

# 陕西广电网络传媒股份有限公司

SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY CO., LTD.



## 2009 年年度报告

二零一零年四月

## 目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	18
九、监事会报告	31
十、重要事项	33
十一、财务会计报告	39
十二、备查文件目录	39

## 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；

节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；

国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，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（已于报告期内退出）。

深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司。

## 一、重要提示

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。

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了本年度报告，董事徐建选先生因出差授权委托董事杜金科先生对本年度报告代行同意的表决权。

希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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部长李新娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

- 1、公司法定中文名称：陕西广电网络传媒股份有限公司
- 2、公司法定中文名称缩写：广电网络
- 3、公司法定英文名称：SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO., LTD.
- 4、公司法定英文名称缩写：SXBN
- 5、公司法定代表人：吕晓明

### （二）联系人和联系方式

#### 1、董事会秘书

- （1）姓名：杨 莎
- （2）联系地址：西安市高新区高新一路 15 号
- （3）电话：（029）87991258
- （4）传真：（029）87991266
- （5）电子信箱：600831@china.com

#### 2、证券事务代表

- （1）姓名：李 立

(2) 联系地址：西安市高新区高新一路 15 号

(3) 电 话：(029) 87991255

(4) 传 真：(029) 87991266

(5) 电子信箱：600831@china.com

### (三) 基本情况简介

1、公司注册地址：西安市高新区高新一路 15 号

2、注册地址的邮政编码：710075

3、公司办公地址：西安市高新区高新一路 15 号

4、办公地址的邮政编码：710075

5、公司国际互联网网址：<http://www.600831.com>

6、公司电子信箱：600831@china.com

### (四) 信息披露及备置地点

1、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》

2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

3、公司年度报告备置地点：公司证券部

### (五) 公司股票简况

股票种类：A 股

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：广电网络

股票代码：600831

### (六) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 18 日

2、公司首次注册登记地点：西安市工商行政管理局

3、公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 7 月 22 日

4、公司变更注册登记地点：公司注册登记地点未变更

5、企业法人营业执照注册号：610100100043567

6、税务登记号码：610102220601086

7、组织机构代码：22060108-6

8、公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司

9、公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦

### 三、主要财务数据和指标

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	84,613,492.66
利润总额	80,522,439.28
净利润	77,980,453.30
归属于上市公司股东的净利润	78,105,945.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,196,998.53
经营活动产生的现金流量净额	433,440,320.89

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动性资产处置损益	-953,017.22
政府补助	3,520,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,658,036.16
非经常性损益总额	-4,091,053.38
减：非经常性损益的所得税影响数	-
非经常性损益净额	-4,091,053.38
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-4,091,053.38

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	949,918,878.09	834,208,532.46	13.87	545,415,668.88
利润总额	80,522,439.28	49,284,458.34	63.38	51,619,851.82
归属于上市公司股东的净利润	78,105,945.15	43,073,209.85	81.33	41,009,833.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,196,998.53	77,462,001.78	6.11	42,683,821.03
经营活动产生的现金流量净额	433,440,320.89	451,564,973.67	-4.01	145,877,514.63
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,792,755,255.62	2,615,482,399.85	6.78	3,012,259,573.18
所有者权益（或股东权益）	1,211,034,071.55	1,149,597,912.96	5.34	1,106,031,422.91

主要财务指标	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.13	38.46	0.12
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.13	38.46	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.23	-17.39	0.13
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.45	3.75	增加 2.7 个百分点	3.71
加权平均净资产收益率 (%)	6.63	3.82	增加 2.81 个百分点	3.73
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	6.79	6.74	增加 0.05 个百分点	3.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.97	6.77	增加 0.2 个百分点	3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.00	1.35	-25.93	0.70
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司所有者的每股净资产 (元/股)	2.79	3.45	-19.13	5.31

根据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 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算的公司净资产收益率及每股收益如下:

2009 年度	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	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	6.45	6.63	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79	6.97	0.19	0.19

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位:股, %

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	100,184,034	30.05			+7,968,000	-73,624,034	-65,656,034	34,528,000	7.97
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,184,034	30.05			+7,968,000	-73,624,034	-65,656,034	34,528,000	7.97
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	233,211,550	69.95			+92,050,675	+73,624,034	+165,674,709	398,886,259	92.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
无限售条件流通股份合计	233,211,550	69.95			+92,050,675	+73,624,034	+165,674,709	398,886,259	92.03
三、股份总数	333,395,584	100			+100,018,675	0	+100,018,675	433,414,259	100

股份变动的批准及过户情况：（1）2009年1月19日，公司安排最后一批因股改形成的限售股份73,624,034股上市流通。（2）根据2008年年度股东大会决议，公司以2008年12月31日总股本333,395,584股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，共计转增100,018,675股，转增股份于2009年5月15日上市。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：2008年度资本公积金转增股本方案实施后，按新股本433,414,259股摊薄计算的公司2008年度每股收益为0.10元。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕广电	100,184,034	73,624,034	7,968,000 (转增)	34,528,000	认购非公开发行新股 (转增后)	2010-1-18

说明：陕广电持有的34,528,000股限售股份已于2010年1月18日上市流通，这是公司安排最后一批因非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通。此等股份上市流通后，本公司不再存在有限售条件流通股。

## （二）股票发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市公司交易数量
股票	2006年12月27日	12.98	67,800,000	2007年1月18日	67,800,000
前三年历次证券发行情况的说明	<p>2006年12月14日，中国证监会证监发行字[2006]154号文核准本公司非公开发行股票。2006年12月27日，本公司以每股12.98元的价格向十名特定对象非公开发行6,780万股人民币普通股（A股），募集资金88,004.40万元，扣除发行费用后募集资金净额86,390.40万元。希格玛会计师事务所有限公司进行验资，并出具了希会验字（2006）186号《验资报告》。</p> <p>2007年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记手续。本次非公开发行6,780万股，其中：公司第一大股东陕广电参与认购1,660万股，该部分股份限售期为36个月（即2007年1月18日至2010年1月17日）；其它九名对象参与认购其余的5,120万股，该部分股份限售期为12个月（即2007年1月18日至2008年1月17日）。公司已于2008年1月18日安排第一批非公开发行限售流通股5,120万股上市流通；2010年1月18日安排第二批非公开发行限售流通股3452.80万股（1,660万股经两次转增后的股数）上市公司流通。至此，本次非公开发行股份已全部上市流通。</p>				

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

①2009年1月19日，公司安排最后一批因股改形成的限售股份上市流通，股本结构变化如下：

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	100,184,034	-73,624,034	26,560,000
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	100,184,034	-73,624,034	26,560,000
无限售条件的流通股	A 股	233,211,550	+73,624,034	306,835,584
	无限售条件的流通股合计	233,211,550	+73,624,034	306,835,584
股份总额		333,395,584	0	333,395,584

②经 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 333,395,584 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 100,018,675 股，转增股份于 2009 年 5 月 15 日上市。公司总股本由 333,395,584 股增至 433,414,259 股。转增后，股本结构变化如下：

单位：股

股份类别		转增前	转增数	转增后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	26,560,000	7,968,000	34,528,000
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	26,560,000	7,968,000	34,528,000
无限售条件的流通股	A 股	306,835,584	92,050,675	398,886,259
	无限售条件的流通股合计	306,835,584	92,050,675	398,886,259
股份总额		333,395,584	100,018,675	433,414,259

截止本年度报告出具日，公司股本结构因 2010 年 1 月 18 日安排非公开发行形成的有限售条件的股份上市流通发生变动，如下表：

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	34,528,000	-34,528,000	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	34,528,000	-34,528,000	0
无限售条件的流通股	A 股	398,886,259	+34,528,000	433,414,259
	无限售条件的流通股合计	398,886,259	+34,528,000	433,414,259
股份总额		433,414,259	0	433,414,259

### 3、现存的内部职工股情况



本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	36,661 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	年末持股总数	持股比例 (%)	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	国有法人	157,345,472	36.30	35,764,340	34,528,000	0
长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	15,004,034	3.46	不详	0	0
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	12,918,467	2.98	4,918,467	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,995,201	1.61	5,375,429	0	0
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	5,999,994	1.38	4,736,787	0	0
上海东方明珠(集团)股份有限公司	国有法人	5,770,000	1.33	-7,830,000	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	5,554,600	1.28	-6,287,400	0	0
诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	5,500,000	1.27	不详	0	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	5,373,441	1.24	1240,025	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	国有法人	5,168,866	1.19	-730,262	0	0
股东情况的说明	报告期内,前十名股东持股数量增减主要原因系公司实施资本公积金转增股本方案或通过二级市场增减所致。					
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	122,817,472		人民币普通股			
长城安心回报混合型证券投资基金	15,004,034		人民币普通股			
华夏大盘精选证券投资基金	12,918,467		人民币普通股			
易方达价值成长混合型证券投资基金	6,995,201		人民币普通股			
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	5,999,994		人民币普通股			
上海东方明珠(集团)股份有限公司	5,770,000		人民币普通股			
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,554,600		人民币普通股			
诺安价值增长股票证券投资基金	5,500,000		人民币普通股			
国营黄河机器制造厂	5,373,441		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	5,168,866		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系、也不是一致行动人； 2、第三、七名无限售条件股东为华夏基金管理有限公司旗下基金；未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
--------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕广电	34,528,000	2010年1月18日	34,528,000	认购公司2006年度非公开发行股份形成的限售流通股，限售期为自2007年1月17日起三十六个月。

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 法人控股股东情况

单位：人民币元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕广电	王广群	6.585 亿	2000 年 12 月 25 日	陕西全省广播电视网络的规划、建设、管理和经营；开展广播电视网络基本业务，增值业务；广播电视广告、影视制作、广播电视工程技术服务。

## (2) 法人实际控制人情况

单位：人民币元

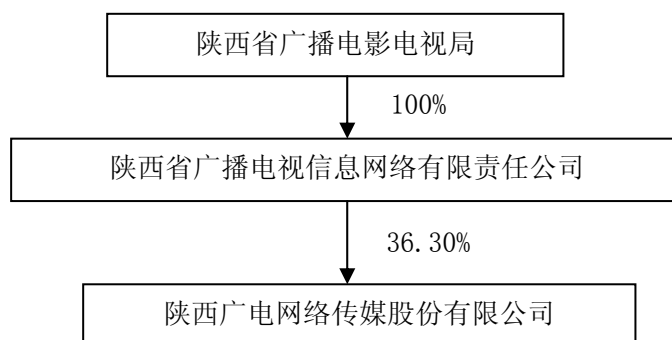
名称	单位负责人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西省广播电影电视局	任贤良	-	1958 年 11 月 1 日	-

说明：法人实际控制人陕西省广播电影电视局为政府直属行政机构。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(税前, 万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吕晓明	董事长	男	54	2008-03-31	2011-03-30	0	0	34.70	是
杜金科	董事、总经理	男	52	2008-03-31	2011-03-30	0	0	35.76	否
赵浩义	董事、纪委书记	男	54	2008-03-31	2011-03-30	0	0	31.39	是
徐建选	董事	男	56	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0	是
赵守国	独立董事	男	46	2008-03-31	2011-03-30	0	0	4.0	否
张志凤	独立董事	女	51	2008-03-31	2011-03-30	0	0	4.0	否
郭捷	独立董事	女	54	2008-03-31	2011-03-30	0	0	4.0	否
冯根福	独立董事	男	52	2008-05-14	2011-03-30	0	0	4.0	否
韩棚格	监事会主席	男	35	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0	是
李强	监事	男	41	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0	是
李文	职工监事	男	40	2008-03-31	2011-03-30	0	0	12.49	否
谢林平	常务副总经理兼财务总监	男	46	2008-03-31	2011-03-30	0	0	33.87	否
冯忠义	副总经理	男	46	2008-06-04	2011-03-30	0	0	31.68	否
谢建钢	副总经理	男	48	2009-09-01	2011-03-30	0	0	11.37	否
李雪	副总经理	女	46	2009-09-01	2011-03-30	0	0	10.61	否
杨莎	董事会秘书	女	28	2008-03-31	2011-03-30	0	0	6.73	否
合计	/	/	/	/	/			224.6	

注：上表中披露的公司副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士报酬，为其担任公司副总经理期间，即 2009 年 9 月 1 日-2009 年 12 月 31 日期间从公司领取的报酬。

### 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

吕晓明，2001 年 6 月至 2006 年 12 月任中共宝鸡市委常委、宣传部部长；2007 年 8 月至今任陕西省广播电影电视局党组成员；2007 年 9 月起任广电股份董事长；2008 年 1 月 31 日起任本公司董事长，2008 年 6 月起任本公司党委书记。

杜金科，2003 年 5 月至 2008 年 3 月任广电股份副总经理、西安分公司总经理，2008 年 3 月 31 日起任本公司董事、总经理，2008 年 6 月起任本公司党委副书记。

赵浩义，2003 年 3 月至今任陕西省广播电视传输中心主任，2001 年至今历任陕广电副总经理、广电股份副总经理、总经理，2008 年 3 月 31 日起任本公司董事，2008 年 6 月起任本公司党委副书记、纪委书记。

徐建选，2001 年至今任陕西电视台副台长，2005 年 1 月 14 日起任本公司董事。

赵守国，现任西北大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任陕西省决策咨询委员会委员、陕西省证券研究会会长，2008 年 3 月 31 日起任本公司独立董事。

张志凤，现任陕西同人会计师事务所董事长、主任会计师、所长，2008 年 3 月 31 日起任本公司独立董事。

郭捷，现任西北政法大学副校长、法学教授，兼任中国劳动法研究会副会长、中国法学会社会研究会副会长、西安市中级人民法院及咸阳市中级人民法院咨询委员会委员等职务，2008 年 3 月 31 日起任本公司独立董事。

冯根福，现任西安交通大学经济与金融学院院长，2008 年 5 月 14 日起任本公司独立董事。

韩棚格，2003 年 7 月至 2010 年 1 月历任陕西省广播电影电视局财务中心常务副主任、主任，2010 年 2 月起任陕西省广播电影电视局规划资金处处长，2008 年 3 月 31 日起任本公司监事会主席。

李强，2006 年 4 月至 2008 年 3 月任本公司董事、副总经理，2008 年 5 月起任陕西电视台广告中心主任，2008 年 3 月 31 日起任本公司监事。

李文，2002 年 10 月至今历任广电股份西安分公司工程建设部部长助理、部长，本公司西安分公司工程建设部部长、总工程师，2008 年 3 月 31 日起任本公司职工监事。

谢林平，2001 年 10 月起历任本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事，2008 年 3 月 31 日起任本公司常务副总经理兼财务总监；2008 年 6 月起任北京探路者户外用品股份有限公司独立董事；2009 年 9 月起兼任宝鸡广电董事长。

冯忠义，2004 年 6 月至 2008 年 5 月任陕西省广播电影电视局办公室主任，2008 年 6 月 4 日起任本公司副总经理兼西安分公司总经理。

谢建钢，2001 年至 2008 年历任广电股份宝鸡分公司经理，本公司副董事长、总经理，广电股份副总经理，宝鸡广电董事长、总经理，2008 年 4 月至 2009 年 8 月任本公司总经理助理，2009 年 9 月起任本公司副总经理。

李雪，2001 年至 2008 年历任广电股份市场部部长、经营部部长、副总经济师；2008 年 4 月至 2009 年 8 月任本公司总经理助理；2008 年 12 月起任节目公司执行董事、总经理，2009 年 9 月起任公司副总经理。

杨莎，2006 年 5 月至今在本公司证券部工作，2008 年 3 月 31 日起任本公司董事会秘书。

## （二）在股东单位任职情况

无董事、监事、高管在股东单位任职。

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕晓明	广电股份	董事长	2007-09-01	-	是
赵浩义	广电股份	总经理	2008-03-13	-	是
	陕西省广播电视传输中心	主任	2003-03-01	-	是
谢林平	宝鸡广电	董事长	2009-09-27	-	否
	北京探路者户外用品股份有限公司	独立董事	2008-06-29	-	是
李雪	节目公司	执行董事 总经理	2008-12-18	-	否
徐建选	陕西电视台	副台长	2001-01-01	-	是
赵守国	西北大学经济管理学院	副院长	2003-02-01	-	是
郭捷	西北政法大学	副校长	2003-09-01	-	是
张志凤	陕西同人会计师事务所	所长	2000-01-01	-	是
冯根福	西安交通大学经济与金融学院	院长	2000-08-01	-	是
韩鹏格	陕西省广播电影电视局规划资金处	处长	2010-02-01	-	是
李强	陕西电视台广告中心	主任	2008-05-01	-	是

注：除谢林平兼任探路者独立董事任期不超过六年外，董事、监事、高管在其他单位的任期均无固定期限或未知其任职终止日期。

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事（除执行董事、独立董事）、监事（除职工监事）均未在本公司领取报酬。独立董事津贴经公司股东大会审议通过确定；高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出意见，董事会审议通过。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

独立董事津贴经 2008 年年度股东大会审议通过，标准为每人每年 4 万元（含税），按月发放，不享受其他待遇。

董事、监事、高级管理人员报酬按公司《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》确定。高管人员（含执行董事）年度薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”两部分构成。基本薪酬根据企业所承担的责任、经营规模和所在地区企业年均工资、本企业平均工资等因素综合确定；绩效年薪与公司本年度目标任务和经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果核算。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员 2009 年报酬根据年度经营业绩考核结果发放，具体见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 1 月 14 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于李琦先生申请辞去公司董事职务的议案》。

2009 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，聘任谢建钢先生为公司副总经理，聘任李雪女士为公司副总经理。

#### （五）公司员工情况

在职员工总数	3764	公司需承担的离退休职工人数	5
--------	------	---------------	---

#### 公司员工情况的说明

##### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
销售人员	460
技术人员	964
财务人员	205
行政人员	480
其它人员	1655
合 计	3764

##### 2、教育程度构成情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博 士	0
研究生	4
大 学	632
大 专	1168
中 专	430
高 中	1353

其 它	177
合 计	3764

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理情况

#### 1、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作，始终致力于完善法人治理结构，提高公司治理水平。

报告期内，针对公司实际的变化，结合监管部门的要求，公司先后对《公司章程》、《独立董事工作细则》进行了修订，并新建了《审计委员会年报工作规程》、《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》，使公司治理制度建设更加健全和完善。公司在实际运行过程中狠抓制度落实，保证公司法人治理的科学、规范、高效运作。2009年，公司尤其在有效发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督职责，加强董事、监事、高级管理人员培训，不断提高信息披露质量等方面做了大量的工作。公司治理具体情况如下：

（1）股东与股东大会：公司积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，股东大会的召集、召开、表决程序符合有关规定，历次股东大会均经律师现场见证，确保各股东充分、平等行使合法权利。

（2）控股股东与公司：控股股东通过股东大会行使出资人的权利，与公司人员、资产、财务、机构、业务分开，没有超越股东大会干预公司决策和经营活动，控股股东与公司各自独立核算、独立承担责任和风险。

（3）董事与董事会：公司董事会对全体股东负责，各董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

（4）监事与监事会：公司监事会的人员和结构符合有关规定，能够保证其履行职责，监事会会议严格按照规定程序进行，能有效发挥监督作用，维护公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司明确规定董事、监事、经理人员的职责，将绩效评价作为确定薪酬以及其他激励方式的依据，并逐步完善绩效考核制度。

(6) 利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，良好沟通，共同推动公司持续、健康发展。

(7) 信息披露与透明度：公司按照有关法律、法规和公司章程规定，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露程序，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司设立了投资者热线 029-87991255 和投资者邮箱 600831@china.com，在公司网站开辟了投资者留言板，拓宽了投资者交流途径，增加了公司透明度。

## 2、公司治理专项活动情况

2007 年公司治理专项活动开展至今，公司能够认真贯彻执行证监会有关上市公司治理规范性文件精神，深入开展自查、分析和整改，切实提高公司法人治理运作水平。《公司治理整改情况说明》已经董事会审议通过，并于 2008 年 7 月 18 日以董事会决议形式在《上海证券报》、上海证券交易所网站进行了披露。截止目前，公司在上市公司治理专项活动中涉及的需整改问题均已整改完成。今后，公司将切实巩固专项治理活动成果，不断提升规范运作水平，增强独立性，提高透明度，促进公司持续、健康、稳定发展，切实保护投资者利益。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
吕晓明	否	8	8	7	0	0	否
杜金科	否	8	7	7	1	0	否
赵浩义	否	8	6	7	2	0	否
徐建选	否	8	8	7	0	0	否
赵守国	是	8	8	7	0	0	否
张志凤	是	8	6	7	1	1	否
郭捷	是	8	8	7	0	0	否
冯根福	是	8	7	7	1	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况



公司 2003 年制定了《独立董事工作细则》，并于随后对细则进行了多次修订与完善。细则主要内容包括独立董事的任职条件和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的权利和义务，独立董事年报工作制度等内容。报告期内，独立董事能够严格遵守证监会的要求和公司章程的规定，以证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》为指引，认真、勤勉履行职责，以亲自出席或授权委托的方式出席董事会和股东大会，对公司高级管理人员聘用、对外担保、关联交易等事项发表独立意见，在促进公司规范运作、科学决策，维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

(三) 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

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立情况	是	公司拥有独立完整的运营系统，具备相关业务的资质，具有自主经营、自我发展能力，与控股股东之间无同业竞争。
人员方面 独立情况	是	公司拥有完整的劳动、人事及工资管理制度，在劳动、人事和工资管理方面独立于控股股东，高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。
资产方面 独立情况	是	公司与控股股东资产关系明晰，拥有独立的有线电视网络资产及配套设施等生产经营性资产，公司对此等资产拥有占有权、使用权和控制权。
机构方面 独立情况	是	公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层、相关的组织管理机构和业务经营部门，各机构独立于控股股东，独立运作。
财务方面 独立情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号并依法纳税，独立作出财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

#### 1、内部控制建设的总体方案

本公司依照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及相关法律法规和规范性文件，制定了内部控制制度并组织实施。公司已对公司治理、重大投资、财务管理、合同管理、内控监督、人力资源、信息披露、子公司管理等各业务、各环节做出了明确的制度规定。公司已形成了规范的管理体系，确保了各项工作有章可循，有据可依。

#### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

为保证公司经营业务活动更加顺利开展，确保公司整体战略目标实现，报告期内公司聘请专业咨询机构对内部控制体系建设做了进一步优化和提升。根据所处行

业、经营方式、资产结构特点并结合公司自身具体情况，建立了涵盖公司各个运营环节的合规、健全、有效的内部控制体系，正在进行《陕西广电网络内部控制管理手册》编制工作，下一步将进行运行测试，并将根据测试情况提出修正意见，再进行调整，以更好满足公司运营需要。

### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

董事会审计委员会作为内部控制监督机构，对公司内部控制检查监督工作进行指导。公司设立了审计监察部，配备专职审计人员，对公司本部、分支公司的财务收支及有关经营活动、内部控制制度及执行情况等进行内部审计。

### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司制定了《内部审计制度》，审计监察部对公司及所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。董事会审计委员会对审计监察部的审计活动进行指导。

### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

董事会审计委员会与外部审计机构及内部审计监察部沟通内部控制建设、执行情况及存在的问题，提出整改意见，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。

### 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司按照《企业会计准则》及相关规定建立健全了独立的会计核算体系。针对分支公司众多的特点，统一了分支公司会计核算方法，采用统一的会计政策和会计估计。公司财务管理授权、签章等内部控制重要环节按公司财务管理有关规定严格有效执行。

### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司对本年度内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内部控制是一项长期和持续的系统工作，本公司将不断加强内控建设，使其与公司发展的要求相适应，确保公司战略目标实现。

## （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》、《工资级别标准》、《员工激励办法》等规定，对公司高级管理人员进行业绩考核，工资发放和绩效奖励。报告期具体实施情况为：公司管理层在年初根据任期目标 and 公司发展需要，提出本年度经营业绩责任书；公司董事会根据宏观经济形势及公司运营实际，对管理层提出的经营业绩考核目标建议值进行审核，确定考核目标值；年终，公司

董事会对管理层经营业绩考核目标的完成情况进行考核，形成管理层经营考核结论意见。公司高管的绩效薪酬根据目标任务完成情况考核发放。

（六）公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告情况

1、公司披露董事会对公司内部控制的自我评价报告和审计机构核实评价意见情况

公司严格按照上市公司规范运作要求，积极推进现代企业管理制度创新，重视内控制度体系建设。公司董事会认为截至 2009 年 12 月 31 日公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

公司《董事会对公司内部控制的自我评估报告》全文登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及本公司网站 (<http://www.600831.com>)；公司未聘请审计机构对自我评估报告出具核实评价意见。

2、公司不披露履行社会责任的报告。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司 2003 年建立了《信息披露管理制度》，并于 2007 年进行了修改与完善，明确了信息披露的责任划分与责任追究机制。为加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司按照证监会有关要求，新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本报告期，公司未出现年报信息披露重大差错责任。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期	决议内容
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 16 日	《上海证券报》	2009 年 4 月 17 日	审议通过： (1) 《2008 年度董事会工作报告》； (2) 《2008 年度监事会工作报告》； (3) 《2008 年度财务决算报告暨 2009 年度财务预算报告》； (4) 《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； (5) 《关于续聘 2009 年度年审会计师事务所的议案》； (6) 《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》； (7) 2008 年年度报告及其摘要； (8) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； (9) 《关于调整独立董事津贴的议案》； (10) 《关于预计 2009 年度日常关联交易的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期	决议内容
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 14 日	《上海证券报》	2009 年 1 月 15 日	审议通过： (1) 《关于签订〈有线电视网络资产收购补充协议二〉的议案》； (2) 《关于签订〈广告代理业务清算协议〉的议案》； (3) 《关于新增经营范围并相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》； (4) 《关于李琦先生申请辞去公司董事职务的议案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司经营情况的回顾

##### (1) 报告期总体经营情况

2009 年，公司坚持集团化、多元化、市场化发展，各项业务全面发展，服务质量显著提高，经营效益明显增长，超额完成了董事会制定的经营目标。全年实现主营业务收入 9.5 亿元，同比增长 13.87%；净利润 7810.59 万元，同比增长 81.33%；扣除非经常性损益后的净利润 8219.70 万元，同比增长 6.11%。经营收入提升、经营业绩改善主要是因为整体上市以来，公司改革管理体制、创新运营机制和技术研发应用机制的实践取得了成效。公司改革创新的发展成果和持续增长的经营业绩，

得到中央政治局常委李长春同志的高度评价，被中宣部等四部委授予“全国文化体制改革先进企业”荣誉称号。纵观公司 2009 年经营工作，呈现出几大亮点：

**体制改革初见成效：**公司以“管理架构集团化”为方向，拆分剥离优质业务和资产组建子公司运营取得显著效益。一是节目公司在频道增值、付费节目营销、新媒体业务开发上取得了优良业绩。二是在宝鸡进行管理体制改革的试点，将除陈仓区之外的宝鸡分公司、杨凌分公司全部资产、业务、人员整体注入宝鸡广电，通过增资扩股提升宝鸡子公司运营效能。三是按模拟子公司模式组建数据公司，经过一年模拟化运营，数据业务回升势头明显。四是积极扶持具有发展潜力的支公司做强做大，将具备发展优势的长安、洛南、陈仓三个县级支公司划为直属公司。

**机制创新凸显活力：**公司坚持效益优先、市场运作，运营机制创新凸显勃勃生机。一是完善投资预算管控体系，实行投资项目“关键点监控”和“定期报告”制度，严格控制超预算实施。二是借助银行结算网络，建立内部资金调度体系，降低资金使用成本。三是创新市场营销策略，发挥多业务整合优势，实行副终端、节目、数据多业务捆绑营销，采取节目包、单频道、自选包等多种订购方式和营业厅、整转现场、短信、电话、交费卡等多种销售方式，促进各业务全面发展。四是改革工资分配制度，实行绩效工资与收入、利润、净资产收益率完全挂钩，调动基层单位和员工的积极性。五是完善物流配送机制，实行“动态配送控制”，既满足了需求，又降低了库存，还有效缓解了资金压力。

**技术创新取得突破：**公司与机顶盒软、硬件研发商和生产制造企业进行战略合作，组建了“陕西广电网络统一方案机顶盒联合实验室”，成功研发出了国内首款统一软硬件方案机顶盒，投放市场反映效果良好。不仅降低了运营成本，更重要的是为全省数字电视终端建立了统一规范的技术平台。2009 年 6 月 1 日，“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”在公司挂牌成立。拥有国家级实验室后，公司走出陕西，联合兄弟省市广电网络组建了“实验室市场协作体”，研发产品推广市场潜力大。

**各项业务全面发展：**①数字电视规模转换：全年整转数字电视用户 93.64 万户，在册数字电视主终端用户达 202 万户；新发展数字电视副终端用户 9.5 万户，副终端用户累计达 12 万户。咸阳、渭南、延安、榆林、宝鸡、安康、商洛等 7 个地级城市基本完成了城区数字化整转。②视频业务持续攀升：通过在城市整转区域挖潜用户；结合新农村建设，争取政府投资支持，延伸网络发展农村用户；联合整治非

法地面卫星接收设施，发展转网用户等措施，全年发展模拟电视用户 33.86 万户，全省在册有线电视用户总数达 444.53 万户。③数据业务快速发展：一是继续开发全省县级电子政务网；二是积极开发企业、教育、金融、商业零售等行业专网；三是积极寻求与其他运营商合作发展；四是以出口扩容和网络优化为支撑，积极开发个人宽带用户。截止 2009 年底，全省在网运行集团专网项目 688 个，在线个人宽带用户 104342 户。④付费节目营销取得突破：通过制定富有特色的产品体系和灵活的价格体系，以及开展重大节假日促销活动、组合营销等活动，提高用户入网率，截止 2009 年底在线终端用户达 17 万户，全年实现付费节目营销收入 1465 万元。

## (2) 公司主营业务及其经营状况

### 1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
有线电视	946,190,141.46	596,548,803.64	36.95	21.39	26.44	减少 2.52 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司数据业务、卫视落地、节目销售在公司营业收入中占比较小，各自占比均在 10% 以下。

### 2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
关中	688,662,101.13	8.45
陕南	116,470,210.50	25.01
陕北	144,786,566.46	36.57

### 3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(元)	265,755,892.00	占采购总额比重(%)	88.68
前五名客户销售金额合计(元)	21,057,350.00	占销售总额比重(%)	2.21

## (3) 公司经营成果、财务状况变化分析

## 1) 资产负债状况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减	变动情况说明
货币资金	130,557,359.49	188,332,982.12	-30.68%	主要为当期偿付债务增加导致货币资金减少所致。
预付款项	18,339,592.73	12,775,767.20	43.55%	主要为期预付设备材料采购款增加所致。
存货	72,770,637.39	107,034,886.44	-32.01%	主要为当期数字电视整转网域建设及维护增加导致存货减少所致。
长期股权投资	13,000,000.00	3,465,388.79	275.14%	系公司现金出资参股深圳茁壮所致。
无形资产	25,864,829.84	16,174,151.62	59.91%	主要为当期购买软件增加所致。
长期待摊费用	93,763,564.82	57,000,074.16	64.50%	主要为当期数字电视分配网改造支出增加所致。
短期借款	290,000,000.00	40,000,000.00	625.00%	主要为债务结构变化所致。
应付票据	36,006,879.88	70,273,910.12	-48.76%	主要为当期应付票据到期承兑减少所致。
预收账款	302,098,569.78	156,793,455.19	92.67%	主要为当期收视费收入预收增加所致。
应付职工薪酬	67,223,695.54	47,669,881.39	41.02%	主要为当期目标任务完成对员工的年终绩效奖励增加所致。
应交税费	4,722,063.11	7,347,375.62	-35.73%	根据陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局、中共陕西省委宣传部关于发布省级第一批转制文化企业名单的通知（陕财税[2010]26号），文，公司自2009年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	10,000,000.00	400.00%	主要为银行长期借款一年内到期数增加所致。

## 2) 利润表情况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减	变动情况说明
销售费用	73,237,074.89	63,298,994.47	15.70%	主要为网络代维费用增加。
管理费用	119,224,303.01	97,781,026.05	21.93%	主要为当期设立企业年金基金人工成本增加所致。
财务费用	55,400,504.20	48,793,824.95	13.54%	主要为向广电股份支付贷款转移期间银行利息。
资产减值损失	3,000,679.33	6,167,678.41	-51.35%	主要为当期应收款项账龄结构发生变化所致。
投资收益	-1,265,388.79	1,721,038.44	-173.52%	系转让北京泽万达 45.54%的股权转让损失所致。
营业外支出	8,112,224.55	44,148,125.24	-81.62%	主要为当期非流动资产处置损失减少所致。
所得税费用	2,541,985.98	6,102,470.00	-58.34%	系公司自2009年起免征企业所得税所致。

## 3) 现金流量状况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	增减	变动情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	18,166,904.02	384,295,917.80	-95.27%	主要为上年度公司控股子公司西安广才受托理财收到现金，导致上年同期金额较大。
购买商品、接受劳务支付的现金	366,914,937.98	225,183,235.16	62.94%	主要为支付供应商款项。
支付给职工以及为职工支付的现金	229,968,317.97	174,337,721.00	31.91%	主要为当期新增企业年金基金等人工成本所致。
支付的各项税费	21,914,490.58	33,188,961.65	-33.97%	主要为公司自 2009 年起免征企业所得税。
支付其他与经营活动有关的现金	55,028,187.17	437,391,916.69	-87.42%	主要为上年度公司控股子公司西安广才受托理财收到现金，导致上年同期金额较大。
收回投资收到的现金	2,200,000.00	4,250,780.00	-48.24%	主要为当期取得出售泽万达股权的转让款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,736.00	30,965,966.15	-99.94%	主要为上年度广告代理业务退出，收回代理费，导致上年同期金额较大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,047,283.14	151,347,449.41	222.47%	主要为当期购置机顶盒、网络设备增加。
投资支付的现金	13,000,000.00	4,250,780.00	205.83%	主要为当期现金出资参股深圳茁壮。
取得借款收到的现金	290,000,000.00	43,000,000.00	574.42%	主要为当期新增短期借款所致。

## (4) 与公允价值相关的内部控制制度情况

公司未有以公允价值计量的项目。

## (5) 持有外币金融资产、金融负债情况

公司未有持有外币金融资产、金融负债情况。

## (6) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

## 1) 宝鸡广电网络传媒有限责任公司

宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 1.2 亿元，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。2009 年 3 月 24 日，公司董事会决议向宝鸡广电追加投资，即将本公司所属宝鸡分公司（剥离陈仓支公司）、杨凌分公司整体资产债务、人员、业务追加投入宝鸡广电。增资后，宝鸡广电仍为本公司全资子公司，注册资本变更为 1.2 亿元，增资的工商变更手续于 2009 年 4 月 20 日办理完毕。截止 2009 年末，宝鸡广电总资产 3.09 亿元，净资产 2.07



亿元。2009 年宝鸡广电实现业务收入 9516.28 万元，净利润 1093.96 万元，为本公司贡献的利润占公司净利润的 14.02%。

#### 2) 陕西广电传媒节目运营有限公司

节目公司成立于 2008 年 12 月 18 日，注册资本 300 万元，为本公司全资子公司，经营范围：代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售，节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发与销售，为本公司全资子公司。节目公司成立后，在频道增值业务、付费节目营销、新媒体业务的开发上取得了优良业绩。截止 2009 年末，节目公司总资产 717 万元，净资产 312.94 万元。2009 年节目公司实现业务收入 808.30 万元，净利润 12.94 万元，为本公司贡献的利润占公司净利润的 0.17%。

#### 3) 西安广才科技有限责任公司

西安广才成立于 2002 年 5 月 17 日，注册资本 400 万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有该公司 82.5% 的股权。截止 2009 年末，西安广才总资产 48.67 万元，净资产 34.05 万元。2009 年度西安广才未开展业务，公司正在对其进行整改转型。

#### 4) 北京泽万达影像技术有限公司

北京泽万达成立于 2003 年 9 月 3 日，注册资本 945.65 万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。截止 2009 年 4 月，该公司为本公司参股公司，本公司持有其 45.54% 的股份。鉴于北京泽万达几年来不能为公司贡献利润的实际，以及整体上市后公司集中精力经营网络运营主业及其增值业务的需要，2009 年 4 月 24 日，董事会决议将所持有的北京泽万达 45.54% 股权全部转让给深圳华强文化科技集团股份有限公司。股权转让后公司不再持有北京泽万达股份。

#### 5) 深圳市茁壮网络技术有限公司

深圳茁壮成立于 2000 年 2 月 28 日，注册资本 8360 万元，经营范围：电脑软件、网络的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]1451 号资格证书办理）；计算机硬件的销售，是目前中国数字电视产业中技术最强、规模最大的数字电视业务平台及应用开发服务提供商。本公司持

有该公司 1.56%的股权。截止 2009 年末，公司总资产 3.67 亿元，净资产 3.16 亿元，2009 年实现净利润 3188.60 万元。

#### 6) 陕西国联数字电视技术有限公司

国联公司成立于 2010 年 1 月 28 日，注册资本 200 万元，经营范围：数字电视，互动电视，下一代数字电视网，增值业务领域的技术研究，开发，科研成果推广，向有关组织推荐数字电视规范提案；技术及设备产品的引进，转让，代理服务及销售；数字电视相关的网络技术，信息技术，电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成，销售，培训咨询。本公司以货币资金 102 万元出资，持有该公司 51%的股权。国联公司有望在推动数字电视技术规范发展，实验室成果规模化推广等方面取得突破。

### 2、公司经营中的问题与困难及解决方案

#### (1) 后整转时代的新业务发展

截止 2009 年底，公司基本完成了城区数字化整转。大规模整转完成后，数字电视用户将进入平稳增长期，收入增长率也将放缓。进入后整转时代后，如何寻找业务发展和利润增长新亮点成为公司急需解决的问题。对此，公司将加强互动电视、高清电视开发，努力引导用户将电视打造成家庭多媒体终端。

#### (2) 资金压力较大

公司进行网络改造、数字电视整转、跨区域发展、互动平台建设需要大量的资金，目前公司资金来源主要依靠银行贷款和自有资金。公司考虑通过多种渠道拓宽资金来源，一方面进一步发挥资本平台融资功能；一方面利用广电公益特点，抓住文化体制改革契机，积极争取政府财政支持等。

#### (3) 业务宣传薄弱

非法卫星地面接收设施泛滥、电信 IPTV 对公司业务发展造成了巨大的冲击。面对非法卫星地面接收设施及电信 IPTV 的竞争，公司业务宣传力度不大，没有建立系统的业务宣传营销机制，存在群众对公司开展的业务不够了解，对业务的优势不能正确认识等现象。对此，公司计划 2010 年开展业务品牌建设，采用多种推广宣传方式加大数字电视、高清电视、付费节目宣传，使广大用户更了解公司的业务及业务的优势和特点，提升公司品牌形象。

### 3、对公司未来发展的展望

#### (1) 行业发展趋势及市场竞争格局

2010 年 1 月 13 日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。随着三网融合的加快推进，一方面，广电运营商与电信运营商之间的竞争会更加激烈；另一方面，广电运营商将加快省内网络整合和跨省网络扩张，抢占资源，重新划分中国有线网络版图。

#### (2) 公司未来发展的机遇和挑战

公司未来发展最主要的机遇和挑战均来自三网融合的加快推进。机遇在于三网融合的迫切压力可能使公司跨区域发展的障碍大大减少，跨区域发展有望取得实质进展；同时，作为广电企业的一员，公司在三网融合中可能获得相对被保护的政策支持。挑战在于电信可以从事部分广播电视节目生产制作和传输意味着公司视频业务垄断经营的地位即将被打破，多业务发展要求公司迅速提升网络资源质量，而公司目前双向网占比还比较小，网络建设改造的任务很重。

对此，公司将从以下几方面着手应对。首先，公司与广西、江西等十家有线网络公司已于 2010 年 3 月共同发起成立了广电网络友好网，旨在通过产品技术共享、市场发展协同、网络互联互通、信息资源互换、经营管理互动、投资合作互助和高层交流互访，打造行业合作体，实现多方共赢。其次，公司将努力推进跨区域发展，增加用户数量，提升资产规模，以期在三网融合中赢得主动权，跨区域发展争取 2010 年有所突破。最后，公司将大力推进新业务开发，于年内搭建完成互动平台，开始在重点区域发展互动、高清业务。

#### (3) 新年度经营计划

2010 年，公司将全面实施“34321 工程”，即：落实三化发展战略：“管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化”；制定四个战略：技术发展战略、经营管理战略、资本运作战略、人才培养战略；实施三个体系：BOSS 运营支撑体系、ERP 集团管控体系、OA 办公自动化体系；组建两个委员会：专家技术委员会、顾问咨询委员会；制定一个标准：陕西广电网络技术规范标准。以“三网融合”和“数字陕西”建设为契机，以改革创新为动力，以资本为纽带，以技术创新为突破，加快推进互动平台建设和跨区域发展，全业务提升做强产业板块，精细化管理提升经营效益，打造西部文化产业航空母舰。2010 年度计划实现营业收入 10.45 亿元、营业成本及费用控制在 9.62 亿元，力争实现净利润 8300 万元。

#### (4) 公司不编制新年度的盈利预测

#### (5) 资金需求、计划及来源情况

公司为完成 2010 年经营目标，计划投资 6 亿元，主要用于全省数字电视整体转化及网络改造，资金来源为自有资金及配套银行借款。公司将根据投资项目进展情况合理安排使用资金。

#### (6) 风险提示

一是行业政策风险。2010 年 1 月 13 日国务院常务会议决定加快推进三网融合，但这只是总体方案，具体细则一直没有出台，三网融合具体细则的不确定可能使公司面临行业政策风险。对此，公司已在全网上下开展了“如何应对三网融合带来的机遇与挑战”的大讨论，并密切关注政策动向，做好应对准备。

二是市场竞争风险。公司最大的市场竞争来自直播卫星和 IPTV 可能分流有线电视网络用户。对于直播卫星，公司将抓住广电总局 60 号令实施以及中星九号加密的契机，继续广泛宣传政策法规，积极争取有关部门支持，持续开展专项治理活动。对于 IPTV，公司将充分利用群众传统收视习惯优势，加强互动电视、高清电视开发，努力将电视机打造成家庭多媒体终端，提高业务竞争力。

#### (二) 公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	88,004.40	88,004.40	88,004.40	0	-
合计	-	88,004.40	88,004.40	88,004.40	0	-

募集资金总体使用情况说明：经证监会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日向特定对象非公开发行股票6,780万股，募集资金总额8.8亿元，扣除发行费用后募集资金净额8.64亿元，用于收购广电股份所属的全省11个地市有线电视网络资产。2007年1月17日，非公开发行股票的股份登记手续办理完毕。上期募集资金余额仅为97333.40元，截止本年报出具日，募集资金已全部使用完毕。

##### 2、募集资金承诺项目情况

单位：人民币亿元

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购全省十一地市有线电视网络资产（含数字电视用户价值）	否	11	15.24	否	完成	0.65	0.78	是	无	无

募集资金承诺项目使用情况说明：募集资金承诺用于收购全省十一地市有线电视网络资产。2010年3月30日，最后一处房产过户手续办理完毕，本公司取得房屋产权证，并且聘请北京市金

诚同达律师事务所西安分所律师对本公司资产收购情况进行了核查，出具了《关于陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行A股股票所涉资产收购实施结果的法律意见书》，至此，募集资金承诺项目已经全部实施完毕。上述事项详见本公司2010年4月3日在《上海证券报》上刊登的《关于以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产实施结果的公告》（临2010-4号）。

### 3、募集资金变更项目情况

本公司不存在募集资金变更项目情况。

### 4、非募集资金项目情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股深圳茁壮	1300	已完成。拥有深圳茁壮1.56%的股份。	以成本法核算暂不确认收益。
合计	1300	-	-

非募集资金项目情况说明：2009年6月24日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过参股深圳茁壮事项。

（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十五次会议	2009. 3. 24	(1) 审议通过《2008 年度总经理工作报告》； (2) 审议通过《2008 年度董事会工作报告》； (3) 审议通过《2008 年度财务决算报告暨 2009 年度财务预算报告》； (4) 审议通过《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； (5) 审议通过《关于建立〈审计委员会年报工作规程〉的议案》； (6) 审议通过《2008 年度年审会计师事务所从事公司审计工作总结报告及续聘 2009 年度年审会计师事务所的议案》； (7) 审议通过《公司董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》； (8) 审议通过 2008 年年度报告及摘要； (9) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； (10) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； (11) 审议通过《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》； (12) 审议通过《关于预计 2009 年度日常关联交易的议案》； (13) 审议通过《关于提议召开 2008 年年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009. 3. 27
第六届董事会第十六次会议	2009. 4. 24	(1) 审议通过《2009 年第一季度报告》； (2) 审议通过《关于退出参股公司北京泽万达影像技术有限公司的议案》； (3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》。	《上海证券报》	2009. 4. 25
第六届董事会第十七次会议	2009. 6. 24	(1) 审议通过《关于拟投资参股深圳市茁壮网络技术有限公司的议案》； (2) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； (3) 审议通过《关于公司拟在浙商银行西安分行办理伍仟万元短期银行借款综合授信的议案》。	《上海证券报》	2009. 6. 26
第六届董事会第十八次会议	2009. 7. 29	审议通过《关于与陕西省广播电视信息网络股份有限公司拟就逾期转移贷款期间利息承担事项签订〈协议〉之关联交易的议案》。	《上海证券报》	2009. 7. 31
第六届董	2009. 8. 20	审议通过公司 2009 年半年度报告及其摘要。	《上海证	2009. 8. 22

事会第十九次会议			券报》	
第六届董事会第二十次会议	2009.9.1	(1) 审议通过《关于聘任谢建钢先生为公司副总经理的议案》； (2) 审议通过《关于聘任李雪女士为公司副总经理的议案》。	《上海证券报》	2009.9.3
第六届董事会第二十一次会议	2009.10.15	(1) 审议通过《关于在交通银行西稍门支行办理人民币贰亿元综合授信的议案》； (2) 审议通过《关于在招商银行南大街支行办理人民币柒仟伍佰万元综合授信的议案》。	《上海证券报》	2009.10.16
第六届董事会第二十二次会议	2009.10.29	(1) 审议通过公司 2009 年第三季度报告； (2) 审议通过《关于在光大银行西安分行办理人民币陆仟万元综合授信的议案》； (3) 审议通过《关于在民生银行西安分行办理人民币壹亿元综合授信的议案》。	《上海证券报》	2009.10.31

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会和《公司章程》赋予的职权履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

2009 年 1 月 15 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于新增经营范围并相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会据此完成工商注册变更手续。

2009 年 4 月 16 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以 2008 年 12 月 31 日总股本 333,395,584 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税，扣税后每 10 股派 0.45 元）现金红利，每 10 股转增 3 股。公司董事会以 2009 年 5 月 13 日为股权登记日，实施了该方案，新增股份于 2009 年 5 月 15 日上市流通，现金红利 2009 年 5 月 20 日发放。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### (1) 董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司 2003 年建立了《董事会专门委员会工作制度》，并于 2008 年进行了修订，对审计委员会的人员组成、职责、议事规则等做了规定。2009 年公司新建了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责。

### (2) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名，独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，特别是在 2009 年年报相关工作过程中充分发挥了监督作用。

公司年报披露时间确定后，审计委员会审阅了公司《关于做好 2009 年年度报告编制及披露的工作安排》，与负责年报审计的希格玛会计师事务所有限公司年审会计师进行了第一次审计沟通，协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

审计进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，出具了对公司 2009 年度财务会计报表的第一次审阅意见，认为：公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年的经营成果，同意将此财务报表提交年审注册会计师进行审计。

审计出具初步意见后，审计委员会与年审会计师进行了第二次沟通，审阅了年审会计师出具初步意见的财务报表，认为：公司 2009 年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况、2009 年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛会计师事务所有限公司审定的公司 2009 年度财务会计报表提交董事会审议。同时，审计委员会还向董事会提交了希格玛会计师事务所有限公司从事公司 2009 年度审计工作的总结报告和续聘 2010 年度年审会计师事务所的决议。

总之，审计委员会在公司 2009 年年度报告工作过程中能严格执行审计委员会工作规程，充分发挥审计监督作用，维护审计的独立性。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名、非独立董事一名，独立董事任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了职责。

薪酬与考核委员会审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事、高管人员报酬情况进行了核查，认为：公司董事、监事、高管人员报酬的确定程序、发放标准符合公司有关制度规定，年报披露的报酬与实际情况相符。

#### （五）利润分配或资本公积金转增预案



经希格玛会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 78,105,945.15 元，加年初未分配利润 134,304,660.00 元，提取法定盈余公积 6,684,699.62 元，扣除上年度分配现金股利 16,669,786.56 元后，实际可供股东分配的利润合计 189,056,118.97 元。

本报告期利润分配预案为：拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.5 元（含税）现金股利。同时，拟进行资本公积转增股本，转增预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。

#### （六）公司前三年分红情况

单位：人民币万元

分红年度	现金分红的数额（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（%）
2006	0	1964.53	0
2007	0	1774.91	0
2008	1666.98	4307.32	38.70

#### （七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理，杜绝内幕交易，公司在已有《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的基础上，新建了《内幕信息及知情人管理制度》，明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围、登记备案等内容；新建了《外部信息使用人管理制度》，加强对外部单位报送信息的管理。以上两制度经2010年4月21日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

公司对董事、监事、高级管理人员在2009年年度报告公告前30日内，以及在《2009年业绩预增公告》公告前10日内买卖股票的情况进行了自查，没有发现相关人员买卖公司股票的情况。

#### （八）其它披露事项

##### 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，希格玛会计师事务所有限公司对本公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计，并出具了希会其字（2010）029号《关于陕西广电网络传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，认为：本公司2009年度除附表所述控股股东及其他关

关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况。

## 2、独立董事关于公司 2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，公司独立董事本着审慎负责的态度，对公司 2009 年度对外担保情况进行了核查和落实。经查，报告期内，公司没有新增对外担保事项，只是上年度为全资子公司宝鸡广电 1000 万元借款提供连带责任担保持续到本年度，具体如下：

被担保方	借款银行	担保金额 (万元)	担保期限	担保期	担保合同 当前状态
宝鸡广电	工商银行宝鸡分行	500.00	1 年	2008 年 9 月 25 日至 2009 年 9 月 24 日	到期终止
宝鸡广电	宝鸡市商业银行科 技支行	500.00	1 年	2008 年 11 月 25 日至 2009 年 11 月 24 日	到期终止
截止报告期末对外担保金额		0.00			

除上表所示担保事项之外，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的行为。

独立董事认为：公司董事会和管理层能够严格按照相关法律法规及公司章程的规定，执行对外担保的审查制度，严控对外担保风险，将或有事项对公司经营的影响减少到最低水平。

## 3、本公司指定信息披露报纸仅为《上海证券报》。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第六届监事会第六次会议	(1) 审议通过《2008 年度监事会工作报告》； (2) 审议通过 2008 年度报告及摘要。
第六届监事会第七次会议	审议通过 2009 年第一季度报告。
第六届监事会第八次会议	审议通过《关于与陕西省广播电视信息网络股份有限公司拟就转移银行贷款期间利息支付事宜签订〈协议〉之关联交易的议案》。
第六届监事会第九次会议	审议通过 2009 年半年度报告及摘要。
第六届监事会第十次会议	审议通过 2009 年第三季度报告。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，认为：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，逐步完善内部管理及内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，尽心尽力开展工作，完成了股东大会制定的年度目标，执行公司职务时没有发现有违反有关法律法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司能严格执行各项财务制度，财务运作正常，财务管理规范。对公司 2009 年度财务报告，监事会出具了审阅意见，认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所有限公司就公司财务报告出具标准无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司 2006 年底非公开发行股票募集资金实际投入情况进行了检查，认为：公司募集资金使用与管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，截止本年报出具日，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更；募集资金使用情况正常，未发现与已披露的募集资金投向不一致的情形。

### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购、出售资产的行为。

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易定价公平、合理，涉及关联交易时，关联股东和关联董事均能回避表决，表决程序合法，交易程序合规，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易能作出客观、独立的判断意见，未发现有害上市公司及中小股东利益的情况。

### （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度希格玛会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### （八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼仲裁事项。

### （二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

### （四）资产交易事项

报告期内，公司无收购资产、出售资产、资产置换、合并情况。

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	定价原则	占同类交易金额的比例 (%)
广电股份	母公司的控股子公司	债务转移	7065.90	-	100
		房屋租赁	445.78	市场价	39.64
合计			7511.68		

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：公司与广电股份进行债务转移是基于正常经营管理的需要，为理顺本公司、广电股份与供应商的债权债务关系，解决重组遗留的供应商欠款完整支付问题；房屋租赁是为满足公司经营、办公需要。

关联交易对上市公司独立性的影响：公司与广电股份进行此等关联交易，交易价格确定合理，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

关联交易的说明：2009年3月24日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于预计2009年度日常关联交易的议案，预计2009年与广电股份日常关联交易金额不超过9445.78万元，其中债务转移不超过9000万元，房屋租赁445.78万元

(详见本公司 2009-05 号《2009 年日常关联交易预计公告》)。该议案经 2009 年 4 月 16 日公司二零零八年年度股东大会审议通过。2009 年公司实际与广电股份发生债务转移 7065.90 万元，房屋租赁 445.78 万元，合计 7511.68 万元，在股东大会审核确定的额度内。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易事项。

## 4、关联债权债务往来

单位：人民币万元

关联方名称	与上市公司的关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广电股份	母公司的控股子公司	8871.65	0	0	3.39
合计		8871.65	0	0	3.39
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		8871.65			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		-3.39			
关联债权债务形成原因		转移债务等			
关联债权债务清偿情况		按协议清偿			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

## 5、其他重大关联交易

### (1) 承担逾期转移贷款期间利息之关联交易

公司本年度涉及与广电股份利息转移关联交易，是由本公司 2007 年度收购广电股份所属全省有线电视网络资产（以下简称“目标资产”）衍生而来，依据是本公司与广电股份 2007 年 12 月 6 日签订的《有线电视网络资产收购补充协议》（以下简称“补充协议”）。

补充协议就目标资产的对价支付约定为：本公司以承继广电股份部分银行贷款的方式作为收购目标资产的部分对价；根据双方与贷款银行的沟通情况，2007 年 12 月 31 日前完成本金不超过人民币 8 亿元的银行贷款转移手续。

由于各家银行转移贷款的审批流程复杂、手续繁琐等原因，截止 2007 年 12 月 31 日前办理了人民币 2.1 亿元的银行贷款转移手续，其余人民币 5.9 亿元银行贷款于 2008 年 6 月才陆续转移完成，因此人民币 5.9 亿元银行贷款在 2008 年一季度产生的利息 11,099,740.71 元已由各家银行从广电股份账户扣划。

补充协议约定：自交易日（2007 年 7 月 31 日）后，本公司取得目标资产的全部所有权，享有使用目标资产继续进行原有营业的权利，目标资产所产生的收入和费用也同时由本公司享有或承担；同时，考虑广电股份已于 2007 年 12 月 26 日将目标资产全部移交给本公司，公司取得目标资产的经营收益权，基于此，公司承担逾期转移贷款人民币 5.9 亿元 2008 年第一季度银行利息款 11,099,740.71 元。

详情参见公司《关于与陕西省广播电视信息网络股份有限公司拟就逾期转移贷款期间利息承担事项签订〈协议〉之关联交易公告》（临 2009-14 号）。本公司已于本年度内向广电股份支付了此笔款项。

## （2）网络维护之关联交易

公司所辖有线电视网络覆盖陕西全省，受地理条件等自然环境的影响，有线网络线路、设备维护养护难度较大。广电股份做为原陕西省有线电视运营企业，在网络维护管理方面具有技术、人员、经验优势，因此本公司将距城区较偏远的农村、人口较分散的山区等部分区域的有线电视网络维护事项委托广电股份代为实施，负责指定区域内有线电视网络线路、设备等日常维护、保养工作。为此，公司与广电股份签订了《委托协议》，约定年维护费不超过 250 万元。

## （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

### （3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

报告期内，公司没有新增对外担保事项，只有上年度为全资子公司宝鸡广电两笔合计 1000 万元借款提供连带责任担保持续到本年度，并已于本年度内履行完毕。

## 3、委托理财情况

报告期内，本公司不存在委托理财情况。

## 4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3) 承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。</p>	完全按照承诺履行
发行时所作承诺	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

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	35
境内会计师事务所审计年限	九年

说明:经本公司 2009 年 4 月 16 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过,本公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为 2009 年度年审会计师事务所。2009 年 7 月,西安希格玛有限责任会计师事务所更名为希格玛会计师事务所有限公司。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 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

2008 年控股股东陕广电短线交易涉嫌违规所得金额 1591 元,公司已在 2009 年度内收回。

## (十一) 其他重大事项的说明

## 1、集团管控建设

为充分发挥整体上市后广电网络全省全程全网的资源优势，创新经营体制，提升管控水平，公司聘请专业咨询机构负责建设集团管控体系项目，从集团管理、财务内控、流程再造、人力资源管理等方面为公司进行规划。截止目前，集团管控建设项目已接近尾声。

## 2、公司更名事项

2009 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“陕西广电网络传媒股份有限公司”变更为“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司”（暂定名）。为使公司命名与未来全方位、跨区域、跨文化发展远景相结合，充分展示现代文化企业代表的优势，增强公司命名的传播性，公司于 2009 年 6 月 2 日发布《关于征集公司名称的公告》，面向社会公开征集公司名称。公司对应征名称进行了评审，未能从中甄选出体现公司特色的名称，为此，公司仍以“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司”作为新名称，并将提交公司 2009 年年度股东大会审议。

## 3、建立企业年金制度

报告期内，公司建立了企业年金制度。企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度，是多层次养老保险体系的组成部分。公司把实行企业年金作为落实以人为本科学发展观的具体措施，本着以人为本的理念，建立企业年金制度，激励员工，充分调动广大员工的积极性和主动性，提高员工退休后的生活保障，解除员工的后顾之忧，增强广电网络公司的凝聚力和吸引力，实现企业责任和员工利益的和谐统一。企业年金方案已经公司职工代表联席会议通过，并报省人力资源和社会保障厅核准备案。2009 年底公司已将企业年金基金 600 万元已转入公司企业年金专户。

## （十二）信息披露索引



事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《有限售条件的流通股上市公告》	上海证券报 C6	2009. 1. 13	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 或本公司网站 <a href="http://www.600831.com">http://www.600831.com</a>
《2009 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 C15	2009. 1. 15	
《2008 年度业绩预增修正公告》	上海证券报 C12	2009. 1. 19	
《第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开二零零八年年度股东大会的通知》	上海证券报 C75	2009. 3. 27	
《2009 年日常关联交易预计公告》	上海证券报 C75	2009. 3. 27	
《第六届监事会第六次会议决议公告》	上海证券报 C75	2009. 3. 27	
《二零零八年年度股东大会决议公告》	上海证券报 C38	2009. 4. 17	
《第六届董事会第十六次会议决议公告》	上海证券报 114	2009. 4. 25	
《关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告》	上海证券报 C15	2009. 5. 6	
《2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告》	上海证券报 C5	2009. 5. 8	
《关于征集公司名称的公告》	上海证券报 C3	2009. 6. 2	
《第六届董事会第十七次会议决议公告》	上海证券报封五	2009. 6. 26	
《第六届董事会第十八次会议决议公告》	上海证券报 C22	2009. 7. 31	
《关于与陕西省广播电视信息网络股份公司拟就逾期转移贷款期间利息承担事项签订〈协议〉之关联交易公告》	上海证券报 C22	2009. 7. 31	
《第六届监事会第八次会议决议公告》	上海证券报 C22	2009. 7. 31	
《第六届董事会第二十次会议决议公告》	上海证券报 B4	2009. 9. 3	
《第六届董事会第二十一次会议决议公告》	上海证券报 B12	2009. 10. 16	
《第六届董事会第二十二次会议决议公告》	上海证券报 19	2009. 10. 31	

## 十一、财务会计报告

- (一) 审计报告（附后）
- (二) 财务报表及其附注（附后）

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件和资料完整置备于公司证券部。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长：吕晓明

2010 年 4 月 21 日

# 希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co., Ltd.

希会审字(2010)0696 号

## 审 计 报 告

陕西广电网络传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西广电网络传媒股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广电网络管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，广电网络财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广电网络 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：高靖杰

中国 西安市

中国注册会计师：曹爱民

二〇一〇年四月二十一日

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

会合 01 表

单位：人民币元

单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司

资 产	行次	注释	期末金额	年初金额
流动资产：				
货币资金	1	七、1	130,557,359.49	188,332,982.12
结算备付金	2			
拆出资金	3			
交易性金融资产	4			
应收票据	5			
应收账款	6	七、2	24,725,428.51	21,496,800.63
预付款项	7	七、3	18,339,592.73	12,775,767.20
应收保费	8			
应收分保账款	9			
应收分保合同准备金	10			
应收利息	11			
应收股利	12			
其他应收款	13	七、4	32,679,736.29	36,413,283.95
买入返售金融资产	14			
存货	15	七、5	72,770,637.39	107,034,886.44
一年内到期的非流动资产	16			
其他流动资产	17			
流动资产合计	18		279,072,754.41	366,053,720.34
非流动资产：				
发放贷款及垫款	19			
可供出售金融资产	20			
持有至到期投资	21			
长期应收款	22			
长期股权投资	23	七、6	13,000,000.00	3,465,388.79
投资性房地产	24			
固定资产	25	七、7	2,227,953,794.18	1,993,836,192.83
在建工程	26	七、8	153,097,999.40	176,464,898.78
工程物资	27			10,269.37
固定资产清理	28		2,312.97	8,712.97
生产性生物资产	29			
油气资产	30			
无形资产	31	七、9	25,864,829.84	16,174,151.62
开发支出	32			
商誉	33			
长期待摊费用	34	七、10	93,763,564.82	57,000,074.16
递延所得税资产	35			2,468,990.99
其他非流动资产	36			
非流动资产合计	37		2,513,682,501.21	2,249,428,679.51
资产总计	38		2,792,755,255.62	2,615,482,399.85

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

## 合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

会合 01 表

单位名称：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	行次	注释	期末金额	年初金额
流动负债：				
短期借款	39	七、12	290,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款	40			
吸收存款及同业存放	41			
拆入资金	42			
交易性金融负债	43			
应付票据	44	七、13	36,006,879.88	70,273,910.12
应付账款	45	七、14	283,494,374.76	374,613,472.86
预收款项	46	七、15	302,098,569.78	156,793,455.19
卖出回购金融资产款	47			
应付手续费及佣金	48			
应付职工薪酬	49	七、16	67,223,695.54	47,669,881.39
应交税费	50	七、17	4,722,063.11	7,347,375.62
应付利息	51			
应付股利	52		695,586.84	624,270.45
其他应付款	53	七、18	27,420,420.03	28,377,035.28
应付分保账款	54			
保险合同准备金	55			
代理买卖证券款	56			
代理承销证券款	57			
一年内到期的非流动负债	58	七、19	50,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	59			
流动负债合计	60		1,061,661,589.94	735,699,400.91
非流动负债：				
长期借款	61	七、20	520,000,000.00	730,000,000.00
应付债券	62			
长期应付款	63			
专项应付款	64			
预计负债	65			
递延所得税负债	66			
其他非流动负债	67			
非流动负债合计	68		520,000,000.00	730,000,000.00
负债合计	69		1,581,661,589.94	1,465,699,400.91
股东权益：				
股本	70	七、21	433,414,259.00	333,395,584.00
资本公积	71	七、22	563,767,661.37	663,786,336.37
减：库存股	72			
盈余公积	73	七、23	24,796,032.21	18,111,332.59
一般风险准备	74			
未分配利润	75	七、24	189,056,118.97	134,304,660.00
外币报表折算差额	76			
归属于母公司所有者权益合计	77		1,211,034,071.55	1,149,597,912.96
少数股东权益	78		59,594.13	185,085.98
股东权益合计	79		1,211,093,665.68	1,149,782,998.94
负债和股东权益总计	80		2,792,755,255.62	2,615,482,399.85

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

## 合并利润表

2009 年度

会合 02 表

单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		949,918,878.09	834,208,532.46
其中：营业收入	2	七、25	949,918,878.09	834,208,532.46
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6		864,039,996.64	745,623,258.51
其中：营业成本	7	七、25	598,740,203.08	512,647,478.09
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	七、27	14,437,232.13	16,934,256.54
销售费用	16		73,237,074.89	63,298,994.47
管理费用	17		119,224,303.01	97,781,026.05
财务费用	18	七、28	55,400,504.20	48,793,824.95
资产减值损失	19	七、29	3,000,679.33	6,167,678.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			
投资收益（损失以“-”号填列）	21	七、30	-1,265,388.79	1,721,038.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	七、30		603,890.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24		84,613,492.66	90,306,312.39
加：营业外收入	25	七、31	4,021,171.17	3,126,271.19
减：营业外支出	26	七、32	8,112,224.55	44,148,125.24
其中：非流动资产处置损失	27	七、32	980,453.22	41,683,233.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28		80,522,439.28	49,284,458.34
减：所得税费用	29	七、33	2,541,985.98	6,102,470.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		77,980,453.30	43,181,988.34
其中：归属于母公司所有者的净利润	31		78,105,945.15	43,073,209.85
少数股东损益	32		-125,491.85	108,778.49
六、每股收益：	33			
（一）基本每股收益	34		0.18	0.13
（二）稀释每股收益	35		0.18	0.13
七、其他综合收益	36			
八、综合收益总额	37		77,980,453.30	43,181,988.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	38		78,105,945.15	43,073,209.85
归属于少数股东的综合收益总额	39		-125,491.85	108,778.49

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

## 合并现金流量表

2009 年度

会合 03 表

单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	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	1		1,089,099,350.57	937,370,890.37
客户存款和同业存放款项净增加额	2			
向中央银行借款净增加额	3			
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			
收到原保险合同保费取得的现金	5			
收到再保险业务现金净额	6			
保户储金及投资款净增加额	7			
处置交易性金融资产净增加额	8			
收取利息、手续费及佣金的现金	9			
拆入资金净增加额	10			
回购业务资金净增加额	11			
收到的税费返还	12			
收到其他与经营活动有关的现金	13	七、35	18,166,904.02	384,295,917.80
经营活动现金流入小计	14		1,107,266,254.59	1,321,666,808.17
购买商品、接受劳务支付的现金	15		366,914,937.98	225,183,235.16
客户贷款及垫款净增加额	16			
存放中央银行和同业款项净增加额	17			
支付原保险合同赔付款项的现金	18			
支付利息、手续费及佣金的现金	19			
支付保单红利的现金	20			
支付给职工以及为职工支付的现金	21		229,968,317.97	174,337,721.00
支付的各项税费	22		21,914,490.58	33,188,961.65
支付其他与经营活动有关的现金	23	七、35	55,028,187.17	437,391,916.69
经营活动现金流出小计	24		673,825,933.70	870,101,834.50
经营活动产生的现金流量净额	25		433,440,320.89	451,564,973.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26		2,200,000.00	4,250,780.00
取得投资收益收到的现金	27			2,351,255.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28		19,736.00	30,965,966.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29			
收到其他与投资活动有关的现金	30			
投资活动现金流入小计	31		2,219,736.00	37,568,001.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32		488,047,283.14	151,347,449.41
投资支付的现金	33		13,000,000.00	4,250,780.00
质押贷款净增加额	34			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35			592,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36			1,539,408.00
投资活动现金流出小计	37		501,047,283.14	749,137,637.41
投资活动产生的现金流量净额	38		-498,827,547.14	-711,569,635.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	39			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40			
取得借款收到的现金	41		290,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金	42			
收到其他与筹资活动有关的现金	43			
筹资活动现金流入小计	44		290,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	45		210,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		72,388,396.38	56,128,186.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47			
支付其他与筹资活动有关的现金	48			
筹资活动现金流出小计	49		282,388,396.38	226,128,186.08
筹资活动产生的现金流量净额	50		7,611,603.62	-183,128,186.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51			
五、现金及现金等价物净增加额	52		-57,775,622.63	-443,132,848.11
加：期初现金及现金等价物余额	53		188,332,982.12	631,465,830.23
六、期末现金及现金等价物余额	54		130,557,359.49	188,332,982.12

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟



## 合并股东权益变动表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									上期金额										
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股本			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
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	208,372,240.00	788,316,400.17		15,475,895.42		93,866,887.32		17,151,170.66	1,123,182,593.57		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
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	208,372,240.00	788,316,400.17		15,475,895.42		93,866,887.32		17,151,170.66	1,123,182,593.57		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,018,675.00	-100,018,675.00		6,684,699.62		54,751,458.97		-125,491.85	61,310,666.74	125,023,344.00	-124,530,063.80		2,635,437.17		40,437,772.68		-16,966,084.68	26,600,405.37		
（一）净利润						78,105,945.15		-125,491.85	77,980,453.30						43,073,209.85		108,778.49	43,181,988.34		
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计						78,105,945.15		-125,491.85	77,980,453.30						43,073,209.85		108,778.49	43,181,988.34		
（三）所有者投入和减少资本											493,280.20						-17,074,863.17	-16,581,582.97		
1. 所有者投入资本											493,280.20							493,280.20		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																	-17,074,863.17	-17,074,863.17		
（四）利润分配				6,684,699.62		-23,354,486.18			-16,669,786.56				2,635,437.17		-2,635,437.17					
1. 提取盈余公积				6,684,699.62		-6,684,699.62							2,635,437.17		-2,635,437.17					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,669,786.56			-16,669,786.56											
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	100,018,675.00	-100,018,675.00								125,023,344.00	-125,023,344.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,018,675.00	-100,018,675.00								125,023,344.00	-125,023,344.00									
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. 本年提取																				
2. 本年使用																				
四、本年年末余额	433,414,259.00	563,767,661.37		24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59		134,304,660.00		185,085.98	1,149,782,998.94		

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

会企 01 表

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	行次	注释	期末金额	年初金额
流动资产：				
货币资金	1		113,807,414.89	175,431,219.92
交易性金融资产	2			
应收票据	3			
应收账款	4	十三、1	19,088,213.26	15,626,987.67
预付款项	5	十三、2	16,772,074.04	12,503,138.73
应收利息	6			
应收股利	7			
其他应收款	8	十三、3	52,177,299.75	39,041,918.99
存货	9		59,652,134.33	104,195,110.53
一年内到期的非流动资产	10			
其他流动资产	11			
流动资产合计	12		261,497,136.27	346,798,375.84
非流动资产：				
可供出售金融资产	13			
持有至到期投资	14			
长期应收款	15			
长期股权投资	16	十三、4	166,173,227.06	83,498,114.91
投资性房地产	17			
固定资产	18		1,994,747,547.49	1,845,358,045.69
在建工程	19		110,012,057.92	162,180,206.28
工程物资	20			
固定资产清理	21		2,312.97	8,712.97
生产性生物资产	22			
油气资产	23			
无形资产	24		25,864,829.84	16,174,151.62
开发支出	25			
商誉	26			
长期待摊费用	27		92,654,340.53	56,159,265.05
递延所得税资产	28			2,468,990.99
其他非流动资产	29			
非流动资产合计	30		2,389,454,315.81	2,165,847,487.51
资产总计	31		2,650,951,452.08	2,512,645,863.35

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

# 母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	注释	期末金额	年初金额
流动负债：				
短期借款	32		280,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	33			
应付票据	34		36,006,879.88	67,323,910.12
应付帐款	35		255,348,168.77	353,684,821.89
预收款项	36		263,315,590.27	138,875,365.40
应付职工薪酬	37		61,755,436.66	45,227,495.84
应交税费	38		4,670,160.41	7,117,810.71
应付利息	39			
应付股利	40		695,586.84	624,270.45
其他应付款	41		27,029,198.54	27,838,967.88
一年内到期的非流动负债	42		50,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	43			
流动负债合计	44		978,821,021.37	680,692,642.29
非流动负债：				
长期借款	45		520,000,000.00	730,000,000.00
应付债券	46			
长期应付款	47			
专项应付款	48			
预计负债	49			
递延所得税负债	50			
其他非流动负债	51			
非流动负债合计	52		520,000,000.00	730,000,000.00
负债合计	53		1,498,821,021.37	1,410,692,642.29
股东权益：				
股本	54		433,414,259.00	333,395,584.00
资本公积	55		563,767,661.37	663,786,336.37
减：库存股	56			
盈余公积	57		24,796,032.21	18,111,332.59
未分配利润	58		130,152,478.13	86,659,968.10
股东权益合计	59		1,152,130,430.71	1,101,953,221.06
负债和股东权益总计	60		2,650,951,452.08	2,512,645,863.35

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

# 母公司利润表

2009 年度

会企 02 表

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	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	十三、5	846,685,540.37	784,732,643.69
减：营业成本	2	十三、6	533,780,793.75	496,813,581.32
营业税金及附加	3		13,084,906.39	16,052,364.86
销售费用	4		61,575,416.73	51,484,067.58
管理费用	5		105,766,315.51	93,010,175.83
财务费用	6		55,042,643.14	48,788,243.18
资产减值损失	7		2,973,282.19	5,865,821.97
加：公允价值变动收益	8			
投资收益	9	十三、7	-1,265,388.79	603,890.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	十三、7		603,890.88
二、营业利润	11		73,196,793.87	73,322,279.83
加：营业外收入	12		3,735,204.78	2,526,201.19
减：营业外支出	13		7,616,011.45	43,928,739.69
其中：非流动资产处置损失	14		604,927.30	41,504,625.24
三、利润总额	15		69,315,987.20	31,919,741.33
减：所得税费用	16		2,468,990.99	5,565,369.65
四、净利润	17		66,846,996.21	26,354,371.68
五、每股收益：	18			
（一）基本每股收益	19			
（二）稀释每股收益	20			
六、其他综合收益	21			
七、综合收益总额	22		66,846,996.21	26,354,371.68

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

# 母公司现金流量表

2009 年度

会企 03 表

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	行次	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	1	966,247,475.37	875,576,987.77
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,100,235.40	3,882,496.40
现金流入小计	4	981,347,710.77	879,459,484.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5	303,950,656.87	209,717,672.01
支付给职工以及为职工支付的现金	6	207,694,467.66	169,544,812.69
支付的各项税费	7	18,867,511.64	31,188,816.27
支付的其他与经营活动有关的现金	8	50,347,432.37	55,870,668.03
现金流出小计	9	580,860,068.54	466,321,969.00
经营活动产生现金流量净额	10	400,487,642.23	413,137,515.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	2,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	18,500.00	30,965,966.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	2,218,500.00	30,965,966.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	459,577,113.38	114,115,863.49
投资所支付的现金	18	13,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		592,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	472,577,113.38	709,115,863.49
投资活动产生的现金流量净额	22	-470,358,613.38	-678,149,897.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24	280,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	280,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	71,752,833.88	55,805,358.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	271,752,833.88	215,805,358.58
筹资活动产生现金流量净额	31	8,247,166.12	-185,805,358.58
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-61,623,805.03	-450,817,740.75
加：期初现金及现金等价物余额	34	175,431,219.92	626,248,960.67
六、期末现金及现金等价物余额	35	113,807,414.89	175,431,219.92

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

## 母公司股东权益变动表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	本期金额						上期金额					
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	86,659,968.10	1,101,953,221.06	208,372,240.00	788,316,400.17		15,475,895.42	62,941,033.59	1,075,105,569.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	86,659,968.10	1,101,953,221.06	208,372,240.00	788,316,400.17		15,475,895.42	62,941,033.59	1,075,105,569.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,018,675.00	-100,018,675.00		6,684,699.62	43,492,510.03	50,177,209.65	125,023,344.00	-124,530,063.80		2,635,437.17	23,718,934.51	26,847,651.88
（一）净利润					66,846,996.21	66,846,996.21					26,354,371.68	26,354,371.68
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计					66,846,996.21	66,846,996.21					26,354,371.68	26,354,371.68
（三）所有者投入和减少资本								493,280.20				493,280.20
1. 所有者投入资本								493,280.20				493,280.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配				6,684,699.62	-23,354,486.18	-16,669,786.56				2,635,437.17	-2,635,437.17	
1. 提取盈余公积				6,684,699.62	-6,684,699.62					2,635,437.17	-2,635,437.17	
2. 对所有者（或股东）的分配					-16,669,786.56	-16,669,786.56						
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转	100,018,675.00	-100,018,675.00					125,023,344.00	-125,023,344.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,018,675.00	-100,018,675.00					125,023,344.00	-125,023,344.00				
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. 本年提取												
2. 本年使用												
四、本年年末余额	433,414,259.00	563,767,661.37		24,796,032.21	130,152,478.13	1,152,130,430.71	333,395,584.00	663,786,336.37		18,111,332.59	86,659,968.10	1,101,953,221.06

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：谢林平

会计机构负责人：李新娟

# 陕西广电网络传媒股份有限公司

## 2009 年度财务报表附注

### 一、公司简介

陕西广电网络传媒股份有限公司（以下部分简称“本公司”、“公司”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992 年 4 月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028 号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产 33,168.43 万元折为国有法人股 33,168.43 万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集 14000 万股普通股。1992 年 12 月，经西安市体改委[1992]077 号文批准，本公司的军民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司 16,913.42 万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为 30,913.42 万股。1993 年 10 月，经西安市国资局国资企发（1993）199 号文批准，本公司将全部股本按 4:1 的比例缩减为 7,728.36 万股，余额部分 23,185.06 万元转为资本公积。1994 年 2 月 24 日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842.36 万股在上海证券交易所上市，股票代码 600831。1994 年 8 月 24 日，本公司内部职工股 247.69 万股上市。

2001 年 8 月 16 日，黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”）签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》，黄河厂将其持有的本公司国有法人股 56,756,217 股（占总股本的 51%）无偿划转给陕广电持有；2001 年 12 月 26 日，本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记，公司名称变更为“陕西广电网络传媒股份有限公司”；2002 年 8 月 19 日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕西省广播电视信息网络有限责任公司，实际控制人为陕西省广播电影电视局。

本公司经 1994 年 10 月 20 日、2003 年 6 月 24 日、2004 年 6 月 9 日实施的利润分配方案及资本公积转增股本方案后，股本变更为 13,465.89 万股；2006 年 1 月 17 日，本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后，股本变更为 14,057.22 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每

股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。

2008年6月6日，本公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，以2007年12月31日总股本208,372,240股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，共计转增125,023,344股，转增股份于2008年6月6日上市。转增后，公司股本扩大为333,395,584股。

2009年5月15日，本公司实施2008年度资本公积金转增股本方案，以2008年12月31日总股本333,395,584股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，共计转增100,018,675股，转增股份于2009年5月15日上市。转增后，公司股本扩大为433,414,259股（本公司股本变动情况尚未进行工商变更）。

注册资本：333,395,584元，企业法人营业执照号610100100043567；注册地址：西安市高新区高新一路15号；经营范围：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视节目收转、传送（许可证期限至2010年3月7日）；广播电视网络信息服务、咨询；广播影视节目策划、制作、发行；有线广播电视分配网的设计与施工，卫星地面接收设施设计、安装、施工；因特网接入服务、信息服务业务（按增值电信业务经营许可证核定的服务项目开展经营活动，许可证有效期至2012年1月28日）；电子产品销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发、承办体育比赛、承办文艺演出及会展（取得审批后经营）；以下项目由分支机构经营：体育场馆设施的经营管理，体育健身项目的开发、经营。

## 二、公司财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。



### 三、公司遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、会计准则

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》及其相关规定。

#### 2、会计年度

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

##### (1) 计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，会计计量原则上以历史成本为计价原则，但《企业会计准则》及其他法律、行政法规规定以重置成本、可变现净值、公允价值或者现值计价的，应当遵循相关规定。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时，应当保证所确定的会计要素金额能够充分取得并可靠计量。

##### (2) 本期报表项目的计量属性变化

本期报表项目的计量属性无变化。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

#### 6、外币核算方法

本公司对所发生的外币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，

期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## 7、金融资产和金融负债的核算方法

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：① 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估

计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：①所转移金融资产的账面价值；②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：终止确认部分的账面价值；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之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生

减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）公司的应收款项包括应收账款和其他应收款等。符合下列条件的应收款项，确认为坏账：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的；②债务人消失，无法追讨的；③法院已经判决，但有足够证据表明债务人已丧失偿债能力、确实不能履行偿债义务的。

（2）坏账的核算方法：本公司采用备抵法核算应收款项的坏账损失。于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

#### （3）坏账准备的确认标准、计提方法：

应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试（账龄分析）相结合的方法：

#### ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末余额中 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

②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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

期末余额中对方企业破产清算、存在法律诉讼以及账龄在 5 年以上的应收款项确定为单项金额不重大但组合信用风险较大。

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款项全额计提坏账准备。

③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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

按账龄计提坏账准备的比例如下：1 年以内的，按 3% 计提；1-2 年的，按 5% 计提；2-3 年的，按 15% 计提；3-4 年的，按 30% 计提；4-5 年的，按 50% 计提；5 年以上的，按 100% 计提。

#### 9、存货核算方法：

##### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

##### (2) 发出存货的计价方法：

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

##### (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

公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：

①、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②、使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③、因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④、因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤、其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

(4) 存货的盘存制度：

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

10、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

本公司对企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。合并方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。

② 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

本公司对除企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。

② 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。

③ 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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及收益确认方法

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、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。

本公司对按成本法核算的、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，减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。除被投资企业章程另有规定者外，持股比例应在50%以上。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 与被投资单位之间发生重要交易；
- ④. 向被投资单位派出管理人员；
- ⑤. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 期末或年度终了，对长期股权投资逐项进行检查，如可收回金额低于账面价值的，则按差额计提减值准备。

### (5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 11、投资性房地产

本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第8号-资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 投资性房地产开始自用。
- (2) 作为存货的房地产，改为出租。
- (3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- (4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

#### 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

本公司的固定资产同时具有下列特征：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

本公司固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- (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。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。

本公司固定资产的折旧范围：

(1) 所有固定资产均计提折旧；

(2) 已提足折旧和提前报废的固定资产不再计提折旧；

(3) 符合固定资产确认条件的装修费用，选择两次装修期间与剩余使用寿命较短者计提折旧；融资租凭方租入的固定资产发生的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产剩余使用寿命三者中较短的期间内计提折旧；

(4) 修理、更新改造固定资产，转入在建工程的，暂停折旧；

(5) 已达到预定可使用状态的固定资产，无论是否交付使用，尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理的竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不调整原已计提的折旧额。

本公司对固定资产采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率 5%、机项盒及房屋装修不留残值）确定折旧率，确定其分类折旧率如下：

类 别	年 限	年折旧率 %
建筑物	5 — 45	20.00 — 2.11
传输线路	10 — 29	9.50 — 3.28
设备	4 — 22	23.75 — 4.32
办公家具	4 — 8	23.75 — 11.88
其他	4 — 8	23.75 — 11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

### 13、在建工程

各项在建工程按实际成本进行初始计量。

(1) 符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：

①所购建的固定资产达到预定可使用状态；

②在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成；

③所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计价值进行调整，但已计提的折旧额不再调整。

(2) 公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。

(3) 资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；

②所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其它足以证明在建工程已发生减值的情形。

### 14、无形资产

本公司无形资产同时满足下列条件的予以确认：

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

本公司对有明确的合同或法律规定使用寿命的，将其作为使用寿命有限的无形资产，按合同或法律的规定确认使用寿命；对确实无法合理确定使用寿命的将其作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司对使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内按直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产规定处理。

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

#### 15、长期待摊费用的摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限与租赁期孰低年限平均摊销。对不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 16、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(2) 计提依据：

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年进行减值测试。存在下列迹象的，计提相应的资产减值准备：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17、借款费用资本化的核算方法

本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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 18、收入确认原则

销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的，在资产负债表日交易结果能够可靠估计，同时满足下列条件采用完工百分比法确认提供劳务收入：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 19、利润分配

项 目	分配比例
法定盈余公积金	按税后利润的 10%提取
任意盈余公积金	按股东大会决议提取
分配普通股股利	按股东大会决议分配

## 20、所得税

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 21、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

符合下列条件的被投资单位，认定为子公司，纳入合并报表范围：公司直接或间接持有被投资单位半数以上表决权，能够控制被投资单位的；公司拥有被投资单位半数以下的表决权，但符合《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第二章第二条所列条件之一的。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### (2) 合并程序

公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制。

公司应统一母公司和子公司的会计政策、会计期间，使其保持一致。

### (3) 合并方法

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更以及前期差错更正及其影响

(1) 本公司本期无重大会计政策变更。

(2) 本公司本期无重大会计估计变更。

(3) 本公司本期无前期差错更正事项。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	税 率
增值税	应税收入的6%
营业税	应税收入的3%、5% 详见注1
城市维护建设税	按增值税、营业税应纳税额的5%、7%计缴

教育费附加	按增值税、营业税应纳税额的3%计缴
企业所得税	详见注2
其他税项	按国家有关具体规定计算缴纳

## 2、优惠税负及批文

注1：根据财政部、国家税务总局关于广播电视村村通税收政策的通知（财税[2007]17号）：“对经营有线电视网络的单位从农村居民用户取得的有线电视收视费收入和安装费收入，3年内免征营业税，执行时间为2007年1月1日至2009年12月31日。”

根据财政部、国家税务总局关于陕西省有线数字电视收入免征营业税的通知（财税[2007]55号）：“对陕西省广播电视信息网络股份有限公司按照《陕西省物价局关于全省数字电视基本收视维护费标准的通知》（陕价经发[2006]84号）规定标准收取的有线电视基本收视维护费，自2007年1月1日至2009年12月31日免征营业税。”

注2：根据财政部、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（财税[2009]34号）：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日”和陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局、中共陕西省委宣传部关于发布省级第一批转制文化企业名单的通知（陕财税[2010]26号），本公司及子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电传媒节目运营有限公司、西安广才科技有限责任公司享受该项税收优惠。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、通过设立或投资等方式取得并纳入合并范围的子公司情况

单位名称	注册地	注册资金 (万元)	主营业务	法定代表人	持股 比例	表决权 比例
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	宝鸡市中山路 270 号	12000	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理	胡博世	100%	100%
西安广才科技有限责任公司	西安高新一路 15 号	400	计算机软件开发	韩雁斌	82.5%	82.5%
陕西广电传媒节目运营有限公司	西安高新一路 15 号	300	节目引进、开发、销售；增值业务开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售	李雪	100%	100%

## 2、报告期内合并范围变动情况

本公司报告期内合并范围未发生变动。

## 七、合并会计报表主要项目注释

(除特别指明外, 期末金额指 2009 年 12 月 31 日数据, 年初金额指 2008 年 12 月 31 日数据, 本期金额指 2009 年度数据, 上期金额指 2008 年度数据, 金额单位为人民币元)

## 1、货币资金

项 目	期末金额	年初金额
现 金	394,796.15	207,855.61
银行存款	122,960,948.46	170,585,258.54
其他货币资金	7,201,614.88	17,539,867.97
合 计	130,557,359.49	188,332,982.12

期末其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。

## 2、应收账款

## (1) 按种类披露

种 类	期末金额				年初金额			
	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
单项金额重大	5,824,845.80	21.60%	1,227,954.36	54.67%	5,824,845.80	25.79%	527,393.59	48.30%
单项金额不大但 信用风险较大	300,379.00	1.11%	300,379.00	13.37%	257,803.00	1.14%	257,803.00	23.61%
其他不重大	20,846,271.18	77.29%	717,734.11	31.96%	16,506,079.42	73.07%	306,731.00	28.09%
合 计	26,971,495.98	100.00%	2,246,067.47	100.00%	22,588,728.22	100.00%	1,091,927.59	100.00%

## (2) 按账龄分类

种 类	期末金额				年初金额			
	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
1 年以内	19,867,319.82	73.66%	596,019.59	26.54%	15,792,096.67	69.91%	185,824.93	17.02%
1—2 年	443,122.81	1.64%	22,156.14	0.99%	3,921,785.20	17.36%	195,964.26	17.95%
2—3 年	3,911,335.75	14.50%	586,700.36	26.12%	2,428,496.80	10.75%	364,274.52	33.36%



3—4 年	2,419,284.60	8.97%	725,785.38	32.31%	38,065.00	0.17%	16,321.60	1.49%
4—5 年	37,057.00	0.14%	22,030.00	0.98%	403,284.55	1.79%	324,542.28	29.72%
5 年以上	293,376.00	1.09%	293,376.00	13.06%	5,000.00	0.02%	5,000.00	0.46%
合 计	26,971,495.98	100.00%	2,246,067.47	100.00%	22,588,728.22	100.00%	1,091,927.59	100.00%

(3) 期末应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	关联方	5,824,845.80	2-3 年\3-4 年	21.60%
陕西省信息化领导小组办公室	非关联方	2,902,400.00	1 年以内	10.76%
深圳电视台	非关联方	1,983,333.33	1 年以内	7.35%
贵州电视台	非关联方	1,450,000.00	1 年以内	5.38%
广西电视台	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	4.45%
合 计		13,360,579.13		49.54%

(5) 期末应收账款中应收关联方款项如下:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	关联方	5,824,845.80	21.60%
合 计		5,824,845.80	21.60%

### 3、预付款项

账 龄	期末金额		年初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	15,537,829.89	84.72%	9,763,014.33	76.41%
1—2 年	1,906,796.85	10.40%	1,476,252.11	11.56%
2—3 年	333,135.70	1.82%	967,941.76	7.58%
3 年以上	561,830.29	3.06%	568,559.00	4.45%
合 计	18,339,592.73	100.00%	12,775,767.20	100.00%

(1) 期末预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例
汉中市广播电视局	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	27.26%
北京大唐融合通信技术有限公司	非关联方	1,980,000.00	1 年以内	10.80%
北京瑞时天通商贸有限公司	非关联方	660,600.00	1-2 年	3.60%
成都成飞光缆有限公司	非关联方	515,785.20	1 年以内	2.81%
商洛山阳东盛房地产开发公司	非关联方	437,928.00	1 年以内\1-2 年	2.39%
合 计		8,594,313.20		46.86%

(3) 一年以上的预付款项期末余额 2,801,762.84 元, 主要系预付的未验收结算的工程款。

## 4、其他应收款

## (1) 按种类披露

种 类	期末金额				年初金额			
	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
单项金额重大	24,811,016.66	48.80%	5,081,063.88	27.97%	24,768,371.32	46.97%	743,051.14	4.55%
单项金额不大 但信用风险较大	11,651,520.86	22.92%	11,651,520.86	64.15%	13,434,400.21	25.48%	13,434,400.21	82.34%
其他不重大	14,380,465.25	28.28%	1,430,681.74	7.88%	14,527,239.45	27.55%	2,139,275.68	13.11%
合 计	50,843,002.77	100.00%	18,163,266.48	100.00%	52,730,010.98	100.00%	16,316,727.03	100.00%

## (2) 按账龄分类

种 类	期末金额				年初金额			
	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
1 年以内	7,401,676.83	14.56%	222,050.28	1.22%	31,111,862.48	59.00%	918,066.31	5.63%
1—2 年	24,608,356.82	48.40%	1,230,417.86	6.77%	3,238,210.44	6.14%	161,910.52	0.99%
2—3 年	1,131,150.03	2.22%	169,672.51	0.93%	1,296,098.00	2.46%	194,414.70	1.19%
3—4 年	784,334.14	1.54%	235,300.24	1.30%	1,333,923.28	2.53%	400,176.98	2.45%
4—5 年	1,223,318.75	2.41%	611,659.39	3.37%	2,315,516.57	4.39%	1,207,758.31	7.40%

5 年以上	15,694,166.20	30.87%	15,694,166.20	86.41%	13,434,400.21	25.48%	13,434,400.21	82.34%
合 计	50,843,002.77	100.00%	18,163,266.48	100.00%	52,730,010.98	100.00%	16,316,727.03	100.00%

(3) 期末其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
陕西电视台	非关联方	20,768,371.32	1-2 年	40.85%
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	5 年以上	7.95%
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,368,301.13	1 年以内\1-2 年	4.66%
安康市汉滨区广电局	非关联方	1,685,855.05	5 年以上	3.32%
靖边县广播局	非关联方	1,440,293.05	5 年以上	2.83%
合 计		30,305,465.89		59.61%

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末金额			年初金额		
	期末余额	跌价准备	账面价值	期初余额	跌价准备	账面价值
库存商品	216.00	216.00		216.00	216.00	
原材料	72,544,813.34		72,544,813.34	106,523,895.19		106,523,895.19
在产品	1,003,924.32	1,003,924.32		1,003,924.32	1,003,924.32	
周转材料	225,824.05		225,824.05	510,991.25		510,991.25
合 计	73,774,777.71	1,004,140.32	72,770,637.39	108,039,026.76	1,004,140.32	107,034,886.44

### (2) 跌价准备

项 目	年初金额	本年计提	本年减少		期末金额
			本期转回	本期转销	
库存商品	216.00				216.00
原材料					
在产品	1,003,924.32				1,003,924.32
周转材料					
合 计	1,004,140.32				1,004,140.32

(3) 期末存货无抵押、担保及其他所有权受限的情况。

## 6、长期股权投资

### (1) 分类列示

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,465,388.79		3,465,388.79	
对其他企业投资		13,000,000.00		13,000,000.00
合 计	3,465,388.79	13,000,000.00	3,465,388.79	13,000,000.00

### (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京泽万达影像技术有限公司	权益法	4,306,500.00	3,465,388.79	-3,465,388.79		45.54%	45.54%				
深圳市茁壮网络技术有限公司	成本法	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	1.555%	1.555%				
合计		17,306,500.00	3,465,388.79	9,534,611.21	13,000,000.00						

①根据本公司第六届董事会十五次决议，公司完成了将所属宝鸡分公司（剥离陈仓支公司为直属支公司后）、杨凌分公司整体资产、债务、人员、业务追加投入宝鸡广电网络传媒有限责任公司事项，该公司已于2009年4月20日完成了工商变更登记，实收资本变更为人民币1.2亿元，仍为本公司全资子公司。

②经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2009年4月22日，本公司与深圳华强文化科技集团股份有限公司签订《股权转让协议书》，转让北京泽万达影像技术有限公司45.54%的股权，转让价款220万元，截至2009年12月31日上述转让款已全部收回。

③经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，2009年6月25日，本公司与深圳市茁壮网络技术有限公司、华数数字电视投资有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、中信锦绣资本管理有限责任公司签订了《关于深圳市茁壮网络技术有限公司增资认购协议》，本公司以货币资金1300万元认购1.555%股权。

### (3) 长期股权投资减值准备

期末长期股权投资不存在应计提减值准备的情形。

## 7、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、账面原值合计	2,640,903,900.08	796,631,374.77	349,179,166.94	3,088,356,107.91
其中：设备	1,162,589,203.54	343,140,044.73	7,833,630.58	1,497,895,617.69
传输线路	863,198,739.66	323,694,184.31		1,186,892,923.97
建筑物	189,787,794.56	84,523,012.22		274,310,806.78
办公家具	3,224,605.62	622,109.28	241,052.07	3,605,662.83
预转固定资产	420,478,388.29	24,249,587.43	341,104,484.29	103,623,491.43
其他	1,625,168.41	20,402,436.80		22,027,605.21
二、累计折旧合计	647,067,707.25	250,832,436.54	37,497,830.06	860,402,313.73
其中：设备	385,913,026.70	154,222,474.65	6,971,389.54	533,164,111.81
传输线路	199,647,543.55	72,871,144.62		272,518,688.17
建筑物	26,741,382.61	8,231,801.28		34,973,183.89
办公家具	1,053,009.53	225,957.35	100,414.15	1,178,552.73
预转固定资产	32,267,167.26	11,405,106.63	30,426,026.37	13,246,247.52
其他	1,445,577.60	3,875,952.01		5,321,529.61
三、减值准备合计				
其中：设备				
传输线路				
建筑物				
办公家具				
预转固定资产				
其他				
四、固定资产账面价值合计	1,993,836,192.83			2,227,953,794.18
其中：设备	776,676,176.84			964,731,505.88
传输线路	663,551,196.11			914,374,235.80
建筑物	163,046,411.95			239,337,622.89
办公家具	2,171,596.09			2,427,110.10
预转固定资产	388,211,221.03			90,377,243.91
其他	179,590.81			16,706,075.60

(2) 本公司本期预转固定资产原值减少 341,104,484.29 元, 累计折旧减少 30,426,026.37 元, 系原预转固定资产办理工程竣工决算手续后转入相应的固定资产类别。

(3) 本期增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 159,489,361.68 元。

(4) 本期增加的累计折旧中, 本年计提的累计折旧为 220,406,410.17 元。

(5) 期末固定资产无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(6) 期末固定资产不存在应计提减值准备的情形。

(7) 本公司使用 2006 年度非公开发行募集资金收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司位于西安市高新一路 15 号的办公大楼已于 2010 年 3 月 31 日办理完毕产权过户手续。

## 8、在建工程

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	其它减少数	期末金额	资金来源
宽带网建设	35,176,707.12	7,498,014.32	17,769,117.27	2,171,037.15	22,734,567.02	自筹
网络改造工程	11,321,893.44	11,894,730.54	10,513,239.89	1,447,533.02	11,255,851.07	自筹
网络干线建设	26,934,857.25	13,327,742.17	20,697,822.85	368,266.63	19,196,509.94	自筹
网络专网建设	8,020,450.83	5,063,959.49	4,562,076.17	3,246,805.50	5,275,528.65	自筹
新建小区有线电视工程	11,500,851.37	25,774,970.37	23,421,891.33	9,489.00	13,844,441.41	自筹
机房安装工程	1,388,842.68	455,230.46	673,720.75	2,000.00	1,168,352.39	自筹
网络工程	23,266,722.72	16,664,889.88	24,286,189.18	3,220,781.29	12,424,642.13	自筹
办公楼工程	31,608,684.86	49,587,328.28	31,230,161.36		49,965,851.78	自筹
管道工程	17,213,210.48	12,848,987.00	18,661,710.65	3,715.70	11,396,771.13	自筹
其他	10,032,678.03	4,338,207.50	7,673,432.23	861,969.42	5,835,483.88	自筹
合计	176,464,898.78	147,454,060.01	159,489,361.68	11,331,597.71	153,097,999.40	

(1) 期末在建工程无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(2) 期末在建工程不存在应计提减值准备的情形。

## 9、无形资产

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、原价合计	19,888,516.88	11,482,000.00		31,370,516.88
其中：土地使用权	13,557,369.09			13,557,369.09
软件	6,241,147.79	11,482,000.00		17,723,147.79

市区电子地图	90,000.00		90,000.00
二、累计摊销额合计	3,426,403.96	1,791,321.78	5,217,725.74
其中：土地使用权	1,288,624.07	272,174.19	1,560,798.26
软件	2,067,279.89	1,499,647.59	3,566,927.48
市区电子地图	70,500.00	19,500.00	90,000.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	287,961.30		287,961.30
其中：土地使用权			
软件	287,961.30		287,961.30
市区电子地图			
四、无形资产账面价值合计	16,174,151.62		25,864,829.84
其中：土地使用权	12,268,745.02		11,996,570.83
软件	3,885,906.60		13,868,259.01
市区电子地图	19,500.00		0.00

(1) 本期无形资产摊销额1,791,321.78 元。

(2) 期末无形资产无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

#### 10、长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末金额
合 计	57,000,074.16	60,177,984.48	23,414,493.82		93,763,564.82
其中：					
1、数字电视分配网改造	27,240,850.01	51,471,418.40	7,070,205.35		71,642,063.06
2、正常分配网改造	12,994,523.86	3,571,617.41	7,350,522.72		9,215,618.55
3、收购小片网购价	10,712,904.64	750,041.02	5,304,876.31		6,158,069.35
4、机房、办公用房装修	3,712,992.69	3,394,928.70	2,648,298.17		4,459,623.22
5、专网改造支出	22,758.40	85,810.55	2,679.22		105,889.73
6、其他	2,316,044.56	904,168.40	1,037,912.05		2,182,300.91

#### 11、资产减值准备

项 目	年初金额	本年计提	本年减少		期末金额
			本期转回	本期转销	
坏账准备	17,408,654.62	3,000,679.33			20,409,333.95
存货跌价准备	1,004,140.32				1,004,140.32

无形资产减值准备	287,961.30		287,961.30
合 计	18,700,756.24	3,000,679.33	21,701,435.57

## 12、短期借款

借款条件	币 种	期末金额	年初金额
保证借款	人民币	240,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	人民币	50,000,000.00	
合 计		290,000,000.00	40,000,000.00

期末质押借款系公司以拥有的“陕西省有线数字电视整体转换项目”一期项目可研开发区域186.9万户有线数字电视用户及借款期内拟开发区域新增用户的有线数字电视收视维护费的收费权进行质押，取得的借款5000万元。

## 13、应付票据

种类	期末金额	年初金额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,006,879.88	70,273,910.12
合计	36,006,879.88	70,273,910.12

(1) 期末应付票据中将于下一会计期间到期的金额为36,006,879.88元。

(2) 期末应付票据中无应付持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东及其他关联单位的票据。

## 14、应付账款

账 龄	期末金额		年初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	194,268,507.61	68.53%	233,913,564.22	62.44%
1—2年	33,812,440.54	11.93%	101,709,372.03	27.15%
2—3年	32,412,079.38	11.43%	12,875,261.35	3.44%
3年以上	23,001,347.23	8.11%	26,115,275.26	6.97%
合 计	283,494,374.76	100.00%	374,613,472.86	100.00%



期末应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

#### 15、预收款项

账 龄	期末金额		年初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	280,884,094.82	92.98%	153,238,742.61	97.74%
1—2 年	20,863,938.96	6.91%	1,792,747.08	1.14%
2—3 年	281,720.00	0.09%	728,306.00	0.46%
3 年以上	68,816.00	0.02%	1,033,659.50	0.66%
合 计	302,098,569.78	100.00%	156,793,455.19	100.00%

期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

#### 16、应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,551,652.02	182,645,156.51	164,351,403.89	48,845,404.64
二、职工福利费		10,560,825.07	10,560,825.07	
三、社会保险费	5,546,998.12	29,616,081.22	28,829,660.41	6,333,418.93
其中：1. 医疗保险费	540,052.90	5,433,435.15	5,501,705.05	471,783.00
2. 基本养老保险费	3,184,915.60	16,505,649.52	16,027,467.04	3,663,098.08
3. 年金缴费		6,000,000.00	6,000,000.00	
4. 失业保险费	1,818,570.43	1,231,436.57	854,436.73	2,195,570.27
5. 工伤保险费	4,374.50	319,763.00	321,169.92	2,967.58
6. 生育保险费	-915.31	125,796.98	124,881.67	
四、住房公积金	2,150,424.48	13,197,391.70	13,232,690.06	2,115,126.12
五、工会经费和职工教育经费	9,042,396.96	2,894,942.75	2,281,962.08	9,655,377.63
六、非货币性福利	-383.11	867,517.20	867,134.09	
七、因解除劳动关系给予的补偿	22,020.00	10,677.84	7,320.00	25,377.84
八、其他	356,772.92	234,999.88	342,782.42	248,990.38
合 计	47,669,881.39	240,027,592.17	220,473,778.02	67,223,695.54

## 17、应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	-189.97	-139.43
营业税	2,496,200.41	3,652,327.29
城建税	659,614.17	732,451.03
土地使用税	804,918.49	765,029.92
房产税	1,308,532.10	1,326,959.30
企业所得税	-1,354,222.48	-292,353.35
个人所得税	257,672.37	452,306.39
印花税	6,675.58	258,210.10
教育费附加	224,153.04	256,024.38
水利基金	292,745.82	174,190.56
文化事业基金	780.00	
价格调整基金	25,183.58	
代扣税金		22,369.43
合 计	4,722,063.11	7,347,375.62

## 18、其他应付款

账 龄	期末金额		年初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	10,908,652.30	39.78%	14,839,242.42	52.29%
1—2 年	6,280,216.18	22.90%	7,306,793.19	25.75%
2—3 年	4,254,355.53	15.52%	2,241,336.79	7.90%
3 年以上	5,977,196.02	21.80%	3,989,662.88	14.06%
合 计	27,420,420.03	100.00%	28,377,035.28	100.00%

(1) 期末其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东款项。

(2) 期末其他应付款中应付关联方款项如下:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	关联方	33,943.38	1.12%
合 计		33,943.38	1.12%

## 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
其中：信用借款		
保证借款	10,000,000.00	
抵押借款		
质押借款	40,000,000.00	10,000,000.00
合 计	50,000,000.00	10,000,000.00

期末质押借款中 4,000 万元系本公司以拥有的陕西省全部有线电视网络收费权(含咸阳、宝鸡、渭南、榆林、延安、铜川、商洛、汉中、安康、杨凌十个地市分公司，除西安市、宝鸡市和咸阳市城区部分)及陕西省有线电视接入网络扩建一期工程项目建成后的新增网络收费权进行质押，取得的国家开发银行借款。

## 20、长期借款

借款条件	币 种	期末金额	年初金额
保证借款	人民币	180,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	人民币	340,000,000.00	530,000,000.00
合 计		520,000,000.00	730,000,000.00

(1) 期末质押借款中 1.2 亿元系本公司以拥有的陕西省全部有线电视网络收费权(含咸阳、宝鸡、渭南、榆林、延安、铜川、商洛、汉中、安康、杨凌十个地市分公司，除西安市、宝鸡市和咸阳市城区部分)及陕西省有线电视接入网络扩建一期工程项目建成后的新增网络收费权进行质押，取得的国家开发银行借款。

(2) 期末质押借款中 2.2 亿元系本公司以拥有的“陕西省有线数字电视整体转换项目”一期项目可研开发区域 186.9 万户有线数字电视用户及借款期内拟开发区域新增用户的有线数字电视收视维护费的收费权进行质押，取得的项目银团借款。

## 21、股本

项 目	年初余额		本年增减（+，-）				期末金额		
	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	100,184,034	30.05			30,055,210	-95,711,244	-65,656,034	34,528,000	7.97
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	233,211,550	69.95			69,963,465	95,711,244	165,674,709	398,886,259	92.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	333,395,584	100.00			100,018,675		100,018,675	433,414,259	100.00

本公司第六届董事会十五次决议通过资本公积转增股本事项，即以2008年12月31日总股本333,395,584股为基数，向全体股东每10股转增3股，该事项已经2008年度股东大会审议通过并予以实施，新增股份已于2009年5月15日上市流通。本公司股本变动情况尚未进行工商变更。

## 22、资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
股本溢价	656,560,089.55		100,018,675.00	556,541,414.55
其他资本公积	7,226,246.82			7,226,246.82
合 计	663,786,336.37		100,018,675.00	563,767,661.37

资本公积本年减少原因参见本附注七、21 股本。

## 23、盈余公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	18,111,332.59	6,684,699.62		24,796,032.21
任意盈余公积				
合 计	18,111,332.59	6,684,699.62		24,796,032.21

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润10%提取法定盈余公积金。

## 24、未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	134,304,660.00	93,866,887.32
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	134,304,660.00	93,866,887.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,105,945.15	43,073,209.85
减：提取法定盈余公积	6,684,699.62	2,635,437.17
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,669,786.56	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	189,056,118.97	134,304,660.00

## 25、营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	946,850,522.46	833,897,880.46
其他业务收入	3,068,355.63	310,652.00
合 计	949,918,878.09	834,208,532.46

主营业务收入明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
广告代理		53,491,904.16
有线电视网络运营	946,190,141.46	779,453,231.04
软件开发、影视制作及体育设施	660,381.00	952,745.26
合 计	946,850,522.46	833,897,880.46

## 公司前五名客户的营业收入情况：

项 目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
陕西省信息化领导小组办公室	6,383,600.00	0.67%
北京电视台	3,900,000.00	0.41%
安徽电视台	3,743,750.00	0.39%
重庆电视台	3,550,000.00	0.37%
江苏省广播电视总台（集团）	3,480,000.00	0.37%
合 计	21,057,350.00	2.21%

## 26、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	596,649,449.64	512,382,353.01
其他业务成本	2,090,753.44	265,125.08
合 计	598,740,203.08	512,647,478.09

## 主营业务成本明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
广告代理		40,398,280.45
有线电视网络运营	596,548,803.64	471,803,654.03
软件开发、影视制作及体育设施	100,646.00	180,418.53
合 计	596,649,449.64	512,382,353.01

## 27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	13,183,405.29	15,462,493.61
城市维护建设税	858,135.92	1,023,302.42
教育费附加	395,690.92	448,460.51
合 计	14,437,232.13	16,934,256.54

## 28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	55,544,637.19	48,808,553.98
减：利息收入	1,304,814.33	3,882,496.40
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	1,160,681.34	3,867,767.37
合 计	55,400,504.20	48,793,824.95

## 29、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,000,679.33	6,163,707.41
存货跌价损失		3,971.00
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他减值损失		
合 计	3,000,679.33	6,167,678.41

## 30、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,265,388.79	603,890.88
委托理财收益		1,117,147.56
合 计	-1,265,388.79	1,721,038.44

本期投资收益系经本公司第六届董事会第十六次会议审议转让北京泽万达影像技术有限公司45.54%的股权受让损失。

## 31、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	27,436.00	6,150.00
其中：固定资产处置利得	27,436.00	6,150.00
无形资产处置利得		
债务重组利得	279,230.19	239,844.54
政府补助	3,520,000.00	251,200.00
其他	194,504.98	2,629,076.65
合 计	4,021,171.17	3,126,271.19

(2) 政府补助明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
有线电视整体转换补助	2,720,000.00	
科研补贴	200,000.00	
政府奖励	600,000.00	1,200.00
柞小公路安置补助		250,000.00
合 计	3,520,000.00	251,200.00

## 32、营业外支出



项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	980,453.22	41,683,233.77
其中：固定资产处置损失	980,453.22	12,117,864.18
无形资产处置损失		
对外捐赠	370,960.75	280,392.19
罚款支出	90,552.22	140,517.86
赔偿违约金	644,706.01	26,049.63
非常损失		24,622.00
其他	6,025,552.35	1,993,309.79
合 计	8,112,224.55	44,148,125.24

### 33、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	72,994.99	7,025,598.59
递延所得税费用	2,468,990.99	-923,128.59
合 计	2,541,985.98	6,102,470.00

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）的规定，本公司计算的每股收益如下：

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.18	0.18	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.13	0.13

### 35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到工程保证金	4,249,389.07	162,221.40
收到还款	8,332,402.86	
利息收入	1,289,120.15	3,882,496.40
政府补助收入	3,520,000.00	251,200.00
其他收入	775,991.94	
收到委托理财本金		380,000,000.00
合 计	18,166,904.02	384,295,917.80

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
返还工程保证金	4,803,873.69	6,749,850.25
银行手续费	1,162,321.29	3,867,767.37
付现费用	47,822,887.19	46,774,299.07
往来款	1,239,105.00	
偿还委托理财本金		380,000,000.00
合 计	55,028,187.17	437,391,916.69

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	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	77,980,453.30	43,181,988.34
加: 资产减值准备	3,000,679.33	6,167,678.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,406,410.17	161,640,095.94
无形资产摊销	1,791,321.78	9,786,875.75
长期待摊费用摊销	23,414,493.82	16,141,395.37
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)	953,017.22	29,500,000.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		12,224,010.79
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	55,544,637.19	51,959,872.30
投资损失(收益以“—”号填列)	1,265,388.79	-1,721,038.44

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,468,990.99	-923,128.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,264,249.05	27,983,783.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,675,304.54	23,223,007.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,324,625.29	72,400,432.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	433,440,320.89	451,564,973.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	130,557,359.49	188,332,982.12
减：现金的期初余额	188,332,982.12	631,465,830.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,775,622.63	-443,132,848.11

## (2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	130,557,359.49	188,332,982.12
其中：库存现金	394,796.15	207,855.61
可随时用于支付的银行存款	122,960,948.46	170,585,258.54
可随时用于支付的其他货币资金	7,201,614.88	17,539,867.97
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	130,557,359.49	188,332,982.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、关联方关系及其交易

### 1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

## 2、关联方关系

### （1）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	表决权比例	本公司的最终控制方
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	西安市长安南路 336 号	王广群	全省广播电视网络规划建设管理等	658,498,200.00	36.30%	36.30%	陕西省广播电视影视局

### （2）本公司的子公司情况

子公司名称	注册地址	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	表决权比例
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	宝鸡市中山东路 270 号	胡博世	宝鸡市有线电视网络规划建设管理等	120,000,000.00	100%	100%
西安广才科技有限责任公司	西安高新一路 15 号	韩雁斌	计算机软件开发等	4,000,000.00	82.50%	82.50%
陕西广电网络传媒节目运营有限公司	西安高新一路 15 号	李雪	节目引进、开发、销售；增值业务开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售	3,000,000.00	100%	100%

### （3）本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
陕西黄河科技有限责任公司	受同一母公司控制的子公司
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制的子公司

## 3、关联方交易

### （1）采购、销售货物

公司本期与关联方无采购、销售货物事项。

### （2）关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2009.09.02 至 2010.09.01	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2009.07.02 至 2010.03.26	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2009.07.02 至 2010.06.24	否

陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2009.10.15 至 2010.10.14	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2009.07.02 至 2010.07.01	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	20,000,000.00	2009.07.02 至 2010.05.27	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	190,000,000.00	2007.12.31 至 2014.02.12	否

### (3) 关联租赁

①本公司与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”）签署《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市太白南路 363 号的主楼、副楼及附属建筑，租赁面积 13,324 平方米，租赁价格每平方米每月 18 元，年租金 2,877,984.00 元，租赁期限 2007 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

②依据本公司与广电股份 2008 年 12 月签订的《有限电视网络资产收购补充协议之二》，本公司对生产经营有用但在短期内无法办理资产过户法律手续的部分房产暂不收购。对于该部分房产本公司与广电股份签署了《房屋租赁协议》，该部分房产主要为机房和办公用房，租赁价格按该部分房产已确定的资产价值 15,797,787.33 元的 10%确定，年租金 1,579,778.00 元，租赁期限 2009 年 1 月 1 日起直至该部分房产能够办理资产过户法律手续且本公司向广电股份提出收购时。

此外《房屋租赁协议》约定，对该部分房产中能够办理资产过户法律手续且本公司提出收购的单个房产，在该单个房产过户手续办理完毕后，双方相应扣减该单个房产的收购价款后重新确定租赁费用。

上述房产租金本公司已于 2009 年度支付完毕。

### (4) 其他关联交易事项

①依据本公司与广电股份 2009 年 12 月签订《委托协议》，广电股份作为原陕西省有线电视运营企业，在网络维护管理方面具有技术、人员等优势，本公司委托广电股份对指定区域内的有线电视网络（包括线路、机房设备等）进行日常维护、保养工作。维护费用每年不超过 250 万元，期限 2 年，自 2009 年开始执行。本公司本期已支付 2009 年度委托网络维护费 250 万元整。

②经本公司第六届董事会十五次决议，为理顺本公司、陕西省广播电视信息网络股份有限公司与供应商的债权债务关系，解决重组遗留的供应商欠款完整支付问题，本公司与广电股份达成意向，签订《债务转移意向协议书》，本公司将相关的供应商债务不超过人民币 9,000 万元转移至广电股份，在经债权人同意后，本公司将转移债务对应金额以货币形式向广电股份支

付,支付时间及金额原则以广电股份实际履行的相关付款义务为依据。该项议案已经本公司2008年年度股东大会审议通过。

依据该协议并经债权人同意,本公司2009年向广电股份转移债务70,658,970.01元,以货币形式支付70,658,970.01元。

③依据本公司与广电股份2007年12月签订的《有限电视网络资产收购补充协议》,将其所属陕西省内十一地市有限电视网络相关资产(以下简称“目标资产”)出售给本公司。该协议就目标资产的对价支付约定为:本公司以继承广电股份部分银行贷款的方式作为收购目标资产的部分对价;根据双方与贷款银行的沟通情况,2007年12月31日前完成本金不超过8亿元的银行贷款转移手续。

双方于2007年12月31日前完成了2.1亿元的银行贷款转移手续,截至2008年6月完成了其余5.9亿元的银行贷款转移手续。5.9亿元的银行贷款在2008年一季度产生的利息11,099,740.71元已由各家贷款银行从广电股份相应账户中扣划,2009年7月20日广电股份书面致函本公司,希望本公司支付该笔利息款项。

经本公司第六届董事会第十八次决议,公司与广电股份的资产移交工作已于2007年底完成,公司已取得收购资产的经营权和收益权,公司承担逾期转移贷款期间的利息是客观、合理的。

上述逾期转移贷款期间的利息11,099,740.71元,本公司已于2009年度支付完毕。

#### (5) 关联方往来款项余额

往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
应收账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	5,824,845.80
其他应收款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司		305,300.00
应付账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司		2,000,000.00
其他应付款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	33,943.38	1,095,920.28

### 九、或有事项

#### 1、担保事项

本公司报告期内无需要披露的担保事项。

#### 2、诉讼事项

本公司报告期内无需要披露的重大未决诉讼事项。

### 十、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

1、经本公司第六届董事会第二十三次会议决议，本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股派送0.50元(含税)现金股利。同时，拟进行资本公积转增股本，转增预案为：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股转增3股。该方案尚需经股东大会决议。

2、除上述事项外，本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、重要事项

1、依据本公司职工代表联席会议决议、并经陕西省人力资源和社会保障厅备案的《陕西广电网络传媒股份有限公司企业年金方案》，本公司自2009年1月起实施企业年金计划。其中，企业缴费总额不超过企业上年度职工工资总额的1/12，企业和职工个人缴费合计不超过企业上年度职工工资总额的1/6，在公司经济效益较好的情况下，可按《陕西省企业年金试行办法》规定，按程序逐步提高缴费水平。公司已委托中国人寿养老保险股份有限公司对上述企业年金进行管理。

2、有限售条件的流通股份上市流通情况：

(1) 本次有限售条件的流通股上市流通日为：2010年1月18日。

(2) 本次有限售条件的流通股上市数量34,528,000股，占公司总股本的7.97%。该部分有限售条件的流通股上市前后公司股本变动情况如下： (单位：股)

股份类型	股东类别	本次变动前	变动数	本次变动后
	1、国家持有股份			
有限售条件的流通股份	2、国有法人持有股份	34,528,000	-34,528,000	
	3、其他境内法人持有股份			
	有限售条件的流通股合计	34,528,000	-34,528,000	
无限售条件的流通股份	A股	398,886,259	34,528,000	433,414,259
	无限售条件的流通股份合计	398,886,259	34,528,000	433,414,259
股份总额		433,414,259		433,414,259

## 十三、母公司会计报表主要项目注释

以下“期末数”、“期初数”、“本期数”、“上年同期数”的定义以及金额单位与“合并会计报表主要项目注释”相同。

1、应收账款

(1) 按种类披露

种 类	期末金额				年初金额			
	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
单项金额重大								
单项金额不大 但信用风险较大	37,576.00	0.19%	37,576.00	5.34%	5,000.00	0.03%	5,000.00	1.79%
其他不重大	19,753,767.67	99.81%	665,554.41	94.66%	15,900,939.42	99.97%	273,951.75	98.21%
合 计	19,791,343.67	100.00%	703,130.41	100.00%	15,905,939.42	100.00%	278,951.75	100.00%

## (2) 按账龄分类

种 类	期末金额				年初金额			
	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
1年以内	19,245,046.31	97.24%	577,351.39	82.12%	15,268,606.67	95.99%	157,295.76	56.39%
1—2年	72,892.81	0.37%	3,644.64	0.52%	378,478.20	2.38%	18,798.91	6.74%
2—3年	348,006.55	1.84%	52,200.98	7.42%	65,308.00	0.41%	9,796.20	3.51%
3—4年	57,768.00	0.29%	17,330.40	2.46%	31,062.00	0.20%	9,318.60	3.34%
4—5年	30,054.00	0.15%	15,027.00	2.14%	157,484.55	0.99%	78,742.28	28.23%
5年以上	37,576.00	0.11%	37,576.00	5.34%	5,000.00	0.03%	5,000.00	1.79%
合 计	19,791,343.67	100.00%	703,130.41	100.00%	15,905,939.42	100.00%	278,951.75	100.00%

(3) 期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
陕西省信息化领导小组办公室	非关联方	2,902,400.00	1年以内	14.66%
深圳电视台	非关联方	1,983,333.33	1年以内	10.02%
贵州电视台	非关联方	1,450,000.00	1年以内	7.33%
广西电视台	非关联方	1,200,000.00	1年以内	6.06%
黑龙江电视台	非关联方	966,666.67	1年以内	4.88%
合 计		8,502,400.00		42.95%

## 2、预付款项



账 龄	期末金额		年初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	14,041,328.00	83.72%	9,503,276.86	76.00%
1—2 年	1,870,068.05	11.15%	1,476,252.11	11.81%
2—3 年	318,135.70	1.90%	955,050.76	7.64%
3 年以上	542,542.29	3.23%	568,559.00	4.55%
合 计	16,772,074.04	100.00%	12,503,138.73	100.00%

(1) 期末预付款项中无预付持有本公司 5%以上有表决权股份的股东及其他关联单位的款项。

(2) 预付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例
汉中市广播电视局	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	29.81%
北京大唐融合通信技术有限公司	非关联方	1,980,000.00	1 年以内	11.81%
北京瑞时天通商贸有限公司	非关联方	660,600.00	1-2 年	3.94%
成都成飞光缆有限公司	非关联方	515,785.20	1 年以内	3.08%
商洛山阳东盛房地产开发公司	非关联方	437,928.00	1 年以内\1-2 年	2.61%
合 计		8,594,313.20		51.25%

### 3、其他应收款

(1) 按种类披露

种 类	期末金额				年初金额			
	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
单项金额重大	46,464,616.90	65.61%	5,730,671.91	30.73%	24,768,371.32	44.85%	743,051.14	4.59%
单项金额不大但信用风险较大	11,546,990.86	16.30%	11,546,990.86	61.92%	13,419,096.21	24.30%	13,419,096.21	82.93%
其他不重大	12,814,635.12	18.09%	1,371,280.36	7.35%	17,035,439.65	30.85%	2,018,840.84	12.48%
合 计	70,826,242.88	100.00%	18,648,943.13	100.00%	55,222,907.18	100.00%	16,180,988.19	100.00%

## (2) 按账龄分类

种 类	期末金额				年初金额			
	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
1 年以内	27,613,208.55	38.98%	828,396.23	4.44%	33,833,212.48	61.28%	917,616.30	5.67%
1—2 年	24,575,857.40	34.70%	1,228,792.89	6.59%	3,232,940.44	5.85%	161,647.02	1.00%
2—3 年	1,045,387.84	1.48%	156,808.18	0.84%	1,211,814.00	2.19%	181,772.11	1.12%
3—4 年	778,834.14	1.10%	233,650.24	1.25%	1,310,327.48	2.37%	393,098.24	2.43%
4—5 年	1,223,318.75	1.73%	611,659.39	3.28%	2,215,516.57	4.01%	1,107,758.31	6.85%
5 年以上	15,589,636.20	22.01%	15,589,636.20	83.60%	13,419,096.21	24.30%	13,419,096.21	82.93%
合 计	70,826,242.88	100.00%	18,648,943.13	100.00%	55,222,907.18	100.00%	16,180,988.19	100.00%

(3) 期末其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

序 号	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	本公司子公司	21,653,600.24	1 年以内	30.57%
陕西电视台	非关联方	20,768,371.32	1-2 年	29.32%
镇巴县广播电视台	非关联方	4,042,645.34	5 年以上	5.71%
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,368,301.13	1 年以内、1-2 年	3.34%
安康市汉滨区广电局	非关联方	1,685,855.05	5 年以上	2.38%
合 计		50,518,773.08		71.32%

(5) 期末其他应收款中应收关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	本公司子公司	21,653,600.24	30.57%
西安广才科技有限责任公司	本公司子公司	12,480.00	0.02%
合 计		21,666,080.24	30.59%

## 4、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对子公司投资											
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	成本法	56,657,862.95	73,732,726.12	73,140,500.94	146,873,227.06	100%	100%				
西安广才科技有限责任公司	成本法	3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	82.50%	82.50%				
陕西广电传媒节目运营有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
② 对联营企业投资											
北京泽万达影像技术有限公司	权益法	4,306,500.00	3,465,388.79	-3,465,388.79		45.54%	45.54%				
③ 对其他企业投资											
深圳市茁壮网络技术有限公司	成本法	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	1.555%	1.555%				
合计		80,264,362.95	83,498,114.91	82,675,112.15	166,173,227.06						

①根据本公司第六届董事会十五次决议，公司完成了将所属宝鸡分公司（剥离陈仓支公司为直属支公司后）、杨凌分公司整体资产、债务、人员、业务追加投入宝鸡广电网络传媒有限责任公司事项，该公司已于2009年4月20日完成了工商变更登记，实收资本变更为人民币1.2亿元，仍为本公司全资子公司。

②经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2009年4月22日，本公司与深圳华强文化科技集团股份有限公司签订《股权转让协议书》，转让北京泽万达影像技术有限公司45.54%的股权，转让价款220万元，截至2009年12月31日上述转让款已全部收回。

③经本公司第六届董事会第十七次决议会议审议通过，2009年6月25日，本公司与深圳市茁壮网络技术有限公司、华数数字电视投资有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、中信

锦绣资本管理有限责任公司签订了《关于深圳市茁壮网络技术有限公司增资认购协议》，本公司以货币资金 1300 万元认购 1.555% 股权。

### (3) 长期投资减值准备

期末长期股权投资不存在应计提减值准备的情形。

## 5、营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	843,604,704.74	784,421,991.69
其他业务收入	3,080,835.63	310,652.00
合 计	846,685,540.37	784,732,643.69

主营业务收入明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
广告代理		53,491,904.16
有线电视网络运营	842,944,323.74	729,978,184.53
软件开发、影视制作及体育设施	660,381.00	951,903.00
合 计	843,604,704.74	784,421,991.69

## 6、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	531,690,040.31	496,548,456.24
其他业务成本	2,090,753.44	265,125.08
合 计	533,780,793.75	496,813,581.32

主营业务成本明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
广告代理		40,398,280.45
有线电视网络运营	531,589,394.31	455,969,757.26
软件开发、影视制作及体育设施	100,646.00	180,418.53
合 计	531,690,040.31	496,548,456.24

## 7、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		603,890.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,265,388.79	
合 计	-1,265,388.79	603,890.88

## 8、现金流量表补充资料

项 目	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	66,846,996.21	26,354,371.68
加：资产减值准备	2,973,282.19	5,865,821.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,919,281.97	148,005,575.85
无形资产摊销	1,791,321.78	9,785,681.88
长期待摊费用摊销	23,105,568.02	16,066,433.67
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）	580,027.30	29,500,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,004,625.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,121,594.69	51,637,044.80
投资损失（收益以“-”号填列）	1,265,388.79	-603,890.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,468,990.99	-923,128.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,542,976.20	28,798,815.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,154,285.49	23,070,145.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,282,071.40	63,576,018.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	400,487,642.23	413,137,515.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

## 3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	113,807,414.89	175,431,219.92
减: 现金的期初余额	175,431,219.92	626,248,960.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,623,805.03	-450,817,740.75

## 十四、其他补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：

项 目	本期数
非流动性资产处置损益	-953,017.22
政府补助	3,520,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,658,036.16
非经常性损益总额	-4,091,053.38
减: 非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	-4,091,053.38
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-4,091,053.38

2、根据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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）的规定，本公司计算的加权平均净资产收益率及每股收益如下：

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	6.63%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.97%	0.19	0.19

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表

报表项目	期末余额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	130,557,359.49	188,332,982.12	-57,775,622.63	-30.68%	注 1
预付款项	18,339,592.73	12,775,767.20	5,563,825.53	43.55%	注 2
存 货	72,770,637.39	107,034,886.44	-34,264,249.05	-32.01%	注 3
无形资产	25,864,829.84	16,174,151.62	9,690,678.22	59.91%	注 4
长期待摊费用	93,763,564.82	57,000,074.16	36,763,490.66	64.50%	注 5
短期借款	290,000,000.00	40,000,000.00	250,000,000.00	625.00%	注 6
应付票据	36,006,879.88	70,273,910.12	-34,267,030.24	-48.76%	注 7
预收账款	302,098,569.78	156,793,455.19	145,305,114.59	92.67%	注 8
应付职工薪酬	67,223,695.54	47,669,881.39	19,553,814.15	41.02%	注 9

注 1：主要系当期偿付债务增加导致货币资金减少所致；

注 2：主要系本公司所属汉中分公司当期预付购买办公楼款项增加所致；

注 3：主要系当期数字电视整转网域建设及维护增加导致存货减少所致；

注 4：主要系当期购买软件增加所致；

注 5：主要系当期数字电视分配网改造支出增加所致；

注 6：主要系债务结构的变化增加所致；

注 7：主要系当期应付票据到期承兑减少所致；

注 8：主要系当期收视费收入预收增加所致；

注 9：主要系当期目标任务完成对员工的年终绩效奖励增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
资产减值损失	3,000,679.33	6,167,678.41	-3,166,999.08	-51.35%	注 1
营业外支出	8,112,224.55	44,148,125.24	-36,035,900.69	-81.62%	注 2

注 1：主要系当期应收款项账龄结构发生变化所致；

注 2：主要系当期非流动资产处置损失减少所致。

### **十五、财务报告的批准**

本公司2009年度财务报告业经本公司第六届董事会第二十三次会议批准报出。

陕西广电网络传媒股份有限公司

二〇一〇年四月二十一日



## 陕西广电网络传媒股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2009 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求，作为公司董事和高级管理人员，我们对公司 2009 年年度报告发表如下书面确认意见：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，严格执行新会计准则，2009 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经希格玛会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签名确认的《陕西广电网络传媒股份有限公司审计报告》（希会审字(2010)0696 号）是实事求是、客观公正的。我们保证 2009 年年度报告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。

吕晓明

杜金科

赵浩义

徐建选

赵守国

张志凤

郭捷

冯根福

谢林平

冯忠义

谢建钢

李雪

2010 年 4 月 21 日

# 陕西广电网络传媒股份有限公司

## 董事会对公司内部控制的自我评估报告

陕西广电网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司自身经营特点制订了相应的内部控制制度，并随着公司内、外部环境的变化而不断修改、完善，使之有利于提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。2009年，为促进公司规范运作和健康可持续发展，公司对内部控制体系进行了全面自查，并进行自我评价如下：

### 一、公司内部控制的目標

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。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，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

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；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、公司内部控制的要素

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素。

#### （一）内部环境

##### 1、公司法人治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，不断建立并完善公司法人治理结构，并制定了相应的内部控制体系，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、经营班子各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构。

（1）股东大会是公司的最高权力机构。公司按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及有关法律法规的要求和《公司章程》规定，制订了《股东大会议事规则》，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告

等，明确规定股东大会对董事会的授权原则和授权的具体内容。公司在召开股东大会时严格按照规定执行，涉及关联交易事项时关联股东均回避表决；对需分类表决事项均按规定采取了网络投票与现场投票相结合的表决方式执行；在董事会换届选举时，实施了累积投票制，确保了所有股东、特别是中小股东享有平等地位，并保证其能够充分行使自己的权利。公司控股股东始终通过股东大会依法行使出资人的权利，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。股东大会的召开均有律师现场见证并出具法律意见，切实维护了股东权益。

(2) 董事会是公司的决策机构。本公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，并适时修订，确保董事会高效运作和科学决策。整体上市后公司进行了董事会换届工作，每位董事都能以认真负责的态度出席董事会，对所议事项提出明确的意见。确实无法出席的，也委托其他董事代为表决。

在董事会建设中，公司特别重视发挥独立董事的作用。新一届董事会设 4 名独立董事，独立董事在董事会构成中所占比例已超过治理准则要求的三分之一。公司独立董事的专业涵盖了财务、法律、投资、经济，这样，独立董事在维护中小股东利益的同时，可以充分发挥各自专业和履历的经验与优势，为公司的科学决策献计献策，使公司的决策效果和决策效率得到有效提高。

独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《独立董事工作细则》为指引，勤勉尽责，认真工作。独立董事能够以亲自出席或授权委托的方式积极参加董事会和股东大会会议，精心准备发言，认真参与审议，为公司的发展出谋划策。独立董事对本公司的关联交易、人员任免等重要事项专门发表了独立意见。在年度报告的编制和披露过程中，各独立董事能严格按照独立董事年报工作制度的有关要求，切实履行独立董事的责任和义务，发挥了重要作用。在董事会专门委员会的建设和工作中，独立董事也发挥了重要作用。

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并推选了相应的委员和召集人。各委员会职责明确，使董事会的建设更加明细化、集约化。各委员会在实际工作中的作用已经越来越重要地发挥出来。在年度财务报告审计过程中，审计委员会更是严格执行公司《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了审计监督作用，维护了审计的独立性。

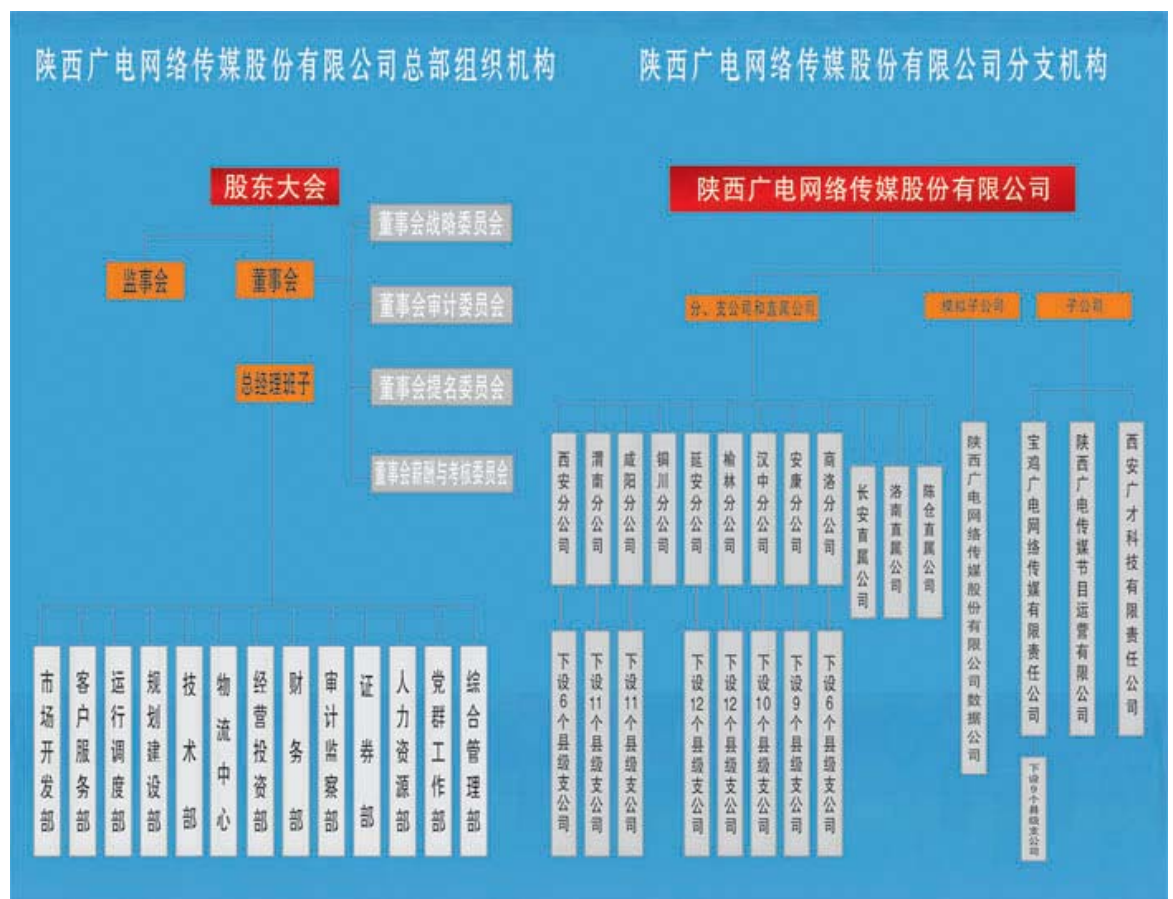
(3) 监事会是公司的监督机构。公司制订了《监事会议事规则》，确保监事

会能够独立有效的行使对董事、经理和其他高管人员及公司财务的监督和检查，使监事的知情权得到制度保障。公司监事会成员 3 名，其中职工监事 1 名。在日常工作中，公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能：通过列席董事会、股东大会等方式对会议召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行监督；通过查阅公司财务资料、听取相关人员汇报等方式对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产、关联交易等事项进行监督；对公司重大事项、定期报告出具监事会专项意见，维护公司及股东的合法权益。

(4) 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司生产经营管理工作。公司经理层的选聘严格按照《公司章程》规定程序办理，总理由董事长提名，其他高管人员由总经理提名，董事会提名委员会对拟聘任高管人员的资格和条件进行审查，提交董事会审议聘任事项。公司制定了《总经理工作细则》，各高管人员分工明确，没有越权行使职权的行为，能够对日常经营实现有效控制。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。

## 2、组织机构

报告期内，公司内部控制的组织架构图为：



### 3、公司内控制度的建立健全情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律法规的规定，结合自身实际情况建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的主要运营环节。主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事、监事、高管人员绩效考核与薪酬管理办法》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《会计电算化管理制度》、《分支机构管理实施办法》、《物流管理实施细则》、《客户服务规范》等。

### 4、与控股股东关系

公司与控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司在资产、人员、财务、机构设置及业务方面完全分离和独立。公司自主经营，控股股东按照规定享有出资人的权利。

### 5、企业文化

公司确立“内强素质、外树形象”的企业发展理念，遵从“学习、创新、爱岗、敬业”的企业精神，以“用户满意、政府放心、员工自豪”为企业使命，奉行“创新、高效、互信、服务”的企业价值观。在数字电视整转、有线电视网络建设、新业务开发（数据业务、付费节目、高清电视、互动电视）等方面取得丰硕成果，为将公司建设成“行业一流、产业最强、广播电视与 IT 完美融合的综合运营商”的大型电视网络服务企业提供了坚强的支撑。

公司注重员工职业道德教育和专业能力培养，倡导积极、乐观、务实的企业文化。本年度内公司建成员工培训基地，通过轮训强化员工业务知识学习，使公司员工培训工作形成长效机制，促进人才队伍不断优化，人才结构更加合理，为公司实现未来发展战略奠定人才基础。

公司高度重视企业文化的宣传和推广，通过公司门户网站、业务网站、工作简报等形式向公司员工持续不断地宣传企业文化，落实公司价值观。定期举行各种文化体育活动，丰富员工的业余生活，增强员工的凝聚力。

## （二）风险评估

### 1、风险评估活动

公司根据所处行业的市场形势及公司发展现状，编制年度经营计划，并滚动修订3年、5年发展规划，以确保公司经营目标及战略目标的实现。同时，将目标层层分解落实，并建立相应的考核、激励与问责机制，确保公司当年各项经营目标的实现。

结合公司省分支三级管理的组织结构特点，公司已将周视频例会做为对分支机构日常管理的重要手段，各分子公司按照自身管理实际，通过周视频例会方式通报当前工作动态、数据信息以及工作中存在的问题等，使公司管理层能及时全面了解公司经营和管理状况，为公司决策管理提供依据。公司各职能部门根据业务需要，组织召开视频专题会议，为分支机构业务发展提供支持。公司定期或不定期召开总经理办公会，就公司经营业务、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，布置工作。公司在报告期内积极实施全面预算管理制度，年初制定年度目标，年终对各项指标数据进行分析，通过实际指标与预算指标的差异揭示企业经营情况。

目前可能导致公司不能实现预期战略目标的重大风险包括：行业内兼并整合，市场发展三网融合，政府行业政策变动，IPTV、直播卫星的竞争，营运风险，资产管理风险和自然灾害的威胁等。

## 2、风险应对措施

公司建立了比较完善的经营决策制度，形成了以事前风险防范体系为核心的风险管理机制，所有重大经营决策均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等规范运作，对公司所面临的经营风险、财务风险、法律风险等均进行充分的评估，并制定相应的风险管理措施。同时，公司结合行业市场状况和业务拓展需要，收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

### （三）重点控制活动

#### 1、对控股子公司的内部控制情况

报告期内，公司制定了《子公司管理办法（试行）》，以股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，依法享有投资收益、重大事项决策等权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司通过子公司董事会或委派的执行董事对其行使管理、协调、监督、考核等职能。公司委派的董事、监事及高级管理人员负责公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时将子公司经营、财务及其他有关情况及时向公司反馈。

子公司发展战略由公司审议批准或由公司指导制定。公司根据发展需要，对子公司的经营目标、筹资和投资计划等实行目标管理。公司根据总的战略规划、市场及子公司实际情况，与子公司董事会协商确定子公司经营目标、投资和筹资计划。子公司根据公司确定的经营目标，编制详细的经营与财务预算并接受公司监督。子公司应确保各项指标的实施和完成。公司每年根据经营计划与子公司签订经营目标责任书，主要从收入、净利润、资产收益率等方面对子公司下达考核目标，年底根据完成情况兑现奖惩。经营目标考核采取由公司总经理与子公司总经理签订《年度经营目标责任书》的方式进行。

子公司必须按照公司的相关规定，建立健全财务管理制度和资产管理制度。子公司会计核算和财务管理中所涉及的会计政策及会计估计必须符合公司的财务会计制度及其有关规定。子公司按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表、财务分析报告和提供会计资料。

根据公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定，子公司及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；子公司及时向公司报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，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。

## 2、关联交易的内部控制情况

公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易的审批权限。公司发生的关联交易严格按照《公司章程》和国家相关法律、法规、规范性文件之规定处理，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易必须履行必要的决策程序，独立董事发表独立意见，关联董事在董事会会议上回避表决，关联股东在股东大会上回避表决，以保证该等关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

## 3、对外担保的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司报告期内不存在对外担保情况（不包括对控股子公司的担保），也不存在违规担保情况。公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 4、募集资金使用的内部控制情况

公司已制定了《募集资金管理办法》并严格按照规定使用募集资金。公司2006年度非公开发行募集资金已全部使用完毕。报告期内，本公司无募集资金投资项目。

#### 5、重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，以及总经理的投资决策权限。在确定投资项目时，公司投资管理部门将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会审议并提出意见，按有关权限经总经理、董事会或股东大会批准后实施；投资项目实施时，项目执行部门及负责人执行和跟踪检查项目实施情况。对照《内部控制指引》的有关规定，公司对外投资的内部控制严格、充分、有效，不存在违反公司有关规定的情形。

#### 6、信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了重大信息的范围和内容、信息披露事务的管理和程序、重大信息的内部报告和保密措施等。公司证券部负责承办信息披露和投资者关系的日常管理工作，回答投资者的提问，接受投资者的调研，平等对待全体投资者，不实行差别对待政策，不选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2008~2009年度，公司信息披露工作被陕西证监局评定为“优秀”。

#### （四）信息与沟通

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等规定，建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的范围和内容，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各部门以及各分公司、子公司的负责人为本部门及本公司的重大信息报告第一责任人。因工作关系了解到内幕信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。

#### （五）内部监督

公司监事会、审计委员会、审计监察部等监督部门依职能定期或不定期对公司内控制度进行审查，以进一步完善内控体系，对公司具体内部行为进行检查，确保内控制度得到有效执行。

公司董事会作为内部控制的核心，对内部控制的构建、运行及其检查监督负



责。董事会下设审计委员会，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会、经理层建立实施内部控制的行为进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司设置了审计监察部门，配备专职内部审计人员7人，负责对公司及各分、子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。内部审计人员具备专业知识，能满足内部审计工作的需要。公司内部审计部门定期与不定期地对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险。

### 三、2009 年公司为完善内部控制进行的重要活动

为充分发挥整体上市后广电网络全省全程全网的资源优势，创新经营体制，提升管控水平，公司聘请了专业咨询机构负责建设集团公司集团管控体系项目，从集团管理、财务内控、流程再造、人力资源管理等方面为公司进行规划。截止目前，集团管控建设项目已接近尾声。

### 四、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施

随着公司外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的提高，公司的内部控制实际上是一项长期而持续的系统工程，仍需不断进行修订和完善，以保障公司持续、健康、稳定发展。在新的一年里，公司将严格按照相关法律、法规的规定及监管要求不断提升公司治理水平，加强内部控制制度建设，以明确的发展战略和制度安排，高效的执行能力，应对未来发展的不确定性。2010年，公司拟在以下方面改进和完善内部控制：

（一）根据《企业内部控制基本规范》的要求，按照董事会的精细化管理理念，继续梳理、细化公司各项内部控制制度，优化业务和管理流程，及时根据相关法律法规的要求不断修订公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系，确保制度及时得到更新。

（二）面对日益激烈的市场竞争，公司将更加重视风险评估内部控制在科学决策、稳健经营和提升竞争力等方面的重要作用，通过改进和完善风险评估程序，严格、规范开展风险评估工作，准确识别各种风险，对各项业务确定适当的风险应对策略。

（三）根据《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的要求，进一步加强和深化内部审计工作，计划在公司审计监察部内设内控室，配备专职人员负责公司内控执行的监督检查工作，在履行内部监督、完善各项内部控制和提升公司治理水平方面发挥更加重要的作用。

(四) 根据咨询机构对公司内部控制制度和流程提出的优化方案, 公司将结合实际适时进行落实和整改, 并通过咨询机构提供的知识转移和专题培训, 提高全体员工对建立和实施内部控制制度重要性的认识。

#### 五、内部控制自我评价结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估, 认为, 截止2009年12月31日公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度, 能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要, 并能得到有效实施, 能够保证公司各项业务活动的健康运行, 保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性, 保证公司经营管理目标的实现; 能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求, 真实、准确、完整、及时地报送和披露信息, 确保公开、公平、公正地对待所有投资者, 切实保护公司和投资者的利益。

本报告已于 2010 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过, 本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十一日