



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 年第三季度报告

2018 年 10 月 25 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,029,153,624.58	9,600,820,950.99	-5.95
归属于上市公司股东的净资产	2,252,053,293.61	2,296,483,346.96	-1.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-176,476,400.51	-761,287,331.57	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,859,375,044.06	3,662,847,857.19	-21.94
归属于上市公司股东的净利润	-23,572,097.83	-76,401,720.84	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	-167,013,220.27	-151,382,272.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.03	-4.13	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.24	-0.24	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.33	-8.19	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-82,948.53	152,421,987.76	主要是公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100% 股权出资,与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司的股权转让收益 149,245,958.77 元。
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	7,142,605.76	20,954,740.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,524.36	-250,074.56	
少数股东权益影响额(税后)	-1,159,073.74	-3,786,058.94	
所得税影响额	-983,346.80	-25,899,472.16	
合计	4,791,712.33	143,441,122.44	

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）		50,484				
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
霍建平	3,378,430	0.49	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
王一雷	2,800,000	0.40	0	无	0	未知
王英才	2,292,850	0.33	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	1,850,000	0.27	0	无	0	未知
张思苑	1,808,005	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			
霍建平	3,378,430	人民币普通股	3,378,430			
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,143,552	人民币普通股	3,143,552			
王一雷	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
王英才	2,292,850	人民币普通股	2,292,850			
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	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
张思苑	1,808,005	人民币普通股	1,808,005			
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					

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	337,567,642.90	820,682,722.52	-483,115,079.62	-58.87	说明 1
其他流动资产	19,444,375.59	5,431,653.38	14,012,722.21	257.98	说明 2
长期股权投资	743,288,152.29	222,594,643.19	520,693,509.10	233.92	说明 3
开发支出	73,931,846.32	47,635,537.08	26,296,309.24	55.20	说明 4
其他非流动资产	3,289,116.88	726,719,225.53	-723,430,108.65	-99.55	说明 5
短期借款	1,334,000,000.00	2,041,400,000.00	-707,400,000.00	-34.65	说明 6
预收款项	309,327,875.65	198,332,918.81	110,994,956.84	55.96	说明 7
应交税费	33,507,644.18	125,354,241.54	-91,846,597.36	-73.27	说明 8
其他应付款	199,814,428.71	412,671,499.17	-212,857,070.46	-51.58	说明 9
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	126,000,000.00	49,000,000.00	38.89	说明 10
长期借款	640,000,000.00	250,000,000.00	390,000,000.00	156.00	说明 11

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、主要原因是本期待抵扣的增值税进项税额较期初有所增加所致。
- 3、主要原因是公司本期以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权评估作价参股投资南京华启置业有限公司股权所致。
- 4、主要原因是本期研发投入有所增加所致。
- 5、主要原因是公司本期不再将原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司纳入合并报表范围所致。
- 6、主要原因是本期公司为优化债务结构而偿还的短期借款所致。
- 7、主要原因是本期预收货款较期初有所增加所致。
- 8、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、所得税所致。
- 9、主要原因是本期合并报表范围变动及本期控股子公司部分支付了应付少数股东股利所致。
- 10、主要原因是本期一年内到期的长期借款较期初有所增加所致。
- 11、主要原因是本期因生产经营需要增加的长期借款所致。

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
研发费用	176,999,762.90	131,041,451.14	45,958,311.76	35.07	说明 1
资产减值损失	109,879,658.38	78,282,119.95	31,597,538.43	40.36	说明 2
投资收益	134,205,840.72	17,683,825.67	116,522,015.05	658.92	说明 3
资产处置收益	12,336.51	48,084,296.16	-48,071,959.65	-99.97	说明 4
所得税费用	24,665,618.25	41,121,386.14	-16,455,767.89	-40.02	说明 5
归属于母公司所有者的净利润	-23,572,097.83	-76,401,720.84	52,829,623.01	不适用	说明 6

说明：

- 1、主要原因是本期研发投入较上年同期有所增加所致。
- 2、主要原因是本期计提的应收款项坏账准备较上年同期有所增加所致。
- 3、主要是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，根据企业会计准则相关规定，公司本期确认股权转让收益所致。
- 4、主要原因是上年同期公司确认“国电南自（江宁）高新科技园”剩余地块土地收储收益所致。
- 5、主要原因是本期公司部分子公司的应纳税所得额较上年同期有所下降所致。
- 6、主要是本期公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司 100%股权出资，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立合资公司，根据企业会计准则相关规定，公司本期确认股权转让收益所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,914,891,956.61	4,320,424,865.04	-1,405,532,908.43	-32.53	说明 1
收到的税费返还	54,318,467.83	76,412,809.75	-22,094,341.92	-28.91	说明 2
收到其他与经营活动有关的现金	150,917,718.90	303,107,579.70	-152,189,860.80	-50.21	说明 3
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,750,952.27	4,193,071,720.24	-2,159,320,767.97	-51.5	说明 4
收回投资收到的现金	2,340,000.00		2,340,000.00	不适用	说明 5

取得投资收益收到的现金	6,370,000.00	4,075,750.00	2,294,250.00	56.29	说明 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,437.87	46,485,198.50	-46,306,760.63	-99.62	说明 7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,118,762.26	-85,689,560.93	86,808,323.19	不适用	说明 8
收到其他与投资活动有关的现金	306,200,000.00		306,200,000.00	不适用	说明 9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,005,423.87	8,642,073.25	15,363,350.62	177.77	说明 10
投资支付的现金		2,000,000.00	-2,000,000.00	不适用	说明 11
取得借款收到的现金	1,754,000,000.00	2,632,100,000.00	-878,100,000.00	-33.36	说明 12
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	467,000,000.00	-277,000,000.00	-59.31	说明 13
支付其他与筹资活动有关的现金	277,000,000.00	411,970,000.00	-134,970,000.00	-32.76	说明 14

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、主要原因是本期收到的软件产品增值税返还较上年同期有所下降所致。
- 3、主要原因是合并报表范围变动所致。
- 4、主要原因是本期公司支付的物质采购款等较上年同期有所下降所致。
- 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、主要原因本期对外投资收回的现金红利较上年同期有所增加所致。
- 7、主要原因是上年同期收到“国电南自（江宁）高新科技园”剩余地块土地收储款所致。
- 8、主要原因是合并报表范围变动所致。
- 9、主要原因是公司本期收回对原全资子公司南京国电南自科技园发展有限公司的委托贷款所致。
- 10、主要原因是本期固定资产、无形资产投入较上年同期有所增加。
- 11、主要原因是上年同期支付对外投资款所致。
- 12、主要原因是本期金融机构借款较上年同期有所减少所致。
- 13、主要原因是本期公司票据贴现较上期同期有所减少所致。
- 14、主要原因是本期公司到期偿还的票据贴现较上年同期所减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、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。2018 年 6 月 8 日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判。

目前，案件尚在执行中。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、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 9 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

目前，本案件再审已审结，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、2018 年 5 月 29 日、2018 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

7、公司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。

8、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。

目前，本案件再审已审结，案件尚在执行中。相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 9 日、2018 年 8 月 30 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。

10、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。

11、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。

12、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。仲裁请求变更后为货款 6,288,940 元及利息，律师费 210,000 元。

目前，本案件已裁决，案件尚在执行中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 10 月 17 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。仲裁请求变更后为工程款 2,147,048 元及违约金。

目前，本案件已裁决，案件尚在执行中。相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 10 月 17 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、关于公司终止对外出售闲置房产情况

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、西安市新城西路 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，同意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。其中，位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产已完成出售及过户，成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产已完成出售及过户，武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产已完成出售及过户。

考虑到公司东北大区、西北大区营销办公需求，公司拟终止挂牌出售位于西安市及沈阳市；两套房产，改作为外地办公用房。公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于终止对外出售闲置房产的议案》。

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、2018年8月25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。

15、关于公司拟发行中期票据的情况

2018年8月23日公司第七届董事会第二次会议，2018年9月20日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟委托有资质的金融机构作为本次注册发行额度不超过4亿元中期票据的主承销商，发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

相关公告于2018年8月25日、2018年9月21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。

3.3 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

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10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	337,567,642.90	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		
应收票据及应收账款	4,509,792,779.52	4,485,338,364.04
其中:应收票据	277,864,840.07	220,869,477.31
应收账款	4,231,927,939.45	4,264,468,886.73
预付款项	249,945,649.35	228,922,321.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,581,243.73	205,571,451.30
其中:应收利息		
应收股利	4,597,500.00	6,897,500.00
买入返售金融资产		
存货	1,005,735,888.26	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	19,444,375.59	5,431,653.38
流动资产合计	6,334,067,579.35	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	321,837,547.55	330,726,647.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	743,288,152.29	222,594,643.19
投资性房地产		
固定资产	1,057,367,547.05	1,113,499,685.11

在建工程	1,050,001.26	42,913,750.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	368,460,023.70	412,429,867.10
开发支出	73,931,846.32	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	123,676,132.55	121,186,149.57
其他非流动资产	3,289,116.88	726,719,225.53
非流动资产合计	2,695,086,045.23	3,019,891,183.20
资产总计	9,029,153,624.58	9,600,820,950.99
流动负债：		
短期借款	1,334,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,416,148,502.96	3,542,547,204.45
预收款项	309,327,875.65	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		
应交税费	33,507,644.18	125,354,241.54
其他应付款	199,814,428.71	412,671,499.17
其中：应付利息	29,688.75	3,418,047.61
应付股利	54,171,586.34	180,729,798.58
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	175,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,467,798,451.50	6,446,305,863.97
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	33,922,803.83	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	674,074,718.46	290,954,718.46
负债合计	6,141,873,169.96	6,737,260,582.43
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	56,560,553.85	100,990,607.20
归属于母公司所有者权益合计	2,252,053,293.61	2,296,483,346.96
少数股东权益	635,227,161.01	567,077,021.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,887,280,454.62	2,863,560,368.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,029,153,624.58	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9月30日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	164,070,782.32	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		
应收票据及应收账款	3,878,314,727.06	3,871,069,918.72
其中：应收票据	11,899,840.00	2,020,000.00
应收账款	3,866,414,887.06	3,869,049,918.72
预付款项	415,454,179.54	349,313,578.85
其他应收款	286,755,352.37	436,115,126.44

其中：应收利息		
应收股利	64,911,136.28	196,634,989.82
存货	82,867,316.63	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	5,630,642.07	
流动资产合计	4,833,092,999.99	4,996,487,224.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	320,245,461.96	329,134,561.96
持有至到期投资	86,000,000.00	392,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,616,766,460.17	3,457,954,940.54
投资性房地产		
固定资产	487,542,187.05	512,469,240.51
在建工程	1,050,001.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,712,895.29	142,900,904.30
开发支出	939,230.03	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	4,725,845,160.77	4,919,899,077.38
资产总计	9,558,938,160.76	9,916,386,302.26
流动负债：		
短期借款	1,255,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,840,690,382.88	4,005,185,636.47
预收款项	216,498,385.46	133,800,397.00
应付职工薪酬		
应交税费	2,582,504.11	23,068,806.77
其他应付款	207,879,967.23	243,220,548.26
其中：应付利息		3,234,277.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,697,651,239.68	6,436,675,388.50
非流动负债：		

长期借款	640,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	33,922,803.83	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	674,074,718.46	290,954,718.46
负债合计	6,371,725,958.14	6,727,630,106.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,259,505,619.53	1,261,049,612.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,187,212,202.62	3,188,756,195.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,558,938,160.76	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,214,996,899.07	1,501,204,129.14	2,859,375,044.06	3,662,847,857.19
其中：营业收入	1,214,996,899.07	1,501,204,129.14	2,859,375,044.06	3,662,847,857.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,172,497,807.65	1,468,446,119.58	2,986,090,986.48	3,780,826,744.40
其中：营业成本	907,540,124.19	1,213,007,603.51	2,150,234,350.45	2,955,838,693.53
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	10,060,638.28	9,062,260.10	29,693,384.45	25,487,736.81
销售费用	71,531,544.85	86,142,642.42	202,798,345.27	242,869,641.33
管理费用	76,095,212.76	71,442,042.26	227,187,010.45	234,813,584.24
研发费用	69,007,388.99	50,803,220.26	176,999,762.90	131,041,451.14
财务费用	29,373,798.58	37,988,351.03	89,298,474.58	112,493,517.40
其中：利息费用	29,292,151.89	36,982,988.30	93,275,436.07	111,783,551.91
利息收入	1,565,080.63	783,031.03	7,007,070.40	4,430,718.89
资产减值损失	8,889,100.00		109,879,658.38	78,282,119.95
加：其他收益	26,014,379.64	51,148,557.86	75,273,208.17	91,395,824.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,696,452.02	5,283,471.49	134,205,840.72	17,683,825.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,266,452.02	1,288,958.19	-21,773,810.53	-8,490,305.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,948.53	1,186,830.65	12,336.51	48,084,296.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,734,070.51	90,376,869.56	82,775,442.98	39,185,058.97
加：营业外收入	226,725.13	388,802.59	387,375.14	931,052.81
减：营业外支出	352,249.49	601,422.22	637,449.70	770,080.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,608,546.15	90,164,249.93	82,525,368.42	39,346,031.52
减：所得税费用	14,854,187.27	23,753,321.35	24,665,618.25	41,121,386.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,754,358.88	66,410,928.58	57,859,750.17	-1,775,354.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,754,358.88	66,410,928.58	57,859,750.17	-1,775,354.62
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. 归属于母公司所有者	4,157,298.51	18,105,485.75	-23,572,097.83	-76,401,720.84

的净利润				
2. 少数股东损益	43,597,060.37	48,305,442.83	81,431,848.00	74,626,366.22
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	47,754,358.88	66,410,928.58	57,859,750.17	-1,775,354.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,157,298.51	18,105,485.75	-23,572,097.83	-76,401,720.84
归属于少数股东的综合收益总额	43,597,060.37	48,305,442.83	81,431,848.00	74,626,366.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-0.03	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-0.03	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	935,776,865.79	1,222,627,589.66	2,222,828,652.73	3,054,063,384.37
减：营业成本	890,579,588.24	1,175,202,786.13	2,120,052,344.15	2,929,945,741.24
税金及附加	1,665,489.85	2,240,023.67	7,092,888.73	4,093,512.79
销售费用	6,672,240.58	6,916,213.25	14,650,276.93	15,076,017.79
管理费用	23,584,165.37	22,142,069.19	75,220,406.33	70,548,315.38
研发费用	8,378,189.72	8,232,925.49	25,524,245.39	21,125,137.95
财务费用	25,328,638.50	25,078,939.50	66,685,440.35	60,828,052.67
其中：利息费用	26,297,473.09	29,154,180.94	76,871,946.59	75,373,403.40
利息收入	2,008,402.85	5,299,420.51	11,860,926.12	17,203,083.93
资产减值损失	8,889,100.00		72,525,002.73	41,063,275.87
加：其他收益	3,360,188.20	3,635,065.50	8,566,688.20	6,873,065.50
投资收益(损失以“-”号填列)	5,608,401.89	4,897,357.35	176,781,520.63	136,311,877.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,961,598.11	1,608,815.35	-19,114,607.35	-5,001,122.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-51.83	-367,405.00	32.80	46,135,905.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,352,008.21	-9,020,349.72	26,426,289.75	100,704,179.42
加：营业外收入		43,777.64	1,442.42	103,406.21
减：营业外支出	10,221.80	147,617.71	112,140.96	147,670.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,362,230.01	-9,124,189.79	26,315,591.21	100,659,914.89
减：所得税费用	-28,306.38	64,863.16	7,001,628.37	-4,368,457.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,333,923.63	-9,189,052.95	19,313,962.84	105,028,372.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,333,923.63	-9,189,052.95	19,313,962.84	105,028,372.01
(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)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-20,333,923.63	-9,189,052.95	19,313,962.84	105,028,372.01
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,914,891,956.61	4,320,424,865.04
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	54,318,467.83	76,412,809.75
收到其他与经营活动有关的现金	150,917,718.90	303,107,579.70
经营活动现金流入小计	3,120,128,143.34	4,699,945,254.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,750,952.27	4,193,071,720.24
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	559,283,206.98	567,941,545.94
支付的各项税费	303,894,561.33	313,946,084.26
支付其他与经营活动有关的现金	399,675,823.27	386,273,235.62
经营活动现金流出小计	3,296,604,543.85	5,461,232,586.06
经营活动产生的现金流量净额	-176,476,400.51	-761,287,331.57
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	6,370,000.00	4,075,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,437.87	46,485,198.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,118,762.26	-85,689,560.93
收到其他与投资活动有关的现金	306,200,000.00	
投资活动现金流入小计	316,207,200.13	-35,128,612.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,005,423.87	8,642,073.25
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,005,423.87	10,642,073.25
投资活动产生的现金流量净额	292,201,776.26	-45,770,685.68
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	1,754,000,000.00	2,632,100,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	467,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,944,000,000.00	3,099,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,022,400,000.00	2,167,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,970,733.72	256,651,079.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,558,212.24	131,654,484.34
支付其他与筹资活动有关的现金	277,000,000.00	411,970,000.00
筹资活动现金流出小计	2,540,370,733.72	2,836,021,079.41
筹资活动产生的现金流量净额	-596,370,733.72	263,078,920.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-377,098.78	-191,202.32
五、现金及现金等价物净增加额	-481,022,456.75	-544,170,298.98
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	323,086,440.01	443,315,907.99

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

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,034,013,037.84	3,246,555,077.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,550,900.76	233,117,167.23
经营活动现金流入小计	2,144,563,938.60	3,479,672,244.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,783,017.09	3,850,373,992.72
支付给职工以及为职工支付的现金	63,783,995.77	57,975,186.75
支付的各项税费	58,336,411.07	36,685,745.05
支付其他与经营活动有关的现金	131,244,384.88	174,632,017.12
经营活动现金流出小计	2,395,147,808.81	4,119,666,941.64
经营活动产生的现金流量净额	-250,583,870.21	-639,994,696.71
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	147,293,853.54	139,818,136.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	45,085,546.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,001.00	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	306,200,000.00	156,000,000.00

投资活动现金流入小计	455,897,654.54	341,103,683.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,208,085.38	825,330.84
投资支付的现金		409,000,000.00
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	9,208,085.38	409,825,330.84
投资活动产生的现金流量净额	446,689,569.16	-68,721,647.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,675,000,000.00	2,400,400,000.00
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	1,675,000,000.00	2,400,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,886,400,000.00	1,862,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,759,772.81	89,523,140.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,987,159,772.81	1,951,923,140.27
筹资活动产生的现金流量净额	-312,159,772.81	448,476,859.73
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	-116,054,073.86	-260,239,484.50
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	152,287,744.86	176,680,155.05

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