

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2019-011

深圳市天威视讯股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 371,978,541.49 | 381,778,948.00 | -2.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,301,642.47 | 57,070,317.11 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,421,923.67 | 54,390,555.27 | -16.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,235,514.90 | 68,703,654.95 | -57.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 2.07% | -0.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,927,444,360.62 | 3,903,675,225.19 | 0.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,827,288,329.49 | 2,772,986,687.02 | 1.96% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,950.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,795,452.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,101,636.12 | 主要系结构性存款收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,779.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,540.73 | |
| 合计 | 8,879,718.80 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 27,225 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.88% | 17,776,380 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托悦享 1 期集合资金信托计划 | 其他 | 0.47% | 2,927,413 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.39% | 2,436,028 | 0 | | |
| 北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金 | 其他 | 0.21% | 1,290,084 | 0 | | |
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 国有法人 | 0.18% | 1,127,765 | 0 | | |
| 华润深国投信托 | 其他 | 0.17% | 1,025,096 | 0 | | |

| 有限公司—华润信托 瑞智精选成泉汇涌九期集合资金信托计划 | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|----|-------------|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 深圳广播电影电视集团 | 356,663,124 | 人民币普通股 | | 356,663,124 | |
| 中国电信股份有限公司 | 48,672,000 | 人民币普通股 | | 48,672,000 | |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 31,523,044 | 人民币普通股 | | 31,523,044 | |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 | 24,938,500 | 人民币普通股 | | 24,938,500 | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 17,776,380 | 人民币普通股 | | 17,776,380 | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托 悦享 1 期集合资金信托计划 | 2,927,413 | 人民币普通股 | | 2,927,413 | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 2,436,028 | 人民币普通股 | | 2,436,028 | |
| 北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金 | 1,290,084 | 人民币普通股 | | 1,290,084 | |
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 1,127,765 | 人民币普通股 | | 1,127,765 | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托 瑞智精选成泉汇涌九期集合资金信托计划 | 1,025,096 | 人民币普通股 | | 1,025,096 | |
| 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。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末金额（或本期金额） | 期初金额（或上期金额） | 变动比例 | 变动原因 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------|
| 交易性金融资产 | 628,000,000.00 | - | | 因执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 570,000,000.00 | -100.00% | 因执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致 |
| 应收账款 | 84,509,546.18 | 62,058,364.34 | 36.18% | 主要为应收广电集团2019年1季度传输费收入 |
| 预付款项 | 28,657,944.76 | 17,758,223.42 | 61.38% | 主要为预付工程款项 |
| 其他流动资产 | 29,283,864.54 | 37,742,904.09 | -22.41% | 待抵扣进项税减少 |
| 在建工程 | 199,789,228.69 | 165,116,391.82 | 21.00% | 网络改造工程增加 |
| 应付职工薪酬 | 61,182,267.24 | 98,615,836.35 | -37.96% | 一季度支付了上年计提未发放的职工薪酬 |
| 应交税费 | 429,765.90 | 7,136,820.97 | -93.98% | 一季度支付上年末计提的税费 |
| 税金及附加 | 576,175.58 | 1,483,694.29 | -61.17% | 计提房产税减少 |
| 财务费用 | -1,570,463.97 | -4,838,534.92 | 67.54% | 当期收到利息收入减少 |
| 其他收益 | 4,254,677.15 | 2,816,091.71 | 51.08% | 政府补助收益增加 |
| 投资收益 | 4,096,467.55 | 2,439,774.72 | 67.90% | 结构性存款投资收益增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,235,514.90 | 68,703,654.95 | -57.45% | 主要为销售回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,275,461.28 | -383,104,391.93 | 78.00% | 本期结构性存款净增加额减少 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 其他 | 570,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000,000.00 | 347,000,000.00 | 6,101,636.12 | 628,000,000.00 | 系结构性存款，资金来源为自有 |
| 合计 | 570,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000,000.00 | 347,000,000.00 | 6,101,636.12 | 628,000,000.00 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

郑鼎文

二〇一九年四月二十五日