

能科节能技术股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，是公司取得丰硕成果的一年，在全体人员的共同努力下，公司 IPO 工作顺利完成，于 6 月 1 日通过证监会发审会审核，10 月 21 日公司股票在上交所成功上市交易。

2016 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2016 年度董事会工作报告如下：

一、 2016 年度主要工作回顾

（一）公司主要经营业绩

2016 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，认真组织做好公司年度经营计划，认真做好公司重大经营决策，督促和指导管理层认真做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。公司 2016 年的经营情况如下：

2016 年度公司共实现营业收入 228,524,327.81 元，同比增长 3.33%；营业利润 37,774,801.94 元，同比增长 14.90%；实现归属于母公司的净利润 42,384,727.12 元，同比增长 9.51%。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 804,748,150.94 元，其中流动资产 716,284,393.97 元，非流动资产 88,463,756.97 元；负债总额 142,115,032.42 元；所有者权益总额 662,633,118.52 元，其中归属于母公司股东权益 647,530,465.82 元，少数股东权益 15,102,652.70 元。

（二）公司业务发展概况

公司作为一家为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商，现已形成工业电气节能系统集成业务、电动汽车智能充电系统集成业务、智能制造系统集成业务三大业务板块，主要服务于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业领域的客户及最终用户。

1.工业电气节能系统集成业务板块

公司的工业电气节能系统集成业务，主要产品包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系统平台解决方案两大类，并具有自己的核心技术产品。其中，“工业电气节能系统解决方案”主要集中于工业电气产品及生产线在电能耗用方面的节能管理，公司以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线，通过提供节能方案与技术服务，实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的生产链条整体解决方案，其方案载体通常为各类电力驱动产品，如传动带、高频电机、泵、风机、压缩机以及移动电站等；

“能源管理系统平台解决方案”主要为客户开发并建立能耗管理系统的信息化监控和用能管理平台系统，着眼于通过信息化对企业能耗数据进行检测、分析和评估，通过实时监控企业生产过程的能源使用情况，提高企业能源管理的及时性和准确性，从而优化企业整体的能耗情况；并在能源统计数据库的基础之上与企业各业务系统的人力流、物流等信息进行整合，对多个维度、层次的能源信息进行统一管理及共享，实现能耗数据的全集成和深度挖掘，为管理层提供更有有效的能源决策依据，从企业整体管理角度出发，使能源资源能够在企业的日常运转全流程范围(不局限于生产过程)中得到优化配置，最大限度地提高能源效率，帮助企业实现节能增效。

2.电动汽车智能充电系统集成业务板块

公司在电动汽车领域的业务始于 2010 年，随着新能源汽车的快速发展和国家相关政策的密集出台，电动汽车充电系统产品市场开始爆发，经过七年的精耕细作，已构建形成完整智能充电系统产品及解决方案，产品包括直流充电模块、交流充电产品、直流充电产品、本地监控系统、云平台管理系统等；根据行业应用细分形成 15kw 直流模块、7kw-41kw 壁挂式\落地式交流充电桩、15kw-120kw 一体式直流充电桩、120kw-350kw 分体式直流充电桩等产品，充分覆盖细分场景，满足从整车配套到终端应用的实际需求。

同时，基于对行业的深刻认知和应用的综合分析，公司以充电设施为支点，重点布局电动汽车与新能源两大领域，围绕整车厂提供完整电气解决方案，围绕新能源构建储能、充电、售电在内的新型能源利用综合解决方案，按不同行业形成分散式充电解决方案、集中式充电解决方案、撬装屋充电解决方案等。

3.智能制造业务板块

公司在数字化智能制造业务向客户提供面向产品的 PLM 集成解决方案和面

向制造的生产线集成解决方案两大工业软件解决方案，其中，“面向产品的 PLM 集成解决方案”主要提供的产品和服务有 MES、PLM、数字仿真优化等集成解决方案，如产品数据管理、数字化制造、基于模型的系统工程、供应商管理、维护维修管理、离散制造执行管理、流程制造运营管理等。公司提供的 PLM 集成解决方案，通过多系统集成，打通企业产品数据流，提高产品数据质量；实现企业内部和企业间的协同，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本；提升企业建模及仿真水平；提供项目管理平台，实现大团队跨地域多专业协同，提高产品研发过程管理水平，帮助客户在更短的时间内将产品创意投放到市场。

“面向制造的生产线集成解决方案”主要提供包括供数字化工厂/车间的规划布局，ERP、PLM、MES 的集成，车间数据采集与监控系统，现场立体库、AGV、自动化设备的控制、启动、识别、联网等，应用于有零件加工柔性制造车间、部装、总装智能制造车间、电装数字化智能制造车间，将制造企业的生产过程透明化，全面掌握作业进度和设备物料状态，减少不确定性；过程可溯化，建立产品、物料、工艺、设备、人员关联，提供数据全面追踪，使得管理层能基于实时数据做出正确的决策，以接近大规模生产的成本水平提供个性化产品，实现柔性生产和智能制造，提升客户企业的竞争力。

（三）公司规范运作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

1. 会议组织

报告期内，董事会召集召开 5 次股东大会、审议 17 项议案；召开 10 次董事会、审议 31 项议案。所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

股东大会召开情况

时间	会议名称	议案
2016 年 1 月 16 日	2016 年第一次临时股东大会	《关于本次发行涉及的即期回报事项的议 案》、《关于填补即期回报措施相关主体的承

		诺的议案》
2016 年 3 月 31 日	2015 年年度股东大会	《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》、《关于支付北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司董事 2015 年度考核和薪酬情况的议案》、《关于公司监事 2015 年度考核和薪酬情况的议案》、听取独立董事 2015 年度述职报告、《关于公司独立董事任职的议案》、《关于报告期内部分关联交易的议案》
2016 年 5 月 4 日	2016 年第二次临时股东大会	《关于公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期延期的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜有效期延期的议案》
2016 年 11 月 22 日	2016 年第三次临时股东大会	《关于选举公司监事的议案》
2016 年 12 月 9 日	2016 年第四次临时股东大会	《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》

董事会召开情况

时间	会议名称	议案
2016 年 1 月 1 日	第二届董事会第十六次会议	《关于本次发行涉及的即期回报事项的议案》、《关于填补即期回报措施相关主体的承诺的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

2016 年 2 月 19 日	第二届董事会第十七次 会议	《关于审议公司审计报告的议案》
2016 年 2 月 24 日	第二届董事会第十八次 会议	《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度 财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》 等六项议案
2016 年 3 月 19 日	第二届董事会第十九次 会议	《关于公司独立董事任职的议案》、《关于 公司报告期内部分关联交易的议案》、《关 于公司审计报告对外报出的议案》等七项 议案
2016 年 4 月 12 日	第二届董事会第二十次 会议	《关于申请首次公开发行股票并上市决议 有效期延期的议案》、《关于授权董事会办 理首次公开发行股票并上市具体事宜有效 期延期的议案》等四项议案
2016 年 4 月 13 日	第二届董事会第二十一 次会议	《关于向兴业银行北京分行申请开立国外 即期信用证的议案》
2016 年 8 月 11 日	第二届董事会第二十二 次会议	《关于同意公司审计报告并对外报出的议 案》、《关于同意设立募集资金专管账户的 议案》
2016 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十三 次会议	《关于对 2016 年第三季度报告进行审议 的议案》、《关于聘任证券事务代表的议 案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大 会的议案》
2016 年 11 月 15 日	第二届董事会第二十四 次会议	《关于对子公司上海能传电气有限公司增 资的议案》
2016 年 11 月 22 日	第二届董事会第二十五 次会议	《关于变更部分募投项目实施地点和主体 的议案》、《关于使用募集资金永久性补充 运营资金的议案》等四项议案

2. 信息披露

报告期内，公司严格依法依规履行信息披露义务，各项定期报告、临时公告

均按时完成，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

3. 学习培训

报告期内，证券事务部门自行组织及邀请券商进行针对公司董事、监事及高级管理人员的培训，内容涉及关联交易、内幕信息知情人等方面；派员参加上海证券交易所组织的培训活动，

4. 投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。目前正在进行网站改版，将完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

5. 公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

6. 董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工

作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、 2017 年工作计划

2017 年是我国实施“十三五”规划的重要之年，对于公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。根据公司发展战略规划要求，结合公司生产经营现状，董事会制定如下工作重点：

1. 根据公司经营规划，做好公司生产经营管理科学决策工作；
2. 切实做好中小投资者合法权益保护工作

一是坚持落实执行持续稳定的分红制度。继续完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。

二是切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

三是提高公司运作透明度。董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。综合运用网络投票机制为中小股东参与公司决策提供便利。

3. 进一步提升公司规范化治理水平

一是按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

二是根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

三是高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

4. 扎实做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露义务工作；

认真组织召开董事会、股东大会会议，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；

保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2017 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日