

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 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八次会议，在审阅了《公司2016年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八次会议，在审阅了《公司2016年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	杨富春	因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了《公司2016年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

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经立信会计师事务所审计确认，母公司 2016 年度净利润为 224,437,648.06 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,443,764.81 元。

母公司 2016 年度净利润扣除提取的法定盈余公积，扣除本年度发放 2015 年股东现金红利 31,762,321.70 元后，本次实际可供股东分配的利润为 1,080,899,622.89 元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 635,246,434

股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共派发现金 12,704,928.68 元。

上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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
办公地址	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
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务及经营模式

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化（含工业供用电）、发电及工业过程自动化、轨道交通及基础设施、信息与安全技术四大板块，同时围绕四大产业发展电网及电站建设业务，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套产品、集成设备及整体解决方案。未来公司将继续坚持围绕上述主营业务发展核心竞争力。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、新能源产品、节能减排产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息安防产品服务、智能一次设备产品、输变电总承包业务等。

经营模式：①采购模式：公司实施两级采购管控模式，供应链管理部归口管理公司的采购和物资管理工作，子公司实施采购活动。公司物资采购工作按照“阳光、高效、受控”的原则，依托 ERP 系统和供应商关系管理 SRM 系统，以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。以“谁选择、谁负责、谁采购、谁考核”的原则进行供应商管理，公司全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控。公司围绕成本控制，加强供方审核、规范采购方式的管理。对公司生产需求量较大的通用物资采取集中招标，利用批量优势进行采购，降低采购成本。对公司质量影响较大的关键性物资，通过与供应商的商务谈判，确立长期合作关系，在保证质量的同时降低物资的采购成本。鼓励各子公司在公司 SRM 平台对一般性物资推行多轮询/竞价，增加竞争以获得较低的采购成本。公司进一步规范对供应商的管理，全面实行对供应商资质的电子化审核，推进并逐步电子化评价，加强对供应商的动态管理，建立良性的供应商选择、使用及淘汰机制，稳定

供应商队伍，降低采购总成本，以达到整个供应链的管理共赢。②生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，应用智能车间信息化管理系统整合生产配套 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和自动化水平；科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。③营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通 400 服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。

（2）行业发展概况及公司所处行业地位

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。当前全球经济呈现缓慢复苏态势，产业结构调整步伐加快，资源与环境的制约长期存在，国内经济步入新常态，转型升级步伐加快，行业发展面临的机遇与挑战并存。受电力市场改革、产能过剩、电力消费结构调整等的影响，电力需求增长缓慢，电力投资趋于下降。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	11,111,215,319.24	11,020,801,067.40	0.82	10,388,938,125.69
营业收入	5,893,489,455.37	5,585,396,620.35	5.52	4,860,578,313.14
归属于上市公司股东的净利润	31,512,021.43	30,447,365.37	3.50	-340,961,085.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,753,110.56	5,368,778.09	-1,660	-361,952,011.27
归属于上市公司股东的净资产	1,890,705,288.61	1,951,890,847.93	-3.13	1,984,968,125.96
经营活动产生的	465,938,715.98	498,243,018.58	-6.48	356,693,913.15



现金流量净额				
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05		-0.54
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05		-0.54
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.55	增加0.12个百分点	-15.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	627,777,767.73	1,554,142,406.02	1,084,474,239.82	2,627,095,041.80
归属于上市公司股东的净利润	-115,333,256.14	3,199,962.44	-1,898,005.35	145,543,320.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-121,221,011.73	-869,616.84	-9,601,521.62	47,939,039.63
经营活动产生的现金流量净额	-605,529,159.12	-166,295,686.93	251,528,554.20	986,235,007.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

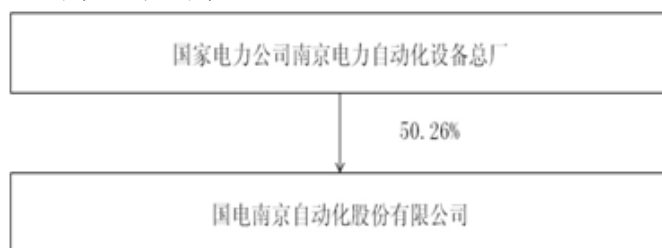
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								54,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								49,982
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前 10 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 件的股 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	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	12,834,200	12,834,200	2.02	0	无	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 混合型证券	4,931,677	4,931,677	0.78	0	无	0	未知	

投资基金							
东北证券股份有限公司	-3,961,456	4,704,919	0.74	0	无	0	未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,976,652	3,976,652	0.63	0	无	0	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	-659,422	3,529,000	0.56	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	2,640,000	2,640,000	0.42	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2,462,887	2,462,887	0.39	0	无	0	未知
田辉勇	2,120,000	2,120,000	0.33	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	2,008,768	2,008,768	0.32	0	无	0	未知
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						

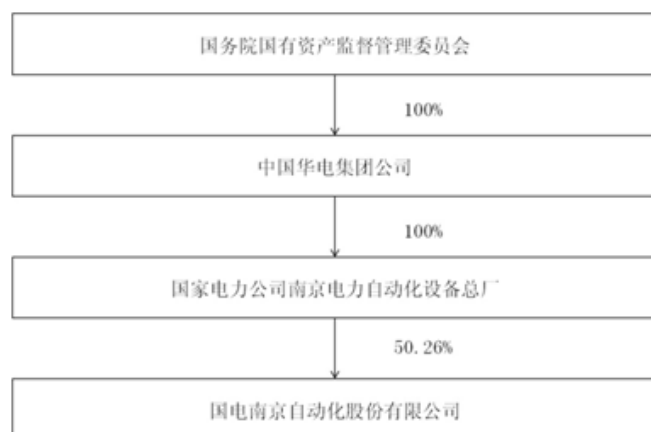
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(1) 报告期内，公司智能电网产业累计订货 374,349 万元，实现营业收入 274,508 万元。

报告期内，变电站自动化市场增幅放缓，公司密切跟踪智能电网市场需求变动，变电站自动化产品在国网市场继续保持稳定份额。公司参与实施国内变电站工程 600 余项，其中 500kV 及以上变电站 64 项，220kV 及 330kV 变电站 233 项，110kV 及以下变电站 320 余项。中标锡盟-胜利 1000kV 特高压交流工程、扎鲁特-青州±800kV 特高压直流工程等一批重点工程。在海外市场，公司中标津巴布韦、缅甸、越南、肯尼亚、安哥拉等地项目。

此外，公司在光伏、冶金、兵团、风电、石化、数据中心等行业得到应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面也取得了较好的业绩。中标新疆兵团安全稳控系统工程等项目。

随着智能电网建设进程的加快，公司智能微电网技术、预装式变电站专业、在线监测及诊断技术专业、电子式互感器专业、交直流电源专业及充电桩专业持续发展：目前，在智能微电网领域，国家政策正处于推广阶段，市场正在培育。公司智能微电网产品利用就地安装太阳能、风能、水能等各种分布式能源，以较少的储能提高系统的供电可靠性，减少对环境污染，同时，也可以为特定用户提供“定制电力”服务。报告期内，公司实施的西藏尼玛县可再生能源局域网工程，是公司在微电网等新业态领域的前沿技术和工程建设能力的体现。在充电桩领域，公司于 2015 年启动了电动汽车充电业务整体解决方案的预研工作，在前期调研的基础上，公司推出了涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台的充电系统解决方案，其中交流充电桩和直流充电桩系列产品已通过国网电科院检测，取得了型式试验报告和注册备案证书。部分型号的

充电桩以及充电监控和运营平台，在公司江宁园区微网项目中成功实施，并已投入运营。

报告期内，公司总包业务除保持原有电力系统市场外，持续拓展新能源市场及海外市场，在风电业务领域承接华电徐闻 49.5MW 风电场 EPC 等项目。

(2) 报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 123,986 万元，实现营业收入 99,187 万元。

报告期内，公司轨道交通业务在铁路市场的占有率保持稳定，地铁市场进一步拓展。中标武汉、南京等多个城市轨道交通电力监控和地铁综合监控系统项目；中标及实施了乌兹别克斯坦铁路三期、埃塞俄比亚铁路、郑徐高速铁路等多个重点项目。

热控专业：报告期内，公司凭借以 maxDNA 分散控制系统为核心，覆盖机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案，在国内电力市场得到广泛认可。报告期内，公司签订多台百万机组超超临界二次再热火力发电机组的 DCS 分散控制系统项目。

电气自动化专业：作为公司传统业务，凭借其以往在国内电厂的良好业绩及成熟稳定的技术，在报告期内订货稳步增长。中标宁夏方家庄电厂 2×1000MW 机组全厂电气监控及保护系统等多个项目。

(3) 报告期内，公司信息与服务累计订货 33,379 万元，实现营业收入 21,685 万元。

公司信息安全业务稳步提升，报告期内，在取得国家能源局第四实验室资质的基础上，取得信息安全风险评估服务一级资质，积极拓展业务，中标中国华能集团公司总部信息系统等保安全测评、海南昌江核电厂信息系统安全等级测评等项目。同时，公司依托专业基础，集成专业服务，为信息化市场提供 BOO 租赁服务，开拓信息专业市场新模式。

报告期内，公司开拓建筑智能化市场，变电站视频监控及厂区视频监控及工业电视业务，中标北京华电大厦西楼安防系统改造工程等项目。

(4) 报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 308,715 万元，实现营业收入 181,767 万元。

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。新签木里河集控中心计算机监控系统，承接大古水电站全站监测仪器设备项目，新签太湖水环境—新沟河水利项目；中标老挝谢潘水电站、乌干达伊辛巴水电站项目继保设备、监控系统以及户外高压电气设备。

报告期内，传统变频行业仅剩存量市场，公司继续完善变频专业提效整体解决方案，完成了陕西、内蒙、新疆等一批变频改造工程新建项目，同时对往年投运的部分产品进行了升级。

报告期内，在光伏项目领域，公司拥有光伏行业和电力系统的研发、设计、生产、制造、施

工、安装、调试和运营的人才队伍，实施项目涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、分布式光伏电站等。报告期内，公司承接江苏、贵州、西藏等多地项目。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，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	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
6	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
7	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
8	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
9	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



序号	子公司名称	子公司类型	简称
10	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林
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
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	江苏上能新特变压器有限公司	控股子公司	江苏上能
30	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
31	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业
32	南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南自储能
33	南京国电南自维美德自动化有限公司	控股子公司	南自维美德
34	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
35	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《公司 2016 年年度报告》中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。



董事长：王凤蛟
国电南京自动化股份有限公司
2017 年 3 月 23 日