

成都振芯科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况回顾

2018年，我国北斗三号基本系统完成建设，开始向全球提供服务，北斗系统从区域走向全球，正式迈入全球化应用时代。同时，面对贸易争端等外部环境不确定性增多，国家从政策层面空前重视自主创新发展，进一步明确了核心领域产品实现国产化的必要性和紧迫性。报告期内，公司紧跟国家自主创新和军民融合战略，秉承“创新、责任、感恩、自律”的核心价值观，继续加强新产品研发和技术创新，加大市场开拓力度以及销售队伍建设，夯实了主营业务竞争力，挖掘了发展新动能。受益于产业政策利好，2018年公司元器件、视频图像业务实现较快增长，受合营企业杭州振芯静元计提长期股权投资减值准备影响，公司业绩总体较去年同期下降。

报告期内，公司实现营业收入44,356.30万元，较上年同期增长0.54%；营业利润1,953.40万元，较上年同期下降57.47%；利润总额2,522.29万元，较上年同期下降49.51%；归属于上市公司股东的净利润1,617.00万元，较上年同期下降47.05%。

2018年，公司开展的主要工作有：

1、加大研发投入，自主创新产品拓展明显

报告期内，公司践行“技术领先、质量可靠、服务升级”的产品理念，加大技术创新和研发投入。

在高性能集成电路领域，公司主要在频率合成器、SoC、高速接口、软件无线电等重点方向加大技术创新。在频率合成器方向，突破了国内SiGe工艺最高工作频率设计极限，工作频率、相位噪声指标得到显著提升；在软件无线电方向，建立了宽带射频收发电路设计、仿真和验证等技术平台，形成了SDR芯片Top—Down的设计流程，提升了镜频抑制、本振泄露等性能指标。在高速接口与微系统方向，突破了高速接口全芯片8000V ESD电路设计技术，突破了2.1Gbps同轴线双向数据收发、实现了12.5Gbps高速固定低延时收发。LVDS芯片突破了高速数据与低速控制信号融合传输技术，在提升视频信号传输带宽的同时，极大地降低了系统成本；视频处理芯片完成了图像增强处理算法、H.265编解码算法技术的芯片化，SoC产

品性能指标显著提升。

在北斗及卫星综合应用产品领域，北斗导航抗干扰SOC芯片、大S射频芯片等产品性能提升和功耗进一步降低；北斗三号终端在技术比测中获得三个第一，继续保持各型北斗卫星导航终端在抗干扰、接收灵敏度、可靠性等方面指标领先水平；突破了KU波段收发组件设计技术，KU波段低相噪频综相位噪声和高速DDS快速跳频指标达到预期。继续推进低成本、便携式、融合信息及定制型等重点项目终端的研发进度和优化，取得了救生终端方向系列小型化单模、多模北斗嵌入式模块设计的技术突破，较大提升了发射功率、功耗等指标；实现了北斗三号/GPS/GLONASS多系统多体制信号接收处理，成功研制了北斗三号RNSS验证终端和MEO通信收发设备，多次参加了系统联调。

2、主抓重点项目和市场，延伸产品服务体系

报告期内，基于外部环境变化，公司集成电路的核心产品应用迎来了市场机遇，重点产品DDS、视频处理芯片的市场需求增速较快。公司立足“以科技创新夯实市场基础，以优质服务赢得客户信任”，重点加强专用市场销售，在加大自主研发的同时，加强了与外部团队的合作，进一步延伸了产品服务体系，逐步拓展通信、汽车、铁路、电子以及无人机图传等领域，为实现从集成电路供应商到系统解决方案提供商转型奠定基础。

在北斗应用方面，随着北斗产品市场应用逐渐多元化，公司着重加大了北斗民用市场的拓展力度，基于低成本、融合式应用方面的竞争优势，在智慧旅游、能源、铁路、地灾监测等领域取得了一定进展。通过整合高精度应用服务与真三维数据管理，重点围绕云、贵、川地区整合本地资源推动区域合作，落地了贵州地灾防治示范工程、都江堰北斗真三维智慧灌区示范项目、凉山州地质灾害站点监测项目等；创新开发了优徒户外越野赛事保障平台，推进了我行户外旅游系统与优途的“智慧景区+赛事合作”服务的市场新模式，完成了百余场国内外户外赛事及活动。

在视频图像领域，继续加强传统优势地域的市场粘度，在智慧城市、公安系统集成方面，承接了多个区县的天网工程、“雪亮工程”以及市政公安、交通等项目，入围了四川四大运营商的核心合作伙伴目录，奠定了未来在创新业务和ICT信息业务全面合作的基础。同时，“智能督察系统”已上线并试运行，实现在成都公安辖区内的试点部署。机场进程管控系统完成算法验证和框架初步搭建，已实现4个机场的试点部署，识别率从50%提升到80%；铁路方面，高速综合检测车CPU板卡和路机车综合检测系统CPU板卡完成高铁试验平台测试；VR动捕系统完成产品小批量销售，实现了前端设备到后端平台的系统级供应商的转变。

3、延续改革，全方位挖掘发展新动能

外部环境、市场格局的变化推动公司发展策略进行调整，2018年度公司继续在各项重点工作中落实贯穿“改革”，全面推动建设“创新型”企业管理文化。2018年，公司组织完善了算法、嵌入式软件、MMIC岗位评价新标准，深入开展了从单功能设备到融合式应用研究、力争全面实现从芯片提供商到系统方案提供商的转变。以“技术创新、市场优先”为准则，梳理了核心技术团队架构和各级管理体系制度，多方式探索利益分享机制，建立了适应企业市场化运作的价值分配体系，使员工个人价值和公司价值有效结合，全方位激发员工能动性。从组织机构调整、项目管理优化到绩效考核方式的改变，公司的经营管理、市场营销、科研生产、团队建设、人员管理等各方面工作都在改革中初见成效，开启了公司业务模式发展的新动能。

4、实施股权激励计划，助推公司长远发展

人才是公司核心战略资源，公司一直以来坚持“以事业留人”、“以人为本”，注重关键技术岗位、核心岗位的人员梯队建设，着力打造一批行业的技术创新带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。为加强团队凝聚力，报告期内公司实施了股权激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司董事会、股东大会审议通过的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》等议案，最终向公司7名核心管理人员授予335万股限制性股票、28名核心骨干授予749.5万份股票期权，建立了核心员工与公司共同成长、分享成果的长效机制。

股权激励计划的实施，有利于提高核心员工的积极性，有利于增强团队的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干个人利益结合在一起，使各方共同为实现公司的长远发展而奋斗。下一步公司仍将继续完善多层次、多模式的绩效考核和激励机制，使人才“引得来、用得好、留得住”。

5、知识产权和品牌建设

报告期内，公司及子公司新申报专利13项，其中发明专利13项；新申请软件著作权20项。截止报告期末，公司及子公司累计获得授权专利151项，其中发明专利65项、实用新型专利74项、外观设计专利12项；合计拥有软件著作权82项，合计获得注册商标42项。

报告期内，公司及子公司获得获得“中国卫星导航定位协会”颁发的“卫星导航定位创新应用奖”、获得成都市新经济发展委员会颁发的“2018年成都市新经济百家重点培育企业”、

科技部颁发的“科技型中小企业资质”，入围了四川四大运营商的核心合作伙伴目录。

二、主营业务分析

2018年，公司实现营业收入44,356.30万元，较上年同期增长0.54%。

驱动主营业务收入变化的具体因素如下：

(1) 受高性能集成电路行业订货量增长影响，本期元器件产品实现销售收入5,665.00万元，较上年同期增长75.21%。

(2) 受项目承接量、研发进度及项目验收节点影响，本期设计服务业务实现收入4,487.20万元，较上年同期下降1.30%。

(3) 受行业订货减少的影响，本期北斗卫星导航定位终端实现销售收入15,557.67万元，较上年同期下降35.03%。

(4) 受市场竞争及产品转型影响，北斗运营服务本期实现收入1,070.27万元，较上年同期下降1.60%。

(5) 公司以开拓优质资源和精品工程为目标，积极拓展公安、交通、教育、电信行业市场，本年重点保障“成都天网”项目、泸州智慧城市项目、宜宾天网项目实施，积极开拓泸州雪亮工程项目、古蔺智慧城市项目、马尔康天网项目实施，同时继续推进高附加值视频图像模组产品的销售，本期安防监控业务实现销售收入17,484.64万元，较上年同期增长54.68%。

报告期公司营业成本23,302.27万元，较上年同期增长5.51%，营业成本增加主要系安防监控业务收入比重增长，安防监控业务设备成本、施工成本增长，毛利率下降影响。

报告期发生期间费用20,575.08万元，较上年同期增长23.49%，其中销售费用3,604.88万元，与上年同期基本持平；管理费用9,248.78万元，较上年同期增长16.64%，主要系人工费用增加所致；研发费用7,413.11万元，较上年同期增长50.62%，主要系加大技术创新和研发投入所致；财务费用308.32万元，较上年同期增长23.83%，主要系本期借款利息支出增加所致。

报告期计提资产减值损失103.21万元，较上年同期减少94.56%，主要系本报告期销售回款情况良好，计提坏账准备减少所致。

报告期其他收益3,018.04万元，较上年同期增长57.88%，主要系重大专项项目政府补助根据研制进度结转收益增加所致。

报告期投资收益-1,216.26万元，较上年同期减少170.33%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。其中本报告期基于谨慎性原则，公司对参股公司东方道途长期股权投资进行了减值测试，公司旗下参股产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）投

资东方道迤形成的长期股权投资存在减值风险，计提长期股权投资减值，公司按持有杭州振芯静元的股权比例计提投资损失1,395.62万元所致。

综合上述利润变动因素，本报告期公司实现营业利润1,953.40万元，较上年同期下降57.47%；利润总额2,522.29万元，较上年同期下降49.51%；归属于上市公司股东的净利润1,617.00万元，较上年同期下降47.05%。

三、董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开 10 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
2018 年 1 月 26 日	第四届董事会第八次会议	1.审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案
2018 年 2 月 9 日	第四届董事会第九次会议	1.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
2018 年 3 月 26 日	第四届董事会第十次会议	1.审议通过《2017 年度总经理工作报告》； 2.审议通过《2017 年度董事会工作报告》； 3.审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案； 4.审议通过《关于会计政策变更》的议案； 5.审议通过《2017 年度财务决算报告》； 6.审议通过《2017 年度经审计财务报告》； 7.审议通过《2017 年年度报告》（全文及摘要）； 8.审议通过《2017 年年度利润分配预案》； 9.审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案； 10.审议通过《关于 2018 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案； 11.审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案； 12.审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》； 13.审议通过《董事会审计委员会 2017 年度工作报告及 2018

		年内审工作计划》； 14.审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案。
2018 年 4 月 18 日	第四届董事会第十一次会议	1.审议通过公司《2018 年第一季度报告》； 2.审议通过《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备》的议案； 3.审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
2018 年 5 月 24 日	第四届董事会第十二次会议	1.审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案； 2.审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案； 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案； 4.审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。
2018 年 7 月 18 日	第四届董事会第十三次会议	1.审议通过《关于向公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。
2018 年 7 月 19 日	第四届董事会第一次临时会议	1.审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》。
2018 年 8 月 24 日	第四届董事会第十四次会议	1.审议通过公司《2018 年半年度报告》的议案； 2.审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案； 3.审议通过《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备》的议案； 4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5.审议通过《关于向全资子公司增资》的议案。
2018 年 9 月 10 日	第四届董事会第二次临时会议	1.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案； 2.审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案； 3.审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保》的议案。
2018 年 10 月 25 日	第四届董事会第十五次会议	1.审议通过公司《2018 年第三季度报告》的议案； 2.审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年第三季度工作报告

		及第四季度工作计划》的议案； 3.审议通过《关于公司 2018 年第三季度计提资产减值准备》的议案。
--	--	---

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望及计划

（一）行业格局和趋势

2018年，是改革开放40周年，贯彻落实十九大精神的开局之年，我国国民经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。随着国内供给侧结构性改革、新旧动能接续转换，经济逐步迈向高质量发展。同时由于外部环境的不确定性增多，中美贸易争端、去杠杆的深入推进，我国经济又处在结构转型升级的阵痛期，民营科技企业正面临前所未有的挑战和发展机遇。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出要加速卫星应用与基础设施融合发展，将构建卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，到2020年基本建成主体功能完备的国家民用空间基础设施，基本实现空间信息应用自主保障，形成较为完善的卫星及应用产业链。公司所从事的行业均为高新技术产业，属于国家“十三五”规划重点发展的战略性新兴产业。经过多年积累，公司已在规模、技术及研发、业务布局、队伍与管理等方面形成领先优势，尤其在核心器件、卫星导航终端和视频图像等产品方面优势明显。面对经济新常态，公司将继续积极推进落实“N+e+X”战略，始终围绕国家政策规划布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用，构建卫星互联/卫星航天大数据产业链。

1、集成电路产业

（1）集成电路产业发展现状及趋势

集成电路产业是包括5G、人工智能、物联网在内的新一代信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。为促进集成电路产业的发展，近年来国家出台了一系列产业支持政策，2018年政府工作报告首次将集成电路放在重点推进产业的首位，彰显了国家发展集成电路的决心。《中国制造2025》提出把“推动集成电路及专用装备发展”作为重点突破口，以集成电路产业核心能力的提升推动“中国制造2025”战略

目标的实现。《国家创新驱动发展战略纲要》提出要加大集成电路等自主软硬件产品的技术攻关和推广，攻克集成电路装备等方面的关键核心技术，为我国经济转型升级和国家安全提供保障。

此外，近年来物联网、智能终端、汽车电子、AI及5G等新兴领域的快速发展，催化了集成电路产业的发展。2018年我国集成电路产业销售额达到5,740亿元，同比增长22.9%。我国集成电路产业已逐渐从过去利用资本优势规模扩张的阶段逐渐加快向技术研发立足的成熟阶段转型，其中集成电路封装技术接近国际先进水平，部分关键装备和材料实现从无到有，集成电路产业实力显著提升。然而目前国内集成电路产业自给率仅约30%，自给率仍然偏低、产业领军人才匮乏、关键装备、核心材料基本依赖进口、“芯片-软件-整机-系统-信息服务”产业链协同格局尚未形成。

(2) 公司在集成电路领域的行业地位变动趋势

公司是国家核心元器件重点骨干企业，拥有相关高性能IC设计十余年的技术积累和品牌优势，长期致力于高性能集成电路的设计、研发及测试，自主掌握了包括DDS，视讯类芯片、频综类芯片、MEMS在内的一系列核心技术；公司目前主要在频率合成器、SoC、高速接口、软件无线电等重点方向加大技术创新，加强了民用领域市场拓展。2019年，公司还将持续专注于以高性能集成电路为重点的技术研发，快速推进具有核心竞争力的研发项目产业化。同时，公司还将持续引进优秀研发人才，进一步激励研发团队的创新能力，夯实产品创新的基础，继续保持在特种行业相关领域的领先地位。

2、北斗卫星导航产业

(1) 北斗卫星导航产业的发展现状及趋势

2018年，北斗三号共发射10箭19星，北斗系统全球覆盖加速建设，正式迈入全球化应用时代。《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示2017年我国卫星导航与位置服务产业产值已达2,550亿元，同比增长20.4%，其中北斗对产业产值贡献率已达80%，行业应用成为北斗产业的主流市场。当前我国正处于北斗应用产业快速发展的时期，北斗卫星应用技术呈现出从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变，从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变，从终端应用为主向产品和服务并重转变的三大发展趋势，并不断拓展出新的北斗应用领域。未来，随着北斗高精度技术水平和服务能力的提升以及人们对导航定位精度要求的不断提高，北斗在安全监控、健康监测、智慧城市、自动驾驶等领域将迎来蓬勃发展。

(2) 公司在北斗导航领域的行业地位及变动趋势

公司是国内北斗卫星导航领域龙头企业，作为北斗导航全产业链覆盖领先企业，拥有核心技术及经验优势。2018年，为巩固行业领先地位、加强技术优势，公司除继续加强北斗芯片及终端产品的技术攻关和新产品研制，还加大了北斗产品在轨道交通、通用航空、海洋产业、能源行业和环境监测行业的探索应用力度。随着北斗产业化进程的不断推进，公司在卫星导航芯片、设备、系统集成、运营服务等产业链各个环节积极布局，在未来北斗产品应用涉及的诸多行业应用领域公司将占据领先优势。

3、视频图像应用领域

(1) 视频图像应用行业现状与发展趋势

视频监控是“平安城市”建设的核心，也是“智慧城市”、“雪亮工程”建设的重要组成部分。近年来，“十三五规划、雪亮工程、十九大报告”等不断强调提升安防视图资源共享协作及联网率、高清化建设。同时伴随“工业4.0”和“中国制造2025”的实施，人工智能、物联网、大数据、GPU/FPGA/TPU等智能芯片技术和深度学习算法技术快速进步和成熟，安防产业逐步从传统的“网络化、数字化、高清化”向“AI智能化”发展。4K高清、H.265、超星光等已成为行业主流技术，数据处理的精度和深度得到大幅提升，视频处理也逐渐由传统事后查找逐渐向事中管理、事前阻止进行智能化演进。技术的进步、国家政策的不断支持和海外动荡的局势大幅提升了安防行业的市场需求，2017年我国安防行业产值达6,480亿元，安防产品产值突破 2,000 亿元。

2018年“雪亮工程”首次被写入中央一号文件，随着平安城市逐步向下渗透，雪亮工程有序衔接乡镇，视频监控行业依然有巨大的市场增量空间，根据“十三五”规划，到2020年我国将基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。从短期来看，尽管目前国家开始逐步清理和叫停 PPP 项目，但增加摄像头密度、完善联网应用等相关建设仍在有条不紊地推进。从长期来看，我国的安防建设正在向更高清、更智能的“AI+安防”演进，AI技术将成为推动安防行业的主要力量，未来安防行业将形成人工智能公司、安防厂商、集成商、云服务商并立的格局，“一站式产品+智能方案+定制化服务”将成为行业主流趋势。

(2) 公司在视频图像应用领域的行业地位及变动趋势

公司在视频图像安防监控领域深耕多年，自主掌握了宽动态视频采集、快速聚焦、微光夜视、红外成像、去雾/去云/去霾算法处理、视频实时无缝拼接等核心技术和算法，目前已

拥有成体系、成系列的智能视频产品，并实现在交通、公安、智慧城市领域的广泛应用。报告期内，公司完成了智能督察系统、VR动捕摄像机、铁路机车专用板卡、机场进程管控系统、乘务员状态预警提醒模块项等新项目的研制。基于视讯类芯片技术和系统工程经验，公司围绕“高清智能”开展行业系统集成项目，集中资源，重点突破，新承接多个地区的天网工程、“雪亮工程”以及市政公安、交通等项目，入围了四川四大运营商的核心合作伙伴目录，奠定了未来在其它业务全面合作的基础，进一步提升了公司在西南地区智慧城市建设项目中的市场地位。

4、遥感应用领域

（1）遥感应用领域现状与发展趋势

2017年我国地理信息产业产值达5,180亿元，同比增长18.8%，预计到2020年产值有望超过8,000亿元。根据国土资源“十三五”规划纲要，到2020年要基本建成覆盖全国的信息平台，实现数据互通共享，实现不动产登记信息管理基础平台平稳运行。2018年，我国自主研制的高分5号、高分6号遥感卫星相继发射成功，实现了紫外至长波红外波段的全波段观测，并为环境污染监测、农业资源监测、林业调查、防灾减灾救灾等行业提供有力支撑。此外，空间信息基础设施的实施、星座计划以及航空摄影技术革命大幅提升了遥感数据的丰富度和质量。

尽管目前我国遥感技术已成熟应用在包括军事情报获取、地灾预警、土地确权、地下管线普查、不动产登记等重点领域，遥感行业市场规模逐步扩大。但是我国遥感技术过度集中于国防、科研及政府领域，依然没有实现大众化、定制化服务的广泛应用，呈现出技术水平快速提升但应用局限性强，商业化水平较低的特点。整个行业应用，仍是围绕传统使用数据服务模式，在数据、软件、设施和人力的投入过高，制约了基层单位、企业和个人应用遥感技术的积极性和可行性。未来，我国遥感产业仍需提高数据覆盖率，降低数据使用成本，形成对数据、信息的按需使用，并通过“互联网+”形成产业链上的创新创业环境来补齐产业链的上下游缺失环节，扩大市场应用领域。

（2）公司在遥感应用领域的行业地位及发展机遇

“第三次全国国土调查”计划在2019年年底前完成全国统一调查、成果核查验收和统一时点变更等工作。根据财政部《第三次土地调查经费预算》显示，国土三调的经费预算总计达132.56亿元。目前前期准备、遥感、数据库及管理系统开发工作已初步完成，预计2019年将迎来地方采购高峰。公司参股的东方道迺是专业从事研发和销售遥感数据产品及应用服务的高新技术企业，是国内领先的遥感地理信息数据服务提供商，积累了十余年的遥感数据资源、

遥感数据处理能力、增值服务能力和丰富的客户资源，曾参与了国土部2008年第二次全国土地调查，为政府客户提供了大量的卫星影像及分析结果。通过参股东方道途，公司依托其地理信息领域积累多年的优势，打造融合高端智能硬件、导航、通信、遥感为一体的“卫星综合应用”产业链。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承“创新驱动，技术融合，全球视野”的技术发展方针。专注发展高性能集成电路、北斗卫星导航、视频图像等主营业务，并在此基础上不断探索产业链上下游对外投资的机会，通过充分发挥对外投资的协同效应来扩展销售渠道和提升技术水平，最终提升运营效率。同时，加快产业化，力争在传感器、光电、组合导航、卫星遥感、卫星通信等领域形成一批国际、国内领先的重点产品；三是打造基于新智能硬件的卫星互联网服务“N+e+X”核心竞争力，实现在信息安全、互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术领域的长足发展；四是进一步完善产业链和产业方向，在巩固特种行业业务的同时积极发展面向大众的服务。积极构建卫星综合应用和航天大数据应用平台，致力成为国内空天信息一体化的民营龙头企业。

（三）经营计划

报告期内，公司重点加强了行业市场拓展，夯实了主营业务。但受市场环境变化及对外投资减值等多方面影响，公司业绩较去年同期下降。详细情况见本报告“第四节”经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

2019年，公司将继续落实发展战略及董事会制定的经营方针，积极调整经营及市场策略，重点开拓行业市场，全面提升产品的市场竞争力。主要围绕以下几个方面开展工作：

1、技术产品创新

在高性能集成电路领域，提升DDS、频综类芯片、视讯类芯片关键指标性能，加强SOC、软件无线电新产品技术创新。在北斗领域，加大导航与其他通信技术融合产品的开发；加大民用/行业用产品的开发力度，特别是行业/大众化产品的开发力度。在视频图像领域，不断扩大现有产品的行业应用范围，加大“人工智能”对传统算法生产流程的替换，实现产品升级、技术革新，加大在VR动捕摄像机、智能督察系统、铁路机车专用板卡、无人机机载设备、AI人脸比对平台等新产品的开发落地和市场推广力度。

2、企业文化建设

公司将持续以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨，把讲政治、讲奉献、将拼搏、

讲诚信作为企业文化建设的基本理念，贯穿于企业文化建设始终，形成以“创新、执着、包容、自律”为核心的“铁军”文化体系，为公司的持续发展提供了源源不断的精神动力。

3、人才队伍建设

继续贯彻公司“以人为本”的人才方针。构建系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系：一方面，做好专业技术人才的引进和储备工作。另一方面，通过内部培养和外部引进双通道建立高层管理人员甄选与流动体系，打造专业化管理团队，为实现公司可持续发展提供坚实保障。同时，继续完善多层次、多模式的绩效考核和激励机制，使企业所需人才“引得来、用得好、留得住”，为实现公司战略目标提供人才保障。

4、资本运营

公司将依托技术积累和坚实的产业基础，充分利用资本市场和产业基金，提高对外投资和产业并购的质量和广度，不断增强公司的产业发展厚度，不断聚集较大规模的产业资本和孵化前沿战略产业技术和产品，提升产业发展的核心竞争力。此外，公司还将根据资金需求和融资成本合理地选择融资工具，提高资金使用效率、降低融资成本，使股东利益最大化。同时，公司还将不断加强自身规范运作，健全内部控制体系，加强对子公司的管控和风险防范。提升投资者关系管理水平，维护公司公开和透明的良好市场形象和全体股东的利益。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十二日