

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2015-050

深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟林	林杨	
电话	0755-83069184	0755-83067777	
传真	0755-83069184	0755-83067777	
电子信箱	zl@topway.cn	linyong@topway.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	679,637,719.34	446,692,870.57	632,132,080.00	7.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,705,863.84	75,712,886.54	105,597,754.36	32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,905,250.93	74,517,375.86	104,384,743.68	32.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,094,090.78	158,919,057.70	255,858,025.19	25.50%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.72%	4.71%	1.02%
	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）	3,138,119,281.95	2,106,531,441.78	3,037,778,790.64	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,738,404.75	1,611,398,679.01	2,368,180,387.11	2.56%

公司在 2015 年 4 月 24 日披露的 2015—019 号《2015 年第一季度报告》中预计：2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为比上年同期增长 70%-100%，盈利 12,871.19 万元-15,142.58 万元。本次半年报披露的归属于上市公司股东的净利润为 13,970.59 万元，实际数额在预计范围内；归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 32.30%，变动幅度与预计产生差异的原因是公司 2015 年第一季度报告中披露的上年同期归属于上市公司股东的净利润为 7,571.29 万元，系不含天宝网络和

天隆网络的当期净利润数据。由于公司在 2014 年底通过发行股份收购了天宝网络和天隆网络各 100% 的股权，系同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》等规定，公司在编制 2015 年半年报比较财务报表时，需追溯调整上年同期数，造成归属于上市公司股东的净利润变动幅度与 2015 年一季报中的业绩预计有所差异。

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		20,548				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电视电视集团	国有法人	57.77%	297,219,270	49,949,910		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	40,560,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	26,269,203	26,269,203		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	20,782,083	20,782,083		
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	其他	0.86%	4,442,902	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	0.76%	3,900,051	0		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.73%	3,746,556	0		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.72%	3,679,805	0		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	0.52%	2,673,699	0		
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.32%	1,622,701	0		
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视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。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2015年上半年公司的主营业务发展态势良好，业绩平稳增长。报告期内，公司（包含天宝网络 and 天隆网络）实现营业收入67,963.77万元，较上年同期增加7.52%；实现营业利润13,198.06万元，较上年同期增长20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,970.59万元，较上年同期增长32.30%。公司报告期内营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增长的原因：1、公司大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务，高清交互电视和有线宽频用户数均有有一定幅度的增长；2、公司加强内部控制管理，降低了成本费用；3、公司从2014年1月1日起至2016年12月31日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。

截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为216.78万个，较去年底减少了0.68万个；交互电视用户终端数为88.06万个（其中高清交互电视用户终端数为86.55个），较去年底增加了1.83万个（其中高清交互电视用户终端数增加1.95万个）；付费频道用户终端数为11.86万个，较去年底增加了0.46万个；公司有线宽频缴费用户数为26.82万户，较去年底增加了1.25万户。

二、主营业务分析

概述

（一）主营业务情况

1、有线数字电视收视业务

（1）有线数字电视基本业务

报告期内，公司新增基础网络覆盖用户数、个人入网业务与以往同期发展水平相当。但受需求变化、用户迁移等因素影响，截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为216.78万个，较去年底减少了0.68万个，公司有线数字电视用户终端数较去年底下降了约0.3%。

（2）有线数字电视增值业务

2015年公司继续实施既定的数字电视增值业务推广策略，围绕“满足用户需求，提升用户感知”这一理念开展市场拓展，加快业务渗透，加强互动用户的粘力度。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为86.55万个，占公司有线数字电视用户终端总数的39.92%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.02%。

公司2014年底筹划的“百万高清行动”在今年上半年已推进为“百万超清计划”，预计将发展100万“威视4K”智能高清机顶盒用户。截至今年上半年，公司“威视4K”智能高清机顶盒的研发已完成，其市场推广和安装维护策略也已确定，正在按照既定策略部署相关工作，将在2016年春节前完成15万台“威视4K”智能高清机顶盒的推广和安装。

2015年公司加大力度开发新的增值业务，围绕“智慧城市”、“智慧家居”，开启了物联网应用研究，目前已启动智慧社区的方案设计，并展开了“智慧家庭、智慧社区M2M物联网云项目”的合作研发；“酷啦狐视”、“酷啦云盘”等业务都已正式上线；公司“支持IPv6的下一代交互数字电视系统”项目，已被国家发改委列为“下一代互联网示范城市2014年度重点项目”。

2、有线宽频业务

公司于2015年3月第三次进行了宽带免费升级活动，经过进一步的升级，公司主流宽带接入产品已提升至20M，天威有线宽频在网用户20M以上带宽用户已占90%左右。报告期末，公司有线宽频缴费用户数较去年底增加了1.25万户。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2015年度协议》，2015年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道，全年应收取的节目传输费总额为11,146万元。报告期内，公司、天宝网络、天隆网络合计向深圳广电集团收取了节目传输费5,618.00万元。

(二) 经营中的问题、困难与对策

1、网络覆盖和改造存在一定困难

目前，公司在宝安、龙岗两区的有线网络质量不高，双向化程度比较低，制约了公司数字电视高清互动业务和有线宽频业务的发展。两区的网络改造需要投入大量资金，存在需要平衡短期效益和长期效益的问题。公司已经制定了宝安、龙岗两区网络双向化改造计划，并成立了网络覆盖工作小组，积极协调、推动两区双向化改造的进度。

另外，由于公司基本没有自有管道，多年来，在网络覆盖建设中，管道资源的缺乏严重影响到公司的发展。针对管道问题，公司已经多次同有关部门协调，同时还在寻求有关主管部门的帮助，希望在网络覆盖方面给予公司政策和资金方面的支持。

2、用户规模萎缩，业务增长相对缓慢

在业务层面，公司的主要收入来源仍是有线数字电视业务和有线宽频（宽带）业务。由于受到IPTV、互联网视频的冲击和用户收视方式的改变，公司有线数字电视基础用户数呈现下降趋势；目前在宝安、龙岗、光明新区等城中村还存在大量非法安装的卫星接收小前端，也阻碍了公司的网络覆盖和用户拓展工作。

针对业务增长问题，公司推出了有线数字电视和宽带融合性产品，以提高有线宽频和互动点播等增值业务订购率，增加增值业务收入水平；同时，公司积极探索同中辉华尚、腾讯视频、搜狐视频等内容方的合作，丰富数字电视增值业务种类；此外，公司围绕智慧城市，积极开发物联网应用，布局互动游戏、电视教育等新业务，培育新的业务增长点；同时，针对市场营销问题，公司强化了市场拓展力度，定期深入小区，开展主动式推广、营销，逐小区、逐楼盘发展用户，减缓用户的流失；在“百万超清计划”中，尝试“订业务送电视”等新的营销手段，争取提高用户粘度；针对非法小前端问题，一方面继续联合相关主管部门加大打击力度，整治城中村出租屋私接卫星天线的现象，另一方面，积极探索市场拓展代理制，与城中村探讨合作，使其成为公司的业务代理，将其原有用户平移为公司用户，助力公司开拓城中村市场。

3、天宝网络和天隆网络整合后的统一运营管理问题

天宝网络和天隆网络已成为公司的全资子公司，但天宝网络、天隆网络的整体运营水平与公司本部尚有一定的差距。公司分别从技术、业务、管理、服务等方面不断加强对天宝网络、天隆网络两个子公司的管控力度和指导力度，尽快提升其整体运营水平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	679,637,719.34	632,132,080.00	7.52%	
营业成本	436,425,045.66	392,590,281.18	11.17%	
销售费用	30,612,480.09	36,634,926.35	-16.44%	
管理费用	89,021,260.85	83,759,477.61	6.28%	
财务费用	-12,782,071.65	-4,233,468.62	201.93%	本期取得定期存款利息
所得税费用	1,796,297.82	7,042,994.19	-74.50%	所得税税收优惠导致
经营活动产生的现金流量净额	321,094,090.78	255,858,025.19	25.50%	
投资活动产生的现金流量净额	-118,236,662.92	-91,295,117.67	29.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	-79,147,846.20	-39,570,000.00	100.02%	支付现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	123,709,992.04	124,999,070.01	-1.03%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

对照公司制定的2015年度经营目标，公司营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的计划完成率分别达到49.59%、52.39%、57.37%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%
分产品						
有线电视行业	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%
分地区						
全国	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%

四、核心竞争力分析

1、公司拥有良好质量的有线电视网络和优异的网络维护能力，目前除可传输高质量的音视频信号外，还可向全网用户提供100M互联网宽频接入服务，为公司实现跨越式发展提供了基础设施和技术支持；

2、公司运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平，随着有线数字电视增值业务的丰富和发展，为公司在业务和服务领域的扩展奠定了基础；

3、高清互动电视业务在全国范围快速发展，公司控股的天华世纪传媒凭借其拥有的内容资源，进一步巩固了内容及运营服务上的优势；

4、2014年公司完成了收购天宝网络和天隆网络的工作，拥有了覆盖深圳绝大部分区域的一张网，用户规模得到极大的提升，市场范围延伸到深圳全市，为公司业务增长奠定了基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

郑鼎文

二〇一五年八月二十日