

证券代码：688015

证券简称：交控科技

交控科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 4 月

## 2019 年年度股东大会会议资料目录

2019年年度股东大会会议须知 .....	2
2019年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于2019年度独立董事述职报告的议案 .....	10
议案三：关于2019年年度报告及摘要的议案 .....	11
议案四：关于2019年度财务决算报告的议案 .....	12
议案五：关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 .....	22
议案六：关于2019年年度利润分配方案的议案 .....	24
议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案 .....	25
议案八：关于2020年日常关联交易情况预计的议案 .....	26
议案九：关于2020年度财务预算报告的议案 .....	27
议案十：关于2019年度监事会工作报告的议案 .....	30

## 交控科技股份有限公司

### 2019年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月9日披露于上海证券交易所网站的《交控科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012）

十五、特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

## 交控科技股份有限公司

### 2019年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2020年4月30日（星期四）14:30

(二) 现场会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2020年4月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2020年4月30日9:15-15:00。

(四) 会议召集人：交控科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于2019年度董事会工作报告的议案
2	关于2019年度独立董事述职报告的议案
3	关于2019年年度报告及摘要的议案
4	关于2019年度财务决算报告的议案
5	关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
6	关于2019年年度利润分配方案的议案
7	关于向银行申请综合授信额度的议案

8.00	关于2020年日常关联交易情况预计的议案
8.01	关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.02	关于与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司日常关联交易预计的议案
9	关于2020年度财务预算报告的议案
10	关于2019年度监事会工作报告的议案

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 推举计票、监票成员
- (七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

## 议案一：

### 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，请予审议，具体内容详见附件一。

本议案已经 2020 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件一：

## 交控科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、2019年度整体发展情况

2019年，实现营业收入165,177.51万元，同比增长42.09%，实现归属于上市公司股东的净利润12,729.15万元，同比增长91.72%，总资产355,067.83万元，同比增长69.10%，归属于上市公司股东的净资产108,356.79万元，同比增长171.46%。

报告期内，公司新增签订信号系统工程项目合同13个，总金额超过34亿元；新增中标信号系统工程项目数量12个，总金额超过31亿元；公司开通7条工程项目线路，截至2019年底，公司的产品已经应用于国内的26个城市，产品覆盖了全国大部分区域。

### 二、董事会工作开展情况

#### （一）董事会规范运作情况

2019年，公司共召开11次董事会，审议了包括3次定期报告、公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案、签订募集资金专户存储协议及使用、关联交易及聘任公司副总裁等根据相关法律法规及公司相关制度需要董事会审议的相关议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

报告期内，董事会共召集5次临时股东大会和1次年度股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决



议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

## （二）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交易、聘任高级管理人员等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

## （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会认真履行职责，就定期报告、募集资金的存放与使用、关联交易等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中战略委员会共召开4次会议、审计委员会共召开6次会议、提名委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。

## 三、2019年度董事会主要工作

### （一）推进公司完成科创板上市

2019年，公司董事会积极推进股东大会关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的决议，公司于2019年7月完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，标志着公司翻开新的发展篇章。

### （二）完善公司治理，提升规范运作

2019年，公司完成了从非上市公司到上市公司的转变，为符合上市公司的各项监管要求，并结合公司实际，董事会对公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等十几项管理制度进行了修订、补充，进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，全方位保障公司治理合规有效。

### （三）严格履行信息披露义务，保护投资者合法权益

公司始终坚持规范治理、加强信息披露、重视投资者关系管理，切实保护公司股东和投资者的合法权益。2019年，公司董事会严格按照监管部门关于信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，自觉履行信息披露义务。日常通过上证e互动平台、电话、邮件、接待现场调研等多种方式，加强与投资者的沟通交流，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的合法权益。

#### （四）合理使用募集资金，募投项目有序推进

在首次公开发行股票募集资金到位后，董事会依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金专户存储监管协议签署、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入的自筹资金等事项进行了审议与监督，确保募集资金使用规范。

#### （五）积极回报股东，完成2018年度利润分配

为积极回报投资者，2019年3月经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司以2018年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向公司股东每10股派发现金股利2.25元（含税），合计分红2,700.00万元。

### 四、2020年工作重点

2019年，公司实现了从非上市公司到上市公司的转变，公司发展进入新征程。2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，努力实现公司各项经营指标的达成。在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案二：

### 关于2019年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事王飞跃、王志如、史翠君基于对 2019 年各项工作的总结，编制了《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2020 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露，敬请查阅。现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

### 议案三：

## 关于2019年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已经2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次监事会会议审议通过。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》已于2020年4月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载披露，敬请查阅。现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案四：

### 关于2019年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，请予审议，具体内容详见附件二。

本议案已于 2020 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件二：

## 交控科技股份有限公司 2019年度财务决算报告

公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第ZB10068号），会计师认为公司2019年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

### 一、2019年度总体情况

单位：人民币 万元

项目	2019年度	2018年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	165,177.51	116,252.05	42.09
营业利润	13,868.04	7,524.98	84.29
利润总额	13,880.70	7,330.34	89.36
归属于母公司所有者的净利润	12,729.15	6,639.52	91.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,807.23	6,015.96	63.02
经营活动产生的现金流量净额	43,025.76	11,329.90	279.75
	<b>2019年12月31日</b>	<b>2018年12月31日</b>	
总资产	355,067.83	209,975.98	69.10
归属于母公司的所有者权益	108,356.79	39,916.59	171.46
股本	16,000.00	12,000.00	33.33

公司2019年度实现营业收入165,177.51万元，较上年同期增长42.09%；实现归属母公司所有者的净利润12,729.15万元，较上年同期增长91.72%，主要由于公司

2019年度在执行项目较上年度有所增加，相应2019年度实现营业收入较上年大幅增长，公司净利润实现增长；同时公司2019年获得较多政府补助。

公司2019年度经营活动产生的现金流量净额较2018年度增长279.75%，经营活动现金流入大于现金流出，现金流入增加主要为公司2019年项目回款较好所致，现金流出主要为公司支付的采购款。

2019年末总资产355,067.83万元，与去年同期相比增长69.10%，主要原因是2019年公司首次公开发行新股，增加募集资金净额58,516.49万元，同时公司中标项目增加，在执行信号系统项目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。

归属于母公司的所有者权益108,356.79万元，与去年同期相比增长171.46%，主要原因是2019年公司首次公开发行新股，增加募集资金净额58,516.49万元，以及增加留存收益金额9,923.72万元,相应归属于母公司所有者的每股净资产也同比增长。

## 二、资产负债状况

### (一) 2019年末资产变动情况

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
货币资金	105,870.46	53,046.49	99.58
交易性金融资产	26,102.92	-	-
应收票据	-	2,530.00	-100.00
应收账款	93,033.13	85,460.12	8.86
应收款项融资	197.26	-	-
预付款项	7,154.63	747.68	856.91
其他应收款	3,544.53	5,754.83	-38.41
存货	85,540.79	42,523.93	101.16
其他流动资产	2,902.60	178.70	1,524.29
<b>流动资产合计</b>	<b>324,346.32</b>	<b>190,241.75</b>	<b>70.49</b>
长期股权投资	1,624.44	3,989.42	-59.28
固定资产	12,045.54	9,346.14	28.88
在建工程	3,823.62	251.06	1,423.01

无形资产	7,631.75	2,854.42	167.37
商誉	266.14	211.82	25.64
长期待摊费用	373.70	454.06	-17.70
递延所得税资产	2,520.60	2,497.60	0.92
其他非流动资产	2,435.72	129.71	1,777.82
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,721.51</b>	<b>19,734.23</b>	<b>55.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>355,067.83</b>	<b>209,975.98</b>	<b>69.10</b>

资产主要项目变动原因如下：

(1) 货币资金：2019年末余额为105,870.46万元，较上年末增加99.58%，系首次公开发行股票募集资金及项目回款增加所致；

(2) 交易性金融资产：2019年末余额为26,102.92万元，较上年末增加100.00%，系购买结构性存款并按公允价值核算导致；

(3) 预付账款：2019年末余额为7,154.63万元，较上年末增加856.91%，系新签工程项目合同增加，根据合同约定，相应支付预付款导致；

(4) 其他应收款：2019年末余额为3,544.53万元，较上年末减少38.41%，主要由于收回项目保证金导致；

(5) 存货：2019年末余额为85,540.79万元，较上年末增加101.16%，系由于项目增加导致存货规模增加；

(6) 长期股权投资：2019年末余额为1,624.44万元，较上年末减少59.28%，主要由于处置北京交控硅谷科技有限公司股权导致；

(7) 在建工程：2019年末余额为3,823.62万元，较上年末增加1,422.99%，主要是合并天津交控浩海科技有限公司增加产业园建设工程导致；

(8) 无形资产：2019年末余额为7,631.75万元，较上年末增加167.37%，主要由于购置软件及合并天津交控浩海科技有限公司增加土地使用权导致。

## (二) 2019年末负债变动情况

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
短期借款	982.76	7,400.00	-86.72
应付票据	995.00	10,724.28	-90.72
应付账款	126,381.19	88,210.63	43.27



预收款项	85,717.05	31,825.95	169.33
应付职工薪酬	8,508.48	5,962.05	42.71
应交税费	1,077.75	2,707.24	-60.19
其他应付款	425.97	209.72	103.11
一年内到期的非流动负债	161.53	153.08	5.52
其他流动负债	9,258.19	9,259.38	-0.01
<b>流动负债合计</b>	<b>233,507.92</b>	<b>156,452.33</b>	<b>49.25</b>
长期借款	844.73	1,006.26	-16.05
预计负债	1,805.49	1,715.93	5.22
递延收益	9,459.06	10,231.93	-7.55
递延所得税负债	71.97	70.63	1.90
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,181.25</b>	<b>13,024.75</b>	<b>-6.48</b>
<b>负债合计</b>	<b>245,689.17</b>	<b>169,477.08</b>	<b>44.97</b>

负债主要项目变动原因如下：

(1) 短期借款：2019年末余额为982.76万元，较上年末减少86.72%，主要由于2019年偿还短期借款导致；

(2) 应付票据：2019年末余额为995.00万元，较上年末减少90.72%，期初承兑汇票到期，期末未到期应付票据较少；

(3) 应付账款：2019年末余额为126,381.19万元，较上年末增加43.27%，主要由于项目数量增加，存货规模增加导致应付账款余额增加；

(4) 预收账款：2019年末余额为85,717.05万元，较上年末增加169.33%，主要由于新签合同预收款增加；

(5) 应付职工薪酬：2019年末余额为8,508.48万元，较上年末增加42.71%，由于人员规模增加，计提的年终奖和职工教育经费、工会经费增加导致；

(6) 应交税费：2019年末余额为1,077.75万元，较上年末减少60.19%，主要由于应交增值税和应交企业所得税余额减少导致。

### (三) 2019年末所有者权益变动情况

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
股本	16,000.00	12,000.00	33.33

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
资本公积	65,406.55	10,890.06	500.61
其他综合收益	8.52	8.53	-0.12
盈余公积	3,179.80	1,874.21	69.66
未分配利润	23,761.92	15,143.79	56.91
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>108,356.79</b>	<b>39,916.59</b>	<b>171.46</b>
少数股东权益	1,021.87	582.31	75.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>109,378.66</b>	<b>40,498.90</b>	<b>170.08</b>

所有者权益主要项目变动原因如下：

(1) 股本：2019年末余额为16,000.00万元，较上年末增加33.33%，主要由于2019年首次公开发行股票导致；

(2) 资本公积：2019年末余额为65,406.55万元，较上年末增加500.61%，主要由于2019年首次公开发行股票资本溢价导致；

(3) 盈余公积：2019年末余额为3,179.80万元，较上年末增加69.66%，主要由于2019年计提法定盈余公积导致；

(4) 未分配利润：2019年末余额为23,761.92万元，较上年末增加56.91%，主要由于2019年盈利增加导致。

### 三、经营状况

单位：人民币 万元

项目	2019年	2018年	变动比例(%)
一、营业总收入	165,177.51	116,252.05	42.09
其中：营业收入	165,177.51	116,252.05	42.09
二、营业总成本	156,732.79	110,317.45	42.07
其中：营业成本	121,146.59	84,949.40	42.61
税金及附加	1,105.60	852.31	29.72
销售费用	6,765.77	5,494.55	23.14
管理费用	14,749.37	10,954.61	34.64
研发费用	11,317.39	7,745.14	46.12

项目	2019年	2018年	变动比例(%)
财务费用	1,648.07	321.44	412.71
加：其他收益	4,869.48	3,690.36	31.95
投资收益	923.93	14.18	6,415.73
公允价值变动收益	102.92		100.00
信用减值损失	-244.59		-100.00
资产减值损失	-216.11	-2,096.62	-89.69
资产处置收益	-12.31	-17.54	-29.82
<b>三、营业利润</b>	<b>13,868.04</b>	<b>7,524.98</b>	<b>84.29</b>
加：营业外收入	35.10	29.83	17.67
减：营业外支出	22.44	224.47	-90.00
<b>四、利润总额</b>	<b>13,880.70</b>	<b>7,330.34</b>	<b>89.36</b>
减：所得税费用	1,364.62	739.32	84.58
<b>五、净利润</b>	<b>12,516.08</b>	<b>6,591.02</b>	<b>89.90</b>
1. 归属于母公司股东的净利润	12,729.15	6,639.52	91.72
2. 少数股东损益	-213.07	-48.50	339.32

利润表主要项目变动原因如下：

（1）营业收入、营业成本：公司2019年实现收入165,177.51万元，较上年同期增长42.09%，营业成本121,146.59万元，较上年同期增长42.61%，主要由于公司2019年度在执行项目较上年度有所增加，2019年度实现收入及成本规模较上年大幅增长；

（2）销售费用：公司2019年销售费用6,765.77万元，较上年同期增长23.14%，主要原因为：公司为扩大市场规模及增加市场影响力，参加各种展会及拓展海外市场加大宣传力度增加了市场宣传费用；同时，随着公司中标项目较多导致合同谈判期间发生的会议费、办公费等有所增加；另外，人员薪酬在报告期内有所增长；总体上销售费用增长与公司业务发展规模相匹配；

（3）管理费用：公司2019年管理费用14,749.37万元，较上年同期增长34.64%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，人员规模及人均工资增加，相应职工薪酬同比增长40%；同时，办公费、差旅交通费等均同比增加；另外，增加

购买固定资产相应折旧费也有所增加；

(4) 研发费用：公司2019年研发费用较上年同期增长46.12%，主要原因为：2019年公司加大研发投入，研发人员规模及人均薪酬均有所增加，职工薪酬同比增加48%；另外，公司加大研发设备方面投入，相应折旧大幅增加，研发材料及人员差旅交通费等均有所增加；

(5) 财务费用：公司2019年财务费用较上年同期增长412.71%，主要原因为：公司新签订合同的增加，相应开具保函额度增加，导致开具的银行保函手续费增加所致；

(6) 其他收益：公司2019年其他收益4,869.48万元，较上年同期增长31.95%，主要为政府补助增加导致；

(7) 投资收益：公司2019年投资收益923.93万元，较上年同期增长6,415.73%，主要为处置北京交控硅谷科技有限公司股权、处置交易性金融资产及权益法核算增加的投资收益导致。

#### 四、现金流状况

单位：人民币 万元

项目	2019年	2018年	变动比例(%)
经营活动现金流入	234,400.77	106,944.24	119.18
经营活动现金流出	191,375.00	95,614.34	100.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>43,025.77</b>	<b>11,329.90</b>	<b>279.75</b>
投资活动现金流入	38,153.85	151.82	25,030.98
投资活动现金流出	77,887.53	4,173.31	1,766.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,733.68</b>	<b>-4,021.49</b>	<b>-888.03</b>
筹资活动现金流入	66,272.95	8,000.00	728.41
筹资活动现金流出	16,638.59	1,659.20	902.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>49,634.35</b>	<b>6,340.80</b>	<b>682.78</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	21.43	-100.05
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>52,926.43</b>	<b>13,670.64</b>	<b>287.15</b>

2019年公司现金流分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量

净额同比上涨279.75%，经营活动现金流入大于现金流出，现金流入增加主要为公司2019年项目回款较好所致，现金流出主要为公司支付的采购款；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比下降888.03%，投资活动现金流出大于现金流入，现金流出主要为购买结构性存款、收购天津交控浩海科技有限公司支付的股权款和购买固定资产款，现金流入主要为赎回结构性存款、收到处置北京交控硅谷科技有限公司股权款；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比上涨682.78%，筹资活动现金流入大于现金流出，现金流入主要为收到首次公开发行股票募集资金、取得银行借款及收到控股公司少数股东投资款，现金流出主要为支付借款及利息、分配股利、发行股票费用。

### 五、2019年主要财务指标

财务指标		2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例 (%)
偿债能力	流动比率	1.39	1.22	13.93
	速动比率	0.98	0.94	4.26
	资产负债率	69.19%	80.71%	下降 11.52 个百分点
营运能力	应收账款周转率	1.76	1.69	4.14
	存货周转率	1.88	2.04	-7.84
盈利能力	销售净利率	7.58%	5.67%	上升 1.91 个百分点
投资回报能力	每股收益	0.93	0.55	69.09
	加权平均净资产收益率	18.51%	17.91%	上升 0.60 个百分点

2019年主要财务指标分析如下：

(1) 偿债能力指标：2019年度公司流动比率、速动比率均上升，主要是由于公司2019年募集资金及项目回款较好导致货币资金大幅增加，公司流动资产及速动资产增加；资产负债率下降，主要是由于公司募集资金及项目回款的增加，资产规模大幅增加，同时，公司积极支付供应商货款，导致公司资产规模相比负债规模增加比例较高，公司总体偿债能力有所增强；

(2) 营运能力指标：2019年度公司应收账款周转率较上年增长4.14%,主要由于2019年公司收入同比上升，同时应收账款回收速度较上年加快；存货周转率较上年下降7.84%，主要由于2019年项目增加使年末存货规模增加，导致存货周转速度下降；

(3) 盈利能力指标：2019年度公司销售净利率为7.58%，比上年上涨1.91个百分点，主要是由于公司积极控制费用规模，及2019年政府补助的大幅增长，导致公司利润增长幅度大于收入增长幅度，公司销售净利率有所提高，说明公司盈利能力增强；

(4) 投资回报能力指标：2019年度公司加权平均净资产收益率为18.51%，比去年略有上升，每股收益较上年增长69.09%，说明公司盈利能力进一步增强，提高对投资者回报。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案五：

### 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司经营发展需要，以及《交控科技股份有限公司章程》、《交控科技股份有限公司董事会议事规则》、《交控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司编制了《公司董事、监事2020年度薪酬方案》，请予审议，具体内容详见附件三。

本议案已于2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件三：

## 交控科技股份有限公司

### 董事、监事2020年度薪酬方案

根据交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2020年度董事、监事薪酬方案。

一、本方案适用对象：公司的董事、监事

二、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日

三、薪酬、津贴标准

#### （一）公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

（2）未在公司担任任何职务的董事，不领取任何薪酬和津贴。

（3）独立董事津贴：12万元/年/人（税前）。

#### （二）公司监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司担任任何职务的监事，不领取任何薪酬。

#### 四、其他规定

1、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日



## 议案六：

### 交控科技股份有限公司 关于2019年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为237,619,182.85元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本160,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利38,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。《2019年年度利润分配方案》已于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案七：

### 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司银行综合授信陆续到期，为了满足公司生产经营以及业务迅速发展的需求，公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币45.30亿元的综合授信。综合授信业务品种包括但不限于非融资性保函、银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证等(其中银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证合计不超过2.3亿元，其余均为非融资性保函)。银行授信方式均为信用方式，授信期限以最终签署的协议为准。具体情况如下：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	工商银行北京和平门支行	100,000.00
2	招商银行北京分行	50,000.00
3	平安银行北京崇文门支行	50,000.00
4	华夏银行北京东直门支行	60,000.00
5	建设银行北京蒲芳璐支行	23,000.00
6	光大银行北京西城支行	100,000.00
7	中国银行北京中关村分行	40,000.00
8	恒丰银行北京分行	30,000.00
	合计	453,000.00

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，授权期限内授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中的相关文件。本授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本议案已于2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案八：

### 关于2020年日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，公司对2020年日常关联交易情况进行了预计。

该议案已经2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次监事会会议审议通过。《关于2020年日常关联交易情况预计的公告》已于2020年4月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载披露，敬请查阅。现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案九：

### 交控科技股份有限公司 关于2020年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2020年整体发展与生产经营确定的目标，以及《交控科技股份有限公司章程》、《交控科技股份有限公司董事会议事规则》、《交控科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司编制了《2020年财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经2020年4月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

**附件四：**

## 交控科技股份有限公司 2020年度财务预算报告

根据公司2020年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2020年度主要财务指标进行了测算，编制了公司2020年度财务预算报告。

### 一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司主要经营所在地及业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）公司经营所需的上游供应商提供商品或服务及下游客户项目实施进度按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计2020年实现营业收入目标为21.71亿元，实现净利润1.61亿元（较上年同期增长近30%）。

（二）成本费用主要依据公司2020年业务量及各项目交付进度、实现经营目标所需投入资源等情况进行的综合测算或预算。

（三）其他收益、营业外收支等考虑了公司2020年预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

（四）所得税依据公司2020年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

### 三、利润预算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2019年实际数	增减率
营业收入	217,073.00	165,177.51	31.42%
营业成本	156,107.00	121,146.59	28.86%
税金及附加	1,487.00	1,105.60	34.50%
销售费用	7,534.00	6,765.77	11.35%
管理费用	21,400.00	14,749.37	45.09%
研发费用	15,053.00	11,317.39	33.01%
财务费用	1,485.00	1,648.07	-9.89%
其他收益	5,024.00	4,869.48	3.17%
投资收益及公允价值变动收益	615.00	1,026.85	-40.11%
其他净支出	1,081.00	460.35	134.82%
所得税费用	2,402.00	1,364.62	76.02%
净利润	16,163.00	12,516.08	29.14%
归属于母公司股东的净利润	16,045.00	12,729.15	26.05%

#### 四、确保财务预算实现的措施

- (一) 进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
- (二) 继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
- (三) 跟踪并积极推进项目实施进度，落实供货计划。
- (四) 加强资金管理，提高资金利用率。
- (五) 强化财务管理，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

#### 五、风险提示

上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

交控科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

## 议案十：

### 关于2019年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况，以及《交控科技股份有限公司章程》、《交控科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，监事会编制了《2019年度监事会工作报告》，请予审议，具体内容详见附件五。

本议案已经 2020 年 4 月 8 日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

交控科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日

## 附件五：

## 交控科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告

2019年度，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《交控科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法独立履行职责，对公司生产经营、财务活动、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督和检查，积极参与公司重大事项的讨论与决策，切实维护了公司、全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将2019年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2019年度，监事会共召开9次会议，具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2019年3月7日	第二届监事会第二次会议	关于收购天津交控浩海科技有限公司95%股权的议案
2	2019年3月10日	第二届监事会第三次会议	1.关于2018年度利润分配方案的议案 2.关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市有关的一切具体事宜的议案 4.关于公司《首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性分析报告》的议案 5.关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案 6.关于公司本次发行上市后三年股东分红回报规划的议案 7.关于批准公司《内部控制自我评价报告》的议案 8.关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市相关《审计报告》、《内部控制鉴证报告》、等相关报告的议案



			<p>9.关于对公司 2016 年 1 月-2018 年 12 月关联交易予以确认的议案</p> <p>10.关于《交控科技股份有限公司稳定股价预案》的议案</p> <p>11.关于投资者利益保护方案的议案</p> <p>12.关于首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书信息披露相关承诺事项的议案</p> <p>13.关于首次公开发行股票并在科创板上市对摊薄即期回报及填补措施的议案</p> <p>14.关于制定《交控科技股份有限公司章程（草案）》的议案</p> <p>15.关于制定《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案</p> <p>16.关于修订《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等内控制度的议案</p> <p>17.关于聘请发行上市中介机构的议案</p>
3	2019年3月16日	第二届监事会 第四次会议	关于转让北京交控硅谷科技有限公司 5% 股权的议案
4	2019年3月24日	第二届监事会 第五次会议	<p>1.关于 2018 年度总经理工作报告暨 2018 年度总结及 2019 年度经营计划的议案</p> <p>2.关于 2018 年度财务决算报告的议案</p> <p>3.关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案</p> <p>4.关于 2019 年度财务预算报告的议案</p> <p>5.关于续聘 2019 年度审计机构的议案</p> <p>6.关于 2018 年度监事会工作报告的议案</p>
5	2019年5月30日	第二届监事会 第六次会议	1.关于交控科技股份有限公司 2019 年度第一季度财务报表的议案
6	2019年6月29日	第二届监事会 第七次会议	关于申请银行授信的议案
7	2019年8月8日	第二届监事会 第八次会议	<p>1.关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案</p> <p>2.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
8	2019年8月22日	第二届监事会 第九次会议	<p>1.关于会计政策变更的议案</p> <p>2.2019 年半年度报告全文及摘要</p>
9	2019年10月28日	第二届监事会	1. 交控科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

		第十次会议	2. 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 3. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 4. 关于申请银行授信的议案 5. 关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
--	--	-------	---

上表中所有审议事项均已经公司监事会审议通过。公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司治理层、管理层沟通等方式，对会议审议事项进行仔细研究和充分讨论，进行审慎表决，切实维护公司及股东的利益。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的监督和检查情况

2019年度公司监事会根据相关法律法规赋予的职权，对公司规范运作、财务情况、关联交易、募集资金使用情况、内控工作等方面进行了监督和检查，并发表如下意见：

### （一）公司规范运作情况

2019年度，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、表决情况、股东大会决议的执行情况、内部控制体系完善和运行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集召开及表决程序合法合规，股东大会和董事会决议得到有效执行；公司已建立了比较健全的内控制度和内控体系，相关制度和体系实现有效执行和高效运行；公司董事和高级管理人员做到勤勉尽责，不存在违反相关法律法规及《公司章程》规定和损害公司及股东利益的情形。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会开展对公司财务情况监督和检查工作，通过审核公司财务报告、查阅相关经营资料及与公司管理层沟通等方式，及时了解公司生产经营情况和掌握公司财务状况，做到了有效监督。监事会认为：2019年度公司的财务活动严格按照公司财务管理相关制度有效执行，财务运作规范，财务报告内容能真实反映公司2019年各期的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票实际募集资金净额为58,516.49万元,募集资金将用于公司募投项目建设和补充公司营运资金。

监事会及时了解公司本次募集资金实际存放和使用情况，检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司本次募集资金存放与使用严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订》及公司《募集资金管理办法》等的有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目均按计划实施，做到专款专用，不存在违规使用的情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对公司2019年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司与关联方发生的关联交易均是在公平、公正、公开的原则下进行的，并已严格按照国家相关法律法规、《公司章程》及《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应决策审批程序，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （五）公司内控工作情况

公司监事会对公司在报告期内各项内控工作进行了仔细检查，同时认真阅读了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司《内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实的反映公司当前的内部控制体系建设和执行情况，公司监事会对该报告无异议。

### 三、2020年监事会工作计划

2020年公司监事会将忠实履行自己的职责，积极参加监管机构组织的上市公司董事、监事及高级管理人员关于公司规范运作的相关培训，持续关注公司各项经营业务的开展情况，加大对公司财务及资金运用情况的监督检查力度，实时检查公司董事、高级管理人员的履职情况,加强对公司股东大会、董事会的召集和审议程序的合法有效性进行监督，保证各项经营决策的科学性、有效性。同时对公司内部控制制度的时效性及执行情况进行检查，确保公司生产经营活动合法合规，促进公司的规范运作水平提升。

交控科技股份有限公司监事会

2020年4月30日