

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、公司 2016 年度经营情况回顾

1、公司经营概况

公司主营业务覆盖通信网络技术服务（通信网络设计服务及通信网络工程服务）。

2016 年，公司实现营业收入 42,330.64 万元，较上年同期 45,126.86 万元下降 2,796.22 万元，同比下降 6.20%；实现利润总额 6,621.04 万元，较上年同期 7,016.57 万元下降 395.53 万元，同比下降 5.64%；实现净利润 5,498.42 万元，较上年同期 5774.05 万元下降 275.62 万元，同比下降 4.77%。公司营业收入主要分为以下两个类型：

（1）通信网络设计业务

设计业务实现营业收入 22110.47 万元，较上年同期减少 726.42 万元，下降 3.18%，主要原因系公司生产规模扩大，但部分项目不满足收入确认条件，故发生成本在存货中反映，待通信网络设计项目满足收入确认条件时，根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本，报告期末存货金额为 13190.29 万元，较上年期末增加 4226.40 万元，增长 5.58%。

（2）通信网络施工业务

通信网络施工业务实现营业收入 20149.71 万元，较上年同期减少 1993 万元，下降 9.00%，主要原因系通信施工行业竞争激烈、工程服务中标价格下降影响。

2、市场经营概况

报告期内，为进一步提高市场占有率，公司除了在传统的通信勘察设计领域持续发挥优势的同时，不断拓展咨询服务、海外通信勘察设计市场等新领域。公司围绕通信勘

勘察设计业务加强市场拓展，积极开展业务推广工作。在产业政策的支持下，通信市场需求增长、公司产品应用领域的扩大和市场拓展力度的加强等因素影响下，公司取得了显著的成果。2016 年公司实现咨询支撑服务以及海外通信勘察设计市场的突破，提高了公司在通信勘察设计和咨询领域的营销和服务能力、扩大了市场占有率。公司在传统的设备安装施工和管线施工领域持续发挥优势的同时，不断拓展网络优化及维护等领域。

3、资产及负债概况

报告期内，回款情况良好，经营性净现金为 18,050,874.10 元。报告期末货币资金为 94,916,571.90 元，占总资产比例为 16.00%。报告期内公司销售回款情况良好，报告期末应收账款为 313,383,721.03 元，占总资产比例为 52.82%。报告期末存货为 131,902,905.76 元，占总资产比例为 22.23%，主要系公司生产规模扩大，但截至到 2016 年 12 月 31 日部分通信网络设计项目不满足收入确认条件，故发生的成本在存货中反映，待通信网络设计项目满足收入确认条件时，根据通信网络设计项目发生的累计成本一次性从存货结转至主营业务成本。

4、5G 技术储备

从 4G 网络建设早期至今，公司一直在做多个省份的 4G 网络规划、设计及施工项目。而对于 5G 网络，其标准预计 2018 年完成制定，预计 2020 年试商用，目前公司在做技术储备的前期准备工作，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，并同时持续地跟进通信运营商的 5G 网络建设进程。

5、高新创新

公司多次参与国家及行业相关标准规范的编制，如 YD/T5222-2015 数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计规定、YD/T5015-2015 通信工程制图与图形符号规定、YD/T5227-2015 云计算资源池系统设备安装工程设计规范等。

公司重视专业领域的相关研究，大量研究成果应用于生产实际，并形成很多论文公开发表，如《MSC POOL 组网方案的研究》、《VoLTE 的部署对核心网改造需求的研究》、《VoLTE 关键技术及相关标准研究》、《融合通信应用方案的研究》、《PCC 业务管控策略应用探析》、《流量分析与控制系统的设计与实现》、《TD-LTE CSFB 话音组网关键技术的研究》、《IP 化语音媒体流分析系统的应用研究》、《TD-LTE eMSC 改造方案的研究》等等。

6、人才队伍建设方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。通信网络技术服务行业，属于知识、技术密集型行业，对员工管理经验、技术水平有较高的要求。报告期内，公司围绕

近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。通过全方位引进多层次人才、加强公司和部门内部培训、完善激励考核制度，加强与知名高校、科研院所、企业合作共同培养人才等方式推动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。2017年随着公司不断地发展壮大，需要高薪引进高技术、高水平人才，并对现有人才队伍通过培训、学习等方式提高对客户的服务能力，公司也将进一步加大人力资本投入的成本，从而影响公司的盈利能力。

二、2016年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关规定及《公司章程》，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，保证公司高效运转。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》等相关规定以及《公司章程》，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2016年，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别的合法权益，充分行使自己的权力。

2016年，公司召开的股东大会不存在违反《公司法》和《公司章程》的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

2016年，公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》，公司下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门

和个人的干预。

3、关于监事与监事会

2016年，公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东吉大控股严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，在人员、资产、财务、机构、业务上独立，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

三、董事会日常工作情况

1、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策。

会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
2015年度股东大会	年度股东大会	2016年02月15日	发行前未公开披露
2016年第一次临时股东大会会议	临时股东大会	2016年02月26日	发行前未公开披露
2016年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	2016年03月20日	发行前未公开披露
2016年第三次临时股东大会会议	临时股东大会	2016年10月08日	发行前未公开披露

2、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策。

会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
第三届董事会 2016 年第一次（定期）会议	定期会议	2016 年 01 月 25 日	发行前未公开披露
第三届董事会 2016 年第二次会议	临时会议	2016 年 02 月 05 日	发行前未公开披露
第三届董事会 2016 年第三次会议	临时会议	2016 年 03 月 11 日	发行前未公开披露
第三届董事会 2016 年第四次会	临时会议	2016 年 05 月 27 日	发行前未公开披露
第三届董事会 2016 年第五次（定期）会议	定期会议	2016 年 09 月 16 日	发行前未公开披露

四、公司内部控制制度情况

为保证公司运营业务活动正常进行，公司结合自身业务发展情况和运营管理经验，制定了较为健全有效的内部控制制度，并随着公司业务的发展变化不断完善。公司经营活动中的各项业务均有规范的内部控制制度或管理办法指导，这不仅使公司的各项业务有规可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高效发展。公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制订的，符合我国目前有关法律法规和证券监管部门的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。随着公司业务进一步发展，公司将定期或根据需要对内部控制制度进行完善和补充，使其发挥更大的作用。

五、公司发展战略及经营计划

（一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司年初中标中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等多个标段，按要求开展业务，继续扩大全国市场的业务占有率，较好完成市场拓展的经营计划。公司在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、新疆及海南等多个省份从事 2G\3G\4G 网络的多专业规划设计服务和工程服务，并做好 5G 技术储备，加强跟进、研发及人员培养，持续地跟进运营商的 5G 网络建设进程；同时密切跟进物联网技术，并协助内蒙古移动公司完成《内蒙古移动物联网发展阶段分析》；在吉林、内蒙古省份从事智慧城市及数据中心的网络设计服务和网络工程服务；开拓了吉林广电、陕西广电的市场；扩展了海外合作市场。

（二）行业格局和趋势

1、行业环境层面国家政策

根据国务院关于“十三五”国家信息化规划纲要，物联网、云计算、大数据等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进，数字化、网络化、智能化服务将无处不在。到 2018 年全国开展 5G 网络技术研发和测试工作，互联网协议第 6 版（IPv6）大规模部署和商用；到 2020 年全国 5G 完成技术研发测试并商用部署，互联网全面演进升级至 IPv6，未来网络架构和关键技术取得重大突破；到 2018 年全国分级分类建设 100 个新型示范性智慧城市；到 2020 年全国新型智慧城市建设取得显著成效。加快高速宽带网络建设。全面推进三网融合，基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆盖城乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系，消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈，进一步推进网络提速降费。

未来，随着国家推动 5G 技术研究及落实，并结合物联网、新型智慧城市、高速宽带网络建设的进一步落实，本公司的业务经营将面临更为有利的法律和政策环境。

2、行业的竞争格局及发展趋势

经过多年发展，通信网络技术服务行业已成长为市场化竞争程度较高的行业。目前整个行业的主要参与者按背景及股东来源分为两大类，运营商直属的设计院为第一梯队，非运营商的设计院为第二梯队。与同行业公司比较，我公司在第二梯队中公司的盈利能力较强。

公司在通信网络设计及通信网络工程领域内研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信运营商；公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，并通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

3、公司具有的核心优势

公司多年来凭借人才、技术创新、服务、品牌、工程总承包等综合竞争优势，在通信网络技术服务行业中具有较强的竞争力。公司根植于吉林大学，吉林大学是公司实际控制人，可进一步推动吉林大学产学研的结合，促进吉林大学科技成果转化，同时为公司提供更大的全面支持力度；公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。截至 2016 年 12 月 31 日，拥有专利 10 项（其中发明专利 2 项），软件著作权 48 项。尤其是 GSM 网络规划及设计技术、TD-SCDMA 数字蜂

窝移动网建设技术、数字蜂窝移动通信网 LTE 核心网工程设计技术、PTN 网络设计技术、通信线路建设技术、综合业务接入技术、互联网数据中心设计技术、支撑系统设计技术、数据机房电源安全技术等方面拥有多项软件著作权或专利，将很好的支持公司未来的业务发展。

（三）公司发展战略

1、公司将完善服务网点布局，增强在全国范围的辐射能力，加大市场开拓力度，提升本地化服务响应速度和质量，从而进一步提升公司的整体运营能力。积极开拓智慧城市、广电网络等自有市场及海外合作市场，扩展业务空间；

2、公司将不断跟踪最新通信技术的发展方向，综合运用现有技术资源，研发新技术，加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度，加强参与国家标准及行业标准的制定，从而紧跟通信网络前沿技术，适应通信技术发展和市场变化；

3、公司将重点培养骨干员工，给予优先培养与人才保留；将进一步完善各项人才激励制度，充分调动公司的员工积极性；公司将拓宽引进社会人才渠道，吸纳成熟人才和高端人才加盟公司；培养高素质业务技术人员，提高持续自主创新及研发能力，从而保持技术优势，提高公司的市场竞争力和市场占有率；

4、公司将升级信息化系统满足未来发展的需要，进一步提高快速反应能力，促进企业组织结构优化，提升管理效率和进行管理创新，有效地控制企业成本；

5、利用好上市公司的平台，积极探索设立产业并购基金，积极推进外延式并购和产业整合；

6、结合国家工程总承包政策，积极推进工程总承包的经营力度；

7、结合公司实际情况，适时推行股权激励政策。

（四）公司未来的经营计划

1、全面完成 2017 年度经营业绩目标：加大市场开拓，收入持续稳步增长，严格控制成本、费用，加强研发投入，保持盈利水平持续提高。

2、拓展海外（合作）市场业务区域；

3、遵循国家十三五信息化纲要提到的重点发展的领域：5G、智慧城市、大数据、云计算、物联网等，进一步加大技术的研发和应用力度，以技术创新引领业务的拓展；

4、进一步完善公司治理结构，加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训，规范管理运作。认真做好公司内控体系的建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提

升；

5、股权激励政策，留住人才；

6、利用好上市公司的平台，积极推进资本市场的并购和产业整合。

2017年，董事会将继续规范化运作，强化管理，我们一定要积极面对行业风险，把握发展机遇，以市场为导向，以客户满意为宗旨，实现公司持续稳健发展。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2017年4月25日