

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2010-021

深圳市天威视讯股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈小洪	独立董事	工作原因	杨丽荣
张远惠	独立董事	工作原因	赵子忠
蔡国强	董事	工作原因	钟林
傅峰春	董事	工作原因	邓海涛
尚育农	董事	工作原因	吕建杰

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,740,876,088.56	1,713,859,384.12	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,258,279,881.36	1,241,247,690.60	1.37%
股本 (股)	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.71	4.65	1.29%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	190,448,205.25	178,879,542.16	6.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,032,190.77	18,435,128.20	-7.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	73,714,452.37	57,607,079.57	27.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.22	27.27%
基本每股收益 (元/股)	0.0638	0.0690	-7.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.0638	0.0690	-7.54%
加权平均净资产收益率 (%)	1.36%	1.53%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	1.37%	-0.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	747,812.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,327.90
少数股东权益影响额	-132,723.05
所得税影响额	-171,403.09
合计	475,014.27

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,533	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳深大电话有限公司	26,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	5,700,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,084,068	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	3,520,295	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,383,713	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	2,725,501	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,258,846	人民币普通股
深圳市中金联合实业开发有限公司	2,104,530	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,925,849	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目	2010-3-31	2009-12-31	变动金额	变动比率	变动原因
应收帐款	8,704,200.39	5,358,190.95	3,346,009.44	62.45%	销售增加
预付帐款	15,152,629.75	7,041,660.23	8,110,969.52	115.19%	预付设备款
应付职工薪酬	7,063,012.92	11,513,312.44	-4,450,299.52	-38.65%	2010 年初支付了 2009 年末计提的职工薪酬
会计科目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动金额	变动比率	变动原因
财务费用	491,325.43	3,561,256.06	-3,069,930.63	-86.20%	归还了银行贷款

资产减值损失	163,391.39	794,346.87	-630,955.48	-79.43%	上年末坏账准备冲回
投资收益	-30,449.34	464,848.53	-495,297.87	-106.55%	联营企业亏损
营业外收入	779,748.21	2,419,203.92	-1,639,455.71	-67.77%	政府补贴收入减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
 - (1) 同洲机顶盒

A、公司于 2008 年 2 月 27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了 2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为 676 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付 19,515 台，公司按合同规定已经支付到货数量的 95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

B、公司于 2008 年 9 月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为 1,020 万元人民币，分 4 份合同签订。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已支付到货机顶盒 1.5 万台的 95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

C、公司于 2009 年 8 月 11 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为 970 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前尚未支付货款。

D、公司于 2009 年 11 月 2 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为 938 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付 1 万台的到货款，按 95%比例支付。

E、公司于 2009 年 11 月 3 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为 2,814 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

F、公司于 2009 年 12 月 8 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为 2,814 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。目前已支付到货机顶盒的 95%货款。

G、公司于 2010 年 2 月 26 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，分两份签订，总金额为 1,788 万元。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。截止目前尚未支付本合同货款。
 - (2) 茁壮数字机顶盒中间件系统合同

公司于 2005 年 2 月 5 日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量不确定的问题，本合同没有设定合同总价。到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过 100 万台，公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了 16,595,718.00 元。
 - (3) 网络存播系统

公司于 2008 年 8 月 8 日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为 1,100 万元，根据合同的约定，截至目前已支付 30%预付款。
 - (4) CDN 交换网络设备

公司于 2009 年 1 月 22 日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批 CDN 交换网络设备，合同总价为 672 万元人名币，截至目前已支付 75%款项。
 - (5) 华为机顶盒

公司于 2008 年 9 月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为 534 万元人民币，截至目前已支付 13,120 台机顶盒到货款，按 95%比例支付。
 - (6) SUN 服务器

公司于 2009 年 3 月 26 日与深圳市海量智能数据技术有限公司签订了 SUN 服务器的采购合同，合同总价为 598.06 万元，目前已按合同规定支付了 95%的到货款。
4. 公司不存在 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	详见"发行时所作承诺"	详见"发行时所作承诺"	详见"发行时所作承诺"
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东深圳广电集团、公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司	<p>1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要内容包括：在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。</p> <p>3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。</p> <p>4、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已作出减少和</p>	报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。

		规范关联交易的承诺，主要包括：A、深圳广电集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东深圳广电集团、公司	按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深圳广电集团于 2008 年 7 月 8 日向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	报告期内，深圳广电集团和公司均遵守了所作的承诺。

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	37,556,046.80
业绩变动的的原因说明	公司经营较为平稳，预计 2010 年 1-6 月的净利润同比增减变动幅度小于 30%	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

吕建杰

二〇一〇年四月二十九日