

陕西广电网络传媒股份有限公司

二零零二年第三季度报告

重要提示

本公司董事会及董事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。

董事张晓、燕林豹、王立群、王克勤、独立董事马治国因公出差未能出席本次董事会，张晓授权徐建选、燕林豹授权张迎建、马治国授权殷仲民代为投票表决。

公司本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

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

董事会秘书：李道光

董事会授权代表：范勇建

联系地址：西安市太白南路 363 号公司证券部

电话：(029)8278115

传真：(029)8255370

电子信箱 (E-mail)：600831@pub.xaonline.com

(二) 主要财务数据和指标

	单位：人民币元	
	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）	129,333,391.33	117,492,472.15
每股净资产	1.162	1.056
调整后的每股净资产	1.161	1.056
	2002年1-9月	2001年1-9月
净利润	9,730,720.52	-9,810,311.98
扣除非经常性损益后的净利润	9,669,966.61	-12,896,594.45
净资产收益率(全面摊薄、加权平均)	7.52%	-10.96%
每股收益(全面摊薄、加权平均)	0.087	-0.088

扣除非经常性损益涉及的项目和金额：(1) 非经常性收益 161,372.19 元，系资产受损后收到有关单位的赔偿金及罚款；(2) 非经常性损失 100,618.28 元，其中固定资产报废 56,874.28 元，银行滞息支出 43,144.00 元，其他 600 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份总数及结构

对比年初，报告期内公司股份总数与股本结构未发生变动。

(二) 股东总数

报告期期末，公司股东总数为 4480 户。

(三) 前十大股东情况

单位：股、%					
名次	股东名称	持股数	持股比例	股份性质	增减
1	陕西省广播电视信息网络有限责任公司	56,756,217	51.00	国有股	+56,756,217
2	国营黄河机器制造厂	2,440,783	2.19	国有股	-56,756,217
3	上海虹联工贸有限公司	2,323,954	2.09	流通股	+31,400
4	西安证券交易中心	1,835,220	1.65	法人股	0
5	南京华晨新电脑技术有限公司	1,692,000	1.52	流通股	+4,307
6	深圳市正一广告公司	1,287,169	1.16	流通股	-6,700
7	上海米亚罗表业公司	1,129,737	1.02	流通股	0

8	四川久远智能监控有限责任公司	1,054,900	0.95	流通股	+15,734
9	浙江省商业投资发展有限责任公司	1,023,159	0.92	流通股	增持数量不详
10	上海市景轩印务有限公司	999,548	0.90	流通股	+132,216

1、报告期内，通过国有股权无偿划转的形式，陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简称“陕广电”）增持本公司国有法人股 56,756,217 股，国营黄河机器制造厂（简称“黄河厂”）减持本公司国有法人股 56,756,217 股。2002 年 8 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记部办理了该项股权划转的过户登记手续。截止报告期末，陕广电所持本公司股份不存在质押、冻结和托管的情形。

2、陕广电、黄河厂与前十名的其它股东之间不存在关联关系，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

（四）控股股东变化情况

报告期内，本公司的控股股东变更为陕广电，此信息已经在 2002 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》上披露。陕广电成立于 2000 年 12 月，隶属于陕西省广播电影电视局，为国有独资有限责任公司，注册资本 6.584982 亿元，法定代表人为任贤良，注册地址为西安市长安南路 336 号，经营范围为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、广播电视工程技术业务。陕广电自成立以来稳健经营，资产和盈利状况良好。

三、经营情况阐述与分析

（一）经营情况

报告期内，本公司生产经营环境和政策法规无重大变化，年度经营计划亦无调整，有线电视网络运营和广告业务代理业务运行正常。报告期内，控股子公司西安广才科技有限责任公司与人民教育电子音像出版社签订了《出版合同书》，为人民教育出版社发行的中小学统编教材开发配套的多媒体教育光盘，这为本公司拓展了新的业务领域，带来新的利润增长点。此信息已于 2002 年 7 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》披露。

截止报告期末，由于本公司的资产重组中尚有 1.26 亿元的债务未能转移至陕西黄河科技有限责任公司，从而形成该公司对本公司的应付款项。2002 年 9 月 12 日，陕西省人民政府办公厅就此召集专题会议，与政府相关部门和主要债权人进行了商讨，目前有关部门正在制订解决问题的系统方案。此信息已于 2002 年 9 月 28 日在《上海证券报》、《证券时

报》披露。如由于不可预见的因素导致该项债务转移工作未能于本财务年度结束前完成，按照现行会计政策，本公司将对年末的应收帐款提取坏帐准备，该项计提将会对本公司的全年盈利状况产生较大的影响。

(二) 投资情况

报告期内，本公司没有对外投资。

(三) 经营成果及财务状况

1、经营成果

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减(%)
主营业务收入	14173.50	322.06	4300.89
主营业务利润	3129.54	-153.79	---
净利润	973.07	-981.03	---

上述财务指标大幅增长的主要原因是：通过债务重组，降低了财务费用；通过实施资产置换，主营业务从家电制造行业进入文化与传播行业。

项目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	期间数	占利润总额比例	期间数	占利润总额比例
主营业务利润	3129.54	262.11	2364.59	251.02
其他业务利润	11.05	0.92	11.05	1.17
期间费用	1941.65	162.62	1428.75	150.08
投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	-4.98	-0.42	-4.92	0.52

与上一报告期相比，本报告期的利润结构无重大变化。

报告期内，公司无重大非经常性损益、重大季节性收入与支出。

2、财务状况

表三

单位：人民币万元、%

主要资产项目	2002年9月30日		2001年9月30日	
	金额	占资产比例	金额	占资产比例
货币资金	281.18	0.96	456.72	1.24
存货	118.79	0.40	11,211.39	30.43
应收帐款	509.85	1.74	508.25	1.38
其他应收款	12957.21	44.14	5,043.83	13.69
固定资产净值	8372.00	28.52	9,107.37	24.72
在建工程	0	---	20.51	---
无形资产	5100.00	17.37	1,996.54	5.42
其他长期资产	2007.09	6.84	2,171.07	5.89

报告期内，存货占资产总额的比例下降是由于在上年进行的资产重组中将绝大部分的存货资产出售给了陕西黄河科技有限责任公司；其他应收款占资产总额的比例上升系陕西黄河科技有限责任公司未支付 1.26 亿元的购买资产款项所致；无形资产占资产总额的比例上升系购买陕西电视台部分频道广告代理权所致。

报告期内，本公司没有委托理财、资金借贷、资产收购出售的行为。

3、或有事项与期后事项

报告期内，本公司没有发生新的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，本公司未发生新的对外担保事项。

报告期内无重大资产负债表期后事项。

4、其它重要事项

(1) 2002年7月30日，本公司召开2002年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实施法定盈余公积金弥补累计亏损的议案》、《关于实施资本公积金弥补累计亏损的议案》。次日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》公告了该次股东大会的情况，同时披露了《关于股东股权变动的公告》。

(2) 报告期内，本公司通过受托管理陕西省广播电视信息网络股份有限公司咸阳分公司，取得业务收入69万元，1-9月累计取得业务收入207万元。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产合计	13868.17	20365.42	流动负债合计	11035.82	19450.07
长期投资合计			长期负债合计	1790.00	1790.00
固定资产净值	8372.00	4616.81	负债合计	12825.82	21240.07
无形资产	5100.00	6000.00	少数股东权益	3595.93	
其它资产	2007.09	2007.09	股东权益	12933.34	11749.25
资产总计	29355.09	32989.32	负债及股东权益	29355.09	32989.32

简要合并利润表

2002年9月30日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	3188.31	14173.50
二、主营业务利润	764.95	3129.54
三、其他业务利润		11.05
四、期间费用	512.91	1941.65
五、投资收益		
六、营业外收支净额	-0.06	-4.98
七、所得税		
八、净利润	120.56	973.07

（二）会计报表附注

1、与上一报告期相比，报告期内本公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告与2001年度财务报告采用的会计政策无重大差异。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长 韩本毅

2002年10月24日

合并资产负债表(一)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	注释号	2002年9月30日		2001年12月31日	
			母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产：						
货币资金	1	1	691,485.47	2,811,805.07	33,466,598.89	33,466,598.89
短期投资	2					
应收票据	3					
应收股利	4					
应收利息	5					
应收帐款	6	2	5,095,872.45	5,098,452.45	1,852,490.90	1,852,490.90
其他应收款	7		129,223,461.91	129,572,149.54	168,335,151.89	168,335,151.89
预付帐款	8					
应收补贴款	9					
存货	10			1,187,943.25		
待摊费用	11			11,333.30		
一年内到期的长期债权投资	12					
其他流动资产	13					
流动资产合计	14		135,010,819.83	138,681,683.61	203,654,241.68	203,654,241.68
长期投资：						
长期股权投资	15		39,947,049.91			
长期债权投资	16					
长期投资合计	17		39,947,049.91			
其中：合并价差	18					
固定资产：						
固定资产原价	19	4	29,410,860.89	103,633,590.11	66,373,239.89	66,373,239.89
减：累计折旧	20	4	17,169,655.38	19,913,615.27	20,205,158.90	20,205,158.90
固定资产净值	21		12,241,205.51	83,719,974.84	46,168,080.99	46,168,080.99
减：固定资产减值准备	22					
固定资产净值	23		12,241,205.51	83,719,974.84	46,168,080.99	46,168,080.99
工程物资	24					
在建工程	25	5				
固定资产清理	26					
固定资产合计	27		12,241,205.51	83,719,974.84	46,168,080.99	46,168,080.99
无形及其他资产：						
无形资产	28	6	51,000,000.00	51,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	29			78,356.13		
其他长期资产	30	7	20,070,873.43	20,070,873.43	20,070,873.43	20,070,873.43
无形及其他资产合计	31		71,070,873.43	71,149,229.56	80,070,873.43	80,070,873.43
递延税项：						
递延税项	32					
资产总计	33		258,269,948.68	293,550,888.01	329,893,196.10	329,893,196.10

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

制表：李新娟

合并资产负债表(二)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	注释号	2002年9月30日		2001年12月31日	
			母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债：						
短期借款	34	8	39,252,580.33	39,252,580.33	30,642,580.33	30,642,580.33
应付票据	35					
应付帐款	36	9	13,774,610.44	15,566,134.67	74,898,139.94	74,898,139.94
预收帐款	37	10	4,194,289.00	4,224,389.00	6,739,829.00	6,739,829.00
应付工资	38	11				
应付福利费	39		286,193.34	425,220.49		
应付股利	40					
应交税金	41	12	25,282,180.25	25,343,315.00	26,292,314.86	26,292,314.86
其他应交款	42	13	616,287.31	621,060.68	651,336.89	651,336.89
其他应付款	43	14	20,930,411.42	18,225,531.40	47,297,144.51	47,297,144.51
预提费用	44	15	6,700,005.26	6,700,005.26	7,979,378.42	7,979,378.42
预计负债	45					
一年内到期的长期负债	46					
其他流动负债	47					
流动负债合计	48		111,036,557.35	110,358,236.83	194,500,723.95	194,500,723.95
长期负债：						
长期借款	49	16	17,900,000.00	17,900,000.00	17,900,000.00	17,900,000.00
应付债券	50					
长期应付款	51					
专项应付款	52					
其他长期负债	53					
长期负债合计	54		17,900,000.00	17,900,000.00	17,900,000.00	17,900,000.00
递延税项：						
递延税项	55					
负债合计	56		128,936,557.35	128,258,236.83	212,400,723.95	212,400,723.95
少数股东权益				35,959,259.85		
股东权益：						
股本	57	17	111,286,663.15	111,286,663.15	111,286,663.15	111,286,663.15
资本公积	58	18	21,120,776.76	21,120,776.76	367,067,689.89	367,067,689.89
盈余公积	59	19	2,191,609.18	2,191,609.18	6,950,382.69	6,950,382.69
其中：法定公益金	60	19	2,191,609.18	2,191,609.18	2,191,609.18	2,191,609.18
未分配利润	61	20	-5,265,657.76	-5,265,657.76	-367,812,263.58	-367,812,263.58
股东权益合计	62		129,333,391.33	129,333,391.33	117,492,472.15	117,492,472.15
负债及股东权益总计	63		258,269,948.68	293,550,888.01	329,893,196.10	329,893,196.10

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

制表：李新娟

合并利润及利润分配表

会股02表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释号	2002年7---9月		2002年1---9月	
			母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入	1	21	26,310,784.77	31,883,089.27	129,215,456.14	141,734,983.82
减：主营业务成本	2	21	21,265,122.00	23,769,466.52	101,416,709.14	108,485,392.99
主营业务税金及附加	3	22	277,511.45	464,142.07	1,528,931.08	1,954,240.10
二、主营业务利润：	4	23	4,768,151.32	7,649,480.68	26,269,815.92	31,295,350.73
加：其他业务利润	5					110,542.19
营业费用	6			43,323.69		133,175.71
管理费用	7		3,799,570.07	3,997,268.55	17,115,966.13	17,657,940.11
财务费用	8	24	1,088,244.81	1,088,480.27	1,627,618.39	1,625,428.50
三、营业利润	9		-119,663.56	2,520,408.17	7,526,231.40	11,989,348.60
加：投资收益	10		1,325,249.74		2,247,633.12	
补贴收入	11					
营业外收入	12	25				50,830.00
减：营业外支出	13	26		600.00	43,144.00	100,618.28
四、利润总额	14		1,205,586.18	2,519,808.17	9,730,720.52	11,939,560.32
减：所得税	15					
少数股东损益	16			1,314,221.99		2,208,839.80
五、净利润	17		1,205,586.18	1,205,586.18	9,730,720.52	9,730,720.52
加：年初未分配利润	18				-367,812,263.58	-367,812,263.58
盈余公积转入及资本公积弥补	19				352,815,885.30	352,815,885.30
六、可供分配的利润	20		1,205,586.18	1,205,586.18	-5,265,657.76	-5,265,657.76
减：提取法定盈余公积	21					
提取法定公益金	22					
七、可供投资者分配的利润	23		1,205,586.18	1,205,586.18	-5,265,657.76	-5,265,657.76
减：应付优先股股利	24					
提取任意盈余公积	25					
应付普通股股利	26					
转作股本的普通股股利	27					
弥补累计亏损	28					
八、未分配利润	29		1,205,586.18	1,205,586.18	-5,265,657.76	-5,265,657.76

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

制表：李新娟