

国脉科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司贯彻落实面向物联网长期发展战略，依托多年在信息通信技术领域积累的经验，围绕物联网核心技术的研发、集成和应用，深耕挖掘物联网与传统产业的业务融合场景，大力发展物联网产业链中涉及到的终端、传输到平台与应用的相关业务，持续为电信、政府、医疗、教育、金融、交通等行业提供物联网技术综合解决方案服务。

公司重点打造“国脉物联”这一物联网综合服务品牌，围绕“端-管-云”的物联网发展路径，加强物联网技术研发，提升公司物联网技术服务竞争力；抓住 5G 网络发展机遇，战略资源配置优先布局物联网网络服务能力，提升物联网网络技术服务能力；整合行业资源，布局“物联网+大数据”产业链，做好技术服务和应用市场，并积极探索多种运营模式。公司在物联网领域从终端到传输到平台应用均有业务布局，逐步形成从终端，到传输，再到平台和行业应用层的全布局，加速公司的物联网战略升级。

报告期内，公司主营业务方向未发生重大变化。公司主营业务类型包括：物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务等。

物联网技术服务：主要为政府、电信、交通、医疗、教育、金融等不同行业客户面向物联网领域提供 IT 系统架构设计、软硬件设备集成、平台运营及维护、物联网终端设备销售等服务，产品类型包含了物联网终端、云计算、海量存储、网络和数据安全、数据中心机房等物联网综合技术解决方案。

物联网咨询与设计服务：主要为运营商 4G/5G 通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案，保证运营商物联网网络的高效、稳定及可持续发展。

物联网科学园运营与开发服务：围绕“产业+园区配套”的发展模式，聚集物联网创新人才团队，通过依托公司的资金和运营平台，形成研发、孵化、产业化以及配套的一体化服务体系，为物联网高科技产业生态园提供运营与开发服务，使其成为具有区域影响力的物联网科技创新产业基地。

教育服务：以通信、电子信息类专业为主，重点建设与移动互联网、云计算、大数据、物联网等相关的学科与专业，并将信息技术渗透到传统专业，适应经济社会的信息化进程。旗下的福州理工学院充分利用发展过程中形成的规范化教学管理和良好校企合作机制，提升教育教学水平，以其特有的应用型、技术技能型人才培养模式，为企业、行业提供具备工程实践能力和技术开发能力的应用型、复合型人才。学院在产、学、研融合的模式上为公司物联网业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司物联网业务发展。

公司在报告期内按技术、客户两个同心圆延伸原则有计划地进行垂直行业的横向拓展，在业务板块上实现了升级，在物联网技术服务领域继续保持并扩大竞争优势，并以理工学院为技术支撑平台，利用产、学、研融合的模式带来的良好协同效应，提升了市场竞争力；公司实施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局带来的收益；公司在物联网科学园运营与开发，已经取得阶段性成果，园区的配套住宅设施已经实现收入，为打造物联网科技创新产业基地奠定基础。报告期内，公司营业收入和营业利润持续增长。2017 年度公司完成营业收入 151,647.03 万元，同比增长 23.20%；归属于母公司股东的净利润 16,280.49 万元，同

比增长 110.58%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 468,024.50 万元，较期初增加 0.44%；归属于母公司股东权益为 299,754.97 万元，较期初增加 4.57%。

二、未来发展展望

1、行业格局和趋势

以物联网为代表的新一代信息技术呈现一个加速的趋势，正加快转化为现实生产力，从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素，深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式，催生了大量新技术、新产品、新模式，引发了全球数字经济浪潮。物联网的市场空间巨大，将信息技术产业的市场外延从“人与人”扩展到“人与物”、“物与物”，连接规模和流量都将呈倍数增长，预计到 2020 年全球联网设备数量将达 260 亿台，市场规模将达 1.9 万亿美元；物联网无疑将给信息技术产业带来新的增长动力。

物联网产业即将迎来爆发，有望成为引领未来产业变革的核心设施和技术。一方面是我们政府为发展壮大新动能，引导产业升级，密集发布物联网产业支持政策，顶层设计不断完善，为物联网产业的发展营造了良好的政策发展环境。另一方面是近几年来物联网产业链中包括芯片、终端、连接、平台等的技术和应用不断成熟和发展，为物联网的发展扫清了技术障碍。特别是在国家政策的推动下，5G 时代近在咫尺，作为 5G 最具标志性的内容之一，物联网有望在 5G 网络的推动下加速落地。

随着物联网与产业的融合将使各种创新连接不断、商业模式层出不穷，给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。近几年来，公司依托多年在通信行业 and 信息技术领域积累的经验，按技术和客户两个同心圆延伸原则有计划地进行垂直行业的横向拓展，业务逐步从信息系统集成、通信网络规划设计进一步向车联网、医联网、智慧城市等物联网应用领域拓展，并在政府、电信、交通、医疗、教育、金融等领域建立了从终端到平台的物联网生态系统整体解决方案，牢牢占据了行业内领先的市场份额，树立了较好的行业品牌及影响力，积累大量行业经验。

未来公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营，为传统行业提供物联网综合解决方案；并利用平台形成的海量数据采集、存储和处理能力，为未来平台大数据服务和创新应用提供基础，完善物联网生态系统建设，进一步加强公司在物联网时代的优势。

2、公司发展战略

当前，物联网、5G、区块链、人工智能等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进，ICT 技术与传统产业的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷，给公司拓

展新的业务范畴带来很多机会。公司将顺应产业发展趋势，通过在物联网、5G 等领域持续技术和商业创新提升公司核心竞争力；依托 ICT 技术领域积累的技术优势和经验，聚焦物联网和 5G 产业，积极布局教育、汽车、医疗；金融、能源、环保等领域，推动传统产业的 ICT 化。从云、管、端各个层面提升产品解决方案的竞争力，打造“物联网+大数据+人工智能”产业生态运营平台，致力成为最后一公里数据（人、车、城市）解决方案提供商。

3、经营计划

2018 年，公司将进一步加强在物联网领域布局，重点从以下两方面开展工作：

（1）推动物联网大数据平台建设

在垂直行业细分领域，在保持扩大原有市场份额的前提下，公司将更加聚焦汽车、医疗等领域，加大对该领域的数据采集、数据分析、人工智能、区块链等方面的技术研发投入，加快推动车联网、医联网等物联网大数据平台的建设；并努力争取与运营商、地方政府合作，建立示范性项目，带动车联网、医联网的建设与发展。

（2）借力资本平台，进一步完善公司战略布局

2018 年公司将继续围绕打造“物联网+大数据+人工智能”平台的战略目标，充分利用上市公司平台，在合理控制风险的前提下，积极寻找优秀的行业合作伙伴，实现合作共赢和持续发展，进一步完善公司物联网产业链布局，提高公司的行业地位和综合竞争实力。

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 17 日	第六届董事会第九次会议	1、《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》
		2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2017 年 2 月 7 日	第六届董事会第十次会议	1、《章程（2017 年 2 月修订草案）》
		2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年 4 月 25 日	第六届董事会第十一次会议	1、《章程（2017 年 4 月修订草案）》
		2、《关于选举公司董事长的议案》
		3、《关于变更公司董事的议案》
		4、《关于调整公司第六届董事会专业委员会成员组成的议案》

		5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		6、《关于公司会计政策调整的议案》
		7、《2016 年度董事会工作报告》
		8、《2016 年年度报告及摘要》
		9、《2016 年度利润分配预案》
		10、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		12、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
		13、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
		14、《关于关联交易的议案》
		15、《2016 年度内部控制自我评价报告》
		16、《2016 年公司内部控制规则落实自查表》
		17、《公司社会责任报告》
		18、《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》
		19、《关于申请银行授信额度的议案》
		20、《关于为控股子公司提供担保的议案》
		21、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
2017 年 4 月 27 日	第六届董事会第十二次会议	1、《公司 2017 年第一季度报告（全文及正文）》
2017 年 8 月 29 日	第六届董事会第十三次会议	1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》
		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、《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
		4、《债券募集资金管理制度》
		5、《关于注销子公司的议案》
		6、《关于修订公司会计政策的议案》
2017 年 10 月 19 日	第六届董事会第十四次会议	1、《公司 2017 年第三季度报告（全文及正文）》

（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。

特此报告

国脉科技股份有限公司董事长

陈 维

2018 年 4 月 26 日