

国电南京自动化股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事宋利国先生因公务原因未能出席公司第三届董事会第八次会议，在审阅了《公司2007 年半年度报告》后，郑重书面委托公司独立董事姜宁先生代表其本人对此报告投赞成票。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨勇先生、总经理吴济安先生、财务总监经海林先生及会计机构负责人吴霆先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	国电南自	
股票代码	600268	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹峰	肖宁
联系地址	江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼五层证券部	江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼五层证券部
电话	025-83410173；025-83537368	025-83410173；025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	1,922,840,681.10	1,655,940,153.94	16.12
所有者权益（或股东权益）	604,702,115.64	616,048,970.13	-1.84
每股净资产(元)	3.416	3.481	-1.87
	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	526,293.18	14,942,168.36	-96.48
利润总额	27,000,355.26	29,364,605.98	-8.05
净利润	15,203,145.51	17,757,614.01	-14.39
扣除非经常性损益的净利	6,944,900.22	17,966,910.12	-61.35

润			
基本每股收益(元)	0.086	0.150	-42.67
稀释每股收益(元)	0.086	0.150	-42.67
净资产收益率(%)	2.514	3.135	减少 0.621 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-145,559,782.78	-129,126,138.42	-12.73
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.82	-1.09	24.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,625,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-397,363.82
非经营性损益的所得税影响数	30,609.11
合计	8,258,245.29

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	97,800,000	55.25				-8,850,000	-8,850,000	88,950,000	50.25
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、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	79,200,000	44.75				8,850,000	8,850,000	88,050,000	49.75
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	177,000,000	100				0	0	177,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,009			
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	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	55.25	97,800,000	88,950,000	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.30	2,299,821		未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.23	2,174,025		未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.21	2,147,222		未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.13	1,999,866		未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	1.02	1,802,194		未知
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.74	1,305,000		未知
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金	其他	0.66	1,161,769		未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.62	1,096,669		未知
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	其他	0.62	1,089,931		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
国家电力公司南京电力自动化设备总厂				8,850,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金				2,299,821	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金				2,174,025	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)				2,147,222	人民币普通股
全国社保基金一零六组合				1,999,866	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金				1,802,194	人民币普通股

中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,305,000	人民币普通股
中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	1,161,769	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,096,669	人民币普通股
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	1,089,931	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		
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。中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)和中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司。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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化,公司主要从事输变电保护、控制及自动化系统,发电厂保护控制及自动化系统,调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务;环境保护工程设计及设备制造、施工总承包;变电站及电站工程总承包;公司具有产品和技术的进出口权。

报告期内,公司生产经营状况正常,全国电网建设和技术改造项目投资总额有所增长,电力设备行业市场前景良好,但由于二次设备市场竞争进一步加剧,导致产品价格普遍走低,影响公司主打产品订货额和毛利的增长,同时新专业的市场培育尚需时日。1—6月份公司完成订货75069.24万元,与上年同期相比下降8.40%,公司实现主营业务收入46971.62万元,与上年同期相比下降了3.84%;实现净利润1520.31万元,与上年同期(调整后)相比下降14.39%。

报告期内,公司中标的重大电网、电厂工程项目有:国家电网公司1000kV晋东南—南阳—荆门特高压试验示范工程1000kV主变压器保护(荆门站1000kV变压器第一套全套保护和晋东南站1000kV变压器第二套保护)、500kV包头北变综合自动化系统、500kV苏州西变线路保护工程、500kV荆州换流站扩建#2主变工程、500kV绍北、甬东变线路保护项目,天津奥运220kV变电站监控及保护项目、基于61850标准的绍兴外陈变220kV主变、线路保护及计算机监控项目、石家庄高邑付村110kV数字化变电站自动化系统、国电康平发电2*600MW超临界机组保护工程、铁岭发电有限公司二期扩建2*600MW超临界燃煤发电机组电气微机监控系统、印度JHARSUGUDA6*600MW燃煤独立电站发变组保护出口项目、鹤壁电厂三期2*600MW超临界火电机组保护等约40项重大电网、电厂工程项目。

报告期内,公司铁路自动化事业部抓住电气化铁路快速发展的大好机遇,积极参与市场竞争,中标如下重大项目:南京地铁二号线一期工程供电系统SCADA及变电站综合自动化项目、上海铁路局

萧甬线电气化铁路综合自动化项目、内蒙古东乌线电气化铁路综合自动化项目，上半年该事业部累计订货达 3295 万元，实现主营业务收入 1005 万元。

报告期内，公司除尘事业部具有自主知识产权的“节能型静电除尘电控系统”中标：新疆天业集团 4*135MW 自备电厂、佳木斯发电厂 2*300MW 工程、裕华热电 2*300MW 工程等项目，上半年累计订货 2647 万元，实现主营业务收入 917 万元。下半年该事业部将抓住国家落实“节能减排”措施的有利时机，积极拓展市场，努力完成全年经济指标。

报告期内，公司变频事业部具有自主知识产权的“高压三电平变频调速系统”在扬州电厂 220MW 机组凝泵改造工程中成功投运。该项目在扬州电厂投运以来节能效果显著，它将为电厂等工业企业节能降耗的提供有效手段，将为国家实施“节能减排”战略做出贡献。

报告期内，公司水电自动化事业部具有自主知识产权的“SD8000 大型水电站自动化系统”中标中国第一灯泡贯流水电站——广西红水河桥巩水电站的计算机监控系统、继电保护系统和录波信息管理系统。本次中标体现了公司大型水电站自动化技术的实力。

报告期内，公司中标中国华电集团生产和营销实时监管系统，该项目的中标，为公司开拓发电市场，推动公司电力信息化产品的发展奠定了良好的基础。

2007 年 5 月 8 日，国电南自的 ERP 项目正式上线，它标志着国电南自在决策和管理信息化等方面正在向国际先进水平迈进。

2007 年 5 月 26 日，由中国电力企业联合会组织召开了国电南自自主开发研制的“PSVR 100 发电机励磁调节装置”产品鉴定会。鉴定委员会认为：“PSVR 100 发电机励磁调节装置”设计合理，配置灵活，功能丰富，满足现场运行要求。装置综合性能处于国内先进水平，其中，励磁外设管理器、双通道多变量跟踪及切换等技术达到国际先进水平。

5.1 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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电网保护及自动化类产品	285,604,096.93	203,639,013.31	28.70	-3.12	-2.73	减少 0.29 个百分点
电厂保护及自动化类产品	158,958,602.78	114,551,011.12	27.94	-9.61	-11.77	增加 1.77 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或提供劳务的关联交易金额 147.78 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	12,506	-12.48
华北	11,836	-6.27
西北	2,668	-25.17
东北	980	-53.71
华中	11,048	31.54
南方	7,934	1.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

由于二次设备市场竞争进一步加剧，导致产品价格普遍走低，影响公司主打产品订货额和毛利的增长，同时公司新专业的市场培育尚需时日。1—6 月份公司订货与上年同期相比下降 8.40%，公司主营业务收入与上年同期相比下降了 3.84%，营业利润与上年同期相比下降了 96.48%，净利润与上年同期（调整后）相比下降 14.39%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
沈毅	深圳市国电信息技术股份有限公司	90	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2007年6月3日，公司召开了2007年第一次临时董事会，通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》。公司拟发行的股票合计不超过4,000万股（含4,000万股），在该上限范围内，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象为南自总厂、证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象，特定对象不超过10名。公司控股东南自总厂以部分对外投资企业的股权及土地、房产等资产的评估值16,954.85万元（实际价值以经有权部门备案的评估值为准）作为交易基准价认购公司本次非公开发行的股份，其他机构投资者（不超过9名）以现金认购公司本次非公开发行股份总数的剩余部分。

本次非公开发行股份除南自总厂以资产认购的股票外，其余股份向特定机构投资者发行，募集资金现金预计4亿元左右，拟投向以下项目：特高压继电保护和数字化变电站自动化项目、数字化电厂自动化项目、电力节能环保项目、交通自动化项目和电力设备及工程国际业务项目等五大类项目。上述项目投资总额为42,542.19万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		181,074,928.13	111,947,533.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,327,659.84	21,490,618.25
应收账款		915,864,846.68	775,840,497.68
预付款项		59,574,645.58	42,965,596.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		87,682,176.86	60,922,612.66
买入返售金融资产			
存货		281,416,119.11	269,989,371.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,542,940,376.20	1,283,156,230.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		134,481,774.52	136,543,710.41
投资性房地产			
固定资产		165,801,398.48	171,947,555.63
在建工程		11,766,133.42	10,613,575.57
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		40,226,660.70	40,811,334.15
开发支出		15,006,734.68	
商誉			
长期待摊费用		577,758.67	827,903.41
递延所得税资产		12,039,844.43	12,039,844.43
其他非流动资产			

非流动资产合计		379,900,304.90	372,783,923.60
资产总计		1,922,840,681.10	1,655,940,153.94
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		219,452,023.26	167,306,944.46
应付账款		252,486,675.55	272,823,422.12
预收款项		81,356,967.60	80,162,014.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,619,770.01	10,530,170.58
应交税费		11,181,229.05	17,951,615.92
应付利息			
其他应付款		18,841,997.36	29,073,222.12
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		108,000,000.00	108,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,088,938,662.83	945,847,389.66
非流动负债：			
长期借款		140,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,083,313.58	16,749,463.58
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,083,313.58	26,749,463.58
负债合计		1,244,021,976.41	972,596,853.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积		245,314,632.42	245,314,632.42
减：库存股			
盈余公积		111,126,404.61	111,126,404.61
一般风险准备			
未分配利润		71,261,078.61	82,607,933.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		604,702,115.64	616,048,970.13
少数股东权益		74,116,589.05	67,294,330.57
所有者权益合计		678,818,704.69	683,343,300.70
负债和所有者权益总计		1,922,840,681.10	1,655,940,153.94

公司法定代表人:杨勇

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:吴霆

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		152,960,677.20	83,897,535.69
交易性金融资产			
应收票据		16,797,659.84	20,418,855.25
应收账款		878,956,539.95	734,911,320.12
预付款项		53,055,180.15	43,016,811.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,002,870.47	51,698,614.92
存货		301,261,529.91	273,167,861.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,476,034,457.52	1,207,110,998.69
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		555,140,471.03	557,202,406.92
投资性房地产			
固定资产		159,551,155.97	164,916,492.72
在建工程		11,766,133.42	10,613,575.57
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		35,816,227.32	35,449,622.41
开发支出		15,006,734.68	
商誉			
长期待摊费用		152,542.62	209,745.96
递延所得税资产		10,152,214.23	10,152,214.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		787,585,479.27	778,544,057.81
资产总计		2,263,619,936.79	1,985,655,056.50
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		219,452,023.26	167,306,944.46
应付账款		719,709,750.05	690,616,942.22
预收款项		74,499,543.26	75,199,451.12
应付职工薪酬		864,588.94	1,358,506.46
应交税费		6,527,135.19	12,235,886.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,109,479.32	22,869,349.41

一年内到期的非流动负债		108,000,000.00	108,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,533,162,520.02	1,337,587,079.84
非流动负债：			
长期借款		140,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,929,275.76	11,795,425.76
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,929,275.76	21,795,425.76
负债合计		1,683,091,795.78	1,359,382,505.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积		245,314,632.42	245,314,632.42
减：库存股			
盈余公积		47,334,860.32	47,334,860.32
未分配利润		110,878,648.27	156,623,058.16
所有者权益（或股东权益）合计		580,528,141.01	626,272,550.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,263,619,936.79	1,985,655,056.50

公司法定代表人:杨勇

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:吴霆

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		491,813,235.61	518,660,682.82
其中：营业收入		491,813,235.61	518,660,682.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		491,623,760.46	504,369,997.15
其中：营业成本		363,494,782.43	372,623,239.58
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		3,781,042.26	3,398,991.37
销售费用		67,997,024.99	63,111,892.04
管理费用		35,591,188.16	41,620,225.62
财务费用		15,389,358.59	14,067,224.57
资产减值损失		5,370,364.03	9,548,423.97
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）		336,818.03	651,482.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		526,293.18	14,942,168.36
加：营业外收入		26,884,858.05	14,730,450.87
减：营业外支出		410,795.97	308,013.25
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,000,355.26	29,364,605.98
减：所得税费用		4,316,951.27	5,316,461.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,683,403.99	24,048,144.64
归属于母公司所有者的净利润		15,203,145.51	17,757,614.01
少数股东损益		7,480,258.48	6,290,530.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.086	0.150
（二）稀释每股收益		0.086	0.150

公司法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：吴霆

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		406,186,012.87	410,995,039.43
减：营业成本		368,951,386.46	357,908,028.80
营业税金及附加		1,377,613.24	1,152,330.57
销售费用		23,457,152.11	20,823,451.75
管理费用		24,933,254.76	25,797,644.34
财务费用		12,949,513.42	11,884,345.06
资产减值损失		3,438,845.27	7,070,837.80
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）		1,295,618.03	38,566,199.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,626,134.36	24,924,600.55
加：营业外收入		8,626,700.02	96,449.67
减：营业外支出		194,975.55	192,904.13
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,194,409.89	24,828,146.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,194,409.89	24,828,146.09

公司法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：吴霆

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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		364,151,419.95	437,078,436.86
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		18,288,573.13	14,634,001.20
收到其他与经营活动有关的现金		10,526,652.77	2,696,449.67
经营活动现金流入小计		392,966,645.85	454,408,887.73
购买商品、接受劳务支付的现金		304,746,168.83	388,572,111.19
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		83,451,368.56	71,055,772.54
支付的各项税费		63,210,509.08	57,625,281.11
支付其他与经营活动有关的现金		87,118,382.16	66,281,861.31
经营活动现金流出小计		538,526,428.63	583,535,026.15
经营活动产生的现金流量净额		-145,559,782.78	-129,126,138.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,498,753.92	540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,498,753.92	540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,834,934.86	13,231,282.54
投资支付的现金			
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		3,834,934.86	13,231,282.54
投资活动产生的现金流量净额		-2,336,180.94	-12,691,282.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		465,000,000.00	295,000,000.00
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		465,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,976,641.93	19,117,224.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		247,976,641.93	184,117,224.57
筹资活动产生的现金流量净额		217,023,358.07	110,882,775.43
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		69,127,394.35	-30,934,645.53
加：期初现金及现金等价物余额		111,947,533.78	114,843,199.20
六、期末现金及现金等价物余额		181,074,928.13	83,908,553.67
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		22,683,403.99	24,048,144.64
加：资产减值准备		5,370,364.03	9,548,423.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,652,620.56	9,402,987.33
无形资产摊销		2,155,077.93	2,739,652.56
长期待摊费用摊销		250,144.74	250,144.74
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）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			63,099.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		15,389,358.59	14,067,224.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-336,818.03	-651,482.69
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）		-26,433,482.21	-43,556,871.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-213,481,917.00	-213,370,118.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		40,191,464.62	68,332,656.95
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-145,559,782.78	-129,126,138.42
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		181,074,928.13	83,908,553.67
减：现金的期初余额		111,947,533.78	114,843,199.20
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		69,127,394.35	-30,934,645.53

公司法定代表人：杨勇

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：吴霆

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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		338,260,634.07	333,634,877.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,625,000.00	756,950.00
经营活动现金流入小计		346,885,634.07	334,391,827.63
购买商品、接受劳务支付的现金		375,750,545.58	386,310,178.78
支付给职工以及为职工支付的现金		41,627,614.40	24,074,428.15
支付的各项税费		24,736,315.01	23,688,340.28
支付其他与经营活动有关的现金		54,532,266.62	33,446,843.32
经营活动现金流出小计		496,646,741.61	467,519,790.53
经营活动产生的现金流量净额		-149,761,107.54	-133,127,962.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,457,553.92	540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,457,553.92	540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,832,364.86	9,786,577.44
投资支付的现金			
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		3,832,364.86	9,786,577.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,374,810.94	-9,246,577.44
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		465,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		465,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,800,940.01	11,884,345.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		244,800,940.01	176,884,345.06
筹资活动产生的现金流量净额		220,199,059.99	118,115,654.94
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		69,063,141.51	-24,258,885.40
加：期初现金及现金等价物余额		83,897,535.69	85,700,599.48
六、期末现金及现金等价物余额		152,960,677.20	61,441,714.08

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-19,194,409.89	24,828,146.09
加: 资产减值准备		3,438,845.27	7,070,837.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,694,489.72	8,517,809.65
无形资产摊销		1,733,211.27	1,675,829.04
长期待摊费用摊销		57,203.34	57,203.34
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)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			63,099.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		12,949,513.42	11,884,345.06
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,295,618.03	-38,566,199.44
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)		-43,100,403.11	-49,069,880.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-182,417,934.75	-218,263,983.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		70,373,995.22	118,674,830.51
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-149,761,107.54	-133,127,962.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		152,960,677.20	61,441,714.08
减: 现金的期初余额		83,897,535.69	85,700,599.48
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		69,063,141.51	-24,258,885.40

公司法定代表人:杨勇

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:吴霆

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	177,000,000.00	245,314,632.42		109,355,536.75		66,670,122.34		67,116,757.08	665,457,048.59	
加：会计政策变更				1,770,867.86		15,937,810.76		177,573.49	17,886,252.11	
前期差错更正										
二、本年初余额	177,000,000.00	245,314,632.42		111,126,404.61		82,607,933.10		67,294,330.57	683,343,300.70	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）净利润						15,203,145.51		7,480,258.48	22,683,403.99	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和						15,203,145.51		7,480,258.48	22,683,403.99	

(二) 小计									
(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					26,550,000.00		658,000.00	27,208,000.00	
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					26,550,000.00		658,000.00	27,208,000.00	
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									
四、本期期末余额	177,000,000.00	245,314,632.42		111,126,404.61		71,261,078.61		74,116,589.05	678,818,704.69

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,000,000.00	305,360,906.57		93,686,901.42		37,973,367.95		52,553,133.97	607,574,309.91
加:会计政策变更				1,869,650.95		16,826,858.56		75,542.61	18,772,052.12
前期差错更正									
二、本年年年初余额	118,000,000.00	305,360,906.57		95,556,552.37		54,800,226.51		52,628,676.58	626,346,362.03
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)									
(一)净利润						17,757,614.01		6,290,530.63	24,048,144.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,457,828.57							-1,457,828.57
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-1,457,828.57							-1,457,828.57
上述(一)和(二)小计		-1,457,828.57				17,757,614.01		6,290,530.63	22,590,316.07
(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						23,600,000.00		1,050,000.00	24,650,000.00
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						23,600,000.00		1,050,000.00	24,650,000.00
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									
四、本期期末余额	118,000,000.00	303,903,078.00		95,556,552.37		48,957,840.52		57,869,207.21	624,286,678.10

公司法定代表人:杨勇

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:吴霆

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,000,000.00	245,314,632.42		45,734,998.13	142,224,298.44	610,273,928.99
加：会计政策变更				1,599,862.19	14,398,759.72	15,998,621.91
前期差错更正						
二、本年初余额	177,000,000.00	245,314,632.42		47,334,860.32	156,623,058.16	626,272,550.90
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 净利润					-19,194,409.89	-19,194,409.89
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-19,194,409.89	-19,194,409.89
(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					26,550,000.00	26,550,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					26,550,000.00	26,550,000.00
3. 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						
四、本期期末余额	177,000,000.00	245,314,632.42		47,334,860.32	110,878,648.27	580,528,141.01

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	118,000,000.00	305,360,906.57		39,259,332.94	108,420,406.09	571,040,645.60
加:会计政策变更				1,754,292.05	15,788,628.48	17,542,920.53
前期差错更正						
二、本年初余额	118,000,000.00	305,360,906.57		41,013,624.99	124,209,034.57	588,583,566.13
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						
(一)净利润					24,828,145.09	24,828,145.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,457,828.57				-1,457,828.57
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-1,457,828.57				-1,457,828.57
上述(一)和(二)小计		-1,457,828.57			24,828,145.09	23,370,316.52
(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					23,600,000.00	23,600,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					23,600,000.00	23,600,000.00
3.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						
四、本期期末余额	118,000,000.00	303,903,078.00		41,013,624.99	125,437,179.66	588,353,882.65

公司法定代表人:杨勇

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:吴霆

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月发布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，对公司 2007 年 1 月 1 日资产负债表和 2006 年半年度利润表进行重述，编制了本财务报表。

1、新旧会计准则股东权益差异调节表

编号	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益（旧会计准则）	598,340,291.51
1	长期股权投资差额	5,846,407.68
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-496,443.15
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	6,342,850.83
2	所得税	11,862,270.94
3	其他（少数股东权益）	67,294,330.57
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	683,343,300.70

与 2006 年年报披露的新旧会计准则股权权益差异调节表的差异主要为：公司对深圳市海达实业有限公司的股权投资差额系同一控制下企业合并形成，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》进行调整。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杨勇
国电南京自动化股份有限公司
2007 年 8 月 5 日