

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、公司 2018 年度经营情况回顾

1、公司经营概况

公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。

2018 年，公司实现营业收入 42,979.61 万元，较上年同期 43,880.18 万元减少 900.57 万元，同比下降 2.05%；实现营业利润 4,816.80 万元，较上年同期 4,976.58 万元减少 159.78 万元，同比下降 3.21%；实现利润总额 5,149.81 万元，较上年同期 5,038.96 万元增加 110.85 万元，同比上升 2.20%；实现净利润 4,388.21 万元，较上年同期 4,189.09 万元增加 199.12 万元，同比上升 4.75%。

报告期内公司经营业绩基本持平。公司主营业务及经营模式保持不变，由于通信网络运营商投资规模减少和中标折扣率下降，导致营业收入稍有下降。在此环境下，公司积极加强海外市场扩展，加大国内非通信运营商类信息化项目的投入，目前已取得初步业绩。

报告期内，公司收到政府补助 358 万元，导致利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长。

2、市场经营概况

公司作为通信网络技术服务商，研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商；公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，并通过多元化的客户结构和多地

区的营销策略提升自身的市场份额。

公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，公司坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。

公司积极开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务，在政策的引导下，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，不断探究新的生产模式。

随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，积极与运营商、政府机构、企事业单位等合作伙伴开展深度合作，不断拓展公司市场份额。

3、资产及负债概况

报告期内资产负债情况良好，资产负债率 26.75%。报告期末资产总额 104,482.01 万元，较报告期期初增加 8,230.84 万元，增长 8.55%。负债总额 27,952.86 万元，较报告期期初增加 4,254.24 万元，增长 17.95%。

4、5G 技术储备

公司作为通信网络技术咨询服务商，一直在加强相关技术的储备和研究，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力；同时积极参与 5G 前期规划工作，关注关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，为 5G 建设提供优秀的通信网络技术咨询服 务，抢占技术及人才的制高点。

5、高新创新

公司多次参与国家及行业相关标准规范的编制，并重视专业领域的相关研究，2018 年结合日常的通信技术服务形成大量公开发表的论文，如《5G 时代的物联网发展与技术》、《5G 蜂窝网络架构的主要技术研究》、《Wi-Fi 联合 5G 组网的需求分析与关键技术》、《物联网技术在环境监测中的应用探讨》、《分布式基站基础上的 5G 无线网络规划研究》、《智能天线在 5G 移动通信系统中的应用》、《智慧城市建设中云通信基础上的协同通信系统探讨》等。

6、人才队伍建设方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。通信网络技术服务行业，属于知识、技术密集型行业，对员工管理经验、技术水平有较高的要求。报告期

内，公司围绕近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度，加强与知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。2018 年随着公司不断地发展壮大，需要高薪引进高技术、高水平人才，并对现有人才队伍通过培训、学习等方式提高对客户的服务能力，公司也将进一步加大人力资本投入的成本，从而影响公司的盈利能力。

二、2018 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关规定及《公司章程》，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，保证公司高效运转。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》等相关规定以及《公司章程》，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2018 年，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别的合法权益，充分行使自己的权力。

2018 年，公司召开的股东大会不存在违反《公司法》和《公司章程》的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

2018 年，公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》，公司下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委

员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任召集人以外,其他专门委员会均由独立董事担任召集人,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于公司与控股股东

公司控股股东吉林吉大控股有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,在人员、资产、财务、机构、业务上独立,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系,并不断完善,管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。

三、董事会日常工作情况

1、公司股东大会召开情况

报告期内,公司共召开了 1 次股东大会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》中的有关规定,对公司的相关事项做出了决策。

会议届次	召开日期	披露索引
2017 年年度股东大会	2018 年 05 月 15 日	详见 2018 年 5 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》

2、公司董事会召开情况

报告期内,公司共召开了 4 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定,对公司的相关事项做出了决策。

会议届次	召开日期	披露索引
第三届董事会 2018 年第一次会议	2018 年 4 月 23 日	详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告》
第三届董事会 2018 年第二次会议	2018 年 7 月 16 日	详见 2018 年 7 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告》

第三届董事会 2018 年第三次会议	2018 年 8 月 29 日	详见 2018 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告》
第三届董事会 2018 年第四次会议	2018 年 10 月 25 日	本次会议仅审议了《公司 2018 年第三季度报告》，免于公告

四、公司内部控制制度情况

为保证公司运营业务活动正常进行，公司结合自身业务发展情况和运营管理经验，制定了较为健全有效的内部控制制度，并随着公司业务的发展变化不断完善。公司经营活动中的各项业务均有规范的内部控制制度或管理办法指导，这不仅使公司的各项业务有规可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高效发展。公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制订的，符合我国目前有关法律法规和证券监管部门的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。随着公司业务进一步发展，公司将定期或根据需要对内部控制制度进行完善和补充，使其发挥更大的作用。

五、公司发展战略及经营计划

(一) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司已成为吉林省信息化勘察设计行业的龙头企业，各项经济指标均名列前茅，在全国信息化咨询、施工行业中也具有很高的知名度。公司在我国东北、华北、西北、西南、华南等地区以及菲律宾等海外市场开展业务，主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等通信运营商以及政府、大型企业及事业单位等，通过多元化的客户结构和多地区的经营策略提升企业的市场份额。

1、吉大通信在发展过程中进行业务结构的有效调整，在吉林省开展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务。打造产业开放平台，促进产业创新发展。2017 年，吉大通信根据住建部办公厅正式印发《国家智慧城市暂行管理办法》来制订关于智慧城市发展方向，与国内多家智慧城市企业进行合作，2018 年展智慧城市的网络设计服务和网络工程服务已趋于成熟。

2、公司已承接了多个地区的中国广电网络技术服务业务，并将在广电网络的数据宽带业务、无线双向网业务及相关上下游产业开展业务。

3、积极开展海外市场，完善产业生态布局。随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，吉大通信积极开拓海外合作市场，创造收入新增点。

4、完善内部研发体系建设，自主创新和研发能力显著增强。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，拥有多项专利及软件著作权，多次参编国家标准和行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以满足客户的创新型网络技术服务需求。

5、组织机构调整，形成立体化组织体系，有效推进内部组织体系优化。吉大通信已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部管理机构。

（二）行业格局和趋势

1、行业环境层面国家政策

“十三五”时期，是国家全面建成小康社会的决胜期，是信息通信业迸发新动能、迎来广阔发展的机遇期，也是通信行业开拓创新、持续发展，深化改革的关键期。中国经济进入“速度变化、结构优化、动力转换”的新常态。为适应和引领新常态，国家“十三五”规划指出，要牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，着力推进“供给侧结构性改革”的新发展主线，加快落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。

网络信息化代表着新生产力的发展方向，是新时期决定国家竞争优势的关键要素。国家“十三五”规划确立了“网络强国”等国家级战略，布局“宽带中国”、“物联网应用推广”、“云计算创新发展”、“互联网+行动”、“大数据应用”等八大信息化专项工程，要求到2020年我国的固定宽带家庭普及率达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，制造业信息化水平大幅提升，网络信息安全得到切实保障。上述国家级战略的实施有望加快新一代信息基础设施发展，孕育出多个两化融合领域的万亿级市场，有效拓增行业发展新空间。

公司作为通信网络技术服务商，将积极落实国家战略要求，积极抢占行业发展制高点，夯实核心竞争优势，促进业务协调发展，推动国家网络信息化发展。

2、行业的竞争格局及发展趋势

经过多年发展，通信网络技术服务行业已成长为市场化竞争程度较高的行业。目前整个行业的主要参与者按背景及股东来源分为两大类，运营商直属的设计院为第一梯队，非运营商的设计院为第二梯队。与同行业公司比较，公司在第二梯队中公司的盈利能力较强。公司在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资

质。

3、公司具有的核心优势

公司多年来凭借人才、技术创新、服务、品牌、工程总承包等综合竞争优势，在通信网络技术服务行业中具有较强的竞争力。公司根植于吉林大学，吉林大学是公司实际控制人，可进一步推动吉林大学产学研的结合，促进吉林大学科技成果转化，同时为公司提供更大的全面支持力度；公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。截至 2018 年 12 月 31 日，拥有专利 24 项，软件著作权 53 项。尤其是 GSM 网络规划及设计技术、TD-SCDMA 数字蜂窝移动网建设技术、数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计技术、PTN 网络设计技术、通信线路建设技术、综合业务接入技术、互联网数据中心设计技术、支撑系统设计技术、数据机房电源安全技术、基于光传送网 5G 前传关键技术等方面拥有多项软件著作权或专利，将很好的支持公司未来的业务发展。

（三）公司发展战略

在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的大好环境下，吉大通信以国家十三五规划、党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平同志系列重要讲话精神为指引，根据国家中长期宏观经济政策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持创新驱动、开放带动、市场主导、重点突破、特色发展，科学研判国内外宏观经济形势与信息通信产业发展趋势，密切结合本企业实际情况，明确企业的战略愿景、战略目标、重点战略、重要保障措施与计划等，绘制企业发展战略蓝图，并使其具备良好的指导性、可操作性，从而明确工作方向，突出工作重点，使企业能更好地适应市场的变化，确保企业可持续健康发展。

吉大通信的战略总体目标：存在与发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一驱动力。创新具体包括：管理创新、市场创新、技术创新、服务创新等。

吉大通信将坚持走可持续发展路线，在保障原有市场的基础上，通过近年来不断探究新的业务方向和生产模式，积极开拓新的市场领域与业务方向，全力打造以传统运营商业务为主营业务，以海外业务、政企业务为拓展业务的“一主两

翼”的业务战略格局，在原有业务模式的基础上向全过程咨询服务、项目集成、工程总包等业务类型积极拓展，持续培育新的经济增长点。

1、国内运营商市场

近年来，中国通信行业保持了高速增长。受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场也保持了较高的增长速度。运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，给通信网络技术服务商的快速发展带来契机。为充分把握市场的新机遇，公司将继续紧跟行业发展趋势，在技术追踪和运营效率等方面继续加大投入。对于公司的自有市场，要精耕细作，有限扩张，做到资源有的放矢。在主要市场全力拓展自有市场的业务和区域范围，并在全国范围内寻求合作市场的拓展机会，争取各区域内合作市场与自有市场长期共存。

2、国内智慧城市市场

我国从 2012 年起开始推进智慧城市发展战略。住建部于 2012 年底发布“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》。2013 年初第一批试点城市 90 个，2013 年第二批试点城市 103 个，2015 年第三批试点城市 84 个。目前智慧城市试点已基本覆盖全国各个省市自治区。2014 年，国家多部委联合发布《国家新型城镇化规划(2014—2020)》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市，国家智慧城市建设与发展上升为国家战略。随着试点城市的不断增多，对网络技术服务和网络工程服务的需求也不断增大，吉大通信的市场空间在政策的助力下逐渐打开。

在政策的引导下，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，不断探究新的生产模式，逐步将智慧城市业务事业部化、公司化。未来三年内，在吉林省的自有智慧城市市场站稳脚跟，并为自有市场范围扩展至东北三省乃至全国与海外打下基础。同时加强与社会各方的合作共赢，与相关行业商会、论坛、厂商等紧密合作，成立产业联盟与战略合作。

3、海外市场

国家“一带一路”给公司开拓海外市场带来了无限商机，主要有三个方面：第一，区域内多数国家的经济发展水平相对较低，但是经济增长率高于世界平均水平，发展潜力巨大；第二，中亚、南亚、东南亚、中东、非洲等多数国家通信

发展水平相对落后，宽带普及率、移动普及率普遍较低，有巨大的业务发展空间；第三，中国周边国家整体国家信息化建设水平和跨国通信基础设施相对落后，IDC、ICT 等市场前景广阔。

随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，一方面在合作市场与运营商、烽火等合作伙伴深度合作；另一方面在自有市场逐步承接总包项目，不断拓展业务区域。公司将大力发展海外市场，承揽咨询设计、总承包等项目。

（四）公司未来的经营计划

结合目前的行业现状和公司经营状况，为保证未来规划的实现，制定以下方面的措施：

1、市场拓展计划

多年来吉大通信与中国移动、中国联通及中国电信三家运营商一直保持良好的合作关系。吉大通信将继续加强对三大运营商等服务，并持续发展主营业务，同时针对中国铁塔、中国广电、政企单位等新客户制定市场开拓计划，进一步对通信网络技术服务领域进行深耕细作。吉大通信将市场拓展计划分为既有市场和新增市场两部分齐头并进，努力提高公司与客户之间的相互信任，保持市场份额，加强和稳固与大客户的战略合作伙伴关系，寻求新市场及利润增长点。

针对既有市场，公司计划进一步加大对客户的开发力度，扩大公司服务的市场占有率，采取灵活的经营策略，逐步加大公司服务在当地的影响力，包括与铁塔公司、中国广电等公司积极开展合作，从而进一步巩固公司在既有市场的占有率和领先地位。

在新增市场及海外市场上，公司不断加大市场开发及宣传力度，结合当地市场特点，广泛接触当地客户，进一步提升公司品牌的知名度，保持公司产品在新增市场的市场占有率。

此外，公司在已有技术储备的基础上，积极拓展非运营商客户。通过综合利用现有技术为政企单位提供智慧城市综合解决方案；加强政企等行业客户的拓展。

2、卓越人才计划

吉大通信拥有一支专业、团结、高效的管理团队和一支经验丰富、结构合理、专业过硬、服务意识强的技术队伍。通信网络设计服务人员及通信网络工程服务

人员多长期工作在通信网络技术服务行业的一线，专业涉及无线、传输、核心、数据等众多领域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力，为公司服务的研发、改进等提供了良好的专业背景。

近年来，公司一直和吉林大学通信工程学院、计算机学院等保持着良好的合作关系，对提升企业实力起到了积极的作用。高素质人才的引入也保证了公司的人才竞争优势。吉大通信将持续壮大人才队伍，增大人才投入，为企业发展做好支撑。

吉大通信已建立起一套行之有效的人力资源管理机制。在员工队伍里，公司为每个人的发展创造机会，让所有员工与公司一起成长，同公司的发展融为一体。公司将加强与吉林大学的合作，聘用具有优秀实操能力和职业适应能力的高素质毕业生，确保公司对优秀人才的需求；公司在企业内部定期举办技术培训班、管理知识培训班，通过技术人员的授课及与生产、经营、工程技术人员互动交流与学习来对企业内部人员进行培训；公司将进一步完善各项人才激励制度，充分调动公司的员工积极性。

吉大通信将全面加强领导人员队伍与员工队伍建设，持续推进包括激励机制在内的各项现代人力资源体制改革，促进员工素质能力重塑，切实支撑公司改革创新。

3、信息化改造计划

通信行业是国家政策重点支持和鼓励发展的行业之一。政策的鼓励和支持带来通信领域投资的大量增加，并在网络建设、维护、优化和业务创新等方面带来更大的市场空间。同时，新一代网络的快速发展、新业务新应用的层出不穷，对通信行业的系统产品性能和技术服务水平提出更高的要求，也给网络规划和建设、维护和优化等业务带来更多的市场机会。

基于未来发展需要，公司信息化升级改造是战略性发展规划的需要，通过该项目的实施，可以促进公司管理效率提升，提高企业核心竞争力。主要体现在：经营信息化使公司有针对性的及时调整策略，提高快速反应能力；管理信息化促进企业组织结构优化，提升管理效率和进行管理创新，有效地降低企业成本。

信息化改造计划包括信息化基础设施建设和应用系统建设两部分，完善信息化管理体系和提高公司的工作效率和效果。

4、技术研发计划

公司每年投入千万用于技术项目的研发，技术上取得长足的进步。企业已形成了通信信息化建设咨询、规划、设计等较为完整的通信工程综合研究与应用开发体系；拥有一批技术力量较为完整的工程技术队伍，完成了多项国家、行业标准的编制任务。

公司将对下一代互联网技术、支撑系统中云计算技术、面向三大市场的业务运营支撑系统等在通信技术及施工方面的相关应用进行重点研发，从而进一步提升公司核心竞争力及综合软实力。

5、无形资产投入计划

吉大通信是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，拥有 24 项专利及 53 项著作权，并参与编制 8 项国家标准（已发布 3 项）和 6 项行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。

通信技术不断更新，这就要求公司不断跟踪最新通信技术的发展方向，综合运用现有技术资源，研发新技术，加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度，加强参与国家标准及行业标准的制定，从而紧跟通信网络前沿技术，适应通信技术发展和市场变化，培养高素质业务技术人员，提高持续自主创新及研发能力，从而保持技术优势，提高公司的市场竞争力，保持市场占有率。

2019 年，董事会将继续规范化运作，强化管理，我们一定要积极面对行业风险，把握发展机遇，以市场为导向，以客户满意为宗旨，实现公司持续稳健发展。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日

