

苏交科集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020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2020年度董事会工作情况汇报如下：

一、2020年度公司经营情况

1、业绩有所下滑，但利润质量进一步提升

报告期内，受海内外疫情影响，公司业绩有所下滑，2020年度实现营业收入55.0亿元，较上年同期下降7.8%；实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元，较上年同期下降46.3%。但利润质量进一步提升，公司2020年度实现经营性净现金流7.8亿元，较上年同期增长14.6%；经营性现金流占当期净利润的189.2%。

报告期内，公司积极拓展境内工程咨询业务市场。公司重点布局的五大基地市场中，重庆、北京市场承接额实现了快速增长，江苏、广东市场相对保持稳定。

2、行业地位保持稳固

苏交科是国内首家工程咨询A股上市公司，在科研水平、技术能力、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，具有较强的市场竞争优势。

自2005年以来，苏交科连续16年入选ENR“中国工程设计企业60强”，2020年位列榜单第7位，同时获得“最具国际拓展力工程设计企业”第6位。公司整体实力和竞争力在行业内保持领先地位，在2020年美国《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55位和第77位。

苏交科连续6年入选中国勘察设计协会“中国十大民营工程设计企业”，连续5年荣登“中国十大民营工程设计企业”榜首，同时斩获“2020道路桥梁设计专业领先企业”第一名、“2020项目管理专业领先企业”第二名、“2020环境工程专业领先企业”第四名。

3、持续推动创新与科技进步，打造技术品牌

对苏交科来说，保持“持续创新”，既源自外部发展环境的驱动，也源自内部基因里一以贯之的重视。公司高度重视研发创新及科研载体建设，报告期内，公司再次被科技部外国专家局命名为“国家引进国外智力示范单位”。依托公司建设的“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”荣获 2020 年度交通部“十大创新平台”称号，并获得了交通部认定的“大跨索承桥结构安全与长期性能交通运输行业野外观测研究基地”，江苏省发改委认定的“江苏省数字公路工程研究中心”、“江苏省水下隧道绿色智慧技术工程研究中心”，及江苏省住建厅认定的“江苏省城市桥梁管养技术中心”，获得了江苏省工信厅和江苏省交通厅联合认定的第二批智慧交通优秀产品“公路桥梁健康监测系统应用服务”。公司主持参与了科技部重点专项“大型桥隧结构灾后快速检测评估技术与装备研发”和“膨胀土滑坡和工程边坡新型防治技术研究”、住建部科技计划项目“城市共生体地下空间建设模式与智慧运营关键技术”、工信部专项基金项目“2020 年绿色制造系统解决方案”等 46 项科研项目。

公司持续推动技术创新与科技进步，报告期内，公司获得授权专利 153 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 120 项，外观设计专利 14 项。获得部省级奖项 40 项，其中“服役桥梁桩基础承载力检测评定方法研究”、“复杂风场环境大跨桥梁安全保障关键技术及工程应用”2 个项目荣获“2020 年度中国公路学会科学技术奖”一等奖，“特种铺面性能提升关键技术创新及工程应用”项目荣获“2020 年度江苏省科学技术奖”一等奖，“盐城南洋机场 T2 航站楼及配套工程、区道路航站楼及配套工程”项目荣获“2020 年度国家优质工程奖”，“南京建宁西路过江通道工程（一期）工程可行性研究报告”项目荣获“2020 年度全国优秀工程咨询成果奖”一等奖，“麒麟科技创新园快速公共交通工程（一号线）勘察设计”、“盐城南洋机场二期改扩建工程陆侧市政项目”、“徐州市三环北路高架快速路工程”3 个项目荣获“2020 年度江苏省省四优”一等奖，“徐州市三环北路高架快速路工程”、“江苏省城市隧道建设、运行与维护指南”2 个项目荣获“2020 年度江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖”。公司主编的国家标准《沥青混合料专业名词术语》（GB/T 37383-2019）、行业标准《客车座椅约束隔板》（QC/T 1106-2019）、地方标准《城市隧道照明设计标准》（DB32/T 3692-2019）发布实施，参编的国家标准《城市轨道交通运营监测与评价方法》（GB/T 39559.1-2020）、地方标准《江苏省高性能混凝土应用技术规程》（DB32/T 3696-2019）、《电化学无损定量检测混凝土中钢筋锈蚀技术规程》（DB 32/T 3693-2019）发布实施。

公司积极组织举办学术品牌会议，持续打造“技术名片”。报告期内，公司

完成路面养护、桥梁检测、岩土工程、轨道交通、环境保护、地下空间等各领域在内的全国和国际学术会议 11 场，并参加了 2020 世界交通运输大会（WTC），承办了交通运输高质量发展——交通强国试点论坛、第六届国际轨道交通紫金论坛。

4、打造全球统一的系统集成应用平台，提升大数据分析决策能力

在公司信息系统规划总体指导原则下，截止报告期末已基本完成 IT 管理系统的建设，近 3 年信息化系统建设累计投资金额占到公司上市以来 IT 系统投入的 90% 以上。报告期内，公司新客户管理系统、新项目管理系统、人力资源系统、财务报销系统等信息系统上线，极大程度提高了组织管理效率，降低了经营风险。同时以 BI 系统建设为基础，逐步打造大数据分析决策能力，2020 年公司数字化建设能力快速提升。报告期内，公司初步构建了公路资产管理平台，首次承接并完成一个省级路面资产管理系统的建设。

5、积极开拓市场，多项业务拓展取得新突破

（1）城轨业务新突破：2020 年成功获取徐州地铁 4 号线、南京地铁宁马城际总体总包项目；承接 2022 年冬奥会保障项目，崇礼旅游基础设施空中列车项目勘察（悬挂式单轨交通）项目，在城市轨道总体总包、旅游轨道交通方面实现新突破。

（2）高速公路、城市道路设计咨询业务在重点开拓的五大区域市场均有新突破：在江苏省内，关键城市市场取得突破，提升市场占有率。在华南区域，独立投标承接肇庆至高明（机场西部）高速公路勘察设计咨询项目，实现广东省高速公路设计业务“零的突破”；响应广东省“双区”建设、“双城”驱动建设热点，在深汕合作区、南沙区等重点合作平台获得业务突破与可持续项目跟踪，承接规模突破 1 亿元。在华东区域，获取首条从前期工可到设计全过程服务的高速公路——海宁至桐乡高速公路（杭浦至沪杭高速联络线）。在西南区域，川渝市场取得市场份额的全面突破，中标渝湘高速复线（武隆至彭水段）施工图勘察设计、开州至云阳高速公路（江口-云阳-龙缸段）工程可行性研究项目承接；实现天府新区至乐山高速公路项目、资中至乐山高速公路项目承接，合计承接额突破 1.5 亿元。在西北区域，获取甘肃省交通十四五规划相关项目。

（3）市政业务新突破：入围雄安新区改革发展局咨询服务单位，成立雄安分公司；厦门市政 BIM 技术中心、南京市综合管廊智能技术工程研究中心建立；“祥平保障房地社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程”项目实现 BIM 应用技术突破，获得中勘协第十一届“创新杯”三等奖、中国市政工程协会第二

届“市政杯”BIM应用技能大赛三等奖、福建省第二届BIM大赛三等奖。

(4) 工程检测业务新突破：报告期内，公司克服疫情影响，加大检测业务市场拓展力度和业务能力建设，2020年度检测业务承接额实现了20%以上的增长，其中机场、铁路检测业务承接额增长快速，并取得了多项新突破。报告期内，公司机场检测业务实现突破式发展：首次获取交通运输部公路局路桥国检项目，涉及16个省3.5万公里的路面和7个省的桥梁抽检和数据处理；获取路面板块首个工信部科技支撑项目；获取首个省级路网公路资产管理系统项目——江西省公路资产管理系统。承接国家公路网规划项目——杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段)软基沉降监测项目；承接江苏南沿江城际铁路工程质量监督与试验检测项目，开启大铁行业的进入；承接南京地铁6号线工程第三方监测项目，首次进入南京地铁监测项目。苏交科检测认证正式对内对外开展仪器设备检定、校准业务，连续11年保持交通运输部信用评价AA级机构、连续6年入选国家铁路集团铁路工程质量监督检测机构名录，首次牵头编写国家标准《城市轨道交通设施运营监测技术规范》GB/T39559.1-2020。苏交科广东检测获得交通运输部信用评价AA级机构。

6、紧随碳中和国家政策，加大力度发展绿色节能生态环境业务

公司子公司交科能源是国内较早从事交通领域能耗和污染物在线监测的公司之一，经过多年积累，已形成了稳定的技术研发体系、专家团队和产品，能够提供科研规划、实施方案、检测评估、产品集成和大数据分析服务等一站式综合解决方案，目前已获取交通运输部“综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心”、“江苏省交通运输行业能耗排放监测中心”、“江苏省绿色交通成果转化公共服务平台”、“南京市交通运输节能与环保工程技术研究中心”和“南京市分布式驱动工程技术研究中心”等5个部省市研究平台，承担过近40多项部省级研究课题，拥有50多项专利和软件著作权。

报告期内，交科能源成功承接国家能源集团生产协同调度系统技术咨询项目，成为集团历史上首个高规格专业物流体系研究项目；自研的智能垃圾柜、船舶污染物接收系统等产品已在江苏省50多个船闸和水上服务区应用，并成功推广至山东地区，安装数量近300台套；依托集团检测认证公司扩项新能源汽车电驱动系统CNAS资质，成功拓展岸电、电驱动检测业务，在实现零突破的基础上，检测业务稳步增长；由交科能源电驱动产品作为关键配套零部件的军品某型车辆于2020年12月顺利通过定型审查，标志着该产品已达到预期各项指标并正式进入量产阶段，实现了电驱动业务的跨越式发展。支撑行业技术发展，与南京市交通运

输局共同组织 2020 年度南京市交通科技成果推广应用会。交科能源将紧跟政策导向，布局交通运输行业“碳达峰、碳中和”的技术研究和产品研发，并逐步向全社会需求延伸。

报告期内，公司环境检测业务承接额实现同比增长 25%。苏交科环境和益铭检测旗下南昌、无锡、宁波、青岛四家实验室进入国家重点行业土壤调查实验室名录，并中标多个省市的土壤调查分析项目。益铭检测旗下 5 家子公司完成 CMA 技术能力扩项，新增检测方法或标准合计约 600 项，增强了土壤固废检测能力，其中江苏佳信 CNAS 现场评审顺利通过，为食品检测业务快速增长夯实基础，苏州食品实验室获得 CNAS 资质、CATL 资质。益铭检测华东中心环境食品检测实验室启动建设，迅速提升产能，预计 2021 年投入生产。公司中标江苏省港口粉尘监测数据服务项目，完成了港口粉尘监测数据系统建设，共接入沿江、京杭运河 325 家企业合计 858 个监测点实时数据，深化和提升江苏省环境监测中心服务能力，以及常泰过江通道和南京龙潭过江通道环保中心正常运行，服务长江大保护。新承接两个高速公路建设期环保中心服务项目；成功中标并承担住建部示范项目——开封市全市黑臭水体治理总体方案及系列标准规范编制项目，并有望在重点区域市场复制和拓展，为水环境长效综合治理业务发展获取顶层话语能力。

二、2020 年度董事会运作情况

2020 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、2020 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，听取了《2019 年度生产经营工作情况汇报》、《2019 年度对外投资事项汇报》、《2020 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）》、《2020-2022 年重点工作》等事项进行了讨论。

2、2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2019 年度总经理工作报告》
- (2) 《2019 年度董事会工作报告》
- (3) 《2019 年度独立董事述职报告》
- (4) 《2019 年年度报告》全文及其摘要
- (5) 《2019 年度财务决算报告》

- (6) 《2019 年度利润分配预案》
- (7) 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (8) 《2019 年度内部控制自我评价报告》
- (9) 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- (10) 《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信及担保事项的议案》
- (11) 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
- (12) 《关于 2020 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) 《关于部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (15) 《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》
- (16) 《关于变更公司注册资本的议案》
- (17) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (18) 《关于补选董事的议案》
- (19) 《关于 2020 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
- (20) 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

3、2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

4、2020 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与广州珠江实业集团有限公司签署附生效条件的<向特定对象发行股票股份认购协议>的议案》、《关于公司引入广州珠江实业集团有限公司为战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于未来三年（2020 年—2022 年度）股东分红回

报规划（修订稿）的议案》、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于暂不召开审议本次向特定对象发行相关事项的股东大会的议案》。

6、2020年10月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2020年第三季度报告》。

7、2020年12月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏交科（南京）工程检测咨询有限公司增资的议案》。

三、公司未来发展的展望

苏交科愿景是“成为全球领先的工程咨询公司”，行业地位进入全世界前20名。为此，公司将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，全力推进各业务板块的市场拓展，同时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，加快推进城际轨道交通、城际高速、铁路的规划设计业务，推动公司高质量发展，实现公司业绩恢复性增长。

2021年，公司将重点落实以下六项工作：

1、整合公司内部整体技术资源，打造投融资、建设、运营一体化的商业模式，为客户提供产城开发策划、城乡空间规划、产业发展咨询、产业开发运营、投资策划咨询为主的全过程咨询服务。

2、通过自建、资本联合、上下游伙伴合作等多种方式布局属地化团队，快速响应客户需求，捍卫重点区域的领先地位，持续提升市场占有率；建设数字化智能设计能力，打造协同设计、运营管理与交易管理为一体的智能协同平台，提升生产效率。

3、稳固长三角城际铁路和城市轨道交通业务，积极拓展珠三角区域轨道交通市场，拓展城市轨道交通总体总包，以轨道交通场站为核心的综合开发、地下空间规划设计等业务，培育轨道交通全寿命周期技术咨询。

4、深耕公路、市政、轨道交通、水运等行业质量、安全、检测、咨询、认证服务市场，进一步拓展铁路，水利检测业务，增强住建检测业务能力，打造公司

在基础设施建设领域多行业业务齐头并进。

5、做大做强环境检测、食品检测为主体业务，探索发展计量校准、消费品和工业品检测业务，提升行业地位及品牌影响力。

6、聚焦智慧交通、智慧园区和大数据治理三个方向，构建分层级的智慧城市解决方案或产品体系，持续完善苏交科自主可控的成熟软件产品研发和交付体系，在所有软件开发项目上，全面推广实施软件管理体系要求，形成持续集成软件开发能力；建立智慧城市研发合作伙伴生态体系，建立国内业界同行的研发合作伙伴清单，形成智慧城市研究院整体的研发合作伙伴管理体系。

2021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

二〇二一年四月十九日