

国脉科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足信息通信产业，依托核心技术，紧紧把握物联网、云计算、大数据等技术发展新趋势，为通信运营商及行业客户提供技术先进、安全可靠的“产品+服务”的整体解决方案，在ICT服务领域保持一定的竞争优势。

随着信息技术的不断发展，ICT产业与传统行业深度融合成为未来的发展趋势。同时，物联网作为新一代信息通信技术的典型代表，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。物联网与其它ICT技术以及制造、新能源、新材料等技术加速融合，在诸多领域快速渗透，为服务、创新等理念赋予了全新内涵，全球物联网正在整体进入实质性推进和规模化发展的新阶段。面对这一趋势，公司正不断推进“物联网+”战略，以物联网为核心的ICT技术整合传统行业，推动公司战略升级。

报告期内公司的主营业务、主要产品和服务均未发生重大变化。公司的主营业务是为客户提供信息通信技术（以下简称“ICT”）综合解决方案，包括自主研发的核心设备、系统集成、技术服务等。作为ICT解决方案提供商，公司的业务覆盖、运营商、政府、医疗、教育、金融等客户。

公司目前的主要服务产品包括为各行业用户提供信息通信（ICT）技术服务和信息通信（ICT）系统集成业务：

（1）信息通信技术服务：是指为用户提供独立于设备销售的一系列技术服务，如为保障ICT系统安全可靠、高效运行而进行的设备系统维护服务，以及为用户的ICT网络提供网络规划、设计咨询、教育培训、云计算和大数据应用等服务。（2）信息通信系统集成：是指根据客户的需求，把各种ICT硬件设备和软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户需求的业务过程。

2015年度公司完成营业收入49,750.11万元，同比增长8.09%；归属于母公司所有者的净利润4,199.37万元，同比下降23.11%。截止2015年12月31日，公司总资产284,745.59万元 较期初增加18.11%；归属于母公司所有者权益为133,970.12万元，同比增长2.88%。

经过多年积累，公司在ICT服务领域的综合实力得到了通信运营商及行业客户的认可，在

中国通信学会、中国通信工业协会，中国电子信息产业发展研究院和通信产业报社共同举办的“2015中国通信产业大会暨第十届中国通信技术年会”上，国脉科技荣获“2015年度通信产业技术服务奖”，随着ICT业务的持续拓展，尤其是来自行业信息化需求的不断深化，公司的ICT业务收入同比增加。

同时，由于近年来通信运营商发展进入平稳期，行业效益下降，公司为应对市场风险，通过与市场渠道让利合作，加大了行业ICT市场的开拓力度，导致2015年毛利率同比下降5.94%。为拓展ICT市场，公司增加了市场投入，销售费用同比增加20.8%。此外，公司的投资收益同比下降34.57%。上述三个因素的共同影响，2015年度净利润同比下降23.11%

二、未来发展展望

（一）行业格局和趋势。

展望未来，中国经济发展进入新常态形势下，国家制定“互联网+”计划，推动移动互联网、物联网、云计算、大数据等与现代制造业结合，为ICT行业发展营造了有利的宏观环境。但我们也面临两个层面竞争加剧的严峻挑战。业务层面，跨界融合需要对传统行业的深度理解和丰富的运营经验，存在行业风险；技术层面，行业的差异性随之造成标准化的难度增大，行业定制性的设备研发和软件开发，一定程度上增大了企业研发的难度。

面向未来，公司将致力于物联网大数据生态平台建设的战略愿景，紧紧抓住国家“互联网+”战略发展机遇，推动传统产业跨界实现互联网化。通过平台运营，拓宽专业ICT服务领域，保持ICT综合服务核心竞争力；通过为传统行业提供物联网综合解决方案，利用平台形成的海量数据的收集和处理能力，开展大数据服务；进一步加强公司物联网平台优势，完善公司物联网生态系统建设，加速公司面向物联网的战略转型。

与此同时，公司将继续坚持体制机制创新，增强企业活力和能力；优化内部组织架构，更加灵活地响应客户需求；整合内部优势资源，增强新技术跟踪和储备，加大研发投入和对外合作力度，不断开发具有核心竞争力的产品。推进商业模式创新，增强市场拓展能力和盈利能力，防范经营风险。

（二）公司发展战略

公司是目前国内领先的信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商。当前，物联网、云计算、大数据等信息通信技术的突飞猛进，国家从战略层面推动“互联网+”行动计划，以互联网平台为基础，利用信息通信技术（ICT）与各行业的跨界融合，推动产业转型升级，并不断

创造出新产品、新业务与新模式。在物联网加速向行业应用和公众应用扩展的 ICT 行业趋势及背景下，公司将全面实施以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台运营建设，帮助教育、智能交通、医疗健康等传统产业跨界实现互联网化，驱动公司成为国内领先的物联网综合服务提供商。

1、持续保持 ICT 综合服务的领先地位，不断加强核心竞争力

公司在 ICT 综合服务领域具有综合性的领先优势。公司自设立以来，长期专注于电信网络技术服务和电信网络系统集成业务，并始终围绕物联网、云计算、大数据等前瞻性技术领域不断开发适应市场需求的 ICT 综合解决方案，业务已向教育、医疗、城市管理等领域延伸。

公司将继续巩固 ICT 综合解决方案领域的国内行业领先地位，在保持并扩大既有产品市场份额的同时，不断研发云计算、大数据技术应用链，积极进入新的传统行业领域，加大市场开拓力度，进一步提高主要业务的国内市场占有率，为向物联网综合服务提供商发展夯实业务基础。

2、加快向物联网的战略演进

依托公司自身先进的技术优势和多年的 ICT 服务经验，公司从 2010 年起就确立以物联网综合服务为主的发展方向，在物联网、云计算及整体解决方案领域实施长期的研发战略，并将福州理工学院发展成为亲产业应用技术型大学作为人才后备摇篮，重点加快建设国脉科学园以强化基于 ICT 产业的产业园服务能力，加强以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台运营建设，进一步深化物联网大数据应用在智能交通等重点行业的布局，推动公司在重点领域实现突破，成为物联网时代领先的平台运营商。

3、打造“物联网+现代服务业”应用示范基地

公司地处中国（福建）自由贸易试验区福州片区核心，拥有各项得天独厚的发展现代服务业的政策支持，将抓住难得的机遇，借力自贸区的政策及区位优势，全面对接自贸区现代服务业，利用 ICT 技术加速互联网与医疗健康、金融等自贸区重点支持领域的跨界融合，积极推进国脉云健康医学中心”项目建设，形成具有国脉及自贸区特色的“物联网+现代服务业”示范基地。

（三）经营计划。

2016 年，是公司保持在 ICT 领域的竞争优势，同时抓住物联网的战略机遇，实现新一轮战略升级的关键一年，主要经营计划包括：

1、保持在 ICT 行业的竞争优势

一方面，公司将继续加强精细化管理、提升技术实力和服务水平，同时，公司将挖掘行业平稳期市场集中度提升的机遇，通过渠道合作等方式拓展市场提升市场份额和利润总额，保持在 ICT 服务领域的竞争优势。

2、加速物联网平台战略布局

积极推进以物联网为核心的 ICT 解决方案与传统产业的融合，利用 ICT 技术帮助传统行业跨界实现物联网化，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供商。同时在车联网等重点领域推动产业生态平台的建设，成为物联网时代重要的产业平台运营商。

3、打造“产、学、研、用、创”协同发展的创新引擎

以福州理工学院作为公司人才储备、创新创业的基地，发挥“工程师+讲师+技术股东”的“众创”优势，打造公司新一轮战略升级的智力支撑平台和创新引擎。

4、利用资本市场为发展提速

公司将把握资本市场的机遇，加快非公开增发股票募投项目的建设，力争在物联网时代形成新的竞争优势。

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
2015年2月13日	第五届董事会第十六次会议	1、《募集资金管理办法（2015年2月修订草案）》
		2、《关于部分变更募集资金用途的议案》
		3、《独立董事工作制度（2015年2月修订草案）》
		4、《理财产品管理制度（2015年2月修订）》
		5、《关于聘任公司副总经理的议案》
		6、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
2015年4月24日	第五届董事会第十七次会议	1、《2014年度董事会工作报告》
		2、《2014年年度报告及摘要》
		3、《2014年度利润分配预案》
		4、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划(草案)》
		5、《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
		6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
		7、《关于日常关联交易的议案》

		8、《关于关联交易的议案》
		9、《2014 年度内部控制评价报告》
		10、《2014 年公司内部控制规则落实自查表》
		11、《公司社会责任报告》
		12、《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》
		13、《关于申请银行授信额度的议案》
		14、《关于为全资子公司提供担保的议案》
		15、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
2015 年 4 月 27 日	第五届董事会第十八次会议	《2015 年度第一季度报告全文及正文》
2015 年 5 月 19 日	第五届董事会第十九次会议	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》
		3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6、《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
		7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
		8、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
2015 年 8 月 27 日	第五届董事会第二十次会议	公司 2015 年半年度报告及摘要》
		2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
		4、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
2015 年 10 月 30 日	第五届董事会第二十一次会议	1、《公司 2015 年第三季度报告（全文及正文）》
2015 年 12 月 1 日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
		2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

(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、报告期内，公司 2015 年非公开发行项目经第五届董事会第十九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]130 号），同意公司非公开发行不超过 13,000 万股新股，有效期 6 个月。公司将视二级市场情况，实施非公开发行项目。

2、2015 年 5 月 19 日，公司 2014 年度股东大会审议批准了《2014 年度利润分配预案》，即以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 86,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2015 年 7 月 17 日，公司实施完毕上述利润分配方案。

特此报告

国脉科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日