



深圳市天威视讯股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 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

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
应收账款	46,557,790.72	22,511,231.51	106.82%	尚未收回深圳广电集团2013年第一季度传输费
在建工程	38,214,279.03	19,109,813.47	99.97%	本期新建有线网络及有线信息传输大厦建设支出
应付股利	-	800,000.00	-100.00%	子公司天威广告支付股利
财务费用	-576,366.26	2,384,746.81	-124.17%	归还借款导致利息支出减少
资产减值损失	1,472,634.51	719,382.50	104.71%	坏账准备计提数较上年同期增加
营业外收入	2,290,155.96	1,703,304.21	34.45%	政府补助结转损益较上年同期增加

#### 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
<p>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</p>	2012 年 12 月 06 日	<p>以上非公开发行股份购买资产事项已在临时报告披露，具体内容和目前进度情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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》。</p>

<p>《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%。</p>		
--	--	--

### 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	<p>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。</p>	2008 年 05 月 09 日	长期有效	正在履行
	深圳广播电影电视集团	<p>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</p>	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

		<p>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。</p>		<p>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。</p>
--	--	---	--	---

	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	2008 年 07 月 08 日	长期有效	报告期内,公司遵守了所作的承诺。

		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。			
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(%)	期末账面价值(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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,468,671.00	580,646,403.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,962.20	
应收账款	46,557,790.72	22,511,231.51
预付款项	17,056,521.34	16,044,833.31
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	11,580,012.56	12,747,090.32
买入返售金融资产		
存货	3,101,327.00	2,730,533.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,890,284.82	634,680,091.49
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	18,273,174.10	18,317,939.58

投资性房地产	54,753,955.63	54,949,523.91
固定资产	684,443,157.48	694,638,925.08
在建工程	38,214,279.03	19,109,813.47
工程物资	49,359,137.29	50,007,959.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,537,910.58	286,689,765.68
开发支出	4,260,296.14	4,029,061.16
商誉		
长期待摊费用	190,770,434.02	197,795,273.02
递延所得税资产	2,280,682.56	2,256,749.54
其他非流动资产	6,250,000.00	6,250,000.00
非流动资产合计	1,332,143,026.83	1,334,045,010.78
资产总计	1,975,033,311.65	1,968,725,102.27
流动负债：		
短期借款		
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	146,582,747.18	123,179,060.49
预收款项	99,982,667.31	107,327,952.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,052,966.02	49,558,702.07
应交税费	9,371,966.91	11,183,492.67
应付利息		
应付股利		800,000.00
其他应付款	76,117,690.35	99,692,354.12
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	8,666,348.04	8,666,348.04
其他流动负债		
流动负债合计	376,774,385.81	400,407,909.54
非流动负债：		
长期借款		
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	48,410,954.83	50,941,303.51
非流动负债合计	48,410,954.83	50,941,303.51
负债合计	425,185,340.64	451,349,213.05
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
资本公积	317,276,932.24	317,276,932.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,301,948.77	152,301,948.77
一般风险准备		
未分配利润	699,702,534.95	665,862,377.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,489,681,415.96	1,455,841,258.54
少数股东权益	60,166,555.05	61,534,630.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,549,847,971.01	1,517,375,889.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,033,311.65	1,968,725,102.27

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	454,392,000.49	427,882,586.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,429,536.85	2,366,255.44
预付款项	14,880,031.22	13,457,799.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,902,120.20	8,343,104.55
存货	10,247.10	6,806.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	501,613,935.86	452,056,552.29
非流动资产：		
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	136,429,681.09	136,474,446.57
投资性房地产	54,753,955.63	54,949,523.91
固定资产	656,400,888.80	668,589,576.53
在建工程	38,214,279.03	19,109,813.47
工程物资	49,069,512.53	48,825,968.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,299,786.49	265,272,549.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,145,830.93	195,060,181.22
递延所得税资产	1,263,445.98	1,263,445.98
其他非流动资产	6,250,000.00	6,250,000.00
非流动资产合计	1,393,827,380.48	1,395,795,505.31
资产总计	1,895,441,316.34	1,847,852,057.60
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	141,859,572.79	142,524,053.74
预收款项	92,721,816.05	97,273,443.11
应付职工薪酬	27,407,201.18	34,027,785.42
应交税费	4,801,868.17	3,503,897.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,061,701.53	87,519,362.26
一年内到期的非流动负债	1,711,250.04	1,711,250.04
其他流动负债		
流动负债合计	378,563,409.76	366,559,791.90
非流动负债：		
长期借款		
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	44,004,436.83	45,283,217.85
非流动负债合计	44,004,436.83	45,283,217.85
负债合计	422,567,846.59	411,843,009.75
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
资本公积	286,311,049.17	286,311,049.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,884,018.99	148,884,018.99
一般风险准备		
未分配利润	717,278,401.59	680,413,979.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,472,873,469.75	1,436,009,047.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,895,441,316.34	1,847,852,057.60

计		
---	--	--

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,848,001.10	210,067,518.95
其中：营业收入	227,848,001.10	210,067,518.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,644,862.81	184,167,382.31
其中：营业成本	137,601,233.28	128,972,006.39
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	8,016,739.02	7,841,778.89
销售费用	17,380,928.85	14,838,441.11
管理费用	33,749,693.41	29,411,026.61
财务费用	-576,366.26	2,384,746.81
资产减值损失	1,472,634.51	719,382.50
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）	-44,765.48	-20,925.35
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）	30,158,372.81	25,879,211.29

加：营业外收入	2,290,155.96	1,703,304.21
减：营业外支出	380.00	13,750.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,448,148.77	27,568,765.50
减：所得税费用	-23,933.02	28,857.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,472,081.79	27,539,907.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,840,157.42	27,881,253.85
少数股东损益	-1,368,075.63	-341,346.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,472,081.79	27,539,907.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,840,157.42	27,881,253.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,368,075.63	-341,346.00

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,213,434.72	190,729,913.95
减：营业成本	123,671,382.22	116,217,615.29
营业税金及附加	7,198,519.31	6,452,561.15
销售费用	14,556,053.47	11,413,128.50
管理费用	28,762,404.85	23,365,866.99
财务费用	14,030.26	2,169,866.03
资产减值损失	1,529,739.74	707,347.96
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）	-44,765.48	-20,925.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,436,539.39	30,382,602.68
加：营业外收入	427,982.51	497,144.21
减：营业外支出	100.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,864,421.90	30,879,746.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,864,421.90	30,879,746.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,864,421.90	30,879,746.89

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	198,291,323.18	198,105,605.02
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	8,281,770.69	16,460,881.52
经营活动现金流入小计	206,573,093.87	214,566,486.54
购买商品、接受劳务支付的现金	65,366,128.84	37,248,592.54
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	68,208,798.76	59,790,448.37
支付的各项税费	13,271,527.02	13,007,410.12
支付其他与经营活动有关的现金	29,511,985.72	33,147,473.31
经营活动现金流出小计	176,358,440.34	143,193,924.34
经营活动产生的现金流量净额	30,214,653.53	71,372,562.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	450,000.00	
投资活动现金流入小计	450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,040,044.61	47,963,539.52
投资支付的现金		
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	46,040,044.61	47,963,539.52
投资活动产生的现金流量净额	-45,590,044.61	-47,963,539.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00
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	800,000.00	1,995,143.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	800,000.00	5,360,477.16
筹资活动产生的现金流量净额	-800,000.00	-2,360,477.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,341.19	-1,020.76
五、现金及现金等价物净增加额	-16,177,732.27	21,047,524.76
加：期初现金及现金等价物余额	575,503,118.03	571,710,635.67
六、期末现金及现金等价物余额	559,325,385.76	592,758,160.43

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	188,522,052.22	180,816,388.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,316,785.68	13,928,970.94
经营活动现金流入小计	195,838,837.90	194,745,359.85
购买商品、接受劳务支付的现金	58,821,074.75	41,093,465.71
支付给职工以及为职工支付的现金	46,057,173.64	38,253,092.91

支付的各项税费	8,529,024.21	9,479,747.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,299,967.50	22,905,626.73
经营活动现金流出小计	131,707,240.10	111,731,932.59
经营活动产生的现金流量净额	64,131,597.80	83,013,427.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	37,619,842.82	44,462,191.03
投资支付的现金		
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	37,619,842.82	44,462,191.03
投资活动产生的现金流量净额	-37,619,842.82	-44,462,191.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,202,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	1,202,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,202,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,341.19	-1,020.76
五、现金及现金等价物净增加额	26,509,413.79	37,347,548.80

加：期初现金及现金等价物余额	422,739,301.46	431,667,533.93
六、期末现金及现金等价物余额	449,248,715.25	469,015,082.73

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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