
国电南京自动化股份有限公司

600268

2014 年年度报告

2015 年 3 月 26 日



国电南京自动化股份有限公司 2014 年年度报告

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	陶云鹏	因公务原因未能出席公司第五届董事会第十四次会议，在审阅了《公司2014年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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计确认，母公司 2014 年度净利润为-121,506,735.02 元。

母公司 2014 年度净利润加上年初未分配利润 1,125,094,189.45 元，扣除本年度发放 2013 年股东现金红利 57,172,179.06 元后，本次实际可供股东分配的利润为 946,415,275.37 元。

董事会建议 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金 63,524,643.40 元。

六、前瞻性陈述的风险声明

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。

七、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

八、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	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	董事会报告	11
第五节	重要事项	33
第六节	股份变动及股东情况	43
第七节	优先股相关情况	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节	公司治理	57
第十节	内部控制	62
第十一节	财务报告	65
第十二节	备查文件目录	157

第一节 释义及重大风险提示

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、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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
ABB 中国、ABB 公司	指	ABB（中国）有限公司
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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。



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

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南自	600268	/

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

2015年3月26日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,拟将公司注册地址变更为“江苏省南京市江宁开发区水阁路39号;邮政编码:211153”,该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1999 年 9 月 12 日，公司创立大会暨第一次股东大会制定了《国电南京自动化股份有限公司章程》，规定“公司经营范围”是：“输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置；调度自动化系统、发电厂、变电站综合自动化系统、铁路自动化系统以及其他二次控制设备等各类自动化产品的研制、开发、生产、销售和咨询服务。”

2、2001 年 4 月 18 日，公司 2000 年度股东大会审议通过《修改公司章程的议案》。公司营业范围变更为：“输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置；调度自动化系统、发电厂、变电站综合自动化系统、铁路自动化系统以及其他二次控制设备等各类自动化产品的研制、开发、生产、销售和咨询服务，产品和技术的出口业务，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’。”

3、2004 年 4 月 21 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司营业范围变更为：“输配电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其他工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、设备制造、施工总承包，以及变电站、电站工程总承包；经营本企业自产产品和技术的出口业务；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’。”

4、2008 年 4 月 24 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司营业范围变更为：“输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；储能工程和新能源及新技术的利用与开发，物料输送工程的系统设计及工程总承包，管道工程总承包；水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、设备制造、施工总承包，以及变电站、电站工程总承包；经营本企业自产产品和技术的出口业务；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’。”

5、2011 年 3 月 16 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司营业范围变更为：“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范系统、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’。”

公司根据业务发展和市场变化的需要，可以依据法定程序调整经营范围。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自 1999 年 11 月上市以来，控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂，未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
	签字会计师姓名	祁涛、汪开明



报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16—20 层
	签字的保荐代表人姓名	唐明龙、姚利民
	持续督导的期间	2010 年 12 月至今

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,860,578,313.14	5,193,355,912.43	5,193,355,912.43	-6.41	4,147,229,515.67	4,147,229,515.67
归属于上市公司股东的净利润	-340,961,085.89	3,910,294.56	5,124,173.40	-8,819.58	131,910,897.37	146,048,394.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-361,952,011.27	-27,139,905.68	-25,926,026.84	-1,233.65	-48,660,527.85	-34,523,031.00
经营活动产生的现金流量净额	356,693,913.15	206,723,430.64	206,723,430.64	72.55	10,754,635.88	10,754,635.88
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,984,968,125.96	2,383,101,390.91	2,347,701,576.64	-16.71	2,442,876,426.59	2,406,262,733.48
总资产	10,388,938,125.69	10,219,198,700.93	10,219,198,700.93	1.66	8,674,399,009.34	8,674,399,009.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.54	0.01	0.01	-5,500	0.21	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.54	0.01	0.01	-5,500	0.21	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.57	-0.04	-0.04	-1,325	-0.08	-0.05



加权平均净资产收益率 (%)	-15.58	0.16	0.22	增加	-15.74 个百分点	5.48	6.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-16.54	-1.13	-1.09		-15.41	-2.02	-1.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、归属于上市公司股东的净利润及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较大，主要原因是：

1) 公司部分专业营业收入较上年同期有所减少、毛利率较上年有所下降。

2) 公司长账龄应收账款较上年同期有所增加导致计提的坏账准备较上年同期有所增加。

3) 公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加。

4) 2014 年公司进一步梳理了各专业的发展方向，确立了聚焦主业，转型升级的发展战略，打造智能电网、电厂与工业自动化、信息与服务、新能源与节能环保等核心业务，致力于提供整体解决方案，推动实现四个产业板块协同发展。本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对因战略转换及技术进步引起的账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理。

5) 公司对外投资项目—大唐桂冠合山发电有限公司，公司投资总额为 9415.96 万元，持股比例为 8.38%，2014 年在火电行业经营状况普遍盈利的情况下，大唐合山出现了大额亏损，背离了行业发展的趋势，2014 年 1-12 月亏损达 1.16 亿元，净资产为-7,661 万元，未弥补亏损达到 12.12 亿元，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的有关规定，大唐合山股权投资存在减值迹象，公司聘请了评估公司对其进行评估，以评估结果为基础计提了减值准备。

6) 本期对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 元全额计提减值。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.55%，主要原因是：公司 2014 年销售回款达到 55 亿元的新高，增幅达到 1.3 亿元所致。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	8,169,835.08	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。	-46,621.35	1,468,720.43
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	14,127,942.67		36,555,289.00	59,216,628.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,812.71		-150,025.71	133,346,421.68
少数股东权益影响额	-1,774,314.12		-2,939,475.87	-2,685,372.20
所得税影响额	-974,350.96		-2,368,965.83	-10,774,973.39
合计	20,990,925.38		31,050,200.24	180,571,425.22

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”发展战略，积极面对市场竞争更加激烈的外部形势，扎实推进全面深化改革的重大任务，管理日趋规范，基础得以夯实，主营业务竞争能力实现有效提升。

1、推行精细化管理，管理水平提升

报告期内，公司制定各事业部子公司 2014-2020 年发展规划、制定职能战略规划、制定科技工作发展规划；拟制公司薪酬管理深化改革实施计划，修订绩效考核相关制度；改进科研管理和研发人员考核激励办法。在 2013 年初制定完成的精细化管理体系基础上，大力推行并完善，强化对投资、财务、人资、营销、采购、费用和科研的管理，进一步夯实管理基础，提升管理水平。

2、梳理整合专业，发展稳中有进

报告期内，公司累计完成订货合同金额 57 亿元，与上年同期相比下降 12%，回款 55.1 亿元，与上年同期相比增长了 2.4%。经立信会计师事务所审计，公司 2014 年度营业收入 48.61 亿元，与上年同期相比下降了 6.41%；实现利润总额-24,428.35 万元，同比下降 241.85%；实现净利润-27,718.21 万元，其中归属母公司净利润-34,096.11 万元，同比下降 8,819.58 %。

(1) 报告期内，公司智能电网产业累计订货 269,590 万元，实现营业收入 227,764 万元。

报告期内，公司参与实施国内智能变电站重点工程 178 项，其中 500kV 及以上变电站 15 项，220kV 及 330kV 变电站 35 项，110kV（含 66kV）变电站 128 项。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，首次中标 1000kV 电抗器保护，首次提供 750kV 智能变电站全站二次设备，成功实施国内首个双列布置标准配送式智能变电站试点工程，稳控产品在大区电网安全稳定控制主站中得到成功应用。中标的重大项目有：国家电网公司淮南-南京-上海 1000kV 特高压工程、锡盟-山东 1000kV 特高压工程、湖北 500kV 孱陵智能变电站工程等项目；南方电网公司 500kV 东海岛变电站等一大批重点工程。此外，公司在石油、煤化工、钢铁等行业得到充分应用与推广，中标中石油、中海油气、京东方、宝钢等多个项目。在海外市场，公司中标厄瓜多尔、白俄罗斯、菲律宾、越南、土库曼斯坦、安哥拉、巴基斯坦等多个项目。

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；在浦东核心区首次中标智能分布式配网项目，供电可靠性可达 99.99% 的国际领先水平。此外，配电自动化产品还中标了上海电力公司、重庆市电力公司、浙江省电力公司等集中招标采购项目，使国电南自成功跻身国内配网自动化主流厂家行列。

随着智能电网建设进程的加快，公司智能微网及用电自动化、一次设备智能化、预装式变电站、变电站辅助系统产品继续发展，公司以微电网系统解决方案为切入点，构建包含可再生能源与分布式发电、储能系统、智能输变电、智能用电在内的完整的核心技术体系。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 100MWP 光伏电站、淮安 0.45MWP 集中并网光伏发电项目、泗洪县 0.5MW 屋顶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，积极参与行业内招标技术规范调研等工作。目前，该专业产品已正式进入主网市场，并从 35kV 拓展到 110kV 高压市场领域。

报告期内，公司智能一次设备在线监测专业已进入国内领先水平，产品全面覆盖多个领域。国家 863 项目“基于物联网技术的输变电设备智能监测与全寿命周期管理”的输变电设备物联网一体化智能监测装置在云南电网公司 10 多个智能化变电站示范工程中实施。

报告期内，公司总承包业务继续稳固拓展国内外输变电业务，并大力开拓风电总承包项目，逐步向国际业务、国内集团内业务和集团外业务并驾齐驱的趋势转型。

(2) 报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 139,876 万元，实现营业收入 140,702 万元。

轨道交通：公司在铁路自动化市场占有率继续保持领先，按期投运宁天城际、机场线的综合监控系统，标志着公司大型系统平台集成能力取得了里程碑式的发展；有轨电车市场继续扩大，在淮安、珠海、青岛、成都等地成功实施；海外市场继续得到拓展，取得了埃塞俄比亚、乌兹别克国家铁路业绩。

热控专业：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。报告期内，公司热控专业共中标项目 211 个，其中公司华电六安电厂 2×660MW 工程的顺利实施，标志着公司 maxDNA 系统首个全厂一体化（主机、辅网）项目获得成功，maxDNA 系统将全厂各系统统一整合，进行统一监视、操作，实现全厂一体化；此外，首次签订循环硫化床 DCS 项目，标志着 maxDNA 系统在困难燃料控制系统领域的领先优势继续扩大。

电气自动化专业：公司自主研发的电厂电气自动化系统、监控与测控系统，能够为各个容量等级的电厂提供完整的电厂电气解决方案，报告期内，公司电气专业中标项目 1,258 个，并实现了国产励磁系统在 9F 级燃机应用上的重大突破。

报告期内，公司控股子公司—江苏上能新特变压器有限公司持续发展：在干式特种变压器细分市场继续保持领先优势；油浸式变压器在电厂细分市场占有率和知名度得到提升。

(3) 报告期内，公司信息与服务累计订货 26,213 万元，实现营业收入 15,670 万元。

报告期内，公司获国家能源局电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室的资质，积极参与行业研究标准的制定以及示范工程项目等。目前，公司在新能源远程集控项目领域，成功投运蒙西风电集控中心、中电投哈密、华电苇湖梁风电等多个风电集控项目，有利于解决新能源偏远现场无人值守问题。此外，实施南网发电燃料调度管理系统准确预测全网及分省区燃料供应数量，预测燃料价格变动对燃料数量和质量影响，填补发电燃料管理工作的空白。

报告期内，公司信息及安防产品发展情况如下：开封市民之家项目智能化工程顺利验收，为公司参与政府类建筑智能化项目开启了新的篇章，该项目成功运用了智能楼宇管理系统（IBMS），通过先进的通讯技术、系统集成整合技术、控制技术，将楼宇自控、多媒体信息发布、智能停车场管理及用户引导系统、视频及报警系统等 16 个智能化单项子系统有效整合，实现了各系统的有效协同和集中管控。

(4) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 134,906 万元，实现营业收入 94,897 万元。

报告期内，公司以传统的水电自动化专业为基础，大坝安全监测专业为利润增长点，水资源专业为新突破点，不断增强公司整体科研能力，推动支柱专业又好又快发展。中标南美洲德尔西项目和金沙江中游水电站计算机集控系统项目，其中德尔西项目是公司第一个进入南美市场的水电站计算机监控系统项目，金沙江项目是国内仅次于三峡水电站的第二大水电站群计算机集控系统。

报告期内，公司变频专业积极参与变频改造项目，参与上海、湖北、山西、新疆、山东、福建、云南等多个高压变频改造项目，其中大容量 35kV 直挂式 SVG 在云南华电开远鲁土白风电场顺利投运，标志着公司 SVG 装置研制工作取得重大突破，在电能质量领域迈出了坚实的一步。此外，公司继续完善电除尘专业提效整体解决方案，寻找水务专业的新市场机会。

报告期内，公司继续在光伏电站电气系统集成领域的先机和优势，实施了三峡共和 20MWp 光伏并网发电工程、华电锡林浩特 10MWp 光伏并网发电工程、华电姜堰 9MWp 光伏并网发电工程等。

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、河南、湖南、山东、辽宁等点火系统改造工程及阿尔斯通等海外市场采购订单，在技术上突破了原等离子不能点燃贫煤的技术瓶颈。低氮优化燃烧系统专业稳定发展，中标并实施中电投河南电力有限公司项目、华电国际中宁公司项目、山西华泽铝电有限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。

3、科技研发创新进步明显

报告期内，公司大力推进科研创新，顺利通过国家高新技术企业复审、信息安防一级资质年审，入选由国家统计局与工信部联合发布的“中国软件业务收入前百家企业”名单（2013 年度），排名第 26 位。《电力自动化设备》期刊学术影响力继续保持第一梯队，在海外的影响力不断提高，获评“RCCSE 中国权威学术期刊”称号。“产品生命周期管理（PLM）”一期试点项目正式完成并通过验收，二期项目全面启动。

报告期内，公司 26 项新产品通过省部级鉴定；参与制修订国标行标 31 项；完成企业标准制修订 21 项；获得授权专利 68 项，其中发明 35 项，获专利受理 85 项，其中发明 52 项；申请计算机软件著作权 63 项；发表学术论文 62 篇。其中：SCADACOM5.0 监控系统平台以及 NDZ660 地铁中压保护系统成功通过省部级科技成果鉴定，整体技术性能处于国际先进水平。《1000MW 超超临界机组大型分散控制系统》通过省部级鉴定，标志着公司在最高等级的热工自动化领域取得突破，

打破国外公司在 1000MW 超超临界机组 DEH 上的技术垄断；通过消化吸收，公司具备了把 maxDNA 应用至非电行业的核心研发能力。

报告期内，公司获得以下殊荣：“城市轨道交通综合监控系统”、“智能变电站继电保护新技术的研究与应用”等 2 个项目获得南京市科学技术进步奖，“大坝安全监测仪器的新品研制和工艺创新”项目获得中国水力发电工程学会、水力发电科学技术奖励委员会科技进步奖。

报告期内，公司技术进步明显。在国网六统一测试中，线路、智能站主变、智能站母线、智能站电抗器等高压保护产品共计 36 个型号通过测试，其中 26 个型号的产品获得排名第一；线路保测一体、母联保测一体、电抗器、电容器、站用变等 15 个型号的中低压保护产品通过测试，其中 10 个型号获得排名第一；基于 PS 6000+ V2.0 平台的配网主站系统通过了国网配网主站系统上网检测，成为满足国网大中型配网主站系统招标检测资质条件的首批厂家之一。PDS6100 智能微电网能量管理与控制系统项目通过中国电力企业联合会鉴定，整体技术达到国际领先水平。

4、产业园建设尚在推进

“中国（南京）电力自动化工业园”项目为公司与天津高盛房地产开发有限公司合作，合资设立南京南自高盛科技园项目开发公司予以共同开发。报告期内，该项目尚未达到双方协议进度。目前，公司正在积极交涉，推进项目进展。国电南自（江宁）智能电网产业园项目建设已办理竣工验收手续并陆续投入使用。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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	4,860,578,313.14	5,193,355,912.43	-6.41
营业成本	3,763,645,819.35	3,977,770,605.74	-5.38
销售费用	408,430,291.14	442,469,110.26	-7.69
管理费用	567,602,276.35	449,438,015.57	26.29
财务费用	193,596,322.06	170,022,141.48	13.87
经营活动产生的现金流量净额	356,693,913.15	206,723,430.64	72.55
投资活动产生的现金流量净额	-330,757,738.61	-385,764,406.81	14.26
筹资活动产生的现金流量净额	-199,079,181.83	133,487,589.23	-249.14
研发支出	246,381,939.47	223,049,820.01	10.46

说明：

1、本期管理费用较上年同期增长 26.29%，主要原因是：本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理及本期公司相关在建工程陆续达到预定可使用状态导致本期固定资产折旧、无形资产摊销较上年同期有所增加所致。

2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.55%，主要原因是：公司 2014 年销售回款达到 55 亿元的新高，增幅达到 1.3 亿元所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 249.14%，主要原因是上年同期公司收到中央国有资本经营预算（拨款）所致。

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额		变动率 (%)
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	
电网自动化产品	1,939,463,620.14	40.35	1,969,968,275.44	38.42	-1.55
输变电总承包业务	282,177,812.65	5.87	410,251,020.64	8.00	-31.22
电厂自动化产品	467,516,848.27	9.73	475,603,161.23	9.28	-1.7
新能源产品	547,334,552.47	11.39	998,967,298.06	19.48	-45.21
节能减排产品	273,947,240.33	5.70	270,459,177.43	5.28	1.29



水电自动化产品	183,691,219.65	3.82	146,092,476.51	2.85	25.74
轨道交通自动化产品	431,652,787.69	8.98	266,990,515.14	5.21	61.67
信息安防产品	58,242,507.33	1.21	148,662,730.51	2.90	-60.82
智能一次设备产品	606,306,158.53	12.62	419,198,967.45	8.18	44.63
其他	15,647,374.75	0.33	20,696,054.31	0.40	-24.39
合计	4,805,980,121.81	100.00	5,126,889,676.72	100.00	-6.26

说明：

1、本报告期内，公司主营业务收入为 480,598.01 万元，较上年同期 512,688.97 万元，下降 6.26%，主要原因是：本期公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包业务订货较上年同期有所下降所致。

2、本报告期内，电网自动化产品营业收入占主营业务营业收入的比例达到 40.35%，是公司主营业务收入中的主流产品。

3、本报告期内，公司轨道交通业务取得了长足的发展，主营业务收入较上年增长 61.67%，轨道交通自动化产品占主营业务收入的比例达到 8.98%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年实际完成订货额 57.06 亿元，同比下降 12.4%，全年实现主营业务收入 480,598.01 万元，其中电网自动化产品实现主营业务收入 193,946.36 万元，与上年同期相比下降 1.55%，输变电总承包业务实现营业收入 28,217.78 万元，与上年同期相比下降 31.22%，电厂自动化产品实现主营业务收入 46,751.68 万元，同比下降 1.70%，新能源产品实现主营业务收入 54,733.46 万元，与上年同期相比下降 45.21%，水电自动化产品实现主营业务收入 18369.12 万元，与上年同期相比增长 25.74%，轨道交通自动化产品实现主营业务收入 43,165.28 万元，与上年同期相比增长 61.67%。智能一次设备产品实现主营业务收入 60,630.62 万元，与上年同期相比增长 44.63%。

(3) 订单分析

报告期内，公司订货总金额 57.06 亿元。其中：智能电网产业 26.96 亿元，占 47.25%；电厂与工业自动化产业 13.99 亿元，占 24.52%；新能源与节能环保产业 13.49 亿元，占 23.64%；信息与服务业 2.62 亿元，占 4.59%。

(4) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	金额	占销售总额的比例 (%)
中国华电集团公司及其下属企业	1,269,777,616.94	26.42
江苏省电力公司	83,625,748.83	1.74
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	67,918,701.67	1.41
国网山东省电力公司物资公司	64,251,908.18	1.34
国网浙江省电力公司	55,958,125.88	1.16
合计	1,541,532,101.50	32.07

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



					(%)		
电力自动化设备	材料成本	3,095,133,304.42	82.92	3,432,848,002.84	87.61	-9.84	
电力自动化设备	人工成本	299,616,285.16	8.03	238,606,364.95	6.09	25.57	
电力自动化设备	制造费用	338,083,278.59	9.06	246,744,941.78	6.3	37.02	
合计		3,732,832,868.17	100	3,918,199,309.57	100	-4.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电网自动化产品	材料成本	977,724,692.32	75.73	1,085,208,604.21	84.6	-9.9	
电网自动化产品	人工成本	158,917,681.46	12.31	130,013,742.10	10.13	22.23	
电网自动化产品	制造费用	154,418,761.39	11.96	67,576,889.50	5.27	128.51	
合计		1,291,061,135.17	100.00	1,282,799,235.81	100	0.64	
输变电总承包业务	材料成本	253,916,037.10	96.5	349,840,050.32	97.14	-27.42	
输变电总承包业务	人工成本	4,866,674.42	1.85	4,588,183.72	1.27	6.07	
输变电总承包业务	制造费用	4,353,923.82	1.65	5,727,994.33	1.59	-23.99	
合计		263,136,635.34	100	360,156,228.37	100	-26.94	
电厂自动化产品	材料成本	244,402,637.18	76.41	280,294,651.46	77.79	-12.81	
电厂自动化产品	人工成本	39,363,314.39	12.31	33,549,359.91	9.31	17.33	
电厂自动化产品	制造费用	36,084,526.83	11.28	46,470,386.63	12.9	-22.35	
合计		319,850,478.40	100	360,314,398.00	100	-11.23	
新能源产品	材料成本	460,381,561.28	93.75	879,740,311.51	93.95	-47.67	
新能源产品	人工成本	4,799,588.83	0.98	4,192,279.65	0.45	14.49	
新能源产品	制造费用	25,879,315.15	5.27	52,407,565.18	5.6	-50.62	
合计		491,060,465.26	100	936,340,156.34	100	-47.56	
节能减排产品	材料成本	203,099,781.72	85.04	212,282,874.69	90.1	-4.33	
节能减排产品	人工成本	18,688,006.46	7.83	11,449,914.17	4.86	63.22	
节能减排产品	制造费用	17,032,378.54	7.13	11,881,480.73	5.04	43.35	
合计		238,820,166.72	100	235,614,269.59	100	1.36	
水电自动化产品	材料成本	152,913,349.91	87.86	90,088,854.73	84.53	69.74	
水电自动化产品	人工成本	11,872,261.19	6.82	12,629,134.40	11.85	-5.99	
水电自动化产品	制造费用	9,264,736.16	5.32	3,856,042.78	3.62	140.27	
合计		174,050,347.26	100	106,574,031.91	100	63.31	
轨道交通自动化产品	材料成本	279,761,718.82	91.1	155,838,257.09	89.42	79.52	
轨道交通自动化产品	人工成本	19,499,955.67	6.35	13,411,256.26	7.69	45.4	
轨道交通自动化产品	制造费用	7,840,157.76	2.55	5,039,735.17	2.89	55.57	
合计		307,101,832.25	100	174,289,248.52	100	76.2	
信息安防产品	材料成本	65,380,117.10	62.44	67,351,100.76	73.55	-2.93	
信息安防产品	人工成本	5,584,366.54	5.33	4,337,100.59	4.74	28.76	
信息安防产品	制造费用	33,737,378.48	32.22	19,874,437.25	21.71	69.75	



合计		104,701,862.12	100	91,562,638.60	100	14.35	
智能一次设备产 品	材料成本	455,082,692.41	84.93	300,990,294.84	84.86	51.2	
智能一次设备产 品	人工成本	31,276,232.25	5.84	21,396,890.09	6.03	46.17	
智能一次设备产 品	制造费用	49,472,100.46	9.23	32,317,223.41	9.11	53.08	
合计		535,831,025.12	100	354,704,408.34	100	51.06	
其他	材料成本	2,470,716.58	34.23	11,213,003.23	70.76	-77.97	
其他	人工成本	4,748,203.95	65.77	3,038,504.06	19.18	56.27	
其他	制造费用			1,593,186.80	10.06	-100	
合计		7,218,920.53	100	15,844,694.09	100	-54.44	
总计		3,732,832,868.17		3,918,199,309.57		-4.73	

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	金额	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	136,039,876.92	4.6
供应商 2	97,232,536.32	3.29
供应商 3	53,005,743.59	1.79
供应商 4	40,354,188.03	1.36
供应商 5	38,119,658.12	1.29
合计	364,752,002.99	12.33

4 费用

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 (%)
营业税金及附加	43,313,347.07	49,606,313.41	-6,292,966.34	-12.69
销售费用	408,430,291.14	442,469,110.26	-34,038,819.12	-7.69
管理费用	567,602,276.35	449,438,015.57	118,164,260.78	26.29
财务费用	193,596,322.06	170,022,141.48	23,574,180.58	13.87
资产减值损失	266,272,742.22	71,788,871.37	194,483,870.85	270.91

说明：

1、本期管理费用较上年同期增长 26.29%，主要原因是：本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理及本期公司相关在建工程陆续达到预定可使用状态导致本期固定资产折旧、无形资产摊销较上年同期有所增加所致。

2、本期资产减值损失较上年同期增长 270.91%，主要原因是：本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对因战略转换及技术进步引起的账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备、对大唐桂冠合山发电有限公司的股权投资计提减值准备、对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 元全额计提减值及本期计提的应收款项坏账准备较上年同期有所增加所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	197,146,186.18
-----------	----------------



本期资本化研发支出	49,235,753.29
研发支出合计	246,381,939.47
研发支出总额占净资产比例 (%)	9.11
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.07

6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	356,693,913.15	206,723,430.64	149,970,482.51	72.55
投资活动产生的现金流量净额	-330,757,738.61	-385,764,406.81	55,006,668.20	14.26
筹资活动产生的现金流量净额	-199,079,181.83	133,487,589.23	-332,566,771.06	-249.14
现金及现金等价物净增加额	-173,221,887.34	-44,657,052.47	-128,564,834.87	-287.89
净利润	-277,182,067.67	125,985,554.75	-403,167,622.42	-320.01

说明：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.55%，主要原因是：公司 2014 年销售回款达到 55 亿元的新高，增幅达到 1.3 亿元所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 249.14%，主要原因是：上年同期公司收到中央国有资本经营预算（拨款）所致。

3、经营活动产生的现金流量净额与净利润相比差异，主要原因是：本期公司持续加大货款回收力度，公司的经营性现金流较上年同期有较大幅度增长所致。

7 其他

(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	变动率 (%)
营业利润	-387,114,937.01	22,679,366.06	-409,794,303.07	-1,806.90
营业外收入	147,648,324.84	151,716,101.62	-4,067,776.78	-2.68
其中：增值税返还	119,091,858.07	113,170,481.44	5,921,376.63	5.23
科技基金及企业发展基金	14,127,942.67	36,555,289.00	-22,427,346.33	-61.35
固定资产处置利得	10,894,564.36	271,387.03	10,623,177.33	3,914.40
其他	3,533,959.74	1,718,944.15	1,815,015.59	105.59
利润总额	-244,283,488.48	172,208,489.44	-416,491,977.92	-241.85

说明：

本报告期利润与上年同期有较大变动，主要原因是：

1、公司部分专业营业收入较上年同期有所减少、毛利率较上年有所下降。

2、公司长账龄应收账款较上年同期有所增加导致计提的坏账准备较上年同期有所增加。

3、公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加。

4、2014 年公司进一步梳理了各专业的发展方向，确立了聚焦主业，转型升级的发展战略，打造智能电网、电厂与工业自动化、信息与服务、新能源与节能环保等核心业务，致力于提供整体解决方案，推动实现四个产业板块协同发展。本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对因战略转换及技术进步引起的账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理。

5、公司对外投资项目—大唐桂冠合山发电有限公司，公司投资总额为 9415.96 万元，持股比例为 8.38%，2014 年在火电行业经营状况普遍盈利的情况下，大唐合山出现了大额亏损，背离了行业发展的趋势，2014 年 1-12 月亏损达 1.16 亿元，净资产为-7,661 万元，未弥补亏损达到 12.12

亿元，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的有关规定，大唐合山股权投资存在减值迹象，公司聘请了评估公司对其进行评估，以评估结果为基础计提了减值准备。

6、本期对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 元全额计提减值。

(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、公司募集资金使用情况详见《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 2015-007)。

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) 发展战略和经营计划进展说明

在公司《2013 年年度报告》中，基于当时国内外经济环境和行业发展趋势，根据公司的发展战略规划，并以经审计的 2013 年度的经营业绩为基础，依据 2014 年营销计划、生产经营计划及其他基本假设，综合考虑提出了 2014 年度经营目标。本报告期，公司努力做好顶层设计，推行精细化管理，梳理整合专业，注重研发创新，合理控制费用。由于公司营业收入较上年同期有所减少、毛利率较上年有所下降；公司长账龄应收账款较上年同期有所增加导致计提的坏账准备较上年同期有所增加；本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加；本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对因战略调整及技术进步引起的账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理；对公司对外投资项目一大唐桂冠合山发电有限公司计提减值准备；对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 元全额计提减值等原因，导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度下降，部分经营目标未能实现。

2015 年，公司将大力推进“聚焦主业，转型升级”发展战略，全面提升管理水平，全面提升绩效水平，积极争取国家相关产业政策，执行董事会相关决议，努力实现 2015 年度经营目标。

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力自动化设备	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	22.33	-6.26	-4.73	-1.25
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	1,939,463,620.14	1,291,061,135.17	33.43	-1.55	0.64	减少 1.45 个百分点
输变电总承包业务	282,177,812.65	263,136,635.34	6.75	-31.22	-26.94	减少 5.46 个百分点
电厂自动化产品	467,516,848.27	319,850,478.40	31.59	-1.7	-11.23	增加 7.35 个百分点
新能源产品	547,334,552.47	491,060,465.26	10.28	-45.21	-47.56	增加 4.01 个百分点
节能减排产品	273,947,240.33	238,820,166.72	12.82	1.29	1.36	减少 0.06 个百分点
水电自动化产品	183,691,219.65	174,050,347.26	5.25	25.74	63.31	减少 21.8 个百分点
轨道交通自动化产品	431,652,787.69	307,101,832.25	28.85	61.67	76.2	减少 5.87 个百分点
信息安防产品	58,242,507.33	104,701,862.12	-79.77	-60.82	14.35	减少 118.18 个百分点
智能一次设备产品	606,306,158.53	535,831,025.12	11.62	44.63	51.06	减少 3.77 个百分点
其他	15,647,374.75	7,218,920.53	53.86	-24.39	-54.44	增加 30.42 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、输变电总承包业务毛利率较上年同期下降 5.46%，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 7.35%，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、水电自动化产品毛利率较上年同期下降 21.80%，主要原因是本期公司控股子公司南京河海南自水电自动化有限公司本期实现销售合同毛利率偏低及固定成本较大所致。

4、轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降 5.87%，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 118.18%，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	1,567,677,795.78	89.73
华北	1,227,094,643.68	-22.26
西北	542,230,889.87	-48.49
东北	171,399,233.47	20.37
华中	691,778,994.84	-18.13
南方	566,112,641.21	-17.01
海外	39,685,922.96	100.00

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	698,534,670.94	6.72	859,470,397.04	8.41	-18.72	
应收票据	184,065,731.30	1.77	154,032,047.84	1.51	19.5	
应收账款	4,214,223,199.19	40.56	4,186,890,651.18	40.97	0.65	
预付款项	346,568,618.45	3.34	1,076,443,509.16	10.53	-67.8	见说明 1
其他应收款	204,775,007.97	1.97	206,953,877.64	2.03	-1.05	
存货	1,132,402,610.35	10.90	1,218,432,323.10	11.92	-7.06	
其他流动资产	45,486,582.60	0.44				
可供出售金融资产	398,394,547.39	3.83	536,728,087.89	5.25	-25.77	见说明 2
长期股权投资	206,605,890.83	1.99	57,023,087.70	0.56	262.32	见说明 3
固定资产	1,520,962,553.18	14.64	911,055,539.98	8.92	66.95	见说明 4
在建工程	58,203,635.94	0.56	388,052,277.47	3.80	-85	见说明 5
无形资产	499,363,727.74	4.81	451,036,560.41	4.41	10.71	
开发支出	49,844,577.94	0.48	100,234,669.56	0.98	-50.27	见说明 6
商誉	2,217,158.22	0.02	13,608,768.06	0.13	-83.71	见说明 7
长期待摊费用			61,000.00	0.00	-100	
递延所得税资产	101,630,432.62	0.98	59,175,903.90	0.58	71.74	见说明 8
其他非流动资产	725,659,181.03	6.98			100	
短期借款	1,705,700,000.00	16.42	2,272,100,000.00	22.23	-24.93	
应付票据	1,075,738,215.77	10.35	1,021,721,199.50	10.00	5.29	
应付账款	2,691,262,079.89	25.91	2,431,762,393.79	23.80	10.67	
预收款项	292,087,137.04	2.81	281,434,023.90	2.75	3.79	
应付职工薪酬	3,443,368.02	0.03	784,054.71	0.01	339.17	
应交税费	76,469,935.40	0.74	90,622,159.61	0.89	-15.62	
应付利息	21,698,630.16	0.21				
应付股利	40,252,987.45	0.39				

其他应付款	562,061,542.56	5.41	329,644,231.18	3.23	70.51	
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	0.63	130,000,000.00	1.27	-50	
其他流动负债	600,000,000.00	5.78				
长期借款	115,000,000.00	1.11	80,000,000.00	0.78	43.75	
递延收益	49,552,803.83	0.48	9,575,567.50	0.09	417.49	见说明 9
递延所得税负债	1,048,803.63	0.01	1,880,421.35	0.02	-44.23	
其他非流动负债	384,120,000.00	3.70	384,120,000.00	3.76		

说明：

(1) 预付款项较期初下降 67.8%，主要原因是本期将公司原办公地南京市新模范马路 38 号土地竞买款计入其他非流动资产所致。

(2) 可供出售金融资产较期初下降 25.77%，主要原因是本期对公司对外投资项目-大唐桂冠合山发电有限公司投资成本计提减值准备及公司本期收购控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂所持华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权使公司本期对华电分布式能源工程技术有限公司持股比例达到 34%所致，本期将该股权投资重分类长期股权投资所致。

(3) 长期股权投资较期初增加 262.32%，主要原因是本期公司收购控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂所持华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权使公司本期对华电分布式能源工程技术有限公司持股比例达到 34%所致。

(4) 固定资产较期初增长 66.95%，主要原因是公司本期相关在建工程陆续达到预定可使用状态，相关在建工程转入固定资产所致。

(5) 在建工程较期初下降 85%，主要原因是公司本期相关在建工程陆续达到预定可使用状态，相关在建工程转入固定资产所致。

(6) 开发支出较期初下降 50.27%，主要原因是本期公司对与主业发展方向不一致的专业进行了重组整合，对部分专业前期研发投入进行了费用化处理所致。

(7) 商誉较期初下降 83.71%，主要原因是本期对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 元全额计提减值所致。

(8) 递延所得税资产较期初增长 71.74%，主要原因是本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备及相关资产减值准备较上年同期有所增加所致。

(9) 递延收益较期初增长 417.49%，主要原因是本期收到南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助资金所致。

(四) 核心竞争力分析

公司经过 70 多年创新发展，有辉煌的历史、优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力：

(1) 公司主营业务均符合国家产业政策。当前国家积极建设智能电网、大力发展新能源及节能环保等产业，并出台相关产业政策，公司所从事的智能电网、轨道交通、新能源与节能环保、信息技术与服务等业务产业环境优良，市场空间广阔。公司是电力自动化领域的先行者，积极参与行业标准和技术的制定，具备一定优势。

(2) 公司各专业格局发展良好。报告期内，公司对专业进行梳理整合，部分解决专业“交叉”和“重叠”问题。完成了从过度放权的“母子公司”管控模式向有管有放、权责分明的“事业部+子公司”管控模式调整，稳步推进各专业发展。公司已经形成了较为成熟的系统集成和整体解决方案，拥有相关领域完全自主知识产权的核心技术。

(3) 公司品牌具有市场影响力。通过几十年的发展，公司已经成为国内电力自动化行业的知名企业，市场形象良好。“国电南自”商标于 2010 年 10 月正式得到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局认定，获得“中国驰名商标”荣誉称号。2013 年公司“SAC”商标取得了马德里国际商标注册。

(4) 管控能力持续提升。公司围绕战略目标、风险管控、绩效考核和持续改进的管控理念，进一步强化了投资、人力资源、财务资产、费用、营销、采购等管理环节，以集约化、专业化、精细化的管理能力推动公司经营效益提升。

(五) 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：万元 币种：人民币

报告期内投资额	10,599.78
投资额增减变动数	5,338.18
上年同期投资额	5,261.60
投资额增减幅度(%)	101.46

被投资的公司情况

单位：万元 币种：人民币

被投资的公司名称	期初投资额	本期新增	期末余额	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)
中铁电化集团南京有限公司	2,600.00	400.00	3,000.00	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	2,361.60	590.40	2,952.00	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%
华电分布式能源工程技术有限公司	7,000.00	9,609.38	16,609.38	工程和技术研究与试验发展；项目投资；投资管理；技术推广；销售机械设备；经济信息咨询；建设工程项目管理；技术开发、技术服务；维修机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	34%
合计	11,961.60	10,599.78	22,561.38		



2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	本年度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	2.09	7.54	0.04	存放于募集资金专户
合计	/	7.58	2.09	7.54	0.04	/
募集资金总体使用情况说明	<p>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。</p> <p>截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金75,444.66万元，其中，2014年全年使用募集资金20,874.05万元，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371.64万元。2014年12月31日存放在募集资金专户的余额为600.61万元(含利息228.97万元)，占募集资金净额的0.79%。截至本报告公告日止，募集资金余额已全部使用完毕。</p>					

(2) 募集资金承诺项目使用情况

√适用 □不适用

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	募集资金本年度投入金额	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	本年度产生收益情况	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	4,143.56	15,200.00	是	99.68	5,208.40	669.70	是
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	441.67	6,984.88	是	99.61	4,224.10	-126.34	否
智能用电自动化系统	是	12,000.00	4,371.11	4,389.11	63.19	4,371.11	是	99.59	3,631.80	104.20	否
大功率风电机组控制系统及变流器	是	10,000.00	3,646.80	3,703.80	-2,000.00	3,646.80	是	98.46	2,982.00	-1,088.61	否
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	是	7,700.00	2,926.15	2,926.15	-1,700.00	2,926.15	是	100.00	3,427.40	1,228.06	是



统											
智能一次设备在线监测系统	否	12,000.00	12,000.00	12,071.00	3,491.57	12,000.00	是	99.41	3,670.70	-57.63	否
合计	/	78,000.00	49,649.03	49,871.03	4,439.99	49,649.03	/	/	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 21,837,040.07 元后，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结余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，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）；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）；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）。

注 2：项目未达到预计收益说明

(1) 智能配电网自动化系统市场增长未达到预期，销售订单未达到预期进度，未来市场需要进一步拓展。

(2) 智能用电自动化市场竞争激烈，利润率未达到预期，项目效益未达到预期进度。

(3) 大功率风电机组控制系统及变流器项目销售增长未达预期，项目效益未达到预期进度。

(4) 智能一次设备在线监测系统订单有所增加，但未达到预期进度，项目效益未达到预计进度。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		26,167.27									
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	本年度投入金额	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	本年度产生收益情况	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	751.97	4,108.27	否	1,175.31	/	71.61%		
补充流动	智能电厂自	2,590.15	2,590.15	1,700.00	2,590.15	是	/	/	100.00%		



资金	动化系统									
收购股权	智能开关	3,600.00	3,600.00	—	3,600.00	是	7,800.00	-330.86	100.00%	否
补充流动资金	智能开关	1,515.12	1,515.12	—	1,515.12	是	/	/	100.00%	
补充流动资金	智能用电自动化系统	7,628.89	7,628.89	7,628.89	7,628.89	是	/	/	100.00%	
补充流动资金	大功率风电机组控制系统及变流器	6,353.20	6,353.20	6,353.20	6,353.20	是	/	/	100.00%	
合计	/	26,167.27	27,424.73	16,434.06	25,795.63	/	8,975.31	/	/	/

注 1：项目未达到计划进度说明

截至 2014 年 12 月 31 日，电力电子实验室项目累计发生额为 4,108.27 万元，剩余可使用募集资金金额为 371.64 万元，为部分质保金和尾款。目前，该项目已办理竣工决算审计，部分质保金和尾款已支付完毕。

注 2：项目未达到预计收益说明

智能开关变更后的收购股权项目市场工作较上年有所增强，收入和利润同比增加，但目前市场工作需要继续加强，销售订单承接仍未达到预期进度，项目效益未达到预期进度。

3、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	247,467.54	103,806.00	189,636.11	22,647.52
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	33,787.48	15,964.44	14,577.92	-337.24
中国华电电站装备工程集团南京输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	30,568.01	3,413.67	23,896.60	-1.96
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	13,306.54	10,362.02	1,352.84	-4,042.60
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	11,540.09	2,084.83	6,785.92	-1,686.66
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	19,972.93	649.00	6,708.08	-3,119.45
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	48,973.62	7,145.82	53,701.91	3,421.48



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	25,793.32	1,359.40	19,007.00	-3,704.70
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	31,883.66	14,341.28	26,602.22	1,561.14
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	25,971.84	-3,893.91	6,560.93	-11,558.30
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	13,853.56	-1,446.78	14,090.57	-3,149.19
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	17,125.44	8,248.59	5,586.10	-2,752.01
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	9,933.88	3,320.21	5,425.76	-2,024.20
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	30,000.00	44,120.49	28,800.36	19,047.60	-388.48
武汉天和科技股份有限公司	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	18,942.90	5,491.12	13,612.29	176.98
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	76,872.06	8,183.86	47,997.61	764.08
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	59,169.64	13,956.54	42,063.03	2,791.82
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	100	4,501.06	349.21	8,905.11	193.28

(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	189,636.11	17,436.01	22,647.52



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	1,352.84	-3,652.00	-4,042.60
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	6,708.08	-3,119.45	-3,119.45
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	53,701.91	3,421.48	3,421.48
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	19,007.00	-4,541.07	-3,704.70
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	26,602.22	1,121.94	1,561.14
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	6,560.93	-11,840.92	-11,558.30
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	14,090.57	-3,386.41	-3,149.19
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。	5,586.10	-2,589.00	-2,752.01
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	42,063.03	1,949.80	2,791.82

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	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	已完成投资,进入正常运营	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	已完成投资,进入正常运营	590.40	2,952.00	
华电分布式能源工程技术有限公司	9,609.38	已完成投资,进入正常运营	9,609.38	16,609.38	-80.54
中国(南京)电力工业自动化产业园	212,000.00	主体施工尚未开始	2,200.33	4,541.48	
国电南自(浦口)数字化电厂产业园	21,000.00	已竣工决算	7,637.28	33,164.45	-2,715.93
国电南自(江宁)智能电网产业园	50,000.00	已完成,并预转固定资产	4,712.16	33,557.68	
合计	298,561.38	/	25,149.55	93,824.99	/
非募集资金项目情况说明	<p>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</p>				

项目的建设和项目实施工作。

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股份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、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购南自总厂所持华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。

同意公司向控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购其持有的华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权，以评估值为基准，协议收购完成后，公司持有华电分布式能源工程技术有限公司股权比例达到 34%。

4、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）。

5、公司 2011 年第四次临时董事会审议通过《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）数字化电厂产业园上期末累计发生投资 25,527.17 万元，该产业园已于 2013 全部投入使用。本期已办理完毕竣工决算，竣工决算金额为 33,164.45 万元，本期新增发生额为 7,637.28 万元。

6、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 59,288.67 万元，其中土地使用权投资 8,607.94 万元，其中非募集资金投资 33,557.68 万元。（江宁）智能电网产业园厂房已于 2014 年办理竣工验收手续并陆续投入使用，未办理完毕竣工决算，本期根据初步决算数据进行了预转固处理。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

从宏观形势看，国内经济进入新常态，处于增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段。对于电力行业，过去是短缺经济，现在是过剩经济，新常态下的发展要更加注重内涵式提升，以提高能源使用效率为主线的能源革命正在悄悄进行。此外，新一轮电改方案的落地，也将影响原有电力行业市场格局。公司既面临挑战，也面临机遇，机遇总体大于挑战。

1. 智能电网产业

我国已进入全面建设坚强智能电网阶段，根据国家电网规划，“十二五”末电网智能化预期达到较高水平。2015 年国家电网公司计划投资 4202 亿元建设电网，投资重心仍然是特高压、配电网与智能化。配电网建设在 2015 年将迎来新高潮，国家电网将完成 30 个重点城市市区、30 个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过 50%。

2. 电厂与工业自动化产业

由于经济增长持续放缓，电力需求预计有所减弱。据中电企业联合会预测，2015 年全年新增发电装机容量 9000 万千瓦左右，年底全国装机容量达到 14.4 亿千瓦，继续稳居世界首位。我国铁路建设持续加快，截止 2014 年底，全国铁路运营里程已突破 11 万公里，预计到 2015 年全国铁路营

业里程将增长至12万公里左右。此外，城市轨道交通随着我国新型城镇化战略的推进得到大力发展，目前全国已有37个城市的轨道交通建设规划获批，18个城市开通轨道交通运营，总里程超2000公里。

3. 信息与服务产业

随着国家智慧城市、信息安全、两化融合等多个领域政策逐步落实，信息技术产业进入加速成长期。中央积极支持云计算与物联网融合发展，部署推进物联网等信息消费，加快企业监管等大数据应用。云计算、物联网、大数据等信息技术的应用对能源行业信息化的深化和提升起到重要作用，也因此拓展了更加广阔的市场空间。

4. 新能源与节能环保产业

推动能源生产与消费革命、促进能源转型升级，成为国家能源新战略。国务院印发《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，提出把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右，风电装机达到2亿千瓦，光伏装机达到1亿千瓦左右。新能源产业在国家优化能源结构的过程中前景光明。为防治大气污染，降低能源消耗，政府对环保产业重视程度进一步增强，2014年全年单位GDP能耗将大体下降4.6%到4.7%，并超额完成我国2014年的节能减排任务。到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，将成为国民经济新的支柱产业。

随着国家对生态建设、基础设施等重点领域的市场准入进一步放宽，更多社会资本涌入，电力、新能源等市场竞争愈加激烈。面对行业发展新变化，公司在主营业务领域强化科技创新，拥有具备自主知识产权和核心竞争力的优势专业，形成较为成熟的系统集成和整体解决方案。

(二) 公司发展战略

2014年8月14日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司确立了“聚焦主业、转型升级”的发展战略，践行“1234”的战略路径，围绕“创新科技、回报社会”的公司使命，以价值思维理念为引领，以深化改革、转型发展为手段，强化科技创新和管理创新，实现“国内领先、国际一流”的企业愿景。

1、指导思想

围绕“创新科技，回报社会”的公司使命，坚持科学发展观，以价值思维理念为引领，以深化改革、转型发展为手段，面向国际国内两个市场，发展核心业务，强化科技创新和管理创新，加强资产管理、总包服务及产品制造，培育具有自主知识产权和核心竞争力的优势专业成为行业领导者，构建创新南自、价值南自、绿色南自、阳光南自、幸福南自，实现“国内领先，国际一流”的企业愿景。

2、发展思路

一是聚焦主业，矢志研发，打造核心产业，推进专业协同发展。

二是提高资本运营能力，优化资源配置，加强管理，提升南自品牌。

三是以人为本，增强企业凝聚力，提升效益，回报股东与社会。

3、发展战略

聚焦主业，转型升级。

聚焦是指在业务布局、专业发展、资源配置、人才结构方面向主业聚焦。

主业是指智能电网、电厂与工业自动化、信息与服务、新能源与节能环保四个产业板块。

转型是指从投资拉动向研发和创新驱动转型，从速度规模向质量效益转型，从产品为主向产品和系统并重转型，从“母子公司”管控向“事业部+子公司”管控转型。

升级是指管理从粗放到精细、技术从止步不前到重返领先、资产从低效到高效、人才从平凡到卓越，提升核心竞争力，打造南自升级版。

4、战略路径

“1234”战略路径。

“1”是指推行一套精细化管控体系；

“2”是指“产品”和“系统”二者并重，致力于提供整体解决方案；

“3”是指专注于“自动化、清洁化、信息化”的三化技术研发及产品服务；

“4”是指持续发展“智能电网、电厂与工业自动化、信息与服务、新能源与节能环保”四个产业板块。

(三) 经营计划

1、2015 年工作思路和经营目标

2015 年是全面深化改革的关键之年，也是顺利完成“十二五”规划的最后一年。公司将大力推进“聚焦主业，转型升级”发展战略，全面提升管理水平，全面提升绩效水平。

预计 2015 年，公司将实现营业收入 50 亿元；预计营业费用 43,000 万元，管理费用 54,000 万元，财务费用 22,500 万元；预计利润总额 19,000 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,000 万元，每股收益 0.02 元。

2、2015 年工作计划

2015 年，公司将重点做好以下几个方面的工作：

(1) 深化梳理整合，确保“聚焦”到位：加快推进业务梳理和资源整合工作，把有限的资源投入到电网自动化、电厂自动化、工业自动化、信息与服务、节能环保和总承包等六项业务中去，确保主业“聚焦”到位；

(2) 厉行精细化管理，使之成为常态：把精细化管理思想落实到设计、销售、采购、工程管理和服务及财务、人资和质量、安全等所有具体工作中；

(3) 聚精会神抓研发，促量变到质变：整合研发资源、加大研发投入、加强研发管理，培养领军人才，加快推进技术升级换代；

(4) 以利润为导向抓市场拓展，促质量效益型发展：坚持效益优先、风险可控的销售原则。鼓励费用以合同为基础、奖励以利润为导向的销售考核激励方式，强化营销管理，确保合同质量；

(5) 多管齐下抓效率，提高劳动生产率：大力推进技术产品的平台化、系列化、标准化、模块化，有效提高产品质量，提高生产、服务水平，从根本上降低产品研发、生产采购、工程实施、售后服务工作量和成本。

(6) 加大力度抓回款，提高应收账款周转率：建立回款工作例会分析制度，强化时间节点管理，加强回款工作的计划与督查，有效利用法律手段，逐步解决长账龄、大金额的回款问题；

(7) 抓党风廉政，树正气正能：坚持合法合规经营，确保各类风险可控在控。健全监督机制，由事后监督向事前、事中监督转变。以对标管理、阳光操作深化降本增效工作。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司为维持在建项目及固定资产投资所需资金约为 2.1 亿元。公司将进一步完善精细化管控模式，优化成本控制，加强全面预算管理，合理进行财务规划，提高资金使用效率，降低融资成本，为公司可持续经营发展提供资金保障。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观环境与行业政策风险

公司主要聚焦发展电网自动化、电厂自动化、轨道交通、新能源、节能环保、信息技术、工程总包等业务，行业发展不仅与国民经济的电力需求相关，也受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。当前，我国经济运行下行压力依然存在，用电增长明显放缓。国家大力发展智能电网、新能源、节能环保等战略性新兴产业，相关政策的出台为电力高科技企业提供良好的发展机遇，也带来了一定的行业风险。

对策：公司密切关注国家产业发展动态，积极研究产业政策变化，理清专业发展思路，明确核心业务发展方向，深入推进 2014-2020 年发展战略落实，持续开展相关产业链研究，强化战略引领作用，防范行业政策风险。

2. 管控模式需进一步优化

目前，公司已拥有电力设备智能化、总承包、轨道交通、生产制造、节能环保、信息技术等六个事业部，采取“事业部+子公司”的管控模式，为公司后续发展提供组织保障。接下来，由于公司的专业子公司多、员工规模大、园区数量多且分散，公司运营管理方式仍需进一步优化。

对策：公司全面深化改革，继续推行精细化管理体系，制定《“事业部+子公司”管控方案》，整合内外部人、财、物、信息等资源，确保向主营业务集聚，强化管理创新，提升集中管控能力，实现经营管理规范化、专业化、精细化。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定和调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求、上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的有关规定及公司经营实际，对公司章程中有关利润分配的内容进行相应修订和完善，并经2014年4月10日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，2014年5月28日，该议案经公司2013年年度股东大会审议批准。

2、现金分红政策的执行情况

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2014年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。

公司报告期内利润分配方案的制定和执行严格遵循了《公司章程》的规定，利润分配方案分红标准及比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，通过日常交流充分听取中小股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年		1		63,524,643.40	-340,961,085.89	不适用
2013年		0.9		57,172,179.06	3,910,294.56	1,462.09
2012年		1		63,524,643.40	131,910,897.37	48.16

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，在追求经济效益和自身发展的同时，自觉将社会责任纳入经营战略，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，包括切实保障各利益相关者的权益、做到安全生产、提高产品服务质量、提倡环境保护与资源节约、注重员工的定期体检以及职业病的防治，努力做好社会慈善等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体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
<p>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。</p> <p>目前,案件处于一审中。</p>	<p>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。</p>

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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
<p>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》。</p> <p>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。</p> <p>目前,该事项积极推进中。</p>	<p>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。</p>
<p>公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购南自总厂所持华电分布式能源技术有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。</p> <p>同意公司向控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购其持有的华电分布式能源技术有限公司 20%股权,以评估值为基准,协议收购完成后,公司持有华电分布式能源技术有限公司股权比例达到 34%。</p> <p>目前,公司已完成上述股权收购事项。</p>	<p>相关公告《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(临 2014-017)、《关于收购南自总厂所持华电分布式能源技术有限公司 20%股权暨关联交易公告》(临 2014-021)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。</p>
<p>公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》,并经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。</p> <p>同意公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有</p>	<p>相关公告《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(临 2014-025)、《关于控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的公告》(临 2014-028)、《2014</p>

<p>限公司”（以下简称“南自电力”）所持 100%股权的“北京华电南自控制系统科技有限公司”（以下简称“北京南自”）通过北京产权交易所引入战略投资者，对“北京南自”进行增资扩股，“南自电力”放弃相应增资扩股优先权。前述事项完成后，“北京南自”的注册资本将由人民币 840 万元增加至 2,800 万元，其中“南自电力”占 30%，新股东占 70%。</p> <p>2015 年 3 月 12 日，公司发布了《关于“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股项目挂牌的进展公告》。第一次挂牌期满后，公司未能在符合股东大会及董事会授权的范围内签署增资扩股协议。2015 年 3 月 10 日，公司收到北京产权交易所出具的《关于项目终结的函》，认为挂牌公告期满后，本次交易活动无法继续实施，现已对项目进行终结。公司拟将根据该项目具体情况，再进行公开挂牌事宜。</p> <p>2015 年 3 月 19 日，公司发布了《关于“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股项目再次挂牌的公告》。2015 年 3 月 18 日，“北京南自”增资扩股项目（项目编号：TC15BJ1000114）在北京产权交易所再次挂牌，挂牌底价不变。挂牌公告期为 2015 年 3 月 18 日至 2015 年 4 月 15 日。挂牌公告期满后，公司将延长信息发布，不变更挂牌条件，按照 5 个工作日为一个周期延牌，直至征集到意向投资方。</p>	<p>年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-032）、《关于“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股项目挂牌的进展公告》（临 2015-002）、《关于“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股项目再次挂牌的公告》（临 2015-003）于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 11 月 12 日、2015 年 3 月 12 日、2015 年 3 月 19 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。</p>
<p>公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》，并提交公司股东大会审议；2014 年 11 月 11 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。</p> <p>同意公司与美卓自动化有限公司（以下简称“美卓自动化”）共同对公司控股子公司南京国电南自美卓控制系统有限公司（以下简称“南自美卓”）进行增资。其中，公司拟以国有资本预算资金出资人民币 8,000 万元，“美卓自动化”拟以自有资金出资人民币 1,300 万元。增资扩股完成后，“南自美卓”注册资本为 16,016 万元。其中，公司出资 12,500 万元，持有 78.05%股权；“美卓自动化”出资 3,516 万元，持有 21.95%股权。</p> <p>目前，公司已完成上述增资扩股事项。</p>	<p>相关公告《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（临 2014-025）、《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的公告》（临 2014-029）、《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-032）于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 11 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。</p>
<p>公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于将公司所持“江苏国电南自海吉科技有限公司”60%股权协议转让给全资子公司“江苏国电南自电力自动化有限公司”的议案》。</p> <p>同意公司将所持“江苏国电南自海吉科技有限公司”（以下简称“南自海吉”）60%股权协议转让给公司全资子公司“江苏国电南自电力自动化有限公司”（以下简称“江苏南自”）。以评估值 5,953.46 万元为基准，对应股权协议转让价格为 3,572.08 万元，“江苏南自”拟以自有资金支付。转让完成后，公司不再直接持有“南自海吉”股权。</p> <p>目前，该事项积极推进中。</p>	<p>相关公告《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（临 2014-025）、《关于将公司所持“江苏国电南自海吉科技有限公司”60%股权协议转让给全资子公司“江苏国电南自电力自动化有限公司”的公告》（临 2014-030）于 2014 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。</p>

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(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	2014年度实际合同发生金额
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	59,856.72
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	23,341.47
	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	5,073.34
	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	48,860.33
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	19,426.13
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	35,900

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、临时公告未披露的日常关联交易具体情况

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	9,312,003.00	0.31	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	购买商品	购买材料	市场价	1,794,767.57	0.06	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	4,357,510.41	0.15	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	49,749,511.06	1.68	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	3,023,705.62	0.1	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	27,175,738.01	0.92	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	购买商品	购买材料	市场价	1,976,068.38	0.07	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	参股子公司	销售商品	销售产品	市场价	554,802.36	0.01	货币资金
扬州国电南自开关有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	553,247.86	0.01	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	5,483,900.11	0.11	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	3,599,999.99	0.07	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	10,380,584.72	0.22	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	214,281,751.08	4.46	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	132,528,349.64	2.76	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	138,286,998.70	2.88	货币资金
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	销售商品	销售产品	市场价	19,302,939.90	0.4	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	598,724,073.46	12.46	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	146,626.89		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	44,383,235.59	0.92	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	152,651,551.93	3.18	货币资金
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	21,367.52		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	13,201.97		货币资金
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	参股子公司	销售商品	销售产品	市场价	69,718,701.67	1.45	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	提供劳务	市场价	165,373.50	0.3	货币资金
江苏西电南自智能	联营公司	提供劳务	出租房屋	市场价	851,510.52	1.56	货币资

电力设备有限公司							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	131,689.18	0.24	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	参股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	128,642.44	0.24	货币资金
南自电控自动化有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	市场价	6,500.00	0.01	货币资金
中铁电化集团南京有限公司	参股子公司	提供劳务	技术服务	市场价	188,679.25	0.35	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,924,528.30	3.52	货币资金
扬州国电南自开关有限公司	联营公司	提供劳务	出租房屋	市场价	3,795,441.84	6.95	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	696,804.00	1.28	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	11,662,004.40	21.36	货币资金
合计				/	1,507,571,810.87	68.03	/
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。				
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,公司不会因此而对关联方产生依赖。				

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购南自总厂所持华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。同意公司向控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购其持有的华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权,以评估值为基准,协议收购完成后,公司持有华电分布式能源工程技术有限公司股权比例达到 34%。 目前,公司已完成上述股权收购事项。	相关公告《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(临 2014-017)、《关于收购南自总厂所持华电分布式能源工程技术有限公司 20%股权暨关联交易公告》(临 2014-021)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。

(三) 其他

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 23,000.00 万元,本期增加 15,000 万元,本期偿还 15,000 万元,期末余额 23,000.00 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 12,727,625.09 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 36,700 万元,支付贴现利息 7,825,841.67 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 521,088,361.93 元,本期存款利息 2,213,251.85 元。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	/	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	/	75
境内会计师事务所审计年限	/	3



	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	民生证券股份有限公司	—

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第五届董事会第十次会议审议并经公司 2013 年年度股东大会批准，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

十、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

本年度公司及其董事、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。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

2、本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订），本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司持有的不具有控制、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单独分类至可供出售金融资产核算，并进行了补充披露。

(2) 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利-设定提存计划核算，并进行了补充披露。

(3) 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算的其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

(4) 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订），本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）将本公司内部关联交易未实现利润在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

上述会计政策变更对可比期间财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（2013 年 12 月 31 日/2013 年度）	
		项目名称	影响金额增加+减少 —
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	2014 年 10 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议	可供出售金融资产	536,728,087.89
		长期股权投资	-536,728,087.89



《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	通过	递延收益	9,575,567.50
		其他非流动负债	-9,575,567.50
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）		期末未分配利润	35,399,814.27
		少数股东权益	-35,399,814.27
		归属于母公司所有者的净利润	-1,213,878.84
		少数股东损益	1,213,878.84

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（2012 年 12 月 31 日/2012 年度）	
		项目名称	影响金额增加+减少-
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）		可供出售金融资产	438,315,816.50
		长期股权投资	-438,315,816.50
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	2014 年 10 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过	递延收益	12,575,567.50
		其他非流动负债	-12,575,567.50
期末未分配利润		36,613,693.11	
少数股东权益		-36,613,693.11	
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）		归属于母公司所有者的净利润	14,137,496.85
		少数股东损益	-14,137,496.85

(3) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》：公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中关于公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
大唐桂冠合山发电有限公司			-94,159,600.00	94,159,600.00	
北京国电南自安思控制系统有限公司			-2,500,000.00	2,500,000.00	
南京南自生物医	/		-1,000,000.00	1,000,000.00	

药学科技有限公司					
深圳国电南思系统控制有限公司			-22,046,261.80	22,046,261.80	
南自低压设备配套有限公司			-1,592,085.59	1,592,085.59	
华信保险经纪有限公司			-3,750,000.00	3,750,000.00	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司			-288,000,000.00	288,000,000.00	
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	
中铁电化集团南京有限公司			-26,000,000.00	26,000,000.00	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司			-23,616,000.00	23,616,000.00	
华电分布式能源工程技术有限公司			-64,064,140.50	64,064,140.50	
合计	/		-536,728,087.89	536,728,087.89	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，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权益性投资重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 536,728,087.89 元、长期股权投资减少 536,728,087.89 元；2013 年期末母公司数可供出售金融资产增加 535,136,002.30 元、长期股权投资减少 535,136,002.30 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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”。

2014 年 10 月 21 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》，并提交公司股东大会审议；2014 年 11 月 11 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

同意公司与美卓自动化有限公司（以下简称“美卓自动化”）共同对公司控股子公司南京国电南自美卓控制系统有限公司（以下简称“南自美卓”）进行增资。其中，公司拟以国有资本预算资金出资人民币 8,000 万元，“美卓自动化”拟以自有资金出资人民币 1,300 万元。增资扩股完成后，“南自美卓”注册资本为 16,016 万元。其中，公司出资 12,500 万元，持有 78.05%股权；“美卓自动化”出资 3,516 万元，持有 21.95%股权。

目前，公司已完成上述增资扩股事项。

相关公告刊登在 2013 年 12 月 31 日、2014 年 10 月 23 日、2014 年 11 月 12 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、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。

4、关于董事会、监事会延期换届选举事项

2014 年 12 月 26 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司第五届董事会、第五届监事会成员的任期于 2014 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

2015 年 3 月 26 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍未全部完成，为有利于相关工作安排，公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将再次顺延。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

相关公告刊登在 2014 年 12 月 26 日、2015 年 3 月 26 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2010 年 12 月 17 日	23.10	33,766,232	2011 年 12 月 19 日	33,766,232	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

2010 年 3 月 2 日，2010 年第三次临时董事会会议审议通过了公司 2010 年非公开发行股票的相关议案；2010 年 3 月 31 日，2010 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的补充说明的议案》和《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案；2010 年 5 月 21 日，国务院国资委出具了国资产权[2010]381 号《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，批准同意国电南自本次非公开发行股票的方案；2010 年 10 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请；2010 年 11 月 25 日，中国证监会出具《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[2010]1705 号），核准公司非公开发行不超过 6900 万股 A 股股票。

2010 年 12 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。“公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告”（临 2010-051）详见于 2010 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本次发行前公司总股本为 283,856,985.00 股，本次发行新增 33,766,232 股，发行后公司总股本为 317,623,217 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	39,263
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	36,196

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
国家电力公司南京电 力自动化设备总厂	0	324,522,056	51.09	0	无		国有法人
湖南湘投金天科技集 团有限责任公司	0	12,280,000	1.93	0	未知		未知
黄志勇	4,549,298	6,162,754	0.97	0	未知		未知
徐留胜	2,000,000	2,000,000	0.31	0	未知		未知
喻民	1,788,726	1,788,726	0.28	0	未知		未知
孙伟林	1,701,200	1,701,200	0.27	0	未知		未知
凌红梅	1,162,100	1,162,100	0.18	0	未知		未知
范新云	1,126,200	1,126,200	0.18	0	未知		未知
李英哲	1,112,237	1,112,237	0.18	0	未知		未知
陈敏如	1,075,758	1,075,758	0.17	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	324,522,056	人民币普通股	324,522,056				
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	12,280,000				
黄志勇	6,162,754	人民币普通股	6,162,754				
徐留胜	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
喻民	1,788,726	人民币普通股	1,788,726				
孙伟林	1,701,200	人民币普通股	1,701,200				
凌红梅	1,162,100	人民币普通股	1,162,100				
范新云	1,126,200	人民币普通股	1,126,200				
李英哲	1,112,237	人民币普通股	1,112,237				
陈敏如	1,075,758	人民币普通股	1,075,758				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	国家电力公司南京电力自动化设备总厂
单位负责人或法定代表人	王日文
成立日期	1990 年 10 月 9 日
组织机构代码	13487932-1
注册资本	14,421
主要经营业务	制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜，电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。
未来发展战略	2008 年，国家电力公司南京电力自动化设备总厂完成以部分对外投资企业的股权及房屋、土地等资产对公司非公开发行股份的认购，更有效的避免公司同控股股东间的同业竞争，使公司经营更加规范和独立。资产注入完成后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂以投资型企业模式运行，不进行专业生产经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

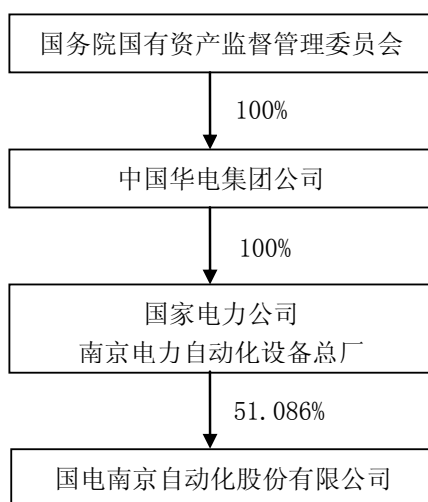
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





第七节 优先股相关情况

报告期内公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期（注）	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期在其股东单位领薪情况
王日文	董事长	男	58	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
张东晓	董事	男	52	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
刘传柱	董事	男	52	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
金泽华	董事	男	57	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
陶云鹏	董事	男	44	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
黄源红	总经理/董事、总经理	男	48	2013年4月10日 /2013年5月28日	2014年12月27日				51.88	否
张言苍	副总经理/党组书记、副总经理/董事、党组书记、副总经理	男	44	2011年12月28日 /2013年4月11日 /2013年5月28日	2014年12月27日				41.46	否
张振华	独立董事	男	65	2011年12月28日	2014年12月27日				5	否
冯丽茹	独立董事	女	64	2011年12月28日	2014年12月27日				3.75	否
李 民	独立董事	女	64	2011年12月28日	2014年12月27日				5	否
张建华	独立董事	男	62	2013年12月10日	2014年12月27日				5	否
李长旭	监事会主席	男	52	2011年12月28日	2014年12月27日				0	是
周顺宏	监事	男	48	2013年5月28日	2014年12月27日				0	是
王 茹	职工代表监事	女	39	2011年12月28日	2014年12月27日				33.20	否
严 平	副总经理	男	44	2011年12月28日	2014年12月27日	10,200	10,200	0	40.86	否
经海林	副总经理兼财务总监/ 董事会秘书、副总经理、 财务总监	男	46	2011年12月28日 /2013年4月22日	2014年12月27日				40.91	否



周晓阳	副总经理	男	59	2011 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 10 日				41.07	否
李建浏	副总经理	男	43	2014 年 4 月 24 日	2014 年 12 月 27 日				16.13	否
郭效军	总工程师	男	49	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日				41.37	否
李克成	总经济师	男	57	2011 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 27 日				41.98	否
合计	/	/	/	/	/	10,200	10,200	0	367.61	/

注：2014 年 12 月 26 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司第五届董事会、第五届监事会成员的任期于 2014 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

2015 年 3 月 26 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍未全部完成，为有利于相关工作安排，公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将再次顺延。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

姓名	最近 5 年的主要工作经历
王日文	曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。现任中国华电集团公司总经济师、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事长。
张东晓	曾任电力部计划司水电处助理调研员，国家电力公司计划投资部水电处副处长，国家电力公司综合计划与投融资部综合处处长，中国华电集团公司计划发展部副主任，中国华电集团公司科技环保部副主任（主持工作）、主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司副总工程师、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。
刘传柱	曾任山东邹县发电厂值长、电气检修分场副主任、邹县发电厂检修公司电气队队长兼书记、生产发展公司经理、实业公司水处理公司经理兼支部书记、邹县发电厂检修处副处长、邹县发电厂运行副总工程师、副厂长、党委委员，华电国际莱城电厂厂长、党委委员，华电国际电力股份有限公司总工程师，中国华电集团公司安全生产部副主任（主持工作），中国华电集团公司安全生产部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司火电产业部主任，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事，华电能源股份有限公司第八届董事会董事。
金泽华	曾任贵州清镇发电厂班长、副主任、主任、科长，贵州清镇发电厂总工程师、副厂长，贵州盘县电厂厂长，贵州乌江水电开发（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司董事、总经理、党委委员，中国华电集团公司贵州公司筹备组副组长，中国华电集团公司贵州公司副总经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）总经理、党委委员，中国华电集团公司工程管理部主任、中国华电集团公司水电与新能源产业部主任、中国华电集团公司电力建设定额站站长、电力建设技术经济咨询中心主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司副总工程师，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。



陶云鹏	曾在清华大学从事教学工作，曾在山东国际电源开发股份有限公司证券市场部、计划发展部工作，曾任山东国际电源开发股份有限公司财审部副经理、经理、财务处副处长，华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任，中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事，华电能源股份有限公司第八届董事会副董事长。
黄源红	曾任电力部产品质量标准研究所技术监督室技术员、工程师，中国华电电站装备工程(集团)总公司物料输送部副总经理，中国华电电站装备工程(集团)总公司市场开发部总经理，中国华电工程(集团)公司物料输送部常务副总经理，中国华电工程(集团)有限公司物料输送部总经理，中国华电工程(集团)有限公司物料输送分公司总经理，中国华电工程(集团)有限公司总经理助理，华电重工装备有限公司总经理、党委书记，中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组成员，中国华电集团公司工程技术与物资管理部副主任。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司总经理，党组成员。
张言苍	曾任南京电力自动化设备总厂线路保护设计室设计师、国电南京自动化股份有限公司研发中心研究所所长、研发中心主任助理、副主任，国电南自软件工程有限公司副总经理，国电南自人力资源部主任，国电南自副总经济师兼人力资源部主任、国电南自电网自动化分公司副总经理、国电南自电厂自动化分公司总支书记，总经理特别助理兼国电南自电厂自动化分公司总经理、南京国电南自新能源科技有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电网自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司党组书记、副总经理。
张振华	曾任呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院(北京)院长。曾两次赴伦敦学习银行业务知识，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事，内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会独立董事，内蒙古远兴能源股份有限公司第六届董事会独立董事。
冯丽茹	曾任审计署驻国家建材局审计局副处级审计员、处长、副局长，审计署民族宗教审计局副局长、局长，审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员，2010年6月退休；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事；北京京西风光旅游开发股份有限公司(现更名为北京京西文化旅游股份有限公司)独立董事。现任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。
李 民	曾任中央党校党建教研部教学秘书，领导教研室讲师，中央党校党建部原理教研室副主任；曾在山东烟台代职锻炼，任副区长；香港大学法学院访问学者；香江控股(600162)独立董事；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中央党校教授、博士生导师，中央党校国际战略研究中心研究员，中国管理科学院兼职教授，香港大学亚洲研究中心荣誉研究员；国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。
张建华	曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题。主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，输配电系统研究所所长，中国电机工程学会能源系统专委会委员、动力经济专委会委员，中国工程建设标准化协会电气工程委员会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，中国水电工程学会计算机专委会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询



	组成员，IEE 资深会员（IEE Fellow）；杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会独立董事；国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事。
李长旭	曾任水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任（主持工作）、主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任中国华电集团公司副总会计师，国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事会主席。
周顺宏	曾任哈尔滨发电厂锅炉分场副主任、主任，新华发电厂副厂长，北安电厂厂长，黑龙江省电力公司人劳部副主任，哈尔滨热电厂厂长、党委委员，哈尔滨热电有限责任公司总经理、党委委员，中国华电集团公司内蒙古公司副总经理、党组成员，中国华电集团内蒙古公司直属党委书记，中国华电集团公司内蒙古公司总经理、党组书记，华电内蒙古能源有限公司总经理、党组副书记，华电招标有限公司董事、总经理、党组成员兼华电集团电力建设定额站常务副站长、华电集团电力建设技术经济咨询中心常务副主任，中国华电集团物资有限公司执行董事、总经理、党组成员。现任中国华电集团公司工程技术与物资管理部主任、中国华电集团公司电力建设定额站站长、中国华电集团公司电力建设技术经济咨询中心主任；国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事。
王 茹	曾任国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记。现任国电南京自动化股份有限公司第五届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司政治工作部主任、直属机关党委书记。
严 平	曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理；国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任、总经理办公室主任、人力资源部主任、南自电气分公司总经理、国电南京自动化股份有限公司总经理助理、副总经理，党组成员。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理，党组成员。
经海林	曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任、国电南京自动化股份有限公司财务总监、国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，党组成员。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理、财务总监，公司总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会秘书，党组成员。
周晓阳	曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂人事科从事劳资管理、人事劳动处副处长、副总经济师兼人事劳动处副处长、副总经济师兼投资管理部主任，国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理，党组成员，国电南京自动化股份有限公司纪检组组长，工会主席。现任国电南京自动化股份有限公司副巡视员。
李建浏	曾任北京电力自动化设备厂金工车间设计员，中国华电工程（集团）公司管道工程部项目经理，中国华电工程（集团）公司脱硫工程部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护分公司副总经理、总经理。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。
郭效军	曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员。现任国电南京自动化股份有限公司总工程师。



李克成	曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委成员，中国华电工程（集团）公司市场部主任，国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经济师兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理。现任国电南京自动化股份有限公司总经济师。
-----	--

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王日文	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	法定代表人	2010年3月10日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王日文	中国华电集团公司	总经济师	2007年5月1日	
王日文	南京国电南自自动化有限公司	法定代表人	2011年11月25日	2014年4月29日
张东晓	中国华电集团公司	科技环保部主任	2004年7月6日	2014年7月21日
张东晓	中国华电集团公司	副总工程师	2014年7月21日	
刘传柱	中国华电集团公司	火电产业部主任	2009年10月1日	
刘传柱	华电能源股份有限公司	董事	2014年5月23日	2017年5月22日
金泽华	中国华电集团公司	水电与新能源产业部主任	2012年3月12日	2014年7月21日
金泽华	中国华电集团公司	副总工程师	2014年7月21日	
陶云鹏	中国华电集团公司	资本运营与产权管理部主任	2012年9月21日	
陶云鹏	华电能源股份有限公司	副董事长	2014年5月23日	2017年5月22日
黄源红	南京国电南自自动化有限公司	法定代表人、董事	2014年4月29日	
黄源红	南京国电南自电网自动化有限公司	执行董事	2014年4月29日	
黄源红	南京国电南自轨道交通工程有限公司	执行董事	2013年6月3日	



黄源红	南京国铁电气有限责任公司	董事长	2013 年 10 月 28 日	
黄源红	南京华盾电力信息安全测评有限公司	执行董事	2013 年 6 月 3 日	
黄源红	华电分布式能源工程技术有限公司	董事	2013 年 4 月 17 日	
黄源红	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	董事	2013 年 5 月 23 日	
张言苍	南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	执行董事	2013 年 6 月 3 日	
张言苍	江苏国电南自海吉科技有限公司	董事长	2012 年 1 月 6 日	
张言苍	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2012 年 1 月 6 日	
张言苍	南京国电南自新能源科技有限公司	董事	2014 年 6 月 6 日	
张言苍	北京华电南自控制系统科技有限公司	董事	2010 年 7 月 20 日	
张振华	内蒙古亿利能源股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 26 日	2017 年 6 月 25 日
张振华	内蒙古远兴能源股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 9 日	2015 年 4 月 8 日
冯丽茹	北京京西文化旅游股份有限公司（注）	独立董事	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日
李民	中央党校党建部原理室	教授、博导	2002 年 1 月 1 日	
张建华	华北电力大学	输配电系统研究所所长、教授、博导	1984 年 6 月 1 日	
张建华	杭州中恒电气股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月 6 日	2016 年 6 月 12 日
李长旭	中国华电集团公司	审计部主任	2005 年 7 月 1 日	2014 年 7 月 21 日
李长旭	中国华电集团公司	副总会计师	2015 年 7 月 21 日	
周顺宏	中国华电集团公司	工程技术与物资管理部主任	2012 年 3 月 12 日	
周顺宏	中国华电集团公司	电力建设定额站站长	2012 年 5 月 11 日	
周顺宏	中国华电集团公司	电力建设技术经济咨询中心主任	2012 年 5 月 11 日	
严平	武汉天和技术股份有限公司	董事长	2013 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 19 日
严平	南京国电南自新能源科技有限公司	董事长	2013 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 6 日
严平	南京南自科林系统工程有限公司	执行董事	2013 年 6 月 3 日	2014 年 6 月 13 日
严平	上海克硫环保科技股份有限公司	董事	2013 年 6 月 27 日	2014 年 6 月 7 日
严平	南京国电南自自动化有限公司	董事	2014 年 4 月 29 日	
严平	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	执行董事	2014 年 6 月 6 日	
严平	南京国电南自美卓控制系统有限公司	董事长	2013 年 8 月 6 日	



严平	南京南自信息技术有限公司	执行董事	2014年6月6日	
严平	河南省省直华电节能科技有限公司	董事	2012年6月14日	
经海林	大唐桂冠合山发电有限公司	董事	2013年12月2日	2014年8月25日
经海林	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	董事	2013年11月28日	2014年9月12日
经海林	南京国电南自科技园发展有限公司	执行董事	2012年1月6日	
经海林	南京南自高盛科技发展有限公司	董事长	2012年1月6日	
经海林	南京国电南自软件产业有限公司	执行董事	2012年1月6日	
经海林	南京国电南自电网自动化有限公司	监事	2014年4月29日	
周晓阳	南京国电南自美康实业发展有限公司	执行董事	2012年1月6日	2014年6月18日
周晓阳	南京国电南自科技园发展有限公司	总经理	2010年12月10日	2014年1月20日
周晓阳	南京国电南自软件产业有限公司	总经理	2011年7月1日	2014年1月20日
周晓阳	南京南自高盛科技发展有限公司	董事	2012年1月6日	
李建浏	上海克硫环保科技股份有限公司	董事	2014年6月7日	
李建浏	中铁电化集团南京有限公司	董事	2014年6月6日	
李建浏	南京南自科林系统工程有限公司	执行董事	2014年6月13日	
李建浏	武汉天和技术股份有限公司	董事长	2014年12月19日	
李建浏	大唐桂冠合山发电有限公司	董事	2014年8月25日	
李建浏	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	董事	2014年9月12日	
郭效军	江苏国电南自电力自动化有限公司	执行董事、总经理	2012年1月19日	2014年2月11日
郭效军	南京南自电气科技有限公司	执行董事	2012年1月6日	2014年2月11日
郭效军	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2012年1月6日	
郭效军	南京国电南自风电自动化技术有限公司	执行董事	2012年1月6日	2014年4月2日
郭效军	南京国电南自储能技术有限公司	董事	2012年1月6日	
郭效军	南京费迪电气检测技术有限公司	执行董事	2012年1月6日	
郭效军	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	监事	2012年1月6日	
李克成	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	执行董事	2013年6月3日	2014年6月6日
李克成	南京国电南自电力自动化有限公司	董事长	2012年3月28日	
李克成	南京南自电气科技有限公司	执行董事	2014年2月11日	
李克成	江苏上能新特变压器有限公司	董事长	2014年2月21日	



李克成	中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	执行董事	2013 年 6 月 3 日	
李克成	江苏国电南自电力自动化有限公司	执行董事	2014 年 2 月 11 日	
李克成	扬州国电南自开关有限公司	副董事长	2013 年 11 月 5 日	
李克成	南京河海南自水电自动化有限公司	董事长	2014 年 2 月 27 日	
李克成	南京国电南自新能源工程技术有限公司	董事长	2013 年 6 月 3 日	
李克成	北京国电南自安思控制系统有限公司	董事	2001 年 2 月 1 日	

注：原名为北京京西风光旅游开发股份有限公司

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2002 年年度股东大会审议通过的决议，支付每位独立董事年度职务津贴人民币 3 万元（含税）；根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的决议，将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币 3 万元（含税）调整为人民币 5 万元（含税）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的年度报酬，根据公司 2006 年第二次临时董事会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详情见上述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 367.61 万元（税前）。

四、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）。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员稳定，无对公司核心竞争力有重大影响的人员变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	340
主要子公司在职员工的数量	4,485
在职员工的数量合计	4,825
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	891
销售人员	648
技术人员	2,527
财务人员	118
行政人员	641
合计	4,825
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	488
本科	2,467
大专	1,085
中专	193
高中及以下	592
合计	4,825

(二) 薪酬政策

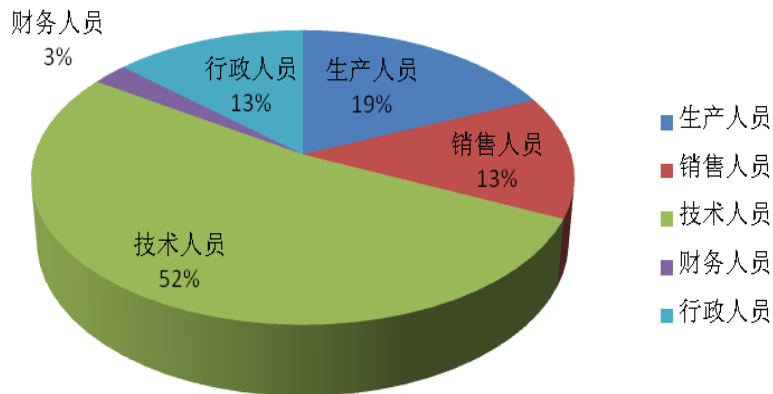
公司建立、完善了多层次的薪酬政策。薪酬组成为：高级管理人员薪酬由公司董事会确定，按《高管人员薪酬与绩效管理办法》执行；2014年重新修订、完善针对国电南自经营性二级单位领导班子成员薪酬管理规定；其他岗位薪酬遵照《国电南京自动化股份有限公司薪酬管理规定》执行；中层管理人员由年度基薪和年度奖金组成；职能部门员工由工资、月度奖金和年度奖金组成；业务部门员工薪酬实行总额控制，各子公司参考本规定自行制定薪酬管理操作办法，报公司人力资源部审核、备案后执行。

(三) 培训计划

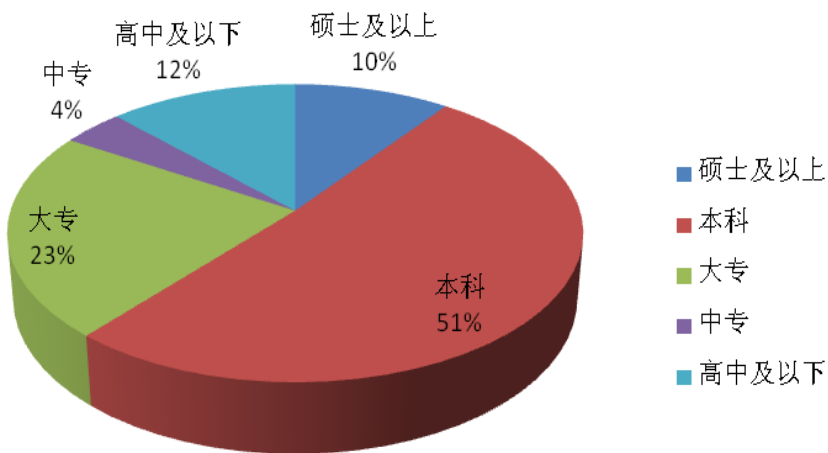
2014年度，公司围绕人力资源发展战略及人才梯队建设，制定了《国电南京自动化股份有限公司员工培训课程体系》。依据年度培训计划，公司先后组织了“企业经营策略与执行沙盘培训班”、“从审计角度谈加强内部监督与管理培训”、“研发设计规范和技能培训”、“新员工培训班”等培训项目。全公司共完成培训项目400余项，培训人次达7,000人次以上。

“国电南自网络培训学院”系统实现全员上线。2014年网络学院登录在线学习人数共1,798人，登录在线时长22,467小时，总学时7,214学时，共获得5,841学分，进一步完善了公司培训体系。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

报告期内，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，不断健全和完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。2014 年，公司重新修订了《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，完善了公司内部控制制度，规范内部控制制度执行，对公司治理起到积极作用。

2014 年，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会的有关要求，主要体现在以下几个层面：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；没有占用公司资金或要求为其担保和要求替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：董事会组成人员 11 人，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

4、关于监事与监事会：监事会组成人员 3 人，公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度以及投资者关系管理：报告期内，按照公司制定的《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询；公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录，做好公司上证 e 互动平台沟通；公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，及时完成了 2013 年年度报告、2014 年第一、第三季度报告、半年度报告等定期报告，发布临时公告 34 项。

7、关于关联交易及同业竞争：不存在同业竞争的情况；公司的关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

8、开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的相关文件，公司高度重视公司治理专项活动，严格按照江苏证监局和上海证券交易所的统一部署，组织公司董事、监事及公司高级管理人员认真、全面学习了公司治理专项治理活动相关文件，及时制定工作方案，认真自查，并对需要改进的问题制定了改进措施。2008 年 7 月 17 日，公司 2008 年第四次临时董事会会议审议通过了《国电南自 2008 年关于公司治理专项活动的报告》，公司已基本完成相关整改要求。

2014 年，公司继续加大内控工作力度，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，按照既定内部控制实施工作方案，结合生产经营和管理转型的需要，以完善业务流程、制度体系为基础，以构建内部控制管理长效机制为主线，有针对性地开展内部控制的建立和完善工作，逐步健全内部控制管理体系。作为上交所主板上市的央企控股企业，公司将内控建设列为一项长期工程，常抓不懈，并分阶段稳步推进内部控制规范体系实施工作。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）以及中国证监会江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字【2011】591 号）的要求，公司 2011 年第八次临时董事会审议通过了《关于重新制订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，进一步规范了公司内幕信息知情人管理工作中内幕信息知情人的登记管理的规定，明确公司内幕信息知情人登记管理的负责人、内幕知情人范围、职责、登记程序、登记内容等。规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，杜绝内幕交易。

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》的规定，在内幕信息依法公开披露前，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，供公司自查和相关监管机构查询。登记内容包括内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息内容，知悉的途径及方式，知悉的时间，内幕信息所处阶段，保密条款等。公司董事长为内幕信息知情人登记档案主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券法务部协助董事会秘书具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。2014 年度，公司及时登记制作了包括 2013 年年度报告、2014 年第一季度报告、2014 半年度报告、2014 年第三季度报告相关定期报告，公司股东大会、董事会、监事会决议事项以及公司其他重大事项等相关临时公告信息对外披露前等相关内幕信息的《公司内幕信息知情人档案》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司治理实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 28 日	《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《公司 2013 年度利润分配方案》、《2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年报摘要》、《预计公司 2014 年度日常关联交易事项的议案》、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《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》、《公司 2013 年度独立董事述职报告》（非审议事项）	全部通过，详见决议公告（编号：临 2014-011）	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 29 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 9 月 23 日	《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》	全部通过，详见决议公告（编号：临 2014-023）	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 24 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》、《关于对控股子	全部通过，详见决议公告（编号：	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 12 日

		公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》	临 2014-032)		
--	--	------------------------------	--------------------	--	--

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王日文	否	4	4	2	0	0	否	3
张东晓	否	4	4	2	0	0	否	2
刘传柱	否	4	3	2	1	0	否	0
金泽华	否	4	4	2	0	0	否	0
陶云鹏	否	4	2	2	2	0	否	0
黄源红	否	4	4	2	0	0	否	3
张言苍	否	4	4	2	0	0	否	3
张振华	是	4	4	2	0	0	否	2
冯丽茹	是	4	4	2	0	0	否	3
李 民	是	4	4	2	0	0	否	3
张建华	是	4	4	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》开展工作。

1、审计委员会

审计委员会由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议。

2014 年，董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 4 次，对公司年度报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

(1) 2014 年 1 月 27 日上午，公司第五届董事会审计委员会在国电南自（江宁）高新科技园 1 号会议室召开了 2014 年第一次会议，听取了公司经营层的《2013 年度公司经营情况汇报》和《2013 年度预算执行情况及 2014 年全面预算报告》，审阅《公司 2013 年度财务报表（经审计后初稿）》，鼓励公司管理层加倍努力，扎实工作，争取完成 2014 年既定的经营目标；听取立信会计师事务所的《2013 年度审计工作情况汇报》，要求审计机构严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好年度审计工作、按时完成审计报告；听取了公司监察审计部的《2013 年度内部控制检查及自我评价报告》，认为公司已根据相关法规逐步完善了内部控制制度，有效提升了公司经营管理水平和风险防范能力，同时要求公司经营层持续完善内部控制体系建设工作，希望公司监察审计

部继续做好公司 2014 年的内部审计工作。

(2) 2014 年 4 月 10 日上午, 公司第五届董事会审计委员会在国电南自(浦口)高新科技园 2 号会议室召开了 2014 年第二次会议, 听取立信会计师事务所《2013 年度国电南自审计工作总结报告》, 审议通过《关于同意将公司 2013 年度财务报表提交董事会审议的议案》、《关于立信会计师事务所从事公司 2013 年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》, 建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所为公司 2014 年度财务、内部控制审计机构。

(3) 2014 年 8 月 14 日上午, 公司第五届董事会审计委员会在国电南自(浦口)高新科技园 2 号会议室召开了 2014 年第三次会议, 听取了公司经营层的《2014 年上半年公司经营情况汇报》和《2014 年上半年经济情况分析报告》, 审议通过《关于同意将公司 2014 年半年度财务报表提交董事会审议的议案》, 鼓励公司管理层加倍努力, 扎实工作, 争取完成 2014 年既定的经营目标。

(4) 2014 年 12 月 23 日下午, 公司第五届董事会审计委员会在中国华电集团大厦(北京市西城区宣武门内大街 2 号)B302 会议室召开 2014 年年报相关工作会议, 听取立信会计师事务所年审注册会计师有关公司 2014 年年报审计工作计划的汇报。董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行了充分的沟通, 协商确定了本年度财务报表和财务报告内部控制审计工作的时间安排; 与会独立董事、审计委员会委员要求审计机构严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好审计工作、按时完成审计报告。

针对公司 2014 年度审计工作开展, 董事会审计委员会做了大量的工作。按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2014 年修订) 以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的有关要求, 董事会审计委员会完成了《关于公司 2014 年度审计工作的总结报告》。

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 在 2014 年度审计工作中, 董事会审计委员会两次审阅财务报表(在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表; 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报表), 并出具了相应的书面审阅意见。在年审注册会计师进场后, 审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流; 在审计期间, 对年审注册会计师发出了多次督促, 督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作, 确保在预定时间顺利完成审计工作。

2015 年 1 月 27 日上午, 公司第五届董事会审计委员会在国电南自(江宁)高新科技园 A 楼一层会议室召开了 2015 年第一次会议, 审阅了《2014 年度公司经营情况汇报》、《2014 年度预算执行情况及 2015 年全面预算报告》、《公司 2014 年度财务报表(经审计后初稿)》、《2014 年度审计工作情况汇报》和《2014 年度内部控制报告》。

2015 年 3 月 26 日上午, 公司第五届董事会审计委员会在国电南自(浦口)高新科技园 2 号会议室召开了 2015 年第二次会议, 听取立信会计师事务所的《2014 年度国电南自审计工作总结报告》, 审议通过《关于同意将公司 2014 年度财务报表提交董事会审议的议案》、《关于立信会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》, 建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所为公司 2015 年度财务、内部控制审计机构。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 5 名成员组成, 并由独立董事担任主任委员。

2015 年 3 月 26 日, 公司召开董事会薪酬与考核委员会 2014 年度会议, 与会委员对公司董事和高级管理人员 2014 年度履职情况做了认真考评, 并审议通过《关于同意将 2014 年公司董事及高级管理人员薪酬分配方案提交董事会的议案》, 与会委员认为 2014 年公司董事及高级管理人员薪酬分配方案中, 对公司董事的薪酬分配是严格按照公司 2002 年度股东大会和 2006 年第一次临时股东大会审议通过的决议执行, 对公司高级管理人员的薪酬分配是严格按照公司 2006 年第二次临时股东大会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法(试行)》执行; 同意将该薪酬分配方案提交公司董事会披露。

3、战略委员会

战略委员会由 7 名成员组成, 并由公司董事长担任主任委员。

2014 年 8 月 14 日, 公司召开第五届董事会战略委员会 2014 年第一次会议, 会议听取了公司

经营层《公司 2014-2020 发展战略》的汇报，并同意《关于同意将公司 2014-2020 发展战略提交董事会审议的议案》，认为公司制定 2014-2020 发展战略之前，进行了充分地调查研究工作。在制定发展战略过程中对调查研究成果进行了复核，进一步整理研究，把机会和威胁，长处与短处，自身与对手，企业与环境，需要与资源，现在与未来加以对比，为确定发展战略奠定了比较可靠的基础。同意将公司 2014-2020 发展战略提交董事会审议。

4、提名委员会

提名委员会由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。

报告期内，提名委员会对副总经理候选人的提名、任职资格进行了审核，2014 年 4 月 24 日，对关于聘任李建浏先生担任公司副总经理职务的建议向董事会提交《关于对拟聘任公司高级管理人员的审查意见》，履行了提名委员会的职能。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

高级管理人员的考评及激励情况：报告期内，公司根据 2006 年第二次临时董事会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》，对公司高级管理人员进行绩效考核，绩效考核采取的方式为一业绩考核和素质考核相结合、以业绩考核为主（业绩考核主要参考其主要工作目标的完成情况及分管单位、部门的业绩情况），客观考核和主观考核相结合、以客观考核为主，定量考核和定性考核相结合、以定量考核为主；根据绩效考核结果确定发放高级管理人员的奖金。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、内部控制规范及配套指引等，以及其他各项财税政策法规，进一步完善了适合公司的会计制度和财务管理规定。建立并修订了《国电南自财务管理制度》、《国电南自财务管理暂行规定》、《国电南自重大经济责任报告制度》、《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《国电南自会计基础工作规范》、《国电南自会计档案管理办法》、《国电南自会计核算规范》、《国电南自财务报告管理细则》、《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自财务稽核管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自银行账户、票据和财务印鉴管理规定》、《国电南自通信费用管理规定》、《国电南自“五项费用”管理办法》、《国电南自差旅费报销管理规定》、《国电南自内部审计制度规范手册》、《国电南自单一来源采购管理办法（试行）》等管理制度，加强了对采购、生产、销售、付款结算、财务管理等各环节的有效控制，这些制度的有效执行，不仅有助于会计记录的准确性，而且对公司各类资产的安全、完整性提供有力保障。

3、公司内部控制制度建设情况

公司以上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，结合《公司法》、《证券法》及中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制订并完善了公司的内部控制制度，在董事会和董事会审计委员会的指导下，不断完善公司内部控制体系。公司内部控制体系的建设主要从内部环境、风险确认、评估及管理策略、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面出发。

针对公司的战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等，结合效能监察、内部审计、日常管理，对公司近 50 个关键制度及控制程序进行梳理，将其中的关键控制点以具体的行动成果为导向，建立了公司层面和业务层面的更有效性的风险数据库，数据库共涉及风险点 277 条，成为健全相关管理制度以及加强内部监控的重要依据。

截止目前，公司既有的内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《公司总经理办公会议制度》、《董事会秘书工作细则》、《公司财务管理制度》、《公司投资管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司董事、监事及高级管理人员所持股份及变动的管理制度》、《公司内部控制制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等构成。

公司基本控制制度主要由《国电南自财务管理暂行规定》、《国电南自重大经济责任报告制度》、《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《国电南自会计基础工作规范》、《国电南自财务报告管理办法》、《国电南自会计档案管理办法》、《国电南自会计核算规范》、《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自财务稽核管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自银行账户、票据和财务印鉴管理规定》、《国电南自绩效管理规定》、《国电南自薪酬管理规定》、

《国电南自投资管理制度》、《国电南自印章管理规定》、《国电南自采购管理办法》、《国电南自文书档案管理规定》、《员工手册》等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外，年度审计和其他监管部门的检查也有助于公司完善制度建设，提升公司治理水平。

公司已经制定了比较完备的内部控制制度。2015 年，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

4、公司内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露事务管理制度》规定，如信息披露不准确给公司或投资者造成严重影响或损失的，公司将对相关的审核责任人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。该制度针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时等各种行为作出了相应的责任追究规定。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

报告期内，公司监事会严格遵循公司《信息披露事务管理制度》，认真履行了信息披露的义务：

1、公司监事会对外披露信息时，均将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件，交公司证券部办理具体的披露事务。

2、公司监事会全体成员保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在公司的信息公开披露前，公司监事确保将该信息的知情者控制在最小范围内。

4、未发生公司监事泄露内幕信息，进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的违规事项。

5、监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，未发现信息披露存在违法违规问题。



6、公司监事会审核公司定期报告，对公司定期报告编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况等相关内容出具了书面审核意见。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 710502 号

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：祁 涛

中国·上海

中国注册会计师：汪开明

二〇一五年三月二十六日



二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	698,534,670.94	859,470,397.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	184,065,731.30	154,032,047.84
应收账款	3	4,214,223,199.19	4,186,890,651.18
预付款项	4	346,568,618.45	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	5	204,775,007.97	206,953,877.64
买入返售金融资产			
存货	6	1,132,402,610.35	1,218,432,323.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	45,486,582.60	
流动资产合计		6,826,056,420.80	7,702,222,805.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	398,394,547.39	536,728,087.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	206,605,890.83	57,023,087.70
投资性房地产			
固定资产	10	1,520,962,553.18	911,055,539.98
在建工程	11	58,203,635.94	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	12	499,363,727.74	451,036,560.41
开发支出	13	49,844,577.94	100,234,669.56
商誉	14	2,217,158.22	13,608,768.06
长期待摊费用	15		61,000.00
递延所得税资产	16	101,630,432.62	59,175,903.90
其他非流动资产	17	725,659,181.03	



非流动资产合计		3,562,881,704.89	2,516,975,894.97
资产总计		10,388,938,125.69	10,219,198,700.93
流动负债:			
短期借款	18	1,705,700,000.00	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19	1,075,738,215.77	1,021,721,199.50
应付账款	20	2,691,262,079.89	2,431,762,393.79
预收款项	21	292,087,137.04	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	22	3,443,368.02	784,054.71
应交税费	23	76,469,935.40	90,622,159.61
应付利息	24	21,698,630.16	
应付股利	25	40,252,987.45	
其他应付款	26	562,061,542.56	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	27	65,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	28	600,000,000.00	
流动负债合计		7,133,713,896.29	6,558,068,062.69
非流动负债:			
长期借款	29	115,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	30	49,552,803.83	9,575,567.50
递延所得税负债	16	1,048,803.63	1,880,421.35
其他非流动负债	31	384,120,000.00	384,120,000.00
非流动负债合计		549,721,607.46	475,575,988.85
负债合计		7,683,435,503.75	7,033,644,051.54
所有者权益			
股本	32	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	33	1,023,136,034.65	1,023,136,034.65



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34	166,476,069.35	166,476,069.35
一般风险准备			
未分配利润	35	160,109,587.96	558,242,852.91
归属于母公司所有者权益合计		1,984,968,125.96	2,383,101,390.91
少数股东权益		720,534,495.98	802,453,258.48
所有者权益合计		2,705,502,621.94	3,185,554,649.39
负债和所有者权益总计		10,388,938,125.69	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 12 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		171,940,806.72	311,623,828.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,479,279.95	6,577,000.00
应收账款	1	2,881,896,520.79	3,008,065,781.72
预付款项		194,885,640.91	124,498,803.50
应收利息			
应收股利		49,221,701.28	
其他应收款	2	787,454,613.38	683,250,076.84
存货		87,818,537.54	28,369,223.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,109,045.73	
流动资产合计		4,206,806,146.30	4,162,384,714.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		396,802,461.80	535,136,002.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,801,301,539.91	2,647,825,592.04
投资性房地产			
固定资产		701,761,633.55	351,354,758.92
在建工程			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		170,848,982.34	134,801,357.26
开发支出		14,514,250.29	4,711,700.94



商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		64,617,891.94	30,210,555.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,149,846,759.83	3,939,000,646.49
资产总计		8,356,652,906.13	8,101,385,360.79
流动负债：			
短期借款		935,000,000.00	1,495,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		559,510,216.75	515,823,021.93
应付账款		2,585,486,450.44	2,456,295,679.86
预收款项		190,857,610.49	176,814,260.61
应付职工薪酬			
应交税费		1,457,097.45	41,144,823.11
应付利息		21,698,630.16	
应付股利			
其他应付款		404,439,169.96	217,708,263.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		5,363,449,175.25	5,002,786,049.16
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		47,622,803.83	9,339,470.50
递延所得税负债		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		384,120,000.00	384,120,000.00
非流动负债合计		546,894,718.46	473,611,385.13
负债合计		5,910,343,893.71	5,476,397,434.29
所有者权益：			
股本		635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,772,999.65	706,772,999.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		157,874,303.40	157,874,303.40
未分配利润		946,415,275.37	1,125,094,189.45



所有者权益合计		2,446,309,012.42	2,624,987,926.50
负债和所有者权益总计		8,356,652,906.13	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36	4,860,578,313.14	5,193,355,912.43
其中：营业收入	36	4,860,578,313.14	5,193,355,912.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,242,860,798.19	5,161,095,057.83
其中：营业成本	36	3,763,645,819.35	3,977,770,605.74
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	37	43,313,347.07	49,606,313.41
销售费用	38	408,430,291.14	442,469,110.26
管理费用	39	567,602,276.35	449,438,015.57
财务费用	40	193,596,322.06	170,022,141.48
资产减值损失	41	266,272,742.22	71,788,871.37
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）	42	-4,832,451.96	-9,581,488.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42	-9,592,257.37	-11,133,044.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-387,114,937.01	22,679,366.06
加：营业外收入	43	147,648,324.84	151,716,101.62
其中：非流动资产处置利得	43	10,894,564.36	271,387.03
减：营业外支出	44	4,816,876.31	2,186,978.24
其中：非流动资产处置损失	44	2,724,729.28	318,008.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-244,283,488.48	172,208,489.44
减：所得税费用	45	32,898,579.19	46,222,934.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-277,182,067.67	125,985,554.75
归属于母公司所有者的净利润		-340,961,085.89	3,910,294.56
少数股东损益		63,779,018.22	122,075,260.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			



后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-277,182,067.67	125,985,554.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-340,961,085.89	3,910,294.56
归属于少数股东的综合收益总额		63,779,018.22	122,075,260.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.54	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.54	0.01

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	3,178,936,093.93	3,841,888,022.22
减：营业成本	4	3,044,498,869.61	3,605,771,350.01
营业税金及附加		7,181,357.63	13,169,746.85
销售费用		29,719,429.10	31,105,889.78
管理费用		122,124,751.20	209,414,081.43
财务费用		77,468,479.23	66,537,726.84
资产减值损失		229,697,459.58	71,127,183.30
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	157,784,625.42	113,806,652.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-6,681,992.63	-3,703,875.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-173,969,627.00	-41,431,303.32
加：营业外收入		19,306,710.02	23,551,767.00
其中：非流动资产处置利得		9,979,294.79	22,010.00



减：营业外支出		1,211,642.64	617,437.19
其中：非流动资产处置损失		394,787.88	95,365.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-155,874,559.62	-18,496,973.51
减：所得税费用		-34,367,824.60	-10,416,028.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,506,735.02	-8,080,944.73
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-121,506,735.02	-8,080,944.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.01

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,414,152,788.39	4,306,328,048.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		122,423,647.07	113,405,514.65



收到其他与经营活动有关的现金	46	69,433,261.67	74,794,980.73
经营活动现金流入小计		4,606,009,697.13	4,494,528,544.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,502,368,519.70	2,525,566,791.92
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		716,477,813.53	685,768,577.47
支付的各项税费		445,608,529.83	420,761,917.91
支付其他与经营活动有关的现金	46	584,860,920.92	655,707,826.13
经营活动现金流出小计		4,249,315,783.98	4,287,805,113.43
经营活动产生的现金流量净额		356,693,913.15	206,723,430.64
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		4,142,685.41	1,965,406.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,500,202.77	632,317.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,642,888.18	2,597,723.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,402,826.79	327,746,130.47
投资支付的现金		105,997,800.00	60,616,000.00
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		346,400,626.79	388,362,130.47
投资活动产生的现金流量净额		-330,757,738.61	-385,764,406.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			380,000,000.00
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		4,109,580,000.00	4,179,601,000.00
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		4,109,580,000.00	4,559,601,000.00
偿还债务支付的现金		3,973,231,000.00	4,092,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,428,181.83	333,613,410.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		104,859,793.27	76,201,156.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,308,659,181.83	4,426,113,410.77
筹资活动产生的现金流量净额		-199,079,181.83	133,487,589.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-78,880.05	896,334.47



影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-173,221,887.34	-44,657,052.47
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		547,609,817.97	720,831,705.31

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,178,633,527.24	3,118,755,370.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		236,209,726.95	213,169,583.88
经营活动现金流入小计		3,414,843,254.19	3,331,924,954.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,942,385,697.49	2,924,027,829.00
支付给职工以及为职工支付的现金		64,626,562.93	64,878,611.04
支付的各项税费		60,473,118.37	24,346,590.52
支付其他与经营活动有关的现金		307,456,856.97	394,253,329.52
经营活动现金流出小计		3,374,942,235.76	3,407,506,360.08
经营活动产生的现金流量净额		39,901,018.43	-75,581,405.87
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		113,644,916.77	149,805,787.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,016,677.83	231,874.79
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		123,661,594.60	150,037,662.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,251,577.30	168,876,128.86
投资支付的现金		105,997,800.00	45,166,000.00
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		211,249,377.30	214,042,128.86
投资活动产生的现金流量净额		-87,587,782.70	-64,004,466.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			380,000,000.00
取得借款收到的现金		2,209,000,000.00	2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,209,000,000.00	2,715,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,169,000,000.00	2,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,051,458.57	177,862,910.06
支付其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流出小计		2,320,051,458.57	2,437,862,910.06
筹资活动产生的现金流量净额		-111,051,458.57	277,137,089.94
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		-158,738,222.84	137,551,217.78
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		117,105,985.78	275,844,208.62

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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											35,399,814.27	-35,399,814.27	
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				166,476,069.35		558,242,852.91	802,453,258.48	3,185,554,649.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-398,133,264.95	-81,918,762.50	-480,052,027.45
(一)综合收益总额											-340,961,085.89	63,779,018.22	-277,182,067.67
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-57,172,179.06	-145,697,780.72	-202,869,959.78
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	-145,697,780.72	-202,869,959.78
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1.本期提取													



2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				166,476,069.35		160,109,587.96	720,534,495.98	2,705,502,621.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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											36,613,693.11	-36,613,693.11	
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				166,476,069.35		618,017,888.59	756,579,154.98	3,199,455,581.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-59,775,035.68	45,874,103.50	-13,900,932.18
(一) 综合收益总额											3,910,294.56	122,075,260.19	125,985,554.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-63,685,330.24	-76,201,156.69	-139,886,486.93
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											-160,686.84		-160,686.84	
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65						166,476,069.35	558,242,852.91	802,453,258.48	3,185,554,649.39

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)										-178,678,914.08	-178,678,914.08



少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额									-121,506,735.02	-121,506,735.02	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-57,172,179.06	-57,172,179.06	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-57,172,179.06	-57,172,179.06	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	635,246,434.00			706,772,999.65					157,874,303.40	946,415,275.37	2,446,309,012.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续	其他							



			债							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				-71,766,274.97	-70,719,230.75	
(一)综合收益总额								-8,080,944.73	-8,080,944.73	
(二)所有者投入和减少资本				1,047,044.22					1,047,044.22	
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				1,047,044.22					1,047,044.22	
(三)利润分配								-63,685,330.24	-63,685,330.24	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-63,524,643.40	-63,524,643.40	
3. 其他								-160,686.84	-160,686.84	
(四)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										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	635,246,434.00			706,772,999.65			157,874,303.40	1,125,094,189.45	2,624,987,926.50	



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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

公司所属行业为制造业,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、视频监控及安全防范系统、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。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月26日批准报出。

**2. 合并财务报表范围**

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司类型	简称
1	南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	南自自动化
2	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	南自电网
3	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	软件工程
4	南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	全资子公司	城乡电网
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	全资子公司	输变电
6	南京国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	南京南自电力
7	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	南自控制
8	北京华电信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	华电信息
9	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	南自亿通
10	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林
11	南京南自电力仪表有限公司	全资子公司的控股子公司	电力仪表
12	南京国电南自新能源科技有限公司	控股子公司	新能源科技
13	南京国电南自新能源工程技术有限公司	控股子公司	新能源工程
14	南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	河海水电
15	南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	轨道交通
16	南京国铁电气有限责任公司	全资子公司的控股子公司	国铁电气
17	南京南自信息技术有限公司	全资子公司	南自信息
18	南京尚安数码科技有限公司	全资子公司的全资子公司	尚安数码
19	南京国电南自电气科技有限公司	全资子公司	南自电气
20	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	南自成套
21	南京国电南自风电自动化技术有限公司	全资子公司	南自风电
22	南京费迪电气检测技术有限公司	全资子公司	费迪电气
23	南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	研究所
24	南京国电南自美康实业发展有限公司	全资子公司	南自美康
25	江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	南自海吉
26	重庆海吉科技有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆海吉
27	江苏国电南自电力自动化有限公司	全资子公司	江苏南自电力
28	南京国电南自科技园发展有限公司	全资子公司	南自科技园
29	南京南自高盛科技发展有限公司	全资子公司的控股子公司	南自高盛
30	武汉天和技术股份有限公司	控股子公司	武汉天和
31	江苏上能新特变压器有限公司	控股子公司	江苏上能
32	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	常州变压器
33	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业
34	南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南自储能
35	南京国电南自美卓控制系统有限公司	控股子公司	南自美卓
36	南京华盾电力信息安全测评有限公司	全资子公司	华盾信息
37	河南省省直华电节能科技有限公司	控股子公司	省直节能

本期合并财务报表合并范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“四、（25）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C 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。

D 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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 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。

9. 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。

资产负债表日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。

（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。

处置境外经营时，将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。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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：

A 所转移金融资产的账面价值；

B 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：

A 终止确认部分的账面价值；

B 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的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	单项应收款项账面余额不低于 500 万元的应收款项。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	3	3
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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。

12. 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

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费确定其初始投资

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。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。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当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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。

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,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

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必要支出，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。

18. 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) 借款费用资本化率、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(加权平均数按每月月末平均确定)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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

A 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。

B 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：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	出让合同
专有技术	5-30 年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②开发阶段支出资本化的具体条件

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：

A 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。本公司长期待摊费用包括租入房屋装修支出。

(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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费计划。本公司按基本养老保险缴费基数的一定比例缴纳，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

24. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转

让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则和具体原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

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的原则和计量原则

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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

27. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

③ 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，确认为租赁相关收入。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相关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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

① 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

② 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

A 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订），本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司持有的不具有控制、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单独分类至可供出售金融资产核算，并进行了补充披露。

B 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险金、失业保险金单独分类至离职后福利-设定提存计划核算，并进行了补充披露。

C 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算的其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

D 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订），本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）将本公司内部关联交易未实现利润在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

上述会计政策变更对可比期间财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（2013 年 12 月 31 日 /2013 年度）	
		项目名称	影响金额增加+减少-
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	2014 年 10 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过	可供出售金融资产	536,728,087.89
		长期股权投资	-536,728,087.89
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）		递延收益	9,575,567.50
		其他非流动负债	-9,575,567.50
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）		期末未分配利润	35,399,814.27
		少数股东权益	-35,399,814.27
		归属于母公司所有者的净利润	-1,213,878.84
		少数股东损益	1,213,878.84

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（2012 年 12 月 31 日 /2012 年度）	
		项目名称	影响金额增加+减少-
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	2014 年 10 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过。	可供出售金融资产	438,315,816.50
		长期股权投资	-438,315,816.50
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）		递延收益	12,575,567.50
		其他非流动负债	-12,575,567.50
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）		期末未分配利润	36,613,693.11
		少数股东权益	-36,613,693.11

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（2012年12月31日/2012年度）	
		项目名称	影响金额增加+减少-
		归属于母公司所有者的净利润	14,137,496.85
		少数股东损益	-14,137,496.85

(3) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》：公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中关于公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 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%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见以下说明
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国电南京自动化股份有限公司	15%
南京国电南自电网自动化有限公司	15%
南京国电南自软件工程有限公司	10%
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15%
南京南自信息技术有限公司	15%
南京国电南自电力自动化有限公司	15%
南京河海南自水电自动化有限公司	15%
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%
南京国铁电气有限责任公司	15%
江苏国电南自海吉科技有限公司	15%



重庆海吉科技有限公司	15%
南京南自科林系统工程有限公司	15%
南京国电南自新能源科技有限公司	15%
南京南自电力仪表有限公司	15%
江苏上能新特变压器有限公司	15%
南京国电南自美卓控制系统有限公司	15%
武汉天和技术股份有限公司	15%

说明：除上述公司外的其他公司按 25% 缴纳所得税。

2. 税收优惠

(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
南京南自电力仪表有限公司	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
武汉天和技术股份有限公司	15%	高新技术企业

(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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
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	详见说明
南京南自科林系统工程技术有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明
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	详见说明

说明：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。

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。

3、除上述公司以外增值税按法律规定税率缴纳，不享受增值税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,500.30	168,946.22
银行存款	547,810,938.02	720,662,759.09
其他货币资金	150,633,232.62	138,638,691.73
合计	698,534,670.94	859,470,397.04
其中：存放在境外的款项总额		

说明：

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，期初余额476,376,066.15元，期末余额521,088,361.93元，本期存款利息2,213,251.85元；

3、银行存款中因涉及诉讼被人民法院冻结款项291,620.35元。其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
冻结银行存款	291,620.35	
银行承兑汇票保证金	121,360,626.60	117,968,554.58
保函保证金	29,272,606.02	20,670,137.15
合计	150,924,852.97	138,638,691.73

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	178,948,909.30	144,299,363.11
商业承兑票据	5,116,822.00	9,732,684.73
合计	184,065,731.30	154,032,047.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	28,158,000.00



商业承兑票据	
合计	28,158,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	664,558,334.74	
商业承兑票据	68,625,062.27	
合计	733,183,397.01	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,564,258,551.08	100	350,035,351.89	7.67	4,214,223,199.19	4,427,288,711.89	100	240,398,060.71	5.43	4,186,890,651.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,564,258,551.08	/	350,035,351.89	/	4,214,223,199.19	4,427,288,711.89	/	240,398,060.71	/	4,186,890,651.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	3,012,026,762.31	30,120,267.62	1.00
1 年以内小计	3,012,026,762.31	30,120,267.62	1.00
1 至 2 年	648,357,115.74	19,450,713.47	3.00
2 至 3 年	448,920,336.32	44,892,033.63	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	188,349,851.91	56,504,955.57	30.00
4 至 5 年	96,481,576.00	28,944,472.80	30.00
5 年以上	170,122,908.80	170,122,908.80	100.00
合计	4,564,258,551.08	350,035,351.89	7.67



确定该组合依据的说明：
以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 110,960,277.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,322,986.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
单位一	163,369,129.73	3.58	3,236,354.59
单位二	124,221,658.25	2.72	1,769,687.42
单位三	99,217,288.98	2.17	992,172.89
单位四	78,387,820.32	1.72	1,629,303.64
单位五	67,771,088.33	1.48	868,777.14
合计	532,966,985.61	11.67	8,496,295.68

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	272,590,860.65	78.65	312,199,011.45	29.00
1 至 2 年	41,051,429.49	11.85	21,816,105.64	2.03
2 至 3 年	14,841,654.35	4.28	586,353,215.72	54.47
3 年以上	18,084,673.96	5.22	156,075,176.35	14.50
合计	346,568,618.45	100.00	1,076,443,509.16	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 36,783,066.69 元, 主要为已预付尚未来完成交易而未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
单位一	30,467,881.81	8.79
单位二	24,694,707.68	7.13
单位三	23,683,720.00	6.83
单位四	10,000,000.00	2.89
单位五	7,630,000.00	2.20
合计	96,476,309.49	27.84

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,933,540.69	100	25,158,532.72	10.94	204,775,007.97	224,954,179.92	100	18,000,302.28	8	206,953,877.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	229,933,540.69	/	25,158,532.72	/	204,775,007.97	224,954,179.92	/	18,000,302.28	/	206,953,877.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	146,877,158.25	1,468,771.58	1.00
1 年以内小计	146,877,158.25	1,468,771.58	1.00
1 至 2 年	30,865,066.29	925,951.99	3.00
2 至 3 年	12,294,571.04	1,229,457.10	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,049,731.45	6,014,919.44	30.00



4 至 5 年	6,182,258.64	1,854,677.59	30.00
5 年以上	13,664,755.02	13,664,755.02	100.00
合计	229,933,540.69	25,158,532.72	10.94

确定该组合依据的说明：

以帐龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,453,203.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	294,973.28

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	31,904,743.57	33,901,245.42
其他	51,362,944.16	48,209,749.56
投标保证金	146,665,852.96	142,843,184.94
合计	229,933,540.69	224,954,179.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
单位一	投标保证金	11,464,722.00	5 年以内	4.99	126,477.65
单位二	投标保证金	8,244,772.67	1 年以内	3.59	82,447.73
单位三	投标保证金	8,144,598.00	1 年以内	3.54	81,445.98
单位四	往来款	9,700,000.00	1 年以内	4.22	97,000.00
单位五	往来款	5,392,934.58	3-4 年	2.35	1,617,880.37
合计	/	42,947,027.25	/	18.69	2,005,251.73

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	298,342,037.50	50,296,604.68	248,045,432.82	434,182,830.53	5,278,662.04	428,904,168.49
在产品	489,707,602.25	9,610,072.68	480,097,529.57	548,088,143.67	7,100,756.69	540,987,386.98



库存商品	311,275,438.91	867,303.26	310,408,135.65	182,409,813.62	4,794,769.36	177,615,044.26
自制半成品	101,783,152.90	7,931,640.59	93,851,512.31	74,188,617.69	3,262,894.32	70,925,723.37
合计	1,201,108,231.56	68,705,621.21	1,132,402,610.35	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

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,278,662.04	45,017,942.64				50,296,604.68
在产品	7,100,756.69	2,509,315.99				9,610,072.68
库存商品	4,794,769.36	98,246.58		4,025,712.68		867,303.26
自制半成品	3,262,894.32	4,668,746.27				7,931,640.59
合计	20,437,082.41	52,294,251.48		4,025,712.68		68,705,621.21

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵缴所得税(在国外缴纳)	130,508.24	
待抵扣增值税	45,223,773.32	
预缴所得税	132,301.04	
合计	45,486,582.60	

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	482,835,816.50	84,441,269.11	398,394,547.39	536,995,957.00	267,869.11	536,728,087.89
按成本计量的	482,835,816.50	84,441,269.11	398,394,547.39	536,995,957.00	267,869.11	536,728,087.89
合计	482,835,816.50	84,441,269.11	398,394,547.39	536,995,957.00	267,869.11	536,728,087.89

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大唐桂冠合山发电有限公司	94,159,600.00			94,159,600.00		81,673,400.00		81,673,400.00	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		2,500,000.00	50.00	
深圳市南络电力自动化有限公司	267,869.11			267,869.11	267,869.11			267,869.11	17.00	
南京南自生物医药学科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					21.28	
深圳国电南思系统控制有限公司	22,046,261.80			22,046,261.80					16.76	
南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59			1,592,085.59					9.41	136,000.00
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					3.00	863,250.00
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00					14.19	3,760,555.41
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					10.00	
中铁电化集团南京有限公司	26,000,000.00	4,000,000.00		30,000,000.00					1.00	
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					8.68	
华电分布式能源工程技术有限公司	64,064,140.50		64,064,140.50						14.19	
合计	536,995,957.00	9,904,000.00	64,064,140.50	482,835,816.50	267,869.11	84,173,400.00		84,441,269.11	/	4,759,805.41

说明:

1、被投资单位大唐桂冠合山发电有限公司(简称“大唐合山”)初始投资成本 9,415.96 万元,该公司持续亏损,本期亏损金额为 11,584.82 万元,截止到 2014 年 12 月 31 日,大唐合山未弥补亏损达 121,215.99 万元,大唐合山持续盈利能力存在重大不确定性,公司投资成本是否可收回存在较大的风险。经专业评估机构对其公允价值进行评估,2014 年 12 月 31 日,股东全部权益价值为人民币 14,900 万元,公司可收回投资金额为 1,248.62 万元。经公司总办公会审议,对大唐合山提取减值 8,167.34 万元。

2、被投资单位北京国电南自安思控制系统有限公司, 停止经营多年, 已被工商行政管理局吊销营业执照。经公司总办公会审议, 对该项投资全额提到减值。

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	267,869.11			267,869.11
本期计提	84,173,400.00			84,173,400.00
其中: 从其他综合收益转入				
本期减少				
其中: 期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	84,441,269.11			84,441,269.11

9、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、联营企业					
上海克硫环保科技股份有限公司	10,398,393.51		802,453.79		11,200,847.30
江苏西电南自智能电力设备有限公司	17,453,504.94		-6,679,060.29		10,774,444.65
华电分布式能源工程技术有限公司		160,157,940.50	-805,386.13		159,352,554.37
南京国铁电气控制系统有限公司	1,062,427.91		122,751.62	100,000.00	1,085,179.53
南京南自电控自动化有限公司	3,522,829.11		275,547.94	882,880.00	2,915,497.05
扬州国电南自开关有限公司	24,585,932.23		-3,308,564.30		21,277,367.93
小计	57,023,087.70	160,157,940.50	-9,592,257.37	982,880.00	206,605,890.83
合计	57,023,087.70	160,157,940.50	-9,592,257.37	982,880.00	206,605,890.83

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	869,207,678.55	157,207,194.00	40,477,056.92	86,955,782.75	27,511,647.04	1,181,359,359.26
2. 本期增加金额	457,832,164.70	218,591,833.60	2,267,174.10	15,003,290.04	16,713,255.97	710,407,718.41
(1) 购置		25,184,230.46	2,267,174.10	15,003,290.04	16,713,255.97	59,167,950.57



(2) 在建工程转入	457,832,164.70	193,407,603.14				651,239,767.84
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		14,485,199.83	3,308,651.94	20,424,526.89	3,785,149.58	42,003,528.24
(1) 处置或报废		14,485,199.83	3,308,651.94	20,424,526.89	3,785,149.58	42,003,528.24
4. 期末余额	1,327,039,843.25	361,313,827.77	39,435,579.08	81,534,545.90	40,439,753.43	1,849,763,549.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	88,136,043.78	75,186,821.82	26,904,880.18	63,211,982.14	16,864,091.36	270,303,819.28
2. 本期增加金额	40,277,935.26	29,689,536.15	4,792,800.94	15,166,012.05	3,970,332.38	93,896,616.78
(1) 计提	40,277,935.26	29,689,536.15	4,792,800.94	15,166,012.05	3,970,332.38	93,896,616.78
3. 本期减少金额		12,032,077.86	2,238,030.12	19,212,856.48	1,916,475.35	35,399,439.81
(1) 处置或报废		12,032,077.86	2,238,030.12	19,212,856.48	1,916,475.35	35,399,439.81
4. 期末余额	128,413,979.04	92,844,280.11	29,459,651.00	59,165,137.71	18,917,948.39	328,800,996.25
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,198,625,864.21	268,469,547.66	9,975,928.08	22,369,408.19	21,521,805.04	1,520,962,553.18
2. 期初账面价值	781,071,634.77	82,020,372.18	13,572,176.74	23,743,800.61	10,647,555.68	911,055,539.98

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	46,491,994.95
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）设备	4,089,600.00
江宁智能电网产业园房屋	26,275,810.94
新模范马路 46 号院房屋	5,043,376.77
国电南自（浦口）数字化电厂产业园研发楼-东楼	83,536,795.29
合计	165,437,577.95

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
（江宁）智能电网产业园办公楼及厂房	382,710,762.97	竣工决算未办理完毕
上能办公楼、食堂、厂房	77,593,273.74	正在办理中



11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国（南京）电力工业自动化产业园	45,414,809.67		45,414,809.67	23,411,552.89		23,411,552.89
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）				27,649,859.70		27,649,859.70
国电南自（浦口）数字化电厂产业园						
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	11,165,074.26		11,165,074.26	8,961,990.37		8,961,990.37
国电南自（江宁）智能电网产业园	1,623,752.01		1,623,752.01	296,298,692.99		296,298,692.99
国电南自电力电子实验室				31,730,181.52		31,730,181.52
合计	58,203,635.94		58,203,635.94	388,052,277.47		388,052,277.47



(2). 要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
中国（南京）电力工业自动化产业园	2,120,000,000.00	23,411,552.89	22,003,256.78			45,414,809.67	2.14	主体施工尚未开始		自有资金
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	5,685,639.29	22,441,387.16	10,894,111.83		35.24	已竣工		募集资金
国电南自（浦口）数字化电厂产业园	210,000,000.00		76,372,811.43	76,372,811.43			157.93	已竣工	16,144,635.93	银行借款
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	3,826,835.90			12,788,826.27	21.45	主体已完工		自有资金
国电南自（江宁）智能电网产业园	500,000,000.00	296,298,692.99	210,508,580.60	506,807,273.59			118.58	已竣工	14,256,467.11	银行借款及募集资金
国电南自电力电子实验室	57,373,700.00	31,730,181.52	13,888,114.14	45,618,295.66			99.86	已竣工		募集资金及自有资金
合计	3,837,373,700.00	388,052,277.47	332,285,238.14	651,239,767.84	10,894,111.83	58,203,635.94	/	/	30,401,103.04	/

说明:

- 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 15,860.67 万元，其中土地使用权投资 5,358.09 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)数字化电厂产业园上期末累计发生投资 25,527.17 万元，该产业园已于 2013 全部投入使用。本期已办理完毕竣工决算，竣工决算金额为 33,164.45 万元，本期新增发生额为 7,637.28 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 59,288.67 万元，其中土地使用权投资 8,607.94 万元。（江宁）智能电网产业园厂房已于 2014 年办理竣工验收手续并陆续投入使用，未办理完毕竣工决算，本期根据初步决算数据进行了预转固处理。
- 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 5,729.10 万元。电力电子实验室项目已于 2014 年竣工投入使用并已办理完毕竣工决算。

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	226,632,116.17	215,878,614.15	9,202,283.87	145,153,984.85	596,866,999.04
2. 本期增加金额	7,530,663.68	97,348,960.84		3,712,253.79	108,591,878.31
(1) 购置		48,113,207.55		3,712,253.79	51,825,461.34
(2) 内部研发		49,235,753.29			49,235,753.29
(3) 企业合并增加					
4) 基建转入	7,530,663.68				7,530,663.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	234,162,779.85	313,227,574.99	9,202,283.87	148,866,238.64	705,458,877.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,066,759.82	73,945,098.86	6,930,381.83	51,888,198.12	145,830,438.63



2. 本期增加金额	5,569,331.01	37,387,755.64	86,789.12	17,220,835.21	60,264,710.98
(1) 计提	5,569,331.01	37,387,755.64	86,789.12	17,220,835.21	60,264,710.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,636,090.83	111,332,854.50	7,017,170.95	69,109,033.33	206,095,149.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	215,526,689.02	201,894,720.49	2,185,112.92	79,757,205.31	499,363,727.74
2. 期初账面价值	213,565,356.35	141,933,515.29	2,271,902.04	93,265,786.73	451,036,560.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 37.58%

13、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电厂类研发项目	51,333,658.72	51,566,705.80			2,431,185.71	68,361,449.21		32,107,729.60
电网自动化类研发项目	26,291,699.32	21,590,053.46			21,375,698.71	12,642,458.33		13,863,595.74
水电类研发项目	2,074,820.08	8,236,437.72			3,570,301.57	2,867,703.63		3,873,252.60
智能一次设备类研发	4,080,820.35	25,041,693.71			21,136,185.84	7,986,328.22		
监控类研发项目	9,096,374.19	8,902,451.25			722,381.46	17,276,443.98		
轨道交通类研发		10,778,316.42				10,778,316.42		
储能技术研发	7,357,296.90					7,357,296.90		
合计	100,234,669.56	126,115,658.36			49,235,753.29	127,269,996.69		49,844,577.94

说明：1、本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 51.19%；

2、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 9.86 %。

14、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
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

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
重庆海吉科技有限公司		11,391,609.84				11,391,609.84
合计		11,391,609.84				11,391,609.84

说明：1、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1)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；

(2)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；

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资产经营状况正常，与其相关的商誉不存在减值情形。

(3)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。

公司收购重庆海吉科技有限公司（以下简称“重庆海吉”）、后经营业绩未达到预期，重庆海吉未来收益实现的不确定性加强，从而导致重庆海吉经营性股东权益预计未来现金流量的现值降低，出现减值迹象。公司按《企业会计准则》相关规定，以最近未来 5 年财务预算和 11%的税前折现率预计重庆海吉的未来现金流量现值及超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定的基础上测算永续年期的未来现金流量现值。经测算，重庆海吉净资产的公允价值较原收购时下降 2,362.69 万元，按持股比例计算享有股东权益部分下降 1,653.82 万元，对其全额计提商誉减值 11,391,609.84 元。该项减值使公司归属于母公司所有者的净利润减少 11,391,609.84 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项已经公司总经理办公会议审议。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	61,000.00		61,000.00		
合计	61,000.00		61,000.00		

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	443,899,505.82	61,976,422.91	276,537,473.92	46,112,155.01
内部交易未实现利润	167,985,864.09	25,279,077.87	87,027,956.28	13,063,748.89
可抵扣亏损	95,832,878.95	14,374,931.84		
合计	707,718,248.86	101,630,432.62	363,565,430.20	59,175,903.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,941,173.61	1,048,803.63	9,085,692.41	1,880,421.35
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	4,941,173.61	1,048,803.63	9,085,692.41	1,880,421.35

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,954,024.38	-
可抵扣亏损	48,652,407.36	13,721,655.09
合计	53,606,431.74	13,721,655.09

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014			
2015			
2016	278,742.25	278,742.25	
2017	227,530.60	227,530.60	
2018	72,378,895.96	85,935,587.67	
2019	226,236,248.62		
合计	299,121,417.43	86,441,860.52	/

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	5,598,048.38	
预付土地款	720,061,132.65	
合计	725,659,181.03	

说明：

预付土地款系公司全资子公司南自科技园 2010 年 12 月 28 日以公开出让的方式取得 NO.2010G59 地块（新模范马路 38 号）的国有土地使用权，而向南京市国土资源局缴纳的土地出让金。由于建设规划方案处于上报审批中，尚未取得新模范马路 38 号地块的土地使用权证。

18、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,705,700,000.00	2,272,100,000.00
合计	1,705,700,000.00	2,272,100,000.00

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	196,396,413.21	257,317,537.25
银行承兑汇票	879,341,802.56	764,403,662.25
合计	1,075,738,215.77	1,021,721,199.50

20、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付采购货款	2,691,262,079.89	2,431,762,393.79
合计	2,691,262,079.89	2,431,762,393.79

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未付采购货款	102,917,475.64	合同未执行完毕，尚未结算



合计	102,917,475.64	/
----	----------------	---

21、预收款项**(1). 预收账款项列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	292,087,137.04	281,434,023.90
合计	292,087,137.04	281,434,023.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	20,089,513.88	预收客户货款，合同未执行完毕
合计	20,089,513.88	/

22、付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	784,054.71	696,670,843.25	694,011,529.94	3,443,368.02
二、离职后福利-设定提存计划		114,046,645.12	114,046,645.12	
三、辞退福利		176,312.65	176,312.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	784,054.71	810,893,801.02	808,234,487.71	3,443,368.02

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		451,389,588.37	451,389,588.37	
二、职工福利费		35,535,890.57	35,535,890.57	
三、社会保险费		48,480,940.61	45,792,789.45	2,688,151.16
其中：医疗保险费		43,847,843.02	41,159,691.86	2,688,151.16
工伤保险费		3,183,342.48	3,183,342.48	
生育保险费		1,449,755.11	1,449,755.11	
四、住房公积金		46,721,710.12	46,721,710.12	
五、工会经费和职工教育经费	784,054.71	9,953,625.48	9,982,463.33	755,216.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		104,589,088.10	104,589,088.10	



合计	784,054.71	696,670,843.25	694,011,529.94	3,443,368.02
----	------------	----------------	----------------	--------------

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		85,183,982.09	85,183,982.09	
2、失业保险费		6,157,989.13	6,157,989.13	
3、企业年金缴费		22,704,673.90	22,704,673.90	
合计		114,046,645.12	114,046,645.12	

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,471,589.13	51,519,986.25
营业税	576,681.89	990,116.93
企业所得税	31,744,831.85	25,781,281.01
个人所得税	3,305,704.75	1,979,430.31
城市维护建设税	2,685,003.86	5,739,084.48
房产税	758,020.66	382,867.25
教育费附加	1,891,758.55	3,541,364.10
土地使用税	622,615.71	248,328.60
印花税	260,188.74	330,748.18
地方综合基金	153,540.26	108,952.50
合计	76,469,935.40	90,622,159.61

24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券利息	21,698,630.16	
合计	21,698,630.16	

25、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	40,252,987.45	
合计	40,252,987.45	

本期末无超过 1 年以上未支付的应付股利。

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



基建工程款	213,121,575.09	52,032,049.49
外部往来	40,706,121.52	42,257,082.61
投标保证金	14,885,519.64	13,954,929.42
押金	3,929,881.86	521,465.74
履约保证金	2,000,000.00	400,000.00
暂收代垫款	6,296,660.31	6,046,654.32
保函保证金	90,276.00	90,276.00
其他	281,031,508.14	214,341,773.60
合计	562,061,542.56	329,644,231.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	2,832,462.07	基建质保金未到期
工程款	1,948,827.83	工程决算处于办理之中
暂收代垫款	5,693,000.00	暂收代垫
购买设备款	1,936,000.00	未结工程设备余款
往来款	8,000,000.00	高新区管委会基建往来款
合计	20,410,289.90	/

27、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	65,000,000.00	130,000,000.00
合计	65,000,000.00	130,000,000.00

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 国电南自 CP001	100	2014 年 5 月 6 日	365 天			600,000,000.00	21,698,630.16			600,000,000.00
合计	/	/	/			600,000,000.00	21,698,630.16			600,000,000.00

说明：公司 2014 年度第一期短期融资券（债券名称：14 国电南自 CP001）于 2014 年 5 月 6 日发行，发行额为 6 亿元人民币，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 5.5%。

29、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



信用借款	115,000,000.00	80,000,000.00
合计	115,000,000.00	80,000,000.00

30、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,575,567.50	45,230,000.00	5,252,763.67	49,552,803.83	
合计	9,575,567.50	45,230,000.00	5,252,763.67	49,552,803.83	/

涉及政府补助的项目：

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
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助		43,000,000.00	5,016,666.67		37,983,333.33	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
风电项目专项资金						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	230,000.00	236,097.00		230,000.00	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	9,575,567.50	45,230,000.00	5,252,763.67		49,552,803.83	

说明：

南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助系公司收到的南京江宁经济技术开发区管理委员会依据《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》拨付的中央省级补助资金 4100 万元和区级补助资金 200 万元。

31、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中央国有资本经营预算（拨款）	380,000,000.00	380,000,000.00
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
合计	384,120,000.00	384,120,000.00

说明：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。

32、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,476,069.35			166,476,069.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	166,476,069.35			166,476,069.35

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	522,843,038.64	581,404,195.48
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	35,399,814.27	36,613,693.11
调整后期初未分配利润	558,242,852.91	618,017,888.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-340,961,085.89	3,910,294.56
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	57,172,179.06	63,524,643.40
转作股本的普通股股利		
其他(提取应发放的一次性住房补贴)		160,686.84
期末未分配利润	160,109,587.96	558,242,852.91

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 35,399,814.27 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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 635,246,434.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共派发现金股利 57,172,179.06 元。

36、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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	5,126,889,676.72	3,918,199,309.57
其他业务	54,598,191.33	30,812,951.18	66,466,235.71	59,571,296.17
合计	4,860,578,313.14	3,763,645,819.35	5,193,355,912.43	3,977,770,605.74

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化设备	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	5,126,889,676.72	3,918,199,309.57
合计	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	5,126,889,676.72	3,918,199,309.57

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	1,939,463,620.14	1,291,061,135.17	1,969,968,275.44	1,282,799,235.81
输变电总承包业务	282,177,812.65	263,136,635.34	410,251,020.64	360,156,228.37
电厂自动化产品	467,516,848.27	319,850,478.40	475,603,161.23	360,314,398.00
新能源产品	547,334,552.47	491,060,465.26	998,967,298.06	936,340,156.34
节能减排产品	273,947,240.33	238,820,166.72	270,459,177.43	235,614,269.59
水电自动化产品	183,691,219.65	174,050,347.26	146,092,476.51	106,574,031.91
轨道交通自动化产品	431,652,787.69	307,101,832.25	266,990,515.14	174,289,248.52
信息安防产品	58,242,507.33	104,701,862.12	148,662,730.51	91,562,638.60
智能一次设备产品	606,306,158.53	535,831,025.12	419,198,967.45	354,704,408.34
其他	15,647,374.75	7,218,920.53	20,696,054.31	15,844,694.09
合计	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	5,126,889,676.72	3,918,199,309.57

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,567,677,795.78	1,189,908,250.47	826,274,737.69	611,113,306.26
华北	1,227,094,643.68	970,724,177.35	1,578,434,014.82	1,224,956,366.43
西北	542,230,889.87	419,490,802.86	1,052,596,124.90	789,752,592.09
东北	171,399,233.47	136,316,923.47	142,399,335.79	112,297,835.08
华中	691,778,994.84	535,814,293.59	845,016,555.22	641,589,172.90
南方	566,112,641.21	452,321,415.13	682,168,908.30	538,490,036.81



地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外	39,685,922.96	28,257,005.30		
合计	4,805,980,121.81	3,732,832,868.17	5,126,889,676.72	3,918,199,309.57

37、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
消费税		
营业税	10,721,050.27	10,376,637.95
城市维护建设税	18,871,805.11	22,817,709.85
教育费附加	13,720,491.69	16,411,965.61
资源税		
合计	43,313,347.07	49,606,313.41

38、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	53,330,321.77	89,210,378.16
业务招待费	80,290,768.60	72,696,588.37
交通费	5,576,955.98	6,977,089.00
会议费	2,135,360.31	12,044,184.68
办公费	7,656,731.80	17,128,661.21
折旧费	1,768,829.59	1,927,893.26
水电费	2,526,467.91	2,206,816.67
运输费	31,735,686.79	29,570,444.07
中标费	34,900,005.07	27,694,613.85
保险费	1,737,664.76	396,667.24
包装费	3,122,223.61	2,197,515.79
代理费	490,064.73	10,332,395.73
广告费	1,084,699.47	2,417,299.72
职工薪酬	149,681,447.22	117,711,461.64
其他	32,393,063.53	49,957,100.87
合计	408,430,291.14	442,469,110.26

39、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	16,554,264.45	13,709,523.32
保险费	1,052,814.37	4,166,950.63
差旅费	7,285,758.92	7,457,781.78
职工薪酬	133,925,769.44	128,988,606.43
会议费	503,494.76	1,335,805.38
折旧及无形资产摊销	95,156,629.50	55,517,094.81



业务招待费	6,672,681.40	10,873,228.49
交通费	5,418,299.73	3,982,116.47
技术开发费	247,536,277.80	159,654,372.54
水电费	3,332,352.35	3,628,560.72
税金	13,274,598.31	11,663,624.78
董事会费	1,325,462.06	1,731,854.61
中介机构费	5,394,553.07	4,048,788.00
工会经费	7,096,721.23	3,916,077.45
其他	23,072,598.96	38,763,630.16
合计	567,602,276.35	449,438,015.57

40、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	195,094,839.66	177,118,848.80
利息收入	-7,622,976.37	-10,158,836.65
汇兑损益	-3,029.65	-1,137,830.31
手续费	6,127,173.37	4,199,959.64
其他	315.05	
合计	193,596,322.06	170,022,141.48

41、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	118,413,480.90	71,521,002.26
二、存货跌价损失	52,294,251.48	
三、可供出售金融资产减值损失	84,173,400.00	267,869.11
十三、商誉减值损失	11,391,609.84	
合计	266,272,742.22	71,788,871.37

42、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,592,257.37	-11,133,044.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,759,805.41	1,551,556.11
合计	-4,832,451.96	-9,581,488.54

43、营业外收入

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	10,894,564.36	271,387.03	10,894,564.36
其中：固定资产处置利得	10,894,564.36	271,387.03	10,894,564.36



政府补助	133,219,800.74	149,725,770.44	14,127,942.67
无法支付的款项	1,137,084.11		1,137,084.11
其他	2,396,875.63	1,718,944.15	1,718,944.15
合计	147,648,324.84	151,716,101.62	27,878,535.29

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税返还	117,289,356.01	111,510,896.21	与收益相关
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目	5,016,666.67		与资产相关
民政企业税收返还	1,802,502.06	1,659,585.23	与收益相关
鼓楼区财政局挖潜改造资金	1,246,000.00	1,619,470.00	与收益相关
服务业专线引导资金（创新示范企业奖励）	1,000,000.00		与收益相关
软件和信息服务业发展专项资金	810,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	746,836.00	4,879,000.00	与收益相关
转型升级专项引导资金	680,000.00		与收益相关
江宁经济技术开发区2013年度总部企业专项奖励资金	620,000.00		与收益相关
江宁区财政局2014年市级国际服务贸易服务外包专项资金	600,000.00		与收益相关
南京市省级进口贴息资金	599,000.00	523,000.00	与收益相关
2014年三位一体发展战略促进工业企业专项资金	460,000.00		与收益相关
科教计划及人才计划资助	395,000.00	1,074,200.00	与收益相关
商标奖励款	300,000.00		与收益相关
新兴产业引导专项资金	300,000.00	2,500,000.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区企业发展专项资金	236,097.00		与资产相关
知识产权奖励、补助	226,400.00		与收益相关
高成长企业财务拨款	200,000.00		与收益相关
南京市“五十强”工业企业（集团）奖励	161,843.00		与收益相关
软件专项资金补助	150,000.00		与收益相关
江宁开发区管委会2013纳税大户奖励	110,000.00		与收益相关
省自然科学基金	100,000.00		与收益相关
其他	170,100.00	542,400.00	与收益相关
财政部政策引导类计划2012GH资金-全光纤电子式电流互感器		1,000,000.00	与资产相关
风电项目专项资金		1,750,000.00	与资产相关
高新区管理委员会产业补助		8,808,900.00	与收益相关
江宁经济技术开发区管理委员会发展奖励资金		10,000,000.00	与收益相关
江苏省软件和云计算专项资金		800,000.00	与收益相关
科技公共平台专项补助资金		1,000,000.00	与收益相关
南京市雨花台区科技创新中心补助经费		364,208.00	与收益相关

武汉市知识产权转化项目		250,000.00	与资产相关
中国（南京）软件谷管理委员会资金补助		619,111.00	与收益相关
著名商标奖励款		825,000.00	与收益相关
合计	133,219,800.74	149,725,770.44	/

说明：

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。

44、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	2,724,729.28	318,008.38	2,724,729.28
其中：固定资产处置损失	2,724,729.28	318,008.38	2,724,729.28
对外捐赠	100,000.00	230,000.00	100,000.00
其他	1,992,147.03	1,638,969.86	1,992,147.03
合计	4,816,876.31	2,186,978.24	4,816,876.31

45、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,184,725.63	61,922,714.26
递延所得税费用	-43,286,146.44	-15,699,779.57
合计	32,898,579.19	46,222,934.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
----	-------



利润总额	-244,283,488.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-36,642,523.27
子公司适用不同税率的影响	15,481,687.38
调整以前期间所得税的影响	7,182,282.14
非应税收入的影响	-13,484,167.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,476,524.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,884,776.65
所得税费用	32,898,579.19

46、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
银行利息	7,622,976.37	10,158,836.65
政府补助	54,105,179.00	36,555,289.00
备用金借款退回	6,257,084.88	21,654,525.34
其它	1,448,021.42	6,426,329.74
合计	69,433,261.67	74,794,980.73

(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	本期发生额	上期发生额
差旅费及差旅费借款	249,520,237.75	265,423,814.47
技术服务费	48,012,334.34	7,504,521.91
业务招待费	89,180,452.72	67,518,558.38
办公费	29,813,119.08	33,595,217.93
中标费	34,900,005.07	27,694,613.85
会议费	5,215,688.82	13,616,534.21
运输费	31,735,686.79	29,570,444.07
广告费	1,084,699.47	2,417,299.72
保险费	2,790,479.13	4,563,617.87
交通费	13,899,634.18	10,805,119.39
投标保证金支出净额	38,657,880.56	30,561,655.19
水电费	5,858,820.26	5,835,377.39
银票及保函保证金	11,994,540.89	138,638,691.73
其他	22,197,341.86	17,962,360.02
合计	584,860,920.92	655,707,826.13

47、流量表项目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	-277,182,067.67	125,985,554.75
加: 资产减值准备	266,272,742.22	71,788,871.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,896,616.78	61,900,962.97
无形资产摊销	60,264,710.98	42,366,449.55
长期待摊费用摊销	61,000.00	271,600.52
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)	-10,894,564.36	-271,387.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,724,729.28	318,008.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	195,094,839.66	177,118,848.80
投资损失(收益以“-”号填列)	4,832,451.96	9,581,488.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-42,454,528.72	-14,674,667.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-831,617.72	-1,025,111.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	37,761,173.95	-236,852,289.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-171,143,528.34	-881,351,234.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	198,291,955.13	851,566,336.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,693,913.15	206,723,430.64
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	547,609,817.97	720,831,705.31
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	-173,221,887.34	-44,657,052.47

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	547,609,817.97	720,831,705.31
其中: 库存现金	90,500.30	168,946.22
可随时用于支付的银行存款	547,519,317.67	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	547,609,817.97	720,831,705.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,924,852.97	
应收票据	28,158,000.00	
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	179,082,852.97	/

49、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			53,228.42
其中：美元	8,393.11	6.119	51,357.44
欧元	250.95	7.4556	1,870.98
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			18,467,877.14
其中：美元	506,184.90	6.1190	3,097,345.37
欧元			
港币	19,483,498.25	0.7889	15,370,531.77
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			235,039.73



其中：美元	31,494.61	6.1190	192,715.52
欧元	5,676.70	7.4556	42,323.20
港币			
瑞士法郎	0.16	6.2715	1.00
应付账款			9,593,697.44
其中：美元	1,318,375.66	6.1190	8,067,140.66
欧元	184,080.97	7.4556	1,372,434.08
港币			
瑞士法郎	17,559.23	6.2715	110,122.71
瑞典克朗	54,951.9	0.8007	43,999.99
预收账款			1,632,630.73
其中：美元	266,813.32	6.1190	1,632,630.73

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

本公司子公司洛阳天和燃烧技术有限公司已于 2014 年 12 月办理完毕清算注销。本报告仅将该公司 2014 年度损益及现金流纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
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	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.4		设立
北京华电南自控制系统科技有限公司	南京	北京	电力设备		100	设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60	设立
北京国电南自亿通科技有限公司	北京	北京	电子商务		100	企业合并



南京南自科林系统工程有限公司	南京	南京	电厂自动化及水处理产品	100		企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55	企业合并
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	60		企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	70		企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国铁电气有限责任公司	南京	南京	铁路电力		50	设立
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100		企业合并
南京尚安数码科技有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发		100	企业合并
南京国电南自电气科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100	企业合并
南京国电南自风电自动化技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100		企业合并
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99	1	设立
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服务	100		企业合并
南京国电南自美康实业有限公司	南京	南京	服务业	100		企业合并
江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60		设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70	企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100		设立
南京国电南自科技园发展有限公司	南京	扬州	项目开发	100		设立
南京南自高盛科技发展有限公司	南京	南京	项目开发		51	设立
武汉天和技术股份有限公司	武汉	武汉	燃烧控制系统工程	44		企业合并
江苏上能新特变压器有限公司	常州	常州	电力设备	51.13		企业合并
中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	常州	常州	电力设备		100	设立
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100		企业合并
南京国电南自储能技术有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自美卓控制系统有限公司	南京	南京	电力设备	67		设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100		企业合并
河南省省直华电节能科技有限公司	郑州	郑州	节能设备	51		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有被投资单位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，原因为：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。



(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京国电南自自动化有限公司	49	110,972,825.99	135,679,975.42	574,990,603.12
南京国电南自新能源科技有限公司	40	-12,477,784.74		2,595,996.75
南京国电南自美卓控制系统有限公司	33	9,213,022.28		46,056,571.02
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	-14,637,261.30		5,370,984.86
江苏上能新特变压器有限公司	48.87	3,734,072.80		39,994,545.01
武汉天和技术股份有限公司	56	977,355.77		30,750,289.53
南京国电南自新能源工程技术有限公司	30	10,264,426.56	5,667,805.30	21,437,448.24
江苏国电南自海吉科技有限公司	40	-8,630,502.57	3,600,000.00	14,371,629.61

(3). 要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国电南自自动化有限公司	2,170,922,488.20	303,752,904.21	2,474,675,392.41	1,436,615,441.55		1,436,615,441.55	1,909,200,202.55	178,401,252.84	2,087,601,455.39	999,118,750.58		999,118,750.58
南京国电南自新能源科技有限公司	165,178,546.53	34,550,704.77	199,729,251.30	193,239,259.43		193,239,259.43	171,307,392.68	49,542,940.24	220,850,332.92	183,165,879.19		183,165,879.19
南京国电南自美卓控制系统有限公司	506,858,191.43	84,838,197.91	591,696,389.34	452,131,022.63		452,131,022.63	424,442,801.21	84,789,288.77	509,232,089.98	397,584,972.60		397,584,972.60
南京河海南自水电自动化有限公司	223,036,684.74	34,896,482.39	257,933,167.13	244,339,178.60		244,339,178.60	219,242,228.24	37,463,294.35	256,705,522.59	206,064,555.33		206,064,555.33
江苏上能新特变压器有限公司	568,915,631.79	199,804,940.82	768,720,572.61	686,857,701.05	24,228.21	686,881,929.26	463,423,730.59	189,722,712.50	653,146,443.09	578,900,171.63	48,456.44	578,948,628.07
武汉天和技术股份有限公司	184,300,734.17	5,128,300.53	189,429,034.70	134,117,742.82	400,060.59	134,517,803.41	156,481,830.02	6,356,572.11	162,838,402.13	108,896,879.47	800,121.19	109,697,000.66
南京国电南自新	487,474,674.67	2,261,483.34	489,736,158.01	418,277,997.22		418,277,997.22	411,452,206.20	1,739,031.92	413,191,238.12	357,055,148.20		357,055,148.20



能源工程技术有限公司												
江苏国电南自海吉科技有限公司	81,123,773.19	18,215,035.85	99,338,809.04	64,308,866.35	1,827,820.00	66,136,686.35	89,447,476.09	26,337,037.52	115,784,513.61	52,905,831.07	434,588.00	53,340,419.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国电南自自动化有限公司	1,896,361,078.40	226,475,155.08	226,475,155.08	436,528,435.04	1,845,643,047.57	277,847,864.45	277,847,864.45	339,522,779.94
南京国电南自新能源科技有限公司	67,080,825.57	-31,194,461.86	-31,194,461.86	44,874,291.50	42,699,805.69	-63,449,240.49	-63,449,240.49	-5,648,923.98
南京国电南自美卓控制系统有限公司	420,630,332.98	27,918,249.33	27,918,249.33	-24,686,326.91	448,219,933.03	30,753,346.11	30,753,346.11	-1,170,623.69
南京河海南自水电自动化有限公司	190,069,954.64	-37,046,978.73	-37,046,978.73	-19,026,117.77	165,786,716.19	-2,428,378.13	-2,428,378.13	27,868,821.65
江苏上能新特变压器有限公司	479,976,065.40	7,640,828.33	7,640,828.33	22,483,278.86	285,974,756.73	-33,026,035.50	-33,026,035.50	-25,897,274.92
武汉天和技术股份有限公司	136,122,906.99	1,769,829.82	1,769,829.82	-22,305,505.05	131,831,401.94	8,857,833.21	8,847,001.47	-9,598,204.78
南京国电南自新能源工程技术有限公司	537,019,057.59	34,214,755.20	34,214,755.20	5,355,695.97	552,265,814.32	35,063,165.88	35,063,165.88	33,144,495.01
江苏国电南自海吉科技有限公司	54,257,629.59	-20,241,971.85	-20,241,971.85	2,154,539.13	74,861,138.40	3,056,350.38	3,056,350.38	873,948.92

2、 子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无

3、 合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华电分布式能源工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展；项目投资；投资管理	34		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	370,365,581.49			
非流动资产	111,114,747.40			
资产合计	481,480,328.89			
流动负债	12,796,345.46			
非流动负债				
负债合计	12,796,345.46			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	468,683,983.43			
按持股比例计算的净资产份额	159,352,554.37			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	159,352,554.37			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		17,910,341.64		
净利润		-11,548,542.07		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-11,548,542.07		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	47,253,336.46	57,023,087.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,650,871.24	-11,133,044.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,650,871.24	-11,133,044.65

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(四) 公允价值

公司的金融资产和负债未采用公允价值计量,不存在公允价值变动对公司经营业绩产生不利的影响。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京	电力设备	14,421	51.086	51.086
中国华电集团公司	北京	电力	1,479,241		

本企业最终控制方是中国华电集团公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
华电分布式能源工程技术有限公司	联营企业
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业
扬州国电南自开关有限公司	联营企业
南京南自电控自动化有限公司	联营企业
上海克硫科技股份有限公司	联营企业
南京国铁电气控制系统有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国电南自安思控制系统有限公司	其他
大唐桂冠合山发电有限公司	其他
南京南自低压设备有限公司	其他
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	其他
中铁电化集团南京有限公司	其他
深圳国电南思系统控制有限公司	其他
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	其他
扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司
哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司	集团兄弟公司
华电招标有限公司	集团兄弟公司
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司
辽宁华电检修工程有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电潮格新能源有限公司	集团兄弟公司



内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	集团兄弟公司
中国华电工程(集团)有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团财务有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团物资有限公司	集团兄弟公司
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
华电国际物资有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团其他下属企业	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
国家电力公司扬州电讯仪器厂	购买材料	9,312,003.00	3,838,176.68
南京南自低压设备配套有限公司	购买材料	1,794,767.57	4,034,998.74
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	4,357,510.41	9,673,820.51
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	49,749,511.06	12,959,095.67
南自电控自动化有限公司	购买材料		652,853.73
南京国铁电气控制系统有限公司	购买材料	3,023,705.62	1,590,400.10
深圳国电南思系统控制有限公司	购买材料		2,197,094.01
中国华电集团物资有限公司	购买材料	27,175,738.01	7,454,351.81
哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司	购买材料		1,196,581.20
辽宁华电检修工程有限公司	购买材料		1,695,500.00
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	购买材料	1,976,068.38	

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	本期发生额	上期发生额
南京南自低压设备配套有限公司	销售产品	554,802.36	931,001.41
扬州国电南自开关有限公司	销售产品	553,247.86	20,512.82
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	5,483,900.11	6,469,183.32
中国华电集团公司	销售产品	3,599,999.99	2,864,786.35
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	销售产品	10,380,584.72	343,660,672.10
内蒙古华电潮格新能源有限公司	销售产品	214,281,751.08	178,263,887.79
中国华电工程(集团)有限公司	销售产品	132,528,349.64	121,690,564.92
中国华电集团物资有限公司	销售产品	138,286,998.70	108,471,843.96
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	销售产品	19,302,939.90	250,198,399.40
中国华电集团公司其他下属企业	销售产品	598,724,073.46	603,709,934.74
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	146,626.89	275,745.86



大唐桂冠合山发电有限公司	销售产品		16,239.32
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	销售产品		3,187,179.48
中铁电化集团南京有限公司	销售产品	44,383,235.59	98,324,188.05
华电国际物资有限公司	销售产品	152,651,551.93	
华信保险经纪有限公司	销售产品	21,367.52	
南自电控自动化有限公司	销售产品	13,201.97	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	销售产品	69,718,701.67	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	提供劳务	165,373.50	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	出租房屋	851,510.52	851,510.52
江苏西电南自智能电力设备有限公司	物业服务	131,689.18	
南京南自低压设备配套有限公司	提供劳务	128,642.44	
南自电控自动化有限公司	提供劳务	6,500.00	
上海克硫科技股份有限公司	提供劳务		
中铁电化集团南京有限公司	技术服务	188,679.25	
中国华电工程(集团)有限公司	技术服务	1,924,528.30	
扬州国电南自开关有限公司	出租房屋	3,795,441.84	3,895,540.76
扬州国电南自开关有限公司	物业服务	696,804.00	
中国华电集团公司其他下属企业	技术服务	11,662,004.40	108,490.56

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏西电南自智能电力设备有限公司	房屋	851,510.52	851,510.52
扬州国电南自开关有限公司	房屋	3,795,441.84	3,895,540.76

(3). 关键管理人员报酬

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	367.61	452.42

(4). 其他关联交易

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 23,000.00 万元, 本期增加 15,000.00 万元, 本期偿还 15,000.00 万元, 期末余额 23,000.00 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 12,204,500.09 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 36,700 万元, 支付贴现利息 7,825,841.67 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 521,088,361.93 元，本期存款利息 2,213,251.85 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	1,778,491.70	717,240.65	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	363,765.09	3,637.65	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	南京南自电控自动化有限公司	56,490.00	16,947.00	56,490.00	5,649.00
应收账款	大唐桂冠合山发电有限公司	25,600.00	1,230.00	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	扬州国电南自开关有限公司	478,604.00	4,786.04		
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,393,959.33	37,881.59	700,400.00	8,636.00
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	8,510,832.43	143,096.00	2,899,384.15	28,993.84
应收账款	中国华电集团公司	7,000.00	2,100.00	836,500.00	8,995.00
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	10,601,737.00	318,052.11	41,909,000.00	419,090.00
应收账款	中国华电集团物资有限公司	124,221,658.25	1,769,687.42	110,895,906.31	1,340,243.06
应收账款	中国华电工程(集团)有限公司	163,369,129.73	3,236,354.59	135,229,914.93	2,276,055.09
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	42,008,851.80	420,968.52	92,158,776.18	921,587.76
应收账款	内蒙古华电潮格新能源有限公司	99,217,288.98	992,172.89	63,668,748.72	636,687.49
应收账款	华电国际物资有限公司	67,771,088.33	868,777.14	59,315,299.86	790,437.60
应收账款	中国华电集团公司其他下属企业	562,110,208.43	30,156,336.35	563,278,707.52	21,274,543.51
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	
预付账款	南京南自低压设备配套有			11,829.00	



	限公司				
预付账款	中国华电集团物资有限公司	2,219,169.51		1,879,643.26	
预付账款	中国华电集团公司其他下属企业			611	
预付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,930,000.00			
预付账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂			2,967,690.00	
预付账款	扬州国电南自开关有限公司	5,617,200.00			
其他应收款	中国华电集团公司其他下属企业	3,202,186.27	300,826.00	3,589,762.52	274,526.09
其他应收款	华电招标有限公司	11,464,722.00	126,477.65	16,104,727.00	166,559.72
其他应收款	南京南自低压设备配套有限公司	4,022,306.90	40,223.07	3,899,079.09	60,686.29
其他应收款	中铁电化集团南京有限公司			7,295,000.00	123,231.76
其他应收款	大唐桂冠合山发电有限公司	700.00	7	3,405.00	34.05
其他应收款	上海克硫科技股份有限公司			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	2,301,019.04	76,482.20	1,217,375.76	21,227.80
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	2,108,145.28	21,636.33	1,488,514.38	14,885.14
其他应收款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	1,060,780.77	117,012.42		
其他应收款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	2,928,000.00	878,400.00		
其他应收款	华电国际物资有限公司	1,143,605.00	36,244.15		
其他应收款	中国华电工程(集团)有限公司	436,379.30	171,907.21		
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	30,000.00	3,000.00		

(2). 应付项目

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	4,834,659.74	3,937,646.71
应付账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	166,528.91	768,569.10
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,926,904.45	2,761,261.62
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	27,215,433.90	21,756,141.94
应付账款	南京国铁电气控制系统有限公司	1,249,554.85	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	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	2,312,000.00	



应付账款	辽宁华电检修工程有限公司		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	南京南自低压设备配套有限公司	27,937.90	1,060,944.33
其他应付款	扬州电讯仪器厂	17,290.20	69,569.91
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	256,347.20	105,350.00
其他应付款	南京南自电控自动化有限公司	4,856.90	4,500.00
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	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	94,818.83	
其他应付款	大唐桂冠合山发电有限公司	22,595.00	
其他应付款	中国华电集团公司	22,078.76	20,000.00
其他应付款	华电招标有限公司	2,000.00	5,720,730.46
其他应付款	中国华电工程(集团)有限公司	131,722.60	
其他应付款	中国华电集团公司其他下属企业	6,490,322.84	326,342.53
预收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司		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	1,678,796.00	13,602,739.50
预收账款	中国华电集团物资有限公司	3,993,500.00	
预收账款	中国华电工程(集团)有限公司	9,000,000.00	
预收账款	华电国际物资有限公司	2,065,060.00	
预收账款	中国华电集团公司其他下属企业	92,443,232.85	47,555,738.90

7、 关联方承诺

无

十二、 承诺及或有事项

1、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

起诉方(申请方)	应诉方(被申请方)	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
----------	-----------	------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------------



尚安数码	上海广大信息技术有限公司	上海广大信息技术有限公司并未依合同约定支付全部货款，合同未付清金额为 1,329 万元，公司于 2013 年 7 月 5 日向南京市雨花台区人民法院提出民事起诉，请求法院判令上海广大信息技术有限公司支付本金和利息及与诉讼相关的全部费用，因管辖权异议，经江苏省南京市中级人民法院裁定，此案移送至上海市普陀区人民法院审理。	1329 万元	否	2014 年 6 月及 12 月，在上海市普陀区人民法院两次庭审此案，目前一审阶段已经闭庭待判，同时尚安数码技术有限公司作为原告依法追加了设备的实际使用人云南会泽驰冶炼厂和呼伦贝尔驰宏矿业冶炼基地为案件的第三人参与了诉讼。	若被告无可执行财产清偿，该笔应收款项将会形成实质性坏账	尚未判决
南自晋能自动化有限公司	南自电网	南自晋能自动化有限公司在 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日作为南自电网的区域销售代理商，在山西、内蒙古地区代理销售被告产品，为此双方签订了两份《区域销售代理协议》，协议双方权利义务等进行了约定。根据协议约定的结算方式，南自电网尚欠南自晋能自动化有限公司代理费用 5,835,342.00 元。	583.53 万元	否	南京市中级人民法院于 2014 年 11 月 12 日发出传票，已于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 17 日开过两次庭，目前等待判决结果	若判决败诉，南自电网将承担判决应付款项	尚未判决
北京世纪浩能电力科技有限公司	南自电网	北京世纪浩能电力科技有限公司从 2010 年 1 月 1 日起作为南自电网的区域销售代理商，以南自电网的名义在内蒙古地区代理销售南自电网的产品，为此双方签订了两份《区域销售代理协议》，协议对双方权利义务等进行了约定。根据协议约定的结算方式，南自电网尚欠北京世纪浩能电力科技有限公司代理费用 967,514.00 元。	96.75 万元	否	南京市江宁区人民法院于 2014 年 11 月 11 日发出传票，2014 年 12 月 9 日 14 时 30 分开庭进行证据交换，目前等待正式开庭通知。	若判决败诉，南自电网将承担判决应付款项	未开庭
南京苏杰岩土勘察设计有限公司	南自高盛	南京苏杰岩土勘察设计有限公司与南自高盛于 2011 年 7 月签订南瑞路地块工程勘察合同（合同编号：NZGS 工-2011-7-03）及补充协议一份，约定南京苏杰岩土勘察设计有限公司承接南自高盛“南瑞路地块勘察工程”，工程完工后，双方共同核实确认最终结算价为 1,170,593 元，目前已支付 819,415.1 元，剩余 351,177.9 元未支付。根据合同：第一笔款为预付款，总价的 20%；第二笔款为递交正式勘察成果并按规定审查合格后 7 天内支付至结算总价的 70%；第三笔款为桩基验收合格后 7 天内，支付至结算总价的 90%，余款在勘察工程竣工验收后 7 天内付清。目前桩基工程尚未施工，南京苏杰岩土勘察设计有限公司要求南自高盛支付剩余款 351177.9 元。	35.12 万元	否	南京市鼓楼区人民法院于 2014 年 12 月 30 日发出传票，要求于 2015 年 2 月 3 日 9 时 15 分开庭，案件正在审理中，尚未收到判决书。	无重大影响	
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	南自高盛	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司与南自高盛于 2014 年 3 月 28 日签订模范马路售楼部二层公共区域及样板房精装修工程，同年 5 月 7 日双方又就同一工程签订《补充协议》，南自高盛将该装修工程发包给苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工。合同签订后，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已按照合同约定履行了全部义务。要求南自高盛支付 1,731,250.8 元工程款、82,814 元损失以及南自高盛支付上述欠付工程款至判决确定还款之日止产生的利息。	173.13 万元	否	该案件已结案。南京市鼓楼区人民法院具体判决如下：被告南京南自高盛科技发展有限公司于 2015 年 1 月 30 日起十五日内给付原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程款 1,606,306.98 元，并按照银行同期同类贷款利率标准支付该款自 2014 年 11 月 26 日起至实际付款之日止的利息。	无重大影响	



南京亚太嘉园建筑装饰有限公司	南自高盛	南京亚太嘉园建筑装饰有限公司与南自高盛于 2013 年 11 月签订模范马路售楼处一层精装修工程施工合同，南自高盛将该装修工程发包给南京亚太嘉园建筑装饰有限公司施工。合同约定总价款为 296 万元，合同第六条约定，工程价款按照工程完工量支付（详见合同）。该工程已于 2014 年 3 月底竣工，于 2014 年 4 月 10 日验收合格，并于 2014 年 5 月 7 日移交南自高盛。该工程结算尚未结束，根据合同规定，南自高盛理应承担支付进度款至合同总价款的 85%，即 251.6 万元，南自高盛支付 148.8 万元，尚欠 102.8 万元。	102.8 万元	否	该案件已结案。南京市鼓楼区人民法院具体判决如下：被告南自高盛于 2014 年 12 月 9 日起十日内给付原告南京亚太嘉园建筑装饰有限公司 1,028,000.00 元，并按同期人民币贷款利率支付该款自 2014 年 4 月 29 日至 2014 年 12 月 9 日确定的给付之日止的损失。南自高盛向南京市中级人民法院提出上诉，并于 2015 年 1 月 29 日开庭，南京市中级人民法院判决如下：驳回上诉，维持原判。	无重大影响	已结案
宜兴市太湖地基工程有限公司	南自高盛	宜兴市太湖地基工程有限公司与南自高盛于 2010 年 11 月 4 日签订《南京南瑞路地块工程桩试桩工程施工合同》约定由宜兴市太湖地基工程有限公司承包南瑞路地块工程的试桩工程。宜兴市太湖地基工程有限公司按合同约定完成试桩后，经宜兴市太湖地基工程有限公司决算，工程造价为 663,005.36 元。南自高盛已付 203,449.13 元，尚欠 459,556.23 元未付。宜兴市太湖地基工程有限公司认为南自高盛应该按照合同约定履行付款义务，其拖欠行为已经构成违约，理当赔偿原告利息损失。	45.96 万元	否	南京市鼓楼区人民法院于 2014 年 11 月 13 日发出传票，要求原告与被告于 2014 年 12 月 11 日 14 时 15 分开庭，法院对此案审理后要求请第三方对工程量进行界定核算；并于 2015 年 3 月 19 日二次开庭，双方对第三方确定的工程量无异议，但对试桩的质量有不同意见，法庭要求 5 日内提交被告向原告已提交试桩不合格的证据资料。案件正在审理中，尚未收到判决书。	无重大影响	尚未判决
南京照宇建筑工程有限公司	南自高盛	南京照宇建筑工程有限公司与南自高盛于 2014 年 3 月 4 日签订《模范马路项目室外工程施工协议》，该协议第三条约定工程总价款暂定为 210,110.97 元，南自高盛于 2014 年 5 月 12 日对南京照宇建筑工程有限公司完成的工程验收后，双方最终结算工程造价一致确认为 369,963.43 元，南自高盛已付 168,088.79 元，南京照宇建筑工程有限公司要求南自高盛按合同约定支付至 95%，即支付 183,376.48 元。	18.34 万元	否	南京市鼓楼区人民法院于 2015 年 3 月 13 日发出传票，要求原告与被告于 2015 年 4 月 3 日 9 时 15 分开庭。	无重大影响	尚未开庭

除上述事项外，截止 2014 年 12 月 31 日，公司无其他应披露而未披露的或有事项。

2、其他

公司期末未结清保函人民币 437,912,331.51 元。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,524,643.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2015 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，本分配预案将提交 2014 年年度股东大会审议批准后实施：

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发普通股现金股利 63,524,643.40 元。



2、 销售退回

无

3、 其他资产负债表日后事项说明

无

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

2、 债务重组

无

3、 资产置换

无

(1). 其他资产置换

无

4、 年金计划

公司依据国家企业年金制度的相关政策制定了《企业年金方案》年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

5、 分部信息

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注七（36）。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,118,369,775.21	100	236,473,254.42	7.58	2,881,896,520.79	3,168,170,285.03	100	160,104,503.31	5.05	3,008,065,781.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,118,369,775.21	/	236,473,254.42	/	2,881,896,520.79	3,168,170,285.03	/	160,104,503.31	/	3,008,065,781.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	2119541311.73	21195413.12	1
1 年以内小计	2,119,541,311.73	21,195,413.12	1
1 至 2 年	381,689,216.75	11,450,676.50	3.00
2 至 3 年	297,649,106.61	29,764,910.66	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	127,854,329.04	38,356,298.71	30.00
4 至 5 年	79,899,793.78	23,969,938.13	30.00
5 年以上	111,736,017.30	111,736,017.30	100.00
合计	3,118,369,775.21	236,473,254.42	7.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,683,965.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	315,214.10

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
单位一	131,968,997.33	4.23	1,320,679.97
单位二	99,217,288.98	3.18	992,172.89
单位三	73,071,310.95	2.34	730,713.11
单位四	62,600,000.00	2.01	626,000.00
单位五	52,959,284.00	1.70	529,592.84
合计	419,816,881.26	13.46	4,199,158.81

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	897,326,036.12	100	109,871,422.74	12.24	787,454,613.38	724,281,405.21	100	41,031,328.37	5.67	683,250,076.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	897,326,036.12	/	109,871,422.74	/	787,454,613.38	724,281,405.21	/	41,031,328.37	/	683,250,076.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	289661615.40	2896616.15	1
1 年以内小计	289,661,615.40	2,896,616.15	1
1 至 2 年	132,168,090.06	3,965,042.70	3.00
2 至 3 年	227,694,537.91	22,769,453.79	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	233,618,465.30	70,085,539.59	30.00
4 至 5 年	5,755,081.34	1,726,524.40	30.00
5 年以上	8,428,246.11	8,428,246.11	100.00
合计	897,326,036.12	109,871,422.74	12.24

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 68,840,094.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期无实际核销的其他应收款情况

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	1,920,983.58	1,726,373.48
投标保证金	123,907,362.82	112,674,062.69
内部往来	759,355,304.67	580,407,625.55
其他	12,142,385.05	29,473,343.49



合计	897,326,036.12	724,281,405.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	提供购买土地资金	288,792,284.53	4 年以内	32.18	42,131,476.61
单位二	提供在建工程建设资金	249,900,000.00	4 年以内	27.85	20,125,000.00
单位三	提供经营性资金	168,786,584.37	4 年以内	18.81	31,615,865.84
单位四	提供经营性资金	19,113,754.86	4 年以内	2.13	209,967.03
单位五	提供经营性资金	14,477,078.46	2 年以内	1.61	146,119.25
合计	/	741,069,702.22	/	82.58	94,228,428.73

3、 长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,619,973,693.59		2,619,973,693.59	2,619,973,693.59		2,619,973,693.59
对联营、合营企业投资	181,327,846.32		181,327,846.32	27,851,898.45		27,851,898.45
合计	2,801,301,539.91		2,801,301,539.91	2,647,825,592.04		2,647,825,592.04

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	135,664,221.22			135,664,221.22		
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		
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77			47,125,746.77		
南京国电南自新能源科技有限公司	48,646,662.93			48,646,662.93		
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		



南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	51,258,164.49			51,258,164.49		
南京南自电气科技有限公司	47,286,358.77			47,286,358.77		
南京国电南自风电自动化技术有限公司	123,222,574.80			123,222,574.80		
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
南京电力自动化研究所有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43		
南京国电南自美康美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66		
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
江苏国电南自电力自动化有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
南京国电南自科技园发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
武汉天和技术股份有限公司	16,720,000.00			16,720,000.00		
江苏上能新特变压器有限公司	54,200,000.00			54,200,000.00		
南京国电南自软件产业有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京国电南自储能技术有限公司	4,837,324.50			4,837,324.50		
南京国电南自美卓控制系统有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
南京华盾电力信息安全测评有限公司						
河南省省直华电节能科技有限公司	3,597,044.22			3,597,044.22		
合计	2,619,973,693.59			2,619,973,693.59		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、联营企业				
上海克硫环保科技股份有限公司	10,398,393.51		802,453.79	11,200,847.30
江苏西电南自智能电力设备有限公司	17,453,504.94		-6,679,060.29	10,774,444.65
华电分布式能源工程技术有限公司		160,157,940.50	-805,386.13	159,352,554.37
小计	27,851,898.45	160,157,940.50	-6,681,992.63	181,327,846.32
合计	27,851,898.45	160,157,940.50	-6,681,992.63	181,327,846.32

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,095,458,981.32	3,014,492,649.83	3,685,440,558.02	3,572,345,656.73
其他业务	83,477,112.61	30,006,219.78	156,447,464.20	33,425,693.28
合计	3,178,936,093.93	3,044,498,869.61	3,841,888,022.22	3,605,771,350.01

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	159,842,812.64	115,958,972.29
权益法核算的长期股权投资收益	-6,681,992.63	-3,703,875.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,623,805.41	1,551,556.11
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	157,784,625.42	113,806,652.67

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,169,835.08	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。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,127,942.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,812.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-974,350.96	
少数股东权益影响额	-1,774,314.12	
合计	20,990,925.38	

2、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	-15.58	-0.54	-0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.54	-0.57	-0.57

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			



货币资金	765,488,757.78	859,470,397.04	698,534,670.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,452,795.40	154,032,047.84	184,065,731.30
应收账款	3,609,514,657.21	4,186,890,651.18	4,214,223,199.19
预付款项	917,557,460.44	1,076,443,509.16	346,568,618.45
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	179,443,938.16	206,953,877.64	204,775,007.97
买入返售金融资产			
存货	981,580,033.39	1,218,432,323.10	1,132,402,610.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			45,486,582.60
流动资产合计	6,490,037,642.38	7,702,222,805.96	6,826,056,420.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	438,315,816.50	536,728,087.89	398,394,547.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,634,122.85	57,023,087.70	206,605,890.83
投资性房地产			
固定资产	741,152,579.39	911,055,539.98	1,520,962,553.18
在建工程	309,543,616.90	388,052,277.47	58,203,635.94
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	427,507,928.96	451,036,560.41	499,363,727.74
开发支出	94,881,697.52	100,234,669.56	49,844,577.94
商誉	13,608,768.06	13,608,768.06	2,217,158.22
长期待摊费用	215,600.52	61,000.00	
递延所得税资产	44,501,236.26	59,175,903.90	101,630,432.62
其他非流动资产			725,659,181.03
非流动资产合计	2,184,361,366.96	2,516,975,894.97	3,562,881,704.89
资产总计	8,674,399,009.34	10,219,198,700.93	10,388,938,125.69
流动负债：			
短期借款	2,173,000,000.00	2,272,100,000.00	1,705,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	523,991,874.78	1,021,721,199.50	1,075,738,215.77
应付账款	1,809,748,299.23	2,431,762,393.79	2,691,262,079.89
预收款项	219,934,617.42	281,434,023.90	292,087,137.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,017,777.92	784,054.71	3,443,368.02
应交税费	70,190,974.87	90,622,159.61	76,469,935.40
应付利息	495,388.88		21,698,630.16
应付股利	500,000.00		40,252,987.45
其他应付款	286,463,393.89	329,644,231.18	562,061,542.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	183,000,000.00	130,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计	5,268,342,326.99	6,558,068,062.69	7,133,713,896.29
非流动负债：			
长期借款	187,000,000.00	80,000,000.00	115,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	12,575,567.50	9,575,567.50	49,552,803.83
递延所得税负债	2,905,533.28	1,880,421.35	1,048,803.63
其他非流动负债	4,120,000.00	384,120,000.00	384,120,000.00
非流动负债合计	206,601,100.78	475,575,988.85	549,721,607.46
负债合计	5,474,943,427.77	7,033,644,051.54	7,683,435,503.75
所有者权益：			
股本	635,246,434.00	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,023,136,034.65	1,023,136,034.65	1,023,136,034.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	166,476,069.35	166,476,069.35	166,476,069.35
一般风险准备			
未分配利润	618,017,888.59	558,242,852.91	160,109,587.96
归属于母公司所有者	2,442,876,426.59	2,383,101,390.91	1,984,968,125.96



权益合计			
少数股东权益	756,579,154.98	802,453,258.48	720,534,495.98
所有者权益合计	3,199,455,581.57	3,185,554,649.39	2,705,502,621.94
负债和所有者权益 总计	8,674,399,009.34	10,219,198,700.93	10,388,938,125.69

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

董事长：王日文

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 26 日