公司代码:600406 公司简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

【2016】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 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

根据信会师报字[2017]第ZG10528号《审计报告书》,公司2016年度归属于母公司净利润1,447,176,547.17元,2016年末母公司累计可供分配利润共计2,412,274,684.17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2016年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),本次实际分配的利润共计728,686,005.30元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	国电南瑞	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
办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
电话	025-81087102	025-81087102
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务

公司是我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业。公司主要从事电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成服务业务。公司电网自动化产品主要包括电网调度自动化、电网安全稳定控制、变电站保护及综合自动化、配/农电自动化及终端设备、用电自动化及终端设备、电力市场运营技术支持系统等,发电及新能源产品主要包括发电机组励磁、高温高压管件、光伏控制设备及系统、风电控制设备及系统等,节能环保产品主要包括电网节能、电能替代、智慧照明、电动汽车充换电设备及系统、大气污染综合治理、低阶煤综合利用、水处理系统等,工业控制(含轨道交通)产品主要包括轨道交通综合监控系统、工业控制自动化设备及系统等。公司技术和产品主要为电力、轨道交通、石化、钢铁、市政、环保等行业和客户的固定资产投资和日常运行提供技术、设备和服务。由于相关技术、设备专业性强,客户对产品的性能与精度要求、安全可靠性、个性化程度等需求高。

2.经营模式

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单,接单后根据客户不同需求先进行工程设计,再采购电子电气设备、电子元器件等配套材料设备,与公司具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品配置或开发,再进行系统集成后销售给客户实现利润。同时,公司积极转变发展方式,大力拓展PPP、工程总包、运维服务等商业模式和新型业务培育新的利润增长点,充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

3.行业情况

本报告期,我国经济实现了“十三五”良好开局,经济运行保持在合理区间,结构调整取得积极进展,以消费和高新技术装备为代表的新兴经济动能发展强劲,带动全社会用电量持续提升,经济发展稳中向好。电力行业环境深入变化,电力体制改革加快推进、电力投资结构不断优化,国家集中力量构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,风电、光伏等新能源消纳和调节能力有效提升,国家电网加快建设以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,积极推动电能替代和两化融合建设,电网投资再创新高。根据国家能源局,中国电力企业联合会发布数据,2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时,同比增长5.0%;全国主要电力企业合计完成投资同比增长3.3%,其中电网投资同比增长16.9%、电源投资同比下降12.9%(火电增长0.9%、水电下降22.4%、风电下降25.3%、核电下降10.5%)。

国家高度重视大气环境污染治理和绿色发展,节能环保产业得到国家产业政策的重点支持,大气污染和水污染防治行动计划、煤炭清洁高效利用行动计划陆续出台,排污权交易、碳交易市场逐步建立,行业发展前景持续明朗。此外,2016年城市轨道交通发展继续保持快速增长、良性发展的势头。根据中国城市轨道交通协会发布数据,截至2016年末,中国大陆地区共30个城市开通城市轨道交通运营,共计133条线路,运营线路总长度近4152.8公里,其中地铁3168.7公里,其他制式城轨交通规模984.1公里。2016年度新增运营线路534.8公里(同比增长20.2%),完成投资3847亿元,均创历史新高。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	17,532,386,121.14	16,333,822,317.77	16,299,281,918.83	7.34	14,817,329,963.91	14,796,671,281.34
营业收入	11,415,282,981.64	9,711,555,239.79	9,678,013,508.58	17.54	8,932,946,189.81	8,907,001,875.57
归属于上市公司股东的净利润	1,447,176,547.17	1,299,503,413.76	1,299,216,559.64	11.36	1,282,773,439.45	1,283,059,366.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,407,929,605.58	1,273,470,602.27	1,274,491,341.59	10.56	1,261,239,394.24	1,261,854,230.57
归属于上市公司股东的净资产	8,850,442,453.09	8,059,083,310.69	8,057,908,576.31	9.82	7,148,212,433.09	7,147,324,552.83
经营活动产生的现金流量净额	1,824,332,191.35	1,199,945,731.79	1,202,534,635.35	52.03	1,707,455,586.86	1,693,439,419.29
基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53	11.36	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53	11.36	0.53	0.53
加权平均净资产收益率(%)	17.23	17.09	17.09	增加0.14个百分点	19.40	19.40

注:(1) 报告期内,公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,对2015年度、2014年度及2015年末、2014年末的数据进行追溯调整并重新列报,见上表所示。

(2) 本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

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)
营业收入	1,402,756,553.83	2,392,614,916.71	2,867,821,486.69	4,752,090,024.41
归属于上市公司股东的净利润	13,548,876.81	266,827,562.90	487,317,127.16	679,482,980.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,841,215.81	263,931,207.99	479,554,082.93	653,603,098.85
经营活动产生的现金流量净额	-774,382,010.84	232,095,593.11	-174,233,069.66	2,540,851,678.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

报告期内,公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,上表中2016年各季度数据已追溯调整并重新列报。

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

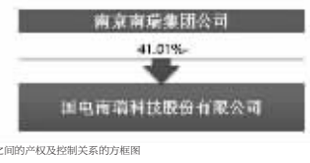
截止报告期末普通股股东总数(户)	78,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,960

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	
南京南瑞集团公司	0	996,233,861	41.01	223,199,749	无	0	国有法人
国电电力发展股份有限公司	0	48,900,221	2.01	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,173,100	1.86	0	无	0	未知
永诚财产保险股份有限公司-自有资金	10,282,806	24,287,682	1.00	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	-15,412,106	20,496,392	0.84	0	无	0	未知
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	9,999,950	20,000,040	0.82	0	无	0	未知
长城基金-招商银行-永诚财产保险股份有限公司	144,248	16,829,059	0.69	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-7,655,246	15,852,658	0.65	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	15,689,263	0.65	0	无	0	未知
全国社保基金一一七组合	未知	13,545,108	0.56	0	无	0	未知
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;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及全国社保基金一一七组合均属汇添富基金管理股份有限公司管理。(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。						

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

报告期内主要经营情况如下:

(一)管理层讨论与分析

2016年,面对我国经济“新常态”和行业发展变化,国电南瑞全面贯彻落实股东大会决策部署,紧紧围绕年度经营目标和工作任务,创新进取、攻坚克难,积极推进渠道建设并启动重大收产项目,各项工作取得了新的成绩和突破,企业继续保持稳健快速发展的良好态势,实现“十三五”良好开局。本报告期,公司实现营业收入114.15亿元,同比增长17.54%,归属于母公司净利润14.47亿元,同比增长11.36%,每股收益0.60元。报告期重点工作情况如下:

(一)产业规模和效益显著提升,推进企业“十三五”发展规划实施,持续优化产业布局和资源配置,培育新业务增长点,加快产业升级,年营业收入首次突破百亿,营业利润实现较快增长。在电网自动化业务方面:公司紧抓电网投资增长、新技术发展机遇,加快新产品新技术推广和商业模式创新,培育新业务增长点,电网自动化市场开拓取得可喜成绩,本期实现营业收入75.85亿元,同比增长22.41%,营业毛利率27.03%。其中调度自动化、变电自动化等产品稳定增长,配电自动化及终端设备、用电自动化及终端设备等产品及电网运维业务快速增长。公司在国网、南网市场的中标合同同比增长超20%,特高压主保护设备业绩取得全面突破,特高压调相机、变电站运维、四表合一集抄等新产品推广成效显著,承接了常州“互联网+”智慧能源城市、福建主变设备集成总包、新一代配电自动化主站系统、南网总调备调系统、贵州兴义电网一体化监控系统等重大项目。在发电及新能源业务方面:受市场需求下滑、竞争加剧、行业资金紧张等因素影响,公司本期发电及新能源产品营业收入、盈利能力出现下降,实现营业收入15.12亿元,同比下降20.29%,营业毛利率5.17%。本报告期内,公司积极应对市场环境变化,高压管件、励磁、风电控制系统等优势产品市场占有率稳定,自主知识产权的SFC首获应用,签订湘电风能、大唐海西等一批风电变流设备项目和中国北车风电主控、变流、变桨设备合同,成为国内首家风电三大核心电控系统供应商,承接了盐城海上风电、湖北光伏扶贫、清洁能源大数据中心、抽水蓄能SFC、阜宁东海光伏项目等一大批重大项目。在节能环保业务方面:公司抢抓国家碳色发展战略机遇,在节能减排、环保、电能替代等领域发挥自身优势,持续加大节能环保业务投入,公司本期节能环保业务高速发展,本期实现营业收入14.37亿元,同比增长30.79 %,营业毛利率23.61%。公司大力推广电网节能、港口岸电、电动汽车充换电市场,签订浙江、福建、安徽等地区配电网节能改造、电能量提升项目,实现发电厂及工业废水零排放整体解决方案零突破,高压岸电、充电桩在南网成功推广应用,陆续签订神华富平水处理、珠海、中山港高压岸电、南网充电桩集招等项目,与大众、宝马、福特等众多车企签订充电桩供货协议,成功中标国网电动汽车公司车联网和贵州全省电动车运营监控平台。在工业控制(含轨道交通)业务方面:轨道交通行业景气度高,公司产品业务市场占有率稳定,新产品有序推进,市场成果丰硕,工业控制领域相关行业配套电气设备市场需求下降、竞争加剧,市场占有率稳定但业务量、盈利能力有所下降,公司本期营业收入8.67亿元,同比增长71.83%,毛利率14.44%。本报告期,公司加大城市轨道交通、大铁路等市场拓展力度,新产品、新业务推广成绩突出,中标贵阳、昆明、常州等多套城市轨道交通综合监控系统,融合信号系统的综合指挥调度平台、轨道信息化及运维业务、大铁路智能辅助监控、智能电源及电力备调系统等新产品新技术实现应用;中标上海洋山港、芜湖华衍等电气及调度业务,能源管控信息化系统在石油石化行业首次实现应用。在国际业务方面,公司紧跟国家“一带一路”发展战略,夯实基础,持续完善营销网络,加快海外市场入网测试和市场开拓,中标土耳其除灰、菲律宾变电站综自设备改造等项目。

(二)科技创新水平持续提升。公司坚持技术领先战略,加大基础性、战略性、前瞻性研发投入,着力突破关键技术、共性技术,培育和产出一批高水平、有影响的标志性成果。完成调控云平台及双活互备、特高压直流故障分析及协同处置、虚拟同步机、集中稳定效能提升、微电网互动服务支撑平台、电动汽车与电网双向互动,港口岸电控制管理系统等关键技术、重点产品研发。轨道交通ATS系统实现首台套突破,信号联锁系统获得劳氏SIL4认证。科研成果丰硕,牵头承担各级各类科技项目25项,13项成果通过鉴定,7项达到国际领先水平。获科技奖励45项,参与承担的“配电网高可靠性供电关键技术及工程应用”获得国家科技进步二等奖。获专利授权145项,登记软件著作权85项,发表核心期刊论文162篇。

(三)提升生产耦约能力、降低生产成本。实施江宁、浦口园区生产定位优化、生产作业标准化、强化销产协同、开展装置级预投生产、强化大项目策划和管控、建立协调推进工作机制、加强外协质量监督等举措,内部挖潜提升生产制造能力,降低生产成本,提高耦约能力,加强安全质量管理,年度内未发生重大安全、质量事件。首套重大活动供电保障系统、设备运维抢修保电系统有力支撑G20和达沃斯保电任务。一大批地调D5000系统、特高压变电站、220kV新一代智能变电站示范工程顺利投运,江苏主变、南京配网等重大项目顺利实施。南京宁和输变电220PPP项目顺利推进,西安35号线等8个轨道交通重大项目开通运营。田湾核电等1000MW核电励磁系统投运。巴西、老挝等国际市场变电站项目投运。

(四)精细化管理提升企业运行效率。公司深入推进集约管理、运行模式优化及绩效考核,成立系统研发中心、装置研发中心和生产管理部,实施分公司子公司化运行,明确主体单位职责;开展人力资源配置分析,建立基于业绩成果积分制晋升制度,落实专项绩效考核;完善预算管理体系、优化采购流程,实施集团化资金池运行,降低企业融资成本,开展“两金”压降,提高资产运行效率;强化依法治企工作,内控体系运行监控、内部审计和法制建设,防控经营风险;加强资质建设,公司及下属子公司获环境工程(水污染防治)甲级资质、电力工程总承包三级资质、承装(修、试)电力许可证五级资质,“江苏省规划布局内电动车充换电设施企业”认定。

(五)“三个建设”全面加强。深入开展“两学一做”学习教育和“三亮三比”活动,落实党风廉政建设“两个责任”,多举措、多途径开展廉政教育,深化协同监督平台运用。举办技能竞赛、“我与南瑞共成长”、“智慧大讲堂”等活动,开展民主管理、班组建设和队伍大发,营造干事创业氛围。获国网公司第二届“青创赛”银奖1项,“南京市模范职工之家”、市级工人先锋号。完成干部轮训和专业培训,举办各类培训班220期,新增各类省级专家人才15名。企业员工队伍稳定,干事创业热情高。

(二) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业格局和趋势

√适用□不适用

(1)行业竞争格局

电力行业是国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分,随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,对电力的依赖程度也越来越高,行业投资规模持续增长、技术进步加快,电力工业的发展、投资规模和方向直接影响电工装备企业的发展。随着我国城市化进程的加速,轨道交通投资建设加快,轨道交通行业保持较高景气度。

经过多年的发展,公司相关行业已形成一定的产业基础和格局,行业进入壁垒显著提高,技术、人才、品牌、信誉、业绩、成本等因素成为客户选择的重要参考,客户更加注重技术创新、节能环保、注重设备集成及标准化设计、自动化系统整合及信息综合应用。市场竞争格局呈现多元化态势,高端市场竞争总体稳定,低端市场产能过剩凸现,同质化竞争加剧。

(2)行业发展趋势

2017年是我国全面深化改革向纵深推进的关键一年,世界经济格局正在发生广泛而深刻的变化,我国经济发展新常态特征更加明显,国家全面落实创新、协调、绿色、开放、共享五大理念,深入推进供给侧结构性改革、“一带一路”、中国制造2025、“互联网+”战略和“电力、能源发展十三五规划”推进实施,同时新一轮科技革命风起云涌,新技术、新模式、新业态不断涌现,企业进入布局新兴产业、主动适应新理念、加快抢夺创新要素的重要阶段。随着电力体制改革的深入,给增量配电网建设、售电业务、电力交易、新能源、节能服务等领域迎来良好的发展机遇。

电网作为关系国计民生的重要基础设施,在保障能源安全、促进节能减排、拉动经济增长、带动产业升级中的作用更加突出。根据《电力发展“十三五”规划》、《能源发展“十三五”规划》,十三五期间我国电网将以分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效为发展原则,着力提升电网利用效率、系统调节能力、安全及智能高效水平,积极推进体制改革和机制创新,优化电网资源配置、加大城乡电网改造、推进跨省区电力输送和“互联网+”智能电网建设,实施新一轮农网改造升级。预计至2020年全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里,变电容量9.2亿千伏安,城市、农村供电可靠率分别达到99.9%、99.72%,综合电压合格率分别达到98.79%、97%。2017年国家电网公司将深化能源供需、网源协调、清洁能源外送消纳等关键问题研究,优质高效推进特高压、配电网、现代信息技术与电网技术深度融合,推行和构建清洁能源调度及智能运检体系,为公司电网自动化产业稳定发展提供良好契机。

能源是人类社会生存发展的重要物质基础,当前世界能源格局深刻调整,供求关系总体缓和,新一轮能源革命蓬勃兴起,根据《能源发展“十三五”规划》、《2017年能源工作指导意见》,未来电源结构优先布局清洁能源,首先平衡水、风、光和核电,预计到2020年我国全社会用电量将达6.8-7.2万亿千瓦时(年均增长3.6-4.8%),全国发电装机容量20亿千瓦(煤电11亿千瓦以内、水电3.4亿千瓦、核电力争0.58亿千瓦、风电2.1亿千瓦以上、太阳能1.1亿千瓦以上),其中2017年我国能源发展有序推进,新增煤电、水电、风电、太阳能装机分别为0.4亿千瓦、0.1亿千瓦、0.2亿千瓦、0.18亿千瓦。能源结构持续优化,新能源发电比重持续上升。

为落实生态文明建设,推动绿色循环低碳发展。国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》及《“十三五”控制温室气体排放工作方案》、《能源发展十三五规划》等,立足环境污染防治,切实推进工业、建筑、交通等重点领域节能减排,加强重点行业能效管理,积极推进居民生活、工业与农业生产、交通运输等领域电能替代,提高铁路电气化率,适度超前建设电动汽车充换电,大力发展港口岸电、电蓄能调峰、机场桥电系统。预计至2020年,我国电能终端在终端能源消费中的比重提高到27%以上,火电厂废水排放达标率实现100%,电网综合线损率控制在6.5%以内,新增集中式充电站超过12万座,分散式充电桩480万个,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。节能环保市场需求逐步扩大,发展前景广阔。

“十三五”期间,随着《中国制造2025》战略推进实施,工信部印发《智能制造发展规划(2016-2020年)》和《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》,重点推进智能化、数字化技术在新一代信息技术、工业机器人、航空装备、先进轨道交通装备、石化化工、钢铁、有色等重点领域的深度应用,引导轨道交通装备等行业总集成总承包。同时我国将加快完善现代综合交通运输体系,更好地发挥交通运输的支撑引领作用,根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2020年,我国将基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市,铁路营业里程达15万公里(十三五期间增加2.9万公里),铁路电气化率由61%提升至70%,城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍,由3300公里增至6000公里。信息化、自动化、新模式创新将成为工业控制(含轨道交通)领域发展新特征。

2、 公司发展战略

√适用□不适用

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,推动制造与服务深度融合,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,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并网控制、轨道交通信号系统、工业控制、节能服务及环保、电网运维、海上风电、先进储能、售电服务等业务,提升总承包能力,形成新型支柱产业。三是加快海外业务布局,建立健全国际业务组织体系和营销网络,推动传统优势产品“走出去”,加强国际业务人才培养,提升国际项目承接能力与资质,提高国际业务市场贡献度。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,深化研发、生产、服务集约化发展和标准化建设。

(2)大力推进科技创新。提升科技创新对产业发展贡献度,不断研发适应市场需求的新产品并扩大现有产品市场,支持新业务领域拓展。加大传统优势产品的更新升级和新产品的研发力度,建立以技术经济目标为主线的绩效评价体系,实施分级激励,激发研发活力,加快科技创新步伐,保持产品的竞争力和技术优势。

(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、深化激励约束和人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、 经营计划

√适用□不适用

2017年度,公司将坚持目标引领、务实高效,以创新发展为动力,以转变发展方式为主线,深化体制机制创新,着实推进产业升级和管理转型,强化依法治企,加强内部协同,持续提质增效,积极推进重大资产重组工作,确保企业保持安全、稳定、和谐发展。不含正实施的重大资产重组项目因素,经初步测算,公司计划实现营业收入126亿元,同比增长10%,发生营业成本97亿元,期间费用12亿元。为确保完成今年的经营计划,公司重点做好以下方面工作:

一是加快公司产业升级。优化产业布局,推进内部协同,加快外延发展,积极推进与控股股东的重大资产重组工作,实现公司跨越发展。巩固并深挖传统市场,实施调度技术支持系统、配电自动化系统、用电信息采集系统、发电机励磁系统等产品的升级推广,拓展运维服务业务空间,加大绿色智慧港口、海上风电、电动汽车充换电、分布式能源、储能与微电网项目的市场开拓。积极开拓新兴市场,培育新的效益增长点,开展电力云计算、大数据平台、智慧能源、车联网、需求侧管理等“两化”融合产品开发应用,密切跟踪电改市场机遇,积极参与增量配电业务,加大调控云、无人机线路巡检、电网运维方案等传统市场新业务拓展,开拓海上智能风电设备及并压站和光热互补储能市场。加大PPP、EPC等模式在轨道交通、节能环保、增量配电、智慧同区、城市综合管廊等领域的应用。加大国际业务投入,提升市场拓展能力,加强国际业务保障,力争海外合同额同比显著提高。

二是加快技术攻关和新产品开发。优化研发体制机制,完善科研投入预算、项目委托及项目后评估管理,将激励和责任落实到位,有效激发企业研发能力。加快新技术应用研究和新产品研发,推进软硬件平台升级开发,深化交直流混联大电网分析、优化、决策、控制与仿真技术研究。开展新一代用电信息化采集系统、电力云计算、大数据平台、智慧能源、车联网、需求侧管理、电力交易现货市场、多能流能源管理系统等新产品开发,加快高级计量构架AMI、海外三相表、配电终端等国际化产品开发及海外认证。

三是持续提升经营管理水平。持续提高生产制造能力,强化生产统筹计划、集中采购、协同管理,大力推进智能制造,持续提升生产耦约能力、降低生产成本。完善项目管理体系建设,加强项目执行全过程管理,深化工程服务标准化建设。深化集约化管理,推进绩效“三联动”和“三挂钩”机制落地,加强财务分析、监督、管控,降低企业运营成本,全力做好应收账款催收及消存、存货压降;坚持依法治企,完善日常审计监督,提高合同审核质量,防范企业经营风险;加强安全质量管理,重点增强重大总包和重大项目管控,实施问题导向和问责机制,提高产品质量,杜绝重大安全事件。

四是全面加强“三个建设”。落实全面从严治党要求,强化党建责任落实,深入巩固“两学一做”专题教育成果,严肃执规执纪,深入开展廉政宣教活动,强化党建责任落实和党风廉政建设;完善干部选拔任用和员工职业发展路径,引导员工与企业共成长;大力选树宣传践行南瑞优秀特色文化的先进典型,深化劳模宣传与工会工作示范点建设,激发广大员工干事创业热情,促进企业和谐发展。

因维持当前业务开发或在建投资项目公司所需的资金需求:2017年度,根据公司业务发展计划,公司将目筹资金7.45亿元,用于宁和城际轨道交通一期工程PPP项目以及本公司产品的生产线技术改造、基础设施建设和办公设备购置及相关股权投资等资本性支出项目。

上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

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2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	
2	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	应交税费、其他流动资产	调增其他流动资产与应交税费期末余额322,688,100.01元。
3	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	税金及附加、管理费用	调增税金及附加本年金额5,353,864.80元;调减管理费用本年金额5,353,864.80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

截止2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
国电南瑞南京控制系统有限公司
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司
南京南瑞太阳能科技有限公司
安徽南瑞继远电网技术有限公司
安徽南瑞中天电力电子有限公司
北京科东电力控制系统有限责任公司
北京国电富通科技发展有限责任公司
北京南瑞电研华源电力技术有限公司
南瑞帕天(北京)电气控制技术有限公司
北京南瑞捷鸿科技有限公司

根据公司第五届董事会第二十一次会议决议,公司之全资子公司北京南瑞电研华源电力技术有限公司以2015年12月31日为合并基准日整体吸收合并公司之全资子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司,合并完成后北京南瑞电研华源电力技术有限公司注册资本由6000万元增至7500万元。截止本报告披露日,相关手续已办理完毕。

董事长:奚国富

董事会批准报送日期:2017-3-28

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2017-022

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2017年3月18日以会议通知召集,公司第六届董事会第九次会议于2017年3月28日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长奚国富先生主持,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12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度总经理工作报告的议案。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度财务决算的议案。

同意核销应收款项4,637,642.01元。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度财务决算的预案。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度利润分配的预案。

根据信会师报字[2017]第ZG10528号《审计报告书》,公司2016年度归属于母公司净利润1,447,176,547.17元,2016年末母公司累计可供分配利润共计2,412,274,684.17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2016年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),本次实际分配的利润共计728,686,005.30元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016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。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016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)。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016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)。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016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)。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度独立董事述职报告的预案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年度董事会工作报告的预案。

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2016年年度报告及其摘要的预案。

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12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2017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)《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告》。

十五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于2017年度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2017年度房屋租赁的关联交易公告》。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘2017年度财务及内控审计机构的预案。

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

十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2017年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2017年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2016年年度股东大会的议案。

公司定于2017年5月23日在公司会议室召开2016年年度股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

上述议案三、四、九、十、十二至十四、十六等八个议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2017-023

国电南瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:?

??本次会计政策变更对公司2016年年末净资产以及2016年及以前年度净利润未产生影响。

一、会计政策变更