

深圳市天威视讯股份有限公司

SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.

二〇一一年年度报告

topway

证券代码：002238

二〇一二年三月二十九日

重要提示

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

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

三、除傅峰春董事因工作原因外，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	7
第三节	股本变动及股东情况	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第五节	公司治理结构	24
第六节	内部控制	39
第七节	股东大会情况简介	54
第八节	董事会报告	56
第九节	监事会报告	91
第十节	重要事项	95
第十一节	财务报告	123
第十二节	备查文件目录	218

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写

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

二、公司法定代表人

公司法定代表人：吕建杰

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟林	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	liny@topway.cn

四、公司联系方式

- 1、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号

- 2、邮政编码：518036
- 3、互联网网址：<http://www.topway.com.cn>
- 4、电子信箱：do@topway.cn

五、公司选定的信息披露媒体

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

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

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

七、其他有关资料：

- 1、首次登记注册日期：1995年7月18日
- 2、注册登记地点：深圳市工商行政管理局
- 3、最近一次变更注册登记日期：2011年7月7日
- 4、企业法人营业执照注册号：440301102910798
- 5、注册资本：32,040万元
- 6、税务登记证号：44030019235964X
- 7、组织机构代码：19235964-X

8、聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

9、会计师事务所地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

10、签字会计师姓名：康跃华、邹军梅

八、公司历史沿革

公司自上市以来的历次注册变更情况：

1、变更注册登记日期：因首次公开发行股票，公司于2008年6月16日办理了注册资本等事项的工商变更登记；因实施2010年度利润分配方案，公司于2011年7月7日办理了注册资本等事项的工商变更登记。

2、变更注册资本：经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，公司于2008年5月12日首次公开发行人民币普通股6,700万股，发行后公司注册资本由20,000万元变更为26,700万元；公司于2011年6月实施了2010年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）和以资本公积金向全体股东每10股转增2股（即53,400,000股），由此，公司注册资本由26,700万元变更为32,040万元。

3、公司的注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码和组织机构代码未发生变更；

4、主要分支机构的设立、变更情况：

（1）公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意撤销网络工程分公司，设立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”），天威网络工程公司于2008年8月13日获得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》；

（2）公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司，目前正在办理相关工商变更事项。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

单位：（人民币）元

	2011 年度
营业收入	849,541,305.82
营业利润	99,016,035.81
利润总额	123,913,023.19
归属于上市公司股东的净利润	117,761,002.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,167,909.32
经营活动产生的现金流量净额	345,213,828.23

非经常性损益项目和涉及金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-98,864.60		55,634.17	-274,203.64
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	23,163,298.93	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和退回的企业所得税等	6,795,350.04	11,022,073.18
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	-7,416,485.29		-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---		10,709.28	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,832,553.05		747,961.25	1,271,039.63
少数股东权益影响额	-1,367,195.03		-1,024,387.34	-1,968,480.08
所得税影响额	-520,213.58		-465,345.17	-880,425.15
合计	15,593,093.48	-	6,119,922.23	9,170,003.94

二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	849,541,305.82	800,254,101.67	824,380,854.61	3.05%	752,837,891.04	768,639,103.28
营业利润 (元)	99,016,035.81	87,303,582.56	77,119,877.24	28.39%	84,490,493.25	76,274,285.95
利润总额 (元)	123,913,023.19	94,783,227.85	84,579,246.65	46.51%	96,751,138.53	88,293,195.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	117,761,002.80	85,765,395.67	75,561,414.47	55.85%	78,186,086.99	69,728,143.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,167,909.32	79,625,197.56	69,441,492.24	47.13%	68,774,346.94	60,558,139.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	345,213,828.23	323,430,402.32	331,511,497.16	4.13%	313,138,772.19	315,857,271.12
	2011 年末	2010 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额 (元)	1,954,421,208.50	1,737,751,476.33	1,855,662,256.48	5.32%	1,713,859,384.12	1,851,746,703.84
负债总额 (元)	547,251,113.90	413,454,148.55	501,099,120.23	9.21%	452,878,543.05	550,296,073.10
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,360,158,997.54	1,300,313,086.27	1,330,578,894.74	2.22%	1,241,247,690.60	1,281,717,480.27
总股本 (股)	320,400,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00	20.00%	267,000,000.00	267,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.27	0.24	54.17%	0.24	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.27	0.24	54.17%	0.24	0.22

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.25	0.22	45.45%	0.21	0.19
加权平均净资产收益率(%)	8.62%	6.75%	5.79%	2.83%	6.44%	5.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48%	6.27%	5.33%	2.15%	5.67%	4.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.08	1.21	1.24	-12.90%	1.17	1.18
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.25	4.87	4.98	-14.66%	4.65	4.80
资产负债率(%)	28.00%	23.79%	27.00%	1.00%	26.42%	29.72%

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	-164,000,322	-163,998,952	6,110	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	-322	1,048	6,110	0.00%
二、无限售条件股份	102,994,938	38.57%			53,398,630	164,000,322	217,398,952	320,393,890	100.00%
1、人民币普通股	102,994,938	38.57%			53,398,630	164,000,322	217,398,952	320,393,890	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) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳广播电影电视集团	164,000,000	158,506,000	-5,494,000	0	发行上市前承诺锁定 3 年	2011 年 5 月 26 日
全国社会保障基金理事会	0	5,494,000	5,494,000	0	详见注释	2011 年 5 月 26 日
蔡传毅	5,062	5,550	6,038	5,550	监事通过二级市场购买锁定	每年解除 25% 的锁定股份；若离任，则离任 6 个月后的 12 个月内解锁 50%，12 个月期满后全部解锁
陈畅民	0	559	1,119	560	高管通过二级市场购买锁定	每年解除 25% 的锁定股份；若离任，则离任 6 个月后的 12 个月内解锁 50%，12 个月期满后全部解锁
合计	164,005,062	164,006,109	7,157	6,110	—	—

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。

二、证券发行与上市情况

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

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

股票在深圳证券交易所上市之日起锁定3个月。2008年8月26日，网下配售的1,340万股股票上市流通。

3、2009年5月26日，公司首次公开发行前已发行股份中的36,000,000股解除限售并上市流通；2011年5月26日，公司首次公开发行前已发行股份中的164,000,000股解除限售并上市流通。

4、公司于2011年6月实施了2010年度权益分派方案：以公司总股本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。分红前公司总股本为267,000,000股，分红后总股本增至320,400,000股。

5、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,110	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	12,658		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	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	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	2.62%	8,407,460	0	0
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
中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金	其他	1.63%	5,218,995	0	0
南方基金公司－工行－ 特定客户资产管理	其他	1.37%	4,376,736	0	0
华夏成长证券投资基金	其他	0.84%	2,699,948	0	0

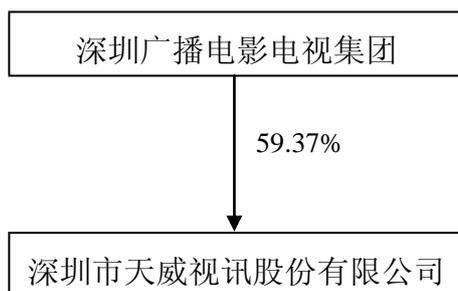
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.83%	2,652,039	0	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.81%	2,593,621	0	0
全国社保基金—零四组合	国有法人	0.74%	2,377,313	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳广播电影电视集团		190,207,200		人民币普通股	
深圳深大电话有限公司		31,200,000		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		8,407,460		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户		6,592,800		人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		5,218,995		人民币普通股	
南方基金公司—工行—特定客户资产管理		4,376,736		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		2,699,948		人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金		2,652,039		人民币普通股	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		2,593,621		人民币普通股	
全国社保基金—零四组合		2,377,313		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》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。				

（二）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为深圳广播电影电视集团，未发生变更。

深圳广电集团成立于2004年6月，主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，拥有11个电视频道和4套广播频率（其中包括1个卫星电视频道、1个移动电视频道、1个DV付费频道、1个购物频道、7个地面电视频道和新闻频率、音乐频率、交通频率、生活频率）。深圳广电集团的法定代表人为王茂亮，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕建杰	董事长、总经理	男	47	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	94.32	否
尚育农	董事	男	52	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.00	是
蔡国强	董事	男	61	2008年10月20日	2011年11月15日	0	0	无	0.00	是
傅峰春	董事	男	48	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.00	是
胡亮明	董事	男	44	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.00	是
孟祥军	董事	男	44	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	88.61	否
邓海涛	董事	男	47	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	0.00	是
钟林	董事、董事会秘书	男	56	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	无	59.65	否
陈小洪	独立董事	男	62	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	无	6.00	否
杨丽荣	独立董事	女	48	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	无	6.00	否
张远惠	独立董事	男	44	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	无	6.00	否
赵子忠	独立董事	男	39	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	无	6.00	否
吴华珍	监事会主	女	51	2011年11月	2014年11	0	0	无	0.00	是

	席			15 日	月 15 日					
郑建军	监事	男	57	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	0.00	是
李平均	监事	男	59	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	75.99	否
蔡传毅	监事	女	56	2008 年 10 月 20 日	2011 年 3 月 16 日	6,750	11,100	转增及二级 市场购买	31.08	否
麦上保	常务副总 经理	男	50	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	77.03	否
陈畅民	副总经理	男	50	2008 年 10 月 20 日	2011 年 4 月 22 日	0	1,119	二级市场购 买及转增	43.09	否
陈志才	副总经理	男	50	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	78.12	否
罗平方	副总经理	女	54	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	78.11	否
徐江山	总工程师	男	43	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	76.37	否
龙 云	财务总监	男	42	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0	0	无	70.34	否
合计	-	-	-	-	-	6,750	12,219	-	796.71	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及 任职、兼职情况

1、董事

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

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

傅峰春先生：1963年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任深圳电视台发射部副主任、深圳市广播电视传输中心副主任、主任，深圳电视台总工程师等职务，现任本公司董事及公司股东深圳广播电影电视集团总工程师，同时兼任深圳市时刻传媒股份有限公司董事长、深圳市广信信息网络股份有限公司董事长、国务院三网融合专家组成员、上海数字电视国家工程研究中心独立董事。

胡亮明先生：1967年6月出生，硕士研究生，正高级会计师。曾任黄冈地区财贸学校讲师、深圳证券交易所金融信息台投资管理部经理、深圳有线电视台计财部经理、本公司副总经理、深圳电视台财务部部长等职务，现任本公司董事及公司股东深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员及财务管理中心主任，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳市天隆广播电视网络有限公司、中国文化产业投资基金管理公司、深圳市深视体育健康文化发展有限公司、深圳电影制片厂、深圳龙媒影视文化传播有限公司董事和深圳市广视后勤管理有限公司监事。

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

邓海涛先生：1965年3月出生，研究生学历。曾任河南科技报社编辑及记者、深圳《汽车导报》杂志社社长、深圳广播电影电视集团经营管理中心主任助理等职务，现担任本公司董事、公司股东深圳广播电影电视集团经营管理中心主任，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳市天隆广播电视网络有限公司、深圳市移动视讯有限公司、深圳宜和股份有限公司、深圳市体育健康文化发展有限公司、深圳市合众传媒有限公司、深圳电影制片厂有限公司、深圳市龙媒影视文化传播有限公司、深圳时刻网络传媒有限公司、深圳花朵传媒有限公司、深圳市环球财经传媒有限公司、深圳广信网络传媒有限公司董事。

钟林先生：1956年1月出生，硕士研究生，工程师。曾任中国建设银行总行投资咨询公司投资战略研究部副经理及投资项目二部副经理、北京农工商总公司深圳华威公司总经理助理、本公司综合业务部经理及办公室主任等职务，并曾担任深圳

市数字电视产业协会秘书长。从2004年至今，历任本公司第四届、第五届董事会秘书职务，现担任本公司董事、董事会秘书。无兼职情况。

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

杨丽荣女士：1963年9月出生，研究生学历，曾任教于原陕西财经学院银行管理工程系和金融系，现任本公司独立董事、西安交通大学经济与金融学院副教授、硕士研究生导师，主要从事企业会计教学和研究工作；被国家财政部驻陕专员办特聘为会计准则和政策教师，兼任陕西金融会计学会会员、陕西证券学会会员；兼任陕西省国际信托股份有限公司独立董事。

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

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

2、监事

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

郑建军先生：1954年8月出生，研究生学历，会计师。曾任深圳电信局计财科职员、深圳电信分公司计财部副总经理、深大电话审计部、财务部经理及财务总监、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理等职务，现担任本公司监事、中

国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部资深经理职务，兼任公司股东深圳深大电话有限公司清算组成员。

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

3、高级管理人员

吕建杰先生：本公司总经理，简历见“1、董事”。

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

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

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

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

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

钟林先生：本公司董事会秘书，简历见“1、董事”。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

姓名	职务	2011年从公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	2010年从公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	同比变动 幅度	是否在股东单位 领取报酬	备注
吕建杰	董事长、总经理	94.32	79.00	19.39%	否	
尚育农	董事				是	
蔡国强	董事				是	
傅峰春	董事				是	
胡亮明	董事				是	
孟祥军	董事	88.61	75.05	18.07%	否	
邓海涛	董事				是	
钟林	董事、董事会秘书	59.65	47.40	25.84%	否	
陈小洪	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
杨丽荣	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
张远惠	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
赵子忠	独立董事	6.00	6.00	0.00%	否	
吴华珍	监事会主席				是	
郑建军	监事				是	
李平均	监事	75.99	63.20	20.24%	否	
蔡传毅	监事	31.08	47.40	-34.43%	否	2011年3月 离任

麦上保	常务副总经理	77.03	63.20	21.88%	否	
陈畅民	副总经理	43.09	63.20	-31.82%	否	2011年4月 离任
陈志才	副总经理	78.12	63.20	23.61%	否	
罗平方	副总经理	78.11	63.20	23.59%	否	
徐江山	总工程师	76.37	63.20	20.84%	否	
龙云	财务总监	70.34	63.20	11.30%	否	
合计	-	796.71	715.25	11.39%		

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

（四）报告期内被选举或离任的董事、监事及聘请或解聘高级管理人员的情形

1、董事选举及离任情况

（1）公司第五届董事会于2011年10月20日届满。公司第一大股东深圳广播电视集团提名吕建杰、傅峰春、胡亮明、孟祥军、邓海涛、钟林，第二大股东深圳深大电话有限公司提名尚育农为公司第六届董事会董事候选人，公司第五届董事会提名陈小洪、杨丽荣、张远惠、赵子忠为公司第六届董事会独立董事候选人。2011年11月15日，经公司2011年第三次临时股东大会采用累积投票制选举吕建杰、尚育农、傅峰春、胡亮明、孟祥军、邓海涛、钟林担任公司第六届董事会董事，任期三年，蔡国强不再担任公司董事；选举陈小洪、杨丽荣、张远惠、赵子忠担任公司第六届董事会独立董事，任期至2013年9月7日（独立董事连任不得超过6年）止。

（2）公司第六届董事会于2011年11月15日召开第一次会议，选举吕建杰董事担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、监事选举及离任情况

（1）2011年3月16日，公司职工代表监事蔡传毅女士因到龄退休辞去职工代表监事职务。

（2）公司第五届监事会于2011年10月20日届满。2011年11月15日，公司职工代表大会选举李平均先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会一致。

(3) 公司第五届监事会于2011年10月20日届满。公司第一大股东深圳广播电视集团提名吴华珍女士、第二大股东深圳深大电话有限公司提名郑建军先生为公司第六届监事会监事候选人。2011年11月15日，经公司2011年第三次临时股东大会采用累积投票制选举吴华珍女士、郑建军先生担任第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事李平均先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。

(4) 公司第六届监事会于2011年11月15日召开第一次会议，选举吴华珍女士为第六届监事会主席，任期三年。

3、高级管理人员聘任及解聘情况

(1) 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。

(2) 2011年11月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，经董事长提名，聘任吕建杰先生担任公司总经理，任期三年；聘任麦上保先生担任公司常务副总经理，陈志才先生和罗平方女士担任公司副总经理，徐江山先生担任公司总工程师，龙云先生担任公司财务总监，任期三年；聘任钟林先生为公司第六届董事会秘书，任期三年。

二、公司员工情况

1、截至2011年12月31日，本公司在职员工总数为457人，控股子公司：深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”）在职员工总数为44人、深圳市迪威特文化科技有限公司（以下简称“迪威特公司”）在职员工总数为83人、深圳市天威网络工程有限公司（以下简称“天威网络工程公司”）在职员工总数为140人、深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）在职员工总数为189人、深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）在职员工总数为3人、深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）在职员工总数为60人，以上全部在职员工合计为976人。另外，本公司分别与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司、深圳市润迅人才服务有限公司及深圳市中南劳务派遣有限公司签订了用工派遣服务合同，上述三家公司分别派遣了63名、240名及64名员工到本公司服务；

天威网络工程公司与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司签订了用工派遣服务合同，上述公司派遣了303名员工到天威网络工程公司服务；天明网络与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司及深圳市润迅人才服务有限公司签订了用工派遣服务合同，上述两家公司分别派遣了13名及9名员工到天明网络服务。

2、全部在职员工按专业结构分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
生产人员	253	25.92%
管理人员	178	18.24%
营销人员	88	9.02%
技术人员	323	33.09%
行政人员	98	10.04%
后勤人员	36	3.69%
合计	976	100.00%

3、全部在职员工按受教育程度分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
博士	1	0.10%
硕士	86	8.81%
本科	500	51.23%
大专	281	28.79%
中专	36	3.69%
高中、技校及以下	72	7.38%
合计	976	100.00%

4、全部在职员工按专业技术职称分类：

员工类别	合计（人）	占员工总人数比例
正高级职称	2	0.20%
高级职称	40	4.10%
中级职称	131	13.42%
初级职称	154	15.78%
未评	649	66.50%
合计	976	100.00%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，注重对董事、监事和高级管理人员的培训，加强投资者关系管理和信息披露工作，健全内部控制体系，建立公司规范治理的长效机制，持续提高规范运作的水平。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和深圳证监局的相关要求，结合公司的实际情况，报告期内公司及时修订了《章程》、《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》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等法人治理文件。

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

1、股东大会：公司股东大会权责清晰，制定了《股东大会议事规则》并得到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开符合相关法律法规的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。

报告期内，董事会由11名董事组成，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，并能依据相应的委员会工作细则充分发挥作用。

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

3、监事会：公司监事会职责清晰，制定了《监事会议事规则》并切实执行。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》和《董事会秘书工作细则》，公司现任经营管理层由董事会聘任。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

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

6、内部控制：公司建立并制订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御突发性风险。2011年，公司制定了《子公司管理制度》，能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。

公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。

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

8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制：为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

9、投资者关系管理：公司尤为重视对投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，由董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并设立了投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。

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

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

除上述提到的各项制度外，公司还制定了《董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度》、《关联交易内部决策制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《财务管理制度汇编》和《公司会计制度》，并均得到有效执行。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》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，发挥各自的专业特长、技能和经验，投入了足够的时间和精力于董事会事务，切实保护公司和投资者的利益。

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

3、报告期内，公司各位董事均能积极出席董事会会议，客观、公正的审议会议议案，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。

报告期内，公司董事会秘书获得深圳证监局关于对2011年度积极推动上市公司规范发展表现突出的表扬，并荣获《新财富》杂志社颁发的“第七届新财富金牌董秘”的称号。

报告期内，各位董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吕建杰	董事长、总经理	9	3	6	0	0	否
尚育农	董事	9	3	6	0	0	否

蔡国强	董事	8 (注 1)	1	6	1 (注 2)	0	否
傅峰春	董事	9	3	6	0	0	否
胡亮明	董事	1 (注 3)	1	0	0	0	否
孟祥军	董事	9	2	6	1 (注 4)	0	否
邓海涛	董事	9	3	6	0	0	否
钟林	董事、董事会秘书	9	3	6	0	0	否
陈小洪	独立董事	9	2	6	1 (注 5)	0	否
杨丽荣	独立董事	9	3	6	0	0	否
张远惠	独立董事	9	3	6	0	0	否
赵子忠	独立董事	9	3	6	0	0	否

注1: 2011年11月15日, 公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》, 蔡国强先生不再担任公司董事。

注2: 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。

注3: 2011年11月15日, 公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》, 同意聘任胡亮明先生为公司第六届董事会董事。

注4: 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。

注5: 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。

4、报告期内, 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, 切实参加报告期内的董事会及专业委员会的会议, 对各项议案进行认真审议, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断, 为公司的经营管理出谋划策, 对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用; 同时, 对报告期内公司的关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘审计机构等事项发表了独立意见, 维护了公司和中小股东的利益。报告期内, 公司现任4名独立董事未对公司的董事会各项议案及其他事项提出异议。各位独立董事履职情况如下:

(1) 独立董事陈小洪履职情况

A、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2011年度, 独立董事陈小洪共参加公司董事会会议8次, 其中第五届董事会第二十二次会议委托独立董事杨丽荣代为表决; 列席了1次股东大会。

B、专业委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，陈小洪能够认真负责审议有关议案，主动与委员会的其他委员及董事长进行坦率的直接交流，包括提出不同的意见，及提出改进薪酬委员会决策事项基础的建议。

报告期内，陈小洪主持召开了3次薪酬与考核委员会的会议，具体情况如下：2011年3月19日，第五届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第七次会议，与会委员审议并通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬的议案》、《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》，同意将此议案提交公司董事会审议；2011年5月31日，第五届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第八次会议，审议通过了《关于确定公司高级管理人员2010年度薪酬分配的议案》，同意报公司董事会审议；2011年11月15日，第六届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第一次会议。审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意报公司董事会审议。

C、现场办公情况

报告期内，陈小洪利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，知悉公司生产管理和各项重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护了公司和中小投资者利益。

D、年报工作情况

2012年1月31日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2011年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2011年度财务状况和经营成果，并提交了2011年度审计工作安排；2012年3月16日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

E、履行独立董事职责的其他情况

未有提议召开董事会会议的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(2) 独立董事杨丽荣履职情况

A、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2011年度，独立董事杨丽荣共参加公司董事会会议9次，均为亲自出席；列席了3次股东大会。

B、专业委员会工作情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，杨丽荣召集并主持了7次审计委员会的会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

报告期内杨丽荣主持召开审计委员会会议情况：2011年1月21日，第五届董事会审计委员会以现场方式召开第十四次会议，与会委员审议并通过《2010年内部审计工作总结》、《2011年度内部审计工作计划》、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》；2011年3月19日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议，与会委员审议并通过了《关于对年审会计师2010年度审计工作进行评价的议案》、《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》、《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》；2011年4月11日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十六次会议，与会委员审议并通过了《公司2011年第一季度报告》、《2011年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》；2011年8月5日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十七次会议，与会委员审议并通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》、《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《2011年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》；2011年9月16日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十八次会，与会委员审议并通过了《关于变更公司审计机构的议案》；2011年10月10日，第五届董事会审计委员会以通讯方式

召开第十九次会议，与会委员审议并通过了《公司2011年第三季度报告》、《2011年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》；2011年11月15日，第六届董事会审计委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。

杨丽荣还作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了2011年度薪酬与考核委员会召开的3次会议。

C、现场办公情况

报告期内，杨丽荣利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。杨丽荣作为财务专业人士，积极推动公司财务管理制度的建设与完善，就公司出现的各类财务问题及时与财务总监进行沟通，并就2011年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见。

D、年报工作情况

2012年1月31日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2011年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2011年度财务状况和经营成果，并提交了2011年度审计工作安排；2012年3月16日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

E、履行独立董事职责的其他情况

未有提议召开董事会会议的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所。

(3) 独立董事张远惠履职情况

A、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2011年度，独立董事张远惠共参加公司董事会会议9次，均为亲自出席；列席了2次股东大会。

B、专业委员会工作情况

报告期内，作为董事会审计委员会委员，张远惠参加了7次审计委员会的会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

张远惠作为董事会提名委员会主任委员，2011年度主持召开了提名委员会2次会议，具体情况如下：2011年10月15日，第五届董事会提名委员会以通讯方式召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议；2011年11月15日，第六届董事会提名委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于提名公司总经理人选的议案》、《关于提名董事会秘书人选的议案》、《关于提名公司副总经理等高管人员人选的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。

C、现场办公情况

报告期内，张远惠利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议；对改善公司绩效考核方法方面提出了一些参考建议，部分建议被公司采纳。

D、年报工作情况

2012年1月31日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2011年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2011年度财务状况和经营成果，并提交了2011年度审计工作安排；2012年3月16日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外

担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

E、履行独立董事职责的其他情况

未有提议召开董事会会议的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所。

(4) 独立董事赵子忠履职情况

A、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2011年度，独立董事赵子忠共参加公司董事会会议9次，均为亲自出席；列席了3次股东大会。

B、专业委员会工作情况

赵子忠作为提名委员会委员，2011年度参加了提名委员会召开的2次会议。

赵子忠作为战略委员会委员，2011年度参加了战略委员会召开的4次会议，具体情况如下：2011年1月21日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第五次会议，与会委员审议并通过了《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议；2011年3月19日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第六次会议，与会委员审议通过了《公司2011年度经营计划》，同意将计划提交公司董事会审议；2011年8月5日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第七次会议，与会委员审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议；2011年10月20日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第八次会议，与会委员审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。

C、现场办公情况

报告期内，赵子忠利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。对公司经营管理、挖掘行业内投资机会等方面

提出了一些建议，部分建议被公司采纳。

D、年报工作情况

2012年1月31日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年审注册会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2011年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2011年度财务状况和经营成果，并提交了2011年度审计工作安排；2012年3月16日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

E、履行独立董事职责的其他情况

未有提议召开董事会会议的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

5、报告期内4位独立董事发表独立意见的时间、事项以及意见类型

发表时间	独立意见事项	意见类型
2011年1月31日	公司审议《关于2011年度预计日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司2011年预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。	同意
2011年3月29日	1、对公司《关于2010年度内部控制的自我评价报告》的独立意见 公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《关于2010年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2、对公司2010年度董、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见 我们审查了2010年度报告中公司董事、监事和高级管理人员	同意

	<p>的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。</p> <p>3、对公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见</p> <p>鉴于立信大华会计师事务所有限公司为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信大华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报表审计机构。</p> <p>4、对公司关联方资金占用的独立意见</p> <p>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2010年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。</p> <p>5、本人对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表如下独立意见</p> <p>公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。</p> <p>截止2010年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，因此，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。</p> <p>6、本人对《关于控股子公司关联交易的议案》发表如下独立意见</p> <p>公司审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为深圳市天华世纪传媒有限公司向深圳市天宝广播电视网络股份有限公司和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司提供数字电视付费频道，供其在其辖区网络内传输和机顶盒用户订购的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是深圳市天华世纪传媒有限公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。</p>	
2011年5月18日	<p>公司审议《关于公司日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为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的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要</p>	同意

	而发生的，并依据深圳市东方招标有限公司成交通知书，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。	
2011年9月22日	<p>对《关于变更公司审计机构的议案》发表如下独立意见：</p> <p>1、为响应国务院的号召，立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信大华会计师事务所有限公司进行部分人员的交换，立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。原在立信大华会计师事务所有限公司负责公司审计的合伙人和专业人士，已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。</p> <p>2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人及相关人士加入立信会计师事务所，为保持工作的延续性，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。</p> <p>3、公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。</p> <p>上述《关于公司审计机构变更的议案》尚需提交公司股东大会审议。</p>	同意
2011年10月28日	<p>对《关于董事会换届选举暨公司第六届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：</p> <p>1、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。</p> <p>2、同意公司董事会提交的第六届董事会董事候选人名单。</p>	同意
2011年11月15日	<p>对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：</p> <p>我们同意聘任吕建杰先生为公司总经理，聘任麦上保先生为公司常务副总经理，聘任陈志才先生和罗平方女士为公司副总经理，聘任徐江山先生为公司总工程师，聘任龙云先生为公司财务总监，聘任钟林先生为公司董事会秘书。</p> <p>各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人</p>	同意

	员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。	
--	---	--

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

1、业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

2、人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。

4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

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

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方

案及考核标准，报告期内，公司按照规定的考核指标对高级管理人员进行了经营业绩考核。

五、公司存在的治理非规范情况

（一）公司治理非规范事项类型及原因

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

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

（二）对公司独立性的影响及整改措施

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

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

第六节 内部控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、ISO9001质量管理体系和其他相关法律、法规的要求，在公司治理、业务经营、财务报告和信息披露等方面建立健全了一系列有效的内部控制制度。实践证明，公司内部控制制度的建立和实施能有效提高经营管理水平和风险防范能力，合理保证经营目标的实现。

一、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部环境

1、法人治理结构、机构设置及权责分配

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等规定，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构，制定了“三会”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会享有法律法规和公司《章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。控股股东未有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未有损害公司及其他股东的权益，公司通过制度安排为中小股东参加股东大会提供便利。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。

董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，制定并适时修订了四个专门委员会工作细则，完善了公司治理结构，促进了董事会科学决策。

公司制定了《独立董事工作制度》，详细规定了独立董事的任职条件、职责和义务、年报工作规程等内容，明确了独立董事的提名、选举和更换的程序。

公司监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

公司结合业务特点，按照科学、精简、高效的原则，合理设置公司职能部门，通过制定部门职责文件、岗位说明书，实施ISO9001质量管理体系，明确了各部门的职责权限和相互之间的责权利关系，形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的部门工作机制，也使全体员工明了公司内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况。

2、内部审计

公司设立审计室，负责公司内部审计工作。审计室对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，审计室独立于财务部门。

审计室配备了3名专职审计人员，审计室负责人具备必要专业知识和审计经验，审计室负责人由董事会直接任免。

公司审计室主要对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展审计监督和评价活动。

审计室对监督检查中发现的内部控制缺陷及其他问题，按照公司内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷及其他重大问题，直接向审计委员会及董事会、监事会报告。

3、人力资源政策

公司制定了可持续发展的人力资源管理制度，对人力资源规划与实施、激励与约束、离职等作出明确规定，充分调动整体团队的积极性、主动性和创造性，全面提升公司的核心竞争力。

公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源总体规

划。根据总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源计划，按照规定的权限和程序审批后实施。

公司选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，遵循德才兼备的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。

公司重视人力资源培训、开发工作，通过多种形式促进高级管理人员和中层及以下员工的知识和技能更新，不断提升整体团队的服务效能。

公司通过设置科学的业绩考核指标体系，对高级管理人员和中层及以下员工的业绩进行考核与评价，以此作为确定员工薪酬、晋升、降级、辞退等的重要依据，切实做到严格考核，有奖有惩，强化对整体团队的激励与约束，体现效率优先，兼顾公平。

公司员工辞退、辞职和退休符合国家劳动合同法律、法规及其他相关规定。

4、企业文化及法制观念

公司一贯重视加强文化建设，形成以“激情、创新、协作、责任、学习”为整体团队所认同并遵守的核心价值观，增强全体员工社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

安全生产是企业的永恒主题，安全文化已成为公司文化的重要组成部分，并起着越来越重要的作用。公司积极推进安全文化建设，促进安全生产已成为公司长期、持续的重要任务。

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用。

公司加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案和应急制度。

（二）风险评估

公司根据设定的内部控制目标和发展战略，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。

公司通过系统地收集相关信息，确保准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，继而确定相应的整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。

公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定以下几方面为公司重点关注和优先控制的风险：

1、市场竞争风险

公司所经营的有线电视网络业务的竞争对手主要包括两方面：一是视听业务方面，有线电视与IPTV、网络电视等新媒体的竞争，各运营商通过不同的传输方式将视听节目信号传送到用户终端，满足用户收看视听节目的需求；二是在宽带接入方面，有线宽频与其他互联网接入运营商的竞争。这两方面的竞争均在一定程度上挤占公司的市场份额，从而影响公司盈利水平。

2、网络安全风险

作为有线电视网络运营商，如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断或发生政治事故，将有可能对公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。

3、技术风险

公司在有线电视网络的总体规划、建设和运营方面具备了丰富的技术创新和应用经验，并在音视频传输、数据业务开展、增值业务拓展上具有一定的技术领先优势。但随着国内“三网融合”的推进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现，公司在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

公司针对上述重点风险，制定了有效应对和防范的措施，确保将上述风险给公司带来的不利影响降到最低。

（三）控制活动

公司结合风险评估结果，制定风险应对策略，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、

会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，将风险控制在可承受限度之内。

本公司的主要控制措施包括：

1、不相容职务分离控制

不相容职务分离控制系公司通过全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的包括审批、执行、监督等不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制

授权审批控制系公司根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

常规授权是指公司在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权；特别授权是指公司在特殊情况、特定条件下进行的授权。

公司对常规授权均有明确的书面指引，同时严格控制特别授权，公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。

3、会计系统控制

会计系统控制系公司在严格执行《会计法》和国家统一的《企业会计准则》及其相关规定的基础上，通过制定公司《会计制度》和《会计基础工作规范》等制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，规范会计核算方法，保证会计资料真实完整。

公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书，会计机构负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

4、财产保护控制

财产保护控制系公司通过建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

公司根据《会计法》、《企业财务通则》和《企业内部控制基本规范》的要求，

制定了《货币资金管理制度》、《采购付款管理制度》、《固定资产管理制度》、《财产清查管理制度》等规范，采取一系列控制措施，有效保证了公司财产安全。

公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

5、预算控制

预算控制系公司通过建立实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

公司按内部机构的职能不同，将内部机构划分为成本费用中心、利润中心和投资中心，并设定不同的预算考核指标。通过预算控制的严格执行，提升了公司经营业绩，并将成本费用控制在一个合理的水平。

6、运营分析控制

运营分析控制系公司通过建立运营情况分析制度，管理层综合运用网络建设及各种服务、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

公司根据ISO9001质量管理体系的要求，建立了包括《数据分析控制程序》、《客户满意度测量控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等控制程序和《统计分析作业指导书》等操作指引以及财务分析方法，对广播电视网络建设及技术服务、广播电视信号传输服务、互联网接入服务以及投融资和财务等方面的信息，定期进行评价，对存在的问题能及时加以改进。

7、绩效考评控制

绩效考评控制系公司通过建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价。

为建立有效的激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司可持续发展，公司董事会制定并修订了《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》，以此开展对公司高级管理人员的绩效考评。

公司制定了《部门绩效管理考核制度》和《部门绩效考核评分实施细则》，每年度对部门完成目标的情况进行考核量化，将部门的考评结果作为部门季度或年

度绩效工资和奖金总额发放以及部门负责人工作业绩考评的依据。

公司制定了《员工绩效管理办法》，每年度开展中层以下员工的绩效考评，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

8、应急处理控制

应急处理控制系公司通过建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

公司制定了《安全播出应急预案》、《网络政治安全管理控制程序》、《舆情监测与公共危机公关处理程序》等应急管理制度及程序，对可能发生的重大风险或突发事件能有效应对。

本公司的重点控制活动包括：

(1) 重大投资控制

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

公司董事会战略委员会对须经董事会批准的重大投资方案进行研究、提出建议，并对实施情况进行检查。

公司企业管理部负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行情况。

(2) 购买和出售资产控制

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

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

有利于降低采购成本。

（3）对外担保控制

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

2011年度，公司不存在对外担保的事项。

（4）关联交易控制

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

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

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

根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）要求以及公司《章程》等相关规定，制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。通过建立健全和实施防止控股股东及其关联方资金占用的内控制度，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护了公司全体股东和债权人的合法权益。

（5）募集资金使用控制

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

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

得用于其他领域。

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

(6) 信息披露事务控制

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、披露程序、信息披露的事务管理、保密制度等方面进行了详细规定。

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

通过建立健全和实施信息披露事务控制措施，确保了公司真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(7) 对子公司的控制

为了加强对子公司的管理控制，促进子公司规范运作，公司制定了《子公司管理制度》等一系列管理制度。

《子公司管理制度》明确了公司企业管理部为子公司事务归口管理的职能部门，其职责主要包括子公司设立和终止的可行性研究、股权登记及变更管理、协助公司董事会办公室、财务部、审计室、人力资源部等其他职能部门实施对子公司有关业务的管理与指导。

《子公司管理制度》明确了向子公司委派董事、监事、高级管理人员的选任方式、职责权限以及委派人员的绩效考核办法。

《子公司管理制度》要求各子公司根据公司战略发展规划和经营计划，制定其经营管理目标，合法有效地运营企业法人财产，保障公司及其他股东合理的投资收益；要求子公司定期提供经营情况报告，及时提供董事会决议、股东大会决议等重要文件，及时通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

重大事项报告与审议方面，子公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》，建立了《重大信息报告制度》，明确了信息报告人、重大信息的范围、报告程序等。公司在接到子公司重大信息报告后，按照《信息披露管理制度》规定报公司相关部门和人员。

财务管理方面，公司通过制定《对子公司财务管理暂行规定》等制度，明确了向全资和控股子公司委派财务负责人的选任方式及职责权限；规定子公司必须采用与公司统一的会计政策和会计核算口径，子公司须按照公司统一要求定期对内部往来和交易进行对账；子公司实行全面预算管理，统一纳入本公司及各子公司构成的企业集团预算管理体系；定期编制并提供各类财务报表；《对子公司财务管理暂行规定》还要求子公司执行重大经济业务事项报批及财务检查制度。

（四）信息与沟通

公司建立了包括《信息披露管理制度》、《内部沟通控制程序》、《外部信息交流及投诉处理控制程序》等信息与沟通制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息。

公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

公司将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通 and 反馈。信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。

重要信息能及时传递给董事会、监事会和管理层，需要对外公开披露的信息按《信息披露管理制度》执行。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中

的作用。

公司建立了《信息系统建设与运维管理办法》、《基础网运行维护管控指标》会计电算化管理等规定，加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

公司通过实施内部审计制度、不相容职务分离的控制措施以及畅通有效的信息传递和沟通机制，建立了反舞弊机制，明确了将非法侵占、挪用公司资产，牟取不当利益，财务会计报告和信息披露存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，串通舞弊等方面作为反舞弊工作的重点。

（五）内部监督

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

审计室为公司整体内部控制的监督检查机构，按照有关规定开展日常监督和专项监督，ISO质量审核小组具体负责公司ISO体系覆盖范围的日常监督、内部审核和管理评审。

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

公司董事会审计委员会根据审计室出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。

二、董事会对内部控制的自我评价

董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2011年度内部控制的实施是有效的。由于内部控制固有的局限性，内外环境的不断

变化，可能导致原有的内部控制不适用或出现偏差，对此，公司将及时修订或完善内部控制制度，以适应不断变化的外部环境和内部管理的需要，合理保证内部控制目标的实现。公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司独立董事就《2011年度内部控制自我评价报告》发表了如下独立意见：

公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《关于2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

四、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2012]第310116号《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制自我评价报告的鉴证结论为：“我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。”

五、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章为依据，全面推进公司财务报告内部控制建设，建立健全了各项与财

务报告相关的内部控制，本年度未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

六、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报信息披露重大差错的适用情形、认定及处理程序，明确了重大差错的问责措施、信息披露等事项。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	公司上市后的持续督导期已结束
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
（一）审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会每季度审议审计室提交的内部审计工作计划和报告，对内部审计工作进行指导和监督。		
2. 本年度审议通过了 2010 年内部审计工作总结及 2011 年度内部审计工作计划；审议通过了建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案。		
3. 本年度审议通过了对年审会计师 2010 年度审计工作进行评价的议案、续聘立信大华会计师事务所及支付其报酬的议案、公司 2010 年年度报告及其摘要的议案、公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》的议案。		
4. 本年度审议通过了公司 2011 年第一季度报告的议案、股权收购暨关联交易的议案、2011 年半年度财务报告的议案、2011 年第三季度报告的议案、变更公司审计机构的议案。		
5. 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作以及内部审计发现的问题，提出改进建议。		
（二）审计室本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 向审计委员会报告工作，列席审计委员会会议 审计室根据公司《内部审计制度》的要求，按时向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和当年度内部审计工作报告。每季度向审计委员会提交内部审计工作总结及下季度主要工作安排，总结内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。审计室负责人列席审计委员会各次现场会议，汇报审计工作，听取审计委员会对内部审计工作的指导，接受审计委员会的监督。		
2. 募集资金常规审计 根据《内部审计制度》的规定，审计室对 2010 年第四季度、2011 年一、二季度募集资金存放与使用情况进行审计，出具了各期间募集资金存放与使用的审计报告。因公司募集资金项目于 2011 年 6 月完成建设，第三季度以后不再进行专项审计。		
3. 定期财务报告审计 审计室履行了公司 2010 年度财务报表业绩快报审计，协助做好了 2010 年度财务报告的外部审计工作，履行了对公司 2010 年年度报告的审核。实施了 2011 年第一季度、半年度以及第三季度财务报告的审计工作。		
4. 2011 年对外投资、关联交易等重大事项审计 按照公司《内部审计制度》的规定及监管要求，每季度对对外投资、关联交易、对外提供财务资助、购买或出售资产等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查。		
5. 子公司 2010 年度财务报表审计及会计基础工作检查		

根据《内部审计制度》的规定，审计室对各子公司 2010 年度的资产负债、经营收支情况及会计核算、财务管理等方面进行了审计。

6. 2010 年度内部控制有效性评价

按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，审计室开展了 2010 年度公司内部控制审查和评价工作。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了4次股东大会：2011年第一、二、三次临时股东大会和2010年年度股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

1、2011年2月16日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易的议案》和《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。

该次会议决议刊登在2011年2月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011年4月28日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《公司〈2010年年度报告〉及〈2010年年度报告摘要〉》、《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》和《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

该次会议决议刊登在2011年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月5日至2011年9月6日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。

该次会议决议刊登在2011年9月7日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011年11月15日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司审计机构变更的议案》和《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。

该次会议决议刊登在2011年11月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

在公司董事会和经营班子的带领下，2011年公司主营业务保持了良好发展态势，主营收入增长稳定，盈利能力较去年同期有明显提升。2011年，公司正确把握信息技术和三网融合的发展趋势，以“高清互动”和“高速宽带”为基点，以业务融合为方向，进一步改造基础网络，开展三网融合示范小区建设，不断开发三网融合新业态，全面提升综合竞争力。在基础网络规划与建设方面，公司坚持规划先行的方针，不断完善网络规划体系，努力推进网络资源管理系统（GIS）建设，完善三网融合实施方案；通过对公司网络优化升级改造，目前可向全网提供100M接入服务；公司进一步丰富了业务体系，拓展业务功能，创新销售渠道，高清互动业务发展顺利；面对激烈的市场竞争，2011年公司有线宽频业务依然取得了良好的销售业绩，有线宽频在网用户数及业务收入继续保持增长。公司“走出去”战略经过几年的部署和实施，公司“走出去”战略2011年得到了更好的发展，业务规模效应逐渐显现，业务合作领域得到拓展。其中公司控股的天华世纪传媒现已拥有全国最丰富的高清节目储量，在全国数字电视节目供应与服务市场中迅速扩大业务，以成熟的业务发展模式，与全国44家广电网络公司签约，业务遍及除港澳台、西藏等地以外的全国28个省、自治区和直辖市，已初现规模效应。另外，公司全资控股的网络工程公司利用自身拥有的技术优势，对外开展技术合作和服务输出，在与厦门、合肥等地有线网络公司开展项目合作后，又与江苏有线南京分公司开展了项目合作。网络工程公司将技术转化为效益，不仅开辟了新的业务发展领域，也创造了新的利润增长点。在基础建设方面，为了满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟建的有线信息传输大厦和有线电视枢纽大厦的筹建工作均正常开展。

截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为114.45万个，较2010年底增加了4.42万个；交互电视用户终端数为37.26万个（其中高清交互电视用户

终端数为32.63万个)，较2010年底增加了13.41万个（其中高清交互电视用户终端数增加 15.23万个）；付费频道用户终端数为4.37万个，较2010年底减少了0.3万个；有线宽频在网用户数为33.81万户，较2010年底增加了3.05万户。

报告期内，公司实现营业收入84,954.13万元，较上年度增长3.05%；实现营业利润9,901.60万元，较上年度增长28.39%；实现归属于上市公司股东的净利润11,776.10万元，较上年度增长55.85%。营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比实现较大增长的主要原因是：①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；②公司业务用户增长，特别是高清交互电视用户的增长带动收入的增长；③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，2011年收到了2009年度企业所得税退税款。

1、有线数字电视业务

（1）基本业务

报告期内，有线数字用户总量继续保持稳定增长。在基础网用户方面，公司通过优化内部管理，创新业务形态，不断满足客户日益增长的需求，不断提高服务水平。2011年，公司采用业务告知、产品推介、服务回访等不同方式来构建客户沟通渠道，更及时地了解客户需求，有针对性地制订营销策略和服务模式。另外，公司加强了商业客户和基础网建设模块的联系，为客户提供了更优质服务，公司共拥有有线数字电视用户终端数为114.45万个。

（2）增值业务

2011年度，公司继续紧抓“推盒子“和”推业务”这两条业务主线，不断优化高清交互业务产品政策，加强广告宣传，完善销售渠道，逐步培养用户消费习惯，极大地提升了用户对我司高清交互业务的认知度，取得良好成效。截止2011年12月底，公司高清交互电视用户终端数为32.63万个，占公司有线数字电视用户终端总数的28.51%。为丰富业务体系，拓展业务功能，公司适时推出了“电视教育”、“电视游戏”、“电视阅读”和“网上交警”等项目，并积极探索3D电视等高端视频业务。为提高高清交互业务的认知度，公司利用深圳第26届世界大学生运动会这一契机，组织实施了“大运风·社区行”等主题品牌活动，取得良好效果。为有效拓展

高清交互业务销售渠道，公司创新地组织了专职电话营销团队，并深入开展营业厅进社区活动，为公司全年高清交互业务拓展创造了优异的销售业绩。

2、有线宽频业务

报告期内，公司继续完善有线宽频业务产品体系，突出个性化功能，推出高清机顶盒上网、4M精英版等业务，启动无线网络项目建设；通过用户调研，公司挖掘产品组合潜力，开展“联合营销”、“预存优惠”和“新年促销”等活动，提升产品价值感知和用户粘度；公司还不断丰富新媒体平台内容，强化分享交流功能，“威视网”新增了电视回看、热点新闻等栏目，“社区论坛”也正式上线，网络电视系统初具规模。截止2011年12月31日，公司有线宽频在网用户数33.81万户，较2010年底加了3.05万户。

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的落地传输业务境内外电视节目频道共50套，全年实现节目传输费收入为8,527.91万元。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
有线电视行业	836,427,199.39	529,061,789.68	36.75%	3.33%	-5.00%	5.55%
主营业务分产品情况						
有线电视服务	836,427,199.39	529,061,789.68	36.75%	3.33%	-5.00%	5.55%

2、按地区划分，公司主营业务收入构成情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	上年营业收入
华东地区	7,909,916.26	601.86%	1,127,000.00
华南地区	815,800,994.79	2.26%	797,801,916.83
华中地区	5,345,546.61	-21.00%	6,766,371.88

华北地区	2,304,955.22	92.08%	1,200,000.00
西南地区	2,491,949.91	130.95%	1,079,000.00
其他地区	2,573,836.60	71.59%	1,500,000.00
合计	836,427,199.39	3.33%	809,474,288.71

3、近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)	2009 年
营业收入	849,541,305.82	824,380,854.61	3.05%	768,639,103.28
营业利润	99,016,035.81	77,119,877.24	28.39%	76,274,285.95
利润总额	123,913,023.19	84,579,246.65	46.51%	88,293,195.12
归属于上市公司股东的净利润	117,761,002.80	75,561,414.47	55.85%	69,728,143.58
扣除非经常性损益的净利润	102,167,909.32	69,441,492.24	47.13%	60,558,139.64
经营活动产生的现金流量净额	345,213,828.23	331,511,497.16	4.13%	315,857,271.12
	2011 年末	2010 年末	增减幅度 (%)	2009 年末
总资产	1,954,421,208.50	1,855,662,256.48	5.32%	1,851,746,703.84
股东权益	1,360,158,997.54	1,330,578,894.74	2.22%	1,281,717,480.27
股本	320,400,000.00	267,000,000.00	20.00%	267,000,000.00
每股净资产 (元)	4.25	4.98	-14.66%	4.80

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变化。

报告期内，公司主要产品价格及主要原材料市场价格未发生明显变化。

营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现较大增长的主要原因是：①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；②公司业务用户增长，特别是高清交互电视用户的增长带动收入的增长；③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，2011年收到了2009年度企业所得税退税款。

4、近三年销售毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年 度增减 (%)	2009 年度
销售毛利率	36.75%	31.20%	5.55%	31.84%

(三) 主要供应商、客户情况及对公司的影响

1、公司主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为20,425.81万元，占年度采购总额的59.98%；2010年，本公司向前五名供应商采购金额合计为20,204.91万元，占年度采购总额的59.81%。

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

2、公司主要客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计为10,312.41万元，占公司年度销售总额的12.33%。

单位：人民币元

前 5 名客户	金额	占年度销售收 入的比例	应收账款余额	占公司应收账 款总额的比例	是否存在 关联关系
深圳广播电影电视集团	89,747,832.00	10.73%	22,197,715.25	58.94%	是
深圳市华夏视线广告有限公司	5,917,808.22	0.71%	--	--	否
上海飞立文化传播有限公司	2,639,357.15	0.32%	--	--	否
湖南汇视传媒有限责任公司	2,549,700.00	0.30%	2,279,700.00	6.05%	否
合肥有线电视宽带网络有限公司	2,269,362.50	0.27%	--	--	否
合计	103,124,059.87	12.33%	24,477,415.25	64.99%	

(四) 非经常性损益情况

单位：人民币元

明细项目	本年发生额	说明
1.非流动资产处置损益净额	-98,864.60	

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	23,163,298.93	注 1
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.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	-7,416,485.29	
5.除上述各项之外的其他营业外收支		
(1)营业外收入	1,932,900.94	
(2)营业外支出	-100,347.89	
6.少数股东损益影响金额	-1,367,195.03	
7.所得税影响额	-520,213.58	
合计	15,593,093.48	

注1：系公司收到的数字电视业务应用系统研究开发等项目的政府补助及收到退回的2009年度企业所得税。

注1所列示的政府补贴收入与公司的主营业务没有关系，其占公司当年度净利润的情况见下表：

单位：人民币元

	2011 年度	2010 年度	2009 年度
计入当期损益的政府补助	23,163,298.93	6,795,350.04	11,022,073.18
归属于上市公司股东的净利润	117,761,002.80	75,561,414.47	69,728,143.58
政府补助占净利润比例	19.67%	8.99%	15.81%

（五）近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：人民币元

费用项目	2011 年	2010 年	本年度比上年增减 (%)	2009 年
销售费用	60,363,076.70	53,779,113.89	12.24%	40,973,088.88
管理费用	122,911,342.47	105,677,544.50	16.31%	98,507,154.80
财务费用	959,432.48	1,006,758.92	-4.70%	10,015,807.65
所得税费用	4,416,890.05	4,766,741.14	-7.34%	17,129,575.77
合计	188,650,741.70	165,230,158.45	14.17%	166,625,627.10

(六) 公司本年度经营计划完成情况

项目	预算指标 (万元)	实际情况 (万元)	完成情况 (万元)
营业收入	83,500.00	84,954.13	101.74%
净利润	12,677.00	11,776.10	92.89%

(七) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

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

(八) 公司的主要资产情况

1、公司的主要资产情况

单位：人民币元

资产项目	2011 年末		2010 年末		变动情况	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例%	金额	比例
货币资金	571,710,635.67	29.25%	743,850,624.61	40.09%	-172,139,988.94	-23.14%
投资性房地产	56,122,933.59	2.87%	57,296,343.27	3.09%	-1,173,409.68	-2.05%
固定资产	710,230,189.94	36.34%	565,116,152.36	30.45%	145,114,037.58	25.68%
在建工程	3,155,250.45	0.16%	113,462,600.00	6.11%	-110,307,349.55	-97.22%
无形资产	278,281,835.56	14.24%	44,933,425.92	2.42%	233,348,409.64	519.32%
长期待摊费用	197,851,954.36	10.12%	193,088,882.86	10.41%	4,763,071.50	2.47%

2、公司的重要资产情况

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

数据机房设备	正常无风险	生产用	正常使用	无
宗地 T106-0037 土地使用权	正常无风险	生产用	正常使用	无

公司的重要资产使用效率正常，不存在减值情况。

截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。

（九）公司研发支出情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	84,954.13	82,438.09	76,863.91
研发支出	2,392.80	2,798.00	3,759.00
占收入比例	2.82%	3.39%	4.89%

1、报告期内公司研发的新产品和新技术：

（1）进行了C-DOCSIS同轴电缆边缘接入技术的研究和标准制定。C-DOCSIS以DOCSIS技术为基础，充分利用有线电视网络运营商的现有资源，包括入户的同轴电缆资源、目前已在线运行的大量DOCSIS终端、以及宽带接入业务的运营体系等，结合光纤传输技术的优势，用户无需更新入户线缆即可无缝升级到100Mbps的入户接入带宽，为有线电视运营商提供更有竞争力的宽带提速方案；

（2）研究并测试基于有线电视网络的户内及室外wifi覆盖方案，为进一步拓展宽带服务模式提供基础；

（3）推出了电视教育、电视商城、电视社保、电视交警、电视阅读等新的服务；

（4）推出了3D视频广播及3D视频点播服务。

2、公司目前已取得和正在申请的专利情况：

序号	专利名称	申请时间	专利类型	专利阶段
1	家用电器遥控器	2005-7-8	外观专利	外观设计专利证书
2	具有学习功能的数字电视机顶盒遥控器	2005-8-12	实用新型	实用新型专利证书

3	交互电视遥控器	2008-4-22	外观专利	外观设计专利证书
4	一种隐性用户特征提取方法和电视节目推荐方法和系统	2008-8-1	发明专利	发明专利证书
5	一种基于 MDS 算法的隐性用户特征提取方法	2008-11-17	发明专利	发明专利证书
6	一种基于贝叶斯算法的数字电视节目推荐方法和系统	2008-11-26	发明专利	发明专利证书
7	有线电视终端盒	2009-4-10	实用新型	实用新型专利证书

(十) 公司主要债权、债务变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减%	2009 年末
一、主要债权				
应收账款	34,689,720.09	12,122,997.85	186.15%	3,886,007.39
其他应收款	6,774,830.64	13,986,561.82	-51.56%	9,626,445.59
应收款项小计	41,464,550.73	26,109,559.67	58.81%	13,512,452.98
预付款项	10,616,693.50	17,430,609.27	-39.09%	13,038,968.87
二、主要债务				
短期借款	105,000,000.00	55,000,000.00	90.91%	30,000,000.00
应付账款	137,816,249.23	152,467,519.93	-9.61%	189,748,388.94
其他应付款	78,134,998.24	67,537,994.11	15.69%	66,797,776.11
一年内到期的非流动负债	6,561,250.04	56,561,250.04	-88.40%	50,000,000.00
长期借款	37,016,666.00	---	---	50,000,000.00

应收账款2011年末余额较2010年末余额大幅增加系应收深圳广电集团第四季度传输，该传输费于2012年2月收回；其他应收款2011年末余额较2010年末余额大幅减少系收到退回的2010年度已缴纳的企业所得税；短期借款2011年末余额较2010年末余额大幅增加，系2011年公司新增借款所致；一年内到期的非流动负债2011年末余额较2010年末余额大幅减少，系2011年公司归还借款所致；长期借款2011年末余额较2010年末余额大幅增加，系2011年子公司天明公司新增借款所致。

(十一) 公司偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
流动比率	1.33	1.80	-26.11%	1.67
速动比率	1.32	1.78	-25.84%	1.64
资产负债率(母公司)	25.91%	23.53%	2.38%	26.05%
利息保障倍数	16.95	12.95	30.89%	7.49
经营活动现金净流量	345,213,828.23	331,511,497.16	4.13%	315,857,271.12

2011年末公司流动比率、速动比率较2010年有所降低，资产负债率与2010年末相比略有增加，主要是由于公司于2011年7月以信用方式从中信银行深圳市八卦岭支行借入短期借款1亿元；利息保障倍数2011年末较2010年末大幅增加；2009至2011年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为315,857,271.12元、331,511,497.16元和345,213,828.23元，保持平稳，且均高于当期净利润。总体而言，公司资产流动性较强，负债率低，主营业务发展良好，盈利能力较强，经营活动产生的现金流量充足，不存在显著的债务风险，具有较强的偿债能力。

（十二）资产运营能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率	33.49	94.20	-64.45%	148.01
存货周转率	65.89	47.17	39.69%	31.52

公司在提供服务的当月，主要通过银行扣款的方式结算，收费成功率较高，资金回笼快，现金流稳定，因此，公司在2009年度、2010年度和2011年度的应收账款周转率分别高达148.01次、94.20次和33.49次；2009年度、2010年度和2011年度公司存货周转率分别达31.52次、47.17次和65.89次，在同行业中均处于较高水平。总体而言，公司资产运营效率良好。

（十三）公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩分析

1、控股子公司经营情况

单位：人民币万元

公司名称	控股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市天威网络工程有限公司	100%	有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。	1,000.00	2,448.72	1,649.75	212.31
深圳市天明广播电视网络有限公司	100%	广播电视网络建设、广播电视传输业务；广告业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须	5,000.00	10,175.38	1,790.85	-1,226.42

		取得许可后方可经营)。				
深圳市天威 广告有限公 司	95%	设计、制作、代理国内外各类广 告业务。	800.00	3,448.58	2,841.05	454.32
深圳市迪威 特文化科技 有限公司	75%	文化项目投资（具体项目另行申 报）；文化艺术品投资管理，文化 活动策划；有线广播电视网络规 划建设、安装及技术服务；与持 有地面卫星接收许可证的用户定 向发放卫星电视专用接收设施， 并提供安装施工、调试维修以及 相关咨询服务（凭卫星地面接收 设施安装服务许可证经营）；数 字技术产品的技术开发、咨询、销 售，计算机软、硬件的开发、销 售；计算机网络的开发与维护， 数据库开发、分析与营销服务； 磁卡、智能卡的开发与销售及相 关应用服务；以上经营项目的信 息咨询（凡国家专项规定的除 外）；经营广告业务；电视商城商 品销售、经营电视优惠券服务、 电视调查服务（凡国家专项规定 的除外）；经营国内贸易（不含 专营、专控、专卖商品）。	3,000.00	5,081.80	3,182.16	193.01
深圳市天威 数据网络股 份有限公司	75%	数据信息传输服务；数据信息网 络技术开发；国内商业、物资供 销业（不含专营、专控、专卖商 品）；因特网接入服务业务；因 特网信息服务。	1,500.00	2,106.94	1,911.75	33.65
深圳市天华 世纪传媒有 限公司	60%	文化活动策划、从事广告业务（法 律、行政法规规定应进行广告经 营审批登记的，另行办理审批登 记后方可经营）、信息咨询（不 含限制项目）、国内贸易（不含 专营、专控、专卖商品），经营 进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限 制项目须取得许可后方可经营） ；制作、复制、发行广播剧，电 视剧、动画片（制作须另申报）， 专题，专栏（不含时政新闻类）， 综艺（凭广播电视节目制作经营 许可证（粤）字第 837 号经营， 有效期至 2012	8,000.00	9,750.09	8,177.21	235.33

		年 11 月 6 日); 信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务), 含广播电视节目制作(具体内容见附页), 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目(凭增值电信业务经营许可证粤 B2-20100321 号经营, 有效期至 2012 年 11 月 6 日)。				
--	--	---	--	--	--	--

2、主要参股公司经营情况

单位: 人民币万元

公司名称	控股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳市天威投资发展有限公司	43%	投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 设计、制作国内外电视广告业务。	1,000.00	1,327.81	1,250.71	-21.76
深圳市茁壮网络股份有限公司	1.555%	计算机软件的技术开发和技术咨询; 计算机网络产品的技术开发和技术咨询; 数字电视应用技术的开发、服务和咨询; 数字电视网络项目的投资(具体项目另行申报); 计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销; 经济信息咨询(不含限制项目); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。	8,360.00	41,731.07	36,432.69	3,241.41

3、控股子公司及参股公司经营情况分析

(1) 深圳市天威网络工程有限公司

天威网络工程公司于2008年8月13日正式成立, 领取注册号为440301103557605的企业法人营业执照, 经营期限20年, 现有注册资本为人民币1,000万元, 为公司全资控股企业。

2011年度，天威网络工程公司营业收入为5,635万元，净利润为212万元；截止2011年12月31日，天威网络工程公司总资产为2,449万元，净资产为1,650万元。

(2) 深圳市天明广播电视网络有限公司

天明网络于2007年12月29日正式成立，领取注册号为 440301103096576的企业法人营业执照，永续经营，现有注册资本为人民币5,000万元，主要经营地区集中在深圳市光明新区。经公司第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过，以6,148.09万元的价格公司收购了控股股东深圳广电集团所持有的天明网络100%股权，并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续，光明网络现为公司全资控股企业。

2011年度，天明网络营业收入为3,273万元，净利润为-1,226万元；截止2011年12月31日，天明网络总资产为10,175万元，净资产为1,791万元。

经公司第五届董事会第二十八次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过，决定对全资子公司天明网络实施整体吸收合并，吸收合并完成后，天明网络的独立法人地位将被注销，改由新设立的“深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司”存续经营。

(3) 深圳市天威广告有限公司

天威广告于1996年3月15日正式成立，领取注册号为4403011012647的企业法人营业执照，经营期限50年，现有注册资本为人民币800万元。

2011年度，天威广告营业收入为1,835万元，净利润为454万元；截止2011年12月31日，天威广告总资产为3,449万元，净资产为2,841万元。

(4) 深圳市迪威特文化科技有限公司

深圳市迪威特文化科技有限公司系由原有的深圳市迪威特数字视讯技术有限公司更名而来，该公司于2003年1月23日正式成立，领取注册号为440301103584977的企业法人营业执照，经营期限为15年，现有注册资本为人民币3,000万元。

2011年，原深圳市迪威特数字视讯技术有限公司为了适应市场变化，满足公司经营发展需要，经深圳市市场监督管理局核准，变更了其经营范围和公司名称。公

司名称由“深圳市迪威特数字视讯技术有限公司”变更为“深圳市迪威特文化科技有限公司”；经营范围由“数字技术产品的技术开发、咨询、销售，计算机软硬件的开发、销售；机顶盒、数字电视软件产品的生产、销售；进出口贸易业务（按深贸管准证字2003-519号资格证书规定经营）”，变更为“文化项目投资（具体项目另行申报）；文化艺术品投资管理，文化活动策划；有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务；与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施，并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务（凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营）；数字技术产品的技术开发、咨询、销售，计算机软硬件的开发、销售；计算机网络的开发与维护，数据库开发、分析与营销服务；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；以上经营项目的信息咨询（凡国家专项规定的除外）；经营广告业务；电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务（凡国家专项规定的除外）；经营国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）”。报告期内，迪威特公司获得了“国家级高新技术企业”认定和“深圳市重点文化企业”认证。

2011年度，迪威特公司实现营业收入为2,301万元，实现净利润为193万元；截止2011年12月31日，迪威特公司总资产为5,082万元，净资产为3,182万元。

（5）深圳市天威数据网络股份有限公司

天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，经营期限为50年，现有注册资本为人民币1,500万元。

2011年度，天威数据营业收入为283万元，净利润为34万元；截止2011年12月31日，天威数据总资产为2,107万元，净资产为1,912万元。

（6）深圳市天华世纪传媒有限公司

天华世纪传媒于2009年8月28日正式成立，领取注册号为440301104241719的企业法人营业执照，经营期限30年，现有注册资本为人民币8,000万元。

2011年，天华世纪传媒进行了增资扩股，共获得原有股东公司和深圳市震华高新电子有限公司的新增投资7,000万元。报告期内，该公司凭借拥有全国最多最丰富的高清节目储量，在全国数字电视节目供应与服务市场中拓宽了领域，与全国44家网络运营商，20家省网，24家地网运营商签署了合作协议。

2011年度，天华世纪传媒营业收入为6,069万元，净利润为235万元；截止2011年12月31日，天华世纪传媒总资产为9,750万元，净资产为8,177万元。

(7) 深圳市天威投资发展有限公司

天威投资成立于1997年4月4日，领取注册号为4403011012445的企业法人营业执照，注册资本为人民币1,000万元。

依据（2007）中国贸仲深裁字第D05号裁决书，目前天威投资处于清算中。

(8) 深圳市茁壮网络股份有限公司

深圳市茁壮网络股份有限公司（以下简称“茁壮网络”）成立于2000年2月28日，成立时的注册资本为100万元，公司性质为有限责任公司。后历经多次增资及股权变更，于2009年4月30日，由茁壮网络股东会通过决议，同意以2008年12月31日为基准日，将茁壮网络整体变更为股份有限公司，并于2009年5月25日召开了创立大会，领取注册号为440301102879920的《企业法人营业执照》，现有注册资本为人民币8,360万元。

报告期内，茁壮网络主营业务发展正常，盈利能力保持稳定，2011年度实现营业收入为16,693万元，同比增长27.42%，实现净利润为3,241万元，同比增长1.95%；截止2011年12月31日，茁壮网络总资产为41,731万元，净资产为36,433万元。（以上茁壮网络的财务数据未经审计）。

二、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 行业发展概述

A、有线数字电视发展概况

截至2011年12月底，我国有线电视用户约为2亿户，其中有线数字电视用户达到11,218.8万户，有线数字化程度约为56.09%，相比2010年，有线数字电视用户增长27.06%，有线数字化程度提高近10个百分点。根据国家数字化整体转换推进要求，

到2015年底，有线电视用户将全部整转为数字电视用户。(数据来自格兰研究报告)。

B、双向与高清发展概况

截止到2011年11月底，全国高清数字电视用户数突破700万，达到717.6万户，占全国有线数字电视用户的6.6%。截止到2011年9月底，全国有线电视双向改造覆盖用户数量达到6,126.9万户，双向改造覆盖用户数量占全国有线电视用户总数的32.71%。(数据来自格兰研究报告)。

C、有线网络整合情况

据有关资料，截止到2011年12月底，我国已有北京、上海等10个省（自治区和直辖市）已经完成网络整合；河北、江西等12个省（自治区和直辖市）已经基本完成网络整合；山西、内蒙古等9个省（自治区和直辖市）正在积极推进有线网络整合。并且，随着地级市数字化整体转换接近尾声，我国有线电视数字化工作重点已经逐渐向县级城市及农村地区推进。

D、“三网融合”发展状况

2011年5月国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，提出了推进三网融合的阶段性目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。2011年12月30日，国务院办公厅下发《关于印发三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》（国办发【2010】35号），天津、重庆两个直辖市、浙江宁波市一个计划单列市、22个省会城市以及其他17个城市进入该名单。至此，中国所有的直辖市、省会城市、计划单列市已全部被列入三网融合试点城市。

(2) 未来行业发展趋势

A、高清交互发展趋势

有线电视进入到数字化时代后，经历了一系列的演进，从早期的标清单向，到标清双向，再到高清双向，数字电视已进入高清交互发展时代。目前阶段，相对于IPTV、网络电视，有线高清具有更好的视像效果，有线高清及交互平台成为广电运营商发展广播电视和增值业务的利器。

B、网络双向和宽带化发展趋势

随着国家三网融合的不断推进，广电系统也正在努力建设下一代广播电视网（NGB），积极准备全面进入宽带市场。按照广电总局对NGB的规划，到2015年建设规模化的覆盖全国的运营网络，单用户实际接入速率到100M，达到与电信网相同的技术水平。尽管现在广电网络双向改造速度较慢，与广电总局当初设定的目标有很大差距，但网络双向和宽带化发展仍然是广电系统重要的任务。

C、内容与应用加速运营

在国内主要城市的数字电视已经走向平稳发展后，随着有线电视网络双向改造向广度和深度的发展，为提升ARPU值，提高运营收入水平，内容与运营将成为各地运营商发展的重点。

（3）市场竞争格局

A、IPTV加速发展

尽管IPTV受政策体制、技术标准、版权保护、内容雷同等诸多因素困扰，但在中国电信的大力推动下仍然快速发展。据有关资料，2011年中国IPTV用户数达到1300万户以上。一旦体制等局限因素消失后，IPTV将进入规模性发展阶段。有机构预测，“十二五”期间，IPTV用户数有望达到5000万户。

随着IPTV应用的不断普及和市场规模的不断扩大，IPTV市场将吸引更多的内容提供商、内容集成商和增值服务提供商进入，其未来发展空间将更加广阔。IPTV与有线电视存在业务同类化，IPTV的大规模发展，必然与有线电视形成市场竞争。

B、网络视频的冲击

网络视频的发展不仅对有线电视，而且对IPTV的冲击也很大。网络视频不仅分流受众，更重要的是抢走广告份额，瓜分视频业务市场。

2、机遇与挑战

（1）公司面临的机会

A、2011年公司通过对网络进一步优化升级，以及技术扩容，目前拥有更加好的网络质量，可向全网提供100M接入服务，为公司实现跨越式发展奠定了基础；

B、公司具有良好的运营能力和领先的服务水平，十分有利于公司有线数字电视增值业务市场化运营，增强公司市场竞争力；

C、公司控股的天华世纪传媒公司已拥有丰富的高清节目资源，随着全国范围高清互动电视的快速发展，天华世纪通过不断创新经营的模式，将进一步巩固其在内容及运营服务上的优势；

D、有线电视网络双向改造将成为全行业发展的目标，为公司全资控股的天威网络工程公司拓展业务提供了机会。

（2）公司面临的挑战

2011年12月26日，全国工业和信息化工作会议提出了“宽带中国”战略，势必推动用户家庭带宽升级，这为IPTV发展提供了更好的条件，将有力促进电信的IPTV发展；此外，“宽带中国”战略不仅提高网络带宽，而且还扩大宽带网络的覆盖范围，越来越多的地区更加容易观看网络视频，网络视频用户规模随之扩大，网络视频发展将直接受益，对公司未来数字电视基本收视业务及增值业务形成较大威胁。

3、公司的未来发展战略和规划

公司将继续贯彻“成为领先的音视频服务专家”的战略理念，抓住三网融合的发展契机，持续实施“科学管理、规范运作，立足市场竞争，与时俱进，全面建立适应市场和服务需要的现代企业管理机制，逐步成长为领先的有线电视综合信息网络运营商”的经营战略，努力实现“做中国最优秀的有线电视综合运营商”的愿景。

4、2012年公司经营计划及重点工作

2012年，遵循国家“深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣”的战略部署，公司将继续围绕有线数字电视业务和有线宽频业务，进一步加大资源整合力度，不断提升盈利能力和核心竞争力，加大以高清互动电视为代表的数字电视增值业务推广力度，逐步优化公司的收入结构。

公司计划全年新拓展有线数字电视用户终端 4.1 万个、发展高清交互电视用户终端 13.6 万个和新拓展有线宽频用户 5.5 万户；预计 2012 年公司全年实现营业收入 87,005.00 万元，比 2011 年增长 2.41%；预计 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 13,013.00 万元，比 2011 年增长 10.50%。（提示：以上计划业务目标和

预计经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。)

2012年的重点工作如下：

(1) 继续做好安全传输工作，确保网络的传输安全。

(2) 加强对三网融合的业务研究及网络建设规划。

(3) 巩固公司在高清双向业务方面已取得的先发优势，努力扩大高清电视用户基数以及高清互动电视用户的网内渗透率，积极挖掘新的增值业务，拓展公司新的盈利增长点。

(4) 完善宽带业务接入方式，保持宽带业务个人用户稳中有升，不断提高商企客户的营收比重。

(5) 保持服务水平，在稳步推进各项业务的同时为用户提供更好的差异化服务。

5、发展风险及对策

(1) 发展风险

2012年，公司的发展面临着来自市场与技术等诸多方面的风险因素。特别是随着三网融合的不断发展和持续深入，给公司现有的数字电视业务和有线宽频业务带来很大压力。

(2) 公司对策

对内，根据数字电视基本业务、数字电视增值业务与宽带业务不同的发展情况，将采取不同的发展策略；对外，将采取积极的扩张策略，强化资本运作。具体如下：

A、数字电视基本业务的指导策略：采取“稳步推进”的发展策略。大力发展高清用户，稳定并扩大基础收视用户数，保持用户与营业收入的基本稳定。

B、数字电视增值业务的指导策略：采取“积极拓展”的发展策略。重点着眼提高高清互动用户的网内渗透率，深入拓展各项高清付费业务。积极培育各种增值业务及新的盈利增长点，提高数字电视增值业务的经营总收入。

C、宽带业务的指导策略：采取“紧跟行业龙头”的发展策略，重点发展个人客户，积极在新的市场区域扩大市场份额；进一步降低运营成本，深入拓展大客户，力争新的业务增长点。

D、对外扩张的指导策略：探索构建新的资本运作平台，以在广电行业整合兼并的发展中寻求地区性的资本运作机会。继续推进实施以内容和技术为主要输出形式的“走出去”战略，实现对外扩张的有效突破。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金项目使用情况

单位：万元

募集资金总额		44,543.56		本年度投入募集资金总额			3,047.70			
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			25,385.46			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			是否达到预计效益			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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	1,508.96	9,940.21	67.21%	2011年05月30日	114.56	否	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	644.65	是	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	是	否
有线网络运营支撑平台建设项目	否	8,650.00	8,650.00	676.96	5,763.37	66.63%	2011年05月30日	228.64	是	否
深圳市广电宽带数据网络技改项目	否	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	是	否

目										
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	是	否
南山区数字电视转换及技术改造项目	否	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	81,672.00	45,060.00	3,047.70	25,385.46	-	-	987.85	-	-
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	3,047.70	25,385.46	-	-	987.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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93.92%；本项目本年度实现的效益为114.56万元，未达到预计效益159.25万元的原因是落地频道数量较预期略少。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78.66%。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所致。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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</p>									

	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 为了提高募集资金使用效率，经公司于 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 12 月 31 日，募集资金账户余额为 200,388,070.06 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以定期存款和协议存款的方式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 9 月 30 日，公司的募集资金投资项目已全部建设完成并通过了竣工验收。

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，公司继续以自有资金投资建设了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。

5、注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2012]第310114号《深圳市天威视讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，对公司募集资金存放与使用情况的鉴证结论为：“我们认为，天威视讯公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天威视讯公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。”

（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“第九节 重要事项 六、报告期内发生的重大关联交易事项 （三）公司与关联方共同出资建设项目的关联交易”。

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，董事会同意公司建设“深圳市有线信息传输大厦项目”，预计项目投资总额为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”正在进行基坑支护、土石方、桩基工程招标工作和工程施工图设计工作，项目资金支出为23,322.93万元（其中购置地价款为23,100万元）。

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。

4、公司经第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过，以6,148.09万元的价格公司收购了控股股东深圳广电集团所持有的天明网络100%股权，并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续。

公司经第五届董事会第二十八次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过，决定对全资子公司天明网络实施整体吸收合并，吸收合并完成后，天明网络的独立法人地位将被注销，改由新设立的“深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司”存续经营。

报告期内，除上述4项投资外，公司无其他重大非募集资金投资项目。

四、关于对前期会计调整情况的说明

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

五、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露媒体	披露日期
五届二十一次会议	2011-1-31	1、关于 2011 年度预计日常关联交易的议案； 2、关于申请 2 亿元银行授信额度的议案； 3、关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案； 4、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-1-31
五届二十二次会议	2011-3-29	1、2010 年度总经理工作报告； 2、2010 年度财务决算报告； 3、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告； 5、2011 年度经营计划； 6、2011 年度财务预算报告； 7、关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告； 8、2010 年度董事会报告； 9、关于聘任公司证券事务代表的议案； 10、关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案； 11、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； 12、关于修改公司《章程》的议案； 13、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 14、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； 15、关于控股子公司关联交易的议案； 16、关于公司召开 2010 年年度股东大会的议案。	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-3-31
五届二十	2011-4-21	公司2011年第一季度报告	证券时	2011-4-22

三次会议			报、中国证券报、巨潮资讯网	
五届二十四次会议	2011-5-18	关于公司日常关联交易的议案	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-5-20
五届二十五次会议	2011-8-17	1、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案； 2、关于股权收购暨关联交易的议案； 3、关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案； 4、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-8-19
五届二十六次会议	2011-9-22	1、关于《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的议案； 2、关于变更公司审计机构的议案。	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-9-23
五届二十七次会议	2011-10-21	2011年第三季度报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-10-24
五届二十八次会议	2011-10-28	1、关于董事会换届选举暨公司第六届董事会董事候选人的议案； 2、关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案； 3、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-10-29
六届一次会议	2011-11-15	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案； 2、关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案； 3、关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案； 4、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 5、关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案； 6、关于聘任公司总经理的议案；	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011-11-16

		7、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案； 8、关于聘任董事会秘书的议案； 9、关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的议案。		
--	--	---	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、公司于2011年2月16日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易的议案》、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。

公司预计2011年度与各关联方日常关联交易总金额不超过11,961.52万元，经核查和统计，以上预计的日常关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，2011年实际发生总金额为10,194.54万元，在预计的范围之内。

“深圳市有线信息传输大厦项目”正在筹建过程中。

2、公司于2011年4月28日召开了2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《公司〈2010年年度报告〉及〈2010年年度报告摘要〉》、《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》及《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

公司董事会于2011年6月执行了2010年度利润分配方案。

3、公司于2011年9月6日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。

公司以6,148.09万元的价格收购了控股股东深圳广电集团所持有的天明网络100%股权，并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续。

4、公司于2011年11月15日召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司审计机构变更的议案》、《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。

（三）董事会下设各专业委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

（1）审计委员会日常工作情况

2011年公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度建立及实施，对公司2011年度内部审计工作计划及内审工作情况进行了审查，提出了建设性的改进意见；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度及执行情况，对公司所有重要的会计政策进行认真审核，定期了解公司财务状况和经营情况。2011年公司董事会审计委员会召开了七次会议，具体内容如下：

A、2011年1月21日，第五届董事会审计委员会召开第十四次会议，审议通过《2010年内部审计工作总结》、《2011年度内部审计工作计划》、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。

B、2011年3月19日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议，审议通过《关于对年审会计师2010年度审计工作进行评价的议案》、《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》、《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》。

C、2011年4月11日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十六次会议，审议通过《公司2011年第一季度报告》、《2011年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》。

D、2011年8月5日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十七次会议，审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》、《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《2011年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。

E、2011年9月16日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十八次会议，

审议通过《关于变更公司审计机构的议案》。

F、2011年10月10日，第五届董事会审计委员会以通讯方式召开第十九次会议，审议通过《公司2011年第三季度报告》、《2011年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。

G、2011年11月15日，第六届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。

(2) 审计委员会年报工作情况

审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》有关年报工作规程的规定，在总结公司2010年年报监督工作经验的基础上，进一步做好公司2011年年度报告相关工作，具体情况如下：

A、2012年1月31日，召开了审计委员会与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，核查了注册会计师相关的执业资格。

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

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

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

E、审计委员会对公司2011年度财务报表等事项进行了审议表决，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。

(3) 审计委员会关于会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

A、基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事会和管理层进行了必要的沟通,通过了解公司的治理结构和内控制度等情况,实施了必要的初步业务活动程序后,与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定2011年度财务报表及内部控制审计费用合计人民币67万元,以上不含差旅费。

会计师事务所审计小组于2011年10月31日至11月11日对公司进行了预审,2012年1月31日进场开始年度财务报表审计,于2012年2月12日完成现场审计,审计小组在完成所有审计程序,取得充分适当的审计证据后,于2012年3月12日向审计委员会提交了无保留意见的审计报告(初稿)。

B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价

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

专业胜任能力评价:审计小组共由13人组成,其中具有注册会计师执业资格人员4名,审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎。

C、审计程序及出具的审计报告意见的评价

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

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

的。

D、关于对是否续聘会计师事务所的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2012年度财务报表审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况

2011年董事会战略委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

A、2011年1月21日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第五次会议，审议通过《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。

B、2011年3月19日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第六次会议，审议通过《公司2011年度经营计划》。

C、2011年8月5日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第七次会议，审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》。

D、2011年10月20日，第五届董事会战略委员会以通讯方式召开第八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

2011年董事会提名委员会共召开了两次会议，具体内容如下：

A、2011年10月15日，第五届董事会提名委员会以通讯方式召开第四次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

B、2011年11月15日，第六届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于提名公司总经理人选的议案》、《关于提名董事会秘书人选的议案》、《关于提名公司副总经理等高管人员人选的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2011年度薪酬与考核委员会召开了三次会议，具体情况如下：

A、2011年3月19日，第五届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第七次会议，审议通过《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬的议案》、《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》。

B、2011年5月31日，第五届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第八次会议，审议通过《关于确定公司高级管理人员2010年度薪酬分配的议案》。

C、2011年11月15日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：委员会审查了2011年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。

六、公司利润分配政策及本年度利润分配预案

（一）公司利润分配政策及近 3 年利润分配方案执行情况

公司《章程》第一百五十五条规定：“公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司可以以现金或股票等方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。公司可以进行中期现金分红。公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”

1、公司于2009年5月实施了2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本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）。

2、公司于2010年6月实施了2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本

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）。

3、公司于2011年6月实施了2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为26,700,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股（即53,400,000股）。

以上近3年的利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

（二）本年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第310113号审计报告确认，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润117,761,002.80元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

1、提取10%法定盈余公积12,660,675.70元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润105,100,327.10元，加年初未分配利润505,576,008.55元减去2011年度分配2010年度派发现金红利26,700,000.00元后，2011年末未分配利润为583,976,335.65元；

3、以2011年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为32,040,000.00元，剩余未分配利润551,936,335.65元，结转入下一年度。

本预案须经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	26,700,000.00	75,561,414.47	35.34%	505,576,008.55
2009年	26,700,000.00	69,728,143.58	38.29%	464,357,820.16
2008年	26,700,000.00	74,523,865.27	35.83%	428,717,352.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			109.32%	

七、公司执行内幕信息知情人管理制度的情况

经2009年10月27日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，2012年2月13日召开的第六届董事会第二次会议对该制度进行了修订，进一步细化了内幕信息的保密管理及登记管理要求，明确了公司下属各部门、分公司、控股子公司的内幕信息管理的内容、内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责，完善了保密协议、禁止内幕交易告知书和重大事项进程备忘录等内容。

报告期内该制度的执行情况良好，公司自查未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司在报告期内也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况。

八、其他事项

经公司第五届董事会第二十二次会议和2010年年度股东大会审议通过，公司修改了《章程》相关条款，增加《中国证券报》为信息披露指定媒体。

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

第九节 监事会报告

2011年，公司监事会全体成员依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，独立行使检查和监督职权，切实维护公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、重大投资项目、关联交易、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司规范运作并健康发展。现将重点工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露媒体	披露日期
五届十四次会议（定期）	2011年3月30日	审议通过了《2010年度监事会报告》、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《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2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《2010年度监事会工作计划》和《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年3月31日
五届十五次会议（定期）	2011年4月21日	审议通过了《公司2011年第一季度报告》	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年4月22日
五届十六次会议（定期）	2011年8月17日	审议通过了《关于2011年半年度报告及其摘要的议案》	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年8月19日
五届十七次会议（定期）	2011年10月21日	审议通过了《公司2011年第三季度报告》	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年10月24日

五届十八次会议（临时）	2011年10月28日	审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年10月29日
六届一次会议（临时）	2011年11月15日	审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网	2011年11月16日

除召开监事会会议外，公司监事会成员还列席了以现场方式召开的董事会会议，并知晓了以通讯方式召开的董事会临时会议的议案和决议。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

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

(2) 通过列席董事会、总经理办公会等方式的监督检查，监事会认为：2011 年度，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议；高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

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

3、募集资金使用情况

经过检查，监事会认为：公司对募集资金的使用遵循了《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司2011年募集资金项目总体进度基本与计划一致（募集资金项目已于2011年9月通过了竣工验收），不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司监事会认为：公司董事会编制的专项报告及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购控股股东深圳广电集团持有的天明网络 100%股权的交易价格合理（以具有执行证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，并经深圳市国有资产监督管理委员会备案），未发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流失的情形。报告期内公司无重大出售资产的情形。

5、关联交易情况

经过对公司报告期内节目传输、宽频接入、光纤租用、销售付费节目、广告插播、合作赠报、干线维护、投放广告、接受物业管理、餐饮服务以及上述收购天明网络等关联交易的核查，监事会认为：公司2011年关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，未发现通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联交易相关决策程序严格执行了《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易内部决策制度》的各项规定；有关关联交易审议事项，均在关联方回避的情况下进行表决。

6、对外担保及关联方占用资金情况

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

7、对公司2011年内部控制自我评价报告的独立意见

监事会审阅了公司2011年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司经2009年10月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，报告期内该制度的执行情况良好，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司在报告期内也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

9、2011年度会计师事务所没有出具非标准审计报告。

三、2012 年度监事会工作要点

2012年，监事会将结合国家提出的“深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣”的战略部署，继续围绕维护股东权益、督促公司规范运作和促进国有资产保值增值的目标，切实履行《公司法》和公司《章程》赋予的职责，重视日常监督，结合集中检查与专项检查，按要求发表独立意见和评价，不断提升监事会监督能力和水平，促进公司持续、健康发展。重点工作如下：

1、坚持开展日常监督，结合集中检查与专项检查，深化过程监督，切实履行监督职责。

2、严格按照监管要求发表独立意见和评价，监督公司经营管理活动的合法合规性。

3、适时召开监事会，做好各项议题的审议工作，促进监事会规范化运作。

4、加强监事会队伍建设，提升监事会综合素质。

第十节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也无涉及盗版软件的诉讼事项。

二、报告期内发生的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

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

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

四、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

公司经第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过，以6,148.09万元的价格收购了控股股东深圳广电集团所持有的天明网络100%股权，并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续。

公司经第五届董事会第二十八次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过，决定对全资子公司天明网络实施整体吸收合并，吸收合并完成后，天明网络的独立法人地位将被注销，改由新设立的“深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司”存

续经营。

上述收购事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响，收购完成后2011年初至年末为公司贡献的净利润为-1,226.42万元。

五、股权激励计划在本报告期的具体实施情况

报告期内，公司尚无股权激励计划。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，与公司及公司的控股子公司发生日常关联交易的关联方包括：深圳广电集团、深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）、深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）、深圳市广视后勤管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）、深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）、深圳市盐田区广播电视台（以下简称“盐田电视台”）和深圳市广电生活传媒股份有限公司（以下简称“广电生活传媒”），2011年度全部关联交易实际发生金额为10,620.99万元。

1、2011年度日常关联交易概况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳广电集团	9,427.81	12.45	67.25	6.36
盐田电视台	88.83	0.20		
宜和股份	53.64	0.24		
移动视讯	117.66	0.56		
天隆网络	148.19	0.32		

天宝网络	165.22	0.37	34.88	7.10
广视餐饮			149.69	100.00
广视后勤			205.26	100.00
深视传媒			105.76	100.00
广电生活传媒			56.80	5.37
合计	10,001.35	11.77	619.64	0.20

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,001.35 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	年初公司预计 2011 年度与各关联方日常关联交易总金额不超过 11,961.52 万元。经核查和统计，以上预计的日常关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，2011 年实际发生总金额为 10,194.54 万元，在预计的范围之内。报告期内公司全部实际发生的关联交易总金额为 10,620.99 万元，包括预计范围内发生的以及年初未预计但报告期内发生的关联交易（以上均履行了关联交易审批程序）。
----------------	--

2、关联交易主要内容

(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，在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算，预计全年不超过 20 万元。本合同有效期自 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、8 月 17 日、10 月 17 日、10 月 20 日签订了 11 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、8 万元、12.8 万元、8 万元和 7.1 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，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 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) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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：合同签订后 7 日内支付 30%作为预付款；公司完成设备供货及调试后，支付 50%；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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 公司与深圳广电集团于 2011 年 8 月 26 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 369,942.10 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。

(26) 公司控股的天明网络与深圳广电集团控股的盐田电视台于 2011 年 11 月 1 日签订了《有线数字电视合作协议》，协议约定：天明网络负责盐田电视台辖区内

网络改造、网络覆盖和营业厅所有业务；盐田电视台负责辖区安全播出、用户的日常维护及配合网络改造和网络覆盖等相关工作。对于整转后的收视费，根据实际在册用户数，盐田电视台按模拟电视收费标准收取，剩余部分归天明网络，具体为：现行每终端收视费 28 元/月（主机），盐田电视台分 16 元，天明网络分 12 元；现行每终端收视费 14 元/月（副机），盐田电视台分 7 元，天明网络分 7 元。整转后的机顶盒销售收入、增值付费节目费用及新安装用户工料费等收入归天明网络收取。预计天明网络 2011 年 11 月至 12 月分成收入不超过 120 万元。本协议有效期为 2011 年 11 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(27) 公司与深圳广电集团于 2011 年 11 月 5 日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），订购的一年期费用为 19,176.00 元。本协议生效之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所采购的费用支付给公司。如因深圳广电集团购买产品的户数（或实际收视终端数）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户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。

(28) 天华世纪传媒与天隆网络于 2011 年 11 月 7 日签订了《数字电视付费频道合作协议书》（编号：2011-THM-009），协议约定：天华世纪传媒向天隆网络支付 30 万元人民币，作为“新视觉 HD”频道在深圳龙岗地区的高标清频道的播出通道费，高标清“新视觉 HD”频道的相关运营收入由天华世纪传媒独立享有；30 万元播出通道费分两次付清，首笔款项 15 万在高标清“新视觉 HD”频道免费授权给龙岗地区用户、并正式进行广告运营后的一个月内汇入天隆网络指定银行账户，合作开始后的两个月内完成第二笔款项的付款；双方的合作期为 1 年，自高标清“新视觉 HD”频道在龙岗地区免费授权给用户之日起。本协议在 2012 年继续生效执行。

3、关联交易目的和对公司的影响

(1) 关联方为公司提供劳务等可以充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，也可使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补，使公司集中精力于经营管理，有利于公司的正常生产经营。公司与各关联方发生的节目传输、宽频接入、光纤租用、销售付费节目、广告插播、合作赠报、接受物业管理和餐饮服务是公司

及下属控股子公司生产经营过程中持续发生的交易行为，预计以上关联交易将持续存在。公司及天威广告在深圳广电集团、移动视讯、广电生活传媒投放广告，迪威特公司为天宝网络和天隆网络提供技术服务，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，天明网络与盐田电视台的合作均属于偶发性的关联交易。

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

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

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

经公司第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《深圳广播电影电视集团转让深圳市天明广播电视网络有限公司产权的合同》，深圳广电集团将所持有的深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）100%股权转让给公司，转让金额为6,148.09万元。

本次交易的成交价格为深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2010）第3-064号《深圳广播电影电视集团拟进行股权转让所涉及的深圳市天明广播电视网络有限公司股东全部权益资产评估报告》所确定的评估值6,148.09万元，评估值较账面净资产评估增值2,804.21万元，增值率为83.86%。该评估报告已经深圳市国有资产监督管理委员会备案。

(三) 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：

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。出资形式：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 12 月 31 日，该合作项目已签订基坑支护及土石方工程施工合同，

正在办理建设工程许可证，并已支付项目资金 125 万元到双方共同指定的账户。

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

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

七、重大合同及其履行情况

（一）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、同洲机顶盒

（1）公司于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。截至目前本合同尚未执行，公司正在与深圳市同洲电子股份有限公司协商上述合同的调整事宜。

（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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

（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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

（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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

(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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

(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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

(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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

(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。本合同截至目前款项已全部支付完毕。

(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，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(12) 公司原于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交货，已付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

(13) 公司原于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。

(14) 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。

(15) 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。本合同截至目前已到货36,588台，已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。

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，截至目前已全部支付完毕。

4、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。

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92%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5,787,350.00元，截至目前已全部到货，已支付到货款的95%。

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，截至目前已支付65%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1,029.50万元，截至目前已支付65%货款。

9、迪威特BOSS系统

公司于2011年12月27日与迪威特公司签订了BOSS系统二期开发合同，合同总价为600万元，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、广东发展银行股份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担保及签订担保合同事项，也未对子公司以及为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

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委托他人进行现金资产管理的事项。

八、公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项及履行情况

1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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。

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。

九、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司2010年年度股东大会审议通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。2011年9月5日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的有关该所部分人员交换及更名的函，公司原聘任的2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已从2011年7月1日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持工作的延续性，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，将原聘请的2011年度审计机构由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。自立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司首次签订审计业务约定书日开始计算，该所系首年为公司提供审计服务，签字注册会计师康跃华和邹军梅连续为公司提供审计服务未超过5年。2011年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬为67万元。

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

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

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

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

十二、报告期内公司对外担保和关联方资金占用情况

1、报告期内，公司无任何形式的对外担保事项。

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

3、独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见：

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

（1）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

（2）截止2011年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，因此，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、独立董事关于公司与关联方资金往来的独立意见：

截止2011年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情

形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。

5、公司注册会计师对关联方占用资金情况出具了专项说明：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第310115号《关于对深圳市天威视讯股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》：“我们认为，贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。”

十三、公司开展投资者关系管理的具体情况

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

1、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14批次43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。

十四、报告期内已披露的重要信息索引

序号	日期	公告名称	公告编号	刊登情况
1	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报告	2011-017	证券时报、中国证券报、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
54	2011.7.12	关于完成工商变更登记的公告	2011-031	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
55	2011.7.20	关于控股子公司增资扩股进展的公告	2011-032	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
56	2011.7.29	关于收到以前年度企业所得税退税款的公告	2011-033	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
57	2011.8.19	第五届董事会第二十五次会议决议公告	2011-034	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
58	2011.8.19	关于股权收购的关联交易公告	2011-035	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
59	2011.8.19	2011 年半年度报告摘要	2011-036	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
60	2011.8.19	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-037	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
61	2011.8.19	2011 半年度报告		巨潮资讯网
62	2011.8.19	2011 半年度财务报告		巨潮资讯网
63	2011.8.19	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
64	2011.8.19	关于公司股权收购关联交易的独立意见		巨潮资讯网
65	2011.8.19	信息披露管理制度		巨潮资讯网
66	2011.9.2	关于控股子公司更名的公告	2011-038	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
67	2011.9.7	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-039	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
68	2011.9.23	第五届董事会第二十六次会议决议公告	2011-040	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
69	2011.9.23	关于公司审计机构变更的公告	2011-041	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
70	2011.9.23	中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表		巨潮资讯网

71	2011.9.23	独立董事关于公司变更审计机构的独立意见		巨潮资讯网
72	2011.10.24	2011 年第三季度报告正文	2011-042	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
73		2011 年第三季度报告全文		巨潮资讯网
74	2011.10.29	第五届董事会第二十八次会议决议公告	2011-043	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
75	2011.10.29	第五届监事会第十八次会议决议公告	2011-044	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
76	2011.10.29	关于本公司吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的公告	2011-045	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
77	2011.10.29	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-046	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
78	2011.10.29	独立董事关于公司董事会换届的独立意见		巨潮资讯网
79	2011.10.29	独立董事提名人声明		巨潮资讯网
80	2011.10.29	独立董事候选人声明（陈小洪）		巨潮资讯网
81	2011.10.29	独立董事候选人声明（杨丽荣）		巨潮资讯网
82	2011.10.29	独立董事候选人声明（张远惠）		巨潮资讯网
83	2011.10.29	独立董事候选人声明（赵子忠）		巨潮资讯网
84	2011.11.16	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-047	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
85	2011.11.16	职工代表大会决议公告	2011-048	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
86	2011.11.16	第六届董事会第一次会议决议公告	2011-049	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
87	2011.11.16	关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的公告	2011-050	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
88	2011.11.16	第六届监事会第一次会议决议公告	2011-051	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
89	2011.11.16	2011 年第三次临时股东大会法律意见书		巨潮资讯网
90	2011.11.16	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见		巨潮资讯网
91	2011.12.21	关于股东权益变动的提示性公告	2011-052	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
92	2011.12.21	简式权益变动报告书（一）		证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
93	2011.12.21	简式权益变动报告书（二）		证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 310113 号

深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审

计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：康跃华

中国注册会计师：邹军梅

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

深圳市天威视讯股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		431,667,533.93	674,035,204.57
交易性金融资产		---	---
应收票据		---	637,740.00
应收账款	(一)	23,400,099.76	3,389,752.75
预付款项		15,165,772.63	14,846,671.15
应收利息		---	---
应收股利		---	---
其他应收款	(二)	19,431,572.78	11,944,825.98
一年内到期的非流动资产		---	---
其他流动资产		---	---
流动资产合计		489,664,979.10	704,854,194.45
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	(三)	136,534,576.30	69,201,657.58
投资性房地产		56,122,933.59	57,296,343.27
固定资产		633,151,104.49	493,445,967.47
在建工程		3,155,250.45	113,438,852.50
工程物资		48,941,855.50	38,899,442.16
固定资产清理		---	---
无形资产		265,782,784.21	30,342,083.55
开发支出		---	---
商誉		---	---
长期待摊费用		161,041,154.51	150,723,442.59
递延所得税资产		1,263,445.98	1,475,437.93
其他非流动资产		---	---
非流动资产合计		1,305,993,105.03	954,823,227.05
资产总计		1,795,658,084.13	1,659,677,421.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十二	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	---
交易性金融负债		---	---
应付票据		---	---
应付账款		134,788,840.51	130,865,015.24
预收款项		83,299,175.67	62,056,446.72
应付职工薪酬		27,860,891.10	7,519,073.05
应交税费		3,261,466.12	3,836,923.62
应付利息		---	---
应付股利		---	---
其他应付款		82,013,426.60	86,518,176.29
一年内到期的非流动负债		1,711,250.04	51,711,250.04
其他流动负债		---	---
流动负债合计		432,935,050.04	342,506,884.96
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		32,344,041.10	47,973,707.56
非流动负债合计		32,344,041.10	47,973,707.56
负债合计		465,279,091.14	390,480,592.52
所有者权益：			
股本		320,400,000.00	267,000,000.00
资本公积		286,311,049.17	378,435,642.18
减：库存股		---	---
专项储备		---	---
盈余公积		135,117,013.50	122,456,337.80
未分配利润		588,550,930.32	501,304,849.00
所有者权益合计		1,330,378,992.99	1,269,196,828.98
负债和所有者权益总计		1,795,658,084.13	1,659,677,421.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	571,710,635.67	743,850,624.61
交易性金融资产		---	---
应收票据		---	637,740.00
应收账款	(二)	34,689,720.09	12,122,997.85
预付款项	(三)	10,616,693.50	17,430,609.27
应收利息		---	---
应收股利		---	---
其他应收款	(四)	6,774,830.64	13,986,561.82
存货	(五)	5,456,836.90	8,637,712.77
一年内到期的非流动资产		---	---
其他流动资产		---	---
流动资产合计		629,248,716.80	796,666,246.32
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	(六)	18,378,069.31	18,471,657.58
投资性房地产	(七)	56,122,933.59	57,296,343.27
固定资产	(八)	710,230,189.94	565,116,152.36
在建工程	(九)	3,155,250.45	113,462,600.00
工程物资	(十)	53,633,779.33	57,193,763.41
固定资产清理		---	---
无形资产	(十一)	278,281,835.56	44,933,425.92
开发支出	(十一)	5,728,195.71	7,589,929.39
商誉		---	---
长期待摊费用	(十二)	197,851,954.36	193,088,882.86
递延所得税资产	(十三)	1,790,283.45	1,843,255.37
其他非流动资产		---	---
非流动资产合计		1,325,172,491.70	1,058,996,010.16
资产总计		1,954,421,208.50	1,855,662,256.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）	105,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		---	---
应付票据		---	---
应付账款	（十六）	137,816,249.23	152,467,519.93
预收款项	（十七）	92,982,785.45	64,713,414.67
应付职工薪酬	（十八）	41,924,567.32	36,997,545.51
应交税费	（十九）	9,370,556.52	8,897,688.41
应付利息		---	---
应付股利		---	---
其他应付款	（二十）	78,134,998.24	67,537,994.11
一年内到期的非流动负债	（二十一）	6,561,250.04	56,561,250.04
其他流动负债		---	---
流动负债合计		471,790,406.80	442,175,412.67
非流动负债：			
长期借款	（二十二）	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	（二十三）	38,444,041.10	58,923,707.56
非流动负债合计		75,460,707.10	58,923,707.56
负债合计		547,251,113.90	501,099,120.23
所有者权益：			
股本	（二十四）	320,400,000.00	267,000,000.00
资本公积	（二十五）	317,247,718.61	432,128,618.61
减：库存股		---	---
专项储备		---	---
盈余公积	（二十六）	138,534,943.28	125,874,267.58
未分配利润	（二十七）	583,976,335.65	505,576,008.55
归属于母公司所有者权益合计		1,360,158,997.54	1,330,578,894.74
少数股东权益		47,011,097.06	23,984,241.51
所有者权益合计		1,407,170,094.60	1,354,563,136.25
负债和所有者权益总计		1,954,421,208.50	1,855,662,256.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	778,782,919.07	757,736,353.10
减：营业成本	(四)	501,508,314.37	524,120,125.65
营业税金及附加		26,351,786.90	23,857,581.86
销售费用		46,848,483.71	49,978,390.05
管理费用		99,786,865.41	85,468,546.45
财务费用		1,459,210.46	1,469,680.09
资产减值损失		795,146.52	-772,071.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		---	---
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	5,963,523.88	296,225.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		---	---
二、营业利润（亏损以“-”填列）		107,996,635.58	73,910,326.11
加：营业外收入		18,915,920.60	2,969,840.03
减：营业外支出		93,806.80	90,741.00
其中：非流动资产处置损失		8,006.80	59,716.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,818,749.38	76,789,425.14
减：所得税费用		211,992.36	357,164.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,606,757.02	76,432,260.78
五、其他综合收益		---	---
六、综合收益总额		126,606,757.02	76,432,260.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		849,541,305.82	824,380,854.61
其中: 营业收入	(二十八)	849,541,305.82	824,380,854.61
二、营业总成本		750,431,681.74	748,411,815.00
其中: 营业成本	(二十八)	532,763,551.84	560,272,092.27
营业税金及附加	(二十九)	31,262,661.06	27,481,398.68
销售费用	(三十)	60,363,076.70	53,779,113.89
管理费用	(三十一)	122,911,342.47	105,677,544.50
财务费用	(三十二)	959,432.48	1,006,758.92
资产减值损失	(三十四)	2,171,617.19	194,906.74
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十三)	-93,588.27	1,150,837.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-93,588.27	420,274.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,016,035.81	77,119,877.24
加: 营业外收入	(三十五)	25,096,199.87	7,593,815.70
减: 营业外支出	(三十六)	199,212.49	134,446.29
其中: 非流动资产处置损失		98,864.60	83,941.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		123,913,023.19	84,579,246.65
减: 所得税费用	(三十七)	4,416,890.05	4,766,741.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		119,496,133.14	79,812,505.51
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-7,416,485.29	-10,296,997.39
归属于母公司所有者的净利润		117,761,002.80	75,561,414.47
少数股东损益		1,735,130.34	4,251,091.04
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.37	0.24
(二) 稀释每股收益		0.37	0.24
七、其他综合收益		---	---
八、综合收益总额		119,496,133.14	79,812,505.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司

现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		764,520,761.50	747,200,216.53
收到的税费返还		---	---
收到其他与经营活动有关的现金		50,660,032.54	32,434,442.20
经营活动现金流入小计		815,180,794.04	779,634,658.73
购买商品、接受劳务支付的现金		315,211,776.28	261,009,810.24
支付给职工以及为职工支付的现金		116,336,309.13	80,654,628.10
支付的各项税费		28,915,378.15	49,408,274.17
支付其他与经营活动有关的现金		69,230,962.58	61,458,966.83
经营活动现金流出小计		529,694,426.14	452,531,679.34
经营活动产生的现金流量净额	(六)	285,486,367.90	327,102,979.39
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
取得投资收益所收到的现金		6,057,112.15	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		79,700.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		---	---
收到其他与投资活动有关的现金		---	---
投资活动现金流入小计		6,136,812.15	1,540,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		447,244,805.61	165,619,706.41
投资支付的现金		2,670,200.00	2,670,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		103,480,900.00	---
支付其他与投资活动有关的现金		---	---
投资活动现金流出小计		553,395,905.61	168,289,906.41
投资活动产生的现金流量净额		-547,259,093.46	-166,749,106.41
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	---
取得借款收到的现金		---	---
收到其他与筹资活动有关的现金		---	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,558,533.33	31,284,222.08
支付其他与筹资活动有关的现金		---	---
筹资活动现金流出小计		80,558,533.33	81,284,222.08
筹资活动产生的现金流量净额		19,441,466.67	-71,284,222.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,411.75	-24,969.53
五、现金及现金等价物净增加额	(六)	-242,367,670.64	89,044,681.37
加: 年初现金及现金等价物余额		674,035,204.57	584,990,523.20
六、年末现金及现金等价物余额		431,667,533.93	674,035,204.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		843,230,278.84	802,625,451.87
收到的税费返还		659,578.64	308,516.32
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	53,024,731.56	41,541,004.33
经营活动现金流入小计		896,914,589.04	844,474,972.52
购买商品、接受劳务支付的现金		257,737,433.49	234,194,479.41
支付给职工以及为职工支付的现金		183,412,532.58	138,844,304.12
支付的各项税费		37,521,364.08	58,544,302.88
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	73,029,430.66	81,380,388.95
经营活动现金流出小计		551,700,760.81	512,963,475.36
经营活动产生的现金流量净额		345,213,828.23	331,511,497.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		---	3,822,614.72
取得投资收益所收到的现金		---	495,298.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,518.33	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		---	---
收到其他与投资活动有关的现金		---	---
投资活动现金流入小计		131,518.33	4,340,913.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		479,639,850.95	209,708,966.05
投资支付的现金		2,670,200.00	2,670,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,480,900.00	---
支付其他与投资活动有关的现金		---	---
投资活动现金流出小计		543,790,950.95	212,379,166.05
投资活动产生的现金流量净额		-543,659,432.62	-208,038,253.03
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		28,000,000.00	---
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00	---
取得借款收到的现金		145,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		---	---
收到其他与筹资活动有关的现金		---	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		173,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,983,334.00	52,519,004.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,505,557.01	31,284,222.08
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		---	168,482.25
筹资活动现金流出小计		146,488,891.01	83,971,708.53
筹资活动产生的现金流量净额		26,511,108.99	-46,971,708.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,011.29	-24,969.53
五、现金及现金等价物净增加额	(四十)	-171,971,506.69	76,476,566.07
加：年初现金及现金等价物余额		743,682,142.36	667,205,576.29
六、年末现金及现金等价物余额	(四十)	571,710,635.67	743,682,142.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	---	---	122,456,337.80	---	501,304,849.00	1,269,196,828.98
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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,400,000.00	-92,124,593.01	---	---	12,660,675.70	---	87,246,081.32	61,182,164.01
(一) 净利润	---	---	---	---	---	---	126,606,757.02	126,606,757.02
(二) 其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---	---
上述(一)和(二)小计	---	---	---	---	---	---	126,606,757.02	126,606,757.02
(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	---	---	---	---	12,660,675.70	---	-39,360,675.70	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积	---	---	---	---	12,660,675.70	---	-12,660,675.70	---
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
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00	---	---	---	---	---	---
1. 资本公积转增股本	53,400,000.00	-53,400,000.00	---	---	---	---	---	---
2. 盈余公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
(六) 专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 本年提取	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 本年使用	---	---	---	---	---	---	---	---
(七) 其他	---	-38,724,593.01	---	---	---	---	---	-38,724,593.01
四、本年年末余额	320,400,000.00	286,311,049.17	---	---	135,117,013.50	---	588,550,930.32	1,330,378,992.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	---	---	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、本年初余额	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）	---	---	---	---	7,643,226.08	---	42,089,034.70	49,732,260.78
（一）净利润	---	---	---	---	---	---	76,432,260.78	76,432,260.78
（二）其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---	---
上述（一）和（二）小计	---	---	---	---	---	---	76,432,260.78	76,432,260.78
（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	---	---	---	---	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
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
（五）所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 资本公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 盈余公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
（六）专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 本年提取	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 本年使用	---	---	---	---	---	---	---	---
（七）其他	---	---	---	---	---	---	---	---
四、本年年末余额	267,000,000.00	378,435,642.18	---	---	122,456,337.80	---	501,304,849.00	1,269,196,828.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,000,000.00	432,128,618.61	---	---	125,874,267.58	---	505,576,008.55	---	23,984,241.51	1,354,563,136.25
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	432,128,618.61	---	---	125,874,267.58	---	505,576,008.55	---	23,984,241.51	1,354,563,136.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,400,000.00	-114,880,900.00	---	---	12,660,675.70	---	78,400,327.10	---	23,026,855.55	52,606,958.35
(一) 净利润	---	---	---	---	---	---	117,761,002.80	---	1,735,130.34	119,496,133.14
(二) 其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
上述(一)和(二)小计	---	---	---	---	---	---	117,761,002.80	---	1,735,130.34	119,496,133.14
(三) 所有者投入和减少资本	---	-61,480,900.00	---	---	---	---	---	---	21,291,725.21	-40,189,174.79
1. 所有者投入资本	---	---	---	---	---	---	---	---	21,291,725.21	21,291,725.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 其他	---	-61,480,900.00	---	---	---	---	---	---	---	-61,480,900.00
(四) 利润分配	---	---	---	---	12,660,675.70	---	-39,360,675.70	---	---	-26,700,000.00
1. 提取盈余公积	---	---	---	---	12,660,675.70	---	-12,660,675.70	---	---	---
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
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 资本公积转增股本	53,400,000.00	-53,400,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 盈余公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(六) 专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 本年提取	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 本年使用	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(七) 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四、本年年末余额	320,400,000.00	317,247,718.61	---	---	138,534,943.28	---	583,976,335.65	---	47,011,097.06	1,407,170,094.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市天威视讯股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,000,000.00	432,128,618.61	---	---	118,231,041.50	---	464,357,820.16	---	19,733,150.47	1,301,450,630.74
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	432,128,618.61	---	---	118,231,041.50	---	464,357,820.16	---	19,733,150.47	1,301,450,630.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	---	---	---	---	7,643,226.08	---	41,218,188.39	---	4,251,091.04	53,112,505.51
（一）净利润	---	---	---	---	---	---	75,561,414.47	---	4,251,091.04	79,812,505.51
（二）其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
上述（一）和（二）小计	---	---	---	---	---	---	75,561,414.47	---	4,251,091.04	79,812,505.51
（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	---	---	---	---	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
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（五）所有者权益内部结转	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 资本公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 盈余公积转增股本	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 盈余公积弥补亏损	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（六）专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. 本年提取	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 本年使用	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（七）其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四、本年年末余额	267,000,000.00	432,128,618.61	---	---	125,874,267.58	---	505,576,008.55	---	23,984,241.51	1,354,563,136.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市天威视讯股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2007年1月12日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股42,200,000股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股20,000,000股转让给深圳广电集团，股权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司82%股份，深大电话持有本公司13%股份，中金联合持有本公司5%股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司于2008年5月向

社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700 万股，至此，本公司股本增加至 26,700 万元。

2011 年 4 月 28 日，本公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》：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）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2011 年 6 月 9 日实施完毕，公司总股本由 267,000,000 元增加至 320,400,000 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工程设计（安装）许可证》有效期限至 2012 年 12 月 1 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 2014 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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方法

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。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,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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。

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,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续

计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为 200 万元以上(含 200 万元)。

其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为 200 万元以上(含 200 万元)。

单项金额重大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款项

确定组合的依据	
信用风险特征组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联方为划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
信用风险特征组合	采用账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	个别认定法，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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	20.00	20.00
3年以上	30.00	30.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的依据：存在明显减值迹象的应收款项。

坏账准备的计提方法：计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二)长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值

为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

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（含自行

建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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、 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	4	1.92-4.80
网络小区	10	4	9.60
运输设备	8	4	12.00
专用设备	8	4	12.00
IP 网设备	8	4	12.00
办公设备	5	4	19.20
通讯设备	5	4	19.20
其他设备	5	4	19.20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期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。

4、 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。

(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

公司在每期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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同性权利
专利权	5 年	合同性权利
软件	10 年	合同性权利
其他	5-10 年	合同性权利

每期末,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,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 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,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。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。

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。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一)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。

(二十二)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

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。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四)经营租赁、融资租赁

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

(二十五)持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十六)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十七)主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十八)前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
文化事业建设费	按应税广告收入计征	3%

企业所得税

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%
深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”）	12%	11%
深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络”）	25%	25%
深圳市天华世纪传媒有限公司（“天华世纪”）	25%	25%
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）	24%	22%
深圳市天明广播电视网络有限公司（“天明网络”）	---	---

(二) 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》，本公司与子公司天明网络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。深圳市宝安区国家税务局公明税务分局“深国税宝公减免备案【2010】27 号”《税收优惠登记备案通知书》同意，从 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，天明网络免征企业所得税。

- (2) 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) 根据《财政部、国家税务总局关于部分省市有线数字电视基本收视维护费免征营业税的通知》（财税【2010】122 号），天明网络属于免征营业税的广播电视运营服务企业，自 2010 年 1 月 1 日起，有线数字电视基本维护费收入三年免征营业税。

(三) 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；享受上述过渡优惠政策的企业，是指 2007 年 3 月 16 日以前经工商等登记管理机关登记设立的企业。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，2011 年的企业所得税税率为 24%；迪威特 2011 年在此过渡税率的基础上减半征收，企业所得税率为 12%。天威网络成立于 2008 年，2011 年的企业所得税税率为 25%。

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) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市天威广告有限公司	控股子公司	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	142.05	---	---
深圳市迪威特文化科技有限公司	控股子公司	深圳	制造业	3,000	文化项目投资等	1,780	---	75	75	是	795.54	---	---
深圳市天威网络工程有限公司	全资子公司	深圳	服务业	1,000	有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务	1,000	---	100	100	是	---	---	---
深圳市天华世纪传媒有限公司	控股子公司	深圳	文化业	8,000	文化活动策划等	4,800	---	60	60	是	3,270.89	---	---

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市天明广播电视网络有限公司	全资子公司	深圳	传媒业	5,000	广播电视网络建设、广播电视传输业务等	6,148.09	---	100	100	是	---	---	---

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市天威数据网络股份有限公司	控股子公司	深圳	邮电通讯业	1,500	数据信息传输服务等	1,200	---	75	75	是	492.63	---	---

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上年相比本年新增合并单位一家，系本年通过同一控制企业合并方式合并天明网络。天明网络于 2011 年 10 月起纳入合并范围。
- 2、 本年未减少合并单位。

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

- 1、 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
天明网络	17,908,543.31	-12,264,248.97

- 2、 本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(四) 本年发生的同一控制下企业合并

本公司以 2011 年 10 月 28 日作为合并日，支付现金人民币 6,148.09 万元作为合并成本，从本公司的母公司深圳广电集团收购天明网络 100% 的股权。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币 6,148.09 万元。

合并日的确定依据：

以工商变更登记日 2011 年 10 月 28 日确定为合并日。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	110,762,468.06	118,912,011.43
其中：流动资产	4,573,495.39	5,144,303.98
非流动资产	106,188,972.67	113,767,707.45
负债总额	88,006,161.07	88,739,219.15
其中：流动负债	54,522,828.07	88,739,219.15
非流动负债	33,483,333.00	---

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本年年初至合并日的收入	合并本年年初至合并日的净利润	合并本年年初至合并日的经营活动现金流
天明网络	天明网络与本公司同受深圳广电集团控制，且该控制非暂时性。	深圳广电集团	17,642,231.30	-7,416,485.29	-6,901,664.70

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			584,887.65			301,228.16
港币	51,615.63	0.8107	41,844.79	51,615.63	0.8509	43,919.74
美元	28,616.77	6.3009	180,311.40	28,652.05	6.6227	189,753.93
小计			807,043.84			534,901.83
银行存款						
人民币			570,394,323.24			742,612,540.68
港币	429,859.55	0.8107	348,487.14	429,838.06	0.8509	365,749.21
美元	25,517.22	6.3009	160,781.45	25,510.84	6.6227	168,950.64
小计			570,903,591.83			743,147,240.53
其他货币资金						
人民币			---			168,482.25
小计			---			168,482.25
合计			571,710,635.67			743,850,624.61

其中受限制的货币资金明细如下

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	---	168,482.25
合计	---	168,482.25

(二) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	34,254,089.91	90.96	1,712,704.50	5.00	10,262,812.97	78.49	513,140.65	5.00
1-2年(含2年)	2,012,153.74	5.34	201,215.38	10.00	1,129,956.83	8.64	112,995.68	10.00
2-3年(含3年)	306,956.83	0.82	61,391.37	20.00	88,212.49	0.68	17,642.50	20.00
3年以上	1,086,900.85	2.88	995,069.99	91.55	1,593,874.09	12.19	308,079.70	19.33
合计	37,660,101.33	100.00	2,970,381.24	7.89	13,074,856.38	100.00	951,858.53	7.28

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	36,704,387.43	97.46	2,014,667.34	5.49	12,470,804.75	95.38	940,725.57	7.54
组合小计	36,704,387.43	97.46	2,014,667.34	5.49	12,470,804.75	95.38	940,725.57	7.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	955,713.90	2.54	955,713.90	100.00	604,051.63	4.62	11,132.96	1.84
合计	37,660,101.33	100.00	2,970,381.24	7.89	13,074,856.38	100.00	951,858.53	7.28

应收账款种类的说明

(1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	34,254,089.91	93.32	1,712,704.50	10,262,812.97	82.29	513,140.65
1—2 年	2,012,153.74	5.48	201,215.38	1,129,956.83	9.06	112,995.68
2—3 年	306,956.83	0.84	61,391.37	88,212.49	0.71	17,642.50
3 年以上	131,186.95	0.36	39,356.09	989,822.46	7.94	296,946.74
合计	36,704,387.43	100.00	2,014,667.34	12,470,804.75	100.00	940,725.57

(3) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
有线电视用户	105,355.00	105,355.00	100.00	预计未来现金流现值低于其账面价值
3 年以上应收款	850,358.90	850,358.90	100.00	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	955,713.90	955,713.90		

3、 本年无转回或收回应收账款情况

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况

5、 年末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳广电集团	22,197,715.25	1,109,885.76	601,185.73	300.00
合计	22,197,715.25	1,109,885.76	601,185.73	300.00

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳广电集团	母公司	22,197,715.25	1年以内	58.94
湖南汇视传媒有限责任公司	第三方	2,279,700.00	1年以内	6.05
深圳华亚科技有限公司	第三方	1,348,976.00	1年以内	3.58
广东省广播电视网络股份有限公司	第三方	1,046,862.00	1年以内	2.78
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	946,196.56	1年以内	2.51
合计		27,819,449.81		73.86

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
深圳广电集团	母公司	22,197,715.25	58.94
天隆网络	与本公司同一实际控制人	946,196.56	2.51
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	935,500.30	2.48
合计		24,079,412.11	63.93

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	5,724,419.90	53.92	15,242,073.76	87.44
1至2年(含2年)	3,902,891.45	36.76	2,188,535.51	12.56
2至3年(含3年)	989,382.15	9.32	---	---
合计	10,616,693.50	100.00	17,430,609.27	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
深圳广电集团	母公司	1,250,000.00	1 年以内	合作建房
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	1,124,736.00	1 年以内	预付租金
汕头奥星光通信设备有限公司	第三方	882,615.10	2 年以内	通信光缆款
金蝶软件(中国)有限公司	第三方	644,010.90	1 年以内	软件款
深圳市数通网络系统有限公司	第三方	558,359.10	1 年以内	
合计		4,459,721.10		

3、 年末预付款项中预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳广电集团	1,250,000.00	---	---	---
合计	1,250,000.00	---	---	---

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,469,522.40	53.52	223,476.12	5.00	11,025,124.93	70.26	559,743.05	5.00
1-2 年(含 2 年)	336,759.53	4.03	33,675.95	10.00	990,702.79	6.31	99,070.28	10.00
2-3 年(含 3 年)	240,312.54	2.88	130,426.09	54.27	551,268.30	3.51	110,253.66	20.00
3 年以上	3,305,067.62	39.57	1,189,253.29	35.98	3,126,475.42	19.92	937,942.63	30.00
合计	8,351,662.09	100.00	1,576,831.45	18.88	15,693,571.44	100.00	1,707,009.62	10.88

2、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	7,966,231.89	95.38	1,191,401.25	14.96	15,693,571.44	100.00	1,707,009.62	10.88

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
小计	7,966,231.89	95.38	1,191,401.25	14.96	15,693,571.44	100.00	1,707,009.62	10.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	385,430.20	4.62	385,430.20	100.00	---	---	---	---
合计	8,351,662.09	100.00	1,576,831.45	18.88	15,693,571.44	100.00	1,707,009.62	10.88

其他应收款种类的说明

(1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,469,522.40	56.11	223,476.12	11,025,124.93	70.26	559,743.05
1—2 年 (含 2 年)	336,759.53	4.23	33,675.95	990,702.79	6.31	99,070.28
2—3 年 (含 3 年)	137,358.06	1.72	27,471.61	551,268.30	3.51	110,253.66
3 年以上	3,022,591.90	37.94	906,777.57	3,126,475.42	19.92	937,942.63
合计	7,966,231.89	100.00	1,191,401.25	15,693,571.44	100.00	1,707,009.62

(3) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计难以收回的其他应收款	385,430.20	385,430.20	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	385,430.20	385,430.20		

3、 本年无转回或收回其他应收款情况

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、 年末其他应收款中持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
深大电话	本公司之股东	34,500.00	0.41
合计		34,500.00	0.41

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	442,358.00	1 年以内	5.30	押金
管焱夫	公司员工	379,438.00	1 年以内	4.54	备用金
光明街道财政办	第三方	348,690.00	3 年以上	4.18	往来款
代付员工社保金	公司员工	345,904.43	1 年以内	4.14	代付社保金
履约保证金	第三方	322,563.00	3 年以上	3.86	履约保证金
合计		1,838,953.43		22.02	

7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
深大电话	本公司之股东	34,500.00	0.41
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	45,744.74	0.55
合计		80,244.74	0.96

(五)存货

1、存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	284,377.97	248,905.07	35,472.90	359,914.57	285,015.32	74,899.25
委托加工物资	43,025.51	---	43,025.51	43,034.63	---	43,034.63
在产品	4,506,880.25	---	4,506,880.25	6,824,533.49	---	6,824,533.49
库存商品	1,802,056.73	930,598.49	871,458.24	2,306,460.99	611,215.59	1,695,245.40
合计	6,636,340.46	1,179,503.56	5,456,836.90	9,533,943.68	896,230.91	8,637,712.77

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	285,015.32	---	36,110.25	---	248,905.07
库存商品	611,215.59	319,382.90	---	---	930,598.49
合计	896,230.91	319,382.90	36,110.25	---	1,179,503.56

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	---	跌价原材料价值回升	12.70%
库存商品	预计未来可变现净值 低于账面价值	---	---

(六) 长期股权投资**1、 长期股权投资分类如下**

项目	年末余额	年初余额
联营企业	5,378,069.31	5,471,657.58
其他股权投资	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	18,378,069.31	18,471,657.58

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
深圳市天威投资发展有限公司 (“天威投资”)	43.00	43.00	1,327.81	77.09	1,250.72	---	-21.75

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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	本年计提减值准备	本年现金红利
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,471,657.58	-93,588.27	5,378,069.31	43.00	43.00	---	---	---	---
权益法小计		4,300,000.00	5,471,657.58	-93,588.27	5,378,069.31	43.00	43.00	---	---	---	---
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	1.555	1.555	---	---	---	---
成本法小计		13,000,000.00	13,000,000.00	---	13,000,000.00	1.555	1.555	---	---	---	---
合计		17,300,000.00	18,471,657.58	-93,588.27	18,378,069.31			---	---	---	---

- 4、 向投资企业转移资金的能力未受到限制
- 5、 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。

(七) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账面原值合计	65,875,256.38	---	---	65,875,256.38
房屋及建筑物	65,875,256.38	---	---	65,875,256.38
2. 累计折旧和累计摊销合计	8,578,913.11	1,173,409.68	---	9,752,322.79
房屋及建筑物	8,578,913.11	1,173,409.68	---	9,752,322.79
3. 投资性房地产净值合计	57,296,343.27	---	---	56,122,933.59
房屋及建筑物	57,296,343.27	---	---	56,122,933.59
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
房屋及建筑物	---	---	---	---
5. 投资性房地产账面价值合计	57,296,343.27			56,122,933.59
房屋及建筑物	57,296,343.27			56,122,933.59

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
一、账面原值合计：	1,415,074,973.13	251,808,068.22	21,116,084.14	1,645,766,957.21	
其中：房屋及建筑物	201,201,891.24	9,819,714.28	---	211,021,605.52	
通讯设备	9,079,852.00	1,467,805.66	3,393,607.77	7,154,049.89	
办公设备	47,289,280.17	6,346,093.06	7,794,154.21	45,841,219.02	
专用设备	61,811,636.96	16,269,694.42	4,568,472.53	73,512,858.85	
运输设备	18,857,843.79	1,287,702.00	2,254,288.00	17,891,257.79	
网络小区	880,133,175.19	53,924,740.38	---	934,057,915.57	
IP 网设备	190,463,310.86	162,346,987.42	1,372,752.07	351,437,546.21	
其他设备	6,237,982.92	345,331.00	1,732,809.56	4,850,504.36	
	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
二、累计折旧合计：	844,057,069.05	---	105,679,491.00	19,253,576.69	930,482,983.36
其中：房屋及建筑物	83,275,331.70	---	9,216,107.30	---	92,491,439.00
通讯设备	6,565,560.93	---	641,433.70	3,048,593.59	4,158,401.04
办公设备	32,321,654.14	---	5,425,817.79	6,993,118.41	30,754,353.52

专用设备	30,725,385.87	---	6,705,519.48	4,034,929.49	33,395,975.86
运输设备	13,553,750.57	---	1,169,979.55	2,164,765.60	12,558,964.52
网络小区	565,003,536.51	---	59,149,682.47	---	624,153,218.98
IP 网设备	107,778,893.29	---	23,013,637.99	1,304,114.47	129,488,416.81
其他设备	4,832,956.04	---	357,312.72	1,708,055.13	3,482,213.63
三、固定资产账面净值合计	571,017,904.08				715,283,973.85
其中：房屋及建筑物	117,926,559.54				118,530,166.52
通讯设备	2,514,291.07				2,995,648.85
办公设备	14,967,626.03				15,086,865.50
专用设备	31,086,251.09				40,116,882.99
运输设备	5,304,093.22				5,332,293.27
网络小区	315,129,638.68				309,904,696.59
IP 网设备	82,684,417.57				221,949,129.40
其他设备	1,405,026.88				1,368,290.73
四、减值准备合计	5,901,751.72	---	847,967.81		5,053,783.91
其中：房屋及建筑物	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
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
五、固定资产账面价值合计	565,116,152.36				710,230,189.94
其中：房屋及建筑物	116,419,675.43				117,023,282.41
通讯设备	2,230,973.80				2,995,351.41
办公设备	14,624,125.18				14,990,701.60
专用设备	30,724,877.43				39,942,751.68
运输设备	5,304,093.22				5,332,293.27
网络小区	311,862,622.00				306,637,679.91
IP 网设备	82,608,967.97				221,942,317.40
其他设备	1,340,817.33				1,365,812.26

本年折旧额 105,679,491.00 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 133,115,199.27 元。

2、 年末无暂时闲置的固定资产

3、 年末无通过融资租赁租入的固定资产

4、 年末无通过经营租赁租出的固定资产

5、 年末无持有待售的固定资产

6、 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	24,501,164.95	详见附注十一（三）
合计	24,501,164.95	

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有线电视网络传输系统技术改造项目	---	---	---	11,773,785.32	---	11,773,785.32
交互电视(ITV)系统建设项目	---	---	---	68,087,394.23	---	68,087,394.23
内容集成与运营建设项目	---	---	---	17,850,546.95	---	17,850,546.95
有线网络运营支撑平台建设项目	---	---	---	15,102,556.00	---	15,102,556.00
深圳市有线信息传输大厦	2,568,680.45	---	2,568,680.45	38,000.00	---	38,000.00
数字电视前端系统集成	586,570.00	---	586,570.00	586,570.00	---	586,570.00
安装设备	---	---	---	23,747.50	---	23,747.50
合计	3,155,250.45	---	3,155,250.45	113,462,600.00	---	113,462,600.00

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
有线电视网络传输 系统技术改造项目	14,790 万	11,773,785.32	6,855,021.27	18,628,806.59	---	---	100.00	---	---	---	募投资金	---
交互电视(ITV)系统 建设项目	10,760 万	68,087,394.23	7,578,548.00	75,665,942.23	---	---	100.00	---	---	---	募投资金	---
内容集成与运营建 设项目	10,860 万	17,850,546.95	---	17,850,546.95	---	---	100.00	---	---	---	募投资金	---
有线网络运营支撑 平台建设项目	8,650 万	15,102,556.00	5,843,600.00	20,946,156.00	---	---	100.00	---	---	---	募投资金	---
南山核心机房大楼	---	38,000.00	2,530,680.45	---	---	---	---	---	---	---	自筹资金	2,568,680.45
数字电视前端系统 集成	---	586,570.00	---	---	---	---	---	---	---	---		586,570.00
安装设备	---	23,747.50	---	23,747.50	---	---	---	---	---	---		---
合计		113,462,600.00	22,807,849.72	133,115,199.27	---	---	---	---	---	---		3,155,250.45

在建工程本年无资本化利息。

(十) 工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存材料	57,193,763.41	354,941,939.53	358,501,923.61	53,633,779.33
合计	57,193,763.41	354,941,939.53	358,501,923.61	53,633,779.33

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

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、 账面原值合计	68,471,651.06	255,126,343.19	---	323,597,994.25
(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	9,958,252.81	---	16,958,293.34
(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	14,168,090.38	---	26,454,172.90
(9). 其他	2,660,623.54	---	---	2,660,623.54
2、 累计摊销合计	23,538,225.14	21,777,933.55	---	45,316,158.69
(1). 土地使用权	10,195,523.37	4,561,789.24	---	14,757,312.61
(2). 机顶盒软件	1,135,833.96	145,000.08	---	1,280,834.04
(3). 财务软件	10,724.16	10,848.60	---	21,572.76
(4). 计算机软件	2,335,955.98	920,474.45	---	3,256,430.43
(5). 数字电视应用平台	739,514.87	369,756.96	---	1,109,271.83
(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	1,797,435.00	---	3,145,511.25
(8). 节目版权	5,087,984.48	13,879,617.01	---	18,967,601.49
(9). 其他	2,367,394.10	77,930.18	---	2,445,324.28
3、 无形资产账面净值合计	44,933,425.92			278,281,835.56
(1). 土地使用权	25,393,936.29			251,832,147.05
(2). 机顶盒软件	314,166.04			169,165.96

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(3).财务软件	103,896.02			93,047.42
(4).计算机软件	4,664,084.55			13,701,862.91
(5).数字电视应用平台	1,109,269.69			739,512.73
(6).专利权	15,082.03			---
(7). 数字电视综合业务信 息系统	5,841,663.82			4,044,228.82
(8).节目版权	7,198,098.04			7,486,571.41
(9).其他	293,229.44			215,299.26
4、减值准备合计	---	---	---	---
(1).土地使用权	---	---	---	---
(2).机顶盒软件	---	---	---	---
(3).财务软件	---	---	---	---
(4).计算机软件	---	---	---	---
(5).数字电视应用平台	---	---	---	---
(6).专利权	---	---	---	---
(7). 数字电视综合业务信 息系统	---	---	---	---
(8).节目版权	---	---	---	---
(9).其他	---	---	---	---
无形资产账面价值合计	44,933,425.92			278,281,835.56
(1).土地使用权	25,393,936.29			251,832,147.05
(2).机顶盒软件	314,166.04			169,165.96
(3).财务软件	103,896.02			93,047.42
(4).计算机软件	4,664,084.55			13,701,862.91
(5).数字电视应用平台	1,109,269.69			739,512.73
(6).专利权	15,082.03			---
(7). 数字电视综合业务信 息系统	5,841,663.82			4,044,228.82
(8).节目版权	7,198,098.04			7,486,571.41
(9).其他	293,229.44			215,299.26

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形, 故未计提减值准备。

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，详见附注十一(三)1。

本年公司购置有线信息传输大厦(南山)土地使用权；截至报告日，该土地使用权证尚在办理中。

2、 公司开发项目支出

项目	年初余额	本年增加	本年转出数		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
综合业务信息系统产业化项目	7,589,929.39	8,009,667.20	12,237,872.27	21,560.40	3,340,163.92
新媒体	---	42,012.38	---	---	42,012.38
电视商城	---	1,141,168.73	---	---	1,141,168.73
游戏项目	---	754,627.34	462,731.15	291,896.19	---
鹏文卡	---	573,869.61	---	---	573,869.61
优惠券	---	434,137.76	---	---	434,137.76
电视调查	---	196,843.31	---	---	196,843.31
合计	7,589,929.39	11,152,326.33	12,700,603.42	313,456.59	5,728,195.71

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 18.40%；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例 0.11%；

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
机顶盒和智能卡*	153,415,973.48	66,585,660.78	53,776,204.79	---	166,225,429.47	
电缆调制解调器	20,686,410.83	4,935,488.35	9,448,067.34	---	16,173,831.84	
机顶盒集成费和许可费	1,574,523.94	---	1,291,258.46	---	283,265.48	
零星装修工程	8,675,121.85	1,128,533.80	3,736,185.17	---	6,067,470.48	
管道租赁费	7,303,079.87	---	1,271,753.28	---	6,031,326.59	
办公室装修费用	1,224,752.89	1,984,698.27	671,558.36	---	2,537,892.80	
其他	209,020.00	1,169,213.11	845,495.41	---	532,737.70	
合计	193,088,882.86	75,803,594.31	71,040,522.81	---	197,851,954.36	

* 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。本年增加主要因为公司新增为高清数字电视服务，其高清数字机顶盒根据受益年限分 6 年摊销。

(十三) 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销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,790,283.45	1,828,458.35
可抵扣亏损	---	14,797.02
小计	1,790,283.45	1,843,255.37

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	10,780,500.16
可抵扣亏损	---
小计	10,780,500.16

(十四) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,658,868.15	1,952,854.40	64,509.86	---	4,547,212.69
存货跌价准备	896,230.91	319,382.90	36,110.25	---	1,179,503.56
固定资产减值准备	5,901,751.72	---	---	847,967.81	5,053,783.91
合计	9,456,850.78	2,272,237.30	100,620.11	847,967.81	10,780,500.16

(十五) 短期借款

短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	---	55,000,000.00
信用借款	105,000,000.00	---
合计	105,000,000.00	55,000,000.00

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	88,782,779.97	112,521,913.95
1 年至 2 年 (含 2 年)	24,737,221.06	23,224,461.57
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,590,350.34	4,925,357.02
3 年以上	15,705,897.86	11,795,787.39
合计	137,816,249.23	152,467,519.93

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

单位名称	年末余额	年初余额
深视传媒	217,192.50	1,546,887.35
合计	217,192.50	1,546,887.35

3、 年末数中欠关联方款项情况。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	年末余额	未结转原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
深圳市同洲电子股份有限公司	9,744,123.00	材料款尚未结算	

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	92,571,387.42	64,366,553.76
1 年至 2 年 (含 2 年)	95,339.84	36,329.41
2 年至 3 年 (含 3 年)	5,526.69	139,801.00
3 年以上	310,531.50	170,730.50
合计	92,982,785.45	64,713,414.67

2、 年末数中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,938,502.17	158,227,845.77	152,030,976.25	39,135,371.69
二、职工福利费	---	6,187,889.25	6,187,889.25	---
三、社会保险费	1,676,527.67	16,595,342.21	17,772,299.59	499,570.29
四、住房公积金	71,997.43	5,105,099.50	5,177,096.93	---
五、工会经费和职工教育经费	2,310,518.24	1,895,661.55	1,916,554.45	2,289,625.34
合计	36,997,545.51	188,011,838.28	183,084,816.47	41,924,567.32

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

本年发生工会经费和职工教育经费金额 1,895,661.55 元。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-101,551.50	100,822.98
营业税	3,690,376.33	3,248,839.64
城建税	243,516.69	210,350.52
教育费附加	131,868.56	104,512.83
企业所得税	4,158,379.23	3,370,516.09
房产税	525,147.14	530,383.86
个人所得税	542,905.84	1,173,989.42
文化建设事业费	127,702.31	155,546.30
堤围费	52,211.92	2,726.77
合计	9,370,556.52	8,897,688.41

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	36,123,534.27	42,572,934.38
1 年至 2 年 (含 2 年)	17,965,842.07	6,888,684.14
2 年至 3 年 (含 3 年)	6,791,857.51	2,750,658.71
3 年以上	17,253,764.39	15,325,716.88
合计	78,134,998.24	67,537,994.11

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额	年初余额
深大电话	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

3、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
深大电话	100,000.00	100,000.00
深视传媒	2,063.90	2,063.90
合计	102,063.90	102,063.90

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
履约保证金	41,190,251.47	设备押金	
投标保证金	7,915,500.00	投标保证金	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1. 与资产相关的政府补助		
(1) 深圳市有线电视监控网项目	171,250.00	171,250.00
(2) DUB-C 交互电视系统	125,000.00	125,000.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	6,265,000.04	5,475,000.00
其中:		
数字电视公共测试平台项目	375,000.00	375,000.00
数字电视综合业务信息系统产业化项目	4,850,000.00	4,850,000.00
交互数字电视项目 (ITV) 系统基本平台	250,000.00	250,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统	790,000.04	790,000.04
小计	6,561,250.04	6,561,250.04
2. 长期借款	---	50,000,000.00
小计	---	50,000,000.00
合计	6,561,250.04	56,561,250.04

(二十二) 长期借款**1、 长期借款分类**

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	37,016,666.00	---
合计	37,016,666.00	---

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行市民中心支行	2011/7/29	2014/7/27	人民币	7.98	---	25,483,333.00	---	---
招商银行市民中心支行	2011/9/2	2014/7/27	人民币	7.98	---	7,333,333.00	---	---
招商银行市民中心支行	2011/11/15	2014/7/27	人民币	7.98	---	4,200,000.00	---	---
合计					---	37,016,666.00	---	---

(二十三)其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1. 与资产相关的政府补助		
(1) 深圳市有线电视监控网项目*1	342,500.00	513,750.00
(2) DUB-C 交互电视系统*2	250,000.00	375,000.00
(3) 数字电视项目技术研究开发经费	7,620,833.37	13,095,833.37
其中:		
数字电视公共测试平台项目*3	1,020,833.37	1,395,833.37
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4	6,100,000.00	10,950,000.00
交互数字电视项目 (ITV) 系统基本平台*5	500,000.00	750,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统*6	3,291,666.92	4,081,666.96
(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) 基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9	1,200,000.00	---
小计	22,705,000.29	28,066,250.33
2. 入网费		
普通电视入网费	12,009,670.58	24,198,996.32
数字电视入网费	2,733,212.17	4,663,833.85
宽频入网费	996,158.06	1,994,627.06
小计	15,739,040.81	30,857,457.23
合计	38,444,041.10	58,923,707.56

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，本年确认收益金额 6,561,250.04 元，详见附注五(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统。

*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 交互电视系统工程建设。

*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局深发改[2008]1781 号《关于数字电视交互式业务系统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统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入 2003 年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技(2003)1417 号和深圳市发展计划局深计(2004)30 号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003 年国家开发投资公司拨款 300 万元至本公司，2004 年度本公司将该款项转拨给迪威特。

根据深圳市发展和改革局文件深发改(2008)860 号《关于同意“数字电视综合业务信息系统产业化”项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特 2008 年收到地方财政配套资金 800 万元，2009 年收到地方财政配套资金 1000 万元。根据深圳市发展和改革局深发改函【2009】212 号《关于同意变更数字电视综合业务信息系统产业化项目地方配套资金用途的复函》，同意将该项目市级配套资金 2000 万元的原资金用途“厂房购置”变更为“研发及设备购置”。该项目前期开发出的成果已陆续应用于天威视讯互动、高清业务中。

*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示范项目 2004 年政府投资计划的通知》，由深圳市财政局拨款 200 万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资：利用视频压缩、多媒体传输、计算机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM 等设备 127 台(套)，在天威视讯网络建设交互数字电视(ITV)系统基本平台。

*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《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息化委员会下发文件深科工贸信计财字[2011]63 号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币 120 万元。

2.根据财会 [2003] 16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按 10 年分期确认为收入。本年确认收入的金额为 15,118,416.42 元。

(二十四)股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1)国有法人持股	164,000,000.00	---	---	---	-164,000,000.00	-164,000,000.00	---
其中：境内法人持股	164,000,000.00	---	---	---	-164,000,000.00	-164,000,000.00	---
(2)高管股份	5,062.00	---	---	1,370.00	-322.00	1,048.00	6,110.00
有限售条件股份合计	164,005,062.00	---	---	1,370.00	-164,000,322.00	-163,998,952.00	6,110.00
2. 无限售条件流通股							
人民币普通股	102,994,938.00	---	---	53,398,630.00	164,000,322.00	217,398,952.00	320,393,890.00
无限售条件流通股合计	102,994,938.00	---	---	53,398,630.00	164,000,322.00	217,398,952.00	320,393,890.00
合计	267,000,000.00	---	---	53,400,000.00	---	53,400,000.00	320,400,000.00

2011年4月28日,本公司召开了2010年年度股东大会,审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》: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);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述权益分派方案已于2011年6月9日实施完毕,公司总股本由267,000,000股增加至320,400,000股。本次变更业经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]187号验资报告验证。

(二十五)资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.股本溢价				
(1)投资者投入的资本	378,435,642.18	---	64,357,477.02	314,078,165.16
(2)收购少数股东股权	3,169,553.45	---	---	3,169,553.45
(3)同一控制下被合并方期末净资产的影响*	50,523,422.98	---	50,523,422.98	---
合计	432,128,618.61	---	114,880,900.00	317,247,718.61

1、2011 年资本公积年初余额中同一控制下被合并方年末净资产的影响，主要是由于 2011 年 10 月 28 日，本公司发生同一控制下企业合并，即本公司收购天明网络 100% 的股权（详见附注四）。在编制 2011 年比较财务报表时，视同该合并以前期间即已发生，将合并方的有关资产、负债在抵消内部交易的影响后并入合并财务报表，同时调增合并资产负债表中所有者权益项下按 100% 的持股比例计算的资本公积，金额为 30,172,792.29 元，对于 2010 年以前实现的留存收益中归属于本公司的部分从资本公积转入留存收益，调增资本公积以及调减未分配利润 20,350,630.69 元。上述调整合计调增 2011 年年初资本公积 50,523,422.98 元。

2、本年减少

(1) 资本溢价：

1) 系根据 2011 年 9 月 7 日，本公司与深圳广电集团签定股权转让协议，以支付人民币 61,480,900.00 作为合并对价收购天明网络 100% 的股权。该股权收购为同一控制下的企业合并，合并日确定为 2011 年 10 月 28 日，合并日天明网络的所有者权益的金额为 22,756,306.99 元，按照合并日应享有天明网络账面所有者权益的份额（100%）确定长期股权投资的初始成本金额为 22,756,306.99 元，长期股权投资初始投资成本与支付的现金之间的差额调减资本公积（股本溢价），金额为 38,724,593.01 元；对于合并日实现的留存收益中归属于本公司的部分，自资本公积转入留存收益，调增资本公积以及冲减未分配利润 27,767,115.99 元，上述调整合计减少资本公积-资本溢价 10,957,477.02 元。

2) 2011 年 4 月 28 日，本公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2011 年 6 月 9 日实施完毕，公司资本公积由 378,435,642.18 元减少至 325,035,642.18 元。

(2) 同一控制下被合并方年末净资产的影响：在编制 2011 年比较财务报表时，因本公司发生同一控制下企业合并（详见附注四），将被合方在企业合并前实现的留存

收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“未分配利润”。2011 年度减少系同一控制下企业合并于 2011 年 10 月完成，将被合并方合并日净资产转出。

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	125,874,267.58	12,660,675.70	---	138,534,943.28
合计	125,874,267.58	12,660,675.70	---	138,534,943.28

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

(二十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润*	505,576,008.55	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	117,761,002.80	
减：提取法定盈余公积	12,660,675.70	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	---	
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	---	
年末未分配利润	583,976,335.65	

2011 年 10 月，本公司发生同一控制下企业合并，即本公司收购天明网络 100% 的股权（详见附注四）。在重编 2011 年初比较财务报表时，因该等合并而减少的 2011 年初未分配利润 20,257,614.51 元。

本年增加系本年归属于母公司所有者净利润转入，本年减少系根据母公司净利润的 10% 提取公积金 12,660,675.70 元和根据 2010 年度股东大会决议通过分配股利 26,700,000.00 元。

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	836,427,199.39	809,474,288.71
其他业务收入	13,114,106.43	14,906,565.90
营业成本	532,763,551.84	560,272,092.27

4、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额	上年金额
广播电影电视业收入	836,427,199.39	809,474,288.71

5、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
电视收视业务收入	443,564,383.21	423,673,263.02
有线宽频业务收入	209,867,952.18	193,663,493.71
广告代理业务收入	14,006,323.87	9,255,222.16
节目传输收入	89,811,832.00	89,502,065.65
机顶盒销售收入	51,191,397.73	57,198,578.09
有线电视工程及入网费收入	22,730,499.06	30,351,228.45
业务运营支撑系统	5,254,811.34	5,830,437.63
合计	836,427,199.39	809,474,288.71

6、 主营业务（分地区）

产品名称	本年金额	上年金额
华东地区	7,909,916.26	1,127,000.00
华南地区	815,800,994.79	797,801,916.83
华中地区	5,345,546.61	6,766,371.88
华北地区	2,304,955.22	1,200,000.00
西南地区	2,491,949.91	1,079,000.00
其他地区	2,573,836.60	1,500,000.00
合计	836,427,199.39	809,474,288.71

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营营业收入的比例(%)
深圳广电集团	89,747,832.00	10.73
深圳市华夏视线广告有限公司	5,917,808.22	0.71
上海飞立文化传播有限公司	2,639,357.15	0.32
湖南汇视传媒有限责任公司	2,549,700.00	0.30
合肥有线电视宽带网络有限公司	2,269,362.50	0.27
合计	103,124,059.87	12.33

(二十九) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	27,210,183.46	26,041,262.78	3%、5%
城市维护建设税	1,975,494.05	450,848.53	按流转税额 1%、7%
教育费附加	904,328.21	814,491.23	按流转税额 3%
文化事业建设费	1,004,109.74	91,753.44	广告收入的 3%
堤围费	88,546.91	83,042.70	
其他	79,998.69	---	
合计	31,262,661.06	27,481,398.68	

(三十) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	21,790,893.00	17,549,622.00
劳务费	11,822,721.24	9,336,026.04
广告费	8,164,675.00	10,128,694.80
印刷费	2,716,496.04	5,032,425.80
其他	15,868,291.42	11,732,345.25
合计	60,363,076.70	53,779,113.89

(三十一) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	51,343,088.15	41,624,051.19
折旧费	13,466,005.85	12,701,315.85
劳动保险费	7,899,186.03	6,276,284.45
水电费	7,436,395.19	5,953,867.79
其他	42,766,667.26	39,122,025.22
合计	122,911,342.48	105,677,544.50

(三十二) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	3,995,199.99	4,584,222.08
减：利息收入	4,680,698.06	5,293,278.99
汇兑损益	37,011.29	25,744.50
其他	1,607,919.26	1,690,071.33
合计	959,432.48	1,006,758.92

(三十三)投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	---	390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-93,588.27	750,128.35
处置长期股权投资产生的投资收益	---	10,709.28
合计	-93,588.27	1,150,837.63

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
茁壮网络	---	390,000.00	上期分回红利变动
合计	---	390,000.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
天威投资	-93,588.27	-93,774.48	
深圳艺能数字影视技术有限公司（以下简称“艺能数字”）	---	843,902.83	上期已处置
合计	-93,588.27	750,128.35	

4、 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
艺能数字	---	10,709.28
合计	---	10,709.28

(三十四)资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,888,344.54	194,906.74
存货跌价准备	283,272.65	---
合计	2,171,617.19	194,906.74

(三十五)营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本年金额	上年金额	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	---	139,576.05	---
其中：固定资产处置利得	---	139,576.05	---
2. 与资产相关的政府补助	6,561,250.04	5,311,250.04	6,561,250.04
3. 与收益相关的政府补助	16,602,048.89	1,484,100.00	16,602,048.89
4. 罚款收入	32,551.00	54,024.60	32,551.00
5. 赔偿款	239,393.10	---	239,393.10
6. 退税收入	659,578.64	308,516.32	659,578.64
7. 其他	1,001,378.20	296,348.69	1,001,378.20
合计	25,096,199.87	7,593,815.70	25,096,199.87

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额
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	附注五 (二十三)*1	财政拨款	2002 年	171,250.00	171,250.00
(2)DUB-C 交互电视系统	附注五 (二十三)*2	财政拨款	2000 年	125,000.00	125,000.00
(3)数字电视项目技术研究开发经费				5,475,000.00	4,225,000.00
其中：					
数字电视公共测试平台项目	附注五 (二十三)*3	财政拨款	2004 年和 2006 年	375,000.00	375,000.00
数字电视综合业务信息系统产业化项目（地方配套）	附注五 (二十三)*4	财政拨款	2008 年和 2009 年	4,850,000.00	3,600,000.00
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台	附注五 (二十三)*5	财政拨款	2005 年	250,000.00	250,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统	附注五 (二十三)*6	财政拨款	2009 年	790,000.04	790,000.04
小计				6,561,250.04	5,311,250.04
2. 收到的与收益相关的政府补助					
(1)政府贴息				---	831,500.00
(2)专项资助		拨款	2011 年	160,000.00	652,600.00
(3)税收返还		税收返还	2011 年	16,438,148.89	---
(4) 软件著作权登记资助款		财政拨款	2011 年	3,900.00	---
小计				16,602,048.89	1,484,100.00
合计				23,163,298.93	6,795,350.04

政府补助的其他说明

1、收到的与资产相关的政府补助详见附注五(二十三)。

2、收到的与收益相关的政府补助如下

(1) 本公司之子公司天威广告于本年收到深圳市福田区总商会专项资金补助 160,000.00 元。

(2) 本公司于本年收到深圳市税务局根据税收优惠政策退回的 2009 年企业所得税 16,438,148.89 元。

(3) 本公司之子公司迪威特于本年收到深圳市市场监督管理局软件著作权登记资助款 3,900.00 元。

(三十六)营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	98,864.60	83,941.88	98,864.60
其中：固定资产处置损失	98,864.60	83,941.88	98,864.60
2. 捐赠支出	79,000.00	32,025.00	79,000.00
3. 滞纳金支出	21,297.21	2,646.08	21,297.21
4. 罚款支出	50.00	10,000.00	50.00
5. 其他	0.68	5,833.33	0.68
合计	199,212.49	134,446.29	199,212.49

(三十七)所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,363,918.13	4,424,283.41
递延所得税调整	52,971.92	342,457.73
合计	4,416,890.05	4,766,741.14

(三十八)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股

等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S_0+S_1+Si \times Mi - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	117,761,002.80	75,561,414.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.37	0.24

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	320,400,000.00	320,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数	---	---
减：本年回购的普通股加权数	---	---
年末发行在外的普通股加权数	320,400,000.00	320,400,000.00

注：上期金额年初已发行普通股股数，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	117,761,002.80	75,561,414.47
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.24

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00

(三十九) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	4,680,698.06
往来款	30,169,526.75
与收益相关的政府补助	16,602,048.89
其他	1,572,457.86
合计	53,024,731.56

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
管理费用	41,179,507.10
营业费用	21,054,246.86
往来款	10,208,073.75
其他	587,602.95
合计	73,029,430.66

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	119,496,133.14	79,812,505.51
加：资产减值准备	2,171,617.19	194,906.74
固定资产折旧	105,679,491.00	105,024,922.61
投资性房地产摊销	1,173,409.68	1,173,409.68
无形资产摊销	21,777,933.54	8,553,541.68
长期待摊费用摊销	71,040,522.81	152,023,417.12

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	98,864.60	-55,634.17
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	3,995,199.99	4,584,222.08
投资损失	93,588.27	-1,150,837.63
递延所得税资产减少	52,971.92	342,457.73
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	2,897,603.22	4,686,394.07
经营性应收项目的减少	21,370,204.31	-28,941,744.98
经营性应付项目的增加	1,890,527.31	10,549,442.26
其他	-6,524,238.75	-5,285,505.54
经营活动现金流量净额:	345,213,828.23	331,511,497.16
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	571,710,635.67	743,682,142.36
减: 现金的年初余额	743,682,142.36	667,205,576.29
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	-171,971,506.69	76,476,566.07

2、 本年取得子公司的相关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	61,480,900.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	61,480,900.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,480,900.00	
4、取得子公司的净资产	22,756,306.99	
流动资产	4,573,495.39	
非流动资产	106,188,972.67	
流动负债	54,522,828.07	
非流动负债	33,483,333.00	

3、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现 金	571,710,635.67	743,682,142.36
其中：库存现金	807,043.84	534,901.83
可随时用于支付的银行存款	570,903,591.83	743,147,240.53
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	571,710,635.67	743,682,142.36

(四十一)所有者权益变动表项目注释

2011 年 10 月，本公司发生同一控制下企业合并，即本公司收购天明网络 100% 的股权（详见附注四），在编制 2011 年比较财务报表时，因该等合并而增加的 2011 年初净资产 30,265,808.47 元，其中：调增资本公积 50,523,422.98 元，调减少未分配利润 20,257,614.51 元，具体内容如下：

本公司在编制比较财务报表时，按持股比例调增资本公积 30,172,792.29 元；同时转回被合并方之前实现的留存收益，调增资本公积以及冲减未分配利润 20,350,630.69 元；编制合并报表时，对本公司与天明网络之间内部坏账准备进行合并抵消，调增未分配利润 93,016.18 元。

七、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(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

本公司的母公司情况的说明:

控制本公司的关联方股本变化情况:

(金额单位: 万元)

母公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳广电集团	16,400.00	3,170.12	549.40	19,020.72

(二) 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
1、深圳市天明广播电视网络有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	传媒业	5,000	100	100	67001527-9
2、深圳市天威数据网络股份有限公司	控投子公司	股份公司	深圳	龙云	邮电通信业	1,500	75	75	27936258-5
3、深圳市天威广告有限公司	控投子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	广告业	800	95	95	19241913-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
4、深圳市迪威特文化科技有限公司	控投子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	制造业	3,000	75	75	74660928-5
5、深圳市天威网络工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	服务业	1,000	100	100	67858429-X
6、深圳市天华世纪传媒有限公司	控投子公司	有限责任公司	深圳	吕建杰	文化业	1,000	60	60	69395960-0

(三) 本公司联营企业情况

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	本企业持 股比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、联营企业									
深圳市天威投资发展有限公司	有限责任	深圳	吕建杰	服务业	1,000 万	43	43	参股股东	27932370-3

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深大电话	本公司之股东/持股 5% 以上	61883101-7
深圳市移动视讯有限公司	与本公司同一实际控制人	76759985-6
深视传媒	与本公司同一实际控制人	74322919-9
广视后勤	与本公司同一实际控制人	77719723-6
天隆网络	与本公司同一实际控制人	67002363-1
天宝网络	与本公司同一实际控制人	67004338-4
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

(五) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
广视餐饮	接受劳务	餐饮服务	149.69	100	145.81	100
广视后勤	接受劳务	物业管理	205.26	100	196.37	100
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	105.76	100	176.76	100
深圳广电集团	接受劳务	发布广告播出	67.25	6.26	83.35	0.95
广电生活传媒	接受劳务	发布广告	56.80	5.29	21.12	0.24
天宝网络	接受劳务	营销代理费	34.88	18.91	60.35	2.25
天隆网络	接受劳务	营销代理费	---	---	50.00	1.86

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
深圳广电集团*	提供劳务	节目传输	8,527.91	94.96	8,340.00	94.95
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	84.00	0.40	84.00	0.43
深圳广电集团	提供劳务	付费节目产品	38.16	0.09	33.72	0.38
深圳广电集团	提供劳务	MMC 专网租赁费	320.00	100.00	---	---
深圳广电集团	提供劳务	数字电视产品	---	---	10.19	0.03

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	117.66	0.56	117.66	4.16
天宝网络	提供劳务	软件系统技术服务费	---	---	290.77	10.29
天隆网络	提供劳务	软件系统技术服务费	---	---	290.77	10.29
深圳广电集团	提供劳务	直接传输	9.90	0.11	11.10	0.13
宜和股份	提供劳务	光纤产品使用费	46.89	0.22	20.43	0.11
宜和股份	销售产品	发布广告	6.75	0.48	---	---
天宝网络	提供劳务	付费及点播节目	152.22	0.34	567.34	6.46
天隆网络	提供劳务	付费及点播节目	135.19	0.30	477.63	5.44
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	436.97	4.87	418.97	4.77
盐田广电中心	提供劳务	技术服务	88.83	0.20	---	---
天宝网络	提供劳务	技术服务	13.00	0.57	67.73	0.77
天隆网络	提供劳务	技术服务	13.00	0.57	67.73	2.40
深圳广电集团	委托销售	广告代理	10.87	0.78	469.05	100.00
深视广告	委托销售	广告代理	---	---	210.25	100.00

*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。

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。

7、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
深圳广电集团	天明网络 100% 的股权	出售	评估定价	61,480,900.00	100.00	---	---

8、 其他关联交易

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。出资形式：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 12 月 31 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。

9、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

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

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳广电集团	22,197,715.25	1,109,885.76	601,185.73	300.00
	天宝网络	935,500.30	46,775.02	703,711.57	35,185.58
	天隆网络	946,196.56	47,309.83	1,405,750.00	70,287.50
小计		24,079,412.11	1,203,970.61	2,710,647.30	105,773.08
其他应收款					
	深大电话	34,500.00	3,450.00	34,500.00	3,450.00
	广视后勤	45,744.74	2,287.24	---	---
小计		80,244.74	5,737.24	34,500.00	3,450.00

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	深视传媒	217,192.50	1,546,933.35
小计		217,192.50	1,546,933.35
其他应付款			
	深圳广电集团	---	214,163.63
	深大电话	100,000.00	100,000.00
	深视传媒	2,063.90	2,063.90
	天隆网络	---	500,000.00
	天宝网络	---	603,450.00
小计		102,063.9	1,419,677.53

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

(一) 重大承诺事项

本年无重大承诺事项

(二) 前期承诺履行情况

前期承诺事项机顶盒采购合同已于本年履行完毕，并签订新的采购合同。

十、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
已发生的重大融资活动	子公司天华世纪增资扩股	894.41 万元	

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2012 年 3 月 27 日召开的董事会通过的 2011 年度利润分配预案: 公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 32,040 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项说明

(一) 企业合并

2011 年 9 月 7 日, 天明网络的控股股东深圳广电集团与本公司签定股权转让协议, 将拥有的天明网络的 100% 的股权以人民币 6,148.09 万元转让给本公司。截止 2011 年 12 月 31 日, 天明网络已办理工商变更手续, 成为本公司的控股子公司。

(二) 租赁

1、经营租赁

本公司各类租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	年末余额	年初金额
投资性房地产	56,122,933.59	57,296,343.27
合计	56,122,933.59	57,296,343.27

(三) 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 立及号) 在内的净资产作价出资人民币 8,400 万元。

2001 年 11 月 16 日, 根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第 3000090907

号《房地产证》，本公司与有线电视台为 B306-5 号宗地的共有人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币 118,943,350 元，其中：8,400 万元是国家以土地按市场地价作价入股，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。”方米本公司已在上述土地上自建房屋 3 栋，包括技术楼、天威花园 1 栋、天威花园 2 栋，合计建筑面积约 47,710.74 平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

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

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

2. 深圳市天威投资发展有限公司清算：

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

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

中国国际贸易仲裁委员会于 2007 年 1 月 12 日作出（2007）中国贸仲深裁字第

D05 号判决书裁定：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 12 月 31 日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为 5,378,069.31 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。

十二、 母公司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） 应收账款 1、 应收账款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	24,045,988.34	97.61	1,117,953.47	4.65	3,171,409.99	87.86	158,570.50	5.00
1-2 年 (含 2 年)	149,631.75	0.61	14,963.18	10.00	306,956.83	8.51	30,695.68	10.00
2-3 年 (含 3 年)	306,956.83	1.25	61,391.37	20.00	88,212.49	2.44	17,642.50	20.00
3 年以上	131,186.95	0.53	39,356.09	30.00	42,974.46	1.19	12,892.34	30.00
合计	24,633,763.87	100.00	1,233,664.11	5.01	3,609,553.77	100.00	219,801.02	6.09

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	22,946,844.87	93.15	1,233,664.11	5.38	3,609,553.77	100.00	219,801.02	6.09
合并范围内关联方	1,686,919.00	6.85	---	---	---	---	---	---
组合小计	24,633,763.87	100.00	1,233,664.11	5.01	3,609,553.77	100.00	219,801.02	6.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	24,633,763.87	100.00	1,233,664.11	5.01	3,609,553.77	100.00	219,801.02	6.09

应收账款种类的说明：

（1） 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

（2） 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,359,069.34	97.44	1,117,953.47	3,171,409.99	87.86	158,570.50
1—2 年	149,631.75	0.65	14,963.18	306,956.83	8.51	30,695.68
2—3 年	306,956.83	1.34	61,391.37	88,212.49	2.44	17,642.50
3 年以上	131,186.95	0.57	39,356.09	42,974.46	1.19	12,892.34
合计	22,946,844.87	100.00	1,233,664.11	3,609,553.77	100.00	219,801.02

(3) 组合中，合并范围内关联方的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)
天威数据	1,436,919.00	---	---
天华世纪	250,000.00	---	---
合计	1,686,919.00	---	---

(4) 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3、 本年无转回或收回应收账款情况

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况

5、 年末数中应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳广电集团	22,197,715.25	1,109,885.76	6,000.00	300.00
合计	22,197,715.25	1,109,885.76	6,000.00	300.00

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比 例 (%)
深圳广电集团	母公司	22,197,715.25	1 年以内	90.11
天威数据	子公司	1,436,919.00	1 年以内	5.83
深圳市深业机电设备有限	第三方	274,629.63	2 年以上	1.11

公司				
天华世纪	子公司	250,000.00	1 年以内	1.01
深圳华侨城	第三方	103,681.00	1 年以内	0.42
合计		24,262,944.88		98.48

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
深圳广电集团	母公司	22,197,715.25	90.11
天威数据	子公司	1,436,919.00	5.83
天华世纪	子公司	250,000.00	1.01
合计		23,884,634.25	96.95

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,362,385.65	90.15	86,985.76	0.47	10,229,899.48	78.10	511,494.97	5.00
1-2 年 (含 2 年)	53,000.01	0.26	5,300.00	10.00	812,615.29	6.20	81,261.53	10.00
2-3 年 (含 3 年)	220,170.44	1.08	126,397.67	57.41	551,268.30	4.21	110,253.66	20.00
3 年以上	1,732,047.30	8.51	717,347.19	41.42	1,505,790.10	11.49	451,737.03	30.00
合计	20,367,603.40	100.00	936,030.62	4.60	13,099,573.17	100.00	1,154,747.19	8.82

2、其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	3,359,502.78	16.49	550,600.42	16.39	13,099,573.17	100.00	1,154,747.19	8.82
合并范围内关联方	16,622,669.42	81.61	---	---	---	---	---	---
小计	19,982,172.20	98.10	550,600.42	2.76	13,099,573.17	100.00	1,154,747.19	8.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	385,430.20	1.90	385,430.20	100.00	---	---	---	---
合计	20,367,603.40	100.00	936,030.62	4.60	13,099,573.17	100.00	1,154,747.19	8.82

其他应收款种类的说明：

(1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,739,715.23	51.78	86,985.76	10,229,899.48	78.10	511,494.97
1-2 年	53,000.01	1.58	5,300.00	812,615.29	6.20	81,261.53
2-3 年	117,215.96	3.49	23,443.19	551,268.30	4.21	110,253.66
3 年以上	1,449,571.58	43.15	434,871.47	1,505,790.10	11.49	451,737.03
合计	3,359,502.78	100.00	550,600.42	13,099,573.17	100.00	1,154,747.19

(3) 组合中，合并范围内关联方的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)
天明网络	15,446,165.45	---	---
天威网络	1,133,276.87	---	---
迪威特	18,685.33	---	---
天威数据	13,104.00	---	---
天华世纪	11,438.77	---	---
合计	16,622,669.42	---	---

(4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他	385,430.20	385,430.20	100.00%	预计未来现金流低于账面价值
合计	385,430.20	385,430.20	100.00%	

3、年末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位深大电话欠款 34,500.00 元，性质为押金。

4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
天明网络	子公司	15,446,165.45	1 年以内	75.84	往来款
天威网络	子公司	1,133,276.87	1 年以内	5.56	往来款

代付员工社保金	公司员工	345,904.43	1 年以内	1.70	代付款
新网络公司	第三方	233,516.84	3 年以上	1.15	往来款
深圳市建设局	第三方	192,095.00	3 年以上	0.94	往来款
合计		17,350,958.59		85.19	

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
天明网络	子公司	15,446,165.45	75.84
天威网络	子公司	1,133,276.87	5.56
广视后勤	其他关联方	45,744.74	0.22
天威停车场	其他关联方	44,692.40	0.22
天威餐厅	其他关联方	31,876.55	0.16
迪威特	子公司	18,685.33	0.09
天威数据	子公司	13,104.00	0.06
天华世纪	子公司	11,438.77	0.06
合计		16,744,984.11	82.21

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	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	本年计提减值准备	本年现金红利
联营企业：												
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,471,657.58	-93,588.27		5,378,069.31	43.00	43.00		---	---	---
权益法小计			5,471,657.58	-93,588.27		5,378,069.31						
子公司：												
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	12,000,200.00	9,330,000.00	2,670,200.00		12,000,200.00	75.00	75.00		---	---	---
天华世纪	成本法	48,000,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00		48,000,000.00	60.00	60.00		---	---	6,057,112.15
天明网络	成本法	61,480,900.00	---	22,756,306.99		22,756,306.99	100.00	100.00		---	---	---
其他被投资单位												
茁壮网络	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	---		13,000,000.00	1.555	1.555		---	---	---
成本法小计			63,730,000.00	67,426,506.99		131,156,506.99						
合计			69,201,657.58	67,332,918.72		136,534,576.30						

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	764,962,198.22	743,194,856.20
其他业务收入	13,820,720.85	14,541,496.90
营业成本	501,508,314.37	524,120,125.65

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
电视收视业务收入	399,346,709.26	384,742,088.23
有线宽频业务收入	208,488,689.14	193,663,493.71
节目传输收入	89,811,832.00	87,832,729.00
有线电视工程及入网费收入	18,996,996.10	28,256,264.61
机顶盒销售收入	48,317,971.72	48,700,280.65
合计	764,962,198.22	743,194,856.20

3、 主营业务（分地区）

地区	本年金额	上年金额
华南地区	764,962,198.22	743,194,856.20
合计	764,962,198.22	743,194,856.20

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营营业收入的比例(%)
深圳广电集团	89,747,832.00	11.73
天威数据	1,436,919.00	0.19
东部华侨城	693,920.26	0.09
大亚湾核电	682,121.78	0.09
香港部队收视维护费	561,714.60	0.07

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,057,112.15	390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-93,588.27	-93,774.48
合计	5,963,523.88	296,225.52

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
天华世纪	6,057,112.15	---	本年分配股利
茁壮网络	---	390,000.00	公司净利润变动

3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
天威投资	-93,588.27	-93,774.48	被投资单位净利润变动

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	126,606,757.02	76,432,260.78
加：资产减值准备	795,146.52	-772,071.59
固定资产折旧	97,303,601.14	94,712,420.49
投资性房地产摊销	1,173,409.68	1,173,409.68
无形资产摊销	5,512,663.34	1,381,121.02
长期待摊费用摊销	57,665,345.21	139,995,552.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	8,006.80	-62,684.00
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	3,858,533.33	4,584,222.08
投资损失	-5,963,523.88	-296,225.52
递延所得税资产减少	211,991.95	472,256.36
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	---	---
经营性应收项目的减少	-27,654,500.33	-16,237,965.88
经营性应付项目的增加	27,643,775.41	27,457,677.52
其他	-1,674,838.29	-1,736,994.54
经营活动现金流量净额：	285,486,367.90	327,102,979.39
2、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	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	431,667,533.93	674,035,204.57
减：现金的年初余额	674,035,204.57	584,990,523.20
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	-242,367,670.64	89,044,681.37

十三、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-98,864.60	
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)	23,163,298.93	
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	-7,416,485.29	收购天明公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,832,553.05	
所得税影响额	-685,195.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,202,213.61	
合计	15,593,093.48	

(二) 重要的非经常性损益项目的说明

本公司于本年收到深圳市税务局根据税收优惠政策退回的 2009 年企业所得税 16,438,148.89 元。

(三) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.32	0.32

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	34,689,720.09	12,122,997.84	186.03	本公司应向深圳广电集团收入的节目传输费款项尚未结算
预付账款	10,616,693.50	17,430,609.27	-39.09	本年预付款结清所致
其他应收款	6,774,830.64	13,986,561.82	-51.56	公司本年收到企业所得税退税款
存货	5,456,836.90	8,637,712.77	-36.83	公司产品完工结转销售成本
在建工程	3,155,250.45	113,462,600.00	-97.22	本公司募投项目工程已完工转入固定资产
无形资产	278,281,835.56	44,933,425.92	519.32	本公司新增土地使用权所致

短期借款	105,000,000.00	55,000,000.00	90.91	本年新增借款
预收账款	92,982,785.45	64,713,414.67	43.68	年末根据合同约定的收款进度 预收客户的节目使用费增加
资产减值损失	2,171,617.19	194,906.74	1,014.18	本年计提坏账准备增加所致
投资收益	-93,588.27	1,150,837.63	-108.13	本年按照权益法确认被投资单 位的投资收益减少以及成本法 核算下的被投资单位分回股利 减少
营业外收入	25,096,199.87	7,593,815.70	230.48	本年政府补助增加
营业外支出	199,212.49	134,446.29	48.17	本年捐赠支出增加

十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

深圳市天威视讯股份有限公司
二〇一二年三月二十七日

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司董事会办公室。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

吕建杰

二〇一二年三月二十九日