

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2021-025

深圳市天威视讯股份有限公司 2021 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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 365,306,979.69 | 373,723,384.73 | 373,723,384.73 | -2.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,793,481.76 | 36,809,198.96 | 36,809,198.96 | -35.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,320,112.70 | 30,324,291.19 | 30,324,291.19 | -36.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,825,788.06 | 20,062,069.65 | 20,062,069.65 | -263.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.06 | 0.046 | -34.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.06 | 0.046 | -34.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | 1.38% | 1.38% | -0.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 3,870,538,685.01 | 3,895,933,444.14 | 3,895,933,444.14 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,235,823,900.83 | 2,212,030,419.07 | 2,212,030,419.07 | 1.08% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | -378,911.40 | |
| 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） | 4,124,680.51 | |
| 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 | 110,379.86 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 312,475.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 356,996.90 | |
| 减：所得税影响额 | 9,297.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,954.61 | |
| 合计 | 4,473,369.06 | -- |

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 | 27,259 | 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 | 0.89% | 7,114,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数 | 其他 | 0.67% | 5,372,879 | 0 | | |

| 证券投资基金 | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|---|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 4,045,900 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 其他 | 0.50% | 4,019,760 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 2,409,444 | 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 | 7,114,000 | 人民币普通股 | 7,114,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金 | 5,372,879 | 人民币普通股 | 5,372,879 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 4,045,900 | 人民币普通股 | 4,045,900 | | | |
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 4,019,760 | 人民币普通股 | 4,019,760 | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,409,444 | 人民币普通股 | 2,409,444 | | | |
| 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） | 公司第六大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司 7,100,000 股股份，吴盛柱在报告期内信用交易担保证券账户持股数增加 3,589,930 股。 | | | | | |

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）（元） | 上年末金额（或上期金额）（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 交易性金融资产 | 86,000,000.00 | 50,000,000.00 | 72.00% | 购买结构性存款。 |
| 应收账款 | 126,034,349.20 | 92,557,098.26 | 36.17% | 主要是按月计提的应收深圳广电集团传输费。 |
| 预付款项 | 50,675,772.03 | 28,295,602.71 | 79.09% | 主要是子公司支付的三线下地工程预付款。 |
| 其他应收款 | 26,985,129.45 | 20,011,971.87 | 34.84% | 主要是往来款项增加。 |
| 存货 | 70,742,237.40 | 61,357,899.96 | 15.29% | 主要是工程项目的合同履行成本增加。 |
| 其他流动资产 | 8,027,685.14 | 12,581,377.64 | -36.19% | 主要是留底进项税额减少。 |
| 在建工程 | 145,309,853.03 | 205,639,734.06 | -29.34% | 主要是有线电视枢纽大厦工程转入固定资产。 |
| 应付职工薪酬 | 59,525,020.78 | 101,525,022.84 | -41.37% | 主要是发放上年度计提的年终奖和剩余年薪。 |
| 其他流动负债 | 16,019,794.85 | 18,920,323.95 | -15.33% | 主要是部分预收的款项结转收入，待转销项税由其他流动负债转出。 |
| 投资收益 | -3,297,650.91 | -1,223,167.53 | -169.60% | 主要是本期存量结构性存款减少，收益减少。 |
| 归属于母公司所有者的利润 | 23,793,481.76 | 36,809,198.96 | -35.36% | 主要是受数字电视用户流失影响，基本收视费收入和增值业务收入下滑，公司大力拓展电视工程业务，但因有线电视工程业务毛利率较基本收视费业务、增值业务低，其增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,825,788.06 | 20,062,069.65 | -263.62% | 主要是和部分供应商的往年结算款集中在本期支付，因社保减免政策取消本期支付的社保等职工薪酬费用增加，以及基本收视业务、增值业务的下滑带来的净现金流减少。 |
| 投资活动产生的现 | -74,455,268.74 | -91,159,725.75 | 18.32% | 主要是支付的工程款项有所减 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|-------------------|
| 现金流量净额 | | | | 少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,807,000.00 | | | 主要是本期支付银行借款本金及利息。 |

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、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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | 山东云漫智能科技有限公司 | DCAS IP 智能机顶盒购销合同 | 8,250,000.00 元 | 未支付 | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市电信工程有限公司 | 光缆工程建设、维护服务合同 | 13,988,516.00 元 | 未支付 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 6,499,300.00 元 | 已支付 95% | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 5,960,000.00 元 | 已支付 95% | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 5,830,000.00 元 | 已支付 97% | 不适用 | 不适用 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.深圳昌恩智能股份有限公司 | 广东深汕投资控股集团有限公司 | 海洋产业研发中心酒店通信工程(联合体中标) | 10,269,000.00 元 | 工程已基本完工,进入回款阶段 | 本期及累计确认销售收入均为 9,044,256.88 元 | 已回收账款 5,794,303.75 元 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.深圳市迈航信息技术有限公司 | 深圳市宝安区信息管道管理有限公司 | 宝安区 2019 年"双宜小村"视频门禁(前端设备及链路)项目-设备采购安装及系统集成四标段 | 50,192,379.30 元 | 工程完工 90% | 截至资产负债表日,尚未确认销售收入 | 已回收账款 24,071,513.25 元 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市大数据资源管理中心 | 深圳市电子政务网络升级改造一期项目 | 31,500,000.00 元 | 工程实施中,现已完成工程总进度的 34% | 截至资产负债表日,尚未确认销售收入 | 已回收账款 9,450,000 元 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司;2.广东兆邦智能科技股份有限公司 | 深圳市元睿城市智能发展有限公司 | 新湖街道 2019 年视频监控二类点(二期)项目 | 19,834,360.57 元 | 2021 年 2 月 23 日签订,设备尚未到货,未到达付款条件 | 截至资产负债表日,尚未确认销售收入 | 未有回款 |

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

二〇二一年四月二十八日