

# 南京科远自动化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 123,454,284.39   | 89,737,509.74    | 37.57%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,394,831.49    | 8,350,920.84     | 36.45%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,738,222.00    | 6,418,739.29     | 67.29%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -14,850,265.20   | -13,021,586.31   | -14.04%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.03             | 66.67%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.03             | 66.67%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.55%            | 0.41%            | 0.14%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,426,237,117.10 | 2,447,653,718.98 | -0.87%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,080,179,278.74 | 2,068,784,447.25 | 0.55%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 年初至报告期末金额  | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 180,771.76 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 591,709.99 |    |
| 减：所得税影响额           | 115,872.26 |    |
| 合计                 | 656,609.49 | -- |

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 19,302      | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数（如有） | 0          |                      |         |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况                        |             |                           |            |                      |         |           |
| 股东名称                                | 股东性质        | 持股比例                      | 持股数量       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                                     |             |                           |            |                      | 股份状态    | 数量        |
| 刘国耀                                 | 境内自然人       | 25.46%                    | 61,097,400 | 45,823,050           |         |           |
| 胡歙眉                                 | 境内自然人       | 21.95%                    | 52,689,000 | 39,516,750           |         |           |
| 刘建耀                                 | 境内自然人       | 3.65%                     | 8,750,000  | 6,562,500            | 质押      | 1,599,999 |
| 平安基金－平安银行－深圳平安<br>大华汇通财富管理有限公司      | 其他          | 3.20%                     | 7,689,350  | 0                    |         |           |
| 曹瑞峰                                 | 境内自然人       | 1.64%                     | 3,933,600  | 2,950,200            |         |           |
| 张勇                                  | 境内自然人       | 1.03%                     | 2,465,652  | 0                    |         |           |
| 梅建华                                 | 境内自然人       | 0.94%                     | 2,263,725  | 1,697,794            |         |           |
| 胡梓章                                 | 境内自然人       | 0.83%                     | 1,992,202  | 0                    |         |           |
| 李海康                                 | 境内自然人       | 0.47%                     | 1,127,700  | 0                    |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 国有法人        | 0.32%                     | 762,200    | 0                    |         |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                   |             |                           |            |                      |         |           |
| 股东名称                                | 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 |                      |         |           |
| 平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富<br>管理有限公司      | 7,689,350   | 人民币普通股                    | 7,689,350  |                      |         |           |
| 张勇                                  | 2,465,652   | 人民币普通股                    | 2,465,652  |                      |         |           |
| 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  |                      |         |           |
| 李海康                                 | 1,127,700   | 人民币普通股                    | 1,127,700  |                      |         |           |
| 曹瑞峰                                 | 983,400     | 人民币普通股                    | 983,400    |                      |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 762,200     | 人民币普通股                    | 762,200    |                      |         |           |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·昀沣 9 号<br>集合资金信托计划 | 700,000     | 人民币普通股                    | 700,000    |                      |         |           |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产期末较期初增加34,500.00万元，主要是报告期新金融工具准则调整理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产所致；
- 2、预付账款：报告期末较期初增加1,138.16万元，增幅为68.11%，主要是报告期内支付的项目进度款有所增加；
- 3、其他流动资产：报告期末较期初减少40583.25万元，减幅98.33%，主要是报告期新金融工具准则调整理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产所致；
- 4、在建工程：报告期末较期初增加947.20万元，增幅为53.64%，主要是报告期内能源互联网智慧应用沛县示范项目在建工程增加所致；
- 5、其他非流动资产：报告期末较期初增加932.82万元，增幅为37.32%，主要是报告期内长期资产预付款增加所致；
- 6、预收账款：报告期末较期初减少3,279.64万元，减幅为48.29%，主要是报告期内收到的项目预收账款减少所致；
- 7、应付职工薪酬：报告期末较期初减少2,325.37万元，降幅为49.06%，主要是报告期内支付了2018年年终奖金所致；
- 8、其他应付款：报告期末较期初减少619.18万元，减幅为40.96%，主要是报告期内待支付的费用类款项有所减少所致；
- 9、递延收益：报告期末较期初增加460.51万元，增幅为34.64%，主要是报告期内收到经信局省2018年第二批省级工业和信息产业转型资金475万所致；
- 10、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加3,371.68万元，增幅为37.57%，主要得益于报告期内公司下游化工行业对于工业自动化以及工业互联网产品的需求增加，订单落地并陆续转化为营业收入。
- 11、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加1,999.06万元，增幅为37.94%，主要是报告期内营业收入增加，相关营业成本也同步增加；
- 12、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加356.15万元，增幅为71.74%，主要是报告内银行存款利息收入减少所致；
- 13、投资收益：报告期内投资收益较上年同期减少76.20万元，减幅为56.07%，主要是报告期内理财收入减少所致；
- 14、营业外收入：报告期内营业外支出较上年同期减少17.07万元，减幅为48.46%，主要是报告期内其他营业外收入减少所致；
- 15、收到的税费返还：报告期内收到的税费返还较上年同期减少205.69万元，减幅为31.86%，主要是报告期内收到软件退税额减少所致；
- 16、收到的其他与经营活动有关现金：报告期内收到的其他与经营活动有关现金较上年同期增加394.20万元，增幅为68.99%，主要是报告期收到招标公司投标保证金增加所致；
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,736.31万元，增幅为30.44%，主要是报告期支付的项目进度款增加所致；
- 18、取得投资收益收到的现金：报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少76.81万元，减幅为56.49%，主要是报告期到期的银行理财减少所致；
- 19、收到其他与投资活动有关的现金：报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加6,176.49万元，增幅为32.75%，主要是报告期内银行理财到期增加所致；

20、支付其他与投资活动有关的现金：报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少10,705.14万元，减幅为39.35%，主要是报告期内银行理财类理财减少所致；

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、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超期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、胡歙眉、胡梓章、刘建耀 | 关于同业竞争的承诺 | 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。 | 2007年07月28日 | 长期。  | 正常履行中，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 | 无。                        |           |  |             |      |                 |

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一九年四月十八日