

陕西广电网络传媒股份有限公司

600831

2007 年第三季度报告



二零零七年十月十九日

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 公司第五届董事会第三十六次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。全体董事均参与表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事、总经理谢林平先生，副总会计师兼财务部部长李新娟女士、财务主管王亚玲女士声明：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

币种：人民币

	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)	1,276,832,610.74	1,238,793,765.37	3.07
股东权益(元)(不含少数股东权益)	1,097,551,285.95	1,078,250,303.68	1.79
每股净资产(元)	5.27	5.17	1.93
	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,601,656.66		-70.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.084		-79.95
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润(元)	7,364,751.38	19,300,982.27	0.86
基本每股收益(元)	0.035	0.093	-32.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.090	—
稀释每股收益(元)	0.035	0.093	-32.69
净资产收益率(全面摊薄)(%)	0.671	1.759	减少2.776个百分点
净资产收益率(加权平均)(%)	0.673	1.774	减少2.855个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	0.623	1.701	减少2.814个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)(%)	0.625	1.716	减少2.893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		708,830.41	
营业外支出		63,701.15	
所得税影响数		15,250.49	
合计		629,878.77	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,059	
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
鹏华优质治理股票型证券投资基金	9,007,868	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
兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,000,097	人民币普通股
融通领先成长股票型证券投资基金	2,838,368	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,174,797	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,105,567	人民币普通股
晓扬中国机会一期集合资金信托	1,592,106	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	1,578,653	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,050,235	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	950,714	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

单位：元，%

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	期末比期初增减
预付款项	244,599,306.75	34,265,011.20	613.85
长期股权投资	1,941,693.40	0	-
预收款项	15,424,186.84	8,178,479.84	88.59

预付账款增加主要是因报告期内公司向陕西省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）支付资产收购预付款所致；

长期股权投资增加的原因是报告期内本公司通过引进北京创融合众广告有限公司对北京泽万达影像技术有限公司（以下简称“北京泽万达”）进行增资，使本公司对北京泽万达的持股比例降低至 45.54%，从而对其不再具有控制权，因此自本报告期开始北京泽万达不再纳入公司合并报表范围，而采用权益法对其进行核算，并在长期股权投资项目中列示。

预收账款增加是公司广告代理业务量增加，预收客户广告费所致。

(2) 利润表项目

单位：元，%

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	本期比上年同期增减
销售费用	3,870,387.24	1,566,624.97	147.05
管理费用	27,251,105.85	18,836,372.10	44.67
财务费用	-2,207,521.44	2,415,430.23	-191.39

投资收益	5,653,841.19	0	-
------	--------------	---	---

销售费用增加主要是本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司报告期加大数字电视业务营销力度所致；

管理费用增加主要是公司购买陕西电视台四个频道广告代理权无形资产摊销增加所致；

财务费用大幅减少是因公司募集资金存款利息冲抵短期银行借款利息所致；

投资收益增加主要是报告期内公司申购新股所获得的收益。

(3) 现金流量表项目

单位：元，%

项 目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	17,601,656.66	58,843,036.00	-70.09
投资活动产生的现金流量净额	-205,189,298.63	-117,228,340.19	75.03

经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内支付广告代理费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是向广电股份支付资产收购预付款所致。

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

本公司 2006 年度非公开发行股票募集资金到帐、股份登记完成后，即开始了资产收购的准备工作。由于此次资产收购所涉及的资产数量大、地域分布广，资产的自然变化复杂、中介机构工作量大、政府部门的审批和备案手续较为复杂，致使收购进度没有预想的快。目前，拟收购资产的评估和审计工作已基本完成，双方公司正在进一步对评估和审计的数值进行仔细核查，以保证资产交易价格的公平、公允。所涉各方均积极努力推进收购事项，表示要尽快完成资产交易，在本年度内完成资产收购，实现陕西全省有线电视网络资产整体上市。

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

公司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陕西省广播电视信息网络股份有限公司所属的全省 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

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 其他需要说明的重大事项

适用 不适用

§ 4 附录（财务报表附后）

陕西广电网络传媒股份有限公司

负责人：谢林平

2007 年 10 月 19 日

资 产 负 债 表

2007 年 9 月 30 日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

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	727,335,773.57	722,327,211.20	906,484,710.55	904,622,200.98
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	9,327,926.93	6,209,927.34	5,520,213.97	2,871,497.34
预付款项	244,599,306.75	243,620,158.10	34,265,011.20	33,445,487.72
应收利息				
应收股利		3,250,000.00		3,250,000.00
其他应收款	7,337,965.30	5,694,134.66	2,224,649.34	2,983,822.52
存货	2,092,486.29		1,965,774.57	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	990,693,458.84	981,101,431.30	950,460,359.63	947,173,008.56
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	1,941,693.40	84,260,880.59		82,319,187.19
投资性房地产				
固定资产	183,391,687.78	65,725,910.43	178,217,063.28	66,907,553.20
在建工程	9,849,684.69		6,850,243.92	
工程物资	6,931,594.30		6,244,886.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	83,839,967.40	83,529,542.47	96,836,688.21	96,462,454.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	184,524.33	166,256.92	184,524.33	166,256.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	286,139,151.90	233,682,590.41	288,333,405.74	245,855,451.31
资产总计	1,276,832,610.74	1,214,784,021.71	1,238,793,765.37	1,193,028,459.87

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

资 产 负 债 表 (续)

2007 年 9 月 30 日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

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	102,000,000.00	95,000,000.00	87,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,514,934.61	5,249,096.05	35,928,746.80	12,330,534.61
预收款项	15,424,186.84	15,419,086.84	8,178,479.84	6,403,854.34
应付职工薪酬	1,804,309.29	1,041,632.94	2,324,807.10	521,721.71
应交税费	6,533,177.46	5,638,510.03	6,559,473.82	5,677,888.72
应付利息				
应付股利	661,176.06	661,176.06	724,489.78	724,489.78
其他应付款	3,325,425.35	2,255,855.85	4,276,933.91	4,899,125.38
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	162,263,209.61	125,265,357.77	144,992,931.25	115,557,614.54
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				
非流动负债合计				
负债合计	162,263,209.61	125,265,357.77	144,992,931.25	115,557,614.54
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	801,529,769.53	801,529,769.53	801,529,769.53	801,529,769.53
减：库存股				
盈余公积	19,018,224.21	14,391,086.10	19,018,224.21	14,391,086.10
未分配利润	68,631,052.21	65,225,568.31	49,330,069.94	53,177,749.70
归属于母公司所有者权益合计	1,097,551,285.95		1,078,250,303.68	
少数股东权益	17,018,115.18		15,550,530.44	
股东权益合计	1,114,569,401.13	1,089,518,663.94	1,093,800,834.12	1,077,470,845.33
负债和股东权益合计	1,276,832,610.74	1,214,784,021.71	1,238,793,765.37	1,193,028,459.87

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

利 润 表

2007 年 1-9 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

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	208,747,454.47	179,509,136.44	212,949,779.76	188,859,011.95
减：营业成本	160,711,370.26	148,729,829.58	165,736,526.90	154,896,070.31
营业税金及附加	2,522,048.26	1,696,351.63	2,729,013.83	1,875,347.92
销售费用	3,870,387.24		1,566,624.97	
管理费用	27,251,105.85	23,641,585.75	18,836,372.10	14,856,894.73
财务费用	-2,207,521.44	-2,391,817.01	2,415,430.23	2,319,432.37
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	5,653,841.19	5,653,841.19		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	22,253,905.49	13,487,027.68	21,665,811.73	14,911,266.62
加：营业外收入	708,830.41	691,258.67	19,900.00	
减：营业外支出	63,701.15		47,779.19	46,439.19
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	22,899,034.75	14,178,286.35	21,637,932.54	14,864,827.43
减：所得税费用	2,130,467.74	2,130,467.74	3,523,726.88	2,462,197.74
四、净利润	20,768,567.01	12,047,818.61	18,114,205.66	12,402,629.69
归属于母公司所有者的净利润	19,300,982.27		17,194,685.51	
少数股东损益	1,467,584.74		919,520.15	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.093		0.122	
(二)稀释每股收益	0.093		0.122	

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

利 润 表

2007 年 7-9 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

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	70,236,664.18	59,362,396.15	82,829,661.03	74,201,613.88
减：营业成本	53,824,919.17	49,209,478.27	64,052,113.76	60,714,083.94
营业税金及附加	760,677.49	562,856.78	1,004,928.46	686,205.50
销售费用	1,544,621.16	0.00	678,081.20	0.00
管理费用	7,219,673.25	6,202,525.30	6,339,381.99	5,107,826.92
财务费用	-1,400,467.45	-1,463,290.16	885,465.89	858,450.88
资产减值损失	0.00	0.00		
加：公允价值变动收益	0.00	0.00		
投资收益	-104,395.34	-104,395.34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润	8,182,845.22	4,746,430.62	9,869,689.73	6,835,046.64
加：营业外收入	589,588.74	589,588.74	19,900.00	
减：营业外支出	62,701.15	0.00	340.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
三、利润总额	8,709,732.81	5,336,019.36	9,889,249.73	6,835,046.64
减：所得税费用	805,644.00	805,644.00	2,306,469.07	1,244,939.93
四、净利润	7,904,088.81	4,530,375.36	7,582,780.66	5,590,106.71
归属于母公司所有者的净利润	7,364,751.38	0.00	7,301,927.19	
少数股东损益	539,337.43	0.00	280,853.47	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.035		0.052	
(二)稀释每股收益	0.035		0.052	

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	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	211,734,309.88	184,685,938.94	221,375,160.89	196,229,412.95
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,556,936.33	8,122,557.49	7,366,690.23	7,047,746.01
经营活动现金流入小计	220,291,246.21	192,808,496.43	228,741,851.12	203,277,158.96
购买商品、接受劳务支付的现金	170,148,693.32	166,558,714.86	149,926,633.22	143,584,583.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,398,174.83	4,866,071.68	4,364,507.21	1,385,073.68
支付的各项税费	6,111,961.41	4,456,993.83	8,067,008.40	6,997,191.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,030,759.99	14,170,622.00	7,540,666.29	6,027,368.24
经营活动现金流出小计	202,689,589.55	190,052,402.37	169,898,815.12	157,994,216.59
经营活动产生的现金流量净额	17,601,656.66	2,756,094.06	58,843,036.00	45,282,942.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,992,150.00	14,992,150.00		
取得投资收益收到的现金	5,758,236.53	5,758,236.53		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00			
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				
投资活动现金流入小计	20,848,386.53	20,750,386.53		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,589,035.16	193,005,405.00	117,228,340.19	103,882,218.53
投资支付的现金	16,448,650.00	16,448,650.00		
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	226,037,685.16	209,454,055.00	117,228,340.19	103,882,218.53
投资活动产生的现金流量净额	-205,189,298.63	-188,703,668.47	-117,228,340.19	-103,882,218.53
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	55,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	55,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	4,188,545.41	3,974,665.77	2,695,975.40	2,611,345.40
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	350,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	46,561,295.01	46,347,415.37	28,045,975.40	27,961,345.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,438,704.99	3,652,584.63	11,954,024.60	12,038,654.60
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	-179,148,936.98	-182,294,989.78	-46,431,279.59	-46,560,621.56
加：期初现金及现金等价物余额	906,484,710.55	904,622,200.98	84,191,644.00	80,814,005.26
六、期末现金及现金等价物余额	727,335,773.57	722,327,211.20	37,760,364.41	34,253,383.70

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲