

国电南京自动化股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 公司独立董事宋利国先生因公事原因未能出席公司第三届董事会第八次会议,在审阅了《公司2007年半年度报告》后,郑重声明委托公司独立董事姜守先代表其本人对此报告投赞成票。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长杨勇先生、总经理张济安先生、财务总监林海林先生及会计机构负责人吴霆先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称:国电南自 股票代码:600268 上市证券交易所:上海证券交易所

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 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家标准规定确认为应税补贴的除外

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

表: 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 数量 比例(%) 本次变动前 本次变动后

表: 3.2 股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,009 前十名股东持股情况

表: 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告 报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化,公司主要从事变电保护、控制及自动化系统,发电保护控制及自动化系统,调度自动化系统,轨道交通自动化系统,工业控制及自动化设备,高低压电气设备的研发、开发、生产、销售及服务;环境保护工程设计及设备制造、施工总承包;变电站及电厂工程总承包;公司具有产品和技术的进出口权。

报告期内,公司生产经营状况正常,全国电网建设和技术改造项目投资总额有所增长,电力设备行业市场良好,但由于二次设备市场竞争进一步加剧,导致产品价格普遍走低,影响公司主打产品订货量和毛利的增长,同时新产品的市场培育尚需时日。1-6月份公司完成订货76089.24万元,与上年同期相比下降8.40%,公司实现主营业务收入46971.62万元,与上年同期相比下降了3.94%;实现净利润1520.31万元,与上年同期(调整后)相比下降14.29%。

报告期内,公司中标的重大电网、电厂工程项目有:国家电网公司1000kV晋东南-南阳-荆门1000kV特高压试验示范工程1000kV主变压器保护(荆门)站1000kV主变压器第一套全套保护和晋东南站1000kV主变压器第二套保护,500kV包头-北京综合自动化系统、500kV苏州西变线路保护工程、500kV荆州换流站扩建2主变工程、500kV绍北-浦东东变220kV主变、线路保护及计算机监控系统,石家庄高邑110kV数字广域变电站自动化系统、国电康平发电2160MW超临界机组保护工程、铁岭发电有限公司二期扩建2160MW超临界燃煤发电机组电气微机监控系统,项目JHARSUJGDJAG600MW燃煤独立电站发电保护出口项目、鹤壁电厂三期2160MW超临界发电机组保护等约40项重大电网、电厂工程项目。

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

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

□适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于二次设备市场竞争进一步加剧,导致产品价格普遍走低,影响公司主打产品订货量和毛利的增长,同时公司新产品的市场培育尚需时日。1-6月份公司订货与上年同期相比下降了8.40%,公司主营业务收入与上年同期相比下降了3.84%,营业利润与上年同期相比下降了96.48%,净利润与上年同期(调整后)相比下降14.39%。

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 √适用 □不适用

表: 交易对方 被出售或置出资产 交易价格 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 是否已全部过户 沈毅 深圳市国电信息技术有限公司 90 否 否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其它重大事件及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金的情况 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 √适用 □不适用

表: 2007年6月3日,公司召开了2007年第一次临时股东大会,通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司拟发行的股票合计不超过4,000万股(含4,000万股),在该上限范围内,具体发行数量提请股东大会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等因素确定并保留随时增减调整的权利。本次发行对象为向特定对象发行,证券投资机构、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者,各机构投资者和其他机构投资者等特定对象,特定对象不超过10名。公司控股股东南自总厂以部分对外投资企业的股权及土地、房产等资产的评估值16,964.85万元(实际价值以经有权部门备案的评估价值为准)作为交易基准价认购公司本次非公开发行的股份,其他机构投资者(不超过9名)以现金认购公司本次非公开发行股份总数的剩余部分。

表: 财务报告 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并资产负债表 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 181,074,928.13 111,947,533.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,327,659.84 21,490,618.25 应收账款 915,894,646.68 775,840,497.63 预付款项 59,574,848.58 42,965,596.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 87,682,176.96 60,922,612.66 买入返售金融资产 存货 281,416,119.11 269,989,371.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,542,940,376.20 1,283,156,230.34 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 134,481,774.52 136,543,710.41 投资性房地产 固定资产 165,801,296.48 171,947,556.63 在建工程 11,766,133.42 10,613,575.57 工程物资 无形资产 40,226,660.70 40,811,334.15 开发支出 15,006,734.68 商誉 长期待摊费用 577,758.67 827,903.41 递延所得税资产 12,039,844.43 12,039,844.43 其他非流动资产 其他非流动资产合计 379,900,304.90 372,783,323.60 资产总计 1,922,840,681.10 1,656,940,553.94 流动负债: 短期借款 390,000,000.00 260,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 219,452,023.26 167,306,944.46 应付账款 252,496,675.56 272,823,422.12 预收款项 81,366,967.60 89,162,014.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,619,770.01 10,530,170.58 应交税费 11,181,229.05 17,951,615.92 应付利息 其他应付款 18,841,997.36 29,073,222.12 应付保账款 应付合同负债 代理买卖证券款 一年内到期的非流动负债 108,000,000.00 108,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,088,938,662.83 945,847,389.66 非流动负债: 长期借款 140,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 专项应付款 15,083,312.58 16,749,463.58 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 其他非流动负债合计 156,083,312.58 26,749,463.58 负债合计 1,244,021,975.41 972,596,853.24 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 245,314,632.42 245,314,632.42 减:库存股 盈余公积 111,126,404.61 111,126,404.61 一般风险准备 未分配利润 71,261,078.61 82,607,933.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 604,702,115.64 616,048,970.13 少数股东权益 74,116,589.05 67,294,320.57 所有者权益合计 678,818,704.69 683,343,290.70 负债和所有者权益总计 1,922,840,681.10 1,656,940,553.94

表: 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

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 一、营业总收入 491,813,236.61 518,660,682.82 其中:营业收入 491,813,236.61 518,660,682.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 491,623,760.46 504,369,997.15 其中:营业成本 363,494,782.43 372,623,239.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,781,042.26 3,398,991.37 销售费用 67,997,024.63 63,111,892.04 管理费用 35,591,188.16 41,620,226.62 财务费用 15,389,358.59 14,067,224.57 资产减值损失 5,370,364.03 9,548,423.97 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 336,818.03 651,482.69 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 526,293.18 14,942,168.36 加:营业外收入 26,884,888.06 14,730,450.87 减:营业外支出 410,795.97 308,013.25 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,000,385.26 29,364,695.96 减:所得税费用 4,316,951.27 5,216,461.34 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,683,433.99 24,048,144.64 归属于母公司所有者的净利润 15,203,145.51 17,767,614.01 少数股东损益 7,480,288.48 6,290,530.63 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.086 0.150 (二)稀释每股收益 0.086 0.150

表: 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

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 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 38,260,634.00 33,634,877.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,625,000.00 76,560.00 经营活动现金流入小计 46,885,634.00 33,711,437.63 购买商品、接受劳务支付的现金 375,575,545.26 396,310,176.78 支付给职工以及为职工支付的现金 41,627,614.40 24,074,428.15 支付的各项税费 24,736,315.01 23,688,348.28 支付其他与经营活动有关的现金 54,532,386.62 32,448,983.32 经营活动现金流出小计 466,646,741.61 477,519,796.53 经营活动产生的现金流量净额 -419,761,107.64 -133,127,962.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,467,563.92 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465,000.00 285,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 465,000.00 285,000.00 筹资活动现金流入小计 465,000.00 285,000.00 偿还债务支付的现金 205,000.00 165,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 38,900,940.01 18,348,366.06 三、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,683,433.99 24,048,144.64 归属于母公司所有者的净利润 15,203,145.51 17,767,614.01 少数股东损益 7,480,288.48 6,290,530.63 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.086 0.150 (二)稀释每股收益 0.086 0.150

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表: 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:国电南京自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

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 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 38,260,634.00 33,634,877.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,625,000.00 76,560.00 经营活动现金流入小计 46,885,634.00 33,711,437.63 购买商品、接受劳务支付的现金 375,575,545.26 396,310,176.78 支付给职工以及为职工支付的现金 41,627,614.40 24,074,428.15 支付的各项税费 24,736,315.01 23,688,348.28 支付其他与经营活动有关的现金 54,532,386.62 32,448,983.32 经营活动现金流出小计 466,646,741.61 477,519,796.53 经营活动产生的现金流量净额 -419,761,107.64 -133,127,962.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,467,563.92 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465,000.00 285,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 465,000.00 285,000.00 筹资活动现金流入小计 465,000.00 285,000.00 偿还债务支付的现金 205,000.00 165,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 38,900,940.01 18,348,366.06 三、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,683,433.99 24,048,144.64 归属于母公司所有者的净利润 15,203,145.51 17,767,614.01 少数股东损益 7,480,288.48 6,290,530.63 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.086 0.150 (二)稀释每股收益 0.086 0.150