

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2020 年度董事会工作汇报如下：

一、2020 年主要工作回顾

公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测绘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2976 号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 22.88 元，募集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，扣除本次发行费用 55,013,900.00 元后，实际募集资金净额为 402,586,100.00 元。公司成功在深交所创业板上市，为公司快速发展提供了更为广阔的平台。公司以此为契机，不断加大研发投入、实现技术创新，拓展营销网络、把握市场机遇，加大人才培养力度、建设人才梯队，实现了公司稳健向上的发展态势。

报告期内，公司经营情况稳定，实现营业收入 54,333.24 万元，较 2019 年增长 5.99%；归属于母公司股东的净利润 7,201.85 万元，较 2019 年减少 16.61%。

报告期内的重点工作和具体经营情况如下：

（一）研发及技术创新

报告期内，公司进一步强化产品研发投入，持续科技创新。公司密切跟踪国

家、行业相关发展政策，以创新产品研制和战略管理为牵引，通过产政学研高质量平台的融合创新，在公司三类主营业务方面进行了深耕细作，在公司技术成长和经营促进方面都取得了进步。

报告期内，公司加快了勘察岩土设计骨干人员和团队引进，积极跟踪和应用服务城市安全管理的物探新技术和新装备，通过产学研合作利用人工智能、大数据等技术改造传统业务流程，大幅提高主营业务劳动生产效率。公司在测绘工程技术方面加快了全息测勘信息获取手段和技术的研究合作，在无人机、LIDAR、高分遥感等技术方面取得长足进步；加快募投项目城市多源数据协同采集平台研制，不断提升业务协同生产和服务能力。在信息系统集成与服务业务方面，不断完善公司各业务信息化基础设施共性技术（三维 GIS 平台、物联网接入等）建设，加大高附加值行业地理信息专业服务平台研制投入，提升公司信息化服务能力。

（二）获奖情况

报告期内，公司共获得各类奖项 48 项。其中，公司申报的《城市地下管线三维智能调查探测与处理分析技术体系及应用》和《轨道交通结构天地一体化安全监测标准化建设与应用》均荣获国家级科技进步二等奖，其余获得国家级优秀奖 12 项，省级优秀奖 16 项，市级优秀奖 16 项。公司申报中国测绘学会测绘地理信息科技创新型优秀单位认定成功，有 4 项产品被中国测绘学会认定为创新产品。

（三）市场营销布局

公司借助自身的 product 优势、服务优势和区位优势，积极把握市场机遇，实现产品销售。报告期内，公司多次分区域、分专业和分行业主办专题研讨会和技术交流会，参加各种学术年会和大型展会。同时，公司及时宣传公司技术和产品最新动态，提升公司行业和区域市场品牌形象和市场影响力。

报告期内，公司进一步完善市场布局及营销体系，新设郑州、厦门、西安、杭州、江北、江宁等 6 个地区分公司，负责公司项目及服务在当地市场推广。同时，推动市场营销体系信息化系统建设，完善营销管理制度，优化营销管理结构，

实现经营管理规范高效运行，满足公司业务快速发展。

（四）人力资源

公司的核心竞争力来源于人才，人才梯队建设是企业长期健康发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸引、激励和发展机制，优化人力资源配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。报告期内，公司加快研发、技术、营销人才储备工作，总员工达到 950 余人。完善培训体系，推动企业文化和提高管理人员管理水平。进一步梳理和优化绩效管理体系，体现财务指标和非财务指标结合。完善薪酬激励机制，激励与考核挂钩，确保管理层、核心员工恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司召开董事会会议情况

2020 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

召开会议次数	8	审议通过的议案
会议名称	会议时间	议案内容
第一届董事会第十五次会议	2020 年 1 月 23 日	《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
		《关于资产处置的议案》
		《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2020 年 2 月 20 日	《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于 2019 年年度报告的议案》
		《关于 2019 年度财务决算的议案》
		《关于 2020 年度财务预算的议案》
		《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》
		《关于公司最近三年关联交易的议案》
		《关于<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

		《关于董事会延期换届选举的议案》
		《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2020 年 3 月 31 日	《关于公司开立募集资金专项账户的议案》
		《关于公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与工商银行城南支行等银行签署〈募集资金专户 存储三方监管协议〉的议案》
第一届董事会第十八次会议	2020 年 4 月 27 日	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
		《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》
		《关于调整公司组织架构的议案》
第一届董事会第十九次会议	2020 年 8 月 4 日	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2020 年 8 月 19 日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于修订公司内部控制制度的议案》
		《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第二次会议	2020 年 10 月 28 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第三次会议	2020 年 12 月 13 日	《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会

交办的各项工作。具体情况如下：

召开会议次数	3	审议通过的议案
会议名称	会议时间	议案内容
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 7 日	《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
2020 年年度股东大会	2020 年 3 月 19 日	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
		《关于 2019 年年度报告的议案》
		《关于 2019 年度财务决算的议案》
		《关于 2020 年度财务预算的议案》
		《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》
		《关于公司最近三年关联交易的议案》
		《关于〈2019 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 19 日	《关于董事会延期换届选举的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 19 日	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会科技与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，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，切实促进了公司规范运作和科学管理。

（四）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作制度》《各专门委员会议事实施细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及公司股东的合法权益。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

据统计，2020 年度地理信息产业规模为 4392 亿美元，预计 2025 年将达到 5491 亿美元（来自 2020 年 10 月 23 日发布《中国地理信息产业大会报告》）。未来国内将在数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市、数字乡村和智慧农业等方面加大政策扶持力度，2020 年度国内智慧农业的市场规模已达 2000 亿元人民币（来自《中国数字乡村发展报告（2019）》）。

随着测绘地理信息市场的蓬勃发展，国内基于新型测绘地理信息市场的服务需求呈爆炸性增长的态势。新兴需求主要体现在：1. 国家自然资源领域方面，2020 年公布的《自然资源调查监测体系构建总体方案》明确工作任务为：建立自然资源分类标准，构建调查监测系列规范；调查我国自然资源状况，包括种类、数量、质量、空间分布等；监测自然资源动态变化情况；建设调查监测数据库建设调查监测数据库，建成自然资源日常管理所需的“一张底版、一套数据和一一个平台”；分析评价自然资源调查监测数据，科学分析和客观评价自然资源和生态环境保护修复治理利用的效率。2. 轨道交通领域方面：2021 年中国内地计划开工城市轨道交通线路仍将有大批城市轨道交通项目相继开工，有 13 个城市，22 条线路，预计新开工总里程超过 516 公里。这里对轨道交通的检测、监测需求同样呈激增态势。3. 城乡地下空间开发利用方面，国内一、二线城市都已开展了地下空间

普查、总体规划编制、开发利用和保护、安全建设和运营等方面的工作。4. 军民融合领域，近年来，国家也相继出台了以《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》为主的一系列政策制度，逐渐打造军民融合发展的良好环境，推动军民融合发展。

（二）公司发展战略

2020 年，公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，聚焦主业、加强管理，较好的完成了 2020 年经营计划。

2021 年是测绘股份上市的第二年。公司将坚持“强化管理、狠抓经营、培养干部、打造品质”的经营方针，继续贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念，聚焦核心战略主业，加强内外风险管控，抓住战略机遇期，大力拓展市场份额。公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力，为实现上述经营目标，公司将着重做好以下工作：

1、加强企业文化引领，构建高素质专业队伍

公司持续完善“公平、公正、公开”的选拔机制，建立学习型组织，培养创新能力，搭建交流平台，在平等互动中学习提高；建立实效性更强的培训机制；建立专业人才发展管理机制、配套完善的激励机制、利益分享机制与约束机制等。实现对优秀人才的信任与尊重，全面营造人才可持续发展的人文环境；实现优秀人才对公司文化理念的认同和传播；实现对人才投放和产出的及时跟踪评估。全方位提高关键岗位人员的综合素质、业务技能和工作积极性，使得公司人才队伍建设形成良性循环，为公司长期稳定的发展提供基础保障。

2、优化管理体系，加强风险管控，持续改善各项工作品质

“持续改进，追求完美”是公司始终坚持的内部管理宗旨。建立架构稳定、分工明确、权责统一、协同高效的内部管理体系。加强内部管控能力，夯实管理基础，提高公司运营效率。强化核算、精控成本、降低公司运营成本，实现更高效的增收节支。建立事前预防、事中跟踪与事后追责相结合的风险防控体系，保障公司资产和经营的安全。

3、提升品牌，聚焦主业，优化营销团队，提升市场占有率

公司将延续提升品牌影响力、辨识度。聚焦主业，积极主动布局全国市场，不断尝试服务标准的升级突破。凭借工匠精神、专业实力、品牌自信赢得更多客户的信任。加强市场拓展队伍建设和对市场的掌控力度，不断优化市场网络建设及市场拓展组织机构，完善市场拓展人员激励考核机制，实行精细化管理，提高市场拓展队伍的综合能力和业务素养。在加强内部市场拓展人才培养的同时，吸纳行业精英人才，激发营销活力，采取针对性的市场拓展策略，保持市场优势地位，持续提升公司的市场占有率。

（三）公司未来工作重点

公司作为国内领先的测绘地理信息技术企业，多年来以时空信息测量为主要技术特征，可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期，以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

公司将夯实当前核心业务，主要包括 1、工程勘察技术服务类业务方面。加快勘察岩土设计骨干人员和团队引进，积极跟踪和应用服务城市安全管理的物探新技术和新装备，通过产学研合作利用人工智能、大数据等技术改造传统业务流程，大幅提高劳动生产效率。2、测绘服务类业务方面。加快全息测勘信息获取手段和技术的研究合作，在无人机、LIDAR、高分遥感等技术方面取得长足进步；加快募投项目城市多源数据协同采集平台研制，不断提升业务协同生产和服务能力。3、信息系统集成与服务业务方面。不断完善公司各业务信息化基础设施共性技术（三维 GIS 平台、物联网接入等）建设，加大高附加值行业地理信息专业服务平台研制投入，提升公司信息化服务能力。

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、智慧考古、环境保护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。借助投资并购手段，

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、测绘工程、智慧城市建设与运维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。

2021 年,公司董事会将积极推进公司的战略规划,继续围绕创新引领,转型发展这条主线,与公司全体员工一起,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,书写测绘股份发展的新篇章!

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日