

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主管人员)刘红巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。公司主要风险因素详见本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,991,649 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第九节 公司治理.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
控股股东、实际控制人	指	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章
高级管理人员、高管人员	指	公司的高级管理人员
科远智慧能源	指	南京科远智慧能源投资有限公司
科远驱动	指	南京科远驱动技术有限公司
睿孜星智控	指	江苏睿孜星智控科技有限公司
科远电子	指	南京科远电子科技有限公司
杭州德伺麦	指	杭州德伺麦科技有限公司
磐控微网	指	南京磐控微型电网技术有限公司
闻望自动化	指	南京闻望自动化有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行的《公司章程》
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科远股份	股票代码	002380
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京科远自动化集团股份有限公司		
公司的中文简称	科远股份		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCIYON		
公司的法定代表人	刘国耀		
注册地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号		
注册地址的邮政编码	211102		
办公地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号		
办公地址的邮政编码	211102		
公司网址	<a href="http://www.sciyon.com">http://www.sciyon.com</a>		
电子信箱	sciyon@sciyon.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	025-69836118	025-69836118
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320100249800142G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市新区开发区旺庄路生活区
签字会计师姓名	滕飞、王雨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	周鹏翔、侯卫	公司 2016 年 3 月非公开发行股票，持续督导期间为本次发行股票在深圳证券交易所上市之日（2016 年 4 月 19 日）至 2017 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	590,941,789.18	512,680,944.89	15.27%	422,591,659.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,223,296.76	82,485,127.45	32.42%	61,273,367.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,582,909.99	68,098,697.75	34.49%	54,271,124.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,692,712.28	24,634,349.12	463.01%	20,134,817.66
基本每股收益（元/股）	0.46	0.36	27.78%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.36	27.78%	0.30
加权平均净资产收益率	5.44%	4.84%	0.60%	6.38%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,413,265,935.43	2,252,133,503.25	7.15%	1,255,647,787.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,579,498.85	1,967,375,096.30	4.33%	980,062,383.83

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,733,669.44	149,664,375.79	144,865,408.71	208,678,335.24
归属于上市公司股东的净利润	6,917,886.53	42,414,599.62	20,834,461.85	39,056,348.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,968,443.08	40,167,220.05	18,986,909.44	45,100,724.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,609,237.03	37,580,316.78	38,019,570.62	70,702,061.91

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-47,697.00	-3,978.85	-19,781.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,566,231.50	10,761,507.91	8,253,891.96	主要是报告期子公司杭州德伺麦获得补助资金 368 万元,该项补助资金系对企业前期销售的产品永磁电机进行的补助,故一次性计入其他收益。
债务重组损益	-2,570,871.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,773.89	179,063.11	43,655.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,850,975.18	5,239,283.85		主要是报告期内短期银行金融理财投资收益。

减：所得税影响额	3,226,533.73	1,601,287.21	1,242,659.67	
少数股东权益影响额（税后）	943,491.22	188,159.11	32,862.63	
合计	17,640,386.77	14,386,429.70	7,002,242.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	
无形资产	
在建工程	
货币资金	报告期末较期初减少 27,361.61 万元，减幅为 33.07%，系因报告期内公司智能工厂投资以及闲置资金购买短期理财增加所致。
其他流动资产	报告期末较期初增加 35,498.89 万元，增幅 102.85%，系因报告期内公司闲置资金购买短期理财产品所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、品牌优势

公司作为国家驰名商标，行业排名位居国内前三位。作为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市软件行业协会副理事长单位，公司通过了ISO9001：2008质量管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证；报告期内，公司还通过了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证；此外，公司主要产品通过CE产品认证。

#### 2、产品平台优势

基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台，致力于IT和OT的无缝融合，为工业企业提供智能制造整体解决方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务，用工业互联网、工业云服务、人工智能、大数据等智能制造技术帮助国内工业企业实现产业升级转型的目标，用安全可控的自动化系统和工业软件践行“中国制造2025”。

#### 3、研发和技术优势

公司坚持自主创新结合技术引进先后掌握了多项业内先进的核心技术，如控制系统、实时数据库、云计算、运动控制、三维数字成像、人工智能等一批核心技术能力，提出了诸多优秀行业解决方案，在国内工业领域得到了广泛应用。公司现拥有江苏省智能控制重点实验室、江苏省工业自动化工程技术研究中心、江苏省软件企业技术中心、江苏省流程工业数据挖掘与故障诊断工程中心、南京市智能制造与机器人工程研究中心、企业博士后工作站、东南大学—科远股份能源系统与控制联合研究中心等多个高规格研发平台，累计获得授权专利119项，软件著作权147项，承担了国家火炬计划、国家电子倍增计划、国家中小企业技术创新基金、国家工信部2017年工业强基工程、江苏省科技成果转化专项资金项目、江苏省战略性新兴产业专项等数十项省部级科技项目，获得国家工商联科技进步奖、江苏省科技技术奖一等奖等十余项。

报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。报告期内，公司研发支出总计6,795.77万元，占营业收入的比例为11.50%；2017年度，公司新增各项专利16项，其中发明专利7项；截至报告期末，公司拥有有效专利数109项。

#### 4、市场拓展优势

公司设立二十五年来，通过多年的营销渠道建设，已经建成了一支行业经验丰富的营销团队，在全国设置了八大事业部及大客户中心。事业部制的优点，一是销售和项目实施高度协同，贴近客户，提高效率；二是有利于培养销售人员；三是有利于客户关系的积累。通过事业部制建设策略，我们构建了极富战斗力的销售团队，与客户粘性更加紧密，市场占有率进一步提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，在下游行业投资趋缓的背景下，得益于工业自动化业务市场占有率的不断提升，以及以智慧电厂整体解决方案为代表的工业互联网业务订单不断落地，公司营业收入及利润均实现了稳健增长，全年实现营业收入59,094.18万元，较上年增长15.27%，实现归属于上市公司股东的净利润10,922.33万元，较上年增长32.42%。

报告期内，在工业自动化业务方向，流程工业领域实现了市场占有率持续提升，值得一提的是，公司在大唐集团、华能集团300MW等级主厂房控制系统项目中中标，且均为改造机组业绩，进一步彰显了公司日益跃升的市场地位以及深挖存量的市场潜力；在垃圾发电、生物质发电等行业，公司与天楹集团、湖南里昂、山东琦泉等建立了深入的合作关系，全年新签合同额再创新高；在化工行业，随着国家对于化工行业安全生产整治力度的进一步加强，使得行业对于自动化产品的需求呈现爆发式增长，全年新签合同额实现翻番。离散制造领域继续不断完善产品线以及解决方案，在3C制造、机械加工、塑料机械等领域的IOT产品进一步完善，辅以创新性的慧联制造平台销售模式，使得产品的市场竞争力进一步加强。

报告期内，在工业互联网业务方向，公司继续领跑流程工业信息化产业，累计签订销售合同额列国内同行业公开竞争第一名。值得一提的是，公司签约世界最大单轴火电项目——华夏阳西电厂#5、6机组2×1240MW工程项目，且项目采用了公司自主知识产权的20万点容量的SyncBASE数据库，进一步巩固了市场地位；同时，凭借雄厚的技术实力和优秀的技术方案，公司智慧电厂业务持续发力，全年实现新签合同额261%的增长；此外，公司流程行业MES系统取得重大突破，成功签约并上线东方希望重庆水泥5×5000T生产线及晋中铝业MES系统，为公司MES系统的市场推广起到了良好的示范效应。

报告期内，公司滨江智能制造产业园建成投运，该产业园作为南京市首批十大智能工厂建设项目，也是公司先行先试、倾力打造的智能制造样板工程；园区的投运，意味着将为客户提供更高品质、更柔性的定制化生产和服务，更意味着公司智能工厂解决方案具备了充分的市场化条件。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	590,941,789.18	100%	512,680,944.89	100%	15.27%
分行业					
工业自动化与信息化	589,948,403.08	99.83%	512,680,090.19	100.00%	15.07%
其他	993,386.10	0.17%	854.70	0.00%	116,126.29%
分产品					

工业自动化	435,535,868.41	73.83%	385,776,591.46	75.24%	12.90%
工业互联网	154,412,534.67	26.17%	126,903,498.73	24.75%	21.68%
其他	993,386.10	0.17%	854.70	0.00%	116,126.29%
分地区					
华东	381,157,971.48	64.61%	341,239,582.22	66.56%	11.70%
华北	56,837,518.80	9.63%	56,651,244.41	11.05%	0.33%
西北	39,868,282.05	6.76%	30,190,626.21	5.89%	32.06%
华中	17,312,589.74	2.93%	17,697,746.22	3.45%	-2.18%
华南	26,632,423.93	4.51%	11,022,640.32	2.15%	141.62%
东北	33,419,971.79	5.66%	31,756,938.50	6.19%	5.24%
西南	16,694,004.27	2.83%	15,688,036.91	3.06%	6.41%
东南	18,025,641.02	3.06%	8,433,275.40	1.64%	113.74%
其他	993,386.10	0.17%	854.70	0.00%	116,126.29%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业自动化与信息化	589,948,403.08	334,329,114.78	43.33%	15.07%	13.21%	0.93%
分产品						
工业自动化	435,535,868.41	239,906,736.13	44.92%	12.90%	10.77%	1.06%
工业互联网	154,412,534.67	94,422,378.65	38.85%	21.68%	19.93%	0.89%
分地区						
华东	381,157,971.48	217,260,043.74	43.00%	11.70%	12.24%	-0.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化与信息化	材料	259,924,097.20	77.74%	227,030,076.42	76.88%	14.49%
工业自动化与信息化	薪酬	37,380,524.42	11.18%	31,439,851.44	10.65%	18.90%
工业自动化与信息化	制造费用	37,024,493.16	11.07%	36,850,573.39	12.48%	0.47%
工业自动化与信息化	合计	334,329,114.78	100.00%	295,320,501.25	100.00%	13.21%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化	材料	187,103,884.78	77.99%	166,220,322.80	76.74%	12.56%
工业自动化	薪酬	26,946,853.57	11.23%	23,350,830.86	10.78%	15.40%
工业自动化	制造费用	25,855,997.78	10.78%	27,017,375.82	12.47%	-4.30%
工业自动化	合计	239,906,736.13	100.00%	216,588,529.40	100.00%	10.77%
工业互联网	材料	72,820,212.42	77.12%	60,809,753.66	77.24%	19.75%
工业互联网	薪酬	10,433,670.85	11.05%	8,089,020.58	10.27%	28.99%
工业互联网	制造费用	11,168,495.38	11.83%	9,833,197.57	12.49%	13.58%
工业互联网	合计	94,422,378.65	100.00%	78,731,971.81	100.00%	19.93%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,889,510.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.05%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	32,180,000.00	5.07%
2	客户 2	26,656,524.00	4.20%
3	客户 3	18,542,486.30	2.92%
4	客户 4	12,798,000.00	2.02%
5	客户 5	11,712,500.00	1.84%
合计	--	101,889,510.30	16.05%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,645,399.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	11,514,378.00	4.88%
2	供应商 2	8,229,404.02	3.49%
3	供应商 3	6,101,160.00	2.59%
4	供应商 4	5,275,407.98	2.24%
5	供应商 5	4,525,049.00	1.92%
合计	--	35,645,399.00	15.12%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,198,560.82	53,163,739.68	15.11%	
管理费用	105,974,746.36	87,140,315.66	21.61%	
财务费用	-17,084,396.33	-10,346,912.25	65.12%	定期存款利息收入较去年同期增加所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。报告期内，公司研发支出总计6,795.77万元，占营业收入的比例为11.50%；2017年度，公司新增各项专利16项，其中发明专利7项；截至报告期末，公司拥有有效专利数109项。

报告期内，公司重点对智慧电厂和智能工厂整体解决方案中各子系统间的无缝集成&互联互通产品及技术进行了深入研究、产品开发和推广应用。目前通过公司的工业互联网网关产品和工业互联网解决方案，实现了三维数字化厂区、基于互联网+的安全生产管理系统、智慧管控及远程诊断系统、旋转机械故障诊断系统、运行故障诊断及事故预报系统与发电厂传统设备、传统控制系统及信息化系统间的无缝连接，在保护客户的已有投资前提下完全消除了发电厂的信息孤岛，实现信息互联互通智慧化；在离散制造领域，通过专用的适用于各种智能装备通讯协议的工业互联网网关产品，实现了以科远MES系统、智能装备、非标自动化产品、智能楼宇及智能安防技术等为核心的智能工厂各层面的互联互通，实现不同层面设备及系统间的无缝连接，打通了智能工厂整体解决方案中各层面的信息瓶颈。

此外，公司还不断强化工业互联网业务布局。报告期内，江苏省发改委批复同意公司建设“江苏省流程工业数据挖掘与故障诊断工程中心”，该工程中心致力于推出大数据驱动的PHM（故障预测与健康管理）平台，体现了公司不断研发和创新工业大数据平台的决心。未来，公司将依托强大的研发实力和创新能力，继续精耕于流程工业数据挖掘与故障诊断领域，在云计算、大数据领域开疆辟土。

#### 公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	245	236	3.81%
研发人员数量占比	23.85%	24.97%	-1.12%
研发投入金额（元）	67,957,701.79	52,717,174.90	28.91%
研发投入占营业收入比例	11.50%	10.28%	1.22%
研发投入资本化的金额（元）	4,955,629.15	8,644,512.21	-42.67%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.29%	16.40%	-9.11%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	549,904,970.24	494,366,596.10	11.23%
经营活动现金流出小计	411,212,257.96	469,732,246.98	-12.46%
经营活动产生的现金流量净额	138,692,712.28	24,634,349.12	463.01%
投资活动现金流入小计	45,627,270.18	5,242,616.18	770.31%
投资活动现金流出小计	438,337,363.43	382,418,677.51	14.62%
投资活动产生的现金流量净额	-392,710,093.25	-377,176,061.33	4.12%
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	936,142,790.49	-99.57%
筹资活动现金流出小计	23,999,164.90	30,839,492.07	-22.18%



筹资活动产生的现金流量净额	-19,999,164.90	905,303,298.42	-102.21%
现金及现金等价物净增加额	-274,016,545.87	552,761,586.21	-149.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1) 经营性活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加1.14亿,较去年同期增幅463.01%,主要是报告期采购付款方式调整,背书票据支付增加1.8亿所致。
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少9.25亿,主要是上年同期非公开发行股票募集资金所致。
- 3) 现金以及现金等价物净增加额较去年同期减少5.8亿,主要报告期理财金额较去年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	553,791,696.36	22.95%	827,407,781.58	36.74%	-13.79%	
应收账款	457,982,949.69	18.98%	415,625,575.31	18.45%	0.53%	
存货	132,529,482.79	5.49%	143,005,652.05	6.35%	-0.86%	
投资性房地产	3,287,400.31	0.14%		0.00%	0.14%	
长期股权投资	342,733.03	0.01%	1,845,328.50	0.08%	-0.07%	
固定资产	374,318,988.76	15.51%	335,579,518.70	14.90%	0.61%	
在建工程	2,378,702.84	0.10%	4,704,725.82	0.21%	-0.11%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司滨江厂区基建,总包方拖欠分包商工程款,公司在质保金范围内承担付款责任,银行存款暂被冻结134.38万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
438,337,363.42	382,418,677.51	14.62%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	首次公开发行	63,092.68		61,947.65				4,326.25	定期存款	4,285.75
2016年	非公开发行	91,461.8		13,118.62				81,796.32	定存或理财	
合计	--	154,554.48	0	75,066.27	0	0	0.00%	86,122.57	--	4,285.75

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、公司首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行募集资金净额为 63,092.68 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目、超募资金投资项目已全部结项，公司募集资金使用总额为 61,947.65 万元。经公司第四届董事会第三次会议及 2016 年度股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金投资理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为

4,326.25 万元，其中 4,200.00 万用于定期存款，126.25 万元存放于募集资金专户。

## 2、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 4 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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]421 号）核准，公司以每股人民币 26.01 元的价格向 7 名特定对象非公开发行 35,991,649 股 A 股，共筹得人民币 93,614.28 万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 2,152.47 万元后，净筹得人民币 91,461.80 万元。报告期内，公司投入承诺募投项目的募集资金为 13,118.62 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 81,796.32 万元，其中，经公司第四届董事会第三次会议及 2016 年度股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金 73,000 万元用于现金管理，8796.32 万元存放于募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	7,050		7,063.92	100.20%	2011 年 12 月 31 日	5,212.12	是	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000	4,000		4,076.96	101.92%	2012 年 06 月 30 日	718.31	是	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000	4,000		3,998.14	99.95%	2011 年 12 月 31 日	615.89	是	否
基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目	否	25,963.51	25,963.51	5,148.24	6,568.34	25.30%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目	否	31,681.02	31,681.02	2,101.62	4,245.4	13.40%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目	否	35,969.75	35,969.75	898.78	2,304.87	6.41%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	108,664.28	108,664.28	8,148.64	28,257.63	--	--	6,546.32	--	--
超募资金投向										
现场总线仪表研究与	否	10,000	10,000		10,137.67	101.38%	2013 年 12 月 31 日	955.1	是	否

产业化项目							日			
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000	15,000		14,970.96	99.81%	2015年 12月31 日	366.33	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,700	3,700	3,700	3,700	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,700	46,700	21,700	46,808.63	--	--	1,321.43	--	--
合计	--	155,364.28	155,364.28	29,848.64	75,066.26	--	--	7,867.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于公司非公开发行募投项目建设所在地—南京市江宁区滨江开发区厂区，现规划建设南京市首批十大智能工厂建设示范项目，原厂区建设规划需重新按照高起点、高标准的要求进行设计，由此致使原定的募投项目基建工作推迟；此外，由于基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目市场推广模式由合同能源管理方式（EMC）转为了直接销售模式，资金需求大幅降低，因此至报告期末，项目投资进度有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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，使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款；2010年为解决公司流动资金需要，经第二届董事第三次会议审议批准，科远股份使用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，科远股份使用1亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，以上资金已如数划转到公司日常经营帐户中；公司第二届董事会第三次会议、公司2010年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究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十三次会议、公司2011年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备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1.5亿元投资装备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 以前年度发生 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议通过了《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，实施地由南京江宁滨江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、吉印大道以南。募投项目用地面积由46,409.00平方米，调整为40,792.80平方米。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为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W(2010)E1151号，《关于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2010年3月31日，公司募投项目自筹资金已累计投入6,086.19万元，其中，节能减排领域控制系统的研究与产业化项目4,051.56万元，电厂管控一体化信息系统项目342.93万元，火力发电厂辅助车间集中控制项目1,691.69万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准，2010年使用上市募集资金全部进行了置换。 2、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(特殊普通合伙)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W(2016)E1421号，《关于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全部进行了置换。
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2017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	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

流程工业领域：受宏观经济形势影响，电力需求增长放缓，总体发展空间逐步变小，需要通过技术进步、结构调整和转型升级寻找新的发展支撑，电力发展已然进入到了绿色、低碳、智能化为特征的新时代。电力工业将由规模扩张型向质量效益型转变，发展质量不断提升、结构更加优化、科技含量显著加强。以新型传感、物联网、人工智能、虚拟现实为技术支撑，以创新的管理理念、专业化的管控体系、人性化的管理思想、一体化的管理平台为重点的智慧电厂建设将成为发电企业转型升级和技术创新的主要方向，智慧电厂产业发展前景良好。

离散工业领域：中国政府继2015年发布《中国制造2025》后，2016年又发布了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，不论从宏观政策还是从产业政策上，国家都对智能制造发展予以了高度重视。当前，发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的改进空间。推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义，因此，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业迎来产业发展的良好契机。

### （二）发展战略

公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，通过对行业发展的前瞻性判断并结合公司的竞争优势，将“智能制造、工业大数据、绿色制造”作为战略发展主轴，围绕工业4.0进行战略布局，在经营决策层、控制层和设备执行层结合自身产业技术优势，将公司打造成为国内领先的工业互联网平台解决方案提供商。

### （三）2018年经营计划

当前，中国经济发展步入新常态，各个产业正发生着前所未有的变革，推进制度、管理、科技创新，培育新成长优势，提升管控力度，降本增效，提高企业核心竞争力，是企业自我变革的必经之路。2018年度，公司在“深挖存量，布局‘两张网’”的总体经营方针指导下，抢抓发电、冶金、化工等流程工业的智慧化提升需求以及离散制造行业从工业2.0迈向3.0的技改需求，深挖存量市场；同时结合产业未来发展趋势，布局“工业互联网”与“能源互联网”，着力打造慧联制造平台以及能源互联网智慧应用示范项目，力争成为公司业绩新的增长点。

### （四）可能面对的风险

#### 1、宏观经济及政策风险

行业的发展与国家宏观经济和宏观政策密不可分，当宏观经济不振，或者宏观政策落地效果不佳时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

#### 2、市场竞争风险

市场已进入充分竞争时代，外资品牌凭借强大的技术优势占据了较大市场份额，内资品牌奋力追赶，公司凭借高性价比的产品服务以及完整的行业解决方案等优势，在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或者提升产品技术能力，则可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对，加大创新投入，巩固行业地位。

### 3、人才流失风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要，而由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。目前，公司已建立起一支高素质的研发人员队伍，但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，如何培养和引进人才，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作；公司将高度重视人力资源工作，继续完善人才引进、培训和激励机制，开辟多层次人才引进渠道，完善内部人才流动机制，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月28日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。
2017年05月03日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。
2017年08月21日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。
2017年11月30日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。
2017年12月11日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，充分保障股东权益，公司经第三届十次董事会及2014年度股东大会审议通过。对《公司章程》中利润分配政策进行了修订。

《科远股份章程修正案》及修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润104,772,100.84元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,477,210.08元，加年初未分配利润301,116,052.90元，减2017年已分配利润23,999,164.90元，截至2017年12月31日止，母公司可供分配利润为371,411,778.76元。

经综合考虑，公司2017年度利润分配，拟以2017年12月31日公司总股本239,991,649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积转增股本。

#### 2、2016年度利润分配方案

公司2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本239,991,649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本。

#### 3、2015年度利润分配方案

公司2015年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（239,991,649股）为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利7,199,749元；不以资本公积转增股本。

#### 4、2015年半年度利润分配方案

公司2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日公司总股本102,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利10,200,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例



2017 年	35,998,747.35	109,223,296.76	32.96%	0.00	0.00%
2016 年	23,999,164.90	82,485,127.45	29.10%	0.00	0.00%
2015 年	17,399,749.47	61,273,367.50	28.40%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	239,991,649
现金分红总额 (元) (含税)	35,998,747.35
可分配利润 (元)	371,411,778.76
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经江苏公证天业会计师事务所审计, 2017 年度母公司实现净利润 104,772,100.84 元, 减按公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,477,210.08 元, 加年初未分配利润 301,116,052.90 元, 减 2017 年已分配利润 23,999,164.90 元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 母公司可供分配利润为 371,411,778.76 元。</p> <p>经综合考虑, 公司 2017 年度利润分配, 拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 239,991,649 股为基数, 用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 不以资本公积转增股本。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行承诺方: 刘国耀、胡歙	关于同业竞争的承	对于发行人 (公司) 正在或已经进行生产开发的产品、经营的业	2007 年 07 月 28 日	长期。	正常履行中, 没有

	眉、胡梓章、刘建耀	诺	务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对发行人（公司）生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与发行人（公司）业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东（实际控制人）的地位损害发行人（公司）及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			违反承诺情形。
	2016 年非公开发行承诺方：平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司	股份限售承诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2016 年 04 月 18 日	12 个月。	履行完毕，没有违反承诺情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以了相应变更。

#### 七、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。

#### 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	滕飞、王雨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师滕飞审计服务的连续年限为2年，注册会计师王雨审计服务的连续年限为3年。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2017年度，公司聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计连同公司财务报告审计合计报酬为65万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行的法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	42,000	42,000	0
券商理财产品	募集资金、自有资金	28,000	28,000	0
合计		70,000	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终秉承服务国家和造福社会的企业理念，坚持做一个负责任的企业。

职工利益保护方面：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，贯彻执行劳动合同制度、社会保障制度，依法保护员工的合法权益；公司亦着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，实现企业与员工的共同发展，构建和谐和谐的劳资关系。报告期，公司使用自有闲置资金为员工购房提供免息借款资助，有效缓解了员工的购房压力，并借以实现了对员工的有效激励。该计划作为公司的一项中长期计划，全力满足了员工的实际购房借款需求。

消费者利益保护方面：“可靠品质”是公司产品价值的核心诉求，为保证交付产品、技术及解决方案的“可靠品质”，公司质量监控点贯穿产品设计开发、产品生产、系统集成、现场服务到售后服务的所有过程。同时，在体系建设方面，与国际先进的管理经验接轨，从1999年起，初次通过了质量管理体系认证，并于2012年、2015年顺利通过了再认证审核和2017年度监督审核。公司各部门严格按照ISO9001质量管理体系标准进行各项活动，在产品的设计开发，生产服务，安装调试等各方面都实施了标准化的管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业管理制度，产品质量不断持续提升。

供应商利益保护方面：公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的招标、

评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合理合法权益。

环境保护与可持续性发展方面：公司于2011年11月初次通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，并于2014年和2017年顺利通过了ISO14001:2004环境管理体系再认证审核；公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作，预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约资源能源、减少废弃物、清洁生产理念贯穿于设计开发、生产、营销的全过程。报告期内，公司严格遵守国家和地方的各项环保法律法规，未受到环保部门的环保行政处罚，亦未发生过环境污染事故。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司作为上市公司，坚持贯彻习近平总书记的“精准扶贫，精准脱贫”方略，深刻理解扶贫工作的重要意义，积极响应政府提出的精准扶贫号召，开展公益活动、积极承担社会责任，为贫困地区早日脱贫贡献力量。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应政府精准扶贫号召，通过资助贫困大学生、向扶贫公益基金捐赠等方式参与到精准扶贫中来。2017年度，公司在精准扶贫方面的捐赠总额为5万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将继续一如既往的积极承担社会责任，参与精准扶贫，为贫困地区早日脱贫贡献力量。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,862,495	55.78%				-37,224,475	-37,224,475	96,638,020	40.27%
3、其他内资持股	133,862,495	55.78%				-37,224,475	-37,224,475	96,638,020	40.27%
其中：境内法人持股	33,800,184	14.08%				-33,800,184	-33,800,184	0	0.00%
境内自然人持股	100,062,311	41.69%				-3,424,291	-3,424,291	96,638,020	40.27%
二、无限售条件股份	106,129,154	44.22%				37,224,475	37,224,475	143,353,629	59.73%
1、人民币普通股	106,129,154	44.22%				37,224,475	37,224,475	143,353,629	59.73%
三、股份总数	239,991,649	100.00%				0	0	239,991,649	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月，公司非公开发行股份35,991,649股，锁定期为一年，于2017年4月19日解除限售上市流通。

2、公司监事会主席张勇于2016年1月28日辞去监事职务，其持有的2,465,652股科远股份股票在报告期初锁定50%，锁定1,232,826股，报告期末，该部分股份已全部解除限售，限售股份减少1,232,826股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月12日，经公司向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请，公司2016年非公开发行的35,991,649股科远股份股票获批于2017年4月19日解除限售，上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘国耀	45,823,050			45,823,050	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
胡歙眉	39,516,750			39,516,750	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
刘建耀	6,562,500			6,562,500	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
曹瑞峰	2,950,200			2,950,200	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
梅建华	1,697,794			1,697,794	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
沈德明	59,250			59,250	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
赵文庆	28,476			28,476	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售。
张勇	1,232,826	1,232,826			离任监事离任期满 18 个月，锁定的 50% 的股票全部解除限售；	2017 年 7 月 28 日
其他	35,991,649	35,991,649			公司非公开发行股份限售期满 1 年，全部解除限售。	2017 年 4 月 19 日
合计	133,862,495	37,224,475	0	96,638,020	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,306	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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(如有)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	15,274,350		
胡歙眉	境内自然人	21.95%	52,689,000		39,516,750	13,172,250		
刘建耀	境内自然人	3.65%	8,750,000		6,562,500	2,187,500	质押	970,000
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	3.20%	7,689,350		0	7,689,350		
曹瑞峰	境内自然人	1.64%	3,933,600		2,950,200	983,400		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.33%	3,201,375		0	3,201,375		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.16%	2,792,825		0	2,792,825		
全国社保基金—零二组合	其他	1.04%	2,499,974		0	2,499,974		
张勇	境内自然人	1.03%	2,465,652		0	2,465,652		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.03%	2,465,501		0	2,465,501		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘国耀	15,274,350	人民币普通股	15,274,350
胡歙眉	13,172,250	人民币普通股	13,172,250
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	7,689,350	人民币普通股	7,689,350
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	3,201,375	人民币普通股	3,201,375
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,792,825	人民币普通股	2,792,825
全国社保基金—零二组合	2,499,974	人民币普通股	2,499,974
张勇	2,465,652	人民币普通股	2,465,652
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100 指数证券投资基金	2,465,501	人民币普通股	2,465,501
刘建耀	2,187,500	人民币普通股	2,187,500
胡梓章	1,992,202	人民币普通股	1,992,202
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘国耀	中国	否
胡歙眉	中国	否
胡梓章	中国	否
刘建耀	中国	否
主要职业及职务	刘国耀现担任本公司董事长，兼任南京科远智慧能源投资有限公司、南京科远驱动技术有限公司执行董事、南京科远电子科技有限公司董事长；胡歙眉现任本公司董事、总经理，兼任江苏睿孜星智控科技有限公司执行董事；刘建耀现任本公司副总经理，兼任南京闻望	

	自动化有限公司执行董事。胡梓章已退休，近 5 年未从事任何工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

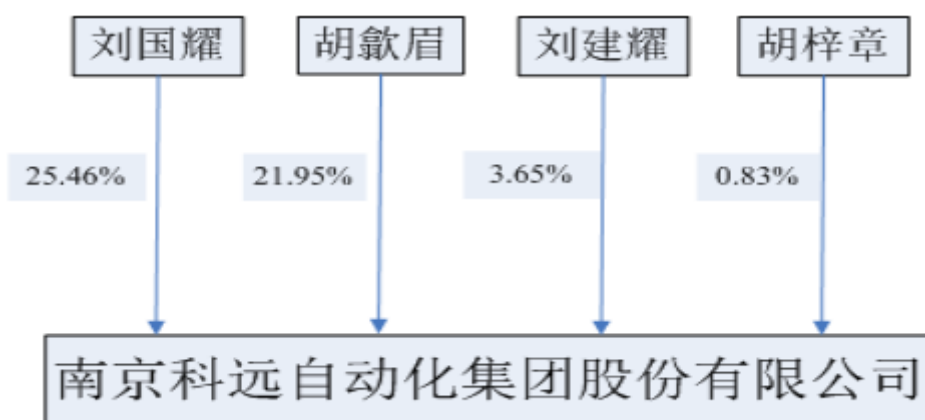
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘国耀	中国	否
胡歙眉	中国	否
胡梓章	中国	否
刘建耀	中国	否
主要职业及职务	刘国耀现担任本公司董事长，兼任南京科远智慧能源投资有限公司、南京科远驱动技术有限公司执行董事、南京科远电子科技有限公司董事长；胡歙眉现任本公司董事、总经理，兼任江苏睿孜星智控科技有限公司执行董事；刘建耀现任本公司副总经理，兼任南京闻望自动化有限公司执行董事。胡梓章已退休，近 5 年未从事任何工作。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘国耀	董事长	现任	男	55	2007年04月13日	2019年09月13日	61,097,400				61,097,400
胡歙眉	董事、总经理	现任	女	57	2007年04月13日	2019年09月13日	52,689,000				52,689,000
曹瑞峰	董事、副总经理	现任	男	43	2007年04月13日	2019年09月13日	3,933,600				3,933,600
赵文庆	董事、董事会秘书	现任	男	38	2011年04月18日	2019年09月13日	37,968				37,968
沈德明	副总经理	现任	男	49	2009年02月19日	2019年09月13日	79,000				79,000
刘建耀	副总经理	现任	男	48	2007年04月13日	2019年09月13日	8,750,000				8,750,000
梅建华	副总经理	现任	男	45	2011年04月18日	2019年09月13日	2,263,725				2,263,725
刘红巧	财务总监	现任	女	40	2015年09月15日	2019年09月13日					
史妍	监事会主席	现任	女	39	2014年01月26日	2019年09月13日					
祖利辉	监事	现任	男	38	2016年09月14日	2019年09月13日					
孙靡	监事	现任	女	35	2016年05月17日	2019年09月13日					
李东	独立董事	现任	男	57	2015年03月10日	2019年09月13日					
冯轶	独立董事	现任	男	49	2015年03月10日	2019年09月13日					
吴斌	独立董事	现任	男	53	2016年09月14日	2019年09月13日					
合计	--	--	--	--	--	--	128,850,693	0	0	0	128,850,693



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

刘国耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1962年4月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，2010年获清华大学经济管理学院EMBA学位。历任东南大学动力系热控专业教师、振动工程研究所仪表室主任。2007年荣获南京市科技局“南京市中青年行业技术学科带头人”称号。2011年被中共江苏省委组织部、江苏省科技厅评选为江苏省首批“科技企业企业家培育工程”培育对象。2017年，获得第十二届南京市“十大科技之星”。现任本公司董事长，兼任南京科远智慧能源投资有限公司及南京科远驱动技术有限公司执行董事、南京科远电子科技有限公司董事长。

胡歙眉女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1960年8月出生，2010年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，高级工程师，自科远股份成立以来即担任公司总经理。2007年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市工商联授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人物”称号；2014年2月，获得中国自动化年会授予的“巾帼成就”荣誉称号；2016年4月，获得“江苏省优秀企业家”称号；2017年6月，获江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号。现任本公司董事、总经理，兼任江苏睿孜星智控科技有限公司执行董事。

曹瑞峰先生，董事，中国国籍，1975年3月出生，本科学历，2012年11月获南京大学EMBA硕士学位。历任南京科远自动化集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。现任本公司副总经理，兼任南京科远智慧能源投资有限公司总经理、南京磐控微型电网技术有限公司执行董事、总经理。

赵文庆先生，董事，中国国籍，1980年10月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理。现任公司董事会秘书。

李东先生，独立董事，中国国籍，1961年3月生，博士，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，兼工商管理系主任，东南大学人文社会科学学部委员，中国管理现代化研究会理事，江苏省注册管理顾问师协会理事长，中共江苏省委决策咨询委员。现兼任南京公用、吉鑫科技独立董事。

冯轶先生，独立董事，中国国籍，1969年2月出生，法学硕士，现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、副主任，民盟江苏省委社会与法制工作委员会副主任，江苏省律师协会江苏省律师协会城镇化专业委员会副主任，南京工业大学法律与行政学院兼职教授。

吴斌先生，独立董事，中国国籍，1965年7月出生，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作；兼任苏宁环球独立董事。

### 2、监事

史妍女士，中国国籍，1979年12月出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、大客户中心总经理。现任公司内部审计负责人。

祖利辉先生，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京科远自动化集团股份有限公司技术中心总经理。

孙扉女士，中国国籍，1983年3月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司资质申报专员、资质申报主管，现任公司人力资源部经理。

### 3、高级管理人员

胡歙眉女士，总经理，简历见本节“董事”部分。

曹瑞峰先生，副总经理，简历见本节“董事”部分。

刘建耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1970年3月出生。曾任职常州市化工研究所、常州市武进牛塘东风自动化仪表厂。加盟科远股份后，历任生产部经理，制造部经理，仪表部经理、总经理生产助理。现任本公司副总经理，兼任南京闻望自动化有限公司执行董事。

沈德明先生，中国国籍，1969年1月出生，硕士，副教授，高级工程师。历任东南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、南京科远自动化集团股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任南京科远驱动技术有限公司总经理。

梅建华先生，中国国籍，1973年4月出生。历任南京科远自动化集团股份有限公司项目负责人、部门经理、销售总监、董事。现任公司副总经理，杭州德伺麦科技有限公司执行董事、总经理。

赵文庆先生，董事会秘书，简历见本节“董事”部分。

刘红巧女士，中国国籍，1977年出生，本科学历。历任联华超市（江苏）有限公司财务部预算经理、财务部经理，南京科远自动化集团股份有限公司财务部副经理，财务部经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国耀	南京科远智慧能源投资有限公司	执行董事	2007年05月28日	2019年05月09日	否
胡歙眉	江苏睿孜星智控科技有限公司	执行董事	2018年04月04日	2021年04月03日	否
刘国耀	南京科远驱动技术有限公司	执行董事	2011年09月29日	2017年09月28日	否
刘国耀	南京科远电子科技有限公司	董事长	2014年10月23日	2017年10月22日	否
刘国耀	南京闻望自动化有限公司	总经理	2015年11月03日	2018年11月02日	否
胡歙眉	香港欧科投资有限公司	董事	2005年05月17日	2017年05月16日	否
刘建耀	香港欧科投资有限公司	执行董事	2005年05月17日	2017年05月16日	否
曹瑞峰	南京科远智慧能源投资有限公司	总经理	2007年05月28日	2019年05月09日	否
曹瑞峰	南京磐控微型电网技术有限公司	执行董事、总经理	2014年03月24日	2020年03月28日	否
沈德明	南京科远驱动技术有限公司	总经理	2011年09月29日	2017年09月28日	否
梅建华	杭州德伺麦科技有限公司	执行董事、总经理	2016年05月26日	2019年05月25日	否
刘建耀	南京闻望自动化有限公司	执行董事	2018年04月04日	2021年04月03日	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其它法人单位担任职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高管根据公司年度经营目标及其在公司担任的职务，于年初制定其个人考核目标，并在年度结束后结

合目标的实际完成情况和考核办法获得报酬。

公司独立董事在本公司领取独立董事津贴。2015年9月8日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会独立董事津贴确定为7万元/年（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘国耀	董事长	男	55	现任	66.27	否
胡歙眉	董事、总经理	女	57	现任	66.61	否
曹瑞峰	董事、副总经理	男	43	现任	80.48	否
赵文庆	董事、董事会秘书	男	38	现任	53.33	否
沈德明	副总经理	男	49	现任	58.13	否
刘建耀	副总经理	男	48	现任	50.36	否
梅建华	副总经理	男	45	现任	35	否
刘红巧	财务总监	女	40	现任	49.06	否
史妍	监事会主席	女	39	现任	72.72	否
祖利辉	监事	男	38	现任	65.63	否
孙靡	监事	女	35	现任	20	否
李东	独立董事	男	57	现任	7	否
冯轶	独立董事	男	49	现任	7	否
吴斌	独立董事	男	53	现任	7	否
合计	--	--	--	--	638.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	775
主要子公司在职员工的数量（人）	209
在职员工的数量合计（人）	984
当期领取薪酬员工总人数（人）	984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	142

销售人员	179
技术人员	549
财务人员	16
行政人员	98
合计	984
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	82
本科	552
大专	237
大专以下	113
合计	984

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策是保证员工的平均收入高于同区域同行业的平均水平。基于不同专业类别的任职资格要求，员工的任职资格等级与固定月薪水平对应，而公司的总体效益、员工个人的业绩、贡献大小决定了奖金的收入情况；针对高潜质员工、特殊贡献员工公司还会提供额外的薪酬激励政策。在此薪酬政策的引导下，确保了核心员工的稳定性，也为公司的人力资源战略顺利实施提供了基础保障。

## 3、培训计划

公司的培训计划分为新人培训计划和在职员工培训计划。新员工从入职之日起，将参与公司级、方向级、部门级的三级培训，并在入职指导人的帮助下逐渐掌握岗位所需之专业技能。在职员工有机会参加多种形式的培训和学习，公司目前提供的外派培训、外聘培训、企业内训基本保证了员工的各类培训需求，并不断提升员工素质和胜任能力，推进和实现员工与公司的共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会其他相关法律法规以及深圳证券交易所的有关要求,不断加强和完善公司治理工作。截至本报告期末,公司已建立的主要法人治理制度如下表所示:

序号	公司制度名称	审议通过部门
1	《南京科远自动化集团股份有限公司章程》	股东大会
2	《南京科远自动化集团股份有限公司股东大会议事规则》	股东大会
3	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会议事规则》	股东大会
4	《南京科远自动化集团股份有限公司监事会议事规则》	股东大会
5	《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事制度》	股东大会
6	《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事年报工作制度》	董事会
7	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	董事会
8	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	董事会
9	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	董事会
10	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》	董事会
1	《南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作细则》	董事会
12	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会

截至本报告期末,公司治理相关的制度文件已基本建立健全,公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1. 业务方面

公司的经营业务完全独立于控股股东,拥有独立完整的生产、销售、采购系统,拥有独立的经营决策和业务执行权,与控股股东间无同业竞争。

#### 2、人员方面

公司已建立了独立的人事及劳资管理体系,与员工签订《劳动合同》,为员工缴纳基本社会保险。公司董事长、总经理、财务总监和董事会秘书均在公司领取薪酬,没有在控股股东处领薪酬。本公司董事、监事和高级管理人员没有在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

#### 3、资产方面

公司在资产方面完全独立于控股股东。土地、厂房、无形资产以及其它资产,完全独立于控股股东,资产独立完整、权属清晰。控股股东没有占有、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理。

#### 4、机构方面

公司设立了股东大会、董事会、监事会，强化了公司的分权制衡和相互监督机制，形成了有效的法人治理结构；在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并制定了相应的内部管理和控制制度。公司各部门独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东混合经营、合署办公的现象。

#### 5、财务方面

公司拥有独立的财务管理和会计核算职能，配备充足的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和的财务管理制度，开设独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	2017-011 号《南京科远自动化集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议的公告》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李东	3	0	3	0	0	否	1
冯轶	3	0	3	0	0	否	0
吴斌	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事多次对公司进行深入地现场调查，了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财等事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各专门委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用，同时切实维护了中小投资者的利益。未出现独立董事对公司有关建议未被采纳的情况。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会能够严格按照其议事规则的要求履行相应职责。报告期内，审计委员会在对公司定期报告中财务信息进行审核时，严谨审慎，其中在对公司年度报告审核过程中，能够积极听取外部审计机构对年度审计工作安排并指导审计部开展各项工作，同时对年审会计师提出从严审核的要求；在审计工作结束后，审计委员会能够及时听取审计情况汇报，并重点关注重要指标的审计结果。董事会战略委员会始终关注公司的中长期发展战略，并对公司的战略拓展和转型进行规划研究。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员根据公司年度经营目标及其在公司担任的职务，于年初制定其个人考核目标，并在年度结束后结合目标的实际完成情况和考核办法获得报酬。

公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，津贴按半年度支付，7万元/年（税前）。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制"重大缺陷"迹象: (1) 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; (2) 公司更正已公布的财务报告; (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(4) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告内部控制"重要缺陷"迹象: (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量;内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入/资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;等于或大于营业收入/资产总额的 0.5%但小于 1%,则为重要缺陷;等于或大于营业收入/资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的,以直接财产损失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于或大于 10 万元但小于 100 万元,则认定为一般缺陷;直接财产损失金额等于或大于 100 万元但小于 200 万元,则认定为重要缺陷;直接财产损失金额等于或大于 200 万元,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的,以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为一般缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要		0



缺陷数量（个）	
---------	--

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，科远股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2018]A541 号
注册会计师姓名	滕飞、王雨

审计报告正文

#### 南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称科远股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科远股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科远股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入的确认	
请参阅财务报表附注“五、公司主要会计政策、会计估计”注释24所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释30。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
科远股份及各子公司主要从事自动化系统及成套设备、仪器仪表等产品的生产与销售，2017年度实现销售收入59,094.18万元，较上年增长15.27%。	与收入确认的评价相关的审计程序中包含以下程序： ●测试并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
科远股份在以下所有条件均已满足时确认收入的实现： 1. 与客户签署了销售合同 2. 科远股份销售的商品需要安装、调试、验收的，以发货、安装并通过初步性能验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的商品，以客户确认收货验收为收入确认时点。 (3) 科远股份确认已取得了应收客户除质量保证金以外的收款权利，并针对该权利已存在相应的收款	●检查科远股份设备买卖合同条款，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。 ●就本年确认销售收入的合同金额，选取足够的样本量，检查销售合同及可以证明已达到收入确认条件的支持性文件，以评价相关销售收入是否已按照科远股份的收入确认政策确认。 ●向重要客户实施积极式函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性。

安排。	●就资产负债表日前后确认销售收入的项目，选取样本，检查可以证明已达到收入确认条件的支持性文件，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。
由于销售收入为科远股份的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将科远股份的收入确认识别为关键审计事项。	

短期金融理财收益的确认与计量	
请参阅财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”注释7、注释36。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2017年度，科远股份运用自有资金及闲置募集资金进行短期金融理财投资来获取收益。	我们针对短期金融理财收益关键审计事项执行的主要审计程序包括： ●了解、评估并测试与短期金融理财投资相关内部控制设计和运行的有效性。
管理层针对每项短期金融理财产品投资，都会进行风险分析，形成分析报告。管理层根据分析报告进行投资决策。管理层会定期向投资者针对闲置资金进行委托金融理财的情况进行报告。	●检查相关理财产品的合同及协议，与管理层沟通相关理财投资的会计处理。并评价理财投资的确认与计量是否符合相关会计准则的要求。 ●对金融理财产品的资金进行函证。
由于资产负债表日存在较高的金融理财余额，且金融理财收益占公司净利润的比重较大，金融理财收益的重大错报，对公司的影响是重要的，所以我们将对科远股份的金融理财收益的确认与计量识别为关键审计事项。	●根据预期收益率测算金融理财收益计算的准确性及完整性。 ●评估并检查财务报表中与金融理财投资业务相关的披露是否适当。

#### 四、其他信息

科远股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科远股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科远股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科远股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科远股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科远股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科远股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就科远股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,791,696.36	827,407,781.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,353,505.78	58,315,802.40
应收账款	457,982,949.69	415,625,575.31
预付款项	14,234,731.56	10,947,281.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,459,034.90	15,347,027.70
买入返售金融资产		
存货	132,529,482.79	143,005,652.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,127,532.17	345,138,654.42
流动资产合计	1,940,478,933.25	1,815,787,774.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,733.03	1,845,328.50
投资性房地产	3,287,400.31	
固定资产	374,318,988.76	335,579,518.70
在建工程	2,378,702.84	4,704,725.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,576,613.84	62,437,276.12
开发支出	4,955,629.15	8,644,512.21
商誉	5,439,119.12	5,439,119.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,365,750.95	11,563,509.73
其他非流动资产	5,122,064.18	631,738.21
非流动资产合计	472,787,002.18	436,345,728.41
资产总计	2,413,265,935.43	2,252,133,503.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,719,466.99	8,026,172.00
应付账款	194,762,842.56	147,138,996.56
预收款项	53,691,750.78	46,419,624.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,572,099.09	31,284,865.63
应交税费	21,900,099.03	21,766,508.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,368,395.74	1,551,529.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	381,581.31	
流动负债合计	326,396,235.50	256,187,697.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,565,000.00	15,786,554.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	18,565,000.00	15,786,554.45
负债合计	344,961,235.50	271,974,251.46
所有者权益：		
股本	239,991,649.00	239,991,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,754,636.07	1,390,774,365.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,372,299.21	47,895,089.13
一般风险准备		
未分配利润	363,460,914.57	288,713,992.79
归属于母公司所有者权益合计	2,052,579,498.85	1,967,375,096.30
少数股东权益	15,725,201.08	12,784,155.49
所有者权益合计	2,068,304,699.93	1,980,159,251.79
负债和所有者权益总计	2,413,265,935.43	2,252,133,503.25

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：刘红巧

会计机构负责人：刘红巧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	539,736,900.43	821,470,901.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,961,605.78	51,383,385.96
应收账款	451,117,180.96	429,067,417.09
预付款项	11,616,745.84	8,553,559.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,559,452.25	12,741,936.93



存货	104,835,410.75	116,515,097.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,000,000.00	314,000,000.00
流动资产合计	1,884,827,296.01	1,753,732,298.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,094,351.49	94,362,944.96
投资性房地产		
固定资产	359,430,609.96	315,263,831.98
在建工程	5,069,755.40	4,704,725.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,992,681.57	58,196,763.77
开发支出	4,955,629.15	8,644,512.21
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,933,982.04	10,352,631.33
其他非流动资产	5,105,015.97	152,690.00
非流动资产合计	539,582,025.58	496,178,100.07
资产总计	2,424,409,321.59	2,249,910,398.20
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,719,466.99	8,026,172.00
应付账款	236,063,193.88	169,913,990.87
预收款项	49,608,207.05	32,396,380.15
应付职工薪酬	38,074,115.83	26,123,236.83

应交税费	18,347,719.44	19,336,190.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,136,420.85	1,380,611.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,949,124.04	257,176,582.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,250,000.00	14,296,554.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,250,000.00	14,296,554.45
负债合计	365,199,124.04	271,473,136.59
所有者权益：		
股本	239,991,649.00	239,991,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,434,470.58	1,389,434,470.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,372,299.21	47,895,089.13
未分配利润	371,411,778.76	301,116,052.90
所有者权益合计	2,059,210,197.55	1,978,437,261.61

负债和所有者权益总计	2,424,409,321.59	2,249,910,398.20
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,941,789.18	512,680,944.89
其中：营业收入	590,941,789.18	512,680,944.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,660,264.32	450,229,701.37
其中：营业成本	334,684,157.10	295,320,501.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,424,483.55	9,567,249.78
销售费用	61,198,560.82	53,163,739.68
管理费用	105,974,746.36	87,140,315.66
财务费用	-17,084,396.33	-10,346,912.25
资产减值损失	12,462,712.82	15,384,807.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,097,674.71	5,084,612.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,697.00	-3,978.85
其他收益	34,452,941.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,784,444.19	67,531,877.02

加：营业外收入	1,074,086.97	29,887,568.80
减：营业外支出	2,767,802.88	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,090,728.28	97,219,445.82
减：所得税费用	16,712,113.24	11,442,749.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,378,615.04	85,776,696.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,378,615.04	85,776,696.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	109,223,296.76	82,485,127.45
少数股东损益	3,155,318.28	3,291,569.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	112,378,615.04	85,776,696.57

归属于母公司所有者的综合收益总额	109,223,296.76	82,485,127.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,155,318.28	3,291,569.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.36
（二）稀释每股收益	0.46	0.36

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：刘红巧

会计机构负责人：刘红巧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	547,998,866.75	467,902,640.65
减：营业成本	315,210,224.05	409,288,549.54
税金及附加	10,377,088.70	273,625,858.76
销售费用	54,702,610.01	8,760,730.17
管理费用	95,496,440.99	43,219,864.43
财务费用	-17,083,934.50	80,299,576.44
资产减值损失	11,297,632.28	-10,342,100.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,474,495.48	7,718,705.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-47,697.00	
其他收益	29,997,941.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,423,545.32	66,332,796.61
加：营业外收入	924,345.38	29,026,550.77
减：营业外支出	1,748,142.88	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,599,747.82	95,159,347.38
减：所得税费用	15,827,646.98	10,780,538.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,772,100.84	84,378,808.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,772,100.84	84,378,808.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,772,100.84	84,378,808.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	488,761,965.89	450,319,702.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	26,518,656.57	18,749,750.41
收到其他与经营活动有关的现金	34,624,347.78	25,297,143.28
经营活动现金流入小计	549,904,970.24	494,366,596.10
购买商品、接受劳务支付的现金	121,635,429.42	226,251,754.51
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,288,062.72	131,272,761.89
支付的各项税费	83,981,054.55	65,097,633.98
支付其他与经营活动有关的现金	57,307,711.27	47,110,096.60
经营活动现金流出小计	411,212,257.96	469,732,246.98
经营活动产生的现金流量净额	138,692,712.28	24,634,349.12
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	27,000.00	3,332.33
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	45,600,270.18	5,239,283.85
投资活动现金流入小计	45,627,270.18	5,242,616.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,103,361.43	34,518,677.51
投资支付的现金	234,002.00	3,900,000.00
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	386,000,000.00	344,000,000.00
投资活动现金流出小计	438,337,363.43	382,418,677.51
投资活动产生的现金流量净额	-392,710,093.25	-377,176,061.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		936,142,790.49
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	936,142,790.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,999,164.90	9,314,749.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,115,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		21,524,742.60
筹资活动现金流出小计	23,999,164.90	30,839,492.07
筹资活动产生的现金流量净额	-19,999,164.90	905,303,298.42
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	-274,016,545.87	552,761,586.21
加：期初现金及现金等价物余额	827,157,389.37	274,395,803.16
六、期末现金及现金等价物余额	553,140,843.50	827,157,389.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	427,621,351.92	390,527,929.61
收到的税费返还	26,518,656.57	18,746,997.78
收到其他与经营活动有关的现金	27,894,854.58	22,268,888.45
经营活动现金流入小计	482,034,863.07	431,543,815.84
购买商品、接受劳务支付的现金	90,724,739.99	209,559,380.11
支付给职工以及为职工支付的现金	122,125,846.21	102,127,868.05
支付的各项税费	76,375,613.04	58,607,241.96
支付其他与经营活动有关的现金	51,819,160.75	45,968,200.88
经营活动现金流出小计	341,045,359.99	416,262,691.00
经营活动产生的现金流量净额	140,989,503.08	15,281,124.84
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		2,885,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	14,977,090.95	4,988,377.00
投资活动现金流入小计	15,004,090.95	7,873,377.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,910,845.71	32,270,136.58
投资支付的现金	234,002.00	7,900,000.00
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	386,000,000.00	314,000,000.00
投资活动现金流出小计	440,144,847.71	354,170,136.58
投资活动产生的现金流量净额	-425,140,756.76	-346,296,759.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		936,142,790.49
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,179,440.10	
筹资活动现金流入小计	28,179,440.10	936,142,790.49
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,999,164.90	7,199,749.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,763,024.00	36,103,192.39
筹资活动现金流出小计	25,762,188.90	43,302,941.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,251.20	892,839,848.63
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	-281,734,002.48	561,824,213.89
加：期初现金及现金等价物余额	821,470,509.51	259,646,295.62
六、期末现金及现金等价物余额	539,736,507.03	821,470,509.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	239,991,649.00				1,390,774,365.38					47,895,089.13		288,713,992.79	12,784,155.49	1,980,159,251.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	239,991,649.00				1,390,774,365.38					47,895,089.13		288,713,992.79	12,784,155.49	1,980,159,251.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-19,729.31					10,477,210.08		74,746,921.78	2,941,045.59	88,145,448.14
（一）综合收益总额												109,223,296.76	3,155,318.28	112,378,615.04

(二)所有者投入和减少资本					-19,729.31						-214,272.69	-234,002.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-19,729.31						-214,272.69	-234,002.00
(三) 利润分配								10,477,210.08		-34,476,374.98		-23,999,164.90
1. 提取盈余公积								10,477,210.08		-10,477,210.08		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,999,164.90		-23,999,164.90
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	239,991,649.00				1,390,754,636.07			58,372,299.21		363,460,914.57	15,725,201.08	2,068,304,699.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	204,000,000.00				514,738,679.89				39,457,208.24		221,866,495.70	9,916,872.97	989,979,256.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	204,000,000.00				514,738,679.89				39,457,208.24		221,866,495.70	9,916,872.97	989,979,256.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,991,649.00				876,035,685.49				8,437,880.89		66,847,497.09	2,867,282.52	990,179,994.99
（一）综合收益总额											82,485,127.45	3,291,569.12	85,776,696.57
（二）所有者投入和减少资本	35,991,649.00				876,035,685.49							1,690,713.40	913,718,047.89
1. 股东投入的普通股	35,991,649.00				878,626,398.89								914,618,047.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,590,713.40							1,690,713.40	-900,000.00
（三）利润分配									8,437,880.89		-15,637,630.36	-2,115,000.00	-9,314,749.47
1. 提取盈余公积									8,437,880.89		-8,437,880.89		

								80.89		80.89		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,199,749.47	-2,115,000.00	-9,314,749.47
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	239,991,649.00				1,390,774,365.38			47,895,089.13		288,713,992.79	12,784,155.49	1,980,159,251.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	239,991,649.00				1,389,434,470.58			47,895,089.13	301,116,052.90	1,978,437,261.61	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	239,991,649.00				1,389,434,470.58			47,895,089.13	301,116,052.90	1,978,437,261.61	

	649.00				,470.58				9.13	,052.90	,261.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,477,210.08	70,295,725.86	80,772,935.94
（一）综合收益总额										104,772,100.84	104,772,100.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,477,210.08	-34,476,374.98	-23,999,164.90
1. 提取盈余公积									10,477,210.08	-10,477,210.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,999,164.90	-23,999,164.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	239,991,649.00				1,389,434,470.58				58,372,299.21	371,411,778.76	2,059,210,197.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	204,000,000.00				510,808,071.69				39,457,208.24	232,374,874.35	986,640,154.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,000,000.00				510,808,071.69				39,457,208.24	232,374,874.35	986,640,154.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,991,649.00				878,626,398.89				8,437,880.89	68,741,178.55	991,797,107.33
（一）综合收益总额										84,378,808.91	84,378,808.91
（二）所有者投入和减少资本	35,991,649.00				878,626,398.89						914,618,047.89
1. 股东投入的普通股	35,991,649.00				878,626,398.89						914,618,047.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,437,880.89	-15,637,630.36	-7,199,749.47
1. 提取盈余公积									8,437,880.89	-8,437,880.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,199,749.47	-7,199,749.47
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	239,991,649.00				1,389,434,470.58				47,895,089.13	301,116,052.90	1,978,437,261.61

### 三、公司基本情况

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系由南京科远自动化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,注册资本为5,100万元,股本总额为5,100万元。2007年4月18日,整体变更设立的股份有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为320100000123810的《企业法人营业执照》,公司注册地址为南京市江宁区林陵街道清水亭东路1266号,法定代表人刘国耀。

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,公司注册资本增加到6,800万元,股本总额为6,800万股。

2014年5月13日,公司实施2013年度权益分派方案。以2013年12月31日的公司总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共计派发现金红利10,200,000元人民币。同时以2013年12月31日的公司总股本68,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增股本34,000,000股,转增股本后公司总股本变更为102,000,000股。

2015年9月8日,公司实施2015年半年度权益分派方案。以2015年6月30日的公司总股本102,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利10,200,000元人民币。同时以2015年6月30日的公司总股本102,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本102,000,000股,转增股本后公司总股本变更为204,000,000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。本次向特定对象非公开发行完成后贵公司新增注册资本35,991,649.00元,注册资本增加到239,991,649.00元,股本总额为239,991,649股。

公司的经营范围为:自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让;机电设备安装;防爆电气产品的设计、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。



公司根据行业特点及经营管理需要，设立了总经理工作部、财务部、人力资源部、审计部、行政管理部、招标办公室、技术质量部、营销中心、技术中心、供应链中心、控制系统工程中心等多个部门和7个子公司南京科远智慧能源投资有限公司（原南京科远控制工程有限公司）、南京科远驱动技术有限公司、南京睿孜星智控技术有限公司、南京磐控微网技术有限公司、南京科远电子科技有限公司、杭州德伺麦科技有限公司、南京闻望自动化有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月23日决议批准报出。

子公司名称	子公司简称	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比例	是否合并		备注
					2017年度	2016年度	
南京科远智慧能源投资有限公司（原南京科远控制工程有限公司）	科远智慧能源	2,471.98	100.00%	100.00%	是	是	
江苏睿孜星智控科技有限公司	睿孜星智控	1,000.00	59.50%	59.50%	是	是	公司于2017年11月收购少数股东股权18万股，持股比例由57.70%增加至59.50%。
南京科远驱动技术有限公司	科远驱动	1,000.00	100.00%	100.00%	是	是	公司于2017年6月收购少数股东股权6万股，持股比例由94%增加至100%。
杭州德伺麦科技有限公司	杭州德伺麦	250.00	61.60%	61.60%	是	是	
南京磐控微型电网技术有限公司	磐控微网	1,100.00	90.91%	90.91%	是	是	
南京科远电子科技有限公司	科远电子	2,000.00	60.00%	60.00%	是	是	
南京闻望自动化有限公司	闻望自动化	300.00	65.00%	65.00%	是	是	

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事自动化系统及成套设备、仪器仪表等产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017年12月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的

按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

1. 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### ② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

#### （1）取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

#### （2）持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置



组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

- A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
- B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
- D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

- ① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
- ② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法

核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限,采用直线法计算,其中房产按(法定使用年限与预计使用年限孰低的年限)计提折旧,地产法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中,外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的投资性房地产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
工具器具	年限平均法	5	5%	19.00%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

### 18、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加

权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的土地使用权从出让起始日或获得土地使用权日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

### （1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，公司以收到客户验收回单作为确认依据，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

具体规定，公司销售的商品需要安装、调试、验收的，以发货、安装并通过初步性能验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的商品，以客户确认收货验收为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。



## （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

### （4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

### （5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

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2016年12月31日/2016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（2017）30号	按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会（2017）30号）	资产处置收益	-3,978.85
		营业外支出	-3,978.85

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2016年末资产总额、负债总额和净资产以及2016年度净利润未产生影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	应纳税所得额
科远智慧能源	应纳税所得额
科远驱动	应纳税所得额
睿孜星智控	应纳税所得额
杭州德伺麦	应纳税所得额
磐控微网	应纳税所得额
科远电子	应纳税所得额
闻望自动化	应纳税所得额

### 2、税收优惠

1) 增值税优惠：依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行

开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的，实行即征即退政策。本公司及子公司睿孜星智控和闻望自动化自行开发生产的软件享受增值税超税负“即征即退”的优惠政策。

2) 企业所得税优惠：本公司于2017年12月通过复审并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732002751，证书有效期三年，公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司睿孜星智控2015年11月通过复审被认定为高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201532001084，证书有效期三年。睿孜星智控报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司杭州德伺麦于2016年11月通过复审被认定为高新技术企业，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201633001787，有效期三年，杭州德伺麦报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,806.39	30,327.07
银行存款	553,095,037.11	827,127,062.30
其他货币资金	650,852.86	250,392.21
合计	553,791,696.36	827,407,781.58

其他说明

- 1) 其他货币资金期末余额全部为公司履约保函保证金存款。
- 2) 除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,179,135.86	52,132,722.40
商业承兑票据	10,174,369.92	6,183,080.00
合计	67,353,505.78	58,315,802.40

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	108,989,370.68	
商业承兑票据	2,631,000.00	
合计	111,620,370.68	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,562,792.19	100.00%	53,579,842.50	10.47%	457,982,949.69	466,279,470.23	100.00%	50,653,894.92	10.86%	415,625,575.31
合计	511,562,792.19	100.00%	53,579,842.50	10.47%	457,982,949.69	466,279,470.23	100.00%	50,653,894.92	10.86%	415,625,575.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	351,324,831.10	17,566,241.55	5.00%
1 至 2 年	101,406,512.80	10,140,651.29	10.00%
2 至 3 年	33,220,431.28	6,644,086.25	20.00%
3 年以上	25,611,017.01	19,228,863.41	75.08%
3 至 4 年	5,616,295.17	2,808,147.59	50.00%
4 至 5 年	7,148,012.04	3,574,006.02	50.00%
5 年以上	12,846,709.80	12,846,709.80	100.00%
合计	511,562,792.19	53,579,842.50	10.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,925,947.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 99,673,281.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,499,788.33 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,481,859.10	66.61%	7,182,624.12	65.61%
1 至 2 年	1,460,120.57	10.26%	944,379.42	8.63%
2 至 3 年	562,328.15	3.95%	1,752,776.17	16.01%
3 年以上	2,730,423.74	19.18%	1,067,501.67	9.75%
合计	14,234,731.56	--	10,947,281.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,315,648.40 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 30.32%。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,617,416.53	100.00%	2,158,381.63	12.99%	14,459,034.90	17,626,815.92	100.00%	2,279,788.22	12.93%	15,347,027.70
合计	16,617,416.53	100.00%	2,158,381.63	12.99%	14,459,034.90	17,626,815.92	100.00%	2,279,788.22	12.93%	15,347,027.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,709,973.37	485,498.67	5.00%
1 至 2 年	2,942,717.59	294,271.76	10.00%
2 至 3 年	2,272,727.54	454,545.50	20.00%
3 年以上	1,691,998.03	924,065.70	54.61%
3 至 4 年	835,510.38	417,755.20	50.00%
4 至 5 年	700,354.29	350,177.14	50.00%
5 年以上	156,133.36	156,133.36	100.00%
合计	16,617,416.53	2,158,381.63	12.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 121,406.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
购房借款	9,452,266.78	9,010,699.91
保证金	6,553,790.52	7,970,068.43

标书费	374,375.00	247,543.00
备用金	92,449.88	341,457.58
其他	144,534.35	57,047.00
合计	16,617,416.53	17,626,815.92

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京国电工程招标有限公司	保证金	1,171,954.00	1 年以内	7.05%	58,597.70
禹建勇	购房借款	300,000.00	1 年以内	1.81%	15,000.00
胡冬	购房借款	273,000.00	1 年以内	1.64%	13,650.00
刘春国	购房借款	267,000.00	1 年以内	1.61%	13,350.00
何立天	购房借款	267,000.00	1 年以内	1.61%	13,350.00
合计	--	2,278,954.00	--	13.72%	113,947.70

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,285,804.44	11,533,403.87	30,752,400.57	42,406,616.36	8,087,291.68	34,319,324.68
在产品	45,995,073.14	0.00	45,995,073.14	65,685,006.02	33,184.15	65,651,821.87
库存商品	58,291,877.54	3,814,398.10	54,477,479.44	42,253,951.18	2,102,338.46	40,151,612.72
周转材料	678,994.98		678,994.98	2,064,377.12		2,064,377.12
委托加工物资	625,534.66		625,534.66	818,515.66		818,515.66
合计	147,877,284.76	15,347,801.97	132,529,482.79	153,228,466.34	10,222,814.29	143,005,652.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

#### (2) 存货跌价准备

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,087,291.68	3,446,112.19				11,533,403.87
在产品	33,184.15			33,184.15		0.00
库存商品	2,102,338.46	1,712,059.64				3,814,398.10
合计	10,222,814.29	5,158,171.83		33,184.15		15,347,801.97

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	127,532.17	1,138,654.42
银行金融理财产品	700,000,000.00	344,000,000.00
合计	700,127,532.17	345,138,654.42

其他说明：

- 待抵扣增值税进项税系子公司待抵扣增值税进项税重分类金额。
- 公司第四届董事会第三次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿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。截止2017年12月31日，公司使用自有资金投资进行银行理财产品的余额为2.10亿元，使用闲置募集资金投资银行金融理财产品的余额为4.90亿元。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
按成本计量的	5,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
合计	5,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	4.00%	
江苏中晟智源科技产业有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	3.85%	
山西磐控微型电网技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					9.10%	
合计	5,500,000.00			5,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京磐通新能源科技有限公司	1,845,328.50									342,733.03	
小计	1,845,328.50									342,733.03	
合计	1,845,328.50									342,733.03	

其他说明

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,371,101.00	408,985.08		5,780,086.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,371,101.00	408,985.08		5,780,086.08
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,371,101.00	408,985.08		5,780,086.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,259,219.44	233,466.33		2,492,685.77
(1) 计提或摊销	147,705.27	2,701.45		150,406.72
(2) 转入或增加	2,111,514.17	230,764.88		2,342,279.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,259,219.44	233,466.33		2,492,685.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	3,111,881.56	175,518.75		3,287,400.31
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	318,812,311.12	51,530,999.83	9,554,863.76	20,583,149.33	20,453,584.18	420,934,908.22
2.本期增加金额	51,737,863.61	2,509,842.83	225,054.92	1,657,139.33	6,832,483.67	62,962,384.36
(1) 购置		1,743,405.24	225,054.92	1,657,139.33	786,944.34	4,412,543.83
(2) 在建工程转入	51,737,863.61	766,437.59			6,045,539.33	58,549,840.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,371,101.00		167,545.00			5,538,646.00
(1) 处置或报废	56,355.10		167,545.00			167,545.00
(2) 其他转出	5,371,101.00					5,371,101.00
4.期末余额	365,179,073.73	54,040,842.66	9,612,373.68	22,240,288.66	27,286,067.85	478,358,646.58
二、累计折旧						
1.期初余额	32,645,958.51	25,377,595.05	4,894,715.56	10,287,739.83	12,149,380.57	85,355,389.52
2.本期增加金额	10,100,975.86	4,965,094.97	803,880.72	2,454,226.00	2,564,452.92	20,888,630.47
(1) 计提	10,100,975.86	4,965,094.97	803,880.72	2,454,226.00	2,564,452.92	20,888,630.47
3.本期减少金额	2,111,514.17		92,848.00			2,204,362.17
(1) 处置或			92,848.00			92,848.00

报废						
(2) 其他转出	2,111,514.17					2,111,514.17
4.期末余额	40,635,420.20	30,342,690.02	5,605,748.28	12,741,965.83	14,713,833.49	104,039,657.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	324,543,653.53	23,698,152.64	4,006,625.40	9,498,322.83	12,572,234.36	374,318,988.76
2.期初账面价值	286,166,352.61	26,153,404.78	4,660,148.20	10,295,409.50	8,304,203.61	335,579,518.70

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江宁清水亭东路二号厂房	11,528,700.00	正在办理之中
江宁清水亭东路三号厂房	11,779,000.00	正在办理之中
滨江厂房	119,823,300.00	正在办理之中

其他说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
清水亭厂区基建及装修工程	233,033.50		233,033.50	2,028,730.57		2,028,730.57
滨江基建	891,255.49		891,255.49	301,379.91		301,379.91

分布式并网光伏发电设备				2,374,615.34		2,374,615.34
NT6000 自动化生产线	254,808.83		254,808.83			
IO 底座自动化生产线	149,581.48		149,581.48			
多回转执行机构生产线	11,126.36		11,126.36			
NT6000 PCB 补焊流水线	838,897.18		838,897.18			
合计	2,378,702.84		2,378,702.84	4,704,725.82		4,704,725.82

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
清水亭厂区基建及装修工程		2,028,730.57	3,045,351.47	4,841,048.54		233,033.50						其他
滨江基建（基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目）		301,379.91	47,486,690.65	46,896,815.07		891,255.49						募股资金
分布式并网光伏发电设备		2,374,615.34	3,670,923.99	6,045,539.33								其他
NT6000 自动化生产线			699,999.98		445,191.15	254,808.83						其他
IO 底座自动化生产线			932,671.91		783,090.43	149,581.48						其他
多回转执行机构生产			11,126.36			11,126.36						其他

线												
NT6000 PCB 补 焊流水 线			2,301,66 8.16		1,462,77 0.98	838,897. 18						其他
光热试 验平台			766,437. 59	766,437. 59								其他
												其他
合计		4,704,72 5.82	58,914,8 70.11	58,549,8 40.53	2,691,05 2.56	2,378,70 2.84	--	--				--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,987,688.09	28,733,177.55	14,073,580.74		103,794,446.38
2.本期增加金 额		326,072.49	8,644,512.21		8,970,584.70
(1) 购置		326,072.49			326,072.49
(2) 内部研 发			8,644,512.21		8,644,512.21
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额	408,985.08				408,985.08
(1) 处置					
(2) 其 他转出	408,985.08				408,985.08
4.期末余额	60,578,703.01	29,059,250.04	22,718,092.95		112,356,046.00
二、累计摊销					
1.期初余额	9,813,443.54	17,830,001.33	13,713,725.39		41,357,170.26
2.本期增加金 额	1,224,450.23	3,572,666.39	1,855,910.16		6,653,026.78
(1) 计提	1,224,450.23	3,572,666.39	1,855,910.16		6,653,026.78
3.本期减少金 额	230,764.88				230,764.88

(1) 处置					
(2)其他转出	230,764.88				230,764.88
4.期末余额	10,807,128.89	21,402,667.72	15,569,635.55		47,779,432.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,771,574.12	7,656,582.32	7,148,457.40		64,576,613.84
2.期初账面价值	51,174,244.55	10,903,176.22	359,855.35		62,437,276.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.00%。

## 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
支持智能控制接口的多轴高速运动控制器	3,048,439.93				3,048,439.93			
海水型凝汽清洗机器人开发	5,596,072.28				5,596,072.28			
分布式互补能源微网控制系统		4,955,629.15						4,955,629.15
合计	8,644,512.21	4,955,629.15			8,644,512.21			4,955,629.15

其他说明

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
杭州德伺麦	3,989,912.93					3,989,912.93
闻望自动化	1,449,206.19					1,449,206.19
合计	5,439,119.12					5,439,119.12

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
杭州德伺麦						
闻望自动化						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

杭州德伺麦的商誉减值准备测试过程：

将杭州德伺麦2017年12月31日所有资产认定为一个资产组，来判断与商誉相关资产组是否发生减值迹象。采用收益法对杭州德伺麦整个资产组预计未来现金流量现值进行估计，选取现金流量的口径为企业自由现金流，折现率选取加权平均资本成本（WACC），经测算加权平均资本成本为10.58%，故折现率按照10.58%估计出截止2017年12月31日杭州德伺麦整体资产价值，进而计算出股东全部权益价值，股东全部权益价值=企业整体资产价值-有息债务。经测算杭州德伺麦的商誉不存在减值。

闻望自动化的商誉减值准备测试过程：

将闻望自动化2017年12月31日所有资产认定为一个资产组，来判断与商誉相关资产组是否发生减值迹象。采用收益法对闻望自动化整个资产组预计未来现金流量现值进行估计，选取现金流量的口径为企业自由现金流，折现率选取加权平均资本成本（WACC），经测算加权平均资本成本为13.06%，故折现率按照13.06%估计出截止2017年12月31日闻望自动化整体资产价值，进而计算出股东全部权益价值，股东全部权益价值=企业整体资产价值-有息债务。经测算闻望自动化的商誉不存在减值。

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,738,224.13	8,802,853.30	52,933,683.14	8,318,235.51
存货跌价准备	15,347,801.97	2,302,170.30	10,222,814.29	1,533,422.14
无形资产摊销	1,738,182.33	260,727.35	11,412,347.24	1,711,852.08
合计	72,824,208.43	11,365,750.95	74,568,844.67	11,563,509.73

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,365,750.95		11,563,509.73

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,869,459.05	23,091,335.00
合计	20,869,459.05	23,091,335.00

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		496,408.49	
2019 年	5,776,993.20	8,081,956.54	
2020 年	8,869,365.03	8,869,365.03	
2021 年	5,643,604.94	5,643,604.94	
2022 年	579,495.88		
合计	20,869,459.05	23,091,335.00	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	5,122,064.18	631,738.21
合计	5,122,064.18	631,738.21

其他说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,276,916.54	6,954,342.27

银行承兑汇票	2,442,550.45	1,071,829.73
合计	5,719,466.99	8,026,172.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	163,992,078.64	119,131,114.36
1 至 2 年	24,215,305.23	19,883,966.93
2 至 3 年	1,120,450.16	1,246,114.95
3 至 5 年	1,070,123.29	2,640,236.88
5 年以上	4,364,885.24	4,237,563.44
合计	194,762,842.56	147,138,996.56

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,294,307.52	未结算
供应商 2	1,932,933.37	本期末完成工程决算，系决算余款
合计	3,227,240.89	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,394,451.09	38,509,687.88
1 至 2 年	4,988,841.62	2,787,757.21
2 至 3 年	793,493.54	1,765,414.70
3 至 5 年	1,960,714.43	1,679,742.73
5 年以上	1,554,250.10	1,677,022.10
合计	53,691,750.78	46,419,624.62

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	3,462,067.00	项目尚未验收
客户 2	1,044,737.25	项目尚未验收
客户 3	867,011.30	项目尚未验收
客户 4	817,876.92	项目尚未验收
客户 5	592,948.72	项目尚未验收
合计	6,784,641.19	--

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,284,865.63	151,486,199.93	138,198,966.47	44,572,099.09
二、离职后福利-设定提存计划		10,258,098.31	10,258,098.31	
合计	31,284,865.63	161,744,298.24	148,457,064.78	44,572,099.09

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,688,994.18	136,046,710.23	122,759,476.77	43,976,227.64
2、职工福利费		6,035,633.69	6,035,633.69	
3、社会保险费		5,417,554.22	5,417,554.22	
其中：医疗保险费		4,648,256.50	4,648,256.50	
工伤保险费		378,155.26	378,155.26	
生育保险费		391,142.46	391,142.46	
4、住房公积金		3,981,647.60	3,981,647.60	
5、工会经费和职工教育经费	24,421.11	4,654.19	4,654.19	24,421.11
8、职工奖励以及福利基金	571,450.34			571,450.34
合计	31,284,865.63	151,486,199.93	138,198,966.47	44,572,099.09

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,945,269.75	9,945,269.75	
2、失业保险费		312,828.56	312,828.56	
合计		10,258,098.31	10,258,098.31	

其他说明：

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,280,773.52	9,040,595.62
企业所得税	10,747,777.64	10,188,742.79
个人所得税	449,754.92	356,588.00
城市维护建设税	801,710.85	697,489.54
房产税	799,485.83	756,650.06
土地使用税	205,354.63	205,354.63
教育费附加	572,650.60	498,412.23
印花税	42,591.04	22,676.05
合计	21,900,099.03	21,766,508.92

其他说明：

**23、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资暂挂款	4,000,000.00	
投标保证金	544,099.04	1,139,000.00
房租押金	90,000.00	
应付个人款	422,415.90	228,779.77
单位往来款	311,880.80	183,749.51
合计	5,368,395.74	1,551,529.28

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

投资暂挂款系子公司科远驱动为发挥核心骨干员工的积极性,扭转科远驱动经营状况,在科远驱动内部以合伙出资的方式成立合伙组织,进行经营活动。根据协议规定,合伙组织共同合伙出资1000万元,其中本公司出资600万元,其他核心骨干员工13人共计出资400万元,本期子公司科远驱动已收到上述核心骨干员工13人的合伙出资金额400万元。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	381,581.31	
合计	381,581.31	

短期应付债券的增减变动:

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,786,554.45	7,050,000.00	4,271,554.45	18,565,000.00	
合计	15,786,554.45	7,050,000.00	4,271,554.45	18,565,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
大型火电厂凝汽器在线清洗智能装置的研发及产业化项目	8,000,000.00						8,000,000.00	与收益相关
分布式互补能源微网控制系统研制项目	1,196,554.45			1,196,554.45				与收益相关
基于信息安全架构下的发电企业大数据中心产业化项目	500,000.00			500,000.00				与收益相关
凝汽器在线清洗智能装置	500,000.00						500,000.00	与收益相关
重点企业研发机构提升项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
基于信息安全架构下的发电企业大数据中	800,000.00			800,000.00				与收益相关

心产业化项目								
城市污泥自持焚烧集成控制系统质量攻关联合开发项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
智能工厂建设项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
苏龙热电凝汽器在线清洗机器人(#5 机组)项目	640,000.00			160,000.00			480,000.00	与资产相关
大唐南京电厂 1 号机组凝汽器机器人在线清洗装置改造项目	850,000.00			200,000.00			650,000.00	与资产相关
大唐南京发电厂凝汽器在线清洗机器人(#2 机组)专项补贴项目		300,000.00		95,000.00			205,000.00	与资产相关
苏龙热电凝汽器在线清洗机器人(#6 机组)专项补贴项目		800,000.00		320,000.00			480,000.00	与资产相关
新兴产业引导专项资金项目补贴		1,400,000.00					1,400,000.00	与收益相关
省级工业信息产业转型升级项目补贴		2,900,000.00					2,900,000.00	与收益相关
省市共建重点特色产业资金项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
企业专利技术产业化项目补贴		150,000.00					150,000.00	与收益相关
软件和信息服务发展专项资金项目补贴		500,000.00					500,000.00	与收益相关
合计	15,786,554.45	7,050,000.00		4,271,554.45			18,565,000.00	--

其他说明：

1. 大型火电厂凝汽器在线清洗智能装置的研发及产业化项目系根据江苏省财政厅、江苏省科技厅《关于下达2015年省级企业创新和成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教（2015）178号），公司获得项目专项资金1000万元，2015年度收到第一批专项资金600万元，2016年度通过中期检查考核后，获得第二批专项资金200万元。
2. 分布式互补能源微网控制系统研制项目系根据国家发改委办公厅、财政部办公厅《关于做好战略性新兴产业区域集聚发展试点有关工作的通知》（发改办高技（2015）2033号）、《南京市国家智能电网产业发展试点项目和资金管理暂行办法》的规定，并经南京市推进国家智能电网产业集聚发展试点领导小组审议，列入2015年度南京国家智能电网产业集聚发展试点项目。该项目获得专项资金800万元，2015年度收到项目预拨资金560万元。本期公司根据相关项目实际研发费用进行摊销确认其他收益119.66万元。

3. 基于信息安全架构下的发电企业大数据中心产业化项目系为贯彻落实《关于建设知识产权强市意见》（宁委（2015）19号）精神，2015年度公司获得政府补助的专项资金50万元，2017年11月15日，已通过南京市科学技术委员会的验收，并出具宁科验字（2017）第024号南京市科学计划项目验收证书。本期公司根据相关验收报告确认其他收益50.00万元。
4. 凝汽器在线清洗智能装置项目系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2016年南京市新兴产业引导专项资金项目及资金计划的通知》（宁经信投资（2016）376号、宁财企（2016）721号）。本项目在重大装备及关键部件首台（套）补助中获得专项资金50万元。
5. 重点企业研发机构提升项目系根据南京市科技委员会、南京市财政局《关于转下省2016年度科技发展规划和科技经费指标的通知（第十一批）》（宁科（2016）231号、宁财教（2016）538号）规定，本项目在获得2016年度省创新能力建设专项资金100万元。该项目补贴系对公司2013年-2016年企业研发能力提升的专项补助，本期根据受益期限确认其他收益100万元。
6. 基于信息安全架构下的发电企业大数据中心产业化项目系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2016年度南京市软件和信息服务发展专项计划项目及资金计划的通知》（宁经信软件（2016）379号、宁财企（2016）736号），该项目获得专项资金80万元，2017年11月15日，已通过南京市科学技术委员会的验收，并出具宁科验字（2017）第024号南京市科学计划项目验收证书。本期公司根据相关验收报告确认其他收益80.00万元。
7. 城市污泥自持焚烧集成控制系统质量攻关联合开发项目系无锡华光锅炉股份有限公司委托我公司联合研发的项目，项目总投资350万元，获得专项补助资金70万元，其中无锡华光锅炉股份有限公司获得40万元，我公司获得30万元的专项补助。
8. 智能工厂建设项目分别系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2016年南京市新兴产业引导专项资金项目及资金计划的通知》（宁经信投资（2016）376号、宁财企（2016）721号）和南京市江宁区经济和信息化委员会、南京市江宁区财政局《关于下达2016年江宁区智能制造、技术改造项目补助资金的通知》（江宁经信（2016）75号）。公司的智能工厂建设项目分别获得上述专项资金补助100万元，总计200万元。
9. 苏龙热电凝汽器在线清洗机器人（#5机组）项目，系根据省经济和信息化委员会、省财政厅《关于组织2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》（苏经信综合（2016）91号），该项目属于公司合同能源管理项目，获得专项补助资金80万元。该专项资金应按照与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益或营业外收入（2016年度及以前）。本期确认其他收益金额为16万元。
10. 大唐南京电厂1号机组凝汽器机器人在线清洗装置改造项目，系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2016年南京市新兴产业引导专项资金项目及资金计划的通知》（宁经信投资（2016）376号、宁财企（2016）721号），该项目属于公司合同能源管理项目，获得专项补助资金100万元。该专项资金应按照与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益或营业外收入（2016年度及以前）。本期确认其他收益金额为20万元。
11. 大唐南京发电厂凝汽器在线清洗机器人（#2机组）专项补贴项目系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局下达的2017年南京市新兴产业引导专项资金及资金计划的通知（宁财企（2017）483号），该项目属于公司合同能源管理项目，获得专项补助资金30万元。该专项资金应按照与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益。本期确认其他收益金额为9.50万元。
12. 苏龙热电凝汽器在线清洗机器人（#6机组）专项补贴项目系根据《江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》（苏财规（2014）38号）和江苏省经济和信息化委员会及江苏财政厅《关于组织2017年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》，公司的合同能源管理项目苏龙热电凝汽器在线清洗机器人（#6机组），获得专项补助资金80万元。该专项资金应按照与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益。本期确认其他收益金额为32万元。
13. 新兴产业引导专项资金项目补贴项目系根据南京市江宁区经济和信息化局、南京市江宁区财政局《关于组织申报2017年度江宁区新兴产业资金项目的通知》（江宁经信（2017）23号），公司申报的项目基于非接触式三维成像技术的3D



虚拟仿真工厂、两化融合管理体系贯标补贴及基于锅炉CT技术的智能燃烧优化系统装置的三个项目，分别获得专项补贴30万元，以及子公司睿孜星智控申报的项目基于CPS全互联架构的柔性化生产提升项目，获得专项补贴金额50万元，共获得专项补贴金额140万元。

14. 省级工业信息产业转型升级项目补贴系根据江苏省经济和信息化委员会及江苏财政厅《关于组织2017年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》，公司申报的项目具有机器学习能力的流程型工业企业故障诊断系统及江苏省企业互联网化重点示范推广服务机构项目分别获得补贴资金250万元和40万元，本期共计获得专项补贴290万元。
15. 省市共建重点特产业资金项目系根据贯彻落实全省、全市制造业大会精神，充分发挥财政专项资金的引导和杠杆作用，推动软件和信息服务业、智能电网、智能制造装备等省市共建重点产业发展，公司申报的项目面向微网分布式能源的燃气轮机嵌入式高可靠性工业系统软件项目获得专项补贴100万元。
16. 企业专利技术产业化项目补贴系根据公司与南京市江宁区科学技术局签署的科技项目合同《基于锅炉CT技术的智能燃烧优化系统装置》，根据项目合同企业获得项目补贴15万元。
17. 软件和信息服务业发展专项资金项目补贴系根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于组织申报2017年南京市软件和信息服务业发展专项资金奖励和补助项目（第一批）的通知》（宁经信软件〔2017〕198号、宁财企〔2017〕290号），公司申报的项目基于CPS全互联架构的柔性化生产提升项目获得专项补贴资金50万元。

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,991,649.00						239,991,649.00

其他说明：

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》（证监许可[2010]263号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价发行和网上定价发行相结合方式首次向社会公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000.00股,每股发行价格为39.00元，募集资金总额663,000,000.00元，扣除保荐、承销、审计等发行费用32,073,184.56元，实际募集资金净额为630,926,815.44元。其中：17,000,000.00元为新增股本，溢价部分613,926,815.44元列入公司资本公积。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行审验，并于2010年3月24日出具了苏公W[2010]B024号《验资报告》。

2014年4月25日公司股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司股份总数由68,000,000股增加为102,000,000股。

2015年9月8日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年半年度权益分配方案，以2015年6月30日公司总股本102,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份总数由102,000,000股增加为204,000,000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。本次向特定对象非公开发行完成后贵公司新增注册资本35,991,649.00元，注册资本增加到239,991,649.00元，股本总额为239,991,649股。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并于2016年3月22日出具了苏公W[2016]B031号《验资报告》。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,390,774,365.38		19,729.31	1,390,754,636.07
合计	1,390,774,365.38		19,729.31	1,390,754,636.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年11月27日，公司以现金23.40万元收购子公司睿孜星智控少数股东1.8%的股权，公司通过收购少数股东股权前后享有睿孜星智控净资产之间的差额调整增加合并资产负债表的资本公积（资本溢价）143,705.34元。

2017年6月29日，公司以名义现金2元收回子公司科远驱动少数股东6%的股权，公司通过收购少数股东股权前后享有科远驱动净资产之间的差额调整减少合并资产负债表的资本公积（资本溢价）163,434.65元。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,895,089.13	10,477,210.08		58,372,299.21
合计	47,895,089.13	10,477,210.08		58,372,299.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,713,992.79	221,866,495.70
调整后期初未分配利润	288,713,992.79	221,866,495.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,223,296.76	82,485,127.45
减：提取法定盈余公积	10,477,210.08	8,437,880.89
应付普通股股利	23,999,164.90	7,199,749.47
期末未分配利润	363,460,914.57	288,713,992.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,948,403.08	334,329,114.78	512,680,090.19	295,320,501.25
其他业务	993,386.10	355,042.32	854.70	
合计	590,941,789.18	334,684,157.10	512,680,944.89	295,320,501.25

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,079,779.42	3,279,799.96
教育费附加	2,914,239.35	2,342,603.21
房产税	2,982,795.57	2,961,619.91
土地使用税	821,418.52	821,418.50
印花税	626,250.69	160,388.00
营业税		1,420.20
合计	11,424,483.55	9,567,249.78

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,632,907.29	34,881,050.66
差旅费	11,981,204.12	10,062,192.48
业务费	4,888,959.12	4,011,835.41
办公费	1,568,440.95	2,049,185.99
销售服务费	153,911.34	378,753.20
会务费	11,734.44	34,933.00
业务宣传费	465,195.39	470,605.65
其他	496,208.17	1,275,183.29
合计	61,198,560.82	53,163,739.68

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,048,199.46	15,079,853.19
折旧费	9,079,480.97	9,292,513.08
办公费	5,609,959.14	5,457,894.15
无形资产摊销	3,580,873.55	3,837,974.28
技术开发费	63,002,072.64	44,072,662.69
税金	18,537.53	259,945.72
水电费	1,514,082.84	2,080,227.66
交通费	1,308,504.54	494,544.79
中介费	2,529,921.02	1,819,952.47
差旅费	1,273,174.28	1,227,622.35
其他	3,009,940.39	3,517,125.28
合计	105,974,746.36	87,140,315.66

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	17,376,235.37	11,384,129.43
汇兑损益		
手续费	291,839.04	187,045.18
其他		850,172.00
合计	-17,084,396.33	-10,346,912.25

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,804,540.99	12,736,357.40
二、存货跌价损失	5,158,171.83	2,648,449.85
四、持有至到期投资减值损失	4,500,000.00	
合计	12,462,712.82	15,384,807.25

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,502,595.47	-154,671.50
短期产品理财收益	15,600,270.18	5,239,283.85
合计	14,097,674.71	5,084,612.35

### 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-47,697.00	-3,978.85

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件(集成电路)增值税退税※	26,501,387.17	
政府补助	7,951,554.45	
合计	34,452,941.62	

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	614,677.05	10,761,507.91	
软件(集成电路)增值税退税※		18,746,997.78	
其他	459,409.92	379,063.11	
合计	1,074,086.97	29,887,568.80	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省热工过程智能控制重点实验室项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,300,000.00	与收益相关

凝汽器在线清洗机器人产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
分布式互补能源微网控制系统研制项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,403,445.55	与收益相关
苏龙热电凝汽器在线清洗机器人（#5 机组）项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与资产相关
大唐南京电厂 1 号机组凝汽器机器人在线清洗装置改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与资产相关
政府奖励扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	614,677.05	1,248,062.36	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	614,677.05	10,761,507.91	--

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,000.00	200,000.00	150,000.00
其他	2617802.88		2617802.88
合计	2,767,802.88	200,000.00	2,767,802.88

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,514,354.46	13,865,444.07
递延所得税费用	197,758.78	-2,422,694.82
合计	16,712,113.24	11,442,749.25

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	129,090,728.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,363,609.24
子公司适用不同税率的影响	296,699.23
非应税收入的影响	-3,975,208.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,493,878.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	352,627.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	144,873.97
加计扣除费用的影响	-4,703,640.38
所得税费用	16,712,113.24

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	17,376,235.37	11,384,129.43
政府补助	11,344,677.05	9,648,062.36
收到退回的各项保证金等	662,680.00	851,490.82
收到员工购房借款还款	4,679,533.09	3,199,350.02
其他	561,222.27	214,110.65
合计	34,624,347.78	25,297,143.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	13,254,378.40	11,289,814.83
交通费	1,308,504.54	494,544.79
业务费	5,042,870.46	4,688,827.44
办公及中介费	11,222,403.95	9,327,032.61
会务费	11,734.44	34,933.00
捐赠支出	150,000.00	200,000.00
研究开发费	12,609,375.97	11,632,714.81
员工购房借款	4,643,400.00	3,290,000.00

其他经营支出	9,065,043.51	6,152,229.12
合计	57,307,711.27	47,110,096.60

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期金融理财产品到期取得的投资收益	15,600,270.18	5,239,283.85
短期金融理财产品到期取收回金额	30,000,000.00	
合计	45,600,270.18	5,239,283.85

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期金融理财产品投资净额	386,000,000.00	344,000,000.00
合计	386,000,000.00	344,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司科远驱动收到的投资款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票发行中介费用		21,524,742.60
合计		21,524,742.60

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	112,378,615.04	85,776,696.57
加：资产减值准备	12,462,712.82	15,384,807.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,036,335.74	21,749,573.93
无形资产摊销	6,655,728.23	5,305,821.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	47,697.00	3,978.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,097,674.71	-5,084,612.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	197,758.78	-2,422,694.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,351,181.58	727,278.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,988,414.53	-126,684,727.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,648,772.33	29,878,227.06
经营活动产生的现金流量净额	138,692,712.28	24,634,349.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	553,140,843.50	827,157,389.37
减：现金的期初余额	827,157,389.37	274,395,803.16
现金及现金等价物净增加额	-274,016,545.87	552,761,586.21

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	553,140,843.50	827,157,389.37
其中：库存现金	45,806.39	30,327.07
可随时用于支付的银行存款	553,095,037.11	827,127,062.30
三、期末现金及现金等价物余额	553,140,843.50	827,157,389.37

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	650,852.86	用于开具银行承兑保证金及信用证的质押。
合计	650,852.86	--

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科远智慧能源	南京市江宁滨江开发区	南京市江宁滨江开发区	从事智慧能源产业投资；机电设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理。（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）	100.00%		设立
科远驱动	南京市江宁滨江开发区	南京市江宁滨江开发区	伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）	100.00%		设立
睿孜星智控	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询	59.50%		设立
杭州德伺麦	杭州市西湖区马腾路 36 号 1 号楼 902	杭州市西湖区马腾路 36 号 1 号楼 902	技术开发、销售：微特电机，智能控制器，电器，光机电一体化产品	61.60%		收购
磐控微网	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	微型电网工程规划、设计、调试、技术咨询、技术服务；微型电网专用设备研发、生产	90.91%		设立
科远电子	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	运动控制相关电子产品的研发、生产、销售及技术支持、技术服务、技术培训	60.00%		设立
闻望自动化	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	工业自动化、楼宇智能化产品及系统开发、设计、制造、销售及服务；物联网产品及系统制造、销售；计算机软硬件开发、设计、制造、销售及技术服务	65.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 母公司在子公司的持股比例表和表决权比例全部一致，不存在持股比例和表决权不一致的情况。
- 公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、无持有半数以上表决权但不控制被投资单位。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
科远驱动	6.00%	97,062.00		
睿孜星智控	40.50%	1,966,154.90		8,498,369.83
杭州德伺麦	38.40%	948,857.79		5,174,241.73
磐控微网	9.09%	38,627.43		1,006,003.23
科远电子	40.00%			-903,484.66
闻望自动化	35.00%	104,616.16		1,950,070.95
合计		3,155,318.28		15,725,201.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 2017年度，子公司科远驱动公司少数股东将其持有的6%的股权，以名义价格2元转让给公司，公司通过收购少数股东股权后持股比例由原来的94%增加至100%。本报告期末，公司持有科远驱动的股权比例为100%，科远驱动成为公司的全资子公司。
- 子公司科远电子少数股东由于未履行认缴出资义务，且相关承诺的经营业绩未实现，公司已提起民事诉讼，诉讼期间少数股东损益由公司承担或分享。
- 子公司除科远电子外少数股东的持股比例和少数股东的表决权比例全部一致，不存在持股比例和表决权不一致的情况。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
科远驱动							35,148,336.22	5,953,780.65	41,102,116.87	45,443,694.30		45,443,694.30
睿孜星智控	39,901,405.52	169,207.59	40,070,613.11	18,586,983.91	500,000.00	19,086,983.91	33,127,485.87	178,653.46	33,306,139.33	16,970,630.45		16,970,630.45
杭州德伺麦	24,366,742.80	518,143.93	24,884,886.73	11,410,298.88		11,410,298.88	21,168,559.15	462,626.86	21,631,186.01	10,627,581.98		10,627,581.98
磐控微网	25,588,210.57	1,204,016.17	26,792,226.74	15,725,084.54		15,725,084.54	51,613,828.48	1,158,972.92	52,772,801.40	42,130,603.43		42,130,603.43
科远电	11,867,0	88,371.9	11,955,3	3,869,80		3,869,80	11,222,2	50,228.5	11,272,5	2,607,42		2,607,42

子	27.21	1	99.12	8.29		8.29	88.10	1	16.61	9.90		9.90
闻望自 自动化	10,186,1 85.89	147,820. 55	10,334,0 06.44	4,762,37 5.18		4,762,37 5.18	7,211,08 6.39	88,240.9 9	7,299,32 7.38	2,026,59 9.42		2,026,59 9.42
合计	111,909, 571.99	2,127,56 0.15	114,037, 132.14	54,354,5 50.80	500,000. 00	54,854,5 50.80	159,491, 584.21	7,892,50 3.39	167,384, 087.60	119,806, 539.48		119,806, 539.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
科远驱动					20,385,526.1 6	-3,410,393.04	-3,410,393.04	1,894,561.53
睿孜星智控	24,228,952.9 5	4,648,120.32	4,648,120.32	-80,505.53	27,031,156.4 3	7,237,834.42	7,237,834.42	4,400,373.24
杭州德伺麦	20,588,842.9 3	2,470,983.82	2,470,983.82	1,633,121.36	17,065,553.8 8	873,735.02	873,735.02	-3,581,379.89
磐控微网	16,021,613.1 1	424,944.23	424,944.23	-5,301,941.75	15,110,256.4 1	-91,452.71	-91,452.71	3,041,165.36
科远电子	251,393.18	-579,495.88	-579,495.88	5,062.11	6,121,652.09	-1,076,201.64	-1,076,201.64	44,689.46
闻望自动化	5,841,794.88	298,903.30	298,903.30	-1,133,099.12	4,222,313.66	992,492.30	992,492.30	-999,337.17
合计	66,932,597.0 5	7,263,455.79	7,263,455.79	-4,877,362.93	89,936,458.6 3	4,526,014.35	4,526,014.35	4,800,072.53

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年6月，子公司科远驱动公司少数股东将其持有的6%的股权，以名义价格2元转让给公司，公司通过收购少数股东股权后持股比例由原来的94%增加至100%。。。

2017年11月，子公司睿孜星智控少数股东将其持有的1.8%的股权，以现金23.40万元转让给公司，公司通过收购少数股东股权后持股比例由原来的57.70%增加至59.50%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	睿孜星智控	科远驱动
--现金	234,000.00	2.00
购买成本/处置对价合计	234,000.00	2.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	377,705.34	-163,432.65
差额	143,705.34	163,434.65

其中：调整资本公积	143,705.34	163,434.65
-----------	------------	------------

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京磐通新能源科技有限公司	南京	南京	生产性质	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	342,733.03	1,845,328.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,502,595.47	-154,671.50
--综合收益总额	-1,502,595.47	-154,671.50

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

无。

### (2) 利率风险

因公司无借款，故无利率风险。

### (3) 其他价格风险

无。

## 2、信用风险

至2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

### (二) 金融资产转移

无。

### (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业股权全部由自然人持有，无母公司。

刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。截止2017年12月31日，刘国耀直接持有本公司61,097,400股，胡歙眉系刘国耀之妻直接持有本公司52,689,000股，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司8,750,000股，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司1,992,202股。四人合计持有本公司124,528,602股，占公司股份总额的51.89%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八.在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港欧科投资有限公司	公司实际控制人控制的公司
曹瑞峰/赵文庆/沈德明/梅建华/李东/冯辕/吴斌/史妍/祖利辉/孙靡/刘红巧	董事、监事、高级管理人员
山西磐控微型电网技术有限公司	公司间接投资的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西磐控微型电网技术有限公司(磐控微网)	采购商品				15,672,823.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西磐控微型电网技术有限公司	销售货物	20,659,469.23	7,564,102.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、经理、财务总监	4,592,366.00	4,154,288.00
独立董事	210,000.00	175,000.00
监事	1,583,569.00	1,400,521.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西磐控微型电网技术有限公司	19,908,550.36	1,063,730.73	3,051,973.71	565,359.51

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西磐控微型电网技术有限公司(磐控微网)		8,131,394.06

## 7、关联方承诺

无

## 十一、承诺及或有事项

## 1、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1. 资产负债表日存在的重要或有事项

应公司客户要求，公司在与客户签订供货合同或收取客户部分预付货款时，客户一般需要公司在银行开具履约保函，截止2017年12月31日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为1,266.79万元

## 十二、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,998,747.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,998,747.35



### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	498,626,573.32	100.00%	47,509,392.36	9.53%	451,117,180.96	474,723,982.78	100.00%	45,656,565.69	9.62%	429,067,417.09
合计	498,626,573.32	100.00%	47,509,392.36	9.53%	451,117,180.96	474,723,982.78	100.00%	45,656,565.69	9.62%	429,067,417.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	320,185,414.83	16,009,270.74	5.00%
1 至 2 年	93,464,337.97	9,346,433.80	10.00%
2 至 3 年	28,705,726.21	5,741,145.24	20.00%
3 年以上	22,103,174.53	16,412,542.58	74.25%
3 至 4 年	5,235,381.40	2,617,690.70	50.00%
4 至 5 年	6,145,882.51	3,072,941.26	50.00%
5 年以上	10,721,910.62	10,721,910.62	100.00%
合计	464,458,653.54	47,509,392.36	10.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,852,826.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 115,899,641.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,874,236.23 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,190,622.51	100.00%	1,631,170.26	12.37%	11,559,452.25	14,586,473.41	100.00%	1,844,536.48	12.65%	12,741,936.93
合计	13,190,622.51	100.00%	1,631,170.26	12.37%	11,559,452.25	14,586,473.41	100.00%	1,844,536.48	12.65%	12,741,936.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,084,479.33	404,223.96	5.00%
1 至 2 年	2,129,184.26	212,918.43	10.00%
2 至 3 年	1,796,727.56	359,345.50	20.00%
3 年以上	1,180,231.36	654,682.37	55.47%
3 至 4 年	704,235.66	352,117.83	50.00%
4 至 5 年	346,862.34	173,431.18	50.00%
5 年以上	129,133.36	129,133.36	100.00%

合计	13,190,622.51	1,631,170.26	12.37%
----	---------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 213,366.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
购房借款	6,356,100.13	6,727,133.19
保证金	6,325,191.48	7,392,368.47
标书费	374,375.00	247,543.00
备用金	46,547.05	190,478.75
其他	88,408.85	28,950.00
合计	13,190,622.51	14,586,473.41

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京国电工程招标有限公司	保证金	1,171,954.00	1 年以内	8.88%	58,597.70
禹建勇	购房借款	300,000.00	1 年以内	2.27%	15,000.00
胡冬	购房借款	273,000.00	1 年以内	2.07%	13,650.00
刘春国	购房借款	267,000.00	1 年以内	2.02%	13,350.00
何立天	购房借款	267,000.00	1 年以内	2.02%	13,350.00
合计	--	2,278,954.00	--	17.26%	113,947.70

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	92,751,618.46		92,751,618.46	92,517,616.46		92,517,616.46
对联营、合营企业投资	342,733.03		342,733.03	1,845,328.50		1,845,328.50
合计	93,094,351.49		93,094,351.49	94,362,944.96		94,362,944.96

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科远控制	41,620,351.66			41,620,351.66		
科远驱动	8,441,896.90	2.00		8,441,898.90		
睿孜星智控	5,705,367.90			5,705,367.90		
杭州德伺麦	10,200,000.00	234,000.00		10,434,000.00		
磐控微网	10,000,000.00			10,000,000.00		
科远电子	12,000,000.00			12,000,000.00		
闻望自动化	4,550,000.00			4,550,000.00		
合计	92,517,616.46	234,002.00		92,751,618.46		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京磐通新能源科技有限公司	1,845,328.50			-1,502,595.47						342,733.03	
小计	1,845,328.50			-1,502,595.47						342,733.03	
合计	1,845,328.50			-1,502,595.47						342,733.03	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	542,751,304.94	310,195,046.06	464,472,851.78	270,572,990.38
其他业务	5,247,561.81	5,015,177.99	3,429,788.87	3,052,868.38
合计	547,998,866.75	315,210,224.05	467,902,640.65	273,625,858.76

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,885,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,502,595.47	-154,671.50
银行金融理财产品到期收益	14,977,090.95	4,988,377.00
合计	13,474,495.48	7,718,705.50

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,697.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,566,231.50	主要是报告期子公司杭州德伺麦获得补助资金 368 万元，该项补助资金系对企业前期销售的产品永磁电机进行的补助，故一次性计入其他收益。
债务重组损益	-2,570,871.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,773.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,850,975.18	主要是报告期内短期银行金融理财投资收益
减：所得税影响额	3,226,533.73	
少数股东权益影响额	943,491.22	
合计	17,640,386.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件置备于公司战略发展部备查。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一八年四月二十三日