
中富通股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、概述

2017 年，在国家贯彻落实十三五规划和以供给侧结构性改革为主线的推动下，国内经济进入稳中求进、调结构、重质量的新常态。通信业作为推动产业变革的基础设施行业，继续保持较高的投入量。三大电信运营商采购政策调整，使行业集中度得到较明显的提升，在服务能力、规模、资金、品牌等有优势的综合服务商将获得更多的市场机会。

报告期内，公司董事会、管理层、研发团队继续怀揣“卓越的网络信息服务商”的发展愿景，秉承“再接再厉，勇往直前”的发展理念，为行业客户提供最优质的网络信息服务。报告期内，依靠 IPO 募投项目的全面实施、积极的市场策略，公司业务拓展取得较明显的成果，并为未来发展积累高新技术。2017 年，公司业务稳步增长，实现营业收入 39,012.58 万元，同比增长 18.12%；实现归属于上市公司股东净利润 3,903.09 万元，同比增长 2.30%。

（一）守正出奇：立足传统基础业务，延伸自主创新项目

1、通信技术服务业稳步增长，夯实长期发展基础

报告期内，公司继续凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，为三大电信运营商、华为公司、中兴通讯等客户提供优质的网络建设、维护、优化服务。公司巩固福建、贵州、江西、广西、安徽等优势市场的同时，新开拓甘肃、云南等省份。另外，公司进入广东、福建广电网络市场，与艾默生网络能源有限公司携手合作等，为公司以后拓展、探索新市场及新模式提供良好的基础。2017 年，公司在通信网络服务市场累计中标超过 8 亿元，有力保障公司未来 2-3 年的业务规模，有望为公司传统业务发展、新业务开拓提供充裕的现金流支持。此外，公司年内实现海外收入 1,708.53 万元。

2、无线自组网等新业务取得突破，开拓业绩增长点

报告期内，公司自主研发的无线自组网设备在市场拓展上取得重要突破，先

后中标中国移动应急通信采购项目、福建武警金砖会议通信保障项目等，为公司后续在自组网市场拓展迈出了战略性意义的一步。在此基础上，公司持续加大自组网项目技术研发、资源整合、市场拓展等力度，积极拓展自组网各类应用领域，在军用市场上，自主研发完成“自组网电台及通信挂车项目”并通过初步测试。此外，公司与杭州安司源科技有限公司签订战略合作框架协议，积极探索信息安全等新兴业务。

（二）厚积薄发：加大技术创新投入，提升核心竞争力

报告期内，公司持续跟踪行业技术发展趋势，加大研发投入，引进高素质通信人才，为公司各业务发展提供技术支撑；公司自主研发的无线自组网设备开始在民品市场商用，并继续开展相关技术的深度研究，已形成无线环网基站传输设备、无线专网一体机、应急通信扩展方舱等系列产品，提升产品竞争力；积极参与军民融合项目的探索、测试及商用化，如双模电台（含自组网和 LTE 网）、应急通信车等，并在军工三级保密认证基础上申请其他军工资质。2017 年，公司研发投入共计 2,522.63 万元，同比增长 81.88%，占营业收入比例为 6.47%。

（三）完善公司治理，迈向平台化、集团化管理

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，以适应上市公司监管的要求；公司聘请北大纵横咨询对组织架构、岗位分工等进行全面梳理，提升公司整体管理能力，明确各部门、各岗位的分工、职责；项目管理上，公司根据市场环境及地域客观情况，科学制定公司包括营业收入、净利润及回款指标等经营目标，并实施全面预算管理，大力推行项目责任制，调动各业务区域的管理团队工作的积极性。2017 年，公司先后设立富宇投资、富纵控股、富创信息等子公司，实施相对独立经营、核算模式，为上市公司实现平台化、集团化管理奠定基础。

（四）尝试外延式发展，积累投资并购经验

报告期内，公司加强外延式并购，与通信行业上下游或网络及信息相关的企业进行接触与洽谈，为公司后续投资并购积累宝贵的经验。其中，公司拟对广州市欧康通信技术有限公司 100%股权收购（已终止），并完成对标的公司的业务、法律等尽职调查。

四、2018 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）2018 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
2017 年 1 月 12 日	二届 16 次	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》 3、《战略与投资委员会工作细则（2017 年 1 月修订）》 4、《审计委员会工作细则（2017 年 1 月修订）》 5、《薪酬与考核委员会工作细则（2017 年 1 月修订）》 6、《提名委员会工作细则（2017 年 1 月修订）》 7、《信息披露管理制度（2017 年 1 月修订）》 8、《独立董事工作制度（2017 年 1 月修订）》 9、《募集资金管理制度（2017 年 1 月修订）》 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2017 年 4 月 13 日	二届 17 次	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》 2、《公司 2016 年度总经理工作报告》 3、《公司 2016 年度财务决算报告》 4、《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》 5、《公司 2016 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 2016 年度内部控制评价报告》 8、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《对外担保管理制度（2017 年 4 月修订）》 10、《关联交易管理制度（2017 年 4 月修订）》 11、《总经理工作细则（2017 年 4 月修订）》
2017 年 4 月 25 日	二届 18 次	1、《2017 年第一季度报告》 2、《关于变更公司 2016 年度利润分配预案的议案》
2017 年 5 月 11 日	二届 19 次	1、《关于公司变更注册地址及住所的议案》 2、《关于公司增加经营范围的议案》 3、《公司章程修订案》 4、《关于增补董事的议案》

		5、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 6、《董事会议事规则（2017 年 5 月修订）》 7、《对外投资管理办法（2017 年 5 月修订）》 8、《董事会秘书工作细则（2017 年 5 月修订）》 9、《投资者关系管理制度（2017 年 5 月修订）》 10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 11、《内部审计制度（2017 年 5 月修订）》 12、《内部审计制度（2017 年 5 月修订）》 13、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
2017 年 7 月 23 日	二届 20 次	1、《关于设立资产管理公司的议案》 2、《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度（2017 年 6 月修订）》 3、《内幕信息知情人登记制度（2017 年 6 月制定）》 4、《重大信息内部报告制度（2017 年 6 月制定）》 5、《股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）》
2017 年 8 月 28 日	二届 21 次	1、《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》 2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于设立贵州分公司的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
2017 年 9 月 4 日	二届 22 次	1、《关于公司变更注册资本的议案》 2、《关于公司增加经营范围的议案》 3、《公司章程修订案》 4、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017 年 10 月 25 日	二届 23 次	1、《公司 2017 年第三季度报告》
2017 年 12 月 5 日	二届 24 次	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信的议案》 3、《向招商银行股份有限公司福州屏山支行申请综合授信的议案》

2017 年 12 月 7 日	二届 25 次	1、《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《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议案》 4、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》
-----------------	---------	---

（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 2017 年 6 月 6 日公司 2016 年度股东大会审议，通过了《关于公司增加经营范围的议案》及《关于公司变更注册地址及住所的议案》，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。

2、依据 2017 年 9 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于公司增加经营范围的议案》，公司因 2016 年年度权益分派的实施，股本相应增加，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。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 15 日