

南京新联电子股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，公司继续以“健康新联、价值新联”为发展基石，努力克服新冠病毒疫情的不利影响，主动采取多项措施，继续巩固用电信息采集业务的优势，积极推进智能用电云服务业务的开展，避免经营业绩严重下滑。报告期内，公司实现营业总收入57,492.19万元，较上年同期下降20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润18,339.90万元，较上年同期上升9.97%；经营活动产生的现金流量净额15,013.41万元，较上年同期减少8.83%。公司及子公司南京新联电能云服务有限公司双双入榜“2020年度江宁开发区纳税百强企业”名单。

一、2020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2019年年度股东大会、2020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

2020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5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
第五届董事会第二次会议	2020年3月26日	1. 2019年度董事会工作报告 2. 2019年度总经理工作报告 3. 2019年度财务决算报告 4. 2019年年度报告及其摘要 5. 2019年度利润分配预案的议案 6. 2019年度内部控制自我评价报告 7. 内部控制规则落实自查表 8. 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

		9. 关于拟续聘会计师事务所的议案 10. 关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案 11. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 12. 关于会计政策变更的议案 13. 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 14. 关于《证券投资管理制度》的议案 15. 关于召开2019年度股东大会的议案
第五届董事会第三次会议	2020年4月17日	1. 2020年第一季度报告
第五届董事会第四次会议	2020年7月2日	1. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案 2. 关于向银行申请综合授信额度的议案
第五届董事会第五次会议	2020年8月13日	1. 2020年半年度报告及其摘要 2. 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第五届董事会第六次会议	2020年10月22日	1. 2020年第三季度报告 2. 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 3. 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案 4. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

二、2020年公司主要经营情况

1、用电信息采集业务收入有所下降

2020年，公司紧抓用电信息采集业务，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，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。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。新产品能源控制器顺利通过国网计量中心全项检测认证。2020年用电信息采集业务实现营业收入3.85亿元，比上年下降17.57%。

2、智能用电云服务业务情况

智能用电云服务业务作为公司重点发展的战略布局，报告期内，公司继续推进智能用电云服务业务，并在环保设施工况监测服务方面取得较好的发展。充分挖掘平台价值，在云平台的基础上建设了综合能源管理系统、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。加强渠道体系建设，通过推广授权线下服务商的方式建设线下服务网点。通过筛选优质的合作

方，整合市场资源，加快市场布局。

虽然受到新冠病毒疫情的影响，但是经过努力，截至2020年底，接入云平台的客户数已达到13800多家，线下服务网点（授权线下服务商）53家，完成阶段规划目标。不过，募集资金使用较慢，主要原因为：（1）公司不断设计改进、工艺优化、规范安装流程等，使用户侧设备的生产及安装成本下降，资金投入减少；（2）客户安装监测点位的平均数比预期减少，因此平均单个客户的用户侧设备资金投入减少；（3）线下服务网点建设变更为主要通过授权线下服务商的方式建设，授权线下服务商按市场化运作，公司投入的建设资金相对较少，资金风险低，建设成本明显降低。

报告期内，公司强调智能用电服务云平台的数据质量和服务保障，为用户提供稳定可靠、准确及时的数据服务，在同行业中数据质量受到用户的好评。

3、加强技术创新，提高核心竞争力

2020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，注重技术创新和新品开发，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，公司研发投入4,579.83万元，占公司营业总收入的7.97%，新获2项国家发明专利。公司获批设立江苏省博士后创新实践基地，顺利通过高新技术企业复审认定，南京新联电能云服务有限公司入选2020江苏省软件企业核心竞争力评价（创新型）企业。

4、内部管控体系更加完善

2020年，公司进一步完善内部管理体系，逐步调整子公司股权关系，简化层级，提高决策效率，梳理流程制度，强化监督检查，促进公司及子公司运行更加规范和高效。

三、公司未来发展的展望

（一）公司当前面临的机遇

生态环境部2021年1月7日印发的《关于优化生态环境保护执法方式，提高执法效能的指导意见》指出：（六）推行非现场监管方式。大力拓展非现场监管的手段及应用，将其作为日常执法检查的重要方式。2021年底前，各省级生态环境部门要建立非现场监管程序规范，明确工作流程、落实责任要求。以自动监控为

非现场监管的主要手段，推行视频监控和环保设施用水、用电监控等物联网监管手段，积极利用无人机、无人船、走航车以及卫星遥感等科技手段，科学建立大数据采集分析、违法风险监测预警等工作程序，明确启动现场检查的衔接机制。推进完善法规和标准，强化污染源自动监测数据用于行政处罚。

江苏省生态环境厅于2020年11月24日印发的《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法》中第二条指出：本办法所称重点排污单位自动监控设施，是指在重点排污单位现场安装的用于监控、监测污染物排放的在线监测仪、流量（速）计、水质自动采集器、视频监控、工况（含配电）运行监控设备和数据采集传输仪等仪器、仪表、传感器等设施，是污染防治设施的组成部分。第三条指出：本办法适用于本省行政区域内重点排污单位自动监控设施自动监测数据应用于环境执法的管理。依据《江苏省生态环境监测条例》，重点排污单位是自动监控设施和运行维护的主体。重点排污单位应当依法开展自动监控设施建设、运行维护、数据标记，保证自动监控设施正常运行，确保监测数据完整有效。

2021年1月24日，国务院总理李克强签署第736号国务院令，公布了《排污许可管理条例》，自2021年3月1日起施行。该条例指出：在排污管理环节，排污单位主体责任和义务体现在：一是建立内部环境管理制度。企业应建立完善环境管理内部控制制度，依法建设规范化的排污口，设置标志牌，加强环境合规的内部防控。二是自行监测和信息的真实承诺义务。排污单位应依法自行开展排放监测，并保存原始监测记录。排污单位应当对自行监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造。三是环境管理台账记录制度。排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求，如实记录主要生产设施和污染防治设施运行情况，以及污染物排放浓度、排放量等。

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。公司依托智能用电云平台开发的环保设施工况监测系统，通过在企业端安装用电监测设备，生态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，使公司迈上新的台阶。

（三）2021年经营计划

2021年公司将紧抓行业发展机遇，有效整合资源，聚焦重点业务，进一步夯实现有业务，提升盈利能力，提升公司竞争力。将努力做好以下各方面工作：

1、在用电信息采集业务上，不断提高服务质量，加快响应速度，在合同交付、售后服务等方面更好地满足客户需求，提升客户满意度。做好国家电网有限公司集中统一招标的投标，同时抓住各省电力公司的招标机会。

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，力争平台客户数达到项目规划目标，同时确保数据质量，成为市场的标杆数据服务商。加快渠道体系建设，通过进一步推广授权线下服务商的方式建设线下服务网点，开发优质合作伙伴，制定灵活的市场策略，扩大市场占有率。

3、在产品开发上，丰富产品种类，快速开发迭代产品，不断完善产品功能，提高产品工艺性。提升大数据采集和信息化服务能力，持续优化云平台软件功能，提高软件易用性、可扩展性，继续挖掘平台价值，在云平台的基础上建设各类应用系统。实现云服务业务产品系列化，努力打造服务产品化。

4、强化内部管理，做好研发管控、质量管控、成本管控、服务管控，采取多项措施降本增效，提高公司效益。

南京新联电子股份有限公司董事会

2021年3月25日