



深圳市天威视讯股份有限公司

2016 年半年度报告

公告编号：2016-027

2016 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

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 财务报告	54
第十节 备查文件目录	139

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
"天宝网络"或"天宝公司"	指	深圳市天宝广播电视网络有限公司
"天隆网络"或"天隆公司"	指	深圳市天隆广播电视网络有限公司
"宜和股份"或"宜和公司"	指	深圳宜和股份有限公司
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
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
广信传媒	指	深圳广信网络传媒有限公司
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
"长泰传媒"或"长泰公司"	指	深圳市长泰传媒有限公司
异瀚数码	指	上海异瀚数码科技股份有限公司
威视信息	指	深汕特别合作区威视信息科技有限公司

嘉影院线	指	嘉影电视院线控股有限公司
深汕广电	指	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
华夏城视	指	华夏城视网络电视股份有限公司

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	林杨	
联系地址	深圳市福田区彩田路 6001 号	
电话	0755-83067777	
传真	0755-83067777	
电子信箱	liny@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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	821,737,636.63	888,368,166.10	-7.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,762,455.46	142,958,818.38	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,860,869.76	140,489,862.18	10.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,534,397.26	312,575,857.66	-21.13%
基本每股收益（元/股）	0.2555	0.2316	10.32%
稀释每股收益（元/股）	0.2555	0.2316	10.32%
加权平均净资产收益率	6.14%	5.73%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,664,401,556.02	3,580,339,149.86	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,546,423,023.47	2,491,973,252.66	2.19%

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）	-9,419.22	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,017,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,427,897.44	
减：所得税影响额	82,767.92	
少数股东权益影响额（税后）	451,944.60	
合计	2,901,585.70	--

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

2016年上半年，公司经营继续保持平稳发展，持续推进业务融合，并加大市场营销的力度，提升公司品牌形象。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为215.78万个，较去年底减少了1.94万个；交互电视用户终端数为93.87万个（其中高清交互电视用户终端数为92.7万个），较去年底增加了3.01万个（其中高清交互电视用户终端数增加3.14万个）；付费频道用户终端数为14.85万个，较去年底增加了2万个；公司有线宽频缴费用户数为30.72万户，较去年底增加了2.05万户。视频购物业务方面，上半年引进新会员2.4万，截至报告期末累计会员数达150万，总消费会员达9.6万。

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、新拓展用户数与去年基本持平，但受市场竞争、需求变化以及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215.78万个，较去年底减少了1.94万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为0.89%。

（2）有线数字电视增值（新）业务

2016年上半年，公司继续实施既定的数字电视增值业务推广策略，围绕公司“用户体验年”的活动进行市场拓展，加快业务渗透，提升交互用户的黏性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为92.7万个，占公司有线数字电视用户终端总数的42.96%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.83%。

公司从2015年下半年正式上线推出威视4K智能机顶盒，截止到2016年6月30日，共发放威视4K智能机顶盒近20万台。在此基础上，公司持续加大力度开发新的增值业务，拓展新的利润增长点，报告期内完成了智能物联云平台的合作研发、游戏《V电竞》子栏目上线、电视教育幼教云项目的试点推广、《亲子乐园》和《幸福健身团》上线等多个项目，并积极探索应用商店的平台运营建设。另外，在智慧社区建设方面，公司正在积极与政府相关部门沟通社区频道合作试点事项。

2、有线宽频业务

报告期内，公司持续推进网络的升级扩容，将“百兆宽带提速”项目作为2016年度网络建设方面的核心工作，公司制定了详细的实施细则和工作计划，多部门通力协作，平稳有序地开展该项目；现公司接入网平台已完全能够满足全网100M产品（下行100M，上行3M）的接入能力需求，进一步提高了网络质量和承载能力；公司正式推出面向4K机顶盒新增用户免费赠送4M宽带的活动，同时还加大了天威100M降价促销的力度，公司产品融合程度进一步提高。目前公司正在开展网内用户宽带免费升级至100M的活动，公司有线宽频业务的影响力逐步增强。报告期末，公司有线宽频缴费用户数较去年底增加了2.05万户，增幅达7.15%。

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2016年度协议》，2016年度公司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10,964万元。

4、视频购物业务

在面临传统零售行业不景气、众多电视购物同行经营业绩下滑的大环境下，宜和股份迎难而上，加强与公司的深度融合，并致力于将自身传统业务形态向综合型电商平台转变。2016年上半年，在稳定电视购物主营业务方面采取了多种经营措施，

例如整合了销售渠道，策划了应时应季的营销活动，举办了线下会员体验活动，增加了“品质生活”专栏节目，发展了在线保险理财业务等。以上诸多举措，都得到了市场较为积极的回馈。除此之外，宜和股份还建设了宜和自媒体推广平台，创立“生活服务”类项目（装修业务、健康业务），积极开展移动电商跨界合作、布局T2O（TV to online）创新业务以及举办深圳产品展销会等。

（二）经营中的问题、困难与对策

1、行业发展的不确定性以及经营区域受限的问题

问题：随着“三网融合”全面推进，有线电视行业由封闭逐渐走向开放，在有线电视网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变得更加复杂，给公司的经营和管理带来新的挑战；同时公司的有线网络经营区域局限在深圳本地，而且用户规模受到区域内住户总量的制约。

对策：公司将通过持续创新与提升自身竞争力来抵御外部挑战。在技术上，进一步优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力；在市场拓展上，努力探寻适应用户需求的业务拓展模式，积极开发、推动基于智能机顶盒的智慧家庭、智慧社区、电视教育等新业务；针对政、商企类客户，新成立的商企客户部积极拓展大客户业务，寻求新的发展空间；在客户服务上，深入研究客户体验，着力打造精品服务。针对经营区域受限的问题，公司积极尝试“走出去”战略，在深汕合作区设立控股子公司，将业务拓展至深圳市以外的地区。

2、IPTV及互联网视频的竞争问题

问题：近年来深圳IPTV和互联网视频发展势头迅速，电信运营商对电视业务地位的日益重视，不断加大在光纤入户的投入以及推出多种捆绑业务套餐，导致有线数字电视用户出现一定流失。

对策：虽然面临激烈的竞争，但公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，通过全面提升用户体验，努力巩固现有市场占有率。针对竞争对手，公司也推出了有线数字电视和宽带业务的融合产品，提高用户黏度；与深圳联通合作，资源优势互补，联合推出“4G+电视+宽带+终端”等多种套餐，提供家庭网络一站式业务；大力推广威视4K智能机顶盒，积极引入多家节目内容提供商，满足用户的个性化和多样化需求，提升用户满意度；开展IP视频业务，丰富公司产品体系，提高用户覆盖面；继续保持良好的服务质量，开展“用户体验年”活动，全面提升服务水平。

3、宽带业务的不公平竞争环境问题

问题：一方面，互联网网间结算被基础电信运营商控制，有线电视网络运营商始终处于被动；另一方面，国家“七部委”联合发文推进光纤到户建设，明确在住宅小区、商住楼、办公楼等建设中，光纤宽带建设涉及的所需投资纳入建设项目概算，而公司的HFC网络建设、改造均需自筹资金投入，这就增加了公司运营成本，从一定程度上削弱了公司市场竞争的能力。

对策：公司采取了多种措施缓解出口带宽成本上升的压力，通过提高天威宽带产品性价比等吸引用户；此外，公司还利用专有频点开展WiFi等增值业务，以提高宽带业务的竞争能力；同时公司将持续向行业主管部门争取有利的政策和资金方面的支持，通过网络升级和技术改造，进一步完善基础设施条件。

4、零售电商格局分化，视频购物业务面临激烈竞争

问题：2015年，公司收购宜和股份，开始进军视频购物。随着电子商务市场的快速发展，视频购物受到了巨大的冲击，视频购物面临着资源整合和业务转型的问题。

对策：目前公司与宜和股份正通过加强和本土各类行业协会沟通来吸引深圳当地的产品资源，并以自身网络所覆盖的用户资源为依托构建电商平台，拓展销售渠道。同时推动宜和股份加速完成综合型电商平台的战略布局，加快传统电视购物与电商平台的融合力度，积极向移动电商、内容电商等方面拓展，以促进宜和股份业务的转型升级。

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	821,737,636.63	888,368,166.10	-7.50%	
营业成本	521,447,093.16	591,923,072.19	-11.91%	
销售费用	58,433,101.94	64,574,263.15	-9.51%	

管理费用	105,116,714.52	102,075,867.26	2.98%	
财务费用	-14,967,809.51	-12,515,204.53	19.60%	
所得税费用	1,833,884.58	1,796,297.82	2.09%	
经营活动产生的现金流量净额	246,534,397.26	312,575,857.66	-21.13%	
投资活动产生的现金流量净额	-385,089,453.70	-124,763,877.82	208.65%	本期新增对前海天和文化产业投资基金和异瀚数码的出资及不再合并天华公司报表
筹资活动产生的现金流量净额	67,938,125.00	-79,147,846.20	-185.84%	部分股东股利于 2016 年 7 月份发放
现金及现金等价物净增加额	-70,446,056.66	108,664,544.02	-164.83%	本期新增对前海天和文化产业投资基金和异瀚数码的出资

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2016年度经营目标，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润的计划完成率分别达到45.36%、54.94%。

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	666,034,444.28	414,379,861.75	37.78%	-1.06%	-4.85%	2.48%
电视购物行业	133,527,876.05	100,155,323.84	24.99%	-34.17%	-35.18%	1.18%
分产品						
有线电视产品	666,034,444.28	414,379,861.75	37.78%	-1.06%	-4.85%	2.48%
电视购物	133,527,876.05	100,155,323.84	24.99%	-34.17%	-35.18%	1.18%
分地区						
华南	799,562,320.33	514,535,185.59	35.65%	-8.73%	-12.80%	3.00%

四、核心竞争力分析

1、用户资源优势

公司整合深圳市有线网络后，覆盖用户规模已达300万以上级，并且公司网络具备较高的到户率和通达率，这为公司开

展各项业务提供了较好的基础。公司收购宜和股份后，潜在用户规模进一步扩大。目前宜和股份购物频道已覆盖深圳、珠海、东莞、中山、肇庆、梅州、河源、湛江、茂名、韶关、惠州、开平、云浮、江门等14个城市，现已覆盖区域人口近4,000万，有线电视用户800多万户，已拥有会员达150万。公司正在与宜和股份进行深度融合，充分利用宜和股份在数据和家庭用户需求、商品开发方面的优势，共同为家庭用户提供丰富的产品和服务。

2、直播平台和内容资源优势

公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，不仅能够播出中央、各主要省会城市的上星直播频道，还能播出丰富的专业频道和境外频道；公司目前已经利用数字电视这个平台上线了家庭院线、电视游戏、休闲娱乐、电视教育等多项应用，大大丰富了数字电视的内容；公司收购的宜和股份拥有专业演播厅800m²和近100人的节目策划、制作团队，在当下以内容为王的媒体发展态势下，宜和股份拥有较强的媒体零售能力；公司参股的天华世纪传媒拥有丰富的内容资源，现已与61家网络运营商开展业务合作。

3、技术能力优势

公司是国家高新技术企业，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司在行业内率先推进网络超清双向化升级改造，并于2015年下半年在全国率先推出4k智能机顶盒，抢占了视频技术应用的制高点。另外，公司在网络维护和优化方面的技术也处于行业领先地位。

4、运营与服务能力优势

公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持先进水平。运营能力方面：公司在全国广电行业中较早进入宽带市场与电信运营商开展竞争，市场化运营的时间也比较长，客户意识、市场意识渗入公司的运营理念。公司能够顺应业务的发展趋势，适时地调整公司的发展战略和组织架构，并根据竞争态势快速调整业务销售策略。服务质量方面：公司制定了全面的客户服务指标体系，并定期监控指标完成情况，持续改进服务质量。公司是荣获国家商务部颁发的“中国最佳营业厅”称号的唯一广电运营商，还荣获了“金耳唛杯”中国最佳呼叫中心的称号。

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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
100,425,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海异瀚数码科技股份有限公司	数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；存储设备开发、销售；系统集成，资产管理；企业管理咨询，商务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	5.00%
深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）	股权投资、影视剧投资及其他法律法规允许的方式进行投资，并提供管理咨询服务、受托管理股权投资基金；受托资产管理（以工	67.86%

	商行政管理局登记的经营围为淮)。	
--	------------------	--

(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	广播电视行业	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）。	100,000,000.00	640,085,867.43	514,616,495.80	115,483,142.79	38,554,376.95	38,786,082.55
深圳市天隆广播电视网络有限公司	子公司	广播电视行业	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。	100,000,000.00	467,694,043.16	366,308,276.58	100,769,135.54	33,496,285.26	33,496,285.26
深圳宜和股份有限公司	子公司	视频购物行业	国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务，设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车（不含小轿车），自行车销售；火车票、机票代售项目，信息报务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。	100,000,000.00	219,146,837.90	110,488,142.44	144,961,826.34	168,483.42	1,033,401.23
深圳市天威网络工	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	10,000,000.00	46,036,289.64	37,271,545.98	38,923,019.82	2,671,717.43	2,037,978.16

程有限公司			经审批的项目)。						
深汕特别合作区威视信息科技有限公司	子公司	信息业	广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务, 数据中心的建设、管理和运营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	15,000,000.00	14,976,400.18	14,919,871.08	0.00	-74,764.92	-74,764.92
深圳市天威广告有限公司	子公司	广告业	设计、制作、代理国内外各类广告业务。	8,000,000.00	53,462,970.70	36,505,574.38	15,489,112.92	86,972.80	6,200.07
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	58,604,842.60	41,271,377.86	8,642,118.92	258,888.01	599,241.56
深圳市天	子公司	通信服务	数据信息传输服务; 数据信息网络技术开发; 国内商业、物	15,000,000.00	18,779,540.73	18,004,226.00	0.00	-79,505.37	-79,505.37

威数据网络股份有限公司		业	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。						
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	子公司	广播电视行业	有线电视网络的规划、建设、运营及管理；有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。	30,000,000.00	29,849,778.90	29,718,291.08	0.00	-281,708.92	-281,708.92
深圳市长泰传媒有限公司	子公司	服务业	卫星电视地面接收装置安装服务、解码器安装服务，节目代理业务，境外节目合作业务，衍生产品。	5,000,000.00	19,348,521.95	8,606,095.60	7,356,123.10	3,810,092.96	2,857,839.09
深圳市天华世纪传媒有限公司	参股公司	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	183,430,000	208,321,579.07	191,935,756.14	24,504,277.60	-25,083,705.20	-25,039,898.54

			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	647.26	3,260.47		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	1,447.18	35,602.8		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	2,094.44	38,863.27	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,205.05	至	26,266.57
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,205.05		
业绩变动的原因说明	1、公司经营继续保持稳健发展的良好势头，持续推进业务融合，加大市场营销力度，预计高清交互电视和有线宽频业务的用户数均有一定的增长；2、		

	在大力拓展业务的同时，公司注意加强内部管理、推进业务融合与提升运营效率，成本费用支出有所降低。
--	---

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2016年4月20日召开2015年年度股东大会，审议通过公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本514,461,000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2股；公司董事会已于2016年6月20日实施了2015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
2016年05月24日	公司本部	实地调研	机构	安信证券	1、公司收入构成（含宜和公司）？答：根据公司的业务，收入由以下几块构成（数据为概数）：有线电视收视费收入约40%、有线宽带收入18-19%、增值业务收入10%、节目传输费收入7-8%。广告收入主

					<p>要指开机广告及 EPG 广告，这部分收入占公司营业收入比重较小。折旧主要指的是网络设备、机器设备等的折旧；2、天宝、天隆的业绩增长主要原因？答：他们的业绩增长一方面是新用户的增长，因深圳原关内的新建楼盘数量较少，多数新建楼盘都建在宝安、龙岗等原关外区域。另一方面是天宝公司和天隆公司进行双向网络改造升级后，新增的增值业务、有线宽带业务带来的业绩增长；3、公司的有线电视在深圳地区的占比？答：深圳实际管理约 2 千万人口，其中包括大量的外来打工人群，人口结构导致大部分流动人口对有线电视的需求并不稳定。考虑到人口结构及人口流动性大，总体看来公司在电视业务的市场占有率是深圳最高的；4、公司宽带业务面对电信、移动等的竞争，是如何考虑的？答：深圳宽带用户有一个特点是忠诚度不高。电信、移动等是公司宽带业务强有力的竞争对手。公司也在采取了差异化的竞争策略，比如 100M 宽带 1100 元包年及融合套餐推广等。同时公司一直在对网络升级优化，努力提高用户体验，提升宽带品质，让用户感受到高速稳定的网络。公司相比电信的劣势就是自身没有宽带出口。而现在宽带的出口供应商也有很多选择，并不局限于电信。公司主要通过招标的方式来选择宽带出口供应商；5、公司宽带业务毛利率相比三大运营商要低？答：公司是利用有线电视网络，同时提供电视传输和宽带业务，但具体无法区分哪些成本是专为宽带提供的，所以比较难以测算，也不好和其他运营商比较；6、公司近几年宽带用户增长较缓慢，公司如何有信心认为会稳步增长？答：公司一方面不断进行网络升级改造，提高宽带的竞争力；另外随着天宝、天隆网络升级改造的完成，也有能力提供宽带业务，会带来宽带总体用户数的增长；7、公司电视+宽带，整体的 APRU 值如何？答：公司的 APRU 值与行业内其他公司相比来说是比较高的，第一由于公司较早开展宽带业务，渗透率较高，第二公司的基本收视维护费标准在全国来说也是最高的，第三公司的增值业务开展也有一定的优势；8、公司今后业务的增长点？答：充分利用自身的网络优势，加强商企业务、增值业务的开发，在和宜和购物方面展开融合，加强协同，使自身业务结构更趋于合理；9、增值业务开发具体有哪些，未来发展趋势？答：公司平台上现在已经有一些多样化的增值业务，比如 VOD（视频点播）、时移回放、家庭院线、电视游戏、智慧社区、电视教育等。VOD 的内容主要由子公司天华世纪传媒提供，多通过分成或购买的形式合作。随着公司 4K 机顶盒的推广，在点播平台上也有可能与更多的内容提供商合作，加入更多的节目内容；10、IPTV 和有线电视相比如何？答：公司提供的视频更清晰、更流畅、更稳定，体验更好。但随着 IPTV 技术的进步，公司利用广播级有线网络提供高质量视频的优势也在逐渐降低。所以公司需要不断升级改造网络，提供差异化的产品，进一步挖掘新的业务增长点；11、国网拿到基础电信运营商牌照，变成第四大网络运营商，这对公司有什么影响？答：现阶段对公司并无影响。国网拿到牌照后，后续还需要加快全国有线网的互联互通、技术平台的建设、以及申请互联网出口等工作；12、公司的 wifi 热点业务？答：公司现在深圳地区有 1,000 多个 WiFi 热点，免费提供给有线宽带用户，主要用来提高用户黏性；13、因电视购物行业不景气，宜和公司能否完成今年</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>的利润指标？答：目前还是上半年，宜和公司一直在正常经营，公司也将通过对有线电视用户与宜和公司用户数据的行为分析，利用营销、服务、合作等方式来提高协同效应；14、公司对商业客户的拓展有无新的尝试？答：有的，公司 2015 年成立了商企客户部，针对商企用户的目标群体积极拓展业务，为商企客户提供宽带和 VPN 业务。商企业务的经营收入不断提升，商企用户数也呈明显上升趋势；15、公司有无可能做股权激励？答：这个受政策因素的影响较大，目前公司尚无股权激励；16、公司会做哪些外延性发展？答：外延性发展是和公司的战略相关的。目前，新的公司战略正在制定过程中，所以还没有确定未来外延性发展方向。现阶段公司的外延发展主要集中在产业链的上下游，2015 年收购的宜和公司就是一次尝试。公司提供了 2015 年年度报告。</p>
--	--	--	--	---

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，规范和完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强投资者关系管理和信息披露工作，建立公司规范治理的长效机制，持续提高公司规范运作的水平。报告期内，公司按照深圳证监局的要求开展了“蓝天行动”，以提高信息披露质量为重点，多渠道多形式开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。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有效的监督和制约。

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

6、内部控制：公司建立并制订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御突发性风险。

公司聘请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。报告期内，公司根据深圳证监局的部署，积极开展蓝天行动，及时更新了公司网站的投资者专栏的内容，先后转载了《证券市场的各种风险类型》、《掌握正确投票方法，确保正确行使投票权》等文章，帮助投资者了解正确行使投票权的方法，引导投资者树立价值投资理念，增强风险意识。

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

						的比率				
上海异真 信息科技 合伙企业 (有限合 伙)	上海异瀚 数码科技 股份有限 公司 5%股 权	1,085	资产产权 已全部过 户	本次收购 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不存 在影响			否		2015 年 12 月 12 日	公司在巨 潮资讯网 (www.cn info.com.c n) 披露的 2015-073 号《对外投 资公告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交 易定 价原 则	关联交 易价 格	关联交 易金 额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	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、 其他关 联交易”	控股股 东及其 实际控 制的法 人	提供劳 务、接 受劳 务	具体 内容 详 见“5、 其他 重大 关联 交易”	市场原则	具体内 容详 见“5、 其他 重大 关联 交易”	7,412.6		14,561.6	否	不适用	不适用	2016 年 03 月 31 日	中国 证券 报、证 券时 报和 巨潮 资讯 网 (www

													w.cninfo.com.cn) 2016-015号 《2016年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	7,412.6	--	14561.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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)经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《电视节目落地传输服务2016年度协议》，协议约定：2016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，2016年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道40套（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8,890万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，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2016年1月1日起至2016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) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《电视节目落地传输服务2016年度协议》，协议约定：2016年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2016年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道25套，并收取传输费1,054万元；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263.50万元的节目传输费；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2016年1月1日起至2016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。

(3) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《电视节目落地传输服务2016年度协议》，协议约定：2016年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2016年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道25套，并收取传输费1,020万元；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255万元的节目传输费；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2016年1月1日起至2016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。

(4) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年7月20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在相关频道进行广告插播，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2016年1月1日至2016年12月31日。

(5) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM89.8和FM102频率播出公司的宽带广告，合同的播出费用为52.5460万元。本合同有效期为2016年3月7日至2016年6月6日。

(6) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2016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2016年1月1日至2016年12月31日，预计2016年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元。

(7) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20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87户，费用14,790.00元，本合同有效期为2016年2月1日至2017年1月31日。

(8) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费，共21户，合同金额44,059.75元。本合同有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。

(9) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，1至5月份使用费为3.7605万元，6月1日起使用费为1.6905万元。

(10) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为268户，订购的一年期付费节目频道费用为人民币255,136.00元，本协议有效期为14个月，自2015

年12月1日至2017年1月31日。

(11) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司与盐田电视台签订了《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2016年1月1日至2016年12月31日。

(12) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2016年4月20日签署了《文化创意产业园分租户物业管理协议》，协议约定：由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园2#办公楼1-10层，物业管理费每月32,448.19元，空调维护费每月24,336.14元，专项维修基金每月4,056.02元，每月10日前支付，预计2016年全年发生金额为73.01万元，本协议有效期为2016年1月1日至2016年9月31日。

(13) 经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2016年4月20日签署了《保安服务协议》，协议约定：由广视后勤为宜和公司提供安保服务，服务范围为龙华基地宜和公司办公区域，每月安保服务费41,700元，预计全年支付安保服务费用为50.04万元，服务期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

(14) 宜和公司与西部传媒于2014年3月31日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2015年4月1日至2016年3月31日。经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2016年4月20日续签了上述协议，预计2016年发生金额不超过200万元，续签协议有效期限为2016年4月1日至2017年3月31日。

(15) 宜和公司与东部传媒于2014年3月31日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2014年5月1日至2016年4月30日。经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2016年4月20日续签了上述协议，预计2016年发生金额不超过200万元，续签协议有效期限为2016年5月1日至2017年4月30日。

(16) 公司与天和信息于2015年7月9日签订《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2016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。本协议在2016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2016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2016年继续生效执行。

(19) 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。

就怡景基地广播电视大厦物管服务业务事宜，广视后勤在2016年继续提供物业管理服务，租赁房屋建筑面积共计362.34平方米，服务标准如下：综合物业管理费为21.5元/平方米/月，广视后勤同时提供以下服务：①空调延时服务，正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算，此费用另行计算；②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和空调延时服务费。

(20) 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14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用，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4.10元；公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年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。

(21) 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4,500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。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2016年继续生效执行，预计2016年发生金额不超过160万元。

(22) 公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，计入宽带1G，公司向其提供1个C类全球公网IP地址。费用按实际流量计费，单价为20元/M/月。本协议自2015年10月23日起生效，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2016年继续生效执行。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 天隆网络与广视餐饮于2015年8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2015年8月1日至2016年7月31日。天隆网络预计2016年7月31到期后再与广视后勤续签餐饮服务协议，预计2016年全年不超过55万元。

(26) 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、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》，自2015年1月1日起至2015年7月31日期间，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；自2015年8月1日

至合同到期日，广视后勤按2,251.2平方米向天隆网络收取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，收费标准同上，按此计算，2016年度金额为659,151.36元。本合同有效期自2015年1月1日至2017年12月31日止。

(27) 宜和公司与文产公司于2014年1月10日签订了《房屋租赁合同》，宜和公司租赁文产公司位于龙华新区文化创意产业园2#办公楼1-10层房产，每月租金445,587.18元，于每月10日前交付租金，租赁期限为2014年1月10日至2019年1月9日。合同期前两年租金不变，第三年起每年按8%标准递增，预计2016年发生金额为534.7万元。

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	525,460.00	305,000.00
深圳广电集团	接受劳务	节目传输费	-	605,000.00
广视后勤	接受劳务	物业后勤	2,195,163.21	1,477,421.91
东部传媒	接受劳务	节目服务费	677,269.63	1,078,105.71
西部传媒	接受劳务	节目服务费	687,685.49	946,858.44
天和信息	接受劳务	合作赠报及广告	1,249,998.00	1,249,998.00
广视餐饮	接受劳务	餐饮服务	1,029,933.76	1,071,132.71
文产公司	接受劳务	房屋租赁费	2,948,413.07	2,728,319.58
天华世纪传媒	接受劳务	付费节目购置费	4,172,630.71	-
深圳广电集团	接受劳务	广告代理费	-	847,800.00
东部传媒	采购	购买车辆款	-	789,138.87
深圳广电集团	提供劳务	节目传输	54,820,000.00	56,180,000.00
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	2,341,115.50	2,341,115.50
深圳广电集团	提供劳务	付费节目产品	156,992.88	200,984.20
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	420,000.00	434,547.00
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	204,930.00	588,294.00
盐田电视台	提供劳务	技术服务	2,603,164.00	2,648,835.59
深圳时刻	提供劳务	光纤使用费	8,400.00	-
广信传媒	提供劳务	宽频服务费	27,000.00	-
华夏网络	提供劳务	宽频服务费	57,800.00	-

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
2016年度预计日常关联交易的公告	2016年03月31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	采购机顶盒	2011年10月17日			无		招投标	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	采购机顶盒	2011年12月19日			无		招投标	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	采购机顶盒	2012年05月08日			无		招投标	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	采购机顶盒	2012年08月13日			无		招投标	1,544	否	无	截至本公告日

讯股份 有限公司	子股份 有限公司		日									已支付 全部货 款。
深圳市 天威视 讯股份 有限公司	深圳市 茁壮网 络技术 有限公司	信息广 播软件 系统	2005 年 02 月 05 日			无		招投标		否	无	截至本 公告日 公司实 际机顶 盒采购 量已经 超过 100 万台,公 司已向 深圳茁 壮网络 技术有 限公司 支付了 20,699,0 52.22 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	城域网	2009 年 01 月 22 日			无		招投标	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	CMTS 设备	2010 年 08 月 17 日			无		招投标	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	前端光 设备	2011 年 05 月 19 日			无		招投标	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 有限责 任公司	CMTS 设备	2011 年 06 月 07 日			无		招投标	1,136	否	无	截至本 公告日 已支付 全部货 款
深圳市 天威视	新奥特 硅谷视	CMTS 设备	2011 年 06 月 24			无		招投标	1,029.5	否	无	截至本 公告日

讯股份 有限公司	频技术 有限责任 公司		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	多业务 融合系 统	2012 年 04 月 27 日			无		招投标	625	否	无	截至目 前已支 付 75% 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	NSP 系 统及 CDN 设 备	2012 年 09 月 04 日			无		招投标	918.84	否	无	截至目 前已支 付 95% 合同款 项。
深圳市 天威视 讯股份 有限公司	华为终 端有限 公司	采购机 顶盒	2012 年 09 月 06 日			无		招投标	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	新媒体 聚合平 台	2013 年 06 月 18 日			无		招投标	1,288	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	采购路 由器	2013 年 04 月 23 日			无		招投标	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	采购路 由器	2013 年 06 月 18 日			无		招投标	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	采购机 顶盒	2013 年 06 月 09 日			无		招投标	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 安全技 术有限 公	承载网 OTN	2013 年 08 月 02 日			无		招投标	2,679	否	无	截至目 前已支 付（核 心层） 65%

司	司											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	采购机顶盒	2013年10月30日			无		招投标	1,022	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	CMTS二期设备	2013年07月23日			无		招投标	992.16	否	无	截至目前已支付90%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司	采购路由器	2014年03月03日			无		招投标	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	采购机顶盒	2014年05月14日			无		招投标	628	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	采购机顶盒	2014年09月14日			无		招投标	600	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	采购机顶盒	2014年11月16日			无		招投标	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	DHCP软件	2014年08月18日			无		招投标	524.8	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	采购路由器	2014年11月05日			无		招投标	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	CMTS设备采购	2014年12月15日			无		招投标	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	深圳九州电器有限公司	采购机顶盒	2015年01月15日			无		招投标	542.34	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	采购机顶盒	2015年01月19日			无		招投标	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	JUNIPER设备采购及维保	2015年03月19日			无		招投标	513.4	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	深圳九洲电器有限公司	采购机顶盒	2015年04月07日			无		招投标	3,378	否	无	截至目前已到货 57150 台, 已支付 57150 台的 95% 货款, 余 2850 台未付
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	采购机顶盒	2015年04月08日			无		招投标	2,685	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	采购机顶盒	2015年04月14日			无		招投标	1,130	否	无	截止本公告日尚未付款。
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	采购路由	2015年04月24日			无		招投标	1,407	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	深圳市同洲电子股份	采购机顶盒	2015年05月25日			无		招投标	526	否	无	截至目前已到货 9653

有限公司	有限公司											台, 已支付 9653 台的 95% 货款, 余 347 台未付
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DISIS 系统	2015 年 11 月 17 日			无		招投标	1,040.7	否	无	截至目前已支付 70% 货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市高森科技技术有限公司	采购思科设备	2015 年 11 月 23 日			无		招投标	616	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	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DISIS 系统	2015 年 12 月 04 日			无		招投标	1,757.9	否	无	截至目前已支付 60% 货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳东研网络科技有限公司	采购路由	2016 年 01 月 14 日			无		招投标	1,097.5	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	深圳九州电器有限公司	采购机顶盒	2016 年 03 月 14 日			无		招投标	6,106.5	否	无	截止目前尚未付款。
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	采购机顶盒	2016 年 05 月 19 日			无		招投标	1,725	否	无	截止目前尚未付款。

司	公司											
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	采购路由	2016年05月23日			无		招投标	1,119	否	无	截止目前尚未付款。
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳市九洲电器有限公司	采购机顶盒	2016年04月22日			无		招投标	1,327.5	否	无	截至目前已到货14900台,尚未支付全部款项。
深圳市天宝广播电视网络有限公司	广东东研网络科技有限公司	采购ARRIS设备扩容	2016年04月26日			无		招投标	520.18	否	无	全部到货,尚未支付全部款项。
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DOSIS系统	2016年06月14日			无		招投标	530.62	否	无	全部到货,已支付到货款的60%,剩余35%到货物系统验收合格后支付,5%合同到期后支付。
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市龙广市场发展有限公司	天安数码城办公场地租赁费用	2013年10月15日			无		协议	992.06	否	无	合同期至2023年7月31日,目前已支付256.1076万元,剩余735.9492万元按月支付。

深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市数视通科技有限公司	网络工程	2015年02月27日			无		协议	750.35	否	无	截至目前已支付417.5439万元。
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市中视通通信网络工程有限公司	网络工程				无		协议	530.37	否	无	截至目前已支付374.2988万元。
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市中宏文化商贸有限公司	天安数码城办公场地转租租金	2015年07月22日			无		协议	1,479.46	否	无	合同期至2023年7月31日,目前已收租金159.39万元,剩余1320.0732万元需按季度收取。
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳创维数字技术有限公司	采购机顶盒	2016年01月26日			无		招投标	968.3	否	无	截止目前尚未付款。
深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DISIS系统	2016年02月17日			无		招投标	613.86	否	无	本合同截至目前已全部到货,已支付到货款的60%,剩余40%按合同约定条款进行支付。

深圳市天隆广播电视网络有限公司	深圳市九洲电器有限公司	采购机顶盒	2016年05月09日			无		招投标	531	否	无	截止目前尚未付款。
-----------------	-------------	-------	-------------	--	--	---	--	-----	-----	---	---	-----------

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	在公司发行股份购买资产重大资产重组中，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》中该年的公司发行股份购买资产重大资产重组中盈利预测净利润数；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： $[(截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数) \times 认购采用收益法评估结果作为定价依据的股份总数 / 补偿测算期间内三年的净利润预测数总和] - 已补偿股份数$ 。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。	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	在公司发行股份购买资产重大资产重组中，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	2014年04月08日	2016年12月31日	正常履行中

		(公司此次定向发行之股东)所占份额依法进行退股补偿。每年补偿的股份数量按以下公式确定: [(截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数) × 认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数/补偿测算期间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份数。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为, 转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整, 补偿的股份数量也相应进行调整。			
深圳广播 电影电视 集团		在公司发行股份购买资产重大资产重组中, 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		在公司发行股份购买资产重大资产重组中, 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		在公司发行股份购买资产重大资产重组中, 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	2014年04 月08日	长期有效	正常履行 中

		<p>易条件是在公平合理且如同与独立第三者的通常商业交易的基础上决定。深圳广电集团将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。(3) 深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形，将依法承担相应责任。</p>			
深圳广播电影电视集团		<p>在公司发行股份购买资产重大资产重组中，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</p>	2014 年 04 月 08 日	长期有效	正常履行中

		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。			
	深圳广播电影电视集团	在公司发行股份购买资产重大资产重组中，深圳广电集团关于信息披露的承诺：深圳广电集团对公司发行股份购买资产交易提供的所有相关信息出具承诺函：“保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。	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	在公司发行股份购买资产重大资产重组中，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	在公司发行股份购买资产重大资产重组中，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
	深圳广播电影电视集团	在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，深圳广电集团承诺宜和股份 2015 年度、2016 年度、2017 年度（以下简称“盈利补偿期间”）实现的扣除非经常性损益的净利润数分别为 1,239.62 万元、1,569.85 万元、1,680.86 万元。本次交易标的交割完成后，天威视讯将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对宜和股份在利润补偿期间当年实现的扣除非经常性损益的净利润数与补偿责任人承诺的宜和股份同期扣除非经常性损益的净利润数的差异情况进行单独审计。（1）补偿金额的确定：交易双方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若盈利补偿期间目标公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计实际净利润低于深圳广电集团承诺的净利润承诺总额，则董事会按约定计算的深圳广电集团应该补偿的价款在天威视讯审计报告披露后 10 个工作日内书面通知深圳广电集团，深圳广电集团在收到天威视讯出具的现金补偿书面通知之日起 10 个工作日之内，将现金补偿款一次性汇入天威视讯指定的银行账户。若深圳广电集团未能在规定期限内将相关补偿金额及时支付给天威视讯，则就应付未付的金额向天威视讯按日支付万分之五的罚息；（2）补偿公式：根据前述补偿依据，盈	2015年10月30日	2017年12月31日	正常履行中

	<p>利承诺期末，深圳广电集团应当补偿的现金的计算公式如下： 期末补偿金额=（补偿期限内各年的净利润预测数总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和）×（目标资产的整体估值-溢余资产）×60% ÷补偿期限内各年预测的净利润预测数总和（前述净利润均以扣除非经常性损益后的净利润确定）。</p>			
<p>深圳广播电影电视集团</p>	<p>在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，为保证本次交易不影响上市公司独立性，深圳广电集团作出如下承诺：1、保证人员独立：（1）保证天威视讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业领薪；保证天威视讯的财务人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中兼职、领薪；（2）保证天威视讯拥有完整、独立的劳务、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业；2、保证资产独立完整：（1）保证天威视讯合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；（2）保证天威视讯具有独立完整的资产，且资产全部处于天威视讯的控制之下，并为天威视讯独立拥有和运营；（3）保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业不以任何方式违规占用天威视讯的资金、资产；不以天威视讯的资产为深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业的债务提供担保；3、保证财务独立：（1）保证天威视讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证天威视讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证天威视讯独立在银行开户、不与深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业共用一个银行账户；（4）保证天威视讯能够独立作出财务决策，深圳广电集团不违法干预天威视讯的资金使用调度；（5）保证不干预天威视讯独立纳税；4、保证机构独立：（1）保证天威视讯建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证天威视讯内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（3）保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业与天威视讯之间不产生机构混同的情形；5、保证业务独立：（1）保证天威视讯的业务独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业。（2）保证天威视讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（3）保证深圳广电集团除通过行使股东权利之外，不干涉天威视讯的业务活动。深圳广电集团承诺将忠诚履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，深圳广电集团将承担由此引起的一起法律责任和后果，并就该种行为对相关方造成的损失承担相关赔偿责任。</p>	<p>2015年10月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	深圳广播电影电视集团	<p>在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，为减少和规范未来可能发生的关联交易，本次交易对方深圳广电集团作出了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、深圳广电集团将尽量避免深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业与天威视讯之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、深圳广电集团将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及天威视讯公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照天威视讯关联交易决策程序进行表决，并及时对关联交易事项进行信息披露；3、深圳广电集团保证不会利用关联交易转移天威视讯利润，不会通过影响天威视讯的经营决策损害天威视讯及其他股东的合法权益；4、如深圳广电集团违反上述承诺对天威视讯及其他股东造成损失的，深圳广电集团将无条件赔偿受害者的损失；5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>	2015 年 10 月 30 日		正常履行中
	深圳广播电影电视集团	<p>在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，鉴于本次交易完成后，宜和股份将成为天威视讯控股子公司，深圳广电集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与天威视讯及其下属子公司从事的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务，也未参与投资于任何与天威视讯及其子公司的业务构成竞争或潜在竞争的企业；2、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间，深圳广电集团将促使深圳广电集团所控制的其他企业，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同天威视讯及其下属子公司、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持天威视讯及其下属子公司以外的他人从事与天威视讯及其下属全资子公司目前或今后进行的业务构成竞争或潜在竞争的业务或活动；3、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间，凡深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与天威视讯及其子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业会将该等商业机会让予天威视讯及其子公司；4、如深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业违反本承诺函，深圳广电集团将对因同业竞争行为导致天威视讯及其下属子公司收到的损失承担赔偿责任，且深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他集团从事与天威视讯及其子公司同业竞争业务所产生的全部收益均归天威视讯所有；5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响</p>	2015 年 10 月 30 日	长期有效	正常履行中

		其他各项承诺的有效性。			
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。	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，主要内容包括：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；	2008年05月23日	长期有效	正常履行中

		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。			
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，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	2008年07月08日	长期有效	正常履行中
	深圳广播电影电视集团	自2016年1月21日起十二个月内，不以任何方式减持所持有的天威视讯股票。	2016年01月21日	2017年1月21日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	49,949,910	9.71%			9,989,982		9,989,982	59,939,892	9.71%
2、国有法人持股	49,949,910	9.71%			9,989,982		9,989,982	59,939,892	9.71%
二、无限售条件股份	464,511,090	90.29%			92,902,218		92,902,218	557,413,308	90.29%
1、人民币普通股	464,511,090	90.29%			92,902,218		92,902,218	557,413,308	90.29%
三、股份总数	514,461,000	100.00%			102,892,200		102,892,200	617,353,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年6月20日，公司实施了2015年度权益分配方案：以公司总股本514,461,000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2股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第七届董事会第九次会议和2015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

转增股份于2016年6月20日直接记入股东证券账户。

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

本次股份变动后，按新股本617,353,200股摊薄计算，2015年年度基本每股收益和稀释每股收益均摊薄为0.44元。

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

报告期内，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，公司股份总数由514,461,000股增至617,353,200股；

股东结构未有变化。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳广播电影电视集团	49,949,910	0	9,989,982	59,939,892	1、发行股份购买天宝公司和天隆公司股权；2、公司于 2016 年 6 月 20 日实施 2015 年度权益分配，上述限售股份获得转增股份 9,989,982 股。	2017 年 11 月 4 日
合计	49,949,910	0	9,989,982	59,939,892	--	--

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	31,601		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%	356,663,124	59,443,854	59,939,892	296,723,232		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	8,112,000	0	48,672,000		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	5,253,841	0	31,523,044		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	4,156,417	0	24,938,500		
中国农业银行股份有限公司	其他	1.02%	6,306,578		0	6,306,578		

一中邮核心成长混合型证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,040,115		0	2,040,115		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,999,840		0	1,999,840		
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	1,209,896		0	1,209,896		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	187,961	0	1,127,765		
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	其他	0.15%	928,030		0	928,030		
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）	无此情况							
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	296,723,232	人民币普通股						
中国电信股份有限公司	48,672,000	人民币普通股						
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	31,523,044	人民币普通股						
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	24,938,500	人民币普通股						

委员会			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	6,306,578	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	2,040,115	人民币普通股	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,999,840	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,209,896	人民币普通股	
深圳市坪山新区发展和财政局	1,127,765	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	928,030	人民币普通股	
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、公司第一大无限售条件普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 2015 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
钟林	董事	离任	2016 年 03 月 02 日	退休
钟林	董事会秘书	离任	2016 年 03 月 02 日	退休
林杨	董事	被选举	2016 年 04 月 20 日	股东大会选举
林杨	董事会秘书	聘任	2016 年 03 月 05 日	董事会聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,559,429,789.12	1,631,593,371.36
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	320,000.00	9,828,219.00
应收账款	44,999,767.32	53,719,270.91
预付款项	14,983,196.82	20,966,766.19
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	25,131,608.88	17,721,049.16
买入返售金融资产		
存货	19,725,184.43	28,895,637.12
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	32,761,995.27	27,664,954.20
流动资产合计	1,697,351,541.84	1,790,389,267.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,850,000.00	37,425,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,229,587.40	
投资性房地产	50,840,010.94	51,426,715.78
固定资产	917,643,552.53	883,061,019.24
在建工程	212,154,228.70	228,496,798.47
工程物资	71,894,759.29	57,065,612.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,833,893.21	320,283,274.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,743,484.23	169,221,640.37
递延所得税资产	2,471,078.92	2,691,094.38
其他非流动资产	41,389,418.96	40,278,726.55
非流动资产合计	1,967,050,014.18	1,789,949,881.92
资产总计	3,664,401,556.02	3,580,339,149.86
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	1,631,864.71	1,843,263.78
应付账款	387,456,457.61	362,247,541.56

预收款项	253,764,281.40	239,924,886.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,519,669.87	78,393,481.23
应交税费	10,653,971.69	11,039,040.21
应付利息		
应付股利	59,443,854.00	
其他应付款	180,202,977.43	187,702,837.45
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	6,442,935.05	6,878,768.21
流动负债合计	967,116,011.76	888,029,818.76
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	75,257,747.00	78,475,963.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,257,747.00	78,475,963.84
负债合计	1,042,373,758.76	966,505,782.60
所有者权益：		
股本	617,353,200.00	514,461,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	244,237,283.75	347,549,968.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,086,134.99	212,086,134.99
一般风险准备		
未分配利润	1,472,746,404.73	1,417,876,149.27
归属于母公司所有者权益合计	2,546,423,023.47	2,491,973,252.66
少数股东权益	75,604,773.79	121,860,114.60
所有者权益合计	2,622,027,797.26	2,613,833,367.26
负债和所有者权益总计	3,664,401,556.02	3,580,339,149.86

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	644,431,361.79	742,968,754.08
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	5,327,789.72	6,159,976.66
预付款项	5,837,547.84	5,922,894.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,341,532.70	16,628,593.98
存货		
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	17,163,131.71	15,836,787.38
流动资产合计	699,101,363.76	787,517,006.72
非流动资产：		

可供出售金融资产	137,850,000.00	37,425,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	884,961,345.21	863,231,757.82
投资性房地产	50,840,010.94	51,426,715.78
固定资产	575,095,918.18	594,334,173.61
在建工程	141,248,600.75	110,914,767.26
工程物资	33,065,774.28	25,664,803.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,991,039.21	294,737,898.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,691,703.40	139,371,435.80
递延所得税资产	1,916,124.17	1,916,124.17
其他非流动资产	41,347,777.64	36,334,293.24
非流动资产合计	2,312,008,293.78	2,155,356,969.93
资产总计	3,011,109,657.54	2,942,873,976.65
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	246,525,129.51	214,703,091.22
预收款项	183,189,733.94	179,657,613.91
应付职工薪酬	29,559,174.68	33,130,563.24
应交税费	5,406,049.71	2,545,361.86
应付利息		
应付股利	59,443,854.00	
其他应付款	128,049,156.56	140,446,802.22
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	2,401,666.84	2,040,000.00
流动负债合计	654,574,765.24	572,523,432.45
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	74,677,747.00	75,895,963.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,677,747.00	75,895,963.84
负债合计	729,252,512.24	648,419,396.29
所有者权益：		
股本	617,353,200.00	514,461,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,628,264.99	707,788,544.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,029,176.92	186,029,176.92
未分配利润	872,846,503.39	886,175,858.51
所有者权益合计	2,281,857,145.30	2,294,454,580.36
负债和所有者权益总计	3,011,109,657.54	2,942,873,976.65

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	821,737,636.63	888,368,166.10

其中：营业收入	821,737,636.63	888,368,166.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,566,151.32	751,925,763.18
其中：营业成本	521,447,093.16	591,923,072.19
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	2,347,446.88	4,761,125.30
销售费用	58,433,101.94	64,574,263.15
管理费用	105,116,714.52	102,075,867.26
财务费用	-14,967,809.51	-12,515,204.53
资产减值损失	1,189,604.33	1,106,639.81
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）	5,763,705.46	
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）	153,935,190.77	136,442,402.92
加：营业外收入	3,526,212.10	3,452,864.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	89,913.88	210,967.72
其中：非流动资产处置损失	40,181.45	1,442.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,371,488.99	139,684,299.98
减：所得税费用	1,833,884.58	1,796,297.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,537,604.41	137,888,002.16
归属于母公司所有者的净利润	157,762,455.46	142,958,818.38
少数股东损益	-2,224,851.05	-5,070,816.22

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	155,537,604.41	137,888,002.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,762,455.46	142,958,818.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,224,851.05	-5,070,816.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2555	0.2316
（二）稀释每股收益	0.2555	0.2316

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	450,441,303.57	440,848,119.76
减：营业成本	285,072,166.63	276,114,277.42
营业税金及附加	274,992.93	1,075,376.66
销售费用	20,828,620.65	21,972,706.97
管理费用	64,743,938.53	61,315,022.84
财务费用	-7,288,706.01	-9,019,477.05
资产减值损失	588,109.22	112,601.85
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）	1,915,229.73	
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）	88,137,411.35	89,277,611.07
加：营业外收入	1,855,967.93	1,537,109.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,972.00	99,671.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,980,407.28	90,715,049.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,980,407.28	90,715,049.53
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	89,980,407.28	90,715,049.53
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	895,204,719.25	948,019,188.13
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	1,111,904.95	48,741.10
收到其他与经营活动有关的现金	53,522,543.79	43,271,382.57
经营活动现金流入小计	949,839,167.99	991,339,311.80
购买商品、接受劳务支付的现金	380,362,951.54	367,114,571.43
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	199,292,561.94	177,431,035.82
支付的各项税费	30,132,827.20	35,987,617.31
支付其他与经营活动有关的现金	93,516,430.05	98,230,229.58
经营活动现金流出小计	703,304,770.73	678,763,454.14
经营活动产生的现金流量净额	246,534,397.26	312,575,857.66
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	51,563.20	
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	163,450.00	5,110,150.00
投资活动现金流入小计	215,013.20	5,110,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,175,244.58	129,874,027.82
投资支付的现金	100,425,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	131,704,222.32	
投资活动现金流出小计	385,304,466.90	129,874,027.82
投资活动产生的现金流量净额	-385,089,453.70	-124,763,877.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,386,471.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	111,386,471.00	
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	43,448,346.00	79,147,846.20
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	43,448,346.00	79,147,846.20
筹资活动产生的现金流量净额	67,938,125.00	-79,147,846.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,874.78	410.38
五、现金及现金等价物净增加额	-70,446,056.66	108,664,544.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,233,331.10	1,396,065,969.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,787,274.44	1,504,730,513.69

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	478,797,486.52	463,617,240.56
收到的税费返还	1,111,904.95	
收到其他与经营活动有关的现金	34,938,045.27	30,856,540.98
经营活动现金流入小计	514,847,436.74	494,473,781.54
购买商品、接受劳务支付的现金	226,150,106.31	129,968,843.07
支付给职工以及为职工支付的现金	77,413,028.21	62,675,313.97
支付的各项税费	8,557,475.41	10,683,293.98
支付其他与经营活动有关的现金	41,370,970.21	50,883,899.41
经营活动现金流出小计	353,491,580.14	254,211,350.43
经营活动产生的现金流量净额	161,355,856.60	240,262,431.11
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	51,563.20	

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	163,450.00	4,500,000.00
投资活动现金流入小计	215,013.20	4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,705,790.87	77,020,351.18
投资支付的现金	119,925,000.00	
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	4,200,000.00	
投资活动现金流出小计	216,830,790.87	77,020,351.18
投资活动产生的现金流量净额	-216,615,777.67	-72,520,351.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,448,346.00	79,147,846.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	43,448,346.00	79,147,846.20
筹资活动产生的现金流量净额	-43,448,346.00	-79,147,846.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,874.78	410.38
五、现金及现金等价物净增加额	-98,537,392.29	88,594,644.11
加：期初现金及现金等价物余额	713,457,252.74	634,802,579.21
六、期末现金及现金等价物余额	614,919,860.45	723,397,223.32

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	514,461,000.00				347,549,968.40				212,086,134.99		1,417,876,149.27	121,860,114.60	2,613,833,367.26
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	514,461,000.00				347,549,968.40				212,086,134.99		1,417,876,149.27	121,860,114.60	2,613,833,367.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,892,200.00				-103,312,684.65						54,870,255.46	-46,255,340.81	8,194,430.00
（一）综合收益总额											157,762,455.46	-2,224,851.05	155,537,604.41
（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											-102,892,200.00		-102,892,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-102,892,200.00		-102,892,200.00

											0	0	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	102,892,200.00				-102,892,200.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,892,200.00				-102,892,200.00								
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					-420,484.65						-44,030,489.76	-44,450,974.41	
四、本期期末余额	617,353,200.00				244,237,283.75				212,086,134.99		1,472,746,404.73	75,604,773.79	2,622,027,797.26

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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					60,000,000.00						-3,710,864.58	37,526,090.28	93,815,225.70	
其他														

二、本年期初余额	395,73 9,231. 00				591,851 ,737.40				198,129 ,638.65		1,238,7 48,915. 48	110,915 ,117.08	2,535,3 84,639. 61
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	118,72 1,769. 00				-244,30 1,769.0 0				13,956, 496.34		179,127 ,233.79	10,944, 997.52	78,448, 727.65
(一)综合收益总 额											272,231 ,576.33	8,494,9 97.52	280,726 ,573.85
(二)所有者投入 和减少资本					-125,58 0,000.0 0							2,450,0 00.00	-123,13 0,000.0 0
1. 股东投入的普 通股												2,450,0 00.00	2,450,0 00.00
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					-125,58 0,000.0 0								-125,58 0,000.0 0
(三)利润分配									13,956, 496.34		-93,104, 342.54		-79,147, 846.20
1. 提取盈余公积									13,956, 496.34		-13,956, 496.34		
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	118,72 1,769. 00				-118,72 1,769.0 0								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	118,72 1,769. 00				-118,72 1,769.0 0								
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				347,549,968.40			212,086,134.99		1,417,876,149.27	121,860,114.60	2,613,833,367.26	

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	514,461,000.00				707,788,544.93				186,029,176.92	886,175,858.51	2,294,454,580.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,461,000.00				707,788,544.93				186,029,176.92	886,175,858.51	2,294,454,580.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,892,200.00				-102,160,279.94					-13,329,355.12	-12,597,435.06
（一）综合收益总额										89,980,407.28	89,980,407.28
（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										-102,89 2,200.0 0	-102,892, 200.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-102,89 2,200.0 0	-102,892, 200.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	102,892, 200.00					-102,892, 200.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	102,892, 200.00					-102,892, 200.00						
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						731,920.0 6					-417,56 2.40	314,357.6 6
四、本期期末余额	617,353, 200.00					605,628,2 64.99				186,029,1 76.92	872,846 ,503.39	2,281,857 ,145.30

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	395,739, 231.00				886,417,4 69.20				172,720,2 48.18	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				-178,628,924.27				13,308,928.74	40,632,512.48	-5,965,714.05
(一)综合收益总额										133,089,287.42	133,089,287.42
(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					-59,907,155.27				13,308,928.74	-92,456,774.94	-139,055,001.47
1. 提取盈余公积									13,308,928.74	-13,308,928.74	
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,147,846.20	-79,147,846.20
3. 其他					-59,907,155.27						-59,907,155.27
(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				707,788,544.93				186,029,176.92	886,175,858.51	2,294,454,580.36

三、公司基本情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准,于1995年7月18日由深圳有线广播电视台(深圳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变更名称为“深圳广播电影电视集团”(以下简称“深圳广电集团”)、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。

截止2016年6月30日,本公司累计发行股本总数617,353,200.00股,注册资本为617,353,200.00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)。

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。

截止2016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”)
深圳宜和股份有限公司(“宜和股份”)
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”)
深圳市长泰传媒有限公司(“长泰公司”)
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司(“深汕广电”)
深圳市天威数据网络股份有限公司(“天威数据”)
深汕特别合作区威视信息科技有限公司(“深汕威视”)

截止2016年6月30日,本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下:

间接持有的子公司名称
深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司(以下简称“宜和乐游”)
深圳市宜和购物商贸有限公司(以下简称“宜和商贸”)

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

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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
账龄组合	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合		

(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

年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。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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

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

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

(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

每年末,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,本年年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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

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。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

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。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、清偿负债同时进行时，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

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%、13%、17%
消费税	根据相关税法规定计算的计税销售额或销售数量	5%
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	按应纳税所得额计征	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	
天隆网络	

天宝网络	
宜和股份	
天威广告	25%
迪威特	15%
天威网络工程	25%
天华世纪	15%
长泰公司	25%
天威数据	25%
深汕威视	25%
宜和乐游	25%
宜和商贸	25%
深汕广电	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%。

根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2014]84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》和深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书, 本公司之子公司宜和股份自 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止免征企业所得税(减征企业所得税)。

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

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

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	1,344,328.67	1,386,633.72
银行存款	1,528,442,945.77	1,598,304,584.88
其他货币资金	29,642,514.68	31,902,152.76
合计	1,559,429,789.12	1,631,593,371.36

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	29,511,501.34	29,511,501.34
票据保证金	131,013.34	1,848,538.92
合计	29,642,514.68	31,360,040.26

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	320,000.00	9,828,219.00
合计	320,000.00	9,828,219.00

(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	50,427,691.84	98.36%	5,427,924.52	10.76%	44,999,767.32	59,233,963.76	98.18%	5,514,692.85	9.31%	53,719,270.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	840,658.90	1.64%	840,658.90	100.00%	0.00	1,095,913.90	1.82%	1,095,913.90	100.00%	
合计	51,268,350.74	100.00%	6,268,583.42	12.23%	44,999,767.32	60,329,877.66	100.00%	6,610,606.75	10.96%	53,719,270.91

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			
	31,374,375.23	1,563,915.70	5.00%
1 年以内小计	31,374,375.23	1,563,915.70	5.00%
1 至 2 年	7,526,052.30	752,605.23	10.00%
2 至 3 年	3,467,757.00	693,551.40	20.00%
3 年以上	8,059,507.31	2,417,852.19	30.00%

合计	50,427,691.84	5,427,924.52	10.76%
----	---------------	--------------	--------

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：

(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 342,023.33 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	应收账款	年末余额		坏账准备
		账龄	占应收账款合计数的比例	
深圳广播电影电视集团	10,557,500.00	1年以内	20.59%	527,875.00
飞立股份有限公司	4,500,157.82	1年以内	8.78%	225,007.89
深圳国美电器有限公司	3,870,000.00	1年以内	7.55%	193,500.00
南岭村	2,881,600.00	3年以上	5.62%	864,480.00
深圳市经典传立传媒有限公司	1,689,120.00	1年以内	3.29%	84,456.00
合计	23,498,377.82		45.83%	1,895,318.89

(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	10,877,901.30	72.60%	15,876,482.40	75.73%
1 至 2 年	657,780.52	4.39%	979,521.83	4.67%
2 至 3 年	594,723.08	3.97%	2,892,304.14	13.79%
3 年以上	2,852,791.92	19.04%	1,218,457.82	5.81%
合计	14,983,196.82	--	20,966,766.19	--

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 (%)
中建电子工程有限公司	1,569,577.00	10.48%
深圳市红五星影视广告有限公司	1,254,045.33	8.37%
广播电视网络股份佛山顺德、南海分公司	1,035,427.63	6.91%
深圳市广德丰泰建设工程有限公司	981,864.50	6.55%
深圳市爱尔维电子有限公司	638,293.33	4.26%
合计	5,479,207.79	36.57%

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	28,172,801.16	95.72%	3,041,192.28	10.79%	25,131,608.88	20,133,055.15	94.11%	2,412,005.99	11.98%	17,721,049.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,260,571.72	4.28%	1,260,571.72	100.00%	0.00	1,260,521.72	5.89%	1,260,521.72	100.00%	
合计	29,433,372.88	100.00%	4,301,764.00	14.62%	25,131,608.88	21,393,576.87	100.00%	3,672,527.71	17.17%	17,721,049.16

	72.88		4.00		8.88	576.87		.71		16
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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			
	17,278,836.42	866,167.24	5.00%
1 年以内小计	17,278,836.42	866,167.24	5.00%
1 至 2 年	4,620,538.66	462,054.78	10.00%
2 至 3 年	1,690,575.65	338,115.13	20.00%
3 年以上	4,582,850.43	1,374,855.14	30.00%
合计	28,172,801.16	3,041,192.28	10.79%

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

(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 629,236.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	6,832,627.04	7,310,953.32
代扣代缴款项	1,305,849.50	1,942,471.32
往来款及其他	21,294,896.34	12,140,152.23
合计	29,433,372.88	21,393,576.87

(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
深圳市土地房产交易中心	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.80%	100,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.40%	50,000.00
深圳市旭生实业有限公司	租赁押金	237,748.71	2-3 年	0.81%	47,549.74
深圳市旭生实业有限公司	租赁押金	593,682.09	3 年以上	2.02%	178,104.63
代付社保金		776,673.03	1 年以内	2.64%	38,833.65
深圳市南岗实业股份有限公司	租赁押金	33,318.00	1 年以内	0.11%	1,665.90
深圳市南岗实业股份有限公司	租赁押金	556,694.00	3 年以上	1.89%	167,008.20
合计	--	5,198,115.83	--	17.66%	583,162.12

(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
库存商品	6,100,888.25	1,620,616.51	4,480,271.74	6,504,572.92	2,266,334.21	4,238,238.71
工程施工成本	10,643,912.43		10,643,912.43	9,829,587.69		9,829,587.69
发出商品	4,601,000.26		4,601,000.26	14,827,810.72		14,827,810.72
合计	21,345,800.94	1,620,616.51	19,725,184.43	31,161,971.33	2,266,334.21	28,895,637.12

(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	
库存商品	2,266,334.21			645,717.70		1,620,616.51
合计	2,266,334.21			645,717.70		1,620,616.51

(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	17,002,226.90	20,201,155.68
增值税留抵税款	15,759,768.37	7,463,798.52

合计	32,761,995.27	27,664,954.20
----	---------------	---------------

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：	137,850,000.00		137,850,000.00	37,425,000.00		37,425,000.00
按成本计量的	137,850,000.00		137,850,000.00	37,425,000.00		37,425,000.00
合计	137,850,000.00		137,850,000.00	37,425,000.00		37,425,000.00

(2) 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%	
嘉影电视院线控股有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					5.00%	
上海异瀚数码科技有限公司	5,425,000.00	5,425,000.00		10,850,000.00					5.00%	
深圳前海天和文化产业基金		95,000,000.00		95,000,000.00					67.86%	
合计	37,425,000.00	100,425,000.00	0.00	137,850,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市天 华世纪传 媒有限公 司									50,229,58 7.40	50,229,58 7.40	
小计									50,229,58 7.40	50,229,58 7.40	
合计									50,229,58 7.40	50,229,58 7.40	

其他说明

天华世纪传媒的各股东方 2015 年 3 月 23 日签订了《天华世纪传媒增资扩股合作意向书》，天华世纪传媒各股东方拟通过增资扩股的方式，引入中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网公司”）作为天华世纪传媒的控股股东。增资完成后，国网公司将持有天华世纪传媒 46.15% 股权，加上国网公司控股的中国有线电视网络有限公司所持 4.85% 股权，国网公司将实际成为天华世纪传媒控股股东。天华世纪传媒于 2016 年 1 月 18 日收到国网公司 100,886,471.00 元增资款，2016 年 3 月 24 日天华世纪传媒完成工商登记变更，本公司失去对天华世纪传媒的控制，不再将天华世纪传媒纳入合并范围，对天华世纪传媒的长期股权投资改按权益法核算。

10、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	14,448,540.60			14,448,540.60
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	15,035,245.44			15,035,245.44
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	50,840,010.94			50,840,010.94
2.期初账面价值	51,426,715.78			51,426,715.78

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	专用设备	运输设备	网络小区	IP 网设备	其他	合计

一、账面原值:										
1.期初余额	223,811,421.98	9,467,340.11	110,172,454.06	286,005,370.49	35,843,133.89	1,248,455,949.68	509,329,806.45	12,989,374.92	2,436,074,851.58	
2.本期增加金额	0.00	0.00	2,149,363.05	11,401,523.78	2,197,126.07	86,258,995.68	29,225,752.07	101,617.96	131,334,378.61	
(1) 购置			2,149,363.05	8,996,859.04	2,197,126.07	2,009,206.64	29,225,752.07	101,617.96	44,679,924.83	
(2) 在建工程转入				2,404,664.74	0.00	84,249,789.04			86,654,453.78	
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额	0.00	0.00	6,584,159.97	27,492,515.27	1,702,047.00	1,981,216.35	0.00	170,073.57	37,930,012.16	
(1) 处置或报废			6,584,159.97	27,492,515.27	1,702,047.00	1,981,216.35		170,073.57	37,930,012.16	
4.期末余额	223,811,421.98	9,467,340.11	105,737,657.14	269,914,379.00	36,338,212.96	1,332,733,729.01	538,555,558.52	12,920,919.31	2,529,479,218.03	
二、累计折旧										
1.期初余额	131,869,128.54	7,438,926.06	83,536,110.57	140,256,977.87	24,551,890.23	854,683,863.62	297,470,459.66	8,152,691.88	1,547,960,048.43	
2.本期增加金额	4,992,018.60	362,319.78	4,562,764.64	12,951,837.11	1,396,156.07	34,602,380.33	21,960,154.62	917,138.59	81,744,769.74	
(1) 计提	4,992,018.60	362,319.78	4,562,764.64	12,951,837.11	1,396,156.07	34,602,380.33	21,960,154.62	917,138.59	81,744,769.74	
3.本期减少金额	0.00	0.00	5,112,249.47	14,360,507.41	1,344,624.06	1,958,206.11	0.00	147,349.53	22,922,936.58	
(1) 处置或报废			5,112,249.47	14,360,507.41	1,344,624.06	1,958,206.11		147,349.53	22,922,936.58	
4.期末余额	136,861,147.14	7,801,245.84	82,986,625.74	138,848,307.57	24,603,422.24	887,328,037.84	319,430,614.28	8,922,480.94	1,606,781,881.59	
三、减值准备										

1.期初余额	1,506,884.11	297.44	96,163.90	174,131.31		3,267,016.68	6,812.00	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	297.44	96,163.90	174,131.31		3,267,016.68	6,812.00	2,478.47	5,053,783.91
四、账面价值									
1.期末账面价值	85,443,390.73	1,665,796.83	22,654,867.50	130,891,940.12	11,734,790.72	442,138,674.49	219,118,132.24	3,995,959.90	917,643,552.53
2.期初账面价值	90,435,409.33	2,028,116.61	26,540,179.59	145,574,261.31	11,291,243.66	390,505,069.38	211,852,534.79	4,834,204.57	883,061,019.24

(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	10,700,382.00	详见附注十三
--------	---------------	--------

其他说明

12、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
有线网络	15,728,047.49		15,728,047.49			
南山核心机房大楼	125,027,991.00		125,027,991.00	110,556,167.26		110,556,167.26
数字电视网络改造	70,099,570.16		70,099,570.16	117,371,531.21		117,371,531.21
其他	1,298,620.05		1,298,620.05	569,100.00		569,100.00
合计	212,154,228.70		212,154,228.70	228,496,798.47		228,496,798.47

(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
有线网络			15,728,047.49			15,728,047.49						其他
南山核心机房大楼	306,040,800.00	110,556,167.26	14,471,823.74			125,027,991.00	40.85%	60%				其他
数字电视网络改造	419,000,000.00	117,371,531.21	40,349,992.73	86,654,453.78	967,500.00	70,099,570.16	37.64%					其他
其他		569,100.00	1,167,567.26		438,047.21	1,298,620.05						其他
												其他
合计	725,040,800.00	228,496,798.47	71,717,431.22	86,654,453.78	1,405,547.21	212,154,228.70	--	--				--

(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

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存材料	71,894,759.29	57,065,612.89
合计	71,894,759.29	57,065,612.89

其他说明：

14、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	机顶盒软件	财务软件	计算机软件	数字电视应用平台	数字电视综合业务信息系统	节目版权	其他	合计
一、账面原值											
1.期初余额	266,589,459.66			1,450,000.00	201,235.56	110,384,271.35	1,848,784.56	7,189,740.07	142,084,170.20	1,874,485.96	531,622,147.36
2.本期增加金额				0.00	5,083,948.91	2,112,793.75	0.00	0.00	13,975,985.32	366,037.73	21,538,765.71
(1)购置					5,083,948.91	2,112,793.75			13,975,985.32	366,037.73	21,538,765.71
(2)内部研发											
(3)企业合并增加											
3.本期减少金额				0.00	108,487.00	7,200,192.08	0.00	0.00	156,060,155.52	0.00	163,368,834.60

(1)处置					108,487.00	7,200,192.08			156,060,155.52		163,368,834.60
4.期末余额	266,589,459.66			1,450,000.00	5,176,697.47	105,296,873.02	1,848,784.56	7,189,740.07	0.00	2,240,523.69	389,792,078.47
二、累计摊销											
1.期初余额	36,084,469.57			1,450,000.00	125,482.54	36,397,111.94	1,848,784.56	7,189,740.07	127,205,822.13	1,037,462.31	211,338,873.12
2.本期增加金额	2,665,894.62			0.00	1,350.00	5,361,114.84	0.00	0.00	12,695,209.96	63,840.97	20,787,410.39
(1)计提	2,665,894.62			0.00	1,350.00	5,361,114.84			12,695,209.96	63,840.97	20,787,410.39
3.本期减少金额				0.00	58,833.98	1,208,232.18	0.00	0.00	139,901,032.09	0.00	141,168,098.25
(1)处置				0.00	58,833.98	1,208,232.18			139,901,032.09		141,168,098.25
4.期末余额	38,750,364.19			1,450,000.00	67,998.56	40,549,994.60	1,848,784.56	7,189,740.07	0.00	1,101,303.28	90,958,185.26
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	227,839,0 95.47		0.00	5,108,698 .91	64,746,87 8.42	0.00	0.00	0.00	1,139,220 .41	298,833,8 93.21	
2.期 初账面价 值	230,504,9 90.09		0.00	75,753.02	73,987,15 9.41	0.00	0.00	14,878,34 8.07	837,023.6 5	320,283,2 74.24	

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 10.39%。

(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：

土地使用权中关于公司设立时的主发起人原深圳有线广播电视台以净资产出资入股转入的情况详见附注十三。

15、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	104,420,205.70	30,637,461.69	20,076,583.80	0.00	114,981,083.59
电缆调制解调器	38,712,477.04	13,336,324.54	6,351,367.01	0.00	45,697,434.57
零星装修工程	2,782,110.69	0.00	-30,330.42	0.00	2,812,441.11
付费节目费	1,142,297.16	243,746.50	425,095.51	464,861.95	496,086.20
管道租赁费	2,128,441.80	438,047.21	864,222.92	0.00	1,702,266.09
办公室装修费用	20,036,107.98	718,247.48	1,777,754.49	922,428.30	18,054,172.67
合计	169,221,640.37	45,373,827.42	29,464,693.31	1,387,290.25	183,743,484.23

其他说明

16、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	12,513,418.72	2,471,078.92	12,151,796.01	2,691,094.38
合计	12,513,418.72	2,471,078.92	12,151,796.01	2,691,094.38

(2) 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		2,471,078.92		2,691,094.38

(3) 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
资产减值准备	8,061,477.44	8,911,471.86
合计	8,061,477.44	8,911,471.86

(4) 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：

17、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	33,033,196.83	26,132,089.93
购房款	6,768,535.00	9,894,849.00
预付设备款	1,587,687.13	4,251,787.62
合计	41,389,418.96	40,278,726.55

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,631,864.71	1,843,263.78

合计	1,631,864.71	1,843,263.78
----	--------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	231,213,566.55	216,112,932.72
工程款	33,855,193.22	22,227,034.72
宽频出口租金	18,980,509.59	21,341,391.17
商品款	61,815,891.33	68,157,522.96
节目购置费及其他	41,591,296.92	34,408,659.99
合计	387,456,457.61	362,247,541.56

(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：

20、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	217,813,911.86	199,241,468.76
工程款	19,842,940.43	19,725,366.43
节目购置费及其他	16,107,429.11	20,958,051.13
合计	253,764,281.40	239,924,886.32

(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
----	------	-----------

21、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	73,826,948.96	167,698,988.76	178,258,005.17	63,267,932.55
二、离职后福利-设定提存计划	4,564,170.50	12,178,178.18	12,492,973.13	4,249,375.55
三、辞退福利	2,361.77	6,746.00	6,746.00	2,361.77
合计	78,393,481.23	179,883,912.94	190,757,724.30	67,519,669.87

(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	67,460,741.68	150,124,855.71	161,324,421.58	56,261,175.81
2、职工福利费	861,848.69	6,166,709.88	6,235,564.11	792,994.46
3、社会保险费	1,550.60	3,820,016.01	3,820,016.01	1,550.60
其中：医疗保险费	1,235.56	3,429,280.07	3,429,280.07	1,235.56
工伤保险费	132.23	99,815.18	99,815.18	132.23
生育保险费	182.81	290,920.76	290,920.76	182.81
4、住房公积金	690,847.30	5,471,836.65	5,471,836.65	690,847.30
5、工会经费和职工教育经费	4,811,960.69	2,115,570.51	1,406,166.82	5,521,364.38
合计	73,826,948.96	167,698,988.76	178,258,005.17	63,267,932.55

(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	5,349.92	7,237,419.73	7,237,419.73	5,349.92
2、失业保险费		152,225.64	152,225.64	
3、企业年金缴费	4,558,820.58	4,788,532.81	5,103,327.76	4,244,025.63
合计	4,564,170.50	12,178,178.18	12,492,973.13	4,249,375.55

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	899,668.79	203,496.34
营业税	909,308.31	1,593,776.51
企业所得税	1,839,377.72	5,270,316.09
个人所得税	5,560,276.82	2,693,871.30
城建税	135,098.35	273,119.58
教育费附加	88,174.05	201,090.69
房产税	1,112,130.02	559,322.06
其他	109,937.63	244,047.64
合计	10,653,971.69	11,039,040.21

其他说明：

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	59,443,854.00	
合计	59,443,854.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

24、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	77,617,978.80	74,075,666.09
投标、履约保证金	18,985,103.61	27,630,492.70
收视、节目分成款	17,103,124.79	13,571,483.96
预提费用	17,171,163.69	16,114,287.77
往来款及其他	49,325,606.54	56,310,906.93
合计	180,202,977.43	187,702,837.45

(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

25、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	2,959,166.84	3,395,000.00
购物金回馈	3,483,768.21	3,483,768.21
合计	6,442,935.05	6,878,768.21

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：

涉及政府补助的负债项目说明

与资产相关	期初余额	将于一年以内摊销的金额	本期计入营业外收入的金额	其他变动	期末余额
(1)广播电视安全播出监控系统	790,000.00	131,666.84	395,000.00	-	526,666.84
(2)“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	312,500.00	-	937,500.00
(3)“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	312,500.00	-	937,500.00
(4)跨网络的电视商城交易平台项目	600,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00
(5)天华维C三屏互动电视社区产业化”项目补助资金	400,000.00	-	-	400,000.00	-
(6)跨网络的高清数字电视互动调查平台	195,000.00	-	97,500.00	-	97,500.00
(7)互联网服务创新扶持计划宜和全媒体移动电商平台	160,000.00	-	-	-	160,000.00
合计	3,395,000.00	1,381,666.84	1,417,500.00	400,000.00	2,959,166.84

26、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	78,475,963.84	163,450.00	3,381,666.84	75,257,747.00	
合计	78,475,963.84	163,450.00	3,381,666.84	75,257,747.00	--

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	131,666.84			131,666.84		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	3,906,250.00			625,000.00	3,281,250.00	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	3,906,250.00			625,000.00	3,281,250.00	与资产相关
(4)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*4	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
(5)NGB 电缆接入技术 (C-DOCSIS)关键技术及设备研究及应用*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	100,000.00				100,000.00	与资产相关
(9)天华高清宽频影院网站建设项目	100,000.00			100,000.00		与资产相关
(10)NGB 运营支	1,021,400.00				1,021,400.00	与资产相关

撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*9						
(11)天华维 C 三屏互动电视社区产业化”项目补助资金	1,200,000.00			1,200,000.00		与收益相关
(12)新媒体内容聚合服务平台*10	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*11	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*12	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
(15)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程*13	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
(16)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*14	2,250,000.00				2,250,000.00	与资产相关
(17) 基于用户点播行为的大数据分析系统	700,000.00			700,000.00		与资产相关
(18) 基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范*15	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
(19) 深圳市有线电视宽带普及提速项目*16	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
(20) 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*17*18	660,397.00	163,450.00			823,847.00	与资产相关

(21) IPV6 数字电视交互系统*19	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
(22) 互联网服务创新扶持计划宜和全媒体移动电商平台	480,000.00				480,000.00	与资产相关
合计	78,475,963.84	163,450.00		3,381,666.84	75,257,747.00	--

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2016年6月30日，本公司已累计确认收益的金额为6,188,333.16元，剩余金额131,666.84元重分类至其他流动负债。

*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。

该平台本年已投入使用，截止2016年6月30日，本公司已累计确认收益的金额为1,093,750.00元，重分类至其他流动负债的金额为62.50万元，递延收益余额为3,281,250.00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。

该网络平台本年已投入使用，截止2016年6月30日，本公司已累计确认收益的金额为1,093,750.00元，重分类至其他流动负债的金额为62.50万元，递延收益余额为3,281,250.00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2016年6月30日，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2016年6月30日，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“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费540.00万元。截止2016年6月30日，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2016年6月30日，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2016年6月30日，迪威特累计确认收益的金额为260.00万元，其他流动负债的金额为30.00万元，递延收益余额为10.00万元。

*9 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 2016 年 6 月 30 日，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。

*10 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 2016 年 6 月 30 日，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。

*11 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 2016 年 6 月 30 日，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。

*12 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 2016 年 6 月 30 日，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。

*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 2016 年 6 月 30 日，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。

*14 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[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 2016 年 6 月 30 日，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。

*15 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 年收到相关课题专项经费 450.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，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。

*16 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。2015 年收到项目专项资金 300.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，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 600.00 万元。

*17 根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费转拨协议》，2015 年公司收到北京歌华有线电视网络股份有限公司转拨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科技部专项经费 210,150.00 元，2016 年 4 月份收 163,450.00 元，截止 2016 年 6 月 30 日，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 373,600.00 元。

*18 根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，2015 年公司收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费 450,247.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日，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 45.0247 万元。

*19 根据“深发改【2015】938 号”文件及“发改办高技【2015】1405 号”文件批示，2015 年本公司获得关于支持 IPV6 的数字电视交互系统建设项目地方配套资金 900 万元，国家补助资金 1600 万元，共计 2,500.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，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 2,500.00 万元。

27、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	514,461,000.00			102,892,200.00		102,892,200.00	617,353,200.00

其他说明：

28、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）	346,815,126.10	0.00	103,312,684.65	243,502,441.45
其他资本公积	734,842.30			734,842.30
合计	347,549,968.40		103,312,684.65	244,237,283.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司 2015 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，为此资本公积金减少 102,892,200 元；

（2）因不再合并天华公司报表，将原长期股权投资视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整，调减资本公积 420,484.65。

29、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	212,086,134.99			212,086,134.99
合计	212,086,134.99			212,086,134.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,710,864.58
调整后期初未分配利润	1,417,876,149.27	1,238,748,915.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,762,455.46	272,231,576.33
减：提取法定盈余公积		13,956,496.34
应付普通股股利	102,892,200.00	79,147,846.20
期末未分配利润	1,472,746,404.73	1,417,876,149.27

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。

31、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	799,562,320.33	514,535,185.59	876,020,911.78	590,032,930.68
其他业务	22,175,316.30	6,911,907.57	12,347,254.32	1,890,141.51
合计	821,737,636.63	521,447,093.16	888,368,166.10	591,923,072.19

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		367,888.62
营业税	1,035,133.61	2,204,567.71
城市维护建设税	412,332.52	1,100,163.03
教育费附加	265,924.81	785,830.79
其他	634,055.94	302,675.15
合计	2,347,446.88	4,761,125.30

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,538,858.13	24,010,212.56
劳务费	6,493,317.85	6,413,114.64
网络使用及传输费	9,001,121.96	9,865,093.91
物流配送费	4,882,250.17	7,151,353.18
广告宣传费	2,316,798.63	2,269,389.05
租赁管理费	3,924,122.05	2,492,797.74
呼叫服务费	1,246,649.81	1,181,503.52
印刷费	345,433.26	1,319,432.98

折旧、摊销	2,366,766.74	3,137,324.30
其他	3,317,783.34	6,734,041.27
合计	58,433,101.94	64,574,263.15

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,352,050.20	52,249,444.94
折旧、摊销	18,889,064.08	18,110,999.73
租赁管理费	8,178,433.52	7,982,311.71
水电费	3,099,782.81	3,909,849.97
办公费	1,244,525.88	1,565,471.07
税费	1,897,266.73	1,417,128.40
其他	18,455,591.30	16,840,661.44
合计	105,116,714.52	102,075,867.26

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-17,294,671.99	-15,003,424.20
汇兑收益	-170,874.78	
汇兑损益		410.38
其他	2,497,737.26	2,487,809.29
合计	-14,967,809.51	-12,515,204.53

其他说明：

36、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	1,915,177.03	883,605.61
二、存货跌价损失	-645,717.70	223,034.20
八、工程物资减值损失	-79,855.00	

合计	1,189,604.33	1,106,639.81
----	--------------	--------------

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,189,793.39	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计算产生的利得	7,953,498.85	
合计	5,763,705.46	

其他说明：

38、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
政府补助	2,017,820.00	2,445,166.65	
违约金收入		303,593.85	
税费返还	613,533.58	122,010.82	
其他	894,858.52	582,093.46	
合计	3,526,212.10	3,452,864.78	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1)数字电视项目技术研究开发经费	深圳市财政局基建处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		125,000.00	与资产相关
(2)广播电视安全播出监控系统	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	395,000.00	395,000.00	与资产相关
(3)跨网络的电视商城平台交易项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关

(4)“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		46,666.65	与资产相关
(5)跨网络的高清数字电视互动调查平台	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	97,500.00	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	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	312,500.00	156,250.00	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	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	312,500.00	156,250.00	与资产相关
(8)专利资助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320.00		与收益相关
(9)2014 年福田区产业发展专项资金（启智有声书栏目的宣传）	深圳市福田区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
(10)互联网产业第四批品牌培育扶持新媒体购物平台品牌培育项目财政补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
(11)深圳市龙华新区文化产业发展办公室深圳市文化创意百强企业认	深圳市龙华新区文化产业发展办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关

定								
(12)深圳市文化创意产业发展专项资金 2015 年第二批资助计划(优秀新兴业态企业)	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,017,820.00	2,445,166.65	--

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,181.45	1,442.10	
其中：固定资产处置损失	40,181.45	1,442.10	
其他	49,732.43	209,525.62	
合计	89,913.88	210,967.72	

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,858,063.73	1,760,011.39
递延所得税费用	-24,179.15	36,286.43
合计	1,833,884.58	1,796,297.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	157,371,488.99
子公司适用不同税率的影响	-846,557.05
调整以前期间所得税的影响	58,760.16

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,837.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,609,843.90
所得税费用	1,833,884.58

其他说明

41、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	17,294,671.99	15,003,424.20
租金收入	6,598,722.55	5,977,447.29
往来款及其他	29,629,149.25	22,290,511.08
合计	53,522,543.79	43,271,382.57

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	32,875,600.24	31,715,422.59
付现营业费用	25,034,159.22	31,013,611.65
往来款、保证金等	33,108,933.33	33,013,386.05
银行手续费	2,497,737.26	2,487,809.29
合计	93,516,430.05	98,230,229.58

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	163,450.00	5,110,150.00
合计	163,450.00	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
子公司变动	129,604,222.32	
支付项目经费	2,100,000.00	
合计	131,704,222.32	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

42、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	155,537,604.41	137,888,002.16
加：资产减值准备	1,189,604.33	1,106,639.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,331,474.58	77,980,891.12
无形资产摊销	20,787,410.39	28,466,154.00
长期待摊费用摊销	29,464,693.31	84,154,450.37
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）	40,181.45	1,442.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-170,874.78	410.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,763,705.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	220,015.46	36,286.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,170,452.69	175,817.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,817,162.87	-13,722,913.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,455,296.25	-3,511,322.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,534,397.26	312,575,857.66
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	1,529,787,274.44	1,504,730,513.69
减：现金的期初余额	1,600,233,331.10	1,396,065,969.67
现金及现金等价物净增加额	-70,446,056.66	108,664,544.02

(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	1,529,787,274.44	1,600,233,331.10
其中：库存现金	1,344,328.67	1,386,633.72
可随时用于支付的银行存款	1,528,442,945.77	1,598,304,584.88
可随时用于支付的其他货币资金		542,112.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,529,787,274.44	1,600,233,331.10

其他说明：

43、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	29,642,514.68	有线电视枢纽大厦招标保函保证金以及

		银行承兑汇票保证金
合计	29,642,514.68	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 天华世纪传媒的各股东方 2015 年 3 月 23 日签订了《天华世纪传媒增资扩股合作意向书》，天华世纪传媒各股东方拟通过增资扩股的方式，引入中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网公司”）作为天华世纪传媒的控股股东。增资完成后，国网公司将持有天华世纪传媒 46.15% 股权，加上国网公司控股的中国有线电视网络有限公司所持 4.85% 股权，国网公司将实际成为天华世纪传媒控股股东。天华世纪传媒于 2016 年 1 月 18 日收到国网公司 100,886,471.00 元增资款，2016 年 3 月 24 日天华世纪传媒完成工商登记变更，本公司失去对天华世纪传媒的控制，不再将天华世纪传媒纳入合并范围，对天华世纪传媒的长期股权投资改按权益法核算。

2. 深汕广电于 2016 年 1 月由本公司和深汕特别合作区投资控股有限公司（以下简称“深汕投控”）共同成立，注册资本 3,000.00 万元人民币。其中本公司认缴注册资 1,950.00 万元人民币，占深汕广电注册资本的 65%，深汕投控认缴注册资本 1050.00 万元人民币，占深汕广电注册资本的 35%，公司对深汕广电实现控制，故深汕广电本期纳入报表合并范围。

九、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	广播电视传输业务	100.00%		同一控制下企业合并
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
宜和股份	深圳	深圳	电视购物	60.00%		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

长泰公司	深圳	深圳	广播电视传输业务	51.00%		设立
深汕威视	深圳	深汕	广播电视传输业务	100.00%		设立
深汕广电	深圳	深圳	广播电视传输业务	65.00%		设立
天威数据*	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：

*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。

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：

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) 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%	310.00		1,825,278.72
迪威特	25.00%	149,810.39		10,317,844.45
宜和股份	40.00%	413,360.49		44,195,256.97
长泰公司	49.00%	1,400,341.15		4,216,986.84
深汕广电	35.00%	-98,598.12		10,401,401.88

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	49,867,637.27	3,595,333.43	53,462,970.70	16,957,396.32		16,957,396.32	50,665,571.95	3,799,605.09	54,465,177.04	17,965,802.73		17,965,802.73
迪威特	56,103,791.75	2,501,050.85	58,604,842.60	17,233,647.4	100,000.00	17,333,647.4	57,558,620.99	3,214,894.04	60,773,515.03	20,001,378.73	100,000.00	20,101,378.73

深汕广 电	29,701,0 74.87	148,704. 03	29,849,7 78.90	131,487. 82	0.00	131,487. 82						
宜和股 份	182,574, 675.29	36,572,1 62.61	219,146, 837.90	108,178, 695.46	480,000. 00	108,658, 695.46	197,673, 786.88	39,252,0 49.98	236,925, 836.86	126,991, 095.65	480,000. 00	127,471, 095.65
长泰公 司	19,059,9 86.20	288,535. 75	19,348,5 21.95	10,742,4 26.35		10,742,4 26.35	14,805,7 49.63	174,459. 58	14,980,2 09.21	9,231,95 2.70		9,231,95 2.70

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	15,489,112.9 2	6,200.07	6,200.07	1,569,350.21	13,459,879.8 7	2,455,806.35	2,455,806.35	5,808,742.01
迪威特	8,642,118.92	599,241.56	599,241.56	-1,205,026.03	8,573,325.73	-359,684.89	-359,684.89	-3,525,934.68
深汕广电		-281,708.92	-281,708.92	-258,674.43				
宜和股份	144,961,826. 34	1,033,401.23	1,033,401.23	-2,374,606.88	209,109,874. 76	5,806,975.84	5,806,975.84	-8,518,233.12
长泰公司	7,356,123.10	2,857,839.09	2,857,839.09	8,528,826.85				

其他说明：

十、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九。

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
深圳市天和信息服务有限公司 ("天和信息")	与本公司同一实际控制人
深圳市深视传媒有限公司 ("深视传媒")	与本公司同一实际控制人
深圳市广视后勤物业管理有限公司 ("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
深圳市盐田区广播电视台 ("盐田电视台")	与本公司同一实际控制人
深圳市东部传媒股份有限公司 ("东部传媒")	与本公司同一实际控制人
深圳市西部传媒股份有限公司 ("西部传媒")	与本公司同一实际控制人
深圳时刻网络传媒有限公司 ("深圳时刻")	与本公司同一实际控制人
深圳广信网络传媒有限公司 ("广信传媒")	与本公司同一实际控制人
华夏城视网络电视股份有限公司 ("华夏网络")	与本公司同一实际控制人
深圳市广播电视电影文化产业有限公司 ("文产公司")	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
深圳广电集团	发布广告	525,460.00	525,460.00	否	305,000.00
深圳广电集团	节目传输费			否	605,000.00
广视后勤	物业后勤	2,195,163.21	4,008,712.60	否	1,477,421.91
东部传媒	节目服务费	677,269.63	2,000,000.00	否	1,078,105.71
西部传媒	节目服务费	687,685.49	2,120,000.00	否	946,858.44
天和信息	合作赠报及广告	1,249,998.00	2,500,000.00	否	1,249,998.00
广视餐饮	餐饮服务	1,029,933.76	2,600,000.00	否	1,071,132.71
文产公司	房屋租赁费	2,948,413.07	5,566,624.20	否	2,728,319.58

天华世纪传媒	付费节目购置费	4,172,630.71		否	
深圳广电集团	广告代理费			否	847,800.00
东部传媒	购买车辆款				789,138.87

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	54,820,000.00	56,180,000.00
深圳广电集团	插播服务	2,341,115.50	2,341,115.50
深圳广电集团	付费节目产品	156,992.88	200,984.20
深圳广电集团	宽频服务费	420,000.00	434,547.00
移动视讯	光纤使用费	204,930.00	588,294.00
盐田电视台	技术服务	2,603,164.00	2,648,835.59
深圳时刻	光纤使用费	8,400.00	
广信传媒	宽频服务费	27,000.00	
华夏网络	宽频服务费	57,800.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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	10,557,500.00	527,875.00	122,500.00	6,125.00
其他非流动资产	深圳广电集团	32,604,696.83		26,132,089.93	
其他应收款	广视后勤	16,785.78	839.29	80.00	4.00
其他应收款	广视餐饮	1,562,039.30	192,396.63	1,393,605.45	69,680.27
其他应收款	深圳广电集团	4,830.00	483.00	4,830.00	483.00

(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	天和信息	5,499,648.50	5,509,650.50
应付账款	天华世纪传媒	11,688,277.52	18,561,087.10
其他应付款	广视餐饮	362,228.77	778,016.60

其他应付款	深圳广电集团	4,328,752.81	7,151,752.43
其他应付款	广视后勤	1,430,032.74	2,288,730.85
其他应付款	文产公司	1,879,104.86	
其他应付款	盐田电视台	854,863.00	5,314,174.59
其他应付款	西部传媒	282,902.85	431,712.45
其他应付款	东部传媒		364,267.10
其他应付款	深视传媒	740,243.90	2,063.90

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 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。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

由于本公司全部收入来源于中国境内客户，而且本公司全部资产位于中国境内，全部收入和资产分别与有线广播电视网络及相关技术服务和电视购物有关，所以无需列报更详细的地区分部信息。

2、其他

1、关于土地使用权

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

2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地

使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

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

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

2、深圳市天威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。

十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,576,817.62	98.15%	249,027.90	17.11%	5,327,789.72	6,377,602.71	98.37%	217,626.05	26.30%	6,159,976.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备	105,355.00	1.85%	105,355.00	100.00%	0.00	105,355.00	1.63%	105,355.00	100.00%	

的应收账款										
合计	5,682,172.62	100.00%	354,382.90	6.24%	5,327,789.72	6,482,957.71	100.00%	322,981.05	4.98%	6,159,976.66

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			
	750,265.00	37,513.25	5.00%
1 年以内小计	750,265.00	37,513.25	5.00%
3 年以上	705,048.83	211,514.65	30.00%
合计	1,455,313.83	249,027.90	17.11%

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	2,326,489.08		
天宝网络	1,057,131.61		
长泰公司	287,883.10		
合计	4,121,503.79		

(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 31,401.85 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	应收账款	年末余额	
		占应收账款 合计数的比例 (%)	坏账准备
天隆公司	2,326,489.08	40.94%	
天宝公司	1,057,131.61	18.60%	
天华世纪传媒	625,000.00	11.00%	
天威数据	450,000.00	7.92%	
深业机电	274,629.63	4.83%	82,388.89
合计	4,733,250.32	83.30%	

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,916,613.18	96.03%	1,575,080.48	9.21%	26,341,532.70	17,646,967.09	93.86%	1,018,373.11	10.50%	16,628,593.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,153,900.00	3.97%	1,153,900.00	100.00%	0.00	1,153,900.00	6.14%	1,153,900.00	100.00%	

的其他应收款	0.20		0.20			00.20		.20		
合计	29,070,513.38	100.00%	2,728,980.68	9.39%	26,341,532.70	18,800,867.29	100.00%	2,172,273.31	11.55%	16,628,593.98

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			
	12,389,049.13	619,452.46	5.00%
1 年以内小计	12,389,049.13	619,452.46	5.00%
1 至 2 年	1,839,808.45	183,980.85	10.00%
2 至 3 年	921,348.64	184,269.73	20.00%
3 年以上	1,957,924.85	587,377.46	30.00%
合计	17,108,131.07	1,575,080.48	9.21%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

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

信用风险特征组合中，采用其他方法计提的其他应收款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
天威网络工程	1,867,299.49		
天宝网络	4,644,425.94		
天隆网络	4,030,576.27		
迪威特	247,277.24		
天威广告	8,791.07		
长泰传媒	2,070.00		
深汕威视	8,042.10		
合计	10,808,482.11		

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(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 556,707.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	3,611,753.00	3,027,319.00
代扣代缴款项	750,845.42	61,736.46
往来款及其他	24,707,914.96	15,711,811.83
合计	29,070,513.38	18,800,867.29

(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
天宝网络	往来款	4,644,425.94	1 年以内	15.98%	
天隆网络	往来款	4,030,576.27	1 年以内	13.86%	
深圳市土地房产交易中心	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.88%	100,000.00
天威网络工程	往来款	1,867,299.49	1 年以内	6.42%	
代付社保金	往来款	468,790.31	1 年以内	1.61%	23,439.52

合计	--	13,011,092.01	--	44.76%	123,439.52
----	----	---------------	----	--------	------------

(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	834,731,757.82		834,731,757.82	863,231,757.82		863,231,757.82
对联营、合营企业投资	50,229,587.39		50,229,587.39			
合计	884,961,345.21		884,961,345.21	863,231,757.82		863,231,757.82

(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		
宜和股份	65,672,844.73			65,672,844.73		
长泰公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
深汕威视	15,000,000.00			15,000,000.00		

深汕广电		19,500,000.00		19,500,000.00		
合计	863,231,757.82	19,500,000.00	48,000,000.00	834,731,757.82		

(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											
天华世纪									50,229,58 7.39	50,229,58 7.39	
小计									50,229,58 7.39	50,229,58 7.39	
合计									50,229,58 7.39	50,229,58 7.39	

(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	438,123,090.87	284,485,461.79	431,482,283.05	275,527,572.58
其他业务	12,318,212.70	586,704.84	9,365,836.71	586,704.84
合计	450,441,303.57	285,072,166.63	440,848,119.76	276,114,277.42

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,189,793.39	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得	4,105,023.12	

合计	1,915,229.73
----	--------------

十五、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	-9,419.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,017,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,427,897.44	
减：所得税影响额	82,767.92	
少数股东权益影响额	451,944.60	
合计	2,901,585.70	--

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	6.14%	0.2555	0.2555
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.2508	0.2508

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《中国证券报》、《证券时报》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

二〇一六年八月二十六日