

陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及本公司网站（<http://www.600831.com>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第五届董事会第三十四次会议以通讯方式表决审议通过了本半年度报告及摘要。全体董事均参与表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

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，本公司的子公司；

西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的子公司；

北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的子公司。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广电网络	
股票代码	600831	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李道光	范勇建
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

2.2 主要财务数据指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,256,800,354.57	1,238,793,765.37	1,238,609,241.04	1.45
所有者权益（或股东权益）	1,090,186,534.57	1,078,250,303.68	1,076,805,812.26	1.11
每股净资产	5.23	5.17	5.17	1.16
	报告期 (1—6 月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)
营业利润	14,071,060.27	11,796,122.00		19.29
利润总额	14,189,301.94	11,748,682.81		20.77
净利润	11,936,230.89	9,892,758.32		20.66
扣除非经常性损益 的净利润	11,833,239.72	9,933,081.63		19.13
基本每股收益	0.06	0.07		-14.29
稀释每股收益	0.06	0.07		-14.29
净资产收益率（全 面摊薄）(%)	1.10	4.83		减少 3.73 个百分点
净资产收益率（加 权平均）(%)	1.10	4.96		减少 3.86 个百分点
扣除非经常性损益 后净资产收益率 （全面摊薄）(%)	1.09	4.85		减少 3.76 个百分点
扣除非经常性损益 后净资产收益率 （加权平均）(%)	1.09	4.98		减少 3.89 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	6,692,999.66	16,581,672.19		-59.64
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.03	0.12		-75.00

上年度会计数据调整事项说明如下：

在本公司 2006 年年度报告披露后，宝鸡市地方税务局做出《关于宝鸡广电网络传媒有限责任公司申请免征企业所得税的批复》（宝地税分发[2007]66 号），同意宝鸡广电享受文化试点单位税收优惠政策。据此，本公司子公司宝鸡广电对 2006 年度企业所得税进行了调整，调减应交税金 1,503,440.33 元，调减所得税 1,503,440.33 元。本期在编制 2007 年中期和 2006 年度比较会计报表时，已予以更正，此项更正的影响为：合并资产负债表中期初数应交税费调减 1,503,440.33 元，盈余公积调增 315,722.47 元（法定盈余公积 252,577.97 元，任意盈余公积 63,144.50 元），少数股东权益调增 240,550.45 元，未分配利润调增 947,167.41 元，所有者权益变动表本年年初余额盈余公积调增 315,722.47 元，少数股东权益调增 240,550.45 元，未分配利润调增 947,167.41 元。

2.2.2 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
营业外收入	119,241.67
营业外支出	1,000.00
所得税影响数	15,250.49
合 计	102,991.18

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 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	79,255,630	38.04						79,255,630	38.04
3、其他内资持股	58,455,825	28.05				-7,255,825	-7,255,825	51,200,000	24.57
其中：									
境内非国有法人持股	58,455,825	28.05				-7,255,825	-7,255,825	51,200,000	24.57
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									
1、人民币普通股	70,660,785	33.91				7,255,825	7,255,825	77,916,610	37.39
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	208,372,240	100				0	0	208,372,240	100

股份变动的批准情况：

根据公司股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，公司募集社会法人股股东所持股份自公司股票复牌之日（2006 年 1 月 17 日）起十二个月内不上市交易或转让。2007 年 1 月 17 日，公司募集社会法人股 7,255,825 股上市流通，上市公告刊登在 2007 年 1 月 10 日《上海证券报》。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,136 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结的 股份数 量
陕西省广播电视信息 网络有限责任公司	国有法人	36.80	76,672,245	0	76,672,245	0
上海东方明珠(集团) 股份有限公司	境内非国有法人	4.61	9,600,000	0	9,600,000	0
义格投资有限公司	境内非国有法人	4.61	9,600,000	0	9,600,000	0
鹏华优质治理股票型 证券投资基金	境内非国有法人	4.26	8,876,025	8,876,025	0	0
深圳市晓扬科技投资 有限公司	境内非国有法人	2.64	5,500,000	0	5,500,000	0
华泰信用担保有限公司	境内非国有法人	2.40	5,000,000	0	5,000,000	0
全国社保基金一零四 组合	境内非国有法人	2.31	4,807,485	-775,171	0	0
无锡华光锅炉股份有 限公司	境内非国有法人	2.16	4,500,000	0	4,500,000	0
新华人寿保险	境内非国有法人	1.92	4,000,000	0	4,000,000	0
天元证券投资基金	境内非国有法人	1.92	4,000,000	4,000,000	0	0
注：第四、七、十名股东持股数量的增减变化系从二级市场增持或减持所致。						
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	
鹏华优质治理股票型 证券投资基金	8,876,025				人民币普通股	
全国社保基金一零四 组合	4,807,485				人民币普通股	
天元证券投资基金	4,000,000				人民币普通股	
大成精选增值混合型 证券投资基金	3,363,086				人民币普通股	
全国社保基金一一零 组合	3,002,944				人民币普通股	
兴业趋势投资混合型 证券投资基金	3,000,097				人民币普通股	
金鑫证券投资基金	2,120,300				人民币普通股	
宝盈策略增长股票型 证券投资基金	1,640,872				人民币普通股	
兴业全球视野股票型 证券投资基金	1,578,653				人民币普通股	
银华一道琼斯 88 精 选证券投资基金	1,399,940				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。 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、第一、二名无限售条件股东均为鹏华基金管理有限公司旗下基金；第六、九名无限售条件股东均为兴业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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

√适用 □不适用

2007 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了关于韩本毅先生申请辞去公司董事、董事长的议案。此事项已经 2007 年 4 月 19 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过。目前，公司尚未推选新的董事、董事长。

§5 董事会报告

5.1 总体经营情况

报告期内，公司通过稳健经营和集约管理，各项业务稳中有升，继续保持着健康良好的发展态势。2007 年 1 至 6 月，公司实现主营业务收入 13,851.08 万元，同比增长 6.45%；实现营业利润 1,407.11 万元，同比增长 19.29%；实现净利润 1,193.62 万元，同比增长 20.66%。报告期收入、利润和净利润增长的主要原因：在有线电视网络运营方面，子公司宝鸡广电在巩固和开发模拟有线电视用户的同时，加大数字电视、宽带业务、数据业务等增值业务的营销力度，取得了较好的经营业绩，业务收入同比增长 22.44%，利润率同比增加 8.8 个百分点；在广告代理方面，公司代理的陕西电视台四个频道的电视广告投放量相对平稳，略有增长，收入同比增长 4.73%。

5.1.1 经营成果分析

单位：人民币万元

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
销售费用	232.58	88.85	161.77
管理费用	2,003.14	1,249.70	60.29
财务费用	-80.71	153.00	-152.75
投资收益	575.82	0	-
营业利润	1,407.11	1,179.61	19.29
净利润	1,193.62	989.28	20.66

销售费用增加主要是报告期本公司子公司宝鸡广电加大市场营销力度所致；

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

财务费用减少是因公司募集资金存款利息冲抵部分短期银行借款利息所致；

投资收益增加主要是报告期内公司申购新股所获得的收益；

营业利润、净利润的增加是因公司业务收入、投资收益增加所致。

5.1.2 财务状况分析

单位：人民币万元

项目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	期末比期初增减 (%)
预付款项	24,222.16	3,426.50	606.91
预收款项	1,681.27	817.85	105.57

预付款项增加主要是因为报告期内公司向广电股份支付收购十一个地市资产预付款。

预收款项增加主要原因是报告期广告代理业务量增加，预收客户广告费所致。

5.1.3 现金流量分析

单位：人民币万元

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	669.30	1,658.17	-59.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,337.70	-5,831.80	231.59

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是报告期内向电视台支付的广告代理费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是向广电股份支付资产收购预付款所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减 (%)	主营业务成 本比上年同 期增减 (%)	主营业务利润率比 上年同期增减 (%)
广告代理	11,982.01	9,945.07	17.00	4.73	5.84	减少 1 个百分点
有线电视网络运营	1,766.87	639.69	63.80	22.44	-2.47	增加 8.8 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元

5.3 主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
西安地区	11,982.01	4.69
宝鸡地区	1,766.87	22.44

注：西安地区主要为广告代理业务；宝鸡地区为有线电视网络运营业务。

5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的 投资收益	占上市公司净利润 的比重(%)
宝鸡广电	有线电视网络运营	618.56	519.59	43.53

5.6 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

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 日向特定对象非公开发行股票 6,780 万股，募集资金净额约 8.64 亿元。2007 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记手续。

根据证券监管部门及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对 2006 年度非公开发行股票募集资金的存放实行专户存储制度。截止 2007 年 6 月 30 日，本公司已向广电股份累计支付收购预付款约 1.928 亿元，其余尚未使用的募集资金约 6.712 亿元均安全存放于公司在银行设立的募集资金专用帐户中。

2007 年 2 月 2 日本公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了利用募集资金申购新股的议案。在董事会授权的期限内，公司仅参与了中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股的网上申购。本公司在中国平安开盘首日将中签股票出售，并将申购新股的 6.5 亿元募集资金款全部完整地、安全地转回本公司募集资金专用帐户中。上述事项公告刊登在 2007 年 2 月 6 日、3 月 13 日《上海证券报》。

5.9.2 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

本公司 2006 年度非公开发行股票募集资金到帐、股份登记完成后，即开始了资产收购的准备工作。但由于此次资产收购所涉及的资产数量大、地域分布广，资产的自然变化复杂、中介机构工作量大、政府部门的审批和备案手续较为复杂，虽然所涉各方积极推动，但收购进度没有预想的快。对此，所涉各方均表示将以最大努力积极推动此事，尽快完成资产交易，在本年度内完成资产收购，实现陕西全省有线电视网络资产整体上市。

5.9.3 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9.4 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

本公司曾在《2006 年年度报告》之“董事会报告”中披露“新年度经营计划”，即“新年度，公司预计实现主营业务收入 94,928 万元，主营业务成本及费用控制在 82,355 万元之内，实现净利润 8,540 万元，总资产预计达 163,800 万元。”。截止报告期末本公司尚未完成对陕西省十一个地市有线电视网络资产的收购，因此，本年度业务收入、业务成本、净利润等财务指标将无法达到年初预计的水平，资产收购的完成时间将会对这些财务指标产生重要影响。

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用 □不适用

本公司以增发新股募集资金收购广电股份所属的陕西省范围内之西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨陵区共十一个市、区的有线电视网络相关资产。目前，该收购事项正在积极进行中。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计(A)						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0

报告期末对控股子公司担保余额合计(B)	1000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额(A+B)	1000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

注：截止本报告期末，本公司仅有一项担保事项，即上年度为子公司宝鸡广电人民币壹仟万元短期银行借款提供连带责任保证，担保期自 2006 年 12 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日。

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	受同一母公司控制		236.15		
广电股份	受同一母公司控制	19,280.00	22,609.97		
合 计		19,280.00	22,846.12		

说明：（1）报告期内广电股份未付子公司宝鸡广电上年度落地费收入 236.15 万元。

（2）报告期内公司向广电股份支付收购 11 地市资产预付款 19,280.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据本公司与广电股份签订的《收购“省干网”有线电视资产协议》，本公司在股东大会审议通过之日（即 2006 年 6 月 16 日）起一年内完成收购“省干网”，但在此期限内公司未能完成对“省干网”的收购，主要原因是公司尚未完成对全省十一个地市有线电视网络资产的收购。“省干网”做为开展有线电视增值业务、扩展业务、数字电视业务等所必需的基础网络，公司将择机收购。

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	1) 自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起, 其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。 2) 鉴于广电网络 2005 年 4 月 20 日股东大会通过有关公司拟增发不超过 8000 万股新股用于收购陕西全省 11 个地市有线电视网络相关资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期, 如在此之前广电网络未能完成增发方案, 作为公司第一大股东, 承诺将提出相关议案, 将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整, 但募集资金或发行股份用途不变, 全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省 11 个地市的有线电视网络相关资产; 并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票; 如因涉及关联交易需要回避, 陕广电承诺将回避表决投票。 3) 承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。	完全按照承诺履行
国营黄河机器制造厂	自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起, 其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。	完全按照承诺履行

注: 特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

资 产 负 债 表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

资 产	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	719,694,133.07	714,297,365.89	906,484,710.55	904,622,200.98
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	7,279,381.97	4,553,715.34	5,520,213.97	2,871,497.34
预付款项	242,221,591.58	241,614,089.45	34,265,011.20	33,445,487.72
应收利息				
应收股利		3,250,000.00		3,250,000.00
其他应收款	2,118,857.27	2,914,715.72	2,224,649.34	2,983,822.52
存货	2,311,374.26		1,965,774.57	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	973,625,338.15	966,629,886.40	950,460,359.63	947,173,008.56
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		82,319,187.19		82,319,187.19
投资性房地产				
固定资产	181,431,780.55	66,131,822.79	178,217,063.28	66,907,553.20
在建工程	9,209,162.37	102,419.80	6,850,243.92	
工程物资	4,177,341.50		6,244,886.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,172,207.67	87,840,512.98	96,836,688.21	96,462,454.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	184,524.33	166,256.92	184,524.33	166,256.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,175,016.42	236,560,199.68	288,333,405.74	245,855,451.31
资产总计	1,256,800,354.57	1,203,190,086.08	1,238,793,765.37	1,193,028,459.87

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

资 产 负 债 表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	92,000,000.00	85,000,000.00	87,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	30,391,222.18	6,835,016.05	35,928,746.80	12,330,534.61
预收款项	16,812,655.54	16,547,055.54	8,178,479.84	6,403,854.34
应付职工薪酬	2,186,120.85	1,159,172.15	2,324,807.10	521,721.71
应交税费	6,505,065.29	5,664,078.18	6,559,473.82	5,677,888.72
应付利息				
应付股利	670,447.93	670,447.93	724,489.78	724,489.78
其他应付款	1,569,530.46	2,326,027.65	4,276,933.91	4,899,125.38
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	150,135,042.25	118,201,797.50	144,992,931.25	115,557,614.54
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	150,135,042.25	118,201,797.50	144,992,931.25	115,557,614.54
股东权益：				
股本	208,372,240.00	208,372,240.00	208,372,240.00	208,372,240.00
资本公积	801,529,769.53	801,529,769.53	801,529,769.53	801,529,769.53
减：库存股				
盈余公积	19,018,224.21	14,391,086.10	19,018,224.21	14,391,086.10
未分配利润	61,266,300.83	60,695,192.95	49,330,069.94	53,177,749.70
归属于母公司所有者权益合计	1,090,186,534.57		1,078,250,303.68	
少数股东权益	16,478,777.75		15,550,530.44	
股东权益合计	1,106,665,312.32	1,084,988,288.58	1,093,800,834.12	1,077,470,845.33
负债和股东权益合计	1,256,800,354.57	1,203,190,086.08	1,238,793,765.37	1,193,028,459.87

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

利 润 表

2007 年 1-6 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	138,510,790.29	120,146,740.29	130,120,118.73	114,657,398.07
减：营业成本	106,886,451.09	99,520,351.31	101,684,413.14	94,181,986.37
营业税金及附加	1,761,370.77	1,133,494.85	1,724,085.37	1,189,142.42
销售费用	2,325,766.08		888,543.77	
管理费用	20,031,432.60	17,439,060.45	12,496,990.11	9,749,067.81
财务费用	-807,053.99	-928,526.85	1,529,964.34	1,460,981.49
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	5,758,236.53	5,758,236.53		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	14,071,060.27	8,740,597.06	11,796,122.00	8,076,219.98
加：营业外收入	119,241.67	101,669.93		
减：营业外支出	1,000.00		47,439.19	46,439.19
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	14,189,301.94	8,842,266.99	11,748,682.81	8,029,780.79
减：所得税费用	1,324,823.74	1,324,823.74	1,217,257.81	1,217,257.81
四、净利润	12,864,478.20	7,517,443.25	10,531,425.00	6,812,522.98
归属于母公司所有者的净利润	11,936,230.89		9,892,758.32	
少数股东损益	928,247.31		638,666.68	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06		0.07	
(二)稀释每股收益	0.06		0.07	

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	145,309,634.88	128,607,723.49	133,168,281.30	116,632,877.07
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	4,110,646.93	3,771,567.87	243,026.06	258,889.69
经营活动现金流入小计	149,420,281.81	132,379,291.36	133,411,307.36	116,891,766.76
购买商品、接受劳务支付的现金	122,805,059.13	115,769,660.60	103,815,873.23	98,566,335.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,443,060.23	4,194,479.39	3,347,506.61	865,824.48
支付的各项税费	3,773,766.45	2,980,266.48	3,527,072.96	3,122,254.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,705,396.34	7,474,782.01	6,139,182.37	5,109,421.83
经营活动现金流出小计	142,727,282.15	130,419,188.48	116,829,635.17	107,663,836.56
经营活动产生的现金流量净额	6,692,999.66	1,960,102.88	16,581,672.19	9,227,930.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,992,150.00	14,992,150.00		
取得投资收益收到的现金	5,758,236.53	5,758,236.53		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,848,386.53	20,750,386.53		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,233,194.17	193,005,405.00	58,317,971.76	49,335,790.50
投资支付的现金	14,992,150.00	14,992,150.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	214,225,344.17	207,997,555.00	58,317,971.76	49,335,790.50
投资活动产生的现金流量净额	-193,376,957.64	-187,247,168.47	-58,317,971.76	-49,335,790.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	2,733,869.90	2,665,019.90	1,705,222.93	1,705,222.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,372,749.60	2,372,749.60	150,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	25,106,619.50	25,037,769.50	16,855,222.93	16,855,222.93
筹资活动产生的现金流量净额	-106,619.50	-5,037,769.50	-6,855,222.93	-6,855,222.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-186,790,577.48	-190,324,835.09	-48,591,522.50	-46,963,083.23
加：期初现金及现金等价物余额	906,484,710.55	904,622,200.98	84,191,644.00	80,814,005.26
六、期末现金及现金等价物余额	719,694,133.07	714,297,365.89	35,600,121.50	33,850,922.03

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

现金流量表补充资料

2007 年 1-6 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

补充资料	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	12,864,478.20	7,517,443.25	10,531,425.00	6,812,522.98
加：资产减值准备				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,009,461.75	1,143,366.41	4,810,342.34	1,002,491.36
无形资产摊销	8,664,480.54	8,621,941.02	6,131,153.37	6,121,941.00
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-17,571.74			
固定资产报废损失				
公允价值变动损失				
财务费用	2,738,150.00	2,609,500.00	1,658,938.91	1,615,100.00
投资损失	-5,758,236.53	-5,758,236.53		
递延所得税资产减少				
递延所得税负债增加				
存货的减少	-2,391,074.95		375,470.00	
经营性应收项目的减少	-17,060,351.65	-17,104,712.93	-10,677,832.99	-10,313,950.89
经营性应付项目的增加	1,643,664.04	4,930,801.66	3,822,333.38	3,989,825.75
其他			-70,157.82	
经营活动产生的现金流量净额	6,692,999.66	1,960,102.88	16,581,672.19	9,227,930.20
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	719,694,133.07	714,297,365.89	35,600,121.50	33,850,922.03
减：现金的期初余额	906,484,710.55	904,622,200.98	84,191,644.00	80,814,005.26
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	-186,790,577.48	-190,324,835.09	-48,591,522.50	-46,963,083.23

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	合并数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	208,372,240.00	801,529,769.53		18,666,419.17	46,915,544.77	15,309,979.99	1,090,793,953.46
加：会计政策变更							
前期差错更正				351,805.04	2,414,525.17	240,550.45	3,006,880.66
二、本年年初余额	208,372,240.00	801,529,769.53		19,018,224.21	49,330,069.94	15,550,530.44	1,093,800,834.12
三、本年增减变动金额					11,936,230.89	928,247.30	12,864,478.19
(一)净利润					11,936,230.89	928,247.30	12,864,478.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					11,936,230.89	928,247.30	12,864,478.19
(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							
1、提取盈余公积							
2、对股东的分配							
3、其他							
(五)所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	208,372,240.00	801,529,769.53		19,018,224.21	61,266,300.83	16,478,777.74	1,106,665,312.31

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	母公司数					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,372,240.00	801,529,769.53		14,264,797.11	52,041,148.81	1,076,207,955.45
加：会计政策变更						
前期差错更正				126,288.99	1,136,600.89	1,262,889.88
二、本年年初余额	208,372,240.00	801,529,769.53		14,391,086.10	53,177,749.70	1,077,470,845.33
三、本年增减变动金额					7,517,443.25	7,517,443.25
(一)净利润					7,517,443.25	7,517,443.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					7,517,443.25	7,517,443.25
(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						
1、提取盈余公积						
2、对股本的分配						
3、其他						
(五)所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	208,372,240.00	801,529,769.53		14,391,086.10	60,695,192.95	1,084,988,288.58

单位负责人：谢林平

财务负责人：李新娟

会计主管：王亚玲

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及影响数

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。

在 2006 年报告期后，本公司子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司依据宝鸡市地方税务局《关于宝鸡广电网络传媒有限责任公司申请免征企业所得税的批复》（宝地税分发[2007]66 号）同意企业享受文化试点单位税收优惠政策的批复，对 2006 年度企业所得税进行了调整，调减应交税金 1,503,440.33 元，调减所得税 1,503,440.33 元。本期在编制 2007 年中期和 2006 年度比较会计报表时，已予以更正，此项更正的影响为：合并资产负债表中期初数应税费调减 1,503,440.33 元，盈余公积调增 315,722.47 元（法定盈余公积 252,577.97 元，任意盈余公积 63,144.50 元），少数股东权益调增 240,550.45 元，未分配利润调增 947,167.41 元，所有者权益变动表本年初余额盈余公积调增 315,722.47 元，少数股东权益调增 240,550.45 元，未分配利润调增 947,167.41 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

陕西广电网络传媒股份有限公司

负责人：谢林平

2007 年 8 月 22 日