山东鲁北化工股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈树常
主管会计工作负责人姓名	马文举
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	胡林浩

公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩声明：保证本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 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,278,504,770.09	1,307,658,321.17	-2.23
所有者权益(或股东权益)(元)	1,014,539,907.10	1,009,952,302.65	0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.88	0.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,805,050.78		-188.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.059		-188.99
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,704,398.55	4,704,398.55	-58.06
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.46	减少0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47	0.47	减少0.04个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-104,739.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,968.31
合计	-98,570.69

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)	35,226

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	
山东鲁北企业集团总公司	87,261,650	人民币普通股	87,261,65
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
山东永道投资有限公司	7,392,134	人民币普通股	7,392,134
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,305,300	人民币普通股	2,305,300
蒋伟清	1,526,000	人民币普通股	1,526,000
徐建华	1,522,193	人民币普通股	1,522,193
冯元生	1,451,986	人民币普通股	1,451,986
许权禄	1,343,238	人民币普通股	1,343,238
司徒伟	1,154,000	人民币普通股	1,154,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,118,965	人民币普通股	1,118,965

§ 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

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

①货币资金期末余额较年初减少56.81%，主要为投资所致；

②长期股权投资期末余额较年初增加288.63%，主要为公司增加投资所致。

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：

①报告期管理费用较上年同期增加37.51%，主要是公司保险、住房公积金部分较上年同比增加所致；

②报告期财务费用较上年同期增加98.12%，主要是利息收入较上年同期减少幅度大所致；

③报告期营业外支出较上年同期减少60.71%，主要为上期公司捐赠所致。

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

①报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少67.28%，主要是上期1季度盐化公司收取的卤库、水面承包费；

②报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少37.67%，主要是氯碱厂交割给鲁北集团原因所致；

③报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加670.85%，主要为土地租赁费；

④报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少86.13%，主要是在建工程支出较去年减少；

⑤报告期投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是对外投资。

3.2 重大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

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

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司报告期内没有需要执行的现金分红政策。

山东鲁北化工股份有限公司
法定代表人：陈树常
2013年4月23日

证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2013-017

四环药业股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人（会计主管人员）于卫先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	14,861,923.57	11,535,366.99	28.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,667.46	120,686.81	101.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,017.46	40,789.66	544.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,042,957.28	-965,498.77	-8.02%
基本每股收益(元/股)	0.0026	0.001	160%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.001	160%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.23%	0.19%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	137,177,686.17	137,874,881.51	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,255,608.82	57,012,941.36	0.43%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,350.00	
合计	-20,350.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数	10,050

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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	55.75%	51,975,000	0		
谢红刚	境内自然人	1.07%	996,692	0		
舒荣荣	境内自然人	0.61%	570,637	0		
李春阳	境内自然人	0.55%	516,800	0		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	0.53%	496,657	0		
于滨国	境内自然人	0.49%	457,449	0		
廖小云	境内自然人	0.46%	430,000	0		
郑庆	境内自然人	0.44%	410,600	0		
殷慧藏	境内自然人	0.39%	363,371	0		
中国中材股份有限公司	国有法人	0.35%	330,000	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
天津泰达投资控股有限公司	51,975,000	人民币普通股	51,975,000
谢红刚	996,692	人民币普通股	996,692
舒荣荣	570,637	人民币普通股	570,637
李春阳	516,800	人民币普通股	516,800
海口力向实业有限公司	496,657	人民币普通股	496,657
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449
廖小云	430,000	人民币普通股	430,000
郑庆	410,600	人民币普通股	410,600
殷慧藏	363,371	人民币普通股	363,371
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之前不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应付职工薪酬比年初下降45.81%，主要系报告期内子公司发放了去年提取的年终奖励所致；
2. 营业税金及附加比上期增长67.99%，主要系报告期内销售收入增长，营业税金及附加相应增长所致；
3. 销售费用比上期增长65.24%，主要系报告期内销售收入增长，销售费用相应增长所致；
4. 财务费用比上期增长2506.77%，主要系本报告期产生借款利息，而去年同期没有借款所致；
5. 营业利润比上期增长370.45%，主要系报告期内销售收入增加快于销售成本增加致使产品毛利润率增长所致；
6. 营业外支出比上期增长18697.34%，主要系本期支付锅炉二氧化硫排放超标罚金所致；
7. 利润总额和净利润本期比上期增长83.47%，主要系报告期内销售收入增长，利润相应增长所致；
8. 少数股东损益比上期下降38.8%，主要系报告期内少数股东损益减少所致；
9. 收到的其他与经营活动有关的现金比上期增加16114.48%，主要系报告期内子公司收到的其他与经营活动有关的现金增加所致；
10. 购买商品、接受劳务支付的现金比上期下降41.02%，主要系报告期内购买原辅材料支付的现金减少所致；
11. 支付给职工以及为职工支付的现金比上期增长43.55%，主要系报告期内调整工资及年终奖励支付的现金增加所致；
12. 支付的各项税费比上期增长84.43%，主要系报告期内销售收入增长，支付的各项税费增加所致；
13. 支付的其他与经营活动有关的现金比上期增长231.13%，主要系报告期内支付的审计、评估费用以及销售费用等其他与经营活动有关的现金增加所致；
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期下降73.32%，主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致；
15. 期初现金及现金等价物余额和期末现金及现金等价物余额比上期增长187.15%和303.77%，主要系上年度向控股股东借款引起银行存款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年9月27日，公司股票停牌并启动重大资产重组事项；2012年12月26日公司披露了资产重组预案，同时公司股票复牌；截止目前，与本次重组相关的审计工作已基本完成，置入资产及置出资产的评估工作已进入天津市国资委核准程序，置入资产土地房产规范等工作亦顺利推进，有关各方一直积极推动重组工作，公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露。本次重组涉及的风险因素及审批事项，公司在2012年12月26日披露的重组预案中作了详细表述，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组预案及相关文件	2012年12月26日	巨潮资讯网
设立全资子公司的公告	2013年01月07日	巨潮资讯网
关于撤销股票交易退市风险警示的公告	2013年03月21日	巨潮资讯网

三、对2013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

法定代表人：张秉军
四环药业股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013-014

深圳市天威视讯股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	227,848,001.10	210,067,518.95	8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,840,157.42	27,881,253.85	21.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,364,819.84	26,605,489.64	21.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,214,653.53	71,372,562.20	-57.67%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.3%	2.03%	0.27%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,975,033,311.65	1,968,725,102.27	0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,489,681,415.96	1,455,841,258.54	2.32%

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
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)	2,288,585.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,190.00	
所得税影响额	465,543.36	
少数股东权益影响额(税后)	348,895.02	
合计	1,475,337.58	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数	17,007

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	59.37%	190,207,200	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.06%	6,592,800	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.8%	2,561,669	0		
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.71%	2,269,944	0		
南方基金公司-工行-特定客户资产管理	其他	0.7%	2,253,285	0		
深圳市安轩投资集团有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,075,400	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	其他	0.29%	920,876	0		
中融国际信托有限公司-中融增强80号	其他	0.26%	839,864	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.25%	802,188	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	190,207,200	人民币普通股	190,207,200
中国电信股份有限公司	31,200,000	人民币普通股	31,200,000
全国社会保障基金理事会转持二户	6,592,800	人民币普通股	6,592,800
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,561,669	人民币普通股	2,561,669
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	2,269,944	人民币普通股	2,269,944
南方基金公司-工行-特定客户资产管理	2,253,285	人民币普通股	2,253,285
深圳市安轩投资集团有限公司	1,075,400	人民币普通股	1,075,400
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	920,876	人民币普通股	920,876
中融国际信托有限公司-中融增强80号	839,864	人民币普通股	839,864
华夏成长证券投资基金	802,188	人民币普通股	802,188
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司拟向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会发行人民币普通股，购买其持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司合计100%股份；拟向深圳广播电影电视集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会及深圳市坪山新区发展和财政局发行人民币普通股购买其持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司合计100%股份。深圳市天宝广播电视网络股份有限公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商，深圳广播电影电视集团持有其51%股份、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会持有其49%股份。深圳市天隆广播电视网络股份有限公司是深圳市龙岗区的有线电视网络运营商，深圳广播电影电视集团持有其51%股份、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会持有其46.88%股份、深圳市坪山新区发展和财政局持有其2.12%股份。本次交易价格以经深圳市国资委核准的、国友大正出具的资产评估报告所载标的资产评估价值为依据确定。根据国友大正出具的《深圳市天宝广播电视网络股份有限公司资产评估报告》和《深圳市天隆广播电视网络股份有限公司资产评估报告》，深圳市天宝广播电视网络股份有限公司100%股份评估价值为6.99亿元，深圳市天隆广播电视网络股份有限公司100%股份评估价值为5.78亿元。按照本次发行股份价格17.15元/股计算，本次交易公司拟共发行74,460,639股股份，占发行后总股本的18.86%。	2012年12月06日	以上非公开发行股份购买资产事项已在临时报告披露，具体内容和目前进展情况详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2012-055号《第六届董事会第十二次会议决议公告》、057号《关于公司重大资产重组方案及相关资产评估报告获得深圳市国资委批复和核准的公告》和2013-001号《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》、003号《关于重大资产重组事项的进展公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳广播电影电视集团	在作为公司股东期间，以及转让深圳广播电影电视集团持有的公司股份之后一年内，深圳广播电影电视集团及深圳广播电影电视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播电影电视集团以及受深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视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。	2008年05月09日	长期有效	正在履行
		为力争减少及避免与深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视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、深圳广播电影电视集团进一步重申及承诺，深圳广播电影电视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09日	长期有效	报告期内，深圳广播电影电视集团遵守了所作的承诺。其中关于深圳广播电影电视集团和公司共有宗地号B306-0005土地的承诺履行情况：公司于2010年3月29日召开的第五届董事会第十四次会议和2010年4月28日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的议案》，同意公司与深圳广播电影电视集团签订合作建设协议，共同在共有宗地号为B306-0005的办公用地上建设"深圳市有线电视枢纽大厦"，建成后，深圳广播电影电视集团拥有该物业的26,170平方米，公司拥有该物业8,719.26平方米。此次关联交易与公司招股说明书中披露的B306-0005号宗地处置方案一致，深圳广播电影电视集团作为公司控股股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。
	深圳广播电影电视集团	深圳广播电影电视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、深圳广播电影电视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，深圳广播电影电视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、对于深圳广播电影电视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、深圳广播电影电视集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广播电影电视集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广播电影电视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。	2008年05月09日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广播电影电视集团	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，督促深圳广播电影电视集团及深圳广播电影电视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、完整地提供深圳广播电影电视集团及深圳广播电影电视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	报告期内，深圳广播电影电视集团遵守了所作的承诺。
	深圳市天威视讯股份有限公司	承诺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	报告期内，公司遵守了所作的承诺。

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月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

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,951.18	至	7,736.53
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,951.18		
业绩变动的原因说明	报告期内公司整体经营运行良好，业绩稳定增长的原因：1、有线数字电视增值等业务拓展带来营业收入增加；2、成本费用控制有效。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无此情况。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：吕建杰
二〇一三年四月二十三日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013-013

深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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2013年4月15日以直接送达及电子邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的书面通知，同时送达公司全体监事。本次会议由公司董事长召集，于2013年4月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事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《2013年第一季度报告》；

公司《2013年第一季度报告全文》与本公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续办因特网接入服务等业务经营许可证的议案》；

公司拥有的因特网接入服务业务、互联网信息服务业务、国内因特网虚拟专用网业务和呼叫中心业务的经营许可证将于2013年6月24号到期。为保障公司互联网宽带业务持续经营，公司决定续办以上业务相关的经营许可证，授权公司管理层具体办理有关事宜。

三、在6名关联董事吕建杰、郑鼎文、胡亮明、孟祥军、邓海涛和钟林回避表决的情况下，5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

公司控股的子公司深圳市天华世纪传媒有限公司拟与深圳市天宝广播电视网络股份有限公司、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司分别签订有线数字电视合作协议，分别向其提供数字电视付费频道及节目，分别供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，合同金额均不超过300万元，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013-015号《关于控股子公司天华世纪传媒关联交易的公告》。

本次公司控股子公司关联交易涉及的关联方为公司控股股东深圳广播电影电视集团控制的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司6名董事吕建杰、郑鼎文、胡亮明、孟祥军、邓海涛和钟林因关联关系对此项议案进行了回避表决。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013-015

深圳市天威视讯股份有限公司关于控股子公司天华世纪传媒关联交易的公告

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2013年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》（详见公司于2013年4月23日披露的2013-013号《第六届董事会第十五次会议决议公告》），公司控股的深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称"天华世纪传媒"）拟分别与深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称"天宝网络"）、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称"天隆网络"）签订《有线数字电视合作协议书》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、天华世纪传媒在2012年分别与天宝网络、天隆网络签订了《有线数字电视合作协议书》（编号：2012-THM-010、2012-THM-009），上述协议有效期均为一年，为保持业务的延续性，经天华世纪传媒与天宝网络、天隆网络协商，各方拟继续合作。

天华世纪传媒向天宝网络、天隆网络提供数字电视付费频道及节目，供天宝网络和天隆网络各自在其辖区网络内传输和机顶盒用户订购，并相应约定数字电视收费频道各种套餐的收费及分成标准。预计天华世纪传媒与天宝网络、天隆网络的合同金额均不超过人民币300万元。天宝网络和天隆网络系公司的控股股东深圳广播电影电视集团控股的子公司，因此，上述两项交易均为关联交易。

2、公司第六届董事会第十五次会议审议了上述事项，出席董事11人，在吕建杰、郑鼎文、胡亮明、孟祥军、邓海涛和钟林等6名关联董事回避表决的情况下，5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。根据公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，此项关联交易的金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次关联交易概况：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额
销售产品	数字电视付费频道及节目	天宝网络	预计不超过300万元
		天隆网络	预计不超过300万元
接受劳务	支付营销奖励	天宝网络	不超过50万元
		天隆网络	不超过50万元

二、关联人介绍和关联关系

天宝网络法定代表人为金正华，住所为深圳市宝安区二十三区凤采轩社区服务中心（103），注册资本为10,000万元，其主营业务为广播电视网络建设、广播电视传输业务。截至2012年12月31日，天宝网络总资产为38,592万元，净资产为34,704万元，2012年度营业收入为17,412万元，净利润为3,020万元。（以上财务数据未经审计）。

天隆网络法定代表人为生世铭，住所为深圳市龙岗区体育新城北区中海康城花园（二期）27栋103，注册资本为10,000万元，其主营业务为广播电视网络建设、广播电视传输业务。截至2012年12月31日，天隆网络总资产为27,298万元，净资产为23,163万元，2012年度营业收入为19,664万元，净利润为2,331万元。（以上财务数据未经审计）。

天宝网络和天隆网络均为深圳广播电影电视集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

目前，天宝网络和天隆网络资产状况和经营情况良好，资产负债率均低于30%，两项关联交易金额均不超过300万元，金额较小，因此基本不存在形成坏帐的可能。

2012年度公司及其控股子公司与天宝网络和天隆网络发生的关联交易总金额为224.48万元。

三、关联交易主要内容

1、天华世纪传媒与天宝网络、天隆网络签订的协议是在公开、公平、公正的原则下，参照市场价格协商确定的交易金额。

2、关联交易协议签署情况和主要内容：

①天华世纪传媒与天宝网络拟签订《有线数字电视合作协议书》（编号：2013-THM-005），协议约定主要内容如下：天华世纪传媒向天宝网络提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业规则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成：当天宝网络销售的节目套餐累计超过（含）10000个时，天华世纪传媒按照一定标准对天宝网络进行营销奖励；双方共同向天宝网络的业务拓展人员支付一定金额的业务发展费。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在300万以内，向天宝网络支付的营销奖励不超过50万元。天华世纪传媒