

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2018-039

深圳市天威视讯股份有限公司 2018 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）	3,856,443,716.90	3,882,623,627.65	-0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,726,437,109.12	2,730,101,620.68	-0.13%	
	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）	381,733,754.87	0.80%	1,139,971,447.11	-2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,364,307.03	-21.39%	150,673,788.43	-19.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,176,303.99	-7.61%	150,560,927.09	-16.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,521,647.04	-82.59%	214,430,138.54	-35.72%
基本每股收益（元/股）	0.0719	-21.33%	0.2441	-19.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0719	-21.33%	0.2441	-19.57%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.50%	5.47%	-1.41%

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）	5,741,810.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,125,698.69	
减：所得税影响额	278,250.00	
少数股东权益影响额（税后）	225,000.00	
合计	112,861.34	--

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		27,201		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委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0			
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0			
邓兰	境内自然人	0.43%	2,651,300	0			
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0			
曹文良	境内自然人	0.18%	1,117,997	0			
黄先珍	境内自然人	0.18%	1,112,812	0			
纪少健	境内自然人	0.17%	1,023,920	0			
陈作兴	境内自然人	0.16%	982,565	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委员会		31,523,044			人民币普通股	31,523,044	
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会		24,938,500			人民币普通股	24,938,500	

委员会			
邓兰	2,651,300	人民币普通股	2,651,300
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
曹文良	1,117,997	人民币普通股	1,117,997
黄先珍	1,112,812	人民币普通股	1,112,812
纪少健	1,023,920	人民币普通股	1,023,920
陈作兴	982,565	人民币普通股	982,565
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司第五大股东邓兰系通过信用交易担保证券账户持有公司 2,651,300 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 765,245 股股份，通过普通帐户持有公司 217,320 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	货币资金	761,320,509.11	1,205,864,234.87	-36.87%
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	710,000,000.00	342,000,000.00	107.60%
3	应收票据及应收账款	80,205,428.07	56,868,524.67	41.04%
4	预付款项	33,022,847.31	18,423,523.37	79.24%
5	其他应收款	42,990,614.34	24,800,343.94	73.35%
6	其他流动资产	44,427,668.55	31,931,862.84	39.13%
7	在建工程	177,358,669.78	135,378,026.71	31.01%
8	递延所得税资产	146,193.89	213,586.63	-31.55%
9	应交税费	17,975,973.71	7,555,133.87	137.93%
10	其他流动负债	8,863,025.53	6,766,692.21	30.98%
编号	利润表项目	本年1-9月累计	上年1-9月累计	变动比率
11	财务费用	-32,040,674.31	-14,554,230.81	-120.15%
12	资产减值损失	974,625.94	2,450,274.09	-60.22%
13	其他收益	6,611,810.03	3,617,454.42	82.78%
14	营业外收入	2,134,802.09	3,651,872.06	-41.54%
15	营业外支出	7,260,500.78	321,313.99	2159.63%
16	所得税费用	603,288.58	151,826.76	297.35%
编号	现金流量表项目	本年1-9月累计	上年1-9月累计	变动比率
17	经营活动产生的现金流量净额	214,430,138.54	333,587,837.53	-35.72%
18	投资活动产生的现金流量净额	-504,582,352.93	-265,374,615.20	-90.14%
19	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,211.37	-208,977.61	74.54%

变动原因说明：

- 1、货币资金减少36.87%，主要为本期购买结构性存款所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加107.60%，主要为本期购买结构性存款所致。
- 3、应收票据及应收账款增加41.04%，主要为应收深圳广播电影电视集团款项增加所致。
- 4、预付款项增加79.24%，主要为本期预付给供应商的货款增加所致。
- 5、其他应收款增加73.35%，主要为支付保证金等往来款项所致。
- 6、其他流动资产增加39.13%，主要为母公司增值税待抵扣进项税增加所致。
- 7、在建工程增加31.01%，主要为本期新建网络小区尚未结转转入固定资产所致。
- 8、递延所得税资产减少31.55%，主要为冲回资产减值准备所致。
- 9、应交税费增加137.93%，主要为计提房产税、个人所得税，下属公司应交增值税增加所致。
- 10、其他流动负债增加30.98%，主要为一年内到期的递延收益增加。

- 11、财务费用减少120.15%，主要为结构性存款增加，利息收入增加所致。
- 12、资产减值损失减少60.22%，主要为计提坏账准备减少。
- 13、其他收益增加82.78%，主要为与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 14、营业外收入减少41.54%，主要为与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
- 15、营业外支出增加2159.63%，主要为母公司本期支付有线信息传输大厦工程延期违约金所致。
- 16、所得税费用增加297.35%，主要为递延所得税资产减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额减少35.72%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 18、投资活动产生的现金流量净额减少90.14%，主要为公司购买结构性存款。
- 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加74.54%，主要为美元和港币兑人民币汇率变动影响变大。

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、公司将自有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域（以下简称“租赁物业”）整体租赁给深圳市美百年，具体详见公司2018年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司2018-005号《关于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》。目前双方已自2018年3月1日起实际履行合同。
- 2、公司拟以所拥有的技术楼（位于深圳市福田区中心区北部彩田路与莲花路交叉路口北侧的地块上）为对象，根据深圳市现行的城市更新相关法律法规，以拆除重建的方式与深业置地合作对技术楼进行更新改造，并拟与深圳广播电影电视集团、深业置地有限公司签署相关项目合作框架协议，具体详见公司2018年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司2018-025号《关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
整体出租“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域	2018年02月13日	详见登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》
拟对技术楼进行城市更新改造	2018年07月24日	详见登载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的公告》

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-30.00%	至	0.00%
-------------------------	---------	---	-------

度			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,490.25	至	23,557.5
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,557.5		
业绩变动的原因说明	1、受电信 IPTV、网络视频和 OTT 的剧烈冲击，公司有线数字电视用户终端数有所下滑，导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低；2、公司开展的 4K 智能机顶盒置换及融合套餐的推广，直接销售的机顶盒销售收入下降，置换与推广的成本费用同比有所上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：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	342,000.00	0.00	0.00	788,000,000.00	420,000,000.00	0.00	710,000,000.00	自有资金
合计	342,000.00	0.00	0.00	788,000,000.00	420,000,000.00	0.00	710,000,000.00	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月	实地调研	机构	1、对行业和公司进行简单介绍。答：公司董秘林杨对有线行业政策、公司主

09 日			营业务、财务数据、网络建设等情况进行了介绍。2、公司的业务覆盖范围、市场份额如何？答：公司业务覆盖范围主要集中在深圳市内。从深圳区域看，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。3、视频业务方面和电信有何区别？答：质量上，公司的有线网络可以播出更为稳定、清晰的画面；数量上，可播出包括中央 3、5、6、8 频道及各主要省会城市的上星直播频道，还能播出丰富的付费频道和境外频道，平台上还引入腾讯视频、爱奇艺、优酷和芒果 TV 等优质互联网内容。4、公司有无可能被整合入广东省网？答：公司目前不了解相关情况。5、5G 对公司是否产生冲击，以及公司如何应对？答：目前公司面临的竞争主要来自电信运营商和互联网视频服务公司，互联网、移动互联网以及新通讯技术正在改变人们收看视频的方式。用户通过移动终端收看视频的数量大幅增长，这给传统有线运营商带来了全新的挑战。对此，公司将通过持续创新与提升自身竞争力来抵御外部挑战。在技术上，进一步对基础网络进行升级改造，优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，以满足用户不断提高的视频质量要求和上网带宽需求；在市场拓展上，努力探寻适应用户需求的业务拓展模式，积极开发、推动基于智能机顶盒的少儿教育、智慧家庭、智慧社区、休闲娱乐等新业务，形成新的拳头产品；集客业务市场空间广阔，公司将立足“社会安全”和“文化传播”两条主线，重点推进视频监控、科技围合、智能交管、综治视联网等项目建设，将集客业务做大做强；在客户服务上，深入研究客户体验，着力打造精品服务。6、公司的股权结构形式？答：控股股东为深圳广播电视集团，占比 57.77%；第二大股东为中国电信，占比 7.88%。
2018 年 06 月 20 日	实地调研	机构	问题 1：公司近年业绩下滑原因？答：主要是两个方面的原因：一是进入互联网时代特别是移动互联网时代以来，用户收看视频的渠道多样化、内容丰富化，收看的习惯也逐步改变，用户收看电视的时长在下降；二是电信运营商开展的 IPTV 业务，以及互联网视频提供商开展的 OTT 业务，进一步分流了有线电视原本的客户群体，有线网络运营商的用户整体呈下滑趋势。以上导致了公司基本收视费收入和利润水平有所降低。问题 2：公司是否属于垄断性企业？公司的业务范围？答：有线网络运营商需要获取政府相关部门颁发的“有线电视传输许可证”才可以在限定区域内开展有线电视服务，通常是一市一网或一省一网。公司的有线电视运营及宽带业务目前仅在深圳市和深汕特别合作区开展，电视购物业务现在可在广东地区开展。问题 3：公司如何应对竞争？C 端、B 端现在在公司收入中占比各为多少？答：公司目前主要从现有业务中深入挖掘，如基于智能机顶盒的新业务（少儿教育、智慧家庭、电视游戏、休闲娱乐等）、集客业务等。集客业务主要针对 B 端如政府、学校、银行、医院等，也积极争取中小企业成为公司客户。从 2017 年发展态势来看，集客业务市场空间广阔。公司将立足“社会安全”和“文化传播”两条主线，重点推进视频监控、科技围合、智能交管、综治视联网等项目建设。但集客业务目前只限于在深圳地区开展。目前公司绝大多数收入由 C 端贡献，来自 B 端的收入尚有很大增长潜力，公司 2017 年的 B 端收入占总体营收的比例不到 10%。问题 4：公司是否考虑通过资本运作方式向上下游扩张？公司并购偏好为何？答：公司会加大对外合作和资本运作力度，推动公司多元化发展。主要方向还是在产业链上下游延伸。问题 5：数字电视用户和宽带用户是否分属不同群体，各自数据如何？答：公司的数字电视业务和宽带业务主要是面向家庭用户，为应对竞争，我们目前推出了电视和宽带的融合套餐产品，以提升用户体验、提高产品竞争力。截止 2017

		年 12 月 31 日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为 205.53 万个（包括公司于 2017 年 3 月收购的盐田区有线电视网络用户），较 2016 年底减少 6.08 万个；交互电视用户终端数为 120.21 万个，较 2016 年底增加 17.89 万个（其中高清交互电视用户终端数为 120.21 万个，较 2016 年底增加 18.94 万个，公司网内的交互电视用户已全部升级为高清交互电视用户）；付费频道用户终端数为 21.95 万个，较 2016 年底增加 11.57 万个；有线宽频缴费用户数为 50.43 万户，较 2016 年底增加 14.97 万户。问题 6：目前公司的用户是否已趋于饱和，是否还有增长空间？答：公司的有线网络经营区域局限在深圳本地，用户规模受到区域内住户总量的制约。因深圳地区新增人口和新增楼盘的增速较低，故公司的新增用户非常有限。目前公司个人业务主要做存量用户市场，而非增量用户市场，集客业务和新业务还有增长空间。
--	--	---

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

郑鼎文

二〇一八年十月二十六日