

国电南京自动化股份有限公司

600268

2014 年半年度报告

2014 年 8 月 14 日

重要提示

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

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|---|--------|
| 董事 | 刘传柱 | 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会议，在审阅了《公司 2014 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 | 王日文 |
| 董事 | 陶云鹏 | 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会议，在审阅了《公司 2014 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 | 张东晓 |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司董事长王日文先生、总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 | 财务报告（未经审计）..... | 30 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 117 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|-------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、国电南自 | 指 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 华电集团 | 指 | 中国华电集团公司 |
| 南自总厂 | 指 | 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 |
| 浦口智能电厂产业园 | 指 | 国电南自（浦口）数字化电厂产业园 |
| 江宁智能电网产业园 | 指 | 国电南自（江宁）智能电网产业园 |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 国电南自 |
| 公司的外文名称 | Guodian Nanjing Automation Co., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SAC |
| 公司的法定代表人 | 王日文 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 经海林 | 吴霆 |
| 联系地址 | 江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层证券法务部 | 江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层证券法务部 |
| 电话 | 025-83410173; 025-83537368 | 025-83410173; 025-83537368 |
| 传真 | 025-83410871 | 025-83410871 |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com | s-dept@sac-china.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 211100 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210032 |
| 公司网址 | http://www.sac-china.com |
| 电子信箱 | s-dept@sac-china.com |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层证券法务部 |

五、公司股票简况

| 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 国电南自 | 600268 |

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,795,690,611.72 | 1,741,359,807.74 | 3.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 | -122.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -154,346,702.57 | -77,266,663.80 | -99.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,217,700.85 | -452,808,391.75 | -37.85 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,147,393,627.64 | 2,347,701,576.64 | -8.53 |
| 总资产 | 10,661,329,205.61 | 10,219,198,700.93 | 4.33 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.23 | -0.10 | -130 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.23 | -0.10 | -130 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.12 | -100 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.29 | -2.73 | 减少3.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.78 | -3.27 | 减少3.51个百分点 |

说明：

1、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降122.15%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降99.76%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.85%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加所致。

4、基本每股收益较上年同期下降130%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降100%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

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 | 说明 |
|--|---------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 9,132,423.47 | 主要原因系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储尾款所致。 |
| 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 | 3,659,943.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,729.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -599,139.41 | |
| 所得税影响额 | -318,564.79 | |
| 合计 | 11,210,932.63 | |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，公司坚持“聚焦主业，转型升级”的发展战略，努力克服激烈的市场竞争和内部深化改革的困难与压力，扎实推进各项工作。经营形势趋于稳定，发展基础得以夯实，主营业务竞争能力有较大提升。

报告期内，公司研究起草《国电南自 2014-2020 年发展战略》，调整管控模式，颁布公司《“事业部+子公司”管控方案（试行）》，落实公司《关于全面深化改革的意见》，资产整合和处置清理工作稳步推进，制订了战略管控、投资决策、物资管理、考核激励等专项改革方案并进行压力测试，研究实施应收账款新政，费用控制措施初见成效，市场营销、生产运营、考核激励改革等初步方案成形。

公司产业园建设持续进行。江宁智能电网产业园处于装修阶段，预计近期完成搬迁工作并投入使用；中国（南京）电力自动化产业园项目完成支护桩工程，处于前期规划报批阶段。

报告期内，公司实现订货 25.39 亿元，与上年同期相比下降了 16.7%。公司实现营业收入 17.96 亿元，与上年同期相比增长了 3.12%；实现利润总额-9,758.86 万元，同比下降 214.36%；净利润-1.17 亿元，与上年同期相比下降了 153.87%，其中归属母公司净利润-1.43 亿元，与上年同期相比下降了 122.15%。

（1）报告期内，公司智能电网产业累计订货 137,673 万元，实现营业收入 85,032 万元。

报告期内，公司变电站自动化业务保持了原有电力系统市场份额的稳步增长，中标的重大项目有：国家电网公司徐州 500kV 姚湖变、岱山变监控系统改造、500kV 访仙（丹阳）输变电工程、淮南 500kV 孔店智能站监控系统工程、山东菏泽文亭（成武）500kV 变电站工程等项目；南方电网公司 500kV 东海岛变电站等一大批重点工程。

此外，公司在冶金、石化、光伏、煤炭等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：中标中石油西气东输变电站综合自动化系统、新庄煤矿 110kV 数字化站、安徽芜湖三山 100MW 光伏电站项目、锦江集团锦联铝材 4X600MW 机组二次保护及综合自动化系统、京东方重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目等多个项目。

在海外市场中，公司中标厄瓜多尔 500kV 超高压输电项目及水电站项目、白俄罗斯核电输出线路及电力联网项目、安哥拉 220kV 开关站综合自动化系统项目、巴基斯坦 RYK 项目等。

公司参与实施国内智能变电站重点工程 128 项，其中 500kV 及以上变电站 9 项，220kV 及 330kV 变电站 30 项，110kV（含 66kV）变电站 89 项。

报告期内，公司的配电自动化业务中标国家电网公司 2014 年配网自动化协议库存招标采购项目，此次协议库存招标，是国家电网公司第一次针对配网自动化产品的统一招标。此外，配电自动化产品还中标了重庆市电力公司、浙江省电力公司等集中招标采购项目，实现了江苏、河南、重庆和浙江等地配网市场的突破，使国电南自成功跻身国内配网自动化主流厂家行列，为公司配网业务实现跨越式发展，打下了坚实的基础。

随着智能电网建设进程的加快，公司以提供一次设备智能化、智能微网及用电解决方案带动相关产业全面发展。

报告期内，公司以智能微电网系统解决方案为切入点，着力构建包含可再生能源与分布式发电、智能输变电、智能（主动）配电、智能用电在内的完整核心技术体系，实现产品的系列化。目前，相关解决方案已在何家湾楼宇微网智能化建设工程、江苏金湖 100MW 光伏电站等项目中得到应用。

报告期内，公司预装式变电站专业实现了产品化、市场化，并积极参与行业内招标技术规范调研等工作。目前，该专业已参与多个光伏项目，在变电站业务及新能源发电行业影响力扩大。

报告期内，公司智能一次设备在线监测产业链逐步完善。中标的哈尔滨电业局及绥化局在

线监测项目采用光声光谱原理能同时测量绝缘油中溶解的多种气体及微水含量等，是未来变压器油中溶解气体及微水在线监测的发展方向，标志着公司在线监测领域新技术应用实现突破。

同时，报告期内，公司智能交直流电源专业稳步发展，连续几年在国外及轨道交通领域取得了较好的成绩，中标菲律宾变电站工程项目、杭州地铁项目等。

在一段时期内，国内外总承包市场依然潜力较大、进入壁垒较高，但也面临着竞争加剧、毛利率逐步压缩的难题。报告期内，公司整合资源，积极参与国内外输变电总承包项目。目前，公司正在四川、上海、贵州、宁夏海原、新疆克拉玛依等实施一批项目。

(2) 报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 60,908 万元，实现营业收入 49,853 万元。

电气化铁路：中国将在长期保持稳定的发展态势，并具备走出国门外向发展的实力，由此拉动了铁路供电自动化系统市场容量稳步增长。报告期内，公司中标并实施山西中南通道工程项目、宝兰枢纽工程项目、吉图珲铁路变电设备项目、新建沪昆铁路客运专线工程项目等重点工程。

城市轨道交通：未来在较长时期内，我国城市轨道交通行业建设都将处于景气周期，在未来新建线路、既有线路改造、原有设备技术改造及更新换代等多种方式叠加效应下，地铁综合监控产品将长期保持较高的市场需求规模并将呈现持续增长的趋势。报告期内，公司中标南京地铁四号线项目，实施了南京地铁十号线 IMS 项目、南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段综合监控系统项目等，拓展了公司在地铁综合监控领域的发展。

报告期内，公司建立了以 maxDNA 分散控制系统为核心，覆盖机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案，通过对 maxDNA 的消化吸收，公司研发队伍已掌握高性能分布式处理单元 (DPU)、智能 I/O 模块、高性能通信网络、大容量监控系统、一体化汽轮机数字电液控制保护系统 (DEH+ETS)、仿真系统、性能计算和现场总线等核心技术。并与国际知名嵌入式平台研发公司合作，围绕 Intel 公司最新推出的 BayTrail 系列处理器，打造完全具有公司自主知识产权的新型 DPU 模块。此外，研发团队完成 DEB 核心控制算法及协调控制策略的研究；并在 maxDNA 系统中开发了模糊控制器，将应用于过热汽温优化控制中。相关专业中标及实施的重大项目如下：

热控专业：报告期内，公司实施的安徽华电六安电厂工程顺利运行，标志着 maxDNA 系统首个全厂一体化（主机、辅网）项目得到成功应用。maxDNA 系统将全厂各系统统一整合，实现统一监视、操作，实现全厂一体化，提升机组运行自动化水平，标志着 maxDNA 系统的应用进入新台阶。同时，maxDNA 系统在贵州华电桐梓电厂项目应用的脱硫 FCS，运用了先进的 PROFIBUS 现场总线技术，标志着 maxDNA 系统在此领域的成功突破。

电气自动化专业：报告期内，公司相继中标上海、浙江、江苏的电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控项目，为各个容量等级的电厂电气自动化提供完整解决方案。

报告期内，公司控股子公司—江苏上能新特变压器有限公司发展如下：在干式变压器领域，与去年同期基本持平，略有上升，相继中标浙江龙游项目、安徽六安电厂项目等；超高压变压器专业在燃气电厂领域得到推广；在清洁能源领域，中标若干风力发电项目。

(3) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 42,143 万元，实现营业收入 37,958 万元。

报告期内，公司继续完善电除尘专业提效整体解决方案，所采用的高效迴转极板电除尘技术、大功率高频脉冲开关电源技术、组合振打清灰技术、混合极配技术等全面进入工业化应用阶段。湖北华电襄阳机组的顺利投运，标志着公司大型燃煤火电机组电除尘器的重大项目实施能力已趋成熟。

报告期内，公司变频专业在做好华电集团内变频改造业务的同时，积极拓展系统外业务，在富拉尔基发电厂、新疆红雁池电厂、山东百年电力等实施一批风机变频改造项目。

报告期内，公司综合拓展水电自动化、土工大坝、水资源等专业业绩，中标海南琼中抽水蓄能项目，该项目作为海南电网重要的调峰调频电源项目，是海南昌江核电项目的重大配套工

程；中标金沙江中游集控中心计算机监控系统项目，标志着公司 SD8000E 系统已经完全具备在大型集控项目上的应用，保持在水电自动化行业里的领先地位。

报告期内，公司继续保持在光伏电站电气系统集成领域的先机和优势，拓展光热建筑市场。中标并实施河南汤阴分布式光伏并网发电示范项目 EPC 总承包、通威股份南通分布式光伏并网发电示范项目等。其中通威项目已顺利投运，工程采用光伏电自发自用，余电上网的模式，促进光伏电应用更加普及。

报告期内，控股子公司--武汉天和技术股份有限公司煤粉锅炉等离子点火技术持续发展并取得良好业绩，相继中标四川、湖南、辽宁等点火系统改造工程，投运粤电湛江奥里油电厂 2 台 60 万机组锅炉等离子点火项目，成为有完全无油电厂投运业绩的等离子体点火装置供应商之一。低氮优化燃烧系统专业稳定发展，中标并实施卓资电厂项目、包头河西电厂项目、中电投河南电力有限公司项目、华电国际中宁公司项目等多个低氮改造项目，在低氮燃烧器改造市场发展良好。

(4) 报告期内，公司信息与服务累计订货 13,158 万元，实现营业收入 3,828 万元。

报告期内，公司信息及安防产品以及智慧城市业务寻求发展。在智慧城市领域，公司签订“智慧延庆”建设合作框架协议，该项目将有助于推进延庆县大数据基础设施承载能力，推动城市信息化建设，助力生态文明建设，打造特色产业集群。参与河南开封市民之家（二期）智能化工程，此为公司参与实施的首个政府类智慧城市项目，开拓了公司政府类业务的范围。在智能楼宇方面，公司已中标华电郑州机械院科技技术中心智能化系统工程，有助于提升公司智能化建设专业的运用和发展。

报告期内，公司继续推进电力企业信息安全评价服务工作，经公安部和国家能源局批准同意，成为电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室，对能源行业、政府机关、企事业单位关键信息基础设施和重要信息系统的安全保护状况进行专业评估，排查信息系统中存在的安全隐患、漏洞和薄弱环节。承担了国家发改委 2014 年电力工控信息安全专项预研工作、国家能源局 2014 年电力工控 PLC 设备信息安全检测、中国华电集团公司电力工控信息安全专项试点示范项目的研究等，并参与起草行业标准。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 1,795,690,611.72 | 1,741,359,807.74 | 3.12 |
| 营业成本 | 1,396,839,429.63 | 1,276,171,536.02 | 9.46 |
| 销售费用 | 168,564,637.11 | 190,450,649.03 | -11.49 |
| 管理费用 | 218,348,971.20 | 220,723,402.65 | -1.08 |
| 财务费用 | 100,587,992.45 | 91,145,827.84 | 10.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,217,700.85 | -452,808,391.75 | -37.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,426,029.69 | -212,269,040.57 | 39.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 692,836,086.33 | 621,845,017.71 | 11.42 |
| 研发支出 | 102,207,578.93 | 111,754,448.02 | -8.54 |

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期对外采购付款较上年同期有所增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期对外投资及在建工程建设投入较上年同期有所降低所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(%) |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业利润 | -152,274,199.54 | -80,909,071.69 | -71,365,127.85 | -88.20 |
| 营业外收入 | 56,307,620.47 | 50,453,188.74 | 5,854,431.73 | 11.60 |
| 其中：增值税返还 | 42,556,915.62 | 35,905,396.11 | 6,651,519.51 | 18.53 |
| 科技基金及企业发展基金 | 3,659,943.00 | 13,916,479.28 | -10,256,536.28 | -73.70 |
| 非流动资产处置利得 | 9,644,168.57 | 44,754.97 | 9,599,413.60 | 21,448.82 |
| 其他 | 446,593.28 | 586,558.38 | -139,965.10 | -23.86 |
| 利润总额 | -97,588,647.09 | -31,043,913.06 | -66,544,734.03 | -214.36 |

说明：

1、营业利润较上年同期下降 88.20%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

2、营业外收入较上年同期上升 11.60%，主要原因是本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款及本期收到的增值税返还较上年同期有所增加所致。

3、营业外收入-增值税返还较上年同期上升 18.53%，主要原因是本期公司收到的软件产品增值税返还较上年同期有所增加所致。

4、营业外收入-科技基金及企业发展基金较上年同期下降 73.70%，主要原因是本期公司收到的与损益相关的政府补助较上年同期有所减少所致。

5、营业外收入-非流动资产处置利得较上年同期上升 21,448.82%，主要原因是本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。

6、利润总额较上年同期下降 214.36%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2014-020）。

2、《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》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，并于 2013 年 5 月 28 日通过公司 2012 年年度股东大会审议批准。

2014 年 3 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2014 年 3 月 24 日出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2014] CP99 号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。

2014 年 5 月 5 日，公司 2014 年度第一期短期融资券发行，实际发行总额 6 亿元，该短期融资券期限为 365 天，起息日期为 2014 年 5 月 6 日，兑付日期为 2015 年 5 月 6 日。

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。

(3) 经营计划进展说明

详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|----------|----------|----------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |
| | | | | | | |

| | | | | 减(%) | 减(%) | (%) |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 电力自动化设备 | 1,771,404,165.81 | 1,383,713,890.15 | 21.89 | 2.37 | 9.41 | 减少 5.02 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 电网自动化产品 | 730,658,771.51 | 499,576,419.58 | 31.63 | -1.24 | 5.57 | 减少 4.4 个百分点 |
| 输变电总承包业务 | 105,567,113.20 | 104,776,135.70 | 0.75 | -25.27 | -16.6 | 减少 10.31 个百分点 |
| 电厂自动化产品 | 166,775,842.34 | 106,199,954.54 | 36.32 | -10.31 | -26.02 | 增加 13.52 个百分点 |
| 新能源产品 | 228,257,510.31 | 217,228,604.33 | 4.83 | -3.87 | 1.35 | 减少 4.9 个百分点 |
| 节能减排产品 | 96,502,853.66 | 82,086,044.74 | 14.94 | 6.09 | 21.17 | 减少 10.58 个百分点 |
| 水电自动化产品 | 68,906,438.46 | 56,746,807.71 | 17.65 | 49.85 | 58.65 | 减少 4.56 个百分点 |
| 轨道交通自动化产品 | 114,139,366.38 | 82,556,512.30 | 27.67 | 155.31 | 346.28 | 减少 30.95 个百分点 |
| 信息安防产品 | 16,029,402.24 | 21,109,675.30 | -31.69 | -80.26 | -59.16 | 减少 68.04 个百分点 |
| 智能一次设备产品 | 239,868,688.00 | 208,934,343.46 | 12.9 | 76.42 | 81.57 | 减少 2.47 个百分点 |
| 其他 | 4,698,179.71 | 4,499,392.49 | 4.23 | -82.63 | -76.52 | 减少 24.92 个百分点 |

说明:

1、输变电总承包业务毛利率较上年同期下降 10.31%，主要原因是本期销售合同毛利率较低所致。

2、电厂自动化产品毛利率较上年同期上升 13.52%，主要原因是公司控股子公司南京国电南自美卓控制系统有限公司持续推行精细化管理，通过加强合同评审和费用管理，合同质量有所提高，盈利能力增强所致。

3、节能减排产品毛利率较上年同期下降 10.58%，主要原因是本期节能减排专业市场竞争激烈，公司控股子公司南京国电南自新能源科技有限公司业务下滑所致。

4、轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降 30.95%，主要原因是本期公司轨道交通销售合同中总承包合同毛利率较低所致。

5、信息安防产品毛利率较上年同期下降 68.04%，主要原因是本期信息安防市场竞争激烈，销售收入较上年同期有较大下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 华东 | 661,369,723.73 | 13.94 |
| 华北 | 431,062,970.71 | 27.9 |
| 西北 | 170,860,253.45 | -38.43 |
| 东北 | 122,447,761.16 | 58.86 |
| 华中 | 212,071,923.52 | -28.92 |
| 南方 | 144,899,654.22 | -9.37 |
| 海外 | 28,691,879.02 | |
| 合计 | 1,771,404,165.81 | 2.37 |

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司新增对外股权投资情况:

单位:元 币种:人民币

| | |
|------------|----------------|
| 报告期内投资额 | 9,904,000.00 |
| 上年同期投资额 | 23,380,000.00 |
| 投资额增减变动数 | -13,476,000.00 |
| 投资额增减幅度(%) | -57.64 |

被投资的公司情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初投资额 | 本期新增 | 期末余额 | 主要业务 | 在被投资单位持股比例(%) |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 中铁电化集团南京有限公司 | 26,000,000.00 | 4,000,000.00 | 30,000,000.00 | 宁天城际一期工程BT项目的建设和实施。 | 1% |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 23,616,000.00 | 5,904,000.00 | 29,520,000.00 | 承担南京河西新城快速公交(一号线)工程的建设和实施。 | 8.68% |
| 合计 | 49,616,000.00 | 9,904,000.00 | 59,520,000.00 | | |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 扣除发行费用后的实际募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 非公开发行 | 7.58 | 0.41 | 5.86 | 1.72 | 存放于募集资金专户 |
| 合计 | / | 7.58 | 0.41 | 5.86 | 1.72 | / |

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1705号”文核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）33,766,232股，募集资金总额为人民币779,999,959.20元，扣除发行等费用，募集资金净额为人民币758,162,959.93元。以上募集资金已经大信会计师事务所有限公司于2010年12月13日出具的大信验字[2010]第1-0120号《验资报告》验证确认。

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金58,649.51万元，其中，2014年1-6月使用募集资金4,078.90万元，以前年度使用的募集资金54,570.61万元；尚未使用的募集资金余额为17,166.79万元。2014年6月30日存放在募集资金专户的余额为18,315.84万元（含利息1149.05万元）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 本报告期产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|---------|-----------|------------|----------|
| 智能变电站自动化系统及电子互感器 | 否 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,249.00 | 3,172.40 | 14,228.84 | 否 | 93.31% | 5,208.40 | | |
| 智能配电网自动化系统及智能开关项目 | 是 | 12,100.00 | 6,984.88 | 7,011.88 | 83.28 | 6,626.49 | 否 | 94.50% | 4,224.10 | | |
| 智能用电自动化系统 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,018.00 | 63.19 | 4,371.11 | 否 | 36.37% | 3,631.80 | | |
| 大功率风电机组控制系统及变流器 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,057.00 | 0 | 5,646.80 | 否 | 56.15% | 2,982.00 | | |
| 大功率高压变频调速系统 | 是 | 9,000.00 | 4,520.09 | 4,520.09 | 0 | 4,520.09 | 是 | 100.00% | 2,994.00 | | |
| 智能电厂自动化系统 | 是 | 7,700.00 | 4,626.15 | 4,626.15 | 0 | 4,626.15 | 是 | 100.00% | 3,427.40 | 689.85 | 是 |
| 智能一次设备在线监测系统 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,071.00 | 288.62 | 8,797.05 | 否 | 72.88% | 3,670.70 | | |
| 合计 | / | 78,000.00 | 65,331.12 | 65,553.12 | 3,607.49 | 48,816.53 | / | / | 26,138.40 | / | / |

注1: 募集资金项目变更说明

(1) 公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的实施

方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对“智能开关”项目实施变更。“智能开关”项目剩余资金 5,115.12 万元，该项目实施主体为公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司，该公司将其中 3,600 万元用于收购国电南自持有的扬州国电南自开关有限公司 45% 的股权，剩余 1,515.12 万元及利息用于补充流动资金。

(2) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将“大功率高压变频调速系统”项目剩余募集资金 4,479.91 万元及利息用于建设“国电南自电力电子实验室”，将“智能电厂自动化系统”项目剩余资金 890.15 万元及利息用于补充流动资金。

其中，由于公司计划募集资金总额 78,000 万元扣除发行费用后，实际募集资金净额为 758,162,959.93 元；公司将“智能电厂自动化系统”项目拟用募集资金投入 7,700 万元变更为 55,162,959.93 元，不足部分由公司用自有资金补足。

(3) 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟变更“智能用电自动化系统”项目并将剩余资金 7,628.89 万元及利息用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 9.78%（不含利息）；拟变更“大功率风电机组控制系统及变流器”项目并将剩余资金 4,353.20 万元及利息、返还的原用于联建项目的募集资金 2,000 万元，共计 6,353.20 万元及利息用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 8.15%（不含利息）；拟变更“智能电厂自动化系统”项目并将返还的原用于联建项目的募集资金 1,700 万元用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 2.18%；上述变更用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的总金额为 15,682.09 万元及利息，占公司募集资金总额的 20.11%（不含利息）；

拟将“智能一次设备在线监测系统”项目节余资金 3,202.95 万元及利息用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 4.11%（不含利息）；

上述用于永久补充流动资金的总金额为 18,885.04 万元及利息，占公司募集资金总额的 24.21%（不含利息）。

本事项尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

相关公告《国电南自第五届董事会第十二次会议决议公告》、《国电南自关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2014 年 8 月 16 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。

注 2：项目未达到计划进度说明

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日，智能变电站自动化系统及电子式互感器项目累计发生额为 14,228.84 万元，剩余可使用募集资金金额为 971.16 万元。由于该项目执行过程中调整了部分基建设计方案，延缓了项目进度，目前该项目已办理质量验收并交付使用。由于项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，智能配电网自动化系统项目累计发生额为 5,741.61 万元，剩余可使用募集资金金额为 358.39 万元。目前该项目已办理质量验收并交付使用，由于该项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款尚未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。

(3) 截至 2014 年 6 月 30 日，智能用电自动化系统项目累计发生额为 4,371.11 万元，剩余可使用募集资金金额为 7,628.89 万元。由于目前智能电表市场竞争激烈，参与竞标的企业数量众多，产品的利润空间有限。因此若继续按原计划实施该项目，将有可能达不到预期收益。因此，该项目放慢了投资进度。拟变更该项目并将剩余资金 7,628.89 万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于 2014 年 8 月 14 日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

(4) 截至 2014 年 6 月 30 日，大功率风电机组控制系统及变流器项目累计发生额为 5,646.80

万元，剩余可使用募集资金金额为4,353.20万元，由于风电市场景气度原因，因此该项目放慢了投资进度。拟变更该项目并将剩余资金4,353.20万元及利息、返还的原用于联建项目的募集资金2,000万元，共计6,353.20万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于2014年8月14日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(5)截至2014年6月30日，智能一次设备在线监测系统项目累计发生额为8,797.05万元，剩余可使用募集资金金额为3,202.95万元。已投入募集资金用于智能一次设备在线监测系统的市场化和产业化，并按投入计划用于项目基建开发，该项目已基本实施完毕。拟将该项目节余资金3,202.95万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于2014年8月14日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | 10,485.18 |
|------------|-------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 截至期末计划累计投资金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 本报告期产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 |
| 电力电子实验室 | 大功率高压变频调速系统 | 4,479.91 | 5,737.37 | 471.41 | 3,827.71 | 否 | 1,175.31 | | 66.72% | |
| 补充流动资金 | 智能电厂自动化系统 | 890.15 | 890.15 | 0 | 890.15 | 是 | | | 100.00% | |
| 收购股权 | 智能开关 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0 | 3,600.00 | 是 | 7,800.00 | -294.55 | 100.00% | 否 |
| 补充流动资金 | 智能开关 | 1,515.12 | 1,515.12 | 0 | 1,515.12 | 是 | | | 100.00% | |
| 合计 | / | 10,485.18 | 11,742.64 | 471.41 | 9,832.98 | / | 8,975.31 | / | / | / |

注1：项目未达到计划进度说明

截至2014年6月30日，电力电子实验室项目累计发生额为3,827.71万元，剩余可使用募集资金金额为652.20万元，该项目已办理质量验收并交付使用。由于项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。

注2：项目未达到预计收益说明

智能开关项目已投入资金主要用于基建，目前项目进入试生产阶段，产能尚未饱和，效益尚未充分体现。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------|------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 南京国电南自自动化有限公司 | 电力设备 | 电网自动化 | 80,000.00 | 233,465.26 | 88,396.99 | 71,201.95 | 7,238.51 |



| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 电力自动化产品 | 电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品 | 12,700.00 | 31,297.12 | 16,223.18 | 5,610.70 | -78.50 |
| 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 | 电力自动化产品 | 变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包 | 1,000.00 | 27,615.78 | 2,977.95 | 10,275.78 | -437.68 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 电力设备 | 电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务 | 14,700.00 | 26,286.71 | 13,255.94 | 177.44 | -1,148.68 |
| 南京南自科林系统工程技术有限公司 | 电厂自动化及水处理产品 | 电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售 | 5,100.00 | 13,516.01 | 3,008.05 | 3,037.81 | -763.44 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 电力自动化产品 | 新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务 | 7,500.00 | 16,536.16 | 1,743.10 | 1,033.88 | -2,025.35 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 电力自动化产品 | 新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 1,000.00 | 49,810.57 | 6,691.13 | 32,784.55 | 1,077.53 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 水电站自动化产品 | 水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发 | 3,909.03 | 26,173.27 | 3,839.99 | 6,667.68 | -1,224.11 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 电力自动化产品 | 铁路和轨道交通自动化工程 | 5,500.00 | 29,448.94 | 12,729.81 | 10,570.30 | -50.33 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售 | 6,000.00 | 36,899.44 | 4,763.72 | 2,284.71 | -2,900.67 |
| 南京国电南自电气科技有限公司 | 电力自动化产品 | 电力及电力自动化产品的研发和销售；技术服务企业管理咨询；自营和代理商品的进出口业务 | 5,000.00 | 20,399.41 | 1,094.57 | 7,576.58 | -607.85 |
| 南京国电南自风电自动化技术有限公司 | 仪器仪表 | 风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、仪器仪表、机械设备及零配件、分布式能源应用、存储及传输技术及产品研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包。 | 11,300.00 | 19,704.94 | 10,865.32 | 1,396.35 | -135.27 |



| | | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 电力设备 | 电力系统在线监测设备 | 5,250.00 | 12,411.42 | 5,620.36 | 1,350.58 | -624.05 |
| 武汉天和技术股份有限公司 | 等离子点火产品 | 电力、能源、化工、环保、计算机信息等领域的高新技术的研制、开发、技术服务及以上领域相关产品的研制、生产、销售 | 3,800.00 | 18,812.61 | 5,764.80 | 5,966.02 | 450.66 |
| 江苏上能新特变压器有限公司 | 变压器产品 | 变压器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及配件的制造、销售及服务 | 10,600.00 | 89,829.21 | 7,099.18 | 18,441.17 | -320.60 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 电力设备 | DCS 系统、电厂电气产品及信息系统 | 6,716.00 | 59,196.24 | 12,584.13 | 15,400.32 | 1,419.42 |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 电力信息安全测评 | 电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信息安全风险评估等 | 100.00 | 3,031.05 | 68.39 | 2,721.39 | -87.55 |

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 南京国电南自自动化有限公司 | 电力设备 | 电网自动化 | 71,201.95 | 6,072.66 | 7,238.51 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 电力设备 | DCS 系统、电厂电气产品及信息系统 | 15,400.32 | 1,136.78 | 1,419.42 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 电力自动化产品 | 新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务 | 1,033.88 | -2,064.03 | -2,025.35 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 电力设备 | 电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务 | 177.44 | -1,147.04 | -1,148.68 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 电力自动化产品 | 新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 32,784.55 | 1,191.68 | 1,077.53 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 水电站自动化产品 | 水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发 | 6,667.68 | -1,449.25 | -1,224.11 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、 | 2,284.71 | -2,954.78 | -2,900.67 |

| | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|
| | | 销售 | | | |
|--|--|----|--|--|--|

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 中铁电化集团南京有限公司 | 3,000.00 | 已完成 | 400.00 | 3,000.00 | |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 2,952.00 | 已完成 | 590.40 | 2,952.00 | |
| 中国(南京)电力工业自动化产业园 | 212,000.00 | 建设中 | 2,199.84 | 4,541.00 | |
| 国电南自(浦口)数字化电厂产业园 | 21,000.00 | 已完成,并预转固定资产 | 1,856.32 | 27,383.49 | |
| 国电南自(江宁)智能电网产业园 | 50,000.00 | 建设中 | 3,131.29 | 31,976.81 | |
| 合计 | 288,952.00 | / | 8,177.85 | 69,853.30 | / |

说明:

1、经公司第五届董事会第五次会议审议,通过了《关于参与投资组建“南京地铁 BT 项目公司”的议案》。同意公司与中铁电气化局集团有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司共同投资设立“宁天城际一期工程 BT 项目公司”,该公司注册资本 30 亿元,公司投资 3,000 万元,持股比例为 1%。该公司将承担宁天城际一期工程 BT 项目的建设 and 项目实施工作。

该公司于 2012 年 12 月 26 日完成工商变更,公司核准名称为“中铁电化集团南京有限公司”。

2、2013 年 7 月 3 日,经公司 2013 年第三次临时董事会会议审议,同意公司与南车南京浦镇车辆有限公司、浙江广发建设股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司共同投资组建南京河西新城新型有轨电车建设有限公司,该公司注册资本 34,000 万元,公司拟投资 2,952 万元,持股比例为 8.68%。该公司将承担南京河西新城快速公交(一号线)项目的建设和实施。

3、根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”的议案》,2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》,中国(南京)电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元(其中现金支出 19.1 亿元)。

4、经公司 2011 年第四次临时董事会审议,通过了《关于收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权的议案》(现更名为南京国电南自软件产业有限公司)。国电南自(浦口)数字化电厂产业园期末累计发生投资 27,383.49 万元,其中含收购南京国电南自软件产业有限公司之前投入 7,643.26 万元。

5、根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》,国电南自(江宁)智能电网产业园项目预计总投资 5 亿元,期末该项目累计发生投资 44,166.65 万元,其中非募集资金投资 31,976.81 万元,土地使用权投资 8,607.94 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行情况

2014 年 5 月 28 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2013 年年度利润分配方案》。并于 2014 年 6 月 27 日发布了《公司 2013 年度利润分配实施公告》。

利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共派发现金 57,172,179.06 元。

以 2014 年 7 月 2 日为股权登记日，2014 年 7 月 3 日为除权、除息日，2014 年 7 月 3 日为现金红利发放日，该方案在本年度 7 月份已经全部实施完毕。

相关公告《公司 2013 年年度股东大会决议公告》（临 2014-011）、《公司 2013 年度利润分配实施公告》（临 2014-013）分别于 2014 年 5 月 29 日、2014 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 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 13,340,796.71 元。目前，案件处于一审中。 | 相关公告《涉及诉讼的公告》（临 2014-012）于 2014 年 6 月 5 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。 |

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并南京国电南自电气科技有限公司的议案》。 同意公司以全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并公司全资子公司南京国电南自电气科技有限公司。吸收合并后，将南京国电南自电气科技有限公司注销，南京国电南自电气科技有限公司的所有资产、负债、人员和业务由江苏国电南自电力自动化有限公司承继。 目前，该事项按计划进行中。 | 相关公告《公司第五届董事会第十次会议决议公告》（临 2014-003）于 2014 年 4 月 12 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。 |

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，有后续实施的进展的事项

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014 年度预计合同总金额 | 截至 2014 年 6 月 30 日实际发生金额 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务 | 电力自动化产品（含 DCS 项目、总承包、信息服务等） | 中国华电集团公司、及其所属企业 | 总计不超过 70,000 | 33,278 |

| | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------|
| 接受关联人提供技改项目或分包工程 | 节能、环保工程 (含除尘、变频、水处理等项目) | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过 50,000 | 10,843 |
| | 水电自动化产品及工程 | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过 10,000 | 2,063 |
| | 新能源业务 (含太阳能工程项目) | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过 100,000 | 4,995 |
| 向关联人销售一次设备 | 开关柜、变压器等一次设备 | 中国华电集团公司所属企业 | 总计不超过 60,000 | 15,432 |
| 关联人向本公司提供金融服务 | 综合授信业务 | 中国华电集团财务有限公司 | 综合授信额度不超过 50,000 | 28,800 |

说明:

(1) 2014 年 4 月 10 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《预计公司 2014 年度日常关联交易事项的议案》, 并提交公司股东大会审议; 2014 年 5 月 28 日, 公司 2013 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告《公司第五届董事会第十次会议决议公告》(临 2014-003)、《公司预计 2014 年度日常关联交易事项公告》(临 2014-006)、《公司 2013 年年度股东大会决议公告》(临 2014-011) 分别于 2014 年 4 月 12 日、5 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、 临时公告未披露的事项

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 |
|-----------------------|-----------|--------|--------|----------|--------------|---------------|----------|
| 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 49,422.15 | | 货币资金 |
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 311,038.63 | 0.03 | 货币资金 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 344,444.44 | 0.03 | 货币资金 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 11,153.85 | | 货币资金 |
| 南自电控自动化有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | | | 货币资金 |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 759,967.83 | 0.06 | 货币资金 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 3,754,274.26 | 0.30 | 货币资金 |
| 中国华电集团发电运营有限公司陕西榆横分公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 1,476,026.90 | 0.12 | 货币资金 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 母公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 1,923.08 | | 货币资金 |



| | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|------|-----|----------------|-------|------|
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 1,615,370.38 | 0.09 | 货币资金 |
| 中国华电集团公司 | 间接控股股东 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 2,264,957.26 | 0.13 | 货币资金 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 76,424,179.57 | 4.31 | 货币资金 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 92,149,679.39 | 5.20 | 货币资金 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 1,042,408.55 | 0.06 | 货币资金 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 131,900,798.51 | 7.45 | 货币资金 |
| 华电国际物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 83,531,498.58 | 4.72 | 货币资金 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 159,343,163.27 | 9.00 | 货币资金 |
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 234,168.69 | 0.01 | 货币资金 |
| 南自电控自动化有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 6,354.27 | | 货币资金 |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 3,154,444.45 | 0.18 | 货币资金 |
| 中国华电集团科学技术研究总院有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售产品 | 市场价 | 56,068.38 | | 货币资金 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 母公司 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 37,095.72 | 0.15 | 货币资金 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 7,505.00 | 0.03 | 货币资金 |
| 南自电控自动化有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 6,500.00 | 0.03 | 货币资金 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 物业服务 | 市场价 | 324,000.00 | 1.33 | 货币资金 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | 556,603.77 | 2.29 | 货币资金 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | 4,308,000.00 | 17.74 | 货币资金 |
| 合计 | | | | / | 563,671,046.93 | 53.26 | / |

说明:

1、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因:为保持长期形成的互惠、互利的合作关系。

2、关联交易对上市公司独立性的影响:以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影 响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对方产生依赖。

(二) 关联债权债务往来

无

(三) 其他

(1) 与中国华电集团财务有限公司的金融业务

①中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 23,000 万元，本期增加 5,000 万元，本期偿还 10,000 万元，期末余额 18,000 万元。本期公司向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 6,454,000.04 元。

②本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 19,800 万元，支付贴现利息 4,113,886.67 元。

③公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款：期初余额 476,376,066.15 元，期末余额 456,957,113.06 元，本年存款利息 1,181,637.51 元。

六、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2014 年度财务审计工作，聘期一年，同意公司支付立信会计师事务所 2013 年年度财务报告审计费用 75 万元（不含差旅费）；同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年；内部控制审计费用 40 万元（不含差旅费）。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、其他重大事项的说明

（一）其他

1、关于公司发行短期融资券的事项

《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》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，并于 2013 年 5 月 28 日通过公司 2012 年年度股东大会审议批准。

2014 年 3 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2014 年 3 月 24 日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP99 号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。

2014 年 5 月 5 日，公司 2014 年度第一期短期融资券发行，实际发行总额 6 亿元，该短期融资券期限为 365 天，起息日期为 2014 年 5 月 6 日，兑付日期为 2015 年 5 月 6 日。

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、关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的事项

2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告》。公司从实际控制人--中国华电集团公司获悉，中国华电集团公司收到《财政部、国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]412 号）。根据该通知，中国华电集团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。

相关公告刊登在 2013 年 12 月 31 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。

目前，该事项正在积极推进中。

3、关于收到政府补助的事项

2014 年 7 月 10 日，公司发布了《关于收到政府补助的公告》。公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会下发的《关于下达 2013 年度南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助资金计划的通知》，本公司申报的智能微电网技术研究和工程应用及电能质量监测和治理研究项目获得中央省级补助资金 4,100 万元。公司已收到上述款项。

相关公告刊登在 2014 年 7 月 10 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。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 严平 | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | 高级管理人员持股 | |
| 合计 | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | / | / |

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 33,022 | |
|-----------------------------|------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 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 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 国有法人 | 51.09 | 324,522,056 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.92 | 18,568,618 | 0 | 0 | 未知 |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 未知 | 1.93 | 12,280,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 | 未知 | 1.57 | 10,000,000 | 3,300,000 | 0 | 未知 |
| 中诚信托有限责任公司 | 未知 | 1.16 | 7,395,865 | 0 | 0 | 未知 |
| 江苏汇鸿股份有限公司 | 未知 | 1.07 | 6,766,232 | 0 | 0 | 未知 |
| 黄志勇 | 未知 | 0.60 | 3,799,796 | 2,186,340 | 0 | 未知 |
| 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.41 | 2,606,101 | 2,606,101 | 0 | 未知 |
| 徐文江 | 未知 | 0.32 | 2,056,900 | 2,056,900 | 0 | 未知 |
| 耿向阳 | 未知 | 0.31 | 1,960,699 | 1,960,699 | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|-----------------------------|--|--------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 324,522,056 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 18,568,618 | 人民币普通股 |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 12,280,000 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司 | 7,395,865 | 人民币普通股 |
| 江苏汇鸿股份有限公司 | 6,766,232 | 人民币普通股 |
| 黄志勇 | 3,799,796 | 人民币普通股 |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑二十一号证券投资集合资金信托 | 2,606,101 | 人民币普通股 |
| 徐文江 | 2,056,900 | 人民币普通股 |
| 耿向阳 | 1,960,699 | 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； 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。 | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、 优先股总体情况分析

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--|
| 周晓阳 | 副总经理 | 离任 | 周晓阳先生因工作变动辞去公司副总经理职务，并于 2014 年 4 月 10 日向公司第五届董事会递交了辞职申请，经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 |
| 李建浏 | 副总经理 | 聘任 | 经公司总经理提名，公司第五届董事会第十一次会议通过了《关于聘任李建浏先生担任公司副总经理职务的议案》，聘任李建浏先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（任期自 2014 年 4 月 24 日起，至 2014 年 12 月 27 日止）。 |

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 808,702,170.97 | 859,470,397.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 89,298,657.02 | 154,032,047.84 |
| 应收账款 | 3 | 4,352,579,307.62 | 4,186,890,651.18 |
| 预付款项 | 5 | 1,077,069,802.90 | 1,076,443,509.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 4 | 337,023,733.10 | 206,953,877.64 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 1,378,311,087.51 | 1,218,432,323.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 8,042,984,759.12 | 7,702,222,805.96 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 597,834,255.28 | 593,751,175.59 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9 | 913,112,977.60 | 911,055,539.98 |
| 在建工程 | 10 | 466,628,711.37 | 388,052,277.47 |
| 工程物资 | | | |



| | | | |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 438,021,885.09 | 451,036,560.41 |
| 开发支出 | 11 | 124,297,011.51 | 100,234,669.56 |
| 商誉 | 12 | 13,608,768.06 | 13,608,768.06 |
| 长期待摊费用 | 13 | | 61,000.00 |
| 递延所得税资产 | 14 | 64,840,837.58 | 59,175,903.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,618,344,446.49 | 2,516,975,894.97 |
| 资产总计 | | 10,661,329,205.61 | 10,219,198,700.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 16 | 2,347,980,000.00 | 2,272,100,000.00 |
| 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 | 17 | 885,579,748.50 | 1,021,721,199.50 |
| 应付账款 | 18 | 2,472,959,641.52 | 2,431,762,393.79 |
| 预收款项 | 19 | 327,067,503.92 | 281,434,023.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 20 | 1,591,125.07 | 784,054.71 |
| 应交税费 | 21 | -9,524,339.26 | 90,622,159.61 |
| 应付利息 | 22 | 5,063,013.70 | |
| 应付股利 | 23 | 156,689,389.45 | |
| 其他应付款 | 24 | 361,166,561.95 | 329,644,231.18 |
| 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 | 25 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 26 | 600,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 7,243,572,644.85 | 6,558,068,062.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 27 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |



| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 14 | 1,514,892.94 | 1,880,421.35 |
| 其他非流动负债 | 28 | 436,695,567.50 | 393,695,567.50 |
| 非流动负债合计 | | 543,210,460.44 | 475,575,988.85 |
| 负债合计 | | 7,786,783,105.29 | 7,033,644,051.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 29 | 635,246,434.00 | 635,246,434.00 |
| 资本公积 | 30 | 1,023,136,034.65 | 1,023,136,034.65 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31 | 166,476,069.35 | 166,476,069.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 32 | 322,535,089.64 | 522,843,038.64 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,147,393,627.64 | 2,347,701,576.64 |
| 少数股东权益 | | 727,152,472.68 | 837,853,072.75 |
| 所有者权益合计 | | 2,874,546,100.32 | 3,185,554,649.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,661,329,205.61 | 10,219,198,700.93 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

母公司资产负债表

2014年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 356,135,166.00 | 311,623,828.92 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,968,266.67 | 6,577,000.00 |
| 应收账款 | 1 | 3,101,927,105.49 | 3,008,065,781.72 |
| 预付款项 | | 161,935,901.03 | 124,498,803.50 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 102,798,525.11 | |
| 其他应收款 | 2 | 749,058,700.82 | 683,250,076.84 |
| 存货 | | 52,158,683.46 | 28,369,223.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |



| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 4,530,982,348.58 | 4,162,384,714.30 |
| 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 | 3 | 3,190,840,324.57 | 3,182,961,594.34 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 342,751,707.54 | 351,354,758.92 |
| 在建工程 | | 269,473,654.34 | 234,960,679.91 |
| 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 | | 129,718,870.45 | 134,801,357.26 |
| 开发支出 | | 7,663,177.48 | 4,711,700.94 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 45,067,784.47 | 30,210,555.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,985,515,518.85 | 3,939,000,646.49 |
| 资产总计 | | 8,516,497,867.43 | 8,101,385,360.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,360,000,000.00 | 1,495,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 472,495,792.93 | 515,823,021.93 |
| 应付账款 | | 2,496,099,316.47 | 2,456,295,679.86 |
| 预收款项 | | 149,173,164.91 | 176,814,260.61 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | -36,175,814.31 | 41,144,823.11 |
| 应付利息 | | 5,063,013.70 | |
| 应付股利 | | 57,172,179.06 | |
| 其他应付款 | | 241,104,835.25 | 217,708,263.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 75,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 600,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 5,419,932,488.01 | 5,002,786,049.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |



| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 151,914.63 | 151,914.63 |
| 其他非流动负债 | | 434,759,470.50 | 393,459,470.50 |
| 非流动负债合计 | | 539,911,385.13 | 473,611,385.13 |
| 负债合计 | | 5,959,843,873.14 | 5,476,397,434.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 635,246,434.00 | 635,246,434.00 |
| 资本公积 | | 706,772,999.65 | 706,772,999.65 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 157,874,303.40 | 157,874,303.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,056,760,257.24 | 1,125,094,189.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,556,653,994.29 | 2,624,987,926.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,516,497,867.43 | 8,101,385,360.79 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

合并利润表
2014年1—6月

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 | 33 | 1,795,690,611.72 | 1,741,359,807.74 |
| 其中：营业收入 | 33 | 1,795,690,611.72 | 1,741,359,807.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,943,162,770.95 | 1,816,099,195.65 |
| 其中：营业成本 | 33 | 1,396,839,429.63 | 1,276,171,536.02 |
| 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 | 34 | 13,786,843.01 | 14,377,424.05 |
| 销售费用 | 35 | 168,564,637.11 | 190,450,649.03 |



| | | | |
|-----------------------|----|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 36 | 218,348,971.20 | 220,723,402.65 |
| 财务费用 | 37 | 100,587,992.45 | 91,145,827.84 |
| 资产减值损失 | 39 | 45,034,897.55 | 23,230,356.06 |
| 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） | 38 | -4,802,040.31 | -6,169,683.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,938,040.31 | -6,169,683.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -152,274,199.54 | -80,909,071.69 |
| 加：营业外收入 | 40 | 56,307,620.47 | 50,453,188.74 |
| 减：营业外支出 | 41 | 1,622,068.02 | 588,030.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 511,745.10 | 67,634.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -97,588,647.09 | -31,043,913.06 |
| 减：所得税费用 | 42 | 19,817,747.50 | 15,202,715.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -117,406,394.59 | -46,246,628.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 |
| 少数股东损益 | | 25,729,375.35 | 18,186,706.30 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 43 | -0.23 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 43 | -0.23 | -0.10 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -117,406,394.59 | -46,246,628.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 25,729,375.35 | 18,186,706.30 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

母公司利润表

2014年1—6月

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 | 4 | 1,172,480,396.15 | 1,257,521,316.78 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,144,677,131.99 | 1,223,087,273.60 |
| 营业税金及附加 | | 2,077,227.37 | 2,252,401.44 |
| 销售费用 | | 13,382,001.32 | 10,696,757.31 |
| 管理费用 | | 48,463,722.94 | 52,213,211.44 |
| 财务费用 | | 40,010,729.75 | 40,170,547.11 |
| 资产减值损失 | | 99,048,195.66 | 14,701,648.05 |
| 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） | 5 | 139,192,663.84 | 113,901,784.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | -2,025,269.77 | -2,072,187.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -35,985,949.04 | 28,301,262.40 |
| 加：营业外收入 | | 10,539,643.60 | 10,225,290.00 |
| 减：营业外支出 | | 542,960.66 | 266,710.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,483.14 | 65,789.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -25,989,266.10 | 38,259,841.95 |
| 减：所得税费用 | | -14,827,512.95 | 68,775.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -11,161,753.15 | 38,191,066.64 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -11,161,753.15 | 38,191,066.64 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

合并现金流量表

2014年1—6月

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 | | 1,580,627,588.23 | 1,501,746,426.98 |
| 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 | | 45,694,195.44 | 36,140,429.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 77,977,448.49 | 40,564,790.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,704,299,232.16 | 1,578,451,647.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,473,015,023.17 | 1,152,827,312.59 |
| 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 | | 385,511,227.63 | 390,219,768.11 |
| 支付的各项税费 | | 195,339,710.86 | 173,675,070.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 274,650,971.35 | 314,537,887.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,328,516,933.01 | 2,031,260,038.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -624,217,700.85 | -452,808,391.75 |
| 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 | | 1,018,880.00 | 413,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,057,108.72 | 45,420.00 |
| 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 | | 11,075,988.72 | 459,270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 130,598,018.41 | 189,348,310.57 |
| 投资支付的现金 | | 9,904,000.00 | 23,380,000.00 |
| 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 | | 140,502,018.41 | 212,728,310.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,426,029.69 | -212,269,040.57 |
| 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 | | 2,534,280,000.00 | 2,162,300,000.00 |
| 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 | | 2,534,280,000.00 | 2,162,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,703,901,000.00 | 1,339,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 137,542,913.67 | 201,454,982.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 36,912,765.03 | 38,788,391.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |



| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,841,443,913.67 | 1,540,454,982.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 692,836,086.33 | 621,845,017.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -109,994.60 | 757,765.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -60,917,638.81 | -42,474,648.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 720,831,705.31 | 765,488,757.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 659,914,066.50 | 723,014,109.02 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

母公司现金流量表

2014年1—6月

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 | | 987,476,424.98 | 1,054,505,542.46 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 139,130,519.65 | 96,232,616.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,126,606,944.63 | 1,150,738,158.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,227,330,657.36 | 1,128,172,026.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,403,243.57 | 39,522,064.85 |
| 支付的各项税费 | | 52,336,756.92 | 8,039,752.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 196,101,865.07 | 147,517,096.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,512,172,522.92 | 1,323,250,939.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -385,565,578.29 | -172,512,780.99 |
| 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 | | 38,419,408.50 | 88,844,343.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,386,500.00 | 7,800.00 |
| 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 | | 47,805,908.50 | 88,852,143.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,133,536.04 | 103,429,320.92 |
| 投资支付的现金 | | 9,904,000.00 | 16,930,000.00 |
| 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 | | 46,037,536.04 | 120,359,320.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,768,372.46 | -31,507,177.59 |



| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 1,299,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 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 | | 1,299,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 834,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 54,531,230.35 | 121,576,941.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 888,531,230.35 | 821,576,941.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 410,468,769.65 | 188,423,058.56 |
| 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 | | 26,671,563.82 | -15,596,900.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 275,844,208.62 | 138,292,990.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 302,515,772.44 | 122,696,090.82 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：

经海林

会计机构负责人：姚康

合并所有者权益变动表

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 522,843,038.64 | | 837,853,072.75 | 3,185,554,649.39 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 522,843,038.64 | | 837,853,072.75 | 3,185,554,649.39 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | | | | | | -200,307,949.00 | | -110,700,600.07 | -311,008,549.07 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -143,135,769.94 | | 25,729,375.35 | -117,406,394.59 |
| (二) 其他综合收 益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | -143,135,769.94 | | 25,729,375.35 | -117,406,394.59 |
| (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 | | | | | | -57,172,179.06 | | -136,429,975.42 | -193,602,154.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -57,172,179.06 | | -136,429,975.42 | -193,602,154.48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 322,535,089.64 | 727,152,472.68 | 2,874,546,100.32 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------|------|------|------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|---|----------------|-------------|-----------------|--|----------------|------------------|
| | | | | 备 | | 险 准 备 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 581,404,195.48 | | 793,192,848.09 | 3,199,455,581.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 581,404,195.48 | | 793,192,848.09 | 3,199,455,581.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -127,957,978.07 | | -58,014,450.39 | -185,972,428.46 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -64,433,334.67 | | 18,186,706.30 | -46,246,628.37 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -64,433,334.67 | | 18,186,706.30 | -46,246,628.37 |
| (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 | | | | | | | -63,524,643.40 | | -76,201,156.69 | -139,725,800.09 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -63,524,643.40 | | -76,201,156.69 | -139,725,800.09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,246,434.00 | 1,023,136,034.65 | | | 166,476,069.35 | | 453,446,217.41 | 735,178,397.70 | 3,013,483,153.11 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 635,246,434.00 | 706,772,999.65 | | | 157,874,303.40 | | 1,125,094,189.45 | 2,624,987,926.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 635,246,434.00 | 706,772,999.65 | | | 157,874,303.40 | | 1,125,094,189.45 | 2,624,987,926.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -68,333,932.21 | -68,333,932.21 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -11,161,753.15 | -11,161,753.15 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -11,161,753.15 | -11,161,753.15 |
| (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 | | | | | | | -57,172,179.06 | -57,172,179.06 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -57,172,179.06 | -57,172,179.06 |
| 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,246,434.00 | 706,772,999.65 | | | 157,874,303.40 | | 1,056,760,257.24 | 2,556,653,994.29 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 635,246,434.00 | 705,725,955.43 | | | 157,874,303.40 | | 1,196,860,464.42 | 2,695,707,157.25 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 635,246,434.00 | 705,725,955.43 | | | 157,874,303.40 | | 1,196,860,464.42 | 2,695,707,157.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,047,044.22 | | | | | -25,333,576.76 | -24,286,532.54 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 38,191,066.64 | 38,191,066.64 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,191,066.64 | 38,191,066.64 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 1,047,044.22 | | | | | | 1,047,044.22 |
| 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 | | 1,047,044.22 | | | | | | 1,047,044.22 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -63,524,643.40 | -63,524,643.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 | | | | | | | -63,524,643.40 | -63,524,643.40 |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,246,434.00 | 706,772,999.65 | | | 157,874,303.40 | | 1,171,526,887.66 | 2,671,420,624.71 |

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

二、 公司基本情况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改〔1998〕560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕313号核准，向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。2010年5月实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为283,856,985元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有165,056,985股，社会流通A股118,800,000股。

2010年11月25日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2010〕1705号”文《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股（每股面值1元），增加注册资本人民币33,766,232.00元，变更后的注册资本为人民币317,623,217.00元。

2011年4月26日，根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币317,623,217.00元，以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计以资本公积转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后总股数增加至635,246,434股，变更后的注册资本为人民币635,246,434.00元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有330,113,970股，社会流通A股305,132,464股。

2011年9月，公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂通过上海证券交易所交易系统出售所持本公司无限售条件流通股5,591,914股，出售比例占本公司总股本0.88%。出售上述无限售流通股后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有324,522,056股，社会流通A股310,724,378股。出售后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司股本比例为51.086%。

企业法人营业执照注册号：320100000028721

企业法人组织机构代码：71625224-6

法定代表人：王日文

住所：南京市江宁技术开发区菲尼克斯路11号

经营范围：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技防系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的进出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”。

公司的控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂，最终控制方为中国华电集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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、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（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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，确认为商誉；合并成本小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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认

相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九） 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负

债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司将单项金额不低于 500 万元的应收款项确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|---------------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合 1 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|-----------|-------------|-------------|
| 1年以内(含1年) | 按其余额的1%计提 | 按其余额的1%计提 |
| 1-2年 | 按其余额的3%计提 | 按其余额的3%计提 |
| 2-3年 | 按其余额的10%计提 | 按其余额的10%计提 |
| 3-4年 | 按其余额的30%计提 | 按其余额的30%计提 |
| 4-5年 | 按其余额的30%计提 | 按其余额的30%计提 |
| 5年以上 | 按其余额的100%计提 | 按其余额的100%计提 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项计提坏账准备的理由: 客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。 |

(十一) 存货:

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或

利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20—35 | 3 | 2.77—4.85 |
| 机器设备 | 7—15 | 3 | 6.47—13.86 |
| 电子设备 | 4—5 | 3 | 19.40—24.25 |
| 运输设备 | 6 | 3 | 16.17 |
| 其他设备 | 5—7 | 3 | 13.86—19.40 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本

调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，

调整每期利息金额。

(十六) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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，能够证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销

(十八) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司售出商品根据合同约定交货完毕，验收后由买方在送货回执单据上签收，公司与买方确认无误后开具增值税发票，公司按开票金额确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①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。

②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。

(二十) 政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意

图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13%、6% |
| 营业税 | 按应税收入计征 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计征 | 5%、7% |

| | | |
|-------|-------------|----------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见以下 2 说明 |
| 教育附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 5% |

(二) 税收优惠及批文

(1) 所得税

| 公司名称 | 适用税率 | 适用税率说明 |
|---------------------|------|---------------|
| 国电南京自动化股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自软件工程有限公司 | 10% | 国家规划布局内重点软件企业 |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国铁电气有限责任公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 重庆海吉科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京南自科林系统工程有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 江苏上能新特变压器有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京南自电力仪表有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
| 武汉天和科技股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |

注：除上述公司外的其他公司按 25% 缴纳所得税。

(2) 增值税

| 公司名称 | 税收优惠政策 | 税收优惠政策说明 |
|---------------------|--------------------|----------|
| 南京国电南自软件工程有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 北京华电南自控制系统科技有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 增值税税负超过 3% 的部分 | 详见注释 1 |

| | 即征即退 | |
|------------------|-----------------------|--------|
| 南京南自电力仪表有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京南自科林系统工程有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 重庆海吉科技有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京尚安数码科技有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京国铁电气有限责任公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 增值税税负超过 3%的部分 即征即退 | 详见注释 1 |
| 南京南自成套电气设备有限公司 | 福利企业增值税实行即征 即退 | 详见注释 2 |

(三) 其他说明

注 1: 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号), 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

注 2: 根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)和《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67 号)文件, 该公司于 2008 年 3 月 14 日经南京市鼓楼区国家税务局批准, 从 2007 年 7 月 1 日起可享受促进残疾人就业税收优惠政策, 即所支付的残疾人工资 100%加计扣除, 增值税实行即征即退。

注 3: 除上述公司以外增值税按 17%税率缴纳, 不享受增值税优惠政策。



五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|------------------|-------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 南京国电南自自动化有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 80,000.00 | 电网自动化产品 | 88,995.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 59,880.69 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 14,700.00 | 电力设备、工业自动化设备的技术开发 | 14,533.53 | | 98.40 | 98.40 | 是 | 231.20 |
| 北京华电南自控制系统科技有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 北京 | 电子信息 | 840.00 | 发电厂自动化 | 840.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京费迪电气检测技术有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力设备 | 200.00 | 变电站自动化设备 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 北京华电信息科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 100.00 | 信息技术开发 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | -45.68 |
| 南京国电南自软件工程有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 南京 | 电力设备 | 8,800.00 | 电力自动化软件 | 8,800.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 5,250.00 | 电力系统在线监测设备 | 3,150.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 2,389.46 |
| 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 全资子公司 | 扬州 | 电力设备 | 30,000.00 | 电力自动化 | 30,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自科技园发展有限公司 | 全资子公司 | 扬州 | 电力设备 | 50,000.00 | 科技园区开发及建设,项目投资及管理 | 50,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京南自高盛科技园有限公司 | 全资子公司的控股子公司 | 南京 | 项目开发 | 5,000.00 | 自动化设备研发; 工程项目管理 | 2,550.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,462.49 |
| 南京国铁电气有限责任公司 | 全资子公司的控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 3,000.00 | 铁路供电设备自动化 | 1,500.00 | | 50.00 | 50.00 | 是 | 1,953.43 |
| 南京国电南自储能技术有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 500 万美元 | 储能产品研发及生产、销售 | 483.73 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 270.56 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力设备 | 6,716.00 | DCS 系统、电厂电气产品及信息系统 | 4,500.00 | | 67.00 | 67.00 | 是 | 3,684.36 |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----|------|--------|------------------------|--------|--|-------|-------|---|--------|
| 河南省省直华电节能科技有限公司 | 控股子公司 | 郑州 | 节能产品 | 500.00 | 节能产品软硬件 | 255.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 352.55 |
| 中国华电常州变压器工程技术中心有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 常州 | 电力设备 | 300 | 电力设备的监造、节能改造、工程咨询、技术培训 | 300 | | 100 | 100 | 是 | |

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|---------------------|-------------|-----|---------|-----------|---|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 南京 | 电力设备 | 77,900.00 | 继电保护及自动化装置 | 77,906.25 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 1,000.00 | 新能源电力系统产品的技术开发、转让、咨询和服务 | 715.38 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 1,684.08 |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 12,700.00 | 电力自动化产品; 继电保护产品、工业自动化产品 | 12,703.50 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京南自电力仪表有限公司 | 全资子公司的控股子公司 | 南京 | 电力自动化设备 | 183.85 | 电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控系统 | 101.12 | | 55.00 | 55.00 | 是 | 542.34 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 7,500.00 | 新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务 | 4,556.83 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 1,507.38 |
| 南京电力自动化研究所有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力技术服务 | 68.00 | 电力技术服务; 期刊出版发行; 设计制做印刷品广告 | 68.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自风电自动化技术有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 仪器仪表 | 11,300.00 | 风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、分布式能源应 | 11,353.22 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----|---------|----------|---|----------|--|--------|--------|---|--|
| | | | | | 用、存储及传输技术及产品研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包 | | | | | | |
| 南京南自成套电气设备有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 南京 | 电力设备配套 | 2,200.00 | 电力设备配套 | 2,200.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自美康实业发展有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 服务业 | 500.00 | 物业管理、房屋租赁、装潢 | 533.19 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力自动化设备 | 100.00 | 电气热控技术及产品的开发、咨询、生产及服务 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|---------------------------|-------|-----|----------|----------|--|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 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 | 全资子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 1,000.00 | 变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包,以及输配电保护、通讯系统的研究、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的技术咨询服务; | 1,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 5,500.00 | 铁路和轨道交通自动化工程 | 5,705.73 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 控股子公司 | 南京 | 水电站自动化产品 | 3,909.03 | 仪器仪表、自动化设备生产、销售;技术咨询、服务;新科技产品开发 | 2,364.57 | | 60.49 | 60.49 | 是 | 2,000.82 |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|-------------------|----------|---|----------|--|--------|--------|---|--------|
| 南京南自信息技术有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 6,000.00 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用;仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售 | 6,071.32 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京尚安数码科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 南京 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 500.00 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用;仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售 | 500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京南自科林系统工程有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电厂自动化及水处理产品 | 5,100.00 | 电厂自动化及水处理产品的生产;城市生活污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接;分析仪器仪表的销售 | 5,100.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 南京国电南自电气科技有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 电力自动化产品 | 5,000.00 | 电力及电力自动化产品的研发和销售;技术服务企业管理咨询;自营和代理商品的进出口业务 | 5,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 重庆海吉科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 重庆 | 电力设备 | 500.00 | 电力设备在线监测及诊断系统 | 350.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 270.75 |
| 北京国电南自亿通科技有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 北京 | 电子商务 | 100.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-------------|-----------|---|----------|--|--------|--------|---|----------|
| 武汉天和技术股份有限公司 | 控股子公司 | 武汉 | 电力设备 | 3,800.00 | 电力、能源、化工、环保、计算机信息等 领域的高新技术的研 制、开发、技术服务 及以上领域相关产品 的研制、 | 1,672.00 | | 44.00 | 44.00 | 是 | 2,977.29 |
| 洛阳天和燃烧技术有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 洛阳 | 等离子点火 产品 | 300.00 | 等离子点火装置及燃 烧设备的设计与制 造；矿山、冶金、建 筑专用设备的设计、 制造、技术开发、工 程设计、咨询服务； | 297.00 | | 99.00 | 99.00 | 是 | -2.46 |
| 江苏上能新特变压器有限公 司 | 控股子公司 | 常州 | 变压器产品 | 10,600.00 | 变压器、电抗器、高 低压开关柜元器件、 箱式变电站、特种变 压器及配件的制造、 销售及服 | 5,420.00 | | 51.13 | 51.13 | 是 | 3,626.05 |
| 南京国电南自软件产业有限 公司 | 全资子公司 | 南京 | 项目开发 | 4,000.00 | 软件研发；承接软件 及外包业务；高新技 术产业投资 | 4,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

(二) 合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的合并单位为2家，原因如下：

公司持有南京国铁电气有限责任公司表决权比例为50%，该公司董事会成员为7名，公司派有3名董事且其中一名董事为该公司董事长并控制其财务和经营政策。

公司持有武汉天和技术股份有限公司表决权比例为44%，该公司董事会成员为5名，公司派有3名董事且其中一名董事为该公司董事长。

公司对以上两家单位拥有实际控制权，故纳入合并范围。

六、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 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： | / | / | 228,932.28 | / | / | 168,946.22 |
| 人民币 | / | / | 228,932.28 | / | / | 168,946.22 |
| 银行存款： | / | / | 659,685,134.22 | / | / | 720,662,759.09 |
| 人民币 | / | / | 659,620,372.97 | / | / | 717,792,895.54 |
| 美元 | 10,183.11 | 6.1528 | 62,654.63 | 4,327.05 | 6.0969 | 26,381.59 |
| 欧元 | 250.95 | 8.3946 | 2,106.62 | 337,749.82 | 8.4189 | 2,843,481.96 |
| 其他货币资金： | / | / | 148,788,104.47 | / | / | 138,638,691.73 |
| 人民币 | / | / | 148,788,104.47 | / | / | 138,638,691.73 |
| 合计 | / | / | 808,702,170.97 | / | / | 859,470,397.04 |

1、其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金；

2、公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，年初余额476,376,066.15元，期末余额456,957,113.06元，本年存款利息1,181,637.51元。

(二) 应收票据：**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 82,829,459.65 | 144,299,363.11 |
| 商业承兑汇票 | 6,469,197.37 | 9,732,684.73 |
| 合计 | 89,298,657.02 | 154,032,047.84 |

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 三峡新能源泰来发电有限公司 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 | 7,259,661.33 | |
| 三峡新能源泰来发电有限公司 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 | 4,271,915.87 | |
| 杭州华电下沙热 | 2014年2月20日 | 2014年7月23日 | 4,200,000.00 | |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 电有限公司 | | | | |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 2014 年 1 月 24 日 | 2014 年 7 月 23 日 | 4,200,000.00 | |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 2014 年 1 月 27 日 | 2014 年 7 月 27 日 | 3,450,000.00 | |
| 合计 | / | / | 23,381,577.20 | / |

公司期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 140,855,752.91 元，票据到期日为 2014 年 7 月 2 日到 2014 年 12 月 27 日

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,629,465,096.44 | 100 | 276,885,788.82 | 5.98 | 4,427,288,711.89 | 100.00 | 240,398,060.71 | 5.43 |
| 组合小计 | 4,629,465,096.44 | 100 | 276,885,788.82 | 5.98 | 4,427,288,711.89 | 100.00 | 240,398,060.71 | 5.43 |
| 合计 | 4,629,465,096.44 | / | 276,885,788.82 | / | 4,427,288,711.89 | / | 240,398,060.71 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 3,132,834,080.65 | 67.67 | 31,328,340.81 | 3,010,999,782.56 | 68.01 | 30,109,997.83 |
| 1 至 2 年 | 754,728,275.16 | 16.30 | 22,641,848.25 | 822,225,560.75 | 18.58 | 24,666,766.82 |
| 2 至 3 年 | 397,508,825.56 | 8.59 | 39,750,882.56 | 282,923,760.73 | 6.39 | 28,292,376.07 |
| 3 至 4 年 | 135,201,369.44 | 2.92 | 40,560,410.83 | 124,336,620.90 | 2.81 | 37,300,986.27 |
| 4 至 5 年 | 95,126,056.08 | 2.06 | 28,537,816.82 | 95,392,933.18 | 2.15 | 28,617,879.95 |
| 5 年以上 | 114,066,489.55 | 2.46 | 114,066,489.55 | 91,410,053.77 | 2.06 | 91,410,053.77 |
| 合计 | 4,629,465,096.44 | 100.00 | 276,885,788.82 | 4,427,288,711.89 | 100.00 | 240,398,060.71 |

2、 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情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 1,825,947.88 | 934,876.97 | 1,802,976.18 | 714,417.72 |
| 合计 | 1,825,947.88 | 934,876.97 | 1,802,976.18 | 714,417.72 |

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 181,913,767.73 | 5 年以内 | 3.93 |
| 江苏省电力公司 | 公司客户 | 124,518,290.11 | 5 年以内 | 2.69 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 101,428,123.90 | 2 年以内 | 2.19 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 93,968,394.18 | 1 年以内 | 2.03 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 91,239,714.00 | 1 年以内 | 1.97 |
| 合计 | / | 593,068,289.92 | / | 12.81 |

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|-----------|------------------|----------------|
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 母公司 | 1,825,947.88 | 0.04 |
| 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | 母公司的全资子公司 | 392,062.36 | 0.01 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营企业 | 588,605.99 | 0.01 |
| 北京国电南自安思控制系统有限公司 | 参股企业 | 1,224,189.78 | 0.03 |
| 南自电控自动化有限公司 | 联营企业 | 56,490.00 | |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 联营企业 | 54,000.00 | |
| 上海克硫环保科技股份有限公司 | 参股企业 | 4,410.00 | |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 参股企业 | 38,200.00 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 参股企业 | 150,000.00 | |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 参股企业 | 22,222,874.20 | 0.48 |
| 中国华电集团公司 | 间接控股股东 | 1,081,500.00 | 0.02 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 181,913,767.73 | 3.93 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 101,428,123.90 | 2.19 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 93,968,394.18 | 2.03 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 91,239,714.00 | 1.97 |
| 华电国际物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 84,592,891.16 | 1.83 |
| 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司 | 集团兄弟公司 | 28,621,962.00 | 0.62 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 489,722,483.17 | 10.58 |
| 合计 | / | 1,099,125,616.35 | 23.74 |

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 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 (%) |
| | | | | | | | | |

| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|---------------|------|----------------|--------|---------------|------|
| 账龄组合 | 363,571,204.82 | 100 | 26,547,471.72 | 7.30 | 224,954,179.92 | 100.00 | 18,000,302.28 | 8.00 |
| 组合小计 | 363,571,204.82 | 100 | 26,547,471.72 | 7.30 | 224,954,179.92 | 100.00 | 18,000,302.28 | 8.00 |
| 合计 | 363,571,204.82 | / | 26,547,471.72 | / | 224,954,179.92 | / | 18,000,302.28 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 242,979,814.48 | 66.83 | 2,429,798.14 | 154,259,926.60 | 68.57 | 1,542,599.27 |
| 1至2年 | 58,125,182.32 | 15.99 | 1,743,755.47 | 24,125,279.59 | 10.72 | 723,758.39 |
| 2至3年 | 24,216,590.49 | 6.66 | 2,421,659.05 | 22,809,288.80 | 10.14 | 2,280,928.88 |
| 3至4年 | 12,868,306.38 | 3.54 | 3,860,491.91 | 9,371,080.73 | 4.17 | 2,811,324.22 |
| 4至5年 | 13,270,777.14 | 3.65 | 3,981,233.14 | 5,352,732.40 | 2.38 | 1,605,819.72 |
| 5年以上 | 12,110,534.01 | 3.33 | 12,110,534.01 | 9,035,871.80 | 4.02 | 9,035,871.80 |
| 合计 | 363,571,204.82 | 100 | 26,547,471.72 | 224,954,179.92 | 100.00 | 18,000,302.28 |

2、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情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|------|----------------|
| 美卓自动化(美国)有限公司 | 公司客户 | 45,900,000.01 | 1年以内 | 12.62 |
| 国网物资有限公司 | 公司客户 | 31,801,202.60 | 2年以内 | 8.75 |
| 华电招标有限公司 | 公司客户 | 15,007,825.00 | 5年以内 | 4.13 |
| 南京苏逸实业有限公司 | 公司客户 | 11,896,442.00 | 2年以内 | 3.27 |
| 中铁电气化集团南京有限公司 | 公司客户 | 7,253,056.27 | 3年以内 | 1.99 |
| 合计 | / | 111,858,525.88 | / | 30.76 |

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-----------------|
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营企业 | 1,855,306.21 | 0.51 |
| 南京南自低压设备有限公司 | 参股企业 | 3,893,070.43 | 1.07 |
| 上海克硫环保科技股份有限公司 | 联营企业 | 84,411.00 | 0.02 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 联营企业 | 1,515,879.30 | 0.42 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 参股企业 | 8,705.00 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 参股企业 | 7,253,056.27 | 1.99 |
| 华电招标有限公司 | 集团兄弟公司 | 15,007,825.00 | 4.13 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 4,409,395.13 | 1.21 |

| | | | |
|----|---|---------------|------|
| 合计 | / | 34,027,648.34 | 9.35 |
|----|---|---------------|------|

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 253,043,326.59 | 23.49 | 312,199,011.45 | 29.00 |
| 1 至 2 年 | 63,876,660.58 | 5.93 | 21,816,105.64 | 2.03 |
| 2 至 3 年 | 24,588,184.95 | 2.28 | 586,353,215.72 | 54.47 |
| 3 年以上 | 735,561,630.78 | 68.3 | 156,075,176.35 | 14.50 |
| 合计 | 1,077,069,802.90 | 100 | 1,076,443,509.16 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|----------------|-------|-----------|
| 南京市土地矿产市场管理办公室 | 其他 | 720,061,132.65 | 3-4 年 | 预付园区土地购买款 |
| 南京苏逸实业有限公司 | 供应商 | 26,633,626.70 | 2 年以内 | 合同项目未执行完毕 |
| 宁夏送变电工程公司 | 供应商 | 10,590,000.00 | 1 年以内 | 合同项目未执行完毕 |
| 湘潭水利电力开发有限公司内蒙古项目部 | 供应商 | 8,650,000.00 | 2 年以内 | 合同项目未执行完毕 |
| 山西省忻州供电局送变电工程公司 | 供应商 | 7,630,000.00 | 1 年以内 | 合同项目未执行完毕 |
| 合计 | / | 773,564,759.35 | / | / |

预付南京市土地矿产市场管理办公室款项为原公司办公地南京市新模范马路 38 号土地竞买款。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 434,527,284.60 | 5,278,662.04 | 429,248,622.56 | 434,182,830.53 | 5,278,662.04 | 428,904,168.49 |
| 在产品 | 577,858,842.31 | 7,100,756.69 | 570,758,085.62 | 548,088,143.67 | 7,100,756.69 | 540,987,386.98 |
| 库存商品 | 295,733,925.16 | 4,794,769.36 | 290,939,155.80 | 182,409,813.62 | 4,794,769.36 | 177,615,044.26 |
| 自制半成品 | 90,628,117.85 | 3,262,894.32 | 87,365,223.53 | 74,188,617.69 | 3,262,894.32 | 70,925,723.37 |
| 合计 | 1,398,748,169.92 | 20,437,082.41 | 1,378,311,087.51 | 1,238,869,405.51 | 20,437,082.41 | 1,218,432,323.10 |

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------|---------------|-------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 5,278,662.04 | | | | 5,278,662.04 |
| 在产品 | 7,100,756.69 | | | | 7,100,756.69 |
| 库存商品 | 4,794,769.36 | | | | 4,794,769.36 |
| 自制半成品 | 3,262,894.32 | | | | 3,262,894.32 |
| 合计 | 20,437,082.41 | | | | 20,437,082.41 |

3、 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 | 因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护 | | |
| 在产品 | 因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护 | | |
| 库存商品 | 因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护 | | |
| 自制半成品 | 因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护 | | |

(七) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 一、联营企业 | | | | | | | |
| 上海克硫环保科技有限公司 | 30 | 30 | 9,383.09 | 6,730.77 | 2,652.32 | 2,459.93 | 153.52 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 45 | 45 | 4,996.47 | 1,674.79 | 3,321.68 | 440.71 | -552.41 |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 41.67 | 41.67 | 351.81 | 103.13 | 248.68 | 81.15 | -9.89 |
| 南京南自电控自动化有限公司 | 31 | 31 | 1,743.00 | 753.63 | 989.37 | 852.47 | 23.86 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 45 | 45 | 6,967.54 | 2,158.57 | 4,808.97 | 926.16 | -654.57 |

(八) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况
按成本法核算：

单位：元 币种：人民币



| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 94,000,000.00 | 94,159,600.00 | | 94,159,600.00 | | 8.38 | 8.38 |
| 北京国电南自安思控制系统有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | 50 | 50 |
| 深圳市南络电力自动化有限公司 | 510,000.00 | 267,869.11 | | 267,869.11 | 267,869.11 | 17 | 17 |
| 南京南自生物医药学科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 21.28 | 21.28 |
| 深圳国电南思系统控制有限公司 | 10,000,000.00 | 22,046,261.80 | | 22,046,261.80 | | 16.76 | 16.76 |
| 南自低压设备配套有限公司 | 1,592,085.59 | 1,592,085.59 | | 1,592,085.59 | | 9.41 | 9.41 |
| 华信保险经纪有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | | 3 | 3 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | | 288,000,000.00 | | 14.19 | 14.19 |
| 中国华电集团科学技术研究总院有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 10 | 10 |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 30,000,000.00 | 26,000,000.00 | 4,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 1 | 1 |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 29,520,000.00 | 23,616,000.00 | 5,904,000.00 | 29,520,000.00 | | 8.68 | 8.68 |
| 华电分布式能源工程技术有限公司 | 70,000,000.00 | 64,064,140.50 | | 64,064,140.50 | | 14.00 | 14.00 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 扬州国电南自开关有限公司. | 36,000,000.00 | 24,585,932.23 | -2,945,546.65 | 21,640,385.58 | | 45.00 | 45.00 |



| | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
| 南京南自电控自动化有限公司 | 3,199,056.47 | 3,522,829.11 | -808,899.97 | 2,713,929.14 | 882,880.00 | 31.00 | 31.00 |
| 上海克硫环保科技有限公司 | 4,833,254.65 | 10,398,393.51 | 460,565.78 | 10,858,959.29 | | 30.00 | 30.00 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 27,000,000.00 | 17,453,504.94 | -2,485,835.55 | 14,967,669.39 | | 45.00 | 45.00 |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 500,000.00 | 1,062,427.91 | -41,203.92 | 1,021,223.99 | | 41.67 | 41.67 |

(九) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,181,359,359.26 | 37,926,349.22 | | 7,799,221.69 | 1,211,486,486.79 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 869,207,678.55 | 4,224,602.20 | | | 873,432,280.75 |
| 机器设备 | 157,207,194.00 | 27,654,213.78 | | 4,063,796.16 | 180,797,611.62 |
| 运输工具 | 40,477,056.92 | 694,873.88 | | 2,754,010.82 | 38,417,919.98 |
| 仪器仪表 | 86,955,782.75 | 3,191,116.43 | | 493,427.51 | 89,653,471.67 |
| 其它 | 27,511,647.04 | 2,161,542.93 | | 487,987.20 | 29,185,202.77 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 270,303,819.28 | | 33,900,598.88 | 5,830,908.97 | 298,373,509.19 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 88,136,043.78 | | 15,020,340.80 | | 103,156,384.58 |
| 机器设备 | 75,186,821.82 | | 7,987,068.14 | 3,183,907.18 | 79,989,982.78 |
| 运输工具 | 26,904,880.18 | | 2,602,618.84 | 1,785,448.57 | 27,722,050.45 |
| 仪器仪表 | 63,211,982.14 | | 6,856,456.92 | 483,104.63 | 69,585,334.43 |
| 其它 | 16,864,091.36 | | 1,434,114.18 | 378,448.59 | 17,919,756.95 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 911,055,539.98 | / | | / | 913,112,977.60 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 781,071,634.77 | / | | / | 770,275,896.17 |
| 机器设备 | 82,020,372.18 | / | | / | 100,807,628.84 |
| 运输工具 | 13,572,176.74 | / | | / | 10,695,869.53 |
| 仪器仪表 | 23,743,800.61 | / | | / | 20,068,137.24 |
| 其它 | 10,647,555.68 | / | | / | 11,265,445.82 |
| 四、减值准备合计 | | / | | / | |
| 其中: 房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 911,055,539.98 | / | | / | 913,112,977.60 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 781,071,634.77 | / | | / | 770,275,896.17 |
| 机器设备 | 82,020,372.18 | / | | / | 100,807,628.84 |
| 运输工具 | 13,572,176.74 | / | | / | 10,695,869.53 |
| 仪器仪表 | 23,743,800.61 | / | | / | 20,068,137.24 |



| | | | | |
|----|---------------|---|---|---------------|
| 其它 | 10,647,555.68 | / | / | 11,265,445.82 |
|----|---------------|---|---|---------------|

本期折旧额：33,900,598.88 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,989,472.94 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 128,861,937.70 |
| | 128,861,937.70 |

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 466,628,711.37 | | 466,628,711.37 | 388,052,277.47 | | 388,052,277.47 |



2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 利息资本化累计金额 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 中国(南京)电力工业自动化产业园 | 2,120,000,000.00 | 23,411,552.89 | 21,998,354.88 | | | 2.14 | | 自有资金 | 45,409,907.77 |
| 国电南自智能电力设备(扬州)产业园(一期) | 450,000,000.00 | 27,649,859.70 | | 19,989,472.94 | 7,530,663.68 | 33.98 | | 募集资金 | 129,723.08 |
| 国电南自(浦口)数字化电厂产业园 | 210,000,000.00 | | 18,563,238.04 | | | 130.4 | 16,144,635.93 | 银行借款 | 18,563,238.04 |
| 330KV级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地 | 500,000,000.00 | 8,961,990.37 | 2,205,279.28 | | | 21.12 | | | 11,167,269.65 |
| 国电南自(江宁)智能电网产业园 | 500,000,000.00 | 296,298,692.99 | 59,288,400.27 | | | 71.12 | 14,256,467.11 | 银行借款及募集资金 | 355,587,093.26 |
| 国电南自电力电子实验室 | 57,373,700.00 | 31,730,181.52 | 4,041,298.05 | | | 62.35 | | 募集资金及自有资金 | 35,771,479.57 |
| 合计 | 3,837,373,700.00 | 388,052,277.47 | 106,096,570.52 | 19,989,472.94 | 7,530,663.68 | / | 30,401,103.04 | / | 466,628,711.37 |

1) 根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》，2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，中国（南京）电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元（其中现金支出 19.1 亿元）。

2) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于投资设立国电南自（扬州）电力自动化有限公司的议案》，“国电南自智能电力设备（扬州）产业园”，分三期建成，一期投资额预计 4.5 亿元人民币，建设期为 2 年；二期投资额预计 6 亿元人民币，建设期为 2 年；三期投资额预计 9.5 亿元人民币，建设期 2 年，期末该项目发生总投资 15,292.11 万元，其中土地使用权投资 5,774.81 万元。

3) 根据公司 2011 年第四次临时董事会审议通过的《关于收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权的议案》（现更名为南京国电南自软件产业有限公司），国电南自（浦口）数字化电厂产业园期末累计发生投资 27,383.49 万元，其中含收购南京国电南自软件产业有限公司之前投入 7,643.26 万元。

4) 330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地是公司非同一控制下合并增加并表子公司江苏上能新特变压器有限公司发生的投资，该投资已取得常州市天宁区发展和改革局备案通知书。

5) 根据公司四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资 5 亿元，期末该项目累计发生投资 44,166.65 万元，其中土地使用权投资 8,607.94 万元。

6) 根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》，国电南自电力电子实验室项目预计总投资 5,737.37 万元，项目资金来源于：“大功率高压变频调速系统”项目的剩余募集资金 4,479.91 万元及利息；其余所需的投资资金由公司自有资金解决，本报告期末该项目累计发生投资 4,744.42 万元。

（十一）无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 596,866,999.04 | 11,700,855.00 | | 608,567,854.04 |
| 土地使用权 | 226,632,116.17 | 7,530,663.68 | | 234,162,779.85 |
| 专有技术 | 215,878,614.15 | 2,786,847.81 | | 218,665,461.96 |
| 非专利技术 | 9,202,283.87 | | | 9,202,283.87 |
| 软件 | 145,153,984.85 | 1,383,343.51 | | 146,537,328.36 |
| 二、累计摊销合计 | 145,830,438.63 | 24,715,530.32 | | 170,545,968.95 |
| 土地使用权 | 13,066,759.82 | 2,099,045.16 | | 15,165,804.98 |
| 专有技术 | 73,945,098.86 | 12,801,663.29 | | 86,746,762.15 |
| 非专利技术 | 6,930,381.83 | 43,394.52 | | 6,973,776.35 |
| 软件 | 51,888,198.12 | 9,771,427.35 | | 61,659,625.47 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 451,036,560.41 | -13,014,675.32 | | 438,021,885.09 |
| 土地使用权 | 213,565,356.35 | 5,431,618.52 | | 218,996,974.87 |
| 专有技术 | 141,933,515.29 | -10,014,815.48 | | 131,918,699.81 |
| 非专利技术 | 2,271,902.04 | -43,394.52 | | 2,228,507.52 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 软件 | 93,265,786.73 | -8,388,083.84 | | 84,877,702.89 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 451,036,560.41 | -13,014,675.32 | | 438,021,885.09 |
| 土地使用权 | 213,565,356.35 | 5,431,618.52 | | 218,996,974.87 |
| 专有技术 | 141,933,515.29 | -10,014,815.48 | | 131,918,699.81 |
| 非专利技术 | 2,271,902.04 | -43,394.52 | | 2,228,507.52 |
| 软件 | 93,265,786.73 | -8,388,083.84 | | 84,877,702.89 |

本期摊销额：24,715,530.32 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 电厂类研发项目 | 51,333,658.72 | 28,321,413.67 | 17,416,185.83 | | 62,238,886.56 |
| 电网自动化类研发项目 | 26,291,699.32 | 10,125,803.60 | 1,522,065.07 | 2,064,466.35 | 32,830,971.50 |
| 水电类研发项目 | 2,074,820.08 | 4,512,407.31 | 1,579,942.01 | | 5,007,285.38 |
| 智能一次设备类研发 | 4,080,820.35 | 6,274,299.43 | 1,763,182.67 | | 8,591,937.11 |
| 监控类研发项目 | 9,096,374.19 | 2,523,020.79 | 2,626,379.46 | 722,381.46 | 8,270,634.06 |
| 轨道交通类研发 | | 5,546,600.33 | 5,546,600.33 | | |
| 储能技术研发 | 7,357,296.90 | | | | 7,357,296.90 |
| 合计 | 100,234,669.56 | 57,303,545.13 | 30,454,355.37 | 2,786,847.81 | 124,297,011.51 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：54.75%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：30.12%。

(十二) 商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 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 | 2,185,677.63 | | | 2,185,677.63 | |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 31,480.59 | | | 31,480.59 | |
| 重庆海吉科技有限公司 | 11,391,609.84 | | | 11,391,609.84 | |
| 合计 | 13,608,768.06 | | | 13,608,768.06 | |

1、商誉的计算过程

本公司因以前年度购买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 70%少数股权而增加的投资成本，与应享有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在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 2,185,677.63 元；

因以前年度购买南京河海南自水电自动化有限公司 46.83%少数股权而增加的投资成本，与应享有南京河海南自水电自动化有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 31,480.59 元；

因以前年度购买重庆海吉科技有限公司 70%的股权而增加的投资成本与应享有重庆海吉科技有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉 11,391,609.84 元。

2、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和南京河海南自水电自动化有限公司、重庆海吉科技有限公司资产经营状况良好，与其相关的商誉不存在减值情形。

(十三) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----------|-------|-----------|-------|-----|---------|
| 房租 | 61,000.00 | | 61,000.00 | | | 房租 |
| 合计 | 61,000.00 | | 61,000.00 | | | |

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 50,916,331.59 | 46,112,155.01 |
| 未实现内部交易利润 | 13,924,505.99 | 13,063,748.89 |
| 小计 | 64,840,837.58 | 59,175,903.90 |
| 递延所得税负债: | | |
| 资产评估增值 | 1,514,892.94 | 1,880,421.35 |
| 小计 | 1,514,892.94 | 1,880,421.35 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 应纳税差异项目: | |
| 资产评估增值 | 6,809,449.13 |
| 小计 | 6,809,449.13 |
| 可抵扣差异项目: | |
| 坏账准备 | 287,860,366.27 |
| 存货跌价准备 | 20,437,082.41 |
| 长期股权投资减值准备 | 267,869.11 |
| 未实现内部交易利润 | 92,628,171.36 |
| 小计 | 401,193,489.15 |

(十五) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 258,398,362.99 | 45,034,897.55 | | | 303,433,260.54 |
| 二、存货跌价准备 | 20,437,082.41 | | | | 20,437,082.41 |
| 三、可供出售金 | | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 融资产减值准备 | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 267,869.11 | | | 267,869.11 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | |
| 十四、其他 | | | | |
| 合计 | 279,103,314.51 | 45,034,897.55 | | 324,138,212.06 |

(十六) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,347,980,000.00 | 2,272,100,000.00 |
| 合计 | 2,347,980,000.00 | 2,272,100,000.00 |

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 252,876,402.20 | 257,317,537.25 |
| 银行承兑汇票 | 632,703,346.30 | 764,403,662.25 |
| 合计 | 885,579,748.50 | 1,021,721,199.50 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 885,579,748.50 元。

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 2,090,264,145.38 | 2,113,536,749.67 |
| 1至2年 | 308,883,713.51 | 219,960,479.13 |
| 2至3年 | 45,299,666.95 | 68,980,143.01 |
| 3年以上 | 28,512,115.68 | 29,285,021.98 |
| 合计 | 2,472,959,641.52 | 2,431,762,393.79 |

2、本报告期应付账款中应付关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 2,800,681.69 | 3,937,646.71 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 18,933,601.94 | 21,756,141.94 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 1,682,892.16 | 2,761,261.62 |
| 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | 57,823.91 | 768,569.10 |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 403,097.60 | 497,362.48 |
| 深圳国电南思系统控制有限公司 | | 2,084,100.00 |
| 辽宁华电检修工程有限公司 | 1,440,750.00 | 1,440,750.00 |
| 哈尔滨辰华电力新技术开发有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 26,718,847.30 | 34,645,831.85 |

(十九) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 253,381,429.04 | 236,446,998.07 |
| 1至2年 | 41,953,570.06 | 21,841,061.93 |
| 2至3年 | 21,517,934.23 | 14,520,575.49 |
| 3年以上 | 10,214,570.59 | 8,625,388.41 |
| 合计 | 327,067,503.92 | 281,434,023.90 |

2、本报告期预收款项中预收关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | | 13,602,739.50 |
| 中国华电集团公司下属企业 | 49,894,043.85 | 47,555,738.90 |
| 合计 | 51,494,043.85 | 62,758,478.40 |

3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 | 备注 |
|-------------------|--------------|-------|----|
| 神木县隆德矿业有限责任公司 | 6,340,500.00 | | |
| 山西地方电力股份有限公司电网分公司 | 3,943,400.00 | | |
| 南京元平建设发展有限公司 | 7,520,227.00 | | |
| 龙源哈巴河风力发电有限公司 | 3,389,460.00 | | |
| 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 1,862,445.00 | | |
| 包头市山晟新能源有限责任公司 | 994,300.00 | | |

说明：账龄超过 1 年的预收款项，主要系合同项目未执行完毕尚未结算所致。

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 232,088,683.85 | 231,261,234.47 | 827,449.38 |
| 二、职工福利费 | | 14,569,095.97 | 14,569,095.97 | |
| 三、社会保险费 | | 56,829,857.27 | 56,829,857.27 | |
| 其中：医疗保险费 | | 13,663,448.90 | 13,663,448.90 | |
| 基本养老保险费 | | 31,087,504.92 | 31,087,504.92 | |
| 年金缴费 | | 7,772,862.51 | 7,772,862.51 | |
| 失业保险费 | | 2,240,253.14 | 2,240,253.14 | |
| 工伤、生育保险费 | | 2,065,787.80 | 2,065,787.80 | |
| 四、住房公积金 | | 20,859,753.26 | 20,859,753.26 | |
| 五、辞退福利 | | 128,256.00 | 128,256.00 | |
| 六、其他 | | 620,277.46 | 620,277.46 | |
| 七、工会经费及教育经费 | 784,054.71 | 4,655,113.08 | 4,675,492.10 | 763,675.69 |
| 合计 | 784,054.71 | 329,751,036.89 | 328,943,966.53 | 1,591,125.07 |

工会经费和职工教育经费金额 4,655,113.08 元，因解除劳动关系给予补偿 128,256.00 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -34,668,554.14 | 51,519,986.25 |
| 营业税 | 480,220.29 | 990,116.93 |
| 企业所得税 | 18,564,849.59 | 25,781,281.01 |
| 个人所得税 | 1,833,185.42 | 1,979,430.31 |
| 城市维护建设税 | 2,095,044.21 | 5,739,084.48 |
| 教育费附加 | 1,506,457.31 | 3,541,364.10 |
| 印花税 | 153,298.23 | 330,748.18 |
| 地方综合基金 | -36.38 | 108,952.50 |
| 土地使用税 | 248,328.60 | 248,328.60 |
| 房产税 | 262,867.61 | 382,867.25 |
| 合计 | -9,524,339.26 | 90,622,159.61 |

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|-----|
| 短期融资券应付利息 | 5,063,013.70 | |
| 合计 | 5,063,013.70 | |

公司于 2014 年 5 月 5 日发行 2014 年度第一期短期融资券，实际发行总额 6 亿元人民币，年利率 5.5%，发行期限 365 天，到期一次还本付息，本期应计提利息 5,063,013.70 元。

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------------|----------------|-----|-------------|
| ABB（中国）有限公司 | 98,767,210.39 | | |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 29,206,985.04 | | |
| 母公司应付少数股东股利 | 27,965,194.02 | | |
| 南京铁道发展集团有限公司 | 600,000.00 | | |
| 上海铁路多经投资中心 | 150,000.00 | | |
| 合计 | 156,689,389.45 | | / |

(二十四) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 257,102,373.26 | 284,740,344.71 |
| 1 至 2 年 | 34,133,808.91 | 19,055,097.53 |
| 2 至 3 年 | 24,981,283.70 | 9,315,234.94 |
| 3 年以上 | 44,949,096.08 | 16,533,554.00 |
| 合计 | 361,166,561.95 | 329,644,231.18 |

2、 本报告期其他应付款中应付关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 657,887.87 | 1,060,944.33 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 119,257.60 | 105,350.00 |
| 中国华电集团公司 | 144,685.08 | 20,000.00 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 429,124.04 | 326,342.53 |
| 华电招标有限公司 | 6,315,615.61 | 5,720,730.46 |
| 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | | 69,569.91 |
| 南自电控自动化有限公司 | 3,882.00 | 4,500.00 |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 5,693,000.00 | 5,693,000.00 |
| 合计 | 13,363,452.20 | 13,000,437.23 |

3、 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 | 备注 |
|---------------|--------------|--------|----|
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 1,948,827.83 | 工程款 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 5,693,000.00 | 暂收代垫款项 | |
| 扬州西湖水工电器厂 | 2,832,462.07 | | |

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单元：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|---------------|--------------|-------------|----|
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 1,948,827.83 | 在建工程款 | |
| ABB技术公司 | 1,358,350.94 | CHTET及品牌使用费 | |
| 上海ABB工程有限公司 | 3,858,147.55 | 代垫款项 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 5,693,000.00 | 暂收代垫款项 | |
| 扬州西湖水工电器厂 | 2,832,462.07 | 质保金 | |

(二十五) 1年内到期的非流动负债：

1、 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |

2、 1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|-------------|-----|-------|---------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2012年1月20日 | 2014年7月20日 | 人民币 | 6.15 | | 50,000,000.00 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2012年3月7日 | 2014年12月7日 | 人民币 | 6.15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 江南银行常州营业部 | 2012年3月13日 | 2014年6月30日 | 人民币 | 7.10 | | 10,000,000.00 |
| 江南银行常州营业部 | 2012年6月29日 | 2014年11月14日 | 人民币 | 6.15 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2012年4月19日 | 2015年1月19日 | 人民币 | 6.15 | 20,000,000.00 | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2014年4月11日 | 2015年6月29日 | 人民币 | 6.15 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 |

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------|
| 短期融资券 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 600,000,000.00 | |

公司于 2014 年 5 月 5 日发行 2014 年度第一期短期融资券，实际发行总额 6 亿元人民币，年利率 5.5%，发行期限 365 天，到期一次还本付息。

(二十七) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----------------|------------------|-----|--------|----------------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2012 年 4 月 19 日 | 2015 年 1 月 19 日 | 人民币 | 6.15 | | 20,000,000.00 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2012 年 7 月 3 日 | 2015 年 7 月 3 日 | 人民币 | 6.15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2014 年 4 月 11 日 | 2016 年 5 月 25 日 | 人民币 | 6.15 | 5,000,000.00 | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2014 年 4 月 11 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 人民币 | 6.15 | 5,000,000.00 | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2014 年 4 月 11 日 | 2017 年 4 月 10 日 | 人民币 | 6.15 | 35,000,000.00 | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 2013 年 1 月 10 日 | 2016 年 1 月 8 日 | 人民币 | 6.15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |

(二十八) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 56,695,567.50 | 13,695,567.50 |
| 中央国有资本经营预算（拨款） | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 合计 | 436,695,567.50 | 393,695,567.50 |

中央国有资本经营预算（拨款）3.8 亿元系中国华电集团公司依据财政部、国资委于 2013 年 12 月 9 日财企【2013】412 号文《财政部国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，向本公司拨付的专项资金。

政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资本-国电南自电力电子实验室建设项目 | 4,120,000.00 | | | | 4,120,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统 | 8,200,000.00 | | | | 8,200,000.00 | 与资产相关 |
| 科技局对东大 863 课题拨款 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 节能型提效型电除尘电源控制系统 | 193,000.00 | | | | 193,000.00 | 与资产相关 |
| 电力系统领域专利信息利用与开发 | 146,470.50 | | | | 146,470.50 | 与资产相关 |
| 2007 市科技计划项目拨款 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 南京江宁经济技术开发区企业发展专项资金 | 236,097.00 | | | | 236,097.00 | 与资产相关 |
| 南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目 | | 41,000,000.00 | | | 41,000,000.00 | 与资产相关 |
| 楼宇式分布式能源站设备状态在线监测系统 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 13,695,567.50 | 43,000,000.00 | | | 56,695,567.50 | / |

(二十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 635,246,434.00 | | | | | | 635,246,434.00 |

(三十) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,029,008,771.32 | | | 1,029,008,771.32 |
| 其他资本公积 | -5,872,736.67 | | | -5,872,736.67 |
| 合计 | 1,023,136,034.65 | | | 1,023,136,034.65 |

(三十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 166,476,069.35 | | | 166,476,069.35 |
| 合计 | 166,476,069.35 | | | 166,476,069.35 |

(三十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|----|----|------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 调整前 上年末未分配利润 | 522,843,038.64 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 522,843,038.64 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -143,135,769.94 | / |
| 应付普通股股利 | 57,172,179.06 | |
| 期末未分配利润 | 322,535,089.64 | / |

1、根据 2014 年 5 月 28 日召开的 2013 年年度股东大会决议，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金股利 57,172,179.06 元。

（三十三）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,771,404,165.81 | 1,730,348,126.94 |
| 其他业务收入 | 24,286,445.91 | 11,011,680.80 |
| 营业成本 | 1,396,839,429.63 | 1,276,171,536.02 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力自动化设备 | 1,771,404,165.81 | 1,383,713,890.15 | 1,730,348,126.94 | 1,264,695,940.43 |
| 合计 | 1,771,404,165.81 | 1,383,713,890.15 | 1,730,348,126.94 | 1,264,695,940.43 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电网自动化产品 | 730,658,771.51 | 499,576,419.58 | 739,813,886.77 | 473,224,196.67 |
| 输变电总承包业务 | 105,567,113.20 | 104,776,135.70 | 141,256,280.13 | 125,630,733.25 |
| 电厂自动化产品 | 166,775,842.34 | 106,199,954.54 | 185,955,102.24 | 143,556,756.38 |
| 新能源产品 | 228,257,510.31 | 217,228,604.33 | 237,456,244.21 | 214,345,418.06 |
| 节能减排产品 | 96,502,853.66 | 82,086,044.74 | 90,959,333.24 | 67,744,658.41 |
| 水电自动化产品 | 68,906,438.46 | 56,746,807.71 | 45,983,752.19 | 35,768,828.57 |
| 轨道交通自动化产品 | 114,139,366.38 | 82,556,512.30 | 44,707,035.70 | 18,498,885.78 |
| 信息安防产品 | 16,029,402.24 | 21,109,675.30 | 81,204,553.46 | 51,689,314.42 |
| 智能一次设备产品 | 239,868,688.00 | 208,934,343.46 | 135,962,327.15 | 115,071,468.25 |
| 其他 | 4,698,179.71 | 4,499,392.49 | 27,049,611.85 | 19,165,680.64 |
| 合计 | 1,771,404,165.81 | 1,383,713,890.15 | 1,730,348,126.94 | 1,264,695,940.43 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 华东 | 661,369,723.73 | 393,968,271.68 | 580,472,526.66 | 252,516,853.98 |
| 华北 | 431,062,970.71 | 382,806,912.74 | 337,043,085.58 | 299,207,513.96 |
| 西北 | 170,860,253.45 | 150,760,252.74 | 277,506,341.94 | 237,720,477.47 |
| 东北 | 122,447,761.16 | 109,791,002.68 | 77,078,282.47 | 67,279,609.18 |
| 华中 | 212,071,923.52 | 200,458,500.38 | 298,373,529.90 | 279,442,454.05 |
| 南方 | 144,899,654.22 | 124,153,894.28 | 159,874,360.39 | 128,529,031.79 |
| 海外 | 28,691,879.02 | 21,775,055.65 | | |
| 合计 | 1,771,404,165.81 | 1,383,713,890.15 | 1,730,348,126.94 | 1,264,695,940.43 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 131,900,798.51 | 7.35 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 92,149,679.39 | 5.13 |
| 华电国际物资有限公司 | 83,531,498.58 | 4.65 |
| 中国华电工程（集团）有限公司 | 76,424,179.57 | 4.26 |
| 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 34,207,846.98 | 1.90 |
| 合计 | 418,214,003.03 | 23.29 |

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 营业税 | 3,961,678.92 | 5,668,657.68 | 按应税收入计征 |
| 城市维护建设税 | 5,708,914.58 | 5,920,912.10 | 按实际缴纳的流转税计征 |
| 教育费附加 | 4,116,249.51 | 2,787,854.27 | |
| 合计 | 13,786,843.01 | 14,377,424.05 | / |

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 12,663,422.05 | 32,104,993.80 |
| 业务招待费 | 29,368,660.33 | 23,749,185.23 |
| 交通费 | 1,802,746.50 | 2,346,604.19 |
| 会议费 | 1,401,527.65 | 4,204,369.38 |
| 办公费 | 3,636,918.58 | 9,261,812.17 |
| 折旧费 | 908,883.86 | 991,977.50 |
| 水电费 | 527,249.48 | 820,948.64 |
| 运输费 | 12,884,339.02 | 8,389,782.21 |
| 中标费 | 12,553,798.84 | 6,536,464.01 |
| 保险费 | 903,642.78 | 2,269,208.13 |
| 包装费 | 1,626,480.53 | 828,165.45 |
| 代理费 | 1,128,040.17 | 12,720,569.69 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 广告费 | 317,816.92 | 13,467,847.95 |
| 职工薪酬 | 71,248,566.88 | 65,769,929.70 |
| 其他 | 17,592,543.52 | 6,988,790.98 |
| 合计 | 168,564,637.11 | 190,450,649.03 |

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 办公费 | 7,582,462.62 | 5,799,889.57 |
| 保险费 | 856,024.63 | 1,218,030.71 |
| 差旅费 | 2,330,762.74 | 3,923,924.93 |
| 职工薪酬 | 64,117,210.95 | 79,264,708.52 |
| 会议费 | 206,202.48 | 1,352,213.19 |
| 折旧及无形资产摊销 | 33,433,332.53 | 23,619,331.59 |
| 业务招待费 | 2,192,028.90 | 5,117,641.28 |
| 交通费 | 2,098,739.84 | 2,211,143.50 |
| 技术开发费 | 75,358,389.17 | 69,776,211.32 |
| 水电费 | 1,331,595.00 | 521,416.76 |
| 税金 | 6,261,309.17 | 6,230,318.61 |
| 董事会费 | 271,132.73 | 732,708.82 |
| 中介机构费 | 2,735,684.41 | 3,540,308.46 |
| 其他 | 15,970,493.61 | 14,787,981.19 |
| 工会经费 | 3,603,602.42 | 2,627,574.20 |
| 合计 | 218,348,971.20 | 220,723,402.65 |

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 104,846,815.31 | 96,180,503.74 |
| 利息收入 | -8,885,799.76 | -5,922,935.63 |
| 汇兑损益 | 292,808.66 | -957,236.85 |
| 手续费 | 4,333,378.24 | 1,842,105.98 |
| 其他 | 790.00 | 3,390.60 |
| 合计 | 100,587,992.45 | 91,145,827.84 |

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 136,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,938,040.31 | -6,169,683.78 |
| 合计 | -4,802,040.31 | -6,169,683.78 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|-------|--------------|
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 136,000.00 | | |
| 合计 | 136,000.00 | | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海克硫环保科技有限公司 | 460,565.78 | -1,174,498.47 | |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | -2,485,835.55 | -897,689.25 | |
| 南京南自电控自动化有限公司 | 73,980.03 | 181,096.33 | |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | -41,203.92 | -1,441.79 | |
| 扬州国电南自开关有限公司 | -2,945,546.65 | -4,277,150.60 | |
| 合计 | -4,938,040.31 | -6,169,683.78 | / |

(三十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 45,034,897.55 | 23,230,356.06 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 45,034,897.55 | 23,230,356.06 |

(四十) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,644,168.57 | 44,754.97 | 9,644,168.57 |
| 其中：固定资产处置利得 | 259,268.57 | 44,754.97 | 259,268.57 |
| 无形资产处置利得 | 9,384,900.00 | | 9,384,900.00 |



| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 46,216,858.62 | 49,821,875.39 | 3,659,943.00 |
| 其他 | 446,593.28 | 586,558.38 | 446,593.28 |
| 合计 | 56,307,620.47 | 50,453,188.74 | 13,750,704.85 |

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|
| 软件产品增值税返还 | 42,128,165.13 | 35,123,728.55 | |
| 鼓楼区财政局科技发展资金 | 1,255,000.00 | | |
| 鼓楼区发改局服务业专线引导资金 | 1,000,000.00 | | |
| 民政企业税收返还 | 428,750.49 | 781,667.56 | |
| 人才引进专项资金 | 365,000.00 | | |
| 品牌先进单位奖励 | 300,000.00 | | |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 200,000.00 | | |
| 武汉市高新区科技局发展奖励资金 | 200,000.00 | | |
| 中国（南京）软件谷管理委员会资金补助 | 118,043.00 | | |
| 江宁开发区管委会纳税大户奖励款 | 110,000.00 | 180,000.00 | |
| 专利、知识产权、著作权奖励 | 51,300.00 | 135,770.00 | |
| 南京江宁经济技术开发区财政分局“博士集聚计划”专项资金 | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 雨花区科技局补助资金 | 16,500.00 | | |
| 扬州市财政局科技补助资金 | 8,000.00 | | |
| 武汉市高新区财政局财政贴息 | 6,100.00 | | |
| 南京市江宁经济技术开发区管理委员会发展奖励资金 | | 10,000,000.00 | |
| 鼓楼区财政局挖潜改造资金 | | 1,707,000.00 | |
| 雨花区财政局软件产业资金 | | 650,000.00 | |
| 2013 年南京市新兴产业引导专项资金 | | 500,000.00 | |
| 鼓楼区科委 2012 年南京市科技计划项目资助费 | | 500,000.00 | |
| 开发区管委会企业发展专项资金 | | 140,000.00 | |
| 科技人才局企业研发机构扶持经费 | | 43,709.28 | |
| 南京市雨花台区科技创业中心补助经费 | | 10,000.00 | |
| 南京市软件行业协会软件企业认定奖励 | | 10,000.00 | |
| 合计 | 46,216,858.62 | 49,821,875.39 | / |

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资本-国电南自电力电子实验室建设项目 | 4,120,000.00 | | | | 4,120,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年中央基建投资预算拨 | 8,200,000.00 | | | | 8,200,000.00 | 与资产相关 |



| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|-------|
| 款-基于新型传感的智能电网控制系统 | | | | | | |
| 科技局对东大 863 课题拨款 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 节能型提效型电除尘电源控制系统 | 193,000.00 | | | | 193,000.00 | 与资产相关 |
| 电力系统领域专利信息利用与开发 | 146,470.50 | | | | 146,470.50 | 与资产相关 |
| 2007 市科技计划项目拨款 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 南京江宁经济技术开发区企业发展专项资金 | 236,097.00 | | | | 236,097.00 | 与资产相关 |
| 南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目 | | 41,000,000.00 | | | 41,000,000.00 | 与资产相关 |
| 楼宇式分布式能源站设备状态在线监测系统 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 13,695,567.50 | 43,000,000.00 | | | 56,695,567.50 | / |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 软件产品增值税返还 | 42,128,165.13 | 35,123,728.55 | |
| 鼓楼区财政局科技发展资金 | 1,255,000.00 | | |
| 鼓楼区发改局服务业专线引导资金 | 1,000,000.00 | | |
| 民政企业税收返还 | 428,750.49 | 781,667.56 | |
| 人才引进专项资金 | 365,000.00 | | |
| 品牌先进单位奖励 | 300,000.00 | | |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 200,000.00 | | |
| 武汉市高新区科技局发展奖励资金 | 200,000.00 | | |
| 中国（南京）软件谷管理委员会资金补助 | 118,043.00 | | |
| 江宁开发区管委会纳税大户奖励款 | 110,000.00 | 180,000.00 | |
| 专利、知识产权、著作权奖励 | 51,300.00 | 135,770.00 | |
| 南京江宁经济技术开发区财政分局“博士集聚计划”专项资金 | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 雨花区科技局补助资金 | 16,500.00 | | |
| 扬州市财政局科技补助资金 | 8,000.00 | | |
| 武汉市高新区财政局财政贴息 | 6,100.00 | | |
| 南京市江宁经济技术开发区管理委员会发展奖励资金 | | 10,000,000.00 | |
| 鼓楼区财政局挖潜改造资金 | | 1,707,000.00 | |
| 雨花区财政局软件产业资金 | | 650,000.00 | |
| 2013 年南京市新兴产业引导专项资金 | | 500,000.00 | |
| 鼓楼区科委 2012 年南京市科技计划项目资助费 | | 500,000.00 | |
| 开发区管委会企业发展专项资金 | | 140,000.00 | |
| 科技人才局企业研发机构扶持经费 | | 43,709.28 | |
| 南京市雨花台区科技创业中心补助经费 | | 10,000.00 | |
| 南京市软件行业协会软件企业认定奖励 | | 10,000.00 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---|
| 合计 | 46,216,858.62 | 49,821,875.39 | / |
|----|---------------|---------------|---|

1、公司软件产品增值税返还系根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）中对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策的规定，本期收到的软件产品增值税返还。

2、民政企业税收返还系根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）和《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）文件的规定，本公司子公司南京南自成套电气设备有限公司于2008年3月14日经南京市鼓楼区国家税务局批准，从2007年7月1日起可享受促进残疾人就业税收优惠政策，即所支付的残疾人工资100%加计扣除，增值税实行即征即退所收到的民政企业税收返还。

以上软件产品增值税返还和民政企业税收返与公司的正常经营业务密切相关，并依据国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，本公司列为经营性收益项目。

(四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 511,745.10 | 67,634.25 | 511,745.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 511,745.10 | 67,634.25 | 511,745.10 |
| 对外捐赠 | | 200,000.00 | |
| 其他支出 | 1,110,322.92 | 320,395.86 | 1,110,322.92 |
| 合计 | 1,622,068.02 | 588,030.11 | 1,622,068.02 |

(四十二) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 25,848,209.59 | 15,049,413.88 |
| 递延所得税调整 | -6,030,462.09 | 153,301.43 |
| 合计 | 19,817,747.50 | 15,202,715.31 |

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换}$

债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 635,246,434 | 635,246,434 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | -0.10 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-------------|-------------|
| 年初已发行普通股股数 | 635,246,434 | 635,246,434 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 635,246,434 | 635,246,434 |

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 635,246,434 | 635,246,434 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.23 | -0.10 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 635,246,434 | 635,246,434 |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 635,246,434 | 635,246,434 |

(四十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 银行利息 | 8,885,799.76 |
| 政府补助 | 46,659,943.00 |
| 备用金借款退回 | 12,760,355.78 |
| 其它 | 9,671,349.95 |
| 合计 | 77,977,448.49 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 差旅费及差旅费借款 | 118,926,446.55 |
| 技术服务费 | 5,828,109.93 |
| 业务招待费 | 46,546,098.90 |
| 办公费 | 17,919,126.85 |
| 中标费 | 12,553,798.84 |
| 会议费 | 1,881,379.80 |
| 运输费 | 12,884,339.02 |
| 广告费 | 317,816.92 |
| 保险费 | 1,759,667.41 |
| 交通费 | 4,453,242.40 |
| 投标保证金支出净额 | 33,963,286.42 |
| 水电费 | 1,858,844.48 |
| 银票及保函保证金 | 10,149,412.74 |
| 其他 | 5,609,401.09 |
| 合计 | 274,650,971.35 |

(四十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -117,406,394.59 | -46,246,628.37 |
| 加：资产减值准备 | 45,034,897.55 | 23,230,356.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,900,598.88 | 28,186,289.51 |
| 无形资产摊销 | 24,715,530.32 | 19,901,723.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 61,000.00 | 352,998.26 |
| 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） | -9,644,168.57 | -44,754.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 511,745.10 | 67,634.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 104,846,815.31 | 96,180,503.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 4,802,040.31 | 6,169,683.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,664,933.68 | 640,494.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -365,528.41 | -487,193.41 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -159,878,764.41 | -230,373,875.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -276,686,312.37 | -338,235,450.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -268,444,226.29 | -12,150,172.65 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,217,700.85 | -452,808,391.75 |
| 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 | 659,914,066.50 | 723,014,109.02 |
| 减: 现金的期初余额 | 720,831,705.31 | 765,488,757.78 |
| 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 | -60,917,638.81 | -42,474,648.76 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 659,914,066.50 | 720,831,705.31 |
| 其中: 库存现金 | 228,932.28 | 168,946.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 659,685,134.22 | 720,662,759.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 659,914,066.50 | 720,831,705.31 |

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 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 |
|-------------------|---------------|-----|------|------|-----------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 国有企业(全民所有制企业) | 南京 | 王日文 | 电力设备 | 14,421 | 51.086 | 51.086 | 中国华电集团公司 | 13487932-1 |
| 中国华电集团公司 | 国有独资公司 | 北京 | 云公民 | 电力 | 1,479,241 | | | 国务院国有资产监督管理委员会 | 71093107-X |

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 南京国电南自自动化有限公司 | 中外合资 | 南京 | 黄源红 | 电力设备 | 80,000 | 51 | 51 | 57594296-3 |
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 黄源红 | 电力设备 | 77,900 | 100 | 100 | 71620303-0 |
| 南京国电南自软件工程 | 有限责任 | 南京 | 杨刚 | 电力设备 | 8,800 | 100 | 100 | 73058942-7 |



| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|-----|-------------------|----------|-------|-------|------------|
| 有限公司 | 公司 | | | | | | | |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 张言苍 | 电力自动化产品 | 12,700 | 100 | 100 | 75129215-5 |
| 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 | 有限责任公司 | 南京 | 严平 | 电力自动化产品 | 1,000 | 100 | 100 | 13564107-5 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 李克成 | 电力设备 | 14,700 | 98.4 | 98.4 | 74537213-2 |
| 北京华电南自控制系统科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 张国新 | 电力设备 | 840 | 100 | 100 | 76504023-1 |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 黄源红 | 电力设备 | 100 | 100 | 100 | 13492713-5 |
| 北京华电信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 张海宁 | 信息技术开发 | 100 | 60 | 60 | 69962179-0 |
| 北京国电南自亿通科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 刘海峰 | 电子商务 | 100 | 100 | 100 | 76552206-2 |
| 南京南自科林系统工程技术有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 李建浏 | 电厂自动化及水处理产品 | 5,100 | 100 | 100 | 72456230-8 |
| 南京南自电力仪表有限公司 | 中外合资 | 南京 | 卢君 | 电力自动化设备 | 183.85 | 55 | 55 | 63409592-9 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 张言苍 | 电力自动化产品 | 7,500 | 60 | 60 | 72175190-4 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 李克成 | 电力自动化产品 | 1,000 | 70 | 70 | 72606294-8 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 李克成 | 水电站自动化产品 | 3,909.03 | 60.49 | 60.49 | 13497299-9 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 黄源红 | 电力自动化产品 | 5,500 | 100 | 100 | 75129936-5 |
| 南京国铁电气有限责任公司 | 有限责任公司 | 南京 | 黄源红 | 铁路电力 | 3,000 | 50 | 50 | 74538074-9 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 严平 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 6,000 | 100 | 100 | 72459044-8 |
| 南京尚安数码科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 孙建东 | 计算机控制及网络技术的软、硬件开发 | 500 | 100 | 100 | 79711073-2 |
| 南京国电南自电气科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 李克成 | 电力自动化产品 | 5,000 | 100 | 100 | 79711659-5 |
| 南京南自成套电气设备有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 卢银秀 | 电力设备配套 | 2,200 | 100 | 100 | 13491026-1 |
| 南京国电南自风电自动 | 有限责任 | 南京 | 郭效军 | 仪器仪表 | 11,300 | 100 | 100 | 13487931-3 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|-----|----------|---------|-------|-------|------------|
| 化技术有限公司 | 公司 | | | | | | | |
| 南京费迪电气检测技术有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 郭效军 | 电力设备 | 200 | 99 | 100 | 13497779-X |
| 南京电力自动化研究所有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 郭效军 | 电力技术服务 | 68 | 100 | 100 | 13488025-0 |
| 南京国电南自美康实业有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 徐磊 | 服务业 | 500 | 100 | 100 | 13494732-0 |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 有限责任公司 | 扬州 | 张言苍 | 电力设备 | 5,250 | 60 | 60 | 55585245-0 |
| 重庆海吉科技有限公司 | 有限责任公司 | 重庆 | 陈伟根 | 电力设备 | 500 | 70 | 70 | 73655503-3 |
| 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 有限责任公司 | 扬州 | 李克成 | 电力设备 | 30,000 | 100 | 100 | 56025171-3 |
| 南京国电南自科技园发展有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 经海林 | 项目开发 | 50,000 | 100 | 100 | 56289339-X |
| 南京南自高盛科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 经海林 | 项目开发 | 5,000 | 51 | 51 | 57594773-X |
| 武汉天和技术股份有限公司 | 股份公司 | 武汉 | 彭刚平 | 燃烧控制系统工程 | 3,800 | 44 | 44 | 66954481-9 |
| 洛阳天和燃烧技术有限公司 | 有限责任公司 | 洛阳 | 郑丹 | 等离子点火 | 300 | 99 | 99 | 72699324-0 |
| 江苏上能新特变压器有限公司 | 有限责任公司 | 常州 | 李克成 | 电力设备 | 10,600 | 51.13 | 51.13 | 56030672-9 |
| 中国华电常州变压器工程技术中心有限公司 | 有限责任公司 | 常州 | 李克成 | 电力设备 | 300 | 100 | 100 | 59562385-5 |
| 南京国电南自软件产业有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 经海林 | 项目开发 | 4,000 | 100 | 100 | 67904895-8 |
| 南京国电南自储能技术有限公司 | 中外合资 | 南京 | 陈礼东 | 电力设备 | 500 万美元 | 51 | 51 | 58045849-8 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 中外合资 | 南京 | 严平 | 电力设备 | 6,716 | 67 | 67 | 58046526-8 |
| 河南省省直华电节能科技有限公司 | 有限责任公司 | 郑州 | 严平 | 节能设备 | 500 | 51 | 51 | 59911081-1 |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|------------------|--------|-----|------|--------|-------|------------|-------------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 上海克硫环保科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 上海 | 何浩明 | 电厂环保设备 | 2,300 | 30 | 30 | 78672159-7 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 张猛 | 电力设备 | 6,000 | 45 | 45 | 56175803-0 |



| | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|-----------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 张如瑶 | 电力设备 | 120 | 41.67 | 41.67 | 66376017-4 |
| 南京南自电控自动化有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 戴志荣 | 电力设备 | 764 | 31 | 31 | 13490566-5 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 有限责任公司 | 扬州 | Marco Tellarini (邵睿宁) | 电力设备 | 8,000 | 45 | 45 | 58372415-7 |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 南京南自低压设备有限公司 | 其他 | 13488704-9 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 其他 | 73220723-4 |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 其他 | 06709273-9 |
| 深圳国电南思系统控制有限公司 | 其他 | 27929321-7 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 其他 | 75623479-8 |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 其他 | 59801519-3 |
| 华电分布式能源工程技术有限公司 | 集团兄弟公司 | 58087002-8 |
| 扬州电讯仪器厂 | 母公司的全资子公司 | 14071059-X |
| 哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 72366689-3 |
| 华电招标有限公司 | 集团兄弟公司 | 71093130-1 |
| 华信保险经纪有限公司 | 集团兄弟公司 | 75467272-7 |
| 辽宁华电检修工程有限公司 | 集团兄弟公司 | 12272189-3 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 07838527-0 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 56691672-0 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 10001149-5 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 11778303-7 |
| 中国华电集团科学技术研究总院有限公司 | 集团兄弟公司 | 71783055-4 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 71783025-5 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 集团兄弟公司 | 71093480-1 |
| 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司 | 集团兄弟公司 | 05460141-8 |
| 华电国际物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 75919979-9 |
| 中国华电集团其他下属企业 | 集团兄弟公司 | |

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | 购买材料 | 市场价 | 49,422.15 | | 217,888.60 | |
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 购买材料 | 市场价 | 311,038.63 | 0.03 | 2,956,370.13 | 0.28 |



| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|--------------|------|--------------|------|
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 购买材料 | 市场价 | 344,444.44 | 0.03 | 6,531,811.96 | 0.61 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 购买材料 | 市场价 | 11,153.85 | | | |
| 南自电控自动化有限公司 | 购买材料 | 市场价 | | | 815,289.78 | |
| 南京国铁电气控制系统有限公司 | 购买材料 | 市场价 | 759,967.83 | 0.06 | 298,817.09 | 0.03 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 购买材料 | 市场价 | 3,754,274.26 | 0.30 | 478,019.91 | 0.04 |
| 中国华电集团发电运营有限公司陕西榆横分公司 | 购买材料 | 市场价 | 1,476,026.90 | 0.12 | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 销售产品 | 市场价 | 1,923.08 | | | |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,615,370.38 | 0.09 | 2,777,439.17 | 0.16 |
| 中国华电集团公司 | 销售产品 | 市场价 | 2,264,957.26 | 0.13 | 542,735.05 | 0.03 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 76,424,179.57 | 4.31 | 5,949,487.18 | 0.34 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 92,149,679.39 | 5.2 | 37,085,811.96 | 2.14 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,042,408.55 | 0.06 | 94,220,144.38 | 5.45 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 131,900,798.51 | 7.45 | | |
| 华电国际物资有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 83,531,498.58 | 4.72 | 28,703,931.62 | 1.66 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 销售产品 | 市场价 | 159,343,163.27 | 9.00 | 296,365,060.08 | 17.13 |
| 南京南自低压设备配套有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 234,168.69 | 0.01 | 1,244,558.15 | 0.07 |
| 南自电控自动化有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 6,354.27 | | | |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 销售产品 | 市场价 | | | 20,512.82 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 3,154,444.45 | 0.18 | | |
| 中国华电集团科学技术研究总院有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 56,068.38 | | | |
| 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 物业服务 | 市场价 | 37,095.72 | 0.15 | | |
| 江苏西电南自智能电力 | 物业服务 | 市场价 | 7,505.00 | 0.03 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|-----|--------------|-------|------------|------|
| 设备有限公司 | | | | | | |
| 南自电控自动化有限公司 | 物业服务 | 市场价 | 6,500.00 | 0.03 | | |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 物业服务 | 市场价 | 324,000.00 | 1.33 | | |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 技术服务 | 市场价 | 556,603.77 | 2.29 | | |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 技术服务 | 市场价 | 4,308,000.00 | 17.74 | 542,888.92 | 4.93 |

2、 其他关联交易

(1) 与中国华电集团财务有限公司的金融业务

①中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 23,000 万元，本期增加 5,000 万元，本期偿还 10,000 万元，期末余额 18,000 万元。本期公司向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 6,454,000.04 元。

②本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 19,800 万元，支付贴现利息 4,113,886.67 元。

③公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款：期初余额 476,376,066.15 元，期末余额 456,957,113.06 元，本年存款利息 1,181,637.51 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 1,825,947.88 | 934,876.97 | 1,802,976.18 | 714,417.72 |
| 应收账款 | 国家电力公司扬州电讯仪器厂 | 392,062.36 | 117,618.71 | 392,062.36 | 115,595.41 |
| 应收账款 | 北京国电南自安思控制系统有限公司 | 1,224,189.78 | 1,224,189.78 | 1,224,189.78 | 1,224,189.78 |
| 应收账款 | 南京南自低压设备配套有限公司 | | | 665.73 | 6.66 |
| 应收账款 | 上海克硫科技股份有限公司 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 1,323.00 |
| 应收账款 | 南自电控自动化有限公司 | 56,490.00 | 5,649.00 | 56,490.00 | 5,649.00 |
| 应收账款 | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 38,200.00 | 766 | 38,200.00 | 766 |
| 应收账款 | 深圳国电南思系统控制有限公司 | | | 205,613.06 | 61,683.92 |
| 应收账款 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 588,605.99 | 10,779.26 | 700,400.00 | 8,636.00 |
| 应收账款 | 扬州国电南自开关有限公司 | 54,000.00 | 540.00 | | |
| 应收账款 | 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 22,222,874.20 | 222,228.74 | | |
| 应收账款 | 中国华电集团科学技术研究总院有限公司 | | | 372,900.00 | 3,729.00 |
| 应收账款 | 中铁电化集团南京有限公司 | 150,000.00 | 1,500 | 2,899,384.15 | 28,993.84 |



| | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 中国华电集团公司 | 1,081,500.00 | 11,445.00 | 836,500.00 | 8,995.00 |
| 应收账款 | 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 93,968,394.18 | 939,683.94 | 92,158,776.18 | 921,587.76 |
| 应收账款 | 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司 | 28,621,962.00 | 286,678.86 | 41,909,000.00 | 419,090.00 |
| 应收账款 | 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 91,239,714.00 | 912,397.14 | 63,668,748.72 | 636,687.49 |
| 应收账款 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 181,913,767.73 | 3,497,393.36 | 135,229,914.93 | 2,276,055.09 |
| 应收账款 | 中国华电集团物资有限公司 | 101,428,123.90 | 1,194,360.17 | 110,895,906.31 | 1,340,243.06 |
| 应收账款 | 华电国际物资有限公司 | 84,592,891.16 | 1,080,169.91 | | |
| 应收账款 | 中国华电集团其他下属企业 | 489,722,483.17 | 20,552,556.56 | 622,594,007.38 | 22,064,981.11 |
| 应收票据 | 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | | | 1,643,158.72 | |
| 其他应收款 | 华电招标有限公司 | 15,007,825.00 | 162,179.54 | 16,104,727.00 | 166,559.72 |
| 其他应收款 | 中国华电集团公司其他下属企业 | 4,409,395.13 | 485,383.90 | 3,589,762.52 | 274,526.09 |
| 其他应收款 | 南京南自低压设备配套有限公司 | 3,893,070.43 | 143,234.07 | 3,899,079.09 | 60,686.29 |
| 其他应收款 | 上海克硫科技股份有限公司 | 84,411.00 | 1,406.85 | 28,137.00 | 281.37 |
| 其他应收款 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 1,855,306.21 | 72,264.67 | 1,217,375.76 | 21,227.80 |
| 其他应收款 | 扬州国电南自开关有限公司 | 1,515,879.30 | 15,713.67 | 1,488,514.38 | 14,885.14 |
| 其他应收款 | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 8,705.00 | 393.50 | 3,405.00 | 34.05 |
| 其他应收款 | 中铁电化集团南京有限公司 | 7,253,056.27 | 390,641.77 | 7,295,000.00 | 123,231.76 |
| 预付账款 | 南京南自低压设备配套有限公司 | | | 11,829.00 | |
| 预付账款 | 上海克硫科技股份有限公司 | 309,380.78 | | | |
| 预付账款 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | | | | |
| 预付账款 | 扬州电讯仪器厂 | 2,967,690.00 | | 2,967,690.00 | |
| 预付账款 | 中国华电集团物资有限公司 | 2,682,208.78 | | 1,879,643.26 | |
| 预付账款 | 中国华电集团其他下属企业 | 500 | | 611 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 南京南自低压设备配套有限公司 | 2,800,681.69 | 3,937,646.71 |
| 应付账款 | 扬州电讯仪器厂 | 57,823.91 | 768,569.10 |
| 应付账款 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 1,682,892.16 | 2,761,261.62 |

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 扬州国电南自开关有限公司 | 18,933,601.94 | 21,756,141.94 |
| 应付账款 | 南京国铁电气控制系统有限公司 | 403,097.60 | 497,362.48 |
| 应付账款 | 深圳国电南思系统控制有限公司 | | 2,084,100.00 |
| 应付账款 | 中国华电集团物资有限公司 | | |
| 应付账款 | 辽宁华电检修工程有限公司 | 1,440,750.00 | 1,440,750.00 |
| 应付账款 | 哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其他应付款 | 扬州电讯仪器厂 | | 69,569.91 |
| 其他应付款 | 南自电控自动化有限公司 | 3,882.00 | 4,500.00 |
| 其他应付款 | 南京南自低压设备配套有限公司 | 657,887.87 | 1,060,944.33 |
| 其他应付款 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 119,257.60 | 105,350.00 |
| 其他应付款 | 中铁电化集团南京有限公司 | 5,693,000.00 | 5,693,000.00 |
| 其他应付款 | 中国华电集团公司 | 144,685.08 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 中国华电集团其他下属企业 | 429,124.04 | 326,342.53 |
| 其他应付款 | 华电招标有限公司 | 6,315,615.61 | 5,720,730.46 |
| 预收账款 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 预收账款 | 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | | 13,602,739.50 |
| 预收账款 | 中国华电集团下属企业 | 49,894,043.85 | 47,555,738.90 |

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
公司本期期末未到期保函人民币 344,448,056.80 元。

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,290,937,968.80 | 100 | 189,010,863.31 | 5.74 | 3,168,170,285.03 | 100 | 160,104,503.31 | 5.05 |
| 组合小计 | 3,290,937,968.80 | 100 | 189,010,863.31 | 5.74 | 3,168,170,285.03 | 100 | 160,104,503.31 | 5.05 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|
| 合计 | 3,290,937,968.80 | / | 189,010,863.31 | / | 3,168,170,285.03 | / | 160,104,503.31 | / |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 2,226,986,914.18 | 67.68 | 22,269,869.14 | 2,204,959,357.97 | 69.6 | 22,049,593.58 |
| 1至2年 | 533,932,305.88 | 16.22 | 16,017,969.18 | 540,701,846.07 | 17.07 | 16,221,055.38 |
| 2至3年 | 277,457,899.64 | 8.43 | 27,745,789.96 | 197,394,382.68 | 6.23 | 19,739,438.27 |
| 3至4年 | 107,334,987.78 | 3.26 | 32,200,496.33 | 102,124,275.30 | 3.22 | 30,637,282.59 |
| 4至5年 | 77,784,460.88 | 2.36 | 23,335,338.26 | 73,618,985.03 | 2.32 | 22,085,695.51 |
| 5年以上 | 67,441,400.44 | 2.05 | 67,441,400.44 | 49,371,437.98 | 1.56 | 49,371,437.98 |
| 合计 | 3,290,937,968.80 | 100 | 189,010,863.31 | 3,168,170,285.03 | 100 | 160,104,503.31 |

- 2、 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情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-----|----------------|
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 145,833,653.33 | 0-2 | 4.43 |
| 江苏省电力公司 | 公司客户 | 119,201,780.74 | 0-2 | 3.62 |
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 93,924,394.18 | 0-1 | 2.85 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 91,239,714.00 | 0-1 | 2.77 |
| 上海电力安装第二工程公司 | 公司客户 | 76,600,000.00 | 0-1 | 2.33 |
| 合计 | / | 526,799,542.25 | / | 16 |

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| 南京国铁电气有限责任公司 | 控股子公司 | 5,478,923.45 | 0.17 |
| 河南省省直华电节能科技有限公司 | 控股子公司 | 3,058,955.00 | 0.09 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 控股子公司 | 1,560,400.00 | 0.05 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营企业 | 3,300.00 | |
| 北京国电南自安思控制系统有限公司 | 参股企业 | 1,224,189.78 | 0.04 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 参股企业 | 38,200.00 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 参股企业 | 150,000.00 | |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 参股企业 | 22,222,874.20 | 0.68 |
| 中国华电集团公司 | 间接控股股东 | 1,074,500.00 | 0.03 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------|-------|
| 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 93,924,394.18 | 2.85 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 145,833,653.33 | 4.43 |
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 集团兄弟公司 | 91,239,714.00 | 2.77 |
| 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司 | 集团兄弟公司 | 28,621,962.00 | 0.87 |
| 华电国际物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 24,265,927.09 | 0.74 |
| 中国华电集团物资有限公司 | 集团兄弟公司 | 11,264,238.17 | 0.34 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 305,471,698.27 | 9.28 |
| 合计 | / | 735,432,929.47 | 22.34 |

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 860,231,864.85 | 100 | 111,173,164.03 | 12.92 | 724,281,405.21 | 100 | 41,031,328.37 | 5.67 |
| 组合小计 | 860,231,864.85 | 100 | 111,173,164.03 | 12.92 | 724,281,405.21 | 100 | 41,031,328.37 | 5.67 |
| 合计 | 860,231,864.85 | / | 111,173,164.03 | / | 724,281,405.21 | / | 41,031,328.37 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 204,332,137.88 | 23.75 | 2,043,321.38 | 236,264,108.31 | 32.62 | 2,362,641.08 |
| 1 至 2 年 | 174,671,571.12 | 20.31 | 5,240,147.13 | 235,999,390.12 | 32.59 | 7,079,981.70 |
| 2 至 3 年 | 232,246,708.87 | 27.00 | 23,224,670.89 | 236,060,985.33 | 32.59 | 23,606,098.53 |
| 3 至 4 年 | 234,111,026.58 | 27.21 | 70,233,307.97 | 7,113,742.34 | 0.98 | 2,134,122.70 |
| 4 至 5 年 | 6,341,005.34 | 0.74 | 1,902,301.60 | 4,278,135.36 | 0.59 | 1,283,440.61 |
| 5 年以上 | 8,529,415.06 | 0.99 | 8,529,415.06 | 4,565,043.75 | 0.63 | 4,565,043.75 |
| 合计 | 860,231,864.85 | 100 | 111,173,164.03 | 724,281,405.21 | 100 | 41,031,328.37 |

2、 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情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-----|------------------|
| 南京国电南自科技园发展有 | 全资子公司 | 278,777,213.54 | 0-4 | 32.41 |



| | | | | |
|------------------|-------|----------------|-----|-------|
| 限公司 | | | | |
| 南京国电南自软件产业有限公司 | 全资子公司 | 203,300,000.00 | 0-4 | 23.63 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 全资子公司 | 133,604,228.70 | 0-4 | 15.53 |
| 武汉天和技术股份有限公司 | 控股子公司 | 22,201,349.86 | 0-4 | 2.58 |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 全资子公司 | 13,421,079.31 | 0-2 | 1.56 |
| 合计 | / | 651,303,871.41 | / | 75.71 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 南京国电南自科技园发展有限公司 | 全资子公司 | 278,777,213.54 | 32.41 |
| 南京国电南自软件产业有限公司 | 全资子公司 | 203,300,000.00 | 23.63 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 全资子公司 | 133,604,228.70 | 15.53 |
| 武汉天和技术股份有限公司 | 控股子公司 | 22,201,349.86 | 2.58 |
| 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 全资子公司 | 13,421,079.31 | 1.56 |
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 控股子公司 | 11,038,744.18 | 1.28 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 5,705,688.69 | 0.66 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 全资子公司 | 2,188,648.47 | 0.25 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 控股子公司 | 2,089,099.75 | 0.24 |
| 北京华电信息科技有限公司 | 控股子公司 | 1,828,043.35 | 0.21 |
| 南京国电南自储能技术有限公司 | 控股子公司 | 1,823,452.83 | 0.21 |
| 南京南自成套电气设备有限公司 | 全资子公司 | 1,785,673.07 | 0.21 |
| 南京费迪电气检测技术有限公司 | 全资子公司 | 1,315,866.48 | 0.15 |
| 南京南自电力仪表有限公司 | 控股子公司 | 1,049,968.50 | 0.12 |
| 南京南自科林系统工程有限公司 | 全资子公司 | 693,013.50 | 0.08 |
| 南京电力自动化研究所有限公司 | 全资子公司 | 620,843.88 | 0.07 |
| 南京国电南自软件工程有限公司 | 控股子公司 | 608,416.87 | 0.07 |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 全资子公司 | 359,665.82 | 0.04 |
| 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 | 全资子公司 | 178,758.26 | 0.02 |
| 江苏上能新特变压器有限公司 | 控股子公司 | 169,699.92 | 0.02 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 控股子公司 | 136,197.31 | 0.02 |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 控股子公司 | 100,052.85 | 0.01 |
| 南京国电南自美康实业发展有限公司 | 全资子公司 | 94,745.06 | 0.01 |



| | | | |
|-------------------|--------|----------------|-------|
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 控股子公司 | 83,556.00 | 0.01 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 控股子公司 | 73,842.81 | 0.01 |
| 南京国电南自风电自动化技术有限公司 | 全资子公司 | 54,843.22 | 0.01 |
| 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 全资子公司 | 44,568.66 | 0.01 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 联营企业 | 1,850,695.65 | 0.22 |
| 上海克硫环保科技股份有限公司 | 联营企业 | 84,411.00 | 0.01 |
| 南京南自低压设备有限公司 | 参股企业 | 3,893,070.43 | 0.45 |
| 扬州国电南自开关有限公司 | 联营企业 | 47,388.00 | 0.01 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 参股企业 | 8,705.00 | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 参股企业 | 7,253,056.27 | 0.84 |
| 华电招标有限公司 | 集团兄弟公司 | 8,447,862.00 | 0.98 |
| 中国华电集团公司其他下属企业 | 集团兄弟公司 | 3,813,039.21 | 0.44 |
| 合计 | / | 708,745,488.45 | 82.37 |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|
| 南京国电南自自动化有限公司 | 889,950,000.00 | 889,950,000.00 | | 889,950,000.00 | | | 51 | 51 |
| 南京费迪电气检测技术有限公司 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | | 1,980,000.00 | | | 99 | 99 |
| 深圳国电南思系统控制有限公司 | 10,000,000.00 | 22,046,261.80 | | 22,046,261.80 | | | 16.76 | 16.76 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 94,000,000.00 | 94,159,600.00 | | 94,159,600.00 | | | 8.38 | 8.38 |
| 北京国电南自安思控制系统有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | | 50 | 50 |
| 南京国电南自电力自动化有限公司 | 145,992,346.56 | 151,442,399.07 | | 151,442,399.07 | | | 98.4 | 98.4 |
| 深圳市南络电力自动化有限公司 | 510,000.00 | 267,869.11 | | 267,869.11 | 267,869.11 | | 17 | 17 |
| 南京南自生物医学科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 21.28 | 21.28 |
| 南京国电南自新能源科技有限公司 | 52,420,857.40 | 48,646,662.93 | | 48,646,662.93 | | | 60 | 60 |
| 南京国电南自城乡电网自动化 | 143,120,044.96 | 135,664,221.22 | | 135,664,221.22 | | | 100 | 100 |



| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|-------|-------|
| 程有限公司 | | | | | | | | |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 8,223,579.71 | 8,223,579.71 | | 8,223,579.71 | | | 70 | 70 |
| 南京电力自动化研究所有限公司 | 1,654,321.20 | 1,547,063.43 | | 1,547,063.43 | | | 100 | 100 |
| 南京国电南自风电自动化技术有限公司 | 116,806,040.36 | 123,222,574.80 | | 123,222,574.80 | | | 100 | 100 |
| 南京国电南自美康美康实业发展有限公司 | 8,724,455.93 | 6,936,859.66 | | 6,936,859.66 | | | 100 | 100 |
| 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 | 28,362,268.46 | 28,362,268.46 | | 28,362,268.46 | | | 100 | 100 |
| 南京河海南自水电自动化有限公司 | 25,347,560.02 | 25,347,560.02 | | 25,347,560.02 | | | 60.49 | 60.49 |
| 南京南自科林系统工程有限公司 | 47,041,626.91 | 47,125,746.77 | | 47,125,746.77 | | | 100 | 100 |
| 南京南自信息技术有限公司 | 44,192,364.06 | 51,258,164.49 | | 51,258,164.49 | | | 100 | 100 |
| 南京南自电气科技有限公司 | 46,415,987.38 | 47,286,358.77 | | 47,286,358.77 | | | 100 | 100 |
| 南京国电南自轨道交通工程有限公司 | 57,125,865.54 | 57,125,865.54 | | 57,125,865.54 | | | 100 | 100 |
| 华信保险经纪有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | | | 3 | 3 |
| 江苏国电南自海吉科技有限公司 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | | 31,500,000.00 | | | 60 | 60 |
| 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 南京国电南自科技园发展有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | | 288,000,000.00 | | | 14.19 | 14.19 |
| 武汉天和技术股份有限公司 | 16,720,000.00 | 16,720,000.00 | | 16,720,000.00 | | | 44 | 44 |
| 江苏上能新特变压器有限公司 | 54,200,000.00 | 54,200,000.00 | | 54,200,000.00 | | | 51.13 | 51.13 |
| 南京国电南自软件产业有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 南京国电南自储能技术有限公司 | 4,837,324.50 | 4,837,324.50 | | 4,837,324.50 | | | 51 | 51 |
| 南京国电南自美卓控制系统有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | | 67 | 67 |
| 中国华电集团科学技术研究总院 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 10 | 10 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|-------|-------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 中铁电化集团南京有限公司 | 30,000,000.00 | 26,000,000.00 | 4,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | 1 | 1 |
| 河南省省直华电节能科技有限公司 | 2,550,000.00 | 3,597,044.22 | | 3,597,044.22 | | | | 51.00 | 51.00 |
| 南京河西新城新型有轨电车建设有限公司 | 29,520,000.00 | 23,616,000.00 | 5,904,000.00 | 29,520,000.00 | | | | 8.68 | 8.68 |
| 华电分布式能源工程技术有限公司 | 70,000,000.00 | 64,064,140.50 | | 64,064,140.50 | | | | 14 | 14 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 上海克硫环保科技股份有限公司 | 4,833,254.65 | 10,398,393.51 | 460,565.78 | 10,858,959.29 | | | | 30 | 30 |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 27,000,000.00 | 17,453,504.94 | -2,485,835.55 | 14,967,669.39 | | | | 45 | 45 |

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,139,760,275.11 | 1,241,102,774.51 |
| 其他业务收入 | 32,720,121.04 | 16,418,542.27 |
| 营业成本 | 1,144,677,131.99 | 1,223,087,273.60 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力自动化保护设备 | 1,139,760,275.11 | 1,133,324,412.31 | 1,241,102,774.51 | 1,216,455,653.19 |
| 合计 | 1,139,760,275.11 | 1,133,324,412.31 | 1,241,102,774.51 | 1,216,455,653.19 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电网自动化产品 | 490,387,967.49 | 484,253,982.97 | 601,396,593.18 | 593,802,274.23 |
| 输变电总承包业务 | 86,966,426.48 | 89,220,307.41 | 131,211,634.54 | 124,310,890.41 |
| 电厂自动化产品 | 125,574,522.71 | 122,925,852.31 | 145,439,626.48 | 143,578,666.23 |



| | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 新能源产品 | 200,150,400.77 | 212,980,881.54 | 198,893,157.95 | 197,202,524.97 |
| 节能减排产品 | 17,901,357.36 | 20,351,347.69 | 37,564,059.81 | 37,377,420.49 |
| 水电自动化产品 | 57,461,468.35 | 56,764,813.48 | 34,790,607.68 | 33,513,010.06 |
| 轨道交通自动化产品 | 106,515,721.89 | 90,073,873.70 | 41,401,121.75 | 36,548,376.89 |
| 信息安防产品 | 6,332,076.26 | 6,338,525.29 | 6,006,912.07 | 5,951,569.22 |
| 智能一次设备产品 | 46,982,884.56 | 48,616,065.23 | 33,787,656.17 | 33,770,984.99 |
| 其他 | 1,487,449.24 | 1,798,762.69 | 10,611,404.88 | 10,399,935.70 |
| 合计 | 1,139,760,275.11 | 1,133,324,412.31 | 1,241,102,774.51 | 1,216,455,653.19 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 395,730,635.32 | 393,518,957.02 | 392,905,223.70 | 385,102,499.45 |
| 华北 | 319,903,354.13 | 318,087,121.66 | 255,199,489.76 | 250,131,470.48 |
| 西北 | 125,248,834.23 | 124,537,741.34 | 182,447,708.74 | 178,824,470.68 |
| 东北 | 41,693,385.85 | 41,456,674.11 | 43,817,169.73 | 42,947,002.39 |
| 华中 | 147,238,681.95 | 146,402,743.00 | 261,305,175.42 | 256,115,903.03 |
| 南方 | 109,945,383.63 | 109,321,175.18 | 105,428,007.16 | 103,334,307.16 |
| 合计 | 1,139,760,275.11 | 1,133,324,412.31 | 1,241,102,774.51 | 1,216,455,653.19 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 内蒙古华电潮格新能源有限公司 | 131,900,798.51 | 11.25 |
| 中国华电工程（集团）有限公司 | 69,763,418.90 | 5.95 |
| 国网浙江省电力公司 | 35,458,503.29 | 3.02 |
| 南京市河西新城国有资产经营控股（集团）有限责任公司 | 34,207,846.98 | 2.92 |
| 三峡新能源金昌风电有限公司 | 30,680,105.93 | 2.62 |
| 合计 | 302,010,673.61 | 25.76 |

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 141,217,933.61 | 115,973,972.29 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,025,269.77 | -2,072,187.72 |
| 合计 | 139,192,663.84 | 113,901,784.57 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|
| 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 | | 5,652,488.09 | 本期未分红 |
| 南京国电南自风电自动化技术有限公司 | | 2,469,001.90 | 本期未分红 |
| 江苏国电南自电力自动化有限公司 | | 434,855.32 | 本期未分红 |
| 南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | | 23,710,220.46 | 本期未分红 |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | | 4,359,963.56 | 本期未分红 |
| 南京国电南自美康实业发展有限公司 | | 1,008,625.96 | 本期未分红 |
| 南京费迪电气检测技术有限公司 | | 1,500,000.00 | 本期未分红 |
| 南京国电南自自动化有限公司 | 141,217,933.61 | 76,838,817.00 | |
| 合计 | 141,217,933.61 | 115,973,972.29 | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海克硫环保科技有限公司 | 460,565.78 | -1,174,498.47 | |
| 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | -2,485,835.55 | -897,689.25 | |
| 合计 | -2,025,269.77 | -2,072,187.72 | / |

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -11,161,753.15 | 38,191,066.64 |
| 加：资产减值准备 | 99,048,195.66 | 14,701,648.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,318,924.85 | 9,487,460.25 |
| 无形资产摊销 | 6,078,174.29 | 5,296,768.58 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -9,386,500.00 | -9,210.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,483.14 | 65,789.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 58,798,392.75 | 59,234,237.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -139,192,663.84 | -113,901,784.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -14,857,229.35 | |
| 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） | -23,789,460.14 | -4,711,327.35 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -296,546,507.61 | -279,238,358.86 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -63,880,634.89 | 98,370,929.48 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,565,578.29 | -172,512,780.99 |
| 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 | 302,515,772.44 | 122,696,090.82 |
| 减: 现金的期初余额 | 275,844,208.62 | 138,292,990.84 |
| 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 | 26,671,563.82 | -15,596,900.02 |

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 9,132,423.47 | 主要原因系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储尾款所致 |
| 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 | 3,659,943.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,729.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -599,139.41 | |
| 所得税影响额 | -318,564.79 | |
| 合计 | 11,210,932.63 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.29 | -0.23 | -0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.78 | -0.24 | 0.24 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(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 | 89,298,657.02 | 154,032,047.84 | -64,733,390.82 | -42.03 | 说明: 1 |
| 其他应收款 | 337,023,733.10 | 206,953,877.64 | 130,069,855.46 | 62.85 | 说明: 2 |
| 应交税费 | -9,524,339.26 | 90,622,159.61 | -100,146,498.87 | -110.51 | 说明: 3 |
| 一年内到期的 | 95,000,000.00 | 130,000,000.00 | -35,000,000.00 | -26.92 | 说明: 4 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------|------|
| 非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | 100.00 | 说明：5 |
| 长期借款 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 | 25,000,000.00 | 31.25 | 说明：6 |

- 说明：1、主要系本期回款结算收到商业汇票较上年有所减少所致。
2、主要系本期对外支付的保证金等较年初有较大增加所致。
3、主要系本期缴纳了年初计提了增值税、企业所得税及本期末待抵扣的增值税进项增多所致。
4、主要系本期到期偿还了一年内到期的长期借款所致。
5、主要系本期发行第一期短期融资券所致。
6、主要系本期因生产经营需要新增长期借款所致。

(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 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 资产减值损失 | 45,034,897.55 | 23,230,356.06 | 21,804,541.49 | 93.86 | 说明：1 |
| 营业利润 | -152,274,199.54 | -80,909,071.69 | -71,365,127.85 | -88.20 | 说明：2 |
| 利润总额 | -97,588,647.09 | -31,043,913.06 | -66,544,734.03 | -214.36 | 说明：3 |
| 所得税 | 19,817,747.50 | 15,202,715.31 | 4,615,032.19 | 30.36 | 说明：4 |
| 净利润 | -117,406,394.59 | -46,246,628.37 | -71,159,766.22 | -153.87 | 说明：5 |
| 归属于母公司净利润 | -143,135,769.94 | -64,433,334.67 | -78,702,435.27 | -122.15 | 说明：6 |
| 少数股东损益 | 25,729,375.35 | 18,186,706.30 | 7,542,669.05 | 41.47 | 说明：7 |

- 说明：1、主要系本期计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
2、主要系本期公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
3、主要系本期公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
4、主要系本期计提缴纳的所得税较上年同期有所增加所致。
5、主要系本期公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
6、主要系本期公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
7、主要系本期部分控股子公司盈利能力较上年同期有所增加所致。

(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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------|------|
| 收到的税费返还 | 45,694,195.44 | 36,140,429.50 | 9,553,765.94 | 26.44 | 说明：1 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,977,448.49 | 40,564,790.63 | 37,412,657.86 | 92.23 | 说明：2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,473,015,023.17 | 1,152,827,312.59 | 320,187,710.58 | 27.77 | 说明：3 |
| 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 | 10,057,108.72 | 45,420.00 | 10,011,688.72 | 22042.47 | 说明：4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,598,018.41 | 189,348,310.57 | -58,750,292.16 | -31.03 | 说明：5 |
| 投资所支付的现金 | 9,904,000.00 | 23,380,000.00 | -13,476,000.00 | -57.64 | 说明：6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,542,913.67 | 201,454,982.29 | -63,912,068.62 | -31.73 | 说明：7 |

说明：1、主要系本期收到的软件产品增值税返还及出口增值税退税较上年同期有所增加所致。

2、主要系本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。

3、主要系本期承兑了上期开具的商业承兑汇票及本期对外采购支付的现金较上年同期有所增加所致。

4、主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。

5、主要系本期在建工程建设投入较上年同期有所降低所致。

6、主要系本期对外投资较上年同期有所下降所致。

7、主要系上年同期支付对外分红款所致。

第十节 备查文件目录

- 一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、 其他有关资料。

董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2014 年 8 月 14 日