

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2020-043

## 深圳市天威视讯股份有限公司 2020 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）	3,812,020,622.30	3,823,730,265.20	-0.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,160,152,989.33	2,649,217,586.72	-18.46%	
	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）	355,987,220.58	-7.54%	1,241,582,265.89	7.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,139,712.69	-45.27%	128,288,602.61	-20.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,898,200.25	-73.80%	90,873,293.24	-28.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,117,274.73	319.42%	273,197,979.18	107.47%
基本每股收益（元/股）	0.0363	-45.25%	0.1598	-20.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	-45.25%	0.1598	-20.06%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.99%	5.12%	-0.71%

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）	22,931,986.61	
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	13,722,680.85	结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,512,169.38	主要是代扣个人手续费返回
减：所得税影响额	256,367.33	
少数股东权益影响额（税后）	495,160.14	

合计	37,415,309.37	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,365	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%	463,662,061	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	国有法人	4.04%	32,420,050	0		
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	30,849,669	0		
深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	国有法人	1.26%	10,130,288	0		
吴盛柱	境内自然人	0.30%	2,424,400	0		
冯树滔	境内自然人	0.20%	1,599,967	0		
深圳市坪山区国有资产监督管理局	国有法人	0.18%	1,466,094	0		
朱莎	境内自然人	0.14%	1,159,600	0		
陈作兴	境内自然人	0.14%	1,151,290	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	463,662,061	人民币普通股	463,662,061
中国电信股份有限公司	63,273,600	人民币普通股	63,273,600
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	32,420,050	人民币普通股	32,420,050
深圳市宝安建设投资集团有限公司	30,849,669	人民币普通股	30,849,669
深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	10,130,288	人民币普通股	10,130,288
吴盛柱	2,424,400	人民币普通股	2,424,400
冯树滔	1,599,967	人民币普通股	1,599,967
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,466,094	人民币普通股	1,466,094
朱莎	1,159,600	人民币普通股	1,159,600
陈作兴	1,151,290	人民币普通股	1,151,290
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、公司第六大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司 2,424,400 股股份；2、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 1,131,290 股股份，通过普通账户持有公司 20,000 股股份。陈作兴在报告期内所持有的普通证券账户公司股份减少 105,720 股，所持有的信用交易担保证券账户公司股份增加 333,045 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	本期期末余额	上年度期末余额	变动比率
1	交易性金融资产	378,000,000.00	548,000,000.00	-31.02%
2	应收账款	216,065,315.08	94,903,928.54	127.67%
3	预付款项	90,069,392.90	13,034,062.03	591.03%
4	其他应收款	38,584,386.55	22,443,219.72	71.92%
5	其他流动资产	16,649,402.84	32,293,343.48	-48.44%
6	长期股权投资	132,770,190.67	59,023,819.89	124.94%
7	其他非流动资产	31,145,317.68	22,110,480.05	40.86%
8	短期借款	200,000,000.00	-	
9	预收款项	-	330,619,590.43	-100.00%
10	合同负债	369,868,778.08	-	
11	应交税费	28,012,656.45	5,068,132.85	452.72%
12	其他应付款	283,374,480.82	195,470,073.23	44.97%
13	长期借款	100,000,000.00	-	
14	股本	802,559,160.00	617,353,200.00	30.00%
15	资本公积	35,306,308.40	220,512,268.40	-83.99%
16	未分配利润	1,026,916,434.38	1,515,981,031.77	-32.26%
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
17	其他收益	22,931,986.61	12,365,932.78	85.44%
18	投资收益	6,169,051.55	12,543,058.81	-50.82%
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
19	经营活动产生的现金流量净额	273,197,979.18	131,679,017.51	107.47%
20	投资活动产生的现金流量净额	-48,299,309.46	-5,736,353.31	-741.99%
21	取得借款收到的现金	300,000,000.00	-	
22	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,273,200.00	311,176,600.00	99.65%

变动原因说明：

- 1、交易性金融资产减少31.02%，主要是本期为支付现金股利，结构性存款减少；
- 2、应收账款增加127.67%，主要是“三线下地”工程应收款项增加；
- 3、预付款项增加591.03%，主要是在小区改造项目增加，预付工程款项增加；
- 4、其他应收款增加71.92%，主要是工程项目增加，支付的保证金及往来款增加；
- 5、其他流动资产减少48.44%，主要是待认证和待抵扣进项税减少；
- 6、长期股权投资增加124.94%，主要是本期投资了深圳市深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司、深圳市智城天威通信有限公司；
- 7、其他非流动资产40.86%，主要是收购迪威特公司少数股权预付的款项；
- 8、短期借款增加系华商银行借款；
- 9、预收款项减少100%，主要是执行新收入准则，原预收账款重分类至合同负债和应交税费所致；
- 10、合同负债系本年执行新收入准则新增科目；
- 11、应交税费增加452.72%，主要是执行新收入准则，原预收账款增值税部分重分类至应交税费；

- 12、其他应付款增加44.97%，主要是工程项目增加，公司收取的保证金及往来款项增加；
- 13、长期借款增加系招商银行借款；
- 14、股本增加30.00%，因为本年度每10股转增3股；
- 15、资本公积减少83.99%，因为本年度资本公积转增股本；
- 16、未分配利润减少32.26%，因为本年分配现金股利金额较大；
- 17、其他收益增加85.44%，主要是本年获得政府4K项目补助增加；
- 18、投资收益减少50.82%，主要是本年度为支付现金股利，结构性存款减少，结构性存款收益减少；
- 19、经营活动产生的现金流量净额增加107.47%，主要是公司享受社保减免政策、实施人员瘦身计划等综合使得职工薪酬支出减少，同时因工程项目业务增加，工程项目收到款项有所增加；
- 20、投资活动产生的现金流量净额减少741.99%，主要是本年度支付现金股利，结构性存款减少；
- 21、取得借款收到的现金增加是因为增加华商银行、招商银行借款；
- 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加99.65%，是因为本年支付的现金股利增加。

## 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

1、公司与深圳市美百年商业管理有限公司就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域签署整体租赁合同，由美百年整体承租，租赁面积23,561.97平米，租赁期限自2018年3月1日起至2028年2月29日止。第一年起始租金单价(年平均价格，含税)为人民币182元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金单价、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：

合同期限	租金单价 (元/㎡/月)	年租金 递增比例	物业建筑面积 (㎡)	年租金总额 (元)	备注：是否含免租期 (月)
第一年	182	—	23,561.97	51,459,342.48	
第二年	182	0%		30,017,949.78	含免租期5个月
第三年	192.92	6%		50,001,327.77	含免租期1个月
第四年	204.50	6%		57,821,074.38	
第五年	216.76	6%		61,287,511.40	
第六年	229.77	6%		64,966,006.16	
第七年	243.56	6%		68,865,040.95	
第八年	258.17	6%		72,995,925.53	
第九年	273.66	6%		77,375,624.52	
第十年	290.08	6%		82,018,275.09	
合计				616,808,078.06	

2019年11月30日，美百年向公司发来《承诺函》，表示因市场原因向公司提出解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，并承担相应的违约责任。具体内容详见2019年12月3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《关于<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨交易对手方违约的提示性公告》(公告编号：2019-034号)。

公司和美百年经过友好协商，就合同解除相关事宜达成《解除<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>之协议书》(以下简称“解除协议书”)。该解除协议书已经公司第八届董事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年3月7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《关于<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨与交易对手方解除租赁合同的公告》(公告编号：2020-004号)，以及2020年3月24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《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-006号)。

2、公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司决定与深圳市智慧城市通信有限公司（以下简称“深圳智城”）共同投资设立“深圳市智城天威通信有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”），其中公司以现金方式出资9,800万元，占合资公司49%股权；深圳智城以现金方式出资10,200万元，占合资公司51%股权。具体内容详见2020年7月4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《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-025号）。报告期内，合资公司深圳市智城天威通信有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2020年7月17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《对外投资进展公告》（公告编号：2020-027号）。

3、公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的议案》，决定公司以自有资金9,500万元人民币，认购前海天和文化产业投资基金（以下简称“文化产业基金”）份额（认购比例以基金最终实际募资到位情况为准），该文化产业基金主要投向中国境内具有核心竞争优势的优质文化及文化相关产业项目等。具体详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066号）。上述文化产业基金于2016年1月26日成立，正式名称为“深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）”（以下简称“前海天和基金”），取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，并签订了《深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。具体详见公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的公告》（公告编号：2016-006号）。根据《合伙协议》，前海天和基金存续期为5年，将于2021年1月26日到期。

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署“前海天和基金”合伙协议的补充协议暨关联交易的议案》，公司决定同意签署《深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议的补充协议》，同意前海天和基金存续期延期至2026年1月26日，并同意前海天和基金将剩余未投金额与社会资本组建新的基金，新基金的投资期限由新基金的合伙协议约定，前海天和基金的出资金额不高于目前账户上的剩余资金，并且管理费和投资收益不双重收取。具体详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告》（公告编号：2020-026号）。

4、深圳国家高新技术产业创新中心（以下简称“创新中心”或“转让方”）在深圳联合产权交易所挂牌，拟转让其参股公司深圳市迪威特文化科技有限公司（以下简称“迪威特”）25%股权，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权转让项目的议案》，公司决定以公开摘牌方式参与创新中心本次股权转让项目，拟摘牌价格为人民币1,229.865136万元。具体详见公司于2020年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权转让项目的公告》（公告编号：2020-030号）。

5、公司第八届董事会第十七次会议和公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资2亿元人民币与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）在内的共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司成立后，公司将持有标的公司0.1976%股权。具体详见公司于2020年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-034号）。

2020年9月14日，全体发起人已完成签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》，具体详见公司于2020年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2020-037号）。

2020年9月25日，中国广电网络股份有限公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照，具体详见公司于2020年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2020-038号）。

6、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于出资设立项目子公司建设互联网数据中心的议案》，同意公司共以现金方式出资人民币1,200万元，分别设立深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名）和深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名）4个项目全资子公司，出资额均为人民币300万元。具体详见公司于2020年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资项目子公司的公告》（公告编号：2020-041号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》	2020 年 03 月 07 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-004 号《关于<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨与交易对手方解除租赁合同的公告》
	2020 年 03 月 24 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-006 号《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
对外投资设立深圳市智城天威通信有限公司	2020 年 07 月 04 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-025 号《关于对外投资设立合资公司的公告》
	2020 年 07 月 17 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-027 号《对外投资进展公告》
签署“前海天和基金”合伙协议的补充协议	2020 年 07 月 04 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-026 号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告》
公开摘牌深圳市迪威特文化科技有限公司 25% 股权	2020 年 08 月 06 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-030 号《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司 25% 股权转让项目的公告》
参与发起组建中国广电网络股份有限公司	2020 年 08 月 27 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-034 号《对外投资公告》
	2020 年 09 月 12 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-036 号《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
	2020 年 09 月 17 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-037 号《对外投资进展公告》
	2020 年 09 月 28 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-038 号《对外投资进展公告》
对外设立四个项目子公司建设互联网数据中心	2020 年 10 月 16 日	详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020-041 号《关于对外投资设立全资项目子公司的公告》

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市广播电影电视集团	频道传输	69,452,000	已按期履行 75%	47,999,054.72	33,516,000.00
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	9,000,000	全部到货,已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	5,260,000	截至目前已到货 9653 台, 已支付		

				9653 台的 95% 货款, 余 347 台未付		
深圳市天威视讯股份有限公司	北京东方网信科技股份有限公司	互联网出口	23,000,000	按月结算		
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳市广播电影电视集团	频道传输	10,230,000	已按期履行 75%	7,238,207.53	5,115,000.00
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市广播电影电视集团	频道传输	9,900,000	已按期履行 75%	7,004,717.01	4,950,000.00
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DOCSIS 接入系统	6,499,300	全部到货, 已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳创维数字技术有限公司	机顶盒	15,780,000	全部到货, 已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳创维数字技术有限公司	采购机顶盒	5,260,000	全部到货, 已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DOCSIS 接入系统购销合同	5,960,000	全部到货, 已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳创维数字技术有限公司	4K 智能机顶盒供货合同	5,830,000	全部到货, 已支付到货款的 95%, 剩余 5% 合同到期后支付		

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

二〇二〇年十月二十七日