# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2019年度董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会共召开了 16 次董事会会议，全体董事均亲自或委托出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| --- | --- | --- |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2019 年 1 月 16 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于公司聘任总经理的议案》、<br>《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、<br>《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2019年2月1日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| --- | --- | --- |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2019年4月9日 | 本次会议审议并通过了：<br>《2018年度总经理工作报告》、<br>《2018年度董事会工作报告》、<br>《公司2018 年度财务决算报告》、<br>《2018 年年度报告及其摘要》、<br>《2018 年度内部控制自我评价报告》、<br>《2018 年度审计报告》等报告的议案、<br>《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》、<br>《公司2018年度利润分配预案》的议案、<br>《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、<br>《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、<br>《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、<br>《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》、<br>《关于经营班子 2018 年度绩效考核与薪酬实施方案及2019年度绩效考核与薪酬计划的议案》、<br>《关于授权总经理采购资产的议案》、<br>《关于公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2019 年 4 月 17 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于公司聘任董事会秘书的议案》 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2019 年 4 月 25 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《2019年第一季度报告》、 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| --- | --- | --- |
| | | 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2019 年 5 月 16 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、<br>《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2019 年 5 月 31 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于补选第三届董事会董事长的议案》、<br>《关于补选第三届董事会专门委员会部分委员的议案》、<br>《关于部分募投项目延期的议案》、<br>《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2019 年 6 月 25 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于公司组织架构调整的议案》<br>《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2019 年 8 月 27 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、<br>《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2019 年 8 月 30 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、<br>《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、<br>《关于调整公司独立董事津贴的议案》、<br>《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2019 年 9 月 19 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| --- | --- | --- |
| | | 《关于设立公司第四届董事会专门委员会及聘任委员的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2019 年 9 月 29 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于聘任公司总经理的议案》、<br>《关于聘任公司副总经理的议案》、<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》、<br>《关于聘任公司财务总监的议案》、<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》、<br>《关于聘任公司审计部负责人的议案》、<br>《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2019 年 10 月 17 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、<br>《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司关联交易的议案》 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2019 年 10 月 24 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《2019 年第三季度报告》、<br>《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2019 年 11 月 2 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案》、<br>《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2019 年 11 月 8 日 | 本次会议审议并通过了：<br>《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案（修订版）》、<br>《关于公司 2019 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》、 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| --- | --- | --- |
| | | 《关于公司与上海仪电物联技术股份有限公司关联交易的议案》 |

**（二）董事会对股东大会决议执行情况**

2019 年全年董事会召集召开了 2018 年度股东大会及 4 次临时股东大会。董事会严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，公司股东大会的召开均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东的投票情况，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

**（三）董事会下设专门委员会工作情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2019 年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。

**1、战略委员会**

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行职责，规范公司运作。

**2、提名委员会**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，提名委员会依照相关法规制度的规定，审议并通过了公司第四届董监高换届选举事项及相关议案，对拟任高级管理人员的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。

**3、审计委员会**

报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定及公司内部制度等要求，定期审议了公司内控工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告等，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并围绕年报审计积极开展各项工作，充分履行了审计委员会的职责。

**4、薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会听取了《2018 年度总经理工作报告》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对高级管理人员的薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

**（四）独立董事履职情况**

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

**（五）公司信息披露和投资者关系管理情况**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的内幕知情人保密登记工作；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司加强与深圳证券交易所和上海证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

## 二、2019年度公司总体工作情况

本报告期，公司在董事会的领导下，明确了“立足‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方案”的战略定位，巩固传统 AFC 业务市场，同时，在轨道交通领域开拓新业务，在智慧城市领域布局数字化、信息化和智能化的解决方案。此外，通过加大核心技术的深耕和新技术的研发，保持公司的技术优势，提升企业市场竞争力；调整公司组织架构，提升公司执行力；加强内控管理，实现降本增效；加强公司信息化建设，提升工作效率；重塑企业文化，增强

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业凝聚力。

报告期内，公司实现主营业务收入 26062.44 万元，较上年同期上升 25.78%，公司扭亏为盈，实现净利润 512.13 万元，较上一报告期上升 126.53%，主要原因是多条地铁线路运营通车，主营业务地铁 AFC 项目营业收入比上年同期增长 23.9%，毛利率比上年同期上升 4.01%。同时，公司降本增效措施显现效果，费用支出降低；另一方面，本年度公司加大应收账款催收力度，销售回款情况有所改善，本报告期坏账准备较上年减少，对本期损益形成积极影响，2019 年经营性现金净流量较去年同期增长明显。

报告期内，公司继续加强轨道交通 AFC 系统业务的市场拓展力度，立足上海，辐射全国。2019 年新增合同额 4.2 亿元，先后成功中标天津 10 号线、无锡 4 号线、西安 5 号线一期、二期、杭州 7 号线等城市地铁 AFC 工程，这是华虹计通首次进入无锡市场，也是时隔七年重返杭州市场。年内完成济南 R1 线、沈阳 9 号线、西安 1 号线二期、徐州 1 号线、呼和浩特 1 号线等 AFC 工程及互联网票务平台项目，助力济南、徐州、呼和浩特步入地铁时代。新成立的三个事业部新增合同 7000 万元，中标上海轨交“一卡通”互联互通改造项目和上海轨交车站系统接入 MCC（多线路控制中心）配套改造项目等，完成上海化学工业区人车定位系统项目上线试运行、松江区住房租赁公共服务平台上线试运行，陆续在轨交创新应用、化工区公共安全管理等工业互联网领域和区块链业务领域，以及智慧人居和智慧园区等各自的业务领域方面实现了突破，成为公司新的业务增长点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司坚持技术先行与行业专注，立足“云-管-端”一体化战略，主营业务从 AFC 向智慧轨交、智慧园区/社区、智慧政务、智慧票务等城市物联网领域延伸和布局，致力于成为智慧城市数字化转型解决方案提供商，通过运用大数据分析、云计算、物联网、人工智能等新技术、新手段等领先识别与支付技术，为智慧应用领域内的行业客户提供全面可靠的解决方案和专业细分的行业产品。

#### 1、AFC 优势业务发展与创新

公司为国内最早进入轨道交通自动售检票系统（轨道交通 AFC 系统）行业的企业之一，为国内该行业中的优势企业。公司具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成功实施 AFC 系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。作为公司的支柱业务，在市场层面，公司将根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十三五”期间轨道交通建设快速发展的市场契机，充分发挥重点区域的营销中心作用，积极争取 AFC 业务在全国市场的拓展取得突破，在巩固好现有市场份额的基础上，积极争取进入新的城市。

同时，公司将紧跟识别技术发展的趋势，持续深化互联网技术和云计算技术在轨道交通领域的开发和落地，不断将互联网支付、生物识别支付和 NFC 支付技术融入到公司轨道交通 AFC 产品中，积极调整和优化产品以适应不同的市场需求，为客户提供更智能的解决方案，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实现智慧轨道交通站点的实践应用。

**2、新业务开拓与创新**

随着我国城镇化水平的不断提升，我国各地纷纷开始探索智慧城市建设。近年来,随着 5G、人工智能、大数据、云计算等技术的进步及场景化应用逐步走向成熟,以及产业政策的支持,大大促进了包括智慧交通、智慧物流、智慧安防、智慧能源、智慧建筑等在内的智慧城市产业的落地和发展。智慧城市经过多年发展，也已从最早的智慧城市 1.0 阶段进入以智慧化、精细化治理为重要特征的新型智慧城市阶段。自 5G 牌照落地，北京、成都、深圳等地相继发布 5G 行动计划或规划方案，智慧城市成为普遍展开的项目之一，各级地方政府也将打造智慧城市标杆应用作为重要工作内容被纳入工作目标。

在此大背景下，公司拟抓住上海城市能级提升和加强城市精细化管理的机会，通过利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现数字化、网络化、智能化转型而形成信息产业新业态业务。全力拓展智慧应用领域新市场，在业务发展中逐步优化业务布局，精准拓展智慧应用业务，打造公司新的业务增长点；基于集成电路行业，推进工业互联网和区块链业务领域发展；聚焦智慧人居、智慧票务、乡村振兴、智慧领域设备安康等垂直行业，深入了解和探索不同管理线条和业务模式，根据客户需求，从软件到硬件形成完整解决方案。此外，公司将力争在智慧政务领域实现突破。

**（二）2020 年度工作计划**

2020 年，公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东应承担的责任，将竭尽全力推进各项工作，以良好的业绩回报社会、回报股东。

**1、推进市场开拓，实现业务稳定增长**

2020 年，公司将密切关注国家产业政策导向，抓住“智慧城轨建设”发展机遇，持续加大主营业务市场拓展，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展不断取得增长；充分合理进行资金使用规划，拓展智慧应用领域新市场，聚焦新的业务增长点，进一步向“智慧城市数字化转型解决方案提供商”的战略定位迈进。

**2、进一步加强企业规范化管理，保障公司健康运营**

为适应公司战略发展规划的要求，公司将继续加强内控建设，创新管理思路，强化风险意识，建立有效的决策机制，提高决策的科学性和有效性。公司将通过加强项目全面预算管理，挖掘降本增效的潜力，以提升产品和项目的盈利能力；加强公司自身交付能力，严格销售回款考核，最大限度地降低坏账风险，同时加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，努力降低应收账款带来的风险，进一步改善公司经营性现金流；加强信息化系统建设，持续完善 ERP 系统，完成与公司其他业务系统的对接，充分利用信息化平台，提高公司管理的规范性、有效性和系统性。

**3、组织赋能，建设高素质人才梯队**

随着公司业务不断向城市物联网领域延伸和布局，面对快速发展的新业务需求，公司将进一步完善人才的培养、引进和激励机制，建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

立能够适应现代化企业发展的高素质人才队伍。公司将通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才；同时，采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类高层次经营管理和技术研发人员，与公司现有人才储备形成有效互补；进一步完善包括股权激励在内的长期激励机制，稳定公司核心骨干队伍，构建良好的人力资源体系，为人才成长和发展创造健康环境，助力公司保持持久竞争力。

**4、继续加大研发投入，增强核心竞争力**

公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，紧跟新技术发展趋势和市场的新热点，加大研发投入，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，进一步夯实公司的核心竞争力。公司将以市场需求为导向，做好技术研发和产品开发。一方面，互联网支付技术的快速发展已深刻影响了公司主要产品和技术解决方案，公司的前期研发投入已开始产生效益；同时，公司将不断挖掘客户新需求，提供定制化、精细化解决方案，持续提升服务能力；另外，随着人工智能技术、生物识别技术和 5G 时代的到来，对公司的主营业务的技术路线产生重大影响，公司已充分认识到技术研发能力的快速提升对公司未来发展的重要性，将积极加大技术研发的投入力求使公司保持行业内的技术领先地位；公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长的需要。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年将是充满机遇和挑战的一年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董　　事　　会

二〇二〇年四月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn