

陕西广电网络传媒股份有限公司



2008 年第一季度报告

二零零八年四月

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..... 6

§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三次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。公司全体董事均参与表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人吕晓明先生、主管会计工作负责人谢林平先生及会计机构负责人（会计主管人员）李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§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(元)	2,728,059,631.48	3,012,259,573.18	-9.43
所有者权益(或股东权益)(元)	1,143,749,131.18	1,106,031,422.91	3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.49	5.31	3.39
	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(元)	127,568,927.55		7,577.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.61		7,525.00
	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(元)	37,717,708.26	37,717,708.26	812.97
基本每股收益(元)	0.181	0.181	805.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.181	0.181	805.00
稀释每股收益(元)	0.181	0.181	805.00
全面摊薄净资产收益率(%)	3.298	3.298	增加2.92个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.293	3.293	增加2.91个百分点
加权平均净资产收益率(%)	3.353	3.353	增加2.97个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.348	3.348	增加2.97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			191,038.58
营业外支出			-134,862.53
合计			56,176.05

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)	20,319	
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
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	14,037,224	人民币普通股
上海东方明珠(集团)股份有限公司	9,600,000	人民币普通股

义格投资有限公司	9,600,000	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	8,321,921	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,631,493	人民币普通股
无锡华光锅炉股份有限公司	4,500,000	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,087,024	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,686,955	人民币普通股
融通领先成长股票型证券投资基金	3,140,777	人民币普通股
汉兴证券投资基金	2,947,190	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	2008年3月31日 (元)	2007年12月31日 (元)	本季度末比上年同期末 增减(%)
货币资金	355,123,504.15	631,465,830.23	-43.76
应收款项	2,494,188.93	26,925,076.77	-90.74
预付款项	92,848,332.53	57,142,569.55	62.49
应交税费	23,366,966.48	14,863,286.53	57.21
其他应付款	782,159,631.51	1,167,766,479.22	-33.02

说明：货币资金、其他应付款减少系报告期内支付资产收购款所致；应收款项减少的主要原因是报告期内收到卫星电视落地费等款项；预付款项增加系报告期内支付广告代理费用所致。

(2) 利润表项目

项 目	2008年1-3月 (元)	2007年1-3月 (元)	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	198,366,514.96	58,230,438.96	240.66
营业成本	129,045,227.69	45,926,531.48	180.98
销售费用	3,063,804.94	1,062,033.86	188.48
财务费用	4,429,134.82	130,442.75	3295.46
投资收益	-187,517.80	5,750,511.53	-103.26
归属于母公司所有者的净利润	37,717,708.26	4,131,308.87	812.97

说明：公司完成有线电视网络资产收购致使资产规模增大、业务范围扩大、业务量增加，由此形成营业收入、营业成本和利润的增加。财务费用增加系公司承接广电股份部分银行贷款所致。投资收益减少是因为上年同期公司参与申购新股带来收益所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	2008年1-3月 (元)	2007年1-3月 (元)	本期比上年同期 增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	229,012,910.62	65,645,808.80	248.86
收到的其他与经营活动有关的现金	25,987,433.65	1,521,560.98	1607.95

支付给职工以及为职工支付的现金	42,223,458.11	2,631,658.86	1504.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,609,102.99	6,566,976.43	107.24
经营活动产生的现金流量净额	127,568,927.55	1,661,594.75	7577.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,331,722.55	195,082,226.55	105.72
投资活动产生的现金流量净额	-401,331,722.55	-189,331,715.02	111.97

说明：报告期内，公司经营活动现金流量充足，销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量净额均较上年同期有大幅度增长，主要是公司资产收购完成后，有线电视、数字电视、数据业务收入大幅增长所致；投资活动产生的现金流量净额为-40,133.17万元，主要是公司支付资产收购款所致。

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

公司使用2006年度非公开发行募集资金收购11地市有线电视网络资产项目目前已完成全部运营性资产的交接，仅剩不足5%需要办理过户手续的资产（土地、房屋、车辆）过户手续正在办理中。鉴于部分分支机构有关证照尚未办理完毕，影响到该等资产过户手续的办理进程，公司目前已在加紧办理之中，同时，公司正在积极努力争取相关优惠政策，最大限度降低成本支出，力争尽早完成资产过户手续。

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
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	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
国营黄河机器制造厂	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。	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
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	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

由于公司实施对全省有线电视网络资产的收购，相关资产的收益已归本公司所有，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增长。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长：吕晓明

2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资 产 负 债 表

2008 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	355,123,504.15	348,473,417.03	631,465,830.23	626,248,960.67
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	2,494,188.93	-3,693,733.86	26,925,076.77	20,920,043.98
预付款项	92,848,332.53	91,642,636.45	57,142,569.55	56,536,313.26
应收利息				
应收股利		3,250,000.00		3,250,000.00
其他应收款	18,275,740.52	17,861,005.74	15,387,972.35	15,144,112.06
存货	120,615,114.46	118,606,643.70	135,022,641.06	132,993,926.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	589,356,880.59	529,024,935.90	865,944,089.96	855,093,356.24
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	2,673,980.12	62,631,843.06	2,861,497.91	62,819,360.86
投资性房地产				
固定资产	1,701,149,268.08	1,570,069,913.03	1,707,084,243.41	1,581,131,892.29
在建工程	309,680,887.84	299,761,069.00	299,440,299.97	292,098,695.78
工程物资	3,269,500.69		4,737,882.04	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	78,152,301.90	78,152,301.90	82,437,758.28	82,436,564.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	42,230,949.86	41,595,996.61	48,207,939.21	48,207,939.21
递延所得税资产	1,545,862.40	1,545,862.40	1,545,862.40	1,545,862.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,138,702,750.89	2,053,756,986.00	2,146,315,483.22	2,068,240,314.95
资产总计	2,728,059,631.48	2,582,781,921.90	3,012,259,573.18	2,923,333,671.19

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(续)

2008年3月31日

	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款	110,000,000.00	100,000,000.00	107,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	299,889,917.43	273,712,303.60	284,901,329.42	259,336,831.69
预收款项	63,511,976.50	61,436,211.50	63,362,838.55	57,463,438.55
应付职工薪酬	28,835,609.97	28,055,383.44	40,546,687.04	39,024,660.84
应交税费	23,366,966.48	22,445,583.03	14,863,286.53	13,977,110.12
应付利息				
应付股利	635,950.35	635,950.35	636,358.85	636,358.85
其他应付款	782,159,631.51	782,308,888.02	1,167,766,479.22	1,167,789,701.96
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	47,115,033.16			
流动负债合计	1,365,515,085.40	1,278,594,319.94	1,689,076,979.61	1,648,228,102.01
非流动负债:				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,565,515,085.40	1,478,594,319.94	1,889,076,979.61	1,848,228,102.01
股东权益:				
股本	208,372,240.00	208,372,240.00	208,372,240.00	208,372,240.00
资本公积	788,316,400.17	788,316,400.17	788,316,400.17	788,316,400.17
减: 库存股				
盈余公积	15,475,895.42	15,475,895.42	15,475,895.42	15,475,895.42
未分配利润	131,584,595.59	92,023,066.37	93,866,887.32	62,941,033.59
归属于母公司所有者权益合计	1,143,749,131.18		1,106,031,422.91	
少数股东权益	18,795,414.90		17,151,170.66	
股东权益合计	1,162,544,546.08	1,104,187,601.96	1,123,182,593.57	1,075,105,569.18
负债和股东权益合计	2,728,059,631.48	2,582,781,921.90	3,012,259,573.18	2,923,333,671.19

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

2008年3月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

会企02表
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	198,366,514.96	181,793,230.46	58,230,438.96	51,201,692.46
减：营业成本	129,045,227.69	126,139,999.49	45,926,531.48	42,325,504.46
营业税金及附加	3,676,971.00	3,456,063.86	728,345.64	486,058.40
销售费用	3,063,804.94	913,975.19	1,062,033.86	
管理费用	13,474,121.20	12,521,388.27	11,256,870.78	9,909,668.07
财务费用	4,429,134.82	4,355,720.89	130,442.75	54,419.61
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	-187,517.80	-187,517.80	5,750,511.53	5,750,511.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	44,489,737.51	34,218,564.96	4,876,725.98	4,176,553.45
加：营业外收入	191,038.58	90,968.58		
减：营业外支出	134,862.53	43,539.70		
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	44,545,913.56	34,265,993.84	4,876,725.98	4,176,553.45
减：所得税费用	5,183,961.06	5,183,961.06	603,920.91	603,920.91
四、净利润	39,361,952.50	29,082,032.78	4,272,805.07	3,572,632.54
归属于母公司所有者的净利润	37,717,708.26		4,131,308.87	
少数股东损益	1,644,244.24		141,496.20	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.181		0.020	
(二)稀释每股收益	0.181		0.020	

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

2008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	本期金额		上期金额	
	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	229,012,910.62	216,463,851.12	65,645,808.80	59,451,327.80
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	25,987,433.65	25,685,274.49	1,521,560.98	1,235,267.44
经营活动现金流入小计	255,000,344.27	242,149,125.61	67,167,369.78	60,686,595.24
购买商品、接受劳务支付的现金	66,394,023.66	65,129,677.08	55,265,279.66	52,055,188.65
支付给职工以及为职工支付的现金	42,223,458.11	40,596,133.80	2,631,658.86	1,026,025.63
支付的各项税费	5,204,831.96	4,983,799.01	1,041,860.08	630,572.39
支付其他与经营活动有关的现金	13,609,102.99	12,845,640.03	6,566,976.43	5,733,002.12
经营活动现金流出小计	127,431,416.72	123,555,249.92	65,505,775.03	59,444,788.79
经营活动产生的现金流量净额	127,568,927.55	118,593,875.69	1,661,594.75	1,241,806.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			14,987,900.00	14,987,900.00
取得投资收益收到的现金			5,750,511.53	5,750,511.53
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			20,738,411.53	20,738,411.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,331,722.55	390,805,885.75	195,082,226.55	192,866,228.00
投资支付的现金			14,987,900.00	14,987,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	401,331,722.55	390,805,885.75	210,070,126.55	207,854,128.00
投资活动产生的现金流量净额	-401,331,722.55	-390,805,885.75	-189,331,715.02	-187,115,716.47
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		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		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	5,579,531.00	5,563,533.50	1,382,076.95	1,301,476.95
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			2,372,749.60	2,372,749.60
筹资活动现金流出小计	5,579,531.00	5,563,533.50	3,754,826.55	3,674,226.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,579,531.00	-5,563,533.50	-754,826.55	-3,674,226.55
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	-276,342,326.00	-277,775,543.56	-188,424,946.82	-189,548,136.57
加：期初现金及现金等价物余额	631,465,830.15	626,248,960.59	906,484,710.55	904,622,200.98
六、期末现金及现金等价物余额	355,123,504.15	348,473,417.03	718,059,763.73	715,074,064.41

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟