

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2020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 15 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
第四届董事会第七次会议	2020 年 1 月 20 日	本次会议审议并通过了： 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第四届董事会第八次会议	2020 年 2 月 17 日	本次会议审议并通过了： 《关于拟购买土地使用权的议案》、 《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》、 《关于公司与华虹半导体（无锡）有限公司的关联

会议届次	召开时间	会议内容
		交易的议案》
第四届董事会 第九次会议	2020年4月9 日	<p>本次会议审议并通过了：</p> <p>《2019年度总经理工作报告》、</p> <p>《2019年度董事会工作报告》、</p> <p>《2019年度董事会工作报告》、</p> <p>《2019年年度报告及其摘要》、</p> <p>《2019年度内部控制自我评价报告》、</p> <p>《2019年度审计报告》等报告的议案、</p> <p>《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、</p> <p>《关于向银行申请综合授信额度的议案》、</p> <p>《公司2019年度利润分配预案》、</p> <p>《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、</p> <p>《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》、</p> <p>《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》、</p> <p>《关于公司与上海华力微电子有限公司的关联交易的议案》、</p> <p>《关于经营班子2019年度绩效考核与薪酬实施方案及2020年度绩效考核与薪酬计划的议案》、</p> <p>《关于2019年度董事长薪酬实施方案及2020年度薪酬计划的议案》、</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》、</p> <p>《关于组织架构调整的议案》、</p> <p>《关于聘任副总经理的议案》、</p> <p>《关于聘任董事会秘书的议案》</p>
第四届董事会	2020年4月	本次会议审议并通过了：

会议届次	召开时间	会议内容
第十次会议	27 日	《2020 年第一季度报告》
第四届董事会第十一次会议	2020 年 5 月 11 日	本次会议审议并通过了： 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、 《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2020 年 6 月 5 日	本次会议审议并通过了： 《关于补选第四届董事会专门委员会部分委员的议案》、 《关于修改〈公司章程〉的议案》、 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、 《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2020 年 6 月 19 日	本次会议审议并通过了： 《关于增加一项〈公司章程〉修改内容的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
第四届董事会第十四次会议	2020 年 6 月 19 日	本次会议审议并通过了： 《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
第四届董事会第十五次会议	2020 年 8 月 7 日	本次会议审议并通过了： 《关于投资设立全资子公司的议案》、 《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会	2020 年 8 月	本次会议审议并通过了：

会议届次	召开时间	会议内容
第十六次会议	26 日	《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2020 年 8 月 28 日	本次会议审议并通过了： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第十八次会议	2020 年 10 月 14 日	本次会议审议并通过了： 《关于部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的议案》、 《关于变更注册资本的议案》
第四届董事会第十九次会议	2020 年 10 月 23 日	本次会议审议并通过了： 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2020 年 10 月 28 日	本次会议审议并通过了： 《2020 年第三季度报告》
第四届董事会第二十一次会议	2020 年 12 月 11 日	本次会议审议并通过了： 《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于修改〈董事会秘书工作规则〉的议案》、 《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》、 《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、 《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、 《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、 《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、

会议届次	召开时间	会议内容
		《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》、 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、 《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》、 《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、 《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、 《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》、 《关于制定〈经营管理办公会工作细则〉的议案》、 《关于公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同议案》、 《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

2020 年全年董事会召集召开了 2019 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。2020 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**

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事会独立董事补选事项以及部分高级管理人员聘任事项及相关议案，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《2019 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。同时参与拟定了公司 2020 年限制性股票激励计划草案，并对股权激励计划的对象和限制性股票授予价格出具了审核意见，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《独立董事工作制度》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；公司按要求举行年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书全员出席，积极回复投资者提问，提升投资者“获得感”；公司指定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》、《证券时报》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、2020年度公司总体工作情况

本报告期，公司在董事会的领导下，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，一方面，巩固传统 AFC 业务市场，另一方面，成立华虹智联和翊客湾两家全资子公司，布局智慧城市领域的数字化、信息化和智能化的解决方案，搭建信创产业软硬件创新管理平台。持续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。优化公司组织架构，大力提拔年轻干部，提升企业执行力；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。

报告期内，公司实现主营业务收入 32,435.03 万元，较上年同期上升 24.45%，公司持续保持盈利，实现净利润 588.23 万元，较上一报告期上升 14.86%，主要原因是多条地铁线路运营通车，主营业务地铁 AFC 项目营业收入增长 18.62%，AFC 业务以外新业务领域积极拓展，智慧应用项目营业收入增长 55.84%；此外，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，本报告期减值准备较上年减少，对本期损益造成积极影响。但是，由于受新冠疫情影响，项目成本有所增加，从而造成毛利率略有下降，同时，经营性现金净流量

较去年同期明显下降。

报告期内，完成西安地铁 5 号线一期和二期、宁波地铁 4 号线、杭州地铁 7 号线等 AFC 工程，其中西安地铁智慧车站样板，设计、建设和用户体验得到业主的一致好评，并荣幸的登上中央广播电视台。轨道交通 AFC 系统业务，立足上海，辐射全国，先后成功中标天津 6 号线、杭州机场线等城市地铁 AFC 工程，进一步巩固天津和杭州的地铁市场；公司时隔多年回归展会票务业务，成功中标崇明花博会票务系统、上海科技馆票务系统建设等多个项目；工业互联网业务领域，积极寻求横向拓展，复制化工区全封闭管理解决方案，力争走出上海，承接其他长三角地区地方化工园区的全封闭管理建设；智慧人居和智慧园区业务，建成松江住房租赁公共服务平台。

公司坚持“以改革促发展，以奋进创卓越”的工作方针，积极协调内外部资源，围绕战略落地、市场拓展、能力提升三方面开展各项工作，在认真响应政府号召认真做好疫情防控的基础上，努力克服“疫情”对于公司业务开展的影响，凝心聚力保发展，企业文化建设卓有成效，职工民主测评满意度大幅提升。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司未来发展的讨论与分析

经过多年的发展，公司主营业务在市场上积累了良好的业绩和口碑，得到客户的高度认可。未来，公司将坚定不移地实施发展战略，加快打造智慧城市数字化转型整体解决方案提供商。围绕战略落地、市场拓展、能力提升三方面，提升企业经营质量和效益。

围绕战略落地，公司将充分发挥好上市公司战略发展规划和实体运营管控的平台作用，利用子公司在不同领域的探索，推进战略举措布局，通过对外投资并购和自身发展培育两者相结合的方式实现快速发展。

围绕市场拓展，一方面，公司充分依托华虹集团的半导体业务产业链优势以及自身既有的成功案例和行业经验，基于区块链和物联网技术，并延伸研发系列行业应用解决方案，从而为公司在化工材料、电子制造和集成电路行业推广“工业互联网+”战略提供技术基础；基于超算和人工智能，着力发展园区和厂区的智慧化系统解决方案。另一方面，把握我国新一轮城市发展中对智慧城市建设需求提升的重要机遇，加快拓展信创新市场，创新商业模式，并在业务发展中逐步优化业务布局。同时，巩固现有合作基础，整合公司内部资源优势，加强重点项目联动协调，确保更多项目落地。

AFC 是公司的支柱业务。根据国内重点城市的轨道交通建设规划，抓住“十四五”期间新基建发展的市场契机，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，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，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。此外，结合最新的物联网、云计算、人工智能、区块链和 5G 等技术，开拓更多智慧城市业务领域，打造公司新的业务增长点。基于集成电路行业和上下游产业链，推进工业互联网和区块链业务领域发展；借

助国家“乡村振兴”战略，聚焦智慧人居综合管理平台，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。

围绕能力提升，公司一方面推进内控体系建设，构建合规管理体系。落实全面预算管理和经营计划管理；加强对应收账款、经营性现金流、应收账款、存货等风险指标的关注和管控，确保企业运营质量；加大审计工作力度，抓好重要审计问题的整改成效，有效防范经营风险；加强信息化建设，提升管理效率。另一方面，加快技术和人才储备。聚焦核心业务发展，建立公司技术研发体系；加大科技投入，推进一批关键技术、重点应用性科研项目取得实质性突破；完善政策奖励政策，促进科技创新成果更高效转化；加强各类人才尤其是科技创新急需的紧缺人才培养，加快公司人才梯队的培养和储备。

公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，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。

## **（二）2021 年度工作计划**

2021 年，公司经营管理层充分意识到作为上市公司对社会和股东应承担的责任，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、加大市场开拓力度，实现业务稳定增长**

2021 年，立足“十四五”规划新起点，公司将密切关注国家产业政策导向，抓住“十四五”期间新基建发展的市场契机，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，加大市场的辐射面，在巩固好现有市场份额的基础上，力争进入新的城市，争取主营业务在全国市场的拓展不断取得增长；结合行业最新技术，坚持以人为本，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：公司将充分依托华虹集团的半导体业务产业链优势以及自身既有的成功案例和行业经验，基于区块链和物联网技术，并延伸研发系列行业应用解决方案，从而为公司在化工材料、电子制造和集成电路行业推广“工业互联网+”战略提供技术基础，推进工业互联网和区块链业务领域发展；基于超算和人工智能，着力发展园区和厂区的智慧化系统解决方案；借助国家“乡村振兴”战略，聚焦智慧人居综合管理平台，深入了解和探索不同管理线条和业务模式，为客户提供定制化软硬件相结合的完整解决方案。此外，把握我国新一轮城市发展中对智慧城市建设需求提升的重要机遇，加快拓展信创新市场，创新商业模式，并在业务发展中逐步优化业务布局。

## **2、进一步强化企业规范管理，保障公司健康运营**

为适应公司战略发展规划的要求，公司将进一步加强内控建设，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。公司将落实项目全面预算管理，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，加强对应收账款、经营性现金流、存货等风险指标的关注和管控，确保企业运营质量；加强信息化系统建设，持续完善 ERP 系统，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；加大内部审计工作力度，有效防范经营风险。

### **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，加强各类人才尤其是科技创新急需的紧缺人才培养，与公司现有人才储备形成有效互补；完善奖励政策，促进科技创新成果更高效转化；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，紧跟智能应用、高端制造和产业互联等发展趋势和市场热点，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，增强核心竞争力。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；5G、人工智能、生物识别等技术的快速应用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。

2021 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

二〇二一年四月二十一日