

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.



## 2011 年年度报告

二零一二年四月

## 目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	2
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	16
七、股东大会情况简介	21
八、董事会报告	21
九、监事会报告	37
十、重要事项	39
十一、财务会计报告	43
十二、备查文件目录	43

## 释 义

本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简称陕广电），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；

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；

延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司；

宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，本公司的全资孙公司；

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；

华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；

广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；

新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；

版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；

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；

新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，节目公司的全资子公司；

华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，节目公司的控股子公司。

## 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。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了本年度报告，全体董事参与表决。

希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2011 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、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明：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（集团）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 (GROUP) 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：2012 年 1 月 12 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	127,896,575.00
利润总额	140,405,000.74
净利润	139,858,799.25
归属于上市公司股东的净利润	139,870,262.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,361,741.31
经营活动产生的现金流量净额	617,123,111.20

#### (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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-791,831.60	-481,445.40	-953,017.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,305,250.00	23,350,000.00	3,520,000.00
债务重组损益	50,000.00	5,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,007.34	-1,777,341.95	-6,658,036.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-47,016,103.66	-
少数股东权益影响额	-45.00	-1,883.76	-
所得税影响额	-50.00	-	-
合计	12,508,520.74	-25,918,007.25	-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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	1,419,179,117.34	1,222,144,526.80	16.12	949,918,878.09
营业利润	127,896,575.00	92,828,319.55	37.78	84,613,492.66
利润总额	140,405,000.74	113,924,532.20	23.24	80,522,439.28
归属于上市公司股东的净利润	139,870,262.05	113,110,357.78	23.66	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	127,361,741.31	139,028,365.03	-8.39	82,196,998.53
经营活动产生的现金流量净额	617,123,111.20	659,929,014.15	-6.49	433,440,320.89
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,328,857,566.84	3,175,808,115.57	4.82	2,792,755,255.62
负债总额	1,860,894,442.74	1,854,113,790.72	0.37	1,581,661,589.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,442,343,978.43	1,302,473,716.38	10.74	1,211,034,071.55

总股本	563,438,537.00	563,438,537.00	0	433,414,259.00
-----	----------------	----------------	---	----------------

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.20	25.00	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.25	-8.00	0.19
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.70	8.68	增加 1.02 个百分点	6.45
加权平均净资产收益率 (%)	10.19	9.00	增加 1.19 个百分点	6.63
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	8.83	10.67	减少 1.84 个百分点	6.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.28	11.06	减少 1.78 个百分点	6.97
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.10	1.17	-5.98	1.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.56	2.31	10.82	2.79
资产负债率 (%)	55.90	58.38	减少 2.48 个百分点	56.63

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：

2011 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	9.70	10.19	0.25	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83	9.28	0.23	不适用

## 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									
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	0	0					0	0	0
二、无限售条件流通股股份									

1、人民币普通股	563,438,537	100					563,438,537	100
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	563,438,537	100				0	563,438,537	100
三、股份总数	563,438,537	100				0	563,438,537	100

报告期内，公司没有股份变动情况。

## 2、限售股份变动情况

本公司不存在限售股份。

### （二）股票发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

公司前三年无证券发行情况。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

本年度公司无股份总数及结构的变动情况。

#### 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

	2011年末（户）	本年度报告公告日前一个月末（户）
股东总数	57,361	63,394

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
陕西广电网络产业集团有限公司	0	203,249,114	36.07	0	0	国有法人
华夏大盘精选证券投资基金	7,999,818	20,009,692	3.55	0	0	其他
华夏红利混合型开放式证券投资基金	839,910	8,448,833	1.50	0	0	其他
中信信托有限责任公司—建苏 723	不详	7,762,170	1.38	0	0	其他
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	不详	7,624,294	1.35	0	0	其他
国营黄河机器制造厂	0	6,985,473	1.24	0	0	国有法人
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,840,962	6,842,962	1.21	0	0	其他
全国社保基金一零七组合	不详	6,499,828	1.15	0	0	其他



华夏优势增长股票型证券投资基金	不详	5,478,540	0.97	0	0	其他
华夏复兴股票型证券投资基金	不详	4,009,962	0.71	0	0	其他
股东情况的说明	报告期内，前十名股东持股数量增减主要系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	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114
华夏大盘精选证券投资基金	20,009,692	人民币普通股	20,009,692
华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,448,833	人民币普通股	8,448,833
中信信托有限责任公司一建苏 723	7,762,170	人民币普通股	7,762,170
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,624,294	人民币普通股	7,624,294
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股	6,985,473
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,842,962	人民币普通股	6,842,962
全国社保基金一零七组合	6,499,828	人民币普通股	6,499,828
华夏优势增长股票型证券投资基金	5,478,540	人民币普通股	5,478,540
华夏复兴股票型证券投资基金	4,009,962	人民币普通股	4,009,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名产业集团和第六名国营黄河机器制造厂； 2、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； 3、第二、三、五、七、九、十名无限售条件股东为华夏基金管理有限公司旗下基金，第八名全国社保基金一零七组合也由华夏基金管理有限公司管理。 4、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。		

公司无有限售条件流通股。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为陕西广电网络产业集团有限公司，实际控制人为陕西省广播电视局。本公司控股股东原名为陕西省广播电视信息网络有限责任公司。经国家广播电影电视总局[2011]25号文批复，同意陕西省广播电影电视局“在整合现有产业资源和剥离可经营性资产的基础上组建陕西广电网络产业集团公司”。陕西省广播电影电视局决定，将本公司控股股东“陕西省广播电视信息网络有限责任公司”改造为“陕西广电网络产业集团有限公司”。本公司控股股东已经办理完毕相关工商登记变更手续，变更事项包括公司名称、法定代表人、经营范围。详见本公司《关于控股股东更名等事项的公告》（临 2011-15 号）。目前，控股股东正在办理股票账户名称的变更手续。本报告中控股股东名称统称为“陕西广电网络产业集团有限公司”。

## (2) 控股股东情况

单位：人民币元

名称	陕西广电网络产业集团有限公司
法定代表人	徐来见
成立日期	2000 年 12 月 25 日
注册资本	6.585 亿元
主要经营业务或管理活动	广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资或、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资或和资本管理。

## (3) 实际控制人情况

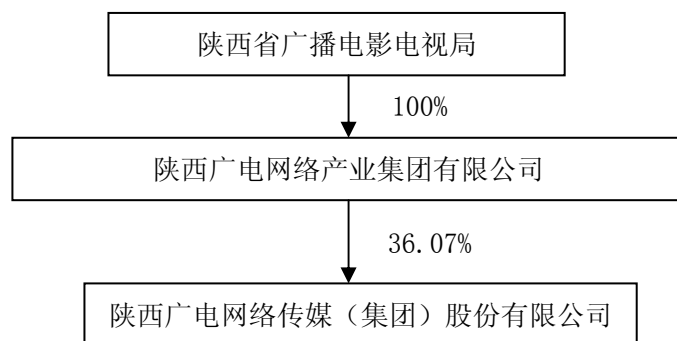
名称	陕西省广播电影电视局
单位负责人	任贤良
成立日期	1958 年 11 月 1 日
注册资本	-
主要经营业务或管理活动	-

说明：本公司实际控制人陕西省广播电影电视局为政府直属行政机构。

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

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



## 4、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	变动原因	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	56	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	44.72	否
杜金科	董事	男	54	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	42.49	否
	总经理			2008-03-31	2011-12-19					
赵浩义	董事	男	56	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	40.25	否
徐建选	董事	男	58	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	0.00	是
赵守国	独立董事	男	48	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	4.00	否
张志凤	独立董事	女	53	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	4.00	否
郭捷	独立董事	女	56	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	4.00	否
冯根福	独立董事	男	54	2008-05-14	2012-03-12	0	0	-	4.00	否
韩棚格	监事会主席	男	37	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	0.00	是
李强	监事	男	43	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	0.00	是
李文	职工监事	男	42	2008-03-31	2012-03-12	0	0	-	16.80	否
谢林平	常务副总经理兼财务总监	男	48	2008-03-31	2011-12-19	0	0	-	40.25	否
冯忠义	副总经理	男	48	2008-06-04	2011-12-19	0	0	-	40.25	否
谢建钢	副总经理	男	50	2009-09-01	2011-12-19	0	0	-	40.25	否
李雪	副总经理	女	48	2009-09-01	2011-12-19	0	0	-	40.25	否
刘进	总经理	男	39	2011-12-20	2011-12-19	-	0	-	-	否
徐其桓	副总经理	男	47	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	否
王长元	副总经理	男	54	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	是
任辉	副总经理	男	42	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	否
薛朝慧	副总经理	男	39	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	否
韩普	副总经理	男	36	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	否
付陈玲	副总经理	女	43	2011-12-20	2012-03-12	-	0	-	-	否
杨莎	董事会秘书	女	30	2008-03-31	2012-03-12	-	0	-	9.88	否
合计	/	/	/	/	/				331.14	

注：（1）2011年12月20日，鉴于公司原高管因工作调整辞去职务，公司董事会聘任新的总经理、副总经理。新任高管在上任之日均未持有本公司股票，报告期内也未以高管身份领取报酬。

（2）2012年3月12日，公司董事会、监事会、经理层完成换届工作。

#### 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

吕晓明，2007年8月起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5月起任陕广电（现产业集团）董事，2008年6月至2012年2

月任本公司党委书记，2011年10月起任产业集团总经理，2012年3月起任产业集团党委副书记；2008年1月起任本公司董事长。

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月至2011年12月任本公司总经理，2008年6月至2011年12月任本公司党委副书记，2011年8月起任产业集团副总经理；2008年3月起任本公司董事。

赵浩义，2003年3月起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5月起任陕广电（现产业集团）董事，2008年6月至2011年12月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2010年9月至2011年12月任宝鸡广电董事长，2011年8月起任产业集团总工程师，2011年11月起任产业集团党委副书记；2008年3月起任本公司董事。

徐建选，现任陕西广播电视台总会计师、陕广电（现产业集团）董事；2001年12月至2012年3月任本公司董事。

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月至2012年3月任本公司独立董事。

冯根福，现任西安交通大学经济与金融学院院长、教授、博士生导师；2008年5月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月至2012年3月任本公司监事。

李文，2002年10月至2011年3月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，2011年3月起任西安分公司副总经理；2008年3月至2012年3月任本公司监事。

谢林平，2001年10月至2008年3月历任本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事，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3月至2010年9月任宝鸡广电董事长，2011年1月至2011年12月任华通创投公司董事长；2008年3月至2011年12月任本公司常务副总经理兼财务总监。

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月至2011年12月任本公司副总经理兼西安分公司总经理。

谢建钢，2001年至2009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，2010年1月至2011年12月任国联公司董事长、总经理；2008年4月至2009年8月任本公司总经理助理，2009年9月至2011年12月任本公司副总经理。

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12月至2011年3月任节目公司总经理，2008年12月至2011年12月任节目公司执行董事；2008年4月至2009年8月任本公司总经理助理，2009年9月至2011年12月任本公司副总经理。

刘 进，2001年7月至2011年12月历任广电股份西安分公司副总经理，本公司咸阳分公司副总经理（主持工作）、总经理；2011年12月20日起任本公司总经理；2012年3月19日起任本公司党委副书记。

徐其桓，2001年6月至2008年4月历任广电股份研究发展部部长、基本业务部部长、总经理助理、副总经理，2008年4月至2011年12月历任本公司市场开发部部长、技术部部长、副总工程师；2011年12月20日起任本公司副总经理。

王长元，2000年9月至2011年12月历任陕西省广电局影视艺术处副处长、总编室主任、电视剧管理处处长；2011年12月20日起任本公司副总经理。

任 辉，2001年6月至2008年4月历任广电股份研究发展部副部长、数据业务部部长、总经理助理，2008年4月至2011年12月历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011年12月20日起任本公司副总经理。

薛朝慧，2002年4月至2008年12月历任广电股份咸阳分公司技术部副部长、数据部部长、副总经理，2008年12月至2011年12月历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011年12月20日起任本公司副总经理；2012年3月起兼任本公司西安分公司总经理。

韩 普，2003年9月至2010年2月历任联想集团金融邮电行业经理、区域营销经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监，2010年3月至2011年12月历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月20日起任本公司副总经理。

付陈玲，2001年6月至2008年12月，历任广电股份财务部副部长，西安分公司经营财务部部长、总会计师兼财务经营部部长、财务总监兼财务经营部部长；2008年12月至2011年12月历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011年12月20日起任本公司副总经理。

杨 莎，2006年5月进入本公司证券部工作，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

姓 名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕晓明	产业集团	董 事	2008-05-27	-	否
		总经理	2011-10-10	-	
		党委副书记	2012-03-01	-	
杜金科	产业集团	副总经理	2011-08-29	-	否
赵浩义	产业集团	董 事	2008-05-27	-	否
		党委副书记	2011-11-21	-	否
		总工程师	2011-08-29	-	否
徐建选	产业集团	董 事	2008-05-27	-	否
谢林平	产业集团	总会计师	2011-08-29	-	否
冯忠义	产业集团	副总经理	2011-08-29	-	否
谢建钢	产业集团	总经理助理	2011-10-20	-	否
李 雪	产业集团	副总经理	2011-08-29	-	否

以上人员 2011 年度均未在股东单位领取报酬。

## 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	-	否
杜金科	版权交易公司	董 事	2011-05-25	-	否
赵浩义	广电股份	总经理	2008-03-13	-	否
	陕西省广播电视传输中心	主 任	2003-03-01	-	否
	宝鸡广电	董事长	2010-09-13	2012-12-19	否
徐建选	陕西广播电视台	总会计师	2011-08-01	-	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
谢林平	北京探路者户外用品股份有限公司	独立董事	2008-06-29	2014-06-24	是
	华通创投公司	董事长	2011-01-12	2012-12-19	否
	版权交易公司	监事会主席	2011-05-25	-	否
谢建钢	国联公司	董事长 总经理	2010-01-28	2012-12-19	否
李雪	节目公司	执行董事	2008-12-18	2012-12-19	否
徐其桓	节目公司	监事	2008-12-18	-	否
	国联公司	监事	2010-01-28	-	否
付陈玲	宝鸡广电	董事 董事会秘书	2009-09-27	-	否
	版权交易公司	董事	2011-05-25	-	否

### （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办法，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

独立董事津贴经公司 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》、《负责人业绩考核与薪酬管理暂行办法》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；绩效薪酬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 2011 年度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

1、2011 年 12 月 19 日，公司收到总经理杜金科先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生、副总经理冯忠义先生、副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士提交的书面辞职报告。鉴于陕西广电网络产业集团公司组建，因工作调整，以上人员申请辞去公司相应职务。2011 年 12 月 20 日，公司以现场方式召开第六届董事会第三十七次会议，聘任刘进先生为公司总经理，聘任徐其桓先生、王长元先生、任辉先生、薛朝慧先生、韩普先生、付陈玲女士为公司副总经理。以上事项详见本公司 2011 年 12 月 21 日披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》（临 2012-16 号）。

2、2012 年 3 月 12 日，公司召开二零一二年第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届工作，并在股东大会结束后立即召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，组建董事会各专门委员会，聘任总经理、副总经理、董事会秘书和证券事务代表；召开第七届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。以上事项详见本公司 2012 年 3 月 13 日披露的《二零一二年第一次临时股东大会决议公告》（临 2012-03 号）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2012-04 号）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（临 2012-05 号）。

公司第七届董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
吕晓明	董事长	男	56	2012-03-12	2015-03-11
晏兆祥	副董事长	男	53	2012-03-12	2015-03-11
刘卫星	董 事	男	56	2012-03-12	2015-03-11
杜金科	董 事	男	54	2012-03-12	2015-03-11
赵浩义	董 事	男	56	2012-03-12	2015-03-11
刘 进	董事、总经理	男	39	2012-03-12	2015-03-11
赵守国	独立董事	男	48	2012-03-12	2015-03-11
张志凤	独立董事	女	53	2012-03-12	2015-03-11
冯根福	独立董事	男	54	2012-03-12	2015-03-11
韩棚格	监事会主席	男	37	2012-03-12	2015-03-11
赵硕彬	职工监事	男	50	2012-03-12	2015-03-11
李亚宁	职工监事	女	42	2012-03-12	2015-03-11
徐其桓	副总经理	男	47	2012-03-12	2015-03-11
王长元	副总经理	男	54	2012-03-12	2015-03-11
任 辉	副总经理	男	42	2012-03-12	2015-03-11
薛朝慧	副总经理	男	39	2012-03-12	2015-03-11
韩 普	副总经理	男	36	2012-03-12	2015-03-11
付陈玲	副总经理	女	43	2012-03-12	2015-03-11



杨 莎	董事会秘书	女	30	2012-03-12	2015-03-11
-----	-------	---	----	------------	------------

#### 新任董事、监事最近五年的主要工作经历

晏兆祥，高级记者，享受国务院特殊津贴专家，2003 年 4 月至今历任陕西省广播电视中心管理处主任、陕西省广播电影电视局办公室主任，现任本公司党委书记、副董事长，产业集团董事。

刘卫星，高级编辑，享受国务院特殊津贴专家，2001 年 4 月至今历任陕西人民广播电台广告中心主任、副台长。现任陕西广播产业集团总经理、陕西广播电视台副台长、产业集团董事。

赵硕彬，2007 年 9 月至 2008 年 12 月任广电股份西安分公司办公室主任，2008 年 12 月至今任本公司西安分公司党委专职委员、工会主席。

李亚宁，2008 年 4 月至 2009 年 3 月任本公司财务部室主任，2009 年 3 月至今历任本公司数据公司总经理助理、副总经理。

#### （五）公司员工情况

在职员工总数	4927	公司需承担的离退休职工人数	440
公司员工情况的说明	2011 年公司按相关政策提前退休 388 人，其生活补贴由公司按标准发放。		

##### 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	1240
技术人员	1860
财务人员	281
行政人员	846
其它人员	700
合 计	4927

##### 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	58
大 学	1093
大 专	2060
中 专	487
高 中	1021
其 它	208
合 计	4927

## 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要求规范运作，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。公司已建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、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。

报告期内，针对公司实际的变化，结合监管部门的要求，公司进一步建立健全各项规章制度，新建立了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》，修订了《内幕信息及知情人管理制度》，使公司治理制度建设更加完善。在日常运营过程中，公司强调制度的有效落实和执行，保证公司法人治理的科学、规范、高效运作。报告期内，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，不断提高信息披露质量，加强内幕信息及知情人管理等方面做了大量的工作。公司认为，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》要求，不存在差异。公司治理具体情况如下：

（1）股东与股东大会：公司维护所有股东，特别是中小股东的合法权利和平等地位，股东大会的召集、召开、表决等程序符合有关规定，报告期内召开股东大会 1 次，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，与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，没有超越股东大会干预公司决策和经营活动的行为。

（3）董事与董事会：董事会对全体股东负责，集体决策公司重大事项，董事会的召集召开符合公司有关规定，董事忠实、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：监事会对全体股东负责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，监事会的召集召开符合公司有关规定。监事会人员和结构能确保监事会有效行使监督和检查职责。

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

(6) 利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等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，严格执行信息披露程序，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 <http://www.600831.com> 开辟了投资者留言板，并通过举办年度报告网上说明会、接待投资者调研、接受投资者电话、邮件、留言咨询等方式积极拓宽投资者交流途径，增加公司透明度。

## (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	5	0	0	否
杜金科	否	8	8	5	0	0	否
赵浩义	否	8	8	5	0	0	否
徐建选	否	8	6	5	2	0	否
赵守国	是	8	7	5	1	0	否
张志凤	是	8	8	5	0	0	否
郭捷	是	8	7	5	1	0	否
冯根福	是	8	7	6	1	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 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

公司根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，于 2003 年建立了《独立董事工作细则》，并依据监管要求和公司实际变化，先后进行了多次修订与完善，明确了独立董事的任职

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。独立董事能够以工作细则为指引，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情况，全面关注公司未来发展，积极出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表独立意见，在促进公司规范运作、科学决策，维护公司整体利益，尤其是维护全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。《2011 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### （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。
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

公司依照财政部等五部委《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，建立健全并有效实施内部控制。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。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素；上海证券交易所《上市公司内部控制指引》规定的目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等八项要素。

#### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

2011 年底公司下发《集团管理管控手册》（试行），实现了管控体系建设项目的顺利落地实施，有效地保障了公司内部控制目标的实现。公司依据相关法律法规的规

定，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，结合公司具体情况，建立了权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督的内部控制体系。但由于内部控制固有的局限性以及外部环境的变化，公司仍需不断建立健全内部控制制度。

### 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与风险管理决策机构，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司设立审计监察部作为内部控制监督与风险管理工作机构，配备专职审计人员，负责公司内部控制与风险管理日常工作以及各分支机构内部控制与风险管理的管理和指导工作。审计监察部在审计委员会指导下独立开展审计、内控、监察工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

报告期内，审计监察部结合常规的财务收支审计、工程审计、经营目标任务完成情况审计和领导干部离任审计，对分子公司内部控制的建立和执行进行了专项检查，并在内部审计报告中进行了说明，连同审计发现的主要问题，要求一并进行限期整改，从而对分子公司内部控制的总体情况进行了一次彻底摸底和排查，确定了其内部控制的重点和关键环节，有效地促进内部控制制度的完善和风险防范能力的提高以及业务管理水平的提升。

### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

2012 年，公司将按照财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求全面建立健全并有效执行内部控制制度，并按照证监会公告（2011）41 号要求，与 2012 年年度报告同时披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。为此，公司制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，该方案已经 2012 年 3 月 29 日公司第七届董事会第二次会议审议通过，全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 6、与财务核算相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司制定了一整套会计核算和财务管理制度，并针对各个风险控制点建立严密的会计控制系统，财务会计制度体系的建立和执行，保证了会计控制的有效实施。公司采用统一专网、统一数据库、统一操作平台和统一维护的方式建立了省市县三级财务核算平台，保证了日常财务核算和财务数据真实完整，充分发挥财务软件对财务数据集中管理的优势。通过统一平台及时监控发现并消除下属单位的财务风险；通过搭建沟通平台、定期财务培训和电话沟通等方式，加强对下属单位财务工作的监督和指导，提升了业务指导能力，有力地保证了资金、资产的安全。

## 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

董事会对公司 2011 年度内部控制进行了自我评价，认为公司在内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。内部控制是一项长期和持续的系统工作，本公司将不断建立健全内部控制，使其与公司发展要求适应。

### （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和公司发展需要，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）公司披露内部控制自我评价报告或履行社会责任的报告情况

#### 1、公司披露内部控制的自我评价报告和审计机构核实评价意见情况

公司披露内部控制的自我评价报告。董事会认为，2011年度，公司的内部控制在总体上是有效的，公司在内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司《2011年度内部控制自我评价报告》全文登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司未聘请审计机构对自我评价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 5 月建立了《信息披露管理制度》，并于 2007 年 12 月进行了修改与完善，明确了信息披露的责任划分与责任追究机制。2010 年 4 月公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本报告期，公司未发生重大会计差错更正情况、重大遗漏信息补充情况、业绩预告修正情况。

## 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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 13 日	《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日	审议通过： (1) 《2010 年度董事会工作报告》； (2) 《2010 年度监事会工作报告》； (3) 《2010 年度财务决算报告》； (4) 《2011 年度财务预算报告》； (5) 《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； (6) 《关于续聘 2011 年度年审会计师事务所的议案》； (7) 2010 年年度报告及摘要； (8) 《关于预计 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》； (9) 《关于第六届董事会延期换届的议案》； (10) 《关于第六届监事会延期换届的议案》。

### （二）临时股东大会情况

报告期内公司没有召开临时股东大会。

## 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

2011 年是公司认真总结改革发展历程，审视评估经营形势，积极转变发展方式，全力应对三网融合、持续推进多元发展的关键之年。公司深化机制体制改革，加强技术研发，创新业务形态，首次被省委省政府授予“省级文明单位”称号，创建联合实验室项目荣获“2011 年度全省宣传思想文化工作创新奖”，各项工作均取得了新突破新业绩。

年度经营指标超额完成。2011 年实现营业收入 14.19 亿元，同比增长 16.12%，完成董事会下达年度计划的 102.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 23.66%，完成董事会下达年度计划的 121.74%。公司经营收入和利润的增长主要来源于有线用户的增长、数字电视的转换和付费节目营销及数据业务的突破。全年新增有线电视用户 39.62 万户，在网用户达到 530 万户（其中，模拟电视在册用户 185

万户、数字电视用户 345 万户）；整转数字电视用户 61.02 万户，在网数字电视主终端用户达到 345 万户（其中含高清用户 1.73 万户）；发展副终端 13.51 万户，累计副终端用户达到 41 万户；付费节目终端用户达到 98.77 万户；净增个人宽带用户 2.58 万户，累计在线个人宽带用户 14.17 万户。

深化改革助推多元发展显现成效。公司投资成立了以创业投资、风险投资为主业的华通创投公司，同时剥离经营范围内可独立运营且成长较好的业务，利用市场机制引进战略投资，成立了以经营机房建设和家庭综合信息接入业务为主业的广通博达公司，以经营酒店宾馆数字电视业务和智能社区为主业的新媒体技术公司。另外公司还投资成立全资子公司延安广通公司，参股版权交易公司，节目公司投资成立新媒体广告公司和华源影视公司，集团化规模逐步扩大，多元化发展显现成效。

技术研发应用驱动综合实力持续提升。公司始终将技术创新和成果应用作为产业升级的持久动力。一是发挥“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个平台优势，一方面基于网络双向改造和新业务发展需求，成功研发了硬件设备平台和统一网管软件系统“接入网一体机”，实现了接入网设备的全程全网可管可控，降低了成本；另一方面吸收著名研发机构、生产厂商加盟，合作研发了高清互动电视一体机、智能终端产品和“视界聚焦”、数字电视手机支付平台、电子商务平台等增值业务，有力提升了企业核心竞争力。二是适应现代信息技术催生下的智慧城市应用需求，在西安市长安区建立试验基地进行业务试点，制定了“数字长安 智慧城市”策划方案，同时开通省公司到长安直属公司 OTN（光传输网络）干线，完成长安城区双向网改的分前端规划和网改方案设计。

客户服务和安全传输质量显著提高。客户服务方面，公司按照“突出五个重点、强化一个提升”目标，深入推进“温馨服务”活动。一是丰富服务渠道，加强营业厅、服务网点建设；二是以“质检”和“培训”为手段，加强客服巡检，举办业务培训，建立全省统一的呼叫中心管理体系，强化呼叫中心现场管理；三是全年四个季度分别开展了 VIP 服务、行风建设、技能大比武和温馨服务大回访等主题活动，进一步提高客服水平、技能和质量。2012 年 3 月，西安建西街营业厅获全国“巾帼文明岗”称号。安全传输方面，公司牢固树立安全播出和传输政治责任意识，高度重视安全播出和传输工作，不断提高安全播出水平，圆满完成了“两会”、“世园会”、“庆祝建党 90 周年活动”等重要保障期的安全传输任务。在国家广电总局组织的 2011 年全国广电安全播出大检查中取得全国最高分——满分的好成绩。



发展成就和企业形象宣传得以充分展示。2011 年公司迎来了陕西省网整合十周年华诞，为了回顾总结十年奋斗征程和发展成就，传播提升形象，规划展望未来，公司将其定位为一次精神升华、一次形象提升、一次品牌推广、一次庆典盛宴，并以此为主线策划开展了十年成果展、业务回馈促销、主流媒体互动等一系列重大活动，成功举办有各级领导和业界朋友参加的千人规模庆祝大会，极大提升了公司形象宣传力和品牌影响力。2011 年 10 月，公司成功承办了全国广电友好网联盟第二届年会和第十九届国际传输与覆盖研讨会（2012 ICTC）会展工作，充分展示了陕西广电网络的团队精神和企业文化，赢得了业内的广泛赞誉。

## （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 (%)
主营业务收入	1,413,943,058.62	834,795,557.40	40.96	16.16	16.89	减少 0.37 个百分点
其中：收视费收入	1,047,813,999.66	-	-	21.99	-	-
数据业务收入	143,519,718.69	-	-	20.28	-	-
安装工料费收入	110,618,005.40	-	-	-17.57	-	-
卫视落地费收入	100,097,667.97	-	-	9.34	-	-
其他	11,893,666.90	-	-	-10.19	-	-

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司主营业务均基于现有全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本。

### 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	1,009,521,815.28	15.70
陕南	163,419,434.33	12.10
陕北	241,001,809.01	21.16

### 3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	212,216,989	占采购总额比重 (%)	25.74
前五名客户销售金额合计（元）	23,845,496	占销售总额比重 (%)	1.68

## （3）公司经营成果、财务状况变化分析

### 1) 资产负债表

报表项目	本期末金额	上期末金额	变动幅度	变化情况说明
货币资金	246,409,422.63	336,423,177.15	-26.76%	主要系银行借款减少所致；
应收账款	16,593,747.87	22,603,495.59	-26.59%	主要系报告期收回以前年度应收款项；

预付款项	33,845,991.07	20,105,513.24	68.34%	主要系报告期预付购房款增加影响所致;
其他应收款	26,800,647.72	11,847,969.02	126.20%	主要系报告期支付入驻曲江新区广电产业园诚意金增加所致;
长期股权投资	29,411,379.63	13,126,680.18	124.06%	主要系报告期对外投资增加影响所致;
在建工程	180,063,345.70	139,207,763.13	29.35%	主要系宽带网建设及有线电视网络改造工程增加所致;
无形资产	43,950,924.45	29,247,907.27	50.27%	主要系报告期购置软件影响所致;
短期借款	250,000,000.00	335,000,000.00	-25.37%	主要系报告期归还银行借款所致;
应付票据	0.00	12,993,315.00	-100.00%	主要系报告期应付票据到期承兑影响所致;
预收款项	567,445,921.92	426,387,410.38	33.08%	主要系报告期数字电视等业务规模增加影响所致;
应交税费	1,735,870.29	3,978,393.36	-56.37%	主要系报告期营业收入变动影响税费所致;
其他应付款	37,563,238.38	58,887,758.78	-36.21%	主要系报告期支付2010年12月陕西省财政厅拨付的提前退休人员退休费补助影响所致;
一年内到期的非流动负债	190,340,000.00	86,600,000.00	119.79%	主要系报告期一年内到期的长期借款增加影响所致;
长期借款	401,060,000.00	523,400,000.00	-23.37%	主要系报告期归还银行借款所致;
盈余公积	47,219,806.04	33,998,535.53	38.89%	主要系报告期按规定计提盈余公积所致;
未分配利润	397,942,252.02	271,293,260.48	46.68%	主要系报告期盈利增长所致;
少数股东权益	25,619,145.67	19,220,608.47	33.29%	主要系报告期公司新设控股子公司引进少数股东所致。

## 2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变化情况说明
营业税金及附加	47,546,442.79	37,644,662.15	26.30%	主要系本年度收入增长所致;
销售费用	163,840,955.02	114,417,179.98	43.20%	主要系报告期人工成本、代维费用及广告宣传费用增长影响所致;
资产减值损失	2,665,769.39	17,447,686.88	-84.72%	主要系报告期依据公司应收款项坏账政策计提坏账准备影响所致;
投资收益	3,372,054.31	541,849.17	522.32%	主要系报告期按权益法确认长期股权投资收益,以及银行理财等取得投资收益增加影响所致;
营业利润	127,896,575.00	92,828,319.55	37.78%	主要系报告期收入增长所致;
营业外收入	14,943,793.00	23,798,699.31	-37.21%	主要系报告期取得的政府补助减少影响所致;
非流动资产处损失	801,672.98	540,814.40	48.23%	主要系报告期内处置流动资产;
利润总额	140,405,000.74	113,924,532.20	23.24%	主要系报告业务收入增长所致;
净利润	139,858,799.25	113,342,239.00	23.40%	主要系报告业务收入增长所致;

归属于母公司所有者的净利润	139,870,262.05	113,110,357.78	23.66%	主要系报告业务收入增长所致；
少数股东损益	-11,462.80	231,881.22	-	主要系报告期新媒体技术公司、华源影视公司亏损所致。

## 3) 现金流量状况

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减	变化情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	30,965,755.25	91,701,120.47	-66.23%	主要系上年度收到陕西省财政厅辞退福利拨款所致；
支付的各项税费	54,417,977.02	42,041,179.71	29.44%	主要系报告期收入增加影响税费所致；
支付其他与经营活动有关的现金	157,627,156.94	62,841,995.87	150.83%	主要系报告期支付的日常付现费用增加所致；
收回投资收到的现金	280,500,000.00	-	-	主要系报告期控股子公司华通创投投资收回现金所致；
取得投资收益收到的现金	1,391,432.60	390,000.00	256.78%	主要系报告期控股子公司华通创投进行银行理财等形成收益所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,363.59	42,616.00	536.76%	主要系报告期处置固定资产所致；
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-141,340.81	-100.00%	主要系上年同期处置控股子公司西安广才所致；
投资活动现金流入小计	282,162,796.19	291,275.19	96771.55%	主要系报告期控股子公司华通创投投资收回现金所致；
投资支付的现金	338,500,000.00	-	-	主要系报告期控股子公司华通创投对外投资和本公司投资参股版权交易公司所致；
投资活动现金流出小计	837,446,057.36	489,736,620.80	71.00%	主要系报告期控股子公司华通创投对外投资所致；
吸收投资收到的现金	6,410,000.00	18,980,000.00	-66.23%	主要系报告期本公司投资的控股子公司注册资本较小所致；
取得借款收到的现金	333,000,000.00	420,000,000.00	-20.71%	主要系报告期归还银行借款所致；
偿还债务支付的现金	436,600,000.00	335,000,000.00	30.33%	主要系报告期归还银行借款所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,663,604.55	68,597,850.88	-20.31%	主要系报告期归还银行借款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-151,853,604.55	35,382,149.12	-	主要系报告期银行借款较上年减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-90,013,754.52	205,865,817.66	-	主要系报告期归还银行借款所致；
期末现金及现金等价物余额	246,409,422.63	336,423,177.15	-26.76%	主要系报告期归还银行借款所致。

## (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，为本公司全资子公司，主要负责宝鸡市有线电视网络的运营，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。2010 年，宝鸡广电出资 50 万元成立全资子公司宝鸡新大商贸有限公司。截止 2011 年末，宝鸡广电总资产 3.74 亿元，净资产 2.27 亿元。2011 年实现经营收入 1.30 亿元，净利润 1440.43 万元。

### 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。报告期内，节目公司积极发展卫视落地、付费节目营销业务，开展互动媒资系统建设。2011 年 3 月，节目公司出资 200 万元成立全资子公司陕西广电新媒体广告有限公司，新媒体广告公司主要负责全面代理本公司数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营。2011 年 8 月，节目公司出资 204 万元成立控股子公司陕西华源影视传播有限公司，占 51% 股权；北京银晟世万纪广告传媒有限公司出资 196 万元，占 49% 股权。华源影视公司主要进行节目版权内容的引进和集成。截止 2011 年末，节目公司总资产 2012.60 万元，净资产 1028.63 万元。2011 年实现经营收入 2051.88 万元，净利润 285.89 万元。

2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于对孙公司陕西广电新媒体广告有限公司增资的议案》、《关于全资子公司陕西广电传媒节目运营有限公司对其控股子公司陕西华源影视传播有限公司增资的议案》，为帮助新媒体广告公司、华源影视公司增强实力、拓展业务，公司决定对其进行增资。其中，节目公司出资 210 万元、本公司出资 140 万元，引进三家战略合作伙伴合计出资 450 万元，对新媒体广告公司进行增资。增资完成后，新媒体广告公司注册资本将由 200 万元增加至 1000 万元，节目公司、本公司分别持有 41%、14% 股权。节目公司出资 306 万元，对华源影视公司进行增资，华源影视公司另一股东北京银晟世万纪广告传媒有限公司同比例增资 294 万元。增资完成后，华源影视公司注册资本将由 400 万元增加至 1000 万元，节目公司股权比例不变，仍为 51%。上述增资事项正在办理相关手续。

### 3) 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司

延安广通公司成立于 2011 年 7 月 6 日，注册资本 50 万元，为本公司全资子公司，经营范围：有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；物业服务；住宿、餐饮、KTV、洗浴（仅限分公司）。截止 2011 年末，延安广通总资产 1199.00 万元，净资产-41.83 万元。2011 年实现经营收入 20.32 万元，净利润-91.83 万元。

### 4) 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，为本公司控股子公司，本公司持有该公司 51%的股权，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。2011 年，国联公司主要进行实验室成果接入网一体机和数字电视一体机的市场化推广。截止 2011 年末，国联公司总资产 614.51 万元，净资产 297.83 万元。2011 年实现经营收入 184.76 万元，净利润 48.73 万元。

### 5) 陕西华通文化科技创业投资有限公司

华通创投公司成立于 2011 年 1 月 12 日，注册资本 1.5 亿元，实收资本 4500 万元，为本公司控股子公司，本公司持有该公司 60%的股权，经营范围：广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务；股权投资；新能源、新材料、电子商务、IT、IC、消费服务、现代农业及节能环保高新技术的创业投资及咨询服务；企业资产重组与企业并购的咨询服务。2011 年，华通创投公司积极进行项目储备和评估工作。截止 2011 年末，华通创投公司总资产 4606.69 万元，净资产 4561.26 万元。2011 年实现投资收益 200.83 万元，净利润 61.26 万元。

### 6) 陕西广通博达信息技术有限公司

广通博达公司成立于 2011 年 8 月 8 日，注册资本 500 万元，为本公司控股子公司，本公司持有该公司 60%股权，经营范围：综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售。广通博达公司成立后，致力于大系统用户通信网络系统的建设、机房工程、办公信息化网络建设、智能楼宇自控、机房动力设备的销售、安装和维护工作。截止 2011 年末，广通博达公司总资产 547.20 万元，净资产 521.53 万元。2011 年实现经营收入 315.78 万元，净利润 21.53 万元。

2012年3月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司增资的议案》。鉴于近年来建筑智能化和安防市场的竞争激烈，同时按照国家有关法律法规的规定，承揽500万以上的业务项目需具有建筑智能化二级以上资质，广通博达公司的三级资质已不能满足扩大经营的需要。本公司决定对广通博达公司进行增资，以使其提升资质，提高竞争力，拓展业务范围。其中，本公司出资306万元，广通博达公司另一股东西安智信实业发展有限公司同比例增资204万元。增资完成后，广通博达注册资本将由500万元增加至1010万元，本公司股权比例不变，仍为60%。上述增资事项正在办理相关手续。

#### 7) 陕西广电网络新媒体技术有限公司。

新媒体技术公司成立于2011年8月29日，注册资本500万元，为本公司控股子公司，本公司持有该公司51%股权，经营范围：广播电视网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子产品销售；设计、发布、代理国内外广告；电子信息技术咨询、技术开发及技术服务。新媒体技术公司定位于酒店、宾馆、娱乐场所数字电视业务以及智能社区增值应用开发。截止2011年末，新媒体技术公司总资产547.20万元，净资产521.53万元。2011年新媒体技术公司主要处于市场的前期调研和开发，业务的初步探索和发展阶段，未实现经营收入，净利润-28.55万元。

### 2、公司经营中的问题与困难及解决方案

(1) 三网融合给传统业务带来严峻挑战。按照国务院部署要求，2010-2012年为三网融合试点阶段，2013-2015年将全面推开，今年西安已被列入第二批试点城市。随着三网融合的加快推进，广电产业市场化竞争逐步加剧，应对竞争挑战的时间非常紧迫，形势十分严峻。为此公司专门成立了领导小组，对外积极参与西安市试点方案拟定，对内制定公司试点方案，一方面加快推进网络双向化改造，另一方面着力发展高清互动业务，积极做好应对三网融合准备。

(2) 网络基础难以承载全业务应用推广。公司原单向广播式传输网络，经过多年的建设改造，覆盖规模不断扩大、网络功能不断提升，但目前的网络资源仍不足以承载规模化的高清化双向化全业务运营，双向网络建设改造任务非常艰巨。为此，公司将按照三网融合、下一代广播电视网建设要求和公司“统一标准、整体规划、网建先行、业务跟进、提高质量”的双向网建设原则，加快双向接入网建设和改造，加强双向网设备 and 应用系统研发，提高网络对双向业务和应用的支撑能力。

(3) 产业化程度不适应新的竞争形势。公司已初步建立现代企业体系，但产业化程度仍然不足，具体表现在市场化运作机制不活、产品竞争力不强、薪酬分配激励不足等等，这些短板使企业核心优势发挥受到制约，难以适应当前的竞争形势。为此，公司制定了《关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见》，希望通过解放思想、深化改革、创新创造，推动公司战略转型、实现跨越发展。

### 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

从行业发展趋势来看，有线电视运营商增值业务拓展仍显不足，高清电视规模较小，三网融合加快推进带给有线电视行业的机遇与挑战并存。随着第二批试点的推进，广电和电信企业在技术合作、业务开拓和运营模式创新上将较大的突破，将带动相关技术研发和配套产业的极大发展。同时在保障网络信息安全的前提下，将推动有线数据服务、IPTV、手机电视等融合型业务的长足发展，既使用户享受更为丰富的应用服务，同时也增加运营商相关增值业务收入。

从市场竞争的情况来看，随着三网融合的推进和新传播方式的出现，公司视频业务垄断经营的地位逐步被打破，IPTV、直播卫星、手机电视、网络电视等新的传播方式都在不断分流收视人群，特别是随着西安被列入三网融合第二批试点城市，三网融合的试点推进可能使公司业务发展面临更加严峻的挑战和更加激烈的竞争。

#### (2) 公司未来发展的机遇和挑战

随着三网融合和直播卫星户户通工程的大力推进、现代信息技术和传播方式的发展演进，对于兼具公益属性和产业属性、横跨通信产业和文化产业的广电网络来说，面临着前所未有的机遇和挑战。

十七届六中全会推动社会主义文化大繁荣大发展的决定为文化产业注入了发展活力和强劲动力。随着网络技术、通信技术和基于云计算架构的飞速发展，智能融合终端的涌现，将催生新媒体新业态。三网融合的加快推进，必将因互联互通、资源共享和业务渗透交叉带来经营上的竞争与合作，同时也带来新的市场机会。三网融合加快推进，西安列入第二批试点都将带给公司新的挑战。同时 2012 年广电总局在全国有线电视网络没有覆盖的区域部署直播卫星户户通，并明确提出要在“十二五”期间发展 2 亿直播卫星用户，这将压缩网络延伸空间，对公司业务发展形成新的挑战。

面对机遇和挑战，2012 年，公司上下将充分认清形势，增强紧迫感，紧紧围绕发展战略和年度目标，认真落实《关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推

动跨越发展的意见》，坚持巩固和转型两手抓，大力实施理念创新、效益管控、规模扩张、竞争营销、网络升级、技术应用、内容丰富、服务保障、人才团队、多元发展“十大工程”，把握机遇、应对挑战，科学发展、推动转型，确保年度各项工作任务圆满完成，努力开创广电网络产业经营新局面，把公司打造成全国一流、行业领先、多元化经营、集团化发展的文化企业。

### （3）新年度经营计划

2012 年度，公司计划实现营业收入 17 亿元、营业成本及费用控制在 15.6 亿元，力争实现净利润 1.4 亿元。

为实现上述经营计划，公司将积极适应产业政策和竞争形势的重大变化，大力解放思想、创新经营理念，以发展为第一要务、以服务为第一责任，一手抓巩固、一手抓转型，从传统有线电视传输企业向集丰富节目内容和现代传播方式于一体的综合视听信息服务运营商转变，实现社会效益、经济效益和团队价值的和谐统一。为此，公司将着力于主营业务发展，在维系现有用户的基础上，继续推进模拟用户网内挖潜、数字化整体转换、数字电视副终端用户、个人宽带用户、集团数据用户发展，提高用户规模，同时加大力度进行付费节目营销、高清互动、高清直播业务市场推广和增值应用业务开发，提高用户 ARPU 值，另一方面，将继续深化机制体制改革，不断提升管理水平，实现集约化经营，努力控制成本费用。

### （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

为实现 2012 年度经营目标，公司计划投资 11 亿元，主要用于全省数字电视整体转换、网络改造、技术平台建设等，资金来源主要为自有资金及其他融资，面临较大的资金压力。公司将根据公司实际、市场状况和投资项目进展情况合理安排使用资金，确保完成全年目标任务。

### （6）风险提示

一是行业政策风险。国家级有线电视网络公司作为广电部门参与三网融合的市场主体尚未组建；CNTV（中国网络电视台）和百视通 IPTV 集成播控平台合并，这些都将使公司面临行业政策风险。对此，公司将周密部署、精心准备、积极做好西安三网融合试点。

二是市场竞争风险。随着公司视频业务垄断经营的地位逐步被打破，来自 IPTV、直播卫星、手机电视、网络电视的竞争可能分流有线电视网络用户，使公司面临市场



竞争风险。对此，公司将以更精彩的节目内容、更丰富的信息、更优良的视觉体验、更优质的客户服务努力争取用户、巩固市场。

三是对外投资风险。面对日益激烈的主营业务竞争，公司积极推动多元化产业发展，希望在与公司主业相关的小多元、以及与主业不相关的大多元方面进行尝试，这些将使公司面临对外投资风险。对此，公司将坚持对外投资的“审慎”原则和决策程序的合法合规，加强子公司管理，严控投资风险。

## （二）公司投资情况

单位：人民币万元

报告期内投资额	65,087
投资额增减变动数	12,865
上年同期投资额	52,222
投资额增减幅度	24.64%

### 被投资公司的情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；物业服务；住宿、餐饮、KTV、洗浴	100	
陕西华通文化科技创业投资有限公司	广播电视、出版传媒、影视等文化产业的创业投资及咨询服务等	60	
陕西广通博达信息技术有限公司	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售	60	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定对广通博达公司增资306万元。本公司持股比例不变，仍为60%。
陕西广电网络新媒体技术有限公司	广播电视网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子信息技术咨询、技术开发及技术服务等	51	
西安电视剧版权交易中心有限公司	电视剧产业股权、物权、债权、知识产权的代理、转让和授权交易，电视剧项目投资收益、电视剧作品权益的质押、抵押融资交易，各类文化产业投资基金和电视剧版权交易指数等产品交易以及资本与电视剧产业对接的投融资综合配套服务	30	
陕西广电新媒体广告有限公司	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览、展示；礼仪服务；公关策划活动等	100	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定本公司和节目公司分别对新媒体广告公司增

			资 140 万元、210 万元。节目公司和本公司分别持有新媒体广告公司 41%、14% 股权。
陕西华源影视传播有限公司	广播影视剧（片）策划、拍摄、制作、发行（许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日）；影视文化活动的组织、策划；广告的设计、制作、代理、发布。（除国家专控及前置许可项目）	51	2012 年 3 月 29 日，第七届董事会第二次会议决定由节目公司对华源影视公司增资 306 万元。节目公司持股比例不变，仍为 51%。

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

报告期内公司无委托理财情况。

#### （2）委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款情况。

#### （3）其他投资理财情况

报告期内公司无其他投资理财情况。本公司控股子公司华通创投公司通过银行理财实现投资收益 200.83 万元。截止报告期末，华通创投公司持有银行理财产品 2300 万元，包括招商银行期限两个月的“稳益 50199 号”理财产品 800 万元和东亚银行期限三个月的“双层解及外币挂钩保本投资”理财产品 1500 万元。

### 2、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 3、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
投资参股版权交易公司	1500	版权交易公司已于 2011 年 5 月 25 日注册成立，本公司持有其 30% 股权。	本年度为公司贡献利润 141.13 万元。
投资成立延安广通公司	50	延安广通公司已于 2011 年 7 月 6 日注册成立，本公司持有其 100% 股权。	本年度未对公司贡献利润。
全面推广高清互动项目	232,610.48	该项目尚需提交股东大会审议	
投资成立广通博达公司	300	广通博达公司已于 2011 年 8 月 8 日注册成立，本公司持有其 60% 股权。	本年度为公司贡献利润 15.07 万元。
投资成立新媒体技术公司	255	新媒体技术公司已于 2011 年 8 月 29 日注册成立，本公司持有其 51% 股权。	本年度未对公司贡献利润。

合 计	234,715.48	-	-
-----	------------	---	---

（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
第六届董事会第三十次会议	2011.3.18	审议通过： （1）《关于第六届董事会延期换届的议案》； （2）《关于公司拟在交通银行西安分行办理人民币贰亿元综合授信的议案》； （3）《关于公司拟在浙商银行西安分行办理人民币伍仟万元综合授信的议案》。	《上海证券报》	2011.3.19
第六届董事会第三十一次会议	2011.4.19	审议通过： （1）《2010 年度总经理工作报告》； （2）《2010 年度董事会工作报告》； （3）《2010 年度财务决算报告》； （4）《2011 年度财务预算报告》； （5）《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； （6）《〈年审会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作总结报告〉及续聘 2011 年度年审会计师事务所的议案》； （7）《董事会 2010 年度关于公司内部控制的自我评估报告》； （8）2010 年年度报告及摘要； （9）《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； （10）《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》； （11）《关于预计 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》； （12）《关于提议召开 2010 年年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011.4.22
第六届董事会第三十二次会议	2011.4.29	审议通过： （1）《2011 年第一季度报告》； （2）《关于拟投资参股西安电视剧版权交易中心有限公司的议案》； （3）《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》。	《上海证券报》	2011.4.30
第六届董事会第三十三次会议	2011.6.30	审议通过： 《关于第六届董事会换届期限延续的议案》。	《上海证券报》	2011.7.2
第六届董事会第三十四次会议	2011.8.18	审议通过： （1）《2011 年半年度报告》及其摘要； （2）《关于全面推广高清互动项目的议案》。	《上海证券报》	2011.8.20

第六届董事会第三十五次会议	2011. 10. 25	审议通过： 《2011年第三季度报告》。	《上海证券报》	2011. 10. 26
第六届董事会第三十六次会议	2011. 11. 24	审议通过： 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。	《上海证券报》	2011. 11. 25
第六届董事会第三十七次会议	2011. 12. 20	审议通过： (1)《关于聘任刘进先生为公司总经理的议案》； (2)《关于聘任徐其桓先生为公司副总经理的议案》； (3)《关于聘任王长元先生为公司副总经理的议案》； (4)《关于聘任任辉先生为公司副总经理的议案》； (5)《关于聘任薛朝慧先生为公司副总经理的议案》； (6)《关于聘任韩普先生为公司副总经理的议案》； (7)《关于聘任付陈玲女士为公司副总经理的议案》。	《上海证券报》	2011. 12. 21

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011年5月13日，公司召开2011年年度股东大会。董事会按照有关规定，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，认真履行职责。

## 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

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。报告期内，审计委员会能够按照相关规定赋予的权力和义务，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，特别是在2011年年度报告工作过程中，能够严格执行《审计委员会年报工作规程》相关规定，充分发挥审计监督作用，维护审计的独立性。

①2012年3月12日，审阅公司《2011年年度报告工作安排》，听取年审会计师审计安排汇报，与年审会计师沟通确定公司2011年度财务报告审计工作安排。

②2012年3月12日，第七届董事会审计委员会召开第一次会议，审阅公司编制的2011年度财务会计报表，出具《关于2011年度财务会计报表的第一次审阅意见》，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。

③2012年4月9日，审阅年审会计师出具初步意见的财务报表，与年审会计师进行第二次沟通，出具《关于2011年度财务会计报表的第二次审阅意见》。

④2012年4月9日，第七届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过公司2011年度财务会计报表、关于希格玛会计师事务所有限公司从事公司2011年度审计工作的总结报告、关于续聘2012年度年审会计师事务所的议案、2011年度关于公司内部控制的自我评价报告。

#### 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。薪酬与考核委员会审查了 2011 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 2011 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。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理，公司于2010年4月21日建立了《外部信息使用人管理制度》。公司严格按照有关规定，加强对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息管理，对定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，董事、监事、高管及其他相关人员在定期报告编制、重大事项筹划期间，切实履行保密义务。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及经理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，董事会仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会根据财政部等五部委《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》要求，对公司2011年度内部控制进行了自我评价，认为公司的内部控制在总体上是有效的。

#### 7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

作为主板上市公司，本公司将于 2012 年开始全面实施内部控制规范。为此，公司已经制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》（全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）），确定了 2012 年内部控制规范实施的范围，成立了内部控制规范实施的组织机构，明确了内部控制建设工作计划、自我评价工作计划和审计工作计划。2012 年度，公司将按照实施工作方案，稳步推进内部控制规范实施工作，确保与 2012 年年度报告同时披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

#### 8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司2010年4月21日建立了《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。2011年11月24日，按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和陕西证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（陕证监发[2011]96号），公司第六届董事会第三十六次会议对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。报告期内，公司能够按照制度规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。

经公司自查，公司内幕信息知情人未有在影响公司股价的重大敏感信息（2011年年度报告）披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

2009年4月16日，公司二零零八年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，依据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关规定，在《公司章程》中明确利润分配政策，“公司每连续三年应至少有一次现金红利分配，具体分配比例应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定”。公司2008年度、2009年度连续两年实施现金分红，2010年度没有进行利润分配，符合现金分红政策。

#### （六）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2011年度实现归属于母公司所有者的净利润139,870,262.05元，加年初未分配利润271,293,260.48元，提取法定盈余公积13,221,270.51元，实际可供股东分配的利润合计397,942,252.02元。

本年度利润分配预案为：拟以2011年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。

#### （七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：人民币万元

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）	每10股转增数（股）	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（%）
2008	0	0.50	3	1666.98	4307.32	38.70
2009	0	0.50	3	2167.07	7810.59	27.75
2010	0	0	0	0	11311.04	0

### （八）其它披露事项

#### 1、注册会计师对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

根据证监会《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》[证监发（2003）56号]及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的相关规定，希格玛会计师事务所有限公司对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项核查，出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[希会其字（2012）0018号]，认为：《上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与审计公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

#### 2、独立董事关于公司2011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2011年度对外担保情况进行了核查和落实。经查，报告期内，公司没有对外担保事项。

#### 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

召开会议的次数	6次
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十五次会议 (2011年3月18日)	审议通过： 《关于第六届监事会延期换届的议案》。
第六届监事会第十六次会议 (2011年4月19日)	审议通过： (1) 《2010年度监事会工作报告》； (2) 《董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告》； (3) 2010年年度报告及摘要。
第六届监事会第十七次会议 (2011年4月29日)	审议通过： 《2011年第一季度报告》。
第六届监事会第十八次会议 (2011年6月30日)	审议通过： 《关于第六届监事会换届期限续延的议案》。
第六届监事会第十九次会议 (2011年8月18日)	审议通过： 《2011年半年度报告》及其摘要。

第六届监事会第二十次会议 (2011 年 10 月 25 日)	审议通过： 《2011 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，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、参加股东大会等方式，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，决策程序合法合规，内部控制制度不断完善。公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责，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，审阅了公司年度内的每份定期报告，并出具对定期报告的书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定；报告反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项。在审核过程中，未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

(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

本年度公司无募集资金投入使用情况。

(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、出售资产事项。

(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，决策程序合法合规，关联交易金额在董事会决策权限内，董事会会议审议关联交易时，关联董事均能回避表决，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，未发现有损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。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见



监事会审阅了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，同意董事会出具的 2011 年度内部控制自我评价报告。

## 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）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### （四）资产交易事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### （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	0	-	-
		房屋租赁	445.78	市场价	27.58
合计			445.78	-	-

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：房屋租赁是为满足公司经营和办公需要。

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：2011 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》，预计 2011 年与广电股份日常关联交易金额不超过 2117.93 万元，其中债务转移不超过 1672.15 万元，房屋租赁不超过 445.78

万元（详见本公司《关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2011-05 号））。2011 年公司实际与广电股份未发生债务转移事项，按协议约定支付房屋租赁费 445.78 万元。上述日常关联交易事项合计金额 445.78 万元，在董事会审议通过的预计金额内。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

本年度公司无资产收购、出售发生的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

本年度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	497.78	0	200	200
合计		497.78	0	200	200
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		497.78			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		0			
关联债权债务形成原因		日常关联交易资金往来			
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、其他关联交易

报告期内，本公司全资子公司延安广通公司与广电股份发生两笔关联交易事项。一是与广电股份延安分公司签订《光电缆线路改迁工程委托合同》，委托广电股份延安分公司承建延安市城市建设办公室对指定区域内的光电缆线路改迁项目工程，报告期本公司已确认工程成本 52 万元；二是与广电股份签署《借款协议》，从广电股份取得借款 200 万元，借款期限 1 年，借款利息按广电股份向银行贷款的利率计算，报告期已确认借款利息费用。

本公司全资子公司与广电股份进行此等关联交易，交易价格确定合理，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。

## （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

本年度公司无对外担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财情况。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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）	50
境内会计师事务所审计年限	11 年

(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

本年度公司及其董事、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

本年度公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在涉嫌违规买卖公司股票的情况。

(十一) 其他重大事项的说明

1、经 2010 年 8 月 19 日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟注销控股子公司西安广才科技有限责任公司。2012 年 3 月 21 日，西安市工商行政管理局高新分局西工商高新登记内销字[2012]第 000039 号准予公司注销登记。

2、2012年3月29日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于受让陕西三砥文化传播有限公司60%股权的议案》。公司以自有资金现金出资300万元，受让自然人高嵘、周伟持有的陕西三砥文化传播有限公司60%股权。本次受让股权正在办理相关手续，办理完成后，陕西三砥文化传播有限公司将成为本公司控股子公司，纳入财务报表合并范围。

## （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
第六届董事会第三十次会议决议公告	上海证券报 B252	2011. 3. 29	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 本公司网站 <a href="http://www.600831.com">http://www.600831.com</a>
第六届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B252	2011. 3. 29	
关于变更公司名称的公告	上海证券报 B232	2011. 3. 30	
2010 年年度报告	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开二零一零年年度股东大会的通知	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
第六届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
2011 年第一季度报告	上海证券报 79	2011. 4. 30	
第六届董事会第三十二次会议决议公告	上海证券报 79	2011. 4. 30	
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 20	2011. 5. 14	
关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	上海证券报 B37	2011. 5. 27	
第六届董事会第三十三次会议决议公告	上海证券报 30	2011. 7. 2	
第六届监事会第十八次会议决议公告	上海证券报 30	2011. 7. 2	
2011 年半年度报告	上海证券报 63	2011. 8. 20	
第六届董事会第三十四次会议决议公告	上海证券报 B119	2011. 8. 23	
澄清公告	上海证券报 B21	2011. 9. 14	

2011 年第三季度报告	上海证券报 B124	2011. 10. 26	
第六届董事会第三十六次会议决议公告	上海证券报 B19	2011. 11. 25	
关于控股股东更名等事项的公告	上海证券报 13	2011. 12. 17	
关于高管辞职及聘任高管的公告	上海证券报 B37	2011. 12. 21	

## 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（集团）股份有限公司

董事长：吕晓明

2012 年 4 月 17 日

# 希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co., Ltd.

希会审字(2012)0951号

## 审计报告

陕西广电网络传媒(集团)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(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱 菁

中国 西安市

中国注册会计师：邱程红

二〇一二年四月十七日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	1	五、1	246,409,422.63	336,423,177.15
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	五、2	16,593,747.87	22,603,495.59
预付款项	7	五、3	33,845,991.07	20,105,513.24
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	12			
应收股利	13			
其他应收款	14	五、4	26,800,647.72	11,847,969.02
买入返售金融资产	15			
存货	16	五、5	70,349,760.38	65,484,106.74
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18	五、6	43,016,875.00	
流动资产合计			437,016,444.67	456,464,261.74
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	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	五、7	29,411,379.63	13,126,680.18
投资性房地产	24			
固定资产	25	五、8	2,500,213,415.40	2,420,082,128.42
在建工程	26	五、9	180,063,345.70	139,207,763.13
工程物资	27			
固定资产清理	28		23,340.73	
生产性生物资产	29			
油气资产	30			
无形资产	31	五、10	43,950,924.45	29,247,907.27
开发支出	32			
商誉	33			
长期待摊费用	34	五、11	138,159,402.76	117,679,374.83
递延所得税资产	35		19,313.50	
其他非流动资产	36			
非流动资产合计	37		2,891,841,122.17	2,719,343,853.83
资产总计	38		3,328,857,566.84	3,175,808,115.57

公司负责人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲



## 合并资产负债表(续)

2011年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)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	五、13	250,000,000.00	335,000,000.00
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	五、14		12,993,315.00
应付账款	45	五、15	318,920,577.86	311,152,721.50
预收款项	46	五、16	567,445,921.92	426,387,410.38
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	五、17	93,047,673.91	94,903,826.22
应交税费	50	五、18	1,735,870.29	3,978,393.36
应付利息	51			
应付股利	52		781,160.38	810,365.48
其他应付款	53	五、19	37,563,238.38	58,887,758.78
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	五、20	190,340,000.00	86,600,000.00
其他流动负债	59			
流动负债合计	60		1,459,834,442.74	1,330,713,790.72
非流动负债:				
长期借款	61	五、21	401,060,000.00	523,400,000.00
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		401,060,000.00	523,400,000.00
负债合计	69		1,860,894,442.74	1,854,113,790.72
所有者权益(或股东权益):				
股本	70	五、22	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	71	五、23	433,743,383.37	433,743,383.37
减:库存股	72			
专项储备	73			
盈余公积	74	五、24	47,219,806.04	33,998,535.53
一般风险准备	75			
未分配利润	76	五、25	397,942,252.02	271,293,260.48
外币报表折算差额	77			
归属于母公司所有者权益合计	78		1,442,343,978.43	1,302,473,716.38
少数股东权益	79	五、26	25,619,145.67	19,220,608.47
所有者权益合计	80		1,467,963,124.10	1,321,694,324.85
负债和所有者权益总计	81		3,328,857,566.84	3,175,808,115.57

公司负责人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

## 合并利润表

2011年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		1,419,179,117.34	1,222,144,526.80
其中: 营业收入	2	五、27	1,419,179,117.34	1,222,144,526.80
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		1,294,654,596.65	1,129,858,056.42
其中: 营业成本	7	五、28	835,232,046.48	716,172,582.47
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	五、29	47,546,442.79	37,644,662.15
销售费用	16	五、30	163,840,955.02	114,417,179.98
管理费用	17	五、31	191,801,943.77	197,791,395.00
财务费用	18	五、32	53,567,439.20	46,384,549.94
资产减值损失	19	五、33	2,665,769.39	17,447,686.88
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	五、34	3,372,054.31	541,849.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	23			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24		127,896,575.00	92,828,319.55
加: 营业外收入	25	五、35	14,943,793.00	23,798,699.31
减: 营业外支出	26	五、36	2,435,367.26	2,702,486.66
其中: 非流动资产处置损失	27	五、36	801,672.98	540,814.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28		140,405,000.74	113,924,532.20
减: 所得税费用	29	五、37	546,201.49	582,293.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30		139,858,799.25	113,342,239.00
其中: 归属于母公司所有者的净利润	31		139,870,262.05	113,110,357.78
少数股东损益	32		-11,462.80	231,881.22
六、每股收益:	33			
(一) 基本每股收益	34	五、38	0.25	0.20
(二) 稀释每股收益	35	五、38	-	-
七、其他综合收益	36			
八、综合收益总额	37		139,858,799.25	113,342,239.00
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	38		139,870,262.05	113,110,357.78
归属于少数股东的综合收益总额	39		-11,462.80	231,881.22

公司负责人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

## 合并现金流量表

2011年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	附注	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		1,565,649,818.03	1,347,199,156.28
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	五、39	30,965,755.25	91,701,120.47
经营活动现金流入小计	14		1,596,615,573.28	1,438,900,276.75
购买商品、接受劳务支付的现金	15		438,799,970.78	369,724,510.50
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		328,647,357.34	304,363,576.52
支付的各项税费	22		54,417,977.02	42,041,179.71
支付其他与经营活动有关的现金	23	五、39	157,627,156.94	62,841,995.87
经营活动现金流出小计	24		979,492,462.08	778,971,262.60
经营活动产生的现金流量净额	25		617,123,111.20	659,929,014.15
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	26		280,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	27		1,391,432.60	390,000.00
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		271,363.59	42,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29			-141,340.81
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		282,162,796.19	291,275.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32		498,946,057.36	489,736,620.80
投资支付的现金	33		338,500,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	36			
投资活动现金流出小计	37		837,446,057.36	489,736,620.80
投资活动产生的现金流量净额	38		-555,283,261.17	-489,445,345.61
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	39		6,410,000.00	18,980,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		6,410,000.00	18,980,000.00
取得借款收到的现金	41		333,000,000.00	420,000,000.00
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		339,410,000.00	438,980,000.00
偿还债务支付的现金	45		436,600,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		54,663,604.55	68,597,850.88
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		491,263,604.55	403,597,850.88
筹资活动产生的现金流量净额	50		-151,853,604.55	35,382,149.12
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		-90,013,754.52	205,865,817.66
加: 期初现金及现金等价物余额	53		336,423,177.15	130,557,359.49
六、期末现金及现金等价物余额	54		246,409,422.63	336,423,177.15

公司负责人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

# 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		271,293,260.48	19,220,608.47	1,321,694,324.85	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		271,293,260.48	19,220,608.47	1,321,694,324.85	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		189,056,118.97		59,594.13	1,211,093,665.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,221,270.51		126,648,991.54	6,398,537.20	146,268,799.25	130,024,278.00	-130,024,278.00			9,202,503.32		82,237,141.51		19,161,014.34	110,600,659.17
(一) 净利润							139,870,262.05	-11,462.80	139,858,799.25							113,110,357.78		231,881.22	113,342,239.00
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							139,870,262.05	-11,462.80	139,858,799.25							113,110,357.78		231,881.22	113,342,239.00
(三) 所有者投入和减少资本								6,410,000.00	6,410,000.00									18,929,133.12	18,929,133.12
1. 所有者投入资本								6,410,000.00	6,410,000.00									18,980,000.00	18,980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-50,866.88	-50,866.88
(四) 利润分配					13,221,270.51		-13,221,270.51						9,202,503.32		-30,873,216.27				-21,670,712.95
1. 提取盈余公积					13,221,270.51		-13,221,270.51						9,202,503.32		-9,202,503.32				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-21,670,712.95			-21,670,712.95
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										130,024,278.00	-130,024,278.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)										130,024,278.00	-130,024,278.00								
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	563,438,537.00	433,743,383.37			47,219,806.04		397,942,252.02	25,619,145.67	1,467,963,124.10	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		271,293,260.48		19,220,608.47	1,321,694,324.85

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

# 母公司资产负债表

2011年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	1		191,183,570.89	264,502,031.30
交易性金融资产	2			
应收票据	3			
应收账款	4	十一、1	13,995,605.39	17,706,394.45
预付款项	5		31,331,041.01	18,901,630.30
应收利息	6			
应收股利	7		11,000,000.00	
其他应收款	8	十一、2	54,169,641.44	33,632,964.26
存货	9		53,836,360.07	55,475,423.14
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		355,516,218.80	390,218,443.45
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	十一、3	213,354,606.69	191,019,907.24
投资性房地产	17			
固定资产	18		2,196,043,366.21	2,136,980,034.42
在建工程	19		150,461,321.70	121,488,771.61
工程物资	20			
固定资产清理	21		23,340.73	
生产性生物资产	22			
油气资产	23			
无形资产	24		43,017,727.85	28,582,763.29
开发支出	25			
商誉	26			
长期待摊费用	27		134,273,041.82	115,270,118.11
递延所得税资产	28			
其他非流动资产	29			
非流动资产合计	30		2,737,173,405.00	2,593,341,594.67
资产总计	31		3,092,689,623.80	2,983,560,038.12

公司负责人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

## 母公司资产负债表(续)

2011年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	注释	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	32		250,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债	33			
应付票据	34			12,993,315.00
应付账款	35		271,470,344.94	278,534,107.89
预收款项	36		505,068,562.11	379,658,741.42
应付职工薪酬	37		89,109,723.22	89,375,600.80
应交税费	38		968,206.83	3,768,127.22
应付利息	39			
应付股利	40		781,160.38	810,365.48
其他应付款	41		29,194,170.22	55,935,029.35
一年内到期的非流动负债	42		190,340,000.00	86,600,000.00
其他流动负债	43			
流动负债合计	44		1,336,932,167.70	1,237,675,287.16
非流动负债:				
长期借款	45		401,060,000.00	523,400,000.00
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		401,060,000.00	523,400,000.00
负债合计	53		1,737,992,167.70	1,761,075,287.16
股东权益:				
实收资本(或股本)	54		563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	55		433,743,383.37	433,743,383.37
减:库存股	56			
专项储备	57			
盈余公积	58		47,219,806.04	33,998,535.53
一般风险准备	59			
未分配利润	60		310,295,729.69	191,304,295.06
	61			
股东权益合计	62		1,354,697,456.10	1,222,484,750.96
负债股东权益总计	63		3,092,689,623.80	2,983,560,038.12

公司负责人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

# 母 公 司 利 润 表

2011年度

单位名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	十一、4	1,268,430,455.47	1,096,064,971.34
减：营业成本	2	十一、5	752,788,163.30	648,834,747.95
营业税金及附加	3		42,016,680.60	33,659,916.16
销售费用	4		143,360,750.78	100,490,632.20
管理费用	5		165,655,205.89	177,782,011.85
财务费用	6		53,585,909.20	45,961,610.82
资产减值损失	7		2,205,813.11	16,730,468.01
加：公允价值变动收益	8			
投资收益	9	十一、6	12,363,746.71	-1,445,210.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润	11		121,181,679.30	71,160,374.23
加：营业外收入	12		12,960,634.94	23,773,389.79
减：营业外支出	13		1,929,609.10	2,326,437.62
其中：非流动资产处置损失	14		750,943.19	419,522.49
三、利润总额	15		132,212,705.14	92,607,326.40
减：所得税费用	16			582,293.20
四、净利润	17		132,212,705.14	92,025,033.20
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		132,212,705.14	92,025,033.20

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

# 母公司现金流量表

2011年度

单位名称：陕西广电网络传媒(集团)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	1,397,536,653.41	1,213,717,593.38
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	25,416,751.89	83,244,240.04
现金流入小计	4	1,422,953,405.30	1,296,961,833.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	408,220,788.72	329,405,997.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6	291,014,085.21	275,465,845.12
支付的各项税费	7	48,252,148.26	37,858,631.05
支付其他与经营活动有关的现金	8	147,592,251.87	60,445,643.22
现金流出小计	9	895,079,274.06	703,176,116.56
经营活动产生的现金流量净额	10	527,874,131.24	593,785,716.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	271,363.59	42,616.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	271,363.59	432,616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	427,440,559.29	437,402,478.07
投资支付的现金	18	21,050,000.00	28,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	448,490,559.29	465,422,478.07
投资活动产生的现金流量净额	22	-448,219,195.70	-464,989,862.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	328,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	328,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	28	426,600,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	54,373,395.95	68,101,238.38
支付其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	480,973,395.95	398,101,238.38
筹资活动产生的现金流量净额	32	-152,973,395.95	21,898,761.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-73,318,460.41	150,694,616.41
加：期初现金及现金等价物余额	35	264,502,031.30	113,807,414.89
六、期末现金及现金等价物余额	36	191,183,570.89	264,502,031.30

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲



# 母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		191,304,295.06	1,222,484,750.96	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		130,152,478.13	1,152,130,430.71
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		191,304,295.06	1,222,484,750.96	433,414,259.00	563,767,661.37			24,796,032.21		130,152,478.13	1,152,130,430.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,221,270.51		118,991,434.63	132,212,705.14	130,024,278.00	-130,024,278.00			9,202,503.32		61,151,816.93	70,354,320.25
（一）净利润							132,212,705.14	132,212,705.14							92,025,033.20	92,025,033.20
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							132,212,705.14	132,212,705.14							92,025,033.20	92,025,033.20
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					13,221,270.51		-13,221,270.51						9,202,503.32		-30,873,216.27	-21,670,712.95
1.提取盈余公积					13,221,270.51		-13,221,270.51						9,202,503.32		-9,202,503.32	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配															-21,670,712.95	-21,670,712.95
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									130,024,278.00	-130,024,278.00						
1.资本公积转增资本（或股本）									130,024,278.00	-130,024,278.00						
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	563,438,537.00	433,743,383.37			47,219,806.04		310,295,729.69	1,354,697,456.10	563,438,537.00	433,743,383.37			33,998,535.53		191,304,295.06	1,222,484,750.96

公司负责人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

# 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“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 14,000 万股普通股。1992 年 12 月，经西安市体改委[1992]077 号文批准，本公司的军品、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（2011 年 11 月更名为陕西广电网络产业集团有限公司，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。2010 年 5 月 18 日公司 2009 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于 2011 年 3 月 16 日完成变更登记。

本公司经 1994 年 10 月 20 日、2003 年 6 月 24 日、2004 年 6 月 9 日实施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。

本公司经2008年6月6日、2009年5月15日、2010年6月8日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563,438,537股。

注册资本：563,438,537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：许可经营项目有广播电视节目收转、传送（至2012年1月6日）；广播影视节目策划、制作、发行（至2013年12月31日）；有线广播电视分配网的设计与施工（至2012年3月25日）；卫星地面接收设施设计、安装、施工（至2011年12月29日）；因特网接入服务、信息服务业务（至2012年1月28日）。一般经营项目有广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；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（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 9、金融工具

金融工具划分为金融资产和金融负债。

### （1）金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

组合分类	确定组合分类的依据	按组合计提坏账准备的方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1 至 2 年 (含 2 年)	5%	5%
2 至 3 年 (含 3 年)	15%	15%
3 至 4 年 (含 4 年)	30%	30%
4 至 5 年 (含 5 年)	50%	50%
5 年以上	100%	100%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

## 11、存货

### （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。

## 12、长期股权投资

### （1）长期股权投资的分类

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

### （2）投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成



本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### （3）后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### （4）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。
- (5) 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。
- (6) 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。

### 13、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。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、传输线路、设备、办公家具及其他。折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类 别	年 限	年折旧率 %
房屋建筑物	5 — 45	19.00 — 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

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。

(3) 固定资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

## 15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

## 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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。

## 18、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的分配网改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （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，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 25、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更及影响

本报告期主要会计政策未发生变更。

### （2）会计估计变更及影响

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 27、前期重大差错更正

本报告期未发生前期重大差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠及批文

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、陕西国联数字电视技术有限公司享受该项税收优惠。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币元

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	全资子公司	宝鸡中山东路	120,000,000.00	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理	146,873,227.06
2	陕西广电传媒节目运营有限公司	全资子公司	西安高新一路	3,000,000.00	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
3	陕西国联数字电视技术有限公司	控股子公司	西安高新一路	2,000,000.00	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、开发等	1,020,000.00
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司	控股子公司	西安曲江新区	150,000,000.00	广播电视、出版传媒、影视等文化产业的创业投资及咨询服务	27,000,000.00
5	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	全资子公司	延安市南关街	500,000.00	有线广播电视分配网的设计与施工、电子器材销售、家电维修、物业服务、住宿、餐饮、KTV等	500,000.00
6	陕西广通博达信息技术有限公司	控股子公司	西安唐延路	5,000,000.00	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统等的设计、施工、维护等	3,000,000.00
7	陕西广电网络新媒体技术有限公司	控股子公司	西安曲江新区	5,000,000.00	广播电视信息网络的建设、开发、维护等	2,550,000.00
8	宝鸡新大商贸有限公司	宝鸡传媒的全资子公司	宝鸡中山东路	500,000.00	设计、制作、发布、代理国内各类广告等	500,000.00
9	陕西广电新媒体广告有限公司	节目公司的全资子公司	西安曲江新区	2,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览、展示等	2,000,000.00
10	陕西华源影视传播有限公司	节目公司的控股子公司	西安曲江新区	4,000,000.00	广播影视剧（片）策划、拍摄、制作、发行等	2,040,000.00

(续表)

序号	子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
----	-------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---



1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	100	100	是	
2	陕西广电传媒节目运营有限公司	100	100	是	
3	陕西国联数字电视技术有限公司	51	51	是	1,459,382.96
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司	60	60	是	18,245,056.08
5	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	100	100	是	
6	陕西广通博达信息技术有限公司	60	60	是	2,064,597.36
7	陕西广电网络新媒体技术有限公司	51	51	是	2,321,534.35
8	宝鸡新大商贸有限公司	100	100	是	
9	陕西广电新媒体广告有限公司	100	100	是	
10	陕西华源影视传播有限公司	51	51	是	1,528,574.92

(2) 公司无通过企业合并取得的子公司。

## 2、报告期内合并范围变动情况

与上期相比报告期新增陕西广通博达信息技术有限公司、陕西广电网络新媒体技术有限公司、延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司、陕西广电新媒体广告有限公司和陕西华源影视传播有限公司五家合并单位，系报告期投资新设并达到实质控制的公司。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

序号	名称	期末净资产	本期净利润
1	陕西广通博达信息技术有限公司	5,215,324.53	215,324.53
2	陕西广电网络新媒体技术有限公司	4,714,520.77	-285,479.23
3	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	-418,342.62	-918,342.62
4	陕西广电新媒体广告有限公司	2,679,646.19	679,646.19
5	陕西华源影视传播有限公司	3,119,540.65	-880,459.35

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司

## 五、合并财务报表项目注释

(除特别指明外, 期末金额指 2011 年 12 月 31 日数据, 年初金额指 2010 年 12 月 31 日数据, 本期发生额指 2011 年度数据, 上期发生额指 2010 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			871,706.10			339,723.11
人民币			871,706.10			339,723.11
银行存款:			245,537,476.54			333,484,551.05
人民币			245,537,476.54			333,484,551.05
其他货币资金:			239.99			2,598,902.99
人民币			239.99			2,598,902.99
合 计			246,409,422.63			336,423,177.15

注: 本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,824,845.80	27.06	4,093,181.20	70.27	12,721,512.47	49.53	2,426,657.06	19.08
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,699,470.32	72.94	837,387.05	5.33	12,964,854.36	50.47	656,214.18	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	21,524,316.12	100.00	4,930,568.25	--	25,686,366.83	100.00	3,082,871.24	--

## (2) 各类应收账款坏账准备计提情况:

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	4,093,181.20	70.27%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	5,824,845.80	4,093,181.20	--	--

## ② 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	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(%)	
1年以内(含1年)	12,865,103.44	81.95	385,953.10	10,415,728.70	80.33	312,471.87
1至2年(含2年)	1,969,824.48	12.55	98,491.23	1,732,188.30	13.36	86,609.42
2至3年(含3年)	325,904.00	2.08	48,885.60	358,952.81	2.77	53,842.92
3至4年(含4年)	104,697.15	0.67	31,409.15	322,586.55	2.49	96,775.97
4至5年(含5年)	322,586.55	2.05	161,293.27	57,768.00	0.45	28,884.00
5年以上	111,354.70	0.70	111,354.70	77,630.00	0.60	77,630.00
合计	15,699,470.32	100.00	837,387.05	12,964,854.36	100.00	656,214.18

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期将应收账款中无法收回的前期已全额计提坏账准备,款项性质系收视费、专网费等非关联款项金额总计 200,020.00 元予以核销,此次核销对报告期损益无影响。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 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	年限	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	受同一母公司控制	5,824,845.80	4-5年/5年以上	27.06
广西电视台	非关联方	2,427,857.14	1年以内/1-2年	11.28
深圳电视台	非关联方	2,158,333.33	1年以内	10.03
福建东南电视台	非关联方	945,833.33	1年以内	4.39
山西广播电视总台	非关联方	875,000.00	1年以内	4.07
合计	--	12,231,869.60	--	56.83

## (7) 应收关联方账款情况:

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	受同一母公司控制	5,824,845.80	27.06
合计	--	5,824,845.80	27.06

(8) 本公司报告期无终止确认的应收账款及以应收账款为标的进行证券化的情形。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项账龄

账龄	期末金额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	25,199,723.21	74.45	16,387,419.26	81.51
1至2年(含2年)	6,930,669.30	20.48	1,340,727.17	6.67
2至3年(含3年)	1,199,819.72	3.54	1,522,608.35	7.57
3年以上	515,778.84	1.53	854,758.46	4.25
合计	33,845,991.07	100.00	20,105,513.24	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	未结算原因
洛南县紫晨房地产开发有限责任公司	非关联方	9,630,500.00	1年以内 /1-2年	预付购房款
陕西中集置业投资有限公司	非关联方	3,600,000.00	1年以内	预付购房款
宝鸡华夏(集团)房地产发展有限责任公司	非关联方	725,417.26	1年以内	预付购房款
西安东升科技有限公司	非关联方	520,000.00	1年以内	预付工程款
江元净	非关联方	377,842.50	1年以内	预付房租
合计	--	14,853,759.76	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期预付款项中无预付关联单位款项。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,112,607.75	33.67	4,206,817.09	27.84	20,311,016.66	43.89	20,107,844.45	99.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	29,766,047.62	66.33	13,871,190.56	46.60	25,966,778.95	56.11	14,321,982.14	55.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	44,878,655.37	100.00	18,078,007.65	--	46,277,795.61	100.00	34,429,826.59	--

## (2) 各类其他应收款坏账准备计提情况:

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	240,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	3,874,718.22	95.85%	单独测试,按照账龄分析法计提
延安广通广电信息网络技术开发中心	3,069,962.41	92,098.87	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
合 计	15,112,607.75	4,206,817.09	--	--

## ② 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	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(%)	
1年以内(含1年)	10,456,273.98	35.13	313,688.23	5,639,847.62	21.72	169,195.42
1至2年(含2年)	2,480,847.19	8.33	124,042.36	2,992,007.54	11.52	149,600.39
2至3年(含3年)	2,259,859.38	7.59	338,978.89	2,720,424.70	10.48	408,063.70
3至4年(含4年)	1,966,110.23	6.61	589,833.08	910,570.65	3.51	273,171.19
4至5年(含5年)	196,617.68	0.66	98,308.84	763,954.02	2.94	381,977.02
5年以上	12,406,339.16	41.68	12,406,339.16	12,939,974.42	49.83	12,939,974.42
合 计	29,766,047.62	100.00	13,871,190.56	25,966,778.95	100.00	14,321,982.14

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期将其他应收款中无法收回的前期已全额计提坏账准备,款项性质系押金、遗留债权等非关联款项金额总计 16,969,871.32 元予以核销,此次核销对报告期损益无影响。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 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	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	17.83
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	2-3 年\3-4 年\5 年以上	9.01
延安广通广电信息网络技术开 发中心	非关联方	3,069,962.41	1 年以内	6.84
陕西广电网络大酒店有限责任 公司	非关联方	2,614,088.03	1 年以内\1-2 年\2-3 年 \3-4 年	5.82
千阳县国土资源局	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.34
合 计	--	19,226,695.78	--	42.84

(7) 本报告期其他应收款中无应收关联方单位款项。

(8) 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,952,675.90		66,952,675.90	65,265,608.34		65,265,608.34
库存商品	2,946,708.50		2,946,708.50			
低值易耗品	450,375.98		450,375.98	218,498.40		218,498.40
合 计	70,349,760.38		70,349,760.38	65,484,106.74		65,484,106.74

(2) 本公司期末对存货检查，未发现存在应计提存货跌价准备的情形。

## 6、其他流动资产

项 目	期末金额	年初金额
财神文化区一期项目投资	20,000,000.00	
银行理财产品	23,016,875.00	
合 计	43,016,875.00	

注：

(1) 财神文化区一期项目投资系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司与西安曲江文化旅游（集团）有限公司共同投资的西安楼观财神文化区一期（商业区）项目投资金额，投资期限一年。

(2) 银行理财产品主要系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司购买的招商银行股份有限公司西安曲江支行期限两个月的“稳益 50199 号”理财产品 800 万元；购买的东亚银行（中国）有限公司西安分行期限三个月的“双层解及外币挂钩保本投资”理财产品 1500 万元。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	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
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				
西安广才科技有限责任公司			126,680.18	-126,680.18							
西安电视剧版权交易中心有限公司	权益法	15,000,000.00		16,411,379.63	16,411,379.63	30.00	30.00				
合计		-28,000,000.00	13,126,680.18	16,284,699.45	29,411,379.63	-	-				

(2) 2010年8月11日西安广才科技有限责任公司股东会同意公司清算注销,并成立清算组于2010年8月31日开始依法进行清算。2012年3月21日经西安市工商行政管理局高新分局西工商高新登记内销字[2012]第000039号准予公司注销登记。

本公司所投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

(4) 长期股权投资无限售条件。

(5) 本公司期末对长期股权投资检查,未发现存在应计提长期股权投资减值准备的情形。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	
一、账面原值合计:	3,550,535,332.54	409,172,785.88	14,034,571.08	3,945,673,547.34	
其中: 设备	1,835,338,815.92	259,841,881.08	3,360,255.02	2,091,820,441.98	
传输线路	1,326,520,850.12	80,685,626.72	6,947.10	1,407,199,529.74	
建筑物	347,284,995.98	65,441,527.26	81,346.14	412,645,177.10	
办公家具	4,806,657.92	1,546,145.20		6,352,803.12	
预转固定资产	10,586,022.82		10,586,022.82		
其他	25,997,989.78	1,657,605.62		27,655,595.40	
二、累计折旧合计:					
	年初金额	本期新增	本期计提	本期减少	期末金额
	1,130,453,204.12	165,679.88	321,691,780.15	6,850,532.21	1,445,460,131.94
其中: 设备	733,728,435.65	165,679.88	243,777,628.42	2,786,122.62	974,885,621.33
传输线路	342,571,527.84		67,381,094.50		409,952,622.34
建筑物	43,199,518.58		8,551,372.62	1,029.60	51,749,861.60

办公家具	1,422,555.32	631,516.59	2,054,071.91
预转固定资产	3,428,327.93	635,052.06	4,063,379.99
其他	6,102,838.80	715,115.96	6,817,954.76
三、固定资产账面净值合计	2,420,082,128.42		2,500,213,415.40
其中：设备	1,101,610,380.27		1,116,934,820.65
传输线路	983,949,322.28		997,246,907.40
建筑物	304,085,477.40		360,895,315.50
办公家具	3,384,102.60		4,298,731.21
预转固定资产	7,157,694.89		
其他	19,895,150.98		20,837,640.64
四、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			
五、固定资产账面价值合计	2,420,082,128.42	--	2,500,213,415.40
其中：设备	1,101,610,380.27	--	1,116,934,820.65
传输线路	983,949,322.28	--	997,246,907.40
建筑物	304,085,477.40	--	360,895,315.50
办公家具	3,384,102.60	--	4,298,731.21
预转固定资产	7,157,694.89	--	
其他	19,895,150.98	--	20,837,640.64

注：

①本年折旧计提额为 317,628,400.16 元，其中计入营业成本 299,446,508.06 元、管理费用 18,181,892.10 元。

②本年由在建工程转入固定资产 128,500,198.18 元。

③公司本期预转固定资产原值减少 10,586,022.82 元，累计折旧减少 4,063,379.99 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。

(2) 公司报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司报告期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司报告期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司报告期末无持有待售的固定资产。



(6) 公司报告期末对固定资产检查, 未发现存在应计提固定资产减值准备的情形。

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	30,509,633.32		30,509,633.32	19,424,430.96		19,424,430.96
网络改造工程	40,105,889.87		40,105,889.87	17,211,531.25		17,211,531.25
网络干线建设	19,727,415.95		19,727,415.95	19,461,259.84		19,461,259.84
网络专网建设	2,469,753.80		2,469,753.80	5,506,158.61		5,506,158.61
新建小区有线电视工程	16,794,273.39		16,794,273.39	13,935,874.78		13,935,874.78
机房安装工程	2,875,642.02		2,875,642.02	1,696,570.04		1,696,570.04
网络工程	13,318,044.80		13,318,044.80	10,359,206.55		10,359,206.55
办公楼工程	11,939,189.33		11,939,189.33	23,462,701.75		23,462,701.75
管道工程	18,440,938.29		18,440,938.29	19,704,176.61		19,704,176.61
其他	23,882,564.93		23,882,564.93	8,445,852.74		8,445,852.74
合计	180,063,345.70		180,063,345.70	139,207,763.13		139,207,763.13

(2) 本公司期末对在建工程检查, 未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

## 10、无形资产

(1) 无形资产明细

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、账面原值合计	36,756,075.88	18,451,108.21		55,207,184.09
其中：土地使用权	13,557,369.09	704,269.09		14,261,638.18
软件	23,198,706.79	17,472,439.12		40,671,145.91
其他		274,400.00		274,400.00
二、累计摊销合计	7,508,168.61	3,748,091.03		11,256,259.64
其中：土地使用权	1,832,580.26	284,693.54		2,117,273.80
软件	5,675,588.35	3,413,382.49		9,088,970.84
其他		50,015.00		50,015.00
三、无形资产账面净值合计	29,247,907.27			43,950,924.45
其中：土地使用权	11,724,788.83			12,144,364.38
软件	17,523,118.44			31,582,175.07

其他		224,385.00
四、减值准备合计		
其中：土地使用权		
软件		
其他		
五、无形资产账面价值合计	29,247,907.27	43,950,924.45
其中：土地使用权	11,724,788.83	12,144,364.38
软件	17,523,118.44	31,582,175.07
其他		224,385.00

(2) 本公司报告期无形资产摊销额 3,748,091.03 元。

(3) 本公司期末对无形资产检查，未发现存在应计提无形资产减值准备的情形。

### 11、长期待摊费用

项 目	年初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末金额
数字电视分配网改造	99,772,400.83	22,102,582.34	16,965,459.08		104,909,524.09
正常分配网改造	4,579,142.76	3,917,013.29	2,711,976.93		5,784,179.12
收购小片网购价	2,959,365.87	489,978.08	2,197,563.45		1,251,780.50
机房、办公用房装修	7,605,840.70	11,903,568.24	4,361,905.96		15,147,502.98
专网改造支出	274,589.95	10,083,665.81	1,386,024.39		8,972,231.37
其他	2,488,034.72	311,737.69	705,587.71		2,094,184.70
合 计	117,679,374.83	48,808,545.45	28,328,517.52		138,159,402.76

### 12、资产减值准备明细

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,512,697.83	2,665,769.39		17,169,891.32	23,008,575.90
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					

六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合 计	37,512,697.83	2,665,769.39	17,169,891.32	23,008,575.90

### 13、短期借款

项 目	期末金额	年初金额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款		
保证借款	250,000,000.00	300,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合 计	250,000,000.00	335,000,000.00

注：本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

### 14、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		12,993,315.00
合 计		12,993,315.00

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款账龄

项 目	期末金额	年初金额
-----	------	------

1年以内(含1年)	227,669,705.40	235,043,863.17
1—2年(含2年)	41,889,130.72	24,012,194.10
2—3年(含3年)	15,358,726.15	12,641,638.24
3年以上	34,003,015.59	39,455,025.99
合 计	318,920,577.86	311,152,721.50

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中无应付关联方单位款项。

(4) 期末应付账款前五名情况:

单位名称	期末金额	未支付原因
西安极众数字通讯有限公司	27,662,112.00	未到付款期
陕西极众电子科技有限公司	19,476,155.45	未到付款期
西安海数多媒体技术有限公司	13,770,120.00	未到付款期
上海思华科技股份有限公司	8,882,862.00	未到付款期
深圳赛瑞琪电子有限公司	8,067,462.00	未到付款期
合 计	77,858,711.45	--

## 16、预收款项

(1) 预收款项账龄

项 目	期末金额	年初金额
1年以内(含1年)	563,591,363.45	422,119,462.33
1—2年(含2年)	3,390,942.47	3,509,432.05
2—3年(含3年)	266,560.00	514,980.00
3年以上	197,056.00	243,536.00
合 计	567,445,921.92	426,387,410.38

(2) 本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期预收款项中无预收关联方单位款项。

(4) 账龄 1 年以上的预收款项 3,854,558.47 元主要系收取的尚未完成安装的工料款。

## 17、应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,649,859.48	240,234,451.52	233,168,275.08	53,716,035.92

二、职工福利费		22,877,252.27	22,431,338.27	445,914.00
三、社会保险费	8,882,678.78	43,027,451.66	46,364,693.97	5,545,436.47
其中：1、医疗保险费	521,394.65	7,758,409.69	8,204,595.59	75,208.75
2、养老保险费	6,084,294.38	22,746,120.59	25,619,776.31	3,210,638.66
3、年金	14,615.37	10,238,249.60	10,225,210.09	27,654.88
4、失业保险费	2,262,374.38	993,365.48	1,023,822.72	2,231,917.14
5、工伤保险费		841,054.73	841,054.73	
6、生育保险费		450,251.57	450,234.53	17.04
四、住房公积金	2,069,211.26	13,899,791.39	13,594,039.43	2,374,963.22
五、工会经费和职工教育经费	10,019,528.81	3,647,457.06	3,620,660.19	10,046,325.68
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿	27,282,547.89		6,363,549.27	20,918,998.62
八、其他				
合 计	94,903,826.22	323,686,403.90	325,542,556.21	93,047,673.91

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬中跨月工资、奖金、津贴和补贴已于2012年3月前发放。

## 18、应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	-189.98	-189.98
营业税	-563,199.20	2,735,135.35
城建税	-47,053.36	163,360.25
土地使用税	97,848.89	66,868.81
房产税	26,165.59	28,759.40
企业所得税	-221,027.91	-771,929.28
个人所得税	1,817,239.04	1,260,179.75
印花税	23,142.06	106,301.58
教育费附加及地方教育费附加	279,382.51	89,989.35
水利基金	267,362.18	275,924.17
文化事业基金	26,864.32	
价格调整基金	29,336.15	23,993.96
合 计	1,735,870.29	3,978,393.36

**19、其他应付款**

## (1) 其他应付款账龄

项 目	期末金额	年初金额
1 年以内 (含 1 年)	21,607,293.12	42,097,563.48
1—2 年 (含 2 年)	1,803,947.53	2,698,843.90
2—3 年 (含 3 年)	1,134,928.11	4,878,434.79
3 年以上	13,017,069.62	9,212,916.61
合 计	37,563,238.38	58,887,758.78

(2) 本报告期其他应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款中应付关联方单位款项:

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	受同一母公司控制	2,321,931.98	14.17
合 计	--	2,321,931.98	14.17

**20、一年内到期的非流动负债**

## (1) 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末金额	年初金额
1 年内到期的长期借款	190,340,000.00	86,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计	190,340,000.00	86,600,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

## ① 1 年内到期的长期借款分类

项 目	期末金额	年初金额
质押借款	60,340,000.00	76,600,000.00
抵押借款		
保证借款	130,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合 计	190,340,000.00	86,600,000.00

注:

1年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得的展期借款。

期末质押借款中 2,100.00 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。

期末质押借款中 3,934.00 万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 186.90 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年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行东大街支行	2007.12.31	2011.10.08	人民币	基准利率下浮 10%				10,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2011.11.30	人民币	5.76%				40,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2011.07.19	人民币	基准利率下浮 10%				36,600,000.00
工行东大街支行	2007.12.31	2012.10.08	人民币	基准利率下浮 10%		20,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2012.4.15	人民币	基准利率下浮 10%		15,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2012.10.29	人民币	基准利率下浮 10%		45,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2012.11.30	人民币	5.76%		20,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2007.12.13	2012.11.30	人民币	基准利率		1,000,000.00		
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.04.17	人民币	基准利率下浮 10%		11,000,000.00		
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.07.19	人民币	基准利率下浮 10%		28,340,000.00		
华夏银行互助路支行	2010.09.09	2012.09.09	人民币	基准利率		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	190,340,000.00	--	86,600,000.00

注:工行东大街支行 2012 年 4 月 15 日到期的借款 1500 万元、浦发银行高新区支行 2012 年 4 月 17 日到期的借款 1100 万元报告日期后均已归还。

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末金额	年初金额
质押借款	311,060,000.00	303,400,000.00

抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	220,000,000.00
信用借款		
合 计	401,060,000.00	523,400,000.00

注:

①期末质押借款中 1.67 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 1.4406 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 186.90 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。

## (2) 期末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行东大街支行	2007.12.31	2014.02.12	人民币	基准利率下浮 10%		90,000,000.00		170,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2013.02.27	人民币	基准利率下浮 10%		60,000,000.00		80,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2014.07.19	人民币	基准利率下浮 10%		144,060,000.00		183,400,000.00
华夏银行互助路支行	2010.09.09	2012.09.09	人民币	基准利率				50,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	人民币	基准利率		107,000,000.00		40,000,000.00
合 计	--	--	--	--	--	401,060,000.00	--	523,400,000.00

(3) 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 22、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

## 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	563,438,537	100.00	563,438,537	100.00
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	563,438,537	100.00	563,438,537	100.00

**23、资本公积**

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	426,517,136.55			426,517,136.55
其他资本公积	7,226,246.82			7,226,246.82
合 计	433,743,383.37			433,743,383.37

**24、盈余公积**

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	33,998,535.53	13,221,270.51		47,219,806.04
任意盈余公积				
合 计	33,998,535.53	13,221,270.51		47,219,806.04

**25、未分配利润**

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	271,293,260.48	--
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	271,293,260.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,870,262.05	--
减：提取法定盈余公积	13,221,270.51	按税后净利润 10%提取
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利		--
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	397,942,252.02	--

## 26、少数股东权益

项 目	期末金额	年初金额
陕西华源影视传播有限公司	1,528,574.92	
陕西国联数字电视技术有限公司少数股东权益	1,459,382.96	1,220,608.47
陕西华通文化科技创业投资有限公司少数股东权益	18,245,056.08	18,000,000.00
陕西广通博达信息技术有限公司少数股东权益	2,064,597.36	
陕西广电网络新媒体技术有限公司少数股东权益	2,321,534.35	
合 计	25,619,145.67	19,220,608.47

## 27、营业收入

### (1) 营业收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,413,943,058.62	1,217,228,982.30
其他业务收入	5,236,058.72	4,915,544.50
营业收入合计	1,419,179,117.34	1,222,144,526.80

### (2) 主营业务收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
收视费收入	1,047,813,999.66	858,927,828.52
数据业务收入	143,519,718.69	119,318,044.10

安装工料费收入	110,618,005.40	134,188,424.75
卫视落地费收入	100,097,667.97	91,550,990.47
其他	11,893,666.90	13,243,694.46
营业收入合计	1,413,943,058.62	1,217,228,982.30

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	营业收入	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	6,320,496.00	0.45	6,357,816.00	0.52
湖南电视台卫星频道	6,100,000.00	0.43		
北京电视台	3,925,000.00	0.28	3,900,000.00	0.32
安徽电视台	3,800,000.00	0.27	3,691,666.67	0.30
重庆电视台			3,596,666.67	0.29
深圳电视台			3,575,000.00	0.29
山东电视台	3,700,000.00	0.26		
深圳广播电影电视集团	3,700,000.00	0.26		
合 计	27,545,496.00	1.95	21,121,149.34	1.73

**28、营业成本**

## (1) 营业成本类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	834,795,557.40	714,149,120.75
其他业务成本	436,489.08	2,023,461.72
合 计	835,232,046.48	716,172,582.47

## (2) 营业成本明细

项 目	本期发生额	上期发生额
运营成本	215,522,783.56	183,745,543.11
折旧费	299,446,508.06	257,261,581.99
长期待摊费用摊销	28,328,517.52	25,751,936.62
人工成本	157,003,292.96	130,599,409.21
宽带租赁费	27,535,373.69	21,721,503.83

无形资产摊销	50,015.00	
节目源费	7,773,503.22	4,749,352.06
材料成本	88,786,187.47	79,430,298.50
其它	10,349,375.92	10,889,495.43
合 计	834,795,557.40	714,149,120.75

### 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,923,086.47	34,445,169.04	营业收入 3%、5%
城市维护建设税	2,736,357.85	2,163,947.51	营业税的 5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	1,886,998.47	1,035,545.60	营业税的 5%
合 计	47,546,442.79	37,644,662.15	--

### 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,316,555.74	1,597,399.01
代维费用	59,315,661.72	45,125,897.10
广告费	11,873,853.94	4,525,264.08
人工成本	60,525,300.43	49,443,256.61
通讯费	1,890,543.86	1,867,671.02
其 他	27,919,039.33	11,857,692.16
合 计	163,840,955.02	114,417,179.98

### 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	3,698,076.03	2,577,222.57
业务招待费	16,645,137.78	14,643,490.84
折 旧	18,181,892.10	13,963,942.23
会议费	6,414,926.53	3,300,524.89
人工成本	106,157,810.51	128,488,396.24
水电费	4,831,629.26	3,930,273.52

税 费	3,296,266.22	2,680,241.23
办公费	10,271,883.04	7,315,885.80
差旅费	9,750,977.71	7,983,021.92
其 他	12,553,344.59	12,908,395.76
合 计	191,801,943.77	197,791,395.00

### 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,003,673.57	47,040,523.61
减：利息收入	2,359,948.69	1,375,412.64
利息净支出	52,643,724.88	45,665,110.97
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	923,714.32	719,438.97
合 计	53,567,439.20	46,384,549.94

### 33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,665,769.39	17,447,686.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	2,665,769.39	17,447,686.88

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,411,379.63	
处置长期股权投资产生的投资收益	-47,632.92	151,849.17
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
委托理财收益		
其他投资收益	2,008,307.60	
合 计	3,372,054.31	541,849.17

注：

- ①处置长期股权投资产生的投资收益系子公司西安广才科技有限责任公司清算损失。
- ②其他投资收益系子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司进行银行理财等形成的收益。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
深圳市茁壮网络技术有限公司		390,000.00	分配利润
合 计		390,000.00	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	1,411,379.63		被投资单位净利润变动

合 计	1,411,379.63	--
-----	--------------	----

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入分类

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	9,841.38	59,369.00
其中：固定资产处置利得	9,841.38	59,369.00
无形资产处置利得		
债务重组利得	50,000.00	5,000.00
政府补助	12,305,250.00	23,350,000.00
其他	2,578,701.62	384,330.31
合 计	14,943,793.00	23,798,699.31

注：其他项目主要系本公司将长期无法支付的款项 1,410,808.58 元转入。

其中，计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	14,943,793.00	23,798,699.31

#### (2) 本公司报告期内政府补助事项如下：

项目	本期发生额	上期发生额
数字电视整转补助	550,000.00	350,000.00
农村有线电视发展补助	1,615,250.00	
线路改迁及网络改造补助	140,000.00	
文化产业发展专项资金	10,000,000.00	23,000,000.00
合 计	12,305,250.00	23,350,000.00

注：本公司报告期收到的政府补助主要包括陕西省财政厅下拨的 2011 年文化产业发展专项资金 10,000,000.00 元、旬邑县财政局下拨的农村有线电视事业发展补助资金 1,615,250.00 元。

### 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	801,672.98	540,814.40

其中：固定资产处置损失	801,672.98	540,814.40
无形资产处置损失		
对外捐赠	244,946.36	641,274.00
赔偿违约金		720,221.10
其他	1,388,747.92	800,177.16
合 计	2,435,367.26	2,702,486.66

其中，计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	2,435,367.26	2,702,486.66

### 37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	565,514.99	582,293.20
递延所得税调整	-19,313.50	
合 计	546,201.49	582,293.20

### 38、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	本期发生额		上期发生额	
	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	0.25	不适用	0.20	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	不适用	0.25	不适用

### 39、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	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	7,044,100.00	3,150,000.00



利息收入	2,359,948.69	1,375,412.64
政府补助收入	12,305,250.00	23,350,000.00
陕西省财政厅辞退福利拨款		40,794,200.00
往来款项净额	9,256,456.56	23,031,507.83
合 计	30,965,755.25	91,701,120.47

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	6,082,200.00	1,852,200.00
银行手续费	887,932.80	719,438.97
付现费用	109,596,824.57	54,639,029.83
往来款项净额	41,060,199.57	5,631,327.07
合 计	157,627,156.94	62,841,995.87

## 40、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	139,858,799.25	113,342,239.00
加: 资产减值准备	2,665,769.39	17,447,686.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,628,400.16	271,225,524.22
无形资产摊销	3,748,091.03	2,577,222.57
长期待摊费用摊销	28,328,517.52	25,751,936.62
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)	791,831.60	481,445.40
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		19,617.68
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	55,003,673.57	47,040,523.61
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,372,054.31	-541,849.17
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-19,313.50	
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)	-4,865,653.64	7,286,530.65
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-53,017,947.79	2,605,361.35

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	130,372,997.92	172,692,775.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	617,123,111.20	659,929,014.15

## 二、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

## 三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	246,409,422.63	336,423,177.15
减：现金的期初余额	336,423,177.15	130,557,359.49
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	-90,013,754.52	205,865,817.66

### （2）现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	年初金额
一、现金	246,409,422.63	336,423,177.15
其中：库存现金	871,706.10	339,723.11
可随时用于支付的银行存款	245,537,476.54	333,484,551.05
可随时用于支付的其他货币资金	239.99	2,598,902.99
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	246,409,422.63	336,423,177.15

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	本公司的最终控制方	组织机构代码
陕西广电网络产业集团有限公司	母公司	有限责任公司	西安市长安南路 336 号	徐来见	65,849.82	36.07%	36.07%	陕西省广播电影电视局	71977923-8

注：经国家广播电影电视总局[2011]25 号文批复，同意陕西省广播电影电视局“在整合现有产业资源和剥离可经营性资产的基础上组建陕西广电网络产业集团公司”。陕西省广播电影电视局决定，将本公

司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司改造为陕西广电网络产业集团有限公司。经陕西省工商行政管理局核准，公司控股股东已办理完毕相关工商登记变更手续。

## 2、本公司的子公司情况

详见本附注“四、企业合并及合并财务报表之1、子公司情况”。

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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”)	受同一母公司控制的子公司	73039267-5

## 4、关联交易情况

(1) 公司报告期与关联方无采购、销售货物事项；

(2) 公司报告期与关联方无关联托管、关联承包事项；

(3) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
广电股份	本公司	固定资产租赁	2007-8-1	2015-12-31	协议价	2,877,984.00
广电股份	本公司	固定资产租赁	2009-1-1	办理资产过户法律手续且本公司向广电股份提出收购时	协议价	1,579,778.00

①本公司与广电股份签署《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《有线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4,457,762.00元本公司已于报告期确认并支付完毕。

## (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕广电	本公司	170,000,000.00	2007.12.31	2014.02.12	否

陕广电	本公司	50,000,000.00	2010.09.09	2012.09.09	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.10.19	2012.10.18	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.11.04	2012.08.24	否
陕广电	本公司	40,000,000.00	2011.03.28	2012.03.27	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.08.18	2012.08.17	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
陕广电	本公司	5,000,000.00	2011.10.14	2012.10.12	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.10.31	2012.07.30	否
陕广电	本公司	15,000,000.00	2011.10.27	2012.07.30	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.11.29	2012.11.28	否
陕广电	本公司	30,000,000.00	2011.06.08	2012.06.07	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.09.14	2012.09.13	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.06.09	2012.06.07	否
陕广电	本公司	24,000,000.00	2011.10.18	2012.09.30	否
陕广电	本公司	6,000,000.00	2011.10.28	2012.09.30	否

注：本公司已于 2012 年 3 月 30 日归还交行西稍门支行 4000 万元借款，陕广电相应的担保责任已履行完毕。

#### （5）其他关联交易

①依据本公司与广电股份签订的《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。报告期本公司已确认网络维护费 2,500,000.00 元。

②本公司子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司与广电股份延安分公司签订《光电缆线路改迁工程委托合同》，委托广电股份延安分公司承建延安市城市建设办公室对指定区域内的光电缆线路改迁项目工程，报告期本公司已确认工程成本 520,000.00 元。

③本公司子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司依据与广电股份签署的《借款协议》，于 2011 年 7 月 25 日从广电股份取得借款 2,000,000.00 元，借款期限 1 年，借款利息按广电股份向银行贷款的利率计算，报告期已确认借款利息费用。

#### （6）关联方往来款项余额

项目名称	关联公司	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
其他应付款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	2,321,931.98	
预付账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司		2,130,068.02

## 七、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。

## 八、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、根据本公司2012年3月29日第七届董事会第二次会议决议，本公司拟受让股权及对子公司增资，具体情况如下：

(1) 本公司拟以自有资金现金出资300万元受让自然人股东高嵘、周伟所持的陕西三砥文化传播有限公司60%股权，受让后陕西三砥文化传播有限公司为本公司控股子公司；

(2) 本公司拟以自有资金现金出资306万元对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司进行增资，其他股东同比例增资，增资完成后，持股比例不变；

(3) 本公司及本公司子公司陕西广电传媒节目运营有限公司（以下简称“节目公司”）拟以自有资金现金出资350万元对节目公司子公司陕西广电新媒体广告有限公司（以下简称“广告公司”）增资，同时广告公司引入合作伙伴。增资完成后，本公司和节目公司合计持股比例55%；

(4) 本公司子公司节目公司拟以现金出资306万元对其子公司陕西华源影视传播有限公司进行增资，其他股东同比例增资，增资完成后，持股比例不变。

2、根据本公司2012年4月17日第七届董事会第三次会议决议，本年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.3元(含税)现金股利；同时，本年度不进行资本公积转增股本。该方案尚需经股东大会决议。

3、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、其他重要事项

2010年8月11日西安广才科技有限责任公司股东会同意公司清算注销，并成立清算组于2010年8月31日开始依法进行清算。2011年1月25日，公司完成西安高新技术产业开发区国家税务局高新路税务所注销手续；2011年12月27日，完成西安市地方税务局高新技术产业开发区分局注销手续；2012年3月21日，西安市工商行政管理局高新分局西工商高新登记内销字[2012]第000039号准予公司注销登记。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（除特别指明外，期末金额指2011年12月31日数据，年初金额指2010年12月31日数据，本期发生额指2011年度数据，上期发生额指2010年度数据，金额单位为人民币元）

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					6,896,666.67	37.32	206,900.00	3.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	14,785,495.53	100.00	789,890.14	5.34	11,585,206.11	62.68	568,578.33	4.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	14,785,495.53	100.00	789,890.14	--	18,481,872.78	100.00	775,478.33	--

## (2) 各类应收账款坏账准备计提情况:

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	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(%)	
1年以内(含1年)	12,330,011.99	83.39	369,900.36	9,418,100.45	81.30	282,543.02
1至2年(含2年)	1,640,941.14	11.10	82,047.06	1,651,228.30	14.25	82,561.42
2至3年(含3年)	325,904.00	2.20	48,885.60	67,892.81	0.59	10,183.92
3至4年(含4年)	54,697.15	0.37	16,409.15	322,586.55	2.78	96,775.97
4至5年(含5年)	322,586.55	2.18	161,293.27	57,768.00	0.50	28,884.00
5年以上	111,354.70	0.76	111,354.70	67,630.00	0.58	67,630.00
合计	14,785,495.53	100.00	789,890.14	11,585,206.11	100.00	568,578.33

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(5) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西电视台	非关联方	2,427,857.14	1年以内/1-2年	16.42

深圳电视台	非关联方	2,158,333.33	1年以内	14.60
福建东南电视台	非关联方	945,833.33	1年以内	6.40
山西广播电视总台	非关联方	875,000.00	1年以内	5.92
湖南电视台	非关联方	716,666.66	1年以内	4.85
合计	--	7,123,690.46	--	48.19

(6) 本报告期应收账款无应收关联方单位款项。

(7) 本公司报告期无终止确认的应收账款及以应收账款为标的进行证券化的情形。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,058,032.50	64.33	6,777,621.37	14.10	43,302,503.30	62.81	21,022,111.41	48.55
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	26,641,702.14	35.67	13,752,471.83	51.62	25,637,524.18	37.19	14,284,951.81	55.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	74,699,734.64	100.00	20,530,093.20	--	68,940,027.48	100.00	35,307,063.22	--

(2) 各类其他应收款坏账准备计提情况：

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	29,515,387.16	2,467,903.15	8.36%	单独测试,按照账龄分析法计提
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	240,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	6,500,000.00	195,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	3,874,718.22	95.85%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	48,058,032.50	6,777,621.37	--	--

②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	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(%)	
1年以内(含1年)	7,568,346.50	28.41	227,050.40	5,606,802.27	21.87	168,204.06
1至2年(含2年)	2,445,229.19	9.18	122,261.46	2,783,928.12	10.86	139,196.42
2至3年(含3年)	2,059,859.38	7.73	308,978.89	2,705,924.70	10.55	405,888.70
3至4年(含4年)	1,965,610.23	7.38	589,683.08	842,470.65	3.29	252,741.19
4至5年(含5年)	196,317.68	0.74	98,158.84	758,954.02	2.96	379,477.02
5年以上	12,406,339.16	46.56	12,406,339.16	12,939,444.42	50.47	12,939,444.42
合计	26,641,702.14	100.00	13,752,471.83	25,637,524.18	100.00	14,284,951.81

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 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	年限	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	29,515,387.16	1年以内/1-2年/2-3年	39.51
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1年以内	10.71
延安广通广电信息网络技术开发中心	本公司子公司	6,500,000.00	1年以内	8.70
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	2-3年\3-4年\5年以上	5.41
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,614,088.03	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	3.50
合计	--	50,672,120.53	--	67.83

(6) 本报告期其他应收款中无应收关联方单位账款。

(7) 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	期末金额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子公司											
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	成本法	146,873,227.06	146,873,227.06		146,873,227.06	100	100			



2	西安广才科技有限责任 公司	成本法	3,300,000.00	126,680.18	-126,680.18			
3	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
4	陕西国联数字电视技术 有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51	51
5	陕西华通文化科技创业 投资有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	60	60
6	延安广通广电信息网络 技术开发有限责任公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	100	100
7	陕西广通博达信息技术 有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	60	60
8	陕西广电网络新媒体技术 有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	51	51
	小 计		187,243,227.06	178,019,907.24	5,923,319.82	183,943,227.06		
二、其他股权投资								
9	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
10	西安电视剧版权交易中 心有限公司	权益法	15,000,000.00		16,411,379.63	16,411,379.63	30.00	30.00
	小 计		28,000,000.00	13,000,000.00	16,411,379.63	29,411,379.63		
	合 计		215,243,227.06	191,019,907.24	22,334,699.45	213,354,606.69	-	-

(2) 被投资单位向投资企业转移资金的能力无受到限制的情形。

#### 4、营业收入

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,263,940,636.75	1,091,214,986.84

其他业务收入	4,489,818.72	4,849,984.50
营业收入合计	1,268,430,455.47	1,096,064,971.34

## (2) 主营业务收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
收视费收入	946,826,193.50	773,853,411.40
数据业务收入	129,300,570.16	107,075,070.77
安装工料费收入	93,567,829.40	119,695,893.25
卫视落地费收入	90,408,301.29	84,971,190.47
其他	3,837,742.40	5,619,420.95
营业收入合计	1,263,940,636.75	1,091,214,986.84

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入	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	6,320,496.00	0.50	6,357,816.00	0.58
湖南电视台卫星频道	6,100,000.00	0.48		
北京电视台	3,925,000.00	0.31	3,900,000.00	0.36
安徽电视台	3,800,000.00	0.30	3,691,666.67	0.34
重庆电视台			3,596,666.67	0.33
深圳电视台			3,575,000.00	0.33
山东电视台	3,700,000.00	0.29		
深圳广播电影电视集团	3,700,000.00	0.29		
合计	27,545,496.00	2.17	21,121,149.34	1.93

## 5、营业成本

## (1) 营业成本类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	752,351,674.22	646,811,286.23
其他业务成本	436,489.08	2,023,461.72
合计	752,788,163.30	648,834,747.95

## (2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	200,236,791.55	169,748,040.90
折旧费	268,659,134.26	229,923,060.00
长期待摊费用摊销	27,518,844.41	25,424,697.87
人工成本	149,087,692.89	124,326,192.60
宽带租赁费	27,474,613.69	21,660,743.83
节目源费	1,547,041.00	868,529.24
原材费	74,916,610.78	69,099,914.12
其它	2,910,945.64	5,760,107.67
合 计	752,351,674.22	646,811,286.23

## 6、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,411,379.63	
处置长期股权投资产生的投资收益	-47,632.92	-1,835,210.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	12,363,746.71	-1,445,210.12

注：成本法核算的长期股权投资收益系本公司确认的子公司宝鸡传媒利润分配金额 1100 万元；

处置长期股权投资产生的投资收益系子公司西安广才科技有限责任公司清算损失。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
深圳市茁壮网络技术有限公司		390,000.00	分配利润
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	11,000,000.00		分配利润

合 计	11,000,000.00	390,000.00	--
-----	---------------	------------	----

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的理由
西安电视剧版权交易中心有限公司	1,411,379.63		被投资单位净利润变动
合 计	1,411,379.63		--

(4) 投资收益汇回不存在重大限制的情形。

## 7、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	132,212,705.14	92,025,033.20
加: 资产减值准备	2,205,813.11	16,730,468.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,899,156.95	242,661,114.05
无形资产摊销	3,660,343.65	2,572,332.13
长期待摊费用摊销	27,518,844.41	25,424,697.87
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)	741,101.81	360,153.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	54,713,464.97	46,545,304.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,363,746.71	1,445,210.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	1,639,063.07	4,176,711.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,382,064.68	1,066,130.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,029,449.52	160,778,562.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	527,874,131.24	593,785,716.86

## 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	191, 183, 570. 89	264, 502, 031. 30
减：现金的期初余额	264, 502, 031. 30	113, 807, 414. 89
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	-73, 318, 460. 41	150, 694, 616. 41

**十二、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	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-791, 831. 60	-481, 445. 40
偶发性的税收减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国务院统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12, 305, 250. 00	23, 350, 000. 00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	50, 000. 00	5, 000. 00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（扣除非经常性损益影响）		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,007.34	-1,777,341.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-47,016,103.66
非经常性损益影响利润总额合计	12,508,425.74	-25,919,891.01
减：非经常性损益的所得税影响数	-50.00	
非经常性损益影响净利润合计	12,508,475.74	-25,919,891.01
减：少数股东损益影响数	-45.00	-1,883.76
归属于母公司所有者损益影响数	12,508,520.74	-25,918,007.25

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	10.19%	0.25	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.23	不适用

### 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
预付款项	33,845,991.07	20,105,513.24	13,740,477.83	68.34%	注1
其他应收款	26,800,647.72	11,847,969.02	14,952,678.7	126.20%	注2
长期股权投资	29,411,379.63	13,126,680.18	16,284,699.45	124.06%	注3
无形资产	43,950,924.45	29,247,907.27	14,703,017.18	50.27%	注4
应付票据		12,993,315.00	-12,993,315.00	-100.00%	注5
预收款项	567,445,921.92	426,387,410.38	141,058,511.54	33.08%	注6
应交税费	1,735,870.29	3,978,393.36	-2,242,523.07	-56.37%	注7
其他应付款	37,563,238.38	58,887,758.78	-21,324,520.40	-36.21%	注8
一年内到期的非流动负债	190,340,000.00	86,600,000.00	103,740,000.00	119.79%	注9

注1：主要系报告期预付购房款增加影响所致；

注 2: 主要系本公司支付入驻曲江新区广电产业园诚意金增加所致;

注 3: 主要系报告期对外投资增加影响所致;

注 4: 主要系报告期购置软件影响所致;

注 5: 主要系报告期应付票据到期承兑影响所致;

注 6: 主要系报告期数字电视等业务规模增加影响所致;

注 7: 主要系报告期营业收入变动影响税费所致;

注 8: 主要系报告期支付 2010 年 12 月陕西省财政厅拨付的提前退休人员退休费补助影响所致。

注 9: 主要系报告期一年内到期的长期借款增加影响所致。

## (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
销售费用	163,840,955.02	114,417,179.98	49,423,775.04	43.20%	注 1
资产减值损失	2,665,769.39	17,447,686.88	-14,781,917.49	-84.72%	注 2
投资收益	3,372,054.31	541,849.17	2,830,205.14	522.32%	注 3
营业外收入	14,943,793.00	23,798,699.31	-8,854,906.31	-37.21%	注 4

注 1: 主要系报告时代维费和人工成本增长影响所致;

注 2: 主要系报告期依据公司应收款项坏账政策计提坏账准备影响所致;

注 3: 主要系报告期本公司按权益法确认长期股权投资收益,以及银行理财等业务取得的投资收益增加影响所致;

注 4: 主要系报告期取得的政府补助减少影响所致。

## 十三、财务报告的批准

本公司2011年度财务报告已经本公司第七届董事会第三次会议批准报出。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
二〇一二年四月十七日

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2011 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 2011 年年度报告工作的通知》要求，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事和高级管理人员，我们对公司 2011 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，2011 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2011 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（集团）股份有限公司审计报告》（希会审字[2012]0951 号）是实事求是、客观公正的。我们保证 2011 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	晏兆祥	刘卫星
杜金科	赵浩义	刘 进
赵守国	张志凤	冯根福
徐其桓	王长元	任 辉
薛朝慧	韩 普	付陈玲

2012 年 4 月 17 日