

南京科远智慧科技集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020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》、《深圳证券交易所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2020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84,453.5万元，较上年增长12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润12,983.41万元，较上年增长2.06%。报告期末，公司合并报表总资产303,599.71万元，较期初增加10.28%，归属于上市公司股东的所有者权益229,028.37万元，较期初增加3.67%。

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3i产业战略，即积极部署工业互联网（IoI）+城市互联网（IoC）+能源互联网（IoE）业务。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，3i产业建设成绩斐然。

报告期内，工业互联网业务持续发力，进一步夯实行业地位，智慧工业、智慧城市、智慧能源等行业解决方案大放异彩。智慧工业方面，能源行业板块在2020年600MW及以上大机组发电控制系统实现了多个突破，签订了新会双水、蒙能科右中等600MW燃煤机组的DCS和DEH，携手大唐南电、大唐托克托，开启发电企业自主可控时代；9F级燃机方面，签订粤电花都、京能钰海等9F级燃机DCS和DEH；军工船舶PLC首台套拓展了DCS、TSI、仿真等应用；在沈鼓、上汽核动力、陕鼓等主辅机厂均实现了压缩机首台套突破；新疆八钢通过验收，南钢控制ICS等项目相继完成投运，标志着在冶金公辅集控、煤气发电、燃机ICS等多个样板工程的打造取得长足

进步。此外公司不断开展智慧产业建设的研究和探讨，积极寻求应用领域内的突破，在国家能源集团、国电投集团、中海油集团、华润集团等实现多个新用户业绩。智慧垃圾发电、智慧风光水电销售额取得历史性突破，新行业和新产品开拓成绩斐然。化工行业板块成功中标丽珠集团、商丘哈森、丰原等项目，实现在原料药项目上的首台套突破，为公司产品在制药行业推广与应用奠定基础。冶金行业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，公司团队在沙钢获得高度认可，冷轧原料无人库项目顺利落地，标志着公司进入冶金无人库领域；在冷轧无人库投运成功基础上，项目团队紧密合作、精心策划、积极攻关，成功拿下1450板坯库项目，使得公司进入冶金无人行车最顶端；沙钢堆取料机顺利实施，标志着公司进入了料场无人化领域，为公司进一步拓展料场无人化打好基础。

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：智慧环卫（环卫、垃圾分类、综合执法、渣土、景观灯光等）、智慧园区（开发区、化工园区）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、江苏园博园智慧园博项目等项目上得到应用。

报告期内，能源互联网业务得到进一步发展，从2018年开始，公司积极布局智慧能源板块，沛县生物质发电项目自开工以来，期间克服了新冠疫情等不利因素影响，至2020年11月6日圆满完成72+24小时满负荷试运。南通绿能和合肥长兵九光伏项目均顺利完成预期利润目标。“2030年碳排放达峰、2060年实现碳中和”使燃煤机组加速调控路径逐渐明朗，公司谋划在前，打造生物质、光伏发电示范工程，形成可复制可推广的样板项目，下一步我们将持续关注“十四五”期间碳市场机制变化，全面擘画我们“发展清洁能源，创享绿色未来”的蓝图。

二、董事会日常工作情况

2020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5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、公司股份回购方案等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。

2020年度，董事会共提请召开股东大会4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。

一、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To B型的服务企业，公司依托二十多年的工业自动化与信息化经验，推出了EmpoworX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EmpoworX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

2020年，公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，不断凝聚集体智慧抓住产业数字化、数字产业化、国产化替代赋予的机遇，继续进行自主可控工控系统、PLC、执行器、冶金和水泥自动化、集团信息化等开发，重点加强自主可控工业控制系统、PLC产品开发。打造控制系统、信息管理系统和工业互联网“三大平台”，着力构造自主可控关键核心技术，以自动化、信息化和智能化技术为依托，以能源行业为基础，积极拓展应用领域，包括智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智能制造和智慧城市，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数字化转型升级；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、智慧环卫、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）2021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：2021年，公司不断优化制度体系，要系统对制度和流程进行梳理和补缺，适应中型规模企业发展要求；加强制度流程培训，协同各级管理人员、HRBP做好制度宣讲；2021年将科学设计基于平衡计分卡的绩效考核体系，引导经营团队有长远眼光，确保战略有效执行，通过绩效薪酬体系实现有效激励；公司也将持续加大人才培养，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

2021年4月23日