国电南京自动化股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D15 版）

④根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将现行政策下计入资本公积的政府补助，变更为在区分为与资产相关和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入损益，因此增加公司的当期利润。

⑤根据《企业会计准则第 33 号——企业合并》的规定，公司将现行政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将影响公司的股东权益列示。

(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 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(%)
电网保护及自动化类产品	709,041,871.58	503,630,834.28	28.25	27.26	36.82	减少 5.01 个百分点
电厂保护及自动化类产品	348,278,506.53	252,854,770.63	26.68	17.34	25.15	减少 4.62 个百分点

6.3 主营业务分地区情况　　单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东	31,890	18.77
华北	32,303	47.81
东北	4,196	31.00
西北	7,246	−17.10
华中	16,479	15.42
南方	20,898	30.38

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用　　单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南京南自生物医学科技有限公司	100	100%	该公司 2006 年净利润 −12.1 万元。
合计	100	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大信会计师事务所审计确认，母公司 2006 年度净利润为 64,756,651.94 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,475,665.19 元，母公司本年度可供股东分配的利润为 58,280,986.75 元，加上上年度未分配利润 108,420,406.09 元，扣除本年度发放 2005 年股东现金红利 23,600,000.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 143,101,392.84 元。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 877,094.40 元。

按照财政部《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题规定的通知》（财会[2001]5 号）的有关规定：企业按规定发放给 1998 年 12 月 1 日以前参加工作的无房老职工的一次性补贴和住房未达标老职工补差一次性住房补贴，按实际发放的金额，在“利润分配－未分配利润”中列支。因此，董事会建议在“利润分配－未分配利润”中列支一次性住房补贴 877,094.40 元。

董事会建议 2006 年度利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日总股本 177,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 26,550,000.00 元。

实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润 115,674,298.44 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用　　单位：万元 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		
	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国华电工程（集团）有限公司	销售产品	3,185.69	2.82			
南京国铁电气有限责任公司	销售产品	753.85	0.67	购买材料	17.44	0.04
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	244.41	0.22	购买材料、产品	227.04	0.55
深圳国电南自南方自动化有限公司	销售产品	73.42	0.06	技术服务费	3,016.00	65.14
北京国电南自安恩控制系统有限公司	销售产品	30.00	0.03	代理服务费	50.00	1.08
南京南自电子电路有限公司				购买材料	2,322.92	5.68
中国华电工程（集团）有限公司	销售材料	55.25	1.61			
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售材料	24.69	0.72	综合服务费	213.60	4.61
南京南自电力仪表有限公司				购买材料	216.74	0.53

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 2,691,000 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
国家电力公司南京电力自动化总厂	在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，支持国电南自制订并实施股权激励制度。	公司正在积极探讨研究管理层股权激励方案。至本报告期日内，公司未有违反上述承诺的情形。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 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

大信京审字（2007）第 0058 号

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师：韩志娟 刘仁勇

北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层　　2007 年 2 月 12 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	111,947,533.78	114,843,199.20	83,897,535.69	85,700,599.48
短期投资				
应收票据	21,490,618.25	18,904,695.03	20,418,855.25	11,254,695.03
应收股利				
应收利息				
应收账款	775,840,497.68	646,580,072.31	734,911,320.12	611,480,771.23
其他应收款	60,922,612.66	48,578,059.31	51,698,614.92	39,095,766.47
预付账款	42,808,145.99	39,084,701.91	43,016,811.23	38,827,274.85
应收补贴款				
存货	269,989,371.58	241,676,219.61	273,167,861.48	253,758,445.55
待摊费用	157,450.40	251,923.44		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,283,156,230.34	1,109,918,870.81	1,207,110,998.69	1,040,117,552.61
长期投资：				
长期股权投资	130,697,302.73	114,631,196.87	551,355,999.24	443,993,000.78
长期债权投资				
长期投资合计	130,697,302.73	114,631,196.87	551,355,999.24	443,993,000.78
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)	−5,686,807.68	−6,826,466.24	−5,686,807.68	−6,826,466.24
固定资产：				
固定资产原价	289,414,242.75	285,546,218.48	271,420,286.78	269,178,104.02
减：累计折旧	117,466,687.12	101,062,633.17	106,503,794.06	91,939,990.06
固定资产净值	171,947,555.63	184,483,585.31	164,916,492.72	177,238,113.96
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	171,947,555.63	184,483,585.31	164,916,492.72	177,238,113.96
工程物资				
在建工程	10,613,575.57	1,563,378.15	10,613,575.57	1,563,378.15
固定资产清理				
固定资产合计	182,561,131.20	186,046,963.46	175,530,068.29	178,801,492.11
无形资产及其他资产：				
无形资产	40,811,334.15	33,442,051.72	35,449,622.41	30,746,659.60
长期待摊费用	827,903.41	1,328,192.89	209,745.96	324,152.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,639,237.56	34,770,244.61	35,659,368.37	31,070,812.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,638,053,901.83	1,445,367,275.75	1,969,656,434.59	1,693,982,857.74
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	260,000,000.00	220,000,000.00	260,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	167,306,944.46	156,964,748.00	167,306,944.46	156,964,748.00
应付账款	272,110,128.54	198,503,551.82	690,616,942.22	514,073,172.50
预收账款	80,162,014.46	94,114,598.23	75,199,451.12	88,069,496.71
应付工资	694,906.15	700,906.15	4,906.15	4,906.15
应付福利费	8,578,028.24	6,221,243.54	1,353,600.31	1,423,846.64
应付股利		4,000,000.00		
应交税金	17,555,981.37	11,082,831.77	12,124,119.05	4,557,709.87
其他应交款	291,741.35	210,907.20	111,767.12	5,702.57
其他应付款	30,434,351.51	24,472,030.31	22,869,349.41	17,242,629.70
预提费用	713,293.58			
预计负债				
一年内到期的长期负债	108,000,000.00		108,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	945,847,389.66	716,270,817.02	1,337,587,079.84	1,002,342,212.14
长期负债：				
长期借款	10,000,000.00	108,000,000.00	10,000,000.00	108,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,749,463.58	13,522,148.82	11,795,425.76	12,600,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	26,749,463.58	121,522,148.82	21,795,425.76	120,600,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	972,596,853.24	837,792,965.84	1,359,382,505.60	1,122,942,212.14
少数股东权益(合并报表填列)	67,116,757.08	52,553,133.97		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,000,000.00	118,000,000.00	177,000,000.00	118,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	177,000,000.00	118,000,000.00	177,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	245,314,632.42	305,360,906.57	245,314,632.42	305,360,906.57
盈余公积	109,355,536.75	93,686,901.42	45,734,998.13	39,259,332.94
其中：法定公益金		31,228,967.14		13,086,444.31
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	66,670,122.34	37,973,367.95	142,224,298.44	108,420,406.09
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	598,340,291.51	555,021,175.94	610,273,928.99	571,040,645.60
负债和股东权益总计	1,638,053,901.83	1,445,367,275.75	1,969,656,434.59	1,693,982,857.74

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

利润及利润分配表

2006 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	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	1,130,115,655.18	909,553,853.15	914,420,535.51	717,596,619.33
减：主营业务成本	818,557,869.93	612,972,859.85	819,322,876.38	632,872,675.41
主营业务税金及附加	8,116,130.97	5,873,248.14	3,353,088.93	1,382,618.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	303,441,654.28	290,707,745.16	91,744,570.20	83,341,325.83
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,088,353.48	4,833,302.09	18,906,266.02	12,966,654.36
减：营业费用	151,376,940.50	130,405,970.51	68,469,359.88	45,559,104.75
管理费用	88,696,310.14	99,262,639.12	58,087,885.66	69,118,452.76
财务费用	28,907,130.58	25,885,865.11	24,692,185.39	22,978,692.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,549,626.54	39,986,572.51	−40,598,594.71	−41,348,269.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	14,539,593.21	−6,820,803.21	105,777,741.80	81,922,521.64
补贴收入	35,200,250.15	38,131,119.21		
营业外收入	126,792.42	174,266.00	126,776.42	158,436.00
减：营业外支出	732,259.19	304,016.03	549,271.57	125,246.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,684,003.13	71,167,138.48	64,756,651.94	40,607,441.48
减：所得税	10,753,551.89	9,527,766.17		−154,939.34
减：少数股东损益(合并报表填列)	13,087,967.12	12,941,009.65		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	68,842,484.12	48,698,362.66	64,756,651.94	40,762,380.82
加：年初未分配利润	37,973,367.95	28,755,685.89	108,420,406.09	92,498,457.47
其他转入				
六、可供分配的利润	106,815,852.07	77,454,048.55	173,177,058.03	133,260,838.29
减：提取法定盈余公积	15,668,635.33	13,836,403.68	6,475,665.19	4,076,238.08
提取法定公益金		6,918,201.84		2,038,119.04
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	91,147,216.74	56,699,443.03	166,701,392.84	127,146,481.17
减：应付优先股股利				
提取职工一次性购房补贴	877,094.40	1,026,075.08	877,094.40	1,026,075.08
应付普通股股利	23,600,000.00	17,700,000.00	23,600,000.00	17,700,000.00
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)	66,670,122.34	37,973,367.95	142,224,298.44	108,420,406.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

现金流量表

2006 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	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	1,161,114,140.92	971,599,990.78
收到的税费返还	35,200,250.15	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,679,265.31	943,750.00
经营活动现金流入小计	1,204,993,656.38	972,543,740.78
购买商品、接受劳务支付的现金	761,730,932.19	765,849,964.30
支付给职工以及为职工支付的现金	123,183,560.28	42,720,038.79
支付的各项税费	114,450,180.70	40,060,752.82
支付的其他与经营活动有关的现金	176,896,256.56	108,920,586.75
经营活动现金流出小计	1,176,260,929.73	957,551,342.66
经营活动产生的现金流量净额	28,732,726.65	14,992,398.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	540,000.00	540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,483.00	2,483.00
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	542,483.00	542,483.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,388,573.03	18,045,759.52
投资所支付的现金	2,040,000.00	1,000,000.00
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	24,428,573.03	19,045,759.52
投资活动产生的现金流量净额	−23,886,090.03	−18,503,276.52
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	400,000,000.00	400,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,742,302.04	48,292,185.39
其中：支付少数股东的股利		
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	407,742,302.04	398,292,185.39
筹资活动产生的现金流量净额	−7,742,302.04	1,707,814.61
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−2,895,665.42	−1,803,063.79
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,842,484.12	64,756,651.94
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	13,087,967.12	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	−1,711,302.96	−2,520,267.08
固定资产折旧	18,508,785.19	16,668,535.24
无形资产摊销	5,850,035.16	3,513,954.78
长期待摊费用摊销	500,289.48	114,406.68
待摊费用减少（减：增加）	94,473.04	
预提费用增加（减：减少）	713,293.58	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	−15,275.64	−15,275.64
固定资产报废损失	280,523.34	280,523.34
财务费用	28,753,438.37	24,353,321.72
投资损失（减：收益）	−14,539,593.21	−105,777,741.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	−28,313,151.97	−19,409,415.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	−156,203,043.06	−156,866,826.86
经营性应付项目的增加(减：减少)	92,883,804.09	189,894,531.73
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	28,732,726.65	14,992,398.12
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	111,947,533.78	83,897,535.69
减：现金的期初余额	114,843,199.20	85,700,599.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	−2,895,665.42	−1,803,063.79

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的检基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	598,340,291.51
1		长期股权投资差额	6,342,850.83
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	6,342,850.83
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	11,862,270.94
13		其他	67,294,330.56
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	683,839,743.84

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

国电南京自动化股份有限公司

董事长：杨勇

2007 年 2 月 13 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资厦门钨业(600549)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，本公司就旗下基金参与厦门钨业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下：

截至 2007 年 2 月 14 日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本	总成本占基金资产净值比	账面价值	账面价值占基金资产净值比	锁定期
鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,000,000	71,550,000	0.6110%	72,100,000	0.6157%	12个月

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com.cn）或拨打客户服务电话 400−6788−999 咨询相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2007年 2 月 15 日

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金投资厦门钨业(600549)非公开发行股票的公告

汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的汇添富优势精选混合型证券投资基金（以下简称“汇添富优势精选基金”）参加了厦门钨业股份有限公司（股票名称：厦门钨业，代码：600549）非公开发行 A 股的认购。

厦门钨业股份有限公司已于 2007 年 2 月 14 日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将汇添富优势精选基金获配厦门钨业非公开发行 A 股情况披露如下：

基金名称	获配数量（万股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	帐面价值（元）	帐面价值占基金资产净值比例	锁定期
汇添富优势精选基金	200	28,620,000.00	1.0687%	28,760,000.00	1.0739%	12个月

注：上述基金资产净值、帐面价值为 2007 年 2 月 14 日的数据。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

二 OO 七年二月十五日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金申购厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“交银精选基金”）参加了厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的申购。

厦门钨业股份有限公司已于 2007 年 2 月 14 日发布《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将交银精选基金投资厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

非公开发行股票的名称：厦门钨业股份有限公司非公开发行股票

数量：8,000,000 股

总成本：114,480,000 元

账面价值：114,800,000 元

总成本占基金资产净值的比例：0.4825%

账面价值占基金资金净值的比例：0.4838%

锁定期：12 个月

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇七年二月十五日

华夏基金管理有限公司关于修改兴和证券投资基金基金合同中指数化投资部分参照指标等条款的公告

随着我国资本市场的快速发展以及市场指数品种的日益丰富，华夏基金管理有限公司(以下简称“我公司”)为充分保护基金份额持有人利益，向兴和证券投资基金(以下简称“兴和基金”)投资者提供更好的服务，根据法律、法规以及《兴和证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《兴和证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，经我公司审慎研究并与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定将兴和基金指数化投资部分的参照指标由“上海综合指数(A 股)”调整为“中证 100 指数”；同时根据招募说明书有关基金投资的约定，补充基金合同的相应内容。具体事项公告如下：

一、修改基金合同及其相关内容的法律依据

《兴和证券投资基金招募说明书》“七、基金的投资(三)投资组合 3、股票投资方法(1)指数化投资部分”中规定：“本部分投资的参照指标在出现以下情况时由基金管理人决定是否进行更换：①上海证券交易所推出能够全面代表沪市市场整体情况的其它指数；②出现能够全面反映中国股市的指数。管理人更换参照指标后，本部分投资的基本组合亦将进行相应变换。”根据这一规定，由于中证 100 指数是能够全面反映中国股市的指数，基金管理人有权决定将其更换为本基金指数化投资部分的参照指标。

根据 2004 年 10 月 16 日《华夏基金管理有限公司关于修订旗下封闭式基金基金合同的公告》，修订后的兴和基金合同“十二、基金份额持有人大会(一)召开事由”中规定：“以下情形不需召开基金份额持有人大会：3.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；4. 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响”。根据这一规定，由于兴和基金调整指数化投资部分参照指标有利于基金降低跟踪指数成本、提高跟踪绩效，且不会改变基金的投资风格和投资策略，所以这一调整对持有人利益无不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

综上所述，我公司此次与基金托管人协商一致后修改兴和基金基金合同中指数化投资部分参照指标的事宜符合基金合同、招募说明书的约定，具备合法依据。

二、兴和基金基金合同具体修改内容

在根据招募说明书关于基金投资的约定补充基金合同的相应内容基础上，将有关“上海综合指数(A 股)”的表述调整为“中证 100 指数”。具体修订内容如下：

位置	修订前	修订后
七、基金的投资目标、投资范围、投资决策、投资组合和投资限制		
一、投资目标	通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以沪市综合指数为参考)，谋求基金资产长期增值。	通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证 100 指数为参考)，谋求基金资产长期增值。
三、投资组合	本基金净资产的 50%进行指数化投资，以上海综合指数（A 股）为参照指标；30%进行积极投资，主要投资于成长型股票；其余 20%投资于债券。 本基金投资组合符合以下规定： (1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产的 80%，投资于国债的比重不低于基金资产的 20%； (2)本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的 10%；	1、资产分配比例 本基金净资产的 50%进行指数化投资，以中证 100 指数为参照指标(最低可降至 30%)；另外 30%进行积极投资，主要投资于成长型股票(最高可达 50%)；其余 20%投资于债券。 2、投资理念 (1)本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配，谋求较低风险下的稳定收益。 指数基金是一个在国外发达市场发展十分迅速的基金品种，与积极管理、旨在跑赢大市的基金相比，其独特优势在于仅以追踪大市为目的，排除了选择个股和入市时机的管理风险，尤其在市场上升阶段其表现往往优于多数积极管理的基金。由于其成本低廉、风险适中，受到了投资者的广泛认同。 本基金的资产在指数化投资、积极投资、债券投资的分配比例为 5:3:2(可根据市场情况适度调整配置比例)。债券代表的是低风险投资，积极的股票投资为高风险、高收益，而指数化部分为风险适中投资。本基金对高风险和低风险投资工具进行了适当组合，是一个风险与收益均衡、资产分配全面、专为中小投资者设计的基金品种。 (2)中国股市的长期趋势基本是以上升行情为主导，指数化投资能够充分分享股市成长的收益，具有独特的优越性。 我国目前仍属发展中国家，整个国民经济将会继续保持多年的较快发展速度。随着经济体制改革的深化、企业管理体