

深圳市天威视讯股份有限公司

SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.

二〇〇九年年度报告

topway

证券代码：002238

二〇一〇年三月三十一日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、除孟祥军董事因工作原因外，公司其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四、立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司法定代表人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人吕成业声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	31
第七节	董事会报告	32
第八节	监事会报告	58
第九节	重要事项	62
第十节	财务报告	83
第十一节	备查文件目录	156

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写

- 1、公司法定中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司
- 2、公司法定英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.
- 3、公司中文名称缩写：天威视讯
- 4、公司英文名称缩写：TOPWAY

二、公司法定代表人

公司法定代表人：吕建杰

三、公司董事会秘书及证券事务代表

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

四、公司联系方式

- 1、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号
- 2、邮政编码：518036
- 3、互联网网址：<http://www.topway.com.cn>
- 4、电子信箱：do@topway.cn

五、公司选定的信息披露媒体

- 1、选定的信息披露报刊名称：《证券时报》
- 2、登载年度报告的网址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
- 3、年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- 1、股票上市交易所：深圳证券交易所
- 2、股票简称：天威视讯
- 3、股票代码：002238

七、其他有关资料：

- 1、首次登记注册日期：1995年7月18日
- 2、注册登记地点：深圳市工商行政管理局
- 3、最近一次变更注册登记日期：2008年6月16日
- 4、企业法人营业执照注册号：440301102910798
- 5、注册资本：26,700万元
- 6、税务登记证号：44030019235964X
- 7、组织机构代码：19235964-X
- 8、聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司
- 9、会计师事务所地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

单位：（人民币）元

	2009 年度
营业收入	752,837,891.04
营业利润	84,490,493.25
利润总额	96,751,138.53
归属于上市公司股东的净利润	78,186,086.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,774,346.94
经营活动产生的现金流量净额	313,138,772.19

非经常性损益项目和涉及金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	17,519.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,022,073.18	系公司收到的数字电视业务应用系统研究开发等项目的补助以及有线电视整体转换借款贴息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,052.14	
少数股东权益影响额	-1,968,480.08	
所得税影响额	-880,425.15	
合计	9,411,740.05	-

二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	752,837,891.04	710,643,498.06	5.94%	654,460,269.90
利润总额	96,751,138.53	90,366,902.76	7.06%	80,822,373.99
归属于上市公司股东的净利润	78,186,086.99	75,723,025.08	3.25%	71,273,387.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,774,346.94	62,360,009.75	10.29%	62,099,971.04

经营活动产生的现金流量净额	313,138,772.19	285,344,458.82	9.74%	274,754,065.01
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,713,859,384.12	1,706,723,837.66	0.42%	1,444,631,378.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,241,247,690.60	1,189,761,603.61	4.33%	665,433,382.90
股本	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00%	200,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.2928	0.3167	-7.55%	0.3564
稀释每股收益 (元/股)	0.2928	0.3167	-7.55%	0.3564
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2576	0.2608	-1.23%	0.3105
加权平均净资产收益率 (%)	6.44%	7.85%	-1.41%	10.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.67%	6.47%	-0.80%	8.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.17	1.07	9.35%	1.37
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.65	4.46	4.26%	3.33

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	200,009,000	74.91%				-36,002,250	-36,002,250	164,006,750	61.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	200,000,000	74.91%				-36,000,000	-36,000,000	164,000,000	61.42%
3、其他内资持股	0	0.00%							
其中：境内非国有法人持股（网下配售股份）	0	0.00%							
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	9,000	0.00%				-2,250	-2,250	6,750	0.00%
二、无限售条件股份	66,991,000	25.09%				36,002,250	36,002,250	102,993,250	38.57%
1、人民币普通股	66,991,000	25.09%				36,002,250	36,002,250	102,993,250	38.57%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	267,000,000	100.00%				0	0	267,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳广播电影电视集团	164,000,000	0	0	164,000,000	发行上市前承诺锁定3年	2011年5月26日
深圳深大电话有限公司	26,000,000	26,000,000	0	0	发行上市前承诺锁定1年	2009年5月26日
深圳市中金联合实业开发有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	发行上市前承诺锁定1年	2009年5月26日
蔡传毅	9,000	2,250	0	6,750	监事通过二级市场购买锁定	自2009年5月26日后，每年解除25%的锁

						定股份；若离 任，则 6 个月 后全部解锁
合计	200,009,000	36,002,250	0	164,006,750	—	—

二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，公司于2008年5月12日首次公开发行人民币普通股6,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,340万股，网上发行5,360万股，发行价格为6.98元/股。发行后公司股本为26,700万股。

2、经深圳证券交易所深证上[2008]74号《关于深圳市天威视讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2008年5月26日在深圳证券交易所上市，其中：公开发行中网上定价发行的5,360万股股票自2008年5月26日起上市交易，配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定3个月。2008年8月26日，网下配售的1,340万股股票上市流通。

3、2009年5月26日，公司首次公开发行前已发行股份中的36,000,000股解除限售并上市流通。

4、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		10,742			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	61.42%	164,000,000	164,000,000	5,494,000
深圳深大电话有限公司	国有法人	9.74%	26,000,000	0	871,000
全国社保基金一零二组合	其他	2.47%	6,600,000	0	0
中国农业银行一中邮核	其他	2.10%	5,610,600	0	0

心优势灵活配置混合型证券投资基金					
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.94%	2,500,280	0	0
深圳市中金联合实业开发有限公司	国有法人	0.79%	2,104,530	0	335,000
全国社保基金一零八组合	其他	0.75%	2,000,000	0	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	其他	0.67%	1,800,000	0	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.57%	1,523,821	0	0
中国工商银行-南方宝元债券型基金	其他	0.47%	1,242,253	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳深大电话有限公司		26,000,000		人民币普通股	
全国社保基金一零二组合		6,600,000		人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金		5,610,600		人民币普通股	
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金		2,500,280		人民币普通股	
深圳市中金联合实业开发有限公司		2,104,530		人民币普通股	
全国社保基金一零八组合		2,000,000		人民币普通股	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行		1,800,000		人民币普通股	
中国银行-华夏回报证券投资基金		1,523,821		人民币普通股	
中国工商银行-南方宝元债券型基金		1,242,253		人民币普通股	
华宝投资有限公司		1,200,000		人民币普通股	
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

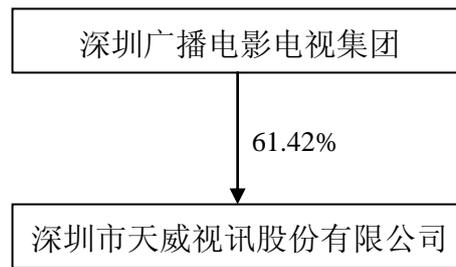
注：依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司国有股东深圳广播电影电视集团、深圳深大电话有限公司和深圳市中金联合实业开发有限公司持有的公司股份按规定比例分别冻结了549.40万股、87.10万股和33.50万股。

（二）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为深圳广播电影电视集团，未发生变更。

深圳广电集团成立于2004年6月，法定代表人为王茂亮，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院，主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，拥有12个电视频道和4套广播频率（其中包括1个卫星电视频道、1个高清电视频道、1个移动电视频道、1个DV付费频道、1个购物频道、7个地面电视频道和新闻频率、音乐频率、交通频率、生活频率）。

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕建杰	董事长、总经理	男	45	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	72.00	否
尚育农	董事	男	50	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
蔡国强	董事	男	59	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
傅峰春	董事	男	46	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
孟祥军	董事	男	42	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	68.40	否
邓海涛	董事	男	45	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
钟林	董事、董事会秘书	男	54	2008年12月29日	2011年10月20日	0	0	无	43.20	否
陈小洪	独立董事	男	60	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	6.00	否
杨丽荣	独立董事	女	46	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	6.00	否
张远惠	独立董事	男	42	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	6.00	否
赵子忠	独立董事	男	37	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	6.00	否
吴华珍	监事会主席	女	49	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
郑建军	监事	男	55	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	0.00	是
李平均	监事	男	57	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
蔡传毅	监事	女	54	2008年10月20日	2011年10月20日	9,000	6,750	无	43.20	否
麦上保	副总经理	男	48	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否

陈畅民	副总经理	男	48	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
陈志才	副总经理	男	48	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
罗平方	副总经理	女	52	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
徐江山	总工程师	男	41	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
龙云	财务总监	男	40	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	无	57.60	否
合计	-	-	-	-	-	0	6,750	-	654.00	-

（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及任职、兼职情况

1、董事

吕建杰先生：1964年8月出生，硕士研究生。曾任本公司总经理助理、深圳有线广播电视台购物频道总监、深圳市天威投资有限公司董事长、本公司总经理等职务，现担任本公司董事长、总经理；同时兼任深圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事长、深圳市天威广告有限公司董事长、深圳市天华世纪传媒有限公司董事长、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。

尚育农先生：1959年8月出生，研究生学历，工程师。曾任安徽省邮电管理局通信管理科长、GCTECH有限公司总经理、广东省电信有限公司深圳市分公司总经理助理等职务，现担任本公司董事、中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理职务；同时兼任公司股东深圳深大电话有限公司清算组成员。

蔡国强先生：1951年1月出生，大普学历，高级工程师。曾任广东省惠阳地区钢厂车间主任、党支部书记，惠阳地区冶金局副局长、劳服副经理，中国有色金属工业深圳联合公司业务副主任、深圳金粤铝制品有限公司副总经理、总经理，深圳中金实业股份有限公司总经理助理、副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总经理，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；同时兼任深圳市金鹰出租汽车有限公司董事长、公司股东深圳市中金联合实业开发有限公司董事长。

傅峰春先生：1963年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任深圳

电视台发射部副主任、深圳市广播电视传输中心副主任、主任，深圳电视台总工程师等职务，现任本公司董事及公司股东深圳广播电影电视集团总工程师。无兼职情况。

孟祥军先生：1967年10月出生，本科学历，曾在深圳市人民政府外事办公室工作，1997年9月至2002年12月在深圳市委宣传部工作，2003年1月至2005年1月在本公司任总经理助理，2005年1月至2005年7月在深圳广播电影电视集团任后勤改革领导小组成员，2005年7月至2008年4月在深圳市广视后勤管理有限公司历任董事会董事、常务副总经理、总经理，现担任本公司董事、党委书记。无兼职情况。

邓海涛先生：1965年3月出生，研究生学历。曾任河南科技报社编辑及记者、深圳《汽车导报》杂志社社长、深圳广播电影电视集团经营管理中心主任助理等职务，现担任本公司董事、公司股东深圳广播电影电视集团经营管理中心副主任；同时兼任深圳市深视广告传播有限公司、深圳市天宝广播电视网络股份有限公司、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司、深圳市广电生活传媒股份有限公司（工商登记变更尚未完成）、深圳宜和股份有限公司、深圳市深视体育健康文化发展有限公司、深圳电影制片厂有限公司、深圳市合众传媒有限公司的董事职务。

钟林先生，1956年1月出生，硕士研究生，工程师。曾任中国建设银行总行投资咨询公司投资战略研究部副经理及投资项目二部副经理、北京农工商总公司深圳华威公司总经理助理、本公司综合业务部经理及办公室主任等职务，从1998年7月至今，历任本公司第二届、第三届、第四届董事会秘书职务，现担任本公司董事、董事会秘书。无兼职情况。

陈小洪先生：1949年10月出生，研究员，现任本公司独立董事、国务院发展研究中心企业研究所所长，兼任中国国有资产管理学会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、工业和信息化部电信经济专家委员会副理事长，1998年获国务院颁发的政府特殊津贴。

杨丽荣女士：1963年9月出生，经济学硕士，曾任陕西财经学院银行管理工程系和金融系教师、西安交通大学经济与金融学院教师，现任本公司独立董事、西安交通大学经济与金融学院副教授；同时兼任陕西省国际信托股份有限公司独

立董事。

张远惠先生：1967年7月出生，经济学博士，高级工程师，曾任深圳市建设工程总承包公司工程部部长、总经理助理、副总经理，深圳市长城地产集团股份有限公司副总经理、总经理，现任本公司独立董事、深圳科技工业园有限公司总经理。

赵子忠先生：1972年11月出生，博士，曾任清华紫光集团助理总裁、中国传媒大学教师，联合国经济开发署中国项目媒介专家。现任本公司独立董事、中国传媒大学新媒体研究院主任、中国传媒大学广告学院副教授；同时兼任北京中传电广有限责任公司董事长。

2、监事

吴华珍女士：1960年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任江西赣南师范学院中文系讲师及院党委宣传部副科长、深圳市赛格集团有限公司党群部助理及战略研究室助理、《赛格报》主编及记者、深圳电视台办公室科长及行政管理中心（党办）负责人、深圳广播电影电视集团行政管理中心（办公室）负责人及主持工作副主任等职务，现担任本公司监事会主席职务。无兼职情况。

郑建军先生：1954年8月出生，研究生学历，会计师。曾任深圳电信局计财科职员、深圳电信分公司计财部副总经理、深大电话审计部、财务部经理及财务总监、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理等职务，现担任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部资深经理职务。同时兼任公司股东深圳深大电话有限公司清算组成员。

李平均先生：1952年11月出生，大专学历，高级政工师。曾任深圳电视台工会副主席、纪委副书记、人事处副处长、台长（党委）办公室主任及生活服务部主任、本公司总经理助理等职务，现担任本公司监事、工会主席职务。无兼职情况。

蔡传毅女士：1956年3月出生，本科学历，政工师。曾任深圳有线广播电视台客户服务部经理、深圳市天威数据网络股份有限公司副总经理、董事长，公司党委委员等职务，现担任本公司监事、人力资源总监、党委委员职务。无兼职情况。

3、高级管理人员

吕建杰先生：本公司总经理，简历见“1、董事”。

麦上保先生：1962年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳电视台副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任等职务，现担任本公司副总经理职务。

陈畅民先生：1962年3月出生，研究生学历，工程师。曾任深圳市广播转播台业务股股长、深圳市委宣传部副主任科员、深圳市广播电视局主任科员及团委书记、深圳有线电视台筹建组成员、器材部经理及播控中心主任、本公司证券信息部经理及总经理助理等职务，现担任本公司副总经理、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长及总经理职务。

陈志才先生：1961年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理等职务，现担任本公司副总经理、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事职务。

罗平方女士：1957年9月出生，研究生学历，高级政工师。曾任深圳南油集团人事部科长、深圳南油有线广播电视站党支部书记等职务，现担任本公司副总经理职务。

徐江山先生：1968年8月出生，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任职于深圳华强电子集团并从事天线产品开发工作、本公司技术规划部与多功能开发部并从事网络规划与三网融合多功能开发工作，现担任本公司总工程师、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司监事职务。

龙云先生：1970年4月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳金鹏会计师事务所审计师、深圳金田实业（集团）股份有限公司内部审计师、深圳广播电台财务部财务人员、副主任、本公司财务负责人等职务，现担任本公司财务总监、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务。

钟林先生：本公司董事会秘书，简历见“1、董事”。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案由股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案由股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

（1）公司董事、监事报酬依据2008年第三次临时股东大会决议确定，该次会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。

（2）公司高级管理人员报酬的确定，依据第五届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额及全体董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表所示：

姓名	职务	2009年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	2008年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	同比变动幅度	是否在股东单位领取报酬	备注
吕建杰	董事长、总经理	72.00	65.92	9.22%	否	
尚育农	董事				是	
蔡国强	董事				是	
傅峰春	董事				是	
孟祥军	董事	68.40	13.41	410.07%	否	2008年6月上任
邓海涛	董事				是	
钟林	董事、董事会秘书	43.20	39.72	8.76%	否	
陈小洪	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
杨丽荣	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
张远惠	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
赵子忠	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
吴华珍	监事会主席				是	
郑建军	监事				是	
李平均	监事	57.60	55.43	3.91%	否	
蔡传毅	监事	43.20	44.80	-3.57%	否	
麦上保	副总经理	57.60	53.77	7.12%	否	
陈畅民	副总经理	57.60	53.37	7.93%	否	
陈志才	副总经理	57.60	53.32	8.03%	否	

罗平方	副总经理	57.60	41.07	40.25%	否	
徐江山	总工程师	57.60	47.38	21.57%	否	
龙云	财务总监	57.60	42.39	35.88%	否	
合计	-	654.00	534.58	22.34%		不考虑 2008 年新任董事孟祥军报酬变动的影响, 则同比增长了 12.36%

报告期内, 公司尚无实施股权激励方案, 因此, 董事、监事和高级管理人员无获得股权激励的情形。

(四) 报告期内被选举或离任的董事、监事及聘请或解聘高级管理人员的情形

1、董事选举及离任情况

报告期内, 公司无选举及离任董事的情形。

2、监事选举及离任情况

报告期内, 公司无选举及离任监事的情形。

3、高级管理人员聘任及解聘情况

2009年5月13日, 经第五届董事会第七次会议审议, 同意聘任麦上保先生担任公司常务副总经理, 任期与公司第五届董事会一致。

二、公司员工情况

1、截至2009年12月31日, 本公司在职员工总数为422人, 控股子公司: 深圳市天威广告有限公司在职员工总数为48人、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司(以下简称“迪威特数字”)在职员工总数为72人、深圳市天威网络工程有限公司(以下简称“天威网络工程公司”)在职员工总数为151人、深圳市天华世纪传媒有限公司(以下简称“天华世纪传媒公司”)在职员工总数为46人、深圳市天威数据网络股份有限公司(以下简称“天威数据”)在职员工总数为4人, 以上全部在职员工合计为743人。另外, 本公司分别与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司(以下简称“鹏劳公司”)及深圳市润迅人才服务有限公司签订了用工派遣服务合同, 上述两家公司分别派遣了34名和269名员工到本公司服务; 天威网络工程公司与鹏劳公司签订了用工派遣服务合同, 鹏劳公司派遣了273名员工到

天威网络工程公司服务；天华世纪传媒公司与鹏劳公司签订了用工派遣服务合同，鹏劳公司派遣了34名员工到天华世纪传媒公司服务。此外，天华世纪传媒公司还临时聘用1人。公司需承担费用的退休（含内退）人员为20人。

2、全部在职员工按专业结构分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
生产人员	182	24.50%
管理人员	144	19.38%
营销人员	61	8.21%
技术人员	252	33.92%
行政人员	79	10.63%
后勤人员	25	3.36%
合计	743	100.00%

3、全部在职员工按受教育程度分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
博士	2	0.27%
硕士	69	9.29%
本科	357	48.05%
大专	223	30.01%
中专	30	4.04%
高中、技校及以下	62	8.34%
合计	743	100.00%

4、全部在职员工按专业技术职称分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
正高级职称	2	0.28%
高级职称	38	4.96%
中级职称	101	14.31%
初级职称	171	21.53%
未评	431	58.92%
合计	743	100.00%

第五节 公司治理结构

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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司诚信建设指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司公平信息披露指引》等相关法律、法规的规定，结合公司治理专项活动的有关要求，不断完善公司法人治理结构，加强对董事、监事和高级管理人员的培训，加强投资者关系管理和信息披露工作，健全内部控制体系，建立公司规范治理的长效机制，进一步提高规范运作的水平。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和深圳证监局的相关要求，结合公司的实际情况，报告期内公司及时修订了《章程》和《董事会审计委员会工作细则》，并制订了《选聘会计师事务所专项制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等。

目前，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务；独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用，提出专业意见和建议，给予公司积极有益的帮助；公司董事会下设的各专业委员会充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员，不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。公司整体运作比较规范、具有独立性，已经建立了相对完善的公司治理体系，基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东大会：公司股东大会权责清晰，制定了《股东大会议事规则》并得到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开符合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自己的权利，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。

董事会现有11名董事，其中独立董事4名。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，并充分发挥作用，董事会建设趋于合理化。

公司制定了《独立董事工作制度》并经2008年第一次临时股东大会审议通过，该制度详细规定了独立董事的任职条件、职责、义务、提名、选举和更换、以及独立董事的年报工作规程等内容。为切实发挥董事会审计委员会在年报工作中的监督作用，2009年2月19日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》中第六章明确规定了“年报工作规程”。

3、监事会：公司监事会职责清晰，制定了《监事会议事规则》并切实执行。监事会现有监事4名，其中职工监事2名。监事会能独立行使监督和检查职能，对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。

4、经营管理层：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行职责，公司制定有《总经理工作细则》，公司现任经营管理层由董事会聘任。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，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。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：公司建立并修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。公司能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。

7、信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机

制在内的等事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《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，公司没有发生泄密事件或内幕交易行为，也未因信息披露问题受到交易所批评、谴责等惩戒活动。

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、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

9、投资者关系管理：公司制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，公司尤为重视对投资者的沟通，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平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。

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

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

公司在深圳证券交易所组织的对中小企业板上市公司 2008 年度信息披露工作考核中被评为优秀等级；公司董事会秘书获得深圳证监局关于对 2009 年度积极推动上市公司治理规范运作和落实该局监管要求方面表现突出的特别表扬。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》的要求，诚实守信、勤勉认真地履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，投入了足够的时间和精力于董事会事务，切实保护公司和投资者的利益。

2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；带头严格执行董事会集体决策机制；积极推动公司治理工作和内部控制建设；督促其他董事和高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规；为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

3、公司各位独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会及专业委员会的会议，对各项议案进行认真审议，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司的经营管理出谋划策，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用；同时，对报告期内公司的关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘审计机构、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

在公司2009年度报告的编制和披露过程中，各位独立董事切实履行了责任和义务，勤勉尽责地开展工作：2010年1月14日，公司总经理向全体独立董事汇报了公司本年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向全体独立董事汇报了公司2009年度财务状况和经营成果，并提交了2010年度审计工作安排；2010年2月21日，独立董事在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2010年度审计重点；2010年3月15日，独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通；独立董事在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

4、报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正的审议

会议议案，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吕建杰	董事长、总经理	8	3	5	0	0	否
尚育农	董事	8	2	5	1（注）	0	否
蔡国强	董事	8	3	5	0	0	否
傅峰春	董事	8	3	5	0	0	否
孟祥军	董事	8	3	5	0	0	否
邓海涛	董事	8	3	5	0	0	否
钟林	董事、董事会秘书	8	3	5	0	0	否
陈小洪	独立董事	8	3	5	0	0	否
杨丽荣	独立董事	8	3	5	0	0	否
张远惠	独立董事	8	3	5	0	0	否
赵子忠	独立董事	8	3	5	0	0	否

注：尚育农董事因工作原因未能出席5届4次董事会，委托蔡国强董事代为出席表决。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。
- 2、人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。
- 4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

四、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

1、内部控制建设的依据及目标

本公司内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制建设的依据：以《公司法》、《证券法》、《会计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规、规章为指引，全面推进公司内部控制建设，建立健全各项内部控制。

内部控制建设的目标：通过建立健全公司内部控制，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

2、内部控制建设和实施的原则

（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

（2）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

3、内部控制建设和实施的要素

公司内部控制建设和实施，包括下列要素：

(1) 内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

(2) 风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

(3) 控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

(4) 信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

(5) 内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

4、内部控制建设的组织实施

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。董事会指定企业管理部具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。审计室是公司内部控制的监督和评价部门，负责对公司内部控制的有效性进行年度自我评价。

(二) 内部控制的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、ISO9001质量管理体系和其他相关法律、法规的要求，在公司治理、财务报告、信息披露和业务经营等方面建立健全了一系列有效的内部控制制度。实践证明，公司内部控制制度的建立和实施能有效提高经营管理水平和风险防范能力，合理保证经营目标的实现。

重点控制活动：

1、对外投资控制

《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》以及《筹资和投资管理制度》等规范明确了公司对外投资的决策、授权审批、执行、监督程序。

公司通过对全资和控股子公司委派董事、监事及经理来实现对其的日常经营和业务控制，同时根据《二级公司财务管理暂行规定》，向全资和控股子公司派遣财务负责人来加强对二级公司财务工作的指导、监督、管理与协调，根据《内部审计制度》，对其进行审计监督。

对具有重大影响的联营和合营公司的控制，主要是按出资比例行使相应的出资人权利，同时要求该等公司提供经审计的财务报告，进行财务数据统计分析，并据以作出相关投资决策。

2、购买和出售资产控制

公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《采购付款管理制度》、《采购管理办法》、《固定资产管理制度》等规范对购买和出售资产各个环节进行控制。

《采购管理办法》规定对于采购预算超过10万元（含10万元）的货物或服务，以及采购预算在10万元以下的货物或服务但每一财政年度累计合同金额在300万元（含300万元）以上的采购必须公开招标。招标采购有效保证了采购的透明和公平，有利于降低采购成本。

3、对外担保控制

公司严格执行证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，根据《公司章程》的规定，公司的对外担保行为，须经股东大会审议通过。

2009年度，公司不存在对外担保的事项。

4、关联交易控制

为保证关联交易符合公平、公开、公正的原则，不损害公司和中小股东利益，公司通过制度建设和行为约束加强了对关联交易的控制。

《公司章程》明确规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入关联交易事项有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》制定了《关联交易内部决策制度》，该制度进一步明确了处理关联交易的原则、关联方及关联交易的界定、关联交易具体的控制措施。

5、募集资金使用控制

公司根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，制定了《募集资金使用管理办法》，该办法对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究进行了明确规定，以保证募集资金能专款专用。

公司募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的经营使用，不得用于其他领域。

公司审计室每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

6、信息披露事务控制

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、披露程序、信息披露的事务管理、保密制度等方面进行了详细规定。公司通过建立健全信息披露事务控制措施，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内控控制监督检查

公司根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、ISO9001质量管理体系等规定和要求，制定了《内部审计制度》、《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》，明确公司审计室和其他内部机构在内部控制监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。

审计室为公司整体内部控制的监督检查机构,按照有关规定开展日常监督和专项监督,ISO质量审核小组具体负责公司ISO体系覆盖范围的日常监督、内部审计和管理评审,其他内部机构对与其相关的内部控制的有效实施负责,ISO质量审核小组和其他内部机构配合审计室开展内部控制的监督检查。

公司审计室通过实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,每年向公司董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告。

(四) 内部控制存在的问题及整改情况

2009年度,公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定,对内控体系进行了持续改进和优化。公司于2009年9月接受了深圳证监局的现场检查。针对深圳证监局现场检查提出的问题结合详细自查结果,公司制定了严密的整改计划,及时进行了整改。

通过公司内部控制自我评价及整改,截止2009年12月31日,本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、财务报告及信息披露事务有重大影响的缺陷或异常事项。

(五) 董事会审计委员会对内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会根据审计室出具的内部控制评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了本年度内部控制自我评价报告,认为:公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定,建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2009年度公司相关内部控制的实施是有效的。

(六) 保荐机构的核查意见

通过对天威视讯内部控制制度的建立和实施情况的核查,国信证券认为,天威视讯现有的内部控制制度基本符合现有法律法规和证券监管部门的要求,但在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理等方面有待持续加强和完善。天威视讯董事会编制的《关于2009年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司独立董事就《董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告》发表了如下独立意见：

公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《关于2009年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

（八）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

公司聘请的立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]576号《深圳市天威视讯股份有限公司截止2009年12月31日内部控制鉴证报告》，对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论为：“我们认为，天威视讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》经第五届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司按照规定的考核指标对高级管理人员进行了经营业绩考核。

六、公司内部控制相关情况

公司根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，制定了《内部审计制度》，设立了审计室，并由董事会聘任了审计室负责人，配备了3名专职人员。审计室对董事会审

计委员会负责，向其报告工作。

内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
(一) 审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会每季度审议审计室提交的内部审计工作计划和报告，对内部审计工作进行指导和监督。		
2. 本年度审议并通过了关于修订《审计委员工作细则》的议案；关于会计政策变更的议案；关于制订《选聘会计师事务所专项制度》的议案。		
3. 本年度审议并通过了关于对年审会计师2008年度审计工作进行评价的议案；关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案；关于公司《2008年年度报告》的议案；关于公司《2008年度内部控制的自我评价报告》的议案。		
4. 本年度审议并通过了关于公司2009年第一季度报告的议案；关于2009年半年度财务报告的议案；关于2009年第三季度报告的议案。		
5. 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作以及内部审计发现的问题，提出改进建议。		
(二) 审计室本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 向审计委员会报告工作，列席审计委员会会议 审计室根据公司《内部审计制度》的要求，按时向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和当年度内部审计工作报告。每季度向审计委员会提交内部审计工作总结及下季度主要工作安排，总结内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。审计室负责人参加审计委员会各次会议，汇报审计工作，听取审计委员会对内部审计工作的指导，接受审计委员会的监督。		
2. 日常工作		
(1) 募集资金常规审计		

根据《内部审计制度》的要求，对 2008 年度、2009 年一、二、三季度募集资金存放与使用情况进行审计，出具了各期间募集资金存放与使用的审计报告，对募集资金管理中存在的问题提出了改进建议。

(2) 定期财务报告审计或审核

审计室履行了公司 2008 年度公司业绩快报审计、2009 年第一季度财务报告的审核工作，协助做好了 2008 年度公司年报的编制、外部审计和披露工作，实施了 2009 年半年度业绩快报的审计、半年度财务报告以及第三季度财务报告的审核。

(3) 2009 年对外投资、关联交易审计

按照《内部审计制度》的要求，对重大的对外投资和关联交易进行审计。

本年度对投资深圳市茁壮网络股份有限公司和出资设立天华世纪传媒有限公司进行了审计。对公司 2009 年发生的重大关联交易进行了审计。

(4) 会计基础工作检查

根据《内部审计制度》的规定和部门工作安排，审计室对公司 2008 年度会计基础工作进行了检查，对检查中发现的问题提出了规范和改进的建议。

(5) 子公司常规及专项审计

审计室本年度对广告公司“深圳视窗”和“导视频道”费用预算进行了审计；对迪威特公司开展了会计核算、财务管理的专项审计；履行了对子公司财务报表常规审计的职责。

3. 2008 年度内部控制有效性评价

按照《企业内部控制基本规范》、《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》等相关规定，审计室开展了 2008 年度公司内部控制审查和评价工作。

通过实施适当的审查和评价程序，审计室按期完成了公司内部控制有效性的评价，并向审计委员会提交了 2008 年度内部控制评价总结，提出了改进及完善内部控制的建议。

4. 公司制度建设

为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，审计室根据中国证监会公告[2008]48号有关规定，提出修订《董事会审计委员会工作细则》建议，补充增加了年报工作规程；参与《选聘会计师事务所专项制度》及其他内控制度的起草、修订工作。

5. 其他工作

根据公司整体工作安排，审计室负责人作为采购招标评委，按随机抽签的方式，参加采购招标、商务谈判或合同评审，本着独立客观、公司利益最大化原则，在降低采购成本，节约资金方面发挥了独到作用。

四、公司认为需要说明的其他情况

无。

七、公司接受深圳证监局现场检查及整改情况

公司于2009年9月8日起接受了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）的现场检查，并于2009年12月17日收到深圳证监局下发的深证局公司字《关于深圳市天威视讯股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称“《监管意见》”），公司董事会高度重视《监管意见》，迅速组织有关部门按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定和要求，进行详细检查和认真讨论《监管意见》提出的问题，并本着严格、自律、规范发展的原则制定了切实可行的整改计划，整改计划已于2010年2月25日前全部完成。

随着各项整改措施的落实，公司规范运作程度得到了进一步提高。公司以本次现场检查为契机，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，切实提高公司质量，保持公司持续、健康发展，维护公司和全体股东的权益。

八、公司存在的治理非规范情况

（一）公司治理非规范事项类型及原因

公司存在的非规范事项主要是向控股股东深圳广电集团每月报送月度财务报表和财务分析报告等未公开信息。

存在的主要原因是：深圳广电集团按照国务院国有资产监督管理委员会《企业国有资产统计办法》的规定，要求公司每月初报送上月的财务报表和财务分析报告，因此公司在董事长和财务总监签批、加盖公章后，由财务部向深圳广电集团总经理、财务管理中心和经营管理中心报送。

（二）对公司独立性的影响及整改措施

以上治理非规范事项的存在违反了《上市公司治理准则》关于控股股东不得干预上市公司的决策和依法开展的生产经营活动的规定。

公司按照深圳证监局深证局公司字[2007]11号《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》的要求，如向大股东报送文件和传递信息涉及未公开信息的情况，公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时向深圳证券交易所和深圳证监局报告，并依据相关规定履行信息披露义务。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了1次股东大会：2008年度股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

公司于2009年4月28日召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》、《2008年度董事会报告》、《2008年度监事会报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于制订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》、《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于2009年度预计日常关联交易的议案》和《关于调整募集资金投资项目〈内容集成与运营建设项目〉建设周期的议案》。

该次会议决议刊登在2009年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2009年，公司在股东大会、董事会的领导下，紧紧围绕全年工作计划和经营目标，严保播出安全，加强技术创新，积极开拓市场，主营业务盈利能力稳步提高。2009年，公司重点推广高清互动新业务，在9月28日国内九个卫视频道启动高标清节目同播之际，启动了深圳“数字高清互动家庭计划”，降低市民收看高清电视的门槛，以高清电视带动数字电视增值业务加快发展。同时，公司积极向有线数字电视上游产业链发展，投资设立深圳市天华世纪传媒有限公司，主要从事节目内容的集成和分发业务。公司努力提升营业厅、呼叫中心、网络维护站点等一线服务窗口的服务质量，服务管理水平稳步提高，在第四届中国最佳客户服务评选中，公司营业厅被评选为“中国最佳营业厅”，公司建立健全了有线电视网络网格化智能调度管理体系，该项目获得了2009年度国家广电总局科技成果应用与技术革新一等奖。2009年，公司还荣获了“2009广东上市公司最具投资价值10强”、“2009广东上市公司最具盈利能力10强”、“2009年度深圳100强企业”称号。

截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为107.85万个，交互电视用户终端数12.60万个（其中高清交互电视用户终端数为5.65万个），付费频道用户终端数为5.29万个；有线宽频在网用户数为28.07万户。

报告期内，公司实现营业收入75,283.79万元，较上年度增长5.94%；实现营业利润8,449.05万元，较上年度增长15.15%；实现归属于母公司所有者的净利润7,818.61万元，较上年度增长3.25%。

1、有线数字电视业务

（1）基本业务

报告期内，有线数字用户总量继续保持稳定增长。公司在稳步发展个人入网

业务的同时，积极拓展商企客户。针对商企客户的特点，公司全面梳理和优化了商业客户业务办理程序，明显缩短流程。此外，公司还积极探索“城中村”有线电视网络覆盖和入户业务新模式。

（2）增值业务

报告期内，公司的有线数字电视增值业务主要体现在付费电视频道业务、标清互动点播业务和高清互动业务三大业务的发展。总体来看，有线数字电视增值业务整体销售趋势良好，特别是高清互动业务在2009年迎来了发展机遇，取得较好发展。在9月28日国内九个卫视频道启动高标清节目同播之际，公司全面启动了深圳“数字高清互动家庭计划”，该计划以公司高带宽、双向化的有线电视网络为承载网，建立起“技术数字化、内容高清化、传输双向化、应用多元化、运营市场化”的发展模式，实现高（标）清广播电视、互动电视及高速互联网络业务的融合发展。结合国庆阅兵庆典活动，公司通过采取购买、置换、租赁、订购节目包补贴等多种灵活的消费模式，方便市民使用和收看高清互动电视，极大的促进了高清互动业务的发展。

报告期内，公司加大了内容建设。付费电视频道业务方面，完成了第一剧场、央视精品、风云剧场、风云足球等引进、传输；互动点播业务方面，公司标清VOD业务稳步增长，全年推出热点专题78个，新增2个免费栏目；高清VOD业务推出了热点专题20余个，新增3个高清内容产品，高清节目存量约5000小时。

2、有线宽频业务

报告期内，公司实施了多次技术改造，提高了宽带网络的品质和业务承载能力，通过出口策略优化提高了带宽利用率，在带宽成本基本与上一年持平的基础上，使用户体验带宽增加了40%左右，宽带资源竞争力大幅提高，为进一步拓展宽带业务发展空间奠定了基础。在营销方面，公司继续采取灵活多样的营销策略，抢占宽带个人业务市场。开展了“天威宽带用户风云电视节目免费看”和“假期e计划”等活动；与中国移动强强联合，推出了“家庭欢乐颂”联合营销套餐。总的来看，由于宽带接入市场饱和程度较高且竞争十分激烈，近年来公司的有线宽频用户增长趋势放缓。报告期末，有线宽频在网用户数为28.07万户，与去年同期相比增加2.68万户；报告期内，有线宽频业务实现收入19,215.84万元，同

比增长4.79%。

3、节目传输业务

报告期内，根据公司与深圳广电集团签订的《〈电视节目落地传输服务协议〉2009年度补充协议》，2009年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道47套，全年实现节目传输费收入为8,230万元。

(二) 公司主营业务及其经营情况

2009年度，公司按照董事会批准的年度经营计划，开拓创新、稳健发展，资产规模、市场拓展、业务收入和利润水平都取得了较好的增长，整体经营情况保持了良好的发展势头。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
有线电视行业	742,729,613.21	500,881,849.12	32.56%	5.82%	3.62%	1.43%
主营业务分产品情况						
有线电视服务	742,729,613.21	500,881,849.12	32.56%	5.82%	3.62%	1.43%

2、按地区划分，公司主营业务收入构成情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	上年营业收入
华东地区	1,486,495.73	-58.44%	3,576,359.06
华南地区	739,507,185.81	6.08%	697,107,668.89
华中地区	1,735,931.67	44.66%	1,200,000.00
合计	742,729,613.21	5.82%	701,884,027.95

3、近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：人民币元

	2009年	2008年	增减幅度(%)	2007年
营业收入	752,837,891.04	710,643,498.06	5.94%	654,460,269.90
营业利润	84,490,493.25	73,371,965.90	15.15%	70,032,512.27
利润总额	96,751,138.53	90,366,902.76	7.06%	80,822,373.99
净利润	78,186,086.99	75,723,025.08	3.25%	71,273,387.74

扣除非经常性损益的净利润	68,774,346.94	62,360,009.75	10.29%	62,099,971.04
经营活动产生的现金流量净额	313,138,772.19	285,344,458.82	9.74%	274,754,065.01
	2009 年末	2008 年末	增减幅度(%)	2007 年末
总资产	1,713,859,384.12	1,706,723,837.66	0.42%	1,444,631,378.49
股东权益	1,241,247,690.60	1,189,761,603.61	4.33%	665,433,382.90
股本	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00%	200,000,000.00
每股净资产(元)	4.65	4.46	4.26%	3.33

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变化。

报告期内，公司主要产品价格及主要原材料市场价格未发生明显变化。

4、近三年销售毛利率变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上年度增减(%)	2007 年度
销售毛利率	32.56%	31.13%	1.43%	32.80%

(三) 主要供应商、客户情况及对公司的影响

1、公司主要供应商情况

报告期内本公司向前五名供应商采购金额合计为16,503.48万元，占年度采购总额的57.17%；2008年，本公司向前五名供应商采购金额合计为12,248.21万元，占年度采购总额的58.30%。

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

2、公司主要客户情况

报告期内本公司向前五名客户销售金额合计为9,618.24万元，占公司年度销售总额的12.95%。

单位：人民币万元

前5名客户	金额	占年度销售收入的 比例	应收账款 余额	占公司应收 账款总额的 比例	是否存在关 联关系

深圳广播电影电视集团	8,763.91	11.80%	-	0.00%	是
深圳市采纳广告有限公司	362.32	0.49%	-	0.00%	否
深圳市博爱影视文化传播有限公司	213.90	0.29%	-	0.00%	否
天明网络	143.25	0.19%	158.90	26.93%	是
广州凤凰传说广告有限公司	134.86	0.18%	-	0.00%	否
合计	9,618.24	12.95%	158.90	26.93%	

(四) 非经常性损益情况

单位：人民币元

明细项目	本年发生额	说明
1.非流动资产处置损益净额	17,519.96	处置报废资产
2.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,022,073.18	注 1：贷款贴息及科研补贴
3.除上述各项之外的其他营业外收支		
(1)营业外收入	1,819,715.27	主要系子公司迪威特增值税退税
(2)营业外支出	-598,663.13	援建希望小学
4.少数股东损益影响金额	-1,968,480.08	
5.所得税影响额	-880,425.15	
合计	9,411,740.05	

注1：系公司收到的数字电视业务应用系统研究开发等项目的补助以及有线电视整体转换借款贴息。注1所列示的政府补贴收入与公司的主营业务没有关系，其占公司当年度净利润的情况见下表：

单位：人民币元

	2009 年度	2008 年度	2007 年度
计入当期损益的政府补助	9,411,740.05	16,880,153.63	10,565,361.12
净利润	78,186,086.99	75,723,025.08	71,273,387.74
政府补助占净利润比例	12.04%	22.29%	14.82%

(五) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：人民币元

费用项目	2009 年	2008 年	本年度比上年增减 (%)	2007 年
销售费用	38,031,050.50	32,441,535.93	17.23%	27,468,807.36
管理费用	94,196,158.24	85,849,765.90	9.72%	82,800,280.32
财务费用	9,927,867.73	21,025,911.90	-52.78%	27,439,512.06
所得税费用	17,129,575.77	14,962,701.22	14.48%	10,395,535.16

合计	159,284,652.24	154,279,914.95	3.24%	148,104,134.90
----	----------------	----------------	-------	----------------

2009年度财务费用较2008年度降低52.78%，主要是由于归还银行借款，利息支出减少。

（六）公司本年度经营计划完成情况

项目	预算指标（万元）	实际情况（万元）	完成情况（万元）
营业收入	75,000.00	75,283.79	100.38%
净利润	7,600.00	7,818.61	102.88%

（七）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更、核算方法变更及重大前期会计差错发生的情况。

（八）公司的主要资产情况

1、公司的主要资产情况

单位：人民币元

资产项目	2009 年末		2008 年末		变动情况	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例%	金额	比例
货币资金	659,543,667.05	38.48%	586,203,696.15	34.35%	73,339,970.90	12.51%
投资性房地产	58,469,752.95	3.41%	59,643,162.63	3.49%	-1,173,409.68	-1.97%
固定资产	561,594,842.99	32.77%	588,882,579.50	34.50%	-27,287,736.51	-4.63%
长期待摊费用	217,680,925.37	12.70%	299,818,336.25	17.57%	-82,137,410.88	-27.40%

2、公司的重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
网络小区	正常无风险	生产用	正常使用	无
CMTS 设备	正常无风险	生产用	正常使用	无
卫星智能预警监控系统	正常无风险	生产用	正常使用	无
中央商务大厦房产	正常无风险	出租	正常使用	无
天威技术楼	正常无风险	生产用	正常使用	无
网络存播平台系统	正常无风险	生产用	正常使用	无
CDN 交换网络设备	正常无风险	生产用	正常使用	无

公司的重要资产使用效率正常，不存在减值情况。

截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等

相关业务。

截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。

（九）公司研发支出情况

单位：人民币万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	75,283.79	71,064.35	65,446.03
研发支出	3,759.00	3,566.00	2,075.00
占收入比例	4.99%	5.02%	3.17%

1、报告期内公司研发的新产品和新技术：

(1) 2009年，公司完成了高清交互数字电视平台的建设，该平台包括高(标)清视频直播、点播业务，电视时移、回看、录制，互动游戏、证券行情资讯、电视杂志、音乐壁画、唱片点播、试看、MyTV等业务模块，为公司高清业务的规模化发展提供了基础。

(2) 业务运营支撑系统已完成需求分析、系统设计及编码工作，目前正在进行上线前的业务验证测试。系统上线后，将全面支持数字电视、宽带、交互业务等综合业务运营需求。

(3) 公司完成了城域数据骨干网的升级，为宽带业务、交互电视业务的进一步发展奠定了条件。

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	外观专利	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	通过可视终端完成金融数据处理的方法及公共支付服务器	2006-6-30	发明专利	发明专利申请受理通知书
4	数字电视的视频点播方法	2006-6-21	发明专利	发明专利申请受理通知书
5	交互电视遥控器	2008-4-22	外观专利	外观设计专利证书
6	一种隐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	发明专利申请受理通知书
7	一种基于 MDS 算法的隐性用户特征提取方法	2008-11-17	发明专利	发明专利申请受理通知书
8	一种基于贝叶斯算法的数字电视节目推	2008-11-26	发明专利	发明专利申请受理通知书

	荐方法和系统			
9	有线电视终端盒	2009-4-10	实用新型	实用新型申请受理通知书

(十) 公司主要债权、债务变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减%	2007 年末
一、主要债权				
应收账款	5,358,190.95	5,300,774.78	1.08%	1,590,882.96
其他应收款	9,035,685.55	18,855,802.01	-52.08%	14,562,932.08
应收款项小计	14,393,876.50	24,156,576.79	-40.41%	16,153,815.04
二、主要债务				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	250,000,000.00
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	200,000,000.00
借款小计	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%	450,000,000.00

其他应收款2009年末余额较2008年末余额大幅减少系2009年收到了贷款贴息，一年内到期的非流动负债及长期借款2009年末余额较2008年末余额大幅减少，系2009年公司归还借款所致。

(十一) 公司偿债能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
流动比率	2.13	2.07	2.90%	0.59
速动比率	2.09	2.01	3.98%	0.54
资产负债率(母公司)	26.05%	28.79%	-9.52%	53.53%
利息保障倍数	8.46	4.85	74.43%	3.93
经营活动现金净流量	313,138,772.19	285,344,458.82	9.74%	274,754,065.01

2009年末公司流动比率、速动比率以及资产负债率与2008年末相比变动不大，由于公司归还了银行借款以及利润稳定增长，利息保障倍数2009年末较2008年末大幅增加，2007至2009年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为274,754,065.01元、285,344,458.82元和313,138,772.19元，呈逐年增加的态势，且均高于当期净利润。总体而言，公司资产流动性较强，负债率低，主营业务发展良好，盈利能力较强，经营活动产生的现金流量充足，不存在显著的债务风险，具有较强的偿债能力。

(十二) 资产运营能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
----	---------	---------	------	---------

应收账款周转率	126.39	182.42	-30.71%	28.54
存货周转率	32.73	23.91	36.89%	16.76

公司在提供服务的当月，主要通过银行扣款的方式结算，收费成功率较高，资金回笼快，现金流稳定，因此，公司在2007年度、2008年度和2009年度的应收账款周转率分别高达28.54次、182.42次和126.39次；2007年度、2008年度和2009年度公司存货周转率分别达16.76次、23.91次和32.73次，在同行业中均处于较高水平。总体而言，公司资产运营效率良好。

（十三）公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩分析

1、控股子公司经营情况

单位：人民币万元

公司名称	控股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市天威网络工程有限公司	100%	有线广播电视网络工程施工及相关的技术服务。	1,000	2,168	1,150	104
深圳市天威广告有限公司	95%	设计、制作、代理国内外各类广告业务。	800	2,773	2,360	2
深圳市迪威特数字视讯技术有限公司	75%	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；机顶盒、数字电视软件产品的生产、销售；进出口贸易业务（按深贸管准证字 2003-519 号资格证书规定经营）。	3,000	5,839	2,701	179
深圳市天威数据网络股份有限公司	60%	数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务。	1,500	2,549	1,809	105
深圳市天华世纪传媒有限公司	60%	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）。	1,000	1,414	1,141	141

2、主要参股公司经营情况

单位：人民币万元

公司名称	持股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市天威投资发展有限公司	43%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；设计、制作国内外电视广告业务。	1,000	1,372	1,294	-26
深圳市茁壮网络股份有限公司	1.555%	数字电视软件开发及服务	8,360	41,953	36,446	7,996
深圳艺能数字影视技术有限公司	20%	数字图形的技术处理，音频、视频系统的开发、设计。	1,438	572	499	267

3、控股子公司经营情况分析：

（1）深圳市天威网络工程有限公司

该公司于2008年8月13日成立，注册资本人民币1000万元，为公司全资控股企业，主要承担有线电视网络维护。该公司2009年度主营业务收入为3,483万元，净利润为104万元。

（2）深圳市天威广告有限公司

该公司于1996年3月15日成立，注册资本人民币800万元，公司出资比例为95%，目前经营范围为：设计、制作、代理国内外各类广告业务。2009年度该公司主营业务收入为1,920万元，净利润为2万元。

（3）深圳市迪威特数字视讯技术有限公司

该公司于2003年1月23日成立，注册资本人民币3000万元，公司控股比例为75%，主要从事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；机顶盒、数字电视软件产品的生产、销售。报告期内，迪威特数字取得了为天威视讯建设新BOSS系统项目，并在国内五省九地继续获得建设BOSS系统项目；成功中标福建莆田广电商业运营支撑系统和广东汕头广电商业运营支撑系统及呼叫中心项目，取得云南、昆明广电签订网络工程项目管理系统的开发项目。该公司2009年度主营业务收入为2,115万元，净利润为179万元。

（4）深圳市天威数据网络股份有限公司

该公司于1997年7月18日成立，注册资本人民币1500万元，公司控股比例为60%，主要从事数据信息传输服务。报告期内，公司与深圳市采辰投资有限公司就收购其持有天威数据15%的股权事宜进行了协商，目前正在进行相关的审计和资产评估事宜。天威数据2009年度主营业务收入为351万元，净利润为105万元。

(5) 深圳市天华世纪传媒有限公司

2009年8月，公司与深圳市震华高新电子有限公司合资成立了天华世纪传媒，该公司主要从事影视节目的版权引进、制作、加工集成及节目发行等工作，提供适应不同平台播放需要的内容及运营服务。天华世纪传媒2009年度主营业务收入为621万元，净利润为141万元。

二、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

据有关资料，截至2009年11月底，全国有线数字电视用户达到6316.8万户，有线数字化程度达到38.65%，预计2010至2012年间有线数字电视用户增长率仍将呈上升趋势。2009年8月份，广电总局下发了《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，将会促进全国各地的省网整合。随着省网整合的不断推进，预计2010-2011年将是有线电视行业收购兼并的高峰年。

2010年1月份，国务院常务会议上决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。随着三网融合进程的加速，电信运营商与广电运营商的直接竞争势必加剧。

2、机遇与挑战

2.1 公司面临的机会

(1) 公司拥有良好的技术研发、网络基础和业务拓展能力，在“三网融合”政策推动下，公司将迎来多业务发展的机会；

(2) 公司拥有良好的融资平台，将在省网整合以及跨区域的整合中发挥优势；

(3) 整个广电行业的户均ARPU值与产业总收入处于较低水平，付费电视庞

大的市场消费潜能正在逐步释放；

(4) 高清互动电视业务在全国范围的逐渐普及和发展，为公司控股的天华世纪传媒业务开展提供了机会。

2.2 公司面临的挑战

(1) 我国的“三网融合”将促使视频领域的开放和竞争；

(2) IPTV、互联网电视、网络电视等迅猛发展，将影响公司的数字电视增值业务发展；

(3) 随着全国各地省网整合的推进，以及国家将组建全国有线网络公司，公司未来发展存在不确定性。

3、公司的未来发展战略和规划

公司未来将继续围绕有线数字电视业务和有线宽频业务等重点，进一步加强网络建设和改造，加大以高清互动电视为代表的数字电视增值业务推广力度，持续扩大业务和产品的规模，不断提升专业化管理水平，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，夯实公司在视频业务领域的领先优势。

对内，公司根据在相对市场份额与市场增长率方面不同的发展情况，数字电视基本业务、数字电视增值业务与宽带业务将采取不同的发展策略。

(1) 数字电视基本业务的指导策略：采取“稳步前进”的发展策略。保持收入增长和市场基本稳定。

(2) 数字电视增值业务的指导策略：采取“积极拓展”的发展策略。重点着眼提高网内渗透率、市场总收入和ARPU值（平均每用户收入值）。稳定付费频道业务，深入拓展各项高（标）清点播付费业务，积极培育各种增值业务及新的盈利增长点。

(3) 宽带业务的指导策略：采取“紧跟行业龙头”的发展策略。以电信系为标杆，紧盯电信系的市场策略，重点着眼保持市场份额，进一步降低运营成本，通过业务捆绑与合作，稳定个人客户，深入拓展大客户。

对外，公司将采取积极的扩张策略，探索广电行业整合兼并的资本运作机会。以天华世纪传媒与迪威特数字为重要平台，加快实施业务输出形式的“走出去”

战略。

4、2010年度经营计划

公司将贯彻“依托先进的有线电视网络，为社会提供具有竞争力的综合信息服务”的战略发展理念，持续实施“科学管理、规范运作，立足市场竞争，与时俱进，全面建立适应市场和服务需要的现代企业管理机制，逐步成长为领先广电，比肩电信的有线电视综合信息网络运营商”的经营战略，努力实现“做中国最优秀的有线电视运营商”的发展愿景。

董事会通过全年新拓展有线数字电视用户终端5.5万个、新拓展有线宽频用户4.5万户、发展高清交互电视用户终端20万个的计划。公司2010年全年预算预计实现经营总收入83,600万元，比2009年增长11.05%；预计2010年实现净利润8,000万元，比2009年增长2.31%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2010年将继续贯彻公司的发展策略，为了达成既定的各项经营管理目标，公司将有序地开展各项重点工作。

(1) 继续做好安全传输工作，确保网络的传输安全。2010年，公司将继续提高和完善安全传输的管理体系，充分运用各种技术保障手段，重点落实各项保障措施，加强人员的管理，提高人员安全责任意识，确保播出安全。

(2) 加强对“三网融合”的业务研究及网络建设规划。年内加快支持多业务技术平台的建设，实施新的运营支撑管理系统（BOSS）；加强基础网络建设的规划及新信息地理系统（GIS）的建设，重点解决局部区域的机房及站点建设；围绕国家“三网融合”和下一代广电网络（NGB）的发展要求，积极跟踪、研究、试验新技术和新业务。

(3) 进一步扩大公司在“高清双向业务”方面已取得的先发优势，形成新的盈利增长点。发挥公司在“高清双向业务”方面已取得的先发优势，集中优势资源，实施多业务捆绑营销为特点的营销手段，实现高清互动家庭计划的既定用户数目标，积极发展高清互动VOD业务，提高高清互动电视用户的网内渗透率；

加快推进电子节目指南（EPG）广告、频道回放等增值业务的商业运营，尽快形成新的盈利增长点。

（4）保持宽带业务用户稳中有升。继续探索新的业务合作模式，稳定个人用户，不断提高商企客户的数量。2010年，继续探索各种业务捆绑模式，探索与移动等多方共赢的合作模式；不断提高服务水平，保证用户使用体验，稳定个人用户比例；建设商企客户的样板工程，以点带面，不断扩大商企客户的比例，促进公司用户APRU值的不断提高。

（5）保持服务水平，创新服务手段，在稳步推进各项业务的同时努力为用户提供差异化服务。2010年将继续优化服务网点布局，加强客服终端及网上营业厅的建设，导入客户关系管理体系。继续加强对用户的维护、安装力度，缩短新装用户和排除障碍的工作时限，提升服务品质，稳定客户满意度。

（6）研究完善人才激励机制，加强技术项目管理体系的建设，提高公司运营管理水平。2010年将全面推行员工个人绩效管理体系，进一步完善以业绩为导向的综合考核评价体系。建立适合公司的技术项目管理体系，提高技术项目的管理效率，保证重点技术项目的及时完成。进一步完善财务预算管理和成本控制，优化公司成本结构，合理控制成本增长与收益增长的比率，提高公司的整体经济效益。

（7）以天华世纪传媒与迪威特数字为主要平台，加快实施业务输出形式的“走出去”战略。

5、发展风险及对策

2010年，公司的发展面临着来自市场与技术等多方面的风险因素。

（1）全球经济危机的持续和经济通胀的预期，使得市场环境更加复杂多变，这给公司各项业务的增长带来了很大的不确定性。对此，公司将采取更多的创新营销模式，更加贴近客户的营销方式，保证业务增长的持续性。

（2）有线宽频业务面临的竞争依然激烈。目前国内三大电信运营商同时拥有开展全业务的能力，除了在固网宽带方面继续保持压力之外，依托于3G的无线宽带业务开始对有线宽频形成新的竞争。对此，公司除了着手开展与中移动等进行尝试性的战略合作之外，将继续加大拓展价值更高，稳定性更强的行业大客户，

以不断巩固现有的市场份额并提升市场价值。

(3) “三网融合”的不断发展和持续深入，给有线电视运营商带来很大压力。对此，公司已经开始大力推进高清互动业务，积极布局其他各项数字电视增值业务，充分发挥公司在视频传输领域的先发以及与内容产业的紧密联系等优势，深入挖掘并努力满足用户需求，以抵御其他方式对电视用户的分流。

三、报告期内的投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金项目使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		44,543.56				本年度投入募集资金总额			4,454.57			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			15,256.05			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有线电视网络传输系统技术改造项目	否	14,790.00	14,790.00	11,369.00	1,395.59	4,689.61	-6,679.39	41.25%	2011年05月30日	0.00	是	否
交互电视（ITV）系统建设项目	否	10,760.00	10,760.00	5,438.00	1,333.51	3,839.73	-1,598.27	70.61%	2011年05月30日	0.00	是	否
内容集成与运营建设项目	否	10,860.00	10,860.00	5,652.00	888.53	1,939.01	-3,712.99	34.31%	2011年05月30日	0.00	是	否
有线网络运营支撑平台建设项目	否	8,650.00	8,650.00	6,086.00	836.94	4,787.70	-1,298.30	78.67%	2011年05月30日	0.00	是	否
深圳市广电宽带数据网络技改项目	否	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	是	否
罗湖区数字电视转换及技术改造项目	否	8,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	是	否
南山区数字电视转换及技术改造项目	否	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	是	否
合计	-	81,672.00	45,060.00	28,545.00	4,454.57	15,256.05	-13,288.95	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、有线电视网络传输系统技术改造项目：一方面是由于技术成熟导致建设成本下降；二是此项目的网络建设部分投入的 3,950.02 万元因业务特点由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际建设进度达到 75.99%。2、交互电视（ITV）系统建设项目：主要是由于有 894.68 万元由自有资金支付而未从募集资金中支出。3、内容集成与运营建设项目：主要是由于项目建设成本和设备价格下降以及公司业务运营方式改变造成，公司拟终止本项目的建设。4、有线网络运营支撑平台建设项目：主要是由于建设成本和设备价格下降所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金 13,144.59 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入 2,681.83 万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入 1,816.11 万元；内容集成与运营建设项目已投入 513.52 万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入 3,365.82 万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入 4,767.31 万元。公司于 2008 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 8,377.28 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经董事会同意，公司两次利用闲置的募集资金暂时补充流动资金各 4,000 万元，使用期限为 6 个月，到期后，及时归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 285,785,159.76 元，系根据投资进度尚未投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2009 年 9 月 8 日起接受了深圳证监局的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存在如下问题：1.募集资金置换自筹资金不规范；2.部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的规定；3.部分募集资金没有通过专户使用。公司已按照深圳证监局的要求于 2010 年 2 月 25 日前完成了以上问题的全部整改。 2009 年 3 月 30 日，公司未经上市公司董事会审议及履行必备手续直接从募集资金账户转出，用于募集项目的铺底流动资金合 1,110 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目 220 万元，交互电视（ITV）系统建设项目 360 万元，内容集成与运营建设项目 190 万元，有线网络运营支撑平台建设项目 340 万元。公司已于 2010 年 1 月 15 日将该铺底流动资金归还至募集资金专户。 2008 年 10 月 20 日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前 4 个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设。2008 年 12 月 29 日，公司召开的 2008 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。 2009 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意《内容集成与运营建设项目》建设周期调整为 3 年，即到 2011 年 5 月。2009 年 4 月 28 日，公司召开的 2008 年年度股东大会审议通过了该议案。

2、募集资金投资计划调整情况

(1) 公司募集资金投资项目的总投资为111,600万元,其中公司已利用政府贴息贷款完成了罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的整体转换部分的投资29,928万元,因此招股说明书中披露的7个募集资金投资项目拟投入募集资金81,672万元。但公司实际募集的资金净额为445,435,642.18元,仅能满足前4个项目的资金需求(合计45,060万元)。

A、根据招股说明书中对实际募集资金量与投资项目需求出现差异时确定的处理原则为:如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。因此公司准备继续以自有资金投资建设深圳市广电宽带数据网络技改项目。

B、由于罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目属于有线数字电视整体转换配套内容,不直接给公司增加营业收入,只能间接提高公司的经济效益。在募集资金存在缺口的情况下,这两个项目建设的紧迫性和必要性已逐渐降低。本着维护公司及全体股东利益的宗旨,尽可能降低投资风险,公司取消了对上述两个项目的投资建设。

(2) 内容集成与运营建设项目是交互电视系统建设项目的配套项目,其项目收益从交互电视系统建设项目的效益中体现。伴随国际国内经济形势下滑,使公司数字电视增值业务的市场环境面临发生变化,经公司董事会审议通过,将内容集成与运营建设项目的建设周期由1年调整为3年,与交互电视系统建设项目保持同步建设,有利于降低经营成本,更加有利于保障募集资金项目的顺利实施。

3、募集资金项目变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

4、募集资金专户存储制度的执行情况

公司已严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求,在深圳发展银行深圳华侨城支行、深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行开立募集资金专用账户,并与上述银行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,确保用于募集资金投资项目的建设。

5、注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论

公司聘请的立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]578号《关于深圳市天威视讯股份有限公司募集资金2009年度使用情况的鉴证报告》，对公司募集资金存放与使用情况的鉴证结论为：“我们认为，天威视讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了天威视讯公司募集资金2009年度使用情况。”

（二）重大非募集资金投资项目情况

1、公司于2009年6月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金认购深圳市茁壮网络股份有限公司（以下简称“茁壮网络”）增发的130万股股份，每股认购价格为10元，认购价款总额为1,300万元人民币。

公司于2009年6月25日在深圳与茁壮网络签署了《增资认购协议》，茁壮网络于2009年6月26日办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由7,500万元变更为8,360万元，公司持有其1.555%的股权。

茁壮网络2009年度主营业务收入为15,766万元，净利润为7,996万元。

2、公司于2009年7月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司与深圳市震华高新电子有限公司共同以现金人民币1,000万元出资设立合资公司。

合资公司已于2009年8月28日办理完成工商注册登记手续，名称为深圳市天华世纪传媒有限公司，注册资本和实收资本均为1,000万元。公司和深圳市震华高新电子有限公司分别持有深圳市天华世纪传媒有限公司60%和40%的股权。

深圳市天华世纪传媒有限公司2009年度主营业务收入为621万元，净利润为141万元。

3、除上述投资外，公司无其他重大非募集资金投资项目。

四、关于对前期会计调整情况的说明

详见本节“一、(七)主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况”。

五、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开8次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露媒体	披露日期
五届四次 会议	2009-2-19	1、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 2、审议通过《关于公司<高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定>的议案》； 3、审议通过《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》； 4、审议通过《关于2009年度预计日常关联交易的议案》； 5、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-2-21
五届五次 会议	2009-3-29	1、审议通过《2008年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2008年度董事会报告》； 3、审议通过《2008年度募集资金使用情况的专项报告》； 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 5、审议通过《2008年度财务决算报告》； 6、审议通过《关于公司2008年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《2009年度经营计划》； 8、审议通过《2009年度财务预算报告》； 9、审议通过《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告的议案》； 10、审议通过《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》； 11、审议通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》； 12、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》； 13、审议通过《关于制订<选聘会计师事务所	证券时报、巨潮资讯网	2009-3-31

		专项制度>的议案》； 14、审议通过《关于变更公司增值电信业务覆盖范围的议案》； 15、审议通过《关于转让公司所持移动视讯15.0021%股权的议案》； 16、审议通过《关于调整上市募投项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》； 17、审议通过《关于公司2008年度经营风险奖励方案的议案》； 18、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》。		
五届六次会议	2009-4-28	审议通过《公司2009年第一季度报告》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-4-29
五届七次会议	2009-5-13	审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-5-15
五届八次会议	2009-6-24	审议通过《关于公司对外投资的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-6-26
五届九次会议	2009-7-20	审议通过《关于设立合资公司的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-7-21
五届十次会议	2009-8-18	审议通过《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-8-20
五届十一次会议	2009-10-27	1、审议通过《公司2009年第三季度报告》； 2、审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。	证券时报、巨潮资讯网	2009-10-29

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

公司于2009年4月28日召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》、《2008年度董事会报告》、《2008年度监事会报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于2009年度预计日常关联交易的议案》和《关于调整募

集资金投资项目〈内容集成与运营建设项目〉建设周期的议案》。

公司董事会于2009年5月执行了2008年度利润分配方案：以公司当时总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金；签署了2009年度预计各项日常关联交易协议；续聘了审计机构。其余决议事项也均已实施。

（三）董事会下设各专业委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

（1）审计委员会日常工作情况

2009年公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度建立及其实施，对公司2009年度内部审计工作及2010年度内审工作计划进行了审查，提出了建设性的改进意见；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度及执行情况，对公司所有重要的会计政策进行认真审核，定期了解公司财务状况和经营情况。2009年公司董事会审计委员会召开了五次会议，具体内容如下：

A、2009年2月19日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》和《关于审议〈2008年度内部审计工作总结〉和〈2009年度内审工作计划〉的议案》。

B、2009年3月28日，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于对年审会计师2008年度审计工作进行评价的议案》、《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》、《关于制订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》、《关于公司2008年度年度报告和年报摘要初稿的议案》和《关于公司〈2008年度内部控制的自我评价报告〉初稿的议案》。

C、2009年4月28日，第五届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过《公司2009年第一季度报告》和《2009年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》。

D、2009年8月7日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第五次会议，审议通过《关于2009年半年度财务报告的议案》、《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》和《2009年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。

E、2009年10月22日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第六次会议，审议通过《公司2009年第三季度报告》和《2009年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。

(2) 审计委员会年报工作情况

2009年2月19日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》中第六章明确规定了“年报工作规程”。公司审计委员会按照年报工作规程的规定，在总结公司2008年年报监督工作经验的基础上，进一步做好公司2009年年度报告相关工作，具体情况如下：

A、2010年1月13日，召开了审计委员会与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，核查了注册会计师相关的执业资格。

B、在年审注册会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了书面审阅，意见如下：年报审计的注册会计师进场前，公司财务负责人已向审计委员会书面提交了公司的财务报表和相关资料，初步认为公司财务状况和经营成果正常，审计委员会同意注册会计师进场对年报开展审计工作。

C、在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务报表，认为会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的，是在获取了充分、适当的审计证据的基础上作出的，公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

D、在审计过程中，审计委员会多次与公司 and 注册会计师进行电话、信函和现场沟通，对年报审计工作进展情况进行跟踪监督，督促会计师事务所按时、按质完成审计工作，提交审计报告。

E、对公司2009年度财务报表等事项进行了审议表决，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。

(3) 审计委员会关于会计师事务所从事2009年度审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

A、基本情况

立信大华会计师事务所有限公司与公司董事会和经理层进行了必要的沟通，通过了解公司的治理结构和内控制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定2009年度财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制鉴证费用为人民币10万元，审计、鉴证费用合计为人民币60万元，以上不含差旅费。

会计师事务所审计小组于2009年11月23日至12月4日对公司进行了预审，2010年2月21日进场开始年度财务报表审计，于2010年3月12日完成现场审计，审计小组在完成所有审计程序，取得充分适当的审计证据后，于2010年3月12日向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（初稿）。

B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价

独立性评价：会计师事务所所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所、审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计小组成员与公司始终保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价：审计小组共由12人组成，其中具有注册会计师执业资格人员5名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。

C、审计程序及出具的审计报告意见的评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体审计计划，为完成审计工作和降低审计风险做了充分的准备。

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的，是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。

D、关于对是否续聘会计师事务所的意见

立信大华会计师事务所有限公司为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议继续聘任立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报表审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况

2009年董事会战略委员会共召开了两次会议，具体内容如下：

A、2009年6月19日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第一次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意以自有资金认购深圳市茁壮网络股份有限公司增发的130万股股份。

B、2009年7月14日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第二次会议，审议通过《关于设立合资公司的议案》，同意与深圳震华高新电子有限公司合资设立公司，主要从事标清及高清节目的引进、加工、集成、制作及分销等业务。

3、董事会提名委员会的履职情况

2009年董事会提名委员会认真履行职责，对公司董事候选人、总经理及须提请董事会聘请的其他高级管理人员进行审查。2009年度，董事会提名委员会召开了一次会议。2009年5月8日，第五届董事会提名委员会以通讯方式召开第三次会议，审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意麦上保先生作为公司常务副总经理人选，并提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2009年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2009年度薪酬与考核委员会召开了两次会议，具体情况如下：

(1) 2009年2月19日，第五届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议通过《关于公司〈高管人员薪酬及经营业绩考核暂行规定〉的议案》

(2) 2009年3月29日，第五届董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议，审议通过《关于公司2008年度经营风险奖励方案的议案》和《关于审核公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：委员会审查了2009年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。

六、本年度利润分配预案

经立信大华会计师事务所有限公司立信大华审字[2010]745号审计报告确认，公司2009年度母公司实现净利润73,876,758.81元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

- 1、提取10%法定盈余公积7,387,675.88元；
- 2、提取法定盈余公积后剩余利润66,489,082.93元，加年初未分配利润419,426,731.37元减去2009年度分配2008年度派发现金红利26,700,000.00元后，2009年末未分配利润为459,215,814.30元；
- 3、以2009年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为26,700,000.00元，剩余未分配利润432,515,814.30元，结转入下一年度。

本预案须经2009年度股东大会审议通过后实施。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008年	26,700,000.00	75,723,025.08	35.26%
2007年	0.00	71,273,387.74	0.00%
2006年	100,000,000.00	66,227,590.06	150.99%

七、其他事项

报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），没有发生变更。

第八节 监事会报告

2009年，公司监事会全体成员依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，独立行使检查和监督职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、重大对外投资、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司规范运作并健康发展。现将重点工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露媒体	披露日期
五届四次会议 (临时)	2009年2月19日	审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《证券时报》和巨潮资讯网	2009年2月21日
五届五次会议 (定期)	2009年3月29日	审议通过了《2008年度监事会报告》、《2008年度募集资金使用情况的专项报告》、《2008年度财务决算报告》、《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》、《关于2008年年度报告及其摘要的议案》、《关于调整上市募投项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》和《2009年度监事会工作计划》	《证券时报》和巨潮资讯网	2009年3月31日
五届六次会议 (定期)	2009年4月28日	审议通过了《公司2009年第一季度报告》	《证券时报》和巨潮资讯网	2009年4月29日
五届七次会议 (定期)	2009年8月18日	审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》	《证券时报》和巨潮资讯网	2009年8月20日
五届八次会议 (定期)	2009年10月27日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》	《证券时报》和巨潮资讯网	2009年10月29日

除召开监事会会议外，公司监事会成员还列席了以现场方式召开的董事会会

议，并阅知了以通讯方式表决的董事会临时会议议案和决议。

二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

(1) 监事会认为，报告期内，公司的决策、经营管理运作情况良好，建立了完善的内部控制制度，信息披露真实、准确、及时、完整。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 监事会认为，2009年度，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议；高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违法违规问题。报告期内，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

经过检查，监事会认为，公司对募集资金的使用遵循了深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，除《内容集成与运营建设项目》外，公司2009年募集资金项目总体进度基本与计划一致（其中《内容集成与运营建设项目》由于建设成本和设备价格下降以及公司业务运营方式改变，公司拟决定终止本项目的建设，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批）。

公司董事会编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并聘请立信大华会计师事务所有限公司对募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司监事

会认为公司董事会编制的专项报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司出售了深圳市移动视讯有限公司 15.0021%的股权和深圳市深视传媒有限公司 10%的股权，监事会认为上述交易出售的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况，没有发现内幕交易，报告期内没有发生重大出售资产的情形。

5、关联交易情况

经对公司报告期内节目传输、宽频接入、光纤租用、销售付费节目、广告插播、合作赠报、接受物业管理和餐饮服务等相关交易的核查，监事会认为公司2009年关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联交易相关决策程序严格执行了《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易内部决策制度》的各项规定；有关审议事项在关联方回避的情况下表决通过。

6、对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，监事会未发现公司存在对外担保的情形；也未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。

7、对公司2009年内部控制自我评价报告的独立意见

公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、2009年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

三、2010 年度监事会工作要点

2010年，监事会将围绕督促公司不断完善规范运作和提高效益的目标，努力

创新监督工作机制，提高监督水平和效率；强化日常监督和检查，及时跟踪公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；推动公司各项法人治理制度不断完善，促进公司持续、健康发展和资产的保值增值。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开好监事会定期和临时会议。

根据公司实际情况和发展的需要，召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。每6个月至少召开一次定期会议，必要时筹备召开临时会议。

2、列席董事会和总经理办公会，向股东大会报告工作。

出席股东大会，向股东大会报告工作；列席董事会会议，督促董事会和经营班子全面贯彻落实各项股东大会决议，并做到公司决策程序规范化、管理科学化、个人行为合法化。

3、程序监督结合实体监督，按照规范要求认真发表独立意见。

采取专项核查、实地调研、查阅财务报表和审计资料以及约谈走访等多种形式，对公司依法运作、募集资金使用和管理、重大资产收购出售、重大关联交易、对外担保和内部控制等进行日常监督和检查。

4、创新工作方式，积极开展日常议事活动。

日常开展对公司财务，包括会计月报、季报和年报的检查工作；加强与审计机构的沟通；加强与股东的联系，维护股东、公司和员工权益；坚持对控股子公司、参股公司和重点部门的走访和调研。

5、加强监事会组织建设，不断提升监督能力和质量。

加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设；与同行业优秀上市公司积极沟通与联系；健全档案管理，按要求及时修订监事会的各项工作制度。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内发生的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业情况及报告期内买卖其他上市公司股份的情况

公司未持有其他上市公司股权，也未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

公司于2008年3月6日召开董事会临时会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于公司转让其持有的深圳市移动视讯有限公司股权的提案》和《关于公司转让其持有的深圳市深视传媒有限公司股权的提案》，同意将公司持有的深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）15.0021%股权和深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）10%的股权转让给深圳广电集团，按照国家有关法律法规、公司《章程》及有关制度的规定办理两个股权转让事项。

2008年3月7日，公司与深圳广电集团就移动视讯和深视传媒的股权转让事宜分别签署了《股权转让协议书》，主要条款如下：①股权转让价格。由双方聘请具有评估资质的独立机构进行评估，以经深圳市国有资产管理部门核准/备案后的评估结果作为股权转让的价格；②有关移动视讯和深视传媒债权债务的分担。

股权转让协议生效并完成股权工商变更登记后，与股权相关的移动视讯和深视传媒的一切债权债务由深圳广电集团承继；③价款支付期限和方式。深圳广电集团应在协议生效之日起10日内以银行转帐方式一次性向公司支付该笔股权转让款；④有关费用的负担。在转让过程中，发生的与股权转让有关的费用（如公证、评估、工商变更登记等）、税收，由双方依法承担，法律、法规未作规定的，由双方各承担50%；⑤生效条件。协议经双方签署后，获得下列两项批准之日起生效：公司股东大会审议通过该股权转让事宜；该股权转让事宜经深圳市国有资产管理部门批准。

2008年9月26日，公司聘请的深圳市德正信资产评估有限公司出具了德正信综评报字[2008]第029号《资产评估报告》，公司持有的移动视讯15.0021%的股权于评估基准日2008年4月30日的市场价值为801.11万元。评估报告已经深圳市国有资产管理部门备案。

2009年6月22日，公司聘请的深圳市德正信资产评估有限公司出具了德正信综评报字[2009]第017号《资产评估报告》，公司持有的深视传媒10%的股权于评估基准日2008年9月30日的市场价值为112.78万元。评估报告已经深圳市国有资产管理部门备案。

1、公司于2009年3月29日召开第五届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于转让公司所持移动视讯15.0021%股权的议案》，同意公司与深圳广电集团签署《股权转让补充协议》，将公司持有的移动视讯15.0021%的股权以801.11万元的价格转让给深圳广电集团，并授权公司经营班子全权办理本次股权转让的相关事宜。

截至2009年6月30日，公司已收到深圳广电集团受让移动视讯15.0021%股权的价款，移动视讯工商变更相关手续也已办理完毕。

2、公司于2009年9月25日与深圳广电集团签署了《股权转让补充协议》，将公司持有的深视传媒10%的股权以112.78万元的价格转让给深圳广电集团。

截至2010年2月28日，公司已收到深圳广电集团受让深视传媒10%股权的价款，深视传媒工商变更相关手续正在办理当中。

上述出售事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响，对报告期的经营成

果与财务状况无重大影响。

五、股权激励计划在本报告期的具体实施情况

报告期内，公司尚无股权激励计划。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，与公司及公司的控股子公司发生日常关联交易的关联方包括：深圳广电集团、移动视讯、深视传媒、深圳市广视后勤管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）、深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）和深圳市广电生活传媒股份有限公司（以下简称“广电生活传媒”），2009年度全部关联交易实际发生金额为10,424.04万元。

1、2009年度日常关联交易概况

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2009 年度	
			发生金额(万元)	占同类交易的百分比 (%)
销售产品	节目传输	深圳广电集团	8,238.70	95.09
	宽频接入		84.00	0.44
	付费节目		22.23	0.41
	光纤租用	移动视讯	117.66	1.36
	摇控器	天明网络	129.85	4.77
购买服务	广告播出	深圳广电集团	15.85	2.55
		移动视讯	10.53	1.69
		广电生活传媒	24.25	3.90
提供劳务	插播服务	深圳广电集团	418.97	100.00
	技术服务	天宝网络	---	---
		天隆网络	29.03	6.97
		天明网络	13.40	3.22
仓库转租及受托采购	天明网络	66.94	100.00	
接受劳务	物业管理	广视后勤	191.57	100.00
	餐饮服务	广视餐饮	168.50	100.00

	合作赠报及广告	深视传媒	185.01	100.00
受托销售	广告代理	深圳广电集团	707.54	100.00

2、关联交易主要内容

(1) 公司与深圳广电集团于 2009 年 2 月 11 日签订了《〈电视节目落地传输服务协议〉2008 年度补充协议》，协议约定：2009 年度境外频道的节目传输费价格为人民币 450 万元/频道，境内频道的节目传输费价格为人民币 110 万元/频道，2009 年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道 9 套，境内节目收视频道 38 套，并收取传输费 8,230 万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后一个月内，双方就上一年度的传输费进行结算。

(2) 公司与深圳广电集团于 2009 年 3 月 6 日签订了《光纤互联网接入合同》，合同约定：公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费 7 万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为一年，自 2009 年 1 月 1 日起开始执行，经公司董事会和股东大会审议通过后生效。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。

(3) 公司与深圳广电集团于 2009 年 3 月 30 日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，用于其业务工作使用，订购的一年期付费节目频道费用为 48.8652 万元。本协议签订之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的 15 日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。于 2009 年 6 月 9 日公司与深圳广电集团签订了《有线数字电视付费频道购销合同补充协议》，合同约定：深圳广电集团对所购买的付费节目户数和频道进行了调整和核实，经双方核定确认订购的一年期付费节目频道实际总费用为 36.774 万元。

公司与深圳广电集团于 2009 年 6 月 10 日签订了《有线数字电视付费产品购销合同》，协议约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，户数为 4 户，采购的五年期付费节目频道费用为 3.84712 万元。本协议生效之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所采购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的 15 日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。

(4) 公司与移动视讯就租用光纤等合作事宜于 2007 年 6 月 19 日签订了《裸光纤租用协议》，合作期限到 2010 年 6 月 19 日。协议约定：公司将部分光纤租给移动视讯使用，并向移动视讯按期收取月使用费 8.4249 万元，移动视讯先预交 1 年的月使用费，之后每月月初支付当月使用费。

公司与移动视讯就租用光纤等合作事宜于 2008 年 9 月 16 日又签订了《裸光纤租用协议》，协议有限期为 3 年。协议约定：公司将部分裸光纤租给移动视讯使用，并向移动视讯收取一次性勘测设计费 3.9 万元和月使用费 1.38 万元。本合同签订后，公司通过银行托收的方式收取一次性勘测设计费，月使用费采用预付方式结算，第一次付款日期为裸光纤线路开通并验收合格后 10 个工作日内，公司通过银行托收的方式一次性收取 12 个月的月使用费 16.56 万元；一年以后，公司通过银行托收的方式于每月月初收取当月的月使用费。

(5) 公司与深圳广电集团控股的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）于 2008 年 12 月 31 日签订了《技术服务合同》，合同约定：公司向天宝网络和天隆网络提供数字电视前端系统建设的技术服务，合同总价为 193.50 万元，其中合同签订后，天宝网络和天隆网络各付 29.025 万元，技术服务工作完成后的一个月内，天宝网络和天隆网络各付 67.725 万元。

(6) 公司与深圳广电集团于 2009 年 3 月 2 日签订了《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取每年 418.9729 万元服务费，深圳广电集团每月于 15 日前支付上月服务费，本合同有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

(7) 公司与深圳广电集团控股的深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）于 2009 年 3 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。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帐户上，在每月 5 日前付清。本合同有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

(8) 公司与深圳广电集团控股的深圳市广视后勤管理有限公司（以下简称“广视后勤”）于 2009 年 2 月签订了《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼实行专业化、一体化的物业管理，公司向其支付技术楼每月每平方 12.5 元和办公裙楼每月每平方 6.5 元的物业管理费，于每月 5 日前以银行转账的方式支付当月的相关费用。本合同有效期限为三年，自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

(9) 公司与深圳广电集团控股的深视传媒于 2009 年 2 月签订了《二〇〇九年度合作协议》，协议约定：双方就订阅 2009 年度《市民周报》、编辑制作业务专版与客户服务等事宜进行合作，公司向 2009 年度新增的数字电视及有线宽频客户赠送《市民周报》，全年折合征订发行 1.5 万份，对于公司所赠阅的《市民周报》，深视传媒按全年订价 120 元/份的 7 折收取报款，即 84 元/份，赠报费用采用挂账结算方式，协议期满后统一结算；为加强有线宽频业务的宣传，深视传媒定期在《深圳电视报》封 2 版或封 3 版上全版设立“天威业务专版”，并参照最优惠行业广告刊例价的 3 折向公司收取广告费，每季度结算一次。本协议有效期为 2009 年 3 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日。

(10) 公司控股子公司天威广告与深圳广电集团于 2008 年 11 月 25 日签订了《2009 年度参考频道广告代理协议书》，协议约定：双方合作期限为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，天威广告为深圳广电集团指定广告代理公司，可代理经营深圳广电集团医疗广告、购物广告及午夜特殊类型广告，独家经营代理深圳广电集团闭台时段资源，并一次性买断深圳广电集团现有闭台资源，可代理深圳广电集团其他常规性广告投放；天威广告承诺合作期限内，代理的医疗广

告在深圳广电集团的广告投放总量不低于 800 万元，为保证合同的履行，天威广告需于 2008 年 12 月 25 日前支付承诺投放保底总额 800 万元的 5% 作为保证金，共计 40 万元，保证金用于冲抵 2009 年最后一期播出款，若甲方未能达到保底承诺量，保证金原则上不予退还；天威广告根据广告投放额享受一定比例的广告代理费和优惠奖励率；双方采用月结方式进行财务结算，天威广告于每月五日前向深圳广电集团支付上月广告播出款项，2009 年 12 月 25 日前，结清当年广告款项。

(11) 公司与深圳广电集团控股的深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）于 2009 年 3 月签订了《仓库转租协议》，协议约定：公司将梅园仓库第 7 号仓库 2 楼 B、C 单元、第 5 号仓库 1 楼 B 单元货位之库房转租给天明网络，面积为 1,460 平方米，租赁期限为 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日，租金为每月 4.38 万元，天明网络应每月向公司支付当月租金。

(12) 公司与天明网络于 2009 年 3 月签订了《委托采购合同》，合同约定：天明网络委托公司共同集中采购有线电视网络器材，委托采购期限为 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日，天明网络支付 10 万元作为采购服务费用。

(13) 公司与深圳广电集团于 2009 年 5 月 4 日签订了《〈麦秀 iTV 创意达人〉活动合作协议书》，协议约定：双方各负责制作 8 期《麦秀》节目，每期栏目包含不少于一个公司高清互动产品的创意，展播期内深圳广电集团负责对总计 16 期节目在电视剧频道播出 2 个月共 76 次；在移动视讯频道播出 2 个月共 240 次，并进行网络的多平台展播及其他延展报道，公司在所有 16 期节目展播完毕后一周内，支付深圳广电集团节目制作费 5 万元。

(14) 公司的控股子公司迪威特数字与天明网络于 2009 年 3 月签订了《供货合同》，合同约定：天明网络向迪威特数字采购机顶盒交互普通型摇控器 5 万台，单价 19.90 元，总价为 99.5 万元，迪威特数字在完成交货后，双方进行对账和结算，天明网络凭迪威特数字提供的发票在 30 天内支付该批货品全款。

迪威特数字与天明网络于 2009 年 9 月签订了《供货合同》，合同约定：天明网络向迪威特数字采购机顶盒学习型摇控器 5000 台，单价 27.50 元，总价为 13.75 万元，迪威特数字在完成交货后，双方进行对账和结算，天明网络凭迪威

特数字提供的发票在 30 天内支付该批货品全款。

迪威特数字与天明网络于 2009 年 10 月签订了《供货合同》，合同约定：天明网络向迪威特数字采购机顶盒交互普通型摇控器 3.1 万台，单价 19.90 元，总价为 61.69 万元，迪威特数字在完成交货后，双方进行对账和结算，天明网络凭迪威特数字提供的发票在 30 天内支付该批货品全款。

(15) 迪威特数字与天明网络于 2009 年 10 月签订了《服务融合及整转工作系统改造合同》，合同约定：迪威特数字向天明网络提供服务融合及整转工作系统改造项目的系统建设和总集成等服务，总价为 13.4 万元，由天明网络在项目验收后 30 天内向迪威特数字支付全部款项。

(16) 公司与深圳广电集团于 2009 年 8 月、9 月分别签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团 FM106.2 和 FM97.1 频率播出时段广告，金额分别为 9.25 万元和 6.6 万元，在播出前以支票方式结算。

公司与移动视讯于 2009 年 9 月签订了《广告业务合同》，合同约定：公司在移动视讯的移动电视楼宇平台播放宽带广告，金额为 10.5323 万元，在 9 月 20 日前以转账方式一次性付清。

公司与广电生活传媒于 2009 年 9 月、10 月分别签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在广电生活传媒生活频率播出时段和整点报时广告，金额分别为 3.25 万元、10.5 万元和 10.5 万元，在播出前以支票方式结算。

天威广告与广电生活传媒于 2009 年 9 月签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：天威广告在广电生活传媒生活频率播出时段和整点报时广告，金额分别为 10.5 万元，在播出前以支票方式结算。

(17) 2009 年度，公司为深圳广播电影电视集团提供零星节目直播服务，共收取服务费 8.7 万元，以转账方式支付。

3、关联交易目的和对公司的影响

(1) 关联方为公司提供劳务等可以充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，也可使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补，使公司集中精力于经营管理，有利于公司的正常生产经营。公司与各关联方发生的节目传输、宽频接入、

光纤租用、销售付费节目、广告插播、合作赠报、广告代理、接受物业管理和餐饮服务是公司及下属控股子公司生产经营过程中持续发生的交易行为，预计以上关联交易将持续存在。公司及天威广告在深圳广电集团、移动视讯、广电生活传媒投放广告，天明网络委托公司采购及租赁公司仓库，迪威特数字为天宝网络、天隆网络和天明网络提供技术服务，以及向天明网络销售遥控器，均属于偶发性的关联交易。

(2) 公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

(3) 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易为公司拟将持有的移动视讯 15.0021% 股权和深视传媒 10% 的股权转让给深圳广电集团，具体情况详见本节“四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项”第 3 项。

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易、与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项及其他重大关联交易

报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易、非经营性债权债务往来或担保事项及其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

(一) 日常经营重大合同的签署和履行情况

1、同洲机顶盒

(1) 公司于 2008 年 2 月 27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了 2 万台机

顶盒的设备采购合同，合同总价为676万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付19,515台，公司按合同规定已经支付到货数量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

(2)公司于2008年7月18日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为640万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前机顶盒已全部交付，公司按合同规定已经支付95%货款，剩余5%款项到期后按合同约定支付。

(3)公司于2008年9月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,020万元人民币，分4份合同签订。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已支付到货机顶盒1.5万台的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

(4)公司于2009年8月11日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为970万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前尚未支付货款。

(5)公司于2009年11月2日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为938万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付1万台的到货款，按95%比例支付。

(6)公司于2009年11月3日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清

机顶盒的设备采购合同，合同总价为2,814万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付24,133台的到货款，按95%比例支付。

(7)公司于2009年12月8日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为2,814万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。

2、九洲机顶盒

公司于2008年3月7日与深圳市九洲电器有限公司签订了2万台DVCI-2188ND交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,080万元人民币。根据合同的约定，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公司已支付到货机顶盒的95%货款，剩余款项按合同约定支付。

3、茁壮数字机顶盒中间件系统合同

公司于2005年2月5日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量目前不确定的问题，本合同没有设定合同总价，按平移60万用户加上12万双向用户预估，本合同总费用为11,392,000元。到目前为止，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16,595,718.00元。

4、中国普天CableModem设备

公司于2008年9月向中国普天信息产业股份有限公司采购了一批CableModem，合同总价为619.8万元人名币，截至目前已支付到货CableModem的95%货款。

5、网络存播系统

公司于2008年8月8日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为1,100万元，根据合同的约定，截至目前已支付30%预付款。

6、CDN交换网络设备

公司于2009年1月22日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN交换网络设备，合同总价为672万元人名币，截至目前已支付75%款项。

7、华为机顶盒

公司于2008年9月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为534万元人民币，截至目前已支付13,120台机顶盒到货款，按95%比例支付。

8、SUN服务器

公司于2009年3月26日与深圳市海量智能数据技术有限公司签订了SUN服务器的采购合同，合同总价为598.06万元，目前已按合同规定支付了95%的到货款。

（二）其他重大合同及其履行情况

1、质押合同

为建设深圳有线数字电视整体转换项目，公司于2006年6月20日与中信银行深圳分行、深圳市商业银行上步支行、广东发展银行有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳怡景支行组成的银团（其中：中信银行深圳分行为牵头行）签订了合同编号为：深威银团贷字第200601号《深圳市有线数字电视整体转换项目 人民币银团贷款合同》，合同总金额30,000万元，合同期限为5年，自2006年6月22日起至2011年4月20日止，以上借款以公司有线数字电视基本收费维护费的收费权作为质押。

截至目前，公司已偿还了银团贷款20,000万元，剩余借款的合同执行情况良好。

2、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的担保及签订担保合同事项，也未对子公司以及为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

4、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进

行现金资产管理的事项。

八、公司或持有公司股份 5%以上的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及履行情况

1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。

2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要包括：在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

就深圳广电集团于2007年新设天宝网络、天隆网络、天明网络，以及该等公司后续安排事宜，深圳广电集团出具了进一步承诺，确认按照中共深圳市委办公厅深办[2006]29号《关于印发〈深圳市有线广播电视网络资源整合工作的实施意见〉的通知》要求和市政府的部署，为整合深圳市有线电视资源，深圳广电集团分别在特区外的宝安区、龙岗区和光明新区设立了控股子公司天宝网络、天隆广播网络，以及全资的天明网络。上述三家公司负责整合深圳经济特区外各区有线广播电视网络资源，但上述三家公司与公司的业务发生地域范围有明确的区域划

分，与公司所从事的业务不存在利益冲突。上述三家公司在整合完成后，如经营的业务与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上述三家公司中的全部股权或其他权益。

报告期内，深圳广电集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。

报告期内，公司未和深圳广电集团发生与共同共有宗地号B306-5土地相关的关联交易。

4、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已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天威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交易，深圳广电

集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

报告期内，深圳广电集团信守了上述承诺。

5、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深圳广电集团于2008年7月8日向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将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。

报告期内，深圳广电集团每月均及时提供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备案。

6、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司于2008年7月8日向深圳证监局出具了《承诺函》，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。

公司已按照承诺每月向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；并在《2008年年度报告》“第五节 公司治理结构”中如实披露了有关治理非规范的情况。

7、公司不存在对资产或项目进行盈利预测的情况。

九、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司2008年年度股东大会审议通过续聘广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2009年度财务审计机构,2009年12月,该所与北京立信会计师事务所有限公司进行合并,合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。经公司第五届董事会第十二次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请的2009年度审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。自广东大华德律会计师事务所与公司首次签订审计业务约定书日开始计算,该所已连续8年为公司提供审计服务,签字注册会计师康跃华和方建新连续为公司提供审计服务未超过5年。2009年度立信大华会计师事务所有限公司的审计报酬为50万元。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内的受处分等情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内发生的《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件而未披露的事项。

2008-001号《关于审计机构更名的公告》刊登于2008年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，2008-004号《关于完成工商变更登记的公告》刊登于2008年6月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，历次关于公司《章程》变更事项均于董事会和股东大会审议通过后刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十二、报告期内公司对外担保和关联方资金占用情况

1、报告期内，公司无任何形式的对外担保事项。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。

3、独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见：

根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：

（1）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

（2）截止2009年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和

当期对外担保金额为零，因此，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、独立董事关于公司与关联方资金往来的独立意见：

截止2009年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。

5、公司注册会计师对关联方占用资金情况出具了专项说明：

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]577号《深圳市天威视讯股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》：

“我们对资金占用情况表所载资料与我所审计天威视讯截止2009年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。”

十三、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

1、2009年4月9日下午15：00~17：00，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2008年年度报告说明会，向广大投资者介绍了公司2008年度主要经营情况、法人治理、重大投资等内容，认真细致的回答了投资者所关注的问题，虚心听取投资者的各项意见和建议，与投资者进行了良好的交流。

2、报告期内公司共接待了25批次共114人次的投资者，在接待过程中严格按照《投资者关系管理制度》的要求，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

3、报告期内，公司通过指定信息披露媒体及时、准确地披露了公司应披露的信息，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱和投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，认真解答投资者提出的问题。

十四、报告期内已披露的重要信息索引

序号	日期	公告名称	公告编号	刊登情况
1	2009.1.7	关于“第一现场·天威网络电视跨媒体合作新闻发布会”的公告	2009-001	证券时报、巨潮资讯网
2	2009.2.12	关于归还募集资金的公告	2009-002	证券时报、巨潮资讯网
3	2009.2.21	第五届董事会第四次会议决议公告	2009-003	证券时报、巨潮资讯网
4	2009.2.21	第五届监事会第四次会议决议公告	2009-004	证券时报、巨潮资讯网
5	2009.2.21	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009-005	证券时报、巨潮资讯网
6	2009.2.21	日常关联交易公告	2009-006	证券时报、巨潮资讯网
7	2009.2.21	国信证券关于天威视讯 2009 年预计日常关联交易保荐意见		巨潮资讯网
8	2009.2.21	国信证券关于天威视讯运用部分闲置募集资金继续补充流动资金的核查意见		巨潮资讯网
9	2009.2.21	独立董事关于高级管理人员薪酬方案的独立意见		巨潮资讯网
10	2009.2.21	独立董事关于公司 2009 年预计日常关联交易的独立意见		巨潮资讯网
11	2009.2.21	独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见		巨潮资讯网
12	2009.2.21	董事会审计委员会工作细则		巨潮资讯网
13	2009.2.21	2008 年度业绩快报	2009-007	证券时报、巨潮资讯网
14	2009.3.10	澄清公告	2009-008	证券时报、巨潮资讯网
15	2009.3.31	第五届董事会第五次会议决议公告	2009-009	证券时报、巨潮资讯网
16	2009.3.31	第五届监事会第五次会议决议公告	2009-010	证券时报、巨潮资讯网
17	2009.3.31	关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告	2009-011	证券时报、巨潮资讯网
18	2009.3.31	关于会计政策变更的公告	2009-012	证券时报、巨潮资讯网
19	2009.3.31	2008 年年度报告摘要	2009-013	证券时报、巨潮资讯网
20	2009.3.31	关于股权转让的关联交易公告	2009-014	证券时报、巨潮资讯网
21	2009.3.31	关于调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的公告	2009-015	证券时报、巨潮资讯网
22	2009.3.31	关于召开 2008 年年度股东大会的通知	2009-016	证券时报、巨潮资讯网
23	2009.3.31	关于召开 2008 年年度报告说明会的公告	2009-017	证券时报、巨潮资讯网

24	2009.3.31	2008 年年度报告		巨潮资讯网
25	2009.3.31	董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告		巨潮资讯网
26	2009.3.31	关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		巨潮资讯网
27	2009.3.31	关于募集资金 2008 年度使用情况鉴证报告		巨潮资讯网
28	2009.3.31	国信证券关于天威视讯 2008 年度内部控制自我评价报告的保荐意见		巨潮资讯网
29	2009.3.31	国信证券关于天威视讯调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的保荐意见		巨潮资讯网
30	2009.3.31	国信证券关于天威视讯股权转让的关联交易的保荐意见		巨潮资讯网
31	2009.3.31	独立董事关于调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的独立意见		巨潮资讯网
32	2009.3.31	独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
33	2009.3.31	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
34	2009.3.31	2008 年度审计报告		巨潮资讯网
35	2009.3.31	关于移动视讯股东部分权益价值资产评估报告		巨潮资讯网
36	2009.3.31	2008 年度独立董事述职报告（陈小洪）		巨潮资讯网
37	2009.3.31	2008 年度独立董事述职报告（杨丽荣）		巨潮资讯网
38	2009.3.31	2008 年度独立董事述职报告（张远惠）		巨潮资讯网
39	2009.3.31	2008 年度独立董事述职报告（赵子忠）		巨潮资讯网
40	2009.4.9	国信证券关于天威视讯持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告		巨潮资讯网
41	2009.4.29	2008 年年度股东大会决议公告	2009-018	证券时报、巨潮资讯网
42	2009.4.29	广东信达律师事务所关于天威视讯 2008 年年度股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
43	2009.4.29	公司章程		巨潮资讯网
44	2009.4.29	选聘会计师事务所专项制度		巨潮资讯网
45	2009.4.29	2009 年第一季度报告正文	2009-019	证券时报、巨潮资讯网
46	2009.4.29	2009 年第一季度报告全文		巨潮资讯网
47	2009.5.13	2008 年度权益分派实施公告	2009-020	证券时报、巨潮资讯网
48	2009.5.15	第五届董事会第七次会议决议公告	2009-021	证券时报、巨潮资讯网
49	2009.5.15	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见		巨潮资讯网
50	2009.5.22	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009-022	证券时报、巨潮资讯网
51	2009.5.22	国信证券关于天威视讯首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见		
52	2009.6.26	第五届董事会第八次会议决议公告	2009-023	证券时报、巨潮

				资讯网
53	2009.6.26	对外投资公告	2009-024	证券时报、巨潮资讯网
54	2009.7.1	对外投资进展公告	2009-025	证券时报、巨潮资讯网
55	2009.7.21	第五届董事会第九次会议决议公告	2009-026	证券时报、巨潮资讯网
56	2009.7.21	关于设立合资公司的对外投资公告	2009-027	证券时报、巨潮资讯网
57	2009.7.30	2009 年半年度业绩快报	2009-028	证券时报、巨潮资讯网
58	2009.8.20	第五届董事会第十次会议决议公告	2009-029	证券时报、巨潮资讯网
59	2009.8.20	第五届监事会第七次会议决议公告	2009-030	证券时报、巨潮资讯网
60	2009.8.20	2009 年半年度报告摘要	2009-031	证券时报、巨潮资讯网
61	2009.8.20	2009 年半年度报告		巨潮资讯网
62	2009.8.20	2009 年半年度财务报告		巨潮资讯网
63	2009.8.20	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
64	2009.8.20	关于归还募集资金的公告	2009-032	证券时报、巨潮资讯网
65	2009.9.3	对外投资进展公告	2009-033	证券时报、巨潮资讯网
66	2009.9.25	关于“天威高清互动电视家庭计划”的公告	2009-034	证券时报、巨潮资讯网
67	2009.10.29	第五届董事会第十一次会议决议公告	2009-035	证券时报、巨潮资讯网
68	2009.10.29	第五届监事会第八次会议决议公告	2009-036	证券时报、巨潮资讯网
69	2009.10.29	2009 年第三季度报告正文	2009-037	证券时报、巨潮资讯网
70	2009.10.29	2009 年第三季度报告全文		巨潮资讯网
71	2009.10.29	内幕信息知情人登记制度		巨潮资讯网
72	2009.12.17	关于审计机构变更的公告	2009-038	证券时报、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

立信大华审字[2010]745号

深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称天威视讯)的财务报表,包括2009年12月31日合并资产负债表和资产负债表,2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天威视讯管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财

务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天威视讯财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天威视讯 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：方建新

有限公司

中国注册会计师：康跃华

中国 ● 北京

二〇一〇年三月二十九日

合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司		2009-12-31		单位：元 币种：人民币			
项目	附注五	年末余额	年初余额	项目	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(一)	659,543,667.05	586,203,696.15	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	(二)	5,358,190.95	5,300,774.78	应付账款	(十六)	129,852,914.00	77,526,612.92
预付款项	(三)	7,041,660.23	17,946,919.97	预收款项	(十七)	58,568,592.70	55,915,425.10
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(十八)	11,513,312.44	10,378,111.12
应收股利		-	-	应交税费	(十九)	11,428,621.06	9,615,526.21
其他应收款	(四)	9,035,685.55	18,855,802.01	应付利息		-	-
存货	(五)	13,118,923.54	17,490,720.32	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	(二十)	64,849,212.13	58,730,573.93
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债	(二十一)	50,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		694,098,127.32	645,797,913.23	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		326,212,652.33	312,166,249.28
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款	(二十二)	50,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(六)	20,510,932.97	14,381,215.57	长期应付款		-	-
投资性房地产	(七)	58,469,752.95	59,643,162.63	专项应付款		-	-
固定资产	(八)	561,594,842.99	588,882,579.50	预计负债		-	-
在建工程	(九)	73,996,473.02	14,062,825.65	递延所得税负债		-	-
工程物资	(十)	44,378,296.92	50,004,958.92	其他非流动负债	(二十三)	76,665,890.72	90,498,310.07
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		126,665,890.72	190,498,310.07
无形资产	(十一)	33,379,738.48	30,751,269.91	负债合计		452,878,543.05	502,664,559.35
开发支出	(十二)	7,564,581.00	1,848,784.56	股东权益：			
商誉		-	-	股本	(三十四)	267,000,000.00	267,000,000.00
长期待摊费用	(十三)	217,680,925.37	299,818,336.25	资本公积	(二十五)	381,605,195.63	381,605,195.63
递延所得税资产	(十四)	2,185,713.10	1,532,791.44	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积	(二十六)	118,231,041.50	110,843,365.62
非流动资产合计		1,019,761,256.80	1,060,925,924.43	未分配利润	(二十七)	474,411,453.47	430,313,042.36
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司股东权益合计		1,241,247,690.60	1,189,761,603.61
				少数股东权益		19,733,150.47	14,297,674.70
				股东权益合计		1,260,980,841.07	1,204,059,278.31
资产总计		1,713,859,384.12	1,706,723,837.66	负债和股东权益总计		1,713,859,384.12	1,706,723,837.66
法定代表人：_____				主管会计工作负责人：_____			
				会计机构负责人：_____			

合并利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司			
2009年度		单位：元 币种：人民币	
项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		752,837,891.04	710,643,498.06
其中：营业收入	(二十八)	752,837,891.04	710,643,498.06
二、营业总成本		670,616,015.19	636,603,406.18
其中：营业成本		502,284,019.00	484,698,381.22
营业税金及附加	(二十九)	25,318,475.69	12,780,759.77
销售费用		38,031,050.50	32,441,535.93
管理费用		94,196,158.24	85,849,765.90
财务费用	(三十)	9,927,867.73	21,025,911.90
资产减值损失	(三十一)	858,444.03	(192,948.54)
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)	(三十二)	2,268,617.40	(668,125.98)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,268,617.40	(668,125.98)
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		84,490,493.25	73,371,965.90
加：营业外收入	(三十三)	12,859,369.09	17,184,158.30
减：营业外支出	(三十五)	598,723.81	189,221.44
其中：非流动资产处置损失		60.68	154,422.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		96,751,138.53	90,366,902.76
减：所得税费用	(三十六)	17,129,575.77	14,962,701.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		79,621,562.76	75,404,201.54
归属于母公司所有者的净利润		78,186,086.99	75,723,025.08
少数股东损益		1,435,475.77	(318,823.54)
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.2928	0.3167
(二) 稀释每股收益		0.2928	0.3167
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		79,621,562.76	75,404,201.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,186,086.99	75,723,025.08
归属于少数股东的综合收益总额		1,435,475.77	(318,823.54)
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。			
法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____			

合并现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司		2009年度	单位：元 币种：人民币	
项目	附注五	本年金额	上年金额	
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		739,328,230.83	676,819,386.22	
收到的税费返还		1,404,739.90	116,068.41	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	24,635,726.71	39,518,297.14	
经营活动现金流入小计		765,368,697.44	716,453,751.77	
购买商品、接受劳务支付的现金		209,201,901.05	234,228,177.37	
支付给职工以及为职工支付的现金		123,748,131.10	109,029,506.95	
支付的各项税费		46,145,509.02	25,297,014.69	
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	73,134,384.08	62,554,593.94	
经营活动现金流出小计		452,229,925.25	431,109,292.95	
经营活动产生的现金流量净额		313,138,772.19	285,344,458.82	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		8,011,100.00	-	
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		31,500.00	23,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	22,801,636.09	
投资活动现金流入小计		8,042,600.00	22,825,496.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,745,488.75	110,199,404.00	
投资支付的现金		13,000,000.00	2,800,000.00	
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		-	-	
投资活动现金流出小计		140,745,488.75	112,999,404.00	
投资活动产生的现金流量净额		(132,702,888.75)	(90,173,907.91)	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	451,759,560.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	-	
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		28,570,000.00	-	
筹资活动现金流入小计		32,570,000.00	451,759,560.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,662,750.03	23,452,037.63	
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		-	4,963,917.82	
筹资活动现金流出小计		139,662,750.03	278,415,955.45	
筹资活动产生的现金流量净额		(107,092,750.03)	173,343,604.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(3,162.51)	(498,210.26)	
五、现金及现金等价物净增加额		73,339,970.90	368,015,945.20	
加：期初现金及现金等价物余额		586,203,696.15	218,187,750.95	
六、期末现金及现金等价物余额	(三十六)	659,543,667.05	586,203,696.15	
法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____				

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2009年度

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,000,000.00	381,605,195.63	-	-	110,843,365.62	-	430,313,042.36	-	14,297,674.70	1,204,059,278.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	267,000,000.00	381,605,195.63	-	-	110,843,365.62	-	430,313,042.36	-	14,297,674.70	1,204,059,278.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	7,387,675.88	-	44,098,411.11	-	5,435,475.77	56,921,562.76
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	78,186,086.99	-	1,435,475.77	79,621,562.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	78,186,086.99	-	1,435,475.77	79,621,562.76
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,387,675.88	-	(34,087,675.88)	-	-	(26,700,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,387,675.88	-	(7,387,675.88)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(26,700,000.00)	-	-	(26,700,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	267,000,000.00	381,605,195.63	-	-	118,231,041.50	-	474,411,453.47	-	19,733,150.47	1,260,980,841.07
法定代表人：_____	主管会计工作负责人：_____				会计机构负责人：_____					

合并股东权益变动表(续)										
编制单位: 深圳市天威视讯股份有限公司		2009年度							单位: 元 币种: 人民币	
项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	103,171,643.56	-	362,261,739.34	-	13,907,993.06	679,341,375.96
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	103,171,643.56	-	362,261,739.34	-	13,907,993.06	679,341,375.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	381,605,195.63	-	-	7,671,722.06	-	68,051,303.02	-	389,681.64	524,717,902.35
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	75,723,025.08	-	(318,823.54)	75,404,201.54
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	75,723,025.08	-	(318,823.54)	75,404,201.54
(三) 股东投入和减少资本	67,000,000.00	381,605,195.63	-	-	-	-	-	-	708,505.18	449,313,700.81
1. 股东投入资本	67,000,000.00	378,435,642.18	-	-	-	-	-	-	-	445,435,642.18
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	3,169,553.45	-	-	-	-	-	-	708,505.18	3,878,058.63
(四) 利润分配	-	-	-	-	7,671,722.06	-	(7,671,722.06)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,671,722.06	-	(7,671,722.06)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	267,000,000.00	381,605,195.63	-	-	110,843,365.62	-	430,313,042.36	-	14,297,674.70	1,204,059,278.31
法定代表人: _____	主管会计工作负责人: _____				会计机构负责人: _____					

母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司		2009年12月31日				单位：元 币种：人民币	
项目	附注十	年末余额	年初余额	项目	附注十	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		584,990,523.20	523,989,864.34	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	(一)	1,791,290.87	570,670.96	应付账款		134,746,537.11	79,306,904.15
预付款项		5,194,472.07	14,998,178.19	预收款项		55,249,695.20	53,247,667.60
应收利息		-	-	应付职工薪酬		3,828,469.38	4,883,723.67
应收股利		-	-	应交税费		8,883,001.37	7,847,314.54
其他应收款	(二)	16,036,855.22	21,039,234.48	应付利息		-	-
存货		-	-	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		67,607,248.88	52,084,550.80
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		608,013,141.36	560,597,947.97	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		320,314,951.94	297,370,160.76
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(三)	69,295,432.06	57,699,313.06	长期应付款		-	-
投资性房地产		58,469,752.95	59,643,162.63	专项应付款		-	-
固定资产		546,236,244.00	573,678,315.26	预计负债		-	-
在建工程		73,945,703.79	14,062,825.65	递延所得税负债		-	-
工程物资		43,510,377.62	50,004,958.92	其他非流动负债		59,265,890.72	76,498,310.07
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		109,265,890.72	176,498,310.07
生产性生物资产		-	-	负债合计		429,580,842.66	473,868,470.83
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		31,098,704.57	29,647,852.99	股本		267,000,000.00	267,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		378,435,642.18	378,435,642.18
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		216,528,360.22	299,608,479.24	专项储备		-	-
递延所得税资产		1,947,694.29	1,213,424.50	盈余公积		114,813,111.72	107,425,435.84
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		1,041,032,269.50	1,085,558,332.25	未分配利润		459,215,814.30	419,426,731.37
				股东权益合计		1,219,464,568.20	1,172,287,809.39
资产总计		1,649,045,410.86	1,646,156,280.22	负债和股东权益总计		1,649,045,410.86	1,646,156,280.22
法定代表人：_____		主管会计工作负责人：_____				会计机构负责人：_____	

母公司利润表			
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司	2009年度	单位：元 币种：人民币	
项目	附注十	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	730,347,393.33	692,477,560.18
减：营业成本	(四)	489,449,875.42	472,017,877.21
营业税金及附加		23,130,968.02	11,761,168.68
销售费用		43,741,514.56	33,541,094.64
管理费用		78,537,195.15	76,505,638.66
财务费用		10,810,043.44	21,530,580.87
资产减值损失		1,389,692.99	(391,874.32)
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）	(五)	1,735,019.00	(109,435.80)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,735,019.00	(109,435.80)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,023,122.75	77,403,638.64
加：营业外收入		4,980,907.72	13,933,096.83
减：营业外支出		549,411.04	20,016.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,454,619.43	91,316,718.91
减：所得税费用		15,577,860.62	14,599,498.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,876,758.81	76,717,220.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		73,876,758.81	76,717,220.63
法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____			

母公司现金流量表			
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司	2009年度	单位：元 币种：人民币	
项目	附注十	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		706,715,069.03	650,815,890.01
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,533,444.88	38,831,385.72
经营活动现金流入小计		726,248,513.91	689,647,275.73
购买商品、接受劳务支付的现金		223,214,125.78	233,719,919.49
支付给职工以及为职工支付的现金		91,967,218.50	94,744,482.47
支付的各项税费		41,910,002.78	23,436,592.61
支付其他与经营活动有关的现金		58,861,736.01	56,541,893.11
经营活动现金流出小计		415,953,083.07	408,442,887.68
经营活动产生的现金流量净额		310,295,430.84	281,204,388.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,011,100.00	-
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		31,500.00	23,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,042,600.00	23,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,243,581.49	109,129,844.98
投资支付的现金		19,000,000.00	16,430,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		136,243,581.49	125,559,844.98
投资活动产生的现金流量净额		(128,200,981.49)	(125,535,984.98)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	451,759,560.00
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		18,570,000.00	-
筹资活动现金流入小计		18,570,000.00	451,759,560.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,662,750.03	23,452,037.63
支付其他与筹资活动有关的现金		-	4,963,917.82
筹资活动现金流出小计		139,662,750.03	278,415,955.45
筹资活动产生的现金流量净额		(121,092,750.03)	173,343,604.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,040.46)	(498,125.43)
五、现金及现金等价物净增加额		61,000,658.86	328,513,882.19
加：期初现金及现金等价物余额		523,989,864.34	195,475,982.15
六、期末现金及现金等价物余额		584,990,523.20	523,989,864.34
法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____			

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司	2009年度							单位：元 币种：人民币
项目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	-	-	107,425,435.84	-	419,426,731.37	1,172,287,809.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	267,000,000.00	378,435,642.18	-	-	107,425,435.84	-	419,426,731.37	1,172,287,809.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	7,387,675.88	-	39,789,082.93	47,176,758.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	73,876,758.81	73,876,758.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	73,876,758.81	73,876,758.81
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,387,675.88	-	(34,087,675.88)	(26,700,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,387,675.88	-	(7,387,675.88)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(26,700,000.00)	(26,700,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	-	-	114,813,111.72	-	459,215,814.30	1,219,464,568.20
法定代表人：_____	主管会计工作负责人：_____				会计机构负责人：_____			

母公司股东权益变动表(续)								
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司		2009年度			单位：元 币种：人民币			
项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00		-	-	99,753,713.78	-	350,381,232.80	650,134,946.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	99,753,713.78	-	350,381,232.80	650,134,946.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	378,435,642.18	-	-	7,671,722.06	-	69,045,498.57	522,152,862.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	76,717,220.63	76,717,220.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	76,717,220.63	76,717,220.63
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	378,435,642.18	-	-	-	-	-	445,435,642.18
1. 股东投入资本	67,000,000.00	378,435,642.18	-	-	-	-	-	445,435,642.18
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,671,722.06	-	(7,671,722.06)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,671,722.06	-	(7,671,722.06)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	-	-	107,425,435.84	-	419,426,731.37	1,172,287,809.39
法定代表人：_____	主管会计工作负责人：_____			会计机构负责人：_____				

深圳市天威视讯股份有限公司

二 00 九年财务报表附注

一、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”）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准，于1995年7月18日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立。成立时的注册资本为人民币60,000,000.00元，并领取编号为4403011009701的企业法人营业执照，经营期限50年。

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

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

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

2002年3月19日，本公司控股股东深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，合并后深圳有线广播电视台注销，其在本公司所拥有的权益由深圳电视台享有。

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

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

2007年1月12日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股42,200,000股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股20,000,000股转让给深圳广电集团，股

权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司 82%股份，深大电话持有本公司 13%股份，中金联合持有本公司 5%股份。

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

2009 年本公司注册资本未发生变化。

本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务；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 号文件办理）。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）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。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行

调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）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折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

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

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

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年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。

本公司商品期货套期保值业务适用于该会计政策。

(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、应收票据、预付账款等，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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 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

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(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。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生

减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大是指：

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)。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大是指：

应收账款确定该组合的依据是金额不重大，但账龄为三年以上的。

其他应收款确定该组合的依据是金额不重大，但账龄为三年以上的。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内(含一年)	5%	5%
一至二年(含二年)	10%	10%
二至三年(含三年)	20%	20%
三年以上	30%	30%

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

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。

年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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本

大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租

用建筑物采用折旧政策采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率(原值的4%)确定其折旧率,明细列示如下:

投资性房地产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	50年	1.92%

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

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50年	4%	1.92-4.80%
网络小区	10年	4%	9.6%
运输工具	8年	4%	12.00%
专用设备	8年	4%	12.00%
IP网设备	8年	4%	12.00%

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	5 年	4%	19.20%
通讯设备	5 年	4%	19.20%
其他设备	5 年	4%	19.20%

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十五）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出年初年末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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，具体如下：

(1) 土地使用权按 50 年摊销；

(2) 专利权按 5 年摊销；

(3) 软件按 10 年摊销；

(4) 其他按 5—10 年摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出

大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 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。

（十八）长期待摊费用

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

具体的摊销年限如下：

- （1）有线数字电视整体转换免费配置的机顶盒和智能卡按 5 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）高清数字机顶盒按 6 年摊销；
- （5）其他按 5 年摊销。

（十九）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。

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,具体方法是将当期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,具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入,对于预收的上网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。

(二十) 政府补助

1. 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

本公司适用的主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税、文化事业建设费等，税率分别为：

(1) 营业税：广告收入、租金收入及其他收入税率为 5%，收视收入、传输收入、入网费、宽频业务及工程收入税率为 3%；

(2) 增值税：机顶盒销售收入、软件销售收入税率为 17%；

- (3) 城建税：按流转税的 1%征收；
- (4) 教育费附加：按流转税的 3%征收；
- (5) 文化事业建设费：按广告收入的 3%征收；
- (6) 企业所得税率为：

公司名称	本年税率	上年税率
本公司	20%	18%
深圳市天威广告有限公司	20%	18%
深圳市迪威特数字视讯技术有限公司	20%	18%
深圳市天威网络工程有限公司	25%	25%
深圳市天威数据网络股份有限公司	20%	18%
深圳市天华世纪传媒有限公司	25%	---

2. 税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕87 号文“财政部、国家税务总局关于免征深圳市有线数字电视收入营业税的通知”及深圳市地方税务局深地税发〔2006〕418 号文“深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于免征深圳市有线数字电视收入营业税的通知”，公司按照深圳市物价局《关于有线数字电视资费标准的批复》（深价管字〔2005〕33 号）规定标准收取的有线数字电视收视费，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征营业税。2008 年营业税免征 9,347,725.72 元，2009 年按 3%计征。

(2) 本公司子公司迪威特开发的软件产品根据财税〔2000〕25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收文件的通知》和深国税发〔2000〕577 号《转发财政部、国家税务总局关于鼓励软件产业和集成电路发展有关税收政策问题的通知》的规定，享受增值税实际税负超过 3%即征即退的税收优惠政策。2008 年度收到增值税退税金额 116,068.41 元，2009 年度收到增值税退税金额 1,225,731.37 元。

3. 其他说明

根据国家 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在所得税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。本公司及天威数据、迪威特、天威广告在所得税法实施过渡期内按上述政策执行，2008 年按 18%的税率计算企业所得税，2009 年按 20%的税率计算企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
深圳市天威数据网络股份有限公司*1	控股	深圳	邮电通信业	1,500	数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务	933	---	60%	---	60%	---	是

*1 深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）成立于 1997 年 7 月 18 日，注册资本 1,500 万元，实收资本 1,500 万元，其中本公司出资比例为 38%，深圳市良林投资发展有限公司（以下简称“良林投资”）出资比例为 22%，朝恒房地产（深圳）有限公司出资比例为 20%，深圳市采辰投资有限公司出资比例为 15%，中国网络通信集团公司出资比例为 5%。

根据本公司 2008 年 4 月 25 日召开的第四次董事会会议决议通过的《关于公司受让天威数据股份的议案》，2008 年 7 月 16 日，本公司与良林投资签订《股权转让协议》，受让其持有的天威数据 22% 股权。至此，本公司持有天威数据股权比例为 60%。

2. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
深圳市天威广告有限公司*1	控股	深圳	广告业	800	设计，制作，代理国内外各类广告业务	760	---	95%	---	95%	---	是
深圳市迪威特数字视	控股	深圳	制造业	3000	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。	1,780	---	75%	---	75%	---	是

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
讯技术有限公司*2												
深圳市天威网络工程有限公司*3	控股	深圳	服务业	1000	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	1,000	---	100%	---	100%	---	是
深圳市天华世纪传媒有限公司*4	控股	深圳	文化业	1000	文化活动策划、从事广告业务、信息咨询、国内贸易，经营进出口业务	600	---	60%	---	60%	---	是

*1 深圳市天威广告有限公司（以下称“天威广告”）于 1996 年 3 月 15 日成立，系由本公司和深圳广电集团共同投资设立的有限责任公司，领取深司字 N12942，注册号 4403011012647 企业法人营业执照，经营期限 50 年。

*2 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下称“迪威特”）于 2003 年 1 月 23 日成立，系由本公司、北京中视联系统有限公司（以下简称“中视联”）、深圳国家电子技术应用工业性试验中心共同投资设立的有限责任公司，持股比例分别为 50%、25%、25%。领取深司字 N85694，注册号 4403011105083 企业法人营业执照，经营期限 15 年。

根据迪威特 2006 年 9 月 12 日第一届股东会第四次会议决议，中视联将持有公司 25% 的股权转让给深圳市中数盈科科技有限公司（以下简称“中数盈科”），工商变更手续已办理完毕。

根据本公司 2008 年 4 月 25 日召开的第四次董事会会议决议通过的《关于公司受让迪威特股份的议案》，2008 年 6 月 3 日，本公司与中数盈科签订《股权转让协议》，协议约定中数盈科将持有的迪威特 25% 股权转让给本公司，本公司已于 2008 年 8 月 13 日支付转让价款合计 280 万元，至此，本公司持有迪威特股权比例为 75%。

根据迪威特章程，本公司持股比例 50% 时，因本公司拥有对迪威特的财务和经营控制权，因此将该公司纳入财务报表合并范围。

*3 深圳市天威网络工程有限公司（以下称“天威网络”）成立于 2008 年 8 月 13 日，注册资本 1,000 万元，系本公司全资子公司，已领取注册号 440301103557805 号企业法人营业执照，经营期限 20 年。

*4 深圳市天华世纪传媒有限公司（以下称“天华世纪”）成立于 2009 年 8 月 28 日，注册资本 1000 万元，系本公司与深圳市震华高新电子有限公司共同投资成立，本公司持有天华世纪 60% 股权，深圳市震华高新电子有限公司持有天华世纪 40% 股权。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位一家，原因为：新设立子公司。

2. 本年新纳入合并范围的子公司：

单位：

元

名称	年末净资产	本年净利润
天华世纪	11,412,102.66	1,412,102.66

(三) 重要子公司的少数股东权益

单位：元

项目	年初余额	年末余额
天威广告	1,178,919.23	1,179,805.87
迪威特	6,305,553.87	6,753,705.95
天威数据	6,813,201.60	7,234,797.59
天华世纪	---	4,564,841.06
合计	14,297,674.70	19,733,150.47

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	405,071.06	1.0000	405,071.06	595,908.24	1.0000	595,908.24
港币	77,030.00	0.8805	67,839.83	10,349.93	0.8819	9,127.50
美元	28,653.00	6.8282	195,401.03	29,479.77	6.8346	201,482.44
小计			668,311.92			806,518.18
银行存款						
人民币	658,322,951.45	1.0000	658,322,951.45	569,492,822.98	1.0000	569,492,822.98
港币	429,750.90	0.8805	378,387.07	506,627.62	0.8819	446,789.83
美元	25,484.99	6.8282	174,016.61	25,468.23	6.8346	174,065.16
小计			658,875,355.13			570,113,677.97
其他货币资金						
人民币	---	---	---	15,283,500.00	1.0000	15,283,500.00
小计			---			15,283,500.00
合计			659,543,667.05			586,203,696.15

年末余额中无受限制的货币资金。

(二) 应收账款

1. 应收账款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	4,827,428.79	81.81	241,371.44	5.00	4,764,611.99	81.42	238,230.60	5.00
1年至2年(含2年)	88,212.49	1.49	8,821.25	10.00	96,647.66	1.65	9,664.77	10.00
2年至3年(含3年)	94,164.82	1.60	18,832.96	20.00	---	---	---	---
3年以上	890,880.90	15.10	273,470.40	30.70	990,880.90	16.93	303,470.40	30.63
合计	5,900,687.00	100.00	542,496.05	9.19	5,852,140.55	100.00	551,365.77	9.42

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	890,880.90	15.10	273,470.40	30.70	990,880.90	16.93	303,470.40	30.63
其他不重大	5,009,806.10	84.90	269,025.65	5.37	4,861,259.65	83.07	247,895.37	5.10
合计	5,900,687.00	100.00	542,496.05	9.19	5,852,140.55	100.00	551,365.77	9.42

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008年	252,345.15	299,020.62	---	---	551,365.77
2009年	551,365.77	---	8,869.72	---	542,496.05

3. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	890,880.90	15.10	273,470.40	990,880.90	16.93	303,470.40
合计	890,880.90		273,470.40	990,880.90		303,470.40

4. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。
6. 本年无实际核销的应收账款。

7. 年末余额中应收关联方款项为 1,589,006.10 元, 占应收账款总额的 26.93%, 详见附注六.(二).5。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名:

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
深圳市天明广播电视网络有限公司(天明网络)	与本公司同一实际控制人	1,589,006.10	一年以内	26.93%
合肥有线电视宽带网络有限公司	本公司客户	1,040,000.00	一年以内	17.63%
厦门广播电视网络股份有限公司	本公司客户	525,000.00	一年以内	8.90%
香港数码传媒广播有限公司	本公司客户	500,000.00	一年以内	8.47%
中山广电视讯有限公司	本公司客户	385,937.50	一年以内	6.54%
合计		4,039,943.60		68.47%

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内 (含 1 年)	6,438,464.76	91.43	17,613,217.97	98.14
1 年至 2 年 (含 2 年)	603,195.47	8.57	302,500.00	1.69
2 年至 3 年 (含 3 年)	---	---	14,250.00	0.08
3 年以上	---	---	16,952.00	0.09
合计	7,041,660.23	100.00	17,946,919.97	100.00

2. 年末余额较大的预付款项

(1) 前五名欠款单位合计及比例

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付账款总额的比例
深圳市深业机电设备有限公司	本公司供应商	2,623,809.10	一年以内	37.26%
深圳广电集团	本公司控股股东	1,641,639.97	一年以内	23.31%
深圳市金世纪工程实业有限公司	本公司供应商	433,923.74	一至二年	6.16%
中石化深圳分公司	本公司供应商	97,409.17	一年以内	1.38%
深圳市奇信建设集团有限公司	本公司供应商	63,799.75	一年以内	0.91%

(2) 前五名欠款单位年末余额合计为 4,860,581.73 元, 占全部预付账款年末余额 69.03%。

3. 年末预付款项中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款为 1,641,639.97 元, 占预付账款余额比例为 23.31%, 详见附注六.(二).5。

4. 预付款项年末余额比年初余额减少 10,905,259.74 元,减少比例为 60.76%,减少原因为: 结算网络设备采购款项。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	3,952,181.40	36.51	197,609.06	5.00	13,380,870.33	64.01	669,043.52	5.00
1年至2年(含2年)	1,439,202.06	13.29	143,920.21	10.00	3,828,190.55	18.31	382,819.06	10.00
2年至3年(含3年)	1,819,623.22	16.81	363,924.64	20.00	1,106,513.19	5.29	221,302.64	20.00
3年以上	3,614,475.41	33.39	1,084,342.63	30.00	2,590,561.66	12.39	777,168.50	30.00
合计	10,825,482.09	100.00	1,789,796.54	16.53	20,906,135.73	100.00	2,050,333.72	9.81

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	---	---	---	---	9,914,109.78	47.42	495,705.49	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	3,614,475.41	33.39	1,084,342.63	30.00	2,590,561.66	12.39	777,168.50	30.00
其他不重大	7,211,006.68	66.61	705,453.91	9.78	8,401,464.29	40.19	777,459.73	9.25
合计	10,825,482.09	100	1,789,796.54	16.53	20,906,135.73	100.00	2,050,333.72	9.81

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

年度	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008年	2,448,735.62	---	398,401.90	---	2,050,333.72
2009年	2,050,333.72	---	260,537.18	---	1,789,796.54

3. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
3年以上	3,614,475.41	33.39	1,084,342.63	2,590,561.66	12.39	777,168.50
合计	3,614,475.41	33.39	1,084,342.63	2,590,561.66	12.39	777,168.50

4. 年末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为 1,127,800.00 元，详见附注六.（二）.5。

5. 年末其他应收款中欠款金额前五名：

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收账款余额的比例
刘悦	公司员工	材料采购款	1,557,547.84	一年以内	14.39%
深圳广电集团	控股股东	转让股权款	1,127,800.00	一年以内	10.42%
中国网通通信集团有限公司	子公司持股5%以上股东	往来款	750,000.00	三年以上	6.93%
深圳市福田区地方税务局	---	应退所得税款	543,123.85	二至三年	5.02%
高丽萍	本公司员工	借支电费款	423,693.66	一年以内	3.90%
合计			4,402,165.35		40.66%

6. 年末其他应收关联方款项为 1,141,146.00 元，占其他应收款年末余额 10.54%。详见附注六.（二）.5。

（五）存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	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	3,398,294.05	611,215.59	2,787,078.46	827,645.17	611,215.59	216,429.58
原材料	1,099,377.97	285,015.32	814,362.65	1,163,348.47	285,015.32	878,333.15
委托加工物资	103,658.42	---	103,658.42	155,432.08	---	155,432.08
在产品	9,413,824.01	---	9,413,824.01	16,240,525.51	---	16,240,525.51
合计	14,015,154.45	896,230.91	13,118,923.54	18,386,951.23	896,230.91	17,490,720.32

1. 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
库存商品	611,215.59	---	---	---	611,215.59
原材料	285,015.32	---	---	---	285,015.32
合计	896,230.91	---	---	---	896,230.91

（六）长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
联营企业	7,510,932.97	---	7,090,658.26	---
小计	7,510,932.97	---	7,090,658.26	---

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
联营企业	7,510,932.97	---	7,090,658.26	---
小计	7,510,932.97	---	7,090,658.26	---
按成本法核算的长期股权投资	13,000,000.00	---	7,290,557.31	---
合计	20,510,932.97	---	14,381,215.57	---

1. 联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
深圳市天威投资发展有限公司（“天威投资”）	有限责任	深圳	吕建杰	服务业	1,000 万	43%	43%
深圳市艺能数字影视技术有限公司（“艺能数字”）*	有限责任	深圳	高九	文化业	1,438 万	19%	19%

*系本公司之子公司天威广告持股 20%之联营公司。

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额
天威投资	13,724,707.87	781,842.59	12,942,865.28
艺能数字	5,716,165.36	729,153.43	4,987,011.93

被投资单位名称	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
天威投资	---	(263,543.46)	联营企业	77932370-3
艺能数字	989,376.00	2,667,991.98	联营企业	72617103-6

2. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
天威投资	4,300,000.00	5,678,755.75	(113,323.69)	---	5,565,432.06
艺能数字	2,880,000.00	1,411,902.51	533,598.40	---	1,945,500.91
合 计	7,180,000.00	7,090,658.26	420,274.71	---	7,510,932.97

3. 按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	年末余额	本期分回的现金红利
深圳市深视传媒有限公司（“深视传媒”）*1	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	---	---
深圳市移动视讯有限公司（“移动视讯”）*2	6,790,557.31	6,790,557.31	(6,790,557.31)	---	---
深圳市茁壮网络股份有限公司（“茁壮网络”）*3	13,000,000.00	---	13,000,000.00	13,000,000.00	---

合 计	20,290,557.31	7,290,557.31	5,709,442.69	13,000,000.00	---
-----	---------------	--------------	--------------	---------------	-----

4. 长期股权投资年末余额比年初余额增加 6,129,717.40 元, 增加比例为 42.62%, 增加原因为: ①本年增加对茁壮网络投资; ②本年转让移动视讯和深视传媒股权, 详见附注六.(二).4。

5. 长期股权投资截止年末不存在可变现净值低于账面价值的情形, 故未计提减值准备。

6. 长期股权投资的其他说明:

*1. 详见附注六.(二).4

*2. 详见附注六.(二).4

*3. 公司于 2009 年 6 月 24 日召开第五届董事会第八次会议通过《关于深圳市茁壮网络股份有限公司增资认购协议》, 认购茁壮网络增发的 130 万股股份, 每股认购价格为 10 元, 认购价款总额为 1,300 万元人民币。认购完成后本公司持有茁壮网络 1.555% 的股权。

(七) 投资性房地产

采用成本模式后续计量投资性房地产的情况:

项 目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产	本年折旧	处 置	转为自用房地产	
1. 原价合计	65,875,256.38	---	---	---	---	---	65,875,256.38
房屋建筑物	65,875,256.38	---	---	---	---	---	65,875,256.38
2. 累计折旧合计	6,232,093.75	---	---	1,173,409.68	---	---	7,405,503.43
房屋建筑物	6,232,093.75	---	---	1,173,409.68	---	---	7,405,503.43
3. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
房屋建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4. 投资性房地产账面价值合计	59,643,162.63	---	---	---	---	---	58,469,752.95
房屋建筑物	59,643,162.63	---	---	---	---	---	58,469,752.95

(八) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原价

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	191,970,761.77	7,286,795.08	---	199,257,556.85
通讯设备	8,586,509.73	254,920.19	---	8,841,429.92
办公设备	36,939,614.71	4,501,168.49	---	41,440,783.20
专用设备	45,334,738.39	9,026,104.79	---	54,360,843.18

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输设备	18,727,872.69	791,449.00	347,984.00	19,171,337.69
网络小区	747,658,348.68	37,551,889.93	---	785,210,238.61
IP 网设备	167,552,073.67	12,965,756.69	---	180,517,830.36
其他设备	4,786,858.25	57,124.00	1,213.50	4,842,768.75
合计	1,221,556,777.89	72,435,208.17	349,197.50	1,293,642,788.56

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 37,551,889.93 元。

年末无抵押或担保的固定资产。

2. 累计折旧

类别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋建筑物	65,115,475.24	---	8,917,362.28	---	74,032,837.52
通讯设备	4,858,801.11	---	946,126.06	---	5,804,927.17
办公设备	21,441,120.02	---	5,521,900.42	---	26,963,020.44
专用设备	18,149,447.84	---	5,098,852.99	---	23,248,300.83
运输设备	12,405,019.33	---	1,381,816.86	334,064.64	13,452,771.55
网络小区	435,732,801.81	---	56,260,429.51	---	491,993,231.32
IP 网设备	66,714,583.06	---	20,049,763.80	---	86,764,346.86
其他设备	3,483,049.19	---	404,861.79	1,152.82	3,886,758.16
合计	627,900,297.60	---	98,581,113.71	335,217.46	726,146,193.85

3. 固定资产净值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	126,855,286.53	7,286,795.08	8,917,362.28	125,224,719.33
通讯设备	3,727,708.62	254,920.19	946,126.06	3,036,502.75
办公设备	15,498,494.69	4,501,168.49	5,521,900.42	14,477,762.76
专用设备	27,185,290.55	9,026,104.79	5,098,852.99	31,112,542.35
运输设备	6,322,853.36	791,449.00	1,395,736.22	5,718,566.14
网络小区	311,925,546.87	37,551,889.93	56,260,429.51	293,217,007.29
IP 网设备	100,837,490.61	12,965,756.69	20,049,763.80	93,753,483.50
其他设备	1,303,809.06	57,124.00	404,922.47	956,010.59
合计	593,656,480.29	72,435,208.17	98,595,093.75	567,496,594.71

4. 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	1,506,884.11	---	---	1,506,884.11
通讯设备	---	283,317.27	---	283,317.27

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公设备	---	343,500.85	---	343,500.85
专用设备	---	361,373.66	---	361,373.66
运输设备	---	---	---	---
网络小区	3,267,016.68	---	---	3,267,016.68
IP 网设备	---	75,449.60	---	75,449.60
其他设备	---	64,209.55	---	64,209.55
合计	4,773,900.79	1,127,850.93	---	5,901,751.72

5. 固定资产账面价值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	125,348,402.42	7,286,795.08	8,917,362.28	123,717,835.22
通讯设备	3,727,708.62	254,920.19	1,229,443.33	2,753,185.48
办公设备	15,498,494.69	4,501,168.49	5,865,401.27	14,134,261.91
专用设备	27,185,290.55	9,026,104.79	5,460,226.65	30,751,168.69
运输设备	6,322,853.36	791,449.00	1,395,736.22	5,718,566.14
网络小区	308,658,530.19	37,551,889.93	56,260,429.51	289,949,990.61
IP 网设备	100,837,490.61	12,965,756.69	20,125,213.40	93,678,033.90
其他设备	1,303,809.06	57,124.00	469,132.02	891,801.04
合计	588,882,579.50	72,435,208.17	99,722,944.68	561,594,842.99

6. 年末未办妥产权证书的固定资产：

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
技术楼*	65,146,892.37	35,415,416.33	29,731,476.04	见附注十.(二).1
合计	65,146,892.37	35,415,416.33	29,731,476.04	

* 技术楼的建筑面积 8,211.96 平方米，包括未计入容积率的地下室建筑面积 1,101.86 平方米。

7. 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

8. 年末无通过经营租赁租出的固定资产。

9. 年末无暂时闲置的固定资产。

(九) 在建工程

项目	年末余额	年初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
有线电视网络传输系统技术改造项目	4,190,014.57	---	4,190,014.57	522,688.23	---	522,688.23
交互电视 (ITV) 系统建设项目	38,759,194.22	---	38,759,194.22	5,596,877.42	---	5,596,877.42
内容集成与运营建设项目	17,396,673.00	---	17,396,673.00	3,360,430.00	---	3,360,430.00
有线网络运营支撑平台建设项目	13,599,822.00	---	13,599,822.00	4,582,830.00	---	4,582,830.00
其他	50,769.23	---	50,769.23	---	---	---
合计	73,996,473.02	---	73,996,473.02	14,062,825.65	---	14,062,825.65

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	资金来源	工程投入占 预算比例
				转入固定资产	其他减少			
有线电视网络传输系统技术改造项目	14,790 万	522,688.23	3,667,326.34	---	---	4,190,014.57	募投资金	2.83%
交互电视 (ITV) 系统建设项目	10,760 万	5,596,877.42	33,162,316.80	---	---	38,759,194.22	募投资金	36.02%
内容集成与运营建设项目	10,860 万	3,360,430.00	14,036,243.00	---	---	17,396,673.00	募投资金	16.02%
有线网络运营支撑平台建设项目	8,650 万	4,582,830.00	9,016,992.00	---	---	13,599,822.00	募投资金	15.72%
有线网络	---	---	37,551,889.93	37,551,889.93	---	---	自筹资金	
其他	---	---	50,769.23	---	---	50,769.23	自筹资金	
合 计	---	14,062,825.65	97,485,537.30	37,551,889.93	---	73,996,473.02		

2. 在建工程本年无资本化利息。

3. 在建工程年末余额比年初余额增加 59,933,647.37 元，增加比例为 426.18%，增加原因为：募集资金投入项目建设增加。

(十) 工程物资

项 目	年初余额		本期增加		本期减少		年末余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
库存材料	50,004,958.92	---	271,335,299.87	---	276,961,961.87	---	44,378,296.92	---
合 计	50,004,958.92	---	271,335,299.87	---	276,961,961.87	---	44,378,296.92	---

工程物资的其他说明：年末本公司认为工程物资可变现净值高于账面价值，故未计提减值准备。

(十一) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	43,937,202.20	4,452,784.56	25,564.82	48,364,421.94
1. 土地使用权*	35,589,459.66	---	---	35,589,459.66
2. 机顶盒软件	1,450,000.00	---	---	1,450,000.00
3. 财务软件	31,698.00	---	25,564.82	6,133.18
4. 计算机软件	3,873,121.00	2,604,000.00	---	6,477,121.00
5. 数字电视应用平台	---	1,848,784.56	---	1,848,784.56
6. 专利权	332,300.00	---	---	332,300.00
7. 其他	2,660,623.54	---	---	2,660,623.54
二、累计摊销额合计	13,185,932.29	1,800,617.99	1,866.82	14,984,683.46
1. 土地使用权*	8,831,260.66	652,473.47	---	9,483,734.13
2. 机顶盒软件	845,833.80	145,000.08	---	990,833.88
3. 财务软件	8,000.00	---	1,866.82	6,133.18
4. 计算机软件	1,274,728.77	420,072.45	---	1,694,801.22
5. 数字电视应用平台	---	369,756.91	---	369,756.91
6. 专利权	152,666.21	33,230.02	---	185,896.23
7. 其他	2,073,442.85	180,085.06	---	2,253,527.91
三、无形资产减值准备合计	---	---	---	---
1. 土地使用权*	---	---	---	---
2. 机顶盒软件	---	---	---	---
3. 财务软件	---	---	---	---
4. 计算机软件	---	---	---	---
5. 数字电视应用平台	---	---	---	---
6. 专利权	---	---	---	---

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
7. 其他	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	30,751,269.91	4,452,784.56	1,824,315.99	33,379,738.48
1. 土地使用权*	26,758,199.00	---	652,473.47	26,105,725.53
2. 机顶盒软件	604,166.20	---	145,000.08	459,166.12
3. 财务软件	23,698.00	---	23,698.00	---
4. 计算机软件	2,598,392.23	2,604,000.00	420,072.45	4,782,319.78
5. 数字电视应用平台	---	1,848,784.56	369,756.91	1,479,027.65
6. 专利权	179,633.79	---	33,230.02	146,403.77
7. 其他	587,180.69	---	180,085.06	407,095.63

1. 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

2. 无形资产的其他说明：

*土地使用权系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，详见附注十.(二).1。

(十二) 开发支出

类 别	年初余额	本期增加	本期转出数		年末余额
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
数字电视综合业务信息系统产业化项目	1,848,784.56	7,564,581.00	---	1,848,784.56	7,564,581.00
合 计	1,848,784.56	7,564,581.00	---	1,848,784.56	7,564,581.00

开发支出年末余额比年初余额增加 5,712,796.44 元，增加比例为 309.00%，增加原因为本期对研发项目的投入增加。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
机顶盒和智能卡*	238,205,460.25	42,574,484.91	114,222,082.34	---	166,557,862.82	---
电缆调制解调器	34,035,371.19	7,893,360.58	15,236,797.76	---	26,691,934.01	---
机顶盒集成费和许可费	7,932,369.40	1,252,422.00	3,968,198.65	---	5,216,592.75	---
零星装修工程	9,426,704.38	3,938,175.33	3,717,643.51	---	9,647,236.20	---
管道租赁费	9,846,586.43	---	1,271,753.28	---	8,574,833.15	---
办公室装修费用	---	858,433.16	79,043.22	---	779,389.94	---
其他	371,844.60	202,650.00	361,418.10	---	213,076.50	---
合计	299,818,336.25	56,719,525.98	138,856,936.86	---	217,680,925.37	---

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

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	9,130,275.22	2,185,713.10	8,271,831.19	1,532,791.44
小计	9,130,275.22	2,185,713.10	8,271,831.19	1,532,791.44

（2）由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损*	5,266,057.23	7,076,398.35
合计	5,266,057.23	7,076,398.35

*由于无法预计未来可转回的时间以及对应的金额，根据谨慎性原则，暂不确认迪威特和天威广告所产生的未弥补亏损的递延所得税资产。

2. 抵销后的递延所得税资产或递延所得税负债净额

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产净额	2,185,713.10	1,532,791.44

（十五）资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,601,699.49	---	269,406.90	---	2,332,292.59
存货跌价准备	896,230.91	---	---	---	896,230.91
固定资产减值准备	4,773,900.79	1,127,850.93	---	---	5,901,751.72
合计	8,271,831.19	1,127,850.93	269,406.90	---	9,130,275.22

(十六) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	111,725,149.42	53,057,338.20
1 年至 2 年 (含 2 年)	6,329,577.19	18,013,243.67
2 年至 3 年 (含 3 年)	5,342,156.34	1,496.00
3 年以上	6,456,031.05	6,454,535.05
合计	129,852,914.00	77,526,612.92

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为 3,307,239.85 元, 占年末应付账款总金额的 2.55%, 详见附注六.(二).5。

3. 应付账款年末余额比年初余额增加 52,326,301.08 元, 增加比例为 67.49%, 增加原因为采购设备及材料款尚未支付。

(十七) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	58,218,061.20	55,366,224.60
1 年至 2 年 (含 2 年)	139,801.00	273,870.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	40,000.00	249,600.00
3 年以上	170,730.50	25,730.50
合计	58,568,592.70	55,915,425.10

1. 年末余额中无预收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,996,201.75	113,491,361.46	111,341,786.20	9,145,777.01
二、职工福利费	1,360,125.40	3,566,288.57	4,926,413.97	---
三、社会保险费	539,863.89	8,814,437.08	8,770,233.54	584,067.43
四、住房公积金	---	4,296,022.25	4,296,022.25	---
五、工会经费和职工教育经费	1,481,920.08	1,361,947.26	1,060,399.34	1,783,468.00
六、解除职工劳动关系补偿	---	322,987.22	322,987.22	---
合计	10,378,111.12	131,853,043.84	130,717,842.52	11,513,312.44

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额	税率
增值税	275,958.12	654,048.07	17%
营业税	2,619,364.91	1,510,564.32	5%, 3%
城建税	23,519.67	20,985.99	1%
教育费附加	91,702.72	70,822.32	3%
个人所得税	1,028,995.28	447,378.49	---
企业所得税	6,588,793.17	7,240,116.88	20%, 25%
文化建设事业费	175,043.38	57,529.10	3%
房产税	624,200.00	(387,687.70)	1.2%
堤围费	1,043.81	1,768.74	0.01%
合计	11,428,621.06	9,615,526.21	

(二十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	40,636,012.93	28,737,854.72
1 年至 2 年 (含 2 年)	3,694,890.45	14,094,529.86
2 年至 3 年 (含 3 年)	5,995,671.08	9,193,530.36
3 年以上	14,522,637.67	6,704,658.99
合计	64,849,212.13	58,730,573.93

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项详见六. (二). 5。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
长期借款*	50,000,000.00	100,000,000.00
合 计	50,000,000.00	100,000,000.00

*详见附注五. (二十二)。

(二十二) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款 *1	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

1. 本期长期借款余额明细如下：

借款类型	年末数		年初数	
	原币	人民币	原币	人民币
质押借款*				
广发罗湖支行	16,670,000.00	16,670,000.00	32,920,000.00	32,920,000.00
交通银行深圳景田支行	8,330,000.00	8,330,000.00	20,830,000.00	20,830,000.00
平安银行上步支行	33,340,000.00	33,340,000.00	49,590,000.00	49,590,000.00
招商怡景支行	6,660,000.00	6,660,000.00	16,660,000.00	16,660,000.00
中信八卦岭支行	35,000,000.00	35,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
小计		100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
减：一年内到期的银团借款		50,000,000.00		100,000,000.00
合计		50,000,000.00		100,000,000.00

2. 长期借款的其他说明：

为建设深圳有线数字电视整体转换项目，本公司 2006 年 6 月 20 日与中信银行深圳分行、深圳市商业银行上步支行、广东发展银行有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳怡景支行组成的银团（其中：中信银行深圳分行为牵头行）签订了合同编号为：深威银团贷字第 200601 号《深圳市有线数字电视整体转换项目人民币银团借款合同》，合同总金额 30,000 万元，合同期限为 5 年，自 2006 年 6 月 22 日起至 2011 年 4 月 20 日止；以上借款以本公司有线数字电视基本收视维护费的收费权作为质押。

3. 合同约定贷款分期提取和偿还时间：

单位：万元

提取贷款时间	金额	分期还款时间	金额
2006 年 6 月 22 日	15,000	2007 年 12 月 20 日	5,000
2006 年 9 月 18 日	5,000	2008 年 12 月 18 日	5,000
2007 年 4 月 18 日	5,000	2009 年 12 月 18 日	10,000
2007 年 8 月 16 日	5,000	2010 年 8 月 16 日	5,000
		2011 年 4 月 20 日	5,000
合计	30,000		30,000

(二十三) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1. 与资产相关的政府补助		
(1) 深圳市有线电视监控网项目*1	856,250.00	1,027,500.00
(2) DUB-C 交互电视系统*2	625,000.00	750,000.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	20,795,833.37	18,020,833.37
其中：		
深圳市工程技术研究开发中心自建专项款*3	---	2,000,000.00
项目	年末余额	年初余额

数字电视公共测试平台项目*4	2,145,833.37	2,520,833.37
数字电视业务应用系统研究开发*5	---	1,000,000.00
数字电视综合业务信息系统产业化项目*6	17,400,000.00	11,000,000.00
交互数字电视项目 (ITV) 系统基本平台*7	1,250,000.00	1,500,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统*8	5,661,667.04	---
小计	27,938,750.41	19,798,333.37
2. 入网费		
普通电视入网费	39,139,588.52	58,183,334.28
数字电视入网费	6,594,455.73	8,525,077.41
宽频入网费	2,993,096.06	3,991,565.01
小计	48,727,140.31	70,699,976.70
合计	76,665,890.72	90,498,310.07

1. 与资产相关的政府补助，本公司根据形成资产的受益期确认为收益，本期确认收益金额 8,179,582.96 元，详见附注五.(三十四)。

*1 根据深圳市发展计划局深计(2002)929 号《关于下达深圳市有线电视监控网等项目 2002 年政府投资计划的通知》，2002 年收到拨款用于建立有线电视全程实时监控系統。

*2 根据深圳市科技局深科(2000)58 号文件，2000 年收到拨款用于 DUB-C 交互电视系統工程建设。

*3 根据深圳市科技和信息局、发展和改革局文件深科信(2004)260 号《关于同意依托深圳市研祥智能科技股份有限公司等单位组建 2004 年深圳市工程技术研究开发中心的通知》，计划下拨 300 万元至迪威特，其中 2004 年深圳市财政局已拨款 200 万元。本年该项目已取得深圳市科技和信息局编号为现字 2009100 号的验收证书。

*4 根据深圳市发展计划局深计(2003)1068 号《关于下达深圳市数字电视公共测试平台等高新技术示范项目 2003 年政府投资计划的通知》，计划共下拨 200 万元至迪威特和本公司，深圳市财政局基建处已于 2004 年拨款 200 万元。根据深科信【2006】446 号文件《关于下达 2006 年市科技研发资金公共技术平台项目和资助资金的通知》，由深圳市财政局拨款 200 万元至本公司用于有线数字电视公共测试平台项目。

迪威特于 2008 年 9 月 17 日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1781 号《关于数字电视交互式业务系統平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。

*5 根据深圳市发展和改革局文件深发改(2004)951 号《关于下达深圳市研祥智能科技股份有限公司工程技术研究开发中心等项目 2004 年政府投资计划的通知》，计划下拨 100 万元至迪威特用于数字电视业务应用系統研究开发项目，深圳市财政局基建处已于 2005 年拨款 100 万元。本年该项目已取得深圳市科技和信息局编号为现字 2009100 号的验收证书。

*6 根据国家发展计划委员会文件计高技(2002)2227 号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系统高新技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，

将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入 2003 年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技(2003)1417 号和深圳市发展计划局深计(2004)30 号文“关于转让国家发展和改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003 年国家开发投资公司拨款 300 万元至本公司，2004 年度本公司将该款项转拨给迪威特。

根据深圳市发展和改革局文件深发改(2008)860 号《关于同意“数字电视综合业务信息系统产业化”项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特 2008 年收到地方财政配套资金 800 万元，本年迪威特收到地方财政配套资金 1000 万。

*7 根据深发改【2005】58 号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目 2004 年政府投资计划的通知》，由深圳市财政局拨款 200 万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资：利用视频压缩、多媒体传输、计算机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM 等设备 127 台(套)，在天威视讯网络建设交互数字电视(ITV)系统基本平台。

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

2. 根据财会[2003]16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按 10 年分期确认为收入。本期确认收入的金额为 18,992,753.76 元。

(二十四) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股(每股面值人民币 1 元)	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)			年末余额	
	金额	比例	公积金转股	限售解禁	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份							
国有法人持股	200,000,000.00	74.91%		(36,000,000.00)	(36,000,000.00)	164,000,000.00	61.42%
其中：							
境内法人持股	200,000,000.00	74.91%		(36,000,000.00)	(36,000,000.00)	164,000,000.00	61.42%
有限售条件股份合计	200,000,000.00	74.91%		(36,000,000.00)	(36,000,000.00)	164,000,000.00	61.42%
2. 无限售条件流通股份							
人民币普通股	67,000,000.00	25.09%		36,000,000.00	36,000,000.00	103,000,000.00	38.58%
无限售条件流通股份合计	67,000,000.00	25.09%		36,000,000.00	36,000,000.00	103,000,000.00	38.58%
合计	267,000,000.00	100.00%		—	—	267,000,000.00	100.00%

本公司 1995 年设立时的实收资本为人民币 6,000 万元，业经深圳市会计师事务所（95）验资报字第 021 号和（95）验资报字第 058 号验资报告验证。

1997 年公司定向募集发行新股 140,000,000 股，注册资本增加至人民币 20,000 万元，详见附注 1。本次增资业经深圳市光明会计师事务所光明验资报字（1997）第 100 号验资报告验证。

2008 年经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】588 号文《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，每股面值 1.00 元，至此注册资本增加至人民币 26,700 万元。本次发行业经立信大华会计师事务所有限公司（原“广东大华德律会计师事务所”）深华验字（2008）52 号验资报告验证。

本年公司股本无变动。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 股东投入的资本	378,435,642.18	---	---	378,435,642.18
(2) 收购少数股东股权	3,169,553.45	---	---	3,169,553.45
合计	381,605,195.63	---	---	381,605,195.63

1. 本期资本公积无变动。
2. 本期无其他资本公积。

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	110,843,365.62	7,387,675.88	---	118,231,041.50
合计	110,843,365.62	7,387,675.88	---	118,231,041.50

盈余公积本年增加系根据公司章程的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(二十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	430,313,042.36	
加：年初数调整	---	
本年年初余额	---	
加：本年归属于母公司的净利润	78,186,086.99	
减：提取法定盈余公积	7,387,675.88	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	---	
提取储备基金	---	
提取企业发展基金	---	
提取职工奖福基金	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利*	26,700,000.00	每 10 股分配现金股利 1 元
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	474,411,453.47	

本年增加系本年归属于母公司所有者净利润转入，本年减少系根据母公司净利润的 10%提取公积金 7,387,675.88 元和根据 2008 年度股东大会决议通过分配股利 26,700,000.00

元。

(二十八) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务	742,729,613.21	701,884,027.95
其他业务	10,108,277.83	8,759,470.11
合计	752,837,891.04	710,643,498.06

1. 按产品类别列示主营业务收入

项目	本年发生额	上年发生额
电视收视业务收入	388,196,074.55	342,422,545.07
有线宽频业务收入	192,158,449.49	183,382,685.09
广告代理业务收入	10,704,908.63	9,778,568.55
节目传输收入	86,641,729.00	81,469,000.00
机顶盒销售收入	32,484,026.48	38,116,770.65
有线电视工程及入网费收入	28,382,027.59	39,153,431.00
业务运营支撑系统	4,162,397.47	7,561,027.59
合计	742,729,613.21	701,884,027.95

2. 按地区类别列示主营业务收入

项目	本年发生额	上年发生额
华东地区	1,486,495.73	3,576,359.06
华南地区	739,507,185.81	697,107,668.89
华中地区	1,735,931.67	1,200,000.00
合计	742,729,613.21	701,884,027.95

3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
深圳广电集团	87,639,070.50	11.80%
深圳市采纳广告有限公司	3,623,241.40	0.49%
深圳市博爱影视文化传播有限公司	2,139,015.00	0.29%
天明网络	1,432,508.55	0.19%
广州凤凰传说广告有限公司	1,348,600.00	0.18%

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
合计	96,182,435.45	12.95%

(二十九) 营业税金及附加

项目	计税标准	本年发生额	上年发生额
营业税	3%、5%	24,005,500.17	12,046,853.27
城市维护建设税	按流转税额 1%	248,567.99	132,846.89
教育费附加	按流转税额 3%	746,053.03	392,177.65
文化事业建设费	广告收入的 3%	241,484.85	170,627.76
堤围费		76,869.65	38,254.20
合计		25,318,475.69	12,780,759.77

营业税金及附加本年金额比上年金额增加 12,537,715.92 元，增加比例为 98.10%，增加原因为：销售收入的增长和营业税优惠政策到期。

(三十) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	12,962,750.03	23,452,037.63
减：利息收入	4,633,190.21	4,023,070.30
汇兑损失	3,162.51	498,210.26
减：汇兑收益	---	---
手续费	1,595,145.40	1,098,734.31
合计	9,927,867.73	21,025,911.90

财务费用比上年金额减少 11,098,044.17 元，减少比例为 52.78%，减少原因为：归还长期借款相应利息支出减少。

(三十一) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	(269,406.90)	(192,948.54)
固定资产减值准备	1,127,850.93	---
合计	858,444.03	(192,948.54)

资产减值损失比上年增加 1,051,392.57 元，增加原因为：本期计提固定资产减值准备影响。

(三十二) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
1. 长期股权投资收益		
(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益 (共 2 家)	420,274.71	(668,125.98)
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	1,848,342.69	---
合计	2,268,617.40	(668,125.98)

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资	(113,323.69)	(109,435.80)	净利润变动
艺能数字	533,598.40	(507,089.02)	净利润变动
天威数据	---	(51,601.16)	净利润变动

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
移动视讯	1,220,542.69	---
深视传媒	627,800.00	---
合计	1,848,342.69	---

投资收益本年金额比上年金额增加 2,936,743.38 元，增加原因为本期将持有的移动视讯 15.0021%股权和深视传媒 10%股权转让给深圳广电集团，转让股权价格高于账面投资成本所致。

(三十三) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置利得合计	17,580.64	21,560.00
其中：固定资产处置利得	17,580.64	21,560.00
2. 软件集成电路增值税退税	1,225,731.37	116,068.41
3. 与资产相关的政府补助	8,179,582.96	3,900,416.63
4. 与收益相关的政府补助	2,842,490.22	12,979,737.00

项目	本年发生额	上年发生额
5. 罚款收入	---	52,824.08
7. 赔偿款	39,713.90	59,100.00
8. 非同一控制下企业合并	---	42,932.24
9. 其他	554,270.00	11,519.94
合计	12,859,369.09	17,184,158.30

(三十四) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	尚需递延的金额
1. 收到的与资产相关的政府补助			
(1) 深圳市有线电视监控网项目	171,250.00	171,250.00	856,250.00
(2) DUB-C交互电视系统	125,000.00	125,000.00	625,000.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	7,225,000.00	3,604,166.63	20,795,833.37
其中:			
基于HFC的IP电视多媒体应用平台高技术产业化项目	---	2,000,000.00	---
数字电视公共测试平台项目	375,000.00	1,354,166.63	2,145,833.37
数字电视业务应用系统研究开发	3,000,000.00	---	---
数字电视综合业务信息系统产业化项目(国家投资)	---	---	3,000,000.00
数字电视综合业务信息系统产业化项目(地方配套)	3,600,000.00	---	14,400,000.00
交互数字电视项目(ITV)系统基本平台	250,000.00	250,000.00	1,250,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统	658,332.96	---	5,661,667.04
小计	8,179,582.96	3,900,416.63	27,938,750.41
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 政府贴息	2,335,890.22	8,760,000.00	---
(2) 上市补助	---	2,200,000.00	---
(3) 民营及中小企业发展专项资金	---	2,000,000.00	---
(4) 中小企业中心展费资助款	---	19,737.00	---
(5) 专利资助	6,600.00	---	---
(6) 经济发展资金扶持	500,000.00	---	---
小计	2,842,490.22	12,979,737.00	---
合计	11,022,073.18	16,880,153.63	27,938,750.41

政府补助的其他说明:

1. 收到的与资产相关的政府补助详见附注五. (二十三)

2. 收到的与收益相关的政府补助如下：

(1) 政府贴息详见附注十. (二). 2。

(2) 本公司于本年收到深圳知识产权局专利申请资助周转金 6,600.00 元。

(3) 本公司于本年收到深圳市福田区总商会经济发展资金扶持（总部经济认定奖励）50 万元。

（三十五）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失合计	60.68	154,422.10
其中：固定资产处置损失	60.68	154,422.10
2. 捐赠支出	528,200.00	20,000.00
3. 滞纳金支出	10,556.59	16.56
4. 罚款支出	16,634.57	14,782.78
5. 其他	43,271.97	---
合计	598,723.81	189,221.44

营业外支出本年金额比上年金额增加 409,502.37 元，增加原因为本年捐赠支出增加。

（三十六）所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
本年所得税费用	17,782,497.43	15,148,860.85
递延所得税费用	(652,921.66)	(186,159.63)
合计	17,129,575.77	14,962,701.22

所得税费用与会计利润的关系说明：

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	96,751,138.53	90,366,902.76
按法定税率计算的税额	19,397,035.71	16,707,030.77
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	(839,594.75)	(1,558,169.92)
允许弥补以前年度亏损的税额影响	(351,980.30)	---
上年度企业所得税清算的税额影响	(422,963.23)	---
递延所得税资产的影响	(652,921.66)	(186,159.63)
递延所得税负债的影响	---	---
所得税费用	17,129,575.77	14,962,701.22

（三十七）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额
利息收入	4,633,190.21
职工借款及往来款	9,470,655.58
广电集团先进集体奖励	500,000.00
经营租赁固定资产租金收入	8,543,207.10
罚款收入	39,713.90
与收益相关的政府补助	506,600.00
其他	942,359.92
合计	24,635,726.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额
管理费用	34,760,873.90
往来款、保证金等	13,306,216.41
营业费用	20,033,310.16
罚款、滞纳金等	16,186.68
手续费	1,595,145.40
其他	894,451.53
还国开投项目资金	2,000,000.00
捐赠支出	528,200.00
合计	73,134,384.08

3. 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,621,562.76	75,404,201.54
加：资产减值准备	858,444.03	(192,948.54)
固定资产折旧	98,581,113.71	105,645,048.41
投资性房地产摊销	1,173,409.68	1,172,874.06
无形资产摊销	1,800,617.99	1,726,488.65
长期待摊费用摊销	138,856,936.86	138,945,468.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(17,580.64)	132,862.10
固定资产报废损失	60.68	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	12,962,750.03	23,950,247.89
投资损失	(2,268,617.40)	668,125.98
递延所得税资产减少	(652,921.66)	(186,159.63)
递延所得税负债增加	---	---

项 目	本年发生额	上年发生额
存货的减少	4,371,796.78	3,603,348.60
经营性应收项目的减少	15,680,389.19	(16,802,618.95)
经营性应付项目的增加	(29,652,769.37)	(45,679,547.38)
其他	(8,176,420.45)	(3,042,932.24)
经营活动现金流量净额:	313,138,772.19	285,344,458.82
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	659,543,667.05	586,203,696.15
减: 现金的年初余额	586,203,696.15	218,187,750.95
加: 现金等价物的年末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	73,339,970.90	368,015,945.20

4. 现金和现金等价物的构成:

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	659,543,667.05	586,203,696.15
其中: 库存现金	668,311.92	806,518.18
可随时用于支付的银行存款	658,875,355.13	570,113,677.97
可随时用于支付的其他货币资金	---	15,283,500.00
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	659,543,667.05	586,203,696.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况 (金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定 代表人	业务 性质	注册 资本	母公司对 本公司的 持股比例	母公司对本 公司的表决 权比例	本公司最 终控制方	组织机构 代码
深圳广电集团	控股股东	事业单位	深圳	王茂亮	广播电 影电视	248,184	61.42%	61.42%	深圳广电 集团	45575607-4

控制本公司的关联方股本变化情况:

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳广电集团	164,000,000.00	---	---	164,000,000.00

2. 本公司的子公司情况:

见附注四。

3. 本公司的联营企业情况:

见附注五.(六).1。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
深大电话	本公司之股东/持股5%以上	61883101-7
移动视讯	与本公司同一实际控制人	76759985-6
深视传媒	与本公司同一实际控制人	74322919-9
深圳市广视后勤管理有限公司(广视后勤)	与本公司同一实际控制人	77719723-6
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司(天隆网络)	与本公司同一实际控制人	67002363-1
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司(天宝网络)	与本公司同一实际控制人	67004338-4
深圳市天明广播电视网络有限公司(天明网络)	与本公司同一实际控制人	67001527-9
深圳市广电生活传媒股份有限公司(广电生活传媒)	与本公司同一实际控制人	66419713-3
吕建杰	董事长、总经理	
陈畅民	副总经理	
陈志才	副总经理	
罗平方	副总经理	
徐江山	总工程师	
龙云	财务总监	
钟林	董事、董事会秘书	
尚育农	董事	
蔡国强	董事	
傅峰春	董事	
孟祥军	董事	
邓海涛	董事	
陈小洪	独立董事	
杨丽荣	独立董事	

张远惠	独立董事	
赵子忠	独立董事	
吴华珍	监事会主席	
李平均	监事	
郑建军	监事	
蔡传毅	监事	

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
广视餐饮	接受劳务	餐饮服务	168.50	100	---	---
广视后勤	接受劳务	物业管理	191.57	100	---	---
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	185.01	100	152.4	100
深圳广电集团*1	接受劳务	广告代理发布费	707.54	100	413.86	100
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	15.85	2.55	---	---
移动视讯	接受劳务	发布广告	10.53	1.69	---	---
广电生活传媒	接受劳务	发布广告	24.25	3.90	---	---

*1. 本公司子公司天威广告与深圳广电集团签订协议，深圳广电集团授予天威广告境内外频道独家特别代理权和广告插播业务，天威广告按广告收入的约定比例支付深圳广电集团广告发布费用，按协议约定自 2005 年起，每期支付比例为 65%。

2008 年 12 月天威广告与深圳广电集团签订协议，协议规定在合作期限内，天威广告代理的广告投放总量不低于 800 万元。广告结算价格参考深圳广电集团公布的 2009 年最新版本刊例价格。该协议的合作期限为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
深圳广电集团*1	提供劳务	节目传输	8,238.70	95.09	8,120.00	99.67
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	84.00	0.44	84.00	0.46
深圳广电集团	提供劳务	付费节目产品	22.23	0.41	---	---
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	117.66	1.36	101.10	0.55

天宝网络	提供劳务	技术服务费	---	---	29.03	0.74
天隆网络	提供劳务	技术服务费	29.03	6.97	---	---
深圳广电集团	提供劳务	广告插播服务	418.97	100.00	---	---
天明网络	提供劳务	仓库租金及委托采购	66.94	100.00	---	---
天明网络	销售产品	销售遥控器	129.85	4.77	---	---
天明网络	提供劳务	技术服务费	13.40	3.22	---	---

*1. 公司与深圳广电集团（原深圳电视台）于 2002 年度签订了《电视节目落地传输服务协议》，协议约定本公司按照深圳广电集团要求传输其买断频道和自办频道的节目并收取传输费。同时约定每年签订补充协议，明确当年深圳广电集团买断频道和自办频道数量、明细及应支付节目传输费金额。

2007 年度在原协议基础上签订了《电视节目落地传输服务协议》2007 年度补充协议，协议约定 2007 年度本公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道 8 套，境内节目收视频道 39 套并收取传输费 78,900,000.00 元。经双方同意，将《电视节目落地传输服务协议》合作期限延长至 2014 年度。

2008 年度在原协议的基础上签订了《电视节目落地传输服务协议》2008 年度补充协议，协议约定 2008 年度本公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道 9 套，境内节目收视频道 37 套并收取传输费 81,200,000.00 元。

2009 年度在原协议的基础上签订了《电视节目落地传输服务协议》2009 年度补充协议，协议约定 2009 年度本公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道 9 套，境内节目收视频道 38 套并收取传输费 82,300,000.00 元。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期金额		上期金额	
			金额（万元）	占同期同类交易比例（%）	金额（万元）	占同期同类交易比例（%）
深圳广电集团*1	移动视讯股权	出售	801.11	87.66	---	---
深圳广电集团*2	深视传媒股权	出售	112.78	12.34	---	---

*1. 公司于 2009 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，同意公司与深圳广电集团签署《股权转让补充协议》，将公司持有的移动视讯 15.0021% 的股权以 801.11 万元转让给深圳广电集团。

*2. 公司于 2009 年 9 月 25 日与广电集团签订股权转让合同，以 112.78 万元将深视传媒 10% 的股权转让给广电集团。

5. 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额	年初余额
----	-----	------	------

		账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备
应收账款							
	天明网络	1,589,006.10	26.93	79,450.31	---	---	---
	深圳广电集团	---	---	---	420,000.00	7.84	21,000.00
预付账款							
	深圳广电集团	1,641,639.97	23.31	---	2,562,805.00	14.28	---
其他应收款							
	深圳广电集团	1,127,800.00	10.42	56,390.00	400,000.00	2.12	20,000.00
应付账款							
	深视传媒	3,307,239.85	2.55	---	3,267,092.09	4.21	---
项目	关联方	年末余额			年初余额		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备
其他应付款							
	广视后勤	2,187.59	0.00	---	1,005,096.88	1.71	---
	深大电话	65,500.00	0.10	---	100,000.00	0.17	---
	天威投资	4,300,000.00	6.63	---	4,300,000.00	7.32	---
	天隆网络	1,694,017.09	2.61	---	---	---	---
	天宝网络	1,694,017.09	2.61	---	---	---	---

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

已签订的正在或准备履行的大额合同及财务影响：

内容	涉及金额	影响	性质
机顶盒采购合同	30,700,000.00	7,998,524.00	机顶盒采购
合计	30,700,000.00	7,998,524.00	

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2010年3月29日本公司第五届董事会第十四次会议通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为26,700,000.00元。

十、其他重要事项说明

(一) 租赁

1. 经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	58,469,752.95	59,643,162.63
合计	58,469,752.95	59,643,162.63

(二) 其他需要披露的重要事项

1. 关于土地使用权：

本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为 B306—5 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 号宗地的共有权人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币 118,943,350 元，其中：8,400 万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80 万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积 56,430 平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164 平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”

本公司已在上述土地上自建房屋 3 栋，包括技术楼、天威花园 1 栋、天威花园 2 栋，合计建筑面积约 47,710.74 平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

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

2007 年 1 月 16 日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第 3000448111 号《房地产证》，编号 B306-0039 号宗地，土地面积 11,492.47 平方米，天威花园 1 栋建筑面积 12,646.52 平方米，天威花园 2 栋建筑面积 27,944.78 平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，

B306-0005 号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。

2、有线数字电视整体转换：

公司自 2005 年 7 月 1 日开始进行有线数字电视整体转换。

依据深圳市物价局深价管字（2005）33 号《关于有线数字电视资费标准的批复》：对收视费用的调整，过渡期以后的有线数字电视基本收视维护费标准为：主机：28 元/机，副机：14 元/机。

在整体转换过渡期内，对原已在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡；对新安装主机，免费配置机顶盒和智能卡；对新安装副机，机顶盒和智能卡五折优惠，机顶盒（含智能卡）按每台 600 元计价。在整体转化过渡期后，对尚未完成整体转换的原已在册主机和副机，按照过渡期政策执行，对新安装副机，机顶盒和智能卡收费按照市场价格执行。

由于有线数字电视整体转换，造成了巨大的资金缺口，公司截至 2009 年 12 月 31 日，借款余额 1 亿元。根据深圳市市政府常务会议 2005 年 7 月 21 日四届三次会议纪要，以上借款政府给予 2 个百分点贴息、贴息总额 2,628 万元，在深圳市年度产业发展资金中列支。公司本年已确认贴息收入 233.59 万元，已收到贴息款 1,225 万元。

3、深圳市天威投资发展有限公司清算：

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

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

中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 1 月 12 日作出（2007）中国贸仲深裁字第 D05 号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失 86.22 万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失 73.78 万元；同时解散天威投资，依法进行清算。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为 5,565,432.06 元，根据天威投资账面净资产可变现价值的分析，预计该项投资不存在减值损失，年末未计提长期投资减值准备。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	1,730,684.39	90.92	86,534.22	5.00	518,124.49	85.60	25,906.22	5.00

1年至2年(含2年)	88,212.49	4.63	8,821.25	10.00	87,169.66	14.40	8,716.97	10.00
2年至3年(含3年)	84,686.82	4.45	16,937.36	20.00	---	---	---	---
合计	1,903,583.70	100.00	112,292.83	5.90	605,294.15	100.00	34,623.19	5.72

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	---	---	---	---	---	---	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	---	---	---	---	---	---	---	---
其他不重大	1,903,583.70	100.00	112,292.83	5.90	605,294.15	100.00	34,623.19	5.72
合计	1,903,583.70	100.00	112,292.83	5.90	605,294.15	100.00	34,623.19	5.72

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008年	4,358.48	30,264.71	---	---	34,623.19
2009年	34,623.19	77,669.64	---	---	112,292.83

3. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。
5. 本年无实际核销的应收账款。
6. 年末余额中欠关联方款项 1,386,449.20 元, 占年末余额 72.83%。
7. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
天威数据	子公司	1,386,449.20	1年以内	72.83%
深业机电	本公司客户	276,341.99	1年以内、2-3年	14.52%
建行深圳市分行	委托第三方	37,080.30	1年以内	1.95%
南油文化服务公司	本公司客户	40,000.00	3年以上	2.10%
深圳市数视通信息技术有限公司	本公司客户	25,000.00	1-2年	1.31%
合计		1,764,871.49		92.71%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款构成

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%

1年以内(含1年)	8,111,059.36	44.88	405,552.97	5.00	16,997,254.00	74.26	849,862.70	5.00
1年至2年(含2年)	6,158,154.57	34.08	615,815.46	10.00	3,283,886.70	14.35	328,388.67	10.00
2年至3年(含3年)	1,276,319.37	7.06	255,263.87	20.00	1,105,713.19	4.83	221,142.64	20.00
3年以上	2,525,648.89	13.98	757,694.67	30.00	1,502,535.14	6.56	450,760.54	30.00
合计	18,071,182.19	100.00	2,034,326.97	11.26	22,889,389.03	100.00	1,850,154.55	8.08

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	8,800,421.28	48.70	686,009.23	7.80	14,833,873.19	64.81	741,693.66	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,525,648.89	13.98	757,694.67	30.00	1,502,535.14	6.56	450,760.54	30.00
其他不重大	6,745,112.02	37.32	590,623.07	8.76	6,552,980.70	28.63	657,700.35	10.04
合计	18,071,182.19	100.00	2,034,326.97	11.26	22,889,389.03	100.00	1,850,154.55	8.08

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008年	2,300,579.85	---	450,425.30	---	1,850,154.55
2009年	1,850,154.55	184,172.42	---	---	2,034,326.97

3. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	2,525,648.89	13.98%	757,694.67	1,502,535.14	6.56%	450,760.54
合计	2,525,648.89	13.98%	757,694.67	1,502,535.14	6.56%	450,760.54

4. 年末其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款为 1,127,800.00 元, 占其他应收款余额比例为 6.24%。

5. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
天威数据	与本公司同一实际控制人	光纤租用费、宽频出口租用费	4,919,763.41	1-2年	27.22%
天威网络	子公司	维护费	3,880,657.87	1年以内	21.47%

刘悦	公司员工	材料采购款	1,557,547.84	1年以内	8.62%
天华世纪	子公司	往来款	1,488,927.10	1年以内	8.24%
深圳广电集团	控股股东	股权转让款	1,127,800.00	1年以内	6.24%
合计			12,974,696.22		71.79%

(三) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
联营企业	5,565,432.06	---	5,678,755.75	---
小计	5,565,432.06	---	5,678,755.75	---
按成本法核算的长期股权投资	63,730,000.00	---	52,020,557.31	---
合计	69,295,432.06	---	57,699,313.06	---

1. 对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
天威网络	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
天威广告	7,600,000.00	7,600,000.00	---	---	7,600,000.00
迪威特	17,800,000.00	17,800,000.00	---	---	17,800,000.00
天威数据	9,330,000.00	9,330,000.00	---	---	9,330,000.00
天华世纪	6,000,000.00	---	6,000,000.00	---	6,000,000.00
合计	50,730,000.00	44,730,000.00	6,000,000.00		50,730,000.00

2. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
天威投资	4,300,000.00	5,678,755.75	(113,323.69)	---	5,565,432.06
合计	4,300,000.00	5,678,755.75	(113,323.69)	---	5,565,432.06

3. 按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	年末余额	本期分回的现金红利
深圳市茁壮网络股份有限公司	13,000,000.00	---	13,000,000.00	13,000,000.00	---
合计	13,000,000.00	---	13,000,000.00	13,000,000.00	---

(四) 营业收入

项目	本年发生额收入	上年发生额收入
主营业务	720,399,027.67	683,718,090.07
其他业务	9,948,365.66	8,759,470.11
合计	730,347,393.33	692,477,560.18

1. 按产品类别列示主营业务收入

项目	本年发生额主营业务收入	上年发生额主营业务收入
电视收视业务收入	387,913,286.72	342,422,545.07
有线宽频业务收入	190,231,525.36	182,556,343.35
节目传输收入	86,641,729.00	81,469,000.00
有线电视工程及入网费收入	28,382,027.59	39,153,431.00
机顶盒销售收入	27,230,459.00	38,116,770.65
合计	720,399,027.67	683,718,090.07

2. 按地区类别列示主营业务收入

本年公司主营业务收入全部来源于深圳地区。

3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比
深圳广电集团	87,639,070.50	12.17%
天威数据	1,581,616.97	0.22%
移动视讯	1,176,588.00	0.16%
岭东核电有限公司	691,237.96	0.10%
广东大亚湾核电运营管理有限公司	639,580.04	0.08%
合计	91,728,093.47	12.73%

(五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益		
(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益(共1家)	(113,323.69)	(109,435.80)
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	1,848,342.69	---
合计	1,735,019.00	(109,435.80)

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资	(113,323.69)	(109,435.80)	净利润变动

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额
移动视讯	1,220,542.69	---
深视传媒	627,800.00	---
合计	1,848,342.69	---

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	73,876,758.81	76,717,220.63
加：资产减值准备	1,389,692.99	(391,874.32)
固定资产折旧	96,476,170.35	103,373,452.87
投资性房地产摊销	1,173,409.68	1,172,874.06
无形资产摊销	1,109,148.42	1,207,761.46
长期待摊费用摊销	138,738,561.84	138,906,136.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(17,580.64)	(21,560.00)
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	12,962,750.03	23,950,163.06
投资损失	(1,735,019.00)	109,435.80
递延所得税资产减少	(734,269.79)	(96,890.55)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	---	---
经营性应收项目的减少	6,938,845.67	(18,077,667.78)
经营性应付项目的增加	(18,304,495.02)	(45,644,663.71)
其他	(1,578,542.50)	---
经营活动现金流量净额：	310,295,430.84	281,204,388.05
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	584,990,523.20	523,989,864.34
减：现金的年初余额	523,989,864.34	195,475,982.15
加：现金等价物的年末余额	---	---

项 目	本年发生额	上年发生额
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	61,000,658.86	328,513,882.19

十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下 (收益+、损失-):

明细项目	本年发生额
1. 非流动资产处置损益净额	17,519.96
2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,022,073.18
3. 除上述各项之外的其他营业外收支	
(1) 营业外收入	1,819,715.27
(2) 营业外支出	(598,663.13)
4. 少数股东损益影响金额	(1,968,480.08)
5. 所得税影响额	(880,425.15)
合计	9,411,740.05

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本年发生额		
	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	6.44%	0.2928	0.2928
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	5.67%	0.2576	0.2576

报告期利润	上年发生额		
	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	7.85%	0.3167	0.3167
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	6.47%	0.2608	0.2608

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间, 公司不存在发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化。

十三、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 29 日批准报出。

深圳市天威视讯股份有限公司

(加盖公章)

二〇一〇 年三月二十九日

第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司董事会办公室。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

吕建杰

二〇一〇年三月三十一日