

# 深圳市天威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(%)
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	1,974,217,044.58	1,954,421,208.50	1,954,421,208.50	1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,388,040,251.39	1,360,158,997.54	1,360,158,997.54	2.05%
总股本(股)	320,400,000.00	320,400,000.00	320,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	4.25	4.25	1.88%
	本报告期	上年同期		增减变动(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	210,067,518.95	201,511,776.60	207,269,710.92	1.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,881,253.85	26,980,169.34	26,825,496.02	3.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,372,562.20	46,942,870.47	47,180,273.06	51.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.18	0.18	22.22%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	2.05%	2.00%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94%	1.97%	1.91%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	1,627,812.51	系公司收到的数字电视业务应用系统研究开发等项目的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,741.70	
少数股东权益影响额	-300,000.00	

所得税影响额	-113,790.00	
合计	1,275,764.21	-

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）	12,063	
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
深圳广播电影电视集团	190,207,200	人民币普通股
中国电信股份有限公司	31,200,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	6,592,800	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	5,445,890	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,218,995	人民币普通股
南方基金公司－工行－特定客户资产管理	4,576,736	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	2,840,105	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,593,621	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,945,458	人民币普通股
全国社保基金－零四组合	1,505,455	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

单位：元					
会计科目	2012-3-31	2011-12-31	变动金额	变动比率	变动原因
预付款项	20,258,558.51	10,616,693.50	9,641,865.01	90.82%	系设备及节目资产采购预付款增加
其他应收款	10,172,003.54	6,774,830.64	3,397,172.90	50.14%	系保证金及代垫社保金
在建工程	9,464,651.76	3,155,250.45	6,309,401.31	199.97%	系公司新建设的网络资产
会计科目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动比率	变动原因
财务费用	2,384,746.81	298,548.17	2,086,198.64	698.78%	系 2011 年 7 月份新增的短期借款利息
资产减值损失	719,382.50	156,029.85	563,352.65	361.05%	系计提的坏账准备

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

**3.2.2 公司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**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

√ 适用 □ 不适用

**1、同洲机顶盒**

(1) 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。截至目前本合同尚未执行，公司正在与深圳市同洲电子股份有限公司协商上述合同的调整事宜。

(2) 公司于 2010 年 8 月 24 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，总金额为 897 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。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。

(3) 公司于 2010 年 12 月 9 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，总金额为 1,794 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。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。

(4) 公司于 2011 年 2 月 24 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，总金额为 897 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。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

(5) 公司原于 2011 年 4 月 25 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订的高清机顶盒设备采购合同，因个别条款变更，公司于 2011 年 8 月 30 日与深圳市同洲电子股份有限公司重新签订了合同，总金额仍为 897 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。本合同截止目前已全部到货，已付到货款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

(6) 公司原于 2011 年 6 月 27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订的两个高清机顶盒设备采购合同，因个别条款变更，公司于 2011 年 8 月 30 日与深圳市同洲电子股份有限公司重新签订了合同，总金额为原两个合同的合计金额 2,093 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。本合同截止目前已支付 34,990 台机顶盒的 95%货款，剩余款项未支付。（余下机顶盒因缺原料终止供货，公司正在与深圳市同洲电子股份有限公司协商上述合同的变更事宜。）

(7) 公司于 2011 年 10 月 17 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，总金额为 2,440 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。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

(8) 公司于 2011 年 12 月 19 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批清机顶盒的设备采购合同，总金额为 4,824 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。本合同截至目前已到货 53,088 台，已支付到货款款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

**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 18,997,986.80 元。

**3、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 670.09 万元人名币，截至目前已支付 95%货款。

**4、MOTO CMTS 设备**

公司于 2010 年 8 月 17 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批 CMTS 设备采购合同，合同总价为 599.34 万元，截至目前已支付 92%货款。

**5、MOTO GX2 设备**

公司于 2011 年 5 月 19 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批 GX2 设备采购合同，合同总价为 5,787,350.00 元，截至目前已全部到货，已支付到货款的 95%。

**6、思科 CMTS 设备**

公司于 2011 年 6 月 7 日与新奥特硅谷视频技术有限公司签订了一批 CMTS 设备采购合同，合同总价为 1,136 万元，截至目前已支付 65% 货款。

7、思科 CMTS 设备

公司于 2011 年 6 月 24 日与新奥特硅谷视频技术有限公司签订了一批 CMTS 设备采购合同，合同总价为 1,029.50 万元，截至目前已支付 65% 货款。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司于 2012 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告》(2012-016 号)，因公司筹划重大资产重组，公司股票已于 2012 年 4 月 6 日开市起停牌。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	<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。</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</p>	<p>报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。</p> <p>其中关于深圳广电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》，同意公司与深圳广电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，深圳广电集团拥有该物业的 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，深圳广电集团作为公司控股</p>

		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。</p>
其他承诺（含追加承诺）	控股股东深圳广电集团、公司	<p>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。</p>	<p>报告期内，深圳广电集团和公司均遵守了所作的承诺。</p>

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 0%~30%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		54,587,557.02	
业绩变动的原因说明	报告期内公司经营情况稳定，业绩变动受增值业务拓展带来营业收入增加等因素影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司本部	实地调研	机构	巴克莱资本	<p>1、国内有线电视行业现状，覆盖水平，主要服务内容，未来整合步骤及时间表。</p> <p>A: 国内有线电视行业现状：截至 2011 年 6 月底，全国有线电视用户总数为 18,730 万户，有线数字电视用户达到 9,948.6 万户，有线电视数字化程度达到 53.12%（数据源于国家广电总局）。</p> <p>2、贵公司现有有线电视及宽带上网用户规模、高清电视普及率、收费频道购买用户数、用户 ARPU 值，以及未来 ARPU 趋势预期。</p> <p>A: 以上数据可查阅我司最新发布的 2011 年度业绩快报及 2011 年三季度季报中相关数据并进行相关估算。</p> <p>3、贵公司与电视台之间的利润分配，如落地费等。外购频道（如 HBO）价格趋势。</p> <p>A: 我司只负责电视信号的传输，而节目的制作与开路频道落地属于深圳广电集团业务范围。我司传输由深圳广电集团提供的开路电视节目，深圳广电集团向我司支付传输费。</p> <p>4、三网融合对有线电视行业及贵公司的影响，与电信运营商之间的竞争及合作关系变化。贵公司未来网络升级计划及预计资本开支情况。</p> <p>A: 三网融合目前确实已开始对传统的电视终端产生影响，国家三网融合政策公布后，电信积极推动 IPTV 的发展。</p> <p>5、贵公司对未来 IP 电视，有线电视及视频网站之间竞争的预期。贵公司威视网的访问量及未来发展策略。</p> <p>A: 互联网观看视频是趋势。威视网目前主要服务对象是我司网内用户。</p> <p>6、目前在贵公司用户中受欢迎的影视作品及电视台。如果有相关数据，想了解多少比例用户是观看电视，电影，综艺等等？</p> <p>A: 我司尚没有上述数据。</p> <p>7、贵公司今年（2012 年）的新电视剧储量的情况，和去年相比如何，是否还是多数为谍战剧，宫廷剧，穿越剧？今年电视剧的总数是否会因限娱令而减少？</p> <p>A: 我司尚没有上述数据。</p> <p>8、目前广电总局对于限制娱乐和电视剧内容的禁令，是否已延伸到付费电视？贵公司觉得禁令可能持续多长？</p> <p>A: 娱乐节目一般不会制作成付费频道，现今付费频道多走专业化道路。</p> <p>9、贵公司平台上的广告价格，CPM、CPT 和普通电视的广告价格相比如何，以及今年价格的趋势？从你们的角度，在线视频网站的广告价格是否比较有优势？</p> <p>A: 我司并无电视广告播放经营权，只有电视台才拥有电视广告播放权，我司下属的广告公司也只是代理广告。</p> <p>10、公司目前股权结构如何？</p>

<p>2012 年 02 月 28 日</p>	<p>公司本部</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>广州市润国投资管理有限公司</p> <p>A: 公司股权结构可见公司 2011 年半年报。</p> <p>1、互动终端/高清互动终端/付费用户/有线宽频用户数量、各自占比以及各自终端的价格? A: 互动终端目前包括标清互动终端及高清互动终端, 目前公司主推高清互动机顶盒, 各类终端及用户数量详见公司《2011 年度业绩快报》。标清、高清终端价格各不同, 目前公司机顶盒销售采取租售结合的方式。</p> <p>2、公司的主要成本构成情况。 A: 详见公司公开披露的年报或半年报。</p> <p>3: 对于中国电信推出的 IPTV 业务, 未来可能对公司构成竞争, 公司如何应对? A: IPTV 将确实对公司数字电视形成竞争, 但目前在深圳关内, IPTV 还未对公司业务造成很大的影响, 一是由于公司早期发展的用户基础较好, 二是有线电视的观看效果优于 IPTV。公司面对这种竞争态势, 主推高清业务, 进一步增加高清节目源。</p> <p>4、公司的三大业务: 电视收视业务、有线宽频、节目传输分别的定位, 并是否有考虑更好的盈利模式? A: 电视收视业务, 公司收取用户每月主机 28 元/月, 副机 14 元/月的费用; 公司的有线宽频业务从初始就面对着来自电信等运营商的竞争态势, 目前仍保有 30 多万的在线用户量; 节目传输, 目前传输费已基本稳定, 不会有大的变化。</p> <p>5、深圳关内和关外的有线入户率如何? A: 公司一直在积极发展用户, 但近年用户增长缓慢。由于目前观看视频的方式多种多样, IPTV、视频网站都分流了用户, 对有线电视入户率不太好测算。关外入户率公司并不了解。</p> <p>6、公司在面对用户数的增长已经有限的前提下, 如何提高用户 APRU? A: 公司主要以大力推动数字电视增值业务来提高用户 APRU 值。</p> <p>7、公司甩信业务进展如何? A: 目前甩信业务还处于技术试验阶段。</p> <p>8、公司互动平台上的 3D 和高清互动游戏业务介绍和未来发展定位? A: 公司互动平台上有推出 3D 电视, 主要是为用户提供体验。</p> <p>9、在未来宽带接入价格将下行的预期下, 有线宽频的利润率将下降, 公司将采取何种措施来应对? A: 公司开展有线宽频业务, 不管带来多少收入, 都将分摊有线电视双向网络建设和运营的成本, 提高公司整体经营收益水平。</p> <p>10、贵公司的控股子公司天华世纪在高清内容领域的发展上, 公司给与的发展规划是怎么样的? A: 天华为公司提供高清节目的集成和经营, 其发展规划由自己确定。</p> <p>11、贵公司今年的总体目标和规划? A: 具体内容将在公司 2011 年年度报告中披露。</p>
-------------------------	-------------	-------------	-----------	--

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	592,758,160.43	467,869,537.34	571,710,635.67	431,667,533.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	38,763,378.10	24,013,058.78	34,689,720.09	23,400,099.76
预付款项	20,258,558.51	16,834,196.11	10,616,693.50	15,165,772.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,172,003.54	21,271,809.64	6,774,830.64	19,431,572.78
买入返售金融资产				
存货	5,664,338.77		5,456,836.90	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	667,616,439.35	529,988,601.87	629,248,716.80	489,664,979.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,357,143.96	136,513,650.95	18,378,069.31	136,534,576.30
投资性房地产	55,829,581.17	55,829,581.17	56,122,933.59	56,122,933.59
固定资产	692,682,593.27	616,873,440.74	710,230,189.94	633,151,104.49
在建工程	9,464,651.76	9,463,326.26	3,155,250.45	3,155,250.45
工程物资	48,675,707.10	43,574,412.96	53,633,779.33	48,941,855.50

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	277,074,859.34	264,367,809.87	278,281,835.56	265,782,784.21
开发支出	4,947,590.38		5,728,195.71	
商誉				
长期待摊费用	197,755,069.24	163,205,997.32	197,851,954.36	161,041,154.51
递延所得税资产	1,813,409.01	1,263,445.98	1,790,283.45	1,263,445.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,306,600,605.23	1,291,091,665.25	1,325,172,491.70	1,305,993,105.03
资产总计	1,974,217,044.58	1,821,080,267.12	1,954,421,208.50	1,795,658,084.13
流动负债：				
短期借款	105,000,000.00	100,000,000.00	105,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	152,004,218.57	135,116,287.78	137,816,249.23	134,788,840.51
预收款项	91,651,615.46	80,181,096.66	92,982,785.45	83,299,175.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,802,260.69	21,171,471.34	41,924,567.32	27,860,891.10
应交税费	10,091,605.29	4,612,668.90	9,370,556.52	3,261,466.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	66,315,371.94	82,299,364.38	78,134,998.24	82,013,426.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	6,561,250.04	1,711,250.04	6,561,250.04	1,711,250.04
其他流动负债				
流动负债合计	462,426,321.99	425,092,139.10	471,790,406.80	432,935,050.04
非流动负债：				
长期借款	33,651,332.00		37,016,666.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	43,429,388.14	34,729,388.14	38,444,041.10	32,344,041.10
非流动负债合计	77,080,720.14	34,729,388.14	75,460,707.10	32,344,041.10

负债合计	539,507,042.13	459,821,527.24	547,251,113.90	465,279,091.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,400,000.00	320,400,000.00	320,400,000.00	320,400,000.00
资本公积	317,247,718.61	286,311,049.17	317,247,718.61	286,311,049.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	138,534,943.28	135,117,013.50	138,534,943.28	135,117,013.50
一般风险准备				
未分配利润	611,857,589.50	619,430,677.21	583,976,335.65	588,550,930.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,388,040,251.39	1,361,258,739.88	1,360,158,997.54	1,330,378,992.99
少数股东权益	46,669,751.06		47,011,097.06	
所有者权益合计	1,434,710,002.45	1,361,258,739.88	1,407,170,094.60	1,330,378,992.99
负债和所有者权益总计	1,974,217,044.58	1,821,080,267.12	1,954,421,208.50	1,795,658,084.13

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	210,067,518.95	190,729,913.95	207,269,710.92	193,804,814.85
其中：营业收入	210,067,518.95	190,729,913.95	207,269,710.92	193,804,814.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,167,382.31	160,326,385.92	182,063,837.07	163,264,720.07
其中：营业成本	128,972,006.39	116,217,615.29	131,268,137.82	121,315,653.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,841,778.89	6,452,561.15	7,331,851.55	6,398,534.21
销售费用	14,838,441.11	11,413,128.50	11,807,095.18	9,799,181.44
管理费用	29,411,026.61	23,365,866.99	31,202,174.50	25,317,298.20
财务费用	2,384,746.81	2,169,866.03	298,548.17	296,353.47
资产减值损失	719,382.50	707,347.96	156,029.85	137,699.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,925.35	-20,925.35	-39,956.94	-39,956.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,879,211.29	30,382,602.68	25,165,916.91	30,500,137.84
加：营业外收入	1,703,304.21	497,144.21	1,663,161.24	461,241.24
减：营业外支出	13,750.00		19,050.68	19,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,568,765.50	30,879,746.89	26,810,027.47	30,942,379.08
减：所得税费用	28,857.65		284,628.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,539,907.85	30,879,746.89	26,525,398.91	30,942,379.08
归属于母公司所有者的净利润	27,881,253.85	30,879,746.89	26,825,496.02	30,942,379.08
少数股东损益	-341,346.00		-300,097.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.08	
（二）稀释每股收益	0.09		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,539,907.85	30,879,746.89	26,525,398.91	30,942,379.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,881,253.85	30,879,746.89	26,825,496.02	30,942,379.08
归属于少数股东的综合收益总额	-341,346.00		-300,097.11	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	198,105,605.02	180,816,388.91	194,120,839.10	174,635,116.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	16,460,881.52	13,928,970.94	56,118,249.74	55,909,262.60
经营活动现金流入小计	214,566,486.54	194,745,359.85	250,239,088.84	230,544,379.51
购买商品、接受劳务支付的现金	37,248,592.54	41,093,465.71	62,623,033.14	62,336,857.35
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,790,448.37	38,253,092.91	48,188,818.71	31,748,867.94
支付的各项税费	13,007,410.12	9,479,747.24	13,673,570.34	10,461,282.01
支付其他与经营活动有关的现金	33,147,473.31	22,905,626.73	78,573,393.59	67,482,946.96
经营活动现金流出小计	143,193,924.34	111,731,932.59	203,058,815.78	172,029,954.26
经营活动产生的现金流量净额	71,372,562.20	83,013,427.26	47,180,273.06	58,514,425.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,963,539.52	44,462,191.03	248,590,915.92	253,080,288.71
投资支付的现金				12,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	47,963,539.52	44,462,191.03	248,590,915.92	265,080,288.71
投资活动产生的现金	-47,963,539.52	-44,462,191.03	-248,590,915.92	-265,080,288.71

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		4,400.00	
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00		8,004,400.00	
偿还债务支付的现金	3,365,334.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,995,143.16	1,202,666.67	1,517,703.12	684,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	5,360,477.16	1,202,666.67	1,517,703.12	684,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,360,477.16	-1,202,666.67	6,486,696.88	-684,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020.76	-1,020.76	-7,656.40	-7,656.40
五、现金及现金等价物净增加额	21,047,524.76	37,347,548.80	-194,931,602.38	-207,257,519.86
加：期初现金及现金等价物余额	571,710,635.67	431,667,533.93	743,850,624.61	674,035,204.57
六、期末现金及现金等价物余额	592,758,160.43	469,015,082.73	548,919,022.23	466,777,684.71

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

吕建杰

二〇一二年四月二十三日