证券代码:600268 证券简称:国电南自

国电南京自动化股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,853,948,109.47	18.90	5,112,364,866.34	18.55
归属于上市公司股东的净利润	20,152,545.25	-48.21	57,715,777.35	205.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,970,450.08	-68.73	45,716,253.43	609.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-457,251,040.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-47.42	0.07	210.38
稀释每股收益(元/股)	0.02	-48.19	0.07	205.83
加权平均净资产收益率(%)	0.68	-0.81	2.03	1.33
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,945,075,448.62	9,201,042,675.96		8.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,040,701,874.16	2,789,121,300.53		9.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-250,775.31	342,436.04	
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	3,881,386.52	6,671,236.12	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		55,166.00	
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	9,887,383.78	10,363,630.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,091,079.92	3,247,487.19	
少数股东权益影响额(税后)	1,244,819.90	2,185,457.10	
合计	9,182,095.17	11,999,523.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-48.21	主要原因是本期公司确认研发投入较上年同期有所增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	205.73	主要原因是本期公司营业收入较上年同期有所增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-68.73	主要原因是本期公司确认研发投入较上年同期有所增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	609.64	主要原因是本期公司营业收入较上年同期有所增长所致。
基本每股收益_本报告期	-47.42	主要原因是本期公司确认研发投入较上年同期有所增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	210.38	主要原因是本期公司营业收入较上年同期有所增长所致。
稀释每股收益_本报告期	-48.19	主要原因是本期公司确认研发投入较上年同期有所增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	205.83	主要原因是本期公司营业收入较上年同期有所增长所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	国有法人	455,154,566	53.74	0	未知	0
尉氏纺织有限公司	未知	4,920,000	0.58	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	4,359,751	0.51	0	未知	0
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	未知	3,964,420	0.47	0	未知	0
王守安	未知	2,301,000	0.27	0	未知	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	2,027,380	0.24	0	未知	0
胡文艺	未知	1,988,880	0.23	0	未知	0
任利红	未知	1,678,800	0.20	0	未知	0
许文焕	未知	1,645,680	0.19	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	未知	1,447,700	0.17	0	未知	0

前10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 股份种类	数量
华电集团南京电力自动化设备有限公司	455,154,566	人民币普通股	455,154,566
尉氏纺织有限公司	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
香港中央结算有限公司	4,359,751	人民币普通股	4,359,751
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	3,964,420	人民币普通股	3,964,420
王守安	2,301,000	人民币普通股	2,301,000
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,027,380	人民币普通股	2,027,380
胡文艺	1,988,880	人民币普通股	1,988,880
任利红	1,678,800	人民币普通股	1,678,800
许文焕	1,645,680	人民币普通股	1,645,680
中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	1,447,700	人民币普通股	1,447,700
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流通股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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期末,在公司获悉的前10名普通股股东名册中,王守安通过信用证券账户持有2,301,000股,许文焕通过信用证券账户持有1,645,680股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,050,276,918.30	1,213,911,163.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,151,154.60	2,283,708.84
应收账款	4,025,254,059.43	3,664,421,236.59
应收款项融资	360,057,833.58	399,977,161.01
预付款项	213,901,296.99	170,930,998.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,648,227.00	91,480,563.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,328,161,328.90	1,114,828,019.79
合同资产	59,778,790.44	39,232,885.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,079,469.18	2,520,035.19
流动资产合计	7,219,309,078.42	6,699,585,771.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,484,208.71	674,192,096.41
其他权益工具投资	652,084,872.72	371,406,345.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	794,377,424.34	834,090,368.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,829,857.31	408,236,857.64
开发支出	121,622,357.62	111,779,711.99
商誉		
长期待摊费用	1,945,885.85	257,930.07
递延所得税资产	99,421,763.65	101,493,594.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,725,766,370.20	2,501,456,904.47
资产总计	9,945,075,448.62	9,201,042,675.96
流动负债:		
短期借款	538,426,708.31	340,329,541.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,747,772.98	194,305,372.59
应付账款	3,867,334,418.79	3,501,661,097.69
预收款项		
合同负债	534,606,949.58	741,267,778.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	70,001,223.54	144,151,485.80
其他应付款	226,047,529.60	249,944,982.53
其中:应付利息		
应付股利	91,607,006.18	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,266,180.55	26,248,637.48
其他流动负债	51,989,685.52	56,004,643.55
流动负债合计	5,657,420,468.87	5,253,913,539.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	245,000,000.00
应付债券	201,503,069.91	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,678,709.70	39,127,096.79
递延所得税负债	51,286,115.39	6,861,625.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,467,895.00	290,988,722.74
负债合计	6,050,888,363.87	5,544,902,262.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	846,896,981.00	706,111,684.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,230,450,667.65	1,366,784,927.77
减:库存股	51,618,969.00	54,181,014.00
其他综合收益	14,303,420.83	53,346,371.66
专项储备		
盈余公积	248,636,380.21	221,106,681.30
一般风险准备		
未分配利润	752,033,393.47	495,952,649.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,040,701,874.16	2,789,121,300.53
少数股东权益	853,485,210.59	867,019,112.85
所有者权益(或股东权益)合计	3,894,187,084.75	3,656,140,413.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,945,075,448.62	9,201,042,675.96

公司负责人:经海林 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,112,364,866.34	4,312,565,277.00
其中:营业收入	5,112,364,866.34	4,312,565,277.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,893,315,772.57	4,163,138,321.55
其中:营业成本	3,965,345,795.95	3,344,025,261.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,857,786.15	24,879,421.77
销售费用	256,572,680.63	247,780,926.51
管理费用	294,062,267.95	267,386,022.18
研发费用	322,043,538.80	259,753,662.94
财务费用	23,433,703.09	19,313,026.30
其中:利息费用	21,088,749.94	23,457,189.64
利息收入	4,990,263.59	7,148,363.62
加:其他收益	74,407,146.05	70,487,768.13
投资收益(损失以"-"号填列)	257,112.30	-1,342,596.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-357,887.70	-2,362,596.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,461,562.57	-17,172,899.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,397,246.24	1,041,206.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	342,436.04	364,345.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	259,196,979.35	202,804,779.00
加:营业外收入	10,485,603.79	2,944,786.09
减:营业外支出	121,973.74	153,175.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	269,560,609.40	205,596,389.60
减:所得税费用	52,633,941.71	39,317,095.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,926,667.69	166,279,294.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,926,667.69	166,279,294.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,715,777.35	18,877,955.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	159,210,890.34	147,401,339.06
六、其他综合收益的税后净额	236,254,038.28	-5,966,718.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,254,038.28	-5,966,718.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	236,254,038.28	-5,966,718.08
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	236,254,038.28	-5,966,718.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	453,180,705.97	160,312,576.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	293,969,815.63	12,911,237.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	159,210,890.34	147,401,339.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:经海林 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,945,206,058.84	3,932,422,226.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	105,975,485.83	93,886,792.62
收到其他与经营活动有关的现金	99,532,294.59	128,274,728.55
经营活动现金流入小计	5,150,713,839.26	4,154,583,748.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,123,146,240.15	3,175,425,936.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	799,021,020.36	681,959,829.83
支付的各项税费	285,487,206.74	220,496,739.21
支付其他与经营活动有关的现金	400,310,413.83	455,897,977.67
经营活动现金流出小计	5,607,964,880.08	4,533,780,482.89
经营活动产生的现金流量净额	-457,251,040.82	-379,196,734.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,890,000.00
取得投资收益收到的现金	9,493,000.00	2,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,841,046.11	222,581.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,334,046.11	4,132,581.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,196,414.03	28,022,178.49
投资支付的现金		1.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,196,414.03	28,022,179.49
投资活动产生的现金流量净额	-16,862,367.92	-23,889,597.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		53,045,838.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	712,499,600.00	901,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	712,499,600.00	984,045,838.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	1,227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,646,057.87	246,269,370.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	81,794,213.18	136,678,310.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,828,284.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	402,474,341.87	1,573,269,370.98
筹资活动产生的现金流量净额	310,025,258.13	-589,223,532.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,045,592.19	-429,584.59
五、现金及现金等价物净增加额	-165,133,742.80	-992,739,450.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,207,248,399.34	1,766,688,160.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,114,656.54	773,948,710.62

公司负责人:经海林 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2023-051

国电南京自动化股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监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2023年10月12日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于2023年10月25日以现场结合视频的表决方式召开,现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。
(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。其中,参加现场会议的监事2名,监事会主席宋志强先生以视频接入方式出席会议。
(五)本次会议由监事会主席宋志强先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案,形成如下决议:
(一)同意《公司2023年第三季度报告》;
同意票为3票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南》《季报格式》等有关规定的要求,我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后,认为:
1.公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。
3.在提出本意见前,未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们同意公司2023年第三季度报告并保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中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。
(二)同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意票为3票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
根据《公司法》等有关法律、法规的规定,监事会对本次审议的相关事项发表如下意见:
公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于提高公司债券募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等的有关规定,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,审议程序符合规定,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
监事会
2023年10月27日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2023-050

国电南京自动化股份有限公司第八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法律责任。
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2023年10月12日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于2023年10月25日10:10以现场结合视频的表决方式召开,现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。
(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。其中,参加现场会议的董事7名,董事李延群先生、职工代表董事罗振新先生以视频接入方式出席会议。
(五)本次会议由公司董事长经海林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决议:
(一)同意《公司2023年第三季度报告》;
同意票为 9票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2023年第三季度报告》。
(二)同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
同意票为 9票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
独立董事发表意见:
我们同意本次使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,本次公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合监管要求。因此,我们同意公司使用债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
详见《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2023-052

国电南京自动化股份有限公司关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

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法律责任。
重要内容提示:
●本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金;
●使用期限:自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"国电南自")第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金,上述资金仅用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
2023年6月8日,公司收到国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)(以下简称本期债券)募集资金(扣除发行费用后)共计19,949.96万元。募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账户	募集资金金额(万元)
华夏银行南京分行中央门支行	10361000001323415	4,000.00
中信银行南京城北支行	8110501012602271953	8,949.96
中国光大银行股份有限公司南京雨花支行	76460188115892879	7,000.00
合计		19,949.96

截至本期债券募集资金到账前,公司未使用前次募集资金用于临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于科技创新、绿色领域的投资支出。80%的募集资金用于绿色科技创新项目的后续研发投入,剩余部分募集资金用于绿色科技创新项目的建设。详细如下:

本期债券募集资金使用情况表

序号	项目名称	后续投入(万元)	拟使用本期债券募集资金(万元)	占总募集资金使用的比例	截至2023年9月末已使用募集资金金额(万元)	工程进度
1	Y1分布式的大容量系统自动化软件平台	1,018.55	1,018.55	5.09%	255.98	按计划执行
2	Y2风电主控与储能系统关键技术研发	3,114.33	2,975.47	14.88%	169.33	按计划执行
3	Y3新型能源电力系统综合监控系统关键技术研发	14,010.79	12,005.98	60.03%	623.89	按计划执行
	小计	18,143.67	16,000.00	80.00%	1,049.20	按计划执行
4	江苏华电仪征整市屋顶分布式光伏发电项目(一期106.05MW)分布式光伏发电项目	5,000.00	4,000.00	20.00%	0.00	按计划执行
5	江苏华电仪征整市(650MW)一期工商业32.36MWp分布式光伏发电项目	1,100.00			547.88	按计划执行
	小计	6,100.00	4,000.00	20.00%	547.88	按计划执行
	合计	24,243.67	20,000.00	100.00%	1,597.08	按计划执行

截至2023年9月末,公司已使用募集资金1,597.08万元,剩余18,402.92万元尚未使用。
截至2023年9月末,公司募集资金专户余额情况如下:

开户银行	银行账户	账户余额(万元)
华夏银行南京分行中央门支行	10361000001323415	3,340.76
中信银行南京城北支行	8110501012602271953	8,484.72
中国光大银行股份有限公司南京雨花支行	76460188115892879	6,587.84
合计		18,413.32

注:募集资金账户中有部分结息,使得账户余额高于募集资金未使用金额。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本次公司拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金,主要用于支付货款、偿还银行贷款等与主营业务相关的生产经营。使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司承诺本次临时补流不影响募集资金使用计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2023年10月25日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》的相关约定,有利于提高公司募集资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:我们同意本次使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,本次公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合监管要求。因此,我们同意公司使用债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于提高公司债券募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等的有关规定,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,审议程序符合规定,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:688543 证券简称:国科军工

江西国科军工集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	278,198,662.17	219,504,412.31	219,504,412.31	26.74	677,880,041.47	569,680,547.61	569,680,547.61	18.99
归属于上市公司股东的净利润	49,320,569.62	34,989,595.33	34,972,933.89	41.02	92,583,491.28	76,694,205.79	76,645,135.70	20.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,682,397.51	34,293,260.74	34,276,599.30	42.03	91,119,744.55	74,824,042.44	74,774,972.35	21.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-71,396,928.02	-94,776,594.53	-94,776,594.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	0.32	6.25	0.76	0.70	0.70	8.57
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	0.32	6.25	0.76	0.70	0.70	8.57
加权平均净资产收益率(%)	2.25	5.60	5.60	减少3.35个百分点	7.69	12.76	12.75	减少5.06个百分点
研发投入合计	20,729,228.97	18,626,476.09	18,626,476.09	11.29	46,399,087.84	43,113,989.59	43,113,989.59	7.62
研发投入占营业收入的比例(%)	7.45	8.49	8.49	减少1.04个百分点	6.84	7.57	7.57	减少0.73个百分点

项目	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	3,069,513,213.85	1,773,484,354.07	1,773,679,586.75	73.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,219,334,941.79	676,430,585.84	676,359,586.03	228.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
2022年11月,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起实施。对于在首次实施上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-11,527.97	
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	596,410.59	1,555,077.23	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	89,154.21	83,044.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	39,993.01	146,083.81	
少数股东权益影响额(税后)	7,399.68	16,763.22	
合计	638,172.11	1,463,746.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	26.74	主要系今年三季度公司交付产品规模较上年同期增加所致。
营业收入_年初至报告期末	18.99	主要系今年前三季度公司交付产品规模较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.02	主要系今年三季度公司收入规模较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.03	主要系今年三季度公司收入规模较上年同期增加所致。
总资产_本报告期末	73.06	主要系公司于2023年6月在科创板上市完成公开发行股票并取得募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	228.13	主要系公司于2023年6月在科创板上市完成公开发行股票并取得募集资金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司(SS)	国有法人	49,500,000	33.75	49,500,000	49,500,000	无	0
南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	15,000,000	10.23	15,000,000	15,000,000	无	0
泰豪科技股份有限公司	境内非国有法人	13,000,000	8.86	13,000,000	13,000,000	无	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	5,492,308	3.74	5,492,308	5,492,308	无	0
杨明华	境内自然人	5,000,000	3.41	5,000,000	5,000,000	无	0
深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,000,000	2.73	4,000,000	4,000,000	无	0
南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,650,000	2.49	3,650,000	3,650,000	无	0
国家产业投资基金有限责任公司(SS)	国有法人	2,800,000	1.91	2,800,000	2,800,000	无	0
中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,700,000	1.84	2,700,000	2,700,000	无	0
陈功林	境内自然人	2,000,000	1.36	2,000,000	2,000,000	无	0
珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	1.36	2,000,000	2,000,000	无	0

前10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 股份种类	数量
赵吉	600,000	人民币普通股	600,000
中信证券股份有限公司	381,678	人民币普通股	381,678
国泰君安证券股份有限公司	367,238	人民币普通股	367,238
光大证券股份有限公司	309,223	人民币普通股	309,223
林伟钿	277,958	人民币普通股	277,958
李玲	252,067	人民币普通股	252,067
华泰证券股份有限公司	215,154	人民币普通股	215,154
徐建东	203,000	人民币普通股	203,000
中国国际金融股份有限公司	192,246	人民币普通股	192,246
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4(QFII)	189,222	人民币普通股	189,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西省军工控股集团有限公司与南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)为一致行动关系;广东温氏投资有限公司为珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及管理人,陈功林系杨明华配偶的弟弟。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东林伟钿通过普通证券账户持有30股,通过投资者信用证券账户持有277,928股,合计持有277,958股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经营管理层换届选举
报告期内,公司顺利完成换届选举,产生了公司第三届董事会、监事会,同时董事会聘任了新一届经营管理层。具体内容详见公司8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国科军工集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,411,949,928.67	340,930,477.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,774,585.00	128,690,186.98
应收账款	396,061,315.74	116,772,166.70
应收款项融资		
预付款项	6,391,677.15	5,353,984.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,041,033.79	1,520,125.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,842,744.93	263,833,759.52
合同资产	13,903,661.25	7,030,786.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,324,313.74	46,166,683.31
流动资产合计	2,190,289,260.27	910,298,169.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	676,734,373.05	663,825,447.52
在建工程	67,611,379.99	75,055,846.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,847,563.47	9,698,642.86
无形资产	92,644,942.20	94,303,266.00
开发支出		
商誉	1,310,904.82	1,310,904.82
长期待摊费用	1,436,209.63	1,655,484.99
递延所得税资产	16,631,643.93	14,680,611.47
其他非流动资产	13,006,936.49	2,851,213.13
非流动资产合计	879,223,953.58	863,381,417.48
资产总计	3,069,513,213.85	1,773,679,586.75
流动负债:		
短期借款	10,009,166.67	44,598,074.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,489,430.67	72,161,826.50
应付账款	404,503,557.10	368,321,720.87
预收款项		
合同负债	48,761,712.59	105,905,999.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,975,746.75	42,947,334.52
应交税费	13,710,321.87	14,524,387.81
其他应付款	12,447,575.01	7,655,550.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,183,674.26	62,752,946.67
其他流动负债	7,797,131.05	53,670,583.42
流动负债合计	678,878,315.97	772,538,424.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	134,058,174.40	300,752,897.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,441,989.51	1,034,960.22
长期应付款	26,055.61	26,055.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,017,287.52	1,039,359.70
递延收益	18,718,666.64	11,154,333.28
递延所得税负债	3,600,711.11	3,842,326.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,862,884.79	317,849,932.74
负债合计	837,741,200.76	1,090,388,357.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	146,670,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,670,731,330.87	264,487,962.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,394,875.05	21,916,379.33
盈余公积	20,426,174.61	20,426,174.61
一般风险准备		
未分配利润	352,112,561.26	259,529,069.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,334,941.79	676,359,586.03
少数股东权益	12,437,071.30	6,931,643.32
所有者权益(或股东权益)合计	2,231,772,013.09	683,291,229.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,069,513,213.85	1,773,679,586.75

公司负责人:毛勇 主管会计工作负责人:邓卫勇 会计机构负责人:邓卫勇

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	677,880,041.47	569,680,547.61
其中:营业收入	677,880,041.47	569,680,547.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,580,200.78	463,283,127.86
其中:营业成本	445,759,185.03	356,034,162.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	784,637.19	294,150.55
销售费用	9,455,492.11	8,908,968.18
管理费用	50,414,605.12	45,528,853.84
研发费用	46,399,087.84	43,113,989.59
财务费用	5,767,193.49	9,403,003.02
其中:利息费用	9,880,250.18	9,974,146.44
利息收入	4,257,527.67	704,871.50
加:其他收益	1,645,908.94	2,235,490.80
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,391,661.09	-10,919,454.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-296,425.00	-5,314,736.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,257,663.54	92,398,719.77
加:营业外收入	253,788.76	139,350.00
减:营业外支出	182,272.23	219,879.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,329,180.07	92,318,190.70
减:所得税费用	12,564,749.41	12,941,785.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,764,430.66	79,376,405.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,764,430.66	79,376,405.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	92,583,491.28	76,645,135.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,180,939.38	2,731,269.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,764,430.66	79,376,405.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	92,583,491.28	76,645,135.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,180,939.38	2,731,269.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.76	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.76	0.70

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:毛勇 主管会计工作负责人:邓卫勇 会计机构负责人:邓卫勇

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,118,330.97	261,666,836.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,833,629.73	9,132,096.48
经营活动现金流入小计	379,951,960.70	270,798,933.31
购买商品、接受劳务支付的现金	272,574,007.82	200,402,327.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	107,570,499.22	101,545,496.52
支付的各项税费	23,233,709.04	5,695,206.73
支付其他与经营活动有关的现金	47,970,672.64	57,932,496.86
经营活动现金流出小计	451,348,888.72	365,575,527.84
经营活动产生的现金流量净额	-71,396,928.02	-94,776,594.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,640.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,268,284.89	124,888,844.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,268,284.89	124,888,844.98
投资活动产生的现金流量净额	-76,264,644.89	-124,888,844.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,464,934,564.66	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	139,914,010.93
收到其他与筹资活动有关的现金	9,958,754.67	
筹资活动现金流入小计	1,594,893,319.33	139,914,010.93
偿还债务支付的现金	333,481,323.23	160,886,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,144,078.85	12,326,915.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,556,914.95	461,180.00
筹资活动现金流出小计	371,182,317.03	173,674,695.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,711,002.30	-33,760,684.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,076,049,429.39	-253,426,124.13
加:期初现金及现金等价物余额	334,504,428.08	373,143,892.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,553,857.47	119,717,768.61

公司负责人:毛勇 主管会计工作负责人:邓卫勇 会计机构负责人:邓卫勇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

签名:

江西国科军工集团股份有限公司
2023年10月25日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2023-025

江西国科军工集团股份有限公司关于对全资子公司增资及新设全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:九江国科远大机电有限公司(以下简称"九江国科")、南昌国科物业服务有限公司(以下简称"国科物业",最终以市场监督管理部门审批为准)。
● 投资金额:人民币10,100万元
● 资金来源:自有资金
● 本次对外投资事项已经江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为进一步优化治理结构,增强资金实力,促进生产经营和可持续发展,江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金10,100万元对外投资,具体情况如下:
1.公司拟对全资子公司九江国科远大机电有限公司(以下简称"九江国科")增资人民币10,000万元,注册资本保持不变,全额计入资本公积。本次增资完成后,九江国科股权结构不变,仍为公司的全资子公司。
2.公司拟出资人民币100万元设立专业的全资物业子公司南昌国科物业服务有限公司(以下简称"国科物业",最终以市场监督管理部门审批为准),对公司所属的四个园区提供专业化的物业服务。本次投资设立全资子公司完成后,公司将持有国科物业100%的股权。
公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于新设全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。本次新设立全资子公司的登记变更事项尚需当地市场监督部门的批准。
二、投资标的基本情况
(一)九江国科远大机电有限公司
公司名称:九江国科远大机电有限公司
统一社会信用代码:913604266885418165
企业类型:有限责任公司
法定代表人:黄安平
成立时间:2009年6月12日
注册资本:人民币10,000万元
注册地址:江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅
经营范围:机械与电子产品制造、销售;研发和技术服务;装卸搬运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
资金来源:自有资金
股权结构:九江国科增资前后均系全资子公司,公司持有其100%股权。
最近一年及一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年6月30日/2023年半年度(经审计)	2022年12月31日/2022年年度(经审计)
总资产	38,240.76	38,016.26
净资产	-1,317.96	-1,209.34
营业收入	6,452.44	7,272.08
净利润	-163.73	-1,092.09

(二)南昌国科物业服务有限公司
公司名称:南昌国科物业服务有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币100万元
股权结构:公司持股100%
资金来源:自有资金
注册地址:江西省南昌市经济技术开发区建业大街999号1号楼一楼西侧
经营范围:物业管理;园区管理服务;家具安装和维修服务;建筑物清洁服务;保洁、清洗、消毒服务;水电安装维护服务;餐饮管理;(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准)
治理架构:国科物业不设董事会,设执行董事一人;设经理一人;不设监事会,设监事一人;以上人员均由公司委派。
该全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准为准。
三、增资对公司的影响
公司本次对全资子公司九江国科增资,是基于经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。
本次投资设立全资子公司国科物业是为了满足公司园区管理的需求,有利于提升公司后勤管理的专业能力,更好地服务公司主业发展。
本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更,国科物业设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次对外投资资金来源公司自有资金或自筹资金,预计不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
四、本次投资的风险
(一)搬迁进程风险
因为公司下属的宜春先锋、星火军工、新明机械等拟搬迁至统筹规划建设项目B区的企业均为军工企业,受军品转产鉴定等因素影响,可能导致搬迁进度不达预期,折旧摊销等费用不能及时分摊至九江国科业绩不达预期,达不到如期降低资产负债率的目标。
(二)经营风险
九江国科生产经营受国家国防开支、军队装备采购计划及模式变化等因素的影响较大;如不能不能持续获得军品订单或订单大幅下降,则可能会对九江国科经营业绩产生重大不利影响,无法达到降低优化资产负债结构,降低资产负债率的目的。
公司通过设立全资子公司开展物业管理服务,虽然主要围绕各园区物业管理需要开展业务,但也存在因不熟悉这个行而导致的经营风险,如成本高企、投诉众多等。
(三)管理风险
如公司目前管理体制和内控度不能适应物业服务这一领域的管理,将为公司带来一定的管理风险。
公司已充分意识到可能存在的风险,并积极采取各项措施确保搬迁进程,维持高强度研发投入,确保投资目的的实现。公司将不断完善法人治理结构和内部控制体系,合理安排资金和投资节奏,加强经营风险防范意识,通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2023年 10月27日