

# 陕西广电网络传媒股份有限公司



## 2009 年第一季度报告

二零零九年四月

# 目 录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附 录..... 5

**§1 重要提示**

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

1.2 本公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部负责人李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 释义：

本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；

陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；

广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；

宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司。

西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司。

北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。

**§2 公司基本情况**

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,669,248,714.89	2,615,482,399.85	2.06
所有者权益（或股东权益）	1,172,283,062.11	1,149,597,912.96	1.97
归属于上市公司股东的每股净资产	3.52	3.45	2.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,323,726.23		-27.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		-54.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	22,685,149.14	22,685,149.14	-39.86
基本每股收益	0.068	0.068	-39.82
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.068	0.068	-39.82
稀释每股收益	0.068	0.068	-39.82
全面摊薄净资产收益率(%)	1.935	1.935	减少1.363个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.927	1.927	减少1.366个百分点
加权平均净资产收益率(%)	1.954	1.954	减少1.399个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.946	1.946	减少1.402个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
营业外收入			524,033.00
营业外支出			414,571.88
所得税影响数			16,999.67
合计			92,461.45

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,494 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕广电	95,021,132	人民币普通股
上海东方明珠（集团）股份有限公司	13,600,000	人民币普通股
银华优质增长股票型证券投资基金	9,053,827	人民币普通股
银华优势企业（平衡型）证券投资基金	8,600,022	人民币普通股
东方精选混合型开放式证券投资基金	8,127,672	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	7,918,240	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	7,319,382	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	6,918,310	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,542,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	5,899,128	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表项目

项 目	2009 年 3 月 31 日 (元)	2008 年 12 月 31 日 (元)	本季度末比上年度期 末增减 (%)
预付款项	26,877,074.50	12,775,767.20	110.38
工程物资	2,855,799.37	10,269.37	27708.91
固定资产清理	35,935.72	8,712.97	312.44
其他应付款	39,817,578.52	28,377,035.28	40.32
一年内到期的非流动负债	0.00	10,000,000.00	-
少数股东权益	94,126.28	185,085.98	-49.14

说明：

预付款项增加系公司预付供应商货款所致。

工程物资增加系公司采购工程建设物资所致。

固定资产清理增加系公司进行固定资产清查，处置固定资产所致。

其他应付款增加系公司应付其他单位款项所致。

一年内到期的非流动负债减少系报告期内公司归还到期银行贷款所致。

少数股东权益减少系公司控股子公司西安广才经营亏损所致。

## (2) 利润表项目

项 目	2009 年 1-3 月 (元)	2008 年 1-3 月 (元)	本期比上年同 期增减 (%)
销售费用	17,894,426.77	3,063,804.94	484.06
管理费用	25,198,635.98	13,474,121.20	87.02
财务费用	11,397,261.23	4,429,134.82	157.32
投资收益	0.00	-187,517.80	-
营业利润	25,725,518.01	44,489,737.51	-42.18
营业外收入	524,033.00	191,038.58	174.31
营业外支出	414,571.88	134,862.53	207.40

利润总额	25,834,979.13	44,545,913.56	-42.00
所得税费用	3,240,789.69	5,183,961.06	-37.48
净利润	22,594,189.44	39,361,952.50	-42.60
归属于母公司所有者的净利润	22,685,149.14	37,717,708.26	-39.86
少数股东损益	-90,959.70	1,644,244.24	-105.53

说明：

销售费用、管理费用增加系上年同期公司正处于资产重组以及业务发展战略调整时期，部分业务未能顺利推进，所发生的业务相关费用相对较低所致。

财务费用增加系上年同期公司尚未承接广电股份转移的银行借款所致。

投资收益增加系公司转让所持参股公司北京泽万达股权不再确认损益所致。

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少系本期费用增加所致。

营业外收入、营业外支出增加系公司配合市政建设改迁线路所致。

所得税费用减少系本期利润减少所致。

少数股东损益减少系公司实施收购宝鸡广电 16% 股权所致。

### (3) 现金流量表项目

项 目	2009 年 1-3 月 (元)	2008 年 1-3 月 (元)	本期比上年同 期增减 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	6,735,271.19	25,987,433.65	-74.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,584,701.13	13,609,102.99	80.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,847,226.92	401,331,722.55	-82.35
投资活动现金流出小计	70,847,226.92	401,331,722.55	-82.35
投资活动产生的现金流量净额	-70,847,226.92	-401,331,722.55	-82.35
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	11,313,553.50	5,579,531.00	102.77
筹资活动现金流出小计	21,313,553.50	5,579,531.00	282.00
筹资活动产生的现金净流量净额	-21,313,553.50	-2,579,531.00	726.26
现金及现金等价物净增加额	162,945.81	-276,342,326.00	100.06
期初现金及现金等价物余额	188,332,982.12	631,465,830.15	-70.18
期末现金及现金等价物余额	188,495,927.93	355,123,504.15	-46.92

说明：

收到的其他与经营活动有关的现金减少系公司上年同期收回往来款项较多所致。

支付其他与经营活动有关的现金增加系本期费用支出增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少、投资活动现金流出小计减少、投资活动产生的现金流量净额减少系上年同期公司向广电股份支付资产收购款，而本期公司未有对外投资事项所致。

筹资活动现金流入小计减少系公司本期未新增银行借款所致。

分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加系公司偿付银行借款利息所致。

筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金净流量净额增加系公司归还银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额增加系上年同期公司向广电股份支付资产收购款所致。

期初现金及现金等价物余额减少、期末现金及现金等价物余额减少系上年同期公司结余部分募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司以 2006 年度非公开发行股票募集资金及自有资金收购陕西全省有线电视网络资产，已于 2007 年底完成全部资产的交接。截止本报告披露日，仅剩一处房产正在办理过户手续。

2、2009 年 3 月 24 日本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司宝鸡广电

网络传媒有限责任公司追加投资的议案》。本公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对本公司所属宝鸡市（除陈仓区）、杨陵区两个市、区分公司以 2008 年 12 月 31 日为审计基准日进行审计，并出具了希会审字（2009）0082 号《审计报告》。本公司以上述资产经审计的净资产 7314 万元向全资子公司宝鸡广电追加投资。2009 年 4 月 20 日宝鸡广电已在宝鸡市工商行政管理局办理完毕注册资本变更登记手续。增资后的宝鸡广电注册资本为 1.2 亿元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (1) 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
陕广电	1) 自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。 2) 鉴于广电网络 2005 年 4 月 20 日股东大会通过有关公司拟增发不超过 8000 万股新股用于收购陕西全省 11 个地市有线电视网络相关资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省 11 个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3) 承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。	完全按照承诺履行

#### (2) 持股 5%以上股东在认购公司非公开发行股份时的承诺

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
陕广电	认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 36 个月，限售期截止日为 2010 年 1 月 17 日。	完全按照承诺履行

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

报告期内本公司已对《公司章程》中利润分配政策条款进行修订，明确了现金分红政策，并按照此政策确定了 2008 年度利润分配预案，即每 10 股派现金 0.5 元（含税），同时确定资本公积转增股本预案，即每 10 股转增 3 股，该等事项已经 2009 年 4 月 16 日公司召开的 2008 年年度股东大会审议通过。

## § 4 附录

财务报表附后。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长：吕晓明

2009 年 4 月 24 日

# 资产负债表

2009 年 3 月 31 日

会企 01 表

单位:元

编制单位: 陕西广电网络传媒股份有限公司

资 产	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:				
货币资金	188,495,927.93	177,661,104.90	188,332,982.12	175,431,219.92
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	23,273,831.54	17,592,463.58	21,496,800.63	15,626,987.67
预付款项	26,877,074.50	26,874,874.50	12,775,767.20	12,503,138.73
应收利息				
应收股利				
其他应收款	46,684,245.81	46,611,607.76	36,413,283.95	39,041,918.99
存货	113,721,063.28	110,940,376.93	107,034,886.44	104,195,110.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,536,961.08	2,536,961.08		
流动资产合计	401,589,104.14	382,217,388.75	366,053,720.34	346,798,375.84
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	3,465,388.79	83,498,114.91	3,465,388.79	83,498,114.91
投资性房地产				
固定资产	1,989,435,857.54	1,844,798,485.47	1,993,836,192.83	1,845,358,045.69
在建工程	187,646,625.07	171,852,388.49	176,464,898.78	162,180,206.28
工程物资	2,855,799.37		10,269.37	
固定资产清理	35,935.72	35,935.72	8,712.97	8,712.97
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,797,881.35	19,797,881.35	16,174,151.62	16,174,151.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	61,953,131.92	61,130,755.74	57,000,074.16	56,159,265.05
递延所得税资产	2,468,990.99	2,468,990.99	2,468,990.99	2,468,990.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,267,659,610.75	2,183,582,552.67	2,249,428,679.51	2,165,847,487.51
资产总计	2,669,248,714.89	2,565,799,941.42	2,615,482,399.85	2,512,645,863.35

法人代表: 吕晓明

财务负责人: 谢林平

会计主管: 李新娟

# 资产负债表

2009 年 3 月 31 日

会企 01 表

单位:元

编制单位: 陕西广电网络传媒股份有限公司

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	81,734,477.48	80,334,477.48	70,273,910.12	67,323,910.12
应付账款	378,324,104.85	357,868,062.73	374,613,472.86	353,684,821.89
预收款项	170,872,039.36	155,679,696.29	156,793,455.19	138,875,365.40
应付职工薪酬	47,246,729.53	45,705,897.36	47,669,881.39	45,227,495.84
应交税费	8,252,326.32	8,228,684.36	7,347,375.62	7,117,810.71
应付利息				
应付股利	624,270.45	624,270.45	624,270.45	624,270.45
其他应付款	39,817,578.52	37,041,156.79	28,377,035.28	27,838,967.88
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	766,871,526.51	715,482,245.46	735,699,400.91	680,692,642.29
非流动负债:				
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00
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				
非流动负债合计	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00
负债合计	1,496,871,526.51	1,445,482,245.46	1,465,699,400.91	1,410,692,642.29
股东权益:				
股本	333,395,584.00	333,395,584.00	333,395,584.00	333,395,584.00
资本公积	663,786,336.37	663,786,336.37	663,786,336.37	663,786,336.37
减: 库存股				
盈余公积	18,111,332.59	18,111,332.59	18,111,332.59	18,111,332.59
未分配利润	156,989,809.14	105,024,443.00	134,304,660.00	86,659,968.10
归属于母公司所有者权益合计	1,172,283,062.11		1,149,597,912.96	
少数股东权益	94,126.28		185,085.98	
股东权益合计	1,172,377,188.39	1,120,317,695.96	1,149,782,998.94	1,101,953,221.06
负债和股东权益合计	2,669,248,714.89	2,565,799,941.42	2,615,482,399.85	2,512,645,863.35

法人代表: 吕晓明

财务负责人: 谢林平

会计主管: 李新娟



# 利 润 表

2009 年 3 月

会企 02 表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	222,247,752.38	207,573,757.66	198,366,514.96	181,793,230.46
减：营业成本	139,025,912.93	133,501,448.63	129,045,227.69	126,139,999.49
营业税金及附加	3,048,377.72	2,908,037.38	3,676,971.00	3,456,063.86
销售费用	17,894,426.77	14,966,067.31	3,063,804.94	913,975.19
管理费用	25,198,635.98	23,519,107.42	13,474,121.20	12,521,388.27
财务费用	11,397,261.23	11,229,543.71	4,429,134.82	4,355,720.89
资产减值损失	-42,380.26	-42,380.26		
加：公允价值变动收益				
投资收益			-187,517.80	-187,517.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	25,725,518.01	21,491,933.47	44,489,737.51	34,218,564.96
加：营业外收入	524,033.00	524,033.00	191,038.58	90,968.58
减：营业外支出	414,571.88	410,701.88	134,862.53	43,539.70
其中：非流动资产处置损失	50,980.60	50,980.60		
三、利润总额	25,834,979.13	21,605,264.59	44,545,913.56	34,265,993.84
减：所得税费用	3,240,789.69	3,240,789.69	5,183,961.06	5,183,961.06
四、净利润	22,594,189.44	18,364,474.90	39,361,952.50	29,082,032.78
归属于母公司所有者的净利润	22,685,149.14		37,717,708.26	
少数股东损益	-90,959.70		1,644,244.24	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.068		0.113	
(二)稀释每股收益	0.068		0.113	

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

## 现金流量表

2009 年 3 月

会企 03 表

单位：元

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

项 目	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	233,624,001.52	221,487,308.52	229,012,910.62	216,463,851.12
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	6,735,271.19	6,471,638.71	25,987,433.65	25,685,274.49
经营活动现金流入小计	240,359,272.71	227,958,947.23	255,000,344.27	242,149,125.61
购买商品、接受劳务支付的现金	67,933,657.11	63,974,853.14	66,394,023.66	65,129,677.08
支付给职工以及为职工支付的现金	48,869,130.35	46,121,351.00	42,223,458.11	40,596,133.80
支付的各项税费	6,648,057.89	6,177,230.92	5,204,831.96	4,983,799.01
支付其他与经营活动有关的现金	24,584,701.13	19,726,820.43	13,609,102.99	12,845,640.03
经营活动现金流出小计	148,035,546.48	136,000,255.49	127,431,416.72	123,555,249.92
经营活动产生的现金流量净额	92,323,726.23	91,958,691.74	127,568,927.55	118,593,875.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,847,226.92	68,415,253.26	401,331,722.55	390,805,885.75
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	70,847,226.92	68,415,253.26	401,331,722.55	390,805,885.75
投资活动产生的现金流量净额	-70,847,226.92	-68,415,253.26	-401,331,722.55	-390,805,885.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			3,000,000.00	
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			3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	11,313,553.50	11,313,553.50	5,579,531.00	5,563,533.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	21,313,553.50	21,313,553.50	5,579,531.00	5,563,533.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,313,553.50	-21,313,553.50	-2,579,531.00	-5,563,533.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	162,945.81	2,229,884.98	-276,342,326.00	-277,775,543.56
加：期初现金及现金等价物余额	188,332,982.12	175,431,219.92	631,465,830.15	626,248,960.59
六、期末现金及现金等价物余额	188,495,927.93	177,661,104.90	355,123,504.15	348,473,417.03

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

# 所有者权益变动表

2009 年 3 月

会企 04 表  
单位:元

编制单位: 陕西广电网络传媒股份有限公司

项 目	合并数							母公司数					
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润								
一、上年年末余额	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	134,304,660.00	185,085.98	1,149,782,998.94	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	86,659,968.10	1,101,953,221.06
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	134,304,660.00	185,085.98	1,149,782,998.94	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	86,659,968.10	1,101,953,221.06
三、本年增减变动金额					22,685,149.14	-90,959.70	22,594,189.44					18,364,474.90	18,364,474.90
(一)净利润					22,685,149.14	-90,959.70	22,594,189.44					18,364,474.90	18,364,474.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失													
1、可供出售金融资产公允价值变动净额													
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响													
4、其他													
上述(一)和(二)小计					22,685,149.14	-90,959.70	22,594,189.44					18,364,474.90	18,364,474.90
(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													
1、提取盈余公积													
2、对股本的分配													
3、其他													
(五)所有者权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
四、本年年末余额	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	156,989,809.14	94,126.28	1,172,377,188.38	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	105,024,443.00	1,120,317,695.96

法人代表: 吕晓明

财务负责人: 谢林平

会计主管: 李新娟