

---

# 中富通集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、概述

2018年，国内GDP总量首次突破90万亿元，同比增长6.6%，经济延续总体平稳、稳中向好、结构优化的发展态势。通信行业整体处于运营商资本开支下降，通信技术服务行业毛利率未改下降趋势。公司董事会、管理层围绕既定市场策略，紧跟行业动态，积极响应客户需求。一方面，加强项目管控，实行精细化管理，从而提高管理效率，应对行业毛利率下降风险，另一方面，提出“服务+”理念，各子公司、事业部优势整合，不断提高自身服务能力及业务粘性。报告期内，公司实现营业收入54,836.14万元，同比增长40.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5,850.61万元，同比增长49.90%。

#### 1、稳固基础积极延伸，提高军民融合度

传统“建网”领域，公司坚定看好5G建设周期带来的市场机会，公司继续凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，持续加大在通信技术服务市场拓展力度，持续深耕已有市场省份，为四大电信运营商及各大通信设备厂商等客户提供优质的网络建设、运维及优化服务，同时积极推广应急通信解决方案；

在新兴业务上，公司持续加大对应急通信、自组网、ICT、软件等信息化服务的资源投入，积极培育利润增长点。报告期内，公司设立控股子公司福建富创，加强在ICT领域的市场拓展；设立子公司倚天科技，专注通信网络管理系统开发、云计算等业务；参与军民融合信息化建设，中标福州警备区“榕兵一号”综合信息系统。

#### 2、持续研发创新，提升核心竞争力

报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，持续研发投入。公司筹建北京技术研究院，旨在引进高素质科研人才，为公司各业务发展提供技术支撑；对自主研发的无线自组网设备深度开发，新增大带宽及高增益天线等系列产品方案；军用“自组网电台及通信挂车项目”完成各类测试和效能评估，有序推进军方采购进

---

程；完成武器装备质量管理体系认证，取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书，武器装备科研生产许可资格证书。2018年，公司研发投入合计 2,727.19 万元。

### **3、完善公司治理，激发市场和管理活力**

报告期内，公司继续完善股东大会、董事会、监事会、管理层的运作机制，对公司章程、各类制度进行修订；完成公司名称的变更，突出上市公司平台、集团职能；顺利完成2017年度利润分配，并以资本公积金每10股转增5股，扩大注册资本至15,777万元；完成公司第一期员工持股计划的股票购买，合计购买金额约1,750万元；对子公司、事业部采用全面预算管理及项目责任制，有效调动各业务的管理团队工作的积极性。

### **4、并购优质标的，整合资源协同发展**

报告期内，公司收购了天创信息68%的股权，有效增强公司在物联网、信息安全领域的数据处理能力。天创信息在公安人口信息业务具有很强的客户粘性和较强的平台、软件开发能力，在“雪亮工程”、终端集成等项目有较大的市场空间，收购有助于双方优势互补、资源整合。同时，公司将客户扩展至公安行业客户，并实现向数据平台建设及运营领域的拓展，丰富上市公司客户、业务结构，有助于持续提升公司核心竞争力。

## **二、2019年的展望**

### **（一）公司未来发展战略**

公司贯彻“公网+自组网+物联网+网络及信息安全”的发展战略，以现有公网业务为基础、自组网业务为补充，通过内生增长和外延并购相结合的方式，积极拓展物联网、网络安全、信息安全等领域，逐步成为能够提供与网络及信息有关的系统解决方案并覆盖多样客户的集团公司。

### **（二）2019年经营计划**

公司将继续利用好上市公司的“制空权”，在市场、融资、研发、管理、品牌、人才等方面提升市场竞争力，“守正出奇”，保持行业领先地位。

### **1、现有传统业务为基础，拓展自主创新业务**

通信网络服务业务上，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，增强各业务区域的技术服务等综合能力；巩固福建、贵州等核心业务区域的同时，在已有市场省份继续精耕细作，拓展单省份的其他客户。新兴业务上，公司持续关注通信运营商、广电网络、铁路、部队、市政等行业客户需求，加强自组网、ICT 等解决方案的市场拓展。

## 2、加大研发投入，构建领先 3-5 年的核心竞争力

公司将在一线城市设立技术研究院，加大对专业人才的引进和激励；在自组网、物联网、ICT 等领域加大对特定场景运用、系统集成等研发投入，快速响应行业客户的需求，力争提供更多样化的信息服务；积极探索、研究大数据、人工智能、全息投影等前沿技术。

## 3、完善公司治理，构建平台型集团

公司治理方面，上市公司形成平台化、集团化管理模式，实现各子公司、事业部独立经营、核算，资源共享；持续完善三会运作机制，加强精细化管理，提高管理效率，提升生产经营管理、交付能力；继续推行项目责任制，充分调动各业务区域管理团队工作的积极性；加强品牌宣传和市值宣传，打造“中富通”信息服务品牌。

## 4、谋求外延并购，开拓利润增长点、补足短板

外延发展是公司战略发展的重要路径，公司将围绕公司核心发展战略，加大资本运作力度，积极谋求通信行业上下游或网络及信息相关的企业并购，通过产业整合，为公司长远发展积极布局。

## 三、董事会日常工作情况

### (一)董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2018 年 3 月 1 日	二届 26 次	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于增加公司经营范围的议案》 4、《关于变更公司全称的议案》 5、《公司章程修订案》 6、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018 年 4 月 8 日	二届 27 次	1、《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2、《公司董事会独立董事换届选举的议案》

		3、《关于设立子公司的议案》
2018年4月15日	二届28次	1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度总经理工作报告》 3、《公司2017年度财务决算报告》 4、《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》 5、《公司2017年度利润分配预案》 6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》 7、《公司2017年度内部控制评价报告》 8、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
2018年4月24日	二届29次	1、《2018年第一季度报告》
2018年5月8日	三届1次	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2018年6月14日	三届2次	1、《关于公司变更注册资本的议案》 2、《公司章程修订案》 3、《向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》
2018年8月15日	三届3次	1、《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》 2、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《向民生银行股份有限公司闽都支行申请综合授信的议案》
2018年9月28日	三届4次	1、《关于收购福建天创信息科技股份有限公司68%股权的议案》 2、《关于增加民生银行股份有限公司闽都支行综合授信额度的议案》 3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
2018年10月25日	三届5次	1、《2018年第三季度报告》
2018年11月23日	三届6次	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《公司章程修订案》 4、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
2018年12月27日	三届7次	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （一）本次发行股票的种类和面值 （二）发行方式 （三）票面金额和发行价格 （四）发行价格及定价原则 （五）发行对象

	<p>(六) 认购方式</p> <p>(七) 限售期</p> <p>(八) 上市地点</p> <p>(九) 本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>(十) 本次发行决议有效期</p> <p>3、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》</p> <p>4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>9、《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10、《关于公司未来五年股东回报规划（2018年-2022年）的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》</p> <p>12、《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--

## (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》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，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内容。

1、依据 2018 年 1 月 15 日公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于〈中富通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》、《关于〈中富通股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的提案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的提案》，公司于 2018 年 2 月 15 日完成了第一期员工持股计划的买入。

2、依据 2018 年 3 月 20 日公司 2018 年第二次临时股东大会通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于变更公司全称的议案》公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

3、依据 2018 年 5 月 9 日公司 2017 年度股东大会审议《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》、《公司董事会独立董事换届选举的提案》及《公司监事会成员换届选举的提案》公司按照相关规定及程序完成了以上事宜。

---

4、依据 2018 年 10 月 15 日公司 2018 年第三次临时股东大会通过《关于收购福建天创信息科技股份有限公司 68%股权的议案》，公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日