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】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人(会计主管人员)董文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,815,428,426.58	11,111,215,319.24	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	1,759,597,694.01	1,890,705,288.61	-6.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-564,086,510.80	-605,529,159.12	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	607,289,055.89	627,777,767.73	-3.26
归属于上市公司股东的净利润	-131,107,594.60	-115,333,256.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,264,322.42	-121,221,011.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.18	-6.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.47	-6.40	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,804,949.42	主要是本期公司处置房产所致。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,566,371.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,849.75	
少数股东权益影响额(税后)	-105,052.08	
所得税影响额	-127,390.57	
合计	5,156,727.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	期末金额	年初余额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
货币资金	570,857,416.13	1,223,132,546.93	-652,275,130.80	-53.33	说明:1
预付账款	508,123,065.65	323,652,909.25	184,470,156.40	57.00	说明:2
其他流动资产	35,994,567.30	5,494,459.40	30,500,107.90	555.11	说明:3
预收账款	621,173,548.14	230,834,189.78	390,339,358.36	169.10	说明:4
应交税费	21,963,436.60	155,719,958.51	-133,756,521.91	-85.90	说明:5
应付利息	5,216,438.36	1,764,383.56	3,452,054.80	195.65	说明:6
长期借款	79,000,000.00	21,000,000.00	58,000,000.00	276.19	说明:7

说明:

1、主要原因是本期支付采购款、支付各项税款及到期偿付借款所致。

2、主要原因是本期预付工程采购款等较年初有所增加所致。

3、主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。

4、主要原因是本期预收货款较期初有所增加所致。

5、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、企业所得税等税款所致。

6、主要原因是本期计提尚未支付的短期融资券利息较期初有所增加所致。

7、主要原因是本期因生产经营需要增加的金融机构长期借款所致。

(2)利润表

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
投资收益	-6,360,926.23	-2,515,363.50	-3,845,562.73	不适用	说明:1
所得税费用	3,845,539.05	6,496,887.28	-2,651,348.23	-40.81	说明:2
少数股东损益	-12,690,108.96	-833,201.17	-11,856,907.79	不适用	说明:3

说明:

1、主要原因是本期权益法核算的联营企业利润较上年同期有所下降所致。

2、主要原因是本期公司部分子公司利润较上年同期有所下降所致。

3、主要原因是本期公司部分子公司利润较上年同期有所下降所致。

(3)现金流量表

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,920,714.88	707,133,683.82	442,787,031.06	62.62	说明:1
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,811,767.99	849,779,522.06	249,032,245.93	29.31	说明:2
支付的各项税费	155,777,828.88	116,892,783.12	38,885,045.76	33.27	说明:3
支付其他与经营活动有关的现金	260,922,607.13	160,355,781.68	100,566,825.45	62.71	说明:4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	4,060,894.52	76,660.72	3,984,233.80	5197.23	说明:5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,011.40	14,866,097.83	-10,252,086.43	-68.96	说明:6
借款所收到的现金及收到的其他与筹资活动有关的现金	395,420,000.00	763,690,000.00	-368,270,000.00	-48.22	说明:7

说明:

1、主要原因是本期公司销售回款较上年同期有较大增幅所致。

2、主要原因是本期公司支付的物资采购款等较上年同期有所增加所致。

3、主要原因是本期缴纳的增值税、房产税等税款较上年同期有所增加所致。

4、主要原因是本期支付的银票保证金、保函保证金及投标保证金较上年同期有所增加所致。

5、主要原因是本期处置房产所致。

6、主要原因是本期相关在建工程投入较上年同期有所减少所致。

7、主要原因是本期金融机构借款及票据贴现较上年同期有所减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内现金分红政策的执行情况

2017年3月23日,经公司第六届董事会第八次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》,分配预案如下:

经立信会计师事务所审计确认,母公司2016年度净利润为224,437,648.06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22,443,764.81元。

母公司2016年度净利润扣除提取的法定盈余公积,扣除本年度发放2015年股东现金红利31,762,321.70元后,本次实际可供股东分配的利润为1,080,899,622.89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2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),共派发现金12,704,928.68元。

该预案将提交公司2016年年度股东大会审议。

相关公告刊登在2017年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上,并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

2、南京尚安数码科技有限公司诉讼进展情况

公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷,向法院提起诉讼,涉案金额为人民币货款12,440,500元及利息。

目前,案件重审中。

相关公告《涉及诉讼的公告》(临2014-012)《关于诉讼的进展公告》(临2015-016)《关于诉讼的进展公告》(临2016-007)于2014年6月5日、2015年4月25日、2016年3月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、公司与西藏智黎工程建设有限公司关于工程合同纠纷一案进展情况

公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁,公司为仲裁申请人,请求裁决被申请人退还申请人多付的工程款1,907.8231万元,支付违约金305.235万元。

目前,案件处于审理中。

相关公告《涉及仲裁的公告》于2016年5月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

4、南京国电南自电网自动化有限公司诉讼进展情况

公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷,向法院提起诉讼,南京国电南自电网自动化有限公司为原告。涉案金额为工期延误违约金1,740,000元,损失4,772,160元及利息,修复费用50万元(暂定)。

目前,案件处于审理中。

相关公告于2016年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

5、公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司诉讼进展情况

公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团股份有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼,公司及公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司为被告,原告请求判决两被告向原告共同支付工程欠款43,322,840.75(暂定)元及利息,窝工损失600万元。

目前,案件处于审理中。

相关公告于2016年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

6、南京国电南自新能源工程技术有限公司诉讼进展情况

公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司与国电光伏有限公司因买卖合同纠纷向法院提起诉讼,南京国电南自新能源工程技术有限公司为被告。涉案金额为15,157,614.28元及利息。

公司收到江苏省无锡市中级人民法院于2017年1月12日下达的《民事调解书》【(2016)苏02民终3760号】,就此案件新能源工程与国电光伏已达成调解协议,至此,该案已审理终结。

相关公告于2016年11月19日、2017年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

7、公司对外出售闲置房产进展情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外出售闲置房产的议案》,因公司所拥有的位于广州市天河区黄埔大道 126 号一套房产、西安市新城区西一路 188 号一套房产、武汉市武昌区宏昌路 3 号两套房产、成都市武侯区人民南路四段 97 号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路63 号一套房产均长期处于闲置状态,为进一步盘活现有资产,提高资产运营效率,公司通过北京产权交易所,以不低于评估价值 646.93 万元的公开挂牌价格,对外出售所拥有的上述六套房产。

目前,公司广州市天河区黄埔大道126号一套房产已签署《实物资产交易合同》;其余武汉市武昌区宏昌路3号两套房产、成都市武侯区人民南路四段97号一套房产、西安市新城区西一路188号一套房产、沈阳市铁西区北滑翔路63号一套房产尚未售出。

相关公告《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于对外出售闲置房产的公告》、《关于对外出售闲置房产的进展公告》于 2015 年 3 月 28 日、2017年3月8日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

8、关于向全资子公司提供委托贷款的进展情况

公司于2016年7月19日召开2016年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过55,320万元,委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,委托贷款手续费每年不超过1‰,委托贷款期限5年。其中:向南京南自科林系统工程有限公司提供委托贷款不超过1,700万元;向南京国电南自科技园发展有限公司提供委托贷款不超过30,620万元;向南京国电南自软件产业有限公司提供委托贷款不超过15,000万元;向南京南自信息技术有限公司提供委托贷款不超过8,000万元。委托贷款资金用于补充上述全资子公司流动资金。上述事项已经2016年8月18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

目前公司已与招商银行股份有限公司南京分行及上述四家全资子公司签订委托贷款合同,其中南京国电南自软件产业有限公司已经提前归还该笔委托贷款本金15,000万元,并已按照合同约定支付利息118.75万元。

相关公告于2016年7月20日、2016年8月19日、2017年2月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

9、关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资事项的进展情况

公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》,公司拟以现金增资 34,000 万元。增资完成后,南京国电南自软件产业有限公司仍为公司全资子公司,注册资本将为人民币 38,000万元。上述事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

相关公告于2016年12月23日、2017年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前,相关事项已完成。

10、关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司的进展情况

公司2017年第一次临时董事会审议通过《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案》,公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司(以下简称"江苏上能")20%股权,以评估值为基准,股权挂牌转让价格为20万元。转让完成后,公司所持江苏上能股权将由51.13%降至31.13%。上述事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

相关公告于2017年3月4日、2017年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2017年4月10日,该项目在北京产权交易所正式挂牌。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定,及时披露该项交易的进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2006年4月17日公司召开股权分置改革相关股东会议,公司控股股东国家电力公司南京电力自动化总厂特别承诺如下:为充分调动公司管理层的积极性,促进公司健康稳定发展,股权分置改革完成以后,在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内,南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中,南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。承诺时间自2006年4月25日至今。

至本报告期日内,公司未有违反上述承诺的情形。目前,公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定,探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期末,公司归属于上市公司股东的净利润为-131,107,594.60元,预计下一报告期,公司经营环境不会发生重大变化,预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将不会发生重大变化,年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负。

公司名称 国电南京自动化股份有限公司

法定代表人 王凤蛟

日期 2017年4月25日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2017—016

国电南京自动化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。

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票11份。

二、董事会会议审议情况

经统计,本次会议表决结果如下:

(一)、同意《公司2017年第一季度报告》;

同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(二)、《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的议案》;

同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

2008年4月24日,公司2008 年第三次临时董事会审议通过了《关于转让深圳市南络电力自动化有限公司17%股权的议案》,拟在产权交易中心挂牌转让深圳市南络电力自动化有限公司(以下简称"深圳南络")17%股权。

相关公告刊登在2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

在股权转让事项办理过程中,因控股股东方深圳斯派沃电气科技有限公司(以下简称"深圳斯派沃")认为,深圳南络业务萎缩不具备持续经营能力,因此股权转让事项未能进一步推进。截至目前,股权转让事项未有进展。

近期,鉴于深圳南络无日常生产经营活动,深圳斯派沃提出清算注销深圳南络。为优化公司资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效率,公司拟终止所持参股子公司深圳南络17%股权转让事项,并进行清算注销。公司董事会同意授权经营层终止深圳南络股权转让事项,并按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。

详见《关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并清算注销的公告》【编号:临2017-017】。

(三)、《关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的议案》;

同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司2010年12月10日召开的2010年第十一次临时董事会审议通过了《关于投资参股 "中船重工(重庆)海装风电设备有限公司"的议案》(以下简称"重庆海装"),并经公司2010年12月27日召开的2010年第六次临时股东大会审议批准。

相关公告刊登在2010年12月11日、2010年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前,公司持有重庆海装14.19%股权,重庆海装为公司参股子公司。该公司股东方之一重庆海鼎新能源投资发展中心(普通合伙)(以下简称"重庆海鼎")拟将所持有的重庆海装3.1%股权对外挂牌转让,目标股权的挂牌转让价格为8,400万元。根据《公司法》等有关规定,公司有优先受让权。

公司根据聚焦主业战略的需要,暂无对重庆海装的股权投资计划,公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权。

详见《关于公司放弃优先受让中船重工 (重庆) 海装风电设备有限公司股权的公告》【编号:临2017-018】。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2017—017

国电南京自动化股份有限公司关于终止深圳市南络电力自动化有限公司股权转让并进行清算注销的公告

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。

一、事项概述

2008年4月24日,公司2008 年第三次临时董事会审议通过了《关于转让深圳市南络电力自动化有限公司17%股权的议案》,拟在产权交易中心挂牌转让深圳市南络电力自动化有限公司(以下简称"深圳南络")17%股权。

相关公告刊登在2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

在股权转让事项办理过程中,因控股股东方深圳斯派沃电气科技有限公司(以下简称"深圳斯派沃")认为,深圳南络业务萎缩不具备持续经营能力,因此股权转让事项未能进一步推进。截至目前,股权转让事项未有进展。

近期,鉴于深圳南络无日常生产经营活动,深圳斯派沃提出清算注销深圳南络。为优化公司资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效率,公司拟终止所持参股子公司深圳南络17%股权转让事项,并进行清算注销。公司董事会同意授权经营层终止深圳南络股权转让事项,并按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。

本次清算注销事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

二、清算注销主体基本情况

公司名称:深圳市南络电力自动化有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦1703房

法定代表人:侯竹筠

成立时间:2003年08月27日

注册资本:300万元人民币

股权结构:

股东	出资额(万元)	持股比例
国电南京自动化股份有限公司	51	17%
深圳市斯派沃电气科技有限公司	249	83%
合计	300	100%

经营范围:电力主设备保护及安全自动装置产品、输配电线路保护产品、调度自动化系统产品、发电厂和变电站自动化系统产品、水电自动化系统产品、电力管理信息系统产品的销售及相关技术咨询(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)

财务状况及经营成果:

单位:万元

项目		2016年12月31日(未经审计)	2017年3月31日(未经审计)
财务状况	资产总额	293.26	293.26
	负债总额	0	0
	所有者权益	293.26	293.26
项目		2016年1-12月(未经审计)	2017年1-3月(未经审计)
经营情况	营业收入	0	0
	利润总额	0	0
	净利润	0	0

三、清算注销目的及对公司的影响

鉴于深圳南络已处于停业状态,无日常生产经营活动,为优化公司资源配置,提高公司整体经营效率,降低管理成本,提升公司管控能力,公司拟清算注销深圳南络。本次清算注销深圳南络符合公司低效无效资产处置目标。

本次清算注销不涉及人员安置问题。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2017—018

国电南京自动化股份有限公司关于公司放弃优先受让中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权的公告

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。

一、概述

公司2010年12月10日召开的2010年第十一次临时董事会审议通过了《关于投资参股 "中船重工(重庆)海装风电设备有限公司"的议案》(以下简称"重庆海装"),并经公司2010年12月27日召开的2010年第六次临时股东大会审议批准。

相关公告刊登在2010年12月11日、2010年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前,公司持有重庆海装14.19%股权,重庆海装为公司参股子公司。该公司股东方之一重庆海鼎新能源投资发展中心(普通合伙)(以下简称"重庆海鼎")拟将所持有的重庆海装3.1%股权对外挂牌转让,目标股权的挂牌转让价格为8,400万元。根据《公司法》等有关规定,公司有优先受让权。

公司根据聚焦主业战略的需要,暂无对重庆海装的股权投资计划,公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权。

本事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

二、标的公司基本情况

名称:中船重工(重庆)海装风电设备有限公司

注册地点:重庆市北部新区经开园金渝大道30号

法定代表人:孙建中

成立日期:2004年01月09日

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:研发、制造、销售:风力发电设备、轻轨设备、普通机械、金属结构及构件、电子元器件、电子计算机及外部设备、仪器仪表;及其相关产品的技术咨询、货物进出品业务。(国家法律、法规禁止和限制的不得经营,应经审批而未获审批前不得经营)

注册资本:45111.12万元

股权结构:

单位名称	股本数(万股)	股权比例
中国船舶重工集团公司	16433.35	36.41%
国电南京自动化股份有限公司	6400	14.19%
重庆船舶工业公司	5250	11.64%
重庆前卫科技集团有限公司	4111.11	9.11%
重庆市能源投资集团公司	3600	7.98%
重庆华渝电气集团有限公司	2250	4.99%
重庆海鼎新能源投资发展中心(普通合伙)	1400	3.10%
武汉数字工程研究所	1333.33	2.96%
山西汾西重工有限责任公司	1333.33	2.96%
重庆齿轮箱有限责任公司	1000	2.22%
重庆川东船舶重工有限责任公司	450	1.00%
重庆江增机械有限公司	300	0.67%
重庆跃进机械厂有限公司	300	0.67%
重庆红江机械有限责任公司	300	0.67%
中船重工重庆液压机电有限公司	250	0.55%
重庆长征重工有限责任公司	200	0.44%
重庆长江涂装设备有限责任公司	200	0.44%
合计	45111.12	100.00%

财务状况及经营状况:

单位:万元

项目		2016年12月31日(未经审计)	2017年3月31日(未经审计)
财务状况	资产总额	1,595,011.60	1,406,762.07
	负债总额	1,464,035.24	1,293,905.66
	净资产	130,976.36	112,856.41
项目		2016年1-12月(未经审计)	2017年1-3月(未经审计)
经营情况	营业收入	717,926.20	33,646.22
	利润总额	32,762.60	-11,090.00
	净利润	27,940.59	-11,236.39

三、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响

重庆海装为公司参股公司,根据公司聚焦主业发展战略,公司暂无对重庆海装投资计划,因此公司决定放弃股权优先受让权。本次放弃股权优先受让权,对公司在重庆海装的持股比例无影响,不会对公司的经营和财务造成不利影响,本公司持有重庆海装股权比例仍为14.19%。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2017年4月27日

公司代码:603108 公司简称:润达医疗

上海润达医疗科技股份有限公司

【2017】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人(会计主管人员)缪琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,531,354,294.08	4,107,954,612.94	10.31
归属于上市公司股东的净资产	2,150,454,513.89	2,117,256,084.66	1.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-85,850,485.55	-40,549,264.02	-111.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	759,233,004.17	408,272,322.55	85.96
归属于上市公司股东的净利润	33,195,346.49	15,788,464.08	110.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,923,558.89	14,823,447.53	108.61
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.69	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	72,708.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,928,114.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,856.18	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,022.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-84,366.38	
所得税影响额	-745,547.36	
合计	2,271,787.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	10,018

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱文怡	65,234,542	20.26	65,234,542	质押	39,651,122	境内自然人
冯荣	35,755,236	11.11	35,755,236	无	0	境内自然人
刘辉	22,768,590	7.07	22,768,590	质押	15,526,683	境内自然人
卫明	15,897,618	4.94	15,897,618	质押	11,620,000	境内自然人
宋欣	12,221,748	3.80	12,221,748	质押	9,950,000	境内自然人
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	8,327,312	2.59	8,327,312	质押	8,327,312	境内非国有法人
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	8,327,312	2.59	8,327,312	质押	8,327,312	境内非国有法人
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000	2.17	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,261,757	1.63	0	无	0	境内非国有法人
叶柏平	4,875,750	1.51	4,875,750	质押	3,210,000	境内自然人
李青	4,875,750	1.51	4,875,750	质押	3,850,000	境内自然人
金晓萍	4,875,750	1.51	4,875,750	质押	700,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,261,757	人民币普通股	5,261,757
李青	4,875,750	人民币普通股	4,875,750
中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金	4,244,668	人民币普通股	4,244,668
上海标朴投资管理有限公司-标朴1号证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	2,376,796	人民币普通股	2,376,796
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,247,029	人民币普通股	2,247,029
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,002,248	人民币普通股	2,002,248
宋丰俏	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
全国社保基金一一六组合	1,899,932	人民币普通股	1,899,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2017.3.31	2016.12.31	变动比例(%)	主要变动原因
货币资金	489,310,473.84	919,893,001.19	-46.81	系2016年度收到非公开发行股票募集款项所致
应收账款	1,213,695,817.53	924,910,961.34	31.22	系营业规模增加所致
预付款项	177,813,650.32	104,715,888.84	69.81	系营业规模增加所致
其他应收款	53,343,903.71	79,481,651.50	-32.89	系收回部分往来款所致
其他流动资产	41,345,616.79	10,838,536.50	281.47	系新增纳入合并企业所致
可供出售金融资产	36,400,000.00	5,800,000.00	527.59	系对外投资增加所致
长期股权投资	356,929,322.73	193,850,986.69	84.13	系对外投资增加所致
在建工程	58,159,799.63	18,682,907.42	211.30	系金山厂房及黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司对精准医疗中心建造工程款增加所致
商誉	658,984,862.50	481,244,187.69	36.93	系收购北京东南悦达医疗器械有限公司增加商誉所致
应付票据	2,500,000.00	16,934,585.00	-85.24	系偿还到期票据所致
应付账款	263,839,964.54	193,717,747.30	36.20	系期末应付货款增加所致
预收款项	46,543,868.73	34,359,486.14	35.46	系期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	12,604,848.91	37,034,648.02	-65.96	系本报告期支付上年度计提的年终奖,导致应付职工薪酬减少所致
其他应付款	317,281,605.45	145,405,697.48	118.20	系部分收购款未支付所致
其他综合收益	9,747.24	6,664.50	46.26	系国外联营企业外