南京科远自动化集团股份有限公司

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2019-003

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 234,479,895 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科远股份	股票代码	002380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵文庆	曲建文	
办公地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号	
电话	025-69836008	025-69836103	
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商,业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开,致力于为工业用户提升自动化和信息化水平,最终实现“让工业充满智慧,让智慧创造价值”的公司愿景。

工业互联网平台是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。平台架构详见下图:

从图中可见,整个工业互联网平台呈现出清晰的层级架构,涵盖边缘层、IaaS 层、平台层(也叫工业 PaaS 层)、应用层(也叫工业 SaaS 层)以及贯穿上述各层级的安全防护。其中,边缘层、平台层、应用层是工业互联网平台的三大核心层级。公司业务领域也主要覆盖这三大核心层级:

1、边缘层是基础。在平台的边缘层,对海量设备进行连接和管理,并利用协议转换实现海量工业数据的互联互通和互操作;同时,通过运用边缘计算技术,实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析,降低网络传输负载和云端计算压力。在该层级,公司的主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、非标自动化、电动执行机构及传感器等;

2、平台层是核心。在通用 PaaS 架构上进行二次开发,实现工业 PaaS 层的构建,为工业用户提供海量工业数据的管理和分析服务,并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源,实现封装、固化和复用,在开放的开发环境中以工业微服务的形式提供给开发者,用于快速构建定制化工业 APP,打造完整、开放的工业操作系统。在该层级,公司的主要产品及解决方案包括实时数据库、厂级信息化管控一体化平台、基于大数据及人工智能的旋转机械故障诊断系统、工业锅炉燃烧优化系统等;

3、应用层是关键。通过自主研发或者是引入第三方开发者的方式,平台以云化软件或工业 APP 形式为用户提供设计、生产、管理、服务等一系列创新性应用服务,实现价值的挖掘和提升。在该层级,公司的主要产品及解决方案包括智慧电厂、智慧冶金、智慧化工、智慧港口、慧联制造平台等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	608,872,837.97	590,941,789.18	3.03%	512,680,944.89
归属于上市公司股东的净利润	112,192,603.55	109,223,296.76	2.72%	82,485,127.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,454,059.44	91,582,909.99	-13.24%	68,098,697.75
经营活动产生的现金流量净额	75,170,158.26	138,692,712.28	-45.80%	24,634,349.12
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%	0.36
加权平均净资产收益率	5.39%	5.44%	-0.05%	4.84%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,447,653,718.98	2,413,265,935.43	1.42%	2,252,133,503.25
归属于上市公司股东的净资产	2,068,784,447.25	2,052,579,498.85	0.79%	1,967,375,096.30

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,737,509.74	164,040,148.74	140,800,813.82	214,294,365.67
归属于上市公司股东的净利润	8,350,920.84	46,173,641.39	18,627,419.90	39,040,621.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,418,739.29	38,979,051.45	16,294,319.29	17,761,949.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,021,586.31	28,327,547.21	7,809,535.47	52,054,661.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,791	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘国耀	境内自然人	25.46%	61,097,400	45,823,050			
胡歆巨	境内自然人	21.95%	52,689,000	39,516,750			
刘建耀	境内自然人	3.65%	8,750,000	6,562,500	质押	1,600,000	
平安基金-平安银行-深圳平安大平汇通财富管理有限公司	其他	3.20%	7,689,350	0			
曹瑞峰	境内自然人	1.64%	3,933,600	2,950,200			
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.61%	3,853,086	0			
张勇	境内自然人	1.03%	2,465,652	0			
梅建华	境内自然人	0.94%	2,263,725	1,697,794			
胡祥章	境内自然人	0.83%	1,992,202	0			
李海康	境内自然人	0.49%	1,169,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歆巨、刘建耀、胡祥章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡歆巨系夫妻关系。刘建耀系刘国耀之弟。胡祥章系胡歆巨之父亲。截至报告期末,四人合计持有本公司 51.89% 的股权。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,虽然国内经济下行压力依旧较大,但随着国内工业自动化与信息化行业的不断发展,以及下游行业升级改造需求的逐渐复苏,公司新签合同额、营业收入及利润均实现了一定的增长。报告期内,公司合并报表范围内实现营业总收入 60,887.28 万元,较上年增长 3.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 11,219.26 万元,较上年增长 2.72%。报告期末,公司合并报表总资产 244,765.37 万元,较期初增加 1.42%,归属于上市公司股东的所有者权益 206,878.44 万元,较期初增加 0.79%。

报告期内,公司近年来所布局的智慧工业、智慧能源产业进一步落地,为公司成为全方位智慧产业解决方案供应商奠定了坚实基础。按照工业 4.0 标准打造的滨江智能制造产业园全面投运,公司产品生产全面实现智能化,经营管理水平、运营效率以及市场竞争力得到进一步提升。

报告期内,智慧工业产业进一步夯实行业地位,智慧电力、智慧化工、智慧冶金等行业解决方案大放异彩,其中公司成功中标内蒙古华厦朱家坪 2×660MW 发电机组智能控制项目,为公司进一步拓展超超临界机组业绩奠定了基础;中标新疆哈密 1×50MW 光热发电项目,实现了在光热发电领域的突破;中标博创铝业 50 万吨氧化铝技改,实现了完整氧化铝主工艺控制系统零的突破;垃圾发电行业,公司继续深化与天楹集团、海螺集团、三峰环境等公司的合作,同时进一步开拓了光大、中电新能源、粤丰环保等 9 个新能源投资集团,全年共签订 45 个垃圾发电智能控制项目;生物质发电业务销售额亦实现翻番;化工自动化行业,该业务取得全年销售额同比增长 33%、开票额增长 26%的好成绩,相继中标响水中山、妫圪成韦恩农化、江苏七洲绿色化工、侨昌农业集团等一批国内知名农化企业项目,在行业内树立了标杆工程。特别值得一提的是公司工业互联网业务持续稳定增长,进一步提升了其在公司营收中的占比,成为公司智慧工业产业从卖产品到卖服务转型的最佳注脚。报告期内,公司累计签订销售合同额在同行业中保持领先,其中公司成功击败竞争对手获取启迪桑德集团 1 个集团 +10 个分厂的工业互联网私有云项目,排名垃圾焚烧行业前十的集团信息化业绩已经占据 5 席;同时,在三峰环境集团续签了 16 个项目,目前该集团工业互联网集中运营管控系统平台已经成功上线,具有极好的示范效应!重化工领域,公司与东方希望集团深入合作,继 2017 年签约东方希望重庆水泥和晋中铝业工业互联网 MES 应用系统并成功上线,2018 年 8 月又签约东方希望集团总部及十余个重化工行业工业互联网智能生产管控系统,涉及的业务覆盖了水泥、氧化铝、电解铝、碳素、煤化工、电力、氯碱化工、多晶硅等多个流程行业,对重化工市场的开拓具有重大示范意义!据此,报告期内,公司工业互联网平台入选国家工信部工业互联网平台解决方案试点示范。

报告期内,智慧能源产业逐步开始落地实施。其中,公司在江苏徐州投资建设了能源互联网智慧应用示范项目,该项目作为泛在电力物联网的典型应用案例,基于当地一家生物质发电厂和周边的工业园区内众多用电企业,实时监控这些用电企业的生产状态和机器负载情况,通过用电信息的采集、收集、感知这些数据,再通过大数据分析、计算和预测,最终实现有计划的调配生物质电厂的发电功率,做到电力需求和供给实时匹配,避免不必要的电力资源浪费,真正实现了状态全面感知,信息高效处理、应用便捷灵活。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业自动化	435,621,327.20	247,432,913.84	43.20%	0.02%	3.14%	-1.72%
工业互联网	171,313,837.00	96,520,016.84	43.66%	10.95%	2.22%	4.81%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于 2018 年度及以后期间的财务报表,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

审批程序	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明			
		项目名称	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度相关财务报表项目的影响金额	
			影响金额增加+/减少-	
财会〔2018〕15 号	按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定 财会〔2018〕15 号)	应收票据及应收账款	525,336,455.47	
		应收票据	-67,353,505.78	
		应收账款	-457,982,949.69	
		在建工程	0	
		工程物资	0	
		应付票据及应付账款	200,482,309.55	
		应付票据	-5,719,466.99	
		应付账款	-194,762,842.56	
		管理费用	-63,002,072.64	
		研发费用	63,002,072.64	

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

中机清洁能源沛县有限公司系公司于 2018 年 2 月收购企业,南京拓耘达智慧科技有限公司系公司于 2018 年 12 月新设立的全资子公司,于报告期内均纳入合并报表范围。

(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

南京科远自动化集团股份有限公司
董事长:刘国耀
二〇一九年三月二十日

证券代码:002380　证券简称:科远股份　公告编号:2019-007

南京科远自动化集团股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

第一部分 首次公开发行募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

2010 年 3 月 3 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监督许可 [2010]263 号)核准,公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股(A 股)1,700 万股,每股发行价格人民币 39.00 元,应募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元,2010 年 3 月 24 日收到广发证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股(A 股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元,存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户(账号:320006637018010080246)内,另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用 13,003,005.00 元(含上市路演费、广告费、酒会费等费用 7,449,820.44 元),本次实际募集资金净额为人民币 623,476,995.00 元,上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 24 日出具的苏公 W[2010]B024 号《验资报告》审验,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计 7,449,820.44 元用募集资金支付,并冲减了“资本公积-资本溢价”账户。根据 2010 年 12 月 28 日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》【财会(2010)25 号】规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”,公司对上述会计处理予以更正,将该费用调整为当期损益,因此,公司实际募集资金净额应为 630,926,815.44 元。

(二)募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行上市将运用本次募集资金投资 “节能减排领域控制系统的研究与产业化项目”、“电厂管控一体化信息系统项目”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目” 三个项目,计划使用募集资金 150,500,000.00 元。本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为 480,426,815.44 元。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用总额为 619,476,516.45 元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	630,926,815.44
加:募集资金利息收入	33,097,725.32
二、募集资金使用	619,476,516.45
其中:1. 置换了募集资金到位前公司利用自有资金预先投入募集资金项目	60,861,856.70
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	90,528,270.11
其中:用于募投项目的流动资金	21,760,000.00
3. 利用超募资金归还银行借款	37,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金	180,000,000.00
5. 利用超募资金投资现场总线仪表的研发及产业化项目	101,376,751.10
6. 利用超募资金投资节能环保自动化产品研发中心及生产基地建设项目	149,309,638.54
三、尚未使用的募集资金金额	44,548,024.31
四、募集资金专户实际余额	—
五、差异	44,548,024.31
差异原因:为进一步提高募集资金的使用效率,并结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划,公司将尚未使用的首次公开发行的募集资金结余资金,用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”,上述事项已经公司第四届董事会第九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截止 2018 年 12 月 31 日,公司已将存放在银行募集资金专用账户上尚未使用的首次公开发行的募集资金全额注销。	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款专用。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华夏银行股份有限公司南京将军路支行、平安银行股份有限公司北京分行于 2016 年 4 月分别签署了《募集资金三方监管协议》。

为加强募集资金管理,同时满足公司经营业务需要,公司于 2017 年 7 月 27 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司拟将开设在平安银行北京十里河支行的非公开发行募集资金专户(11015140797005)予以注销,在平安银行南京分行重新开立募集资金专项账户(15000089546898)。

为提高公司资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,在保证公司正常经营及资金安全,且不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用不超过 3 亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品,使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。并经 2017 年度股东大会审议通过。

为加强募集资金管理,同时满足公司经营业务需要,公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司拟将开设在华夏银行南京将军路支行的非公开发行募集资金专户(10368000000353578)予以注销,在中国工商银行南京江宁经济开发区支行重新开立募集资金专项账户(4301021119100363326),同时为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,公司连同广发证券股份有限公司与中国工商银行南京江宁经济开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第九次会议审议通过 《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率,公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划,拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止,将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金,用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”,上述事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,公司连同子公司南京科远智慧能源投资有限公司(以下简称智慧能源)、孙公司中机清洁能源沛县有限公司(以下简称中机清能)、广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司南京江宁支行就针对用于 “能源互联网智慧应用沛县示范项目”募集资金的存储与使用签署了《募集资金五方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日,公募募集资金专用账户余额共计为 827,329,736.17 元,账户具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	金 额	存储形式
恒丰银行南京分行营业部	802510010122838765	40,003,705.98	一般户,银行购买理财产品专户
	802510010125101465	60,000,000.00	定期户
	银监系列 2018 年第 79 期	60,000,000.00	本金保障型
中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100363326	10,097,507.64	一般户
	中国工商银行 2 天通?净值型法人无固定期限人民币理财产品	46,461,687.00	非保本浮动收益型
平安银行南京江宁支行	15000089546898	890.76	一般户
	天天利	37,108,000.00	保本固定收益型
浙商银行股份有限公司南京江宁支行	3010000210120100130678	152,267,786.76	一般户
	3010000210120100130840 (智慧能源)	-	一般户
	3010000210120100131002 (中机清能)	158.03	一般户
	3010000010121800132699	30,000,000.00	定期户
	浙银财富-天天增金?开放式人民币理财产品	43,000,000.00	非保本浮动收益型
	浙银财富-天天增金?开放式人民币理财产品 (中机清能)	1,390,000.00	非保本浮动收益型
交通银行股份有限公司南京江宁支行	320899999600003072070	100,000,000.00	定期户
江西银行股份有限公司苏州分行	512900248500000158	70,000,000.00	定期户
	512900248500000185	17,000,000.00	定期户
	512900248500000201	20,000,000.00	定期户
	512900248500000210	40,000,000.00	定期户
	512900248500000229	100,000,000.00	定期户
合计		827,329,736.17	

三、募集资金使用对照情况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用 195,191,975.48 元,具体如下表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额	91,461.80			本年度投入募集资金总额			6,400.58			
报告期内变更用途的募集资金总额			35,268.32							
累计变更用途的募集资金总额			35,268.32	已累计投入募集资金总额			19,519.20			
累计变更用途的募集资金总额比例			38.56%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	否	7,050.00	7,050.00	—	7,063.92	100.20%	2014年12月31日	5,048.83	是	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,076.96	101.92%	2012年06月30日	868.03	是	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000.00	4,000.00	—	3,998.14	99.95%	2011年12月31日	784.16	是	否
承诺投资项目小计	–	15,050.00	15,050.00	—	15,139.02	–	–	6,701.02	–	–
超募资金投向										
现场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	—	10,137.67	101.38%	2013年12月31日	887.14	是	否
投各自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000.00	15,000.00	—	14,970.96	99.81%	2015年12月31日	321.78	是	否
归还银行贷款(如有)	–	3,700.00	3,700.00	—	3,700.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	46,700.00	46,700.00	—	46,808.63	–	–	1,208.92	–	–
合计	–	61,750.00	61,750.00	—	61,947.65	–	–	7,907.94	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]263 号“文核准,公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股,每股发行价格为人民币 39 元,募集资金总额为人民币 66,300 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 63,092.68 万元,募投项目预算 15,050 万元,超募资金 48,042.68 万元。经公司一届董事会十九次会议批准,使用超募资金偿还中国银行辽宁支行 1,000 万元和交通银行辽宁支行 700 万元贷款;2010 年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第二次会议审议批准,利远股份使用 8,000 万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。2011 年为解决公司流动资金需要,经第二届董事第十次会议审议批准,利远股份使用 1 亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金上资金已如数划转到公司日常经营账户中;公司第二届董事会第二次会议、公司 2010 年第二次临时股东大会、审议通过 《于使用超募资金投资现场总线仪表的研发及产业化项目的议案》,同意公司使用超募资金 1 亿元投资建设现场总线仪表项目。该项目已于 2013 年 12 月 31 日结项,项目总投资额为 10,137.67 万元。此外,经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过 《于使用超募资金投资各自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》,同意公司使用超募资金 1 亿元投资各自动化产品研发中心及生产基地建设项目,该项目于 2012 年 7 月 1 日正式启动,该项目已于 2015 年 12 月 31 日结项,项目总投资金额 14,970.96 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于 2010 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审计通过了 《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更,实施地由南京江宁高区开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东,古印大道以南。募投项目用地面积由 46,409.00 平方米,调整为 40,792.80 平方米。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了苏公 W2010B1421 号。截至报告期末,公司在南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告。截至 2016 年 3 月 31 日,公司募投项目自筹资金已累计投入 1,101.80 万元,其中,基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 234.99 万元,基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 393.89 万元,基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 472.92 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第三届董事会第十五次会议批准,2016 年使用的上市募集资金金额进行了置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的闲置募集资金部分用于了现金管理,其余尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在不及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

第二部分 非公开发行募集资金

一、募集资金年度使用情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远自动化集团股份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日,中国证券监督管理委员会以 “证监许可[2016]421 号”文《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果,确定本次发行数量为 35,991,649 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 26.01 元,2016 年 3 月 22 日本公司完成了本次的非公开发行,募集资金总额为人民币 936,142,790.49 元,于 2016 年 3 月 22 日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 936,142,790.49 元扣除承销保荐费用人民币 20,722,855.81 元后的金额合计人民币 915,419,934.68 元,已分别存入本公司开设的以下账户内:中国工商银行南京江宁经济开发区支行(账号 4301021129100319539),收到的募集资金金额为 355,419,934.68 元;华夏银行南京将军路支行(账号 10368000000353578)收到的募集资金金额为 310,000,000.00 元及平安银行北京十里河支行(账号 11015140797005)收到的募集资金金额为 250,000,000.00 元。另扣除律师、验资等发行费用 801,886.79 元后, 实际募集资金净额为人民币 914,618,047.89 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公 W[2016]B031 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

2018 年度公司募集资金使用总额为 64,005,803.27 元, 累计已使用募集资金总额为 195,191,975.48 元;截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 827,329,736.17 元。募集资金具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、首次公开发行募集资金结余金额转入	44,548,024.31
二、非公开发行募集资金净额	914,618,047.89
加:募集资金利息收入	63,351,933.47
三、募集资金使用	195,191,975.48
其中:1. 置换了募集资金到位前公司利用自有资金预先投入募集资金项目	11,017,960.77
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	184,174,014.71
四、尚未使用的募集资金金额	827,326,030.19
五、募集资金专户实际余额	827,329,736.17
六、差异	-3,705.98
差异原因:公司为购买银丰银行 “智盈系列 2018 第 60 期”理财产品 4000 万元,在转入银行理财产品过渡户 802510010122838765 中后,在截止本报告期末未及时转出,原理财产品过渡户 802510010122838765 中存在账户余额 3,705.98 元由于致使形成的差异。	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储,严格审批,保证专款专用。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华夏银行股份有限公司南京将军路支行、平安银行股份有限公司北京分行于 2016 年 4 月分别签署了《募集资金三方监管协议》。

为加强募集资金管理,同时满足公司经营业务需要,公司于 2017 年 7 月 27 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司拟将开设在平安银行北京十里河支行的非公开发行募集资金专户(11015140797005)予以注销,在平安银行南京分行重新开立募集资金专项账户(15000089546898)。

为提高公司资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,在保证公司正常经营及资金安全,且不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用不超过 3 亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品,使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。并经 2017 年度股东大会审议通过。

为加强募集资金管理,同时满足公司经营业务需要,公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,公司拟将开设在华夏银行南京将军路支行的非公开发行募集资金专户(10368000000353578)予以注销,在中国工商银行南京江宁经济开发区支行重新开立募集资金专项账户(4301021119100363326),同时为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益,公司连同广发证券股份有限公司与中国工商银行南京江宁经济开发区支