

陕西广电网络传媒股份有限公司

600831

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 1

§ 2 公司基本情况简介..... 1

§ 3 管理层讨论与分析..... 2

§ 4 附录..... 4

§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 2006 年 4 月 21 日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 2006 年第一季度报。公司董事韩本毅先生、徐建选先生、李强先生、燕林豹先生、独立董事马陆霞女士因公未能出席，分别委托董事谢林平先生、张迎建先生、独立董事李玉萍女士代行同意的表决权并签署决议。

1.3 公司第一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 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 广电	变更前简称(如有)	广电网络
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	西安市高新一路 15 号	西安市高新一路 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

单位：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	301,179,692.24	314,326,317.96	-4.18
股东权益(不含少数股东权益)(元)	197,881,619.09	195,316,697.61	1.31
每股净资产(元)	1.408	1.450	-2.90
调整后的每股净资产(元)	1.403	1.448	-3.11
	报告期	年初至报告期期末	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)	5,352,767.40	5,352,767.40	-
每股收益(元)	0.023	0.023	-30.30
净资产收益率(%)	1.628	1.628	减少 0.852 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.629	1.629	减少 0.851 个百分点
	非经常性损益项目		金额
营业外支出			-1000.00
所得税影响数			150.00
	合计		-850.00

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	53,703,835.23	55,128,401.31	47,645,997.63	48,943,546.10
减：主营业务成本	42,036,732.42	43,193,152.89	38,555,331.65	40,623,143.27
主营业务税金及附加	709,790.93	701,829.09	501,504.06	457,622.15
二、主营业务利润	10,957,311.88	11,233,419.33	8,589,161.92	7,862,780.68
加：其他业务利润	-			-
减：营业费用	205,528.51	638,937.97		-
管理费用	6,219,420.79	5,128,837.64	4,984,697.89	4,282,101.24
财务费用	844,991.54	689,960.21	811,522.63	699,074.63
三、营业利润	3,687,371.04	4,775,683.51	2,792,941.40	2,881,604.81
加：投资收益	0.00		717,040.62	1,587,887.12
补贴收入	-			-
营业外收入	-			-
减：营业外支出	1,000.00	2,037.36		-
四、利润总额	3,686,371.04	4,773,646.15	3,509,982.02	4,469,491.93
减：所得税	287,924.81		287,924.81	-
减：少数股东损益	176,389.02	304,154.22		-
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润	3,222,057.21	4,469,491.93	3,222,057.21	4,469,491.93

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）	13,937	
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
金鑫证券投资基金	3,670,451	人民币普通股
嘉实增长开发式证券投资基金	2,402,488	人民币普通股
广州市欧科建材有限公司	1,769,108	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	1,500,902	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	1,240,130	人民币普通股
汉兴证券投资基金	1,069,617	人民币普通股
裕隆证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	912,935	人民币普通股
湘财合丰价值优化型成长类行业基金	786,520	人民币普通股
科瑞证券投资基金	728,484	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，公司按照既定的经营计划开展各项业务，主营业务运行正常，收益水平较上年同期略有下降。报告期内实现主营业务收入 5370.38 万元，较上年同期下降 2.58%；主营业务利润 1095.73 万元，较上年同期下降 2.46%；净利润 322.21 万元，较上年同期下降 27.91%。净利润下降的主要原因一是本公司控股子公司宝鸡广电部分在建工程在报告期内转为固定资产，需计提折旧，致使管理费用较上年同期增加 21.26%；二是由于本公司自 2005 年度开始，利润弥补以前年度亏损后按照 15% 的税率计提企业所得税。

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	5,756,266.60	3,070,064.14	47
广告代理	47,623,785.13	38,527,741.65	19
其中：关联交易	0	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

1、报告期内，本公司根据 2005 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议实施了利润分配方案暨股权分置改革方案，公司股本总数及股本结构发生变化，公司股票于 1 月 17 日复牌，同日起股票简称改为“G 广电”。相关公告刊登在 2006 年 1 月 12 日《上海证券报》。

2、鉴于本公司与陕西电视台签订的《关于购买部分频道广告业务全面代理权的协议》将于 2006 年年底到期，2006 年 3 月 14 日本公司与陕西电视台签订了《关于购买部分频道广告业务全面独家代理权的协议》，约定本公司将以 8500 万元购买陕西电视台第 1、2、3、4 等四个频道 5 年期（2007 年-2011 年）的全面独家广告代理权。该协议的签订确保了本公司在广告代理业务方面的稳定性。此事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登在 3 月 16 日《上海证券报》。2006 年 4 月 21 日，本公司 2005 年度股东大会审议通过了该议案。

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原因说明

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（简称陕广电）	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) 鉴于本公司 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，如在此之前本公司未能完成增发方案，作为公司第一大股东，陕广电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，全部用于收购陕广电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) 本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用由陕广电承担。	未发生违反相关承诺事项。
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。	未发生违反相关承诺事项。

§ 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：

2006 年 4 月 21 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 3 月 31 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		70,580,208.23	69,364,806.14	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		4,906,639.74	3,828,198.25	4,755,900.04	3,673,191.55
其他应收款	7		2,309,453.85	3,248,283.68	2,221,284.77	3,209,923.00
预付帐款	8		27,604,548.56	27,522,519.96	26,039,422.89	23,467,261.61
应收补贴款	9			-		
存货	10		3,050,917.16	-	3,041,807.60	
待摊费用	11		493,152.40	-	76,673.00	
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		108,944,919.94	107,213,808.03	120,326,732.30	114,414,381.42
长期投资：				-		
长期股权投资	15			75,808,376.63		75,091,336.01
长期债权投资	16			-		
长期投资合计	17			75,808,376.63	-	75,091,336.01
其中：合并价差	18			-		
固定资产：				-		
固定资产原价	19		218,648,351.95	97,537,122.02	216,690,683.41	96,980,362.02
减：累计折旧	20		53,049,979.71	27,818,529.42	50,672,244.99	27,319,817.10
固定资产净值	21		165,598,372.24	69,718,592.60	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		165,598,372.24	69,718,592.60	166,018,438.42	69,660,544.92
工程物资	24		958,140.00	-	1,016,230.00	
在建工程	25		4,598,706.11	-	2,797,462.96	
固定资产清理	26			-		
固定资产合计	27		171,155,218.35	69,718,592.60	169,832,131.38	69,660,544.92
无形及其他资产：				-		
无形资产	28		21,079,553.95	20,645,365.50	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		21,079,553.95	20,645,365.50	24,167,454.28	23,706,336.00
递延税项：				-		
递延税项	32			-		
资产总计	33		301,179,692.24	273,386,142.76	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 3 月 31 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		53,000,000.00	50,000,000.00	68,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	35					
应付帐款	36		15,912,418.87	6,482,753.38	18,995,453.85	7,802,053.38
预收帐款	37		8,450,557.34	8,450,557.34	5,848,349.64	4,680,527.64
应付工资	38		202,889.42		1,017,312.32	
应付福利费	39		592,088.86	201,333.77	818,526.08	267,027.00
应付股利	40		744,076.32	744,076.32	426,707.05	426,707.05
应交税金	41		7,718,310.21	6,685,654.35	7,760,049.09	6,647,316.14
其他应交款	42		253,128.51	231,809.98	283,770.62	258,182.02
其他应付款	43		2,084,832.07	3,144,146.54	1,608,550.79	2,909,895.52
预提费用	44		41,850.00		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		89,000,151.60	75,940,331.68	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		89,000,151.60	75,940,331.68	104,888,087.82	87,991,708.75
少数股东权益			14,297,921.55		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		6,802,221.92	5,616,587.54	6,447,333.30	5,616,587.54
未分配利润	61		36,094,082.22	38,981,257.27	39,442,439.74	42,329,614.79
股东权益合计	62		197,881,619.09	197,445,811.08	195,316,697.61	194,880,889.60
负债及股东权益总计	63		301,179,692.24	273,386,142.76	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

利润及利润分配表

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	附注	2006 年 3 月		2005 年 3 月	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1		53,703,835.23	47,645,997.63	55,128,401.31	48,943,546.10
减：主营业务成本	2		42,036,732.42	38,555,331.65	43,193,152.89	40,623,143.27
主营业务税金及附加	3		709,790.93	501,504.06	701,829.09	457,622.15
二、主营业务利润：	4		10,957,311.88	8,589,161.92	11,233,419.33	7,862,780.68
加：其他业务利润	5		-			-
营业费用	6		205,528.51		638,937.97	-
管理费用	7		6,219,420.79	4,984,697.89	5,128,837.64	4,282,101.24
财务费用	8		844,991.54	811,522.63	689,960.21	699,074.63
三、营业利润	9		3,687,371.04	2,792,941.40	4,775,683.51	2,881,604.81
加：投资收益	10		0.00	717,040.62		1,587,887.12
补贴收入	11		-			-
营业外收入	12		-			-
减：营业外支出	13		1,000.00		2,037.36	-
四、利润总额	14		3,686,371.04	3,509,982.02	4,773,646.15	4,469,491.93
减：所得税	15		287,924.81	287,924.81		-
少数股东损益	16		176,389.02		304,154.22	-
五、净利润	17		3,222,057.21	3,222,057.21	4,469,491.93	4,469,491.93
加：年初未分配利润			39,442,439.74	42,329,614.79	24,882,714.99	26,788,884.15
盈余公积转入及资本公积弥补亏损			-		-	-
六、可供分配的利润			42,664,496.95	45,551,672.00	29,352,206.92	31,258,376.08
减：提取法定盈余公积			-			
提取法定公益金			-			
七、可供投资者分配的利润			42,664,496.95	45,551,672.00	29,352,206.92	31,258,376.08
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				657,135.73		
转作股本的普通股股利				5,913,279.00		
弥补累计亏损			-			
八、未分配利润			36,094,082.22	38,981,257.27	29,352,206.92	31,258,376.08

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 1-3 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		55,155,303.23	50,261,020.63
收到的税费返还	3		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8		182,109.67	175,079.82
现金流入小计	9		55,337,412.90	50,436,100.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6		42,725,152.88	40,365,551.44
支付给职工以及为职工支付的现金	8		1,939,764.64	474,632.61
支付的各项税费	11		1,863,593.29	1,542,043.65
支付的其他与经营活动有关的现金	12		3,456,134.69	3,202,974.03
现金流出小计	13		49,984,645.50	45,585,201.73
经营活动产生现金流量净额	14		5,352,767.40	4,850,898.72
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		2,994,309.54	321,760.00
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		2,994,309.54	321,760.00
投资活动产生的现金流量净额	27		-2,994,309.54	-321,760.00
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		-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		9,235.21	
现金流入小计	33		9,235.21	
偿还债务所支付的现金	34		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36		978,337.84	978,337.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	42		791.00	
现金流出小计	43		15,979,128.84	15,978,337.84
筹资活动产生现金流量净额	44		-15,969,893.63	-15,978,337.84
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		-13,611,435.77	-11,449,199.12

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1-3月	
		合并数	母公司数
净利润	52	3,222,057.21	3,222,057.21
加：少数股东损益	53	176,389.02	
计提的资产减值准备	54		
固定资产折旧	55	2,377,734.72	498,712.32
无形资产摊销	56	3,087,900.33	3,060,970.50
长期待摊费用摊销	57		
待摊费用的减少（减：增加）	58	-416,479.40	
预提费用的增加（减：减少）	59	-129,368.38	
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	925,479.58	902,100.00
投资损失（减：收益）	63		-717,040.62
递延税款贷项（减：借项）	64		
存货的减少（减：增加）	65	-9,109.56	
经营性应收项目的减少（减：增加）	66	-4,193,667.13	-4,248,625.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	67	577,728.43	2,132,725.04
其他	68	-265,897.42	
经营活动产生的现金流量净额	69	5,352,767.40	4,850,898.72
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	70,580,208.23	69,364,806.14
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	-13,611,435.77	-11,449,199.12

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

陕西广电网络传媒股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》（2003 年修订）的有关要求，作为公司董事和高级管理人员，我们对公司 2006 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

我们认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年第一季度报告公允、全面、真实的反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果，我们保证 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准备、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

韩本毅

李琦

谢林平

王立群

徐建选

李强

燕林豹

张迎建

马治国

殷仲民

李玉萍

马陆霞

李道光