



国电南京自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 21 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司董事长王日文先生、总经理黄源红先生、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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,217,523,762.06	10,219,198,700.93	10,219,198,700.93	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	2,148,487,225.80	2,383,101,390.91	2,347,701,576.64	-9.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-469,396,714.59	-131,437,198.37	-131,437,198.37	-257.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,924,799,204.34	3,072,369,118.81	3,072,369,118.81	-4.80
归属于上市公司股东的净利润	-177,441,986.05	-57,920,459.85	-71,139,917.32	-206.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,074,946.85	-80,835,576.36	-94,055,033.83	-133.90
加权平均净资产收益率(%)	-7.67	-2.43	-3.04	减少 5.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.09	-0.11	-211.11
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.09	-0.11	-211.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.30	-0.13	-0.15	-130.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.17	-3.39	-4.03	-4.78

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-63,243.32	9,069,180.15	主要原因系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储尾款所致。
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	108,500.00	3,768,443.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	281,177.56	-382,552.08	
所得税影响额	5,502.80	-313,061.99	
少数股东权益影响额(税后)	90,091.13	-509,048.28	
合计	422,028.17	11,632,960.80	

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)		38,861					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家电力公司南京 电力自动化设备总 厂	0	324,522,056	51.09	0	无		国有法人
湖南湘投金天科技 集团有限责任公司	0	12,280,000	1.93	0	未知		未知

中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	12,000,000	12,000,000	1.89	0	未知		未知
江苏汇鸿股份有限公司	-2,766,232	4,000,000	0.63	0	未知		未知
高秀君	3,982,490	3,982,490	0.63	0	未知		未知
杨丽荣	2,990,307	2,990,307	0.47	0	未知		未知
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	-7,280,200	2,719,800	0.43	0	未知		未知
张文其	2,465,100	2,465,100	0.39	0	未知		未知
刘继川	1,790,000	1,790,000	0.28	0	未知		未知
刘冬元	1,552,100	1,552,100	0.24	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
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	324,522,056			
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	12,280,000		人民币普通股	12,280,000			
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	12,000,000		人民币普通股	12,000,000			
江苏汇鸿股份有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
高秀君	3,982,490		人民币普通股	3,982,490			
杨丽荣	2,990,307		人民币普通股	2,990,307			
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	2,719,800		人民币普通股	2,719,800			
张文其	2,465,100		人民币普通股	2,465,100			
刘继川	1,790,000		人民币普通股	1,790,000			
刘冬元	1,552,100		人民币普通股	1,552,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系; 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	535,218,795.29	859,470,397.04	-324,251,601.75	-37.73%	说明：1
其他应收款	286,088,469.53	206,953,877.64	79,134,591.89	38.24%	说明：2
开发支出	135,056,663.47	100,234,669.56	34,821,993.91	34.74%	说明：3
应交税费	-17,478,746.70	90,622,159.61	-108,100,906.31	-119.29%	说明：4
其他流动负债	600,000,000.00		600,000,000.00	100.00%	说明：5

说明：

- 1、主要原因系本期偿还部分长短期借款所致。
- 2、主要原因系生产经营规模不断扩大及对外支付的保证金较上年同期有较大增加所致。
- 3、主要原因系本期研发投入较期初有所增加所致。
- 4、主要原因系本期缴纳了年初计提了增值税、企业所得税及本期末待抵扣的增值税进项增多所致。
- 5、主要原因系公司本期发行第一期短期融资券所致。

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动率(%)	变动说明
资产减值损失	47,534,897.55	23,230,356.06	24,304,541.49	104.62%	说明：1
投资收益	-2,842,968.61	-9,062,584.06	6,219,615.45	68.63%	说明：2
营业利润	-169,356,158.22	-76,921,248.46	-92,434,909.76	-120.17%	说明：3
利润总额	-76,746,759.09	20,457,588.93	-97,204,348.02	-475.15%	说明：4
净利润	-114,708,024.58	-14,360,059.59	-100,347,964.99	-698.80%	说明：5
归属于母公司所有者的净利润	-177,441,986.05	-57,920,459.85	-119,521,526.20	-206.35%	说明：6
少数股东损益	62,733,961.47	43,560,400.26	19,173,561.21	44.02%	说明：7

说明：

- 1、主要原因系本期计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
- 2、主要原因系本期联营企业盈利能力较上年同期有所增强及部分对外投资单位实施利润分配所致。
- 3、主要原因系本期公司主营业务收入减少、部分专业毛利率较上年同期有所下降、公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加、公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期在建工程投入逐渐减少，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加所致。
- 4、主要原因系本期公司主营业务收入减少、部分专业毛利率较上年同期有所下降、公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加、公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期在建工程投入逐渐减少，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加所致。
- 5、主要原因系本期公司主营业务收入减少、部分专业毛利率较上年同期有所下降、公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加、公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期在建工程投入逐渐减少，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加所致。
- 6、主要原因系本期公司主营业务收入减少、部分专业毛利率较上年同期有所下降、公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加、公司本期相关在建工程已经达到预

定可使用状态，本期在建工程投入逐渐减少，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加所致。

7、主要原因系本期部分控股子公司实现盈利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	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度	变动率(%)	变动说明
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,538,928.79	279,781,691.31	-119,242,762.52	-42.62%	说明：1
投资支付的现金	9,904,000.00	43,616,000.00	-33,712,000.00	-77.29%	说明：2

说明：

- 1、主要原因系本期在建工程建设投入较上年同期有所降低所致。
- 2、主要原因系本期对外投资较上年同期有所下降所致。

3.2 重要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

《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》已于 2013 年 4 月 22 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2013 年 5 月 28 日通过公司 2012 年年度股东大会审议批准。

2014 年 3 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2014 年 3 月 24 日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP99 号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。

2014 年 5 月 5 日，公司 2014 年度第一期短期融资券发行，实际发行总额 6 亿元，该短期融资券期限为 365 天，起息日期为 2014 年 5 月 6 日，兑付日期为 2015 年 5 月 6 日。

相关公告刊登在 2013 年 4 月 24 日、2013 年 5 月 29 日、2014 年 3 月 27 日、2014 年 5 月 7 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。

2、关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的事项

2013 年 12 月 31 日，公司发布了《关于中国华电集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告》。公司从实际控制人——中国华电集团公司获悉，中国华电集团公司收到《财政部、国资委关于下达中国华电集团公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]412 号）。根据该通知，中国华电集团公司获得 2013 年中央国有资本经营预算中 3.8 亿元人民币用于支持本公司“智能电网产业化项目”和“1000MW 超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。

2014 年 10 月 21 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司”增资扩股的议案》。为做大做强数字化电厂业务，公司拟与美卓自动化有限公司（以下简称“美卓自动化”）共同对公司控股子公司南京国电南自美卓控制系统有限公司（以下简称“南自美卓”）进行增资。其中，公司拟以国有资本预算资金出资人民币 8,000 万元，“美卓自动化”拟以自有资金出资人民币 1,300 万元。增资扩股完成后，“南自美卓”注册资本为 16,016 万元。其中，公司出资 12,500 万元，持有 78.05% 股权；“美卓自动化”出资 3,516 万元，持有 21.95% 股权。本事项尚需提交公司股东大会批准。

相关公告刊登在 2013 年 12 月 31 日、2014 年 10 月 23 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。

3、关于收到政府补助的事项

2014 年 7 月 10 日，公司发布了《关于收到政府补助的公告》。公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会下发的《关于下达 2013 年度南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助资金计划的通知》，本公司申报的智能微电网技术研究和工程应用及电能质量监测和治理研究项目获得中央省级补助资金 4,100 万元。公司已收到上述款项。

相关公告刊登在 2014 年 7 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。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	股份限售	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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。	2006 年 4 月 25 日至 2009 年 4 月 25 日	是	是
与股改相关的承诺	其他	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	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。	2006 年 4 月 25 日至今	是	是（注）

注：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重大变动的

警示及原因说明

√适用 □不适用

预计 2014 年 1-12 月公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

主要原因：

1、主营业务收入减少、部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。

2、公司本期相关在建工程已经达到预定可使用状态，本期在建工程投入逐渐减少，本期与在建工程相关借款利息费用化导致财务费用较上年同期有所增加。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 536,728,087.89 元、长期股权投资减少 536,728,087.89 元；2013 年期末母公司可供出售金融资产增加 535,136,002.30 元、长期股权投资减少 535,136,002.30 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2、根据修订后的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。受此影响导致 2013 年年初未分配利润增加 36,613,693.11 元，少数股东权益减少 36,613,693.11 元；2013 年期末未分配利润增加 35,399,814.27 元，少数股东权益减少 35,399,814.27 元。

3、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 37 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41 号-金融工具列报》的相关情况：新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
大唐桂冠合山发电有限公司			-94,159,600.00	94,159,600.00	
北京国电南自安思控制系统有限公司			-2,500,000.00	2,500,000.00	
南京南自生物医药科技有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
深圳国电南思系统控制有限公司			-22,046,261.80	22,046,261.80	

南自低压设备配套有限公司			-1,592,085.59	1,592,085.59	
华信保险经纪有限公司			-3,750,000.00	3,750,000.00	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司			-288,000,000.00	288,000,000.00	
中国华电集团科学技术研究总院有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
中铁电化集团南京有限公司			-26,000,000.00	26,000,000.00	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司			-23,616,000.00	23,616,000.00	
华电分布式能源工程技术有限公司			-64,064,140.50	64,064,140.50	
合计	-		-536,728,087.89	536,728,087.89	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定,对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产,按成本计量。受此影响公司 2013 年期末合并数可供出售金融资产增加 536,728,087.89 元、长期股权投资减少 536,728,087.89 元;2013 年期末母公司数可供出售金融资产增加 535,136,002.30 元、长期股权投资减少 535,136,002.30 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整,以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定,母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。受此影响导致 2013 年期初未分配利润增加 36,613,693.11 元,少数股东权益减少 36,613,693.11 元;2013 年期末未分配利润增加 35,399,814.27 元,少数股东权益减少 35,399,814.27 元。

公司名称	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王日文
日期	2014 年 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	535,218,795.29	859,470,397.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,724,169.01	154,032,047.84
应收账款	4,285,844,901.36	4,186,890,651.18
预付款项	1,027,082,826.32	1,076,443,509.16
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	286,088,469.53	206,953,877.64
买入返售金融资产		
存货	1,342,103,700.70	1,218,432,323.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,596,062,862.21	7,702,222,805.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	544,132,087.89	536,728,087.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,400,683.68	57,023,087.70
投资性房地产		
固定资产	922,235,157.85	911,055,539.98



在建工程	467,583,129.51	388,052,277.47
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	424,603,571.81	451,036,560.41
开发支出	135,056,663.47	100,234,669.56
商誉	13,608,768.06	13,608,768.06
长期待摊费用		61,000.00
递延所得税资产	64,840,837.58	59,175,903.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,460,899.85	2,516,975,894.97
资产总计	10,217,523,762.06	10,219,198,700.93
流动负债:		
短期借款	2,090,980,000.00	2,272,100,000.00
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	1,053,837,514.49	1,021,721,199.50
应付账款	2,298,829,580.88	2,431,762,393.79
预收款项	291,537,457.98	281,434,023.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,456.76	784,054.71
应交税费	-17,478,746.70	90,622,159.61
应付利息	13,380,821.93	
应付股利	36,774,626.74	
其他应付款	335,204,224.18	329,644,231.18
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	125,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	



流动负债合计	6,828,829,936.26	6,558,068,062.69
非流动负债:		
长期借款	75,000,000.00	80,000,000.00
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	1,353,787.97	1,880,421.35
其他非流动负债	438,695,567.50	393,695,567.50
非流动负债合计	515,049,355.47	475,575,988.85
负债合计	7,343,879,291.73	7,033,644,051.54
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	1,023,136,034.65	1,023,136,034.65
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	166,476,069.35	166,476,069.35
一般风险准备		
未分配利润	323,628,687.80	558,242,852.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,148,487,225.80	2,383,101,390.91
少数股东权益	725,157,244.53	802,453,258.48
所有者权益合计	2,873,644,470.33	3,185,554,649.39
负债和所有者权益总计	10,217,523,762.06	10,219,198,700.93

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

2014年9月30日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	153,666,100.72	311,623,828.92
交易性金融资产		

应收票据	7,805,049.29	6,577,000.00
应收账款	3,121,492,405.60	3,008,065,781.72
预付款项	191,464,157.92	124,498,803.50
应收利息		
应收股利	43,557,377.66	
其他应收款	787,369,475.28	683,250,076.84
存货	76,675,167.49	28,369,223.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,382,029,733.96	4,162,384,714.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	542,540,002.30	535,136,002.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,644,511,987.00	2,647,825,592.04
投资性房地产		
固定资产	338,729,401.37	351,354,758.92
在建工程	279,164,317.86	234,960,679.91
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	127,134,320.91	134,801,357.26
开发支出	8,943,198.66	4,711,700.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,067,784.47	30,210,555.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,986,091,012.57	3,939,000,646.49
资产总计	8,368,120,746.53	8,101,385,360.79
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	1,495,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	538,828,995.00	515,823,021.93
应付账款	2,514,705,376.52	2,456,295,679.86



预收款项	193,110,910.75	176,814,260.61
应付职工薪酬		
应交税费	-34,542,211.16	41,144,823.11
应付利息	13,380,821.93	
应付股利		
其他应付款	284,124,884.75	217,708,263.65
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	5,314,608,777.79	5,002,786,049.16
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	80,000,000.00
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	436,759,470.50	393,459,470.50
非流动负债合计	511,911,385.13	473,611,385.13
负债合计	5,826,520,162.92	5,476,397,434.29
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	706,772,999.65	706,772,999.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,874,303.40	157,874,303.40
一般风险准备		
未分配利润	1,041,706,846.56	1,125,094,189.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,541,600,583.61	2,624,987,926.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,368,120,746.53	8,101,385,360.79

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

合并利润表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,129,108,592.62	1,331,009,311.07	2,924,799,204.34	3,072,369,118.81
其中：营业收入	1,129,108,592.62	1,331,009,311.07	2,924,799,204.34	3,072,369,118.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,148,149,623.00	1,324,128,587.56	3,091,312,393.95	3,140,227,783.21
其中：营业成本	874,875,308.00	1,073,727,638.80	2,271,714,737.63	2,349,899,174.82
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	9,850,112.56	10,621,773.00	23,636,955.57	24,999,197.05
销售费用	97,954,171.57	99,517,404.75	266,518,808.68	289,968,053.78
管理费用	114,213,671.85	97,860,813.64	332,562,643.05	318,584,216.29
财务费用	48,756,359.02	42,400,957.37	149,344,351.47	133,546,785.21
资产减值损失	2,500,000.00		47,534,897.55	23,230,356.06
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)	1,959,071.70	-2,892,900.28	-2,842,968.61	-9,062,584.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,801,483.71	-3,064,456.39	-6,739,524.02	-9,234,140.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,081,958.68	3,987,823.23	-169,356,158.22	-76,921,248.46
加:营业外收入	38,547,137.50	48,090,480.68	94,854,757.97	98,543,669.42
减:营业外支出	623,290.82	576,801.92	2,245,358.84	1,164,832.03
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,841,888.00	51,501,501.99	-76,746,759.09	20,457,588.93
减:所得税费用	18,143,517.99	19,614,933.21	37,961,265.49	34,817,648.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,698,370.01	31,886,568.78	-114,708,024.58	-14,360,059.59
归属于母公司所有者的净利润	-44,356,021.11	5,358,158.77	-177,441,986.05	-57,920,459.85
少数股东损益	47,054,391.12	26,528,410.01	62,733,961.47	43,560,400.26



六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			-0.28	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.28	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,698,370.01	31,886,568.78	-114,708,024.58	-14,360,059.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,356,021.11	5,358,158.77	-177,441,986.05	-57,920,459.85
归属于少数股东的综合收益总额	47,054,391.12	26,528,410.01	62,733,961.47	43,560,400.26

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：_____元。

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

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	701,762,104.25	976,145,425.40	1,874,242,500.40	2,233,666,742.18
减：营业成本	674,495,011.05	966,021,747.85	1,819,172,143.04	2,189,109,021.45
营业税金及附加	1,087,474.02	2,521,621.42	3,164,701.39	4,774,022.86
销售费用	4,957,952.01	5,139,989.66	18,339,953.33	15,836,746.97
管理费用	21,429,883.72	20,217,275.37	69,893,606.66	72,430,486.81
财务费用	20,495,510.71	20,007,698.72	60,506,240.46	60,178,245.83
资产减值损失	2,500,000.00		101,548,195.66	14,701,648.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以	7,872,220.14	-952,616.19	147,064,883.98	112,949,168.38



“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,288,335.27	-1,109,172.30	-3,313,605.04	-3,181,360.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,331,507.12	-38,715,523.81	-51,317,456.16	-10,414,261.41
加：营业外收入	380,932.44	8,050,419.00	10,920,576.04	18,275,709.00
减：营业外支出	100,000.00	208,952.71	642,960.66	475,663.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,050,574.68	-30,874,057.52	-41,039,840.78	7,385,784.43
减：所得税费用	2,836.00	12,255.75	-14,824,676.95	81,031.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,053,410.68	-30,886,313.27	-26,215,163.83	7,304,753.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-15,053,410.68	-30,886,313.27	-26,215,163.83	7,304,753.37

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

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,619,021,515.49	2,715,419,537.03
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	83,426,117.06	72,163,533.47
收到其他与经营活动有关的现金	131,605,986.97	120,709,776.93
经营活动现金流入小计	2,834,053,619.52	2,908,292,847.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,931,491.51	1,849,123,696.78
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	546,897,322.65	528,152,348.44
支付的各项税费	292,253,917.68	273,531,017.59
支付其他与经营活动有关的现金	426,367,602.27	388,922,982.99
经营活动现金流出小计	3,303,450,334.11	3,039,730,045.80
经营活动产生的现金流量净额	-469,396,714.59	-131,437,198.37
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	1,018,880.00	585,406.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,163,458.64	150,488.22
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	11,182,338.64	735,894.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,538,928.79	279,781,691.31
投资支付的现金	9,904,000.00	43,616,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,442,928.79	323,397,691.31



投资活动产生的现金流量净额	-159,260,590.15	-322,661,796.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,451,780,000.00	3,403,600,000.00
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	3,451,780,000.00	3,403,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,899,901,000.00	2,705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,204,148.85	282,775,969.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,094,793.27	75,701,156.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,197,105,148.85	2,987,775,969.66
筹资活动产生的现金流量净额	254,674,851.15	415,824,030.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,706.61	850,327.50
五、现金及现金等价物净增加额	-374,029,160.20	-37,424,637.51
加：期初现金及现金等价物余额	720,831,705.31	765,488,757.78
六、期末现金及现金等价物余额	346,802,545.11	728,064,120.27

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

2014 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,395,906.50	1,948,095,012.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,097,236.52	141,455,648.73
经营活动现金流入小计	1,872,493,143.02	2,089,550,661.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,819,539,536.54	1,705,301,524.42
支付给职工以及为职工支付的现	46,544,044.07	52,194,514.68

金		
支付的各项税费	54,898,426.71	13,604,970.32
支付其他与经营活动有关的现金	265,987,335.49	276,206,809.34
经营活动现金流出小计	2,186,969,342.81	2,047,307,818.76
经营活动产生的现金流量净额	-314,476,199.79	42,242,842.87
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	105,221,111.36	146,130,528.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,404,077.83	20,600.00
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	114,625,189.19	146,151,128.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,172,793.98	149,624,181.17
投资支付的现金	9,904,000.00	37,166,000.00
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	56,076,793.98	186,790,181.17
投资活动产生的现金流量净额	58,548,395.21	-40,639,052.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,809,000,000.00	1,895,000,000.00
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	1,809,000,000.00	1,895,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,604,000,000.00	1,690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,607,351.22	150,363,639.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,735,607,351.22	1,840,363,639.77
筹资活动产生的现金流量净额	73,392,648.78	54,636,360.23



额		
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	-182,535,155.80	56,240,150.33
加：期初现金及现金等价物余额	275,844,208.62	138,292,990.84
六、期末现金及现金等价物余额	93,309,052.82	194,533,141.17

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用