



深圳市天威视讯股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项 .....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第八节 公司治理 .....	73
第九节 内部控制 .....	80
第十节 财务报告 .....	87
第十一节 备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	深圳市天威视讯股份有限公司
天威广告	指	深圳市天威广告有限公司
迪威特公司	指	深圳市迪威特文化科技有限公司
天威网络工程公司	指	深圳市天威网络工程有限公司
天华世纪传媒	指	深圳市天华世纪传媒有限公司
天威数据	指	深圳市天威数据网络股份有限公司
天明网络	指	深圳市天明广播电视网络有限公司
光明分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
深圳广电集团	指	深圳广播电影电视集团
移动视讯	指	深圳市移动视讯有限公司
深视传媒	指	深圳市深视传媒有限公司
广视后勤	指	深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮	指	深圳市广视餐饮有限公司
天宝网络	指	深圳市天宝广播电视网络股份有限公司
天隆网络	指	深圳市天隆广播电视网络股份有限公司
宜和股份	指	深圳宜和股份有限公司
盐田电视台	指	深圳市盐田区广播电视台
中国有线电视网络有限公司	指	中国有线

## 重大风险提示

1、宏观政策风险。“三网融合”增加了公司未来发展的不确定性。2013年，“三网融合”将在试点基础上全面推进，这使得公司未来发展面临更多的不确定性。首先，公司传统业务与 IPTV、网络视频之间的竞争日益激烈，而公司在“三网融合”新业务的开发和应用上，却面临诸多新的问题和困难；其次，随着“三网融合”工作的推进，有线电视传输网络由封闭逐渐开放，在此网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变得更为复杂，给公司的经营和管理带来挑战。公司将通过管理创新、技术创新、市场创新和服务创新迎接新的挑战。在技术上，进一步优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，满足日益增长的高清互动电视业务及“三网融合”业务发展的需要；在市场拓展上，努力探寻科学的业务拓展模式，积极开发、推动基于“三网融合”的新业态，探索新的盈利增长点和盈利模式；在客户服务上，深入研究客户体验，依托公司现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点，着力打造精品服务。

2、业务经营风险。(1) 业务收入来源较为集中的风险。目前公司主要负责深圳市原特区内有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的传输服务，公司的收入主要来源于有线电视基本收视维护费收入、有线宽频收入及节目传输收入，业务收入来源较为集中。可以预见，这三项收入在未来仍将是公司营业收入的重要来源，其变动将直接影响公司的盈利水平。针对公司业务收入来源较为集中的风险，公司将进一步加强网络扩展业务、增值业

务的开发，充分利用自身的网络优势，在网络业务方面拓展新的市场，使自身业务结构更趋于合理。（2）IPTV 及互联网视频的竞争导致数字电视用户流失，造成电视业务收入出现下降。近年来 IPTV 业务发展势头迅猛，开始逐渐渗透有线数字电视用户，随着“三网融合”向纵深不断地推进，IPTV 业务的发展将进入常态化。此外，近年来互联网视频发展迅猛，其凭借节目内容类型更多、使用更灵活的特点，越来越受到用户青睐，这也将造成对有线数字电视用户的分流，影响了公司的整体收入和利润。对此，公司将顺应“三网融合”的潮流，探索打造“DVB+OTT”模式，融合有线数字电视和互联网电视的功能，通过提升用户产品体验，努力巩固现有市场占有率；同时，公司加大高清互动用户的发展力度，通过提供高质量的视频内容吸引并留住用户；坚持对节目上游产业进行渗透的发展战略，争取提供差异化的节目内容，提高用户满意度；继续保持良好的服务质量，加强客户关怀，全面提升用户黏性。（3）不公平的竞争环境，导致互联网出口带宽成本居高不下，宽带业务盈利能力受到影响。近年来公司有线宽频业务发展压力越来越大，预计 2013 年，其他宽带运营商很可能继续维持低价或者推出力度更大的促销活动来争夺市场份额。为了防止大规模的用户离网，公司将采取加强与基础运营商战略合作等多种方式，以缓解出口带宽受限带来的压力，并通过实施提高产品性价比等措施，努力保持稳定的市场份额。此外，公司还将开展 WiFi、网盘等增值业务，提高公司宽带产品的性价比，以增强公司有线宽频业务市场竞争力。（4）深圳全市网络整合存在的业务风险。目前公司正在推进对天宝、天隆网络的重大资产重组工作，本次交易完成后，公司将形成基本覆盖深圳地区的广播电视宽带多媒体综合信息服务平台，有利于公司迅速扩大有线电视网络运营的规模，进一步增加网络覆盖区域，形成协

同和规模效应。但由于本次交易完成后后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，短期内公司盈利水平的提高存在可能延缓达到整合预期的风险。此外，公司整合完成后，将在宝安区、龙岗区完成既定的有线数字电视整转和双向化改造计划，也会在该等区域引入公司成功的产品和服务。这些产品和服务包括有线宽频、双向互动点播、电视时移等增值业务，而公司在现有区域的运营经验和销售方式能否完全适用于宝安、龙岗两区，存在一定的不确定性。针对该风险，本公司将充分利用长期积累的管理经验和服务经验，充分发挥自身领先的技术优势，结合本次交易后实际情况，调整管理架构，统一技术标准，尽快完成整合计划。另外，由于其他原因，公司此次并购重组目前被中国证监会暂停审核，交易是否能如期完成也存在不确定性。

3、市场风险。公司的市场主要集中在深圳特区，若深圳特区的用户市场趋于饱和后，公司新增用户的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视维护费等收入的增长。针对市场风险，公司将采取以下措施：一是努力开发特区内用户市场潜力；二是丰富增值服务的业务品种，满足用户多元化、个性化服务需求；三是加快推进深圳全市网络整合工作，争取尽早完成对天宝、天隆网络的重大资产重组工作，争取早日将公司业务市场扩展到深圳全市。

4、财务风险。公司每年与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业在节目传输等方面发生经常性关联交易，2012 年度公司与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业发生的经常性关联交易金额为 11,114.71 万元，今后依然存在与大股东的关联交易。对此，公司已在《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》中对关联交易决策与程序作了更加详尽的规定。公司的关联交易严格按照相关制度办理，维护了公司或其

他中小股东的利益。

5、技术风险。随着国内“三网融合”的发展，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现，公司在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。对此，公司高度注重对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高，在网络的总体规划、建设和运营方面积累了丰富的经验，并在音视频传输、数据业务开展、增值业务拓展上具有一定的领先优势。今后，公司将继续加强与国家广电总局、行业内权威研发机构等建立广泛的合作关系，与业内主流设备供应商建立战略合作伙伴关系，通过积极参与行业标准的制定、承担国家广播电视科研项目、引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新和联合开发能力，适应未来发展的需要。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市天威视讯股份有限公司		
公司的中文简称	天威视讯		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TOPWAY		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.topway.com.cn">http://www.topway.com.cn</a>		
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的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 07 月 18 日	深圳市工商行政管理局	440301102910798	44030019235964X	19235964-X
报告期末注册	2011 年 07 月 07 日	深圳市工商行政管理局	440301102910798	44030019235964X	19235964-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化情况				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更情况				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	康跃华、邹军梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	899,921,627.10	849,541,305.82	5.93%	824,380,854.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,693,047.37	117,761,002.80	8.43%	75,561,414.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,313,118.15	102,167,909.32	18.74%	69,441,492.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	361,253,449.38	345,213,828.23	4.65%	331,511,497.16
基本每股收益（元/股）	0.40	0.37	8.11%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.37	8.11%	0.24
净资产收益率（%）	9.07%	8.62%	0.45%	5.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,968,725,102.27	1,954,421,208.50	0.73%	1,855,662,256.48
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,455,841,258.54	1,360,158,997.54	7.03%	1,330,578,894.74

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-98,864.60	55,634.17	
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）	8,408,066.38	23,163,298.93	6,795,350.04	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-7,416,485.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,814.82	1,832,553.05	747,961.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			10,709.28	

所得税影响额	909,959.02	685,195.00	581,770.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,529,992.96	1,202,213.61	907,962.28	
合计	6,379,929.22	15,593,093.48	6,119,922.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年公司主营业务继续保持良好的发展态势，主营收入增长稳定，盈利能力较上年同期也有所提升。报告期内，公司实现营业收入89,992.16万元，较上年度增长5.93%；实现营业利润13,161.44万元，较上年度增长32.92%；实现利润总额14,043.43万元，较上年增长13.33%；实现归属于母公司所有者的净利润12,769.30万元，较上年度增长8.43%。利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因，是公司交互电视用户的增长以及下属子公司节目销售收入的增加，同时，公司较好的控制了成本和期间费用的增长。对照公司制定的2012年度经营目标，报告期内公司营业收入和净利润的计划完成率分别达到103.43%和98.13%。

2012年公司坚持稳中求进，不断创新，圆满完成了各项工作任务。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为113.21万个，较2011年底减少了1.24万个；交互电视用户终端数为43.44万个（其中高清交互电视用户终端数为41.21万个），较2011年底增加了6.18万个（其中高清交互电视用户终端数增加8.58万个）；付费频道用户终端数为5.38万个，较2011年底增加了1.01万个；有线宽频在网用户数为36万户，较2011年底增加了2.19万户，有线宽频缴费用户数为19.33万户。

2012年，全国有线电视行业继续向数字化、高清化和双向化深入发展，截止2012年底国内的有线数字化率达到68.36%，高清数字电视用户占比也超过了10%；在宏观政策方面，2012年国家出台了《关于三网融合第二阶段试点地区(城市)名单的通知》以及《国家文化科技创新工程纲要》文件，提出推进文化科技创新，加强文化和科技融合，促进文化产业发展。2012年全国各地“三网融合”逐渐深入，不仅加速了IPTV业务，也推动了网络视频的发展，视频市场竞争态势更加明朗，对有线电视行业的压力日益凸显。

面对“三网融合”带来的挑战，2012年公司抓住文化产业发展和网络整合的发展机遇，继续巩固在技术、服务以及内容方面的优势，在内部全面实施“管理创新年”经营方针，以“高清互动”和“高速宽带”为业务重点，贯彻公司既定的经营计划，主要完成的工作有：①通过加强制度上的规范管理，以及对原有设备的技术改造，公司全年较好的完成了安全播出和安全生产任务，荣获“十八大网络安保红盾专项工作”先进单位，以及深圳市“十八大网络安保工作特殊贡献奖”等荣誉称号。②在“三网融合”的业务研究及网络建设规划上，公司进一步改造基础网络，推进“三网融合”示范小区建设，不断开发“三网融合”新业态；2012年，公司还完成了由国家广电总局下达的科研任务，牵头组织编制了《NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》（标准号为“GY/T266—2012”）。③在高清交互业务发展方面，公司继续丰富业务体系，创新销售渠道，高清互动业务发展顺利。④2012年，公司通过调整有线宽频业务的销售方式和服务品种，保证了有线宽频在网用户数及业务收入的双增长；为了适应移动终端接入互联网的快速发展形势，搭建了无线宽带试验系统，并获得了专用频点资源运营资质。⑤在服务建设上，公司在稳步推进各项业务的同时，还为用户提供更好的差异化服务，树立了“坚持诚信经营，坚守社会责任”的良好企业形象，在2012年深圳市民主评议行风评比工作中，公司获得全市第一名。⑥在基础建设方面，公司筹建的有线信息传输大厦和有线电视枢纽大厦均已完成了相关报批手续，两个项目都已开工建设，2012年底有线信息传输大厦建设项目基坑工程已完成了40%，有线电视枢纽大厦建设项目基坑工程已完成了80%。⑦在2012年，公司荣获由中宣部、文化部、国家广电总局和国家新闻出版总署四部委联合颁发的“全国文化体制改革先进单位”称号。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### （1）有线数字电视业务

##### A、基本业务

在基础网用户方面，2012年，公司通过优化内部业务流程，改变服务理念，不断提高服务水平，来满足客户的不同需求，在

有限的基础网用户条件下，市场拓展依然取得一定的成绩。同时，公司针对商业客户，简化了业务办理流程，以适应客户需求。由于人口流动以及用户消费选择改变等原因，截止报告期末，公司的有线数字电视用户终端数为113.21万个，较2011年底减少了1.24万个。

近年来，深圳特区内新楼盘增量趋于缓慢，特区内有线电视用户市场趋于饱和，相应的公司基础网用户增速也趋于缓慢。对此，公司积极推进深圳市网络整合工作，争取尽快完成对天宝、天隆网络的收购工作，将公司的基础网用户范围扩大到深圳全市，有效扩大公司用户规模。

## B、增值业务

面对“三网融合”的全新政策环境，以及IPTV、网络视频的影响，2012年公司紧密围绕全年高清互动业务推广目标，紧抓“推盒子”和“推业务”这两条主线，通过实施优化产品配置，完善宣传媒介组合，培养用户消费习惯，不断适应用户需求等方式，提升了用户对公司高清互动业务的认知度。报告期内，公司高清交互电视用户数与收入都有很大增长，截止报告期末，公司高清交互电视用户终端数为41.21万个，占公司有线数字电视用户终端总数的36.4%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年提高了7.89%。

在高清交互数字电视平台上，2012年公司上线了“智慧家庭健康管理平台”、“深圳市党风廉政信息公开平台”、“深圳市网上交警服务平台”、“深圳市社保服务平台”，推出了“电视教育”和“摄影栏目”等内容，丰富了公司产品体系，拓展了公司高清交互业务范围。

此外，由公司控股的迪威特文化科技公司在2012年还推出了“电视调查”业务，将媒体调查引进了高清数字电视领域。

### (2)有线宽频业务

报告期内，公司针对个人业务加大了宣传和促销力度，采取优惠措施鼓励老用户网内带宽升级，在已有的2M、4M个人上网业务基础上，又推出了卓越版30M的新产品业务，让上网用户有更多的选择。针对大客户，公司根据市场情况，在2012年初全面调整了光纤专线业务的产品及资费，取得了较好的市场反应。

另外，为了加快公司多业务融合，报告期内公司开启了WiFi无线网络试验系统，为公共区域、城中村村民提供免费的政府信息平台服务和多媒体增值业务，形成一个可持续运营的宽带无线网络，可提供无线宽带上网、无线专网租用、PORTAL广告等业务。

### (3)节目传输业务

报告期内，根据公司与深圳广电集团签订的《<电视节目落地传输服务协议>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，全年实现节目传输费收入为8,648万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

对照公司制定的2012年度经营目标，报告期内，公司营业收入和净利润的计划完成率分别达到103.43%和98.13%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2012年营业收入899,921,627.10元，同比增长5.93%，主要原因为公司增值电视业务收入增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	24,534,291.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	2.73%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	深圳市华夏视线传媒有限公司	6,542,458.05	0.73%
2	江苏有线南京分公司	5,935,076.40	0.66%
3	合肥有线电视宽带网络有限公司	4,698,632.00	0.52%
4	江苏省广播电视总台	4,500,000.00	0.5%
5	深圳华亚科技有限公司	2,858,124.76	0.32%
合计	——	24,534,291.21	2.73%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有线电视行业	营业成本	542,776,150.78	100%	532,763,551.84	100%	1.88%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有线电视服务	营业成本	542,776,150.78	100%	532,763,551.84	100%	1.88%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	148,892,305.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.47%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

2012年销售费用67,572,704.41元，同比增长11.94%；

2012年管理费用126,347,396.60元，同比增长2.80%；

2012年财务费用-563,826.53元，同比降幅158.77%，主要原因为归还借款导致利息支出减少；

2012年所得税费用6,332,606.15元，同比增长43.37%，主要原因为本年应纳税所得额增加所致。

#### 5、研发支出

单位：人民币万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	89,992.16	84,954.13	82,438.09
研发支出	2,538.00	2,392.80	2,798.00
占收入比例	2.82%	2.80%	3.39%

(1) 报告期内公司研发的新产品和新技术：

A、开发建设了多业务融合平台，通过具有WiFi功能的机顶盒或无线CM，为用户PC、pad、手机等多种智能终端提供多屏的电视服务。

多业务融合平台项目旨在建设一个承载跨屏视频服务的综合性融合业务管理平台，该平台将面向机顶盒业务与面向消费电子终端的业务进行融合，形成全新的一体化视频服务体系，使用户随时随地可以使用无处不在的视频服务，同时利用业务融合平台开放底层能力资源和认证计费体系，引入各类内容供应商和服务供应商，不断丰富机顶盒上的增值业务。

整个平台于2012年已完成整体的系统开发及安装部署，现已进入整个系统的联调及测试，计划于2013年下半年向用户提供试用。该项目主要目的之一是将电视业务向平板电脑、手机屏衍生，增加用户黏度。

B、进行了“C-DOCSIS同轴电缆边缘接入设备”的实验室测试和小规模线上测试。

在完成制定国家广电总局“NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范”基础上，进行了“C-DOCSIS同轴电缆边缘接入设备”的实验室测试和小规模线上测试。本次测试验证了C-DOCSIS设备的网络适应性、C-DOCSIS网络的组网应用方案、对业务QoS的支持以及对现有DOCSIS运营管理系统的支持，根据本次测试情况，将编制了“C-DOCSIS技术应用实施指南”，为推动C-DOCSIS设备产品化以及C-DOCSIS 技术商用奠定基础。

C-DOCSIS以DOCSIS技术为基础，充分利用有线电视网络运营商的现有资源，包括入户的同轴电缆资源、目前已在线运行的大量DOCSIS 终端、以及宽带接入业务的运营体系等，结合光纤传输技术的优势，用户无需更新入户线缆即可无缝升级到100Mbps的入户接入带宽，有效提升有线电视网络对大带宽、多业务的网络承载能力，保障公司基础网络接入带宽的弹性升级，兼容公司大量既有宽带接入终端、交互电视接入终端，为公司下一代接入网络建设提供技术支撑。

(2) 公司目前已取得和正在申请的专利情况：

序号	专利名称	申请时间	专利类型	专利阶段
1	家用电器遥控器	2005-7-8	外观专利	外观设计专利证书
2	具有学习功能的数字电视机顶盒遥控器	2005-8-12	实用新型	实用新型专利证书
3	交互电视遥控器	2008-4-22	外观专利	外观设计专利证书
4	一种隐性用户特征提取方法和电视节目推荐方法和系统	2008-8-1	发明专利	发明专利证书
5	一种基于MDS算法的隐性用户特征提取方法	2008-11-17	发明专利	发明专利证书
6	一种基于贝叶斯算法的数字电视节目推荐方法和系统	2008-11-26	发明专利	发明专利证书
7	有线电视终端盒	2009-4-10	实用新型	实用新型专利证书

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	948,337,784.12	896,914,589.04	5.73%
经营活动现金流出小计	587,084,334.74	551,700,760.81	6.41%
经营活动产生的现金流量净额	361,253,449.38	345,213,828.23	4.65%
投资活动现金流入小计	32,186,400.00	131,518.33	24,372.94%
投资活动现金流出小计	220,149,917.62	543,790,950.95	-59.52%
投资活动产生的现金流量净额	-187,963,517.62	-543,659,432.62	-65.43%
筹资活动现金流入小计	10,944,100.00	173,000,000.00	-93.67%
筹资活动现金流出小计	180,457,614.75	146,488,891.01	23.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,513,514.75	26,511,108.99	-739.41%
现金及现金等价物净增加额	3,792,482.36	-171,971,506.69	-102.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012 年投资活动现金流入 32,186,400.00 元，同比增加 24,372.94%，主要原因为 2012 年收到政府补助；

2012 年投资活动现金流出 220,149,917.62 元，同比减少 -59.52%，主要原因为 2011 年公司购置有线信息传输大厦（南山）土地使用权；

2012 年筹资活动现金流入 10,944,100.00 元，同比减少 -93.67%，主要原因为 2011 年从银行借款；

2012 年筹资活动产生的现金流量净额 -169,513,514.75 元，同比减少 -739.41%，主要原因为 2012 年归还了 2011 年借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
有线电视行业	884,511,994.13	539,094,716.95	39.05%	5.75%	1.9%	2.3%
分产品						
有线电视服务	884,511,994.13	539,094,716.95	39.05%	5.75%	1.9%	2.3%
分地区						
国内	884,511,994.13	539,094,716.95	39.05%	5.75%	1.9%	2.3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	580,646,403.27	29.49%	571,710,635.67	29.25%	0.24%	
应收账款	22,511,231.51	1.14%	34,689,720.09	1.77%	-0.63%	收回深圳广电集团传输费
存货	2,730,533.08	0.14%	5,456,836.90	0.28%	-0.14%	
投资性房地产	54,949,523.91	2.79%	56,122,933.59	2.87%	-0.08%	
长期股权投资	18,317,939.58	0.93%	18,378,069.31	0.94%	-0.01%	
固定资产	694,638,925.08	35.28%	710,230,189.94	36.34%	-1.06%	
在建工程	19,109,813.47	0.97%	3,155,250.45	0.16%	0.81%	本年新建南山核心机房大楼所致
预付账款	16,044,833.31	0.81%	10,616,693.50	0.54%	0.27%	本年预付的项目工程款材料款增加及所致
其他应收款	12,747,090.32	0.65%	6,774,830.64	0.35%	0.3%	公司暂付尚未结算款项
开发支出	4,029,061.16	0.2%	5,728,195.71	0.29%	-0.09%	本年转入无形资产及费用所致
其他非流动资产	6,250,000.00	0.32%	0.00	0%	0.32%	预付合作建房款增加

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	105,000,000.00	5.37%	-5.37%	本年归还借款所致
长期借款		0%	37,016,666.00	1.89%	-1.89%	本年归还借款所致
一年内到期非流动负债	8,666,348.04	0.44%	6,561,250.04	0.34%	0.1%	其他非流动负债转入所致

## 五、核心竞争力分析

- 1、公司拥有良好的网络质量，目前可向全网提供100M互联网宽频接入服务，为公司实现跨越式发展提供了基础设施和技术支持；
- 2、公司运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平，随着有线数字电视增值业务的丰富和发展，为公司在业务和服务领域的扩展奠定了基础；
- 3、高清互动电视业务在全国范围快速发展，公司控股的天华世纪传媒凭借其拥有的内容资源，进一步巩固其在内容及运营服务上的优势；
- 4、随着深圳市有线电视网络整合工作的推进，公司如能顺利完成重大资产重组工作，完成收购天宝网络、天隆网络，届时公司用户规模将得到极大的提升，市场范围也将延伸到深圳全市外，为公司业务扩张带来机遇。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	61,480,900.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押 物	贷款对象资金 用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

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

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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	556	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	3,632	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		不适用	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	945	是	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		不适用	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		不适用	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		不适用	否
承诺投资项目小计	--	81,672	45,060	0	25,385.46	--	--	5,133	--	--
超募资金投向										
合计	--	81,672	45,060	0	25,385.46	--	--	5,133	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、有线电视网络传输系统技术改造项目：一方面是由于技术成熟导致建设成本下降；二是此项目的网络建设部分投入的 3,950.02 万元因业务特点由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 93.92%；本项目报告期实现的效益为 556 万元，未达到预计效益 637 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。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金 13,144.59 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入 2,681.83 万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入 1,816.11 万元；内容集成与运营建设项目已投入 513.52 万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入 3,365.82 万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入 4,767.31 万元。公司于 2008 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 8,377.28 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经董事会同意，公司四次利用闲置的募集资金暂时补充流动资金各 4,000 万元，使用期限为 6 个月，到期后，及时归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2009 年 9 月 8 日起接受了深圳证监局的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存在如下问题：（1）募集资金置换自筹资金不规范；（2）部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的规定；（3）部分募集资金没有通过专户使用。公司已按照深圳证监局的要求于 2010 年 2 月 25 日前完成了以上问题的全部整改。2、2009 年 3 月 30 日，公司未经上市公司董事会审议及履行必备手续直接从募集资金账户转出，用于募集项目的铺底流动资金合 1,110 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目 220 万元，交互电视（ITV）系统建设项目 360 万元，内容集成与运营建设项目 190 万元，有线网络运营支撑平台建设项目 340 万元。公司已于 2010 年 1 月 15 日将该铺底流动资金归还至募集资金专户。3、2008 年 10 月 20 日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前 4 个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设。2008 年 12 月 29 日，公司召开的 2008 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。4、2009 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意《内容集成与运营建设项目》建设周期调整为 3 年，即到 2011 年 5 月。2009 年 4 月 28 日，公司召开的 2008 年年度股东大会审议通过了该议案。2010 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议通过，同意终止该项目。2010 年 4 月 28 日，公司召开的 2009 年年度股

东大会审议通过了终止该项目的议案。5、截止 2011 年 9 月 30 日，公司的募集资金投资项目已全部建设完成并通过了竣工验收。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市天威网络工程有限公司	子公司	服务业	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)。	10,000,000.00	29,001,098.61	18,794,564.12	55,375,404.08	3,232,275.67	2,297,112.32
深圳市天威广告有限公司	子公司	广告业	设计、制作、代理国内外各类广告业务。	8,000,000.00	26,318,831.98	16,720,746.62	21,833,796.15	5,743,162.68	4,310,253.31
深圳市迪威特文化科技有限公司	子公司	制造业	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	30,000,000.00	69,903,126.11	34,114,644.85	27,428,781.07	-4,149,418.73	2,293,040.65

			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）。						
深圳市天威数据网络股份有限公司	子公司	邮电通讯业	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。	15,000,000.00	20,927,620.66	19,853,832.83	1,952,340.89	1,001,251.27	736,368.26
深圳市天华世纪传媒有限公司	子公司	文化业	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	88,890,000.00	131,707,595.38	102,413,081.90	84,032,511.46	15,089,696.09	11,696,839.85

			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互联网信息服务业务),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)。						
深圳市天威投资发展有限公司	参股公司	清算中	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。	10,000,000.00	13,138,223.95	12,367,301.39	0.00	-139,676.57	-139,836.57
深圳市茁壮网络股份有限公司	参股公司	计算机软件业	计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询;数字电视网络项目的投资(具体项目另行申报);计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销;经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口	83,600,000.00	396,809,497.09	360,222,753.93	142,481,928.47	8,296,036.07	27,777,598.88

			业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

#### （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，天威网络工程公司营业收入为5,538万元，净利润为230万元；截止2012年12月31日，天威网络工程公司总资产为2,900万元，净资产为1,879万元。

#### （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，天威广告营业收入为2,183万元，净利润为431万元；截止2012年12月31日，天威广告总资产为2,632万元，净资产为1,672万元。

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

2012年度，迪威特公司实现营业收入为2,743万元，实现净利润为229万元；截止2012年12月31日，迪威特公司总资产为6,990万元，净资产为3,411万元。

#### （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。

报告期内，经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，完成了清算公告工作，正处于清算中。

2012年度，天威数据营业收入为195万元，净利润为74万元；截止2012年12月31日，天威数据总资产为2,093万元，净资产为1,985万元。

#### （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，中国有线电视网络公司以现金894.41万元对天华世纪传媒进行了投资。增资扩股后，天华世纪传媒注册资本由原来的8,000万元变更为8,889万元，股本构成由原来公司和深圳市震华高新电子有限公司分别持有天华世纪传媒60%和40%的股权，变更为公司、深圳市震华高新电子有限公司和中国有线分别持有天华世纪传媒54%、36%和10%的股权。报告期内，该公司在全国数字电视节目供应与服务市场中进一步拓宽领域，与全国56家网络运营商，25家省网，31家地网运营商签署了合

作协议，成为国内高清电视主要的节目集成和供应商。在新业务拓展上，已向中央电视台中国3D试验频道提供3D节目。

2012年度，天华世纪传媒营业收入为8,403万元，净利润为1,170万元；截止2012年12月31日，天华世纪传媒总资产为13,171万元，净资产为10,241万元。

#### (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) 深圳市茁壮网络股份有限公司

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

报告期内，茁壮网络主营业务发展正常，盈利能力保持稳定，2012年度实现营业收入为14,248万元，同比增长7.44%，实现净利润为2,778万元，同比增长3,337.82%；截止2012年12月31日，茁壮网络总资产为39,681万元，净资产为36,022万元。（以上茁壮网络的财务数据未经审计）。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”项目	24,000	500	625		尚无
深圳市有线信息传输大厦项目	53,610.83	1,593.43	24,950.3		尚无
合计	77,610.83	2,093.43	25,575.3	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、公司与深圳广电集团合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”项目，具体进展情况详见“第五节 重要事项 六、重大关联交易 5、其他重大关联交易”。2、公司于2011年1月31日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。为有效缓解公司机房拥挤的现状，满足三网融合及其它业务不断增加对电视机房的需求，加强有线电视机房的容灾备份能力，董事会同意公司建设“深圳市有线信息传输大厦项目”，预计项目投资总额为53,610.83万元。公司于2011年2月24日参与了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌出让T106-0037宗地的土地使用权公开竞拍，成功竞得T106-0037宗地，竞得成交价为人民币231,000,000.00元，公司已签订《深圳市土地使用权出让合同书》并支付了成交价款。目前“深圳市有线信息传输大厦项目”正在进行基坑支护、土石方和桩基础工程的施工工作，项目资金支出为24,950.30万元（其中购置地价款为23,100万元）。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和竞争格局

#### 1、未来行业发展趋势

##### （1）高清交互发展趋势

数字电视已进入高清交互发展时代，有线高清及交互平台成为广电有线电视运营商发展广播电视和增值业务的基础。目前国内高清交互用户在有线数字电视用户的网内渗透率不高，未来各地有线电视网络运营商会加大建设高清交互系统的投入，努力提高高清交互用户的网内渗透率。

##### （2）网络双向和宽带化发展趋势

按照国家广电总局的发展思路，到2015年广电系统将建成覆盖全国的下一代广播电视网（NGB）运营网络，单用户实际接入速率到100M，达到与电信网相同的技术水平，为全面进入宽带市场积极做准备。

##### （3）内容与应用加速运营

目前有线电视网络运营商普遍开通了VOD、回看录制、宽带业务、互动游戏、卡拉OK等增值业务，N-VOD、股票交易、PUSH-VOD等业务也在部分地区应用。为提升ARPU值，提高运营收入水平，内容与运营将成为各地运营商发展的重点，数字电视增值业务范围将会继续扩大。

#### 2、公司面临的竞争格局

“三网融合”为国内IPTV业务发展提供了政策支持，“宽带中国”战略为IPTV提供了更好的物质基础，2012年全国IPTV业务发展迅速，成为IPTV业务推出后单年增长数量最多的一年。随着IPTV业务发展逐渐成熟，未来其发展重心逐渐从“量”转移到“质”，而“质”的具体表现就是向高清化、智能化和增值化发展。另一方面，2012年国内新兴的OTT网络视频业务也蓬勃兴起，并得到了芯片和机顶盒硬件厂商的青睐。这些新兴技术和业务，都将会逐步瓜分视频业务市场，形成对有线电视行业发展潜在的冲击。

### （二）2013年公司经营计划

2013年，公司将围绕着“解决问题，寻求业务发展突破”这一思路开展经营，重点是进一步巩固核心竞争力，在保持现有业务和用户规模优势的同时，努力寻求新业务突破，逐步优化公司的收入结构，以提升公司的竞争和盈利能力。预计公司全年实现营业收入91,000万元，较2012年完成营业收入增加1,008万元，增幅1.12%；预计实现利润总额15,000万元，较2012年完成利润总额增加957万元，增幅6.81%；预计实现归属于母公司所有者的净利润13,364万元，较2012年完成归属于母公司所有者净利润增加595万元，增幅4.66%。

### （三）2013年公司重点工作

2013年公司 will 加强基础网络的建设和升级改造工作，加大对设备、机房等基础网络设施的投入，提高骨干网和接入网的接入速度和质量，为公司各项业务提供基础保障。在数字电视业务方面，公司将继续努力提高高清互动业务的网内渗透率，挖掘各类家庭互动视频娱乐消费方面的潜力，加大互动增值业务的推广；在有线宽频业务方面，公司将主要通过丰富产品类型，提升用户体验，努力保持有线宽频业务基本稳定，同时着力开展WIFI无线网络的建设，为用户提供更完善的附加价值服务。在新增融合业务方面，公司将加强对三网融合的业务研究及新增融合业务的市场推广工作，推动OTT业务的发展，适时推出“多屏看”功能，让天威的业务从电视屏向各类智能终端屏进行有效延伸，扩大用户群体。此外，公司还将继续保持高质量的服务水平，加强数据统计与分析工作，为不同用户类型、用户特点提供差异化服务。

#### （四）发展风险及对策

##### 1、宏观政策风险

“三网融合”增加了公司未来发展的不确定性。2013年，“三网融合”将在试点基础上全面推进，这使得公司未来发展面临更多的不确定性。首先，公司传统业务与IPTV、网络视频之间的竞争日益激烈，而公司在“三网融合”新业务的开发和应用上，却面临诸多新的问题和困难；其次，随着“三网融合”工作的推进，有线电视传输网络由封闭逐渐开放，在此网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变得更为复杂，给公司的经营和管理带来挑战。

公司将通过管理创新、技术创新、市场创新和服务创新迎接新的挑战。在技术上，进一步优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，满足日益增长的高清互动电视业务及“三网融合”业务发展的需要；在市场拓展上，努力探寻科学的业务拓展模式，积极开发、推动基于“三网融合”的新业态，探索新的盈利增长点和盈利模式；在客户服务上，深入研究客户体验，依托公司现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点，着力打造精品服务。

##### 2、业务经营风险

（1）业务收入来源较为集中的风险。目前公司主要负责深圳市原特区内有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的传输服务，公司的收入主要来源于有线电视基本收视维护费收入、有线宽频收入及节目传输收入，业务收入来源较为集中。可以预见，这三项收入在未来仍将是公司营业收入的重要来源，其变动将直接影响公司的盈利水平。

针对公司业务收入来源较为集中的风险，公司将进一步加强网络扩展业务、增值业务的开发，充分利用自身的网络优势，在网络业务方面拓展新的市场，使自身业务结构更趋于合理。

（2）IPTV及互联网视频的竞争导致数字电视用户流失，造成电视业务收入出现下降。近年来IPTV业务发展势头迅猛，开始逐渐渗透有线数字电视用户，随着“三网融合”向纵深不断地推进，IPTV业务的发展将进入常态化。此外，近年来互联网视频发展迅猛，其凭借节目内容类型更多、使用更灵活的特点，越来越受到用户青睐，这也将造成对有线数字电视用户的分流，影响了公司的整体收入和利润。

对此，公司将顺应“三网融合”的潮流，探索打造“DVB+OTT”模式，融合有线数字电视和互联网电视的功能，通过提升用户体验，努力巩固现有市场占有率；同时，公司加大高清互动用户的发展力度，通过提供高质量的视频内容吸引并留住用户；坚持对节目上游产业进行渗透的发展战略，争取提供差异化的节目内容，提高用户满意度；继续保持良好的服务质量，加强客户关怀，全面提升用户黏性。

（3）不公平的竞争环境，导致互联网出口带宽成本逐渐增加，宽带业务成本呈上升趋势，盈利能力下滑。近年来公司有线宽频业务发展压力越来越大，预计2013年，其他宽带运营商很可能继续维持低价或者推出力度更大的促销活动来争夺市场份额。为了防止大规模的用户离网，将采取加强与基础运营商战略合作等多种方式，以缓解出口带宽受限带来的压力，并通过实施提高产品性价比等措施，努力保持稳定的市场份额。此外，公司还将开展WiFi、网盘等增值业务，提高公司宽带产品的性价比，以增强公司有线宽频业务市场竞争力。

（4）深圳全市网络整合存在的业务风险。目前公司正在推进对天宝、天隆网络的重大资产重组工作，本次交易完成后，公司将形成基本覆盖深圳地区的广播电视宽带多媒体综合信息服务平台，有利于公司迅速扩大有线电视网络运营的规模，进一步增加网络覆盖区域，形成协同和规模效应。但由于本次交易完成后后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，短期内公司盈利水平的提高存在可能延缓达到整合预期的风险。

此外，公司整合完成后，将在宝安区、龙岗区完成既定的有线数字电视整转和双向化改造计划，也将在该等区域引入公司成功的产品和服务。这些产品和服务包括有线宽频、双向互动点播、电视时移等增值业务，而公司在现有区域的运营经验和销售方式能否完全适用于宝安、龙岗两区，存在一定的不确定性。针对该风险，公司将充分利用长期积累的管理经验和服务经验，充分发挥自身领先的技术优势，结合本次交易后实际情况，调整管理架构，统一技术标准，尽快完成整合计划。

另外，由于其他原因，公司此次并购重组目前被中国证监会暂停审核，交易是否能如期完成也存在不确定性。

##### 3、市场风险

公司的市场主要集中在深圳特区，若深圳特区的用户市场趋于饱和后，公司新增用户的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视维护费等收入的增长。针对市场风险，公司将采取以下措施：一是努力开发特区内用户市场潜力；二是丰富增值服务的业务品种，满足用户多元化、个性化服务需求；三是加快推进深圳全市网络整合工作，争取尽早完成对天宝、天隆网络的重大资产重组工作，争取早日将公司业务扩展到深圳全市。

#### 4、财务风险

公司每年与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业在节目传输等方面发生经常性关联交易，2012年度公司与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业发生的经常性关联交易金额为11,114.71万元，今后依然存在与大股东的关联交易。对此，公司已在《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》中对关联交易决策与程序作了更加详尽的规定。公司的关联交易严格按照相关制度办理，维护了公司或其他中小股东的利益。

#### 5、技术风险

随着国内“三网融合”的发展，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现，公司在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

对此，公司高度注重对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高，在网络的总体规划、建设和运营方面积累了丰富的经验，并在音视频传输、数据业务开展、增值业务拓展上具有一定的领先优势。今后，公司将继续加强与国家广电总局、行业内权威研发机构等建立广泛的合作关系，与业内主流设备供应商建立战略合作伙伴关系，通过积极参与行业标准的制定、承担国家广播电视科研项目、引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新和联合开发能力，适应未来发展的需要。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无此情况

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无此情况

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无此情况

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月3日，公司2012年第二次临时股东大会通过了《关于修订公司<章程>的议案》，对公司的利润分配政策、现金分红条件、现金分红的比例及时间、发放股票股利的条件、利润分配的决策程序及机制、利润分配的调整机制作了修订。修订如下：

一、原第一百五十四条规定：“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。”

现修改为：“公司的利润分配决策机制和程序为：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。”

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

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。”

现修改为:“公司的利润分配政策为:

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 现金分红的条件

- 1、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;
- 2、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;
- 3、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。

#### (四) 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%。

#### (五) 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。”

2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司董事会于2012年6月执行了2011年度利润分配方案。

2012年公司利润分配预案为：以2012年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	320,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	32,040,000.00
可分配利润 (元)	680,413,979.69
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年末总股本 320,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，派发现金红利总额为 32,040,000.00 元。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额为26,700,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股(即53,400,000股)。

2、2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额为32,040,000.00元。

3、2012年度利润分配方案拟为：以2012年12月31日总股本320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额为32,040,000.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	32,040,000.00	127,693,047.37	25.09%
2011 年	32,040,000.00	117,761,002.80	27.21%
2010 年	26,700,000.00	75,561,414.47	35.34%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 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	公司本部	实地调研	机构	巴克莱资本	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，

月 02 日				<p>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。公司提供了 2011 年半年度报告等。</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</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</p>

				<p>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态势，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、公司电信业务进展如何？答：目前电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。公司提供了 2011 年半年度报告等。</p>
<p>2012 年 05 月 31 日</p>	<p>公司本部</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>上海申银万国证券研究所、南京证券、招商证券、招商基金、泰信基金、建信基金、安信证券、国泰君安、汇添富、中信建投、鹏华基金</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 DOCSIS 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 DOCSIS 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，</p>

				<p>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。公司提供了 2011 年半年度报告、2011 年年度报告等。</p>
2012 年 06 月 19 日	公司本部	实地调研	机构 广发证券、诺安基金、大成基金、南方基金	<p>1.天华世纪传媒在央视入股后，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、盐田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或试运营中。公司提供了 2011 年半年度报告、2011 年年度报告等。</p>
2012 年 07 月 03 日	公司本部	实地调研	机构 国泰君安	<p>1、宽带拓展面临的最大问题是什么？答：现在关外的宽带市场已被其他几家网络公司瓜分的差不多，待公司的宽带业务入驻关外时，更多的需要靠自身的服务、网络质量来与其他对手进行市场化竞争。2、公司宽带在同样带宽的前提下是否比电信等其他网络运营商的上网速度要慢？由于公司的出口带宽是租用其他运营商的，是否会受到其他运营商的限制从而影响用户上网体验？答：公司的宽带速度、流畅性等上网体验与电信并无差异。公司近年来宽带用户持续稳定增长也是对公司宽带质量、服务的肯定。3、公司高清的推广方式是否有变化？公司与歌华在高清推广方面的策略不同，采取不一样的策略的主要原因是什么？答：目前仍是采用高清机顶盒租售结合的方式进行推广。由于歌华与公司所在</p>

				<p>地政府的支持力度不同，导致公司不会与歌华走同样的推广路线。</p> <p>4、公司与中国移动签订的战略合作协议目前进展如何？公司是否有可能与中移动或其他运营商合作建立固网？答：目前该业务尚不成熟，还没有具体的项目上线运营。公司一直在探索合适的项目。广电网本身在不同地区的境况区别很大，若与其他运营商合作建固网，也会受制于广电地域性差距。</p> <p>5、如何应对 IPTV 的竞争；答：深圳地区的 IPTV 是由广电与电信两方合作而成。IPTV 在业务形态上与公司业务基本同质，肯定是与公司形成了竞争。目前深圳地区的 IPTV 发展具体情况公司并不清楚，但其主要用户应集中在关外。</p> <p>6、公司的定位？公司每年年初所做的盈利预测都比较精确，公司是如何做到的？答：公司的定位主要是有线电视的建设、维护、运营。公司的几块业务其业务形态、获利方式都基本固定，也不会出现爆发性增长，因此对盈利的预测会与实际盈利数相差不大。</p> <p>7、怎样解释公司目前股价低于增发价？答：公司目前公布的只是增资扩股方案的预案，实际价格还要等审计、评估等程序完结后才可以确定。公司提供了 2011 年年度报告等。</p>	
2012 年 07 月 17 日	公司本部	实地调研	机构	SMC 中国基金	<p>1、公司目前业务覆盖范围？收购关外预计何时结束？答：目前公司网络主要覆盖原深圳特区内和关外的光明新区。关外收购进展可关注公司发布的相关公告。</p> <p>2、IPTV 与公司有线电视的区别？答：IPTV 是通过电话线传输视频信号，有线电视是通过有线电视网络传输电视信号。从用户角度来看，有线电视与 IPTV 的业务形态相似，内容略有区别。公司目前最大特色是高清交互，IPTV 在效果上还是与有线电视有差距。</p> <p>3、公司的增值业务内容与 IPTV 相比如何？增值业务的 APRU 值如何？答：公司控股的天华世纪传媒为公司提供节目内容，尤其是高清节目源的提供。增值业务的 APRU 值可依据公司披露的业务数据进行测算。</p> <p>4、公司完成收购后，新的收入增长点在哪里？公司的宽带业务在面临来自电信的竞争时，是如何保持并进一步提高市场占有率的？答：公司将会通过不断改进服务，进一步提高客户体验，提高客户对增值业务的消费来提升收入。公司在宽带业务方面开展较早，拥有较好的基础设施，多年来公司也不断进行技术升级、保持良好的网速。</p> <p>5、公司如何看待 OTT 业务？答：对多终端业务服务的研发，目前还处于试验阶段。公司提供了 2011 年年度报告等。</p>
2012 年 09 月 13 日	公司本部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	<p>1、有线电视网络未来的发展趋势是什么？有线和 IPTV、OTT 的竞争格局会如何？答：IPTV、OTT 的发展有待技术、商业模式等的进一步成熟和完善。由于各地情况不一样，真正形成竞争态势的时间不好预估。</p> <p>2、公司目前在深圳的宽带占有率是否为 25% 左右？公司有线电视用户发展是否已陷入瓶颈？答：公司目前在深圳的宽带用户占有一定的数量，具体百分比不好预估。有线电视用户增长放缓，与关内新楼盘建设减少直接相关。</p> <p>3、深圳电信和 CNTV 合作的 IPTV 对公司业务有哪些影响？IPTV 用户家庭的有线电视网络是否停用？激活率是否下降？答：从公司半年报数据来看，有线电视用户终端数量是略有减少，但并不代表该趋势完全是由 IPTV 竞争引起，有可能由于居民由关内迁往关外、电视开</p>

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

				<p>态势良好。5、宽带的答 RPU 值下降，是否意味公司宽带业务与电信的竞争中开始了价格战？答：部分宽带用户暂停机但未离网，且没有付费，引起答 RPU 值下降。6、CNTV 代表的 IPTV 中央集成播控平台是否已与深圳签订合作协议，公司在深圳 IPTV 中扮演什么角色？答：详见公司 6 月 26 日公告。公司没有参与深圳 IPTV。公司提供了 2011 年年度报告等。</p>
2012 年 10 月 18 日	公司本部	实地调研	机构 中才投资咨询（深圳）有限公司、中投证券	<p>1、用户数量情况？答：具体业务数据详见公司《2012 年半年度报告》。有线电视新用户的增长与新楼盘关系密切，而目前关内用户已趋于饱和，关外开发新楼盘越多，公司新用户增长就越多。有线电视用户终端及付费频道用户终端减少受多重因素影响，如：IPTV、视频网站、关内用户搬迁至关外等。IPTV 与有线电视相比，高清节目体验、节目内容丰富性、版权等方面与有线电视存在差距。2、网络整合进展？关外其他区域网络整合？关外资产收购存在审批？答：整合正在积极推进，详见每月公司定期发布的整合进展公告。因整合对象属国有资产，需要进行相关审批。3、天华世纪的内容优势？答：天华很早就开始代理国内外高清节目资源，使其具有一定的先发优势。4、三季度收入增长？利润增长？答：详见公司即将披露的《2012 年第三季度报告》。5、今年毛利率情况？答：具体目前还不知道。6、中国电信成第二大股东？答：公司原第二大股东深大电话，中国电信是其实际控制人。深大电话 2003 年经营到期，清算结束后其持有天威视讯股份由中国电信接手，致使中国电信成为公司第二大股东。业务层面并未由于其成为公司股东而发生新的变化。7、双向网改造完成？答：公司网络双向改造大多数在 2003-2004 期间已基本改造完成。8、有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务的批复？三网整合看法？答：公司自 2003 年起已取得互联网接入业务许可。增值业务方面包含内容广泛，至于公司具体发展哪些增值业务，还要待在广东省电信管理局备案报批后确定。从工信部对公司的批复，就可看出国家在积极推进三网融合发展。公司提供了 2011 年年度报告等。</p>
2012 年 10 月 26 日	公司本部	实地调研	机构 广发证券、华富基金	<p>1、公司甩信业务进展如何？广东省网整合的意向和进展？天宝、天隆收购的进展？天宝、天隆进来后对公司业绩有何影响？答：目前甩信业务还处于技术试验阶段。有线电视网络整合由政府的推动。天宝天隆的收购，公司也在积极推进，这两个公司的收购对公司业绩会有影响；之前已披露预案，进一步数据可关注重组项目公司二董后的公告。2、IPTV 对公司的竞争？用户数量略下降的原因为何？答：深圳地区的 IPTV 是由广电与电信两方合作而成。IPTV 在业务形态上与公司业务基本同质，形成产品替代。IPTV 与有线电视相比，高清节目体验、节目内容等方面与有线电视存在差距。有线电视用户增长放缓，与关内新楼盘建设减少直接相关，并受到 IPTV 竞争、居民由关内迁往关外、电视开机率下降、网络视频的兴起等多方面因素造成。公司将会通过不断改进服务，进一步提高客户体验，提高客户对增值业务的消费来提升收入。3、3 季度业绩下降 19%，为什么会下降这么多？答：公司业绩环比应</p>

					<p>该是与去年趋同，去年同期收入增长是由于退税引起的。4、关于国网挂牌公司怎么看？答：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。5、公司获工信部互联网业务许可，收到工信部《同意天威视讯开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务的批复》，请问公司打算如何开展这些业务？答：公司自 2003 年起已取得互联网接入业务许可。增值业务方面包含内容广泛，至于公司具体发展哪些增值业务，一是要待在广东省电信管理局备案报批后确定，另一方面公司也审慎对新业务的发展，需论证后才会逐步确定。6、公司在 OTT 这块计划是怎样的？答：对多终端业务服务的研发，目前还处于试验阶段。7. 公司 30M 带宽产品用户数？30M 带宽是否可以保证视频观看的流畅性？答：公司多数宽带用户使用 4M 宽带，30M 用户也逐步有了一些。一般家庭用户 4M 带宽已可以满足需要，但如果用户提出需要 30M 带宽，公司也是希望这类高端客户数量的增长。8.公司预测明年业绩如何？答：公司明年业绩很大程度上受整合是否完成的影响，具体请参见公司届时披露的年报。公司提供了 2011 年年度报告、2012 年半年度报告等。</p>
2012 年 11 月 08 日	公司本部	实地调研	机构	东方证券	<p>1、收购关外资产的进展？增发价会变动吗？关外的双向化改造进程及未来进度？答：关外收购的相关问题，公司也在积极推进，具体可参见公司发布的公告。2、深圳 IPTV 用户发展情况，IPTV 的竞争压力大吗？答：对深圳地区的 IPTV 不是很了解。多终端业务服务的研发，目前还处于试验阶段。最终业务形态还要待商业模式、系统成熟后方可确定。3、公司的带宽可以达到多少？公司同轴电缆的优势明显吗？答：公司目前最高可为客户提供 100M 带宽。从目前的应用看，同轴电缆还是有一定的优势。4、有线宽频的 ARPU？每个月套餐多少钱？答：公司披露的是在网用户数，其中有部分宽带用户暂停但未离网，暂停就没有付费，引起 ARPU 值下降。具体 ARPU 值可根据定期报告披露的数据测算。5、整合后，双向网改造会进一步进行吗？技术路径会是怎么样的？答：目前整合尚未完成。6、互动平台上，什么业务发展的比较好？答：目前公司的回放业务比较受用户欢迎的。7、关外 ARPU 比较低，是不是主要因为新业务及宽带业务的影响？如何提升关外业务？有无具体举措？答：关外的情形具体不了解。由于关外业务较单一，其 ARPU 值必然低于关内。8、未来对多屏互动的布局？甩信？答：目前平台还未搭建起来。9、机顶盒的销售模式？以后会送机顶盒吗？答：目前主要采用机顶盒租售结合的方式进行推广，租机用户相对较多。10、公司一方面通过下属子公司天华世纪传媒提供的节目内容来丰富互动点播平台？如何合作？其节目内容是收上来的吗？资本开支大吗？答：公司与天华共同经营一些付费节目。天华主要运营高清、标清点播节目。天华收购节目后进行整合、包装后，销售给国内各有线电视运营商。天华收购节目的价格、渠道，公司并不清楚。公司对天华的管理主要是通过派出的董事、监事进行。11、落地费的增长情况？答：我司传输由深</p>

					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。各地卫视落地是由深圳广电集团负责，我司只负责电视信号的传输。公司提供了 2012 年半年度报告报告等。
2012 年 11 月 14 日	公司本部	实地调研	机构	易方达基金	<p>1、有线电视用户略微下滑的原因？应对 IPTV 的竞争有啥好方法？答：有线电视用户略有下滑与以下几个因素相关：①目前公司网络主要覆盖原深圳特区内和关外的光明新区，有线电视新用户的增长与新楼盘关系密切。而目前关内楼盘已趋于饱和，当关内用户搬迁至关外造成用户数下滑；②IPTV 的竞争；③年轻人对视频网站的偏好。其中 IPTV 造成的影响会越来越明显。与 IPTV 相比，有线电视的高清节目体验、节目内容丰富性等方面目前占优。公司面对 IPTV 的竞争，将进一步丰富节目内容，主推高清互动业务，并与公司付费频道、宽带业务捆绑销售。公司依据现有 100 多万终端的用户优势，享有丰富的付费频道资源，包括境外付费频道。目前来看，是公司相对 IPTV 还有一定的优势。2、高清互动渗透率达到 30%，对 arpu 值的提升有多大帮助？付费频道优质内容缺乏、同质化严重的问题怎么解决？付费频道用户量是否还继续减少？答：公司现有有线电视终端中约有 30% 用户使用高清互动机顶盒，但该部分用户并未全部开通增值业务。目前增值业务中的回放业务属于比较受用户欢迎的。3、宽带用户当前数字？每月平均增量？宽带和电信竞争的要点是啥？答：宽带在线用户数可参考公司 2012 年半年度报告中数据，其中在线用户数也包括停机用户，因此该部分用户对宽带 APRU 值也有影响。宽带用户每月平均增量的数据可根据公司定期报告中数据测算。公司宽带业务为了在与电信的白热化竞争中生存发展，第一要保证网络通畅；第二要做好客户服务。如果从捆绑销售方面看，电信拥有的可捆绑产品更多。4、宽带出口被电信把持的情况下，成本上是不是有劣势？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。5、明年业绩增长的重点是什么？答：公司明年的重点仍然放在进一步推广高清交互机顶盒，并在此基础上大力推动数字电视增值业务。6、广东省内其他有线电视用户整合的进度？答：公司对此事并不了解。7.目前广东的数字化率大概是多少？答：公司未掌握上述数据。8.对国家级有线电视网络公司组建的看法？组建的时点、规模、对行业和天威视讯本身的影响。答：对国家级有线电视网络公司组建情况不了解。9.广电总局对电视台和有线网络的定位？电视台是喉舌，是内容提供方，不可或缺。而有线网络作用是传输，电信网络也可以起到传输作用。那么有线网络的重要性在广电总局哪里是否会降低，是否还会继续积极投资改造升级有线网络？答：电视台属于制作和播出机构，是一个播控平台。有线电视运营商负责传输节目。有线电视网络的投资是由地方从各处拉投资。由于投资方分散，各地有线电视网络要做到技术统一、标准统一需要一个过程。10.天威视讯选择什么技术作为双向网改造的主要技术？有无考虑超光网？答：天威的双向网改造选择的是 DOCSIS 技术。现国内的双向改造技术</p>

					<p>模式尚无统一标准。公司提供了 2012 年半年度报告报告等。</p>
<p>2012 年 12 月 18 日</p>	<p>公司本部</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>厦门普尔投资</p>	<p>1、公司近况介绍。答:公司资产重组已完成二董,现正筹备相关股东大会,会后将立刻报证监会。其他详见公司 2012 年半年报。2、宝安、龙岗基本情况?收购后明年利润可能下滑的原因?双向化改造程度如何?答:目前宝安、龙岗基本上未开展双向业务。明年利润可能下滑主要原因为宝安、龙岗地区营业税将不再减免,同时受前期基础设施投入开始折旧等因素的影响。3、公司是否有开展广告业务?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。开机广告、EPG 广告为公司与深圳广电集团联合经营。4、宝安龙岗收购进来以后,明后年的业务发展态势不乐观,公司对此看法如何?关外开展宽带业务是否也面对来自电信的竞争,在原有用户基础上开拓宽带业务是否占优势?答:由于宝安龙岗基础网络设施升级改造需要时间,因此短期内不会有爆发式增长,这也是符合实际的。宝安龙岗的双向改造需要的时间还需要根据具体情况来定。鉴于宽带业务一直处于激烈竞争状态,公司在关外开展宽带业务,机会应更多存在于争取新开楼盘中用户。5、公司增值业务及其收费标准?答:用户租或者购买高清机顶盒后,可以享受付费频道、频道回看、频道录像、互动点播等增值业务。具体收费标准可查阅公司网站或营业厅宣传册。6、公司内容采购占公司成本比例如何?答:由于公司互动平台上的内容采购有采取与节目供应商分成或者直接采购的方式,因此具体不好统计。7、公司如何看待与 IPTV 的竞争。答:IPTV 是通过电话线传输视频信号,有线电视是通过有线电视网络传输电视信号。从用户角度来看,有线电视与 IPTV 的业务形态相似,内容略有区别。公司目前最大特色是高清交互,而 IPTV 在高清节目播放方面受其码流限制,播放效果上还是与有线电视有差距。8、公司将宝安龙岗收购进来以后,预计两年后公司的基础用户能达到多少?答:宝安龙岗地区房地产的发展潜力远大于关内,从这一点看,将来关外的发展空间是大于关内的,预计此次整合后能达到 200 万左右基础用户。9、公司如何看待 OTT?答:OTT 是视频观看方式的更高级的选择,而不一定是必须的方式。10、公司如何推广高清业务?高清增长情况如何?答:公司主要通过广告营销、电话营销、上门服务人员推销等多种方式。公司提供了 2012 年半年度报告报告等。</p>

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

无此事项

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

本公司拟向深圳广电集团、宝安区国资委发行人民币普通股，购买其持有的天宝公司合计100%股份；拟向深圳广电集团、龙岗区国资委及坪山新区发财局发行人民币普通股购买其持有的天隆公司合计100%股份。天宝公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、宝安区国资委持有其49%股份。天隆公司是深圳市龙岗区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、龙岗区国资委持有其46.88%股份及坪山新区发财局持有其2.12%股份。本次交易价格以经深圳市国资委核准的、国友大正出具的资产评估报告所载标的资产评估价值为依据确定。根据国友大正出具的《天宝

公司资产评估报告》和《天隆公司资产评估报告》，天宝公司100%股份评估价值为6.99亿元，天隆公司100%股份评估价值为5.78亿元。按照本次发行股份价格17.15元/股计算，本次交易公司共发行74,460,639股股份，占发行后总股本的18.86%。

以上非公开发行股份购买资产事项已在临时报告披露，具体内容和目前进度情况详见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的2012-055号《第六届董事会第十二次会议决议公告》、057号《关于公司重大资产重组方案及相关资产评估报告获得深圳市国资委批复和核准的公告》和2013-001号《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》、003号《关于重大资产重组事项的进展公告》。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无此情况

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
各关联方, 详见“5、其他重大关联交易”						11,114.71	13.26%			2012年02月14日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 2012-005号

											《日常关联交易公告》
合计				--	--	11,114.71	13.26%	--	--	--	--
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（如有）	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，以上公司 2012 年预计的日常关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，实际发生总金额为 11,114.25 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 11,114.71 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）。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无										

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

2012年发生的日常关联交易具体有：

（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》，全年折合订证发行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日内交纳给广视后勤，逾期需交纳滞纳金。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 $\leq 1,000$ 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 $\leq 2,000$ 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，公司控股的迪威特公司与深圳广电集团控股的天宝网络于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。

(23) 公司与深圳广电集团于2012年10月16日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品（回看功能），用于其业务工作使用，订购的一年期费用为18309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费用支付给公司。如因深圳广电集团购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。

(24) 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，天华世纪传媒与天宝网络于2012年9月27日签订了《有线数字电视合作协议书》（编号：2012-THM-010），协议约定主要内容如下：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。

(25) 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，天华世纪传媒与天隆网络于2012年9月27日签订了《有线数字电视合作协议书》（编号：2012-THM-009），协议约定主要内容如下：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。

以上与日常经营相关的关联交易情况详见下表：

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	8,648.00	94.77%	208.83	49.00%
深圳广播电影电视集团	466.99	5.12%		

深圳市深视传媒有限公司			223.37	100.00%
深圳广播电影电视集团	9.00	0.10%		
深圳广播电影电视集团			58.98	5.53%
深圳市广视后勤物业管理 有限公司			256.54	100.00%
深圳广播电影电视集团	36.99	0.07%		
深圳市盐田区广播电视台	569.59	1.15%		
深圳广播电影电视集团	84.00	0.38%		
深圳市移动视讯有限公司	117.66	0.54%		
深圳宜和股份有限公司	50.49	0.23%		
深圳市天宝广播电视网络 股份有限公司	74.49	0.15%		
深圳市天隆广播电视网络 股份有限公司	88.69	0.18%		
深圳市广视餐饮有限公司			155.68	100.00%
深圳市天宝广播电视网络 股份有限公司	30.65	4.70%		
深圳市天隆广播电视网络 股份有限公司	30.65	4.70%		
深圳宜和股份有限公司			3.65	0.45%
深圳宜和股份有限公司	0.46	5.40%		
合计	10,207.66		907.05	

## 2、共同投资的关联交易

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

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，正在进行基坑支护和土石方外运的施工。截至2012年12月31日，已支付项目资金625万元到双方共同指定的账户。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
不适用		

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
----------------------

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用			

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
深圳市天 威视讯股 份有限公 司	深圳市同 洲电子股 份有限公 司			无			2,440	否	无	本合同截 至目前已 全部到货, 已支付到 货贷款的 95%, 剩余 5%合同到 期后支付。
深圳市天 威视讯股 份有限公 司	深圳市同 洲电子股 份有限公 司			无			4,824	否	无	本合同截 至目前已 全部到货,

司	司									已支付到货货款的95%，剩余5%合同到期后支付。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司			无			2,161.6	否	无	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。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司			无			1,544	否	无	本合同截至目前已到货7千台，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后再进行支付。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市茁壮网络技术有限公司			无				否	无	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20,699,052.22元。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市康帕斯科技发展有限公司			无			670.09	否	无	截至本公告日已支付全部货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	中国普天信息产业股份有限公司			无			599.34	否	无	截至目前已支付92%货款。

深圳市天威视讯股份有限公司	中国普天信息产业股份有限公司			无			578.74	否	无	截至目前已全部到货,已支付到货款的95%。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司			无			1,136	否	无	截至目前已支付95%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司			无			1,029.5	否	无	截至目前已支付95%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市龙视传媒有限公司			无			625	否	无	截至目前已支付30%货款。
深圳市天威视讯股份有限公司	新奥特硅谷视频技术有限公司			无			918.84	否	无	截至目前已支付30%合同款项。
深圳市天威视讯股份有限公司	华为终端有限公司			无			763.2	否	无	本合同截至目前已全部到货,已支付到货款的95%,剩余5%到期后支付。

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳广播电影电视集团	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	2008年05月09日	长期有效	正在履行

		<p>后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展；</p>			
	深圳广播电影电视集团	<p>为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺： A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使</p>	2008 年 05 月 09 日	长期有效	<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</p>

		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；			厦”关联交易的议案》，同意公司与深圳广电集团签订合作建设协议，共同在共有宗地号为 B306-0005 的办公用地上建设“深圳市有线电视枢纽大厦”，建成后，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，公司拥有该物业 8,719.26 平方米。此次关联交易与公司招股说明书中披露的 B306-0005 号宗地处置方案一致，深圳广电集团作为公司控股股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。
	深圳广播电影电视集团	深圳广电集团向公司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	2008 年 05 月 09 日	长期有效	正在履行

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广播电影电视集团	<p>承诺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。</p>	2008年07月08日	长期有效	报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。
	深圳市天威视讯股份有限公司	<p>承诺严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；</p> <p>向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；</p> <p>将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公</p>	2008年07月08日	长期有效	报告期内，公司遵守了所作的承诺。

		司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告“公司治理结构”中如实披露。			
承诺是否及时履行	是				
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	否				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	康跃华、邹军梅
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

不适用

## 十四、公司子公司重要事项

1、中国有线以现金894.41万元对本公司控股子公司--深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）进行投资，天华世纪传媒另外两位股东：本公司和深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）放弃此次增资扩股认购股权的权利。报告期内，天华世纪传媒办理完成了本次增资扩股的工商变更登记手续，主要变更的内容包括：变更前和变更后的实收资本分别为8,000万元和8,889万元；变更前的地址为深圳市福田区中心区深圳中心商务大厦1916，变更后的地址为深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座四层B401；变更前的股东为公司和深圳市震华高新电子有限公司，分别持有天华世纪传媒60%和40%的股权，变更后的股东为公司、深圳市震华高新电子有限公司和中国有线，分别持有天华世纪传媒54%、36%和10%的股权；

2、报告期内，公司对全资子公司天明网络实施整体吸收合并，注销天明公司的独立法人资格，并完成了工商变更登记，领取了光明分公司营业执照，原天明公司由深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司经营。

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,110	0%				-6,110	-6,110	0	0%
5、高管股份	6,110	0%				-6,110	-6,110	0	0%
二、无限售条件股份	320,393,890	100%				6,110	6,110	320,400,000	100%
1、人民币普通股	320,393,890	100%				6,110	6,110	320,400,000	100%
三、股份总数	320,400,000	100%						320,400,000	100%

股份变动的原因

1、公司原监事蔡传毅女士因退休，于2011年3月16日月辞去监事职务，根据规定其持有的股份被全部锁定，截止报告期末，该批股份已全部解除锁定。

2、公司原副总经理陈畅民先生因工作变动，于2011年4月22日辞去副总经理职务，根据规定其持有的股份被全部锁定，截止报告期末，该批股份已全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

报告期末前三年未有发行证券

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

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

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

(4) 公司于2011年6月实施了2010年度权益分派方案：以公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前公司总股本为267,000,000股，分红后总股本增至320,400,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		15,438		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,153		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	无	0	190,207,200		
中国电信股份有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	无	0	31,200,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.8%	6,592,800	无	0	6,592,800		

南方基金公司一 工行一特定客户 资产管理	其他	0.75%	3,299,193	-1,077,543	0	3,299,193		
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	其他	0.71%	2,561,669	-5,845,791	0	2,561,669		
中国银行一南方 高增长股票型开 放式证券投资基 金	其他	0.47%	2,560,016	614,558	0	2,560,016		
全国社保基金一 零四组合	其他	0.47%	1,505,455	-871,858	0	1,505,455		
深圳市安轩投资 集团有限公司	境内非国有法 人	0.32%	1,321,180	921,180	0	1,321,180		
中国银行一华夏 策略精选灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.3%	1,000,000	无	0	1,000,000		
中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划一中国 建设银行	其他	0.29%	961,689	-305,042	0	961,689		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳广播电影电视集团	190,207,200	人民币普通股	190,207,200					
中国电信股份有限公司	31,200,000	人民币普通股	31,200,000					
全国社会保障基金理事会转持二 户	6,592,800	人民币普通股	6,592,800					
南方基金公司一工行一特定客户 资产管理	3,299,193	人民币普通股	3,299,193					
中国建设银行一华夏红利混合型	2,561,669	人民币普通股	2,561,669					

开放式证券投资基金			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,560,016	人民币普通股	2,560,016
全国社保基金一零四组合	1,505,455	人民币普通股	1,505,455
深圳市安轩投资集团有限公司	1,321,180	人民币普通股	1,321,180
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	961,689	人民币普通股	961,689
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团未参与融资融券业务；2、公司未知其他股东是否参与融资融券业务。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳广播电影电视集团	陈君聪	2004 年 06 月 28 日	45575607-4	2481840000	广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。（广播/电影/电视）节目制作 播放 销售 研究 对外交流（设备技术）开发引进（经营/宣传）广告 管理研究（广播/电视）节目发射 有线传输网络建设数字电视规划 发展文会展业
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	深圳广电集团 2012 年营业收入为 436,329.96 万元，净利润为 22,590.62 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 707,275.51 万元，净资产为 474,512.34 万元，2012 年现金及现金等价物净增加额为 547.94 万元。（以上财务数据未经审计） 深圳广电集团发展战略：全面实施传播能力提升、卫视跨越发展、内容精品打造、媒体跨界融合、产业优化升级、体制机制创新等“六大工程”，使深圳广电集团发展成为传播影响力、品牌竞争力、产业发展实力和国际竞争能力均居国内一流水平的现代大型文化传媒集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此情况。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳广播电影电视集团	陈君聪	2004 年 06 月 28 日	45575607-4	2481840000	广播电影电视和其他信息, 促进社会经济文化发展。(广播/电影/电视) 节目制作 播放 销售 研究 对外交流 (设备技术) 开发引进 (经营/宣传) 广告 管理研究 (广播/电视) 节目发射 有线传输网络建设数字电视规划 发展文会展业
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	深圳广电集团 2012 年营业收入为 436,329.96 万元, 净利润为 22,590.62 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 707,275.51 万元, 净资产为 474,512.34 万元, 2012 年现金及现金等价物净增加额为 547.94 万元。(以上财务数据未经审计) 深圳广电集团发展战略: 全面实施传播能力提升、卫视跨越发展、内容精品打造、媒体跨界融合、产业优化升级、体制机制创新等“六大工程”, 使深圳广电集团发展成为传播影响力、品牌竞争力、产业发展实力和国际竞争能力均居国内一流水平的现代大型文化传媒集团。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无此情况。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

**四、公司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情况**

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
不适用	0	0%	0	0%		

其他情况说明

公司未有股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
吕建杰	董事长、总经理	现任	男	48	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
尚育农	董事	现任	男	53	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
郑鼎文	董事	现任	男	51	2012年11月22日	2014年11月15日	0	0	0	0
傅峰春	董事	离任	男	49	2011年11月15日	2012年10月30日	0	0	0	0
胡亮明	董事	现任	男	45	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
孟祥军	董事	现任	男	45	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
邓海涛	董事	现任	男	48	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
钟林	董事、董事会秘书	现任	男	57	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
陈小洪	独立董事	现任	男	63	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	0	0
杨丽荣	独立董事	现任	女	49	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	0	0
张远惠	独立董事	现任	男	45	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	0	0
赵子忠	独立董事	现任	男	40	2011年11月15日	2013年09月07日	0	0	0	0
吴华珍	监事会主席	现任	女	52	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
郑建军	监事	现任	男	58	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
李平均	监事	现任	男	60	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0

麦上保	常务副总经理	现任	男	51	2011年11月15日	2014年11月08日	0	0	0	0
陈志才	副总经理	现任	男	51	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
罗平方	副总经理	离任	女	55	2011年11月15日	2012年09月06日	0	0	0	0
徐江山	总工程师	现任	男	44	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
龙云	财务总监	现任	男	43	2011年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

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

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

郑鼎文先生：1961年9月出生，研究生学历，法学博士。曾任中共广东省委宣传部副处级秘书、办公室副主任，广东省委外宣办（省政府新闻办）副主任、深圳市政府办公厅正处级秘书等职务，现任本公司控股股东----深圳广播电影电视集团副总经理，同时兼任深圳市深视传媒有限公司董事长、深圳市广视后勤管理有限公司董事长、深圳市文化产业（国际）会展有限公司董事长、深圳国际文化产业博览交易会有限公司董事，2012年11月22日起任本公司董事。

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

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

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

钟林先生：1956年1月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行总行投资咨询公司投资战略研究部副经理及投资项目二部副经理、北京农工商总公司深圳华威公司总经理助理、本公司综合业务部经理及办公室主任等职务，并曾担任深圳市数字电视产业协会秘书长。从2004年至今，历任本公司第四届、第五届董事会秘书职务，现担任本公司董事、董事会秘书。无兼职情况。

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

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

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

赵子忠先生：1972年11月出生，教授，博士生导师，数字内容产业、数字新媒体专家，文化部国家十部委联合办公室专家委员，北京市文化创意产业基金评审专家，广电总局移动多媒体广播（CMMB）工作组成员，下一代广播电视专家组专家。主持并参与几十项重大数字媒体研究课题，涉及网络内容、有线数字电视、手机电视、卫星电视、多媒体广播等多个数字新媒体领域，曾参与中国广播电视科技“十一五”规划，上海市新媒体产业发展规划，中国卫星移动多媒体项目规划等。曾任清华紫光集团助理总裁、中国传媒大学教师、联合国经济开发署中国项目媒介专家。现任本公司独立董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、中国传媒大学新媒体研究院院长、兼任北京中传电广有限责任公司董事长。

## 2、监事

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

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

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

## 3、高级管理人员

吕建杰先生：本公司总经理，简历见“1、董事”。

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

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

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

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

钟林先生：本公司董事会秘书，简历见“1、董事”。

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
郑鼎文	深圳广播电影电视集团	副总经理			是
胡亮明	深圳广播电影电视集团	经营管理委员会委员、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			是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

### 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、确定依据

#### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

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

#### 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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

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

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吕建杰	董事长、总经理	男	48	现任	877,600.00	0.00	877,600.00
尚育农	董事	男	53	现任	0.00		
郑鼎文	董事	男	51	现任	0.00		
傅峰春	董事	男	49	离任	0.00		
胡亮明	董事	男	45	现任	0.00		
孟祥军	董事	男	45	现任	833,720.00	0.00	833,720.00
邓海涛	董事	男	48	现任	0.00		
钟林	董事、董事会 秘书	男	57	现任	526,560.00	0.00	526,560.00
陈小洪	独立董事	男	63	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
杨丽荣	独立董事	女	49	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
张远惠	独立董事	男	45	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
赵子忠	独立董事	男	40	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
吴华珍	监事会主席	女	52	现任	0.00		
郑建军	监事	男	58	现任	0.00		
李平均	监事	男	60	现任	702,080.00	0.00	702,080.00
麦上保	常务副总经理	男	51	现任	702,080.00	0.00	702,080.00
陈志才	副总经理	男	51	现任	702,080.00	0.00	702,080.00
罗平方	副总经理	女	55	离任	618,880.00	0.00	618,880.00
徐江山	总工程师	男	44	现任	702,080.00	0.00	702,080.00
龙云	财务总监	男	43	现任	702,080.00	0.00	702,080.00
合计	--	--	--	--	6,687,160.00	0.00	6,687,160.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅峰春	董事	离职	2012年10月30日	工作变动
罗平方	副总经理	离职	2012年09月06日	到龄退休

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

1、截至2012年12月31日，本公司在职员工总数为506人，控股子公司及分公司：天威广告在职员工总数为47人、迪威特公司在职员工总数为91人、天威网络工程公司在职员工总数为143人、天华世纪传媒在职员工总数为197人、天威数据在职员工总数为3人、光明分公司在职员工总数为61人，以上全部在职员工合计为1048人。

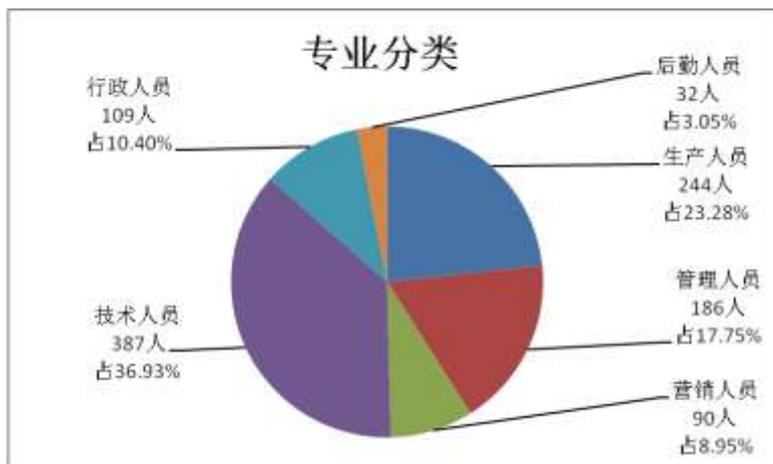
另外，本公司分别与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司、深圳市润迅人才服务有限公司及深圳市中南劳务派遣有限公司签订了用工派遣服务合同，上述三家公司分别派遣了63名、203名及48名员工到本公司服务，2012年劳务外包总工时为：658000小时，支付的报酬总额为：2187万元；天威网络工程公司与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司签订了用工派遣服务合同，上述公司派遣了307名员工到天威网络工程公司服务，2012年劳务外包总工时为：615228小时，支付的报酬总额为：1725万元；天华世纪传媒与深圳市鹏劳人力资源管理有限公司签订了用工派遣服务合同，上述公司派遣了7名员工到天华世纪传媒服务，2012年劳务外包总工时为：11648小时，支付的报酬总额为：20万元；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14名及11名员工到光明分公司，2012年劳务外包总工时为：52500小时，支付的报酬总额为：127万元。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《劳动合同法》及《深圳市员工工资支付条例》等国家及地方性法律法规，制订了《深圳市天威视讯股份有限公司薪资管理试行办法》并严格执行。

公司遵守国家颁发的职工教育方面的相关规定，制订了《员工教育培训管理办法》、《新员工培训管理规定》，在规定中，明确了公司年度培训计划的制定，并规定了员工教育培训经费按一定比例提取，专款专用。公司年度培训计划完成率指标已纳入公司ISO9001质量管理体系。公司建立了“天威网络学院”，实现全员培训计划，网络学院的培训覆盖率为100%。

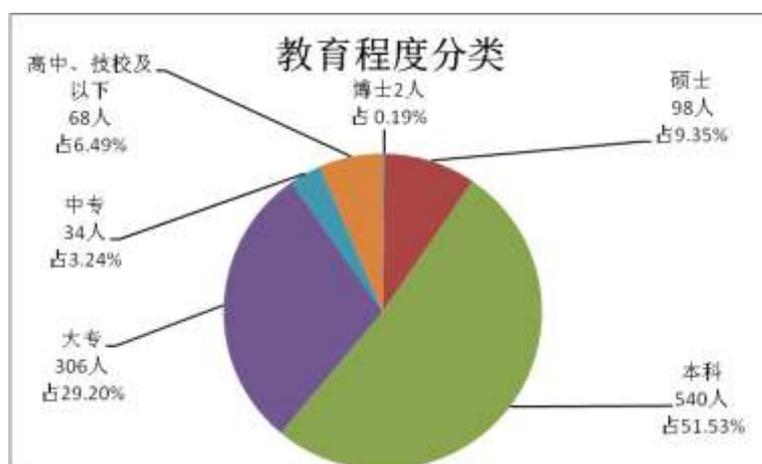
2、全部在职员工按专业结构分类：

员工类别	合计（人）	百分比
生产人员	244	23.28%
管理人员	186	17.75%
营销人员	90	8.59%
技术人员	387	36.93%
行政人员	109	10.40%
后勤人员	32	3.05%
合计	1048	100.00%



3、全部在职员工按受教育程度分类：

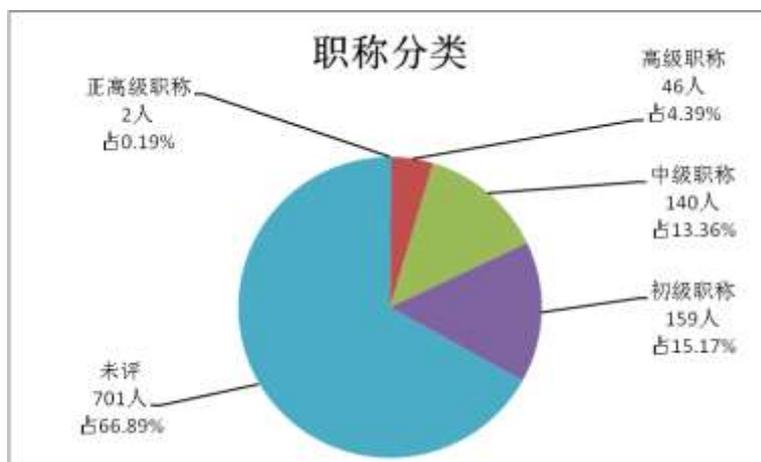
员工类别	合计（人）	百分比
博士	2	0.19%
硕士	98	9.35%
本科	540	51.53%
大专	306	29.20%
中专	34	3.24%
高中、技校及以下	68	6.49%
合计	1048	100.00%



4、全部在职员工按专业技术职称分类：

员工类别	合计（人）	百分比
正高级职称	2	0.19%
高级职称	46	4.39%
中级职称	140	13.36%
初级职称	159	15.17%
未评	701	66.89%

合计	1048	100.00%
----	------	---------



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，注重对董事、监事和高级管理人员的培训，加强投资者关系管理和信息披露工作，健全内部控制体系，建立公司规范治理的长效机制，持续提高规范运作的水平。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和深圳证监局的相关要求，结合公司的实际情况，报告期内公司修订了《章程》中关于现金分红的规定、修订了《内幕信息及知情人管理制度》等法人治理文件；报告期内，公司组织中高层管理人员进行了内幕交易警示教育，还通过多种形式组织开展了投资者保护宣传工作。

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

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

2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。报告期内，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，并能依据相应的专业委员会工作细则充分发挥作用。

公司制定了《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》，切实发挥了董事会审计委员会在年报工作中的监督作用。

3、监事会：公司监事会职责清晰，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，切实按照《监事会议事规则》执行，对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。

4、经营管理层：公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同勤勉履行职责，公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》，公司现任经营管理层由董事会聘任。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

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

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

公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。

7、信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、

传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的等事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按照法规、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，公司未有因信息披露问题受到中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所批评、谴责等情况。

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2009 年制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并于 2012 年 2 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议对该制度进行了修订，进一步细化了内幕信息的保密管理及登记管理要求，明确了公司下属各部门、分公司、控股子公司的内幕信息管理的內容、内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责，完善了保密协议、禁止内幕交易告知书和重大事项进程备忘录等内容。报告期内该制度的执行情况良好，经自查，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司在报告期内也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》、《公司<2011 年年	审议通过	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： 2012-021 号《2011 年年度股东大会决议公告》

		度报告>及<2011 年年度报告摘要>、 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》和《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 29 日	《关于 2012 年度预计日常关联交易的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网： 2012-007 号《2012 年第一次临时股东大会决议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	《关于修订公司<章程>的议案》	审议通过	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网： 2012-037 号《2012 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 22 日	《关于补选第六届董事会董事的议案》	审议通过	2012 年 11 月 23 日	巨潮资讯网： 2012-054 号《2012 年第三次临时股东大会决议公告》
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》(逐项表决 12 个子议案)、 《关于〈深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》、 《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》、 《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份购买	审议通过	2012 年 12 月 22 日	巨潮资讯网： 2012-058 号《2012 年第四次临时股东大会决议公告》

		资产之补偿协议>的议案》、《关于审议公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准深圳广播电视集团免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》和《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》。			
--	--	--	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈小洪	11	4	7	0	0	否
杨丽荣	11	4	7	0	0	否
张远惠	11	4	7	0	0	否
赵子忠	11	1	7	1	2	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

#### (1) 审计委员会日常工作情况

2012年公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度建立及实施,对公司2012年度内部审计工作计划及内审工作情况进行了审查,提出了建设性的改进意见;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内控制度及执行情况,对公司所有重要的会计政策进行认真审核,定期了解公司财务状况和经营情况。2012年公司董事会审计委员会召开了五次会议,具体内容如下:

A、2012年1月31日,第六届董事会审计委员会以现场方式召开第二次会议,与会委员审议并通过《2011年度内部审计工作总结》和《2012年度内部审计工作计划》;

B、2012年3月16日,第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第三次会议,与会委员审议并通过了《关于对年审会计师2011年度审计工作进行评价的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于对前期财务报表追溯调整的议案》;

C、2012年4月10日,第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第四次会议,与会委员审议并通过了《公司2012年第一季度报告》和《2012年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》;

D、2012年8月8日,第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第五次会议,与会委员审议并通过了《关于公司2012年半年度财务报告的议案》和《2012年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》;

E、2012年10月19日,第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第六次会议,与会委员审议并通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》和《2012年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。

#### (2) 审计委员会年报工作情况

审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》有关年报工作规程的规定,在总结公司2011年年报监督工作经验的基础上,进一步做好公司2012年年度报告相关工作,具体情况如下:

A、2013年1月24日,召开了审计委员会与年审注册会计师见面沟通会,经与年报审计会计师事务所协商,确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,讨论了其制定的总体审计策略,核查了注册会计师相关的执业资格。

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

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

D、在审计过程中,审计委员会多次与公司 and 注册会计师进行电话、信函和现场沟通,对年报审计工作进展情况跟踪监

督，督促会计师事务所按时、按质完成审计工作，提交审计报告。

E、审计委员会对公司2012年度财务报表等事项进行了审议表决，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。

(3) 审计委员会关于会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

#### A、基本情况

立信会计师事务所与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，通过了解公司的治理结构和内控制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定2012年度财务报表审计费用合计人民币58万元，以上不含差旅费。

会计师事务所审计小组于2012年11月2日至11月16日对公司进行了预审，2013年1月21日进场开始年度财务报表审计，于2013年2月8日完成现场审计，审计小组在完成所有审计程序，取得充分适当的审计证据后，于2013年2月26日向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（初稿）。

#### B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价

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

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

#### C、审计程序及出具的审计报告意见的评价

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

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

#### D、关于对是否续聘会计师事务所的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2013年度财务报表审计机构。

## 2、董事会战略委员会的履职情况

2012年董事会战略委员会共召开了两次会议，具体内容如下：

(1) 2012年3月16日，第六届董事会战略委员会以通讯方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于公司2012年度经营计划》，同意将此议案提交公司董事会审议；

(2) 2012年6月1日，第六届董事会战略委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议通过了《关于公司符合非公开发行股票购买资产相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》和《关于<深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3、董事会提名委员会的履职情况

2012年董事会提名委员会共召开了1次会议，具体内容如下：

2012年10月31日，第六届董事会提名委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2012年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2012年度薪酬与考核委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2012年2月7日，第六届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议；

(2) 2012年3月16日，第六届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第三次会议，审议通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬的议案》，同意提交公司董事会审议；

(3) 2012年4月11日，第六届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第四次会议。审议通过了《关于确定公司高级管理人员2011年度薪酬分配的议案》，同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：委员会审查了2012年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

- 1、业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。
- 2、人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。
- 4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。
- 5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

#### 七、同业竞争情况

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

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

#### （一）内部环境

##### 1、法人治理结构、机构设置及权责分配

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和公司《章程》等规定，按照权责对等、精简高效、透明制衡的原则，建立了科学合理的组织架构。

公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构，制定了“三会”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

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

2012 年，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等精神，公司及时修订了《章程》，进一步明确了公司利润分配政策、现金分红的条件、现金分红的比例及时间、发放股票股利的条件、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制等事项。

公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，不得损害公司及其他股东的权益，公司通过制度安排为中小股东参加股东大会提供便利，在审议现金分红具体方案等重大事项时，充分听取中小股东的意见和诉求。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。

董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，制定了四个专门委员会工作细则，进一步完善了公司治理结构，以促进董事会科学决策。

公司制定了《独立董事工作制度》，详细规定了独立董事的任职条件、职责和义务、年报工作规程等内容，明确了独立董事的提名、选举和更换的程序。修订后的公司《章程》明确了独立董事在公司制定利润分配政策时应履行的职责，公司应充分听取独立董事的意见。

监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

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

##### 2、内部审计

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

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

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

审计室对监督检查中发现的内部控制缺陷及其他问题，按照公司内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制

重大缺陷及其他重大问题，直接向审计委员会及董事会、监事会报告。

### 3、人力资源政策

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

公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源总体规划。根据总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源计划，按照规定的权限和程序审批后实施。

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

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

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

公司员工辞退、辞职和退休符合国家劳动合同法律、法规及其他相关规定。

### 4、企业文化及法制观念

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

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

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用。

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

#### （二）风险评估

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

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

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

#### 1、市场竞争风险

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

#### 2、网络安全风险

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

#### 3、技术风险

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

#### 4、并购风险

根据 2012 年第四次临时股东大会决议，公司拟向深圳广电集团等相关方发行股份购买其持有的天宝网络和天隆网络 100% 股份。本次交易完成后，天宝网络和天隆网络将成为公司全资子公司。本次交易有利于公司迅速扩大有线电视网络运营的规

模, 进一步增加网络覆盖区域。通过公司的规范运作和科学管理, 形成协同和规模效应, 提高管理效率, 提升盈利水平。但由于本次交易完成后的业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间, 人力资源整合及企业文化的融合也需时日, 存在一定风险, 短期内公司盈利水平的提高存在不能达到整合预期的风险。另外, 由于其他原因, 公司此次并购重组目前被中国证监会暂停审核, 交易是否能如期完成也存在不确定性。

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

### (三) 控制活动

公司结合风险评估结果, 制定风险应对策略, 通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法, 综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施, 将风险控制可在承受限度之内。

本公司的主要控制措施包括:

#### 1、不相容职务分离控制

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

#### 2、授权审批控制

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

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

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

#### 3、会计系统控制

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

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

#### 4、财产保护控制

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

公司根据《会计法》、《企业财务通则》和《企业内部控制基本规范》的要求, 制定了《货币资金管理制度》、《采购付款管理制度》、《固定资产管理制度》、《财产清查管理制度》等规范, 采取一系列控制措施, 有效保证了公司财产安全。

公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

#### 5、预算控制

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

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

#### 6、运营分析控制

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

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

及时加以改进。

## 7、绩效考评控制

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

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

公司制定了《部门绩效管理考核制度》和《部门绩效考核评分实施细则》，每年度对部门完成目标的情况进行考核量化，将部门的考评结果作为部门季度或年度绩效工资和奖金总额发放以及部门负责人工作业绩考评的依据。

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

## 8、应急处理控制

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

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

本公司的重点控制活动包括：

### （1）重大投资控制

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

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

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

### （2）购买和出售资产控制

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

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

### （3）对外担保控制

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

2012 年度，公司不存在对外担保的事项。

### （4）关联交易控制

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

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

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

根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）要求以及公司《章程》等相关规定，制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。通过建立健全和实施防止控股股东及其关联方资金占用的内控制度，杜绝

控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护了公司全体股东和债权人的合法权益。

#### （5）募集资金使用控制

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

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

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

#### （6）信息披露事务控制

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

2012年，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司及时修订了《内幕信息及知情人管理制度》，对内幕信息及知情人员的范围、内幕信息知情人登记备案程序、保密及责任追究等方面进行了详细规定。

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

公司通过建立健全和实施信息披露事务控制措施，确保真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；确保未公开信息处于可控状态，保密措施运行有效。

#### （7）对子公司的控制

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

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

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

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

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

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

#### （四）信息与沟通

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

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

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

公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。公司将内部控制相关信息在内部各管理层级、责任单位、业务环节之间，以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。

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

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

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

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

#### （五）内部监督

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

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

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

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会将切实承担建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，并按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，继续建立健全、完善公司的内部控制流程；公司监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；董事会审计委员会负责指导和监督公司内部机构评价内部控制的有效性。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整；提高经营管理水平和风险防范能力，提高经营效率和效果，促进企业可持续发展，维护公司、股东及相关法律利益者的合法权益，维护市场经济秩序和社会公众利益。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司建立了内部控制检查监督机制，包括风险识别和风险防范措施，内部控制缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章为依据，全面推进公司财务报告内部控制建设，建立健全了各项与财务报告相关的内部控制，本年度未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无此情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310041 号

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2013]第310041号

深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31

日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：康跃华

中国注册会计师：邹军梅

中国·上海

二〇一三年三月十三日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,646,403.27	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	22,511,231.51	34,689,720.09
预付款项	16,044,833.31	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	12,747,090.32	6,774,830.64

买入返售金融资产		
存货	2,730,533.08	5,456,836.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,680,091.49	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	18,317,939.58	18,378,069.31
投资性房地产	54,949,523.91	56,122,933.59
固定资产	694,638,925.08	710,230,189.94
在建工程	19,109,813.47	3,155,250.45
工程物资	50,007,959.34	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	286,689,765.68	278,281,835.56
开发支出	4,029,061.16	5,728,195.71
商誉		
长期待摊费用	197,795,273.02	197,851,954.36
递延所得税资产	2,256,749.54	1,790,283.45
其他非流动资产	6,250,000.00	
非流动资产合计	1,334,045,010.78	1,325,172,491.70
资产总计	1,968,725,102.27	1,954,421,208.50
流动负债：		
短期借款		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	123,179,060.49	137,816,249.23

预收款项	107,327,952.15	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	49,558,702.07	41,924,567.32
应交税费	11,183,492.67	9,370,556.52
应付利息		
应付股利	800,000.00	
其他应付款	99,692,354.12	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	8,666,348.04	6,561,250.04
其他流动负债		
流动负债合计	400,407,909.54	471,790,406.80
非流动负债：		
长期借款		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	50,941,303.51	38,444,041.10
非流动负债合计	50,941,303.51	75,460,707.10
负债合计	451,349,213.05	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	317,276,932.24	317,247,718.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,301,948.77	138,534,943.28
一般风险准备		
未分配利润	665,862,377.53	583,976,335.65
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,455,841,258.54	1,360,158,997.54
少数股东权益	61,534,630.68	47,011,097.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,517,375,889.22	1,407,170,094.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,968,725,102.27	1,954,421,208.50

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,882,586.70	431,667,533.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,366,255.44	23,400,099.76
预付款项	13,457,799.50	15,165,772.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,343,104.55	19,431,572.78
存货	6,806.10	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	452,056,552.29	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	136,474,446.57	136,534,576.30
投资性房地产	54,949,523.91	56,122,933.59
固定资产	668,589,576.53	633,151,104.49
在建工程	19,109,813.47	3,155,250.45
工程物资	48,825,968.39	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	265,272,549.24	265,782,784.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,060,181.22	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	6,250,000.00	
非流动资产合计	1,395,795,505.31	1,305,993,105.03
资产总计	1,847,852,057.60	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	142,524,053.74	134,788,840.51
预收款项	97,273,443.11	83,299,175.67
应付职工薪酬	34,027,785.42	27,860,891.10
应交税费	3,503,897.33	3,261,466.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,519,362.26	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	366,559,791.90	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	45,283,217.85	32,344,041.10
非流动负债合计	45,283,217.85	32,344,041.10
负债合计	411,843,009.75	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	148,884,018.99	135,117,013.50
一般风险准备		
未分配利润	680,413,979.69	588,550,930.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,436,009,047.85	1,330,378,992.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,847,852,057.60	1,795,658,084.13

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	899,921,627.10	849,541,305.82
其中：营业收入	899,921,627.10	849,541,305.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,247,077.80	750,431,681.74
其中：营业成本	542,776,150.78	532,763,551.84
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	32,353,409.71	31,262,661.06
销售费用	67,572,704.41	60,363,076.70

管理费用	126,347,396.60	122,911,342.47
财务费用	-563,826.53	959,432.48
资产减值损失	-238,757.17	2,171,617.19
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）	-60,129.73	-93,588.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,129.73	-93,588.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,614,419.57	99,016,035.81
加：营业外收入	8,835,847.98	25,096,199.87
减：营业外支出	15,966.78	199,212.49
其中：非流动资产处置损失		98,864.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,434,300.77	123,913,023.19
减：所得税费用	6,332,606.15	4,416,890.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,101,694.62	119,496,133.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-7,416,485.29
归属于母公司所有者的净利润	127,693,047.37	117,761,002.80
少数股东损益	6,408,647.25	1,735,130.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.37
（二）稀释每股收益	0.40	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,101,694.62	119,496,133.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,693,047.37	117,761,002.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,408,647.25	1,735,130.34

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

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	802,638,715.28	778,782,919.07
减：营业成本	498,986,980.15	501,508,314.37
营业税金及附加	27,301,632.49	26,351,786.90
销售费用	50,307,526.77	46,848,483.71
管理费用	106,372,687.42	99,786,865.41
财务费用	141,855.67	1,459,210.46
资产减值损失	-918,774.17	795,146.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,139,870.27	5,963,523.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,586,677.22	107,996,635.58
加：营业外收入	2,083,439.64	18,915,920.60
减：营业外支出	62.00	93,806.80
其中：非流动资产处置损失		8,006.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,670,054.86	126,818,749.38
减：所得税费用		211,992.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,670,054.86	126,606,757.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.40
（二）稀释每股收益	0.43	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	137,670,054.86	126,606,757.02

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	919,051,636.21	843,230,278.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		17,097,727.53
收到其他与经营活动有关的现金	29,286,147.91	36,586,582.67
经营活动现金流入小计	948,337,784.12	896,914,589.04
购买商品、接受劳务支付的现金	245,028,369.95	257,737,433.49
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	210,985,155.04	183,412,532.58
支付的各项税费	40,848,167.39	37,521,364.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,222,642.36	73,029,430.66
经营活动现金流出小计	587,084,334.74	551,700,760.81
经营活动产生的现金流量净额	361,253,449.38	345,213,828.23
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		131,518.33
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	32,186,400.00	
投资活动现金流入小计	32,186,400.00	131,518.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,006,632.38	479,639,850.95
投资支付的现金		2,670,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,480,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,143,285.24	
投资活动现金流出小计	220,149,917.62	543,790,950.95
投资活动产生的现金流量净额	-187,963,517.62	-543,659,432.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,944,100.00	28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,944,100.00	28,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,944,100.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,016,666.00	107,983,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,440,948.75	38,505,557.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,038,074.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,457,614.75	146,488,891.01
筹资活动产生的现金流量净额	-169,513,514.75	26,511,108.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,065.35	-37,011.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,792,482.36	-171,971,506.69
加：期初现金及现金等价物余额	571,710,635.67	743,682,142.36
六、期末现金及现金等价物余额	575,503,118.03	571,710,635.67

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

**6、母公司现金流量表**

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,961,511.65	764,520,761.50
收到的税费返还		16,438,148.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,517,463.82	34,221,883.65
经营活动现金流入小计	846,478,975.47	815,180,794.04
购买商品、接受劳务支付的现金	321,598,602.35	315,211,776.28
支付给职工以及为职工支付的现金	126,614,286.61	116,336,309.13
支付的各项税费	29,673,899.13	28,915,378.15
支付其他与经营活动有关的现金	65,478,597.89	69,230,962.58
经营活动现金流出小计	543,365,385.98	529,694,426.14
经营活动产生的现金流量净额	303,113,589.49	285,486,367.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,200,000.00	6,057,112.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,906,400.00	
投资活动现金流入小计	40,106,400.00	6,136,812.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,868,985.02	447,244,805.61
投资支付的现金		2,670,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		103,480,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,143,285.24	
投资活动现金流出小计	181,012,270.26	553,395,905.61
投资活动产生的现金流量净额	-140,905,870.26	-547,259,093.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,969,331.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,182,703.43	30,558,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,152,034.43	80,558,533.33
筹资活动产生的现金流量净额	-171,152,034.43	19,441,466.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,082.73	-36,411.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,928,232.47	-242,367,670.64
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	422,739,301.46	431,667,533.93

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

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）		29,213.6			13,767,		81,886,0		14,523,53	110,205,79

以“-”号填列)		3		005.49		41.88		3.62	4.62
(一) 净利润						127,693,047.37		6,408,647.25	134,101,694.62
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						127,693,047.37		6,408,647.25	134,101,694.62
(三) 所有者投入和减少资本		29,213.63						8,914,886.37	8,944,100.00
1. 所有者投入资本		29,213.63						8,914,886.37	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				13,767,005.49		-45,807,005.49		-800,000.00	-32,840,000.00
1. 提取盈余公积				13,767,005.49		-13,767,005.49			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,040,000.00		-800,000.00	-32,840,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	317,276,932.24		152,301,948.77		665,862,377.53		61,534,630.68	1,517,375,889.22

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(减少以“-”号填列)	53,400,000.00	-114,880,900.00			12,660,675.70		78,400,327.10		23,026,855.55	52,606,958.35
(一) 净利润							117,761,002.80		1,735,130.34	119,496,133.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,761,002.80		1,735,130.34	119,496,133.14
(三) 所有者投入和减少资本		-61,480,900.00							21,291,725.21	-40,189,174.79
1. 所有者投入资本									21,291,725.21	21,291,725.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-61,480,900.00								-61,480,900.00
(四) 利润分配					12,660,675.70		-39,360,675.70			-26,700,000.00
1. 提取盈余公积					12,660,675.70		-12,660,675.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,700,000.00			-26,700,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	53,400,000.00	-53,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	320,400,000.00	317,247,718.61			138,534,943.28		583,976,335.65	47,011,097.06	1,407,170,094.60

法定代表人：吕建杰

主管会计工作负责人：龙云

会计机构负责人：吕成业

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

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	320,400,000.00	286,311,049.17			135,117,013.50		588,550,930.32	1,330,378,992.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,400,000.00	286,311,049.17			135,117,013.50		588,550,930.32	1,330,378,992.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,767,005.49		91,863,049.37	105,630,054.86
（一）净利润							137,670,054.86	137,670,054.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							137,670,054.86	137,670,054.86
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,767,005.49	-45,807,005.49	-32,040,000.00	
1. 提取盈余公积					13,767,005.49	-13,767,005.49		
2. 提取一般风险准备						-32,040,000.00	-32,040,000.00	
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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			148,884,018.99	680,413,979.69	1,436,009,047.85	

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	53,400,000	-92,124,59			12,660,675		87,246,081	61,182,164

“-”号填列)	.00	3.01			.70		.32	.01
(一) 净利润							126,606,75 7.02	126,606,75 7.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							126,606,75 7.02	126,606,75 7.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,660,675 .70		-39,360,67 5.70	-26,700,00 0.00
1. 提取盈余公积					12,660,675 .70		-12,660,67 5.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,700,00 0.00	-26,700,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000 .00	-53,400,00 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,400,000 .00	-53,400,00 0.00						
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		-38,724,59 3.01						-38,724,59 3.01
四、本期期末余额	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

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

### 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”或“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。

本公司于2012年1月10日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司3,120万股股份（占公司总股本的9.74%）变更为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）持有事宜知会公司，其已于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司3,120万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的9.74%，深大电话不再持有本公司股份。

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659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工程设计（安装）许可证》有效期至2013年12月1日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期至2015年5月10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

#### 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。

## 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。

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。

### (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

## 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

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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。

#### D、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。

#### E、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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

工、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

## 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	应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。
单项金额重大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**

计价方法：加权平均法

**(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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 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—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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	4%	1.92-4.80
运输设备	8	4%	12%
网络小区	10	4%	9.6%
专用设备	8	4%	12%
IP 网设备	8	4%	12%
办公设备	5	4%	19.2%
通讯设备	5	4%	19.2%
其他设备	5	4%	19.2%

### (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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 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，本期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

截止资产负债表日,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

长期待摊费用为已经发生但应由本期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

## 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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

## 31、套期会计

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

**(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

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****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	3%、6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
文化事业建设费	按应税广告收入计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点文化事业建设费缴费信息登记有关事项的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 50 号),《国家税务总局关于营业税改征增值税试点文化事业建设费申报有关事项的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 51 号)文件的规定,深圳市天威广告有限公司(以下简称“天威广告”)自 2012 年 11 月份起营业税改为增值税,属于小规模纳税人,增值税税率为 3%;深圳市迪威特文化科技有限公司(以下简称“迪威特”)代理服务业营业税改为增值税,税率为 6%;深圳市天华世纪传媒有限公司(以下简称“天华世纪”)广告业和服务业营业税改为增值税,税率为 6%。

企业所得税

公司名称	2012年度	2011年度
本公司		
天威广告	25%	24%
迪威特	12.5%	12%
深圳市天威网络工程有限公司(以下简称“天威网络”)	25%	25%

天华世纪	25%	25%
深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）	25%	24%
深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）		

## 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光明税务分局“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日以前经工商登记管理机关登记设立的企业。天威数据、天威广告在所得税法实施过渡期内按上述政策执行，2011年的企业所得税税率为24%，2012年的企业所得税税率为25%。迪威特2011年在此过渡税率的基础上减半征收，企业所得税率为12%，2012年企业所得税税率为12.5%。天威网络和天华世纪2011年、2012年的企业所得税税率均为25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	8,000,0 00.00	设计, 制作, 代理国 内外各 类广告 业务	7,600,0 00.00		95%	95%	是	836,037 .33	
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	文化项 目投资 等	22,500, 000.00		75%	75%	是	8,528,6 61.20	
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	有线广 播电视 网络及 其他通 信网络 工程施 工及相 关的技 术服务	10,000, 000.00		100%	100%	是		
深圳市 天华世 纪传媒 有限公 司*	控股子 公司	深圳	文化业	88,890, 000.00	文化活 动策划 等	48,000, 000.00		54%	54%	是	47,059, 525.54	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*2012年1月16日,经天华世纪股东会决议通过,中国有线电视网络有限公司向天华世纪投资人民币894.41万元,其中人民币889万元作为新增注册资本,人民币5.41万作为资本溢价计入资本公积;增资完成后,中国有线电视网络有限公司持有天华世纪10%的股权。本次变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的信会师深报字[2012]第00197号验资报告验证。

## (2) 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	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	广播电 视网络 建设、 广播电 视传输 业务等	61,480, 900.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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	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	数据信息传输服务等	12,000,000.00		75%	是		5,110,406.61		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*2012 年 8 月 25 日，经天威数据股东大会审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，该公司尚在清算中。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本报告期本公司合并范围未发生变化。

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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

## 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：	--	--	396,829.87	--	--	807,043.84
人民币	--	--	206,536.72	--	--	584,887.65
港币	51,615.63	81.08%	41,849.95	51,615.63	81.07%	41,844.79
美元	23,616.77	628.55%	148,443.20	28,616.77	630.09%	180,311.40
银行存款：	--	--	575,106,288.16	--	--	570,903,591.83
人民币	--	--	574,596,998.36	--	--	570,394,323.24
港币	429,998.20	81.08%	348,642.54	429,859.55	81.07%	348,487.14
美元	25,558.39	628.55%	160,647.26	25,517.22	630.09%	160,781.45
其他货币资金：	--	--	5,143,285.24	--	--	
人民币	--	--	5,143,285.24	--	--	
合计	--	--	580,646,403.27	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
有线电视枢纽大厦招标保函保证金	5,143,285.24	
合计	5,143,285.24	

## 2、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	24,029,694.06	96.89%	1,518,462.55	6.32%	36,704,387.43	97.46%	2,014,667.34	5.49%
组合小计	24,029,694.06	96.89%	1,518,462.55	6.32%	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	771,713.90	3.11%	771,713.90	100%	955,713.90	2.54%	955,713.90	100%
合计	24,801,407.96	--	2,290,176.45	--	37,660,101.33	--	2,970,381.24	--

应收账款种类的说明

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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，按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	21,112,859.72	87.86%	1,055,642.99	34,254,089.91	93.32%	1,712,704.50
1 至 2 年	1,568,616.81	6.53%	156,861.68	2,012,153.74	5.48%	201,215.38
2 至 3 年	985,073.75	4.1%	197,014.75	306,956.83	0.84%	61,391.37
3 年以上	363,143.78	1.51%	108,943.13	131,186.95	0.36%	39,356.09
合计	24,029,694.06	--	1,518,462.55	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	666,358.90	666,358.90	100%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	771,713.90	771,713.90	--	--

## (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
--				

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

单位：元

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

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

## (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
--					

应收账款核销说明

## (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

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	90,000.00	4,500.00	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（%）
合肥有线电视宽带网络有限公司	第三方	2,174,259.00	1 年以内	8.77%
合肥有线电视宽带网络有限公司	第三方	148,000.00	1-2 年	0.6%
江苏省广播电视总台	第三方	2,050,000.00	1 年以内	8.26%
浙江萤火虫广告有限公司	第三方	996,200.00	1 年以内	4.02%
浙江萤火虫广告有限公	第三方	713,800.00	1-2 年	2.88%

司				
深圳华亚科技有限公司	第三方	1,707,100.76	1 年以内	6.88%
广东省广播电视网络股份有限公司	第三方	1,600,000.00	1 年以内	6.45%
合计	--	9,389,359.76	--	37.86%

**(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	控股股东	90,000.00	0.36%
深圳市天宝广播电视网络股份有限公司(天宝公司)	关联方	469,577.25	1.89%
深圳市天隆广播电视网络股份有限公司(天隆公司)	关联方	340,561.90	1.37%
合计	--	900,139.15	3.62%

**(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

**(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	期末数
资产：	
负债：	

**3、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	14,230,661.7	97.36%	1,483,571.41	10.43%	7,966,231.89	95.38%	1,191,401.25	14.96%

	3							
组合小计	14,230,661.73	97.36%	1,483,571.41	10.43%	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	2.64%	385,430.20	100%	385,430.20	4.62%	385,430.20	100%
合计	14,616,091.93	--	1,869,001.61	--	8,351,662.09	--	1,576,831.45	--

其他应收款种类的说明

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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	10,089,954.12	70.9%	505,197.70	4,469,522.40	56.11%	223,476.12
1 至 2 年	1,307,300.06	9.19%	130,730.01	336,759.53	4.23%	33,675.95
2 至 3 年	23,785.66	0.17%	4,757.13	137,358.06	1.72%	27,471.61
3 年以上	2,809,621.89	19.74%	842,886.57	3,022,591.90	37.94%	906,777.57
合计	14,230,661.73	--	1,483,571.41	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	--	--

## (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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

## (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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (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

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

## (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(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (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(%)
代付社保金	第三方	1,948,819.48	1 年以内	13.33%
管焱夫	公司员工	1,310,865.00	1 年以内	8.97%
陆宇苗	公司员工	660,964.50	1 年以内	4.52%
黄建文	公司员工	610,907.68	1 年以内	4.18%
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	152,685.00	1 年以内	1.04%

深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	434,740.00	1-2 年	2.97%
合计	--	5,118,981.66	--	35.02%

(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(%)
广视后勤	同一实际控制人	111,766.23	0.76%
深大电话	公司之原股东	34,500.00	0.24%
合计	--	146,266.23	1%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

4、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	11,383,241.61	70.95%	5,724,419.90	53.92%
1 至 2 年	2,972,888.45	18.53%	3,902,891.45	36.76%
2 至 3 年	761,113.10	4.74%	989,382.15	9.32%
3 年以上	927,590.15	5.78%		
合计	16,044,833.31	--	10,616,693.50	--

预付款项账龄的说明

本年度无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (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
深圳市龙视传媒有限公司	第三方	2,020,500.00	2012年05月23日	预付多业务融合系统MSCP项目款，项目未完成
深圳市世纪工艺品文化市场有限公司	第三方	1,831,782.00	2012年08月02日	房屋租金
深圳市讯达宇华科技有限公司	第三方	1,348,350.00	2012年12月28日	预付的工程物资款
金蝶软件(中国)有限公司	第三方	466,954.80	2011年12月27日	开发的OA系统还未完成
金蝶软件(中国)有限公司	第三方	177,056.10	2010年03月03日	开发的OA系统还未完成
深圳市金鹏正科技有限公司	第三方	572,583.70	2012年02月23日	预付的软件工程款
合计	--	6,417,226.60	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

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

## (4) 预付款项的说明

## 5、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	255,711.17	248,905.07	6,806.10	284,377.97	248,905.07	35,472.90
在产品	2,283,860.51		2,283,860.51	4,506,880.25		4,506,880.25
库存商品	1,519,742.42	1,079,875.95	439,866.47	1,802,056.73	930,598.49	871,458.24
委托加工物资				43,025.51		43,025.51

合计	4,059,314.10	1,328,781.02	2,730,533.08	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
库存商品	930,598.49	149,277.46			1,079,875.95
合计	1,179,503.56	149,277.46			1,328,781.02

**(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		

存货的说明

**6、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市天威投资发展有限公司	43%	43%	13,138,223.95	770,922.56	12,367,301.39	0.00	-139,836.57

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

**7、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
深圳市天威投资发展有限公司(以下简称“天威投资”)	权益法	4,300,000.00	5,378,069.31	-60,129.73	5,317,939.58	43%	43%				
深圳市茁壮网络股份有限公司(以下简称“茁壮网络”)	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	1.56%	1.56%				
合计	--	17,300,000.00	18,378,069.31	-60,129.73	18,317,939.58	--	--	--			

## (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

长期股权投资的说明

向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	65,875,256.38			65,875,256.38
1.房屋、建筑物	65,875,256.38			65,875,256.38
二、累计折旧和累计摊销合计	9,752,322.79	1,173,409.68		10,925,732.47
1.房屋、建筑物	9,752,322.79	1,173,409.68		10,925,732.47
三、投资性房地产账面净值合计	56,122,933.59	-1,173,409.68		54,949,523.91

1.房屋、建筑物	56,122,933.59	-1,173,409.68		54,949,523.91
五、投资性房地产账面价值合计	56,122,933.59	-1,173,409.68		54,949,523.91
1.房屋、建筑物	56,122,933.59	-1,173,409.68		54,949,523.91

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,173,409.68

## 9、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	104,392,281.78			1,750,159,238.99
其中：房屋及建筑物	211,021,605.52	623,560.00			211,645,165.52
通讯设备	7,154,049.89	631,634.62			7,785,684.51
办公设备	47,251,556.09	7,675,065.62			54,926,621.71
专用设备	73,566,964.95	16,755,211.57			90,322,176.52
运输设备	17,837,151.69	1,194,051.00			19,031,202.69
网络小区	934,057,915.57	29,943,533.33			964,001,448.90
IP 网设备	351,437,546.21	45,685,180.64			397,122,726.85
其他设备	3,440,167.29	1,884,045.00			5,324,212.29
--	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		119,983,546.64		1,050,466,530.00
其中：房屋及建筑物	92,491,439.00		9,715,016.37		102,206,455.37
通讯设备	4,158,401.04		1,001,216.45		5,159,617.49
办公设备	31,440,641.70		5,572,204.21		37,012,845.91
专用设备	33,323,293.22		8,308,696.21		41,631,989.43
运输设备	12,571,557.34		1,198,415.43		13,769,972.77
网络小区	624,153,218.98		56,092,445.84		680,245,664.82
IP 网设备	129,488,416.81		37,839,374.92		167,327,791.73
其他设备	2,856,015.27		256,177.21		3,112,192.48
--	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	--			699,692,708.99
其中：房屋及建筑物	118,530,166.52	--			109,438,710.15

通讯设备	2,995,648.85	--	2,626,067.02
办公设备	15,810,914.39	--	17,913,775.80
专用设备	40,243,671.73	--	48,690,187.09
运输设备	5,265,594.35	--	5,261,229.92
网络小区	309,904,696.59	--	283,755,784.08
IP 网设备	221,949,129.40	--	229,794,935.12
其他设备	584,152.02	--	2,212,019.81
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
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
运输设备		--	
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	--	694,638,925.08
其中：房屋及建筑物	117,023,282.41	--	107,931,826.04
通讯设备	2,995,351.41	--	2,625,769.58
办公设备	15,714,750.49	--	17,817,611.90
专用设备	40,069,540.42	--	48,516,055.78
运输设备	5,265,594.35	--	5,261,229.92
网络小区	306,637,679.91	--	280,488,767.40
IP 网设备	221,942,317.40	--	229,788,123.12
其他设备	581,673.55	--	2,209,541.34

本期折旧额 119,983,546.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,083,318.43 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
----	------	------	--------	--------

## (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	详见附注十二 2 (1)	

固定资产说明

本年度无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
南山核心机房大楼	18,502,959.55		18,502,959.55	2,568,680.45		2,568,680.45
数字电视前端系统集成				586,570.00		586,570.00
冷水机组增容改造工程	606,853.92		606,853.92			
有线网络						
合计	19,109,813.47		19,109,813.47	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
南山核心机房大楼		2,568,680.45	15,934,279.10			6.05%					自筹	18,502,959.55

数字电视前端系统集成		586,570.00		586,570.00								
冷水机组增容改造工程			606,853.92			30%					自筹	606,853.92
有线网络			29,496,748.43	29,496,748.43								
合计		3,155,250.45	46,037,881.45	30,083,318.43		--	--			--	--	19,109,813.47

在建工程项目变动情况的说明

## 11、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	266,245,835.33	269,871,655.32	50,007,959.34
合计	53,633,779.33	266,245,835.33	269,871,655.32	50,007,959.34

工程物资的说明

年末本公司认为工程物资可变现净值高于账面价值，故未计提减值准备。

## 12、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	39,831,796.70		363,429,790.95
(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	10,994,465.13		27,952,758.47
(5).数字电视应用平台	1,848,784.56			1,848,784.56
(6).专利权	332,300.00			332,300.00
(7).数字电视综合业务信息系统	7,189,740.07			7,189,740.07
(8).节目版权	26,454,172.90	28,837,331.57		55,291,504.47

(9).其他	2,660,623.54			2,660,623.54
二、累计摊销合计	45,316,158.69	31,423,866.58		76,740,025.27
(1).土地使用权*	14,757,312.61	5,331,789.24		20,089,101.85
(2).机顶盒软件	1,280,834.04	145,000.08		1,425,834.12
(3).财务软件	21,572.76	10,848.60		32,421.36
(4).计算机软件	3,256,430.43	2,706,751.77		5,963,182.20
(5).数字电视应用平台	1,109,271.83	369,756.96		1,479,028.79
(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	1,797,435.00		4,942,946.25
(8).节目版权	18,967,601.49	21,004,354.93		39,971,956.42
(9).其他	2,445,324.28	57,930.00		2,503,254.28
三、无形资产账面净值合计	278,281,835.56	8,407,930.12		286,689,765.68
(1).土地使用权*	251,832,147.05	-5,331,789.24		246,500,357.81
(2).机顶盒软件	169,165.96	-145,000.08		24,165.88
(3).财务软件	93,047.42	-10,848.60		82,198.82
(4).计算机软件	13,701,862.91	8,287,713.36		21,989,576.27
(5).数字电视应用平台	739,512.73	-369,756.96		369,755.77
(6).专利权				
(7). 数字电视综合业务信息系统	4,044,228.82	-1,797,435.00		2,246,793.82
(8).节目版权	7,486,571.41	7,832,976.64		15,319,548.05
(9).其他	215,299.26	-57,930.00		157,369.26
(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	8,407,930.12		286,689,765.68
(1).土地使用权*	251,832,147.05	-5,331,789.24		246,500,357.81

(2).机顶盒软件	169,165.96	-145,000.08		24,165.88
(3).财务软件	93,047.42	-10,848.60		82,198.82
(4).计算机软件	13,701,862.91	8,287,713.36		21,989,576.27
(5).数字电视应用平台	739,512.73	-369,756.96		369,755.77
(6).专利权				
(7). 数字电视综合业务信息系统	4,044,228.82	-1,797,435.00		2,246,793.82
(8).节目版权	7,486,571.41	7,832,976.64		15,319,548.05
(9).其他	215,299.26	-57,930.00		157,369.26

本期摊销额 31,423,866.58 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	
新媒体	3,382,176.30	8,482,000.14	7,835,115.28		4,029,061.16
维 C 网站		4,327,790.76	4,327,790.76		
电视商城	1,141,168.73	581,981.32	57,966.90	1,665,183.15	
游戏项目		6,490.80	6,490.80		
鹏文卡	573,869.61	160,166.66	70,543.60	663,492.67	
优惠券	434,137.76	103,990.03	1,185.68	536,942.11	
电视调查	196,843.31	9,700.61	329.77	206,214.15	
合计	5,728,195.71	13,672,120.32	12,299,422.79	3,071,832.08	4,029,061.16

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.47%。

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 1.07%。

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

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
机顶盒和智能卡*	166,225,429.47	54,899,380.96	48,024,721.12		173,100,089.31	
电缆调制解调器	16,173,831.84	4,628,329.49	6,899,130.58		13,903,030.75	
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	155,953.03	2,794,742.25		3,428,681.26	
管道租赁费	6,031,326.59		1,271,753.28		4,759,573.31	
办公室装修费用	2,537,892.80	1,182,089.06	1,288,416.89		2,431,564.97	
其他	532,737.70	297,600.00	658,004.28		172,333.42	
合计	197,851,954.36	61,163,352.54	61,220,033.88		197,795,273.02	--

#### 长期待摊费用的说明

\*依据深圳市物价局深价管字〔2005〕33号《关于有线数字电视资费标准的批复》：在整体转换过渡期内，对模拟电视已在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡。因此，本公司在进行数字电视整体转换过程中，免费为模拟电视业主装配了机顶盒及相关的智能卡，同时，使本公司获得批准提高可收取的收视费，本公司以回收期作为摊销年限，将购买标清数字机顶盒和智能卡的成本分5年摊销。公司从2011年开始新增高清数字电视服务，其高清数字机顶盒根据受益年限分6年摊销。

## 14、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

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	2,256,749.54	1,790,283.45
小计	2,256,749.54	1,790,283.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
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
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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,541,742.99	10,780,500.16
小计	10,541,742.99	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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,256,749.54		1,790,283.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**15、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	274,537.78	662,572.41		4,159,178.06
二、存货跌价准备	1,179,503.56	149,277.46			1,328,781.02
七、固定资产减值准备	5,053,783.91				5,053,783.91
合计	10,780,500.16	423,815.24	662,572.41		10,541,742.99

资产减值明细情况的说明

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
有线电视枢纽大厦合作工程款	6,250,000.00	
合计	6,250,000.00	

其他非流动资产的说明

本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》，合作建设有线电视枢纽大厦。截止2012年12月31日，该合作项目已完成造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标等工作，开始进行桩基工程，并已支付项目资金6,250,000.00元到双方共同指定的账户。

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		105,000,000.00
合计		105,000,000.00

短期借款分类的说明

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	86,681,256.33	88,782,779.97
1 年至 2 年（含 2 年）	15,518,503.31	24,737,221.06
2 年至 3 年（含 3 年）	7,519,740.58	8,590,350.34
3 年以上	13,459,560.27	15,705,897.86
合计	123,179,060.49	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因
北京中科大洋科技公司	4,117,680.00	非线性编辑系统合同款，合同未执行完成
北京捷成世纪科技股份有限公司	4,157,750.10	高清内容集成平台研发支出，合同未执行完成
合计	8,275,430.10	

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	105,441,013.02	92,571,387.42
1 年至 2 年（含 2 年）	1,583,420.94	95,339.84
2 年至 3 年（含 3 年）	37,460.00	5,526.69

3 年以上	266,058.19	310,531.50
合计	107,327,952.15	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## 20、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	184,393,844.17	178,011,723.59	45,517,492.27
二、职工福利费		7,015,275.65	7,015,275.65	
三、社会保险费	499,570.29	19,316,180.19	18,617,611.35	1,198,139.13
四、住房公积金		5,537,733.44	5,537,733.44	
六、其他	2,289,625.34	2,270,253.26	1,716,807.93	2,843,070.67
合计	41,924,567.32	218,533,286.71	210,899,151.96	49,558,702.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,270,253.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	177,804.96	-101,551.50
营业税	3,047,513.58	3,690,376.33
企业所得税	6,318,665.97	4,158,379.23
个人所得税	511,781.31	542,905.84
城市维护建设税	214,388.76	243,516.69
教育费附加	160,968.14	131,868.56
房产税	556,506.04	525,147.14
文化建设事业费	188,498.77	127,702.31
其他	7,365.14	52,211.92
合计	11,183,492.67	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

## 22、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
深圳广电集团	800,000.00		
合计	800,000.00		--

应付股利的说明

年末余额为本年天威广告尚未支付的现金红利。

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	36,232,318.11	36,123,534.27
1 年至 2 年（含 2 年）	25,750,867.11	17,965,842.07
2 年至 3 年（含 3 年）	13,818,901.49	6,791,857.51
3 年以上	23,890,267.41	17,253,764.39
合计	99,692,354.12	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳广电集团	2,255.00	
合计	2,255.00	

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目名称	年末余额	账龄	未偿还原因
宽频终端设备押金	2,724,339.37	1 年以内	押金
	20,421,594.37	1 年以上	
有线数字电视设备租赁押金	3,299,483.50	1 年以内	押金
	18,830,681.70	1 年以上	
合计	45,276,098.94		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	年末余额	性质或内容
宽频终端设备押金	23,145,933.74	押金
有线数字电视设备租赁押金	22,130,165.20	押金
震华高新	16,783,103.3	代收传输费
合计	62,059,202.24	

**24、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		37,016,666.00
合计		37,016,666.00

长期借款分类的说明

**(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04月27日	人民币元	7.98%				25,483,333.00
招商银行市民中心支行	2011年09月02日	2014年04月27日	人民币元	7.98%				7,333,333.00
招商银行市民中心支行	2011年11月15日	2014年04月27日	人民币元	7.98%				4,200,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	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

**25、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	171,250.00	342,500.00

(2)DUB-C 交互电视系统*2	125,000.00	250,000.00
(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*3	645,833.37	1,020,833.37
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4	1,250,000.00	6,100,000.00
交互数字电视项目 (ITV) 系统基本平台*5	250,000.00	500,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统*6	2,501,666.88	3,291,666.92
(5) "三网融合"下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目*7	5,000,000.00	5,000,000.00
(6) "三网融合"的 DOCSIS3.0 宽带接入技术与试点覆盖项目*8	5,000,000.00	5,000,000.00
(7) 基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9	1,200,000.00	1,200,000.00
(8)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	
(9)互动新媒体网络示范工程建设*11	5,400,000.00	
(10)三网融合示范小区建设项目*12	4,000,000.00	
(11)跨网络的电视商城平台交易项目*13	1,900,000.00	
(12)天华高清宽频影院网站建设项目*14	100,000.00	
(13)NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*15	306,400.00	
(14)维 C 三屏互动电视社区产业化"项目补助资金*16	2,000,000.00	
(15)新媒体内容聚合服务平台*17	8,000,000.00	
(16)下一代广播电视网 (NGB) C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范*18	1,600,000.00	
(17)面向三网融合的广电多业务终端*19	3,000,000.00	
(18)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程*20	2,000,000.00	
(19) "三网融合"下的数字电视高清互动游戏平台*21	186,667.00	
2. 入网费		
普通电视入网费	4,680,477.11	12,009,670.58
数字电视入网费	802,590.49	2,733,212.17
宽频入网费		996,158.06
3.与收益相关的政府补助		

天华高清宽频影院网站建设项目*14	221,418.66	
合计	50,941,303.51	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7,649,485.04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局深发改[2008]1781号《关于数字电视交互式业务系统平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。

\*4根据国家发展计划委员会文件计高技（2002）2227号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入2003年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技（2003）1417号和深圳市发展计划局深计（2004）30号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003年国家开发投资公司拨款300万元至本公司，2004年度本公司将该款项转拨给迪威特。

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

\*5根据深发改【2005】58号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高新技术产业化示范项目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局深发改函【2008】133号《关于广播电视安全播出监控系统经费问题的复函》，深圳市审计局政府投资审计专业局出具了深审政投函【2008】175号《关于广播电视安全播出监控系统结算审核意见的函》，本公司于2009年3月收到深圳市财政局下拨的632万元。

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

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

\*9根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币120万元。

\*10 根据本公司与国家广播电影电视总局签订的科研项目合同书，为NGB电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究及应用项目获得国家广播电影电视总局资金补助60万元。

\*11 根据本公司与东方有线网络有限公司签订的技术开发（合作）合同，为互联新媒体网络示范工程建设项目获得东方有线

网络有线公司资金补助540万元。

\*12 根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、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、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的深发改[2011]1673号文件规定，深圳市发展和改革委员会下发深发改[2012]155号文件，由深圳市财政委员会下拨300万元至本公司之子公司迪威特用于跨网络的电视商城交易平台项目。

\*14 根据子公司天华世纪与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目合同书，为天华高清宽频影院网站建设项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会资金补助80万元，仅限于支付本项目的人员费70万元，仪器设备费10万元。2012年度确认收益金额478,581.34元。

\*15 本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项，收到资金补助30.64万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置。

\*16 根据2012年7月24日深发改[2012]894号文件下达的关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目2012年第二批扶持计划的通知，本公司之子公司天华世纪收到“维C三屏互动电视社区产业化项目”补助资金200万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件。

\*17 根据2012年10月17日深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800万元，用于购置设备。

\*18 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助160万元，用于购置设备及软件服务。

\*19 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300万元，用于购置设备及软件服务。

\*20 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。

\*21 子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产业发展专项资金2012年第二批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台项目资金56万元整。

2、根据财会〔2003〕16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按10年分期确认为收入。本年确认收益金额6,178,519.46元。

## 26、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

## 27、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）	317,247,718.61			317,247,718.61
其他资本公积		29,213.63		29,213.63
合计	317,247,718.61	29,213.63		317,276,932.24

资本公积说明

本年增加系由于本年中国有线电视网络有限公司对天华世纪投资溢价54,100.00元，合并报表时长期股权投资根据权益法按照54%的持股比例进行调整确认的资本公积-其他资本公积29,213.63元。

## 28、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	13,767,005.49		152,301,948.77
合计	138,534,943.28	13,767,005.49		152,301,948.77

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

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

## 29、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	127,693,047.37	--
减：提取法定盈余公积	13,767,005.49	10%
应付普通股股利	32,040,000.00	
期末未分配利润	665,862,377.53	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

2012年4月25日,本公司2011年年度股东大会审议通过本公司2011年度权益分派方案,以公司总股本320,400,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。

### 31、营业收入、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	884,511,994.13	836,427,199.39
其他业务收入	15,409,632.97	13,114,106.43
营业成本	542,776,150.78	532,763,551.84

#### (2) 主营业务(分行业)

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
有线电视行业	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68
合计	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	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
有线电视服务	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68
合计	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68

#### (4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	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

国内	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68
合计	884,511,994.13	539,094,716.95	836,427,199.39	529,061,789.68

### (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(%)
深圳市华夏视线传媒有限公司	6,542,458.05	0.73%
江苏有线南京分公司	5,935,076.40	0.66%
合肥有线电视宽带网络有限公司	4,698,632.00	0.52%
江苏省广播电视总台	4,500,000.00	0.5%
深圳华亚科技有限公司	2,858,124.76	0.32%
合计	24,534,291.21	2.73%

营业收入的说明

### 32、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
营业税	27,957,000.00	27,210,183.46	3%、5%
城市维护建设税	2,022,239.76	1,975,494.05	按流转税额 1%、7%
教育费附加	1,445,259.87	904,328.21	按流转税额 5%
文化事业建设费	679,105.96	1,004,109.74	广告收入的 3%
堤围费	96,464.21	88,546.91	
其他	153,339.91	79,998.69	
合计	32,353,409.71	31,262,661.06	--

营业税金及附加的说明

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,674,970.02	21,790,893.00
劳务费	12,989,275.19	11,822,721.24
广告费	5,493,596.52	8,164,675.00
印刷费	2,421,262.03	2,716,496.04
折旧	1,494,366.00	3,269,459.46

其他	15,499,234.65	12,598,831.96
合计	67,572,704.41	60,363,076.70

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	52,628,487.83	51,343,088.15
折旧费	13,155,225.09	13,466,005.85
无形资产摊销	9,787,672.99	7,899,186.03
水电费	6,601,813.51	7,436,395.19
其他	44,174,197.18	42,766,667.25
合计	126,347,396.60	122,911,342.47

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,400,948.75	3,995,199.99
利息收入	-6,852,468.71	-4,680,698.06
汇兑损益	-16,065.35	37,011.29
其他	1,903,758.78	1,607,919.26
合计	-563,826.53	959,432.48

### 36、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
权益法核算的长期股权投资收益	-60,129.73	-93,588.27
合计	-60,129.73	-93,588.27

#### (2) 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	-60,129.73	-93,588.27	被投资单位净利润变动

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

### 37、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	-388,034.63	1,888,344.54
二、存货跌价损失	149,277.46	283,272.65
合计	-238,757.17	2,171,617.19

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,408,066.38	23,163,298.93	8,408,066.38
罚款收入		32,551.00	
赔偿款	282,689.10	239,393.10	282,689.10
退税收入		659,578.64	
其他	145,092.50	1,001,378.20	145,092.50
合计	8,835,847.98	25,096,199.87	8,835,847.98

#### (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	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			
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（地方配套）	4,850,000.00	4,850,000.00	
交互数字电视项目（ITV）系统基	250,000.00	250,000.00	

本平台			
(4) 广播电视安全播出监控系统	790,000.04	790,000.04	
(5) 基于三网融合的广电综合业务运营支撑系统产业化项目	588,235.00		
(8) 跨网络的电视商城平台交易项目	500,000.00		
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 专项资助		160,000.00	
(2) 税收返还		16,438,148.89	
(3) 软件著作权登记资助款		3,900.00	
(4) 经济发展资金扶持	758,581.34		
合计	8,408,066.38	23,163,298.93	--

#### 营业外收入说明

收到的与资产相关的政府补助详见附注七(25)。

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		98,864.60	
其中：固定资产处置损失		98,864.60	
对外捐赠		79,000.00	
滞纳金、违约金支出	13,812.00	21,297.21	13,812.00
罚款支出	2,154.78	50.00	2,154.78
其他		0.68	
合计	15,966.78	199,212.49	15,966.78

#### 营业外支出说明

### 40、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	6,799,072.24	4,363,918.13
递延所得税调整	-466,466.09	52,971.92
合计	6,332,606.15	4,416,890.05

## 41、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。

#### A、基本每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	127,693,047.37	117,761,002.80
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）	0.40	0.37

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

#### B、稀释每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	127,693,047.37	117,761,002.80
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）	0.40	0.37

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	320,400,000.00	320,400,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	320,400,000.00	320,400,000.00

**42、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	6,852,468.71
往来款	20,951,389.60
政府补助	1,080,000.00
其他	402,289.60
合计	29,286,147.91

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	45,754,034.72
往来款、保证金等	20,542,885.48
营业费用	22,008,151.38
手续费	1,903,758.78
其他	13,812.00
合计	90,222,642.36

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
与资产相关的政府补助	32,186,400.00
合计	32,186,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保函保证金	5,143,285.24

合计	5,143,285.24
----	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## 43、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	134,101,694.62	119,496,133.14
加：资产减值准备	-238,757.17	2,171,617.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,011,031.82	106,852,900.68
无形资产摊销	31,423,866.58	21,777,933.54
长期待摊费用摊销	61,220,033.88	71,040,522.81
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）		98,864.60
财务费用（收益以“-”号填列）	4,384,883.40	3,995,199.99
投资损失（收益以“-”号填列）	60,129.73	93,588.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-466,466.09	52,971.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,577,026.36	2,897,603.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,166,123.72	21,370,204.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,959,450.30	1,890,527.31
其他	-7,945,567.77	-6,524,238.75
经营活动产生的现金流量净额	361,253,449.38	345,213,828.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	575,503,118.03	571,710,635.67
减：现金的期初余额	571,710,635.67	743,682,142.36
现金及现金等价物净增加额	3,792,482.36	-171,971,506.69

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,480,900.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	575,503,118.03	571,710,635.67
其中：库存现金	396,829.87	807,043.84
可随时用于支付的银行存款	575,106,288.16	570,903,591.83
三、期末现金及现金等价物余额	575,503,118.03	571,710,635.67

现金流量表补充资料的说明

## 八、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	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	事业单位	深圳	陈君聪	广播电影电视	2,481,840,000.00	59.37%	59.37%	深圳广电集团	45575607-4

本企业的母公司情况的说明

控制本公司的关联方持有本公司股本变化情况

(金额单位：万元)

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

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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

							(%)	(%)	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	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	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	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	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	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	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	10,000,000.00	43%	43%	参股股东	27932370-3
二、联营企业									

### 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
深大电话*	本公司之原股东	61883101-7

中国电信股份有限公司	本公司之股东/持股 5%以上	71093019-X
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
天隆公司	与本公司同一实际控制人	67002363-1
天宝公司	与本公司同一实际控制人	67004338-4
深圳市广电生活传媒股份有限公司（广电生活传媒）	与本公司同一实际控制人	66419713-3
深圳宜和股份有限公司（宜和股份）	与本公司同一实际控制人	67188618-0

本企业的其他关联方情况的说明

\*本公司于2012年1月10日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司3,120万股股份（占公司总股本的9.74%）变更为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）持有事宜知会公司，其已于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司3,120万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的9.74%，深大电话不再持有本公司股份。

## 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	155.68	100%	149.69	100%
广视后勤	接受劳务	物业后勤	256.54	100%	205.26	100%
深视传媒	接受劳务	合作赠报及广告	223.37	100%	105.76	100%
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	58.98	5.53%	67.25	6.26%
深圳广电集团	接受劳务	广告代理费	208.83	49%		
天宝公司	接受劳务	营销服务费			34.88	18.91%
宜和股份	接受劳务	营销服务费	3.65	0.45%		
广电生活传媒	接受劳务	发布广告			56.80	5.29%

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

深圳广电集团	提供劳务	节目传输	8,648.00	94.77%	8,527.91	94.96%
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	84.00	0.38%	84.00	0.4%
深圳广电集团	提供劳务	付费节目产品	36.99	0.07%	38.16	0.09%
深圳广电集团	提供劳务	MMC 专网租赁费			320.00	100%
深圳广电集团	提供劳务	节目传输	9.00	0.1%	9.90	0.11%
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	117.66	0.54%	117.66	0.56%
天宝公司	提供劳务	付费及点播节目	74.49	0.15%	152.22	0.34%
天隆公司	提供劳务	付费及点播节目	88.69	0.18%	135.19	0.3%
宜和股份	提供劳务	光纤产品使用费	50.49	0.23%	46.89	0.22%
宜和股份	出售商品	发布 EPG 广告			6.75	0.48%
宜和股份	出售商品	代理服务费	0.46	5.4%		
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	466.99	5.12%	436.97	4.87%
盐田广电中心	提供劳务	技术服务	569.59	1.15%	88.83	0.2%
天宝公司	提供劳务	技术服务	30.65	4.7%	13.00	0.57%
天隆公司	提供劳务	技术服务	30.65	4.7%	13.00	0.57%
深圳广电集团	委托销售	广告代理			10.87	0.78%

## (2) 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
深圳广播电影电视集团	天明网络/本公司	2,000,000.00	2012年05月24日	2013年03月27日	是
深圳广播电影电视集团	天明网络/本公司	20,849,999.00	2011年07月29日	2014年07月27日	是
深圳广播电影电视集团	天明网络/本公司	5,999,999.00	2011年09月02日	2014年07月27日	是
深圳广播电影电视集团	天明网络/本公司	3,436,000.00	2011年11月15日	2014年07月27日	是
合计		32,285,998.00			

### 关联担保情况说明

2012年6月，本公司吸收合并全资子公司天明网络并成立光明分公司，截止报告出具日光明分公司已完成了工商变更登记，原天明网络相关借款已经转入本公司，被担保方变更为本公司。截止报告期，以上借款已全部归还。

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
深圳广电集团	天明网络100%的股权	出售	评估定价			61,480,900.00	100%

#### (4) 其他关联交易

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

(1) 合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005号地块，座落深圳市福田区彩田路6001号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积8,661.1平方米，总建筑面积41,999.36平方米，已建大楼一栋7,110.1平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积34,889.26平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，约占75%；公司拥有该物业8,719.26平方米，约占25%。

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

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

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

截止2012年12月31日，该合作项目已完成造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标等工作，现已开始进行桩基工程工作，并已支付项目资金6,250,000.00元到双方共同指定的账户。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳广电集团	90,000.00	4,500.00	22,197,715.25	1,109,885.76
	天宝公司	469,577.25	23,478.86	935,500.30	46,775.02

	天隆公司	340,561.90	17,028.10	946,196.56	47,309.83
预付账款					
	深圳广电集团			1,250,000.00	
其他非流动资产					
	深圳广电集团	6,250,000.00			
其他应收款					
	广视后勤	111,766.23	5,636.86	45,744.74	2,287.24
	深大电话	34,500.00	10,350.00	34,500.00	10,350.00

上市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	2,569,257.50	217,192.50
其他应付款			
	深圳广电集团	2,255.00	
	深视传媒	2,063.90	962,656.40
	深圳市盐田广播电视台	460,449.00	
	天宝公司	127,500.00	
	广视后勤	750,000.00	600,000.00
	天隆公司	713,200.00	
	深大电话	100,000.00	100,000.00
应付股利			
	深圳广电集团	800,000.00	

## 九、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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）起诉本公司在威雅宽频网站中点播其享有独家信息网络传播权的三部影视作品，要求本公司就点播的三部作品承担侵权责任，每部作品赔偿金额人民币6万元，合计人民币18万元。此案已于2012年10月24日作出一审判决。本公司目前已提起上诉，截止报告出具日，二审尚未开庭审理。

本公司与深圳市雅图美数字视频技术有限公司（以下简称“雅图美”）于2010年9月30日签订合同，该威雅宽频网站由雅图美负责，本公司为雅图美提供机房服务器托管空间，提供服务器的日常维护和监控，如该网站相关资料涉及的侵权纠纷造成本公司损失的部分由雅图美负责承担。故该事项对本公司未形成或有负债。

### 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、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本年无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项机顶盒采购合同于本年正常履行。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、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	32,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,040,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年2月1日，本公司接到中国证监会通知，因参与进行重大资产重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司并购重组被暂停审核。目前未收到对本公司的立案调查通知书。

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

#### 经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末余额	年初余额
投资性房地产	54,949,523.91	56,122,933.59
合计	54,949,523.91	56,122,933.59

### 2、其他

#### (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号宗地的共有权人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

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

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

#### （2）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。2012年5月，天威投资成立清算小组，开始办理公司清算事宜。截止2012年12月31日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为5,317,939.58元，根据天威投资账面净资产可变现价值的分析，预计该项投资不存在减值损失，年末无需计提长期股权投资减值准备。

#### （3）深圳市天威数据网络股份有限公司清算

2012年8月，本公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。

#### （4）资产质押

2012年6月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函协议书》，中信银行股份有限公司深圳分行为本公司于2012年5月与深圳市勘察测绘院有限公司签署的《深圳市建设工程施工合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支付保函，保函担保最高金额为人民币5,143,285.24元。同日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《权利质押合同》，本公司以金额为人民币5,143,285.24元的定期存单为中信银行股份有限公司深圳分行与本公司依上述保函项下主合同所形成的债权提供质押担保。该保函项下主合同履行期限自2012年6月11日至2014年5月2日。

#### （5）资产重组

2012年6月6日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，该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，本公司拟通过向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委以及坪山新区发财局发行股份的方式收购深圳广电集团、宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司按照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天宝存续公司）100%股权和深圳广电集团、龙岗区国资委以及坪山新区发财局持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司按照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天隆存续公司）100%股权。

截止报告出具日，天宝公司和天隆公司已经完成清产核资各项工作，并领取了分立后新的营业执照。同时，公司聘请的资产

评估机构已出具标的资产的初步评估结果。2013年1月4日，公司收到中国证监会122232号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2013年2月1日，本公司接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司并购重组被暂停审核。目前未收到对本公司的立案调查通知书。

### 十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,300,616.06	48.92 %	187,368.51	14.41 %	22,946,844.87	93.15 %	1,233,664.11	5.38 %
合并范围内关联方	1,253,007.89	47.12 %			1,686,919.00	6.85 %		
组合小计	2,553,623.95	96.04 %	187,368.51	7.34 %	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	105,355.00	3.96 %	105,355.00	100 %				
合计	2,658,978.95	--	292,723.51	--	24,633,763.87	--	1,233,664.11	--

应收账款种类的说明

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	605,304.53	46.54%	30,265.23	22,359,069.34	97.44%	1,117,953.47
1 至 2 年	182,734.00	14.05%	18,273.40	149,631.75	0.65%	14,963.18
2 至 3 年	149,433.75	11.49%	29,886.75	306,956.83	1.34%	61,391.37
3 年以上	363,143.78	27.92%	108,943.13	131,186.95	0.57%	39,356.09
合计	1,300,616.06	--	187,368.51	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	1,253,007.89	
合计	1,253,007.89	

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
合计	105,355.00	105,355.00	--	--

### (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

### (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

应收账款核销说明

**(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**

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	90,000.00	4,500.00	22,197,715.25	1,109,885.76
合计	90,000.00	4,500.00	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****(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 (%)
天华世纪	合并内关联方	803,007.89	1 年以内	30.2%
天威数据	合并内关联方	450,000.00	1 年以内	16.92%
中广核工程有限公司	第三方	406,952.00	1 年以内	15.3%
深圳市深业机电设备有限公司	第三方	274,629.63	3 年以上	10.33%
震华高新	子公司股东	98,751.23	1 年以内	3.71%
合计	--	2,033,340.75	--	76.46%

**(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 (%)
天华世纪	合并内关联方	803,007.89	30.2%
天威数据	合并内关联方	450,000.00	16.92%
深圳广电集团	控股股东	90,000.00	3.38%
合计	--	1,343,007.89	50.51%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	7,568,976.66	79.04 %	847,638.04	11.2%	3,359,502.78	16.49 %	550,600.42	16.39 %
合并范围内关联方	1,621,765.93	16.94 %			16,622,670.42	81.62 %		
组合小计	9,190,742.59	95.98 %	847,638.04	9.22%	19,982,173.20	98.11 %	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	4.02%	385,430.20	100%	385,430.20	1.89%	385,430.20	100%
合计	9,576,172.79	--	1,233,068.24	--	20,367,603.40	--	936,030.62	--

其他应收款种类的说明

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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	5,499,958.72	72.67%	274,997.93		1,739,715.23	51.78%	86,985.76	
1 至 2 年	231,826.36	3.06%	23,182.64		53,000.01	1.58%	5,300.00	

2至3年	17,000.01	0.22%	3,400.00	117,215.96	3.49%	23,443.19
3年以上	1,820,191.57	24.05%	546,057.47	1,449,571.58	43.15%	434,871.47
合计	7,568,976.66	--	847,638.04	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方	1,621,765.93	
合计	1,621,765.93	

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%	预计未来现金流现值低于其账面价值
合计	385,430.20	385,430.20	--	--

## （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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

## （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

其他应收款核销说明

## （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

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
无				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
代付社保金	第三方	1,948,819.48	1 年以内	20.35%
网络工程公司	合并内关联方	1,549,284.99	1 年以内	16.18%
陈岚	公司员工	500,000.00	1 年以内	5.22%
王丽丽	公司员工	396,542.79	1 年以内	4.14%
刘悦	公司员工	221,736.64	1 年以内	2.32%
合计	--	4,616,383.90	--	48.21%

## (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(%)
天威网络	合并内关联方	1,549,284.99	16.18%
广视后勤	与本公司同一实际控制人	111,766.23	1.17%
迪威特	合并内关联方	57,617.45	0.6%
天华世纪	合并内关联方	14,803.49	0.15%
天威广告	合并内关联方	60.00	
合计	--	1,733,532.16	18.1%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
联营企 业:											
天威投资	权益法	4,300,000.00	5,378,069.31	-60,129.73	5,317,939.58	43%	43%				
子公司:											
天威网络	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
天威广告	成本法	7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00	95%	95%				15,200,000.00
迪威特	成本法	17,800,000.00	17,800,000.00		17,800,000.00	75%	75%				
天威数据*	成本法	12,000,200.00	12,000,200.00		12,000,200.00	75%	75%				
天华世纪	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	54%	54%				
天明网络	成本法	61,480,900.00	22,756,306.99		22,756,306.99	100%	100%				
其他被投 资单位											
茁壮网络	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	1.56%	1.56%				
合计	--	174,181,100.00	136,534,576.30	-60,129.73	136,474,446.57	--	--	--			15,200,000.00

长期股权投资的说明

本年无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	790,541,028.16	764,962,198.22
其他业务收入	12,097,687.12	13,820,720.85

合计	802,638,715.28	778,782,919.07
营业成本	498,986,980.15	501,508,314.37

**(2) 主营业务（分行业）**

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
有线电视行业	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51
合计	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	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
有线电视服务	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51
合计	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
国内	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51
合计	790,541,028.16	497,110,007.75	764,962,198.22	497,390,081.51

**(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	91,239,932.00	11.37%
恒泰证券有限公司	2,337,012.00	0.29%
天华世纪	1,981,957.09	0.25%
中国惠普有限公司	1,901,083.12	0.24%
广雅尔德律师事务所	1,694,700.00	0.21%
合计	99,154,684.21	12.36%

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	15,200,000.00	6,057,112.15
权益法核算的长期股权投资收益	-60,129.73	-93,588.27
合计	15,139,870.27	5,963,523.88

### (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	
天威广告	15,200,000.00		本年分配现金红利
合计	15,200,000.00	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	-60,129.73	-93,588.27	被投资单位净利润变动
合计	-60,129.73	-93,588.27	--

投资收益的说明

## 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	137,670,054.86	126,606,757.02
加：资产减值准备	-918,774.17	795,146.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,440,681.70	98,477,010.82
无形资产摊销	7,553,170.97	5,512,663.34

长期待摊费用摊销	52,729,644.80	57,665,345.21
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）		8,006.80
财务费用（收益以“-”号填列）	4,126,620.70	3,858,533.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,139,870.27	-5,963,523.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		211,991.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,806.10	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,339,623.14	-27,654,500.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,953,423.37	27,643,775.41
其他	-1,727,332.77	-1,674,838.29
经营活动产生的现金流量净额	303,113,589.49	285,486,367.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	422,739,301.46	431,667,533.93
减：现金的期初余额	431,667,533.93	674,035,204.57
现金及现金等价物净增加额	-8,928,232.47	-242,367,670.64

## 十四、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	9.07%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.38	0.38

### 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	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收账款	22,511,231.51	34,689,720.09	-35.11%	收回集团传输费
预付账款	16,044,833.31	10,616,693.50	51.13%	本年预付的项目工程款材料款增加及所致
其他应收款	12,747,090.32	6,774,830.64	88.15%	公司暂付尚未结算款项
在建工程	19,109,813.47	3,155,250.45	505.65%	本年新建南山核心机房大楼所致
开发支出	4,029,061.16	5,728,195.71	-29.66%	本年转入无形资产及费用所致

其他非流动资产	6,250,000.00		100%	预付合作建房款增加
短期借款		105,000,000.00	-100.00%	本年归还借款所致
长期借款		37,016,666.00	-100.00%	本年归还借款所致
一年内到期非流动负债	8,666,348.04	6,561,250.04	32.08%	其他非流动负债转入所致
财务费用	-563,826.53	959,432.48	-158.77%	归还借款导致利息支出减少
资产减值损失	-238,757.17	2,171,617.19	-110.99%	本年应收深圳广电集团传输费减少，计提的坏账准备减少
营业外收入	8,835,847.98	25,096,199.87	-64.79%	本年收到的与收益相关的政府补助减少所致
所得税费用	6,332,606.15	4,416,890.05	43.37%	本年应纳税所得额增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司董事会办公室。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吕建杰

二〇一三年三月十五日