



国电南京自动化股份有限公司

600268

2016 年半年度报告

2016 年 8 月 18 日



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 2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘传柱	因公务原因未能出席公司第六届董事会第六次会议，在审阅了《公司2016年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	张东晓
董事	王辉	因公务原因未能出席公司第六届董事会第六次会议，在审阅了《公司2016年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王凤蛟
董事	刘雷	因公务原因未能出席公司第六届董事会第六次会议，在审阅了《公司2016年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王凤蛟

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人（会计主管人员）董文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
华电集团	指	中国华电集团公司
南自总厂	指	国家电力公司南京电力自动化设备总厂
新能源科技	指	南京国电南自新能源科技有限公司
合康变频	指	北京合康亿盛变频科技股份有限公司
储能公司	指	南京国电南自储能技术有限公司
浦口智能电厂产业园	指	国电南自（浦口）数字化电厂产业园
江宁智能电网产业园	指	国电南自（江宁）智能电网产业园

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	国电南京自动化股份有限公司
公司的中文简称	国电南自
公司的外文名称	Guodian Nanjing Automation Co., LTD
公司的外文名称缩写	SAC
公司的法定代表人	王凤蛟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王茹	陈洁
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
电话	025-83410173; 025-83537368	025-83410173; 025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁开发区水阁路39号
公司注册地址的邮政编码	211153
公司办公地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号
公司办公地址的邮政编码	210032
公司网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南自	600268	/

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月9日
注册登记地点	南京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913201007162522468
税务登记号码	913201007162522468
组织机构代码	913201007162522468



报告期内注册变更情况查询索引	详见公司《关于完成公司法定代表人工商变更的公告》，刊登在2016年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
----------------	--

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,181,920,173.75	1,776,828,659.15	22.80
归属于上市公司股东的净利润	-112,133,293.70	-118,951,393.20	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	-122,090,628.57	-126,934,871.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-771,824,846.05	-358,994,214.60	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,749,700,373.42	1,951,890,847.93	-10.36
总资产	11,401,687,001.92	11,020,801,067.40	3.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.01	-6.18	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.54	-6.59	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、本期营业收入较上年同期增长 22.80%，主要原因是本期公司持续加大产品推介力度，输变电总承包业务、新能源产品等总承包业务销售收入较上年同期有所增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大下降，主要原因是本期公司生产经营规模持续扩大，支付的供应商货款较上年同期有所增加。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-390,059.89	

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	11,578,034.40	
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	490,681.77	
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	-884,658.13	
所得税影响额	-836,663.28	
合计	9,957,334.87	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司规范运作，扎实推进各项工作。公司加强研究院和设计院的建设，研究院积极开展围绕公司业务系统性解决方案和关键技术的研发及组织工作，继续推进“特高压交直流输电关键技术”、“智能火力发电课题及项目试点工作”、“智能充电桩业务整体解决方案”、“新能源微电网与主动配电网关键技术示范项目”等重点科研项目的开展。设计院在承担全公司新能源项目的技术支持的同时，逐步要具备区域能源系统及配电网的规划设计能力，启动海上风电轻型直流输送技术的可研工作。

报告期内，公司实现订货 37.64 亿元，与上年同期相比增长了 19.2%。公司实现营业收入 21.82 亿元，与上年同期相比增长了 22.8%；实现利润总额-7,436 万元，较上年同期减亏 2,003 万元；净利润-7,603 万元，较上年同期减亏 3,626 万元；其中归属母公司净利润-11,213 万元，比上年同期减亏 682 万元。

(1) 报告期内，公司智能电网产业累计订货 218,219 万元，实现营业收入 99,407 万元。

“十三五”期间，随着特高压和智能电网建设的提速，电网投资仍将保持在高位。2016 年国家电网公司电网建设计划投资 4390 亿元，投资重心仍然是特高压、配电网。南方电网 2016 年计划固定资产投资 960 亿元。智能电网产业技术门槛较高，目前处于被少数主要厂家所占有的格局。

报告期内，公司参与实施国内变电站 313 项，其中：500kV 及以上变电站 37 项，220kV 及 330kV 变电站 145 项，110kV（含 66kV）变电站 131 项。

此外，公司业务在风电、数据中心、光伏、冶金等行业得到充分应用与推广，在工业用户市场方面取得了较好的业绩：中标新疆生产建设兵团第七师区域安全稳控系统工程等多个项目。

在海外市场，公司中标泰国、肯尼亚、安哥拉、缅甸、印尼等多地项目。

配网自动化已逐渐成为智能电网建设的重点领域。报告期内，公司的配电自动化业务中标重庆、江苏、山东、广州、辽宁等地项目。

随着智能电网建设进程的加快，公司在智能辅助设备、微电网、预装式变电站、在线监测产品、智能一次设备等业务推出了整体解决方案，并带动相关产业发展。

公司在线监测得到了用户的普遍认可，输变电设备在线监测及诊断、电厂设备在线监测及诊断专业稳定发展，中标并实施国网锡盟-泰州±800kV 换流站在线监测业务等一批重点工程。

预装式变电站产品整合优势资源，依据“智能化研发、标准化设计、工厂化加工、装配式建设”的原则，有效地实现了一二次设备的融合。

在充电桩领域，公司建设了中国华电集团总部大厦充电站示范工程，通过验收并投入试运行；中标江苏泰州九如城智能化系统充电桩项目等。

国家各项产业政策的驱动给输变电 EPC 项目、风电总承包项目及 EPC 企业带来了新的发展契机与挑战。报告期内，公司不断提升承揽大型工程的市场能力，中标山东、广东、福建、山西、湖北等多个风电、光伏、输变电及设备成套总承包项目。

(2) 报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 57,920 万元，实现营业收入 35,125 万元。

目前，火电行业国家严控煤电规模总量，机组提效，低能耗、低排放、低成本将成为火电企业转型升级和技术创新的主要方向。

热控专业：maxDNA 分散控制系统是为电力企业和其他重要过程控制应用提供完全集成的控制系统。能提供 DCS/DEH/仪表成套/优化与仿真等自主产品集成与服务，实现“炉机电辅仪”一体化控制。中标江西丰城电厂 2×1000MW 二次再热超超临界机组 DCS 分散控制系统。百万千瓦二次

再热超超临界机组是国际先进的煤电机组，比常规一次再热机组效率提高约 2%，具有超高效率、超低能耗、超低排放等优势，代表了未来火力发电的发展方向。

电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。报告期内，公司中标国电集团方家庄 2×1000MW 发变组保护及 750kV 升压站监控系统等。

国家“一带一路”战略实施，城镇化建设持续推进，中心城市辐射效应愈加明显，区域经济整合发展趋势加速，轨道交通产业将保持高速增长。公司轨道交通业务新签武汉市轨道交通 7 号线电力监控系统和哈尔滨地铁 3 号线电力监控系统，中标南京地铁宁溧线综合监控系统等项目。

(3) 报告期内，公司信息与服务产业累计订货 11,761 万元，实现营业收入 5,644 万元。

报告期内，在变电站视频监控业务、厂区监控业务以及建筑智能化业务领域，公司结合自身优势，为细分市场具体需求的可视化管理提供解决方案。

目前，正在运用云计算、物联网、大数据等新一代信息技术实现信息产业与传统产业的有机结合。公司已具备集信息安全、信息系统运维、生产实时控制、管理及互联网应用、ERP 开发与实施五大核心业务为一体的业务实施能力。报告期内，公司中标并实施陕西华电新能源远程集控，业务规模进一步扩大；等级保护测评及风险评估项目业务范围覆盖五大发电集团、国家电网、中广核及地方能源集团。

(4) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 88,547 万元，实现营业收入 76,101 万元。

公司节能环保业务主要细分为变频、除尘、等离子体气化等几个专业；市场准入门槛较低，市场竞争激烈。公司在新能源领域主要开展总承包业务，该行业的壁垒在于工程设计能力以及成套设备能力，处于充分竞争态势。

报告期内，公司新型链式高压大容量静止无功发生装置 SVG 批量化投运，产品性能、生产加工、现场投运等各方面进一步完善成熟。

水电方面，智能水电成为新形势下水电生产技术创新的发展路径，水电远程集控成为建设智能水电的关键环节。报告期内，公司综合拓展水电自动化、土工大坝、水资源等专业业绩，水电站“远程诊断”和“集中监控”两个平台开发工作实现预期目标；中标老挝谢潘水电站项目，新签乌干达伊辛巴水电站合同。

国家规划“十三五”期间将优先发展分散式风电和分布式光伏发电。报告期内，公司中标并实施江苏、山东、安徽等多地项目；光伏逆变器业务中标湖北随县殷店二期 30MW 光伏项目组串式逆变器项目。

报告期内，公司产业园建设继续推进，中国（南京）电力自动化产业园项目积极与政府部门沟通建设规划。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,181,920,173.75	1,776,828,659.15	22.80
营业成本	1,714,209,964.28	1,327,257,310.01	29.15
销售费用	174,775,325.89	154,462,142.89	13.15
管理费用	240,283,686.65	263,815,382.19	-8.92
财务费用	85,665,774.51	94,306,492.64	-9.16
经营活动产生的现金流量净额	-771,824,846.05	-358,994,214.60	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-50,561,776.72	-76,216,846.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	965,915,524.88	132,208,641.62	630.6
研发支出	105,141,852.33	115,355,919.72	-8.85

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长 22.80%,主要原因是本期公司持续加大产品推介力度,输变电总承包业务、新能源产品等总承包业务销售收入较上年同期有所增加所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 29.15%,主要原因是本期总承包业务销售收入占整个销售收入的比重较大所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 13.15%,主要原因是本期订货较上年同期有所增加,相应导致本期支付的中标费等费用较上年同期有所增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 9.16%,主要原因是公司采取多种方式加强资金管理,本期公司融资成本较上年同期有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大下降,主要原因是本期公司生产经营规模持续扩大,支付的供应商货款较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长,主要原因是公司本期部分收到国电南自(江宁)高新科技园土地收储款所致、部分收回参股单位投资及上年同期在建工程投入较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅,主要原因是本期借款收到的现金、偿还银行等金融机构借款支付的现金、分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期有较大降幅所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2016年6月2日召开的公司2016年第四次临时董事会会议审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票事宜,并经2016年7月19日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议批准。2016年6月29日,公司收到中国华电集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]568号),国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。2016年8月11日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162026号)。目前该非公开发行股票事项尚在进行中。

相关内容详见2016年6月3日、2016年6月30日、2016年7月20日、2016年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、公司发行总额不超过12亿元人民币的短期融资券的事项已于2013年4月22日经公司第五届董事会第七次会议审议通过,并经2013年5月28日召开的公司2012年年度股东大会审议批准。

公司于2014年5月5日完成上述短期融资券的首次发行暨2014年度第一期发行,实际发行总额为人民币6亿元。公司已于2015年5月6日全部兑付。

2015年6月30日,公司2015年度第一期短期融资券发行,实际发行总额为人民币4亿元。公司已于2016年7月4日全部兑付。

2015年9月24日,公司2015年度第二期短期融资券发行,实际发行总额2亿元,该短期融资券期限为366天,起息日期为2015年9月28日,兑付日期为2016年9月28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、2015 年 5 月 7 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 9 月 29 日、2016 年 7 月 5 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、公司拟发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券的事项已于 2016 年 7 月 19 日经公司 2016 年第五次临时董事会会议审议通过，并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

相关公告刊登在 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 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。

4、公司拟发行总额不超过 10 亿元人民币的超短期融资券的事项已于 2016 年 7 月 19 日经公司 2016 年第五次临时董事会会议审议通过，并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

相关公告刊登在 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 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) 经营计划进展说明

详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力自动化设备	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	21.47	23.45	28.99	减少 3.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电网自动化产品	728,246,527.01	452,646,722.08	37.84	2.72	-1.19	增加 2.46 个百分点
输变电总承包业务	265,825,166.83	244,955,032.44	7.85	115.35	102.74	增加 5.73 个百分点
电厂自动化产品	163,831,487.31	126,192,309.13	22.97	-17.20	0.16	减少 13.35 个百分点
新能源产品	625,387,246.29	556,019,693.64	11.09	158.64	154.4	增加 1.48 个百分点

节能减排产品	111,598,781.96	96,245,652.17	13.76	12.71	2.81	增加 8.30 个百分点
水电自动化产品	24,019,554.65	15,994,482.73	33.41	-60.92	-65.14	增加 8.07 个百分点
轨道交通自动化产品	111,789,879.25	87,518,092.53	21.71	28.12	52.3	减少 12.43 个百分点
信息安防产品	9,567,820.88	10,466,309.08	-9.39	-63.48	-52.65	减少 25.02 个百分点
智能一次设备产品	122,498,862.63	113,159,055.41	7.62	-37.74	-33.01	减少 6.52 个百分点
其他	6,132,203.15	53,138.43	99.13	-56.59	-99.4	增加 62.2 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司持续加大产品推介力度，输变电总承包业务、新能源产品等总承包业务营业收入、营业成本较上年同期大幅增长。

(1) 输变电总承包业务毛利率较上年同期增长 5.73%，主要原因本期公司总包事业部持续加强精细化管理，狠抓合同评审，对合同进行过程控制，盈利能力持续增强。

(2) 电厂自动化产品毛利率较上年同期下降 13.35%，主要原因是本期电厂自动化产品销售收入较上年同期下降 17.20%，同时本期产品销售结构中毛利率较低的热控产品比重上升。

(3) 节能减排产品毛利率较上年同期增长 8.30%，主要原因是公司控股子公司武汉天和技术股份有限公司本期销售收入较上年同期有较大增长所致。

(4) 水电自动化产品毛利率较上年同期增长 8.07%，主要原因是本期公司控股子公司南京海南海南自水电自动化有限公司持续加强精细化管理，严格合同评审、优化产品设计、加强采购管理，合同盈利能力持续增强。

(5) 轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降 12.43%，主要原因是本期公司轨道交通事业部开票合同毛利率较低所致。

(6) 信息安防产品毛利率较上年同期下降 25.02%，主要原因是本期信息安防专业市场竞争激烈，销售收入较上年同期有较大下降所致。

(7) 智能一次设备产品毛利率较上年同期下降 6.52%，主要原因是本期公司控股子公司江苏上能新特变压器有限公司销售收入较上年同期有所下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	1,034,036,732.57	67.39
华北	329,340,054.26	-36.74
西北	296,733,567.48	62.9
东北	109,931,378.12	31.67
华中	143,869,232.43	-30.57
南方	248,171,373.82	80.38
海外	6,815,191.28	-15.38

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司持续加大产品推介力度，华东、西北、东北、南方市场的占有率进一步提高，相关销售收入较上年同期有较大增幅；同时受经济下行及固定资产投资下滑影响，华北、华中地区的销售收入较上年同期有所下降。

(三) 核心竞争力分析

公司经过几十年创新发展，有辉煌的历史、优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力：

1、公司具有专业优势。公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一，产品广泛应用于智能电网、发电、轨道交通、信息技术等战略性新兴产业，拥有一大批具有自主知识产权的科技成果，在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势。

2、公司品牌具有市场影响力。公司是国内电力自动化行业的知名企业，具有良好的企业商誉和行业影响力，在业内树立了扎实的品牌形象，能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构平等交流和合作的平台。“国电南自”获得“中国驰名商标”荣誉称号。2013年公司“SAC”商标取得了马德里国际商标注册。

3、管理水平不断提升。公司逐步健全“决策、执行、监督、保障”管理体系，在市场管理、研发管理、人力资源管理、生产运营管理、供应链及采购管理、财务管理、投资管理等方面采取一系列优化措施，推进了各项管理工作的合理化。同时，公司建立起覆盖商务、财务、合规等领域的风险管控机制，着力实现运营的规范化管理。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司新增对外股权投资情况：

单位:万元 币种: 人民币

报告期内投资额	6,000
上年同期投资额	0
投资额增减变动数	6,000
投资额增减幅度(%)	不适用

根据 2016 年 3 月 2 日召开的 2016 年第一次临时董事会审议通过的《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权的议案》，本期公司支付 6,000 万元收购新能源科技公司另一股东“合康变频”所持的 40%股权。收购完成后，公司持有“新能源科技”100%股权，“新能源科技”成为公司全资子公司。其经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力自动化系统及软件、仪器仪表、电气、机械设备及零配件的研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包及节能服务，节能诊断、设计、改造及运营。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用



(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用



2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	80,000.00	284,567.59	95,950.30	71,456.05	11,345.11
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	20,700.00	35,866.52	20,663.06	8,081.90	-975.14
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	电力自动化产品	变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包	1,000.00	70,362.18	4,308.73	22,167.78	2.92
南京国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务	14,700.00	10,822.21	8,147.39	226.55	-1,366.50
南京南自科林系统工程有限公司	电厂自动化及水处理产品	电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售	5,100.00	13,896.29	-856.54	5,188.13	-1,070.76
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	7,500.00	15,181.08	-469.54	3,485.94	-895.82
南京国电南自新	电力自	新能源电力系统产品	1,000.00	90,253.58	12,084.75	36,468.09	2,918.19



能源工程技术有限公司	动化产品	的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务						
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	3,909.03	21,758.89	-241.28	3,413.03	-1,051.70	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	29,093.36	15,515.94	5,686.23	149.80	
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	16,000.00	18,837.25	3,970.63	1,377.55	-1,977.14	
南京国电南自电气科技有限公司	电力自动化产品	电力及电力自动化产品的研发和销售；技术服务企业管理咨询；自营和代理商品的进出口业务	5,000.00	10,242.55	-616.55	1,673.93	-235.43	
南京国电南自风电自动化技术有限公司	仪器仪表	风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、仪器仪表、机械设备及零配件、分布式能源应用、存储及传输技术及产品研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包。	11,300.00	15,729.80	8,278.94	3,712.94	295.78	
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	5,250.00	10,199.82	1,504.80	1,547.45	-582.57	
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	30,000.00	35,370.72	25,754.94	8,575.22	-578.77	
武汉天和技术股份有限公司	等离子点火产品	电力、能源、化工、环保、计算机信息等领域的新技术的研制、开发、技术服务及以上领域相关产品的研制、生产、销售	3,800.00	10,509.73	3,268.05	5,620.07	63.04	
江苏上能新特变	变压器	变压器、电抗器、高低	10,600.00	67,118.37	633.00	10,224.53	-2,671.20	



压器有限公司	产品	压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及配件的制造、销售及服					
南京国电南自美卓控制系统有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	16,016.00	61,957.51	27,440.47	11,968.57	-776.18
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	100	11,153.85	-2,006.98	3,351.01	-1,987.32

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	71,456.05	8,381.95	11,345.11
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	电力自动化产品	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	8,081.90	-847.86	-975.14
南京国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务	226.55	-1,367.03	-1,366.50
南京南自科林系统工程技术有限公司	电厂自动化及水处理产品	电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售	5,188.13	-999.21	-1,070.76
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	3,485.94	-937.39	-895.82
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	36,468.09	3,077.30	2,918.19
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	3,413.03	-1,192.39	-1,051.70
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	1,377.55	-2,124.27	-1,977.14
江苏上能新特变压器有限公司	变压器产品	变压器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及配件的制造、销售及服	10,224.53	-2,681.61	-2,671.20
南京国电南自美卓控制系统有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	11,968.57	-1,226.96	-776.18

南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	3,351.01	-2,285.72	-1,987.32
------------------	--------	------------	----------	-----------	-----------

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
收购南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权	6,000.00	已完成	6,000.00	6,000.00	-358.33
中国(南京)电力工业自动化产业园	212,000	建设中	121.62	5,082.08	
合计	218,000	/	6,121.62	11,082.08	/

非募集资金项目情况说明

(1) 根据 2016 年 3 月 2 日召开的 2016 年第一次临时董事会审议通过的《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)40%股权的议案》,本期公司支付 6000 万元收购新能源科技公司另一股东“合康变频”所持的 40%股权。

(2) 根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”的议案》、2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》,中国(南京)电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元(其中现金支出 19.1 亿元)。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行情况

2016 年 5 月 18 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年年度利润分配方案》。并于 2016 年 6 月 23 日发布了《公司 2015 年度利润分配实施公告》。

利润分配方案为:以 2015 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共派发现金 31,762,321.70 元。

以 2016 年 6 月 28 日为股权登记日,2016 年 6 月 29 日为除权、除息日,2016 年 6 月 29 日为现金红利发放日,该方案在本年度 6 月份已经全部实施完毕。

相关公告《公司 2015 年年度股东大会决议公告》、《公司 2015 年度利润分配实施公告》分别于 2016 年 5 月 19 日、2016 年 6 月 23 日刊登在《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。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

无

三、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>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12,440,500元及利息。</p> <p>目前,案件重审中。</p>	<p>相关公告《涉及诉讼的公告》、《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼的进展公告》于2014年6月5日、2015年4月25日、2016年3月23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。</p>
<p>2011年3月,公司通过北京产权交易所公开挂牌出让所持有的南京国电南自新能源科技有限公司40%的股权,北京合康亿盛变频科技股份有限公司在挂牌期间,以6,000万元受让取得上述股权,并签订了相关协议。2015年4月,“合康变频”和公司因上述股权纠纷诉至北京仲裁委员会。</p> <p>根据北京仲裁委员会于2016年2月19日签发的《裁决书》((2016)京仲裁字第0188号),公司将支付股权转让款6,000万元,利息600万元,折抵后的仲裁费用199,493.01元;另外,支付欠付的2015年度的技术服务费190万元。</p> <p>2016年3月2日,公司第一次临时董事会会议审议通过了《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的议案》,同意公司支付“合康变频”所持“新能源科技”40%股权的转让款6,000万元。</p> <p>目前,公司已完成上述股权收购工商变更手续。</p>	<p>相关公告《涉及仲裁的公告》、《涉及仲裁结果公告》、《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的公告》、《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的补充公告》于2015年4月29日、2016年2月20日、2016年3月3日、2016年3月4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。</p>
<p>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。</p> <p>目前,案件处于审理中。</p>	<p>相关公告《涉及仲裁的公告》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。</p>
<p>2011年7月12日,经公司2011年第五次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”的议案》。</p> <p>2015年5月26日,上海国际经济贸易仲裁委员会受理ESSI与公司合资经营合同纠纷案件,并</p>	<p>相关公告于2011年7月13日、2016年4月26日、2016年5月11日、2016年6月24日、2016年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>

于2015年11月27日出具《裁决书》（[2015]沪贸仲裁字第421号）。

2016年1月18日，公司控股子公司储能公司因股东出资纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼，要求持有其49%股权的股东ESSI补足注册资本，南京市中级人民法院受理此案并出具了《受理案件通知书》（[2016]苏01民初76号）。

2016年6月23日，公司与ESSI签署了《国电南自与ESSI关于<[2015]沪贸仲裁字第421号裁决书>的和解协议》，公司控股子公司储能公司与ESSI签署了《储能公司与ESSI关于<[2016]苏01民初第76号>诉讼的和解协议》。

2016年6月28日，江苏省南京市中级人民法院出具《民事裁定书》〔（2016）苏01民初76号〕，准许原告南京国电南自储能技术有限公司撤回对被告储能技术国际有限公司的起诉。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》，因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产、西安市新城区西一路 188 号一套房产、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产均长期处于闲置状态，为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司通过北京产权交易所，以不低于评估价值 646.93 万元的公开挂牌价格，对外出售所拥有的上述六套房产。</p> <p>目前，该事项尚在推进中。</p>	<p>相关公告《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于对外出售闲置房产的公告》于 2015 年 3 月 28 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。</p>
<p>2011 年 3 月，公司通过北京产权交易所公开挂牌出让所持有的南京国电南自新能源科技有限公司 40% 的股权，北京合康亿盛变频科技股份有限公司在挂牌期间，以 6,000 万元受让取得上述股权，并签订了相关协议。2015 年 4 月，“合康变频”和公司因上述股权纠纷诉至北京仲裁委员会。</p> <p>根据北京仲裁委员会于 2016 年 2 月 19 日签发的《裁决书》（（2016）京仲裁字第 0188 号），公司将支付股权转让款 6,000 万元，利息 600 万元，折抵后的仲裁费用 199,493.01 元；另外，支付欠付的 2015 年度的技术服务费 190 万元。</p> <p>2016 年 3 月 2 日，公司第一次临时董事会会议审议通过了《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权的议案》，同意公司支付“合康变频”所持“新能源科技”40% 股权的转让款 6,000 万元。</p> <p>目前，公司已完成上述股权收购工商变更手续。</p>	<p>相关公告《涉及仲裁的公告》、《涉及仲裁结果公告》、《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权的公告》、《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权的补充公告》于 2015 年 4 月 29 日、2016 年 2 月 20 日、2016 年 3 月 3 日、2016 年 3 月 4 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。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，有后续实施的进展的事项

单位:万元 币种:人民币



关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年度预计合同总金额	报告期实际发生金额
向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务	电力自动化产品(含 DCS 项目、总承包、信息服务等)	中国华电集团公司、及其所属企业	总计不超过 160,000	72,358
接受关联人提供技术改造项目或分包工程	节能、环保工程(含除尘、变频、水处理等项目)	中国华电集团公司所属企业	总计不超过 40,000	5,686
	水电自动化产品及工程	中国华电集团公司所属企业	总计不超过 15,000	4,620
	新能源业务(含太阳能工程项目)	中国华电集团公司所属企业	总计不超过 250,000	48,203
向关联人销售一次设备	开关柜、变压器等一次设备	中国华电集团公司所属企业	总计不超过 35,000	10,722
关联人向本公司提供金融服务	综合授信业务	中国华电集团财务有限公司	总计不超过 60,000	57,500

说明:

(1) 2016 年 3 月 24 日, 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》, 并提交公司股东大会审议; 2016 年 5 月 18 日, 公司 2015 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告《公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《公司预计 2016 年度日常关联交易事项公告》、《公司 2015 年年度股东大会决议公告》分别于 2016 年 3 月 26 日、2016 年 5 月 19 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。

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	635,387.18	0.04	货币资金
扬州国电南自开关有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	17,498,808.83	1.22	货币资金
华电电力科学研究院	集团兄弟公司	接受劳务	技术服务	市场价	380,261.24	2.40	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	接受劳务	加工业务	市场价	852,887.18	5.38	货币资金

南京南自电控自动化有限公司	联营公司	接受劳务	加工业务	市场价	875,298.14	5.53	货币资金
国家电力公司扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司	接受劳务	加工业务	市场价	1,672,656.04	10.56	货币资金
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	技术服务	市场价	1,581,196.58	9.98	货币资金
华电招标有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	招标服务	市场价	1,468,933.00	9.91	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	364,292.59	0.02	货币资金
南自电控自动化有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	11,759.91	0.00	货币资金
扬州国电南自开关有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	2,673,732.48	0.12	货币资金
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	811,635.18	0.04	货币资金
中铁电化集团南京有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	52,502,097.72	2.42	货币资金
中国华电集团公司	间接控股股东	销售商品	销售产品	市场价	374,923.07	0.02	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	销售商品	销售产品	市场价	1,846.15	0.00	货币资金
内蒙古华电潮格新能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	42,735.04	0.00	货币资金
中国华电科工集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	43,833,813.42	2.02	货币资金
中国华电集团物资有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	5,273,763.53	0.24	货币资金
华电国际宁夏新能源发电有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	29,616,224.39	1.37	货币资金
华电国际物资有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	14,946,718.48	0.69	货币资金
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	1,581,196.58	0.07	货币资金
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	125,012.10	0.01	货币资金
陕西华电榆阳新能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	28,247,867.50	1.30	货币资金
华电重工股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	2,036,713.44	0.09	货币资金
中国华电集团公司其他下属企业	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	644,166,942.72	29.70	货币资金
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	提供劳务	物业服务	市场价	505,397.65	18.56	货币资金
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营公司	提供劳务	出租房屋	市场价	836,890.97	14.83	货币资金
扬州国电南自开关	联营公司	提供劳务	物业服务	市场价	360,000.00	13.22	货币资

有限公司							金
扬州国电南自开关有限公司	联营公司	提供劳务	出租房屋	市场价	2,756,213.54	48.85	货币资金
南京南自低压设备有限公司	其他	提供劳务	物业服务	市场价	52,535.04	1.93	货币资金
中国华电科工集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价	1,283,018.87	9.86	货币资金
合计				/	857,370,758.56	190.38	/
大额销货退回的详细情况				无			
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为保持长期形成的互惠、互利的合作关系。			
关联交易对上市公司独立性的影响				以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。			
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）							
关联交易的说明				以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。			

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

(1) 中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 18,500.00 万元，本期偿还 3,500.00 万元，期末余额 15,000.00 万元。本期公司向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 3,937,930.55 元。

(2) 本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 53,235.80 万元，支付贴现利息 8,874,963.59 元。

(3) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款：期初余额 608,327,344.37 元，期末余额 739,862,887.53 元，本期存款利息 1,384,962.01 元。

(4) 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”。2015 年 9 月，根据公司与华电集团公司签订的委托贷款合同，此项资金暂作为中国华电集团对公司的委托贷款形式注入，贷款利率为提款日当日中国人民银行公布实施的 1 年期基准利率下浮 10%。本期公司向华电集团公司支付委托贷款利息 7,997,100.00 元。

(5) 华电融资租赁有限公司向公司控股子公司-南京国电南自新能源工程技术有限公司提供融资租赁借款 16,600 万元，本期计提利息 4,219,166.67 元。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易。

七、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
与股改相关的承诺	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
	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，积极争取有关部门的批准，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关部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2016 年度财务审计工作，聘期一年，同意公司支付立信会计师事务所 2015 年年度财务报告审计费用 75 万元（不含差旅费）；同意继续聘任立信会计师事务所担任本公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年；内部控制审计费用 40 万元（不含差旅费）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
严平	10,200	0	0	10,200	高级管理人员持股	
合计	10,200	0	0	10,200	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	59,749
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	319,276,722	50.26	0	无		国有法人
东北证券股份有限公司	1,420,400	10,086,775	1.59	0	无		未知

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,062,295	5,062,295	0.80	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,061	5,000,061	0.79	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	0	4,188,422	0.66	0	无	未知
张素芬	2,320,000	2,320,000	0.37	0	无	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	2,000,000	0.31	0	无	未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	0	1,706,900	0.27	0	无	未知
李庆海	1,542,300	1,542,300	0.24	0	无	未知
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,474,000	1,474,000	0.23	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	319,276,722	人民币普通股	319,276,722			
东北证券股份有限公司	10,086,775	人民币普通股	10,086,775			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,062,295	人民币普通股	5,062,295			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,061	人民币普通股	5,000,061			
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	4,188,422	人民币普通股	4,188,422			
张素芬	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
尉氏县利嘉商贸有限公司	1,706,900	人民币普通股	1,706,900			
李庆海	1,542,300	人民币普通股	1,542,300			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,474,000	人民币普通股	1,474,000			
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，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数量的说明	无					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王茹	职工代表监事	离任	因工作分工调整，辞去公司职工代表监事职务，并于 2016 年 2 月 25 日上午向公司监事会递交了书面辞职报告
徐磊	职工代表监事	选举	经 2016 年 2 月 25 日公司第二十二届职工代表大会第七次联席会议选举产生，任期自 2016 年 2 月 25 日起，至 2018 年 5 月 14 日止。
经海林	董事会秘书	离任	因工作分工调整，辞去公司董事会秘书职务，公司 2016 年 3 月 10 日召开的 2016 年第二次临时董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》。
王茹	董事会秘书	聘任	经董事长提名，公司 2016 年 3 月 10 日召开的 2016 年第二次临时董事会审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，任期自 2016 年 3 月 10 日起，至 2018 年 5 月 14 日止（与本届董事会任期截止日相同）。
张振华	独立董事	离任	张振华先生因任期届满，于 2016 年 3 月 30 日向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。
江炳思	董事长	离任	江炳思先生因工作变动，辞去公司董事长职务，公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》。
王凤蛟	董事长	选举	经公司董事会提名委员会提名，公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》，选举担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举董事王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长，任期自 2016 年 4 月 26 日起，至 2018 年 5 月 14 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

三、其他说明

无



第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	958,129,649.59	844,456,034.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	120,950,434.98	248,977,828.36
应收账款	5	4,939,390,390.70	4,705,655,863.10
预付款项	6	322,689,501.89	345,157,439.67
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	8	2,580,000.00	
其他应收款	9	233,796,575.89	203,913,518.58
买入返售金融资产			
存货	10	1,384,188,553.94	1,178,417,757.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	17,813,866.48	14,900,094.24
流动资产合计		7,979,538,973.47	7,541,478,536.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	13	361,932,847.55	368,529,647.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	193,803,478.64	200,286,109.83
投资性房地产			
固定资产	18	1,396,200,281.73	1,444,234,498.48
在建工程	19	67,143,021.91	62,018,765.75
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	24	462,867,895.33	474,935,759.46



开发支出	25	106,611,643.37	90,057,223.11
商誉	26	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用			
递延所得税资产	28	108,021,452.17	113,693,119.30
其他非流动资产	29	723,350,249.53	723,350,249.53
非流动资产合计		3,422,148,028.45	3,479,322,531.23
资产总计		11,401,687,001.92	11,020,801,067.40
流动负债:			
短期借款	30	2,758,000,000.00	1,973,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33	1,419,367,144.11	1,425,118,157.01
应付账款	34	3,297,047,507.17	3,223,847,207.91
预收款项	35	217,757,922.08	265,663,447.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	36	897,664.30	740,647.34
应交税费	37	53,899,144.98	139,728,563.07
应付利息	38	23,515,342.45	10,840,164.38
应付股利	39	108,803,192.78	54,373,093.66
其他应付款	40	204,824,364.97	284,651,196.83
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	42	66,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债	43	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		8,750,112,282.84	8,011,562,477.35
非流动负债:			
长期借款	44	34,000,000.00	82,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	46	166,000,000.00	166,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	49		12,882,857.50
递延收益	50	52,962,803.83	59,722,803.83
递延所得税负债	28	238,109.68	324,304.73
其他非流动负债	51	4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计		257,320,913.51	325,049,966.06
负债合计		9,007,433,196.35	8,336,612,443.41
所有者权益			



股本	52	635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54	964,841,175.54	1,023,136,034.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58	169,824,243.99	169,824,243.99
一般风险准备			
未分配利润	59	-20,211,480.11	123,684,135.29
归属于母公司所有者权益合计		1,749,700,373.42	1,951,890,847.93
少数股东权益		644,553,432.15	732,297,776.06
所有者权益合计		2,394,253,805.57	2,684,188,623.99
负债和所有者权益总计		11,401,687,001.92	11,020,801,067.40

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		693,481,518.99	371,212,164.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,594,698.49	7,927,498.15
应收账款	1	4,013,371,131.74	3,748,269,766.44
预付款项		342,658,301.17	333,633,225.66
应收利息			
应收股利		115,615,976.18	66,680,580.67
其他应收款	2	774,968,164.79	829,619,236.26
存货		106,853,610.38	97,246,877.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		339,591.48	231,878.91
流动资产合计		6,057,882,993.22	5,454,821,227.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		360,340,761.96	366,937,561.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,107,122,383.82	3,051,092,968.40
投资性房地产			
固定资产		640,999,895.26	659,927,296.14
在建工程			
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		167,985,198.56	179,460,881.89
开发支出		8,747,001.76	5,677,198.53
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		97,873,795.64	84,076,264.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,383,069,037.00	4,347,172,171.60
资产总计		10,440,952,030.22	9,801,993,399.27
流动负债：			
短期借款		2,304,400,000.00	1,420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		837,501,379.00	960,881,590.43
应付账款		3,668,828,892.22	3,486,658,954.11
预收款项		130,946,627.04	205,413,903.21
应付职工薪酬			
应交税费		9,489,222.16	5,899,833.52
应付利息		23,515,342.45	10,840,164.38
应付股利			
其他应付款		404,768,643.96	504,255,262.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		66,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		8,045,450,106.83	7,226,949,707.85
非流动负债：			
长期借款		34,000,000.00	82,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			12,782,857.50
递延收益		52,962,803.83	59,722,803.83
递延所得税负债		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		4,120,000.00	4,120,000.00
非流动负债合计		91,234,718.46	158,777,575.96
负债合计		8,136,684,825.29	7,385,727,283.81
所有者权益：			
股本		635,246,434.00	635,246,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,772,999.65	706,772,999.65
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		161,222,478.04	161,222,478.04
未分配利润		801,025,293.24	913,024,203.77
所有者权益合计		2,304,267,204.93	2,416,266,115.46
负债和所有者权益总计		10,440,952,030.22	9,801,993,399.27

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60	2,181,920,173.75	1,776,828,659.15
其中：营业收入	60	2,181,920,173.75	1,776,828,659.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,295,576,942.56	1,916,452,028.80
其中：营业成本	60	1,714,209,964.28	1,327,257,310.01
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	61	16,276,321.52	15,073,743.49
销售费用	62	174,775,325.89	154,462,142.89
管理费用	63	240,283,686.65	263,815,382.19
财务费用	64	85,665,774.51	94,306,492.64
资产减值损失	65	64,365,869.71	61,536,957.58
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）	67	-3,388,781.19	-2,686,104.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,968,781.19	-4,954,104.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-117,045,550.00	-142,309,473.71
加：营业外收入	68	44,120,644.96	48,107,203.36
其中：非流动资产处置利得	68	481,246.18	33,994.10
减：营业外支出	69	1,434,928.56	187,112.13
其中：非流动资产处置损失	69	871,306.07	25,306.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-74,359,833.60	-94,389,382.48
减：所得税费用	70	1,670,228.95	17,899,557.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-76,030,062.55	-112,288,939.56
归属于母公司所有者的净利润		-112,133,293.70	-118,951,393.20

少数股东损益		36,103,231.15	6,662,453.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		-76,030,062.55	-112,288,939.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-112,133,293.70	-118,951,393.20
归属于少数股东的综合收益总额		36,103,231.15	6,662,453.64
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.18	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.18	-0.19

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	1,723,830,855.37	1,185,403,622.44
减：营业成本	4	1,649,318,107.06	1,135,390,323.68
营业税金及附加		3,861,644.08	2,528,975.04
销售费用		15,976,026.93	9,483,483.58
管理费用		61,567,249.67	78,603,834.36
财务费用		42,996,864.88	37,572,575.02
资产减值损失		176,424,808.85	92,590,439.26
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）	5	125,737,255.07	120,169,265.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-3,970,584.58	-2,283,176.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-100,576,591.03	-50,596,742.91



加：营业外收入		6,950,164.28	5,975,499.37
其中：非流动资产处置利得		37,578.82	800.00
减：营业外支出		68,144.96	4,969.77
其中：非流动资产处置损失			4,797.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-93,694,571.71	-44,626,213.31
减：所得税费用		-13,457,982.88	-13,856,591.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,236,588.83	-30,769,622.12
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-80,236,588.83	-30,769,622.12
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：经海林 会计机构负责人：董文

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,925,720,036.53	1,778,461,957.63
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		31,096,343.53	40,824,041.79
收到其他与经营活动有关的现金	71	53,606,941.21	24,318,782.84
经营活动现金流入小计		2,010,423,321.27	1,843,604,782.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,910,365,712.92	1,406,411,204.72
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		415,126,798.86	415,131,179.09
支付的各项税费		194,842,992.21	153,098,032.10
支付其他与经营活动有关的现金	71	261,912,663.33	227,958,580.95
经营活动现金流出小计		2,782,248,167.32	2,202,598,996.86
经营活动产生的现金流量净额		-771,824,846.05	-358,994,214.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,596,800.00	
取得投资收益收到的现金		513,850.00	1,709,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,137,047.37	183,855.63
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		27,247,697.37	1,893,655.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,809,474.09	78,110,502.31
投资支付的现金		60,000,000.00	
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		77,809,474.09	78,110,502.31
投资活动产生的现金流量净额		-50,561,776.72	-76,216,846.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,000,000.00
取得借款收到的现金		2,171,540,000.00	2,800,900,000.00
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		2,171,540,000.00	2,813,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,027,530,000.00	2,439,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,094,475.12	242,091,358.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,915,723.46	51,947,824.38
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		1,205,624,475.12	2,681,691,358.38
筹资活动产生的现金流量净额		965,915,524.88	132,208,641.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-176,188.12	-530,270.32
五、现金及现金等价物净增加额		143,352,713.99	-303,532,689.98
加：期初现金及现金等价物余额		628,764,030.02	547,609,817.97
六、期末现金及现金等价物余额		772,116,744.01	244,077,127.99

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,282,082,794.48	1,096,833,848.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,101,251.72	49,738,330.24
经营活动现金流入小计		1,354,184,046.20	1,146,572,179.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,677,192,623.76	1,145,975,215.30
支付给职工以及为职工支付的现金		39,462,955.03	42,674,678.38
支付的各项税费		10,112,655.45	7,868,354.69
支付其他与经营活动有关的现金		96,663,292.47	120,883,924.91
经营活动现金流出小计		1,823,431,526.71	1,317,402,173.28
经营活动产生的现金流量净额		-469,247,480.51	-170,829,994.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,596,800.00	
取得投资收益收到的现金		80,772,444.14	68,403,022.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,038,400.00	800.00
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		107,407,644.14	68,403,822.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,530.00	44,282,169.20
投资支付的现金		60,000,000.00	80,000,000.00
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		60,020,530.00	124,282,169.20
投资活动产生的现金流量净额		47,387,114.14	-55,878,346.43
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		984,400,000.00	1,733,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		984,400,000.00	1,733,500,000.00
偿还债务支付的现金		115,000,000.00	1,430,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,255,226.32	146,398,057.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,255,226.32	1,576,398,057.67
筹资活动产生的现金流量净额		784,144,773.68	157,101,942.33
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		362,284,407.31	-69,606,398.16
加：期初现金及现金等价物余额		228,447,109.53	117,105,985.78
六、期末现金及现金等价物余额		590,731,516.84	47,499,587.62

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董文



合并所有者权益变动表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				169,824,243.99		123,684,135.29	732,297,776.06	2,684,188,623.99
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				169,824,243.99		123,684,135.29	732,297,776.06	2,684,188,623.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-58,294,859.11						-143,895,615.40	-87,744,343.91	-289,934,818.42
(一)综合收益总额											-112,133,293.70	36,103,231.15	-76,030,062.55
(二)所有者投入和减少资本					-58,294,859.11							-1,705,140.89	-60,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-58,294,859.11							-1,705,140.89	-60,000,000.00
(三)利润分配											-31,762,321.70	-122,142,434.17	-153,904,755.87
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分											-31,762,321.70	-122,142,434.17	-153,904,755.87



配												7	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	635,246,434.00				964,841,175.54				169,824,243.99		-20,211,480.11	644,553,432.15	2,394,253,805.57

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				166,476,069.35		160,109,587.96	720,534,495.98	2,705,502,621.94
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65				166,476,069.35		160,109,587.96	720,534,495.98	2,705,502,621.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-182,476,036.60	-96,854,990.69	-279,331,027.29
(一) 综合收益总额											-118,951,393.20	6,662,453.64	-112,288,939.56
(二) 所有者投入和减少												13,000,000.00	13,000,000.00



资本														
1. 股东投入的普通股											13,000,000.00	13,000,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,524,643.40	-116,517,444.33		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	635,246,434.00				1,023,136,034.65						166,476,069.35	-22,366,448.64	623,679,505.29	2,426,171,594.65

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董文

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	913,024,203.77	2,416,266,115.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	913,024,203.77	2,416,266,115.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-111,998,910.53	-111,998,910.53
（一）综合收益总额										-80,236,588.83	-80,236,588.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,762,321.70	-31,762,321.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,762,321.70	-31,762,321.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											



(六) 其他											
四、本期期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				161,222,478.04	801,025,293.24	2,304,267,204.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65				157,874,303.40	946,415,275.37	2,446,309,012.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,246,434.00				706,772,999.65				157,874,303.40	946,415,275.37	2,446,309,012.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-94,294,265.52	-94,294,265.52
（一）综合收益总额										-30,769,622.12	-30,769,622.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-63,524,643.40	-63,524,643.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,524,643.40	-63,524,643.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	635,246,434.00				706,772,999.65			157,874,303.40	852,121,009.85	2,352,014,746.90	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董文

三、公司基本情况

1. 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改〔1998〕560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。

公司注册资本为人民币635,246,434.00元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有319,276,722股，持有股本比例为50.26%；社会流通A股315,969,712股，持有股本比例为49.74%。

统一社会信用代码：913201007162522468

法定代表人：王凤蛟

住所：南京市江宁开发区水阁路39号

公司所属行业为制造业，经营范围：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”。

公司的控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂，最终控制方为中国华电集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司类型	简称
1	南京国电南自自动化有限公司	控股子公司	南自自动化
2	南京国电南自电网自动化有限公司	控股子公司的全资子公司	南自电网
3	南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的全资子公司	软件工程
4	南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	全资子公司	城乡电网
5	中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	全资子公司	输变电
6	南京国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	南京南自电力
7	北京华电信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	华电信息
8	北京国电南自亿通科技有限公司	控股子公司的全资子公司	南自亿通
9	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林
10	南京南自电力仪表有限公司	全资子公司的控股子公司	电力仪表
11	南京国电南自新能源科技有限公司	全资子公司	新能源科技
12	南京国电南自新能源工程技术有限公司	控股子公司	新能源工程
13	南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	河海水电
14	南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	轨道交通

序号	子公司名称	子公司类型	简称
15	南京国铁电气有限责任公司	全资子公司的控股子公司	国铁电气
16	南京南自信息技术有限公司	全资子公司	南自信息
17	南京尚安数码科技有限公司	全资子公司的全资子公司	尚安数码
18	南京国电南自电气科技有限公司	全资子公司	南自电气
19	南京南自成套电气设备有限公司	全资子公司的全资子公司	南自成套
20	南京国电南自风电自动化技术有限公司	全资子公司	南自风电
21	南京费迪电气检测技术有限公司	全资子公司	费迪电气
22	南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	研究所
23	南京国电南自美康实业发展有限公司	全资子公司	南自美康
24	江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	南自海吉
25	重庆海吉科技有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆海吉
26	江苏国电南自电力自动化有限公司	全资子公司	江苏南自电力
27	南京国电南自科技园发展有限公司	全资子公司	南自科技园
28	南京南自高盛科技发展有限公司	全资子公司的控股子公司	南自高盛
29	武汉天和技术股份有限公司	控股子公司	武汉天和
30	江苏上能新特变压器有限公司	控股子公司	江苏上能
31	中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	控股子公司的全资子公司	常州变压器
32	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业
33	南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南自储能
34	南京国电南自美卓控制系统有限公司	控股子公司	南自美卓
35	南京华盾电力信息安全测评有限公司	全资子公司	华盾信息
36	河南省省直华电节能科技有限公司	控股子公司	省直节能

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（25）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额不低于500万元的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	1	1
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	3	3
2—3年	10	10
3年以上		
3—4年	30	30
4—5年	30	30
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

- ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、

(6) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

④长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—35	3	2.77—4.85
机器设备	年限平均法	7—15	3	6.47—13.86
电子设备	年限平均法	4—5	3	19.40—24.25
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5—7	3	13.86—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(加权平均数按每月月末平均确定)乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	出让合同
专有技术	5-30 年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：a 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；b 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入房屋装修支出。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费计划。本公司按基本养老保险缴费基数的一定比例缴纳，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、36 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- a 该义务是本公司承担的现时义务；
- b 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则和具体原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

公司售出商品根据合同约定交货完毕，验收后由买方在送货回执单据上签收，公司与买方确认无误后开具增值税发票，公司按开票金额确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入的原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见以下说明
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
国电南京自动化股份有限公司	15%
南京国电南自电网自动化有限公司	15%
南京国电南自软件工程有限公司	10%
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15%
南京南自信息技术有限公司	15%
南京河海南自水电自动化有限公司	15%
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%

南京国铁电气有限责任公司	15%
江苏国电南自海吉科技有限公司	15%
重庆海吉科技有限公司	15%
南京南自科林系统工程有限公司	15%
南京国电南自新能源科技有限公司	15%
南京南自电力仪表有限公司	15%
江苏上能新特变压器有限公司	15%
南京国电南自美卓控制系统有限公司	15%
武汉天和技术股份有限公司	15%

说明：除上述公司外的其他公司按 25% 缴纳所得税。

2. 税收优惠

(1) 所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10%	国家规划布局内重点软件企业
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	15%	高新技术企业
南京南自信息技术有限公司	15%	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15%	高新技术企业
南京国铁电气有限责任公司	15%	高新技术企业
江苏国电南自海吉科技有限公司	15%	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	15%	西部大开发税收优惠
南京南自科林系统工程有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
南京南自电力仪表有限公司	15%	高新技术企业
江苏上能新特变压器有限公司	15%	高新技术企业
南京国电南自美卓控制系统有限公司	15%	高新技术企业
武汉天和技术股份有限公司	15%	高新技术企业

(2) 增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国电南自新能源科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国电南自电力自动化有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京河海南自水电自动化有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国电南自轨道交通工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京南自电力仪表有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京南自科林系统工程有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
江苏国电南自海吉科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
重庆海吉科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国电南自美卓控制系统有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京尚安数码科技有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京国铁电气有限责任公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京华盾电力信息安全测评有限公司	增值税税负超过 3% 的部分即征即退	详见说明
南京南自成套电气设备有限公司	福利企业增值税实行即征即退	详见说明

3. 其他

说明：1、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2、根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）和《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）文件，该公司于 2008 年 3 月 14 日经南京市鼓楼区国家税务局批准，从 2007 年 7 月 1 日起可享受促进残疾人就业税收优惠政策，即所支付的残疾人工资 100% 加计扣除，增值税实行即征即退。

3、除上述公司以外增值税按法律规定税率缴纳，不享受增值税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,118.80	152,198.94
银行存款	771,976,625.21	628,611,831.08
其他货币资金	186,012,905.58	215,692,004.26
合计	958,129,649.59	844,456,034.28
其中：存放在境外的款项总额		

说明：

（1）其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金；

（2）公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 608,327,344.37 元，期末余额 739,862,887.53 元，本期存款利息 1,384,962.01 元。

（3）银行存款中因涉及诉讼被人民法院冻结款项元。其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	150,225,072.29	185,659,894.98
保函保证金	35,787,833.29	25,832,109.28
信用证保证金		4,200,000.00
合计	186,012,905.58	215,692,004.26

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,669,026.38	157,373,123.49
商业承兑票据	25,281,408.60	91,604,704.87
合计	120,950,434.98	248,977,828.36

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,358,750,877.85	
商业承兑票据	53,030,419.15	
合计	1,411,781,297.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,456,914,032.13	100	517,523,641.43	9.48	4,939,390,390.70	5,168,101,396.59	100	462,445,533.49	8.95	4,705,655,863.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,456,914,032.13	/	517,523,641.43	/	4,939,390,390.70	5,168,101,396.59	/	462,445,533.49	/	4,705,655,863.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,999,248,904.25	29,992,489.04	1
1 年以内小计	2,999,248,904.25	29,992,489.04	1
1 至 2 年	1,259,464,955.00	37,783,948.65	3
2 至 3 年	426,984,188.68	42,698,418.87	10
3 年以上			
3 至 4 年	280,643,114.72	84,192,934.42	30
4 至 5 年	239,595,741.47	71,878,722.44	30
5 年以上	250,977,128.01	250,977,128.01	100
合计	5,456,914,032.13	517,523,641.43	9.48

确定该组合依据的说明：

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

公司期末无单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 55,615,283.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	537,176.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位一	294,533,694.51	5.40	8,210,683.15
单位二	264,337,538.80	4.84	6,368,510.15
单位三	264,334,836.26	4.84	9,486,202.57
单位四	83,724,095.36	1.53	5,017,990.11
单位五	69,618,136.15	1.28	696,181.36
合计	976,548,301.08	17.89	29,779,567.34

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	216,156,038.55	66.98	227,529,439.34	65.92
1 至 2 年	45,139,806.04	13.99	55,394,739.19	16.05
2 至 3 年	26,747,204.89	8.29	32,750,495.69	9.49
3 年以上	34,646,452.41	10.74	29,482,765.45	8.54
合计	322,689,501.89	100	345,157,439.67	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 67,852,009.97 元，主要为已预付尚未完成交易而未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例 (%)
单位一	28,928,620.00	8.96
单位二	12,290,752.80	3.81
单位三	10,400,000.00	3.22
单位四	9,462,184.40	2.93
单位五	7,239,600.00	2.24
合计	68,321,157.20	21.16

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华信保险经纪有限公司	2,580,000.00	
合计	2,580,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,741,980.29	100	39,945,404.40	14.59	233,796,575.89	235,108,337.21	100	31,194,818.63	13.27	203,913,518.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	273,741,980.29	/	39,945,404.40	/	233,796,575.89	235,108,337.21	/	31,194,818.63	/	203,913,518.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	168,260,193.11	1,682,601.93	1
1 年以内小计	168,260,193.11	1,682,601.93	1
1 至 2 年	30,688,390.76	920,651.72	3
2 至 3 年	19,668,881.17	1,966,888.12	10
3 年以上			
3 至 4 年	15,183,593.80	4,555,078.14	30
4 至 5 年	13,029,624.23	3,908,887.27	30
5 年以上	26,911,297.22	26,911,297.22	100
合计	273,741,980.29	39,945,404.40	14.59

确定该组合依据的说明：

以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

公司期末无单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,750,585.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	37,726,403.65	26,718,785.59
其他	65,022,548.71	54,258,676.70
投标保证金及履约保证金	170,993,027.93	154,130,874.92
合计	273,741,980.29	235,108,337.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	投标保证金	11,605,586.70	5年以内 11600527.70元, 5年以上 5059元	4.24	334,807.81
单位二	投标保证金	11,255,107.00	1年以内	4.11	112,551.07
单位三	投标保证金	6,419,681.07	5年以内	2.35	552,939.68
单位四	往来款	5,722,992.84	1年以内	2.09	57,229.93
单位五	往来款	5,670,934.58	5年以内	2.07	1,477,200.37
合计	/	40,674,302.19	/	14.86	2,534,728.86

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,026,829.00	53,335,909.14	229,690,919.86	356,259,501.68	53,397,529.01	302,861,972.67
在产品	531,912,284.67	8,601,891.15	523,310,393.52	470,393,077.68	8,601,891.15	461,791,186.53
库存商品	556,413,519.73	1,736,114.07	554,677,405.66	363,444,555.63	1,736,114.07	361,708,441.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	84,441,475.49	7,931,640.59	76,509,834.90	59,987,797.77	7,931,640.59	52,056,157.18
合计	1,455,794,108.89	71,605,554.95	1,384,188,553.94	1,250,084,932.76	71,667,174.82	1,178,417,757.94

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	53,397,529.01			61,619.87		53,335,909.14
在产品	8,601,891.15					8,601,891.15
库存商品	1,736,114.07					1,736,114.07
周转材料						



消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
自制半成品	7,931,640.59				7,931,640.59
合计	71,667,174.82			61,619.87	71,605,554.95

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	17,061,174.67	14,504,603.41
预缴所得税	752,691.81	395,490.83
合计	17,813,866.48	14,900,094.24

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具:						
可供出售 权益工具:	446,374,116.66	84,441,269.11	361,932,847.55	452,970,916.66	84,441,269.11	368,529,647.55
按公允 价值计 量的						
按成本 计量的	446,374,116.66	84,441,269.11	361,932,847.55	452,970,916.66	84,441,269.11	368,529,647.55
合计	446,374,116.66	84,441,269.11	361,932,847.55	452,970,916.66	84,441,269.11	368,529,647.55

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额	减值准备	在被 投资 单位	本期现金红利



	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例 (%)	
大唐桂冠合山发电有限公司	94,159,600.00			94,159,600.00	81,673,400.00			81,673,400.00	8.38	
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	50	
深圳市南络电力自动化有限公司	267,869.11			267,869.11	267,869.11			267,869.11	17	
南京南自生物医药科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					21.28	
深圳国电南思系统控制有限公司	21,326,261.80			21,326,261.80					16.76	
南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59			1,592,085.59					9.41	
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					3	2,580,000.00
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00					14.19	
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					10	
中铁电化集团南京有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					0.6	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	12,375,100.16	6,596,800.00		5,778,300.16					8.68	
合计	452,970,916.66		6,596,800.00	446,374,116.66	84,441,269.11			84,441,269.11	/	2,580,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	84,441,269.11		
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	84,441,269.11		

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	13,990,323.35			231,996.37						14,222,319.72
江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,046,893.06			-1,046,893.06						
华电分布式能源工程技术有限公司	156,082,058.40			-3,155,687.89						152,926,370.51
扬州国电南自开关有限公司	15,565,382.58			-1,239,591.43						14,325,791.15
南京南自电控自动化有限公司	3,032,144.42			52,716.54			413,850.00			2,671,010.96
南京国铁电气控制系统有限公司	1,186,594.26			-234,410.72			100,000.00			852,183.54
北京华电南自控制系统有限公司	9,382,713.76			-576,911.00						8,805,802.76
小计	200,286,109.83			-5,968,781.19			513,850.00			193,803,478.64
合计	200,286,109.83			-5,968,781.19			513,850.00			193,803,478.64

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,319,989,115.59	333,389,224.07	39,141,334.47	132,431,894.44	47,628,861.31	1,872,580,429.88
2. 本期增加金额		7,182,408.75	600,715.91	7,376,514.02	201,026.79	15,360,665.47
(1) 购置		7,182,408.75	600,715.91	7,376,514.02	201,026.79	15,360,665.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 预转固分类调整						
3. 本期减少金额	303,761.58	270,498.45	1,008,147.47	9,739,429.92	4,459,375.37	15,781,212.79



(1) 处置或报废		270,498.45	1,008,147.47	9,739,429.92	3,444,224.43	14,462,300.27
(2) 预转固分类调整	303,761.58				1,015,150.94	1,318,912.52
4. 期末余额	1,319,685,354.01	340,301,134.37	38,733,902.91	130,068,978.54	43,370,512.73	1,872,159,882.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	171,404,012.38	125,437,164.65	32,593,325.88	73,210,735.30	25,700,693.19	428,345,931.40
2. 本期增加金额	22,927,032.18	17,424,178.33	1,752,107.32	13,827,135.49	2,859,758.27	58,790,211.59
(1) 计提	22,927,032.18	17,424,178.33	1,752,107.32	13,827,135.49	2,859,758.27	58,790,211.59
3. 本期减少金额		66,798.19	907,919.74	7,781,385.74	2,420,438.49	11,176,542.16
(1) 处置或报废		66,798.19	907,919.74	7,781,385.74	2,420,438.49	11,176,542.16
4. 期末余额	194,331,044.56	142,794,544.79	33,437,513.46	79,256,485.05	26,140,012.97	475,959,600.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,125,354,309.45	197,506,589.58	5,296,389.45	50,812,493.49	17,230,499.76	1,396,200,281.73
2. 期初账面价值	1,148,585,103.21	207,952,059.42	6,548,008.59	59,221,159.14	21,928,168.12	1,444,234,498.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	42,918,795.20

国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）设备	3,547,583.14
江宁智能电网产业园房屋	13,643,312.39
新模范马路 46 号院房屋	2,111,687.33
国电南自（浦口）数字化电厂产业园研发楼	101,586,680.26
合计	163,808,058.32

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房（B 楼、C 楼）	148,282,126.46	竣工决算未办理完毕
江苏上能办公楼、食堂及厂房	80,120,524.36	竣工决算未办理完毕

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国（南京）电力工业自动化产业园	50,820,786.92		50,820,786.92	49,604,573.40		49,604,573.40
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	15,688,155.30		15,688,155.30	11,770,750.66		11,770,750.66
国电南自（江宁）智能电网产业园	634,079.69		634,079.69	643,441.69		643,441.69
合计	67,143,021.91		67,143,021.91	62,018,765.75		62,018,765.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中国（南京）电力工业自动化产业园	2,120,000,000.00	49,604,573.40	1,216,213.52		50,820,786.92	2.4	主体施工尚未开始				自有资金
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	500,000,000.00	11,770,750.66	3,917,404.64		15,688,155.30	22.35	主体已完工				自有资金
国电南自（江宁）智能电网产业园	500,000,000.00	643,441.69	4,608.00	13,970.00	634,079.69	119.86	已竣工	14,256,467.11			银行借款及募集资金
合计	3,120,000,000.00	62,018,765.75	5,138,226.16	13,970.00	67,143,021.91	/	/	14,256,467.11	/	/	/

说明：

- 1、根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》、2011 年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，中国（南京）电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元（其中现金支出 19.1 亿元）。
- 2、330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地是公司非同一控制下合并增加并表子公司江苏上能新特变压器有限公司发生的投资，该投资已取得常州市天宁区发展和改革局备案通知书。本项目是由厂房、生产车间、办公大楼及员工宿舍组成。厂房、生产车间和办公大楼已投入使用，员工宿舍处于内部装修阶段。
- 3、根据公司四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资 5 亿元，期末该项目累计发生投资 59,928.21 万元，其中土地使用权投资 8,607.94 万元。（江宁）智能电网产业园厂房已于 2014 年办理竣工验收手续并陆续投入使用，公司 2014 年根据初步决算数据进行了预转固处理。本报告期末国电南自（江宁）智能电网产业园项目竣工决算尚未完全办理完毕。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	258,063,025.90	351,819,308.07	867,861.51	146,844,349.23	757,594,544.71
2. 本期增加金额		23,911,389.19		808,123.80	24,719,512.99
(1) 购置				808,123.80	808,123.80
(2) 内部研发		23,911,389.19			23,911,389.19
(3) 企业合并增加					



3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	258,063,025.90	375,730,697.26	867,861.51	147,652,473.03	782,314,057.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,155,376.16	169,643,328.62	295,492.20	86,195,196.64	280,289,393.62
2. 本期增加金额	2,704,905.46	29,162,209.57	43,394.52	4,876,867.57	36,787,377.12
(1) 计提	2,704,905.46	29,162,209.57	43,394.52	4,876,867.57	36,787,377.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,860,281.62	198,805,538.19	338,886.72	91,072,064.21	317,076,770.74
三、减值准备					
1. 期初余额		2,369,391.63			2,369,391.63
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		2,369,391.63			2,369,391.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	231,202,744.28	174,555,767.44	528,974.79	56,580,408.82	462,867,895.33
2. 期初账面价值	233,907,649.74	179,806,587.82	572,369.31	60,649,152.59	474,935,759.46

说明：

- 1、本期摊销额 36,787,377.12 元；
- 2、本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 34.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其	确认为无形资产	转入当期损益	

			他	产			
电厂类研发项目	34,299,242.35	27,369,265.91		8,247,721.42	13,872,521.71		39,548,265.13
电网自动化类研发项目	27,411,982.81	17,101,419.70		3,064,742.84	742,871.82		40,705,787.85
水电类研发项目	10,239,399.52	4,529,819.61		7,255,867.05	12,144.91		7,501,207.17
智能一次设备类研发	5,487,494.91	3,044,895.03			3,044,895.03		5,487,494.91
监控类研发项目	3,053,304.02	981,098.83					4,034,402.85
轨道交通类研发	9,565,799.50	5,111,743.84		5,343,057.88			9,334,485.46
合计	90,057,223.11	58,138,242.92		23,911,389.19	17,672,433.47		106,611,643.37

说明：

- 1、本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 55%；
- 2、本期公司通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 5.17%。

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63					2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59					31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84					11,391,609.84
合计	13,608,768.06					13,608,768.06

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84					11,391,609.84
合计	11,391,609.84					11,391,609.84

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

①本公司因以前年度购买中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司 70%股权而增加的投资成本，与应享有中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 2,185,677.63 元；

②因以前年度购买南京河海南自水电自动化有限公司 46.83%少数股权而增加的投资成本，与应享有南京河海南自水电自动化有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 31,480.59 元；

中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司和南京河海南自水电自动化有限公司资产经营状况正常，与其相关的商誉不存在减值情形。

③因以前年度购买重庆海吉科技有限公司 70%的股权而增加的投资成本，与应享有重庆海吉科技有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉 11,391,609.84 元。

公司收购重庆海吉科技有限公司（以下简称“重庆海吉”）后经营业绩未达到预期，重庆海吉未来收益实现的不确定性增强，从而导致重庆海吉股东权益预计未来现金流量的现值降低，出现减值迹象。2014 年，公司按《企业会计准则》相关规定，以最近未来 5 年财务预算和 11%的税前折现率预计重庆海吉的未来现金流量现值及超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定的基础上测算永续年期的未来现金流量现值。经测算，重庆海吉净资产的公允价值较原收购时下降 2,362.69 万元，按持股比例计算享有股东权益部分下降 1,653.82 万元，对其全额计提商誉减值 11,391,609.84 元。该项减值使公司归属于母公司所有者的净利润减少 11,391,609.84 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项已经公司总经理办公会议审议

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	489,771,348.39	80,591,009.45	456,291,558.03	72,230,908.50
内部交易未实现利润	182,556,812.73	27,430,442.72	180,291,570.35	27,087,278.96
可抵扣亏损			95,832,878.95	14,374,931.84
合计	672,328,161.12	108,021,452.17	732,416,007.33	113,693,119.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,357,544.40	238,109.68	1,702,324.60	324,304.73
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	1,357,544.40	238,109.68	1,702,324.60	324,304.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	212,500,406.66	207,218,239.49
可抵扣亏损	619,399,512.80	497,281,353.41

合计	831,899,919.46	704,499,592.90
----	----------------	----------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	4,843,027.78	4,843,027.78	
2017	6,665,832.77	6,665,832.77	
2018	154,026,391.09	161,685,348.54	
2019	139,780,363.63	152,249,988.40	
2020	135,157,023.63	171,837,155.72	
2021	178,926,873.90		
合计	619,399,512.80	497,281,353.21	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	3,289,116.88	3,289,116.88
预付土地出让金	720,061,132.65	720,061,132.65
合计	723,350,249.53	723,350,249.53

说明：

预付土地款系公司全资子公司南自科技园 2010 年 12 月 28 日以公开出让的方式取得 NO. 2010G59 地块（新模范马路 38 号）的国有土地使用权，而向南京市国土资源局缴纳的土地出让金。由于建设规划方案处于上报审批中，尚未取得新模范马路 38 号地块的土地使用权证。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,758,000,000.00	1,973,600,000.00
合计	2,758,000,000.00	1,973,600,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	271,140,327.37	267,515,156.61
银行承兑汇票	1,148,226,816.74	1,157,603,000.40
合计	1,419,367,144.11	1,425,118,157.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付采购货款	3,297,047,507.17	3,223,847,207.91
合计	3,297,047,507.17	3,223,847,207.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未付采购货款	338,593,667.4	合同未执行完毕，尚未结算
合计	338,593,667.4	/

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	217,757,922.08	265,663,447.15
合计	217,757,922.08	265,663,447.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	44,274,514.6	预收客户货款，合同未执行完毕
合计	44,274,514.6	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	740,647.34	365,361,735.92	365,204,718.96	897,664.30
二、离职后福利-设定提存计划		45,533,392.55	45,533,392.55	
三、辞退福利		145,708.00	145,708.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	740,647.34	411,040,836.47	410,883,819.51	897,664.30

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		243,017,020.94	242,995,277.72	21,743.22
二、职工福利费		16,605,187.44	16,605,187.44	
三、社会保险费	21,791.52	19,820,587.70	19,820,509.45	21,869.77
其中: 医疗保险费	21,791.52	17,801,067.52	17,801,067.52	21,791.52
工伤保险费		1,079,844.54	1,079,766.29	78.25
生育保险费		939,675.64	939,675.64	
四、住房公积金		14,554,060.69	14,554,060.69	
五、工会经费和职工教育经费	718,855.82	5,210,080.60	5,074,885.11	854,051.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳动保护费		292,528.18	292,528.18	
九、劳务派遣费(劳务费)		65,862,270.37	65,862,270.37	
合计	740,647.34	365,361,735.92	365,204,718.96	897,664.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		35,354,657.32	35,354,657.32	
2、失业保险费		1,803,990.57	1,803,990.57	
3、企业年金缴费		8,374,744.66	8,374,744.66	
合计		45,533,392.55	45,533,392.55	

37、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,319,356.25	53,803,034.28
消费税		
营业税	287,978.13	607,600.15
企业所得税	13,457,317.84	70,536,354.61

个人所得税	5,982,153.41	5,462,071.29
城市维护建设税	3,480,390.09	4,825,613.82
房产税	1,530,296.73	1,147,695.30
教育费附加	1,181,070.35	2,324,054.72
土地使用税	316,820.37	486,663.91
印花税	241,055.08	377,469.06
地方综合基金	102,706.73	158,005.93
合计	53,899,144.98	139,728,563.07

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	23,515,342.45	10,840,164.38
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	23,515,342.45	10,840,164.38

说明：上述企业债券利息是公司发行的短期融资券利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	108,803,192.78	54,373,093.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	108,803,192.78	54,373,093.66

说明：上述应付普通股股利是公司子公司应付少数股东的股利，本期末无超过1年以上未支付的应付股利。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	13,509,693.91	26,410,982.11
外部往来	82,481,858.31	109,887,475.95
投标保证金	18,591,408.69	12,836,285.39
押金	7,953,225.00	927,144.00
履约保证金	93,800.00	133,800.00
暂收代垫款	5,590,662.10	6,129,067.99
保函保证金	6,199,632.00	6,199,632.00
其他	70,404,084.96	122,126,809.39
合计	204,824,364.97	284,651,196.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
外部往来款	29,797,628.07	往来款项
基建工程款	11,420,330.38	基建质保金未到期
押金	7,000,000.00	房租押金等
投标保证金	4,496,605.00	项目未执行完毕
合计	52,714,563.45	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	66,000,000.00	33,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	66,000,000.00	33,000,000.00

其他说明:

43、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 国电南自 CP001	100	2015 年 6 月 30 日	366 天		400,000,000.00		17,520,000.00			400,000,000.00
15 国电南自 CP002	100	2015 年 9 月 24 日	366 天		200,000,000.00		5,995,342.45			200,000,000.00
合计	/	/	/		600,000,000.00		23,515,342.45			600,000,000.00

说明: 2015 年度第一期短期融资券(15 国电南自 CP001) 因兑付日期 2016 年 7 月 2 日为节假日, 顺延至其后的第一个工作日。2016 年 7 月 4 日, 公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 417,520,000.00 元。

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	34,000,000.00	82,000,000.00
合计	34,000,000.00	82,000,000.00

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	166,000,000.00	166,000,000.00
	166,000,000.00	166,000,000.00

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	12,882,857.50		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	12,882,857.50		/

50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,722,803.83		6,760,000.00	52,962,803.83	
合计	59,722,803.83		6,760,000.00	52,962,803.83	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	29,383,333.33		4,300,000.00		25,083,333.33	与资产相关
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	8,200,000.00		2,460,000.00		5,740,000.00	与资产相关
科技局对东大 863 课题拨款	600,000.00				600,000.00	与资产相关
节能型提效型电除尘电源控制系统	193,000.00				193,000.00	与资产相关
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50				146,470.50	与资产相关
2007 市科技计划项目拨款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00				21,000,000.00	与资产相关
合计	59,722,803.83		6,760,000.00		52,962,803.83	/

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资本-国电南自电力电子实验室建设项目	4,120,000.00	4,120,000.00
合计	4,120,000.00	4,120,000.00

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	635,246,434.00						635,246,434.00

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,029,008,771.32		58,294,859.11	970,713,912.21
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	1,023,136,034.65		58,294,859.11	964,841,175.54

说明：

根据 2016 年 3 月 2 日召开的 2016 年第一次临时董事会审议通过的《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”) 40%股权的议案》，本期公司支付 6000 万元收购新能源科技公司另一股东“合康变频”所持的 40%股权，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》有关规定，上述事项属于母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务

报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因此，本期上述事项冲减公司 2016 年度合并报表资本公积-股本溢价约 58,294,859.11 元。

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

57、 专项储备

适用 不适用

58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,824,243.99			169,824,243.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	169,824,243.99			169,824,243.99

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	123,684,135.29	160,109,587.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	123,684,135.29	160,109,587.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,133,293.70	-118,951,393.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,762,321.70	63,524,643.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-20,211,480.11	-22,366,448.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	1,756,853,834.55	1,320,406,542.99
其他业务	13,022,643.79	10,959,476.64	19,974,824.60	6,850,767.02
合计	2,181,920,173.75	1,714,209,964.28	1,776,828,659.15	1,327,257,310.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化设备	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	1,756,853,834.55	1,320,406,542.99
合计	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	1,756,853,834.55	1,320,406,542.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	728,246,527.01	452,646,722.08	708,939,522.36	458,119,391.80
输变电总承包业务	265,825,166.83	244,955,032.44	123,438,861.89	120,824,961.92
电厂自动化产品	163,831,487.31	126,192,309.13	197,856,746.93	125,988,838.58
新能源产品	625,387,246.29	556,019,693.64	241,800,679.42	218,563,122.76
节能减排产品	111,598,781.96	96,245,652.17	99,018,054.20	93,615,347.65
水电自动化产品	24,019,554.65	15,994,482.73	61,458,202.19	45,882,410.29
轨道交通自动化产品	111,789,879.25	87,518,092.53	87,255,023.54	57,466,094.21
信息安防产品	9,567,820.88	10,466,309.08	26,201,806.15	22,106,346.25
智能一次设备产品	122,498,862.63	113,159,055.41	196,759,600.30	168,930,829.54
其他	6,132,203.15	53,138.43	14,125,337.57	8,909,199.99
合计	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	1,756,853,834.55	1,320,406,542.99

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,034,036,732.57	679,675,924.39	617,746,518.41	296,884,142.74
华北	329,340,054.26	278,133,331.05	520,604,080.66	477,612,890.32
西北	296,733,567.48	290,378,021.25	182,152,712.98	156,315,918.66
东北	109,931,378.12	91,919,616.53	83,488,358.66	73,142,232.08
华中	143,869,232.43	123,939,926.70	207,227,757.54	195,281,377.67
南方	248,171,373.82	234,030,146.13	137,580,194.60	113,201,275.15
海外	6,815,191.28	5,173,521.59	8,054,211.70	7,968,706.37
合计	2,168,897,529.96	1,703,250,487.64	1,756,853,834.55	1,320,406,542.99

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税	4,731,751.51	4,255,704.93
城市维护建设税	6,721,008.07	6,370,357.36
教育费附加	4,823,561.94	4,447,681.20
资源税		
合计	16,276,321.52	15,073,743.49

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	13,401,695.67	11,526,710.66
业务招待费	40,944,470.77	32,502,747.06
交通费	2,003,043.47	2,529,154.42
会议费	377,174.02	234,095.52
办公费	2,571,051.91	2,495,161.00
折旧费	850,564.19	1,229,066.80
水电费	847,533.41	859,505.04
运输费	11,036,802.78	11,367,577.50
中标费	14,828,709.75	2,080,899.98
保险费	336,787.34	921,320.33
包装费	789,630.36	1,422,216.67
代理费	1,447,108.25	681,485.63
广告费	700,730.31	1,311,289.46
职工薪酬	81,204,461.82	77,358,563.14
其他	3,435,561.84	7,942,349.68
合计	174,775,325.89	154,462,142.89

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	64,676,042.88	90,519,510.32
职工薪酬	73,912,491.07	74,562,111.79
折旧及无形资产摊销	59,159,211.35	58,605,470.38
其他	14,620,935.99	14,274,631.46
税金	7,092,078.85	9,581,970.29
中介机构费	4,876,965.24	3,270,865.58
业务招待费	3,187,018.93	2,908,313.75
办公费	2,454,894.63	2,658,685.41
交通费	1,618,951.76	1,920,888.46
差旅费	2,478,862.84	1,645,277.72
水电费	1,750,589.79	1,515,772.40
保险费	1,395,811.51	905,261.92
工会经费	2,527,952.37	807,041.96
董事会费	362,816.94	425,742.38
会议费	169,062.50	213,838.37
合计	240,283,686.65	263,815,382.19

64、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,091,608.03	94,221,517.16
利息收入	-3,107,741.17	-3,421,259.75
汇兑损益	-143,729.35	1,024,327.90
手续费	2,825,637.00	2,481,907.33
其他		
合计	85,665,774.51	94,306,492.64

65、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	64,365,869.71	61,536,957.58
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	64,365,869.71	61,536,957.58

66、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,968,781.19	-4,954,104.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,580,000.00	2,268,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		



丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,388,781.19	-2,686,104.06

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	481,246.18	33,994.10	481,246.18
其中：固定资产处置利得	481,246.18	33,994.10	481,246.18
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	42,585,094.52	46,877,352.51	11,578,034.40
其他	1,054,304.26	1,195,856.75	1,054,304.26
合计	44,120,644.96	48,107,203.36	13,113,584.84

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税返还	30,759,143.17	37,761,902.52	收益相关
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目	4,300,000.00	4,300,000.00	资产相关
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统	2,460,000.00		资产相关
2014 年鼓楼区财政局科技发展资金	2,120,000.00	2,040,000.00	收益相关
扬州市机械装备产业发展引导资金	500,000.00		收益相关
2015 年度南京市市长质量奖	500,000.00		收益相关
南京市社会保险管理中心 2015 年稳岗补贴	462,083.85		收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2014 年度软件产业发展专项款	300,000.00		收益相关
民政企业税收返还	247,916.95	778,749.99	收益相关
常州市天宁区青龙街道办事处三位一体专项资金	200,000.00		收益相关
人才项目补助	150,000.00		收益相关
2015 年江宁开发区纳税大户奖励	110,000.00	100,000.00	收益相关
产业创新发展馆展品补贴	90,000.00		收益相关
南京高新技术产业开发区管理委员会知识产权奖励款	99,700.00	13,000.00	收益相关
江苏省 2015 年下半年中小企业国际市场开拓资金	70,000.00		收益相关
江宁开发区 2015 年度知识产权奖励	57,100.00		收益相关
江苏省常州市天宁区人力资源和社会保障中心人才开发资金	44,000.00	28,000.00	收益相关
南京高新技术产业开发区管理委员会	30,000.00	20,000.00	收益相关

纳税大户奖励款			
常州市天宁区青龙街道办事处中小企业国际市场开拓资金	20,000.00		收益相关
南京市 2015 年度授权发明专利奖励	18,000.00	16,000.00	收益相关
常州市科技局 2015 年市科技进步奖	10,000.00		收益相关
南京市财政局就业管理中心就业奖励	10,000.00		收益相关
中国电力科学技术奖奖励	10,000.00		收益相关
南京市浦口高新管委会省高价值专利奖励款	7,000.00		收益相关
北京市丰台区财政局扶持基金	5,250.55		收益相关
江宁科技局-知识产权战略专项补助	2,000.00		收益相关
南京市江宁开发区 2015 年知识产权奖励资金	2,000.00		收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会款软件注册费	600.00		收益相关
南京市职业技术培训指导中心补助	300.00		收益相关
雨花区科技局补助资金		1,200.00	收益相关
南京市江宁经济技术开发区财政局总部企业奖励		1,380,000.00	收益相关
扬州经济开发区财政局 2014 年省双创人才计划资金		200,000.00	收益相关
常州市财政局江苏名牌表彰奖励		100,000.00	收益相关
南京市江宁区科技局 2014 年专利奖励		9,500.00	收益相关
鼓楼区科技局（知识产权局）2014 年度鼓楼区知识产权示范企业补助费		20,000.00	收益相关
鼓楼区科技局（知识产权局）2014 年度江苏省授权发明专利资助资金		46,000.00	收益相关
鼓楼区科技局（知识产权局）2014 年度南京市授权发明专利资助资金		20,000.00	收益相关
鼓楼区科技局（知识产权局）2014 年度南京市专利创造大户奖励资金		43,000.00	收益相关
合计	42,585,094.52	46,877,352.51	/

说明：

1、公司软件产品增值税返还系根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）中对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策的规定，本期收到的软件产品增值税返还。

2、民政企业税收返还系根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）和《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）文件的规定，本公司子公司南京南自成套电气设备有限公司于 2008 年 3 月 14 日经南京市鼓楼区国家税务局批准，从 2007 年 7 月 1 日起可享受促进残疾人就业税收优惠政策，即所支付的残疾人工资 100%加计扣除，增值税实行即征即退所收到的民政企业税收返还。

以上软件产品增值税返还和民政企业税收返还与公司的正常经营业务密切相关，并依据国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，本公司列为经营性收益项目。

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	871,306.07	25,306.72	871,306.07
其中：固定资产处置损失	871,306.07	25,306.72	871,306.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他	543,622.49	141,805.41	543,622.49
合计	1,434,928.56	187,112.13	1,434,928.56

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,915,243.13	24,644,898.36
递延所得税费用	5,585,472.08	-6,745,341.28
合计	1,670,228.95	17,899,557.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-74,359,833.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,360,224.80
子公司适用不同税率的影响	3,953,281.42
调整以前期间所得税的影响	-23,374,154.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-834,000.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,079,077.33
所得税费用	1,670,228.95

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	3,107,741.17	3,421,259.75
政府补助	4,818,034.40	4,036,700.00
备用金借款退回	6,372,986.15	4,336,194.48
银票及保函保证金	29,679,098.68	3,765,394.79
其它	9,629,080.81	8,759,233.82

合计	53,606,941.21	24,318,782.84
----	---------------	---------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及差旅费借款	103,502,637.65	101,952,401.45
技术服务费	14,723,153.06	18,855,650.75
业务招待费	64,444,874.10	37,444,837.82
办公费	12,134,857.96	18,783,810.37
中标费	14,828,709.75	8,311,110.05
会议费	970,574.13	630,554.16
运输费	11,036,802.78	11,367,577.50
广告费	700,730.31	1,311,289.46
保险费	3,087,098.86	1,826,582.25
交通费	4,066,667.07	4,627,044.02
投标保证金支出净额	21,225,162.48	15,338,309.84
水电费	5,916,974.01	2,375,277.44
其他	5,274,421.17	5,134,135.84
合计	261,912,663.33	227,958,580.95

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-76,030,062.55	-112,288,939.56
加: 资产减值准备	64,365,869.71	61,536,957.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,790,211.59	51,313,607.21
无形资产摊销	36,787,377.12	36,468,596.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-481,246.18	-33,994.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	871,306.07	25,306.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	86,091,608.03	94,221,517.16
投资损失(收益以“-”号填列)	3,388,781.19	2,686,104.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,671,667.13	-6,319,181.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-86,195.05	-426,159.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	-205,709,176.13	-75,166,648.07

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-151,513,360.17	-4,103,696.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-593,971,626.81	-406,907,684.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-771,824,846.05	-358,994,214.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	772,116,744.01	244,077,127.99
减：现金的期初余额	628,764,030.02	547,609,817.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	143,352,713.99	-303,532,689.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	772,116,744.01	628,764,030.02
其中：库存现金	140,118.80	152,198.94
可随时用于支付的银行存款	771,976,625.21	628,611,831.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	772,116,744.01	628,764,030.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,012,905.58	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	186,012,905.58	/

说明：

使用权受到限制的货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			88,725.38
其中：美元	13,100.89	6.6312	86,874.62
欧元	250.95	7.3750	1,850.76
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			15,583,529.28
其中：美元	2,350,031.56	6.6312	15,583,529.28
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			6,463,331.87
其中：美元	836,645.74	6.6312	5,547,965.23
欧元	109,712.22	7.3750	809,127.62
瑞典克朗	135,578.12	0.7836	106,239.01
港币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.4		设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60	设立
北京国电南自亿通科技有限公司	北京	北京	电子商务		100	企业合并
南京南自科林系统工程有限公司	南京	南京	电厂自动化及水处理产品	100		企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55	企业合并
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	70		企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京国铁电气有限责任公司	南京	南京	铁路电力		50	设立
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100		企业合并
南京尚安数码科技有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发		100	企业合并
南京国电南自电气科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100		企业合并
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100	企业合并
南京国电南自风电自动化技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100		企业合并
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99	1	设立
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服	100		企业合并

			务			
南京国电南自美康实业有限公司	南京	南京	服务业	100		企业合并
江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60		设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70	企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100		设立
南京国电南自科技园发展有限公司	南京	扬州	项目开发	100		设立
南京南自高盛科技发展有限公司	南京	南京	项目开发		51	设立
武汉天和技术股份有限公司	武汉	武汉	燃烧控制系统工程	44		企业合并
江苏上能新特变压器有限公司	常州	常州	电力设备	51.13		企业合并
中国华电常州变压器工程技术中心有限公司	常州	常州	电力设备		100	设立
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100		企业合并
南京国电南自储能技术有限公司	南京	南京	电力设备	51		设立
南京国电南自美卓控制系统有限公司	南京	南京	电力设备	78.05		设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100		企业合并
河南省省直华电节能科技有限公司	郑州	郑州	节能设备	51		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司持有南京国铁电气有限责任公司表决权比例为 50%，该公司董事会成员为 7 名，公司派有 3 名董事且其中一名董事为该公司董事长并控制其财务和经营政策。

公司持有武汉天和技术股份有限公司表决权比例为 44%，该公司董事会成员为 5 名，公司派有 3 名董事且其中一名董事为该公司董事长，能控制其财务和经营政策。

公司对以上两家单位拥有实际控制权，故纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京国电南自自动化有限公司	49.00	55,591,057.91	122,142,434.17	467,490,330.65
南京国电南自新能源工程技术有限公司	30.00	8,754,561.73		36,254,239.80
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	-4,155,252.90		-953,297.63
江苏国电南自海吉科技有限公司	40.00	-2,337,399.87		6,870,205.67
武汉天和技术股份有限公司	56.00	353,018.22		18,301,099.66
江苏上能新特变压器有限公司	48.87	-13,054,167.80		3,093,459.06
南京国电南自美卓控制系统有限公司	21.95	-1,703,706.61		68,240,297.32



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国电南自自动化有限公司	2,526,780,321.59	318,895,533.49	2,845,675,855.08	1,886,172,813.93		1,886,172,813.93	2,405,220,883.34	317,436,818.33	2,722,657,701.67	1,627,335,525.30	0.00	1,627,335,525.30
南京国电南自新能源工程技术有限公司	898,349,851.26	4,185,936.94	902,535,788.20	615,688,322.23	166,000,000.00	781,688,322.23	891,932,062.05	4,261,090.39	896,193,152.44	638,527,558.89	166,000,000.00	804,527,558.89
南京河海南自水电自动化有限公司	185,394,584.28	32,194,299.94	217,588,884.22	220,001,685.09		220,001,685.09	241,592,781.61	32,320,515.91	273,913,297.52	265,809,133.32	0.00	265,809,133.32
江苏国电南自海吉科技有限公司	85,867,520.47	16,130,643.57	101,998,164.04	86,950,122.35		86,950,122.35	61,044,003.51	16,216,172.51	77,260,176.02	56,386,461.69	0.00	56,386,461.69
武汉天和技术股份有限公司	102,343,965.13	2,753,334.78	105,097,299.91	72,416,764.83		72,416,764.83	141,238,292.47	2,951,728.54	144,190,021.01	112,139,875.60	0.00	112,139,875.60
江苏上能新特变压器有限公司	486,128,767.14	185,054,954.61	671,183,721.75	664,853,746.20		664,853,746.20	444,818,813.23	190,480,440.15	635,299,253.38	602,257,250.41	0.00	602,257,250.41
南京国电南自美卓控制系统有限公司	524,094,604.10	95,480,475.43	619,575,079.53	345,170,413.06		345,170,413.06	585,531,860.55	92,710,340.00	678,242,200.55	396,075,772.74	0.00	396,075,772.74

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国电南自自动化有限公司	714,560,455.92	113,451,138.60	113,451,138.60	-32,862,429.03	703,472,440.63	91,116,837.93	91,116,837.93	17,472,971.67
南京国电南自新能源工程技术有限公司	364,680,934.53	29,181,872.42	29,181,872.42	20,600,261.28	198,154,333.69	14,589,729.15	14,589,729.15	-523,582.09
南京河海南自水电自动化有限公司	34,130,250.93	-10,516,965.07	-10,516,965.07	-1,704,121.79	74,045,889.50	-9,804,111.69	-9,804,111.69	-18,963,583.80
江苏国电南自海吉科技有限公司	15,474,540.87	-5,825,672.64	-5,825,672.64	872,914.79	7,225,203.36	-8,806,063.63	-8,806,063.63	-1,202,045.00
武汉天和技术股份有限公司	56,200,739.53	630,389.67	630,389.67	6,072,033.52	7,716,920.92	-15,331,149.30	-15,331,149.30	-2,015,163.56
江苏上能新特变压器有限公司	102,245,316.13	-26,712,027.42	-26,712,027.42	-12,617,766.85	152,247,199.68	-16,786,059.21	-16,786,059.21	16,087,258.73
南京国电南自美卓控制系统有限公司	119,685,690.07	-7,761,761.34	-7,761,761.34	-29,172,093.56	165,048,788.76	18,402,495.28	18,402,495.28	-89,723,035.18

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华电分布式能源工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展; 项目投资; 投资管理	34		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	156,340,308.80		150,759,485.64	
非流动资产	309,962,297.91		309,879,860.89	
资产合计	466,302,606.71		460,639,346.53	
流动负债	16,519,164.04		1,574,468.90	
非流动负债				
负债合计	16,519,164.04		1,574,468.90	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	449,783,442.67		459,064,877.63	
按持股比例计算的净资产份额	152,926,370.51		156,082,058.40	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	152,926,370.51		156,082,058.40	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,250,080.32		3,021,268.64
净利润		-9,281,434.96		-6,273,502.15

终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		-9,281,434.96	-6,273,502.15
本年度收到的来自联营企业的股利			

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	40,877,108.13	44,204,051.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,813,093.30	-2,821,113.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,813,093.30	-2,821,113.33

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(四) 公允价值

公司的金融资产和负债未采用公允价值计量，不存在公允价值变动对公司经营业绩产生不利的影响。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	南京	电力设备	14,421	50.26	50.26
中国华电集团公司	北京	电力	2,128,546.00		

本企业最终控制方是国务院国有资产管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华电分布式能源工程技术有限公司	联营企业
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业



扬州国电南自开关有限公司	联营企业
南京南自电控自动化有限公司	联营企业
上海克硫科技股份有限公司	联营企业
南京国铁电气控制系统有限公司	联营企业
北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国电南自安思控制系统有限公司	其他
大唐桂冠合山发电有限公司	其他
南京南自低压设备有限公司	其他
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	其他
中铁电化集团南京有限公司	其他
深圳国电南思系统控制有限公司	其他
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	其他
扬州电讯仪器厂	母公司的全资子公司
哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司	集团兄弟公司
华电招标有限公司	集团兄弟公司
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司
辽宁华电检修工程有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电潮格新能源有限公司	集团兄弟公司
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	集团兄弟公司
中国华电科工集团有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团财务有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团物资有限公司	集团兄弟公司
华电国际宁夏新能源发电有限公司	集团兄弟公司
华电国际物资有限公司	集团兄弟公司
华电重工股份有限公司	集团兄弟公司
中国华电集团其他下属企业	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	635,387.18	5,405,704.99
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	17,498,808.83	9,367,582.27
南京国铁电气控制系统有限公司	购买材料		1,636,119.66
中国华电集团物资有限公司	购买材料		4,925,900.78
华电电力科学研究院	接受劳务	380,261.24	
南京南自低压设备配套有限公司	接受劳务	852,887.18	
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	875,298.14	
国家电力公司扬州电讯仪器厂	接受劳务	1,672,656.04	1,785,245.40
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	接受劳务	1,581,196.58	247,008.55



华电招标有限公司	接受劳务	1,468,933.00	1,572,040.00
----------	------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南自低压设备配套有限公司	销售产品	364,292.59	219,297.79
南自电控自动化有限公司	销售产品	11,759.91	9,043.33
扬州国电南自开关有限公司	销售产品	2,673,732.48	2,031,559.36
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售产品	811,635.18	1,465,571.95
中铁电化集团南京有限公司	销售产品	52,502,097.72	
中国华电集团公司	销售产品	374,923.07	336,410.26
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	1,846.15	1,923.08
内蒙古华电潮格新能源有限公司	销售产品	42,735.04	16,318,979.02
中国华电科工集团有限公司	销售产品	43,833,813.42	71,666,450.93
中国华电集团物资有限公司	销售产品	5,273,763.53	76,132,574.81
华电国际宁夏新能源发电有限公司	销售产品	29,616,224.39	
华电国际物资有限公司	销售产品	14,946,718.48	1,488,888.88
中国华电集团科学技术研究总院有限公司	销售产品	1,581,196.58	433,962.26
华信保险经纪有限公司	销售产品	125,012.10	84,917.76
陕西华电榆阳新能源有限公司	销售产品	28,247,867.50	
华电重工股份有限公司	销售产品	2,036,713.44	
中国华电集团公司其他下属企业	销售产品	644,166,942.72	347,272,585.37
江苏西电南自智能电力设备有限公司	物业服务	505,397.65	610,147.70
江苏西电南自智能电力设备有限公司	出租房屋	836,890.97	
南自电控自动化有限公司	物业服务		8,800.00
扬州国电南自开关有限公司	物业服务	360,000.00	360,000.00
扬州国电南自开关有限公司	出租房屋	2,756,213.54	1,897,720.92
南京南自低压设备有限公司	出租房屋		19,204.36
南京南自低压设备有限公司	物业服务	52,535.04	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	物业服务		5,905.98
中国华电科工集团有限公司	技术服务	1,283,018.87	
华电重工股份有限公司	技术服务		93,396.23
中国华电集团公司其他下属企业	技术服务		111,320.75

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏西电南自智能电力设备有限公司	房屋	836,890.97	
扬州国电南自开关有限公司	房屋	2,756,213.54	1,897,720.92
南京南自低压设备有限公司	房屋		19,204.36

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	248.67	238.47

(8). 其他关联交易

(1) 中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额 18,500.00 万元，本期偿还 3,500.00 万元，期末余额 15,000.00 万元。本期公司向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 3,937,930.55 元。

(2) 本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额 53,235.80 万元，支付贴现利息 8,874,963.59 元。

(3) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款：期初余额 608,327,344.37 元，期末余额 739,862,887.53 元，本期存款利息 1,384,962.01 元。

(4) 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”。2015 年 9 月，根据公司与华电集团公司签订的委托贷款合同，此项资金暂作为中国华电集团公司对公司的委托贷款形式注入，贷款利率为提款日当日中国人民银行公布实施的 1 年期基准利率下浮 10%。本期公司向华电集团公司支付委托贷款利息 7,997,100.00 元。

(5) 华电融资租赁有限公司向公司控股子公司-南京国电南自新能源工程技术有限公司提供融资租赁借款 16,600 万元，本期计提利息 4,219,166.67 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	848,788.74	702,719.68	992,202.74	714,315.15
应收账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	392,062.36	392,062.36	392,062.36	387,080.80
应收账款	北京国电南自安思控制系统有限公司	1,224,189.78	1,224,189.78	1,224,189.78	1,224,189.78
应收账款	南京南自低压设备配套有限公司	1,006,315.68	18,880.94	692,147.33	12,400.47
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
应收账款	南京南自电控自动	67,417.40	56,599.27	65,290.00	55,738.00



	化有限公司				
应收账款	中铁电化集团南京有限公司	27,785,767.08	2,009,208.12	27,159,000.62	644,763.55
应收账款	扬州国电南自开关有限公司	1,503,462.76	27,394.63	678,000.47	6,780.00
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	5,188,391.95	152,946.04	4,466,978.35	186,598.17
应收账款	中国华电集团公司	1,090,500.00	12,935.00	1,090,500.00	12,935.00
应收账款	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	276,000.00	2,760.00	276,000.00	2,760.00
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司	20,225,884.82	2,036,618.63	8,819,588.57	455,876.80
应收账款	中国华电集团物资有限公司	83,724,095.36	5,017,990.11	95,367,655.33	2,825,456.79
应收账款	中国华电科工集团有限公司	264,334,836.26	9,486,202.57	249,304,782.63	7,389,887.00
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	31,443,161.11	490,218.16	62,497,479.11	800,761.34
应收账款	内蒙古华电潮格新能源有限公司	63,796,268.00	6,379,626.80	90,636,268.00	2,719,088.04
应收账款	华电国际物资有限公司	48,946,137.47	1,463,562.10	70,971,399.45	1,366,058.67
应收账款	华电招标有限公司			35,200.00	35,200.00
应收账款	陕西华电榆阳新能源有限公司	63,909,802.50	639,098.03	60,859,797.50	608,597.98
应收账款	中国华电集团公司其他下属企业	911,579,668.94	58,452,427.61	788,998,440.28	40,881,697.09
预付账款	上海克硫科技股份有限公司	309,380.78		309,380.78	
预付账款	中国华电集团物资有限公司	1,487,200.00			
预付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	2,426,000.00		2,310,340.00	
预付账款	扬州国电南自开关有限公司	698,155.00		320,000.00	
预付账款	中国华电集团公司其他下属企业	45,500.00		500.00	
其他应收款	南京南自低压设备配套有限公司	50,342.89	3,689.98	50,342.89	1,126.20
其他应收款	大唐桂冠合山发电有限公司	3,705.00	160.15	3,705.00	51.05
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	6,419,681.07	552,939.68	4,825,572.79	252,698.20
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	2,061,235.11	34,102.27	2,732,759.03	30,771.11
其他应收款	北京华电南自控制系统科技有限公司	154,198.32	2,103.38	28,069.50	280.70
其他应收款	国家电力公司南京			107,479.41	107,479.41

	电力自动化设备总厂				
其他应收款	华电招标有限公司	11,605,586.70	334,807.81	11,421,177.70	160,517.53
其他应收款	中国华电集团公司			16,400.00	164.00
其他应收款	华电国际物资有限公司	1,676,525.00	158,440.50	1,785,025.00	56,811.15
其他应收款	中国华电科工集团有限公司	597,379.30	398,629.30	462,379.30	243,379.30
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	2,308,500.00	23,085.00	2,292,962.40	22,929.62
其他应收款	中国华电集团公司其他下属企业	4,417,992.50	767,856.41	3,853,517.44	451,054.90

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京南自低压设备配套有限公司	56,900.24	513,111.94
应付账款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	530,309.11	568,569.10
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	4,953,917.80	13,201,949.40
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	9,605,226.48	29,338,893.19
应付账款	南京国铁电气控制系统有限公司	1,507,161.55	3,007,161.55
应付账款	北京华电南自控制系统科技有限公司	6,290,557.03	6,290,557.03
应付账款	深圳国电南思系统控制有限公司	164,000.00	1,437,500.00
应付账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	35,608.42	
应付账款	中国华电集团科学技术研究总院有限公司	1,781,474.26	982,000.00
应付账款	哈尔滨辰华电力新技术开发有限责任公司		400,000.00
应付账款	中国华电集团公司其他下属企业	7,180,000.00	5,000,000.00
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	25,077.29	
其他应付款	国家电力公司扬州电讯仪器厂	87,893.88	39,690.00
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	191,061.32	79,646.14
其他应付款	南京南自电控自动化有限公司	5,702.90	4,494.50
其他应付款	中铁电化集团南京有限公司		5,693,000.00
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	538,349.38	336.78
其他应付款	华电融资租赁有限公司	2,121,111.12	2,098,055.55
其他应付款	中国华电集团公司	121,295.42	2,311.44
其他应付款	中国华电集团物资有限公司		1,207,532.40
其他应付款	中国华电科工集团有限公司	538,942.56	305,588.96
其他应付款	中国华电集团公司其他下属企业	440,518.89	1,365,303.69
预收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,678,796.00	1,678,796.00
预收账款	扬州国电南自开关有限公司		331,399.99
预收账款	中国华电集团物资有限公司	4,747,337.69	
预收账款	中国华电科工集团有限公司	93,150.00	93,150.00
预收账款	华电国际物资有限公司	208,060.00	595,282.10
预收账款	中国华电集团公司其他下属企业	51,006,729.59	112,990,074.03

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①未结清保函

截止 2016 年 6 月 30 日，公司期末未结清保函人民币 428,314,444.45 元、未结清信用证人民币 0 元。

②未决诉讼

起诉方(申请方)	应诉方(被申请方)	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京国电南自电网自动化有限公司	南通三建	2012 年 8 月，电网公司与南通三建签订《建设工程施工合同》，约定南通三建为电网公司承建江宁开发区水阁路园区两幢厂房，约定竣工工期为 2013 年 4 月，实际竣工日期为 2014 年 4 月，延期约 300 多天；自 2015 年 5 月审计初稿意见出来后，双方就审计结果存在严重分歧，一直协商未果。2015 年 12 月，电网公司就延期造成的损失以及厂房质量（严重漏雨）向人民法院提起诉讼，要求南通三建承担 600 余万元的损失赔偿责任，100 余万元审计费用，同时要求对厂房质量予以鉴定。	要求支付工期延误违约金 174 万元，赔偿损失 477.216 万元	否	南京市江宁区人民法院于 2016 年 1 月 27 日，第一次开庭，双方进行证据交换；2016 年 3 月 23 日第二次开庭，进行证据交换；目前另就厂房屋面质量问题申请了鉴定，等待法院选定鉴定机构。	等待通知	等待通知



尚安数码	上海广大信息技术有限公司	上海广大信息技术有限公司并未依合同约定支付全部货款，合同未付清金额为 1,329 万元，尚安数码于 2013 年 7 月 5 日向南京市雨花台区人民法院提出民事诉讼，请求法院判令上海广大信息技术有限公司支付本金和利息及与诉讼相关的全部费用，因管辖权异议，经江苏省南京市中级人民法院裁定，此案移送至上海市普陀区人民法院审理。	1329 万元，2015 年尚安数码收到上海广大信息技术有限公司款项 300 万元	否	上海市普陀区人民法院 2015 年 4 月 14 日以(2014)普民二(商)初字第 451 号、(2014)普民二(商)初字第 452 号民事判决书判决上海广大信息技术有限公司支付全部货款 12,440,500 元，并按照银行同期同类贷款利率标准支付该款自 2012 年 7 月 13 日起至实际付款之日止的利息。上海广大信息技术有限公司不服判决，上诉至上海市第二中级人民法院，上海市第二中级人民法院以(2015)沪二中民四(商)终字第 960 号、(2015)沪二中民四(商)终字第 961 号民事裁定书裁定：撤销(2014)普民二(商)初字第 451 号、(2014)普民二(商)初字第 452 号民事判决书；发回上海市普陀区人民法院重审。2016 年 5 月 10 日，上海市普陀区人民法院对该案件进行第一次重审开庭。目前等待判决。	目前等待判决。	目前等待判决。
公司	西藏智黎工程建设有限公司	因工程分包合同，西藏智黎工程建设有限公司未依协议返还多支付的工程款	要求退还多付工程款 1907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元	否	南京仲裁委员会于 2015 年 12 月 4 日立案，2016 年 5 月 30 日，仲裁委第一次开庭，2016 年 6 月 24 日，仲裁委第二次开庭，目前等待进一步通知。	等待结果	等待结果

除上述事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，公司无其他应披露而未披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016 年 6 月 2 日召开的公司 2016 年第四次临时董事会会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事宜，并经 2016 年 7 月 19 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。2016 年 6 月 29 日，公司收到中国华电集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会		

	会《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]568 号), 国务院国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。目前该非公开发行股票事项尚在进行中。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

本次非公开发行完成后, 公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强, 降低公司的资产负债率水平, 提升净资产规模, 优化公司资本结构。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司依据国家企业年金制度的相关政策制定了《企业年金方案》, 年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则, 企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因
公司目前无明确的财务报告分部, 公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注七、(六十)。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,383,487,702.53	100	370,116,570.79	8.44	4,013,371,131.74	4,078,590,100.58	100	330,320,334.14	8.10	3,748,269,766.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,383,487,702.53	/	370,116,570.79	/	4,013,371,131.74	4,078,590,100.58	/	330,320,334.14	/	3,748,269,766.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	2,654,184,051.65	26,541,840.52	1
1 年以内小计	2,654,184,051.65	26,541,840.52	1
1 至 2 年	893,457,519.76	26,803,725.59	3
2 至 3 年	295,180,480.66	29,518,048.07	10
3 年以上			
3 至 4 年	188,162,160.34	56,448,648.10	30
4 至 5 年	173,855,973.73	52,156,792.12	30
5 年以上	178,647,516.39	178,647,516.39	100
合计	4,383,487,702.53	370,116,570.79	8.44

确定该组合依据的说明: 以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,796,236.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位一	273,801,002.45	6.25	6,855,790.81
单位二	264,337,538.80	6.03	6,368,510.15
单位三	239,924,304.66	5.47	2,399,243.05
单位四	69,618,136.15	1.59	696,181.36
单位五	66,769,684.05	1.52	667,696.84
	914,450,666.11	20.86	16,987,422.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,057,343,564.95	100	282,375,400.16	26.71	774,968,164.79	975,366,064.22	100	145,746,827.96	14.94	829,619,236.26



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,057,343,564.95	/	282,375,400.16	/	774,968,164.79	975,366,064.22	/	145,746,827.96	/	829,619,236.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	182,150,753.27	1,821,507.53	1
1 年以内小计	182,150,753.27	1,821,507.53	1
1 至 2 年	185,064,642.49	5,551,939.27	3
2 至 3 年	192,117,022.49	19,211,702.25	10
3 年以上			
3 至 4 年	121,222,245.55	36,366,673.67	30
4 至 5 年	224,807,605.30	67,442,281.59	30
5 年以上	151,981,295.85	151,981,295.85	100
合计	1,057,343,564.95	282,375,400.16	26.71

确定该组合依据的说明：以账龄作为风险特征组成类似信用特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 136,628,572.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	2,230,203.35	1,812,777.13
投标保证金	152,203,911.33	135,334,984.00

内部往来	889,687,000.49	828,511,535.89
其他	13,222,449.78	9,706,767.20
合计	1,057,343,564.95	975,366,064.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	提供在建工程建设资金	333,823,350.62	5 年以内 309,823,350.62 元, 5 年以上 2400 万元。	31.57	79,081,233.51
单位二	提供购买土地资金	315,126,640.68	5 年以内 218,126,640.68 元, 5 年以上 9700 万元。	29.8	151,390,355.40
单位三	提供经营性借款	76,821,509.92	5 年以内 66821509.92 元, 5 年以上 1000 万元。	7.27	16,531,235.25
单位四	往来款项	50,203,230.44	2 年以内。	4.75	1,196,795.44
单位五	往来款项	29,428,800.39	1 年以内。	2.78	620,658.58
合计	/	805,403,532.05	/	76.17	248,820,278.18

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,939,973,693.59		2,939,973,693.59	2,879,973,693.59		2,879,973,693.59
对联营、合营企业投资	167,148,690.23		167,148,690.23	171,119,274.81		171,119,274.81
合计	3,107,122,383.82		3,107,122,383.82	3,051,092,968.40		3,051,092,968.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	28,362,268.46			28,362,268.46		
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77			47,125,746.77		
南京国电南自新能源科技有限公司	48,646,662.93	60,000,000.00		108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71			8,223,579.71		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京南自电气科技有限公司	47,286,358.77			47,286,358.77		
南京国电南自风电自动化技术有限公司	123,222,574.80			123,222,574.80		
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
南京电力自动化研究所有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43		
南京国电南自美康美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66		
江苏国电南自海	31,500,000.00			31,500,000.00		



吉科技有限公司					
江苏国电南自电力自动化有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
南京国电南自科技园发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00	
武汉天和技术股份有限公司	16,720,000.00			16,720,000.00	
江苏上能新特变压器有限公司	54,200,000.00			54,200,000.00	
南京国电南自软件产业有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	
南京国电南自储能技术有限公司	4,837,324.50			4,837,324.50	
南京国电南自美卓控制系统有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00	
南京华盾电力信息安全测评有限公司					
河南省省直华电节能科技有限公司	3,597,044.22			3,597,044.22	
合计	2,879,973,693.59	60,000,000.00		2,939,973,693.59	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	13,990,323.35			231,996.37						14,222,319.72
江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,046,893.06			-1,046,893.06						
华电分布式能源工程技术有限公司	156,082,058.40			-3,155,687.89						152,926,370.51



小计	171,119,274.81		-3,970,584.58					167,148,690.23
合计	171,119,274.81		-3,970,584.58					167,148,690.23

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,688,942,023.63	1,629,858,110.08	1,150,895,027.17	1,122,323,028.52
其他业务	34,888,831.74	19,459,996.98	34,508,595.27	13,067,295.16
合计	1,723,830,855.37	1,649,318,107.06	1,185,403,622.44	1,135,390,323.68

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,127,839.65	120,232,442.06
权益法核算的长期股权投资收益	-3,970,584.58	-2,283,176.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,580,000.00	2,220,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	125,737,255.07	120,169,265.59

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-390,059.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,578,034.40	
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	490,681.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-836,663.28	
少数股东权益影响额	-884,658.13	
合计	9,957,334.87	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.01	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.54	-0.19	-0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告文本；
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	其他有关资料

董事长：王凤蛟

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日