



证券代码：600268

证券简称：国电南自

## 国电南京自动化股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,411,245,112.26	11.11	3,549,287,676.64	29.11
归属于上市公司股东的净利润	169,618,880.06	352.26	90,249,644.63	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	131,922,923.04	258.21	48,556,944.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-298,460,582.73	不适用
基本每股收益 (元/)	0.24	306.60	0.13	不适用



股)				
稀释每股收益(元/股)	0.24	306.60	0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.99	增加5.33个百分点	3.64	增加7.56个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,577,350,731.95	8,675,859,329.55		-1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,510,457,756.00	2,446,450,848.01		2.62

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,132,233.34	33,918,461.80	本期公司参股企业南京华启置业有限公司公寓楼实现销售,公司根据销售面积占比确认参股投资时未实现的处置损益34,119,681.74元。
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(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,470,925.57	8,095,781.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,290.78	2,491,109.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	575,350.71	937,056.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,160,141.96	1,875,595.81	
合计	37,695,957.02	41,692,700.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	352.26	主要原因是本期公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净	不适用	主要原因是三季度公司投资收益及部分子公司

利润-年初至报告期末		的盈利较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	258.21	主要原因是本期公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	主要原因是三季度公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
基本每股收益-本报告期	306.60	主要原因是本期公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
基本每股收益-年初至报告期末	不适用	主要原因是三季度公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
稀释每股收益-本报告期	306.60	主要原因是本期公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
稀释每股收益-年初至报告期末	不适用	主要原因是三季度公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
加权平均净资产收益率-本报告期	增加5.33个百分点	主要原因是本期公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	增加7.56个百分点	主要原因是三季度公司投资收益及部分子公司的盈利较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要原因是本期购买商品、接受劳务及为职工支付的现金较上年同期增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华电集团南京电力自动化设备有限公司	国有法人	379,295,472	54.55	0	无	0
尉氏纺织有限公司	未知	4,100,000	0.59	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	3,007,457	0.43	0	无	0
杭州瑞峰投资管理有限公司	未知	2,265,175	0.33	0	无	0
毕坤	未知	2,190,400	0.32	0	无	0
张晓	未知	2,074,000	0.3	0	无	0

深圳市前海进化论资产管理 有限公司—进化论亦谷精选 私募证券投资基金	未知	2,000,000	0.29	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1,819,964	0.26	0	无	0
高靖	未知	1,769,400	0.25	0	无	0
中国国际金融香港资产管理 有限公司—客户资金2	未知	1,567,117	0.23	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
华电集团南京电力自动化设备有限公司	379,295,472	人民币普通股	379,295,472			
尉氏纺织有限公司	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
华泰证券股份有限公司	3,007,457	人民币普通股	3,007,457			
杭州瑞峰投资管理有限公司	2,265,175	人民币普通股	2,265,175			
毕坤	2,190,400	人民币普通股	2,190,400			
张晓	2,074,000	人民币普通股	2,074,000			
深圳市前海进化论资产管理 有限公司—进化论亦谷精选 私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,819,964	人民币普通股	1,819,964			
高靖	1,769,400	人民币普通股	1,769,400			
中国国际金融香港资产管理 有限公司—客户资金2	1,567,117	人民币普通股	1,567,117			
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。					
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明(如有)	报告期末,在公司获悉的前10名普通股股东名册中,毕坤通过信用证券账户持有2,190,400股,张晓通过信用证券账户持有2,013,500股。					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√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年公司收到上海

市第二中级人民法院《民事裁定书》，本案发回上海市静安区人民法院重审。

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、2020年12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。2021年3月，公司收到南京仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭裁决黎博建设向国电南自返还代付款人民币980万元、返还超付工程款人民币432.04532万元，黎博建设承担仲裁费69,299元及鉴定费157,500元并一次性支付给国电南自。2021年5月，西藏智黎向南京中院申请撤销仲裁裁决。2021年5月，南京中院裁定驳回西藏智黎的申请。2021年6月，西藏自治区林芝市中级人民法院决定立案执行。2021年6月，黎博建设向西藏自治区林芝市中级人民法院申请执行异议。

目前，案件尚在进行中。

相关公告于2021年5月11日、2021年5月27日、2021年6月24日、2021年7月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、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，案件处于进行中。

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。

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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，《调解书》尚在履行中。

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。

9、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。

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。

10、公司因买卖合同纠纷，将镇江协鑫新能源发展有限公司诉至苏州工业园区人民法院，涉案金额货款 29,732,870.42 元及违约金。2021 年 8 月 23 日，镇江协鑫与公司协商一致签订《执行和解协议》。

目前，双方《执行和解协议》尚在履行中。

相关公告于 2020 年 6 月 20 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 5 月 11 日、2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

11、公司因买卖合同纠纷，将南京协鑫新能源发展有限公司诉至苏州工业园区人民法院，涉案金额货款 7,245,293.82 元及违约金。

目前，案件已完结。

相关公告于 2020 年 6 月 20 日、2020 年 10 月 28 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

12、公司与江苏南通三建集团股份有限公司买卖合同纠纷中，涉案金额为材料款 8,591,398.07 元及逾期付款利息 107,779 元。公司不服判决结果，依法向南京市中级人民法院提起上诉。

目前，案件尚在进行中。

相关公告于 2020 年 12 月 10 日、2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	800,413,203.44	1,305,097,344.40
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	317,590,947.47	510,385,079.39
应收账款	3,436,502,401.47	3,378,332,499.27
应收款项融资		
预付款项	237,687,225.69	188,780,843.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,209,249.46	117,293,442.21
其中: 应收利息		
应收股利	2,642,000.00	3,642,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,119,765,433.70	828,322,467.78
合同资产	25,703,742.78	10,805,910.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,545,777.20	13,546,594.17
流动资产合计	6,106,417,981.21	6,352,564,181.95
<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	667,568,456.08	492,160,847.74
其他权益工具投资	341,985,681.90	333,465,159.34

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	881,178,645.29	922,429,839.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,859,678.40	323,293,968.95
开发支出	154,111,488.51	130,916,735.85
商誉		
长期待摊费用	608,624.07	819,040.47
递延所得税资产	112,331,059.61	116,920,438.83
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88
非流动资产合计	2,470,932,750.74	2,323,295,147.60
资产总计	8,577,350,731.95	8,675,859,329.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	505,000,000.00	819,900,000.00
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	500,087,441.16	610,392,865.43
应付账款	3,004,765,433.55	3,062,472,771.29
预收款项		
合同负债	276,508,893.68	215,341,025.10
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		8,020,000.00
应交税费	42,602,797.43	95,736,488.61
其他应付款	205,832,339.34	261,118,465.46
其中：应付利息	2,084,558.42	2,086,713.30
应付股利	51,628,643.25	45,926,675.56
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	6,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	4,740,796,905.16	5,294,981,615.89
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		



长期借款	437,000,000.00	163,000,000.00
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	24,901,016.94	26,679,770.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,901,016.94	189,679,770.50
负债合计	5,202,697,922.10	5,484,661,386.39
<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	25,009,034.35	16,488,511.79
专项储备		
盈余公积	218,374,558.57	218,374,558.57
一般风险准备		
未分配利润	255,222,207.88	199,735,822.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,510,457,756.00	2,446,450,848.01
少数股东权益	864,195,053.85	744,747,095.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,374,652,809.85	3,191,197,943.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,577,350,731.95	8,675,859,329.55

公司负责人：王凤蛟

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：薛红丽

**合并利润表**

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,549,287,676.64	2,749,028,052.27
其中：营业收入	3,549,287,676.64	2,749,028,052.27
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,523,498,987.89	2,746,807,783.24
其中：营业成本	2,727,297,543.20	2,032,518,421.45
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	24,707,121.44	22,943,519.59
销售费用	239,133,340.43	211,719,411.56
管理费用	250,336,424.99	236,696,166.78
研发费用	255,844,596.39	200,232,914.69
财务费用	26,179,961.44	42,697,349.17
其中：利息费用	30,090,033.88	43,903,289.47
利息收入	5,881,752.85	5,020,897.30
加：其他收益	56,332,811.01	63,975,316.38
投资收益（损失以“－”号填列）	175,467,608.34	3,760,052.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,407,608.34	-49,731.28
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）	1,008,454.58	-42,081,288.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,121,621.70	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-50,208.12	25,140.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,425,732.86	27,899,489.83
加：营业外收入	3,584,044.61	3,814,671.12
减：营业外支出	1,243,947.15	3,301,893.88
四、利润总额（亏损总额以“－”	249,765,830.32	28,412,267.07



号填列)		
减：所得税费用	33,691,259.30	24,940,504.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,074,571.02	3,471,762.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,074,571.02	3,471,762.69
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）	90,249,644.63	-91,700,374.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	125,824,926.39	95,172,137.13
六、其他综合收益的税后净额	8,520,522.56	1,527,604.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,520,522.56	1,527,604.46
（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）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	224,595,093.58	4,999,367.15



(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	98,770,167.19	-90,172,769.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	125,824,926.39	95,172,137.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.13

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。

公司负责人：王凤蛟

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：薛红丽

### 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	3,542,905,723.60	3,012,809,283.49
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	51,675,836.13	53,821,683.33
收到其他与经营活动有关的现金	121,722,626.80	173,181,745.60
经营活动现金流入小计	3,716,304,186.53	3,239,812,712.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,750,632,413.04	2,180,127,904.65
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	695,399,239.09	571,944,876.25
支付的各项税费	211,600,883.69	196,754,429.38



支付其他与经营活动有关的现金	357,132,233.44	440,158,262.06
经营活动现金流出小计	4,014,764,769.26	3,388,985,472.34
经营活动产生的现金流量净额	-298,460,582.73	-149,172,759.92
<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
取得投资收益收到的现金	60,000.00	4,361,583.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,607.86	111,151.75
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	277,607.86	5,163,740.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,632,874.80	37,067,657.90
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	26,632,874.80	37,067,657.90
投资活动产生的现金流量净额	-26,355,266.94	-31,903,917.88
<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	1,375,000,000.00	1,369,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,100,000.00	316,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,505,100,000.00	1,685,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,431,900,000.00	1,817,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,402,700.81	191,636,400.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	675,000.00	114,013,644.80
支付其他与筹资活动有关的现金	190,100,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,687,402,700.81	2,188,636,400.90
筹资活动产生的现金流量净额	-182,302,700.81	-502,836,400.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	164,193.39	244,104.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-506,954,357.09	-683,668,974.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	791,615,254.01	564,576,559.76

公司负责人：王凤蛟

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：薛红丽



(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会  
2021年10月28日