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

2024 年度报告摘要

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

截至2024年12月31日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议,公司2024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1.4元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,016,093,562股,以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,并将另行公告具体调整情况。

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	董文	陈浩
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号1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1楼三层证券法务部
电话	025-83410173;025-83537368	025-83410173;025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
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。世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特征,不确定性上升带来的风险仍然较为突出。在宏观政策支持下,中国经济稳中有进,持续向好态势不断巩固,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。国家大力实施大规模设备更新、可再生能源替代行动、煤电碳代改造等系列重大举措,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,但行业竞争日趋激烈,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

中共中央、国务院发布《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,这是我国首次从顶层设计的角度对绿色低碳转型进行系统谋划和总体部署,旨在应对全球绿色转型进程中的复杂形势,为我国经济社会发展全面进入绿色低碳轨道提供了明确的指导方针。

国家发改委、国家能源局等部门密集出台了一系列政策文件,为新型电力系统建设提供了强有力的政策支持。其中,《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》作为纲领性文件,系统部署了开展电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚等9项专项行动,明确了新型电力系统建设的重点任务和实施路径。与此同时,《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》聚焦供电能力、抗灾能力和承载能力提升,提出了四个方面的重点任务,为配电网现代化建设指明了方向。

(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。

(4)经营模式

1)采购模式: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,持续推进全面深化采购管理体系改革,加强预算管理和集约采购,持续强化职能监督管理水平,有力地保障了公司供应链安全。依托ECP、SRM招标采购平台,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、工程、产品管理及研发等部门的业务关系;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ERP系统、生产信息化管理系统和企业一体化综合信息管理平台,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,各子公司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。

(5)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,主要面向电网及工业客户,并建立了长期良好的合作伙伴关系。

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,公司的产品在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,市场需求增长缓慢;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,并在抽水蓄能领域实现业绩突破。

劣势:在“双碳”目标等政策推动下,能源结构向清洁能源转型的步伐加快,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,公司在系统测评领域具有较强竞争优势。人工智能应用方兴未艾,竞争者众多,公司仍需积累经验、培育核心竞争力。

优势:产品适用性较强。公司具备网络安全等级测评与检测评估机构、国家密码局商批商用密码测评机构、数字化转型成熟度国家标准(DTMM)三级等相关资质。产业的研发力量持续提高,数字化、信息化技术水平日益增强,相关产品能力可实现快速扩展。

劣势:新进入者较多,价格空间受到挤压;技术升级换代压力较大,高端人才缺乏;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。

(6)业绩驱动因素

报告期内,公司管理层紧紧围绕2024年经营目标任务,发展新质生产力,切实提升价值创造能力,圆满完成了年度经营目标任务,实现了“一利稳定增长,五率持续优化”。经营质效再创历史新高。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	10,952,030,499.49	9,943,056,956.71	10.15	9,201,042,675.96
归属于上市公司股东的净资产	3,342,652,859.85	3,144,210,076.30	6.31	2,789,121,300.53
营业收入	9,030,265,454.11	7,623,303,860.82	18.46	7,007,759,657.72
归属于上市公司股东的净利润	340,617,325.69	226,866,535.35	50.14	152,277,908.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	327,835,334.71	200,013,061.56	63.91	129,549,560.91
经营活动产生的现金流量净额	1,076,467,045.98	872,950,807.62	23.31	456,520,197.72
加权平均净资产收益率(%)	10.60	7.78	增加2.72个百分点	5.56
基本每股收益(元/股)	0.34	0.22	50.61	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.22	50.61	0.15

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	1,229,632,375.14	2,189,448,894.91	2,119,744,862.30	3,491,429,521.76
归属于上市公司股东的净利润	-18,570,101.86	72,062,071.72	51,375,908.69	235,759,447.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,779,368.48	68,249,160.27	49,412,164.57	229,953,379.35
经营活动产生的现金流量净额	-143,492,705.09	91,304,815.43	374,748,246.56	753,906,690.08

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)	43,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,121
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度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

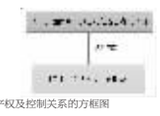
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	91,030,913	546,185,479	53.75	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	55,576,285	63,843,079	6.28	0	无	0	未知
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	7,563,528	7,563,528	0.74	0	无	0	未知
韶氏纺织有限公司	984,000	5,904,000	0.58	0	无	0	未知
胡文艺	542,120	2,541,000	0.25	0	无	0	未知
王永清	772,004	2,466,224	0.24	0	无	0	未知
林怀德	2,079,808	2,368,048	0.23	0	无	0	未知
博时基金-北京城建金控投资有限公司-博时基金-城建金控1号单一资产管理计划	2,249,288	2,249,288	0.22	0	无	0	未知
任利红	325,200	2,004,000	0.20	0	无	0	未知
全国社保基金四零二组合	1,903,384	1,903,384	0.19	0	无	0	未知

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

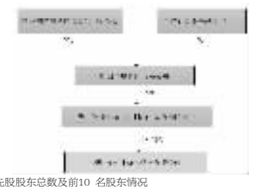
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:万元　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)	23南自K01	115406.SH	2026-06-08	20,000	3.07

5.2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)(债券简称:23南自K01)	本公司已于2024年6月11日支付23南自K01自2023年6月8日至2024年6月7日期间的利息(原定付息日为2024年6月8日,由于当天为节假日,根据本期债券募集说明书的相关约定顺延至2024年6月11日)

5.3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

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.88	59.52	1.36
扣除非经常性损益后净利润	327,835,334.71	200,013,061.56	63.91
EBITDA全部债务比	206.23	87.63	134.21
利息保障倍数	54.38	18.02	201.68

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,公司完整、准确、全面落实新发展理念,进一步优化产业结构,完善了主业突出、结构合理的产业体系,有力推动了向智能化、数字化、自动化、国际化转型,保持了生产经营稳中有升、稳健发展的良好势头。具体情况如下:

(1)报告期内,公司电网自动化产业累计订货603,288万元,营业收入382,644万元。

公司具有传统优势,深度参与构建新型电力系统,在新型电力系统建设源网荷储等各领域内实现发展;推出了包括柔性直流、综合能源服务、零碳园区、虚拟电厂、构网型储能等在内的一系列创新解决方案,为电力系统的未来发展注入了新的活力。报告期内,在虚拟电厂方面,公司完成电碳协同的虚拟电厂智慧能碳管控平台研发;在构网型储能方面,公司完成多种规格型号储能变流器的研制,具备产品批量交付能力。

变电站自动化专业:报告期内,公司自动化业务继续保持电力系统市场地位,中标的重大项目有:四川雅安变电站工程、江西赣州东变电站工程、内蒙阿旗北变电站工程、陕西汉中变电站工程、山东高地变电站工程、安徽锁库变电站工程、重庆平湖变电站工程、新疆甘泉堡变电站工程、青海红旗变电站工程、贵州腰狮变电站工程等一批项目。在海外市场中,公司中标孟加拉、克尼斯、乌干达、莫桑比克、博茨瓦纳等地项目。

在线监测专业:公司主要产品为提供智能电网和数字电厂解决方案;监测对象主要包括发电机、高压电机、变压器、GIS、高压电缆、风机主机等。报告期内,公司中标浙江石化220KV总降变电站在线监测、南京地铁3号线/10号线变电所在线监测等项目。

(2)报告期内,公司电厂及工业自动化产业累计订货183,894万元,营业收入151,632万元。

热控专业:公司主要产品包括火电厂DCS、DEH及燃机TCS控制系统等,围绕“双碳”目标的行业动态,大力推进绿色低碳技术研发,聚焦火电灵活性改造、燃烧优化及汽温优化等高级应用。报告期内,公司研制的新一代分散控制系统“华电睿蓝”提升了重大装备的国产化率和工控安全水平,DCS、DEH连续中标多台百万燃煤机组和联合循环机组,TCS实现国外三大主流主机控制系统替代。报告期内,公司中标及实施天山、上高、可门、章丘、惠州、青岛、望亭、扬州、金华等地新建机组DCS、DEH项目;云南、榆横、莱州、乌苏等地DCS、DEH改造项目;仪征、浙江、上海等地燃机TCS项目。

电气专业:公司主要产品包括发变组保护、电厂电气自动化系统、继电保护及安全自动装置、励磁系统等。可为发电企业提供各种不同发电类型、不同电压等级的电气设备完整解决方案。报告期内,公司中标和实施海南、广东、辽宁、江西等地核电项目;福建、广东、新疆、浙江等地机组大电项目;江苏、四川、惠州等地燃机项目;云南、浙江等地水电及抽蓄项目;新疆、甘肃等地新能源发电项目。

新能源专业:公司主要为新能源发电企业提供新能源场站一体化解决方案,主要产品包括新能源二次预制舱(包括整套电气二次设备)、新能源功率控制系统、新能源功率预测系统、新能源一次调频及风光储灵活控制系统等。报告期内,公司中标及实施新疆、青海、海南、宁夏、西藏等地项目。

水电自动化专业:公司主要产品包括“华电睿信”自主可控水电站智能监控系统、水电集控系统、水电一体化平台、水电站远程诊断平台、培训仿真系统等。报告期内,公司完成“华电睿信”自主可控项目在沙市、四川、贵州、云南等电站的改造投运。

水资源及水利信息化专业:公司主要产品包括城市河道调度控制系统、泵站自动化系统、灌区调度自动化系统、水情自动测报系统、水环境自动监测系统、污染源自动监控系统、水调自动化系统、智慧水利等。报告期内,公司完成陕西、福建、甘肃、江西等地电气二次设备投运发电及综合自动化信息管理系统竣工验收。

岩土工程安全监测自动化专业:公司主要产品包括大坝仪器、大坝安全监测自动化系统等。报告期内,公司完成边坡位移监测系统研制工作。

风电机组控制系统专业:公司主要开展自主可控风电主控系统、电动变桨系统、偏航系统、能量管理平台以及风电场计算机监控系统的研究与应用。主要产品包括“华电睿风”自主可控风电主控系统、变桨系统、能量管理平台、计算机监控系统等。报告期内,公司签订并实施甘肃、辽宁、宁夏、广西、山西等风电场国产化改造项目及浙江国网电科院风电仿真实验平台项目。

(3)报告期内,公司轨道交通自动化产业累计订货42,182万元,营业收入38,840万元。

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,进一步扩展运营线路里程。近年来,城市轨道交通建设较多城市开始转向轻轨、单轨、现代有轨电车、磁悬浮等其他制式,城市轨道交通发展更加多样化。

公司主要从事铁路和城市轨道交通两个领域的铁路牵引综合自动化、电力综合自动化、铁路接触网RTU、电力RTU、辅助监控、地铁综合监控系统、智慧车站、智能安防、电力监控系统、能源回馈系统、交流微机保护装置及其自主可控系统及产品等的设备生产和集成总包服务业务,并积极参与“一带一路”的建设。

报告期内,公司铁路市场签订主要有:2024年第一批、第二批牵引变电所无人化改造项目、新建重庆至黔江铁路、兰新客专11座牵引变电所及兰州西开闭所综合自动化系统更新、新建重庆至万州高速铁路、红凤铁路电力远动及综合自动化系统更新改造项目、新建雄安新区至忻州高速铁路、北沿江南京枢纽牵引综自系统、新建西安至十堰高速铁路陕西段牵引综自系统等。

报告期内,公司城市轨道交通市场签订主要有:南京地铁、天津市轨道交通、合肥地铁、都江堰至四姑娘山山地轨道交通、东莞市城市轨道交通等地项目。

报告期内,公司国际轨道交通市场签订主要有:墨西哥、马来西亚等地项目。

(4)报告期内,公司信息与安全技术产业累计订货111,960万元,营业收入81,917万元。

在信息与安全技术领域,数字能源业务方面,报告期内,公司新能源智慧生产管理平台在内蒙、福建、陕西三个区域通过用户验收,并在多个区域推广上线。数字电厂业务方面,报告期内,公司中标并实施四川白马电厂等项目。数字营销业务方面,公司在湖北、新疆、云南、陕西、福建、内蒙等地开展项目推广。数字安全业务方面,报告期内,公司研发了数据安全项目,并顺利通过中国电机工程学组织的院士技术成果鉴定。数字管理业务方面,报告期内,公司开展ERP、燃料全过程管理系统整合推广,在甘肃、湖南、浙江、辽宁等地实现技改管控平台实施应用。

在网络安全领域,公司大力发展网络安全服务,围绕等保测评、安全评估、密码测评、渗透测试、网络安全综合服务等业务,提供网络安全技术支撑和保障服务。报告期内,公司中标并实施广东、贵州、四川、湖北等区域的等保测评项目。中标江苏、西北、河北、青海等地多个等保测评和商用密码评估项目。

在信息安防领域,公司在能源行业的视频安防、智能巡检、安全管控、智慧楼宇(园区)等领域进行探索。报告期内,公司中标并实施新能源智慧生产管理平台项目智能巡检、上海奉贤基于人工智能的燃机电厂安全管控系统关键技术研究与应用、金唐西联大厦D座装修改造项目、国家电投开平翠山湖燃气热电项目等。

(5)报告期内,公司电力电子产业累计订货28,156万元,营业收入17,364万元。

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等。报告期内,公司积极进行热网项目、火电风机等变频改造及轨道交通类推进,中标并实施新疆哈密、新疆红雁池、新疆米东等地项目。

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,公司中标并实施内蒙古和林格尔、新疆天山北麓基地、新疆木垒凯丹等项目。

能源转换类产品领域,公司主要产品为:储能变流器等,主要应用于火电厂二次调频、新能源的一次调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利、微电网等场景,行业处于发展期。报告期内,公司中标并实施内蒙古和林格尔、新疆达坂城、新疆木垒等储能项目。

(6)报告期内,公司生产制造中心累计订货40,741万元,营业收入25,954万元。

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,公司中标并实施淮河入海水道二期工程、杜月江穿梭风电项目等。

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,公司中标并实施菲律宾、青海格尔木等项目。

(7)报告期内,公司系统集成中心累计订货246,130万元,营业收入200,371万元。

公司主要从事风力发电EPC总承包、光伏发电EPC总承包、升压站EPC总承包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,公司中标及实施新疆、广东、内蒙古、贵州、浙江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　　证券简称:国电南自　　编号:临2025-012

国电南京自动化股份有限公司第九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(以下简称“公司”)第九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。

(二)本次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2025年4月23日上午9:50以现场结合视频方式召开,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8名,职工代表董事王茹女士以视频接入方式参会。

(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《2024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《关于核销应收款项的议案》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司董事会计委员会委员同意将本次议案提交公司董事会审议。

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。

(三)同意《关于修订(公司信息披露管理制度)的议案》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司董事会计委员会委员同意将本次议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:

公司依据实际情况对提供产品质量保证期限进行调整,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。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失的公告。

(四)同意《关于会计政策变更的议案》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

(五)同意《关于公司2024年度计提减值准备和信用减值损失的公告》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为:

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

(六)同意《2025年度财务预算报告》,并提交公司2024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。

(七)同意《2024年年度利润分配预案》,并提交公司2024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。

截至2024年12月31日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议,公司2024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1.4元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,016,093,562股,以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,并将另行公告具体调整情况。

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　公告编号:临2025-014

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法律责任。

2025年4月23日,公司第九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》。本事项无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2024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19,449,952.29元,其中:应收账款18,239,196.40元,其他应收款1,210,755.89元。此次核销的应收款项账龄时间较长、涉及多家债务人,部分债务人已破产或注销,确实无法追回。

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薄,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、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,同意将本议案提交公司董事会审议。

五、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形,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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

2、公司第九届监事会第二次会议决议

3、《董事会审计委员会意见书》

4、《监事会意见书》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　公告编号:临2025-017

国电南京自动化股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.14元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议,公司2024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1.4元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,016,093,562股,以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68 元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,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)本触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	142,253,098.68	76,220,728.29	49,427,817.88
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,617,325.69	226,866,535.35	152,277,908.25
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,245,321,175.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	267,901,644.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	239,920,588.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	267,901,644.85		
现金分红比例(%)	111.66		
现金分红比例(K)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司董事会履行的决策程序和表决情况

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案,同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司长期回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2024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

2025年4月25日

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　编号:临2025-019

国电南京自动化股份有限公司关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:公司拟与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务并签署《商业保理框架协议》,华电商业保理(天津)有限公司为公司及子公司提供年度总额不超过人民币3亿元的商业保理服务。
- 本次与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务构成关联交易。
- 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事均回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议,公司股东大会审议该关联交易事项时,公司控股股东国关联法人股东将回避表决。
- 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会第十次会议,审议通过《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议批准。至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未实际发生保理业务;过去12个月内公司不存在与不同关联方开展商业保理业务。截至2024年底,公司在华电保理的授信额度占用为零。

一、关联交易概述

为满足公司及控股子公司业务拓展需求,公司拟与华电商业保理(天津)有限公司(以下简称“华电保理”)开展商业保理业务并签署《商业保理框架协议》,华电保理公司为公司及控股子公司提供年度总额不超过人民币3亿元的商业保理服务,协议有效期自公司2024年度股东大会批准之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2024 年4月修订)》之规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议该关联交易事项时,公司控股股东国关联法人股东将回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年3月27日召开的第八届董事会第十次会议,审议