

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2020-018

深圳市天威视讯股份有限公司 2020 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）	373,723,384.73	371,978,541.49	0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,809,198.96	54,301,642.47	-32.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,324,291.19	45,421,923.67	-33.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,062,069.65	29,235,514.90	-31.38%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.94%	-0.56%
	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）	3,813,337,336.50	3,823,730,265.20	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,686,026,785.68	2,649,217,586.72	1.39%

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
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）	4,218,458.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,423,045.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,936.94	
减：所得税影响额	65,420.51	
少数股东权益影响额（税后）	286,112.85	
合计	6,484,907.77	--

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	27,136	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		
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	23,730,515	0		
深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	国有法人	1.26%	7,792,529	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,134,400	0		
李伟	境内自然人	0.27%	1,687,357	0		
冯树滔	境内自然人	0.20%	1,230,744	0		
深圳市坪山区国有资产监督管理局	国有法人	0.18%	1,127,765	0		
吴盛柱	境内自然人	0.16%	1,006,799	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
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	24,938,500	人民币普通股	24,938,500
深圳市宝安建设投资集团有限公司	23,730,515	人民币普通股	23,730,515
深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	7,792,529	人民币普通股	7,792,529
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	2,134,400	人民币普通股	2,134,400
李伟	1,687,357	人民币普通股	1,687,357
冯树滔	1,230,744	人民币普通股	1,230,744
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,127,765	人民币普通股	1,127,765
吴盛柱	1,006,799	人民币普通股	1,006,799
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）	公司第十大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司 1,006,799 股股份，吴盛柱在报告期内通过信用交易担保证券账户增持公司 1,005,799 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

报表项目	本期期末金额(或本 期金额)	上年末金额(或上期 金额)	变动比例	变动原因
预付款项	28,835,029.73	13,034,062.03	121.23%	主要因为子公司支付工程款项增加
其他应收款	29,247,872.92	22,443,219.72	30.32%	主要因为支付保证金款项增加
预收款项	-	330,619,590.43	-100.00%	主要因为执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债列示,将税额部分列入应交税费列示,所以预收款项减少
合同负债	322,127,270.92	-	-	主要因为执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债列示,将税额部分列入应交税费列示,所以合同负债增加
应交税费	24,824,166.94	5,068,132.85	389.81%	主要因为执行《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债列示,将税额部分列入应交税费列示,所以应交税费增加
应付职工薪酬	56,934,483.34	89,986,872.86	-36.73%	主要因为支付了年终奖
财务费用	-5,830,077.91	-1,570,463.97	271.23%	主要因为到期利息增加
利息收入	6,476,321.49	3,186,008.35	103.27%	主要因为到期利息增加
投资收益	-1,223,167.53	4,096,467.55	-129.86%	主要因为本期联营企业亏损增加及结构性存款利息收入减少
净利润	36,505,621.22	53,071,388.65	-31.21%	主要因为新冠疫情免除了客户两个月的房租,房租收入减少,同时受到市场竞争,用户有所流失,导致收入减少
经营活动产生的现金流量净额	20,062,069.65	29,235,514.90	-31.38%	主要因为子公司工程项目需支付的款项增加

二、重要事项进展情况及其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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

二〇二〇年四月二十五日