

**江苏亿通高科技股份有限公司**

**Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.**

(江苏省常熟市通林路 28 号)

## **2015 年度董事会工作报告**

**2016 年 04 月 12 日**

## 致各位股东：

2015年度公司根据年初董事会制定的发展总体目标和日常经营计划，持续立足于有线电视行业及拓展于该行业网络系统技术之上的视频智能化监控工程服务两大主营业务，报告期内公司主营业务没有发生变化。面对目前激烈的市场竞争，公司扎实有效落实各项工作，紧抓精细化管理，严控各项成本费用，积极拓展新市场，重点加强内控管理和规范各业务流程，有效提升经营质量。2015年度公司主营业务取得了稳健增长，基本达到了公司年初董事会制定的发展总体目标和稳健增长的经营计划，主要如下：

### 一、公司主要业务

公司主要从事广播电视设备制造，具体包括：有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。2015年公司主营业务收入为22,071.12万元，比去年同期增长5.53%。

#### 1、广播电视设备业务情况：

公司目前生产的广电行业网络设备属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要产品分为：（1）有线电视网络光传输设备，应用于有线电视网络光纤干线上；（2）有线电视网络同轴电缆传输设备，使用在有线电视同轴电缆传输部分；（3）下一代有线电视网络设备，主要用于下一代有线电视网络双向的改造。

#### 2、智能化监控工程业务

公司智能化监控工程服务主要分社会治安动态监控业务和弱电智能化工程业务，为客户提供方案设计、视频应用管理网络平台建设及应用系统管理。公司智能化视频监控项目是以有线电视数字双向网改造的成果为基础，自主创新的“广电通视频网络”核心技术，开发了适合有线无线相结合的、全程全网的视频监控网络技术体系。

2015年度公司以满足客户需求、市场需求为中心，在稳固现有市场占有率基础上持续加大新市场的拓展，积极推广新产品；持续加大研发投入，通过创新设计、优化结构等方法来带动成本优势，提升市场竞争能力。

### 二、报告期内公司主要业务回顾

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2015年1-12月份公司实现营业收入为22702.08万元，较上年同期增长7.39%；营业成本17079.35万元，比去年同期增长5.61%；销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用发生额为3857.25万元，比去年同期增加9.91%；实现营业利润为1325.27万元，较上年同期增长25.81%；实现利润总额为1424.33万元，较上年同期增长13.47%；归属于普通股股东的净利润为1173.31

万元，较上年同期增长11.76%；经营活动产生的现金流量净额为5462.83万元，比去年同期增长132.76%；基本每股收益为0.0737元，较上年同期增长11.84%；加权平均净资产收益率为2.37%，较上年同期增长0.22%。

（1）CATV主营业务：

有线电视网络光传输设备产品随着广电有线电视网络数字化和双向化的升级改造，光纤到户的快速发展建设，2015年度光工作站、光放大器、光接收机的市场需求量比去年同期快速上升，该类产品销售量比去年同期增长64.77%，实现收入7,627.49万元，比去年同期增长44.13%，占主营业务比重为34.56%。

同轴电缆网络设备（主要包括干线放大器、分支分配器等无源器件）随着“光进铜退”及双向数字网改造的逐步完成，整个市场需求量不断萎缩，公司结合当前市场需求情况相应调整了部分市场售价及产品毛利相对较低的无源器件，有线电视电缆传输设备2015年实现收入1,868.14万元，比去年同期增长6.54%，占主营业务比重为8.46%。

报告期内公司积极推广CMC产品、家庭互联产品、EOC设备等下一代有线电视网络设备，对相关产品不断进行优化升级提升产品性能，积极加大市场拓展力度，2015年度下一代有线电视网络设备共实现收入7971.80万元。其中该类产品国内市场总体销售量比去年同期增长5.76%，实现收入7,302.53万元。但因受有线电视行业市场销售价格影响以及该类产品中Moca与HomePlug设备销售比例的变动，整体比去年同期下降14.58%。同时因受同行间市场竞争的加剧，市场销售价格持续下降，导致产品毛利率有所下降，该类产品实现毛利1640.81万元，比去年同期下降38.33%；出口国外光纤到户产品随着客户中标网络改造的结束市场需求量明显下降，2015年度销售量比去年同期下降41.21%，实现营业收入669.27万元，与去年同期相比下降47.69%。

（2）智能化监控工程业务：

随着“智慧城市”、“平安城市”建设的推进实施，公司重点工程项目主要采用政府买服务的商业模式并复制推广，即企业负责投资建设、运维管理，政府部门通过向企业租赁的方式取得使用权。经过近几年的模式推广，公司实施的常熟市社会监控动态项目已达15000个视频点，常熟市三环路快速化东南段智能化工程已进入整个系统验收，收益分5年或更长时间期间实现，使得项目实现的收入在后续几年能够实现持续稳定收益。大连分公司实施的基于超级wifi通讯技术实现车载移动警务平台系统方案进展顺利，大连湾立体化治安防控体系项目及智能化城市管控监控工程正在积极推进实施。报告期内，公司部分智能化视频监控工程项目上年度及本年度投入部分在报告期内逐步实现收入，报告期内视频智能化监控工程业务实现收入比去年同期有所增长，实现营业收入4603.69万元，比去年同期增长13.97%。

(3) 报告期内，公司根据未来市场销售及广电运营商的网络维护要求，加大了售后技术服务网点的建设投入和专业售后技术人才的培养，持续提升市场售后服务质量；同时持续加大公司技术研发储备和人力资源建设的投入，相应的售前售后服务费用、薪酬、研发支出等相应增长。报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用比去年同期增长9.91%。公司结合经营中实际情况，持续加大销售应收款及保证金资金回笼的管理，定期跟踪和清理，将应收款项工作纳入绩效考核且具体落实责任，取得了一定成效。2015年度经营活动产生的现金流量净额为5462.83万元，比去年同期增长132.76%。

## 2、持续科技创新，技术研发水平进一步加强

公司成立以来先后被评为国家火炬计划重点“高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”、“江苏省高成长型中小企业”、“苏州市博士后工作站先进单位”和“中国安防最佳口碑企业”。报告期内，公司获得了“江苏省优秀企业”、“国家级博士后工作站”、“常熟市建筑业转型升级示范企业”和“常熟市建筑业科技进步先进集体”；公司企业技术中心通过2015年省级企业技术中心评价。

公司注重科技创新，大力支持自主技术研发，2015年度，公司研发费用支出为1346.24万元，占营业收入的比重为5.93%。报告期间，公司自主研发的“基于DOCSIS标准的Cable Modem终端产品”、“基于MoCA1.1+标准的同轴以太网传输产品”以及“基于特征识别的高清智能网络摄像机”此三项企业技术研发项目设计书已通过科技项目备案；“数字光工作站”被列入为2015年工业和信息化转型升级项目；“超高速以太网同轴设备”获得了江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”；“高速有线电视调制解调器”被列入为2015年江苏省重点技术创新导向计划项目。这将有利于公司增强企业技术实力，扩大行业影响力，保持行业技术领先地位。

公司自主研发的“基于DOCSIS方案的EoC系统”、“面向IPTV的智能家庭网关”、“基于DOCSIS标准的Cable Modem终端产品”、“智能交通摄像机”、“基于特征识别的高清智能网络摄像机”等研发项目已顺利完成，且已在公司生产的有线电视网络光传输设备、下一代有线电视网络设备、视频监控设备等产品中得到了广泛应用，进一步提高了公司产品的核心竞争力。截止2015年12月31日，公司持续进行的11个主要研发项目中，“基于无源光纤网络的多媒体信息传输模块”、“基于电力线网络的家庭以太网数据传输系统”、“基于同轴电缆网络的家庭以太网低频传输系统”、“基于塑料光纤网络实现数据传输的交换机及其管理系统”等项目正处于研发阶段；“可管理高功率WIFI热点”项目正处于样品试制阶段；“D/V ONU”、“DoCSIS3.0型Cable Modem终端”、“MOCA2.0家庭内网互联产品”、“基于MoCA1.1+标准的同轴以太网传输产品”等项目达到了小批量试制阶段；“四合一低频EoC局端”、“支持TR069及MME通道

管理方式的WiFi系统软件”等项目达到了批量或小批量生产阶段。上述重点项目的研发以及后续的投入应用将进一步提升区域市场产品竞争力，提高企业的综合实力，确保公司的稳定可持续发展。

### **3、有效落实内部控制管理，持续完善公司治理**

公司启动了“精益执行力”等管理活动，不断完善公司的管理体系，规范工作业务流程，提高员工的工作效率，规避日常经营风险。通过制度的起草、修订、监管、执行及考核评价，加快推进管理创新，实现管理的制度化、标准化、流程化，全面提升管理标准和管理水平。同时，通过定期召开各项经营会议和定向管理纠错会议，及时对经营绩效指标达成及工作计划实施情况进行分析总结并制定改进措施，较好地推动了各项经营计划的实施，确保了经营目标的达成，促进了企业的长远发展。

报告期内，公司对现行内部控制制度、业务流程进行持续梳理并不断优化，修订了如《公司章程》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《关于会计政策变更》等内控制度，完成了《2015年度内部控制管理手册及业务流程》的修订工作，制定了信息系统管理规范、业务规范管理办法等内部细化管理制度。内审部门加大对公司日常经营活动中各个业务层面、业务环节的定期与不定期的监督检查，针对智能化工程项目管理中的薄弱环节重点加大核查和监督，确保各项内部控制管理制度真正得到有效规范实施。通过上述的强化内控建设，执行制度和流程，规范和提升公司经营管理水平。

### **4、提升企业核心价值观，坚持合规诚信经营**

公司一直以来注重企业文化建设，通过一系列的文化宣传活动来建立和提升企业核心价值观。报告期内，公司组织了以“资本市场诚信为本”为诚信经营的主题宣传会，认真学习了相关法律法规以及诚信案例，营造“以守信为荣，以失信为耻”的良好氛围，进一步巩固“诚信经营、创新发展”的企业发展观；开展了国家宪法日暨全国法制宣传日系列宣传活动，以主题宣传学习会和张贴主题标语相结合的形式切实可行的进行了一系列普法宣传活动，提高大家的法律意识。

公司通过管理看板、A8企业文化园地、工会活动、讨论会等多种渠道持续开展公司核心价值观宣贯活动，激发全体员工的积极性、创造性，增强公司的凝聚力和核心价值观；鼓励员工发扬恪守职责、信守承诺、勇于担当、敢于创新的精神，实现“公司追求卓越、员工创造价值”的企业发展观。

### **5、实施员工持股计划，提升团队凝聚力**

报告期内，公司实施了2015年第一期员工持股计划，完善了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高公司员工的

凝聚力和 Company 竞争力，促进了公司长期、持续、健康发展。

## 6、市场区域情况：

报告期内，公司主营业务收入主要集中在境内各广电运营商，各区域间由于外部环境、网络建设及运营商阶段性采购等不同，出现的增减幅度也有一定差异，增长较多的主要是华南和华中区域，实现收入与去年同期相比分别增长 119.08%、69.20%，主要原因为公司下一代有线电视网络设备（EOC 产品）在华南地区销售量大幅增长，另外华中区域报告期内双向网改造设备需求量上升，该地区销售收入实现较好的增长。

华东区域是公司历年来销售重点区域，公司在此区域持续加大营销力度，稳定了重点区域较好的收入比重；同时随着国家“三网融合”推进、广电双向网改造及广电网络的更新换代，NGB 网相关产品的市场需求，西南地区市场拓销售取得较好的增长；华北地区因双向网改造及广电下一代网络增值业务项目实施开展缓慢，相关产品需求量下降，报告期内实现收入比去年同期下降 72.57%；国外市场因光纤到户产品的市场需求量下降，销售量比去年同期下降，实现营业收入 681.13 万元，与去年同期相比下降 46.79%。

## 7、技术研发情况：

研发创新是公司持续发展的重要保证，为了保持公司在行业中技术优势和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续加大研发资金的投入，培养阶梯式技术研发人员，加强软硬件研发人员的专业综合能力，并积极推动新产品的市场化，快速地满足不同地区各运营商的网络市场需求。2015年度研发投入费用1346.24万元，比上年同期增加了1.16%，占营业收入的5.93%。

报告期内，公司研发计划顺利展开，按计划完成了“基于DOCSIS标准的Cable Modem终端产品”、“基于MoCA1.1+标准的同轴以太网传输产品”以及“基于特征识别的高清智能网络摄像机”等研发项目的立项、备案并实施；“数字光工作站”项目结项并完成了验收工作。同时，公司继续加强知识产权保护工作，报告期内公司获得授权发明专利4项，外观专利18项；已通过申请受理实用新型专利2项，发明专利2项，外观专利40项。截止2015年12月31日，公司拥有专利103项，其中发明专利15项、实用新型专利8项、外观设计专利80项，拥有计算机软件著作权33项。

## 三、2015 年度董事会运作情况

公司董事会目前由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。独立董事中 1 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等要求履行职责，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司未来发展和日常经营情况；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长为公司发展提供宝贵建议，维护公司、股东尤其是中小投资者的合法利益。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场会议或以通讯表决相结合的方式召开，本年度共召开董事会会议4次。具体会议召开情况如下：

1、公司第五届董事会第十二次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、经审计的《2014年度财务报告》、《关于续聘2015年度财务审计机构》、《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度总经理工作报告》、《关于〈公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉》、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》、《关于修订〈公司章程〉》、《关于向银行申请综合授信额度》、《关于公司董事会2015年度薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬方案》、《关于提名增补公司第五届董事会董事候选人》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于公司聘任证券事务代表》、《关于公司2015年度研发项目立项》、《关于修订募集资金管理制度》、《关于修订财务管理制度》、《关于修订内部审计管理制度》、《关于会计政策变更》以及公司《关于召开2014年度股东大会通知》共24项议案。

2、公司第五届董事会第十三次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了关于公司《2015年第一季度报告全文》的议案。

3、公司第五届董事会第十四次会议于2015年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过关于公司《2015年半年度报告》及其《2015年半年度报告摘要》、《关于〈2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》、《关于注销超募资金专户》、《关于设立大连分公司》和《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》共6项议案。

4、公司第五届董事会第十五次会议于2015年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过关于公司《2015年第三季度报告全文》、《关于提名增补公司第五届董事会独立

董事候选人》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员》、《关于〈江苏亿通高科技股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》、公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》、《江苏亿通高科技股份有限公司员工持股计划管理办法》和公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知》共 7 项议案。

## （二）董事出席董事会情况

董事出席董事会情况						
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王振洪	4	4	0	0	0	否
王桂珍	4	4	0	0	0	否
马晓东	4	4	0	0	0	否
江旅安	2	2	0	0	0	否
王跃堂	4	4	0	0	0	否
刘向明	4	4	0	0	0	否
杨金才	2	2	0	0	0	否
周俊	0	0	0	0	0	否
惠彦	0	0	0	0	0	否
张登银	2	2	0	0	0	否
王宝兴	2	2	0	0	0	否

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个董事会下设委员会，公司分别制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》，各专门委员会履职期间为公司发展提出宝贵的建议，为董事会的科学决策发挥作用。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过 1/2。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，主要审议了公司内部审计部门提交的 2015 年度审计部工作报告、2016 年审计部审计工作计划及审计方案、调整第五届董事会审计委员会主任委员等事项，对内部审计部门的工作进行监督和指导，并认真听取管理层对公司全年生产经营

情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同公司从财务、采购、研发、生产、销售和分公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，且在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计的独立性和审计工作如期完成。

## 2、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司未来发展战略及 2015 年度经营计划等事项进行审议，并认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出相关建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

## 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员 2015 年度薪酬方案等事项进行审议，按绩效评价标准对高级管理人员工作绩效进行评估和考核并对考核提出合理化建议，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，提名委员会对公司拟聘任董事、高级管理人员的任职资格、个人简历、教育背景、业务能力和工作情况等情况进行认真核查。

### （四）独立董事履职情况

独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事及高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。独立董事不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表公正的独立意见。独立董事在任职期间不存在连续三次未亲自出席会议的情况。

2015 年度，独立董事发表意见具体如下：

日期	会议届次	审议内容
2015年4月 9日	第五届董事会 第十二次会议	1、关于《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见； 2、关于《续聘2015年度财务审计机构》的独立意见；3、关于《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；4、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《公司董事会成员2015年度薪酬方案》的独立意见；6、关于《公司高级管理人员2015年度薪酬方案》的独立意见；7、关于《公司提名增补第五届董事会董事候选人》的独立意见；

		8、关于《公司聘任高级管理人员》的独立意见；9、关于《公司会计政策变更》的独立意见；10、对2014年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见；11、对2015年度续聘会计师事务所发表了事前认可意见。
2015年8月19日	第五届董事会第十四次会议	1、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的独立意见；3、对2015年上半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
2015年10月22日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于提名增补第五届董事会独立候选人》的独立意见；2、《关于公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要相关事项》的独立意见。

#### (五) 董事会召集召开股东大会情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，合法有效的召开股东大会，并由现场律师见证并出具法律意见书。同时为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，股东大会采用中小投资者（按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，中小投资者是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票。

报告期内，公司董事会共召集召开了4次股东大会，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与度。股东大会会议记录完整，会议决议充分并及时进行披露。2015年度，公司无重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情形；没有新增、否决或变更议案的情况出现。

#### (六) 董事会成员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张登银	董事	离任	2015年05月08日	张登银先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
江旅安	独立董事	离任	2015年05月08日	江旅安先生因个人年龄原因申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去战略发展委员会及提名委员会主任委员的职务。江旅安先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王宝兴	董事	任免	2015年05月08日	因公司第五届董事会董事张登银先生辞去董事职务，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2015年4月9日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名王宝兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过。新任董事任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
杨金才	独立董事	任免	2015年05月08日	因公司第五届董事会董事江旅安先生辞去独立董事职务，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2015年4月9日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨金才先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过。新任董事任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
周俊	独立董事	任免	2015年11月11日	因公司独立董事刘向明先生任期届满离任，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名周俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会审议通过。新任董事任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
惠彦	独立董事	任免	2015年11月11日	因公司独立董事王跃堂先生任期届满离任，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名惠彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经2015年11月11日召开2015年第

				三次临时股东大会审议通过。新任董事任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
王跃堂	独立董事	任期满 离任	2015年11月 11日	根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。现公司独立董事王跃堂先生因任期届满离任，离任后王跃堂先生不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务。
刘向明	独立董事	任期满 离任	2015年11月 11日	根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。现公司独立董事刘向明先生因任期届满离任，离任后刘向明先生不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员的职务。

#### 四、信息披露情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露定期报告、临时报告及自愿性披露报告等相关信息，完善规范信息披露业务流程。在定期报告期间、重大事项等各重要环节做好内幕信息知情人的管理工作，严格规范地执行信息披露。

#### 五、投资者关系管理情况

报告期内，董事会秘书为信息披露负责人，主要协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询等投资者关系管理工作，及时披露投资者调研记录，保证全体投资者公平的获知相关信息。开通电话专线、专人接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

#### 六、内部控制

公司由内审部门、监事会及独立董事行使监督职权。监事会负责对公司财务以及公司董事、高级管理人员的履行职责的合法、合规性进行日常监督。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况，审查公司的财务报告信息等。审计委员会下设独立的内部审计部门，直接对审计委员会负责及报告工作。内审部门配备了专职的审计人员，按照公司《内部审计管理制度》对公司日常经营活动进行日常、专项或定期与不定期的监督检查，对公司内部控制的有效性进行评价。

内部控制建设是公司一项长期、持续且需要不断深化的工作，只有通过不断创新并完善内控管理体系建设并真正落实执行，持续深化内部管理，采取相应的有效措施才能不断提升公司治理和经营管理的综合水平。

## 七、公司未来行业发展趋势、面临的机遇及挑战

### （一）未来行业发展趋势

**“十二五”规划时期广播电视行业总体发展目标：**广播电视全面加强安全播出保障、技术监管能力和产业发展能力建设；继续加快有线广播电视网络数字化转换和双向化改造，全国县级（含）以上城市有线广播电视全面实现数字化，80%基本实现双向化；大力推进光纤入户，80%以上网络实现光纤到楼，提高有线广播电视网络业务承载支撑能力；继续完善有线广播电视传输覆盖网络建设，形成高带宽、可管控的干线网络，以满足具备开展双向业务、广播电视、数据等全业务的能力；建立适应“三网融合”业务的技术新体系，实现建成互联互通、全程全网，资源共享、同一规划和统一监管的全国有线广播电视网络；全国县级及以上城市基本完成地面数字电视、移动多媒体广播电视的覆盖；以有线电视数字化和移动多媒体广播的成果为基础，研究开发适合中国国情三网融合的有线无线相结合、全程全网、可管可控的下一代广播电视网络（NGB）技术，推动适应三网融合的新业务发展，要在全国大中城市建立NGB网络。

#### 1、政策推动加快三网融合的建设

自2010年，国务院发布了《关于印发推进三网融合总体方案的通知》，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，2015年是总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。通知要求全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力。按照网络规模化、产业化运营要求，积极推进有线电视网络的整合，培育市场主体。

三网融合有利于广电产业、电信产业、互联网产业形成一个完整的融合产业链，有利于带动有线电视网络、电信网络改造升级，利于设备提供商的企业发展，有利于产业结构升级。广电行业通过新建全国广电骨干网，大力发展下一代广播电视网；各地进行省网整合，利于三网融合地开展；通过双向数字网改造，实现广电网交互功能等建设方案加快三网融合发展，这将给广电行业发展带来了前所未有的产业发展新机遇。广电企业进入电信业务领域，虽然面临着市场竞争非常激烈，但确实给广电网络运营商向全业务运营商转变提供了市场机会，所以各地广电运营商积极改网，大力推广业务。亿通科技为广电网络运营商双向网改提供双向数字网络传输设备、服务和解决方案，后续有望宽带市场的开放和三网融合政策推进带来新的发展机遇。

## 2、三网融合发展有利于推进下一代广播电视网的建设

NGB是以有线电视网数字化整体转换和CMMB的成果为基础，以高性能宽带信息网核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，形成适合三网融合、有线和无线相结合、全程全网的下一代广播电视网络。具备单向广播和双向交互融合承载的能力，形成双向交互、可管可控的宽带交互式下一代广播电视网络。NGB发展是基于广播电视网实现三网融合的必经途径，促成广播电视网发展。

2015年8月，国务院发布《三网融合推广方案》，方案要求加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆传输技术，加快建设下一代广播电视宽带接入网。

随着“三网融合”试点接近尾声及实质的稳步深入，有线电视正从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式及多功能方向发展。有线电视行业发展正逐步实现双向高带宽数据网络的建设，实现视音频媒体的多样化、个性化的传输，同时充分利用安全可靠的高带宽数据网络，在智能家居、安防监控以及智慧城市等方面取得更多的发展及应用。中国下一代广播电视网NGB的规划要求“有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）推进”、“高性能宽带信息网（3TNet）”建设，广电行业正进入新一轮的有线电视数字化、网络化、多媒体化等发展阶段。广电行业有线电视网络的双向升级改造，积极推进有线电视网的数字化整体转换，2015年度各地广电运营商加大对光纤网络建设的投入，加速推动有线电视网络的光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTH）的发展速度，以HFC、EPON+EOC为主体的有线电视双向网改造的设备市场的需求将进一步加大，从而有线电视网络设备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。

## 3、加快智慧城市建设步伐，推动智能监控行业发展

随着平安城市、智能交通的不断深入，城镇化的持续推进，早期平安城市、智能交通建设项目的更新换代和技术改造以及海外新兴市场的逐步崛起，面向公共安全领域的视频监控需求将进一步提升，市场规模将继续增长。2015年两会政府工作报告提出要“深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系”，加强安全防范意识提高社会管理水平，充分利用原有城市信息化建设成果，与新一代的通信技术、物联网技术、云计算技术等进行结合，推动两化融合、三网融合；国家《十三五规划纲要》提出“创新社会治安防控体系”，以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系，建设基础综合服务管理平台。

2015年5月，国家发展改革委等九部委联合发布了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号），明确要求到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，且将推动建成一批

特色鲜明的智慧城市，充分发挥其辐射和带动作用，在保证和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。另一方面，要加强信息资源互通共享和深度应用，加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的平安建设信息化综合平台，提高系统互联、信息互通和资源共享程度，强化信息资源深度整合应用。启示安防产业应转变发展思路，从低水平的价格和规模竞争中解放出来，往深度集成、实战应用、行业云平台转型升级，为立体化社会治安防控体系建设创造更高价值。

2015年7月，国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中，进一步深化“互联网+”在安防行业未来发展中的所起到的作用。《意见》中指出支持安防企业与互联网企业开展合作，发展和推广图像精准识别等大数据分析技术，提升安防产品的智能化服务水平。借助国家政策的大力支持，安防产品将会得到进一步普及，未来安防产品的智能化服务水平将得到大幅度提升。随着物联网、安防与IT技术、wifi网络技术等系统的融合，在IT技术、云计算、大数据、私有云等方面的新技术发展趋势和公共安全应用需求下，有利于推动新一轮视频监控业务发展。

## （二）行业竞争格局及面临的挑战

从整个市场的规模来看，随着国家政策鼓励力度的加大、有线电视行业的发展，三网融合的步伐正逐渐加快，数字技术、网络技术的快速发展推动了广播电视网、通信网、互联网等多种业务的方向发展，三网融合成为发展的必然趋势。

国内有线电视网存在着地域性，各地区分割独立运营，以各自为政的以地市网为单位的网络结构，各地的运营商所采用的技术也存着一定差异。目前随着各地省网整合和广电运商自身的产业发展，有助于提高双向化网络改造行业的市场集中度以及各类技术标准的统一化。

全国有线电视网络整合和广电运营商的上市，也将有利于各地广电运营商将会加大对光纤网络建设的投入，加速推动有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户(FTTH)的发展速度，推动有线、无线一体化的融合发展，以HFC、EPON+EOC为主体的有线电视双向网改造设备市场的需求将进一步加大，从而有线电视网络设备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。

目前广电行业是否能快速进行产业创新和开发增值业务、是否能适应竞争的网络产业格局也存在许多不确定性。自三网融合开展以来广电行业进展缓慢，缺乏适合三网融合机制和监管体系，存在区域分散、规模小及行政区划限制等缺点。虽然广电系统已通过省网整合、加快双向网改造等策略来加快推进三网融合的建设，但各地省网整合并不如原计划顺利，原先网络建设技术标准的不统一以及业务创新力不足等是否能突破等还存在诸多问题，如果这些问题没有得到及时解决，未来会给广电行业的业务发展带来制约，给公司未来规模的扩大和业务的拓展

带来不利影响。同时，随着技术的快速更新以及各有线设备提供商之间的市场竞争加剧，人工、成本费用增加等因素的存在，也会给公司的发展增加一定的挑战性。

公司是较早跨入有线电视双向网络改造的企业，通过较严格的全面质量控制体系，树立起了良好的品牌形象。面对新一轮的发展机遇与挑战，公司始终坚持以自主研发和技术创新为主线，重视核心技术的开发、掌握和升级，使软件产品的技术优势转变为公司的核心竞争优势；进一步加强研发投入，加强产学研合作；加快新产品步伐，缩短研发周期；完善原有产品结构的合理优化，严控产品成本，提升产品性能。公司继续加大市场开拓力度，发挥自身综合优势，以市场为中心，推进“直销+代理”的销售模式，继续扩大市场营销网点，提升市场占有率；充分发挥公司与各地广电运营商长期友好合作的关系及利用广电网络的技术优势，加大基于有线电视网络系统技术之上的智能视频监控工程服务，进一步拓展市场覆盖率；重视人力资源储备，加大绩效考核机制；持续加强公司治理，确保公司稳定经营、健康快速发展。

## 八、公司未来发展战略及主要经营计划

### （一）2016公司总体发展战略：

2016年公司坚持秉承“诚信为本、稳健经营”的企业宗旨，以“创新无极限、发展无止境”的企业信念，把握行业发展趋势迎接挑战，紧抓机遇；以追求“更新、更精、更优”为目标，以客户为中心，持续为客户提供网络保障，立足于有线电视网络传输设备、下一代有线电视网络设备等广播电视设备的制造及视频智能化监控工程为两大主营业务。

未来企业要发展，产业要做大，我们坚信合作与共赢是发展的必然途径，积极开展产学研合作，提升公司核心技术能力和科技创新能力；运用资本平台优势加强资本运作和资产并购，推动企业持续稳定发展。公司将把握行业持续快速发展的契机，紧抓三网融合、数字化转型机遇，充分发挥自身综合优势，持续提升品质与服务，增强核心竞争力；加强研发与创新，着力拓宽产品业务领域，为客户创造更大价值。

公司近年来通过在广视频频监控方面商业模式的创新和经验的积累，已经取得阶段性成果。未来公司将充分运用自身综合优势向平安城市、智能化小区、智能监控系统综合管理平台、云视频服务等方面发展，将采用集成，合作，服务的商业模式进一步推进亿通科技在视频监控业务的市场份额。

### （二）公司2016年度主要经营计划

#### 1、继续巩固和加强主营业务

公司持续深耕于有线电视网络传输设备、下一代有线电视网络设备及视频智能化监控工程服务的两大主营业务的研发、生产和销售。结合行业发展趋势和市场需求，公司继续加大FTTH(光纤到户)、接入网设备（EOC、C-DoCSIS）、基于MoCA1.1+标准的同轴以太网传输产品、

基于无源光纤网络的多媒体信息传输模块、基于同轴及电力线网络的家庭以太网数据传输系统等高端产品的研发和推广；持续优化产品结构，通过技术优势带来成本优势，提升市场竞争力。智能化视频监控项目主要向智能化、集成化及功能化方向发展，持续提升工程质量，加大拓展市场份额。

## **2、积极开拓和扩展新市场**

公司长期立足于广电行业，经过多年的积累与发展，已拥有了丰富优质的有线电视网络运营商客户资源，并建立了良好稳定的业务合作关系，为公司未来发展和业务拓展奠定坚实而又稳定的客户基础。2016年，公司以基于“客户需求、市场需求”为导向，为广电营运商提供多样化、差异化需求。通过关键核实技术持续创新，为客户提供新产品、新技术及解决方案；深入研究有线电视行业发展趋势，进一步加强市场开拓力度，提升品牌和产品的知名度，提高产品市场占有率。

## **3、增强技术研发和创新能力**

2016年公司继续致力于技术和产品的研发创新，增强自主创新核心能力，特别是加强光纤到户（FTTH）的研发投入，巩固深化下一代有线电视网络系列产品；一方面，加大适用于物联网、智慧城市、智慧家庭等业务领域产品的技术研发，形成广电、安防等领域多组态可融合的一系列化、集成化产品，并提供整体技术设计方案；另一方面，加强研发过程管理和项目立项可行性研究，持续完善技术中心管理体系，力求加快成果转化能力和新品推广速度；进一步加强知识产权的保护和运用，提升公司的核心竞争力。

## **4、加大人才储备和培养力度**

根据公司未来的发展战略，公司制定了人力资源规划，对于公司未来人力的需求、人才引进以及培养进行了预测与规划。2016年度，公司将加强人才队伍结构建设和员工的技能、业务培训力度，通过多种形式的培训方式来提高员工整体技能水平和综合业务能力。完善适合公司发展的考核机制，强调责任与成效，注重优胜劣汰，不断探索优化员工激励方式，提升公司人力资源管理水平。同时，通过与员工共同分享企业的发展成果，稳定公司核心骨干队伍，为人才的成长和发展创造健康的组织环境。

## **5、持续加强公司内部管理**

加强内部管理始终是公司的工作重点，公司规模的不不断扩大对公司的管理制度建设提出更高的要求。2016年公司要继续推行科学的质量管理方法，牢固树立“质量、信用”的观念；结合公司发展规划和实际经营情况持续完善公司管理制度和业务流程；加强企业经营风险防范和提升法律意识，严控各个工作环节的把控和有效监督，以促使公司规范健康运行。

## **6、借助资本平台，推动企业持续发展**

公司要保持长期持续稳定发展，除需要寻求自身业务内生增长外，更重要是依靠外延式增长来不断做大做强，公司未来战略最重要是加强资本运作，充分借助资本平台优势，寻求好的优质资源，进一步推动企业持续发展。

2015 年度，公司第五届董事会认真、勤勉、尽职地履行各项职责，严格执行了股东大会决议，为公司的发展献计献策。公司经营管理层有效落实董事会各项决议，积极推进各项经营规划和日常工作，基本完成年初制定的目标。有关公司 2015 年度具体经营情况请阅读公司编制的《2015 年年度报告及其摘要》。

2016 年董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续勤勉尽责的履行职责，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值；持续完善内部控制管理和各项制度建设，不断提高公司的法人治理水平；发挥董事会各专门委员会的专业水平，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会的科学决策提供更好的建议，提高董事会的决策效率，保持公司长期稳定健康发展。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日