

苏交科集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2019年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019年度公司经营情况

1、业绩保持稳定增长，利润质量有所提升

报告期内，公司继续深入推进全球矩阵化建设，紧密围绕战略规划目标，聚焦强调高质量与创新发展的提升，提升利润质量。2019年度实现营业收入59.7亿元，较上年同期下降15.1%，剔除美国公司TestAmerica影响因素外，较上年同期增长3.6%；实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，较上年同期增长16.1%。

报告期内，公司严格执行董事会加强重视现金流的战略要求，提升与供应商议价能力，加强成本费用控制与资金管控，公司2019年经营性净现金流6.8亿元，较上年同期增长1,027.7%；经营性现金流占当期净利润的92.9%；其中经营性净现金流境内工程咨询业务为7.7亿元，较上年同期增长1,417.6%。

2、行业地位保持稳固

2019年，在美国《工程新闻记录》(ENR)“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，苏交科分别位列第46位和第44位；在2019年ENR/建筑时报“中国工程设计企业60强”中，苏交科位列第6位；同时还获得2019年“最具国际拓展力工程设计企业”第3位。苏交科是中国唯一一家位列ENR全球和国际工程设计公司双五十强的民营企业。

3、持续深化创新驱动，科技成果取得新突破

技术进步和管理创新是苏交科生命力之所在，也是为客户创造价值的智慧之源。报告期内，公司围绕高质量发展，着力打造科研管理平台建设，取得了一系列国家和部省级科技成果。公司“国家企业技术中心”经国家发改委评审获得

“优秀”，以97.5分的成绩位列全国第三名、江苏省第一名，标志着公司技术创新组织管理水平与综合创新能力取得了新的突破。依托公司建设的“新型道路材料国家工程实验室”荣获2019年度交通部“十大创新平台”称号，并以参建单位获批安全方向交通部行业研发中心“交通运输行业智能物流风险防控技术及装备研发中心”。公司还获得了工信部认定的“知识产权运用试点企业”、江苏省科技厅认定的“具有国际影响力的企业研发机构（第一层次）”、江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”，同时公司“公路工程路面施工智能管控服务”被认定为“首批智慧交通优秀产品及服务”。

报告期内，公司积极参与了科技部“综合交通运输与智能交通”重点专项项目“道路设施状态智能联网监测预警”，交通部行业标准“公路工程脚手架与支架施工安全技术规程”、“桥梁支座和伸缩装置状态评估和更换技术规范”、“公路工程施工安全监测与预警系统技术要求”及“航道工程施工安全风险评估指南”，青海省科技厅重点研发与转化计划项目“青海省桥梁下部结构预制拼装技术研究”和“高寒地区路面改造工程中老路病害整治及综合再利用关键技术研究”，江苏省交通厅重大专项“重载大流量交通条件下高速公路改扩建工程关键技术研究及应用”等74项科研项目。

公司始终坚持自主创新。报告期内，公司专利“纤维板材张拉装置及其张拉方法”获得中国专利优秀奖，另获得授权专利91项，其中发明专利20项，实用新型专利65项，外观设计专利6项。此外，公司主编的国家标准《沥青混合料专业名词术语》（GB/T 37383-2019）、公路工程行业标准《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）、江苏省地方标准《装配式钢混组合桥梁设计规范》（DB32/T 3563-2019）、《节段预制拼装混凝土桥梁设计与施工规范》（DB32/T3564-2019）、《公路水泥就地冷再生基层施工技术规范》（DB32/T 3604-2019）、《路面噪声测试方法》（DB32/T 3581-2019）发布实施。公司参编的《中国交通运输2018》在2019世界交通运输大会作为重要智库成果对外发布。公司《路基路面智能化施工技术》、《提升公路工程满堂承重支架施工安全技术》、《高性能盾构同步注浆材料开发与应用技术研究》3项QC成果入选参加“2019年度江苏省交通运输行业优秀QC成果工程施工类推广会”路演。

公司持续打造“技术名片”。报告期内，公司完成路面工程、桥梁检测、岩土工程、轨道交通、环境保护、智慧城市等各领域在内的全国和国际学术会议14场，

并参加了2019世界交通运输大会（WTC），主办了大数据与智慧城市协同创新发展论坛，承办了交通强国论坛、第十九届COTA国际交通科技年会基础设施可持续性分论坛、第六届国际地下空间大会等国际会议。EPTISA参加了2019国际智慧城市产业高峰论坛并作主题报告。

4、精耕细作，打造优质品牌项目

品质工程的创建是交通强国、质量强国战略的必然要求，也是促进交通高质量发展的重要载体，苏交科持续创新、追求卓越，致力于培育和打造代表各专业领域水平的品质项目，引领行业技术进步及工程品质提升。报告期内，公司多个优质项目荣获大奖。其中，公司“在役桥梁工程性能提升关键技术创新与应用”、“浅层地热能高效可持续开发关键技术及应用”2个项目荣获江苏省科学技术奖一等奖；“服役桥梁桩基础承载力检测评定方法研究”项目获得中国公路学会科学技术奖一等奖；“公路工程承重支架施工安全关键技术研究与应用”项目获得中国交通运输协会科学技术奖一等奖。

报告期内，公司“南京市六合新城龙池路跨滁河大桥及其连接线工程”、“南京地铁3号线工程D3-XS03标五塘广场站，鸡鸣寺站，浮桥站设计”、“京珠国道主干线安阳至新乡高速公路旧路改造工程施工图设计”3个项目获得江苏省优秀工程设计奖一等奖；“盐城南洋机场二期改扩建工程陆侧市政项目”、“麒麟科技创新园快速公共交通工程（一号线）勘察设计”2个项目获得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖一等奖；金马高速、S270邳州等5个项目荣获江苏省“扬子杯”优质工程奖。

此外，公司西班牙子公司EPTISA荣获菲律宾Maynilad颁发的2018年度最佳顾问奖；子公司苏科建设“南通东方大道快速路项目”项目荣获“2018~2019年度国家优质工程金质奖”；子公司交科甘肃“甘肃省‘十三五’公路发展规划”项目获得全国优秀工程咨询成果奖；子公司厦门市政“厦门健康步道（狐尾山-仙岳山-湖边水库-观音山步道）景观提升工程可行性研究报告”项目获得全国优秀工程咨询成果奖二等奖，“翔安西路（翔安南路-翔安东路段）道路工程”、“云顶路自行车快速道示范段工程”2个项目获得全国优秀勘察设计奖三等奖；子公司交科能源“聚磁式轻量化特种永磁电机及其调磁技术”项目获得江苏省科学技术奖一等奖；子公司交科设计“503省道淮安机场连接线工程”项目获得江苏省优秀工程设计奖二等奖，“淮安市武黄线京杭运河黄码大桥及连接线建设工程”项目获

得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖二等奖，“淮阴区承德北路改造工程-盐河大桥”、“金湖县乌龙渡大桥建设工程”、“金湖至马坝高速公路工程”3个项目获得江苏省优秀工程设计奖三等奖，“淮安市西游大道（站前路-南马厂大道段）改造工程”、“洪泽县益寿桥改建工程”、“淮阴区新许渡大桥及接线建设工程”3个项目获得江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖三等奖。

5、围绕新基建，加速布局智能交通和数字化，打造新的业务增长点

加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现国家战略目标的关键举措。苏交科加速布局智能交通和数字化，建设了研发创新、成果转化及推广应用一体的产学研合作基地，积极推动传统基建与新基建融合发展，促进数字技术向传统交通行业赋能。

公司于2018年9月成立智慧城市研究院，目前已初步形成苏交科智慧城市品牌。报告期内，公司承办了2019年WTC世界交通大会“大数据与智慧城市协同创新分论坛”、2019年第二届车路协同与自动驾驶国际论坛，在COTA和交通部技术创新大会等会议发表主旨演讲，交通大数据行业研发中心组织多种研讨会和技术委员会会议，并将承办2022年第29届智能交通世界大会创新大赛（苏州）。

在设计领域，公司积极整合三维数字地模、三维勘察、街景还原、智能选线、BIM等技术，汇集全球智慧，搭建智能设计协同平台，真正利用智能数字化系统，为设计人员赋能，提高设计效率，提升设计质量，并将BIM技术成功应用于中山至开平高速公路中。

在城市交通规划方面，公司积极利用多源大数据技术，实现城市交通精准分析、精准供给，同时将交通时空数据结合GIS系统和人口分布精准数据进行融合分析，通过交通供给能力的分析优化土地开发模式和城市商业布局、公共设施布局。该技术已应用于高速公路改扩建交通数据仿真分析系统中。在科技成果转化方面，公司重点围绕BIM技术应用、钢结构桥梁、工程建设与养护、工程装备等领域从产业链上下游整合内外部力量，加快形成成套技术和标准，加速推进规模化应用。

在高速公路运营方面，实现了主动预防拥堵、高效应急救援、危险驾驶行为监管等智慧运营管理。公司打造的交通基础设施智慧运营平台已在苏（州）嘉（兴）杭（州）高速公路南段投入使用。公司还建立了数据驱动的应急救援解决方案，系统利用视频自动识别技术对交通事故进行定级，通过高速公路路网、清障需求、

清障资源配置等信息形成网络化、区域化应急处置方案，制定最佳应急救援方案。

在资产管理方面，公司着力打造新一代资产管理系统，通过数字化手段快速获取最新数据，并利用大数据分析理论，形成基础设施结构与性能联网监测与预警体系、环境联网监测与预警体系和安全联网监测与预警体系，为养护和管理决策提供科学依据与指导。

公司将紧抓机遇，更加积极地投身于新基建项目中，加大投入、重视研发、聚焦创新，为国家实现经济转型夯实基础。

6、提升环境咨询和环境检测核心能力，大力发展环境业务

环境业务是公司重点发展的战略业务之一。报告期内，公司建立了环境质量检测体系及配套机制，保证质量系统平稳运行。自主开发的实验室信息化管理系统LIMIS上线，业务覆盖环境检测、食品检测和辐射检测，该系统将全面支持试验室数字化运作的各个方面，可实现试验室从项目委托到报告出具的全业务流程数字化运营。报告期内，苏交科环境实验室CMA检测项目能力进一步提升，2019年新增检测项目58项，水、气、土、危废检测项目由原348项提升至406项；2019年检测报告质量评比获得全省第一；成功获得全省重点行业土壤污染详查合格实验室资格。报告期内，益铭检测完成实验室信息管理系统与品牌建设，其下属5家子公司获得国家高新企业资质，无锡实验室获得2019年度江苏省级现代服务业发展专项资金项目。

7、借力资本市场推出2期事业伙伴计划，增强公司凝聚力

报告期内，公司继2018年启动实施首期事业伙伴计划后再次实施了第2期事业伙伴计划（第3期员工持股计划）。本期事业伙伴群体人数为96人（含高级事业伙伴14人，普通事业伙伴82人），符合员工持股计划激励人数为84人。经天衡会计师事务所审验，最终出资认购第3期员工持股计划的公司员工共计78人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,389.68万元，公司按1:1的比例缴纳的本期员工持股计划专项基金为人民币2,389.68万元，公司第3期员工持股计划缴款共计人民币4,779.36万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人，合计实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占本次员工持股计划总额的比例为31.76%。

报告期内，公司第3期员工持股计划已完成证券账号的开立、认购协议的签署、员工认购资金及公司配资的缴款、验资等相关工作，并已在二级市场以集中竞价

交易方式累计买入公司股票921,840股，成交金额为人民币8,521,443.92元，成交均价为人民币9.24元/股，买入股票数量占公司总股本的0.09%。

二、2019年度董事会运作情况

2019年度，公司共召开7次董事会会议，独立董事在董事会工作中起到了积极作用，各专业委员会按照相应职责开展了相关工作。具体情况如下：

1、2019年1月13日，公司召开第四届董事会第七次会议，听取了《2018年度生产经营工作情况汇报》、《2018年度对外投资事项汇报》、《2019年预算工作汇报》等报告，并就《人力资源管理（薪酬管理、组织架构、企业文化）》、《2019年重点工作》、《运营管理（市场营销、信息技术）》、《事业伙伴计划专项基金提取计划》等事项进行了讨论。

2、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。

3、2019年4月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《2018年度总经理工作报告》
- (2)《2018年度董事会工作报告》
- (3)《2018年度独立董事述职报告》
- (4)《2018年年度报告》全文及其摘要
- (5)《2018年度财务决算报告》
- (6)《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- (7)《2018年度内部控制自我评价报告》
- (8)《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (9)《关于续聘2019年度审计机构的议案》
- (10)《关于公司及子公司2019年度申请综合授信及担保事项的议案》
- (11)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
- (12)《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
- (13)《关于会计政策变更的议案》
- (14)《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
- (15)《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第3期员工持股计划）>的议案》

（草案）及其摘要的议案》

（16）《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第3期员工持股计划）管理办法》

（17）《关于提请股东大会授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第3期员工持股计划）相关事宜的议案》

（18）《关于召开2018年度股东大会的议案》

4、2019年4月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。

5、2019年5月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于以自有资金进行证券投资的议案》。

6、2019年7月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2019年10月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。

三、未来发展战略

近三年来，国家实行“去杠杆、控风险”宏观调控，各类工程基础设施投资规模在增速上有所回落，地方政府严控债务压力和风险，导致新开工项目减少，在手项目推进缓慢。同时，为应对经济下行压力，国家推行交通强国战略、新兴城市群战略、新型城镇、新农村建设等重要战略，“稳投资、补短板”相关政策蕴含巨大的发展机遇。2019年下半年起国家陆续发布了一些加大基建投资利好的政策文件。2020年，面对疫情全球大流行、国际金融危机、欧美经济深度衰退、中美贸易摩擦、转型升级等重大挑战，国家明确倡导“新基建”国策，新基建更强调5G、物联网、人工智能、工业互联网等信息化技术，为传统基础设施行业提供了新空间、新动能。

2020年，集团将继续秉承稳健的发展方式，持续推进全球职能一体化，降低组织运营成本，提升管理和经营效率，保持经营业绩持续稳定增长；同时将紧抓中央政府加快新型基础建设的历史机遇，努力打造数字化的苏交科，加强5G技术、大数据在智能交通的集成应用，加快城际轨道交通、城际高速、铁路的规划设计

业务，努力成为全球领先的工程咨询企业，推动集团高质量发展。

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，进一步完善公司治理结构，加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，同时加强内部控制制度的管理和监督，不断完善风险防范机制，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，保障公司健康、稳定和可持续发展。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十九日