



# 深圳市天威视讯股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑彦	董事	工作原因	钟林
马骏	独立董事	工作原因	张建军

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	51
第九节 财务报告.....	52
第十节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	深圳市天威视讯股份有限公司
深圳广电集团	指	深圳广播电影电视集团
宝安区国资委	指	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会
龙岗区国资委	指	深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会
坪山新区发财局	指	深圳市坪山新区发展和财政局
天威广告	指	深圳市天威广告有限公司
迪威特公司	指	深圳市迪威特文化科技有限公司
天威网络工程公司	指	深圳市天威网络工程有限公司
天华世纪传媒	指	深圳市天华世纪传媒有限公司
天威数据	指	深圳市天威数据网络股份有限公司
天明网络	指	深圳市天明广播电视网络有限公司
光明分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
移动视讯	指	深圳市移动视讯有限公司
深视传媒	指	深圳市深视传媒有限公司
广视后勤	指	深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮	指	深圳市广视餐饮有限公司
天宝网络	指	深圳市天宝广播电视网络股份有限公司
天隆网络	指	深圳市天隆广播电视网络股份有限公司
宜和股份	指	深圳宜和股份有限公司
盐田电视台	指	深圳市盐田区广播电视台
天和信息	指	深圳市天和信息服务有限公司
深圳时刻	指	深圳时刻网络传媒有限公司
文产公司	指	深圳广播电影电视文化产业有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市天威视讯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天威视讯		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TOPWAY		
公司的法定代表人	郑鼎文		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	林杨
联系地址	深圳市福田区彩田路 6001 号	深圳市福田区彩田路 6001 号
电话	0755-83069184	0755-83067777
传真	0755-83069184	0755-83067777
电子信箱	zl@topway.cn	linyng@topway.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	446,692,870.57	458,943,328.01	-2.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,712,886.54	74,266,640.48	1.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,517,375.86	71,789,882.07	3.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,919,057.70	133,482,041.70	19.06%
基本每股收益（元/股）	0.2363	0.2318	1.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2363	0.2318	1.94%
加权平均净资产收益率	4.72%	4.97%	-0.25%
	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）	2,106,531,441.78	2,065,122,093.33	2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,611,398,679.01	1,567,725,792.47	2.79%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-77,620.98	

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）	2,790,233.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,620.73	
减：所得税影响额	258,884.51	
少数股东权益影响额（税后）	319,596.62	
合计	1,195,510.68	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

在公司董事会和管理层的领导下，2014年上半年公司的主营业务发展正常，业绩稳定。报告期内，公司实现营业收入44,669.29万元，较上年同期减少2.67%；实现营业利润7,429.87万元，较上年同期增长3.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7,571.29万元，较上年同期增长1.95%。公司报告期内营业收入下降但营业利润和归属于上市公司股东的净利润增长的原因：从2013年8月起至2014年6月，公司的有线电视收视维护费、增值电视业务收入、机顶盒销售收入和有线宽频收入等陆续纳入国家“营改增”税收范围，开始缴纳增值税。受此影响，公司2014年上半年的营业收入同比有小幅下降，但同时公司大力拓展高清互动电视用户和有线宽频用户，用户数均有一定幅度的增长，若剔除“营改增”的影响，公司营业收入实际同比有所增长；同时，公司加强内部控制管理，降低了成本费用支出，营业利润和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期小幅增长。

截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为111.73万个，较去年底减少了0.61万个；交互电视用户终端数为47.00万个（其中高清交互电视用户终端数为45.21万个），较去年底增加了1.17万个（其中高清交互电视用户终端数增加1.31万个）；付费频道用户终端数为5.46万个，较去年底增加了0.02万个；公司有线宽频缴费用户数为23.43万户，较去年底增加了1.67万户。

### 二、主营业务分析

#### 概述

#### （一）主营业务情况

##### 1、有线数字电视收视业务

##### （1）有线数字电视基本业务

报告期内，公司新增基础网络覆盖用户数、个人入网业务与以往同期发展水平相当。但受需求变化、用户迁移等因素影响，公司有线数字电视用户终端数较去年底下降了0.54%。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为111.73万个。

##### （2）有线数字电视增值业务

2014年公司继续既定的数字电视增值业务推广策略，围绕“满足用户需求，提升用户感知”这一理念开展市场拓展，加快业务渗透，加强互动用户的粘性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为45.21万个，占公司有线数字电视用户终端总数的40.46%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.38%。

为适应用户观看视频内容习惯和使用行为的转变，公司经过两年的开发，推出了“天威随身看业务”，用户只需下载“天威随身看”客户端，就可以通过手机、平板电脑、台式电脑等各类智能终端收看公司有线电视网络传输的电视节目，向公司有线数字电视用户提供更加灵活的电视收看方式，而不再仅局限于传统的电视机。目前“天威随身看业务”已向用户进行公测。

报告期内，公司继续加强数字电视应用平台建设，向用户推出更多的增值业务。2014上半年，公司对公益类项目“爱家健康荟”进行改版，推出“YI视健康”和“预约挂号”两个实用性较强的栏目，逐步上线了“启智有声书”栏目和电视彩票、电视卡拉OK业务等商业运营项目。

##### 2、有线宽频业务

在业务方面，公司的有线宽频缴费用户的增长幅度与去年同期基本相同。报告期内，公司对有线宽频业务推出“天威宽带重磅再升级”活动，再次向网内用户免费进行带宽升级。在技术服务方面，公司继续做好数据中心建设以及出口路由优化工作。报告期末，公司有线宽频缴费用户数较去年底增加了1.67万户。

### 3、节目传输业务

报告期内，根据公司与深圳广电集团签订的《<电视节目落地传输服务协议>2014年度补充协议》，2014年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道49套，全年应收取的节目传输费总额为8,890.00万元。2014年上半年，公司实际向深圳广电集团收取的节目传输费为4,404.94万元。

#### （二）经营中的问题、困难与对策

1、目前公司的有线电视传输业务主要集中在深圳特区，受地域范围的限制，近几年来，公司新增用户发展日趋缓慢，退网用户则呈上升趋势，造成公司有线数字电视用户终端数已连续两年出现负增长，不但影响公司基本收视维护费收入，而且也影响了数字电视增值业务和有线宽频业务收入的增长。

对此，公司设立了用户拓展部，负责公司基础网络覆盖和用户市场拓展业务，努力挖掘特区内的用户潜力。

今年4月4日中国证监会正式核准批复公司向深圳广电集团等发行股份购买资产的事项后，目前公司正在加快推进深圳全市有线电视网络的整合，力争在今年第三季度完成对天宝网络和天隆网络的重大资产重组工作，争取尽快将公司业务扩展到特区外，扩大公司业务的用户规模。

2、IPTV及互联网视频业务逐渐成熟，越来越被用户所接受，其对传统有线电视业务的影响已开始显现。

面对IPTV及互联网视频侵袭，公司将依托技术先进的数字电视平台，向用户推出一系列增值业务和创新业务，特别是加大高清互动节目的发展力度，通过高质量的视频内容吸引并留住用户；通过对节目上游产业进行渗透的发展战略，争取提供差异化的节目内容，提高用户满意度；积极展开与有实力的互联网视频企业合作，通过合作，引进更多的节目内容，进一步丰富数字电视交互平台上的节目。

3、不公平的竞争环境，制约着公司有线宽带业务的发展。

面对不公平竞争，公司将通过调整有线宽频业务产品，丰富有线宽频销售方式，提升用户服务质量等方式，来提高有线宽频用户在网内的渗透率。报告期内，公司再次对网内用户进行免费带宽升级，强化了宽带业务功能体验。未来公司将采用紧盯市场竞争目标的方式，适时调整公司有线宽频业务市场营销策略。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	446,692,870.57	458,943,328.01	-2.67%	
营业成本	267,525,606.81	270,412,213.42	-1.07%	
销售费用	33,606,557.51	34,985,886.05	-3.94%	
管理费用	65,301,346.63	66,534,799.68	-1.85%	
财务费用	-2,051,662.24	-861,751.53	138.08%	利息收入增加
所得税费用	1,680,008.11	1,269,494.61	32.34%	
经营活动产生的现金流量净额	158,919,057.70	133,482,041.70	19.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-80,156,165.60	-91,482,593.61	-12.38%	

筹资活动产生的现金流量净额	-39,570,000.00	-2,450,351.84	1,514.87%	支付现金股利
现金及现金等价物净增加额	39,199,054.59	39,534,825.12	-0.85%	
应收帐款	53,282,611.28	34,539,050.76	54.27%	尚未收回深圳广电集团2014年第二季度节目传输费
预付款项	34,087,150.65	20,164,762.52	69.04%	预付设备款增加
在建工程	50,167,817.49	35,623,437.55	40.83%	本期公司新建有线电视网络及有线信息传输大厦支出
递延所得税资产	1,959,046.00	2,926,777.94	-33.06%	因获得所得税免税优惠, 递延所得税减少
营业税金及附加	7,140,392.90	15,616,775.17	-54.28%	“营改增”导致营业税减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

对照公司制定的2014年度经营目标, 公司营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的计划完成率分别达到48.24%、52.46%和73.07%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	434,959,961.20	262,961,616.86	39.54%	-3.02%	-1.69%	-0.82%
分产品						
有线电视行业	434,959,961.20	262,961,616.86	39.54%	-3.02%	-1.69%	-0.82%
分地区						
国内	434,959,961.20	262,961,616.86	39.54%	-3.02%	-1.69%	-0.82%

## 四、核心竞争力分析

- 1、公司拥有良好的网络质量，目前可向全网提供100M互联网宽频接入服务，为公司实现跨越式发展提供了基础设施和技术支持；
- 2、公司运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平，随着有线数字电视增值业务的丰富和发展，为公司业务和服务的市场扩展奠定了基础；
- 3、高清互动电视业务在全国范围快速发展，公司控股的天华世纪传媒凭借其拥有的内容资源，进一步巩固其在内容及运营服务上的优势；
- 4、随着深圳市有线电视网络整合工作的推进，公司若完成对天宝网络、天隆网络的并购，届时公司用户规模将得到极大的提升，市场也将延伸到深圳全市大部分范围，为公司的发展带来机遇。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市天威网络工程有限公司	子公司	服务业	有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。	10,000,000.00	26,862,151.17	20,115,023.83	27,733,112.25	-3,480,956.62	-3,468,116.62
深圳市天威广告有限公司	子公司	广告业	设计、制作、代理国内外各类广告业务。	8,000,000.00	34,953,409.81	24,858,603.92	15,571,366.19	4,585,425.84	3,484,025.52

司									
深圳市迪威特文化科技有限公司	子公司	制造业	文化项目投资(具体项目另行申报); 文化艺术品投资管理, 文化活动策划; 有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务; 与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施, 并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营); 数字技术产品的技术开发、咨询、销售, 计算机软硬件的开发、销售; 计算机网络的开发与维护, 数据库开发、分析与营销服务; 磁卡、智能卡的开发与销售及相应应用服务; 以上经营项目的信息咨询(凡国家专项规定的除外); 经营广告业务; 电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务(凡国家专项规定的除外); 经营国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。	30,000,000.00	53,818,132.76	36,275,214.51	15,185,240.49	-327,442.84	1,255,716.50
深圳市天威数据网络股份有限公司	子公司	邮电通讯业	数据信息传输服务; 数据信息网络技术开发; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 因特网接入服务业务; 因特网信息服务。	15,000,000.00	19,253,916.66	18,463,753.71	22,000.00	-40,344.35	-790,479.84
深圳市天华世纪传	子公司	文化业	文化活动策划、从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的, 另行办	98,770,000.00	118,335,787.64	106,933,797.61	27,898,220.87	-3,851,034.23	-3,133,629.62

媒有 限公 司		理审批登记后方可经营)、信息咨询(不含限制项目)、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);制作、复制、发行广播剧,电视剧、动画片(制作须另申报),专题,专栏(不含时政新闻类),综艺(凭广播电视节目制作经营许可证(粤)字第 837 号经营,有效期至 2012 年 11 月 6 日);信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务),含广播电视节目制作(具体内容见附页),不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目(凭增值电信业务经营许可证粤 B2-20100321 号经营,有效期至 2012 年 11 月 6 日)。						
深圳 市茁 壮网 络股 份有 限公 司	参股公 司	计算机软 件业	83,600,000.	416,448,35 6.31	374,431,12 8.08	65,754,895. 42	4,281,970 .71	11,825,797.8 0

			件、计算机软件安装售后服务及代理销售；经济信息咨询(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”项目	24,000	451	1,305		尚无
深圳市有线信息传输大厦项目	53,610.83	477	27,124		尚无
合计	77,610.83	928	28,429	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2010年03月29日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2011-006号《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的公告》、2010-017号《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的公告》				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,954.84	至	14,241.29
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,954.84		
业绩变动的原因说明	1、从 2013 年 8 月起至 2014 年 6 月，公司的有线电视收视维护费、增值电视业务收入、机顶盒销售收入和有线宽频收入等陆续纳入国家“营改增”税收范围，开始缴纳增值税。受此影响，公司 2014 年上半年的营业收入同比		



	有小幅下降，但同时公司大力拓展高清互动电视用户和有线宽频用户，用户数均有一定幅度的增长，若剔除“营改增”的影响，公司营业收入实际同比有所增长；2、公司加强内部控制管理，降低了成本费用支出。
--	--

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2014年4月16日召开2013年年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；公司董事会已于2014年5月29日实施了2013年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未有调整或变更

### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年03	公司本部	实地调研	机构	麦格理集团、中投证券	1、贵公司的有线电视产品共分为哪几种模式？不同

月 25 日				<p>模式的不同之处在哪里？答：我司是有线电视运营商，建设了“一张网络”，拥有广播电视、交互电视平台和互联网接入三个技术平台，支撑广播电视节目传输、高清交互、互联网接入三大类业务；2、各种有线电视产品的订户为多少？答：截至 2013 年底，公司拥有有线数字终端 112.34 万个，有限宽频缴费用户 21.76 万户；3、贵公司是否有广告费收入，2013 年的广告费收入为多少？答：公司并没有电视广告经营权，子公司天威广告代理部分电视广告业务；4、据各方消息，IPTV 即将在深圳推广，贵公司是否有意进军 IPTV 业务？如果有意，贵公司将以怎样的市场策略占据市场份额？答：我司并无进军 IPTV 的计划，相对来说，我司在节目内容和传输质量上仍然具有优势，公司主要以节目和服务的差异化服务竞争用户；5、贵公司去年有线电视业务增速有些缓慢，某些分析员认为其原因在于贵公司有线电视节目不够多样化。您对这有何看法？贵公司的有线电视平台上有多个频道/节目？分为哪几种类？近期加入新的频道/节目？贵公司电视节目发行的收入为多少？答：有线电视业务增速放缓的原因，不是因为节目不够多样化，主要是由于公司网络主要覆盖深圳地区，目前深圳市房地产主要在关外发展，关内房地产增长有限。我司主要进行电视节目传输，并不发行节目；6、贵公司的威视网似乎是完全免费的，也没有任何广告。请问该网站对公司的业务起着怎样的作用？答：威视网主要供公司网内宽带用户收看，目前是免费的；7、贵公司在今明两年是否有并购其他公司的计划？并购其他公司衡量的标准是什么？答：公司目前尚无其它并购计划；8、您预计贵公司今明两年的收入和净利润增长率为多少？增长来源于哪里？答：公司 2013 年度报告中披露了 2014 年经营计划，公司将通过提高数字电视增值服务和宽带业务实现业务增长；9、请分享贵公司的股息分派政策。答：请参阅公司《章程》有关章节；10、ARPU 值在接下来的两年是否有增长的可能？该增长大多来源于订户购买更多的服务，还是定价上涨？答：ARPU 值存在增长可能性；主要是通过提高数字电视增值服务和宽带业务实现业务增长来实现；11、贵公司在有线电视服务，宽带服务的市场份额为多少？竞争对手有哪几家？这样的竞争格局今起是否会改变？答：从政策上讲，公司是深圳市独家有线电视服务提供商；宽带接入市场在深圳市内份额大约占 30%左右，公司目前竞争对手有中国电信、聚友网络等；以后可能会形成 IPTV、有线电视、互联网视频长期共存的局面；12、您认为网</p>
--------	--	--	--	--

					<p>络电视, (PPLive, LeTV), 视频网站 (youku, tudou), P2P 模式对贵公司的有线电视业务带来多大的影响? 这些网络媒体将给有线电视行业带来什么样的改变? 答: 网络电视和视频网站对有线电视固然有冲击, 但有线电视有其比较成熟的商业模式, 而且节目画质比互联网电视更为流畅, 所以有线电视有其固有的市场和客户群体; 13、市场上售卖的非法, 合法的机顶盒对贵公司的有线电视业务有多大的影响? 在杜绝非法机顶盒这一方面, 业内, 政府近期是否有一些举措? 您对这个问题有何看法? 答: 有线电视基本不存在非法机顶盒, 公司有固定的供应商; 14、由于规模限制, 公司这几年增速都较低, 将采取什么战略参与市场竞争? 答: 公司近期将尽快推动天隆和天宝的收购, 通过并购扩大规模; 15、天隆天宝的并购实质进展到哪一步了? 特区外的双向建设为什么这么慢? 答: 重组天隆天宝的事项已经过会, 但目前尚未收到中国证监会正式的核准文件; 16、有线宽带数量去年还是略有增长的? 但是随着很多小区光纤到户, 电信宽带提速, 天威将如何应对? 有何优势? 答: 有线宽频业务去年增长不少, 增加了 2.43 万户, 公司也在实施免费升级, 提升用户体验; 17、天威交互终端 45.83 万个, 其中高清交互终端 43.9 万个, 较去年增长 2.69 万个, 这个增速是否符合公司预期? 答: 公司希望做的更好, 希望高清交互用户能够占到更大的比例; 18、请介绍公司的随身看业务? 答: 随身看是公司新推出的业务, 向公司用户提供无线视频服务, 只要是公司的用户, 可以通过公司 WIFI, 在各种智能终端上实现看电视的功能; 19、2014 年经营计划中提到“依靠资本运营创新, 促使公司产业链延伸及规模快速扩张”, 请问有何具体思路? 觉得产业链哪个环节公司目前更容易涉及? 有没有并购扩张的计划和标的? 答: 除对天隆和天宝公司的收购外, 公司暂无新的并购扩张计划。公司提供了 2013 年年度报告。</p>
<p>2014 年 04 月 29 日</p>	<p>公司本部</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>信达证券</p>	<p>1、天宝、天隆收购进度如何? 收购后能增加多少有线电视用户, 预计增加多少收入? 未来在有线电视行业有无进一步整合计划? 答: 公司发行股份收购天宝和天隆事宜已取得证监会核准同意, 目前公司在积极推进相关工作; 完成收购后, 用户和营业收入都将显著增加 (参阅公司披露的重组报告书); 完成天宝和天隆的收购后, 深圳地区将基本形成全市一张网; 关于行业整合, 目前尚无跨区域整合的计划; 2、截至 2014 年一季度末, 贵公司有线数字电视用户数量有多少? 用户结构如何? 高清交互用户数量及增速如何? 使用 DVB+OTT 机顶盒的用户数量及占比是多</p>

				<p>少？答：公司 2013 年度报告中披露了 2013 年底有线数字电视用户数量。到 6 月底，公司将披露 2014 年半年度用户数据，敬请关注；3、截至 2014 年一季度末，贵公司有线宽频业务的用户规模，市场份额是多少？行业竞争情况如何？如何应对电信的光纤升级提速？答：宽带属于充分竞争行业，目前在深圳原特区内中国电信仍占据大部分市场份额，我公司占市场份额第二位；公司去年和今年都进行了网络免费提速，给用户带来更好的上网体验；4、贵公司在有线电视服务、宽带服务的市场份额分别为多少？这两块业务有哪些竞争对手？行业竞争格局如何？答：视频传输服务方面，公司目前的竞争对手主要是 IPTV 及视频网站；随着 4G 技术的成熟，未来也会作为视频传输的一种方式；宽带接入方面，公司的竞争对手主要是中国电信；5、贵公司 13 年增速放缓及 14 年预计增速下滑的原因？是市场饱和还是业务不够多元化？未来提升业绩的具体方式？答：公司 2013 年基础用户有所减少，但公司通过大力推广增值业务和有线宽频业务，公司 2013 年的营业收入和利润都还是增长的；至 2013 年底，公司享有（从 2009 年开始）的所得税优惠政策结束，2013 年公司年报中预计，2014 年公司利润会有所减少。在公司收购天宝和天隆之前，深圳关内地区基本用户市场基本呈现饱和；未来公司将通过推进有线电视增值业务，以及有线宽频的升级改造，来开拓市场，提升业绩；6、贵公司未来 ARPU 值是否有可能提升？提升的途径是提价还是别的方式？答：公司将通过积极发展增值业务来提升 ARPU 值；7、后续有无加大节目制作、广告代理业务投入力度的计划，以进一步完善产业链？答：公司主要进行节目传输，并不参与节目制作和广告代理；公司控股子公司天华世纪传媒进行节目的包装和分销，控股子公司天威广告公司有部分广告代理业务；8、贵公司有无进军 IPTV 领域的打算？是否有可能拿到 IPTV 牌照？答：公司目前并无进军 IPTV 领域的计划，也没有 IPTV 的牌照；9、企业所得税优惠为何到期，后续能否再次享受税收优惠？答：从 2014 年起，公司不再享受企业所得税税收减免的优惠政策，是根据深圳市福田区地方税务局发来的《税收减免登记备案告知书》（深地税福备告字[2010]第 05020005 号），“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”的政策。今年的国办发〔2014〕15 号文件——《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，目前尚待有关政策细则，公</p>
--	--	--	--	---

					<p>司也会适时申请相关税收减免政策；10、网络电视（乐视网、PPLIVE）、视频网站、P2P 模式是否会对贵公司的有线电视业务带来冲击？这些网络媒体将给有线电视行业带来什么样影响？答：客观上，网络电视、视频网站对有线电视业务有一定的影响，但总体上来讲，对有线电视行业的影响仍然有限，目前尚不构成大的冲击；11、广电国网的成立对于各地方有线电视网络运营商的影响，对行业格局会产生怎样的改变？答：国网公司的成立对有线网络运营商及行业格局一定会产生影响；12、贵公司综合业务支撑管理系统平台的建设进度如何，对平台未来的定位及规划是怎么样的？答：综合业务支撑管理系统平台需要和业务形态及业务规模结合。公司目前的后台支撑管理系统主要由控股子公司迪威特开发；13、贵公司下一步将同基本电信运营商进行何种模式的合作？答：在互联网业务方面，公司与基础电信运营商一直都有一定的业务合作；14、深圳市广播电视领域国企改革有何进展？14 年政府上层有没有规划？答：目前尚不了解。公司提供了 2013 年年度报告。</p>
2014 年 06 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	<p>1、各地国企改革的步伐加快，以上海为龙头，天威视讯是否存在国企改革受益的机会？答：目前公司尚不清楚深圳国资委对于国企改革的具体计划；2、大股东深圳广播电影电视集团战略发展规划？答：根据公开资料，深圳广电集团在全面启动深化改革工作，打造全国一流的文化航母；3、国网公司今年五月底成立以后，作为有线运营商存在哪些机遇？答：对于国网公司的成立，目前业界内比较一致的看法是，国网公司的成立对全国有线网的互联互通将有积极作用。至于更深层次的，尚待进一步的发展；4、面对互联网电视包括视频等新媒体的竞争，公司作为深圳地区有线网络运营商已经有互联网数据传送增值业务以及国内 IP 电话业务牌照之外，未来还将有哪些举措？答：公司目前没有 IP 电话业务。IPTV、互联网视频等新媒体对公司的业务有一定的影响，面对新媒体的竞争，公司积极探讨“DVB+OTT”业务，比如公司即将推出的多屏看已通过公测，并已逐步开始推广；同时公司也在积极推进天隆和天宝的收购；内容方面，公司控股的天华世纪传媒主要从事节目集成，为公司提供节目源。天华世纪已经走向全国，面向其他地区的有线电视网络企业提供高清等节目。公司提供了 2013 年年度报告。</p>

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，规范和完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强投资者关系管理和信息披露工作，建立公司规范治理的长效机制，持续提高公司规范运作的水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全，运作规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、股东大会：公司股东大会权责清晰，股东大会的召集、召开和决议程序符合公司《章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。报告期内，董事会各位董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，各委员会依据相应的专业委员会工作细则认真尽职开展工作，充分发挥了专业委员会的作用。

公司制定了《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》，并切实发挥了董事会审计委员会在年报工作中的监督作用。

3、监事会：公司监事会职责清晰，监事会能独立行使监督和检查职能，切实按照《监事会议事规则》履行职责，对公司的依法运作、财务情况、关联交易的公允性以及生产经营等各方面进行有效监督，监事会对股东大会负责并报告工作，维护了公司、股东及员工的合法权益。

4、经营管理层：公司现任经营管理层由董事会聘任；公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同勤勉履职；公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》；公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，截至报告期末，经营管理层兢兢业业，诚实守信经营，不存在越权行使职权的行为，不存在不忠实履行职务、违背诚信义务的情形，同时，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施了有效的监督和制约。

5、独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，建立了防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制。在公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

6、内部控制：公司建立并制订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御突发性风险。公司制定了《子公司管理制度》，能够对所投资的企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。

公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。

7、信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的等事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按照法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息，确保了所有股东平等获取信息的机会。报告期内，公司未有因信息披露问题受到中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所批评、谴责等情况。

8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制：为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

9、投资者关系管理：公司尤为重视对投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，由董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并设立了投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。

10、绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了合理的绩效考核评价体系和激励约束机制，激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的竞争力。公司目前尚没有实施股权激励。

11、相关利益者：公司具有较强的社会责任意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳广电集团、宝安区国资委、	天宝公司100%股份、天隆公司	127,700		本次交易完成后，公司业务区域将拓	对报告期损益尚未造成影响。		是	交易对方之一深圳广电集团系本公司实际控制	2014年04月08日	以上非公开发行股份购买资产事项已在临时报告披露，

<p>龙岗区国资委、坪山新区发财局</p>	<p>100%股份</p>			<p>展到宝安区和龙岗区，实现业务涵盖基本覆盖深圳地区的目标，基本形成全市一张网，从而使得上市公司的市场规模和市场占有率得到极大提升。</p>				<p>人和控股股东。</p>	<p>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&lt;中国证监会行政许可申请受理通知书&gt;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</p>
-----------------------	---------------	--	--	---	--	--	--	----------------	--



											行股份购买资产事项获得中国证监会批复的公告》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
各关联方及具体情况详见“5、其他重大关联交易”						5,826.86				2014年03月14日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-012号《2014年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	5,826.86	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	年初公司预计 2014 年度与各关联方日常关联交易总金额不超过 13,660.03 万元。报告期内公司全部实际发生的关联交易总金额为 5,826.86 万元，包括预计范围内发生的以及年初未预计但报告期内发生的关联交易（各项关联交易均已履行了审批和披露程序）。
---	---

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				详见本节“五 资产交易事项”中的“1、收购资产情况”。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后，公司业务区域将拓展到宝安区和龙岗区，实现业务涵盖基本覆盖深圳地区的目标，基本形成全市一张网，从而使得上市公司的市场规模和市场占有率得到极大提升。								

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 经公司第六届董事会第二十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2014年4月16日签订了《<电视节目落地传输服务协议>2014年度补充协议》，协议约定：2014年度境外频道的节目传输费价格为人民币450万元/频道，境内频道的节目传输费价格为人民币121万元/频道，2014年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道10套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道39套（其中境外电视节目频道9套，境内电视节目频道30套），并收取传输费8,890万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后一个月内，双方就上一一年度的传输费进行结算。本协议有效期为一年。

(2) 经公司第六届董事会第二十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2014年4月16日签订了《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取全年468.2231万元服务费，深圳广电集团于每半年终了后第一个月向公司支付服务费用，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

(3) 经公司第六届董事会第二十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与天和信息于2014年4月26日签订了《二

○一四年度合作协议》，协议约定：双方就订阅2014年度《深圳TV周刊》（原市民周报）编辑制作业务专版与客户服务等事宜进行合作，公司向2014年度新增的数字电视及有线宽频客户赠送《深圳TV周刊》，全年折合征订发行预计为1.34万份，实际发行量以公司依照本协议提供的赠送客户数量为准，对于公司所赠阅的《深圳TV周刊》，天和信息按全年订价150元/份收取报款，赠报费用采用挂账结算方式，协议期满后统一结算；为加强“有线宽频”和“有线数字电视”业务的宣传，双方约定在《深圳TV周刊》封2版或封3版（或其它版面）上全版设立“天威业务专版”，并向公司收取广告费，每季度结算一次；“天威业务专版”以《深圳TV周刊》实际刊登版面及期数为依据进行确认，每季度结算一次。本协议有效期为2014年3月1日至2015年2月28日。预计双方2014年度报纸发行和业务专版合作费用的总金额不超过250万元。

（4）经公司第六届董事会第二十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2014年4月16日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2014年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3000元，深圳广电集团每3个月的月末前一次性支付前3个月的传输费给公司，本协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日，预计2014年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元。

（5）经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司2014年将在深圳广电集团的新闻频率、交通频率、生活频率、音乐频率等投放业务宣传广告，预计全年总金额不超过800万元，公司与深圳广电集团分别于2014年1月30日和2月19日签订了《广播广告业务合同书》，约定在深圳广电集团的新闻频率、音乐频率播出高清互动和宽带广告等，两份合同的播出费用分别为31万元和16万元。

（6）经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与广视餐饮于2014年4月16日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过240万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发放到个人账户上，在每月10日前付清。此外，因工作需要要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算，预计全年不超过20万元。本合同有效期自2014年1月1日至2016年12月31日止。

（7）经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与天宝网络于2014年4月19日签订了《有线电视热线服务项目合同书》，合同约定：天宝网络委托公司提供宝安区域内有线电视相关业务咨询、故障申报、投诉处理、呼出回访等热线服务，服务对象为拨打96933转入天宝专线的客户，双方按坐席数进行结算，结算标准为12,500元/坐席/月，每月每坐席承接话务量标准为2250通，当月月度实际话务量 $\leq$ 18000通时，月度结算坐席数按照8个坐席结算；当月月度实际话务量 $>$ 18000通，月度结算坐席数=月度实际话务量/每月每坐席承接话务量标准，月度费用=坐席单价 $\times$ 月度结算坐席数；在业务内容不发生较大变化的情况下，预计全年总服务费用不超过400万元；服务费用按月结算。本合同有效期自2014年1月1日至2014年12月31日止。

经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与天隆网络于2014年4月19日签订了《有线电视热线服务项目合同书》，合同约定：天隆网络委托公司提供龙岗区域内有线电视相关业务咨询、故障申报、投诉处理、呼出回访等热线服务，服务对象为拨打96933转入天隆专线的客户，双方按坐席数进行结算，结算标准为12,500元/坐席/月，每月每坐席承接话务量标准为2250通，当月月度实际话务量 $\leq$ 18000通时，月度结算坐席数按照8个坐席结算；当月月度实际话务量 $>$ 18000通，月度结算坐席数=月度实际话务量/每月每坐席承接话务量标准，月度费用=坐席单价 $\times$ 月度结算坐席数；在业务内容不发生较大变化的情况下，预计全年总服务费用不超过400万元；服务费用按月结算。本合同有效期自2014年1月1日至2014年12月31日止。

（8）经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司控股的天威广告与深圳广电集团（广告中心）于2014年4月17日签订了《2014年度EPG广告合作协议》，协议约定：深圳广电集团提供电视频道内容资源，并负责制订广告基本价格政策；广告资源由双方共同经营，根据协商比例进行分成，具体为：如果EPG商业广告收入 $\leq$ 1,000万元，双方按3:7的比例进行分成，其中深圳广电集团占30%，天威广告占70%；如果EPG商业广告收入超出1,000万元，且 $\leq$ 2,000万元，超出1,000万元的部分按4:6的比例进行分成，其中深圳广电集团占40%，天威广告占60%；如果EPG商业广告收入 $>$ 2,000万元，超出2,000万元的部分，双方按5:5的比例进行分成，其中深圳广电集团占50%，天威广告占50%。具体结算以实际发生金额为准，双方负担各自的运营成本及税费。本协议有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

(9) 经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司与深圳时刻于2014年4月16日签订《天威商企专线互联网接入合同》，合同约定：深圳时刻使用公司提供的互联网接入服务，月使用费为1,400元/月，公司通过银行托收的方式，每月5日之前在深圳时刻提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为3年，自线路开通之日（即2014年1月16日）起生效。

(10) 经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，光明分公司与盐田电视台于2014年4月16日签订了《有线数字电视合作协议》，协议约定：光明分公司负责盐田电视台辖区内网络改造、网络覆盖和营业厅所有业务；盐田电视台负责辖区安全播出、用户的日常维护及配合网络改造和网络覆盖等相关工作。对于整转后的收视费，根据实际在册用户数，盐田电视台按模拟电视收费标准收取，剩余部分归光明分公司，具体为：现行每终端收视费28元/月（主机），盐田电视台分16元，光明分公司分12元；现行每终端收视费14元/月（副机），盐田电视台分7元，光明分公司分7元。整转后的机顶盒销售收入、增值付费节目费用及新安装用户工料费等收入归光明分公司收取。预计光明分公司全年的分成收入不超过850万元。本协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

(11) 经公司第六届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司和文产公司于2014年4月17日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D105/D106的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计362.34平方米，租金为50.5元/平方米/月，即月租金为18,298.17元，由公司在每月5日前交纳给文产公司，租赁房屋的期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

(12) 公司与广视后勤于2012年3月13日签订了《委托管理合同》签订《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方12.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；为进一步加强技术楼的安全管理，广视后勤除固定派驻13名经警外再增派经警队员4人以加强车位及外围巡逻，每月需增加费用12,800元，该笔增加的费用由公司每月向广视后勤支付技术楼物业管理费时一并支付。本合同有效期限为三年，自2012年1月1日至2014年12月31日止。

(13) 公司与广视后勤于2012年3月13日签订了《合作经营天威花园停车场协议》，协议约定：鉴于广视后勤受公司委托对天威花园技术楼实行物业管理，为规范天威花园停车场管理，公司将天威花园停车场（公司所属部分）与广视后勤合作经营；双方将停车场盈利部分实行净利润分成，公司占20%，广视后勤占80%，利润提成三个月结算一次，由双方财务负责结算，预计每年可供分成的净利润在4万元左右；合作经营期间，广视后勤收取的停车费只限于车辆有偿占用场地使用费，不包含车辆保管费，公司公务用车按10万元/年作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，广视后勤不再对公司公务用车另行收取停车管理费用；其它社会车辆及花园内住户车辆停放则按住宅类停车标准收取停车费。本协议有效期为3年，自2012年1月1日起至2014年12月31日止。

(14) 公司与深圳广电集团于2013年8月30日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，用于其业务工作使用，订购的一年期付费节目频道费用为428,134.80元。本协议签订之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同在2014年继续生效执行。

(15) 经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2009年3月6日签订了《光纤互联网接入合同》，合同约定：公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费7万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为一年，自2009年1月1日起开始执行，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。目前，双方均未提出解除合同意向，按该合同约定，在2014年继续生效执行。

(16) 经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与移动视讯于2013年4月12日签订了《裸光纤租用协议》，协议约定：移动视讯租用公司裸光纤用于移动电视单频网传输工程，裸光纤的长度合计为142.1公里，芯数为2芯，月使用费为9.8049万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在移动视讯提供的银行帐号内收取当月的月使用费；协议有效期为自2013年1月1日起的3年。本协议在2014年继续生效执行。

(17) 公司与宜和股份于2010年8月23日签订了《光纤业务合同》，协议约定：宜和股份租用公司22公里的裸光纤用于

VPN互联，同时公司向其提供光纤专线完全包月产品和光纤专线网站版产品，公司向其收取以上产品的月使用费34,588.00元，费用支付采取银行托收方式。本合同有效期为3年，合同到期前1个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长1年，延长次数不受限。目前，双方均未提出解除合同意向，按该合同约定，在2014年继续生效执行。

(18) 公司与宜和股份于2012年6月20日签订了《互联网接入合同》，合同约定：公司向宜和股份提供光纤互联网接入服务，并向其收取月使用费4,500.00元，费用支付采取银行托收方式。本合同有效期为3年。本协议在2014年继续生效执行。

(19) 公司与深圳广电集团于2013年11月10日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品（回看功能），用于其业务工作使用，订购的一年期费用为17,952元。本协议签订之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的费用支付给公司。如因深圳广电集团购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同在2014年继续生效执行。

(20) 公司控股的天华世纪传媒和天宝网络于2013年4月23日签订了《有线数字电视合作协议书(编号:2013-THM-005)》，约定：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。天华世纪传媒于每季度终了后向天宝网络开具发票，天宝网络在收到发票10日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年，本合同在2014年继续生效执行。

天华世纪传媒和天隆网络于2013年4月23日签订了《有线数字电视合作协议书（编号：2013-THM-006）》，约定：天华世纪传媒向天隆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；当天隆网络销售欢乐颂套餐（赠送）累计超过（含）10000个、20000个及30000个时，天华世纪传媒按照一定标准对天隆网络进行营销奖励。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在300万以内，向天隆网络支付的营销奖励不超过50万元。天华世纪传媒于每季度终了后向天隆网络开具发票，天隆网络在收到发票10日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年。本次合作期为协议生效起的一年，本合同在2014年继续生效执行。

(21) 公司控股的天华世纪传媒和天隆网络于2013年6月28日签订了《付费电视业务合作协议书》，协议约定：天华世纪传媒向天隆网络提供娱乐体育等12种付费频道套餐，双方按约定的比例进行税后分成，预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在70万人民币以内；协议有效期为2013年6月29日至2014年6月30日止。本协议在2014年继续生效执行。

天华世纪传媒和天宝网络于2013年7月23日签订了《付费电视业务合作协议书》，协议约定：天华世纪传媒向天宝网络提供娱乐体育等12种付费频道套餐，双方按约定的比例进行税后分成，预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在70万人民币以内；协议有效期为2013年7月24日至2014年6月30日止。本协议在2014年继续生效执行。

(22) 公司与广视后勤于2013年4月12日签订了《怡景基地办公楼租赁及综合物业管理服务合同》，合同约定：广视后勤将其受托管理的坐落在深圳市罗湖区怡景路广播电视大厦D区一楼（共一间）的房屋，建筑面积为334.03平方米，出租给公司作营业厅使用，租赁期从2013年1月1日起至2015年12月31日止；物业管理费为19.5元/平方米/月，租金为每月40.5元/平方米/月，共计60元/平方米/月，由公司在每月前5日内交纳给广视后勤，逾期需交纳滞纳金。

由于深圳广电集团将所有物业租赁业务交由文产公司管理，因此就公司租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜，广视后勤、文产公司和公司各方同意上述合同租赁业务部分至2013年12月31日终止执行，由文产公司与公司另行签订租赁合同，物管服务业务部分在合同有效期内（即自2013年1月1日至2015年12月31日）继续由广视后勤与公司执行。

(23) 公司与深圳时刻于2014年4月13日签订《福田交通枢纽中心演播室光缆施工租用协议》，协议约定：深圳时刻委托公司进行深圳广电集团11楼播控机房到福田交通枢纽中心演播室光缆施工并租用裸光纤，公司收取深圳时刻一次性建设费11,358.40元及年使用租赁费5.76万元，协议签订后10日内，深圳时刻支付一次性建设费及2014年度租用费，以后每年度的租赁费于该年度的1月31日之前支付。本协议有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。

以上与日常经营相关的关联交易情况详见下表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
广视餐饮	餐饮服务	935,561.06	100.00%	1,028,652.99	100.00%
广视后勤	物业后勤	1,075,902.10	100.00%	1,228,343.21	100.00%
天和信息	合作赠报及广告	1,074,999.00	100.00%	900,000.00	100.00%
深圳广电集团	发布广告	470,000.00	13.84%	427,500.00	7.54%
深圳广电集团	广告代理费	1,269,653.10	100.00%	466,992.00	45.62%
宜和股份	营销服务费			37,815.00	1.02%
深圳广电集团	节目传输*	44,049,433.96	94.95%	43,240,000.00	94.81%
深圳广电集团	宽频服务费	420,000.00	0.34%	420,000.00	0.37%
深圳广电集团	付费节目产品			131,693.47	0.16%
深圳广电集团	直接传输			24,000.00	0.05%
移动视讯	光纤使用费	588,294.00	0.47%	588,294.00	0.51%
天宝网络	付费及点播节目	1,571,556.98	2.42%	1,016,928.56	1.27%
天隆网络	付费及点播节目	690,948.50	1.06%	470,104.43	0.59%
宜和股份	光纤产品使用费	234,528.00	0.19%	234,438.00	0.20%
深圳广电集团	插播服务	2,341,115.50	5.05%	2,341,115.50	5.13%
盐田广电中心	技术服务	2,587,247.18	1.59%	2,890,792.05	1.62%
天宝网络	技术服务			169,811.32	22.47%
天宝网络	呼叫服务	653,017.71	55.58%		
天隆网络	呼叫服务	521,838.16	44.42%		
深圳时刻	光纤产品使用费	76,658.40	0.06%		

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2014 年度预计日常关联交易的公告》	2014 年 03 月 14 日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年10月17日			无			2,440	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年12月19日			无			4,824	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2012年05月08日			无			2,161.6	否	无	截至本公告日已支付全部货

司	司										款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2012 年 08 月 13 日			无			1,544	否	无	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。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市茁壮网络技术有限公司	2005 年 02 月 05 日			无				否	无	公司实际机顶盒采购量已经超过 100 万台，公司已向深圳市茁壮网络技术有限公司支付了 20,699,052.22 元。由于本合同的签订主要用于支付旧款单向机顶盒的浏览器版权费，目前新款机顶盒浏览器已由中间件软件提供，截至本公告日新款机顶盒已不需再向深圳市茁壮网络技术有限公司支付版权



											费。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市康帕斯科技发展有限公司	2009年01月22日			无			670.09	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	中国普天信息产业股份有限公司	2010年08月17日			无			599.34	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	中国普天信息产业股份有限公司	2011年05月19日			无			578.74	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	2011年06月07日			无			1,136	否	无	截至目前已支付95%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	2011年06月24日			无			1,029.5	否	无	截至目前已支付95%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市龙视传媒有限公司	2012年04月27日			无			625	否	无	截至目前已支付60%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	2012年09月04日			无			918.84	否	无	截至目前已支付95%合同款项。
深圳市天威视讯股份有限公司	华为终端有限公司	2012年09月06日			无			763.2	否	无	本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%到期后支付。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市龙视传媒有限公司	2013年06月18日			无			1,288	否	无	截至目前已支付65%货

司											款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳东研网络科技有限公司	2013 年 04 月 23 日			无			765	否	无	截至目前已全部到货，已支付到货款的 95% 剩余 5% 合同到期后再进行支付。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳东研网络科技有限公司	2013 年 06 月 18 日			无			714	否	无	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。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2013 年 06 月 09 日			无			666.75	否	无	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。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市奔凯安全技术有限公司	2013 年 08 月 02 日			无			2,679	否	无	尚未付款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2013 年 10 月 30 日			无			1,022	否	无	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。

深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	2013 年 07 月 23 日			无			992.16	否	无	截至目前已支付 90% 货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	2014 年 03 月 03 日			无			1,000	否	无	截至目前已到货 33,965 台, 已支付 33,965 台的 95% 货款, 余 16,035 台未付。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	2014 年 05 月 14 日			无			625	否	无	截至目前已到货 9,543 台, 已支付 9,543 台的 95% 货款, 余 457 台未付。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、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，	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	本次资产重组事项于 2014 年 4 月 4 日收到中国证券监督管理委员会核准，公司按照相关文件的

	<p>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：  <math display="block">[(\text{截至当期期末累计净利润预测数} - \text{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} / \text{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}</math>         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>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</p>	<p>要求以及股东大会的授权，积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工 作，目前，公司和各相关方仍在办理天宝网络和天隆网络 100% 股份转让的工商变更登记，本承诺事项尚未开始履行。</p>
<p>深圳广播电视集团</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 05 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>本次资产重组事项于 2014 年 4 月 4 日收到中国证券监督管理委员会核准，公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权，积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工 作，目前，公司和各相关方仍在办理天宝网络和天隆网络 100% 股份转让的工商变更登记，本承诺事项尚未开始履行。</p>

	<p>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；</p> <p>(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：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 机构独立：</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p>			
--	---	--	--	--



		<p>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、深圳市坪山新区发展和改革委员会和财政局</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，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</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>本次资产重组事项于2014年4月4日收到中国证券监督管理委员会核准，公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权，积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工工作，目前，公司和各相关方仍在办理天宝网络和天隆网络100%股份转让的工商变更登记，本承诺事项尚未开始履行。</p>

		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。			
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		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。”	2012年05月18日	长期	本次资产重组事项于2014年4月4日收到中国证券监督管理委员会核准, 公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权, 积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工作, 目前, 公司和各相关方仍在办理天宝网络和天隆网络 100% 股份转让的工商变更登记, 本承诺事项尚未开始履行。
深圳市天威视讯股份有限公司		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	2012年05月18日	长期	截至本公告日, 天宝公司、天隆公司与天和公司之间的呼叫采购关联交易已消除, 公司履行了所作的承诺。

		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	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

	<p>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>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>
深圳广播电视集团	<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、对于深圳广电集</p>	2008 年 05 月 09 日	长期有效	正在履行

		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	2008年07月08日	长期有效	报告期内,公司遵守了所作的承诺。

		“公司治理结构”中如实披露。			
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	320,400,000	100.00%						320,400,000	100.00%
1、人民币普通股	320,400,000	100.00%						320,400,000	100.00%
三、股份总数	320,400,000	100.00%						320,400,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,192		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
深圳广播电影电视集团	国有法人	59.37%	190,207,200	无	0	190,207,200		
中国电信股份有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	无	0	31,200,000		
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.00%	3,209,670	3,209,670	0	3,209,670		
王海涛	境内自然人	0.19%	607,953	607,953	0	607,953		
武国维	境内自然人	0.19%	605,300	605,300	0	605,300		
刘雁	境内自然人	0.18%	579,500	-500	0	579,500		
陈伟红	境内自然人	0.17%	530,000	87,510	0	530,000		
赵劲松	境内自然人	0.15%	494,800	-33,300	0	494,800		
谢博名	境内自然人	0.15%	470,000	470,000	0	470,000		
中融国际信托有限公司-08 融新 54 号	其他	0.13%	408,000	408,000	0	408,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
全国社保基金一一二组合	3,209,670	人民币普通股	3,209,670					
王海涛	607,953	人民币普通股	607,953					
武国维	605,300	人民币普通股	605,300					
刘雁	579,500	人民币普通股	579,500					
陈伟红	530,000	人民币普通股	530,000					
赵劲松	494,800	人民币普通股	494,800					
谢博名	470,000	人民币普通股	470,000					
中融国际信托有限公司-08 融新 54 号	408,000	人民币普通股	408,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，	1、公司第一大无限售流通股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							



以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股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）（参见注 4）	1、公司第五大股东武国维系通过信用交易担保证券账户持有公司 605,300 股股份；2、公司第六大股东刘雁系通过信用交易担保证券账户持有公司 579,500 股股份；3、公司第八大股东赵劲松系通过信用交易担保证券账户持有公司 494,800 股股份。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡亮明	董事	离任	2014 年 04 月 08 日	因工作调整申请辞职
孟祥军	董事	离任	2014 年 04 月 08 日	因工作调整申请辞职
徐江山	总工程师	解聘	2014 年 04 月 08 日	因工作变动申请辞职
郑彦	董事	被选举	2014 年 05 月 06 日	经股东大会选举成为公司董事
邓均明	董事	被选举	2014 年 05 月 06 日	经股东大会选举成为公司董事
马骏	独立董事	离任	2014 年 05 月 07 日	马骏先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，马骏先生仍继续履行公司独立董事的职责。
吕建杰	董事长、董事、总经理	离任	2014 年 07 月 11 日	因工作变动申请辞职
郑鼎文	董事长	被选举	2014 年 07 月 11 日	前任董事长离任，经董事会选举担任公司董事长职务

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	713,951,041.51	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
应收账款	53,282,611.28	34,539,050.76
预付款项	34,087,150.65	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	12,428,069.25	11,700,594.36
买入返售金融资产		
存货	1,249,105.35	606,571.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,618,145.87	4,391,808.18
流动资产合计	820,616,123.91	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	53,189,409.39	53,776,114.23
固定资产	668,115,287.38	700,776,418.34
在建工程	50,167,817.49	35,623,437.55
工程物资	38,935,832.57	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	282,626,658.07	287,226,397.50
开发支出		666,899.66
商誉		
长期待摊费用	157,785,324.97	169,972,844.46
递延所得税资产	1,959,046.00	2,926,777.94
其他非流动资产	20,135,942.00	15,631,135.00
非流动资产合计	1,285,915,317.87	1,318,461,585.38
资产总计	2,106,531,441.78	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	110,410,613.84	93,933,592.85
预收款项	111,276,393.57	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	33,382,707.87	58,036,382.45
应交税费	7,564,832.30	9,676,065.87

应付利息		
应付股利	444,086.31	
其他应付款	114,245,262.17	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	2,075,958.56	3,744,583.37
流动负债合计	379,399,854.62	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	46,763,602.88	45,133,048.01
非流动负债合计	46,763,602.88	45,133,048.01
负债合计	426,163,457.50	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	809,398,188.32	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	1,611,398,679.01	1,567,725,792.47
少数股东权益	68,969,305.27	80,569,480.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,680,367,984.28	1,648,295,272.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,106,531,441.78	2,065,122,093.33

法定代表人：郑鼎文

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	595,810,221.97	523,724,215.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,306,189.05	3,613,623.95
预付款项	31,651,034.35	17,119,415.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,286,007.16	7,562,115.22
存货	8,552.01	31,987.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,618,145.87	4,391,808.18
流动资产合计	667,680,150.41	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	108,400,200.00	131,156,506.99
投资性房地产	53,189,409.39	53,776,114.23
固定资产	640,308,860.07	670,822,126.80
在建工程	50,167,817.49	35,623,437.55
工程物资	37,302,844.28	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	269,216,200.96	269,490,401.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	155,265,565.16	167,062,996.28
递延所得税资产	1,626,850.75	2,229,527.64
其他非流动资产	17,192,574.00	12,687,767.00
非流动资产合计	1,332,670,322.10	1,380,125,144.44
资产总计	2,000,350,472.51	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	147,722,209.62	115,055,239.37
预收款项	105,655,449.78	93,847,034.84
应付职工薪酬	23,844,588.76	39,527,479.16
应交税费	4,570,310.34	1,991,476.19
应付利息		
应付股利	444,086.31	
其他应付款	100,363,769.55	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
流动负债合计	382,600,414.36	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	44,854,894.44	41,465,714.34
非流动负债合计	44,854,894.44	41,465,714.34
负债合计	427,455,308.80	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	805,984,114.54	764,901,112.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,572,895,163.71	1,531,812,161.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,000,350,472.51	1,936,568,311.13

法定代表人：郑鼎文

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	446,692,870.57	458,943,328.01
其中：营业收入	446,692,870.57	458,943,328.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,394,142.90	386,884,445.48
其中：营业成本	267,525,606.81	270,412,213.42
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	7,140,392.90	15,616,775.17
销售费用	33,606,557.51	34,985,886.05
管理费用	65,301,346.63	66,534,799.68
财务费用	-2,051,662.24	-861,751.53
资产减值损失	871,901.29	196,522.69
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）		-74,125.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-74,125.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,298,727.67	71,984,757.11
加：营业外收入	2,888,607.76	4,482,980.64
减：营业外支出	1,114,615.95	438,084.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,072,719.48	76,029,653.60
减：所得税费用	1,680,008.11	1,269,494.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,392,711.37	74,760,158.99
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	75,712,886.54	74,266,640.48
少数股东损益	-1,320,175.17	493,518.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2363	0.2318
（二）稀释每股收益	0.2363	0.2318
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,392,711.37	74,760,158.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,712,886.54	74,266,640.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,320,175.17	493,518.51

法定代表人：郑鼎文

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	410,697,256.77	422,772,956.40
减：营业成本	244,020,552.13	251,314,491.99

营业税金及附加	5,415,660.90	13,720,298.13
销售费用	27,792,964.40	29,066,058.91
管理费用	56,318,583.51	56,840,210.25
财务费用	-1,307,957.05	37,600.93
资产减值损失	1,255,012.40	216,932.43
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）	-4,020,350.88	-74,125.42
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）	73,182,089.60	71,503,238.34
加：营业外收入	901,908.34	897,987.90
减：营业外支出	358,318.94	408,344.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,725,679.00	71,992,881.42
减：所得税费用	602,676.89	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,123,002.11	71,992,881.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3463	0.3209
（二）稀释每股收益	0.1862	0.3209
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,123,002.11	71,992,881.42

法定代表人：郑鼎文

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	459,183,060.49	440,470,672.37
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	8,807.81	
收到其他与经营活动有关的现金	17,468,466.54	28,189,884.41
经营活动现金流入小计	476,660,334.84	468,660,556.78
购买商品、接受劳务支付的现金	112,286,795.37	132,905,122.44
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	110,853,142.25	115,683,010.11
支付的各项税费	27,797,478.08	26,853,484.32
支付其他与经营活动有关的现金	66,803,861.44	59,736,898.21
经营活动现金流出小计	317,741,277.14	335,178,515.08
经营活动产生的现金流量净额	158,919,057.70	133,482,041.70
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		1,005,000.00
投资活动现金流入小计	5,823.00	1,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,161,988.60	92,487,593.61

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	80,161,988.60	92,487,593.61
投资活动产生的现金流量净额	-80,156,165.60	-91,482,593.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,407,986.00
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	2,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,750,000.00	11,407,986.00
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	42,320,000.00	13,858,337.84
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	42,320,000.00	13,858,337.84
筹资活动产生的现金流量净额	-39,570,000.00	-2,450,351.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,162.49	-14,271.13
五、现金及现金等价物净增加额	39,199,054.59	39,534,825.12
加：期初现金及现金等价物余额	669,608,701.68	575,503,118.03
六、期末现金及现金等价物余额	708,807,756.27	615,037,943.15

法定代表人：郑鼎文

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	415,685,373.52	418,833,896.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,757,207.89	25,828,927.07
经营活动现金流入小计	431,442,581.41	444,662,823.13
购买商品、接受劳务支付的现金	118,337,871.49	143,165,000.11
支付给职工以及为职工支付的现金	69,932,576.12	79,419,885.86
支付的各项税费	16,840,776.97	16,678,361.32
支付其他与经营活动有关的现金	54,092,888.01	41,541,799.60
经营活动现金流出小计	259,204,112.59	280,805,046.89
经营活动产生的现金流量净额	172,238,468.82	163,857,776.24
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	9,720,000.00	
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		555,000.00
投资活动现金流入小计	9,725,823.00	555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,594,447.83	78,783,860.60
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	80,594,447.83	78,783,860.60
投资活动产生的现金流量净额	-70,868,624.83	-78,228,860.60
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	2,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,750,000.00	
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	32,040,000.00	13,058,337.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,040,000.00	13,058,337.84
筹资活动产生的现金流量净额	-29,290,000.00	-13,058,337.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,162.49	-14,271.13
五、现金及现金等价物净增加额	72,086,006.48	72,556,306.67
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	590,666,936.73	495,295,608.13

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,400,000.00	317,982,560.91			163,617,929.78		765,725,301.78		80,569,480.44	1,648,295,272.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,400,000.00	317,982,560.91			163,617,929.78		765,725,301.78		80,569,480.44	1,648,295,272.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							43,672,886.54		-11,600,175.17	32,072,711.37
(一) 净利润							75,712,886.54		-1,320,175.17	74,392,711.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							75,712,886.54		-1,320,175.17	74,392,711.37
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,400,000.00	317,982,560.91			163,617,929.78		809,398,188.32		68,969,305.27	1,680,367,984.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,400,000.00	317,276,932.24			152,301,948.77		665,862,377.53		61,534,630.68	1,517,375,889.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										



其他										
二、本年年初余额	320,400,000.00	317,276,932.24			152,301,948.77		665,862,377.53		61,534,630.68	1,517,375,889.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		705,628.67			11,315,981.01		99,862,924.25		19,034,849.76	130,919,383.69
（一）净利润							143,218,905.26		8,408,500.43	151,627,405.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,218,905.26		8,408,500.43	151,627,405.69
（三）所有者投入和减少资本		705,628.67							10,626,349.33	11,331,978.00
1. 所有者投入资本		705,628.67							10,626,349.33	11,331,978.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,315,981.01		-43,355,981.01			-32,040,000.00
1. 提取盈余公积					11,315,981.01		-11,315,981.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,000.00			-32,040,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	320,400,000.00	317,982,561.91			163,617,929.78		765,725,301.78		80,569,480.01	1,648,295,889.22

	,000.00	560.91			,929.78		301.78		0.44	272.91
--	---------	--------	--	--	---------	--	--------	--	------	--------

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	320,400,000.00	286,311,049.17			160,200,000.00		764,901,112.43	1,531,812,161.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,400,000.00	286,311,049.17			160,200,000.00		764,901,112.43	1,531,812,161.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							41,083,002.11	41,083,002.11
（一）净利润							73,123,002.11	73,123,002.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,123,002.11	73,123,002.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-32,040,000.00	-32,040,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,000.00	-32,040,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,400,00 0.00	286,311,04 9.17			160,200,00 0.00		805,984,11 4.54	1,572,895, 163.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	320,400,00 0.00	286,311,04 9.17			148,884,01 8.99		680,413,97 9.69	1,436,009, 047.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,400,00 0.00	286,311,04 9.17			148,884,01 8.99		680,413,97 9.69	1,436,009, 047.85
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					11,315,981 .01		84,487,132 .74	95,803,113 .75
(一) 净利润							127,843,11 3.75	127,843,11 3.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							127,843,11 3.75	127,843,11 3.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,315,981		-43,355,98	-32,040,00

					.01		1.01	0.00
1. 提取盈余公积					11,315,981.01		11,315,981.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,000.00	-32,040,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	320,400,000.00	286,311,049.17			160,200,000.00		764,901,112.43	1,531,812,161.60

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

### 三、公司基本情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4 号文批准，于 1995 年 7 月 18 日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996 年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立。成立时的注册资本为人民币 60,000,000.00 元，领取编号为 440301102910798 的企业法人营业执照，经营期限 50 年。

1997 年 2 月 20 日，经公司临时股东大会批准，深圳市通讯工业股份有限公司将所持有的公司法人股 7,200,000 股全部转让给深业电讯投资有限公司。1997 年 3 月 3 日，经公司临时股东大会批准，公司定向募集发行新股 140,000,000 股，每股 1 元，共募集资金 140,000,000.00 元，至此注册资本增加至人民币 200,000,000.00 元。

1998 年 7 月 15 日，经本公司第四次股东大会批准，深圳市鸿波通讯投资开发公司将其所持有的公司法人股 30,000,000 股全部转让给深圳市国通电信发展股份有限公司。

1999 年 12 月 29 日，经公司第五次股东大会批准，中国工商银行深圳市信托投资有限公司将其所持有的公司法人股 7,800,000 股全部转让给深圳有线广播电视台。

2002 年 3 月 19 日，本公司控股股东深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，合并后深圳有线广播电视台注

销，其在本公司所拥有的权益由深圳电视台享有。

2002 年 7 月 30 日，经公司第八次股东大会批准，深圳市国通电信发展股份有限公司将其所持有的公司法人股 30,000,000 股分别转让给深圳电视台 10,000,000 股、深圳市深业投资开发有限公司 20,000,000 股。

2004 年 6 月 28 日，深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”）。

2007 年 1 月 12 日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股 42,200,000 股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股 20,000,000 股转让给深圳广电集团，股权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司 82% 股份，深大电话持有本公司 13% 股份，中金联合持有本公司 5% 股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588 号文核准，本公司于 2008 年 5 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700 万股，至此，本公司股本增加至 26,700 万元。

2011 年 4 月 28 日，本公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2011 年 6 月 9 日实施完毕，公司总股本由 267,000,000 元增加至 320,400,000 元。

本公司于 2012 年 1 月 10 日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司 3,120 万股股份（占公司总股本的 9.74%）变更为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）持有事宜知会公司，其已于 2012 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司 3,120 万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的 9.74%，深大电话不再持有本公司股份。

本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第 659 号文办理）。（《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2018 年 6 月 24 日，《广东省有线广播电视台台工程设计（安装）许可证》有效期至 2014 年 12 月 1 日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期至 2015 年 5 月 10 日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期至 2014 年 12 月 01 日）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发

生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

##### (2) 处置子公司

###### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采



用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金

融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### **(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### **(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

### **(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
----------------------	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	其他方法	个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的应收款项
坏账准备的计提方法	计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成

本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似

金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	4.00%	1.92-4.80
运输设备	8	4.00%	12.00
专用设备	8	4.00%	12.00
IP 网设备	8	4.00%	12.00
办公设备	5	4.00%	19.20
通讯设备	5	4.00%	19.20

其他设备	5	4.00%	19.20
网络小区	10	4.00%	9.60

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同性权利
专利权	5 年	合同性权利
软件	10 年	合同性权利
其他	5-10 年	合同性权利

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### （1）方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

- （1）数字机顶盒和智能卡按 5-6 年摊销；
- （2）电缆调制解调器按 5 年摊销；
- （3）管道租赁费按 10 年摊销；
- （4）其他按 5 年摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产

的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## （2）会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，

并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

#### (1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。

#### (2) 本期主要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
文化事业建设费	按应税广告收入计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	2014年1-6月	2013年度
本公司		
深圳市天威广告有限公司（“天威广告”）	25%	25%



深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”）	15%	15%
深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络”）	25%	25%
深圳市天华世纪传媒有限公司（“天华世纪”）	15%	15%
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）	25%	25%

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合以深财法[2010]19 号文发出的《关于深圳市第二批文化体制改革试点单位的通知》，本公司与子公司天明网络被列入深圳市第二批文化体制改革试点单位名单。根据财政部、国家税务总局财税[2009]34 号《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》和深圳市福田区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税福备告字[2010]第 05020005 号），同意公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止免征企业所得税，公司可自登记备案之日（2010 年 11 月 16 日）起依法执行减免税。另外，根据深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备字[2014]第 517 号），同意公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

(2) 2013 年 8 月 14 日，本公司之子公司迪威特通过高新技术企业复审，并收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201344200189，有效期三年。2013 年度-2015 年度迪威特享受 15%的企业所得税税率。

2013 年 10 月 11 日，本公司之子公司天华世纪通过了高新技术企业认定，并收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201344200768，有效期三年。2013 年度-2015 年度天华世纪享受 15%的企业所得税税率。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 3、其他说明

根据财税〔2012〕71 号文《国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及广东省国家税务局公告 2012 年 6 号文《关于广东省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的公告》，自 2012 年 11 月 1 日起，广东省从事交通运输业和部分现代服务业的单位和个人应当按规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。本公司从 2013 年 8 月 1 日开始对电视收视费收入、互动频道收入、付费业务收入、商户用户收入、高清业务收入、机顶盒销售收入执行营改增政策，开始缴纳增值税。2013 年 8 月份本公司属于小规模纳税人，按照 3%的征收率缴纳增值税；2013 年 9 月份开始本公司变更为一般纳税人，按照 6%和 17%税率分别征收增值税。另外根据财税〔2014〕43 号文《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》，自 2014 年 6 月 1 日起，本公司有线宽频业务按 6%的税率缴纳增值税，不再缴纳营业税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额					中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳市 天威广 告有限 公司	控股子 公司	深圳	广告业	8,000,0 00.00	设计, 制作, 代理国 内外各 类广告 业务	7,600,0 00.00		95.00%	95.00%	是		1,242,9 30.20	
深圳市 迪威特 文化科 技有限 公司	控股子 公司	深圳	制造业	30,000, 000.00	文化项 目投资 等	22,500, 000.00		75.00%	75.00%	是		9,068,8 03.62	
深圳市 天威网 络工程 有限公 司	全资子 公司	深圳	服务业	10,000, 000.00	有线广 播电视 网络及 其他通 信网络 工程施 工及相 关的技 术服务	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
深圳市 天华世 纪传媒 有限公 司*	控股子 公司	深圳	文化业	88,890, 000.00	文化活 动策划 等	48,000, 000.00		48.60%	48.60%	是		53,894, 684.62	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
深圳市天威数据网络股份有限公司*	控股子公司	深圳	邮电通讯业	15,000,000.00	数据信息传输服务等	12,000,000.00		75.00%		是	4,762,886.83		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*2012 年 8 月 25 日，经天威数据股东审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，该公司尚在清算中。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于 2014 年 5 月 8 日完成注销手续，不再纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于 2014 年 5 月 8 日完成注销手续，不再纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
深圳市天明广播电视网络有限公司	26,019,945.76	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于 2014 年 5 月 8 日完成注销手续，不再纳入合并范围。

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

**5、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**8、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	850,369.79	--	--	793,962.95
人民币	--	--	649,554.56	--	--	594,986.68

港币	51,615.63	0.7937	40,967.33	51,615.63	0.7862	40,580.21
美元	25,979.77	6.1528	159,847.90	25,979.77	6.0969	158,396.06
银行存款：	--	--	707,957,386.48	--	--	668,814,738.73
人民币	--	--	707,458,652.08	--	--	668,320,730.47
港币	430,041.80	0.7937	341,341.43	430,041.80	0.7862	338,099.91
美元	25,571.35	6.1528	157,392.97	25,571.35	6.0969	155,908.35
其他货币资金：	--	--	5,143,285.24	--	--	5,143,285.24
人民币	--	--	5,143,285.24	--	--	5,143,285.24
合计	--	--	713,951,041.51	--	--	674,751,986.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目	期末余额	期初余额
有线电视枢纽大厦招标保函保证金	5,143,285.24	5,143,285.24
合计	5,143,285.24	5,143,285.24

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		505,733.71
合计		505,733.71

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	56,459,506.93	98.65%	3,176,895.65	5.63%	36,822,824.71	97.95%	2,283,773.95	6.20%
组合小计	56,459,506.93	98.65%	3,176,895.65	5.63%	36,822,824.71	97.95%	2,283,773.95	6.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	771,713.90	1.35%	771,713.90	100.00%	771,713.90	2.05%	771,713.90	100.00%

账款								
合计	57,231,220.83	--	3,948,609.55	--	37,594,538.61	--	3,055,487.85	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	53,035,914.19	93.94%	2,651,795.71	31,999,733.58	86.90%	1,599,986.68
1 至 2 年	2,011,663.98	3.56%	201,166.40	3,555,293.35	9.66%	355,529.34
2 至 3 年	996,450.88	1.76%	199,290.18	520,814.00	1.41%	104,162.80
3 年以上	415,477.88	0.74%	124,643.36	746,983.78	2.03%	224,095.13
合计	56,459,506.93	--	3,176,895.65	36,822,824.71	--	2,283,773.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有线电视用户	105,355.00	105,355.00	100.00%	预计未来现金流现值低于其账面价值
3 年以上应收款	666,358.90	666,358.90	100.00%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	771,713.90	771,713.90	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳广电集团	24,586,115.50	1,229,305.78	1,613,300.00	80,665.00
合计	24,586,115.50	1,229,305.78	1,613,300.00	80,665.00

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳广电集团	控股股东	24,586,115.50	1 年以内	42.96%
深圳华亚科技有限公司	第三方	2,653,502.16	1 年以内	4.64%
深圳华亚科技有限公司	第三方	1,707,100.76	1-2 年	2.98%
深圳华夏视线传媒有限公司	第三方	4,279,196.80	1 年以内	7.48%
深圳天润文化传媒有限公司	第三方	3,036,000.00	1 年以内	5.30%
江苏省广播电视总台	第三方	2,700,000.00	1-2 年	4.72%
合计	--	38,961,915.22	--	68.08%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳广电集团	控股股东	24,586,115.50	42.96%
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司("天宝公司")	与本公司同一实际控制人	988,252.90	1.73%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司("天隆公司")	与本公司同一实际控制人	1,493,567.31	2.60%
广视后勤	与本公司同一实际控制人	243,614.27	0.43%
合计	--	27,311,549.98	47.72%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,897,001.76	92.33%	1,468,932.51	10.57%	13,190,747.28	91.96%	1,490,152.92	11.30%
组合小计	13,897,001.76	92.33%	1,468,932.51	10.57%	13,190,747.28	91.96%	1,490,152.92	11.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,153,900.20	7.67%	1,153,900.20	100.00%	1,153,900.20	8.04%	1,153,900.20	100.00%
合计	15,050,901.96	--	2,622,832.71	--	14,344,647.48	--	2,644,053.12	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								

其中：						
1 年以内小计	6,507,134.50	46.82%	325,356.73	8,673,747.94	65.75%	433,687.40
1 至 2 年	4,515,572.30	32.49%	451,557.23	1,079,201.09	8.18%	107,920.11
2 至 3 年	1,702,699.36	12.25%	340,539.87	827,940.70	6.28%	165,588.14
3 年以上	1,171,595.60	8.43%	351,478.68	2,609,857.55	19.79%	782,957.27
合计	13,897,001.76	--	1,468,932.51	13,190,747.28	--	1,490,152.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预计难以收回的其他应收款	1,153,900.20	1,153,900.20	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,153,900.20	1,153,900.20	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
代付社保金	第三方	1,088,753.26	1 年以内	7.23%
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	638,195.00	1 年以内	4.24%
中银国际	第三方	507,778.00	2-3 年	3.37%
天隆公司	与本公司同一实际控制人	422,618.81	1 年以内	2.81%
梅园仓库	第三方	186,000.00	3 年以上	1.24%
合计	--	2,843,345.07	--	18.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,719,521.51	54.92%	12,857,906.01	63.76%
1 至 2 年	11,289,207.86	33.12%	5,246,271.51	26.02%
2 至 3 年	2,621,120.00	7.69%	560,187.85	2.78%
3 年以上	1,457,301.28	4.28%	1,500,397.15	7.44%
合计	34,087,150.65	--	20,164,762.52	--

预付款项账龄的说明

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市龙视传媒有限公司	第三方	13,341,960.68	1 年以内	预付软件开发款，软件开发尚未完成
深圳市龙视传媒有限公司	第三方	1,875,000.00	2-3 年	预付软件开发款，软件开发尚未完成
中建电子工程有限公司	第三方	1,569,577.00	1 年以内	预付网络小区工程款
深圳市讯达宇华科技有限公司	第三方	1,348,350.00	1 年以内	预付工程物资款
天华雅歌（北京）科技有限公司	第三方	1,167,835.56	1 年以内	预付软件开发款
北京动力飞扬广告有限公司	第三方	1,050,000.00	3 年以上	预付广告费
合计	--	20,352,723.24	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

本年度无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,692.08	248,905.07	7,787.01	280,128.02	248,905.07	31,222.95
在产品	137,080.27		137,080.27	137,080.27		137,080.27
库存商品	2,184,114.02	1,079,875.95	1,104,238.07	1,518,144.23	1,079,875.95	438,268.28
合计	2,577,886.37	1,328,781.02	1,249,105.35	1,935,352.52	1,328,781.02	606,571.50

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	248,905.07				248,905.07
库存商品	1,079,875.95				1,079,875.95
合计	1,328,781.02				1,328,781.02

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计未来可变现净值低于账面价值		
库存商品	预计未来可变现净值低于账面价值		

存货的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	5,618,145.87	4,391,808.18
合计	5,618,145.87	4,391,808.18

其他流动资产说明

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市茁壮网络股份有限公司("茁壮网络")	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	1.56%	1.56%				
合计	--	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,875,256.38			65,875,256.38
1.房屋、建筑物	65,875,256.38			65,875,256.38
二、累计折旧和累计摊销合计	12,099,142.15	586,704.84		12,685,846.99
1.房屋、建筑物	12,099,142.15	586,704.84		12,685,846.99
三、投资性房地产账面净值合计	53,776,114.23	-586,704.84		53,189,409.39
1.房屋、建筑物	53,776,114.23	-586,704.84		53,189,409.39
五、投资性房地产账面价值合计	53,776,114.23	-586,704.84		53,189,409.39
1.房屋、建筑物	53,776,114.23	-586,704.84		53,189,409.39

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	586,704.84

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	1,879,847,327.17	28,679,785.57	2,062,413.00	1,906,464,699.74	
其中：房屋及建筑物	218,610,665.52			218,610,665.52	
通讯设备	8,312,935.60			8,312,935.60	
办公设备	59,092,022.60	1,247,000.14	116,366.00	60,222,656.74	
专用设备	114,354,278.51	8,664,177.26	21,525.00	122,996,930.77	
运输设备	19,915,686.02	340,000.00	1,917,302.00	18,338,384.02	
网络小区	1,028,252,876.57	2,088,929.94		1,030,341,806.51	
IP 网设备	423,243,511.87	16,327,178.23		439,570,690.10	
其他设备	8,065,350.48	12,500.00	7,220.00	8,070,630.48	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,174,017,124.92		61,257,108.04	1,978,604.51	1,233,295,628.45
其中：房屋及建筑物	111,907,673.23		4,879,983.74		116,787,656.97
通讯设备	6,057,886.46		11,638.92		6,069,525.38
办公设备	42,392,025.55		3,362,256.98	111,711.36	45,642,571.17

专用设备	50,260,807.02		6,546,824.87	20,359.15	56,787,272.74
运输设备	14,164,309.93		603,932.51	1,839,602.80	12,928,639.64
网络小区	762,260,637.78		23,455,573.93		785,716,211.71
IP 网设备	183,097,645.02		21,973,557.24		205,071,202.26
其他设备	3,876,139.93		423,339.85	6,931.20	4,292,548.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	705,830,202.25		--		673,169,071.29
其中：房屋及建筑物	106,702,992.29		--		101,823,008.55
通讯设备	2,255,049.14		--		2,243,410.22
办公设备	16,699,997.05		--		14,580,085.57
专用设备	64,093,471.49		--		66,209,658.03
运输设备	5,751,376.09		--		5,409,744.38
网络小区	265,992,238.79		--		244,625,594.80
IP 网设备	240,145,866.85		--		234,499,487.84
其他设备	4,189,210.55		--		3,778,081.90
四、减值准备合计	5,053,783.91		--		5,053,783.91
其中：房屋及建筑物	1,506,884.11		--		1,506,884.11
通讯设备	297.44		--		297.44
办公设备	96,163.90		--		96,163.90
专用设备	174,131.31		--		174,131.31
运输设备			--		
网络小区	3,267,016.68		--		3,267,016.68
IP 网设备	6,812.00		--		6,812.00
其他设备	2,478.47		--		2,478.47
五、固定资产账面价值合计	700,776,418.34		--		668,115,287.38
其中：房屋及建筑物	105,196,108.18		--		100,316,124.44
通讯设备	2,254,751.70		--		2,243,112.78
办公设备	16,603,833.15		--		14,483,921.67
专用设备	63,919,340.18		--		66,035,526.72
运输设备	5,751,376.09		--		5,409,744.38
网络小区	262,725,222.11		--		241,358,578.12
IP 网设备	240,139,054.85		--		234,492,675.84
其他设备	4,186,732.08		--		3,775,603.43

本期折旧额 61,257,108.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 102,567.15 元。



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	18,978,057.77	见注释十二

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南山核心机房大楼	40,150,472.43		40,150,472.43	35,472,270.40		35,472,270.40
有线网络	9,952,505.74		9,952,505.74			
其他	64,839.32		64,839.32	151,167.15		151,167.15
合计	50,167,817.49		50,167,817.49	35,623,437.55		35,623,437.55

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
南山核心机房大楼	30,604.08	35,472,270.40	4,678,202.03			13.12%	10.00				自筹	40,150,472.43
有线网络			9,952,505.74								自筹	9,952,505.74
其他		151,167.15	16,239.32	102,567.15							自筹	64,839.32
合计	30,604.08	35,623,437.55	14,646.947.09	102,567.15		--	--			--	--	50,167,817.49

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

在建工程本报告期无资本化利息。

## 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存材料	38,861,560.70	52,779,060.05	52,704,788.18	38,935,832.57
合计	38,861,560.70	52,779,060.05	52,704,788.18	38,935,832.57

工程物资的说明

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	398,789,857.27	10,297,545.23	0.00	409,087,402.50
(1).土地使用权*	266,589,459.66			266,589,459.66
(2).机顶盒软件	1,450,000.00			1,450,000.00
(3).计算机软件	45,150,759.48	4,456,465.78		49,607,225.26
(4).数字电视应用平台	1,848,784.56			1,848,784.56
(5).专利权				0.00
(6).数字电视综合业务信息系统	7,189,740.07			7,189,740.07
(7).节目版权	75,443,802.43	5,841,079.45		81,284,881.88
(8).其他	1,117,311.07			1,117,311.07
二、累计摊销合计	111,563,459.77	14,897,284.66	0.00	126,460,744.43
(1).土地使用权*	25,420,891.09	2,665,894.62		28,086,785.71
(2).机顶盒软件	1,450,000.00			1,450,000.00
(3).计算机软件	12,039,297.90	3,142,708.48		15,182,006.38
(4).数字电视应用平台	1,848,784.56			1,848,784.56
(5).专利权				0.00
(6).数字电视综合业务信息系统	6,740,381.25	449,358.82		7,189,740.07
(7).节目版权	63,117,583.38	8,633,898.44		71,751,481.82
(8).其他	946,521.59	5,424.30		951,945.89
三、无形资产账面净值合计	287,226,397.50	-4,599,739.43		282,626,658.07
(1).土地使用权*	241,168,568.57	-2,665,894.62		238,502,673.95
(2).机顶盒软件				0.00
(3).计算机软件	33,111,461.58	1,313,757.30		34,425,218.88
(4).数字电视应用平台				0.00
(5).专利权				0.00
(6).数字电视综合业务信息系统	449,358.82	-449,358.82		0.00
(7).节目版权	12,326,219.05	-2,792,818.99		9,533,400.06
(8).其他	170,789.48	-5,424.30		165,365.18
(1).土地使用权*				
(2).机顶盒软件				
(3).计算机软件				
(4).数字电视应用平台				

(5).专利权				
(6).数字电视综合业务信息系统				
(7).节目版权				
(8).其他				
无形资产账面价值合计	287,226,397.50	-4,599,739.43		282,626,658.07
(1).土地使用权*	241,168,568.57	-2,665,894.62		238,502,673.95
(2).机顶盒软件				0.00
(3).计算机软件	33,111,461.58	1,313,757.30		34,425,218.88
(4).数字电视应用平台				
(5).专利权				0.00
(6).数字电视综合业务信息系统	449,358.82	-449,358.82		0.00
(7).节目版权	12,326,219.05	-2,792,818.99		9,533,400.06
(8).其他	170,789.48	-5,424.30		165,365.18

本期摊销额 14,897,284.66 元。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
机顶盒和智能卡	139,127,286.89	6,769,607.68	22,158,849.81		123,738,044.76	
电缆调制解调器	20,199,215.16	10,146,752.54	3,909,485.41		26,436,482.29	
机顶盒集成费和许可费	4,379,867.61		1,392,887.44		2,986,980.17	
管道租赁费	3,487,820.03		635,876.64		2,851,943.39	
办公室装修费用	2,650,321.27	273,703.70	1,258,487.65		1,665,537.32	
其他	128,333.50		21,996.46		106,337.04	
合计	169,972,844.46	17,190,063.92	29,377,583.41		157,785,324.97	--

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	1,959,046.00	2,926,777.94
小计	1,959,046.00	2,926,777.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,407,626.28	13,535,724.99
小计	14,407,626.28	13,535,724.99

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,959,046.00		2,926,777.94	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	5,699,540.97	871,901.29			6,571,442.26
二、存货跌价准备	1,328,781.02				1,328,781.02
七、固定资产减值准备	5,053,783.91				5,053,783.91
八、工程物资减值准备	1,453,619.09				1,453,619.09
合计	13,535,724.99	871,901.29			14,407,626.28

资产减值明细情况的说明

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
有限电视枢纽大厦合作工程款*1	13,049,404.00	8,544,597.00
购房款*2	7,086,538.00	7,086,538.00
合计	20,135,942.00	15,631,135.00

其他非流动资产的说明

\*1 本公司与深圳广电集团于 2010 年 5 月 6 日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，合作建设有线电视枢纽大厦。

\*2 系预付深圳市福田区住房和建设局的领军人才购房款。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	62,650,074.00	66,775,015.66
1-2 年（含 2 年）	25,906,196.33	12,789,247.17
2-3 年（含 3 年）	8,118,656.20	5,543,604.64
3 年以上	13,735,687.31	8,825,725.38
合计	110,410,613.84	93,933,592.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳广电集团	1,269,653.10	
合计	1,269,653.10	

## 20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	105,288,747.31	97,665,725.01
1-2 年（含 2 年）	3,249,030.23	2,840,462.56
2-3 年（含 3 年）	2,328,415.03	210,719.69
3 年以上	410,201.00	260,751.19
合计	111,276,393.57	100,977,658.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,522,045.09	80,322,904.63	104,463,173.20	28,381,776.52
二、职工福利费		2,905,058.02	2,905,058.02	

三、社会保险费	1,756,484.54	11,218,595.03	11,756,459.72	1,218,619.85
四、住房公积金	113,542.61	2,364,439.30	2,364,439.30	113,542.61
六、其他	3,644,310.21	998,510.57	974,051.89	3,668,768.89
合计	58,036,382.45	97,809,507.55	122,463,182.13	33,382,707.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 995,758.65 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 210,390.15 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,535,401.30	1,223,402.31
营业税	668,921.26	1,485,732.05
企业所得税	1,424,184.69	5,582,811.24
个人所得税	3,022,598.81	485,907.29
城市维护建设税	143,154.53	167,867.48
教育费附加	111,705.56	136,676.33
房产税	561,645.11	563,834.49
文化建设事业费	78,905.99	21,127.07
其他	18,315.05	8,707.61
合计	7,564,832.30	9,676,065.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
社会公众股股利	444,086.31		
合计	444,086.31		--

应付股利的说明

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



1 年以内（含 1 年）	34,992,918.40	37,287,302.53
1-2 年（含 2 年）	10,404,880.12	22,841,515.90
2-3 年（含 3 年）	26,398,862.02	9,112,365.38
3 年以上	42,448,601.63	36,084,305.61
合计	114,245,262.17	105,325,489.42

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳广电集团	1,158,195.93	1,142,666.91
合计	1,158,195.93	1,142,666.91

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
宽频终端设备押金	5,550,893.02	1 年以内	押金
	25,481,280.41	1 年以上	
有线数字电视设备租赁押金	3,121,839.20	1 年以内	押金
	23,681,742.00	1 年以上	
合计	57,835,754.63		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
宽频终端设备押金	31,032,173.43	押金
有线数字电视设备租赁押金	26,803,581.20	押金
合计	57,835,754.63	

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	2,075,958.56	3,744,583.37
合计	2,075,958.56	3,744,583.37

其他流动负债说明

	具体性质和 内容	期初余额	本期从其他非 流动负债转入 金额	本期计入营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

(1)深圳市有线电视监控网项目		171,250.00		85,625.00		85,625.00	与资产相关
(2)DUB-C交互电视系统		125,000.00		62,500.00		62,500.00	与资产相关
(3)数字电视项目技术研究开发经费		1,875,000.00		1,562,499.81		312,500.19	与资产相关
其中:						0	与资产相关
数字电视公共测试平台项目		375,000.00		187,500.00		187,500.00	与资产相关
数字电视综合业务信息系统产业化项目		1,250,000.00		1,250,000.00		0	与资产相关
交互数字电视项目(ITV)系统基本平台		250,000.00		124,999.81		125,000.19	与资产相关
(4)广播电视安全播出监控系统		790,000.04	395,000.21	395,000.21		790,000.04	与资产相关
(5)跨网络的电视商城交易平台项目		600,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	与资产相关
(6)“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台		93,333.33				93,333.33	与资产相关
(7)跨网络的高清数字电视互动调查平台		90,000.00	108,000.00	66,000.00		132,000.00	与资产相关
合计		3,744,583.37	803,000.21	2,471,625.02		2,075,958.56	

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(一) 递延收益-政府补助		
1.与资产相关的政府补助		
(1)深圳市有线电视监控网项目*1		
(2)DUB-C交互电视系统*2		
(3)数字电视项目技术研究开发经费		
其中:		
数字电视公共测试平台项目*3	270,833.37	270,833.37
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4		
交互数字电视项目(ITV)系统基本平台*5		
(4)广播电视安全播出监控系统*6	1,316,666.63	1,711,666.84
(5)“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目*7	5,000,000.00	5,000,000.00
(6)“三网融合”的DOCSIS3.0宽带接入技术应用	5,000,000.00	5,000,000.00

与试点覆盖项目*8		
(7)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9	1,200,000.00	1,200,000.00
(8)NGB 电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用*10	580,200.10	600,000.00
(9)互动新媒体网络示范工程建设*11	5,400,000.00	5,400,000.00
(10)三网融合示范小区建设项目*12	4,000,000.00	4,000,000.00
(11)跨网络的电视商城交易平台项目*13	1,000,000.00	1,300,000.00
(12)天华高清宽频影院网站建设项目*14		100,000.00
(14)NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*15	1,021,400.00	561,400.00
(15)天华维 C 三屏互动电视社区产业化"项目补助资金*16	2,000,000.00	2,000,000.00
(16)新媒体内容聚合服务平台*17	8,000,000.00	8,000,000.00
(17)下一代广播电视网(NGB) C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范*18	1,600,000.00	1,600,000.00
(18)面向三网融合的广电多业务终端*19	3,000,000.00	3,000,000.00
(19)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程*20	2,000,000.00	2,000,000.00
(20)"三网融合"下的数字电视高清互动游戏平台*21	93,333.67	93,333.67
(21)跨网络的高清数字电视互动调查平台*22	66,000.00	174,000.00
(22)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*23	2,000,000.00	2,000,000.00
(23) 基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范项目*24	2,500,000.00	
(24) 收深圳市福田区财政局产业发展专项经费*25	250,000.00	
(二) 递延收益-- 入网费*26		
普通电视入网费	336,485.54	864,447.00
数字电视入网费	128,683.57	257,367.13
合计	46,763,602.88	45,133,048.01

## 其他非流动负债说明

\*1 根据深圳市发展计划局深计〔2002〕929号《关于下达深圳市有线电视监控网等项目2002年政府投资计划的通知》，本公司于2002年收到拨款137.00万元用于建立有线电视全程实时监控系統。该项目已经实施完成，本公司已累计确认收益的金额为1,198,750.00元，期末重分类至其他流动负债金额为171,250.00元，期末余额为零。

\*2 根据深圳市科技局深科〔2000〕58号文件，本公司于2000年收到拨款100.00万元用于DUB-C交互电视系统工程建设。该项目已经实施完成，已累计确认收益的金额为875,000.00元，重分类至其他流动负债金额为125,000.00元，期末余额为零。

\*3 根据深圳市发展计划局深计〔2003〕1068号《关于下达深圳市数字电视公共测试平台等高新技术示范项目2003年政府投资

计划的通知》，计划共下拨 200 万元至迪威特和本公司。根据该通知，深圳市财政局基建处于 2004 年拨款 200 万元，其中，本公司与迪威特各 100.00 万元。

根据深科信【2006】446 号文件《关于下达 2006 年市科技研发资金公共技术平台项目和资助资金的通知》，由深圳市财政局拨款 200 万元至本公司用于有线数字电视公共测试平台项目。迪威特于 2008 年 9 月 17 日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1781 号《关于数字电视交互式业务系统平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收，迪威特已累计确认收益的金额为 2,541,666.63 元，重分类至其他流动负债的金额为 187,500.00 元，其他非流动负债的余额为 270,833.37 元。

\*4 根据国家发展计划委员会文件计高技（2002）2227 号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入 2003 年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技（2003）1417 号和深圳市发展计划局深计（2004）30 号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003 年国家开发投资公司拨款 300 万元至本公司，2004 年度本公司将该款项转拨给迪威特。

根据深圳市发展和改革局文件深发改（2008）860 号《关于同意“数字电视综合业务信息系统产业化”项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特 2008 年收到地方财政配套资金 800 万元，2009 年收到地方财政配套资金 1000 万元，2010 年收到地方财政配套资金 200 万元。根据深圳市发展和改革局深发改函【2009】212 号《关于同意变更数字电视综合业务信息系统产业化项目地方配套资金用途的复函》，同意将该项目市级配套资金 2000 万元的原资金用途“厂房购置”变更为“研发及设备购置”。

该项目前期开发出的成果已陆续应用于互动、高清业务中。迪威特已累计确认收益的金额为 23,000,000.00 元。

\*5 根据深发改【2005】58 号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目 2004 年政府投资计划的通知》，由深圳市财政局拨款 200.00 万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资；利用视频压缩、多媒体传输、计算机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM 等设备 127 台（套），在天威视讯网络建设交互数字电视（ITV）系统基本平台。

该平台已投入使用，本公司已累计确认收益的金额为 1,874,999.81 元，重分类至其他流动负债金额为 125,000.19 元，期末其他非流动负债余额为零。

\*6 根据深圳市发展和改革局深发改函【2008】133 号《关于广播电视安全播出监控系统经费问题的复函》，深圳市审计局政府投资审计专业局出具了深审政投函【2008】175 号《关于广播电视安全播出监控系统结算审核意见的函》，本公司于 2009 年 3 月收到深圳市财政局下拨的 632 万元。

该广播电视安全播出监控系统已投入使用，本公司已累计确认收益的金额为 4,213,333.33 元，重分类至其他流动负债的金额为 790,000.04 元，其他非流动负债的余额为 1,316,666.63 元。

\*7 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1934 号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨 500 万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 500 万元。

\*8 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1935 号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨 500 万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 500 万元。

\*9 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63 号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币 120 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 120 万元。

\*10 根据本公司与国家广播电影电视总局签订的科研项目合同书，为 NGB 电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究及应用项目获得国家广播电影电视总局资金补助 60 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告确认收

益 19,799.90 元，递延收益的余额为 58.02 万元。

\*11 根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，本公司于 2012 年 3 月收到科技部拨付的“互联新媒体网络示范工程建设项目”补助经费 540 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 540 万元。

\*12 根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 400 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 400 万元。

\*13 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的深发改[2011]1673 号文件规定，深圳市发展和改革委员会下发深发改[2012]155 号文件，由深圳市财政委员会下拨 300 万元至本公司之子公司迪威特用于跨网络的电视商城交易平台项目。该平台项目已完成。

截至 2014 年 6 月 30 日公司累计收益的金额为 1,400,000.00 元，重分类至其他流动负债的金额为 600,000 元，其他非流动负债的余额为 1,000,000.00 元。

\*14 根据子公司天华世纪与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目合同书，为天华高清宽频影院网站建设项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会资金补助 80 万元，其中，用于支付项目人员人工费 70 万元，购买仪器设备费 10 万元。本公司已累计确认收益的金额为 800,000.00 元。

\*15 本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项，本公司 2012 年 7 月收到该项目资金补助 30.64 万元，2013 年 6 月收到资金补助 25.50 万元，2014 年 6 月收到资金补助 46 万元，合计收到 102.14 万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 102.14 万元。

\*16 根据 2012 年 7 月 24 日深发改[2012]894 号文件下达的关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目 2012 年第二批扶持计划的通知，本公司之子公司天华世纪收到“维 C 三屏互动电视社区产业化项目”补助资金 200 万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 200 万元。

\*17 根据 2012 年 10 月 17 日深发改[2012]1200 号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金 800 万元，用于购置设备。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 800 万元。

\*18 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241 号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助 160 万元，用于购置设备及软件服务。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 160 万元。

\*19 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241 号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助 300 万元，用于购置设备及软件服务。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 300 万元。

\*20 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241 号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程”资金补助 200 万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 200 万元。

\*21 子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产业发展专项资金 2012 年第二批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的《“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台》项目资金 56 万元。

该项目已经完成，迪威特按照资产的使用年限分期将递延收益平均分摊计入损益，已累计确认收益的金额为 373,333.00 元，重分类至其他流动负债的金额为 93,333.33 元，其他非流动负债的余额为 93,333.67 元。

\*22 子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产业发展专项资金 2013 年第一批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的《跨网络的高清数字电视互动调查平台》项目资金 78 万元。其中，用于补偿企业开发该项目发生的人员和相关推广费用 45.00 万元计入当期损益；用于开发形成电视调查相关软件的 33.00 万元作为与资产相关的政府补助在 5 年内予以分期确认为当期损益。已累计确认收益 58.2 万元，重分类至其他流动负债的金额为 132,000.00 元，其他非流动负债的余额为 66,000.00 元。

\*23 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下达的深发改[2013]993 号文件批示，2013 年 12 月 25 日公司获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助 200 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 200 万元。

\*24 根据国家科技部、财政部对国家科技支撑计划专项经费的总体安排，我公司承担的“基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范项目”获得专项经费 700 万元，2014 年上半年共收到 250 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为 250 万元。

\*25 深圳市福田区财政局于 2014 年上半年向公司拨付产业发展专项经费 250,000 元。

\*26 根据财会[2003]16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按 10 年分期确认当期损益。2014 年上半年确认收益的金额为 656,645.02 元，2013 年度确认收益的金额为 4,361,253.47 元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1)深圳市有线电视监控网项目*1						与资产相关
(2)DUB-C 交互电视系统*2						与资产相关
(3)数字电视项目技术研究开发经费						与资产相关
其中：						与资产相关
数字电视公共测试平台项目*3	270,833.37				270,833.37	与资产相关
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4						与资产相关
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台*5						与资产相关
(4)广播电视安全播出监控系统*6	1,711,666.84			395,000.21	1,316,666.63	与资产相关
(5)"三网融合"下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目*7	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
(6)"三网融合"的	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关

DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目*8						
(7)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
(8)NGB 电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用*10	600,000.00		19,799.90		580,200.10	与资产相关
(9)互动新媒体网络示范工程建设*11	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
(10)三网融合示范小区建设项目*12	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
(11)跨网络的电视商城交易平台项目*13	1,300,000.00			300,000.00	1,000,000.00	与资产相关
(12)天华高清宽频影院网站建设项目*14	100,000.00		100,000.00			与资产相关
(13)NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*15	561,400.00	460,000.00			1,021,400.00	与资产相关
(14)天华维 C 三屏互动电视社区产业化"项目补助资金*16	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
(15)新媒体内容聚合服务平台*17	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
(16)下一代广播电视网(NGB)C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范*18	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
(17)面向三网融合的广电多业务终端*19	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
(18)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程*20	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
(19)"三网融合"下的数字电视高清互动游戏平台*21	93,333.67				93,333.67	与资产相关
(20)跨网络的高清数	174,000.00			108,000.00	66,000.00	与资产相关

字电视互动调查平台*22						
(21)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*23	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
(23) 基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范项目*24		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
(24) 收深圳市福田区财政局产业发展专项经费		250,000.00			250,000.00	与资产相关
合计						
合计	44,011,233.88	3,210,000.00	119,799.90	803,000.21	46,298,433.77 7	--

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,400,000.00						320,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	317,982,560.91			317,982,560.91
合计	317,982,560.91			317,982,560.91

资本公积说明

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	163,617,929.78			163,617,929.78
合计	163,617,929.78			163,617,929.78



盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	765,725,301.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,712,886.54	--
应付普通股股利	32,040,000.00	
期末未分配利润	809,398,188.32	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 31、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	434,959,961.20	448,492,340.53
其他业务收入	11,732,909.37	10,450,987.48
营业成本	267,525,606.81	270,412,213.42

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视行业	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13
合计	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视服务	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13
合计	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13
合计	434,959,961.20	262,961,616.86	448,492,340.53	267,484,506.13

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
深圳广电集团	46,810,549.46	10.48%
深圳华夏视线传媒有限公司	4,819,811.19	1.08%
中视卫星电视节目有限责任公司	4,759,596.87	1.07%
北京动力飞扬广告有限公司	2,910,072.57	0.65%
深圳天润文化传媒有限公司	2,864,150.86	0.64%
合计	62,164,180.95	13.92%

营业收入的说明

**32、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,970,161.42	13,775,172.89	3%、5%
城市维护建设税	975,175.63	991,167.08	按流转税额 7%
教育费附加	1,132,763.36	465,028.19	教育费附加按流转税额 3%，地方教育费附加按流转税额 2%
文化事业建设费	36,953.50	135,939.82	
其他	25,338.99	249,467.19	

合计	7,140,392.90	15,616,775.17	--
----	--------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,099,169.48	11,331,185.44
劳务费	7,134,066.05	6,828,157.98
广告费	1,389,314.53	2,118,905.08
印刷费	1,641,271.83	1,785,007.37
折旧费	1,319,736.36	984,371.37
其他	10,022,999.26	11,938,258.81
合计	33,606,557.51	34,985,886.05

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,116,811.97	23,886,310.55
折旧费	7,902,776.02	7,875,691.66
无形资产摊销	5,189,949.14	5,091,184.20
水电费	3,786,325.91	3,417,585.72
其他	26,305,483.59	26,264,027.55
合计	65,301,346.63	66,534,799.68

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	3,232,237.10	-1,722,398.56
汇兑损益	-6,501.71	9,011.37
其他	1,187,076.57	851,635.66
合计	-2,051,662.24	-861,751.53

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-74,125.42
合计		-74,125.42

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资		-74,125.42	天威投资已于 2013 年 11 月清算
合计		-74,125.42	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	871,901.29	196,522.69
合计	871,901.29	196,522.69

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	500.00		500.00
其中：固定资产处置利得	500.00		500.00
政府补助	2,790,233.52	4,476,325.76	2,790,233.52

5. 罚款收入	11,900.00	2,000.00	11,900.00
6. 赔偿款		1,760.00	
7. 其他	85,974.24	2,894.88	82,974.24
合计	2,888,607.76	4,482,980.64	

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1. 收到的与资产相关的政府补助				
(1)深圳市有线电视监控网项目	85,625.00	85,625.00	与资产相关	是
(2)DUB-C 交互电视系统	62,500.00	62,500.00	与资产相关	是
(3)数字电视项目技术研究开发经费			与资产相关	
其中：				
数字电视公共测试平台项目	187,500.00	187,500.02	与资产相关	是
数字电视综合业务信息系统产业化项目（地方配套）	1,250,000.00	2,400,000.00	与资产相关	是
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台	124,999.81	125,000.00	与资产相关	是
(4) 广播电视安全播出监控系统	395,000.21	395,000.00	与资产相关	是
(5)基于三网融合的广电综合业务运营支撑系统产业化项目		705,882.36	与资产相关	是
(6)NGB 电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用		36,815.00	与资产相关	是
(7)互动新媒体网络示范工程建设		473.00	与资产相关	是
(8)跨网络的电视商城平台交易项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
(9)跨网络的高清数字电	66,000.00		与资产相关	是

视互动调查平台				
2. 收到的与收益相关的政府补助				
(1)退税收入	188,808.60	141,785.09	与收益相关	是
(2)增值税免税收入（营改增）		35,745.29	与收益相关	是
其他	129,799.90		与收益相关	否
合计	2,790,233.52	4,476,325.76	--	--

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	78,120.98	8,243.82	78,120.98
对外捐赠	261,825.30	400,001.00	261,825.30
3.滞纳金、违约金支出	65.26	28,494.33	65.26
4.罚款支出	24,604.41	1,345.00	24,604.41
5.其他	750,000.00		750,000.00
合计	1,114,615.95	438,084.15	

营业外支出说明

### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	712,276.17	1,358,910.82
递延所得税调整	967,731.94	-89,416.21
合计	1,680,008.11	1,269,494.61

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	75,712,886.54	74,266,640.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.24	0.23

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	320,400,000.00	320,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	320,400,000.00	320,400,000.00

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	75,712,886.54	74,266,640.48
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.23

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
期末普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00

## 42、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	3,232,237.10
往来款	8,491,990.46
租金收入	5,340,129.80
其他	404,109.18
合计	17,468,466.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	30,091,809.50
付现营业费用	13,053,585.62
往来款、保证金等	21,434,894.78
银行手续费	1,187,076.57
其他	1,036,494.97
合计	66,803,861.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	2,750,000.00
合计	2,750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明



**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**43、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,392,711.37	74,760,158.99
加：资产减值准备	871,901.29	196,522.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,843,812.88	62,932,389.90
无形资产摊销	14,897,284.66	18,365,189.57
长期待摊费用摊销	29,377,583.41	29,284,993.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	78,120.98	
投资损失（收益以“-”号填列）		74,125.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	967,731.94	-89,416.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-642,533.85	575,837.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,471,035.41	-3,118,608.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,396,519.57	-49,499,151.04
经营活动产生的现金流量净额	158,919,057.70	133,482,041.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	708,807,756.27	615,037,943.15
减：现金的期初余额	669,608,701.68	575,503,118.03
现金及现金等价物净增加额	39,199,054.59	39,534,825.12

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	708,807,756.27	669,608,701.68
三、期末现金及现金等价物余额	708,807,756.27	669,608,701.68

现金流量表补充资料的说明

### 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳广电集团	控股股东	事业单位	深圳	陈君聪	广播电影电视	2,481,840,000.00	59.37%	59.37%	深圳广电集团	45575607-4

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
1、深圳市天威数据网络股份有限公司	控股子公司	股份公司	深圳	龙云	邮电通信业	15,000,000.00	75.00%	75.00%	27936258-5
2、深圳市天威广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	广告业	8,000,000.00	95.00%	95.00%	19241913-9
3、深圳市迪威特文化科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	制造业	30,000,000.00	75.00%	75.00%	74660928-5
4、深圳市天	控股子公司	有限责任公	深圳	吕建杰	服务业	10,000,000.	100.00%	100.00%	67858429-

威网络工程 有限公司		司				00			X
5、深圳市天 华世纪传媒 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	深圳	吕建杰	文化业	98,770,000. 00	48.60%	48.60%	69395960-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国电信股份有限公司	本公司之股东/持股 5% 以上	71093019-X
深圳市移动视讯有限公司 ("移动视讯")	与本公司同一实际控制人	76759985-6
深视传媒	与本公司同一实际控制人	74322919-9
广视后勤	与本公司同一实际控制人	77719723-6
天隆公司	与本公司同一实际控制人	67002363-1
天宝公司	与本公司同一实际控制人	67004338-4
深圳市广电生活传媒股份有限公司 ("广 电生活传媒")	与本公司同一实际控制人	66419713-3
深圳宜和股份有限公司 ("宜和股份")	与本公司同一实际控制人	67188618-0
深圳市盐田区广播电视台 ("盐田广电中 心")	与本公司同一实际控制人	G3477911-9
深圳市天和信息服务有限公司 ("天和信 息")	与本公司同一实际控制人	67856212-X

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
广视餐饮	餐饮服务	协议定价	935,561.06	100.00%	1,028,652.99	100.00%
广视后勤	物业后勤	协议定价	1,075,902.10	100.00%	1,228,343.21	100.00%
天和信息	合作赠报及广告	协议定价	1,074,999.00	100.00%	900,000.00	100.00%
深圳广电集团	发布广告	协议定价	470,000.00	13.84%	427,500.00	7.54%
深圳广电集团	广告代理费	协议定价	1,269,653.10	100.00%	466,992.00	45.62%
宜和股份	营销服务费	协议定价			37,815.00	1.02%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例	金额	占同类交 易金额的 比例
深圳广电集团	节目传输*	协议定价	44,049,433.96	94.95%	43,240,000.00	94.81%
深圳广电集团	宽频服务费	协议定价	420,000.00	0.34%	420,000.00	0.37%
深圳广电集团	付费节目产品	协议定价			131,693.47	0.16%
深圳广电集团	直接传输	协议定价			24,000.00	0.05%
移动视讯	光纤使用费	协议定价	588,294.00	0.47%	588,294.00	0.51%
天宝公司	付费及点播节目	协议定价	1,571,556.98	2.42%	1,016,928.56	1.27%
天隆公司	付费及点播节目	协议定价	690,948.50	1.06%	470,104.43	0.59%
宜和股份	光纤产品使用费	协议定价	234,528.00	0.19%	234,438.00	0.20%
宜和股份	代理服务费	协议定价				
深圳广电集团	插播服务	协议定价	2,341,115.50	5.05%	2,341,115.50	5.13%
盐田广电中心	技术服务	协议定价	2,587,247.18	1.59%	2,890,792.05	1.62%
天宝公司	技术服务	协议定价			169,811.32	22.47%
天宝公司	呼叫服务	协议定价	653,017.71	55.58%		
天隆公司	呼叫服务	协议定价	521,838.16	44.42%		
深圳时刻	光纤产品使用费	协议定价	76,658.40	0.06%		

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

						收益
--	--	--	--	--	--	----

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

## (7) 其他关联交易

公司与深圳广电集团于 2010 年 5 月 6 日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，协议约定：

(1) 合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005 号地块，座落深圳市福田区彩田路 6001 号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积 8,661.1 平方米，总建筑面积 41,999.36 平方米，已建大楼一栋 7,110.1 平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积 34,889.26 平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，约占 75%；公司拥有该物业 8,719.26 平方米，约占 25%。

(2) 项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式：该项目初步预计需投入 2.4 亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资 1.8 亿元，公司负责出资 0.6 亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金，并依工程进度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。规划设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，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。实施进度：项目建设期 5 年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。

(3) 合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。

(4) 双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为 5 年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳广电集团	24,586,115.50	1,229,305.78	1,613,300.00	80,665.00
	天宝公司	988,252.90	49,412.65	1,467,000.00	73,350.00
	天隆公司	1,493,567.31	74,678.37	593,000.00	29,650.00
	广视后勤	243,614.27	12,180.71		
其他非流动资产					
	深圳广电集团	13,049,404.00		8,544,597.00	
其他应收款					
	广视后勤			200,183.68	14,120.07
	天隆公司	422,618.81	21,130.94		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	深视传媒	3,091,257.50	4,074,312.50
	天和信息	1,074,999.00	
	宜和购物	2,688.00	
	深圳广电集团	1,269,653.10	
其他应付款			
	深圳广电集团	1,158,195.93	1,142,666.91
	天和信息	2,063.90	2,063.90
	盐田广电中心	432,129.81	860,903.13
	天宝公司	127,500.00	127,852.98
	广视后勤	682,161.04	395,266.66

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本期无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺机顶盒采购合同均正常履行。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
无			

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	53,189,409.39	53,776,114.23
合计	53,189,409.39	53,776,114.23

### 2、其他

#### 1、关于土地使用权

本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为 B306 立及号）在内的净资产作价出资人民币 8,400 万元。

2001 年 11 月 16 日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第 3000090907 号《房地产证》，本公司与有线电视台为 B306-5 号宗地的共有人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币 118,943,350 元，其中：8,400 万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80 万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积 56,430 平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164 平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋 3 栋，包括技术楼、天威花园 1 栋、天威花园 2 栋，合计建筑面积约 47,710.74 平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

2005 年 12 月 8 日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115 号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为 B306-5 号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为 B306-0005，土地面积为 8,661.1 平方米；另一宗地的宗地编号为 B306-0039，土地面积为 11,492.47 平方米。（2）B306-0005 宗地的总建筑面积为 41,999.36 平方米，深圳广电集团拥有该房地产中 26,170 平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中 15,829.36 平方米建筑面积（含已建成的 7,110.1 平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039 宗地的总建筑面积为 40,600.64 平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至 70 年，从 1994 年 4 月 17 日至 2064 年 4 月 16 日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。

2007 年 1 月 16 日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第 3000448111 号《房地产证》，编号 B306-0039 号宗地，土地面积 11,492.47 平方米，天威花园 1 栋建筑面积 12,646.52 平方米，天威花园 2 栋建筑面积 27,944.78 平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005 号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。

#### 2、深圳市天威投资发展有限公司清算

深圳市天威投资发展有限公司（“天威投资”）系本公司与深圳广电集团、深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产（深圳）有限公司联合经营的公司，成立于 1997 年 4 月 4 日，四方股东以货币形式出资 1,000 万元，本公司持有 43% 的股份。

2002 年 3 月，深圳广电集团停办电视购物频道，导致天威投资无法正常经营，2005 年 7 月 13 日深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产（深圳）有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁请求，要求解除四方合作关系并要求本公司与深圳广



电集团赔偿损失。

中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 1 月 12 日作出〔2007〕中国贸仲深裁字第 D05 号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失 86.22 万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失 73.78 万元；同时解散天威投资，依法进行清算。2012 年 5 月，天威投资成立清算小组，开始办理公司清算事宜。截止 2013 年 12 月 31 日，清算工作已基本完成，已进入财产分配阶段，本公司已取得财产分配方案，并已根据分配方案分得相关资产。

### 3、深圳市天威数据网络股份有限公司清算

2012 年 8 月，本公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。

### 4、资产质押

2012 年 6 月 11 日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函协议书》，中信银行股份有限公司深圳分行为本公司于 2012 年 5 月与深圳市勘察测绘院有限公司签署的《深圳市建设工程施工合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支付保函，保函担保最高金额为人民币 5,143,285.24 元。同日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《权利质押合同》，本公司以金额为人民币 5,143,285.24 元的定期存单为中信银行股份有限公司深圳分行与本公司依上述保函项下主合同所形成的债权提供质押担保。该保函项下主合同履行期限自 2012 年 6 月 11 日至 2014 年 5 月 2 日。

### 5、资产重组

2012 年 6 月 6 日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，该次会议审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案，本公司拟通过向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委以及坪山新区发财局发行股份的方式收购深圳广电集团、宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司按照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天宝存续公司）100%股权和深圳广电集团、龙岗区国资委以及坪山新区发财局持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司按照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天隆存续公司）100%股权。天宝公司和天隆公司已经完成清产核资各项工作，并领取了分立后新的营业执照。

2014 年 2 月 27 日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014 年 2 月 27 日召开的 2014 年第 11 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。目前资产过户工作正在进行。

### 6、深圳市天明广播电视网络有限公司注销情况

2011 年 10 月 28 日，公司董事会审议并通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。2012 年 6 月公司吸收合并全资子公司天明网络成立光明分公司完成了工商变更登记并领取了公司光明分公司营业执照。同时依法清算并注销天明网络。2014 年 5 月 8 日，天明网络已完成注销手续。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	25,247,181.56	97.85%	1,390,992.51	5.51%	3,468,115.06	86.20%	304,491.11	8.78%
合并范围内关联方	450,000.00	1.74%			450,000.00	11.18%		
组合小计	25,697,181.56	99.59%	1,390,992.51	5.41%	3,918,115.06	97.38%	304,491.11	7.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,355.00	0.41%	105,355.00	100.00%	105,355.00	2.62%	105,355.00	100.00%
合计	25,802,536.56	--	1,496,347.51	--	4,023,470.06	--	409,846.11	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	24,586,115.50	97.38%	1,229,305.78	2,664,451.00	76.83%	133,222.55
1 至 2 年	108,408.53	0.43%	10,840.85	257,786.28	7.43%	25,778.63
2 至 3 年	149,513.75	0.59%	29,902.75	182,734.00	5.27%	36,546.80
3 年以上	403,143.78	1.60%	120,943.13	363,143.78	10.47%	108,943.13
合计	25,247,181.56	--	1,390,992.51	3,468,115.06	--	304,491.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备

天威数据	450,000.00	
合计	450,000.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有线电视用户款	105,355.00	105,355.00	100.00%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	105,355.00	105,355.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳广电集团	24,586,115.50	1,229,305.78	1,613,300.00	80,665.00
合计	24,586,115.50	1,229,305.78	1,613,300.00	80,665.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳广电集团	控股股东	24,586,115.50	1 年以内	95.29%
天威数据	子公司	450,000.00	1-2 年	1.74%
深业机电	第三方	274,629.63	3 年以上	1.06%
震华高新	第三方	98,751.23	3 年以上	0.38%
南油文化服务公司	第三方	40,000.00	3 年以上	0.16%
合计	--	25,449,496.36	--	98.63%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	10,668,037.96	85.65%	1,015,472.24	9.52%	7,737,172.31	80.91%	846,961.24	10.95%
合并范围内关联方	633,441.44	5.09%			671,904.15	7.03%		
组合小计	11,301,479.40	90.74%	1,015,472.24	8.99%	8,409,076.46	87.93%	846,961.24	10.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,153,900.20	9.26%	1,153,900.20	100.00%	1,153,900.20	12.07%	1,153,900.20	100.00%
合计	12,455,379.60	--	2,169,372.44	--	9,562,976.66	--	2,000,861.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,768,163.03	63.44%	338,408.15	5,265,065.90	68.05%	263,253.29
1 至 2 年	2,091,942.07	19.61%	209,194.21	737,674.83	9.54%	73,767.48
2 至 3 年	745,099.78	6.98%	149,019.96	103,890.00	1.34%	20,778.00
3 年以上	1,062,833.08	9.96%	318,849.92	1,630,541.58	21.07%	489,162.47
合计	10,668,037.96	--	1,015,472.24	7,737,172.31	--	846,961.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	633,441.44	
合计	633,441.44	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预计难以收回的其他应收款	1,153,900.20	1,153,900.20	100.00%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	1,153,900.20	1,153,900.20	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
代付社保金	第三方	949,040.96	1 年以内	7.62%
天威网络工程公司	子公司	581,610.63	1 年以内	4.67%
中银国际	第三方	507,778.00	2-3 年	4.08%
天隆公司	与本公司同一实际控制人	422,618.81	1 年以内	3.39%
梅园仓库	第三方	186,000.00	3 年以上	1.49%
合计	--	2,647,048.40	--	21.25%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
天威网络	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	100.00%				

		0.00	0.00		0.00						
天威广告	成本法	7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00	95.00%	95.00%				
迪威特	成本法	17,800,000.00	17,800,000.00		17,800,000.00	75.00%	75.00%				
天威数据	成本法	12,000,200.00	12,000,200.00		12,000,200.00	75.00%	75.00%				
天华世纪	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00%	48.60%				
天明网络*	成本法	61,480,900.00	22,756,306.99	-22,756,306.99							
其他被投资单位											
茁壮网络	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	1.56%	1.56%				
合计	--	169,881,100.00	131,156,506.99	-22,756,306.99	108,400,200.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

\* 深圳市天明广播电视网络有限公司已于 2014 年 5 月 8 日完成注销。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	404,163,826.10	416,039,646.65
其他业务收入	6,533,430.67	6,733,309.75
合计	410,697,256.77	422,772,956.40
营业成本	244,020,552.13	251,314,491.99

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视行业	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29
合计	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视服务	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29
合计	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29
合计	404,163,826.10	243,433,847.29	416,039,646.65	250,767,271.29

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
深圳广电集团	46,810,549.46	11.07%
恒泰证券有限公司	1,211,784.00	0.29%
广东雅尔德律师事务所	847,350.00	0.20%
深圳华杰实业有限公司	546,042.00	0.13%
超联科技有限公司	516,438.00	0.12%
合计	49,932,163.46	11.81%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,720,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-74,125.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,740,350.88	



合计	-4,020,350.88	-74,125.42
----	---------------	------------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天华传媒	9,720,000.00		本期收到天华传媒分配红利
合计	9,720,000.00		--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资		-74,125.42	
合计		-74,125.42	--

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,123,002.11	71,992,881.42
加：资产减值准备	1,255,012.40	216,932.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,106,035.09	56,339,436.27
无形资产摊销	4,730,666.02	3,968,998.04
长期待摊费用摊销	28,842,521.60	22,923,694.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	71,876.20	
投资损失（收益以“-”号填列）	4,020,350.88	74,125.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	602,676.89	
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,435.94	-8,334.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,387,441.33	-9,338,361.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,850,333.02	17,688,403.88
经营活动产生的现金流量净额	172,238,468.82	163,857,776.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	590,666,936.73	495,295,608.13
减：现金的期初余额	518,580,930.25	422,739,301.46
现金及现金等价物净增加额	72,086,006.48	72,556,306.67

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-77,620.98	
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）	2,790,233.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,620.73	
减：所得税影响额	258,884.51	
少数股东权益影响额（税后）	319,596.62	
合计	1,195,510.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,712,886.54	74,266,640.48	1,611,398,679.01	1,567,725,792.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,712,886.54	74,266,640.48	1,611,398,679.01	1,567,725,792.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.23	0.23

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	446,692,870.57	458,943,328.01	-2.67%	
营业成本	267,525,606.81	270,412,213.42	-1.07%	
销售费用	33,606,557.51	34,985,886.05	-3.94%	
管理费用	65,301,346.63	66,534,799.68	-1.85%	
财务费用	-2,051,662.24	-861,751.53	138.08%	利息收入增加
所得税费用	1,680,008.11	1,269,494.61	32.34%	
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	158,919,057.70	133,482,041.70	19.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-80,156,165.60	-91,482,593.61	-12.38%	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,570,000.00	-2,450,351.84	1,514.87%	支付现金股利
现金及现金等价物净增加额	39,199,054.59	39,534,825.12	-0.85%	
应收帐款	53,282,611.28	34,539,050.76	54.27%	尚未收回深圳广电集团2014年第二季度节目传输费
预付款项	34,087,150.65	20,164,762.52	69.04%	预付设备款增加
在建工程	50,167,817.49	35,623,437.55	40.83%	本期公司新建有线电视网络及有线信息传输大厦支出

递延所得税资产	1,959,046.00	2,926,777.94	-33.06%	因获得所得税免税优惠， 递延所得税减少
营业税金及附加	7,140,392.90	15,616,775.17	-54.28%	“营改增”导致营业税减 少

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司董事会办公室。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

郑鼎文

二〇一四年八月十五日