,320.87
支付其他与经营活动有关的现金		146,207,004.38	170,311,197.65
经营活动现金流出小计		2,439,482,501.57	1,779,092,505.61
经营活动产生的现金流量净额		-562,532,793.34	469,691,078.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,732,134,700.00	41,652,685.66
取得投资收益收到的现金		18,771,600.00	88,471,860.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,493,384.62	36,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,998,399,684.62	130,160,586.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,435,500.28	73,304,268.54



投资支付的现金		1,760,543,476.26	1,198,919,834.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,900,978,976.54	1,272,224,102.92
投资活动产生的现金流量净额		97,420,708.08	-1,142,063,516.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			761,959,959.93
取得借款收到的现金		3,163,000,000.00	2,260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,163,000,000.00	3,021,959,959.93
偿还债务支付的现金		3,285,000,000.00	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,027,946.53	93,439,436.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,462,027,946.53	1,513,439,436.50
筹资活动产生的现金流量净额		-299,027,946.53	1,508,520,523.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-764,140,031.79	836,148,085.54
加：期初现金及现金等价物余额		876,472,068.72	40,323,983.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,332,036.93	876,472,068.72

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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	46,191,184.93			98,162,984.13		83,355,158.62		550,866,947.80	1,096,199,492.48
（一）净利润							229,435,043.45		25,690,475.25	255,125,518.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							229,435,043.45		25,690,475.25	255,125,518.70
（三）所有者投入和减少资本		363,814,401.93							525,838,872.55	889,653,274.48
1. 所有者投入资本		363,814,401.93							525,838,872.55	889,653,274.48



2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					98,162,984.13		-146,079,884.83		-662,400.00	-48,579,300.70
1. 提取盈余公积					98,162,984.13		-98,162,984.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,643,482.55		-662,400.00	-48,305,882.55
4. 其他							-273,418.15			-273,418.15
(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	1,032,539,426.06			141,802,791.85		523,748,839.75		663,943,775.26	2,997,281,266.92

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、本年年初余额	189,237,990.00	357,442,329.43			42,199,704.47		336,906,234.43		107,133,181.70	1,032,919,440.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	128,385,227.00	628,905,911.70			1,440,103.25		103,487,446.70		5,943,645.76	868,162,334.41
(一) 净利润							133,405,678.51		4,066,366.15	137,472,044.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							133,405,678.51		4,066,366.15	137,472,044.66
(三) 所有者投入和减少资本	33,766,232.00	723,524,906.70							8,463,559.61	765,754,698.31
1. 所有者投入资本	33,766,232.00	723,524,906.70							8,463,559.61	765,754,698.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,440,103.25		-29,918,231.81		-6,586,280.00	-35,064,408.56



1. 提取盈余公积					1,440,103.25		-1,440,103.25		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50	-6,586,280.00	-34,971,978.50
4. 其他							-92,430.06		-92,430.06
(五) 所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,618,995.00	-94,618,995.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	317,623,217.00	986,348,241.13			43,639,807.72		440,393,681.13	113,076,827.46	1,901,081,774.44

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计



	(或股本)		库存股		准备		
一、上年年末余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49
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	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	317,623,217.00	-317,623,217.00			98,162,984.13		835,549,956.45
（一）净利润							981,629,841.28
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							981,629,841.28
（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					98,162,984.13		-146,079,884.83
1. 提取盈余公积					98,162,984.13		-98,162,984.13
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,643,482.55
4. 其他							-273,418.15
（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	317,623,217.00	-317,623,217.00					



本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	635,246,434.00	708,400,262.18			133,201,025.90		1,038,520,727.94	2,515,368,450.02

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、本年年初余额	189,237,990.00	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	128,385,227.00	629,777,732.93			1,440,103.25		-15,517,199.33	744,085,863.85
(一) 净利润							14,401,032.48	14,401,032.48
(二) 其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							14,401,032.48	14,401,032.48
（三）所有者投入和减少资本	33,766,232.00	724,396,727.93						758,162,959.93
1. 所有者投入资本	33,766,232.00	724,396,727.93						758,162,959.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,440,103.25		-29,918,231.81	-28,478,128.56
1. 提取盈余公积					1,440,103.25		-1,440,103.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
4. 其他							-92,430.06	-92,430.06
（五）所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,618,995.00	-94,618,995.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

### (三) 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]313号核准，向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。2010年5月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，公司向全体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。2011年9月，公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂通过上海证券交易所交易系统出售所持本公司无限售条件流通股5,591,914股，出售比例占本公司总股本0.88%。出售上述无限售流通股后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有324,522,056股，社会流通A股310,724,378股。出售后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司股本比例为51.086%。

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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

##### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下的企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

###### （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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### 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

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

b 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

#### 9、 金融工具：

##### (1) 金融工具的分类、确认和计量

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (3) 金融负债终止确认条件

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

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

#### (5) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额不低于 500 万元的应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	采用个别认定法。期末经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合计提。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
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

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 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 and 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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税

费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (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

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

##### (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

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

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

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

## 13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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

## 14、固定资产：

## (2) 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。

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。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (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：

##### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

##### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

##### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程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。

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

#### 16、 借款费用：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

##### (2) 资本化金额确认方法

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

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

资本化金额计算：a. 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；b. 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一

般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。c. 借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 17、无形资产：

### (1) 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专有技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 后续计量

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

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

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

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

### (3) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

### (4) 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 18、长期待摊费用：

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

## 19、预计负债：

- (1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
  - ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
  - ③该义务的金额能够可靠地计量。
- (2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
- 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
  - ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、 收入：

### (1) 销售商品

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

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

### (2) 提供劳务

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

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 21、 政府补助：

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

### (1) 确认原则

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

### (2) 计量

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

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：a. 用于补偿企业以后期间的相关费用或

损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。b. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

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

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

## 23、经营租赁、融资租赁：

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

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

## 24、持有待售资产：

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

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

## 26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

## (五) 税项：

## 1、主要税种及税率

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

## 2、税收优惠及批文

高新技术企业：国电南京自动化股份有限公司、南京国电南自电网自动化有限公司、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司、南京南自信息技术有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司、重庆海吉科技有限公司、南京国铁电气有限责任公司、南京南自科林系统工程有限公司、南京国电南自新能源科技有限公司，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 年度按应纳税额的 10%缴纳企业所得税，2011 年国家规划布局内重点软件企业正在复审中；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《国务院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）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），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。公司子公司南京国电南自软件工程有限公司、南京国电南自电网自动化有限公司、南京国电南自新能源科技有限公司、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司、南京国电南自新能源工程技术有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司、北京华电南自控制系统科技有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司、南京南自信息技术有限公司、南京国电南自电气科技有限公司、南京南自电力仪表有限公司、南京南自科林系统工程有限公司、重庆海吉科技有限公司的软件产品增值税税负超过 3% 的部分即征即退。

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

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	南京	电力设备	80,000.00	电网自动化	88,995.00		51	51	是	39,746.86
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	14,700.00	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	13,057.53		98.40	98.40	是	260.70
北京华电南自控制系统科技有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	电力设备	840.00	发电厂自动化	840.00		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	200.00	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	100.00	信息技术开发	60		60	60	是	-44.36
南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的全	南京	电力设备	8,800.00	电力自动化软件	8,800.00		100	100	是	



司	资子公司										
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	5,250.00	电力系统在线监测设备	3,150.00		60	60	是	2,053.47
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	30,000.00	电力自动化	16,450.00		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	50,000.00	科技园区开发及建设,项目投资及管理	49,500.00		99	100	是	
南京南自高盛科技园有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	项目开发	5,000.00	自动化设备研发;工程项目管理	2,550.00		51	51	是	2,453.38
南京国铁电气有限责任公司	控股子公司	南京	电力设备	3,000.00	铁路供电设备自动化	1,500.00		50	50	是	1,864.32
南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南京	电力设备	948.50	储能产品研发及生产、销售	483.73		51	51	是	390.16
南京国电南自美卓控制系统有限公司	控股子公司	南京	电力设备	6,716.00	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	4,500.00		67	67	是	2,173.28

## (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	控股子公司的全资子公司	南京	电力设备	77,900.00	继电保护及自动化装置	77,906.25		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	1,000.00	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	715.38		70	70	是	440.14
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	8,200.00	电力自动化产品;继电保护产品、工业自动化产品	8,203.50		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	101.12		55	55	是	491.58
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	7,500.00	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	4,556.83		60	60	是	3,752.27



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	68.00	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	68.00		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	7,300.00	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；系统集成及工程总承包。	7353.22		100	100	是	
南京南自成套电气设备有限公司	参股子公司	南京	电力设备配套	2,200.00	电力自动化控制设备、高低压开关柜、配电设备制造、销售	660.00		30	100	是	2,876.90
南京国电南自美康实业发展有限公司	参股子公司	南京	服务业	68.00	物业管理、房屋租赁、装潢	20.40		30	100	是	177.50
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	电力自动化设备	100.00	电气热控技术及产品的开发、咨询、生产及服务	131.30		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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益



							的其他项目余额				
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	1,000.00	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包，以及输配电保护、控制及自动化、通讯系统的研究、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的技术咨询和技术服务；	1,000.00		100	100	是	
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	5,500.00	铁路和轨道交通自动化工程	5,705.73		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	水电站、水利工程自动化；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	2,364.57		60.49	60.49	是	1,908.16
南京河海南自水电自动化软件工程有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	质量检测	50.00	水电、水利、电力系统自动化软件；技术咨询、服务；新科技产品开发	50.00		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	6,000.00	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	6,071.32		100	100	是	
南京尚安数码科技有限公司	控股子公司的	南京	计算机控制及网	500.00	计算机控制及网络技术的软、	500.00		100	100	是	



	全资子公司		络技术的软、硬件开发		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						
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	5,100.00	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	5,100.00		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	5,000.00	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	5,000.00		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	500.00	电力设备在线监测及诊断系统	500.00		70	70	是	402.02
北京国电南自亿通科技有限公司	控股子公司的全资子公司	北京	电子商务	100.00	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	100.00		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	3,800.00	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	2,250.98



洛阳天和燃烧技术有限公司	控股子公司的 控股子公司	洛阳	等离子点火产品	300.00	等离子点火装置及燃烧设备的设计与制造；矿山、冶金、建筑专用设备的设计、制造、技术开发、工程设计、咨询服务；电气产品的设计、生产	297.00		99	99	是	-1.01
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	10,600.00	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	5,420.00		51.13	51.13	是	5,198.03
南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	南京	项目开发	4,000.00	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资	4,000.00		100	100	是	

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、负债期末余额
南京南自成套电气设备有限公司	购买材料及半成品	12,439.80
南京国电南自美康实业发展有限公司	接受劳务	592.98

## 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%。

(3) 根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《投资设立“南京国电南自美卓控制系统有限公司”的议案》，本报告期，公司投资 4,500 万元设立南京国电南自美卓控制系统有限公司，持股比例 67%，表决权比例 67%

(4) 根据公司 2011 年第五次临时董事会会议审议通过的《关于投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”的议案》，本报告期，公司投资 483.73 万元设立南京国电南自储能技术有限公司，持股比例 51%，表决权比例 51%

(5) 根据公司 2011 年第四次临时董事会会议审议通过的《关于收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权的议案》，本报告期，公司投资 4,000 万元收购南京万萨软件产业有限公司(现更名为南京国电南自软件产业有限公司)，持股比例 100%，表决权比例 100%。

(6) 根据公司 2011 年第四次临时董事会会议审议通过的《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》，本报告期，公司投资 2,550 万元设立南京南自高盛科技园有限公司(注册名)，持股比例 51%，表决权比例 51%。

(7) 根据公司 2011 年第四次临时股东决议通过的《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》，本报告期，公司投资 88,995 万元设立南京国电南自自动化有限公司，持股比例 51%，表决权比例 51%。

上述(1)-(7)项投资均取得被投资单位控制权，本期将其全部纳入合并范围。

## 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
南京国电南自自动化有限公司	83,555.93	-22.65
南京国电南自储能技术有限公司	796.24	-152.25
南京国电南自美卓控制系统有限公司	6,585.71	-130.29
武汉天和技术股份有限公司	3,855.76	13.03
洛阳天和燃烧技术有限公司	-100.53	13.44

南京南自高盛科技园有限公司	5,006.91	6.91
江苏上能新特变压器有限公司	10,636.45	37.42
南京国电南自软件产业有限公司	4,006.21	-46.11

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/		
人民币	/	/	3,000,664.35	2,482,138.13
银行存款：	/	/		
人民币	/	/	785,120,953.40	1,223,102,016.89
美元	694,324.21	6.3009	4,374,867.41	
其他货币资金：	/	/		
人民币	/	/	86,687,077.73	9,932,742.82
合计	/	/	879,183,562.89	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	14,096,970.00	4,129,266.90
商业承兑汇票	299,728.00	2,242,000.00
合计	14,396,698.00	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				
宁波宝毅贸易有限公司	2011年10月28日	2012年4月28日	10,000,000.00	
四川古龙贸易集团有限公司	2011年9月22日	2012年3月22日	7,000,000.00	
重庆华磊商品混凝土有限公司	2011年8月23日	2012年2月23日	3,700,000.00	
浙江信雅达环保工程有限公司	2011年7月6日	2012年1月6日	3,000,000.00	
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	2011年12月16日	2012年4月17日	3,000,000.00	
合计	/	/	26,700,000.00	/

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 105,158,508.93 元，票据到期日为 2012

年 1 月 1 日到 2012 年 5 月 18 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：								
账龄组合	2,927,856,056.15	100	120,353,829.50	4.11	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70
组合小计	2,927,856,056.15	100	120,353,829.50	4.11	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70
合计	2,927,856,056.15	/	120,353,829.50	/	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	2,234,077,522.47	76.30	22,340,775.22	1,471,433,700.00	72.81	14,714,337.00
1 至 2 年	393,884,524.35	13.45	11,816,535.73	320,947,199.41	15.88	9,628,415.98
2 至 3 年	173,170,847.74	5.91	17,317,084.77	133,586,717.44	6.61	13,358,671.74
3 至 4 年	52,592,197.75	1.80	15,777,659.33	45,924,501.76	2.27	13,777,350.53
4 至 5 年	30,041,699.13	1.03	9,012,509.74	7,977,239.13	0.40	2,393,171.74
5 年以上	44,089,264.71	1.51	44,089,264.71	41,029,545.49	2.03	41,029,545.49
合计	2,927,856,056.15	100.00	120,353,829.50	2,020,898,903.23	100.00	94,901,492.48

#### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山鸿翔热电有限责任公司	货款	18,500.00	无法收回	否
山西卓根电力发展物资有限公司	货款	80,000.00	无法收回	否
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	货款	221,610.00	无法收回	否
内蒙古能源发电投资有限公司准大发电厂	货款	66,000.00	无法收回	否
荆州市江陵电业有限公司	货款	126,000.00	无法收回	否
濮阳三强热电有限责任公司	货款	130,000.00	对方破产清算	否
广西西江航运建设发展有限责任公司	货款	10,000.00	无法收回	否
安徽丰原生物化学股份有限公司	货款	2,449,700.00	无法收回	否

合计	/	3,101,810.00	/	/
----	---	--------------	---	---

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

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	6,659,635.86	1,645,909.28	8,241,682.28	458,622.95
合计	6,659,635.86	1,645,909.28	8,241,682.28	458,622.95

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	公司客户	86,413,680.34	0-1	2.95
客户二	集团兄弟公司	53,105,854.73	0-2	1.81
客户三	公司客户	33,488,196.99	0-1	1.14
客户四	集团兄弟公司	32,641,852.00	0-1	1.11
客户五	公司客户	34,459,958.00	0-2	1.18
合计	/	240,109,542.06	/	8.19

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	6,659,635.86	0.23
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	392,062.36	0.01
北京国电南自安思控制系统有限公司	联营公司	1,224,189.78	0.04
南京南自低压设备配套有限公司	其他	18,868.64	
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	4,410.00	
南自电控自动化有限公司	参股公司	56,490.00	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	参股公司	3,786,381.21	0.13
中国华电集团公司	间接控股股东	759,000.00	0.03
华电集团下属企业	集团兄弟公司	396,562,190.10	13.54
合计	/	409,463,227.95	13.98

## 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：								
账龄组合	191,939,032.84	100.00	9,073,880.29	4.73	143,048,668.27	100.00	6,101,196.20	4.27
组合小计	191,939,032.84	100.00	9,073,880.29	4.73	143,048,668.27	100.00	6,101,196.20	4.27
合计	191,939,032.84	/	9,073,880.29	/	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	124,526,256.75	64.88	1,245,262.58	109,639,837.50	76.65	1,096,398.38
1 至 2 年	49,407,910.73	25.74	1,482,237.32	17,598,690.90	12.30	527,960.72
2 至 3 年	6,029,304.18	3.14	602,930.42	9,702,206.39	6.78	970,220.64
3 至 4 年	6,580,243.84	3.43	1,974,073.15	2,455,610.28	1.72	736,683.08
4 至 5 年	2,322,772.17	1.21	696,831.65	1,260,556.89	0.88	378,167.07
5 年以上	3,072,545.17	1.60	3,072,545.17	2,391,766.31	1.67	2,391,766.31
合计	191,939,032.84	100.00	9,073,880.29	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	10,223,812.00	0-5	5.33
客户二	公司客户	3,279,000.00	0-1	1.71
客户三	公司客户	2,275,263.82	0-1	1.19
客户四	公司客户	1,622,156.33	0-1	0.85
客户五	公司客户	1,604,000.00	0-1	0.84
合计	/	19,004,232.15	/	9.92

(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	参股公司	18,151.20	0.01
南京南自低压设备配套有限公司	其他	1,293,026.84	0.67
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	112,490.00	0.06
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	6,563.58	
华电集团下属企业	集团兄弟公司	12,776,480.30	6.66
合计	/	14,206,711.92	7.40

## 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	757,665,134.42	82.57	225,908,152.35	94.18
1 至 2 年	151,957,325.82	16.56	7,644,746.32	3.19
2 至 3 年	2,967,778.20	0.32	4,846,724.45	2.02
3 年以上	5,038,544.93	0.55	1,466,356.58	0.61
合计	917,628,783.37	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
南京市土地矿产市场管理办公室	其他	720,049,132.65	0-2	预付园区土地购买款
上海 ABB 工程有限公司	供应商	33,000,000.00	0-1	合同项目未执行完毕
美卓自动化 (美国) 有限公司	供应商	29,960,006.27	0-1	合同项目未执行完毕
厦门 ABB 输配电自动化设备有限公司	供应商	26,032,600.00	0-1	合同项目未执行完毕
江苏海外集团国际技术工程有限公司	供应商	23,971,254.96	0-1	合同项目未执行完毕
合计	/	833,012,993.88	/	/

预付南京市土地矿产市场管理办公室款项为原公司办公地南京市新模范马路 38 号土地竞买款。

## (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	259,084,203.19	4,653,210.70	254,430,992.49	134,437,864.80	1,477,867.60	132,959,997.20
在产品	307,585,777.97	2,985,774.81	304,600,003.16	240,198,564.16		240,198,564.16
库存商品	120,338,489.07	1,954,121.36	118,384,367.71	102,893,712.06	796,369.48	102,097,342.58
自制半成品	188,631,166.06	3,262,894.32	185,368,271.74	68,787,442.55	1,581,053.37	67,206,389.18
合计	875,639,636.29	12,856,001.19	862,783,635.10	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	3,175,343.10			4,653,210.70
在产品		2,985,774.81			2,985,774.81
库存商品	796,369.48	1,157,751.88			1,954,121.36
自制半成品	1,581,053.37	1,681,840.95			3,262,894.32
合计	3,855,290.45	9,000,710.74			12,856,001.19

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护		
在产品	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护		
库存商品	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护		
自制半成品	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护		

## 7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业	本企业	期末资产	期末负债	期末净资产	本期营业	本期净利
---------	-----	-----	------	------	-------	------	------



	持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	总额	总额	产总额	收入总额	润
联营企业							
南京南自电子电路有限公司	28.85	28.85	645.53	354.37	291.16	59.49	-5.96
北京国电南自安思控制系统有限公司	50	50	1,262.06	930.86	331.20		-29.63
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	40	40	652.25	334.17	318.08	907.36	60.62
上海克硫环保科技有限公司	30	30	9,056.67	6,515.84	2,540.83	7,620.20	1,200.68
江苏西电南自智能电力设备有限公司	45	45	7,393.78	1,715.94	5,677.84	1,833.44	-298.38
南京国铁电气控制系统有限公司	41.67	41.67	274.56	88.49	186.07	386.24	34.33
南京南自电控自动化有限公司	31	31	2,038.31	808.47	1,229.84	871.05	107.80
华电分布式能源工程技术有限公司	35	35	11,826.59	2,493.76	9,332.83		-667.17
扬州国电南自开关有限公司	45	45	1,600.00		1,600.00		

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	1,592,085.59	1,592,085.59		1,592,085.59		9.41	9.41



限公司							
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		14.19	14.19
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10	10

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(%)
扬州国电南自开关有限公司	7,200,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00			45.00	45.00
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,720,683.94	58,276.21	3,778,960.15		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	-17,197.81	809,330.39			28.85	28.85
上海克硫环保科技有限公司	4,833,254.65	6,935,658.40	2,402,040.45	9,337,698.85		1,200,000.00	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	-1,342,703.02	25,550,262.81			45.00	45.00
南京国铁电气控制系统有限公司	500,000.00	579,054.20	143,033.26	722,087.46			41.67	41.67
华电分布式能源工程技术有限公司	35,000,000.00		32,664,916.02	32,664,916.02			35.00	35.00
华电水务石家庄有限公司	11,070,000.00	11,111,377.83	-11,111,377.83					

## 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	255,934,306.66	39,089,801.84	783,296,326.36



其中：房屋及建筑物	365,711,224.16		167,272,851.01	6,776,677.00	526,207,398.17
机器设备	87,796,834.04		48,626,722.44	26,518,109.46	109,905,447.02
运输工具	27,187,620.94		14,926,881.55	1,392,023.60	40,722,478.89
仪器仪表	78,339,200.97		11,522,395.18	2,850,165.84	87,011,430.31
其它	7,416,941.43		13,585,456.48	1,552,825.94	19,449,571.97
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	166,577,349.56	745,687.55	35,163,263.68	22,105,142.08	180,381,158.71
其中：房屋及建筑物	34,732,420.62		9,701,103.49	1,079,524.77	43,353,999.34
机器设备	53,068,025.95	498,691.13	6,564,837.57	17,334,976.27	42,796,578.38
运输工具	12,743,320.53	105,052.87	5,811,145.50	1,249,336.03	17,410,182.87
仪器仪表	61,110,730.32		4,645,692.36	2,171,822.78	63,584,599.90
其它	4,922,852.14	141,943.55	8,440,484.76	269,482.23	13,235,798.22
三、固定资产账面净值合计	399,874,471.98		/	/	602,915,167.65
其中：房屋及建筑物	330,978,803.54		/	/	482,853,398.83
机器设备	34,728,808.09		/	/	67,108,868.64
运输工具	14,444,300.41		/	/	23,312,296.02
仪器仪表	17,228,470.65		/	/	23,426,830.41
其它	2,494,089.29		/	/	6,213,773.75
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		/	/	602,915,167.65
其中：房屋及建筑物	330,978,803.54		/	/	482,853,398.83
机器设备	34,728,808.09		/	/	67,108,868.64
运输工具	14,444,300.41		/	/	23,312,296.02
仪器仪表	17,228,470.65		/	/	23,426,830.41
其它	2,494,089.29		/	/	6,213,773.75

本期折旧额：35,163,263.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：174,540,227.08 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	该项目尚未完全竣工	

江苏上能新特变压器公司本年转入固定资产核算的 330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地，尚未办妥房屋产权证书，金额 80,805,207.40 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	243,242,282.57		243,242,282.57	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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
变频实验室	8,500,000.00		58,271.93	58,271.93		完工	
光 PT 实验室及综合实验室	79,190,900.00		20,894,774.97	20,894,774.97		完工	
国电南自浦口高新科技园	49,980,000.00		68,801,666.83	68,801,666.83		完工	
柔性生产线	1,600,000.00	1,509,051.06		1,509,051.06		完工	
科研楼	2,800,000.00	1,822,807.00	648,447.89	2,471,254.89		完工	
中国（南京）电力工业自动化产业园	2,120,000,000.00	792,303.10	221,181.00		0.05		1,013,484.10
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）	450,000,000.00	135,000.00	90,959,130.40		20.24		91,094,130.40
国电南自（浦口）数字化电厂产业园	210,000,000.00		101,925,478.58		48.54		101,925,478.58
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	500,000,000.00		80,805,207.40	80,805,207.40	16.16		
国电南自（江宁）智能电网产业园	500,000,000.00		49,209,189.49		9.84		49,209,189.49
合计	3,922,070,900.00	4,259,161.16	413,523,348.49	174,540,227.08	/	/	243,242,282.57

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 30017 万元，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。

5) 根据公司 2011 年第四次临时董事会审议通过的《关于收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权的议案》（现更名为南京国电南自软件产业有限公司），国电南自(浦口)数字化电厂产业园期末累计发生投资 10,192.55 万元，其中含收购南京国电南自软件产业有限公司之前投入 7,643.26 万元。

6) 根据公司四届董事会第十一次会议审议通过的《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》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资 5 亿元，期末该项目累计发生投资 4,920.92 万元。

#### 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	118,122,676.61		249,138,712.42
土地使用权	24,882,873.89	36,658,112.67		61,540,986.56
专有技术	58,297,034.79	57,665,708.13		115,962,742.92
非专利技术	8,540,826.32			8,540,826.32
软件	39,295,300.81	23,798,855.81		63,094,156.62
二、累计摊销合计	45,572,879.34	22,681,492.36		68,254,371.70
土地使用权	1,558,210.37	1,909,926.58		3,468,136.95
专有技术	25,147,060.28	12,058,727.94		37,205,788.22
非专利技术	4,614,887.51	511,295.43		5,126,182.94
软件	14,252,721.18	8,201,542.41		22,454,263.59
三、无形资产账面净值合计	85,443,156.47	95,441,184.25		180,884,340.72
土地使用权	23,324,663.52	34,748,186.09		58,072,849.61
专有技术	33,149,974.51	45,606,980.19		78,756,954.70
非专利技术	3,925,938.81	-511,295.43		3,414,643.38

软件	25,042,579.63	15,597,313.40		40,639,893.03
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	95,441,184.25		180,884,340.72
土地使用权	23,324,663.52	34,748,186.09		58,072,849.61
专有技术	33,149,974.51	45,606,980.19		78,756,954.70
非专利技术	3,925,938.81	-511,295.43		3,414,643.38
软件	25,042,579.63	15,597,313.40		40,639,893.03

本期摊销额：22,681,492.36 元。

1) 本年新增无形资产主要是土地使用权及专有技术，其中收购江苏上能变压器公司转入的土地使用权原值 21,564,229.10 元、专有技术 30,890,200.00 元；收购软件产业园公司增加土地使用权 14,635,566.00 元；内部研发支出形成专有技术 19,680,744.52 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	21,699,513.84	11,168,734.17	3,752,056.12	20,601,083.75
电网自动化类研发项目		3,254,180.93		360,000.00	2,894,180.93
水电类研发项目	4,633,375.41	7,560,693.80		9,397,558.59	2,796,510.62
智能一次设备类研发		3,027,963.47			3,027,963.47
监控类研发项目	3,009,019.01	21,575,591.55	10,763,166.02	6,171,129.81	7,650,314.73
合计	21,464,754.62	57,117,943.59	21,931,900.19	19,680,744.52	36,970,053.50

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：53.13%。

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：27.57%。

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。
- 2) 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。
- 3) 因以前年度购买重庆海吉科技有限公司 70%的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。
- 4) 中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司和南京河海南自水电自动化有限公司、重庆海吉科技有限公司业务规模及经营业绩较好,资产经营状况良好,与其相关的商誉不存在减值情形。

#### 14、 长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房租	326,317.00	368,464.00	531,081.00		163,700.00
物业费	14,718.00	162,973.00	98,718.00		78,973.00
合计	341,035.00	531,437.00	629,799.00		242,673.00

#### 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	16,517,944.50	13,943,649.12
未实现内部交易利润	22,590,008.65	10,463,412.33
预提费用		188,159.32
未支付职工薪酬		292,500.00
小计	39,107,953.15	24,887,720.77
递延所得税负债:		
资产评估增值	4,130,489.42	2,184,981.63
小计	4,130,489.42	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	100,942,782.60
存货跌价准备	8,693,514.09
长期投资减值准备	290,000.00
未实现内部交易利润	150,600,057.69
小计	260,526,354.38

可抵扣差异项目：	
资产评估增值	24,642,150.29
小计	24,642,150.29

## 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	31,526,831.11		3,101,810.00	129,427,709.79
二、存货跌价准备	3,855,290.45	9,000,710.74			12,856,001.19
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	40,527,541.85		3,101,810.00	142,573,710.98

1) 本期增加的坏账准备 31,526,831.11 元,其中本期计提的坏账准备为 30,678,158.84 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及江苏上能新特变压器有限公司期初所产生的坏账准备为 848,672.27 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
信用借款	1,602,500,000.00	1,545,000,000.00
合计	1,602,500,000.00	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	206,504,682.96	257,610,988.80
银行承兑汇票	428,943,768.53	153,629,917.84
合计	635,448,451.49	411,240,906.64

下一会计期间将到期的金额 635,448,451.49 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	1,320,121,640.65	800,702,425.69
合计	1,320,121,640.65	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	214,930,739.42	157,123,981.60
合计	214,930,739.42	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：

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	346,223,572.67	347,472,305.88	227,963.33
二、职工福利费		14,949,294.15	14,949,294.15	0.00
三、社会保险费	19,494.20	70,638,533.52	70,115,350.68	542,677.04
四、住房公积金		17,594,509.84	17,594,509.84	0.00
五、辞退福利		87,511.00	87,511.00	0.00
六、其他		1,481,630.49	1,481,630.49	0.00
七、工会经费	840,224.97	4,068,367.24	4,303,506.85	605,085.36
八、职工教育经费	1,713,764.95	578,710.03	1,440,322.09	852,152.89
合计	4,050,180.66	455,622,128.94	457,444,430.98	2,227,878.62

工会经费和职工教育经费金额 4,647,077.27 元，因解除劳动关系给予补偿 87,511.00 元。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,491,148.73	-5,920,641.10
营业税	1,018,594.63	5,105,813.21
企业所得税	162,867,234.75	14,541,298.72
个人所得税	3,114,472.26	2,893,731.90
城市维护建设税	1,612,879.69	2,019,701.82
教育费附加	1,024,049.28	1,160,039.77
印花税	676,288.72	569,133.50
地方综合基金	18,615.73	
合计	167,840,986.33	20,369,077.82

企业所得税比上年增加原因为：本年公司转让全资子公司电网自动化公司 100% 股权给控股子公司南京国电南自自动化有限公司及转让新能源科技公司 40% 股权，根据所得税法的相关规定，上述股权转让利得应交所得税 126,804,489.45 元。

## 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	633,969.20	
合计	633,969.20	

## 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付少数股东的股利		2,000,000.00	
合计		2,000,000.00	/

## 25、 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	126,057,226.00	67,710,879.86
合计	126,057,226.00	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		3,710,868.38
合计		3,710,868.38

## 26、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

## 27、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	210,028,159.35	210,128,251.54
合计	210,028,159.35	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	2010 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 11 日	人民币	5.985	20,000,000.00	20,000,000.00
华电财务公司	2010 年 9 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	人民币	5.985	30,000,000.00	30,000,000.00
华电财务公司	2010 年 7 月 23 日	2013 年 7 月 22 日	人民币	5.985	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	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
华电财务公司	2010 年 8 月 2 日	2013 年 8 月 1 日	人民币	5.985	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	210,000,000.00	210,000,000.00

## 28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,515,567.50	4,275,567.50
合计	3,515,567.50	4,275,567.50

## 29、股本：

单位：元 币种：人民币

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

## 30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	992,220,977.80	363,814,401.93	317,623,217.00	1,038,412,162.73
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	986,348,241.13	363,814,401.93	317,623,217.00	1,032,539,426.06

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利得 27,568,891.38 元计入资本公积。

3) 根据公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》，本报告期，公司完成上述股权转让事宜，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利得 336,245,510.55 元计入资本公积。

## 31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,639,807.72	98,162,984.13		141,802,791.85
合计	43,639,807.72	98,162,984.13		141,802,791.85

## 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	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	229,435,043.45	/
减：提取法定盈余公积	98,162,984.13	
应付普通股股利	47,643,482.55	
其他支付（一次性购房补贴）	273,418.15	
期末未分配利润	523,748,839.75	/

1) 根据 2011 年 4 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金股利 47,643,482.55 元。

2) 公司 2011 年度需发放的一次性住房补贴 273,418.15 元从未分配利润中列支。

## 33、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,175,795,376.70	2,340,153,845.51
其他业务收入	28,353,580.45	35,693,889.29
营业成本	2,293,957,586.93	1,718,013,431.26

## (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	3,175,795,376.70	2,269,133,175.62	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27
合计	3,175,795,376.70	2,269,133,175.62	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27

## (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	1,459,200,412.74	976,928,806.46	1,080,060,739.89	736,299,391.00
电厂自动化产品	289,193,632.82	212,219,029.15	330,628,039.93	252,939,848.53
新能源与节能减排产品	505,717,752.78	400,323,634.32	311,164,207.54	249,948,436.10
水电自动化产品	163,818,651.23	123,360,651.44	140,488,227.06	109,348,521.42
轨道交通自动化产	149,679,564.46	83,221,432.66	167,830,917.95	85,154,777.79



品				
信息安防产品	272,918,719.16	210,118,115.64	226,516,547.13	178,597,765.38
智能一次设备产品	283,158,860.46	217,488,527.16	72,827,394.18	62,842,630.50
其他	52,107,783.05	45,472,978.79	10,637,771.83	10,001,814.55
合计	3,175,795,376.70	2,269,133,175.62	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27

## (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	1,003,033,371.19	675,336,018.98	967,476,986.81	664,127,993.99
华北	626,085,232.39	469,983,894.82	510,711,827.68	388,357,971.53
西北	515,280,985.80	384,475,062.23	241,917,949.59	182,088,748.65
东北	137,391,438.31	104,992,805.91	142,236,684.44	109,734,457.70
华中	591,875,302.28	414,128,737.29	259,196,774.06	179,994,577.03
南方	302,129,046.73	220,216,656.39	218,613,622.93	160,829,436.37
合计	3,175,795,376.70	2,269,133,175.62	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27

## (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	124,054,664.71	3.91
客户二	51,231,968.49	1.61
客户三	47,954,135.25	1.51
客户四	45,666,346.15	1.44
客户五	38,190,422.23	1.20
合计	307,097,536.83	9.67

## 34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,083,944.37	5,961,157.73	应税营业额计征
城市维护建设税	12,484,176.98	11,403,208.01	应纳流转税额
教育费附加	5,550,361.56	5,526,190.48	
地方教育费附加	2,010,582.37	1,842,063.49	
合计	30,129,065.28	24,732,619.71	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	93,217,366.57	86,018,382.76
业务招待费	30,920,850.17	29,543,214.49

交通费	4,220,022.33	3,641,651.46
会议费	6,177,009.40	4,957,463.60
办公费	15,759,518.78	14,761,921.93
折旧费	949,522.01	1,298,108.88
水电费	734,850.21	538,637.06
运输费	14,363,372.36	13,844,622.11
中标费	15,808,417.85	13,109,056.10
保险费	2,710,581.80	1,935,405.00
包装费	2,153,767.97	2,302,361.74
代理费	24,343,771.98	17,543,004.00
广告费	13,014,364.97	16,923,066.17
职工薪酬	83,763,734.51	65,176,625.35
其他	41,889,953.47	15,195,261.33
合计	350,027,104.38	286,788,781.98

## 36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	12,898,784.38	11,216,414.70
保险费	2,837,388.81	662,540.80
差旅费	10,769,549.00	5,017,506.73
职工薪酬	104,943,543.13	58,030,144.17
会议费	2,267,791.76	608,432.15
折旧及无形资产摊销	31,889,953.86	24,686,440.69
业务招待费	16,012,475.89	18,091,067.26
交通费	4,009,663.23	3,179,805.16
技术开发费	50,396,319.03	48,464,919.18
水电费	3,857,564.35	3,988,879.15
税金	6,515,809.00	5,099,517.70
董事会费	2,170,360.30	2,235,949.57
中介机构费	1,387,954.10	2,811,868.00
其他	29,871,087.14	14,818,562.04
工会经费	4,068,367.24	3,129,095.01
合计	283,896,611.22	202,041,142.31

## 37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,950,479.34	78,430,185.55
利息收入	-9,717,642.09	-5,804,817.41
汇兑损失	1,339,721.38	
手续费	5,281,309.23	1,259,117.23

其他	24,401.09	134,534.68
合计	171,878,268.95	74,019,020.05

## 38、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,762,000.00	604,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	430,985.49	3,194,372.76
处置长期股权投资产生的投资收益	3,226,601.79	3,477,600.00
合计	5,419,587.28	7,275,972.76

## (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)海装风电设备有限公司	774,000.00		
北京华信保险经纪有限公司	780,000.00	540,000.00	
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司		64,000.00	
南京南自低压设备配套有限公司	208,000.00		
合计	1,762,000.00	604,000.00	/

## (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原因
南京南自电子电路有限公司	-17,197.81	-286,664.02	
上海克硫环保科技有限公司	3,602,040.45	1,633,042.28	本期实现净利润增加
华电水务石家庄有限公司	46,720.38	41,377.83	本期实现净利润增加
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-1,342,703.02	-107,034.17	本期实现净利润减少
华电分布式能源工程技术有限公司	-2,335,083.98		本年新投资
南京国铁电气控制系统有限公司	143,033.26	40,491.66	本期实现净利润增加
南京南自电控自动化有限公司	334,176.21	551,908.70	本期实现净利润减少
南京国铁电气有限公司		1,321,250.48	
合计	430,985.49	3,194,372.76	/

## 39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,678,158.84	8,971,532.91
二、存货跌价损失	9,000,710.74	3,058,920.97
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	39,678,869.58	12,030,453.88

## 40、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	107,090,836.41	678,544.20	107,090,836.41
其中：固定资产处置利得	107,090,836.41	678,544.20	107,090,836.41
债务重组利得		406,180.00	
政府补助	139,993,349.54	97,391,277.06	31,906,350.00
托管收入	4,154,826.92	1,139,353.60	4,154,826.92
非同一控制企业合并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	5,544,157.77		5,544,157.77
其他	4,612,948.96	2,389,331.87	4,612,948.96
合计	261,396,119.60	102,004,686.73	153,309,120.06

## (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	106,024,913.85	79,547,814.63	
科技基金	11,271,720.00	5,411,857.00	
企业发展基金	20,634,630.00	10,147,852.82	
民政企业税收返还	2,062,085.69	2,283,752.61	
合计	139,993,349.54	97,391,277.06	/

## 41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	773,525.94	606,307.58	773,525.94
其中：固定资产处置损失	773,525.94	606,307.58	773,525.94
对外捐赠	74,000.00	100,000.00	74,000.00
罚款支出	33,710.23	60,783.49	33,710.23
其他支出	513,792.35	595,257.85	513,792.35
合计	1,395,028.52	1,362,348.92	1,395,028.52

## 42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	57,151,335.06	33,825,065.01
递延所得税调整	-12,274,724.59	-5,156,513.49
合计	44,876,610.47	28,668,551.52

## 43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

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

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

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

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

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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 229,435,043.45 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 101,281,841.05 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=229,435,043.45/635,246,434.00= 0.36

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=101,281,841.05/635,246,434.00=0.16 元/每股

#### 44、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	9,717,642.09
政府补助	31,146,350.00
备用金借款退回	9,945,598.78
其它	5,728,011.01
合计	56,537,601.88

##### (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	135,846,277.63
技术服务费	8,011,464.26
业务招待费	51,171,175.16
办公费	29,699,503.38
中标费	15,808,417.85
会议费	9,294,210.46
运输费	14,363,372.36
广告费	13,014,364.97
保险费	5,547,970.61
交通费	9,745,187.88
投标保证金支出净额	15,953,694.98
水电费	4,592,414.56
其他	27,473,214.47
合计	340,521,268.57

##### (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
南京国电南自软件产业有限公司	2,844,195.42
合计	6,106,141.28

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。

3) 因本期非同一控制下企业合并增加并表子公司南京国电南自软件产业有限公司合并前产

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

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	255,125,518.70	137,472,044.66
加：资产减值准备	39,678,869.58	12,030,453.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,163,263.68	38,525,924.45
无形资产摊销	22,681,492.36	15,131,526.67
长期待摊费用摊销	629,799.00	277,376.00
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）	-107,090,836.41	-678,544.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	773,525.94	606,307.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	174,950,479.34	78,430,185.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,419,587.28	-7,275,972.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,220,232.38	-6,204,575.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,945,507.79	1,048,062.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-320,321,341.98	-105,932,113.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-984,279,469.92	-815,220,002.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	906,761,203.39	705,053,928.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,378,191.81	53,264,601.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	879,183,562.89	1,235,516,897.84
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	-356,333,334.95	1,145,230,824.33

## (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	110,920,000.00	1,003,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	102,920,000.00	1,003,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,106,141.28	666,827.32
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,813,858.72	336,372.68
4. 取得子公司的净资产	124,926,892.48	7,791,004.33
流动资产	71,114,056.05	37,579,454.37
非流动资产	131,273,209.90	1,365,764.72
流动负债	74,336,978.85	30,976,619.39
非流动负债	3,123,394.62	177,595.37
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	879,183,562.89	1,235,516,897.84
其中：库存现金	3,000,664.35	2,482,138.13
可随时用于支付的银行存款	789,495,820.81	1,223,102,016.89
可随时用于支付的其他货币资金	86,687,077.73	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	879,183,562.89	1,235,516,897.84

## (八) 关联方及关联交易



## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有企业(全民所有制企业)	南京	王日文	电力设备	4,421	51.086	51.086	中国华电集团公司	13487932-1
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
南京国电南自自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	80,000	51	51	57594296-3
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	77,900	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	5,100	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	有限责	南京	张国新	电力自动	7,500	60	60	72175190-4



技有限公司	任公司			化产品				
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	张国新	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	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	7,300	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
南京国电南自美康实业发展有限公司	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
南京南自高盛科技园有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	张国新	项目开发	5,000	51	51	57594773-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
南京国电南自软件产业有限公司	有 限 责 任 公 司	南 京	张 国 新	项 目 开 发	4,000	100	100	67904895-8
南京国电南自储能技术有限公司	中 外 合 资	南 京	张 国 新	电 力 设 备	948.50	51	51	58045849-8
南京国电南自美卓控制系统有限公司	中 外 合 资	南 京	张 国 新	电 力 设 备	6,716	67	67	58046526-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业 类型	注册地	法 人 代 表	业务性质	注册 资本	本 企 业 持 股 比 例 (%)	本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	组 织 机 构 代 码
联营企业								
南京南自电子电路有限公司	有 限 责 任 公 司	南 京	陆 秀 华	电 子	258	28.85	28.85	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
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	扬 州	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
华电分布式能源工程技术有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京	孙 青 松	工 程 技 术	20,000	35	35	58087002-8
扬州国电南自开关有限公司	有 限 责 任 公 司	扬 州	方 秦	电 力 设 备	8,000	45	45	58372415-7

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
南京南自低压设备有限公司	其他	13488704-9
深圳国电南思系统控制有限公	其他	27929321-7

司		
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	其他	75623479-8
扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	14071059-X
华电财务有限公司	集团兄弟公司	11778303-7
大唐桂冠合山发电有限公司	其他	73220723-4
北京华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司	75467272-7
中国华电集团科学技术研究院有限公司	集团兄弟公司	71783055-4
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 (%)
国家电力公司扬州电讯仪器厂	购买材料	市场价	5,022,450.52	0.26	4,442,516.95	0.31
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	购买材料	市场价			3,292,458.98	0.23
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料	市场价			162,952.03	0.01
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	112,694.79	0.01	3,200,045.34	0.22
南京南自低压设备配套有限公司	购买材料	市场价	30,489,208.00	1.58	45,738,526.13	3.22
南自电控自动化有限公司	购买材料	市场价			1,159,233.66	0.08

## 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 (%)
国家电力公司扬州电讯仪器厂	销售产品	市场价	741,844.24	0.02		
南京南自低压设备配套有限公司	销售产品	市场价	318,640.43	0.01		
南自电控自动化有限	销售产品	市场价	3,076.92		68,974.36	0.19



公司						
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	市场价	3,786,381.21	0.12		
中国华电集团公司	销售产品	市场价	2,180,769.23	0.07	1,550,000.00	0.07
华电集团下属企业	销售产品	市场价	388,149,992.52	12.22	302,133,693.56	12.91
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价			2,572,715.45	0.11
南京南自低压设备配套有限公司	销售材料	市场价			570,763.18	1.6
扬州电讯仪器厂	销售材料	市场价			735,151.74	2.06
南京南自低压设备配套有限公司	物业服务	市场价			8,248.40	0.02
上海克硫科技股份有限公司	物业服务	市场价			55,902.96	0.16
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	物业服务	市场价			281,587.66	0.79
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	技术服务	市场价			552,674.78	1.55
中国华电集团公司	技术服务	市场价			1,030,000.00	2.89
华电集团下属企业	技术服务	市场价			5,173,596.16	14.49

## (2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国电南京自动化股份有限公司	股权托管	2008年11月27日	2011年12月31日	股权托管管理合同	415.48

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

2) 本年公司根据南京南自成套电气设备有限公司和南京国电南自美康实业发展有限公司 2010 年度审计后的净利润计提了托管费收入 4,154,826.92 元。

## (3) 其他关联交易

(1) 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款，年初余额 36,000.00 万元，本年增加 15,000.00 万元，本年偿还 30,000.00 万元，期末余额 21,000.00 万元。本年公司向华电财务有限公司支付贷款利息 21,474,065.27 元。

(2) 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 290,193,919.86 元，本年存款利息 2,081,253.79 元。

(3) 本报告期, 本公司以应收票据向华电财务有限公司贴现, 贴现票面金额 85,076,586.26 元, 支付贴现利息 2,852,790.88 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	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	6,659,635.86	1,645,909.28	8,241,682.28	458,622.95
应收账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	392,062.36	11,761.87	397,040.34	3,970.40
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	南京南自低压设备配套有限公司	18,868.64	199.17	5,596.00	55.96
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	132.30	4,410.00	44.1
应收账款	南自电控自动化有限公司	56,490.00	564.90	78,615.71	786.16
应收账款	中国华电集团公司	759,000.00	7,590.00	746,000.00	7,460.00
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	3,786,381.21	51,065.70		
应收账款	华电集团下属企业	396,562,190.10	7,340,540.39	256,215,458.42	3,629,302.90
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
其他应收款	华电集团下属企业	12,776,480.30	237,526.27	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	18,151.20	181.51		
其他应收款	南京南自低压设备配套有限公司	1,293,026.84	12,930.27		
其他应收款	上海克硫科技股份有限公司	112,490.00	1,124.90		
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	6,563.58	65.64		
预付账款	南京南自低压设备配套有限公司	30,174.72		107,731.55	
预付账款	上海克硫科技股份有限公司	309,380.78		286,882.78	
预付账款	江苏西电南自智能	1,937.90			



	电力设备有限公司			
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
应付账款	南京南自低压设备配套有限公司	17,448,270.77	20,885,793.03
应付账款	南自电控自动化有限公司	820,293.32	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	1,203,110.44	1,606,576.94
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	3,871,440.00	
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	1,218,206.50	20,000.00
其他应付款	南自电控自动化有限公司		1,000,000.00
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂		3,710,868.38
其他应付款	扬州电讯仪器厂		3,000.00
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	7,022.44	
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	50,196,674.50	19,187,157.70

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、其他或有负债及其财务影响：

1) 公司应付全资子公司银行承兑汇票 2000 万元，上述票据已被子公司贴现。该 2000 万元银行承兑汇票已于 2012 年 1 月到期兑付。

2) 公司本期期末未到期保函人民币 155,077,589.82 元。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,524,643.40
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 根据 2012 年 3 月 30 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 98,162,984.13 元, 公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共分配普通股股利 63,524,643.40 元。根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号) 的精神, 公司已停止住房实物分配, 并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后, 本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 273,418.15 元。

上述分配预案, 将提交 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

2) 2011 年 12 月 9 日公司全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司在北京产权交易所挂牌转让共同持有的北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司 40% 的股权, 已取得北京产权交易所出具的国有产权交易凭证及资格审查, 公司已于 2012 年 1 月收到相关转让价款 97.41 万元, 投资成本 (减去已计提减值准备) 0.6 万元, 转让收益 96.81 万元。

3) 根据 2012 年 3 月 30 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于挂牌转让南京南自信息技术有限公司 70% 股权的议案》, 公司拟在北京产权交易所挂牌转让全资子公司—南京南自信息技术有限公司 70% 股权。

#### (十三) 其他重要事项:

##### 1、 其他

1) 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)。该合同 2011 年度尚未实施。

2) 根据国务院国有资产监督管理委员会授权, 中国华电集团公司根据国务院国资委《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》(国资发产权[2005]239 号), 已将本公司母公司“南自总厂”产权从其全资子公司中国华电工程 (集团) 有限公司无偿划转至中国华电集团公司。截止 2011 年 8 月 3 日, “南自总厂”已完成国务院国资委产权证登记变更, 变更后, 南自总厂成为中国华电集团公司的全资子公司, 本公司的实际控制人未发生变化, 仍为中国华电集团公司。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款:

##### (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16	3.27	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80
组合小计	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16	3.27	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80
合计	2,280,084,465.66	/	74,611,204.16	/	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	1,776,153,716.23	77.90	17,761,537.15	1,253,093,412.61	76.65	12,530,934.13
1 至 2 年	323,803,205.51	14.20	9,714,096.17	241,137,847.78	14.75	7,234,135.43
2 至 3 年	119,131,678.36	5.23	11,913,167.84	79,361,107.57	4.85	7,936,110.76
3 至 4 年	22,165,439.62	0.97	6,649,631.89	26,753,244.44	1.64	8,025,973.33
4 至 5 年	14,653,792.61	0.64	4,396,137.78	11,445,923.77	0.70	3,433,777.13
5 年以上	24,176,633.33	1.06	24,176,633.33	23,021,062.11	1.41	23,021,062.11
合计	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山鸿翔热电有限责任公司	货款	18,500.00	无法收回	否
山西卓根电力发展物资有限公司	货款	80,000.00	无法收回	否
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	货款	221,610.00	无法收回	否
内蒙古能源发电投资有限公司准大发电厂	货款	66,000.00	无法收回	否
荆州市江陵电业有限公司	货款	126,000.00	无法收回	否
濮阳三强热电有限责任公司	货款	130,000.00	对方破产清算	否
广西西江航运建设发展有限责任公司	货款	10,000.00	无法收回	否
安徽丰原生物化学股份有限公司	货款	2,449,700.00	无法收回	否
合计	/	3,101,810.00	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	公司客户	86,413,680.34	0-1	3.79
客户二	集团兄弟公司	44,372,428.53	0-2	1.95
客户三	公司客户	33,488,196.99	0-1	1.47
客户四	集团兄弟公司	32,641,852.00	0-1	1.43
客户五	集团兄弟公司	27,981,158.94	0-1	1.23
合计	/	224,897,316.80	/	9.87

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	1,224,189.78	0.05
中国华电集团公司	间接控股股东	752,000.00	0.03
华电集团下属企业	集团兄弟公司	307,179,100.90	13.47
合计	/	309,155,290.68	13.55

## 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								
	706,085,648.62	100	10,906,279.71	1.54	319,724,004.73	100	5,743,100.72	1.80
组合小计	706,085,648.62	100	10,906,279.71	1.54	319,724,004.73	100	5,743,100.72	1.80
合计	706,085,648.62	/	10,906,279.71	/	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	663,714,455.82	94.00	6,637,144.56	301,109,803.21	94.18	3,011,098.03
1 至 2 年	31,641,112.80	4.48	949,233.38	10,022,171.47	3.13	300,665.14
2 至 3 年	5,364,137.26	0.76	536,413.73	5,415,585.08	1.69	541,558.51
3 至 4 年	2,789,221.00	0.39	836,766.30	915,045.20	0.29	274,513.56
4 至 5 年	900,000.00	0.13	270,000.00	923,048.99	0.29	276,914.70
5 年以上	1,676,721.74	0.24	1,676,721.74	1,338,350.78	0.42	1,338,350.78
合计	706,085,648.62	100	10,906,279.71	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(%)
南京南自信息技术有限公司	子公司	137,728,703.43	0-1	19.51
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	137,000,000.00	0-1	19.40
南京国电南自自动化有限公司	子公司	87,250,000.00	0-1	12.36
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	59,908,332.92	0-1	8.48
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	45,594,528.73	0-1	6.46
合计	/	467,481,565.08	/	66.21

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京南自信息技术有限公司	子公司	137,728,703.43	19.51
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	137,000,000.00	19.40
南京国电南自自动化有限公司	子公司	87,250,000.00	12.36
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	59,908,332.92	8.48
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	45,594,528.73	6.46
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	28,666,538.67	4.06
江苏上能新特变压器有限公司	子公司	25,000,000.00	3.54
南京国电南自软件产业有限公司	子公司	24,000,000.00	3.40
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	19,948,686.44	2.83
南京南自成套电气设备有限公司	子公司	10,187,801.69	1.44
南京国电南自新能源工程技术有限公司	子公司	7,500,553.00	1.06
南京国电南自电网自动化有限公司	子公司	6,979,208.35	0.99
南京国电南自风电自动化技术有限公司	子公司	4,047,962.90	0.57
南京南自科林系统工程有	子公司	3,588,479.57	0.51



限公司			
北京华电信息科技有限公司	子公司	1,558,855.86	0.22
南京国电南自轨道交通工程有限公司	子公司	888,694.34	0.13
南京国电南自电气科技有限公司	子公司	452,688.93	0.06
南京国电南自储能技术有限公司	子公司	444,048.95	0.06
南京电力自动化研究所有限公司	子公司	290,197.30	0.04
南京南自电力仪表有限公司	子公司	224,566.17	0.03
江苏国电南自海吉科技有限公司	子公司	198,889.41	0.03
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	子公司	131,099.80	0.02
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	子公司	56,703.61	0.01
武汉天和技术股份有限公司	子公司	37,162.92	0.01
江苏国电南自电力自动化有限公司	子公司	28,746.69	
南京国电南自美康实业发展有限公司	子公司	20,624.44	
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	子公司	750.00	
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	112,490.00	0.02
江苏西电南自智能电力设备有限公司	参股公司	4,258.30	
华电集团下属企业	集团兄弟公司	11,831,764.30	1.68
合计	/	613,682,336.72	86.92

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比	在被投资单位持股比例



						值 准 备	(%)	例 (%)	与表 决权 比例 不一 致的 说明
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00		889,950,000.00	889,950,000.00			51	51	
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	626,767,308.22	447,704,808.22	-447,704,808.22						
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	
南京南自生物医学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			21.28	21.28	
南京南自电力仪表有限公司	8,414,057.01	3,652,993.84	-3,652,993.84						
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						
南京国电南自美康实业发展有限公司	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技术有限公司	47,041,626.91	7,447,952.93	39,677,793.84	47,125,746.77			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	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54	57,125,865.54		57,125,865.54			100	100	
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			14.19	14.19	
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	
南京国电南自软件产业有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			100	100	



南京国电南自储能技术有限公司	4,837,324.50		4,837,324.50	4,837,324.50			51	51	
南京国电南自美卓控制系统有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00			67	67	
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			10	10	

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	-17,197.81	809,330.39				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	2,402,040.45	9,337,698.85			1,200,000.00	30	30	
华电水务石家庄有限公司	11,070,000.00	11,111,377.83	-11,111,377.83					40	40	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00	26,892,965.83	-1,342,703.02	25,550,262.81				45	45	
扬州国电南自开关有限公司	7,200,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00				45	45	



华电分布式能源工程技术有限公司	35,000,000.00		32,664,916.02	32,664,916.02				35	35
-----------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	--	----	----

## 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	2,346,892,253.15	1,867,336,523.87
其他业务收入	37,602,269.50	592,406,405.62
营业成本	2,271,127,933.75	2,363,084,209.78

## (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	2,346,892,253.15	2,257,494,111.10	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74
合计	2,346,892,253.15	2,257,494,111.10	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74

## (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	1,378,449,620.77	1,314,570,043.27	1,036,738,003.92	989,780,760.13
电厂自动化产品	251,681,863.91	237,671,311.04	318,604,147.85	322,489,673.49
新能源与节能减排产品	373,173,784.22	369,074,181.32	242,516,439.84	220,007,258.07
水电自动化产品	127,087,045.70	123,540,910.16	119,846,148.48	124,573,020.59
轨道交通自动化产品	91,717,093.70	89,233,854.89	148,361,003.44	149,229,215.51
信息安防产品	13,172,976.94	13,160,468.13	1,270,780.34	1,299,664.95
智能一次设备产品	62,886,363.57	62,438,967.27		
其他	48,723,504.34	47,804,375.02		
合计	2,346,892,253.15	2,257,494,111.10	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74

## (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	535,476,925.23	509,079,464.63	706,824,619.22	677,740,792.22
华北	544,618,745.95	526,873,053.88	377,698,881.45	366,537,135.08



西北	434,986,310.39	417,416,752.11	227,792,650.23	221,989,262.57
东北	118,019,032.51	114,523,435.32	138,800,279.56	135,700,592.23
华中	473,453,192.45	456,918,348.42	222,989,581.19	217,554,332.35
南方	240,338,046.62	232,683,056.74	193,230,512.22	187,857,478.29
合计	2,346,892,253.15	2,257,494,111.10	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74

## (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	124,054,664.71	5.20
客户二	49,761,513.86	2.09
客户三	47,954,135.25	2.01
客户四	45,666,346.15	1.92
客户五	36,740,959.83	1.54
合计	304,177,619.80	12.76

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,571,600.00	103,335,542.43
权益法核算的长期股权投资收益	-46,223.98	1,280,721.92
处置长期股权投资产生的投资收益	1,149,028,184.95	-1,821,627.13
合计	1,151,553,560.97	102,794,637.22

## (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
南京南自低压设备配套有限公司	208,000.00		上期未分红
南京南自电力仪表有限公司	809,600.00	809,600.00	
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	774,000.00		上期未分红
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司		20,319,422.43	
南京南自信息技术有限公司		1,389,400.00	本期未分红
南京国电南自美康实业发展有限公司		96,900.00	本期未分红
南京南自成套电气设备有限公司		2,180,220.00	本期未分红
南京国电南自电网自动化有限公司		33,000,000.00	本期未分红

南京国电南自城乡电网自动化有限公司		30,000,000.00	本期未分红
南京国电南自轨道交通工程有限公司		15,000,000.00	本期未分红
华信保险经纪有限公司	780,000.00	540,000.00	
合计	2,571,600.00	103,335,542.43	/

## (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的原因
南京南自电子电路有限公司	-17,197.81	-286,664.02	
上海克硫环保科技股份有限公司	3,602,040.45	1,633,042.28	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-1,342,703.02	-107,034.17	
华电分布式能源工程技术有限公司	-2,335,083.98		
华电水务石家庄有限公司	46,720.38	41,377.83	
合计	-46,223.98	1,280,721.92	/

## 6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	981,629,841.28	14,401,032.48
加：资产减值准备	20,694,200.26	8,315,586.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,674,008.83	24,766,128.71
无形资产摊销	9,897,473.97	10,329,719.48
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）	-111,377,327.13	-36,040.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	665,556.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	129,387,306.42	66,963,156.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,151,553,560.97	-102,794,637.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,450,699.22	1,127,288.61
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）	-11,080,031.53	344,409,426.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,039,616,516.20	-775,966,400.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	596,596,953.97	878,175,817.12
其他		



经营活动产生的现金流量净额	-562,532,793.34	469,691,078.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	112,332,036.93	876,472,068.72
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	-764,140,031.79	836,148,085.54

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	109,543,912.26	本期转让华电水务石家庄有限公司 40% 股权产生投资收益 3,226,601.79 元、收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款, 与固定资产清理净值形成营业外收入 104,472,451.47 元、其他固定资产处置收益 1,844,859.00 元。	3,549,836.62	2,287,192.38
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,906,350.00		15,559,709.82	7,308,670.00
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	5,544,157.77	本期公司收购武汉天和技术股份有限公司、江苏上能新特变压器有限公司及南京国电南自软件产业有限公司三家公司, 形成非同一控制下的企业合并, 支付对价低于应享有的可辨认净资产公允价值份额, 在本期分别确认营业外收入 4,731,126.61 元 289,807.90 元 及 523,223.26 元。	113,305.34	



债务重组损益			406,180.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-270,949.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				17,887,621.32
受托经营取得的托管费收入	4,154,826.92	根据公司和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，本年根据南京南自成套电气设备有限公司和南京国电南自美康实业发展有限公司 2011 年度审计后的净利润计提托管费收入 4,154,826.92 元。	1,139,353.60	2,752,902.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,991,446.38		1,519,985.19	-672,379.01
少数股东权益影响额	-1,440,260.33		-3,665,999.39	-6,913,536.36
所得税影响额	-25,547,230.60		-1,274,389.61	-4,719,257.48
合计	128,153,202.40		17,077,031.62	17,931,213.03

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	12.26	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61	0.16	0.16

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
应收票据	14,396,698.00	6,371,266.90	8,025,431.10	125.96	主要系本期回款收到商业汇票较多所致。
应收账款	2,807,502,226.65	1,925,997,410.75	881,504,815.90	45.77	主要系本期公司本期销售较上年同期有所增长所致。
预付款项	917,628,783.37	239,865,979.70	677,762,803.67	282.56	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	182,865,152.55	136,947,472.07	45,917,680.48	33.53	主要系本期公司生产经营增长及非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
存货	862,783,635.10	542,462,293.12	320,321,341.98	59.05	主要系公司交货期在四季度的合同较多所致。
固定资产	602,915,167.65	399,874,471.98	203,040,695.67	50.78	主要系国电南自(浦口)高新科技园、光 PT 实验室及综合实验室完成竣工决算及 330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地部分达到预定可使用状态预转固定资产所致。
在建工程	243,242,282.57	4,259,161.16	238,983,121.41	5,611.04	主要系国电南自智能电力设备(扬州)产业园、国电南自(江宁)智能电网产业园以及南京万萨软件产业有限公司(现更名为南京国电南自软件产业有限公司)建设国电南自(浦口)数字化电厂产业园投入所致。
固定资产清理		125,439,548.53	-125,439,548.53	-100.00	主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款所致。
无形资产	180,884,340.72	85,443,156.47	95,441,184.25	111.70	主要系本期公司取得 330kV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地、国电南自(浦口)数字化电厂产业园土地使用权及公司开发支出资本化所致。
开发支出	36,970,053.50	21,464,754.62	15,505,298.88	72.24	主要系公司本期研发投入有所增加所致。
应付票据	635,448,451.49	411,240,906.64	224,207,544.85	54.52	主要系本期采购付款结算采用票据方式较上年同期有所增加所致。
应付账款	1,320,121,640.65	800,702,425.69	519,419,214.96	64.87	主要系本期生产经营规模较上年同期有所增加所致。
预收账款	214,930,739.42	157,123,981.60	57,806,757.82	36.79	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	167,840,986.33	20,369,077.82	147,471,908.51	724.00	主要系本期公司向控股子公司南京国电南自自动化有限公司转让南京国电南自电网自动化有限公司 100% 股权形成应交所得税



					所致。
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	主要系本期偿还了“一年内到期的长期借款”所致。
其他应付款	126,057,226.00	67,710,879.86	58,346,346.14	86.17	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
股本	635,246,434.00	317,623,217.00	317,623,217.00	100.00	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
营业收入	3,204,148,957.15	2,375,847,734.80	828,301,222.35	34.86	主要系本期订货较上年同期有较大增长所致。
销售费用	350,027,104.38	286,788,781.98	63,238,322.40	22.05	主要系本期订货较上年同期增加 47%所致。
管理费用	283,896,611.22	202,041,142.31	81,855,468.91	40.51	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所致。
财务费用	171,878,268.95	74,019,020.05	97,859,248.90	132.21	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。
资产减值损失	39,678,869.58	12,030,453.88	27,648,415.70	229.82	主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准备较上年同期有所增加所致。
营业外收入	261,396,119.60	102,004,686.73	159,391,432.87	156.26	本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
利润总额	300,002,129.17	166,140,596.18	133,861,532.99	80.57	本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
净利润	255,125,518.70	137,472,044.66	117,653,474.04	85.58	本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益及本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	229,435,043.45	133,405,678.51	96,029,364.94	71.98	本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益及本期收到的



项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
					政府补助较上年同期有所增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,868,356,239.37	2,114,731,877.35	753,624,362.02	35.64	主要系本期销售回款较上年同期有所增加所致。
收到的税费返还	108,086,999.54	81,831,567.24	26,255,432.30	32.08	主要系本期收到的软件产品退税较上年同期有所增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	56,537,601.88	31,552,765.15	24,984,836.73	79.18	主要系本期收到的政府补贴增加及非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,002,701.08	1,310,068,668.30	638,934,032.78	48.77	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	465,923,870.97	334,796,778.35	131,127,092.62	39.17	主要系本期发放的人员工资较上期有所增加所致。
收回投资收到的现金	74,384,700.00	33,263,600.00	41,121,100.00	123.62	主要系本期转让南京国电南自新能源科技有限公司及华电水务石家庄有限公司40%股权所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,900,539.77	280,672.25	247,619,867.52	88,223.85	主要系本期部分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	6,106,141.28	267,938.80	5,838,202.48	2,178.93	主要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	1,094,684,666.23	228,638,458.60	866,046,207.63	378.78	主要系本期支付中国(南京)电力自动化产业园、国电南自智能电力设备(扬州)产业园土地款及330KV级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地、国电南自(浦口)数字化电厂产业园、国电南自智能电力设备(扬州)产业园建设投入所致。
投资所支付的现金	84,200,000.00	318,027,408.00	-233,827,408.00	-73.52	主要系本期对外投资较上年同期有所减少所致。
取得借款收到的现金	4,524,000,000.00	2,642,300,000.00	1,881,700,000.00	71.21	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	4,700,600,092.19	1,662,349,343.83	3,038,250,748.36	182.77	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	233,488,644.89	121,247,149.82	112,241,495.07	92.57	主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。

## 十二、 备查文件目录

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

董事长：王日文

国电南京自动化股份有限公司

2012 年 3 月 30 日