

国电南京自动化股份有限公司

600268

2012 年第一季度报告

2012 年 4 月 22 日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§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

公司负责人姓名	王日文
公司总经理姓名	陈礼东
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、总经理陈礼东先生、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)	7,756,019,161.04	7,284,716,374.90	6.47
所有者权益（或股东权益）(元)	2,298,777,618.17	2,333,337,491.66	-1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	3.67	-1.36
项目	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)	-535,118,419.20		-16.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.84		-16.39
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)	-34,559,873.49	-34,559,873.49	-1,723.20
基本每股收益（元/股）	-0.0544	-0.0544	-1,700.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1294	-0.1294	-144.61
稀释每股收益（元/股）	-0.0544	-0.0544	-1,700.00
加权平均净资产收益率（%）	-1.49	-1.49	减少 1.61 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.59	-3.59	减少 1.69 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	224,909.16	
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	23,836,780.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,619,410.37	主要系本期中国(南京)电力工业自动化产业园项目完成规划审批, 确认了合作方的补偿款 3,500 万元所致。
所得税影响额	-12,679,855.25	
少数股东权益影响额(税后)	-373,183.55	
合计	47,628,060.73	

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)		35,946
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	324,522,056	人民币普通股
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	12,000,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	10,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,700,090	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	9,638,252	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	8,961,455	人民币普通股
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	8,000,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	8,000,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	7,331,291	人民币普通股
江苏开元股份有限公司	6,766,232	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

(1) 资产负债表

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
----	-------	-------	------	--------	------

应收票据	37,322,041.00	14,396,698.00	22,925,343.00	159.24	注 1
在建工程	367,006,095.00	243,242,282.57	123,763,812.43	50.88	注 2
开发支出	61,213,290.79	36,970,053.50	24,243,237.29	65.58	注 3
短期借款	2,182,500,000.00	1,602,500,000.00	580,000,000.00	36.19	注 4
应交税费	-9,553,353.87	167,840,986.33	-177,394,340.20	-105.69	注 5
长期借款	340,000,000.00	210,028,159.35	129,971,840.65	61.88	注 6

注 1：主要系本期销售回款收到商业汇票较多所致。

注 2：主要系国电南自智能电力设备（扬州）产业园、国电南自（江宁）智能电网产业园、330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地以及南京万萨软件产业有限公司（现更名为南京国电南自软件产业有限公司）建设国电南自（浦口）数字化电厂产业园投入所致。

注 3：主要系公司本期研发投入较上年同期有所增加所致。

注 4：主要系本期因生产经营需要增加的短期借款所致。

注 5：主要系本报告期公司缴纳转让全资子公司电网自动化公司 100%股权给控股子公司南京国电南自自动化有限公司及转让新能源科技公司 40%股权所得税所致。

注 6：主要系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	报告期	上年同期	变动幅度	变动率 (%)	变动说明
营业收入	540,265,440.18	402,581,108.17	137,684,332.01	34.20	注 1
营业成本	407,978,427.50	281,637,492.25	126,340,935.25	44.86	注 2
营业费用	105,933,121.64	70,362,907.80	35,570,213.84	50.55	注 3
管理费用	90,969,126.72	69,618,357.09	21,350,769.63	30.67	注 4
财务费用	40,031,139.16	30,637,816.44	9,393,322.72	30.66	注 5
营业利润	-111,463,346.93	-54,044,801.83	-57,418,545.10	106.24	注 6
营业外收入	79,545,493.51	58,189,560.15	21,355,933.36	36.70	注 7
利润总额	-32,105,646.14	3,754,041.89	-35,859,688.03	-955.23	注 8
净利润	-41,592,808.05	1,919,542.24	-43,512,350.29	-2,266.81	注 9

注 1：主要系本期工程类、集成类合同开票较上年同期增加所致。

注 2：主要系本期工程类、集成类产品占比增加所致。

注 3：主要系本期生产经营规模与上年同期进一步扩大所致。

注 4：主要系本期生产经营规模与上年同期进一步扩大所致。

注 5：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。

注 6：主要系本期销售毛利较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。

注 7：主要系本期中国（南京）电力工业自动化产业园项目完成规划审批，部分确认了合作方的补偿款所致。

注 8：主要系本期销售毛利较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。

注 9：主要系本期销售毛利较上年同期有所下降及期间费用较上年同期有所增加所致。

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动率 (%)	变动 说明
销售商品、提供劳务收到的现金	460,766,795.98	332,313,169.30	128,453,626.68	38.65	注 1
收到的税费返还	18,676,601.26	13,338,699.75	5,337,901.51	40.02	注 2
收到的其他与经营活动有关的现金	92,171,767.11	39,546,010.07	52,625,757.04	133.07	注 3
支付的各项税款	211,402,769.72	64,337,530.58	147,065,239.14	228.58	注 4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,200.00	16,574,921.12	-16,412,721.12	-99.02	注 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,569,843.21	442,981,173.56	-274,411,330.35	-61.95	注 6
吸收投资所收到的现金		11,280,000.00	-11,280,000.00	-100.00	注 7
取得借款收到的现金	1,378,500,000.00	758,036,000.00	620,464,000.00	81.85	注 8
偿还债务支付的现金	568,528,159.35	319,023,280.00	249,504,879.35	78.21	注 9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,735,260.18	31,109,847.10	10,625,413.08	34.15	注 10

注 1：主要系本期销售回款较上年同期有所增加所致。

注 2：主要系本期收到的软件产品退税较上年同期有所增加所致。

注 3：主要系本期公司生产经营规模不断扩大及收到科技补贴较上年同期有所增加所致。

注 4：主要系本期公司缴纳转让全资子公司电网自动化公司 100%股权给控股子公司南京国电南自自动化有限公司及转让新能源科技公司 40%股权所得税所致。

注 5：主要系上年同期公司部分收到原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款所致。

注 6：主要系国电南自智能电力设备（扬州）产业园、国电南自（江宁）智能电网产业园、330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地以及南京万萨软件产业有限公司（现更名为南京国电南自软件产业有限公司）建设国电南自（浦口）数字化电厂产业园投入所致。

注 7：主要系上年同期子公司吸收少数股东投资所致。

注 8：主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。

注 9：主要系本期偿还长短期借款较上年同期有所增加所致。

注 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。

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

1、关于公司发行短期融资券的事项

2011 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；2011 年 5 月 9 日，公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，审议并通过了以上议案。

相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日、2011 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披

露。

报告期内，该项目尚在推进过程中。

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。南自总厂严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。

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。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。

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

2012 年 3 月 30 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》，分配预案如下：

经大信会计师事务所审计确认，母公司 2011 年度净利润为 981,629,841.28 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 98,162,984.13 元。根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 273,418.15 元。

母公司 2011 年度净利润扣除提取盈余公积、一次性住房补贴后，加上年初未分配利润 202,970,771.49 元，扣除本年度发放 2010 年度股东现金红利 47,643,482.55 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,038,520,727.94 元。

董事会建议 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 63,524,643.4 元。

该预案将提交于 2012 年 5 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议。

国电南京自动化股份有限公司

法定代表人:王日文

2012 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	944,864,248.27	879,183,562.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,322,041.00	14,396,698.00
应收账款	2,738,469,416.05	2,807,502,226.65
预付款项	944,984,241.43	917,628,783.37
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		
其他应收款	236,516,147.90	182,865,152.55
买入返售金融资产		
存货	1,084,845,134.49	862,783,635.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,987,001,229.14	5,664,360,058.56
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	500,580,148.81	503,385,077.69
投资性房地产		
固定资产	611,622,789.81	602,915,167.65
在建工程	367,006,095.00	243,242,282.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,766,993.53	180,884,340.72
开发支出	61,213,290.79	36,970,053.50
商誉	13,608,768.06	13,608,768.06

长期待摊费用	111,892.75	242,673.00
递延所得税资产	39,107,953.15	39,107,953.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,017,931.90	1,620,356,316.34
资产总计	7,756,019,161.04	7,284,716,374.90
流动负债：		
短期借款	2,182,500,000.00	1,602,500,000.00
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	657,389,372.15	635,448,451.49
应付账款	1,229,807,960.67	1,320,121,640.65
预收款项	243,093,255.94	214,930,739.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,641,491.87	2,227,878.62
应交税费	-9,553,353.87	167,840,986.33
应付利息		633,969.20
应付股利		
其他应付款	146,782,610.49	126,057,226.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,452,661,337.25	4,069,760,891.71
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	210,028,159.35
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	4,053,797.42	4,130,489.42
其他非流动负债	3,615,567.50	3,515,567.50
非流动负债合计	347,669,364.92	217,674,216.27
负债合计	4,800,330,702.17	4,287,435,107.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积	1,032,539,426.06	1,032,539,426.06
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	141,802,791.85	141,802,791.85
一般风险准备		
未分配利润	489,188,966.26	523,748,839.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,298,777,618.17	2,333,337,491.66
少数股东权益	656,910,840.70	663,943,775.26
所有者权益合计	2,955,688,458.87	2,997,281,266.92
负债和所有者权益总计	7,756,019,161.04	7,284,716,374.90

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

2012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	330,255,685.77	112,332,036.93
交易性金融资产		
应收票据	8,106,897.72	
应收账款	2,189,663,933.50	2,205,473,261.50
预付款项	111,331,358.09	99,295,181.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	644,918,184.15	695,179,368.91
存货	17,907,390.53	16,075,579.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,302,183,449.76	3,128,355,428.43
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	2,863,920,416.85	2,866,735,703.47
投资性房地产		
固定资产	379,684,854.89	383,126,325.89
在建工程	82,312,837.21	35,840,641.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,988,405.24	48,860,337.07

开发支出	8,640,166.09	2,371,172.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,937,058.48	12,937,058.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,394,483,738.76	3,349,871,239.09
资产总计	6,696,667,188.52	6,478,226,667.52
流动负债：		
短期借款	1,684,000,000.00	1,273,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	469,484,283.82	434,997,756.62
应付账款	1,421,367,820.27	1,589,938,567.46
预收款项	190,787,945.82	160,586,494.63
应付职工薪酬		
应交税费	-3,867,938.01	127,041,515.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,646,947.46	164,352,498.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,899,419,059.36	3,749,916,832.37
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	2,889,470.50	2,789,470.50
非流动负债合计	313,041,385.13	212,941,385.13
负债合计	4,212,460,444.49	3,962,858,217.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,246,434.00	635,246,434.00
资本公积	708,400,262.18	708,400,262.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,201,025.90	133,201,025.90
一般风险准备		
未分配利润	1,007,359,021.95	1,038,520,727.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,484,206,744.03	2,515,368,450.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,696,667,188.52	6,478,226,667.52

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

2012 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	540,265,440.18	402,581,108.17
其中：营业收入	540,265,440.18	402,581,108.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,897,958.23	455,176,620.16
其中：营业成本	407,978,427.50	281,637,492.25
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	4,986,143.21	2,920,046.58
销售费用	105,933,121.64	70,362,907.80
管理费用	90,969,126.72	69,618,357.09
财务费用	40,031,139.16	30,637,816.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,830,828.88	-1,449,289.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,798,923.37	-1,703,789.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,463,346.93	-54,044,801.83
加：营业外收入	79,545,493.51	58,189,560.15
减：营业外支出	187,792.72	390,716.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,105,646.14	3,754,041.89
减：所得税费用	9,487,161.91	1,834,499.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,592,808.05	1,919,542.24
归属于母公司所有者的净利润	-34,559,873.49	2,129,123.33
少数股东损益	-7,032,934.56	-209,581.09
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0544	0.0034

(二) 稀释每股收益	-0.0544	0.0034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-41,592,808.05	1,919,542.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,559,873.49	2,129,123.33
归属于少数股东的综合收益总额	-7,032,934.56	-209,581.09

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

母公司利润表

2012 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	345,519,089.88	248,698,616.71
减：营业成本	344,818,026.32	242,509,660.14
营业税金及附加	526,975.70	211,610.97
销售费用	5,924,963.40	4,720,538.93
管理费用	25,061,621.65	24,119,822.56
财务费用	22,069,483.88	17,431,246.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,815,286.62	-1,495,789.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,815,286.62	-1,495,789.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,697,267.69	-41,790,051.82
加：营业外收入	24,535,561.70	24,460,126.61
减：营业外支出		274,016.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,161,705.99	-17,603,941.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,161,705.99	-17,603,941.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-31,161,705.99	-17,603,941.92

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

2012 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	460,766,795.98	332,313,169.30
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	18,676,601.26	13,338,699.75
收到其他与经营活动有关的现金	92,171,767.11	39,546,010.07
经营活动现金流入小计	571,615,164.35	385,197,879.12
购买商品、接受劳务支付的现金	537,850,666.02	459,389,397.05
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	176,855,355.63	146,410,290.65
支付的各项税费	211,402,769.72	64,337,530.58
支付其他与经营活动有关的现金	180,624,792.18	174,835,651.55
经营活动现金流出小计	1,106,733,583.55	844,972,869.83
经营活动产生的现金流量净额	-535,118,419.20	-459,774,990.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	974,100.00	
取得投资收益收到的现金		275,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,200.00	16,574,921.12
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	1,136,300.00	20,112,766.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,569,843.21	442,981,173.56
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	168,569,843.21	442,981,173.56
投资活动产生的现金流量净额	-167,433,543.21	-422,868,406.58
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	1,378,500,000.00	758,036,000.00
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	1,378,500,000.00	769,316,000.00
偿还债务支付的现金	568,528,159.35	319,023,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,735,260.18	31,109,847.10
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	610,263,419.53	361,667,327.10
筹资活动产生的现金流量净额	768,236,580.47	407,648,672.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,932.68	
五、现金及现金等价物净增加额	65,680,685.38	-474,994,724.39
加：期初现金及现金等价物余额	879,183,562.89	1,235,516,897.84
六、期末现金及现金等价物余额	944,864,248.27	760,522,173.45

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

2012 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	361,755,451.97	211,178,809.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,975,078.99	6,864,110.90
经营活动现金流入小计	387,730,530.96	218,042,920.00
购买商品、接受劳务支付的现金	355,048,971.66	361,953,136.02
支付给职工以及为职工支付的现金	28,008,013.51	29,477,674.09
支付的各项税费	136,338,194.59	9,195,324.67
支付其他与经营活动有关的现金	61,029,629.16	18,413,230.56
经营活动现金流出小计	580,424,808.92	419,039,365.34
经营活动产生的现金流量净额	-192,694,277.96	-200,996,445.34
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	200.00	16,550,584.62
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	200.00	16,550,584.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,195,007.15	25,715,816.60
投资支付的现金		224,860,791.83
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	70,195,007.15	250,576,608.43
投资活动产生的现金流量净额	-70,194,807.15	-234,026,023.81
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	876,000,000.00	415,000,000.00
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	876,000,000.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,187,266.05	21,963,888.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	395,187,266.05	306,963,888.76
筹资活动产生的现金流量净额	480,812,733.95	108,036,111.24
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	217,923,648.84	-326,986,357.91
加：期初现金及现金等价物余额	112,332,036.93	876,472,068.72
六、期末现金及现金等价物余额	330,255,685.77	549,485,710.81

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