



公司代码：600268

公司简称：国电南自

# 国电南京自动化股份有限公司 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月 20 日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王辉	董事	因公务原因未能出席公司第六届董事会第七次会议，在审阅了《公司2016年第三季度报告》后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对此报告投赞成票。	王凤蛟
张建华	独立董事	因公务原因未能出席公司第六届董事会第七次会议，在审阅了《公司2016年第三季度报告》后，书面委托公司独立董事冯丽茹女士代表其本人对此报告投赞成票。	冯丽茹

1.3 公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人（会计主管人员）董文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,913,836,228.21	11,020,801,067.40	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,747,171,978.40	1,951,890,847.93	-10.49
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-520,296,291.85	-344,157,352.51	不适用
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,266,394,413.57	2,761,736,871.65	18.27

归属于上市公司股东的净利润	-114,031,299.05	-100,672,365.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,692,150.19	-113,692,388.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.11	-5.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.21	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.06	-5.81	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-411,314.73	-801,374.62	
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	10,432,670.75	22,010,705.15	
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	-473,107.44	17,574.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-614,814.03	-1,451,477.31	
少数股东权益影响额（税后）	-1,229,918.28	-2,114,576.41	
合计	7,703,516.27	17,660,851.14	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						49,360
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股 份 状 态	数 量	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	319,276,722	50.26	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	12,000,026	1.89	0	无		未知
东北证券股份有限公司	10,086,775	1.59	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,635,484	0.89	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	5,126,436	0.81	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金	4,499,983	0.71	0	无		未知
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,976,652	0.63	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金	3,921,756	0.62	0	无		未知
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	2,823,406	0.44	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金	2,762,976	0.43	0	无		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		股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	319,276,722	人民币普通股	319,276,722
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	12,000,026	人民币普通股	12,000,026
东北证券股份有限公司	10,086,775	人民币普通股	10,086,775
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,635,484	人民币普通股	5,635,484
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	5,126,436	人民币普通股	5,126,436
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	4,499,983	人民币普通股	4,499,983
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,976,652	人民币普通股	3,976,652
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	3,921,756	人民币普通股	3,921,756
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	2,823,406	人民币普通股	2,823,406
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30 混合型证券投资基金	2,762,976	人民币普通股	2,762,976
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金、中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30 混合型证券投资基金均属汇添富基金管理股份有限公司管理;</p> <p>2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初余额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
应收票据	90,247,706.69	248,977,828.36	-158,730,121.67	-63.75	说明 1
其他流动资产	21,060,528.18	14,900,094.24	6,160,433.94	41.34	说明 2
开发支出	117,040,538.39	90,057,223.11	26,983,315.28	29.96	说明 3
短期借款	2,905,700,000.00	1,973,600,000.00	932,100,000.00	47.23	说明 4
应交税费	40,428,349.04	139,728,563.07	-99,300,214.03	-71.07	说明 5
应付利息		10,840,164.38	-10,840,164.38	-100	说明 6
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	90.91	说明 7
其他流动负债		600,000,000.00	-600,000,000.00	-100	说明 8
长期借款	34,000,000.00	82,000,000.00	-48,000,000.00	-58.54	说明 9

说明：

- 1、主要原因是本期末尚未承兑或背书转让的商业汇票较期初有所减少所致。
- 2、主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。
- 3、主要原因是本期研发资本化项目投入增加所致。
- 4、主要原因是本期因融资金种结构调整所致。
- 5、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、企业所得税等税款所致。
- 6、主要原因是本期到期支付了上年计提的短期融资券利息所致。
- 7、主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”核算所致。
- 8、主要原因是本期到期兑付了上年发行的短期融资券所致。
- 9、主要原因是本期部分长期借款将在一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”核算所致。

##### (2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
所得税费用	19,766,938.64	31,805,272.96	-12,038,334.32	-37.85	说明 1
少数股东损益	58,388,451.19	28,063,125.76	30,325,325.43	108.06	说明 2

说明：

- 1、主要原因是本期公司控股子公司南京国电南自软件工程有限公司是国家规划布局内重点软件企业，按照国家政策规定本期及 2015 年所得税汇算清缴时享受 10% 的所得税税率优惠所致。
- 2、主要原因是本期部分控股子公司的盈利能力较上年同期有所增强所致。

##### (3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	121,814,580.73	71,671,638.36	50,142,942.37	69.96	说明 1
收回投资所收到的现金	11,596,800.00		11,596,800.00	100.00	说明 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	20,268,069.04	268,400.68	19,999,668.36	7,451.42	说明 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,653,170.45	112,681,239.95	-90,028,069.50	-79.90	说明 4
投资所支付的现金	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	说明 5
支付的其他与投资活动有关的现金	2,892,868.03	517,857.85	2,375,010.18	458.62	说明 6
吸收投资所收到的现金		-367,000,000.00	367,000,000.00	不适用	说明 7
借款所收到的现金	3,054,140,000.00	5,102,800,000.00	-2,048,660,000.00	-40.15	说明 8
收到的其他与筹资活动有关的现金		166,000,000.00	-166,000,000.00	-100.00	说明 9
偿还债务所支付的现金	2,364,940,000.00	4,117,900,000.00	-1,752,960,000.00	-42.57	说明 10

说明：

- 1、主要原因是本期到期收回银票保证金及保函保证金所致。
- 2、主要原因是本期部分收回参股单位投资所致。
- 3、主要原因是公司本期部分收到“国电南自（江宁）高新科技园”土地收储款所致。
- 4、主要原因是本期相关在建工程投入较上年同期有较大减少所致。
- 5、主要原因是本期收购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权所致。
- 6、主要原因是本期公司因控制权发生变化，自 2016 年 7 月 1 日起不再将武汉天和技术股份有限公司纳入合并财务报表范围所致。
- 7、主要原因是上期公司将取得的 2013 年中央国有资本经营预算资金 3.8 亿元转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
- 8、主要原因是上期公司将取得的 2013 年中央国有资本经营预算资金 3.8 亿元转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
- 9、主要原因是上期公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司采用融资租赁方式融资所致。
- 10、主要原因是本期到期偿还对外融资借款较上年同期有所减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司对外出售闲置房产进展情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》，因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产、西安市新城区西一路 188 号一套房产、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产均长期处于闲置状态，为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司通过北京产权交易所，以不低于评估价值 646.93 万元的公开挂牌价格，对外出售所拥有的上述六套房产。



目前，该事项尚在推进中。

相关公告《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于对外出售闲置房产的公告》于 2015 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

#### 2、南京尚安数码科技有限公司诉讼进展情况

公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为人民币货款 12,440,500 元及利息。目前，案件重审中。

相关公告《涉及诉讼的公告》（临 2014-012）《关于诉讼的进展公告》（临 2015-016）《关于诉讼的进展公告》（临 2016-007）于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

#### 3、公司与西藏智黎工程建设有限公司关于工程合同纠纷一案进展情况

公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元。

相关公告《涉及仲裁的公告》于 2016 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

#### 4、公司与 ESSI 合资经营合同纠纷一案进展情况

2011 年 7 月 12 日，经公司 2011 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”的议案》。

2015 年 5 月 26 日，上海国际经济贸易仲裁委员会受理 ESSI 与公司合资经营合同纠纷案件，并于 2015 年 11 月 27 日出具《裁决书》（[2015]沪贸仲裁字第 421 号）。

2016 年 1 月 18 日，公司控股子公司储能公司因股东出资纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼，要求持有其 49% 股权的股东 ESSI 补足注册资本，南京市中级人民法院受理此案并出具了《受理案件通知书》（[2016]苏 01 民初 76 号）。

2016 年 6 月 23 日，公司与 ESSI 签署了《国电南自与 ESSI 关于〈[2015]沪贸仲裁字第 421 号裁决书〉的和解协议》，公司控股子公司储能公司与 ESSI 签署了《储能公司与 ESSI 关于〈[2016]苏 01 民初第 76 号〉诉讼的和解协议》。

2016 年 6 月 28 日，江苏省南京市中级人民法院出具《民事裁定书》[（2016）苏 01 民初 76 号]，准许原告南京国电南自储能技术有限公司撤回对被告储能技术国际有限公司的起诉。

相关公告于 2011 年 7 月 13 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 11 日、2016 年 6 月 24 日、2016 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 5、公司非公开发行 A 股股票事宜进展情况

2016 年 6 月 2 日召开的公司 2016 年第四次临时董事会会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事宜，并经 2016 年 7 月 19 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。2016 年 6 月 29 日，公司收到中国华电集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]568 号），国务院国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 8 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2016 年 10 月 10 日，公司召开 2016 年第七次临时董事会会议审议通过了关于公司非公开发行股票发行方案增加价格调整机制等相关议案，并于 2016 年 10 月 11 日披露反馈意见回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。目前该非公开发行股票事项尚在进行中。

相关公告于 2016 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 12 日、2016 年 9 月 14 日、2016 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 6、公司发行总额不超过 12 亿元人民币的短期融资券的事项进展情况

公司发行总额不超过 12 亿元人民币的短期融资券的事项已于 2013 年 4 月 22 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经 2013 年 5 月 28 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准。

公司于 2014 年 5 月 5 日完成上述短期融资券的首次发行暨 2014 年度第一期发行，实际发行总额为人民币 6 亿元。公司已于 2015 年 5 月 6 日全部兑付。

2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年度第一期短期融资券发行，实际发行总额为人民币 4 亿元。公司已于 2016 年 7 月 4 日全部兑付。

2015 年 9 月 24 日，公司 2015 年度第二期短期融资券发行，实际发行总额人民币 2 亿元。公司已于 2016 年 9 月 28 日全部兑付。

相关公告刊登在 2013 年 4 月 24 日、2013 年 5 月 29 日、2014 年 3 月 27 日、2014 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 7 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 9 月 29 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露。

#### 7、关于拟发行超短期融资券事宜的进展情况

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟委托有资质的金融机构作为本次注册发行额度不超过 10 亿元超短期融资券的主承销商。并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。目前，正在进行发行前准备工作。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 8、关于拟发行短期融资券事宜的进展情况

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，公司拟委托有资质的金融机构作为本次注册发行额度不超过 10 亿元 短期融资券的主承销商。并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。目前，正在进行发行前准备工作。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 9、关于向全资子公司提供委托贷款的进展情况

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320 万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超过 1%，委托贷款期限 5 年。其中：向南京南自科林系统工程有限公司提供委托贷款不超过 1,700 万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超过 30,620 万元；向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过 15,000 万元；向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款不超过 8,000 万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。目前，正在办理委托贷款手续。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 10、关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的进展情况

公司于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销 4 级子公司北京国电南自亿通科技有限公司。

目前，清算注销工作正在进行中。相关公告于 2016 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 11、关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京国电南自软件工程有限公司 100%股权的进展情况

公司于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京国电南自软件工程有限公司 100%股权的议案》，为优化股权结构，减少管理层级，公司控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”（以下简称“南自自动化”）拟收购其全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”（以下简称“南自电网”）所持“南京国电南自软件工程有限公司”（以下简称“南自软件”）100%股权。以经审计的 2016 年 7 月 31 日南自软件净资产账面价值 132,000,000.00 元为基准，对应股权收购价格为 132,000,000.00 元，南自自动化拟以自有资金支付。本次内部股权收购完成后，南自软件将由公司 4 级子公司调整为公司 3 级子公司，即由南自自动化孙公司调整为全资子公司。

目前，相关事项正在推进中。相关公告于 2016 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	2006 年 4 月 25 日至 2009 年 4 月 25 日	是	是
	其他	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	2006 年 4 月 25 日至今	是	是 (注)

注：目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王凤蛟
日期	2016-10-20

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	614,638,895.41	844,456,034.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,247,706.69	248,977,828.36
应收账款	4,850,908,080.54	4,705,655,863.10
预付款项	385,251,134.80	345,157,439.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	244,796,912.97	203,913,518.58
买入返售金融资产		
存货	1,306,223,799.80	1,178,417,757.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,060,528.18	14,900,094.24
流动资产合计	7,513,127,058.39	7,541,478,536.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	352,932,847.55	368,529,647.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,588,700.32	200,286,109.83
投资性房地产		
固定资产	1,374,644,526.41	1,444,234,498.48
在建工程	67,032,855.01	62,018,765.75

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	450,795,525.55	474,935,759.46
开发支出	117,040,538.39	90,057,223.11
商誉	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,106,768.84	113,693,119.30
其他非流动资产	723,350,249.53	723,350,249.53
非流动资产合计	3,400,709,169.82	3,479,322,531.23
资产总计	10,913,836,228.21	11,020,801,067.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,905,700,000.00	1,973,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,676,424,960.24	1,425,118,157.01
应付账款	2,993,041,532.23	3,223,847,207.91
预收款项	297,635,316.06	265,663,447.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	865,706.35	740,647.34
应交税费	40,428,349.04	139,728,563.07
应付利息		10,840,164.38
应付股利	49,356,973.66	54,373,093.66
其他应付款	237,059,927.97	284,651,196.83
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	8,263,512,765.55	8,011,562,477.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,000,000.00	82,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	166,000,000.00	166,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		12,882,857.50
递延收益	50,402,803.83	59,722,803.83
递延所得税负债	238,109.68	324,304.73
其他非流动负债	4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计	254,760,913.51	325,049,966.06
负债合计	8,518,273,679.06	8,336,612,443.41
<b>所有者权益</b>		
股本	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,841,175.54	1,023,136,034.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,824,243.99	169,824,243.99
一般风险准备		
未分配利润	-22,739,875.13	123,684,135.29
归属于母公司所有者权益合计	1,747,171,978.40	1,951,890,847.93
少数股东权益	648,390,570.75	732,297,776.06
所有者权益合计	2,395,562,549.15	2,684,188,623.99
负债和所有者权益总计	10,913,836,228.21	11,020,801,067.40

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

### 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	349,377,431.37	371,212,164.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,471,025.29	7,927,498.15
应收账款	4,022,100,162.66	3,748,269,766.44
预付款项	384,655,422.89	333,633,225.66

应收利息	50,851,135.87	66,680,580.67
应收股利		
其他应收款	801,074,487.93	829,619,236.26
存货	102,040,801.83	97,246,877.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,387.86	231,878.91
流动资产合计	5,714,924,855.70	5,454,821,227.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	351,340,761.96	366,937,561.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,103,847,243.42	3,048,475,032.37
投资性房地产		
固定资产	632,033,308.37	659,927,296.14
在建工程		
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	165,275,247.14	179,460,881.89
开发支出	7,095,100.90	5,677,198.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,873,795.64	84,076,264.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,357,465,457.43	4,344,554,235.57
资产总计	10,072,390,313.13	9,799,375,463.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,404,400,000.00	1,420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	911,582,289.00	960,881,590.43
应付账款	3,671,540,889.64	3,486,658,954.11
预收款项	220,698,941.75	205,413,903.21
应付职工薪酬		
应交税费	1,007,936.56	5,899,833.52
应付利息		10,840,164.38
应付股利		
其他应付款	428,343,548.76	504,255,262.20
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	7,700,573,605.71	7,226,949,707.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	34,000,000.00	82,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		12,782,857.50
递延收益	50,402,803.83	59,722,803.83
递延所得税负债	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债	4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计	88,674,718.46	158,777,575.96
负债合计	7,789,248,324.17	7,385,727,283.81
<b>所有者权益:</b>		
股本	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	706,772,999.65	706,772,999.65
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,960,684.44	160,960,684.44
未分配利润	780,161,870.87	910,668,061.34
所有者权益合计	2,283,141,988.96	2,413,648,179.43
负债和所有者权益总计	10,072,390,313.13	9,799,375,463.24

法定代表人: 王凤蛟 主管会计工作负责人: 经海林 会计机构负责人: 董文

### 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,084,474,239.82	984,908,212.50	3,266,394,413.57	2,761,736,871.65
其中: 营业收入	1,084,474,239.82	984,908,212.50	3,266,394,413.57	2,761,736,871.65
利息收				

入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,084,263,283.69	974,980,797.22	3,379,840,226.25	2,891,432,826.02
其中：营业成本	808,305,485.91	695,164,912.45	2,522,515,450.19	2,022,422,222.46
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	6,246,601.88	9,789,546.28	22,522,923.40	24,863,289.77
销售费 用	97,680,269.70	98,075,689.67	272,455,595.59	252,537,832.56
管理费 用	130,393,505.77	127,582,990.95	370,677,192.42	391,398,373.14
财务费 用	41,547,271.03	44,367,707.87	127,213,045.54	138,674,200.51
资产减 值损失	90,149.40	-50.00	64,456,019.11	61,536,907.58
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）	-90,522.31	-505,087.62	-3,479,303.50	-3,191,191.68
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益	-2,316,842.29	-3,184,447.53	-8,285,623.48	-8,138,551.59
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	120,433.82	9,422,327.66	-116,925,116.18	-132,887,146.05
加：营业外收 入	39,446,896.95	44,672,187.49	83,567,541.91	92,779,390.85
其中：非 流动资产处置 利得	25,801.01	73,194.84	507,047.19	107,188.94
减：营业外支 出	1,083,406.39	509,099.93	2,518,334.95	696,212.06
其中：非 流动资产处置 损失	437,115.74	44,963.56	1,308,421.81	70,270.28
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	38,483,924.38	53,585,415.22	-35,875,909.22	-40,803,967.26
减：所得税费 用	18,096,709.69	13,905,715.88	19,766,938.64	31,805,272.96
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	20,387,214.69	39,679,699.34	-55,642,847.86	-72,609,240.22
归属于母公 司所有者的净 利润	-1,898,005.35	18,279,027.22	-114,031,299.05	-100,672,365.98
少数股东损 益	22,285,220.04	21,400,672.12	58,388,451.19	28,063,125.76
六、其他综合收 益的税后净额				
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额				
(一)以后 不能重分类进 损益的其他综 合收益				
1.重新 计量设定受益 计划净负债或 净资产的变动				
2.权益 法下在被投资				

单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	20,387,214.69	39,679,699.34	-55,642,847.86	-72,609,240.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,898,005.35	18,279,027.22	-114,031,299.05	-100,672,365.98
归属于少数股东的综合收益总额	22,285,220.04	21,400,672.12	58,388,451.19	28,063,125.76
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.003	0.03	-0.18	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.03	-0.18	-0.16

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：经海林会计机构负责人：董文

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	841,065,234.96	762,285,536.09	2,564,896,090.33	1,947,689,158.53
减：营业成本	804,524,598.72	720,984,204.88	2,453,842,705.78	1,856,374,528.56
营业税金 及附加	459,699.78	1,439,533.68	4,321,343.86	3,968,508.72
销售费用	8,217,420.33	9,331,599.89	24,193,447.26	18,815,083.47
管理费用	32,663,429.62	33,247,296.26	94,230,679.29	111,851,130.62
财务费用	20,710,652.91	21,971,399.65	63,707,517.79	59,543,974.67
资产减值 损失			176,424,808.85	92,590,439.26
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）	1,569,115.61	219,307.03	127,306,370.68	120,388,572.62
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-657,204.37	-1,658,337.64	-4,627,788.95	-3,941,514.11
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-23,941,450.79	-24,469,191.24	-124,518,041.82	-75,065,934.15
加：营业外收入	5,760,069.09	2,369,797.36	12,710,233.37	8,345,296.73
其中：非流 动资产处置利得	69.09	3,797.36	37,647.91	4,597.36
减：营业外支出	321,428.92	294,838.10	389,573.88	299,807.87
其中：非流 动资产处置损失	3,464.22	1,922.40	3,464.22	6,720.07
三、利润总额（亏 损总额以“-”号	-18,502,810.62	-22,394,231.98	-112,197,382.33	-67,020,445.29

填列)				
减：所得税费用	4,469.32	50,356.91	-13,453,513.56	-13,806,234.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,507,279.94	-22,444,588.89	-98,743,868.77	-53,214,211.01
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-18,507,279.94	-22,444,588.89	-98,743,868.77	-53,214,211.01
七、每股收益：				
（一）基本每				

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每 股收益(元/股)				

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：经海林会计机构负责人：董文

### 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,174,735,866.24	2,867,001,437.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	60,731,416.17	80,313,591.49
收到其他与经营活动有关的现金	121,814,580.73	71,671,638.36
经营活动现金流入小计	3,357,281,863.14	3,018,986,666.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,137,768.91	2,044,292,910.30
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	611,927,713.00	580,775,866.81
支付的各项税费	283,646,363.96	250,775,571.95
支付其他与经营活动有关的现金	434,866,309.12	487,299,670.36
经营活动现金流出小计	3,877,578,154.99	3,363,144,019.42
经营活动产生的现金流量净额	-520,296,291.85	-344,157,352.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,596,800.00	

取得投资收益收到的现金	3,093,850.00	3,587,444.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,268,069.04	268,400.68
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	34,958,719.04	3,855,845.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,653,170.45	112,681,239.95
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,892,868.03	517,857.85
投资活动现金流出小计	85,546,038.48	113,199,097.80
投资活动产生的现金流量净额	-50,587,319.44	-109,343,252.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		-367,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,000,000.00
取得借款收到的现金	3,054,140,000.00	5,102,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		166,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,054,140,000.00	4,901,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,364,940,000.00	4,117,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,002,606.36	328,490,681.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,661,942.58	109,563,454.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,668,942,606.36	4,446,390,681.70
筹资活动产生的现金流量净额	385,197,393.64	455,409,318.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-227,779.92	-959,591.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,913,997.57	949,122.10
加：期初现金及现金等价物余额	628,764,030.02	547,609,817.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	442,850,032.45	548,558,940.07

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：经海林会计机构负责人：董文

#### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,205,293,213.01	1,858,847,270.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,194,666.17	85,792,041.41
经营活动现金流入小计	2,396,487,879.18	1,944,639,311.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,018,575.83	1,554,335,947.71
支付给职工以及为职工支付的现金	53,474,106.41	51,486,952.30
支付的各项税费	23,778,669.69	12,197,797.19
支付其他与经营活动有关的现金	191,646,088.62	235,922,671.74
经营活动现金流出小计	2,689,917,440.55	1,853,943,368.94
经营活动产生的现金流量净额	-293,429,561.37	90,695,942.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	11,596,800.00	
取得投资收益收到的现金	145,537,284.45	124,348,811.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,043,280.44	3,442.55
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	177,177,364.89	124,352,253.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,230.00	66,075,380.49
投资支付的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,026,230.00	146,075,380.49
投资活动产生的现金流量净额	117,151,134.89	-21,723,126.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		-380,000,000.00
取得借款收到的现金	1,424,400,000.00	3,543,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,424,400,000.00	3,163,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,058,000,000.00	2,770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,715,728.08	173,380,648.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,194,715,728.08	2,943,380,648.19
筹资活动产生的现金流量净额	229,684,271.92	220,119,351.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,405,845.44	289,092,167.68



加：期初现金及现金等价物余额	228,447,109.53	117,105,985.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>281,852,954.97</b>	<b>406,198,153.46</b>

法定代表人：王凤蛟主管会计工作负责人：经海林会计机构负责人：董文

#### 4.2 审计报告

适用 不适用