

国电南瑞科技股份有限公司

600406

2008 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要：.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	124

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 董事长卜凡强因事委托董事吴维宁，董事陈景东因事委托董事张长岩，经会前审阅相关会议文件并充分沟通，在授权委托书中对会议审议事项发表意见，受托董事根据委托董事意见进行表决。

除上述授权委托外，其他董事均参加了此次会议，并发表相关意见。

(三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称	国电南瑞科技股份有限公司			
公司法定中文名称缩写	国电南瑞			
公司法定英文名称	NARI Technology Development Limited Company			
公司法定代表人	卜凡强			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	方飞龙			
董事会秘书联系地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号			
董事会秘书电话	025－83092026			
董事会秘书传真	025－83422355			
董事会秘书电子信箱	fangfl@naritech.cn			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	章薇			
证券事务代表联系地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号			
证券事务代表电话	025－83092026			
证券事务代表传真	025－83422355			
证券事务代表电子信箱	zhangwei@naritech.cn			
公司注册地址	江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢			
公司办公地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号			
公司办公地址邮政编码	210061			
公司国际互联网网址	www.naritech.cn			
公司电子信箱	stock@naritech.cn			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	公司证券投资部			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国电南瑞	600406	

其他有关资料	
公司首次注册日期	2001 年 2 月 28 日
公司首次注册地点	江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢
公司变更注册日期	2003 年 10 月 9 日 2004 年 12 月 29 日 2007 年 10 月 18 日 2008 年 2 月 20 日
企业法人营业执照注册号	320191000002198
税务登记号码	苏国税宁字 320134726079387
组织机构代码	72607938-7
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	81,167,382.95
利润总额	140,588,473.97
归属于上市公司股东的净利润	125,313,257.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,875,226.03
经营活动产生的现金流量净额	144,230,523.67

(二) 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
非流动资产处置损益	-51,595.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,305,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	

对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,019.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-3389.07
所得税影响额	-1,842,603.54
合计	10,438,031.01

(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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	1,107,303,828.76	1,081,527,108.63	2.38	897,426,292.87
利润总额	140,588,473.97	166,510,067.56	-15.57	140,082,070.58
归属于上市公司股东的净利润	125,313,257.04	142,390,507.12	-11.99	115,242,948.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,875,226.03	122,269,928.71	-6.05	110,661,032.30
基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.58	-15.52	0.54
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.58	-15.52	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.45	0.50	-10.00	0.52
全面摊薄净资产收益率（%）	12.80	15.43	减少 2.63 个百分点	14.21
加权平均净资产收益率（%）	13.20	16.37	减少 3.17 个百分点	15.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.73	13.25	减少 1.52 个百分点	13.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.10	14.06	减少 1.96 个百分点	14.44
经营活动产生的现金流量净额	144,230,523.67	140,569,657.08	2.60	155,396,783.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.57	0.55	3.64	0.73
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	1,946,465,630.03	1,804,398,375.76	7.87	1,462,600,708.40
所有者权益（或股东权益）	978,933,220.51	922,924,727.47	6.07	810,840,472.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.84	3.62	6.08	3.81

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	105,650,796	41.42				-25,506,000	-25,506,000	80,144,796	31.42
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	105,650,796	41.42				-25,506,000	-25,506,000	80,144,796	31.42
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	149,409,204	58.58				25,506,000	25,506,000	174,915,204	68.58
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	149,409,204	58.58				25,506,000	25,506,000	174,915,204	68.58
三、股份总数	255,060,000	100.00						255,060,000	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京南瑞集团公司	76,906,440	12,753,000		64,153,440	股改	2009年12月18日
国电电力发展有限公司	28,744,356	12,753,000		15,991,356	股改	2009年12月18日
合计	105,650,796	25,506,000		80,144,796	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2008 年 12 月 13 日，公司公布《有限售条件的流通股上市公告》，此次有限售条件的流通股上市流通 25,506,000 股，上市流通日为 2008 年 12 月 18 日。上市后公司无限售条件流通股份增至 174,915,204 股，公司总股本不变。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						7,104 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京南瑞集团公司	国有法人	35.15	89,659,440		64,153,440	无
国电电力发展股份有限公司	国有法人	13.53	34,503,409	-6,993,947	15,991,356	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	3.31	8,454,707			未知
通用电气资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	其他	2.98	7,611,748	3,499,186		未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	2.49	6,359,684			未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.69	4,307,378			未知
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.68	4,276,536			未知
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	1.53	3,913,236			未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.53	3,905,642			未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.42	3,626,916			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的数量		股份种类			
南京南瑞集团公司	25,506,000		人民币普通股			
国电电力发展股份有限公司	18,512,053		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,454,707		人民币普通股			
通用电气资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	7,611,748		人民币普通股			
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,359,684		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	4,307,378		人民币普通股			

中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,276,536	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	3,913,236	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,905,642	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	3,626,916	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
(1) 公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院；招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金均属招商基金管理有限公司管理，全国社保基金一一零组合的投资管理人为招商基金管理有限公司。(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京南瑞集团公司	64,153,440	2009年12月18日	64,153,440	限售条件详见股改说明书
2	国电电力发展有限公司	15,991,356	2009年12月18日	15,991,356	限售条件详见股改说明书

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南京南瑞集团公司	肖世杰	200,000,000	1993-02	电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控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。

(2) 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

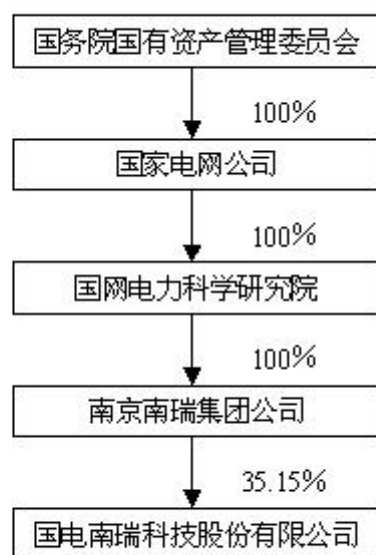
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国网电力科学研究院	肖世杰	500,000,000	1973-05	作为国家电网公司电力自动化领域的研究中心，主要从事电力自动化领域基础理论的研究，其研究成果通过南瑞集团进行产业化。

公司实际控制人国网南京自动化研究院已更名为国网电力科学研究院（简称“国网电科院”），该公告已刊登在 2008 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
国电电力发展股份有限公司	朱永芃	5,447,769,050	1992-12	电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卜凡强	董事长	男	54	2008-01					否		是
薛禹胜	董 事	男	68	2007-05					否		是
陈景东	董 事	男	45	2008-10					否		是
吴维宁	董 事	男	45	2008-01					否		是
闫华锋	董 事	男	39	2008-01					否		是
奚国富	董 事	男	44	2008-01					否		是
张长岩	董 事	男	40	2008-01					否		是
徐从才	独立董事	男	58	2007-05					是	3	否
文晓明	独立董事	男	57	2007-05					是	3	否
胡敏强	独立董事	男	47	2008-01					是	3	否
吴明礼	独立董事	男	59	2007-05					是	3	否
焦保利	监事会召集人	男	49	2008-10					否		是
方剑秋	监 事	男	54	2008-01					否		是
曹铁男	监 事	男	59	2008-01					否		是
穆立杰	监 事	女	53	2008-01					否		是
朱金大	职工监事	男	45	2007-08					是	28.93	否
赵金荣	职工监事	男	42	2007-05					是	25.01	否
冷 俊	总经理	男	46	2008-01					是	35.89	否
姚建国	副总经理	男	46	2007-05					是	33.72	否
宋云翔	副总经理	男	43	2008-10					是	9.14	否
方飞龙	董事会秘书	男	41	2007-05					是	26.43	否
李 芳	财务负责人	女	35	2007-05					是	20.12	否

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 卜凡强, 董事长, 男, 54 岁, 大学毕业, 高级工程师(教授级)。历任国网南京自动化研究院成套设备制造厂厂长、电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理、电网控制分公司总经理、国网南京自动化研究院副院长、院长、党组书记、国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京南瑞集团公司总经理等职。现任国家电网公司高级培训中心主任、党组书记、国家电网公司党校副校长。
2. 薛禹胜, 董事, 男, 68 岁, 中国工程院院士, 博士生导师, 稳定性理论及电力系统自动化专家, 江苏省优秀研究生导师, 高级工程师(教授级), 第十届、第十一届全国人大代表, 中国电机工程学会理事、江苏电机工程学会副理事长、国际大电网组织中国国家委员会技术委员会主席。历任南京自动化研究所系统室副主任、所总工程师、国网南京自动化研究院总工程师、国网电力科学研究院总工程师、南京南瑞集团公司总工程师等职。现任国网电力科学研究院名誉院长, 国家电网公司特高压电网工程顾问小组成员, 中国南方电网有限责任公司专家委员会委员, 《电力系统自动化》等三个杂志的主编, 12 所国内大学的兼职教授或博导, 澳大利亚昆士兰大学荣誉教授。
3. 陈景东, 董事, 男, 45 岁, 研究生学历毕业, 中共党员, 高级工程师。历任水利电力部电力生产司用电处助理工程师, 能源部电力司用电处工程师, 电力部安生司用电处副处长, 国家电力公司安运部输变电处处长。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。
4. 吴维宁, 董事, 男, 45 岁, 大学毕业, 高级工程师(研究员级)。历任武汉高压研究所副总工程师、副所长、所长、国网南京自动化研究院副院长、党组成员等职, 现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。
5. 闫华锋, 董事, 男, 39 岁, 大学毕业, 高级工程师(研究员级)。历任国家电力公司人事与董事管理部董事监事管理处副处长、华北电力集团公司人事部部长、华北电力集团公司社会保险事业管理局局长、廊坊供电公司总经理、国网南京自动化研究院副院长、党组成员等职, 现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。
6. 奚国富, 董事, 男, 44 岁, 研究生毕业, 高级工程师(研究员级)。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理、国网南京自动化研究院副院长、党组成员等职, 现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。
7. 张长岩, 董事, 男, 40 岁, 研究生毕业, 高级工程师。历任龙源电力集团公司项目经理, 龙源电气公司项目经理, 龙源人力资源部经理助理(副处级), 国电电力发展股份有限公司总经理工作部召集人, 国电电力发展股份有限公司总经理工作部经理助理、副经理, 中国国电集团公司总经理工作部秘书处秘书(副处长), 国电电力发展股份有限公司计划发展部副主任。现任国电电力发展股份有限公司计划发展部主任。
8. 徐从才, 独立董事, 男, 58 岁, 经济学博士, 教授, 博士生导师。历任南京经济学院党委副书记、院长。现任南京财经大学校长、党委副书记、教授, 兼任中国人民大学博士生导师。
9. 文晓明, 独立董事, 男, 57 岁, 法学硕士, 教授, 博士生导师。历任南京工业大学党委书记、教授。现任南京师范大学党委书记、教授。
10. 胡敏强, 独立董事, 男, 48 岁, 博士研究生毕业, 教授、博士生导师。历任东南大学电气工程系电机教研室主任、系副主任、系主任、东南大学国际合作处兼职副处长、东南大学校长助理、党委研究生工作部部长、研究生院常务副院长等职, 现任东南大学副校长。
11. 吴明礼, 独立董事, 男, 59 岁, 教授, 硕士生导师。现任南京财经大学会计学院副院长, 国家自然科学基金项目评议专家。
12. 焦保利, 监事会召集人, 男, 49 岁, 大学毕业, 高级工程师。历任国家电力公司科技教育局技术项目处副处长、国家电力公司科技环保部计划管理处副处长、处长、国家电网公司科技信息部副主任、江西省电力公司副总经理、党组成员, 国网武汉高压研究院党组书记、副院长等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。
13. 方剑秋, 监事, 男, 54 岁, 中央党校大学毕业, 高级政工师。历任常州供电局组织科副科长、科长、常州供电局党委副书记兼纪委书记、无锡供电局党委副书记(主持工作)、党委书记、无锡供电公司党委书记、苏州供电公司党委书记、副总经理、国网南京自动化研究

院党组成员、纪律检查组组长、工会委员会主席等职，现任国网电力科学研究院党组成员、党组纪律检查组组长。

14. 曹铁男，监事，男，59 岁，大学毕业，高级工程师（教授级）。历任国网南京自动化研究院人事处副处长、处长，国网南京自动化研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理等职，现任国网电力科学研究院副局级调研员。

15. 穆立杰，监事，女，53 岁，专科毕业，高级经济师。历任国电电力发展股份有限公司生产经营部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司高科技产业部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司安全生产部经理助理。现任国电电力发展股份有限公司证券融资部主任助理。

16. 朱金大，职工监事，男，45 岁，硕士研究生，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理、总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理。

17. 赵金荣，职工监事，男，42 岁，硕士研究生，高级工程师。历任国网南京自动化研究院系统所副总工程师、南京南瑞集团公司系统分公司副总工程师、国电南瑞科技股份有限公司生产管理部副经理、培训部经理。现任国电南瑞科技股份有限公司系统分公司副总工程师、运行管理部主任、办公室副主任。

18. 冷俊，总经理，男，46 岁，大学毕业，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司副总经理、国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师、国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经理。

19. 姚建国，副总经理，男，46 岁，硕士研究生，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、本公司电网控制分公司副总经理、总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、研发中心主任、电网控制分公司总经理。

20. 宋云翔，副总经理，男，43 岁，大学毕业，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备制造厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

21. 方飞龙，董事会秘书，男，41 岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司生产管理部副经理（主持工作）、办公室主任。现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理、生产管理部经理。

22. 李芳，财务负责人，女，34 岁，硕士研究生，会计师，中国注册会计师。现任国电南瑞科技股份有限公司财务负责人、财务部副经理。

（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
薛禹胜	国网电力科学研究院	名誉院长	2008-11		是
陈景东	国电电力发展股份有限公司	副总经理	2001-07		是
	国电电力发展股份有限公司	董事会秘书	2000-07		是
吴维宁	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2008-05		是
	南京南瑞集团公司	副总经理	2008-12		否
闫华锋	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2008-05		是
	南京南瑞集团公司	副总经理	2008-12		否
奚国富	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2008-05		是
	南京南瑞集团公司	副总经理	2008-12		否

张长岩	国电电力发展股份有限公司计划发展部	主任	2008-11		是
焦保利	国网电力科学研究院	党组书记、副院长	2008-05		是
	南京南瑞集团公司	副总经理	2008-12		否
方剑秋	国网电力科学研究院	纪律检查组组长、党组成员	2008-05		是
曹铁男	国网电力科学研究院	副局级调研员	2008-05		是
穆立杰	国电电力发展股份有限公司证券融资部	主任助理	2006-12		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
徐从才	南京财经大学	党委副书记、校长	2003-09		是
	中国人民大学	博士生导师	2001-01		否
文晓明	南京师范大学	党委书记、博士生导师	2008-06		是
吴明礼	南京财经大学会计学院	副院长、教授、会计学专业硕士生导师	1996-03		是
胡敏强	东南大学	副校长	2005-06		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员薪酬由公司董事会审批。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司高级管理人员、职工代表监事报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准执行。

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
卜凡强	是
薛禹胜	是
陈景东	是
吴维宁	是
闫华锋	是
奚国富	是
张长岩	是
焦保利	是
方剑秋	是
曹铁男	是
穆立杰	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
缪军	董事	辞职
曹铁男	监事会召集人	辞职
陆明宽	监事	辞职
奚国富	总经理	辞职

1、经公司 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》及《关于补选公司监事的议案》，同意选举卜凡强先生、吴维宁先生、闫华锋先生、奚国富先生、张长岩先生为公司第三届董事会董事；增选胡敏强先生为公司第三届董事会独立董事；选举曹铁男先生、方剑秋先生、穆立杰女士为公司第三届监事会监事。

2、经公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举卜凡强先生为公司第三届董事会董事长职务，任期至本届董事会期满为止；聘任冷俊先生为公司常务副总经理职务，任期至本届董事会期满为止。

3、经公司第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》，选举曹铁男先生为公司第三届监事会召集人职务，任期至本届监事会期满为止。

4、经公司第三届董事会第十次会议，审议通过《奚国富先生不再担任公司总经理职务的议案》，因工作需要，奚国富先生不再担任公司总经理职务，公司常务副总经理冷俊先生代行公司总经理职责。

5、经公司第三届董事会第十三次会议及公司 2008 年第二次临时股东大会，审议通过《部分董事变更的议案》，因工作变动，董事缪军先生辞去公司第三届董事会董事职务。选举陈景东先生为第三届董事会董事，任期至本届董事会期满为止。

6、经公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任冷俊先生为公司总经理职务，聘任宋云翔先生为公司副总经理职务，任期至本届董事会期满为止。

7、经公司第三届监事会第十一次会议及公司第二次临时股东大会，审议通过《关于公司部分监事变动的议案》，因工作变动，监事陆明宽先生辞去公司第三届监事会监事职务；选举焦保利先生为第三届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。

8、经公司第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》，因工作原因，曹铁男先生辞去公司第三届监事会召集人职务，选举焦保利先生为公司第三届监事会召集人，任期至本届监事会期满为止。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,210	公司需承担费用的离退休职工人数	4
公司员工情况的说明	注：上述公司员工数据为合并数据。		

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
技术人员	883
销售人员	163
生产人员	56
行政人员	86
财务人员	22

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士	19
硕士	315
本科	741
其他	135

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。报告期内，公司根据相关法律法规修订了《信息披露事务管理制度》《关联交易决策管理办法》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过四次股东大会，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、控股股东与上市公司：本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。

3、董事与董事会：本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。

4、监事与监事会：本公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、相关利益者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露及透明度：本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了 2007 年年度报告、2008 年一、三季报、半年报等定期报告及 29 个事项的临时公告信息披露工作。本公司认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，建立了良好的企业投资者关系，一年来接待了近 200 人次的投资者访问。

7、开展上市公司专项治理活动：公司通过深入开展上市公司专项治理活动，落实上海证券交易所、中国证监会江苏监管局对本公司治理情况提出的建议，强化内部审计工作，促进内部审计工作的制度化和规范化，公司设立内部审计岗位。同时为了加强董事会专业委员会的作用，提高公司治理水平，公司变更了部分董事会项目决策委员会的人员构成，设立审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，提高了我公司规范运作水平，促进了我公司内部控制制度的完善，提升了我公司的公司治理水平。

(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

2、

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)	缺席原因及其他说明
徐从才	9	9	0	0	
文晓明	9	9	0	0	
吴明礼	9	9	0	0	
胡敏强	9	9	0	0	

本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理及技术等各方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司选举董事、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(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

业务方面独立情况	本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。
资产方面独立情况	本公司拥有独立、完整的资产。
机构方面独立情况	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。
财务方面独立情况	本公司具有健全的财务会计核算体系，实行独立核算，制订了完整的财务管理制度，在银行开设独立的账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司高度重视内部控制制度建设，根据相关法律法规要求、自身生产经营特点，结合上市公司治理专项活动的开展，在董事会及审计委员会的指导下，建立并不断规范了公司内部控制系统。

1、法人治理结构及机构的设置。公司制定并不断完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等系列内部制度，明确了股东大会、董事会、监事会及总经理的职责分工和权限；结合业务特点和内控要求，公司设置了内部机构，明确各自的职责权限；本报告期内，各层各级按规定的职责和授权执行业务。

2、生产经营管理业务控制。公司通过了 ISO9001: 2000 版质量管理体系、ISO14000 环境管理体系认证（EMC）和职业安全健康管理体系认证，此外，公司还制定了人事、合同、印章、

档案、预算、绩效考核、信息、保密、附属公司管理等一系列内部管理制度，各业务部门严格按体系文件和内部管理规定执行业务，由公司内部监督部门进行日常检查监督，此外，认证中心等外审机构的年度监督审核和监管部门的检查监督，使公司生产经营管理业务控制有效运行和不断完善。

3、会计系统和财务管理控制。公司已按国家有关规定制定了内部会计核算制度和财务管理制度，并在关联交易、担保、投资、融资、信用等方面制定了一系列内部控制制度并严格执行，结合审计委员会及其工作机构、年度审计师、监管机构的检查监督，保证了公司财务报告的真实可靠、资产的安全完整。

4、信息披露制度与投资者关系管理：公司董事会先后制订和发布了《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》等制度。公司在日常经营管理过程中，严格遵守法规规定和内部制度，认真履行公司信息披露义务，及时、准确和完整地披露各类定期报告和临时公告，有效地保证了信息披露内容的时效性和有效性，保障投资者平等获得信息的权利。同时公司积极接待社会公众股东、机构投资者和证券分析师的来电来访，通过建立公司网站、设立电子信箱、进行媒体报道等多种方式，对公司基本情况、行业发展趋势、产品及服务、企业文化建设等进行介绍和宣传，加强社会公众股东与潜在投资者对公司的认同感。

公司董事会将对照内控相关法律法规，按规范要求落实《企业内部控制基本规范》，进一步完善内部控制制度并建立内控长效机制，规避风险，切实保护广大投资者的权益。

（五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

（六）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经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放确定高级管理人员的奖金年度薪酬。独立董事津贴按照股东大会批准执行。

（七）公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007年度股东大会	2008年2月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008年2月26日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第 1 次临时股东大会	2008 年 1 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 15 日
2008 年第 2 次临时股东大会	2008 年 10 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 10 月 24 日
2008 年第 3 次临时股东大会	2008 年 11 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 11 月 11 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1) 报告期内公司总体经营情况

2008 年，我国电力行业经受了自然灾害、奥运保电等多重考验，电力基本建设投资规模继续保持增长势头，电力工业结构调整加快，环保节约型能源比例增加，电力新增生产能力持续较快提升，据有关资料显示，电力行业基本建设投资总额同比增长 1.52%，其中电源类投资额同比下降 10.78%，电网类投资额同比增长 17.69%。受国际金融危机的影响，电力消费需求放缓，发电量和用电量增速大幅回落。

面对外部环境变化，公司紧紧抓住行业发展带来的市场机遇，坚持自主创新，实施了一系列内强管理外拓市场的举措，实现了业务规模、市场占有率、产品毛利稳步增长，行业地位得到进一步的巩固和加强。经过公司的持续努力，报告期公司共签订合同 19 亿元，同比增长 15.15%，完成年度合同计划的 105.56%；受特大自然灾害等重大事件影响，公司部分客户的工程交货进度延缓，对公司营业收入实现造成一定影响，2008 年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 2.38%，完成年度预算的 86.76%；实现归属于上市公司普通股东的净利润 1.25 亿元，同比下降 11.99%，完成年度预算的 78.48%，实现基本每股收益 0.49 元。

回顾 2008 年，公司市场竞争优势得到加强，电网调度自动化产品继续保持竞争优势，高端软件推广得力，市场份额、产品毛利稳定增长；变电站综自产品同质化竞争尚在继续，在高端市场保持优势，中低端市场同质化竞争尚在继续，毛利有所下降；农电产品继续保持良好发展势头；数字化变电站、电力市场等新技术、产品宣传推广取得明显成效；国际市场拓展取得新突破，成功自主签约苏丹国调项目；轨道交通自动化领域竞争加剧，新进竞争对手增多，经过努力公司在该专业领域继续保持较好的竞争优势。公司中标了一系列有代表性的重点工程，包括江西、山东、海南省调及一大批备调、地调 EMS、综合数据平台、集控系统，江西、新疆、浙江等一批电力市场技术支持系统，甘肃 750kV 白银变、永登变为代表的一大批变电站综自系统，浙江兰溪、江西兴国、山东潍坊等一批数字化变电站试点示范应用工程，广东、广西、江苏等省、地区的县调及集控中心系统，湖南、云南等省区的变电站综自产品及一大批 PMU、五防系统、故障录波器和配电终端，重庆地铁 3 号线国产综合监控系统，中石化大炼油项目等重大工程。公司科研成果丰硕，共有 14 项科技成果获奖，申报各类专利 36 项（其中已受理 26 项），获国家授权发明专利 1 项，获批软件著作权 21 项，获批软件产品证书 8 项，荣获“江苏省创新型试点企业”等荣誉称号，2008 年度继续被认定为国家规划布局重点软件企业。公司内部管理更规范、高效，以提高经济运行质量为目标，积极推进集约化发展、精细化管理，进一步健全了管理体制和内部控制，加强了员工队伍、干部队伍、高端人才队伍建设、后续教育培训和信息化建设，完善了激励机制和分配制度，优化了生产采购资源和预算管理，加大了大宗采购管理力度，进一步降低了采购成本，在继续深化原有控制措施的基础上，对用户技术培训、通讯费用进行规范化管理；加强了资金运作、外汇业务、信息披露、法律事务等方面的管理，促进公司经济效益提高，降低经营风险。

综上，公司的技术优势、品牌优势、管理优势为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性奠定了较好的基础。同时，我们也看到，随着宏观经济的深度调整，电力、城市轨道交通行业较高的景气度，使得我们不断面临新的机遇和挑战。一方面，国内外竞争对手数量持续增加，能力不断提高，同时电力行业招投标规则的变化，必须持续地进行科技创新才能继续保持在相关领域的竞争优势；另一方面，由于电网发展方式的不断转变，对电力系统自动化技术又不断产生新的要求和市场机会，使公司有机会不断开发新的技术和产品，获得新的市场机遇；再一方面，随着公司国际市场和同源技术应用领域拓展、行业技术进步，公司必须加快人才队伍（特别是高端人才）的培育，才能适应公司快速发展的需要。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

公司因受特大自然灾害等重大事件影响，公司部分客户的工程交货进度延缓，对公司营业收入实现造成一定影响，2008 年公司实现营业收入 11.07 亿元，同比增长 2.38%，完成年度预算的 86.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿元，同比下降 11.99%，完成年度预算的 78.48%。

2) 公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司所处行业和经营范围保持不变。主营业务包括电网调度自动化、变电站自动化、农村电网自动化、火电厂及工业控制自动化、轨道交通电气、保护自动化、电力市场商业化运营系统、配电系统自动化等产品的软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务。

a、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 (%)
电网调度自动化	359,952,530.80	234,805,098.41	34.77	13.02	7.36	3.44
变电站自动化	363,207,750.96	273,595,584.07	24.67	-11.78	-7.90	-3.17
轨道交通电气、保护自动化	239,606,750.10	178,016,300.62	25.70	17.42	19.61	-1.37
农村电网自动化	139,852,958.84	86,657,310.29	38.04	13.28	3.62	5.78

b、主营业务分地区情况表

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增减
华东	419,792,198.05	12.62%
华北	187,997,359.92	2.41%
东北	83,653,865.70	-4.24%
西北	80,983,579.89	-10.95%
西南	102,130,613.60	-19.98%

中南	224,482,723.61	8.49%
海外	8,263,487.99	100.00%
合计	1,107,303,828.76	3.57%

c、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	274,731,630.01	占采购总额比重	38.19%
前五名销售客户销售金额合计	205,276,828.15	占销售总额比重	18.54%

3) 报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数		期初数		本期变动情况	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增减额	增减率
应收账款	493,516,413.38	25.35%	512,273,807.65	28.39%	-18,757,394.27	-3.66%
存货	440,353,227.31	22.62%	301,026,443.28	16.68%	139,326,784.03	46.28%
长期股权投资	12,091,123.76	0.62%			12,091,123.76	100.00%
固定资产	165,412,450.40	8.50%	169,027,642.16	9.37%	-3,615,191.76	-2.14%
在建工程	147,527,699.50	7.58%	136,145,025.63	7.55%	11,382,673.87	8.36%
无形资产	17,894,911.91	0.92%	12,533,062.71	0.69%	5,361,849.20	42.78%
开发支出	1,598,689.87	0.08%	3,452,238.18	0.19%	-1,853,548.31	-53.69%
应付票据	69,082,515.00	3.55%	52,117,712.08	2.89%	16,964,802.92	32.55%
预收账款	560,136,669.81	28.78%	410,921,380.20	22.77%	149,215,289.61	36.31%
应付职工薪酬	23,152,501.36	1.19%	16,084,888.36	0.89%	7,067,613.00	43.94%

本报告期,存货增长是由于部分地区受自然灾害及奥运保电的影响,部分工程项目延迟投运,此外当年中标的大额合同,前期投入较大,工期较以往延长;长期股权投资增加主要为收购江苏方天电力技术有限公司 10%股权,中德公司投资设立南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司,持股比例 35%;在建工程本期增加主要为中关村软件研发大楼缴纳的房产税、土地使用税及装修支出;无形资产增长、开发支出减少是因为本期资本化的研发项目转无形资产;预收账款增加主要是因为公司对营销人员的业绩考核中回款指标所占权重加大,营销人员加大催款力度,确保预收账款按预定时间回款,同时对因业主原因导致工期延缓且垫付资金大的工程项目加大催款力度;应付职工薪酬增加是因为根据财企[2008]34 号文将原执行工效挂钩政策形成的应付工资结余转回应付工资所致。

4) 报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金净流量净额	144,230,523.67	140,569,657.08	3,660,866.59	2.60%
投资活动产生的现金净流量净额	-47,286,683.32	-202,042,083.65	154,755,400.33	76.60%
筹资活动产生的现金净流量净额	-81,182,502.56	21,983,457.50	-103,165,960.06	-469.29%
现金及现金等价物净增加额	15,242,067.09	-39,478,025.62	54,720,092.71	138.61%

本报告期，公司加大催款力度，整体资金回笼情况较好。经营活动投资活动产生的现金净流量增加主要是因为公司基础设施建设等资本性投入同比减少。筹资活动产生的现金净流量增加主要是因为支付的现金股利及子公司的减资款。

5) 报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
总资产	1,946,465,630.03	1,804,398,375.76	142,067,254.27	7.87%
总负债	967,532,409.52	838,787,156.11	128,745,253.41	15.35%
股东权益	978,933,220.51	965,611,219.65	13,322,000.86	1.38%
	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
营业收入	1,107,303,828.76	1,081,527,108.63	25,776,720.13	2.38%
营业成本	779,001,174.43	770,246,387.92	8,754,786.51	1.14%
销售费用	77,685,925.37	58,816,573.91	18,869,351.46	32.08%
管理费用	157,557,853.52	123,725,074.83	33,832,778.69	27.35%
财务费用	-9,555,620.11	-6,461,783.15	-3,093,836.96	-47.88%
营业外收入	59,511,060.96	54,159,288.87	5,351,772.09	9.88%
所得税	9,896,760.03	17,543,896.15	-7,647,136.12	-43.59%
归属于上市公司股东的净利润	125,313,257.04	142,390,507.12	-17,077,250.08	-11.99%

本报告期，归属上市公司普通股东的净利润减少的主要原因为：1) 受自然灾害和奥运保电等重大环境因素影响，部分客户工程投运进度延缓，导致公司收入较预计减少；2) 销售合同出现较大增长，相应中标费用、新产品新技术推广费用增加；3) 根据新会计准则实施规定，公司 2007 年福利支出使用以前年度余额，2008 年支付福利费全部计入当期损益，对本年度利润影响较大；4) 根据公司业务增长情况，公司员工数量增加，且地方政府“三险一金”计费标准提高，人工成本有一定增加。

6) 主要控股公司的经营情况和业绩说明

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净利润
南京中德保护控制系统有限公司	全资子公司	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	31,500,000	201,655,574.75	15,175,082.97
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	全资子公司	轨道交通电气化项目的产业化和市场化业务	6,200,000	28,897,056.17	-621,904.72

7) 技术创新情况

公司技术创新主要围绕主营业务,在国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的新能源发展、节能减排等专业和现有产品技术升级展开,通过加大研发资金投入、内部挖潜、产学研相结合的外部合作等一系列创新机制,自主技术创新工作不断取得重大突破,取得了一系列重大科研成果,进一步巩固了公司的行业技术领先地位。报告期内公司研发费用支出 11,153 万元,占公司营业收入的 10.07%。

8)、与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期内,公司未发生金融资产、金融负债、投资性房地产等与公允价值计量相关的项目,公司按照制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地计提资产减值准备,并将估计损失,计提准备的依据按规定的程序和审批权限报批。

9)、公司持有外币金融资产的情况

截止于报告期末,公司未持有外币金融资产。

二、公司未来发展的展望

1、 新年度经营计划

1) 行业背景分析

2009 年是落实国家“十一五”规划、扩大内需保经济增长的关键之年,电力行业和城市轨道交通行业作为国民经济可持续发展的重要物资基础,在扩大内需、推动经济增长等方面的显著作用,受到中央和地方各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。

国家将进一步加强电网建设,转变电网发展方式,以大幅度提高电网优化资源配置能力为目标,按照 2012 年形成特高压同步电网要求,协同推进特高压电网和大型能源基地建设,实现电网电源同步发展;同时依靠科技进步,提升电网技术装备和电网安全稳定水平、确保电网经济可靠运行。将重点在特高压电网建设、跨国跨区跨省输电、大型能源基地送出工程、区域和省级主网架工程、城乡电网建设与改造工程上加大投入。落实节能减排要求,调整电源结构,重点发展风电、核电、生物质能发电等清洁能源。上述政策措施的实施,将进一步提升电网建设的景气周期,为电力二次设备子行业的发展提供了良好的发展空间。

受国际金融危机的影响,国家进一步加大基础设施建设力度,各地方政府也纷纷出台政策规划,大批城市开始筹建轨道交通。据有关资料显示,至 2015 年的规划线路长度是 2400 公里,投资规模近 7000 亿,截至 2008 年 11 月已完成了 1000 亿元投资。我国的城市轨道交通行业步入一个跨越式发展的新阶段,中国已经成为世界最大的城市轨道交通市场,而轨道交通电气自动化技术作为保证轨道交通经济安全运行、支撑轨道交通快速发展的必要基础,拥有巨大的市场。

2) 2009 年经营计划

2009 年公司计划签订合同 22 亿元,计划实现销售收入 13.82 亿元、归属于上市公司普通股股东的净利润 16,598 万元。为确保完成今年的经营计划,公司将着重做好以下几方面工作:

a、加强科技创新体系建设,巩固公司技术领先地位。通过进一步整合研发资源,完善科研管理模式,加强与国际大公司合作,加大预研投入,保持对电网自动化前沿技术的敏锐

度, 高质量开展重大项目科技自主创新和攻关, 加快产品技术升级, 提升传统优势专业技术的附加值, 力争在电力营销、风电控制、轨道交通电气自动化、数字化变电站等专业领域的新技术研究和新设备研制方面取得新成果, 为我国民族工业的发展提供坚强技术支撑。

b、加强营销体系建设, 提高公司产业规模。着力推进公司营销方式转变, 发挥企业品牌优势、技术优势、管理优势, 进一步提高产品市场占有率; 引进、培养国际业务急需人才, 加大国际市场拓展力度, 力争迈出由点到片的关键一步; 结合国家加大投资力度, 加强基础设施建设, 积极拉动内需相关政策, 进一步深化市政、铁路、石化等系统外市场的拓展, 扩大市场份额; 加大对数字化变电站、轨道交通电气自动化等方面新技术新产品的推广力度。

c、坚持管理创新, 提高公司管理效率。按集约化发展、规范化运行要求, 促进公司内部管理再上新台阶。进一步优化结构、健全内控; 加强员工队伍建设和人才培养、引进力度, 健全内部绩效考核体系, 积极探索激励机制, 加强管理能力、整合能力、团队、工作作风建设, 着力造就一流人才队伍(重点培养或引进学科带头人); 在巩固已取得的管理成效的基础上, 优化预算管理, 推广本地化服务, 优化国际工程、重大项目作业模式, 以高效率降低生产、采购、服务成本; 加强职能部门建设, 推进信息化建设, 切实提高经济质量, 降低经营风险; 加强质量管理, 进一步完善质量、环境、职业健康安全管理体系, 启动 CMMI 认证; 坚持预防为主, 落实安全生产责任制, 加强过程监管(特别是重大项目), 坚持用户回访制度, 持续改进工程 服务质量, 不断提高用户满意度。

d、深化公司精神文明建设和企业文化建设, 为公司又快又好发展提供强有力的思想和组织保证。通过加强公司党群组织建设, 党风廉政建设, 提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。加强科学发展观学习、理想信念教育、“四好班子”和诚信建设, 深入开展“电网先锋党支部”和“工人先锋号”创建活动; 增强干部员工知法守法意识, 加强经营法律风险教育和防范, 提高依法治企水平; 创建员工积极向上、愉快工作的和谐氛围, 以积极向上的企业文化, 提升企业凝聚力和向心力。

3) 资金需求、使用计划及来源情况

根据公司发展战略和 2009 年经营计划, 公司计划以自筹资金 5080 万元, 实施国电南瑞北京技术中心改造装修及配套实验、生产设施建设项目。

4) 公司面临的主要风险因素

a、人力资源风险

作为以智力成果为产品依托的软件开发企业, 人才对公司的发展至关重要。目前, 公司已建立起了一支高素质的研发人员队伍, 但在人力资源方面仍存在以下风险: 随着公司业务领域扩宽、市场规模扩大, 公司业务量出现了快速增长。公司业务的快速发展加大了对高素质人才的需求, 而通过招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念, 在人才引进方面, 现实与公司目标存在一定差距。

对策: 公司高度重视人力资源问题。公司将继续完善人才引进、培训和激励机制, 改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇, 力求吸引人才、培育人才和留住人才, 并不断提高人才的素质。此外, 公司将把研发人员的薪酬与研发成果紧密结合, 确保研发投入产生较好的收益。

b、技术风险

公司的技术优势主要体现在不断将 IT 领域最领先的技术率先运用到电力和轨道交通行业, 形成电力系统自动化和轨道交通自动化领域的专利、专有技术和软件著作权等无形资产。公司面临着在产品技术开发方面持续的创新压力。

对策: 公司一方面将持续跟踪通用 IT 技术的最新发展动向, 为产品持续创新提供保障; 另一方面继续加强研发成果保护, 降低核心技术失密的可能性。

c、宏观政策风险

公司目前所从事的电力系统和轨道交通自动化与其行业的固定资产投资规模关联性大，而上述两个行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系，如国家在节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模、加大轨道交通设施建设规模等，不排除未来国家出于对国民经济的整体调控需要，届时将会对公司业务造成重大不利影响。

对策：坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度，降低风险。

2、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
南京中德保护控制系统有限公司	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	100	公司控股子公司
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	轨道交通电气化项目的产业化和市场化业务	100	公司控股子公司
江苏方天电力技术有限公司	电力技术研发和服务	10	公司参股公司
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	电力系统控制工程及相关配套工程设备、计算机软件的设计、生产、销售、服务和出口等。	35	公司控股子公司的联营企业

1、募集资金总体使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 396,442,679.70 元，截止 2007 年末已累计使用 376,928,825.26 元，尚未使用 19,513,854.44 元。尚未使用的募集资金经公司 2008 年第一次临时股东大会批准全部用于补充公司流动资金。

公司第三届董事会第六次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过江苏天衡会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天衡专字（2008）44 号）。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、非募集资金项目情况

截止本报告期末，根据公司与和达科技（北京）有限公司（以下简称“和达科技”）签署的受让“北京中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑物和附属设施的所有权”的《转让协议书》及相关补充协议，公司已付清房屋全部转让款 13,575.00 万元。2008 年 3 月 31 日公司已取得房屋所有权证，2008 年 9 月取得土地使用权证，目前公司正在进行该房屋的装修。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内公司不存在会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召 开 日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期
第三届董事会第七次会议	2008 年 1 月 11 日		《中国证券报》第 B07 版， 《上海证券报》第 D22 版	2008 年 1 月 15 日
第三届董事会第八次会议	2008 年 1 月 23 日		《 中 国 证 券 报 》 第 D010-D011 版，《上海证券 报》第 D19 版	2008 年 1 月 25 日
第三届董事会第九次会议	2008 年 4 月 14 日		《中国证券报》第 D058 版， 《上海证券报》第 D41 版	2008 年 4 月 15 日
第三届董事会第十次会议	2008 年 4 月 25 日		《中国证券报》第 B03 版， 《上海证券报》第 D121 版	2008 年 4 月 29 日
第三届董事会第十一次会议	2008 年 7 月 14 日	关于公司参加苏丹电力公司国家调度 系统投标的议案		
第三届董事会第十二次会议	2008 年 8 月 6 日		《中国证券报》第 B03 版， 《上海证券报》第 C20 版	2008 年 8 月 7 日
第三届董事会第十三次会议	2008 年 8 月 11 日		《中国证券报》第 D003 版， 《上海证券报》第 C25 版	2008 年 8 月 13 日
第三届董事会第十四次会议	2008 年 10 月 6 日		《中国证券报》第 D015 版， 《上海证券报》第 C11 版	2008 年 10 月 7 日
第三届董事会第十五次会议	2008 年 10 月 23 日		《中国证券报》第 D058 版， 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，与公司审计机构协商确定了年报审计进度安排，对公司年度财务报告两次书面提出审阅意见（报审前、初审后），两次书面发函督促审计机构审计工作进度，两次与审计机构见面沟通，并于 2009 年 2 月 13 日向公司董事会提交了《国电南瑞董事会审计委员会 2008 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所的决议》。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况，形成意见如下：公司独立董事、职工代表监事和高级管理人员在公司领取报酬，其他由股东推荐

的董事、监事不在公司领取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际情况相符，薪酬的确定符合公司薪酬管理和绩效考核制度的有关规定。

除已披露的薪酬外，公司对董事、监事和高级管理人员不存在其他直接的激励措施。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

根据“天衡（2009）审字 50 号”《审计报告》，公司 2008 年末累计可供分配利润共计 405,780,391.70 元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照 2008 年度末的总股本 25,506 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配股利 25,506,000 元，尚未分配利润结转至下年度。

（六）公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005 年度	21,255,000	106,079,942.76	20.04
2006 年度	0	115,242,948.49	0
2007 年度	51,012,000	142,390,507.12	35.83

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 1 月 11 日召开第三届第七次监事会会议	《关于选举公司监事会召集人的议案》
2008 年 1 月 23 日召开第三届第八次监事会会议	《监事会 2007 年度工作报告》、《2007 年度报告及其摘要》
2008 年 4 月 14 日召开第三届第九次会议	《关于公司 2008 年第一季度报告的议案》
2008 年 8 月 11 日召开第三届第十次监事会	《关于公司 2008 年半年报告的议案》
2008 年 10 月 6 日召开第三届第十一次监事会	《关于公司部分监事变更的预案》
2008 年 10 月 23 日召开第三届第十二次监事会	《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》、《国电南瑞科技股份有限公司 2008 年三季度报告》、《关于控股子公司国电南瑞（北京）控制系统有限公司、南京中德保护控制系统有限公司减资的议案》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在 2008 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在对公司 2008 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：江苏天衡会计师事务所对公司 2008 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。公司 2008 年度财务结构合理，财务状况良好。

(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

监事会检查了报告期内募集资金的使用情况，检查后认为：江苏天衡会计师事务所对公司募集资金的使用情况出具的专项审核报告，真实的反映了公司募集资金的实际使用情况与招股说明书的承诺基本相符，并取得了良好的经济效益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、关于公司 2008 年度生产经营活动中涉及的与国家电网公司所属公司所发生的销售活动以及公司与南京南瑞集团公司、国网电力科学研究院及其所属公司所发生的转签业务等范畴的关联交易，监事会认为：由于公司所处电力行业的自动化项目工程建设确实具有特殊性，公司与国家电网公司所属公司发生的关联交易为本公司向国家电网公司所属公司销售产品，确实无法避免；与南京南瑞集团公司、国网电力科学研究院及其所属公司的转签和采购业务都是在 2001 年度股东大会所确认的“关于分项中标后有关合同问题的原则”框架下执行的；关联交易符合公司关于规范关联交易的规定和协议，交易公平合理，没有损害股东利益，公司董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事都履行了回避表决程序。

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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京南瑞集团公司	母公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	60,989,022.22	5.51	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	提供劳务	受托技术开发	市场价	3,134,672.99	0.28	货币资金
国家电网公司所属公司(注)	其他	销售商品	销售产品	市场价	538,152,986.12	48.60	货币资金
上海南瑞实业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	4,903,829.12	0.44	货币资金
深圳南瑞科技有限公司	其他关联人	销售商品	销售产品(转签)	市场价	179,487.17	0.02	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他关联人	销售商品	销售产品(转签)	市场价	2,844,186.82	0.26	货币资金
北京南瑞系统控制有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	3,429,846.14	0.31	货币资金
南京京瑞科电力设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	373,504.27	0.03	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	购买商品	购买产品(转签)	市场价	26,845,878.28	3.73	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	购买商品	购买产品	市场价	174,720,666.03	24.29	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	接受劳务	其他服务费	市场价	19,200.00	0	货币资金
深圳南瑞科技有限公司	其他关联人	购买商品	购买产品(转签)	市场价	1,252,991.45	0.17	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他关联人	购买商品	购买产品(转签)	市场价	5,744,529.91	0.80	货币资金
上海南瑞实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买产品(转签)	市场价	1,605,473.81	0.22	货币资金
北京南瑞系统控制有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买产品(转签)	市场价	8,992,196.81	1.25	货币资金

南京南瑞工贸 实业有限责任 公司	其他关联 人	购买商 品	购买产品	市场价	1,148,102.99	0.16	货币资金
南京京瑞科电 力设备有限公 司	母公司的 控股子公司	购买商 品	购买产品 (转签)	市场价	468,957.55	0.07	货币资金
国家电网公司 所属公司	其他	购买商 品	购买产品	市场价	2,773,504.28	0.39	货币资金

1) 与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签：由于业务和行业的特点，会出现在同一个项目中各个供应商分项中标的情况，当出现本公司与南瑞集团及其所属子公司在项目中涉及到分项中标的情况时，客户会指定其中一个主签合同，并按照招标方客户所确定的交易条件，与另一方签订购货转签、销货转签合同，这些购货转签、销货转签合同属于正常销售活动所导致的交易，交易价格按照招标方所确定交易条件，对公司利润无影响。2006年2月16日，上海证券交易所已豁免公司与南瑞集团及其所属子公司购货转签、销货转签关联交易额度提请股东大会审议批准。报告期公司销货转签实际发生7,271.99万元，累计发生额7,271.99万元，购货转签实际发生4,491万元，累计发生额4,491万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

2) 向南瑞集团采购产品：向南瑞集团的采购产品是由于与南瑞集团长期合作，在技术配合和产品接口上已经十分流畅，在产品的生产、加工、检测和质控具有一致性，因为生产需要委托南瑞集团为本公司加工部分硬件和技术配套，交易按照不高于市场同类服务的标准确定定价，对公司利润无影响。

根据2008年2月25日召开的2007年年度股东大会审议通过的日常关联交易额度议案，2007年度向南瑞集团采购产品的关联交易额度为23,000万元，报告期实际发生17,472.07万元，累计发生额17,472.07万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

3) 向国家电网公司及其所属子公司销售商品：由于本公司所从事的行业主要是为国家电网公司及其所属子公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动，交易按照招标方所确定交易条件，除了使通过销售获得应有的收入，对公司利润无影响。2006年2月16日，上海证券交易所已豁免公司向国家电网公司及其所属子公司销售商品关联交易额度提请股东大会审议批准。报告期实际发生53,815.30万元，累计发生额53,815.30万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

2、其他关联交易

经公司第三届董事会第十五次会议及2008年第三次临时股东大会审议通过《公司控股子公司国电南瑞（北京）控制系统有限公司、南京中德保护控制有限公司减资的议案》，公司控股子公司南京中德保护控制有限公司（以下简称“中德公司”）股东上海南瑞配网有限公司从中德公司撤资，国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称“北京公司”）股东南京南瑞集团公司从北京公司撤资，撤资完成后，中德公司和北京公司为公司全资子公司。目

前已办理完成相关工商变更手续。具体详见《关联交易公告》，刊登在 2008 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
国网南京自动化研究院	南京中德保护控制系统有限公司	租赁 4686.27 平方米作为办公用房	1,687,057.20	2007 年 4 月 1 日	2008 年 3 月 31 日	双方签订的《房屋租赁协议》	是	控股子公司
国网电力科学研究院	南京中德保护控制系统有限公司	租赁 4686.27 平方米作为办公用房	2,811,762.00	2008 年 4 月 1 日	2009 年 3 月 31 日	双方签订的《房屋租赁协议》	是	控股子公司

2007 年 8 月 16 日，公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司（以下简称“中德公司”）与国网南京自动化研究院签订《房屋租赁协议》，租赁 4686.27 平方米作为中德公司办公用房。租赁期自 2007 年 4 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日，租金 30 元/平方米，共计 1,687,057.2 元。

2008 年 8 月 18 日，公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司（以下简称“中德公司”）与国网电力科学研究院签订《房屋租赁协议》，租赁 4686.27 平方米作为中德公司办公用房。租赁期自 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，租金 50 元/平方米，共计 2,811,762 元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承 诺 事 项	承 诺 内 容	履 行 情 况
股 改 承 诺	1、南京南瑞集团公司承诺：1）、南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2）、将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。2、国电电力发展股份有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、南京京瑞科电力设备有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司股权分置改革完成以来，公司有限售条件流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的情形。 （1）、公司股改方案实施日为 2006 年 12 月 18 日，在本次股改方案实施日前，京瑞科将其持有国电南瑞 12.66%的股权无偿划转给南瑞集团未获有权机关批准，则京瑞科和南瑞集团已分别执行对价安排。2007 年 6 月 14 日，公司发布《关于国有股权划转完成股份过户登记的公告》，完成京瑞科将其持有国电南瑞 12.66%的股权无偿划转给南瑞集团之事宜。此次无偿划转已经中国证监会《关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复》（证监公司字【2007】80 号）及国有资产管理委员会《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权【2007】130 号）。划转后南京南瑞集团已按照承诺继续履行南京京瑞科电力设备有限公司做出的承诺事项。（2）、2007 年 6 月 16 日，经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过公司收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产（及相关负债），现公司已完成该交易标的的业务和资产交接工作。（3）、2007 年 12 月 18 日，公司第一批限售流通股份上市流通，公司严格按照相关要求及限售上市流通时间表进行限售股份解禁。（4）、2008 年 12 月 18 日，公司第二批限售流通股份上市流通，公司严格按照相关要求及限售上市流通时间表进行限售股份解禁。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	530,000
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

报告期内,公司公开增发 A 股股票的申请未获得中国证券监督管理委员会审核通过。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的更正通知	《中国证券报》第 D003 版,《上海证券报》第 D17 版	2008 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年第一次临时股东大会提示性公告	《中国证券报》第 C010 版,《上海证券报》第 20 版	2008 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
关于取消 2008 年第一次临时股东大会部分审议事项暨更正股东大会会议通知的公告	《中国证券报》第 C12 版,《上海证券报》第 D11 版	2008 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B07 版,《上海证券报》第 D22 版	2008 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 B07 版,《上海证券报》第 D22 版	2008 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 B07 版,《上海证券报》第 D22 版	2008 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司 2007 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 D010-D011 版,《上海证券报》第 D19 版	2008 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 D010-D011 版,《上海证券报》第 D19 版	2008 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn

日常关联交易公告	《中国证券报》第 D010-D011 版, 《上海证券报》第 D19 版	2008 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
2007 年度报告摘要	《中国证券报》第 D010-D011 版, 《上海证券报》第 D19 版	2008 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 D031 版, 《上海证券报》第 D14 版	2008 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
2007 年度分配实施公告	《中国证券报》第 D096 版, 《上海证券报》第 D168 版	2008 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 D41 版	2008 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届董事会九次会议决议公告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 D41 版	2008 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第三届董事会十次会议决议公告	《中国证券报》第 B03 版, 《上海证券报》第 D121 版	2008 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于公开增发 A 股申请未获得发审委审核通过的公告	《中国证券报》第 D031 版, 《上海证券报》第 C11 版	2008 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
关于实际控制人更名的公告	《中国证券报》第 D007 版, 《上海证券报》第 C9 版	2008 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
2008 年半年度业绩快报	《中国证券报》第 A10 版, 《上海证券报》第 C24 版	2008 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
第三届董事会十二次会议决议公告	《中国证券报》第 B03 版, 《上海证券报》第 C20 版	2008 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
2008 年半年度报告摘要	《中国证券报》第 D003 版, 《上海证券报》第 C25 版	2008 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》第 D003 版, 《上海证券报》第 C25 版	2008 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2008 年第二次临时股东大会会议通知	《中国证券报》第 D015 版, 《上海证券报》第 C11 版	2008 年 10 月 7 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》第 D015 版, 《上海证券报》第 C11 版	2008 年 10 月 7 日	www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2008 年第三次临时股东大会通知	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》第 D058 版, 《上海证券报》第 C56 版	2008 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn

2008 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 D003 版， 《上海证券报》第 C8 版	2008 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司减资完成评估备案的提示性公告	《中国证券报》第 D003 版， 《上海证券报》第 C8 版	2008 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
关于股东减持公司股份的公告	《中国证券报》第 C003 版， 《上海证券报》第 16 版	2008 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》第 C002 版， 《上海证券报》第 11 版	2008 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
关于股东减持公司股份的公告	《中国证券报》第 B03 版， 《上海证券报》第 C24 版	2008 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师汤加全、常桂华审计，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

天衡审字（2009）50 号

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南瑞科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益变动表和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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤加全、常桂华

中国·南京

2009 年 2 月 14 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	548,330,804.94	535,125,967.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	15,296,982.00	24,866,407.80
应收账款	八、3	493,516,413.38	512,273,807.65
预付款项	八、4	42,916,090.14	47,476,527.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	八、5	38,825,669.25	44,841,278.30
买入返售金融资产			
存货	八、6	440,353,227.31	301,026,443.28
一年内到期的非流动资产	八、7	1,740,758.47	
其他流动资产			
流动资产合计		1,580,979,945.49	1,465,610,431.61
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	八、8	12,091,123.76	
投资性房地产			
固定资产	八、9	165,412,450.40	169,027,642.16
在建工程	八、10	147,527,699.50	136,145,025.63
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	八、11	17,894,911.91	12,533,062.71
开发支出	八、12	1,598,689.87	3,452,238.18
商誉			
长期待摊费用	八、13	1,740,753.53	
递延所得税资产	八、14	19,220,055.57	17,629,975.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,485,684.54	338,787,944.15
资产总计		1,946,465,630.03	1,804,398,375.76

流动负债：			
短期借款	八、15	23,000,000.00	23,000,000.00
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	八、16	69,082,515.00	52,117,712.08
应付账款	八、17	314,929,139.55	330,830,319.05
预收款项	八、18	560,136,669.81	410,921,380.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、19	23,152,501.36	16,084,888.36
应交税费	八、20	-73,123,982.86	-43,738,503.26
应付利息			
其他应付款	八、21	47,212,566.66	43,568,359.68
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			
其他流动负债	八、22	280,000.00	3,450,000.00
流动负债合计		964,669,409.52	836,234,156.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	八、23	2,863,000.00	2,553,000.00
专项应付款			
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		2,863,000.00	2,553,000.00
负债合计		967,532,409.52	838,787,156.11
股东权益：			
股本	八、24	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	八、25	185,047,144.13	203,339,908.13
减：库存股			
盈余公积	八、26	92,528,916.59	80,900,233.93
一般风险准备			
未分配利润	八、27	446,297,159.79	383,624,585.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		978,933,220.51	922,924,727.47
少数股东权益	八、28		42,686,492.18
股东权益合计		978,933,220.51	965,611,219.65
负债和股东权益合计		1,946,465,630.03	1,804,398,375.76

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		501,058,536.43	456,879,884.25
交易性金融资产			
应收票据		15,046,982.00	19,103,076.05
应收账款	九、1	412,766,506.57	432,576,561.06
预付款项		50,176,131.34	42,842,876.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	33,124,966.02	37,217,108.47
存货	九、3	360,795,497.22	215,645,686.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,372,968,619.58	1,204,265,193.12
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	九、4	48,851,741.49	38,850,336.49
投资性房地产			
固定资产	九、5	162,196,960.23	166,511,952.04
在建工程		147,527,699.50	136,145,025.63
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		17,882,998.91	12,513,625.71
开发支出			2,590,758.40
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,637,904.78	14,713,801.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		392,097,304.91	371,325,499.62
资产总计		1,765,065,924.49	1,575,590,692.74
流动负债:			
短期借款		23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		65,235,265.00	45,547,712.08
应付账款		259,094,421.78	274,257,547.46
预收款项		503,730,628.39	325,631,458.68
应付职工薪酬		11,261,716.71	11,197,051.12
应交税费		-64,358,846.74	-34,513,613.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,856,182.17	36,328,806.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		280,000.00	3,450,000.00
流动负债合计		809,099,367.31	684,898,962.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款			
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		1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计		810,919,367.31	686,718,962.17
股东权益：			
股本		255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积		200,777,248.89	200,777,248.89
减：库存股			
盈余公积		92,528,916.59	80,900,233.93
未分配利润		405,780,391.70	352,134,247.75
股东权益合计		954,146,557.18	888,871,730.57
负债和股东权益合计		1,765,065,924.49	1,575,590,692.74

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

合并利润表

2008 年度

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、29	1,107,303,828.76	1,081,527,108.63
其中:营业收入	八、29	1,107,303,828.76	1,081,527,108.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、29	1,026,126,164.57	968,469,222.64
其中:营业成本	八、29	779,001,174.43	770,246,387.92
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	八、30	10,747,967.42	10,862,890.11
销售费用	八、31	77,685,925.37	58,816,573.91
管理费用	八、32	157,557,853.52	123,725,074.83
财务费用	八、33	-9,555,620.11	-6,461,783.15
资产减值损失	八、34	10,688,863.94	11,280,079.02
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)	八、35	-10,281.24	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-10,281.24	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		81,167,382.95	113,057,885.99
加:营业外收入	八、36	59,511,060.96	54,159,288.87
减:营业外支出	八、37	89,969.94	707,107.30
其中:非流动资产处置净损失		89,969.94	203,189.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		140,588,473.97	166,510,067.56
减:所得税费用	八、38	9,896,760.03	17,543,896.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		130,691,713.94	148,966,171.41
归属于母公司所有者的净利润		125,313,257.04	142,390,507.12
少数股东损益		5,378,456.90	6,575,664.29
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.49	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)		0.49	0.58

公司法定代表人:卜凡强 主管会计工作负责人:冷俊 会计机构负责人:李芳

母公司利润表

2008 年度

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、6	932,463,002.79	881,451,136.84
减:营业成本	九、6	654,810,721.90	625,402,441.29
营业税金及附加		9,533,782.11	9,032,656.35
销售费用		59,854,471.72	43,827,530.85
管理费用		138,463,963.75	106,449,980.17
财务费用		-7,123,835.15	-6,292,168.66
资产减值损失		8,958,973.00	9,600,356.20
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,964,925.46	93,430,340.64
加:营业外收入		56,413,458.08	52,245,095.58
减:营业外支出		84,669.94	552,075.60
其中:非流动资产处置净损失			48,157.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		124,293,713.60	145,123,360.62
减:所得税费用		8,006,886.99	14,816,501.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,286,826.61	130,306,859.39
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.46	0.53
(二)稀释每股收益		0.46	0.53

公司法定代表人:卜凡强 主管会计工作负责人:冷俊 会计机构负责人:李芳

合并现金流量表

2008 年度

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,356,191,251.76	1,293,150,567.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		47,137,067.40	41,032,164.72
收到其他与经营活动有关的现金	八、39	20,932,959.17	29,801,650.03
经营活动现金流入小计		1,424,261,278.33	1,363,984,382.50
购买商品、接受劳务支付的现金		794,344,332.71	779,192,387.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		194,859,585.74	164,765,771.85
支付的各项税费		108,290,571.87	138,448,028.50
支付其他与经营活动有关的现金	八、40	182,536,264.34	141,008,537.11
经营活动现金流出小计		1,280,030,754.66	1,223,414,725.42
经营活动产生的现金流量净额		144,230,523.67	140,569,657.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,852.00	414,248.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,852.00	414,248.75
购建固定资产、无形资产和其他长		37,439,130.32	96,059,554.43

期资产支付的现金			
投资支付的现金		10,001,405.00	2,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			104,296,777.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,440,535.32	202,456,332.40
投资活动产生的现金流量净额		-47,286,683.32	-202,042,083.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		52,678,005.00	1,016,542.50
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	28,504,497.56	
筹资活动现金流出小计		104,182,502.56	1,016,542.50
筹资活动产生的现金流量净额		-81,182,502.56	21,983,457.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-519,270.70	10,943.45
五、现金及现金等价物净增加额		15,242,067.09	-39,478,025.62
加：期初现金及现金等价物余额	八、42	528,474,487.85	567,952,513.47
六、期末现金及现金等价物余额	八、42	543,716,554.94	528,474,487.85

公司法定代表人：卜凡强 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

母公司现金流量表

2008 年度

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	附注	本期金额	上期金额
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		1,183,128,281.52	1,062,292,941.23
收到的税费返还		44,055,540.59	39,401,428.68
收到其他与经营活动有关的现金		18,567,997.59	26,478,660.99
经营活动现金流入小计		1,245,751,819.70	1,128,173,030.90
购买商品、接受劳务支付的现金		698,876,718.47	643,096,500.70
支付给职工以及为职工支付的现金		159,001,894.67	126,206,190.20
支付的各项税费		92,003,671.26	117,621,340.82
支付其他与经营活动有关的现金		157,261,638.21	117,979,609.04
经营活动现金流出小计		1,107,143,922.61	1,004,903,640.76
经营活动产生的现金流量净额		138,607,897.09	123,269,390.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,852.00	254,936.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,852.00	254,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,344,237.14	94,578,353.90
投资支付的现金		10,001,405.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			104,296,777.97
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,345,642.14	198,875,131.87
投资活动产生的现金流量净额		-41,191,790.14	-198,620,195.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,678,005.00	1,016,542.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,678,005.00	1,016,542.50
筹资活动产生的现金流量净额		-52,678,005.00	21,983,457.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-799.77	
五、现金及现金等价物净增加额		44,737,302.18	-53,367,348.23
加:期初现金及现金等价物余额		455,554,234.25	508,921,582.48
六、期末现金及现金等价物余额		500,291,536.43	455,554,234.25

公司法定代表人:卜凡强 主管会计工作负责人:冷俊 会计机构负责人:李芳

合并股东权益变动表

2008 年度

编制单位: 国电南瑞科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,060,000.00	203,339,908.13		80,900,233.93		383,624,585.41		42,686,492.18	965,611,219.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	255,060,000.00	203,339,908.13		80,900,233.93		383,624,585.41		42,686,492.18	965,611,219.65
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-18,292,764.00		11,628,682.66		62,672,574.38		-42,686,492.18	13,322,000.86
（一）净利润						125,313,257.04		5,378,456.90	130,691,713.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-18,292,764.00						-1,505,053.84	-19,797,817.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-18,292,764.00						-1,505,053.84	-19,797,817.84
上述（一）和（二）小计		-18,292,764.00				125,313,257.04		3,873,403.06	110,893,896.10
（三）所有者投入和减少资本								-46,559,895.24	-46,559,895.24
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他								-46,559,895.24	-46,559,895.24
(四) 利润分配				11,628,682.66		-62,640,682.66			-51,012,000.00
1. 提取盈余公积				11,628,682.66		-11,628,682.66			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-51,012,000.00			-51,012,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	255,060,000.00	185,047,144.13		92,528,916.59		446,297,159.79			978,933,220.51

公司法定代表人：卜凡强

主管会计工作负责人：冷俊

会计机构负责人：李芳

合并股东权益变动表（续）

2008 年度

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66		260,105,398.48		33,722,606.24	849,702,286.63
加：会计政策变更				-4,253,276.13		-885,931.43		883,167.81	-4,256,039.75
前期差错更正									
二、本年年初余额	212,550,000.00	270,650,935.25		68,420,070.53		259,219,467.05		34,605,774.05	845,446,246.88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,510,000.00	-67,311,027.12		12,480,163.40		124,405,118.36		8,080,718.13	120,164,972.77
（一）净利润						142,390,507.12		6,575,664.29	148,966,171.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-24,801,027.12				-5,505,225.36		1,505,053.84	-28,801,198.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-24,801,027.12				-5,505,225.36		1,505,053.84	-28,801,198.64
上述（一）和（二）小计		-24,801,027.12				136,885,281.76		8,080,718.13	120,164,972.77
（三）所有者投入和减少资本									

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				12,480,163.40		-12,480,163.40			
1. 提取盈余公积				12,480,163.40		-12,480,163.40			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	42,510,000.00	-42,510,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,510,000.00	-42,510,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	255,060,000.00	203,339,908.13		80,900,233.93		383,624,585.41		42,686,492.18	965,611,219.65

公司法定代表人：卜凡强

主管会计工作负责人：冷俊

会计机构负责人：李芳

母公司股东权益变动表
2008 年度

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,060,000.00	200,777,248.89		80,900,233.93	352,134,247.75	888,871,730.57
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	255,060,000.00	200,777,248.89		80,900,233.93	352,134,247.75	888,871,730.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				11,628,682.66	53,646,143.95	65,274,826.61
（一）净利润					116,286,826.61	116,286,826.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					116,286,826.61	116,286,826.61
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				11,628,682.66	-62,640,682.66	-51,012,000.00
1. 提取盈余公积				11,628,682.66	-11,628,682.66	
2. 对所有者（或股东）的分配					-51,012,000.00	-51,012,000.00
3. 其他						

(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	255,060,000.00	200,777,248.89		92,528,916.59	405,780,391.70	954,146,557.18

公司法定代表人：卜凡强

主管会计工作负责人：冷俊

会计机构负责人：李芳

母公司股东权益变动表（续）

2008 年度

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	212,550,000.00	270,650,935.25		72,673,346.66	260,485,565.36	816,359,847.27
加：会计政策变更				-4,253,276.13	-20,672,788.24	-24,926,064.37
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	212,550,000.00	270,650,935.25		68,420,070.53	239,812,777.12	791,433,782.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,510,000.00	-69,873,686.36		12,480,163.40	112,321,470.63	97,437,947.67
（一）净利润					130,306,859.39	130,306,859.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-27,363,686.36				-27,363,686.36
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-27,363,686.36				-27,363,686.36
上述（一）和（二）小计		-27,363,686.36			130,306,859.39	102,943,173.03
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				12,480,163.40	-17,985,388.76	-5,505,225.36

1. 提取盈余公积				12,480,163.40	-12,480,163.40	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他					-5,505,225.36	-5,505,225.36
（五）所有者权益内部结转	42,510,000.00	-42,510,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,510,000.00	-42,510,000.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	255,060,000.00	200,777,248.89		80,900,233.93	352,134,247.75	888,871,730.57

公司法定代表人：卜凡强

主管会计工作负责人：冷俊

会计机构负责人：李芳

2008 年度财务报表附注

一、公司基本情况

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158 号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准,由南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)作为主要发起人,并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司(现更名为英大国际信托投资有限责任公司)共同发起设立。

公司于 2001 年 2 月 28 日在南京市工商行政管理局注册成立,注册地址为南京市高新技术产业开发区 D10 幢,法定代表人卜凡强,企业法人营业执照注册号为:3201081000607,公司注册资本为人民币 69,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准,公司于 2003 年 9 月 24 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股,每股发行价格 10.39 元。发行后,公司注册资本于 2003 年 10 月 9 日变更为人民币 109,000,000 元。2003 年 10 月 16 日公司 A 股在上海证券交易所上市,证券代码为 600406。

2004 年 3 月 21 日,公司 2003 年度股东大会通过决议,以 2003 年末总股本 109,000,000 股为基数,每 10 股转增 5 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为 54,500,000 股(每股面值 1 元),转增股本后公司注册资本增至人民币 163,500,000 元。2004 年 9 月 24 日公司 2004 年度第一次临时股东大会通过决议,以 2004 年 6 月 30 日总股本 163,500,000 股为基数,每 10 股转增 3 股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为 49,050,000 股(每股面值 1 元),注册资本增至人民币 212,550,000 元。

根据公司 2006 年 11 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》,全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 1.8 股对价,共计 1,404.00 万股,以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为 2006 年 12 月 14 日,对价股票上市流通日为 2006 年 12 月 18 日。

上述股权分置改革后,各股东持股比例为:南京南瑞集团公司 23.81%、国电电力发展股份有限公司 16.27%、南京京瑞科电力设备有限公司 11.34%、江苏省电力公司 1.13%、黑龙江省电力有限公司 1.87%、云南电力集团有限公司(2006 年改名为云南电网公司) 1.13%、广

西梧州市添元广告有限公司(2005 年 11 月 22 日前为广东华电实业有限公司) 0.57%、英大国际信托投资有限责任公司 0.57%，社会公众股股东 43.30%。

2007 年 3 月 3 日，公司 2006 年度股东大会通过决议，以 2006 年末总股本 212,550,000 股为基数，每 10 股转增 2 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 42,510,000 股（每股面值 1 元），转增股本后公司注册资本增至人民币 255,060,000.00 元

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]130 号文<<关于国电南瑞科技股份有限公司国有股划转有关问题的批复>>及中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]80 号文<<关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复>>,南京京瑞科电力设备有限公司持有的公司 2,892.24 万股国有股(其中原 2,410.2 万股,资本公积转增股本 482.04 万股)划转给南京南瑞集团公司。

截止 2008 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：南京南瑞集团公司 35.15%、国电电力发展股份有限公司 13.53%、江苏省电力公司 1.13%、黑龙江省电力有限公司 0.48%、社会公众股股东 49.71%。

公司主要生产经营电力自动化产品，包括：发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备(不含卫星地面接收设备)；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器、工业过程控制系统及装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制开发、销售、服务；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、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

4、外币折算

(1) 外币交易

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

5、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

当金融资产收取现金流量的合同权利终止或金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

③金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

6、坏账的核算方法

(1) 本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 对于单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于1000 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于100 万元的应收款项。信用风险特征组合风险较大的应收款项为客户公司解散、法律诉讼及账龄在5 年以上的应收款项。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	20
三至四年	30

四至五年	50
五年以上	100

7、存货的核算方法

(1) 本公司存货包括：原材料、生产成本、发出商品、低值易耗品。

(2) 存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 对原材料采用先进先出法确定其实际成本，对发出商品及产成品采用个别计价法确定其实际成本，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(6) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

8、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和其他股权投资。

(2) 对子公司投资

子公司是指能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、24 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的现金股利或利润超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

(3) 对合营企业投资和对联营企业投资

合营企业是指与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

联营企业是指能够对其施加重大影响的被投资单位。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。上述被投资单位实现的净损益，以取得投资时被投资单位可辨认资产、负债的公允价值为基础确定。与合营企业和联营企业之间发生的内部交易未实现损益，按照持股比例在权益法核算时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（4）其他股权投资，指对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

其他股权投资采用成本法核算。

（5）长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将长期股权投资账面价值减记至可收回金额。

9、投资性房地产的核算方法

（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将投资性房地产账面价值减记至可收回金额。

10、固定资产的核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。对于固定资产的后续支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出在发生时计入当期损益。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5	5%	19.00%
固定资产装修	5	0%	20.00%

(4) 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(5) 固定资产减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将固定资产账面价值减记至可收回金额。

11、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将在建工程账面价值减记至可收回金额。

12、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将无形资产账面价值减记至可收回金额。

13、内部研究开发项目的核算方法

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

(2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(3) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

当商誉的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

15、资产减值

于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、借款费用的核算方法

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、职工薪酬的核算方法

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

19、预计负债的确认原则

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入的确认方法

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

23、企业合并会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本

公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。

24、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

本公司本期无主要会计政策、会计估计变更以及差错更正事项。

六、税项

1、流转税

（1）增值税：应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关

税收规定计算的销售额的 17%计算。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 营业税:公司提供的服务和进行技术转让、技术开发等技术服务收入适用营业税,税率为 5%。

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273 号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定,经南京市技术市场认定登记的技术转让、技术开发合同,相关技术咨询、技术服务收入免征营业税。

2、城市维护建设税:按应缴增值税、营业税税额的 7%计缴。

3、教育费附加:母公司及子公司南京中德保护控制系统有限公司按应缴增值税、营业税税额的 4%计缴;子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司按应缴增值税、营业税税额的 3%计缴。

4、企业所得税:

(1) 母公司及子公司中德公司:

公司及子公司中德公司于 2008 年 9 月取得“高新技术企业证书”。根据国税发〔2008〕111 号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985 号《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》,公司及子公司中德公司适用企业所得税率为 15%。

(2) 子公司北京公司:

公司子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司系 2005 年 4 月在北京中关村科技园海淀区注册设立的高新技术企业、软件企业,原适用企业所得税率为 15%,并依据京国税[1994]68 文,公司自设立年度开始享受三免三减半的所得税的优惠政策,2007 年度是享受企业所得税免税的第三年。

由于本年度国电南瑞(北京)控制系统有限公司未被认定为高新技术企业,根据国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定,自 2008 年 1 月 1 日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税 15%税率的企业,2008 年按 18%税率执行,2009 年按 20%税率执行,2010 年按 22%税率执行,2011 年按 24%税率执行,2012 年按 25%税率执行。

自 2008 年 1 月 1 日起,原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优

惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年 1 月起计算。公司 2008 年度属减半征收的第一年，企业所得税按 18% 的税率减半执行。

七、企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南京中德保护控制系统有限公司	控股子公司	南京高新区 D11 栋	生产销售	31,500,000.00	电力系统保护控制工程及相关配套工程设备、计算机软件的设计、生产、销售和服务。
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	控股子公司	北京市海淀区上地信息中路 19 号 103 房间	生产销售	6,200,000.00	轨道交通控制系统及设备、软件和通信设备（不含卫星地面接受设备）；发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备、计算机软硬件及外部设备工业自动化仪表、电工仪表、电子测量仪器、工业过程控制系统和装置集成、技术开发、服务、销售和转让；货物、技术进出口

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南京中德保护控制系统有限公司	32,650,336.49	32,650,336.49	100%[注 1]	100%	是
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00	100%[注 2]	100%	是

[注 1] 2008 年 12 月，根据南京中德保护控制系统有限公司（以下简称中德公司）减资协议书、2008 年度第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，中德公司股东上海南瑞配网控制系统有限公司从中德公司撤回全部出资，中德公司的注册资本和实收资本由 5000 万元减少至 3150 万元。中德公司本次减资后成为公司的全资子公司。（详见本附注十、（二）、4）

[注 2] 2008 年 12 月，根据国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称北京公司）减资协议书、2008 年度第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，北京公司股东南京南瑞

集团公司从北京公司撤回全部出资，北京公司的注册资本和实收资本由 1000 万元减少至 620 万元。北京公司本次减资后成为公司的全资子公司。（详见本附注十、（二）、3）

2、各重要子公司中少数股东权益情况

①各子公司少数股东权益

期末各子公司少数股东权益均为零元。

②少数股东权益冲减少数股东损益情况

无。

③母公司承担超额亏损情况

无。

3、企业合并及合并财务报表的说明：

（1）本年度合并会计报表范围没有变化，合并会计报表范围内各控股子公司的明细情况如下：

子公司名称	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
南京中德保护控制系统有限公司	201,655,574.75	56,859,929.13	15,175,082.97
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	28,897,056.17	6,401,372.26	-621,904.72

（2）本报告期内发生吸收合并的主要资产、负债项目入账价值确定方法：

无

八、合并会计报表主要项目注释

（以下货币单位除特别注明外，均为人民币元）

1、货币资金：

（1）明细项目：

项 目	期末余额	年初余额
现金	121,400.83	196,792.49
银行存款	544,003,481.38	529,603,345.36

项 目	期末余额	年初余额
其他货币资金	4,205,922.73	5,325,829.38
合计	548,330,804.94	535,125,967.23

货币资金中的外币余额

项目	币种	期末余额			年初余额		
		外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	美元	-	-	-	600.00	7.3046	4,382.76
银行存款	美元	85.41	6.8346	583.74	92.60	7.3046	676.40
银行存款	欧元	257,397.29	9.6590	2,486,200.43	222,468.76	10.6669	2,373,052.02
其他货币资金	欧元	-	-	-	13,004.84	10.6669	138,721.33

(2) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款。

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	13,540,582.00	24,866,407.80
商业承兑汇票	1,756,400.00	-
合计	15,296,982.00	24,866,407.80

(2) 期末公司无已贴现、抵押及应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 33,470,009.59 元，到期日区间 2009.01.04- 2009.06.08。

(4) 应收票据期末余额比年初余额下降了 38.48%，主要原因系公司将取得的应收票据背书转让给供应商用于支付货款。

3、应收账款：

(1) 账龄分析：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	318,377,039.66	57.18	15,918,851.99	387,106,593.75	68.37	19,641,754.69
一至二年	150,058,409.65	26.95	15,277,190.97	109,113,867.44	19.27	10,911,386.74
二至三年	49,871,990.50	8.96	9,974,398.10	41,099,789.92	7.26	8,219,957.98
三至四年	18,914,629.50	3.40	5,674,388.86	14,610,988.00	2.58	4,554,661.75
四至五年	7,420,783.63	1.33	4,281,609.64	7,340,659.41	1.30	3,670,329.71
五年以上	12,166,170.79	2.18	12,166,170.79	6,887,396.98	1.22	6,887,396.98
合 计	556,809,023.73	100.00	63,292,610.35	566,159,295.50	100.00	53,885,487.85

(2) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	75,483,638.60	13.56	6,832,900.41	10.80	99,397,299.25	17.56	7,691,245.40	14.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项	13,409,106.43	2.41	13,409,106.43	21.19	8,331,332.62	1.47	7,702,993.02	14.30
其他不重大应	467,916,278.70	84.03	43,050,603.51	68.01	458,430,663.63	80.97	38,491,249.43	71.43

收款项								
合计	556,809,023.73	100.00	63,292,610.35	100.00	566,159,295.50	100.00	53,885,487.85	100.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销售货款	1,142,435.64	1,142,435.64	100.00%	对方单位不正常经营
销售货款	301,500.00	301,500.00	100.00%	对方单位不正常经营
合计	1,443,935.64	1,443,935.64		

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	-	-	-	301,500.00	3.62	301,500.00
一至二年	301,500.00	2.25	301,500.00	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三至四年	-	-	-	1,142,435.64	13.71	514,096.04
四至五年	1,142,435.64	8.52	1,142,435.64	-	-	-
五年以上	11,965,170.79	89.23	11,965,170.79	6,887,396.98	82.67	6,887,396.98
合计	13,409,106.43	100.00	13,409,106.43	8,331,332.62	100.00	7,702,993.02

(5) 本报告期实际核销的应收款项情况

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况列示如下：

单位名称	期末余额		年初余额	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
南京南瑞集团公司	47,006,702.60	5,225,299.21	45,860,030.89	4,424,923.23
合计	47,006,702.60	5,225,299.21	45,860,030.89	4,424,923.23

(7) 金额前五名的应收账款

单位名称	金额	占应收账款总额比例
1	47,006,702.60	8.44%
2	17,264,696.00	3.10%
3	11,212,240.00	2.01%
4	8,913,480.00	1.60%
5	8,116,459.71	1.46%
合 计	92,513,578.31	16.61%

(8) 应收关联方款项情况

详见附注十、关联方关系及其交易（三）

4、预付账款：

(1) 预付账款帐龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	38,165,162.59	88.92	45,758,879.58	96.38
一至二年	3,955,083.81	9.22	1,307,382.57	2.75
二至三年	613,018.54	1.43	350,608.00	0.74
三年以上	182,825.20	0.43	59,657.20	0.13
合计	42,916,090.14	100.00	47,476,527.35	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	19,489,815.23	45.41	20,083,292.22	42.30

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	3,000,000.00	2,066,475.22
合计	3,000,000.00	2,066,475.22

(4) 账龄超过1 年的预付款项，主要系预付材料款尚未结算所致。

5、其他应收款：

(1) 账龄分析：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	31,354,504.04	69.18	1,567,725.20	35,819,614.94	71.54	1,790,980.75
一至二年	4,740,131.46	10.46	474,013.15	6,715,319.91	13.41	671,531.99
二至三年	3,801,411.63	8.39	760,282.33	2,129,599.74	4.25	425,919.95
三至四年	813,811.85	1.79	244,143.55	2,825,507.00	5.64	847,652.10
四至五年	2,323,949.00	5.13	1,161,974.50	2,174,643.00	4.34	1,087,321.50
五年以上	2,291,209.50	5.05	2,291,209.50	409,513.50	0.82	409,513.50
合 计	45,325,017.48	100.00	6,499,348.23	50,074,198.09	100.00	5,232,919.79

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	18,649,641.35	41.15	3,827,808.69	58.90	23,053,613.37	46.04	2,690,306.24	51.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项	234,940.00	0.52	234,940.00	3.61	409,513.50	0.82	409,513.50	7.83
其他不重大应收款项	26,440,436.13	58.33	2,436,599.54	37.49	26,611,071.22	53.14	2,133,100.05	40.76
合计	45,325,017.48	100.00	6,499,348.23	100.00	50,074,198.09	100.00	5,232,919.79	100.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提:

无

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	—	—	—	—	—	—
一至二年	—	—	—	—	—	—
二至三年	—	—	—	—	—	—
三至四年	—	—	—	—	—	—
四至五年	—	—	—	—	—	—
五年以上	234,940.00	100.00	234,940.00	409,513.50	100.00	409,513.50
合计	234,940.00	100.00	234,940.00	409,513.50	100.00	409,513.50

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

单位名称	期末余额		年初余额	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
南京南瑞集团公司[注]	10,765,175.35	1,378,298.69	8,416,945.50	868,988.00
合计	10,765,175.35	1,378,298.69	8,416,945.50	868,988.00

注：应收南京南瑞集团公司款项主要系根据附注十、关联方关系及其交易（二）1. 转签业务约定，由南京南瑞集团公司集中投标时，收取公司应承担的投标保证金、履约保证金，并存入其开户银行保证金专户，再由开户银行统一向招标单位、建设单位开具保函所致。

(7) 其他应收款欠款金额前五名

单位名称	金额	占其他应收款总额比例
1	10,765,175.35	23.75%
2	2,010,000.00	4.43%
3	1,884,046.00	4.16%
4	1,837,800.00	4.05%
5	1,090,000.00	2.40%
合 计	17,587,021.35	38.79%

(8) 其他应收款中应收关联方款项情况

详见附注十、关联方关系及其交易（三）

6、存货：

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,227,218.64	844,358.00	45,382,860.64	44,137,633.44	752,045.00	43,385,588.44
在产品	192,678,623.99	-	192,678,623.99	104,614,857.72	-	104,614,857.72

发出商品	202,291,742.68	-	202,291,742.68	153,025,997.12	-	153,025,997.12
合计	441,197,585.31	844,358.00	440,353,227.31	301,778,488.28	752,045.00	301,026,443.28

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	因产品升级换代，已不能用于现有产品生产，但可以用于原产品用户销售或维修服务	-	-

(3) 公司期末存货均未抵押。

(4) 公司原材料、在产品及发出商品主要系与公司销售软件相配套的硬件装置，发出商品系指公司已发给用户、经用户签收后，正在安装调试、尚未投入运营的电力自动化产品。

(5) 公司产品生产为订单式生产，库存及发运给客户的存货是按与客户签订的销售合同要求采购和生产的，期末发出商品及在产品成本价均低于可变现净值。

(6) 公司年末原材料余额中的外购备品备件为 870,223.30 元，其中有部分材料因产品升级换代，已不能用于现有产品生产，但可以用于原产品用户销售或维修服务，公司计提存货跌价准备余额为 844,358.00 元。

(7) 存货期末余额比年初余额增加了 46.28%，主要原因系：

①因部分地区客户受自然灾害和奥运会保电的影响，相当一部分正常开工的合同投运进度延缓。

②2008 年中标的大额合同，前期投入较大，生产周期比以往延长。

7、一年内到期的非流动资产：

项 目	期末余额	年初余额	内容（或性质）
一年内到期的非流动资产	1,740,758.47	-	2009 年待摊销的长期待摊费用
合 计	1,740,758.47	-	

8、长期股权投资：

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	10,001,405.00	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	2,089,718.76	-	-	-
合计	12,091,123.76	-	-	-

(2) 按成本法核算的投资项目期末明细

被投资单位	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏方天电力技术有限公司[注]	10.00%	10,001,405.00	-	10,001,405.00	-	10,001,405.00
合计		10,001,405.00	-	10,001,405.00	-	10,001,405.00

注：经 2008 年 1 月 25 日三届八次董事会审议通过，同意公司以人民币 10,001,405 元收购江苏方天电力技术有限公司 10% 股权。公司于 2008 年 2 月 3 日与江苏方天投资有限公司签订《股权转让协议》，并于 2 月 4 日向江苏方天投资有限公司支付股权转让款 10,001,405.00 元。

(3) 按权益法核算的投资项目期末明细

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	追加投资额	本期权益增减额	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司[注 1]	35.00%	2,100,000.00	-	-	-10,281.24	-	-	-10,281.24	2,089,718.76
合计		2,100,000.00	-	-	-10,281.24	-	-	-10,281.24	2,089,718.76

注 1：其增减变动明细如下：

项 目	金 额
权益法核算长期股权投资收益	-10,281.24
投资成本[注 2]	2,100,000.00
合 计	2,089,718.76

注 2: 经 2007 年 11 月 8 日中德公司 2007 年第一次股东大会审议通过, 同意投资设立南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司。南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司已于 2008 年 1 月 17 日成立, 中德公司出资 210 万元, 持股比例为 35%。

(4) 截止 2008 年 12 月 31 日长期股权投资单位经营状况良好, 近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况, 不需计提长期投资减值准备。

(5) 公司投资变现不存在重大限制。

(6) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	表决权比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	北京	生产销售	35%	35%	5,970,625.02	-	-29,374.98

9、固定资产及累计折旧

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	128,927,198.29	951,167.98	-	129,878,366.27
机器设备	28,920,147.44	-	-	28,920,147.44
运输设备	13,275,368.84	1,139,034.00	657,730.22	13,756,672.62
电子设备	10,763,327.97	4,051,990.00	920,514.10	13,894,803.87
其他设备	7,237,869.79	1,946,461.00	53,000.00	9,131,330.79
固定资产装修	1,635,836.87	-	1,635,836.87	-
合计	190,759,749.20	8,088,652.98	3,267,081.19	195,581,320.99
二、累计折旧				
房屋及建筑物	5,438,793.24	3,566,909.94	-	9,005,703.18
机器设备	2,060,560.50	2,741,629.80	-	4,802,190.30
运输设备	6,452,491.97	1,564,451.21	503,349.50	7,513,593.68

电子设备	3,652,797.07	2,174,095.94	865,472.00	4,961,421.01
其他设备	2,419,207.43	1,451,309.90	47,700.00	3,822,817.33
固定资产装修	1,635,836.87	-	1,635,836.87	-
合计	21,659,687.08	11,498,396.79	3,052,358.37	30,105,725.50
三、固定资产净值				
其中：房屋及建筑物	123,488,405.05	-	-	120,872,663.09
机器设备	26,859,586.94	-	-	24,117,957.14
运输设备	6,822,876.87	-	-	6,243,078.94
电子设备	7,110,530.90	-	-	8,933,382.86
其他设备	4,818,662.36	-	-	5,308,513.46
固定资产装修	-	-	-	-
合计	169,100,062.12	-	-	165,475,595.49
四、减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	66,991.96	-	3,846.87	63,145.09
电子设备	5,428.00	-	5,428.00	-
其他设备	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
合计	72,419.96	-	9,274.87	63,145.09
五、固定资产净额				
房屋及建筑物	123,488,405.05	-	-	120,872,663.09
机器设备	26,859,586.94	-	-	24,117,957.14
运输设备	6,755,884.91	-	-	6,179,933.85
电子设备	7,105,102.90	-	-	8,933,382.86
其他设备	4,818,662.36	-	-	5,308,513.46
固定资产装修	-	-	-	-
合计	169,027,642.16			165,412,450.40

(2) 期末固定资产无对外抵押、担保情况。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产

(4) 期末无通过融资租赁租入的固定资产或通过经营租赁租出的固定资产情况。

10、在建工程：

(1) 明细项目

项目	期末余额			年初余额		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
国电南瑞研发大楼弱电系统后期完善	872,397.43	-	872,397.43	-	-	-
中关村软件园研发大楼	146,655,302.07	-	146,655,302.07	136,145,025.63	-	136,145,025.63
合计	147,527,699.50	-	147,527,699.50	136,145,025.63	-	136,145,025.63

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源	工程投入占预算比例(%)
国电南瑞研发大楼弱电系统后期完善[注 1]	800.00	-	872,397.43	-	872,397.43	自有资金	10.90%
中关村软件园研发大楼[注 2]	14,415.00	136,145,025.63	10,510,276.44	-	146,655,302.07	募集资金及自有资金	101.74%
合 计	-	136,145,025.63	11,382,673.87	-	147,527,699.50	-	-

注 1：系国电南瑞研发大楼为满足研究开发及工程调试对弱电及网络的需求发生的弱电系统后期改造支出。

注 2：2005 年 2 月 4 日，公司与和达科技(北京)有限公司(以下简称“和达科技”)签署《转让协议书》，购置和达公司建设开发的房产。协议约定，和达科技在对所取得的位于北京中关村软件园 D-R7 地块开发和建设权进行开发建设和达大厦后，将总用地面积的 50%(即 1.085 公顷)的土地使用权及和达大厦的部分产权转让给公司，转让总价格暂定为人民币 6,047 万元。最终转让价格以有资格的测绘部门测定面积为准，双方按该面积最终确定和结算转让价款；和达科技在 2006 年 3 月 31 日将转让的房屋交付公司使用，并在竣工验收半年之内为

公司办理好土地使用权证及房屋产权证的过户手续。为了保证合同的顺利履行，和达科技将 D-R7 地块的土地使用权抵押给公司至全部过户手续办理完毕为止。

公司于 2006 年 9 月 25 日与和达科技签署《补充转让协议书》，购置 2005 年 2 月签订的原协议所确定的“D-R7”地块的土地使用权及大厦产权以外的其余部分约 6300 平方米的地上建筑物和约 2200 平方米地下建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权，转让价格为 6,467 万元，同时增加原协议转让标的的总价 671 万元，大厦的转让总价合计为 13,185 万元，公司与和达科技均同意不以任何理由调整上述大厦转让总价。至此，公司拥有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑物和附属设施的所有权。该项目已于 2006 年 11 月 15 日经北京相关部门验收合格，2007 年和达科技办理了该地块和达科技的房地产权证。

2007 年 10 月 15 日，公司与和达科技签订了补充协议书，基于国内原材料价格上涨、房地产转让税收政策改变以及北京中关村地区房价上涨，将原协议中的转让总价款上调 390 万元人民币，即从 13,185.00 万元调整为 13,575.00 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司已付清房屋全部转让款 13,575.00 万元。2008 年 3 月，公司取得该房屋的产权证，2008 年 9 月取得土地所有权证。目前公司正在进行该房屋的装修。本期增加 10,510,276.44 元，主要系发生的装修费用及缴纳的房产税及土地使用税。

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 公司本年度无资本化利息。

11、无形资产：

(1) 明细项目：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原值				
土地使用权 [注 1]	4,491,783.38	-	0.03	4,491,783.35
著作权 [注 2]	12,764,330.97	10,234,720.73		22,999,051.70
非专利技术[注 3]	26,961.00	-	-	26,961.00
软件产品登记费	8,893.33	0.01	-	8,893.34
合计	17,291,968.68	10,234,720.74	0.03	27,526,689.39

累计摊销				
土地使用权	64,567.52	102,137.04	-	166,704.56
著作权	4,677,921.12	4,763,210.46	-	9,441,131.58
非专利技术	7,524.00	7,524.00	-	15,048.00
软件产品登记费	8,893.33	0.01	-	8,893.34
合计	4,758,905.97	4,872,871.51	-	9,631,777.48
无形资产减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件产品登记费	-	-	-	-
无形资产净额	12,533,062.71			17,894,911.91

注 1：土地使用权期初余额 4,491,783.38 元中 486,783.38 系南瑞集团投入公司的位于南京高新技术产业开发区土地，根据评估价值入账；4,005,000.00 元系国电南瑞研发大楼的土地使用权。

注 2：著作权期初余额为 PMOS-2000 电力市场技术支持系统、OPEN2000DMS 配电自动化管理系统两套软件著作权，系公司与关联方南京南瑞集团公司和国网南京自动化研究院（以下简称“电自院”）于 2004 年 7 月 29 日在南京市签署《计算机软件著作权转让合同》，南瑞集团与电自院将共同拥有的“OPEN2000DMS 配电自动化管理系统 V2.3”和“PMOS-2000 电力市场技术支持系统 V1.0”的计算机软件著作权及其后续改进转让给公司，转让总价款为人民币 2,251 万元，上述无形资产转让价值业经北京天健兴业资产评估有限公司以天兴评报字(2004)第 68 号评估报告评定，评估方法为成本法。

本期增加数为研发资本化费用转无形资产，均已取得计算机软件著作权登记证书。

注 3：系子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司购买的软件。

(2) 期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 无形资产期末余额比年初余额增加了 42.78%，主要系报告期内研发资本化费用转无形资产所致。

12、开发支出

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
K/YF06001 新型保护测控装置的研制	479,550.40	2,646,768.52	-	3,126,318.92	-
K/YF06002110KV 数字化变电站自动化系统研究与开发	1,605,380.09	2,955,090.71	-	4,560,470.80	-
K/YF06003 嵌入式保护子站系统	505,827.91	2,042,103.07	-	2,547,930.98	-
城市轨道交通车辆再生制动能量逆变回馈技术研究及装备研制	861,479.78	737,210.09	-	-	1,598,689.87
合计	3,452,238.18	8,381,172.39	-	10,234,720.70	1,598,689.87

开发支出期末余额比年初余额减少了 53.69%，主要系报告期内研发资本化费用转无形资产所致。

13、长期待摊费用：

项 目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	转入一年内到期的非流动资产	期末余额	剩余摊销月数
房屋装修费	5,222,275.41	-	5,222,275.41	1,740,758.41	1,740,758.41	1,740,758.47	1,740,758.53	24
合 计	5,222,275.41	-	5,222,275.41	1,740,758.41	1,740,758.41	1,740,758.47	1,740,758.53	

14、递延所得税资产：

(1) 明细项目

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备	9,134,789.42	7,693,176.50

其他应收款坏账准备	946,466.85	786,273.19
存货跌价准备	126,653.70	112,806.75
固定资产减值准备	9,471.76	10,862.99
长期股权投资差额	2,980,284.53	2,980,284.53
收购农电资产中无形资产评估增值	3,300,040.27	3,833,108.36
支付职工住房补贴	-	47,372.40
高新管委会长期借款调整	273,000.00	273,000.00
未支付的应付工资	1,220,313.92	1,220,313.92
未支付的工资计提的职工教育经费	30,507.85	30,507.85
预提费用	1,198,527.27	642,268.98
合计	19,220,055.57	17,629,975.47

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备	60,508,565.24	51,287,843.33
其他应收款坏账准备	6,272,723.13	5,241,821.27
存货跌价准备	844,358.00	752,045.00
固定资产减值准备	63,145.09	72,419.93
长期股权投资差额	19,868,563.51	19,868,563.53
收购农电资产中无形资产评估增值	22,000,268.48	25,554,055.73
支付职工住房补贴	-	315,816.00
高新管委会长期借款调整	1,820,000.00	1,820,000.00
未支付的应付工资	8,135,426.16	8,135,426.13
未支付的工资计提的职工教育经费	203,385.65	203,385.67
预提费用	7,990,181.80	4,281,793.20
合计	127,706,617.06	117,533,169.79

15、短期借款：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

信用借款[注]	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

注：该贷款系江苏省科技厅就公司研究开发的“轨道交通自动化通用集成平台开发及产业化”给予的贴息贷款。

16、应付票据：

(1) 明细项目：

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	—	—
银行承兑汇票	69,082,515.00	52,117,712.08
合计	69,082,515.00	52,117,712.08

(2) 应付票据期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项情况如下：

股东名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	8,300,000.00	21,628,991.25

(3) 截止 2008 年 12 月 31 日公司无到期尚未支付的票据；

(4) 应付票据期末余额比年初余额增长了 32.55%，主要系本期采购存货增加，较多地采用票据结算所致。

17、应付账款：

(1) 账龄分析：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	295,468,836.94	93.82	321,961,404.27	97.32
一至二年	14,460,620.57	4.59	5,088,499.57	1.54
二至三年	2,517,829.91	0.80	1,020,370.11	0.31
三年以上	2,481,852.13	0.79	2,760,045.10	0.83

合计	314,929,139.55	100.00	330,830,319.05	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 应付账款期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项情况如下:

单位名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	97,497,348.51	87,210,378.92

(3) 应付账款中前五名欠款情况:

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	128,251,355.28	40.72	125,742,350.98	38.01

(4) 期末账龄超过一年的应付账款共计人民币 19,460,302.61 元, 主要系材料款项尚未结算所致。

18、预收账款:

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	505,236,235.83	90.20	350,789,705.96	85.37
一至二年	39,172,730.97	6.99	52,124,650.74	12.68
二至三年	11,968,841.01	2.14	5,085,461.50	1.24
三年以上	3,758,862.00	0.67	2,921,562.00	0.71
合计	560,136,669.81	100.00	410,921,380.20	100.00

(2) 预收账款期末余额中预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项情况如下:

单位名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	13,780,768.38	65,403,930.25
合计	13,780,768.38	65,403,930.25

(3) 期末账龄超过一年的预收账款共计人民币 54,900,433.98 元, 主要系合同执行期超过一年、根据合同约定预收货款以及因客户基建工程未按期竣工致使公司产品无法安装投运所致。

(4) 预收账款期末余额比年初余额增长了 36.31%，主要原因系：

- ①2008 年度公司对营销人员业绩考核中的回款指标所占权重加大，营销人员加大催款力度，按照合同签订的付款进度制定催款计划，确保预收款按预定时间回款，同时对因业主原因导致工期延缓且垫付资金大的工程项目加大催款力度；
- ②2008 年中标的大额合同，前期投入较大，生产周期比以往延长，预收款到位及时且比例较高。

19、应付职工薪酬

(1) 明细项目：

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、资金、津贴和补贴	-	141,759,521.37	133,624,095.21	8,135,426.16
职工福利费	2,009,768.18	24,484,231.21	26,493,999.39	-
社会保险费	326,094.30	18,959,619.48	19,203,085.48	82,628.30
住房公积金	13,738.00	6,631,320.01	6,632,760.01	12,298.00
工会经费	4,993,910.02	2,672,481.92	2,850,187.44	4,816,204.50
职工教育经费	8,741,377.86	3,284,039.00	1,919,472.46	10,105,944.40
住房补贴	-	1,126,872.00	1,126,872.00	-
合计	16,084,888.36	198,918,084.99	191,850,471.99	23,152,501.36

(2) 工资、资金、津贴和补贴期末余额 8,135,426.16 元系根据财企[2008]34 号文《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》的规定，子公司中德公司将原转入“资本公积—其他资本公积”科目的截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩政策形成的应付工资结余转入本科目所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了 43.94%，主要系本期将原实施工效挂钩政策形成的应付工资结余转入。

20、应交税费：

(1) 明细项目：

项目	期末余额	年初余额
增值税	-82,271,027.98	-58,542,776.99
营业税	986,642.25	691,272.50
城建税	1,313,475.81	930,141.86
教育费附加	748,632.61	516,708.89
所得税	5,585,809.57	12,443,061.90
个人所得税	480,436.38	181,717.68
印花税	32,048.50	41,370.90
合计	-73,123,982.86	-43,738,503.26

(2) 应交税金-增值税为负数的原因：本公司未投运的产品根据收入确认原则未确认收入，其中部分已开具增值税专用发票、技术交易专用发票，根据税务部门有关规定已预缴纳增值税、营业税。

(3) 应交税费期末余额比年初余额减少了 67.18%，主要系本期未投运的产品根据收入确认原则未确认收入，其中部分已开具增值税专用发票、技术交易专用发票金额增加，预缴增值税、营业税相应增加所致。

21、其他应付款：

(1) 账龄分析：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	37,630,772.87	79.71	35,308,073.54	81.04
一至二年	1,805,361.32	3.82	470,758.01	1.08
二至三年	407,312.01	0.86	302,100.00	0.69

三年以上	7,369,120.46	15.61	7,487,428.13	17.19
合计	47,212,566.66	100.00	43,568,359.68	100.00

(2) 其他应付款期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项情况如下:

单位名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	2,123,281.76	23,214,745.92

(3) 其他应付款期末余额中含账龄 3 年以上的其他应付款 9,581,793.79 元, 主要系欠付款项尚未结算所致。

(4) 对于金额较大的其他应付款说明性质或内容

单位名称	期末余额	性质或内容
上海南瑞配网控制系统有限公司	28,100,000.00	尚未支付的中德公司减资款
南京南瑞集团公司	2,123,281.76	其中尚未支付的北京公司减资款 2,000,000.00 元

22、其它流动负债:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科研项目政府专项拨款[注]	3,450,000.00	6,980,000.00	10,150,000.00	280,000.00

注: (1) 本项目主要反映递延收益科目下核算的政府部门拨付的用于指定科研项目研究开发的专项经费。

(2) 本年增加数均系收到的科研经费拨款, 本年减少数系将已结题的研发项目的科研经费拨款转入营业外收入的金额。

(3) 其他流动负债期末余额较年初余额减少 91.88%, 主要原因系本期公司获得拨款的研发项目结题增加, 转入营业外收入所致。

23、长期应付款:

借款性质	期限	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	借款条件
财政扶持资金	15 年	1,820,000.00	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00	注 1

财政扶持资金	15 年	223,000.00	223,000.00	-	-	223,000.00	注 2
财政扶持资金	15 年	510,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00	注 3
财政扶持资金	15 年	310,000.00	-	310,000.00	-	310,000.00	注 4
合计		2,863,000.00	2,553,000.00	310,000.00	-	2,863,000.00	

[注 1]系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2005 年 10 月至 2020 年 10 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

[注 2]系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司南京中德保护控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2006 年 7 月至 2021 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

[注 3]系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司南京中德保护控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2007 年 7 月至 2022 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

[注 4]系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司南京中德保护控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2008 年 11 月至 2023 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

24、股本：

(1) 明细情况

数量单位：万股

项 目	年初余额		本期增减（+，-）					期末余额	
	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	10,565.08	41.42%				-2,550.60	-2,550.60	8,014.48	31.42%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

项 目	年初余额		本期增减 (+, -)					期末余额	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	14,940.92	58.58%				2,550.60	2,550.60	17,491.52	68.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	25,506.00	100.00%						25,506.00	100.00%

注：系原有限售条件的流通股份 25,506,000.00 股转入无有限售条件的流通股份。

(2) 截止 2008 年 12 月 31 日，有限售条件的流通股股份明细如下：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量
1	南京南瑞集团公司	64,153,440.00	2009 年 12 月 18 日	-
2	国电电力发展有限公司	15,991,356.00	2009 年 12 月 18 日	-

25、资本公积

(1) 明细项目：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	200,777,248.89	-	15,730,104.76	185,047,144.13
其他资本公积	2,562,659.24	-	2,562,659.24	-
合计	203,339,908.13	-	18,292,764.00	185,047,144.13

(2) 本期减少明细情况列示如下:

项目		金额
工资调整	注 1	2,562,659.24
北京公司减资调整	注 2	165,278.54
中德公司减资调整	注 2	15,564,826.22
合计		18,292,764.00

注 1: 其他资本公积本期减少 2,562,659.24 元, 系根据财企[2008]34 号文《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》的规定, 子公司中德公司将原转入本科目的截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩政策形成的应付工资结余转入“应付职工薪酬”科目所致。

注 2: 详见附注十、(二)、3 及附注十、(二)、4。

26、盈余公积:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,900,233.93	11,628,682.66	-	92,528,916.59
合计	80,900,233.93	11,628,682.66	-	92,528,916.59

27、未分配利润:

(1) 明细情况

项目		2008 年度	2007 年度
调整前年初未分配利润		383,624,585.41	260,105,398.48
调整年初未分配利润		-	-885,931.43
调整后年初未分配利润		-	259,219,467.05
加: 归属于母公司股东的净利润		125,313,257.04	142,390,507.12
减: 提取法定盈余公积	注 1	11,628,682.66	12,480,163.40
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利	注 2	51,012,000.00	-
转作股本的普通股股利		-	-

其他		-	5,505,225.36
期末未分配利润		446,297,159.79	383,624,585.41
其中：拟分配现金股利		25,506,000.00	51,012,000.00

注 1：按 2008 年度母公司实现净利润 116,286,826.61 元的 10%提取法定公积金 11,628,682.66 元。

注 2：根据公司 2009 年 2 月 14 日公司第三届董事会第十六次会议形成的股利分配预案，公司拟以本年可供分配利润按 2008 年末总股本 25,506 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配股利为 25,506,000.00 元。该股利分配政策尚需公司股东大会审议通过。

28、少数股东权益：

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
少数股东权益	42,686,492.18	5,378,456.90	48,064,949.08	[注 1]	-

[注 1]：（1）本期增加 5,378,456.90 元系本期少数股东损益增加所致。

（2）本期减少明细情况列示如下：

项目		金额
工资调整	[注 2]	1,505,053.84
中德公司撤资	[注 3]	42,535,173.78
北京公司撤资	[注 4]	4,024,721.46
合计		48,064,949.08

[注 2] 系根据财企[2008]34 号文《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》的规定，中德公司将原转入资本公积科目的截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩政策形成的应付工资结余转入“应付职工薪酬”科目而调整的原增加的少数股东权益部分所致。

[注 3] 详见附注十、（二）、4。

[注 4] 详见附注十、（二）、3。

29、营业收入及营业成本：

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,107,303,828.76	779,001,174.43	1,069,175,661.47	757,894,940.76
其他业务	-	-	12,351,447.16	12,351,447.16
合计	1,107,303,828.76	779,001,174.43	1,081,527,108.63	770,246,387.92

(2) 主营情况（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	359,952,530.80	234,805,098.41	318,474,221.20	218,711,652.07
变电站自动化	363,207,750.96	273,595,584.07	411,693,456.06	297,077,700.74
轨道交通电气、保护自动化	239,606,750.10	178,016,300.62	204,062,296.59	148,830,271.43
火电厂及工业控制自动化	4,683,838.06	5,926,881.04	11,483,981.71	9,647,538.35
农村电网自动化	139,852,958.84	86,657,310.29	123,461,705.91	83,627,778.17
合计	1,107,303,828.76	779,001,174.43	1,069,175,661.47	757,894,940.76

(3) 前五名客户的销售收入总额为 205,276,828.15 元，占全部销售收入的 18.54%。

30、营业税金及附加：

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,421,776.73	1,245,483.02	按技术服务收入的 5%计缴
城建税	5,937,779.09	6,147,635.38	按应缴增值税、营业税税额的 7%计缴
教育费附加	3,388,411.60	3,469,771.71	母公司及子公司南京中德保护控制系统有限公司按应缴增值税、营业税税额的 4%计缴；子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司按应缴增值税、营业税税额的 3%计缴。
合计	10,747,967.42	10,862,890.11	

31、销售费用：

项目	本期金额	上期金额
销售费用	77,685,925.37	58,816,573.91

销售费用本期金额较上期金额增加 32.08%，主要原因系 2008 年福利支出全部计入当期损益，2007 年按照新会计准则要求福利支出使用以前年度余额，导致 2008 年福利费较 2007 年大幅增长；同时因公司加大新产品及海外市场的推广力度，差旅费及中标费较以往增加较大。

32、管理费用：

项目	本期金额	上期金额
管理费用	157,557,853.52	123,725,074.83

管理费用本期金额较上期金额增加 27.35%，主要原因系 2008 年福利支出全部计入当期损益，2007 年按照新会计准则要求福利支出使用以前年度余额，导致 2008 年福利费较 2007 年大幅增长；同时公司 2007 年 4 月搬入现办公大楼，2008 年度比 2007 年度增加 1 个季度的大楼折旧、运行、维护及交通费用。

33、财务费用：

(1) 明细项目：

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,666,005.00	1,016,794.09
减：利息收入	11,472,315.67	8,788,461.56
汇兑损益	-427,893.45	969,621.41
手续费	678,584.01	340,262.91
合计	-9,555,620.11	-6,461,783.15

(2) 财务费用本期金额较上期金额下降 47.88%，主要原因系本期存款利率上升导致利息收入增加及汇率变化产生汇兑收益所致。

34、资产减值损失：

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	10,596,550.94	11,299,907.90
二、存货跌价损失	92,313.00	-19,828.88
三、其他	-	-
合计	10,688,863.94	11,280,079.02

35、投资收益：

项目	本期金额	上期金额
权益法核算长期股权投资[注]	-10,281.24	-
合计	-10,281.24	-

[注]系持有南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司 35%股权按权益法核算本期的投资收益。

详见本附注八、8（3）长期股权投资。

36、营业外收入：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	38,373.99	83,457.25
其中：固定资产处置利得	38,373.99	83,457.25
财政贴息收入	1,800,000.00	1,424,000.00
软件退税	47,137,067.40	36,209,296.55
科研经费拨款	10,150,000.00	16,432,229.27
软件专项补贴	355,600.00	-
其他	30,019.57	10,305.80
合计	59,511,060.96	54,159,288.87

37、营业外支出：

(1) 明细项目

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	89,969.94	203,189.30
其中：固定资产处置损失	89,969.94	203,189.30
公益性捐赠支出	—	500,000.00
其他	—	3,918.00
合计	89,969.94	707,107.30

(2) 营业外支出本期金额较上期金额减少 87.28%，主要原因系本期公司无公益性捐赠支出及固定资产处置损失减少所致。

38、所得税：

(1) 明细项目：

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	17,777,976.09	22,818,397.55
上年所得税退税	-6,291,135.96	-4,822,868.17
递延所得税	-1,590,080.10	-451,633.23
合计	9,896,760.03	17,543,896.15

(2) 本期所得税费用较去年减少 43.59%，主要原因系公司本年度软件退税收入增加、利润减少、递延所得税费用减少及收到 2007 年度所得税汇算清缴税率差增加所致。

39、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
利息收入	11,472,315.67	8,788,461.56
科研拨款及财政贴息收入	9,445,600.00	18,334,000.00
收到的保函保证金净额	—	1,540,998.81
其他	15,043.50	1,138,189.66
合计	20,932,959.17	29,801,650.03

40、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
支付的业务招待费	36,860,613.81	27,167,141.47
支付的差旅费	52,082,688.39	38,445,046.84
支付的中标费	13,586,073.21	7,846,925.09
支付的会议费	3,877,186.65	2,316,364.77
支付的房屋租赁费	2,781,014.70	3,951,588.48
支付的综合服务费	-	681,900.00
支付的通讯费	4,441,011.79	5,843,036.18
支付的办公费	18,270,584.42	15,519,188.47
支付的咨询费	3,666,619.30	5,292,620.90
支付的广告及业务宣传费	764,000.00	1,822,955.62
投标保证金净支出	7,648,991.13	15,424,214.18
支付的其他	15,121,625.95	14,680,493.46
支付的车辆交通费	3,227,680.90	2,017,061.65
偿还南瑞集团农电资产并入前的经营税款	20,208,174.09	-
合计	182,536,264.34	141,008,537.11

41、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
北京公司减资	2,190,000.00	-
中德公司减资	26,314,497.56	-
合计	28,504,497.56	-

42、现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	543,716,554.94	528,474,487.85
其中：库存现金	121,400.83	196,792.49

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	543,236,481.38	528,277,695.36
可随时用于支付的其他货币资金	358,672.73	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	543,716,554.94	528,474,487.85

九、母公司财务报表主要项目注释

（以下货币单位除特别注明外，均为人民币元）

1、应收账款：

（1）账龄分析：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	271,613,580.79	57.99	13,580,679.04	316,895,853.52	65.93	16,131,217.68
一至二年	116,027,552.68	24.77	11,874,105.27	98,241,988.40	20.44	9,824,198.84
二至三年	43,742,172.46	9.34	8,748,434.49	39,226,100.27	8.16	7,845,220.05
三至四年	18,171,090.65	3.88	5,451,327.20	12,410,430.13	2.58	3,894,494.39
四至五年	6,875,747.63	1.47	4,009,091.64	6,994,639.41	1.46	3,497,319.71
五年以上	11,961,610.79	2.55	11,961,610.79	6,887,396.98	1.43	6,887,396.98
合 计	468,391,755.00	100.00	55,625,248.43	480,656,408.71	100.00	48,079,847.65

（2）应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大的应收款项	48,714,790.25	10.40	4,532,104.65	8.15	67,343,893.19	14.01	5,918,709.34	12.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项	13,204,546.43	2.82	13,204,546.43	23.74	8,331,332.62	1.73	7,702,993.02	16.02
其他不重大应收款项	406,472,418.32	86.78	37,888,597.35	68.11	404,981,182.90	84.26	34,458,145.29	71.67
合计	468,391,755.00	100.00	55,625,248.43	100.00	480,656,408.71	100.00	48,079,847.65	100.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销售货款	1,142,435.64	1,142,435.64	100.00%	对方单位不正常经营
销售货款	301,500.00	301,500.00	100.00%	对方单位不正常经营
合计	1,443,935.64	1,443,935.64		

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	-	-	-	301,500.00	3.62	301,500.00
一至二年	301,500.00	2.28	301,500.00	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三至四年	-	-	-	1,142,435.64	13.71	514,096.04
四至五年	1,142,435.64	8.65	1,142,435.64	-	-	-
五年以上	11,760,610.79	89.07	11,760,610.79	6,887,396.98	82.67	6,887,396.98
合计	13,204,546.43	100.00	13,204,546.43	8,331,332.62	100.00	7,702,993.02

(5) 本报告期实际核销的应收款项情况

无

(6) 期末应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。

单位名称	期末余额		年初余额	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
南京南瑞集团公司	24,588,119.25	3,166,059.70	14,990,644.83	2,711,588.17
合计	24,588,119.25	3,166,059.70	14,990,644.83	2,711,588.17

(7) 应收账款前五名欠款情况

单位名称	欠款金额	占应收账款总额的比例
1	24,588,119.25	5.25%
2	12,914,431.00	2.76%
3	11,212,240.00	2.39%
4	8,913,480.00	1.90%
5	8,116,459.71	1.73%
合计	65,744,729.96	14.03%

2、其他应收款：

(1) 账龄分析：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	26,816,091.88	68.62	1,340,804.59	29,535,512.70	70.69	1,476,775.64
一至二年	3,983,385.76	10.20	398,338.58	4,706,489.91	11.27	470,648.99
二至三年	2,264,436.63	5.79	452,887.33	3,005,864.24	7.20	601,172.85
三至四年	1,872,905.35	4.79	561,871.60	2,111,998.00	5.06	633,599.40
四至五年	1,884,097.00	4.82	942,048.50	2,078,881.00	4.98	1,039,440.50
五年以上	2,259,539.50	5.78	2,259,539.50	335,593.50	0.80	335,593.50
合 计	39,080,456.12	100.00	5,955,490.10	41,774,339.35	100.00	4,557,230.88

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	18,610,784.65	47.62	4,052,306.85	68.05	21,256,278.62	50.89	2,760,304.10	60.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项	203,270.00	0.52	203,270.00	3.41	335,593.50	0.80	335,593.50	7.36
其他不重大应收款项	20,266,401.47	51.86	1,699,913.25	28.54	20,182,467.23	48.31	1,461,333.28	32.07
合计	39,080,456.12	100.00	5,955,490.10	100.00	41,774,339.35	100.00	4,557,230.88	100.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

无

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	-	-	-	-	-	-
一至二年	-	-	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	203,270.00	100.00	203,270.00	335,593.50	100.00	335,593.50
合计	203,270.00	100.00	203,270.00	335,593.50	100.00	335,593.50

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 期末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况:

单位名称	期末余额		年初余额	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
南京南瑞集团公司	9,360,554.65	1,203,067.65	7,353,846.75	780,833.06
合计	9,360,554.65	1,203,067.65	7,353,846.75	780,833.06

注: 应收南京南瑞集团公司款项主要系根据附注十、关联方关系及其交易(二)转签业务约定, 由南京南瑞集团公司集中投标时, 收取公司应承担的投标保证金、履约保证金, 并存入其开户银行保证金专户, 再由开户银行统一向招标单位、建设单位开具保函所致。

(7) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	欠款金额	占应收账款总额的比例
1	9,360,554.65	23.95%
2	2,010,000.00	5.14%
3	1,884,046.00	4.82%
4	1,837,800.00	4.70%
5	1,365,764.00	3.49%
合 计	16,458,164.65	42.10%

3、存货:

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,693,858.70	844,358.00	29,849,500.70	28,801,235.09	752,045.00	28,049,190.09
在产品	178,440,213.58	-	178,440,213.58	91,638,954.02	-	91,638,954.02
发出商品	152,505,782.94	-	152,505,782.94	95,957,542.46	-	95,957,542.46
产成品	-	-	-	-	-	-
合计	361,639,855.22	844,358.00	360,795,497.22	216,397,731.57	752,045.00	215,645,686.57

(2) 存货期末数比年初数增加了 67.31%, 主要原因系:

①因部分地区客户受自然灾害和奥运会保电的影响，相当一部分正常开工的合同投运进度延缓。

②2008 年中标的大额合同，前期投入较大，生产周期比以往延长。

4、长期股权投资：

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	48,851,741.49	-	38,850,336.49	-
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-
合计	48,851,741.49	-	38,850,336.49	-

(2) 按成本法核算的投资项目期末明细

被投资单位	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例	减值准备
南京中德保护控制系统有限公司	32,650,336.49	32,650,336.49	-	32,650,336.49	100.00%[注 1]	-
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00	-	6,200,000.00	100.00%[注 1]	-
江苏方天电力技术有限公司[注 2]	10,001,405.00	-	10,001,405.00	10,001,405.00	10.00%	-
合计	48,851,741.49	38,850,336.49	-	48,851,741.49	-	-

[注 1] 详见附注六及附注十、(二)、3 和 附注十、(二)、4。

[注 2] 详见附注七合并会计报表主要项目注释. 7. 长期股权投资。

(3) 截止 2008 年 12 月 31 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。

(4) 公司投资变现不存在重大限制。

(5) 截止 2008 年 12 月 31 日公司长期股权投资余额 48,851,741.49 元，占净资产的比例为 5.12%。

5、固定资产：

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价				
其中：房屋及建筑物	128,927,198.29	951,167.98	—	129,878,366.27
机器设备	28,920,147.44	—	—	28,920,147.44
运输设备	9,812,722.03	1,139,034.00	657,730.22	10,294,025.81
电子设备	10,042,968.83	3,988,498.00	920,514.10	13,110,952.73
其他设备	5,160,844.79	295,481.00	—	5,456,325.79
合计：	182,863,881.38	6,374,180.98	1,578,244.32	187,659,818.04
二、累计折旧				
其中：房屋及建筑物	5,438,793.24	3,566,909.94	—	9,005,703.18
机器设备	2,060,560.50	2,741,629.80	—	4,802,190.30
运输设备	4,609,155.88	1,158,166.38	503,349.50	5,263,972.76
电子设备	3,298,677.24	2,058,104.31	865,472.00	4,491,309.55
其他设备	872,322.52	964,214.41	—	1,836,536.93
合计	16,279,509.38	10,489,024.84	1,368,821.50	25,399,712.72
三、固定资产净值				
其中：房屋及建筑物	123,488,405.05	—	—	120,872,663.09
机器设备	26,859,586.94	—	—	24,117,957.14
运输设备	5,203,566.15	—	—	7,846,979.97
电子设备	6,744,291.59	—	—	5,802,716.26
其他设备	4,288,522.27	—	—	3,619,788.86
合计	166,584,372.00	—	—	162,260,105.32
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—

机器设备	-	-	-	-
运输设备	66,991.96	-	3,846.87	63,145.09
电子设备	5,428.00	-	5,428.00	-
其他设备	-	-	-	-
合计	72,419.96	-	9,274.87	63,145.09
五、固定资产净额				
其中：房屋及建筑物	123,488,405.05	-	-	120,872,663.09
机器设备	26,859,586.94	-	-	24,117,957.14
运输设备	5,136,574.19	-	-	7,783,834.88
电子设备	6,738,863.59	-	-	5,802,716.26
其他设备	4,288,522.27	-	-	3,619,788.86
合计	166,511,952.04	-	-	162,196,960.23

6、营业收入、营业成本：

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	932,463,002.79	654,810,721.90	869,099,689.68	613,050,994.13
其他业务	-	-	12,351,447.16	12,351,447.16
合计	932,463,002.79	654,810,721.90	881,451,136.84	625,402,441.29

(2) 主营情况（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	359,952,530.80	234,805,098.41	318,474,221.20	218,711,652.07
变电站自动化	363,207,750.96	273,595,584.07	411,693,456.06	297,077,700.74
轨道交通电气、保护自动化	64,765,924.13	53,825,848.09	3,986,324.80	3,986,324.80
火电厂及工业控制自动化	4,683,838.06	5,926,881.04	11,483,981.71	9,647,538.35

农村电网自动化	139,852,958.84	86,657,310.29	123,461,705.91	83,627,778.17
其他	-	-	-	-
合计	932,463,002.79	654,810,721.90	869,099,689.68	613,050,994.13

(3) 前五名客户的销售收入总额为 191,795,956.60 元，占全部销售收入的 20.57%。

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的母公司情况

单位：人民币万元

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京南瑞集团公司	国有及国有控股	南京高新区纬二路	肖世杰	20,000.00	35.15%	35.15%	国家电网公司	134872365

南京南瑞集团公司是公司的股东，同时是国网电力科学研究院(原名为国网南京自动化研究院)的全资子公司，国网电力科学研究院系国家电网公司的全资子公司，公司最终控股股东为国家电网公司。

2、本公司的子公司情况

单位：人民币万元

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京中德保护控制系统有限公司	国有及国有控股	南京高新开发区 D11 栋	冷俊	3,150.00	100.00	100.00	608935509
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	国有及国有控股	北京市海淀区上地信息中路 19 号 103 房间	冷俊	620.00	100.00	100.00	773359867

3、本公司存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：人民币万元

关联方名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
国网电力科学研究院	25,200.00	24,800.00		50,000.00
南京南瑞集团公司	20,000.00			20,000.00
南京中德保护控制系统有限公司	5,000.00		1,850.00	3,150.00
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	1,000.00		380.00	620.00

4、本公司存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：人民币万元

关联方名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
南京南瑞集团公司	8,965.944	35.15%	-	-	-	-	8,965.944	35.15%
南京中德保护控制系统有限公司	3,150.00	63%					3,150.00	100%[注 1]
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	620.00	62%					620.00	100%[注 2]

[注 1]详见附注十、（二）、4

[注 2]详见附注十、（二）、3

5、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
南京南瑞工贸实业有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	728351567
国网电力科学研究院深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制的子公司	192208649
深圳南瑞科技有限公司	国网电力科学研究院子公司深圳南京自动化研究所之联营公司	192275518
上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的子公司	132772715
上海南瑞配网控制系统有限公司	同受母公司控制的子公司	738511579

北京南瑞系统控制有限公司	同受母公司控制的子公司	102006534
南京南瑞自动控制有限公司	同受母公司控制的子公司	759461603
南京南瑞继保电气有限责任公司	母公司之联营公司	249800425
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限责任公司之子公司	726096080
南京京瑞科电力设备有限公司	同受母公司控制的子公司	134976084
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	子公司中德公司之联营公司	671723058
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	

(二)关联交易

(以下货币单位除特别注明外，均为人民币元)

1、转签

转签在目前电力企业招标过程中，有部分项目，发包方经常采用多个专业、多个项目统一招标的方式，并只与联合招标中总包方一家单位签订中标协议，由该中标单位统一提供包括各个专业和项目中软件和系统集成等方面的整体解决方案，其中不同项目的中标单位 and 产品均由招标单位分别单独评标、定标而最终确定，中标单位无权改变各个项目的价格、数量、技术指标及服务的内容。因此当公司与有关关联方在竞标中各自就有关内容分别中标，并由其中一家担任总包方时，就形成了由公司主签合同、有关关联方就合同中标明的部分中标内容提供软件、硬件和服务的购货转签，和由有关关联方主签合同、公司就合同中标明的部分中标内容提供软件、硬件和服务的销货转签两种关联交易形式。其中转签方与主签方的结算价格同主签方与采购方的结算价格完全一致。

为规范上述关联交易，经公司 2002 年 4 月 24 日的年度股东大会同意，2002 年 4 月 26 日、5 月 10 日，公司与南京南瑞集团公司、北京南瑞系统控制公司、南京南瑞继保电气有限公司、南京南瑞继保工程有限公司、深圳南瑞自动化研究所、深圳南瑞科技有限公司、南京中德保护有限责任公司分别签订《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》，双方约定一方在与招标方签订总合同后，在与另一方签订分项目合同时，严格按照招标方所确定的分项目合同条件(包括但不限于标的、价款、产品质量及服务要求、履行期限、违约责任等)与对方签订分项目合同，合同有效期 10 年，自协议书签订之日起计算。

2、向关联方租赁房屋

公司 2007 年第三届董事会第三次会议审议通过《控股子公司租赁国网南京自动化研究院房产》的议案，同意子公司南京中德保护控制系统有限公司租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计 4,686.27 平方米，租期 2007.4.1-2008.3.31，房屋租金 1,687,057.62 元。

公司根据 2008 年 1 月 25 日公司第三届董事会第八次会议决议审议通过《控股子公司租赁国网电力科学研究院房产》的议案，同意子公司南京中德保护控制系统有限公司租赁国网电力科学研究院房产，租赁面积共计 4,686.27 平方米，租期一年，2008.4.1-2009.3.31 房屋租金 2,811,762.00 元。

中德公司共应向国网电力科学研究院支付 2008 年 1-12 月房屋租金 2,530,586.70 元，其中 2008 年 1-3 月 421,765.20 元，2008 年 4-12 月 2,108,821.50 元。

3、公司子公司北京公司减资

根据公司（持有北京公司 62%的股权）2008 年 10 月 23 日与南京南瑞集团公司（持有北京公司 38%的股权）及北京公司签署的《北京公司减资协议书》，北京公司的注册资本由 1000 万元减至 620 万元，其中南京南瑞集团公司出资额由 380 万元减少至零元，公司则保持原出资额不变。

北京公司以 2008 年 8 月 31 日为减资的评估基准日，根据北京岳华德威资产评估有限公司于 2008 年 10 月 22 日出具岳华德威评报字（2008）第 245 号评估报告，2008 年 8 月 31 日北京公司全部股东权益评估价值为 11,000,000.00 元。本次减资的价格按经国有资产管理单位评估备案的净资产评估值乘以南京南瑞集团公司在北京公司注册资本中的持股比例为基础，并对该结果以万位数取整后加壹万元人民币为减资价格，即为 419 万元，由北京公司以货币方式归还南京南瑞集团公司。截止 2008 年 12 月 31 日，北京公司已支付南京南瑞集团公司 219 万元，尚欠 200 万元未支付。

2008 年 12 月 31 日减资前北京公司少数股东权益 4,024,721.46 元，与减资价格 4,190,000.00 元相差 165,278.54 元调减了公司资本公积。

北京公司本次减资后，成为公司的全资子公司。北京公司已于 2008 年 12 月 30 日完成了工商变更手续。

4、公司子公司中德公司减资

根据公司（持有中德公司 63%的股权）2008 年 10 月 23 日与上海南瑞配网控制系统有限公司（持有中德公司 37%的股权）及中德公司签署的《中德公司减资协议书》，中德公司的注册资本由 5000 万元减至 3150 万元，其中上海南瑞配网控制系统有限公司出资额由 1850 万元减少至零元，公司则保持原出资额不变。

中德公司以 2008 年 8 月 31 日为减资的评估基准日，根据北京岳华德威资产评估有限公司于 2008 年 10 月 22 日出具岳华德威评报字（2008）第 246 号评估报告，2008 年 8 月 31 日中德公司全部股东权益评估价值为 157,000,000.00 元。本次减资的价格按经国有资产管理单位评估备案的净资产评估值乘以上海南瑞配网控制系统有限公司在中德公司注册资本中的持股比例为基础，并对该结果以万位数取整后加壹万元人民币为减资价格，即为 5810 万元，由中德公司以货币方式归还上海南瑞配网控制系统有限公司。截止 2008 年 12 月 31 日，中德公司已支付上海南瑞配网控制系统有限公司 3000 万元，尚欠 2810 万元未支付。

2008 年 12 月 31 日减资前中德公司少数股东权益 42,535,173.78 元，与减资价格 58,100,000.00 元相差 15,564,826.22 元调减了公司资本公积。

中德公司本次减资后，成为公司的全资子公司。中德公司已于 2008 年 12 月 29 日完成了工商变更手续。

5、关联方向公司销售产品或提供劳务

关联方名称	交易内容	2008 年度	2007 年度	定价政策
南京南瑞集团公司	销售产品（转签）	26,845,878.28	15,115,028.46	市场价
南京南瑞集团公司	销售产品	174,720,666.03	190,677,331.38	市场价
南京南瑞集团公司	物管费[注 2]	-	327,000.00	市场价
南京南瑞集团公司	综合服务费[注 1]	-	681,900.00	市场价
国网电力科学研究院	销售产品	-	205,128.21	市场价
国网电力科学研究院	其他服务费	19,200.00	319,200.00	市场价
深圳南京自动化研究所	销售产品(转签)	-	21,367.52	市场价
深圳南瑞科技有限公司	销售产品(转签)	1,252,991.45	2,954,273.51	市场价
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售产品(转签)	5,744,529.91	13,216,837.60	市场价

上海南瑞实业有限公司	销售产品(转签)	1,605,473.81	6,424,629.71	市场价
北京南瑞系统控制有限公司	销售产品(转签)	8,992,196.81	25,966,249.28	市场价
南京南瑞自动控制有限公司	销售产品(转签)	-	64,957.27	市场价
南京南瑞工贸实业有限责任公司	销售产品	1,148,102.99	665,995.69	市场价
南京南瑞电气检测技术有限公司	销售产品	-	100,854.70	市场价
南京南瑞科电力设备有限公司	销售产品(转签)	468,957.55	73,504.27	市场价
国家电网公司所属公司	销售产品	2,773,504.28	-	市场价

[注 1] (1) 需支付费用的项目:2000 年 9 月国电南瑞科技股份公司筹委会与南京南瑞集团公司签订了《综合服务协议》。根据协议,南京南瑞集团公司向公司提供包括人事档案、生活后勤服务、医疗卫生服务、公安保卫消防等项服务(即前表所述“综合服务费”),公司按接受服务人数向南京南瑞集团公司支付综合服务费。本期因公司已整体搬迁未发生。

(2) 不需支付费用的项目:2002 年 3 月 15 日公司 2002 年第一次临时股东大会通过决议,公司与南京南瑞集团公司签订了《商标使用许可合同》补充协议,由有偿使用南京南瑞集团公司商标改为无偿使用。

2002 年 3 月 16 日,南京南瑞集团公司与公司签订了《专有技术许可协议》的补充协议,许可期限自该合同生效之日起至 2010 年 9 月 23 日止。双方约定公司在产品维护中可能使用的九项专有技术,南京南瑞集团许可公司无偿使用。九项专有技术具体包括电网监控类的 PBS-2000 电能计量计费系统、DMS-2000 配电网自动化系统和 SS 系列对外仿真培训系统以及变电站自动化类的 MAS 系列自动准同期装置、VQC 系列电压无功综合控制装置、DR-2000 型 RTU、FZY 系列 RTU、DFY 系列 RTU、MWY-C 系列 RTU 等九项专有技术。

[注 2]2007 年度发生额系上期公司收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产 2007 年 1-6 月份形成的费用。本期无。

、

6、公司向关联方销售产品或提供服务

单位名称	交易内容	2008 年度	2007 年度	定价政策
南京南瑞集团公司	销售产品(转签)	60,989,022.22	51,055,023.55	市场价
国网电力科学研究院	受托技术开发	3,134,672.99	11,850,000.00	市场价
国家电网公司所属公司(注)	销售产品	538,152,986.12	557,824,607.80	市场价
南京南瑞自动控制有限公司	销售产品(转签)	-	12,820.51	市场价
上海南瑞实业有限公司	销售产品(转签)	4,903,829.12	9,706,939.81	市场价
深圳南瑞科技有限公司	销售产品(转签)	179,487.17	72,649.57	市场价
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售产品(转签)	2,844,186.82	1,041,247.88	市场价
北京南瑞系统控制有限公司	销售产品(转签)	3,429,846.14	14,227,597.09	市场价
南京京瑞科电力设备有限公司	销售产品(转签)	373,504.27	-	市场价

注：国家电网公司所属公司中，省级及其以下电力公司、全资、控股子公司为电力生产、经营的主体，自主负责物资采购。采购公司产品绝大多数都是通过公开招投标方式进行的。

(三) 关联往来余额

① 应收票据

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	-	30,000.00
国家电网公司所属公司	9,312,000.00	18,541,076.05

② 应收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	47,006,702.60	5,225,299.21	45,860,030.89	4,424,923.23
国网电力科学研究院	3,500,000.00	175,000.00	-	-
南京南瑞自动控制有限公司	655,244.67	71,964.47	1,650,977.64	85,768.88

深圳南瑞科技有限公司	407,000.00	48,000.00	277,000.00	24,200.00
南京南瑞继保工程技术有限公司	228,240.00	14,524.00	753,467.00	360,223.35
深圳南京自动化研究所	27,264.70	27,264.70	27,264.70	27,264.70
北京南瑞系统控制有限公司	7,998,113.92	588,765.39	10,956,316.49	547,815.82
上海南瑞配网控制系统有限公司	-	-	2,804,910.18	330,132.04
上海南瑞实业公司	8,116,459.71	490,416.97	11,452,829.87	572,641.49
南京京瑞科电力设备有限公司	107,000.00	5,350.00	-	-
国家电网公司所属公司	240,463,462.01	25,362,879.34	264,032,266.51	22,755,194.82

③ 其他应收款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	10,765,175.35	1,378,298.69	8,416,945.50	868,988.00
国网电力科学研究院	153,882.00	76,941.00	1,257,074.87	156,483.89
国家电网公司所属公司	7,075,364.00	871,488.30	6,334,660.00	630,181.90
北京南瑞系统控制有限公司	600,000.00	30,000.00	685,120.89	137,024.18

④ 预付帐款

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	3,000,000.00	2,066,475.22
南京南瑞继保工程技术有限公司	959,000.00	1,785,600.00
深圳南瑞科技有限公司	-	100,000.00
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	200,000.00	-
国家电网所属公司	231,020.00	312,220.00

⑤ 应付票据

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	8,300,000.00	21,628,991.25
深圳南瑞科技有限公司	148,000.00	-
国家电网公司所属公司	-	700,000.00

⑥应付账款

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	97,497,348.51	87,210,378.92
国网电力科学研究院	-	800,000.00
南京南瑞自动化控制有限公司	25,641.03	25,641.03
深圳南京自动化研究所	25,000.00	25,000.00
南京京瑞科电力设备有限公司	390,722.92	668,529.92
深圳南瑞科技有限公司	704,581.10	1,865,136.66
北京南瑞系统控制有限公司	-	1,851,282.07
南京南瑞继保工程技术有限公司	1,106,581.19	2,678,475.21
上海南瑞实业有限公司	331,850.00	941,166.83
南京南瑞工贸实业有限责任公司	92,219.98	238,039.63
南瑞继保电气有限公司	6,837.60	-
国家电网公司所属公司	163,960.00	615,287.72

⑦预收账款

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	13,780,768.38	65,403,930.25
国网电力科学研究院	1,800,000.00	-
南京南瑞自动控制有限公司	165,000.00	165,000.00
南京南瑞继保工程技术有限公司	939,000.00	223,000.00
上海南瑞实业公司	-	356,900.00

深圳南瑞科技有限公司	155,000.00	-
国家电网公司所属公司	336,791,480.65	163,684,890.15

⑧其他应付款

关联方名称	期末余额	年初余额
南京南瑞集团公司	2,123,281.76	23,214,745.92
国网电力科学研究院	4,776,546.22	2,672,354.23
南瑞继保电气有限公司	518,308.55	647,008.55
上海南瑞配网控制系统有限公司	28,100,000.00	-
国家电网公司所属公司	2,747,081.00	2,787,921.29

(四)关键管理人员报酬

单位:人民币元

	本年累计数	上年累计数
关键管理人员报酬	1,792,400.00	1,404,700.00

注:关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理,以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

十一、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日,公司在招商银行南京分行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 35,901,748.20 元,美元 1,491,107.09 元在有效期内,公司之子公司南京中德保护控制系统有限公司在交通银行南京分行开具的投标保函尚有人民币 3,884,174.20 元在有效期内。

十二、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日,公司没有需要说明的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、根据公司 2009 年 2 月 14 日公司第三届董事会第十六次会议形成的股利分配预案，公司拟以本年可供分配利润按 2008 年末总股本 25,506 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配股利为 25,506,000.00 元。该股利分配政策尚需公司股东大会审议通过。

2、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于 2008 年 12 月 31 日联合下发《关于发布 2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2008]3700 号）文件，本公司被认定为“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”。依据该文件中关于“国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税”的精神，本公司 2008 年度所得税将减按 10%征收。本公司目前正在向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。截至本报告日,税务手续尚在办理中。

3、截至本报告日，公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截止 2008 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重要事项。

十五、补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	130,691,713.94	148,966,171.41
加：资产减值准备	10,688,863.94	6,082,363.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	11,445,640.77	9,439,269.17
无形资产摊销	4,872,871.50	4,758,905.98
长期待摊费用摊销	1,740,763.41	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	51,595.95	155,031.70

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	48,157.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,185,275.70	1,005,599.05
投资损失（收益以“-”号填列）	10,281.24	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,590,080.10	-451,633.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,132,686.77	-58,612,093.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,558,042.33	-119,750,233.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,708,241.76	148,928,118.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	144,230,523.67	140,569,657.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	543,716,554.94	528,474,487.85
减：现金的期初余额	528,474,487.85	567,952,513.47
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	15,242,067.09	-39,478,025.62

3、资产减值准备：

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			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	59,118,407.64	10,673,550.94	-	-	-	69,791,958.58

其中：应收账款	53,885,487.85	9,407,122.50	-	-	-	63,292,610.35
其他应收款	5,232,919.79	1,266,428.44	-	-	-	6,499,348.23
二、短期投资跌价准备	-	-	-	-	-	-
其中：债券投资	-	-	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备	752,045.00	92,313.00	-	-	-	844,358.00
其中：库存商品	-	-	-	-	-	-
在制品	-	-	-	-	-	-
库存材料	752,045.00	92,313.00	-	-	-	844,358.00
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备	72,419.96	-	-	9,274.87	9,274.87	63,145.09
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-
运输设备	66,991.96	-	-	3,846.87	3,846.87	63,145.09
电子设备	5,428.00	-	-	5,428.00	5,428.00	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	59,942,872.60	10,765,863.94	-	9,274.87	9,274.87	70,699,461.67

4、净资产收益率及每股收益

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（%）[注 1]				每股收益（元/股）[注 2]			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的净利润	12.80%	15.43%	13.20%	16.37%	0.49	0.58	0.49	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.73%	13.25%	12.10%	14.06%	0.45	0.50	0.45	0.50

[注1]：(1)净资产收益率的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率= $P \div E$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 公司子公司减资完成日期2008年12月，减少的归属于公司普通股股东的其他净资产下一月份起至报告期期末的月份为零。

(3) 公司子公司中德公司根据财企[2008]34号文《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》的规定，将原转入资本公积科目的截至2007年12月31日因实施工效挂钩政策

形成的应付工资结余转入“应付职工薪酬”科目所致减少的归属于公司普通股股东的其他净资产下一月份起至报告期期末的月份为10。

[注2]：每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。本公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

4、非经常性损益

按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

非经常性损益项目	2008 年度	2007 年度
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-51,595.95	-119,732.05
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	12,305,600.00	17,856,229.27
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
（六）非货币性资产交换损益；	-	-

(七) 委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
(八) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
(九) 债务重组损益；	-	-
(十) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	5,505,225.36
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
(十六) 对外委托贷款取得的损益；	-	-
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
(十九) 受托经营取得的托管费收入；	-	-
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	30,019.57	-493,612.20
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
税前非经常性损益合计	12,284,023.62	22,748,110.38
减：非经常性损益的所得税影响数	1,842,603.54	2,586,432.75
税后非经常性损益合计	10,441,420.08	20,161,677.63
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	3,389.07	41,099.22
归属于母公司股东的税后非经常性损益	10,438,031.01	20,120,578.41

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	114,875,226.03	122,269,928.71
-------------------------	----------------	----------------

十六、比较数字

会计报表附注中 2007 年的部分比较数据已按 2008 年的列报方式进行了重分类。

十七、会计报表之批准

公司报表及合并会计报表于 2009 年 2 月 14 日已经公司董事会批准。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、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。
- 3、报告期内，《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：

国电南瑞科技股份有限公司

2009 年 2 月 17 日