

国电南京自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2019]12872号



00002019030066988634
报告文号：天职业字[2019]12872号

目 录

专项说明	1
关联资金往来情况汇总表	2

关于国电南京自动化股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]12872 号

国电南京自动化股份有限公司董事会：

我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求及上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号的规定，国电南自公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是国电南自公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国电南自公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国电南自公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国华电集团有限公司下属企业	实际控制人的附属企业	应收票据	2,895.20	4,514.05		4,263.65	3,145.60	货款	经营性资金往来
	华电集团南京自动化设备有限公司	控股股东	应收账款	84.79				84.79	货款	经营性资金往来
	中国华电集团有限公司	实际控制人	应收账款	11.17	1,126.19		1,040.01	97.35	货款	经营性资金往来
	华电扬州电讯仪器有限公司	控股子公司的全资子公司	应收账款	39.21				39.21	货款	经营性资金往来
	中国华电集团有限公司下属企业	实际控制人的附属企业	应收账款	176,595.21	215,570.94		184,854.72	207,311.43	货款	经营性资金往来
	中国华电集团有限公司下属企业	实际控制人的附属企业	预付款项	24.05	91.23		26.00	89.28	技术服务	经营性资金往来
	华电集团南京自动化设备有限公司	控股股东	预付款项	0.55				0.55	劳务款	经营性资金往来
	华电扬州电讯仪器有限公司	控股股东的全资子公司	预付款项		59.40			59.40	劳务款	经营性资金往来
	中国华电集团有限公司下属企业	实际控制人的附属企业	其他应收款	2,837.17	80.76		256.94	2,660.99	代垫费用	经营性资金往来
	华电集团南京自动化设备有限公司	控股股东	其他应收款	8.30	0.03		0.16	8.17	采购款	经营性资金往来

单位：人民币万元

编制单位：国电南京自动化股份有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	南京国电南自新能源工程技术有限公司	上市公司子公司	应收账款	15.00				15.00	货款	经营性资金往来
	南京南自成套电气设备有限公司	上市公司子公司	应收账款	6.79				6.79	货款	经营性资金往来
	南京南自科林系统工程技术有限公司	上市公司子公司	应收账款	24.00				24.00	货款	经营性资金往来
	北京华电信息科技股份有限公司	上市公司子公司	预付款项	6.94				6.94	货款	经营性资金往来
	江苏国电南自海吉科技有限公司	上市公司子公司	预付款项		1,114.32			1,114.32	货款	经营性资金往来
	南京国电南自奕康实业发展有限公司	上市公司子公司	预付款项	80.00	15.00			95.00	货款	经营性资金往来
	南京国电南自新能源科技有限公司	上市公司子公司	预付款项	5,972.22	1,721.62			7,693.84	货款	经营性资金往来
	南京南自科林系统工程技术有限公司	上市公司子公司	预付款项	1,271.70			243.43	1,028.27	货款	经营性资金往来
	北京华电信息科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	213.47		8.04		221.51	代垫电话、水电及房租物业费	经营性资金往来
	江苏国电南自电力自动化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	650.81	324.24		215.62	759.43	代垫社保	经营性资金往来
	江苏国电南自海吉科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	470.77	249.92		62.31	658.38	代垫社保	经营性资金往来
	南京电力自动化研究所有限公司	上市公司子公司	其他应收款		126.88		126.88		代垫社保	经营性资金往来
南京骏迪电气检测技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	267.02	190.47		121.57	335.92	代垫社保	经营性资金往来	
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	44.82	155.65		79.17	121.30	其他	经营性资金往来	
南京国电南自电力自动化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	45.57			45.57		代垫社保	经营性资金往来	
南京国电南自电网自动化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,023.58	2,420.30		1,957.60	1,486.28	代垫社保	经营性资金往来	
南京国电南自风电自动化技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.87				2.87	代垫电话、水电及房租物业费	经营性资金往来	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	207.20	560.93		459.71	308.42	代垫社保	经营性资金往来	
上市公司的子公司及其附属企业										

单位：人民币万元

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京国电南自美康实业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	218.86	40.42		59.93	199.35	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	南京国电南自软件工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	40.63	743.87		504.36	280.14	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	南京国电南自维美德德自动化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	646.11	694.08		1,161.11	179.08	代垫社保	经营性资金往来
	南京国电南自新能源技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	484.86	503.51		346.04	642.33	代垫社保	经营性资金往来
	南京国电南自新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	525.55	904.97		645.26	785.26	代垫社保	经营性资金往来
	南京河海南自水电自动化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	170.78	638.18		250.58	558.38	代垫社保	经营性资金往来
	南京华盾电力信息安全测评有限公司	上市公司子公司	其他应收款	78.05	1,159.59		991.95	245.69	代垫社保	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京南自成套电气设备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	377.68	237.54		15.65	599.57	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	南京南自电力仪表有限公司	上市公司子公司	其他应收款	281.20	63.65		28.41	316.44	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	南京南自科林系统工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	501.51	104.62		126.10	480.03	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	南京南自信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	145.90	298.41		180.43	263.88	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
	中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	107.37	455.49		449.48	113.38	代垫电话、水电及房租物管费	经营性资金往来
关联自然人										

单位：人民币万元

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京国电电气有限公司	联营企业	应收账款	600.11	486.43		290.78	795.76	货款	经营性资金往来
	江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	应收账款	704.22	252.55		81.37	875.40	货款	经营性资金往来
	扬州国电南自开关有限公司	联营企业	应收账款	45.07			45.07		货款	经营性资金往来
	江苏上能新特变压器有限公司	联营企业	应收账款	0.08	16.35		16.37	0.06	货款	经营性资金往来
	上海克硫环保科技有限公司	联营企业	应收账款	0.44				0.44	货款	经营性资金往来
	南京南自电控自动化有限公司	联营企业	应收账款	6.53				6.53	货款	经营性资金往来
	南京国电南自科技园发展有限公司	联营企业控股的子公司	应收账款	0.56	0.29		0.03	0.82	货款	经营性资金往来
	武汉天和技术股份有限公司	联营企业	应收账款	11.00			11.00		货款	经营性资金往来
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	参股	应收账款		304.88		63.00	241.88	货款	经营性资金往来
	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	参股	应收账款	160.01				160.01	货款	经营性资金往来
	南京南自低压设备有限公司	参股	应收账款	181.00	256.80		12.43	425.37	货款	经营性资金往来
	南京南自电控自动化有限公司	联营企业	预付款项		0.39			0.39	加工、劳务款	经营性资金往来
	扬州国电南自开关有限公司	联营企业	预付款项	72.86	23.00		72.86	23.00	加工、劳务款	经营性资金往来
	江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	预付款项	40.44	4.20		44.64		设备款	经营性资金往来
	江苏上能新特变压器有限公司	联营企业	预付款项		2.69		2.69		设备款	经营性资金往来
	南京南自低压设备有限公司	参股企业	预付款项	2.48	0.56			3.04	加工、劳务款	经营性资金往来
	北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业	其他应收款	25.04				25.04	其他	经营性资金往来
	江苏上能新特变压器有限公司	联营企业	其他应收款	41.75	4.28		12.33	33.70	其他	经营性资金往来
	江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	其他应收款	1,962.77	607.76		1,062.04	1,508.49	其他	经营性资金往来
	南京国电南自科技园发展有限公司	联营企业控股的子公司	其他应收款	3,330.99	119.69		3,359.03	111.65	其他	经营性资金往来
	上海克硫环保科技有限公司	联营企业	其他应收款		13.36			13.36	其他	经营性资金往来

其他关联方及其附属企业

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉天和技术股份有限公司	联营企业	其他应收款	56.74	2.66			59.40	其他	经营性资金往来
	扬州国电南自开关有限公司	联营企业	其他应收款	494.26	377.00		171.62	699.64	其他	经营性资金往来
	南京南白低压设备有限公司	参股公司	其他应收款	6.20	38.30		39.47	5.03	其他	经营性资金往来
	大唐桂冠合山发电有限公司	参股公司	其他应收款	0.07			0.07		其他	经营性资金往来
总计				204,119.53	236,677.45	8.04	203,777.44	237,027.58		

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作的负责人：解宏松

会计机构负责人：董文