



江苏金智科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

南 京

二〇二三年四月

江苏金智科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况概述

2022年，公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，总体经营稳健。报告期内，公司实现营业收入15.28亿元，较上年减少6.89%；公司归属于上市公司股东的净利润3,002.01万元，较上年减少79.29%，主要原因为公司于2021年转让木垒县乾新能源开发有限公司股权、紫金信托有限责任公司股权产生较大金额非经常性损益，2022年度无相应大额非经常性损益；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,012.81万元，较上年增长61.06%，主要原因为2022年度财务费用进一步下降，以及主营业务利润逐步恢复。

（一）智慧能源业务

报告期内，公司智慧能源业务深化组织变革，强化考核和激励，有效提升了业务的管理效率和经营效益。

在智能发电产品业务方面，公司以品牌、技术等综合优势，抓住火电厂新建机组项目的同时，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，公司自主研发的计算机集控系统、一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用，中标中电建、华润、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、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、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应用。

在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网公司、南方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，中标国家电网公司2022年批次集采招标项目，中标南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备框架招标项目。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、江西、内蒙等区域保持较好的市场份额。公司紧跟输变电技术发展趋势，研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置积极开

展试点工作，变电站全景监视系统试点工作开展顺利，输电线路及电缆分布式故障诊断系统在江苏、江西得到广泛应用，为该业务带来新的增长点。

在智能配用电产品业务方面，公司先后中标江苏、浙江、安徽、上海、福建、河南、湖北、黑龙江、吉林、辽宁、贵州、云南等地区配网终端设备协议库存招标采购项目，保持较高市场份额，其中在国网 2022 年度配网终端招标采购中中标 20 个包，居于前列；中标江苏、上海、浙江、安徽、河南、福建、山东、甘肃、宁夏等地区测试装置及系统，在省电网公司电力科学研究院保持市场份额领先；中标贵州、浙江、湖北、福建等地配电培训仿真系统，仿真业务稳步增长。此外，公司在智能配电站房综合监控平台业务方向取得了突破，成功中标江苏智能配电站房项目。

在新能源及低碳业务方面，公司积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会，主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务，业务较上年取得较大增长，中标了唐山、常州金坛、南通等地多个分布式光伏设计项目，中标江苏溧阳紫宸 14MW 分布式光伏项目及万达商管集团、吾悦广场等多个分布式光伏项目，中标了华润电力、国家能源等多个模块化变电站项目。

报告期内，公司积极围绕国产化自主可控及以新能源为主体的新型电力系统建设开展研发和试点工作，成果明显。公司 110kV 及 35kV 所有关键型号产品顺利通过国网、南网组织的自主可控保护装置专项测试。2022 年 9 月，公司 2022 年度新产品（技术）鉴定会成功召开，公司 AEGC-6000P 功率控制系统、FTT6000-H 组态式配电网动模试验系统、基于电力国产化多模芯片的配电终端装置共 3 项新产品顺利通过鉴定委员会的鉴定。公司与广东电网电力调度控制中心、南网科技公司三单位共同完成的“新型层次化继电保护系统关键技术研究及样机试制”项目通过广东省电机工程学会的鉴定，项目成果整体达到国际先进水平，认定该项目新型层次化保护样机可以挂网试运行。

（二）智慧城市业务

报告期内，公司智慧城市业务因受整体经济环境及市场竞争加剧影响，收入规模仍未回归正常水平，毛利率水平有所恢复。

在城市运行数字化领域，其中在公安、交通行业方面，中标南京公交信息化集中控制中心二期项目、南京城建隧桥城市基础设施智慧管理平台系统、南京江北新区公共安全视频联网平台建设三期项目、扬州市公安局智能泛在感知网云平台建设一期项目、苏州市公安局全息感知融合分析系统项目、南京市建邺区渣土及工程车辆精细化管控平台项目、南京扬子江大道快速化改造项目、南京市江宁区分区数字警务 2022 年度专项维保项目、南京市溧水区 2022 年智能交通及公共安全视频维保项目、南京市高淳分局智慧交管系统维护项目、南京市六合区道路交通信号控制系统改造二期项目等行业典型项目；在智慧园区方面，中标南京市江北新区集成电路产业化基地 B 区电子信息设备采购项目、南京金融城二期电子设备采购项目、南京南站自营资产区域智慧安全管理系统改造二期项目、上海宜山路交通枢纽综合开发项目、上海国际航空服务中心项目、上海市大数据中心市级机关集中办公点信息系统运维服务项目等。

在企业数字化领域，中标国家电投集团报告厅及会见厅升级改造项目、国网江苏电力基于企业中台的配网抢修数字化智慧管控应用开发实施项目、国网安徽电力数据仓库一体机项目、陕西电力数据中心建设项目、江苏省烟草公司 2022 年网络和信息安全运维服务项目、国网江苏信通公司人工智能组件 RPA 服务能力提升开发与实施服务项目等。报告期内，公司荣获 2021 年度中国智能建筑行业工程百强企业、2021 年度中国智能建筑行业十佳企业、2021 年度江苏省安装行业安装百强企业、2021 年度江苏省安装行业科技创新企业、2022 年度江苏省自动化行业企业创新奖等多项殊荣，公司自主研发的“视频监控智能分析协同监管平台解决方案”被中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会评为“2021 年度智能建筑解决方案二类方案”。同时，公司获得 CMMI5 软件能力成熟度模型 5 级证书、五星级售后服务资质证书并被商业中心评为“中石化易派客信用 AA”级企业，对公司未来业务的开展将具有积极影响。

二、董事会日常工作情况

2022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8次董事会会议，审议通过了39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。会议审议通过了各项定期报告、第二期员工持股计划等重大事项，同时履行了必要的信息披露职责。

2022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）所处行业的格局和趋势

1、智慧能源业务

公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务，属于电力自动化产业链的中游，上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应，涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业；下游为电力自动化的应用领域，分为电厂自动化和电网自动化，电厂自动化下游主要是发电机组，包括火力发电、新能源发电，也包括石油化工等；电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。

在电厂自动化方面，在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，发电企业坚持绿色发展理念，积极发展低碳清洁能源，非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高，发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额，公司将积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇，加大在智慧电厂智能运维的研发力度，力争保持已有的市场份额；同时，针对新能源风电、光伏、储能市场，公司也将持续加大研发投入，积极开发新能源接入与控制、储能 EMS 等相应产品，优化解决方案，加大非化石能源领域的市场占比。

在电网自动化方面，“十四五”期间全国电网总投资额近 3 万亿元，相比于“十三五”全国电网总投资 2.57 万亿元同比上升 17%。“十三五”电网智能化投资约占 13%，为适应新型电力系统变革，预计“十四五”期间智能电网投资占比将进一步提升，“十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。从具体环节测算，配网端有望成为主要发力点，预计占电网建设总投资的 32%以上。十四五规划提出加快发展东中部分布式能源，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力等多项配网端举措。

特别是在智能配用电领域，公司首席科学家刘东教授系国内配电自动化专业领域的高端领军人才，其核心团队在配电网自动化的规划、设计、研发积累了丰富的理论基础和实践经验，公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向新能源大规模接入的新型电力系统，公司持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入，积极响应“双碳”战略。

在新能源及低碳方面，公司围绕光伏、储能等新能源领域，可以为提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、以 EMS 为核心的储能集成以及低碳园区建设及后期运维等一揽子解决方案与服务。在“30·60”双碳背景下，该业务属于新兴业务市场，市场容量巨大，特别是低碳园区建设的市场竞争格局尚未形成，具有广阔的发展前景。

2、智慧城市业务

智慧城市概念提出至今已有十余年，我国智慧城市也从探索认知（2008-2013年）、规范发展（2014-2015年）、加速推进（2016-2020年）阶段迈向了共享融合阶段。目前，建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。智慧城市巨大的市场机遇以及数字孪生、5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展，使得智慧城市发展呈现以下趋势：5G 技术迅速发展，行业应用趋于规模化；数字孪生城市加速落地，CIM 多场景应用普及；安全意识提升，重视数据安全；智慧城市群雏形初显，区域协同化演进加速。

城市数字化转型已经是当前智慧城市发展阶段的首要着力点，许多城市政府已经逐步从数字化、网络化、智能化方向开始，加速数字技术应用步伐，利用数据生产力驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。其中以数字政府建设为牵引，构建协同高效的数字化履职能力体系是未来几年政府的重要投入方向。而且其中重要的路径是以行业部门线条为脉络，打造精品应用场景，构筑全民畅享的数字生活新愿景。

智慧城市建设进入到数字化转型的新阶段，数据赋能和行业深度应用专业化、精细化、场景化的发展趋势非常明显。公司坚持以自主研发的行业应用平台

核心，业务优势行业的数字化应用解决方案和产品持续迭代，强势推广。继续围绕多维大数据融合、数据智能分析、数据管理和协同交互，坚持数据赋能的产品和方案理念，深入创造行业用户价值，不断强化行业属性，增强产品的技术壁垒和业务壁垒。在城市双碳建设领域，随着“双碳”建设的持续政策推动下，公司智慧城市、智慧能源两方面业务的技术优势和市场领域继续加强融合，寻找市场突破方向。

（二）公司发展战略

用科技创新推动公司发展，坚持自主研发构筑核心优势，专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究，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。围绕“双碳”国家战略，公司将不断加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展。

（三）公司2023年经营计划

1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机，持续坚持战略聚焦，不断打造“产品”加“服务”的核心能力。一是稳固电网业务市场地位，着力发展新型配电业务及智能运维业务；二是创新发展工业业务，抓住火电机组新建及改造机遇，寻求非电力业务突破；三是积极发展低碳园区、储能战略业务，聚焦优质项目，拓展未来增长点。

2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想，抓住“城市数字化转型”的发展契机。一是加大软件研发投入和市场营销拓展，进一步聚焦重点行业，提升行业数字化解决方案能力；二是全面强化营运管控，加强成本与费用管理，提升业务的综合效率，加强过程与风险管控，提高项目质量和业务的综合盈利能力；三是优化绩效考核体系，提高业务效率，实现业务的效益增长。

3、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度，进一步优化人员结构，通过多种形式的激励手段留人、用人。同时，进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。

4、不断创新，激活管理团队，压力与激励并举。努力实现敏捷研发、高效制造、服务第一。加强质量控制、成本控制、技术标准化，通过数字化运营提升管理水平。

（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新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的最新应用，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。公司将坚持自主创新，加大新产品和市场前瞻性研究，加强与高等院校、科研院所的合作，把握行业变革先机，不断提升公司核心竞争力。

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的风险。公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对。

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，可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。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，但也存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取进一步加强招投标及合同评审的过程控制、加大催款力度、加大回款考核力度等措施，全面加强应收账款的监控和管理，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

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，国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控，都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化，积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2023年4月6日