



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	张东晓	因公务原因未能出席公司第六届董事会第十二次会议，在审阅了《公司2017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

- 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，国电南自母公司 2017 年度净利润为 247,283,242.22 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 24,728,324.22 元。

母公司 2017 年度净利润扣除提取的法定盈余公积，扣除本年度发放 2016 年股东现金红利 12,704,928.68 元后，本次实际可供股东分配的利润为 1,261,049,612.21 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 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 695,265,184 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共派发现金 20,857,955.52 元。

上述预案尚须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	俞舸	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、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。

经营模式：（1）采购模式：公司实施“两级管理，三级权限”管控模式。供应链管理部是公司的采购管理归口部门，负责公司物资采购管理体系的建设、实施和监督管理，以及公司通用物资、大宗物资采购。子公司负责具体采购的实施。公司依托 ERP 系统和 SRM 系统，全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控，有效实现合理的降本。（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，充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和信息化管理水平，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體销售工作，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。当前世界经济渐次进入复苏新周期，发达国家经济总体进一步复苏，但增速出现分化；新兴经济体是全球经济增长主要动力，其中中国经济发展超出预期。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量



发展是今后国家制定各项政策的根本要求。电力自动化行业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。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。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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	9,600,820,950.99	11,111,215,319.24	-13.59	11,020,801,067.40
营业收入	6,078,377,429.97	5,893,489,455.37	3.14	5,585,396,620.35
归属于上市公司股东的净利润	37,433,789.89	31,512,021.43	18.79	30,447,365.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,953,082.16	-83,753,110.56		5,368,778.09
归属于上市公司股东的净资产	2,296,483,346.96	1,890,705,288.61	21.46	1,951,890,847.93
经营活动产生的现金流量净额	12,218,356.57	465,938,715.98	-97.38	498,243,018.58
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20	0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.67	增加0.30个百分点	1.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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	607,289,055.89	1,554,354,672.16	1,501,204,129.14	2,415,529,572.78
归属于上市公司股东的净利润	-131,107,594.60	36,600,388.01	18,105,485.75	113,835,510.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	-136,264,322.42	-25,851,605.85	10,733,655.63	104,429,190.48



利润				
经营活动产生的现金流量净额	-564,086,510.80	15,091,637.39	-212,292,458.16	773,505,688.14

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）					49,016		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					47,978		
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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	379,295,472	54.55	60,018,750	无		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	-7,834,200	5,000,000	0.72	0	无		未知
王一雷	3,980,000	3,980,000	0.57	0	无		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	3,098,774	3,098,774	0.45	0	无		未知
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,083,552	3,083,552	0.44	0	无		未知
张思苑	3,080,246	3,080,246	0.44	0	无		未知
霍建平	2,140,030	2,140,030	0.31	0	无		未知
王英才	2,122,850	2,122,850	0.31	0	无		未知
沈树	2,000,916	2,000,916	0.29	0	无		未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000,000	2,000,000	0.29	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1) 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司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

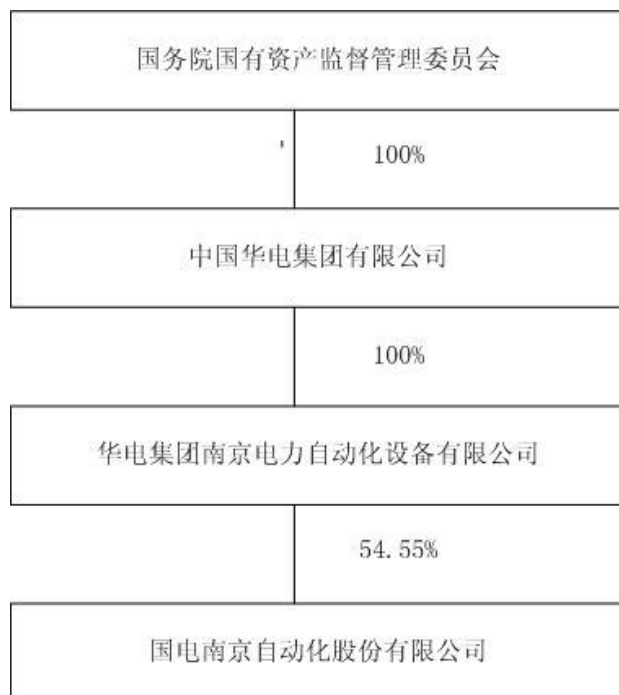
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2017 年，公司积极把握行业趋势，坚持党的领导，加强党的建设，以深入推进供给侧结构性改革

为主线，以落实“三去一降一补”五大任务为抓手，加快调整结构，深化改革创新，全面提质增效，推进瘦身健体，着力提升发展质量效益，公司各项工作保持稳步向好态势。

（1）法治建设不断完善

报告期内，公司重视法治建设，一是加强制度建设，确保依法合规经营。（1）强化组织领导，落实责任到位，制定“法治建设第一责任人”办法，全面推进依法治企工作；（2）增强风险管理，保障经济安全，颁布《国电南自法律纠纷案件管理办法》；（3）提升合规建设，完善风险体系，编制“南自法典”，实现风险管理的规范化、体系化和制度化，并实现规章制度法律审核率 100%。二是强化普法教育，提高依法治理能力，以与公司和员工权利义务密切相关的法律法规为主要内容，努力提高领导干部依法经营、依法管理、依法决策、依法维权的能力和水平。三是推进合同管理，完善“法律体检”工作。（1）所有经济合同通过 ERP 合同管理系统进行全生命周期管理，法律审核是必经环节，法律审核率达到 100%。（2）“法律体检”专项工作先由各部门、单位开展自查，对照主要指标排查风险源点，通过综合分析判断、自我诊断，对自查发现的重大法律风险源点，列明风险及受控状态、制订整改措施等，形成《法律体检报告》。四是建立管理体系，积极维护合法权益，公司按照《国电南自法律纠纷案件管理办法》，根据涉案金额实行三级管理体系。五是狠抓队伍建设，加大风险管控体系，已建立由总法律顾问—证券法务部—子公司专（兼）职法务人员组成的三级法律管控体系。

（2）内控管理提升

完善职能管控体系，梳理公司规章制度，修订公司《差旅费报销管理规定》《八项费用管理办法》《通讯费用管理规定》《营销人员管理办法》等。提升风险防控能力。深入开展内控评价，优化流程、强化考核，建立健全公司全面风险预警机制的指标体系，以关键风险为基点，量化预警指标和区间，明确管理权责和程序，实现对重大风险的实时、动态预警管理，坚决防止违规交易、利益输送等违纪违法行为。

（3）专业稳步发展，巩固拓展市场份额

报告期内，公司累计完成订货合同金额 85.18 亿元，回款 71.04 亿元，与上年同期相比均有增长。经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度营业收入 60.78 亿元，与上年同期相比增长了 3.14%；实现利润总额 2.23 亿元，与上年同期相比增长 6.98%；实现净利润 15,696 万元，其中归属母公司净利润 3,743 万元，与上年同期相比增长 18.79%。

（4）优化研发体系，加强科技创新

报告期内，公司加强顶层设计，逐步完善业务驱动、专业明晰、统分结合的两级研发体系；通过高新技术企业申报与认定；连续两年获得信息系统集成及服务资质大型一级企业评定；成功申报并蝉联“2017 年（第 16 届）中国软件业务收入前百家企业”、“2017 年(第二届)中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单；通过两化融合管理体系贯标，获得国家工信部颁发的“两化融合管理体系评定证书”。公司检测中心通过国家认可委组织的 CNAS 复评审核，取得实验室认可证书。《电力自动化设备》入选美国工程信息公司新版 EI 数据库及科技部中信所“中国科技核心期刊”新版目录，获评“2017 中国国际影响力优秀学术期刊”及年度“中国电力行业优秀期刊”称号。

报告期内，公司开展科技研发项目共计 109 项，完成省部级新产品新技术鉴定 21 项。获得专利授权 177 项，其中发明专利 71 项。获得专利受理 244 项，其中发明专利 92 项。获得计算机软件著作权授权 37 项；录用、发表科技论文 138 篇；主持和参与制修订国标、行标 15 项。报告期内，公司获得省部级以上科技成果奖励 11 项，其中国家技术发明二等奖 1 项。

（5）产业园建设尚在推进

“中国（南京）电力自动化工业园”项目已经公司董事会及股东大会审议，与保利江苏房地产发展有限公司合作成立项目公司共同开发。目前，双方共同投资的项目公司已成立，公司将根据进展情况及时履行审议程序及披露义务。

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 384, 117 万元, 实现营业收入 279, 014. 24 万元。

近年来, 变电站自动化领域投资增幅趋缓。报告期内, 公司密切跟踪智能电网市场需求变动, 变电站自动化业务继续保持电力系统稳定份额。中标国家电网公司变电站工程 409 项, 其中 500kV 及以上变电站 40 项, 220kV 变电站 122 项, 110kV 及以下变电站 247 项。此外, 公司在光伏、风电、地电、石化、冶金、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)市场方面取得了较好的业绩。在海外市场中, 公司中标白俄罗斯、安哥拉、乌干达、印尼、马来西亚、越南、肯尼亚、伊拉克、阿尔及利亚、孟加拉等地项目。

报告期内, 公司配网自动化专业中标山东、江苏、湖北、广东、浙江、天津、上海等多地项目。目前, 智能微电网及预装式变电站市场处于推广阶段, 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。公司预装式变电站全站解决方案, 包含变电站所有设备, 把“建设一个变电站工程”升级为“定制一个变电站产品”, 简化了用户行为。通过标准化设计平台统一, 按照系统性、安全性、可靠性、易维护、一体化的原则, 安装在预制好的舱体内, 实现变电站整体的智能化、预装化、产品化。报告期内, 公司中标山东、安徽、江苏等多地项目。

报告期内, 公司总承包业务在新能源项目 EPC 总承包领域和各发电项目电气设备集成领域持续开拓。海外市场中, 在肯尼亚、乌干达、孟加拉、伊朗市场等多个国家均有项目储备。

(2) 报告期内, 公司电厂与工业自动化产业累计订货 95, 202 万元, 实现营业收入 78, 480. 20 万元。

报告期内, 轨道交通业务市场竞争日趋激烈。公司在铁路市场占有率保持稳定, 地铁市场进一步拓展。公司为宝兰高铁提供了部分自动化系统、控制系统、在线监测系统等设备。此外, 公司中标北京至沈阳铁路客运专线物资采购项目、武汉地铁项目等一批工程。

热控专业: 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, 同时公司将适应市场发展需求向智能电厂、数字电厂转型, 并积极延伸产业链, 加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展。报告期内, 公司实施华电句容二期 DCS 项目, 包含主机 DCS、DEH 及脱硫、脱碳、湿除 DCS 等, 实现了全厂一体化控制; 实施华电莱州 2×1000MW 超超临界机组工程, 该项目 DCS 系统是 maxDNA 系统首次在百万二次再热燃煤机组采用全厂现场总线控制技术, 该电厂也是全国首座三维数字化智能生态电厂。

电气自动化专业: 作为公司传统业务, 为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控, 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, 公司成功实施华能 630 项目系统集成项目, 完成电气二次、电气一次、通信系统、预制仓等设备的集成设计供货。

(3) 报告期内, 公司信息与服务累计订货 45, 852 万元, 实现营业收入 19, 929. 60 万元。

报告期内, 公司信息安全业务稳步提升, 具备信息安全、管理及互联网应用、生产实时控制、ERP 开发与实施、信息系统运维、信息化项目监理等“六位一体”的 IT 技术支持服务体系。报告期内, 公司中标国家电网西北分部电力调控中心智能电网调度技术支持系统(四级)和一批超高压变电站电力监控系统安全防护评估等一批重点项目。此外, 公司自主研发的以大数据技术为核心技术, 致力于电力生产过程实时监控和分析的锐思工业互联网平台, 投入研发运营, 是目前国内电力行业领先的工业互联网平台。

报告期内, 公司在建筑智能化领域不断开拓, 提升平台技术和大项目管理能力; 在变电站视频监控及厂区视频监控领域, 提高公司设计和实施能力, 中标国网江苏省电力公司物资类集中规模招标采购等项目。

(4) 报告期内, 公司新能源与节能环保产业累计订货 326, 638 万元, 实现营业收入 213, 784. 24

万元。

目前，水电市场形势较为严峻，水电投资规模较低。报告期内，公司拓展水电自动化专业，技术水平和市场占有率名列前茅。在中标和实施传统监控项目的同时，大力推广软件项目，完成了乌江渡电厂和东风电厂水电远程诊断平台项目的试运行，得到了广泛认可；公司推广应用大坝安全监控平台，中标福建周宁抽水蓄能电站安全监控工程等项目；公司在水资源及水利信息化专业方面，实施金沙江上游川藏段流域水情自动测报系统（首期）建设及运行项目，是公司自主实施的首个重大流域水情测量、预报、分析的项目，完成了项目的初步验收。

报告期内，公司以电力电子节能、电能治理、能量转换三个主要方向推进高压变频器、再生能量回馈、SVG 等产品应用。变频产品线实施了河北、广东、福建等多地项目，所有设备一次投运，运行稳定，给水泵节电 25%以上，厂用电下降 1 个百分点左右。同时对往年投运的部分产品进行了升级。静态无功补偿产品线实施多个项目，其中华电徐闻下桥二期东方红风电场工程动态无功补偿装置是海上风电场，标志着 SVG 产品适应高海拔、高湿度、等各种恶劣环境，可在全天候气象条件下长期稳定运行。

目前，光伏发电已基本进入依靠市场驱动的模式，产业格局趋向优化，行业集中度进一步提高。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，承接山西、辽宁、吉林、江苏等多地项目。

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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	国电南自第六届董事会第十二次会议	合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额 156,964,935.35 元，上期发生额 154,675,493.75 元；列示终止经营净利润本期发生额 0 元，上期发生额 0 元。 母公司利润表：列示持续经营净利润本期发生额 247,283,242.22 元，上期发生额 224,437,648.06 元；列示终止经营净利润本期发生额 0 元，上期发生额 0 元。
与本公司日常活动相关的政府补	国电南自第六届	合并利润表：其他收益 148,393,602.87 元。



助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会第十次会议	母公司利润表: 其他收益 15, 525, 565. 50 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	国电南自第六届董事会第十二次会议	合并利润表: 本期发生额: 营业外收入减少 49, 207, 134. 36 元, 营业外支出减少 877, 674. 81 元, 重分类至资产处置收益 48, 329, 459. 55 元。 上期发生额: 营业外收入减少 85, 487, 267. 79 元, 营业外支出减少 1, 320, 384. 34 元, 重分类至资产处置收益 84, 166, 883. 45 元。 母公司利润表: 本期发生额: 营业外收入减少 47, 850, 270. 33 元, 营业外支出减少 755, 077. 50 元, 重分类至资产处置收益 47, 095, 192. 83 元。 上期发生额: 营业外收入减少 84, 543, 459. 93 元, 营业外支出减少 3, 469. 35 元, 重分类至资产处置收益 84, 539, 990. 58 元。

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 2017 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	备注
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	南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南自科林	
10	南京国电南自新能源科技有限公司	全资子公司	新能源科技	



序号	子公司名称	子公司类型	简称	备注
11	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	
12	南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	河海水电	
13	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	
14	南京南自信息技术有限公司	全资子公司	南自信息	
15	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	
16	南京国电南自电气科技有限公司	全资子公司	南自电气	
17	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	
18	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	
19	南京费迪电气检测技术有限公司	全资子公司	费迪电气	
20	南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	研究所	
21	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	
22	江苏国电南自海吉科技有限公司	控股子公司	南自海吉	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	南京国电南自软件产业有限公司	全资子公司	软件产业	
28	南京国电南自储能技术有限公司	控股子公司	南自储能	
29	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	
30	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	
31	河南省省直华电节能科技有限公司	控股子公司	省直节能	

说明：

①根据 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第六次临时董事会，审议通过的《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》，2017 年 7 月，公司完成北京国电南自亿通科技有限公司的清算注销工作。

②本期公司原控股子公司南京国铁电气有限责任公司董事会完成改选，从 2017 年 7 月 1 日，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

③本期公司完成挂牌转让原控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20%股权，从 2017 年 6 月 1 日起公司不再将其纳入合并报表范围，对其剩余投资由成本法改为权益法核算所致。

董事长：王凤蛟

国电南京自动化股份有限公司

2018 年 3 月 22 日