

航天工业发展股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）概述

2017 年，我们仍身处国内军队历史性改革不断深化的局势，军委管总、战区主战、军种主建格局正在形成，军队编制调整、建立联合作战指挥体系、提高军队现代化水平为装备的快速发展带来机遇，进一步增加了对信息化装备的需求；军民融合也升级到国家战略高度，为公司创造了良好的竞争机会。但军队改革也给我们未来的工作带来不确定性，需要我们去重新适应新的军队管理体制；同时装备逐步推进竞争性采购，对公司产品的技术、质量、经济性提出了更严格的要求。面对机遇与挑战，公司砥砺前行，2017 年实现经济规模较快增长，电磁科技工程产业迅速拓展，资本运作稳步推进，产业布局逐步清晰，整体核心竞争力不断增强。

1. 经济规模较快增长，关键指标持续改善

2017 年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。2017 年，公司实现营业收入 23.50 亿元，同比增长 15.07%；利润总额 3.52 亿元，同比增长 6.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，同比增长 13.16%；每股盈利 0.19 元，同比增长 11.76%；年末资产负债率 25.51%，持有现金 21.02 亿元。

2 军用产业拓展迅速，实现平台化发展

2017 年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。

电子蓝军业务取得重大突破，圆满完成各项军品科研生产任务，射频暗室建设、靶标和电子战模拟等领域的市场优势得到进一步巩固；并成功收购江苏大洋，完善系统集成能力建设，推动电子蓝军装备向平台化发展，成为高速水上目标系统总体

单位，核心竞争力大幅提升。

军用仿真业务增长显著，自主研发的联合作战仿真推演系统成功应用于联合作战演习，多项产品完成列装，以前年度的市场开拓成效今年逐渐释放，装备信息化板块规模迅速扩大，军品新签合同额大幅增长。

通信指控业务保持平稳发展，积极推进重大项目，多项通信装备成功中标，夯实了战术通信领域优势地位；通信网络技术中心获航天科工批复设立，不断深化在数据链技术和网链融合领域的研究及应用；完成两项重大工程项目研制，有效拓展空间信息应用产业延伸。

电磁安防产业化整合初显成效，具备了设计制造、工程实施一体化系统解决方案的能力；国内首个大型锥型暗室成功研制，实现系统集成能力的提升，打破国外技术垄断，在行业内具里程碑意义。

3. 军民融合产业迅猛发展，国际化经营取得突破

公司 2017 年深耕军民融合市场，围绕轨道交通、汽车电子、VR 虚拟现实、海洋信息装备等民用产业市场及国际化经营业务，业绩实现大幅增长。

轨道交通方面积极布局重庆轨道市场，巩固了区域性行业强企的优势地位。汽车电子方面重点围绕整车厂商进行新产品开发，在新能源汽车领域收入实现快速增长。VR 虚拟现实方面成功中标中国科技馆集成化虚拟现实动感平台项目，完成中国人民革命军事博物馆等大型展馆系列产品研发，成为民用产业新的增长点；积极拓展 VR 影院行业新市场，为 5D 影院提供硬件系统集成，市场前景可观。海洋信息装备方面，巩固了船艇制造传统市场，通过产品和技术整合，开辟业务新领域，成功签订海上风力发电平台研制项目，经营业绩快速增长。

公司国际业务拓展取得突破，从自营产品出口和国际优势企业收并购两方面发力，着力打造良好的国际化经营发展平台。2017 年国际化经营收入和自营产品出口收入的年度计划完成率分别为 138%、466%，超额完成任务。

4. 资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰

2017 年公司加快产业布局调整，持续推进资产重组及产业整合。一是在电子蓝军领域，南京长峰完成了江苏大洋的收购，有效夯实了靶船研制生产能力，增强电

子蓝军产业整体实力；二是在网络信息安全领域，以打造网络信息安全国家队为目标，经过广泛调研、反复筛选、艰苦谈判，与网络信息安全领域三家优质公司达成收购意向，为发展信息安全产业板块，建设网络信息安全系统解决能力，打造网络安全国家队奠定基础。三是在微系统领域，通过前期沟通洽谈，联合航天科工相关院所、企业及知名高校，拟投资设立航天科工微系统研究院有限公司，实现核心部件自主可控，推动军民融合产业深度发展。

（二）核心竞争力分析

1. 强大的央企背景和优质的客户资源

作为中国航天科工集团有限公司直接控股的上市公司，依靠航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，享有政策支持及资源保障的便利。客户广泛分布于军队、军工集团及通信、电力、教育、能源等领域，信用级别高、合作关系牢，为公司的持续壮大提供了有力保障。

2. 高素质的核心团队和雄厚的资本优势

公司注重人才挖掘培养，专业技术人员比例达 65%以上（目前在职职工 1800 余人），先后 41 人次获国家级、省部级表彰奖励，享受国务院政府津贴 2 人，省部级专家及领军人才 5 人。自身资本充足，积极运用资本力量，围绕公司核心产业方向进行布局，不断推动外延式增长。

3. 齐备的资质和先进的技术实力

公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心等 7 个颇具实力的技术研究中心。公司拥有有效专利数 260 项，软件著作权 136 项，先后突破了行业数十项关键核心技术，主持或参与制定国军标 24 项，工程行业标准 63 项，在电子蓝军、通信指控、电磁安防、军用仿真等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。

（三）公司未来发展展望

1、总体发展思路

“十三五”期间，公司将紧紧围绕航天科工“1+2+3+4+5+N”战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，深入贯彻“135”总体发展思路，具体如下：

围绕一个主业：公司以电子信息科技为主业；

采用三种方式：采用“创新+资本+市场”的方式，实现企业的做强、做优、做大；

发展五大业务：以电磁科技工程以及指控通信为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务布局。

公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、中国制造 2025、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，以军品市场为主导，逐步拓展民品市场，形成军民融合深度发展的产业格局，以电子信息科技技术为核心，充分发挥五大业务的技术、市场、人才的协同效应，推动公司实现跨越式发展。

2、2018 年经营计划

（1）抓住军队改革机遇，积极对接新需求，提升军品质量，确保全面完成在电子蓝军、通信指控、军用仿真、电磁安防等领域的全年科研生产经营任务。

（2）以军用产业为主的同时，积极发展军民融合产业；围绕重大项目及重点领域，拓展国际技术引进及合作，加强境外平台建设，增强国际化经营能力。

（3）扎实开展资本运营工作，实现产业布局落地。重点围绕网络信息安全、微系统、海洋信息装备三大领域，持续推进资产重组及产业整合工作。一是以打造网络信息安全国家队为己任，面向党政军、大中型企业提供网络信息安全保障。计划在年内完成三家网络信息安全公司的资产重组工作，并以此为基础，拟建成航天科工网络信息安全研究院，统筹产业发展；二是加快在微系统领域的产业布局，计划年内完成航天科工微系统研究院的设立，并持续推动该产业在境内外的收并购工作，实现该板块的发展壮大。三是在海洋信息装备领域，积极探索在海洋信息装备领域的产业整合，以打造国家特种海洋信息装备领域专业化、信息化、智能化的装备制造及服务商为目标，积极开展资本化运营工作。

（4）快速提升运营质量和效率，推动企业高质量发展。公司 2018 年业绩目标

在保持经济规模高速增长的同时，更加注重发展质量，提升营业收入和盈利能力。

（5）深入推进人才强企战略，激发各类人才潜能。把高端人才队伍建设作为重要的战略任务来抓，推进人才体制机制改革，完善薪酬分配和考核激励制度。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。

三、2017 年度董事会会议召开情况

2017 年度公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	主要议题
1	2017.3.10	第八届董事会第十二次（临时）会议	1. 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
2	2017.3.29	第八届董事会第十三次会议	1. 公司 2016 年度董事会工作报告 2. 公司 2016 年财务决算报告 3. 公司 2016 年度利润分配预案 4. 公司 2016 年年度报告和公司 2016 年年度报告摘要 5. 公司章程修正案 6. 公司股东大会议事规则修正案 7. 公司董事会议事规则修正案 8. 募集资金管理办法（修订稿） 9. 投资者关系管理制度（修订稿） 10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 11. 关于支付 2016 年度审计费用的议案 12. 关于支付 2016 年度内部控制审计费用的议案 13. 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016 年度）

			14. 公司 2016 年度内部控制评价报告 15. 公司 2016 年度社会责任报告 16. 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
3	2017. 4. 17	第八届董事会第十四次会议	1. 公司 2017 年第一季度报告 2. 关于剥离公司部分资产的议案
4	2017. 5. 12	第八届董事会第十五次（临时）会议	关于终止重大资产重组事项的议案
5	2017. 8. 17	第八届董事会第十六次会议	1. 公司 2017 年半年度报告和公司 2017 年半年度报告摘要 2. 公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告 3. 关于聘任公司副总经理的议案 4. 关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6	2017. 10. 23	第八届董事会第十七次会议	1. 公司 2017 年第三季度报告 2. 关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案
7	2017. 12. 29	第八届董事会第十八次（临时）会议	1. 关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日