

国电南京自动化股份有限公司

600268

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 6 日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	16
七、财务会计报告	23
八、备查文件目录	104

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘传柱	董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议，在审阅了《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王日文
金泽华	董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议，在审阅了《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王日文
陶云鹏	董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议，在审阅了《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	张东晓
施浩	独立董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议，在审阅了《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司独立董事李民女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	李民
张振华	独立董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议，在审阅了《公司 2012 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司独立董事冯丽茹女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	冯丽茹

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚平	王晓东
联系地址	江苏省南京市浦口高新技术产业开发区星火路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产业开发区星火路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产业开发区星火路 8 号
办公地址的邮政编码	210032
公司国际互联网网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 22 日
公司首次注册登记地点	江苏南京市江宁高新技术开发区中新路
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
-----------------	--------------------------

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,275,980,339.77	7,284,716,374.90	13.61
所有者权益(或股东权益)	2,291,513,101.37	2,333,337,491.66	-1.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.607	3.673	-1.79
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-63,077,660.00	-56,017,876.65	-12.60
利润总额	96,530,369.03	93,702,609.14	3.02
归属于上市公司股东的净利润	31,103,644.52	86,453,398.86	-64.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,656,270.98	-25,232,292.26	-207.77
基本每股收益(元)	0.05	0.14	-64.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.12	-0.04	-200.00
稀释每股收益(元)	0.05	0.14	-64.29
加权平均净资产收益率(%)	1.33	4.76	减少 3.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-729,248,384.60	-671,460,316.59	-8.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.1480	-1.0570	-8.61

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,277,684.72	主要系转让北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司 40%的股权取得投资收益 968,094.49 元所致。
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	25,565,951.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,983,530.65	主要系报告期内公司原办公地址南京市新模范马路 38 号“中国(南京)电力工业自动化产业园”的开发建设项目已完成规划审批,报告期内确认补偿款 9,000 万元所致。



所得税影响额	-9,488,334.35	
少数股东权益影响额（税后）	-578,916.52	
合计	108,759,915.50	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0.00						0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	635,246,434	100.00						635,246,434	100.00
1、人民币普通股	635,246,434	100.00						635,246,434	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	635,246,434	100.00						635,246,434	100.00

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				32,246 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	0	0	无
诺安股票证券投资基金	其	3.63	23,035,575	23,035,575	0	无



	他					
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	2.65	16,865,659	7,227,407	0	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	其他	1.89	12,000,000	2,000,000	0	无
上海证券有限责任公司	其他	1.57	10,000,000	0	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	0	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	0	0	无
天平汽车保险股份有限公司	其他	1.26	8,000,000	0	0	无
中诚信托有限责任公司	其他	1.25	7,945,400	-54,600	0	无
江苏开元股份有限公司	其他	1.10	7,016,232	250,000	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		
诺安股票证券投资基金		23,035,575		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		16,865,659		人民币普通股		
湖南湘投金天科技集团有限责任公司		12,000,000		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		
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		
天平汽车保险股份有限公司		8,000,000		人民币普通股		
中诚信托有限责任公司		7,945,400		人民币普通股		
江苏开元股份有限公司		7,016,232		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系;</p> <p>2) 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪、中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品同属于中国人寿保险(集团)公司管理;</p> <p>3) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对激烈的市场竞争以及外部经济下行所带来的巨大压力和挑战，以“创一流”和管理效益“双提升”为抓手，进一步加快战略转型，由“投资拉动型”逐步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。在华电集团的正确指导下，公司积极推进管理创新和开展降本增效活动，上半年主营业务稳步发展，合资公司运营良好，新兴专业取得重要突破，科技创新能力稳步增强，公司总体发展呈现良好态势。

报告期内，公司坚持规范运作，树立风险防控意识，根据实际情况及时调整了三项对外投资事项：终止增资组建“南京国电南自能源设计研究院有限公司”、终止投资设立“国电南自（常州）天信矿业自动化有限公司”、终止收购新疆华冉新能源有限公司 67% 股权，合计减少投资资金 15,050 万元。

报告期内，为了提高募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施，公司将“大功率高压变频调速系统”项目的剩余资金变更为建设“国电南自电力电子实验室”。该项变更将有利于提升公司电力电子研发水平和实验检测手段，进一步支撑公司变频、风电、光伏、储能等电力电子专业的可持续发展。

报告期内，公司产业布局持续优化，江宁智能电网产业园、浦口数字化电厂产业园（原名：国电南自高新区软件园研发中心）、电力电子实验室、扬州智能产业园同时开工建设；浦口数字化电厂产业园、扬州智能产业园以及电力电子实验室下半年将陆续投入使用。

2012 年上半年，公司实现订货 317,259.04 万元，与上年同期相比增长了 44.61%。公司实现营业收入 157,404.47 万元，与上年同期相比增长了 51.84%；实现利润总额 9,653.04 万元，与上年同期相比增长了 3.02%；实现净利润 7,027.33 万元，与上年同期相比下降了 19.18%，其中归属母公司的净利润达到 3,110.36 万元，与上年同期相比下降了 64.02%。

1、报告期内，公司自动化产业累计订货 219,680.52 万元，实现营业收入 96,351.33 万元。其中：

(1) 电网自动化业务累计订货 151,664.04 万元；实现营业收入 63,099.81 万元。

报告期内，公司在拓展智能电网业务方面取得较好的业绩，特别是智能变电站项目的订货和工程实施上取得较好的成绩，中标的重大项目有：国家电网公司 220kV 德丰变、220kV 东工业变、220kV 广灵变、220kV 姜寨变、220kV 东风变、220kV 苍溪变、220kV 龙头寺变等一批项目；公司产品在南方电网 2012 年二次设备第一批集中招标中取得了中标包数最多、中标设备种类最多的好成绩，其中包括：110kV 息烽阳朗变、110kV 桐梓羊蹬变、110kV 遵义八里变等智能变电站系统集成和整站项目。

报告期内，公司参与实施了国内智能变电站重点工程有 116 个，其中 500kV 及以上变电站 4 个，220kV 变电站 52 个，110kV 变电站 50 个。其中新疆乌苏 750kV 变、四川 500kV 巴

中变、河南 500kV 巩义变均为国家电网公司智能变电站重点工程。

报告期内，共有 51 项重大项目投入运营。

报告期内，公司在系统外（城农网）市场变电站自动化方面取得了良好业绩，并在石化、冶金、煤炭、军工等行业持续获得大批电力自动化项目。

报告期内，公司加快了自主产品研发进度，在智能电源、微电网等产品方面取得重大突破。一体化电源顺利通过了国家级实验室检测，并获得三项认证证书，为公司电源产品进入智能电网市场提供了广阔的市场空间。报告期内，公司首次采用自主研发的 PDS6000 微电网控制系统产品中标常州高新区太阳能光伏微电网能量管理系统项目，该项目标志着公司微电网专业产品实现了产业化，为公司微电网市场推广提供了良好的示范效应，也为公司新能源接入和分布式能源产业的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司中标了华电宁夏六盘山风电 330kV 升压站及送出总承包项目，该项目总承包价格为人民币 3.303 亿元，是公司承接的输变电 EPC 总承包工程重要项目。公司将充分利用现有产品与技术等资源优势，向 EPC 项目总包业务延伸，形成完整的产业链；力争将该项目做成样板工程。

报告期内，公司积极拓展国际项目业务，分别中标重大项目有：印度竹拉兰水电站、缅甸 MYTCL 公司设备材料采购项目、尼日利亚 OMOTOSHIO I 燃机电站项目、印度 IND BARATH 电站工程 2*350MW 机组项目保护设备、印尼 SUMBAR2*112MW 机组、越南同奈水电站等项目。

(2) 电厂自动化业务累计订货 22,515.40 万元，实现营业收入 13,415.03 万元。

报告期内，公司电厂自动化产品订货增长明显，相关专业签订的重大项目有：

电气专业：中标鄂温克电厂发变组及起备变保护，新疆华电喀什热电有限责任公司发变组、起备变保护及电气监控系统，天山铝工业园 3600MW 电源项目一期（4*350MW）工程厂用电监控系统及 10KV 综合保护，神华神东电力公司店塔电厂改建（2X660MW）工程厂用微机监测管理系统，国投盘江电厂 NCS 项目，联邦制药（内蒙古）有限公司管控一体化信息系统等项目；以及一批国际项目，其中包括：土耳其 IZDEMIR 1*350MW 电站项目发变组保护等设备，斯里兰卡普特拉姆燃煤电站保护、监控等设备，孟加拉国希拉甘杰电站 PI、CMMS 及综合布线供货合同等。

电力信息专业：中标江苏华电吴江热电有限公司安全生产与营销实时监管系统，江苏华电仪征热电有限公司安全生产与营销实时监管系统，国投伊犁热电（2#330MW）工程第六批辅机设备系统，哈尔滨依兰华富风力发电有限公司安全生产与营销实时监管系统，宁夏东部热电股份有限公司 4*200MW 机组 SIS 项目。

热工控制专业：中标伊拉克（华士德）4*330MW 机组 DEH 项目，马鞍山当涂发电有限公司 SCR DCS 项目，江苏华电句容发电有限公司 DCS 项目，国电阳宗海发电有限公司#2 机组 max1000 分散控制系统升级扩容项目，上海电气 EPC 批量 DEH 项目（18 台），新疆华电喀什热电有限责任公司分散控制系统（DCS）等项目。

(3) 水利水电自动化业务累计订货 12,684.98 万元，实现营业收入 6,049.33 万元。

报告期内，公司水利水电自动化产品订货保持持续增长态势，相关专业签订的重大项目有：

水电自动化专业：中标西藏旁多水利枢纽工程全厂元件继电保护及交、直流电源项目，浙江华电乌溪江水力发电厂改造项目，新疆尼勒克一级水电站项目，马拉维卡普奇拉（KAPICHIRA）水电站二期工程，委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目、委内瑞拉拉里科河灌溉系统修复扩建工程三期三段项目及委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目。

岩土工程监测自动化专业：中标黄河积石峡水电站大坝安全监测自动化系统工程、乌江索风营水电站枢纽工程安全监测自动化系统工程。上述项目的中标标志着公司工程安全监测自动化专业实现了突破性发展并成为标杆项目。

水资源及水利信息化专业:承接了甘肃省兰州市西岔电力提灌工程大型泵站更新改造工程以及淮安市里运河防洪控制工程等项目。

(4)轨道交通自动化业务累计订货 17,998.32 万元,实现营业收入 3,510.24 万元。

报告期内,公司轨道交通自动化专业订货呈现大幅增长势头,中标的重大项目有:

铁路项目:向莆铁路配电自动化系统工程、武汉铁路局襄渝线牵引变电所改造工程、白俄罗斯日洛宾-奥希波维奇段铁路电气化项目。

地铁项目:南京地铁 10 号线综合信息管理系统项目、无锡地铁 1、2 号线工程变电所综合自动化系统项目、北京地铁 14 号线工程 12kV 开关柜继电保护设备项目、杭州地铁 2 号线一期工程供电综合自动化系统等项目。

(5)信息安防业务累计订货 14,817.78 万元,实现营业收入 10,276.92 万元。

报告期内,公司信息及安防产品中自主技术与产品的比例与上年同期相比显著增长,自主知识产权的视频分析算法及相应的一些应用已处于行业领先的水平,将成为公司新的增长点。

信息与安防专业中标、完成的重大项目有:中标江苏电网智能化变电站视频及环境监控系统项目、四川电网智能化变电站视频及环境监控系统项目;南方电网、新疆电网等地首批智能化变电站视频及环境监控系统投入运营,标志着公司智能化变电站视频及环境监控系统技术与实施能力已趋成熟。

2、报告期内,公司新能源与节能减排产业订货额大幅提升,累计订货 70,836.18 万元,实现营业收入 35,500.05 万元。

报告期内,公司太阳能发电业务快速发展,与上年同期相比有较大幅度增长。中标的项目有:陕西榆林靖边 20MWp 光伏并网发电特许项目计算机监控以及交直流设备供货项目、云南永仁维的 50MWp 并网光伏电站工程项目首期 40MWp 工程 EPC 总承包等一批新能源项目。

报告期内,公司风电自动化专业业务持续稳定发展,中标重大项目有:甘肃华电阿克塞当金山二期 49.5MW 风电工程,白银马昌山(49.6MW)风电场二期工程,华电甘肃环县南湫(49.5MW)风电场二期工程,华电甘肃玉门黑崖子西风电场工程,华电尚义王悦梁一期 49.5MW 风电场工程。

报告期内,公司在节能减排专业产品推广及销售保持稳定增长,变频专业积极推进华电系统内外变频市场的业务扩展工作,累计订货 45 套变频器改造项目;电除尘专业中标了 60 多个项目。

在节能减排方面,公司中标了:河南省公共机构节能减排项目、河南省信阳市直机关单位能耗监测项目、河南省人民政府中央空调整能改造等项目。

报告期内,公司在拓展水处理与自动化辅控业务方面保持稳定发展,分别中标的水处理重点工程 2 项,辅控重点项目 2 项;成功投运的重大工程项目 4 项。

报告期内,控股子公司——武汉天河技术股份有限公司“4D™ 智能型低氮优化燃烧技术”已达到国际先进水平。该公司在低氮优化燃烧业务取得了突破性进展,中标的低氮优化燃烧的重大项目有:齐鲁石化热电厂 410t1#炉、齐鲁石化热电厂 410t4#炉、湖北襄阳发电厂 1×300MW、华电扬州电厂 1×300MW、华电包头东华热电厂有限公司 2×300MW、大唐户县第二热电厂 2×300MW、大唐龙岗发电厂 1×350MW。此外,该公司还中标了 4 项煤粉锅炉等离子体点火项目。上述项目的中标标志着该公司在低氮优化燃烧、煤粉锅炉等离子体点火等项目方面具备较强的竞争实力,其产品技术已处于国内领先行列。

报告期内,控股子公司——南京国电南自储能技术有限公司在储能技术解决方案和液流电池的研究方面取得了重大进展。上半年该公司建成了储能电池试验系统、液流电池控制监测系统、基本的材料检测系统,开展了电力电子、电池管理及控制系统的开发及生产,完成

了具有完全自主知识产权的新一代液流电池堆的性能测试及验证,并完成了储能系统的整体设计方案。目前该公司正在制造首个储能系统样机。同时,该公司已开展了兆瓦级规模储能站的调研及设计,并为储能系统在示范工程投产做好了准备。

3、报告期内,公司智能一次设备产业累计订货 26,742.34 万元,实现营业收入 22,600.21 万元。

报告期内,公司在拓展在线监测业务方面取得较好的业绩,中标的重大项目有:500KV 岗市变、500KV 繁昌变、500KV 葛洲坝电抗器、500KV 博爱变、500kv 安福寺(宜昌北)变电站工程、500KV 石北站 500kv 章丘输变电工程的在线监测系统及装置;南网第一个全站式一次设备在线监测系统 220KV 珠海琴韵变、南网第一个绿色 3C 智能化变电站 110KV 尖峰变等。

报告期内,公司控股子公司——江苏上能新特变压器有限公司面对在外部经济不景气,新开工及在建项目明显减少、电力投资持续放缓、房地产市场调控等不利因素,该公司及时改变营销策略,发展产品特色,以优质的产品与服务打开市场,上半年实现订货 10,664.63 万元与上年同期相比增长 39.80%。

报告期内,公司组织召开电力电子应用和节能环保专业新产品技术成果鉴定会,“ASD6000V-1000 变频调速系统”、“ASD 6000U-800 变频调速系统”、“DKZ-3 系列电除尘器高频开关脉冲电源及控制系统”和“4D™智能型低氮优化燃烧系统”四项新产品通过省部级鉴定,综合性能达到国际先进水平;申请并获得受理的专利 12 项,其中发明专利 2 项;获得授权专利 14 项,其中发明专利 2 项;新增计算机软件著作权 4 项。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力自动化设备	1,561,610,913.45	1,134,878,858.31	27.33	52.51	56.82	减少 1.99 个百分点
分产品						
电网自动化产品	630,998,145.57	423,583,645.51	32.87	33.70	36.35	减少 1.31 个百分点
电厂自动化产品	134,150,347.76	96,627,872.02	27.97	16.98	18.23	减少 0.76 个百分点
新能源与节能减排产品	355,000,517.26	288,598,587.07	18.70	300.40	341.64	减少 7.60 个百分点
水电自动化产品	60,493,263.93	38,002,417.65	37.18	16.77	-0.09	增加 10.60 个百分点
轨道交通自动化产品	35,102,364.13	21,381,712.28	39.09	-53.45	-54.36	增加 1.22 个百分点
信息安防产品	102,769,192.40	74,123,832.17	27.87	-6.52	-16.49	增加 8.61 个百分点
智能一次设备产品	226,002,137.49	180,624,888.94	20.08	112.43	105.88	增加 2.54 个百分点
其他	17,094,944.91	11,935,902.67	30.18	233.87	160.84	增加 19.55 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 30,652.90 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	532,550,956.05	11.00
华北	242,811,880.97	38.26
西北	321,291,666.75	246.00
东北	106,129,645.35	91.54
华中	236,482,474.33	95.42
南方	122,344,290.00	23.23

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 本报告期内，新能源与节能减排产品毛利率较上年同期下降 7.60%，主要原因是：本期工程总承包类合同较上年同期有大幅增长所致。

(2) 本报告期内，水电自动化产品毛利率较上年同期上升 10.60%，主要原因是：本期水电自动化公司销售的高毛利产品较上年同期占比较高所致。

(3) 本报告期内，信息安防产品毛利率较上年同期上升 8.61%，主要原因是：信息安防类产品中利润较低的安防产品购销业务所占的比例较去年同期减少所致。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元，币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	金额	占利润总额比	金额	占利润总额比
营业利润	-63,077,660.00	-65.34	-56,017,876.65	-59.78
营业外收入	159,962,770.86	165.71	150,548,612.70	160.67
其中：软件产品增值税返还	41,410,623.43	42.90	15,302,060.93	16.33
科技基金及企业发展基金	25,565,951.00	26.48	21,713,620.00	23.17
固定资产处置利得	315,760.69	0.33	107,884,345.94	115.13
其他	91,875,419.10	95.18	408,901.07	0.44
利润总额	96,530,369.03	100.00	93,702,609.14	100.00

本报告期内与上年同期相比，利润构成发生重大变化。

(1) 软件产品增值税返还占利润总额的比重较上年同期上升 26.57%，主要原因是：上年同期国家关于软件产品退税的实施细则没有出台导致税收返还暂缓执行所致。

(2) 固定资产处置利得占利润总额的比重较上年同期下降 114.80%，主要原因是：上年同期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益所致。

(3) 营业外收入-其他占利润总额的比重较上年同期上升 94.74%，主要原因是：本期公司原办公地址南京市新模范马路 38 号“中国（南京）电力工业自动化产业园”的开发建设项目已完成规划审批，报告期内确认补偿款 9,000 万元所致。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 面对国际知名公司本土化以及国内竞争对手在部分市场上的优势背景, 公司加强与国际同行的合作积极参与、面对市场竞争, 公司将依托华电集团为全国电力企业提供优质服务, 采取与竞争对手差异化竞争策略, 提供特色产品开拓市场, 以优质产品和服务参与市场竞争。

(2) 新产业的形成初期, 产品成熟度欠缺, 公司总体的运营成本比较高, 公司全面启动了降本增效活动, 以管理创新为抓手, 加强过程控制, 进一步提高管理效率和运营效率; 继续完善原材料采购招标管理, 进一步降低和控制生产运营成本。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位: 亿元 币种: 人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	7.58	0.87	3.26	4.32	存放于募集资金专户
合计	/	7.58	0.87	3.26	4.32	/

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司存放在募集资金专户的余额为 43,896.30 万元 (含银行利息 639.54 万元)。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	调整后投入总额	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	15,200.00	6,778.81	是	44.45	5,208.40		是
智能配电网自动化系统及智能开关	是	12,100.00	12,100.00	2,632.00	是	21.75	4,224.10		是
智能用电自动化系统项目	否	12,000.00	12,000.00	1,734.02	是	14.45	3,631.80		是
大功率风电机组控制系统及变流器项目	否	10,000.00	10,000.00	4,575.81	是	45.76	2,982.00		是
大功率高压变频调速系统项目	是	9,000.00	4,520.09	4,520.09	是	100.00	2,994.00	779.23	是
智能电厂自动化系统项目	是	7,700.00	4,626.15	4,626.15	是	100.00	3,427.40	1,113.86	是
智能一次设备在线监测系统项目	否	12,000.00	12,000.00	6,097.29	是	50.81	3,670.70		是



合计	/	78,000.00	70,446.24	30,964.17	/	/	26,138.40	/	/
----	---	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	---	---

注：2011年3月28日，公司2011年第二次临时董事会会议审议通过了《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》，并经2011年4月13日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准。由于公司计划募集资金总额78,000万元扣除发行费用21,837,040.07元后，实际募集资金净额为758,162,959.93元。公司将“智能电厂自动化系统”项目拟用募集资金投入7,700万元变更为55,162,959.93元，不足部分由公司用自有资金补足，该项目实施主体由国电南自变更至南京国电南自电力自动化有限公司。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度(%)
国电南自电力电子实验室	大功率高压变频调速系统	4,479.91	705.21	是	1,175.31		15.74
补充流动资金	智能电厂自动化系统	890.15	890.15	是			100.00
合计	/	5,370.06	1,595.36	/	1,175.31	/	/

根据2012年4月12日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》，并经2012年5月11日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准，公司将“大功率高压变频调速系统”项目剩余募集资金4,479.91万元及利息用于建设“国电南自电力电子实验”，将“智能电厂自动化系统”项目剩余资金890.15万元用于补充流动资金。

注：根据2012年7月20日，公司第一次临时董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》，并经公司2012年8月6日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议批准，公司对“智能开关”项目实施变更。“智能开关”项目现由公司的全资子公司—江苏国电南自电力自动化有限公司实施，“智能开关”项目剩余资金5,115.12万元，该公司将其中3,600万元用于收购国电南自持有的扬州国电南自开关有限公司45%的股权；将剩余1,515.12万元及利息用于补充流动资金。

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
增资扬州国电南自开关有限公司	1,080	累计投资1800万元，占全部出资额的50%	-322.25
增资华电分布式能源工程技术有限公司	3,500	已完成。	-835.51
收购南京国电南自美康实业发展有限公司70%股权	344.93	已完成。	89.26
收购南京南自成套电气设备有限公司70%股权	3,649.81	已完成。	134.97

投资中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	300.00	已完成。	-1.17
国电南自电力电子实验室	1,191.80	建设中。	
国电南自(浦口)数字化电厂产业园	5,926.04	建设中。	
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	577.08	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	5,440.94	建设中。	
合计	22,010.60	/	/

1) 经 2011 年 8 月 31 日召开的 2011 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。公司首期投资款 720 万元已于上年度支付, 报告期内支付第二次投资款 1,080 万元。

2) 经 2011 年 7 月 12 日召开的公司 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。公司首期投资款 3,500 万元已于上年度支付, 报告期内支付剩余投资款 3,500 万元。

3) 经 2012 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议, 同意公司向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购其持有的南京国电南自美康实业发展有限公司 70% 股权, 收购价格为 344.93 万元, 使公司持有其股权比例达到 100%。

4) 经 2012 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议, 同意公司全资子公司——南京国电南自电气科技有限公司将收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京南自成套电气设备有限公司 70% 股权, 收购价格为 3,649.81 万元, 使南京国电南自电气科技有限公司持有其股权比例达到 100%。

5) 经 2012 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议, 同意公司控股子公司——江苏上能新特变压器有限公司(简称“上能公司”)投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”(以工商核准为准, 简称“常变工程公司”), 该公司主要负责变压器行业的设备监造、节能改造、工程咨询、技术培训等业务。“上能公司”拟以现金出资 300 万元, 投资成立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”, 公司注册资本为 300 万元, 为“上能公司”的全资子公司。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内现金分红政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字【2012】276 号)的有关规定, 对《公司章程》相关条款进行修改; 在《公司章程》中, 明确利润分配的决策程序和机制、利润分配政策以及变更本章程的利润分配政策需满足的条件, 规定现金分红条件、现金分红最低限等相关条款, 充分发挥独立董事作用, 维护了中小股东利益。相关现金分红条款修改如下:

一、第二百零八条 “公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

修改为：“公司利润分配遵循以下决策程序和机制：

（一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见。报告期盈利，但董事会对年度利润分配未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（三）对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。

（五）董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议调整或变更现金分红政策或审议事项涉及修改《公司章程》的，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

（六）监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。

公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。”

二、第二百一十条 “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。”

修改为：“公司执行以下利润分配政策：

（一）分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

（三）分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配。

（四）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。

（五）现金分红条件：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分

配利润一次。

(六) 股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。

(七) 可分配利润：公司按本章程第二百零六条的规定确定可供分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

(八) 现金分红最低限：在不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

(九) 保护上市公司和股东的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；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。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

- (一) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；
- (二) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
- (三) 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。”

本次修改章程的议案已经公司 2012 年第一次临时董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过。

2、报告期内现金分红实施情况

2012 年 5 月 11 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年年度利润分配方案》。股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。 利润分配方案为：以 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），即每股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金 63,524,643.4 元。

以 2012 年 5 月 25 日为股权登记日，2012 年 5 月 28 日为除权、除息日，2012 年 6 月 1 日为现金红利发放日，该方案在本年度 6 月份已经全部实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求。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，完善公司内部的各项管理制度。

报告期内，按照公司制定的《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询。截至 2012 年 6 月 30 日共接待投资者 21 批，135 人次的来访、调研。公司积极与投资者沟通交流，并做好日常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。

公司高度重视内部控制实施工作，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，公司成立了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。

为了确保内控建设项目的质量和成果的落实，公司本着实事求是，扎实有效的原则，根

据公司实际情况，确定了内控实施的范围为国电南自及其控股子公司。

为保证内控实施工作的专业化、系统化和合理化，公司确定中京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控建设的咨询机构，并与其沟通，明确了时间安排、工作范围、工作步骤、注意事项等内容。目前，有关工作正在有序进行中。

为增强全员内控意识和风险防范意识，公司内控工作小组组织各部门、中高层以上人员以及纳入实施范围的控股子公司相关人员进行内控相关的知识培训。同时，各部门、各单位又分别组织本部门员工进行深入培训、学习，上述措施提高了公司上下员工对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识。另外，公司又向各部门及各成员单位发放《企业内部控制基本规范》及配套指引，帮助理解内部控制规范要求。通过资料发放和内控培训进一步提升了各级管理人员、公司员工理解和掌握内部控制的管理思想和相关要求，明晰了公司内控工作管理目标，为公司整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定坚实的基础。

2012 年下半年内控建设的工作安排：

1、全面进行内控梳理与风险识别，对重点建设单位的业务进行了分析，明确不同单位实施的具体业务模块、主要流程及子流程。

2、风险识别、查找内控缺陷，整理、汇总内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，并提出整改目标，提交内控规范建设领导小组审核、批准。

3、对照内控缺陷汇总表，制定相应的内控缺陷整改方案，落实整改措施、整改完成时间及责任人，形成整改方案，报送公司内控规范办公室、内控规范领导小组进行审核。同时，内控规范办公室汇总各单位整改计划，审核批准后下发各单位执行。

4、进入内控措施完善阶段：将根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，必要时采取包括调整机构设置和业务流程、修订政策和规章制度、人员和岗位的调整等措施，并最终更新相关管理制度及内控体系文件，形成公司《内部控制手册》；领导小组检查内控缺陷整改情况和效果，对非客观原因未落实或落实不到位的单位在公司内进行通报，并督促进一步地整改；公司将利用办公信息化管理平台，将重要业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序，形成科学、合理、固化的控制功能。

5、准备制定内部控制自我评价方案，搭建了自评工作组织体系，明确了自评范围，编制自我评价工作模板，为年底开展内部控制自我评价工作做好准备。

6、采取培训、督导等多种形式，严格要求重要业务流程的控制措施，加强贯彻实施新的内控体系；年底根据执行情况，听取多方反馈意见，对内部控制手册进行修订与完善。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 30 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》。

2012 年 5 月 11 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年年度利润分配方案》。股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上披露。

利润分配方案为：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），即每股派发现金红利 0.10 元（含税），共派发现金 63,524,643.4 元。

公司于 2012 年 5 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自 2011 年度利润分配实施公告》，该方案在本年度 6 月份已经全部实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 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	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京国电南自美康实业发展有限公司 70%股权	2012年4月22日	344.93	89.26	是	评估价	是	是	0.92	母公司
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京南自成套电气设备有限公司 70%股权	2012年4月22日	3,649.81	134.97	是	评估价	是	是	1.40	母公司

(1) 根据公司 2012 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于收购南自总厂持有的 2 家子公司股权暨关联交易的议案》，本报告期，公司收购控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京国电南自美康实业发展有限公司 70% 股权，收购价格为 344.93 万元，使公司持有其股权比例达到 100%。

(2) 根据公司 2012 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于收购南自总厂持有的 2 家子公司股权暨关联交易的议案》，本报告期，公司全资子公司-南京国电南自电气科技有限公司收购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的南京南自成套电气设备有限公司 70% 股权，收购价格为 3,649.81 万元，使南京国电南自电气科技有限公司持有其股权比例达到 100%。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
李云素	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司 40%股权	2012 年 1 月 9 日	97.41	96.81	否	评估价	是	是	1.00

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,公司于 2012 年 1 月 9 日收到相关转让价款 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。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京南自低压设备配套有限公司	其他	购买商品	购买材料	市场价	24,082,306.50	2.50	货币资金
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	526,793.44	0.05	货币资金
南自电控自动化有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	683,327.92	0.07	货币资金
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	3,368,115.71	0.35	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	4,276,730.00	0.27	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	86,923.08	0.01	货币资金
华电集团下属企业	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	296,910,589.43	19.01	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	4,451,043.08	0.29	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	提供劳务	物业服务	市场价	22,227.60	0.18	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	提供劳务	物业服务	市场价	266,421.80	2.14	货币资金
华电集团下属企业	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价	515,043.17	4.14	货币资金
合计				/	335,189,521.73	29.01	/

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	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	收购股权	南京国电南自美康实业发展有限公司 70%股权	评估价	344.93	344.93	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	收购股权	南京南自成套电气设备有限公司 70%股权	评估价	3,649.81	3,649.81	货币资金

(1) 根据公司 2012 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于收购南自总厂持有的 2 家子公司股权暨关联交易的议案》，本报告期，公司收购控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京国电南自美康实业发展有限公司 70% 股权，收购价格为 344.93 万元，使公司持有其股权比例达到 100%。

(2) 根据公司 2012 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于收购南自总厂持有的 2 家子公司股权暨关联交易的议案》，本报告期，公司全资子公司-南京国电南自电气科技有限公司收购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的南京南自成套电气设备有限公司 70% 股权，收购价格为 3,649.81 万元，使南京国电南自电气科技有限公司持有其股权比例达到 100%。

3、其他重大关联交易

(1) 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款，年初余额 21,000.00 万元，本期增加 13,000.00 万元，本期偿还 0 万元，期末余额 34,000.00 万元。本期公司向华电财务有限公司支付贷款利息 9,270,994.43 元。

(2) 公司在华电财务公司的存款，年初余额 290,193,919.86 元，期末余额 185,732,576.70 元，本期存款利息 1,682,327.15 元。

(3) 本报告期，本公司子公司以银行承兑汇票向华电财务有限公司贴现，贴现票面金额 1.6 亿元，支付贴现利息 4,926,083.33 元。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

2012年6月3日，公司在宁夏银川与华电宁夏六盘山风电有限公司签署了《华电宁夏六盘山风电 330kV 升压站及送出总承包合同》。项目总承包价格为人民币 3.303 亿元（叁亿叁仟零叁拾万元整）。

相关提示性公告刊登在 2012 年 6 月 5 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 上披露。

(九) 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	南自总厂特别承诺如下：为充分调动	是	是（注）

		力自动化设备总厂	公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。		
--	--	----------	--	--	--

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

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

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

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

(十二) 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 上披露。

报告期内，该项目尚在推进过程中。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩预增公告	《中国证券报》B010、 《上海证券报》B22	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
公司关于归还募集资金的公告	《中国证券报》A07、《上	2012 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn

	海证券报》B23		
公司第五届董事会第二次会议决议公告、公司第五届监事会第二次会议决议公告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、预计公司 2012 年度日常关联交易事项公告、公司 2011 年年报摘要	《中国证券报》B026&B027、《上海证券报》B22&B23	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
公司 2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B59	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年年度股东大会的公告	《中国证券报》B018、《上海证券报》B48	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
公司第五届董事会第三次会议决议公告、公司第五届监事会第三次会议决议公告、公司关于收购南自总厂持有的 2 家子公司股权之关联交易公告、公司关于变更部分募集资金投资项目的公告、公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告、公司第一季度报告	《中国证券报》B105、《上海证券报》B188	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年年度股东大会决议公告、公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B021、《上海证券报》30	2012 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B25	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
公司关于签署重大合同项目的提示性公告	《中国证券报》A23、《上海证券报》B39	2012 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	869,239,731.50	879,183,562.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	45,340,889.19	14,396,698.00
应收账款	3	3,203,413,626.77	2,807,502,226.65

预付款项	5	930,356,153.31	917,628,783.37
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	245,176,754.53	182,865,152.55
买入返售金融资产			
存货	6	1,107,192,458.69	862,783,635.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,400,719,613.99	5,664,360,058.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	544,563,374.24	503,385,077.69
投资性房地产			
固定资产	9	613,326,140.63	602,915,167.65
在建工程	10	299,764,128.86	243,242,282.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	282,128,775.09	180,884,340.72
开发支出	11	79,496,070.92	36,970,053.50
商誉	12	13,608,768.06	13,608,768.06
长期待摊费用	13		242,673.00
递延所得税资产	14	42,373,467.98	39,107,953.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,875,260,725.78	1,620,356,316.34
资产总计		8,275,980,339.77	7,284,716,374.90
流动负债：			
短期借款	16	2,297,200,000.00	1,602,500,000.00
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	17	735,836,747.68	635,448,451.49
应付账款	18	1,407,457,677.95	1,320,121,640.65
预收款项	19	319,013,391.52	214,930,739.42



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	2,717,075.03	2,227,878.62
应交税费	21	16,847,270.22	167,840,986.33
应付利息	22		633,969.20
应付股利	23	1,142,782.35	
其他应付款	24	159,321,552.13	126,057,226.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	3,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,942,536,496.88	4,069,760,891.71
非流动负债：			
长期借款	26	367,000,000.00	210,028,159.35
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	14	3,611,546.01	4,130,489.42
其他非流动负债	27	3,165,567.50	3,515,567.50
非流动负债合计		373,777,113.51	217,674,216.27
负债合计		5,316,313,610.39	4,287,435,107.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积	29	1,030,865,119.31	1,032,539,426.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	141,802,791.85	141,802,791.85
一般风险准备			
未分配利润	31	483,598,756.21	523,748,839.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,291,513,101.37	2,333,337,491.66
少数股东权益		668,153,628.01	663,943,775.26
所有者权益合计		2,959,666,729.38	2,997,281,266.92
负债和所有者权益总计		8,275,980,339.77	7,284,716,374.90

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

2012年6月30日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		142,310,725.56	112,332,036.93
交易性金融资产			
应收票据		33,925,925.63	
应收账款	1	2,312,298,868.60	2,205,473,261.50
预付款项		70,877,253.56	99,295,181.80
应收利息			
应收股利		144,256,955.45	
其他应收款	2	553,263,586.12	695,179,368.91
存货		27,469,587.54	16,075,579.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,284,402,902.46	3,128,355,428.43
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,150,398,608.29	2,866,735,703.47
投资性房地产			
固定资产		377,580,567.33	383,126,325.89
在建工程		35,690,739.41	35,840,641.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		104,811,153.72	48,860,337.07
开发支出		5,078,472.62	2,371,172.81
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,937,058.48	12,937,058.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,686,496,599.85	3,349,871,239.09
资产总计		6,970,899,502.31	6,478,226,667.52
流动负债:			
短期借款		1,534,000,000.00	1,273,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		402,032,255.87	434,997,756.62



应付账款		1,640,660,166.92	1,589,938,567.46
预收款项		187,711,621.57	160,586,494.63
应付职工薪酬			
应交税费		-4,789,335.80	127,041,515.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		147,235,701.19	164,352,498.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,906,850,409.75	3,749,916,832.37
非流动负债:			
长期借款		330,000,000.00	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	2,789,470.50
非流动负债合计		332,941,385.13	212,941,385.13
负债合计		4,239,791,794.88	3,962,858,217.50
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本(或股本)		635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积		706,725,955.43	708,400,262.18
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		133,201,025.90	133,201,025.90
一般风险准备			
未分配利润		1,255,934,292.10	1,038,520,727.94
所有者权益(或股东权益)合计		2,731,107,707.43	2,515,368,450.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,970,899,502.31	6,478,226,667.52

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	1,574,044,656.98	1,036,633,718.57
其中:营业收入	32	1,574,044,656.98	1,036,633,718.57
利息收入			



已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,633,904,563.53	1,091,409,722.83
其中：营业成本		1,139,404,347.04	733,430,645.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	33	13,804,763.99	9,466,595.53
销售费用	34	193,815,353.03	144,669,253.48
管理费用	35	176,634,630.60	132,584,431.23
财务费用	36	88,833,083.99	69,019,892.15
资产减值损失	38	21,412,384.88	2,238,904.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	37	-3,217,753.45	-1,241,872.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,201,847.94	-2,223,872.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-63,077,660.00	-56,017,876.65
加：营业外收入	39	159,962,770.86	150,548,612.70
减：营业外支出	40	354,741.83	828,126.91
其中：非流动资产处置损失		6,170.46	711,878.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,530,369.03	93,702,609.14
减：所得税费用	41	26,257,020.66	6,748,538.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,273,348.37	86,954,070.25
归属于母公司所有者的净利润		31,103,644.52	86,453,398.86
少数股东损益		39,169,703.85	500,671.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	42	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	42	0.05	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		70,273,348.37	86,954,070.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,103,644.52	86,453,398.86
归属于少数股东的综合收益总额		39,169,703.85	500,671.39

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	899,306,290.49	730,543,025.91
减:营业成本		883,519,645.02	716,366,455.37
营业税金及附加		2,009,315.70	1,426,087.60
销售费用		11,323,997.77	10,956,307.81
管理费用		51,948,856.12	54,704,771.51
财务费用		49,084,671.43	34,603,955.03
资产减值损失		10,790,155.97	7,030,653.23
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	310,584,722.32	27,024,858.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,412,088.43	-2,335,632.67
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		201,214,370.80	-67,520,345.93
加:营业外收入		79,788,831.70	109,509,222.39
减:营业外支出		1,795.00	662,651.58
其中:非流动资产处置损失			627,502.03
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		281,001,407.50	41,326,224.88
减:所得税费用		63,199.94	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		280,938,207.56	41,326,224.88
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		280,938,207.56	41,326,224.88

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,142,901,488.87	845,284,487.25
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		41,748,957.15	15,520,811.18
收到其他与经营活动有关的现金	43	65,586,101.10	45,466,474.11
经营活动现金流入小计		1,250,236,547.12	906,271,772.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,194,667,995.59	1,036,535,313.77
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		292,103,719.60	247,757,266.13
支付的各项税费		287,336,539.27	106,238,593.45
支付其他与经营活动有关的现金	43	205,376,677.26	187,200,915.78
经营活动现金流出小计		1,979,484,931.72	1,577,732,089.13
经营活动产生的现金流量净额		-729,248,384.60	-671,460,316.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		974,100.00	32,431,108.62
取得投资收益收到的现金		429,850.00	28,826,791.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,072,860.49	286,725,975.43
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			3,261,945.86
投资活动现金流入小计		5,476,810.49	351,245,821.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,812,626.28	746,601,235.15
投资支付的现金		81,249,300.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		333,061,926.28	746,601,235.15



投资活动产生的现金流量净额		-327,585,115.79	-395,355,413.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			11,280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,280,000.00
取得借款收到的现金		2,662,332,894.43	2,022,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,662,332,894.43	2,033,780,000.00
偿还债务支付的现金		1,477,528,159.35	1,297,047,563.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,978,740.80	120,977,221.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,401,833.91	2,348,812.00
支付其他与筹资活动有关的现金			21,792,982.00
筹资活动现金流出小计		1,615,506,900.15	1,439,817,767.61
筹资活动产生的现金流量净额		1,046,825,994.28	593,962,232.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,674.72	
五、现金及现金等价物净增加额		-9,943,831.39	-472,853,498.06
加:期初现金及现金等价物余额		879,183,562.89	1,235,516,897.84
六、期末现金及现金等价物余额		869,239,731.50	762,663,399.78

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		759,872,121.38	563,225,609.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		64,976,365.77	15,590,343.23
经营活动现金流入小计		824,848,487.15	578,815,953.22
购买商品、接受劳务支付的现金		609,157,374.49	858,442,457.70
支付给职工以及为职工支付的现金		34,886,872.86	48,586,703.16
支付的各项税费		139,430,553.57	12,086,789.71
支付其他与经营活动有关的现金		124,544,646.55	53,880,480.74
经营活动现金流出小计		908,019,447.47	972,996,431.31
经营活动产生的现金流量净额		-83,170,960.32	-394,180,478.09
二、投资活动产生的现金流量:			



收回投资收到的现金		87,250,000.00	32,431,108.62
取得投资收益收到的现金		132,689,894.02	28,550,891.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,550.00	286,680,784.62
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		219,945,444.02	347,662,784.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,796,267.38	33,874,127.00
投资支付的现金		287,749,300.00	638,031,351.76
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		373,545,567.38	671,905,478.76
投资活动产生的现金流量净额		-153,600,123.36	-324,242,694.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,549,000,000.00	1,210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,549,000,000.00	1,210,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,168,000,000.00	1,115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,250,227.69	92,892,725.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,282,250,227.69	1,207,892,725.27
筹资活动产生的现金流量净额		266,749,772.31	2,107,274.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,978,688.63	-716,315,897.50
加：期初现金及现金等价物余额		112,332,036.93	876,472,068.72
六、期末现金及现金等价物余额		142,310,725.56	160,156,171.22

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		-1,674,306.75					-40,150,083.54		4,209,852.75	-37,614,537.54
(一) 净利润							31,103,644.52		39,169,703.85	70,273,348.37
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							31,103,644.52		39,169,703.85	70,273,348.37
(三) 所有者投入 和减少资本		-1,674,306.75					-7,729,084.66		-30,544,008.59	-39,947,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所										



所有者权益的金额										
3. 其他		-1,674,306.75					-7,729,084.66		-30,544,008.59	-39,947,400.00
(四) 利润分配							-63,524,643.40		-4,415,842.51	-67,940,485.91
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-63,524,643.40		-4,415,842.51	-67,940,485.91
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	635,246,434.00	1,030,865,119.31			141,802,791.85		483,598,756.21		668,153,628.01	2,959,666,729.38



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	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	-290,054,325.62					38,809,916.31		90,581,840.06	156,960,647.75
(一) 净利润							86,453,398.86		500,671.39	86,954,070.25
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							86,453,398.86		500,671.39	86,954,070.25
(三) 所有者投入 和减少资本		27,568,891.38							92,017,534.67	119,586,426.05
1. 所有者投入资本		27,568,891.38							92,795,427.67	120,364,319.05
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他									-777,893.00	-777,893.00



(四) 利润分配							-47,643,482.55		-1,936,366.00	-49,579,848.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,643,482.55		-1,936,366.00	-49,579,848.55
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	317,623,217.00	-317,623,217.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	317,623,217.00	-317,623,217.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	635,246,434.00	696,293,915.51			43,639,807.72		479,203,597.44		203,658,667.52	2,058,042,422.19

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	635,246,434.00	708,400,262.18			133,201,025.90		1,038,520,727.94	2,515,368,450.02
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	635,246,434.00	708,400,262.18			133,201,025.90		1,038,520,727.94	2,515,368,450.02
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)		-1,674,306.75					217,413,564.16	215,739,257.41
(一) 净利润							280,938,207.56	280,938,207.56
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							280,938,207.56	280,938,207.56
(三) 所有者投入 和减少资本		-1,674,306.75						-1,674,306.75
1. 所有者投入资 本								
2. 股份支付计入 所有者权益的金								



额								
3. 其他		-1,674,306.75						-1,674,306.75
(四) 利润分配							-63,524,643.40	-63,524,643.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-63,524,643.40	-63,524,643.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	635,246,434.00	706,725,955.43			133,201,025.90		1,255,934,292.10	2,731,107,707.43



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	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	317,623,217.00	-317,623,217.00					-6,317,257.67	-6,317,257.67
(一) 净利润							41,326,224.88	41,326,224.88
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							41,326,224.88	41,326,224.88
(三)所有者投入 和减少资本								
1. 所有者投入资 本								
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额								



3. 其他								
(四) 利润分配							-47,643,482.55	-47,643,482.55
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,643,482.55	-47,643,482.55
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	317,623,217.00	-317,623,217.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	317,623,217.00	-317,623,217.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	635,246,434.00	708,400,262.18				35,038,041.77	196,653,513.82	1,575,338,251.77

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

(二) 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]313号核准，向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。2010年5月6日，根据公司2009年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币94,618,995.00元，以2009年12月31日总股本189,237,990股为基数，向全体股东每10股转增5股，即每股转增0.5股，共计转增股本94,618,995股（每股面值1元），转增后总股数增加至283,856,985股，变更后的注册资本为人民币283,856,985.00元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有165,056,985股，社会流通A股118,800,000股。2010年11月25日，根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1705号”文《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股（每股面值1元），增加注册资本人民币33,766,232元，变更后的注册资本为人民币317,623,217.00元，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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

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。 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。
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、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（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：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

仪器仪表	5-7	3	13.86-19.40
------	-----	---	-------------

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入计征	17%
营业税	应税营业额计征	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	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

(1) 所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	15%	高新技术企业

南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15%	高新技术企业
南京南自信息技术有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电力自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	15%	高新技术企业
南京国铁电气有限责任公司	15%	高新技术企业
南京南自科林系统工程有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自新能源科技有限公司	15%	高新技术企业

注：除上述公司外的其他公司按 25% 缴纳所得税。

(2) 增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自电网自动化有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自新能源科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自新能源工程技术有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自电力自动化有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
北京华电南自控制系统科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京河海南自水电自动化有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自轨道交通工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京国电南自电气科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京南自电力仪表有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
南京南自科林系统工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1
江苏国电南自海吉科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见注释 1

重庆海吉科技有限公司	增值税税负超过 3%的部分即征即退	详见注释 1
南京南自成套电气设备有限公司	福利企业增值税实行即征即退	详见注释 2

注 1: 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。

注 2: 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。

注 3: 除上述公司以外增值税按 17%税率缴纳,不享受增值税优惠政策。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	南京	电力设备	80,000	电网自动化	88,995.00		51	51	是	43,180.94
南京国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	南京	电力设备	14,700	电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务	14,557.53		98.4	98.4	是	168.4
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	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	变电站自动化设备	198		99	100	是	
北京华电信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息	100	信息技术开发	60		60	60	是	-60.41
南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	电力设备	8,800	电力自动化软件	8,800.00		100	100	是	
江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	扬州	电力设备	5,250	电力系统在线监测设备	3,150.00		60	60	是	2,106.77
江苏国电南自电力自动化有限公司	全资子公司	扬州	电力设备	30,000	电力自动化	30,000.00		100	100	是	



南京国电南自科技园发展有限公司	全资子公司	南京	电力设备	50,000	科技园区开发及建设, 项目投资及管理	50,000.00		100	100	是	
南京南自高盛科技园有限公司	全资子公司的控股子公司	南京	项目开发	5,000	自动化设备研发; 工程项目管理	2,550.00		51	51	是	2,453.33
南京国铁电气有限责任公司	全资子公司的控股子公司	南京	电力设备	3,000	铁路供电设备自动化	1,500.00		50	50	是	1,738.03
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	365.01
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	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	4,500.00		67	67	是	2,432.96
中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	控股子公司的全资子公司	常州	电力设备	300	电力设备的监造、节能改造、工程咨询、技术培训、电力设备检测及技术监督, 电力设备修造	300.00		100	100	是	



(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	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	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	547.51
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	12,700.00	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	12,703.50		100	100	是	
南京南自电力仪表有限公司	全资子公司的控股子公司	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	483.17
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	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	3,537.49
南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	南京	电力技术服务	68	电力技术服务；仪器仪表设计、制造；电子计算机及配件生产、销售；期刊出版发行；设计制做印刷品广告	68		100	100	是	
南京国电南自风电自动	全资子公司	南京	仪器仪表	11,300	风力发电相关技术与产	11,353.22		100	100	是	



化技术有限公司					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。						
南京南自成套电气设备有限公司	全资子公司的全资子公司	南京	电力设备配套	2,200	电力自动化控制设备、高低压开关柜、配电设备制造、销售	2,200		100	100	是	
南京国电南自美康实业发展有限公司	全资子公司	南京	服务业	68	物业管理、房屋租赁、装潢	68		100	100	是	
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	电力自动化设备	100	电气热控技术及产品的开发、咨询、生产及服务	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的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	1,000	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包,以及输配电保护、控制及自动化、通	1,000.00		100	100	是	



					讯系统的研究、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的技术咨询和技术服务；						
南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	5,500	铁路和轨道交通自动化工程	5,705.73		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	2,065.5
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	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		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	全资子公司的全资子公司	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	500	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	500		100	100	是	
南京南自科林系统工	全资子公司	南京	电厂自动	5,100	电厂自动化及水处理产	5,100.00		100	100	是	



程有限公司			化及水处理产品		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						
南京南自电气科技有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	5,000	电力及电力自动化产品的研发和销售;技术服务企业管理咨询;自营和代理商品的进出口业务	5,000		100	100	是	
重庆海吉科技有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	电力设备	500	电力设备在线监测及诊断系统	500		70	70	是	365.35
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	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		100	100	是	
武汉天和技術股份有限公司	控股子公司	武汉	电力设备	3,800	电力、能源、化工、环保、计算机信息等领域的高新技术的研制、开发、技术服务及以上领域相关产品的研制、生产、销售	1,672.00		44	44	是	2,230.56
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	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	297.00		99	99	是	-1.18



					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						
江苏上能新特变压器 有限公司	控股子公司	常州	变压器产 品	10,600	变压器、电抗器、高低压 开关柜元器件、箱式变电 站、特种变压器及配件的 制造、销售及服务	5,420.00		51.13	51.13	是	5,201.93
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	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、合并范围发生变更的说明

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同意《关于投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”的议案》，本报告期，公司控股子公司—江苏上能新特变压器有限公司以现金出资 300 万元，投资成立中国华电常州变压器工程技术中心有限公司，公司注册资本为 300 万元，为“上能公司”的全资子公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期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
中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	298.83	-1.17

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,802,473.09	/	/	3,000,664.35
人民币	/	/	3,802,473.09	/	/	3,000,664.35
银行存款：	/	/	759,894,552.38	/	/	789,495,820.81
人民币	/	/	756,157,754.85	/	/	785,120,953.40
美元	590,807.37	6.3249	3,736,797.53	694,324.21	6.3009	4,374,867.41
其他货币资金：	/	/	105,542,706.03	/	/	86,687,077.73
人民币	/	/	105,542,706.03	/	/	86,687,077.73
合计	/	/	869,239,731.50	/	/	879,183,562.89

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	43,794,695.19	14,096,970.00
商业承兑汇票	1,546,194.00	299,728.00
合计	45,340,889.19	14,396,698.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名				
湖南湘钢工贸有限公司	2012年2月15日	2012年8月15日	5,000,000.00	



新疆中泰化学(集团)股份有限公司	2012年4月13日	2012年10月13日	2,000,000.00	
厦门荣铭贸易有限公司	2012年1月16日	2012年7月16日	1,210,000.00	
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2012年3月23日	2012年9月23日	1,000,000.00	
邹平县海华纸业有限公司	2012年2月20日	2012年8月20日	1,000,000.00	
合计	/	/	10,210,000.00	/

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 16,025,512.24 元, 票据到期日为 2012 年 6 月 27 日到 2012 年 10 月 13 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	3,341,143,692.54	100	137,730,065.77	4.12	2,927,856,056.15	100	120,353,829.50	4.11
组合小计	3,341,143,692.54	100	137,730,065.77	4.12	2,927,856,056.15	100	120,353,829.50	4.11
合计	3,341,143,692.54	/	137,730,065.77	/	2,927,856,056.15	/	120,353,829.50	/

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	2,583,535,426.59	77.32	25,835,354.27	2,234,077,522.47	76.30	22,340,775.22
1至2年	420,740,663.76	12.59	12,622,219.91	393,884,524.35	13.45	11,816,535.73
2至3年	178,767,777.91	5.35	17,876,777.79	173,170,847.74	5.91	17,317,084.77
3至4年	66,563,199.01	2.00	19,968,959.70	52,592,197.75	1.80	15,777,659.33
4至5年	43,014,101.67	1.29	12,904,230.50	30,041,699.13	1.03	9,012,509.74
5年以上	48,522,523.60	1.45	48,522,523.60	44,089,264.71	1.51	44,089,264.71
合计	3,341,143,692.54	100.00	137,730,065.77	2,927,856,056.15	100.00	120,353,829.50

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	6,681,863.46	1,683,528.74	6,659,635.86	1,645,909.28



合计	6,681,863.46	1,683,528.74	6,659,635.86	1,645,909.28
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
江苏省电力公司	公司客户	67,706,766.38	0-1	2.03
辽宁华电铁岭发电有限公司	集团兄弟公司	52,542,219.00	0-4	1.57
中国华电工程(集团)有限公司	集团兄弟公司	51,630,751.73	0-5	1.55
上海ABB工程有限公司	公司客户	46,311,865.59	0-1	1.39
辽宁省电力有限公司	公司客户	35,271,633.86	0-1	1.06
合计	/	253,463,236.56	/	7.60

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	6,681,863.46	0.20
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	322,034.45	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	3,476,962.08	0.10
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	4,801,770.99	0.14
中国华电集团公司	间接控股股东	428,700.00	0.01
华电集团下属企业	集团兄弟公司	521,925,504.33	15.62
合计	/	538,921,925.09	16.12

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	258,286,783.43	100	13,110,028.90	5.08	191,939,032.84	100	9,073,880.29	4.73
组合小计	258,286,783.43	100	13,110,028.90	5.08	191,939,032.84	100	9,073,880.29	4.73
合计	258,286,783.43	/	13,110,028.90	/	191,939,032.84	/	9,073,880.29	/

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	172,286,925.83	66.71	1,722,869.26	124,526,256.75	64.88	1,245,262.58
1至2年	57,426,500.03	22.23	1,722,795.00	49,407,910.73	25.74	1,482,237.32
2至3年	11,942,395.89	4.62	1,194,239.59	6,029,304.18	3.14	602,930.42
3至4年	7,445,801.86	2.88	2,233,740.56	6,580,243.84	3.43	1,974,073.15
4至5年	4,212,536.18	1.63	1,263,760.85	2,322,772.17	1.21	696,831.65
5年以上	4,972,623.64	1.93	4,972,623.64	3,072,545.17	1.60	3,072,545.17
合计	258,286,783.43	100.00	13,110,028.90	191,939,032.84	100.00	9,073,880.29

(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 (%)
华电招标有限公司	集团兄弟公司	8,626,795.00	0-2	3.34
四川阳光电力招标有限责任公司	公司客户	5,228,685.90	0-2	2.02
国网国际招标有限公司	公司客户	3,100,000.00	0-1	1.20
浙江浙电工程招标咨询有限公司	公司客户	3,040,000.00	0-1	1.18
山东鲁能三公招标有限公司	公司客户	2,713,089.00	0-2	1.05
合计	/	22,708,569.90	/	8.79

(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 (%)
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	215,261.76	0.08
南京南自低压设备配套有限公司	其他	1,130,595.18	0.44
上海克硫科技股份有限公司	联营企业	22,498.00	0.01
扬州国电南自开关有限公司	联营企业	3,904.00	
华电集团下属企业	集团兄弟公司	10,310,757.00	3.99
合计	/	11,683,015.94	4.52

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	187,022,792.67	20.10	757,665,134.42	82.57
1 至 2 年	733,598,687.02	78.85	151,957,325.82	16.56
2 至 3 年	3,510,092.65	0.38	2,967,778.20	0.32
3 年以上	6,224,580.97	0.67	5,038,544.93	0.55
合计	930,356,153.31	100.00	917,628,783.37	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	1-2	预付园区土地购买款
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
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
南京南瑞继保工程技术有限公司	供应商	5,805,400.00	0-1	合同项目未执行完毕
中天世贸有限公司	供应商	4,851,920.00	0-1	合同项目未执行完毕
合计	/	784,637,713.88	/	/

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	412,204,473.09	4,653,210.70	407,551,262.39	259,084,203.19	4,653,210.70	254,430,992.49
在产品	368,932,212.13	2,985,774.81	365,946,437.32	307,585,777.97	2,985,774.81	304,600,003.16
库存商品	192,210,878.51	1,954,121.36	190,256,757.15	120,338,489.07	1,954,121.36	118,384,367.71
自制半成品	146,700,896.15	3,262,894.32	143,438,001.83	188,631,166.06	3,262,894.32	185,368,271.74
合计	1,120,048,459.88	12,856,001.19	1,107,192,458.69	875,639,636.29	12,856,001.19	862,783,635.10

(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	4,653,210.70				4,653,210.70
在产品	2,985,774.81				2,985,774.81



库存商品	1,954,121.36				1,954,121.36
自制半成品	3,262,894.32				3,262,894.32
合计	12,856,001.19				12,856,001.19

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总 额	期末负债 总额	期末净资产总 额	本期营业收 入总额	本期净利 润
联营企业							
南京南自电子电路有限公司	28.85	28.85	341.32	50.98	290.34	28.85	-0.82
北京国电南自安思控制系统有限公司	50	50	1,258.33	934.86	323.47		-7.72
上海克硫环保科技有限公司	30	30	7,634.03	4,721.19	2,912.84	3,578.36	372.00
江苏西电南自智能电力设备有限公司	45	45	6,823.43	1,405.90	5,417.53	1,403.55	-255.84
南京国铁电气控制系统有限公司	41.67	41.67	251.33	34.27	217.06		27.51
南京南自电控自动化有限公司	31	31	1,895.08	767.04	1,128.04	437.91	30.84
华电分布式能源工程技术有限公司	35	35	21,035.50	2,538.27	18,497.23		-835.51
扬州国电南自开关有限公司	45	45	3,754.73	76.98	3,677.75		-322.25

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例	在被投 资单位 表决权 比例
大唐桂冠合山发电有限公司	94,000,000.00	94,159,600.00		94,159,600.00		8.38	8.38
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		50	50
深圳市南络电力自动化有限公司	510,000.00	267,869.11		267,869.11		17	17
南京南自生物医药学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		21.28	21.28
深圳国电南思系统控制有限公司	10,000,000.00	22,046,261.80		22,046,261.80		16.76	16.76
南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59	1,592,085.59		1,592,085.59		9.41	9.41
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	800,000.00	296,005.51	-296,005.51				
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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10	10



有限公司..							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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	9,349,859.62	16,549,859.62			45	45
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,778,960.15	-318,248.68	3,460,711.47		413,850.00	31.00	31.00
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	809,330.39	-2,373.47	806,956.92			28.85	28.85
上海克硫环保科技有限公司	4,833,254.65	9,337,698.85	1,116,005.21	10,453,704.06			30.00	30.00
江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00	25,550,262.81	-1,151,292.61	24,398,970.20			45.00	45.00
南京国铁电气控制系统有限公司	500,000.00	722,087.46	114,639.17	836,726.63			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	32,075,712.82	64,740,628.84			35.00	35.00

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：	783,296,326.36	44,796,083.67	16,285,756.07	811,806,653.96
其中：房屋及建筑物	526,207,398.17			526,207,398.17
机器设备	109,905,447.02	13,986,360.40	4,153,437.72	119,738,369.70



运输工具	40,722,478.89	1,541,252.12	1,614,759.30	40,648,971.71
仪器仪表	87,011,430.31	21,420,162.88	7,446,445.53	100,985,147.66
其它	19,449,571.97	7,848,308.27	3,071,113.52	24,226,766.72
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	180,381,158.71		25,522,804.44	198,480,513.33
其中:房屋及建筑物	43,353,999.34		7,292,466.89	50,646,466.23
机器设备	42,796,578.38		5,080,201.30	45,286,614.79
运输工具	17,410,182.87		3,152,783.26	19,999,179.63
仪器仪表	63,584,599.90		7,469,474.82	68,300,806.33
其它	13,235,798.22		2,527,878.17	14,247,446.35
三、固定资产账面净值合计	602,915,167.65	/	/	613,326,140.63
其中:房屋及建筑物	482,853,398.83	/	/	475,560,931.94
机器设备	67,108,868.64	/	/	74,451,754.91
运输工具	23,312,296.02	/	/	20,649,792.08
仪器仪表	23,426,830.41	/	/	32,684,341.33
其它	6,213,773.75	/	/	9,979,320.37
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	602,915,167.65	/	/	613,326,140.63
其中:房屋及建筑物	482,853,398.83	/	/	475,560,931.94
机器设备	67,108,868.64	/	/	74,451,754.91
运输工具	23,312,296.02	/	/	20,649,792.08
仪器仪表	23,426,830.41	/	/	32,684,341.33
其它	6,213,773.75	/	/	9,979,320.37

本期折旧额: 25,522,804.44 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	299,764,128.86		299,764,128.86	243,242,282.57		243,242,282.57

(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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
中国(南京)电力工业自动化产业园	2,120,000,000.00	1,013,484.10			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	91,094,130.40	27,864,935.74	50,217,416.00	26.44					68,741,650.14
国电南自(浦口)数字化电厂产业园	210,000,000.00	101,925,478.58	59,260,431.82		76.76	2,220,085.94	2,220,085.94	6.67		161,185,910.40
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	500,000,000.00		5,770,790.31		17.32					5,770,790.31
国电南自(江宁)智能电网产业园	500,000,000.00	49,209,189.49	54,943,144.21	60,070,130.53	20.83					44,082,203.17
国电南自电力电子实验室	57,373,700.00		18,970,090.74		33.06					18,970,090.74
合计	3,837,373,700.00	243,242,282.57	166,809,392.82	110,287,546.53	/	2,220,085.94	2,220,085.94	/	/	299,764,128.86

- 1) 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）。
- 2) 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，期末该项目发生总投资 11,895.91 万元，其中土地使用权投资 5,021.74 万元。
- 3) 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。
- 4) 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 16,118.59 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。
- 5) 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 10,415.23 万元，其中土地使用权投资 6,007.01 万元。
- 6) 根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》，国电南自电力电子实验室项目预计总投资 5,737.37 万元，项目资金来源于：“大功率高压变频调速系统”项目的剩余募集资金 4,479.91 万元及利息；其余所需的投资资金由公司自有资金解决，本报告期末该项目累计发生投资 1,897.01 万元。

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	249,138,712.42	115,724,854.63		364,863,567.05
土地使用权	61,540,986.56	110,287,546.53		171,828,533.09
专有技术	115,962,742.92	1,903,632.50		117,866,375.42
非专利技术	8,540,826.32	373,111.97		8,913,938.29
软件	63,094,156.62	3,160,563.63		66,254,720.25
二、累计摊销合计	68,254,371.70	14,480,420.26		82,734,791.96
土地使用权	3,468,136.95	720,119.76		4,188,256.71
专有技术	37,205,788.22	7,403,746.20		44,609,534.42
非专利技术	5,126,182.94	933,216.18		6,059,399.12
软件	22,454,263.59	5,423,338.12		27,877,601.71
三、无形资产账面净值合计	180,884,340.72	101,244,434.37		282,128,775.09
土地使用权	58,072,849.61	109,567,426.77		167,640,276.38
专有技术	78,756,954.70	-5,500,113.70		73,256,841.00

非专利技术	3,414,643.38	-560,104.21		2,854,539.17
软件	40,639,893.03	-2,262,774.49		38,377,118.54
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	180,884,340.72	101,244,434.37		282,128,775.09
土地使用权	58,072,849.61	109,567,426.77		167,640,276.38
专有技术	78,756,954.70	-5,500,113.70		73,256,841.00
非专利技术	3,414,643.38	-560,104.21		2,854,539.17
软件	40,639,893.03	-2,262,774.49		38,377,118.54

本期摊销额：14,480,420.26元。

1) 本年新增无形资产主要是土地使用权，其中国电南自（江宁）智能电网产业园增加土地使用权 60,070,130.53，国电南自智能电力设备（扬州）产业园增加土地使用权 50,217,416.00，内部研发支出形成专有技术 1,903,632.50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	20,601,083.75	24,677,893.64	5,774,715.06		39,504,262.33
电网自动化类研发项目	2,894,180.93	23,264,847.05	14,806,170.35		11,352,857.63
水电类研发项目	2,796,510.62	3,812,299.73	38,077.30		6,570,733.05
智能一次设备类研发	3,027,963.47	6,679,114.78	61,410.26	1,903,632.50	7,742,035.49
监控类研发项目	7,650,314.73	8,422,749.93	1,746,882.24		14,326,182.42
合计	36,970,053.50	66,856,905.13	22,427,255.21	1,903,632.50	79,496,070.92

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 73.93%。

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 18.35%。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

13、 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	163,700.00		163,700.00		
物业费	78,973.00		78,973.00		
合计	242,673.00		242,673.00		

14、 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	19,963,297.74	16,517,944.50
未实现内部交易利润	22,410,170.24	22,590,008.65
小计	42,373,467.98	39,107,953.15
递延所得税负债:		
资产评估增值	3,611,546.01	4,130,489.42
小计	3,611,546.01	4,130,489.42

(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:	
资产评估增值	16,832,157.37
小计	16,832,157.37
可抵扣差异项目:	
坏账准备	123,619,103.93
存货跌价准备	8,693,514.09
未实现内部交易利润	149,401,134.93
小计	281,713,752.95

15、 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	129,427,709.79	21,412,384.88			150,840,094.67
二、存货跌价准备	12,856,001.19				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	142,573,710.98	21,412,384.88		290,000.00	163,696,095.86

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，公司于 2012 年 1 月 9 日收到相关转让价款 97.41 万元，本报告期转销以前年度计提的长期股权投资减值准备 29 万元。

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,500,000.00	
信用借款	2,289,700,000.00	1,602,500,000.00
合计	2,297,200,000.00	1,602,500,000.00

1) 本期新增抵押借款 750 万元是公司控制子公司南京国铁电气有限责任公司用自有房产向江苏银行股份有限公司南京城东支行申请的借款，借款期限为 2012 年 1 月 5 日至 2012 年 7 月 5 日。

17、 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	333,533,621.68	206,504,682.96
银行承兑汇票	402,303,126.00	428,943,768.53



合计	735,836,747.68	635,448,451.49
----	----------------	----------------

下一会计期间（下半年）将到期的金额 735,836,747.68 元。

18、 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	1,407,457,677.95	1,320,121,640.65
合计	1,407,457,677.95	1,320,121,640.65

(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

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

19、 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	319,013,391.52	214,930,739.42
合计	319,013,391.52	214,930,739.42

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

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

20、 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	227,963.33	207,623,178.08	207,276,229.95	574,911.46
二、职工福利费		12,589,921.15	12,589,921.15	
三、社会保险费	542,677.04	51,469,495.00	51,198,841.89	813,330.15
四、住房公积金		16,577,935.10	16,577,935.10	
五、辞退福利		400,302.41	400,302.41	
六、其他		1,822,512.50	1,813,619.00	8,893.50
七、工会经费	605,085.36	954,104.90	1,070,321.83	488,868.43
八、职工教育经费	852,152.89	237,254.74	258,336.14	831,071.49
合计	2,227,878.62	291,674,703.88	291,185,507.47	2,717,075.03

工会经费和职工教育经费金额 1,191,359.64 元，因解除劳动关系给予补偿 400,302.41 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	162,029.18	-2,491,148.73
营业税	1,319,688.21	1,018,594.63
企业所得税	6,693,050.60	162,867,234.75
个人所得税	5,232,563.46	3,114,472.26
城市维护建设税	1,942,701.24	1,612,879.69
教育费附加	1,348,360.13	1,024,049.28
印花税	86,470.40	676,288.72
地方综合基金	62,407.00	18,615.73
合计	16,847,270.22	167,840,986.33

22、 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

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付少数股东的股利	1,142,782.35		
合计	1,142,782.35		/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	159,321,552.13	126,057,226.00
合计	159,321,552.13	126,057,226.00

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,000,000.00	



合计	3,000,000.00	
----	--------------	--

(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	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
江南农村商业银行	2012年3月13日	2013年6月27日	人民币	7.6808	3,000,000.00

该1年内到期长期借款是公司控股子公司江苏上能新特变压器有限公司向江南农村商业银行的贷款。

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	367,000,000.00	210,028,159.35
合计	367,000,000.00	210,028,159.35

(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
华电财务有限公司	2010年10月11日	2013年10月11日	人民币	5.760	20,000,000.00	20,000,000.00
华电财务有限公司	2010年9月1日	2013年9月1日	人民币	5.760	30,000,000.00	30,000,000.00
华电财务有限公司	2010年7月23日	2013年7月22日	人民币	5.760	50,000,000.00	50,000,000.00
华电财务有限公司	2010年11月10日	2013年11月10日	人民币	5.760	50,000,000.00	50,000,000.00
华电财务有限公司	2010年8月2日	2013年8月1日	人民币	5.760	60,000,000.00	60,000,000.00
华电财务有限公司	2012年1月20日	2014年7月20日	人民币	6.400	50,000,000.00	
华电财务有限公司	2012年3月7日	2014年12月7日	人民币	6.400	50,000,000.00	
华电财务有限公司	2012年4月19日	2015年1月19日	人民币	6.400	20,000,000.00	
江南农村商业银行	2012年6月29日	2014年11月14日	人民币	6.400	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	350,000,000.00	210,000,000.00

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,165,567.50	3,515,567.50
合计	3,165,567.50	3,515,567.50

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	635,246,434.00						635,246,434.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,038,412,162.73		1,674,306.75	1,036,737,855.98
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	1,032,539,426.06		1,674,306.75	1,030,865,119.31

本报告期，公司收购公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京国电南自美康实业发展有限公司70%股权，根据会计准则企业合并的相关规定此项收购构成同一控制下的企业合并，收购价款与取得公司账面净资产之间的差额1,674,306.75元冲减资本公积。

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	141,802,791.85			141,802,791.85
合计	141,802,791.85			141,802,791.85

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	523,748,839.75	/
调整后 年初未分配利润	523,748,839.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,103,644.52	/
应付普通股股利	63,524,643.40	
其他	7,729,084.66	
期末未分配利润	483,598,756.21	/

1) 根据2012年4月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于收购南自总厂持有的2家子公司股权暨关联交易的议案》，本报告期，公司全资子公司南京国电南自电气

科技有限公司收购公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京南自成套电气设备有限公司 70% 股权，根据会计准则企业合并的相关规定，此项收购构成同一控制下的企业合并，收购价款与账面净资产的差额先冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减未分配利润。因南京国电南自电气科技有限公司资本公积账面无余额，冲减了未分配利润 7,729,084.66 元。

2) 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前期已纳入本公司合并范围，此项企业合并对公司年初相关数据无影响。

32、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,561,610,913.45	1,023,950,171.93
其他业务收入	12,433,743.53	12,683,546.64
营业成本	1,139,404,347.04	733,430,645.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化设备	1,561,610,913.45	1,134,878,858.31	1,023,950,171.93	723,683,412.06
合计	1,561,610,913.45	1,134,878,858.31	1,023,950,171.93	723,683,412.06

(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	630,998,145.57	423,583,645.51	471,958,996.16	310,650,328.33
电厂自动化产品	134,150,347.76	96,627,872.02	114,676,257.33	81,729,438.18
新能源与节能减排产品	355,000,517.26	288,598,587.07	88,660,617.34	65,346,759.40
水电自动化产品	60,493,263.93	38,002,417.65	51,805,290.60	38,037,780.94
轨道交通自动化产品	35,102,364.13	21,381,712.28	75,405,930.63	46,853,275.72
信息安防产品	102,769,192.40	74,123,832.17	109,933,489.57	88,755,879.60
智能一次设备产品	226,002,137.49	180,624,888.94	106,389,319.63	87,733,914.60
其他	17,094,944.91	11,935,902.67	5,120,270.67	4,576,035.29
合计	1,561,610,913.45	1,134,878,858.31	1,023,950,171.93	723,683,412.06

(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	532,550,956.05	382,308,998.77	479,767,417.37	334,439,464.05
华北	242,811,880.97	173,982,205.20	175,621,387.06	123,988,191.87
西北	321,291,666.75	228,436,558.21	92,858,300.85	67,428,666.84
东北	106,129,645.35	83,497,876.63	55,408,354.11	39,696,576.82
华中	236,482,474.33	178,387,421.99	121,014,033.72	85,814,805.55
南方	122,344,290.00	88,265,797.51	99,280,678.82	72,315,706.93
合计	1,561,610,913.45	1,134,878,858.31	1,023,950,171.93	723,683,412.06

(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(%)
中广核太阳能英吉沙有限公司	40,582,564.14	2.60
辽宁华电铁岭发电有限公司	39,450,341.66	2.53
上海ABB工程有限公司	38,747,390.37	2.48
华电尚德东台太阳能发电有限公司	34,853,641.03	2.23
甘肃华电环县风力发电有限公司	27,215,372.22	1.74
合计	180,849,309.42	11.58

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,663,131.29	2,247,754.05	应税营业额计征
城市维护建设税	5,900,490.10	4,302,125.21	应纳流转税额
教育费附加	3,577,484.59	2,758,793.43	
地方教育费附加	663,658.01	157,922.84	
合计	13,804,763.99	9,466,595.53	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	50,349,067.38	45,305,076.52
业务招待费	16,844,523.81	12,515,804.45
交通费	2,795,207.13	1,463,518.27
会议费	2,235,305.78	1,894,737.10
办公费	7,339,143.34	6,243,730.77
折旧费	872,474.33	584,651.52
水电费	1,157,046.65	867,487.52
运输费	12,128,335.10	9,744,753.92
中标费	5,220,889.01	5,111,762.89
保险费	618,259.65	816,089.19
包装费	1,200,949.66	781,638.93



代理费	16,437,920.78	7,309,712.21
广告费	1,719,147.18	4,526,162.96
职工薪酬	58,669,342.42	42,880,717.60
其他	16,227,740.81	4,623,409.63
合计	193,815,353.03	144,669,253.48

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,657,594.96	5,997,100.49
保险费	1,486,362.80	944,896.10
差旅费	5,640,697.50	4,087,643.16
职工薪酬	65,351,191.57	60,170,978.33
会议费	779,478.85	1,164,377.05
折旧及无形资产摊销	20,990,555.64	16,184,460.51
业务招待费	5,495,116.76	8,608,111.13
交通费	2,210,156.58	1,889,169.80
技术开发费	47,132,536.47	21,876,136.96
水电费	1,230,255.01	703,052.54
税金	3,740,156.60	2,981,692.32
董事会费	678,750.91	982,767.69
中介机构费	1,254,496.10	900,917.60
其他	14,033,175.95	5,142,373.54
工会经费	954,104.90	950,754.01
合计	176,634,630.60	132,584,431.23

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,787,655.31	70,984,927.43
利息收入	-5,446,714.94	-3,705,696.53
汇兑收益	63,674.72	89,781.89
手续费	1,428,468.90	1,622,277.99
其他		28,601.37
合计	88,833,083.99	69,019,892.15

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000.00	982,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,201,847.94	-2,223,872.39



处置长期股权投资产生的投资收益	968,094.49	
合计	-3,217,753.45	-1,241,872.39

(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	
南京南自低压设备配套有限公司	16,000.00	208,000.00	
合计	16,000.00	982,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京南自电子电路有限公司	-2,373.47	23,940.37	
上海克硫环保科技有限公司	1,116,005.21	-1,419,908.03	
石家庄华圣水处理有限公司		46,720.38	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-1,151,292.61	-986,385.39	
南京南自电控自动化有限公司	95,601.32	203,546.28	
南京国铁电气控制系统有限公司	114,639.17	-91,786.00	
扬州国电南自开关有限公司	-1,450,140.38		
华电分布式能源工程技术有限公司	-2,924,287.18		
合计	-4,201,847.94	-2,223,872.39	/

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,412,384.88	2,238,904.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,412,384.88	2,238,904.77

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	315,760.69	107,884,345.94	315,760.69
其中：固定资产处置利得	315,760.69	107,884,345.94	315,760.69
接受捐赠	456,682.92		456,682.92
政府补助	67,314,908.15	37,234,431.18	25,565,951.00
其他	91,875,419.10	408,901.07	91,875,419.10
非同一控制下企业合并产生的利得		5,020,934.51	
合计	159,962,770.86	150,548,612.70	118,213,813.71

(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	41,410,623.43	15,302,060.93	
科技基金及企业发展基金	25,565,951.00	21,713,620.00	
民政企业税收返还	338,333.72	218,750.25	
合计	67,314,908.15	37,234,431.18	/

营业外收入-其他主要是报告期内公司原办公地址南京市新模范马路38号“中国（南京）电力工业自动化产业园”的开发建设项目已完成规划审批，报告期内确认补偿款9,000万元。

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,170.46	711,878.15	6,170.46
其中：固定资产处置损失	6,170.46	711,878.15	6,170.46
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	328,571.37	116,248.76	328,571.37
合计	354,741.83	828,126.91	354,741.83

41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,041,478.90	8,250,050.88
递延所得税调整	-3,784,458.24	-1,501,511.99
合计	26,257,020.66	6,748,538.89

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

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

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

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

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

本期归属于普通股股东的净利润 31,103,644.52 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -77,656,270.98 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 = $31,103,644.52 / 635,246,434 = 0.05$ 元/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 = $-77,656,270.98 / 635,246,434 = -0.12$ 元/股

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行利息	5,446,714.94
政府补助	25,215,951.00
备用金借款退回	19,512,100.36
其他	15,411,334.80
合计	65,586,101.10

(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	107,881,080.51
技术服务费	4,589,235.35
业务招待费	30,550,468.71
办公费	16,806,340.18
中标费	5,220,889.01

会议费	3,408,604.63
运输费	12,128,335.10
广告费	1,719,147.18
保险费	2,104,622.45
交通费	6,387,449.54
投标保证金支出净额	7,142,748.36
水电费	3,387,301.66
其他	4,050,454.58
合计	205,376,677.26

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,273,348.37	86,954,070.25
加：资产减值准备	21,412,384.88	2,238,904.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,522,804.44	18,612,315.30
无形资产摊销	14,480,420.26	10,661,625.31
长期待摊费用摊销	242,673.00	341,035.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-315,760.69	-107,884,345.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,170.46	711,878.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	92,787,655.31	70,984,927.43
投资损失（收益以“－”号填列）	3,217,753.45	1,241,872.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,265,514.83	100,988.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-518,943.41	-1,602,500.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-244,408,823.59	-312,158,132.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-501,894,563.23	-618,778,535.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-206,787,989.02	177,115,580.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-729,248,384.60	-671,460,316.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	869,239,731.50	762,663,399.78
减：现金的期初余额	879,183,562.89	1,235,516,897.84
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	-9,943,831.39	-472,853,498.06
--------------	---------------	-----------------

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	869,239,731.50	879,183,562.89
其中：库存现金	3,802,473.09	3,000,664.35
可随时用于支付的银行存款	759,894,552.38	789,495,820.81
可随时用于支付的其他货币资金	105,542,706.03	86,687,077.73
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	869,239,731.50	879,183,562.89

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有企业(全民所有制企业)	南京	王日文	电力设备	4,421	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	王日文	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	王日文	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	陈礼东	电力自动化产品	12,700	100	100	75129215-5
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	有限责任公司	南京	严平	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	陈礼东	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	刘效孟	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有限公司	有限责任公司	南京	彭刚平	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	卢君	电力自动化设备	183.85	55	55	63409592-9
南京国电南自新能源科技	有限责任公司	南京	彭刚平	电力自动化产品	7,500	60	60	72175190-4



有限公司								
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	严平	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	陈礼东	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	郭效军	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	100	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	郭效军	仪器仪表	11,300	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有限公司	有限责任公司	南京	周晓阳	服务业	68	100	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	张言苍	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	唐平	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	郭效军	电力设备	30,000	100	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	经海林	项目开发	50,000	100	100	56289339-X
南京南自高盛科技园有限公司	有限责任公司	南京	经海林	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	彭刚平	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	有限责任公司	常州	陈礼东	电力设备	10,600	51.13	51.13	56030672-9



公司								
南京国电南自软件产业有限公司	有限责任公司	南京	经海林	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	陈礼东	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	陈礼东	电力设备	6,716	67	67	58046526-8
中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	有限责任公司	常州	陈礼东	电力设备	300	100	100	59562385-5

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
上海克硫环保科技有限公司	有限责任公司	上海	何浩明	电厂环保设备	1,000	30	30	78672159-7
江苏西电南自智能电力设备有限公司	有限责任公司	南京	郑军	电力设备	6,000	45	45	56175803-0
南京国铁电气控制系统有限公司	有限责任公司	南京	张如瑶	电力设备	120	41.67	41.67	66376017-4
南京南自电控自动化有限公司	有限责任公司	南京	戴志荣	电力设备	764	31	31	13490566-5
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司	其他	27929321-7
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总院有限公司	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 (%)
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价			105,427.07	0.02
南京南自低压设备配套有限公司	购买材料	市场价	24,082,306.50	2.50	22,827,777.71	3.74
扬州电讯仪器厂	购买材料	市场价	526,793.44	0.05	2,173,129.42	0.36
南自电控自动化有限公司	购买材料	市场价	683,327.92	0.07		
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	市场价	3,368,115.71	0.35		

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 (%)
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	市场价	4,276,730.00	0.27		
中国华电集团公司	销售产品	市场价	86,923.08	0.01		
华电集团下属企业	销售产品	市场价	296,910,589.43	19.01	88,810,510.03	8.68
南京南自低压设备配套有限公司	销售产品	市场价	4,451,043.08	0.29		
南自电控自动化有限公司	销售产品	市场价			2,051.28	
扬州电讯仪器厂	销售材料	市场价			448,841.86	3.54
南京南自低压设备配套有限公司	销售材料	市场价			207,435.63	1.64
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	物业服务	市场价	22,227.60	0.18		
南京南自低压设备配套有限公司	物业服务	市场价	266,421.80	2.14		
华电集团下属企业	技术服务	市场价	515,043.17	4.14		

(2) 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 21,000.00 万元，本期增加 13,000.00 万元，本期偿还 0 万元，期末余额 34,000.00 万元。本期公司向华电财务有限公司支付贷款利息 9,270,994.43 元。

(2) 公司在华电财务公司的存款，年初余额 290,193,919.86 元，期末余额 185,732,576.70 元，本期存款利息 1,682,327.15 元。

(3) 本报告期，本公司子公司以银行承兑汇票向华电财务有限公司贴现，贴现票面金额 1.6 亿元，支付贴现利息 4,926,083.33 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	6,681,863.46	1,683,528.74	6,659,635.86	1,645,909.28
应收账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	322,034.45	3,930.45	392,062.36	11,761.87
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	3,476,962.08	34,769.62	18,868.64	199.17
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	441.00	4,410.00	132.30
应收账款	南自电控自动化有限公司	56,490.00	564.90	56,490.00	564.90
应收账款	中国华电集团公司	428,700.00	4,287.00	759,000.00	7,590.00
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	4,801,770.99	48,017.71	3,786,381.21	51,065.70
应收账款	华电集团下属企业	521,925,504.33	9,481,492.20	396,562,190.10	7,340,540.39
其他应收款	华电集团下属企业	10,310,757.00	253,323.25	12,776,480.30	237,526.27
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	1,130,595.18	11,305.95	1,293,026.84	12,930.27
其他应收款	上海克硫科技股份有限公司	22,498.00	224.98	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	215,261.76	2,152.62	6,563.58	65.64
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	3,904.00	39.04		
预付账款	南京南自低压设备配套有限公司	48,244.00		30,174.72	
预付账款	上海克硫科技股份有限公司	309,380.78		309,380.78	
预付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,930,000.00		1,937.90	
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	南京南自低压设备配套有限公司	18,778,311.78	17,448,270.77
应付账款	南自电控自动化有限公司		820,293.32
应付账款	扬州电讯仪器厂	658,508.76	1,203,110.44
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	6,857,954.54	3,871,440.00



应付账款	南京国铁电气控制系统有限公司	121,784.00	
应付账款	南自电控自动化有限公司	437,905.68	
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	210,935.58	1,218,206.50
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	华电集团下属企业	45,461,803.79	50,196,674.50

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

1) 公司应付子公司银行承兑汇票 24,300.00 万元, 上述票据已被子公司贴现。其中 15,000.00 万元将于 2012 年 7 月到期兑付, 2,000.00 万元将于 2012 年 8 月到期兑付, 800 万元将于 2012 年 10 月到期兑付, 6,500.00 万元将于 2012 年 11 月到期兑付。

2) 公司本期期末未到期保函人民币 211,930,150.19 元。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1) 根据 2012 年 8 月 6 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于挂牌转让南京南自电子电路有限责任公司 28.845%股权的议案》, 公司拟在北京产权交易所挂牌转让参股子公司南京南自电子电路有限责任公司 28.845%股权。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	2,396,912,607.90	100	84,613,739.30	3.53	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16	3.27
组合小计	2,396,912,607.90	100	84,613,739.30	3.53	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16	3.27
合计	2,396,912,607.90	/	84,613,739.30	/	2,280,084,465.66	/	74,611,204.16	/

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	1,822,129,719.80	76.02	18,221,297.20	1,776,153,716.23	77.90	17,761,537.15
1至2年	353,135,988.48	14.73	10,594,079.65	323,803,205.51	14.20	9,714,096.17
2至3年	137,671,832.20	5.75	13,767,183.22	119,131,678.36	5.23	11,913,167.84
3至4年	40,035,067.81	1.67	12,010,520.34	22,165,439.62	0.97	6,649,631.89
4至5年	19,884,772.46	0.83	5,965,431.74	14,653,792.61	0.64	4,396,137.78
5年以上	24,055,227.15	1.00	24,055,227.15	24,176,633.33	1.06	24,176,633.33
合计	2,396,912,607.90	100	84,613,739.30	2,280,084,465.66	100	74,611,204.16

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

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司	公司客户	67,706,766.38	0-1	2.82
中国华电工程(集团)有限公司	集团兄弟公司	47,273,425.53	0-1	1.97
辽宁省电力有限公司	公司客户	35,271,633.86	0-1	1.47
湖北省电力公司	公司客户	27,284,429.07	0-1	1.14
新疆新能物资集团有限责任公司	公司客户	25,749,949.41	0-1	1.07
合计	/	203,286,204.25	/	8.47

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	1,224,189.78	0.05
中国华电集团公司	间接控股股东	421,700.00	0.02
华电集团下属企业	集团兄弟公司	287,057,624.23	11.98
合计	/	288,703,514.01	12.05

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	564,957,486.66	100	11,693,900.54	2.07	706,085,648.62	100	10,906,279.71	1.54
组合小计	564,957,486.66	100	11,693,900.54	2.07	706,085,648.62	100	10,906,279.71	1.54
合计	564,957,486.66	/	11,693,900.54	/	706,085,648.62	/	10,906,279.71	/

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	507,561,488.23	89.84	5,075,614.88	663,714,455.82	94.00	6,637,144.56
1至2年	37,333,988.48	6.61	1,120,019.65	31,641,112.80	4.48	949,233.38
2至3年	10,942,789.50	1.94	1,094,278.95	5,364,137.26	0.76	536,413.73
3至4年	4,073,531.70	0.72	1,222,059.51	2,789,221.00	0.39	836,766.30
4至5年	2,662,516.00	0.47	798,754.80	900,000.00	0.13	270,000.00
5年以上	2,383,172.75	0.42	2,383,172.75	1,676,721.74	0.24	1,676,721.74
合计	564,957,486.66	100	11,693,900.54	706,085,648.62	100.00	10,906,279.71

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	155,086,115.32	0-1	27.45
南京南自信息技术有限公司	子公司	123,297,915.34	0-1	21.82
南京国电南自软件产业有限公司	子公司	82,000,000.00	0-1	14.51
南京国电南自电网自动化有限公司	子公司	12,286,601.75	0-1	2.17
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	10,282,695.73	0-1	1.82
合计	/	382,953,328.14	/	67.77

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	155,086,115.32	27.45
南京南自信息技术有限公司	子公司	123,297,915.34	21.82
南京国电南自软件产业有限公司	子公司	82,000,000.00	14.51
南京国电南自电网自动化有限公司	子公司	12,286,601.75	2.17
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	10,282,695.73	1.82
南京国电南自新能源工程技术有限公司	子公司	7,672,646.29	1.36
南京国电南自风电自动化技术有限公司	子公司	4,200,698.51	0.74
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	3,019,486.60	0.53
南京国电南自电气科技有限公司	子公司	1,825,504.02	0.32
北京华电信息科技有限公司	子公司	1,617,139.65	0.29
南京国电南自美卓控制系统有限公司	子公司	1,374,704.00	0.24
南京国电南自轨道交通工程有限公司	子公司	1,314,484.80	0.23
南京南自成套电气设备有限公司	子公司	839,045.85	0.15
江苏国电南自海吉科技有限公司	子公司	272,435.48	0.05
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	224,731.00	0.04
南京南自科林系统工程有限公司	子公司	205,539.80	0.04
南京南自电力仪表有限公司	子公司	191,516.84	0.03
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	137,004.84	0.02
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	110,692.00	0.02
南京国电南自储能技术有限公司	子公司	72,777.10	0.01
武汉天和技术股份有限公司	子公司	71,405.34	0.01
南京电力自动化研究所有限公司	子公司	52,506.27	0.01
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	子公司	39,434.61	0.01
江苏国电南自电力自动化有限公司	子公司	28,347.58	0.01
南京费迪电气检测技术有限公司	子公司	26,726.18	
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	子公司	25,053.84	
南京国电南自美康实业发展有限公司	子公司	11,080.20	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	参股公司	215,261.76	0.04
南京南自低压设备配套有限公司	其他	869,874.76	0.15
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	22,498.00	
扬州国电南自开关有限公司	参股公司	3,904.00	
华电集团下属企业	集团兄弟公司	7,827,873.00	1.39
合计	/	415,225,700.46	73.46

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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
南京国电南自电力自动化有限公司	145,992,346.56	136,442,399.07	15,000,000.00	151,442,399.07			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
南京国电南自新能源科技有限公司	52,420,857.40	48,646,662.93		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	143,120,044.96	90,664,221.22	45,000,000.00	135,664,221.22			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	116,806,040.36	83,222,574.80	40,000,000.00	123,222,574.80			100	100
南京国电南自美康美康实业发展有限公司	4,072,564.30	509,974.78	1,774,993.25	2,284,968.03			100	100
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
南京河海南自水电自动化	25,347,560.02	25,347,560.02		25,347,560.02			60.49	60.49



有限公司									
南京南自科林系统工程有 限公司	47,041,626.91	47,125,746.77		47,125,746.77				100	100
南京南自信息技术有限公司	44,192,364.06	51,258,164.49		51,258,164.49				100	100
南京南自电气科技有限公 司	46,415,987.38	47,286,358.77		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	300,000,000.00	164,500,000.00	135,500,000.00	300,000,000.00				100	100
南京国电南自科技园发展 有限公司	500,000,000.00	495,000,000.00	5,000,000.00	500,000,000.00				100	100
中船重工(重庆)海装风电 设备有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00				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 (%)
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	809,330.39	-2,373.47	806,956.92				28.85	28.85
上海克硫环保科技股份有 限公司	4,833,254.65	9,337,698.85	1,116,005.21	10,453,704.06				30	30



江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00	25,550,262.81	-1,151,292.61	24,398,970.20				45	45
扬州国电南自开关有限公司	18,000,000.00	7,200,000.00	9,349,859.62	16,549,859.62				45	45
华电分布式能源工程技术有限公司	70,000,000.00	32,664,916.02	32,075,712.82	64,740,628.84				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	880,684,261.80	719,459,504.45
其他业务收入	18,622,028.69	11,083,521.46
营业成本	883,519,645.02	716,366,455.37

(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	880,684,261.80	878,980,790.42	719,459,504.45	707,112,753.21
合计	880,684,261.80	878,980,790.42	719,459,504.45	707,112,753.21

(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	469,149,009.88	472,985,572.19	419,525,208.37	416,465,149.61
电厂自动化产品	100,336,476.26	99,312,777.02	102,755,507.78	97,484,265.11
新能源与节能减排产品	131,072,789.74	125,995,060.37	77,461,048.20	77,019,993.31
水电自动化产品	60,961,184.25	60,651,117.20	33,364,898.52	31,352,893.35
轨道交通自动化产品	31,592,322.59	31,225,807.40	52,915,940.17	52,458,017.97
信息安防产品	7,405,462.75	7,277,696.56	12,805,959.84	12,711,479.47
智能一次设备产品	64,988,725.74	66,628,185.85	17,270,343.53	16,404,898.19
其他	15,178,290.59	14,904,573.83	3,360,598.04	3,216,056.20
合计	880,684,261.80	878,980,790.42	719,459,504.45	707,112,753.21

(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	219,144,344.29	218,585,965.98	292,398,928.53	287,321,025.16
华北	191,307,720.30	190,955,389.70	149,765,304.86	147,189,898.16
西北	196,521,576.73	196,228,644.20	71,316,811.84	70,082,291.12



东北	46,124,585.30	46,063,686.29	42,790,087.10	42,057,873.18
华中	161,932,237.84	161,655,389.70	78,448,493.02	77,090,430.43
南方	65,653,797.34	65,491,714.55	84,739,879.10	83,371,235.16
合计	880,684,261.80	878,980,790.42	719,459,504.45	707,112,753.21

(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(%)
中广核太阳能英吉沙有限公司	40,582,564.14	4.61
湖北省电力公司	23,081,834.22	2.62
辽宁省电力有限公司	22,799,401.71	2.59
华电格尔木太阳能发电有限公司	20,000,000.00	2.27
江苏省电力公司	18,598,376.11	2.11
合计	125,062,176.18	14.20

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	314,996,810.75	1,791,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,412,088.43	-2,335,632.67
处置长期股权投资产生的投资收益		27,568,891.38
合计	310,584,722.32	27,024,858.71

(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	16,000.00	208,000.00	
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	5,290,284.73		上期未分红
南京国电南自风电自动化技术有限公司	753,510.02		上期未分红
江苏国电南自电力自动化有限公司	15,069,635.39		上期未分红
南京国电南自电网自动化有限公司	171,920,643.21		上期未分红
南京国电南自新能源科技有限公司	4,651,461.25		上期未分红
南京国电南自电力自动化有限公司	8,055,273.51		上期未分红
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	34,127,354.87		上期未分红
南京国电南自轨道交通工程有限公司	64,295,259.38		上期未分红
南京国电南自新能源工程技术有限公司	401,533.97		上期未分红
南京国电南自电网自动化有限公司	10,415,854.42		上期未分红



南京南自电力仪表有限公司		809,600.00	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司		774,000.00	本期未分红
合计	314,996,810.75	1,791,600.00	/

(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	-2,373.47	23,940.37	
上海克硫环保科技有限公司	1,116,005.21	-1,419,908.03	
华电水务石家庄有限公司		46,720.38	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-1,151,292.61	-986,385.39	
电分布式能源工程技术有限公司	-2,924,287.18		
扬州国电南自开关有限公司	-1,450,140.38		
合计	-4,412,088.43	-2,335,632.67	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	280,938,207.56	41,326,224.88
加：资产减值准备	10,790,155.97	7,030,653.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,431,700.59	7,940,286.34
无形资产摊销	4,921,621.16	4,558,246.59
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）	-5,550.00	-106,159,940.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	64,768,663.85	45,249,242.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-310,584,722.32	-27,024,858.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-11,394,008.25	-8,625,690.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	29,582,178.30	-647,743,158.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-163,619,207.18	289,268,515.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,170,960.32	-394,180,478.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	142,310,725.56	160,156,171.22
减: 现金的期初余额	112,332,036.93	876,472,068.72
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	29,978,688.63	-716,315,897.50

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,277,684.72	主要系转让北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司 40%的股权取得投资收益 968,094.49 元所致。
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	25,565,951.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,983,530.65	主要系报告期内公司原办公地址南京市新模范马路 38 号“中国(南京)电力工业自动化产业园”的开发建设项目已完成规划审批, 报告期内确认补偿款 9,000 万元所致。
所得税影响额	-9,488,334.35	
少数股东权益影响额(税后)	-578,916.52	
合计	108,759,915.50	

2、 净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40	-0.12	-0.12

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

(1) 资产负债表

项目	本期期末余额	年初余额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
应收票据	45,340,889.19	14,396,698.00	30,944,191.19	214.94	注 1



其他应收款	245,176,754.53	182,865,152.55	62,311,601.98	34.08	注2
无形资产	282,128,775.09	180,884,340.72	101,244,434.37	55.97	注3
开发支出	79,496,070.92	36,970,053.50	42,526,017.42	115.03	注4
短期借款	2,297,200,000.00	1,602,500,000.00	694,700,000.00	43.35	注5
预收账款	319,013,391.52	214,930,739.42	104,082,652.10	48.43	注6
应交税费	16,847,270.22	167,840,986.33	-150,993,716.11	-89.96	注7
应付股利	1,142,782.35		1,142,782.35	100	注8
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00		3,000,000.00	100	注9
长期借款	367,000,000.00	210,028,159.35	156,971,840.65	74.74	注10

注1：主要系本期回款收到商业汇票较多所致。

注2：主要系本期公司生产经营规模不断增长所致。

注3：主要系公司本期取得国电南自（江宁）智能电网产业园、国电南自智能电力设备（扬州）产业园土地使用权所致。

注4：主要系公司本期研发投入较上年同期有所增加所致。

注5：主要系因生产经营需要增加的短期借款所致。

注6：主要系本期公司预收客户款较上期有所增加所致。

注7：主要系本期缴纳了上期计提的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。

注8：主要系公司控股子公司本期增加的应付少数股东股利所致。

注9：主要系长期借款转为“一年内到期的非流动负债”所致。

注10：主要系因生产经营需要增加的长期借款所致。

(2) 利润表

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	1,574,044,656.98	1,036,633,718.57	537,410,938.41	51.84	注1
营业成本	1,139,404,347.04	733,430,645.67	405,973,701.37	55.35	注2
营业税金及附加	13,804,763.99	9,466,595.53	4,338,168.46	45.83	注3
销售费用	193,815,353.03	144,669,253.48	49,146,099.55	33.97	注4
管理费用	176,634,630.60	132,584,431.23	44,050,199.37	33.22	注5
资产减值损失	21,412,384.88	2,238,904.77	19,173,480.11	856.38	注6
投资收益	-3,217,753.45	-1,241,872.39	-1,975,881.06	-159.1	注7
所得税费用	26,257,020.66	6,748,538.89	19,508,481.77	289.08	注8
归属于母公司所有者的净利润	31,103,644.52	86,453,398.86	-55,349,754.34	-64.02	注9
少数股东损益	39,169,703.85	500,671.39	38,669,032.46	7,723.44	注10

注1：主要系本期订货较上年同期有较大增长所致。

注2：主要系本期销售收入较上年同期有较大增加所致。

注3：主要系本期销售收入较上年同期有较大增加所致。

注4：主要系本期订货较上年同期增加44.61%所致。

注5：主要系本期研发投入及生产经营规模不断扩大所致。

注 6：主要系本期计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

注 7：主要系本期权益法核算单位亏损所致。

注 8：主要系本期当期所得税较上年同期有所增加所致。

注 9：主要系公司生产经营规模与上年同期相比进一步扩大，公司期间费用与上年同期相比有所增长及由于公司与 ABB（中国）有限公司等合作方新组建合资公司，在扣除少数股东损益后，使得归属母公司的净利润有所下降所致。

注 10：主要系公司与 ABB（中国）有限公司等合作方新组建合资公司致使当期少数股东损益较上年同期有较大增加所致。

（3）现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,901,488.87	845,284,487.25	297,617,001.62	35.21	注 1
收到的税费返还	41,748,957.15	15,520,811.18	26,228,145.97	168.99	注 2
收到的其他与经营活动有关的现金	65,586,101.10	45,466,474.11	20,119,626.99	44.25	注 3
支付的各项税费	287,336,539.27	106,238,593.45	181,097,945.82	170.46	注 4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,072,860.49	286,725,975.43	-282,653,114.94	-98.58	注 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,812,626.28	746,601,235.15	-494,788,608.87	-66.27	注 6
投资支付的现金	81,249,300.00		81,249,300.00	100	注 7
吸收投资所收到的现金		11,280,000.00	-11,280,000.00	-100	注 8
取得借款收到的现金	2,662,332,894.43	2,022,500,000.00	639,832,894.43	31.64	注 9
支付的其他与筹资有关的现金		21,792,982.00	-21,792,982.00	-100	注 10

注 1：主要系本期销售回款较上年同期有所增加所致。

注 2：主要系上年同期国家关于软件产品退税的实施细则没有出台导致税收返还暂缓执行所致。

注 3：主要系本期收到的政府科技补贴及公司生产经营规模与上年同期相比进一步扩大所致。

注 4：主要系本期缴纳了上期计提的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。

注 5：主要系上年同期公司收到原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储价款所致。

注 6：主要系上年同期公司支付中国(南京)电力工业自动化产业园及国电南自扬州智能电网产业园土地款所致。

注 7：主要系本期对华电分布式能源工程技术有限公司、扬州国电南自开关有限公司进行第二次投资及向公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购所持有的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 70%股权所致。

注 8：主要系上年同期公司控股子公司收到少数股东投资款所致。

注 9：主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。

注 10：主要系上年同期公司控股子公司支付少数股东减资款所致。

八、 备查文件目录

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

董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2012年8月6日