

国电南京自动化股份有限公司

600268

2005 年年度报告

2006 年 3 月 28 日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	22
十、重要事项	23
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	69

一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席了公司第三届董事会第二次会议。

3、公司负责人杨勇先生，总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司

公司法定中文名称缩写：国电南自

公司英文名称：Guodian Nanjing Automation Co.,LTD

公司英文名称缩写：SAC

2、公司法定代表人：杨勇

3、公司董事会秘书：邹峰

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

电话：025-83410173；025-83537368

传真：025-83410871

E-mail：s_dept@sac-china.com

公司证券事务代表：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

电话：025-83410173；025-83537368

传真：025-83410871

E-mail：s_dept@sac-china.com

4、公司注册地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路

公司办公地址：江苏省南京市新模范马路 38 号

邮政编码：210003

公司国际互联网网址：<http://www.sac-china.com>

公司电子信箱：s_dept@sac-china.com

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：国电南自

公司 A 股代码：600268

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 22 日

公司首次注册登记地点：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路

公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 8 月 16 日

公司第 2 次变更注册登记日期：2001 年 4 月 23 日

公司第 3 次变更注册登记日期：2004 年 3 月 1 日

公司法人营业执照注册号：3201001012270

公司税务登记号码：320121716252246

公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务所

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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	71,167,138.48
净利润	48,698,362.66
扣除非经常性损益后的净利润	47,690,912.52
主营业务利润	290,707,745.16
其他业务利润	4,833,302.09
营业利润	39,986,572.51
投资收益	-6,820,803.21
补贴收入	38,131,119.21
营业外收支净额	-129,750.03
经营活动产生的现金流量净额	97,865,911.57
现金及现金等价物净增加额	-61,893,552.29

(二) 扣除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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	816,778.67
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-114,693.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	178,775.19
所得税影响数	126,590.23
合计	1,007,450.14

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	909,553,853.15	701,943,203.89	29.58	580,988,681.51
利润总额	71,167,138.48	61,368,253.90	15.97	48,395,541.84
净利润	48,698,362.66	40,584,358.14	19.99	33,475,014.76
扣除非经常性损益的净利润	47,690,912.52	37,884,560.46	25.88	33,613,643.78
每股收益	0.413	0.344	19.99	0.284
最新每股收益				
净资产收益率(%)	8.77	7.74	增加 1.03 个百分点	6.71
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	8.59	7.23	增加 1.36 个百分点	6.74
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	8.85	7.40	增加 1.45 个百分点	6.83
经营活动产生的现金流量净额	97,865,911.57	11,292,187.79	766.67	72,185,061.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.829	0.096	766.67	0.612

	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年末
总资产	1,445,367,275.75	1,314,031,618.70	9.99	1,061,010,777.86
股东权益 (不含少数股东权益)	555,021,175.94	524,318,314.93	5.86	498,623,871.79
每股净资产	4.704	4.443	5.86	4.226
调整后的每股净资产	4.501	3.960	13.66	3.821

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
	(%)	(%)	(元)	(元)
主营业务利润	52.38	53.96	2.464	2.464
营业利润	7.20	7.42	0.339	0.339
净利润	8.77	9.04	0.413	0.413
扣除非经常性损益后的净利润	8.59	8.85	0.404	0.404

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	118,000,000	304,630,333.14	72,932,295.90	24,310,765.30	28,755,685.89	524,318,314.93
本期增加		730,573.43	20,754,605.52	6,918,201.84	48,698,362.66	70,183,541.61
本期减少					39,480,680.60	39,480,680.60
期末数	118,000,000	305,360,906.57	93,686,901.42	31,228,967.14	37,973,367.95	555,021,175.94

- 1、资本公积的增加系股权投资准备增加。
- 2、盈余公积和法定公益金的增加系本年度净利润提取数额。
- 3、未分配利润的增加为净利润转入，减少为提取法定盈余公积、法定公益金、支付 2004 年现金股利及计提职工一次性住房补贴。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	78,000,000	66.102						78,000,000	66.102
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	78,000,000	66.102						78,000,000	66.102
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	78,000,000	66.102						78,000,000	66.102

二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	40,000,000	33.898						40,000,000	33.898
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	40,000,000	33.898						40,000,000	33.898
三、股份总数	118,000,000	100						118,000,000	100

2、股票发行与上市情况

(1) 历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	1999-08-25	7.92	40,000,000	1999-11-18	40,000,000	

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

国电南京自动化股份有限公司总股本: 11800 万股, 其中国有法人股 7800 万股、流通股 4000 万股; 报告期内, 公司无送股、配股、转增股本情况发生, 股本结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,965 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	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1、国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有股东	66.102	78,000,000	0	未流通	78,000,000	无
2、兴华证券投资基金	其他	1.692	1,996,538	1,996,538	已流通	0	未知
3、普丰证券投资基金	其他	1.510	1,781,972	1,781,972	已流通	0	未知
4、交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.817	964,506	964,506	已流通	0	未知
5、交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	其他	0.792	934,647	934,647	已流通	0	未知
6、全国社保基金一零五组合	其他	0.573	676,573	676,573	已流通	0	未知
7、中国工商银行-普华证券投资基金	其他	0.507	598,172	598,172	已流通	0	未知
8、中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.359	423,718	423,718	已流通	0	未知
9、金元证券有限责任公司	其他	0.254	300,000	-831,998	已流通	0	未知
10、中国工商银行-普润证券投资基金	其他	0.192	226,359	226,359	已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量			股份种类			
1、兴华证券投资基金	1,996,538			人民币普通股			
2、普丰证券投资基金	1,781,972			人民币普通股			

3、交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	964, 506	人民币普通股
4、交通银行—湘财合丰价值优化型成长类行业基金	934, 647	人民币普通股
5、全国社保基金—零五组合	676, 573	人民币普通股
6、中国工商银行—普华证券投资基金	598, 172	人民币普通股
7、中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	423, 718	人民币普通股
8、金元证券有限责任公司	300, 000	人民币普通股
9、中国工商银行—普润证券投资基金	226, 359	人民币普通股
10、全国社保基金—零四组合	181, 759	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 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前十名流通股股东之间不存在关联关系。	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：国家电力公司南京电力自动化设备总厂

法人代表：吴京翠

注册资本：44, 200, 000 元人民币

成立日期：1990 年 10 月 9 日。

主要经营业务或管理活动：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：中国华电工程（集团）有限公司

法人代表：陈飞虎

注册资本：216, 000, 000 元人民币

成立日期：2004 年 2 月 13 日。

主要经营业务或管理活动：大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；电力工程系统的设计、制造、成套、安装、咨询及监理；工业和民用自控工程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营进口贸易和对销贸易；承包境外与出口自产成套设备相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电的销售；污水处理、人工环境工程；通用设备安装；楼宇自控系统承包；设计和管理软件的开发；与上述相关的技术咨询和技术服务（以上国家有专营专项规定的除外）。

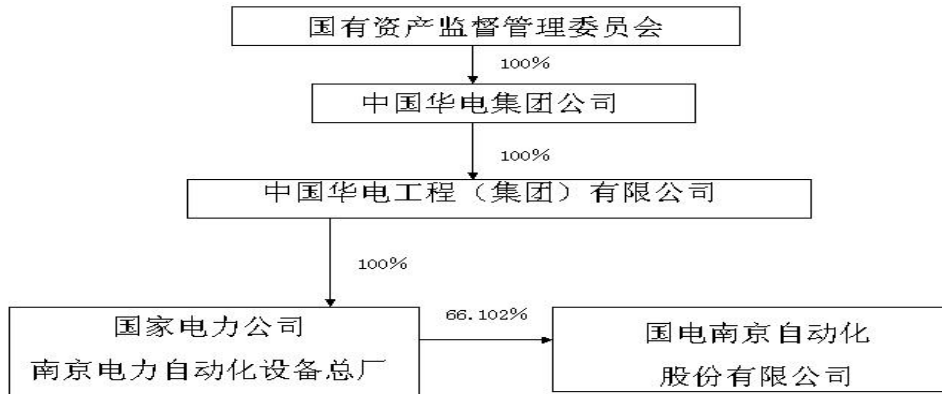
实际控制人——中国华电工程（集团）有限公司是 2002 年 12 月 29 日中国电力行业新组建的 5 家发电集团之一——中国华电集团公司的全资子公司；

控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂是中国华电工程（集团）有限公司的全资企业。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

2005 年公司第二届董事会、监事会、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期终止日	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）（万元）
杨勇	董事长	男	50	2005-04-23	2005-12-26	0	0	0		0
白绍桐	副董事长	男	42	2005-04-23	2005-12-26	0	0	0		0
江自生	董事长	男	60	2002-12-27	2005-04-23	0	0	0		0
许波	副董事长	男	41	2004-09-24	2005-04-23	0	0	0		0
吴济安	董事、 总经理	男	45	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		20
张海青	董事	女	49	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		0
吴京翠	董事	女	53	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		3
陈礼东	董事	男	51	2002-12-27	2005-12-26	1,000	1,000	0		3
金军	董事	男	58	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		3
郭国庆	独立董事	男	43	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		3
姜宁	独立董事	男	48	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		3
王开田	独立董事	男	48	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		3
宋利国	独立董事	男	41	2003-06-30	2005-12-26	0	0	0		3
向颖	独立董事	女	52	2004-09-24	2005-12-26	0	0	0		3
李之宁	监事会 召集人	男	50	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		2



白绍桐	监事	男	42	2004-09-24	2005-04-23	0	0	0		0
孙志杰	职工代表 监事	男	43	2002-12-27	2005-08-14	0	0	0		0
许建良	监事	男	52	2005-04-23	2005-12-26	0	0	0		0
邹峰	董事会 秘书	男	40	2002-12-27	2005-12-26	0	0	0		17
李克成	副总经理	男	48	2003-02-16	2005-12-26	0	0	0		17
郭效军	总工程师	男	40	2003-02-16	2005-12-26	0	0	0		17
张加康	副总经理	男	39	2003-10-27	2005-12-26	0	0	0		17
孙志杰	副总经理	男	43	2005-08-14	2005-12-26	0	0	0		12.728
经海林	财务总监	男	37	2003-10-27	2005-12-26	0	0	0		17
戴辉林	总经济师	男	45	2003-02-16	2005-04-23	0	0	0		7.62
合计	/		/		/	1,000	1,000		/	151.348

公司第三届董事会、监事会、高级管理人员

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)(万元)
杨勇	董事长	男	50	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
白绍桐	副董事长	男	42	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
吴济安	董事、总经理	男	45	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
张海青	董事	女	49	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
吴京翠	董事	女	53	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
陈礼东	董事	男	51	2005-12-28	2008-12-27	1,000	1,000	0		
金军	董事	男	58	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
姜宁	独立董事	男	48	2005-12-28	2008-03-28	0	0	0		
王开田	独立董事	男	48	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
宋利国	独立董事	男	41	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
向颖	独立董事	女	52	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
李之宁	监事会召集人	男	50	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
许建良	监事	男	52	2005-12-28	2005-12-27	0	0	0		
夏俊	职工代表监事	男	43	2005-12-28	2008-12-27	9,000	9,000	0		12
邹峰	董事会秘书	男	40	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
李克成	副总经理	男	48	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
郭效军	副总经理兼总工程师	男	40	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
张加康	副总经理	男	39	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
孙志杰	副总经理	男	43	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
经海林	财务总监	男	37	2005-12-28	2008-12-27	0	0	0		
合计	/		/		/	10,000	10,000		/	12

现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1) 杨勇，曾任牡丹江第二发电厂纪委副书记、党委工作部主任、党委副书记、第一副厂长、党委书记，富拉尔基发电总厂党委书记、厂长，中国华电集团富拉尔基发电总厂厂长，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事长。现任中国华电工程（集团）有限公司总经理、党组书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事长。

(2) 白绍桐，曾任电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备综合部经理，中国华电站装备工程（集团）总公司副总经理、党组成员，中国华电工程（集团）有限公司副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长。现任中国华电工程（集团）有限公司副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会副董事长。

(3) 吴济安，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护室副主任，主设备保护分厂副厂长，总厂厂长助理、副厂长兼总工程师、厂长，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会副董事长、总经理，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。现任江苏省电机工程学会继电保护专委会副主任委员，电力行业继电保护标委会副主任，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事、总经理。

(4) 张海青，曾任电力工业部电力机械局计划处处长，中国华电工程（集团）有限公司发展计划部主任，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会董事。现任中国华电工程（集团）有限公司发展策划部主任，中国电机工程学会电力统计分会专委会委员，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

(5) 吴京翠，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务科长，总厂副厂长，曾赴美进行财务研修，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂党委书记、法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

(6) 陈礼东，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

(7) 金 军，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂车间副主任、生产科科长、经营计划部部长、生产部部长、总厂厂长助理，国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长、党委副书记、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。

(8) 姜 宁，南京大学商学院经济系副教授、硕士生导师、国家教育部人文社会科学重点研究基地长三角三角洲经济社会发展研究中心副主任，南京大学投资与金融研究中心副主任。曾任国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会独立董事。现任江苏吴中实业股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会独立董事。

(9) 王开田，南京财经大学副校长、教授，硕士生导师。中国会计学会理事，中国粮食会计学会副会长，江苏会计学会副会长，省会计教学研究会副会长兼秘书长，南京市总会计师协会副会长；江苏省委组织部“333”工程培养人选，江苏省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，江苏省杰出会计工作者。曾在南京大学国际商学院博士后流动站做研究工作，曾任国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。现任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会独立董事。

(10) 宋利国，曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。现任 众达国际律师事务所香港办事处资深中国事务理事、中国律师（非执业），香港中资企业协会的个人会员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（建筑及房地产），安徽大学法学院客座副教授。国电南京自动化股份有限公司第三届董事会独立董事。

(11) 向 颖，中国注册会计师、中国律师执业资格、经济学学士学位，曾任湖南省政法管理干部学院高级讲师、副处长；审计署驻地方特派办副处长、处长、特派员助理、副特派员，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。现任中国华融资产管理公司广州办事处副总经理，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会独立董事。

(12) 李之宁，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席，国电南京自动化股份有限公司第一、二届监事会召集人。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席，国电南京自动化股份有限公司第三届监事会召集人。

(13) 许建良，曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，电力部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总会计师兼资金财务部主任，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、总会计师兼任财务资产部主任，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事。现任中国华电工程（集团）有限公司党组成员、总会计师，国电南京自动化股份有限公司第三届监事会监事。

(14) 夏俊，曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司主设备保护工程部副经理、主设备保护工程部主任。现任国电南京自动化股份有限公司营销部主任，国电南京自动化股份有限公司第三届监事会监事。

(15) 邹峰，曾担任电力工业部电力机械局计划处副处长，中国华电工程（集团）公司发展计划部副主任，国电南京自动化股份有限公司第一、第二届董事会董事会秘书。现任国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事会秘书。

(16) 李克成，曾担任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理；中国管理科学学会高级会员、特邀研究员。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。

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

(18) 张加康，曾担任南京有线电厂通信技术研究所通信监控系统首席软件设计师；南京银山电子有限公司开发部产品软件主持设计师、主任工程师，南京银山电子有限公司副总经理、副总工程师，南京银山网络有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。

(19) 孙志杰，曾在国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂、线路保护分厂从事产品开发，总厂销售处从事产品销售工作。先后担任：国电南京自动化股份有限公司第一届、第二届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司南京新宁电力技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼南京新宁电力技术有限公司总经理。现任：国电南京自动化股份有限公司副总经理兼南京新宁电力技术有限公司总经理。

(20) 经海林，曾担任国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监。现任：国电南京自动化股份有限公司财务总监。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴京翠	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	党委书记	1996-11-28		是
陈礼东	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	副厂长	1994-06-16		是
金军	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	副厂长	1993-03-24		是
李之宁	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	工会主席	1994-10-26		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨勇	中国华电工程(集团)有限公司	总经理、党组书记	2004-11-30		是
白绍桐	中国华电工程(集团)有限公司	常务副总经理、党组副书记	2004-11-30、 2003-7-9		是
	华电招标公司	董事	2003年		否
	摩迪能源技术服务有限公司	董事长	2004-08-01		否
	华电水处理技术工程有限公司	董事长	1999-02-01		否
	北京地力房地产有限责任公司	监事	2003-06-01		否
	豪顿华工程有限公司	董事	2002-03-01		否
	华电重工机械有限公司	董事	2005-05-18		否
张海青	中国华电工程(集团)有限公司	发展策划部主任	2005-01-06		是
吴京翠	西门子电站自动化有限公司	董事	1993-09-28	2005-02	否
	南自信息公司	董事长	2003-07-07		否
	南自新电公司	董事长	2003-06-26		否
	南自电力仪表公司	董事	1998-04-25		否
	南自扬州西湖电器厂	董事	2000-02-25		否
	广西合山发电有限公司	董事	2003-04-26		否
	南京河海南自科技公司	董事	2004-06-25		否
陈礼东	南自机电公司	董事长	2003-07-29		否
	南自系统公司	董事长	2003-09-02		否
	南自电网公司	董事长	2003-07-25		否
	南自宁普公司	董事长	2003-08-12		否
	华电南京输变电公司	总经理	1998-01-23		否
	深圳国电南思系统控制有限公司	董事	2004-03-18	2007-03-17	否
金军	南自电力仪表公司	董事长	2002-04-25		否
	南自低压设备配套公司	董事长	1998-12-23		否
	南自美康公司	法人代表	2002-12-19		否
	南自扬州西湖电器厂	董事长	2000-02-25		否
	南京河海南自科技公司	董事长	2004-06-25		否
	南自水利电力仪器工程公司	董事长	2003-05-16		否
姜宁	南京大学商学院经济系	副教授、硕士生导师	1992-09		是
	南京大学资产经营有限公司	独立董事	2004-11		否
	江苏吴中实业股份有限公司	独立董事	2003-05-27	2006-05-27	是
王开田	南京财经大学	副校长、教授, 硕士生导师	1999年		是
	欣网视讯科技股份有限公司	独立董事	2003-12-18	2006-12-18	是
宋利国	众达国际法律事务所香港办事处	资深中国事务理事	2001年		是
	安徽大学	法学副教授	1996年		否
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员(建筑及房地产)	2004-04		否
向颖	中国华融资产管理公司广州办事处	副总经理			

李之宁	南自技术服务部	总经理	1994-10-16		否
	南自科技	监事会召集人	2001-05-18		否
	水电仪器公司	董事及股东代表	2003-05-16		否
	南自系统公司	董事及股东代表	2001-07-25		否
	扬州西湖水工厂	监事	2000-02-25		否
	山西南自晋能	监事	2003-03-12	2005-06-28	否
	南自科林公司	董事	2001-07-08		否
许建良	中国华电工程（集团）有限公司	总会计师	2000-3		是
	华电财务有限公司	董事	2004-02-01		否
	华电置业有限公司	监事	2005-04-01		否
	华信保险经纪有限公司	董事	2004-02-01		否
	武汉华电钢结构有限公司	董事	1996-03-01		否
	深圳市华电光讯科技股份有限公司	董事	2001-02-01		否
	北京地力房地产有限公司	董事	2000-06-01		否
	华电工程资产管理有限公司	董事长	2005-06-16		否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事报酬的决策程序：根据公司 2002 年年度股东大会通过的决议，支付每位董事年度职务津贴人民币 3 万元（含税），支付每位监事年度职务津贴人民币 2 万元（含税）。
- 2、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的年度报酬，根据公司一届二次董事会批准通过的《国电南自高级经理人员年薪制的实施方案》及相关细则执行。
- 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
杨勇	是
白绍桐	是
张海青	是
许建良	是

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
江自生	董事长	因工作变动
许波	副董事长	因工作调动
白绍桐	监事	因工作需要
孙志杰	监事	因工作变动
戴辉林	总经济师	因工作调动

1、2005 年 3 月 3 日，公司董事会二届十二次会议通过决议：同意江自生先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务，同意许波先生因工作调动辞去公司副董事长、董事职务；提名杨勇先生为公司董事候选人、提名白绍桐先生为公司董事候选人；并提交公司 2004 年年度股东大会审议、表决。

2005 年 4 月 23 日，公司召开了 2004 年年度股东大会，同意江自生先生辞去公司董事职务，同意许波先生辞去公司董事职务；选举杨勇先生担任公司第二届董事会董事、选举白绍桐先生担任公司第二届董事会董事，任期为 2005 年 4 月 23 日-2005 年 12 月 26 日。

2005 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议通过决议：同意选举杨勇先生担任公司第二届董事会董事长，同意选举白绍桐先生担任公司第二届董事会副董事长，同意戴辉林先生因工作调动辞去公司总经济师职务。

2、2005 年 3 月 3 日，公司第二届监事会第六次会议通过决议：同意白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务，提名许建良先生为公司监事候选人，并提交公司 2004 年年度股东大会审议、表决。

2005 年 4 月 23 日，公司召开了 2004 年年度股东大会，同意白绍桐先生辞去公司监事职务，选举许建良先生担任公司第二届监事会监事、任期为 2005 年 4 月 23 日-2005 年 12 月 26 日。

3、2005 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议通过决议：同意聘任孙志杰先生担任公司副总经理（孙志杰先生已向公司监事会及职工代表大会提出辞呈，辞去公司第二届监事会职工代表监事职务），任期为 2005 年 8 月 14 日-2005 年 12 月 26 日。

4、2005 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议通过决议：同意《关于公司董事会换届选举的议案》，提名 11 人为国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事候选人：杨勇先生、白绍桐先生、吴济安先生、张海青女士、吴京翠女士、陈礼东先生、金军先生、姜宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士；其中：姜宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议、表决。

2005 年 12 月 28 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，选举杨勇先生、白绍桐先生、吴济安先生、张海青女士、吴京翠女士、陈礼东先生、金军先生担任公司第三届董事会董事，选举姜宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士担任公司第三届董事会独立董事。本届董事会任期为 2005 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 27 日。

5、2005 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议通过决议：同意《关于公司监事会换届选举的议案》，提名李之宁先生、许建良先生担任公司第三届监事会监事；并提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议、表决。

2005 年 12 月 28 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，选举李之宁先生、许建良先生担任公司第三届监事会监事。根据《公司章程》的有关规定，公司就第三届监事会职工代表监事夏俊先生已由公司职工代表大会选举产生向本次大会进行了通报。本届监事会任期为 2005 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 27 日。

6、2005 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议通过决议：同意选举杨勇先生担任公司第三届董事会董事长，选举白绍桐先生担任公司第三届董事会副董事长，聘任吴济安先生担任公司总经理，聘任邹峰先生担任公司董事会秘书，聘任李克成先生担任公司副总经理，聘任郭效军先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张加康先生担任公司副总经理，聘任孙志杰先生担任公司副总经理，聘任经海林先生担任公司财务总监，上述人员任期三年。

7、2005 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第一次会议通过决议：同意选举李之宁先生担任公司第三届监事会召集人，任期三年。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,469 人，其中包含 147 名内退员工。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
高层管理人员	7
中层管理人员	66
一般管理人员	55
技术人员	887
财务人员	36
销售人员	115
生产人员	303

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及以上	119
本科	619
大专	409
中专	63
高中及以下	259

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2005 年以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司相继修改完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等。公司制定的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司治理情况主要体现在以下几个层面：

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

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

3、关于董事与董事会：2005 年度公司根据《公司章程》中规定的董事选聘程序，选举产生了公司第三届董事会。董事会组成人员 11 人，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

4、关于监事与监事会：2005 年度公司根据《公司章程》中规定的监事选聘程序，选举产生了公司第三届监事会。监事会组成人员 3 人，公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：按照公司制定的《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询；公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录；公司能够按照《信息披露制度》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。

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

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
郭国庆	6	3	3	0	因公务原因未能亲自出席会议
姜宁	7	7	0	0	
王开田	7	6	1	0	因公务原因未能亲自出席会议
宋利国	7	7	0	0	
向颖	7	7	0	0	

独立董事自受聘以来,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,积极参加公司股东大会和董事会,认真履行其职责,发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识,对公司的业务发展战略提出了积极的建议,对公司的生产经营及各方面工作起到了重要作用。2005年,对公司关联交易、对外担保、选举高管人员、变更会计师事务所等事项进行了客观公正的评价,并发表了独立意见,对公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
郭国庆	《关于戴辉林先生因工作调动辞去公司总经济师职务的议案》	董事会: 正值国电南自改革发展关键时刻,杨董事长、白副董事长履新之际,戴辉林先生离开现工作岗位势必会对公司整体工作带来不利影响。作为独立董事,我明确表态:不同意他的调离请求。请公司高层关心该同志的生活、工作,也请戴辉林先生以大局为重。对于该同志以往的工作,我表示满意。以上意见,请各位慎重考虑。此致敬礼!	

3、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会(证监发字)【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字【2006】8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》等文件精神,我们本着对全体股东认真负责的态度,基于《大信会计师事务所的专项报告》,以及我们对公司相关管理人员的询问,对国电南京自动化股份有限公司2005年度对外担保的情况进行了调查,现提出如下独立意见:

- 1、我们未发现公司存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;
- 2、我们未发现公司存在对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%的情况;
- 3、我们未发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况;
- 4、我们未发现公司存在对外担保的情况,因此公司不存在要求对方提供反担保的情况;
- 5、我们未发现公司存在对外担保的情况,因此公司不存在履行“对外担保情况”的信息披露义务。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面:公司独立于控股股东,具有独立完整的业务体系并且具有自主经营能力。

2)、人员方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是相互独立的,公司设有独立的人力资源部。公司总经理、副总经理均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬,且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。

3)、资产方面:公司拥有独立的生产经营体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有,公司独立拥有采购和销售系统。

4)、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制。公司拥有独立的银行帐号，独立办理纳税登记，不存在控股股东占用公司资金或要求为其担保或要求替他人担保的情况，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。目前公司正在逐步建立高级管理人员的激励与约束机制。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2005 年 4 月 23 日召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登于 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）临时股东大会情况

公司于 2005 年 12 月 28 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

（1）2005 年是国电南自克服困难取得辉煌业绩的一年。在华电集团和华电工程集团领导的关心与指导下，在全体员工的共同努力下，全面超额完成了各项预定目标。2005 年度公司订货额再创历史新高，达到 108026.35 万元（不含接转至 2006 年度订货额），与 2004 年度相比增长了 7.68%。经大信会计师事务所审计，公司 2005 年度主营业务收入为 90955.39 万元，与 2004 年度相比增长了 29.58%；实现主营业务利润 29070.77 万元，与上年相比增长了 22.04%，实现净利润 4869.84 万元，与上年相比增长了 19.99%。由于公司加大了应收帐款清欠力度，全年货款回款额达到 90168 万元，与 2004 年度相比增长了 25.22%，这是自公司成立以来货款回款额最高的一年，也是货款回款额增长最快的一年。

（2）报告期内，公司中标的我国第一个 750KV 示范工程（国电西北公司兰州东——官亭变），确立了公司在电力保护高端技术、高端产品和高端市场上的行业地位。承接的电网公司 500KV 输出工程，使国电南自作为继电保护的专业品牌生产厂家在国家重点项目上的重要地位得到巩固。发电机保护产品在大唐潮州发电厂两台 1000MW 机组项目的中标，标志着大机组保护领域被国外制造商垄断的局面彻底被打破，保证公司在在大机组保护市场占有领先地位。

重点工程——南方电网花都 500KV 变电站综合自动化系统 12 月 13 日顺利投运。标志着公司的大型监控产品成功进入了南方电网变电站综合自的高端市场。

2005 年 3 月和 12 月公司分别收购了变频调速专业和静电除尘专业，至此公司已开始向节能环保产业方向拓展。公司拥有自主创新知识产权的大功率高压三电平变频调速技术，该专有技术处于国内领先水平。目前该专业已形成批量生产效应，公司还将进一步开发高端产品，其目标是在高端产品市场逐步取代进口产品。公司拥有高效节能型脉冲静电除尘电源和控制技术自主创新知识产权，收购后该专业销售业绩已开始显示出迅速上升态势，在市场上已形成较高的声誉，在此基础上公司还将进一步研发新技术以适应市场需求。

2005 年度公司脱硫事业部积极开拓脱硫环保市场，报告期内承接了中国华电工程（集团）有限公司分包的“安徽铜陵发电厂 1×300MW 发电机组湿法烟气脱硫工程项目”4608 万元的合同；并且与安徽铜陵发电厂签订了 1×125MW 发电机组烟气脱硫（干法）除尘工程总承包合同 3067 万元；该事业部以其拥有自主创新知识产权的干法脱硫技术取得了包括：广钢股份热电锅炉烟气脱硫、山西国阳新能热电锅炉烟气脱硫、中石化广州热电站烟气脱硫等多个工程项目，报告期内订货总额达 12556.8 万元。实现了公司在脱硫环保领域业务的重大突破。

2005 年度公司轨道交通事业部订货 4100 万元，实现主营业务收入 2787 万元，报告期内，获得并完成以下六项重大项目（标的）：郑州—徐州铁路电气化工程牵引变电所综合自动化项目、侯马—月山铁路电气化亿吨改造工程牵引变电所综合自动化项目、大同一秦皇岛铁路电气化 2 亿吨改造工程牵引变电所综合自动化项目、武威—嘉峪关铁路电气化工程牵引变电所综合自动化项目、重庆—怀化新建铁路工程变、配电所综合自动化项目、上海铁路局变、配电所改造综合自动化项目。上述项目的完成，标志着公司铁路自动化产品技术在行业中保持领先地位，其相关产品在电气化铁路、城市轻轨、地铁等方面有着广阔的市场前景和发展空间。

报告期内，公司控股子公司——北京华电南自天元控制系统科技有限公司采用自主研发的 TCS3000 仪电一体化分散控制系统成功地完成了“内蒙古华电乌达热电有限公司”2×150MW 机组 DCS 控制系统项目以及“内蒙古华电卓资发电有限公司”4×200 MW 机组 DCS 控制系统项目。上述项目一次性投运成功，目前已通过验收投入商业运行，受到华电集团领导的高度赞扬，它标志着国电南自 DCS 产品在电厂自动化方面有着较为广阔的市场空间。

(3) 报告期内，公司以下 8 项新产品通过了由江苏省科学技术厅组织得科技成果鉴定：ePower 能量管理系统、PS6900 电厂电气自动化系统、PSL690 系列数字式线路保护测控装置、PSM690 系列数字式电动机保护测控装置、PST690 系列数字式变压器保护测控装置、PSS660 数字式自动准同期装置、EYELINUX 厂站监控系统、WDL-65 电能质量分析及故障录波装置。

报告期内，公司 NDT650 牵引变电所综合自动化系统获得南京市科技进步 2 等奖、江苏省科技进步 3 等奖，DGT801 数字式发电机变压器保护装置获得中国电力科学技术 2 等奖、南京市十佳科技创新型产品，DS3000 调度&配网自动化系统获得江苏省科技进步 3 等奖。

(4) 报告期内，公司积极开展 ERP 项目，项目组与咨询公司共同对管理控制模式和业务模式、业务流程进行梳理，完善公司的管理体系。该项目是在国家发改委国有企业信息化项目中立项，并得到国家发改委贴息贷款支持。目前管控设计阶段已经结束，业务流程优化正在启动。

(5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 公司迅速发展需要管理进行适时提升，公司将积极推进 ERP 进程、迅速建立科学管控体系（平台），配以合理绩效考核激励体系，平衡发展。

2) 市场竞争日趋激烈，高端产品价格呈现下降趋势，公司将在加大市场营销力度的同时，加大新产品研发与产品更新换代步伐。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司经营范围

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。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
产品						
电网保护及自动化类产品	557,139,573.50	368,099,075.25	33.26	11.71	13.33	减少 0.85 个百分点
电厂保护及自动化类产品	296,820,865.05	202,034,052.42	31.30	59.12	62.19	减少 1.15 个百分点
铁路自动化保护产品	27,870,594.04	14,854,851.62	45.79	67.35	65.53	增加 0.45 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入(万元)	主营业务收入比上年增减(%)
华东	26,851	8.25
华北	21,854	32.16
东北	3,203	2.94
西北	8,741	14.31
华中	14,277	53.35
南方	16,029	82.44

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
电网保护及自动化类产品	557,139,573.50	368,099,075.25	33.26
电厂保护及自动化类产品	296,820,865.05	202,034,052.42	31.30
铁路自动化保护产品	27,870,594.04	14,854,851.62	45.79

(5) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	101,495,759.11	占采购总额比重 (%)	28.46
前五名销售客户销售金额合计	117,560,063.25	占销售总额比重 (%)	12.93

3、报告期内公司财务状况经营成果及公司现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减比率%
	2005年	2004年	
主营业务收入	909,553,853.15	701,943,203.89	29.58
主营业务利润	290,707,745.16	238,211,847.88	22.04
利润总额	71,167,138.48	61,368,253.90	15.97
净利润	48,698,362.66	40,584,358.14	19.99
扣除非经常性损益的净利润	47,690,912.52	37,884,560.46	25.88
经营活动产生的现金流量净额	97,865,911.57	11,292,187.79	766.67

项目	金额(元)		增减比率%
	2005年12月31日	2004年12月31日	
总资产	1,445,367,275.75	1,314,031,618.70	9.99
股东权益(不含少数股东权益)	555,021,175.94	524,318,314.93	5.86

说明:

(1) 主营业务收入较上年同期增长 29.58%、主营业务利润较上年同期增长 22.04%、利润总额及净利润较上年同期增长均有较大幅度的增长,其主要原因是:由于全国电力行业良好的发展态势,公司业务增长较快、同时坚持不懈狠抓内部管理、节约成本费用开支。

(2) 报告期内公司现金流量分析:本期经营活动净现金净流入较上年同期增长 766.67%,是由于:

1) 在公司领导层的高度重视下,全体员工的共同努力,创历年货款回款额新高。本年货款回款 90168 万元,较上年同期增加 18162 万元;

2) 公司加强资金管理,严格控制成本、费用支出,控制经营活动现金流出,相应增加了经营活动现金净流入。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京国电南自软件工程有限公司	电力自动化软件产品	主营电力自动化的开发、销售, 计算机软硬件的销售及技术开发、咨询、服务, 计算机系统集成等。	8800	24252.18	7035.16
南京新宁电力技术有限公司	电力自动化产品装置及系统	主营继电保护及自动化装置开发、生产、销售等	2000	7854.25	1459.01
北京国电南自安思控制系统有限公司	电力自动化控制设备	主营为电力自动化及其设备、专用软件、计算机和计算机网络设备的开发、研制生产、集成以及上述产品的技术咨询、技术服务。	40 万美元	1263.71	2.12
深圳市国电信息技术股份有限公司	电力自动化产品	主营电力行业信息技术开发与技术支持以及数据综合业务网等系统集成工程业务。	2500	2159.71	0.72
深圳市国电南思系统控制有限公司	电力自动化控制设备	主要从事计算机软硬件技术开发销售、信息咨询、自动化系统集成、机电产品的销售等。	3600	12684.50	815.40
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	电厂及电站自动化产品	主要从事发电站保护和自动化系统的开发、生产、销售和技术服务, 承接发电站工程的设计及其相配套的 IT 业务的技术服务。	3000	9551.49	1989.75
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	电网自动化控制产品	主营电网稳定控制设备、电力系统高级应用软件的研发、生产、销售及相关技术服务。	200	1379.34	462.49
南京国铁电气有限公司	铁路自动化产品	主营铁路给水供电自动化设备及水电设备成套、铁路监控设备的研发、生产、销售及相关技术服务。	2000	3563.51	157.37
南京南自电子电路有限责任公司	印制板及变压器	主要承接原印制板制造部的经营业务, 并依据自身实力不断进行技术改造, 提升加工制造能力。	258	1395.16	113.88
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	电厂自动化控制设备	从事电厂自动化(热控岛、电气岛、信息岛)一次及二次控制设备的成套销售。	600	2123.67	110.51
大唐桂冠合山发电有限公司	投资开发和管理火电站	投资开发和管理火电站, 与电力经济有关的经济技术咨询、日用品及机械电子设备销售。	47000	297733.22	-3597.69

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

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	贡献的投资收益	占公司净利润的比重%
南京南自变电站自动化有限公司	电力系统变电站自动化设备的开发、生产、销售、技术服务	0	0	-617.16	-610.98	-12.55
南京国电南自软件工程有限公司	电力自动化软件开发、销售; 计算机软硬件销售及技术开发、咨询、服务; 计算机系统集成	20474.43	13432.37	7035.16	6859.28	140.85
南京新宁电力技术有限公司	继电器保护及自动化装置开发、生产、销售	8633.01	2798.12	1459.01	1167.21	23.97
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	发电站保护和自动化系统的开发、生产、销售、技术服务; 发电站工程的设计及相配套 IT 业务的技术服务	6925.32	3212.39	1989.75	1193.85	24.52
大唐桂冠合山发电有限公司(注)	投资开发和管理水电站, 与电力经济有关的经济技术咨询, 日用品及机械电子设备销售	154456.97	6940.42	-3597.69	-1000.00	-20.53

注: 本年公司根据大唐桂冠合山发电有限公司的财务状况, 计提减值准备 10,000,000.00 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业未来展望

根据公司当前战略规划, 公司业务主要涉及两大行业三类业务。两大行业是: 电力行业和交通行业。三类业务主要是: 电网及输变电设备(二次为主)、发电设备及工程、轨道交通的保护和控制系统。电力行业是事关国计民生的基础性产业, 是国民经济实现可持续发展的重要条件, 因此电力设备行业具有良好的发展前景, “十一五”期间电力建设规划将有不少于 2.1 万亿元的投资, 其中电网投资平均每年在 2000—3000 亿元; “十一五”期间新增发电装机容量达 19000 万千瓦, 年均投产 3800 万千瓦; 轨道交通在“十一五”期间会大发展, 国家在其中电气化铁路建设和改造方面投资达 1.25 万亿元, 在地铁轻轨方面投资超过 2000 亿元。公司在“十一五”期间将会迎来新的发展机遇。

“十一五”期间, 公司将保持在现有市场份额的基础上积极提升市场占有率。保持变电站保护和综合自动化中高端产品在市场中的技术优势和产品市场上的领先地位; 大力发展电厂保护及自动化类产品、以及电厂节能与环保业务如: 变频调速产品、节能型静电除尘产品、脱硫环保项目, 努力将电厂业务与电网业务收入之比达到 1:1; 积极拓展轨道交通保护及自动化产品市场, 充分发挥电力自动化产品的技术优势, 努力提升公司在电气化铁路、地铁、城市轻轨等保护及自动化项目的市场占有率。

2、新年度经营计划

根据电力行业发展的前景和电力二次产品市场的需求, 预计公司 2006 年主营业务收入将达到 11 亿元, 销售成本预计为 7.6 亿元, 期间费用预计为 3 亿元。2006 年公司将努力完成以下十大任务:

(1) 完成股权分置改革工作

目前公司的股权分置改革工作正按计划和流程稳步推进。通过股权分置改革将使公司在原有的基础上获得更大的发展空间。

(2) 建立和实施新的管控平台及考核体系

结合股权分置改革, 综合考虑管理、效率、激励等因素, 建立和实施统一的管理平台, 向适合国电南自的现代化管理模式迈进一步。

(3) 重点建立电厂营销体系

通过电厂产品的整合和培育,已经形成电厂业务的发展能力,包括电气自动化及保护、热工自动化、环保工程、节能产品等业务。针对原电厂业务营销的薄弱环节建立强有力的电厂营销体系,发挥国电南自品牌作用,争取使电厂业务成为国电南自强有力的经济增长点。

(4) 完成输变电产品更新换代,实现电厂产品产业化

完成母线保护等新产品换代、推广 500kV 等级的变电站监控技术,发展电网自动化产品,并积极开发新一代程控变电站自动化系统及信息化变电站自动化系统,做好产业化准备。

完成电厂产品研发及改进工作,对成熟的电气自动化产品实现规模产业化,加速战略产品(变频调速)产业化。

(5) 完成 ERP 设施前的准备工作

公司发展需要相应的管理手段相匹配,重点推进 ERP 项目,包括流程优化、IT 系统建设及 ERP 项目实施三个部分。

(6) 强化经济管理,大力提高资金周转率

完善和强化内部经济管理和控制,采取现金流预算管理、合理配置资金资源、提高运营效率,慎控风险,解决资金瓶颈问题,以适应公司发展的需要。

(7) 完善人才激励和考核机制,建立人才梯队,强化干部培训。

技术人才和管理人才是公司发展的重要资源,干部素质和能力建设是决定公司成败的关键,结合长期激励措施的逐步到位,进一步提高干部队伍的素质。

(8) 全面实施电气工艺标准化,建立其它工艺标准化体系

全面实施电气工艺标准化,有利于节约制造资源、降低产品成本、提高产品质量、增强产品竞争力,补充完善其它工艺标准化体系。

(9) 完善新环境下质量体系,适时进行 ISO14001、OHS18001 论证

面对新基地、新流程、新工艺,新的管控模式和流程,需要对新环境下的质量体系再次完善。为适应当前市场需求,适时着手建立 ISO 14001 环境保护体系以及 OHS18001 职业健康管理体系。

(10) 加快国际发展的步伐

加强国际发展战略,整合资源,加强内部接口,大力发展国际工程承包、产品国际直销、国际工程国内配套业务。

3、公司 2006 年度资金需求预算:

(1) 2006 年度,公司购置设备所需资金为 2620 万元;

(2) 2006 年度,在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地中关村所需资金 5000 万元其中购房款拟需要 4200 万元、装修费用需要 800 万元;

(3) 2006 年度,研发投入所需资金 5000 万元。

以上资金计划使用自有资金和银行贷款筹集。

4、公司经营风险

(1) 电力供需双方的战略联盟导致新的垄断格局;

(2) 新技术新市场投入代价大,影响短期效益,有失败风险;

(3) 中国电力行业的体制改革打破了长期以来形成的行业垄断,市场行业壁垒逐步降低,新的竞争者加盟;国际知名公司推进当地化进程,未来几年,境外厂商将成为国内电力设备市场的强有力的竞争者。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,503.2 万元人民币,比上年减少 4,156.92 万元人民币,减少的比例为 62.42%。

1、募集资金使用情况

公司于 1999 年 8 月 25 日通过首次发行募集资金 30,771 万元人民币，已累计使用 30,771 万元人民币，其中本年度已使用 2,175.63 万元人民币，没有尚未使用资金。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
国电南自科技园项目	13,223.04	是	13,520.61	12470	否	是
合计	13,223.04	/	13,520.61	12470	/	/

(1) 国电南自科技园项目进展情况：截止 2005 年 12 月 31 日，国电南自科技园项目已累计投入募集资金 13520.61 万元，完成该项目计划投资额的 102.25%，其中：以募集资金投入为 13223.04 万元，以自有资金投入为 297.57 万元。该项目本报告期内完成投资 2473.20 万元，主要用于支付“国电南自科技园”项目的主体工程建筑安装款结算和生产设备购置。

(2) 未达到计划进度和收益说明：项目拟投入 13,223.04 万元人民币，实际投入 13,520.61 万元人民币，项目进度为 102.25%。“国电南自科技园”项目由于受到 2002 年建设用地相关搬迁的影响、2003 年“非典”疫情的影响和 2004 年钢材涨价的影响，实际完工时间被迫延期至 2004 年 9 月，2004 年 10 月正式投入使用，目前已结算。

(3) 变更原因及募集资金变更程序说明：为提高资源共享和利用率，提升募集资金使用效率，2001 年 9 月 26 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的实施地点与实施方式的议案》，同意在公司注册地——南京市江宁经济技术开发区建设“国电南自科技园”，将原《招股说明书》中承诺的铁路变电站综合自动化系统技术改造项目、变电站自动化系统装置制造检测技术改造项目、开发水电自动化检测技术改造项目、研究开发中心技术改造项目、电力主设备微机保护制造检测技术改造项目、高压输变电微机保护装置制造检测技术改造项目、电力专用控制屏柜制造检测技术改造项目等七个募集资金项目中的分项基建工程部分和自动化生产检测设备部分，统一到“国电南自科技园”集中实施，建设一个具有国际先进水平的现代化生产工艺园。

3、非募集资金项目情况

报告期内，本公司发生的非募集资金投资总额为 30 万元，用于投资组建“内蒙古蒙能南自电力科技有限公司”项目。项目进度为 100%，该公司 2005 年净利润为 -31.5 万元。

该公司于 2005 年 6 月 16 日注册成立，注册资金为 300 万元人民币，其中，本公司出资 30 万元，占该公司 10% 的股份；包头市九原电力有限责任公司出资 30 万元，占该公司 10% 的股份；山西南自晋能自动化成套有限公司出资 30 万元，占该公司 10% 的股份；自然人股东出资 210 万元，占该公司 70% 的股份。

该公司主营业务为：电力管理系统应用软件的开发，电力设备的安装、调试和服务，电力配套设备及配件的销售，计算机应用服务及设备的销售。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 3 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议，决议公告刊登于 2005 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、公司于 2005 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次临时会议，决议公告刊登于 2005 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3)、公司于 2005 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，决议公告刊登于 2005 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

- 4)、公司于 2005 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，决议公告刊登于决议公告刊登在 2005 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
- 5)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，决议公告刊登于决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
- 6)、公司于 2005 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二次临时会议，决议公告刊登于决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
- 7)、公司于 2005 年 12 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，决议公告刊登于 2005 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2004 年年度股东大会通过的《2004 年度利润分配方案》，即以 2004 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 17,700,000 元。实施工作已于 2005 年 5 月份完成。股权登记日为 5 月 18 日，除息日为 5 月 19 日，红利发放日为 5 月 26 日。本次派息公告已于 2005 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 3 日，在南京江宁苏源颐和美地会所召开了公司第二届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

- 1) 同意《公司 2004 年度监事会报告》，并提交公司 2004 年年度股东大会审议；
- 2) 同意《公司 2004 年年度报告》及《公司 2004 年年报摘要》；
- 3) 同意《公司 2004 年财务决算报告》及《公司 2005 年财务预算报告》；
- 4) 同意《关于白绍桐先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》，并提交公司 2004 年年度股东大会审议；
- 5) 同意《关于提名许建良先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提交公司 2004 年年度股东大会审议。

2、2005 年 10 月 25 日，在国电南自科技园 3 号会议室召开了国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议。会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

- 1) 同意《关于公司监事会换届选举的议案》，此项议案需提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。
- 2) 同意《关于提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议事项的议案》。

3、2005 年 12 月 28 日，在国电南自科技园 2 号会议室召开了国电南京自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

选举李之宁先生担任公司第三届监事会召集人，任期三年。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司季度财务报表、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。大信会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观和公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2002 年 11 月 26 日召开 2002 年第二次临时股东大会，批准公司董事会提出的《关于部分变更募集资金投向的议案》。变更程序符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司募集资金实际投入与变更后的投资项目相一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况：

1、本公司于 2005 年 3 月 30 日以通讯方式召开董事会 2005 年第一次临时会议，审议通过了关于收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益的议案，并于 2005 年 3 月 29 日签署了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让协议》。国家电力公司南京电力自动化设备总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让给本公司，评估价 1,589.06 万元，转让价为人民币 1,589.06 万元（其中：无形资产 1,406 万元，固定资产 183.06 万元）。自收购日起至年末为公司贡献的净利润为-1.16 万元。该事项已于 2005 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该事项已于 2005 年 3 月 30 日完成。

2、2005 年 12 月 28 日，国电南京自动化股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会同意《关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案》；本公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂于 2005 年 10 月 24 日草签了《“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定产权益的转让协议》，国家电力公司南京电力自动化设备总厂将“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定产权益全部转让给本公司，评估价为人民币 497.92 万元，转让价为人民币 497.92 万元（其中：无形资产 480 万元，固定资产 17.92 万元）。该事项已于 2005 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该事项实际于 2006 年 2 月完成。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

与日常经营相关的关联交易

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	1,785.94	5.01	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料	市场价	255.20	0.72	货币资金
南京南自电力仪表有限公司	购买材料	市场价	156.20	0.44	货币资金
深圳国电南思系统控制有限公司	购买材料	市场价	99.23	0.28	货币资金
北京国电南自安思控制系统有限公司	购买材料	市场价	19.05	0.05	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	综合服务费	协议价	189.11	4.24	货币资金
北京国电南自安思控制系统有限公司	代理服务费	协议价	62.82	1.41	货币资金
深圳国电南自南方自动化有限公司	技术服务费	协议价	2,125.40	47.60	货币资金

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价	468.78	0.52	货币资金
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售产品	市场价	366.99	0.40	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	销售产品	市场价	224.00	0.25	货币资金
南京国铁电气有限公司	销售产品	市场价	209.78	0.23	货币资金
深圳国电南思系统控制有限公司	销售产品	市场价	58.15	0.06	货币资金
南京南自电子电路有限公司	销售产品	市场价	51.66	0.06	货币资金
北京国电南自安思控制系统有限公司	销售产品	市场价	44.10	0.05	货币资金
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售材料	市场价	369.56	8.43	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售材料	市场价	81.62	1.86	货币资金
南京国铁电气有限公司	销售材料	市场价	12.82	0.29	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	销售材料	市场价	12.00	0.27	货币资金
南京南自电力仪表有限公司	销售材料	市场价	1.18	0.03	货币资金

注:

(1) 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因:上述公司均为南自集团内公司或为南自集团的上级公司,各公司间长期分工协作,形成了良好的配合关系。(2) 相互间交易价格参照市场价格确定。

(3) 关联交易对上市公司的独立性无影响,对公司利润不构成影响。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

1、国电南京自动化股份有限公司将房屋租赁给南京南自电子电路有限公司,租金为 25.56 万元人民币,租金的确定依据是协议价;

2、国家电力公司南京电力自动化设备总厂将土地使用权租赁给国电南京自动化股份有限公司,租金为 10 万元人民币,租金的确定依据是协议价;

3、国电南京自动化股份有限公司将房屋租赁给南京国铁电气有限公司,租金为 36.72 万元人民币,租金的确定依据是协议价;

4、国电南京自动化股份有限公司将房屋租赁给南京南自电力仪表有限公司,租金为 14.40 万元人民币,租金的确定依据是协议价。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

1、公司向华电财务有限公司借款 10,000.00 万元,期限自 2004 年 7 月至 2007 年 7 月,年利率 4.941%,本期支付利息 509.50 万元。

2、国家电力公司南京自动化设备总厂为公司 800 万元长期借款提供担保,该贷款为国家专项贴息贷款。

（十）承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

公司股权分置改革工作已经进入实施阶段：

1、公司董事会于 2006 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露“国电南自股权分置改革说明书（摘要）”、“2006 年第一次临时董事会会议决议暨关于召开股权分置改革相关股东会议通知的公告”、“国电南自董事会投票委托征集函”，并在上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn上披露全部法定披露文件，当日公司股票开始第一次停牌；

2、公司于 2006 年 3 月 22 日发布“关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告”，原方案为：

“公司非流通股股东以其持有的 1120 万股公司股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股的上市流通权。流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.8 股股份。”

调整为：

“公司非流通股股东以其持有的 1280 万股公司股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股的上市流通权。流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份。”

股权分置改革方案其他内容不变，公司股票于 2006 年 3 月 23 日第一次复牌；

3、股权分置改革相关股东会议的日程安排如下：

① 2006 年 4 月 3 日为本次相关股东会议的股权登记日；

② 2006 年 4 月 17 日上午 10:00 召开本次相关股东会议现场会议；

③ 本次相关股东会议网络投票时间为 2006 年 4 月 13 日、14 日、17 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任江苏天衡会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 42 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。公司现聘任大信会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所为本公司提供了 2005 年的审计服务。

改聘会计师事务所情况说明：

根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于开展 2005 年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》（国资评价【2005】992 号）、《关于中国华电集团公司 2005 年度财务决算统一委托审计有关事项的复函》（评价函【2005】240 号）以及《统一委托审计通知书》（评价函【2005】249 号）的要求，经公司独立董事认可，2005 年 11 月 25 日以通讯方式召开的公司 2005 年第二次临时董事会建议根据《公司章程》的有关规定，变更担任公司审计工作的会计师事务所；根据上述文件精神，统一聘请“大信会计师事务所”担任公司 2005 年度财务审计工作。

2005 年 12 月 28 日，国电南京自动化股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会同意《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》，聘请“大信会计师事务所”担任公司 2005 年度财务审计工作。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十三）其它重大事项

1、2005 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于在北京中关村国家软件园投资设立国电南自科研及市场产业化基地的议案》，董事会决定拟投资 4200 万元在北京中关村软件园“电力硅谷”购置约 5100 m²房产，设立“国电南自科研及市场产业化基地”。

公司董事会授权公司经营层办理投资设立国电南自（北京）科研与市场产业化基地的相关事宜。

2、2005 年 12 月 28 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会，选举杨勇先生、白绍桐先生、吴济安先生、张海青女士、吴京翠女士、陈礼东先生、金军先生担任公司第三届董事会董事，选举姜宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士担任公司第三届董事会独立董事。2005 年 12 月 28 日，召开公

司第三届董事会第一次会议，选举杨勇先生担任公司第三届董事会董事长，选举白绍桐先生担任公司第三届董事会副董事长，聘任吴济安先生担任公司总经理。

3、2005年12月28日，公司召开了2005年第一次临时股东大会，选举李之宁先生、许建良先生担任公司第三届监事会监事。根据《公司章程》的有关规定，公司就第三届监事会职工代表监事夏俊先生已由公司职工代表大会选举产生向本次大会进行了通报。2005年12月28日，召开公司第三届监事会第一次会议，选举李之宁先生担任公司第三届监事会召集人。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师陈星辉、张松青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）、审计报告

审计报告

大信京审字〔2006〕第0068号

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师：陈星辉
中国注册会计师：张松青

2006年3月28日

(二) 财务报表

 资产负债表
 2005 年 12 月 31 日

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:						
流动资产:						
货币资金	1	1	114,843,199.20	176,736,751.49	85,700,599.48	111,162,931.87
短期投资						
应收票据	2		18,904,695.03	9,818,597.78	11,254,695.03	2,623,367.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	2	646,580,072.31	558,916,336.11	611,480,771.23	527,499,663.08
其他应收款	4	3	48,578,059.31	39,806,030.00	39,095,766.47	29,222,911.07
预付账款	5		39,084,701.91	33,382,089.96	38,827,274.85	32,004,542.48
应收补贴款						
存货	6		241,676,219.61	192,360,194.12	253,758,445.55	214,466,894.40
待摊费用			251,923.44	311,362.85		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,109,918,870.81	1,011,331,362.31	1,040,117,552.61	916,980,309.90
长期投资:	7	4				
长期股权投资	7	4	114,631,196.87	125,789,426.65	443,993,000.78	382,630,820.59
长期债权投资						
长期投资合计			114,631,196.87	125,789,426.65	443,993,000.78	382,630,820.59
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示, 合并报表填列)						
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示, 合并报表填列)			-6,826,466.24	-7,966,124.80	-6,826,466.24	-7,966,124.80
固定资产:						
固定资产原价	8		285,546,218.48	236,188,699.12	269,178,104.02	222,394,462.66
减: 累计折旧	8		101,062,633.17	84,360,484.66	91,939,990.06	76,977,834.18
固定资产净值	8		184,483,585.31	151,828,214.46	177,238,113.96	145,416,628.48
减: 固定资产减值准备						
固定资产净额			184,483,585.31	151,828,214.46	177,238,113.96	145,416,628.48
工程物资						
在建工程	9		1,563,378.15		1,563,378.15	
固定资产清理						
固定资产合计			186,046,963.46	151,828,214.46	178,801,492.11	145,416,628.48
无形资产及其他资产:						
无形资产	10		33,442,051.72	23,331,094.80	30,746,659.60	18,566,388.94
长期待摊费用	11		1,328,192.89	1,751,520.48	324,152.64	438,559.32
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			34,770,244.61	25,082,615.28	31,070,812.24	19,004,948.26
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			1,445,367,275.75	1,314,031,618.70	1,693,982,857.74	1,464,032,707.23



负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款	12		220,000,000.00	250,000,000.00	220,000,000.00	250,000,000.00
应付票据	13		156,964,748.00	160,907,428.24	156,964,748.00	157,907,428.24
应付账款	14		198,503,551.82	132,102,144.16	514,073,172.50	324,781,213.56
预收账款	15		94,114,598.23	63,583,894.08	88,069,496.71	60,917,443.24
应付工资			700,906.15	4,906.15	4,906.15	4,906.15
应付福利费			6,221,243.54	6,300,641.40	1,423,846.64	1,694,388.44
应付股利	16		4,000,000.00	2,835,000.00		
应交税金			11,082,831.77	781,258.11	4,557,709.87	-4,189,782.13
其他应交款	17		210,907.20	323,083.23	5,702.57	38,700.20
其他应付款	18		24,472,030.31	20,156,314.53	17,242,629.70	15,701,114.35
预提费用				953,528.75		903,528.75
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			716,270,817.02	637,948,198.65	1,002,342,212.14	807,758,940.80
长期负债：						
长期借款	20		108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	21		13,522,148.82		12,600,000.00	
其他长期负债						
长期负债合计			121,522,148.82	108,000,000.00	120,600,000.00	108,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			837,792,965.84	745,948,198.65	1,122,942,212.14	915,758,940.80
少数股东权益(合并报表填列)			52,553,133.97	43,765,105.12		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	22		118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	23		305,360,906.57	304,630,333.14	305,360,906.57	304,630,333.14
盈余公积	24		93,686,901.42	72,932,295.90	39,259,332.94	33,144,975.82
其中：法定公益金	24		31,228,967.14	24,310,765.30	13,086,444.31	11,048,325.27
未分配利润	25		37,973,367.95	28,755,685.89	108,420,406.09	92,498,457.47
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计			555,021,175.94	524,318,314.93	571,040,645.60	548,273,766.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,445,367,275.75	1,314,031,618.70	1,693,982,857.74	1,464,032,707.23

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 编制人：赵清

利润及利润分配表
 2005 年 1-12 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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	26	5	909,553,853.15	701,943,203.89	717,596,619.33	533,082,413.59
减:主营业务成本	26	5	612,972,859.85	458,349,875.13	632,872,675.41	463,876,149.33
主营业务税金及附加	27		5,873,248.14	5,381,480.88	1,382,618.09	1,293,214.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			290,707,745.16	238,211,847.88	83,341,325.83	67,913,049.28
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	28		4,833,302.09	4,417,325.91	12,966,654.36	24,929,981.78
减:营业费用			130,405,970.51	105,677,819.05	45,559,104.75	31,315,651.16
管理费用			99,262,639.12	87,039,661.72	69,118,452.76	53,941,684.62
财务费用	29		25,885,865.11	21,281,163.82	22,978,692.37	19,143,507.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			39,986,572.51	28,630,529.20	-41,348,269.69	-11,557,811.88
加:投资收益(损失以“-”号填列)	30	6	-6,820,803.21	4,545,583.49	81,922,521.64	69,464,261.81
补贴收入	31		38,131,119.21	29,287,104.35		
营业外收入	32		174,266.00	133,268.40	158,436.00	54,230.85
减:营业外支出	33		304,016.03	1,228,231.54	125,246.47	1,146,965.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			71,167,138.48	61,368,253.90	40,607,441.48	56,813,714.95
减:所得税			9,527,766.17	5,663,585.21	-154,939.34	836,152.15
减:少数股东损益			12,941,009.65	15,120,310.55		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			48,698,362.66	40,584,358.14	40,762,380.82	55,977,562.80
加:年初未分配利润			28,755,685.89	24,749,980.20	92,498,457.47	60,882,715.99
其他转入						
六、可供分配的利润			77,454,048.55	65,334,338.34	133,260,838.29	116,860,278.79
减:提取法定盈余公积			13,836,403.68	13,742,310.37	4,076,238.08	5,597,756.28
提取法定公益金			6,918,201.84	6,871,155.18	2,038,119.04	2,798,878.14
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			56,699,443.03	44,720,872.79	127,146,481.17	108,463,644.37
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			17,700,000.00	14,160,000.00	17,700,000.00	14,160,000.00
提取职工住房补贴			1,026,075.08	1,805,186.90	1,026,075.08	1,805,186.90
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			37,973,367.95	28,755,685.89	108,420,406.09	92,498,457.47

公司法定代表人: 杨勇 管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 吴霆 编制人: 赵清

现金流量表
 2005 年 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			931,645,593.77	831,806,539.00
收到的税费返还			39,909,019.21	
收到的其他与经营活动有关的现金	34		36,188,155.94	26,869,416.40
经营活动现金流入小计			1,007,742,768.92	858,675,955.40
购买商品、接受劳务支付的现金			572,245,437.62	596,124,157.37
支付给职工以及为职工支付的现金			94,232,743.43	30,751,620.50
支付的各项税费			91,308,015.14	21,927,224.50
支付的其他与经营活动有关的现金	35		152,090,661.16	98,966,186.53
经营活动现金流出小计			909,876,857.35	747,769,188.90
经营活动现金流量净额			97,865,911.57	110,906,766.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			4,750,000.00	4,750,000.00
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			618,000.00	618,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			5,368,000.00	5,368,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			73,666,476.45	72,158,729.45
投资所支付的现金			300,000.00	300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			73,966,476.45	72,458,729.45
投资活动产生的现金流量净额			-68,598,476.45	-67,090,729.45
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			410,000,000.00	410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			410,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金			440,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			61,160,987.41	39,278,369.44
其中:支付少数股东的股利			4,152,980.80	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			501,160,987.41	479,278,369.44
筹资活动产生的现金流量净额			-91,160,987.41	-69,278,369.44



四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-61,893,552.29	-25,462,332.39
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			48,698,362.66	40,762,380.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			12,941,009.65	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			30,512,562.56	27,848,125.94
固定资产折旧			16,765,397.09	14,968,863.88
无形资产摊销			4,950,623.08	2,831,309.34
长期待摊费用摊销			878,926.26	114,406.68
待摊费用减少(减：增加)			59,439.41	
预提费用增加(减：减少)			-953,528.75	-903,528.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			15,056.08	240.00
固定资产报废损失				
财务费用			26,305,933.71	23,380,700.38
投资损失(减：收益)			-5,179,196.79	-93,922,521.64
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-56,053,363.46	-39,291,551.15
经营性应收项目的减少(减：增加)			-124,715,085.45	-89,342,384.01
经营性应付项目的增加(减：减少)			143,639,775.52	224,460,725.01
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			97,865,911.57	110,906,766.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			114,843,199.20	85,700,599.48
减：现金的期初余额			176,736,751.49	111,162,931.87
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			-61,893,552.29	-25,462,332.39

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

编制人：赵清

合并资产减值准备明细表
 2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	43,387,292.02	11,953,999.78	/	178,775.19	178,775.19	55,162,516.61
其中:应收账款	2	41,863,989.67	11,893,277.03	/	89,927.35	89,927.35	53,667,339.35
其他应收款	3	1,523,302.35	60,722.75	/	88,847.84	88,847.84	1,495,177.26
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	11,193,585.83	6,737,337.97				17,930,923.80
其中:库存商品	8	796,369.48					796,369.48
原材料	9	729,852.63	318,635.93				1,048,488.56
四、长期投资减值准备合计	10	1,020,000.00	12,000,000.00				13,020,000.00
其中:长期股权投资	11	1,020,000.00	12,000,000.00				13,020,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	55,600,877.85	30,691,337.75		178,775.19	178,775.19	86,113,440.41

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

编制人:赵清

母公司资产减值准备明细表
 2005 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	30,506,740.36	9,199,635.81	/	88,847.84	88,847.84	39,617,528.33
其中:应收账款	2	29,641,696.39	9,199,635.81	/			38,841,332.20
其他应收款	3	865,043.97		/	88,847.84	88,847.84	776,196.13
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	10,826,828.95	6,737,337.97				17,564,166.92
其中:库存商品	8	729,572.65					729,572.65
原材料	9	729,852.63	318,635.93				1,048,488.56
四、长期投资减值准备合计	10	1,020,000.00	12,000,000.00				13,020,000.00
其中:长期股权投资	11	1,020,000.00	12,000,000.00				13,020,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	42,353,569.31	27,936,973.78		88,847.84	88,847.84	70,201,695.25

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 编制人: 赵清

国电南京自动化股份有限公司 2005 年度会计报表附注

一、公司简介

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。

企业法人营业执照注册号：3201001012270

法定代表人：杨勇

住 所：南京市江宁高新技术开发区中新路

经营范围：输变电保护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包；变电站及电站工程总承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（一）会计制度

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本作为计价原则。

（五）外币业务的核算方法及折算方法

1、外币业务采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，期末对各种外币账户期末余额，按照市场汇价中间价折合为人民币金额。折算金额与账面金额之间的差额，确认为汇兑损益。

2、汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用的处理原则处理；除上述情况外，发生的汇兑损益均计入当期财务费用。

3、外币财务报表的折算采用现行汇率法，即除所有者权益项目（不包含“未分配利润”科目）以历史汇率进行折算外，外币财务报表中资产、负债各项目均以期末的市场汇率折算，收入、费用各项目均以期间的平均汇率折算，外币财务报表折算中产生的差额，在“未分配利润”项目下单列“外币财务报表折算差额”反映。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物的标准：指本公司持有的期限短、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。

本公司现金及现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金。

（七）短期投资

1、短期投资计价：按取得短期投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用入账，但不包括在取得短期投资时，实际支付价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息。

2、短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

3、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：按期末短期投资账面价值高于市价的差额部分确认。按单项投资计提跌价损失准备。

（八）应收款项

1、坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。

3、坏账准备的确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

4、坏账准备的计提方法及计提比例：采用账龄分析法计提。

坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	1%
1-2 年	3%
2-3 年	10%
3-5 年	30%
5 年以上	100%

5、应收款项出售、质押、贴现、债务重组等会计处理方法：

（1）应收款项的出售、质押、贴现的会计处理：按照财政部《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》（财会〔2003〕14号）的规定会计处理。

（2）应收款项债务重组的会计处理方法：按照《企业会计准则》及《企业会计制度》的规定会计处理。

（九）存货

1、存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。

2、存货计价方法：原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用个别认定法核算。

低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

3、期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

4、存货盘存制度采用永续盘存制。

（十）长期投资

1、长期股权投资

（1）长期股权投资初始成本的计价

① 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价。

② 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定计价。

③ 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定计价。

④ 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价。

(2) 长期股权投资核算及收益确认

公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

(3) 股权投资差额的确认与摊销

长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积处理。

注：公司 2003 年以前形成的长期投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，已计入“股权投资差额”，并按规定的期限摊销计入损益。

公司股权投资差额按 10 年期限摊销计入当期损益。

2、长期投资减值准备的确认标准及计提方法

(1) 长期投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

(2) 长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十一) 固定资产

1、固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

2、固定资产计价

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；

公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价；

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者计价；

以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

3、固定资产折旧采用直线法

固定资产类别及预计可使用年限、残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20—35	3	2.77—4.85
机器设备	7—15	3	6.47—13.86
仪器仪表	5—7	3	13.86—19.40
电子设备	4—5	3	19.40—24.25
运输工具	6	3	16.17

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

4、固定资产后续支出

（1）资本化后续支出：与固定资产有关的后续支出，使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计，如延长了使用寿命、使产品质量实质性提高、或使产品成本实质性降低，计入固定资产的账面价值。

（2）费用化后续支出：未达到资本化条件的固定资产后续支出，发生时计入当期费用。

5、固定资产减值准备

期末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。

（十二）在建工程

1、在建工程的计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的专门借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末对存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价

购入的无形资产，按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产，按投资各方确认的价值计价；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等计价；债务重组方式取得的无形资产按《企业会计准则——债务重组》的有关规定计价；非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则——非货币性交易》的有关规定计价。

2、无形资产的摊销：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销；合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之间较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。

土地使用权在获得的土地使用年限内按直线法摊销；专有技术在可确定的受益期内分期摊销，没有确定受益期的，则按10年摊销。

3、无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，则对其可变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提减值准备。

（十四）长期待摊费用

长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、筹建期除购建固定资产以外所发生的费用等。

长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销；在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

（十五）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

2、借款费用资本化与费用化的原则

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件下，应当予以资本化；其他借款费用于发生当期确认为费用。

3、资本化金额的确定

资本化金额的确定应为至当期期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率。

资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

（十六）收入确认原则

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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控制；
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

- ① 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入金额能够可靠地计量。

（十七）所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

（十八）会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

无

（十九）合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》及有关补充规定，确定合并会计报表的范围。

根据重要性原则，凡具有控制并且准备长期持有的子公司均纳入合并会计报表范围，其中包括虽然直接拥有被投资企业 50%(含)以下的表决权资本，对资产、销售收入、当期净利润额均相对较少，关停并转、清理整顿、宣告破产、非持续经营等子公司均不纳入合并会计报表范围。

合并会计报表的编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，将母公司与子公司间重大的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润予以抵销，在此基础上相对应的资产、负债、权益以及收入、成本费用逐项合并。在编制合并会计报表时，对个别被投资企业与母公司不一致的会计政策，根据重要性原则，确定是否调整。

三、主要税项

1、流转税费

税 项	税 率	计税基础
增值税	17%	应税销售收入计征
营业税	5%	应税营业额计征
城市维护建设税	5%或 7%	应纳流转税额
教育费附加	4%	应纳流转税额

注：1、软件产品增值税税负超过 3%的部分即征即退。

2、所得税

A、母公司：

根据南京市国家税务局宁国税所发〔2000〕24号《关于同意国电南京自动化股份有限公司执行15%的所得税税率的函》，减按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

B、子公司：

a. 南京博奥电力自动化公司

按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税。

b. 南京南自变电站自动化有限公司

按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税。

c. 深圳市海达实业有限公司

在深圳特区注册，按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

d. 南京国电南自软件工程有限公司

经南京市江宁区国家税务局批准，减按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税，2005年度减半征收企业所得税，实际税负7.5%。

e. 南京新宁电力技术有限公司

经南京市江宁区国家税务局批准，减按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

f. 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司

根据南京市国家税务局鼓楼分局宁国税（鼓）减字〔2003〕002号减免税收批复，自2003年起享受“两免三减半”的优惠政策，2005年度减按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

g. 南京国电南自电网稳定控制有限公司

根据南京市江宁区国家税务局江宁国税（所）减字〔2004〕第069号减免税收批复，2005年度减半按应纳税所得额的7.5%缴纳企业所得税。

h. 北京华电南自天元控制系统科技有限公司

按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税。

3、其他税项：按国家有关规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

单位：万元

被投资单位名称	持股比例(%)		注册资本	经营范围	本公司 投资额	是否 合并	备注
	直接	间接					
南京国电南自软件工程有限公司	97.5	2.5	8,800.00	电力自动化软件	8,580.00	是	注 1
南京新宁电力技术有限公司	80		2,000.00	继电保护及自动化装置	1,600.00	是	
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	60		3,000.00	发电站保护及自动化装置	1,800.00	是	
南京国电南自电网稳定控制有限公司	51	14	200.00	电网稳定控制自动化设备	102.00	是	注 2
南京南自变电站自动化有限公司	99		200.00	变电站自动化设备	198.00	是	
南京博奥电力自动化公司	100		54.60	微机综合自动化装置	54.60	是	
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	51		600.00	发电厂自动化	306.00	是	
深圳市海达实业有限公司	90		100.00	国内商业、物资供销	90.00	是	
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司		51	100.00	电力自动化保护设备	51.00	否	注 3

注：(1) 南京南自变电站自动化有限公司持有南京国电南自软件工程有限公司 2.5% 股权，本公司实际持有南京国电南自软件工程有限公司 100% 股权。

(2) 南京国电南自软件工程有限公司持有南京国电南自电网稳定控制有限公司 14% 股权，本公司实际持有南京国电南自电网稳定控制有限公司 65% 股权。

(3) 本公司控股子公司南京国电南自凌伊电力自动化有限公司持有北京国电南自凌伊自动化技术有限公司 51% 的股权，该公司资产规模、经营收入较小，有关财务指标未达到合并报表的 10%，故未纳入合并范围。

五、合并会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	649,977.94	399,525.47
银行存款	108,371,250.22	168,968,448.13
其他货币资金	5,821,971.04	7,368,777.89
合 计	114,843,199.20	176,736,751.49

注：其他货币资金主要系保证金存款。

(二) 应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,595,080.03	7,195,230.78
商业承兑汇票	3,309,615.00	2,623,367.00
合计	18,904,695.03	9,818,597.78

注：本年增加主要系公司业务增长较快，对商业票据的使用增加所致。

(三) 应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	455,214,872.60	65.00	1%	4,552,148.73	396,141,924.25	65.94	1%	3,961,419.25
1-2 年	134,141,006.03	19.16	3%	4,024,230.18	115,637,691.05	19.25	3%	3,469,130.74
2-3 年	49,360,325.78	7.05	10%	4,936,032.58	35,290,322.02	5.87	10%	3,529,032.20
3-5 年	30,537,541.98	4.36	30%	9,161,262.59	32,579,972.82	5.42	30%	9,773,991.84
5 年以上	30,993,665.27	4.43	100%	30,993,665.27	21,130,415.64	3.52	100%	21,130,415.64
合计	700,247,411.66	100		53,667,339.35	600,780,325.78	100		41,863,989.67

注：(1) 应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款：国家电力公司南京电力自动化设备总厂 11,050,005.01 元。

(2) 应收账款年末余额中欠款最大的前五名债务人合计 78,812,945.00 元，占应收账款年末余额的 11.26%。

(四) 其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	44,656,568.55	89.18	1%	446,565.69	27,687,080.32	66.99	1%	276,870.81
1-2 年	2,068,473.67	4.13	3%	62,054.21	8,728,996.27	21.13	3%	261,869.89
2-3 年	1,538,272.97	3.07	10%	153,827.30	3,593,374.00	8.69	10%	359,337.40
3-5 年	1,395,987.60	2.79	30%	418,796.28	992,367.87	2.40	30%	297,710.36
5 年以上	413,933.78	0.83	100%	413,933.78	327,513.89	0.79	100%	327,513.89
合计	50,073,236.57	100		1,495,177.26	41,329,332.35	100		1,523,302.35

注：(1) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款年末余额中欠款最大的前五名债务人合计 42,244,990.67 元，占其他应收款年末余额的 84.37%。

其他应收款主要项目：

序号	债务人名称	金额	款项性质
1	核心专业技术人员购房、购车贴息贷款	16,025,256.99	注
2	投标保证金	12,692,305.10	
3	差旅费借款	9,510,794.79	

注：根据《国电南自核心员工购房、购车贴息贷款方案》向公司核心员工提供的购房、购车贴息贷款。

(五) 预付账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	38,084,862.29	97.44	32,640,368.40	97.78
1-2 年	999,839.62	2.56	741,721.56	2.22
合 计	39,084,701.91	100	33,382,089.96	100

注：公司 1 年以上的预付账款主要系因款项结算原因挂账。

(六) 存货

1、存货分类

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	15,811,242.31	1,048,488.56	18,635,563.24	729,852.63
自制半成品	44,919,972.00	5,556,526.31	26,217,634.05	3,071,870.14
库存商品	103,608,096.41	796,369.48	68,395,355.81	796,369.48
在产品	94,340,253.68	10,529,539.45	84,760,112.00	6,595,493.58
在途材料	927,579.01		5,545,114.85	
合 计	259,607,143.41	17,930,923.80	203,553,779.95	11,193,585.83

2、存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
原材料	729,852.63	318,635.93		1,048,488.56
自制半成品	3,071,870.14	2,484,656.17		5,556,526.31
库存商品	796,369.48			796,369.48
在产品	6,595,493.58	3,934,045.87		10,529,539.45
合 计	11,193,585.83	6,737,337.97		17,930,923.80

注：公司年末采用单项比较法，对存货的成本与可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

(七) 长期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期股权投资	134,775,551.45	5,259,701.71	5,557,590.05	134,477,663.11
其中：对子公司的投资	608,321.95		307,590.05	300,731.90
对其他企业投资	134,167,229.50	5,259,701.71	5,250,000.00	134,176,931.21
长期债权投资				
其中：国债投资				
其他长期投资				
股权投资差额	-7,966,124.80		-1,139,658.56	-6,826,466.24
股权投资减值准备	-1,020,000.00	-12,000,000.00		-13,020,000.00
合 计	125,789,426.65	-6,740,298.29	4,417,931.49	114,631,196.87

1、长期股权投资

被投资单位名称	投资成本			权益变动			账面余额	年末持股比例 (%)	核算方法
	初始投资成本	年初投资成本	本年增减	本年年权益增减	本年利润分回	累计增减			
深圳国电南思系统控制有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		2,848,613.84		7,926,789.65	17,926,789.65	25	权益法
南京国铁电气有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		838,843.55	500,000.00	1,412,818.84	11,412,818.84	50	权益法

深圳市国电信息技术股份有限公司	8,250,000.00	8,250,000.00		2,381.63		-2,566,837.34	5,683,162.66	33	权益法
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	744,200.00		288,158.83		432,090.95	1,176,290.95	28.845	权益法
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	510,000.00	510,000.00		-39,332.81		-209,268.10	300,731.90	51	权益法
北京国电联合商务网络有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	582,851.05					权益法
大唐桂冠冠山发电有限公司	94,000,000.00	94,000,000.00					94,000,000.00	20	成本法
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	成本法
南京新宁光电自动化有限公司	800,000.00	800,000.00					800,000.00	7.60	成本法
内蒙古蒙能南自电力科技有限公司			300,000.00				300,000.00	10	成本法
深圳国电南自南方自动化有限公司	510,000.00	510,000.00	-242,130.89	241,742.76			267,869.11	17	成本法
北京国电南自冶通科技有限公司	110,000.00	110,000.00					110,000.00	11	成本法
上海国电电气有限公司	750,000.00	750,000.00	-750,000.00	130,983.70					
合计	132,174,200.00	132,174,200.00	-4,692,130.89	4,894,242.55	500,000.00	6,995,594.00	134,477,663.11		

注：(1) 本年公司与包头市九原电力有限责任公司、山西南自晋能自动化成套有限公司、三名自然人共同出资设立内蒙古蒙能南自电力科技有限责任公司，该公司注册资本 300 万元，公司出资 30 万元，持股 10%。

(2) 本年公司将所持的北京国电联合商务网络有限公司 20% 股权以 411.80 万元的价格转让给国电科技环保集团有限公司。

(3) 本年公司将所持的上海国电电气有限公司 15%股权以 75 万元的价格转让给上海国电电气有限公司股东杜锡仁先生。

(4) 因对深圳国电南思系统控制有限公司权益法核算，本年增加股权投资准备 719,584.94 元；对南京南自电子电路有限公司权益法核算，本年增加股权投资准备 10,988.49 元。

(5) 控股子公司南京国电南自凌伊电力自动化有限公司持有北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司 51%股权，因该公司资产规模、经营收入均较小，有关财务指标未达到合并报表的 10%，因此未纳入合并范围。

(6) 北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司，注册资本 40 万美元。公司出资 20 万美元，持股 50%，实际投入合作企业 30 万美元（20 万美元出资，10 万美元流动资金），公司按 60%的比例参与合作企业的利润分配。鉴于该公司的特殊性，公司对该项长期投资采用成本法核算。

(7) 公司年初持有深圳国电南自南方自动化有限公司 51%股权，本年该公司增资至 300 万元，公司未增资，股权下降至 17%，由权益法核算改为成本法核算。

(8) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

2、股权投资差额

被投资单位	原始金额	年初余额	本年摊销	累计摊销	年末余额	摊销期限
一、纳入合并范围子公司的股权投资差额						
深圳市海达实业有限公司	1,385,422.78	773,527.71	138,542.28	750,437.35	634,985.43	10 年
南京国电南自软件工程有限公司	-7,246,134.91	-4,891,141.07	-724,613.49	-3,079,607.33	-4,166,527.58	10 年
南京新宁电力技术有限公司	-5,801,873.49	-4,061,311.44	-580,187.35	-2,320,749.40	-3,481,124.09	10 年
二、对其他企业的股权投资差额						
大唐桂冠合山发电有限公司	266,000.00	212,800.00	26,600.00	79,800.00	186,200.00	10 年
合 计	-11,396,585.62	-7,966,124.80	-1,139,658.56	-4,570,119.38	-6,826,466.24	

注：(1) 2000 年 8 月收购深圳市海达实业有限公司 90%股权形成股权投资差额 1,385,422.78 元，自 2000 年 8 月起摊销。

(2) 2001 年 10 月投资南京国电南自软件工程有限公司，出资的实物资产和无形资产作价金额高于账面价值形成股权投资差额-7,246,134.91 元，自 2001 年 10 月起摊销。

(3) 2001 年 12 月收购南京新宁电力技术有限公司 80%股权形成股权投资差额-5,801,873.49 元，自 2002 年 1 月起摊销。

(4) 2003 年 1 月收购大唐桂冠合山发电有限公司 20%股权形成股权投资差额 266,000.00 元，自 2003 年 1 月起摊销。

3、长期投资减值准备

项 目	年初余额	本年增加数		本年转回（减少）数					年末余额
		本年计提减值准备	其他原因增加	价值回升转回	发生事实损失冲销	出售资产转让	其他原因转出	合计	
一、长期股权投资									
深圳国电信息技术股份有限公司	1,020,000.00	2,000,000.00							3,020,000.00
大唐桂冠合山发电有限公司		10,000,000.00							10,000,000.00
合 计	1,020,000.00	12,000,000.00							13,020,000.00

注：(1) 本年公司根据深圳国电信息技术股份有限公司的财务状况，计提减值准备 2,000,000.00 元。

(2) 本年公司根据大唐桂冠合山发电有限公司的财务状况，计提减值准备 10,000,000.00 元。

(八) 固定资产

1、固定资产原值

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋建筑物	117,108,746.48	7,688,243.00		124,796,989.48
机器设备	71,042,288.38	27,603,396.25		98,645,684.63
仪器仪表	36,160,583.65	9,056,007.18	7,500.00	45,209,090.83
运输设备	10,863,373.18	4,669,213.93		15,532,587.11
电子设备	1,013,707.43	459,347.00	111,188.00	1,361,866.43
合 计	236,188,699.12	49,476,207.36	118,688.00	285,546,218.48

注：(1) 本年由在建工程转入固定资产 12,361,601.26 元，其中江宁科技园转入 8,117,713.12 元，竣工结算正在办理中。

(2) 年末经营租赁租出固定资产原值 715 万元，净值 82.89 万元，均为机器设备。

2、累计折旧

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋建筑物	14,113,341.77	5,121,618.42		19,234,960.19
机器设备	41,092,742.24	5,424,429.36		46,517,171.60
仪器仪表	22,843,460.63	4,249,614.10	6,708.00	27,086,366.73
运输设备	5,903,743.57	1,804,945.91		7,708,689.48
电子设备	407,196.45	204,575.74	96,327.02	515,445.17
合 计	84,360,484.66	16,805,183.53	103,035.02	101,062,633.17

(九) 在建工程

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	年初数			本年增加	本年减少		年末数			资金来源
			余额	其中：利息资本化金额	减值准备		本年转入固定资产额	其他减少额	余额	其中：利息资本化金额	减值准备	
江宁科技园	132,230,400.00					8,117,713.12	8,117,713.12					募集资金
科研楼改造						5,286,250.08	3,722,871.93			1,563,378.15		
其他						521,016.21	521,016.21					
合计						13,924,979.41	12,361,601.26			1,563,378.15		

(十) 无形资产

项 目	实际成本	年初数		本年增加数	本年摊销数	本年减少数	年末数	
		余额	减值准备				余额	减值准备
土地使用权	6,125,080.00	5,512,594.40			122,496.00		5,390,098.40	
土地使用权	11,409,840.00	10,782,298.80			228,196.80		10,554,102.00	
管理系统软件	200,000.00	56,666.81			39,999.96		16,666.85	
OA 办公自动化系统软件	457,100.00	216,613.70			99,975.60		116,638.10	
CRM 系统软件	139,000.00	64,866.56			27,800.04		37,066.52	
PDS6000 软件	222,222.22	111,111.22			44,444.40		66,666.82	

知识产权软件	241,709.40	120,854.70			48,341.88		72,512.82
CAD 电气软件	170,940.18	102,564.18			34,188.00		68,376.18
资产管理软件	131,100.00	78,660.00			26,220.00		52,440.00
防病毒软件	200,000.00	126,710.74		98,610.00	138,585.96		86,734.78
信息管理软件	155,000.00	116,250.05			30,999.96		85,250.09
CAD 制图软件 1	196,581.20	153,988.65			39,316.20		114,672.45
数据库软件	196,581.20	183,475.80			39,316.20		144,159.60
SYBASE 软件	433,000.00	418,566.66			86,600.04		331,966.62
ORACLE 软件	230,000.00	226,166.67			45,999.96		180,166.71
CAD 制图软件 2	300,000.00	295,000.00			60,000.00		235,000.00
LY2000 技术	9,000,000.00	4,764,705.86			2,117,647.08		2,647,058.78
交流电机变频调速系统专有技术	14,060,000.00			14,060,000.00	1,171,666.70		12,888,333.30
CAD 制图软件 3	215,000.00			215,000.00	28,666.64		186,333.36
防垃圾邮件系统	121,500.00			121,500.00	2,025.00		119,475.00
CAD 软件	50,000.00			50,000.00	1,666.66		48,333.34
微软操作系统	411,900.00			411,900.00	411,900.00		
Vistudio.net 2003	49,500.00			49,500.00	49,500.00		
硬件质保及系统 升级	34,000.00			34,000.00	34,000.00		
江宁园调度软件	21,070.00			21,070.00	21,070.00		
合 计	44,771,124.20	23,331,094.80		15,061,580.00	4,950,623.08		33,442,051.72

注：本年公司从国家电力公司南京电力自动化设备总厂购入交流电机变频调速系统专有技术，转让价 1,589.06 万元，其中：无形资产 1,406 万元。

(十一) 长期待摊费用

种 类	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
电力增容费	1,125,000.00	438,559.32		114,406.68	324,152.64	3 年
装修费	1,378,395.68	1,312,961.16	28,242.00	733,902.94	607,300.22	3 年
装修费	427,356.67		427,356.67	30,616.64	396,740.03	4 年
合 计	2,930,752.35	1,751,520.48	455,598.67	878,926.26	1,328,192.89	

(十二) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	220,000,000.00	250,000,000.00
合 计	220,000,000.00	250,000,000.00

(十三) 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	9,240,000.00	11,594,516.00
银行承兑汇票	147,724,748.00	149,312,912.24
合 计	156,964,748.00	160,907,428.24

注：公司应付子公司商业承兑汇票 7,000 万元，已被贴现，未合并抵销。

(十四) 应付账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	193,548,713.38	97.50	129,124,035.98	97.75
1-2 年	3,278,528.26	1.65	1,980,965.73	1.50
2-3 年	930,719.45	0.47	886,000.45	0.67
3 年以上	745,590.73	0.38	111,142.00	0.08
合 计	198,503,551.82	100	132,102,144.16	100

注：(1) 应付账款中对持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款：国家电力公司南京电力自动化设备总厂 554,684.83 元。

(2) 3 年以上应付账款主要系未开票购货余款。

(十五) 预收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	80,154,455.03	85.16	54,785,815.56	86.16
1-2 年	10,548,336.63	11.21	6,990,865.44	11.00
2-3 年	2,738,498.22	2.91	1,468,539.52	2.31
3 年以上	673,308.35	0.72	338,673.56	0.53
合 计	94,114,598.23	100	63,583,894.08	100

注：(1) 预收账款中无对持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2) 1 年以上的预收账款 13,960,143.20 元未结转收入，主要系因付款单位工程进度延误等原因未确认收入实现。

(十六) 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
应付利润	4,000,000.00	2,835,000.00
合 计	4,000,000.00	2,835,000.00

注：控股子公司南京新宁电力技术有限公司 2005 年 12 月召开股东会，决议按股比分配 2,000 万元股利，其中：公司分得 1,600 万元，南京宇峰电力技术有限公司分得 400 万元。南京宇峰电力技术有限公司的股利 400 万元尚未支付。

(十七) 应交税金

项 目	适用税率	年末余额	年初余额
增值税	17%	6,629,996.95	265,630.10
营业税	5%	172,011.78	976,705.08
城建税	5%或 7%	282,454.70	461,598.16
企业所得税		3,099,280.39	-1,927,250.99
代扣缴个人所得税		899,087.95	824,144.45
其他			180,431.31
合 计		11,082,831.77	781,258.11

(十八) 其他应交款

项 目	适用费率	年末余额	年初余额
教育费附加	4%	210,907.20	323,083.23
合 计		210,907.20	323,083.23

(十九) 其他应付款

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内	15,582,639.17	63.67	12,618,026.97	62.60
1-2 年	6,448,711.74	26.35	5,556,681.21	27.57
2-3 年	1,688,153.05	6.90	1,767,854.97	8.77
3 年以上	752,526.35	3.08	213,751.38	1.06
合 计	24,472,030.31	100	20,156,314.53	100

注：(1) 其他应付款中无对持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 3 年以上其他应付款主要系应支付科研单位的技术服务费，目前尚未支付。

(二十) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	108,000,000.00	108,000,000.00

注：信用借款 10,000 万元由华电财务有限公司提供，期限为 2004.07.20—2007.07.19，利率为 4.941%；保证借款 800 万元为国家专项贴息贷款，期限为 2004.10.22—2007.10.21，利率 5.49%，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂提供担保。

(二十一) 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
国债专项资金		11,000,000.00		11,000,000.00
国债专项基建拨款		1,300,000.00		1,300,000.00
国家扶持基金		595,498.82		595,498.82
科技基金		589,450.00		589,450.00
企业发展专项基金		37,200.00		37,200.00
合 计		13,522,148.82		13,522,148.82

注：(1) 根据国家发展和改革委员会发改办工业〔2004〕2451 号、发改投资〔2005〕781 号，财政部财建〔2005〕989 号文件，公司超高压数字式光电电流电压互感器项目被列入 2005 年国家预算内专项资金（国债）投资计划，经中国华电集团公司下拨国债专项资金 1,100 万元，用于该科研项目。

(2) 根据财政部财建〔2005〕56 号文件，公司 ERP 项目被列入 2005 年国债专项资金基建支出预算（拨款）指标，经中国华电集团公司下拨国债专项资金 130 万元，该资金专项用于企业信息化项目建设。

(3) 控股子公司北京华电南自天元控制系统科技有限公司被认定为高新技术企业、软件企业，根据北京市政府颁布的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例实施办法》，该公司按所得税率 33% 计征企业所得税后，由北京市海淀区税务局返还 18% 的所得税，列入“国家扶持基金”，按规定用途使用并报告税务部门。

(二十二) 股本

持有人	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额 (万元)	所占比例 (%)			投资金额 (万元)	所占比例 (%)
1、A 股	11,800.00	100			11,800.00	100
其中：法人股	7,800.00	66.10			7,800.00	66.10
流通股	4,000.00	33.90			4,000.00	33.90

国家股						
2、B 股						
3、境外上市外资股						
合 计	11,800.00	100			11,800.00	100

(二十三) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
资本溢价	303,528,926.05			303,528,926.05	
接受捐赠非现金资产准备					
股权投资准备	1,075,271.90	730,573.43		1,805,845.33	注
拨款转入					
外币资本折算差额					
资产评估增值准备					
其他资本公积	26,135.19			26,135.19	
合 计	304,630,333.14	730,573.43		305,360,906.57	

注：本年因对深圳国电南思系统控制有限公司权益法核算，增加股权投资准备 719,584.94 元；对南京南自电子电路有限公司权益法核算，增加股权投资准备 10,988.49 元。

(二十四) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	48,621,530.60	13,836,403.68		62,457,934.28
法定公益金	24,310,765.30	6,918,201.84		31,228,967.14
合 计	72,932,295.90	20,754,605.52		93,686,901.42

注：(1) 根据公司第三届董事会第二次会议《公司 2005 年度利润分配预案》，按 2005 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,076,238.08 元，5% 提取法定公益金 2,038,119.04 元。

(2) 合并报表补提子公司提取的法定盈余公积和法定公益金中母公司所占的份额。

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	28,755,685.89
加：年初未分配利润调整数	
其中：执行《企业会计制度》追溯调整	
重大会计差错	

项 目	金 额
其他调整因素	
本年年初余额	28,755,685.89
本年增加数	48,698,362.66
其中：本年净利润转入	48,698,362.66
其他增加	
本年减少数	39,480,680.60
其中：本年提取盈余公积数	20,754,605.52
本年分配现金股利数	17,700,000.00
本年分配股票股利数	
其他减少	1,026,075.08
本年年末余额	37,973,367.95
其中：董事会已批准的现金股利数	23,600,000.00

注：(1) 2005 年 5 月 26 日，根据公司 2004 年度股东大会审议通过的《公司 2004 年度利润分配方案》向全体股东派发现金股利 17,700,000.00 元。

(2) 根据公司第三届董事会第二次会议《公司 2005 年度利润分配预案》，董事会提请股东大会批准，以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 11,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配普通股股利 23,600,000.00 元。将公司 2005 年度应发放的职工一次性住房补贴 1,026,075.08 元从公司未分配利润中列支。

（二十六）主营业务收入与成本

1、主营业务分产品情况

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
电网自动化保护设备	557,139,573.50	498,745,903.48	368,099,075.25	324,805,636.03
电厂自动化保护设备	296,820,865.05	186,543,202.15	202,034,052.42	124,569,943.11
铁路自动化保护设备	27,870,594.04	16,654,098.26	14,854,851.62	8,974,295.99
脱硫工程	27,722,820.56		27,984,880.56	
其中：关联交易	14,234,641.32	14,679,503.56	10,290,054.23	10,721,650.50
合 计	909,553,853.15	701,943,203.89	612,972,859.85	458,349,875.13

注：由于全国电力行业良好的发展态势，公司业务增长较快，本年主营业务收入增长 29.58%。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区名称	本年数			上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
华东	26,851	17,922	8,929	24,804	15,977	8,827
华北	21,854	14,742	7,112	16,536	10,520	6,016
西北	8,741	5,769	2,972	7,647	5,247	2,400
东北	3,203	2,178	1,025	3,111	1,981	1,130
华中	14,277	9,851	4,426	9,310	6,333	2,977
南方	16,029	10,835	5,194	8,786	5,777	3,009
其中：关联交易	1,423	1,029	394	1,468	1,072	396
合计	90,955	61,297	29,658	70,194	45,835	24,359

3、前五名供应商及销售客户情况

项目	本年数		上年数	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
前五名供应商采购金额合计	101,495,759.11	28.46	94,170,095.50	29.35
前五名销售客户销售金额合计	117,560,063.25	12.93	73,920,222.22	10.53

(二十七) 主营业务税金及附加

项目	本年数	上年数	计缴标准
城建税	3,340,214.69	3,045,283.37	应缴纳流转税的 5%或 7%
教育费附加	2,533,033.45	2,336,197.51	应缴纳流转税的 4%
合计	5,873,248.14	5,381,480.88	

(二十八) 其他业务利润

项 目	本年数			上年数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
技术服务	3,852,200.00	1,733,355.67	2,118,844.33	2,535,047.73	394,854.69	2,140,193.04
材料销售	43,840,617.96	41,801,330.77	2,039,287.19	60,368,530.87	59,077,112.33	1,291,418.54
租赁	1,421,701.00	708,868.42	712,832.58	2,555,000.00	2,079,432.68	475,567.32
其他	3,685,462.01	3,723,124.02	-37,662.01	667,824.80	157,677.79	510,147.01
合 计	52,799,980.97	47,966,678.88	4,833,302.09	66,126,403.40	61,709,077.49	4,417,325.91

(二十九) 财务费用

费用种类	本年数	上年数
利息支出	26,613,851.81	22,210,182.20
减：利息收入	1,121,675.06	1,088,567.88
汇兑损失	2,400.63	
减：汇兑收益		
手续费支出	391,287.73	159,549.50
其他支出		
合 计	25,885,865.11	21,281,163.82

(三十) 投资收益

项 目	本年数	上年数
股票投资收益		690,900.33
债权投资收益		1,143,261.48
其中：债券收益		1,143,261.48
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	3,207,703.48	1,441,135.81
股权投资差额摊销	1,139,658.56	1,139,658.56
股权投资转让收益	831,834.75	
委托理财收益		
委托贷款收益		
计提的投资减值准备	-12,000,000.00	130,627.31
其他投资收益		
合 计	-6,820,803.21	4,545,583.49

注：(1) 本年公司转让所持的北京国电联合商务网络有限公司 20%股权、上海国电电气有限公司 15%股权，取得股权投资转让收益 831,834.75 元。

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

(三十一) 补贴收入

项 目	金 额		来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本年数	上年数				
软件产品增值税返还	38,131,119.21	29,287,104.35			国税部门	2005 年
合 计	38,131,119.21	29,287,104.35				

注：公司控股子公司南京国电南自软件工程有限公司、南京新宁电力技术有限公司、南京国电南自凌伊电力自动化有限公司、南京国电南自电网稳定控制有限公司、北京华电南自天元控制系统科技有限公司被认定为高新技术企业、软件企业，其软件产品享受增值税退税的优惠政策，本年共收到国税部门的增值税退税 38,131,119.21 元。

(三十二) 营业外收入

主要项目类别	本年数	上年数
处置固定资产净收益		4,230.85
罚款净收入	40,000.00	50,000.00
其他	134,266.00	79,037.55
合 计	174,266.00	133,268.40

(三十三) 营业外支出

主要项目类别	本年数	上年数
处置固定资产净损失	15,056.08	735,374.91
罚款支出	176,096.10	
捐赠支出		
其他	112,863.85	492,856.63
合 计	304,016.03	1,228,231.54

(三十四) 收到的其他与经营活动有关的现金流量

主要项目类别	金 额
收到的其他与经营活动有关的现金流量	36,188,155.94
其中：1、保证金退回	15,845,205.12
2、专项应付款	13,522,148.82

(三十五) 支付的其他与经营活动有关的现金流量

主要项目类别	金 额
支付的其他与经营活动有关的现金流量	152,090,661.16
其中：1、差旅费	31,019,215.33
2、技术服务费	21,254,028.00
3、咨询费	17,431,558.95
4、办公费	10,665,767.62
5、中标费	9,955,105.96
6、招待费	9,820,987.12
7、技术开发费	6,685,066.66
8、劳务费	6,609,931.41

六、母公司会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	300,717.99	114,271.29
银行存款	79,888,962.02	107,108,282.69
其他货币资金	5,510,919.47	3,940,377.89
合 计	85,700,599.48	111,162,931.87

注：其他货币资金主要系保证金存款。

(二) 应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	431,865,857.15	66.41	1%	4,318,658.57	372,339,965.69	66.83	1%	3,723,399.66
1-2 年	127,929,911.17	19.67	3%	3,837,897.34	115,317,748.88	20.70	3%	3,459,532.47
2-3 年	46,100,334.82	7.09	10%	4,610,033.48	31,943,733.40	5.73	10%	3,194,373.34
3-5 年	26,216,082.11	4.03	30%	7,864,824.63	26,107,886.54	4.69	30%	7,832,365.96
5 年以上	18,209,918.18	2.80	100%	18,209,918.18	11,432,024.96	2.05	100%	11,432,024.96
合计	650,322,103.43	100		38,841,332.20	557,141,359.47	100		29,641,696.39

注：(1) 应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款：国家电力公司南京电力自动化设备总厂 9,003,709.67 元。

(2) 应收账款年末余额中欠款最大的前五名债务人合计 78,812,945.00 元，占应收账款年末余额的 12.12%。

(三) 其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	36,291,220.95	91.02	1%	362,912.21	18,475,152.61	61.40	1%	184,751.53
1-2 年	1,424,142.90	3.57	3%	42,724.29	7,828,823.30	26.03	3%	234,864.70
2-3 年	1,382,100.00	3.47	10%	138,210.00	3,448,830.00	11.46	10%	344,883.00
3-5 年	774,498.75	1.94	30%	232,349.63	335,149.13	1.11	30%	100,544.74
合计	39,871,962.60	100		776,196.13	30,087,955.04	100		865,043.97

注：(1) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款年末余额中欠款最大的前五名债务人合计 34,910,535.83 元，占其他应收款年末余额的 87.56%。

其他应收款主要项目：

序号	项目名称	金额	款项性质
1	核心专业技术人员购房、购车贴息贷款	16,025,256.99	注
2	投标保证金	11,459,453.60	
3	差旅费借款	3,409,191.45	

注：根据《国电南自核心员工购房、购车贴息贷款方案》向公司核心员工提供的购房、购车贴息贷款。

(四) 长期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期股权投资	391,616,945.39	100,385,372.98	28,162,851.35	463,839,467.02
其中：对子公司的投资	258,249,715.89	95,125,671.27	22,912,851.35	330,462,535.81
对其他企业投资	133,367,229.50	5,259,701.71	5,250,000.00	133,376,931.21
长期债权投资				
其中：国债投资				
其他长期投资				
股权投资差额	-7,966,124.80		-1,139,658.56	-6,826,466.24
股权投资减值准备	-1,020,000.00	-12,000,000.00		-13,020,000.00
合 计	382,630,820.59	88,385,372.98	27,023,192.79	443,993,000.78

1、长期股权投资

被投资单位名称	投资成本			权益变动			账面余额	年末持股比例 (%)	核算方法
	初始投资成本	年初投资成本	本年增减	本年年权益增减	本年利润分回	累计增减			
南京国电南自软件工程有限公司	85,800,000.00	85,800,000.00		68,592,762.57		134,355,385.87	220,155,385.87	97.50	权益法
南京新宁电力技术有限公司	12,498,783.37	12,498,783.37		11,672,077.97	16,000,000.00	31,567,164.27	44,065,947.64	80	权益法
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		11,938,509.89		31,904,348.09	49,904,348.09	60	权益法
南京国电南自电网稳定控制有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00		2,358,722.63	222,914.88	5,442,098.68	6,462,098.68	51	权益法
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00		563,598.21		633,301.60	3,693,301.60	51	权益法
南京南自变电站自动化有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00		-6,109,839.46		1,907,891.09	3,887,891.09	99	权益法
南京博奥电力自动化公司	546,000.00	546,000.00		-1,084.08		-453,568.92	92,431.08	100	权益法

深圳市海 达实业有 限公司	1,458,577.22	1,458,577.22		-310,755.69		742,554.54	2,201,131.76	90	权益 法
深圳国电 南思系统 控制有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		2,848,613.84		7,926,789.65	17,926,789.65	25	权益 法
南京国铁 电气有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		838,843.55	500,000.00	1,412,818.84	11,412,818.84	50	权益 法
深圳市国 电信息技 术股份有 限公司	8,250,000.00	8,250,000.00		2,381.63		-2,566,837.34	5,683,162.66	33	权益 法
南京南自 电子电路 有限公司	744,200.00	744,200.00		288,158.83		432,090.95	1,176,290.95	28.845	权益 法
北京国电 联合商务 网络有限 公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	582,851.05					权益 法
大唐桂冠 合山发电 有限公司	94,000,000.00	94,000,000.00					94,000,000.00	20	成本 法
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	成本 法
内蒙古蒙 能南自电 力科技有 限公司			300,000.00				300,000.00	10	成本 法

深圳国电南自南方自动化有限公司	510,000.00	510,000.00	-242,130.89	241,742.76			267,869.11	17	成本法
北京国电南自洽通科技有限公司	110,000.00	110,000.00					110,000.00	11	成本法
上海国电电气有限公司	750,000.00	750,000.00	-750,000.00	130,983.70					
合计	255,227,560.59	255,227,560.59	-4,692,130.89	93,637,567.40	16,722,914.88	213,304,037.32	463,839,467.02		

注：(1) 本年公司与包头市九原电力有限责任公司、山西南自晋能自动化成套有限公司、三名自然人共同出资设立内蒙古蒙能南自电力科技有限责任公司，该公司注册资本 300 万元，公司出资 30 万元，持股 10%。

(2) 本年公司将所持的北京国电联合商务网络有限公司 20% 股权以 411.80 万元的价格转让给国电科技环保集团有限公司。

(3) 本年公司将所持的上海国电电气有限公司 15% 股权以 75 万元的价格转让给上海国电电气有限公司股东杜锡仁先生。

(4) 因对深圳国电南思系统控制有限公司权益法核算，本年增加股权投资准备 719,584.94 元；对南京南自电子电路有限公司权益法核算，本年增加股权投资准备 10,988.49 元。

(5) 北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司，注册资本 40 万美元。公司出资 20 万美元，持股 50%，实际投入合作企业 30 万美元（20 万美元出资，10 万美元流动资金），公司按 60% 的比例参与合作企业的利润分配。鉴于该公司的特殊性，公司对该项长期投资采用成本法核算。

(6) 公司年初持有深圳国电南自南方自动化有限公司 51% 股权，本年该公司增资至 300 万元，公司未增资，股权下降至 17%，由权益法核算改为成本法核算。

(7) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

2、股权投资差额

被投资单位	原始金额	年初余额	本年摊销	累计摊销	年末余额	摊销期限
一、纳入合并范围子公司的股权投资差额						
深圳市海达实业有限公司	1,385,422.78	773,527.71	138,542.28	750,437.35	634,985.43	10 年
南京国电南自软件工程有限公司	-7,246,134.91	-4,891,141.07	-724,613.49	-3,079,607.33	-4,166,527.58	10 年
南京新宁电力技术有限公司	-5,801,873.49	-4,061,311.44	-580,187.35	-2,320,749.40	-3,481,124.09	10 年

二、对其他企业的股权投资 资差额						
大唐桂冠合山发电有限公司	266,000.00	212,800.00	26,600.00	79,800.00	186,200.00	10 年
合 计	-11,396,585.62	-7,966,124.80	-1,139,658.56	-4,570,119.38	-6,826,466.24	

注：(1) 2000 年 8 月收购深圳市海达实业有限公司 90% 股权形成股权投资差额 1,385,422.78 元，自 2000 年 8 月起摊销。

(2) 2001 年 10 月投资南京国电南自软件工程有限公司，出资的实物资产和无形资产作价金额高于账面价值形成股权投资差额-7,246,134.91 元，自 2001 年 10 月起摊销。

(3) 2001 年 12 月收购南京新宁电力技术有限公司 80% 股权形成股权投资差额-5,801,873.49 元，自 2002 年 1 月起摊销。

(4) 2003 年 1 月收购大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权形成股权投资差额 266,000.00 元，自 2003 年 1 月起摊销。

3、长期投资减值准备

项 目	年初余额	本年增加数		本年转回（减少）数					年末余额
		本年计提减值准备	其他原因增加	价值回升转回	发生事实损失冲销	出售资产转让	其他原因转出	合计	
一、长期股权投资									
深圳国电信息技术股份有限公司	1,020,000.00	2,000,000.00							3,020,000.00
大唐桂冠合山发电有限公司		10,000,000.00							10,000,000.00
合 计	1,020,000.00	12,000,000.00							13,020,000.00

注：(1) 本年公司根据深圳国电信息技术股份有限公司的财务状况，计提减值准备 2,000,000.00 元。

(2) 本年公司根据大唐桂冠合山发电有限公司的财务状况，计提减值准备 10,000,000.00 元。

(五) 主营业务收入与成本

1、主营业务分产品情况

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
电力自动化保护设备	717,596,619.33	533,082,413.59	632,872,675.41	463,876,149.33
其中：关联交易	12,708,957.26	12,496,298.43	9,756,854.17	9,872,075.76
合 计	717,596,619.33	533,082,413.59	632,872,675.41	463,876,149.33

2、前五名供应商及销售客户情况

项 目	本年数		上年数	
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)
前五名供应商采购金额合计	101,495,759.11	30.60	94,170,095.50	29.00
前五名销售客户销售金额合计	117,560,063.25	16.38	73,920,222.22	13.87

(六) 投资收益

项 目	本年数	上年数
股票投资收益		690,900.33
债权投资收益		1,143,261.48
其中：债券收益		1,143,261.48
其他债权投资收益		
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润		
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	91,951,028.33	66,359,814.13
股权投资差额摊销	1,139,658.56	1,139,658.56
股权投资转让收益	831,834.75	
委托理财收益		
委托贷款收益		
计提的投资减值准备	-12,000,000.00	130,627.31
其他投资收益		
合 计	81,922,521.64	69,464,261.81

注：(1) 本年公司转让所持的北京国电联合商务网络有限公司 20%股权、上海国电电气有限公司 15%股权，取得股权投资转让收益 831,834.75 元。

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	经济性质 或类型	与本企业关 系	法定 代表人
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京	电力自动化设备	国有企业	母公司	吴京翠
中国华电工程(集团)有限公司	北京	电力工程等	有限公司	母公司的控 股股东	陈飞虎
中国华电集团公司	北京	投资管理等	国有企业	实际控制人	贺恭
南京国电南自软件工程有限公司	南京	电力自动化软件	有限公司	子公司	吴济安
南京新宁电力技术有限公司	南京	继电保护及自动化 装置	有限公司	子公司	吴济安
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	南京	发电站保护及自动化 装置	有限公司	子公司	吴济安
南京国电南自电网稳定控制有限公司	南京	电网稳定控制自动化 设备	有限公司	子公司	郭效军
南京南自变电站自动化有限公司	南京	变电站自动化设备	有限公司	子公司	吴济安
南京博奥电力自动化公司	南京	微机综合自动化装置	国有公司	子公司	吴济安
北京华电南自天元控制系统科技 有限公司	北京	发电厂自动化设备	有限公司	子公司	张海青
深圳市海达实业有限公司	深圳	国内商业、物资供销	有限公司	子公司	经海林

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 (万元)	本年增加 (万元)	本年减少 (万元)	年末数 (万元)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	4,420.00			4,420.00
中国华电工程(集团)有限公司	21,600.00			21,600.00
中国华电集团公司	1,200,000.00			1,200,000.00
南京国电南自软件工程有限公司	8,800.00			8,800.00
南京新宁电力技术有限公司	2,000.00			2,000.00
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	3,000.00			3,000.00
南京国电南自电网稳定控制有限公司	200.00			200.00

南京南自变电站自动化有限公司	200.00			200.00
南京博奥电力自动化公司	54.60			54.60
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	600.00			600.00
深圳市海达实业有限公司	100.00			100.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万 元)	比 例	金额 (万 元)	比 例	金额 (万元)	比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	7,800.00	66.10					7,800.00	66.10
南京国电南自软件工程有限公司	8,580.00	97.5					8,580.00	97.5
南京新宁电力技术有限公司	1,600.00	80					1,600.00	80
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	1,800.00	60					1,800.00	60
南京国电南自电网稳定控制有限公司	102.00	51					102.00	51
南京南自变电站自动化有限公司	198.00	99					198.00	99
南京博奥电力自动化公司	54.60	100					54.60	100
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	306.00	51					306.00	51
深圳市海达实业有限公司	90.00	90					90.00	90

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
深圳国电南思系统控制有限公司	联营公司
深圳市国电信息技术股份有限公司	联营公司
南京国铁电气有限责任公司	联营公司
南京南自电子电路有限责任公司	联营公司
深圳市国电南自南方自动化有限公司	联营公司
南京南自电力仪表有限公司	母公司的控股子公司
华电财务有限公司	同受中国华电集团公司控制

(二) 关联方交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本年数		上年数	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	1,785.94	5.01	1,675.33	5.22
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料、产品	市场价	255.20	0.72	1,520.06	4.74
南京南自电力仪表有限公司	购买材料	市场价	156.20	0.44	79.60	0.25
深圳国电南思系统控制有限公司	购买材料	市场价	99.23	0.28	82.50	0.26
北京国电南自安思控制系统有限公司	购买材料	市场价	19.05	0.05		
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	综合服务费	市场价	189.11	4.24	154.88	8.74
北京国电南自安思控制系统有限公司	代理服务费	市场价	62.82	1.41	58.26	3.29
深圳国电南自南方自动化有限公司	技术服务费	市场价	2,125.40	47.60	561.77	31.70

2、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本年数		上年数	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价	468.78	0.52	824.18	1.17
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售产品	市场价	366.99	0.40		
中国华电工程（集团）有限公司	销售产品	市场价	224.00	0.25	546.51	0.78
南京国铁电气有限公司	销售产品	市场价	209.78	0.23		
深圳国电南思系统控制有限公司	销售产品	市场价	58.15	0.06		
南京南自电子电路有限公司	销售产品	市场价	51.66	0.06		
北京国电南自安思控制系统有限公司	销售产品	市场价	44.10	0.05	97.26	0.14
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售材料	市场价	369.56	8.43	24.14	0.40
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售材料	市场价	81.62	1.86		
南京国铁电气有限公司	销售材料	市场价	12.82	0.29	116.07	1.92
中国华电工程（集团）有限公司	销售材料	市场价	12.00	0.27		
南京南自电力仪表有限公司	销售材料	市场价	1.18	0.03	5.13	0.08
深圳国电南思系统控制有限公司	销售材料	市场价			112.92	1.87

3、关联租赁情况

① 本年收到南京南自电子电路有限公司房屋租赁费 255,600.00 元，南京国铁电气有限公司房屋租赁费 367,200.00 元，南京南自电力仪表有限公司房屋租赁费 144,000.00 元，租金的确定依据是协议价。

② 国家电力公司南京电力自动化设备总厂将土地使用权租赁给本公司，租金 10 万元，租金的确定依据是协议价。

4、重大资产交易情况

① 本公司于 2005 年 3 月 30 日以通讯方式召开董事会 2005 年第一次临时会议，审议通过了关于收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益的议案，并于 2005 年 3 月 29 日签署了《“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让协议》。国家电力公司南京电力自动化设备总厂将其所拥有的“交流电机变频调速系统项目”专有技术及固定产权益转让给本公司，转让价为人民币 1,589.06 万元（其中：无形资产 1,406 万元，固定资产 183.06 万元）。

② 本公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂于 2005 年 10 月 24 日草签了《“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定产权益的转让协议》，国家电力公司南京电力自动化设备总厂将“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定产权益全部转让给本公司，转让价为人民币 497.92 万元（其中：无形资产 480 万元，固定资产 17.92 万元）。该项交易实际于 2006 年完成。

5、关联方应收应付款项余额

项 目	年初数		年末数	
	金额	占该项目 的%	金额	占该项目 的%
应收账款：				
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	6,115,202.52	1.02	11,050,005.01	1.58
深圳国电南思系统控制有限公司	6,918,744.18	1.15	6,112,244.18	0.87
北京国电南自安思控制系统有限公司	4,340,676.98	0.72	4,005,576.98	0.57
中国华电工程（集团）有限公司	865,061.00	0.14	1,541,970.00	0.22
南京国铁电气有限公司	969,031.93	0.16		
南京南自电力仪表有限公司	60,000.00	0.01		
其他应收款：				
中国华电工程（集团）有限公司	1,170,980.00	2.83	169,000.00	0.34
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	95,106.47	0.23		
南京国铁电气有限公司	50,066.50	0.12		
预付账款：				
南京南自电子电路有限公司	1,079,403.04	3.23		
深圳国电南自南方自动化有限公司			4,366,067.00	11.17
应付账款：				
南京南自电子电路有限公司	692,043.10	0.52	1,656,498.40	0.83
南京国铁电气有限公司			815,196.50	0.41
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,689,828.58	2.04	554,684.83	0.28
深圳国电南思系统控制有限公司			184,540.00	0.09
南京南自电力仪表有限公司	248,332.99	0.19	70,099.01	0.04
深圳国电南自南方自动化有限公司	1,091,921.00	0.83		
预收账款：				
中国华电工程（集团）有限公司			11,351,599.66	12.06

八、或有事项

1、公司应付控股子公司的商业承兑汇票 7,000 万元，已被子公司贴现，其中：6,000 万元于 2006 年 1 月已到期兑付，1,000 万元将于 2006 年 4 月到期。

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项的说明

1、根据公司第三届董事会第二次会议《公司 2005 年度利润分配预案》，按 2005 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,076,238.08 元、5%提取法定公益金 2,038,119.04 元后，以 2005 年 12 月 31 日总股本 11,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配普通股股利 23,600,000.00 元。公司 2005 年度应发放的职工一次性住房补贴 1,026,075.08 元从未分配利润中列支。本年度不进行资本公积金转增股本。上述分配预案，待提交股东大会批准后实施。

2、2006 年 3 月 13 日，公司发布公告，披露公司股权分置改革方案。2006 年 3 月 22 日，公司发布《关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案》的公告。方案主要内容为：公司非流通股股东以其持有的 1,280 万股公司股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股的上市流通权。流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。该方案将在 2006 年 4 月 17 日召开的公司股东大会上表决。

3、公司向华电财务有限公司借款 10,000 万元，期限自 2004 年 7 月至 2007 年 7 月，年利率 4.941%，本年支付利息 509.50 万元。

4、国家电力公司南京电力自动化设备总厂为公司 800 万元长期借款提供担保，该贷款为国家专项贴息贷款，期限为 2004 年 10 月至 2007 年 10 月。

十二、备查文件目录

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

董事长：杨勇
国电南京自动化股份有限公司
2006 年 3 月 28 日

【附：董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告的书面确认意见】

国电南京自动化股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2005 年年度报告及其摘要后，认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司 2005 年年度报告及其摘要真实地反映了公司本年度的经营情况。经大信会计师事务所审计的公司 2005 年度财务报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

我们保证公司 2005 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

签名：

董事长 杨勇	<u>杨 勇</u>	副董事长 白绍桐	<u>白绍桐</u>
董事 吴济安	<u>吴济安</u>	董事 张海青	<u>张海青</u>
董事 吴京翠	<u>吴京翠</u>	董事 陈礼东	<u>陈礼东</u>
董事 金 军	<u>金 军</u>		
独立董事 姜宁	<u>姜 宁</u>	独立董事 王开田	<u>王开田</u>
独立董事 宋利国	<u>宋利国</u>	独立董事 向 颖	<u>向 颖</u>
副总经理 李克成	<u>李克成</u>	副总经理兼总工程师 郭效军	<u>郭效军</u>
副总经理 张加康	<u>张加康</u>	副总经理 孙志杰	<u>孙志杰</u>
财务总监 经海林	<u>经海林</u>	董事会秘书 邹 峰	<u>邹 峰</u>

2006 年 3 月 28 日

【附：监事对公司 2005 年年度报告的书面确认意见】

国电南京自动化股份有限公司监事 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2005 年年度报告及其摘要后，认为：

- 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2005 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

签名：

监事会召集人	李之宁	<u>李之宁</u>
监事	许建良	<u>许建良</u>
监事	夏俊	<u>夏俊</u>

2006 年 3 月 28 日