

# 南京新联电子股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年，公司坚持以“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，积极拓展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70,671.50万元，同比增长13.79%；利润总额16,512.23万元，同比增长27.61%；归属于上市公司股东的净利润15,622.92万元，同比增长39.14%。

### 一、2018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2017年年度股东大会。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》、《深圳证券交易所中小企业板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

2018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
第四届董事会第九次会议	2018年4月24日	2017年度董事会工作报告 2017年度总经理工作报告 2017年度财务决算报告 2017年年度报告及其摘要 2017年度利润分配预案的议案 2017年度内部控制自我评价报告 内部控制规则落实自查表 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案 关于计提商誉减值准备的议案

		关于补选董事的议案 关于会计政策变更的议案 关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案 2018年第一季度报告 委托理财管理制度 关于召开公司2017年度股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2018年8月15日	2018年半年度报告及其摘要 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于向银行申请综合授信额度的议案
第四届董事会第十一次会议	2018年10月16日	关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案
第四届董事会第十二次会议	2018年10月26日	2018年第三季度报告 关于会计政策变更的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会第十三次会议	2018年12月14日	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

## 二、2018年公司主要经营情况

### 1. 用电信息采集业务保持良好发展

公司在用电信息采集市场深耕多年，具备深厚的技术积累、品牌影响以及产业链纵向一体化优势。2018年，公司根据市场变化及时调整营销策略，加强市场开拓力度，做好客户维护及售后服务，保证产品质量和供货及时，提升客户满意度，保持了用电信息采集系统业务市场份额领先地位。报告期内，在国家电网公司组织的两次用电信息采集类产品集中招标采购中，公司中标总金额继续保持前列；公司用电信息采集系统实现营业收入4.41亿元，比上年增长34%。

### 2. 智能用电云服务业务发展取得突破

智能用电云服务业务作为公司重点发展的战略布局，公司加强市场推广力度，不断完善销售体系建设。环保设施智能监测业务除在江苏省内多个地区应用外，还推广到山西、山东等多个省外应用或试点，2018年度新签约环保设施监测系统客户两千多户，形成了一定的用户规模，助力国家环境保护需要，受到环保部门的高度认可和好评，中国环境报、江苏电视台等媒体对此进行了报道。报告期内，公司在努力做好自营的同时，积极开发优秀渠道商，推进渠道销售的规范化、标

准化，建立完善激励机制，实现了销售体系的进一步升级。报告期内，公司努力提升品牌的行业认知度和影响力，组织了新联电能云第二届能源管理研讨沙龙、南京市电力需求响应工作推介会，参加了南京市公共机构节能工作及产品展以及江苏省公共机构节能减碳产品展、2018国际生态环境新技术大会等。

### **3、加强技术创新，提高核心竞争力**

2018年，公司围绕发展战略需要，以为客户创造价值为原则，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，为公司的健康发展提供技术支撑，提高公司核心竞争力。报告期内，公司获得5项国家发明专利，研发投入5,534.15万元，占公司营业总收入的7.83%；公司开发出餐饮油烟智能监测系统、配电房安全预警系统、智能静电式油烟净化器等新产品；公司针对重点产品开发设计自动化生产工装设备，降低工序难度和差错率，显著提升生产效率和产品质量；公司参与研发的“面向复杂环境的大电流测量新装置研制与应用”项目获得江苏省科学技术奖二等奖。

### **4、内部管控体系更加完善**

2018年，公司进一步深化集团管控模式，夯实集团管控平台，进一步提升集团平台的配置资源、保值增值、有效管控、核心技术开发职能，在体制上激励员工的积极主动性和勇于开拓性。报告期内，公司强化内部管理，优化和完善各项制度流程，并加强宣贯和监督检查，做到有制可依、有规可守、有序可循，提高公司整体运营效率；通过对独立核算单位的充分放权，让独立核算单位更加适应新的市场竞争与客户需求，激励其团队更好地开展业务，做强做大，使之成为真正意义上的利润中心；公司OA系统更新升级，更好地实现大数据监控、高效化办公、企业管理信息化。

## **三、公司未来发展的展望**

### **（一）公司当前面临的机遇**

1、2019年1月，国家电网有限公司在第三届职工代表大会第四次会议暨2019年工作会议上提出：要建设运营好“两网”，这是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础，一方面，要持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，另一方面，要充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造

状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。2019年3月8日，国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议，贯彻落实三届四次职代会暨2019年工作会议精神，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，指出当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设，并做出两个阶段的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展，到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

泛在电力物联网涉及终端信息收集器（传感器、RFID等）、边缘计算、通信网、云平台、人工智能五个层次，随着泛在电力物联网投资速度加速推进，相关产业链上的企业将持续受益。

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居行业领先地位，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和推动中迎来发展机遇。

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。为落实文件要求，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。

公司依托智能用电云平台开发的环保设施智能监测系统，通过在企业端安装用电监测设备，环保管理部门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

技术和市场领先地位的同时，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，以大数据平台为核心资产，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台阶。

### （三）2019年经营计划

1、跟踪国家电网公司推进泛在电力物联网的建设，充分发挥公司品牌效应和技术优势，利用公司积累的智能用电云服务平台运营经验，深入研究分析，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、紧抓用电信息采集业务不放松，加强新产品开发，增强技术储备，及时掌握市场信息，做好用户走访和服务，快速响应客户需求，统筹做好国网集中统一招标，抓住各省网招标的机会，持续保持市场领先地位。

3、加强智能用电云服务业务的资源投入，不断完善云平台功能，努力挖掘云平台大数据的价值，加快募集资金投资项目的建设，2019年目标新增平台客户4000家。公司将重点加强对环保设施监测业务的市场营销，在巩固和发展省内市场的同时，加强省外市场的开拓，寻找优质的渠道商合作，共同协作打开市场。

4、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。2019年公司与各独立核算单位经营层从市场开发、产品研发、费用管理、制度执行、团队建设等维度签订目标责任书，激励各经营层积极性，带领员工实现计划目标。

5、强化企业文化建设，弘扬核心价值观，不断增强团队凝聚力、战斗力和创造力；实施积极的人才战略，完善考核与激励制度，吸引人才，留住人才，加强骨干员工培训，搭建人才梯队，满足公司发展需要。

南京新联电子股份有限公司董事会

2019年3月28日