深圳市天威视讯股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2015-063

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	3,259,193,856.76	3,037,778,790.64	3,037,778,790.64	7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,491,083,019.16	2,368,180,387.11	2,368,180,387.11	5.19%
	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)	337,733,190.96	4.27%	1,017,370,910.30	6.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,344,614.41	1.54%	202,050,478.25	20.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,957,707.00	27.31%	186,862,957.93	65.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	468,057,529.41	12.48%
基本每股收益(元/股)	0.1212	1.59%	0.3927	20.98%
稀释每股收益(元/股)	0.1212	1.59%	0.3927	20.98%
加权平均净资产收益率	2.53%	-0.16%	8.27%	0.89%

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)	-99,171.48	
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)	2,268,935.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,328,434.32	
减:所得税影响额	123,360.46	
少数股东权益影响额(税后)	187,317.83	
合计	15,187,520.32	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						20,457
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%	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混合型证券投资基金	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		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
深圳广播电影电视集团	247,269,360		人民币普通股	247,269,360		
中国电信股份有限公司	40,560,000		人民币普通股	40,560,000		
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	4,442,902		人民币普通股	4,442,902		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3,900,051		人民币普通股	3,900,051		
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	3,746,556		人民币普通股	3,746,556		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,679,805		人民币普通股	3,679,805		
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	2,673,699		人民币普通股	2,673,699		
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	1,622,701		人民币普通股	1,622,701		
赵旭	1,439,000		人民币普通股	1,439,000		
天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号	1,164,632		人民币普通股	1,164,632		
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股东情况说明(如有)	无					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	4,403,800.23	324,000.00	1259.20%	收到客户交付的银行承兑汇票
应收帐款	79,491,169.76	38,886,477.68	104.42%	尚未收回深圳广电集团2015年第三季度的传输费及插播费
长期待摊费用	138,154,679.39	211,877,125.37	-34.79%	整转机顶盒摊销所致
应交税费	5,690,176.53	11,072,484.31	-48.61%	有线电视收视费免征增值税所致
其他流动负债	3,115,332.67	1,886,167.04	65.17%	将于1年以内摊销的政府补助增加所致
营业税金及附加	5,783,668.53	16,144,250.22	-64.18%	营业税改为征收增值税所致
财务费用	-13,735,471.08	-6,104,410.21	125.01%	银行利息收入增加
资产减值损失	3,535,909.40	1,384,735.27	155.35%	本期计提坏账准备所致
营业外收入	15,655,635.01	3,580,599.58	337.24%	收增值税退税款所致
营业外支出	157,436.40	1,519,906.60	-89.64%	捐赠支出减少所致
所得税费用	2,653,277.19	1,382,364.45	91.94%	经营利润增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因拟筹划有重大影响的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月29日开市起停牌。

公司分别于2015年7月6日、7月9日、7月16日和7月23日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告;因确认公司正在筹划的拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司股权事项构成重大资产重组,公司于2015年7月30日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》,又分别于2015年8月6日、8月13日、8月20日和8月27日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》。

由于本次筹划的重大资产重组相关审计、资产评估、盈利预测及审阅等工作量大,且仍在进行之中。为保障本次重大资产重组事项工作的顺利推进,同时也为防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司于2015年8月31日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌公告》,又分别于2015年9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日和10月26日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》。

目前,本次重大资产重组的审计评估工作基本完成,公司全力推动有关方面进一步抓紧本次重大资产重组的相关工作,尽快完成重组预案,争取在2015年10月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司股权	2015年06月29日	巨潮咨询网2015-030号公告
	2015年07月06日	巨潮咨询网2015-035号公告
	2015年07月09日	巨潮咨询网2015-036号公告
	2015年07月16日	巨潮咨询网2015-037号公告
	2015年07月23日	巨潮咨询网2015-040号公告
	2015年07月30日	巨潮咨询网2015-041号公告
	2015年08月06日	巨潮咨询网2015-046号公告
	2015年08月13日	巨潮咨询网2015-047号公告
	2015年08月20日	巨潮咨询网2015-048号公告
	2015年08月27日	巨潮咨询网2015-052号公告
	2015年08月31日	巨潮咨询网2015-053号公告
	2015年09月07日	巨潮咨询网2015-054号公告
	2015年09月14日	巨潮咨询网2015-055号公告
	2015年09月21日	巨潮咨询网2015-056号公告
	2015年09月28日	巨潮咨询网2015-057号公告
	2015年10月12日	巨潮咨询网2015-058号公告
	2015年10月19日	巨潮咨询网2015-059号公告
	2015年10月26日	巨潮咨询网2015-060号公告

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宝安区国资委到润补偿承诺:本次重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易之《资产评估报告》中该年的盈利预测净利润数;若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的,将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自(公司此次定向发行之股东)所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定:[(截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数)×认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数/补偿测算期间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份数。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调整。	2014年04月08日	2016年12月31日	正常履行中
	深圳广电集团利润补偿承诺:本次重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易之《资产评估报告》中该年的盈利预测净利润数;若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的,将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自(公司此次定向发行之股东)所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定:[(截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数)×认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数/补偿测算期间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份数。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调整。	2014年04月08日	2016年12月31日	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳市宝安区国资委承诺:通过本次交易所获得的股票,自本次非公开发行结束之日起十二个月内不上市交易或转让,之后将按照中国证监会和深交所的规定执行。	2014年11月04日	2015年11月4日	正常履行中
	深圳广电集团承诺,通过本次交易所获得的股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让,之后将按照中国证监会和深交所的规定执行。	2014年11月04日	2017年11月4日	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团出具了避免同业竞争的承诺函,具体承诺如下:(1)深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动。(2)本次非公开发行股份购买资产之实施,不会导致深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位与上市公司,目标公司及上市公司其它控股子公司所从事的业务有直接或间接竞争关系。(3)深圳广电集团承诺:在作为上市公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的天威视讯股份之后一年内,深圳广电集团及深圳广电集团控制的企业/单位不直接或间接从事或发展与天威视讯及其控股子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、协助任何企业与天威视讯进行直接或间接的竞争;如天威视讯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企业/单位或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争,深圳广电集团同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该企业/单位或其他关联公司中的全部股权或其他权益;深圳广电集团不利用从天威视讯处获取的信息从事、直接或间接参与与天威视讯相竞争的活动;在可能与天威视讯在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予天威视讯优先发展权;深圳广电集团不进行任何损害或可能损害天威视讯利益的其他竞争行为。	2014年04月08日	长期有效	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团规范关联交易的承诺:(1)对于未来可能的关联交易,深圳广电集团将意愿行作为上市公司控股股东的义务,不利用深圳广电集团所处控股股东地位,就上市公司与深圳广电集团及深圳广电集团控制的下属企业/单位相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。(2)如果上市公司必须与深圳广电集团及深圳广电集团下属企业/单位发生任何关联交易,则深圳广电集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的通常商业交易的基础上决定,深圳广电集团将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。(3)深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形,将依法承担相应责任。	2014年04月08日	长期有效	正常履行中
	深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺:(1)资产完整:本集团将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产,确保上市公司资产独立于本集团及本集团控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,确保上市公司资产在上市公司的控制之下;本集团将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形,并保证不以任何方式侵占上市公司的资产,确保上市公司拥有资产的完整权属。(2)人员独立:本集团将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业领薪;上市公司的财务人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中兼职;本集团保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本集团之间完全独立。(3)财务独立:公司已建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司开立了独立的银行账户,并依法独立履行纳税义务,本集团承诺上市公司资金使用不受本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业的干预;同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工,独立于本集团,本集团承诺将继续确保上市公司财务的独立性。(4)机构独立:①上市公司拥有独立的法人治理结构,其机构完整、独立,法人治理结构健全。本集团承诺按照国家相关法律法规之规定,确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权;②上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系,确保上市公司经营机构的完整,不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营;③确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所,不与本集团混合经营、合署办公。(5)业务独立:上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力,上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照公司《章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出,完全独立于本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业,本集团将继续确保上市公司独立经营,在业务的各个方面保持独立。本集团承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本集团的承诺,并尽量减少与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易;本集团将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件,确保上市公司业务独立。	2014年04月08日	长期有效	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团关于信息披露的承诺:深圳广电集团对本次交易提供的所有相关信息出具承诺函:"保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致,对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。"	2014年04月08日	长期有效	正常履行中
	深圳广电集团关于天宝公司、天隆公司的网络管道相关费用的承诺:为维护上市公司全体股东利益,保证上市公司不遭受损失,深圳广电集团就网络管道相关费用出具了如下承诺:"若在盈利预测承诺期限届满之前,天宝公司、天隆公司因使用该等网络管道而产生任何应支付而未支付的费用,本集团将无偿支付因此而产生的网络管道使用费等任何费用,以确保天宝公司、天隆公司及上市公司不因该等费用而遭受任何损失。"	2014年04月08日	2016年12月31日	正常履行中
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	宝安区国资委关于信息披露的承诺:就其对本次交易提供的所有相关信息,宝安区国资委出具承诺函:"保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致,对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。"	2014年04月08日	长期有效	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团避免同业竞争承诺: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深圳广电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。	2008年05月23日	长期有效	正常履行中
	深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业发生关联交易的承诺:为力争减少及避免深圳广电集团与深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")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,深圳广电集团已经作出下列承诺:A、对该共有土地上共建的物业,深圳广电集团将与公司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,经深圳广电集团及公司一致认可的设计/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,与公司做到"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,深圳广电集团与公司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。	2008年05月23日	长期有效	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团减少权益性投资的承诺:为减少及避免深圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺,主要内容包括:A、深圳广电集团将充分尊重公司的独立市场主体地位,尽量避免与公司发生关联交易,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、有利于公司发展的关联交易,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《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,处理与公司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公司之间可能发生的任何关联交易,将按照相关法律法规和公司《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本公司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本公司以外的控股子公司和其他组织履行与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2008年05月23日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市天威视讯股份有限公司	公司就治理非规范行为事项做出如下承诺:将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求,取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺;向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺;将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算,接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计,接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况,在年度报告"公司治理结构"中如实披露。	2008年07月08日	长期有效	正常履行中
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事项,做出如下承诺: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。	2008年07月08日	长期有效	正常履行中
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无					

四、对2015年度经营业绩的预计

2015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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,487.71	至	27,934.02
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,487.71		
业绩变动的原因说明	1、公司(包含天宝网络和天隆网络)大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务,用户数预计有一定幅度的增长;2、公司加强内部控制管理,降低了成本费用支出;3、公司(包含天宝网络和天隆网络)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。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长:郑鼎文
二〇一五年十月二十七日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2015-061

深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年10月21日以直接送达及电子邮件方式发出会议通知,同时送达公司全体监事,于2015年10月26日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》。

公司《2015年第三季度报告全文》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的公司2015-062号公告,《2015年第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2015-063号公告。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立深汕特别合作区合资公司的议案》。

同意公司与深汕特别合作区投控股有限公司共同投资设立合资公司,并授权公司经营管理层签署相关投资协议书及办理后续出资、注册等事宜。该事项有关情况,详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《关于投资设立深汕特别合作区合资公司的公告》(公告编号:2015-064号)。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与竞拍深汕特别合作区土地使用权并设立全资子公司的议案》。

同意公司参与竞拍上述E2015-0021宗地,并拟在深汕特别合作区成立全资子公司——深汕特别合作区威视信息科技有限公司(暂定,以工商注册为准),注册资本拟为人民币1,500万元,经营范围拟为:数据中心的建设、管理和运营。具体竞价等事宜,公司董事会授权公司经营班子根据竞拍情况相机决定,并授权公司经营班子办理在深汕特别合作区内注册全资子公司及相关事宜。该事项有关情况,详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-065号)。

四、在4位关联董事回避表决的情况下,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

同意公司投资9,500万元人民币,认购"前海天和文化产业投资基金"19%的份额(认购比例以基金最终实际募资到位情况为准),并授权公司经营班子签署本次投资认购前海天和文化产业投资基金的《出资认缴承诺函》和《关于设立深圳前海天和文化产业基金(有限合伙)之合伙协议》等相关文件。该事项有关情况,详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《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)。

公司本次投资"前海天和文化产业投资基金"暨关联交易之事项已经公司独立董事事前认可。董事会审议该事项,公司独立董事对本次投资发表了《关于投资"前海天和文化产业投资基金"暨关联交易的独立意见》,具体详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2015-064

深圳市天威视讯股份有限公司关于投资设立深汕特别合作区合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月26日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立深汕特别合作区合资公司的议案》,同意公司与深汕特别合作区投资控股有限公司(以下简称"深汕投资")共同投资设立合资公司,并授权公司经营管理层签署《深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司设立协议书》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

为利用深汕特别合作区独有的地理区位优势、投资环境优势和产业聚集优势,运营深汕特别合作区域内有线电视网络的开发建设和宽带接入、电视节目摄制等业务,公司与深汕投资双方拟共同投资设立合资公司,公司占合资公司65%的股权,深汕投资占合资公司35%的股权。

本次投资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等有关规定,该投资事项无须经公司股东大会审议,且不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

公司名称:深汕特别合作区投资控股有限公司;

公司住所:广东省汕尾市海丰县深圳(汕尾)产业转移工业园(鹅埠镇)片区标准工业厂房第二栋一楼;

企业类型:有限责任公司(国有控股);

法定代表人:傅毅;

注册资本:1,000,000,000元;

主营业务:园区综合开发、重大基础设施建设、相关商业开发等投融资业务;依照区管委会决策进行战略性投资、政策性投资和新兴产业投资;园区物业管理、服务;合作区管委会授权开展的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东情况:深圳市特区建设发展集团有限公司持有深汕投资70%股权,汕尾市建城投资有限公司持有深汕投资30%股权。

上述深汕投资的股东与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

1、出资方式

公司以货币资金形式认缴注册资本1,950万元,深汕投资以货币资金形式认缴注册资本1,050万元。

2、标的公司基本情况

公司名称:深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司(以工商部门最后核准名称为准);

企业性质:有限责任公司;

注册资本:3,000万元;

股权结构:公司持有65%股权,深汕投资持有35%股权;

经营范围:有线电视网络的规划、建设、运营及管理;有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务;电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营;为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。

经营期限:永续经营。

四、合资公司设立协议书主要内容

1、公司与深汕投资按投资的比例进行利润分成,即公司得65%,深汕投资得35%;风险和亏损也分别按公司65%、深汕投资35%的比例各自承担。

2、合资公司办公用地(即运营管理和制作基地)拟选址在鲘门镇,深汕投资负责协调合资公司的办公用地选址以及相应的用地性质办理手续。

3、深汕投资负责协调合资公司申请开展各项业务所需的资质(包括但不限于节目传输等业务的行政许可)、优惠政策(包括但不限于税收优惠政策等)。

4、合资公司设董事会,董事会由3名董事组成,公司推荐2名候选人,深汕投资推荐1名候选人,董事任期3年。董事会设董事长1人,董事长是合资公司法定代表人。董事会对于重大问题应一致通过方可做出决定,对其他事宜,可采取多数通过,具体执行遵从公司章程规定;

5、合资公司不设监事会,设监事2名,公司推荐1名候选人,另一名由职工代表大会选举;

6、合资公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人,副总经理若干名。总经理由董事长提名,由董事会聘任;副总经理由总经理提名,报请董事会聘任。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次与深汕投资共同出资设立的合资公司,将依托深汕特别合作区独有的地理区位优势、投资环境优势和产业聚集优势,运营深汕特别合作区域内有线电视网络的开发建设和宽带接入、电视节目摄制等业务,有利于公司突破经营地域局限的制约,扩大公司有线电视网络的覆盖范围,利于公司长远发展,将对公司经营产生一定的积极影响。

2、预计合资公司成立后可能将面临市场、管理、运营方面的风险,合资公司将积极引进相关的业务人才,不断创新服务内容和服务形式,抢先占领深汕特别合作区的市场,加强内控管理,提高合资公司的经营水平和运营效率,尽快创造利润。

3、公司本次对外投资金额为1,950万元,用自有资金解决,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、其他事项

公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司设立协议书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2015-065

深圳市天威视讯股份有限公司关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月26日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于参与竞拍深汕特别合作区土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍为建设"深汕特别合作区数据中心"所需的E2015-0021宗地的使用权,具体竞价事宜授权公司经营班子根据竞拍情况相机决定,现将相关事项公告如下:

一、宗地基本情况

1、深圳市土地房产交易中心(以下简称"交易中心")于2015年10月10日刊登的深汕地交告〔2015〕7号公告(以下简称"《出让公告》