

南京科远智慧科技集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2018年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，虽然国内经济下行压力依旧较大，但随着国内工业自动化与信息化行业的不断发展，以及下游行业升级改造需求的逐渐复苏，公司新签合同额、营业收入及利润均实现了一定的增长。报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入75,014.28万元，较上年增长23.2%；实现归属于上市公司股东的净利润12,721.92万元，较上年增长12.47%。报告期末，公司合并报表总资产275,299.54万元，较期初增加1.42%，归属于上市公司股东的所有者权益220,911.55万元，较期初增加6.78%。

报告期内，公司继续深化智慧工业、智慧能源、智慧城市业务布局，进一步明确了打造“三张网”的3i战略，即工业互联网（IoI）+城市互联网（IoC）+能源互联网（IoE）。随着公司产品生产全面实现智能化，经营管理水平、运营效率以及市场竞争力的提升，“三张网”建设成绩斐然。

报告期内，工业互联网业务持续发力，进一步夯实行业地位，智慧电力、智慧化工、智慧冶金等行业解决方案大放异彩。智慧电力板块先后签订京能钰海2×9F、江阴2×6F、丹阳华海2×6F、中电常熟2×6F、河南佰利联2×6F等燃机发电控制系统，业绩总量国内第一、世界领先。垃圾焚烧发电方面共签订71个项目，113台机组，与国内主要新能源投资集团的合作更加全面和深入；在智能控制系统及优化方面，先后承接了京能钰海燃气2×9F燃机、南钢1×390t/h煤气炉+1×120MW发电机组及甘肃华亭、德胜钢铁、梅山钢铁、立恒钢铁、海螺全椒、宁波万华等一系列智能控制系统，实现了9F级燃机智能控制、钢铁煤气发电智慧电厂等多个突破。智慧化工板块先后成功中标泰安亚荣、连云港润美、湖北凯文、陕西莱特等项目，为化

工成套总包类项目积累了宝贵的经验。在竞争对手大本营，成功中标湖州欧美新材料DCS项目，这是我司自主研发的BATCH(批量控制)软件在化工行业的首次应用，客户一次投料成功，为精细化工、医药化工拓展提供了很好的产品支撑，极大的提高了产品竞争力。智慧冶金板块除了继续深耕钢铁企业智慧仓储与物流、智慧铁钢包跟踪调度等传统业务外，还积极探索全新领域，实现了无人行车业务的首台套突破，成功将无人行车产品从实验室应用到了生产现场，在玖隆钢铁物流园2号库实现投运；同时成功中标了沙钢集团扬子江冷轧原料库5台行车的无人化改造项目，另外公司开始布局无人抓斗行车业务，利用中机项目干料棚抓斗行车的无人化改造，为今后开展抓斗行车的无人化业务积累经验和技術。

报告期内，城市互联网业务开拓成效初显，面向中国创新驱动增长和智慧城市的发展需求，公司以“工业化、城镇化、信息化”为三大着力点，构建“物联网+大数据+人工智能+务联网”的生态系统，为中国新型智慧城市提供承运方案，包括平台方案、数据方案、服务方案、智能方案，实现城市间产业互联、政企互联、政民互联，通过大数据、人工智能等技术释放城市数据红利，实现城市智慧运营。具体主要聚焦的智慧城市业务领域有：智慧城管（环卫、垃圾分类、综合执法、渣土、景观灯光等）、智慧水务（供水、排水、城市级水务）、智慧园区（开发区、化工园区）三大领域，并在南京市相关区县城管部门智慧环卫、智慧垃圾分类，江苏常熟新材料产业园智慧化工园区、江苏泰兴经济开发区智慧化工园区等项目上得到应用。

报告期内，能源互联网业务得到进一步发展，继2018年公司全资建设能源互联网智慧应用沛县示范项目及参股的四川安岳智慧能源项目的基础上，2019年公司成功收购控股灵璧国祯生物质热电有限公司，计划2020年底投产发电供热；成功开发了安徽宿松科远绿能有限公司生物质热电项目，计划2020年底向宿松临江产业园供热；成功收购了南通科远绿能有限公司生物质供热项目和合肥市长兵九能源有限公司屋顶光伏项目，还有10余项正在跟踪的智慧能源投资项目调研洽谈中，为公司能源互联网投资应用储备了广泛、优质的项目资源池。

二、董事会日常工作情况

2019年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监

管部门的要求。会议完成了各项定期报告、募集资金用途变更等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。

2019年度，董事会共提请召开股东大会3次，对于股东大会的各项决议，进行了认真的执行和有效的贯彻。

二、未来发展展望

（一）行业发展趋势

当今世界，信息化浪潮席卷全球，人类社会正在进入万物互联、虚实结合、智能计算、开放共享的新时代，而中国工业在经历机械化、电气化、信息化之后，亦迎来了“智能化”革命。

工业互联网作为实现智能制造的关键基础设施，也是国家极力倡导的“新基建”的重要组成部分，为“智能化”革命提供了必需的共性基础设施和能力。自2015年以来，我国陆续出台了针对中国制造强国建设战略、“互联网+”等领域的多项产业政策，推动工业互联网的建设。尤其是十九大报告提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”后，工业互联网相关政策更是持续加码：2017年11月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；2018年2月工信部开展工业互联网“323”行动，计划实施工业互联网三年行动计划，紧接着国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展工作。2019年全国两会上政府工作报告中又提出了“智能+”。政策频出的背后，体现的是国家依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动实体经济的转型升级，实施建设制造强国和“互联网+”的国家战略，这将是建立在5G新基建大背景下，工业企业转型升级的一次重大变革。

作为一家工业领域ToB型的服务企业，公司依托二十五年的工业自动化与信息化经验，推出了EmpowerX工业互联网平台，帮助广大的工业生产型企业完成工业互联网改造升级，在升级之后，再给其开发各种针对性的工业APP。通过EmpowerX平台，用户可构建基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系，打通产品需求设计生产制造、应用服务之间的数字鸿沟，实现生产资源高效配置、软件敏捷开发，支撑企业持续改进和创新，最终实现工业知识的赋能。未来随着5G这类新基建的普及，公司的产品可以批量化的导入这些工业企业，帮助工业企业提高效率，增加效益。作为目前国内为数不多的能够同时面

向流程工业和离散制造行业提供产品及解决方案的公司，公司未来市场前景可期。

（二）发展战略

2019年，公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，不断凝聚集体智慧，明确以“工业互联网、城市互联网、能源互联网”的“3i”产业作为企业长期发展目标，致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者。

工业互联网领域：通过工业互联网帮助客户实现智能化与转型升级；能源互联网领域：结合公司对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势，为工业用户、工业园区打造电力物联网，实现冷、热、电等多种能源的高效利用，全力“构建绿色、智慧、互联的能源新未来”；城市互联网领域：借助“数字中国”建设东风，以自动化、信息化和智能化技术为基础，基于三位地理信息互动平台，实现一个城市“一张图”，“一张图”管理一个城市，打造以智慧园区、智慧城管、智慧水务/水利等为重要内容的城市发展新模式，真正“让城市更智慧，让生活更美好”。

（三）2020年经营计划

1、市场拓展方面：在立足既有业务的基础上，坚定不移的将公司自动化、信息化和智能化技术推向化工、冶金、水务、建材和离散制造等各个行业；

2、技术支持方面：鼓励研发部门加强创新，深入丰富、完善故障安全型控制系统、无人行车、人员定位、智能预警、故障诊断和工业互联网平台以及工业APP等的技术开发，全面支持公司业务向智慧产业拓展。

3、人力资源建设方面：2020年，公司将继续完善合伙人制度，并在此基础上继续坚持提高中基层员工待遇，从中选拔有理想的奋斗者，充实管理团队；提高中基层销售人员待遇，特别是边远地区销售人员待遇，引导更多综合素质好的员工走向市场一线；鼓励更多的有志青年从事新区域、新行业、新产品开发。

4、持续推进公司制度、管理变革。当前，中国经济发展步入新常态，各个产业正发生着前所未有的变革，推进制度、管理、科技创新，培育新成长优势，提升管控力度，降本增效，提高企业核心竞争力，是企业自我变革的必经之路。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月20日