2019年
年度报告摘要

公司代码：603860　　公司简称：中公高科

中公高科养护科技股份有限公司

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 66,680,000 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-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)、多功能路况巡查系统(CRiS)、自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测试仪、落锤弯沉仪、路面平整度测试仪、非接触式微波索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(i 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；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，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、养护咨询和养护施工的企业，处于公路养护行业产业链的前端，行业利润水平相对较高。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。

在我国公路建设取得巨大成就的同时，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》《交通强国建设纲要》等一系列政策，确立实现公路养护管理可持续发展的战略举措，大力支持科学养护、智能养护的发展，大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宏观管理决策中来，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。基于观念的逐步推广，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。成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

	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	192,305,200.50
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	3,637,642.18	6,798,800.31	38,869,222.29
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

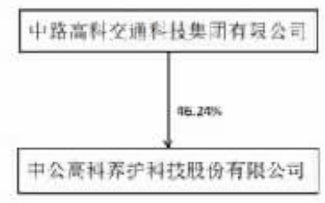
前 10 名股东持股情况

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
梅家华	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

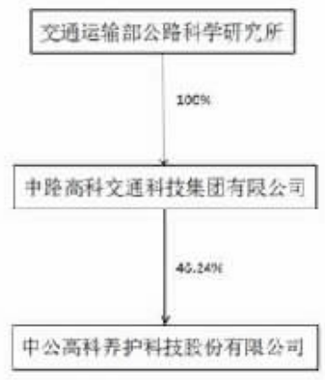
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-016

深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日下午 14:30

3、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

5、主持人：董事长王永彬先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共 5 名，代表公司有表决权的股份 112,574,406 股，占全部股份 393,120,000 股的 28.6361%，其中：出席现场会议的股东代表 3 名，代表公司有表决权的股份 112,527,706 股，占公司有表决权股份总数的 28.6243%；通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表公司有表决权的股份 46,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%；出席会议的中小投资者共 3 名，代表公司有表决权的股份 10,583,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.6922%。

公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意 112,572,706 股，占出席会议的有表决权股份数的 99.9985%，反对 1,700 股，占出席会议的有表决权股份数的 0.0015%，弃权 0 股，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意 10,581,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9839%，反对 1,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0161%，弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、杨奕辰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的见证法律意见书。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-017

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司的全资下属公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日收到公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)的通知，获悉上海即富的全资下属公司开店宝支付服务有限公司(以下简称“开店宝”)于近日收到上海市长宁区财政局拨付的企业扶持资金 1,030.60 万元。根据《长宁区企业申请专项扶持资金受理单》，扶持期限六年(2016-2021 年)，专项扶持资金用于企业生产发展，扶持政策在执行过程中，如遇国家或上海市的政策调整时，也做出相应的调整。该项政府补贴与日常经营活动有关，具备一定的可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。开店宝本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，本次收到的专项扶持资金 1,030.60 万元，属于与收益相关的政府补助，计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

公司持有上海即富 45%的股权，本次获得的政府补助，预计增加公司 2020 年利润总额 1,030.60 万元，增加归属于上市公司股东的净利润约 394.20 万元。

4、风险提示和其他说明

本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司 2020 年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、长宁区企业申请专项扶持资金受理单；

2、账户交易明细回单。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2020-022

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。

2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名(其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 < 公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公布 > 的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公布》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2020-023

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名(其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 < 公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公布 > 的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公布》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：300479　　证券简称：神思电子　　公告编号：2020-009

神思电子技术股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 3 月 27 日，神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过公司《<2019 年年度报告 > 及其摘要》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

请投资者注意查阅！

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日