国电南瑞科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	国电南瑞	股票代码	600406
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方飞龙	章薇	
电话	025-81087102	025-81087102	
传真	025-83422355	025-83422355	
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)		本期比上年同期增减(%)	2011年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,273,602,519.33	10,760,598,202.47	7,672,698,749.82	23.35	8,262,555,307.21	6,025,311,434.76
归属于上市公司股东的净资产	6,072,125,636.25	4,818,667,494.09	3,882,191,298.18	26.01	3,616,248,788.81	2,931,264,738.09
经营活动产生的现金净额	737,540,621.47	788,979,995.56	560,134,349.14	-6.52	469,066,201.09	435,345,495.57
营业收入	9,575,634,913.61	8,308,502,183.66	6,027,929,857.86	15.25	6,414,857,347.41	4,660,016,950.72
归属于上市公司股东的净利润	1,600,321,182.43	1,302,496,694.73	1,055,962,445.89	22.87	1,027,126,423.56	854,767,556.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,169,985,339.32	1,029,037,408.27	1,029,113,435.73	13.70	822,626,453.87	819,996,942.77
加权平均净资产收益率(%)	29.35	31.01	31.16	减少1.66个百分点	29.08	29.75
基本每股收益(元/股)	0.66	0.54	0.67	22.87	0.42	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.54	0.67	22.87	0.42	0.54

注:(1) 报告期内,公司实施完成重大资产重组,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,需对2012年度、2011年度及2012年末、2011年末数进行追溯调整并重新列报,见上表所示。公司2013年度归属于母公司净利润较追溯调整前(2012年报披露数)增长51.55%。

(2) 报告期内,公司实施完成2012年度利润分配方案、重大资产重组,分别增加63,021.5315万股、22,319.9749万股,公司总股本由157,553.8287万股增至242,895.3351万股。根据企业会计准则规定,上述表格中基本每股收益、稀释每股收益上年同期数按照加权平均股数242,895.3351万股重新计算列报,扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数按照加权平均股数220,575.3602万股重新计算列报。

(3) 本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	56,953户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	58,715户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京南瑞集团公司	国有法人	43.01	1,044,733,861	457,923,781	223,199,749	无
国电电力发展股份有限公司	国有法人	2.01	48,900,221	13,971,492	0	无
全国社保基金一零一组合	其他	1.35	32,806,595	9,713,239	0	无
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.21	29,499,945	22,946,499	0	无
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.15	28,000,000	2,115,842	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.94	22,773,314	16,759,580	0	无
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.86	21,000,000	1,000,000	0	无
全国社保基金一零七组合	其他	0.79	19,187,553	12,900,992	0	无
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.77	18,765,895	4,920,771	0	无
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.76	18,480,507	14,441,802	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明:(1)公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东;南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院;华夏盛世精选股票型证券投资基金、全国社保基金一零七组合、华夏平稳增长混合型证券投资基金和华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)均属华夏基金管理有限公司管理。(2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是全面落实十八大会议精神的开局年,也是贯穿“十二五”规划的核心年。面对错综复杂的国内外经济形势,我国采取了一系列转型与调控措施,实施积极财政政策和稳健货币政策,正确引导了市场预期,经济运行企稳向好,但经济运行仍存下行压力。今年以来,全国电力供需总体平衡,地区间电力富余与局部紧张并现,全社会用电量累计53223亿千瓦时,同比增长7.5%,继续保持较快增长趋势,全国电网工程建设投资3,894亿元,同比增长5.44%,电源投资3,717亿元,同比减少1.46%,电工电气制造业市场需求基本持平。国网公司加快电网发展方式转变,积极实施电网科技进步和成果转化工程,通过技术创新引领我国在特高压、智能电网、新能源等领域迈入世界先进水平。政府加大对城市基础设施建设投资力度,城市轨道交通建设配套设备开始回暖,投融资模式逐步多样化。

面对复杂的外部环境和国际竞争形势,国电南瑞认真贯彻落实年度股东大会的决策部署,深入转变发展方式,全面提升能力素质,保持了稳健发展的良好态势。2013年新签合同140亿元,同比增长57%(追溯调整后同比增长15%);实现营业收入95.76亿元,同比增长58.85%(追溯调整后同比增长15.25%),归属于母公司所有者的净利润16.00亿元,同比增长51.55%(追溯调整后同比增长22.87%),实现每股收益0.66元。报告期内主要开展了以下工作:

产业发展取得重大突破。经过十几年发展,公司已由单一电网板块产品初步形成电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)四大产业板块,其中电网板块产业规模已突破60亿元,占公司总产业规模的43%,成为我国电网自动化和轨道交通相关业务的龙头企业,公司圆满完成与控股股东南瑞集团重大资产重组,产业布局进一步优化。报告期内,公司加大市场开拓力度,各产业板块新产品、新市场均取得了显著成绩。电网自动化板块继续保持龙头领先地位,在变电站自动化系统、调度、计量检测市场占有率保持行业第一位;变电站保护产品实现突破,变压器、变电站成套产品实现突破,并在一批标特高压监控、新都、九江500kV保护、江苏、广东配电自动化及终端等一批优质项目上、发电及新能源板块发展迅速,全年签订合同3亿元,励磁、高压变频器、特种发电领域产品继续保持国内领先,风电、光伏等清洁能源市场份额进一步提高,光伏接入一体化设备市场实现突破,中标20台百万机组励磁、国电、华能等百万级超超临界机组高压高温管件、大唐恩礼、中广核机组控制系统等。节能环保板块稳步推进,全年签订合同9亿元,具备废水处理、褐煤活净利用技术和废水零排放全过程解决方案能力,SVC/SVG完成首次电网应用。中标涂州配网节能试点、克旗一期、大钢废水处理、锡林浩特到锡林胜利热电项目。工业控制(含轨道交通)板块进一步拓展,全年签订合同16亿元,轨道交通综合监控市场占有率达50%,大铁路、大型行业客户等工业电气控制设备市场份额持续提升。公司中标西安、广州东莞、南京麒麟、苏州有轨、兰新客运专线新疆段等轨道交通项目及西安三星、青岛移州等多个系统外销项目,国际化业务发展迅速。全年签订国际项目合同额8.5亿元,同比增长13%,成功中标巴西CCMC二期、菲律宾地调和变电站、肯尼亚配网、德国克电桩等多个国际项目,在泰国城市电力公司变电市场占有率超过50%。

科技创新硕果累累。报告期内,公司坚持技术领先策略,围绕我国电网发展和能源结构调整等产业政策,加大对智能电网、节能减排、特高压输变电、新能源、清洁能源、工业控制等领域新产品、新技术研发,取得了一系列成绩,特高压交直流混联大电网频率及联络线功率控制等多项关键技术研究取得国内领先,风电、光伏等清洁能源市场份额进一步提高,光伏接入一体化设备市场实现突破,轨道交通信号系统研制与安全认证取得积极进展,轨道交通直流保护装置打破国外厂家技术垄断。全年获国家及政府授奖项目8项,科技奖励5项(省部级以上24项),专利授权176项(发明专利88项),软件著作权171项,出版科技论著一部,发表论文253篇(核心期刊论文96篇)。“特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用”项目获国家科技进步二等奖,“燃煤锅炉干式排渣装置”获第十五届中国发明专利奖。

产品制造能力显著提升,重点加强生产制造能力,初步建立大生产体系,江宁基地生产制造中心投入运行,同时加强生产计划管理,强化产能需求分析,着力提高生产效率,优化工序流程,均衡生产节拍,生产能力切实加强,为公司持续稳健发展奠定了坚实的生产基础。

经营管理持续加强。公司坚持以管理促效益的管理理念,深化人、财、物集约化管理,加强全面预算管理和期间费用控制,引导各环节、各产业内部潜力挖掘。积极完善人员绩效考核和职业发展通道,深入推进信息化建设和安全质量共享机制,加强企业资源申报,提高依法治企水平,“二个地区”持续增强,获得安徽一级、电力工程施工总承包等资质,管理基础进一步夯实。信息披露和投资者关系管理工作得到资本市场的普遍认可,成功入选上海证券交易所“上证公司治理板块”,入选“中证100”、“上证50”、“治理180”等指数标的股票,荣获“央视财经50十佳回报公司”(蝉联三届榜首)、“2013年度中国上市公司资本品牌价值百强”(连续两年入榜)等奖项。

核心竞争力分析

本公司主营电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)相关领域的软/硬件产品开发、制造、销售与系统集成服务业务,是国家规划布局内且点软件企业,中国软件业务百强企业,国家火炬计划软件产业基地骨干企业,江苏省高新技术企业,经过40多年的创新发展和技术沉淀积累,形成了以下核心竞争优势:

(1) 先发优势:公司源自国家电力主管部门的直属科研机构(国网电科院前身),是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一,长期从事控制技术研究、开发及产业化,产品广泛应用于包括智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等战略性新兴领域,拥有一大批自主知识产权的核心技术和资源配置效率,促进降本增效,提升公司盈利能力。健全企业内控体系和安全质量监督管理体系,防范企业经营风险,切实加强企业安全质量管理。

(2) 技术创新优势:公司坚持技术领先战略,通过持续技术创新和同源技术拓展,整体技术已达到国内国际先进水平,部分核心技术已达到国际领先水平,拥有447项著作权、552项专利(其中发明专利221项)和国家科技进步奖等科技奖项256项(其中省部级以上奖项128项)。公司承担诸多国家级科技项目和智能电网核心技术研发及重大关键技术研制,主要参与相关标准的制定,进而更好地把握行业技术发展方向和提升产品开发制造水平。

(3) 人才优势:公司汇聚了一批电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等各类专业的科技人才和高端市场、管理人才。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。截至本报告期末,公司员工总数为3,197人,其中本科及以上员工占总数的86.86%,具备研究生学历员工占总数的42.07%。

(4) 品牌优势:公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠性要求高,因此客户非常看重产品的品牌。公司目前已成为国内电力和城市轨道交通自动化领域最有实力的供应商之一,“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度,“国电南瑞”商标被省、市两级工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”,得到主管部门和行业客户的广泛认可。

(5) 服务优势:电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)系统需求多样,产品投资密度大,需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比,公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验,并参与国内标准的制定,对国内客户运行习惯有深入的了解,在产品的售前售后服务方面具有明显的优势,能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1行业竞争格局和发展趋势

2014年是全面深化经济体制改革的关键年,也是顺利完成“十二五”规划的重要年,国内外经济形势更趋复杂,中央明确保增长、转方式、调结构、促升级的总体发展思路,实施创新驱动策略,加大新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展,推动大气雾霾治理、能源生产和消费方式变革,发展智能电网和分布式能源,努力建设生态文明美好家园,为高新科技型企业产业创新和战略性新兴产业大力发展提供了孕育土壤。

1.电网自动化

经济健康发展,民生改善提升,优质高效的电力供应离不开电网的坚强稳定。据中国电力企业联合会资料,我国2015年全社会用电量将超近6万亿千瓦时,“十二五”期间年均增长8.8%。国网公司将积极推进特高压建设和各级电网智能化改造,预计“十二五”末初步建成“两纵两横”特高压、电网智能化关键技术实现重大突破,“十三五”期间全面建成“五纵五横”三华特高压同步电网、电网智能化和调度水平国际领先,实现“以电代煤、以电代油、电从远方来”,解决能源发展方式不合理、能源供需结构性矛盾,努力构建安全、可靠、高效的现代化坚强智能电网体系。此外,配电网及配电自动化是我国电网建设最薄弱的环节,提高配电网的供电可靠性和供电质量,是实现人民安居乐业、经济发展、生活富裕的重要保证,也是智能电网发展的当务之急。随着政府持续加大投资,智能电网产业链的技术创新和建设改造投资将继续保持快速增长。

2.发电及新能源

新能源是战略性新兴产业的重要组成部分,据中国电力企业联合会资料,2013年全国风电累计并网装机规模7758万千瓦,在建容量5667万千瓦,国家能源局《可再生能源发展“十二五”规划》及后续文件指出,按照集中与分散开发并重的原则,继续推进新能源规模化发展,提出新增风电装机1800万千瓦、光伏装机1400千万(其中分布式光伏800千瓦)并加快产业结构调整和技术进步,完善并网管理和服务、完善支持政策,有序推进配套电网工程建设,稳步推动新能源发展。

3.节能环保

国内日益严峻的环境状况使得节能环保概念急剧升温,全社会对节能环保问题给予了前所未有的高度重视。我国政府也相继出台了一系列推动节能环保的法规政策,电网输配电损耗与电能质量管理、用电需求侧管理、大气污染治理、废水处理均为今后节能环保产业的重点发展领域。随着基础设施日渐完善,新能源汽车形成了快速发展的态势。为加大新能源汽车推广力度,财政部等四部委发布了两批新能源汽车推广应用城市名单,根据规划,到2015年我国新能源汽车累计推广超过33万辆。新能源汽车及充换电设施相关领域的投资将快速增长。

4.工业控制(含轨道交通)

根据十二五规划,我国要围绕国民经济重点领域,大力提高制造过程的数字化、柔性化及系统集成水平,加快推进信息化综合集成和协同应用。同时企业人工成本的提高、信息技术与控制技术的融合,促使我国工业控制自动化产业迎来了新的发展机遇。城市轨道交通作为大容量快捷公共交通是解决城市交通拥堵的重要方式和有效手段,随着我国新型城镇化战略的推进,城市轨道交通建设投资带来的行业景气度将持续高位。目前已批准建设轨道交通的城市达37个,到2020年的通车里程将接近9000公里,总投资将达4万亿元。轨道交通投融资模式逐步多样化,BT(建设-移交)、BOT(建设-运营-移交)、TOD(以公共交通为导向的发展模式)开始普遍应用,轨道交通建设进入新的持续增长期。

3.2.2公司发展战略

国电南瑞以服务民族电工电气装备产业发展为使命,以电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)相关领域的软/硬件产品开发、制造、销售与系统集成服务为核心业务,以创新为动力,积极转变公司发展方式,大力推进科技创新、管理创新和机制创新,加快建设一流人才队伍,大力实施国际化战略,持续提升核心竞争力,构建现代管理体系和现代产业体系,力争建成国际一流的现代高科技企业。

1.大力发展现代产业。强化市场导向,面向国内国际市场,推动产业结构高端化、产业布局合理化。一是持续提升传统优势产业规模,围绕特高压和智能电网建设,以提升核心技术水平、增加附加值为重点,促进传统优势产业高端化、特色化和规模化,全面发展智能电网调度、变电站、配用电等设备领域,大力推广整体解决方案,打造支撑电网安全运行的龙头产业。二是大力培育新型支柱产业,充分利用现有条件,引导生产要素向新兴产业集聚,培育新经济增长点,重点发展新能源发电及接入并网控制、轨道交通信号系统、工业控制、节能服务等业务,提升总承包能力,形成新型支柱产业。三是加快国际化步伐,建立健全国际业务营销网络,推进优势产品国际对标和认证,提升国际项目承接能力与资质,加快国际市场拓展,提高国际业务市场份额。四是夯实现代产业基础,围绕技术、人才、资本、市场等基础性生产要素,以信息化建设为支撑,全面优化资源配置,推进研发、生产、服务集约化发展和标准化建设。

2.大力推进科技创新。以提升科技创新对产业发展贡献度为目标,不断研发适应市场需求的新产品并尽快投放市场,支持新业务领域拓展,持续推动传统优势产品的更新升级换代,保持产品的竞争力和技术优势。深化大研究管理、研发绩效考核和信息化建设,加强核心技术的专利申请和知识产权保护。

3.深化管理创新和机制创新。加强战略创新,持续深化人财物集约化管理,加快研发、生产、营销体系建设,创新管控模式,强化信息化建设。进一步完善投入产出机制、选人用人机制、创新企业运营机制和收入分配机制,进一步深化提高效率效益、强化协同、深化激励约束机制入才配置开发等方面的创新,积极推动公司向现代企业转型。

4.加强队伍建设。坚持以人为本,实施人才强企战略,加强队伍的思想建设、能力建设,作风建设以及企业文化建设,提升依法治企水平,履行社会责任,增强企业凝聚力,为企业可持续发展提供强劲动力。

3.2.3经营计划

经初步测算,2014年度,公司计划新签合同166亿元,同比增长18%,实现营业收入115亿元,同比增长20%,发生营业成本84亿元,期间费用10亿元。为确保完成今年的经营计划,公司将重点做好以下几方面工作:

1.持续优化产业发展布局,积极拓展新产业、新市场。

以提升公司持续发展力目的,强化产业发展规划的引导机制,积极布局符合我国经济转型和产业发展的新兴产业,加快系统外和国际市场的开拓,培育公司发展新增长点。巩固原有电网自动化领域龙头地位,保持产品市场占有率和市场影响力;探索研究工业控制领域的市场推广模式,延展轨道交通项目产品线,增强大铁路、有色金属、石油、石化等相关市场竞争力;大力拓展节能环保市场,积极开拓余热余压利用、企业能源管控等市场,大力发展水处理、褐煤清洁利用及电动汽车充换电业务;强化发电及新能源产业盈利能力,重点开拓国内外市场,培育风、光、生物质、潮汐等多种能源技术;推进国际业务拓展,重点开拓亚、非、拉等国际市场,增强国际化项目风险管控力度,努力提高项目受付效率和项目盈利能力。

2.加快提升科技创新和生产制造能力,支撑公司快速发展。

围绕公司产业发展布局,重点研究和开发新产业方向的新技术、新产品,开展基于云计算的调度控制技术、电力市场交易运营技术、特大型交直流电网安全稳定控化控制技术、电能替代技术、基于大数据的现代配电网集控技术等相关技术研究,新一代智能变电站、电网节能、余热余压利用、大气污染治理、废水处理、轨道交通信号系统、D5000、SEA-3000国际化版本开发、智能安防等产品研发取得突破,完善电动汽车CEV系列充换电日主产品线;深化精益化生产管理机制,理顺四大生产基地的管理模式和生产流程,通过信息化建设强化管控与生产的联动机制,提高设备产品自产率和产品质量,对切实加强企业生产制造能力。

3.全面强化经营管理能力建设,提升公司盈利能力。

大力推动管理体系机制创新,加强综合计划和预算管理,强化以利润为导向的考核机制,深化人财物集约化管理,深入推进员工职业发展通道机建设,提高整体协同运作效率和资源配置效率,促进降本增效,提升公司盈利能力。健全企业内控体系和安全质量监督管理体系,防范企业经营风险,切实加强企业安全质量管理。

4.进一步加强“三个建设”,营造企业发展和谐环境。

以企业发展为中心,全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,深入开展党的群众路线教育实践活动,充分调动员工的积极性、主动性、创造性。深化企业文化建设,大力宣传“努力超越、追求卓越”的企业精神和“以人为本”的企业理念,提高员工的工作积极性和归属感。加强人才队伍建设,深化“四好”领导班子考核和干部综合考评,建立完善中高级人才职业发展路径,加快建设一支艰苦奋斗、忠诚企业的优秀领导干部和员工队伍,促进企业和谐、健康发展。

3.2.4因维持当前业务开发完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年度,根据公司业务发展计划,在做好募集资金投向项目建设外,公司将自筹资金5,500万元(不含BT类项目投资),用于产品的生产线技术改造、基础设施建设和办公设备购置等资本性支出项目产业股权投资项目。

3.3可能面对的风险

1.行业政策风险

公司产品目前主要应用于电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等市场领域。行业发展不仅取决于国民经济的电力需求,也受到国家宏观行业政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。“十二五”期间,我国国民经济将继续保持平稳快速增长,并带动能源需求的刚性增长,加快发展低碳经济,大力发展智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等战略性新兴产业,随着城市化进程的加速,我国北京、上海等37个城市出台了地铁规划,为电力和轨道交通高科技企业提供了良好的发展机遇,但也带来了一定的经营风险。

对策:公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路,坚持技术领先策略、坚持改革创新、坚持转型升级,把握市场和行业技术变革先机,提高电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)及同源技术创新能力,巩固市场竞争优势,加大核心技术应用范围拓展力度,同时大力开拓新性市场、拓展海外业务,防范行业政策风险。

2.人才风险

作为以智力成果为产品依托的软件开发企业,人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍,但随着业务的快速发展,对高素质人才的需求将进一步加大,招聘引进的人才需要通过较长时间,融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人,保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策:公司高度重视人力资源工作,将继续完善人才引进、培训和激励机制,加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道,创新培训机制,强化培训管理,完善内部人才流动机制,通过院校培养和实践锻炼,培养一批科技领军人物和科技骨干团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇,加强企业文化建设,推进员工关爱行动,保障人才队伍的稳定,促进企业和谐发展。

3.产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一,如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱己有的竞争优势,从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策:公司将关注在电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)及相关同源技术的开拓,通过加大科研投入,组建研发、产业化等业务实团队等创新机制,为产品持续创新提供保障,注重研发,确保研发资金投入,不断增强科技创新能力,进一步巩固公司的行业技术领先地位,防范产品技术创新引发的经营风险。

4.知识产权保护的风险

软件行业是知识经济所代表的代表性产业,是迄今来我国增长速度最快的高科技行业之一。公司拥有多项计算机软件著作权和专利,如果知识产权受到侵犯,将影响生产经营,对公司的盈利水平产生不利影响。

对策:公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权,向江苏省信息产业厅等主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护,巩固CMM认证成果,严格按CMM规范进行科研项目的开发、归档流程管理,管控科技创新成果。此外,“国电南瑞”商标被省、市两级工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”和“南京市著名商标”,为国电南瑞提供了强有力的法律保护。

5.承诺履约风险

公司最终控股股东国网公司于2010年再融资期间作出了关于解决同业竞争的承诺,2011-2013年已通过重大资产重组履行了部分承诺,但与相关上市公司间的同业竞争事项在履行中(具体详见2013年12月21日上海证券交易所网站《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》“第十二章 一、(3) 进一步避免同业竞争的措施”)所述,存在到期无法履行承诺风险。

对策:根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》([2013]55号)等规定,加强法律法规及相关政策研究,以符合法律法规、上市公司及双方股东权益的方式,积极推动相关方按规定落实相关承诺事项,降低承诺履约风险。

3.4利润分配或资本公积金转增预案

公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		1.00		242,895,335.10	1,600,321,182.43	15.18
2012年	4	2.10		330,863,040.27	1,302,496,694.73	25.40
2011年	4	1.00	1	105,035,885.80	1,027,126,423.56	10.23

说明:

报告期内,公司实施完成重大资产重组,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,需对以前期间数据进行追溯调整并重新列报,追溯调整前2011年度、2012年度分红状况如下:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	4	2.10		330,863,040.27	1,055,962,445.89	31.33
2011年	4	1.00	1	105,035,885.80	854,767,556.66	12.29

2013年度公司拟向全体股东利润分配,以2013年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计现金分红242,895,335.10元。2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,600,321,182.43元,扣除被合并方合并前实现的净利润399,621,592.47元后余额为 1,200,699,589.96元,现金分红比例为20.23%。

3.5 积极履行社会责任的工作情况

详见2014年3月28日刊登于上海证券交易所网站的公司2013年度社会责任报告。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 合并范围的特殊说明

(1)持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

公司持有南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司50%的股权,为该公司第一大股东;公司在该公司董事会7个席位中拥有4个席位,根据该公司章程的相关规定,公司能控制该公司的生产经营及财务,故将其纳入合并会计报表范围。

(2)持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因:不适用。

4.2 本年合并范围的变动情况:

(1)本年新纳入合并范围的主体:

名称	期末净资产	本年净利润
南京三能电力仪表有限公司	989.72	411.85

如本财务报表附注四之5,本年发生的同一控制下企业合并和附注四之9,本年发生的吸收合并所述,公司本年度完成同一控制下的企业合并和吸收合并,取得了北京科东电力控制系统有限责任公司等6家公司。本公司已按照同一控制下企业合并相关规定,调整了上年度的比较财务报表,将该等公司纳入本年度及上年度合并财务报表的合并范围。

(2)本年不再纳入合并范围的主体:无。

董事长:肖世杰

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2014年3月26日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2014-007

国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2014年3月14日以会议通知召集,公司第五届董事会第十次会议于2014年3月26日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名(董事于永清、杨迎建先生因比差委托董事吴维宁先生),部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度总经理工作报告的议案。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度财务决算的预案。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度利润分配的预案。

根据瑞华审字[2014]91010006号(审计报告书),公司2013年度实现归属于母公司净利润1,600,321,182.43元,扣除被合并方合并前实现的净利润399,621,592.47元后余额为1,200,699,589.96元,母公司累计可供分配利润共计1,574,998,153.67元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以2013年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),本次实际分配的利润共计242,895,335.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次现金分红预案的说明:

公司是从事电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)相关业务的高新技术企业,主营业务呈快速增长势头。为更好地回报公司股东,公司计划在2014年投入5.5亿元资金用于智能电网、新能源、节能环保等相关战略新兴产业的新技术新产品研发。同时,为适应城市轨道交通、新能源、节能环保等领域业务模式变化,积极创新商业模式,公司将通过加大经营性资本投入,以BT、BOT、PPP等方式开拓新兴业务,提升企业总承包能力,促进自主研发的新产品新技术的商业化应用。鉴于以上情况,公司按照《公司章程》既定的利润分配政策拟定了2013年度利润分配方案,本次现金分红比例(现金分红金额/归属于母公司净利润扣除被合并方合并前实现的净利润后余额1,200,699,589.96元)为20.23%。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

公司即未不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度社会责任报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度独立董事述职报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度盈利预测实现情况的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2013年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年度董事会工作报告的预案。

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2013年年度报告及其摘要的预案。

《2013年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度财务预算的预案。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2013年年度报告》第四节董事会报告中经营计划所述。

十四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事肖世杰、奚国富、吴维宁、胡江溢、曹培东、杨迎建、于永清回避表决),审议通过关于日常关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于日常关联交易的公告》。

十五、会议4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事肖世杰、奚国富、吴维宁、胡江溢、曹培东、杨迎建、于永清回避表决),审议通过关于与关联方房产租赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于房屋租赁的关联交易公告》。

十六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任财务及内控审计机构的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于聘任会计师事务所的公告》。

十七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分董事变更的议案。

因工作原因,董事奚国富先生、于永清先生、葛禹胜先生在担任董事及相应委员会委员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名任伟刚先生、季侃先生、郑玉平先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满日止。

董事会对奚国富先生、于永清先生、葛禹胜先生在担任董事及相应委员会委员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢!

十八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

根据公司经营管理需要,虞鹏成先生不再担任公司总经济师职务。同时,经公司总经理李侃先生提名,董事会聘任庞鹏成先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满日止。

十九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于增加注册资本暨修订《公司章程》的预案。

同意公司增加注册资本22,319.9749万元人民币,公司注册资本拟由220,575.3602万元人民币增至242,895.3351万元人民币。同时根据公司经营发展需要,结合2013年末实施完成的非公开发行股份购买资产暨重大资产重组项目新增股份情况和完善利润分配制度的要求,公司拟修订《公司章程》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》。

二十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订董事会审计委员会议事规则的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事肖世杰、奚国富、吴维宁、胡江溢、曹培东、杨迎建、于永清回避表决),审议通过关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案。

2010年再融资时,公司最终控股股东国家电网公司(以下简称“国网公司”)于2010年8月出具《关于解决与国电南瑞同业竞争问题有关事项的函》,提议在内消除国电南瑞与国网南瑞在业务方面的同业竞争,国网公司