

南京科远自动化集团股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017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 2017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

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590,941,789.18元，较上年增长15.27%，实现归属于上市公司股东的净利润109,223,296.76元，比上年同期增加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，辅以创新性的智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、董事会日常工作情况

2017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3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、董事会换届提名、高管聘任等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。

2017年度，董事会共提请召开股东大会1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”，着力打造智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。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2018年4月23日