

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

2016年，是我国“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。公司董事会认真履行赋予的职责，围绕公司未来发展战略，积极推动各项工作的开展，持续提升公司核心竞争力，同心同德，共同为完成年度经营目标而努力。

一、2016年公司经营总结

在公司《2015年年度报告》阐述了公司2016年度的经营计划：除了继续提高公司整体经营管理水平外，加强公司在广播电视、虚拟现实、在线教育等领域的投入，持续关注文化传媒、在线游戏等领域的优质资源。以主业为本，通过投资等方式进行产业延伸，丰富公司在广电的产业布局，形成与主营业务的协同效应，打造产业大生态链。持续构建广播电视产业平台，开创公司发展的新兴局面，提升企业的可持续经营能力。

报告期内，公司深挖行业潜力，加大研发投入，进一步强化和提升了数字电视整体解决方案的技术水平和服务水平，公司经营持续发展，各项业务平稳发展。报告期内，公司实现营业收入23,221.21万元，同比增长59.01%；营业利润258.02万元，同比增长71.86%；归属于母公司所有者的净利润1,364.46万元，同比增长90.38%。2016年，公司软件系统产品收入5,833.42万元，较上年增长26.46%，毛利4,591.73万元，较上年增长18.2%；系统集成产品收入13,594.64万元，较上年增长46.18%，毛利3,082.49万元，较上年增长53.64%；公司与河南省网的合作运营业务，通过几年的磨合与推广，在2016年正式大规模地开展运营合作，合作运营终端产品收入2,013.31万元，给公司带来新的收入和利润增长点。

在不断深化主营业务技术开发与市场开拓的同时，报告期内，公司在文化传媒、在线游戏、VR视频和在线教育等方面开展了一系列对外投资、资产购买的工作：

1、使用自有资金1亿元人民币对外投资设立VR子公司

2016年4月22日公司召开的第三届董事会第十四次会议及2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过使用自有资金1亿元人民币对外投资设立全资子公司（北京意景技术有限责任公司），主要从事虚拟现实产业（VR）业务。自成立以来，北京意景技术有限责任公司组建团队积极进行了VR内容的拍摄工作，并通过与专业机构的合作，加快VR视频内容编辑、转化、传输等技术的开发与应用实践，令VR视频内容通过广播电视网络进行传输的技术得以不断完善，目前已拍摄完成一定小时数的VR视频及全景视频内容，为公司率

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

先提出的“虚拟现实+广播电视”技术应用及产业化工作的开展奠定了良好的基础。

2、使用自有资金1亿元投资北京优朋普乐科技有限公司

北京优朋普乐科技有限公司是一家专注于家庭互动电视领域的平台运营、内容提供、技术方案解决服务商，依靠自身积累的内容、技术、渠道、用户大数据等资源优势致力于打造最具商业价值的互动电视服务。2016年9月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》，同意公司以现金形式向北京优朋普乐科技有限公司增资人民币3,550万元，其中人民币199.6916万元的部分计入其注册资本（实收资本），其余部分计入资本公积。同时，公司将受让深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）所持北京优朋普乐科技有限公司3.1805%的股份（此次公司增资前持股比例），股权转让价格为人民币6,450万元。公司此次合计出资人民币1亿元，出资完成后公司合计持有北京优朋普乐科技有限公司4.7180%股权。

在本次出资之后，如果北京优朋普乐科技有限公司选择通过并购重组方式实现上市，在同等条件下公司享有对北京优朋普乐科技有限公司的优先并购权。2016年9月19日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了以上决议。公司董事会三名独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。公司已在2016年完成了以上出资，北京优朋普乐科技有限公司已完成了相关的工商变更。

3、出资1.5亿元收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权

陕西纷腾互动网络科技有限公司是国内最早一批从事IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及运营的企业之一。2016年9月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权的议案》，同意公司使用自有资金不超过15,000万元以支付现金的方式受让邱剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股份，本次交易完成后，公司将持有陕西纷腾互动100%股份。2016年9月19日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了以上决议。11月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》，同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金受让邱剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股份。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2016）4079号《资产评估报告》，截至2016年09月30日，陕西纷腾互动的评估值为人民币15,040.72万元（大

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

写：壹亿伍仟零肆拾万柒仟贰佰元整）。根据上述评估结果，经各方协商一致，本次交易价格为人民币1.50亿元（大写：壹亿伍仟万元整）。以上议案需提交股东大会审议。本次交易完成后，公司将持有陕西纷腾互动100%股份。公司董事会三名独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。2016年11月16日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了以上决议。2016年12月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了以上决议。2016年12月12日，陕西纷腾互动网络科技有限公司正式完成了工商变更。

4、加大对深圳市指尖城市网络科技有限公司的投资

2016年9月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过2,000万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司，增资价格为不低于每股1元人民币。最终增资金额及增资方案将于指尖城市公司经资产评估，并于股东大会决议确定后，再次提交公司董事会审议。11月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》，同意以指尖城市经审计评估确认的评估价值为依据，指尖城市股东会决议决定将注册资本由人民币4,000.00万元增加到人民币6,074.66万元，本次新增注册资本人民币2,074.66万元。同意公司使用自有资金1,795万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司。公司董事会三名独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。2016年11月24日，深圳市指尖城市网络科技有限公司完成了相关工商变更。深圳市指尖城市网络科技有限公司以“润·教育”等项目作为核心业务推出市场，积累了一定的用户资源，在行业和深圳市场有一定的影响力。后续还将开展基于精准青少年才艺学习大数据营销（如才艺周边商品销售等）、联合才艺考级主管单位开展相关才艺考级互联网服务，以及目前备受关注的中小学生学习艺术素质测评实验区建设项目，旨在构建才艺教学服务生态体系。

报告期内，公司以主营业务技术为基础，积极打通从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，通过上述一系列对外投资，逐步构建、丰富公司在广电的产业布局，形成与主营业务的协同效应，打造产业大生态链。综上，2016年公司按照年初制订的经营计划，积极务实地推进了各项任务的完成。（以上详见公司相关公告）

二、公司未来发展战略

2016年，公司紧密围绕企业未来发展战略，积极推动技术开发、市场开拓、资本运作、

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

团队建设等相关工作的进行，相关工作得到了较好的实施。2017年，公司对企业未来发展战略进行了进一步的规划：

1、在主营业务发展方面，公司继续坚持自主创新的发展战略，通过持续投入资金与不断加强团队素质建设，向客户提供最先进的产品、解决方案及服务。

2、在产业布局方面，通过投资推动和完善公司在产业方面的布局，利用上市公司的优势积极整合资金、内容、技术、专利等资源，持续关注视频、游戏、VR、教育等方面的相关优质资产，同时打通从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的通道，提升平台运营能力和建设技术能力，通过家庭电视屏向广大数字电视用户提供海量优质内容，谋求公司在经济效益和社会效益方面获得更大的收益回报。

3、对深圳市指尖城市网络科技有限公司“润·教育”品牌进行持续运营，提升对品牌的运作能力。通过与政府、专业机构及社会资源的多方面合作，提高“润教育”的品牌影响力和推动“润教育”的跨地域拓展，推动与地区才艺考级主管单位展开合作，并积极谋求参与国家教育部的中小学生艺术素质测评实验区建设项目，构建才艺教学服务生态体系。

4、在公司治理和内部控制等方面，提升公司经营能力，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，提升公司核心竞争能力，实现公司整体业务规模和产业的升级，为股东及投资者创造更大的价值。

三、2017年公司经营计划

迈入2017年，公司围绕未来发展战略制订了全年经营计划：抓住广电行业市场发展机遇，紧密围绕公司未来发展战略，坚持自主创新的企业发展道路，加强技术产品的研发，提升企业经营管理水平，打造优秀的企业人才队伍。围绕主营业务继续加强公司在广播电视、虚拟现实、在线教育、文化传媒内容和在线游戏等领域的投入，公司以主营业务技术为基础，积极打通从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，通过上述一系列对外投资，逐步构建、丰富公司在广电的产业布局，形成与主营业务的协同效应，打造产业大生态链。同时，公司通过技术、内容、人才和市场的整合，不断提升企业核心竞争力，并积极与广电运营商展开更深入的合作。2017年，继续与国家重点实验室及专业机构开展技术合作和人才交流，提升公司在虚拟现实技术方面的研发水平，打通VR视频和全景视频等视频内容在广电网络播出的技术链路，深化“VR+广电”的相关研究与合作；继续提升公司二级子公司指尖城市公司的收入水平，提高“润教育”

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

的品牌影响力和推动“润教育”的跨地域拓展，计划开展基于精准青少年才艺学习大数据营销（如才艺周边商品销售等）、联合才艺考级主管单位开展相关才艺考级互联网服务，以及目前备受关注的中小學生艺术素质测评实验区建设项目，旨在构建才艺教学服务生态体系；围绕公司发展战略，加强公司与优朋普乐公司、陕西纷腾互动公司在资本、技术、市场和人才方面的投入与合作，利用各方已具备的内容运营能力和平台建设技术能力，共同打造产业大生态链。

2017年，公司将重点做好以下工作：

1、公司未来发展战略的推进与逐步实施

立足于广电行业，坚持自主创新的发展道路，加强在行业内的技术和市场优势，促进业务的稳步发展。围绕公司未来重大发展战略，逐步实施相关战略布局，积极探索与客户开展在业务领域的合作，通过技术创新、业务创新、合作模式创新等方式，谋求企业未来实现更大发展机会。持续高度关注虚拟现实、在线教育、文化传媒及在线游戏等领域的优质资产，通过多种资本运作手段，开展对优质资产的资本投入与合作，进一步推动行业的向前发展，为公司未来带来更好的业绩回报。

2、不断提升技术与产品研发的水平

公司自成立以来，就一直从事广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。公司将以行业市场需求为主线，紧密结合国家三网融合新兴业务发展的战略，投入资源积极开展虚拟现实技术、在线教育平台、大数据分析技术、智能终端软件、多屏互动系统、云游戏、云分发技术以及相关的云业务方案等技术产品的研究开发工作。在研发管理方面，将持续对现有流程做进一步的优化与完善，结合项目管理平台，提升研发管理的效率，进一步形成新技术、新产品研究开发的长效机制和项目管理流程。作为广电行业内技术领先的龙头企业，公司有着丰富的软件系统产品及多年行业经验，随着大数据、“互联网+”、云平台等新技术的应用，公司将在内容、解决方案、网络传输、终端层面等先进的技术经验和产品与产业链的各个层面展开紧密合作，积极探索以主营业务为基础的新领域技术研发，与知名院校形成产学研合作，提高在新领域的研究开发效率，占领行业至高点，同时与国内运营商共同开展广电业务项目的合作运营，形成更为紧密的合作关系，进一步增强公司实力，为公司带来新的稳定的利润增长点，巩固公司领先的行业地位。

3、促进母公司与控股子公司、参股公司之间业务协同与战略合作

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2016年，公司围绕企业发展战略在投资并购方面作出了系列的部署，而公司与控股子公司、参股公司之间也有着各自的优势与特点。其中，作为国内广电产业播控平台构建、大型软件系统构建及网络系统集成的上市企业，公司长期致力于广视频领域的相关技术研究和开发，具有音视频内容直播平台技术、点播互动平台技术、数字电视终端软硬件技术、大型数字电视应用软件技术、大型数字电视运营管理软件技术等数字电视产业关键技术及成熟产品。各控股子公司、参股公司也具有各自的优势：

1) 陕西纷腾互动网络科技有限公司是一家专门致力于数字电视增值业务产品和整体方案解决的高科技企业，是国内最早一批从事IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及运营的企业。

2) 北京优朋普乐科技有限公司是一家专注于家庭互动电视领域的平台运营、内容提供、技术方案解决服务商，依靠自身积累的内容、技术、渠道、用户大数据等资源优势致力于打造最具商业价值的互联网电视服务。优朋普乐公司拥有海量影视内容，并具备针对电视用户专业化内容运营能力，在IPTV运营商市场、广电网络运营商市场以及与电视机厂商合作的终端市场已拥有超过1200万电视用户，并预计未来三年用户数将会持续增长。同时，公司具备点播、直播、轮播、计费、广告等多项自主研发系统产品，并具备回看、P2P带宽分享、广告支撑等多项专有技术。

3) 北京意景技术有限责任公司作为佳创视讯全资子公司，致力于VR/全景视频内容拍摄、制作、聚合与发行，相关拍摄技术与传输技术的研究开发，以及相关衍生业务的提供。意景技术公司组建了专业研发团队，借力长期合作的多家国家级重点研究机构，植根于众多运营商资源，力图在VR领域达成行业领先的核心拍摄技术、制作电影级VR/全景视频节目、为各类用户提供综合性优质视频内容、建设横跨技术/文化行业的综合性平台。

4) 公司控股的深圳市指尖城市网络科技有限公司以“润·教育”等项目作为核心业务推出市场，积累了一定的用户资源，在行业和深圳市场有一定的影响力。“润·教育”作为知名的才艺类互联网教育平台，与上述各公司在视频、游戏和虚拟现实等有着资源整合与协同的合作机会。

2017年，公司将努力提高业务、技术与市场的整合能力，促进与各控股子公司、参股公司之间业务协同与战略合作，发挥各自的技术及内容资源优势，推动企业战略的逐步实施。

4、提高公司治理水平

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

随着企业不断向前发展,公司将以努力提升公司治理水平作为一项重要工作予以执行。建立、健全全面的技术管理、营销管理、财务管理和行政管理制度,以及内部控制流程的规范,并在实际工作中不断予以完善。同时将上市公司良好、规范的运作经验与相关各被投资企业与被并购企业进行分享,带动母、子公司的共同规范发展,实现更加规范、高效和精细化的管理,提高管理效率,提高成本管理水平。共同增强规范运作意识,提高公司整体规范运作水平,增强企业及下属各公司各部门的法制观念,牢牢把握规范发展的原则,不断提高企业治理水平。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2017年2月16日