

---

公司代码：600268

公司简称：国电南自

**国电南京自动化股份有限公司  
2015 年第一季度报告**

**2015 年 4 月 23 日**

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘传柱	董事	因公务原因未能出席公司第五届董事会第十五次会议，在审阅了《公司2015年第一季度报告》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告投赞成票。	王日文
黄源红	董事	因身体原因未能出席公司第五届董事会第十五次会议，在审阅了《公司2015年第一季度报告》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告投赞成票。	张东晓

1.3 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）姚康先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,156,133,178.57	10,388,938,125.69	10,388,938,125.69	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,876,103,542.09	1,984,968,125.96	1,984,968,125.96	-5.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-380,434,560.74	-506,877,241.23	-506,877,241.23	24.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	700,946,561.43	517,429,682.02	517,429,682.02	35.47
归属于上市公司股东的净利润	-108,864,583.87	-121,329,931.83	-120,915,736.61	10.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,943,434.51	-130,524,413.46	-130,110,218.24	13.47
加权平均净资产收	-5.64	-5.22	-5.29	减少 0.42

益率 (%)				个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.17	-0.19	-0.19	10.53
稀释每股收益 (元/股)	-0.17	-0.19	-0.19	10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.21	-0.2	14.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.85	-5.62	-5.69	减少 0.23 个百分点

财政部于 2014 年修订的《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： 单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额(2013 年 12 月 31 日/2014 年 1-3 月)	
	项目名称	影响金额增加+减少-
《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	-414,195.22
	少数股东损益	414,195.22

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,239.89	
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	4,131,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,024.56	
少数股东权益影响额(税后)	-185,125.65	
所得税影响额	-98,808.38	
合计	4,078,850.64	

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

单位：股

股东总数(户)	41,390				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

			件股份 数量	股份 状态	数 量	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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	12,280,000	1.93	0	未知		未知
黄志勇	7,460,583	1.17	0	未知		未知
喻民	2,103,410	0.33	0	未知		未知
孙伟林	1,751,200	0.28	0	未知		未知
唐莉新	1,373,976	0.22	0	未知		未知
张振秋	1,218,400	0.19	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	1,161,800	0.18	0	未知		未知
凌红梅	1,159,470	0.18	0	未知		未知
李英哲	1,000,000	0.16	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	7,460,583	人民币普通股	7,460,583			
喻民	2,103,410	人民币普通股	2,103,410			
孙伟林	1,751,200	人民币普通股	1,751,200			
唐莉新	1,373,976	人民币普通股	1,373,976			
张振秋	1,218,400	人民币普通股	1,218,400			
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	1,161,800	人民币普通股	1,161,800			
凌红梅	1,159,470	人民币普通股	1,159,470			
李英哲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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	不适用					

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

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初余额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
货币资金	481,839,080.35	698,534,670.94	-216,695,590.59	-31.02%	说明：1
开发支出	66,095,391.16	49,844,577.94	16,250,813.22	32.60%	说明：2
应付职工薪酬	1,550,931.01	3,443,368.02	-1,892,437.01	-54.96%	说明：3
应交税费	42,108,851.28	76,469,935.40	-34,361,084.12	-44.93%	说明：4
应付利息	29,835,616.47	21,698,630.16	8,136,986.31	37.50%	说明：5

说明：

- 1、主要原因是本期支付到期承兑的商业票据、采购款所致。
- 2、主要原因是本期研发投入增加所致。
- 3、主要原因是本期支付了上年末计提的社会保险所致。
- 4、主要原因是本期缴纳了上年末计提了增值税、企业所得税所致。
- 5、主要原因是本期计提短期融资券利息所致。

## (2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
营业收入	700,946,561.43	517,429,682.02	183,516,879.41	35.47%	说明：1
营业成本	575,881,418.77	423,663,533.19	152,217,885.58	35.93%	说明：2
投资收益	-3,626,249.12	-2,142,814.83	-1,483,434.29	-69.23%	说明：3
营业外收入	17,177,588.38	26,896,755.00	-9,719,166.62	-36.14%	说明：4
所得税费用	3,446,462.01	5,320,297.61	-1,873,835.60	-35.22%	说明：5
少数股东损益	-14,336,125.30	-10,960,329.44	-3,375,795.86	-30.80%	说明：6

说明：

- 1、主要原因是本期对外销售开票较上年同期有所增加所致。
- 2、主要原因是本期销售收入较上年同期有所增加所致。
- 3、主要原因是上年末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%股权使公司对华电分布式能源工程技术有限公司持股比例达到 34%，本期公司对该股权投资采用权益法核算所致。
- 4、主要原因是上年同期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。
- 5、主要原因是本期公司部分控股子公司盈利能力较上年同期有所下降所致。
- 6、主要原因是本期公司部分控股子公司盈利能力较上年同期有所下降所致。

## (3) 现金流量表

单位：元币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
-----	------	------	------	---------	------

支付的各项税费	72,667,100.83	130,342,821.76	-57,675,720.93	-44.25%	说明：1
支付其他与经营活动有关的现金	101,660,480.09	166,241,364.63	-64,580,884.54	-38.85%	说明：2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,012.49	9,390,144.00	-9,380,131.51	-99.89%	说明：3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,799,044.85	77,928,541.88	-31,129,497.03	-39.95%	说明：4
偿还债务支付的现金	870,700,000.00	587,701,000.00	282,999,000.00	48.15%	说明：5

说明：

- 1、主要原因是本期缴纳的增值税、企业所得税等较上年同期减少所致。
- 2、主要原因是本期支付的银票保证金、保函保证金及投标保证金较上年同期减少所致
- 3、主要原因是上年同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。
- 4、主要原因是上年末公司相关在建工程陆续达到预定可使用状态，本期相关在建工程投入逐渐减少所致。
- 5、主要原因是本期公司偿还到期长短期借款较上年同期有所增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、报告期内现金分红政策的执行情况

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《公司 2014 年度利润分配预案》，分配预案如下：

经立信会计师事务所审计确认，母公司 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。

该预案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

相关公告刊登在 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露。

#### 2、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”增资扩股优先权的事项

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。

同意公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”（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%。

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。

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。

相关公告于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》上，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

公司名称	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王日文
日期	2015年4月23日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	481,839,080.35	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	138,230,849.94	184,065,731.30
应收账款	4,096,989,826.71	4,214,223,199.19
预付款项	384,423,818.39	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	264,800,292.54	204,775,007.97
买入返售金融资产		
存货	1,186,728,371.26	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	52,857,252.37	45,486,582.60
流动资产合计	6,605,869,491.56	6,826,056,420.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	398,394,547.39	398,394,547.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,979,641.71	206,605,890.83
投资性房地产		
固定资产	1,507,244,282.90	1,520,962,553.18
在建工程	57,697,912.49	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	488,345,139.49	499,363,727.74
开发支出	66,095,391.16	49,844,577.94
商誉	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,630,432.62	101,630,432.62
其他非流动资产	725,659,181.03	725,659,181.03
非流动资产合计	3,550,263,687.01	3,562,881,704.89
资产总计	10,156,133,178.57	10,388,938,125.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,072,400,000.00	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	980,310,525.67	1,075,738,215.77
应付账款	2,427,144,066.54	2,691,262,079.89
预收款项	337,582,381.09	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	1,550,931.01	3,443,368.02
应交税费	42,108,851.28	76,469,935.40
应付利息	29,835,616.47	21,698,630.16
应付股利	34,585,182.15	40,252,987.45
其他应付款	442,818,796.13	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	75,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	7,043,336,350.34	7,133,713,896.29
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	85,000,000.00	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	47,402,803.83	49,552,803.83
递延所得税负债	972,111.63	1,048,803.63
其他非流动负债	384,120,000.00	384,120,000.00
非流动负债合计	517,494,915.46	549,721,607.46
负债合计	7,560,831,265.80	7,683,435,503.75
<b>所有者权益</b>		
股本	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	51,245,004.09	160,109,587.96
归属于母公司所有者权益合计	1,876,103,542.09	1,984,968,125.96
少数股东权益	719,198,370.68	720,534,495.98
所有者权益合计	2,595,301,912.77	2,705,502,621.94
负债和所有者权益总计	10,156,133,178.57	10,388,938,125.69

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**

2015年3月31日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,845,107.03	171,940,806.72
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	1,150,000.00	8,479,279.95
应收账款	2,827,488,620.26	2,881,896,520.79
预付款项	285,812,497.61	194,885,640.91
应收利息		
应收股利	35,996,822.25	49,221,701.28
其他应收款	885,901,469.19	787,454,613.38

存货	61,870,591.62	87,818,537.54
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	20,460,679.15	25,109,045.73
流动资产合计	4,307,525,787.11	4,206,806,146.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	396,802,461.80	396,802,461.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,879,577,899.86	2,801,301,539.91
投资性房地产		
固定资产	691,868,706.01	701,761,633.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,624,661.23	170,848,982.34
开发支出	16,869,967.39	14,514,250.29
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,617,891.94	64,617,891.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,216,361,588.23	4,149,846,759.83
资产总计	8,523,887,375.34	8,356,652,906.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,470,000,000.00	935,000,000.00
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	415,499,548.52	559,510,216.75
应付账款	2,456,683,244.74	2,585,486,450.44
预收款项	232,543,493.06	190,857,610.49
应付职工薪酬		
应交税费	931,551.44	1,457,097.45
应付利息	29,835,616.47	21,698,630.16
应付股利		
其他应付款	327,363,888.65	404,439,169.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	5,607,857,342.88	5,363,449,175.25

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	85,000,000.00	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	45,472,803.83	47,622,803.83
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	514,744,718.46	546,894,718.46
负债合计	6,122,602,061.34	5,910,343,893.71
<b>所有者权益:</b>		
股本	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	706,772,999.65	706,772,999.65
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,874,303.40	157,874,303.40
未分配利润	901,391,576.95	946,415,275.37
所有者权益合计	2,401,285,314.00	2,446,309,012.42
负债和所有者权益总计	8,523,887,375.34	8,356,652,906.13

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

2015 年 1—3 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	700,946,561.43	517,429,682.02
其中: 营业收入	700,946,561.43	517,429,682.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,131,974.12	668,275,997.36
其中: 营业成本	575,881,418.77	423,663,533.19

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	4,789,634.14	4,162,476.96
销售费用	82,239,434.11	79,629,483.90
管理费用	131,869,913.39	113,811,744.77
财务费用	39,351,573.71	47,008,758.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,626,249.12	-2,142,814.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,626,249.12	-2,142,814.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,811,661.81	-152,989,130.17
加：营业外收入	17,177,588.38	26,896,755.00
其中：非流动资产处置利得	2,926.90	9,391,073.57
减：营业外支出	120,173.73	877,588.49
其中：非流动资产处置损失	10,166.79	500,336.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,754,247.16	-126,969,963.66
减：所得税费用	3,446,462.01	5,320,297.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,200,709.17	-132,290,261.27
归属于母公司所有者的净利润	-108,864,583.87	-121,329,931.83
少数股东损益	-14,336,125.30	-10,960,329.44
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	-123,200,709.17	-132,290,261.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,864,583.87	-121,329,931.83
归属于少数股东的综合收益总额	-14,336,125.30	-10,960,329.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.19

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

2015 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	428,414,765.07	328,891,053.20
减：营业成本	419,948,037.70	334,876,279.51
营业税金及附加	675,393.01	806,391.51
销售费用	6,566,681.77	6,680,009.70
管理费用	33,266,465.42	26,517,561.71
财务费用	14,906,073.44	16,453,694.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,723,640.05	-313,137.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,640.05	-313,137.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,671,526.32	-56,756,020.81
加：营业外收入	3,648,000.00	9,538,242.91
其中：非流动资产处置利得		9,385,100.00
减：营业外支出	172.10	37,477.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,023,698.42	-47,255,255.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,023,698.42	-47,255,255.42
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	-45,023,698.42	-47,255,255.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王日文

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

2015年1—3月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	847,710,225.29	719,427,475.71
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	12,694,629.98	16,565,136.24
收到其他与经营活动有关的现金	101,422,349.56	111,396,609.27
经营活动现金流入小计	961,827,204.83	847,389,221.22



购买商品、接受劳务支付的现金	905,692,523.54	820,841,599.73
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	262,241,661.11	236,840,676.33
支付的各项税费	72,667,100.83	130,342,821.76
支付其他与经营活动有关的现金	101,660,480.09	166,241,364.63
经营活动现金流出小计	1,342,261,765.57	1,354,266,462.45
经营活动产生的现金流量净额	-380,434,560.74	-506,877,241.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		882,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,012.49	9,390,144.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,012.49	10,273,024.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,799,044.85	77,928,541.88
投资支付的现金		9,904,000.00
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	46,799,044.85	87,832,541.88
投资活动产生的现金流量净额	-46,789,032.36	-77,559,517.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,129,900,000.00	1,059,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,142,900,000.00	1,059,600,000.00
偿还债务支付的现金	870,700,000.00	587,701,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,978,684.70	49,224,549.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,723,171.08	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	909,678,684.70	636,925,549.27
筹资活动产生的现金流量净额	233,221,315.30	422,674,450.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-218,988.61	16,964.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,221,266.41	-161,745,343.97
加：期初现金及现金等价物余额	547,609,817.97	720,831,705.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	353,388,551.56	559,086,361.34

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

2015 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,596,383.83	406,865,471.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,337,200.28	47,311,028.72
经营活动现金流入小计	519,933,584.11	454,176,499.90
购买商品、接受劳务支付的现金	801,659,831.49	496,779,293.40
支付给职工以及为职工支付的现金	32,015,753.15	23,407,086.45
支付的各项税费	2,928,506.71	49,105,216.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,057,325.99	87,121,850.92
经营活动现金流出小计	879,661,417.34	656,413,447.72
经营活动产生的现金流量净额	-359,727,833.23	-202,236,947.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,224,879.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,385,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,224,879.03	9,385,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,449,798.30	22,120,524.88
投资支付的现金	80,000,000.00	9,904,000.00
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	121,449,798.30	32,024,524.88
投资活动产生的现金流量净额	-108,224,919.27	-22,639,424.88



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	870,000,000.00	459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	870,000,000.00	459,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,111,051.96	27,131,712.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	374,111,051.96	272,131,712.46
筹资活动产生的现金流量净额	495,888,948.04	186,868,287.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	27,936,195.54	-38,008,085.16
加：期初现金及现金等价物余额	117,105,985.78	275,844,208.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	145,042,181.32	237,836,123.46

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