

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2017 年度董事会报告

2017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》、《深圳证券交易所中小企业板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2017 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、2017年度公司董事会以现场和通信形式共召开十五次会议，其中第四届董事会召开会议十四次，第五届董事会召开会议一次，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数	召开方式
1	2017.01.19	第四届董事会第三十次会议	1、审议《关于聘任副总经理的议案》； 2、讨论《2016 年工作总结暨 2017 年经营思路》。	2	通信
2	2017.02.23	第四届董事会第三十一次会议	1、审议《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、审议《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的议案》。	2	通信
3	2017.03.22	第四届董事会第三十二次会议	1、审议《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc 股权并增资的议案》； 2、审议《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的议案》； 3、审议《关于申请企业集团登记的议案》； 4、审议《关于修改章程的议案》； 5、审议《关于聘任副总经理的议案》； 6、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。	6	通信

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数	召开方式
4	2017.04.17	第四届董事会第三十三次会议	审议《关于公司为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司提供银行授信担保的议案》。	1	通信
5	2017.04.26	第四届董事会第三十四次会议	1、审议《2016 年度总经理工作报告》； 2、审议《2016 年度财务决算报告》； 3、讨论《2017 年度财务预算报告》； 4、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 5、审议《2016 年度董事会报告》（含独立董事述职报告）； 6、审议《2016 年度报告》及摘要； 7、审议《2016 年度利润分配预案》； 8、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》； 9、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》； 10、审议《关于深圳市华信天线技术有限公司 2016 年盈利差异说明的议案》； 11. 审议《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。	11	现场
6	2017.04.27	第四届董事会第三十五次会议	审议《2017 年一季度报告》全文及正文	1	通信
7	2017.05.09	第四届董事会第三十六次会议	1、审议《关于向江苏银行申请综合授信的议案》； 2、审议《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》； 3、审议《关于全资子公司广东伟通开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》； 4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。	4	通信
8	2017.06.08	第四届董事会第三十七次会议	1、审议《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH 股权并增资的议案》； 2、审议《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》； 3、审议《关于全资子公司对外担保的议案》；	4	现场+通讯

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数	召开方式
			4、审议《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。		
9	2017.07.06	第四届董事会第三十八次会议	1、审议《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》； 2、审议《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 16%股权的议案》。	2	通信
10	2017.08.04	第四届董事会第三十九次会议	1、审议《关于取消全资子公司对外担保的议案》； 2、审议《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的议案》； 3、审议《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供银行授信担保的议案》； 4、审议《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。	4	通信
11	2017.08.22	第四届董事会第四十次会议	1、审议《2017 年半年度报告》全文及摘要； 2、审议《2017 年半年度“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》； 3、审议《2017 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	现场
12	2017.09.22	第四届董事会第四十一次会议	1、审议《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》； 2、审议《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》； 3、审议《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金人民币 7 亿元额度委托理财的议案》； 4、审议《关于聘任董事会秘书的议案》； 5、审议《关于聘任内审机构负责人的议案》； 6、审议《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的议案》； 7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于会计政策变更的议案》；	9	通信

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数	召开方式
			9、审议《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》。		
13	2017.10.25	第四届董事会 第四十二次会 议	1、审议《2017 年第三季度报告》全文及正文； 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。	3	通信
14	2017.12.08	第四届董事会 第四十三次会 议	1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案》。	3	现场
15	2017.12.27	第五届董事会 第一次会议	1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第五届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、审议《关于聘任总经理的议案》； 5、审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务负责人的议 案》； 6、审议《关于聘任董事会秘书的议案》； 7、审议《关于聘任内审机构负责人的议案》； 8、审议《关于聘任证券事务代表的议案》； 9、审议《关于终止控股子公司北斗星通信息装备有限公司股权 激励计划暨收购员工所持其股权的议案》； 10、审议《关于公司会计估计变更的议案》； 11、审议《关于聘任首席科学家的议案》。	11	现场

2、2017年度董事会主持召集公司股东大会六次会议，其中召开年度股东大会一次，临时股东大会五次，具体情况如下：

序号	召开日期	会议类型	投资者参与 比例	审议事项	议案数
----	------	------	-------------	------	-----

1	2017.05.26	2016 年度股东大会	57.22%	1、审议《2016 年度董事会报告》； 独立董事述职报告 2、审议《2016 年度监事会报告》； 3、审议《2016 年度报告》及摘要； 4、审议《2016 年度利润分配预案》； 5、审议《2016 年度财务决算报告》； 6、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。	6
2	2017.04.12	2017 年度第一次临时股东大会	51.19%	1、审议《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》； 2、审议《关于申请企业集团登记的议案》； 3、审议《关于修改章程的议案》。	3
3	2017.06.29	2017 年度第二次临时股东大会	50.49%	1、审议《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》； 2、审议《关于全资子公司对外担保的议案》。	2
4	2017.08.22	2017 年度第三次临时股东大会	49.49%	1、审议《关于取消全资子公司对外担保的议案》； 2、审议《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的议案》。	2
5	2017.10.12	2017 年度第四次临时股东大会	44.55%	审议《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》；	1
6	2017.12.27	2017 年度第五次临时股东大会	48.68%	1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》：选举周儒欣、李建辉、高松涛、尤源四人为第五届非独立董事。 2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：选举了许芳、刘国华、卫捷为第五届独立董事 3、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。选举了王建茹、叶文达为第五届监事。	3

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1) 2017年度薪酬与考核委员会履职情况:

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
1	2017.01.13	第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年度第一次会议	《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》	1
2	2017.05.29	四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年度第二次会议	《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》	1
3	2017.09.14	第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年度第三次会议	1、《北斗星通 2016 年度股权激励计划绩效考核报告》 2、《关于注销部分首次授予的股票期权及回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》 3、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 4、《关于收购控股子公司和芯星通员工所持股份的议案》	4
4	2017.12.28	第五届董事会薪酬与考核委员会 2017 年度第一次会议	《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期限限售条件成就的议案》	1

2) 2017年度提名委员会履职情况:

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
1	2017.01.13	第四届董事会提名委员会 2017 年度第一次会议	《关于推荐叶辉先生、徐林浩先生为北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理的议案》	1
2	2017.03.13	第四届董事会提名委员会 2017 年度第二次会议	《关于推荐李阳先生为北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理的议案》	1
3	2017.09.12	第四届董事会提名委员会 2017 年度第三次会议	《关于推荐叶辉先生为北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会秘书的议案》	1
4	2017.11.30	第四届董事会提名委员会 2017 年度第四次会议	1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周儒欣先生、李建辉先生、高松涛先生、	2

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
			尤源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名许芳女士、卫捷先生和刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。	
5	2017.12.27	第五届董事会提名委员会 2017 年度第一次会议	1、《关于提名公司总经理的议案》，提名周儒欣先生为公司总经理； 2、《关于提名公司常务副总经理、副总经理、财务负责人的议案》，提名刘孝丰先生、徐林浩先生为公司常务副总经理，刘光伟先生为公司副总经理、财务负责人，叶辉先生、王增印先生、潘国平先生、张正烜先生、尤源先生、张锋先生、郭飏先生、解海中先生、李阳先生、黄磊先生为公司副总经理； 3、《关于提名公司董事会秘书的议案》，提名潘国平先生为公司董事会秘书； 4、《关于提名首席科学家的议案》，提名胡刚先生为公司首席科学家。	4

3) 2017年度审计委员会履职情况：

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
1	2017.04.26	第四届董事会审计委员会第十次	1、《江苏北斗综合审计报告》； 2、《深渝北斗综合审计报告》； 3、《深圳徐港综合审计报告》； 4、《关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的审计报告》； 5、《银河微波综合审计报告》； 6、《审计部 2016 年工作总结暨 2017 年工作计划》； 7、《审计部 2017 年一季度工作总结暨二季度工作计划》	7

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
2	2017.06.29	第四届董事会审计委员会第十一次会议	《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计结果利用暂行办法》	1
3	2017.08.22	第四届董事会审计委员会第十二次会议	《审计部 2017 年二季度工作总结及三季度工作计划》；《关于提名郝环洲同志为审计部门负责人的议案》	1
4	2017.10.25	第四届董事会审计委员会第十三次会议	《审计部三季度工作总结及四季度工作计划》	2
5	2017.12.08	第四届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于华信天线综合审计的审计报告及审计意见》； 2、《关于北斗装备事业部及信息装备公司综合审计报告及审计意见》； 3、《关于北斗星通副总经理黄治民离任审计报告》； 4、《关于北斗星通副总经理、董事会秘书段昭宇离任审计报告》； 5、《关于杭州凯立通信有限公司综合审计报告及审计意见》； 6、《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司综合审计报告及审计意见》	6
6	2017.12.27	第五届董事会审计委员会第一次会议	1、《审计部 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》； 2、《关于提名郝环洲同志为内审部门负责人的议案》； 3、《北斗星通内部控制缺陷认定标准》	3

4) 2017年度战略委员会履职情况：

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
1	2017.03.16	第四届董事会战略委员会 2017 年度第一次会议	《北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部分募投项目实施方式暨收购 Rx Networks Inc.股权并增	1

序号	召开日期	会议届次	审议事项	议案数
			资的议案》	
2	2017.05.03	第四届董事会战略委员会 2017 年度第二次会议	公司拟收购德国 in-tech GmbH 股权并增资项目的相关事宜	1

二、2017 年度工作回顾

1、概述

2017年是公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年。公司深刻领会内外部形势发生的重大变化，结合公司自身发展特点，紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想，坚持“上规模、上水平、国际化”的发展思路，精心策划、周密组织，业绩快速增长，国际并购取得重要突破，业务布局更加合理，经营管理得到持续深化，整体运营能力和盈利水平得到有效提升。

公司主要立足于导航定位技术的开发与应用，在深刻理解当前行业发展态势的基础上，公司进一步加大技术和产品研发投入力度，推动业务向中高端、大体量客户转型，积极打造“端/IC+云”的新业务生态。报告期内，2017年度公司实现营业收入同比增长36.3%，归属于上市公司股东的净利润同比增长103%。

2、主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（亿元）	22.04	16.17	36.30%	11.08
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,491.17	5,168.30	103%	5,069.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3514.05	5,449.42	-35.50%	77.86
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,543.27	-4,186.70	39%	10,001.48
基本每股收益（元）	0.21	0.11	90.91%	0.13

/股)				
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.11	81.82%	0.13
加权平均净资产收益率	2.43%	1.49%	63.09%	2.65%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额(亿元)	66.86	56.32	19.10%	37.92
归属于上市公司股东的净资产	43.37	43.09	0.61%	26.49

注：1、由于资产减值增加 5170 万元（商誉减值 3160 万，无形资产减值增加 1200 万），股权激励费用增长 2670 万元，致公司扣非后净利润同比下降。

2、由于汽车电子板块收入增长及主要业务增量出现在四季度，导致经营性净现金流为负数。

三、公司核心竞争力分析

公司自2007年上市以来，立足导航定位领域，依托“北斗星通”品牌、产业规模和布局、发展战略定位、技术与研发能力、人才与企业文化等优势，稳健经营、良性发展，业已成为涵盖基础产品、汽车电子、国防装备、基于位置的行业应用与运营服务等四大行业板块的集团化公司。

1、技术及研发优势

公司高度重视技术和研发的引领作用，不断在重点业务板块和方向加大投入，引进高水平人才，推进产品和技术升级。报告期内，公司共计产生研发投入1.88亿元，占营业总收入的8.5%，尤其在GNSS芯片、微波陶瓷介质通信元器件、高精度天线、汽车电子、“北斗+通信”方向进行了重点投入，截至本报告披露日，以上方向加大投入的效果已经开始显现，GNSS28nm芯片获国家专利奖，高精度天线在小型无人机市场占有率稳居行业前列，高精度天线、板卡和激光雷达等产品进入自动驾驶领域，LTCC和汽车电子部分产品市场需求旺盛。报告期内，公司新获得专利授权40项，新增专利申请60项；截至2017年底，累计获得授权专利246项，累计取得软件著作权197个。

2、战略定位与业务布局优势

公司始终基于对发展环境、产业特性与发展规律的深刻认识，结合公司实际，

适时提出和实施适合自身条件的阶段发展策略。报告期内，公司制订了北斗星通和各业务单元的三年战略规划，明确了未来三年总体思路与指导原则、发展目标和主要任务与措施，战略路径更加清晰。公司产品覆盖卫星导航定位产业的全产业链，逐渐形成一个核心支撑、一个大体量、若干隐形冠军的业务板块分布格局。报告期内，公司实现了在欧洲和北美有经营实体，国际化业务和布局走在行业前列。

3、规模和品牌优势

公司紧密围绕到2020年“成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团”的愿景目标，采取“内生+外长”的经营策略，收入规模居行业领先地位，品牌影响力日益凸显。报告期内，公司完成德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公司的股权收购项目，公司国际布局实现重要突破，为下一步加快国际化发展奠定了重要基础。报告期内公司还完成了深渝北斗100%股权收购、广东伟通30%股权、杭州凯立16%股权收购等项目，进一步扩大了公司业务规模，提升了公司在产业布局和企业规模等方面的优势。

4、人才与企业文化优势

公司坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观，不断探索和实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”措施，集聚了一批各领域优秀人才，“诚实人”的企业文化得到不断丰富和深化。报告期内，公司从德国、加拿大等地引入了部分国际高端人才，拓宽了国际视野；完成了公司和部分子公司董事会、监事会和经营班子换届，选拔了部分年轻干部进入公司和子公司经营班子，充实了董监高力量；通过实施公司股权激励和业务单元二元激励，调动了骨干人员的主动性、积极性和创造性；汽车电子研究院引进了一批国际一流的高水平专业研发人才。截至报告期末，公司员工总人数达到4135名，其中海外员工达到1281名，国内员工2854名；拥有“千人计划”人才1名，“万人计划”人才1名，博士41名，硕士592名。

5、生产制造优势

公司坚守让客户信赖的原则，积极打造先进的智能制造体系，努力为客户交付高质量和零缺陷的产品。报告期内，基础产品板块的佳利电子微波陶瓷元器件数字化车间智能化工厂开始运行，并列入2017年度工信部国家智能制造新模式

应用示范项目；汽车电子板块的深圳徐港和重庆北斗完成多条 SMT 等智能生产线的升级改造，MES 系统和机器人设备开始投入使用，公司智能制造和信息化水平不断提高。

四、公司未来发展战略

报告期内，公司规划了2018-2020年发展战略，充分分析了内外部形势，甄别了发展机会，提出了2018-2020年发展的总体思路、指导原则、使命、愿景、发展目标和主要措施。

1、对自身的认识

通过过去十多年发展，公司在市场与销售、投资与并购、研发与生产、人力资源与企业文化、公司治理与管理提升等方面已经聚集了巨大的势能，为公司未来三年发展奠定了坚实的基础，形成了良性发展态势，公司已进入了“客户快速积聚期、人才快速聚合期、资源快速吸纳期”。

2、总体的经营思路

坚定“战略自信、技术与产品自信、团队与文化自信、形象与品牌自信”；把公司放在行业、中国、世界坐标中，把握好公司方位；大力倡导“工匠精神、奋斗精神、乐业发展理念”；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，紧扣公司经营管理突出问题和发展短板”为工作主线，在董事会领导下，统筹协调董事会、监事会、经营层、（党委）工会工作，着重抓住“市场营销和投融资”这个发展的“牛鼻子”，着重抓好“人力资源和企业文化”建设这个长治久安的“根本”，着重抓实“技术和产品开发”这个“核心”，着重抓好“风险防范”这个“底线”，精准施策、重点突破、全面推进。紧密围绕重点业务板块，通过继续加大研发投入、补充完善研发和生产条件、组建“大营销”组织、收购兼并等四项措施，补齐短板、实现“联结”，推动向高端和重大客户、中高端产品和整体解决方案、“端/IC+云”商业模式转型升级。

3、使命和愿景

（1）使命：向用户提供满意的基于位置的解决方案，以此奉献社会，回报顾客，回报合作伙伴，回报员工，回报投资人，使我们的生活更美好；

（2）愿景：成为客户信赖、员工自豪、受人尊重、国际一流的产业集团。

4、发展目标:

(1) 业务格局与水平: 初步形成全球分布, 包括一个大体量的业务板块(汽车电子)、一个核心支撑业务(初步确定为“端/IC+云”)和若干“隐形业务冠军”板块的格局, 在核心业务方向实现向卫星导航与通信融合的跨越, 带动相关业务板块发展, 形成核心支撑、协同有序的初级业务生态格局;

(2) 集团化管理: 形成有效管控模式; 企业文化深入人心、融入产品; 企业主要活动“可视”, 风险“可控”。

公司将适应当前经济发展的“新常态”, 抓住汽车电子“智能化、集成化、网联化”的发展趋势, 结合中国制造2025规划, 提升研发和制造能力, 培养工匠精神。同时, 抓住军队信息化、体系化建设的重要发展机遇, 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, 充分发挥现有四大业务板块的技术、市场、人才的协同效应, 以“大营销”为抓手, 充分挖掘内部潜力和能力, 推动公司实现跨越式发展。

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。

2017 年度主要接待的机构调研情况如下表:

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	www.cninf.com.cn 投资者关系信息
2017 年 11 月 22 日	实地调研	机构	www.cninf.com.cn 投资者关系信息
2017 年 11 月 23 日	实地调研	机构	www.cninf.com.cn 投资者关系信息
2017 年 12 月 21 日	实地调研	机构	www.cninf.com.cn 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

2018 年 4 月 18 日