

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员) 吕成业声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,916,792,000.44 | 1,954,421,208.50 | 1,954,421,208.50 | -1.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,424,448,906.42 | 1,360,158,997.54 | 1,360,158,997.54 | 4.73% |
| 股本(股) | 320,400,000.00 | 320,400,000 | 320,400,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.45 | 4.25 | 4.25 | 4.71% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 225,295,191.80 | 3.8% | 660,727,024.20 | 6.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,788,854.34 | -18.83% | 96,300,694.88 | -3.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 259,100,369.22 | 24.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.81 | 24.62% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -21.43% | 0.3 | -3.23% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -21.43% | 0.3 | -3.23% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.62% | -0.66% | 6.89% | -0.39% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.52% | 0.55% | 6.61% | 0.89% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期末金额(元) | 说明 |
|-----------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,883,437.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 282,422.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -905,000.00 | |
| 所得税影响额 | -342,877.50 | |
| | | |
| 合计 | 3,917,982.03 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 14,579 | | |
|-------------------|----------------|---------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-------------|
| 深圳广播电影电视集团 | 190,207,200 | 人民币普通股 | 190,207,200 |
| 中国电信股份有限公司 | 31,200,000 | 人民币普通股 | 31,200,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 6,592,800 | 人民币普通股 | 6,592,800 |
| 南方基金公司－工行－特定客户资产管理 | 3,844,270 | 人民币普通股 | 3,844,270 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,561,669 | 人民币普通股 | 2,561,669 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,409,577 | 人民币普通股 | 2,409,577 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,374,716 | 人民币普通股 | 2,374,716 |
| 全国社保基金－零四组合 | 1,505,455 | 人民币普通股 | 1,505,455 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,239,854 | 人民币普通股 | 1,239,854 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | 1,191,689 | 人民币普通股 | 1,191,689 |
| 股东情况的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | (或本期金额) | (或上年同期金额) | | |
| 应收账款 | 17,571,920.68 | 34,689,720.09 | -49.35% | 收回集团传输费 |
| 预付账款 | 30,830,696.26 | 10,616,693.50 | 190.40% | 本期预付合作建房工程款所致 |
| 其他应收款 | 11,153,087.92 | 6,774,830.64 | 64.63% | 公司暂付尚未结算款项 |
| 在建工程 | 26,318,212.72 | 3,155,250.45 | 734.11% | 本期新建有线网络 |
| 开发支出 | 3,899,789.86 | 5,728,195.71 | -31.92% | 转入无形资产所致 |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 105,000,000.00 | -98.10% | 本期归还借款 |
| 应交税费 | 4,162,179.45 | 9,370,556.52 | -55.58% | 税款缴纳所致 |
| 财务费用 | -68,125.67 | 289,437.40 | -123.54% | 归还借款导致利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -883,225.24 | 1,517,782.23 | -158.19% | 冲回计提坏账准备 |

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 同洲机顶盒

A、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的高清机顶盒设备采购合同，因个别条款变更，公司于2011年8月30日与深圳市同洲电子股份有限公司重新签订了合同，总金额仍为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。本合同截止目前已全部到货，已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

B、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的两个高清机顶盒设备采购合同，因个别条款变更，公司于2011年8月30日与深圳市同洲电子股份有限公司重新签订了合同，总金额为原两个合同的合计金额2,093万元。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。本合同截止目前已支付34,990台机顶盒的95%货款，剩余款项未支付。（余下机顶盒因缺原料终止供货，目前公司与深圳市同洲电子股份有限公司正在协商合同终止事宜。）

C、公司于2011年10月17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2,440万元。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。本合同截止目前已全部到货，已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

D、公司于2011年12月19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4,824万元。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。本合同截止目前已全部到货，已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

E、公司于2012年5月8日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为2,161.60万元。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。本合同截止目前已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

F、公司于2012年9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，总金额为1,544万元。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20,039,592.22元。

(3) CDN交换网络设备

公司于2009年1月22日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN交换网络设备，合同总价为670.09万元人名币，截至目前已支付95%货款。

(4) 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92%货款。

(5) 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5,787,350.00元，截至目前已全部到货，已支付到货款的95%。

(6) 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，截至目前已支付65%货款。

(7) 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公司签订了一批CMTS设备采购合同，合同总价为1,029.50万元，截至目前已支付95%货款。

(8) 多业务融合系统开发合同

公司于2012年4月27日与深圳市龙视传媒有限公司签订了多业务融合系统开发合同，合同总价为625万元，截至目前已支付30%货款。

(9) NSP系统及CDN设备

公司于2012年9月5日与新奥特硅谷视频技术有限公司签订了NSP系统及CDN设备合同，合同总价为9,188,352元，截至目前尚未支付货款。

(10) 华为高清机顶盒

公司于2012年9月7日与华为终端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763.20万元。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，公司向华为终端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。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|---|------------------|------|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东深圳广电集团 | 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。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，主要内容包括：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。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 | 2007 年 08 月 28 日 | 无 | 报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。其中关于深圳广电集团和公司共有宗地号 B306-0005 土地的承诺履行情况：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 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|---|--------------------------|
| | | 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。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。 | | | 司控股股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东深圳广电集团、公司 | 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。 | 2008 年 07 月 08 日 | 无 | 报告期内，深圳广电集团和公司均遵守了所作的承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期 | 不适用 | | | | |

| | |
|---------|-----|
| 限 | |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,009.69 | 至 | 13,542.52 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,761,002.80 | | |
| 业绩变动的说明 | 虽然公司有线宽频业务和有线数字电视增值业务较同期有所增长，但由于 2011 年收到了 2009 年度所得税退税款 16,438,148.89 元，造成 2011 年归属于上市公司股东的净利润基数较高，因此预计 2012 年净利润与上年同期相比增减变动幅度在-15%至 15%之间。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|---------|--|
| 2012 年 07 月 03 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 高辉 | 1、宽带拓展面临的最大的问题是什么？现在关外的宽带市场已被其他几家网络公司瓜分的差不多，待公司的宽带业务入驻关外时，更多的需要靠自身的服务、网络质量来与其他对手进行市场化竞争。2、公司宽带在同样带宽的前提下是否比电信等其他网络运营商的上网速度要慢？由于公司的出口带宽是租用其他运营商的，是否会受到其他运营商的限制从而对用户上网体验？公司的宽带速度、流畅性等上网体验与电信并无差异。公司近年来宽带用户持续稳定增长也是对公司宽带质量、服务的肯定。3、公司高清的推广方式是否有变化？公司与歌华在高清推广方面的策略不同，采取不一样的策略的主要原因是什么？目前仍是采用高清机顶盒租售结合的方式进行推广。由于歌华与公司所在地不同、各自获得地方政府给予的政策不同，导致公司不 |

| | | | | | |
|------------------|------|------|----|-----------------|--|
| | | | | | 会与歌华走同样的推广路线。4、 公司与中国移动签订的战略合作协议目前进展如何？公司是否有可能与中移动或其他运营商合作建立固网？目前该业务尚不成熟，还没有具体的项目上线运营。公司一直在探索合适的项目。广电网本身在不同地区的境况区别很大，若与其他运营商合作建固网，也会受制于广电地域性限制。5、 如何应对 IPTV 的竞争；深圳地区的 IPTV 是由广电与电信两方合作而成。IPTV 在业务形态上与公司业务基本同质，肯定是与公司形成了竞争。目前深圳地区的 IPTV 发展具体情况公司并不清楚，但其主要用户应集中在关外。6、公司的定位？公司每年年初所做的盈利预测都比较精确，公司是如何做到的？公司的定位主要是有线电视的建设、维护、运营。公司的几块业务其业务形态、获利方式都基本固定，也不会出现爆发性增长，因此对盈利的预测会与实际盈利数相差不大。7、怎样解释公司目前股价低于增发价？公司目前公布的只是增资扩股方案的预案，尚待审计、评估等程序的完成。 |
| 2012 年 07 月 17 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | SMC 中国基金 饶海宁 | 1、公司目前业务覆盖范围？收购关外预计何时结束？目前公司网络主要覆盖原深圳特区内和关外的光明新区。关外收购进展可关注公司发布的相关公告。2、IPTV 与公司有线电视的区别？IPTV 是通过电话线传输视频信号，有线电视是通过有线电视网络传输电视信号。从用户角度来看，有线电视与 IPTV 的业务形态相似，内容略有区别。公司目前最大特色是高清交互，IPTV 在效果上还是与有线电视有差距。3、公司的增值业务内容与 IPTV 相比如何？增值业务的 APRU 值如何？公司控股的天华世纪传媒为公司提供节目内容，尤其是高清节目源的提供。增值业务的 APRU 值可依据公司披露的业务数据进行测算。4、公司完成收购后，新的收入增长点在哪里？公司的宽带业务在面临来自电信的竞争时，是如何保持并进一步提高市场占有率的？公司将会通过不断改进服务，进一步提高客户体验，提高客户对增值业务的消费来提升收入。公司在宽带业务方面开展较早，拥有较好的基础设施，多年来公司也不断进行技术升级、保持良好的网速。5、公司如何看待 OTT 业务？对多终端业务服务的研发，目前还处于试验阶段。 |
| 2012 年 09 月 13 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 王 林、金炜 | 1、有线电视网络未来的发展趋势是什么？有线和 IPTV、OTT 的竞争格局会如何？IPTV、OTT 的发展有待技术、商业模式等的进一步成熟和完善。由于各地情况不一样，真正形成竞争态势的时间不好预估。2、公司目前在深圳的宽带占有率是否为 25%左右？公司有线电视用户发展是否已陷入瓶颈？公司目前在深圳的宽带用户占有一定的数量。有线电视用户增长放缓，与关内新楼盘建设减少直接相关。3、深圳电信和 CNTV 合作的 IPTV 对公司业务有哪些影响？IPTV 用户家庭的有线电视网络是否停用？激活率是否下降？从公司半年报数据来看，有线电视用户终端数量是略有减少，但并不代表该趋势完全是由 IPTV 竞争引起，有可能由于居民由关内迁往关外、电视开机率下降、网络视频的兴起等多方面 |

| | | | | |
|------------------|------|------|----|--|
| | | | | <p>因素造成。4、由公司与中国科学院深圳先进技术研究院合作的"三网融合先进视频工程联合实验室"搭建的高清内容集成平台，是什么平台？该平台是由公司和控股的子公司天华世纪传媒与中国科学院深圳先进技术研究院合作共建，主要在节目集成创新方面开展工作。5、公司 30M 带宽产品用户数？和电信光网城市的比较优势和劣势？公司多数宽带用户使用 4M 宽带，30M 用户也逐步有了一些。6、公司股东中国电信是否会由于其股东身份而对公司的宽带业务产生影响？在宽带业务方面，公司与中国电信是竞争关系。7、广东省网整合的意向和进展？天宝/天隆收购的进展？有线电视网络整合由政府的推动。天宝天隆的收购，公司也在积极推进，具体可参见公司发布的公告。8、用户对交互电视、高清电视的接受度如何？由于目前可观看视频的终端多样化，公司的高清交互业务只是为用户提供了多一种选择。目前公司的回放业务属于比较受用户欢迎的。</p> |
| 2012 年 09 月 19 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | <p>行业：1、如何看待目前三网融合进程？广电在三网融合中的优势有哪些？A：深圳的三网融合在推进，对其他地方三网融合的进程不了解。2、广东省的有线电视用户数和 IPTV 用户数分别是多少？未来几年增速多少？A：公司未掌握上述数据，具体可查阅广电总局或格兰研究的相关报告。3、IPTV、OTT 对有线电视数字电视是否具有替代？广电发展 OTT 面临什么样的机遇与挑战？A：IPTV 业务类型与有线电视类同，可成为替代品。OTT 是更进一步的业务。4、广电双向改造进程如何？NGB 什么时间启动？广电双向化难点是什么？深圳的情况如何？A：公司一直在积极研究 NGB 技术。广电双向化改造的难点主要集中在各地广电技术标准不统一，不同地区广电发展不均衡。公司：1、完成深圳市整合后用户增长来源如何？新用户增长速度多少？用户流失率多少？A：根据公司披露的预案，完成整合后预计增长 100 万用户。有线电视新用户的增长与新楼盘关系密切，而目前关内楼盘开发很少，用户已趋于饱和，关外开发新楼盘越多，在此次重组完成后公司新用户增长就越多。2、半年报中，有线电视用户终端及付费频道用户终端分别比 2011 年底减少了 0.86 万、0.19 万，减少的原因是什么？未来是否会继续减少？A：有线电视用户终端及付费频道用户终端减少受多重因素影响，如：IPTV、视频网站、关内用户搬迁至关外等。是否会继续减少需要待年报时依据数据说话。3、公司是否能够作为广东省省网整合主体？省网整合有无时间表？A：目前未感觉到将会成为广东省省网整合主体。4、高清互动点播有什么特色？公司的互动电视用户体验如何？与 IPTV 相比优势在哪里？公司下属子公司天华世纪传媒的定位如何？A：公司的高清互动点播相对于深圳的 IPTV 内容略多，同时由于 IPTV 还未达到光纤到户，视频观赏体验上逊于高清互动点播。公司一方面通过下属子公司天华世纪传媒提供的节目内容来丰富互动点播平台，另一方面不断升级网络。公司网络维护水平处于国内有线电视运营商中领先水平。天华世纪传媒并不是只为公司提供节目源，其客户遍布全国，</p> <p>光大证券：孙金霞；富国基金：王海军；东方资管：王延飞；泓石资本：徐小龙；麦盛资产：袁青；融通基金：林清源；国海证券：陈宁、李亚军</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 目前发展态势良好。5、宽带的 ARPU 值下降，是否意味公司宽带业务与电信的竞争中开始了价格战？A：部分宽带用户暂停机但未离网，且没有付费，引起 ARPU 值下降。6、CNTV 代表的 IPTV 中央集成播控平台是否已与深圳签订合作协议，公司在深圳 IPTV 中扮演什么角色？A：详见今年 6 月 26 日与深圳 IPTV 相关的报道。公司没有参与深圳 IPTV。 |
|--|--|--|--|--|

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 558,152,927.87 | 571,710,635.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 17,571,920.68 | 34,689,720.09 |
| 预付款项 | 30,830,696.26 | 10,616,693.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,153,087.92 | 6,774,830.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,007,547.08 | 5,456,836.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 621,716,179.81 | 629,248,716.80 |
| 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 | 18,326,809.35 | 18,378,069.31 |
| 投资性房地产 | 55,242,876.33 | 56,122,933.59 |
| 固定资产 | 658,984,844.15 | 710,230,189.94 |
| 在建工程 | 26,318,212.72 | 3,155,250.45 |
| 工程物资 | 46,524,967.16 | 53,633,779.33 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 279,416,710.80 | 278,281,835.56 |
| 开发支出 | 3,899,789.86 | 5,728,195.71 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 204,546,822.18 | 197,851,954.36 |
| 递延所得税资产 | 1,814,788.08 | 1,790,283.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,295,075,820.63 | 1,325,172,491.70 |
| 资产总计 | 1,916,792,000.44 | 1,954,421,208.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 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 | 131,477,976.36 | 137,816,249.23 |
| 预收款项 | 100,833,331.06 | 92,982,785.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,242,460.79 | 41,924,567.32 |
| 应交税费 | 4,162,179.45 | 9,370,556.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 800,000.00 | |
| 其他应付款 | 78,180,769.92 | 78,134,998.24 |
| 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 | 6,561,250.04 | 6,561,250.04 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 367,257,967.62 | 471,790,406.80 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,302,664.00 | 37,016,666.00 |
| 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 | 42,106,482.22 | 38,444,041.10 |
| 非流动负债合计 | 69,409,146.22 | 75,460,707.10 |
| 负债合计 | 436,667,113.84 | 547,251,113.90 |
| 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 |
| 资本公积 | 317,276,932.61 | 317,247,718.61 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 138,534,943.28 | 138,534,943.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 648,237,030.53 | 583,976,335.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,424,448,906.42 | 1,360,158,997.54 |
| 少数股东权益 | 55,675,980.18 | 47,011,097.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,480,124,886.60 | 1,407,170,094.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,916,792,000.44 | 1,954,421,208.50 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 452,310,638.31 | 431,667,533.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 853,454.69 | 23,400,099.76 |
| 预付款项 | 27,753,369.65 | 15,165,772.63 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,473,775.25 | 19,431,572.78 |
| 存货 | 4,875.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 486,396,113.80 | 489,664,979.10 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 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 | 136,483,316.34 | 136,534,576.30 |
| 投资性房地产 | 55,242,876.33 | 56,122,933.59 |
| 固定资产 | 634,142,394.55 | 633,151,104.49 |
| 在建工程 | 26,318,212.72 | 3,155,250.45 |
| 工程物资 | 43,865,465.99 | 48,941,855.50 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 261,317,413.71 | 265,782,784.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 201,059,931.83 | 161,041,154.51 |
| 递延所得税资产 | 1,263,445.98 | 1,263,445.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,359,693,057.45 | 1,305,993,105.03 |
| 资产总计 | 1,846,089,171.25 | 1,795,658,084.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 157,623,863.81 | 134,788,840.51 |
| 预收款项 | 91,151,740.23 | 83,299,175.67 |
| 应付职工薪酬 | 34,414,145.20 | 27,860,891.10 |
| 应交税费 | 2,826,399.88 | 3,261,466.12 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 84,458,708.75 | 82,013,426.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,711,250.04 | 1,711,250.04 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 374,186,107.91 | 432,935,050.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,302,664.00 | |
| 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 | 31,806,482.22 | 32,344,041.10 |
| 非流动负债合计 | 59,109,146.22 | 32,344,041.10 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 433,295,254.13 | 465,279,091.14 |
| 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 |
| 资本公积 | 286,311,049.17 | 286,311,049.17 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,117,013.50 | 135,117,013.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 670,965,854.45 | 588,550,930.32 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,412,793,917.12 | 1,330,378,992.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,846,089,171.25 | 1,795,658,084.13 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 225,295,191.80 | 217,048,855.36 |
| 其中：营业收入 | 225,295,191.80 | 217,048,855.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 190,203,129.00 | 190,061,836.82 |
| 其中：营业成本 | 134,194,712.23 | 132,407,617.11 |
| 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 | 8,101,744.65 | 8,017,866.50 |
| 销售费用 | 18,215,308.30 | 16,513,346.07 |
| 管理费用 | 30,963,000.20 | 31,363,783.11 |
| 财务费用 | -113,788.38 | 573,142.45 |
| 资产减值损失 | -1,157,848.00 | 1,186,081.58 |
| 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） | | -20,374.12 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | -20,374.12 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,092,062.80 | 26,966,644.42 |
| 加：营业外收入 | 1,728,219.11 | 18,812,597.30 |
| 减：营业外支出 | 62.00 | 21,057.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,820,219.91 | 45,758,184.64 |
| 减：所得税费用 | 173,688.63 | 890,454.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,646,531.28 | 44,867,729.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,788,854.34 | 45,321,573.58 |
| 少数股东损益 | -142,323.06 | -453,843.76 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 36,646,531.28 | 44,867,729.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,788,854.34 | 45,321,573.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -142,323.06 | -453,843.76 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 205,921,574.35 | 199,425,983.32 |
| 减：营业成本 | 121,251,692.87 | 124,670,870.38 |
| 营业税金及附加 | 6,942,327.79 | 7,018,189.57 |
| 销售费用 | 15,304,537.19 | 12,762,965.42 |
| 管理费用 | 26,184,394.00 | 26,080,414.10 |
| 财务费用 | 118,282.70 | 553,212.15 |
| 资产减值损失 | -1,185,091.57 | 1,217,127.87 |
| 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) | 15,200,000.00 | -20,374.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -20,374.12 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,505,431.37 | 27,102,829.71 |
| 加：营业外收入 | 528,099.11 | 16,966,623.48 |
| 减：营业外支出 | 62.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,033,468.48 | 44,069,453.19 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,033,468.48 | 44,069,453.19 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 53,033,468.48 | 44,069,453.19 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 660,727,024.20 | 622,829,692.60 |
| 其中：营业收入 | 660,727,024.20 | 622,829,692.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 567,905,873.89 | 544,763,651.99 |
| 其中：营业成本 | 399,424,947.46 | 389,119,018.06 |
| 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 | 23,567,973.09 | 22,225,954.02 |
| 销售费用 | 53,248,802.60 | 43,781,209.97 |
| 管理费用 | 92,615,501.65 | 87,830,250.31 |
| 财务费用 | -68,125.67 | 289,437.40 |
| 资产减值损失 | -883,225.24 | 1,517,782.23 |
| 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） | -51,259.96 | -77,222.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,259.96 | -77,222.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,769,890.35 | 77,988,817.83 |
| 加：营业外收入 | 5,179,671.53 | 22,973,550.82 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 13,812.00 | 62,027.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,935,749.88 | 100,900,340.89 |
| 减：所得税费用 | 1,085,057.88 | 880,432.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,850,692.00 | 100,019,908.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,300,694.88 | 99,909,130.60 |
| 少数股东损益 | 549,997.12 | 110,778.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 96,850,692.00 | 100,019,908.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,300,694.88 | 99,909,130.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 549,997.12 | 110,778.03 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 602,300,086.65 | 577,734,561.73 |
| 减：营业成本 | 363,885,207.37 | 363,885,078.75 |
| 营业税金及附加 | 20,413,636.50 | 19,495,050.00 |
| 销售费用 | 42,660,058.62 | 34,769,785.32 |
| 管理费用 | 77,640,422.31 | 71,510,857.87 |
| 财务费用 | 172,572.28 | 458,778.52 |
| 资产减值损失 | -225,894.99 | 1,406,654.41 |
| 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） | 15,148,740.04 | 5,979,889.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,259.96 | -77,222.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 112,902,824.60 | 92,188,246.23 |
| 加：营业外收入 | 1,552,161.53 | 18,041,637.51 |
| 减：营业外支出 | 62.00 | 35,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 114,454,924.13 | 110,194,083.74 |
| 减：所得税费用 | | 211,991.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,454,924.13 | 109,982,091.79 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.34 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 114,454,924.13 | 109,982,091.79 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,790,845.92 | 602,694,814.22 |
| 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 | | 17,427,948.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,274,230.20 | 80,458,387.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,065,076.12 | 700,581,150.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,946,826.80 | 200,179,714.97 |
| 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 | 140,225,558.96 | 121,713,729.35 |
| 支付的各项税费 | 42,814,306.26 | 41,113,273.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,978,014.88 | 129,909,568.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,964,706.90 | 492,916,286.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,100,369.22 | 207,664,863.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,948.50 |
| 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 | | 7,948.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,124,577.85 | 327,332,603.72 |
| 投资支付的现金 | | 61,480,900.00 |
| 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 | | 34,370.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,124,577.85 | 388,847,873.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,124,577.85 | -388,839,925.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,944,100.00 | 28,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,944,100.00 | 28,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 140,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,106,400.00 | 4,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,050,500.00 | 168,804,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,714,002.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,875,518.49 | 35,000,428.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,038,074.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,589,520.49 | 115,000,428.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,539,020.49 | 53,803,971.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,521.32 | -27,801.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,557,707.80 | -127,398,892.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,710,635.67 | 743,850,624.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,152,927.87 | 616,451,732.61 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,291,350.21 | 551,972,780.76 |
| 收到的税费返还 | | 16,438,148.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,742,253.39 | 75,025,047.80 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 665,033,603.60 | 643,435,977.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,156,724.66 | 209,473,055.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,312,576.76 | 78,822,051.72 |
| 支付的各项税费 | 31,549,680.33 | 31,971,145.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,721,756.34 | 98,821,663.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,740,738.09 | 419,087,916.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,292,865.51 | 224,348,061.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,200,000.00 | 6,057,112.15 |
| 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 | 15,200,000.00 | 6,057,112.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,419,131.81 | 322,844,394.90 |
| 投资支付的现金 | | 103,480,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 34,370.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,419,131.81 | 426,359,664.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,219,131.81 | -420,302,552.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,306,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,306,400.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,666,667.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,075,883.64 | 28,148,678.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,742,550.64 | 78,148,678.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,436,150.64 | 21,851,321.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,521.32 | -27,801.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,643,104.38 | -174,130,971.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,667,533.93 | 674,035,204.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,310,638.31 | 499,904,232.90 |

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

(二) 审计报告

| | |
|------|--|
| 审计意见 | |
|------|--|

审计报告正文

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

吕建杰

二〇一二年十月二十六日