



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 2018 年第一季度报告

2018 年 4 月 19 日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人解宏松及会计机构负责人（会计主管人员）董文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,217,856,477.15	9,600,820,950.99	-3.99
归属于上市公司股东的净资产	2,191,368,662.74	2,296,483,346.96	-4.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-523,110,630.12	-564,086,510.80	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	593,853,656.25	607,289,055.89	-2.21
归属于上市公司股东的净利润	-105,114,684.22	-131,107,594.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,686,340.06	-136,264,322.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.68	-7.18	增加 2.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.93	-7.47	增加 2.54 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	1,764,465.13	主要原因是本期完成挂牌转让控股子公司南自储能 51% 股权，本期确认转让收益 1,728,534.22 元所致。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,196,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,929.66	
少数股东权益影响额（税后）	-975,696.78	
所得税影响额	-359,022.85	
合计	5,571,655.84	

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

单位：股

股东总数（户）	56,756					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	379,295,472	54.55	60,018,750	无	0	国有法人
王一雷	3,900,000	0.56	0	无	0	未知
霍建平	3,272,730	0.47	0	无	0	未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,143,552	0.45	0	无	0	未知
王英才	2,102,850	0.30	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,000,000	0.29	0	无	0	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	0.29	0	无	0	未知
王吉鸿	1,800,000	0.26	0	无	0	未知
颜壮	1,762,000	0.25	0	无	0	未知
任利红	1,700,000	0.24	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华电集团南京电力自动化设备有限公司	319,276,722	人民币普通股	319,276,722			
王一雷	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
霍建平	3,272,730	人民币普通股	3,272,730			
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,143,552	人民币普通股	3,143,552			
王英才	2,102,850	人民币普通股	2,102,850			

中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王吉鸿	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
颜壮	1,762,000	人民币普通股	1,762,000
任利红	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2)本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂完成改制，更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司。相关公告详见 2018 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

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	272,782,490.83	820,682,722.52	-547,900,231.69	-66.76	说明：1
预付账款	317,369,541.19	228,922,321.51	88,447,219.68	38.64	说明：2
应收股利	4,097,500.00	6,897,500.00	-2,800,000.00	-40.59	说明：3
其他流动资产	13,165,460.01	5,431,653.38	7,733,806.63	142.38	说明：4
预收账款	261,648,117.38	198,332,918.81	63,315,198.57	31.92	说明：5
应交税费	38,485,771.09	125,354,241.54	-86,868,470.45	-69.30	说明：6
应付利息	854.29	3,418,047.61	-3,417,193.32	-99.98	说明：7
长期借款	350,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	40.00	说明：8

说明：

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

3、主要原因是本期公司联营企业南京南自电控自动化有限公司支付了部分已经宣告尚未发放的现金股利。

4、主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。

5、主要原因是本期预收货款较期初有所增加所致。

6、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、企业所得税等税款所致。

7、主要原因是本期支付了上年末计提的借款利息所致。

8、主要原因是本期因生产经营需要增加的金融机构长期借款所致。

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
资产处置收益	35,930.91	1,804,949.42	-1,769,018.51	-98.01	说明：1
少数股东损益	618,617.16	-12,690,108.96	13,308,726.12	不适用	说明：2

说明：

1、主要原因是上年同期处置房产所致。

2、主要原因是本期不再将江苏上能新特变压器有限公司纳入合并报表范围所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	669,498,642.14	1,149,920,714.88	-480,422,072.74	-41.78	说明：1
收到其他与经营活动有关的现金	29,864,893.90	44,429,813.60	-14,564,919.70	-32.78	说明：2
购买商品、接受劳务支付的现金	705,261,437.07	1,098,811,767.99	-393,550,330.92	-35.82	说明：3
支付其他与经营活动有关的现金	177,426,236.70	260,922,607.13	-83,496,370.43	-32.00	说明：4
收回投资收到的现金	2,340,000.00		2,340,000.00	100.00	说明：5
取得投资收益收到的现金	2,800,000.00	48,000.00	2,752,000.00	5,733.33	说明：6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	49,193.59	4,060,894.52	-4,011,700.93	-98.79	说明：7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-107,999.00		-107,999.00	-100.00	说明：8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,277,240.83	4,614,011.40	2,663,229.43	57.72	说明：9
取得借款收到的现金	599,000,000.00	258,700,000.00	340,300,000.00	131.54	说明：10

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	136,720,000.00	-41,720,000.00	-30.51	说明:11
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	349,300,000.00	190,700,000.00	54.59	说明:12

说明:

- 1、主要原因是本期公司销售回款较上年同期有所下降所致。
- 2、主要原因是本期收回的投标保证金等较上年同期有所减少所致。
- 3、主要原因是本期公司支付的物资采购款等较上年同期有所降低所致。
- 4、主要原因是本期支付的各项保证金较上年同期有所降低所致。
- 5、主要原因是本期公司控股子公司新能源工程公司收回项目公司投资款所致。
- 6、主要原因是本期公司联营企业南京南自电控自动化有限公司支付了部分已经宣告尚未发放的现金股利。
- 7、主要原因是上年同期处置房产所致。
- 8、主要原因是本期完成挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司 51%股权所致。
- 9、主要原因是本期无形资产投入较上年同期有所增加所致。
- 10、主要原因是本期金融机构借款较上年同期有所增加所致。
- 11、主要原因是本期公司票据贴现较上期同期有所减少所致。
- 12、主要原因是本期偿还金融机构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

2018年3月22日,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《公司2017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,国电南自母公司 2017 年度净利润为 247,283,242.22 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金24,728,324.22元。母公司2017年度净利润扣除提取的法定盈余公积,扣除本年度发放2016年股东现金红利12,704,928.68 元后,本次实际可供股东分配的利润为1,261,049,612.21元。

在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,董事会建议2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本695,265,184股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),共派发现金20,857,955.52元。

该预案将提交公司2017年年度股东大会审议。

相关公告刊登在 2018 年 3 月 24 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披露。

2、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合同纠纷案件进展

公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷,向法院提起诉讼,涉案金额为人民币货款 9,440,500 元及利息。2017 年 12 月,公司接到上海市普陀区人民法院《民事判决书》。

目前,案件尚在等待法院进一步通知。相关公告于2014年6月5日、2015年4月25日、2016年3月23日、2017年12月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、公司与西藏智黎工程建设有限公司合同纠纷案件进展

公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2016 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

4、南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司合同纠纷案件进展

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

目前，案件处于审理中。相关公告于 2016 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

5、江苏南通三建集团股份有限公司与公司及南京国电南自电网自动化有限公司合同纠纷案件进展

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

目前，案件处于审理中。相关公告于 2016 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

6、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司等合同纠纷案件进展

公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

7、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司合同纠纷案件进展

公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。2018 年 1 月，公司接到湖南省衡阳市雁峰区人民法院下达的《民事判决书》。一审判决后，对方因不服一审判决，城乡电网因认为一审判决不支持律师费诉请，属于事实认定错误，故双方均提出上诉请求。2018 年 3 月，公司接到湖南省衡阳市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决基本支持了城乡电网的诉讼请求，为终审判决。

目前，本案件尚在执行中。相关公告于 2017 年 6 月 3 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

8、公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司合同纠纷案件进展

公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。临沂仲裁委员会签发《裁决书》，本裁决为终局裁决，自作出之日起即具法律效力。

目前，本案件尚在执行中。相关公告于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

9、公司与敦煌市清洁能源开发有限责任公司合同纠纷案件进展

公司因与敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼，公司为原告，请求判令被告支付涉案金额为工程款 2732.65 万元及利息。甘肃省高级人民法院于 2017 年 12 月 29 日下达《民事判决书》。

目前，案件尚在等待法院进一步通知。相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

10、公司与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司合同纠纷案件进展

公司因与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷，申请加入两被申请人诉讼中。公司作为有独立请求权的第三人参加诉讼。请求判令两被申请人共同向申请人支付设备款 3360 万元，延期付款利息 398.37 万元。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2017 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

11、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安徽建拓新能源科技有限公司合同纠纷案件进展

公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安徽建拓新能源科技有限公司因建设工程施工合同纠纷诉至合肥市中级人民法院，城乡电网公司为原告。要求被告支付拖欠工程款人民币 3,251.25 万元及利息。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

12、公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷案件进展

公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，涉案金额为设备和工程款 83,670,738.8 元及利息，律师费 90 万元，差旅费 5 万元。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

13、苏州华维电网工程有限公司与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合同纠纷案件进展

苏州华维电网工程有限公司与公司子公司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因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，华电成套为被申请人。涉案金额为货款 6,596,408 元及违约金，律师费及差旅费 210,000 元。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

14、苏州华维电网工程有限公司与公司合同纠纷案件进展

苏州华维电网工程有限公司与公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为被申请人。涉案金额为工程款 1,041,825 元及违约金，误工损失 132,600 元，律师费及差旅费 50,000 元。

目前，案件处于审理中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

15、公司对外出售闲置房产进展情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》，因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产、西安市新城区西一路 188 号一套房产、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产均长期处于闲置状态，为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司通过北京产权交易所，以不低于评估价值 646.93 万元的公开挂牌价格对外出售所拥有的上述六套房产。

目前,尚余西安市新城区西一路188号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路63号一套房产未完成出售及过户。相关公告于2015年3月28日、2017年3月8日、2017年5月24日、2018年1月10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。

16、南京国电南自储能技术有限公司挂牌转让事项

2017年10月25日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司51%股权的议案》,以评估值为基准,股权挂牌转让价格为1元。转让完成后,公司将不再持有其股权。2017年11月1日,南自储能51%股权在北京产权交易所预挂牌。2017年12月25日,南自储能51%股权在北京产权交易所正式挂牌,至2018年1月22日挂牌期满。2018年1月23日,公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》,公司与南京伦实经济信息咨询有限公司签署《产权交易合同》。

相关公告于2017年10月27日、2018年3月1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。

17、河南省省直华电节能科技有限公司挂牌转让事项

2017年10月25日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司51%股权的议案》,以2017年5月31日的净资产评估值为基准,股权挂牌转让价格为240万元。转让完成后,公司将不再持有其股权。

目前,本项目已在北京产权交易所挂牌。相关公告于2017年10月27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。

18、关于组建项目公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设事项

2018年1月23日召开的公司2018年第一次临时董事会会议审议通过《关于组建项目公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设的议案》,并经公司2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准,公司拟与保利江苏房地产发展有限公司合作成立项目公司,负责开发建设南京新模范马路38号地块——中国(南京)电力工业自动化产业园项目。公司拟以持有的南京国电南自科技园发展有限公司100%股权出资,评估价为703,968,402.14元,占49%股份;保利江苏房地产发展有限公司拟以现金出资,出资额为732,701,806.31元,占51%股份。

目前,双方合资设立的项目公司已成立。相关公告于2018年1月24日、2018年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

19、关于协议转让“南京地铁BT项目公司”股权事项

2018年1月23日召开的公司2018年第一次临时董事会会议审议通过《关于协议转让“南京地铁BT项目公司”股权的议案》,鉴于宁天城际一期工程已完工通车,根据合同约定,项目业主方——南京宁北轨道交通有限公司进行股权回购,业主方向公司支付三次股权转让金。第三次转让完成后公司不再持有项目公司股权,并办理相应工商手续。

目前,相关事项已完成。相关公告于2018年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2006年4月17日公司召开股权分置改革相关股东会议,公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司(原名为国家电力公司南京电力自动化设备总厂)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,华电集团南京电力自动化设备有限公司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，华电集团南京电力自动化设备有限公司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。承诺时间自2006年4月25日至今。截止本报告公告日止，公司未有违反上述承诺的情形。目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

截止本报告公告日止，公司2016年非公开发行所涉及的承诺事项均及时严格履行。

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

适用 不适用

本报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为-105,114,684.22元，预计下一报告期，公司经营环境不会发生重大变化，年初至下一报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将不会发生重大变化。以上仅为公司根据当前经营环境、经营成果作出初步测算，请投资者注意投资风险。

公司名称	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王凤蛟
日期	2018年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	272,782,490.83	820,682,722.52
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	243,729,241.71	220,869,477.31
应收账款	4,210,725,936.25	4,264,468,886.73
预付款项	317,369,541.19	228,922,321.51
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	4,097,500.00	6,897,500.00
其他应收款	235,361,633.99	198,673,951.30
买入返售金融资产		
存货	935,379,905.70	834,983,255.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,165,460.01	5,431,653.38
流动资产合计	6,232,611,709.68	6,580,929,767.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	330,726,647.55	330,726,647.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,041,670.55	222,594,643.19
投资性房地产		
固定资产	1,091,939,271.89	1,113,499,685.11
在建工程	42,924,126.24	42,913,750.44
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	402,569,895.58	412,429,867.10
开发支出	49,583,127.93	47,635,537.08
商誉	2,185,677.63	2,185,677.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	121,186,149.57	121,186,149.57
其他非流动资产	730,088,200.53	726,719,225.53
非流动资产合计	2,985,244,767.47	3,019,891,183.20
资产总计	9,217,856,477.15	9,600,820,950.99
流动负债：		
短期借款	1,985,400,000.00	2,041,400,000.00
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	683,113,807.11	760,854,572.07
应付账款	2,615,859,433.52	2,781,692,632.38
预收款项	261,648,117.38	198,332,918.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,328.50	
应交税费	38,485,771.09	125,354,241.54
应付利息	854.29	3,418,047.61
应付股利	180,729,798.58	180,729,798.58
其他应付款	162,471,599.11	228,523,652.98
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,068,736,709.58	6,446,305,863.97
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
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	38,242,803.83	40,802,803.83
递延所得税负债	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,394,718.46	290,954,718.46
负债合计	6,457,131,428.04	6,737,260,582.43
所有者权益		
股本	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,231,222.74	1,283,231,222.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,996,333.02	216,996,333.02
一般风险准备		
未分配利润	-4,124,077.02	100,990,607.20
归属于母公司所有者权益合计	2,191,368,662.74	2,296,483,346.96
少数股东权益	569,356,386.37	567,077,021.60
所有者权益合计	2,760,725,049.11	2,863,560,368.56
负债和所有者权益总计	9,217,856,477.15	9,600,820,950.99

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,323,303.01	277,357,000.22
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	13,727,010.10	2,020,000.00
应收账款	3,831,162,428.73	3,869,049,918.72
预付款项	376,830,277.22	349,313,578.85
应收利息		
应收股利	196,634,989.82	196,634,989.82

其他应收款	259,882,601.58	239,480,136.62
存货	66,779,573.61	62,631,600.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,307,684.33	
流动资产合计	4,837,647,868.40	4,996,487,224.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	329,134,561.96	329,134,561.96
持有至到期投资	392,200,000.00	392,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,446,480,886.50	3,457,954,940.54
投资性房地产		
固定资产	503,488,623.04	512,469,240.51
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	136,262,835.91	142,900,904.30
开发支出	779,820.99	650,505.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,588,925.01	84,588,925.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,892,935,653.41	4,919,899,077.38
资产总计	9,730,583,521.81	9,916,386,302.26
流动负债：		
短期借款	1,875,400,000.00	1,905,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,143,550.00	387,333,550.00
应付账款	3,429,210,842.44	3,617,852,086.47
预收款项	179,599,133.83	133,800,397.00
应付职工薪酬		
应交税费	2,350,429.90	23,068,806.77
应付利息		3,234,277.03
应付股利		
其他应付款	231,057,863.81	239,986,271.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	6,207,761,819.98	6,436,675,388.50
非流动负债:		
长期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
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	38,242,803.83	40,802,803.83
递延所得税负债	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,394,718.46	290,954,718.46
负债合计	6,596,156,538.44	6,727,630,106.96
所有者权益:		
股本	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,832,773.47	204,832,773.47
未分配利润	1,206,720,400.28	1,261,049,612.21
所有者权益合计	3,134,426,983.37	3,188,756,195.30
负债和所有者权益总计	9,730,583,521.81	9,916,386,302.26

法定代表人: 王凤蛟

主管会计工作负责人: 解宏松

会计机构负责人: 董文

合并利润表

2018 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	593,853,656.25	607,289,055.89
其中: 营业收入	593,853,656.25	607,289,055.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	705,802,945.99	760,853,240.16
其中：营业成本	484,449,892.60	515,269,247.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,549,755.58	4,816,821.76
销售费用	57,854,119.85	74,609,497.37
管理费用	129,193,691.55	127,606,866.62
财务费用	28,755,486.41	38,550,806.54
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）	-6,824,438.42	-6,360,926.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,552,972.64	-6,408,926.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,930.91	1,804,949.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,043,241.82	18,150,146.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,694,555.43	-139,970,014.26
加：营业外收入	117,411.23	70,098.29
减：营业外支出	172,340.89	52,248.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,749,485.09	-139,952,164.51
减：所得税费用	2,746,581.97	3,845,539.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,496,067.06	-143,797,703.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,496,067.06	-143,797,703.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	618,617.16	-12,690,108.96
2. 归属于母公司股东的净利润	-105,114,684.22	-131,107,594.60
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		

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	-104,496,067.06	-143,797,703.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,114,684.22	-131,107,594.60
归属于少数股东的综合收益总额	618,617.16	-12,690,108.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.21

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

母公司利润表

2018 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	461,079,612.10	519,809,671.00
减：营业成本	447,650,808.04	514,124,984.57
税金及附加	1,368,901.20	510,400.24
销售费用	4,197,033.33	6,981,430.49
管理费用	35,671,807.08	32,533,481.88
财务费用	17,658,374.13	16,679,664.21
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）	-11,474,053.04	10,546,393.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,636,729.54	-4,849,729.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5.13	1,747,872.70
其他收益	2,634,000.00	2,828,000.00



二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,307,369.85	-35,898,024.34
加：营业外收入	700.00	
减：营业外支出	1,840.12	53.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,308,509.97	-35,898,077.37
减：所得税费用	20,701.96	25,745.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,329,211.93	-35,923,822.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,329,211.93	-35,923,822.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-54,329,211.93	-35,923,822.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	669,498,642.14	1,149,920,714.88
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	11,857,241.82	14,583,775.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,864,893.90	44,429,813.60
经营活动现金流入小计	711,220,777.86	1,208,934,304.00
购买商品、接受劳务支付的现金	705,261,437.07	1,098,811,767.99
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	238,992,407.66	257,508,610.80
支付的各项税费	112,651,326.55	155,777,828.88
支付其他与经营活动有关的现金	177,426,236.70	260,922,607.13
经营活动现金流出小计	1,234,331,407.98	1,773,020,814.80
经营活动产生的现金流量净额	-523,110,630.12	-564,086,510.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,340,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,800,000.00	48,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,193.59	4,060,894.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-107,999.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,081,194.59	4,108,894.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,277,240.83	4,614,011.40
投资支付的现金		
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	7,277,240.83	4,614,011.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,196,046.24	-505,116.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,000,000.00	258,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	136,720,000.00
筹资活动现金流入小计	694,000,000.00	395,420,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	349,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,545,913.55	31,529,395.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	187,350,000.00
筹资活动现金流出小计	722,545,913.55	568,179,395.78
筹资活动产生的现金流量净额	-28,545,913.55	-172,759,395.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,485.99	-13,460.07
五、现金及现金等价物净增加额	-553,835,103.92	-737,364,483.53
加：期初现金及现金等价物余额	804,108,896.76	987,486,206.97
六、期末现金及现金等价物余额	250,273,792.84	250,121,723.44

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,313,932.55	827,762,277.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,369,692.28	35,630,196.05
经营活动现金流入小计	498,683,624.83	863,392,473.68
购买商品、接受劳务支付的现金	647,102,162.88	771,732,510.85
支付给职工以及为职工支付的现金	32,539,882.10	27,644,314.97
支付的各项税费	26,603,297.60	30,642,609.22
支付其他与经营活动有关的现金	39,394,590.92	127,494,065.05
经营活动现金流出小计	745,639,933.50	957,513,500.09
经营活动产生的现金流量净额	-246,956,308.67	-94,121,026.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	200.00	3,811,100.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		154,000,000.00
投资活动现金流入小计	201.00	157,811,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,341,825.81	817,729.43
投资支付的现金		389,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,341,825.81	389,817,729.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,624.81	-232,006,629.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,632,602.61	15,324,249.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	530,632,602.61	240,324,249.92
筹资活动产生的现金流量净额	59,367,397.39	-70,324,249.92
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	-188,930,536.09	-396,451,905.76
加：期初现金及现金等价物余额	268,341,818.72	436,919,639.55
六、期末现金及现金等价物余额	79,411,282.63	40,467,733.79

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

4.2 审计报告

□适用 √不适用