公司代码:603360 公司简称:中公高科

中公高科养护科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2018年12月31日公司总股本66,680,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.435元(含税),共计分配9,568,580.00元。公司独立董事已对该预案发表独立意见,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中公高科	603860	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵正亮		李兰	
办公地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼		北京市海淀区地锦路9号院4号楼	
电话	010-82364131		010-82364131	
电子信箱	public@roadmaint.com		public@roadmaint.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商,主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业,提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。(一)主要业务1.公路养护决策咨询服务公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告,提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议;项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段,通过专项检测诊断病害原因,据此选择养护对策并确定中长期养护方案,通过科学的技术经济比选,推荐出最优养护方案;针对实施养护工程的路段,为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导;针对科学养护决策开展的应用技术研究,技术政策及管理政策研究等咨询服务。2.路况快速检测设备研发生产与销售公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统(CiCS I)、全断面路况快速检测系统(CiCS III)、农村公路智能检测系统一体化装备(CiCS IV)、多功能路况巡查系统(CRiS)激光自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、多功能激光路面测试仪等系列产品,形成了针对不同养护管理需要的系列化装备,可以满足不同等级公路、不同管理层次的数据采集需求。3.公路养护信息系统开发与销售公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求,结合交通信息化手段,开展信息化产品的研发、应用、推广及服务,已形成公路养护综合管理系列化信息系统,包括公路全资产管理系统(CRMS)、区域公路网智能养护系统(iRMS)、公路养护分析平台(CMAP)、公路全资产移动信息平台(iBIS通)以及通用公路数据采集软件(RDR)等,同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。公路科学养护全流程及公司提供的产品及服务如下图所示:养护实施后评估提供网级养护决策咨询服务路况检测分析决策养护设计提供项目级养护决策咨询服务提供公路养护信息系统提供路况快速检测设备(二)经营模式1. 采购模式公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务,需要采购相关的配套原材料或外协服务,主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商(如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等),车辆改装原材料及服务提供商,以及其他相关技术服务提供商等。公司设立供应商选择标准,建立供应商档案,并实施动态管理;采用统一采购方式,设定采购审批权限,制定并执行采购计划,事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言:本公司原材料采购是根据采购计划下达采购需求,按照金额大小由具有相应权限的部门或领导审批通过后,由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同,选用集中询价、邀标采购等多种询价方式,最终确定供应商和采购价格,拟定采购合同,验收入库。公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请,严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程,采购部负责管理外协项目供应商、合同签订,外协工作委托部门负责协助确定外协单位及价格,拟定外协合同,督促、指导、监管外协单位完成工作任务等。2. 生产或服务模式公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类,均采取项目制的管理模式,由相关业务部门组织实施。项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同洽谈等工作;项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理等工作;项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。3. 销售模式销售工作主要由公司总部的技术转移中心和各事业部负责,路兴公司主要由外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会,业务人员通过深入了解客户需求,形成计划方案,通过招投标和商务谈判,与客户签订业务合同,实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外,对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块,公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。公司各年度由代理方式产生的销售收入金额主要取决于代理商当年开拓市场的成果。此外,本公司在由售产品或提供服务后,根据产品特点,一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务,从而实现源动销售,并在此过程中维系客户。(三)行业情况报告期内,根据党的十九大提出的建设交通强国的宏伟目标,交通行业供给侧结构性改革向纵深推进,智慧交通蓬勃发展,绿色交通成效显著,科技创新水平稳步提升,对外开放水平不断提高,国际影响力显著增强。日益完善的公路交通体系极大地提升了国内运输的效率,但在公路建设高峰过后,公路养护的压力与日俱增。按照5至10年的中大修年限推算,过去十年建成通车的新路将进入密集维护期,需要集中进行大中修改造,我国公路养护需求将呈现快速的增长趋势。预计“十三五”末,全国公路列养里程将历史性接近500万公里。交通运输部印发的《“十三五”公路养护管理发展纲要》(以下简称《纲要》)确立了实现公路养护管理可持续发展的战略举措,使公路养护科学决策在全国范围内获得大力推广。《纲要》提出,“十三五”期间,将以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引,以构建现代公路养护管理体系为核心,围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”四个方面精准发力,努力构建更为安全畅通的公路网络以及公众满意的服务体系和高效可靠的保障体系,为全面建成小康社会当好先行。《纲要》提出,推动建立现代公路养护管理体系,实现养护发展转型工作之一就是养护决策科学化。即全面推动自动化快速检测技术应用,加快养护决策支撑信息系统建设,推广普及和科学决策技术,并加强开展养护成效分析。《纲要》要求“十三五”期间,国省道养护科学决策体系要基本建立,技术状况检测和路面自动化采集覆盖率达100%,科学决策技术运用普及率达80%。这将直接促进自动化路面快速检测设备、公路养护决策信息管理系统的技术发展和市场繁荣,对公路养护科学决策事业以及本公司业务的发展形成了有力支持。在此背景下,公路养护科学决策行业围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域,顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要,呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征,由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级,有着非常广阔的应用前景。本公司作为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商,在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有有力的竞争优势。公司承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任,主持或参与了多个国家及省部级重大科研课题的研究工作,并参与多项行业政策及标准规范的制定,在业内拥有较高的话语权和影响力。本公司的产品与服务已在公路科学养护决策领域确立了较高的行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	703,134,439.74	692,128,741.95	1.59	409,944,494.81
营业收入	208,693,886.47	192,306,200.50	8.52	171,733,319.41
归属于上市公司股东的净利润	47,840,892.94	46,903,328.76	2.00	53,929,665.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,815,381.81	42,758,647.25	0.13	45,312,700.86
归属于上市公司股东的净资产	597,562,605.02	559,103,588.08	6.88	289,657,608.99
经营活动产生的现金流量净额	40,371,692.16	18,425,253.84	119.11	54,965,106.66
基本每股收益(元/股)	0.72	0.82	-12.2	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.82	-12.2	1.08
加权平均净资产收益率(%)	8.28	11.56	减少3.28个百分点	19.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	24,432,357.96	51,015,807.69	44,718,235.18	88,527,485.64
归属于上市公司股东的净利润	2,130,762.71	4,301,939.59	8,162,853.78	33,245,336.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,390,584.16	3,482,509.43	5,780,354.77	32,161,933.45
经营活动产生的现金流量净额	-29,372,285.45	-698,806.67	7,786,715.12	62,656,069.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

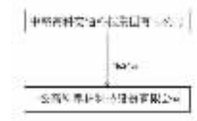
截止报告期末普通股股东总数(户)	5,762
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中路高科交通科技集团有限公司	0	30,832,000	46.24	30,832,000	无	0	国有法人
赵怀志	0	5,000,000	7.50	5,000,000	无	0	境内自然人
潘玉利	0	5,000,000	7.50	5,000,000	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	1,668,000	2.50	1,668,000	无	0	国有法人
赵延东	0	1,275,000	1.91	0	无	0	境内自然人
张华德	648,300	791,700	1.19	0	无	0	境内自然人
张安德	430,400	686,300	1.03	0	无	0	境内自然人
王松根	59,200	645,800	0.97	0	无	0	境内自然人
何博	0	565,000	0.85	0	无	0	境内自然人
梅家华	0	425,000	0.64	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入208,693,886.47元,同比增加8.52%。实现净利润47,950,410.33元,同比增加0.13%。归属于上市公司股东的净利润47,840,892.94元,同比增加2%。母公司净利润为49,749,398.21元,同比增加6.10%。经营活动产生的现金流量净额为40,371,692.16元,同比增加119.11%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	未履行	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,2018年金额114,600,292.23元,2017年金额106,549,969.98元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,2018年金额15,238,568.04元,2017年金额7,084,510.17元; “其他应收款”无影响; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示,2018年金额0,915,422.93元,2017年金额7,463,754.46元; “固定资产”无影响; “在建工程”无影响; “长期应付款”无影响。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	未履行	“管理费用”2018年减少16,155,041.86元,“研发费用”2018年增加16,155,041.86元,“管理费用”2017年减少18,350,066.12元,“研发费用”2017年增加18,350,066.12元 增加列示“财务费用”项下“利息收入”2018年度金额596,702.93元,2017年度金额396,470.31元。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	未履行	无影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司
北京市路兴公路新技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十一节 九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-006

中公高科养护科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年4月1日上午10时整,以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开,会议由公司董事长主持。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。

4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度利润分配预案》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年利润分配预案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度报告全文及摘要》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:关联董事牛开民、刘冬丽回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需2018年度股东大会审议。

11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;

具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018年度利润分配预案》《2018年度报告全文及摘要》《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2019年4月1日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-007

中公高科养护科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年4月1日上午11时,以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开,会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》;

监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:关联董事徐海青回避表决此议案。同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会
2019年4月1日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-013

中公高科养护科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

为充分发挥公司承担建设、运营与管理的国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”作为公路养护技术推广基地和人才培训基地的作用;同时为公司业务开拓及经营发展需要,拟在公司经营范围中增加“技术培训”的相关内容。

序号	修改前	修改后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测;技术培训(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次修改公司章程事宜,需提交公司2018年度股东大会审议批准,公司章程修订内容以工商部门的最终核准意见为准。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2019年4月1日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-009

中公高科养护科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2018年12月31日总股本6,668万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.435元(含税),共计分配9,568,580.00元(含税),占2018年实现的可供分配净利润的21.65%,占归属于母公司股东的净利润的20.00%。

●本预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务(特殊普通合伙)所出具的公司2018年年度审计报告,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为46,903,328.76元。母公司实现的净利润为46,887,925.70元,扣除当年提取10%的法定盈余公积4,688,792.57元后,当年实现可供分配利润约为42,199,133.13元。

公司拟以2018年12月31日总股本6,668万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.435元(含税),共计分配9,568,580.00元(含税),占2018年实现可供分配净利润的21.65%,占归属于母公司股东的净利润(合并)的20.00%。

二、关于2018年利润分配预案的说明

(一)行业及公司经营情况

近年来,我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成,国省干线公路等级逐步提升,农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时,随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高,我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标,为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。

在此环境下,公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业,围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域,顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要,呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征,由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级,有着非常广阔的应用前景。

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商,主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业,提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2016年至2018年,公司营业收入分别为171,733,319.41元、192,306,200.50元、208,693,886.47元。

(二)公司盈利水平及未来资金需求情况

1.公司最近三年净资产收益率及每股收益如下:

主要财务指标	2018年	2017年	2016年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.82	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.82	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.75	0.91
加权平均净资产收益率(%)	8.28	11.56	19.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.41	10.54	16.42

说明:2017年7月,公司首次公开发行新股1,668万股,总股本由5,000万股增加到6,668万股。上述股本变动效使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄。

2.公司2018年度主营业务毛利率情况如下:

分产品	营业收入/元	营业成本/元	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
路况快速检测系统开发与集成收入	73,202,824.50	50,915,648.03	30.45	15.95
公路养护决策咨询收入	110,716,570.91	33,511,390.97	69.73	-3.37
公路养护分析系统开发与销售收入	23,340,246.03	16,524,985.91	29.20	70.65

2018年度,公司主营业务发展趋势良好。2019年,公司将继续以市场需求为导向,做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作;坚持研发生产一体化模式,不断加强自身研发力量,发挥养护国家中心平台优势,推进与业内相关机构的联合研发与协同创新;完善并拓展技术产品体系,加速业务升级换代。由此,资金实力在公司发展中显得格外重要。未来,随着公司不断发展,公司对资金的需求将不断增加。

(三)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级,以及新技术新工艺的研发等方面。同时,公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产负债率,实现公司可持续健康发展和股东利益最大化,为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

三、董事会意见

公司于2019年4月1日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配,同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

四、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害其他股东,尤其是中小股东利益的情形,具有合理性和可行性。同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。预案充分留存公司资金,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意《2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

六、其他

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2019年4月1日

中公高科养护科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

各位董事:

作为中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,在2018年度,勤勉尽职的履行独立董事的各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度的工作情况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一)独立董事个人履历及兼职情况

苏佩璋,女,汉族,出生于1956年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理,中国路桥(集团)总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、经营管理部总经理,中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理,中交投资有限公司党委书记、副总经理,南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休。2015年8月10日起任公司独立董事。

李连燕,女,汉族,出生于1962年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授。曾任山东财经大学会计学教授;2016年至今,在中央财经大学会计学院担任会计学教授。自2018年1月18日起任公司独立董事。

乔祥国,男,汉族,出生于1974年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国民主建国会会员。先后在北京市中业江川律师事务所、北京矩原律师事务所担任执业律师;2014年至今,在北京市首信律师事务所担任执业律师。自2018年1月18日起任公司独立董事。

(二)独立董事独立性声明

作为公司的独立董事,我们具备法律、法规要求的独立性,每一位独立董事及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益,且拥有良好的诚信记录,接受来自监管部门的监督与考核,并与公司监事会、经营管理人员保持顺畅的沟通。

二、独立董事2018年度履职概况

(一)参加会议情况

姓名	参加董事会情况						参加股东大会
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
苏佩璋	8	7	4	1	0	否	2
李连燕	8	8	4	0	0	否	1
乔祥国	8	7	4	1	0	否	1

2018年,我们参加了公司召开的的八次董事会和两次股东大会,仔细审阅了公司提供的相关会议资料,认真听取公司管理层的报告,充分运用专业知识,积极参与讨论并发表意见,对重大事项发表了独立、客观的意见,对董事会审议事项均投了同意票。

我们定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展等日常情况的介绍和汇报,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力。

作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,我们全部出席了本年度各专门委员会会议,认真审议各项议案,履行委员职责,对各专门委员会审议事项均投了同意票。

(二)现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内,我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会,对公司进行了实地现场考察,全面深入的了解公司经营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议,充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时,公司管理层积极配合,保证我们享有与其他董事同等的知情权,与我们进行积极的沟通,对我们关注的问题予以及时的落实和改进,为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事2018年度履职重点关注事