



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

## 2018 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（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

经天职会计师事务所审计确认，国电南自母公司 2018 年度净利润为-14,452,119.96 元。母公司年初可供股东分配的利润为 1,261,049,612.21 元，弥补 2018 年亏损、扣除本年度发放 2017 年股东现金红利 20,857,955.52 元后，实际可供股东分配的利润为 1,225,739,536.73 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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 695,265,184 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共派发现金 27,810,607.36 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	解宏松	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、电力电子等五大核心板块，同时以

生产制造和系统集成成为支撑，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，以及组织公司通用物资、大宗物资采购。子公司负责具体采购的实施。按不同的采购方式分别在 ECP 平台和 SRM 平台执行，实现全部生产物资上网采购率 100%。系统平台的使用规范了公司的各级采购行为，保证采购全过程受控，阳光高效运行，提高了生产效率和效益，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 BI 展示系统等信息化手段，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。当前世界经济呈现动能趋缓、分化明显、下行风险上升、规则调整加快的特点，变数、挑战和不确定性有所增加。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，体量大、市场深、韧性强等基本态势没有变，推动高质量发展成为遵循经济发展规律的必然要求。受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等影响，电力需求增速减缓，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，属于基础设施建设领域，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	9,163,072,335.92	9,600,820,950.99	-4.56	11,111,215,319.24
营业收入	4,931,073,082.60	6,078,377,429.97	-18.88	5,893,489,455.37
归属于上市公司股东的净利润	52,207,509.42	37,433,789.89	39.47	31,512,021.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,966,683.12	-46,953,082.16	不适用	-83,753,110.56
归属于上市公司股东的净资产	2,327,832,900.86	2,296,483,346.96	1.37	1,890,705,288.61
经营活动产生的现金流量净额	563,709,346.96	12,218,356.57	4,513.63	465,938,715.98
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33	0.05
加权平均净资产收益率(%)	2.26	1.97	增加0.29个百分点	1.67

#### 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	593,853,656.25	1,050,524,488.74	1,214,996,899.07	2,071,698,038.54
归属于上市公司股东的净利润	-105,114,684.22	77,385,287.88	4,157,298.51	75,779,607.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-110,686,340.06	-55,692,466.39	-634,413.82	45,046,537.15
经营活动产生的现金流量净额	-523,110,630.12	176,074,912.47	170,559,317.14	740,185,747.47

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）					52,510		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					51,136		
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	0	379,295,472	54.55	60,018,750	无		国有 法人
霍建平	1,238,400	3,378,430	0.53	0	无		未知
尉氏县利嘉商贸有限 公司	60,000	3,143,552	0.49	0	无		未知
王英才	180,000	2,302,850	0.36	0	无		未知
张思苑	-819,841	2,260,405	0.36	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
王吉鸿	1,850,000	1,850,000	0.29	0	无		未知
颜壮	1,762,000	1,762,000	0.28	0	无		未知
任利红	1,700,000	1,700,000	0.27	0	无		未知
王一雷	-2,480,000	1,500,000	0.24	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

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全面落实新发展理念，积极应对复杂严峻经营形势，聚焦自动化、信息化核心业务，全力开拓市场、稳固经营，落实“5+2”产业体系。

1、报告期内，公司电网自动化产业累计订货 273,641 万元，营业收入 215,701.36 万元。

报告期内，公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位，中标国家电网公司集中招标变电站工程 528 项，其中 500kV 及以上变电站工程 39 项，220kV 及 330kV 变电站工程 226 项，110kV 及以下变电站 263 项。中标潍坊~临沂~枣庄~菏泽~石家庄 1000kV 特高压交流输变电工程、杭州萧浦 500kV 变电站工程等一批重点工程。在海外市场中，公司中标孟加拉、吉布提、菲律宾、津巴布韦、约旦、印尼、埃塞俄比亚、摩洛哥等地项目。此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、数据中心等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：中标及实施泸州北方化学工业有限公司综合技术改造项目、陕西精益化工有限公司煤焦油深加工多联产综合利用项目等多个项目。

目前，我国在线监测产品主要应用于 110kV 及以上电压等级的变电站，并以国家电网公司、南方电网公司的新增变电站为主，在线监测市场产品仍处于改进和完善阶段。报告期内，公司承接了国网公司泰州±800 千伏换流站合建工程、中科炼化 GIS220kV 在线监测、南方电网超高压输电公司变压器油中溶解气体在线监测装置改进及现场应用技术服务等一批合同项目。

2、报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货 78,193 万元，营业收入 65,750.82 万元。

热控专业：公司依托重点项目和重点工程，继续推动 maxDNA 系统在国内大型机组项目上的应用，

通过近几年的业绩积累，已处于国内领先地位。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、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。

报告期内，在华电句容项目上，首次实现百万超超临界二次再热机组 DCS/DEH 一体化控制，打破了国外关键技术垄断。在华电莱州项目上，实现采用全厂现场总线技术的一体化分散控制系统。

电气专业：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，凭借公司以往的良好业绩及成熟稳定的技术。报告期内，公司签订广东粤电湛江外罗海上风电一体化监控项目，填补公司在海上风电业务方面的空白；中标阿根廷胡胡伊省 300MW 光伏发电项目 345kV 升压站工程，该项目是公司执行的首个大型国外光伏电气集成项目，包含了监控系统、主变保护、母线保护、故障录波、直流系统、低压开关柜、视频监控系统、预制舱等设备。

水电自动化专业：中小机组竞争非常激烈，单机 200MW 以下属红海竞争状态，单机 200MW 以上市场属寡头垄断。公司水电自动化专业产品统一平台化开发，具有完全自主知识产权，工程设计、生产、技术服务统一，具有丰富的国内国际项目经验，其中，水电远程集控平台和水电远程诊断平台致力于水电站的“远程集控、少人维护”管控模式和效能提高。报告期内，公司中标中电建南欧江流域电站和集控项目，签订、交付、实施水电站诊断平台的多个项目等。

水资源及水利信息化专业：主要采用集成模式，市场规范程度不高，竞争激烈。报告期内，公司中标海南、江苏、甘肃等多地项目。

岩土工程安全监测自动化专业：竞争日趋激烈，公司产品包括差动电阻式、振弦式、压阻式、电位器式、步进式仪器设备及其自动化监测系统数十个品种。报告期内，公司中标梅州抽水蓄能电站安全监测系统工程等一批项目。

3、报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货 47,061 万元，营业收入 24,559.84 万元。

轨道交通业务竞争也日趋激烈。报告期内，公司成功中标芜湖单轨、柳州单轨、成都 18 号线、连镇高铁等项目，完成南京地铁宁溧线项目。顺利推进乌兹别克三期、京沪综自改造、济青高铁、京沈铁路客、武汉 7 号线、武汉 11 号线、三亚有轨电车、天保街等项目。

4、报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货 43,204 万元，营业收入 32,406.66 万元。

在信息化领域，公司已构建了信息安全、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、可面向能源集团的 IT 技术支持服务体系。报告期内，公司中标南方电网发电燃料管理信息系统功能扩充改造项目等一批项目。

在信息安防领域，近年来呈现出从分散到相对集中的趋势。公司拥有建筑智能化工程设计与施工

壹级资质、安防工程企业壹级资质、计算机信息系统集成叁级资质。公司在智能道路交通领域、楼宇 5A 智能化领域、发电厂可视化智能安防管理领域进行探索，报告期内，公司中标南京市浦口区公安局智能交通二期建设工程项目等。

5、报告期内，公司电力电子产业累计订货 5,913 万元，营业收入 3,219.50 万元。

在变频产品领域，随着火电产业的整体低迷，变频市场规模有所萎缩。报告期内，公司完成及中标了内蒙古、广州、天津等多地项目，推进宁夏灵武供热项目变频器改造项目，为公司高压变频产品打开热网市场提供了思路。

在能馈产品领域，报告期内，在南京宁天城际试运行成功的基础上，开展了芜湖市轨道交通中压能馈装置项目和柳州市公共交通配套工程（一期）能量吸收装置等项目，围绕能量回馈系统，开展轨道交通制动能量吸收系统的研发和工程应用。

6、报告期内，公司生产制造中心累计订货 22,746 万元，营业收入 17,596.55 万元。

电气柜加工及配电业务，电气柜加工属劳动密集型工种，利润空间狭窄；配电业务市场竞争激烈。报告期内，公司中标江苏、浙江等多地项目。

在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为 PDS6800 智能电源，含直流电源、交流电源、逆变电源、UPS 电源、48V 通讯电源其中一种或多种。报告期内，中标及实施菲律宾、广东、辽宁等多地项目。

7、报告期内，公司系统集成中心累计订货 345,156 万元，营业收入 121,996.90 万元。

在光伏领域公司主要开展总承包业务，由于政策影响，光伏项目短期内面临寒潮。报告期内，公司签订海南华电南亚昌江 15MW 农光互补项目 EPC 总承包合同，该合同是迄今为止公司承接的海南省第一个 EPC 总承包项目。

在风电领域公司主要开展总承包业务，风电行业进入快速增长期，行业重心由集中式风电开始向分散式风电转变，但因受制于环境影响、系统接入、就地消纳能力等因素，利润空间压缩。报告期内，公司中标及实施广东、河北、河南等地项目，其中河北华电蔚县项目为公司迄今为止承接的装机容量最大的风电总包项目。

## 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

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更事项已经公司2019年3月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 4,419,141,702.44 元，期初列示金额 4,485,338,364.04 元；母公司资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 3,700,233,366.97 元，期初列示金额 3,871,069,918.72 元。
将应收利息与应收股利归并至“其他应收款”列示	合并资产负债表其他应收款期末列示金额 177,974,444.86 元，期初列示金额 205,571,451.30 元；母公司资产负债表其他应收款期末列示金额 279,192,032.38 元，期初列示金额 436,115,126.44 元。
将固定资产清理归并至“固定资产”列示	合并资产负债表固定资产期末列示金额 1,052,116,308.09 元，期初列示金额 1,113,499,685.11 元；母公司资产负债表固定资产期末列示金额 481,964,348.27 元，期初列示金额 512,469,240.51 元。
将工程物资归并至“在建工程”列示	对本公司无影响。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 3,473,595,204.91 元，期初列示金额 3,542,547,204.45 元；母公司资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 3,815,585,718.92 元，期初列示金额 4,005,185,636.47 元。
将应付利息与应付股利归并至“其他应付款”列示	合并资产负债表其他应付款期末列示金额 200,848,137.58 元，期初列示金额 412,671,499.17 元；母公司资产负债表其他应付款期末列示金额 227,902,447.57 元，期初列示金额 243,220,548.26 元。
将专项应付款归并至“长期应付款”列示	对本公司无影响。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示	合并利润表本期增加研发费用 254,045,571.03 元，减少管理费用 254,045,571.03 元；上期增加研发费用 224,333,551.80 元，减少管理费用 224,333,551.80 元。母公司利润表本期增加研发费用 36,699,412.93 元，减少管理费用 36,699,412.93 元；上期增加研发费用 31,165,708.78 元，减少管理费用 31,165,708.78 元。
在财务费用科目下分别列示利息费用和利息收入	合并利润表本期增加利息费用 123,326,720.48 元，利息收入 8,608,281.23 元；上期增加利息费用 154,992,442.71 元，利息收入 6,826,754.14 元。母公司利润表本期增加利息费用 104,696,748.17 元，利息收入 13,581,047.91 元；上期增加利息费用 111,074,624.56 元，利息收入 22,493,005.41 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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 27 户，详见《2018 年年度报告》附注九、“在其他主体中的权益”。本公司于 2018 年度内合并范围的变化情况详见《2018 年年度报告》附注八、“合并范围的变更”。

董事长：王凤蛟  
国电南京自动化股份有限公司  
2019 年 3 月 27 日