

证券代码：002380

证券简称：科远股份

公告编号：2012-003

南京科远自动化集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科远股份
股票代码	002380
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号战略发展部	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号战略发展部
电话	025-68598968-9808	025-68598968-9808
传真	025-68598948	025-68598948
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	235,456,958.52	229,008,021.86	2.82%	194,667,386.94
营业利润 (元)	29,249,391.11	41,772,347.46	-29.98%	49,751,440.36
利润总额 (元)	46,903,362.34	61,461,426.68	-23.69%	59,978,706.10

归属于上市公司股东的净利润（元）	41,830,490.54	52,944,383.24	-20.99%	50,538,641.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,382,119.80	42,644,814.05	-17.03%	44,785,049.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,539,540.73	-46,953,796.04	145.87%	50,685,548.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	952,060,032.75	942,260,982.94	1.04%	318,983,292.94
负债总额（元）	76,794,650.87	91,316,435.71	-15.90%	118,284,411.18
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	873,099,819.47	848,077,094.68	2.95%	198,205,896.00
总股本（股）	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00%	51,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.62	0.83	-25.30%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.83	-25.30%	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.67	-22.39%	0.88
加权平均净资产收益率（%）	4.87%	7.68%	-2.81%	29.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12%	6.19%	-2.07%	25.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	-0.69	-146.38%	0.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.84	12.47	2.97%	3.89
资产负债率（%）	8.07%	9.69%	-1.62%	37.08%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,184,440.00	依据南京江宁经济技术开发区管理委员会《关于给予南京科远自动化集团股份有限公司补助的决定》（宁经管委会[2010]252 号），2011 年 1 月，公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会拨付的补助资金 568 万元。	12,707,360.00	6,797,930.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,144.30	2011 年度捐赠支出 66 万，其中：公司向东南大学教育基金会教育事业捐赠 60 万元，向江苏软件产业人才发展基金会捐赠 3 万元，向南京工程学院教育发展基金会捐赠 3 万元。	-589,252.81	-885.26
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-69,756.05
所得税影响额	-1,141,924.96		-1,818,538.00	-973,696.50
合计	6,448,370.74	-	10,299,569.19	5,753,592.19

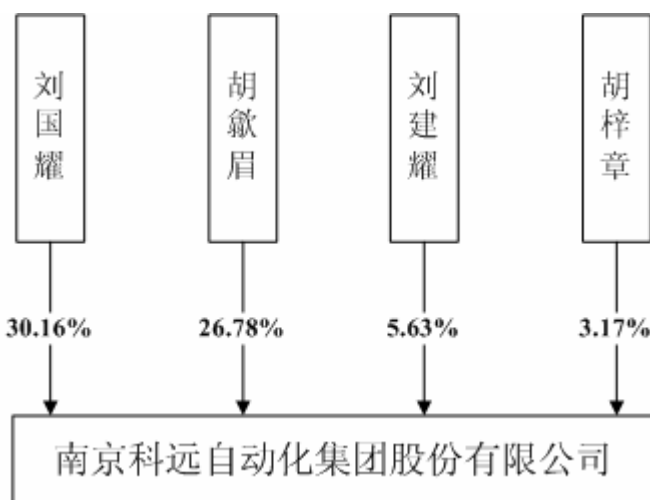
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,635	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,761		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘国耀	境内自然人	30.16%	20,509,000	20,509,000	0
胡歙眉	境内自然人	26.78%	18,213,000	18,213,000	0
刘建耀	境内自然人	5.63%	3,830,000	3,830,000	0
胡梓章	境内自然人	3.17%	2,158,500	2,158,500	0
曹瑞峰	境内自然人	2.57%	1,750,000	1,750,000	0
张勇	境内自然人	1.90%	1,289,500	1,289,500	0
梅建华	境内自然人	1.84%	1,250,000	1,250,000	0
李海康	境内自然人	1.51%	1,030,000	1,030,000	0
范静	境内自然人	0.45%	307,847	0	0
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	261,224	0	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	
范静		307,847		人民币普通股	
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金		261,224		人民币普通股	
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金		165,577		人民币普通股	
沈祖坤		160,500		人民币普通股	
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金		153,973		人民币普通股	
张纓		149,953		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连		140,300		人民币普通股	
苏军		128,500		人民币普通股	
董爱利		99,000		人民币普通股	
夏忠信		97,968		人民币普通股	
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。刘国耀直接持有本公司 30.16%的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.78%的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 5.63%的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 3.17%。四人合计持有本公司 65.75%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。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况

2011 年是公司上市以来面临市场挑战最大的一年。在国际金融危机和欧债危机深度发酵，国内 CPI 指数持续高企，银根收紧，煤电价格倒挂严重等复杂经济环境下，公司董事会与经营层审时度势及时调整策略，一方面扩大一线营销队伍规模，加大区域覆盖力度，在全国各地建立销售机构，由此，报告期内公司实现新签合同额同比增长 10%；另一方面公司加大研发投入，研发费用同比增加 1,185.68 万元，进一步完善了过程自动化和信息化产品线，持续提升现有产品的竞争力，同时大力开发现场仪表和测控装置，新增专利 15 项，软件著作权 6 项。从中长期看来，销售网络建设和研发投入增加对公司长期盈利能力有着极大促进作用，短期内对营业利润造成较大负面影响。公司 2011 年全年实现营业收入 23,545.70 万元，比上年增长 2.82%；全年实现营业利润 2,924.94 万元，比上年下降 29.98%；全年实现归属上市公司净利润 4,183.05 万元，比上年下降 20.99%。

报告期内，公司产业布局更加完善，全面覆盖过程自动化、装备自动化、流程工业信息化、现场仪表和测控装置四大产业领域，对科远控制、科远软件、科远驱动三家子公司重新进行了战略定位，未来发展思路更加清晰，为科远股份实现“一流的自动化产业集团”发展目标奠定了坚实基础。

报告期内，公司已在全国各大区域建立了办事处或销售区域，业已形成全国性的销售网络，品牌知名度及市场营销工作得到了进一步加强。

报告期内，公司技术开发体系得到了进一步的完善，初步建立“快速产品开发”体系。控制系统产品、现场仪表和测控装置产品、管控软件产品的市场竞争力进一步得到提升；装备自动化产品线开发工作全面启动，现已完成 15kW 伺服驱动器开发工作并推向市场。

报告期内，公司建立了从计划制定、物资采购、项目执行、生产制造、库存控制、质量控制等全面的执行流程及文件标准，优化了整个供应链流程体系，提高了生产运营效率，并为现场服务本地化做了一定的准备。

报告期内，公司有效组织实施募集资金项目建设，节能减排领域控制系统的研究与产业化项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目两个项目已全面结束；电厂管控一体化信息系统项目出于投资审慎及合理使用募集资金原则，延期至 2012 年 6 月底结束；使用超募资金投资的现场总线仪表的研究与产业化项目，建设进展符合计划要求。

2、公司所处的行业前景

“十二五”是我国加快转变经济发展方式的关键时期，转变经济发展方式，一项重要具体措施是深入推进信息化和工业化融合，通过“两化融合”加快工业转型升级。2011 年 11 月 28 日，工业和信息化部颁布的《物联网“十二五”发展规划》中明确将“智能工业：生产过程控制、生产环境监测、制造供应链跟踪、产品全生命周期监测，促进安全生产和节能减排”列为重点工作；2011 年 12 月 30 日，国务院印发的《工业转型升级规划（2011—2015 年）》中明确提出“提高工业信息化水平”，“加快发展支撑信息化发展的产品和技术”，要求“突破一批关键技术瓶颈”，“大力发展工业控制系统、大型管理软件等应用软件和行业解决方案”，并重点列明了发展信息化相关支撑技术及产品包括“工业控制。加强分布式控制系统、可编程控制器、驱动执行机构、触摸屏、文本显示器等软硬件产品的研制”；2012 年 1 月 12 日，工业和信息化部、科技部等四部委联合印发的《重大技术装备自主创新指导目录》中，也明确将“智能控制系统及精密测量仪器”作为国家重大技术装备进行重点支持。公司所处行业归类于工业自动化与信息化，过程自动化、装备自动化、流程工业信息化、现场仪表和测控装置是公司的四大核心业务。总体而言，公司所处行业是国家“十二五”工业转型升级及转变经济发展方式的重要推手，是国家重点支持的产业方向，因此行业的市场前景广阔，对公司未来业务的发展将有较大促进作用。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电器机械及器材制造业	23,545.40	13,710.97	41.77%	2.82%	-0.48%	1.93%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
过程自动化系统	21,141.84	12,646.59	40.18%	-1.92%	-4.72%	1.76%
流程工业信息化系统	2,403.56	1,064.38	55.72%	78.85%	111.15%	-6.77%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一二年三月二十六日