



# 深圳市天威视讯股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	215,464,473.20	227,848,001.10	-5.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,815,764.55	33,840,157.42	-17.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,590,690.16	32,364,819.84	-17.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,857,137.83	30,214,653.53	144.44%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	2.3%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,110,753,929.64	2,065,122,093.33	2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,595,541,557.02	1,567,725,792.47	1.77%

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)	-77,985.49	
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)	2,129,005.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,249.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	345,576.90	
少数股东权益影响额(税后)	473,119.38	
合计	1,225,074.39	--

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

## 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		18,759				
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		
余勇	境内自然人	0.28%	889,751	0		
刘雁	境内自然人	0.18%	580,000	0		
陈伟红	境内自然人	0.18%	567,309	0		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.17%	540,424	0		
夏秀玲	境内自然人	0.16%	508,585	0		
赵劲松	境内自然人	0.16%	499,852	0		
田凤霞	境内自然人	0.15%	482,600	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			
余勇	889,751	人民币普通股	889,751			
刘雁	580,000	人民币普通股	580,000			
陈伟红	567,309	人民币普通股	567,309			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	540,424	人民币普通股	540,424			
夏秀玲	508,585	人民币普通股	508,585			

赵劲松	499,852	人民币普通股	499,852
田凤霞	482,600	人民币普通股	482,600
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司第五大股东刘雁系通过信用交易担保证券账户持有公司 580,000 股股份；2、公司第九大股东赵劲松通过信用交易担保证券账户持有公司 498,300 股股份，通过普通账户持有公司 1,552 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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
应收帐款	46,573,353.78	34,539,050.76	34.84%	尚未收回深圳广电集团2014年第一季度传输费
预付款项	34,543,368.36	20,164,762.52	71.31%	预付的设备采购款
应付职工薪酬	30,515,696.32	58,036,382.45	-47.42%	计提的薪酬已发放
应交税费	21,261,585.98	9,676,065.87	119.73%	所得税税收减免优惠已到期，计提所得税导致
营业税金及附加	3,419,267.06	8,016,739.02	-57.35%	营业税改为征收增值税导致
资产减值损失	1,966,765.51	1,472,634.51	33.55%	计提的坏账准备增加
营业外支出	102,655.16	380.00	26914.52%	处置无使用价值的资产
所得税费用	10,761,330.28	-23,933.02	-45064.36%	所得税税收减免优惠已到期，计提所得税导致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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股份购买其持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司100%股权，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股份购买其持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司100%股权。本事项已经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，并于2014年4月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司向深圳广播电影电视集团等发行股份购买资产的批复》。

公司将尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次交易完成后，公司将拥有覆盖深圳大部分地区的有线电视网络，业务也将拓展至更大的区域，从而使公司的市场规模和市场占有率得到极大提升（具体见公司在巨潮资讯网披露的《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报告书（修订稿）》）。

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股份购买其持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司100%股权，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股份购买其持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司100%股权。		具体内容和进度情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公司公告：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》；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》、032号《关于并购重组事项恢复审核的公告》；2014-001号《关于申请延期报送重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告》、008号《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》、015号《关于发行股份购买资产事项获得中

国证监会批复的公告》。

## 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

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	深圳广播电视影视集团	1、股份锁定承诺：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；2、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： $[(截至当期期末累计净利润预测数 - 截至当期期末累计净利润实现数) \times \text{认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数} / \text{补偿测算期间内三年的净利润预测数总和}] - \text{已补偿股份数}$ 。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。	2012年05月18日	股份锁定承诺期限为自本次非公开发行结束之日起三年；利润补偿承诺为天宝网络和天隆网络的股份转让在工商行政管理部门完成变更登记当年及其后两个会计年度	正在履行
	深圳广播电视影视集团	市政公用网络管道相关费用的承诺：若在盈利预测承诺期限届满之前，天宝公司、天隆公司因使用市政公用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01月10日	盈利预测承诺期限届满之前	正在履行
	深圳广播电视影视集团	1、规范关联交易的承诺：（1）对于未来可能的关联交易，深圳广电集团将善意履行	2012年05月18日	长期	正在履行

	<p>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；</p> <p>2、保持公司独立性的承诺：（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资产，确保上市公司拥有资产的完整权属；</p> <p>（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：上市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</p>			
--	--	--	--	--



	<p>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；3、关于资产权属清晰的承诺：深圳广电集团出具书面承诺“本次交易涉及的资产拥有完整、清晰的产权，该等产权不存在任何权属争议，标的资产上未设定任何抵押、质押或任何其他形式的他项权利，不存在将对本次交易涉及的资产造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在该等重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。”；4、避免同业竞争承诺：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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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；在可能与天威视讯存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；5、针对采购呼叫服务之关联交易的承诺：深圳广电集团作为公司和深圳市天和信息服务有限公司（以下简称“天和公司”）之控股股东、实际控制人，承诺如下：深圳广电集团依法行使股东权利，通过股东大会、董事会等之提案权、表决权等程序，竭尽最大努力督促天威视讯制订呼叫系统扩容方案，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会核准之日起，切实敦促天和公司积极配合，协助天威视讯、天宝公司、天隆公司完成该等扩容及整合的实施工作，并及时终止与天宝公司、天隆公司的经常性关联交易。在上述关联交易终止之前，深圳广电集团将严格遵守和执行相关法律法规及公司《章程》、《关联交易</p>			
--	---	--	--	--

		<p>内部决策制度》等规定，保证善意履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其他企业拟进行的关联交易，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；6、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。”；7、关于分立后存续公司承担债务连带责任的承诺：根据《公司法》相关规定：“公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。”因此，本次交易的标的资产天宝公司、天隆公司依法应对各自派生分立后归属于西部传媒、东部传媒的原天宝公司、天隆公司债务承担连带责任。截至分立基准日，原天宝公司、天隆公司不存在贷款、委托借款等金融债务，但为充分保护上市公司利益，深圳广电集团承诺如下：作为新设公司控股股东，将敦促新设公司主动、及时、全面、完整地履行根据分立方案应由新设公司承担的债务；如存续公司为新设公司承担了连带责任，将敦促新设公司主动、及时、完整地向存续公司作出补偿，否则深圳广电集团作为上市公司控股股东，将向存续公司提供及时、全面、完整的补偿，保证存续公司的净资产不因承担连带责任而遭受任何损失。</p>			
	<p>深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深</p>	<p>1、股份锁定承诺：宝安区国资委、龙岗区国资委、坪山新区发财局分别承诺，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。2、利润补偿承诺：宝安区国资委、龙岗区国资委、坪山新区发财局分别承诺，</p>	<p>2012年05月18日</p>	<p>股份锁定承诺期限为自本次非公开发行结束之日起一年；利润补偿承诺为天宝网络和天隆网络的股</p>	<p>正在履行</p>

	<p>圳市坪山新区发展和财政局</p>	<p>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。</p>		<p>份转让在工商行政管理部门完成变更登记当年及其后两个会计年度</p>	
	<p>深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深圳市坪山新区发展和财政局</p>	<p>1、关于资产权属清晰的承诺：宝安区国资委、龙岗区国资委、坪山新区发财局出具书面承诺“本次交易涉及的资产拥有完整、清晰的产权，该等产权不存在任何权属争议，标的资产上未设定任何抵押、质押或任何其他形式的他项权利，不存在将对本次交易涉及的资产造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在该等重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。”；2、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、龙岗区国资委、坪山新区发财局出具承诺函：“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。”</p>	<p>2012年05月18日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
	<p>深圳市天威视讯股份有限公司</p>	<p>公司就对采购呼叫服务之关联交易做出承诺如下：1、公司目前已着手研究、制订天威视讯呼叫中心的扩容方案，以满足纳入上市公司之后天宝公司、天隆公司的呼叫服务需求。2、公司将于本次交易获得中国证券监督管理委员会核准之日起即刻着手</p>	<p>2012年05月18日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		实施天威视讯呼叫中心扩容及整合天宝公司、天隆公司客户呼叫服务方案，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内实施完毕。该扩容及整合方案实施完毕后，本公司及天宝公司、天隆公司所需客户呼叫服务将全部由本公司所建立的统一的呼叫服务系统提供相关服务，天宝公司、天隆公司与天和公司之间将不再发生有关呼叫服务的经常性关联交易。在上述关联交易终止之前，本公司将依照相关法律法规及公司《章程》、《关联交易内部决策制度》等规定，严格履行相关程序，保障关联交易之公允性。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳广播电视集团	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
	深圳广播电视集团	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	2008年05月09日	长期有效	报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。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

		<p>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>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股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。</p>
	<p>深圳广播电视集团</p>	<p>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</p>	<p>2008 年 05 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广播电视电影电视集团	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	报告期内，深圳广电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：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	报告期内，公司遵守了所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,025.29	至	7,178.99
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,178.99		
业绩变动的原因说明	2014 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润同比下降的原因：从 2014 年起，公司不再享受企业所得税税收减免的优惠政策（根据深圳市福田区地方税务局深地税福备告字[2010]第 05020005 号《税收减免登记备案告知书》，公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止免征企业所得税）。		



## 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	702,311,030.40	674,751,986.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	505,733.71	505,733.71
应收账款	46,573,353.78	34,539,050.76
预付款项	34,543,368.36	20,164,762.52
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	12,960,250.83	11,700,594.36
买入返售金融资产		
存货	636,173.31	606,571.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,620,837.13	4,391,808.18
流动资产合计	801,150,747.52	746,660,507.95
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	13,000,000.00	13,000,000.00

投资性房地产	53,482,761.81	53,776,114.23
固定资产	687,331,783.68	700,776,418.34
在建工程	41,276,511.71	35,623,437.55
工程物资	40,180,807.58	38,861,560.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,680,718.89	287,226,397.50
开发支出	941,842.07	666,899.66
商誉		
长期待摊费用	166,529,544.57	169,972,844.46
递延所得税资产	3,253,479.81	2,926,777.94
其他非流动资产	17,925,732.00	15,631,135.00
非流动资产合计	1,309,603,182.12	1,318,461,585.38
资产总计	2,110,753,929.64	2,065,122,093.33
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	108,831,208.94	93,933,592.85
预收款项	109,448,809.29	100,977,658.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,515,696.32	58,036,382.45
应交税费	21,261,585.98	9,676,065.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,188,391.41	105,325,489.42
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		
其他流动负债	2,311,583.04	3,744,583.37
流动负债合计	391,557,274.98	371,693,772.41
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	44,669,956.82	45,133,048.01
非流动负债合计	44,669,956.82	45,133,048.01
负债合计	436,227,231.80	416,826,820.42
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	317,982,560.91	317,982,560.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,617,929.78	163,617,929.78
一般风险准备		
未分配利润	793,541,066.33	765,725,301.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,595,541,557.02	1,567,725,792.47
少数股东权益	78,985,140.82	80,569,480.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,526,697.84	1,648,295,272.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,753,929.64	2,065,122,093.33

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	565,904,865.43	523,724,215.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,023,118.31	3,613,623.95
预付款项	31,530,510.19	17,119,415.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,618,728.74	7,562,115.22
存货	20,150.72	31,987.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,620,837.13	4,391,808.18
流动资产合计	634,718,210.52	556,443,166.69
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	131,156,506.99	131,156,506.99
投资性房地产	53,482,761.81	53,776,114.23
固定资产	658,817,032.69	670,822,126.80
在建工程	41,276,511.71	35,623,437.55
工程物资	38,171,665.95	37,276,266.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	269,444,317.19	269,490,401.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,886,836.91	167,062,996.28
递延所得税资产	2,556,229.51	2,229,527.64
其他非流动资产	14,982,364.00	12,687,767.00
非流动资产合计	1,373,774,226.76	1,380,125,144.44
资产总计	2,008,492,437.28	1,936,568,311.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	128,140,922.60	115,055,239.37
预收款项	103,249,358.55	93,847,034.84
应付职工薪酬	21,321,883.05	39,527,479.16
应交税费	15,144,280.33	1,991,476.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,418,420.37	111,157,955.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,711,250.04	1,711,250.04
流动负债合计	402,986,114.94	363,290,435.19
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	41,224,041.48	41,465,714.34
非流动负债合计	41,224,041.48	41,465,714.34
负债合计	444,210,156.42	404,756,149.53
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	160,200,000.00	160,200,000.00
一般风险准备		
未分配利润	797,371,231.69	764,901,112.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,282,280.86	1,531,812,161.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,008,492,437.28	1,936,568,311.13

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	215,464,473.20	227,848,001.10
其中：营业收入	215,464,473.20	227,848,001.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,515,488.66	197,644,862.81
其中：营业成本	127,220,075.38	137,601,233.28
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	3,419,267.06	8,016,739.02
销售费用	15,649,548.63	17,380,928.85
管理费用	32,829,733.19	33,749,693.41
财务费用	-569,901.11	-576,366.26
资产减值损失	1,966,765.51	1,472,634.51
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
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）	34,948,984.54	30,158,372.81

加：营业外收入	2,146,425.83	2,290,155.96
减：营业外支出	102,655.16	380.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,992,755.21	32,448,148.77
减：所得税费用	10,761,330.28	-23,933.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,231,424.93	32,472,081.79
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	27,815,764.55	33,840,157.42
少数股东损益	-1,584,339.62	-1,368,075.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,231,424.93	32,472,081.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,815,764.55	33,840,157.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,584,339.62	-1,368,075.63

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	202,608,151.91	212,213,434.72
减：营业成本	114,048,828.27	123,671,382.22
营业税金及附加	2,817,713.45	7,198,519.31
销售费用	12,738,081.99	14,556,053.47
管理费用	28,138,894.29	28,762,404.85
财务费用	-79,289.45	14,030.26
资产减值损失	2,406,807.48	1,529,739.74
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
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）	42,537,115.88	36,436,539.39
加：营业外收入	452,612.41	427,982.51
减：营业外支出	96,493.64	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）	42,893,234.65	36,864,421.90
减：所得税费用	10,423,115.39	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,470,119.26	36,864,421.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,470,119.26	36,864,421.90

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	215,210,119.32	198,291,323.18
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	8,959,409.56	8,281,770.69
经营活动现金流入小计	224,169,528.88	206,573,093.87
购买商品、接受劳务支付的现金	40,049,598.09	65,366,128.84
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	67,387,293.99	68,208,798.76
支付的各项税费	10,817,125.18	13,271,527.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,058,373.79	29,511,985.72
经营活动现金流出小计	150,312,391.05	176,358,440.34
经营活动产生的现金流量净额	73,857,137.83	30,214,653.53
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	5,823.00	
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	630,000.00	450,000.00
投资活动现金流入小计	635,823.00	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	46,940,079.84	46,040,044.61
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	46,940,079.84	46,040,044.61
投资活动产生的现金流量净额	-46,304,256.84	-45,590,044.61

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		
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		800,000.00
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		800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,162.49	-2,341.19
五、现金及现金等价物净增加额	27,559,043.48	-16,177,732.27
加：期初现金及现金等价物余额	669,608,387.30	575,503,118.03
六、期末现金及现金等价物余额	697,167,430.78	559,325,385.76

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	195,856,866.10	188,522,052.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,950,102.42	7,316,785.68
经营活动现金流入小计	203,806,968.52	195,838,837.90
购买商品、接受劳务支付的现金	40,439,724.69	58,821,074.75
支付给职工以及为职工支付的现金	40,971,573.52	46,057,173.64

支付的各项税费	6,726,378.77	8,529,024.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,641,993.53	18,299,967.50
经营活动现金流出小计	112,779,670.51	131,707,240.10
经营活动产生的现金流量净额	91,027,298.01	64,131,597.80
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	5,823.00	
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	630,000.00	
投资活动现金流入小计	635,823.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,488,633.56	37,619,842.82
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	49,488,633.56	37,619,842.82
投资活动产生的现金流量净额	-48,852,810.56	-37,619,842.82
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,162.49	-2,341.19
五、现金及现金等价物净增加额	42,180,649.94	26,509,413.79

加：期初现金及现金等价物余额	518,580,930.25	422,739,301.46
六、期末现金及现金等价物余额	560,761,580.19	449,248,715.25

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吕建杰

二〇一四年四月十七日