国电南京自动化股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D22版)

公司的整合工作即将全面启动。根据中国华电集团公司和中国华电工程(集团)有限公司发展战略而规划的“一体两翼”战略布局以及“1+4+1”发展模式即将全面实施。

(2)报告期内,公司在生产经营、市场营销、产品研发以及企业内部管理等方面都取得了可喜的成绩:

一是在市场开发方面,重点宣传推广了节能减排、数字化变电站等产品理念,为公司静电电除尘和变频调速产品开拓市场起到重要的作用。

二是在购销管理方面,公司不断提高采购物流、资金流的有效运转,控制和降低了部门管理费用和采购费用,较好地提升了采购物流管理水平。

三是在财务管理方面,实行“财权集中、分级管理”的体制,充分发挥公司整体资金优势,优先在公司内安排调剂资金余缺,促进资金的合理流动,减少不必要的资金支出,并且合理选择融资工具和融资方式,同时加强对股本金、应收款、应付款、长短期借款的监督管理。

四是在员工绩效管理方面,公司建立了一套完整的各自独立运行而又密切衔接的组织与个人绩效管理体系。组织绩效管理体系从制度上有力地支撑了公司持续提升安全、效益、发展三大业绩,确保“经济、政治、社会三大责任目标”得以实现。员工的绩效考核结果将直接与其晋升、调薪与福利以及培训等挂钩,它成为公司人才激励机制的重要组成部分。

五是在质量管理方面,公司获得国际摩迪(英联)公司颁发的ISO9001、ISO14001、ISO18001三标(质量、环境、职业健康安全)体系认证证书,报告期内,公司电力自动化监控设备产品被中国质量监督检验检疫局正式授予“2007年中国名牌产品”。

(3)面对激烈的市场竞争和电力自动化产品价格走低的不利因素,公司积极参与和应对市场竞争,努力拓展电网、电厂高端产品的市场空间,增加公司主导产品的市场影响力。报告期内,公司中标的重大工程项目有:1000KV晋东南－南阳－荆门特高压交流试验示范工程;750KV乾县变、兰州东变三期扩建工程;“十一五”黔电送粤500kV交流施秉至贤令山输变电工程;铁岭发电有限公司二期扩建2*600MW超临界燃煤发电机组电气微机监控系统、云南滇东煤电二期工程(雨汪煤电一体化工程)4×600MW电厂部分网络计算机监控系统、国电康平发电2*600MW超临界机组工程计算机监控系统、包头北变等9套500kV变电站综合自动化系统;苏州西变、永州变等共计196个500kV变电站约1300套保护设备;基于IEC61850标准的绍兴外陈220KV变电站保护及计算机监控系统工程;天津奥运220KV变监控及保护;石家庄供电公司——高邑付村110KV数字化变电站工程,以及牡丹江、鸡西、鹤岗、佳木斯电业局集控站调度系统工程、银川供电局城市配网自动化系统;以及26个出口印度、苏丹、印尼、土耳其、越南等8国变电站、发电厂设备项目等70多个具有重大意义的工程项目。

(4)报告期内,公司轨道交通事业部面临电气化铁路和城市地铁快速发展的大好机遇,积极参与市场竞争,先后中标:南京地铁二号线一期工程供电系统SCADA及变电所综合自动化项目、南京地铁一号线南延工程IMS综合监测系统、沈阳市地铁一号线一期及延长线工程供电系统集成工程电力监控系统、东乌线综合自动化系统、精伊霍线电力牵引工程。全年累计订货达6610万元,与上年相比增长30.0%,实现销售收入3569.43万元,与上年相比增长48.97%。

(5)报告期内,公司静电除尘事业部全年累计订货5015万元,与上年相比增长22.71%;实现销售收入3266.42万元,与上年相比增长50.86%。该专业具有自主知识产权的节能型静电除尘器电源及控制系统节能幅度高达70%以上,产品质量、节能效果、现场服务均受到用户的高度评价。

(6)报告期内,公司水电自动化事业部累计订货4468万元,与上年相比增长19.34%,实现销售收入4200.99万元,与上年相比增长57.34%。完成了四川石龙嘴水电站、缅甸KABUNG水电站、印度竹拉兰水电站等二次自动化系统总承包的项目,并得到用户的高度评价,为今后获得项目总承包奠定了良好的基础。该事业部还取得了世界最大贯流机组的综合自动化系统的业绩(广西桥巩水电站8*57MW)和单机超过100MW的业绩(东北双沟水电站2*140MW),并取得缅甸等多个项目自动化系统的总承包权。

(7)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研制的“TCS3000仪电一体化分散控制系统”完成了齐齐哈尔电厂2X300MW“炉机电辅”一体化DCS项目的双投,系统覆盖了DCS、ECS、NCS、FGD四个专业。

(8)报告期内,公司承接的华电集团所属企业“变频节能技术”、“发电机新一代励磁调节技术”、“电除尘节能技术”的多个示范工程通过验收。公司节能型静电除尘系统已被华电集团列入2008年度集团重大节能技术改造计划,公司将面临重大的市场机遇和发展机遇。

报告期内,公司承接了中国华电集团信息服务业务,开发建设华电集团公司营销监管实时系统、完成了华电集团公司电子商务系统(即华电集团招标与采购网系统)的开发、上线工作,并获得了集团公司电子商务系统的运营权。

(9)报告期内,公司与北京电力公司签订了《北京奥运电力保障供应商技术支持承诺协议书》。届时,公司将有23个综自站在奥运体育馆周边投运,将为北京奥运以及华北电网稳定运行作出新贡献。

(10)报告期内,国电南自的ERP项目正式上线并逐步正常运行,它标志着国电南自在决策和管理信息化等方面正在向国际先进水平迈进。

(11)报告期内,公司完成33项新产品鉴定,其中省部级鉴定项目12项;公司专利申请30件,其中发明专利26件;获得科技进步奖26项,国家“863”等科技项目6项;“省技术成果转化专项PS6000+自动化系统”获政府财政拨款到帐862.5万元,同时获得省厅财政第二批拨款287.5万元。

(12)报告期内,公司获得了国家信息产业部授予的“计算机系统集成二级资质”,实现了国电南自从装置产品生产向成套工程集成的飞跃;公司顺利通过了国家AAAA级(最高级)“标准化良好行为企业”专家组现场审核确认,并报国家标准委颁发证书,这标志着国电南自进入了标准化管理新层面,步入了程序化、标准化、规模化、科学化的良性发展轨道。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
电网保护及自动化类产品	714,149,941.05	513,501,907.59	28.10	0.72	1.96	0.87
电厂保护及自动化类产品	383,305,766.90	283,874,952.88	25.94	10.06	12.27	-1.46
合计	1,097,455,707.95	797,376,860.47	27.34	3.80	5.41	-1.11

3、主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	33,954	6.47
华北	37,456	15.95
东北	6,864	-5.27
西北	6,471	54.24
华中	18,852	14.40
南方	14,943	-28.50
合计	118,540	4.89

4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
电网保护及自动化类产品	714,149,941.05	513,501,907.59	28.10
电厂保护及自动化类产品	383,305,766.90	283,874,952.88	25.94

相关数据与以前报告期间相比出现显著变化的情况说明:公司本期电厂及自动化产品收入与去年同期相比增长10.06%,主要原因是公司今年调整营销策略,在确保电网业务的情况下加大电厂业务的市场开拓。

5、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	127,103,975.23	占采购总额比重(%)	19.18
前五名销售客户销售金额合计	184,980,063.24	占销售总额比重(%)	15.60

6、主要财务数据分析

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	2007年	2006年	本年比去年增长
总资产	1,810,247,687.10	1,655,464,135.58	9.35%
应收账款	872,726,394.95	775,840,497.68	12.49%
短期借款	130,000,000.00	260,000,000.00	-50.00%
长期借款	280,000,000.00	10,000,000.00	2700.00%
营业收入	1,235,785,070.12	1,202,363,627.35	2.78%
管理费用	65,502,787.31	80,407,613.10	-18.54%
财务费用	37,227,582.87	28,907,130.58	28.78%
利润总额	104,996,017.54	91,517,744.56	14.73%
所得税费用	14,242,785.36	8,987,221.13	58.48%
归属于上市公司股东的净利润	70,247,380.67	69,383,907.93	1.24%
经营活动产生的现金流量净额	97,720,104.33	28,732,726.65	240.10%

(1)本期应收帐款净额与年初相比增长12.49%,主要是由于营业收入的增长速度超过应收帐款回款的增长速度造成的。

(2)短期借款与年初相比减少50%,但同期长期借款增长幅度较大,主要是考虑控制融资风险的因素,通过与华电财务有限公司建立长期的资金合作关系,为公司的经营提供保障。

(3)公司本期根据新会计准则的规定,将符合资本化条件的研发费用计入开发支出以及计提的工资附加费列支科目的变化,从而使管理费用与去年同期相比降低18.54%。

(4)由于受国家宏观调控的影响,银行利率的提高以及借款总额的增加从而使公司本期的财务费用与去年同期相比增长了28.78%。

(5)本期公司合并所得税费用与去年同期相比增长58.48%,主要是由于公司合并所属子公司南京新宁电力技术有限公司和南京国电南自电网稳定控制有限公司本期净利润同比增长幅度较大的因素所造成的。

(6)报告期内公司现金流量分析:公司本期现金流净增加4,074万元,增长36.39%。其中:经营活动产生的现金流量净额9,772万元,与上期相比增长240.10%。主要是因为公司资金回笼取得了历史好成绩。

7、公司主要子公司、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	总资产	净资产	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	19300.29	16850.83	7927.21
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	15094.97	10680.14	3202.57
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	1975.68	356.29	4.73
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。	4320	20652.65	10467.99	1215.69
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控制自动化系统的开发、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	14493.64	10069.35	1247.71
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	3896.89	3387.11	2041.73
南京国铁电气有限责任公司	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	4686.02	2505.49	215.07
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厂的经营业务,并依据自身实力不断进行技术改造,提升加工制造能力。	258	2892.96	524.31	83.64
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。	1200	5043.35	2053.16	410.14

(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%以上的情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	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。	22768.74	5614.28	7927.21
南京新宁电力技术有限公司	电力自动化产品装置及系统	继电器保护及自动化装置开发、生产、销售	12173.15	3155.72	3202.57
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控制自动化系统的开发、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。	6887.71	933.92	1247.71
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。	3839.78	1910.91	2041.73

8、对公司未来发展的展望

(1)行业未来展望

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。国家在2007年“十一五”电网规划调整报告中将国家电网公司的投资额由原来的8586亿元调增至11300亿元,调高幅度为31.6%。因此,未来3年电力设备行业仍将具有良好发展前景。未来电网建设的总发展趋势是向大容量、高电压、智能化、组合化、小型化、无油化、免维护和远程故障诊断技术等方向发展,同时信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中。

“十一五”期间,我国发电行业“高参数、大容量”机组将成为建设的主流、“节能、环保”将成为投资的重点;清洁能源以及可再生能源将在国家政策的支持下取得快速发展。

随着电力建设结构的调整,清洁能源比重快速上升。我国水能资源丰富,目前水电装机容量仅为可利用资源的三分之一,“十一五”期间乃至相当长的时期内,水电资源开发将蕴藏着巨大的市场潜力。

轨道交通在“十一五”期间将有较大发展,国家在电气化铁路建设和改造方面投资达1.25万亿元,全国14个城市在地铁轻轨方面投资超过2000亿元。京沪高速铁路已开工建设将为公司迎来新的发展机遇。

(2)公司战略规划

公司作为华电集团高科技板块的重要组成部分,根据华电集团的发展战略,全面实施“一体两翼”(即以新模范马路38号为公司总部,以“国电南自(江宁)高新科技园”生产基地和“国电南自(浦口)高新科技园”生产基地为两翼)的战略布局,以及“1+4+1”发展模式(即构建1个统一的研发平台成立国电南自研究院、打造4个专业分公司:电网、电厂、水电、工业自动化及轨道交通分公司、组建1个统一的生产运营平台)。

“1+4+1”的发展模式将确保公司在“十一五”期间,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,保持现有市场份额和市场占有率。依托华电集团大力发展电厂保护及自动化类产品如:“数字化电厂”技术、厂用电继保和监控系统、发电机变压器保护系统、升压站继保和监控系统等,以及电厂节能与环保业务如:变频调速系统、节能型静电除尘系统、水处理系统、脱硫环保项目等,公司产品覆盖电厂自动化各个领域,是二次设备产业链最完整的生产厂商之一。未来3年公司电厂业务与电网业务收入之比达到1:1。公司将快速整合水电业务,充分利用国家大力提倡和发展清洁能源的良好机遇,积极开拓水电自动化市场,致力于水电站二次自动化系统项目的总承包。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、高速铁路、地铁、城市轻轨等保护及自动化项目的市场占有率。

(3)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2008年营业收入将达到18.80亿元。

2008年是公司的“管理年”,围绕着“整合、创新、和谐、发展”这个主题,公司将开展一系列深入的管理变革、制度改革和机制创新,为做大、做强、做好华电工程电气自动化板块打下坚实的基础。2008年公司将努力完成以下工作目标:

1)完成公司非公开发行股份工作;

2)完成公司内部整合,按照“1+4+1”组织架构运行和发展;

3)完成公司“一体两翼”战略建设布局,在浦口高新开发区投资建设“国电南自(浦口)高新科技园”项目;

4)围绕“管理年”,加强对标管理,进一步梳理ERP流程,强化内部管理,降低公司生产和运营成本;

5)确保完成2008年经营业绩目标,构建电力二次设备行业独具特色的国电南自售后服务体系;

6)进一步提升产品质量,扎扎实实开展“质量提高年”活动;

7)在国家劳动合同法实施之际,做好公司人力资源规划管理工作;

8)加强制度建设,在新的组织架构下,重新梳理与构建公司的职能管理、业务管理等一系列的管理制度与流程;

9)加强公司的党建和政治思想工作,进一步提高干部职工的核心战斗力;

10)加强企业文化建设,加大公司品牌的宣传力度,提升公司品牌和企业文化的影响力。

(4)公司2008年度资金需求预算:

①收购11家公司部分股权所需资金预计为12000万元;

②公司研发投入所需资金预计为6000万元;

③“国电南自(浦口)高新科技园项目”所需资金4998万元。

以上资金计划使用自有资金和银行贷款筹集。

(5)对公司未来发展的风险及对策

(1)新产品研发、新技术的推广、新市场的开发均需要较大的资金投入,将有可能影响公司短期效益;公司将强化对新产品研发、新技术推广、新市场开发的前期论证工作,在项目实施的过程中合理使用资金,公司引入项目负责人风险责任制,并且公司对项目进展情况进行过程控制。

(2)由于电力行业的快速发展,二次设备行业竞争进一步加剧,国际知名公司本土化,将成为国内电力设备市场的强有力的竞争者。公司将积极开拓国内市场参与电力二次设备市场的竞争,确保公司产品在市场中的份额;依托华电集团积极开拓电厂业务中与自动化、环保、节能等相关的产品、工程和服务,使之成为公司新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

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

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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2007年度净利润为170,812,645.01元,弥补以前年度亏损103,454,990.96元后剩余67,357,654.05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6,735,765.41元,母公司本年度可供股东分配的利润为60,621,888.64元,扣除本年度发放2006年股东现金红利26,550,000.00元,本次实际可供股东分配的利润为34,071,888.64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886,638.70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886,638.70元。

董事会建议2007年度利润分配预案为:以2007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6,635,249.94元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内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

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
沈毅	深圳市国电信息技术股份有限公司33%股权	90	否	否
	大唐桂冠合山发电有限公司20%股权	17366	否	否

1)、本公司向沈毅转让深圳市国电信息技术股份有限公司33%股权,该资产的账面价值为614.01万元,评估价值为518.49万元,实际出售金额为90万元。该事项已于2007年2月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

受公司委托,中审会计事务所有限公司对深圳市国电信息技术股份有限公司进行了资产评估,截至2006年9月30日深圳市国电信息技术股份有限公司帐面总资产为614.01万元,净资产为366.79万元。该会计事务所出具的资产评估报告(中审评报字【2006】第6058号)确定评估基准日为2006年9月30日,评估后的总资产为518.49万元,净资产为271.26万元,其中国电南自权益为89.51万元人民币。

鉴于深圳市国电信息技术股份有限公司目前的经营状况,经与各股东方协商,公司董事会同意将所持该公司33%的股份全部转让给非关联自然人股东沈毅先生。转让价格为经评估后该公司净资产271.26万元的33%,即90万元人民币。

公司董事会授权公司经理层签署相关协议并办理有关事宜。

该事项已于2007年2月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上,详见公司第三届董事会第六次会议决议公告【编号:临2007-001】。

2)、2007年9月14日,公司召开了2007年第六次临时董事会,会议审议通过了《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20%股权的议案》,相关董事会决议公告于2007年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2007年10月10日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了此项议案,相关股东大会决议公告于2007年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

截止到报告期末,该交易事项尚未完成,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定,及时披露该项交易的实施情况。

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
北京国电南自安思控制系统有限公司	288.99	0.24		
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	132.14	0.11	422.36	6.65
南京国铁电气有限公司	42.51	1.34		
南京南自成套电气设备有限公司	567.66	23.72	1,629.60	3.57
南京南自电力控制系统有限公司	115.77	0.10		
南京南自电网控制技术有限公司	28.08	0.58	24.27	0.04
南京南自机电自动化有限公司	72.82	0.06	157.50	0.24
南京南自新电自动化系统有限公司	76.93	3.21	687.67	1.04
深圳国申南思系统控制有限公司	154.27	0.13		
中国华电工程(集团)有限公司	2,206.56	1.86		
南京南自电子电路有限公司			2,077.60	4.88
南京南自电力仪表有限公司			191.20	0.29
合计	3,685.73	31.35	5,190.20	16.71

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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设备总厂	所持国电南自股份百改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十。 在股权分置改革完成以后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,支持公司制订并实施管理层股权激励制度。	严格履行承诺	

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年度报告全文。

§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[2008]第0066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2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,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的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:陈星辉

中国注册会计师:刘仁勇

中国北京海淀区知春路一号学院国际大厦15层

2008年2月19日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	152,684,179.49	111,947,533.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	4,207,619.79	21,490,618.25
应收账款	3	872,726,394.95	775,840,497.68
预付款项	5	48,150,104.86	42,965,596.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	75,167,543.64	60,922,612.66
买入返售金融资产			
存货	6	270,166,460.34	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		1,423,102,303.07	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	8	137,359,801.40	136,543,710.41
投资性房地产			
固定资产	9	172,210,204.20	171,947,555.63
在建工程	10	6,234,975.57	10,613,575.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	39,438,633.01	40,811,334.15
开发支出	11	19,635,126.38	
商誉			
长期待摊费用		363,681.26	827,903.41
递延所得税资产		11,902,962.21	11,563,826.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,145,384.03	372,307,905.24
资产总计		1,810,247,687.10	1,655,464,135.58
流动负债:			
短期借款	13	130,000,000.00	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	14	161,044,180.66	167,306,944.46
应付账款	15	341,076,535.79	272,823,422.12
预收款项	16	80,861,455.79	80,162,014.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	1,839,504.64	10,510,235.27
应交税费	18	21,752,101.25	17,951,615.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款	19	41,490,184.33	29,093,157.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	20		108,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		778,063,962.46	945,847,389.66
非流动负债:			
长期借款	21	280,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	22	443,498.82	443,498.82
递延收益		9,814,350.00	16,305,964.76
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,257,848.82	26,749,463.58
负债合计		1,068,321,811.28	972,596,853.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	23	177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积	24	245,314,632.42	245,314,632.42
减:库存股			
盈余公积	25	6,735,765.41	
一般风险准备			
未分配利润	26	229,344,574.91	193,269,598.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		658,394,972.74	615,584,230.77
少数股东权益		83,530,903.08	67,283,051.57
所有者权益合计		741,925,875.82	682,867,282.34
负债和所有者权益总计		1,810,247,687.10	1,655,464,135.58

公司法定代表人:白绍桐　主管会计工作负责人:经海林　会计机构负责人:经海林

母公司资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	135,339,271.91	83,897,535.69
交易性金融资产			
应收票据		3,767,619.79	20,418,855.25
应收账款	2	826,340,070.30	734,911,320.12
预付款项	4	45,861,196.59	43,016,811.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	62,943,473.32	51,698,614.92
存货		306,265,956.13	273,167,861.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,380,517,588.04	1,207,110,998.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5	251,274,570.86	250,163,753.48
投资性房地产			
固定资产	6	166,589,902.66	164,916,492.72
在建工程		6,234,975.57	10,613,575.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,450,066.29	35,449,622.41
开发支出		19,635,126.38	
商誉			
长期待摊费用		95,339.28	209,745.96
递延所得税资产		9,737,179.05	9,699,214.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		489,017,160.09	471,052,404.37
资产总计		1,869,534,748.13	1,678,163,403.06
流动负债:			
短期借款		130,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		161,044,180.66	167,306,944.46
应付账款	7	727,801,757.56	690,616,942.22
预收款项	8	69,530,914.95	75,199,451.12
应付职工薪酬			1,358,506.46
应交税费		-3,947,568.86	12,235,886.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	9	33,939,210.05	22,869,349.41
一年内到期的非流动负债			108,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,118,368,494.36	1,337,587,079.84
非流动负债:			
长期借款		280,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益		9,009,350.00	11,795,425.76
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		289,009,350.00	21,795,425.76
负债合计		1,407,377,844.36	1,359,382,505.60
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积	10	245,235,888.42	245,235,888.42
减:库存股			
盈余公积	11	6,735,765.41	
未分配利润	12	33,185,249.94	-103,454,990.96
所有者权益(或股东权益)合