

上海华测导航技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，完成了各项工作任务。现将 2018 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2018 年主要经营情况回顾

公司作为国内领先的高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品和行业数据应用及系统解决方案提供商，多年来专注于高精度卫星导航定位技术研究、产品研制和方案提供。

报告期内，面对复杂多变的国内外经济环境，公司按照年度经营计划的要求，加大重点业务和研发任务投入，提高解决方案和产品品质，优化管理体系，加强人员培养，提高内部运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 95,204.53 万元，较上年同期增长 40.39%；归属上市公司股东的净利润 10,514.49 万元，较上年同期下降 18.56%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 7,059.26 万元，较上年同期下降 28.95%，公司具体经营情况如下：

（一）持续研发投入，充分发挥核心技术优势，保持产品技术先进性

报告期内，公司持续投入科技创新，优化研发体系，共计投入 13,255.28 万元，较上年同期增长 74.57%。报告期内，公司新增授权有效专利 66 项（含发明专利 33 项），新增软件著作权 39 项。

技术开发上，公司在 GNSS 核心算法、高精度板卡、自动控制算法等方向进行了重点研发投入，不断强化高精度卫星导航定位相关的核心技术发展，保持技术先进性。同时，在监测系统、移动测绘、无人机等业务领域积极探索，已形成一定的技术壁垒，为业务拓展打下良好的技术基础。

研发管理体系上，优化产品经营管理体系，促进市场导向的产品开发，提升研发质量，不断改进和优化产品品质，从体系上保证“以客户为中心”的市场战略落地。

报告期内，公司积极参与政府科研项目，推进技术创新和项目产品产业化。报告期内，公司参与了国家发改委关于北斗产业园区创新发展专项《北斗高精度智慧施工管理创新应用及产业化》、国家科技部关于重大灾害项目专项《地基大视场 SAR 特大滑坡亚毫米级实时监测自适应技术与装备研制》、上海市科委资高新项目《基于卫星播发的全星座增强服务系统关键技术研究及示范应用》等重大项目。

（二）数据采集设备和数据应用及解决方案业务多元化发展，积极把握地理空间产业新兴市场机会

报告期内，公司借助国内和国外的销售渠道优势和产品优势，把握地理空间产业的新兴市场机会，拓展移动测绘、无人机测绘、海洋测绘等具有潜力的市场，不断打磨数据采集设备和解决方案，提高产品的竞争力。

公司进一步优化产品经营管理体系，保障了“以客户为中心”的市场战略，将更多的市场需求导入产品开发，满足客户需求。

公司多次举办各区域大型展会、专题研讨会、技术交流会等，结合各类新媒体宣传和交流渠道，及时宣传公司技术、产品等最新动态，提升公司行业和区域市场和品牌形象和市场影响力。

（三）持续拓展海外业务，实现全球化布局

报告期内，公司海外业务实现营业收入 13,691.10 万元，较上年同期增长 36.51%，占公司总营业收入的 14.38%。

报告期内，公司通过设立美国、印度、新加坡等分支机构，收购 AMW 等公司，扩建海外营销网络，规范海外代理商等形式进行全球资源配置和业务布局，同时，公司积极响应国家“一带一路”战略，以政府合作、科技外援等方式形成订单。公司通过完善和规范海外体系、培养海外人员能力、优化产品品质和服务水平、拓展海外宣传和推广等方式，为海外市场拓展夯实基础。

（四）不断优化管理体系，提升组织能力

报告期内，公司加大投入建设研发、供应链、市场、运营管理体系和信息化系统，建立人才激励和发展机制，调整产品事业部和销售平台，更好的发挥规模效应和体系优势，发挥管理体系优势和人才优势，为公司的快速发展起到关键性推动作

用。

（五）借力资本市场，实现外延增长

报告期内，公司通过参股智能鸟等公司，增强公司在细分领域的核心竞争力，抓住相关行业市场的发展机遇，同时，公司与参股公司积极开展战略合作，有效整合双方的优势资源，形成技术和市场的互补，有效规避风险，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，召开董事会会议，认真审议议案，有效发挥了董事会的决策作用。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议召开的具体情况如下：

召开会议次数	7	审议通过的议案数	28
会议名称	会议时间	议案内容	
第二届董事会第二次会议	2018年4月10日	1	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
		5	《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		6	《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
		7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
		8	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
		9	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		10	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》
		11	《关于公司会计政策变更的议案》
		12	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		13	《关于公司 2018 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》

		14	《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2018 年 4 月 24 日	1	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第四次会议	2018 年 6 月 14 日	1	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第五次会议	2018 年 8 月 6 日	1	《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
		2	《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第六次会议	2018 年 10 月 25 日	1	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
		2	《关于取消 2017 年第一期限制性股票预留部分授予的议案》
第二届董事会第七次会议	2018 年 11 月 28 日	1	《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》
		2	《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2018 年 12 月 24 日	1	《关于 2017 年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》
		2	《关于调整 2017 年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
		3	《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
		4	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		5	《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，董事会共召集、召开两次股东大会，会议召开的具体情况如下：

召开会议次数	2	审议通过的议案数	13
会议名称	会议时间	议案内容	
2018 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	1	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
		3	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
		5	《关于 2017 年年度利润分配及资本公积金转

			增股本预案的议案》
		6	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
		7	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
		8	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		9	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》
		10	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		11	《关于公司 2018 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》
		12	《关于公司对外投资设立投资管理合伙企业的议案》
2018 年第一次 股东大会	2018 年 12 月 19 日	1	《关于拟购买土地及新建厂房的议案》

（三）公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入公司现场调研，了解公司运营状况、内部建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，积极开展相关工作，具体履行职责情况如下：

1、战略与投资委员会履职情况

公司战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略与投资委员会共召开了 1 次会议，对公司拟购买土地使用权及新建厂房的事项进行审议。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，对公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年年度报告及其摘要、公司 2017 年度内部控制自我评价报告、聘任公司 2018 年度审计机构、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司会计政策变更、公司 2018 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划、公司 2018 年第一季度报告、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、公司 2018 年半年度报告及其摘要、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告和公司 2018 年第三季度报告进行了审议；并指导和监督了内部审计部门的工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案、取消 2017 年第一期限制性股票预留部分授予、2017 年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就及调整 2017 年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案进行了审议，切实履行职责，规范了公司运作。

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会共召开了 1 次会议，对聘任公司证券事务代表的事项进行了审议，积极履行提名委员会委员职责。

三、公司未来发展战略和目标

（一）行业竞争格局和趋势

卫星导航与位置服务产业是在全球信息技术浪潮中迅速崛起的新兴产业，被誉为继移动通信和互联网之后第三大最具发展潜力的 IT 产业，已成为世界主要国家抢占新一轮战略制高点的重要突破口。目前，世界上成熟的卫星导航系统有美国的 GPS 系统，俄罗斯的 GLONASS 系统，中国的 BDS 系统，欧洲的 Galileo 系统。

20 世纪 70 年代末我国开始探索卫星导航定位系统的发展道路，并制定了三步走战略计划（国内覆盖-亚太地区覆盖-全球覆盖）。2000 年，我国成功发射第一颗北斗导航试验卫星。2012 年，北斗二代系统已经实现了亚太区域的覆盖，可以向用户提供亚米级至厘米级精度的导航服务和定位增强服务，使我国成为继美、俄之后世

界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。目前该系统已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等诸多领域，产生可观的经济效益和社会效益。目前，我国正在建设北斗三代全球导航系统，预计在 2020 年前后完成 35 颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

随着卫星导航系统应用领域的不断拓展，卫星导航产业已形成较为完备的产业体系，导航产品服务性能不断提升，应用范围不断扩大，市场规模快速增长。近年来，除测量测绘、数据采集等传统应用领域，高精度卫星导航定位技术在物联网、安全监测、自动驾驶、一带一路等领域得到应用和拓展。随着新兴产业的不断发展，高精度卫星导航定位技术作为物联网的关键技术之一，将与大数据、人工智能等进一步融合深化。

（二）公司发展战略

公司作为国内领先的高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品和行业数据应用及系统解决方案提供商，多年来专注于高精度卫星导航定位技术研究、产品研制和方案提供，现有产品服务范围覆盖地理信息、精准农业、智慧施工、商业导航和军事导航五大产业板块。

公司将继续立足已有的优势业务，高精度卫星导航数据采集设备的研制和数据应用及系统解决方案的提供，进一步加强高精度主板/芯片的研发能力，积极拓展卫星导航定位相关产品在各行业中的应用，持续挖掘公司产品应用的新领域、新需求，加强卫星导航定位技术与惯性导航、摄影测量、精密机械控制等技术手段的融合应用，并提供更好的产品及解决方案，力争成为全球高精度卫星定位产业的领跑者。

公司将夯实当前核心业务，主要包括高精度卫星导航产品（包括高精度 GNSS 接收机和 GIS 数据采集设备）、位移监测（包括高精度地灾安全监测系统、高精度桥梁监测系统和高精度大坝监测系统等）、精准农业北斗辅助系统(包括基于北斗农机自动驾驶系统、农田平整系统和农机导航系统，以及与之配套的液压控制软件、作业管理软件和配套传感器等)。未来三年公司将继续将此三类产品作为核心业务，在不断扩大国内市场占有率的同时，积极拓展海外市场。

公司将加速拓展新技术应用，主要包括遥感测量系列产品（包括无人机低空摄影测量以及与之配套的飞行控制系统，三维激光扫描系统，倾斜摄影系统以及以上三种系统的配套数据处理软件等）、机械自动控制（如智慧施工）、地理信息上下游

产业，这些业务将在未来三年成为公司重要的业务增长点。公司将其作为重点支持和投入对象，以促使其在短时间内快速成长。

公司将探求未来机会，投入部分研发资金探索新技术、新领域的跨界融合应用，如无人驾驶、人工智能等新领域中与空间位置信息相关技术的前期预研和技术储备，探索和寻求未来在这些新领域中公司成长机会。

公司将持续进行营销网络体系建设，深耕高精度卫星导航技术在新兴领域的市场应用；大力拓展国际市场，扩建国际市场和产品服务网络，扩大公司产品的海外知名度；积极响应“军民融合”政策，加大军工市场拓展力度。

公司将充分运用资本市场广阔发展平台，根据业务发展规划，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，加强与金融机构的合作，在适当时机采用直接或间接融资的手段筹集资金，配合公司业务和项目建设的发展。通过投资并购，加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量，拓宽公司在地理信息、机械自动控制、专业导航等产业领域的更多应用，形成技术与市场的互补，增强公司盈利能力，同时，投资与高精度位置技术相关新技术及新兴行业，为公司未来长期发展布局，实现资产增值及投资收益。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日