证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-018
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智能自控	股票代码	002877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈创飞		
办公地址	无锡市锡达路258		
电话	0510-88551877		
电子信箱	zj@wuxismart.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业,坚持先进装备的国产化和技术自主创新。依靠高端的技术研发和先进的制造能力,公司形成了P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、B系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等系列产品。

控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业,下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业,销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开,主要采用直销方式进行销售,在组织生产时通常采用“以销定产”的模式,对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造,较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求,结合优异的产品质量、快速的服务响应机制,公司与一大批国内大型企业集团建立了长期友好的合作关系。

近年来,国家调整产业结构、转变经济增长方式、大力推广节能减排等举措,带动了下游行业的项目投资和技术改造需求。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等一系列推动国民经济发展的政策引导下,公司始终坚持加强研发能力、提升产品质量、吸引用好人才,在产品控制精度、可靠性等方面逐步缩小了与国外高端品牌的差距,结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉,实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元,销售额位居国内控制阀行业前列。

公司建立了一支行业内资深的研发队伍,以高端进口控制阀国产化为目标,注重研发中高端控制阀产品。近年来,公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出,大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求,公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀,成为成功国产化项目的典范。此外,公司自主研发设计的三偏心蝶阀,Z系列角阀,R9系列滚轮式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场,打破了国外产品长期在该领域的垄断,且与进口产品相比具有明显的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%	376,051,123.22
归属于上市公司股东的净利润	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%	63,043,783.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,578,231.14	53,983,831.05	1.10%	50,713,018.46
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,065.52	20,346,870.20	-337.32%	43,615,179.84
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%	0.19
加权平均净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%	10.33%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%	994,922,976.81
归属于上市公司股东的净资产	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%	639,451,605.21

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,892,598.64	139,688,619.76	151,026,789.69	155,116,695.68
归属于上市公司股东的净利润	8,293,840.88	12,997,092.24	16,329,332.52	19,464,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,833,711.66	13,133,571.38	14,796,174.42	18,814,773.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,967,299.18	21,843,937.11	-21,178,163.18	-3,996,530.27

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	17,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

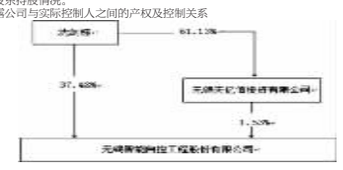
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈剑标	境内自然人	37.48%	124,616,800	93,462,600	质押	39,316,240
李春喜	境内自然人	6.95%	23,123,100	0		
李耀武	境内自然人	6.95%	23,120,000	0		
吴良	境内自然人	6.64%	22,071,152	17,340,000		
孟少新	境内自然人	6.22%	20,697,020	0		
孙明东	境内自然人	1.79%	5,967,744	5,202,000		
杜学军	境内自然人	1.79%	5,936,026	4,452,019		
陈彦	境内自然人	1.79%	5,936,000	4,452,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,072,800	0		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)沈剑飞,沈剑标之胞弟;(2)沈小敏,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司61.13%的出资额。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,受新冠疫情的冲击,行业竞争日益激烈,企业发展面临的挑战与风险加深,面对不确定的内外因素,公司坚守“扎扎实实打基础,勤勤恳恳做事业”的经营理念,聚焦公司发展战略,逐步实现公司经营目标。

2020年,公司实现营业收入55,172.47万元,同比增长15.76%;归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元,同比减少18.58%。

报告期内,公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中,参与6个标段的招标,并取得全部标段第一名的优异成绩,为公司的可持续发展提供了市场基础。同时,公司加大营销人才的引进和培养,采用多元化培训方式,吸引留住人才,打造一流营销团队,为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道;此外,公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段,不断提升销售运行管理水平,旨在为客户提供更优质更高效的服务。

报告期内,首发募投项目运行有序,再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理,确立了“以质量为前提,以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念,制定了明确的年度经营目标,坚持走技术指导生产的产品路线,有效解决了产品需求,逐步实现经营目标。

报告期内,公司启动新建“开关控制阀某地建设项目”。2020年8月,公司购得国有建设用地89亩,规划建设开关阀项目,本项目旨在通过优化产品结构,加快产能释放和工艺技术水平提升,确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平,进一步提高生产效率,进一步提高产品质量的可靠性、稳定性,增强为客户提供高附加值产品和服务的能力,深化中高端控制阀产品的进口替代,扩大企业竞争优势和品牌影响力。

报告期内,公司加大研发力度,重视技术创新。公司利用博士后工作站平台,引进高端研发人才,充实研发团队,本着“勇于探索、敢于担当”的精神,公司的工艺技术水平显著提升,截至报告期末,公司共拥有发明专利53项,实用新型专利92项、外观设计专利10项,在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用,公司加大研发投入,建立了完善的产品测试平台,有效降低了产品生产周期与成本,提升了产品的使用寿命与可靠性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制阀	469,310,046.60	70,225,936.24	37.55%	14.14%	13.92%	3.62%
阀门检维修	50,373,078.94	15,082,450.29	52.53%	-5.21%	21.40%	17.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	202,703,748.12	190,907,528.88	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	71,413,017.12	-	-71,413,017.12
合同负债	-	63,197,360.28	63,197,360.28
其他流动负债	-	8,215,656.84	8,215,656.84

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	200,489,883.95	188,693,664.71	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	61,934,665.32	-	-61,934,665.32
合同负债	-	54,809,438.34	54,809,438.34
其他流动负债	-	7,125,226.98	7,125,226.98

(2)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。

(3)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。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-019
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日上午9时在公司303会议室召开,由沈剑标先生主持,应到董事7名,实到董事7名,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体发展态势平稳。

3、审议通过《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、监事、高级管理人员对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司2020年度的经营情况,公司形成了《2020年度财务决算报告》,结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉,实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元,销售额位居国内控制阀行业前列。

公司建立了一支行业内资深的研发队伍,以高端进口控制阀国产化为目标,注重研发中高端控制阀产品。近年来,公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出,大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求,公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀,成为成功国产化项目的典范。此外,公司自主研发设计的三偏心蝶阀,Z系列角阀,R9系列滚轮式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场,打破了国外产品长期在该领域的垄断,且与进口产品相比具有明显的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%	376,051,123.22
归属于上市公司股东的净利润	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%	63,043,783.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,578,231.14	53,983,831.05	1.10%	50,713,018.46
经营活动产生的现金流量净额	-48,288,065.52	20,346,870.20	-337.32%	43,615,179.84
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%	0.19
加权平均净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%	10.33%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%	994,922,976.81
归属于上市公司股东的净资产	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%	639,451,605.21

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,892,598.64	139,688,619.76	151,026,789.69	155,116,695.68
归属于上市公司股东的净利润	8,293,840.88	12,997,092.24	16,329,332.52	19,464,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,833,711.66	13,133,571.38	14,796,174.42	18,814,773.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,967,299.18	21,843,937.11	-21,178,163.18	-3,996,530.27

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	17,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈剑标	境内自然人	37.48%	124,616,800	93,462,600	质押	39,316,240
李春喜	境内自然人	6.95%	23,123,100	0		
李耀武	境内自然人	6.95%	23,120,000	0		
吴良	境内自然人	6.64%	22,071,152	17,340,000		
孟少新	境内自然人	6.22%	20,697,020	0		
孙明东	境内自然人	1.79%	5,967,744	5,202,000		
杜学军	境内自然人	1.79%	5,936,026	4,452,019		
陈彦	境内自然人	1.79%	5,936,000	4,452,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,072,800	0		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	2,176,000	1,632,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)沈剑飞,沈剑标之胞弟;(2)沈小敏,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司61.13%的出资额。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,受新冠疫情的冲击,行业竞争日益激烈,企业发展面临的挑战与风险加深,面对不确定的内外因素,公司坚守“扎扎实实打基础,勤勤恳恳做事业”的经营理念,聚焦公司发展战略,逐步实现公司经营目标。

2020年,公司实现营业收入55,172.47万元,同比增长15.76%;归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元,同比减少18.58%。

报告期内,公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中,参与6个标段的招标,并取得全部标段第一名的优异成绩,为公司的可持续发展提供了市场基础。同时,公司加大营销人才的引进和培养,采用多元化培训方式,吸引留住人才,打造一流营销团队,为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道;此外,公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段,不断提升销售运行管理水平,旨在为客户提供更优质更高效的服务。

报告期内,首发募投项目运行有序,再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理,确立了“以质量为前提,以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念,制定了明确的年度经营目标,坚持走技术指导生产的产品路线,有效解决了产品需求,逐步实现经营目标。

报告期内,公司启动新建“开关控制阀某地建设项目”。2020年8月,公司购得国有建设用地89亩,规划建设开关阀项目,本项目旨在通过优化产品结构,加快产能释放和工艺技术水平提升,确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平,进一步提高生产效率,进一步提高产品质量的可靠性、稳定性,增强为客户提供高附加值产品和服务的能力,深化中高端控制阀产品的进口替代,扩大企业竞争优势和品牌影响力。

报告期内,公司加大研发力度,重视技术创新。公司利用博士后工作站平台,引进高端研发人才,充实研发团队,本着“勇于探索、敢于担当”的精神,公司的工艺技术水平显著提升,截至报告期末,公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项,在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用,公司加大研发投入,建立了完善的产品测试平台,有效降低了产品生产周期与成本,提升了产品的使用寿命与可靠性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制阀	469,310,046.60	70,225,936.24	37.55%	14.14%	13.92%	3.62%
阀门检维修	50,373,078.94	15,082,450.29	52.53%	-5.21%	21.40%	17.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、26。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	202,703,748.12	190,907,528.88	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	71,413,017.12	-	-71,413,017.12
合同负债	-	63,197,360.28	63,197,360.28
其他流动负债	-	8,215,656.84	8,215,656.84

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	200,489,883.95	188,693,664.71	-11,796,219.24
合同资产	-	11,796,219.24	11,796,219.24
流动负债:			
预收款项	61,934,665.32	-	-61,934,665.32
合同负债	-	54,809,438.34	54,809,438.34
其他流动负债	-	7,125,226.98	7,125,226.98

(2)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。

(3)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。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-020
债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日下午13时在公司303会议室召开,由监事会主席孙明东先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于(2020年度报告)及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

监事会认为:董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于(2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.38元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

公司股份回购期间为2020年3月31日至2021年3月30日,回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经申请证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日,募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	221,645,675.64
减:以前年度使用金额	108,299,513.39
本报告期使用金额	115,241,735.58
银行手续费	4,292.51
加:委托理财投资收益及利息	2,809,497.42
期末专户余额	909,631.58

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月15日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月2日,公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位金额:人民币元

开户行	户名	银行账号	余额
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501013001334683	431,273.45
交通银行无锡东门支行	无锡智能自控工程股份有限公司	322000610018018046944	0.00
交通银行南门支行	江苏智能特种阀门有限公司	383899991010003002219	478,358.13
合 计			909,631.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,354.12万元,其中2020年度公司实际投入相关项目的募集资金款项计人民币11,524.17万元,具体情况详见附表(募集资金使用情况对照表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-021

无锡智能自控工程股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日,募集资金使用情况:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	221,645,675.64
减:以前年度使用金额	108,299,513.39
本报告期使用金额	115,241,735.58
银行手续费	4,292.51
加:委托理财投资收益及利息	2,809,497.42
期末专户余额	909,631.58

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月15日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2019年8月2日,公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户