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 | 2,026,383,392.07 | -4.40 | 6,308,016,398.11 | 13.89 |
| 利润总额 | 131,590,740.73 | 8.12 | 407,630,016.49 | 46.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,758,510.88 | 0.74 | 210,615,385.85 | 100.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,516,884.06 | 2.24 | 199,568,523.04 | 103.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -518,031,825.97 | -260.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 101.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 101.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | 下降0.16个百分点 | 6.18 | 增加2.83个百分点 |
| | 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 | 11,494,540,032.32 | 10,962,030,499.49 | | 4.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,432,217,111.24 | 3,342,652,859.85 | | 2.68 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 12,229.96 | -93,884.19 | |
| 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，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 764,738.16 | 4,719,738.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 472,818.05 | 613,064.83 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 1,392,724.15 | 9,089,496.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 465,362.39 | 1,133,287.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 925,521.01 | 2,148,263.40 | |
| 合计 | 1,241,626.82 | 11,056,862.81 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | 46.27 | 主要原因是公司营业收入较去年同期有所增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 100.86 | 主要原因是公司营业收入较去年同期有所增加 |
| 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 | 103.88 | 主要原因是公司营业收入较去年同期有所增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -260.60 | 主要原因是购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期增加 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 101.06 | 主要原因是公司营业收入较去年同期有所增加 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 101.06 | 主要原因是公司营业收入较去年同期有所增加 |

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 | 61,876 | 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（不含通过转融通出借股份）

| 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 | 546,185,479 | 53.77 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 56,707,835 | 5.48 | 0 | 无 | 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 | 7,488,866 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
| 朗氏纺织有限公司 | 未知 | 5,904,000 | 0.58 | 0 | 无 | 0 |
| 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 未知 | 5,030,672 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 未知 | 4,830,620 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
| 林怀珊 | 未知 | 2,606,568 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 杨益涛 | 未知 | 2,600,788 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 胡文艺 | 未知 | 2,541,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |
| 黄立明 | 未知 | 2,140,620 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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 | 546,185,479 | 人民币普通股 | 546,185,479 |
| 香港中央结算有限公司 | 56,707,835 | 人民币普通股 | 56,707,835 |
| 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 | 7,488,866 | 人民币普通股 | 7,488,866 |
| 朗氏纺织有限公司 | 5,904,000 | 人民币普通股 | 5,904,000 |
| 中汇人寿保险股份有限公司－传统产品 | 5,030,672 | 人民币普通股 | 5,030,672 |
| 中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 4,830,620 | 人民币普通股 | 4,830,620 |
| 林怀珊 | 2,606,568 | 人民币普通股 | 2,606,568 |
| 杨益涛 | 2,600,788 | 人民币普通股 | 2,600,788 |
| 胡文艺 | 2,541,000 | 人民币普通股 | 2,541,000 |
| 黄立明 | 2,140,620 | 人民币普通股 | 2,140,620 |
| 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，杨益涛通过信用证券账户持有2,600,688股，黄立明通过信用证券账户持有2,137,720股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,685,941,399.27 | 2,653,300,321.19 |
| 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 | 5,985,734.50 | 12,700,709.70 |
| 应收账款 | 5,079,926,102.32 | 4,514,528,615.17 |
| 应收款项融资 | 433,466,756.17 | 274,479,896.80 |
| 预付款项 | 302,741,797.41 | 209,948,731.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 98,506,256.54 | 83,431,118.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,589,388,513.61 | 1,131,964,120.25 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 52,791,606.94 | 35,766,743.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 234,017,923.03 | 8,410,458.96 |
| 流动资产合计 | 9,482,656,089.79 | 8,924,530,715.32 |
| 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 | 673,469,371.91 | 701,689,701.59 |
| 其他权益工具投资 | 42,008,364.00 | 41,120,026.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 745,371,519.35 | 794,331,978.86 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 97,406,499.88 | |
| 无形资产 | 345,216,679.88 | 410,883,732.56 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 29,971,481.16 | 18,923,630.01 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,339,603.00 | 5,691,571.32 |
| 递延所得税资产 | 73,611,423.36 | 54,949,243.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,011,883,942.53 | 2,027,499,784.17 |
| 资产总计 | 11,494,540,032.32 | 10,962,030,499.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 68,043,574.34 | 84,078,568.33 |
| 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 | 173,700,013.07 | 138,347,208.70 |
| 应付账款 | 4,876,083,673.14 | 4,385,879,102.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,322,553,867.70 | 1,338,740,598.73 |
| 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 | 67,989,949.50 | 184,460,897.98 |
| 其他应付款 | 202,768,467.96 | 239,303,141.22 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 103,538,327.77 | |
| 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 | 227,671,499.68 | |
| 其他流动负债 | 36,082,549.13 | 51,478,223.97 |
| 流动负债合计 | 6,974,892,794.52 | 6,422,288,561.29 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 203,231,406.06 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 67,713,682.82 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 4,831,504.00 |
| 递延收益 | 43,502,929.92 | 35,569,516.12 |
| 递延所得税负债 | 19,584,657.06 | 1,837,281.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 130,801,269.80 | 245,469,706.28 |
| 负债合计 | 7,105,694,064.32 | 6,667,758,267.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,015,870,778.00 | 1,016,093,562.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,073,604,000.36 | 1,071,797,180.25 |
| 减：库存股 | 16,489,168.48 | 33,514,610.37 |
| 其他综合收益 | 14,981,248.28 | 14,348,514.38 |
| 专项储备 | 1,881,023.79 | |
| 盈余公积 | 252,864,412.72 | 252,864,412.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,089,484,816.57 | 1,021,063,800.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,432,217,111.24 | 3,342,652,859.85 |
| 少数股东权益 | 956,628,856.76 | 941,589,372.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,388,845,968 | 4,284,242,231.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,494,540,032.32 | 10,962,030,499.49 |

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

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

## 【2025】第三季度报告

合并利润表

2025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 | 2025年第三季度（1—9月） | 2024年第三季度（1—9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,308,016,398.11 | 5,538,826,132.35 |
| 其中：营业收入 | 6,308,016,398.11 | 5,538,826,132.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,866,676,600.16 | 5,226,760,674.53 |
| 其中：营业成本 | 4,715,919,134.39 | 4,210,143,077.81 |
| 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 | 38,363,117.33 | 36,262,747.14 |
| 销售费用 | 285,477,138.17 | 292,212,824.62 |
| 管理费用 | 401,756,481.39 | 302,960,577.80 |
| 研发费用 | 413,678,095.69 | 382,284,468.68 |
| 财务费用 | 11,483,642.13 | 11,896,978.48 |
| 其中：利息费用 | 5,615,138.51 | 9,902,700.01 |
| 利息收入 | 3,370,697.54 | 5,175,326.27 |
| 加：其他收益 | 128,350,404.47 | 95,361,009.11 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | -27,895,384.03 | -31,317,300.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,240,329.68 | -31,437,300.54 |
| 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） | -50,715,145.10 | -26,397,578.35 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12,496,268.02 | -7,803,293.57 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -93,884.19 | 583,083.30 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 478,530,621.14 | 333,491,377.77 |
| 加：营业外收入 | 10,896,019.02 | 2,189,584.42 |
| 减：营业外支出 | 1,796,523.67 | 11,603.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 487,630,016.49 | 335,669,359.14 |
| 减：所得税费用 | 71,039,552.94 | 49,849,881.46 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 416,590,463.55 | 285,819,477.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 416,590,463.55 | 285,819,477.69 |
| 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） | 210,615,385.85 | 104,857,878.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 205,975,076.70 | 180,961,599.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 632,733.90 | -96,987,429.57 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 632,733.90 | -96,987,429.57 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 632,733.90 | -96,987,429.57 |
| （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 | 632,733.90 | -96,987,429.57 |
| （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 | 417,223,196.45 | 188,832,048.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,248,119.75 | 7,870,448.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 205,975,076.70 | 180,961,599.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.10 |

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

2025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 | 2025年第三季度（1—9月） | 2024年第三季度（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 | 5,900,531,504.94 | 5,725,658,682.90 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 85,403,686.32 | 52,577,572.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,280,858.96 | 119,044,678.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,106,276,050.22 | 5,907,280,834.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,881,608,718.19 | 4,076,800,490.77 |
| 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 | 938,342,746.77 | 868,103,909.44 |
| 支付的各项税费 | 380,206,152.00 | 271,441,281.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 424,150,260.32 | 368,374,796.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,624,307,876.19 | 5,584,720,478.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -518,031,825.97 | 322,560,355.90 |
| 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 | 215,921.03 | 120,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,114.01 | 1,712,714.20 |
| 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 | 455,035.04 | 1,832,714.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,011,151.18 | 41,901,420.00 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 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 | 175,011,151.18 | 41,901,420.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,556,116.14 | -40,068,705.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 63,999,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,999,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,424,961.76 | 171,538,016.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,611,678.71 | 84,066,867.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,647,974.75 | 636,189.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,072,936.51 | 460,174,876.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,073,936.51 | -310,174,876.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020,713.69 | -1,424,158.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -962,682,592.33 | -29,107,384.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,608,797,189.42 | 1,750,974,285.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,646,115,267.09 | 1,721,866,896.89 |

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

2025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 √不调整

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-051

# 国电南京自动化股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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"国电南自"、"公司"）第九届监事会第四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10月17日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年10月28日上午11:00以现场结合视频方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室召开。

（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1名，因公务原因，监事会主席曹敏女士、监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。

（五）本次会议由监事会主席曹敏女士主持，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2025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《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告（2025年8月修订）》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2025年第三季度报告后，认为：

1、公司2025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2025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2025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2025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2025年第三季度报告并保证公司2025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。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2025年第三季度报告》。

（二）同意《关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》；

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司监事会对本次激励计划预留授予第二个解除限售期的解锁事项进行核查后认为：鉴于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合计2人，可解锁的限制性股票88,578股；本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，监事会同意公司董事会根据2021年年度股东大会的授权和本次激励计划相关规定为激励对象办理预留授予第二个解除限售期解锁的相关事宜。

详见《国电南自关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的公告》。

（三）同意《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》；

同意票为3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见《国电南自关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的公告》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2025年10月30日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-052

# 国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的公告

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：

● 本次符合解锁条件的激励对象合计2人，解锁限制性股票数量合计为88,578股，约占目前公司总股本的0.009%。

● 本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，本次激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件已经成就，将对符合解锁条件的2名激励对象共计88,578股限制性股票办理解除限售事宜，具体情况如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司（限制性股票激励计划管理办法）的议案》《关于公司（限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司（限制性股票激励计划管理办法）的议案》《关于公司（限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2022-020），独立董事李同春先生作为征集人，就公司拟于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月1日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2022-021），公司已收到中国华电集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于国电南京自动化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]【99】号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2022年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2022-026），2022年1月7日至2022年1月17日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

5、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司（限制性股票激励计划管理办法）的议案》《关于公司（限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-028）。

6、2022年5月30日，公司召开2022年第一次临时董事会会议与2022年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年6月10日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作，并于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划权益首次授予结果公告》（公告编号：2022-035），本次实际登记限制性股票1,056.69万股。

8、2022年10月25日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》，公司监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

9、2022年11月28日，公司完成了限制性股票激励计划预留授予权益的登记工作，并于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划权益预留授予结果公告》（公告编号：2022-072），本次实际登记限制性股票27.96万股。

10、2023年6月19日，公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

11、2023年8月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-035），本次回购的限制性股票于2023年8月17日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将由847,334,021股减少至846,896,981股，公司后续将依法办理工商变更登记等相关手续。

12、2024年5月16日，公司召开2024年第一次临时董事会会议与2024年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》。律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

13、2024年6月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024-028），首次授予第一个解除限售期对应股权激励股份的上市流通总数为3,965,260股，上市流通日期为2024年6月11日。

14、2024年7月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-030），本次回购的限制性股票于2024年7月19日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,016,276,378股减少至1,016,093,562股，公司后续将依法办理工商变更登记等相关手续。

15、2024年10月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议与第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

16、2024年11月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024-046），预留授予第一个解除限售期对应股权激励股份的上市流通总数为132,867股，上市流通日期为2024年11月28日。

17、2025年5月22日，公司召开2025年第一次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

18、2025年6月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2025-034），首次授予第二个解除限售期对应股权激励股份的上市流通总数为4,669,750股，上市流通日期为2025年6月10日。

19、2025年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2025-037），本次回购的限制性股票于2025年7月25日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,016,093,562股减少至1,015,870,778股，公司后续将依法办理工商变更登记等相关手续。

20、2025年10月28日，公司召开第九届董事会第四次会议与第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

（二）限制性股票授予情况

| 授予批次 | 授予日期 | 授予价格 | 授予数量（万股） | 授予人数（人） | 授予后股票剩余数量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 首次授予 | 2022年6月30日 | 5.02元/股 | 1,060.08 | 118 | 50.00 |
| 预留授予 | 2022年10月27日 | 4.06元/股 | 27.96 | 3 | 22.04 |

本次激励计划剩余的预留限制性股票自公司2021年年度股东大会审议通过本激励计划后超过12个月未明确激励对象，剩余的预留权益已经失