



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 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月 28 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.....     | 11 |

## 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                    | 8,092,947,091.53  | 8,799,453,876.29    | -8.03%          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,278,222,764.24  | 2,403,158,793.42    | -5.20%          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -149,172,759.92   | -310,523,552.40     | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 2,749,028,052.27  | 2,925,829,484.44    | -6.04%          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -91,700,374.44    | -99,302,925.12      | 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 | -100,381,978.49   | -135,557,168.00     | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -3.92             | -4.32               | 不适用             |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.13             | -0.14               | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.13             | -0.14               | 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 14,646.89      | 25,140.70           |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |                |                     |    |
| 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  | 1,338,912.13   | 10,153,633.05       |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                |                     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                     |    |
| 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  | -1,054,377.77  | 512,777.24          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                     |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 566,688.56     | -1,451,973.85       |    |
| 所得税影响额  | -189,592.48    | -557,973.09         |    |
| 合计  | 676,277.33     | 8,681,604.05        |    |

## 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）                 |  |           |                     | 67,257      |    |          |
|-------------------------|--|-----------|---------------------|-------------|----|----------|
| 前十名股东持股情况               |  |           |                     |             |    |          |
| 股东名称<br>（全称）            | 期末持股数量   | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结<br>情况 |    | 股东<br>性质 |
|                         |  |           |                     | 股份<br>状态    | 数量 |          |
| 华电集团南京电力自动化设备有<br>限公司   | 379,295,472  | 54.55     | 60,018,750          | 无           |    | 国有<br>法人 |
| 尉氏县利嘉商贸有限公司             | 3,090,000  | 0.44      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 黄立明                     | 1,428,900  | 0.21      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 任利红                     | 1,399,000  | 0.20      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 刘传杰                     | 1,132,235  | 0.16      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 尉氏纺织有限公司                | 1,080,000  | 0.16      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 韩小玲                     | 1,070,200  | 0.15      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 周宗梁                     | 1,064,929  | 0.15      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 宗祥云                     | 992,100  | 0.14      | 0                   | 无           |    | 未知       |
| 李伶俐                     | 875,100  | 0.13      | 0                   | 无           |    | 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<br>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<br>限公司   | 319,276,722  | 人民币普通股    | 319,276,722         |             |    |          |
| 尉氏县利嘉商贸有限公司             | 3,090,000  | 人民币普通股    | 3,090,000           |             |    |          |
| 黄立明                     | 1,428,900  | 人民币普通股    | 1,428,900           |             |    |          |
| 任利红                     | 1,399,000  | 人民币普通股    | 1,399,000           |             |    |          |
| 刘传杰                     | 1,132,235  | 人民币普通股    | 1,132,235           |             |    |          |
| 尉氏纺织有限公司                | 1,080,000  | 人民币普通股    | 1,080,000           |             |    |          |
| 韩小玲                     | 1,070,200  | 人民币普通股    | 1,070,200           |             |    |          |
| 周宗梁                     | 1,064,929  | 人民币普通股    | 1,064,929           |             |    |          |
| 宗祥云                     | 992,100  | 人民币普通股    | 992,100             |             |    |          |
| 李伶俐                     | 875,100  | 人民币普通股    | 875,100             |             |    |          |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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<br>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        | 570,631,604.94   | 1,262,335,919.24 | -691,704,314.30 | -54.80% | 说明：1 |
| 预付款项        | 284,224,412.02   | 173,737,576.78   | 110,486,835.24  | 63.59%  | 说明：2 |
| 存货          | 1,086,177,168.72 | 752,028,055.75   | 334,149,112.97  | 44.43%  | 说明：3 |
| 其他流动资产      | 27,273,473.37    | 7,783,375.88     | 19,490,097.49   | 250.41% | 说明：4 |
| 短期借款        | 993,900,000.00   | 1,435,000,000.00 | -441,100,000.00 | -30.74% | 说明：5 |
| 应交税费        | 45,392,047.96    | 79,787,758.16    | -34,395,710.20  | -43.11% | 说明：6 |
| 应付利息        | 1,091,680.56     | 2,012,602.04     | -920,921.48     | -45.76% | 说明：7 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000,000.00    | 52,000,000.00    | -31,000,000.00  | -59.62% | 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、主要原因是主要原因是本期末在生产项目较期初有所增加所致。
- 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、主要原因是本期归还了部分借款所致。
- 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、主要原因是本期末借款较上年末有所减少所致。
- 8、主要原因是一年内到期的非流动负债比上期减少所致。

##### (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 |
|--------|---------------|------------------|----------------|---------|------|
| 财务费用   | 42,697,349.17 | 73,827,936.37    | -31,130,587.20 | -42.17% | 说明：1 |
| 信用减值损失 | 42,081,288.87 | 74,365,324.47    | -32,284,035.60 | -43.41% | 说明：2 |
| 投资收益   | 3,760,052.59  | -10,590,623.97   | 14,350,676.56  | 不适用     | 说明：3 |
| 资产处置收益 | 25,140.70     | 23,685,066.79    | -23,659,926.09 | -99.89% | 说明：4 |

|     |               |              |               |         |      |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------|------|
| 所得税 | 24,940,504.38 | 8,870,593.40 | 16,069,910.98 | 181.16% | 说明：5 |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------|------|

说明：

- 1、主要原因是本期公司贷款减少，融资成本下降所致。
- 2、主要原因是公司加强应收账款管理，应收账款坏账准备计提较去年同期减少所致。
- 3、主要原因是本期部分联营单位经营业绩好于上年同期所致。
- 4、主要原因是上期收到全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益所致。
- 5、主要原因是本期公司应纳税所得额增加所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项 目                               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报<br>告期末(1-9月) | 变动幅度            | 变动率     | 变动说<br>明 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------|----------|
| 收到其他与经营活动<br>有关的现金                | 173,181,745.60    | 122,854,405.46       | 50,327,340.14   | 40.97%  | 说明：1     |
| 收回投资收到的现金                         | 691,004.40        | 253,212,515.00       | -252,521,510.60 | -99.73% | 说明：2     |
| 取得投资收益收到的<br>现金                   | 4,361,583.87      | 9,595,500.00         | -5,233,916.13   | -54.55% | 说明：3     |
| 处置固定资产、无形<br>资产和其他长期资产<br>收回的现金净额 | 111,151.75        | 53,993,335.46        | -53,882,183.71  | -99.79% | 说明：4     |
| 购建固定资产、无形<br>资产和其他长期资产<br>支付的现金   | 37,067,657.90     | 19,666,939.61        | 17,400,718.29   | 88.48%  | 说明：5     |
| 支付其他与筹资活动<br>有关的现金                | 180,000,000.00    | 279,680,000.00       | -99,680,000.00  | -35.64% | 说明：6     |

说明：

- 1、主要原因是本期公司收回保证金所致。
- 2、主要原因是上期公司收到联营企业南京华启置业有限公司减资款所致。
- 3、主要原因是本期对外股权投资收回的现金红利较上年同期有所减少所致。
- 4、主要原因是上期收到全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司扬州科技园土地收储收益所致。
- 5、主要原因是本期固定资产投入较上年同期有所增加所致。
- 6、主要原因是本期支付票据贴现到期款同比减少所致。

### 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、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。由于执行过程中广大信息未能按照生效判决书的内容履行付款义务且广大信息的原股东存在抽逃出资的行为，因此尚安数码向上海市静安区人民法院提起诉讼。2020 年 9 月，尚安数码收到上海市第二中级人民法院出具的《传票》。

目前，案件尚在进行中。

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、2019年7月26日、2020年6月6日、2020年9月2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、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。诉讼请求变更后涉案金额为工期延误违约金 174 万元，损失 477.2160 万元及利息，审计费 1,177,563.23 元。公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。在案件审理过程中，因南通三建提起反诉，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成为被告，诉讼请求变更后涉案金额为欠付工程款 31,992,986.75 元及利息，公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。目前，本案件判决执行完毕。

相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 8 日、2019 年 5 月 31 日、2020 年 7 月 10 日、2020 年 10 月 28 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、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。

5、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。

6、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。根据 2018 年 6 月 24 日经债权人会议审议通过的《蒙阴德信鑫源热电有限公司重整计划草案》及 2019 年 12 月 5 日德信鑫源管理人出具的《关于蒙阴德信鑫源热电有限公司债权受偿额的修正说明》，公司债权受偿额确认为 1,273,376.296 元。

目前，本案件已执行完毕。

相关公告于2017年8月4日、2017年10月31日、2020年2月13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。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。

目前，本案尚在执行中。



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。

8、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。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。

目前，本案尚在执行中。

相关公告于2017年11月25日、2018年8月30日、2019年3月8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。公司已收到安徽省合肥市中级人民法院于出具的《民事调解书》。因安徽建拓未能履行生效调解书条款，城乡电网与安徽建拓、及安徽建拓股东苏州华天国科电力科技有限公司、江苏中合知信新能源科技有限公司达成和解并计提减值，相关事项已经第七届董事会第六次会议审议通过。2019 年 12 月，公司收到安徽省合肥市中级人民法院出具的《执行裁定书》，终结法院作出的（2017）皖 01 民初 698 号民事调解书的执行。

目前，案件尚在执行中。

相关公告于2018年3月14日、2018年12月1日、2019年8月6日、2019年8月30日、2019年12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。

10、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。公司已收到南京仲裁委员会于 2018 年 12 月 3 日出具的《调解书》，就此案件双方达成调解。

目前，案件尚在执行中。

相关公告于2018年3月14日、2018年12月5日、2019年12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。

11、公司全资子公司之全资子公司南京南自成套电气设备有限公司因与上海春申汽配市场有限公司、金盛置业投资集团有限公司、上海输能电力工程有限公司及上海飞隆电力工程有限公司存在买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，南自成套为原告，涉案金额为货款人民币 10,024,000 元及逾期付款利息。2020 年 5 月，公司收到上海市闵行区人民法院出具的《民事判决书》。2020 年 9 月，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《民事裁定书》。

目前，案件尚在执行中。

相关公告于 2019 年 9 月 12 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 9 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。

12、公司因买卖合同纠纷，将镇江协鑫新能源发展有限公司、南京协鑫新能源发展有限公司分别诉至苏州工业园区人民法院。两起案件合计涉案金额为货款 36,978,164.24 元及违约金。2020 年 10 月，公司收到苏州工业园区人民法院出具的《民事判决书》。

目前，镇江协鑫案件处于审理中，南京协鑫案件已判决。

相关公告于 2020 年 6 月 20 日、2020 年 10 月 28 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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2020 年 10 月 28 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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            | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 570,631,604.94   | 1,262,335,919.24 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 304,055,188.07   | 422,716,571.09   |
| 应收账款          | 3,379,516,156.67 | 3,709,298,295.92 |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 284,224,412.02   | 173,737,576.78   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 114,483,414.09   | 119,471,478.04   |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |
| 应收股利          | 3,942,000.00     | 3,942,000.00     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,086,177,168.72 | 752,028,055.75   |
| 合同资产          | 15,896,000.41    |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 27,273,473.37    | 7,783,375.88     |
| 流动资产合计        | 5,782,257,418.29 | 6,447,371,272.70 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 487,244,716.85   | 487,846,248.13   |
| 其他权益工具投资      | 327,555,220.57   | 326,027,616.11   |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 937,489,665.25   | 988,648,023.58   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 298,123,160.90   | 311,416,056.22   |
| 开发支出          | 147,747,477.74   | 124,197,308.44   |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 109,240,315.05   | 110,658,234.23   |
| 其他非流动资产       | 3,289,116.88     | 3,289,116.88     |
| 非流动资产合计       | 2,310,689,673.24 | 2,352,082,603.59 |
| 资产总计          | 8,092,947,091.53 | 8,799,453,876.29 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 993,900,000.00   | 1,435,000,000.00 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 734,509,979.95   | 649,810,718.16   |
| 应付账款          | 2,730,360,026.45 | 2,860,058,134.92 |
| 预收款项          |                  | 217,943,137.55   |
| 合同负债          | 248,723,023.32   |                  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |
| 应交税费          | 45,392,047.96    | 79,787,758.16    |
| 其他应付款         | 170,497,349.24   | 236,408,881.87   |
| 其中：应付利息       | 1,091,680.56     | 2,012,602.04     |
| 应付股利          | 45,926,675.56    | 45,123,631.39    |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 21,000,000.00    | 52,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 4,944,382,426.92 | 5,531,008,630.66 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 169,000,000.00   | 144,000,000.00   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 28,816,470.50    | 29,116,470.50    |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 197,816,470.50   | 173,116,470.50   |
| 负债合计                 | 5,142,198,897.42 | 5,704,125,101.16 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 1,316,586,771.20 | 1,316,586,771.20 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               | 10,578,573.02    | 9,050,968.56     |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 217,859,312.62   | 217,859,312.62   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 37,932,923.40    | 164,396,557.04   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,278,222,764.24 | 2,403,158,793.42 |
| 少数股东权益               | 672,525,429.87   | 692,169,981.71   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,950,748,194.11 | 3,095,328,775.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,092,947,091.53 | 8,799,453,876.29 |

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

2020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           | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 184,284,206.28 | 612,033,584.91 |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据          | 28,201,285.87    | 75,531,821.32    |
| 应收账款          | 3,165,278,709.72 | 3,399,807,369.47 |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 191,533,278.85   | 171,376,453.86   |
| 其他应收款         | 189,655,518.87   | 178,612,854.92   |
| 其中：应收利息       |                  | 119,013.89       |
| 应收股利          | 51,743,233.81    | 50,907,412.31    |
| 存货            | 76,214,586.20    | 58,344,691.22    |
| 合同资产          | 15,896,000.41    |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 321,863.26       | 638,152.25       |
| 流动资产合计        | 3,851,385,449.46 | 4,496,344,927.95 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          | 65,000,000.00    | 82,000,000.00    |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 3,376,365,016.39 | 3,355,531,157.52 |
| 其他权益工具投资      | 316,803,708.49   | 316,718,030.22   |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 428,706,325.58   | 451,988,500.26   |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 104,588,941.99   | 112,636,825.20   |
| 开发支出          | 9,592,948.10     |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 72,618,253.01    | 72,618,253.01    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 4,373,675,193.56 | 4,391,492,766.21 |
| 资产总计          | 8,225,060,643.02 | 8,887,837,694.16 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 970,000,000.00   | 1,385,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 508,356,221.49   | 596,840,783.38   |
| 应付账款          | 3,097,450,738.05 | 3,235,067,496.71 |
| 预收款项          |                  | 170,314,752.64   |
| 合同负债          | 170,382,248.17   |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬               |                  |                  |
| 应交税费                 | 3,667,650.56     | 11,805,264.02    |
| 其他应付款                | 172,646,507.08   | 132,214,150.20   |
| 其中：应付利息              | 1,062,680.56     | 1,946,143.70     |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 21,000,000.00    | 52,000,000.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 4,943,503,365.35 | 5,583,242,446.95 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 169,000,000.00   | 144,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 24,696,470.50    | 24,996,470.50    |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 193,696,470.50   | 168,996,470.50   |
| 负债合计                 | 5,137,199,835.85 | 5,752,238,917.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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               | 1,419,146.53     | 1,333,468.26     |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 205,695,753.07   | 205,695,753.07   |
| 未分配利润                | 1,157,872,097.95 | 1,205,695,745.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,087,860,807.17 | 3,135,598,776.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 8,225,060,643.02 | 8,887,837,694.16 |
| 总计                   |                  |                  |

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  
2020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                  | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 1,270,120,517.90      | 1,225,733,494.63      | 2,749,028,052.27      | 2,925,829,484.44      |
| 其中：营业收入             | 1,270,120,517.90      | 1,225,733,494.63      | 2,749,028,052.27      | 2,925,829,484.44      |
| 利息收入                |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本             | 1,190,659,149.21      | 1,164,284,996.87      | 2,746,807,783.24      | 2,944,445,569.54      |
| 其中：营业成本             | 912,252,355.82        | 904,785,863.90        | 2,032,518,421.45      | 2,199,592,987.12      |
| 利息支出                |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金支出            |                       |                       |                       |                       |
| 退保金                 |                       |                       |                       |                       |
| 赔付支出净额              |                       |                       |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额         |                       |                       |                       |                       |
| 保单红利支出              |                       |                       |                       |                       |
| 分保费用                |                       |                       |                       |                       |
| 税金及附加               | 10,246,609.36         | 7,568,515.89          | 22,943,519.59         | 23,587,364.14         |
| 销售费用                | 88,705,065.90         | 84,608,125.22         | 211,719,411.56        | 225,912,766.53        |
| 管理费用                | 77,649,826.98         | 84,971,260.38         | 236,696,166.78        | 248,065,472.17        |
| 研发费用                | 90,725,545.79         | 59,855,709.58         | 200,232,914.69        | 173,459,043.21        |
| 财务费用                | 11,079,745.36         | 22,495,521.90         | 42,697,349.17         | 73,827,936.37         |
| 其中：利息费用             | 11,299,286.41         | 22,316,244.62         | 43,903,289.47         | 74,364,399.10         |
| 利息收入                | 857,599.26            | 1,431,313.49          | 5,020,897.30          | 4,789,843.13          |
| 加：其他收益              | 27,470,083.40         | 26,309,774.54         | 63,975,316.38         | 67,998,475.59         |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 2,875,271.77          | -4,188,710.34         | 3,760,052.59          | -10,590,623.97        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,815,271.77          | -4,248,710.34         | -49,731.28            | -15,588,623.97        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                       |                       |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |                       |                       |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                       |                       |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                       |                       |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 4,388.89              |                       | -42,081,288.87        |                       |



|                             |                |               |                |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                |               |                | -74,365,324.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 14,310.00      | 11,507.60     | 25,140.70      | 23,685,066.79  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 109,825,422.75 | 83,581,069.56 | 27,899,489.83  | -11,888,491.16 |
| 加：营业外收入                     | 2,187,880.34   | 480,759.39    | 3,814,671.12   | 1,434,286.23   |
| 减：营业外支出                     | 3,241,921.22   | 6,697.31      | 3,301,893.88   | 23,617.06      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 108,771,381.87 | 84,055,131.64 | 28,412,267.07  | -10,477,821.99 |
| 减：所得税费用                     | 15,085,524.32  | 15,781,508.32 | 24,940,504.38  | 8,870,593.40   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 93,685,857.55  | 68,273,623.32 | 3,471,762.69   | -19,348,415.39 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |               |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 93,685,857.55  | 68,273,623.32 | 3,471,762.69   | -19,348,415.39 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,505,009.36  | 25,451,785.22 | -91,700,374.44 | -99,302,925.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 56,180,848.19  | 42,821,838.10 | 95,172,137.13  | 79,954,509.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                | 4,462,515.00  | 1,527,604.46   | 4,462,515.00   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                | 4,462,515.00  | 1,527,604.46   | 4,462,515.00   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |                | 4,462,515.00  | 1,527,604.46   | 4,462,515.00   |
| （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         |                |               |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |                | 4,462,515.00  | 1,527,604.46   | 4,462,515.00   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |                |               |                |                |
| 2. 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) 其他债权投资公允价值变动        |               |               |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |               |               |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |               |               |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |               |               |                |                |
| (7) 其他                  |               |               |                |                |
| (二) 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                | 93,685,857.55 | 72,736,138.32 | 4,999,367.15   | -14,885,900.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 37,505,009.36 | 29,914,300.22 | -90,172,769.98 | -94,840,410.12 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 56,180,848.19 | 42,821,838.10 | 95,172,137.13  | 79,954,509.73  |
| 八、每股收益：                 |               |               |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.06          | 0.04          | -0.13          | -0.14          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.06          | 0.04          | -0.13          | -0.14          |

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

2020 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     | 2020 年第三季度<br>度 (7-9 月) | 2019 年第三季<br>度 (7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 972,712,887.03          | 955,792,340.91         | 2,073,913,934.95      | 2,216,265,806.32      |
| 减：营业成本 | 936,847,758.02          | 906,343,273.06         | 1,987,259,438.95      | 2,119,611,466.15      |
| 税金及附加  | 2,144,540.47            | 346,973.98             | 4,969,138.12          | 4,859,088.02          |
| 销售费用   | 10,328,658.42           | 7,324,561.69           | 20,335,179.03         | 22,996,405.20         |
| 管理费用   | 20,237,165.60           | 20,953,916.71          | 68,200,694.89         | 72,443,446.70         |
| 研发费用   | 17,883,455.89           | 7,456,001.76           | 39,546,773.13         | 31,565,415.45         |

|                        |                |               |                |                |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 财务费用                   | 11,016,384.07  | 20,919,650.45 | 39,166,096.20  | 64,424,712.62  |
| 其中：利息费用                | 11,143,901.02  | 21,545,179.93 | 40,254,413.15  | 66,607,511.61  |
| 利息收入                   | 1,152,324.11   | 1,415,893.43  | 4,640,098.51   | 4,577,273.51   |
| 加：其他收益                 | 132,000.00     | 4,058,000.00  | 3,736,406.50   | 8,940,533.33   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,629,514.48   | 4,904,947.66  | 124,086,727.18 | 143,125,950.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,629,514.48   | -3,280,809.12 | 833,858.87     | -14,503,646.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |               |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |                |               | -56,101,896.17 |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                |               |                | -65,582,152.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 597.87         | 1,886.13      | -5,907.67      | 2,683.05       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -21,982,963.09 | 1,412,797.05  | -13,848,055.53 | -13,147,713.64 |
| 加：营业外收入                | 0.78           |               | 838,188.78     | 700.00         |
| 减：营业外支出                | 184.97         | 732.59        | 50,521.86      | 747.84         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -21,983,147.28 | 1,412,064.46  | -13,060,388.61 | -13,147,761.48 |
| 减：所得税费用                |                | -7,961.33     |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -21,983,147.28 | 1,420,025.79  | -13,060,388.61 | -13,147,761.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,983,147.28 | 1,420,025.79  | -13,060,388.61 | -13,147,761.48 |
| （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          |                | 4,462,515.00  | 85,678.27      | 4,462,515.00   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                | 4,462,515.00  | 85,678.27      | 4,462,515.00   |
| 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    |                |               |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                | 4,462,515.00  | 85,678.27      | 4,462,515.00   |
| 4. 企业自身信用风险公允          |                |               |                |                |

|                       |                |              |                |               |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 价值变动                  |                |              |                |               |
| (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. 其他债权投资公允价值变动       |                |              |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |              |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |              |                |               |
| 5. 现金流量套期储备           |                |              |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |              |                |               |
| 7. 其他                 |                |              |                |               |
| 六、综合收益总额              | -21,983,147.28 | 5,882,540.79 | -12,974,710.34 | -8,685,246.48 |
| 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

2020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                    | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <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        | 3,012,809,283.49    | 2,788,744,390.57    |
| 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        |                     |                     |
| 收到再保业务现金净额            |                     |                     |
| 保户储金及投资款净增加额          |                     |                     |
| 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            |                     |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                     |                     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 53,821,683.33    | 54,676,721.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 173,181,745.60   | 122,854,405.46   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,239,812,712.42 | 2,966,275,517.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,180,127,904.65 | 2,030,300,024.52 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 571,944,876.25   | 589,728,515.63   |
| 支付的各项税费                   | 196,754,429.38   | 228,428,186.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 440,158,262.06   | 428,342,343.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,388,985,472.34 | 3,276,799,069.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -149,172,759.92  | -310,523,552.40  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 691,004.40       | 253,212,515.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,361,583.87     | 9,595,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,151.75       | 53,993,335.46    |
| 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                | 5,163,740.02     | 316,801,350.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 37,067,657.90    | 19,666,939.61    |
| 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                | 37,067,657.90    | 19,666,939.61    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,903,917.88   | 297,134,410.85   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 1,369,800,000.00 | 1,251,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 316,000,000.00   | 415,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,685,800,000.00 | 1,666,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,817,000,000.00 | 1,683,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 191,636,400.90   | 230,906,191.44   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 114,013,644.80   | 128,488,594.96   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 180,000,000.00   | 279,680,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,188,636,400.90 | 2,193,586,191.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -502,836,400.90  | -527,586,191.44  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 244,104.47       | -227,076.96      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -683,668,974.23  | -541,202,409.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,248,245,533.99 | 1,034,742,134.81 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 564,576,559.76   | 493,539,724.86   |

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

2020 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                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 2,160,941,410.71      | 2,121,692,913.88         |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 381,511,332.22        | 230,572,929.47           |
| 经营活动现金流入小计                | 2,542,452,742.93      | 2,352,265,843.35         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,174,283,852.43      | 2,080,685,407.70         |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 80,967,831.99         | 62,488,743.76            |
| 支付的各项税费                   | 21,123,948.67         | 22,649,590.20            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 298,903,789.91        | 264,118,450.50           |
| 经营活动现金流出小计                | 2,575,279,423.00      | 2,429,942,192.16         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -32,826,680.07        | -77,676,348.81           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       | 253,212,515.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 122,417,046.81        | 124,853,131.50           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,552.47             | 4,037.04                 |
| 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            | 17,000,000.00         |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 139,435,599.28        | 378,069,683.54           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,067,591.49          | 8,444,793.79             |
| 投资支付的现金                   | 20,000,000.00         |                          |
| 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                | 29,067,591.49    | 8,444,793.79     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 110,368,007.79   | 369,624,889.75   |
| <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                 | 1,359,900,000.00 | 1,215,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 4,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,359,900,000.00 | 1,219,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,781,000,000.00 | 1,639,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 74,036,776.91    | 94,527,102.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,855,036,776.91 | 1,733,527,102.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -495,136,776.91  | -514,527,102.19  |
| <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>     | -417,595,449.19  | -222,578,561.25  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 599,605,058.76   | 450,915,045.94   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 182,009,609.57   | 228,336,484.69   |

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,262,335,919.24 | 1,262,335,919.24 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      |                  |                  |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 422,716,571.09   | 422,716,571.09   |     |
| 应收账款         | 3,709,298,295.92 | 3,709,298,295.92 |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 预付款项         | 173,737,576.78   | 173,737,576.78   |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 119,471,478.04   | 119,471,478.04   |     |
| 其中：应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利         | 3,942,000.00     | 3,942,000.00     |     |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                 |
| 存货            | 752,028,055.75   | 752,028,055.75   |                 |
| 合同资产          |                  |                  |                 |
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                 |
| 其他流动资产        | 7,783,375.88     | 7,783,375.88     |                 |
| 流动资产合计        | 6,447,371,272.70 | 6,447,371,272.70 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |                 |
| 债权投资          |                  |                  |                 |
| 其他债权投资        |                  |                  |                 |
| 长期应收款         |                  |                  |                 |
| 长期股权投资        | 487,846,248.13   | 487,846,248.13   |                 |
| 其他权益工具投资      | 326,027,616.11   | 326,027,616.11   |                 |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                 |
| 投资性房地产        |                  |                  |                 |
| 固定资产          | 988,648,023.58   | 988,648,023.58   |                 |
| 在建工程          |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 311,416,056.22   | 311,416,056.22   |                 |
| 开发支出          | 124,197,308.44   | 124,197,308.44   |                 |
| 商誉            |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用        |                  |                  |                 |
| 递延所得税资产       | 110,658,234.23   | 110,658,234.23   |                 |
| 其他非流动资产       | 3,289,116.88     | 3,289,116.88     |                 |
| 非流动资产合计       | 2,352,082,603.59 | 2,352,082,603.59 |                 |
| 资产总计          | 8,799,453,876.29 | 8,799,453,876.29 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 1,435,000,000.00 | 1,435,000,000.00 |                 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                 |
| 拆入资金          |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                 |
| 应付票据          | 649,810,718.16   | 649,810,718.16   |                 |
| 应付账款          | 2,860,058,134.92 | 2,860,058,134.92 |                 |
| 预收款项          | 217,943,137.55   |                  | -217,943,137.55 |
| 合同负债          |                  | 217,943,137.55   | 217,943,137.55  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                 |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                 |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                 |



|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 代理承销证券款                  |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                   |                  |                  |  |
| 应交税费                     | 79,787,758.16    | 79,787,758.16    |  |
| 其他应付款                    | 236,408,881.87   | 236,408,881.87   |  |
| 其中：应付利息                  | 2,012,602.04     | 2,012,602.04     |  |
| 应付股利                     | 45,123,631.39    | 45,123,631.39    |  |
| 应付手续费及佣金                 |                  |                  |  |
| 应付分保账款                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                   |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债              | 52,000,000.00    | 52,000,000.00    |  |
| 其他流动负债                   |                  |                  |  |
| 流动负债合计                   | 5,531,008,630.66 | 5,531,008,630.66 |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |  |
| 长期借款                     | 144,000,000.00   | 144,000,000.00   |  |
| 应付债券                     |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 租赁负债                     |                  |                  |  |
| 长期应付款                    |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                  |                  |  |
| 预计负债                     |                  |                  |  |
| 递延收益                     | 29,116,470.50    | 29,116,470.50    |  |
| 递延所得税负债                  |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                  | 173,116,470.50   | 173,116,470.50   |  |
| 负债合计                     | 5,704,125,101.16 | 5,704,125,101.16 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |  |
| 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                     | 1,316,586,771.20 | 1,316,586,771.20 |  |
| 减：库存股                    |                  |                  |  |
| 其他综合收益                   | 9,050,968.56     | 9,050,968.56     |  |
| 专项储备                     |                  |                  |  |
| 盈余公积                     | 217,859,312.62   | 217,859,312.62   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 164,396,557.04   | 164,396,557.04   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 2,403,158,793.42 | 2,403,158,793.42 |  |
| 少数股东权益                   | 692,169,981.71   | 692,169,981.71   |  |
| 所有者权益（或股东权益）             | 3,095,328,775.13 | 3,095,328,775.13 |  |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 合计                |                  |                  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,799,453,876.29 | 8,799,453,876.29 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）

本公司按照新收入准则相关规定，于新收入准则施行日，对收入的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“预收账款”的重分类为“合同负债”。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 612,033,584.91   | 612,033,584.91   |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 75,531,821.32    | 75,531,821.32    |     |
| 应收账款          | 3,399,807,369.47 | 3,399,807,369.47 |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 171,376,453.86   | 171,376,453.86   |     |
| 其他应收款         | 178,612,854.92   | 178,612,854.92   |     |
| 其中：应收利息       | 119,013.89       | 119,013.89       |     |
| 应收股利          | 50,907,412.31    | 50,907,412.31    |     |
| 存货            | 58,344,691.22    | 58,344,691.22    |     |
| 合同资产          |                  |                  |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |     |
| 其他流动资产        | 638,152.25       | 638,152.25       |     |
| 流动资产合计        | 4,496,344,927.95 | 4,496,344,927.95 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          | 82,000,000.00    | 82,000,000.00    |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 3,355,531,157.52 | 3,355,531,157.52 |     |
| 其他权益工具投资      | 316,718,030.22   | 316,718,030.22   |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 451,988,500.26   | 451,988,500.26   |     |
| 在建工程          |                  |                  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 使用权资产                |                  |                  |                 |
| 无形资产                 | 112,636,825.20   | 112,636,825.20   |                 |
| 开发支出                 |                  |                  |                 |
| 商誉                   |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用               |                  |                  |                 |
| 递延所得税资产              | 72,618,253.01    | 72,618,253.01    |                 |
| 其他非流动资产              |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计              | 4,391,492,766.21 | 4,391,492,766.21 |                 |
| 资产总计                 | 8,887,837,694.16 | 8,887,837,694.16 |                 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                 |
| 短期借款                 | 1,385,000,000.00 | 1,385,000,000.00 |                 |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                 |
| 应付票据                 | 596,840,783.38   | 596,840,783.38   |                 |
| 应付账款                 | 3,235,067,496.71 | 3,235,067,496.71 |                 |
| 预收款项                 | 170,314,752.64   |                  | -170,314,752.64 |
| 合同负债                 |                  | 170,314,752.64   | 170,314,752.64  |
| 应付职工薪酬               |                  |                  |                 |
| 应交税费                 | 11,805,264.02    | 11,805,264.02    |                 |
| 其他应付款                | 132,214,150.20   | 132,214,150.20   |                 |
| 其中：应付利息              | 1,946,143.70     | 1,946,143.70     |                 |
| 应付股利                 |                  |                  |                 |
| 持有待售负债               |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债          | 52,000,000.00    | 52,000,000.00    |                 |
| 其他流动负债               |                  |                  |                 |
| 流动负债合计               | 5,583,242,446.95 | 5,583,242,446.95 |                 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                 |
| 长期借款                 | 144,000,000.00   | 144,000,000.00   |                 |
| 应付债券                 |                  |                  |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |
| 永续债                  |                  |                  |                 |
| 租赁负债                 |                  |                  |                 |
| 长期应付款                |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                 |
| 预计负债                 |                  |                  |                 |
| 递延收益                 | 24,996,470.50    | 24,996,470.50    |                 |
| 递延所得税负债              |                  |                  |                 |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计              | 168,996,470.50   | 168,996,470.50   |                 |
| 负债合计                 | 5,752,238,917.45 | 5,752,238,917.45 |                 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                 |
| 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            | 1,333,468.26     | 1,333,468.26     |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 205,695,753.07   | 205,695,753.07   |  |
| 未分配利润             | 1,205,695,745.76 | 1,205,695,745.76 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,135,598,776.71 | 3,135,598,776.71 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,887,837,694.16 | 8,887,837,694.16 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）

本公司按照新收入准则相关规定，于新收入准则施行日，对收入的分类和计量作出以下调整：将以前年度分类为“预收账款”的重分类为“合同负债”。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用