公司代码:688015　　公司简称:交控科技

交控科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分详细描述,敬请投资者注意投资风险。

3 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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 291,006,416.20 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 576,767,068.39 元。公司 2021 年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 187,054,802 股,以此计算合计拟派发现金红利 87,915,756.94 元(含税)。2021 年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的 30.21%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	交控科技	688015	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	毕危危	张瑾
办公地址	北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室	北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室
电话	010-83606086	010-83606086
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

截至 2021 年底,公司共承担包括北京、成都、深圳、重庆、天津、宁波、杭州、贵阳、西安、郑州、洛阳、济南等 29 个城市,累计 2,116 公里的信号系统项目建设,业务覆盖了全国大部分区域。2021 年公司实现 13 个城市的 18 条新建线路、延伸线路的高水平分段/全线开通,开通里程 318 公里。

公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。

公司主要产品有基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统、FAO 系统等,并在信号系统的基础上,将业务范围延伸至城轨云系统、TIDS 系统。上述产品适用于城市轨道交通、客运铁路、重载(货运)铁路、市域轨道交通等多个制式,并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

基础 CBTC 系统:基于通信的列车运行控制系统,采用先进的通信、计算机技术,连续控制、监测列车运行的移动闭塞方式,通过车载设备、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的信息交换,完成列车运行控制。

I-CBTC 系统:互联互通的 CBTC 系统是基于统一规范和标准,实现不同厂商的信号设备互联互通,实现列车跨线运营的 CBTC 系统。I-CBTC 系统了提高设备的利用率和运营能力,主要应用了跨系统衔接技术、协同控制技术。

FAO 系统:全自动运行系统应用了无人驾驶技术、跨专业融合联动技术的系统,实现了全功能自动化运行、无司机在线参与值守的列车运行控制。

城轨云系统:应用了云平台、边缘计算技术,将信号、综合监控、AFC、企业信息化等在内的多个业务系统通过统一云平台实现线网级综合应用。

TIDS 系统:融合 AI、机器视觉、泛在感知技术,实现轨道交通运行环境的数字化,可应用于障碍物智能检测、机房无人巡检等场景。

(二) 主要经营模式

公司的主要经营模式为在自主研发和生产关键设备的基础上,通过招投标的方式以总承包商形式承接城市轨道交通信号系统工程项目,公司从分包商采购部分信号系统子系统,与公司自主研制和生产的核心子系统进行系统集成,同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发,为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。此外,公司也积极开展新技术推广和维保维护业务。

新技术推广方面,公司抓住轨道交通的新技术需求,自主完成产品的设计、软硬件系统的开发,通过成立联合实验室或创新研究院的形式进行技术攻关,通过示范工程实施或现场工程试验等形式实现新技术的推广应用。

公司维保维护项目主要为信号系统质保期结束后的售后服务(主要包括信号系统备品销售及技术服务)和包含信号系统在内的轨道交通正式运营期间的弱电系统运营维护工作。通过与业主单位成立合资公司的形式,为当地及周边城市的客户提供高效的轨道交通维保维护服务。

公司经营理念主要着眼轨道交通全生命周期,在规划阶段推广新技术应用、建设阶段提供高产品质量、运营阶段给予高效率保障、维保阶段提供托管式服务、改造阶段在充分保障安全情况下提升客户运营效率,将公司由传统设备集成商的角色发展成为全生命周期提供管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

近年来,国家高度重视城市轨道交通建设,出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。中共中央十九届五中全会审议通过的“第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”明确提出“加快建设交通强国、……,加快城市群和都市圈轨道交通网络化”,以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等为代表的城市群内不同层次轨道交通之间的多网融合发展将进入实质性阶段。2021 年 6 月,国家发改委正式印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》,明确提出到 2035 年,建成高质量现代化的“轨道上的长三角”、“轨道上的双城经济圈”。

在城市轨道交通行业方面,2021 年 11 月中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路研究报告》,报告指出,到 2035 年我国要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖,有力支撑包括都市区 1 小时通勤的“全国 123 出行交通圈”。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列,交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要,有力保障国家安全。

在 21 世纪得益于经济社会高速发展、城镇化快速推进、国家政策的规范和完善、装备国产化和多制式发展等综合因素推动,从 2001 年开始的四个五年计划期间,已经实现连续几个五年规划期的翻番,时间长达 20 年,全国轨道交通已运营线路存量市场巨大,多条线路开始进入改造期,预计到 2030 年,我国有将近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期,线路总长度约 2,500 公里。十四五期间,城市轨道交通新线建设即将进入高位平稳发展新阶段,根据已批规划测算,五年内将新建线路 3,000 公里左右,行业保持健康稳定发展。

另外,国家几大城市圈规划将极大推动市域铁路的建设。国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》,明确提出“市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通形成网络层次清晰、功能定位合理、衔接一体高效的交通体系。”按照目前国家已经批复的近期建设规划,预计到 2030 年将建设 2,000 公里以上的市域铁路,全国城际、市域铁路的投资规模将超万亿元。

在城市轨道交通新线建设、既有线改造和市域铁路建设需求不断增长的背景下,轨道交通领域将以核心技术为驱动,不断创新,促进新型城轨系统的出现。同时,装备系统的功能越来越强大,复杂度越来越高,对于智能化、智慧化、集成化的要求也越来越高,自主核心技术,国家级平台,设计、研发、系统集成、智能维保一体化,持续创新能力将成为轨道交通行业的主要门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是城市轨道交通信号系统建设及运营维护、互联互通等多个领域技术的领跑者和推动者。

在城市轨道交通行业最先进的全自动运行领域,截止 2021 年底,公司全功能开通运营的 FAO 线路已达 160 公里,位居行业领先水平。线路运营安全、高效、稳定,体现了公司在 FAO 技术领域的行业领先地位。

2021 年 11 月,搭载着公司互联互通 CBTC 系统(I-CBTC)的越南河内“吉灵-河东”轻轨正式交付并投入运营。该项目的成功开通将助力公司在国家一带一路战略的引领下,将中国标准、中国设备、中国经验进行推广,稳步开拓国际市场。

2021 年公司在行业内取得多项重点成果:

(1)公司“基于不同信号制式的轨道交通无感改造成套装备研究与应用”项目获得“北京市科学技术进步奖一等奖”。

图 公司获北京市科学技术进步奖一等奖证书

(2)公司“面向网络化运营的互联互通 CBTC 关键技术及成套装备与示范应用”项目获得“城市轨道交通科技进步奖特等奖”。

(3)公司“城市轨道交通云平台创新研究与应用”项目获得“城市轨道交通科技进步奖一等奖”。

(4)公司被北京市经济和信息化局认定为北京市第一批“隐形冠军”企业,科技创新能力再获认可。

(5)2021 年,公司控股子公司北京大象科技有限公司为北京市“专精特新”中小企业。

(6)2022 年 2 月,公司全资子公司交控技术装备有限公司为天津市“专精特新”中小企业。

(7)公司新增承担国家发改委智慧城轨新一代智能列车运行系统及平台示范工程项目。

市场方面,2021 年公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则,持续进行市场拓展。报告期内,全国城市轨道交通公开招标线路共 24 条(包括新建线路及改造线路,不包括既有线路延长线),公司共中标 2 条新建线路和 2 条改造线路,市场占有率行业排名第二。公司中标北京 13 号线扩能改造工程(13A 线、13B 线两条线路),中标金额 9.6 亿元,该项目将采用公司为改造市场量身定做的先进技术解决方案,为公司未来城市轨道交通改造市场的全面拓展奠定基础。

年度	2021	2020	2019
公开招标正线线路(条)	24	21	36
公司中标线路(条)	4	6	9
按中标线路计算的市场份额	17%	29%	25%

注:以上市场排名的统计中,中国铁路通信信号股份有限公司的子公司卡斯柯信号有限公司和通号城市轨道技术有限公司的市场份额未进行合并计算。数据来源:《中国国际招标网》(www.chinabidding.com)。

公司报告期内还中标智慧城轨新一代智能列车运行系统及平台示范工程实验室综合测试验证平台设备集成采购项目,该项目模拟新一代系统各种运营场景,搭建一个系统实验室综合测试验证平台,支撑“2 项技术(虚拟编组、智能调度)+2 个平台”在示范工程应用的场景技术验证。该项目作为公司下一代列控技术的试验验证平台,代表了公司在行业前沿技术的领先地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)人工智能技术逐渐在城市轨道交通领域落地应用

发展智能系统,建设智慧城轨,已形成行业共识,并见诸行动。中国城市轨道交通协会 2020 年 3 月发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,作为行业的顶层设计,已成为城市轨道交通企业制定智能智慧化发展的指导性文件;各地城市轨道交通业主和装备供应商,纷纷编制发展规划、实施意见或行动方案,智慧车站也正在部分城市建设。智慧城轨建设将对今后城市轨道交通技术发展产生深远影响。应用云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术赋能传统城轨交通,并通过建设多个成体系的智能系统,最终创造出“安全、便捷、高效、绿色、经济”的新一代中国式智慧型城市轨道交通。其中,人工智能技术已逐渐应用在城市轨道交通中,不仅是应用在智能运维 PHM 健康管理以及人脸识别安检等领域,甚至还应用在了要求安全的能级较高的列车运营安全防护领域。如列车鹰眼系统通过人工智能技术和多传感器融合技术实现了最高安全等级的列车自主高安全定位、高安全障碍物检测等功能,并完成了现场工程测试验证。

(2)绿色、环保成为城市轨道交通新目标

中国的“碳达峰、碳中和”是一场涉及经济社会发展方式的系统性变革,对城轨交通企业来说,是机遇也是挑战。目前,国内碳排放量最大的四大领域,发电占比约 40%,工业占比约 35%,交通占比约 15%,建筑占比约 10%。交通是碳排放的大户之一,2020 年中国约 16%碳排放源于交通出行,且其过去 9 年年均增速达 5%以上,预计到 2025 年还要增加 50%。在交通行业中,城轨交通又是城市的耗能大户,城市轨道交通企业大都更是碳排放的重点管控单位,肩负着碳达峰、碳中和的重任。中国城市轨道交通协会的《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路》提出了城轨交通发展的十二个战略指向,其中国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化是基础性、全局性的重大战略。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》将智能能源系统列入 8 大体系之中,提出了“全行业能源系统初步建立绿色建设运维体系,节能率普遍提高,进入国际先进行列”和“普遍采用绿色能源技术,全行业能源系统节能率大幅提高,达到世界领先水平”的两步走发展战略。

(3)乘客对出行提出了更高的舒适性、个性化需求

城轨交通作为城市大容量的交通工具,是影响人民出行质量的重要方面。根据马尔凯蒂定律,无论交通系统变得如何四通八达,大约 1 小时平均通勤时间保持基本稳定。北京市 2011-2021 年的地铁刷卡数据也呈现出类似的“45 分钟定律”,即 45 分钟的地铁内通勤时间(进站点到出站点的时间)已逼近北京居民可忍受通勤时间的极限。将通勤时间控制在合理范围内,是保证生活时间的前提。技术创新和进步释放出更多的闲暇时间,与通勤交通、生活交通相比,闲暇时间的交通需求更加重视舒适性、安全性、个性化、可达性和体验性等方面的交通服务品质。技术的不断进步改变了城市对轨道交通的需求和定位。信息化、互联网深刻改变了人的思维模式,使得人民更加强调及时性、开放性,提高了人们对交通信息和交通方式的需求,如信息技术将带来超越距离的新工作场景,如虚拟现实技术催生在车厢里开会成为可能,使工作和出行的边界逐渐模糊;同时信息化、互联网也改变交通出行方式和物理设施空间需求,如虚拟编组列车的高效性能,使预约出行、主题车厢及直达列车成为了可能。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,291,418,765.67	4,348,979,828.26	21.67	3,550,678,347.68
归属于上市公司股东的净资产	2,292,171,542.88	1,294,704,511.89	77.04	1,083,567,905.03
营业收入	2,582,126,709.86	2,026,170,762.29	27.44	1,651,775,097.71
归属于上市公司股东的净利润	291,006,416.20	236,794,473.24	22.89	127,291,455.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,625,457.92	204,640,798.13	29.31	98,072,260.80
经营活动产生的现金流量净额	190,185,526.14	347,725,728.21	-45.31	430,257,632.65
加权平均净资产收益率(%)	18.27	20.09	减少 1.82 个百分点	18.51
基本每股收益(元/股)	1.75	1.48	18.24	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.47	17.69	0.93
研发投入占营业收入的比例(%)	10.52	8.55	增加 1.97 个百分点	6.85

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	363,631,253.90	680,372,264.99	680,631,000.92	857,492,190.05
归属于上市公司股东的净利润	24,576,139.74	81,765,845.95	75,267,929.00	109,396,501.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,808,291.76	77,387,788.88	68,183,974.34	101,245,402.94
经营活动产生的现金流量净额	-228,747,210.38	235,891,798.87	-44,684,294.38	227,725,232.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,556
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,228
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	5,314,905	31,978,822	17.10	31,978,822	31,978,822	无	0	国有法人
邵春海	38,820	17,827,545	9.53	17,788,725	17,788,725	无	0	境内自然人
北京交大资产经营有限公司	6,346,012	17,544,857	9.38	17,544,857	17,544,857	无	0	国有法人
张鸥	13,414,778	13,414,778	7.17	874,737	874,737	无	0	境内自然人
唐涛	0	7,355,730	3.93	0	0	无	0	境内自然人
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900	6,997,900	3.74	6,997,900	6,997,900	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,943,205	5,943,205	3.18	0	0	无	0	境内非国有法人
北京基石创业投资基金(有限合伙)	0	5,332,783	2.85	5,332,783	5,332,783	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	3,689,581	3,689,581	1.97	0	0	无	0	境内非国有法人
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	3,498,950	1.87	3,498,950	3,498,950	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金(有限合伙)构成一致行动人。国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)构成一致行动人。2. 除上述披露股东间关系之外,公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京市基础设施投资有限公司	31,978,822	0	31,978,822	0.171	5,314,905	无
2	邵春海	17,827,545	0	17,827,545	0.0953	38,820	无
3	北京交大资产经营有限公司	17,544,857	0	17,544,857	0.0938	6,346,012	无
4	张鸥	13,414,778	0	13,414,778	0.0717	13,414,778	无
5	唐涛	7,355,730	0	7,355,730	0.0393	0	无
6	国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900	0	6,997,900	0.0374	6,997,900	无
7	中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,943,205	0	5,943,205	0.0318	5,943,205	无
8	北京基石创业投资基金(有限合伙)	5,332,783	0	5,332,783	0.0285	0	无
9	北交联合投资管理集团有限公司	3,689,581	0	3,689,581	0.0197	-941,817	无
10	京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	0	3,498,950	0.0187	3,498,950	无
合计	/	113,584,151	0	113,584,151	/	/	/

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 258,212.67 万元,较 2020 年增长 27.44%;归属于上市公司股东的净利润 29,100.64 万元,较 2020 年增长 22.89%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2022-017

交控科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.47 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,拟维持分配额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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 2021 年 12 月 31 日,交控科技股份公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 576,767,068.39 元。经董事会决议,公司 2021 年度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:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 187,054,802 股,以此计算合计拟派发现金红利 87,915,756.94 元(含税)。2021 年度公司现金分红比例为当年度实现归属于母公司股东净利润的 30.21%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例。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 2021 年年度股东大会审议。

二、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 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第四次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,符合公司当前的实际情况,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《交控科技股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润分配方案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届监事会第四次会议,全体监事一致同意审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《交控科技股份有限公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2022-019

交控科技股份有限公司关于 2022 年日常关联交易情况预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计新增的关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,是按照公平、公开、公正原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

交控科技股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况预计的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决,逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决,非关联董事一致表决通过。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见:议案中预计新增的日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见:公司预计新增的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时应回避表决,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占上年同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及相关服务	北京交通大学	30.00	0.16%	-	176.14	0.94%	2021 年新增了偶发的技术合作项目
	北京市地铁运营有限公司(含分公司)	10.00	0.05%	-	3.51	0.02%	-
	北京交大微联科技有限公司	1,000.00	0.47%	13.40	749.12	0.35%	根据 2022 年预计项目新增
	北京运捷科技有限公司	80.00	0.43%	8.70	20.54	0.11%	根据 2022 年预计项目新增
	小计	1,120.00	-	-	949.32	-	-
向关联方销售商品及提供劳务	北京交通大学	500.00	2.67%	590.37	54.89(其中 27.48 万元通过招投标取得)	0.29%	部分项目延期至 2022 年一季度签署
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	318.00	1.70%	-	-		根据 2022 年预计项目新增
	北京市地铁运营有限公司(含分公司)	868.60	2.89%	-	3,159.74(其中 2224.29 万元的合同通过公开招标的方式取得)	10.52%	-
	北京市轨道交通运营有限公司	180.00	0.96%	297.25	65.00	0.35%	根据 2022 年预计项目新增
	北京运捷科技有限公司	300.00	1.60%	-	262.50	1.40%	根据 2022 年预计项目新增
	北京地铁车辆装备有限公司	622.60	3.33%	-	-	-	根据 2022 年预计项目新增
	小计	2,789.20	-	-	3,542.13	-	-

注:1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2021 年同类业务营业收入。上年指的是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.关联人包括关联交易对方的分公司。

3. 本次新增的日常关联交易是对自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及相关服务	北京交通大学	25.00	141.89	新项目产生采购需求,(未达董事会审议标准,履行公司内部审议程序)
	北京市地铁运营有限公司(含分公司)	-	3.51	新项目产生采购需求(未达董事会审议标准,履行公司内部审议程序)
	北京交大微联科技有限公司	4,950.00	617.11	部分预计合同未发生
	北京运捷科技有限公司	178.00	29.24	部分预计合同未发生
	小计	5,153.00	791.75	-
向关联人销售产品及提供劳务	北京交通大学	-	599.24	其中 590.37 万元的合同通过招标的方式取得(部分未达董事会审议标准,履行公司内部审议程序)
	北京市地铁运营有限公司(含分公司)	755.00	3,159.74	其中 2224.29 万元的合同通过招标的方式取得;部分为新项目需求(未达董事会审议标准,履行公司内部审议程序)
	北京市轨道交通运营管理有限公司	55.00	65.00	新项目需求(未达董事会审议标准,履行公司内部审议程序)
	北京运捷科技有限公司	1,250.00	262.50	部分预计合同未发生
	小计	2,060.00	4,086.48	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.北京交通大学

企业类型:事业单位营业

法定代表人:王柳琼

注册资本:131,123.00 万元

注册地址:北京市海淀区西直门外上园村 3 号

经营范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育工学类、经济学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

2.北京交大微联科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李光磊

注册资本:30,000.00 万元

成立日期:2000 年 4 月 12 日

注册地址:北京市海淀区高梁桥斜街 44 号一区 89 号楼科教楼 10 层 1003、1005 室

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;轨道交通通信信号系统开发;铁路运输辅助活动。

鉴于信息保密原因,北京交大微联科技有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3.北京京投亿雅捷交通科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:刘瑜

注册资本:13,000.00 万元

成立日期:2009 年 9 月 10 日

注册地址:北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 3 号楼 10 层

经营范围:研究、开发交通系统软件及交通网络技术;系统集成;转让自有技术;技术咨询、技术服务;计算机技术培训;销售自行开发的产品、电子产品、仪器仪表、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、电线电缆;专业承包;技术开发、技术推广、技术转让。

截至 2020 年 12 月 31 日,北京京投亿雅捷交通科技有限公司总资产 67,246 万元,净资产 20,187 万元,营业收入 46,993 万元,净利润 3,206 万元。

4.北京市地铁运营有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:徐会杰

注册资本:40,570.00 万元

成立日期:2002 年 12 月 25 日

注册地址:北京市西城区西直门外大街 2 号

经营范围:投资及投资管理;地铁运输;地铁车辆及设备设计、开发、制造、安装、修理;环境监测;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;出租商业用房;出租办公用房;广告的设计、制作和发布;以下项目限分公司经营:报刊发行;零售图书、报刊;通信、增值电信业务;旅游业务;餐饮、住宿、娱乐服务;销售食品、药品、烟草。

鉴于信息保密原因,北京市地铁运营有限公司(以下简称“运营公司”)无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

5.北京市轨道交通运营管理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:贾敏东

注册资本:20,000.00 万元

成立日期:2016 年 4 月 13 日

注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 3 号楼

经营范围:轨道交通运营管理;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;出租商业用房;技术服务;技术咨询;技术转让;技术开发;销售机械设备、通讯设备、电子产品、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品;出版物零售;经营电信业务;销售食品。

鉴于信息保密原因,北京市轨道交通运营管理有限公司(以下简称“轨道运营”)无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

6.北京运捷科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:田宇

注册资本:500.00 万元

成立日期:2017 年 5 月 27 日

注册地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D1687

经营范围:技术开发、技术咨询(中介除外)、技术转让、技术服务、技术推广;产品设计;安装、维修、销售轨道交通设备;计算机技术培训(不得面向全国招生)。

截至 2020 年 12 月 31 日,北京运捷科技有限公司总资产 2,151.54 万元,净资产 935.09 万元,营业收入 3,233.10 万元,净利润 364.82 万元。

7.北京地铁车辆装备有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:郭景英

注册资本:129,884.41 万人民币

成立日期:1979