



国电南京自动化股份有限公司 2017 年第一季度报告

2017 年 4 月 25 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,815,428,426.58	11,111,215,319.24	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	1,759,597,694.01	1,890,705,288.61	-6.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-564,086,510.80	-605,529,159.12	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	607,289,055.89	627,777,767.73	-3.26
归属于上市公司股东的净利润	-131,107,594.60	-115,333,256.14	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	-136,264,322.42	-121,221,011.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.18	-6.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.47	-6.40	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	说明
非流动资产处置损益	1,804,949.42	主要是本期公司处置房产所致。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常	3,566,371.30	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,849.75	
少数股东权益影响额（税后）	-105,052.08	
所得税影响额	-127,390.57	
合计	5,156,727.82	

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）	52,649					
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	0	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	5,000,000	0.79	0	无	0	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	4,931,677	0.78	0	无	0	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	0	未知
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,859,000	0.61	0	无	0	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	3,529,000	0.56	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,423,847	0.38	0	无	0	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	0.31	0	无	0	未知
颜壮	1,947,001	0.31	0	无	0	未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	1,786,800	0.28	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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	4,931,677	人民币普通股	4,931,677			

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
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,859,000	人民币普通股	3,859,000
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	3,529,000	人民币普通股	3,529,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	2,423,847	人民币普通股	2,423,847
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
颜壮	1,947,001	人民币普通股	1,947,001
尉氏县利嘉商贸有限公司	1,786,800	人民币普通股	1,786,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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; 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。		
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
货币资金	570,857,416.13	1,223,132,546.93	-652,275,130.80	-53.33	说明：1
预付账款	508,123,065.65	323,652,909.25	184,470,156.40	57.00	说明：2
其他流动资产	35,994,567.30	5,494,459.40	30,500,107.90	555.11	说明：3
预收账款	621,173,548.14	230,834,189.78	390,339,358.36	169.10	说明：4
应交税费	21,963,436.60	155,719,958.51	-133,756,521.91	-85.90	说明：5
应付利息	5,216,438.36	1,764,383.56	3,452,054.80	195.65	说明：6
长期借款	79,000,000.00	21,000,000.00	58,000,000.00	276.19	说明：7

说明：

- 1、主要原因是本期支付采购款、支付各项税款及到期偿付借款所致。
- 2、主要原因是本期预付工程采购款等较年初有所增加所致。

- 3、主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。
- 4、主要原因是本期预收货款较期初有所增加所致。
- 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、主要原因是本期计提尚未支付的短期融资券利息较期初有所增加所致。
- 7、主要原因是本期因生产经营需要增加的金融机构长期借款所致。

(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
投资收益	-6,360,926.23	-2,515,363.50	-3,845,562.73	不适用	说明：1
所得税费用	3,845,539.05	6,496,887.28	-2,651,348.23	-40.81	说明：2
少数股东损益	-12,690,108.96	-833,201.17	-11,856,907.79	不适用	说明：3

说明：

- 1、主要原因是本期权益法核算的联营企业利润较上年同期有所下降所致。
- 2、主要原因是本期公司部分子公司利润较上年同期有所下降所致。
- 3、主要原因是本期公司部分子公司利润较上年同期有所下降所致。

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,920,714.88	707,133,683.82	442,787,031.06	62.62	说明：1
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,811,767.99	849,779,522.06	249,032,245.93	29.31	说明：2
支付的各项税费	155,777,828.88	116,892,783.12	38,885,045.76	33.27	说明：3
支付其他与经营活动有关的现金	260,922,607.13	160,355,781.68	100,566,825.45	62.71	说明：4
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	4,060,894.52	76,660.72	3,984,233.80	5197.23	说明：5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,011.40	14,866,097.83	-10,252,086.43	-68.96	说明：6
借款所收到的现金及收到的其他与筹资活动有关的现金	395,420,000.00	763,690,000.00	-368,270,000.00	-48.22	说明：7

说明：

- 1、主要原因是本期公司销售回款较上年同期有较大增幅所致。

- 2、主要原因是本期公司支付的物资采购款等较上年同期有所增加所致。
- 3、主要原因是本期缴纳的增值税、房产税等税款较上年同期有所增加所致。
- 4、主要原因是本期支付的银票保证金、保函保证金及投标保证金较上年同期有所增加所致。
- 5、主要原因是本期处置房产所致。
- 6、主要原因是本期相关在建工程投入较上年同期有所减少所致。
- 7、主要原因是本期金融机构借款及票据贴现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、报告期内现金分红政策的执行情况

2017年3月23日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，分配预案如下：

经立信会计师事务所审计确认，母公司2016年度净利润为224,437,648.06元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金22,443,764.81元。

母公司2016年度净利润扣除提取的法定盈余公积，扣除本年度发放2015年股东现金红利31,762,321.70元后，本次实际可供股东分配的利润为1,080,899,622.89元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金12,704,928.68元。

该预案将提交公司2016年年度股东大会审议。

相关公告刊登在2017年3月25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 上披露。

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。

目前，案件处于审理中。

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、南京国电南自电网自动化有限公司诉讼进展情况

公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷，向法院提起诉讼，南京国电南自电网自动化有限公司为原告。涉案金额为工期延误违约金1,740,000元，损失4,772,160元及利息，修复费用50万元（暂定）。

目前，案件处于审理中。

相关公告于2016年11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。

5、公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司诉讼进展情况

公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团股份有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司为被告，原告请求判决两被告向原告共同支付工程欠款 43,322,840.75（暂定）元及利息，窝工损失 600 万元。

目前，案件处于审理中。

相关公告于 2016 年 12 月 21 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、南京国电南自新能源工程技术有限公司诉讼进展情况

公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司与国电光伏有限公司因买卖合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自新能源工程技术有限公司为被告。涉案金额为 15,157,614.28 元及利息。

公司收到江苏省无锡市中级人民法院于 2017 年 1 月 12 日下达的《民事调解书》【（2016）苏 02 民终 3760 号】，就此案件新能源工程与国电光伏已达成调解协议，至此，该案已审理终结。

相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2017 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

7、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，公司广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产已签署《实物资产交易合同》；其余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、西安市新城区西一路 188 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产尚未售出。

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》、《关于对外出售闲置房产的进展公告》于 2015 年 3 月 28 日、2017 年 3 月 8 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。

8、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。

目前公司已与招商银行股份有限公司南京分行及上述四家全资子公司签订委托贷款合同，其中南京国电南自软件产业有限公司已经提前归还该笔委托贷款本金 15,000 万元，并已按照合同约定支付利息 118.75 万元。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日、2017 年 2 月 16 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、关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资事项的进展情况

公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》，公司拟以现金增资 34,000 万元。增资完成后，南京国电南自软件产业有限公司仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 38,000 万元。上述事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

相关公告于 2016 年 12 月 23 日、2017 年 1 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。

目前，相关事项已完成。

10、关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的进展情况

公司 2017 年第一次临时董事会审议通过《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权的议案》，公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司（以下简称“江苏上能”）20% 股权，以评估值为基准，股权挂牌转让价格为 20 万元。转让完成后，公司所持江苏上能股权将由 51.13% 降至 31.13%。上述事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

相关公告于 2017 年 3 月 4 日、2017 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2017 年 4 月 10 日，该项目在北京产权交易所正式挂牌。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2006 年 4 月 17 日公司召开股权分置改革相关股东会议，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化总厂特别承诺如下：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，积极争取有关部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。承诺时间自 2006 年 4 月 25 日至今。

至本报告期日内，公司未有违反上述承诺的情形。目前，公司尚在参照国资委及有关部门的相关规定，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

本报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为 -131,107,594.60 元，预计下一报告期，公司经营环境不会发生重大变化，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将不会发生重大变化，年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负。

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	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	570,857,416.13	1,223,132,546.93
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	365,382,634.99	383,709,945.53
应收账款	4,567,932,432.41	4,685,917,115.74
预付款项	508,123,065.65	323,652,909.25
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	280,201,176.31	224,778,412.91
买入返售金融资产		
存货	1,177,166,927.46	920,236,232.61
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	35,994,567.30	5,494,459.40
流动资产合计	7,505,658,220.25	7,766,921,622.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	352,212,847.55	352,212,847.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,436,169.80	208,845,096.03
投资性房地产		
固定资产	1,262,208,367.06	1,286,881,215.37
在建工程	75,708,715.09	74,374,197.39
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	459,916,132.84	437,015,464.06
开发支出	86,357,788.10	113,812,308.45
商誉	2,185,677.63	2,185,677.63
长期待摊费用	2,372,075.99	2,594,458.12
递延所得税资产	109,599,506.59	109,599,506.59
其他非流动资产	756,772,925.68	756,772,925.68
非流动资产合计	3,309,770,206.33	3,344,293,696.87
资产总计	10,815,428,426.58	11,111,215,319.24
流动负债：		
短期借款	2,260,071,232.73	2,410,671,232.73
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	1,747,782,655.64	1,683,448,269.68
应付账款	2,768,260,773.79	3,092,272,012.47
预收款项	621,173,548.14	230,834,189.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	510,420.30	511,240.30
应交税费	21,963,436.60	155,719,958.51
应付利息	5,216,438.36	1,764,383.56
应付股利	55,455,312.17	48,856,973.66
其他应付款	160,031,211.96	219,210,538.35
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	28,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,007,081.24
流动负债合计	8,068,465,029.69	8,269,295,880.28
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	21,000,000.00
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		
递延收益	47,482,803.83	50,042,803.83
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	296,754,718.46	241,314,718.46
负债合计	8,365,219,748.15	8,510,610,598.74
所有者权益		
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	962,200,775.60	962,200,775.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,268,008.80	192,268,008.80
一般风险准备		
未分配利润	-30,117,524.39	100,990,070.21
归属于母公司所有者权益合计	1,759,597,694.01	1,890,705,288.61
少数股东权益	690,610,984.42	709,899,431.89
所有者权益合计	2,450,208,678.43	2,600,604,720.50
负债和所有者权益总计	10,815,428,426.58	11,111,215,319.24

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

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	252,921,656.36	577,904,903.13
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	31,800,248.25	14,351,372.46
应收账款	3,893,963,489.27	3,890,174,601.86
预付款项	436,080,665.83	360,177,530.76
应收利息		
应收股利	66,247,259.05	50,851,135.87

其他应收款	309,236,012.02	537,932,698.34
存货	143,112,600.54	80,948,294.70
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	10,261,274.52	357,201.27
流动资产合计	5,143,623,205.84	5,512,697,738.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	350,620,761.96	350,620,761.96
持有至到期投资	394,200,000.00	548,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,492,564,323.02	3,108,414,052.85
投资性房地产		
固定资产	532,104,937.04	541,126,168.07
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	148,433,792.98	154,365,367.87
开发支出	10,153,911.40	8,941,243.44
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,587,008.64	70,587,008.64
其他非流动资产	33,422,676.15	33,422,676.15
非流动资产合计	5,032,087,411.19	4,815,677,278.98
资产总计	10,175,710,617.03	10,328,375,017.37
流动负债：		
短期借款	1,729,400,000.00	1,844,400,000.00
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	1,307,838,694.43	1,132,873,964.43
应付账款	3,170,614,695.00	3,641,032,664.07
预收款项	535,442,626.59	171,545,199.44
应付职工薪酬		
应交税费	1,285,637.51	29,656,478.41
应付利息	5,216,438.36	1,764,383.56
应付股利		
其他应付款	296,758,123.66	399,464,103.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00

流动负债合计	7,474,556,215.55	7,646,736,793.12
非流动负债:		
长期借款	79,000,000.00	21,000,000.00
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		
递延收益	47,482,803.83	50,042,803.83
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	130,754,718.46	75,314,718.46
负债合计	7,605,310,934.01	7,722,051,511.58
所有者权益:		
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	183,404,449.25	183,404,449.25
未分配利润	1,044,975,800.12	1,080,899,622.89
所有者权益合计	2,570,399,683.02	2,606,323,505.79
负债和所有者权益总计	10,175,710,617.03	10,328,375,017.37

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

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	607,289,055.89	627,777,767.73
其中: 营业收入	607,289,055.89	627,777,767.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	760,853,240.16	755,269,332.87
其中：营业成本	515,269,247.87	518,390,007.61
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		
税金及附加	4,816,821.76	4,822,579.86
销售费用	74,609,497.37	73,306,719.49
管理费用	127,606,866.62	121,217,453.52
财务费用	38,550,806.54	37,532,572.39
资产减值损失		
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）	-6,360,926.23	-2,515,363.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,408,926.23	-2,515,363.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,925,110.50	-130,006,928.64
加：营业外收入	20,362,992.14	21,558,118.93
其中：非流动资产处置利得	2,142,747.03	375,756.05
减：营业外支出	390,046.15	1,220,760.32
其中：非流动资产处置损失	337,797.61	871,306.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,952,164.51	-109,669,570.03
减：所得税费用	3,845,539.05	6,496,887.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,797,703.56	-116,166,457.31
归属于母公司所有者的净利润	-131,107,594.60	-115,333,256.14
少数股东损益	-12,690,108.96	-833,201.17
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	-143,797,703.56	-116,166,457.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,107,594.60	-115,333,256.14
归属于少数股东的综合收益总额	-12,690,108.96	-833,201.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.18

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

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	519,809,671.00	446,266,775.56
减：营业成本	514,124,984.57	457,548,701.34
税金及附加	510,400.24	916,321.16
销售费用	6,981,430.49	2,900,495.53
管理费用	32,533,481.88	33,319,721.30
财务费用	16,679,664.21	17,185,564.92
资产减值损失		
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）	10,546,393.35	-2,281,222.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,849,729.83	-2,281,222.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,473,897.04	-67,885,251.65
加：营业外收入	4,870,523.55	4,334,743.93
其中：非流动资产处置利得	2,042,523.55	
减：营业外支出	294,703.88	
其中：非流动资产处置损失	294,650.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,898,077.37	-63,550,507.72
减：所得税费用	25,745.40	22,892.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,923,822.77	-63,573,400.48
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	-35,923,822.77	-63,573,400.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（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

2017 年 1—3 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	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	1,149,920,714.88	707,133,683.82
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	14,583,775.52	13,680,016.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,429,813.60	42,718,049.15
经营活动现金流入小计	1,208,934,304.00	763,531,749.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,811,767.99	849,779,522.06
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	257,508,610.80	242,032,822.08
支付的各项税费	155,777,828.88	116,892,783.12
支付其他与经营活动有关的现金	260,922,607.13	160,355,781.68
经营活动现金流出小计	1,773,020,814.80	1,369,060,908.94
经营活动产生的现金流量净额	-564,086,510.80	-605,529,159.12
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	48,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,060,894.52	76,660.72
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	4,108,894.52	176,660.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,011.40	14,866,097.83
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		
投资活动现金流出小计	4,614,011.40	74,866,097.83
投资活动产生的现金流量净额	-505,116.88	-74,689,437.11
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	258,700,000.00	763,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,720,000.00	
筹资活动现金流入小计	395,420,000.00	763,690,000.00
偿还债务支付的现金	349,300,000.00	505,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,529,395.78	40,466,618.52

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	187,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	568,179,395.78	545,566,618.52
筹资活动产生的现金流量净额	-172,759,395.78	218,123,381.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,460.07	-52,444.30
五、现金及现金等价物净增加额	-737,364,483.53	-462,147,659.05
加：期初现金及现金等价物余额	987,486,206.97	628,764,030.02
六、期末现金及现金等价物余额	250,121,723.44	166,616,370.97

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

2017 年 1—3 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	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	827,762,277.63	414,963,025.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,630,196.05	27,529,455.73
经营活动现金流入小计	863,392,473.68	442,492,481.12
购买商品、接受劳务支付的现金	771,732,510.85	684,555,705.56
支付给职工以及为职工支付的现金	27,644,314.97	17,470,299.62
支付的各项税费	30,642,609.22	7,344,122.36
支付其他与经营活动有关的现金	127,494,065.05	100,169,082.95
经营活动现金流出小计	957,513,500.09	809,539,210.49
经营活动产生的现金流量净额	-94,121,026.41	-367,046,729.37
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	3,811,100.00	
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	154,000,000.00	
投资活动现金流入小计	157,811,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,729.43	
投资支付的现金	389,000,000.00	60,000,000.00
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	389,817,729.43	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-232,006,629.43	-60,000,000.00
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	170,000,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,324,249.92	25,347,691.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,324,249.92	125,347,691.67
筹资活动产生的现金流量净额	-70,324,249.92	219,652,308.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-396,451,905.76	-207,394,421.04
加：期初现金及现金等价物余额	436,919,639.55	228,447,109.53
六、期末现金及现金等价物余额	40,467,733.79	21,052,688.49

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