



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 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月 25 日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王凤蛟、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）董文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,149,911,468.94	11,111,215,319.24	-8.65
归属于上市公司股东的净资产	1,801,598,639.09	1,890,705,288.61	-4.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-761,287,331.57	-520,296,291.85	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,662,847,857.19	3,266,394,413.57	12.14
归属于上市公司	-76,401,720.84	-114,031,299.05	不适用

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,382,272.64	-131,692,150.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.13	-6.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.24	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.19	-7.06	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,343,343.95	71,372,427.14	主要原因是2017年6月公司确认“国电南自(江宁)高新科技园”剩余地块土地收储收益44,117,868.55元及2017年5月公司丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的控制权,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定:公司本期确认转让利得22,131,617.68元所致。
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	7,928,965.50	15,743,335.89	
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	-211,719.63	161,872.55	
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（税后）	-1,261,033.11	-2,420,465.06	
所得税影响额	-1,427,726.59	-9,876,618.72	
合计	7,371,830.12	74,980,551.80	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		51,927				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	319,276,722	50.26	0	无	0	国有法人
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	5,000,000	0.79	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限 公司—景顺长城量化精 选股票型证券投资基金	4,170,008	0.66	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限 公司—富国文体健康股 票型证券投资基金	4,133,198	0.65	0	无	0	未知
王一雷	3,500,000	0.55	0	无	0	未知
湖南湘投金天科技集团 有限责任公司	2,000,000	0.31	0	无	0	未知
王英才	1,992,850	0.31	0	无	0	未知
东北证券股份有限公司	1,934,900	0.30	0	无	0	未知
尉氏县利嘉商贸有限公 司	1,917,700	0.30	0	无	0	未知
王吉鸿	1,800,000	0.28	0	无	0	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			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国建设银行股份有限公司—景顺 长城量化精选股票型证券投资基金	4,170,008	人民币普通股	4,170,008			
中国工商银行股份有限公司—富国 文体健康股票型证券投资基金	4,133,198	人民币普通股	4,133,198			
王一雷	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
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			
王英才	1,992,850	人民币普通股	1,992,850			
东北证券股份有限公司	1,934,900	人民币普通股	1,934,900			

尉氏县利嘉商贸有限公司	1,917,700	人民币普通股	1,917,700
王吉鸿	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### (1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动率(%)	变动
货币资金	500,547,460.16	1,223,132,546.93	-722,585,086.77	-59.08	说明 1
应收票据	129,982,483.30	383,709,945.53	-253,727,462.23	-66.12	说明 2
预付账款	421,650,472.69	323,652,909.25	97,997,563.44	30.28	说明 3
其他应收款	283,556,603.42	224,778,412.91	58,778,190.51	26.15	说明 4
存货	1,277,580,336.08	920,236,232.61	357,344,103.47	38.83	说明 5
其他流动资产	33,511,627.32	5,494,459.40	28,017,167.92	509.92	说明 6
长期待摊费用		2,594,458.12	-2,594,458.12	-100.00	说明 7
应付票据	1,329,865,535.71	1,683,448,269.68	-353,582,733.97	-21.00	说明 8
预收账款	324,037,041.39	230,834,189.78	93,202,851.61	40.38	说明 9
应交税费	40,273,932.27	155,719,958.51	-115,446,026.24	-74.14	说明 10
应付利息		1,764,383.56	-1,764,383.56	-100.00	说明 11
应付股利	61,796,678.94	48,856,973.66	12,939,705.28	26.48	说明 12
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	26,000,000.00	18,000,000.00	69.23	说明 13
其他流动负债		400,007,081.24	-400,007,081.24	-100.00	说明 14
长期借款	345,000,000.00	21,000,000.00	324,000,000.00	1,542.86	说明 15
长期应付款		166,000,000.00	-166,000,000.00	-100.00	说明 16

说明：

- 1、主要原因是到期偿还金融机构借款、到期承兑商业汇票及支付供应商货款较上年同期有较大增加所致。
- 2、主要原因是期末尚未承兑或背书转让的商业汇票较期初有所减少所致。
- 3、主要原因是公司因生产经营需要预付的供应商货款较期初有所增加所致。
- 4、主要原因是公司确认剩余地块土地收储收益44,117,868.55元，新增应收南京江宁经济技术开发区总公司土地收储款37,540,544.70元所致。
- 5、主要是为四季度生产经营需要而增加的产成品和在产品投入所致。
- 6、主要原因是公司待抵扣的增值税进项税额较期初有所增加所致。
- 7、主要原因是2017年5月丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司控制权所致。
- 8、主要原因是尚未到期未承兑的商业汇票较期初有所降低所致。
- 9、主要原因是期末预收货款较期初有所增加所致。
- 10、主要原因是公司缴纳了上年末计提的增值税、所得税所致。
- 11、主要原因是公司到期支付了期初计提的短期融资券利息所致。
- 12、主要原因是控股子公司应付少数股东的股利较期初有所增加所致。
- 13、主要原因是公司一年内到期的长期借款较期初有所增加所致。
- 14、主要原因是公司到期承兑了短期融资券所致。
- 15、主要原因是公司为优化债务结构及生产经营需要而增加的长期借款所致。
- 16、主要原因是公司到期支付了融资租赁款所致。

## (2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至上年报 告期末金额(1-9月)	变动幅度	变动 率(%)	变动说明
投资收益	17,683,825.67	-3,479,303.50	21,163,129.17	不适用	说明 1
其他收益	75,652,488.46		75,652,488.46	100	说明 2
所得税费用	41,121,386.14	19,766,938.64	21,354,447.50	108.03	说明 3
归属于母公司所有者的净利润	-76,401,720.84	-114,031,299.05	37,629,578.21	不适用	说明 4

说明：

- 1、主要原因是2017年5月公司丧失对原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的控制权，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定：公司本期确认转让利得22,131,617.68元所致。
- 2、主要原因是根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关要求，将原计入营业外收入中的与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
- 3、主要原因由于其全资子公司南京国电南自软件工程有限公司是国家规划布局内重点软件企业，按照国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策有关规定该公司上年同期及2015年所得税按10%税率执行所致。
- 4、主要原因是公司确认“国电南自（江宁）高新科技园”剩余地块土地收储收益44,117,868.55元所致。

## (3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期末金	上年年初至上年报	变动幅度	变动率	变动说明
-----	----------	----------	------	-----	------

	额 (1-9 月)	告期末金额(1-9 月)		(%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,320,424,865.04	3,174,735,866.24	1,145,688,998.80	36.09	说明 1
收到的税费返还	76,412,809.75	60,731,416.17	15,681,393.58	25.82	说明 2
收到其他与经营活动有关的现金	303,107,579.70	121,814,580.73	181,292,998.97	148.83	说明 3
购买商品、接受劳务支付的现金	4,193,071,720.24	2,547,137,768.91	1,645,933,951.33	64.62	说明 4
收回投资收到的现金		11,596,800.00	-11,596,800.00	-100	说明 5
取得投资收益收到的现金	4,075,750.00	3,093,850.00	981,900.00	31.74	说明 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,485,198.50	20,268,069.04	26,217,129.46	129.35	说明 7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,642,073.25	22,653,170.45	-14,011,097.20	-61.85	说明 8
投资支付的现金	2,000,000.00	60,000,000.00	-58,000,000.00	-96.67	说明 9
支付的其他与投资活动有关的现金	85,889,560.93	2,892,868.03	82,996,692.90	2869.01	说明 10

说明:

- 1、主要原因是公司销售回款较上年同期有较大增幅所致。
- 2、主要原因是公司收到的软件产品增值税返还较上年同期有所增加所致。
- 3、主要原因是公司收回的银票及保函保证金较上年同期有较大增幅所致。
- 4、主要原因是公司支付的物资采购款等较上年同期有所增加所致。
- 5、主要原因是上年同期收回部分对外投资所致。
- 6、主要原因公司对外投资分回利润较上期同期有所增加所致。
- 7、主要原因是2017年6月收到“国电南自（江宁）高新科技园”剩余地块土地收储款所致。
- 8、主要原因是公司相关在建工程投入较上年同期有所减少所致。
- 9、主要原因是公司对外投资较上年同期有大幅下降所致。
- 10、主要原因是公司丧失部分原控股子公司控制权，不再将其纳入合并报表范围所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、关于向全资子公司提供委托贷款的进展情况

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过 55,320 万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款手续费每年不超过 1%，委托贷款期限 5 年。其中：向南京南自科林系统工程有限公司提供委托贷款不超过 1,700 万元；向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超过 30,620 万元；向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过 15,000 万元；向南京南自信息技术有限公司有限公

司提供委托贷款不超过 8,000 万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经 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。

目前公司已与招商银行股份有限公司南京分行及上述四家全资子公司签订委托贷款合同,其中南京国电南自软件产业有限公司已经提前归还该笔委托贷款本金 15,000 万元,并已按照合同约定支付利息 118.75 万元;南京南自信息技术有限公司于 2017 年 2 月 14 日归还 400 万元,2017 年 4 月 26 日归还 200 万元。

相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日、2017 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 2、关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资事项的进展情况

公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》,公司拟以现金增资 34,000 万元。增资完成后,南京国电南自软件产业有限公司仍为公司全资子公司,注册资本将为人民币 38,000 万元。上述事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

目前,相关增资事项及工商变更登记手续已完成。

相关公告于 2016 年 12 月 23 日、2017 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 3、关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的进展情况

公司 2017 年第一次临时董事会审议通过《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权的议案》,公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司(以下简称“江苏上能”)20% 股权,以评估值为基准,股权挂牌转让价格为 20 万元。转让完成后,公司所持江苏上能股权将由 51.13% 降至 31.13%。上述事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。2017 年 3 月 9 日,江苏上能 20% 股权在北京产权交易所预挂牌。2017 年 4 月 10 日,江苏上能 20% 股权在北京产权交易所正式挂牌,至 2017 年 5 月 8 日挂牌期满。2017 年 5 月 9 日,公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》,函件称:项目公告期满,征得常州尚日电工科技有限公司(以下简称“常州尚日”)1 个意向受让方,经审核,符合受让条件。2017 年 5 月 11 日,公司与常州尚日签署《产权交易合同》。股权转让事项完成后,江苏上能将由公司控股子公司变为参股子公司,不再将其纳入合并报表范围。

目前,相关挂牌转让事项及工商变更登记手续已完成。

相关公告于 2017 年 3 月 4 日、2017 年 3 月 24 日、2017 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 4、公司对外出售闲置房产进展情况

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。

目前,公司广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产已签署《实物资产交易合同》并完成过户手续、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产已签署《实物资产交易合同》并完成过户手续、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产已签署《实物资产交易合

同》；其余西安市新城区西一路 188 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路 63 号一套房产尚未售出。

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》、《关于对外出售闲置房产的进展公告》于 2015 年 3 月 28 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 5 月 24 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。

#### 5、关于对全资子公司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增资的进展情况

公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过《关于对全资子公司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增资的议案》，公司拟以华电成套未分配利润 2,000 万元转增资本、公司以 2,000 万元现金增资。增资完成后，“华电成套”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 5,000 万元。

目前，相关增资事项及工商变更登记手续已完成。

相关公告于 2017 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。

#### 6、关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的进展情况

公司 2008 年第三次临时董事会审议通过了《关于转让深圳市南络电力自动化有限公司 17% 股权的议案》，拟在产权交易中心挂牌转让深圳市南络电力自动化有限公司（以下简称“深圳南络”）17% 股权。

鉴于深圳南络无日常生产经营活动，深圳斯派沃提出清算注销深圳南络。为优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟终止所持参股子公司深圳南络 17% 股权转让事项，并进行清算注销。公司董事会同意授权经营层终止深圳南络股权转让事项，并按照规定办理本次清算注销相关事宜。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。后公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深圳市南络电力自动化有限公司的注销登记手续已经办理完毕。

相关公告刊登在 2008 年 4 月 26 日、2017 年 4 月 27 日、2017 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 7、关于公司合并报表范围变更的情况

公司收到南京国铁电气有限责任公司及南京市玄武区市场监督管理局出具的决议及通知书，国铁电气董事会成员与法定代表人变更已办理完成。因上述变化，现公司对国铁电气不再有实际控制权。根据企业会计准则的相关规定，国铁电气将变更为权益法方式核算，自 2017 年 7 月起不再将国铁电气纳入合并财务报表范围。

相关公告刊登在 2017 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 8、公司非公开发行 A 股股票事宜进展情况

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，公司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》。2016 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2016 年 10 月 10 日，公司召开 2016 年第七次临时董事会会议审议通过了关于公司非公开发行股票发行方案增加价格调整机制等相关议案，并于 2016 年 10 月 11 日披露反馈意见回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，2017 年 6 月 16 日，公司召开 2017 年第二次临时董事会会议，审议通过了将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长 12 个月（即 2017 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 18 日）的事项，除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。相关事项已经 2017 年 7 月 6 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。2017 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了非公开发行后续相关事项，并经 2017 年 9 月 19 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。2017 年 10 月 23 日，根据中国证监会的进一步审核意见及公司最新情况，公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订。

目前该非公开发行股票事项尚在进行中。

相关公告于 2016 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 12 日、2016 年 9 月 14 日、2016 年 10 月 11 日、2017 年 6 月 17 日、2017 年 7 月 7 日、2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 20 日、2017 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2006年4月17日公司召开股权分置改革相关股东会议，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。承诺时间自2006年4月25日至今。

至本报告期日内，公司未有违反上述承诺的情形。目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国电南京自动化股份有限公司
法定代表人	王凤蛟
日期	2017 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	500,547,460.16	1,223,132,546.93
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	129,982,483.30	383,709,945.53
应收账款	4,439,292,403.68	4,685,917,115.74
预付款项	421,650,472.69	323,652,909.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	283,556,603.42	224,778,412.91
买入返售金融资产		
存货	1,277,580,336.08	920,236,232.61
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	33,511,627.32	5,494,459.40
流动资产合计	7,086,121,386.65	7,766,921,622.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	341,726,647.55	352,212,847.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,539,411.29	208,845,096.03
投资性房地产		
固定资产	1,120,844,915.58	1,286,881,215.37
在建工程	64,328,490.35	74,374,197.39

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	384,444,781.78	437,015,464.06
开发支出	98,804,756.90	113,812,308.45
商誉	2,185,677.63	2,185,677.63
长期待摊费用		2,594,458.12
递延所得税资产	108,565,151.68	109,599,506.59
其他非流动资产	723,350,249.53	756,772,925.68
非流动资产合计	3,063,790,082.29	3,344,293,696.87
资产总计	10,149,911,468.94	11,111,215,319.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,585,371,232.73	2,410,671,232.73
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	1,329,865,535.71	1,683,448,269.68
应付账款	2,744,536,156.28	3,092,272,012.47
预收款项	324,037,041.39	230,834,189.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,653.05	511,240.30
应交税费	40,273,932.27	155,719,958.51
应付利息		1,764,383.56
应付股利	61,796,678.94	48,856,973.66
其他应付款	182,987,098.53	219,210,538.35
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	44,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		400,007,081.24
流动负债合计	7,312,881,328.90	8,269,295,880.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	345,000,000.00	21,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		166,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,662,803.83	50,042,803.83
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	395,934,718.46	241,314,718.46
负债合计	7,708,816,047.36	8,510,610,598.74
<b>所有者权益</b>		
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	962,200,775.60	962,200,775.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,268,008.80	192,268,008.80
一般风险准备		
未分配利润	11,883,420.69	100,990,070.21
归属于母公司所有者权益合计	1,801,598,639.09	1,890,705,288.61
少数股东权益	639,496,782.49	709,899,431.89
所有者权益合计	2,441,095,421.58	2,600,604,720.50
负债和所有者权益总计	10,149,911,468.94	11,111,215,319.24

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	226,575,002.69	577,904,903.13
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	12,877,740.00	14,351,372.46
应收账款	3,992,352,968.61	3,890,174,601.86

预付款项	447,632,600.94	360,177,530.76
应收利息		
应收股利	72,847,457.13	50,851,135.87
其他应收款	285,155,546.92	537,932,698.34
存货	135,504,920.68	80,948,294.70
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	3,106,422.61	357,201.27
流动资产合计	5,176,052,659.58	5,512,697,738.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	338,134,561.96	350,620,761.96
持有至到期投资	392,200,000.00	548,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,458,212,930.60	3,108,414,052.85
投资性房地产		
固定资产	517,663,489.17	541,126,168.07
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	137,834,317.60	154,365,367.87
开发支出	10,117,731.65	8,941,243.44
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,870,405.03	70,587,008.64
其他非流动资产		33,422,676.15
非流动资产合计	4,929,033,436.01	4,815,677,278.98
资产总计	10,105,086,095.59	10,328,375,017.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,440,400,000.00	1,844,400,000.00
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	927,000,000.00	1,132,873,964.43
应付账款	3,146,123,773.83	3,641,032,664.07
预收款项	218,887,102.18	171,545,199.44
应付职工薪酬		
应交税费	228,468.88	29,656,478.41
应付利息		1,764,383.56
应付股利		
其他应付款	266,865,083.12	399,464,103.21

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	7,043,504,428.01	7,646,736,793.12
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	345,000,000.00	21,000,000.00
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		
递延收益	46,662,803.83	50,042,803.83
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	395,934,718.46	75,314,718.46
负债合计	7,439,439,146.47	7,722,051,511.58
<b>所有者权益:</b>		
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	180,104,449.25	183,404,449.25
未分配利润	1,143,523,066.22	1,080,899,622.89
所有者权益合计	2,665,646,949.12	2,606,323,505.79
负债和所有者权益总计	10,105,086,095.59	10,328,375,017.37

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

2017 年 1—9 月

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,501,204,129.14	1,084,474,239.82	3,662,847,857.19	3,266,394,413.57
其中: 营业收入	1,501,204,129.14	1,084,474,239.82	3,662,847,857.19	3,266,394,413.57

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,468,446,119.58	1,084,263,283.69	3,780,826,744.40	3,379,840,226.25
其中：营业成本	1,213,007,603.51	808,305,485.91	2,955,838,693.53	2,522,515,450.19
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				
税金及附加	9,062,260.10	6,246,601.88	25,487,736.81	22,522,923.40
销售费用	86,142,642.42	97,680,269.70	242,869,641.33	272,455,595.59
管理费用	122,245,262.52	130,393,505.77	365,855,035.38	370,677,192.42
财务费用	37,988,351.03	41,547,271.03	112,493,517.40	127,213,045.54
资产减值损失		90,149.40	78,282,119.95	64,456,019.11
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）	5,283,471.49	-90,522.31	17,683,825.67	-3,479,303.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,288,958.19	-2,316,842.29	-8,490,305.31	-8,285,623.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	43,219,592.36		75,652,488.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,261,073.41	120,433.82	-24,642,573.08	-116,925,116.18
加：营业外收入	9,884,180.58	39,446,896.95	65,697,391.69	83,567,541.91
其中：非流动资产处置利得	1,566,412.49	25,801.01	49,023,002.99	507,047.19
减：营业外支出	981,004.06	1,083,406.39	1,708,787.09	2,518,334.95

其中：非流动资产处置损失	379,581.84	437,115.74	938,706.83	1,308,421.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,164,249.93	38,483,924.38	39,346,031.52	-35,875,909.22
减：所得税费用	23,753,321.35	18,096,709.69	41,121,386.14	19,766,938.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,410,928.58	20,387,214.69	-1,775,354.62	-55,642,847.86
归属于母公司所有者的净利润	18,105,485.75	-1,898,005.35	-76,401,720.84	-114,031,299.05
少数股东损益	48,305,442.83	22,285,220.04	74,626,366.22	58,388,451.19
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	66,410,928.58	20,387,214.69	-1,775,354.62	-55,642,847.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,105,485.75	-1,898,005.35	-76,401,720.84	-114,031,299.05
归属于少数股东的综合收益总额	48,305,442.83	22,285,220.04	74,626,366.22	58,388,451.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.003	-0.12	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.003	-0.12	-0.18

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

2017年1—9月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,222,627,589.66	841,065,234.96	3,054,063,384.37	2,564,896,090.33
减：营业成本	1,175,202,786.13	804,524,598.72	2,929,945,741.24	2,453,842,705.78
税金及附加	2,240,023.67	459,699.78	4,093,512.79	4,321,343.86
销售费用	6,916,213.25	8,217,420.33	15,076,017.79	24,193,447.26
管理费用	30,374,994.68	32,663,429.62	91,673,453.33	94,230,679.29
财务费用	25,078,939.50	20,710,652.91	60,828,052.67	63,707,517.79
资产减值 损失			41,063,275.87	176,424,808.85

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）	4,897,357.35	1,569,115.61	136,311,877.76	127,306,370.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,608,815.35	-657,204.37	-5,001,122.25	-4,627,788.95
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,288,010.22	-23,941,450.79	47,695,208.44	-124,518,041.82
加：营业外收入	3,678,891.00	5,760,069.09	53,877,344.95	12,710,233.37
其中：非流动资产处置利得	47.86	69.09	46,900,873.24	37,647.91
减：营业外支出	515,070.57	321,428.92	912,638.50	389,573.88
其中：非流动资产处置损失	367,452.86	3,464.22	764,967.76	3,464.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,124,189.79	-18,502,810.62	100,659,914.89	-112,197,382.33
减：所得税费用	64,863.16	4,469.32	-4,368,457.12	-13,453,513.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,189,052.95	-18,507,279.94	105,028,372.01	-98,743,868.77
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	-9,189,052.95	-18,507,279.94	105,028,372.01	-98,743,868.77
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

2017 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,320,424,865.04	3,174,735,866.24
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	76,412,809.75	60,731,416.17
收到其他与经营活动有关的现金	303,107,579.70	121,814,580.73
经营活动现金流入小计	4,699,945,254.49	3,357,281,863.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,193,071,720.24	2,547,137,768.91
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	567,941,545.94	611,927,713.00
支付的各项税费	313,946,084.26	283,646,363.96
支付其他与经营活动有关的现金	386,273,235.62	434,866,309.12
经营活动现金流出小计	5,461,232,586.06	3,877,578,154.99
经营活动产生的现金流量净额	-761,287,331.57	-520,296,291.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,596,800.00
取得投资收益收到的现金	4,075,750.00	3,093,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,485,198.50	20,268,069.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,760,948.50	34,958,719.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,642,073.25	22,653,170.45
投资支付的现金	2,000,000.00	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	85,889,560.93	2,892,868.03
投资活动现金流出小计	96,531,634.18	85,546,038.48
投资活动产生的现金流量净额	-45,770,685.68	-50,587,319.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,632,100,000.00	3,054,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	467,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,099,100,000.00	3,054,140,000.00
偿还债务支付的现金	2,167,400,000.00	2,364,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,651,079.41	304,002,606.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	131,654,484.34	126,661,942.58
支付其他与筹资活动有关的现金	411,970,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,836,021,079.41	2,668,942,606.36
筹资活动产生的现金流量净额	263,078,920.59	385,197,393.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,202.32	-227,779.92
五、现金及现金等价物净增加额	-544,170,298.98	-185,913,997.57
加：期初现金及现金等价物余额	987,486,206.97	628,764,030.02
六、期末现金及现金等价物余额	443,315,907.99	442,850,032.45

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

2017 年 1—9 月

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,246,555,077.70	2,205,293,213.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,117,167.23	191,194,666.17
经营活动现金流入小计	3,479,672,244.93	2,396,487,879.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,850,373,992.72	2,421,018,575.83
支付给职工以及为职工支付的现金	57,975,186.75	53,474,106.41
支付的各项税费	36,685,745.05	23,778,669.69
支付其他与经营活动有关的现金	174,632,017.12	191,646,088.62
经营活动现金流出小计	4,119,666,941.64	2,689,917,440.55

经营活动产生的现金流量净额	-639,994,696.71	-293,429,561.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,596,800.00
取得投资收益收到的现金	139,818,136.75	145,537,284.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,085,546.57	20,043,280.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	156,000,000.00	
投资活动现金流入小计	341,103,683.32	177,177,364.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,330.84	26,230.00
投资支付的现金	409,000,000.00	60,000,000.00
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	409,825,330.84	60,026,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,721,647.52	117,151,134.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,400,400,000.00	1,424,400,000.00
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	2,400,400,000.00	1,424,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,862,400,000.00	1,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,523,140.27	136,715,728.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,951,923,140.27	1,194,715,728.08
筹资活动产生的现金流量净额	448,476,859.73	229,684,271.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-260,239,484.50	53,405,845.44
加：期初现金及现金等价物余额	436,919,639.55	228,447,109.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,680,155.05	281,852,954.97

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



#### 4.2 审计报告

适用 不适用