



江苏金智科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

南 京

二〇二〇年四月

江苏金智科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况概述

2019 年，在董事会的决策部署下，公司进一步聚焦主营业务，持续推进“降杠杆”，取得了良好业绩。公司全年实现营业收入 19.88 亿元，较上年增长 18.65%；公司归属于上市公司股东的净利润为 9,677.12 万元，较上年增长 5.13%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,855.00 万元，较上年增长 34.00%。

（一）智慧能源业务板块

报告期内，公司智慧能源业务总体发展平稳，新增订单总量较去年有所增长。

在智能发电产品业务方面，全年新签订单较上年有所增长。在火电厂电气自动化市场，公司以品牌、技术等综合优势，抓住新建机组项目，积极做好老厂改造项目，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置，保持较高的市场占有率。在新能源市场，公司中标华润、大唐、国电投、深能源多个风电场项目；在石化行业市场，公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置入围中石油、中石化供应商，中标中石化古雷石化一体化大项目全厂低压综保框架采购、中石化茂名 220kV 输变电快切项目等标志性重点工程，为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外，公司自主研发的厂级 AGC/AVC、能源互联网云平台等系统性新产品进入推广期，新研发的智慧电厂旋转设备在线监测系统在部分电厂试点应用，有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模，培育新的利润增长点。

在智能输变电产品业务方面，全年新签订单有所下滑。公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一，但受总体招标量及招标规则改变的影响，公司在国家电网公司 2019 年度六批输变电项目统一招标采购中，累计中标金额比往年下降较多；在南方电网公司 2019 年主网保护类设备框架招标中，公司中标 110kV 主变保护项目，取得南方电网保护框架招标的历史性突破。此外，公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用，在江苏、陕西、安徽、

贵州等区域保持较好的市场份额，区域拓展顺利。

在智能配电产品业务方面，新签订单保持稳定。公司先后中标国家电网公司江苏、天津、山西、辽宁等地区配网设备协议库存招标采购项目，中标国网浙江省电力有限公司“配电网动模仿真试验平台设备项目”、南方电网公司“贵州电网科技紧急推广项目-分层备用保护式FA与单相接地定位成套装置”等重大项目，保持较高市场份额。公司基于国产芯片自主研发生产的新一代智能配电终端通过了国家电网公司检测，获得了智能配变终端全套投标资质，成为国家电网公司智能配变终端的合格供应商之一，并成功中标国家电网公司冀北、浙江2019年第一次配网设备协议库存招标采购等项目，进一步体现了公司在配电自动化业务领域的行业地位及综合竞争优势。公司便携式配电终端测试仪区域推广顺利，在多个省份均有应用。公司FTT500系列一二次成套融合测试系列、FTT6000配电网动模系统、FTT6100系列配电自动化培训系列等产品研制成功，并已在多个省市电网应用。同时，公司加强与各省电力公司的科技项目合作，进一步推广公司的智能分布式FA配电终端、主动配电网的相关技术的应用。

在电力设计及集成运维业务方面，中标华能、大唐等多个新能源勘察设计项目，中标国家电投科学技术研究院“《新能源技术监督实施细则-风电部分》编制服务”项目，取得住建部颁发的工程勘察甲级资质证书，并顺利开拓了电网设计业务；积极开展储能、微网、综合能源服务等新业务，中标南京创源动力科技有限公司智慧能源循环利用EPC项目、中石化华南分公司有载调压项目等综合能源服务及能耗管控项目，中标华润、大唐、深能能源、中电等模块化变电站项目。

此外，公司新疆木垒老君庙风电场一期（49.5MW）自2015年11月起并网发电以来运行平稳。报告期内，公司启动了新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的投资建设，目前各项工作进展顺利，预计2020年底前将建成并实现并网发电。

（二）智慧城市业务板块

报告期内，公司智慧城市业务坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升，整体业绩持续增长。

在智慧建筑和智慧园区业务方面，中标中国电子科技集团公司第二十八研究

所仙林新所区建设项目A地块弱电工程、南京金融城二期西区智能化项目、南京鼓楼区河西公共服务中心项目（西地块）5A 自动化设备及系统采购、新疆雪峰科技研发中心信息化工程、新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校新校区（一期）弱电智能化、新疆医科大学网络建设项目、新疆医科大学信息化硬件采购项目、新疆医科大学机房建设项目、甘肃陇南缤纷城项目商业及酒店弱电工程、河南淮阳县中医院迁建工程建设项目等大型政府及企业智能化建设项目。

在智慧公安和智慧交通业务方面，中标湖北全省政法机关信息化建设“1234”工程省监狱系统智能监控安防项目、南京公共交通（集团）有限公司信息化集中控制中心EPC工程总承包、南京智慧建邺雪亮工程二期系统建设项目、南京江宁区公共安全视频监控建设联网应用前端设施及平台升级项目、南京市公共安全视频监控建设联网应用一期视频大数据、南京浦口区新河智慧河道系统建设工程、南京全市智慧监控采集系统建设（一期）网吧、宾馆智慧监控采集系统项目、南京化学工业园治安监控系统三期（江北新区雪亮工程一期项目）等智能安防项目。

在智慧互联业务方面，中标国网2018年第五次信息化设备采购、2019国网第四批信息化批招硬件项目、2019国网一批信息化项目、国网山西电力2019年数据库一体机项目、江苏电力超市化（江苏电力超市化全省数据网改造NE40）项目、重庆电力调度一体化网管系统等项目。

报告期内，公司智慧城市业务荣获“致敬改革开放40年中国安防卓越企业奖”、“2018年度中国智能建筑行业十佳企业”、“2018年度全国智能建筑行业合同额统计前100名企业”等多项殊荣；公司承建的“新华日报报业集团河西新闻中心1、3号楼智能化系统总承包项目”以高质量、高口碑荣获“2017-2018年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）”，是国家级工程质量奖项。此外，公司成功通过国家涉密信息系统甲级资质换证工作，为后续业务开展奠定坚实的基础。

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10次董事会会议，审议通过了40余项议案，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。会议完成了董事会换届人选提名、选举了新一届董事长、选举了新一届董事会各专门委员会组成人员，审议通过了各项定期报告、收购金智信息15%股权、转让紫金信托部分股权、转让乾华电力股权、转让中电新源股权、投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目等议案，同时依法履行了信息披露义务。

2019年度，董事会共提请召开4次股东大会，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。

三、公司未来发展的展望

（一）所处行业的竞争格局和发展趋势

1、智慧能源业务板块

“十三五”期间，我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变，发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显著加强，电力建设和投资空间依然巨大。但同时，电力建设和投资增速放缓，由快速发展向高质量发展转型。根据中国电力企业联合会发布的《2019年全国电力企业统计快报一览表》，2019年，全国电力工程建设完成投资7,995亿元，较上年下降2%；其中电源工程建设投资完成3139亿元，较上年增长12.6%，主要增长在风电投资部分，火电新增投资持续下降；电网工程建设完成投资4,856亿元，也较上年有所下降。未来，包括本公司在内的电力自动化流厂商的竞争格局将进一步强化。

针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，拓展海外新建机组的机会，并在智慧电厂智能运维加大研发力度，力争保持市场规模，同时，继续加大非化石能源领域的市场占比。

在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，配网产品采用各省电力公司集中招标模式，10kV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。

2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、智能配网等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自

动化技术和产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能配用电领域，公司产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节以及相配套的测试、培训、动模等设备、系统，公司首席科学家刘东教授作为项目核心成员参与了国家高技术研究发展计划863课题“主动配电网的间歇式能源消纳技术研究与应用”、“集成可再生能源主动配电网关键技术研究及示范”，并通过科技部验收，刘东作为第一完成人，公司参与完成的“集成多能源系统的主动配电网关键技术研究及应用项目”荣获2019年度中国电力科学技术进步一等奖；公司及全资子公司金智晟东共同参与研发的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”国家重点研发计划项目获得立项。此外，公司电力自动化技术与信息化技术相结合、转化，形成优势互补，在能源互联网特别是电力物联网建设中将具有先发的技术优势。

在电力设计及集成运维业务方面，风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式，受火电市场萎缩、风电补贴面临退坡等影响，在大量国有甲级设计院纷纷进入新能源市场、竞争加剧。公司在风电场、光伏电站等新能源电站的咨询、勘察设计领域深耕多年，打下了坚实的基础，树立了良好的口碑，有利于该业务的进一步拓展。

在新能源投资运营业务方面，国家发改委、财政部和能源局等部门出台了多项涉及风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制、监督管理方法的政策，以实现2021年陆上风电项目全面平价上网的目标、有效促进行业的健康有序发展、进一步推动“十三五”规划期间我国的低碳能源转型工作。

2、智慧城市业务板块

近年来，我国一直将智慧城市以及新型智慧城市作为城市经济社会可持续发展的重点任务进行推进，无论在政策还是在发展规划方面，都给予了相关领域的大力扶持。预计未来在国家“智慧社会”、“数字强国”等战略的引导下，政府、社会资本都在积极进入，新型智慧城市相关领域的建设投资规模还将保持较快增长水平。根据国际数据公司IDC发布的《全球智慧城市支出指南》(IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2019H1)预测，至2020年，全球智慧城市市场相关支出规模将达到1240亿美元，较2019年增长18.9%。其中，中国市场支出规模将达到266亿美元。

党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出重大部署。推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。习近平总书记在浙江考察时强调，要运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推进城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。由于巨大的市场需求，越来越多的企业涌入智慧城市业务领域，尤其是近年来云计算、大数据、人工智能等技术的蓬勃发展和应用，除了传统的IT系统集成公司转型为智慧城市解决方案商之外，众多的互联网头部企业、人工智能独角兽、IT行业巨头也开始大举进入智慧城市领域，如阿里、腾讯、商汤、依图、华为等，在这些行业头部企业的推动下，智慧城市的发展和竞争格局也出现了新气象、新形势。一方面城市运行各领域数字化、智慧化的需求井喷，并且对这些行业巨头的加入满怀期待，另一方面，各行业客户也越来越趋于理性化，迫切需要切实能基于用户实际场景的，贴近用户实际应用需求的可落地的智慧化解决方案。

因此，公司秉承“让城市管理更精细，运行更高效”的使命，基于对城市运行中垂直行业的深度理解和经验沉淀，一方面积极与行业内头部企业展开合作，另一方面，坚持从用户实际落地场景出发，坚持从贴近行业用户实际需求出发，持续构建行业智慧化应用系统的自主开发和贴身服务能力，为城市运行中的行业主体如能源、公安、交通、社区、市政、建筑、热网等提供基于落地场景的智慧化解决方案。

（二）公司发展战略

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务领域，依托电力自动化及信息化“两化融合”，通过机制创新、组织成长、上市公司资本平台推动业务发展，扩大规模、提升效益，致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。公司将进一步聚焦发展主营业务、有序推进“降杠杆”，剥离非主业资产，增加流动资金供给、减少财务费用、集中资源做优做强主营业务。

（三）公司 2020 年经营计划

1、智慧能源业务坚持以“产品”为核心，全面提升研发、营销、生产制造、服务、整体运营的能力。

2、智慧城市业务坚持以“行业智慧化应用解决方案”为核心，持续加大研发投入，不断构筑行业应用壁垒，夯实可持续发展基础，同时积极应对商业环境变化，不断开拓新的市场。

3、推行集团化架构的综合绩效管理体系，重组业务单元，改进管理模式，提高组织效率，实现有效协同，降本增效。

4、精细化管理能力，通过全面进行计划管控，加强项目过程管控和应收账款回款考核。

5、制定多层次、长期有效的激励机制。

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。

（五）公司可能面临的风险因素

1、技术创新的风险

公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的一项关键因素。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术创新风险。

2、市场竞争的风险

基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景，同行业的企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈，产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整，将面临市场份额被挤占竞争风险。

3、人才流失风险

作为现代的高新技术企业，人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争，在竞争对手“抢人大战”和“市场争夺战”的压力下，公司将面临人才流失的风险。为此，公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设，努力打造

公司与员工协同发展的良好生态。

4、应收账款风险

公司的业务订单执行周期较长，普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高，现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好，应收账款发生坏账的风险较小，但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施，加强应收账款管理，提高应收账款周转率，有效控制应收账款风险。

5、宏观经济及行业政策的风险

（1）新冠疫情影响

新型冠状病毒在全球范围肆虐，在短期内将对公司业务开展、产品交付、部分项目安装调试验收、开票等工作造成一定影响，公司收入、利润存在同比下降风险。

（2）国内外经济形势影响

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，以及公司业务上下游市场的变化，可能传导影响到公司的业务开展。同时，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。

（3）新能源补贴政策影响

2019年5月21日，国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》，再次调低风电上网电价，并首次明确陆上风电平价上网的时间表，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。公司于2019年9月决策启动新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的投资建设，目前各项工作进展顺利，预计2020年底前将建成并实现并网发电。如公司未能按期并网发电或者政策进一步变化，将对公司项目收益产生较大影响。

此外，新能源补贴的发放迟延，也将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。

（4）弃风限电影响

我国弃风限电情况虽有较明显改善，但弃风限电预计在一定时期将持续存在，将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日