

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计划,投资者应当到上海证券交易所网站中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利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,205,695,745.76元。建议公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本695,268,184股,以此计算合计拟派发现金红利34,763,259.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为61.78%。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	国电南自	600268
联系人和联系方式			
姓名			
办公地址			
电话			
电子邮箱			

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,公司主要业务方向、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、信息及安全技术、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、信息安全技术产品、新能源及输变电系统集成业务等。

经营模式:(1)模式:公司实行“两级管理、三级授权”管理模式。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,以及公司使用物資、大宗物资采购。子公司的具体采购职责由子公司执行。(2)模式:公司执行KPI-SCP-IRP考核采招平台,全面推进电子化采购,实现采购闭环的透明、阳光、受控、有效合理的机制。(3)生产模式:公司根据自动化产品特点及项目需求,采取针对性的生产模式。公司外购通过委外与用户的工时流商,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置管理,建立立产线控制,提高生产人员素质与能力,改进生产工艺、强化技术改造,引进先进的全自动化生产线及绿色制造技术,充分运用信息化系统ERP系统,制作过程管理MES系统和综合管理Hse系统,提高生产效率和产品质量管理。确保生产过程有序、有序。(3)营销模式:公司实施三阶段营销管理,市场营销部承担市场策划的一般营销管理,各子公司承担产品的具体销售工作,其销售业绩将对整体业绩,按照“对内实现资源共享(营销渠道整合),对外统一展示形象和综合实力”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。

4.行业发展状况及公司行业地位  
电力行业关系到国计民生的基本行业属性,受宏观经济形势影响较大。世界经济总体呈缓增长的态势,缺乏持续的增长动力,贸易摩擦明显升温。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织。“三去一降一补”影响持续深化。受供给侧结构性改革、电力消费结构变化持续影响,电力需求增速放缓,电力投资趋于下降。电力自动化行业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,且行业竞争程度较低,市场需求相对稳定,新的需求持续涌现,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

	2019年	2018年	本期比上年增长(%)	2017年
总资产	8,709,453,870.29	9,163,072,336.02	-3.97	9,600,820,960.09
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	0.33	6,078,377,420.00
归属于上市公司股东的净利润	56,267,467.90	52,207,509.42	7.76	37,433,789.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,814,696.56	-121,966,693.12	-不适用	-46,063,026.16
经营活动产生的现金流量净额	2,403,158,793.42	2,327,832,900.96	3.24	2,296,483,346.96
经营活动产生的现金流量净额	600,000,876.65	563,700,346.06	22.40	12,218,365.57
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.26	增加0.10个百分点	1.07

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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)
总资产	642,390,830.62	1,067,746,159.19	1,226,733,493.63	2,021,562,515.29
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	6,078,377,420.00	
归属于上市公司股东的净利润	-96,836,094.21	-27,917,746.13	52,207,509.42	156,570,302.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,514,867.60	-56,993,001.54	21,940,709.64	146,371,852.56
经营活动产生的现金流量净额	-467,173,792.29	11,146,311.27	136,444,876.56	1,000,527.43

3.3报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	2019年	2018年	本期比上年增长(%)	2017年
总资产	8,709,453,870.29	9,163,072,336.02	-3.97	9,600,820,960.09
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	0.33	6,078,377,420.00
归属于上市公司股东的净利润	56,267,467.90	52,207,509.42	7.76	37,433,789.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,814,696.56	-121,966,693.12	-不适用	-46,063,026.16
经营活动产生的现金流量净额	2,403,158,793.42	2,327,832,900.96	3.24	2,296,483,346.96
经营活动产生的现金流量净额	600,000,876.65	563,700,346.06	22.40	12,218,365.57
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.26	增加0.10个百分点	1.07

3.4报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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)
总资产	642,390,830.62	1,067,746,159.19	1,226,733,493.63	2,021,562,515.29
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	6,078,377,420.00	
归属于上市公司股东的净利润	-96,836,094.21	-27,917,746.13	52,207,509.42	156,570,302.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,514,867.60	-56,993,001.54	21,940,709.64	146,371,852.56
经营活动产生的现金流量净额	-467,173,792.29	11,146,311.27	136,444,876.56	1,000,527.43

3.5报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	2019年	2018年	本期比上年增长(%)	2017年
总资产	8,709,453,870.29	9,163,072,336.02	-3.97	9,600,820,960.09
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	0.33	6,078,377,420.00
归属于上市公司股东的净利润	56,267,467.90	52,207,509.42	7.76	37,433,789.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,814,696.56	-121,966,693.12	-不适用	-46,063,026.16
经营活动产生的现金流量净额	2,403,158,793.42	2,327,832,900.96	3.24	2,296,483,346.96
经营活动产生的现金流量净额	600,000,876.65	563,700,346.06	22.40	12,218,365.57
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	0.06
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.26	增加0.10个百分点	1.07

3.6报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	2019年	2018年	本期比上年增长(%)	2017年
总资产	8,709,453,870.29	9,163,072,336.02	-3.97	9,600,820,960.09
营业收入	4,947,381,997.73	4,931,073,023,060.00	0.33	6,078,377,420.00
归属于上市公司股东的净利润	56,267,467.90	52,207,509.42	7.76	37,433,789.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				