

# 深圳市天威视讯股份有限公司

SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.



## 二〇一一年半年度报告

证券代码：002238

二〇一一年八月十九日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	1
第二节	公司基本情况 .....	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况 .....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	8
第五节	董事会报告 .....	10
第六节	重要事项 .....	23
第七节	财务报告 .....	50
第八节	备查文件 .....	131

## 第一节 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、高级管理人员对半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、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司概况

1、公司法定中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.

公司中文名称缩写：天威视讯

公司英文名称缩写：TOPWAY

2、法定代表人：吕建杰

3、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	林杨
联系地址	深圳市福田区彩田路 6001 号	深圳市福田区彩田路 6001 号
电话	0755-83069184	0755-83067777
传真	0755-83069184	0755-83067777
电子信箱	zl@topway.cn	linyong@topway.cn

4、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号

邮政编码：518036

互联网网址：<http://www.topway.com.cn>

电子信箱：do@topway.cn

5、选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天威视讯

股票代码：002238

## 7、其他有关资料：

首次登记注册日期：1995年7月18日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

最近一次变更注册登记日期：2011年7月7日

企业法人营业执照注册号：440301102910798

注册资本：32,040万元

税务登记证号：44030019235964X

聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司

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

## 二、主要财务数据和指标

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,728,180,881.60	1,737,751,476.33	-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,331,321,303.62	1,300,313,086.27	2.38%
股本(股)	320,400,000.00	267,000,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	4.87	-14.58%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	395,256,154.60	386,784,101.56	2.19%
营业利润(元)	54,794,667.41	42,861,495.72	27.84%
利润总额(元)	58,262,816.58	45,276,569.06	28.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,708,217.35	34,307,448.89	68.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	55,065,870.94	32,674,552.06	68.53%
基本每股收益(元/股)	0.1801	0.1071	68.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.1071	68.16%
加权平均净资产收益率(%)	4.34%	2.73%	1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.14%	2.60%	1.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,884,138.56	126,958,296.73	-4.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.48	-20.83%

## （二）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	3,257,425.02	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等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,724.15	
少数股东权益影响额	-607,123.54	
所得税影响额	-218,679.22	
合计	2,642,346.41	-

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

公司因首次公开发行前已发行股份中的164,000,000股于2011年5月26日解除限售，以及2011年6月实施2010年度权益分派方案（以资本公积金向全体股东每10股转增2股）导致股本总额发生变动，具体变动情况如下：

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	164,005,062	61.43%			1,370	-163,998,212	-163,996,842	8,220	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	164,000,000	61.42%				-164,000,000	-164,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	5,062	0.00%			1,370	1,788	3,158	8,220	0.00%
二、无限售条件股份	102,994,938	38.57%			53,398,630	163,998,212	217,396,842	320,391,780	100.00%
1、人民币普通股	102,994,938	38.57%			53,398,630	163,998,212	217,396,842	320,391,780	100.00%
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%			53,400,000	0	53,400,000	320,400,000	100.00%

#### 二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						12,497
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	质押或冻结的股份	

				份数量	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	59.37%	190,207,200	0	0
深圳深大电话有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	0	1,045,200
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.06%	6,592,800	0	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.98%	6,339,737	0	0
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.72%	5,523,808	0	0
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.42%	4,554,240	0	0
南方基金公司—工行—特定客户资产管理	其他	1.23%	3,942,009	0	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.94%	3,000,253	0	0
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.64%	2,039,854	0	0
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,002,097	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	
深圳广播电影电视集团		190,207,200		人民币普通股	
深圳深大电话有限公司		31,200,000		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户		6,592,800		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,339,737		人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		5,523,808		人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		4,554,240		人民币普通股	
南方基金公司—工行—特定客户资产管理		3,942,009		人民币普通股	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		3,000,253		人民币普通股	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		2,039,854		人民币普通股	
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		2,002,097		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《上市公司收购管理办法（2008 年修订）》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法（2008 年修订）》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日联合颁发的《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深大电话有限公司所持有的公司股份按规定比例冻结了104.52万股。

### 三、报告期内公司股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份中的164,000,000股于2011年5月26日解除限售，解除股份限售的股东人数为2人，各限售股份持有人解除限售股份可上市流通的情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	解除限售数量(股)
1	深圳广播电影电视集团	158,506,000	158,506,000
2	全国社会保障基金理事会	5,494,000	5,494,000
	合计	164,000,000	164,000,000

注：公司股东全国社会保障基金理事会持有的5,494,000股股份系依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合颁发的《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)，于2011年5月10日将深圳广播电影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)持有的5,494,000股国有股转持而来，并因此承继了深圳广电集团的禁售期义务。

### 四、公司控股股东或实际控制人变更情况

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。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，除蔡传毅监事（已于2011年3月16日辞职）和陈畅民副总经理（已于2011年4月22日辞职）分别持有公司股票6,750股和100股，因公司实施以资本公积金每10股转增2股的权益分派方案，导致蔡传毅和陈畅民持有公司股份变动外，其余公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。详细情况如下表所示：

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有 股票期权数量	变动原因
蔡传毅	监事	6,750	1,350	0	8,100	0	0	因公司实施权益分派方案增加
陈畅民	副总经理	0	120	0	120	0	0	从二级市场购买并因公司实施权益分派方案增加

### 二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权和被授予限制性股票的情况。

### 三、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、报告期内，公司董事无新聘或解聘的情况。

2、2011年3月16日，公司职工代表监事蔡传毅女士因已到期退休辞去职工代表监事职务。

公司其他监事无新聘或解聘的情况。

3、2011年4月22日，公司副总经理陈畅民先生因工作变动辞去副总经理的职务。

公司其他高级管理人员无新聘或解聘的情况。

## 第五节 董事会报告

### 一、公司经营情况简述

#### (一) 行业状况分析

1、国内有线电视网络整合正在加快推进，截至目前，全国大部分地区一省一网络基本形成，至少已有19个省完成“一省一网”。广东省继去年完成了对中山、汕头、佛山等地市有线电视网络的整合后，今年加速了对全省有线电视网络整合的进程。

2、全国有线电视数字化向广度和深度持续发展。今年广东、浙江、山东、江苏等地继续推进有线电视数字化，有线数字电视用户增长较快。据格兰研究统计，截至2011年6月底，全国有线电视用户总数为18,730万户，有线数字电视用户达到9,948.6万户，有线电视数字化程度达到53.12%(数据源于国家广电总局)。而对于未来的发展，诺达咨询预计2014年全国有线数字电视的用户规模将突破1.6亿户。随着有线电视数字化的深化，三网融合试点城市陆续开展基于移动互联网的融合类业务试验，如深圳、北京分别在今年上半年着手“甩信”或“飞视”业务试验，拟实现电视与（智能）手机之间的业务转换，将移动互联网服务引入到广电网络运营。

3、目前我国的有线电视网络运营商加快了双向网络改造步伐，在12个三网融合试点城市中，上海、南京、杭州、哈尔滨、深圳、长沙的有线电视双向网络覆盖率均已超过80%，但双向网络用户渗透率仍偏低。据格兰研究统计，截止到今年3月底，我国有线电视双向网络覆盖用户已超过5,300万户，渗透用户超过1,100万户。从2008年到2011年第一季度，全国有线电视网络双向网络覆盖率提高了17.1个百分点，但是有线电视网络双向用户渗透率只增长了4.4个百分点，双向网络渗透用户发展缓慢。（双向网络用户渗透率是指：有线电视双向网络覆盖用户中使用双向互动业务用户的比率。）

4、在有线电视网络运营商的积极推动下，高清电视业务逐步在全国范围得到发展，但目前规模尚小，各地发展水平也有差异。2011年是高清推广年，北京

市、上海市、济南市、杭州市、苏州市、金华市及新疆等20多个城市和地区通过免费赠送机顶盒、业务捆绑等多种方式发展本地高清电视业务，掀起一股发展高清电视业务的浪潮。据格兰研究统计，截至2011年3月底，我国高清数字电视用户为392.9万户。由于高清数字电视业务发展尚处于起步阶段，高清节目制作、高清内容集成、版权分销、高清频道经营、有线电视网络、高清机顶盒、高清电视机及一体机生产和制造商等产业链各方的协作联动、利益分配机制尚不完善，制约着高清电视的发展。从技术角度看，看高清数字电视，必须有高清机顶盒设备支撑，这就形成了有线电视运营商推广高清业务的门槛，造成了高清业务在各地发展参差不齐的局面。

## （二）经营业绩回顾

2011年上半年，公司的网络建设和运营维护、内容平台建设、数据业务拓展和客户服务等各项工作都取得显著成绩，主营业务发展良好。报告期内，公司圆满完成了安全传输保障任务，在确保有线数字电视传输业务及有线宽频业务稳步发展的基础上，全力推进高清互动电视业务和筹备三网融合试点工作。报告期内，公司对高清互动portal业务进行了优化，启动了高清互动Portal内容推荐排期系统及营销推介系统的开发工作；公司还重点建设了“三网融合先进视频工程联合实验室”，确立了与深圳移动、同洲电子共同合作开发基于移动互联网的融合类业务——“甩信”业务，并向深圳市科工贸信委申报了“三网融合示范小区”建设项目。

截止2011年6月30日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为109.04万个，互动电视用户终端数为29.03万个（其中高清互动电视用户终端数为22.85万个），付费频道用户终端数为4.64万个，有线宽频在网用户数为32.29万户。

报告期内，公司的营业收入总体上保持平稳增长。由于公司机顶盒摊销成本下降，以及获得企业所得税减免政策优惠，公司上半年营业利润和净利润较去年同期有大幅增长。报告期内，公司实现营业收入39,525.62万元，较上年同期增长2.19%；实现营业利润5,479.47万元，较上年同期增长27.84%；实现归属于上市公司股东的净利润5,770.82万元，较上年同期增长68.21%。

### （三）公司主营业务及其经营情况

公司主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。

#### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有线电视传输行业	38,823.56	24,635.54	36.54%	1.56%	-5.10%	4.45%
主营业务分产品情况						
有线电视传输服务	38,823.56	24,635.54	36.54%	1.56%	-5.10%	4.45%

注：主营业务的分项收入数据详见“第七节 财务报告 附注五 注释二十九. 营业收入 2. 按产品类别列示主营业务收入”。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	133.42	6.74%
华南地区	38,100.07	0.98%
华中地区	315.09	49.25%
华北地区	224.78	49.85%
西南地区	50.20	402.50%

#### 3、公司主要财务报表项目大幅度变动的情况及原因

单位：（人民币）元

会计科目	2011-6-30	2010-12-31	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	496,096,569.81	741,639,396.61	-245,542,826.80	-33.11%	公司以 2.31 亿元的价格购买了宗地号为 T106-0037 的土地使用权
应收帐款	34,761,143.32	12,426,953.21	22,334,190.11	179.72%	应收深圳广播电影电视集团 2011 年二季度传输费 2140 万元，公司于 2011 年 7 月 13 日收到该笔款项
无形资产	274,458,735.61	44,933,425.92	229,525,309.69	510.81%	公司以 2.31 亿元购土地使用权
开发支出	3,915,957.48	7,589,929.39	-3,673,971.91	-48.41%	子公司迪威特公司开发支出费用化所致
递延所得税资产	2,909,738.73	1,843,255.37	1,066,483.36	57.86%	可抵扣亏损增加所致
一年内到期的非流动负债	---	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00%	归还长期借款所致

会计科目	2011年1-6月	2010年1-6月	变动金额	变动比率	变动原因
财务费用	-395,271.18	1,319,261.82	-1,714,533.00	-129.96%	借款归还导致利息支出减少
资产减值损失	331,700.65	-129,738.15	461,438.80	-355.67%	计提坏账准备所致
投资收益	-56,848.66	358,920.40	-415,769.06	-115.84%	本期未取得红利所致
营业外收入	3,503,999.85	2,463,169.42	1,040,830.43	42.26%	子公司迪威特公司结转政府补助所致
所得税费用	-10,022.56	9,541,984.29	-9,552,006.85	-100.11%	公司免征企业所得税所致

报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化；也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动；不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

#### （四）报告期内经营情况分析

##### 1、有线数字电视收视业务

###### （1）有线数字电视基本业务

报告期内，公司新增网络覆盖及个人入网业务与去年同期发展水平基本持平。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为109.04万个。

###### （2）有线数字电视增值业务

报告期内，公司努力建设高清互动电视节目平台，大力推广高清互动电视业务，使公司高清互动电视用户的网内渗透率得到有效提升。

公司继2010年推出频道回看、时移等新业务基础上，在高清电视内容平台建设上，2011年上半年又推出了数款高清互动游戏，并积极筹备高清导视项目，力争下半年在深圳地区实现试播，以进一步推动高清电视节目的市场消费。此外，公司与控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）联手深圳先进技术研究院，本着优势互补、互惠互利原则，由三方共同投入建立了“三网融合先进视频工程联合实验室”，在高清电视内容集成平台、内容分发网络（CDN）等方面开展合作。报告期内，实验室高清内容集成平台已搭建完成，并投入实际生产。

报告期内，公司互动电视内容建设也有所突破，在国内率先开设了《3D体验专区》，试播3D高清节目，让深圳地区高清互动电视用户提前感受高清3D电视节目。



目。

报告期内，公司完成了“中华美食”频道的引进签约工作，即将于近期开播。

报告期内，公司有线数字电视收视业务实现收入20,674.96万元。

## 2、有线宽频业务

报告期内，公司有线宽频缴费用户增长较为缓慢。今年上半年，深圳地区的数据业务市场竞争更加激烈，为有效应对竞争，公司针对有线宽频业务开展密集的、全方位的广告宣传活动，同时，公司开展了天威宽带精英版与文广节目联合等营销活动。报告期末，有线宽频在网用户数为32.29万户；报告期内公司有线宽频业务实现收入9,560.01万元。

## 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〉2011年度补充协议》，2011年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道50套，全年应收取的节目传输费总额为8,560.00万元。2011年上半年，公司向深圳广电集团收取的节目传输费为4,280.00万元。

## 4、有线电视工程及入网费业务

该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期确认的以前年度收取的入网费。报告期内，该项收入1,022.88万元。

## 5、广告代理业务

报告期内，公司控股子公司深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”）实现营业收入592.05万元，较去年同期的470.46万元增长了25.84%。

## （五）经营中的问题、困难与对策

1、“三网融合”对公司而言既是机遇也是挑战，使公司未来的发展面临更多不确定性。首先，公司传统的有线电视业务及有线宽频业务与电信行业相关业务之间的竞争日益激烈，而公司在“三网融合”新业务开发和应用上，目前却面临很多新的问题和困难。其次，随着“三网融合”工作的推进，有线电视传输网络由封闭逐渐开放，在此网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变的更为



复杂，这也对公司的经营和管理带来挑战。然而，“三网融合”也为公司实现跨越式发展提供了机遇，将为公司扩展业务和服务开辟新的空间。

未来，公司拟重点落实的工作有：在网络建设上，进一步优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，满足日益增长的高清互动电视业务及三网融合业务发展的需要；在市场拓展上，继续巩固有线数字电视基础业务，大力拓展高清互动电视业务，努力提高有线宽频业务的市场占有率，借“甩信”项目的研究开发，积极探索和发展基于“三网融合”的新业态，探索新的盈利增长点和盈利模式；在客户服务上，深入研究客户体验，依托公司现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点，着力打造精品服务。

2、现有高清用户对目前高清频道节目内容的满意度仍比较低。主要原因还是在于高清频道数量少，频道播出的高清节目比例不高，节目内容同质化严重。此外，高清互动点播节目内容无法满足现有的用户需求，也阻碍了高清互动电视业务的快速发展。

未来，公司将进一步加强高清节目内容建设，坚持对节目上游产业进行渗透的发展战略，扩大公司在高清互动业务方面的优势，提高高清互动电视用户的网内渗透率。近期将重点依托“三网融合先进视频工程联合实验室”，借助深圳先进技术研究院在超算、云计算和视频运算处理等领域具备的雄厚技术实力，与公司拥有的节目集成、系统开发和增值业务运营经验相结合，在高清内容集成平台、内容分发网络等方面进行创新，建立一个超大型的新媒体内容集成、搜索与分发平台，项目成果不仅服务于公司网内用户，也为其他新媒体网络运营商提供丰富内容及运营服务。

## （六）下半年展望

2011年下半年，公司将坚定稳妥地推进年度经营计划，继续加大营销力度，深入研究用户需求，丰富产品组合，努力实现发展高清互动用户的既定目标，并以此为基础，积极发展高清互动业务，提高高清互动电视用户的网内渗透率；继续加大有线宽频的市场开拓力度，大力发展大客户（含VPN）业务；优化公司服务网点布局，加强客服终端及网上营业厅的建设，积极推动客户服务走进社区，探索营销服务的新模式；积极推进三网融合试点工作，探索、发展三网融合新业

务；进一步强化公司内部管理，提高公司的整体效益。

## 二、公司 2011 年上半年投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金项目使用情况

单位：万元

募集资金总额		44,543.56		本报告期投入募集资金总额		2,924.65				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,262.40				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用日期		本报告期实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有线电视网络传输系统技术改造项目	否	14,790.00	14,790.00	1,385.91	9,817.16	66.38%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
交互电视(ITV)系统建设项目	否	10,760.00	10,760.00	861.78	7,569.02	70.34%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
内容集成与运营建设项目	否	10,860.00	10,860.00	0.00	2,112.86	19.46%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
有线网络运营支撑平台建设项目	否	8,650.00	8,650.00	676.96	5,763.36	66.63%	2011年05月30日	0.00	不适用	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%	2011年05月30日	0.00	不适用	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%	2011年05月30日	0.00	不适用	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%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	81,672.00	45,060.00	2,924.65	25,262.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	81,672.00	45,060.00	2,924.65	25,262.40	-	-	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投入进度达到 93.08%。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，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 78.65%。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，公司于 2010 年 3 月 29 日终止本项目的建设。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，导致实际投入减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用 经 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议同意，公司继续将闲置的 4,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月。截至 2011 年 1 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，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	适用 截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 199,378,925.62 元，系募集资金项目建设完成节余的资金。
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	1、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。 2、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。 3、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《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，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。 4、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。2010 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议通过，同意终止该项目。2010 年 4 月 28 日，公司召开的 2009 年年度股东大会审议通过了终止该项目的议案。 5、截止 2011 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目已基本建设完成，正在进行竣工验收工作。

## 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,2009年3月29日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,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。

由于公司数字电视内容集成及运营方式发生改变以及项目建设已能基本满足公司业务发展的需要等原因,经公司于2010年3月29日召开的第五届董事会第十四次会议和于2010年4月28日召开的2009年年度股东大会审议通过,决定终止内容集成与运营建设项目,该项目剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。

## 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。

## （二）重大非募集资金投资项目情况

1、公司与深圳广电集团合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”项目，具体进展情况详见“第六节 重要事项 八、公司在报告期内的重大关联交易事项（二）共同投资的关联交易”。

2、公司于2011年1月31日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》，为有效缓解公司机房拥挤的现状，满足三网融合及其它业务不断增加对电视机房的需求，加强有线电视机房的容灾备份能力，同意公司建设“深圳市有线信息传输大厦项目”，并参与竞拍为建设该项目所需的T106-0037号宗地的使用权。本项目投资总额约为53,610.83万元。

公司于2011年2月24日参与了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌出让 T106-0037 宗地的土地使用权公开竞拍，成功竞得 T106-0037 宗地，竞得成交价为人民币 231,000,000.00 元，公司已签订《深圳市土地使用权出让合同书》并支付了成交价款。

目前“深圳市有线信息传输大厦项目”已完成设计招标，并已开始进行设计方案等建设前期工作。

3、公司于2010年11月15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司天华世纪传媒增资的议案》，同意公司与深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）以现金方式认购天华世纪传媒新增的7,000万元资本，其中公司出资4,200万元，震华高新出资2,800万元；本次增资依照“一次增资，分步实施”的分期缴付原则进行，公司首次出资额为1,200万元，震华高新首次出资额为800万元，剩余款项将在2年内到位。



2011年2月15日，天华世纪传媒办理完成了首次增资扩股的工商变更登记手续，变更前和变更后的注册资本分别为1,000万元和8,000万元，变更前和变更后的实收资本分别为1,000万元和3,000万元。

2011年7月15日，天华世纪传媒办理完成了二期增资扩股的工商变更登记手续，变更前和变更后的实收资本分别为3,000万元和8,000万元，公司和震华高新仍分别持有天华世纪传媒60%和40%的股权。至此，天华世纪传媒新增7,000万元资本的增资扩股事项已全部完成。

报告期内，除上述三项投资外，公司无其他重大非募集资金投资项目。

### 三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	110.00%
	预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 80%~110%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,940,881.67		
业绩变动的说明	1、由于公司被认定为深圳市第二批文化体制改革试点单位，2010年11月经深圳市福田区地方税务局批准免征2009年至2013年企业所得税，从而2011年1-9月所得税较上年同期大幅降低；2、公司于2005年开展的“深圳市有线数字电视整体转换”项目送出的机顶盒及智能卡摊销同比大幅减少；3、公司业务用户的增长带动收入的增长；4、收到2009年度企业所得税退税款。			

### 四、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

报告期内公司共召开了4次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月31日以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易的议案》、《关于申请2亿元银行授信额度的议案》、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2011年3月29日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度

财务决算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《2011年度经营计划》、《2011年度财务预算报告》、《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》、《2010年度董事会报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修改公司<高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定>的议案》、《关于控股子公司关联交易的议案》、《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》。

3、公司于2011年4月21日以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

4、公司于2011年5月18日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

## （二）公司董事履行职责的情况

### 1、董事会成员履职情况

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。

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、对外担保情况、内部控制自我评价报告、董监高的薪酬情况、续聘审计机构、关联方资金占用等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

## 2、董事出席董事会会议情况

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	4	1	3	0	0	否
尚育农	董事	4	1	3	0	0	否
蔡国强	董事	4	0	3	1（注1）	0	否
傅峰春	董事	4	1	3	0	0	否
孟祥军	董事	4	0	3	1（注2）	0	否
邓海涛	董事	4	1	3	0	0	否
钟林	董事、董事会秘书	4	1	3	0	0	否
陈小洪	独立董事	4	0	3	1（注3）	0	否
杨丽荣	独立董事	4	1	3	0	0	否
张远惠	独立董事	4	1	3	0	0	否
赵子忠	独立董事	4	1	3	0	0	否

注：

- 1、蔡国强董事因工作原因未能出席5届22次董事会，委托尚育农董事代为出席表决。
- 2、孟祥军董事因工作原因未能出席5届22次董事会，委托钟林董事代为出席表决。
- 3、陈小洪董事因工作原因未能出席5届22次董事会，委托杨丽荣董事代为出席表决。



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，已建立了较为完善的法人治理相关制度；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。

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。

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。报告期内，由于职工代表监事蔡传毅女士辞职，公司修订了《章程》和《监事会议事规则》，将原“监事会由 4 名监事组成，包括 2 名股东代表和 2 名公司职工代表”的相关条款修改为“监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表”。目前监事会有监事 3 名，其中职工监事 1 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、落实“五分开”的监管要求

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，未发现其利用控制地位直接或间接干预公司的决策和经营活动情形发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。

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。

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。

#### 6、注重投资者关系管理

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。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的要求，在每次投资者关系活动结束后二个交易日内向深圳证券交易所报送相关文件。

7、公司制定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。

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

9、报告期内，公司根据实际运作情况修订了《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》和《监事会议事规则》等法人治理文件，以保证公司规范运作，促进公司健康发展，提高公司治理水平。

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 and 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。

## 二、公司在报告期内实施的利润分配方案

报告期内，公司实施了经2010年度股东大会审议通过的2010年度权益分派方

案：以公司现有总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。权益分派的股权登记日为：2011年6月8日，除权除息日为：2011年6月9日。

### **三、公司拟定的 2011 年半年度利润分配或资本公积金转增股本预案**

2011年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。

### **四、公司在报告期内的股权激励方案情况**

报告期内，公司无股权激励方案。

### **五、公司在报告期内从事证券投资的情况**

报告期内，公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业股权的情况。

### **六、公司在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项**

公司在报告期内未发生也无以前发生但持续到报告期对经营成果、财务状况等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。

### **七、公司在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项**

公司在报告期内未发生也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

## 八、公司在报告期内的重大关联交易事项

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2011 年 2 月 17 日签订了《〈电视节目落地传输服务协议〉2011 年度补充协议》，协议约定：2011 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，2011 年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道 10 套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道 40 套（其中境外电视节目频道 9 套，境内电视节目频道 31 套），并收取传输费 8,560 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。本协议有效期为一年。

2、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2011 年 3 月 15 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 436.9729 万元服务费，深圳广电集团每月于 15 日前支付上月服务费，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

3、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）于 2011 年 2 月 17 日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付 30 万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过 240 万元。公司应在每季度末支付 7.5 万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发放到个人帐户上，在每月 10 日前付清。此外，因工作需要广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算，预计全年不超过 20 万元。本合同有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

4、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）于 2011 年 2 月 18 日签订了《二〇一一年度合作协议》，协议约定：双方就订阅 2011 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 2011 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；为加强对“有线宽频”和“有线数字电视”业务的宣传，双方约定在《市民周报》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。如公司有需要刊登其它版面的广告，广告价格也参照以上最优惠行业广告刊例价的 3 折计算。本协议有效期为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日。预计双方 2011 年度报纸发行和业务专版合作费用的总金额不超过 250 万元。

5、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2011 年 3 月 17 日签订《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责 2011 年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次 3000 元，深圳广电集团每 3 个月的月末前一次性支付前 3 个月的传输费给公司，预计 2011 年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过 20 万元，协议有效期截至 2011 年 12 月 31 日止。

6、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2011 年拟在深圳广电集团的新闻频率、交通频率等投放业务宣传广告，预计全年总金额不超过 360 万元。公司与深圳广电集团等分别于 2011 年 2 月 17 日、2 月 28 日、3 月 23 日、6 月 3 日签订了 8 份《广播广告业务合同书》，约定在其生活频率、交通频率、音乐频率等播出“报时”、业务推广等，播出费用分别为 4 万元、14.75 万元、14 万元、12 万元、23 万元、8.4 万元、12 万元和 8 万元。

7、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议



通过，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特公司”）与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”）于 2011 年 2 月 18 日签订了《技术开发（委托）合同》，协议约定：天宝网络委托迪威特公司研究开发 BOSS 系统与 DRM 系统对接项目，并支付研究开发经费和报酬总额 13 万元，合同生效后 10 个工作日内支付 7.8 万元，系统验收后 10 个工作日支付 5.2 万元。

经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，迪威特公司与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 2011 年 2 月 17 日签订了《技术开发（委托）合同》，协议约定：天隆网络委托迪威特公司研究开发 BOSS 系统与 DRM 系统对接项目，并支付研究开发经费和报酬总额 13 万元，合同生效后 10 个工作日内支付 7.8 万元，系统验收后 10 个工作日支付 5.2 万元。

8、经公司第五届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，天华世纪传媒与天宝网络于 2011 年 2 月 17 日签订了《有线数字电视合作协议书》（编号：2011-THM-001），协议约定：天华世纪传媒向天宝网络提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成；当天宝网络销售的节目套餐累计超过（含）10000 个时，天华世纪传媒按照一定标准对天宝网络进行营销奖励；双方共同向天宝网络的业务拓展人员支付一定金额的业务发展费；天宝网络同意在其所有的宣传资源上投放以上产品的宣传广告。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万人民币以内。天华世纪传媒于每季度终了后向天宝网络开具发票，天宝网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，天华世纪传媒与天宝网络于 2011 年 3 月 30 日签订了《补充协议》，对双方于 2011 年 2 月 17 日签订的《有线数字电视合作协议书》（编号：2011-THM-001）补充约定了新增销售的数字电视节目套餐产品（包括 4 套高清节目、欢乐颂套餐等）及其收费和营销奖励的标准。本协议为原协议的补充协议，与原协议共同构成一个完整的协议。若补充协议约定的内容与原协议有不一致之处，则以本补充协议为准。本补充协议随原协议的终止而终止。

9、经公司第五届董事会第四次会议和 2008 年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2009 年 3 月 6 日签订了《光纤互联网接入合同》，合同约定：公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费 7 万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为一年，自 2009 年 1 月 1 日起开始执行，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。目前，双方均未提出解除合同意向，按该合同约定，将在 2011 年继续生效执行。

10、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司与深圳广电集团于 2010 年 8 月 20 日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团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 368,046.60 元。本协议签订之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数(或实际收视终端数)或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的 15 日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同在 2011 年继续生效执行。

11、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，公司与深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）于 2010 年 2 月 5 日签订了《裸光纤租用协议》，协议有效期为自 2010 年 1 月 1 日起的 3 年，协议约定：移动视讯租用公司裸光纤用于移动电视单频网传输工程，裸光纤的长度合计为 142.1 公里，芯数为 2 芯，月使用费为 9.8049 万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在移动视讯提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本协议在 2011 年继续生效执行。

12、经公司第五届董事会第四次会议和 2008 年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于 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。本合同在 2011 年继续生效执行。

13、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，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”）与深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）于 2010 年 2 月 4 日签订了《盐田区有线电视网络干线维护协议》，协议约定：天明网络委托天威网络工程公司就盐田片区有线电视网络进行干线维护的专项服务，并按用户数每月 1 元/户的标准支付相应的服务维护费，本月的维护费在下个月第五个工作日之前以支票或者银行转账方式付清，每延迟一天按万分之五支付滞纳金给天威网络工程公司。本协议在 2011 年继续生效执行。

14、公司与深圳广电集团控股的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）于 2010 年 7 月 5 日签订了《裸光纤租用协议》，协议约定：宜和股份租用公司 13 公里的裸光纤，公司向其收取一次性勘测设计费 3.9 万元及月使用费 4,485.00 元，费用支付采取银行托收方式。本协议有效期为 3 年，在 2011 年继续生效执行。

15、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，迪威特公司与天宝网络于 2010 年 3 月签订了《综合业务运营支撑系统合同》，协议约定：迪威特公司向天宝网络提供“迪威特综合业务运营支撑系统软件 V3.0”一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系统总价为 355 万元，合同生效后 10 个工作日内天宝网络预付 198.2 万元，设备到货加电测试通过后支付 112.4 万元，系统初验后 10 个工作日内支付 29.6 万元，系统终验后 10 个工作日支付 11.1 万元，质量保证期满后一个月内支付 3.7 万；系统初验合格后迪威特公司向天宝网络收取年度维护费 18 万元/年，天宝网络在维护年度的第一个月内支付。本合同于双方各自履行了合同的全部义务，包括系统集成的保修期结束和天宝网络付清全部合同款后终止。本合同在 2011 年继续生效执行。

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，迪威特公司与天隆网络于 2010 年 3 月签订了《综合业务运营支撑系统合同》，协议约定：迪威特公司向天隆网络提供“迪威特综合业务运营支撑系统软件 V3.0”一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系统总价为 355 万元，合同生效后 10 个工作日内天隆网络预付 198.2 万元，设备到货加电测试通过后支付 112.4 万元，系统初验后 10 个工作日内支

付 29.6 万元，系统终验后 10 个工作日支付 11.1 万元，质量保证期满后一个月内支付 3.7 万；系统初验合格后迪威特公司向天隆网络收取年度维护费 18 万元/年，天隆网络在维护年度的第一个月内支付。本合同于双方各自履行了合同的全部义务，包括系统集成的保修期结束和天隆网络付清全部合同款后终止。本合同在 2011 年继续生效执行。

16、天威网络工程公司与天明网络于 2010 年 7 月 20 日签订了《有线电视网络工程施工合同》，合同约定：天威网络工程公司为天明网络提供有线电视网络的光缆熔接工程和机房建设工程服务，工程验收合格后，天威网络工程公司向天明网络提供完整准确的结算资料后，天明网络于 30 个工作日内一次性支付工程款。本合同金额预计为人民币 80 万元，实际结算金额以委托、验收合格后的工程量为准。本合同经双方签字盖章后生效，至 2012 年 12 月 31 日止。本合同在 2011 年继续生效执行。

17、公司与宜和股份于 2010 年 8 月 23 日签订了《光纤业务合同》，协议约定：宜和股份租用公司 22 公里的裸光纤用于 VPN 互联，同时公司向其提供光纤专线完全包月产品和光纤专线网站版产品，公司向其收取以上产品的月使用费 34,588.00 元，费用支付采取银行托收方式。本合同有效期为 3 年，在 2011 年继续生效执行。

18、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，天华世纪传媒与天宝网络分别于 2010 年 4 月 13 日和 2010 年 11 月 21 日签订了《有线数字电视合作协议书》（编号：2010-THM-003）和《补充协议》，协议约定：天华世纪传媒向天宝网络提供数字电视付费频道供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成，预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万人民币以内。当天华世纪传媒按照原协议规定所获得的税后实际收入超过 300 万元人民币时，天华世纪传媒将按照超出后每销售一户“高清机顶盒捆绑套餐”奖励 25 元人民币的原则，支付给天宝网络营销费用，相关营销费用将于每季度收视费结算完成后 10 个工作日内付至天宝网络指定账户。本协议和补充协议在 2011 年继续生效执行。

19、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，天华世纪传媒与天隆网络分别于 2010 年 3 月 29 日和 2010 年 11 月 12 日签订了《有线数字电视合作协议

书》(编号: 2010-THM-004) 和《补充协议》, 约定: 天华世纪传媒向天隆网络提供数字电视付费节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购, 双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例, 按不同方式就收视费进行分成。预计天华世纪传媒从以上合作中获取的收入在 300 万人民币以内。当天华世纪传媒按照原协议规定所获得的税后实际收入超过 300 万元人民币时, 天华世纪传媒将按照超出后每销售一户“高清机顶盒捆绑套餐”奖励 25 元人民币的原则, 支付给天隆网络营销费用, 相关营销费用将于每季度收视费结算完成后 10 个工作日内付至天隆网络指定账户。本协议和补充协议在 2011 年继续生效执行。

20、天华世纪传媒与天隆网络于 2010 年 6 月 7 日签订了《有线数字电视合作协议书》, 协议约定: 天隆网络负责提供 4 个数字电视 SPTS 通道以加密形式传输合作节目, 天华世纪传媒负责提供该通道播出所需的所有电视节目, 双方合作期限为 1 年, 这 4 套节目由天隆网络进行打包销售(收费标准为 50 元/月/终端), 双方对合作节目在天隆网络数字电视平台上产生的订购收入按比例进行税后分成, 预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在 50 万元人民币以内。天隆网络应于每季度终了后 15 日内将天华世纪传媒应收款项转入其指定账户。本协议在 2011 年继续生效执行。

21、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 天华世纪传媒与天明网络于 2010 年 8 月 17 日签订了《有线数字电视合作协议书》(编号: 2010-THM-005), 协议约定: 天华世纪传媒向天明网络提供数字电视付费频道节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购, 双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例, 按比例税后分成, 预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 100 万人民币以内。天华世纪传媒于每季度结束后向天明网络开具发票, 天明网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年。本协议在 2011 年继续生效执行。

22、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 天华世纪传媒与天明网络于 2010 年 8 月 17 日签订了《有线数字电视 VOD 业务合作协议书》(编号: 2010-THM-008), 协议约定: 天华世纪传媒向天明网络提供数字电视视频点播(VOD) 内容供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购, 双方按照 VOD 标清和高清业务进行税后分成, 预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入不超过 400 万

元。天华世纪传媒于每季度结束后向天明网络开具发票，天明网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年，在 2011 年继续生效执行。

23、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，天华世纪传媒与天宝网络于 2010 年 8 月 18 日签订了《有线数字电视合作协议书》(编号：2010-THM-006)，协议约定：天宝网络负责提供 4 个数字电视 SPTS 通道以加密形式传输合作节目，天华世纪传媒负责提供该通道播出所需的所有电视节目，双方合作期限为 1 年，确定协议合作期对这 4 套进行打包销售（不做单频道销售），收费标准为 50 元/月/终端，双方对合作节目在天宝网络数字电视平台上产生的订购收入按比例税后分成。预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在 50 万元人民币以内。天宝网络应于每季度结束后 15 日内将天华世纪传媒应收款项转入其指定账户。本协议在 2011 年继续生效执行。

24、经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，天华世纪传媒与天隆网络于 2011 年 3 月 30 日签订了《有线数字电视合作协议书》(编号：2011-THM-002)，协议约定：天华世纪传媒向天隆网络提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成；当天隆网络销售的节目套餐累计超过（含）15000 个及 30000 个时，天华世纪传媒按照一定标准对天隆网络进行营销奖励；天隆网络同意在其所有的宣传资源上投放以上产品的宣传广告。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万人民币以内。天华世纪传媒于每季度终了后向天隆网络开具发票，天隆网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年。

25、公司与深圳广电集团于 2011 年 3 月 25 日签订了《有线数字电视付费节目产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购付费节目卡 11,478.40 元，公司应将以上产品一次性交付给深圳广电集团使用。

26、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司与深圳广电集团于 2011 年 6 月 1 日签订了《MMC 有线数字电视专网建设租赁项目合同》，合同约定：公司向深圳广电集团提供租赁有线数字电视专网建设的设备和服务，租赁期限为 2011 年 8 月 1 日 0:00 至 2011 年 8 月 24 日 24:00，指定交付安装地点为深圳

第 26 届世界大学生夏季运动会龙岗主媒体中心，租赁金额为 320 万元，深圳广电集团将以上租赁金额分阶段支付给公司：（1）合同签订后 7 日内支付 30%作为预付款；（2）公司完成设备供货及调试后，支付 50%；（3）公司按期按质向深圳广电集团提供服务，租赁服务期结束后 7 日内深圳广电集团支付最后的余款。

27、天威广告与宜和股份于 2011 年 3 月 15 日签订了《EPG 广告投放协议书》，协议约定：宜和股份委托天威广告发布 EPG 广告，播出金额为 6.75 万元。

天威广告与深圳广电集团于 2011 年 3 月 15 日签订了《EPG 广告发布合同》，协议约定：深圳广电集团委托天威广告发布 EPG 广告，播出金额为 108,750.00 元。

28、公司与广视后勤于 2011 年 6 月 1 日签订了《技术楼加强安全管理协议》，协议约定：为进一步加强公司技术楼的安全保卫工作，广视后勤按照公司要求，深圳大运期间（2011 年 6 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日）在技术楼增加安保人员 9 人，公司承担增加人员所需费用共 9.45 万元，在每月向广视后勤支付技术楼物业管理费时一并支付。本协议有效期自 2011 年 6 月 1 日起至 2011 年 8 月 31 日止。

上述关联交易在报告期内的履行情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2011年1-6月	
			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	86.03	100.00
广视后勤	接受劳务	物业管理	102.16	100.00
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	114.22	100.00
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	60.15	15.72
广电生活传媒	接受劳务	发布广告	36.00	9.41
深圳广电集团	提供劳务	节目传输及插播	4,498.79	99.95
	提供劳务	宽频服务费	42.00	0.46
	提供劳务	发布EPG广告	10.88	1.84
	销售产品	数字电视产品	19.55	0.63
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	58.83	0.64
天明网络	销售产品	销售遥控器	12.54	1.97
宜和股份	提供劳务	光纤产品使用费	23.44	0.25
	提供劳务	发布EPG广告	6.75	1.14



天隆网络	提供劳务	技术服务费	7.80	12.23
	提供劳务	付费及点播节目	42.95	2.17
天宝网络	提供劳务	技术服务费	7.80	12.23
	提供劳务	付费及点播节目	64.25	3.25

## （二）共同投资的关联交易

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

1、合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005 号地块，座落深圳市福田区彩田路 6001 号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积 8661.1 平方米，总建筑面积 41999.36 平方米，已建大楼一栋 7110.1 平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积 34889.26 平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 26170 平方米，约占 75%；公司拥有该物业 8719.26 平方米，约占 25%。

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

和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。

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

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

截至 2011 年 6 月 30 日，该合作项目已完成设计招标及设计方案优化等工作，开始进行造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标，并已支付项目资金 125 万元到双方共同指定的账户。

### （三）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

### （四）公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项

报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

## 九、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。

(2)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，剩余5%合同到期后支付。

(3)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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(4)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3万台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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(5)公司于2010年2月26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，分两份签订，总金额为1,788万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(6)公司于2010年6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，总金额为1,495万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(7)公司于2010年6月13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，总金额为1,794万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。



(8)公司于2010年7月13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，总金额为897万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(9)公司于2010年8月24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，总金额为897万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(10)公司于2010年12月9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，总金额为1,794万元。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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(11)公司于2011年2月24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，总金额为897万元。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，尚未支付货款。

(12)公司于2011年4月25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，总金额为897万元。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。本合同截止目前尚未支付货款。

(13)公司于2011年6月27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，总金额为1,196万元。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。本合同截止目前尚未支付货款。

(14) 公司于2011年6月27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，总金额为897万元。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。本合同截止目前尚未支付货款。

## 2、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不确定的问题，本合同没有设定合同总价。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18,997,986.80元。

## 3、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95%款项。

## 4、CDN交换网络设备

公司于2010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670.09万元人名币，截至目前已支付95%款项。

## 5、MOTO CMTS设备

公司于2010年8月17日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批CMTS设备采购合同，合同总价为599.34万元，截至目前已支付30%货款。

## 6、MOTO GX2设备

公司于2011年5月19日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批GX2设备采购合同，合同总价为5,787,350元，截至目前尚未支付货款。

## 7、思科CMTS设备

公司于2011年6月7日与新奥特硅谷视频技术有限责任公司签订了一批CMTS

设备采购合同，合同总价为1,136万元，截至目前尚未支付货款。

#### 8、思科CMTS设备

公司于2011年6月24日与新奥特硅谷视频技术有限责任公司签订了一批CMTS设备采购合同，合同总价为10,295,000元，截至目前尚未支付货款。

### (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，公司已偿还全部贷款，该合同执行完毕。

2、2011年7月27日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2011深银八贷字第002号的人民币流动资金借款合同，合同项下贷款金额为人民币100,000,000.00元，合同期限12个月，利率以实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%，担保方式为信用担保。

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重大交易、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。

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重大担保及签订担保合同事项。

5、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重大委托他人进行现金资产管理的事项。

## 十、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。

报告期内，深圳广电集团信守了上述承诺。

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。

承诺履行情况：公司于2010年3月29日召开的第五届董事会第十四次会议和2010年4月28日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》，同意公司与深圳广电集团签订合作建设协议，共同在共有宗地号为B306-0005的办公用地上建设“深圳市有线电视枢纽大厦”，建成后，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，公司拥有该物业8,719.26平方米。此次关联交易与公司招股说明书中披露的B306-0005号宗地处置方案一致，深圳广电集团作为公司控股股东也履行了在公司股票发行时所做的上述承诺。

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《2010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。

## 十一、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

根据中国证监会证监发[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》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和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、报告期内，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。因此，截止2011年6月30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。

2、截止2011年6月30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。

## 十二、公司半年度财务报告的审计情况和聘任会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

报告期内，公司未改聘会计师事务所，目前聘任的审计机构为立信大华会计师事务所有限公司。



### 十三、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况。

### 十四、公司持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

报告期内，公司持股5%以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

### 十五、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、2011年4月11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2010年年度报告说明会，向广大投资者介绍了公司2010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8批次19人次的投资者；在深交所投资者互动关系平台13次回答投资者提出的若干问题；又多次应邀参加了券商组织的研讨会，与证券公司、基金公司、专业投资公司等机构和个人投资者进行广泛交流和沟通。在接待过程中严格按照深圳证券交易所和公司《投资者关系管理制度》的有关要求，安排专人做好投资者来访接待和交流记录工作，并做好各次接待的资料存档和上报工作。

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。

## 十六、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	2011.1.14	2010 年度业绩快报	2011-001	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2	2011.1.26	关于归还募集资金的公告	2011-002	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
3	2011.1.31	关于媒体报道的澄清公告	2011-003	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
4	2011.2.1	第五届董事会第二十一次会议决议公告	2011-004	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
5	2011.2.1	日常关联交易公告	2011-005	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
6	2011.2.1	关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的公告	2011-006	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
7	2011.2.1	关于拟参与竞拍土地使用权的公告	2011-007	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
8	2011.2.1	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-008	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
9	2011.2.1	国信证券关于天威视讯 2011 年预计关联交易保荐意见		巨潮资讯网
10	2011.2.1	独立董事关于公司 2011 年预计日常关联交易的独立意见		巨潮资讯网
11	2011.2.17	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-009	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
12	2011.2.17	2011 年第一次临时股东大会法律意见书		巨潮资讯网
13	2011.2.18	关于控股子公司增资扩股进展公告	2011-010	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
14	2011.2.25	关于土地使用权竞拍结果的公告	2011-011	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
15	2011.3.17	关于职工代表监事辞职的公告	2011-012	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
16	2011.3.17	关于证券事务代表辞职的公告	2011-013	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
17	2011.3.29	关于签署“甩信”项目合作协议的公告	2011-014	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
18	2011.3.31	第五届董事会第二十二次会议决议公告	2011-015	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
19	2011.3.31	第五届监事会第十四次会议决议公告	2011-016	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
20	2011.3.31	关于 2010 年度募集资金使用情况的专项	2011-017	证券时报、中国证券

		报告		报、巨潮资讯网
21	2011.3.31	关于聘任证券事务代表的公告	2011-018	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
22	2011.3.31	2010 年年度报告摘要	2011-019	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
23	2011.3.31	关于控股子公司天华世纪传媒关联交易的公告	2011-020	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
24	2011.3.31	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-021	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
25	2011.3.31	关于召开 2010 年年度报告说明会的公告	2011-022	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
26	2011.3.31	2010 年年度报告		巨潮资讯网
27	2011.3.31	关于 2010 年度内部控制的自我评价报告		巨潮资讯网
28	2011.3.31	2010 年度审计报告		巨潮资讯网
29	2011.3.31	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
30	2011.3.31	募集资金 2010 年度使用情况的鉴证报告		巨潮资讯网
31	2011.3.31	独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
32	2011.3.31	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
33	2011.3.31	独立董事关于控股子公司关联交易的独立意见		巨潮资讯网
34	2011.3.31	国信证券关于天威视讯 2010 年度内部控制自我评价报告的保荐意见		巨潮资讯网
35	2011.3.31	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
36	2011.3.31	国信证券关于天威视讯控股子公司关联交易的保荐意见		巨潮资讯网
37	2011.3.31	独立董事 2010 年度述职报告（陈小洪）		巨潮资讯网
38	2011.3.31	独立董事 2010 年度述职报告（杨丽荣）		巨潮资讯网
39	2011.3.31	独立董事 2010 年度述职报告（张远惠）		巨潮资讯网
40	2011.3.31	独立董事 2010 年度述职报告（赵子忠）		巨潮资讯网
41	2011.3.31	董事会薪酬与考核委员会工作细则		巨潮资讯网
42	2011.3.31	高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定		巨潮资讯网
43	2011.3.31	公司章程（2011 年 3 月）		巨潮资讯网
44	2011.4.14	2011 年度第一季度业绩预告	2011-023	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
45	2011.4.22	2011 年第一季度报告正文	2011-024	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
46	2011.4.26	关于公司副总经理辞职的公告	2011-025	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
47	2011.4.29	2010 年年度股东大会决议公告	2011-026	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
48	2011.4.29	国浩律师事务所关于天威视讯 2010 年年度股东大会法律意见书		巨潮资讯网
49	2011.5.20	第五届董事会第二十四次会议决议公告	2011-027	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
50	2011.5.20	日常关联交易公告	2011-028	证券时报、中国证券

				报、巨潮资讯网
51	2011.5.20	独立董事关于公司日常关联交易的独立意见		巨潮资讯网
52	2011.5.24	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-029	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
53	2011.6.2	2010 年度权益分派实施公告	2011-030	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

## 第七节 财务报告

### 一、 审计意见

公司财务报告未经审计。

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	496,096,569.81	392,231,521.73	741,639,396.61	674,035,204.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			637,740.00	637,740.00
应收账款	34,761,143.32	25,834,375.12	12,426,953.21	3,389,752.75
预付款项	13,104,360.14	11,318,428.23	15,148,458.96	14,846,671.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		6,057,112.15		
其他应收款	17,766,514.43	43,488,946.28	14,069,550.87	11,944,825.98
买入返售金融资产				
存货	7,678,066.82		8,601,073.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	569,406,654.52	478,930,383.51	792,523,173.62	704,854,194.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,414,808.92	81,144,808.92	18,471,657.58	69,201,657.58
投资性房地产	56,709,638.43	56,709,638.43	57,296,343.27	57,296,343.27
固定资产	480,957,405.44	460,962,438.10	509,785,868.76	493,445,967.47
在建工程	139,157,789.89	139,157,789.89	113,438,852.50	113,438,852.50

工程物资	50,648,931.08	49,644,035.76	39,580,561.03	38,899,442.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	274,458,735.61	261,174,082.93	44,933,425.92	30,342,083.55
开发支出	3,915,957.48		7,589,929.39	
商誉				
长期待摊费用	131,601,221.50	129,659,429.81	152,288,408.89	150,723,442.59
递延所得税资产	2,909,738.73	1,263,445.98	1,843,255.37	1,475,437.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,158,774,227.08	1,179,715,669.82	945,228,302.71	954,823,227.05
资产总计	1,728,180,881.60	1,658,646,053.33	1,737,751,476.33	1,659,677,421.50
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	130,981,282.83	136,796,446.49	121,660,304.55	130,865,015.24
预收款项	73,675,504.28	69,969,065.78	64,527,735.22	62,056,446.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,161,772.00	6,499,518.82	18,765,694.82	7,519,073.05
应交税费	8,057,294.67	6,076,810.34	8,608,886.87	3,836,923.62
应付利息				
应付股利	4,038,074.77			
其他应付款	83,940,164.56	89,800,047.98	84,406,569.49	86,518,176.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	313,854,093.11	309,141,889.41	347,969,190.95	340,795,634.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	54,494,696.34	41,094,696.34	65,484,957.60	49,684,957.60
非流动负债合计	54,494,696.34	41,094,696.34	65,484,957.60	49,684,957.60
负债合计	368,348,789.45	350,236,585.75	413,454,148.55	390,480,592.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,400,000.00	320,400,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	328,205,195.63	325,035,642.18	381,605,195.63	378,435,642.18



减：库存股				
专项储备				
盈余公积	125,874,267.58	122,456,337.80	125,874,267.58	122,456,337.80
一般风险准备				
未分配利润	556,841,840.41	540,517,487.60	525,833,623.06	501,304,849.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,331,321,303.62	1,308,409,467.58	1,300,313,086.27	1,269,196,828.98
少数股东权益	28,510,788.53		23,984,241.51	
所有者权益合计	1,359,832,092.15	1,308,409,467.58	1,324,297,327.78	1,269,196,828.98
负债和所有者权益总计	1,728,180,881.60	1,658,646,053.33	1,737,751,476.33	1,659,677,421.50

## (二) 利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	395,256,154.60	378,308,578.41	386,784,101.56	367,515,712.33
其中：营业收入	395,256,154.60	378,308,578.41	386,784,101.56	367,515,712.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,404,638.53	319,223,425.38	344,281,526.24	326,689,953.67
其中：营业成本	246,980,588.27	239,214,208.37	260,184,399.50	254,937,550.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,231,182.60	12,476,860.43	12,597,641.62	11,444,637.79
销售费用	25,017,956.74	22,006,819.90	21,928,188.12	20,184,288.41
管理费用	54,238,481.45	45,430,443.77	48,381,773.33	39,101,556.18
财务费用	-395,271.18	-94,433.63	1,319,261.82	1,568,323.21
资产减值损失	331,700.65	189,526.54	-129,738.15	-546,402.17
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）	-56,848.66	6,000,263.49	358,920.40	331,717.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,848.66	-56,848.66	-31,079.60	-58,282.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,794,667.41	65,085,416.52	42,861,495.72	41,157,476.15
加：营业外收入	3,503,999.85	1,075,014.03	2,463,169.42	898,846.12
减：营业外支出	35,850.68	35,800.00	48,096.08	

其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	58,262,816.58	66,124,630.55	45,276,569.06	42,056,322.27
减：所得税费用	-10,022.56	211,991.95	9,541,984.29	8,409,828.08
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	58,272,839.14	65,912,638.60	35,734,584.77	33,646,494.19
归属于母公司所有者 的净利润	57,708,217.35	65,912,638.60	34,307,448.89	33,646,494.19
少数股东损益	564,621.79		1,427,135.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1801	0.2057	0.1071	0.1050
（二）稀释每股收益	0.1801	0.2057	0.1071	0.1050
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,272,839.14	65,912,638.60	35,734,584.77	33,646,494.19
归属于母公司所有者 的综合收益总额	57,708,217.35	65,912,638.60	34,307,448.89	33,646,494.19
归属于少数股东的综 合收益总额	564,621.79		1,427,135.88	

### （三）现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	376,206,753.88	353,478,644.71	360,388,136.56	340,615,737.86
客户存款和同业存放 款项净增加额				
向中央银行借款净增 加额				
向其他金融机构拆入 资金净增加额				
收到原保险合同保费 取得的现金				
收到再保险业务现金 净额				
保户储金及投资款净 增加额				
处置交易性金融资产 净增加额				
收取利息、手续费及佣 金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加 额				
收到的税费返还	26,744.82		338,162.70	

收到其他与经营活动有关的现金	66,581,812.00	65,884,826.88	18,996,682.23	16,902,870.28
经营活动现金流入小计	442,815,310.70	419,363,471.59	379,722,981.49	357,518,608.14
购买商品、接受劳务支付的现金	120,039,903.95	130,005,096.37	117,313,918.54	109,613,974.98
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	77,735,364.17	53,003,466.55	64,378,620.61	45,446,976.73
支付的各项税费	25,790,750.07	19,316,934.12	31,834,546.35	26,822,776.83
支付其他与经营活动有关的现金	98,365,153.95	83,044,955.74	39,237,599.26	28,806,688.89
经营活动现金流出小计	321,931,172.14	285,370,452.78	252,764,684.76	210,690,417.43
经营活动产生的现金流量净额	120,884,138.56	133,993,018.81	126,958,296.73	146,828,190.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,127,800.00	1,127,800.00
取得投资收益收到的现金			390,000.00	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			1,517,800.00	1,517,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,387,873.20	296,753,209.49	78,224,419.87	80,123,739.62
投资支付的现金		42,000,000.00		
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	297,387,873.20	338,753,209.49	78,224,419.87	80,123,739.62
投资活动产生的	-297,387,873.20	-338,753,209.49	-76,706,619.87	-78,605,939.62

现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00			
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	4,400.00		2,320,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,004,400.00		2,320,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,026,189.83	27,026,189.83	29,466,400.00	29,466,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			30,900.00	30,900.00
筹资活动现金流出小计	77,026,189.83	77,026,189.83	33,497,300.00	29,497,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-69,021,789.83	-77,026,189.83	-31,177,300.00	-29,497,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,302.33	-17,302.33	-6,087.86	-6,087.86
五、现金及现金等价物净增加额	-245,542,826.80	-281,803,682.84	19,068,289.00	38,718,863.23
加：期初现金及现金等价物余额	741,639,396.61	674,035,204.57	659,543,667.05	584,990,523.20
六、期末现金及现金等价物余额	496,096,569.81	392,231,521.73	678,611,956.05	623,709,386.43

## (四) 所有者权益变动表

## 1、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										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	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	267,000,000.00	381,605,195.63			125,874,267.58		525,833,623.06		23,984,241.51	1,324,297,327.78	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		
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	381,605,195.63			125,874,267.58		525,833,623.06		23,984,241.51	1,324,297,327.78	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		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	53,400,000.00	-53,400,000.00					31,008,217.35		4,526,547.02	35,534,764.37					7,643,226.08		51,422,169.59		4,251,091.04	63,316,486.71		
(一) 净利润							57,708,217.35		564,621.79	58,272,839.14							85,765,395.67		4,251,091.04	90,016,486.71		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							57,708,217.35		564,621.79	58,272,839.14							85,765,395.67		4,251,091.04	90,016,486.71		

(三) 所有者投入和减少资本								8,000,000.00	8,000,000.00										
1. 所有者投入资本								8,000,000.00	8,000,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-26,700,000.00	-4,038,074.77	-30,738,074.77				7,643,226.08	-34,343,226.08					-26,700,000.00
1. 提取盈余公积													7,643,226.08	-7,643,226.08					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,700,000.00	-4,038,074.77	-30,738,074.77					-26,700,000.00					-26,700,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,400,000.00	-53,400,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			



(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	320,400.00	328,205.19			125,874.26	556,841.84	28,510,788.53	1,359,832.09	267,000.00	381,605.19			125,874.26	525,833.62		23,984,241.51	1,324,297.3	27.78	

## 2、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2011 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18			122,456,337.80		501,304,849.00	1,269,196,828.98	267,000,000.00	378,435,642.18			114,813,111.72		459,215,814.30	1,219,464,568.20
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	378,435,642.18			122,456,337.80		501,304,849.00	1,269,196,828.98	267,000,000.00	378,435,642.18			114,813,111.72		459,215,814.30	1,219,464,568.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,400,000.00	-53,400,000.00					39,212,638.60	39,212,638.60					7,643,226.08		42,089,034.70	49,732,260.78
（一）净利润							65,912,638.60	65,912,638.60							76,432,260.78	76,432,260.78
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）							65,912,638.60	65,912,638.60							76,432,260.78	76,432,260.78

小计						638.60	638.60							260.78	260.78
(三) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配						-26,700,000.00	-26,700,000.00					7,643,226.08		-34,343,226.08	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积												7,643,226.08		-7,643,226.08	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,700,000.00	-26,700,000.00							-26,700,000.00	-26,700,000.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,400,000.00	-53,400,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	320,400	325,035			122,456	540,517	1,308,426,700	378,435				122,456		501,304	1,269,1

	,000.00	,642.18			,337.80		,487.60	09,467. 58	,000.00	,642.18			,337.80		,849.00	96,828. 98
--	---------	---------	--	--	---------	--	---------	---------------	---------	---------	--	--	---------	--	---------	---------------

### 三、财务报表附注

## 深圳市天威视讯股份有限公司

### 2011 年 1-6 月财务报表附注

#### 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 67,000,000 股，每股面值 1 元，合计人民币 67,000,000.00 元，至此，本公司注册资本增加至 267,000,000.00 元。

2011 年 6 月 9 日，公司以 2010 年末总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金 26,700,000.00 元；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 53,400,000 股，转增后公司注册资本为 320,400,000.00 元。

本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第 6 5 9 号文办理）。（《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期限至 2013 年 6 月 24 日，《广东省有线广播电视台台工程设计（安装）许可证》有效期限至 2011 年 12 月 29 日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期限至 2012 年 3 月 15 日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期限至 2011 年 12 月 01 日）。

## 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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。



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

**1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

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)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**2、按组合计提坏账准备应收账款：**

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

以账龄为信用风险组合的划分依据。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

①采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

②采用其他方法计提坏账准备的：

风险较大的应收款项按个别认定计提坏账准备。

**3、单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：**

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**(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. 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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交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—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%
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

公司根据实际情况，对于内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足以下五个条件时确认为无形资产：

(1) 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够产生经济效益的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

(2) 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成初步结果后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

(3) 本公司通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后，能够持续为本公司带来稳定的收益；

(4) 本公司研发部、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

(5) 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、研发外包费、试折旧摊销等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

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

(4) 其他按 5 年摊销。

## (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，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；

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

对于收取的普通电视、数字电视及有线宽频入网费，根据财会[2003]16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，本公司收取的入网费作为



递延收益并按 10 年分期确认为收入。

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

## **(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

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

##### ①变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：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。

变更后：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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交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变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：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。

变更后：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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

#### 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、地方教育费附加等，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%，收视业务收入、节目传输收入、入网费、宽频业务及工程收入税率为 3%；

(2) 增值税：遥控器销售收入、软件销售收入税率为 17%；

(3) 城建税：2010 年 1-11 月按流转税的 1%征收；根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）要求，及《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市城市维护建设税税率由 1%调整至 7%。

(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) 地方教育费附加：按流转税的 2%征收；

(7) 企业所得税率为：

公司名称	本年税率	上年税率
本公司	---	---
深圳市天威广告有限公司（“天威广告”）	24%	22%
深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（“迪威特”）	12%	11%
深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络”）	25%	25%
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）	24%	22%
深圳市天华世纪传媒有限公司（“天华世纪”）	25%	25%

#### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合以深财法[2010]19 号文发出的《关于深圳市第二批文化体制改革试点单位的通知》，本公司被列入深圳市第二批文化体制改革试点单位名单。根据财政部、国家税务总局财税[2009]34号《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》和深圳市福

田区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税福备告字[2010]第05020005号），同意公司自2009年1月1日起至2013年12月31日止免征企业所得税，公司可自登记备案之日（2010年11月16日）起依法执行减免税。

2011年7月22日公司收到2009年度企业所得税退税款16,438,148.89元。

(2) 本公司之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。2010年度收到增值税退税金额308,516.32元，2011年1-6月收到增值税退税金额26,744.82元。

(3) 迪威特成立于2003年，根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，符合减免税条件，享受二免三减半的税收优惠政策。该公司2003-2005年度均为亏损，2006年度弥补亏损并抵减免税收入后，应纳税所得额为零，2007年度亏损，2008-2009年度为免税年度，2010-2012年度为减半征收期，已取得深国税南减免[2008]0025号通知。

### 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、天威广告在所得税法实施过渡期内按上述政策执行，2010年按22%的税率计算企业所得税，2011年按24%的税率计算企业所得税，迪威特2011年按12%的税率计算所得税。

#### 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	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	
天威数据	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

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（以下简称“采辰投资”）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%。

2010 年 10 月，本公司与采辰投资签订股权转让协议，以 2,670,200.00 元的价格受让天威数据 15% 的股权，协议约定工商登记变更完成后，本公司享有相应的权益及风险，截止 2011 年 6 月 30 日，工商变更手续尚在办理中。

##### 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	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	
天威广告*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
迪威特*2	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
天威网络*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
天华世纪*4	控股	深圳	文化业	8000	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	1, 800	---	60%	---	60%	---	是

\*1 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 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%。

\*3 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 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 (以下简称“震华高新”) 共同投资成立, 本公司持有天华世纪 60% 股权, 震华高新持有天华世纪 40% 股权。

本公司于2010年11月15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司天华世纪传媒增资的议案》，对天华世纪增资人民币7,000万元，其中本公司出资4,200万元，震华高新出资2,800万元；本次增资依照“一次增资，分步实施”的分期缴付原则进行。2011年2月本公司出资1,200万元、震华高新出资800万元向天华世纪增资，本次增资后天华世纪实收资本变更为3,000万元，天华世纪于2011年2月15日办理完成增资扩股的工商变更登记手续；2011年6月本公司出资3,000万元、震华高新出资2,000万元向天华世纪增资，本次增资后天华世纪实收资本变更为8,000万元，天华世纪于2011年7月15日办理完成增资扩股的工商变更登记手续。增资扩股完成后，本公司和震华高新仍分别持有天华世纪传媒60%和40%的股权。



## (二) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

## (三) 重要子公司的少数股东权益

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天威广告	1,160,644.74	1,193,365.25
迪威特	7,215,504.33	7,472,872.13
天威数据	7,609,381.85	7,512,395.77
天华世纪	12,525,257.61	7,805,608.36
合计	<b>28,510,788.53</b>	<b>23,984,241.51</b>

## 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	期末余额			期初余额		
	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	185,714.11	1.0000	185,714.11	288,273.55	1.0000	288,273.55
港币	51,615.63	0.8316	42,923.56	51,615.63	0.8509	43,919.74
美元	27,479.77	6.4716	177,838.08	28,652.05	6.6227	189,753.93
小计			<b>406,475.75</b>			<b>521,947.22</b>
银行存款						
人民币	495,167,485.62	1.0000	495,167,485.62	740,414,267.29	1.0000	740,414,267.29
港币	429,859.55	0.8316	357,471.20	429,838.06	0.8509	365,749.21
美元	25,517.22	6.4716	165,137.24	25,510.84	6.6227	168,950.64
小计			<b>495,690,094.06</b>			<b>740,948,967.14</b>
其他货币资金*						
人民币	---		---	168,482.25	1.0000	168,482.25
小计	---		---			<b>168,482.25</b>
合计			<b>496,096,569.81</b>			<b>741,639,396.61</b>

\*其他货币资金主要为履约保证金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	----	168,482.25

1、货币资金期末余额比期初余额减少 245,542,826.80 元，减少比例为 33.11%，减少主要原因系公司以 2.31 亿元的价格购买了宗地号为 T106-0037 的土地使用权。

## (二) 应收票据

### 1、应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	----	637,740.00
合计	----	637,740.00

2、期末无已质押的应收票据。

3、期末无已贴现未到期的应收票据。

4、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、期末无已背书未到期的应收票据。

6、期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

7、期末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

8、应收票据期末余额比期初余额减少 637,740.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：应收银行承兑汇票到期承兑。

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款*	23,584,864.50	66.10	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	11,088,272.17	31.08	611,739.09	5.52	11,876,178.92	88.86	663,538.66	5.59
组合小计	11,088,272.17	31.08	611,739.09	5.52	11,876,178.92	88.86	663,538.66	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,008,502.68	2.83	308,756.94	30.62	1,488,519.09	11.14	274,206.14	18.42
合计	35,681,639.35	100.00	920,496.03	2.58	13,364,698.01	100.00	937,744.80	7.02

\*主要系公司应收深圳广播电影电视集团 2011 年第二季度传输费，该传输费于 2011 年 7 月 13 日收回，本期未计提坏账准备。

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	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)	10,178,074.17	91.79	498,553.72	4.90	10,658,009.60	89.74	532,900.48	5.00
1年至2年(含2年)	688,542.30	6.21	68,854.23	10.00	1,129,956.83	9.52	112,995.68	10.00
2年至3年(含3年)	221,655.70	2.00	44,331.14	20.00	88,212.49	0.74	17,642.50	20.00
合计	11,088,272.17	100.00	611,739.09	5.52	11,876,178.92	100.00	663,538.66	5.59

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理由
其他	8,865.90	100.00	8,865.90	预计未来现金流低于账面价值
3年以上应收款项	999,636.78	30.00	299,891.04	预计未来现金流低于账面价值
合计	1,008,502.68		308,756.94	

3. 期末应收账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为 23,584,864.50 元，占应收账款总额的 66.10%，详见附注六.(二).5。

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. 本期无实际核销的应收账款。

6. 期末余额中应收关联方款项为 26,457,050.30 元，占应收账款总额的 74.15%，详见附注六.(二).5。

7. 期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
深圳广播电影电视集团	本公司股东	23,584,864.50	1年以内	66.10%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	与本公司同一实际控制人	1,913,202.73	1年以内	5.36%
襄樊有线广播电视网络中心	本公司客户	1,224,720.00	1年以内	3.43%
深圳华亚科技有限公司	本公司客户	1,093,400.00	1年以内	3.06%
山西广电数字电视传媒有限公司	本公司客户	800,000.00	1年以内	2.24%
合计		28,616,187.23		80.19%

8. 应收账款期末余额比期初余额增加 22,316,941.34 元，增加比例为 166.98%，增加主要为本公司应收深圳广播电影电视集团 2011 年第二季度传输费，该传输费于 2011 年 7 月 13 日收回。

## (四) 预付款项

## 1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内 (含 1 年)	10,176,140.98	77.65	12,959,923.45	85.55
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,928,219.16	22.35	2,188,535.51	14.45
合计	13,104,360.14	100.00	15,148,458.96	100.00

## 2. 期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
北京捷成世纪科技股份有限公司	第三方	1,781,892.90	一年以内	13.60%
深圳市深业机电设备有限公司	第三方	978,992.29	一至二年	7.47%
中国普天	第三方	899,016.00	一年以内	6.85%
中建电子工程有限公司	第三方	500,000.00	一年以内	3.82%
成都中广电信息网络工程有限公司	第三方	500,000.00	一年以内	3.82%
合计		4,659,901.19		35.56%

(2) 前五名欠款单位期末余额合计为 4,659,901.19 元, 占全部预付款项期末余额的 35.56%。

3. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (五) 其他应收款

## 1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
账龄分析法	16,558,089.13	83.83	1,027,827.37	6.21	12,979,036.17	82.63	819,075.09	6.31
组合小计	16,558,089.13	83.83	1,027,827.37	6.21	12,979,036.17	82.63	819,075.09	6.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,194,845.44	16.17	958,592.77	30.00	2,727,985.42	17.37	818,395.63	30.00
合 计	19,752,934.57	100.00	1,986,420.14	10.06	15,707,021.59	100.00	1,637,470.72	10.43

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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)	13,845,655.91	83.62	693,577.43	5.01	11,581,325.48	89.23	624,177.19	5.39
1年至2年(含2年)	2,082,367.02	12.58	208,236.70	10.00	846,442.39	6.52	84,644.24	10.00
2年至3年(含3年)	630,066.20	3.81	126,013.24	20.00	551,268.30	4.25	110,253.66	20.00
合 计	16,558,089.13	100.00	1,027,827.37	6.21	12,979,036.17	100.00	819,075.09	6.31



## 2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款:

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理由
3年以上其他应收款	3,194,845.44	30.00	958,592.77	预计未来现金流低于账面价值
合计	3,194,845.44		958,592.77	

## 3. 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 4. 期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
深圳市福田区地方税务局	第三方	应退所得税款	7,219,880.90	1年以内	36.55%
吴望虹	公司员工	工程款	1,250,000.00	1年以内	6.33%
深圳市金立通信设备有限公司	第三方	广告代理费	999,996.00	1年以内	5.06%
天明网络	关联公司	工程施工费	699,050.84	1年以内	3.54%
伍军	公司员工	信息费	462,000.00	1年以内	2.34%
合计			10,630,927.74		53.82%

## (六) 存货及存货跌价准备

## 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,352,997.68	611,215.59	1,741,782.09	2,306,460.99	611,215.59	1,695,245.40
原材料	323,275.77	285,015.32	38,260.45	323,275.77	285,015.32	38,260.45
委托加工物资	43,025.51	---	43,025.51	43,034.63	---	43,034.63
在产品	5,854,998.77	---	5,854,998.77	6,824,533.49	---	6,824,533.49
合计	8,574,297.73	896,230.91	7,678,066.82	9,497,304.88	896,230.91	8,601,073.97

## 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			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

## 3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现价值与账面成本孰低	---	---
原材料	可变现价值与账面成本孰低	---	---

4、本公司无计入存货成本的借款费用资本化金额。

## (七) 对合营企业和联营企业投资

(金额单位: 万元)

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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	1,339.63	80.37	1,259.26	---	(13.22)

\*详见附注十、(二).3。

## (八) 长期股权投资

## 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,471,657.58	(56,848.66)	5,414,808.92	43%	43%	---	---	---	---
权益法小计		<b>4,300,000.00</b>	<b>5,471,657.58</b>		<b>5,414,808.92</b>						
深圳市茁壮网络股份有限公司(“茁壮网络”)**	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	---	13,000,000.00	1.5550%	1.5550%	---	---	---	---
成本法小计		<b>13,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	---	<b>13,000,000.00</b>						
合计		<b>20,180,000.00</b>	<b>18,471,657.58</b>	<b>(56,848.66)</b>	<b>18,414,808.92</b>						

\*\*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。

2. 截止报告期末上述长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

### (九) 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	期初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		购置	自用房地产	本期折旧	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	8,578,913.11	---	---	586,704.84	---	---	9,165,617.95
房屋建筑物	8,578,913.11	---	---	586,704.84	---	---	9,165,617.95
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	57,296,343.27	---	---	---	---	---	56,709,638.43
房屋建筑物	57,296,343.27	---	---	---	---	---	56,709,638.43

### (十) 固定资产原价及累计折旧

#### 1. 固定资产原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	201,201,891.24	488,130.64	---	201,690,021.88
通讯设备	9,065,602.00	101,490.00	2,607,616.26	6,559,475.74
办公设备	47,303,530.17	3,229,276.00	7,033,633.87	43,499,172.30
专用设备	59,585,536.96	9,381,824.34	4,202,359.53	64,765,001.77
运输设备	18,601,843.79	535,880.00	---	19,137,723.79
网络小区	806,257,489.25	---	---	806,257,489.25
IP 网设备	190,463,310.86	6,054,709.40	1,372,752.07	195,145,268.19
其他设备	4,903,047.85	294,684.00	1,676,360.96	3,521,370.89
合 计	1,337,382,252.12	20,085,994.38	16,892,722.69	1,340,575,523.81

其中：本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

期末无抵押或担保的固定资产。

## 2. 累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期提取	本期减少	期末余额
房屋建筑物	83,275,331.70	---	4,667,016.36	---	87,942,348.06
通讯设备	6,565,560.93	---	313,935.82	2,324,596.43	4,554,900.32
办公设备	32,321,654.14	---	2,541,528.78	6,786,296.92	28,076,886.00
专用设备	29,056,748.57	---	3,076,538.44	4,015,117.18	28,118,169.83
运输设备	13,307,990.57	---	601,761.93	---	13,909,752.50
网络小区	545,142,257.44	---	28,036,230.00	---	573,178,487.44
IP 网设备	107,778,893.29	---	9,500,043.27	1,304,114.47	115,974,822.09
其他设备	4,246,195.00	---	177,403.10	1,614,629.88	2,808,968.22
<b>合计</b>	<b>821,694,631.64</b>	<b>---</b>	<b>48,914,457.70</b>	<b>16,044,754.88</b>	<b>854,564,334.46</b>

## 3. 固定资产净值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	117,926,559.54	---	---	113,747,673.82
通讯设备	2,500,041.07	---	---	2,018,825.42
办公设备	14,981,876.03	---	---	15,408,036.30
专用设备	30,528,788.39	---	---	36,646,831.94
运输设备	5,293,853.22	---	---	5,227,971.29
网络小区	261,115,231.81	---	---	233,079,001.81
IP 网设备	82,684,417.57	---	---	79,170,446.10
其他设备	656,852.85	---	---	712,402.67
<b>合计</b>	<b>515,687,620.48</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>486,011,189.35</b>

## 4. 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	1,506,884.11	---	---	1,506,884.11
通讯设备	283,317.27	---	283,019.83	297.44
办公设备	343,500.85	---	247,336.95	96,163.90

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	361,373.66	---	187,242.35	174,131.31
运输设备	---	---	---	---
网络小区	3,267,016.68	---	---	3,267,016.68
IP 网设备	75,449.60	---	68,637.60	6,812.00
其他设备	64,209.55	---	61,731.08	2,478.47
合计	5,901,751.72	---	847,967.81	5,053,783.91

#### 5. 固定资产账面价值

类别	期初余额	期末余额
房屋建筑物	116,419,675.43	112,240,789.71
通讯设备	2,216,723.80	2,018,527.98
办公设备	14,638,375.18	15,311,872.40
专用设备	30,167,414.73	36,472,700.63
运输设备	5,293,853.22	5,227,971.29
网络小区	257,848,215.13	229,811,985.13
IP 网设备	82,608,967.97	79,163,634.10
其他设备	592,643.30	709,924.20
合计	509,785,868.76	480,957,405.44

#### 6. 期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*	65,963,644.92	39,948,852.43	26,014,792.49	见附注十.(二).1
合计	65,963,644.92	39,948,852.43	26,014,792.49	

\* 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、本期减少的固定资产系公司已到使用年限提足折旧的固定资产。

8. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

9. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

10. 期末无暂时闲置的固定资产。

#### (十一) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
有线电视网络传输系统技术改造项目	18,513,354.41	---	18,513,354.41	11,773,785.32	---	11,773,785.32
交互电视 (ITV) 系统建设项目	76,230,675.85	---	76,230,675.85	68,673,964.23	---	68,673,964.23
内容集成与运营建设项目	17,850,546.95	---	17,850,546.95	17,850,546.95	---	17,850,546.95
有线网络运营支撑平台建设项目	21,108,956.00	---	21,108,956.00	15,140,556.00	---	15,140,556.00
有线网络	5,433,127.03	---	5,433,127.03	---	---	---
其他	21,129.65	---	21,129.65	---	---	---
<b>合计</b>	<b>139,157,789.89</b>	<b>---</b>	<b>139,157,789.89</b>	<b>113,438,852.50</b>	<b>---</b>	<b>113,438,852.50</b>



## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源	工程投入占 预算比例	工程进度
				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*1	14,790 万	11,773,785.32	6,739,569.09	---	---	18,513,354.41	募投资金	12.52%	100%
交互电视 (ITV) 系统建设项目*2	10,760 万	68,673,964.23	7,556,711.62	---	---	76,230,675.85	募投资金	70.87%	100%
内容集成与运营建设项目*3	10,860 万	17,850,546.95	---	---	---	17,850,546.95	募投资金	16.43%	100%
有线网络运营支撑平台建设项目*4	8,650 万	15,140,556.00	5,968,400.00	---	---	21,108,956.00	募投资金	24.26%	100%
有线网络	---	---	5,433,127.03	---	---	5,433,127.03	自筹资金		
其他	---	---	21,129.65	---	---	21,129.65	自筹资金		
合 计	---	113,438,852.50	25,718,937.39	---	---	139,157,789.89			

2. 在建工程本期无资本化利息。

3. \*1、2、3、4 四个项目正在办理竣工验收。

## (十二) 工程物资

项 目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	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	39,580,561.03	---	119,132,429.15	---	108,064,059.10	---	50,648,931.08	---
<b>合 计</b>	<b>39,580,561.03</b>	<b>---</b>	<b>119,132,429.15</b>	<b>---</b>	<b>108,064,059.10</b>	<b>---</b>	<b>50,648,931.08</b>	<b>---</b>

工程物资的其他说明：期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。

## (十三) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>68,471,651.06</b>	<b>238,553,953.00</b>	<b>---</b>	<b>307,025,604.06</b>
1. 土地使用权*	35,589,459.66	231,000,000.00	---	266,589,459.66
2. 机顶盒软件	1,450,000.00	---	---	1,450,000.00
3. 财务软件	114,620.18	---	---	114,620.18
4. 计算机软件	7,000,040.53	2,772,364.00	---	9,772,404.53
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. 数字电视综合业务信息系统	7,189,740.07	---	---	7,189,740.07
8. 节目版权	12,286,082.52	4,781,589.00	---	17,067,671.52
9. 其他	2,660,623.54	---	---	2,660,623.54
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>23,538,225.14</b>	<b>9,028,643.31</b>	<b>---</b>	<b>32,566,868.45</b>
1. 土地使用权*	10,195,523.37	2,280,894.62	---	12,476,417.99
2. 机顶盒软件	1,135,833.96	72,500.04	---	1,208,334.00
3. 财务软件	10,724.16	5,424.30	---	16,148.46
4. 计算机软件	2,335,955.98	198,287.26	---	2,534,243.24
5. 数字电视应用平台	739,514.87	184,878.48	---	924,393.35
6. 专利权	317,217.97	15,082.03	---	332,300.00
7. 数字电视综合业务信息系统	1,348,076.25	898,717.50	---	2,246,793.75
8. 节目版权	5,087,984.48	5,323,894.10	---	10,411,878.58
9. 其他	2,367,394.10	48,964.98	---	2,416,359.08
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
1. 土地使用权*	---	---	---	---
2. 机顶盒软件	---	---	---	---

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 财务软件	---	---	---	---
4. 计算机软件	---	---	---	---
5. 数字电视应用平台	---	---	---	---
6. 专利权	---	---	---	---
7. 数字电视综合业务信息系统	---	---	---	---
8. 节目版权	---	---	---	---
9. 其他	---	---	---	---
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>44,933,425.92</b>	---	---	<b>274,458,735.61</b>
1. 土地使用权*	25,393,936.29	---	---	254,113,041.67
2. 机顶盒软件	314,166.04	---	---	241,666.00
3. 财务软件	103,896.02	---	---	98,471.72
4. 计算机软件	4,664,084.55	---	---	7,238,161.29
5. 数字电视应用平台	1,109,269.69	---	---	924,391.21
6. 专利权	15,082.03	---	---	---
7. 数字电视综合业务信息系统	5,841,663.82	---	---	4,942,946.32
8. 节目版权	7,198,098.04	---	---	6,655,792.94
9. 其他	293,229.44	---	---	244,264.46

1. 截至 2011 年 6 月 30 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。

3. 无形资产期末余额比期初余额增加 238,553,953.00 元，增加比例为 348.40%，增加主要原因系公司以 2.31 亿元的价格购买了宗地号为 T106-0037 的土地使用权。

#### (十四) 开发支出

类 别	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			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	7,589,929.39	---	3,673,971.91	---	3,915,957.48
<b>合 计</b>	<b>7,589,929.39</b>	---	<b>3,673,971.91</b>	---	<b>3,915,957.48</b>

1、开发支出期末余额比期初减少 3,673,971.91 元，减少比例为 48.41%，减少原因系子公司迪威特开发支出费用化所致。

## (十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
机顶盒和智能卡*	114,144,430.15	8,324,689.39	23,657,815.78	---	98,811,303.76	---
电缆调制解调器	20,686,410.83	2,582,150.05	5,178,064.97	---	18,090,495.91	---
机顶盒集成费和许可费	1,574,523.94	---	778,050.98	---	796,472.96	---
零星装修工程	7,146,191.21	---	1,740,709.75	---	5,405,481.46	---
管道租赁费	7,303,079.87	---	743,529.14	---	6,559,550.73	---
办公室装修费用	1,224,752.89	194,039.30	158,132.05	---	1,260,660.14	---
其他	209,020.00	949,213.11	480,976.57	---	677,256.54	---
<b>合计</b>	<b>152,288,408.89</b>	<b>12,050,091.85</b>	<b>32,755,279.24</b>	<b>---</b>	<b>131,601,221.50</b>	<b>---</b>

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

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示。

## 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,710,019.43	1,828,458.35
可抵扣亏损	1,199,719.30	14,797.02
<b>小 计</b>	<b>2,909,738.73</b>	<b>1,843,255.37</b>

## 2、无未确认递延所得税资产的项目

## 3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	8,856,930.99
可抵扣亏损	5,383,879.09
<b>合计</b>	<b>14,240,810.08</b>

## (十七) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,575,215.52	331,700.65	---	---	2,906,916.17
存货跌价准备	896,230.91	---	---	---	896,230.91
固定资产减值准备	5,901,751.72	---	---	847,967.81	5,053,783.91
合 计	9,373,198.15	331,700.65	---	847,967.81	8,856,930.99

## (十八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	98,925,439.78	81,714,698.57
1 年至 2 年 (含 2 年)	18,563,513.18	23,224,461.57
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,895,043.92	4,925,357.02
3 年以上	11,597,285.95	11,795,787.39
合 计	130,981,282.83	121,660,304.55

1. 期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. 期末余额中无欠关联方款项。

## (十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	72,573,328.17	64,180,874.31
1 年至 2 年 (含 2 年)	783,128.38	36,329.41
2 年至 3 年 (含 3 年)	16,920.00	139,801.00
3 年以上	302,127.73	170,730.50
合 计	73,675,504.28	64,527,735.22

1. 期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. 期末余额中无预收关联方款项。

## (二十) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,780,051.80	53,357,220.96	59,109,591.16	9,027,681.60
二、职工福利费	---	2,843,419.06	2,758,637.14	84,781.92
三、社会保险费	1,755,855.99	6,509,856.88	6,654,556.85	1,611,156.02
四、住房公积金	71,997.43	2,209,370.38	2,281,367.81	---

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	2,157,789.60	1,054,274.56	773,911.70	2,438,152.46
六、解除职工劳动关系补偿	---	---	---	---
合计	18,765,694.82	65,974,141.84	71,578,064.66	13,161,772.00

1、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 5,603,922.82 元，减少比例为 29.86%，减少原因为：期初计提的职工薪酬已发放。

2、应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

#### (二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额	税率
增值税	-100,010.50	100,822.98	17%
营业税	2,636,392.59	3,013,808.93	5%, 3%
城建税	186,430.89	204,686.53	1%, 7%
教育费附加	87,898.66	96,483.08	3%
企业所得税	1,100,047.40	3,370,516.09	12%, 24%, 25%
房产税	534,583.86	530,383.86	1.20%
个人所得税	3,578,626.04	1,131,747.41	---
文化建设事业费	31,738.26	158,363.54	3%
堤围费	1,146.26	2,074.45	0.01%
土地使用税	441.21	---	
合计	8,057,294.67	8,608,886.87	

#### (二十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	45,180,990.70	59,441,509.76
1 年至 2 年 (含 2 年)	15,064,852.74	6,888,684.14
2 年至 3 年 (含 3 年)	4,130,641.93	2,750,658.71
3 年以上	19,563,679.19	15,325,716.88
合计	83,940,164.56	84,406,569.49

1. 期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. 期末余额中无欠关联方款项。

#### (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款	---	50,000,000.00
合计	---	50,000,000.00

### 1. 一年内到期的非流动负债的其他说明：

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；以上借款以本公司有线数字电视基本收视维护费的收费权作为质押，截止至期末，上述借款已全部还清。

### 2. 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	合计	30,000

### （二十四）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
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	599,375.00	685,000.00
(2) DUB-C 交互电视系统*2	437,500.00	500,000.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	15,858,333.35	18,570,833.37
其中：		
数字电视公共测试平台项目*3	1,583,333.37	1,770,833.37
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4	13,400,000.00	15,800,000.00
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台*5	875,000.00	1,000,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统*6	4,476,667.00	4,871,667.00
(5) “三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目*7	5,000,000.00	5,000,000.00
(6) “三网融合”的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目*8	5,000,000.00	5,000,000.00
(7) 市科技研发资金科技成果应用示范计划资助经费*9	1,200,000.00	---



小计	32,571,875.35	34,627,500.37
2. 入网费		
普通电视入网费	16,728,905.42	24,198,996.32
数字电视入网费	3,698,523.01	4,663,833.85
宽频入网费	1,495,392.56	1,994,627.06
小计	21,922,820.99	30,857,457.23
合计	54,494,696.34	65,484,957.60

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 3,255,625.02 元，详见附注五.(三十四)、附注五.(三十五)。

\*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委员会深发改[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。

\*4 根据国家发展计划委员会文件计高技(2002)2227 号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系統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統产业化项目列入 2003 年国家高新技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技(2003)1417 号和深圳市发展计划局深计(2004)30 号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系統高新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委员会深发改(2008)860 号《关于同意“数字电视综合业务信息系統产业化”项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特 2008 年收到地方财政配套资金 800 万元，2009 年收到地方财政配套资金 1000 万元，2010 年收到地方财政配套资金 200 万元。

\*5 根据深发改【2005】58 号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高新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新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。

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

\*7 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1934 号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨 500 万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。

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

\*9 根据深圳市科技工贸和信息化委员会文件深科工贸信计财字【2011】63 号《深圳市科技研发资金项目合同书》，由深圳市科技工贸和信息化委员会无偿资助给本公司 120 万元用于基于三网融合的家庭健康监护及增值服务项目。

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 8,934,636.24 元。

## （二十五）股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股(每股面值人民币 1 元)	320,400,000.00	320,400,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00

本年本公司股本变动金额如下：

项目	期初余额		本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额	
	金额	比例	公积金转股	限售解禁	其他	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份								
(1) 国有法人持股	164,000,000.00	61.42%		(164,000,000.00)		(164,000,000.00)	---	---
其中：境内法人持股	164,000,000.00	61.42%		(164,000,000.00)		(164,000,000.00)	---	---
(2) 高管股份	5,062.00	0.01%	1,370.00	---	1,788.00	3,158.00	8,220.00	0.00%
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>164,005,062.00</b>	<b>61.43%</b>	<b>1,370.00</b>	<b>(164,000,000.00)</b>	<b>1,788.00</b>	<b>(163,996,842.00)</b>	<b>8,220.00</b>	<b>0.00%</b>
2. 无限售条件流通股份								
人民币普通股	102,994,938.00	38.57%	53,398,630.00	164,000,000.00	(1,788.00)	217,396,842.00	320,391,780.00	100.00%
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<b>102,994,938.00</b>	<b>38.57%</b>	<b>53,398,630.00</b>	<b>164,000,000.00</b>	<b>(1,788.00)</b>	<b>217,396,842.00</b>	<b>320,391,780.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>合计</b>	<b>267,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,400,000.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>53,400,000.00</b>	<b>320,400,000.00</b>	<b>100.00%</b>

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。本次发行业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字（2008）52 号验资报告验证。

2011 年 6 月 9 日，公司以 2010 年末总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金 26,700,000.00 元；

同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 53,400,000 股，转增后公司注册资本为 320,400,000.00 元。本次股本变动业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]187 号验资报告验证。

## (二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
(1) 股东投入的资本	378,435,642.18	---	53,400,000.00	325,035,642.18
(2) 收购少数股东股权	3,169,553.45	---	---	3,169,553.45
<b>合计</b>	<b>381,605,195.63</b>	<b>---</b>	<b>53,400,000.00</b>	<b>328,205,195.63</b>

1. 本期资本公积减少原因为公司于 2011 年 6 月 9 日以 2010 年末股本为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 2 股,金额为 53,400,000.00 元

## (二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,874,267.58	---	---	125,874,267.58
<b>合计</b>	<b>125,874,267.58</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>125,874,267.58</b>

## (二十八) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期期末余额	525,833,623.06	
加: 期初数调整	---	
本期期初余额	525,833,623.06	
加: 本期归属于母公司的净利润	57,708,217.35	
减: 提取法定盈余公积	---	
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	---	
本期期末余额	556,841,840.41	

本期增加系归属于母公司所有者净利润转入,本期减少系根据 2010 年度股东大会决议分配股利 26,700,000.00 元。

## (二十九) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务	388,235,620.34	382,254,456.48
其他业务	7,020,534.26	4,529,645.08
合计	395,256,154.60	386,784,101.56

## 1. 主营业务（分行业）

项目	本期数	上年同期数
广播电影电视业收入	388,235,620.34	382,254,456.48
合计	388,235,620.34	382,254,456.48

## 2. 按产品类别列示主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
电视收视业务收入	206,749,551.45	193,082,003.49
有线宽频业务收入	95,600,147.67	96,844,561.28
广告代理业务收入	5,920,504.40	4,704,563.00
节目传输收入	45,008,864.50	43,833,864.50
机顶盒销售收入	19,484,487.24	22,881,453.69
有线电视工程及入网费收入	10,228,832.20	12,445,988.99
业务运营支撑系统	5,243,232.88	8,462,021.53
合计	388,235,620.34	382,254,456.48

## 3. 按地区类别列示主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
华东地区	1,334,200.00	1,250,000.00
华南地区	381,000,708.65	377,293,347.93
华中地区	3,150,911.69	2,111,208.55
华北地区	2,247,800.00	1,500,000.00
西南地区	502,000.00	99,900.00
合计	388,235,620.34	382,254,456.48

## 4. 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	45,712,116.20	11.77%
深圳市华夏视线广告有限公司	3,000,000.00	0.77%

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
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司	720,513.21	0.19%
深圳市移动视讯有限公司	588,294.00	0.15%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	507,452.73	0.13%
合计	<b>50,528,376.14</b>	<b>13.01%</b>

### (三十) 营业税金及附加

项目	计税标准	本期数	上年同期数
营业税	3%、5%	12,755,400.78	12,034,323.11
城市维护建设税	按流转税额 1%、7%	915,750.97	119,651.05
教育费附加	按流转税额 3%	389,072.34	358,953.00
文化事业建设费	广告收入的 3%	152,704.70	43,575.38
堤围费		16,132.81	41,139.08
其他		2,121.00	---
合计		<b>14,231,182.60</b>	<b>12,597,641.62</b>

### (三十一) 销售费用、管理费用、财务费用

#### 1、销售费用

类别	本期数	上年同期数
销售费用	25,017,956.74	21,928,188.12

#### 2、管理费用

类别	本期数	上年同期数
管理费用	54,238,481.45	48,381,773.33

#### 3、财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	912,000.00	2,766,400.00
减：利息收入	1,936,732.95	2,198,333.87
汇兑损失	17,302.33	6,087.86
减：汇兑收益	---	---
手续费	612,159.44	745,107.83
合计	<b>(395,271.18)</b>	<b>1,319,261.82</b>

财务费用比上年同期减少 1,714,533.00 元，减少比例为 129.96%，减少原因为：归还长期借款，相应利息支出减少。



## (三十二) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	331,700.65	(129,738.15)
合计	331,700.65	(129,738.15)

## (三十三) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

项目或被投资单位名称	本期数	上年同期数
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 1 家)	(56,848.66)	(31,079.60)
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
(3) 成本法核算的长期股权投资收益 (共 1 家)	---	390,000.00
合计	(56,848.66)	358,920.40

## 2、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	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天威投资	(56,848.66)	(58,282.51)	被投资单位净利润变动
艺能数字	---	27,202.91	2010 年已转让该项股权
合计	(56,848.66)	(31,079.60)	

## 3、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
茁壮网络	---	390,000.00	本期没有红利分回

投资收益本期比上期减少 415,769.06 元，减少原因为：本期未取得红利。

## (三十四) 营业外收入

## 1. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得合计	---	---	---
其中：固定资产处置利得	---	---	---

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
2. 软件集成电路增值税退税	---	---	---
3. 与资产相关的政府补助	3,255,625.02	2,055,625.02	3,255,625.02
4. 与收益相关的政府补助	1,800.00	320,000.00	1,800.00
5. 罚款收入	13,880.02	53,221.10	13,880.02
7. 赔偿款	---	---	---
8. 退税收入	---	---	---
9. 其他	232,694.81	---	232,694.81
<b>合计</b>	<b>3,503,999.85</b>	<b>2,463,169.42</b>	<b>3,503,999.85</b>

## 2. 政府补助

政府补助的种类及项目	本期数	上年同期数	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	85,625.00	85,625.00	599,375.00
(2) DUB-C交互电视系统	62,500.00	62,500.00	437,500.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	2,712,500.02	1,512,500.02	15,858,333.35
其中:			
数字电视公共测试平台项目	187,500.02	187,500.02	1,583,333.35
数字电视业务应用系统研究开发	---	---	---
数字电视综合业务信息系统产业化项目(国家配套)	---	---	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)	2,400,000.00	1,200,000.00	10,400,000.00
交互数字电视项目(ITV)系统基本平台	125,000.00	125,000.00	875,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统	395,000.00	395,000.00	4,476,667.00
(5) “三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目	---	---	5,000,000.00
(6) “三网融合”的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目	---	---	5,000,000.00
(7) 市科技研发资金科技成果应用示范计划资助经费	---	---	1,200,000.00
<b>小计</b>	<b>3,255,625.02</b>	<b>2,055,625.02</b>	<b>32,571,875.35</b>
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 政府贴息	---	---	---
(2) 专项资助	1,800.00	---	---
(3) 专利资助	---	---	---
(4) 经济发展资金扶持	---	320,000.00	---

政府补助的种类及项目	本期数	上年同期数	尚需递延的金额
小计	1,800.00	320,000.00	---
合计	3,257,425.02	2,375,625.02	34,627,500.37

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.(二十四)。
2. 收到的与收益相关的政府补助系本公司之子公司迪威特收到的深圳市市场监督管理局软件著作权登记资助费 1,800.00 元。

### (三十五) 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	---	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---	---
2. 捐赠支出	19,000.00	---	19,000.00
3. 滞纳金支出	---	2,988.27	---
4. 罚款支出	16,850.00	107.81	16,850.00
5. 其他	0.68	45,000.00	0.68
合计	35,850.68	48,096.08	35,850.68

### (三十六) 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	1,056,460.80	9,513,441.89
递延所得税费用	(1,066,483.36)	28,542.40
合计	(10,022.56)	9,541,984.29

### (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	本期数
利息收入	1,936,732.95
经营租赁固定资产租金收入	4,501,272.56
保证金	59,687,647.47
与收益相关的政府补助	1,800.00
其他	454,359.02
合计	66,581,812.00

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用	23,257,170.97
往来款、保证金等	65,791,745.62
销售费用	8,684,759.02
手续费	631,478.34
合计	98,365,153.95

### 3. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,708,217.35	35,734,584.77
加：资产减值准备	331,700.65	(129,738.15)
固定资产折旧	48,914,457.70	48,368,109.87
投资性房地产摊销	586,704.84	586,704.84
无形资产摊销	9,028,643.31	2,024,604.77
长期待摊费用摊销	32,755,279.24	74,022,799.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	---
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	912,000.00	2,766,400.00
投资损失	56,848.66	-358,920.40
递延所得税资产减少	(1,066,483.36)	28,542.40
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	923,007.15	4,015,586.83
经营性应收项目的减少	(22,783,709.33)	(37,315,999.65)
经营性应付项目的增加	(6,482,527.65)	(2,784,377.64)
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	120,884,138.56	126,958,296.73
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	496,096,569.81	678,611,956.05
减：现金的年初余额	741,639,396.61	659,543,667.05

项 目	本期数	上年同期数
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	(245, 542, 826. 80)	19, 068, 289. 00

#### 4. 现金和现金等价物的构成：

项 目	本期数	上年同期数
一、现 金	496, 096, 569. 81	678, 611, 956. 05
其中：库存现金	406, 475. 75	573, 057. 17
可随时用于支付的银行存款	495, 690, 094. 06	678, 038, 898. 88
可随时用于支付的其他货币资金		
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	496, 096, 569. 81	678, 611, 956. 05
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	59. 37%	59. 37%	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	31, 701, 200. 00	5, 494, 000. 00	190, 207, 200. 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.（七）。

#### 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
深大电话有限公司	本公司之股东/持股5%以上	61883101-7
深圳市移动视讯有限公司	与本公司同一实际控制人	76759985-6
深圳市深视传媒有限公司	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
深圳宜和股份有限公司(宜和股份)	与本公司同一实际控制人	67188618-0

## (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	本期数		上年同期数	
			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	86.03	100	82.85	100
广视后勤	接受劳务	物业管理	102.16	100	77.24	100
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	114.22	100	73.56	100
深圳广电集团*1	接受劳务	广告代理发布费	---	---	318.14	87.77
深圳广电集团	接受劳务	发布广告播出	60.15	15.72	31.15	8.59
广电生活传媒	接受劳务	发布广告	36.00	9.41	13.16	3.64

### 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	本期数		上年同期数	
			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*2	提供劳务	节目传输	4,280.00	95.09	4,170.00	99.91
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	42.00	0.46	42.00	0.43
深圳广电集团	销售产品	销售机顶盒	---	---	8.29	0.36
深圳广电集团	销售产品	数字电视产品	19.55	0.63	---	---
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	58.83	0.64	58.83	0.61
天宝网络	提供劳务	软件系统技术服务费	7.80	12.23	265.47	31.37
天隆网络	提供劳务	软件系统技术服务费	7.80	12.23	265.47	31.37

深圳广电集团	提供劳务	直接传输	0.30	0.01	3.90	0.09
天明网络	销售产品	销售摇控器	12.54	1.97	0.60	0.03
宜和股份	提供劳务	光纤产品使用费	23.44	0.25	10.22	0.11
宜和股份	提供劳务	发布EPG广告	6.75	1.14	---	---
天宝网络	提供劳务	付费及点播节目	64.25	3.25	---	---
天隆网络	提供劳务	付费及点播节目	42.95	2.17	---	---
天明网络	提供劳务	付费及点播节目	---	---	---	---
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	218.49	4.85	213.39	100.00
天明网络	提供劳务	安装维护费	---	---	93.10	100.00
天明网络	提供劳务	工程施工	---	---	20.30	100.00
深圳广电集团	提供劳务	发布EPG广告	10.88	1.84	---	---

\*1. 2010年2月5日,天威广告与深圳广电集团签订了签订了《2010年度独家买断资源广告代理协议书》,协议约定:双方合作期限为2010年1月1日至2010年12月31日;天威广告承诺2010年在深圳广电集团广告总投放额不低于750万元;天威广告独家代理深圳广电集团闭台广告资源,并承诺2010年1月1日至2010年12月31日投放不低于200万元,如未达到需补足差额,具体广告款的结算以月结方式进行核算,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,2010年12月25日前,结清当年广告款项;在同等条件下,天威广告优先享受2011年与深圳广电集团合作的续约权。

\*2. 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。

2010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>2010年度补充协议》,协议约定:2010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39套(其中自办节目频道10套),并收取传输费8,340.00万元。

2011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>2011年度补充协议》,协议约定:2011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41套(其中自办节目频道10套),并收取传输费8,560.00万元。

#### 4. 公司与关联方共同出资建设项目的关联交易

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

合作项目定位及名称:“深圳市有线电视枢纽大厦”;项目地块编号及位置:B306-0005号



地块，座落深圳市福田区彩田路 6001 号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积 8,661.1 平方米，总建筑面积 41,999.36 平方米，已建大楼一栋 7,110.1 平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积 34889.26 平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，约占 75%；公司拥有该物业 8,719.26 平方米，约占 25%。

该项目初步预计需投入 2.4 亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资 1.8 亿元，公司负责出资 0.6 亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。

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

截至 2011 年 6 月 30 日，该合作项目已完成设计招标及设计方案优化等工作，目前正在进行规划方案报建等前期工作。

#### 5. 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额			期初余额		
		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
<b>应收账款</b>							
	天明网络	589,371.63	1.65	29,468.58	395,196.63	2.96	19,759.83
	深圳广电集团	23,584,864.50	66.10	---	601,185.73	4.5	300.00
	天宝网络	369,611.44	1.04	18,480.57	703,711.57	5.27	35,185.58
	天隆网络	1,913,202.73	5.36	95,660.14	1,405,750.00	10.52	70,287.50
	天明网络	---	---	---	699,050.84	5.23	73,256.36
<b>小计</b>		<b>26,457,050.30</b>	<b>74.15</b>	<b>143,609.29</b>	<b>3,804,894.77</b>	<b>28.47</b>	<b>198,789.27</b>
<b>预付款项</b>							
	深圳广电集团	---	---	---	---	---	---
<b>小计</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>其他应收款</b>							
	天明网络	699,050.84	3.54	34,952.54	699,050.84	4.45	34,952.54
<b>小计</b>		<b>699,050.84</b>	<b>3.54</b>	<b>34,952.54</b>	<b>699,050.84</b>	<b>4.45</b>	<b>34,952.54</b>
<b>应付账款</b>							
	深视传媒	---	---	---	1,546,933.35	1.27	---
<b>小计</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1,546,933.35</b>	<b>1.27</b>	<b>---</b>
<b>其他应付款</b>							
	深圳广电集团	---	---	---	214,163.63	0.25	---
	深大电话	---	---	---	100,000.00	0.12	---
	天隆网络	---	---	---	500,000.00	0.59	---

	天宝网络	---	---	---	603,450.00	0.71	---
小计		---	---	---	1,417,613.63	1.67	---

## 七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1. 2011年7月15日,公司子公司天华世纪传媒完成了二期增资扩股的工商变更登记手续,变更前和变更后的实收资本分别为3,000万元和8,000万元,公司和震华高新仍分别持有天华世纪传媒60%和40%的股权。天华世纪传媒的此次增资扩股业经深圳中联岳华会计师事务所深中岳验字[2011]第112号验资报告验证。

2. 2011年7月27日,公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2011深银八贷字第002号的人民币流动资金借款合同,合同项下贷款金额为人民币100,000,000.00元,合同期限12个月,利率以实际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%,担保方式为信用担保。

3. 公司于2011年8月17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易》的议案,公司拟受让深圳广电集团所持有的深圳市天明广播电视网络有限公司100%股权,股权受让价为6,148.09万元,因此项交易系关联交易,尚需股东大会审议。关于本次股权受让的具体内容详见董事会发布的2011-035号《关于股权收购的关联交易公告》。

## 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	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	56,709,638.43	57,296,343.27
合计	56,709,638.43	57,296,343.27

### (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。

### 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经济贸易仲裁委员会提起仲裁请求，要求解除四方合作关系并要求本公司与深圳广电集团赔偿损失。

中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 1 月 12 日作出（2007）中国贸仲深裁字第 D05 号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失 86.22 万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失 73.78 万元；同时解散天威投资，依法进行清算。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为 5,414,808.92 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

种类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款*	23,584,864.50	90.59	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	2,291,563.63	8.80	152,753.65	6.67	3,566,579.31	98.81	206,908.68	5.80
<b>组合小计</b>	<b>2,291,563.63</b>	<b>8.80</b>	<b>152,753.65</b>	<b>6.67</b>	<b>3,566,579.31</b>	<b>98.81</b>	<b>206,908.68</b>	<b>5.80</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	158,143.78	0.61	47,443.14	30.00	42,974.46	1.19	12,892.34	30.00
<b>合计</b>	<b>26,034,571.91</b>	<b>100.00</b>	<b>200,196.79</b>	<b>0.77</b>	<b>3,609,553.77</b>	<b>100.00</b>	<b>219,801.02</b>	<b>6.09</b>

\*主要系公司应收深圳广播电影电视集团 2011 年第二季度传输费，该传输费于 2011 年 7 月 13 日收回，本期未计提坏账准备。

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额				期初余额			
	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)	1,971,365.63	86.03	98,568.28	5.00	3,171,409.99	88.92	158,570.50	5.00
1年至2年(含2年)	98,542.30	4.30	9,854.23	10.00	306,956.83	8.61	30,695.68	10.00
2年至3年(含3年)	221,655.70	9.67	44,331.14	20.00	88,212.49	2.47	17,642.50	20.00
合 计	2,291,563.63	100.00	152,753.65	6.67	3,566,579.31	100.00	206,908.68	5.80

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款:

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理 由
3年以上应收账款	158,143.78	30.00	47,443.14	预计未来现金流低于账面价值
合 计	158,143.78		47,443.14	

3. 期末应收账款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款为 23,584,864.50 元, 占年末余额的 90.59%。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款。

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 期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
深圳广电集团	控股股东	23,584,864.50	1年以内	90.59%
天威数据	子公司	1,780,312.48	1年以内	6.84%
深圳市深业机电设备有限公司	本公司客户	274,629.63	1-3年	1.05%
南油文化服务公司	本公司客户	40,000.00	3年以上	0.15%
天华世纪	子公司	39,783.00	1年以内	0.15%
合 计		25,719,589.61		98.78%

7. 应收关联方账款情况

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳广电集团	控股股东	23,584,864.50	90.59%
天威数据	子公司	1,780,312.48	6.84%
天华世纪	子公司	39,783.00	0.15%
合 计		25,404,959.98	97.58%

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款构成

种 类	期末余额				期初余额			
	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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	66.89	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
账龄分析法	12,870,626.32	28.70	769,218.58	5.98	11,593,783.07	88.50	703,010.16	6.06
<b>组合小计</b>	<b>12,870,626.32</b>	<b>28.70</b>	<b>769,218.58</b>	<b>5.98</b>	<b>11,593,783.07</b>	<b>88.50</b>	<b>703,010.16</b>	<b>6.06</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,982,197.92	4.41	594,659.38	30.00	1,505,790.10	11.50	451,737.03	30.00
<b>合 计</b>	<b>44,852,824.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,363,877.96</b>	<b>3.04</b>	<b>13,099,573.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,154,747.19</b>	<b>8.82</b>



(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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)	11,617,013.54	90.26	580,850.68	5.00	10,229,899.48	88.24	511,494.97	5.00
1年至2年(含2年)	623,546.58	4.84	62,354.66	10.00	812,615.29	7.01	81,261.53	10.00
2年至3年(含3年)	630,066.20	4.90	126,013.24	20.00	551,268.30	4.75	110,253.66	20.00
合 计	12,870,626.32	100.00	769,218.58	5.14	11,593,783.07	100.00	703,010.16	6.06

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理 由
3年以上其他应收款	1,982,197.92	30.00	594,659.38	预计未来现金流低于账面价值
合 计	1,982,197.92		594,659.38	

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 期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	占其他应收款总额的比例
天华世纪	子公司	对天华世纪增资款及其他	30,059,810.63	1年以内	67.02%
深圳市福田区地方税务局	第三方	应退所得税款	7,219,880.90	1年以内	16.10%
吴望虹	公司员工	工程款	1,250,000.00	1年以内	2.79%
伍军	公司员工	信息费	462,000.00	1年以内	1.03%
肖昭	公司员工	房屋租赁管理费	335,330.67	1年以内	0.75%
合 计			39,267,211.57		87.56%

5. 其他应收关联方款项

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
天威网络	子公司	171,447.02	0.38%
天华世纪	子公司	30,059,810.63	67.02%
迪威特	子公司	16,411.53	0.04%
天威广告	子公司	2,245.36	0.00%
合 计		30,249,914.54	67.44%

## (三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,471,657.58	(56,848.66)	5,414,808.92	43.00	43.00	---	---	---	---
<b>权益法小计</b>		<b>4,300,000.00</b>	<b>5,471,657.58</b>		<b>5,414,808.92</b>						
苗壮网络	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	---	13,000,000.00	1.555	1.555	---	---	---	---
天威网络	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00	100.00	100.00				
天威广告	成本法	7,600,000.00	7,600,000.00	---	7,600,000.00	95.00	95.00				
迪威特	成本法	17,800,000.00	17,800,000.00	---	17,800,000.00	75.00	75.00				
天威数据	成本法	9,330,000.00	9,330,000.00	---	9,330,000.00	60.00	60.00				
天华世纪	成本法	18,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	60.00	60.00				6,057,112.15
<b>成本法小计</b>		<b>75,730,000.00</b>	<b>63,730,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>75,730,000.00</b>						
<b>合计</b>		<b>80,030,000.00</b>	<b>69,201,657.58</b>	<b>11,943,151.34</b>	<b>81,144,808.92</b>						<b>6,057,112.15</b>

截止报告期末，上述长期股权投资不存在可以收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## (四) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务	373,783,490.15	362,441,075.65
其他业务	4,525,088.26	5,074,636.68
合计	378,308,578.41	367,515,712.33

## 1. 按产品类别列示主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
电视收视业务收入	198,401,146.57	188,836,103.49
有线宽频业务收入	94,715,044.23	95,585,537.82
节目传输收入	45,008,864.50	43,833,864.50
有线电视工程及入网费收入	10,840,130.70	11,304,116.15
机顶盒销售收入	24,818,304.15	22,881,453.69
合计	373,783,490.15	362,441,075.65

## 2. 按地区类别列示主营业务收入

本期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例
深圳广电集团	45,603,366.20	12.20%
移动视讯	588,294.00	0.16%
天威数据	300,000.00	0.08%
大亚湾核电运营管理有限公司	190,626.24	0.05%
岭东核电有限公司	173,093.76	0.04%
合计	46,855,380.20	12.53%

## (五) 投资收益

## 1、投资收益明细

项目或被投资单位名称	本期数	上年同期数
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)	(56,848.66)	(58,282.51)
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
(3) 成本法核算的长期股权投资收益 (共 1 家)	6,057,112.15	390,000.00
合计	6,000,263.49	331,717.49

## 2、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	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天威投资	(56,848.66)	(58,282.51)	被投资单位净利润变动

## 3、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天华世纪	6,057,112.15	---	本期宣告分红
茁壮网络	---	390,000.00	本期未分红

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,912,638.60	33,646,494.19
加：资产减值准备	189,526.54	(546,402.17)
固定资产折旧	47,527,523.78	47,437,123.04
投资性房地产摊销	586,704.84	586,704.84
无形资产摊销	2,702,364.62	784,178.84
长期待摊费用摊销	31,970,852.22	73,900,402.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	---	---
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	912,000.00	2,766,400.00
投资损失	(6,000,263.49)	(331,717.49)
递延所得税资产减少	211,991.95	120,208.48
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	---	---
经营性应收项目的减少	(36,619,378.77)	(21,087,052.44)
经营性应付项目的增加	26,599,058.52	9,551,850.99
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	<b>133,993,018.81</b>	<b>146,828,190.71</b>
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：		
现金的期末余额	392,231,521.73	623,709,386.43
减：现金的期初余额	674,035,204.57	584,990,523.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>(281,803,682.84)</b>	<b>38,718,863.23</b>

## 十二、补充资料

(一) 本期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	本期数
1. 非流动资产处置损益净额	---
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	3, 257, 425. 02
3. 企业出售子公司、联营企业及合营企业的产生的投资收益	---
4. 除上述各项之外的其他营业外收支	
(1) 营业外收入	246, 574. 83
(2) 营业外支出	(35, 850. 68)
5. 少数股东损益影响金额	(607, 123. 54)
6. 所得税影响额	(218, 679. 22)
合计	2, 642, 346. 41

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本期数		
	净资产收益率	每股收益	
		加权平均	基本每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	4. 34%	0. 1801	0. 1801
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4. 14%	0. 1719	0. 1719

报告期利润	上年同期数		
	净资产收益率	每股收益	
		加权平均	基本每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	2. 73%	0. 1071	0. 1071
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2. 60%	0. 1020	0. 1020

1. 本期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。
3. 本期因公积金转增资本, 为了保持会计指标的前后期可比性, 按调整后的股数重新

计算上年同期每股收益。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 17 日批准报出。

深圳市天威视讯股份有限公司

(加盖公章)

二〇一一年八月十七日

## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吕建杰

二〇一一年八月十九日