

深圳市天威视讯股份有限公司

2014 年度报告摘要

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站中国上市公司指定网站上的年度报告全文。

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式			
姓名	钟林	林韵	
电话	0755-83069184	0755-83067777	
传真	0755-83069184	0755-83067777	
电子邮箱	zhd@tpwxy.com	linyung@tpwxy.com	

2. 主要财务数据和指标变化

(1) 主要财务数据
公司是否否会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	2014年		2013年		本年比上年增减	2012年	
	金额	调整前	调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,315,685,093.55	1,298,174,128.61	1,298,174,184.61	1,300,126,797,588.66	1.30%	1,267,797,588.66	1,267,797,588.66
归属于上市公司股东的净利润	214,877,127.91	188,943,728.02	188,943,728.02	173,778,892.05	13.73%	179,885,892.05	179,885,892.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,534,167.61	138,097,874.12	138,097,874.12	11,209,120,943,928	10.28%	120,582,943.28	120,582,943.28
经营活动产生的现金流量净额	670,022,878.10	538,097,605.60	538,097,605.60	24,515,527,609,835.84	527,609,835.84		
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48	0.48	12.50%	0.45	0.45	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.48	0.48	12.50%	0.45	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	9.48%	8.93%	8.93%	0.52%	9.16%	9.16%	9.16%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末			
总资产(元)	3,037,778,796.64	2,793,276,644.63	2,793,276,644.63	8,778,2,622,146,534.31	2,622,146,534.31	2,622,146,534.31	2,622,146,534.31
归属于上市公司股东的净资产	2,368,186,387.11	2,194,506,321.26	2,194,506,321.26	7,915,2,036,896,964.57	2,036,896,964.57	2,036,896,964.57	2,036,896,964.57

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,539	报告期末前 5 名普通股股东持有普通股总数	18,294
前 10 名普通股股东持股情况		质押或冻结情况	
		股份种类	数量

序号	名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
1	深圳广播电影电视集团	57.77%	228,630,218	38,423,008	
2	中国广电网络股份有限公司	7.88%	31,280,000	0	
3	深圳市宝安区国家广电网络管理中心	5.11%	20,207,079	20,207,079	
4	深圳市宝安区国家广电网络管理中心	4.04%	15,986,218	15,986,218	
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	0.32%	1,271,873	0	
6	深圳市南山区国家广电网络中心	0.18%	722,926	722,926	
7	谢耀名	0.16%	630,000	0	
8	张荣芳	0.13%	803,724	0	
9	何树好	0.13%	563,400	0	
10	马树	0.13%	560,000	0	

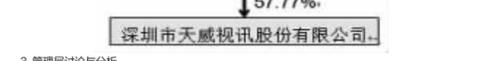
上述股东关联关系或一致行动的说明
1. 公司第一大股东深圳广电网络集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情形。
2. 公司前 10 名普通股股东中,除中国广电网络集团外,其他 9 名股东均不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司无融资融券业务股东持股情况。

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

公司无优先股,不存在优先股持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

一、概述

2014 年公司经营保持了稳健发展的良好势头,主要业务的业绩均有不同程度的提升。截止 2014 年 12 月 31 日,公司共拥有有线电视用户终端数为 217.46 万个,较 2013 年底增加 2.82 万个;交互电视用户终端数为 86.23 万个,较 2013 年底增加 5.84 万个(其中高清交互电视用户终端数为 84.60 万个,较 2013 年底增加 6.14 万个);付费频道用户终端数为 11.40 万个,较 2013 年底增加 3.06 万个;有线网络缴费用户数为 25.57 万户,较 2013 年底增加 3.81 万户。(以上数据均包含各广电网络和天威网络)

报告期内,公司实现营业收入 131.57 亿元,较上年同期增长 1.35%;实现净利润 21.48 亿元,较上年同期增长 14.34%;实现利润总额 22,660.62 万元,较上年同期增长 1.88%;实现归属于上市公司股东的净利润 21,487.71 万元,较上年同期增长 13.73%。净利润和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:(1) 公司有线电视网络和天威网络大力拓展有线数字电视、高清交互电视有线视频业务,用户数均有一定幅度的增长;(2) 公司加强内部控制管理,降低了成本费用支出。

2014 年,公司围绕“深化改革,推进创新”的思路开展经营,有效落实了公司既定的经营计划,逐步优化了公司的股权结构,完成的主要工作有:①完善网络建设,完成《深圳市通信接入基础设施规划》设计、施工及验收;②积极与合作方“二代”交互电视平台,“宽带中国示范市”等工作;③推进业务平台建设及运营,完成了网络播控系统(NSP)向业务融合平台(MSCP)的迁移,进行了两次技术改造,有效提升了交互电视服务的用户体验;④开展内容运营,保障了高清互动电视系统稳定运行;⑤技术创新与业务协同发展,2014 年研发工作主要围绕智能高清互动、超高清网络互动及其相关的 APP 软件开发、应用商店及运营系统、新媒体内容聚合平台建设、酒店系统项目等,同时,持续改造了“随身看”业务,完成“随身看”业务公测期间的用户反馈及建议的基础上,不断对业务运营进行优化;⑥积极开展技术创新的研发工作,加快开展推进宽带技术研究和无线网络建设,其中“支持 IPv6 的宽带交互电视系统”项目已获得国家发展和改革委员会公示的《2014 年度重点支持项目》;⑦加快推进 Wi-Fi 覆盖建设,截止 2014 年底,已建成 Wi-Fi 热点 1000 多个;⑧完成 2014 年有线数字电视推广,加大基础用户的拓展,加强产品宣传、全方位提升客户服务水平等方式,大力发展高清交互数字电视和有线网络两大主营业务,取得较好成效;⑨加快推进天宝公司、天威公司网络资产整合和业务融合工作,完成了天宝公司和天威公司 100%股权的收购,两公司已正式成为我公司的全资子公司,业务融合工作不断推进;天宝公司和天威公司相关业务已按计划开展,天宝公司还推出了全新的“随身看”业务,同时,公司也加快推进实现天宝公司、天威公司与公司 BOSS 系统的对接;此外,公司呼叫中心系统对接完成,北京热线服务,建立统一的服务标准规范。

二、主营业务分析

1. 概述

① 有线数字电视业务

在基础网络用户方面,公司调整了城中村基础用户业务拓展策略,对城中村实行“零散工程一站式服务”,针对城中村基础用户,推出数字电视与宽带捆绑产品,同时,加快配合政府整治城中村星架坡建设,拓展更多的用户规范入网,此外,还完善营销渠道,提高新楼盘客户的开户率,全力拓展营销市场。2014 年公司完成了对无线网络和天威网络的整合,基础用户网络迅速扩大,目前公司共拥有有线数字电视用户终端数为 217.46 万个。(以上数据含各广电网络和天威网络)

② 有线视频业务

2014 年,公司提升了增值业务的市场渗透率,着力加强内容建设,新增中央二台等 8 套高清广播电视节目,目前公司能为用户提供 38 套高清节目直播,170 套标清节目直播,100 多个时移回看频道;进一步丰富视频点播产品,建成了“在线 12500 小时,库存 5000 小时”、“高清”在线 21200 小时,库存 25000 小时”的视频点播(VOD)库。

为了加快业务渗透,公司继续加强数字电视应用平台建设,打造内容丰富、功能全面的家庭娱乐中心。2014 年公司推出了“网络付费”等实用性较强的项目,逐步升级了“老年之声”、“用心生活”、“房产购房”、“家政服务”、“网络购物”等商业运营项目,同时,公益类项目“家庭医生”进行了改版,还启动了“爱家理财”等项目的研究工作。

截止 2014 年 12 月底,公司交互电视用户终端数为 86.23 万个,其中高清交互电视用户终端数为 84.6 万个,占公司有线电视用户终端总数的 38.9%。(以上数据含各广电网络和天威网络)

(2) 有线网络业务

报告期内,根据公司《深圳广电网络集团签订的《@ 电视》落地传输服务协议 @2014 年补充协议》,2014 年度公司完成深圳广电网络集团落地传输业务的地内项目落地传输协议 49 套,全年实现节目传输费收入为 8,890 万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

由于公司在报告期内完成了天宝网络和天威网络的收购,扣除此因素影响,相比公司原制定的 2014 年度经营计划,报告期内,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均计划完成率分别达到 101.988%和 138.906%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 不适用

2. 收入

说明

2014 年营业收入 1,315,685,093.55 元,同比增长 1.35%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 否

公司重大资产在手订单情况

□ 适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	144,282,124.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.97%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	2014年		2013年		同比增长
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
1	深圳广电网络	108,408,843.13	8.01%	13,858,528.30	1.09%	
2	广东省广电网络股份有限公司	11,530,060.28	0.89%	8,743,385.27	0.66%	
3	广东省广电网络股份有限公司	8,743,385.27	0.66%	4,795,807.90	0.36%	
4	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	4,795,807.90	0.36%			
合计		144,282,124.98	10.97%			

3. 成本

2014 年销售费用 84,271,361.73 元,同比增长 0.73%。

2014 年管理费用 171,793,731.12 元,同比增长 1.96%。

2014 年财务费用 -10,948,154.45 元,同比下降 90.66%,主要是利息收入增加所致。
2014 年所得税费用 4,629,484.96 元,同比下降 11.55%。
5. 研发投入

项目	2014年度		2013年度		同比增长
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
研发收入	131,568,511	10.00%	129,817,425	9.94%	1.30%
研发投入	3,082,511	0.23%	5,618,641	0.43%	-45.23%
占收入比例	2.34%		4.33%		-45.23%

(1) 报告期内公司研发的新产品和新技术

2014 年公司研发工作主要包括智能高清项目,包括智能高清机顶盒及其相关的 APP 软件开发、应用商店部署系统、新媒体内容聚合平台建设、酒店系统项目等,天宝公司、天威公司整合后业务及支撑系统的统一。

A. 智能高清项目

智能高清项目是以智能操作系统的融合型终端承载业务,支持安卓应用的快速部署、支持多屏互动、支持统一操作、支持主动业务推荐,支持智能高清项目。该项目完成了业务承载系统的升级改造,完成了终端开发,主要完成了融合型终端的系统平台和智能电视,并着重于播、设置、portal 等基础业务系统的开发,完成了 MSCP 前系统适配融合型终端的开发和升级工作,完成了搜索引擎的开发,实现在融合型终端上快速查看节目功能,缩短了用户找到要观看节目的时间;完成了消引擎的开发,实现在融合型终端上快速查看节目;完成了电视助手开发和测试工作,平板与融合型终端的实时交互,实现屏屏、触屏、遥控器、鼠标、游戏手柄等功能,使得融合型终端成为家庭媒体网关;完成了天天健康应用的开发,拟实现智慧家居业务的融合;完成了电视营业厅和游戏等子项目的对接,进一步丰富融合型终端的业务类型;完成了应用商店的开发,融合型终端部署上百个第三方的安卓应用。

B. 酒店系统项目

酒店系统项目旨在向中高端酒店提供优质数字电视服务,包括个性化的 UI 逻辑定制、高清互动电视、酒店会员系统等,以满足酒店在酒店及 UI 一站式需求。该项目包含一套独立的视频业务系统,面向酒店的个人用户和酒店业务系统以及高清智能机顶盒终端。2014 年已完成酒店目前系统开发和部署,以及完成智能终端的推广应用,并从酒店具备对外提供服务的能力。

(2) 公司目前已取得和正在申请的专利情况:

序号	专利名称	申请时间	专利类型	专利阶段
1	家用电器遥控器	2005-7-8	发明专利	外观设计专利证书
2	具有学习功能的数字电视机顶盒遥控器	2005-8-12	实用新型	实用新型专利证书
3	交互电视系统	2008-4-22	发明专利	外观设计专利证书
4	一种随性用户特征提取方法和电视节目推荐方法和系统	2008-8-1	发明专利	发明专利证书
5	一种基于 MDX 算法的随性用户特征提取方法	2008-11-17	发明专利	发明专利证书
6	一种基于用户特征提取的交互电视推荐方法和系统	2008-11-26	发明专利	发明专利证书
7	一种交互电视系统	2009-4-10	实用新型	实用新型专利证书
8	一种分布式部署、集中式控制的有线电视网络宽带接入系统	2012-9-26	发明专利	发明专利受理通知书
9	一种有线电视网络业务数据流的管理方法	2012-9-26	发明专利	发明专利受理通知书
10	一种基于 IEEE OAMA 的管理信息的封装方法、C-DOCS 系统的控制逻辑和系统	2012-9-26	发明专利	发明专利受理通知书
11	一种 C-DOCS 系统中的业务转发和优先权控制方法	2012-9-26	发明专利	发明专利受理通知书
12	一种光电视网络提供业务流管理平台的系统和方法	2013-10-23	发明专利	发明专利受理通知书
13	一种有线电视网络传输方法	2014-7-31	发明专利	发明专利受理通知书
14	机顶盒与智能终端的互连方法及其装置	2014-09-26	发明专利	发明专利受理通知书
15	一种基于数字电视的运营融合系统	2014-09-26	发明专利	发明专利受理通知书
16	一种基于数字电视的运营融合系统及其方法	2014-11-04	发明专利	发明专利受理通知书
17	一种基于数字平台的数字电视内容分发系统及其方法	2014-11-21	发明专利	发明专利受理通知书
18	一种基于数字电视的分布式系统及其装置	2014-11-24	发明专利	发明专利受理通知书
19	机顶盒与智能终端的互连方法及其装置	2014-12-12	发明专利	发明专利受理通知书

项目	2014年	2013年	同比增长
经营活动现金流入小计	1,466,392,611.19	1,335,362,714.19	9.82%
经营活动现金流出小计	796,389,183.68	797,165,108.59	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额	670,022,878.10	538,097,605.60	24.51%
投资活动现金流入小计	7,671,433.78	2,788,705.15	175.09%
投资活动现金流出小计	336,546,321.20	280,054,046.20	20.18%
投资活动产生的现金流量净额	-328,874,887.42	-277,265,345.15	18.62%
筹资活动现金流入小计	51,038,975.73	32,840,000.00	55.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,038,975.73	-21,508,022.00	17.33%
现金及现金等价物净增加额	290,071,423.45	239,305,894.43	21.26%

相关数据同比发生重大变动的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入 7,671,433.78 元,同比增长 175.09%,主要原因为收到的政府补助增加。

筹资活动现金流出 41,038,975.73 元,同比增长 100%,主要原因为上期收到公司股东的投资款。

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额与本期度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元	2014年			2013年			同比增长
	营业收入	营业收入占比	毛利率	营业收入	营业收入占比	毛利率	
有线视频服务	1,298,573,473.97	825.07%	79.05%	1,315,685,093.55	100.00%	79.05%	0.00%
有线网络	1,298,573,473.97	825.07%	79.05%	1,315,685,093.55	100.00%	79.05%	0.00%
其他	1,298,573,473.97	825.07%	79.05%	1,315,685,093.55	100.00%	79.05%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产负债状况

1. 资产负债表重大变动情况

单位:元	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,246,751,590.42	41.04%	930,838,010.04	33.32%	7.72%	
应收账款	38,886,477.68	1.28%	56,798,845.10	2.03%	-0.75%	
存货	11,777,943.74	0.39%	11,389,285.62	0.41%	-0.02%	
投资性房地产	52,670,245.55	1.73%	53,776,114.23	1.93%	-0.20%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	823,579,207.16	27.11%	796,406,867.97	28.30%	-1.19%	
在建工程	295,203,243.40	6.76%	207,027,292.93	7.41%	-0.65%	

其他应收款 1,886,167.04 0.06% 3,744,503.37 0.13% -0.07% 结转政府补助款项

五、核心竞争力分析

1.