

深圳市天威视讯股份有限公司

SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.



二〇一二年半年度报告

证券代码：002238

二〇一二年八月二十二日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	30
八、财务会计报告.....	56
九、备查文件目录.....	172

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002238	B 股代码	
A 股简称	天威视讯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市天威视讯股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天威视讯		
公司的法定英文名称	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TOPWAY		
公司法定代表人	吕建杰		
注册地址	深圳市福田区彩田路 6001 号		
注册地址的邮政编码	518036		
办公地址	深圳市福田区彩田路 6001 号		
办公地址的邮政编码	518036		
公司国际互联网网址	http://www.topway.com.cn		
电子信箱	do@topway.cn		

（二）联系人和联系方式

	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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	435,431,832.40	395,256,154.60	405,780,837.24	7.31%
营业利润（元）	57,677,827.55	54,794,667.41	51,022,173.41	13.04%
利润总额（元）	61,115,529.97	58,262,816.58	55,142,156.25	10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,511,840.54	57,708,217.35	54,587,557.02	9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,909,485.62	55,065,870.94	51,293,376.94	10.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,116,037.36	120,884,138.56	122,596,749.30	42.02%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,880,074,539.51	1,954,421,208.50	1,954,421,208.50	-3.8%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,387,660,052.08	1,360,158,997.54	1,360,158,997.54	2.02%
股本（股）	320,400,000.00	320,400,000.00	320,400,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	0.17	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	0.17	11.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	0.16	12.5%
加权平均净资产收益率（%）	4.28%	4.34%	4.02%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.09%	4.14%	3.78%	0.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.38	0.38	42.11%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.33	4.25	4.25	1.88%
资产负债率（%）	23.18%	28%	28%	-4.82%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

公司于2011年10月收购了控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）拥有的深圳市天明广播电视网络有限公司100%的股权，根据国家财政部颁布的《企业会计准则第20号--企业合并》的规定，该事项属于同一控制下企业合并。据此，公司在编制2012年上半年的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,255,625.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,077.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-528,750.00	
所得税影响额	-306,597.50	
合计	2,602,354.92	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,419.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	59.37%	190,207,200.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国电信股份有限公司	境内一般法人	9.74%	31,200,000.00	0.00	未质押或冻结	0.00
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.06%	6,592,800.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.63%	5,218,995.00	0.00	未质押或冻结	0.00

南方基金公司－工行－特定客户资产管理	基金、理财产品等	1.43%	4,576,736.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.8%	2,561,669.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.74%	2,374,716.00	0.00	未质押或冻结	0.00
全国社保基金－零四组合	基金、理财产品等	0.47%	1,505,455.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国工商银行－天元证券投资基金	基金、理财产品等	0.44%	1,417,676.00	0.00	未质押或冻结	0.00
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	基金、理财产品等	0.41%	1,320,535.00	0.00	未质押或冻结	0.00
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳广播电影电视集团	190,207,200.00	A 股	190,207,200.00
中国电信股份有限公司	31,200,000.00	A 股	31,200,000.00
全国社会保障基金理事会转持二户	6,592,800.00	A 股	6,592,800.00
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,218,995.00	A 股	5,218,995.00
南方基金公司－工行－特定客户资产管理	4,576,736.00	A 股	4,576,736.00
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,561,669.00	A 股	2,561,669.00
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,374,716.00	A 股	2,374,716.00
全国社保基金－零四组合	1,505,455.00	A 股	1,505,455.00
中国工商银行－天元证券投资基金	1,417,676.00	A 股	1,417,676.00
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	1,320,535.00	A 股	1,320,535.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、公司第一大股东深圳广电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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

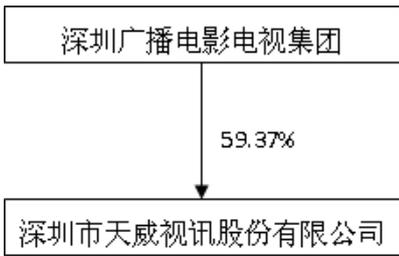
实际控制人名称	深圳广播电影电视集团
---------	------------

实际控制人类别	其他
---------	----

情况说明

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陈君聪，举办单位为中共深圳市委宣传部，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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
尚育农	董事	男	52	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
傅峰春	董事	男	48	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
胡亮明	董事	男	44	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
孟祥军	董事	男	44	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
邓海涛	董事	男	47	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
钟林	董事;董事会 秘书	男	56	2011年11月 15日	2014年11月 15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
陈小洪	独立董事	男	62	2011年11月 15日	2013年09月 07日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
杨丽荣	独立董事	女	48	2011年11月 15日	2013年09月 07日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
张远惠	独立董事	男	44	2011年11月	2013年09月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否

				15 日	07 日								
赵子忠	独立董事	男	39	2011 年 11 月 15 日	2013 年 09 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
吴华珍	监事	女	51	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
郑建军	监事	男	57	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
李平均	监事	男	59	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
麦上保	常务副总经理	男	50	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
陈志才	副总经理	男	50	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
罗平方	副总经理	女	54	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
徐江山	总工程师	男	43	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
龙 云	财务总监	男	42	2011 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尚育农	中国电信股份有限公司深圳分公司	副总经理			是
傅峰春	深圳广播电影电视集团	总工程师			是
胡亮明	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			是
邓海涛	深圳广播电影电视集团	经营管理中心主任			是
郑建军	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			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕建杰	深圳市迪威特文化科技有限公司	董事长			否
吕建杰	深圳市天威广告有限公司	董事长			否
吕建杰	深圳市天华世纪传媒有限公司	董事长			否
吕建杰	深圳市天明广播电视网络有限公司	执行董事			否
吕建杰	深圳市天威网络工程有限公司	执行董事			否
傅峰春	深圳市时刻传媒股份有限公司	董事长			否
傅峰春	深圳广信网络传媒有限公司	董事长			否
傅峰春	国务院三网融合专家组	成员			否
傅峰春	上海数字电视国家工程研究中心	独立董事			否
胡亮明	深圳市天宝广播电视网络有限公司	董事			否
胡亮明	深圳市天隆广播电视网络有限公司	董事			否
胡亮明	中国文化产业投资基金管理公司	董事			否
胡亮明	深圳市深视体育健康文化发展有限公司	董事			否

胡亮明	深圳电影制片厂有限公司	董事			否
胡亮明	深圳龙媒影视文化传播有限公司	董事			否
胡亮明	深圳市广视后勤管理有限公司	监事			否
邓海涛	深圳市天宝广播电视网络有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市天隆广播电视网络有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市移动视讯有限公司	董事			否
邓海涛	深圳宜和股份有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市体育健康文化发展有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市合众传媒有限公司	董事			否
邓海涛	深圳电影制片厂有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市龙媒影视文化传播有限公司	董事			否
邓海涛	深圳时刻网络传媒有限公司	董事			否
邓海涛	深圳花朵传媒有限公司	董事			否
邓海涛	深圳市环球财经传媒有限公司	董事			否
邓海涛	深圳广信网络传媒有限公司	董事			否
陈小洪	国务院发展研究中心	研究员、学术 委员会委员			是
杨丽荣	西安交通大学经济与金融学院	副教授、硕士 研究生导师			是
张远惠	深圳科技工业园有限公司	董事长、党委 书记			是
张远惠	华南理工大学	董事、客座教 授			否
赵子忠	中国传媒大学新媒体研究院	院长			是
赵子忠	北京中传电广有限责任公司	董事长			否
陈志才	深圳市迪威特文化科技有限公司	董事			否
徐江山	深圳市迪威特文化科技有限公司	监事			否
龙云	深圳市天威网络工程有限公司	监事			否
龙云	深圳市天明广播电视网络有限公司	监事			否
龙云	深圳市天威数据网络股份有限公司	董事长兼总 经理			否
在其他单位任 职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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、公司独立董事的报酬依据 2012 年第一次临时股东大会决议确定，津贴为 80,000 元/年（含税），个人所得税由公司代扣代缴，自 2012 年 1 月 1 日起执行。3、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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、高级管理人员的薪酬依照董事会确定的标准按月部分预发，年终考核完成后再实际核发。2、独立董事报酬每季度度结束后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	992.00
公司需承担费用的离退休职工人数	22.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	274.00
销售人员	104.00
技术人员	327.00
财务人员	21.00
行政人员	266.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1.00
硕士	90.00
本科	516.00
大专	285.00
高中及以下	100.00

公司员工情况说明

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司在职员工总数为 463 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 91 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 139 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、深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司（以下简称“光明分公司”）在职员工总数为 63 人，以上全部在职员工合计为 992 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 62 名、222 名及 57 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 291 名员工到天威网络工程公司服务；天华世纪传媒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 5 名员工到天华世纪传媒服务；深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司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 名员工到光明分公司服务。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司经营情况简述

（1）行业状况分析

A、截至 2012 年 6 月底，我国有线电视用户数为 20,152.0 万户，有线数字电视用户达到 12,436.9 万户，有线电视数字化程度达到 61.72%（数据来源于国家广电总局）。

B、各地有线电视网络运营商继续推进有线电视网络双向改造。截止到 2012 年 3 月底，我国有线双向网络覆盖用户达到 6,836.00 万户，占全国有线电视用户的 33.92%，双向网络用户发展缓慢。

C、广电运营商已经充分认识到自身在高清互动方面的优势，积极推进高清互动业务发展。截止到 2012 年 3 月底，我国有线高清数字电视用户已经达到 955.9 万户，占全国有线数字电视用户的 7.69%。相比 2010 年底，我国有线高清数字电视用户实现了很大的增长，高清晰转以及高清二次整转得到稳步发展，整体发展态势良好。

D、三网融合为广电、电信业务相互融合、相互渗透提供了政策支持，双方也都看到了网络资源对未来三网融合业务发展的重要性。对此，广电提出了建设下一代广播电视网（NGB）的目标，而电信则准备通过“宽带中国”工程来提升网络带宽。未来几年，广电、电信运营商们均会加大网改力度，但相比电信运营商来讲，广电运营商将面临着更大的挑战。

（以上资料来源于格兰研究）

（2）公司经营业绩回顾

2012 年上半年，公司主营业务发展良好，高清互动电视业务成为公司新的利润增长点。截止 6 月 30 日，公司共拥有（包括光明新区）的有线数字电视用户终端数为 113.59 万个，较 2011 年底减少了 0.86 万个；交互电视用户终端数为 40.70 万个（其中高清交互电视用户终端数为 37.67 万个），较 2011 年底增加了 3.44 万个（其中高清交互电视用户终端数增加 5.04 万个）；付费频道用户终端数为 4.18 万个，较 2011 年底减少了 0.19 万个；有线宽频在网用户数为 34.93 万户，较 2011 年底增加了 1.12 万户。

公司筹建的“有线信息传输大厦”，现已完成了施工前的招标和报建工作，各项开工前期综合工作也准备完毕；公司与深圳广电集团合作筹建的“有线电视枢纽大厦”也按照工程计划有序的推进各项工作。

报告期内，公司的营业收入和利润稳中有升，实现营业收入 43,543.18 万元，较上年同期增长 7.31%；实现营业利润 5,767.78 万元，较上年同期增长 13.04%；实现净利润 6,020.42 万元，较上年同期增长 9.16%。

（3）报告期内经营情况分析

A、有线数字电视收视业务

a、有线数字电视基本业务

报告期内，公司新增网络覆盖用户数、个人入网业务与以往同期发展水平基本持平。但受需求变化、用户迁移等因素影响，公司有线数字电视用户终端数约有下降，截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为 113.59 万个。

b、有线数字电视增值业务

2012 年公司继续重点推进高清互动业务，公司为此展开了相应的营销策划，制定了推广方案，确立了“推盒子”和“推业务”二者并重的营销方针，从业务开展情况看，取得了良好的效果。上半年公司拓展的高清互动终端用户数约为全年任务总数的 50%，公司高清互动电视用户的网内渗透率得到有效提升，用户的互动业务订购量和订购率均有所提升。为进一步提高公司互动业务平台的整体运营效率，公司制定了将标清互动终端升级置换为高清互动终端的优惠政策，针对公司目前存量不多的标清互动用户开展升级置换工作，争取尽快将这部分标清互动用户全面升级为高清互动用户。

在高清互动电视内容平台建设上，公司不断推出新的有线数字电视终端应用业务，报告期内公司已正式上线了“电视阅读”、

“交警服务”、“社区党廉”和“家庭健康管理示范平台”等项目。由公司与中国科学院深圳先进技术研究院合作的“三网融合先进视频工程联合实验室”搭建的高清内容集成平台，整体运行正常。

在互动电视内容建设上，报告期内，公司推出了《热点新闻》栏目，还规划了《粤语高清》节目，将于今年下半年在高清互动点播里推出。

B、有线宽频业务

报告期内，公司加大了对有线宽频业务的市场营销力度，增加了广告投放。公司于今年 2 月份向市场推出了新的 30M 宽带卓越版宽带产品，丰富了有线宽频产品。公司继续做好数据中心建设以及出口路由优化，公司的 WiFi 无线网络项目也按计划推进实施，不断提高了公司网络基础设施对有线宽频业务的支撑能力。报告期末，有线宽频在网用户数为 34.93 万户。报告期内有线宽频业务实现收入 10,826.42 万元，较 2011 年上半年的 9,560.01 万元增长了 13.25%。

C、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>2012 年度补充协议》，2012 年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道 47 套，全年应收取的节目传输费总额为 8,648.00 万元。2012 年上半年，公司实际向深圳广电集团收取的节目传输费为 4,558.40 万元，较去年同期的 4,500.89 万元增长了 1.28%。

D、有线电视工程及入网费业务

该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期确认的以前年度收取的入网费。报告期内，该项收入 813.40 万元。

E、广告代理业务

报告期内，该项业务的收入为 863.92 万元，较去年同期的 592.05 万元增长了 45.92%。

(4) 下半年展望

2012 年下半年，公司将按照既定的年度经营计划组织开展各项业务，重点做好以下几项工作：A、进一步丰富互动电视节目内容，完善各类电视栏目建设，提高有线数字交互电视用户的体验。B、根据市场变化制订灵活有效的有线宽频业务营销策略，继续大力发展宽带大客户（含 VPN）业务，继续保持宽带业务平稳发展。C、加快推动主营业务的捆绑营销，创新业务流程和管理机制，完善配套支撑，确保业务计划的顺利实施。D、加强公司三网融合新业务的开发，加快多业务融合平台、融合型电视终端以及 OTT 等新业务的研发，继续推进融合型的综合业务运营支撑管理系统（BOSS）建设，积极部署宽带网络升级扩容，确保新业务稳健发展。E、积极推动全市有线电视网络整合工作。F、结合深圳市开展的民主评议行风工作，不断优化公司的客户服务，进一步提升公司有线电视服务质量，提高顾客的满意度。G、做好公司内部管理工作，特别是要做好光明分公司的业务梳理和规划；按计划推进“有线信息传输大厦”和“有线电视枢纽大厦”两个工程项目建设；努力开源节流，确保公司的整体效益稳步提高。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的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	2,439.23	1,744.36	94.61
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	3,570.96	2,977.43	136.38

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	4,865.55	3,088.07	-94.09
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	2,052.08	1,984.69	72.94
深圳市天华世纪传媒有限公司	54%	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）。	8,889.00	10,776.27	9,218.80	147.18

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	1,319.16	1,238.79	-11.92

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。

2012 年度上半年，天威网络工程公司营业收入为 2,662.94 万元，净利润为 94.61 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，天威网络工程公司总资产为 2,439.23 万元，净资产为 1,744.36 万元。

（2）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。

2012 年度上半年，天威广告营业收入为 749.18 万元，净利润为 136.38 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，天威广告总资产为 3,570.96 万元，净资产为 2,977.43 万元。

（3）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于 2003 年 1 月 23 日正式成立（成立时公司名称为：深圳市迪威特数字视讯技术有限公司），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。

2012 年度上半年，迪威特公司实现营业收入为 948.33 万元，实现净利润为-94.09 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，迪威特公司总资产为 4,865.55 万元，净资产为 3,088.07 万元。

（4）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。

2012 年度上半年，天威数据营业收入为 125.39 万元，净利润为 72.94 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，天威数据总资产为 2,052.08 万元，净资产为 1,984.69 万元。

（5）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 8,889 万元。

2012 年度上半年，天华世纪传媒进行了增资扩股，新股东中国有线电视网络有限公司以现金 894.41 万元对天华世纪传媒进行投资，天华世纪传媒的注册资本由 8,000 万元增至 8,889 万元。报告期内，该公司继续扩大全国数字电视节目供应与服务市场的范围，与全国 53 家网络运营商，22 家省网，31 家地网运营商签署了合作协议。

2012 年度上半年，天华世纪传媒营业收入为 2,942.13 万元，净利润为 147.18 万元；截止 2012 年 6 月 30 日，天华世纪传媒总资产为 10,776.27 万元，净资产为 9,218.80 万元。

（6）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。

（7）深圳市天明广播电视网络有限公司

公司于 2011 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，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》，并授权公司经营班子办理工商变更等相关合并及成立分公司事宜。

2012 年 6 月，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完成了工商变更登记，并领取了公司光明分公司营业执照。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节（7）经营中的问题与困难。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有线电视传输行业	429,398,233.51	264,640,330.39	38.37%	7.68%	3.34%	2.59%
分产品						
有线电视传输行业	429,398,233.51	264,640,330.39	38.37%	7.68%	3.34%	2.59%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	4,929,139.28	269.45%
华南地区	415,876,858.83	6.22%
华中地区	3,112,351.20	-1.22%
华北地区	1,941,228.23	-13.64%
西南地区	2,174,784.12	333.22%
其他地区	1,363,871.85	

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金 额)	变动比率(%)	变动原因
预付账款	20,753,438.31	10,616,693.50	95.48%	本期预付合作建房工程款所致
其他应收款	9,873,692.88	6,774,830.64	45.74%	公司暂付尚未结算的款项
在建工程	16,619,228.89	3,155,250.45	426.72%	本期新建有线网络
开发支出	3,683,740.49	5,728,195.71	-35.69%	转入无形资产所致
短期借款	7,000,000.00	105,000,000.00	-93.33%	本期归还借款
应交税费	6,007,350.02	9,370,556.52	-35.89%	税款缴纳所致
财务费用	45,662.71	-283,705.05	-116.10%	借款导致利息支出增加

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

A、随着技术不断地创新，当今世界多种视频传输系统逐渐在步入商用，导致公司有线数字电视业务面临竞争，长期来看将会对公司业务产生影响。为此，公司拟采取多方面的措施：努力做好适应“三网融合”新业务发展的网络规划，推进网络资源管理系统建设；有序推进多业务融合平台建设，不断优化公司的网络存储系统，加快融合型高清互动电视终端的研发和应用；加大对优质内容的引入力度，为用户提供更多更好的视频内容，加强电视屏对用户的吸引力；不断推出新的有线数字电视终端应用业务，在公司已上线的“电视教育”、“电视阅读”、“交警服务”、“社区党廉”和“家庭健康管理示范平台”等项目基础上，将继续加强新业务的培育和开发；努力提高和完善公司在市场营销、业务推广、系统管理、客户服务等方面的运营管理能力，争取在未来竞争的视频市场格局中占据有利位置。

B、随着“宽带中国”战略的推出及实施，未来电信的宽带产品将迎来带宽持续升级和价格缓慢下降，从而导致公司的宽带产品性价比面临更严峻的考验。对此，公司将通过丰富有线宽频业务产品，调整有线宽频销售方式，加大广告宣传力度，提升用户服务质量来提高有线宽频用户在网内的渗透率；并采用紧盯市场竞争目标的方式，适时调整公司有线宽频业务市场营销策略，以稳固公司宽带业务的发展。

C、受到终端技术的影响，市场上涌现许多新的视频传播方式及业务，其中 OTT (OTT 业务: 即“互联网电视”，指通过公共互联网向用户传输视频的业务) 的发展对视频业务影响将最明显。目前该业务处于市场发展初期，并不会对传统的有线电视带来明显的冲击，但仍需提前研究对策。对此，公司准备采用新技术，创新业务模式，实现传统视频服务与 OTT 业务相融合，深层次扩大用户市场空间与业务服务范围。此外，公司要继续坚持对节目产业链的渗透战略，依托“三网融合先

进视频工程联合实验室”，建设超大型的新媒体内容集成、搜索与分发平台，进一步加强节目内容的相对优势；同时，重视用户体验，贴近市场需求，不断开发电视终端新业务，将传统的电视打造成家庭媒体中心。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,543.56
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	25,385.46
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.98元，募集资金总额为467,660,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,224,357.82元，募集资金净额为445,435,642.18元。截止2008年5月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]52号”验资报告验证确认。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。公司于2012年3月27日召开的第六届董事会第三次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将因终止内容集成与运营建设项目和其余募集资金项目建设完成后的节余募集资金20,038.81万元（含利息收入880.70万元，截止2012年3月15日）永久性补充流动资金。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有线电视网络传输系统技术改造项目	否	14,790	14,790	0	9,940.21	67.21%	2011年05月30日	264	否	否
交互电视（ITV）系统建设项目	否	10,760	10,760	0	7,569.02	70.34%	2011年05月30日	1,355	是	否
内容集成与运营建设项目	否	10,860	10,860	0	2,112.86	19.46%	2011年05月30日	0	是	否
有线网络运营支撑平台建设项目	否	8,650	8,650	0	5,763.37	66.63%	2011年05月30日	380	否	否
深圳市广电宽带数据网络技改项目	否	20,070	0	0	0	0%	2011年05月30日	0	是	否
罗湖区数字电视转换及技术改造项目	否	8,739	0	0	0	0%	2011年05月30日	0	是	否
南山区数字电视转换及技术改造项目	否	7,803	0	0	0	0%	2011年05月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	81,672	45,060	0	25,385.46	-	-	1,999	-	-
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	-									
合计	-	81,672	45,060	0	25,385.46	-	-	1,999	-	-
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%；本项目报告期实现的效益为 264 万元，未达到预计效益 318.50 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金 13,144.59 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入 2,681.83 万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入 1,816.11 万元；内容集成与运营建设项目已投入 513.52 万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入 3,365.82									

	<p>万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入 4,767.31 万元。公司于 2008 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 8,377.28 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了同意的意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 131,582,626.77 元，系募集资金项目全部建设完成，节余的资金永久性补充流动资金后尚未使用的余额。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2012 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议和 2012 年 4 月 25 日召开的年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将因终止内容集成与运营建设项目和其余募集资金项目建设完成后的节余募集资金 20,038.81 万元（含利息收入 880.70 万元，截止 2012 年 3 月 15 日）永久性补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
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	2010年03月31日	24,000		无
深圳市有线信息传输大厦项目	2011年02月01日	53,610.83		无
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、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。该合作项目已开工建设，截至 2012 年 6 月 30 日，已支付项目资金 625 万元到双方共同指定的账户。</p> <p>2、公司于 2011 年 1 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》，为有效缓解公司机房拥挤的现状，满足三网融合及其它业务不断增加对电视机房的需求，加强有线电视机房的容灾备份能力，同意公司建设“深圳市有线信息传输大厦项目”，并参与竞拍为建设该项目所需的 T106-0037 号宗地的使用权。本项目投资总额约为 53,610.83 万元。公司于 2011 年 2 月 24 日参与了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌出让 T106-0037 宗地的土地使用权公开竞拍，成功竞得 T106-0037 宗地，竞得成交价为人民币 231,000,000.00 元，公司已签订《深圳市土地使用权出让合同书》并支付了成交价款。目前“深圳市有线信息传输大厦”项</p>				

目已完成基坑支护、土石方和桩基工程的招标，正在办理施工许可证申请和主体工程施工图设计工作。截至 2012 年 6 月 30 日，项目资金支出为 23,606 万元（包括购置地价款 23,100 万元）。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,492.28	至	11,489.55
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	99,909,130.60		
业绩变动的原因说明	虽然公司有线宽频业务和有线数字电视增值业务较同期有所增长，但由于 2011 年 7 月收到了 2009 年度所得税退税款 16,438,148.89 元，造成 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润基数较高，因此预计 2012 年 1-9 月份净利润与上年同期相比增减变动幅度在-15%至 15%之间。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会按照中国证券监督管理委员会和深圳证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》精神，编制了《关于股东回报规划的专项论证报告》，并根据该报告的论证结果，对公司《章程》中的现金分红政策等进行了进一步明确和完善，修订后的公司《章程》已经 2012 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。具体修订的内容如下：1、公司的利润分配决策机制和程序为：（1）公司董事会结合公司具体经营情况、盈利水

平、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。（2）董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（3）如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。（4）如公司年度盈利而公司董事会未做出现金分红的利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、公司的利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的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。（2）利润分配的方式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式。（3）现金分红的条件 A、公司年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；B、审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；C、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。（4）现金分红的比例及间隔时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件时，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（5）发放股票股利的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。报告期内，公司实施了经 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度权益分派方案：以公司现有总股本 320,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.90 元）。权益分派的股权登记日为：2012 年 6 月 19 日，除权除息日为：2012 年 6 月 20 日。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

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。

A、2012 年 4 月 6 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 2011 年年度报告说明会，向广大投资者介绍了公司 2011 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。

B、报告期内，公司共接待了 4 批次 22 人次的投资者；在深交所投资者互动关系平台 8 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。

C、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。

D、为进一步完善和健全利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》精神，公司于 2012 年 6 月 30 日发布了《关于征求公司股东对股东回报规划相关建议和意见的公告》，于 2012 年 7 月 1 日至 7 月 15 日期间设立专线电话、传真和电子邮件的方式，广泛征求了公司股东对股东回报规划的相关建议和意见，并将收集到的建议和意见融入到股东回报规划论证中。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司已建立了较为完善的法人治理相关制度；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务；独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用，提出专业意见和建议，给予公司积极有益的帮助；公司董事会下设的各专业委员会充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员，不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。

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

2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。董事会现有 11 名董事，其中独立董事 4 名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，并充分发挥作用。

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

5、落实“五分开”的监管要求

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发现其利用控制地位直接或间接干预公司的决策和经营活动情形发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。

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

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

6、注重投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，公司尤为重视对投资者的沟通，由董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并设立了投资者关系平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的要求，在每次投资者关系活动结束后二个交易日内向深圳证券交易所报送相关文件。

7、公司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。公司还制定了《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。

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

9、报告期内，公司根据实际运作情况修订了《内幕信息及知情人管理制度》，以保证公司规范运作，促进公司健康发展，提高公司治理水平。

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

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

公司整体运作比较规范、具有独立性，已经建立了相对完善的公司治理体系，基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了经 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度权益分派方案：以公司现有总股本 320,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.90 元）。权益分派的股权登记日为：2012 年 6 月 19 日，除权除息日为：2012 年 6 月 20 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司于 2012 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案。为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深圳市坪山新区发展和财政局分别发行股份，购买其分别持有的实施“台网分离”后的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（指派生分立后的存续公司）及深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（指派生分立后的存续公司）全部股份。

有关本次重大资产重组暨发行股份购买资产的详细情况请参见公司于 2012 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》。

目前，公司以及有关各方积极推进本次重大资产重组暨发行股份购买资产的各项相关工作，相关的审计、资产评估和盈利预测及审核等工作正在有序进行。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项及重大资产重组报告书，并按照有关法律法规的规定，履行相应的程序。

上述事项未对公司报告期的经营成果与财务状况产生影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
具体内容详见下文											
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				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。公司及其控股子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、数字电视合作、广告插播、合作赠报、投放广告、接受物业管理和餐饮服务等都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。其中迪威特公司为天宝网络和天隆网络提供运营支撑系统，属于偶发性的关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				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。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				年初公司预计 2012 年度与各关联方日常关联交易总金额不超过 12,378.54 万元。经核查和统计，以上预计的日常关联交易在 2012 年上半年实际发生总金额为 5,476.66 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 5,547.08 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（各项关联交易均履行了审批程序）。							
关联交易的说明				无							

报告期内发生的关联交易具体有：

(1) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2012 年 2 月 29 日签订了《<电视节目落地传输服务协议>2012 年度补充协议》，协议约定：2012 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 121 万元/频道，2012 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 37 套（其中境外电视节目频道 9 套，境内电视节目频道 28 套），并收取传输费 8,648 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) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于 2012 年 3 月 7 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，公司向其收取全年 466.9935 万元服务费，深圳广电集团于每半年终了后第一个月向公司支付服务费用，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

(3) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团控股的深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）于 2012 年 3 月 1 日签订了《二〇一二年度合作协议》，协议约定：双方就订阅 2012 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 2012 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计算；“天威业务专版”以《市民周报》实际刊登版面及期数为依据进行确认，每季度结算一次。本协议有效期为 2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日。预计双方 2012 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。

(4) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责 2012 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 3,000 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，本协议有效期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，预计 2012 年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过 15 万元。

(5) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2012 年拟在深圳广电集团的新闻频率、交通频率、生活频率、音乐频率等投放业务宣传广告，预计全年总金额不超过 200 万元。公司与深圳广电集团等分别于 2012 年 3 月 29 日、5 月 23 日和 8 月 13 日签订了《广播广告业务合同书》，约定在其音乐频率、交通频率、新闻频率播出“报时”广告、时段广告等，播出费用分别为 14.6 万元、22.46 万元和 21.92 万元。

(6) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团控股的深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称“广视后勤”）于 2012 年 3 月 13 日签订了《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，其中技术楼建筑面积为 8,000 平方米，二、三栋办公裙楼面积为 4,068 平方米，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；为进一步加强技术楼的安全管理，广视后勤除固定派驻 13 名经警外再增派经警队员 4 人以加强车位及外围巡逻，每月需增加费用 12,800 元，该笔增加的费用由公司每月向广视后勤支付技术楼物业管理费时一并支付。本合同有效期限为三年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与广视后勤于 2012 年 3 月 13 日签订了《合作经营天威花园停车场协议》，协议约定：鉴于广视后勤受公司委托对天威花园技术楼实行物业管理，为规范天威花园停车场管理，公司将天威花园停车场（公司所属部分）与广视后勤合作经营；双方将停车场盈利部分实行净利润分成，公司占 20%，广视后勤占 80%，利润提成三个月结算一次，由双方财务负责结算，预计每年可供分成的净利润在 4 万元左右；合作经营期间，广视后勤收取的停车费只限于车辆有偿占用场地使用费，不包含车辆保管费，公司公务用车按 10 万元/年作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，广视后勤不再对公司公务用车另行收取停车管理费用；其它社会车辆及花园内住户车辆停放则按住宅类停车标准收取停车费。本协议有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与广视后勤于 2012 年 2 月 29 日签订了《怡景基地办公楼租赁及综合物业管理服务合同》，合同约定：广视后勤将其受托管理的坐落在深圳市罗湖区怡景路广播电视大厦 D 区一楼（共一间）的房屋，建筑面积为 334.03 平方米，出租给公司作营业厅使用；物业管理费为 19.5 元/平方米/月，

租金为每月 40.5 元/平方米/月，共计 60 元/平方米/月，由公司在每月前 5 日内交给广视后勤，逾期需交滞纳金。2012 年全年的物业管理费和租金合计为 240,501.60 元。

(7) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团（广告中心）于 2012 年 3 月 1 日签订了公司控股的深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”）签订了《2012 年度 EPG 广告合作协议》，协议约定：深圳广电集团提供电视频道内容资源，并负责制订广告基本价格政策；广告资源由双方共同经营，根据协商比例进行分成，具体为：如果 EPG 商业广告收入≤1,000 万元，双方按 3:7 的比例进行分成，其中深圳广电集团占 30%，天威广告占 70%；如果 EPG 商业广告收入超出 1,000 万元，且≤2,000 万元，超出 1,000 万元的部分按 4:6 的比例进行分成，其中深圳广电集团占 40%，天威广告占 60%；如果 EPG 商业广告收入>2,000 万元，超出 2,000 万元的部分，双方按 5:5 的比例进行分成，其中深圳广电集团占 50%，天威广告占 50%。具体结算以实际发生金额为准，双方负担各自的运营成本及税费。本协议有效期从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。

(8) 经公司第六届董事会第二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳广电集团控股的深圳市盐田区广播电视台（以下简称“盐田电视台”）于 2012 年 2 月 29 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。预计天明网络全年的分成收入不超过 850 万元。本协议有效期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

(9) 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。本合同在 2012 年继续生效执行。

(10) 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，公司与深圳广电集团控股的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 2012 年继续生效执行。

(11) 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的意向，按该合同约定，将在 2012 年继续生效执行。

(12) 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 2012 年继续生效执行。

(13) 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司控股的深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特公司”）与深圳广电集团控股的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）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 2012 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，迪威特公司与深圳广电集团控股的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 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 2012 年继续生效执行。

（14）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控股的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，在 2012 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 2012 年继续生效执行。

（16）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，公司控股的深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“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。

以上协议和补充协议在 2012 年继续生效执行。

（17）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。本协议在 2012 年继续生效执行。

（18）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。

(19) 迪威特公司与宜和股份于 2012 年 3 月 5 日签订了《电视商城服务协议》，协议约定：由迪威特公司通过“电视商场交易平台”向宜和股份提供信息发布、商业推广及与此有关的技术服务，并向宜和股份收取通过电视商城销售的产品代理服务费，正式合作期限为自 2012 年 7 月 1 日起的 2 年，合作期限内迪威特公司收取的代理服务费预计为不超过 20 万元。

(20) 公司与宜和股份于 2012 年 3 月 23 日签订了《合作协议书》，协议约定：公司与宜和股份利用各自资源共同发展客户，即公司具备一定条件的宽带客户可享受获赠宜和股份购物卡的优惠，公司按一定比例支付给宜和股份购物卡的营销服务费，双方的合作期为 1 年，自协议签字生效之日起计算，预计在合作期限内公司支付给宜和股份的营销服务费金额不超过 50 万元。

(21) 公司与宜和股份于 2012 年 6 月 20 日签订了《互联网接入合同》，合同约定：公司向宜和股份提供光纤互联网接入服务，并向其收取月使用费 4,500.00 元，费用支付采取银行托收方式。本合同有效期为 3 年。

(22) 天华世纪传媒与天宝网络于 2012 年 3 月 25 日签订了《数字电视付费频道合作协议书》(编号：2012-THM-001)，协议约定：天华世纪传媒向天宝网络支付 30 万元人民币，作为“新视觉 HD”频道在深圳宝安地区的高标清频道的播出通道费，双方的合作期为 1 年，自 2012 年 6 月 25 日起。上述款项于 2012 年 7 月 5 日前支付。

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
深圳广播电影电视集团	4,324	94.86%		
深圳广播电影电视集团	233.5	5.12%		
深圳市深视传媒有限公司			87.13	100%
深圳广播电影电视集团	0.9	0.02%		
深圳广播电影电视集团			37.06	8.75%
深圳市广视后勤物业管理有限公司			128.97	100%
深圳广播电影电视集团			106.04	25.31%
深圳市盐田区广播电视台	283.34	1.2%		
深圳广播电影电视集团	18.5	0.08%		

深圳市移动视讯有限公司	58.83	0.54%		
深圳广播电影电视集团	42	0.36%		
深圳宜和股份有限公司	23.44	0.22%		
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司	30.65	7.3%		
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	30.65	7.3%		
深圳市广视后勤物业管理有限公司			71.29	100%
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司	25.04	0.11%		
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	45.48	0.19%		
深圳宜和股份有限公司	0.26	0.06%		
合计	5,116.59		430.49	

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 5,116.59 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

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：

A、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%。

B、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。

C、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。

D、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。

该合作项目已开工建设，截至 2012 年 6 月 30 日，已支付项目资金 625 万元到双方共同指定的账户。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 同洲机顶盒

A、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。

B、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，货款已全部支付完毕。

C、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，货款已全部支付完毕。

D、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，货款已全部支付完毕。E、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。本合同截至目前已全部到货，已付到货货款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

F、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。（余下机顶盒因缺原料终止供货，目前公司与深圳市同洲电子股份有限公司正在协商合同终止事宜。）

G、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，已支付到货货款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

H、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 74,088 台，已支付到货货款的 95%，剩余 5%合同到期后支付。

I、公司于 2012 年 5 月 8 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为 2,161.60 万元。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的 95%，剩余 5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前尚未支付货款。

(2) 茁壮数字机顶盒中间件系统合同

公司于 2005 年 2 月 5 日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量不确定的问题，本合同没有设定合同总价。到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过 100 万台，公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了 20,039,592.22 元。

(3) CDN 交换网络设备

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

(4) MOTO CMTS 设备

公司于 2010 年 8 月 17 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批 CMTS 设备采购合同，合同总价为 599.34 万元，截至目前已支付 92% 货款。

(5) MOTO GX2 设备

公司于 2011 年 5 月 19 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批 GX2 设备采购合同，合同总价为 5,787,350.00 元，截至目前已全部到货，已支付到货款的 95%。

(6) 思科 CMTS 设备

公司于 2011 年 6 月 7 日与新奥特硅谷视频技术有限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。

(7) 思科 CMTS 设备

公司于 2011 年 6 月 24 日与新奥特硅谷视频技术有限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。

(8) 多业务融合系统开发合同

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

5、其他重大合同

适用 不适用

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。

截至目前，公司已偿还全部贷款，该合同执行完毕。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东深圳广电集团	<p>1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要包括：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其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认</p>	发行时	无	<p>报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。其中关于深圳广电集团和公司共有宗地号 B306-0005 土地的承诺履行情况：公司于 2010 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》，同意公司与深圳广电集团签订合作建设协议，共同在共有宗地号为 B306-0005 的办公用地上建设“深圳市有线电视枢纽大厦”，建成后，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，公司拥有该物业 8,719.26 平方米。此次关联交易与公司招股说明书中披</p>

		<p>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。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</p>		<p>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承诺。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东深圳广电集团、公司	按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深圳广电集团于2008年7月8日向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	2008年7月8日	无	报告期内，深圳广电集团和公司均遵守了所作的承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司本部	实地调研	机构	巴克莱资本周莹、黄君炜	1. 国内有线电视行业现状，覆盖水平，主要服务内容，未来整合步骤及时间表。答：国内有线电视行业现状：截至 2011 年 6 月底，全国有线电视用户总数为 18,730 万户，有线数字电视用户达到 9,948.6 万户，有线电视数字化程度达到 53.12%（数据源于国家广电总局）。2. 贵公司现有有线电视及宽带上网用户规模、高清电视普及率、收费频道购买用户数、用户 ARPU 值，以及未来 ARPU 趋势预期。答：以上数据可查阅我司最新发布的 2011 年度业绩快报及 2011 年三季度季报中相关数据并进行相关估算。3. 贵公司与电视台之间的利润分配，如落地费等。外购频道（如 HBO）价格趋势。答：我司只负责电视信号的传输，而节目的制作与开路频道落地属于深圳广电集团业务范围。我司传输由深圳广电集团提供的开路电视节目，深圳广电集团向我司支付传输费。4. 三网融合对有线电视行业及贵公司的影响，与电信运营商之间的竞争及合作关系变化。贵公司未来网络升级计划及预计

				<p>资本开支情况。答：三网融合目前确实已开始对传统的电视终端产生影响，国家三网融合政策公布后，电信积极推动 IPTV 的发展。5. 贵公司对未来 IP 电视，有线电视及视频网站之间竞争的预期。贵公司威视网的访问量及未来发展策略互联网观看视频是趋势。答：威视网目前主要服务对象是我司网内用户。6. 目前在贵公司用户中受欢迎的影视作品及电视台。如果有相关数据，想了解 % 用户是观看电视，电影，综艺等等？答：我司尚没有上述数据。7. 贵公司今年-2012 年的新电视剧储量的情况，和去年相比如何，是否还是多数为谍战剧，宫廷剧，穿越剧？今年电视剧的总数是否会因限娱令而减少？答：我司尚没有上述数据。8. 目前广电总局对于限制娱乐和电视剧内容的禁令，是否已延伸到付费电视？贵公司觉得禁令可能持续多长？答：娱乐节目一般不会制作成付费频道，现今付费频道多走专业化道路。9. 贵公司平台上的广告价格，CPM, CPT, 和普通电视的广告价格相比如何，以及今年价格的趋势？从你们的角度，在线视频网站的广告价格是否比较有优势？答：我司并无电视广告播放经营权，只有电视台才拥有电视广告播放权，我司下属的广告公司也只是代理广告。10. 公司目前股权结构如何？答：公司股权结构可见公司 2011 半年报。</p>
2012 年 02 月 28 日	公司本部	实地调研	机构	<p>广州市润国投资管理有 限公司 周宏跃</p> <p>1.互动终端/高清互动终端/付费用户/有线宽频用户数量、各自占比以及各自终端的价格？答：互动终端目前包括标清互动终端及高清互动终端，目前公司主推高清互动机顶盒，各类终端及用户数量详见公司《2011 年度业绩快报》。标清、高清终端价格各不同，目前公司机顶盒销售采取租售结合的方式。2.公司的主要成本构成情况。答：详见公司公开披露的年报或半年报。3.对于中国电信推出的 IPTV 业务，未来可能对公司构成竞争，公司如何应对？答：IPTV 将确实对公司数字电视形成竞争，但目前在深圳关内，IPTV 还未对公司业务造成很大的影响，一是由于公司早期发展的用户基础较好，二是有线电视的观看效果优于 IPTV。公司面对这种竞争态势，主推高清业务，进一步增加高清节目源。4.公司的三大业务：电视收视业务、有线宽频、节目传输分别的定位，并是否有考虑更好的盈利模式？答：电视收视业务，公司收取用户每月主机 28 元/月，副机 14 元/月的费用；公司的有线宽频业务从初始就面对着来自电信等运营商的竞争，目前仍保有 30 多万的在线用户量；节目传输，目前传输费已基本稳定，不会有大的变化。5.深圳关内和关外的有线入户率如何？答：公司一直在积极发展用户，但近年用户增长缓慢。由于目前观看视频的方式多种多样，IPTV、视频网站都分流了用户，对有线电视入户率不太好测算。关外入户率公司并不了解。6.公司在面对用户数的增长已经</p>

				<p>有限的前提下，如何提高用户 APRU？答：公司主要以大力推动数字电视增值业务来提高用户 APRU 值。7.公司甩信业务进展如何？答：目前甩信业务还处于技术试验阶段。8.公司互动平台上的 3D 和高清互动游戏业务介绍和未来发展定位？答：公司互动平台上有推出 3D 电视，主要是为用户提供体验。9.在未来宽带接入价格将下行的预期下，有线宽频的利润率将下降，公司将采取何种措施来应对？答：公司开展有线宽频业务，不管带来多少收入，都将分摊有线电视双向网络建设和运营的成本，提高公司整体经营收益水平。10.贵公司的控股子公司天华世纪在高清内容领域的发展上，公司给与的发展规划是怎么样的？答：天华为公司提供高清节目的集成和经营，其发展规划由自己确定。11.贵公司今年的总体目标和规划？答：具体内容将在公司 2011 年年度报告中披露。</p>
2012 年 05 月 31 日	公司本部	实地调研	机构	<p>上海申银万国证券研究所有限公司 万建军、张衡、包晓霞、余勇索、吴渭、马俊、戴隽、许杰、黄立华、邹文、马翔、胡雄杰、田山川、杨雅静、王学兵</p> <p>1、国内有线电视网络双向改造的技术模式？每用户改造成本？为何采取 EUC+EPON 模式？答：现国内的双向改造技术模式尚无统一标准，但 DOX 为主流，另有 EOC+EPON、超光网等技术。各个城市改造成本依据初试规划，如入地埋线、架空网、原始设施新旧程度等有关，因此具体成本有很大差异。采用 EOC，而不是 dox 标准 CMTS 主要是为了防止噪声及保证回传信号质量。2、有线电视运营商发展宽带业务、增值服务业务的主要障碍是什么？公司在增值业务发展上一直走在国内运营商的前列，相比其他有线运营商的优势是什么？答：宽带业务目前主要障碍集中在基础设施、网络许可这两方面。我司的增值业务发展位于国内前列，主要是在节目源、市场认知方面相较其他运营商做得比较好。整体来看，相比其他有线运营商，天威的优势体现在以下方面：基础设施建设好、技术领先、市场化运作能力较强、深圳地区产业配套较完善。3、外界一直有传言国家网络公司有可能会成立，公司认为什么时候可能性最大？未来国网公司有没有可能通过整合组成全国性的一张网、甚至成为第四个基础电信运营商？如果国网公司能够顺利挂牌成立，会对有线行业产生什么样的影响？答：国网的话题，作为一个市级公司无法对此事过多评论。对行业来讲，国网一旦成立，其获取资源、整合资源的能力肯定要强于现有任何一家网络公司。但具体成立时间，不好判断。4、广东省网整合进展？公司未来在广东省网整合中会扮演什么角色？答：省网公司已成立，省内大部分区域已划入省网。公司只能是作为省网整合中一份子。5、在关内用户数趋于饱和的情况下，公司未来收入增长驱动力是什么？答：进一步增加高清用户数，并在已有和新增高清用户基础上深度开发增值业务。6、天华世纪引入中国有线是否意味着未来要加快在全国市场的扩</p>

				展速度？高清电视业务发展的规划？答：天华世纪是天威控股的子公司，但天华不同于天威的区域性经营，而是面向全国甚至更广阔的市场。由于面对的市场不同，发展的前景也不同。天威也并不对天华的发展规划做出过多的制约。中国有线入股天华世纪，主要是由于中国有线对其前景的看好。7、如何应对 IPTV、互联网电视、互联网机顶盒等新型商业模式对有线电视行业带来的冲击？答：上述新的商业模式的出现其最终业务形态是与有线电视同质的，因此冲击是严峻而现实的。有线电视行业一方面利用多年积累的音视频资源、经营能力、技术等来应对冲击；另一方面也在积极研究应对的策略。
2012 年 06 月 19 日	公司本部	实地调研	机构	广发证券等 赵宇杰、陈寒罡、李博、周育项
				1、天华世纪传媒在央视（中国有线）入股后，对其发展有何影响？答：具体数据待半年报披露，总体来看其发展态势还是与行业环境和状况有关。2、关外缴费用户是否已全部是数字用户，关外数字用户收费是否与关内一样？关外是否已完全完成双向改造，用户数是否达到 80 万？关外整合进来之后，公司能否对用户规模和盈利进行预测？答：关外已基本完成数字化改造，有线数字电视收费与关内一样，主机为 28 元/月，付机为 14 元/月。目前对关外的情况了解有限，关外用户整合进来之后，从地域范围上来看，其增长空间远大于关内。具体数字以披露公告为准。3、收购关外后，IPTV 与公司的竞争形势如何？答：公司目前致力于保障网内视频流畅，并积极拓展增值业务。总体来说，IPTV、网络电视对公司有线电视业务有影响。4、公司今年业绩是否如去年一样呈下滑趋势？答：待今年半年报披露后可以与去年对比。5、蛇口（估计 6-7 万）、盐田（4-5 万）用户为何不在公司整合范围内？答：此次重大资产重组没有包括蛇口和盐田。6、公司整合关外后公司将致力于基础设施建设及改善，政府有无可能对公司进行补贴？答：不同地方政府对有线电视公司的支持力度不同，公司会积极争取政府的优惠政策。7、文博会期间公司展出了多项增值业务，这类业务对公司盈利有何影响？答：在文博会上展示的大部分增值业务尚在试验中。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于控股子公司天华世纪传媒增资扩股的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-002 关于股东权益变动进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-003 2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-004 第六届董事会第二次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-005 日常关联交易公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-006 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-007 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-008 第六届董事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-009 第六届监事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-010 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-011 关于对前期财务报表追溯调整的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-012 2011 年年度报告摘	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

要			
2012-013 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-014 关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-015 关于召开 2011 年年度报告说明会的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度履行职责情况报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于天威视讯 2011 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第六届董事会第三次会议及年度相关事项的独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国信证券关于天威视讯 2011 年度募集资金存放与使用的核查报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国信证券关于天威视讯节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (陈小洪)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (杨丽荣)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(张远惠)			
独立董事 2011 年度述职报告 (赵子忠)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-016 关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-017 第六届董事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-018 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-019 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-020 2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-021 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
国浩律师事务所关于天威视讯 2011 年年度股东大会法律意见书		2011 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-022 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-023 关于重大资产重组的进展及延期复牌公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-024 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-025 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-026 关于重大资产重组的进展及延期复牌公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-027 关于筹划重大资产重组事项的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-028 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进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-029 第六届董事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产暨关联交易预案	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中银国际证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案之核查意见书	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的独立意见	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳广播电影电视集团关于就公司发行股份购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函等		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-030 2011 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-031 关于征求公司股东对股东回报规划相关建议和意见的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		512,381,059.60	571,710,635.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		36,237,364.97	34,689,720.09
预付款项		20,753,438.31	10,616,693.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,873,692.88	6,774,830.64
买入返售金融资产			
存货		4,184,827.61	5,456,836.90

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		583,430,383.37	629,248,716.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,326,809.35	18,378,069.31
投资性房地产		55,536,228.75	56,122,933.59
固定资产		673,639,871.93	710,230,189.94
在建工程		16,619,228.89	3,155,250.45
工程物资		45,982,382.28	53,633,779.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		278,401,360.75	278,281,835.56
开发支出		3,683,740.49	5,728,195.71
商誉			
长期待摊费用		202,635,670.71	197,851,954.36
递延所得税资产		1,818,862.99	1,790,283.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,296,644,156.14	1,325,172,491.70
资产总计		1,880,074,539.51	1,954,421,208.50
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		139,557,068.66	137,816,249.23
预收款项		93,070,627.51	92,982,785.45
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,473,263.61	41,924,567.32
应交税费		6,007,350.02	9,370,556.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		75,225,891.17	78,134,998.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		6,561,250.04	6,561,250.04
其他流动负债			
流动负债合计		362,895,451.01	471,790,406.80
非流动负债：			
长期借款		30,285,998.00	37,016,666.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		42,614,735.18	38,444,041.10
非流动负债合计		72,900,733.18	75,460,707.10
负债合计		435,796,184.19	547,251,113.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		320,400,000.00	320,400,000.00
资本公积		317,276,932.61	317,247,718.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		138,534,943.28	138,534,943.28
一般风险准备			
未分配利润		611,448,176.19	583,976,335.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,387,660,052.08	1,360,158,997.54
少数股东权益		56,618,303.24	47,011,097.06

所有者权益（或股东权益）合计		1,444,278,355.32	1,407,170,094.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,880,074,539.51	1,954,421,208.50

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,639,956.45	431,667,533.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		22,690,076.46	23,400,099.76
预付款项		17,714,318.37	15,165,772.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,103,379.71	19,431,572.78
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		435,147,730.99	489,664,979.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		136,483,316.34	136,534,576.30
投资性房地产		55,536,228.75	56,122,933.59
固定资产		599,053,730.36	633,151,104.49
在建工程		16,619,228.89	3,155,250.45
工程物资		41,983,476.76	48,941,855.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		263,090,645.54	265,782,784.21

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		168,629,119.06	161,041,154.51
递延所得税资产		1,263,445.98	1,263,445.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,282,659,191.68	1,305,993,105.03
资产总计		1,717,806,922.67	1,795,658,084.13
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		118,581,934.55	134,788,840.51
预收款项		82,002,117.05	83,299,175.67
应付职工薪酬		26,043,863.88	27,860,891.10
应交税费		3,961,511.54	3,261,466.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		90,631,061.79	82,013,426.60
一年内到期的非流动负债		1,711,250.04	1,711,250.04
其他流动负债			
流动负债合计		322,931,738.85	432,935,050.04
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		35,114,735.18	32,344,041.10
非流动负债合计		35,114,735.18	32,344,041.10
负债合计		358,046,474.03	465,279,091.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		320,400,000.00	320,400,000.00
资本公积		286,311,049.17	286,311,049.17

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,117,013.50	135,117,013.50
一般风险准备			
未分配利润		617,932,385.97	588,550,930.32
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,359,760,448.64	1,330,378,992.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,717,806,922.67	1,795,658,084.13

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		435,431,832.40	405,780,837.24
其中：营业收入		435,431,832.40	405,780,837.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		377,702,744.89	354,701,815.17
其中：营业成本		265,230,235.23	256,711,400.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,466,228.44	14,208,087.52
销售费用		35,033,494.30	27,267,863.90
管理费用		61,652,501.45	56,466,467.20
财务费用		45,662.71	-283,705.05
资产减值损失		274,622.76	331,700.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）		-51,259.96	-56,848.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,259.96	-56,848.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,677,827.55	51,022,173.41
加：营业外收入		3,451,452.42	4,160,953.52
减：营业外支出		13,750.00	40,970.68
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,115,529.97	55,142,156.25
减：所得税费用		911,369.25	-10,022.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,204,160.72	55,152,178.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		59,511,840.54	54,587,557.02
少数股东损益		692,320.18	564,621.79
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.17
（二）稀释每股收益		0.19	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		60,204,160.72	55,152,178.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,511,840.54	54,587,557.02
归属于少数股东的综合收益总额		692,320.18	564,621.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		396,378,512.30	378,308,578.41

减：营业成本		242,633,514.50	239,214,208.37
营业税金及附加		13,471,308.71	12,476,860.43
销售费用		27,355,521.43	22,006,819.90
管理费用		51,456,028.31	45,430,443.77
财务费用		54,289.58	-94,433.63
资产减值损失		959,196.58	189,526.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-51,259.96	6,000,263.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,259.96	-56,848.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,397,393.23	65,085,416.52
加：营业外收入		1,024,062.42	1,075,014.03
减：营业外支出			35,800.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,421,455.65	66,124,630.55
减：所得税费用			211,991.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,421,455.65	65,912,638.60
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.21
（二）稀释每股收益		0.19	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		61,421,455.65	65,912,638.60

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,873,536.29	385,916,799.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		125,019.11
收到其他与经营活动有关的现金	25,759,207.23	69,573,105.50
经营活动现金流入小计	468,632,743.52	455,614,924.55
购买商品、接受劳务支付的现金	101,073,992.58	122,138,265.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,398,953.48	81,388,683.97
支付的各项税费	29,734,518.52	26,206,561.72
支付其他与经营活动有关的现金	63,309,241.58	103,284,663.92
经营活动现金流出小计	294,516,706.16	333,018,175.25
经营活动产生的现金流量净额	174,116,037.36	122,596,749.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,064,440.62	296,877,139.17

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,064,440.62	296,877,139.17
投资活动产生的现金流量净额	-115,064,440.62	-296,877,139.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,944,100.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,944,100.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	4,400.00
筹资活动现金流入小计	24,744,100.00	8,004,400.00
偿还债务支付的现金	106,730,668.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,398,017.67	28,769,170.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,128,685.67	78,769,170.03
筹资活动产生的现金流量净额	-118,384,585.67	-70,764,770.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412.86	-17,302.33
五、现金及现金等价物净增加额	-59,329,576.07	-245,062,462.23
加：期初现金及现金等价物余额	571,710,635.67	743,850,624.61
六、期末现金及现金等价物余额	512,381,059.60	498,788,162.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,897,457.47	353,478,644.71
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,936,653.97	65,884,826.88
经营活动现金流入小计	418,834,111.44	419,363,471.59
购买商品、接受劳务支付的现金	110,839,799.73	130,005,096.37
支付给职工以及为职工支付的现金	64,653,261.60	53,003,466.55
支付的各项税费	20,805,034.59	19,316,934.12
支付其他与经营活动有关的现金	43,872,027.00	83,044,955.74
经营活动现金流出小计	240,170,122.92	285,370,452.78
经营活动产生的现金流量净额	178,663,988.52	133,993,018.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,849,787.68	296,753,209.49
投资支付的现金		42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,849,787.68	338,753,209.49
投资活动产生的现金流量净额	-110,849,787.68	-338,753,209.49
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		
发行债券收到的现金		
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	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,845,191.18	27,026,189.83
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	134,845,191.18	77,026,189.83
筹资活动产生的现金流量净额	-124,845,191.18	-77,026,189.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412.86	-17,302.33
五、现金及现金等价物净增加额	-57,027,577.48	-281,803,682.84
加：期初现金及现金等价物余额	431,667,533.93	674,035,204.57
六、期末现金及现金等价物余额	374,639,956.45	392,231,521.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		29,214.00					27,471,840.54		9,607,206.18	37,108,260.72
（一）净利润							59,511,840.54		692,320.18	60,204,160.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							59,511,840.54		692,320.18	60,204,160.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	29,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914,886.00	8,944,100.00
1. 所有者投入资本		29,214.00							8,914,886.00	8,944,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,040,000.00	0.00	0.00	-32,040,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,000.00			-32,040,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,400,000.00	317,276,932.61			138,534,943.28		611,448,176.19		56,618,303.24	1,444,278,355.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,000,000.00	432,128,618.61			125,874,267.58		505,576,008.55		23,984,241.51	1,354,563,136.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额（减少）	53,400,	-114,88			12,660,		78,400,3		23,026,85	52,606,958

以“一”号填列)	000.00	0,900.00			675.70		27.10		5.55	.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291,725.21	21,291,725.21
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										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660,675.70	0.00	-39,360,675.70	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,400,000.00	-53,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-61,480,900.00								-61,480,900.00
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	320,400,00 0.00	286,311,04 9.17			135,117,01 3.50		588,550,93 0.32	1,330,378, 992.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,400,00 0.00	286,311,04 9.17			135,117,01 3.50		588,550,93 0.32	1,330,378, 992.99
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							29,381,455 .65	29,381,455 .65
（一）净利润							61,421,455 .65	61,421,455 .65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,421,455 .65	61,421,455 .65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,040,00 0.00	-32,040,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,00 0.00	-32,040,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,400,000.00	286,311,049.17			135,117,013.50		617,932,385.97	1,359,760,448.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660,675.70	0.00	-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

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,400,000.00	-53,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-38,724,593.01						-38,724,593.01
四、本期期末余额	320,400,000.00	286,311,049.17			135,117,013.50		588,550,930.32	1,330,378,992.99

(三) 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》有效期至2013年6月24日，《广东省有线广播电视台台工程设计（安装）许可证》有效期至2012年12月1日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期至2012年3月15日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期至2014年12月01日）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

7、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。

8、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。

9、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。

A、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。

B、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上(含 200 万元)
------------------	--------------------

单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	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	其他方法	以合并范围内的关联方为划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
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

(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理由：

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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

A、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）。

B、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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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
机器设备			
电子设备	5	4	19.20
运输设备	8	4	12.00
网络小区	10	4	9.60
专用设备	8	4	12.00
IP 网设备	8	4	12.00
办公设备	5	4	19.20
其他设备	5	4	19.20

（4）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。

（5）其他说明

无

15、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。

16、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：

- A、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；
- B、借款费用已经发生；
- C、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不同部分分别完工，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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、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。

B、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

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。

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

(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) 内部研究开发项目支出的核算

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:

- A、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;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、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;
- D、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;
- E、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。

20、长期待摊费用摊销方法

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

A、数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；

B、电缆调制解调器按5年摊销；

C、管道租赁费按10年摊销；

D、其他按5年摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、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：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

C、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。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、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：

A、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。

B、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：

A、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。

B、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。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

A、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。

B、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

A、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。

B、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。

29、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：

- A、公司已就该资产出售事项作出决议
- B、公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- C、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。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、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%
消费税		
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25% 12.5%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

(1) 根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合以深财法[2010]19号文发出的《关于深圳市第二批文化体制改革试点单位的通知》，本公司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。

3、其他说明

根据国家2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在所得税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；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，2012年的企业所得税税率为25%；迪威特2012年在此过渡税率的基础上减半征收，企业所得税率为12.5%。天威网络成立于2008年，2012年的企业所得税税率为25%。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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期亏损超过少数股东在该子公司年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	8,000,000.00	人民币元	设计,制作,代理国内外各类广告业务	7,600,000.00		95%	95%	是	1,488,716.17		
深圳市迪威特文化科技有限公司	控股子公司	深圳	制造业	30,000,000.00	人民币元	文化项目投资等	17,800,000.00		75%	75%	是	7,720,164.37		
深圳市天威网络工程有限公司	全资子公司	深圳	服务业	10,000,000.00	人民币元	有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及	10,000,000.00		100%	100%	是			

						相关的技术服务								
深圳市天华世纪传媒有限公司	控股子公司	深圳	文化业	88,890,000.00	人民币元	文化活动策划等	48,000,000.00		54%	54%	是	42,300,755.80		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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期亏损超过少数股东在该子公司年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	50,000,000.00	人民币	广播电视网络建设、广播电视传输业务等	61,480,900.00		100%	100%	是	0.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	-----------------------

														本期亏损超过少数股东在该子公司年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	15,000,000.00	人民币元	数据信息传输服务等	12,000,000.00		75%	75%	是	5,108,666.89		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

无		
---	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	708,955.58	--	--	807,043.84
人民币	--	--	493,071.72	--	--	584,887.65
HKD	51,615.63	0.8152	42,077.06	51,615.63	0.8107	41,844.79
USD	27,479.77	6.3249	173,806.80	28,616.77	6.3009	180,311.40
银行存款：	--	--	511,672,104.02	--	--	570,903,591.83
人民币	--	--	511,159,970.59	--	--	570,394,323.24
HKD	429,947.20	0.8152	350,492.96	429,859.55	0.8107	348,487.14
USD	25,556.21	6.3249	161,640.47	25,517.22	6.3009	160,781.45
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	512,381,059.60	--	--	571,710,635.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	无	无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
无		
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	无			

说明：无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	38,344,437.36	97.57%	2,107,072.39	5.5%	36,704,387.43	97.46%	2,014,667.34	5.49%
组合小计	38,344,437.36	97.57%	2,107,072.39	5.5%	36,704,387.43	97.46%	2,014,667.34	5.49%
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	2.43%	955,713.90	100%	955,713.90	2.54%	955,713.90	100%
合计	39,300,151.26	--	3,062,786.29	--	37,660,101.33	--	2,970,381.24	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	36,160,398.04	94.3%	1,808,019.90	34,254,089.91	93.32%	1,712,704.50
1 至 2 年	1,780,697.54	4.64%	178,069.76	2,012,153.74	5.48%	201,215.38
2 至 3 年	198.00	0%	39.60	306,956.83	0.84%	61,391.37
3 年以上	403,143.78	1.05%	120,943.13	131,186.95	0.36%	39,356.09
合计	38,344,437.36	--	2,107,072.39	36,704,387.43	--	2,014,667.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%	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%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	955,713.90	955,713.90	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	22,787,483.75	1,139,374.19	22,197,715.25	1,109,885.76
合计	22,787,483.75	1,139,374.19	22,197,715.25	1,109,885.76

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳广电集团	母公司	22,787,483.75	1 年以内	57.98%
深圳华亚科技有限公司	第三方	2,548,976.00	1 年以内	6.49%
浙江萤火虫广告有限公司	第三方	1,800,000.00	1 年以内	4.58%
广东省广播电视网络股份有限公司	第三方	1,530,123.00	1 年以内	3.89%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	与本公司同一实际控制人	1,438,008.84	1 年以内	3.66%
合计	--	30,104,591.59	--	76.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳广电集团	母公司	22,787,483.75	57.98%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司	与本公司同一实际控制人	1,438,008.84	3.66%
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	632,094.30	1.61%
合计	--	24,857,586.89	63.25%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	11,247,311.84	96.69%	1,373,618.96	12.21%	7,966,231.89	95.38%	1,191,401.25	14.96%
组合小计	11,247,311.84	96.69%	1,373,618.96	12.21%	7,966,231.89	95.38%	1,191,401.25	14.96%
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	3.31%	385,430.20	100%	385,430.20	4.62%	385,430.20	100%
合计	11,632,742.04	--	1,759,049.16	--	8,351,662.09	--	1,576,831.45	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内小计	6,703,226.41	59.6%	335,472.19	4,469,522.40	56.11%	223,476.12
1 至 2 年	1,517,014.24	13.49%	151,701.42	336,759.53	4.23%	33,675.95
2 至 3 年	215,860.15	1.92%	43,232.03	137,358.06	1.72%	27,471.61
3 年以上	2,811,211.04	24.99%	843,213.32	3,022,591.90	37.94%	906,777.57
合计	11,247,311.84	--	1,373,618.96	7,966,231.89	--	1,191,401.25

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

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%	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	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
不适用			
合计		--	

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李铭杰	公司员工	673,812.90	1 年以内	5.79%
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	438,032.00	1 年以内	3.77%
王丽丽	公司员工	417,419.44	1 年以内	3.59%
光明街道财政办	第三方	348,690.00	3 年以上	3%
员工社保金	公司员工	346,819.54	1 年以内	2.98%
合计	--	2,224,773.88	--	19.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
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	35,550.09	0.31%
合计	--	35,550.09	0.31%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	

无	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,240,709.74	68.62%	5,724,419.90	53.92%
1 至 2 年	4,951,990.80	23.86%	3,902,891.45	36.76%
2 至 3 年	1,560,737.77	7.52%	989,382.15	9.32%
3 年以上	--	--	--	--
合计	20,753,438.31	--	10,616,693.50	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳广电集团	母公司	6,250,000.00	1 年以内	合作建房
深圳市龙视传媒有限公司	第三方	1,875,000.00	1 年以内	预付项目款
深圳市数通网络系统有限公司	第三方	1,209,778.05	2 年以内	预付工程款
中国普天信息产业股份有限公司	第三方	899,016.00	1 年以内	预付货款
金蝶软件(中国)有限公司	第三方	644,010.90	1 年以内	软件款
合计	--	10,877,804.95	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	6,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
合计	6,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	286,241.47	248,905.07	37,336.40	284,377.97	248,905.07	35,472.90
在产品	3,349,253.33	--	3,349,253.33	4,506,880.25	--	4,506,880.25
库存商品	1,687,180.86	930,598.49	756,582.37	1,802,056.73	930,598.49	871,458.24
周转材料	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
委托加工物资	41,655.51	--	41,655.51	43,025.51	--	43,025.51
合计	5,364,331.17	1,179,503.56	4,184,827.61	6,636,340.46	1,179,503.56	5,456,836.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	248,905.07	--	--	--	248,905.07
在产品	--	--	--	--	--
库存商品	930,598.49	--	--	--	930,598.49
周转材料	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--
合计	1,179,503.56	0.00	0.00	0.00	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	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计未来可变现净值低于账面价值	--	--
库存商品	预计未来可变现净值低于账面价值	--	--
在产品	--	--	--
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--

存货的说明：无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	无	无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明：无。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	无	无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	币种	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净

单位名称	型		表	质	本		持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	产总额	债总额	资产总额	业收入总额	利润
一、合营企业													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业													
深圳市天威投资发展有限公司(“天威投资”)	有限公司	深圳	吕建杰	投资公司	10,000,000.00	人民币元	43%	43%	13,191,611.30	803,682.56	12,387,928.74	0.00	-119,209.22

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,378,069.31	-51,259.96	5,326,809.35	43%	43%	--	--	--	--
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%	--	--	--	--
合计	--	17,300,000.00	18,378,069.31	-51,259.96	18,326,809.35	--	--	--	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,875,256.38	--	--	65,875,256.38
1.房屋、建筑物	65,875,256.38	--	--	65,875,256.38
2.土地使用权	--	--	--	--
二、累计折旧和累计摊销合计	9,752,322.79	586,704.84	--	10,339,027.63
1.房屋、建筑物	9,752,322.79	586,704.84	--	10,339,027.63
2.土地使用权	--	--	--	--
三、投资性房地产账面净值合计	56,122,933.59	--	--	55,536,228.75
1.房屋、建筑物	56,122,933.59	--	--	55,536,228.75
2.土地使用权	--	--	--	--
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	56,122,933.59	--	--	55,536,228.75
1.房屋、建筑物	56,122,933.59	--	--	55,536,228.75
2.土地使用权	--	--	--	--

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	586,704.84
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,645,766,957.21	25,955,396.06		--	1,671,722,353.27
其中: 房屋及建筑物	211,021,605.52	--		--	211,021,605.52
机器设备	--	--		--	--
运输工具	17,891,257.79	1,130,500.00		--	19,021,757.79
通讯设备	7,154,049.89	--		--	7,154,049.89
办公设备	45,841,219.02	4,864,520.67		--	50,705,739.69
专用设备	73,512,858.85	5,514,253.41		--	79,027,112.26
网络小区	934,057,915.57	779,314.98		--	934,837,230.55
IP 网设备	351,437,546.21	13,645,824.00		--	365,083,370.21
其他设备	4,850,504.36	20,983.00		--	4,871,487.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	930,482,983.36	--	62,545,714.07	--	993,028,697.43
其中: 房屋及建筑物	92,491,439.00	--	4,811,198.96	--	97,302,637.96
机器设备	--	--	--	--	--
运输工具	12,558,964.52	--	625,884.98	--	13,184,849.50
通讯设备	4,158,401.04	--	189,489.11	--	4,347,890.15
办公设备	30,754,353.52	--	2,612,237.08	--	33,366,590.60
专用设备	33,395,975.86	--	4,161,461.47	--	37,557,437.33
网络小区	624,153,218.98	--	30,919,589.39	--	655,072,808.37
IP 网设备	129,488,416.81	--	18,728,775.42	--	148,217,192.23
其他设备	3,482,213.63	--	497,077.66	--	3,979,291.29

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	715,283,973.85	--	678,693,655.84
其中：房屋及建筑物	118,530,166.52	--	113,718,967.56
机器设备	--	--	--
运输工具	5,332,293.27	--	5,836,908.29
通讯设备	2,995,648.85	--	2,806,159.74
办公设备	15,086,865.50	--	17,339,149.09
专用设备	40,116,882.99	--	41,469,674.93
网络小区	309,904,696.59	--	279,764,422.18
IP 网设备	221,949,129.40	--	216,866,177.98
其他设备	1,368,290.73	--	892,196.07
四、减值准备合计	5,053,783.91	--	5,053,783.91
其中：房屋及建筑物	1,506,884.11	--	1,506,884.11
机器设备	--	--	--
运输工具	--	--	--
通讯设备	297.44	--	297.44
办公设备	96,163.90	--	96,163.90
专用设备	174,131.31	--	174,131.31
网络小区	3,267,016.68	--	3,267,016.68
IP 网设备	6,812.00	--	6,812.00
其他设备	2,478.47	--	2,478.47
五、固定资产账面价值合计	710,230,189.94	--	673,639,871.93
其中：房屋及建筑物	117,023,282.41	--	112,212,083.45
机器设备	--	--	--
运输工具	5,332,293.27	--	5,836,908.29
通讯设备	2,995,351.41	--	2,805,862.30
办公设备	14,990,701.60	--	17,242,985.19
专用设备	39,942,751.68	--	41,295,543.62
网络小区	306,637,679.91	--	276,497,405.50
IP 网设备	221,942,317.40	--	216,859,365.98
其他设备	1,365,812.26	--	889,717.60

本期折旧额62,545,714.07元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	--	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	22,968,239.53	详见附注（十四）7

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有线网络	12,112,978.44	--	12,112,978.44	--	--	--
深圳市有线信息传输大厦	3,919,680.45	--	3,919,680.45	2,568,680.45	--	2,568,680.45
数字电视前端系统集成	586,570.00	--	586,570.00	586,570.00	--	586,570.00
合计	16,619,228.89	--	16,619,228.89	3,155,250.45	--	3,155,250.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
深圳市有线 信息传输大 厦	--	2,568,680.45	1,351,000.00	--	--	--	--	--	--	--	自筹资金	3,919,680.45
数字电视前 端系统集成	--	586,570.00	--	--	--	--	--	--	--	--	自筹资金	586,570.00
有线网络	--	--	12,112,978.44	--	--	--	--	--	--	--	自筹资金	12,112,978.44
合计	0.00	3,155,250.45	13,463,978.44	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	16,619,228.89

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

在建工程本期无资本化利息。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存材料	53,633,779.33	117,816,786.49	125,468,183.54	45,982,382.28
合计	53,633,779.33	117,816,786.49	125,468,183.54	45,982,382.28

工程物资的说明：

期末本公司认为工程物资可变现净值高于账面价值，故未计提减值准备。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
二、累计折耗合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 井及相关设施	--	--	--	--
三、油气资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
四、油气资产账面价值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--

油气资产的说明：无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	323,597,994.25	13,046,339.70	0.00	336,644,333.95
(1).土地使用权*	266,589,459.66	--	--	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	16,958,293.34	846,900.00	--	17,805,193.34

(5).数字电视应用平台	1,848,784.56	3,071,832.08	--	4,920,616.64
(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	26,454,172.90	9,127,607.62	--	35,581,780.52
(9).其他	2,660,623.54	--	--	2,660,623.54
二、累计摊销合计	45,316,158.69	12,926,814.51	0.00	58,242,973.20
(1).土地使用权*	14,757,312.61	2,665,894.62	--	17,423,207.23
(2).机顶盒软件	1,280,834.04	72,500.04	--	1,353,334.08
(3).财务软件	21,572.76	5,424.30	--	26,997.06
(4).计算机软件	3,256,430.43	877,065.89	--	4,133,496.32
(5).数字电视应用平台	1,109,271.83	381,921.50	--	1,491,193.33
(6).专利权	332,300.00	--	--	332,300.00
(7).数字电视综合业务信息系统	3,145,511.25	898,717.50	--	4,044,228.75
(8).节目版权	18,967,601.49	7,996,325.66	--	26,963,927.15
(9).其他	2,445,324.28	28,965.00	--	2,474,289.28
三、无形资产账面净值合计	278,281,835.56	0.00	0.00	278,401,360.75
(1).土地使用权*	251,832,147.05	--	--	249,166,252.43
(2).机顶盒软件	169,165.96	--	--	96,665.92
(3).财务软件	93,047.42	--	--	87,623.12
(4).计算机软件	13,701,862.91	--	--	13,671,697.02
(5).数字电视应用平台	739,512.73	--	--	3,429,423.31
(6).专利权	--	--	--	--
(7).数字电视综合业务信息系统	4,044,228.82	--	--	3,145,511.32
(8).节目版权	7,486,571.41	--	--	8,617,853.37
(9).其他	215,299.26	--	--	186,334.26
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	278,281,835.56	0.00	0.00	278,401,360.75
(1).土地使用权*	251,832,147.05	--	--	249,166,252.43
(2).机顶盒软件	169,165.96	--	--	96,665.92
(3).财务软件	93,047.42	--	--	87,623.12
(4).计算机软件	13,701,862.91	--	--	13,671,697.02
(5).数字电视应用平台	739,512.73	--	--	3,429,423.31
(6).专利权	--	--	--	--
(7).数字电视综合业务信息系统	4,044,228.82	--	--	3,145,511.32
(8).节目版权	7,486,571.41	--	--	8,617,853.37
(9).其他	215,299.26	--	--	186,334.26

本期摊销额 12,926,814.51 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			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	3,340,163.92	3,745,587.30	3,572,808.73	--	3,512,942.49
新媒体	42,012.38	9,785.62	--	--	51,798.00
电视商城	1,141,168.73	853,667.96	329,653.54	1,665,183.15	--
游戏项目	--	421,595.72	421,595.72	--	--
鹏文卡	573,869.61	399,939.62	310,316.56	663,492.67	--
电子优惠券	434,137.76	368,886.19	266,081.84	536,942.11	--
电视调查	196,843.31	35,987.57	26,616.73	206,214.15	--
维 C 网站	--	119,000.00	--	--	119,000.00
合计	5,728,195.71	5,954,449.98	4,927,073.12	3,071,832.08	3,683,740.49

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.33%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 1.1%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

A、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（十四）7。

B、公司于2011年购置了有线信息传输大厦(南山)土地使用权；截至报告日，该土地使用权证尚在办理中。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
机顶盒和智能卡*	166,225,429.47	32,164,217.05	24,378,826.53	--	174,010,819.99	--
电缆调制解调器	16,173,831.84	2,092,915.36	3,653,366.62	--	14,613,380.58	--
机顶盒集成费和许可费	283,265.48	--	283,265.48	--	--	--
零星装修工程	6,067,470.48	165,741.48	1,564,397.73	--	4,668,814.23	--
管道租赁费	6,031,326.59	--	635,876.64	--	5,395,449.95	--
办公室装修费用	2,537,892.80	1,182,089.06	420,111.42	--	3,299,870.44	--
其他	532,737.70	297,600.00	183,002.18	--	647,335.52	--
合计	197,851,954.36	35,902,562.95	31,118,846.60	--	202,635,670.71	--

长期待摊费用的说明：

*本年增加主要因为公司提供高清数字电视服务，所需的高清数字机顶盒根据受益年限分6年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 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**

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	1,818,862.99	1,790,283.45
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
小 计	1,818,862.99	1,790,283.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
小计	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	--	--
合计	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
--	--	--	--
合计	--	--	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	--	--
可抵扣差异项目		
资产减值准备	11,055,122.92	10,780,500.16
小计	11,055,122.92	10,780,500.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,547,212.69	274,622.76	--	--	4,821,835.45
二、存货跌价准备	1,179,503.56	--	--	--	1,179,503.56
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	5,053,783.91	--	--	--	5,053,783.91
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	10,780,500.16	274,622.76	--	--	11,055,122.92

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	7,000,000.00	--
信用借款	--	105,000,000.00
合计	7,000,000.00	105,000,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	--	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--
衍生金融负债	--	--
其他金融负债	--	--
合计	--	--

交易性金融负债的说明：无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	--	--
合计	--	--

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	102,503,878.26	88,782,779.97
1 年至 2 年（含 2 年）	13,090,141.98	24,737,221.06
2 年至 3 年（含 3 年）	10,304,825.35	8,590,350.34
3 年以上	13,658,223.07	15,705,897.86
合计	139,557,068.66	137,816,249.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	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	9,492,123.00	材料款尚未结算	--

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	89,770,690.58	92,571,387.42
1 年至 2 年（含 2 年）	2,943,758.74	95,339.84

2年至3年(含3年)	40,120.00	5,526.69
3年以上	316,058.19	310,531.50
合计	93,070,627.51	92,982,785.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,135,371.69	89,738,155.59	96,996,693.77	31,876,833.51
二、职工福利费	--	3,592,655.99	3,592,655.99	--
三、社会保险费	499,570.29	8,963,894.25	8,488,278.12	975,186.42
四、住房公积金	--	2,091,341.60	2,091,341.60	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、其他	--	--	--	--
工会经费和职工教育经费	2,289,625.34	906,756.47	575,138.13	2,621,243.68
合计	41,924,567.32	105,292,803.90	111,744,107.61	35,473,263.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 906,756.47 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：每月 15 日前发放上月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	114,807.28	-101,551.50
消费税	--	--
营业税	2,764,575.73	3,690,376.33
企业所得税	850,090.94	4,158,379.23
个人所得税	1,287,889.58	542,905.84

城市维护建设税	197,244.85	243,516.69
教育费附加	107,225.20	131,868.56
房产税	561,611.84	525,147.14
文化建设事业费	78,143.18	127,702.31
其他	45,761.42	52,211.92
合计	6,007,350.02	9,370,556.52

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--
企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	--	--
合计	--	--

应付利息说明：无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	31,594,536.30	36,123,534.27
1年至2年（含2年）	13,268,249.25	17,965,842.07
2年至3年（含3年）	8,187,240.13	6,791,857.51

3 年以上	22,175,865.49	17,253,764.39
合计	75,225,891.17	78,134,998.24

(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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳广电集团	1,060,396.96	
合计	1,060,396.96	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
履约保证金	40,188,313.33	设备押金等	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

预计负债说明：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	--	--
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--
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	5,475,000.00	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
合计	6,561,250.04	6,561,250.04

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	--	--

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	30,285,998.00	37,016,666.00
信用借款	--	--
合计	30,285,998.00	37,016,666.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年07月29日	2014年07月27日	人民币元	7.98%	--	20,849,999.00	--	25,483,333.00
招商银行市民中心支行	2011年09月02日	2014年07月27日	人民币元	7.98%	--	5,999,999.00	--	7,333,333.00
招商银行市民中心支行	2011年11月15日	2014年07月27日	人民币元	7.98%	--	3,436,000.00	--	4,200,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,285,998.00	--	37,016,666.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

无						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	256,875.00	342,500.00
(2)DUB-C 交互电视系统*2	187,500.00	250,000.00
(3)数字电视公共测试平台项目*3	833,333.35	1,020,833.37
(4)数字电视综合业务信息系统产业化项目*4	3,700,000.00	6,100,000.00
(5)交互数字电视项目（ITV）系统基本平台*5	375,000.00	500,000.00
(6)广播电视安全播出监控系统*6	2,896,666.92	3,291,666.92
(7)"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
(8)"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
(9)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9	1,200,000.00	1,200,000.00
(10)NGB 电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应用*10	600,000.00	--

(11)互动新媒体网络示范工程建设*11	5,400,000.00	--
(12)三网融合示范小区建设项目*12	4,000,000.00	--
(13)跨网络的电视商城交易平台*13	3,000,000.00	--
(14)天华高清宽频影院网站建设项目*14	800,000.00	--
2. 入网费		
普通电视入网费	7,100,535.02	12,009,670.58
数字电视入网费	1,767,901.33	2,733,212.17
宽频入网费	496,923.56	996,158.06
合计	42,614,735.18	38,444,041.10

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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 3,255,625.02 元。

*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的。

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

*6 根据深圳市发展和改革委员会深发改函【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”项目拨付资金 120 万元。

*10 公司承担了国家广播电影电视总局 NGB 电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究及应用项目开发，收到国家广播电影电视总局项目拨付资金 60 万元。

*11 公司参与科技部互动新媒体网络示范工程建设项目，收到科技部项目研究经费 540 万元。

*12 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下达文件号深发改[2011]1782 号文，公司收到市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 400 万元。

*13 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2012】155 号《关于深圳市迪威特文化科技有限公司跨网络的电视商城交易平台项目资金申请报告的批复》，由市互联网产业发展专项资金安排补助资金 300 万元至迪威特公司用于跨网络的电视商城交易平台项目建设。

*14 根据深发改[2011]1673 号文，天华公司收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 80 万元，主要用于天华高清宽频影院网站建设项目。

2.根据财会〔2003〕16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按 10 年分期确认为收入。本期确认收入的金额为 6,373,680.90 元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,400,000.00	--	--	--	--	--	320,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明：无。

49、专项储备

专项储备情况说明：无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	314,078,165.16	29,214.00	--	314,107,379.16
其他资本公积	3,169,553.45	--	--	3,169,553.45
合计	317,247,718.61	29,214.00	--	317,276,932.61

资本公积说明：

*本期资本公积的增加额系根据本公司之子公司天华传媒的资本公积变动额计算而来，本期中国有线电视有限公司向天华传媒投资 894.41 万元，持股比例为 10%，其中 889 万元计入天华公司的实收资本，5.41 万元计入天华公司的资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	138,534,943.28	--	--	138,534,943.28
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	138,534,943.28	--	--	138,534,943.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	583,976,335.65	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	583,976,335.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,511,840.54	--
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	32,040,000.00	每 10 股分配现金股利 1 元
转作股本的普通股股利	--	--

期末未分配利润	611,448,176.19	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	429,398,233.51	398,760,302.98
其他业务收入	6,033,598.89	7,020,534.26
营业成本	265,230,235.23	256,711,400.95

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视传输行业	429,398,233.51	264,640,330.39	398,760,302.98	256,086,241.11
合计	429,398,233.51	264,640,330.39	398,760,302.98	256,086,241.11

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳广电集团	46,188,964.50	10.61%
深圳市华夏视线广告有限公司	3,261,000.00	0.75%
江苏省广播电视总台	2,250,000.00	0.52%
广东省广播电视网络股份有限公司	1,530,123.00	0.35%
浙江萤火虫广告有限公司	1,500,000.00	0.34%
合计	54,730,087.50	12.57%

营业收入的说明：无。

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	13,503,963.76	12,732,305.70	3%、5%
城市维护建设税	945,277.50	915,750.97	按流转税额 1%、7%
教育费附加	428,630.73	389,072.34	按流转税额 3%
资源税	--	--	--
文化事业建设费	252,448.60	152,704.70	广告收入的 3%
堤围费	44,825.74	16,132.81	--
其他	291,082.11	2,121.00	--
合计	15,466,228.44	14,208,087.52	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	--	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其他	--	--
合计	--	--

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	-51,259.96	-56,848.66
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	-51,259.96	-56,848.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	--	--	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资	-51,259.96	-56,848.66	被投资单位净利润变动
合计	-51,259.96	-56,848.66	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	274,622.76	331,700.65
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	274,622.76	331,700.65

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--

无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
政府补助	3,255,625.02	3,257,425.02
赔偿款	1,000.00	--
罚款收入	--	13,880.02
其他	194,827.40	889,648.48
合计	3,451,452.42	4,160,953.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 收到的与资产相关的政府补助			--
(1)深圳市有线电视监控网项目	85,625.00	85,625.00	--
(2)DUB-C 交互电视系统	62,500.00	62,500.00	--
(3)数字电视项目技术研究开发经费			--
其中：			
数字电视公共测试平台项目	187,500.02	187,500.02	--
数字电视综合业务信息系统产业化项目（地方配套）	2,400,000.00	2,400,000.00	--
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台	125,000.00	125,000.00	--
(4)广播电视安全播出监控系统	395,000.00	395,000.00	--
小计	3,255,625.02	3,255,625.02	--
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1)专项资助	--	1,800.00	--
小计	--	1,800.00	--
合计	3,255,625.02	3,257,425.02	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--
对外捐赠	--	19,000.00
滞纳金支出	13,750.00	--
罚款支出	--	16,850.00
其他	--	5,120.68
合计	13,750.00	40,970.68

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	939,948.79	1,056,460.80
递延所得税调整	-28,579.54	-1,066,483.36
合计	911,369.25	-10,022.56

63、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=P0÷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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1 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	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	59,511,840.54	54,587,557.02

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）	0.19	0.17

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本期金额	上年同期金额
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	---	---
期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	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	59,511,840.54	54,587,557.02
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）	0.19	0.17

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
期末普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	--	--

其他综合收益说明：无。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,600,369.80
往来款	12,902,411.54
经营租赁固定资产租金收入	5,395,401.12
其他	2,861,024.77
合计	25,759,207.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	24,181,104.39
营业费用	10,249,833.85
往来款	21,199,255.04
其他	7,679,048.30

合计	63,309,241.58
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	13,800,000.00
合计	13,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,204,160.72	55,152,178.81
加：资产减值准备	274,622.76	331,700.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,132,418.91	53,353,307.81
无形资产摊销	12,926,814.51	9,028,643.31
长期待摊费用摊销	31,118,846.60	43,551,043.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	3,795,544.85	912,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	51,259.96	56,848.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,579.50	-1,066,483.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,272,009.29	928,564.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,928,388.38	-37,549,795.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,559,449.08	-2,101,259.30
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	174,116,037.36	122,596,749.30
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：	--	--
现金的期末余额	512,381,059.60	498,788,162.38
减：现金的期初余额	571,710,635.67	743,850,624.61
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-59,329,576.07	-245,062,462.23

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
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	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	512,381,059.60	571,710,635.67
其中：库存现金	708,955.58	807,043.84
可随时用于支付的银行存款	511,672,104.02	570,903,591.83
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--

存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	512,381,059.60	571,710,635.67

现金流量表补充资料的说明：无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳广电集团	控股股东	控股股东	事业单位	陈君聪	广播电影电视	2,481,840,000.00	人民币元	59.37%	59.37%	深圳广电集团	45575607-4

本企业的母公司情况的说明：无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全	子公司类	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权比	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	----	------	------	------

称	型			人				(%)	例(%)	代码
1、深圳市 天明广播 电视网络 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳	吕建杰	传媒业	50,000,000 .00	人民币元	100%	100%	67001527- 9
2、深圳市 天威数据 网络股份 有限公司	控股子公 司	股份公 司	深圳	龙云	邮电通信 业	15,000,000 .00	人民币元	75%	75%	27936258- 5
3、深圳市 天威广告 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳	吕建杰	广告业	8,000,000. 00	人民币元	95%	95%	19241913- 9
4、深圳市 迪威特文 化科技有 限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳	吕建杰	制造业	30,000,000 .00	人民币元	75%	75%	74660928- 5
5、深圳市 天威网络 工程有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳	吕建杰	服务业	10,000,000 .00	人民币元	100%	100%	67858429- X
6、深圳市 天华世纪 传媒有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳	吕建杰	文化业	88,890,000 .00	人民币元	54%	54%	69395960- 0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	100,000,000.00	人民币元	43%	43%	13,191,611.30	803,682.56	12,387,928.74	0.00	-119,209.22	参股股东	27932370-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国电信	本公司之股东/持股 5% 以上	
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
深圳市盐田区广播电视台(盐田广电中心)	与本公司同一实际控制人	G3477911-9
深圳市广电生活传媒股份有限公司(广电生活传媒)	与本公司同一实际控制人	66419713-3
深圳宜和股份有限公司(宜和股份)	与本公司同一实际控制人	67188618-0

本企业的其他关联方情况的说明：无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广视餐饮	接受劳务	餐饮服务	71.29	100%	86.03	100%
广视后勤	接受劳务	物业管理	128.97	100%	102.16	100%
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	87.13	100%	114.22	100%
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	37.06	8.75%	60.15	15.72%
深圳广电集团	接受劳务	广告代理费	106.04	25.31%	--	--
广电生活传媒	接受劳务	发布广告	--	--	36.00	9.41%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
深圳广电集团*	提供劳务	节目传输	4,324.00	94.86%	4,280.00	95.09%
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	42.00	0.36%	42.00	0.46%
深圳广电集团	提供劳务	付费节目产品	18.50	0.08%	19.55	0.63%
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	58.83	0.54%	58.83	0.64%
天宝网络	提供劳务	软件系统技术服务费	30.65	7.3%	7.80	12.23%
天隆网络	提供劳务	软件系统技术服务费	30.65	7.3%	7.80	12.23%
深圳广电集团	提供劳务	直接传输	0.90	0.02%	0.30	0.01%
宜和股份	提供劳务	光纤产品使用费	23.44	0.22%	23.44	0.25%
宜和股份	销售产品	发布 EPG 广告			6.75	1.14%
宜和股份	销售产品	代理服务费	0.26	0.06%		
天宝网络	提供劳务	付费及点播节目	25.04	0.11%	64.25	3.25%
天隆网络	提供劳务	付费及点播节目	45.48	0.19%	42.95	2.17%
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	233.50	5.12%	218.49	4.85%
盐田广电中心	提供劳务	技术服务	283.34	1.2%	--	--
深圳广电集团	委托销售	广告代理	--	--	10.88	1.84%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广电集团	天明	37,285,998.00	2011年07月29日	2014年07月27日	否

关联担保情况说明：无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 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：

A、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%。

B、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。

C、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。

D、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。

该合作项目已正式开工建设，截至 2012 年 6 月 30 日，已支付项目资金 625 万元到双方共同指定的账户。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	深圳广电集团	22,787,483.75	22,197,715.25
	天宝网络	632,094.30	935,500.30
	天隆网络	1,438,008.84	946,196.56
小计		24,857,586.89	24,079,412.11
其他应收款			

	广视后勤	35,550.09	45,744.74
小计		35,550.09	45,744.74

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	深视传媒	1,861,680.00	217,192.50
小计		1,861,680.00	217,192.50
其他应付款			
	深圳广电集团	1,060,396.96	--
	深视传媒	2,063.90	2,063.90
	深圳市盐田广播电视台	926,313.00	--
	天宝网络	5,019.42	--
小计		1,993,793.28	2,063.90

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	--
以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

以权益结算的股份支付的说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明：无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	--
以股份支付换取的其他服务总额	--

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本期无重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

前期承诺事项机顶盒采购合同已于本期正常履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

1、经营租赁

本公司各类租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初金额
------------	------	------

投资性房地产	55,536,228.75	56,122,933.59
合计	55,536,228.75	56,122,933.59

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、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。

中国国际经济贸易仲裁委员会于 2007 年 1 月 12 日作出（2007）中国贸仲深裁字第 D05 号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失 86.22 万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失 73.78 万元；同时解散天威投资，依法进行清算。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为 5,326,809.35 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，期末未计提长期投资减值准备。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	23,448,277.68	97.71 %	1,280,701.22	5.46%	22,946,844.87	93.15%	1,233,664.11	5.38%
合并范围内关联方	550,000.00	2.29%	27,500.00	5.00%	1,686,919.00	6.85%	--	--
组合小计	23,998,277.68	100%	1,308,201.22	5.45%	24,633,763.87	100%	1,233,664.11	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	23,998,277.68	--	1,308,201.22	--	24,633,763.87	--	1,233,664.11	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,895,502.15	97.64%	1,144,775.11	22,359,069.34	97.44%	1,117,953.47

1 至 2 年	149,433.75	0.64%	14,943.38	149,631.75	0.65%	14,963.18
2 至 3 年	198.00	0%	39.60	306,956.83	1.34%	61,391.37
3 年以上	403,143.78	1.72%	120,943.13	131,186.95	0.57%	39,356.09
合计	23,448,277.68	--	1,280,701.22	22,946,844.87	--	1,233,664.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	22,787,483.75	1,139,374.19	22,197,715.25	1,109,885.76
合计	22,787,483.75	1,139,374.19	22,197,715.25	1,109,885.76

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳广电集团	母公司	22,787,483.75	1 年以内	94.95%
天威数据	子公司	300,000.00	1 年以内	1.25%
深圳市深业机电设备有限公司	第三方	274,629.63	2 年以内	1.14%
天华世纪	子公司	250,000.00	1 年以内	1.04%
深圳东部华侨城有限公司	第三方	103,681.00	1 年以内	0.43%
合计	--	23,715,794.38	--	98.82%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳广电集团	母公司	22,787,483.75	94.95%
天威数据	子公司	300,000.00	1.25%
天华世纪	子公司	250,000.00	1.04%
合计	--	23,337,483.75	97.24%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	4,704,162.04	21.46 %	593,536.01	12.62 %	3,359,502.78	16.49 %	550,600.42	16.39 %
合并范围内关联方	16,834,477.56	76.79 %	841,723.88	5.00 %	16,622,669.42	81.61 %	---	---
组合小计	21,538,639.60	98.24 %	1,435,259.89	6.66 %	19,982,172.20	98.1 %	550,600.42	2.76 %
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	1.76 %	385,430.20	100 %	385,430.20	1.9 %	385,430.20	100 %
合计	21,924,069.80	--	1,820,690.09	--	20,367,603.40	--	936,030.62	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,173,107.17	67.45 %	158,655.36	1,739,715.23	51.78 %	86,985.76

1 至 2 年	100,674.00	2.14%	10,067.40	53,000.01	1.58%	5,300.00
2 至 3 年	43,010.15	0.91%	8,602.03	117,215.96	3.49%	23,443.19
3 年以上	1,387,370.72	29.49%	416,211.22	1,449,571.58	43.15%	434,871.47
合计	4,704,162.04	--	593,536.01	3,359,502.78	--	550,600.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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%	预计未来现金流低于账面价值
合计	385,430.20	385,430.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天明网络	子公司	16,530,578.15	1 年以内	75.40%
员工社保金	公司员工	346,819.54	1 年以内	1.58%
天威网络	子公司	260,923.01	1 年以内	1.19%
员工住房公积金	公司员工	246,283.04	1 年以内	1.12%
信德物业	第三方	233,516.84	3 年以内	1.07%
合计	--	17,618,120.58	--	80.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天明网络	子公司	16,530,578.15	75.40%
天威网络	子公司	260,923.01	1.19%
广视后勤	其他关联方	35,550.09	0.16%
天威餐厅	其他关联方	152,080.69	0.69%
迪威特	子公司	38,252.71	0.17%
天威广告	子公司	566.77	0.00%
天华世纪	子公司	4,156.92	0.02%
合计	--	17,022,108.34	77.64%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,378,069.31	-51,259.96	5,326,809.35	43.00	43.00	--	--	--	--
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	12,000,200.00	--	12,000,200.00	75.00	75.00	--	--	--	--
天华世纪	成本法	6,000,000.00	48,000,000.00	--	48,000,000.00	54.00	54.00	--	--	--	--
天明网络	成本法	61,480,900.00	22,756,306.99	--	22,756,306.99	100.00	100.00	--	--	--	--
茁壮网络	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	--	13,000,000.00	1.555	1.555	--	--	--	--
合计	--	--	136,534,576.30	-51,259.96	136,483,316.34	--	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明：无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	390,982,361.18	373,783,490.15
其他业务收入	5,396,151.12	4,525,088.26
营业成本	242,633,514.50	239,214,208.37

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视传输行业	390,982,361.18	241,049,259.66	373,783,490.15	238,589,048.53
合计	390,982,361.18	241,049,259.66	373,783,490.15	238,589,048.53

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳广电集团	46,188,964.50	11.65%
移动视讯	588,294.00	0.15%
天威数据	300,000.00	0.08%
大亚湾核电	220,332.00	0.06%
中广核	140,868.00	0.04%
合计	47,438,458.50	11.98%

营业收入的说明：无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	6,057,112.15

权益法核算的长期股权投资收益	-51,259.96	-56,848.66
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	-51,259.96	6,000,263.49

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天华世纪	--	6,057,112.15	上年同期分配股利
合计	--	6,057,112.15	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天威投资	-51,259.96	-56,848.66	被投资单位净利润变动
合计	-51,259.96	-56,848.66	--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,421,455.65	65,912,638.60
加：资产减值准备	959,196.58	189,526.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,920,854.38	48,114,228.62
无形资产摊销	3,539,038.67	2,702,364.62

长期待摊费用摊销	24,913,475.61	31,970,852.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	3,387,511.20	912,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	51,259.96	-6,000,263.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	211,991.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	--	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,138,216.37	-36,619,378.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,332,980.10	26,599,058.52
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	178,663,988.52	133,993,018.81
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：	--	--
现金的期末余额	374,639,956.45	392,231,521.73
减：现金的期初余额	431,667,533.93	674,035,204.57
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-57,027,577.48	-281,803,682.84

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.28%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
预付账款	20,753,438.31	10,616,693.50	95.48%	本期预付合作建房工程款所致
其他应收款	9,873,692.88	6,774,830.64	45.74%	公司暂付尚未结算款项
在建工程	16,619,228.89	3,155,250.45	426.72%	本期新建有线网络
开发支出	3,683,740.49	5,728,195.71	-35.69%	转入无形资产所致
短期借款	7,000,000.00	105,000,000.00	-93.33%	本期归还借款
应交税费	6,007,350.02	9,370,556.52	-35.89%	税款缴纳所致
财务费用	45,662.71	-283,705.05	-116.10%	借款导致利息支出增加

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。 2、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。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：_____

吕建杰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日