

北京数码视讯科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“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》、《公司董事会议事规则》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，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2016 年度董事会总体工作情况

1、董事会召开情况

2016 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 34 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

序号	会议届次	召开时间	审议议案	
1	三届二十四次	2016/3/17	1	《关于公司 2015 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
			2	《关于公司董事会秘书变更的议案》
			3	《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
2	三届二十五次	2016/4/19	1	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》
			3	《关于总经理 2015 年度工作报告的议案》
			4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于坏账核销的议案》
			6	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
			7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》
			8	《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
			9	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
			10	《关于公司对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》
			11	《关于公司 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》
3	三届二十六次	2016/4/26	12	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
			13	《关于修订<公司章程>议案》
4	三届二十七次	2016/5/10	14	《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
			1	《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
4	三届二十七次	2016/5/10	1	《关于转让控股子公司部分股权的议案》

5	三届二十八次	2016/8/22	1	《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			2	《关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的议案》
			3	《关于公司与博汇科技日常关联交易预计的议案》
			4	《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
6	三届二十九次	2016/10/12	1	《关于公司董事会换届选举的议案》
			2	《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
7	三届三十次	2016/10/24	1	《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
8	四届一次	2016/11/7	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			2	《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
			3	《关于聘任公司总经理的议案》
			4	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			6	《关于聘任公司财务总监的议案》
			7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			8	《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

2、股东大会召开情况

报告期内，共召开了股东大会 2 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

序号	会议届次	召开时间	审议议案	
1	2015 年年度股东大会	2016/5/10	1	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于董事会 2015 年度工作报告的议案》
			3	《关于监事会 2015 年度工作报告的议案》
			4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
			6	《关于修订<公司章程>的议案》
			7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
			8	《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》
2	2016 年第一次临时股东大会	2016/11/7	1	《关于公司董事会换届选举的议案》
			2	《关于公司监事会换届选举的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。2016 年，公司独立董事对公司 2015 年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予相关事项、公司董事会秘书变更、公司聘任内部审计部负责人、坏账核销、公司 2015 年度利润分配预案、使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资、公司内部控制自我评价报告、公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬等总计 21 个议案发表了独立意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司整体经营情况良好，实现营业收入 14.75 亿元，较上年同期增长 43.35%。凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力，以及完善的售后服务保障体系，公司实力不断得到市场的进一步认可，营业规模实现大幅增长。其中，广播电视信息行业的各业务保持稳定增长；新业务广电全媒体与 CDN 平台取得进一步突破，对整个行业产业化推进有进一步促进作用；宽带网改业务的规模较上年同期有大幅提升；通讯行业的智能网管及终端业务发展良好；特定行业及金融业务有所提升。本期预提期权成本 6039.90 万元后，报告期归属于上市公司股东的净利润为 2.29 亿元。

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,474,848,649.35	100%	1,028,872,281.85	100%	43.35%
分行业					
广播电视信息行业	850,341,350.41	57.66%	803,926,735.17	78.14%	5.77%
金融行业	78,870,143.83	5.35%	43,764,085.57	4.25%	80.22%
通信行业	400,870,236.23	27.18%	99,424,495.04	9.66%	303.19%
特种需求定制及其它	144,766,918.88	9.82%	81,756,966.07	7.95%	77.07%
分产品					
云服务及大数据	45,643,872.21	3.09%	43,799,657.81	4.26%	4.21%
数字电视系统及服务	317,060,322.45	21.50%	292,318,986.33	28.41%	8.46%
新媒体技术服务及应用	174,819,746.59	11.85%	105,334,362.46	10.24%	65.97%
宽带网改	191,248,843.44	12.97%	95,668,470.84	9.30%	99.91%
智能网关及终端	400,870,236.23	27.18%	99,424,495.04	9.66%	303.19%
金融及互联网金融技术服务及应用	78,870,143.83	5.35%	43,764,085.57	4.25%	80.22%
TVOS 及安全产品	202,821,846.26	13.75%	274,498,319.05	26.68%	-26.11%
其他	63,513,638.34	4.31%	74,063,904.75	7.20%	-14.24%
分地区					

东北地区	91,141,747.01	6.18%	54,585,170.36	5.31%	66.97%
海外地区	134,805,472.42	9.14%	100,736,001.60	9.79%	33.82%
华北地区	325,571,828.89	22.07%	265,237,021.40	25.78%	22.75%
华东地区	462,456,894.38	31.36%	292,665,784.21	28.45%	58.02%
华南地区	101,698,811.56	6.90%	118,626,888.26	11.53%	-14.27%
华中地区	100,670,633.26	6.83%	73,059,631.44	7.10%	37.79%
西北地区	146,067,624.28	9.90%	51,167,769.42	4.97%	185.47%
西南地区	112,435,637.55	7.62%	72,794,015.16	7.08%	54.46%

(1) 广播电视信息行业

公司在广播电视信息行业涉及到的传统平台软硬件应用产品、三网融合平台下的下一代广电数字化、互联网化、宽带化的软硬件应用产品，已在全国34个省级网络，200多个地市级网络广泛应用；相关平台核心产品已进入美国、俄罗斯、加拿大、德国、韩国、澳大利亚、土耳其、刚果、坦桑尼亚、法国、巴西、墨西哥、南非、印度、菲律宾等110多个国家和地区；同时，公司积极响应国家“一带一路”政策，在中亚、南亚、东南亚、非洲、南美洲，分别与当地各运营商深度合作。

2016年全国地面数字电视工程建设稳进推进，公司继续深入参与，在2015年的基础上，公司又为贵州、山东、云南、新疆、广东、陕西等多地的中央电视节目无线数字化覆盖工程前端信源建设项目。

2016年三网融合工作深入加速开展，被业内定义为三网融合的前端核心平台-全媒体平台，简称OMC。继以往在广东等地实现应用后，公司的OMC平台相继在山西省网、湖北楚天视讯等运营平台上应用，该平台下的云服务、大数据应用、多屏互动等增值业务系统在多地运营使用，得到用户的广泛认可，极大推动了当地广电运营商的互联网化进程。近两年，在线视频风起云涌，视频正在并将持续成为推动互联网流量增长的“主力军”，而且视频市场的高速增长成为了推动CDN快速增长的主力引擎。目前，国内CDN市场规模持续增长，广电运营商在三网融合的背景下，无论是互动电视还是宽带运营，也都离不开CDN的承载，所以作为OMC平台的核心之一CDN成了未来广电运营商技术的制高点，公司CDN产品凭借领先的产品性能和技术实力，在报告期内相继中标省级广电运营商，如华数传媒、甘肃广电、湖北广电等全国有线电视网络互联互通平台先导项目的CDN平台建设，截止目前已有13个省级网络运营商使用，数码视讯的CDN产品在整个行业的产业升级中起到了巨大的推动及示范效应。

宽带网改业务方面，随着行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司此项营业务市场占有率及竞争力持续稳居领先水平，公司将进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动业务增长。

（2）金融行业相关业务

首先，丰付金融平台快速发展，业务模式灵活创新、业务规模大幅增长。随着互联网金融行业以越来越快的速度不断规范，监管持续完善，报告期内丰付的合作商户数量及资金流水大幅增长。丰付将迎合互联网金融的发展契机，本着产品不断创新、加快融入渗透、提供优质平台为宗旨，进一步完善市场体系的构建，扩大服务群体和平台群体，进一步加强产品及配套产品研发力度，在完成网关支付、快捷支付、资金存管等产品研发与上线的基础上，提升产品的应用范围，持续拓展新品开发。

其次，金融 IC 卡业务方面，公司凭借完全自主的符合国内外标准的信息安全技术体系、安全自动化生产体系，快速准确的切入新增银行卡的市场，已入围多家金融机构产品采购目录。同时，公司积极拓展在其它领域的 IC 系统及应用，进一步完善了公司在金融产业链的战略布局。

（3）电信领域智能网关及终端业务

主要指应用于电信相关运营商平台下的可以实现家庭内部智能设备互联互通，可实现宽带接入、多路超高清视频无损分发、智能家居、家庭安防和智能医疗等功能的家庭多媒体安全信息服务中心设备及 IPTV 终端产品。报告期内相关业务开展情况良好，公司与中国移动通信有限公司签订了涉及金额达 1.76 亿元的互联网电视机顶盒集中采购协议，与中国联通及中国电信也有同类合作，标志着公司相关品及技术得到通信运营商的认可，有利于公司进一步拓展市场。

智能终端方面，2016年持续深入优化产品，同时进一步加大了销售渠道的拓展，从而推动了该业务在2016年实现收入进一步增长。

（4）特种需求定制及其它业务

报告期内发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务已有相应稳定的客户群体，群体规模较上年度有显著增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。

影视传媒方面，公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，已经完成了团队建设、品牌打造、联合制作、自制发行等逐步发展壮大过程。报告期内公司参投的《消失的爱人》、《天亮之前》等电影上映，有利于促进公司影视传媒业务进一步发展。

总之，2016年公司呈现出传统业务稳定增长、新业务快速增长的特点，充分体现公

司战略及产业布局已取得积极成果。公司将紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，进一步提升公司核心竞争力。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、广播电视信息行业

2017年3月23日至25日，北京中国国际展览中心举行了第二十五届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2017)。CCBN是国内广电行业的盛会，对指导广电行业的发展起着尤为重要的作用。CCBN的主题报告会一直被业内誉为“引领广电行业发展的风向标”，对于行业的发展有着重要的指向性作用。在本届CCBN上，国家新闻出版广电总局副局长田进提出，广播影视未来发展要继续聚焦“融合创新、转型升级”这两个关键词，当前和今后广播影视行业的发展应当将广播电视媒体和传输网络的融合创新、转型升级作为重点，同时加快广电监管体系和技术标准自主创新能力的建设。

公司广电行业相关业务发展趋势具体从三网融合、宽带网改、广电无线700M几个方面来看：

（1）三网融合

国务院在2014年3月14日印发的《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》中提出，全面推进三网融合，推动下一代广播电视网和交互式网络电视等服务平台建设，推动智慧社区、智慧家庭建设，加强通讯设备制造、网络运营、集成播控、内容服务单位间的互动合作，广电互联网化完全符合三网融合政策的方向。

国务院在2015年8月25日下发了《关于印发三网融合推广方案的通知【国办发（2015）65号】》，推广方案明确提出，加快推进新兴业务发展，进一步探索把握新型业务的发展方向。鼓励广电、电信企业及其他内容服务、增值服务企业充分利用三网融合的有利条件，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，通过发展移动多媒体广播电视、IPTV、手机电视、有线电视网宽带服务以及其他融合性业务，带动关键设备、软件、系统的产业化，促进三网融合关键信息技术产品研发制造，推动三网融合与相关行业应用相结合，催生新的经济增长点；围绕光传输和光接入、下一代互联网、下一代广播电视网等重点领域，支持高端光电器件、基于有线电视网的接入技术和关键设备、IPTV和数字电视智能机顶盒、互联网电视及配套应用、操作系统、多屏互动技术、内容传送系统、信息安全系统等的研发和产业化。

2016年3月1日，国务院三网融合工作协调小组办公室，下发了标号为国协办2016一号特急文---《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》，文件进一步指出2015年8月25日国务院办公厅印发《三网融合推广方案》(以下简称《推广方案》)，标志着三网融合工作进入全面推广阶段，为贯彻党中央、国务院三网融合工作指导精神，落实《推广方案》各项工作要求，在全国范围内加快推进相关工作深入开展。

2016年5月5日，中国广播电视网络有限公司(以下简称“中国广电”)通过申请获得工业和信息化部颁发第四张运营商牌照，不难看出国家一直在促进全面推广三网融合工作，进一步扩大电信、广电业务双向进入的深度和广度，获得该牌照后广电系将迎来更大发展机遇。

在可以预见的未来，广电行业向着大视频、大传媒、大资本、大整合方向发展，而商业模式也会随之改变，产业的垂直化聚合与整合更符合未来广电的发展需求，全方位的战略布局会让运营商在三网融合的大背景下更具竞争力。在这样一场具有颠覆性的产业革命中，公司参与及见证了广电数字化成功转换，对广电网络非常熟悉并积累了大量技术经验，近年来公司一直致力于引领广电三网融合推进，沉淀了深厚的技术储备、行业经验与资源整合能力，相继推出智能终端设计、支付解决方案、多屏互动系统、大数据、信息安全、云平台技术及云业务方案，各项业务均紧密贴合国家三网融合新兴业务。截止目前，公司已同广电运营商第一梯队华数传媒、湖南有线、广西广电等分别就国家三网融合新兴业务结成战略合作伙伴关系，在近两年得到了丰富的平台业务运营经验积累基础上，又相继同福建、湖南、安徽、山东、山西等多家运营商合作。2016年，公司与新疆广电签署了关于天山云“广电+VR”的战略联盟合作框架协议，公司与新疆广电在资源互补的情况下，在VR领域进行深度合作，将数码视讯在内容、解决方案、终端层面先进的技术经验和产品与新疆广电现有的网络基础设施、内容优势、终端与用户资源相结合，开展VR内容制作、VR频道播出、VR运营、VR技术等层面的合作，共同开发具有特色的VR业务产品和营销模式。

扎根广电行业十七载的数码视讯，专注创新研发，秉持工匠精神，以中国智造为根本，已经与先行的广电运营商一起，完成了前端、网络、终端、运营业务以及内容等全产业链的三网融合部署方案，助力广电智慧升级。未来，公司该方面业务平台将会本着加强用户体验为宗旨，以推广更多终端、提升用户AURP指为目标，接入更多、更有效的应用与内容，包括但不限于电商平台、视频网站、在线教育、电视医疗、VR技术、云游戏、大数据行为分析、云技术、智慧城市、物联网等，为业务运营起到良好的支撑。

（2）宽带网改

2016年12月19日，国务院正式发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出“加快构建下一代广播电视网。推动有线无线卫星广播电视网智静协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智静协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。推动下一代地面数字广播电视传输技术研发及产业化，加强地面无线广播电视与互联网的融合创新，创建移动、交互、便捷的地面无线广播电视新业态。”广电融合网将迎来发展新态势。为深入实施“宽带中国”战略，加快推进我国信息基础设施建设，2017年1月12日，工信部、国家发改委正式发布、明确提出：2016~2018年期间，以“中国广电”（中国广播电视网络有限公司）作为建设主体，实施6个信息基础建设重大工程项目，包括省际干线网建设、省内干线网建设、城域网建设、固定宽带接入网建设，移动宽带接入网建设和应用业务平台和IT支撑系统建设，上述6大工程的总投资额8211.7亿元。

公司宽带网改业务，在业界已取得多项成绩：为国内第一家推出C-DOCSIS标准产品的公司、国内广电领域第一个受邀参与国际标准DOCSIS标准修订的厂商、国内第一个完成国家广电实验室NGB测试的厂商并同时以我们设备的测试指标作为标准发布的蓝本、中国第一个推出分布式和集成式两种架构产品的厂商并持续不断地完善、中国CCMTS实网测试覆盖第一多的公司且产品成熟度和适应性高、中国CCMTS商用案例第一多的厂商、一线运营商使用最多C-DOCSIS产品出货量国内第一、C-DOCSIS产品第一家进入海外市场等。国内行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司此项营业务市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。公司将进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动业务增长。

（3）广电700M

2017年是“十三五”发展规划实施承上启下的重要之年，也是广播电视行业革新图强、赢得未来的关键之年。要在激烈的市场竞争中突围，广电行业需要加快节目、技术、平台、人才等生产要素的共享融通，引领广播电视行业转型升级，通过实现内容产品融媒体化、传播分发智能化、服务资源一体化，推动智慧广电建设和媒体融合发展。为顺应行业发展大势，打造广电突围之路，数码视讯一直致力于构建全产业链生态链。未来，面向工业4.0的广电无线宽带之路，数码视讯携“大数据”、“宽带中国”、“视联网服务运营”与广电业务相融合的思维，开创“广电有线/无线（700M）整体解决方案”，着力打造广

电新生态系统，加速广电无线业务发展。

2、互联网金融行业

近年来互联网技术、信息通信技术不断取得突破，推动互联网与金融快速融合，促进了金融创新，提高了金融资源配置效率，二者互相融合与渗透使传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务。新型业务大大拓展了原行业的想象空间，进而使该行业蕴藏难以估计的市场空间。

为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，经党中央、国务院同意，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室日前联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)，指导意见，鼓励创新，支持互联网金融稳步发展，鼓励从业机构积极开展产品、服务、技术和管理创新，提升从业机构核心竞争力。鼓励从业机构相互合作，实现优势互补。支持各类金融机构与互联网企业开展合作，建立良好的互联网金融生态环境和产业链。鼓励银行业金融机构开展业务创新，为第三方支付机构和网络贷款平台等提供资金存管、支付清算等配套服务。同时进一步明确监管部门的责任，进一步健全管理制度等，该《意见》的推出意味着将进一步促进互联网金融业务创新、业务发展，进一步保障了互联网金融业务平台规范健康运营。

互联网金融的进一步规范，将为业务发展带来了进一步发展的成长空间。公司丰付金融将迎合互联网金融的发展契机，本着产品不断创新、加快融入渗透、提供优质平台为宗旨，进一步完善了市场体系的构建，扩大服务群体和平台群体，进一步加强产品及配套产品研发力度，在完成网关支付、快捷支付、资金存管等产品研发与上线的基础上，提升产品的应用范围，持续拓展新品开发。丰付金融还将进一步加大优秀人才的引进，进一步完善团队的建设，为客户提供业内更优质的服务品质。

3、其他

公司的影视传媒、IC卡应用、智能终端等在独立运营的同时，也可以为公司多行业平台提供内容资源、金融支付、信息应用、信息终端，从而促进各行业平台的业务完整性、资源互补性、协调发展性，使公司的核心竞争力进一步提升。

公司的每一次前进都紧紧跟随市场发展的脚步并引领行业潮流，作为行业发展的参与者和引领者，数码视讯将从中国广电、电信及互联网行业的发展中受益，在原有业务

稳步推进和更深入发展的基础之上，紧抓国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，进一步提升公司核心竞争力。

（二）公司发展战略

公司以高科技板块作为支柱，不断创新推出软硬件产品，力推广电网+互联网全解决方案，同时，在其他领域也有重要布局。公司旗下的第三方支付平台“丰付”为多个广电运营商及内容服务提供商提供了网络支付收益平台，并为小微企业、金融机构、行业客户和投资者提供综合金融服务；影视剧制作板块为整个集团打造广电全产业链生态的理念提供了内容的支持；投资并购板块则为集团的技术提升和未来发展铺平道路。

公司将在传统业务稳健经营的同时，积极稳妥实施及开展相关投资并购，公司持续坚持自主创新的基础上，积极探索公司涉及行业内外可持续发展的新机会、新方向、新业务等，抓住新兴产业政策带来的发展机遇，进一步延伸、完善现有产业链及战略布局，不断提升公司整体竞争力。

产品战略：公司涉及行业的主要产品，技术高度上保持战略前瞻性且自主研发，并在保证技术领先及产品质量过硬的前提下合理追求产品成本的控制，积极快速准确的响应客户需求。

客户服务：公司将继续完善现有的客服网络，公司将加大力度引进本地化人才，并不断完善外埠机构建设，形成覆盖国内外网络的市场营销服务体系。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日