

陕西广电网络传媒股份有限公司

600831

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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。
- 1.2 公司第五届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长韩本毅先生，总经理谢林平先生，副总会计师兼财务部部长李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	广电网络	变更前简称	G 广电
股票代码	600831		
	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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产(元)	364,214,717.02	314,326,317.96	15.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	211,854,247.39	195,316,697.61	8.47
每股净资产(元)	1.507	1.450	3.93
调整后的每股净资产(元)	1.496	1.448	3.31
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,261,363.81	58,843,036.00	-
每股收益(元)	0.052	0.122	44.44
净资产收益率(%)	3.447	8.116	增加 0.94 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.437	8.126	增加 0.93 个百分点
非经常性损益项目	金 额 (单位：元)		
营业外收入	19,900.00		
营业外支出	-47,779.19		
所得税影响数	7,166.88		
合 计	-20,712.31		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	81,836,124.85	64,746,315.50	73,208,077.70	56,058,823.49
减：主营业务成本	64,052,113.76	51,864,346.07	60,714,083.94	46,528,823.50
主营业务税金及附加	950,283.97	824,669.64	631,561.01	524,150.00
二、主营业务利润	16,833,727.12	12,057,299.79	11,862,432.75	9,005,849.99
加：其他业务利润	938,891.69	1,991.11	938,891.69	
减：营业费用	678,081.20	1,388,316.18		
管理费用	6,339,381.99	4,798,983.60	5,107,826.92	4,198,298.80
财务费用	885,465.89	853,993.07	858,450.88	856,789.91
三、营业利润	9,869,689.73	5,017,998.05	6,835,046.64	3,950,761.28
加：投资收益	0.00		1,711,820.48	881,127.88
补贴收入	-			
营业外收入	19,900.00	7,800.00		
减：营业外支出	340.00	16,600.00		16,600.00
四、利润总额	9,889,249.73	5,009,198.05	8,546,867.12	4,815,289.16
减：所得税	2,306,469.07		1,244,939.93	
减：少数股东损益	280,853.47	193,908.89		
加：未确认投资损失				
五、净利润	7,301,927.19	4,815,289.16	7,301,927.19	4,815,289.16

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	211,956,243.58	178,974,115.29	187,865,475.77	157,399,203.86
减：主营业务成本	165,736,526.90	139,361,687.25	154,896,070.31	128,641,339.22
主营业务税金及附加	2,674,369.34	2,339,302.93	1,820,703.43	1,581,682.56
二、主营业务利润	43,545,347.34	37,273,125.11	31,148,702.03	27,176,182.08
加：其他业务利润	938,891.69	1,991.11	938,891.69	
减：营业费用	1,566,624.97	1,997,491.86		
管理费用	18,836,372.10	16,088,334.37	14,856,894.73	12,894,427.20
财务费用	2,415,430.23	2,276,385.23	2,319,432.37	2,293,070.54
三、营业利润	21,665,811.73	16,912,904.76	14,911,266.62	11,988,684.34
加：投资收益	-		4,792,055.82	4,073,642.45
补贴收入	-			
营业外收入	19,900.00	8,130.00		
减：营业外支出	47,779.19	43,741.71	46,439.19	16,600.00
四、利润总额	21,637,932.54	16,877,293.05	19,656,883.25	16,045,726.79
减：所得税	3,523,726.88		2,462,197.74	
减：少数股东损益	919,520.15	831,566.26		
加：未确认投资损失				
五、净利润	17,194,685.51	16,045,726.79	17,194,685.51	16,045,726.79

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	5,838	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零四组合	6,382,656	人民币普通股
金鑫证券投资基金	6,105,333	人民币普通股
汉兴证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,702,944	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	3,294,230	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,000,000	人民币普通股
普润证券投资基金	2,519,899	人民币普通股
银华优质增长股票型证券投资基金	1,965,921	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
天华证券投资基金	1,800,000	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司按照既定计划开展各项业务,主营业务经营情况良好,取得了较好的业绩增长。报告期内公司实现主营业务收入 21195.62 万元,主营业务利润 4354.53 万元,净利润 1719.47 万元,分别比上年同期增长 18.43%,16.83%和 7.16%。公司主营业务收入增长是因为报告期内有线电视入网用户的增加、数字电视业务的推广以及公司代理的电视频道广告投放量的增长。公司将继续严格管理,稳健发展,提高盈利水平。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
有线电视网络运营	21,989,686.99	9,409,079.13	57.21
广告代理	187,561,318.27	154,675,894.15	17.53
其中:关联交易	0	0	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股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陕西省广播电视信息网络股份有限公司所属的全省 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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

§ 4 附录（财务报表附后）

陕西广电网络传媒股份有限公司

法定代表人：韩本毅

2006 年 10 月 23 日

资产负债表（一）

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	附 注	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：						
货币资金	1		37,760,364.41	34,253,383.70	84,191,644.00	80,814,005.26
短期投资	2			-		
应收票据	3			-		
应收股利	4			3,250,000.00		3,250,000.00
应收利息	5			-		
应收帐款	6		5,673,460.67	5,087,506.25	4,755,900.04	3,673,191.55
其他应收款	7		2,828,703.58	3,567,212.40	2,221,284.77	3,209,923.00
预付帐款	8		121,972,148.18	121,593,855.18	26,039,422.89	23,467,261.61
应收补贴款	9			-		
存货	10		2,406,270.95	-	3,041,807.60	
待摊费用	11		203,421.69	-	76,673.00	
一年内到期的长期债权投资	12			-		
其他流动资产	13		-13,911.40	-		
流动资产合计	14		170,830,458.08	167,751,957.53	120,326,732.30	114,414,381.42
长期投资：				-		
长期股权投资	15			79,883,391.83		75,091,336.01
长期债权投资	16			-		
长期投资合计	17			79,883,391.83	-	75,091,336.01
其中：合并价差	18			-		
固定资产：				-		
固定资产原价	19		225,240,630.25	97,593,351.52	216,690,683.41	96,980,362.02
减：累计折旧	20		57,985,289.66	28,829,602.06	50,672,244.99	27,319,817.10
固定资产净值	21		167,255,340.59	68,763,749.46	166,018,438.42	69,660,544.92
减：固定资产减值准备	22			-		
固定资产净值	23		167,255,340.59	68,763,749.46	166,018,438.42	69,660,544.92
工程物资	24		845,650.00	-	1,016,230.00	
在建工程	25		10,368,194.72	-	2,797,462.96	
固定资产清理	26			-		
固定资产合计	27		178,469,185.31	68,763,749.46	169,832,131.38	69,660,544.92
无形及其他资产：				-		
无形资产	28		14,915,073.63	14,523,424.50	24,167,454.28	23,706,336.00
长期待摊费用	29			-		
其他长期资产	30			-		
无形及其他资产合计	31		14,915,073.63	14,523,424.50	24,167,454.28	23,706,336.00
递延税项：				-		
递延税项	32			-		
资产总计	33		364,214,717.02	330,922,523.32	314,326,317.96	282,872,598.35

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

资产负债表（二）

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	附注	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：						
短期借款	34		83,000,000.00	80,000,000.00	68,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	35					
应付帐款	36		24,833,288.61	11,672,233.05	18,995,453.85	7,802,053.38
预收帐款	37		18,525,343.34	18,525,243.34	5,848,349.64	4,680,527.64
应付工资	38		460,257.42		1,017,312.32	
应付福利费	39		731,176.69	222,661.10	818,526.08	267,027.00
应付股利	40		726,059.76	726,059.76	426,707.05	426,707.05
应交税金	41		7,587,996.94	5,819,088.33	7,760,049.09	6,647,316.14
其他应付款	42		295,313.57	232,446.47	283,770.62	258,182.02
其他应付款	43		1,133,010.62	2,306,351.89	1,608,550.79	2,909,895.52
预提费用	44		26,970.00		129,368.38	
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		137,319,416.95	119,504,083.94	104,888,087.82	87,991,708.75
长期负债：						
长期借款	49					
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					
递延税项：						
递延税项	55					
负债合计	56		137,319,416.95	119,504,083.94	104,888,087.82	87,991,708.75
少数股东权益			15,041,052.68		14,121,532.53	
股东权益：						
股本	57		140,572,240.00	140,572,240.00	134,658,961.00	134,658,961.00
资本公积	58		5,425,769.53	5,425,769.53	5,425,769.53	5,425,769.53
盈余公积	59		15,789,527.34	12,466,544.28	15,789,527.34	12,466,544.28
其中：法定公益金	60		6,447,333.30	5,616,587.54	6,447,333.30	5,616,587.54
未分配利润	61		50,066,710.52	52,953,885.57	39,442,439.74	42,329,614.79
股东权益合计	62		211,854,247.39	211,418,439.38	195,316,697.61	194,880,889.60
负债及股东权益总计	63		364,214,717.02	330,922,523.32	314,326,317.96	282,872,598.35

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利润表（一）

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	附注	2006 年 1-9 月		2005 年 1-9 月	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1		211,956,243.58	187,865,475.77	178,974,115.29	157,399,203.86
减：主营业务成本	2		165,736,526.90	154,896,070.31	139,361,687.25	128,641,339.22
主营业务税金及附加	3		2,674,369.34	1,820,703.43	2,339,302.93	1,581,682.56
二、主营业务利润：	4		43,545,347.34	31,148,702.03	37,273,125.11	27,176,182.08
加：其他业务利润	5		938,891.69	938,891.69	1,991.11	-
营业费用	6		1,566,624.97		1,997,491.86	-
管理费用	7		18,836,372.10	14,856,894.73	16,088,334.37	12,894,427.20
财务费用	8		2,415,430.23	2,319,432.37	2,276,385.23	2,293,070.54
三、营业利润	9		21,665,811.73	14,911,266.62	16,912,904.76	11,988,684.34
加：投资收益	10		-	4,792,055.82		4,073,642.45
补贴收入	11		-			-
营业外收入	12		19,900.00		8,130.00	-
减：营业外支出	13		47,779.19	46,439.19	43,741.71	16,600.00
四、利润总额	14		21,637,932.54	19,656,883.25	16,877,293.05	16,045,726.79
减：所得税	15		3,523,726.88	2,462,197.74		-
少数股东损益	16		919,520.15		831,566.26	-
五、净利润	17		17,194,685.51	17,194,685.51	16,045,726.79	16,045,726.79

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利润表（二）

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	附注	2006 年 7-9 月		2005 年 7-9 月	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1		81,836,124.85	73,208,077.70	64,746,315.50	56,058,823.49
减：主营业务成本	2		64,052,113.76	60,714,083.94	51,864,346.07	46,528,823.50
主营业务税金及附加	3		950,283.97	631,561.01	824,669.64	524,150.00
二、主营业务利润：	4		16,833,727.12	11,862,432.75	12,057,299.79	9,005,849.99
加：其他业务利润	5		938,891.69	938,891.69	1,991.11	
营业费用	6		678,081.20		1,388,316.18	
管理费用	7		6,339,381.99	5,107,826.92	4,798,983.60	4,198,298.80
财务费用	8		885,465.89	858,450.88	853,993.07	856,789.91
三、营业利润	9		9,869,689.73	6,835,046.64	5,017,998.05	3,950,761.28
加：投资收益	10		0.00	1,711,820.48		881,127.88
补贴收入	11		-			
营业外收入	12		19,900.00		7,800.00	
减：营业外支出	13		340.00		16,600.00	16,600.00
四、利润总额	14		9,889,249.73	8,546,867.12	5,009,198.05	4,815,289.16
减：所得税	15		2,306,469.07	1,244,939.93		
少数股东损益	16		280,853.47		193,908.89	
五、净利润	17		7,301,927.19	7,301,927.19	4,815,289.16	4,815,289.16

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

现金流量表（一）

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	附注	2006 年 1-9 月	
			合并数	母公司数
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		221,375,160.89	196,229,412.95
收到的税费返还	3		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8		7,366,690.23	7,047,746.01
现金流入小计	9		228,741,851.12	203,277,158.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6		149,926,633.22	143,584,583.46
支付给职工以及为职工支付的现金	8		4,364,507.21	1,385,073.68
支付的各项税费	11		8,067,008.40	6,997,191.21
支付的其他与经营活动有关的现金	12		7,540,666.29	6,027,368.24
现金流出小计	13		169,898,815.12	157,994,216.59
经营活动产生现金流量净额	14		58,843,036.00	45,282,942.37
二、投资活动产生的现金流量			-	
收回投资所收到的现金	15		-	
取得投资收益所收到的现金	16		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	20		-	
现金流入小计	21		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22		117,228,340.19	103,882,218.53
投资所支付的现金	23		-	
支付的其他与投资活动有关的现金	25		-	
现金流出小计	26		117,228,340.19	103,882,218.53
投资活动产生的现金流量净额	27		-117,228,340.19	-103,882,218.53
三、筹资活动产生的现金流量：			-	
吸收投资所收到的现金	28		-	
借款所收到的现金	31		40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		-	
现金流入小计	33		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	34		25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36		2,695,975.40	2,611,345.40
支付的其他与筹资活动有关的现金	42		350,000.00	350,000.00
现金流出小计	43		28,045,975.40	27,961,345.40
筹资活动产生现金流量净额	44		11,954,024.60	12,038,654.60
四、汇率变动对现金的影响额	45		-	
五、现金及现金等价物净增加额	46		-46,431,279.59	-46,560,621.56

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

现金流量表（二）

补充资料：

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量	行次	2006年1-9月	
		合并数	母公司数
净利润	52	17,194,685.51	17,194,685.51
加：少数股东损益	53	919,520.15	
计提的资产减值准备	54		
固定资产折旧	55	7,313,044.67	1,509,784.96
无形资产摊销	56	9,252,380.65	9,182,911.50
长期待摊费用摊销	57		
待摊费用的减少（减：增加）	58	-126,748.69	
预提费用的增加（减：减少）	59	-102,398.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60		
固定资产报废损失	61		
财务费用	62	2,614,943.63	2,518,975.00
投资损失（减：收益）	63		-4,792,055.82
递延税款贷项（减：借项）	64		
存货的减少（减：增加）	65	806,116.65	
经营性应收项目的减少（减：增加）	66	2,881,646.49	2,563,821.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	67	18,092,508.53	17,104,819.39
其他	68	-2,663.21	
经营活动产生的现金流量净额	69	58,843,036.00	45,282,942.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	70		
一年内到期的可转换公司债券	71		
融资租入固定资产	72		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	73	37,760,364.41	34,253,383.70
减：现金的期初余额	74	84,191,644.00	80,814,005.26
现金等价物的期末余额	75		
减：现金等价物的期初余额	76		
现金及现金等价物净增加额	77	-46,431,279.59	-46,560,621.56

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟