陕西广电网络传媒股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本年度报告及其摘要。董事赵浩义、独立董事张志凤女士先生因公出差分别授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生对本年度报告及其摘要代行同意的表决权。

1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

1.5 释义

本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；

黄河机电：黄河机电股份有限公司，本公司的前身；

陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；

广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；

宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；

西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司；

节目运营公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；

北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广电网络
股票代码	600831
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	西安市高新区高新一路 15 号
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.600831.com
电子信箱	600831@china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	杨 莎	李 立
联系地址	西安市高新区高新一路 15 号	西安市高新区高新一路 15 号
电 话	（029）87991255	（029）87991255
传 真	（029）87991266	（029）87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	834,208,532.46	545,415,668.88	52.95	301,359,868.38
利润总额	49,284,458.34	51,619,851.82	-4.52	23,952,573.67
归属于上市公司股东的净利润	43,073,209.85	41,009,833.21	5.03	19,645,252.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,462,001.78	42,683,821.03	81.48	19,853,599.33
经营活动产生的现金流量净额	451,564,973.67	145,877,514.63	209.55	74,594,349.48
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	2,615,482,399.85	3,012,259,573.18	-13.17	1,238,775,497.96
所有者权益（或股东权益）	1,149,597,912.96	1,106,031,422.91	3.94	1,078,234,959.06

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92	0.14
全面摊薄净资产收益率（%）	3.75	3.71	增加 0.04 个百分点	1.82
加权平均净资产收益率（%）	3.82	3.73	增加 0.09 个百分点	9.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.74	3.86	增加 2.88 个百分点	1.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.77	3.88	增加 2.89 个百分点	9.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.35	0.70	92.86	0.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	5.31	-35.03	5.17

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
投资收益－委托理财收益	1,117,147.56
营业外收入	3,126,271.19
营业外支出	44,148,125.24
非经营性损益项目合计	-39,904,706.49
非经营性损益项目影响的所得税额	-5,617,422.82
扣除所得税后非经营性损益净额	-34,287,283.67
影响少数股东损益	101,508.26
影响归属于母公司股东净利润	-34,388,791.93

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	79,256,630	38.04			+37,569,013	-16,640,609	+20,928,404	100,184,034	30.05
3.其他内资持股	51,200,000	24.57				-51,200,000	-51,200,000	0	0
其中：境内法人持股	51,200,000	24.57				-51,200,000	-51,200,000	0	0
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	130,456,630	62.61			+37,569,013	-67,840,609	-30,271,596	100,184,034	30.05
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	77,916,610	37.39			+87,454,331	+67,840,609	+155,294,940	233,211,550	69.95
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	77,916,610	37.39			+87,454,331	+67,840,609	+155,294,940	233,211,550	69.95
三、股份总数	208,372,240	100			+125,023,344	0	+125,023,344	333,395,584	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	76,672,245	14,057,224	37,569,013（转增）	73,624,034	股改（转增后）	2009-1-17
				26,560,000	认购非公开发行新股（转增后）	2010-1-18
国营黄河机器制造厂	2,583,385	2,583,385	0	0	股改	2008-1-17
上海东方明珠（集团）股份有限公司	9,600,000	9,600,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
义格投资有限公司	9,600,000	9,600,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
深圳市晓杨科技投资有限公司	5,500,000	5,500,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
华泰信用担保有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
富国基金管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
无锡华光锅炉股份有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
中国人寿资产管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0		认购非公开发行新股	2008-1-18
新华人寿保险股份有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
华夏基金管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	认购非公开发行新股	2008-1-18
合 计	130,455,630	67,840,609	37,569,013	10,0184,034	-	-

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,289 户						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	年末持股总数	持股比例（%）	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	国有股东	121,581,132	36.47	+44,908,887	100,184,034	0
上海东方明珠(集团)股份有限公司	境内非国有法人	13,600,000	4.08	+4,000,000	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	11,842,000	3.55	+8,972,831	0	0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	11,133,879	3.34	+9,301,692	0	0
东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	9,367,672	2.81	+8,885,204	0	0
鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	8,179,635	2.45	+224,652	0	0
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	8,000,000	2.40	+6,923,784	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	5,899,128	1.77	+2,212,173	0	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	4,349,240	1.30	+1,744,516	0	0
国营黄河机器制造厂	境内非国有法人	4,133,416	1.24	+1,550,031	0	0
股东情况的说明	报告期内，前十名股东持股数量均有不同程度的增加，其主要原因系公司实施资本公积金转增股本方案或通过二级市场增减所致。					
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	21,397,098	人民币普通股				
上海东方明珠(集团)股份有限公司	13,600,000	人民币普通股				
华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,842,000	人民币普通股				
全国社保基金一零九组合	11,133,879	人民币普通股				
东方精选混合型开放式证券投资基金	9,367,672	人民币普通股				
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	8,179,635	人民币普通股				
华夏大盘精选证券投资基金	8,000,000	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	5,899,128	人民币普通股				
鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,349,240	人民币普通股				
国营黄河机器制造厂	4,133,416	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名陕广电和第十名黄河厂； 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、七名无限售条件股东为华夏基金管理有限公司旗下基金；第六、九名无限售条件股东为鹏华基金管理有限公司旗下基金；未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：人民币元

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

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：人民币元

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西省广播电影电视局	-	-	1958年11月1日	-

说明：法人实际控制人陕西省广播电影电视局为政府直属行政机构。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（税前，万元）
吕晓明	董事长	男	53	2008-03-31	2011-03-30	0	0	23.83
李 琦	董 事	男	52	2008-03-31	2009-01-14	0	0	0
杜金科	董事、总经理	男	51	2008-03-31	2011-03-30	0	0	21.84
赵浩义	董事、纪委书记	男	53	2008-03-31	2011-03-30	0	0	19.03
徐建选	董 事	男	55	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0
赵守国	独立董事	男	45	2008-03-31	2011-03-30	0	0	1.58
张志凤	独立董事	女	50	2008-03-31	2011-03-30	0	0	1.58
郭 捷	独立董事	女	53	2008-03-31	2011-03-30	0	0	1.58
马陆霞	独立董事	女	57	2008-03-31	2008-05-14	0	0	0.88
冯根福	独立董事	男	51	2008-05-14	2011-03-30	0	0	1.40
韩栅格	监事会主席	男	34	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0
李 强	监 事	男	40	2008-03-31	2011-03-30	0	0	0
李 文	职工监事	男	39	2008-03-31	2011-03-30	0	0	5.40
谢林平	常务副总经理兼财务总监	男	45	2008-03-31	2011-03-30	0	0	21.00
冯忠义	副总经理	男	45	2008-06-04	2011-03-30	0	0	7.98
杨 莎	董事会秘书	女	27	2008-03-31	2011-03-30	0	0	4.20
合计	/	/	/	/	/			110.30

注：董事长吕晓明、常务副总经理兼财务总监谢林平为其在第五、六届任职期间所领取的报酬；其他董事、监事、高管为其任第六届职务期间所领取的报酬。

§6 董事会报告

6.1 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

2008 年度是公司实现全网资产整体上市运营的第一个完整年度。报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，坚持体制改革和生产经营两手抓，大力推进体制机制改革，健全管理机制，科学制定发展规划和经营投资计划，各项业务均取得一定进展。同时，基于公司战略的调整和广告代理业务趋势的变化，公司自 2008 年 7 月 1 日起退出广告代理业务，集中精力发展有线电视网络运营主业，着力将公司打造成为优质综合网络运营商。报告期内，公司主营业务收入、营业利润大幅提高，持续盈利能力显著增强。

2008 年，公司实现主营业务收入 83,420.85 万元，同比增长 52.95%；营业利润 9,030.63 万元，同比增长 67.15%；净利润 4,307.32 万元，同比增长 5.03%；扣除非经常性损益的净利润 7,746.20 万元，同比增长 81.48%。主营业务收入、营业利润大幅增加主要是因为资产收购完成后，公司 2008 年度完整地运营全省有线电视网络资产，资产收益是报告期间所有收益，而 2007 年度此等资产的收益仅为当年 8 至 12 月五个月的收益，因而存在比较基础的差异，可比性不强。净利润同比增长仅 5.03%，主要是报告期内公司退出广告代理业务涉及对陕西电视台 2950 万元的经济补偿，以及对地震灾害影响损毁等资产进行报废处理，影响公司净利润所致。但上述事项均为公司非经常性损益事项，剔除此等事项的影响，显示出公司主业经营情况稳定良好。

报告期内，公司积极开展市场营销推广活动，通过网内挖潜，全省新发展有线电视用户 32 万户，截止 2008 年 12 月 31 日，公司在网有线电视用户（含数字电视）累计达 410 万户；同时，公司集中精力推进有线电视数字化整体转换，全年全省整体转换 58 万户，超额完成年初制定的转换任务，截止 2008 年 12 月 31 日，公司数字电视用户已达 111 万户，其中，副终端 2 万余户。西安、宝鸡、咸阳、渭南、延安五市在网数字电视用户均达到 10 万户以上。此外，公司个人宽带业务、集团用户业务、付费电视业务虽然目前规模还比较小，但发展空间巨大。对个人宽带、集团业务，公司已成立数据公司（模拟子公司管理），希望通过灵活机制，充分挖掘数据业务潜力；对付费电视业务，公司已成立全资节目运营子公司，以期实现节目营销跨越发展，打造新的利润增长点。

公司曾在《2007 年年度报告》之“董事会报告”中披露“新年度经营计划”，即“2008 年度力争实现主营业务收入 95,000 万元，主营业务成本及费用控制在 85,000 万元，力争实现净利润 8,000 万元”。报告期内由于公司退出广告代理业务使主营业务收入没有达到预期；退出广告代理业务涉及的经济补偿以及资产报废损失使净利润也没有达到预期。对此，公司已于 2009 年 2 月 19 日发布《业绩预增修正公告》，将预测净利润调整至比上年同期增长 10%左右。对此，2009 年度，公司将立足于陕西全程全网的有线电视网络运营平台，积极采取多种措施，提升收入，控制成本，努力实现经营计划。

（2）公司主营业务及其经营状况

1）主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
有线电视网络运营	779,453,231.04	471,803,654.03	39.47	140.07	137.42	增加 0.67 个百分点
广告代理	53,491,904.16	40,398,280.45	24.48	-75.49	-77.62	增加 7.21 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：有线电视网络运营收入及成本较上年同期增长系本公司收购有线电视网络资产并入全年收入而上年同期并入 8-12 月收入所致；广告代理收入及成本较上年同期减少系本期终止广告代理业务所致。

2）主营业务分地区情况表

单位：人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
关中	635,027,228.62	-
陕南	93,165,152.50	-
陕北	106,016,151.34	-

主营业务分地区情况的说明：上年度收购资产收入仅包含 8 至 12 月收入，比较基础不同，与本报告期不具有可比性。

3）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	109,398,242.18	占采购总额比重（%）	29.20
前五名客户销售金额合计（元）	26,043,150.90	占销售总额比重（%）	3.12

（3）公司经营成果、财务状况变化分析1） 资产负债状况

单位：人民币元

项 目	2008年	2007年	增减
货币资金	188,332,982.12	631,465,830.23	-70.18%
预付款项	12,775,767.20	57,142,569.55	-77.64%
其他应收款	36,413,283.95	15,387,972.35	136.63%
无形资产	16,174,151.62	82,437,758.28	-80.38%
递延所得税资产	2,468,990.99	1,545,862.40	59.72%

说明：

货币资金减少系支付广电股份资产收购款所致。

其他应收款增加、预付帐款减少系本公司清算广告代理业务所致。

无形资产减少系广告代理业务退出所致。

递延所得税资产增加系坏帐准备增加所致。

单位：人民币元

项 目	2008年	2007年	增减
短期借款	40,000,000.00	107,000,000.00	-62.62%
预收账款	156,793,465.19	63,362,838.55	147.45%
应交税费	7,347,375.62	14,863,286.53	-50.57%
其他应付款	28,377,035.28	1,167,766,479.22	-97.57%
长期借款	730,000,000.00	200,000,000.00	265.00%

说明：

短期借款减少系归还银行借款所致。

预收帐款增加系预收落地费及有线电视收视费所致。

应交税费减少系本期缴纳上期税费所致。

其他应付款减少系本期支付广电股份资产收购款所致。

长期借款增加系本期承接广电股份长期借款所致。

2）费用情况

单位：人民币元

项 目	2008年	2007年	增幅
管理费用	97,781,026.05	53,779,819.16	81.82%
财务费用	48,793,824.95	2,072,424.21	2254.43%

说明：

管理费用增加系资产收购导致公司规模扩大所致。

财务费用增加系本期银行借款增加所致。

3）现金流量状况

单位：人民币元

项 目	2008年	2007年	增幅
销售商品、提供劳务收到的现金	937,370,890.37	556,463,791.58	68.45%
收到其他与经营活动有关的现金	384,295,917.80	11,629,993.71	3204.35%
支付给职工以及为职工支付的现金	174,337,721.00	85,471,251.01	103.97%
支付的各项税费	33,188,961.65	14,147,235.95	134.60%
支付其他与经营活动有关的现金	437,391,916.69	39,444,054.00	1008.89%
经营活动产生的现金流量净额	451,564,973.67	145,877,514.63	209.55%
收回投资收到的现金	4,250,780.00	14,992,150.00	-71.65%
取得投资收益收到的现金	2,351,255.56	5,758,434.33	-59.17%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,965,966.15	105,230.00	29326.94%
取得借款收到的现金	43,000,000.00	342,000,000.00	-87.43%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,128,186.08	11,128,153.70	404.38%
筹资活动产生的现金净流量净额	-183,128,186.08	211,099,096.70	-186.75%
现金及现金等价物净增加额	-443,132,848.11	-275,018,880.32	61.13%
期末现金及现金等价物余额	188,332,982.12	631,465,830.23	-70.18%

说明：

销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、经营活动产生的现金流量净额增加系资产收购导致公司规模扩大所致。

收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加系广电股份委托西安广才进行理财业务所致。

收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金减少系上年同期公司用募集资金申购新股取得收益较大所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系报告期内广告业务退出收回广告代理权款项所致。

取得借款收到的现金减少系报告期内公司流动资金充沛，未新增银行借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系报告期内公司承接广电股份长期借款所致。

筹资活动产生的现金净流量净额减少系报告期内承接广电股份长期借款未产生现金流所致。

现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额减少系支付广电股份资产收购款所致。

（4）国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动等的影响

2008 年度，国内外宏观经济形势发生巨大变化，市场形势、信贷政策、汇率利率、成本要素价格等都受到不同程度影响，由于本公司所处行业的特殊属性，加之公司业务主要针对国内市场，特别是陕西省市场，具有区域内垄断的特点，因而受国外市场形势变化和汇率变动的影响十分有限。信贷政策经历了由紧到松的变化，但公司信贷支持充沛、银行授信充足，因此对公司银行融资基本不构成实质影响。公司银行贷款规模较大，受益于利率下调，减少公司财务费用支出。公司推进数字化整体转换需要大量资本投入，成本要素价格下降有望降低公司数字化转换过程中所涉及的机顶盒、光缆及电子设备价格，从而降低公司投资成本，提高投资收益。汶川大地震波及陕西，特别是后期余震频发致使公司陕南地区线路、设备遭到一定程度破坏，影响了公司本年度利润目标实现。

（5）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。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

（6）持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

（7）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 6,744.90 万元，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。2007 年 12 月 6 日，本公司与广电股份就宝鸡广电 16%股权签订《股权转让协议》。2008 年 6 月 20 日，股权转让的工商登记手续变更完成，宝鸡广电成为本公司全资子公司。截止 2008 年末，宝鸡广电总资产 18,261.82 万元，净资产 12,284.27 万元。2008 年宝鸡广电实现业务收入 4947.50 万元，净利润 1612.48 万元，为本公司贡献的利润占公司净利润的 37.44%。对于宝鸡广电未来发展，公司拟对其进一步追加投资，计划追加投入宝鸡分公司（剥离陈仓支公司）、杨凌分公司整体资产债务、人员、业务，通过扩大其网络运营管理区域，充分发挥其子公司独立经营优势，提高对母公司利润贡献水平。

2）西安广才科技有限责任公司

西安广才成立于 2002 年 5 月 17 日，注册资本 400 万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有该公司 82.5%的股权。截止 2008 年末，西安广才总资产 110.86 万元，净资产 105.76 万元。报告期内广电股份提供资金委托西安广才理财，取得理财收益 235.1 万元，支付广电股份税后理财分成款 123.81 万元，实现净利润 62.16 万元。

3）陕西广电传媒节目运营有限公司

节目运营公司成立于 2008 年 12 月 18 日，注册资本 300 万元，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。节目运营公司为本公司全资子公司，该公司的成立有望打开节目营销的新局面，促进增值业务的开发销售，为公司创造新的利润增长点。

4）北京泽万达影像技术有限公司

北京泽万达成立于 2003 年 9 月 3 日，注册资本 945.65 万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。该公司为本公司参股公司，本公司持有其 45.54%的股份。基于整体上市后公司集中精力经营网络运营主业及其增值业务的需要，本公司正积极寻求交易方，以期实现从北京泽万达的退出。

2、公司经营中的问题与困难及解决方案

（1）如何推行精细化管理，创新经营管理体制。

为提高经营管理的效果和效率，公司重点创新管理体制，划小核算单位，全面推行模拟子公司管理。针对过去对各分支机构统管过死的现状，为了坚持科学发展，简政放权，激发和调动分支机构的经营活力，公司在进行先期试点并总结完善经验的基础上，2009 年将在全省全面推行模拟子公司管理方式，并加快探索积累直属公司经营模式的经验与教训。模拟子公司管理是在坚持一级法人、收支两条线的原则下，对分支机构实施预算总额控制和投资、收入、利润、资产收益率、资产负债率等五项指标的考核管理。通过基层分支公司的体制机制改革，逐步划小核算单位，分片经营，精耕细作，落实责、权、利，做到奖罚分明，大力营造创优争先的公司氛围，推动公司又好又快发展。

（2）如何解决公司发展的资金压力。

公司业务发展的资金来源比较单一，目前主要依靠银行间接融资，财务费用压力较大，影响盈利水平。公司正在考虑通过多种渠道拓宽资金来源，一方面充分发挥上市公司融资功能，争取实现再融资；一方面利用广电产业公益性特点，积极争取政府扶持和财政支持等。

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

2008 年是中国广播电视数字化 5 周年，各地快速推进有线电视数字化转换，截至 08 年底全国已有 30 余个城市和地区完成了有线数字电视的整体转换，其中陕西省有线数字电视整转经过近三年的发展，目前用户已超过 110 万户。与此同时，在广播电视数字化过程中，多种新技术齐头并进发展，地面无线数字电视、直播卫星数字电视、电信 IPTV、CMMB（手机电视）等都正在进行前期建设或试点运营阶段，给有线电视造成了较大的竞争压力。

（2）公司未来发展的机遇和挑战

有线电视网络运营行业最大的机遇来自有线电视数字化改造，这是公司可持续发展的强有力的行业保证。2008 年 1 月 1 日，国务院发布《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1 号）明确指出了有线数字电视的未来发展目标，并提出了具体的政策措施。该政策的出台对有线电视数字化的发展具有强温的指导意义，对数字电视行业发展起到了很好的推动作用。

有线电视网络运营行业最大的挑战来自市场竞争。面对复杂的竞争环境，公司在加快有线电视数字化整体转换进程的同时，应重视对新技术竞争的研究，有针对性地实施业务竞争策略：为避免直播卫星蚕食农村有线电视市场，公司将强化对农村市场服务意识，加强农村市场宣传力度，提高用户收视质量，并借助行业政策清查非法安装地面卫星接收设施，在确保投资回收的基础上，实施灵活的农村市场政策。针对电信 IPTV 市场策略特点，公司短期内将主要采取“配合行业主管部门清理电信非法 IPTV 和加快对宾馆酒店、集团单位的数字化、双向化整体转换”两手策略；长期要持续不断的提高数字电视和互动电视产品竞争力，以产品和服务赢得用户。对于 CMMB，公司积极参与广电局 CMMB 前期工作，争取在广播电视新技术发展中取得主动，实现共赢。

（3）新年度经营计划

2009 年，公司将遵循管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化的战略目标，以发展为主题，以改革创新为动力，体制上适度超前，机制上放开搞活，牢牢把握事关全局的优势产业和重大项目，继续大力推进数字化整体转换，统筹协调有线电视业务与数据业务、新业务的发展，逐步形成产业体系相对完整、技术水平先进、市场主导作用明显、经济效益显著的产业格局。2009 年度计划实现营业收入 9 亿元、营业成本 8.30 亿元，净利润 7000 万元。为实现上述经营目标，公司将全力推进数字化整体转换计划 70 万户，力争年底达到 200 万户；同时，通过网内挖潜和新发展计划新增模拟电视业务用户 24 万户。

（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测

公司不编制并披露新年度的盈利预测。

（5）资金需求、计划及来源情况

公司为完成 2009 年经营目标，计划投资 4.5 亿，主要用于全省数字电视整体转化及网络改造，资金来源为自有资金及配套银行借款。公司将根据投资项目进展情况合理安排使用资金。

（6）风险提示

一是市场竞争加剧的风险。公司经营最大的风险来自直播卫星、IPTV 的竞争可能分流有线电视网络用户。为此，本公司将采取提高网络信息服务质量、加强节目源选择、增加传送频道数量、加大营销力度等手段稳定老客户、拓展新客户；同时，积极开发互联网视音频服务、宽带业务、互动电视业务等增值业务，拓宽产品种类和经营领域，以业务发展多元化应对三网融合的竞争。

二是数字电视整转推进进程的风险。公司集中精力推进数字电视整体转换，转换进度是否顺利和整转成本是否如预期将直接影响公司经营目标的实现。为此，公司将继续采取市场运作与行政推动相结合的办法，通过政策宣传、市场引导，使用户在认识数字电视的同时接受数字电视，支持全省数字电视转换顺利推进；在数字化转换的区域选择上，公司继续坚持地市城市、经济条件较好的区县城市、当地政府能够提供财政补贴的县级城市这一优先次序，遵循区域化整体转换原则，以提高用户转换率与收费率；在数字化的转换管理上坚持项目管理模式为主，确保数字化转换投资效益。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开发行	88,004.40	56,840.00	88,120.00	9.73	存储于募集资金专户
合计	-	88,004.40	56,840.00	88,120.00	9.73	-

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
省千网	11289.71	2007年底完成资产交接，2008 年收购款项支付完毕。	网络资产无法分割收益
宝鸡广电 16%股权	1707.49	2008年6月20日完成工商变更登记。	258
投资成立陕西广电传媒节目运营有限公司	300	2008年12月18日注册成立，正式投入运营。	-
合计	13297.20	-	

（下转 C76 版）

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临 2009-04 号

陕西广电网络传媒股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 暨召开二零零八年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2009 年 3 月 18 日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第十五次会议。2009 年 3 月 24 日上午，会议在西安市高新区高新一路 15 号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、徐建选先生、赵守国先生、郭捷女士、冯根福先生；授权委托 2 人，董事赵浩义先生因出差授权委托董事杜金科先生、独立董事张志凤女士因出差授权委托独立董事赵守国先生对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。董事长吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司