(上接A41版)

第一节 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一)基本情况

公司法定中文名称：	深圳市天威视讯股份有限公司
公司英文名称：	Shenzhen Topway Video Communication Co.，Ltd.
注册地址：	深圳市福田区彩田路6001号
办公地址：	深圳市福田区彩田路6001号
法定代表人：	吕建杰
成立时间：	1995年7月18日
上市地：	深圳证券交易所
上市时间：	2008年5月26日
股票代码：	002238
营业执照注册号：	440301102910798
经营范围：	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)。

(二)股权结构

截至本预案签署日，深圳广电集团持有上市公司190，207，200股股份，占公司总股本的59.37%，为公司第一大股东；中国电信股份有限公司持有上市公司31，200，000股股份，占公司总股本的9.74%。此外，上市公司无其他持股5%以上的股东。

二、公司设立、上市及股本变动情况

(一)公司设立及上市

1995年1月11日，深圳市广电局出具深广局字〔1995〕4号《关于市有线广播电视台组建深圳天威视讯股份有限公司的批复》，批准本公司设立。1995年1月12日，深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通信投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资公司、深圳深大电话有限公司、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签署《组建合同书》及《借款协议书》，约定了组建本公司和按股权比例向本公司提供借款等相关事宜。1995年7月18日，本公司在深圳市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业照照。

2008年5月12日，经中国证监会证监许可〔2008〕588号文核准，公司首次公开发行人民币普通股6，700万股。2008年5月26日，经深交所深证上〔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》审核批准，公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称为“天威视讯”，股票代码为“002238”。

(二)公司上市后股本变动情况

公司上市后，注册资本仅发生过一次变更，具体为公司于2011年6月实施2010年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）和以资本公积金向全体股东每10股转增2股（即53，400，000股），由此，公司注册资本由26，700万元变更为32，040万元。公司已于2011年7月7日取得变更后的企业法人营业执照。

(三)公司最近三年控股权变动情况

公司最近三年控股权未发生变化。

三、公司控股股东和实际控制人情况

公司的控股股东及实际控制人均为深圳广电集团，最近三年未发生变更。深圳广电集团的基本情况参见本预案“第二节 交易方基本情况”之“一、深圳广电集团”。

截至本预案签署日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：

四、公司主营业务情况

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

公司上市之初的业务区域主要包括深圳市福田区、罗湖区和南山区。为促进深圳市有线广播电视网络的整合，扩大上市公司有线电视网络运营的规模，进一步增加覆盖区域，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，天威视讯以现金方式收购了深圳广电集团持有的天明公司100%股权，并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续，成功将业务区域拓展到光明新区。目前，公司已吸收合并子公司天明公司，并成立了光明分公司负责原天明公司运营的业务。

公司主营业务主要包括三大部分：

1、有线数字电视业务

(1)基本业务

公司根据深圳市城市建设发展的需求，规划建设深圳市有线电视网络干线网，按照深圳市居民的入网需求，建设用户分配网，并负责上述网络的日常经营管理和维护。公司通过卫星、地面、有线等传输系统，接收各类电视节目信号，通过有线电视网络向用户进行传送，提供电视节目收视业务并收取基本收视费。

公司自上市以来，有线数字用户总量继续保持稳定增长。在基础网用户方面，公司通过优化内部管理，创新业务形态，不断满足客户日益增长的需求，不断提高服务水平。2011年，公司采用业务告知、产品推介、服务回访等不同方式来构建客户沟通渠道，更及时地了解客户需求，有针对性地制订营销策略和服务模式。另外，公司加强了商业客户和基础网建设模块的联系，为客户提供了更优质服务。截至2011年12月31日，公司共拥有有线数字电视用户终端数为114.45万个。

(2)增值业务

在提供基本收视服务的同时，公司还积极拓展视频点播、高清交互业务等增值服务内容，向客户收取付费电视收视费和交互电视收视费。

公司不断优化高清交互业务产品政策，加强广告宣传，完善销售渠道，逐步培养用户消费习惯，极大地提升了用户对公司高清交互业务的认知度，取得良好成效。为丰富业务体系，拓展业务功能，公司适时推出了“电视教育”、“电视游戏”、“电视阅读”和“网上交警”等项目，并积极探索3D电视等高端音视频业务。截至2011年12月31日，公司拥有交互电视用户终端数为37.26万个（其中高清交互电视用户终端数为32.63万个），付费频道用户终端数为4.37万个。

2、有线宽频业务

公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽频使用费。

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

3、节目传输业务

根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在公司的经营地域内，仅由公司提供接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号的服务，因此电视节目提供商（包括境内外各电视台和付费频道运营商）在公司网内落地传输必须依赖于本公司。公司对于电视节目提供商在网内落地传输具有选择权，并向电视节目提供商收取节目传输费。

根据公司与深圳广电集团签订的《电视节目落地传输服务协议>2011年度补充协议》，2011年度公司传输深圳广电集团买断经营的境内外电视节目，全年实现节目传输费收入为8，527.91万元。

五、公司最近三年一期主要财务数据

公司最近三年一期合并报表的主要财务数据如下：

(一)合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总额	1，974，217，045	1，954，421，209	1，855，662，256	1，851，746，704
负债总额	539，507，042	547，251，114	501，099，120	550，296，073
归属于上市公司股东的所有者权益	1，388，040，251	1，360，158，998	1，330，578，895	1，281，717，480

(二)合并利润表主要数据

单位：元

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	210，067，519	849，541，306	824，380，855	768，639，103
利润总额	27，568，766	123，913，023	84，579，247	88，293，195
归属于上市公司股东的净利润	27，881，254	117，761，003	75，561，414	69，728，144

(三)主要财务指标

项目	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	4.25	4.98	4.8
项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
基本每股收益(元)	0.09	0.37	0.24	0.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	1.08	1.24	1.18
加权平均净资产收益率	2.03%	8.62%	5.79%	5.54%
扣除非常性损益后的加权平均净资产收益率	1.94%	7.48%	5.33%	4.81%

六、公司利润分配政策及近三年的利润分配情况

(一)公司利润分配政策及近3年利润分配方案执行情况

本公司在现行的公司《章程》中对利润分配政策做出了明确的规定，具体如下：

“第一百五十五条 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。”

本公司历来注重对公司股东的合理投资的现金回报。自上市以来，公司每年均实施了现金利润分配，近三年现金分红情况如下表：

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	年度可分配利润
2010年	26，700，000.00	75，561，414.47	35.34%	505，576，008.55
2009年	26，700，000.00	69，728，143.58	38.29%	464，357，820.16
2008年	26，700，000.00	74，523，865.27	35.83%	428，717，352.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			109.32%	

2012年4月26日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，决定以2011年12月31日总股本320，400，000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为32，040，000.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。截至本预案签署日，该项利润分配尚未实施完毕。

(二)关于进一步落实公司现金分红事项的相关安排

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》以及中国证券监督管理委员会深圳监管局发布的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》等相关文件要求，本公司结合实际情况制定了《深圳市天威视讯股份有限公司关于落实现金分红有关事项要求的工作方案》。

该方案确定了本公司落实现金分红各项工作的具体安排和部署，明确了各项工作的具体落实时间和责任人。该方案计划将在2012年8月30日之前，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的精神，在充分听取独立董事和中小股东意见的基础上拟订公司《章程》修正案，并提请公司股东大会审议。

第二节 交易方基本情况

一、深圳广电集团

(一)基本情况

深圳广电集团的基本情况如下：

成立时间：	2004年6月28日
举办单位：	中共深圳市委宣传部
开办资金：	248，184万元
法定代表人：	王茂亮
住所：	深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院
单位类型：	事业单位
宗旨和业务范围：	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

(二)深圳广电集团历史沿革及最近三年开办资金变化

深圳广电集团系经深圳市机构编制委员会办公室于2004年9月30日以深编办〔2004〕46号《关于成立深圳广播电影电视集团的批复》批准，由深圳电视台、深圳广播电台、深圳市广播电视传输中心、深圳电影制片厂和天威视讯等单位合并组建的，开办资金2，000万元。

2009年5月13日，深圳广电集团向国家事业单位登记管理局申请将开办资金由2，000万元变更为248，184万元；并于2009年5月21日取得变更后的《事业单位法人证书》。

2009年至今，深圳广电集团的开办资金未发生变化。

(三)深圳广电集团的控股子公司情况

1、下属主要控股企业架构图

截至2012年3月31日，深圳广电集团下属主要控股企业架构图如下：

深圳广播电影电视集团
100%
100%
100%