

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年度，南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2018年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

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

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

报告期内，智慧工业产业进一步夯实行业地位，智慧电力、智慧化工、智慧冶金等行业解决方案大放异彩，其中公司成功中标内蒙古华夏朱家坪2×660MW发电机组智能控制项目，为公司进一步拓展超超临界机组业绩奠定了基础；中标新疆哈密1×50MW光热发电项目，实现了在光热发电领域的突破；中标博创铝业50万吨氧化铝技改，实现了完整氧化铝主工艺控制系统零的突破；垃圾发电行业，公司继续深化与天楹集团、海螺集团、三峰环境等公司的合作，同时进一步开拓了光大、中电新能源、粤丰环保等9个新能源投资集团，全年共签订45个垃圾发电智能控制项目；生物质发电业务销售额亦实现翻番；化工自动化行业，该业务取得全年销售额同比增长33%、开票额增长26%的好成绩，相继中标响水中山、好收成韦恩农化、江苏七

洲绿色化工、侨昌农业集团等一批国内知名农化企业项目，在行业内树立了标杆工程。特别值得一提的是公司工业互联网业务持续稳定增长，进一步提升了其在公司营收中的占比，成为公司智慧工业产业从卖产品到卖服务转型的最佳注脚。报告期内，公司累计签订销售合同额在同行业中保持领先，其中公司成功击败竞争对手获取启迪桑德集团1个集团+10个分厂的工业互联网私有云项目，排名垃圾焚烧行业前十的集团信息化业绩已经占据5席；同时，在三峰环境集团续签了16个项目，目前该集团工业互联网集中运营管控系统平台已经成功上线，具有极好的示范效应！重化工领域，公司与东方希望集团深入合作，继2017年签约东方希望重庆水泥和晋中铝业工业互联网MES应用系统并成功上线，2018年8月又签约东方希望集团总部及十余个重化工行业工业互联网智能生产管控系统，涉及的业务覆盖了水泥、氧化铝、电解铝、碳素、煤化工、电力、氯碱化工、多晶硅等多个流程行业，对重化工市场的开拓具有重大示范意义！据此，报告期内，公司工业互联网平台入选国家工信部工业互联网平台解决方案试点示范。

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

## 二、董事会日常工作情况

2018年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开4次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议完成了各项定期报告、募集资金用途变更、未来三年股东回报规划等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。

2018年度，董事会共提请召开股东大会3次，对于股东大会的各项决议，进行了认真的执行和有效的贯彻。

## 三、未来发展展望

## （一）行业发展趋势

当今世界，信息化浪潮席卷全球，人类社会正在进入万物互联、虚实结合、智能计算、开放共享的新时代，而中国工业在经历机械化、电气化、信息化之后，亦迎来了“智能化”革命。

工业互联网作为实现智能制造的关键基础设施，为“智能化”革命提供了必需的共性基础设施和能力。自2015年以来，我国陆续出台了针对中国制造强国建设战略、“互联网+”等领域的多项产业政策，推动工业互联网的建设。尤其是十九大报告提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”后，工业互联网相关政策更是持续加码：2017年11月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；2018年2月工信部开展工业互联网“323”行动，计划实施工业互联网三年行动计划，紧接着国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展工作。2019年全国两会上政府工作报告中又提出了“智能+”。政策频出的背后，体现的是国家依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动实体经济的转型升级，实施建设制造强国和“互联网+”的国家战略，这将是建立在5G新基建大背景下，工业企业转型升级的一次重大变革。

作为一家工业领域To B型的服务型企业，公司依托二十五年的工业自动化与信息化经验，推出了EmpoworX工业互联网平台，帮助广大的工业生产型企业完成工业互联网改造升级，在升级之后，再给其开发各种针对性的工业APP。通过EmpoworX平台，用户可构建基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系，打通产品需求设计生产制造、应用服务之间的数字鸿沟，实现生产资源高效配置、软件敏捷开发，支撑企业持续改进和创新，最终实现工业知识的赋能。未来随着5G这类新基建的普及，公司的产品可以批量化的导入这些工业企业，帮助工业企业提高效率，增加效益。作为目前国内为数不多的能够同时面向流程工业和离散制造行业提供产品及解决方案的公司，公司未来市场前景可期。

## （二）发展战略

2018年，公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，不断凝聚集体智慧，明确以“智慧工业、智慧能源、智慧城市”的“3i”产业作为企业长期发展目标，致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者。

智慧工业领域：通过工业互联网帮助客户实现智能化与转型升级；智慧能源领

域：结合公司对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势，为工业用户、工业园区打造电力物联网，实现冷、热、电等多种能源的高效利用，全力“构建绿色、智慧、互联的能源新未来”；智慧城市领域：借助“数字中国”建设东风，以自动化、信息化和智能化技术为基础，基于三位地理信息互动平台，实现一个城市“一张图”，“一张图”管理一个城市，打造以智慧园区、智慧城管、智慧水务/水利等为重要内容的城市发展新模式，真正“让城市更智慧，让生活更美好”。

### （三）2019年经营计划

1、市场拓展方面：在立足既有业务的基础上，坚定不移的将公司自动化、信息化和智能化技术推向化工、冶金、水务、建材和离散制造等各个行业；

2、技术支持方面：鼓励研发部门加强创新，深入丰富、完善故障安全型控制系统、无人行车、人员定位、智能预警、故障诊断和工业互联网平台以及工业APP等的技术开发，全面支持公司业务向智慧产业拓展。

3、人力资源建设方面：2019年，公司将继续完善合伙人制度，并在此基础上继续坚持提高中基层员工待遇，从中选拔有理想的奋斗者，充实管理团队；提高中基层销售人员待遇，特别是边远地区销售人员待遇，引导更多综合素质好的员工走向市场一线；鼓励更多的有志青年从事新区域、新行业、新产品开发。

4、持续推进公司制度、管理变革。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。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2019年3月22日