

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司

## 2019年度董事会报告

2019年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常工作情况

(一)、2019年度公司董事会共计召开18次会议，审议议案共计68项。具体情况如下

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2019. 2. 26	第五届董事会第十七次会议	(1)《关于聘任内审机构负责人的议案》 (2)《关于向交通银行申请综合授信的议案》 (3)《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司 49%股权的议案》
2	2019. 3. 19	第五届董事会第十八次会议	(1)《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	2019. 3. 27	第五届董事会第十九次会议	(1)《2018 年度总经理工作报告》 (2)《2018 年度董事会报告》 (3)《2018 年年度报告》全文及摘要 (4)《2018 年财务决算报告》 (5)讨论《2019 年度财务预算报告》 (6)《关于 2018 年度利润分配的预案》 (7)《2018 年度内部控制自我评价报告》 (含《内部控制规则落实自查表》) (8)《2018 年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》 (9)《2018 年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》 (10)《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》 (11)《关于计提资产减值准备的议案》 (12)《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》 (13)《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》

			(14)《关于修订公司章程的议案》 (15)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 (16)《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
4	2019. 4. 3	第五届董事会 第二十次会议	《关于终止公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
5	2019. 4. 24	第五届董事会 第二十一次会议	(1)《2019 年第一季度报告》全文及正文 (2)《关于向北京银行申请综合授信的议案》 (3)《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
6	2019. 5. 14	第五届董事会 第二十二次会议	(1)《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请并购借款提供担保的议案》 (2)《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》
7	2019. 5. 30	第五届董事会第 二十三次会议	(1)《关于占用民生银行额度申请信托贷款的议案》 (2)《关于为下属全资子公司提供担保的议案》
8	2019. 7. 15	第五届董事会 第二十四次会议	(1)《关于对外投资的议案》 (2)《关于向交通银行申请新增综合授信的议案》
9	2019. 8. 9	第五届董事会 第二十五次会议	(1)《关于为下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
10	2019. 8. 21	第五届董事会 第二十六次会议	(1)《2019 年半年度报告》全文及摘 (2)《2019 年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》 (3)《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 (4)《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》 (5)《关于修订公司章程的议案》 (6)《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
11	2019. 9. 12	第五届董事会 第二十七次会议	(1)《关于向江苏银行申请综合授信的议案》 (2)《关于授权使用人民币 5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》 (3)《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》 (4)《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》
12	2019. 9. 25	第五届董事会 第二十八次会议	(1)《关于聘任副总经理的议案》
13	2019. 10. 16	第五届董事会 第二十九次会议	(1)《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的议案》

14	2019. 10. 28	第五届董事会第三十次会议	(1)《2019年第三季度报告》全文及正文
15	2019. 11. 8	第五届董事会第三十一次会议	(1)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 (2)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(3)《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》(4)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 (5)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 (6)《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》 (7)《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 (8)《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》 (9)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 (10)《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》 (11)《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》 (12)《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 (13)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》 (14)《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
16	2019. 11. 21	第五届董事会第三十二次会议	(1)《关于取消 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
17	2019. 12. 6	第五届董事会第三十三次会议	(1)《关于注销部分股票期权的议案》 (2)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (3)《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 (4)《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》 (5)《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
18	2019. 12. 27	第五届董事会第三十四次会议	(1)《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成

		就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 (2)《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 (3)《关于会计政策变更的议案》 (4)《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
--	--	---

(二)、2019年度董事会主持召集公司股东大会4次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案共计15项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称	投资者参与比例
1	2019. 1. 15	2019 年度第一次临时股东大会	(1)《关于修订公司章程的议案》	44. 2794%
2	2019. 4. 19	2018 年度股东大会	(1)《2018 年度董事会报告》 (2)《2018 年度监事会报告》 (3)《2018 年度报告》全文及摘要 (4)《2018 年度财务决算报告》 (5)《关于 2018 年度利润分配的预案》 (6)《关于公司计提资产减值准备的议案》 (7)《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》 (8)《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》 (9)《关于修改公司章程的议案》 (10)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	44. 2952%
3	2019. 9. 10	2019 年度第二次临时股东大会	(1)《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 (2)《关于修订公司章程的议案》	45. 2961%
4	2019. 12. 26	2019 年度第三次临时股东大会	(1)《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 (2)《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》	45. 3847%

### （三）、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会

2019年度审计委员会共召开了四次会议，主要审议了（1）公司定期财务报表、会计政策变更及计提资产减值；（2）审计监察部出具的审计报告；（3）内控自评报告及续聘审计机构；（4）审计监察部工作总结计划等事项。审计委员会指导和监督公司内审部门对公司关联交易情况、募集资金使用情况、理财产品购买情况等内控管理情况进行监督和评价。参加公司年报审前及审后沟通会议，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，促进了公司与外部审计之间的交流与沟通，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能。

#### 2、战略委员会

2019年度战略委员会召开一次会议审议了（1）《北斗星通三年战略规划》；（2）《2018年度经营成果及商誉减值情况》；（3）《2019年度投融资计划》；（4）《募投项目进展及2019年度实施计划》。同时战略委员会作为公司重要机构，除召开上述会议外，对公司的其他多项重要工作进行了指导。在投融资方面，在公司推进重要并购重组时多次提出宝贵意见，尤其在公司进行汽车智能网联业务整合的过程中，多次提出宝贵建议和风险提示；在公司推进非公开发行股票事宜中，对于募投项目的筹划和募集资金的合理使用进行了指导，使得公司非公开发行股票工作顺利推进；在市场营销方面，指导公司市场营销部门组织开展“大营销”工作，在公司协同进行重大市场合作推广时，帮助公司在拓展市场的同时，同步推动公司品牌工作的建设，使得公司品牌影响力进一步提升。

#### 3、薪酬与考核委员会：

2019年度薪酬与考核委员会共召开了三次会议，主要审议了（1）《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；（2）《北斗星通股权激励计划2018年度绩效考核报告》；（3）《首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

#### 4、提名委员会

2019 年度提名委员会召开了一次会议，审议《关于拟聘高培刚为北京北斗星导航技术股份有限公司副总经理的议案》。

各专业委员会各司其职，在公司治理、会计质量提升、内控体系完善、公司战略方向、对管理层监督和指导方面勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，为公司持续稳健发展献计献策。

## 二、2019 年度工作回顾

### 1、概述

2019 年，面对宏观环境的不确定、中美贸易摩擦、行业竞争加剧、融资环境错综复杂等国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持“聚焦主业、抓住机遇、稳健发展”的指导原则，报告期内，实现营业收入 29.87 亿元，较上年同期下降 2.10%，归属于上市公司股东净利润-6.51 亿元，较上年同期下降 710.59%，经营性现金流 1.4 亿元，连续二年为正数。

归属于上市公司股东净利润下降主要原因是：（1）为公司结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，资产减值 7.08 亿元，影响归母净利润-6.28 亿元。

（2）研发支出费用化同比增加 0.78 亿元，增长 54.53%。

### 2、主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（亿元）	29.87	30.51	-2.10%	22.04
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	-6.51	1.07	-710.59%	1.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	-6.99	-4.24	-64.77%	0.35
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	1.40	2.54	-44.76%	-0.25
基本每股收益（元/股）	-1.31	0.21	-723.81%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-1.31	0.21	-723.81%	0.20
加权平均净资产收益率	-17.87%	2.43%	下降 20.3 个百分点	2.43%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（亿元）	61.43	65.50	-6.21%	66.86

归属于上市公司股东的净资产 (亿元)	32.39	40.34	-19.71%	43.39
-----------------------	-------	-------	---------	-------

### 三、公司核心竞争力分析

公司上市以来，深耕导航定位领域，持续加大芯片、高精度天线、微波陶瓷元器件和云服务为代表的核心基础技术研究，技术领先优势明显，不断拓展无人机、自动驾驶、精准农业、5G 建设等新的应用领域；抓住自动驾驶兴起的机遇，积极布局汽车智能网联与工程服务领域，打开了广阔的发展空间。逐渐在战略定位与业务布局、技术研发、生产制造、业务协同、国际化、人才与企业文化等方面建立起行业优势，北斗星通品牌影响力和行业地位逐年上升。

#### 1、战略定位与业务布局优势

公司重视战略研究，以三年战略规划为牵引，及时根据形势变化迭代调整规划，制定适合自身条件的阶段发展策略。报告期内，公司不断拓展“北斗+”新业态的外延和内涵，明确了“云+芯/端”的核心战略，通过加大核心业务投入、剥离非核心业务并举，更加聚焦主营业务，务实打造“云+芯/端”（含 GNSS 基础产品和服务）与“汽车智能网联产品与工程服务”的“1+1”战略业务板块格局。

#### 2、技术及研发优势

公司通过在重点业务板块和方向持续投入，加强研发条件建设，完善研发体系，引进高水平人才，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入 3.33 亿元，占营业收入 11.2%，同比增长 39.04%，公司新申请专利 48 项、软件著作权 44 个，截止期末，累计申请专利 570 个，取得授权 396 个，累计申请软件著作权 465 个，取得软件著作权 462 个。获得第十届中国卫星导航年会授予公司应用贡献奖、杰出贡献奖、产业推广贡献奖；公司获评“2019 中国地理信息产业百强企业”第一名；公司自主北斗芯片亮相庆祝新中国成立 70 周年大型成就展。

#### 3、生产制造优势

公司坚持上规模上水平，积极打造先进的智能制造体系，持续提升产品质量和成本优势。报告期内，公司利用 5G 相关产品导入国内先进供应链体系机遇，对标战略客户质量需求，倒逼产能和质量管控能力提升，介质波导滤波器自动化

生产线、天线自动化生产线、机联网平台陆续投入使用，随着自动化水平的提升，产品质量的一致性、稳定性和精准性大大提升，与此同时，ERP、MES 等信息化系统围绕管理流程信息化部署并不断优化，为实现产品质量可视、可控、可追溯提供了保证。为充分发挥资源的整合利用，成立了北斗星通汽车智能网联板块，完成主要相关资产的重组和统一管理，原来分散在各地的生产能力逐渐集中到宿迁，产线的产能利用率大大提高，产品的直通率明显改善。

#### 4、内部协同优势

公司坚持协同发展，以基础产品业务赋能汽车智能网联业务，以汽车智能网联业务带动基础产品业务，两个大体量业务协同促进共同跨越。在北斗卫星导航、通信、汽车智能网联三大业务方向，抓住历史性机遇，协同实现相关业务单元的产业升级。报告期内，公司充分利用“大营销”机制和平台，利用各业务板块协同，集中优势服务客户，满足多样化需求，提供全方位解决方案。报告期内，“大营销”货架产品销售翻倍，实现近 5,000 万元；公司协同业务单元联合申报北斗办重大专项及各级政府项目 24 个；签订政府项目合同额为近 8,000 万元，同比增长 68%。

#### 5、国际化发展优势

公司坚持国际化，通过 Rx Networks 和 in-tech 运营网络，为公司拓展海外业务提供了桥头堡。通过国际化，公司快速获得了基础云服务的成熟技术、运营经验、规模化客户。报告期内，Rx Networks HAAS 演示验证平台完成研发，开始向国内外客户提供演示。伴随北斗导航系统 2020 年面向全球提供服务，公司业务国际化市场开拓增加了新的需求空间。

#### 6、人才与企业文化优势

公司坚持“诚实人”核心价值观文化引领，凝聚了一批各领域优秀人才，文化育人、文化强企效果明显。报告期内，公司完善“外派董监高”人力资源管理与激励等政策，建立企业文化官机制，开设“管理者的 50 堂必修课”培训课堂，创建了北斗星通大讲堂；公司持续优化技术和管理人才队伍，研发和管理团队更加稳定。子公司因地制宜，培育具有各自特色的企业文化，对巩固和发挥各自业务优势起到了积极作用，为公司稳健经营发挥了重要作用。

### 四、公司未来发展战略

公司以“满足不断变化的客户需求、适应不断从紧的监管政策要求、紧扣经营管理的突出问题和发展短板”为工作主线，紧密围绕重点业务板块，通过继续加大资源条件配置投入，加强研发投入，建立“线上营销+线下营销+协同营销”相结合的营销模式等各项措施，补齐短板，协同共进，进入快速高质量发展轨道。

公司打造“1+1”的产业布局：一是大力发展 1 个基础支撑业务——“云+芯/端”；二是大力发展 1 个大体量的业务——汽车智能网联；在“1+1”的产业布局基础上，打造若干个行业细分应用市场的领先业务。聚焦核心业务，通过高质量客户的牵引提升公司的产品质量、服务质量和管理水平，带动公司整体迈入高质量发展的轨道，确保重点业务的业绩与管理双突破，逐步形成核心支撑、协同有序的业务生态格局，力争使公司成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团。

通过“1+1”产业布局，以基础支撑业务赋能汽车智能网联业务，以汽车智能网联业务带动基础支撑业务，两个“1”协同促进，实现共同跨越发展。在业务轴上，在北斗卫星导航，通信，汽车智能网联三大业务方向，抓住历史性机遇，加大基础设施投入，实现业绩的快速增长和业务单元的产业升级；在时间轴上，未来三年实现基础支撑业务的国内超一流和汽车智能网联与工程服务业务的国内一流。

抓住机遇，顺势而为，打造多个利润亿级体量业务方向。抓住 5G 机遇，加大对陶瓷介质滤波器与 LTCC 元器件的资源条件配置投入，实现业务单元的产业升级；抓住北斗三号系统建设完成后大规模应用机遇，加强对芯片的研发投入和人才培养，实现芯片业务在国内超一流；抓住特种及高精度市场快速复苏机遇，实现特种及高精度业务的布局 and 卡位，使公司特种及高精度业务在国内占据绝对领先地位。未来三年，争取打造陶瓷介质滤波器与 LTCC 元器件、芯片、特种及高精度配套等利润近亿的业务方向。

控制风险，稳健发展，严控风险隐患。积极应对监管趋严的要求，适应外部宏观环境的变化，对企业的重大风险隐患“可控”。不出现严重资金风险、坏账风险；不出现重大质量风险或严重延期交付、违法违规、失泄密等风险。

加强制度建设，体系建设，实现公司管理能力上水平。进一步提升战略管控能力、财务管控能力，风险管控能力，加强人力资源管理、研发生产管理、采

购管理、审计监察等。

践行“诚实人”核心价值观，倡导以奋斗者为本的理念，激励员工追求理想、通过奋斗获得幸福生活，创建有文化的科技公司。随着企业发展，不断提高员工薪酬待遇，履行企业的社会责任。

#### 五、接待调研、沟通、采访等活动

公司向来注重投资者关系，努力促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市场的认可与支持。充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益；提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过多种途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可。

2019 年度公司现场接待的机构调研主要情况如下表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 28 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninf.com.cn">www.cninf.com.cn</a> 投资者关系信息
2019 年 09 月 19 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninf.com.cn">www.cninf.com.cn</a> 投资者关系信息

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日