证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2017-011

深圳市天威视讯股份有限公司

【2016】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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本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3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	0755-83066888-3043
电子信箱	linyang@topway.cn	jinqiao@szthm.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务介绍

公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和视频购物,公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费以及视频购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、宽带用户数、电视购物用户数的增加以及增值业务的推广。

(二)行业发展情况

1、受新技术、新媒体冲击,有线电视用户总量趋于下降

随着技术和市场的发展,对用户而言,通过有线电视收看电视节目已从一种“主要”的收视方式变为了“之一”的收视方式,有线电视业务逐步变成一种“传统业务”,这造成有线电视市场总量在逐步萎缩,用户数出现净流失。

2、互联网接入(宽带业务)市场有发展空间,但有线网络处于不利的竞争位置

随着互联网市场的进一步普及、扩大,宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求,这为宽带业务的加速发展奠定了基础。但有线网络除了面临宽带业务提速降费的发展趋势,还需面对没有互联网出口和出口成本居高不下的困境,这导致了有线网络处于竞争劣势。

3、有线数字电视新业务发展缓慢

尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务,如电视点播、电视教育、电视游戏、电视商城等,但受到智能终端的影响,除了“电视点播”,其余数字电视增值业务尚未取得显著的经济效益。

4、广电产业步入大发展阶段,行业格局更深刻地调整

在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下,社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业,在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局,不断催生新的商业模式,推动广电业务加速发展。

5、电视购物行业发展逐步多元化

随着电子商务的迅猛发展,互联网购物逐渐兴起并迅速发展,并对电视购物造成直接冲击。为应对冲击,电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道,行业发展逐渐多元化。

(三)公司行业地位

从深圳区域看,公司数字电视服务市场占有率第一,宽带接入服务居于市场前列。

从全国有线电视运营商看,公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平,盈利能力也名列前茅。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,687,902,571.51	1,788,768,424.23	-5.64%	2,012,661,121.89
归属于上市公司股东的净利润	302,634,089.60	272,231,576.33	11.17%	223,409,564.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,163,142.73	260,172,428.57	11.14%	154,354,167.61
经营活动产生的现金流量净额	650,533,232.96	715,915,431.96	-9.13%	721,362,681.83
基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36%	0.36
加权平均净资产收益率	11.68%	11.36%	0.32%	9.59%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,782,431,713.42	3,580,339,149.86	5.64%	3,275,182,158.61
归属于上市公司股东的净资产	2,691,715,142.26	2,491,973,252.66	8.02%	2,424,469,522.53

(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	416,532,622.59	405,205,014.04	407,040,757.39	459,124,177.49
归属于上市公司股东的净利润	74,415,223.61	83,347,231.85	73,608,585.24	71,263,048.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,486,032.38	81,374,837.38	72,309,464.07	61,992,808.90
经营活动产生的现金流量净额	99,802,072.48	146,732,324.78	172,981,802.44	231,017,033.25

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	29,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,545	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

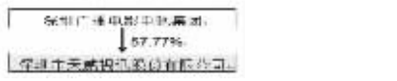
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	356,663,124	59,939,892		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.36%	2,198,600	0		
华润深国投信托有限公司-昀沣4号集合资金信托计划	其他	0.29%	1,802,176	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.27%	1,655,627	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.26%	1,610,920	0		
中国银行股份有限公司-南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,199,982	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	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)	无					

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司积极推进传统业务与互联网业务的融合发展,公司整体经营情况良好,保持了平稳、有序、健康的发展态势。截止2016年12月31日,公司共拥有的有线数字电视用户终端数为211.61万个,较2015年底减少6.11万个;交互电视用户终端数为102.32万个,较2015年底增加11.46万个(其中高清交互电视用户终端数为101.27万个,较2015年底增加11.71万个);付费频道用户终端数为10.38万个,较2015年底减少2.47万个;有线宽频缴费用户数为35.46万户,较2015年底增加6.79万。

报告期内,公司实现营业收入168,906.59万元,较上年降低5.57%;实现营业利润29,928.12万元,较上年增长7.03%;实现利润总额30,712.68万元,较上年增长7.17%;实现归属于上市公司股东的净利润29,642.65万元,较上年增长8.89%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:(1)公司经营继续保持稳健发展的良好势头,持续推进业务融合,加大市场营销力度,高清交互电视和有线宽频业务的用户数均有一定的增长;(2)在大力拓展业务的同时,公司注意加强内部管理、推进业务融合与提升运营效率,成本费用支出有所降低。

2016年,公司继续围绕着“融合发展、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,逐步优化了公司的收入结构,主要完成的工作有:①公司宽带100M提速扩容工程:2016年,公司宽带100M提速扩容工程顺利完成。该项工程的完成,使公司率先在国内有线行业内实现全网百兆到户,进一步增强了公司产品竞争力和在网用户的粘性。②网络升级改造:2016年,公司组织编制了网络升级改造技术方案和试点实施方案,配合市政府打击非法小前端,推动取缔行动和整治收编,并完善了GIS系统功能。③终端业务和新业务发展:2016年,公司继续推进“百万超清行动计划”,以城视4K机顶盒和双模前版4K机顶盒为载体,加快用户升级置换,加快实现“超清、双向化”的目标;公司还完成了智能家居科创委项目申报,获得专项扶持资金。④商企大客户业务发展工作:2016年,公司加大商企客户的拓展力度,商企市场营销业绩显著。公司与南山公安分局初步达成共识,计划对南山81个自然村,约14,000栋自建楼的视频门禁监控系统进行建设。⑤平台建设工作:2016年,公司完成了多业务融合平台(MSCP)、OTN汇聚环三期、GPON平台的建设;完成了威视云平台的前期建设工作并投入运营。⑥IP电视产品与内容建设:2016年,公司完成了IP电视产品整体规划以及首期产品建设工作,并在深汕合作区正式上线“小威”机顶盒;完成了芒果TV、未来电视、腾讯视频三家SP内容商的平台接入。

(一)主营业务情况

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、需求变化以及用户迁移等因素影响,公司有线数字电视用户数比去年略有降低。截止报告期末,公司共拥有的有线数字电视用户终端数为211.61万个,较去年底减少了6.11万个,公司有线数字电视用户终端数下降率为2.8%。

(2)有线数字电视增值(新)业务

2016年,公司继续实施既定的数字电视增值业务推广策略,围绕公司“用户体验年”的活动进行市场拓展,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101.27万个,占公司有线数字电视用户终端总数的47.86%,公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了4.9%。公司从2015年下半年正式上线推出城视4K智能机顶盒,截止到报告期末,共发放城视4K智能机顶盒近32万台,城视4K(S)型机顶盒近5,000台。在此基础上,公司持续加大力度开发新的增值业务,拓展新的利润增长点,报告期内完成了智能物联云平台研发、电视教育动教云等多个项目,成功举办深圳天威视讯物联网战略发布会;与合作方启动幼教云项目市场推广,已完成40家幼儿园市场拓展。

2、有线宽频业务

报告期内,公司持续推进网络的升级扩容,顺利完成宽带100M提速扩容工程,网络质量和承载能力进一步得到了提高;天宝网络和天隆网络的宽带业务全面推广,宽带用户数量增长迅速;公司继续对4K机顶盒新增用户免费赠送4M宽带,公司产品融合程度进一步提高,公司有线宽频业务的影响力逐步增强。报告期末,有线宽频缴费用户数为35.46万户,较2015年底增加6.79万,增幅达23.7%。

3、节目传输业务

公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订了《电视节目落地传输2016年度协议》,2016年度公司传输深圳广电集团实际的及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。根据实际落地传输情况,全年收取的节目传输费总额为10,877.249万元。

4、视频购物业务

在面临传统零售行业不景气、电视购物整体经营业绩下滑的大环境下,宜和购物迎难而上,推出《品质生活》栏目,重塑宜和品质形象;积极与深圳广电集团新闻资源、宣传资源对接,充分利用广电集团品牌优势推广宜和;简化商审制度,缩减商审人员,降低运营成本。

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
有线电视服务	1,311,080,598.17	816,936,980.31	37.69%	-5.29%	-8.36%	2.09%
电视购物	335,272,204.26	227,052,400.42	32.28%	-6.97%	-17.02%	8.21%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、本公司于2016年1月完成对深汕广电出资,将其纳入合并报表范围。

2、2015年5月26日,本公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股的议案》,同意天华世纪传媒以定向增资扩股方式引入中国广播电视网络有限公司(以下简称“国网公司”)投资。增资完成后,国网公司将持有天华世纪传媒46.15%的股权,加上国网公司控股的中国有线电视网络有限公司所持4.85%的股权,国网公司实际成为天华世纪传媒的控股股东。天华世纪传媒于2016年1月18日收到国网公司100,886,471.00元增资款,2016年3月24日天华世纪传媒完成工商登记变更,本公司失去对天华世纪传媒的控制,不再将天华世纪传媒纳入合并范围,对天华世纪传媒的长期股权投资改按权益法核算。

(4)对2017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:

郑牌文

二〇一七年三月三十日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2017-008

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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2017年3月17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2017年3月28日上午9:30在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届董事会第十五次会议。会议应出席董事11名,现场到会董事11名。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《2016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《2016年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2016年度实现营业收入168,790.25万元,较上年降低5.64%;实现营业利润30,052.17万元,较上年增长7.47%;实现归属于上市公司股东的净利润30,263.41万元,较上年增长11.17%。

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2016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[2017]第ZI10216号审计报告确认,公司2016年度母公司实现净利润145,315,751.52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14,531,575.15元;

2、提取法定盈余公积后剩余利润130,784,176.37元,加年初未分配利润890,313,835.24元减去2016年度分配2015年度派发现金红利102,892,200.00元后,2016年末未分配利润为918,205,811.61元;

3、以2016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3.00元(含税),派发现金红利总额为185,205,960.00元,剩余未分配利润732,999,851.61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《2017年度经营计划》。

公司2017年计划实现营业收入168,800万元,较上年增长0.01%;利润总额30,800万元,较上年增长0.09%;归属于上市公司股东的净利润30,200万元,较上年降低0.21%。

提示:上述经营目标并不代表公司对2017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。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就《2016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《2016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。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《2016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,2016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在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2017-009号《第七届监事会第八次会议决议公告》。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司《2016年度董事会报告》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016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、张建军、曹叠云和宋建武分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2016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《2016年年度报告》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2017-010号公告,《2015年年度报告摘要》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2017-011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2017年度审计机构;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,同意公司支付给立信会计师事务所2016年度相关费用共计人民币116万元,其中:财务报表审计费用人民币108万元,天宝公司、天隆公司和宜和公司2016年实际盈利与预测利润差异情况专项报告费用人民币8万元。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳宜和股份有限公司2016年未达到盈利预测的说明》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字【2017】第ZI10218号)审核,宜和股份2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,457.38万元,业绩承诺的净利润为人民币1,569.85万元,实现数低于业绩承诺数金额为人民币112.47万元。

由于盈利补偿期间尚未届满,目前尚无法确认深圳广电集团是否需要对天威视讯进行业绩补偿。对于宜和股份2016年业绩未达到盈利预测数,公司董事会、深圳广电集团和宜和股份将积极研究对策,具体措施详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》“第五节　重要事项　三、承诺事项履行情况　2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”。

十一、在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2017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2017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2017年度日常关联交易具体内容,详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2017-012号《2017年度预计日常关联交易的公告》。

十二、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2016年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2017年4月25日(星期二)下午14:30召开公司2016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2017年4月19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2016年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2017-013号公告。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2017-009

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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2017年3月17日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2017年3月28日下午17:00在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届监事会第八次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴湖湘召集并主持,财务总监、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《2016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《2016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《2016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2016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《关于2016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,2016年度内部控制的实施是有效的。

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2016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2016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。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作计划》。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

现因工作变动原因,徐光泰先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事职务,公司股东中国电信股份有限公司推荐简冠毅先生作为公司第七届监事会新任股东代表监事候选人。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

附:公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日

附:

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

简冠毅先生:1978年8月出生,研究生学历,会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司预算资产管理部总经理,现任中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部总经理,拟任本公司监事。

简冠毅先生与公司不存在关联关系,与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系,与董事兹晓斌先生是同事关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;经最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2017-012

深圳市天威视讯股份有限公司 2017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内容的真实、准确和完整,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2017年3月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2016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九次会议和2015年年度股东大会审议通过,公司预计2016年度与各关联方日常关联交易总金额不超过15,292.04万元。经核查和统计,公司2016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13,229.46万元(扣税后),在预计的范围之内。

二、2017年度日常关联交易概述

1、公司预计2017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”)、深圳时刻网络传媒有限公司(以下简称“深圳时刻”)、深圳广播电影电视文化产业有限公司(以下简称“文产公司”)、深圳市盐田区广播电视台(以下简称“盐田电视台”)、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”)和华夏城视网络电视股份有限公司(以下简称“华夏城视”)等,公司预计2017年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过13,381.56万元(含税),2016年度同类关联交易实际发生金额为13,229.46万元。

2、公司于2017年3月28日召开第七届董事会第十五次会议,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2017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提议表决此项议案。

4、公司预计2017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	节目传输	深圳广电集团	10,454.00	10,361.8490
	付费节目及回看		32.50	29.7836
	直播传输		不超过15.00	8.7836
	光纤租用	移动视讯	不超过21.00	28.9019
	小计		不超过10,522.50	10,429.32
向关联人提供劳务	插播服务	深圳广电集团	468.2231	441.7199
	网络改造及营业厅服务	盐田电视台	不超过100.00	50.5670
	机架及宽频接入	广信传媒	不超过6.00	5.5189
	互联网接入	华夏城视	不超过10.00	10.4311
	小计		不超过584.2231	508.2369
接受关联人提供的劳务	物业管理	广视后勤	不超过450.00	433.2435
	物业租赁	文产公司	不超过259.0288万	307.3076
	餐饮服务	广视餐饮	不超过350.80	289.0674
	广告及印刷、信息技术支持服务	天和信息	不超过151.00	278.4079
	广告投放	深圳广电集团(广告中心)等	不超过620.00	168.2415
	小计		不超过1,830.0288	1,476.2679
	合作经营	东部传媒	不超过200.00	127.0206
	合作经营	西部传媒	不超过200.00	115.4829
	合作经营	广信传媒	不超过12.00	7.6939
	合作经营	深圳时刻	不超过20.00	21.3522
	小计		不超过432.00	271.5496
承租关联人房屋	房屋	西部传媒	12.00	10.50
	小计		12.00	10.50

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,主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等,拥有12个电视频道和4套广播频率(其中包括1个卫星电视频道、1个高清电视频道、1个移动电视频道、1个DV付费频道、和1个购物频道、7个地面电视频道和新闻频率、音乐频率、交通频率、生活频率)。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2016年12月31日,深圳广电集团(合并)总资产为993,632.02万元,净资产为590,262.55万元,2016年度营业收入为414,174.11万元,净利润为7,578.69万元。(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40.60%。2017年度公司预计与其发生的各类日常关联交易总额不超过11,589.7231万元,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郑鼎文,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1#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;移动电视讯号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的,另行办理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2016年12月31日,移动视讯总资产为3,652.02万元,净资产为1,712.06万元,2016年度营业收入为3,071.57万元,净利润为-1,749.24万元。(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。

2017年度公司预计与其发生的日常关联交易总额不超过21.00万元,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呼和,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(仅限移动网信息服务业务);图书报刊的零售;从事广告业务;预包装食品销售。截至2016年12月31日,天和信息总资产为2,887.46万元,净资产为2,161.91万元,2016年度营业收入为2,688.04万元,净利润为16.53万元。(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。2017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151.00万元。

4、关联人四:广视后勤

广视后勤法定代表人为呼和,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2016年12月31日,广视后勤总资产为3,324.58万元,净资产为1,375.89万元,2016年度营业收入为5,959.82万元,净利润为36.25万元。(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。2017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450.00万元。

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,其主营业务为餐饮策划、管理、餐饮服务、食品加工及包装。截至2016年12月31日,广视餐饮总资产为415.86万元,净资产为249.09万元,2016年度营业收入为910.32万元,净利润为21.08万元。(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。2017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350.80万元。

6、关联人六:深圳时刻

深圳时刻法定代表人为郑鼎文