

江苏亿通高科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

致各位股东，您们好：

2016 年度，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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益，以促进公司稳定、健康、持续的发展。2017 年董事会各项工作以及公司经营情况汇报如下，请各位股东审议：

一、2016 年度董事会情况

（一）董事会会议召开情况：2016 年度公司董事会共召开 5 次董事会会议，分别为：第五届董事会第十六次、第十七次会议和第六届董事会第一次至第三次会议。公司董事会由董事长召集和主持。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。历次董事会会议记录内容真实、准确、完整；每次会议决议后及时履行信息披露义务。董事会审议的议案涉及定期报告、换届选举、修订公司章程、审议制度、聘任总经理等内容，2016 年度董事会会议共审议通过 32 项议案，分别为：

1、公司第五届董事会第十六次会议于2016年4月11日召开，会议审议通过16项议案，分别为：公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；《2015年度董事会工作报告》的议案；《2015年度财务决算报告》的议案；公司经审计的《2015年度财务报告》的议案；《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案；《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案；公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；公司《2015年度总经理工作报告》的议案；《关于〈公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉》的议案；《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；《关于向银行申请综合授信额度》的议案 《关于公司董事会成员2016年度薪酬方案》的议案；《关于公司高级管理人员2016 年度薪酬方案》的议案；《关于公司2016年度研发项目立项》的议案；《关于设立天津分公司》的议案；《关于召开2015年度股东大会通知》的议案。

2、公司第五届董事会第十七次会议于2016年4月21日召开，会议审议通过5项议案，分别为：《2016年第一季度报告全文》的议案；《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

立董事候选人》的议案；《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；公司《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》的议案。

3、公司第六届董事会第一次会议于2016年5月20日召开，会议审议通过6项议案，分别为：公司《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案；公司《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案；《关于公司聘任总经理》的议案；《关于公司聘任其他高级管理人员》的议案；《关于公司聘任董事会秘书》的议案；《关于公司聘任证券事务代表》的议案。

4、公司第六届董事会第二次会议于2016年8月15日召开，会议审议通过4项议案，分别为：关于公司《2016年半年度报告》及其《2016年半年度报告摘要》的议案；公司《关于对外投资设立控股子公司》的议案；关于公司制定《投资者投诉处理工作制度》的议案；关于公司制定《对外提供财务资助管理制度》的议案。

5、公司第六届董事会第三次会议于2016年10月24日召开，会议审议通过1项议案，为：关于公司《2016年第三季度报告全文》的议案。

（二）董事会召集召开的股东大会情况：2016年度公司董事会共召集召开2次股东大会，分别为2015年度股东大会和2016年度第一次临时股东大会。股东大会未有新增、否决或变更议案的情况发生。同时为方便投资者，公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决。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，股东大会均采用中小投资者单独计票。

（三）董事会成员出席董事会情况：公司董事会由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。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）》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务。董事出席2016年度董事会情况：

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
现任董事						
王振洪	5	5	0	0	0	否
王桂珍	5	5	0	0	0	否
陈小星	3	3	0	0	0	否
杨金才	5	5	0	0	0	否

周俊	5	5	0	0	0	否
惠彦	5	5	0	0	0	否
王宝兴	5	5	0	0	0	否
任期届满离任董事						
马晓东	2	2	0	0	0	否

（四）董事会下属各专门委员会的履职情况：

1、董事会审计委员会：公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，定期召开会议审议内部审计部门提交的审计计划和总结报告等内容；与公司聘请的审计机构保持充分的沟通，在年审注册会计师进场前、审计过程中及审计终审后，审计委员会针对审计中存在的问题积极与外审机构保持沟通，及时了解公司的财务状况、经营成果等情况。审计委员会关注公司内部控制体系的建设和执行情况，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况进行核查，评估后公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、董事会战略委员会：公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了2次会议，就公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划及战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，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：公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开2次会议，鉴于公司第五届董事会任期已届满，提名委员会各委员对新一届董事会董事候选人的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。并提请了董事会进行审议。

(五) 独立董事履行职责的情况： 独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

1、2016 年度独立董事出席董事会及股东大会的情况：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	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
惠彦	5	5	0	0	0	否
杨金才	5	5	0	0	0	否
周俊	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、2016 年度，独立董事发表意见具体如下：

日期	会议届次	审议内容
2016年4月 11日	第五届董事会 第十六次会议	1. 《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、2. 《关于续聘2016年度财务审计机构》、3. 《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、4. 《2015年度内部控制自我评价报告》、5. 《关于公司董事会成员2016年度薪酬方案》、6. 《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案》共六项议案发表了独立意见；对公司 2016 年续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见；对2015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。
2016年4月 21日	第五届董事会 第十七次会议	1. 《董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》发表独立意见
2016年5月 20日	第六届董事会 第一次会议	1. 《关于公司聘任总经理》、2. 《关于公司聘任董事会秘书》、3. 《关于公司聘任其他高级管理人员》共三项议案发表了独立意见。
2016年8月 15日	第六届董事会 第二次会议	对2016年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。

二、2016年度公司经营情况：

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。2016年度公司主营业务情况主要如下：

（一）两大主要业务：

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、包括可行性研究、方案设计、安装、项目实施、运维等服务，应用广电双向传输、以太网传输、视频编解码、图像分析等技术，把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输及交换，为不同客户提供设备、方案、运维和集成服务。公司智能化监控项目中大部分业务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。

（二）2016年度公司总体经营情况：

2016年1-12月份公司实现营业收入为21975.25万元，较上年同期下降3.20%；营业成本16854.45万元，比去年同期下降1.32%；销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用发生额为4154.19万元，比去年同期增加11.76%；实现营业利润为328.68万元，较上年同期下降75.20%；实现利润总额为459.13万元，较上年同期下降67.76%；归属于普通股股东的净利润为379.63万元，较上年同期下降67.64%；经营活动产生的现金流量净额为3586.58万元，比去年同期下降34.35%；基本每股收益为0.0125元，较上年同期下降67.78%；加权平均净资产收益率为0.76%，较上年同期下降1.61%。

1、公司主营业务收入情况：报告期内，公司主营业务收入为21,538.44万元（其中：CATV设备主营收入为15969.76万元；智能化视频监控项目实现营业收入5,568.68万元），比去年同期下降2.41%，有关情况如下：

（1）有线电视网络光传输设备随着广电运营商网络方案布局的调整，该类产品本年度销售量比去年同期下降8.99%，实现收入5,657.91万元，比去年同期下降25.82%，占主营业务收入比重为26.27%，与去年同期相比收入比重下降。

（2）同轴电缆网络设备随着双向数字网的改造市场需求量继续萎缩，有线电视电缆传输设备销售实现收入1,772.08万元，比去年同期下降5.14%，占主营业务收入比重为8.23%；

(3) 公司积极推广EOC设备、ONU设备、CMC产品及光纤FTTH产品等下一代有线电视网络设备。2016年度下一代有线电视网络设备市场总体市场销售量比去年同期增长32.30%，实现收入8,539.77万元，比去年同期增长7.12%；占主营业务收入比重为39.65%，比去年同期有所增长。

(4) 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5,568.68万元，比去年同期增长20.96%，占主营业务收入比重为25.85%，收入占比呈现增长趋势。

2、2016年度公司实现净利润下降的主要原因为：

(1) 广播电视传输设备CATV主营业务，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，该类业务2016年度实现收入15969.76万元，比去年同期下降8.57%，实现毛利3347.41万元，比去年同期下降30.79%。

(2) 受太仓市社会治安动态监控项目的影 响。截至本报告期末，该项目经广电确认的剩余未收到监控服务费249.21万元，因项目后续升级改造事项迟迟未能落实，广电对我公司剩余服务款项未能有明确的付款计划，导致该应收账款回收期存在不确定因素，故公司对此应收账款将原按账龄计提坏账准备调整为单项测试计提，在原已按账龄计提坏账准备的基础上增加计提了坏账准备211.83万元。其次在该项目后续具体的实施未有明确预期的情况下，公司考虑项目实施风险对该监控项目资产重新进行减值测试，补提固定资产减值准备121.34万元；并将该项目资产停用撤回前的2016年折旧费56.84万元以及维护费38.31万元转入损益。该项目调整合计影响2016年度利润总额为-428.32万元，影响净利润为-364.07万元，直接影响2016年度的经营业绩。

3、营业收入分区域情况：报告期内，公司营业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、网络建设进展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。其中华中、华南和东北区域实现较好增长，实现营业收入与去年同期相比分别增长35.04%、71.71%、254.54%，主要原因为报告期内华中区域双向网改造设备及光纤到户产品需求量上升，公司EOC、FTTH以及双向网改设备在华南地区销售量实现较好增长；东北地区双向网改设备及CMC产品销售量大幅增长，实现营业收入比去年同期相比增长254.54%。

华东区域占公司营业收入比重为58.50%；华北地区因双向网改造实施影响，相关产品市场需求量下降，报告期内实现营业收入比去年同期下降50.26%；

西南及西北地区因受广电双向网改造进度及广电增值业务开展的阶段性影响，受市场销售量下降和市场售价下降的影响，实现销售收入比去年同期分别下降36.11%、38.70%；国外市场因光纤到户和客户变动情况，销售量比去年同期下降，实现营业总收入548.60万元，与去年同期相比下降19.46%。

4、公司根据未来市场销售及广电运营商网络维护要求的提高，加大了销售及技术服务网点

的建设投入，同时持续加大公司管理配套设置、技术研发储备和人力资源建设的投入，相应的售前售后技术服务费用、薪酬、资产折旧费等相应增长。报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用为4154.19万元，比去年同期增长11.76%。

5、公司结合经营中实际情况，进一步强化内部控制管理，梳理规范业务流程；持续加大销售应收款及保证金资金回笼的管理，年末应收帐款比年初下降11.42%。2016年度经营活动产生的现金流入合计为27376.01万元，比去年同期增长3.23%。

6、**技术研发情况：**截至2016年12月31日，公司已累计拥有专利权共140项，（其中发明专利17项、实用新型专利10项、外观设计专利113项），拥有计算机软件著作权37项。2016年，公司相继推出了“带射频检测功能的光纤放大器”、“一种智能处理端口数据的终端”、“具有多种VLAN模式的MoCA头端”、“同轴电缆调制解调器”、“D/V ONU”、“四合一低频EoC局端”、“DoCSIS3.0型Cable Modem终端”、“MOCA2.0家庭内网互联产品”等新产品以及“一种无线EoC终端集中管理的方法”、“支持TR069及MME通道管理方式的WiFi系统软件”已分别运用于有线电视网络光传输设备以及下一代有线电视网络设备中，并已逐步向市场推广及销售。

公司自主研发的“YTHN/C同轴以太网设备(HomePlug)”、“数字光工作站”、“面向三网融合的广电网络设备智能管理系统”、“三网融合业务接入平台”、“超高速以太网同轴设备”、“同轴电缆调制解调器”等产品被认定为高新技术产品，进一步提升公司的市场竞争能力。研发项目“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”等产品开发取得阶段性成果。“高速同轴电缆家庭无线网关”研发项目已列入为2016年江苏省重点技术创新计划项目。

公司研发过程中注重软件系统的应用和开发，根据行业未来发展及客户需求不断加强软件、网络管理等方面的自主研发能力和技术创新。报告期内，公司原始取得的计算机软件著作权“亿通基于AR7410-9331的HomePlugAV无线终端系统Web管理软件V1.0”、“亿通数字光工作站网络管理系统软件V1.0”，可实现对有线电视网络设备的实时监控和远程管理，为有线电视网络设备的日常运维管理提供了方便，进一步提升公司对核心技术的掌握，持续保持技术领先优势。

7、**内部管理方面：**公司是国家火炬计划重点“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”、“中国安防最佳口碑企业”和“江苏省优秀企业”。公司在注重技术研发的同时加强知识产权的保护，持续优化传统产品的工艺改进、性能升级及结构优化，节约成本创造更好效益；同时加大适用于平安城市、智慧城市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系列化、集成化产品，并提供整体技术设计方案。报告期内，公司

荣获了“创新江苏十大杰出科技企业”、“常熟市优秀科技企业”、“安防行业创新奖”等荣誉。

报告期内，公司继续通过加强内部控制，提升管理效能，控制经营风险，持续建设“以风险管控为导向、以融合协同为效率”，“以制度为保障，以流程为规范，以内审为监督”的内部管理经营体系，健全和完善各项内控管理制度和业务流程的优化，加强控制各种经营风险。公司持续完善治理结构与内部控制体系，健全和完善公司管理框架，根据交易所相关规则的新修订，结合公司实际经营情况，修订了公司《股东大会议事规则》、《公司章程》等内控制度，制订了《投资者投诉处理工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》，并完善了其他方面的内控制度的梳理。后续公司将不断加以修订和完善内控管理体系，更好地促进公司规范运作。

8、市场方面：2016年度公司着重加强销售部门的内部管理，主要一是合理调度生产与库存，保证产品库存不积压，生产调度不脱节；根据订单合理有序安排；二是加强异地仓库管理，降低成本，为客户提供更便捷、更迅速的服务；三是加强销售账目管理，采取多种措施加强对应收账款的回收工作；四是加强对销售人员的业务能力培训与考核，提高销售人员的素质和业务水平。同时，加强对销售人员的考核管理，奖罚分明，优胜劣汰，保持销售队伍的结构优化。报告期内，公司获得了“2016年度重合同守信用”、“企业信用评价AAA级信用企业”等。

公司根据行业发展动向及运营商网络需求，逐步调整营销策略，针对广电行业不同区域的特定规划布局。公司以“满足客户需要”为前提，实现快速反应机制以满足不同客户的差异化市场需求；推进“营销与技术服务网络中心”相结合，在保证市场竞争力、盈利能力的同时进一步扩大市场占有份额。

9、公司信息披露与透明度

公司从上市以来十分重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《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》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等要求执行，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司明确董事长为信息披露第一责任人。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询等工作。公司及时将特定对象实地调研记录及时在网上予以公告，以保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，开通电话专线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。同时指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。通过公司网站的“投资者关系”专栏，及时上传公司的日常披露信息、定期报告等内容，提高公司透明度。

作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

10、绩效激励机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会对管理层下达的年度经营指标制定了高级管理人员的薪酬方案，并根据公司实际经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩来执行对高级管理人员的年度绩效考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，各部门能按照公司总体管理要求，通过预算管理、季度/月度工作计划安排、晨会管理等提升工作效率，并通过责任落实进行绩效管理。各分管领导为各部门实现年度目标及绩效指标计划的第一责任人，各部门按照分目标及绩效计划的要求，进一步细化工作计划到月、周，到每项具体任务，并按时按质按量地努力促成绩效指标的达成，确保公司年度目标的顺利实现。

三、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

广电行业内继续加快有线广播电视网络数字化转换和双向化改造，全面实现广播电视数字化，同时大力推进光纤入户，提高有线广播电视网络业务承载支撑能力；全面提升广电融合媒体服务能力，建成具有多形态、多样化的新型主流媒体；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；基本完成下一代广播电视网（NGB）建设，建立适应“三网融合”业务的管理体系、技术体系、经营体系等十大体系，实现建成互联互通、全程全网，资源共享、统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，以及基于700MHz开展的有线无线融合网建设与运营，构建广播电视融合媒体集成服务云平台，研究开发适合中国国情三网融合的有线无线相结合、云服务、全程全网、可管可控的下一代广播电视网络（NGB）技术，推动适应三网融合新业务的融合发展。

1、三网融合步伐加快，为广电行业带来新的发展机遇

从整个市场的规模来看，随着国家政策鼓励力度的加大，三网融合有利于广电、电信、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，为设备提供商的企业提供了市场机遇。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建设；通过双向数字网改造，实现广电网交互功能等建设方案有利于下一代广播电视网的建设，这将给广电行业发展带来了新一轮的产业发展新机遇。

2015年8月，国务院发布关于《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；加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。

2016年5月中国广电获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》，广电企业已涉及电信基础业务领域。2016年《“十三五”国家信息化规划》中部署我国广播电视网络的发展目标、传统媒体与新兴媒体的融合，大力推进广播影视融合媒体云建设，全面提升广电融合媒体服务能力，广电行业有望迎来融合发展的时代机遇。亿通科技具有全系列广电双向数字网络传输设备、下一代广播电视设备和解决方案，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、光纤到户加快布局，为广电网络发展带来新景象

为了促进网络发展，国家实施了“三网融合”、“宽带中国”发展战略，总局提出了“宽带广电”、“广电+”行动计划，要求加快有线电视网络基础设施建设，推进光纤到小区、光纤到自然村、光纤到楼，统筹兼顾同轴电缆入户和光纤入户，全面提升有线电视网络宽带速度，提高有线电视网络承载能力和水平。广电有线行业受政策鼓励和宽带提速与“光进铜退”趋势的推动，FTTH也已成为有线运营商双向网络改造和建设的技术方案和必然趋势。鉴于有线电视网络光纤到户（FTTH）能够提供更高的传输带宽、更远的传输距离和更低的维护成本，是有线电视网络升级改造和建设的技术方向。目前有线运营商主要采用DOCSIS或PON+C-DOCSIS、PON+EoC等技术方案进行双向HFC网络改造，基本上已实现或者可实现FTTB，拥有光纤到小区或楼栋的线路资源，同时积累了一定的光纤设计、建设和维护经验。

亿通科技依托十多年深耕广电的行业经验，覆盖了目前广电行业内不同网改方案下的核心方案、软件与家庭互联产品，能够满足多种条件下不同需求的网络改造与建设，为广电运营商定制提供完整、合理的解决方案、三网融合网络设备以及家庭互联产品等，将全面助力广电网络改造与光纤到户的实现，为广电+、宽带广电、智慧广电发出新的力量。

3、加快建设社会治安立体防控体系，推进智能监控行业发展

近年来，受人工智能、云计算、大数据等新技术的影响，安防作为重要的传统产业得到快速发展。平安城市、智慧城市的建设，中国的安防产业就有了长足的发展。从安防行业政策环境来看，2015年国家九部委发布的《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》，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。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。安防产业往深度集成、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。

2016年国家正式发布十三五规划纲要，纲要提出了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，大力推进基础信息化，健全公共安全体系，建设平安中国等目标，为智能监控行业带来新的需求和机遇。

（二）行业竞争格局及面临的挑战

2016年，我国有线电视行业继续贯彻落实中央和广电总局各项政策措施，围绕实施网络强国、文化强国战略，呈现出结构优化、产业升级、融合创新的良好态势。但互联网、电信网运营企业加快对家庭市场和电视屏的争夺，有线电视网络所处的融合竞争环境趋于严峻。传统媒体与新媒体的加速融合发展，使广电行业面临全面战略转型，不仅要求广电传播模式、运营模式、服务模式等转型升级。随着公众文化信息需求的日益多元化，对广电制播和传输覆盖能力提出更高要求。云平台正在逐渐成为媒体融合一体化发展的终极平台，传统的广电架构逐步被打破，广电行业是否能适应竞争的网络产业格局将面临更多的不确定性。自三网融合开展以来广电行业自身也已经意识到现在网络状况与电信相比缺乏竞争力，还存在区域分散、规模小等缺点。虽然广电系统也通过省网整合、双向网改造等策略来加快推进三网融合的建设，但下一代广播电视网的建设需要逐步进行解决，各地省网整合难度大、技术标准的不统一以及业务创新是否能突破等还存在诸多问题，这些因素都会给广电行业的业务发展带来制约，从而公司未来规模的扩大和业务的拓展将受到限制；同时随着技术的快速更新、外部环境的变化、及人工、成本增加等各方面因素的存在，以及各有线设备提供商之间的市场竞争加剧，对公司的发展具有一定的挑战性。

随着国家政策鼓励力度的加大、有线电视行业的新形态发展和三网融合建设日趋加快，数字技术、网络技术的快速发展推动了广电网、电信网、互联网等多种业务的融合发展。在“三网融合”和“互联网+”的大背景下，有线电视网络运营商进一步加大对有线电视网络数字化、宽带化、光纤化、双向化改造，有线电视网络设备市场呈现良好的市场前景。

随着中国有线电视网络整合速度的加快，省级有线电视网络公司已成为市场主体，这也将有利于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，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。在激烈的市场竞争中，行业内规模较大、占据领先地位的设备制造商将逐步提高市场份额。公司一直深耕专注于广电行业，已积累了优质的客户资源优势、核心技术竞争优势、良好的品牌优势等综合竞争实力。

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核心竞争优势；进一步加强研发投入，加强产学研合作；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，进一步增强综合竞争能力；继续加大拓展基于有线电视网络技术之上的社会治安动态视频监控工程服务，进一步拓展市场覆盖率。

亿通科技依托十多年深耕广电的行业经验，覆盖了目前广电行业内不同网改方案下的核心方案、软件与家庭互联产品，能够满足多种条件下不同需求的网络改造与建设，为广电运营商定制提供完整、合理的解决方案、三网融合网络设备以及家庭互联产品等，将全面助力广电网络改造与光纤到户的实现，为广电+、宽带广电、智慧广电发出新的力量。

（三）公司未来发展战略

公司秉承“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，立足专注于广电网络传输及接入设备领域及智能化安防领域，紧抓“三网融合”、下一代广播电视网NGB建设以及社会治安立体防控体系建设的发展契机，继续坚持自主创新的发展战略，坚信合作与共赢是发展的必然途径，继续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，持续提升品质与服务，强化公司的核心竞争优势，拓宽产品业务领域和市场区域，巩固和扩大市场份额，为广电运营商提供优质的产品、解决方案及服务。同时公司将充分运用自身综合优势向平安城市、智慧小区、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份额，逐步发展成为国内广电网络传输设备行业的标杆企业以及成为平安城市、智慧城市的优质服务商；加快运用资本平台优势加强资本运作和产业并购，积极寻求外延式发展，推进企业持续稳定发展，实现公司整体业务规模和产业的升级，力求为股东及投资者创造更大的价值。

（四）公司2017年度经营计划

2017年度，公司将继续围绕“管理创造效益、协同形成战力”的经营理念，落实精细化管理，夯实现有两大主营业务，围绕发展战略寻求有协同效应的外延式发展机会，提升公司的核心竞争力和综合实力，促进公司持续、稳定、健康发展。

1、公司企业文化建设与人才培养：公司将持续建立和营造积极向上的企业文化氛围，加强团队合作，提升企业凝聚力。注重研发专业技术人才的培养和储备、管理人员综合能力的提升，人才队伍结构的优化；加大专业知识和业务能力的培训，提高员工整体技能水平和综合业务能力。持续完善适合公司发展的绩效考核机制，强调责任落实与激励奖惩，注重优胜劣汰，提升公司人力资源管理水平。

2、市场计划：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以及视

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。结合行业发展新的趋势、客户需求及市场需求，公司着重加大接入网设备（EOC、C-DoCSIS）FTTH(光纤到户)、同轴以太网传输产品、家庭互联产品、多媒体信息传输产品、以太网数据传输系统等高端产品的研发、技术储备和市场推广；持续优化产品结构和工艺设计，通过技术创新的优势来提升市场综合竞争力。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，加强项目风险管理，提升工程质量和售后服务，加大业务模式推广、市场宣传、外围区域拓展的市场份额。2017年，公司将持续加强营销团队、技术服务专业能力的综合提升，加强新产品及优势产品的宣传推广。公司以“满足客户需要”为前提，实现快速反应机制以满足不同客户的差异化市场需求；推进“营销与技术服务网络中心”相结合，通过精细化管理、营销策略调整、产品的持续改进及下一代有线电视产品的推广，在保证市场竞争力、盈利能力的同时，巩固并进一步扩大市场占有率。

3、强化科技创新及研发能力：2017年公司继续围绕行业需求、市场需求、客户需求加大技术和产品的研发创新，增强自主创新核心能力，加强基于三网整合的光纤入户（FTTH）、高速数据传输、多平台综合管理及云服务等方面的研发投入，巩固深化下一代有线电视网络系列产品；加大适用于物联网、智慧城市、智慧家庭、智能分析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，提升成果转化能力和新品推广速度，强化公司的核心竞争优势。

4、推行目标管理和关键绩效管理：2017年，公司管理层将整体目标层层分解、层层落实，保证部门目标与公司整体目标相一致。同时，建立完善的关键绩效考核机制，配合目标分解情况量化各项指标，与高级管理人员和中层部门相关人员签订年度目标责任书，考核结果与个人绩效相挂钩，责任落实到人。

5、加强管理，挖潜增效：2017年，公司继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标，积极开展节能、降耗、节支，开源节流，控制经营风险。通过不断改善工艺和强化质量管理，进一步提高成品率、合格率，不断降低生产成本。深入内部精细化管理，强化协同管理，各项事情处处有效“落实、抓实、务实”。

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，除需要不断创新自身业务增长外，更重要是依靠外延式增长来实现做大做强，需要有新的市场支撑企业的未来发展。针对目前公司行业特性及经营现状，公司未来战略规划除夯实现有业务外，更重要是加强资本运作，充分借助资本平台优势，寻求优质的标的资源，以推动企业持续稳定发展。

2017年公司董事会将继续勤勉、尽责地履行职责，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；全力支持

经营管理团队的各项工作，积极落实董事会和股东大会的决议，努力完成2017年各项经营目标任务。

江苏亿通科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日