

恒为科技（上海）股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发展。现将董事会 2017 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。

一、2017 年总体经营情况

2017 年 6 月，公司在上海证券交易所成功上市，迎来公司重要的历史性发展机遇。同时，受益于移动互联网的持续发展和流量增长、运营商网络升级扩容、各领域大数据应用的深化开展、国家对信息产业国产自主可控的重视程度和投入持续提升等趋势的影响，以及在全体员工的努力下，公司加强产品研发力度，积极拓展市场业务，在网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台领域内均取得较高增长，全年实现营业收入 31,221 万元，较上年同期增长 26.02%；实现归属于母公司所有者的净利润为 7,524 万元，同比增长 21.31%；归属于上市公司股东的扣非经常性损益后的净利润为 6,944 万元，同比增长 12.87%。全年经营业绩总体实现稳定增长，发展势头良好。

2017 年，公司重点完成以下工作：

（一）产品和技术研发

优秀的研发技术能力一直是公司核心竞争力之一，公司本着“技术创新”的战略思路，持续加大研发投入，扩充研发人员队伍，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固公司在行业中的技术领先优势，同时也积极做好新技术的积累工作。2017 年公司投入研发资金 5,571 万元，占当年销售收入的 17.84%，超过 2016 年（16.13%）1.71 个百分点。

在网络可视化方向，公司持续创新，开展了基于 SDN（软件定义网络）技术

的网络数据采集分析设备、基于正交架构的超大规模流量采集处理系统、新一代网络处理器平台等多个重大产品和技术项目的研发，使得公司在产品规格、技术和解决方案全面性上保持业内领先水平，将对公司在网络可视化领域加强市场地位和竞争优势起到积极作用。在嵌入式与融合计算方向，公司继续加大力度，深耕自主可控领域，持续投入和积累了多个自主可控技术平台，打造了一系列国产信息化产品，构建了较为完备的产品和技术体系。同时面向未来，积极布局了面向 5G 移动网的网络可视化技术、基于人工智能互联网图片和视频智能分析和预处理等方向的技术预研工作，为将来的持续发展做好准备。

公司注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利、著作权和商标。2017 年度，公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，软件著作权 8 项。截至 2017 年底，公司合计拥有专利 7 项，其中，发明专利 5 项，实用新型专利 2 项；合计拥有软件著作权 47 项。

（二）销售和市场拓展

网络可视化领域，公司作为基础架构供应商，主要解决方案和产品继续保持竞争优势，市场地位得到进一步加强，2017 年实现销售收入 23,128 万元，比 2016 年增长 19.50%，保持良好的增长态势。

嵌入式与融合计算平台业务方面，则呈现了大幅增长的喜人态势，2017 年实现销售收入 8,068 万元，比 2016 年增长 55.49%。公司近年来持续重点培育的大数据加速和特种装备领域，受益于国产自主可控的大趋势、以及相关产业生态的逐步成熟和应用逐步落地，自主可控的市场需求已经开始明显增多，带来相关收入的大幅增长。

在市场活动方面，3 月份参加了美国的 OCP U.S. Summit 大会，并与合作伙伴盛科网络联合参展，6 月份参展 CNTE 国防信息化装备与技术展览会，11 月份参展 GNTC 全球网络技术大会。通过参展、研讨会及其他多种形式的市场活动，建设公司市场品牌，取得良好效果。

（三）质量管理

公司通过科学的管理手段，对研发项目开发、原材料采购和外协生产进行严

格管理，以保证产品的优良品质。报告期内，公司对管理体系文件进行梳理，加强了供应商管理，通过了来自国内知名电信和网络设备商的多次客户质量稽核。同时，公司顺利通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS 职业健康安全管理体系的监督审核。

（四）人力资源管理

报告期内，根据公司发展的人才战略及人力资源规划，通过不断开拓招聘渠道，建立人才梯队，为公司发展储备中高层管理和关键岗位员工，满足了公司中长期业务发展对相应人才的需求。截止 2017 年底，公司员工 284 人，其中研发技术人员 187 人，占公司总人数 65.8%。公司进一步优化内部组织架构，推动平台部门向专业化领域发展，加强人力资源管理、项目管理、质量管理，促进企业信息化发展。

（五）对外投资

公司于 2017 年 9 月新设控股子公司“上海星定方信息科技有限公司”，主要面向军民两用等特种通信市场，以宽带卫星通信应用领域为重心，提供惯性导航/惯性测量/惯性稳控单元、高增益功率放大器、高清音视频融合通信终端与系统等一系列高品质产品与技术服务。星定方公司的注册资本为 450 万元，其中恒为科技占 52% 股权，为该子公司的控股股东，2017 年起进入公司整体合并报表范围。公司看好宽带卫星通信市场的未来发展，并预期与现有的嵌入式与融合计算等相关业务产生协同。

二、2017 年董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会日常工作

1. 董事会会议情况

报告期内，公司共召开七次董事会，首次公开发行 A 股上市前召开三次，

上市后召开四次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

公司于 2017 年 11 月顺利完成第二届董事会的换届选举工作，保障公司规范化运作。

2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，首次公开发行 A 股上市前召开两次，上市后召开两次，其中一次为年度会议，三次临时会议。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2017 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

3. 董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核、高级管理人员的提名等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

4. 独立董事履职情况

公司独立董事吕秋萍女士、严德铭先生、陈建波先生，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2017 年度独立董事述职报告》。

（二）信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息，以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露

39 份公告，其中包括定期报告 1 份，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

（三）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系的沟通与交流，日常通过“上证 e 互动”问答平台、电子邮件、开辟公司官网投资者关系管理专栏、接待投资者来公司调研等多种形式开展投资者关系管理，与媒体、广大投资者保持顺畅沟通。报告期内，公司共接待包括券商、投资机构和个人的现场调研 15 次，共 87 人次，向投资者交流介绍公司基本情况和行业发展情况，确保投资者了解公司的基本业务情况和发展战略。

（四）募集资金使用情况

公司于 2017 年 6 月在上海证券交易所首次公开发行股票，募集资金净额为 31,690 万元。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定严格使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

2017 年，公司对募集资金投资项目使用募集资金 16,015 万元，累计使用募集资金 16,015 万元，募投项目正在稳步推进实施中，总体情况良好，经济效益初步显现。截至报告期末，公司募集资金专用账户余额为 15,899 万元，

三、2018 年工作计划

（一）公司发展战略

从宏观的角度看，整个信息产业正在发生着一轮新的技术变革，以大数据化、智能化、信息和网络泛在化为显著特征，技术的发展在不断的打破行业边界，对不同的行业领域进行融合和再造，创造出新的市场机会。从运营商、信息安全、智能制造、视频、军工等领域看均是如此。无论是在网络可视化领域，或者是嵌入式与融合计算领域，作为一家解决方案提供商，公司能够站在产业链的上游，接触到比较广的应用领域，将有比较多的机会能找到自身技术与不同下游行业的结合点，掌握主动，面向未来打造新的核心竞争力，迎来跨越式的发展。

在这些发展机遇面前，公司将坚持“技术同心”的多样化发展战略，2018

年继续加大力度，在原有业务和技术领域及其延伸方向上投入新产品新技术研发，包括新一代网络可视化产品与技术、5G 移动网络相关技术、国产化自主可控技术、数据智能分析技术、工业通信技术、卫星通信技术、视频与图像智能分析等；同时，坚持市场导向，深入了解用户需求与行业大趋势，立足自主研发与创新，围绕核心技术打造竞争优势，抓住信息安全、5G 移动网、大数据、军工信息化、智能制造等发展趋势带来的机遇，实现公司的发展目标。

（二）2018 年经营计划

2018 年我们将围绕公司战略，延续“发展优先”的总体思路，进一步提升公司核心技术，加大研发与创新力度，引进关键性人才，扩大对外合作，同时提高内部团队的效率，加强人才培养，并加强营销与服务体系建设，力争实现更加快速的发展。总体上争取在传统业务保持稳定增长的同时，在新业务方向取得明显的突破，自主可控和卫星通信等新业务的收入规模再上一个台阶；继续布局海外市场，扩大合作渠道，增加海外客户与合作伙伴。

1. 产品研发计划

公司将对现有研发技术平台进行升级整合，以提升创新环境、优化效率，同时根据市场方向加强核心技术积累，加强产品研发投入。推动公司向市场导向的方案提供商转型，同时加快新一代核心技术的积累。

在网络可视化业务方向，继续推动基于 SDN 的网络数据采集分析设备、基于正交架构的超大规模流量采集处理系统等重大产品的产业化发展和市场推广，持续推进视频和图像人工智能分析技术、面向安全领域的大数据分析等技术的深入研发，使得公司在产品规格、技术和解决方案全面性上保持业内领先水平，加强公司的市场地位和竞争优势，并创造新的市场和利润空间。

在嵌入式与融合计算业务方向，公司继续重点投入自主可控领域，大力开拓军工信息化、信息系统国产化领域的客户和项目，丰富标准化嵌入式平台产品线，并继续大力投入自主可控软件系统，同时投入开发面向视频和图像分析和人工智能的融合计算平台，为安防监控、政府安全等领域提供具有竞争力的解决方案。

2. 市场计划

公司将以“定位清晰、技术领先、国产可控、一流服务、广泛合作”的策略

在国内积极拓展多个行业市场，同时继续加强营销服务网络建设，覆盖市场潜力较大的国内重点地区。在网络可视化领域，继续以直销模式为主，巩固并加强在运营商大数据、政府信息安全等应用领域的市场份额，同时拓展互联网、金融等行业市场和企业应用市场，通过自身体系拓展下游多个行业市场。在直销模式之外，积极发展具有特定市场资源优势的代理商和渠道，通过各个行业的合作伙伴迅速打开下游市场局面。加强产业链资源整合，丰富产品和服务层次，为行业用户创造更多价值。

3. 品牌建设计划

公司将通过展会、技术研讨会、专业媒体渠道和社交网络、自媒体等加大品牌推广力度，增加营销投入，加强行业技术引导，树立专业形象，提高品牌知名度和美誉度；充分利用在各地的营销服务网点，做好售前售后服务，提升用户满意度和品牌忠诚度。在境外市场，公司将优先采取合作模式，树立品牌口碑，并利用国内研发资源和当地服务力量，逐渐扩大品牌影响力。

4. 人才计划

公司将秉持和发扬“容纳多元化的成功和个人价值”，以及“鼓励员工成长并给予回报”的核心价值观，进一步完善人力资源管理体系和企业文化建设，在人才引进和人才培养两个方面着力，打造业界一流的创新型学习型团队。

在传统招聘渠道之外，拓展内部竞聘、猎头招聘、社交媒体招聘等多种方法，加大专业人才的引进力度。继续实施有影响力的高校合作计划、实习生选拔培训计划、技术沙龙开源项目赞助计划等，扩大外部人才接触渠道和内外人才交流。

恒为科技（上海）股份有限公司

董事长 沈振宇

2018年4月19日