北京天坛生物制品股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事姜彦福、张连起，因公务不能出席会议，分别委托独立董事邱洪生、董事吴振山代为表决。

1.3 公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人封多佳，主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）赵钢声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G天坛	
股票代码	600161	
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	张翼	慈翔
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号	北京市朝阳区三间房南里四号
电话	010—65762911	010—65762911
传真	010—65792747	010—65792747
电子信箱	ttswdm@126.com	flyci@126.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（％）
流动资产	483,643,143.01	445,533,720.32	8.55
流动负债	137,104,828.32	93,070,885.60	47.31
总资产	894,289,366.89	848,762,795.54	5.36
股东权益（不含少数股东权益）	670,012,234.13	668,556,338.31	0.22
每股净资产(元)	2.058	2.050	0.390
调整后的每股净资产(元)	2.053	2.050	0.146
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	66,555,895.82	41,837,406.47	59.08
扣除非经常性损益的净利润	67,747,457.19	41,857,015.14	61.85
每股收益(元)	0.204	0.129	58.14
净资产收益率(%)	9.934	6.547	增加 3.39 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,261,574.45	50,887,681.25	–81.80

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
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	35,990.70
其他非经常性损益项目	–5,000.01
所得税影响数	–194,998.60
罚款支出	650.00
捐赠支出	85,919.28
股权分置改革费用	1,269,000.00
合计	1,191,561.37

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：万股

	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	21,600	66.36				–3,285	–3,285	18,315	56.27
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	21,600	66.36				–3,285	–3,285	18,315	56.27
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	10,950	33.64				3,285	3,285	14,235	43.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	10,950	33.64				3,285	3,285	14,235	43.73
三、股份总数	32,550	100						32,550	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,621				
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
北京生物制品研究所	国有股东	56.27	183,150,000	183,150,000	无
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	2.15	7,000,000	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.63	5,300,324	0	未知
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	1.54	5,020,000	0	未知
中国工商银行－融鑫证券投资基金	其他	1.30	4,225,481	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.25	4,059,397	0	未知
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	1.23	4,000,000	0	未知
银丰证券投资基金	其他	0.93	3,020,597	0	未知
兴和证券投资基金	其他	0.91	2,954,894	0	未知
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.77	2,500,000	0	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
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,300,324	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	5,020,000	人民币普通股
中国工商银行－融鑫证券投资基金	4,225,481	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,059,397	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,020,597	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,954,894	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国银行－海富通收益增长证券投资基金和交通银行－海富通精选证券投资基金均为海富通基金管理有限公司旗下的基金，具有关联关系.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系.	

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

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
封多佳	董事长	0	0	
姚桐利	副董事长兼总经理	9,600	12,480	股改送股
赵铠	董事	9,600	12,480	股改送股
沈心亮	董事	0	0	
彭学勇	董事	0	0	
吴振山	董事、副总经理兼财务总监	9,600	12,480	股改送股
姜彦福	独立董事	0	0	
邱洪生	独立董事	0	0	
张连起	独立董事	0	0	
赵春山	监事会主席	0	0	
唐学群	监事	9,600	12,480	股改送股
张光	监事	9,600	12,480	股改送股
张凝普	监事	9,600	12,480	股改送股
高嵩	监事	0	0	
付百年	副总经理	0	0	
赵国军	副总经理	9,600	12,480	股改送股
过琴媛	副总经理	0	0	
张翼	董事会秘书	150	195	股改送股

§5 管理层讨论与分析

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	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同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	主营业务利润率比上年同期增减（％）
分产品						
疫苗类	179,058,057.21	44,691,352.82	74.44	7.41	–26.44	增加 11.48 个百分点
血制品类	36,681,053.02	29,505,271.62	19.56	29.75	26.40	增加 2.17 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
华北、东北、西北区	104,160,878.49	29.63
华南、华东区	46,021,683.77	7.33
西南、华中区	65,568,381.00	–8.61
合计	215,750,943.26	10.65

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	267,318,175.96		本年度已使用募集资金总额			7,346,810.38
			已累计使用募集资金总额			224,995,668.07
承诺项目	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
收购北生所 Vero 细胞纯化乙脑疫苗技术及生产车间并进行技术改造项目	53,949,969.79	否	53,949,969.79	73,856,976.06	是	是
收购北生所麻腮风三联和麻风二联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产车间，并对麻腮风三联和麻风二联疫苗车间进行 GMP 改造项目	55,698,811.12	否	55,698,811.12	177,405,826.60	是	是
收购北生所其他相关辅助设施及分包装车间	21,172,705.95	否	21,172,705.95		是	是
引进流感疫苗生产技术及流感疫苗生产车间技术改造项目	36,200,000.00	否	31,922,226.40	4,825,376.45	是	是
收购北生所菌苗车间并进行 GMP 改造	39,419,484.80	否	38,280,372.34	3,055,518.55	是	是
新建动物试验中心项目	29,936,000.00	否	16,234,642.93		是	是
β－干扰素车间 GMP 技术改造项目	40,980,000.00	否	7,736,939.54		是	是
合计	277,356,971.66	/	224,995,668.07	259,143,697.66	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
长春生物制品研究所，长春生物制品研究所有限公司 51％的股权	尚需国资委批复	11,628	0	是，评估价	否	否

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

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

长春生物制品研究所（以下简称“长春所”）收购长春生物制品研究所有限公司（以下简称“长春有限”）51％的股权的事项已经 2006 年 6 月 7 日召开的公司董事会三届十二次会议和 2006 年 6 月 23 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过，根据《股权转让协议》，公司已于股东大会审议通过后向长春所支付转让款 11628 万元人民币的 50％即 5814 万元人民币，并和长春所签订了《股权质押合同》，该合同约定长春所以其在长春有限中拥有的 51％的股权质押给公司。同时双方签订了《共同管理长春有限的备忘录》，该合同约定在过渡期内由公司和长春所共同管理长春有限。该项交易长春所已按管理权限报请国务院国有资产监督管理委员会审批。报告期内长春有限损益未与本公司合并报表，本年度其对公司的贡献取决于最终收购程序的完成进度。

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
北京生物制品研究所	3,946,994.55		1,320,512.00	
合计	3,946,994.55		1,320,512.00	

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 3,946,994.55 元。

6.3.2 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)公司于 2006 年 4 月 12 日召开的 2005 年度股东大会审议通过了《关于新建疫苗新产品产业基地的议案》，同意公司投资 52710.58 万元新建疫苗新产品产业基地，其中固定资产投资 31645.55 万元、无形资产（土地购置费）1890 万元，配套流动资金 19175.03 万元。并于 2006 年 4 月 14 日与北京生物工程与医药产业基地开发经营中心正式签订了《土地预定协议书》，且已支付土地征地款 1071.65 万元，基地建设开始进入土地手续办理、工程设计与施工阶段。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京生物制品研究所	北京生物制品研究所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；上述承诺期满后，通过交易所挂牌出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5％。	严格履行承诺

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

天职京审字[2006]第 1119 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）2006 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2006 年 1–6 月的合并及母公司利润及利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是天坛生物管理当局的责任，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天坛生物 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1–6 月的经营成果和现金流量。

天职孜信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：匡敏、刘会林

中国·北京

2006 年 7 月 29 日

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	215,750,943.26	194,979,501.39	213,835,930.71	192,367,972.77
减：主营业务成本	74,204,674.44	84,096,260.24	74,204,674.44	83,008,241.29
主营业务税金及附加	1,382,154.37	1,248,559.00	1,283,015.62	1,154,207.85
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	140,164,114.45	109,634,682.15	138,348,240.65	108,205,523.63
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	73,677.12		73,677.12	
减：营业费用	17,824,376.03	15,357,252.06	16,415,750.42	14,209,649.12
管理费用	43,537,713.06	43,727,744.09	43,308,353.56	43,461,236.80
财务费用	–2,478,357.09	–991,591.73	–2,472,581.72	–987,917.62
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	81,354,059.57	51,541,277.73	81,170,395.51	51,522,555.33
加：投资收益（损失以“–”号填列）		–1,020,977.05	146,931.25	–1,010,043.17
补贴收入				
营业外收入	292,240.01	275,227.20	292,240.01	275,227.20
减：营业外支出	1,678,799.98	274,855.64	1,678,799.98	274,855.64
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		50,520,672.24	79,930,766.79	50,512,883.72
减：所得税	13,374,870.97	8,680,532.30	13,374,870.97	8,675,477.25
减：少数股东损益	36,732.81	2,733.47		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	66,555,895.82	41,837,406.47	66,555,895.82	41,837,406.47

公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：赵钢

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京天坛生物制品股份有限公司
董事长：封多佳
2006 年 7 月 31 日

证券代码：600161 证券简称：G 天坛 编号：临 2006–028

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会三届十三次会议决议暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2006 年 7 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，于 2006 年 7 月 29 日上午 8:00 时在北方温泉会议中心会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，独立董事姜彦福、张连起因公务未能出席会议，分别委托独立董事邱洪生、董事吴振山代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出决议如下：

一、审议通过《2006 年中期报告正本及其摘要》

中期报告正本详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2006 年中期利润分配预案》

经天职孜信会计师事务所审计，2006 年上半年公司实现净利润 66,555,895.82 元，提取 10%法定公积金 6,655,589.58 元，加上年初转入的未分配利润 84,815,615.79 元，当年可供股东分配的利润为 144,715,922.03 元，减去已付 2005 年度普通股股利 65,100,000.00 元，实际可供股东分配利润 79,615,922.03 元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以 2006 年中期总股本 32550 万股为基数，每 10 股分派现金红利 1.6 元(含税)，计 52,080,000.00 元。

该议案提交 2006 年度第二次临时股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

在《公司章程》原第十八条后增加内容：经 2006 年 5 月实施股权分置改革后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 18315 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 14235 万股，占公司总股本的 43.73%。

该议案提交 2006 年度第二次临时股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《内部控制管理暂行办法》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于 2006 年 8 月 22 日上午 9 时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开 2006 年度第二次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

(一)主要议程如下：

1、审议《2006 年中期利润分配预案》

2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

(二)会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

2、截止 2006 年 8 月 15 日下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

(三)登记方法：

1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记时间：2006 年 8 月 17 日 –8 月 18 日

3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司投资管理部

4、邮政编码：100024

5、联系电话：010–65772357；65762911–2710

6、传 真：010–65792747

7、联 系 人：张翼 慈翔

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零六年七月二十九日

附：授权委托书式样：

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。

委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：

(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)

证券代码：600161 证券简称：G 天坛 编号：临 2006–029

北京天坛生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2006 年 7 月 29 日在北方温泉会议中心会议室召开，会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：

审议通过公司《2006 年中期报告》，并提出如下审核意见：

1、公司 2006 年中期报告的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 2006 年中期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，所包含的信息真实地反映了公司 2006 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见提出之日，未发现参与 2006 年中期报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零六年七月二十九日

国电南瑞科技股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http:www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司董事闵涛、薛禹胜、朱大新、郑延海、独立董事徐从才、文晓明、吴明礼出席董事会会议，李国春董事因出差委托薛禹胜，缪军因出差委托郑延海。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人闵涛，主管会计工作负责人郑延海及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国电南瑞	
股票代码	600406	
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	郑延海	张晓东
联系地址	江苏省南京市南瑞路 8 号	江苏省南京市南瑞路 8 号
电话	（025）83092089	（025）83092026
传真	（025）83422355	（025）83422355
电子信箱	zhengyh@naritech.cn	zhangxd@naritech.cn

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（％）
流动资产	1,139,358,702.28	1,129,267,228.92	0.89
流动负债	483,299,298.77	461,103,230.73	4.81
总资产	1,255,226,112.05	1,219,247,488.24	2.95
股东权益（不含少数股东权益）	740,953,864.49	729,281,813.02	1.60
每股净资产(元)	3.49	3.43	1.60
调整后的每股净资产(元)	3.39	3.36	0.89
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	32,927,051.47	38,765,277.28	–15.06
扣除非经常性损益的净利润	32,927,051.47	38,768,966.08	–15.07
每股收益(元)	0.15	0.18	–16.67
净资产收益率(%)	4.44	5.83	减少 1.39 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–42,941,533.68	6,740,703.21	–737.05

2.2.2 非经常性损益项目

□适用√不适用

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,390						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
南京南瑞集团公司	国有股东	26.59	56,511,000	0	未流通	56,511,000	0
国电电力发展股份有限公司	国有股东	18.17	38,610,000	0	未流通	38,610,000	0
南京南瑞科电力设备有限公司	其他	12.66	26,910,000	0	未流通	26,910,000	0
黑龙江省电力有限公司	国有股东	2.09	4,446,000	0	未流通	4,446,000	0
全国社保基金一零五组合	未知	1.92	4,071,343	2,403,063	已流通	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	未知	1.49	3,161,229	400,000	已流通	0	未知
中国工商银行－同益证券投资基金	未知	1.44	3,053,374	400,000	已流通	0	未知
江苏省电力公司	国有股东	1.27	2,691,000	0	未流通	2,691,000	0
云南电力集团有限公司	国有股东	1.27	2,691,000	0	未流通	2,691,000	0
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	未知	1.18	2,500,000	2,500,000	已流通	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
全国社保基金一零五组合	4,071,343	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,161,229	人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金	3,053,374	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
通乾证券投资基金	2,371,118	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,889,247	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,502,400	人民币普通股
金盛证券投资基金	1,462,900	人民币普通股
普丰证券投资基金	1,438,425	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东之间的关联关系。 未知前十名流通股东和前十名股东之间的关联关系	

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	主营业务利润率比上年同期增减（％）
电网调度自动化系统	99,475,774.26	59,941,582.29	39.74	70.64	56.74	增加 5.34 个百分点
变电站自动化系统	127,117,355.32	85,428,609.04	32.80	–12.84	–2.77	减少 6.96 个百分点
轨道交通电气、保护自动化系统	97,227,872.00	75,637,968.15	22.21	13.43	15.93	减少 1.68 个百分点
火电厂及工业控制自动化系统	12,914,028.17	12,409,989.86	3.90	–32.98	–35.35	增加 3.53 个百分点
技术开发及服务	3,421,000.00	878,970.03	74.31	166.02	397.42	减少 11.95 个百分点
其中：关联交易	113,590,509.25	71,746,445.87	36.84			
合计	340,156,029.75	234,297,119.37	31.12	9.58	11.18	减少 0.99 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 8,974,444.47 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
华东地区	159,849,101.08	4.14
其中：江苏省	62,046,487.21	–26.47
华北地区	38,709,256.38	–6.69
东北地区	7,794,487.20	–3.73
西北地区	21,797,099.11	99.21
西南地区	35,495,652.88	3.64
中南地区	76,510,433.10	23.12
合计	340,156,029.75	9.58

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	396,442,679.70		本年度已使用募集资金总额			28,415,566.44
			已累计使用募集资金总额			241,566,372.78
承诺项目	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
电力商业化运营技术支持项目	75,000,000.00	否	54,785,074.46	3,909,700.68	是	是
配电系统自动化项目	75,000,000.00	否	47,837,053.47	6,903,051.84	是	是
轨道交通电气化	81,000,000.00	否	82,740,396.08	13,772,784.79	是	是
火电厂监控管理一体化	89,210,000.00	否	56,203,848.77	12,261,997.82	是	是
合计	320,210,000.00	/	241,566,372.78	36,847,535.13	/	/

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京南瑞集团和国电自动化研究院，PBS–2000 电能量计费计量系统 V2.0”计算机软件著作权	2006年6月19日	0		是，免费受让	否	否

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

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

正在办理著作权产权的变更登记手续。

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
南京南瑞集团公司			15,373,455.19	7.75
南京南瑞继保工程技术有限公司	443,589.75	0.13	1,813,641.05	0.92
深圳南瑞科技有限公司	8,547.01	0.003	1,863,931.63	0.94
北京南瑞系统控制公司			566,794.88	0.29
南京南瑞工贸实业有限责任公司			604,347.82	0.30
南京南瑞集团公司	8,522,307.71	2.51		
国家电网公司所属公司	104,616,064.78	30.76		
合计	113,590,509.25		21,277,857.97	

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 8,974,444.47 元。

6.3.2 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有其他承诺事项。公司的主要发起人股东将全力以赴开展股权分置改革工作，力争在 2006 年年内完成。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	340,156,029.75	310,415,816.36	243,437,431.25	224,734,347.98
减：主营业务成本	234,297,119.37	210,729,317.48	158,659,151.22	145,482,388.55
主营业务税金及附加	1,457,529.14	2,323,611.31	967,665.96	1,470,718.41
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	104,401,381.24	97,362,887.57	83,810,614.07	77,781,241.02
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	813,052.63	–16,525.55		
减：营业费用	19,121,897.29	16,748,052.62	12,431,450.29	9,869,367.96
管理费用	52,562,533.41	44,299,391.50	43,790,764.42	37,799,834.63
财务费用	–4,284,116.67	–3,085,440.25	–4,046,804.93	–3,144,772.66
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	37,814,119.84	39,384,358.15	31,635,204.29	33,256,811.09
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–993,428.16	–993,428.16	2,662,514.80	2,027,289.49
补贴收入	5,477,563.43	5,619,238.11	4,435,315.84	5,143,314.13
营业外收入				
减：营业外支出		3,688.80		3,688.80
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	42,298,255.11	44,006,479.30	38,733,034.93	40,423,725.91
减：所得税	7,260,699.35	3,486,099.71	5,835,775.96	2,740,216.60
减：少数股东损益	2,110,504.29	1,755,102.31		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	32,927,051.47	38,765,277.28	32,897,258.97	37,683,509.31

公司法定代表人：闵涛 主管会计工作负责人：郑延海 会计机构负责人：李芳

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

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：闵涛
国电南瑞科技股份有限公司
2006 年 8 月 1 日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2006–15

国电南瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2006 年 7 月 30 日在公司会议室举行，董事会应到董事 9 名，实到董事 7 名(李国春委托薛禹胜，缪军委托郑延海)，会议由闵涛董事长主持。3 名监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年半年报》。要求公司按照规定及时在上海证券交易所网站及《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

二、审议通过调整员工住房公积金的议案，按照南京市住房公积金管理中心文件的精神，调整我公司住房公积金缴费基数上限至 8000 元。

三、审议通过聘任会计师事务所的预案，同意聘任江苏天衡会计师事务所作为 2006 年度财务审计中介机构，聘期一年。该预案需要提交公司股东大会审议。

公司对原来聘任的天健会计师事务所有限公司（2005 年并入德勤华永会计师事务所有限公司北京分所）自公司改制直到 2005 年年报期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2006 年 8 月 1 日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2006–16

国电南瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公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、准确性及完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2006 年 7 月 30 日在公司会议室举行，会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，会议由监事陆明宽主持（宋云翔委托陆明宽，奚后玮委托姚建国）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司 2006 年半年报》，监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号＜半年度报告的内容与格式＞》的有关要求审核公司 2006 年半年度报告，审核意见如下：

1、公司半年度报告的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、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、同意推选陆明宽作为公司第二届监事会召集人。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
2006 年 8 月 1 日