

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2019-023

深圳市天威视讯股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,749,771,064.82	3,903,675,225.19	-3.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,624,766,571.29	2,772,986,687.02	-5.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	384,997,540.42	0.85%	1,153,160,946.51	1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,240,645.68	20.01%	160,456,484.27	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,786,559.69	-23.16%	126,316,389.32	-16.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,691,927.33	10.74%	131,679,017.51	-38.59%
基本每股收益（元/股）	0.0862	19.89%	0.2599	6.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0862	19.89%	0.2599	6.47%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.71%	5.83%	0.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,450.00	
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）	12,552,174.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,941,652.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,016,254.27	主要是结构性存款利息收入
减：所得税影响额	684,214.10	
少数股东权益影响额（税后）	691,222.72	
合计	34,140,094.95	--

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	28,797		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局	国有法人	5.11%	31,523,044	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
胡坤群	境内自然人	0.40%	2,470,000	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0		
张世海	境内自然人	0.17%	1,075,300	0		
郑俊强	境内自然人	0.17%	1,059,094	0		
陈作兴	境内自然人	0.15%	923,965	0		
朱莎	境内自然人	0.14%	892,000	0		
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		
				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局	31,523,044			人民币普通股	31,523,044	

局			
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	24,938,500	人民币普通股	24,938,500
胡坤群	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
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
张世海	1,075,300	人民币普通股	1,075,300
郑俊强	1,059,094	人民币普通股	1,059,094
陈作兴	923,965	人民币普通股	923,965
朱莎	892,000	人民币普通股	892,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司第五大股东胡坤群系通过信用交易担保证券账户持有公司 2,470,000 股股份；2、公司第七大股东张世海系通过信用交易担保证券账户持有公司 1,075,300 股股份；3、公司第十大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司 798,245 股股份，通过普通账户持有公司 125,720 股股份。		

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

编号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率
1	应收票据	306,418.00	942,700.00	-67.50%
2	应收账款	99,227,993.71	62,058,364.34	59.89%
3	预付款项	41,881,610.52	17,758,223.42	135.84%
4	长期股权投资	60,765,304.88	45,738,500.33	32.85%
5	递延所得税资产	188,319.77	127,121.56	48.14%
6	应付职工薪酬	67,134,869.85	98,615,836.35	-31.92%
7	应交税费	9,475,072.50	7,136,820.97	32.76%
编号	利润表项目	本年1-9月累计发生额	上年1-9月累计发生额	变动比率
8	财务费用	-12,078,692.35	-32,040,674.31	62.30%
9	其他收益	12,365,932.78	6,611,810.03	87.03%
10	投资收益	12,543,058.81	-8,157,924.81	253.75%
11	资产减值损失	-2,057,203.27	-974,625.94	111.08%
12	营业外收入	3,228,627.07	2,134,802.09	51.24%
13	营业外支出	94,022.69	7,260,500.78	-98.71%
编号	现金流量表项目	本年1-9月累计发生额	上年1-9月累计发生额	变动比率
14	经营活动产生的现金流量净额	131,679,017.51	214,430,138.54	-38.59%
15	投资活动产生的现金流量净额	-5,736,353.31	-504,582,352.93	98.86%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-311,176,600.00	-154,338,300.00	-101.62%

变动原因说明：

- 1、应收票据减少67.50%，主要是应收银行承兑汇票减少。
- 2、应收账款增加59.89%，主要是应收美百年公司房租款项增加。
- 3、预付款项增加135.84%，主要是在小区改造项目增加，预付工程款项增加。
- 4、长期股权投资增加32.85%，主要是本期投资深圳市深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司。
- 5、递延所得税资产增加48.14%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
- 6、应付职工薪酬减少31.92%，主要是发放上年度计提的奖金、工资所致。
- 7、应交税增加32.76%，主要是计提房产税、个人所得税，下属公司应交增值税增加所致。
- 8、财务费用增加62.30%，主要是上年同期结构性存款利息收入计入财务费用，本期结构性存款利息收入计入投资收益。
- 9、其他收益增加87.03%，主要是本期结转政府补助收入增加。
- 10、投资收益增加253.75%，主要是上年同期结构性存款利息收入计入财务费用，本期结构性存款利息收入计入投资收益。
- 11、资产减值损失增加111.08%，主要是本期应收账款增加，计提坏账增加所致。
- 12、营业外收入增加51.24%，主要是本期收到政府补助款项、违约款项增加所致。
- 13、营业外支出减少98.71%，主要是上期支付工程违约金693万元所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额减少38.59%，主要是：①本期结构性存款利息收入计入投资活动现金流入，上期结构性存款利息收入计入经营活动现金流入；②调整薪酬、预付工程款项导致经营活动现金流出增加；③美百年房租因为结算时间差异导致经营活动现金流入减少。
- 15、投资活动产生的现金流量净额增加98.86%，主要是上期结构性存款净增加额较多。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额减少101.62%，主要是本期发放股利增加所致。

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

公司股东宝安区国资局拟将持有的天威视讯31,523,044股股份（占公司总股本的5.11%）进行无偿划转，其中23,730,515股股份（占公司总股本的3.84%）划转至宝安建投持有，7,792,529股股份（占公司总股本的1.26%）划转至龙华投控持有，具体情况详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2019-016号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5% 以上股东股份无偿划转	2019 年 08 月 03 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 2019-016 号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	565,000.00	0.00	0.00	1,434,000,000.00	1,439,000,000.00	22,880,841.82	565,000,000.00	自有资金
合计	565,000.00	0.00	0.00	1,434,000,000.00	1,439,000,000.00	22,880,841.82	565,000,000.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

二〇一九年十月二十三日