

国电南京自动化股份有限公司

600268

2011 年第一季度报告

2011 年 4 月 21 日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	10

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长姓名	王日文
公司总经理姓名	张国新
主管会计工作负责人姓名	经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚康

公司董事长王日文先生、总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,547,512,584.30	5,225,868,027.38	6.15
所有者权益（或股东权益）(元)	1,796,498,402.63	1,788,004,946.98	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.66	5.63	0.53
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-459,774,990.71		-86.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.45		-88.31
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,129,123.33	2,129,123.33	3.67
基本每股收益（元/股）	0.007	0.007	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.122	-0.122	-1,866.67
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.007	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.12	0.12	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.90	-1.90	减少 2.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,071,533.79	主要系应收公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款,相应结转前期已计入固定资产清理科目的相关资产净值所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,259,120.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,490.18	
所得税影响额	-8,691,435.28	
少数股东权益影响额(税后)	-34,389.53	
合计	35,734,319.16	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,512	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	146,700,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	5,819,126	人民币普通股
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,850,045	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	3,561,091	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,543,710	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司-鼎力超级成长证券投资集合资金信托计划	1,330,028	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,156,600	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
货币资金	760,522,173.45	1,235,516,897.84	-474,994,724.39	-38.45	主要系支付中国（南京）电力自动化产业园土地款及募集资金补充流动资金所致。
应收票据	16,248,046.12	6,371,266.90	9,876,779.22	155.02	主要系本期回款收到商业汇票较多所致。
预付款项	620,113,671.02	239,865,979.70	380,247,691.32	158.53	主要系支付中国（南京）电力自动化产业园土地款所致。
其他应收款	338,939,975.37	136,947,472.07	201,992,503.30	147.50	主要系因非同一控制下企业合并增加合并报表范围及应收公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款计所致。
在建工程	27,807,638.85	4,259,161.16	23,548,477.69	552.89	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
固定资产清理	82,317,967.14	125,439,548.53	-43,121,581.39	-34.38	主要系应收公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款，相应结转前期已计入固定资产清理科目的相关资产净值所致。
无形资产	121,486,010.46	85,443,156.47	36,042,853.99	42.18	主要系非同一控制下企业合并资产评估增值及增加合并报表范围所致。
开发支出	30,631,188.27	21,464,754.62	9,166,433.65	42.70	主要系公司本期研发投入有所增加所致。
应交税费	-18,277,348.84	20,369,077.82	-38,646,426.66	-189.73	主要系本期缴纳上期期末应交的相关税费及本期末抵扣的增值税进项税额较高所致。
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	主要系本期偿还了“一年内到期的长期借款”所致。
长期借款	310,104,971.54	210,128,251.54	99,976,720.00	47.58	主要系本期因生产经营需要增加的长期借款所致。
项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动率 (%)	变动说明

管理费用	69,618,357.09	41,499,186.06	28,119,171.03	67.76	主要系公司的运营模式由原来的分公司（事业部）模式转变为母子公司模式及增加合并报表范围所致。
财务费用	30,637,816.44	13,432,038.63	17,205,777.81	128.10	主要系本期支付的长短期借款利息较上年同期有所增加所致。
投资收益	-1,449,289.84	-510,040.26	-939,249.58	184.15	主要系本期权益法核算单位亏损所致。
营业利润	-54,044,801.83	-4,963,477.39	-49,081,324.44	988.85	主要系本期期间费用较上年同期有所增加所致。
营业外收入	58,189,560.15	10,527,756.86	47,661,803.29	452.73	主要系应收公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款，相应结转前期已计入固定资产清理科目的相关资产净值及本期收到的科技发展基金、软件退税较上年同期有所增加所致。
利润总额	3,754,041.89	5,563,550.01	-1,809,508.12	-32.52	主要系本期期间费用较上年同期有所增加所致。
净利润	1,919,542.24	3,509,596.97	-1,590,054.73	-45.31	主要系本期期间费用较上年同期有所增加所致。
收到的税费返还	13,338,699.75	9,935,796.44	3,402,903.31	34.25	主要系本期收到的软件退税收入增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	39,546,010.07	8,637,963.40	30,908,046.67	357.82	主要系本期收到的科技发展基金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	146,410,290.65	109,429,972.08	36,980,318.57	33.79	主要系本期发放的人员工资较上期有所增加所致。
支付的各项税费	64,337,530.58	36,514,016.17	27,823,514.41	76.20	主要系本期缴纳上期期末应交所得税及流转税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	174,835,651.55	94,866,487.73	79,969,163.82	84.30	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,574,921.12	80,000.00	16,494,921.12	20,618.65	主要系本期部分收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储价款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,261,945.86		3,261,945.86	100.00	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,981,173.56	27,512,772.41	415,468,401.15	1,510.09	主要系本期支付中国(南京)电力自动化产业园及扬州智能电网产业园土地款所致。
吸收投资收到的现金	11,280,000.00		11,280,000.00	100.00	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围的子公司收到的少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	758,036,000.00	575,000,000.00	183,036,000.00	31.83	主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。
偿还债务支付的现金	319,023,280.00	235,000,000.00	84,023,280.00	35.75	主要系公司为优化资金结构,偿还长短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,109,847.10	13,615,792.84	17,494,054.26	128.48	主要系本期偿付的长短期借款利息及子公司支付少数股东股利所致。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,348,812.00		2,348,812.00	100.00	主要系本期子公司支付少数股东减资款所对应的未分配利润部分。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,534,200.00		11,534,200.00	100.00	主要系本期子公司支付少数股东减资款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1) 股改承诺

国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称:南自总厂)承诺的限售条件:所持国电南自股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十。

南自总厂特别承诺如下:为充分调动公司管理层的积极性,促进公司健康稳定发展,股权分置改革完成以后,在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内,南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中,南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。

控股股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺,未减持2007年4月25日、2008年4月25日以及2009年4月27日三次解除限售条件的股份(获得流通权的共计97,800,000股),公司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方案。

2) 发行时所作承诺

南自总厂承诺,国电南自2007年度非公开发行股票完成后(自2008年4月1日起),3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份,即自2008年4月1日起,至2011年4月2日解除锁定,因节假日原因可上市流通日顺延至2011年4月6日。

报告期内，控股东南自总厂严格履行了承诺事项。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 17 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》和《公司 2010 年度资本公积金转增股本的预案》。

2011 年 4 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年年度利润分配方案》和《公司 2010 年度资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），即每股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金 47,643,482.55 元。

资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，共计转增股本 317,623,217 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 635,246,434 股。

上述方案将于本年度 4 月份实施，详见公司于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》【临 2011—024】。

3.6 关于 2010 年一季度报表调整的说明

根据 2010 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交易的议案》。本公司在编制 2010 年年报时已按同一控制下企业合并来合并该公司会计报表，现按《企业会计准则——合并会计报表》对 2010 年一季度会计报表进行追溯调整。

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1-3 月(调整前)	2010 年 1-3 月(调整后)
一、营业收入	411,256,168.37	411,262,238.37
减：营业成本	296,584,527.49	296,584,527.49
营业税金及附加	2,410,815.49	2,411,152.38
营业费用	61,355,430.26	61,355,430.26
管理费用	41,498,186.06	41,499,186.06
财务费用	13,432,014.70	13,432,038.63
资产减值损失	433,340.68	433,340.68
加：公允价值变动收益		
加：投资收益	-510,040.26	-510,040.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,040.26	-510,040.26
二、营业利润	-4,968,186.57	-4,963,477.39
加：营业外收入	10,527,756.86	10,527,756.86

减：营业外支出	729.46	729.46
三、利润总额	5,558,840.83	5,563,550.01
减：所得税	2,053,791.79	2,053,953.04
四、净利润	3,505,049.04	3,509,596.97
归属于母公司所有者的净利润	2,049,215.79	2,053,763.72
少数股东损益	1,455,833.25	1,455,833.25

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年 1-3 月 (调整前)	2010 年 1-3 月(调整后)
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	338,056,642.78	338,060,072.78
收到的税费返还	9,935,796.44	9,935,796.44
收到的其他与经营活动有关的现金	8,637,583.33	8,637,963.40
现金流入小计	356,630,022.55	356,633,832.62
购买商品、接受劳务支付的现金	361,826,789.13	361,826,789.13
支付给职工以及为职工支付的现金	109,429,972.08	109,429,972.08
支付的各项税款	36,513,977.16	36,514,016.17
支付的其他与经营活动有关的现金	94,865,083.73	94,866,487.73
现金流出小计	602,635,822.10	602,637,265.11
经营活动产生的现金流量净额	-246,005,799.55	-246,003,432.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得投资收益所收到的现金	220,720.00	220,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	80,000.00	80,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	300,720.00	300,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,512,772.41	27,512,772.41
投资所支付的现金	951,880.00	951,880.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	28,464,652.41	28,464,652.41
投资活动产生的现金流量净额	-28,163,932.41	-28,163,932.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	575,000,000.00	575,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	575,000,000.00	575,000,000.00
偿还债务所支付的现金	235,000,000.00	235,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,615,792.84	13,615,792.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	248,615,792.84	248,615,792.84
筹资活动产生的现金流量净额	326,384,207.16	326,384,207.16
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,214,475.20	52,216,842.26

国电南京自动化股份有限公司

法定代表人:王日文

2011年4月21日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	760,522,173.45	1,235,516,897.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,248,046.12	6,371,266.90
应收账款	2,003,592,885.38	1,925,997,410.75
预付款项	620,113,671.02	239,865,979.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	208,000.00	
其他应收款	338,939,975.37	136,947,472.07
买入返售金融资产		
存货	645,159,254.13	542,462,293.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,384,784,005.47	4,087,161,320.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,454,900.57	463,388,090.41
投资性房地产		
固定资产	399,342,566.58	399,874,471.98
在建工程	27,807,638.85	4,259,161.16
工程物资		
固定资产清理	82,317,967.14	125,439,548.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,486,010.46	85,443,156.47
开发支出	30,631,188.27	21,464,754.62
商誉	14,186,694.13	13,608,768.06

长期待摊费用	474,986.22	341,035.00
递延所得税资产	25,026,626.61	24,887,720.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,162,728,578.83	1,138,706,707.00
资产总计	5,547,512,584.30	5,225,868,027.38
流动负债：		
短期借款	1,950,500,000.00	1,545,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	374,362,795.21	411,240,906.64
应付账款	698,546,220.20	800,702,425.69
预收款项	198,581,347.80	157,123,981.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,117,343.48	4,050,180.66
应交税费	-18,277,348.84	20,369,077.82
应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	42,770,547.85	67,710,879.86
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		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,251,600,905.70	3,108,197,452.27
非流动负债：		
长期借款	310,104,971.54	210,128,251.54
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,229,733.75	2,184,981.63
其他非流动负债	4,315,567.50	4,275,567.50
非流动负债合计	318,650,272.79	216,588,800.67
负债合计	3,570,251,178.49	3,324,786,252.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,623,217.00	317,623,217.00
资本公积	992,712,573.45	986,348,241.13
减：库存股		



专项储备		
盈余公积	43,639,807.72	43,639,807.72
一般风险准备		
未分配利润	442,522,804.46	440,393,681.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,796,498,402.63	1,788,004,946.98
少数股东权益	180,763,003.18	113,076,827.46
所有者权益合计	1,977,261,405.81	1,901,081,774.44
负债和所有者权益总计	5,547,512,584.30	5,225,868,027.38

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	549,485,710.81	876,472,068.72
交易性金融资产		
应收票据	63,600.00	
应收账款	1,670,791,795.34	1,572,630,605.39
预付款项	73,134,849.91	73,719,786.61
应收利息		
应收股利	15,208,000.00	15,000,000.00
其他应收款	377,255,949.08	313,980,904.01
存货	5,771,208.46	4,995,547.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,691,711,113.60	2,856,798,912.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,976,899,629.23	1,751,129,817.52
投资性房地产		
固定资产	308,052,172.13	318,006,308.05
在建工程	20,063,190.66	4,124,161.16
工程物资		
固定资产清理	82,317,967.14	125,439,548.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,563,144.24	47,463,544.41
开发支出	5,036,299.77	704,679.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,486,359.26	10,486,359.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,455,418,762.43	2,257,354,418.07
资产总计	5,147,129,876.03	5,114,153,330.56
流动负债：		
短期借款	1,425,000,000.00	1,295,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	300,253,097.72	369,334,362.96

应付账款	1,288,402,500.11	1,349,018,878.99
预收款项	177,191,742.11	122,698,132.35
应付职工薪酬		
应交税费	-4,849,522.79	5,390,756.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,139,106.23	78,014,305.48
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,270,136,923.38	3,319,456,435.99
非流动负债:		
长期借款	310,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	151,914.63	151,914.63
其他非流动负债	2,789,470.50	2,889,470.50
非流动负债合计	312,941,385.13	213,041,385.13
负债合计	3,583,078,308.51	3,532,497,821.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	317,623,217.00	317,623,217.00
资本公积	1,026,023,479.18	1,026,023,479.18
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	35,038,041.77	35,038,041.77
一般风险准备		
未分配利润	185,366,829.57	202,970,771.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,564,051,567.52	1,581,655,509.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,147,129,876.03	5,114,153,330.56

公司法定代表人:王日文

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:姚康

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	402,581,108.17	411,262,238.37
其中：营业收入	402,581,108.17	411,262,238.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,176,620.16	415,715,675.50
其中：营业成本	281,637,492.25	296,584,527.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,920,046.58	2,411,152.38
销售费用	70,362,907.80	61,355,430.26
管理费用	69,618,357.09	41,499,186.06
财务费用	30,637,816.44	13,432,038.63
资产减值损失		433,340.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,449,289.84	-510,040.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,789.84	-510,040.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,044,801.83	-4,963,477.39
加：营业外收入	58,189,560.15	10,527,756.86
减：营业外支出	390,716.43	729.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,754,041.89	5,563,550.01
减：所得税费用	1,834,499.65	2,053,953.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,919,542.24	3,509,596.97
归属于母公司所有者的净利润	2,129,123.33	2,053,763.72
少数股东损益	-209,581.09	1,455,833.25
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.007

(二) 稀释每股收益	0.007	0.007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,919,542.24	3,509,596.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,129,123.33	2,053,763.72
归属于少数股东的综合收益总额	-209,581.09	1,455,833.25

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,698,616.71	322,292,378.22
减：营业成本	242,509,660.14	301,152,548.56
营业税金及附加	211,610.97	367,792.04
销售费用	4,720,538.93	11,886,679.25
管理费用	24,119,822.56	19,671,482.77
财务费用	17,431,246.09	10,012,192.06
资产减值损失		1,743,839.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,495,789.84	-278,367.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,789.84	-278,367.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,790,051.82	-22,820,523.77
加：营业外收入	24,460,126.61	520,560.64
减：营业外支出	274,016.71	362.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,603,941.92	-22,300,325.39
减：所得税费用		-261,576.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,603,941.92	-22,038,749.39
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.055	-0.069
（二）稀释每股收益	-0.055	-0.069
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,603,941.92	-22,038,749.39

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,313,169.30	338,060,072.78
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	13,338,699.75	9,935,796.44
收到其他与经营活动有关的现金	39,546,010.07	8,637,963.40
经营活动现金流入小计	385,197,879.12	356,633,832.62
购买商品、接受劳务支付的现金	459,389,397.05	361,826,789.13
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	146,410,290.65	109,429,972.08
支付的各项税费	64,337,530.58	36,514,016.17
支付其他与经营活动有关的现金	174,835,651.55	94,866,487.73
经营活动现金流出小计	844,972,869.83	602,637,265.11
经营活动产生的现金流量净额	-459,774,990.71	-246,003,432.49
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	275,900.00	220,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,574,921.12	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,261,945.86	
投资活动现金流入小计	20,112,766.98	300,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,981,173.56	27,512,772.41

投资支付的现金		951,880.00
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	442,981,173.56	28,464,652.41
投资活动产生的现金流量净额	-422,868,406.58	-28,163,932.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,280,000.00	
取得借款收到的现金	758,036,000.00	575,000,000.00
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	769,316,000.00	575,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,023,280.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,109,847.10	13,615,792.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,348,812.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,534,200.00	
筹资活动现金流出小计	361,667,327.10	248,615,792.84
筹资活动产生的现金流量净额	407,648,672.90	326,384,207.16
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	-474,994,724.39	52,216,842.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,516,897.84	90,286,073.51
六、期末现金及现金等价物余额	760,522,173.45	142,502,915.77

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,178,809.10	279,373,298.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,864,110.90	4,944,263.59
经营活动现金流入小计	218,042,920.00	284,317,562.45
购买商品、接受劳务支付的现金	361,953,136.02	476,636,417.72
支付给职工以及为职工支付的现金	29,477,674.09	47,428,123.96
支付的各项税费	9,195,324.67	8,529,030.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,413,230.56	45,577,185.39
经营活动现金流出小计	419,039,365.34	578,170,757.48
经营活动产生的现金流量净额	-200,996,445.34	-293,853,195.03

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,550,584.62	14,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,550,584.62	14,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,715,816.60	26,801,358.56
投资支付的现金	224,860,791.83	951,880.00
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	250,576,608.43	27,753,238.56
投资活动产生的现金流量净额	-234,026,023.81	-27,738,638.56
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	415,000,000.00	500,000,000.00
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	415,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,963,888.76	11,462,242.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	306,963,888.76	191,462,242.50
筹资活动产生的现金流量净额	108,036,111.24	308,537,757.50
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	-326,986,357.91	-13,054,076.09
加：期初现金及现金等价物余额	876,472,068.72	40,323,983.18
六、期末现金及现金等价物余额	549,485,710.81	27,269,907.09

公司法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：姚康