证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2019-005

深圳市天威视讯股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王亮	董事	工作原因	林楠
陈冬元	董事	工作原因	林楠
王匡	独立董事	工作原因	宋建武
苏启云	独立董事	工作原因	廖国祥

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以617,353,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林杨	金樵	
办公地址	深圳市福田区彩田路6001号	深圳市福田区彩田路6001号	
电话	0755-83067777	0755-83068888-3043	
电子信箱	linyang@topway.cn	jinqiao@szthm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务的发展情况如下:

1、有线数字电视收视业务

(1)有线数字电视基本业务

报告期内,受市场竞争、需求变化等因素影响,公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末,公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个,较2017年底减少12.18万个,公司有线数字电视用户终端数下降率为5.9%。

(2)有线数字电视新业务

2018年,公司继续推动高清4K机顶盒置换升级,加快业务渗透,提升交互用户的粘性。报告期末,公司高清交互电视用户终端数为124.86万个,较2017年底增加4.65万个,占公司有线数字电视用户终端总数的64.58%,公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了6.09%。在普及高清4K机顶盒的同时,公司持续加大力度拓展新业务(互动增值业务)和集客业务。新业务方面:报告期内,新业务收入约4,884万元,同比增长66%,新业务项目全部实现盈利。集客业务方面:报告期内集客业务收入达到1.43亿元,同比增长40.33%;完成"深圳市智能交通系统工程"、"综治视联项目"一期项目建设;成功中标深圳市南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目。

2、有线宽带业务

报告期内,公司持续推进网络的升级扩容,网络质量和承载能力进一步得到了提高;积极发展集客业务,开拓新市场,集客宽带用户数量增长迅速。报告期末,有线宽带缴费用户数为55.05万户,较2017年底增加4.62万户,增幅达9.2%。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2018年度协议》,2018年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。

4、视频购物业务

受广电媒体下行趋势的影响,宣和股份以电视为核心平台的电视购物业务收入和利润下降明显。报告期内,宣和股份继续寻求发展新突破:开通天威TV-APP全球购业务,拓宽销售渠道;大力开展线下活动,通过10大线下活动拉动品牌形象;开展仓储托管服务,增加物流仓储收入。同时大幅压缩运营成本:进一步压缩并有效使用办公区,降低物业费用;完成对合同到期的东莞、珠海、茂名、湛江、河源、江门、肇庆落地城市谈判,不同程度下调了落地费用,降低公司营业成本,减少费用开支。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,560,405,514.50	1,590,888,309.25	-1.92%	1,692,959,269.51
归属于上市公司股东的净利润	197,223,366.34	235,574,969.76	-16.28%	305,093,945.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,111,843.89	218,918,937.29	-31.43%	289,163,142.73
经营活动产生的现金流量净额	431,177,283.23	568,167,823.82	-24.11%	650,533,232.56
基本每股收益(元/股)	0.32	0.38	-15.79%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.38	-15.79%	0.49
加权平均净资产收益率	7.17%	8.68%	-1.51%	11.72%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,903,675,225.19	3,882,623,627.65	0.54%	3,794,200,918.08
归属于上市公司股东的净资产	2,772,986,687.02	2,730,101,620.68	1.57%	2,703,878,110.92

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	381,778,948.00	376,458,744.24	381,733,754.87	420,434,067.39
归属于上市公司股东的净利润	57,070,317.11	49,239,164.29	44,364,307.03	46,549,577.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,390,555.27	46,994,377.83	49,176,303.99	-49,393.20
经营活动产生的现金流量净额	68,703,654.95	116,204,836.55	29,521,647.04	216,747,144.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,304	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

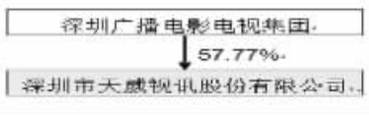
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	356,663,124	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
邓兰	境内自然人	0.39%	2,418,100	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0		
陈作兴	境内自然人	0.15%	940,965	0		
袁丽	境内自然人	0.15%	900,000	0		
朱莎	境内自然人	0.14%	892,000	0		
黄敏	境内自然人	0.14%	872,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司第五大股东邓兰系通过信用交易担保证券账户持有公司2,418,100股股份,通过普通帐户持有公司939,800股股份;2.公司第七大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司765,245股股份,通过普通帐户持有公司175,720股股份;3.公司第十大股东黄敏系通过信用交易担保证券账户持有公司872,000股股份。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

受市场竞争加剧的影响,公司2018年有线数字电视用户终端数仍有所下滑,但公司坚守转型升级的战略定力,继续推进4K智能机顶盒的置换,加强内容建设、加大市场营销力度,增值业务和政企业务稳步增长,公司营收结构进一步优化。截止2018年12月31日,公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个,较2017年底减少12.18万个;高清交互电视用户终端数为124.86万个,较2017年底增加4.65万个;付费频道用户终端数为13.84万个,较2017年底减少8.11万个;有线宽带缴费用户数为55.05万户,较2017年底增加4.62万户。

报告期内,公司实现营业收入156,040.55万元,较上年降低1.92%;实现营业利润20,670.70万元,较上年降低16.25%;实现利润总额20,194.38万元,较上年降低19.24%;实现归属于上市公司股东的净利润19,722.34万元,较上年降低16.28%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因:(1)受IPTV、网络视频和OTT的剧烈冲击,公司有线数字电视用户终端数仍有所下滑,导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低;(2)公司开展的4K智能机顶盒置换及融合套餐的推广,直接销售的机顶盒销售收入下降,置换与推广的成本费用同比有所上升;(3)网络购物盛行、用户消费习惯改变、电视购物行业大环境持续恶化,控股子公司深圳宣和股份有限公司营业利润收入和利润同比有所降低;(4)参股公司中广电传媒有限公司本年发生亏损导致公司投资收益有较大幅度下降。

2018年,公司继续围绕着"融合跨越、转型升级"的思路开展经营工作,有效落实了公司既定的经营计划,进一步减缓了公司营业收入下滑的趋势,并逐步优化公司的收入结构,主要完成的工作有:①高清4K智能终端置换升级:截至12月31日,公司在网4K智能终端达到100.7万个,超额完成全年置换任务,置换比稳居全国同行前列;②网络建设及双向升级改造:全年共完成78万用户的网络改造,实现近16万户光纤用户的全链路贯通,为公司规模发展光纤业务打下基础;③提升用户体验:宽带上行带宽从3兆提速至20兆,在广电行业获重大突破;按需合理调配全体系产品IP资源,内网资源流量占比从57%提升至70%;成功上线智能推荐功能,实现以大数据智能筛选用户节目偏好并向用户精准推送;④加强内容建设:全面引入头部内容全覆盖的五大网络视频产品,落地1套央视4K高清,8套高清频道,上线微电影、看大片、VR专区,保持竞争优势。⑤发展集客业务:积极参与深圳智慧信息化建设。完成"深圳市智能交通系统工程"、"综治视联项目"一期项目建设;成功中标南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目;积极向市政府申请参与数字政府、智慧城市建设,确立了公司在深圳智慧信息化建设方面的行业地位;⑥培育拓展新业务:新业务形成以少儿、老年、智慧社区、游戏、体育、生活、政府及公众服务八大特色产品,产品类型进一步丰富。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有线电视行业	1,257,176,820.88	434,422,098.02	34.28%	-4.06%	4.92%	-5.62%
电视购物行业	205,217,146.24	68,172,865.48	33.22%	-10.05%	-19.45%	7.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述要求,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,自2018年10月25日起,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、所有者权益及净利润产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长:
郑鼎文
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2019-002

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年3月15日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2019年3月27日下午16:30在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会第三次会议。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中王亮董事和陈冬元董事因公出差未亲自出席本次会议,均委托林楠董事代为出席;独立董事王匡因工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事宋建武代为出席;独立董事苏启云因工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事廖国祥代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

2018年,公司实现营业收入156,040.55万元,较上年降低1.92%;实现利润总额20,194.38万元,较上年降低19.24%;实现归属于上市公司股东净利润19,722.34万元,较上年降低16.28%。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第ZI10071号审计报告确认,公司2018年度母公司实现净利润140,378,910.39元,结合目前公司经营及投资计划和资金情况,拟按以下方案进行分配:

1、提取法定盈余公积14,037,891.04元;

2、提取法定盈余公积后剩余利润126,341,019.35元,加年初未分配利润1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金红利154,338,300.00元后,2018年末未分配利润为977,896,646.02元;

3、以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),派发现金红利总额为308,676,600.00元,剩余未分配利润669,220,046.02元,结转入下一年度。

上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度经营计划》。

公司2019年计划实现营业收入156,000万元,与上年基本持平;利润总额20,000万元,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润19,600万元,与上年基本持平。

提示:上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意。

公司《2019年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》"第四节　经营情况讨论与分析　九、公司未来发展的展望"。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

董事会同意公司2019年度财务预算为:

公司2019年度预计实现营业收入156,000万元,与上年基本持平;利润总额20,000万元,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润19,600万元,与上年基本持平。

提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见:公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。经审阅,我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见与本公告同日在巨潮资讯网上披露。

公司第八届监事会第三次会议审议通过了《2018年度内部控制评价报告》,审核意见为:公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2018年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2019-003号《第八届监事会第三次会议决议公告》。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司《2018年度董事会报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》"第三节　公司业务概要"和"第四节　经营情况讨论与分析"。

公司独立董事王匡、宋建武、廖国祥和苏启云分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事的述职报告。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司《2018年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2019-004号公告,《2018年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2019-005号公告。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构;此外,根据公司和立信会计师事务所(特殊普通合伙)《业务约定书》的约定,公司支付给立信会计师事务所2018年度相关费用共计人民币126万元,其中:财务报表审计费用108万元,内部控制鉴证报告费用10万元,深圳宣和股份有限公司实际盈利与盈利预测差异情况的专项报告费用8万元。

十、在4名关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司预计2019年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人,因此,由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。

公司预计2019年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2019-006号《2019年度预计日常关联交易的公告》。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2019年4月23日(星期二)下午14:30召开公司2018年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,股权登记日为2019年4月17日(星期三),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2019-007号公告。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2019-003

深圳市天威视讯股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年3月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2019年3月27日下午18:30在公司本部技术楼6楼会议室召开第八届监事会第三次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈志才召集并主持,公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2018年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2019年度预计实现营业收入156,000万元,与上年基本持平;利润总额20,000万元,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润19,600万元,与上年基本持平。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》。

监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2018年度内部控制的实施是有效的。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作计划》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2019-006

深圳市天威视讯股份有限公司2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2018年度预计日常关联交易的执行情况

经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司预计2018年度与各关联方日常关联交易总金额不超过13,039.7415万元(含税)。经核查和统计,公司2018年全部关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行,实际发生总金额为11,658.70万元(扣税后),在预计的范围之内。

二、2019年度日常关联交易概述

1、公司预计2019年度发生日常关联交易的关联方包括:深圳广播电影电视集团(以下简称"深圳广电集团")、深圳市移动视讯有限公司(以下简称"移动视讯")、深圳市天和信息服务有限公司(以下简称"天和信息")、深圳市广视后勤物业管理有限公司(以下简称"广视后勤")、深圳市广视餐饮有限公司(以下简称"广视餐饮")、深圳广播电影电视文化产业有限公司(以下简称"文产公司")、深圳广信网络传媒有限公司(以下简称"广信传媒")、深圳市东部传媒股份有限公司(以下简称"东部传媒")、深圳市西部传媒股份有限公司(以下简称"西部传媒")、华夏城视网络电视股份有限公司(以下简称"华夏城视")和深圳市环球财经传媒有限责任公司(以下简称"环球财经")等,公司预计2019年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过12,273.3176万元(含税),2018年度同类关联交易实际发生金额为11,658.70万元(扣税后)。

2、公司于2019年3月27日召开第八届董事会第三次会议,在4名关联董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨回避表决的情况下,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与该项议案有利害关系的关联股东深圳广电集团,将在股东大会上回避投票表决此项议案。

4、公司预计2019年度日常关联交易概况:

金额单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、提供服务	节目传输	深圳广电集团	9,100.4446	9,491.30
	付费节目产品及收视服务		32.50	19.26
	直播传输		不超过15.00	1.98
	互联网接入		48.00	
	媒体服务费		320.00	476.42
	小计		不超过9,515.9446	9,988.96
	光纤租用	移动视讯	不超过20.00	19.14
	机架及宽频接入	广信传媒	不超过6.00	5.66
	互联网接入	华夏城视	不超过15.00	11.93
	小计		不超过41.00	36.73
接受关联人提供的劳务	物业管理	广视后勤	不超过1,038.8165	426.57
	餐饮服务	广视餐饮	不超过390.00	288.66
	广告投放	天和信息	不超过330.00	
		深圳广电集团(广告中心)等		18.25
	小计		不超过1,758.8165	733.48
	合作经营	东部传媒	不超过70.00	64.77
	合作经营	西部传媒	不超过50.00	39.10
	合作经营	广信传媒	不超过10.00	7.96
	合作经营	环球财经	不超过10.00	7.58
	小计		不超过140.00	119.41
承租关联人房屋	物业租赁	深圳广电集团	不超过230.00	
	物业租赁	西部传媒	9.45	
	物业租赁	文产公司	不超过578.1065	479.97
	小计		不超过817.5565	479.97

备注:以上表格中的预计金额为含税金额,上年发生金额为扣税后金额。

三、关联人介绍和关联关系

1、关联人一:深圳广电集团

深圳广电集团成立于2004年6月,是以深圳电视台、深圳广播电台、深圳电影制片厂、深圳市广播电视传输中心等单位为主体,整合深圳市广播影视资源组建而成,实行自收自支的事业性集团。深圳广电集团主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等,目前深圳广电集团拥有12个电视频道和4套广播频率。深圳广电集团的法定代表人为岳川江,开办资金为248,184万元,住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。截至2018年12月31日,深圳广电集团(合并)总资产1,012,015.80万元,净资产537,747.40万元,2018年度实现营业收入334,506.02万元,实现净利润-404.67万元。(以上财务数据未经审计)

深圳广电集团是公司的控股股东及实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

目前,深圳广电集团资产状况和经营情况良好,资产负债率约46.86%。2019年度公司预计与其发生的各类日常关联交易总额不超过9,925.9446万元,基本不存在形成坏帐的可能。

2、关联人二:移动视讯

移动视讯法定代表人为金正华,住所为深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清湖文化产业园清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园14#办公楼19层,注册资本和实收资本均为4,666万元,其经营范围为:广播电影电视无线传输;广播电视节目制作经营;移动电视节目传输与相关技术安装工程及工程技术咨询服务;电视信息咨询;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记后方可经营);媒体策划,电视设备与技术开发、购销。截至2018年12月31日,移动视讯总资产为3,562.01万元,净资产为898.97万元,2018年度营业收入为3,192.44万元,净利润为-885.38万元。(以上财务数据未经审计)。

移动视讯是深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。

2019年度公司预计与其发生的日常关联交易总额不超过20万元,金额较小且采用的是银行托收方式扣款,因此基本不存在形成坏帐的可能。

3、关联人三:天和信息

天和信息法定代表人为郭波涛,住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园二号厂房5、6层(办公场所),注册资本和实收资本均为3,000万元,其经营范围为:信息咨询服务;通信产品和计算机软硬件产品的技术开发、销售和服务;计算机网络、IT技术支持(以上不含限制项目);接受委托代售演出票、门票、飞机票;文体用品、电子产品、纺织服装、日用品(不含食品、药品)的销售;文化活动策划;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);呼叫中心业务、信息服务业务。截至2018年12月31日,天和信息总资产为216.77万元,净资产为118.01万元,2018年度营业收入为37.91万元,净利润为-448.03万元。(以上财务数据未经审计)。

天和信息是深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2019年度,公司预计与天和信息发生的日常关联交易总额不超过150.00万元。

4、关联人四:广视后勤

广视后勤法定代表人为孟祥军,住所为深圳市罗湖区怡景路深圳电视广播大厦三楼,注册资本和实收资本均为1,000万元,其主营业务为:会务策划;物业管理;自有物业租赁;汽车租赁(不得从事金融租赁业务);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);餐饮策划管理;投资兴办实业;住宿、餐饮(分支机构经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。截至2018年12月31日,广视后勤总资产为6,043.62万元,净资产为2,952.99万元,2018年度营业收入为9,063.53万元,净利润为1,492.54万元。(以上财务数据未经审计)。

广视后勤是深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2019年度,公司预计与广视后勤发生的日常关联交易总额不超过1,038.8165万元。

5、关联人五:广视餐饮

广视餐饮法定代表人为李志东,住所为深圳市福田区新洲南深圳广播电影电视集团新洲基地1号楼,注册资本和实收资本均为100万元,其经营范围为:国内贸易;餐饮策划、管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);餐饮服务;食品加工及包装;普通货运。截至2018年12月31日,广视餐饮总资产为617.39万元,净资产为396.75万元,2018年度营业收入为1,078.91万元,净利润为120.34万元。(以上财务数据未经审计)。

广视餐饮是广视后勤的全资子公司,属深圳广电集团间接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2019年度,公司预计与广视餐饮发生的日常关联交易总额不超过390万元。

6、关联人六:文产公司

文产公司法定代表人为刘新,住所为深圳市龙华新区龙华街道办清湖工业区清庆路一号,注册资本和实收资本均为5,000万元,其经营范围为:文化产业开发;房地产开发;自有物业租赁;投资管理;投资咨询;房地产经纪;企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策划;组织文化交流活动;从事广告业务;会务服务;动漫及衍生产品的设计、销售;文化用品、首饰、工艺美术品的销售;信息系统设计、运行维护;信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。截至2018年12月31日,文产公司总资产为7,409.25万元,净资产为3,737.75万元,2018年度营业收入为5,581.96万元,净利润为-89.22万元。(以上财务数据未经审计)。

文产公司为深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2019年度公司与文产公司发生的关联交易金额为不超过578.1065万元。

7、关联人七:广信传媒

广信传媒的法定代表人为陈畅民,住所为深圳市南山区西丽街道丽水路1128门牌号深圳广电集团卫星地球站3层,认缴资本为3,000万元,经营范围为:从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);影视设备的技术开发,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。截至2018年12月31日,广信传媒总资产11,989.67万元,净资产为8,643.95万元,2018年度营业收入为7,876.83万元,净利润为3,252.50万元。(以上财务数据未经审计)。

广信传媒为深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2019年公司与广信传媒发生的关联交易金额不超过16万元。

8、关联人八:东部传媒

东部传媒的法定代表人为邓均明,住所为深圳市龙岗区龙岗中心城碧湖玫瑰花园2栋商铺212,注册资本和实收资本均为10,000万元,经营范围为:广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);信息咨询;物业管理;自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务;有线广播电视网络建设及技术服务;广播电视信号传输服务;文化、演艺、舞台、美术交流策划;企业形象策划;旅游、体育活动策划;展览、展示服务策划;市场推广宣传;文化、艺术、体育、旅游赛制活动策划;电视节目发行;影视策划;文艺培训;节目筛查。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)广播电影电视节目制作、播放、销售;新闻及广告制作、播出。截至2018年12月31日,东部传媒总资产为33,261.94万元,净资产为28,883.72万元,2018年度营业收入为8,120.27万元,净利润为1,374.22万元。(以上财务数据未经审计)。

东部传媒为深圳广电集团直接控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2019年公司与东部传媒发生的关联交易金额为不超过70万元。

9、关联人九:西部传媒

西部传媒的法定代表人为吴涛,住所为深圳市宝安区宝城21区兴华二路97号宝安广播电视大楼,注册资本和实收资本均为10,000万元,经营范围为:从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);信息咨询;物业管理;自有物业租赁,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许