第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期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2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,152,783,776.68元。建议公司2021年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1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本695,265,184股,以此计算合计拟派发现金红利83,431,822.08元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.30%。

如在本公告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。

第二节公司基本情况

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 | 周西 | | 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.所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

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。世界经济形势仍然复杂严峻,处于中低速增长轨道,世界大变局加速演变,不确定因素较多。报告期内,疫情防控下国内经济持续稳定恢复,能显强大韧性。碳中和目标推动能源结构向绿色低碳转型,构建以新能源为主体的新型电力系统建设步伐加快,电力投资力度持续加大。电力自动化作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,自主化程度较高,市场需求相对稳定,新的需求点持续涌现,但行业竞争自趋激烈,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。

2.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期内,十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力,能源电力基础建设有望进一步加快。与此同时,围绕“双碳”目标,国家积极推进政策落地,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》进一步明确“碳达峰十大行动”,新兴产业不断涌现,有望为行业带来新空间。

3.主要业务、主要产品及其用途

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。

2.经营模式

(1)采购模式:2021年度公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式,供应链管理部(采购中心)是公司的采购工作归口管理部门,公司采购管理工作坚持以“质量第一、效益优先”为原则,着力构建“确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁”的长效管理目标,健全采购制度管理体系,推进采购标准化建设,强化采购计划管理,依托ECP、SRM相标采购平台,全面推行电子化采购,实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展,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系统和综合管理Here系统,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,各基层企业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。

3.公司市场地位、竞争优势与劣势

(1)电网自动化

竞争态势及公司市场地位:高电压等级市场竞争基本在第一梯队的六大厂家展开,中低压产品技术门槛相对较低,中小企业发展势头强劲,竞争激烈。

优势:电网自动化作为公司的传统优势产业,具备较强的品牌认可度,技术实力较强,生产制造能力突出,工艺技术先进,主要面向国家电网公司,南方电网公司,国内电网自动化产业重计划投入,进入市场机会较大。

劣势:市场覆盖面侧重于输变电环节,配用电业务仍需进一步拓展,以提高市场竞争力。

(2)电厂自动化

竞争态势及公司市场地位:受设备技术、供应商资质等要求的制约,电厂自动化行业进入壁垒较高,但竞争日趋激烈,行业利润率呈下降趋势。水电自动化业务方面,公司的产品综合技术实力和市场占有率处于第一梯队行列。水电机组中,单机100MW以下属于红海竞争状态,厂家众多,竞争优势取决于市场营销、售后服务和制造成本等方面;大容量机组市场仍属于寡头垄断。

优势:火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩,已实现自主可控技术突破,项目能力较强。水电自动化产品具有完全自主知识产权,以及丰富的国际项目经验。

劣势:受国内煤电发展环境影响,火电项目增速趋缓,火电厂自动化业务面临市场容量减少风险;水电产品市场竞争激烈,利润空间呈下降态势,大机组项目经验有待进一步积累。

(3)轨道交通自动化

竞争态势及公司市场地位:铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大;城市轨道交通自动化领域竞争对手日渐增多,商业模式创新提速,竞争愈加激烈。

优势:公司进入铁路供电自动化领域较早,用户对品牌认可度较高,在业内口碑良好。此外在城市轨道交通领域,公司引进国外先进技术,具有自主知识产权的系统软件平台,产品稳定性较高。

劣势:外部竞争者众多,部分市场集中度高,增加进入成本,压力较大。

(4)信息与安全技术

竞争态势及公司市场地位:信息安全测评行业受限于资质要求,进入壁垒较高,公司拥有电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室,国家密码管理局批准的“商用密码应用安全性测评机构”等相关资质能力,在系统测评领域具有较强竞争优势。但公司在智能安防,智慧城市等业务领域仍需积累经验,培育核心竞争力。

优势:产品适用性较强,公司具备国家能源局电力行业信息安全等级保护测评第四实验室、国家密码局普批商用密码测评机构等相关资质,产业的研发力量持续提高,技术水平较高,相关产品功能可实现快速扩展。

劣势:安防市场新进入者较多,价格空间受到挤压;技术升级换代压力较大,专业人才缺乏;知名IT企业涉足能源领域,竞争压力加剧。

(5)电力电子

竞争态势及公司市场地位:电力电子作为技术密集型行业,大多处于完全竞争状态,公司在行业内优势不突出,仍需加大发展力度。

优势:公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一,产品开发、工程应用积淀,技术稳定性和可靠性渐渐步入成熟轨道。

劣势:市场覆盖面仍侧重于新能源、火电等领域,应用领域有待进一步拓展。

4.业绩驱动因素

报告期内,公司管理层紧紧围绕“十四五”战略规划和2021年经营目标,电网自动化、电厂及工业自动化、信息及安全技术等业务板块较好完成了目标任务,各业务板块全面落实新发展理念,降本增效积极应对内外严峻形势,完成了公司经营目标。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,302,961,087.17 | 8,675,189,329.55 | 7.23 | 8,799,453,876.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,700,214,945.75 | 2,446,460,848.01 | 10.37 | 2,403,158,790.42 |
| 营业收入 | 5,892,864,718.45 | 5,032,029,717.72 | 17.11 | 4,947,381,997.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 258,273,923.04 | 67,479,447.06 | 282.74 | 56,267,467.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,074,483.78 | 52,321,904.51 | 291.95 | 10,814,685.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 749,906,580.36 | 725,291,434.73 | 3.39 | 690,003,878.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.04 | 2.78 | 增加7.25个百分点 | 2.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.10 | 270 | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.10 | 270 | 0.08 |

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 | 792,805,650.62 | 1,385,236,913.76 | 1,411,246,112.26 | 2,343,577,041.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,128,462.09 | -9,540,773.34 | 169,618,180.06 | 168,024,278.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -70,311,074.66 | -13,064,903.87 | 131,922,923.04 | 156,517,539.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,476,903.81 | -112,714,806.64 | 62,731,127.72 | 1,048,367,163.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 61,103 |
| 年报报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 61,071 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年报报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华电集团南京电力自动化设备有限公司 | 0 | 379,296,472 | 54.55 | 0 | 无 | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 12,842,946 | 12,842,946 | 1.85 | 0 | 无 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 4,609,045 | 4,609,045 | 0.67 | 0 | 无 | |
| 招氏纺织有限公司 | 3,020,000 | 4,100,000 | 0.59 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红险委托单投组合三 | 2,469,700 | 2,469,700 | 0.36 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红二委托单投组合三 | 2,332,700 | 2,332,700 | 0.34 | 0 | 无 | |
| 胡跟 | 1,986,300 | 1,986,300 | 0.29 | 0 | 无 | |
| 许小爆 | 1,733,889 | 1,733,889 | 0.25 | 0 | 无 | |
| 黄立明 | 211,600 | 1,603,800 | 0.23 | 0 | 无 | |
| 任利红 | 0 | 1,399,000 | 0.20 | 0 | 无 | |
| 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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电南京自动化股份有限公司2020年第二期超短期融资券 | 20国电南自SCP002 | 012000779 | 2021年01月28日 | 0 | 2.88 |
| 国电南京自动化股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 21国电南自SCP001 | 012102445 | 2022年1月13日 | 200,000,000.00 | 2.60 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 国电南京自动化股份有限公司2020年第二期超短期融资券 | 2021年01月28日已按期还本付息。 |
| 国电南京自动化股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 2022年1月13日已按期还本付息。 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全面落实新发展理念,聚焦自动化、信息化主业,加快向智能化、数字化、自主化产业转型升级。市场结构持续优化,传统市场稳固提升,新兴市场势头强劲,新能源业务步入快速增长通道。具体情况如下:

1.报告期内,公司电网自动化产业量计划投346,429万元,营业收入251,913万元。

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,在国网及南网中标的重大项目有:新疆乌苏750kV变电站工程、湖北编钟500kV变电站工程、山东鲁中500kV变电站工程、蒙东500kV科尔沁变电站工程、广东湛海500kV变电站工程、广东苏区(梅蕉)500kV开关站工程、陕西永旗330kV变电站工程、安徽黄差220kV变电站工程、河北桥西220kV变电站工程、浙江长征220kV变电站工程、湖南蒙吴220kV变电站工程等一批工程。

此外,公司在光伏、风电、石化、冶金、储能等行业得到应用与推广,在拓展电力系统外(工业用户)市场方面取得了较好的业绩;河北沽源县180MW光伏示范项目、四川金川25MW光伏项目、广东石仔岭50MW渔光互补光伏发电项目、吉林大安大岗子镇一期100MW风电项目、黑龙江富裕友谊风电项目、甘肃白银融辉平川100MW风电项目、内蒙古年产20万吨1,4-丁二醇项目、江苏高端不锈钢热轧项目、华能铁岭宝力风电储能项目、马钢储能项目等多个项目。

在海外市场中,公司中标孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目、乌干达输变电项目、埃塞铁路供电改造项目、肯尼亚变电站项目、博茨瓦纳铜矿项目、菲律宾电网项目等。

公司在线监测专业,聚焦智能电网、数字电厂、智慧工厂业务,围绕智能监测、智能预警诊断、智能运维等功能,开展智能传感、感传一体化、无线通讯、大数据分析、人工智能应用等新技术研究和新产品研制。报告期内,公司中标及实施国网河北检修公司1000kV特高压那曲变电站智能巡视项目,在电厂东电网有限责任公司第一批在线监测框架招标,福建华电可门发电有限公司火电厂电气设备态势感知与智能视频智能分析关键技术及应用项目,中广核研究院有限公司核电厂电源系统全景感知与智能运维平台等项目。

2.报告期内,公司电厂及工业自动化产业量计划投321,730万元,营业收入103,230万元。

热控专业:主要产品为火电厂DCS、DEH控制系统。公司在maxDNA基础上,研究一个分散控制系统“华电睿蓝”,提升了国大装备的国产化率和工控安全水平。同时,公司适应市场发展需求向数字化电厂转型,并形极延伸产业链,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,公司中标及实施浙江龙游TCS改造,中标及实施华电可容#1机组国产化DCS、DEH改造等项目。

电气专业: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。近年来,在保持传统火电厂业务外,公司在光伏发电、海上风电等新能源领域取得较好的应用业绩。报告期内,公司中标及实施新东东沂工、甘肃等地项目。

水电自动化专业:主要开展数字化水电厂、水电远程控制系统研发工作;开展水电一体化系统平台、自主可控计算机监控系统及相关水电硬件系统研制工作。公司水电自动化产品综合技术及市场占有率均位居前列。报告期内,公司“华电睿信”系列产品在大型水电站实现了自主可控的成熟应用,中标乌溪江公司水电站计算机监控系统自主可控与智能化研究及应用项目、贵州北盘江电力股份有限公司光伏电站远程集控建设项目等。

水资源及水利信息化专业:开展智慧水利水务和水资源管理信息化系统,流域水电站群发电优化调度系统、流域水电站群防洪调度系统、水情测报系统等研发。报告期内,智慧水利信息化平台在南水北调、福建柘洋、引江济淮等多个国家重点水利枢纽工程项目成功运用。

岩土工程安全监测自动化专业:作为公司的传统专业,综合北方位居前列,产品除应用于传统的电站大坝外,已成功应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内,本专业竞争日趋激烈,公司中标四九滩大坝安全监测系统等。

风机主控系统:公司自主可控“华电睿风”风电主控系统处于试点运行阶段,初步实现了多机型、多场景、多容量工程应用。报告期内,完成了安宁东风场及海华山风场风电主控国产化改造、福建福清海坛海峡海上风电主控项目等。

3.报告期内,公司轨道交通自动化产业量计划投28,708万元,营业收入27,455万元。

公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、综合监控系统、能量管理系统、电力监控系统、交流保护装置、RTU等的设备生产和集成总包服务业务。在铁路项目领域,国家大力发展干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通规划建设,报告期内公司签订了铁路牵引变电所无人化改造项目;新建黄黄高铁、郑万高铁、中兰铁路、福厦铁路等牵引供电综自系统;新建江苏南京江宁轨道交通线路电力RTU等项目。在地铁项目领域,城市轨道交通向轻轨、单轨、现代有轨电车、磁悬浮等制式多样化发展,公司中标杭州、沈阳、南京、北京、台州等地项目。

4.报告期内,公司信息与安全技术产业累计订货66,342万元,营业收入41,523万元。

在信息化领域,公司推进项目化向产品化转型,构建“数据+安全”体系。报告期内,公司一是稳定发展系统内支撑业务,燃料全过程管理系统等信息化项目;二是发展数字化业务,中标及实施粤电花都数字电厂、华电可南公司新能源集控平台、华电陕西公司新能源集控平台等项目;三是大力发展信息安全专业,联合共建电力自动化系统国产密码融合创新实验室,开展商用密码技术应用研究,积极开拓电力行业、电子政务等密码评测评估和等保测评业务,中标两大电网、五大发电集团以及地方党政机关等重要信息系统的安全测评项目,形成较为完善的网络安全技术和服务体系。

在信息安防领域,公司在发电厂可视化智能安防管理、智能巡路交通、楼宇5A智能化等领域进行探索,报告期内中标及实施福建南宁工业电视和门禁系统项目,研创国信可灯改造项目、江北国际文化装饰装修及智能化工程等。

5.报告期内,公司电力电子产业累计订货18,007万元,营业收入12,452万元。

节能类产品领域:公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈、吸收装置等。报告期内,公司积极进行热风项目及火电风机、水泵变频改造,中标及实施华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热风项目高压、低压变频器采购项目、乌鲁木齐供热改造高压变频调速项目等。

电能质量治理类产品领域:公司主要产品为高压静止无功发生器等,主要应用于新能源场站接入,实现新能源场站的无功调节与电压支撑。报告期内,公司中标广东、浙江、越南等地项目。

能源转换类产品领域:公司主要产品有储能双向变流器等,定位于火电厂一次调频、新能源的调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利,行业处于发展期。报告期内,公司中标及实施河南新乡等地项目。

6.报告期内,公司生产制造中心累计订货38,126万元,营业收入29,223万元。

在开关柜业务领域,公司主要产品包括高压、低压开关柜和配电箱等。报告期内,公司中标柬埔寨燃煤电站低压开关柜项目、江北图书馆工程项目等。

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,主要产品为直流电源屏、交流电源屏等。报告期内,中标及实施菲律宾、柬埔寨、埃塞等地项目。

7.报告期内,公司系统集成中心累计订货249,267万元,营业收入119,784万元。

公司主要从事风力发电EPC总承包、光伏发电EPC总承包、光伏电站以及综合能源总承包业务,类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程(废水、废气处理)、海外电力工程等。报告期内,公司中标及实施淮滨、同南、广东等地多个新能源项目。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2022-005

# 国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二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。

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

# 2021 年度报告摘要

(二)本次会议通知于2022年3月10日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2022年3月23日上午以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加表决的董事9名,会议应发议案和表决票9份,实际收回表决票9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《2021年度总经理工作报告》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(二)同意《2021年度财务决算报告》,并提交公司2021年年度股东大会审议;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(三)同意《2022年度财务预算报告》,并提交公司2021年年度股东大会审议;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(四)同意《2021年度利润分配预案》,并提交公司2021年年度股东大会审议;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

经天职国际会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,152,783,776.68元。建议公司2021年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1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本695,265,184股,以此计算合计拟派发现金红利83,431,822.08元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.30%。

如在本公告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、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月23日,本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

为保证公司现阶段经营及长期发展需要,董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,并履行了相应的决策程序,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2021年年度利润分配方案,并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、风险分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2022-008

# 国电南京自动化股份有限公司关于核销应收款项的公告

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。

2022年3月23日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次核销的总体情况

为了真实、公允地反映公司2021年的财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,现拟对无法收回的应收款项进行核销,核销金额共计45,708,135.63元,其中:应收账款35,183,231.80元,其他应收款10,524,903.83元。此次核销的应收款项账龄时间较长,涉及多家债务人,部分债务人已破产、改制或注销,确实无法追回。

其中,本次核销含安徽建拓新能源科技有限公司(以下简称“安徽建拓”)项目的应收账款16,892,500.00元。2019年8月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司应收账款达成债务和解暨计提减值准备的议案》,原公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化有限公司(以下简称“城乡电网”)与安徽建拓、苏州华天国科电力科技有限公司(以下简称“华天国科”)系安徽建拓的股东)、江苏中金知识新能源科技有限公司(以下简称“中金知信”)达成和解,华天国科转让其持有的安徽建拓100%股权给中合知信,中合知信支付22,200,000.00元给原城乡电网用于清偿安徽建拓的债务。根据和解协议内容,中合知信分四笔向原城乡电网支付22,200,000.00元,并约定在安徽建拓获得第一笔国家补贴后的5个工作日内支付最后一笔款项6,580,000.00元。相关公告于2019年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

鉴于安徽建拓的国家补贴申请未能通过安徽省能源局审核,安徽建拓无法获得国家专项补贴,6,580,000.00元付款条件不成立,因此拟对无法收回的应收款项进行核销。根据债务和解协议,本次拟对安徽建拓项目累计不能收回的应收账款16,892,500.00元予以核销。

二、本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,对当前利润无重大影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查簿,不影响后续可能发生的清收工作。

三、董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况核销应收款项,符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次核销应收款项。

四、独立董事意见

本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,并履行了相应的决策程序。本次核销应收款项后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次核销应收款项。

五、审计委员会意见

本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,核销应收款项后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次核销应收款项。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议

2.公司第八届监事会第二次会议决议

3.《董事会审计委员会意见书》

4.《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 编号:临2022-009

# 国电南京自动化股份有限公司预计2022年度日常关联交易事项公告

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:

● 本次预计2022年度日常关联交易事项需要提交公司2021年年度股东大会审议。

● 本次所预计的2022年度日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

(一)预计2022年度日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》提交于2022年3月23日召开的公司第八届董事会第二次会议审议。会议应参加表决的董事9名,会议应发议案和表决票9份,实际收回表决票9份。

(1)与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意票均为5票,反对票为0票,弃权票为0票。

在审议上述日常关联交易事项时4位关联方董事:王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生回避表决;非关联方董事:职工代表董事罗振新先生,4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》之规定,公司股东大会审议该关联交易事项时,公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司、国网国际融资租赁有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、国网信息通信产业集团