



深圳市天威视讯股份有限公司

2015 年半年度报告

公告编号：2015-049

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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.....	21
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录	129

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
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有限公司
天隆网络	指	深圳市天隆广播电视网络有限公司
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
东部传媒	指	深圳市东部传媒股份有限公司
西部传媒	指	深圳市西部传媒股份有限公司
广信传媒	指	深圳广信网络传媒有限公司
中辉华尚	指	中辉华尚（北京）文化传播有限公司

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 2014 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 2014 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 2014 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	679,637,719.34	446,692,870.57	632,132,080.00	7.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,705,863.84	75,712,886.54	105,597,754.36	32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,905,250.93	74,517,375.86	104,384,743.68	32.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,094,090.78	158,919,057.70	255,858,025.19	25.50%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.72%	4.71%	1.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,138,119,281.95	2,106,531,441.78	3,037,778,790.64	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,738,404.75	1,611,398,679.01	2,368,180,387.11	2.56%

公司在 2015 年 4 月 24 日披露的 2015—019 号《2015 年第一季度报告》中预计：2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为比上年同期增长 70%-100%，盈利 12,871.19 万元-15,142.58 万元。本次半年报披露的归属于上市公司股东的净利润为 13,970.59 万元，实际数额在预计范围内；归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 32.30%，变动幅度与预计产生差异的原因是公司 2015 年第一季度报告中披露的上年同期归属于上市公司股东的净利润为 7,571.29 万元，系不含天宝网络 and 天隆网络的当期净利润数据。由于公司在 2014 年底通过发行股份收购了天宝网络 and 天隆网络各 100% 的股权，系同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》等规定，公司在编制 2015 年半年报比较财务报表时，需追溯调整上年同期数，造成归属于上市公司股东的净利润变动幅度与 2015 年一季报中的业绩预计有所差异。

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）	-1,442.10	
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）	1,445,166.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,595.55	
减：所得税影响额	92,197.89	
少数股东权益影响额（税后）	135,509.30	
合计	1,800,612.91	--

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

2015年上半年公司的主营业务发展态势良好，业绩平稳增长。报告期内，公司（包含天宝网络 and 天隆网络）实现营业收入67,963.77万元，较上年同期增加7.52%；实现营业利润13,198.06万元，较上年同期增长20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,970.59万元，较上年同期增长32.30%。公司报告期内营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增长的原因：1、公司大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务，高清交互电视和有线宽频用户数均有有一定幅度的增长；2、公司加强内部控制管理，降低了成本费用；3、公司从2014年1月1日起至2016年12月31日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。

截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为216.78万个，较去年底减少了0.68万个；交互电视用户终端数为88.06万个（其中高清交互电视用户终端数为86.55个），较去年底增加了1.83万个（其中高清交互电视用户终端数增加1.95万个）；付费频道用户终端数为11.86万个，较去年底增加了0.46万个；公司有线宽频缴费用户数为26.82万户，较去年底增加了1.25万户。

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，截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为216.78万个，较去年底减少了0.68万个，公司有线数字电视用户终端数较去年底下降了约0.3%。

（2）有线数字电视增值业务

2015年公司继续实施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，加强互动用户的粘连度。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为86.55万个，占公司有线数字电视用户终端总数的39.92%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.02%。

公司2014年底筹划的“百万高清行动”在今年上半年已推进为“百万超清计划”，预计将发展100万“威视4K”智能高清机顶盒用户。截至今年上半年，公司“威视4K”智能高清机顶盒的研发已完成，其市场推广和安装维护策略也已确定，正在按照既定策略部署相关工作，将在2016年春节前完成15万台“威视4K”智能高清机顶盒的推广和安装。

2015年公司加大力度开发新的增值业务，围绕“智慧城市”、“智慧家居”，开启了物联网应用研究，目前已启动智慧社区的方案设计，并展开了“智慧家庭、智慧社区M2M物联云项目”的合作研发；“酷啦狐视”、“酷啦云盘”等业务都已正式上线；公司“支持IPv6的下一代交互数字电视系统”项目，已被国家发改委列为“下一代互联网示范城市2014年度重点项目”。

2、有线宽频业务

公司于2015年3月第三次进行了宽带免费升级活动，经过进一步的升级，公司主流宽带接入产品已提升至20M，天威有线宽频在网用户20M以上带宽用户已占90%左右。报告期末，公司有线宽频缴费用户数较去年底增加了1.25万户。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2015年度协议》，2015年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道，全年应收取的节目传输费总额为11,146万元。报告期内，公司、天宝网络、天隆网络合计向深圳广电集团收取了节目传输费5,618.00万元。

（二）经营中的问题、困难与对策

1、网络覆盖和改造存在一定困难

目前，公司在宝安、龙岗两区的有线网络质量不高，双向化程度比较低，制约了公司数字电视高清互动业务和有线宽频业务的发展。两区的网络改造需要投入大量资金，存在需要平衡短期效益和长期效益的问题。公司已经制定了宝安、龙岗两区网络双向化改造计划，并成立了网络覆盖工作小组，积极协调、推动两区双向化改造的进度。

另外，由于公司基本没有自有管道，多年来，在网络覆盖建设中，管道资源的缺乏严重影响到公司的发展。针对管道问题，公司已经多次同有关部门协调，同时还在寻求有关主管部门的帮助，希望在网络覆盖方面给予公司政策和资金方面的支持。

2、用户规模萎缩，业务增长相对缓慢

在业务层面，公司的主要收入来源仍是有线数字电视业务和有线宽频（宽带）业务。由于受到IPTV、互联网视频的冲击和用户收视方式的改变，公司有线数字电视基础用户数呈现下降趋势；目前在宝安、龙岗、光明新区等城中村还存在大量非法安装的卫星接收小前端，也阻碍了公司的网络覆盖和用户拓展工作。

针对业务增长问题，公司推出了有线数字电视和宽带融合性产品，以提高有线宽频和互动点播等增值业务订购率，增加增值业务收入水平；同时，公司积极探索同中辉华尚、腾讯视频、搜狐视频等内容方的合作，丰富数字电视增值业务种类；此外，公司围绕智慧城市，积极开发物联网应用，布局互动游戏、电视教育等新业务，培育新的业务增长点；同时，针对市场营销问题，公司强化了市场拓展力度，定期深入小区，开展主动式推广、营销，逐小区、逐楼盘发展用户，减缓用户的流失；在“百万超清计划”中，尝试“订业务送电视”等新的营销手段，争取提高用户粘度；针对非法小前端问题，一方面继续联合相关主管部门加大打击力度，整治城中村出租屋私接卫星天线的现象，另一方面，积极探索市场拓展代理制，与城中村探讨合作，使其成为公司的业务代理，将其原有用户平移为公司用户，助力公司开拓城中村市场。

3、天宝网络 and 天隆网络整合后的统一运营管理问题

天宝网络 and 天隆网络已成为公司的全资子公司，但天宝网络、天隆网络的整体运营水平与公司本部尚有一定的差距。公司分别从技术、业务、管理、服务等方面不断加强对天宝网络、天隆网络两个子公司的管控力度和指导力度，尽快提升其整体运营水平。

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	679,637,719.34	632,132,080.00	7.52%	
营业成本	436,425,045.66	392,590,281.18	11.17%	
销售费用	30,612,480.09	36,634,926.35	-16.44%	
管理费用	89,021,260.85	83,759,477.61	6.28%	
财务费用	-12,782,071.65	-4,233,468.62	201.93%	本期取得定期存款利息
所得税费用	1,796,297.82	7,042,994.19	-74.50%	所得税税收优惠导致
经营活动产生的现金流量净额	321,094,090.78	255,858,025.19	25.50%	
投资活动产生的现金流量净额	-118,236,662.92	-91,295,117.67	29.51%	

筹资活动产生的现金流量净额	-79,147,846.20	-39,570,000.00	100.02%	支付现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	123,709,992.04	124,999,070.01	-1.03%	

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2015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49.59%、52.39%、57.37%。

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	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%
分产品						
有线电视行业	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%
分地区						
全国	673,193,680.72	435,508,844.20	35.31%	8.51%	12.55%	-2.32%

四、核心竞争力分析

1、公司拥有良好质量的有线电视网络和优异的网络维护能力，目前除可传输高质量的音视频信号外，还可向全网用户提供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，为公司在业务和服务领域的扩展奠定了基础；

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，进一步巩固了内容及运营服务上的优势；

4、2014年公司完成了收购天宝网络和天隆网络的工作，拥有了覆盖深圳绝大部分区域的一张网，用户规模得到极大的提升，市场范围延伸到深圳全市，为公司业务增长奠定了基础。

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

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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 宝广 播电 视网 络有 限公 司	子公 司		广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；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）；物业管理租赁；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）（增值电信业务经营许可证，编号：粤B2-20110101，有效期至2016年01月28日）。	100,000,000	517,333,376.89	447,329,789.62	104,522,769.14	30,247,104.13	30,411,888.49
深圳 市天 隆广 播电 视网 络有 限公 司	子公 司		广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。	100,000,000	387,588,240.19	307,090,254.58	102,915,874.23	26,337,947.47	26,281,630.52
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	37,805,068.40	29,032,540.19	35,213,453.91	-74,485.83	-151,750.47
深圳 市天 威广	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	43,276,418.21	30,433,515.35	13,459,879.87	4,075,426.99	2,455,806.35

告有限公司									
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關应用服务；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	56,149,845.36	35,992,795.40	8,573,325.73	-780,142.22	-246,906.85
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	18,995,947.25	18,208,359.29	0.00	-116,637.57	-116,642.88
深圳市天华世纪传媒有限公司	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	98,770,000.00	114,770,256.19	100,867,707.26	32,489,071.48	-14,453,255.16	-14,391,034.01

		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)。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目	24,000	718.83	2,174		尚无	2010 年 03 月 29 日	公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 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》
深圳市有线信息传输大厦项目	53,610.83	1,556.74	31,602.53		尚无	2011 年 01 月 31 日	公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2011-006 号《关于建设"深圳市有线信息传输大厦项目"的公告》
合计	77,610.83	2,275.57	33,776.53	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,476	至	22,912.94
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,456.47		
业绩变动的原因说明	1、公司通过发行股份收购的天宝网络和天隆网络于 2014 年末纳入合并报表范围，故 2015 年 1-9 月的收入和归属于上市公司股东的净利润均有所增加；2、公司（包含天宝网络和天隆网络）大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务，用户数预计有一定幅度的增长；3、公司加强内部控制管理，降低了成本费用支出；4、公司（包含天宝网络和天隆网络）从 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。		

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2015年4月23日召开2014年年度股东大会，审议通过公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本395,739,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股；公司董事会已于2015年6月9日实施了2014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和变更

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
2015 年 01 月 08 日	公司本部	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	1、机顶盒的折旧摊销高峰是否已经过去？答：公司在 2005、2006 年整体转换的机顶盒，已在 2011 年底之前摊销完；2、天宝和天龙的资产过户已经完成，在经营上整合天宝和天龙有一些难度？答：公司在收购其股权后，逐步在理顺其管理，目前来看没有大的难度，但理顺也需要一定时间；3、天宝和天龙的 ARPU 低于天威原有用户，未来有一些措施来提高 ARPU 值？答：公司目前主要是要将推动天宝、天隆的网络改造，加强基础设施建设。在条件成熟的时候，将向天宝、天隆引入公司已成熟的有线宽频和数字电视增值业务，促进用户更多的消费；4、根据广东省国资委此前提过的省网整合三步走，目前已经走到了第三步，这个方向是否有变化？答：公司对省网的动向并不了解；5、新董事长上任以来对公司的经营有什么变化？答：公司原先董事长、总理由一人兼任，新董事长上任后，新任总经理也另行选出，不再采取董事长兼任总经理的形式。公司提供了 2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告。
2015 年 04 月 07 日	公司本部	实地调研	机构	招商证券	1、国网公司入股的想法和后面在公司业务中的作用？答：国网入股天华后，天华可借助国网的政策优势发展壮大。入股后，天华的发展更多在于后续的运营。此事对天威的影响，目前尚不明确；2、公司有无承接类似智慧城市之类的平台业务？答：目前公司的商企客户部有承接类似业务。公司的优势在于拥有覆盖深圳的有线网络，目前主要发挥网络优势开展应用；3、公司如何看待 DVB+OTT 业务？答：这个在公司尚未开展；4、天宝天隆超业绩预期的原因？答：业绩超预期的原因，一方面由于公司经营努力，加强管理、实施有效的成本控制；另一方面 2014 年天宝天隆获得了所得税优惠；5、公司增值服务的收入在今后收入上的占比大约是多少？哪些增值服务会对提高公司 APRU 值贡献较高？答：公司的增值服务将是未来提高收入的主要途径，占比多少，目前难以预计；6、公司有无电视购物类似的栏目？有无考虑引入互联网企业合作运营这类栏目？答：公司开机面有个电视商城。如果有合适的合作机构，公司会考虑合作运营；7、2015 年工作重点？答：推进“百万高清行动”是 2015 年公司的工作重点之一，其他的，请查阅年报有关章节；8、产业链延伸和对外合作具体指什么？答：比如

					进一步做大做强天华世纪传媒等，目前也在积极探索其他的方面；9、全国各家省网做电视联盟中的心态如何？答：从常理上推论，各家省网的心态不尽相同，但有一点是共同的，那就是利益驱使。通过联盟可以降低获得资源的成本，或是扩大经营规模；10、有线收视费用过去三年的变化趋势如何？未来是否有调整可能？有线数字电视终端过去一年只增长了 3 万个，公司对此如何看？答：基本月租费 28 元需要物价局经过听证会后确定，公司无权自行调整。在 IPTV、移动终端的激烈竞争中，公司能够保有客户，同时实现一定增长已是不易。公司 2015 年的“百万高清行动”将对终端的增长有更大贡献；11、双向网改何时完成？答：公司的双向网并不确定一定要在何时完成，而是根据接入业务的发展不断的进行升级改造。公司在 2003 年就基本完成全网双向覆盖，但是，随着业务发展的需要，双向网络建设每年都在不断深入。公司提供了 2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告。
2015 年 04 月 09 日	公司本部	实地调研	机构	中信建投	1、国网公司和天华传媒的情况？答：对国网公司的了解不多。天华传媒的情况在公司 2014 年年报中有介绍，请查阅；2、双向网改造情况，后续资本开支如何？高清交互用户占比仅 1/3，开通率不高的原因？答：公司的双向网并不确定一定要在何时完成，而是根据接入业务的发展不断的进行升级改造。公司在 2003 年就基本完成全网双向覆盖，但是，随着业务发展的需要，双向网络建设每年都在不断深入；3、IPTV 的竞争，目前用户流失情况如何？答：IPTV 对有线电视的竞争是现实存在的，但从 2014 年的数据来看，影响不大。4、与大股东关联交易问题？答：公司与大股东深圳广电集团最主要的关联交易为节目传输业务；5、电视院线的推进情况？答：电视院线现已在公司平台上播出；6、有线宽带业务？100M 和占有率全国领先，原因？答：公司目前可向全网提供 100M 商业运营的接入服务。公司今年推出的“宽带 20M 免费升级行动”将会让使用天威宽带的家庭用户都得到升级。公司的有线宽频在全国来说属于领先水平，一是因为公司基础设施建设好；二是公司抓住了市场机会；三是公司的网络维护好，且网络维护的服务已实现输出；7、未来用户增长的空间？答：公司的绝对用户的增长主要依靠房地产的增长。目前原关内用户已基本饱和，在龙岗、宝安地区房地产的增长将带来公司有线电视用户的增长。公司提供了 2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告。
2015 年 05 月 07 日	公司本部	实地调研	机构	邓普顿资产管理有限公司、富兰克林 Jason Roger	1、对公司有线电视网络覆盖范围、业务增长空间、有线电视收费，公司宽频业务发展前景如何？答：董秘介绍了公司网络基本情况、有线电视及有线宽频业务类型、收费标准等，谈到了公司有线宽频业务面临的竞争。2、控股股东深圳广电集团是否会提供给公司一些整合资源？答：目前对此并不清楚。
2015 年 05	公司本部	实地调研	机构	华泰证	1、请公司介绍下电视院线、天威家庭日等业务的相关情况？

月 19 日				券、广发基金、融通基金、宗毅润邦、深圳民森、华夏盛世	答：电视院线业务从 2014 年年底启动，由北京歌华提供内容，公司提供平台，已是公司高清交互业务之一；2、关外的高清交互用户数现在大约有多少？天宝天隆的双向化改造何时可以完成？答：公司是根据接入业务的发展不断的进行升级改造。公司在 2003 年就基本建成全网双向覆盖，但是，随着业务发展的需要以及技术的进步，双向网络建设每年都在不断深入；3、深圳的 IPTV 发展情况，对公司影响如何？网络盒子对公司机顶盒有多大冲击？答：IPTV、网络盒子对的竞争是现实存在的，从公司 2014 年的数据来看，有些微影响。有线电视其收视的稳定性、清晰度相比 IPTV、网络电视都好，用户的收视体验较好；4、国信证券与公司的战略合作详情如何？公司今后的战略发展方向？公司有做股权激励的考虑吗？答：自 4 月签订战略合作以来，目前尚未有具体的事项。公司正在进一步完善发展战略。公司目前并无股权激励的计划，如有，将及时公告；5、有线电视终端增长数，关外与关内相比有何区别？答：关内的用户已趋于饱和，现在关内主推高清交互用户。而关外重点是完善网络基础设施；6、公司的战略？答：公司 2014 年年报中明确，2015 年公司重点工作之一：研究制订和完善公司的发展战略，进一步明确公司的定位、使命和愿景；7、公司今年宽带升级选择的合作商是哪家，具体合作方式？答：公司与电信各大运营商都有合作，具体方式不便透露。公司提供了 2014 年年度报告。
2015 年 06 月 18 日	公司本部	实地调研	机构	中投证券、爱建证券	1、目前贵公司有线数字电视用户规模？用户结构？使用 DVB+OTT 机顶盒的用户数量及占比？市场占有率？答：公司 2014 年年度报告已披露了 2014 年底的用户数据；2、公司 DVB+OTT 业务发展情况？答：公司目前尚未有开展 OTT 业务；3、目前贵公司有线宽频业务的用户规模，网速及市场占有率？竞争对手？答：公司 2014 年年度报告已披露了 2014 年底的有线宽频用户数据，目前公司有线宽频宽带已经达到 100M，主要竞争对手包括中国电信、长城宽带等等，目前在深圳特区内的市场占有率仅次于中国电信；4、公司用户端收费有没有提价的可能？答：目前公司有线电视收视维护费标准暂没有调整的计划；5、贵公司公司电视院线等业务的相关情况？答：电视院线只是公司交互业务之一，从去年底开始尝试，丰富了公司的节目形态；6、贵公司平台增值业务的发展情况？答：公司的增值业务平台包括教育、购物、游戏、休闲娱乐等等，但真正能给公司带来业务收入的还是广播电视和影视点播；7、贵公司有没有云平台新媒体发展计划？答：目前没有具体计划；8、天宝与天隆的双向化改造情况？答：天宝与天隆的双向化改造尚在建设中，尚未完成；9、国信证券与公司的战略合作详情如何？今后战略发展方向？答：国信证券与公司的战略合作若有具体事项，公司都会及时披露，请关注公司公告；10、控股股东深圳广电是否会提供给公司一些整合资源？答：目前公司尚不了解；11、国网公司入股天华后，对公

				司业务发展带来助力？答：国网公司入股天华目前只签订了是意向性协议，有待进一步推进；12、机顶盒的折旧摊销高峰已过？答：公司在整转时期的机顶盒摊销已经完成；13、天宝和天隆未来有哪一些措施来提高 ARPU 值？答：将把天威公司的成熟业务逐步移植到宝安和龙岗地区，以提升 ARPU 值；14、关外有线电视用户需要多长时间可整合进来？关内与关外市场区别？答：天宝和天隆已经整合完毕。关外由于基础设施较弱，比如双向网改造尚未完成，因此关外地区的业务没有关内丰富；15、公司是否有再融资打算用来对关外进行改造？答：公司目前尚没有再融资计划；16、未来业务增长主要来自哪里？数字电视增值服务进展情况？答：公司 2014 年业务增长主要来自于电视增值业务，公司成立了商企客户部，除家庭用户外，公司正在大力发展商企互联网用户；17、有没有考虑向家庭娱乐平台方向发展，做电视游戏和电视购物、广告与动漫衍生业务？答：公司目前的机顶盒有一些电视游戏、电视购物等，广告代理业务也有所涉及，但占公司营业收入占比不高；18、多频看随身看业务情况？答：多频看随身看业务需时间检验；19、公司有线电视传媒业务主要集中在深圳，有没有向周边地区扩张的计划？答：目前尚无计划；20、威视网以后会考虑收费吗？目前情况？答：威视网目前是免费提供给公司网内用户，尚没有收费的考虑；21、贵公司未来 ARPU 值提升还有别的途径方式？答：主要依靠电视增值业务以及扩大有线宽频市场范围；22、贵公司与同洲电子的合作情况目前如何？答：同洲电子是公司机顶盒的供应商；23、广东省网的整合情况？答：公司不清楚广东省网整合情况；24、贵公司有没有计划推出 4K 电视一体机的计划？答：公司目前暂无此计划；25、公司交互电视用户、高清交互用户的提升空间还有多大？答：公司正在大力推动百万高清行动，公司 2014 年度报告已有披露，请参阅公司 2014 年度报告。公司提供了 2014 年年度报告。
2015 年 06 月 30 日	公司本部	实地调研	机构	平安证券 1、请问公司基本业务情况及最新用户数？答：详见公司 2014 年度报告有关章节；2、关外网络改造进展？答：改造正在进行；3、公司今年的发展规划？答：公司 2014 年度报告中对今年工作计划有详细介绍；4、机顶盒开机率如何？增值用户数是否受到开机率下降的影响而有所下降？答：公司增值用户数呈增长态势；5、与歌华合作的家庭院线情况如何？分成比例如何？答：目前，电视院线业务对公司增值业务影响不大；6、公司与国网合作如何，公司原董事长对公司与国网合作是否起了很大推动作用？答：国网是与公司控股的天华世纪传媒合作，与公司并无直接关系。公司原董事长离职去国网后，与公司已没有工作关系；7、公司与国信证券的合作如何？答：如果有具体合作项目，公司将会及时披露合作进展。公司提供了 2014 年年度报告。

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。报告期内，公司对《子公司管理制度》进行了修订和完善，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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售资产。

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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”						6,855.09			否			2015 年 04 月 01 日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015—015 号《2015 年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	6,855.09	--	14,949.3	--	--	--	--	--

					2					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

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、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2015年4月24日签订了《电视节目落地传输服务2015年度协议》，协议约定：2015年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2015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40其中境外电视节目频道9套，境内电视节目频道31套，并收取传输费9,011万元；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二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求公司传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

(2) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天宝网络与深圳广电集团于2015年4月24日签订了《电视节目落地传输服务2015年度协议》，协议约定：2015年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2015年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道10套，买断频道25套，并收取传输费1,085万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，深圳广电集团每一季度第一个月十五日前向天宝网络支付人民币271.25万元的节目传输费；每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天宝网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。协议期满后，双方同意根据天宝网络的有线数字电视用户增减情况协商确定下一年度的续约事宜，即以2014年底的实际缴费终端数55.79万为基数，每增加（或减少）2万个，节目传输费单价相应增加（或减少）1万元。

(3) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天隆网络与深圳广电集团于2015年4月24日签订了《电视节目落地传输服务2015年度协议》，协议约定：2015年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2015年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道10套，买断频道25套，并收取传输费1,050万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，深圳广电集团每一季度第一个月十五日前向天隆网络支付人民币262.50万元的节目传输费；每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天隆网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。协议期满后，双方同意根据天隆网络的有线数字电视用户增减情况协商确定下一年度的续约事宜，即以2014年底的实际缴费终端数49.84万为基数，每增加（或减少）2万个，节目传输费单价相应增加（或减少）1万元。

(4) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2015年4月24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2015年1月1日至2015年12月31日。

(5)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2015年4月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、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米14.5元和办公裙楼每月每平方米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，广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元；公司所有公务用车由公司总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司占20%，广视后勤占80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2015年1月1日至2017年12月31日止。

(6)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2015年4月24日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2015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3,000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2015年1月1日至2015年12月31日，预计2015年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元。

(7)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司2015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700万元，公司与深圳广电集团分别于2015年3月27日、2015年7月8日和2015年7月9日签订了《广播广告业务合同书》，约定在深圳广电集团的交通频率、新闻频率、音乐频率播出公司和公司宽带广告等，三份合同的播出费用分别为30.5万元、25.6万元和55.8万元。

(8)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2015年4月24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，用于工作人员业务工作使用，订购的一年期付费节目频道费用为385,988.40元。本协议生效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节目频道的户数（或实际收视终端数）或购买的付费节目频道等发生变化，双方一致同意于一年期满后15日内结算，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（不含没有使用的因节目频道发生变化的频道户数）进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同有效期自合同生效后一年。

(9)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司与天和信息于2015年7月9日签订了《二〇一五年度合作协议》，协议约定：双方就订阅2015年度《深圳TV周刊》、编辑制作业务专版与客户服务等事宜进行合作，公司向2015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》，深视传媒按全年订价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；为加强对“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2015年3月1日至2016年2月28日。预计双方2015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。

(10)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天隆网络与广视后勤就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费于2015年6月11日签订了服务合同，2015年1月1日至2015年7月31日天隆网络实际使用面积为931.85平方米，物业管理费收费标准为10元/平方米·月，空调使用费收费标准为12元/平方米·月，机关事务服务费收费标准为2.4元/平方米·月，2015年8月1日起天隆网络实际使用面积为2251.2平方米，收费标准不变，本合同有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。

(11)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天隆网络购买东部传媒27台车辆，截至本报告日，天隆网络已向东部传媒支付了车辆总价789,138.87元，车辆已过户至天隆网络名下。

(12)经公司第六届董事会第三十一次会议和2014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2015年4月24日签订了《2015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，2015年12月25日为结算日，结算金额以双方共同确认的金额为准。双方负担各自的运营成本及税费。本协议有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

(13) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，光明分公司与盐田电视台于2015年4月24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，双方按如下标准进行分成：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。预计光明分公司全年分成收入不超过850万元。本协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

(14) 经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天宝网络与天和信息于2015年4月24日签订了《二〇一五年度合作协议》，订阅《深圳TV周刊》（即原《市民周报》），2015年度费用合计120,000.00元。

(15) 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，将在2015继续生效执行。

(16) 公司与天和信息于2014年4月26日签订了《二〇一四度合作协议》，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》，深视传媒按全年订价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；为加强对“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。本协议在2015年继续生效执行。

(17) 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。本合同在2015年继续生效执行。

(18) 公司与深圳时刻于2014年4月16日签订了《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。本合同在2015年继续生效执行。

(19) 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2015年继续生效执行。

(20) 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，本合同在2015年继续生效执行。

(21) 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2015年继续生效执行。

(22) 公司于深圳广电集团于2014年11月12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高清数字电视产品（回看功能），合计购买94户，费用15,980.00元，本协议生效之日起五个工作日内深圳广电集团向公司支付上述费用，本合同有效期为2014年11月12日至2015年11月12日。本合同在2015年继续生效执行。

(23) 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。

就公司租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜，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。

(24) 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。本协议在2015年继续生效执行。

(25) 公司与宜和股份于2014年10月12日签订了《光纤专线租用合同》，合同约定：宜和股份租用公司光纤专线用于龙华清湖区清庆路广电文化创意产业园和深圳市罗湖区怡景路动漫基地8号岗宜和购物频道的互联，宜和股份向公司交纳调试费3.9万元，以及月使用费24150元/月，宜和股份在合同签定后10个工作日内向公司支付安装调试费3.9万元，每月月初向公司支付上月的月使用费，本协议有效期为1年，自2014年10月12日起至2015年10月11日止，合同到期前一个月，甲乙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，本合同将自动延长壹年，延长次数不受限。本协议在2015年继续生效执行。

(26) 公司与广信传媒于2014年11月28日签订了《互联网数据中心业务合作协议》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4500元/月/机架、②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月。双方约定，广信传媒每月20日之前向公司支付上月的费用，本合同第一阶段有效期一年，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。本协议在2015年继续生效执行。

(27) 天隆网络与广视后勤于2014年7月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视后勤为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准8元每人、午餐标准20元每人，天隆网络每月向广视后勤支付1.2万元作为餐厅员工工资补贴，在每月10日前付清。本合同有效期自2014年8月1日至2015年7月31日。

(28) 天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，年租赁费90,000.00元，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。

(29) 天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒1处房产共计119平方米，年租赁费30,000.00元，本合同租赁期限为2014年7月1日至2019年6月30日。

以上2015年上半年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
广视餐饮	餐饮服务	1,071,132.71	1,115,425.06
广视后勤	物业后勤	1,477,421.91	1,185,691.12
天和公司	合作赠报及广告	1,249,998.00	1,074,999.00
深圳广电集团	发布广告	305,000.00	470,000.00
深圳广电集团	广告代理费	847,800.00	1,269,653.10
东部传媒	购买车辆款	789,138.87	0.00
深圳广电集团	节目传输	56,180,000.00	51,611,667.00
深圳广电集团	宽频服务费	434,547.00	420,000.00
深圳广电集团	付费节目产品	200,984.20	214,067.40
深圳广电集团	插播服务	2,341,115.50	2,341,115.50
盐田广电中心	技术服务	2,648,835.59	2,587,247.18
移动视讯	光纤使用费	588,294.00	588,294.00
宜和股份	光纤产品使用费	379,428.00	234,528.00
深圳时刻	光纤产品使用费	37,200.00	76,658.40

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
2015 年度预计日常关联交易的公告	2015 年 04 月 01 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	合同标的	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。(5% 未付)
深圳市	深圳市		2005 年			无				否	无	公司实

天威视讯股份有限公司	茁壮网络技术有限公司		02 月 05 日									际机顶盒采购量已经超过 100 万台,公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了 20,699,052.22 元。
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 24 日			无			1,029.5	否	无	截至本公告日已支付全部货款
深圳市天威视讯股份	深圳市龙视传媒有限		2012 年 04 月 27 日			无			625	否	无	截至目前已支付 75%

有限公司	公司											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。(三年保修)
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	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 95% 货款。
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	深圳东研网络科技有限公司		2013 年 06 月 18 日			无			714	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		2013 年 06 月 09 日			无			666.75	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	深圳市奔凯安全技术有限公司		2013 年 08 月 02 日			无			2,679	否	无	截至目前已支付(核心层) 65% 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		2013 年 10 月 30 日			无			1,022	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	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。（三年保修）
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		2014 年 05 月 14 日			无			628	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		2014 年 09 月 14 日			无			600	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		2014 年 11 月 16 日			无			600	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	深圳东研网络科技有限公司		2014 年 08 月 18 日			无			524.8	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	深圳东研网络科技有限公司		2014 年 11 月 05 日			无			909.45	否	无	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		2014 年 12 月 15 日			无			1,270.6	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	深圳九洲电器有限公司		2015 年 01 月 15 日			无			542.34	否	无	截止目前未付款。
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		2015 年 01 月 19 日			无			900	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	深圳市康帕斯科技发展有限公司		2015 年 03 月 19 日			无			513.4	否	无	截止目前未付款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳九洲电器有限公司		2015 年 04 月 07 日			无			3,378	否	无	截止目前未付款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳创维数字技术股份有限公司		2015 年 04 月 08 日			无			2,685	否	无	截止目前未付款。
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		2015 年 04 月 14 日			无			1,130	否	无	截止目前未付款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市佳创视讯技术股份有限公司		2015 年 04 月 24 日			无			1,407	否	无	截至目前已到货 15000 台，已支付 15000 台的 95%货款，余 55000 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		2015 年 05 月 25 日			无			526	否	无	截至目前已到货 8598 台，已支付 8598 台的 95%货款，余 1402 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

承诺事由	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	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	深圳市宝安区国资委利润补偿承诺：本次重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易之《资产评估报告》中该年的盈利预测净利润数；若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的，将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自（公司此次定向发行之股东）所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定： $[(截至当期期末累计净利润预测数 - 截至当期期末累计净利润实现数) \times \text{认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产股份总数} / \text{补偿测算期间内三年的净利润预测数总和}] - \text{已补偿股份数}$ 补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。	2014 年 04 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团利润补偿承诺：本次重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易之《资产评估报告》中该年的盈利预测净利润数；若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的，将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自（公司此次定向发行之股东）所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定： $[(截至当期期末累计净利润预测数 - 截至当期期末累计净利润实现数) \times \text{认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产股份总数} / \text{补偿测算期间内三年的净利润预测数总和}] - \text{已补偿股份数}$ 补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。	2014 年 04 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	深圳市宝	深圳市宝安区国资委承诺：通过本次交易所获得的股票，自本	2014 年 11	2015 年 11	正常履行

安区国有资产监督管理委员会	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。	月 04 日	月 4 日	中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团承诺，通过本次交易所获得的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让，之后将按照中国证监会和深交所的规定执行。	2014 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 4 日	正常履行中
深圳广播电影电视集团	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。	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中
深圳广播电影电视集团	深圳广电集团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在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。（3）深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形，将依法承担相应责任。	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中

	深圳广播电视集团	深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺：（1）资产完整：本集团将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于本集团及本集团控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，确保上市公司资产在上市公司的控制之下；本集团将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司拥有资产的完整权属。（2）人员独立：本集团将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业领薪；上市公司的财务人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中兼职；本集团保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本集团之间完全独立。 （3）财务独立：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。（4）机构独立：①上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本集团承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；②上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；③确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本集团混合经营、合署办公。（5）业务独立：上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照公司《章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业。本集团将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本集团承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本集团的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本集团将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中
	深圳广播电视集团	深圳广电集团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	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中

		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。”			
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团关于天宝公司、天隆公司的网络管道相关费用的承诺：为维护上市公司全体股东利益，保证上市公司不遭受损失，深圳广电集团就网络管道相关费用出具了如下承诺：“若在盈利预测承诺期限届满之前，天宝公司、天隆公司因使用该等网络管道而产生任何应支付而未支付的费用，本集团将无偿支付因此而产生的网络管道使用费等任何费用，以确保天宝公司、天隆公司及上市公司不因该等费用而遭受任何损失。”	2014 年 04 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	宝安区国资委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。”	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳广播电影电视集团	深圳广电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深圳广电集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	2008 年 05 月 23 日	长期有效	正常履行中
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业发生关联交易的承诺：为力争减少及避免深圳广电集团与深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）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，深圳广电集团已经作出下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与公司一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招标方式选择合格的、经深圳广电集团及公司一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与公司做到“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	2008 年 05 月 23 日	长期有效	正常履行中

		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，深圳广电集团与公司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。			
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团减少和规范关联交易承诺：深圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺，主要包括：A、深圳广电集团将充分尊重公司的独立市场主体地位，尽量避免与公司发生关联交易，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、有利于公司发展的关联交易，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《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，处理与公司之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与公司之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和公司《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本公司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本公司以外的控股子公司和其他组织履行与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2008 年 05 月 23 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市天威视讯股份有限公司	公司就治理非规范行为事项做出如下承诺：将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告“公司治理结构”中如实披露。	2008 年 07 月 08 日	长期有效	正常履行中
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事项，做出如下承诺：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，	2008 年 07 月 08 日	长期有效	正常履行中

		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。			
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

公司半年度报告未经审计。

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	75,339,231	19.04%			22,601,769		22,601,769	97,941,000	19.04%
2、国有法人持股	75,339,231	19.04%			22,601,769		22,601,769	97,941,000	19.04%
二、无限售条件股份	320,400,000	80.96%			96,120,000		96,120,000	416,520,000	80.96%
1、人民币普通股	320,400,000	80.96%			96,120,000		96,120,000	416,520,000	80.96%
三、股份总数	395,739,231	100.00%			118,721,769		118,721,769	514,461,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日，公司实施了2014年度权益分配方案：以公司总股本395,739,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度权益分配方案经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过。

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

本次实施转股后，按新股本514,461,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.42元，每股净资产为4.60元，较实施转股摊薄前每股净收益和每股净资产均下降23.08%。

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

公司股份总数由395,739,231股增加至514,461,000股；公司资本公积由886,417,469.2元减少为767,695,700.2，股东结构未有变动；公司总资产减少79,147,846.2元；公司净资产减少79,147,846.2元，公司负债不变。

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		20,548		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳广播电影 电视集团	国有法人	57.77%	297,219,270	68,589,062	49,949,910	247,269,360		
中国电信股份 有限公司	国有法人	7.88%	40,560,000	9,360,000	0	40,560,000		
深圳市宝安区 国有资产监督 管理委员会	国有法人	5.11%	26,269,203	6,062,124	26,269,203	0		
深圳市龙岗区 国有资产监督 管理委员会	国有法人	4.04%	20,782,083	4,795,865	20,782,083	0		
中国建设银行 股份有限公司 —中欧永裕混 合型证券投资 基金	其他	0.86%	4,442,902	4,442,902	0	4,442,902		
中国农业银行 股份有限公司 —景顺长城核 心竞争力股票 型证券投资基 金	其他	0.76%	3,900,051	3,900,051	0	3,900,051		
广发银行股份 有限公司—中 欧盛世成长分 级股票型证 券投资基金	其他	0.73%	3,746,556	3,746,556	0	3,746,556		
中国银行—景 顺长城鼎益股 票型开放式证 券投资基金	其他	0.72%	3,679,805	3,679,805	0	3,679,805		
中国银行—景	其他	0.52%	2,673,699	2,673,699	0	2,673,699		

顺长城动力平衡证券投资基金								
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.32%	1,622,701	1,622,701	0	1,622,701		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳广播电影电视集团	247,269,360	人民币普通股	247,269,360					
中国电信股份有限公司	40,560,000	人民币普通股	40,560,000					
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	4,442,902	人民币普通股	4,442,902					
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	3,900,051	人民币普通股	3,900,051					
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,746,556	人民币普通股	3,746,556					
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,679,805	人民币普通股	3,679,805					
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	2,673,699	人民币普通股	2,673,699					
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	1,622,701	人民币普通股	1,622,701					
赵旭	1,439,000	人民币普通股	1,439,000					
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	1,164,632	人民币普通股	1,164,632					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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《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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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 2014 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
尚育农	董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满
郑彦	董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满
邓海涛	董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满
李平均	监事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满
郑建军	监事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满
蓝晓斌	董事	被选举	2015 年 07 月 02 日	经股东大会选举成为公司新任董事
陈冬元	董事	被选举	2015 年 07 月 02 日	经股东大会选举成为公司新任董事
林楠	董事	被选举	2015 年 07 月 02 日	经股东大会选举成为公司新任董事
徐光泰	监事	被选举	2015 年 07 月 02 日	经股东大会选举成为公司新任监事
陈小华	监事	被选举	2015 年 06 月 30 日	经职工代表大会选举成为公司新任职工监事
曹利齐	总工程师	聘任	2015 年 07 月 21 日	经公司董事会聘任为公司总工程师
林刚	副总经理	聘任	2015 年 07 月 21 日	经公司董事会聘任为公司副总经理

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,370,461,982.46	1,246,751,990.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	648,000.00	324,000.00
应收账款	50,725,686.04	38,886,477.68
预付款项	10,949,829.18	10,264,878.70
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	13,955,016.02	12,960,611.24
买入返售金融资产		
存货	8,882,326.38	11,777,943.74

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,937,274.05	12,996,998.21
流动资产合计	1,469,560,114.13	1,333,962,899.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	52,015,999.71	52,602,704.55
固定资产	874,261,444.88	823,579,598.78
在建工程	179,448,811.30	205,203,283.40
工程物资	54,786,941.79	56,864,557.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,667,056.84	297,027,752.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,887,522.93	211,877,125.37
递延所得税资产	2,565,654.42	2,601,940.85
其他非流动资产	38,925,735.95	41,058,927.81
非流动资产合计	1,668,559,167.82	1,703,815,890.65
资产总计	3,138,119,281.95	3,037,778,790.64
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	205,241,283.82	173,877,428.04
预收款项	162,034,498.66	154,220,047.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,755,829.51	71,333,757.31
应交税费	11,075,484.46	11,072,484.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,924,143.28	134,216,425.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,898,500.39	1,886,167.04
流动负债合计	590,929,740.12	546,606,309.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,455,716.84	49,603,066.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,455,716.84	49,603,066.84
负债合计	643,385,456.96	596,209,376.73
所有者权益：		
股本	514,461,000.00	395,739,231.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,129,968.40	531,851,737.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,129,638.65	198,129,638.65
一般风险准备		
未分配利润	1,303,017,797.70	1,242,459,780.06
归属于母公司所有者权益合计	2,428,738,404.75	2,368,180,387.11
少数股东权益	65,995,420.24	73,389,026.80
所有者权益合计	2,494,733,824.99	2,441,569,413.91
负债和所有者权益总计	3,138,119,281.95	3,037,778,790.64

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	754,385,014.49	665,790,370.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,221,586.79	3,241,581.54
预付款项	7,350,589.81	5,820,959.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,369,152.06	6,967,405.71
存货		23,162.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,661,222.39	6,483,436.20
流动资产合计	783,987,565.54	688,326,915.84

非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,008,913.09	780,008,913.09
投资性房地产	52,015,999.71	52,602,704.55
固定资产	624,887,973.66	644,829,084.10
在建工程	93,588,768.51	69,506,512.02
工程物资	21,202,046.51	21,763,341.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,419,683.89	272,229,141.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,503,485.45	146,369,348.85
递延所得税资产	1,916,124.17	1,916,124.17
其他非流动资产	34,003,509.55	36,136,701.41
非流动资产合计	2,031,546,504.54	2,038,361,871.74
资产总计	2,815,534,070.08	2,726,688,787.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	151,058,627.56	114,600,386.32
预收款项	126,996,312.98	121,171,546.35
应付职工薪酬	35,523,077.08	29,168,211.15
应交税费	6,713,241.04	2,474,280.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,603,763.47	112,080,168.93
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,185,833.37	1,060,833.37
流动负债合计	455,080,855.50	380,555,426.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,465,716.84	45,713,066.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,465,716.84	45,713,066.84
负债合计	503,546,572.34	426,268,493.17
所有者权益：		
股本	514,461,000.00	395,739,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,695,700.20	886,417,469.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,720,248.18	172,720,248.18
未分配利润	857,110,549.36	845,543,346.03
所有者权益合计	2,311,987,497.74	2,300,420,294.41
负债和所有者权益总计	2,815,534,070.08	2,726,688,787.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	679,637,719.34	632,132,080.00
其中：营业收入	679,637,719.34	632,132,080.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,657,155.82	522,602,998.43
其中：营业成本	436,425,045.66	392,590,281.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,591,749.82	13,136,388.89
销售费用	30,612,480.09	36,634,926.35
管理费用	89,021,260.85	83,759,477.61
财务费用	-12,782,071.65	-4,233,468.62
资产减值损失	788,691.05	715,393.02
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,980,563.52	109,529,081.57
加：营业外收入	2,285,427.43	2,909,107.76
其中：非流动资产处置利得		500.00
减：营业外支出	157,435.85	1,117,615.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,108,555.10	111,320,573.38
减：所得税费用	1,796,297.82	7,042,994.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,312,257.28	104,277,579.19
归属于母公司所有者的净利润	139,705,863.84	105,597,754.36

少数股东损益	-7,393,606.56	-1,320,175.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,312,257.28	104,277,579.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,705,863.84	105,597,754.36
归属于少数股东的综合收益总额	-7,393,606.56	-1,320,175.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	440,848,119.76	410,697,256.77
减：营业成本	276,114,277.42	244,020,552.13
营业税金及附加	1,075,376.66	5,415,660.90
销售费用	21,972,706.97	27,792,964.40
管理费用	61,315,022.84	56,318,583.51
财务费用	-9,019,477.05	-1,307,957.05
资产减值损失	112,601.85	1,255,012.40
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
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）	89,277,611.07	73,182,089.60
加：营业外收入	1,537,109.94	901,908.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99,671.48	358,318.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,715,049.53	73,725,679.00
减：所得税费用		602,676.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,715,049.53	73,123,002.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,715,049.53	73,123,002.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	699,384,907.72	650,055,263.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	48,741.10	8,807.81
收到其他与经营活动有关的现金	36,651,541.15	21,672,238.97
经营活动现金流入小计	736,085,189.97	671,736,310.14

购买商品、接受劳务支付的现金	166,986,435.70	144,914,367.42
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	152,280,196.83	157,621,006.07
支付的各项税费	26,354,974.61	37,153,690.00
支付其他与经营活动有关的现金	69,369,492.05	76,189,221.46
经营活动现金流出小计	414,991,099.19	415,878,284.95
经营活动产生的现金流量净额	321,094,090.78	255,858,025.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,823.00
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	5,110,150.00	
投资活动现金流入小计	5,110,150.00	10,823.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,346,812.92	91,305,940.67
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	123,346,812.92	91,305,940.67
投资活动产生的现金流量净额	-118,236,662.92	-91,295,117.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		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	79,147,846.20	42,320,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,147,846.20	42,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,147,846.20	-39,570,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410.38	6,162.49
五、现金及现金等价物净增加额	123,709,992.04	124,999,070.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,764,199.25	925,692,775.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,474,191.29	1,050,691,845.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	463,617,240.56	415,685,373.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,856,540.98	15,757,207.89
经营活动现金流入小计	494,473,781.54	431,442,581.41
购买商品、接受劳务支付的现金	129,968,843.07	118,337,871.49
支付给职工以及为职工支付的现金	62,675,313.97	69,932,576.12
支付的各项税费	10,683,293.98	16,840,776.97
支付其他与经营活动有关的现金	50,883,899.41	54,092,888.01
经营活动现金流出小计	254,211,350.43	259,204,112.59
经营活动产生的现金流量净额	240,262,431.11	172,238,468.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	4,500,000.00	9,725,823.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,020,351.18	80,594,447.83
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	77,020,351.18	80,594,447.83
投资活动产生的现金流量净额	-72,520,351.18	-70,868,624.83
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	79,147,846.20	32,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,147,846.20	32,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,147,846.20	-29,290,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410.38	6,162.49
五、现金及现金等价物净增加额	88,594,644.11	72,086,006.48
加：期初现金及现金等价物余额	634,802,579.21	518,580,930.25
六、期末现金及现金等价物余额	723,397,223.32	590,666,936.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	395,739,231.00				531,851,737.40				198,129,638.65		1,242,459,780.06	73,389,026.80	2,441,569,413.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	395,739,231.00				531,851,737.40				198,129,638.65		1,242,459,780.06	73,389,026.80	2,441,569,413.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,721,769.00				-118,721,769.00						60,558,017.64	-7,393,606.56	53,164,411.08
（一）综合收益总额											139,705,863.84	-7,393,606.56	132,312,257.28
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-79,147,846.20		-79,147,846.20
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											-79,147,846.20		-79,147,846.20
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	118,721,769.00				-118,721,769.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,721,769.00				-118,721,769.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	514,461,000.00				413,129,968.40				198,129,638.65		1,303,017,797.70	65,995,420.24	2,494,733,824.99

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并					298,371,469.55				21,991,460.69		306,417,598.55		626,780,528.79
其他													

二、本年期初余额	320,400,000.00				616,354,030.46				185,609,390.47		1,072,142,900.33	80,569,480.44	2,275,075,801.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	75,339,231.00				-84,502,293.06				12,520,248.18		170,316,879.73	-7,180,453.64	166,493,612.21
（一）综合收益总额											214,877,127.91	3,099,546.36	217,976,674.27
（二）所有者投入和减少资本	75,339,231.00				-84,502,293.06								-9,163,062.06
1. 股东投入的普通股	75,339,231.00				600,106,420.03								675,445,651.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-684,608,713.09								-684,608,713.09
（三）利润分配									12,520,248.18		-44,560,248.18	-10,280,000.00	-42,320,000.00
1. 提取盈余公积									12,520,248.18		-12,520,248.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,040,000.00	-10,280,000.00	-42,320,000.00
4. 其他													
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	395,739,231.00				531,851,737.40			198,129,638.65		1,242,459,780.06	73,389,026.80	2,441,569,413.91	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	395,739,231.00				886,417,469.20				172,720,248.18	845,543,346.03	2,300,420,294.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,739,231.00				886,417,469.20				172,720,248.18	845,543,346.03	2,300,420,294.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,721,769.00				-118,721,769.00					11,567,203.33	11,567,203.33
（一）综合收益总额										90,715,049.53	90,715,049.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-79,147,846.20	-79,147,846.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,147,846.20	-79,147,846.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	118,721,769.00				-118,721,769.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,721,769.00				-118,721,769.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	514,461,000.00				767,695,700.20				172,720,248.18	857,110,549.36	2,311,987,497.74

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,400,000.00				286,311,049.17				160,200,000.00	764,901,112.43	1,531,812,161.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）	75,339,2 31.00				600,106,4 20.03				12,520,24 8.18	80,642, 233.60	768,608,1 32.81
（一）综合收益总 额										125,202, ,481.78	125,202,4 81.78
（二）所有者投入 和减少资本	75,339,2 31.00				600,106,4 20.03						675,445,6 51.03
1．股东投入的普 通股	75,339,2 31.00				600,106,4 20.03						675,445,6 51.03
2．其他权益工具 持有者投入资本											
3．股份支付计入 所有者权益的金 额											
4．其他											
（三）利润分配									12,520,24 8.18	-44,560, 248.18	-32,040,0 00.00
1．提取盈余公积									12,520,24 8.18	-12,520, 248.18	
2．对所有者（或 股东）的分配										-32,040, 000.00	-32,040,0 00.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	395,739, 231.00				886,417,4 69.20				172,720,2 48.18	845,543, ,346.03	2,300,420 ,294.41

三、公司基本情况

（一）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（深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，后深圳电视台进行重组并更名为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”）、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”）共同发起设立的股份有限公司。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，公司在深圳交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。

截至2015年6月30日止，本公司累计发行股本总数514,461,000.00股，注册资本为514,461,000.00元。注册地为深圳市福田区彩田路6001号。本公司主要经营活动为：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，《广东省有线电视广播电视台工程设计（安装）许可证》有效期至2015年12月1日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期至2016年12月01日）。

本公司的母公司为深圳广电集团，本公司的实际控制人为深圳广电集团。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月18日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内公司如下：

子公司名称
深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”）
深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”）
深圳市天威广告有限公司（“天威广告”）
深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”）
深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”）
深圳市天华世纪传媒有限公司（“天华世纪”）
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将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。

9、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的近似汇率折算。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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：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

公司存货发出时按加权平均法计价。

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。

本年期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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(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,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4.00%	1.92-4.80
网络小区	年限平均法	10	4.00%	9.60
运输设备	年限平均法	8	4.00%	12.00

专用设备	年限平均法	8	4.00%	12.00
IP 网设备	年限平均法	8	4.00%	12.00
办公设备	年限平均法	5	4.00%	19.20
通讯设备	年限平均法	5	4.00%	19.20
其他设备	年限平均法	5	4.00%	19.20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、在建工程

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必要支出，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。

17、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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、 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。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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、 摊销方法

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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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、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。

4、本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法

电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；

有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的有线宽频业务使用费根据其实际归属期确认为收入；

对于收取的普通电视、数字电视及有线宽频入网费，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》规定，本公司收取的入网费作为递延收益并按10年分期确认为收入；

对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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；与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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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）融资租赁的会计处理方法

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	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%
企业所得税	应纳税所得额计征	见下表
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	
深圳市天隆广播电视网络有限公司（"天隆网络"）	
深圳市天宝广播电视网络有限公司（"天宝网络"）	
深圳市天威广告有限公司（"天威广告"）	25%
深圳市迪威特文化科技有限公司（"迪威特"）	15%
深圳市天威网络工程有限公司（"天威网络工程"）	25%

深圳市天华世纪传媒有限公司 ("天华世纪")	15%
深圳市天威数据网络股份有限公司 ("天威数据")	25%

2、税收优惠

1、企业所得税税收优惠

(1) 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[2014]517号), 本公司自2014年1月1日起至2018年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策, 减免幅度为100%。

根据深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》(深地税龙龙城备[2014]59号), 本公司之子公司天隆网络自2014年1月1日起至2018年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策, 减免幅度为100%。

根据深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》(深地税宝新安备[2014]54号), 本公司之子公司天宝网络自2014年1月1日起至2018年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策, 减免幅度为100%。

(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。

2、增值税税收优惠

(1) 根据深圳市福田区国家税务局出具的《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》(深国税福减免备[2015]0023号)、深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局出具的《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》(深国税宝西减免备[2015]0041号)和深圳市龙岗区国家税务局龙岗税务分局出具的《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》(深国税龙龙减免备[2014]0460号), 本公司、天宝网络和天隆网络从2014年1月1日起至2016年12月31日止按照《财政部 海关总署 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税〔2014〕85号)的规定享受有线电视数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。

(2) 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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	918,842.78	627,555.73
银行存款	1,338,555,348.51	1,215,136,643.52
其他货币资金	30,987,791.17	30,987,791.17
合计	1,370,461,982.46	1,246,751,990.42

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
有线电视枢纽大厦招标保函保证金	30,987,791.17	30,987,791.17
合计	30,987,791.17	30,987,791.17

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	648,000.00	324,000.00
合计	648,000.00	324,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,001,273.80	98.62%	4,275,587.76	7.77%	50,725,686.04	42,433,292.49	98.21%	3,546,814.81	8.36%	38,886,477.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	771,713.90	1.38%	771,713.90	100.00%		771,713.90	1.79%	771,713.90	100.00%	
合计	55,772,987.70	100.00%	5,047,301.66	9.05%	50,725,686.04	43,205,006.39	100.00%	4,318,528.71	10.00%	38,886,477.68

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	40,480,453.11	2,024,022.65	5.00%
1 年以内小计	40,480,453.11	2,024,022.65	5.00%
1 至 2 年	7,829,068.04	782,906.80	10.00%
2 至 3 年	5,388,674.87	1,077,734.98	20.00%
3 年以上	1,303,077.78	390,923.33	30.00%
合计	55,001,273.80	4,275,587.76	7.77%

确定该组合依据的说明：

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：

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 728,772.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳广播电影电视集团	7,591,115.50	13.61%	379,555.78
飞立股份有限公司	2,986,900.00	5.36%	298,690.00
深圳南岭股份合作有限公司	2,881,600.00	5.17%	288,160.00
江苏省广播电视总台	2,700,000.00	4.84%	270,000.00
深圳华亚科技有限公司	2,346,502.04	4.21%	234,650.20
合 计	18,506,117.54	33.18%	1,471,055.98

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,577,175.75	60.07%	5,748,966.02	56.01%
1 至 2 年	3,154,083.80	28.80%	3,291,855.05	32.07%
2 至 3 年	2,721.63	0.02%	8,209.63	0.08%
3 年以上	1,215,848.00	11.10%	1,215,848.00	11.84%

合计	10,949,829.18	--	10,264,878.70	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款年末余额 合计数的比例
思华科技(上海)有限公司	1,683,474.42	15.37%
中建电子工程有限公司	1,569,577.00	14.33%
深圳市讯达宇华科技有限公司	1,348,350.00	12.31%
同洲电子	1,346,873.58	12.30%
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	1,055,816.50	9.64%
合计	7,004,091.50	63.97%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,791,172.82	93.19%	1,836,156.80	11.63%	13,955,016.02	14,736,849.94	88.56%	1,776,238.70	12.05%	12,960,611.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,153,900.20	6.81%	1,153,900.20	100.00%	0.00	1,903,900.20	11.44%	1,903,900.20	100.00%	
合计	16,945,073.02	100.00%	2,990,057.00	17.65%	13,955,016.02	16,640,750.14	100.00%	3,680,138.90	22.12%	12,960,611.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,365,081.61	518,254.07	5.00%

1 年以内小计	10,365,081.61	518,254.07	5.00%
1 至 2 年	1,074,620.26	107,462.03	10.00%
2 至 3 年	950,005.87	190,001.17	20.00%
3 年以上	3,401,465.08	1,020,439.53	30.00%
合计	15,791,172.82	1,836,156.80	11.63%

确定该组合依据的说明：

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

项目	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）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 690,081.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,730,502.20	4,208,540.20
代扣代缴款项	3,482,318.33	2,529,974.45
往来款及其他	9,732,252.49	9,902,235.49

合计	16,945,073.02	16,640,750.14
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代付社保金	代付社保金	983,456.43	1 年以内	5.80%	49,172.82
深圳市旭生实业公司	租赁押金	12,640.00	1-2 年	0.07%	1,264.00
深圳市旭生实业公司	租赁押金	225,840.21	2-3 年	1.33%	45,168.04
深圳市旭生实业公司	租赁押金	578,550.59	3 年以上	3.41%	173,565.18
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	租赁押金	18,386.00	1 年以内	0.11%	919.30
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	租赁押金	50,770.00	1-2 年	0.30%	5,077.00
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	租赁押金	152,685.00	2-3 年	0.90%	30,537.00
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	租赁押金	431,516.00	3 年以上	2.55%	129,454.80
深圳市城建梅园实业	租赁押金	310,500.00	3 年以上	1.83%	93,150.00
湛江市第一建筑工程深圳分公司	租用押金	169,840.00	3 年以上	1.00%	50,952.00
合计	--	2,934,184.23	--	17.32%	579,260.14

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	248,905.07	248,905.07	0.00	271,302.10	248,905.07	22,397.03
库存商品	1,322,022.14	1,079,875.95	242,146.19	1,331,068.03	1,079,875.95	251,192.08
工程施工	8,640,180.19		8,640,180.19	11,504,354.63		11,504,354.63
合计	10,211,107.40	1,328,781.02	8,882,326.38	13,106,724.76	1,328,781.02	11,777,943.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	13,030,585.10	12,605,984.47
增值税留抵税款	679,720.69	391,013.74
所得税	226,968.26	
合计	13,937,274.05	12,996,998.21

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
按成本计量的	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市茁壮网络股份有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					1.56%	
合计	13,000,000.00			13,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	65,875,256.38			65,875,256.38
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,875,256.38			65,875,256.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,272,551.83			13,272,551.83
2.本期增加金额	586,704.84			586,704.84
(1) 计提或摊销	586,704.84			586,704.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,859,256.67			13,859,256.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	52,015,999.71			52,015,999.71
2.期初账面价值	52,602,704.55			52,602,704.55

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	223,811,421.98	2,277,583,543.84	28,316,203.37	8,260,532.22	2,537,971,701.41
2.本期增加金额	0.00	124,419,246.78	1,623,224.30	19,908.20	126,062,379.28
（1）购置		39,457,121.71	1,623,224.30	19,908.20	41,100,254.21
（2）在建工程转入		84,962,125.07			84,962,125.07
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				9,221.02	9,221.02
（1）处置或报废				9,221.02	9,221.02

4.期末余额	223,811,421.98	2,402,002,790.62	29,939,427.67	8,271,219.40	2,664,024,859.67
二、累计折旧					
1.期初余额	121,910,403.70	1,563,556,234.54	19,010,188.18	4,861,492.30	1,709,338,318.72
2.本期增加金额	4,979,238.25	68,942,862.03	1,022,137.11	427,074.77	75,371,312.16
（1）计提	4,979,238.25	68,942,862.03	1,022,137.11	427,074.77	75,371,312.16
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	126,889,641.95	1,632,499,096.57	20,032,325.29	5,288,567.07	1,784,709,630.88
三、减值准备					
1.期初余额	1,506,884.11	3,544,421.33		2,478.47	5,053,783.91
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,506,884.11	3,544,421.33		2,478.47	5,053,783.91
四、账面价值					
1.期末账面价值	95,414,895.92	765,959,272.72	9,907,102.38	2,980,173.86	874,261,444.88
2.期初账面价值	100,394,134.17	710,482,887.97	9,306,015.19	3,396,561.45	823,579,598.78

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	13,770,687.01	详见附注十二.1.(二).1

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	85,025,356.60		85,025,356.60	69,457,912.02		69,457,912.02
数字电视网络改造	82,482,306.44		82,482,306.44	133,781,655.58		133,781,655.58
有线网络	8,514,811.91		8,514,811.91	0.00		0.00
其他	3,426,336.35		3,426,336.35	1,963,715.80		1,963,715.80
合计	179,448,811.30		179,448,811.30	205,203,283.40		205,203,283.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
南山核心机房大楼	30,604.08	69,457,912.02	15,567,444.58			85,025,356.60	27.78%	28%				其他
数字电视网络改造	41,900.00	133,781,655.58	32,940,600.93	84,030,287.45	209,662.62	82,482,306.44	39.79%	40%				其他

合计	72,504.08	203,239,567.60	48,508,045.51	84,030,287.45	209,662.62	167,507,663.04	--	--				--
----	-----------	----------------	---------------	---------------	------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存材料	54,786,941.79	56,864,557.74
合计	54,786,941.79	56,864,557.74

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	266,589,459.66			178,913,037.19	445,502,496.85
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	33,586,549.77	33,586,549.77
(1) 购置				33,586,549.77	33,586,549.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	266,589,459.66	0.00	0.00	212,499,586.96	479,089,046.62
二、累计摊销					

1.期初余额	30,752,680.33			117,722,064.37	148,474,744.70
2.本期增加金额	2,665,894.62	0.00	0.00	25,281,350.46	27,947,245.08
（1）计提	2,665,894.62			25,281,350.46	27,947,245.08
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	33,418,574.95	0.00	0.00	143,003,414.83	176,421,989.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	233,170,884.71			69,496,172.13	302,667,056.84
2.期初账面价值	235,836,779.33			61,190,972.82	297,027,752.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

详见附注十二.1.(二).1

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡*	160,873,894.77	7,756,817.66	63,028,983.32		105,601,729.11
电缆调制解调器	30,656,874.65	6,529,573.61	4,908,445.87		32,278,002.39
管道租赁费	3,581,897.42	230,137.60	903,843.05		2,908,191.97
装修费	10,801,533.84	344,716.94	1,454,159.26	2,729.38	9,689,362.14
其他	5,962,924.69	7,609,459.14	13,162,146.51		410,237.32
合计	211,877,125.37	22,470,704.95	83,457,578.01	2,729.38	150,887,522.93

其他说明

依据深圳市物价局深价管字〔2005〕33号《关于有线数字电视资费标准的批复》：在整体转换过渡期内，对模拟电视已在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡。因此，本公司在进行数字电视整体转换过程中，免费为模拟电视业主装配了机顶盒及相关的智能卡，同时，使本公司获得批准提高可收取的收视费，本公司以回收期作为摊销年限，将购买标清数字机顶盒和智能卡的成本分5年摊销。公司从2011年开始新增高清数字电视服务，其高清数字机顶盒根据受益年限分6年摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,751,981.36	2,565,654.42	11,827,843.36	2,601,940.85
合计	11,751,981.36	2,565,654.42	11,827,843.36	2,601,940.85

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,565,654.42		2,601,940.85

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
(1) 资产减值准备	5,621,708.04	5,507,154.99
合计	5,621,708.04	5,507,154.99

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

未确认递延所得税资产的原因：（1）由于天威数据尚处于清算状态，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认资产减值准备对应的递延所得税资产。（2）由于本公司及子公司天隆网络、天宝网络自2014年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税，公司预计应收款项及天宝网络的工程物资的资产减值准备能够在免税期间转回或转销，因此没有确认资产减值准备对应的递延所得税资产。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有线电视枢纽大厦合作工程款*1	21,740,945.53	14,124,120.13
购房款*2	9,523,524.00	7,269,484.00
预付设备款	7,661,266.42	19,665,323.68
合计	38,925,735.95	41,058,927.81

其他说明：

*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。截止到2015年6月30日，项目主体工程已完工，累计支付项目资金21,740,945.53元，详见附注九.5.(8)

*2系预付深圳市福田区住房和建设局的领军人才购房款。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料设备款	131,972,787.60	132,572,911.25
工程款	17,328,832.94	14,475,779.10
宽频出口租金	6,219,951.69	8,066,319.40
节目购置费及其他	49,719,711.59	18,762,418.29
合计	205,241,283.82	173,877,428.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有线电视、宽频业务款	142,480,040.64	133,266,508.39
工程款	11,172,479.36	13,420,325.41
节目购置费及其他	8,381,978.66	7,533,213.87
合计	162,034,498.66	154,220,047.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,321,361.76	170,389,986.80	176,939,517.49	61,771,831.07
二、离职后福利-设定提存计划	3,010,033.78	11,722,673.21	10,751,070.32	3,981,636.67
三、辞退福利	2,361.77	39,434.87	39,434.87	2,361.77
合计	71,333,757.31	182,152,094.88	187,730,022.68	65,755,829.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,388,897.42	154,492,565.42	161,747,736.29	56,133,726.55
2、职工福利费		7,419,603.43	7,419,603.43	0.00
3、社会保险费	23,359.29	2,369,963.31	2,369,963.31	23,359.29
其中：医疗保险费	20,244.09			20,244.09
工伤保险费	1,557.60			1,557.60
生育保险费	1,557.60			1,557.60
4、住房公积金	887,858.56	4,345,725.78	4,345,725.78	887,858.56
5、工会经费和职工教育经费	4,021,246.49	1,762,128.86	1,056,488.68	4,726,886.67
合计	68,321,361.76	170,389,986.80	176,939,517.49	61,771,831.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,601.80	6,549,547.87	6,549,547.87	43,601.80
2、失业保险费	2,329.41	356,937.89	356,937.89	2,329.41
3、企业年金缴费	2,964,102.57	4,816,187.45	3,844,584.56	3,935,705.46
合计	3,010,033.78	11,722,673.21	10,751,070.32	3,981,636.67

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,056,219.67	2,115,480.19
营业税	1,547,554.30	1,527,179.03
企业所得税	1,614,566.17	4,955,009.06
个人所得税	4,764,955.96	1,308,757.34
城市维护建设税	231,628.77	302,600.59
教育费附加	172,943.20	207,782.81
房产税	557,257.70	571,072.16

文化事业建设费	894.06	62,330.52
其他	129,464.63	22,272.61
合计	11,075,484.46	11,072,484.31

其他说明：

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租机押金	68,495,247.32	63,339,528.41
投标、履约保证金	20,939,695.00	17,407,595.00
收视、节目分成款	15,609,690.06	17,962,148.37
预提费用	5,461,052.79	7,553,365.67
往来款及其他	33,418,458.11	27,953,788.07
合计	143,924,143.28	134,216,425.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的政府补助	2,898,500.39	1,886,167.04
合计	2,898,500.39	1,886,167.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

项目	年初余额	递延收益一年内将要摊销的金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关
(1)数字电视项目技术研究	270,833.37	-	125,000.00		145,833.37	与资产相关

开发经费						
其中：数字电视公共测试平台项目	270,833.37	-	125,000.00		145,833.37	与资产相关
(2)广播电视安全播出监控系统	790,000.00	395,000.00	395,000.00		790,000.00	与资产相关
(3)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
(4)“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台	93,333.67		46,666.65		46,667.02	与资产相关
(5)跨网络的高清数字电视互动调查平台	132,000.00		66,000.00		66,000.00	与资产相关
(6)“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目		625,000.00			625,000.00	与资产相关
(7)“三网融合”的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目		625,000.00			625,000.00	与资产相关
合计	1,886,167.04	1,945,000.00	932,666.65	-	2,898,500.39	

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,603,066.84	5,110,150.00	2,257,500.00	52,455,716.84	财政拨款
合计	49,603,066.84	5,110,150.00	2,257,500.00	52,455,716.84	--

涉及政府补助的项目：

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)广播电视安全播出监控系统*1	921,666.84			395,000.00	526,666.84	与资产相关
(2)“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目*2	5,000,000.00		156,250.00	625,000.00	4,218,750.00	与资产相关
(3)“三网融合”的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目*3	5,000,000.00		156,250.00	625,000.00	4,218,750.00	与资产相关
(4)基于三网融合的家庭健康监护	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关

及增值服务*4						
(5)NGB 电缆接入技术 (C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用*5	600,000.00				600,000.00	与资产相关
(6)互动新媒体网络示范工程建设*6	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
(7)三网融合示范小区建设项目*7	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
(8)跨网络的电视商城交易平台项目*8	700,000.00			300,000.00	400,000.00	与资产相关
(9)天华高清宽频影院网站建设项目*9	100,000.00				100,000.00	与资产相关
(10)NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*10	1,021,400.00				1,021,400.00	与资产相关
(11)天华维 C 三屏互动电视社区产业化”项目补助资金*11	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
(12)新媒体内容聚合服务平台*12	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
(13)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*13	1,820,000.00				1,820,000.00	与资产相关
(14)面向三网融合的广电多业务终端*14	3,000,000.00				3,000,000.00	
(15)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程*15	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

(16)跨网络的高清数字电视互动调查平台*16	390,000.00				390,000.00	与资产相关
(17)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*17	2,250,000.00				2,250,000.00	与资产相关
(18)基于用户点播行为的大数据分析系统*18	700,000.00				700,000.00	与资产相关
(19)基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范*19	2,500,000.00	4,500,000.00			7,000,000.00	与资产相关
(20)深圳市有线电视宽带普及提速项目*20	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
(21)跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究*21		610,150.00			610,150.00	与资产相关
合计	49,603,066.84	5,110,150.00	312,500.00	1,945,000.00	52,455,716.84	--

其他说明：

*1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632.00万元。

该广播电视安全播出监控系统已投入使用，截止本期末，本公司已累计确认收益的金额为5,398,333.16元，重分类至其他流动负债的金额为395,000.00元，递延收益余额为526,666.84元。

*2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500.00万元至本公司用于“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。截止本期末，本公司已累计确认收益的金额为156,250.00元，重分类至其他流动负债的金额为625,000.00元，递延收益余额为4,218,750元。

*3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500.00万元至本公司用于“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。截止本期末，本公司已累计确认收益的金额为156,250.00元，重分类至其他流动负债的金额为625,000.00元，递延收益余额为4,218,750元。

*4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120.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为120.00万元。

*5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60.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为60.00万元。

*6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540.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为540.00万元。

*7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400.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为400.00万元。

*8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300.00万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。截止本期末，迪威特累计确认收益的金额为230.00元，重分类至其他流动负债的金额为30.00元，递延收益余额为40.00元。

*9 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，天华世纪获得深圳市科技工贸和信息化委员会关于高清宽频影院网站建设项目资金补助80.00万元，其中，用于支付项目人员人工费70.00万元，购买仪器设备费10.00万元。截止本期末，天华世纪已累计确认收益的金额为70.00万元，递延收益的余额为10.00万元。

*10 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46.00万元，累计收到102.14万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为102.14万元。

*11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200.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为200.00万元。

*12 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800.00万元，用于购置设备。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为800.00万元。

*13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，本公司累计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182.00万元，用于购置设备及软件服务。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为182.00万元。

*14 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。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为300.00万元。

*15 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200.00万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为200.00万元。

*16 2014年11月份，迪威特收到“2014年文化发展专项资金第一批”39.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益余额为39.00万元。

*17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，公司于2013年12月25日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200.00万元，于2014年5月获得25.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为225.00万元。

*18根据《深圳市财政委员会等部门关于下达深圳市文化创意产业发展专项资金2014年第一批扶持计划的通知》（深财科[2014]111号），本公司之子公司天华世纪于2014年9月收到深圳市文体旅游局基于用户点播行为的大数据分析系统扶持资金

70.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为70.00万元。

*19根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财【2013】491号”文件批示，公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元,2015年上半年收到450万。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为700.00万元。

*20根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改【2014】939号”文件批示，公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员会有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为300.00万元。

*21根据天威视讯与北京歌华有线电视网络股份有限公司签署的关于“跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究”合同公司获得经费21.015万元，截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为21.015万元。

*22天华公司本期收到深圳市福田区产业发展专项资金40万元用于支持原创研发项目，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为40.00万元。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	395,739,231.00			118,721,769.00		118,721,769.00	514,461,000.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	531,116,895.10		118,721,769.00	412,395,126.10
其他资本公积	734,842.30			734,842.30
合计	531,851,737.40		118,721,769.00	413,129,968.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,129,638.65			198,129,638.65
合计	198,129,638.65			198,129,638.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,242,459,780.06	765,725,301.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		306,417,598.55
调整后期初未分配利润	1,242,459,780.06	1,072,142,900.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,705,863.84	214,877,127.91
减：提取法定盈余公积	0.00	12,520,248.18
应付普通股股利	79,147,846.20	32,040,000.00
期末未分配利润	1,303,017,797.70	1,242,459,780.06

调整期初未分配利润明细：

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

28、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	673,193,680.72	435,508,844.20	620,399,170.63	386,945,832.78
其他业务	6,444,038.62	916,201.46	11,732,909.37	5,644,448.40
合计	679,637,719.34	436,425,045.66	632,132,080.00	392,590,281.18

29、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,184,204.37	10,282,764.40
城市维护建设税	644,507.66	1,353,199.51
教育费附加	460,362.64	1,294,773.60
文化事业建设费	294,458.67	85,934.50
堤围费	141.10	14,166.79
其他	8,075.38	105,550.09
合计	3,591,749.82	13,136,388.89

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,407,115.25	12,935,197.48
劳务费	6,413,114.64	7,134,066.05
广告宣传印刷费等	2,459,408.48	6,622,035.57
折旧费	1,320,845.07	1,330,288.19
其他	7,011,996.65	8,613,339.06
合计	30,612,480.09	36,634,926.35

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	38,124,375.12	32,174,221.90
折旧费	10,815,559.51	10,984,030.92
无形资产摊销	5,968,538.73	5,190,735.30
水电费	3,875,767.82	4,001,581.08
其他	30,237,019.67	31,408,908.41
合计	89,021,260.85	83,759,477.61

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	13,912,756.31	5,920,033.12
汇兑损益	-410.38	-6,501.71
其他	1,131,095.04	1,693,066.21
合计	-12,782,071.65	-4,233,468.62

其他说明：

33、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	788,691.05	715,393.02
合计	788,691.05	715,393.02

其他说明：

34、营业外收入

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	
其中：固定资产处置利得		500.00	
政府补助	1,445,166.65	2,790,233.52	
罚款收入	164,123.85	11,900.00	
退税收入	122,010.82		
其他	554,126.11	106,474.24	
合计	2,285,427.43	2,909,107.76	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1)深圳市有线电视监控网项目		85,625.00	与资产相关
(2)DUB-C 交互电视系统		62,500.00	与资产相关
(3)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	与资产相关
(4)交互数字电视项目（ITV）系统基本平台		124,999.81	与资产相关
(5)数字电视公共测试平台项目	125,000.00	187,500.00	与资产相关
(6) 广播电视安全播出监控系统	395,000.00	395,000.21	与资产相关
(7)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
(8)“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台	46,666.65		与资产相关
(9)跨网络的高清数字电视互动调查平台	66,000.00	66,000.00	与资产相关
(10)“三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目	156,250.00		与资产相关

(11)“三网融合”的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目	156,250.00		与资产相关
(12)2014 年福田区产业发展专项资金（启智有声书栏目的宣传）	200,000.00		与收益相关
(13)退税收入		188,808.60	与收益相关
(14)其他		129,799.90	与收益相关
合计	1,445,166.65	2,790,233.52	--

其他说明：

35、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	1,442.10	78,120.98	
对外捐赠		261,825.30	
滞纳金、违约金支出	116.95	65.26	
其他	155,876.80	777,604.41	
合计	157,435.85	1,117,615.95	

其他说明：

36、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,912,756.31	5,920,033.12
往来款及其他	16,761,337.55	10,412,076.05
租金收入	5,977,447.29	5,340,129.80
合计	36,651,541.15	21,672,238.97

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	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	34,112,787.49	35,411,275.65
付现营业费用	15,884,519.77	18,342,587.79
往来款、保证金等	18,241,910.51	21,248,281.45
银行手续费	1,130,274.28	1,187,076.57
合计	69,369,492.05	76,189,221.46

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	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	5,110,150.00	
合计	5,110,150.00	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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	132,312,257.28	104,277,579.19
加：资产减值准备	788,691.05	715,393.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,958,017.00	75,864,508.97
无形资产摊销	27,947,245.08	14,993,520.98
长期待摊费用摊销	83,457,578.01	81,918,563.23
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）	1,442.10	78,120.98
财务费用（收益以“—”号填列）	410.38	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	36,286.43	967,731.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,895,617.36	-15,327,569.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-13,157,613.14	-6,397,201.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,854,159.23	-1,232,622.19
经营活动产生的现金流量净额	321,094,090.78	255,858,025.19
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	1,339,474,191.29	1,019,704,054.64
减：现金的期初余额	1,215,764,199.25	894,704,984.63
现金及现金等价物净增加额	123,709,992.04	124,999,070.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,339,474,191.29	1,215,764,199.25
其中：库存现金	918,842.78	627,555.73
可随时用于支付的银行存款	1,338,555,348.51	1,215,136,643.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,339,474,191.29	1,215,764,199.25

其他说明：

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,987,791.17	
合计	30,987,791.17	--

其他说明：

详见附注七.1

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天隆网络	深圳	深圳	广播电视传输业	100.00%		同一控制下企业

			务			合并
天宝网络	深圳	深圳	广播电视传输业务	100.00%		同一控制下企业合并
天威广告	深圳	深圳	设计, 制作, 代理国内外各类广告业务	95.00%		设立
迪威特	深圳	深圳	文化项目投资等	75.00%		设立
天威网络工程	深圳	深圳	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	100.00%		设立
天华世纪*1	深圳	深圳	文化活动策划等	48.60%		设立
天威数据*2	深圳	深圳	数据信息传输服务等	75.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

*1 本公司对天华世纪的持股比例为48.60%，为其第一大股东，本公司有权任免天华世纪董事会的多数成员、能够决定天华世纪的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益，故将其作为子公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

*2 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) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天威广告	5.00%	122,790.32		1,521,675.77
迪威特	25.00%	-89,921.22		8,998,198.84
天华世纪	51.40%	-7,397,314.94		50,776,507.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天威广告	39,409,503.11	3,866,915.10	43,276,418.21	12,842,902.86		12,842,902.86	36,911,641.33	4,124,892.92	41,036,534.25	13,058,825.25		13,058,825.25
迪威特	52,039,333.20	4,110,512.16	56,149,845.36	19,367,049.96	790,000.00	20,157,049.96	55,232,992.40	5,401,935.90	60,634,928.30	23,192,448.01	1,090,000.00	24,282,448.01
天华世纪	76,664,188.51	38,106,067.68	114,770,256.19	10,702,548.93	3,200,000.00	13,902,548.93	92,335,098.77	46,100,124.26	138,435,223.03	20,376,481.76	2,800,000.00	23,176,481.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天威广告	13,459,879.87	2,455,806.35	2,455,806.35	5,808,742.01	15,571,366.19	3,484,025.52	3,484,025.52	1,553,476.45
迪威特	8,573,325.73	-359,684.89	-359,684.89	-3,525,934.68	15,185,240.49	1,255,716.50	1,255,716.50	-646,489.01
天华世纪	32,489,071.48	-14,391,034.01	-14,391,034.01	-14,601,867.43	27,898,220.87	-3,133,629.62	-3,133,629.62	805,716.73

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳广电集团	深圳	广播电影电视	2,481,840,000.00	57.77%	57.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳广电集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电信股份有限公司	本公司之股东/持股 5%以上
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	本公司之股东/持股 5%以上
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	天隆网络原股东
深圳市坪山新区发财局	天隆网络原股东
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
深视传媒	与本公司同一实际控制人
广视后勤	与本公司同一实际控制人
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
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
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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广视餐饮	餐饮服务	1,071,132.71		否	1,115,425.06
广视后勤	物业后勤	1,477,421.91		否	1,185,691.12
天和公司	合作赠报及广告	1,249,998.00		否	1,074,999.00
深圳广电集团	发布广告	305,000.00		否	470,000.00
深圳广电集团	广告代理费	847,800.00		否	1,269,653.10
东部传媒	购买车辆款	789,138.87		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳广电集团	节目传输*	56,180,000.00	51,611,667.00
深圳广电集团	宽频服务费	434,547.00	420,000.00
深圳广电集团	付费节目产品	200,984.20	214,067.40
深圳广电集团	插播服务	2,341,115.50	2,341,115.50
盐田广电中心	技术服务	2,648,835.59	2,587,247.18
移动视讯	光纤使用费	588,294.00	588,294.00
宜和股份	光纤产品使用费	379,428.00	234,528.00
深圳时刻	光纤产品使用费	37,200.00	76,658.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与深圳广电集团于2002年度签订了《电视节目落地传输服务协议》，协议约定本公司按照深圳广电集团要求传输其买断频道和自办频道的节目并收取传输费，同时约定每年签订补充协议，明确当年深圳广电集团买断频道和自办频道数量、明细及应支付节目传输费金额。2015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50套，全年应收取的节目传输费总额（含税）为9,011.00万元。

天宝网络与深圳广电集团于2015年度签订了《电视节目落地传输服务2015年度协议》，协议约定深圳广电集团买断经营部分境内频道电视节目在天宝网络网内的落地传输业务，协议有效期为1年。2015年度，天宝网络全年应收取的节目传输费收入总额（含税）为1085.00万元。

天隆网络与深圳广电集团于2015年度签订了《电视节目落地传输服务2015年度协议》，协议约定深圳广电集团买断经营部分境内频道电视节目在天隆网络网内的落地传输业务，协议有效期为1年。2015年度，天隆网络全年应收取的节目传输费收入总额（含税）为1050.00万元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（8）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。

截止2015年6月30日，该合作项目已完成造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标等工作，土方和基础工程基本完成，主体工程尚在进行，本公司并已支付项目资金21,312,445.53元至双方共同指定的账户。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	7,591,115.50	379,555.78	620,000.00	31,000.00
其他非流动资产	深圳广电集团	21,312,445.53		14,124,120.13	
其他应收款	深圳广电集团	4,830.00	241.50	4,830.00	241.50

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳广电集团	847,800.00	3,000,000.00
应付账款	深视传媒	6,666,252.50	6,148,234.50
其他应付款	深圳广电集团	1,221,071.81	1,213,358.87
其他应付款	盐田广电中心	2,648,835.59	2,559,455.45
其他应付款	广视后勤	982,023.94	832,023.94
其他应付款	深视传媒	2,063.90	2,063.90

7、关联方承诺

8、其他

十、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、其他

(一) 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	年末余额	年初余额
------------	------	------

投资性房地产	52,015,999.71	52,602,704.55
合计	52,015,999.71	52,602,704.55

(二) 其他需要披露的重要事项

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。

3、开立保函

2014年8月6日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函合同》，平安银行股份有限公司深圳分行为本公司于2014年6月与深圳市建筑工程股份有限公司签署的编号为4403002014003901的《有线信息传输大厦施工总承包合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支付保函，向深圳市建筑工程股份有限公司提供不可撤销的工程款支付保证，保函担保最高金额为人民币29,534,030.59元，保证期间自2014年8月19日至2017年12月7日。该保函项下主合同履行期限自2014年7月1日至2016年9月7日。

2014年9月9日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函合同》，平安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编号为44030020120049001的《有线信息传输大厦基坑支护、土石方和桩基础工程施工合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支付保函，向深圳市勘察测绘院有限公司提供不可撤销的工程款支付保证，保函担保的最高金额为人民币1,453,760.58元，保证期间自2014年9月2日至2015年3月11日。该保函项下主合同履行期限自2012年6月8日至2013年2月2日。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,539,702.99	98.62%	318,116.20	4.22%	7,221,586.79	3,438,165.48	97.03%	196,583.94	5.72%	3,241,581.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	105,355.00	1.38%	105,355.00	100.00%		105,355.00	2.97%	105,355.00	100.00%	
合计	7,645,057.99	100.00%	423,471.20	5.54%	7,221,586.79	3,543,520.48	100.00%	301,938.94	8.52%	3,241,581.54

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,450,645.10	122,532.26	5.00%
1 年以内小计	2,450,645.10	122,532.26	5.00%
1 至 2 年	136.00	13.60	10.00%
2 至 3 年	159,035.05	31,807.01	20.00%
3 年以上	545,877.78	163,763.33	30.00%
合计	3,155,693.93	318,116.20	10.08%

确定该组合依据的说明：

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：

信用风险特征组合中，合并范围内关联方的应收账款：

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
天威数据	450,000.00		
天隆网络	902,132.48		
天宝网络	3,031,876.58		
合计	4,384,009.06		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,532.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广电集团	2,341,115.50	30.62%	117055.775
天宝公司	1,500,000.00	19.62%	
天隆公司	724,000.00	9.47%	
天威数据	450,000.00	5.89%	
深业机电	274,629.63	3.59%	82,388.89
合 计	5,289,745.13	69.19%	199,444.66

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,218,340.52	88.88%	849,188.46	9.21%	8,369,152.06	7,825,524.58	87.15%	858,118.87	10.97%	6,967,405.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,153,900.20	11.12%	1,153,900.20	100.00%	0.00	1,153,900.20	12.85%	1,153,900.20	100.00%	
合计	10,372,240.72	100.00%	2,003,088.66	19.31%	8,369,152.06	8,979,424.78	100.00%	2,012,019.07	22.41%	6,967,405.71

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,834,979.28	291,748.96	5.00%
1 年以内小计	5,834,979.28	291,748.96	5.00%
1 至 2 年	276,737.60	27,673.76	10.00%
2 至 3 年	277,904.00	55,580.80	20.00%
3 年以上	1,580,616.47	474,184.94	30.00%
合计	7,970,237.35	849,188.46	10.65%

确定该组合依据的说明：

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

合并范围内关联方的其他应收款：

单位名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
天威网络工程	1,025,857.63		
天华世纪	38,855.75		
天宝网络	138,200.00		
天威广告	9,497.00		
迪维特	19,592.79		
天隆网络	16,100.00		
合计	1,248,103.17		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 8,930.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,051,319.00	1,155,513.00
代扣代缴款项	325,925.80	853,988.35
往来款及其他	8,994,995.92	6,969,923.43
合计	10,372,240.72	8,979,424.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

网络工程公司	往来款	1,025,857.63	1 年以内	9.89%	
代付社保金	代付社保金	983,456.43	1 年以内	9.48%	49,172.82
天宝公司	往来款	573,131.90	1 年以内	5.53%	
房嘉健	备用金	568,549.38	1 年以内	5.48%	28,427.47
深圳市城建梅园实业	租赁押金	310,500.00	3 年以上	2.99%	93,150.00
合计	--	3,461,495.34	--	33.37%	170,750.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	780,008,913.09		780,008,913.09	780,008,913.09		780,008,913.09
合计	780,008,913.09		780,008,913.09	780,008,913.09		780,008,913.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天隆网络	274,590,504.11			274,590,504.11		
天宝网络	410,018,208.98			410,018,208.98		
天威广告	7,600,000.00			7,600,000.00		
迪威特	17,800,000.00			17,800,000.00		
天威网络工程	10,000,000.00			10,000,000.00		
天华世纪	48,000,000.00			48,000,000.00		
天威数据	12,000,200.00			12,000,200.00		

合计	780,008,913.09			780,008,913.09		
----	----------------	--	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	431,482,283.05	275,527,572.58	404,163,826.10	243,433,847.29
其他业务	9,365,836.71	586,704.84	6,533,430.67	586,704.84
合计	440,848,119.76	276,114,277.42	410,697,256.77	244,020,552.13

其他说明：

5、投资收益

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
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

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,442.10	
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）	1,445,166.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,595.55	
减：所得税影响额	92,197.89	
少数股东权益影响额	135,509.30	
合计	1,800,612.91	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.27	0.27

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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证券事务及投资发展部。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

郑鼎文

二〇一五年八月二十日