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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	苏佩璋	个人原因	乔祥国

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

截至2019年12月31日，公司总股本6,680,000股，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税），共计分配现金红利11,005,534.00元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
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	赵正亭		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计划报告，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，提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-C）、全断面路况快速检测系统（CiCS Ⅲ）、农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS Ⅳ）、多功能路况高速系统（CRiS）、自动高沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光高沉仪、激光车辙测试仪、路辙弯沉仪、路面平整度测试仪、非接触式微波雷力快速检测仪和毫米波专用桥梁检测设备等产品，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备，可以满足各级公路和桥梁的多项数据采集需求。

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（路通）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。

（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（如摄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；同类别物资采用统一批量采购方式或其他合同订单采购方式，设定采购审批权限，制定并执行采购计划，申请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需求制定采购计划，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，选用询价、招标、直接采购等多种方式，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，采购部负责协助外协工作委托部门确定外协单位及价格，合同签订、组织验收、供应商管理等工作，外协委托部门负责对合同中的技术要求、参数、图纸、验收标准、价格、供货期限等进行确认以及外协项目的具体实施管理，督促、指导外协供应商按合同（协议）要求完成工作任务。

2、生产或服务模式

公司的主要产品或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、合同落实等工作；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，本公司在出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，从而实现滚动销售，并在此过程中维系客户。

（三）行业情况

本公司主要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。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“M科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74专业技术服务业”）。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

公路养护科学决策需要使用路况快速检测设备进行网级检测和项目级调查，使用相关分析系统对数据进行处理，并进行全寿命周期分析后，对备选方案作出选择，作出网级或项目级养护决策。本行业属于知识密集型行业，主要面向公路管理机构、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。随着公路养护需求的不断扩大，公路管理部门对有限资金有效运用的要求也将不断提高，公路养护科学决策的市场需求逐步扩大，行业利润水平保持稳定增长。

在我国公路建设取向巨大成就的前提下，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，近年来，国家出台了《“十三五”公路养护管理发展纲要》《交通运输建设纲要》等一系列政策，确立正保公路养护管理行业的战略举措，大力支持科学养护、智能养护实现减人力支持公路养护科学决策在全国范围内推广，同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到实现管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，公路养护行业本身不具有明显的周期性。随着公路养护科学决策的兴起，本行业面临着广阔的市场前景，基于现金的战略部署，技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程，因此，本行业具备可持续发展的特点，受宏观经济周期波动的影响较小。

公路养护科学决策是一个新兴行业，市场参与者较少。本公司的产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务，是目前国内唯一可以为公路养护科学决策提供一整套系统技术与服务的企业，或套技术与服务的提供，便于进行“设备—系统—服务”的无缝衔接，并能直接对养护方案提出建议，从而提高客户进行养护决策的准确度和效率。

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”的责任，主持或参与了多个国家发改委部级重大科研课题的研究工作，并参与多项行业或集团及标准规范的制定，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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	755,278,845.33	703,134,439.74	7.42	692,128,741.95
营业收入	216,783,908.61	208,693,886.47	3.88	192,306,200.50
归属于上市公司股东的净利润	55,026,036.69	47,840,892.94	15.02	46,903,328.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,842,632.97	42,815,381.81	18.75	42,758,647.25
归属于上市公司股东的净资产	640,768,611.08	597,562,605.02	7.23	559,103,588.08
经营活动产生的现金流量净额	69,285,665.31	40,371,692.16	71.62	18,425,253.84
基本每股收益（元/股）	0.83	0.72	15.28	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.72	15.28	0.82
加权平均净资产收益率（%）	8.88	8.28	增加0.6个百分点	11.56

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	33,127,051.58	40,288,114.00	43,287,294.30	100,081,448.73
归属于上市公司股东的净利润	2,399,924.78	4,549,987.51	8,117,661.53	39,958,462.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,536,968.19	3,627,642.18	6,798,890.31	38,809,222.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,670,212.33	1,206,108.97	8,411,387.53	84,338,381.14

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

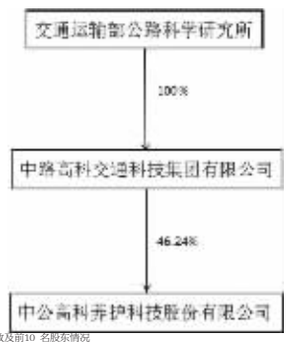
截止报告期末普通股股东总数（户）	4,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	4,722
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	6,491	798,191	1.20	0	无	0	境内自然人
张安德	108,600	794,900	1.19	0	无	0	境内自然人
何博	0	565,000	0.85	0	无	0	境内自然人
柳家华	100	425,100	0.64	0	无	0	境内自然人
李强	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						

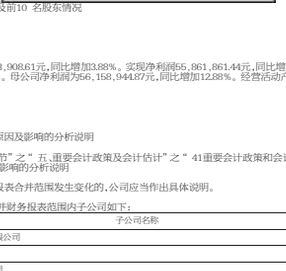
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不通用



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 □不通用



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

2019年，公司实现营业收入216,783,908.61元，同比增加3.88%。实现净利润55,861,861.44元，同比增加16.50%。归属于上市公司股东的净利润55,026,036.69元，同比增加15.02%。母公司净利润为56,158,944.87元，同比增加12.88%。经营活动产生的现金流量净额为69,285,665.31元，同比增加71.62%。

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

详见公司2019年年度报告“第十一节”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41重要会计政策和会计估计的变更”

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2019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
中公慧科（杭州）交通技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告“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：2020-011

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月27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206会议室召开，会议由董事会主席徐海青先生主持。会议通知于2020年3月17日以电子邮件的形式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。独立董事苏佩璋因个人原因，委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司监事及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》等法律、法规和《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《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020年度经营计划》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2019年年度股东大会进行述职。

5、审议通过《2019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2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《2019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2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

11、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2020年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；

同意公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年3月31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《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年度利润分配预案》《2019年度报告全文及摘要》《关于2019年度日常关联交易情况及2020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2020年度审计机构的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-012

中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年3月27日上午14时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼206会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知于2020年3月17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》等法律、法规和《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《2019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2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：2019年，公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募集投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况，采取以现金分红方式进行利润分配，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，同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：关联监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2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司2019年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2019年年度股东大会审议。

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2020年度审计机构的议案》；

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有较强的专业能力和较高的职业道德，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司对于外部审计机构的要求。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系的建立、完善和有效实施，为公司经营管理的正常进行、财务报告的真实、准确、完整提供了有效保障。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在保证募集资金安全性、流动性、满足保本要求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-013

中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16505元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,912,958.12元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

利润分配方案内容：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6505元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本6,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,005,534.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为55,026,036.69元，上市公司累计未分配利润为319,912,958.12元，上市公司拟分配的现金红利总额为11,005,534.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要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。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务主围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

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，农村公路干线条件不断改善。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。2019年9月，交通运输部印发《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测和管理，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标效着加快建设交通强国开启崭征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革给公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到实现管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

在此环境下，公路养护科学决策行业将迎来快速发展的机遇期。随着公路养护方案咨询、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。

（二）公司发展的投资和经营情况

1.发展规划

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有有力的竞争优势。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，参与了多个重大科研课题的研究工作及相关技术政策及标准规范的行业实践规范成技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

2.经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。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，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，实现销售。

公司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（如摄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。

3.经营情况

2019年度，公司主要业务情况如下：

主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入（元）	216,783,908.61	208,693,886.47	192,306,200.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,026,036.69	47,840,892.94	46,903,328.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,842,632.97	42,815,381.81	42,758,647.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,285,665.31	40,371,692.16	18,425,253.84
	2019年末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,768,611.08	597,562,605.02	559,103,588.08
总资产（元）	755,278,845.33	703,134,439.74	692,128,741.95

（二）公司盈利水平及资金需求情况

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	2019年	2018年	2017年
基本每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.76	0.64	0.75
加权平均净资产收益率（%）	8.88	8.28	11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.21	7.41	10.54

2.公司2019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	78,512,644.37	48,238,463.02	38.56	7.25
公路养护决策咨询收入	115,956,610.14	36,050,418.11	68.88	4.73
公路养护分析系统开发与销售收入	17,941,763.79	12,973,900.67	27.69	-23.13

2020年，公司将围绕以市场需求为导向，锁定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，营业收入及毛利率保持稳定增长的趋势，是增量业务不断发展，公司业绩稳定增长的需求将不断增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1.2020年公司将重点推进核心技术及产品转型升级，主营业务提质增效，市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

2.新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不利程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

3.公司IPO募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），共募集资金人民币26,054.16万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币22,254.26万元。公司IPO募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为37,420.45万元。根据建设计划，2020年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

综上，公司将2019年度现金分红总额拟定为2019年度归属于上市公司股东的净利润的20%。

（五）留存未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于扩大主营业务规模、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面。同时，公司激存适量的未分配利润，能相应减少公司间接行或金融机构借款，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一年的平均盈利水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019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