

# 南京新联电子股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年，公司继续以“健康新联、价值新联”为发展基石，紧紧围绕年度经营目标，在保证传统业务用电信息采集系统稳步发展的同时，加快智能用电云服务新业务的市场布局，努力实现公司服务转型的战略目标。报告期内，公司实现营业收入71,988.71万元，同比增长1.86%；利润总额18,719.18万元，同比增长13.37%；归属于上市公司股东的净利润16,677.22万元，同比增长6.75%。

### 一、2019年董事会工作情况

#### （一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

#### （二）董事会工作情况

2019年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开6次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

董事会届次	召开时间	会议议案
第四届董事会第十四次会议	2019年3月28日	2018年度董事会工作报告 2018年度总经理工作报告 2018年度财务决算报告 2018年年度报告及其摘要 2018年度利润分配预案的议案 2018年度内部控制自我评价报告 内部控制规则落实自查表 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于续聘会计师事务所的议案 关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案

		关于募集资金投资项目延期的议案 关于修改公司章程的议案 关于会计政策变更的议案 关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案 关于召开公司2018年度股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2019年4月23日	2019年第一季度报告
第四届董事会第十六次会议	2019年8月15日	2019年半年度报告及其摘要 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于会计政策变更的议案
第四届董事会第十七次会议	2019年10月25日	2019年第三季度报告
第四届董事会第十八次会议	2019年12月4日	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第一次会议	2019年12月20日	关于选举公司董事长、副董事长的议案 关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案 关于聘任公司高级管理人员的议案 关于聘任公司审计部负责人的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案

## 二、2019年公司主要经营情况

### 1、用电信息采集业务稳中有进

2019年，公司紧抓用电信息采集业务不放松，及时掌握市场信息，快速响应客户需求，做好客户维护及售后服务，在参加国家电网有限公司集中招标的同时，抓住各省电力公司招标的机会。报告期内，在国家电网有限公司组织的两次用电信息采集类产品集中招标采购中，公司均成功中标。2019年用电信息采集业务实现营业收入4.67亿元，比上年增长5.96%。

### 2、智能用电云服务业务发展提速

智能用电云服务业务作为公司重点发展的战略布局，公司加强对智能用电云服务业务的资源投入，继续做好云平台建设的同时加快市场的拓展。在巩固和发展省内市场的同时，加强省外市场的开拓，通过筛选优质的合作方，整合市场资源，加快市场布局。报告期内，环保设施用电监测业务除在江苏省内多地应用外，

河南、河北、山西、山东等多个省外市场得到快速发展。2019年底云平台有效用户数达9,000多家，完成了年初规划的目标。

报告期内，公司努力提升品牌的行业认知度和影响力，参加了2019世界工业和能源互联网博览会、2019国际生态环境新技术大会、江苏全省生态环境监测监控能力建设现场推进会议。

南京新联电能云服务有限公司被评为2019年江苏省首批工业互联网发展示范企业“四星级上云企业”、江苏“腾云驾数”转型升级计划优秀企业，被列入2019年度“专精特新”企业入库项目。

### 3、加强技术创新，提高核心竞争力

2019年，围绕公司发展战略，以为客户创造价值为目标，瞄准市场需求，加强技术创新和新品开发，挖掘智能用电云服务平台的价值，同时着力“大云物移智链”等泛在物联网关键技术的科研攻关，取得一系列科研成果，为公司的健康持续发展提供技术支撑，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司新获得3项国家发明专利，研发投入5,094.15万元，占公司营业总收入的7.08%。

用电信息采集业务方面，报告期内开展基础性、平台性技术的研究，结合智能终端技术，打造了面向营销和配网业务应用的软件统一平台，实现了软件定义终端，保障未来业务功能的柔性拓展；以模组化设计理念、围绕营配贯通深化推动终端功能拓展和业务融合，成功研发模组化智能融合终端，实现用电信息全面采集、配电台区状态全面感知、低压故障主动研判等多项应用。2019年公司受邀参与了智能量测产业技术创新战略联盟泛在电力物联网相关标准、规范制定以及技术方案验证、确认工作。

平台业务方面，报告期内重点挖掘平台价值，在云平台的基础上建设了水平衡在线监测系统、餐饮废气监测平台、生态环境治理协作协同数据平台等系统，其中智能环保监测服务平台作为“集成电路、物联网和新一代信息技术研发项目”创新典型，获得江苏省级工业和信息产业转型升级专项资金奖励，“基于物联网、云计算的环保监测服务平台”获得“江苏省环境保护科学技术奖”二等奖。公司在工业污染源工况监测领域的知名度逐年提升，2019年公司受邀参与编写了《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南》。

2019年，公司实行智能生产设备改造，新添多台套自动化生产设备，并改进

相适应的工艺流程，实现了效率和质量双提升。

#### 4、内部管控体系更加完善

2019年，公司继续深化集团管控模式，夯实集团管控平台，提升集团平台的配置资源、有效管控、核心技术开发职能。完善内部管理体系，加强制度流程执行情况的监督检查，促进公司运行更加规范和高效。公司聘请专业的管理咨询公司，提升销售渠道的规范化水平，推动规范、高效的销售体系建设。

公司对各独立核算单位充分放权，使之更加适应新的市场竞争与客户需求，并与各单位经营层签订目标责任书，激励各单位经营层的积极性。

#### 5、员工培养

组织干部和员工学习培训，帮助能力提升，加强梯队建设。选送管理干部参加高校的MBA学习，安排相关岗位员工参加各类专业培训，提高业务能力，完善《知识产权奖励制度》等鼓励员工创新。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司当前面临的机遇

1、2019年12月，国家电网有限公司印发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》，该文件显示，2020年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。对于智慧物联，2020年重点是初步建成涵盖设备侧、客户侧、供应链的智慧物联体系，进一步扩大泛在物联覆盖范围，初步形成各专业、内外部共建共享的智慧物联生态。国家电网有限公司要求下属各部门和单位对照大纲，加快确定本专业、本单位泛在电力物联网2020年重点建设任务，为编制建设方案做好准备。

2020年1月，国家电网有限公司印发2020年1号文件《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见》，提出改革攻坚的主要目标，其中包括：到2020年底，推动“两网融合”业务新体系落地实施，促进新业务发展的体制机制初步确立，泛在电力物联网建设全面推进、价值有效体现。

公司多年来一直专注于用电信息采集系统业务，对电力用户的需求有深刻的

理解，产品技术在用电信息采集领域拥有优势，同时通过近年来开展的智能用电云服务业务，积累了智能用电云平台的运营经验。泛在电力物联网将促进用户侧的负荷管理，公司将在泛在电力物联网规划的实施中迎来发展机遇。

2、2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。为落实该文件的要求，多省出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，要求将污染严重、排放绩效高、位于环境敏感区的企业纳入错峰生产范围，以错峰引导企业加大环保改造力度，体现差异化，避免简单化、绝对化、“一刀切”。错峰生产措施要细化到企业生产线、工序和设备，载入排污许可证。

为打好污染防治攻坚战，切实改善空气质量、水环境质量，多地都出台了相关的文件，进行工作规划和部署。如江苏省政府办公厅于2019年3月7日发布的《江苏省生态环境监测监控系统三年规划（2018-2020）》，提出了建立工况用电监控网络，采集排污单位各工段生产和治污设施的用电信息，掌握污染物排放规律，促进精准治污。

2019年7月，生态环境部办公厅印发了《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》，细化企业“一厂一策”实施方案，细化不同级别的预警下的应急减排措施，明确具体停产的生产线、工艺环节和各类减排措施的关键性指标（如天然气用量、用电量等）。

公司依托智能用电云平台开发的环保设施用电监测系统，通过在企业端安装用电监测设备，环保管理部门及企业可以实时掌握企业停产、限产、错峰生产情况，以及环保治理设备运行工况，为企业错峰生产管理提供数据支撑，有助于环境保护监管。

## （二）公司的发展战略

公司将坚持“健康新联、价值新联”的发展理念，在保持用电信息采集行业技术和市场地位的同时，顺应国家和行业发展趋势，充分发挥自身优势，发展智能用电云服务项目，以大数据平台为基础，大力拓展增值服务业务，实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型，使公司迈上新的发展阶段。

## （三）2020年经营计划

1、巩固用电信息采集业务现有市场份额，统筹做好国家电网有限公司集中统一招标，抓住各省电力公司的招标机会，并围绕用电信息采集业务开发新产品，提高利润率。密切关注泛在电力物联网的发展，结合公司实际情况，寻求机会服务于泛在电力物联网建设。

2、加强智能用电云服务业务的资源投入，加快募集资金投资项目的建设，平台客户数达到项目规划进展目标。重点做好环保设施用电监测业务的市场营销工作，加快渠道体系建设，推广授权线下服务商的方式建设线下服务网点，并通过技术支撑和平台赋能，快速拓展区域性市场，增加云平台用户数量。继续挖掘平台价值，在云平台的基础上建设各类应用系统。

3、随着公司云业务的蓬勃发展，接入到云平台的各类用户将会越来越多，采集的数据量、个性化需求都将会倍增，对云平台系统的性能、可靠性将会提出更高要求。2020年要继续保证云平台数据的准确性和完整性，保证云平台的安全性和稳定性，常抓不懈。

4、完善集团管控模式，强化集团的配置资源、有效管控职能。进一步完善内部管理体系，调整子公司股权关系，简化层级，提高决策效率，强化制度流程的监督检查，促进公司及子公司运行更加规范和高效。

5、深化企业文化建设，弘扬核心价值观，实施积极的人才战略，完善考核与激励制度，强化骨干员工的培养和人才梯队的建设，适应公司的发展需要。

南京新联电子股份有限公司董事会

2020年3月26日