

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

600831

## 2012 年半年度报告



二零一二年八月

## 目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、董事会报告	5
六、重要事项	12
七、财务会计报告	19
八、备查文件目录	19

## 释 义

本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简称陕广电），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；

希望在线公司：陕西希望在线文化传播有限公司，原陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；

延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司；

宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司；

国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；

华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；

广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；

新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；

三砥公司：陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司；

版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；

深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司；

新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，希望在线公司的全资子公司；

华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司。

## 一、重要提示

1、本公司董事会、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。

2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了本半年度报告。全体董事参与表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

公司法定中文名称缩写：广电网络

公司法定英文名称：SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO.,LTD.

公司法定英文名称缩写：SXBN

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：广电网络

公司 A 股代码：600831

3、公司注册地址：西安市高新区高新一路 15 号

公司办公地址：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>

公司电子信箱：600831@china.com

4、公司法定代表人：吕晓明

5、公司董事会秘书：杨莎

公司证券事务代表：李立

电话：029-87991255

传真：029-87991266

E-mail：600831@china.com

联系地址：西安市高新区高新一路 15 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载半年度报告的证监会指定国际互联网网址 <http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

7、公司其他基本情况：

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 3 月 16 日

公司法人营业执照注册号：610100100043567

公司税务登记号码：610102220601086

组织机构代码：22060108-6

公司聘请的境内会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦

## （二）主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2012 年 6 月 30 日)	上年度期末 (2011 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度期 末增减 (%)
总资产	3,689,037,103.42	3,328,857,566.84	10.82
归属于上市公司所有者权益	1,503,481,513.45	1,442,343,978.43	4.24
每股净资产	2.668	2.560	4.22
	报告期 (2012 年 1-6 月)	上年同期 (2011 年 1-6 月)	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业利润	79,790,952.27	67,408,100.81	18.37
利润总额	79,765,064.43	69,799,764.81	14.28
归属于上市公司股东的净利润	78,040,691.13	69,745,318.59	11.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,066,578.97	67,353,654.59	15.91
基本每股收益	0.139	0.124	12.10
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.139	0.120	15.83
稀释每股收益	-	-	-
净资产收益率（全面摊薄）（%）	5.19	5.08	增加 0.11 个百分点
净资产收益率（加权平均）（%）	5.27	5.22	增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）（%）	5.19	4.91	增加 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）（%）	5.27	5.04	增加 0.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	360,646,846.58	361,681,540.22	-0.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.640	0.642	-0.31

## 2、扣除非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-123,482.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	235,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,405.71
所得税影响数	0
合 计	-25,887.84

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内公司股份总数及股份结构未发生变化。

### （二）股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		66,054 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西广电网络产业集团有限公司	国有法人	36.07	203,249,114	0	0
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.77	10,000,000	0	0

国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.14	6,432,309	0	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.07	6,024,294	0	0
郑元然	自然人	0.41	2,323,759	0	0
彭文涛	自然人	0.39	2,211,575	0	0
陶雪松	自然人	0.36	2,036,762	0	0
农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	0.35	2,000,000	0	0
鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.22	1,265,000	0	0
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		
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114		人民币普通股		
华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,000,000		人民币普通股		
国营黄河机器制造厂	6,985,473		人民币普通股		
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,432,309		人民币普通股		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,024,294		人民币普通股		
郑元然	2,323,759		人民币普通股		
彭文涛	2,211,575		人民币普通股		
陶雪松	2,036,762		人民币普通股		
农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,265,000		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产业集团和第三名国营黄河机器制造厂； 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、第四、五名无限售条件股东均为华夏基金管理公司旗下基金；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。				

注：公司前十名股东均为无限售条件股东。公司不存在有限售条件流通股。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份，报告期内也未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年3月12日，公司董事会、监事会和经理层完成换届工作。

新一届董事会由 9 名董事构成，包括吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生等 6 名非独立董事和赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生等 3 名独立董事，吕晓明先生任董事长，晏兆祥先生任副董事长。

新一届监事会由 3 名监事构成，韩棚格先生任监事会主席，赵硕彬先生和李亚宁女士为职工监事。

新一届董事会聘任刘进先生为总经理，聘任徐其桓先生、王长元先生、任辉先生、薛朝慧先生、韩普先生、付陈玲女士为公司副总经理，聘任杨莎女士为董事会秘书。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，面对竞争与挑战，公司上下冷静分析、从容应对，以创新为动力，贯彻落实《关于进一步解放思想、深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见》，大力实施理念创新、效益管控、规模扩张、竞争营销、网络升级、技术应用、内容丰富、服务保障、人才团队、多元发展“十大工程”，全心投入，合力奋战，各项工作取得了突出业绩。

经营业绩同比增长。2012 年上半年，公司实现营业收入 85,460.61 万元，同比增长 23.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,804.07 万元，同比增长 11.89%。公司营业收入和净利润的增长主要得益于用户规模的增长、数字电视的转换、付费节目营销及数据业务的突破，以及新业务的推广。上半年公司新发展有线电视用户 24.68 万户，截止 2012 年 6 月 30 日，累计在网用户达到 555 万户（包括数字电视用户）；整转数字电视用户 34.22 万户，在网数字电视主终端达到 380 万户；发展数字电视副终端 6.69 万户，在网数字电视副终端用户达到 47.8 万户；发展高清互动电视用户 5.86 万户，高清电视用户达到 7.59 万户（其中直播用户 3.33 万户，互动用户 4.26 万户）；新增付费节目用户 30 万户，付费节目终端达到 128.72 万户；净增个人宽带用户 2 万户，在线个人宽带用户达到 16.19 万户。

新应用新业务快速推广。根据后整转时代有线电视网络的功能拓展方向，公司对视频业务、数据业务以及增值业务进行有机整合，全面推广“e+TV”业务品牌，积极实践

有线电视网络的全业务运营模式，带动了高清互动业务的快速发展。今年上半年，公司完成了高清互动电视界面改版和割接上线工作，提升了平台系统功能，增加了本地点播节目，增强了吸引力与观赏性，使在线产品展示更加灵活、更加丰富。7月18日，公司3D电视正式商用，除落地传输中国3D电视试验频道外，还推出了《3D视界》高清3D视频点播栏目，标志着陕西有线电视进入高清、3D、互动应用新时代。8月3日，公司高清用户突破10万户，高清互动业务进入规模化发展阶段，有望成为公司新的增长点。

重点工作取得突破。双向网改快速推进，采取全年任务按月分解落实、逐月考核通报、加大网改激励等措施，半年完成双向化改造70万户，为互动业务发展奠定了网络基础；在西安、榆林OTN项目开通的基础上，各地市OTN项目全面启动，将为双向网和数据业务发展提供可靠的技术支撑；互动平台扩容和单向机顶盒升级顺利进行，为新业务推广提供支持；农网延伸超过预期，用户规模得到提升，成为新的用户增长空间；网上营业厅基本建设完成，成为新的创收服务渠道和手段；OA系统正式上线，办公效率明显提高。

各级奖励成果喜人。2012年2月，公司被中共陕西省委、省人民政府授予“省级文明单位”称号，创建联合实验室项目荣获“2011年度全省宣传思想文化工作创新奖”；3月，西安建西街营业厅荣获“全国巾帼文明岗”称号；5月，公司获国家广电总局2011年度科技创新奖四项大奖，其中，《NGB接入网设备集成平台》、《基于异构体系实现的高清双向交互平台》项目分获科技成果应用与技术革新类一、二等奖，《陕西广电双向接入网建设规范》项目和《业务运营支撑系统安全分析与研究》项目获软科学类三等奖。这些成绩的获得全方位体现了公司在综合发展、客户服务、科技创新等方面的成果。

## （二）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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务收入	853,750,779.56	499,436,488.80	41.50	23.24	21.32	增加0.92

						个百分点
其中：收视费收入	590,401,824.97	-	-	20.04	-	-
数据业务收入	89,273,528.76	-	-	44.37	-	-
安装工料费收入	97,438,632.77	-	-	12.25	-	-
卫视落地费收入	51,812,068.32	-	-	10.47	-	-
其他	24,824,724.74	-	-	362.18	-	-

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

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司主营业务均基于现有全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本。

## 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（%）
关中地区	629,713,103.30	29.41
陕南地区	85,888,533.91	-1.45
陕北地区	138,149,142.35	16.11

## 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内公司未有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

## 4、参股公司经营情况

报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上（含 10%）的情况。

## 5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

## 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比未发生重大变化。

## 7、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

## 8、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

### （1）区域发展不够平衡

虽然公司上半年整体经营实现了同比增长，但各地区发展不够平衡，在经营收入、增长速度等方面有一定差距，存在市场运营能力欠缺、开拓创新力度不够等问题。对此，公司将加强对分子公司的指导、支持、考核、管理等工作，推动区域均衡发展。

### （2）精细化管理有待加强

今年，公司聘请专业咨询机构协助公司进行内部控制规范建设。通过对制度和流程的梳理，查找出内控方面存在的问题和不足，说明公司在经营管控和精细管理方面还有改善和提升的空间。同时，从目前的经营管理水平看，必须通过利用现代化管理手段，提升各类资源利用率和对项目、经营单元的运行监控能力，进一步提升工作效率，从而更有力的支持公司发展业务、实现创收、控制成本、提高效益。

### （3）团队素质需要提升

公司 3 月完成了董事会、监事会和经营层的换届工作，4 月完成了内部机构调整、人员竞岗、新员工补充等工作。机构改革调整后，公司员工面对新岗位、新角色，无论是单兵战斗能力，还是协同作战能力，都迫切需要全面提升。为此，公司通过分层次有侧重地组织各类学习培训，深入挖掘人力资源潜能，提升团队工作创新能力和市场应变能力。

## 9、下半年经营计划

为确保 2012 年度经营计划实现，下半年公司将着力夯实技术基础、管理基础、产品基础和团队基础，重点通过高清互动业务、数字电视整转、农网用户发展、数据业务等全业务推广，发挥好科技创新和应用创新的引领作用，做好网络改造和平台支撑工作，加强内容建设、突出本地化特色，推动多元化发展，实现业务发展模式、品牌建设、市场能力、科技应用和产品创新能力的重点突破。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	备注
增资广通博达公司	306	已于 4 月 13 日完成增资的工商变更手续	本报告期，广通博达公司为公司贡献利润 10.43 万元	
受让陕西三砥股权	300	已于 5 月 10 日完成股权转让的工商	本报告期，陕西三砥公司尚未为公司贡献	

		变更手续	利润	
增资新媒体广告公司	350	正在办理相关手续	-	本公司和希望在线公司分别出资 140 万元、210 万元
增资华源影视公司	306	正在办理相关手续	-	希望在线公司出资 306 万元
合 计	1262	-	-	

注：

1、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司增资的议案》。鉴于近年来建筑智能化和安防市场的竞争激烈，公司决定对广通博达公司进行增资，以使其提升资质，提高竞争力，拓展业务范围。其中，本公司出资 306 万元，广通博达公司另一股东西安智信实业发展有限公司同比例增资 204 万元。本次增资事项已于 4 月 13 日办理完毕工商变更手续。增资完成后，广通博达注册资本由 500 万元增加至 1010 万元，本公司股权比例不变，仍为 60%。

2、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于受让陕西三砥文化传播有限公司 60%股权的议案》。本公司出资 300 万元，受让自然人高嵘、周伟持有的陕西三砥文化传播有限公司 60%股权。本次受让股权已于 5 月 10 日办理完毕工商变更手续，陕西三砥文化传播有限公司成为本公司控股子公司，于本报告期纳入财务报表合并范围。

3、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于对孙公司陕西广电新媒体广告有限公司增资的议案》。为帮助新媒体广告公司增强实力、拓展业务，希望在线公司出资 210 万元、本公司出资 140 万元，引进三家战略合作伙伴合计出资 450 万元，对新媒体广告公司进行增资。目前，增资事项正在办理相关手续。增资完成后，新媒体广告公司注册资本将由 200 万元增加至 1000 万元，希望在线公司、本公司分别持有 41%、14%股权。

4、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司陕西广电传媒节目运营有限公司对其控股子公司陕西华源影视传播有限公司增资的议案》。为帮助华源影视公司增强实力、拓展业务，希望在线公司出资 306 万元，对华源影视公司进行增资，华源影视公司另一股东北京银晟世万纪广告传媒有限公司同比例增

资 294 万元。目前，增资事项正在办理相关手续。增资完成后，华源影视公司注册资本将由 400 万元增加至 1000 万元，希望在线公司股权比例不变，仍为 51%。

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减	变化情况说明
货币资金	371,459,741.95	246,409,422.63	50.75%	主要系报告期经营积累及新增贷款所致。
应收款项	55,128,127.49	16,593,747.87	232.22%	主要系报告期应收卫视落地费、集团专网收入增加所致。
预付款项	55,976,927.65	33,845,991.07	65.39%	主要系报告期预付供应商款项增加所致。
其他应收款	41,331,435.27	26,800,647.72	54.22%	主要系报告期支付工程款及新办公楼租金所致。
存货	101,381,084.51	70,349,760.38	44.11%	主要系报告期数字电视整转、网络改造等工程材料储备增加所致。
其他流动资产	30,000,000.00	43,016,875.00	-30.26%	主要系报告期银行理财产品投资赎回所致。
流动资产合计	655,277,316.87	437,016,444.67	49.94%	主要系报告期货币资金等增加所致。
在建工程	241,350,063.59	180,063,345.70	34.04%	主要系报告期数字电视整转、网络改造等投资加大所致。
应付票据	3,617,000.00	-	-	主要系报告期内以银行承兑票据支付供应商货款所致。
应付账款	450,087,809.69	318,920,577.86	41.13%	主要系报告期应付材料款增加所致。
应交税费	3,401,453.46	1,735,870.29	95.95%	主要系报告期营业收入变动影响税费所致。
应付股利	6,965,389.75	781,160.38	791.67%	主要系报告期进行 2011 年度股利分配，部分股利尚未支付所致。
其他应付款	55,194,034.15	37,563,238.38	46.94%	主要系报告期供应商保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	264,340,000.00	190,340,000.00	38.88%	主要系报告期一年内到期的银行长期借款增加所致。
流动负债合计	1,794,027,052.58	1,459,834,442.74	22.89%	主要系报告期应付账款等增加所致。

##### 2、经营成果情况

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减	变化情况说明
营业收入	854,606,079.56	694,516,531.97	23.05%	主要系报告期视频业务、数据业务收入增长所致。

营业成本	499,782,695.64	412,043,217.15	21.29%	主要系报告期人工成本、维护成本增长所致。
销售费用	112,994,959.57	75,030,618.80	50.60%	主要系报告期代维费用增长所致。
资产减值损失	4,603,102.40	1,594,949.41	188.60%	主要系报告期依据公司应收款项坏账政策计提坏账准备所致。
投资收益	1,816,184.60	-	-	主要系报告期控股子公司华通创投公司投资财神文化区一期项目以及银行理财等业务取得投资收益增加所致。
营业外收入	666,736.23	3,633,248.77	-81.65%	主要系报告期取得政府补助减少所致。
营业外支出	692,624.07	1,241,584.77	-44.21%	主要系报告期处置固定资产损失等减少所致。
非流动资产处置损失	115,991.01	275,674.26	-57.92%	主要系报告期处置固定资产损失等减少所致。
少数股东损益	809,391.72	54,446.22	1386.59%	主要系报告期内控股子公司利润增加所致。

### 3、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减	变化情况说明
收到的其他与经营活动有关的现金	4,847,675.40	8,776,271.74	-44.76%	主要系报告期往来款项及政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	260,070,707.68	209,014,603.40	24.43%	主要系报告期业务发展购买材料等增加所致。
经营活动现金流出小计	561,548,508.72	445,988,219.18	25.91%	主要系报告期业务发展所致。
吸收投资收到的现金	3,933,135.38	0	-	主要系报告期子公司广通博达、三砥公司吸收少数股东投资所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00	-33.33%	主要系上年同期参股版权交易公司投资金额较大所致。
取得借款收到的现金	160,000,000.00	130,000,000.00	23.08%	主要系报告期银行借款增加所致。
筹资活动现金流入小计	163,933,135.38	130,000,000.00	26.10%	主要系报告期子公司吸收少数股东投资和银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	160,000,000.00	-27.50%	主要系报告期归还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	39,473,223.26	28,024,030.41	40.85%	主要系报告期进行2011年度股利分配所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,459,912.12	-58,024,030.41	-	主要系报告期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	125,050,319.32	26,177,609.17	377.70%	主要系报告期银行借款增加所致。
期初现金及现金等价物余额	246,409,422.63	336,423,177.15	-26.76%	主要系2011年度归还银行借款所致。

（五）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

预测本年初至下一报告期期末的累计净利润不存在亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的情形。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强内部控制建设，提高规范运作水平。报告期内，公司新建立了《股东大会网络投票工作制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，使公司治理文件更加符合监管要求和公司实际。

报告期内，公司开始全面实施内部控制规范。3月29日，第七届董事会第二次会议制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》，成立了内控组织机构，规定了内控实施范围，明确了内控工作阶段及目标任务；随后，公司聘请内控咨询机构协助公司按照规范要求建立健全内部控制体系；4月27日，公司召开内部控制实施启动大会，部署内控建设工作，并多种方式组织开展内控培训。经过3个多月的工作，公司内控建设完成了内控访谈、现状诊断、制度梳理、缺陷汇总等工作。7月10日，经第七届董事会第四次会议审议通过，公司《2012年度内控规范阶段性工作报告》公开披露。

### （二）报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

2012年5月10日，公司二零一一年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以2011年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利。2011年度不进行资本公积转增股本。

报告期内，董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案。本次利润分配以2012年6月1日为股权登记日、6月4日为除息日、6月8日为现金红利发放日。《2011年度利润分配实施公告》（临2012-11号）刊登于5月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》原规定的现金分红政策为：公司每连续三年应至少有一次现金红利分配，具体分配比例应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

公司2009、2010、2011年度现金分红分别为2167.07万元、0元、1690.32万元，最近三年累计分红3857.39万元，符合现金分红政策。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45号）等相关文件的要求，公司以修订《公司章程》部分条款的方式对现金分红政策进行修订。7月18日，公司发布《关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告》，通过电话、传真、邮件、投资者留言板、投资者关系互动平台等多种方式征求投资者对现金分红政策修订的意见和建议。8月3日、8月23日，《关于修订〈公司章程〉现金分红政策相关条款》的议案分别经第七届董事会第五次会议、二零一二年第二次临时股东大会审议通过。修订内容主要是明确现金分红间隔期间和比例的设定，增加不实施现金分红的情况，规范现金分红的信息披露，完善股东大会表决方式等。公司修订后的现金分红政策为：

1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

3、公司股利分配方式和比例由董事会根据公司的经营情况及资金需求计划合理拟定，在充分考虑股东利益的基础上正确处理短期利益与长远发展的关系，报股东大会审议决定。

4、公司每连续三年应至少有一次现金红利分配，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

5、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积不用于现金分红。

6、公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：

（1）当年未经审计资产负债率超过 60%，可不进行现金分红；

（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的 30%，可不进行现金分红。

7、若公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况；独立董事应当对本年度盈利但董事会未作出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应当对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司股东大会讨论利润分配方案，应尽可能提供网络投票方式，维护中小股东的决策参与权。

以上事项见本公司《二零一二年第二次临时股东大会决议公告》（临 2012-20 号）。

#### （五）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### （七）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

##### 2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

### 3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换事项。

### 4、吸收合并情况

报告期内，公司无吸收合并事项。

## （八）重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联方名称	与上市公司的关系	关联交易类型	本期发生额	定价原则
广电股份	受同一母公司控制	债务转移	890,280.00	协议价
广电股份	受同一母公司控制	房屋租赁	4,457,762.00	协议价、市场价
烽霖公司	受同一母公司控制的公司的全资子公司	设备采购	237,935.00	市场价
合 计			5,585,977.00	-

注：西安烽霖电子科技有限公司（简称“烽霖公司”）为广电股份全资子公司。

#### （1）债务转移

2009年本公司与广电股份就历史遗留的部分尚未结清债务事项达成转移意向，协议约定本公司将相关的供应商债务不超过9000万元转移至广电股份，支付时间及金额原则以广电股份实际履行的相关付款义务为依据。本公司2009年、2010年、2011年分别向广电股份转移债务7065.90万元、261.95万元和0元。本报告期继续转移债务890,280.00元。

#### （2）房屋租赁

①本公司因经营办公需要，向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产。租赁价格按此等房产2007年7月31日审计净值15,797,784.33元的10%计算，年租金1,579,778.00元。

②本公司西安分公司因办公需要，租赁广电股份西安市太白南路363号主楼、副楼、附属建筑，租赁面积共计13,324平方米，租赁价格按市场价每平方米每月18元计算，年租金2,877,984.00元。

2012 年度房屋租赁租金共计 4,457,762.00 元，已于报告期内支付完毕。

以上日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

### （3）设备采购

截止 2012 年 6 月 30 日，公司向烨霖公司采购办公电脑、打印设备和数码选件等办公设备共计 237,935.00 元。

## 2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内，公司未发生资产、股权转让的重大关联交易。

## 3、关联债权债务往来

报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

### （九）重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

报告期内，公司无托管事项。

##### （2）承包情况

报告期内，公司无承包事项。

##### （3）租赁情况

见本报告“六、重要事项（八）重大关联交易事项之 1 与日常经营相关的关联交易之（2）房屋租赁”。

#### 2、担保情况

本公司不存在对外担保情况。

#### 3、委托理财事项

本公司不存在委托理财事项。

报告期内，本公司控股子公司华通创投公司持有银行理财产品，实现投资理财收益 49.28 万元。截止本报告期末，银行理财产品已全部赎回。

### （十）承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

- 1、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。
- 2、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

#### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

公司现聘财务审计机构为希格玛会计师事务所有限公司。报告期内，公司未改聘会计师事务所。

#### （十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十三）其它重大事项说明

1、为适应新的发展形势，满足业务扩张需求，2012年6月，本公司全资子公司陕西广电传媒节目运营有限公司名称变更为陕西希望在线文化传播有限公司，法定代表人变更为王长元。以上事项见本公司《关于全资子公司更名的公告》（临2012-13号）。2012年7月，经工商部门核准，希望在线公司经营范围新增广播影视剧（片）策划、制作、发行，模拟、数字电视及数据业务开发及销售等内容。

2、为建立长期稳定的战略合作关系，依托秦王山优质生态资源，合作开发旅游产业，实现优势互补、互利共赢，7月19日，公司与商州区人民政府在商州区签署《关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议书》。以上事项见本公司《关于与商州区人民政府签署〈关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议书〉的公告》（临2012-16号）。

3、为推进柬埔寨现代化信息基础网络建设，加强两国文化交流与传播，7月21日，在柬埔寨政府领导率团访问陕西，莅临本公司参观期间，公司与柬方代表就共同在柬埔寨投资建设及运营综合信息网络项目达成初步意向。以上事项见本公司《关于与柬埔寨政府代表签署〈合作意向书〉的公告》（临2012-17号）。

4、随着经营和业务的发展，公司现有注册地和办公地办公大楼已经不能满足日常需要，为此，公司拟将注册地址由“西安市高新区高新一路15号”变更至“西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦”，并相应修订《公司章程》第五条公司住所，同时邮政编码由“710075”变更为“710061”。公司办公地址也将于近期相应变更至该地址。

该事项已经 8 月 23 日公司二零一二年第二次临时股东大会审议通过。以上事项见本公司《二零一二年第二次临时股东大会决议公告》（临 2012-20 号）。

#### （十四）信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》	上海证券报 B10	2012-02-24	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 本公司网站 <a href="http://www.600831.com">http://www.600831.com</a>
《第六届监事会第二十一次会议决议公告》	上海证券报 B10	2012-02-24	
《二零一二年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B29	2012-03-13	
《第七届董事会第一次会议决议公告》	上海证券报 B29	2012-03-13	
《第七届监事会第一次会议决议公告》	上海证券报 B29	2012-03-13	
《第七届董事会第二次会议决议公告》	上海证券报 B15	2012-03-31	
《第七届董事会第三次会议决议公告暨召开二零一一年年度股东大会的通知》	上海证券报 B30	2012-04-20	
《关于 2011 年度关联交易执行及 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》	上海证券报 B30	2012-04-20	
《第七届监事会第二次会议决议公告》	上海证券报 B30	2012-04-20	
《2011 年年度报告》及摘要	上海证券报 B30	2012-04-20	
《2012 年第一季度报告》	上海证券报 B30	2012-04-20	
《二零一一年年度股东大会决议公告》	上海证券报 B26	2012-05-11	
《2011 年度利润分配实施公告》	上海证券报 B15	2012-05-29	
《关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告》	上海证券报 B36	2012-06-11	
《关于全资子公司更名的公告》	上海证券报 B37	2012-06-21	

## 七、财务会计报告

- （一）财务报表（附后）
- （二）财务报表附注（附后）

## 八、备查文件目录

- （一）载有公司负责人签名的半年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、财务负责人、财务主管签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

法定代表人：吕晓明

2012年8月23日

# 资产负债表

2012年6月30日

会企01表

单位:元

编制单位: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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	371,459,741.95	286,783,624.91	246,409,422.63	191,183,570.89
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	55,128,127.49	52,427,814.96	16,593,747.87	13,995,605.39
预付款项	55,976,927.65	56,177,526.24	33,845,991.07	31,331,041.01
应收利息				
应收股利		11,000,000.00		11,000,000.00
其他应收款	41,331,435.27	71,656,157.09	26,800,647.72	54,169,641.44
存货	101,381,084.51	68,362,796.29	70,349,760.38	53,836,360.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,000,000.00		43,016,875.00	
流动资产合计	655,277,316.87	546,407,919.49	437,016,444.67	355,516,218.80
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	29,411,379.63	219,414,606.69	29,411,379.63	213,354,606.69
投资性房地产				
固定资产	2,575,981,088.60	2,259,890,191.62	2,500,213,415.40	2,196,043,366.21
在建工程	241,350,063.59	193,857,223.81	180,063,345.70	150,461,321.70
工程物资				
固定资产清理	23,340.73	23,340.73	23,340.73	23,340.73
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,392,244.43	41,469,819.55	43,950,924.45	43,017,727.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	144,582,356.07	138,413,037.80	138,159,402.76	134,273,041.82
递延所得税资产	19,313.50		19,313.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,033,759,786.55	2,853,068,220.20	2,891,841,122.17	2,737,173,405.00
资产总计	3,689,037,103.42	3,399,476,139.69	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

法人代表: 吕晓明

财务负责人: 付陈玲

会计主管: 王亚玲

# 资产负债表

2012 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）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	260,000,000.00	260,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	3,617,000.00	3,617,000.00		
应付账款	450,087,809.69	389,394,812.96	318,920,577.86	271,470,344.94
预收款项	641,062,328.31	562,554,636.59	567,445,921.92	505,068,562.11
应付职工薪酬	109,359,037.22	106,468,220.21	93,047,673.91	89,109,723.22
应交税费	3,401,453.46	1,722,221.50	1,735,870.29	968,206.83
应付利息				
应付股利	6,965,389.75	6,965,389.75	781,160.38	781,160.38
其他应付款	55,194,034.15	47,125,799.10	37,563,238.38	29,194,170.22
一年内到期的非流动负债	264,340,000.00	264,340,000.00	190,340,000.00	190,340,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,794,027,052.58	1,642,188,080.11	1,459,834,442.74	1,336,932,167.70
非流动负债：				
长期借款	361,060,000.00	361,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
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	361,060,000.00	361,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
负债合计	2,155,087,052.58	2,003,248,080.11	1,860,894,442.74	1,737,992,167.70
股东权益：				
股本	563,438,537.00	563,438,537.00	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股				
盈余公积	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04
未分配利润	459,079,787.04	351,826,333.17	397,942,252.02	310,295,729.69
归属于母公司所有者权益合计	1,503,481,513.45		1,442,343,978.43	
少数股东权益	30,468,537.39		25,619,145.67	
股东权益合计	1,533,950,050.84	1,396,228,059.58	1,467,963,124.10	1,354,697,456.10
负债和股东权益合计	3,689,037,103.42	3,399,476,139.69	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲

# 利 润 表

2012 年 1-6 月

会企 02 表

单位：元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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	854,606,079.56	747,475,455.38	694,516,531.97	613,910,694.77
减：营业成本	499,782,695.64	451,833,332.65	412,043,217.15	372,384,380.29
营业税金及附加	31,141,175.23	26,325,891.27	26,365,979.23	23,285,153.58
销售费用	112,994,959.57	96,815,193.14	75,030,618.80	65,682,881.05
管理费用	99,307,743.99	81,789,992.63	85,406,212.66	73,108,772.77
财务费用	28,801,635.06	29,076,183.99	26,667,453.91	27,208,860.83
资产减值损失	4,603,102.40	2,881,717.04	1,594,949.41	953,550.86
加：公允价值变动收益				
投资收益	1,816,184.60			11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	79,790,952.27	58,753,144.66	67,408,100.81	62,287,095.39
加：营业外收入	666,736.23	288,608.88	3,633,248.77	3,633,248.77
减：营业外支出	692,624.07	607,993.95	1,241,584.77	941,797.98
其中：非流动资产处置损失	115,991.01	115,991.01	275,674.26	275,674.26
三、利润总额	79,765,064.43	58,433,759.59	69,799,764.81	64,978,546.18
减：所得税费用	914,981.58			
四、净利润	78,850,082.85	58,433,759.59	69,799,764.81	64,978,546.18
归属于母公司所有者的净利润	78,040,691.13		69,745,318.59	
少数股东损益	809,391.72		54,446.22	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.139		0.124	
(二)稀释每股收益	-		-	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	78,850,082.85	58,433,759.59	69,799,764.81	64,978,546.18
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	78,040,691.13		69,745,318.59	
归属于少数股东的综合收益总额	809,391.72		54,446.22	

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲

# 现金流量表

2012年1-6月

会企03表

单位:元

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	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	890,395,373.87	767,972,531.24	798,893,487.66	721,388,103.63
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,847,675.40	3,448,897.93	8,776,271.74	8,134,709.91
经营活动现金流入小计	895,243,049.27	771,421,429.17	807,669,759.40	729,522,813.54
购买商品、接受劳务支付的现金	260,070,707.68	220,410,204.52	209,014,603.40	201,553,998.00
支付给职工以及为职工支付的现金	176,333,109.55	149,796,284.45	151,393,225.33	134,686,247.07
支付的各项税费	32,983,726.83	26,438,914.77	27,495,756.73	23,988,586.35
支付其他与经营活动有关的现金	65,208,658.63	55,360,615.80	58,084,633.72	51,535,611.59
经营活动现金流出小计	534,596,202.69	452,006,019.54	445,988,219.18	411,764,443.01
经营活动产生的现金流量净额	360,646,846.58	319,415,409.63	361,681,540.22	317,758,370.53
二、投资活动产生的现金流量:	0.00	0.00		
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	1,213,333.34	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	61,509,726.26	0.00		
投资活动现金流入小计	62,723,059.60	0.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,314,718.98	222,282,132.35	262,479,900.64	228,576,364.33
投资支付的现金	10,000,000.00	6,060,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	464,780.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	0.00		
投资活动现金流出小计	306,779,498.98	228,342,132.35	277,479,900.64	243,576,364.33
投资活动产生的现金流量净额	-244,056,439.38	-228,342,132.35	-277,479,900.64	-243,576,364.33
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00		
吸收投资收到的现金	3,933,135.38	0.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,933,135.38	0.00		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	163,933,135.38	160,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	116,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	39,473,223.26	39,473,223.26	28,024,030.41	27,881,318.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计	155,473,223.26	155,473,223.26	188,024,030.41	187,881,318.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,459,912.12	4,526,776.74	-58,024,030.41	-57,881,318.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	125,050,319.32	95,600,054.02	26,177,609.17	16,300,688.15
加:期初现金及现金等价物余额	246,409,422.63	191,183,570.89	336,423,177.15	264,502,031.30
六、期末现金及现金等价物余额	371,459,741.95	286,783,624.91	362,600,786.32	280,802,719.45

法人代表:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:王亚玲

## 所有者权益变动表

2012年6月30日

会企04表

单位:元

编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

项 目	合并数							母公司数					
	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	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	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	397,942,252.02	25,619,145.67	1,467,963,124.10	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	310,295,729.69	1,354,697,456.10
加:会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	397,942,252.02	25,619,145.67	1,467,963,124.10	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	310,295,729.69	1,354,697,456.10
三、本年增减变动金额					61,137,535.02	4,849,391.72	65,986,926.74					41,530,603.48	41,530,603.48
(一)净利润					78,040,691.13	809,391.72	78,850,082.85					58,433,759.59	58,433,759.59
(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					78,040,691.13	809,391.72	78,850,082.85					58,433,759.59	58,433,759.59
(三)所有者投入和减少资本						4,040,000.00	4,040,000.00						
1、所有者投入资本						4,040,000.00	4,040,000.00						
2、股份支付计入所有者权益的金额													
3、其他													
(四)利润分配					-16,903,156.11		-16,903,156.11					-16,903,156.11	-16,903,156.11
1、提取盈余公积													
2、对股东的分配					-16,903,156.11		-16,903,156.11					-16,903,156.11	-16,903,156.11
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	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	459,079,787.04	30,468,537.39	1,533,950,050.84	563,438,537.00	433,743,383.37		47,219,806.04	351,826,333.17	1,396,228,059.58

法人代表:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:王亚玲

# 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

## 2012年半年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的前身是黄河机电股份有限公司,1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准,将国营黄河机器制造厂(以下简称“黄河厂”)整体改组,黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股,同时,中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月,经西安市体改委[1992]077号文批准,本公司的军品、民品资产分立,继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产,本公司经营民品资产,黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股,至此,本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月,经西安市国资局国资企发(1993)199号文批准,本公司将全部股本按4:1的比例缩减为7,728.36万股,余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日,本公司社会公众股(不含内部职工股)2,842.36万股在上海证券交易所上市,股票代码600831。1994年8月24日,本公司内部职工股247.69万股上市。

2001年8月16日,黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司(2011年11月更名为陕西广电网络产业集团有限公司,以下简称“陕广电”)签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》,黄河厂将其持有的本公司国有法人股56,756,217股(占总股本的51%)无偿划转给陕广电持有;2001年12月26日,本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记,公司名称变更为“陕西广电网络传媒股份有限公司”;2002年8月19日,股权划转事宜全部办理完毕,陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕西省广播电视信息网络有限责任公司,实际控制人为陕西省广播电影电视局。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》,经西安市工商行政管理局核准公司名称变更为陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,并于2011年3月16日完成变更登记。

本公司经1994年10月20日、2003年6月24日、2004年6月9日实施利润分配方案及资本公积转增股本方案后,股本变更为13,465.89万股;2006年1月17日,本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后,股本变更为14,057.22万股。

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日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股,募集资金净额863,904,000.00元,其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验,并出具希会验字(2006)186号验资报告。2007年1月17日,本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续,股本变更为20,837.22万股。

本公司经2008年6月6日、2009年5月15日、2010年6月8日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563,438,537股。

注册资本：563,438,537元，企业法人营业执照号610100100043567；注册地址：西安市高新区高新一路15号；经营范围：许可经营项目有广播电视节目收转、传送（至2014年5月31日）；广播影视节目策划、制作、发行（至2013年12月31日）；卫星地面接收设施设计、安装、施工（至2012年12月31日，按许可证范围经营）；因特网接入服务、信息服务业务（至2017年4月16日）。一般经营项目有广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；有线广播电视分配网的设计与施工；电子产品销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发；承办体育比赛、承办文艺演出及会展（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合

并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 9、金融工具

金融工具划分为金融资产和金融负债。

### （1）金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项

组合分类	确定组合分类的依据	按组合计提坏账准备的方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3%	3%
1至2年（含2年）	5%	5%
2至3年（含3年）	15%	15%
3至4年（含4年）	30%	30%
4至5年（含5年）	50%	50%
5年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

## (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：

- ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- ③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- ④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

## (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### (2) 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### (3) 后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

#### （4）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。除被投资企业章程另有规定者外，持股比例应在50%以上。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
  - ② 参与被投资单位的政策制定过程；
  - ③ 与被投资单位之间发生重要交易；
  - ④ 向被投资单位派出管理人员；
  - ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。
- （5）长期股权投资减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。
- （6）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 13、投资性房地产

本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第8号-资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

- ① 投资性房地产开始自用。
- ② 作为存货的房地产,改为出租。
- ③ 自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值。
- ④ 自用建筑物停止自用,改为出租。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、传输线路、设备、办公家具及其他。折旧方法采用年限平均法,根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	年限	年折旧率 %
房屋建筑物	5 — 45	19.00 — 2.11
传输线路	10 — 29	9.50 — 3.28
设备	4 — 22	23.75 — 4.32
办公家具	4 — 8	23.75 — 11.88
其他	4 — 8	23.75 — 11.88

本公司于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。

(3) 固定资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

#### 15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

#### 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17、无形资产

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

#### 18、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的分配网改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的，在资产负债表日交易结果能够可靠估计，同时满足下列条件采用完工百分比法确认提供劳务收入：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

## 23、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 25、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

## (1) 会计政策变更及影响

本报告期主要会计政策未发生变更。

## (2) 会计估计变更及影响

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 27、前期重大差错更正

本报告期未发生前期重大差错更正。

## 三、税项

## 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%、17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知（财税[2009]34号）：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日”和陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局、中共陕西省委宣传部关于发布省级第一批转制文化企业名单的通知（陕财税[2010]26号），本公司及子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电传媒节目运营有限公司（注：2012年6月，更名为陕西希望在线文化传播有限公司）、陕西国联数字电视技术有限公司享受该项税收优惠。

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币元

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	全资子公司	宝鸡中山东路	120,000,000.00	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理	146,873,227.06
2	陕西希望在线文化传播有限公司	全资子公司	西安高新一路	3,000,000.00	广播影视剧（片）策划、制作、发行；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及销售	3,000,000.00
3	陕西国联数字电视技术有限公司	控股子公司	西安高新一路	2,000,000.00	数字电视、互动电视下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发等	1,020,000.00
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司	控股子公司	西安曲江新区	150,000,000.00	广播电视、出版传媒、影视等文化产业的创业投资及咨询服务	27,000,000.00
5	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	全资子公司	延安市南关街	500,000.00	有线广播电视分配网的设计与施工、电子器材销售、家电维修、物业服务、住宿、餐饮、KTV等	500,000.00
6	陕西广通博达信息技术有限公司	控股子公司	西安唐延路	10,100,000.00	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统等的设计、施工、维护等	6,060,000.00
7	陕西广电网络新媒体技术有限公司	控股子公司	西安曲江新区	5,000,000.00	广播电视信息网络的建设、开发、维护等	2,550,000.00
8	宝鸡新大商贸有限公司	宝鸡传媒的全资子公司	宝鸡中山东路	500,000.00	设计、制作、发布、代理国内各类广告等	500,000.00
9	陕西广电新媒体广告有限公司	希望在线的全资子公司	西安曲江新区	2,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览、展示等	2,000,000.00
10	陕西华源影视传播有限公司	希望在线的控股子公司	西安曲江新区	4,000,000.00	广播影视剧（片）策划、拍摄、制作、发行等	2,040,000.00
11	陕西三砥文化传播有限公司	控股子公司	西安曲江新区	5,000,000.00	3D数字电视及3D数字拍摄设备、播放设备、立体眼镜设备的	3,000,000.00

## 代理销售等

(续表)

序号	子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司		100	100	是			
2	陕西希望在线文化传播有限公司		100	100	是			
3	陕西国联数字电视技术有限公司		51	51	是	2,925,998.94		
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司		60	60	是	18,667,978.62		
5	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司		100	100	是			
6	陕西广通博达信息技术有限公司		60	60	是	4,156,724.16		
7	陕西广电网络新媒体技术有限公司		51	51	是	1,925,381.34		
8	宝鸡新大商贸有限公司		100	100	是			
9	陕西广电新媒体广告有限公司		100	100	是			
10	陕西华源影视传播有限公司		51	51	是	809,557.25		
11	陕西三砥文化传播有限公司		60	60	是	1,982,897.08		

(2) 公司无通过企业合并取得的子公司。

## 2、报告期内合并范围变动情况

与上期相比，报告期新增陕西三砥文化传播有限公司一家合并单位，系报告期投资新设并达到实质控制的公司。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

序号	名称	期末净资产	本期净利润
----	----	-------	-------

1	陕西三砥文化传播有限公司	4,957,242.70	-42,757.30
---	--------------	--------------	------------

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司

## 五、合并财务报表项目注释

(除特别指明外, 期末金额指2012年6月30日数据, 年初金额指2011年12月31日数据, 本期发生额指2012年1-6月数据, 上期发生额指2011年1-6月数据, 金额单位为人民币元)

### 1、货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			1,397,382.02			871,706.10
人民币			1,397,382.02			871,706.10
银行存款:			369,338,719.94			245,537,476.54
人民币			369,338,719.94			245,537,476.54
其他货币资金:			723,639.99			239.99
人民币			723,639.99			239.99
合 计			371,459,741.95			246,409,422.63

注: 本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,141,512.46	23.95	6,104,345.80	40.32	5,824,845.80	27.06	4,093,181.20	70.27
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	48,079,188.56	76.05	1,988,227.73	4.14	15,699,470.32	72.94	837,387.05	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合 计	63,220,701.02	100.00	8,092,573.53	--	21,524,316.12	100.00	4,930,568.25	--
-----	---------------	--------	--------------	----	---------------	--------	--------------	----

## (2) 各类应收账款坏账准备计提情况:

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	5,824,845.80	100%	单独测试,按照账龄分析法计提
湖南电视台	4,116,666.66	123,500.00	3%	按照账龄分析法计提
省委政法委	5,200,000.00	156,000.00	3%	按照账龄分析法计提
合 计	15,141,512.46	6,104,345.80	--	--

## ② 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	45,274,129.09	94.16	1,351,539.98	12,865,103.44	81.95	385,953.10
1至2年(含2年)	1,826,483.00	3.8	91,324.15	1,969,824.48	12.55	98,491.23
2至3年(含3年)	408,798.00	0.85	61,319.70	325,904.00	2.08	48,885.60
3至4年(含4年)	71,380.00	0.15	21,414.00	104,697.15	0.67	31,409.15
4至5年(含5年)	71,537.15	0.15	35,768.58	322,586.55	2.05	161,293.27
5年以上	426,861.32	0.89	426,861.32	111,354.70	0.7	111,354.70
合 计	48,079,188.56	100	1,988,227.73	15,699,470.32	100	837,387.05

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期公司无因无法收回而核销应收账款。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	5,824,845.80	5年以上	9.21
省委政法委	非关联方	5,200,000.00	1年以内	8.23
湖南电视台	非关联方	4,116,666.66	1年以内	6.77
泾河工业园长庆油田家属区	非关联方	3,377,644.00	1年以内	5.55

陕西省工信厅	非关联方	2,957,040.00	1年以内	4.86
合计	--	21,476,196.46	--	34.62

## (7) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	5,824,845.80	9.21
合计	--	5,824,845.80	9.21

(8) 本公司报告期无终止确认的应收账款及以应收账款为标的进行证券化的情形。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项账龄

账龄	期末金额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	44,886,158.55	80.19	25,199,723.21	74.45
1至2年(含2年)	9,182,122.66	16.40	6,930,669.30	20.48
2至3年(含3年)	566,051.70	1.01	1,199,819.72	3.54
3年以上	1,342,594.74	2.40	515,778.84	1.53
合计	55,976,927.65	100	33,845,991.07	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	未结算原因
洛南县紫晨房地产开发有限责任公司	非关联方	9,630,500.00	1年以内/1-2年	预付购房款
陕西中集置业投资有限公司	非关联方	6,600,000.00	1年以内	预付购房款
北京事友光联光电子设备有限公司	非关联方	2,863,235.55	1年以内	预付材料款
华为技术有限公司	非关联方	2,722,689.99	1年以内	预付材料款
浙江中大技术进口有限公司	非关联方	2,663,220.00	1年以内	预付材料款
合计	--	24,479,645.54	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期预付款项中无预付关联单位款项。

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,730,234.34	43.95	4,883,273.01	18.27	15,112,607.75	33.67	4,206,817.09	27.84
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	34,086,579.83	56.05	14,602,105.89	42.84	29,766,047.62	66.33	13,871,190.56	46.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	60,816,814.17	100	19,485,378.90	--	44,878,655.37	100	18,078,007.65	--

## (2) 各类其他应收款坏账准备计提情况:

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
西安文鼎投资发展有限公司	9,687,589.00	290,627.67	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	400,000.00	5.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
延安广通广电信息网络技术开发中心	5,000,000.00	150,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	4,042,645.34	100%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	26,730,234.34	4,883,273.01	--	--

## ② 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	14,159,060.23	41.54	424,771.82	10,456,273.98	35.13	313,688.23
1至2年(含2年)	2,009,205.77	5.89	100,460.30	2,480,847.19	8.33	124,042.36
2至3年(含3年)	2,458,620.45	7.21	368,793.08	2,259,859.38	7.59	338,978.89
3至4年(含4年)	1,474,219.52	4.32	442,265.86	1,966,110.23	6.61	589,833.08
4至5年(含5年)	1,439,318.07	4.22	719,659.04	196,617.68	0.66	98,308.84
5年以上	12,546,155.79	36.82	12,546,155.79	12,406,339.16	41.68	12,406,339.16
合计	34,086,579.83	100	14,602,105.89	29,766,047.62	100	13,871,190.56

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期未发生因无法收回而核销其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安文鼎投资发展有限公司	非关联方	9,687,589.00	1年以内	15.76
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1-2年	13.15
延安广通广电信息网络技术开发中心	非关联方	5,000,000.00	1年以内	8.22
镇巴县广播电视台	非关联方	4,042,645.34	5年以上	6.65
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,532,525.17	1年以内\1-2年\2-3年\3-4年	4.16
合计	--	29,262,759.51	--	47.94

(7) 本报告期其他应收款中无应收关联方单位款项。

(8) 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,208,923.84		97,208,923.84	66,952,675.90		66,952,675.90
库存商品	3,925,750.99		3,925,750.99	2,946,708.50		2,946,708.50
低值易耗品	246,409.68		246,409.68	450,375.98		450,375.98
合计	101,381,084.51		101,381,084.51	70,349,760.38		70,349,760.38

(2) 本公司期末对存货检查, 未发现存在应计提存货跌价准备的情形。

## 6、其他流动资产

项目	期末金额	年初金额
财神文化区一期项目投资	20,000,000.00	20,000,000.00
银行理财产品	0	23,016,875.00
曲江楼观台财神庙项目	10,000,000.00	0
合计	30,000,000.00	43,016,875.00

注:

(1) 财神文化区一期项目投资系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司与西安曲江文化旅游(集团)有限公司共同投资的西安楼观财神文化区一期(商业区)项目投资金额,投资期限一年。

(2) 银行理财产品主要系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司购买的招商银行股份有限公司西安曲江支行期限两个月的“稳益 50199 号”理财产品 800 万元;购买的东亚银行(中国)有限公司西安分行期限三个月的“双层解及外币挂钩保本投资”理财产品 1500 万元;本期已全部赎回。

(3) 曲江楼观台财神庙项目投资系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司与西安曲江文化旅游(集团)有限公司共同投资,投资期限一年。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市茁壮网络技术有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	1.555	1.555				
西安电视剧版权交易中心有限公司	权益法	15,000,000.00	16,411,379.63		16,411,379.63	30.00	30.00				
合计		28,000,000.00	29,411,379.63		29,411,379.63	-	-				

本公司所投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

(3) 长期股权投资无限售条件。

(4) 本公司期末对长期股权投资检查,未发现存在应计提长期股权投资减值准备的情形。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	
一、账面原值合计:	3,945,673,547.34	245,403,861.12	2,001,321.93	4,189,076,086.53	
其中: 设备	2,091,820,441.98	200,413,231.50	1,580,755.60	2,290,652,917.88	
传输线路	1,407,199,529.74	33,122,403.07	56,676.00	1,440,265,256.81	
建筑物	412,645,177.10	10,727,008.59	162,782.00	423,209,403.69	
办公家具	6,352,803.12	254,576.10	1,610.00	6,605,769.22	
预转固定资产					
其他	27,655,595.40	886,641.86	199,498.33	28,342,738.93	
二、累计折旧合计:	年初金额	本期新增	本期计提	本期减少	期末金额
	1,445,460,131.94		168,599,379.16	964,513.17	1,613,094,997.93
其中: 设备	974,885,621.33		123,704,073.81	964,513.17	1,097,625,181.97
传输线路	409,952,622.34		37,454,730.23		447,407,352.57

建筑物	51,749,861.60	6,629,038.92	58,378,900.52
办公家具	2,054,071.91	187,340.84	2,241,412.75
预转固定资产			
其他	6,817,954.76	624,195.36	7,442,150.12
三、固定资产账面净值合计	2,500,213,415.40		2,575,981,088.60
其中：设备	1,116,934,820.65		1,193,027,735.91
传输线路	997,246,907.40		992,857,904.24
建筑物	360,895,315.50		364,830,503.17
办公家具	4,298,731.21		4,364,356.47
预转固定资产			
其他	20,837,640.64		20,900,588.81
四、减值准备合计			
其中：设备			
传输线路			
建筑物			
办公家具			
预转固定资产			
其他			
五、固定资产账面价值合计	2,500,213,415.40		2,575,981,088.60
其中：设备	1,116,934,820.65		1,193,027,735.91
传输线路	997,246,907.40		992,857,904.24
建筑物	360,895,315.50		364,830,503.17
办公家具	4,298,731.21		4,364,356.47
预转固定资产			
其他	20,837,640.64		20,900,588.81

注：

①本年折旧计提额为 168,599,379.16 元，其中计入营业成本 158,380,545.59 元、管理费用 10,218,833.57 元。

②本年由在建工程转入固定资产 65,969,433.74 元。

(2) 公司报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司报告期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司报告期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司报告期末无持有待售的固定资产。

(6) 公司报告期末对固定资产检查，未发现存在应计提固定资产减值准备的情形。

**9、在建工程**

## (1) 在建工程明细

项目	期末金额		年初金额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	34,574,399.98		34,574,399.98	30,509,633.32		30,509,633.32
网络改造工程	75,361,960.60		75,361,960.60	40,105,889.87		40,105,889.87
网络干线建设	26,518,543.93		26,518,543.93	19,727,415.95		19,727,415.95
网络专网建设	6,594,364.92		6,594,364.92	2,469,753.80		2,469,753.80
新建小区有线电视工程	16,687,848.82		16,687,848.82	16,794,273.39		16,794,273.39
机房安装工程	5,436,375.36		5,436,375.36	2,875,642.02		2,875,642.02
网络工程	16,587,236.14		16,587,236.14	13,318,044.80		13,318,044.80
办公楼工程	10,253,958.33		10,253,958.33	11,939,189.33		11,939,189.33
管道工程	22,056,389.46		22,056,389.46	18,440,938.29		18,440,938.29
其他	27,278,986.05		27,278,986.05	23,882,564.93		23,882,564.93
合计	241,350,063.59		241,350,063.59	180,063,345.70		180,063,345.70

(2) 本公司期末对在在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

**10、无形资产**

## (1) 无形资产明细

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、账面原值合计	55,207,184.09	770,314.00		55,977,498.09
其中：土地使用权	14,261,638.18			14,261,638.18
软件	40,671,145.91	769,314.00		41,440,459.91
其他	274,400.00	1,000.00		275,400.00
二、累计摊销合计	11,256,259.64	2,328,994.02		13,585,253.66
其中：土地使用权	2,117,273.80	135,890.98		2,253,164.78
软件	9,088,970.84	2,193,103.04		11,282,073.88
其他	50,015.00			50,015.00
三、无形资产账面净值合计	43,950,924.45	-1,558,680.02		42,392,244.43
其中：土地使用权	12,144,364.38	-135,890.98		12,008,473.40
软件	31,582,175.07	-1,423,789.04		30,158,386.03
其他	224,385.00	1,000.00		225,385.00

## 四、减值准备合计

其中：土地使用权

软件

其他

五、无形资产账面价值合计	43,950,924.45	-1,558,680.02	42,392,244.43
其中：土地使用权	12,144,364.38	-135,890.98	12,008,473.40
软件	31,582,175.07	-1,423,789.04	30,158,386.03
其他	224,385.00	1,000.00	225,385.00

(2) 本公司报告期无形资产摊销额 2,328,994.02 元。

(3) 本公司期末对无形资产检查，未发现存在应计提无形资产减值准备的情形。

### 11、长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末金额
数字电视分配网改造	104,909,524.09	7,474,642.64	9,340,970.33	-	103,043,196.40
正常分配网改造	5,784,179.12	311,827.95	1,957,502.84	-	4,138,504.23
收购小片网购价	1,251,780.50	530,925.69	-345,423.58		2,128,129.77
机房、办公用房装修	15,147,502.98	1,413,196.92	3,597,556.61		12,963,143.29
专网改造支出	8,972,231.37	12,757,733.93	2,430,725.39	-	19,299,239.91
其他	2,094,184.70	1,335,415.59	419,457.82		3,010,142.47
合计	138,159,402.76	23,823,742.72	17,400,789.41	-	144,582,356.07

### 12、资产减值准备明细

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,008,575.90	4,603,102.40		33,725.87	27,577,952.43
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合 计	23,008,575.90	4,603,102.40	33,725.87	27,577,952.43

### 13、短期借款

项 目	期末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	230,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合 计	260,000,000.00	250,000,000.00

注：本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

### 14、应付票据

种 类	期末金额	年初金额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,617,000.00	
合 计	3,617,000.00	

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款账龄

项 目	期末金额	年初金额
1年以内（含1年）	345,171,191.12	227,669,705.40
1—2年（含2年）	44,074,947.91	41,889,130.72
2—3年（含3年）	18,715,668.07	15,358,726.15
3年以上	42,126,002.59	34,003,015.59

合 计	450,087,809.69	318,920,577.86
-----	----------------	----------------

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方单位款项:

关联方名称	交易内容	金额
西安焜霖电子科技有限公司	设备购入	187,720.00

(4) 期末应付账款前五名情况:

单位名称	期末金额	未支付原因
西安极众数字通讯有限公司	39,084,287.00	未到付款期
陕西极众电子科技有限公司	20,014,129.65	未到付款期
上海思华科技股份有限公司	8,882,862.00	未到付款期
深圳赛瑞琪电子有限公司	7,483,312.00	未到付款期
西安淮信电子科技有限公司	6,703,627.50	未到付款期
合 计	82,168,218.15	--

## 16、预收款项

(1) 预收款项账龄

项 目	期末金额	年初金额
1年以内(含1年)	617,666,813.20	563,591,363.45
1—2年(含2年)	23,188,119.11	3,390,942.47
2—3年(含3年)	174,820.00	266,560.00
3年以上	32,576.00	197,056.00
合 计	641,062,328.31	567,445,921.92

(2) 本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期预收款项中无预收关联方单位款项。

## 17、应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,716,035.92	146,866,417.48	136,494,214.09	64,088,239.31
二、职工福利费	445,914.00	7,802,784.34	7,918,566.44	330,131.90
三、社会保险费	5,545,436.47	20,495,791.41	14,764,910.23	11,276,317.65

其中：1、医疗保险费	75,208.75	5,219,111.22	5,344,028.65	-49,708.68
2、养老保险费	3,210,638.66	10,009,421.18	4,505,702.46	8,714,357.38
3、年金	27,654.88	3,908,935.13	3,227,598.44	708,991.57
4、失业保险费	2,231,917.14	712,566.85	1,021,075.06	1,923,408.93
5、工伤保险费		415,005.36	445,464.62	-30,459.26
6、生育保险费	17.04	230,751.67	221,041.00	9,727.71
四、住房公积金	2,374,963.22	8,098,864.97	6,073,716.15	4,400,112.04
五、工会经费和职工教育经费	10,046,325.68	1,844,583.53	1,904,464.90	9,986,444.31
六、非货币性福利		220,343.60	286,842.60	-66,499.00
七、辞退福利及内退补偿	20,918,998.62	3,745,464.74	5,297,426.45	19,367,036.91
八、其他	-	184,571.10	207,317.00	-22,745.90
合 计	93,047,673.91	189,258,821.17	172,947,457.86	109,359,037.22

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 18、应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	210,580.37	-189.98
营业税	1,231,764.22	-563,199.20
城建税	113,071.84	-47,053.36
土地使用税	81,929.17	97,848.89
房产税	-40,961.61	26,165.59
企业所得税	-182,210.18	-221,027.91
个人所得税	1,291,667.24	1,817,239.04
印花税	1,938.39	23,142.06
教育费附加及地方教育费附加	319,462.99	279,382.51
水利基金	307,810.32	267,362.18
文化事业基金		26864.32
价格调整基金	66,400.71	29,336.15
合 计	3,401,453.46	1,735,870.29

## 19、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

项 目	期末金额	年初金额
-----	------	------

1年以内(含1年)	37,077,897.10	21,607,293.12
1—2年(含2年)	2,255,583.48	1,803,947.53
2—3年(含3年)	1,484,630.00	1,134,928.11
3年以上	14,375,923.57	13,017,069.62
合计	55,194,034.15	37,563,238.38

(2) 本报告期其他应付款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款中应付关联方单位款项:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	2,321,931.98	4.21
合计	--	2,321,931.98	4.21

## 20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末金额	年初金额
1年内到期的长期借款	264,340,000.00	190,340,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	264,340,000.00	190,340,000.00

(2) 1年内到期的长期借款

① 1年内到期的长期借款分类

项目	期末金额	年初金额
质押借款	124,340,000.00	60,340,000.00
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		
合计	264,340,000.00	190,340,000.00

注:

1年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得的展期借款。

期末质押借款中8,100.00万元系本公司以拥有的陕西省全部有线电视网络收费权(含咸阳、宝鸡、渭南、榆林、延安、铜川、商洛、汉中、安康、杨凌十个地市分公司,除西安市、宝鸡市和咸阳市城区

部分)及陕西省有线电视接入网络扩建一期工程项目建成后的新增网络收费权进行质押,取得的国家开发银行借款。

期末质押借款中 4,334.00 万元系本公司以拥有的“陕西省有线数字电视整体转换项目”一期项目可研开发区域 186.90 万户有线数字电视用户及借款期内拟开发区域新增用户的有线数字电视收视维护费的收费权进行质押,取得的项目银团借款。

## ②1年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行东大街支行	2007.12.31	2012.10.08	人民币	基准利率下浮 10%		20,000,000.00		20,000,000.00
工行东大街支行	2007.12.31	2012.4.15	人民币	基准利率下浮 10%				15,000,000.00
工行东大街支行	2007.12.31	2012.10.29	人民币	基准利率下浮 10%		45,000,000.00		45,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2012.11.30	人民币	基准利率下浮 10%		20,000,000.00		20,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2007.12.13	2012.11.30	人民币	基准利率		1,000,000.00		1,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.04.17	人民币	基准利率下浮 10%				11,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.07.19	人民币	基准利率下浮 10%		28,340,000.00		28,340,000.00
华夏银行互助路支行	2010.09.09	2012.09.09	人民币	基准利率		50,000,000.00		50,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2013.04.07	人民币	基准利率下浮 10%		15,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2013.01.23	人民币	基准利率下浮 10%		20,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2013.04.15	人民币	基准利率下浮 10%		5,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2013.02.27	人民币	基准利率下浮 10%		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	264,340,000.00	--	190,340,000.00

注:浦发银行高新支行 2012 年 7 月 19 日到期的借款 2834 万元报告日期后已归还。

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末金额	年初金额
质押借款	296,060,000.00	311,060,000.00
抵押借款		
保证借款	65,000,000.00	90,000,000.00

信用借款		
合 计	361,060,000.00	401,060,000.00

注:

①期末质押借款中 1.67 亿元系本公司以拥有的陕西省全部有线电视网络收费权(含咸阳、宝鸡、渭南、榆林、延安、铜川、商洛、汉中、安康、杨凌十个地市分公司,除西安市、宝鸡市和咸阳市城区部分)及陕西省有线电视接入网络扩建一期工程项目建成后的新增网络收费权进行质押,取得的国家开发银行借款。

②期末质押借款中 1.2906 亿元系本公司以拥有的“陕西省有线数字电视整体转换项目”一期项目可研开发区域 186.90 万户有线数字电视用户及借款期内拟开发区域新增用户的有线数字电视收视维护费的收费权进行质押,取得的浦发银行高新区支行借款。

## (2) 期末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行东大街支行	2007.12.31	2014.02.12	人民币	基准利率下浮 10%		65,000,000.00		90,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2013.02.27	人民币	基准利率下浮 10%				60,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2014.07.19	人民币	基准利率下浮 10%		129,060,000.00		144,060,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	人民币	基准利率		167,000,000.00		107,000,000.00
合 计	--	--	--	--		361,060,000.00	--	401,060,000.00

(3) 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 22、股本

项 目	年初余额		本年增减(+,-)					期末金额	
	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
- 3、其他内资持股

其中:境内非国有法人持股

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、无限售条件流通股份				
1、人民币普通股	563,438,537	100.00		563,438,537 100.00
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	563,438,537	100.00		563,438,537 100.00

### 23、资本公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	426,517,136.55			426,517,136.55
其他资本公积	7,226,246.82			7,226,246.82
合 计	433,743,383.37			433,743,383.37

### 24、盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	47,219,806.04			47,219,806.04
任意盈余公积				
合 计	47,219,806.04			47,219,806.04

### 25、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	397,942,252.02	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	397,942,252.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,040,691.13	--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利	16,903,156.11	--
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	459,079,787.04	--

## 26、少数股东权益

项 目	期末金额	年初金额
陕西华源影视传播有限公司	809,557.25	1,528,574.92
陕西国联数字电视技术有限公司少数股东权益	2,925,998.94	1,459,382.96
陕西华通文化科技创业投资有限公司少数股东权益	18,667,978.62	18,245,056.08
陕西广通博达信息技术有限公司少数股东权益	4,156,724.16	2,064,597.36
陕西三砥文化传播有限公司	1,982,897.08	
陕西广电网络新媒体技术有限公司少数股东权益	1,925,381.34	2,321,534.35
合 计	30,468,537.39	25,619,145.67

## 27、营业收入

### (1) 营业收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	853,750,779.56	692,741,145.02
其他业务收入	855,300.00	1,775,386.95
营业收入合计	854,606,079.56	694,516,531.97

### (2) 主营业务收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
收视费收入	590,401,824.97	491,826,895.33
数据业务收入	89,273,528.76	61,838,355.24
安装工料费收入	97,438,632.77	86,802,085.80
卫视落地费收入	51,812,068.32	46,902,600.00

其他	24,824,724.74	5,371,208.65
营业收入合计	853,750,779.56	692,741,145.02

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏电视台			6,100,000.00	0.88
山东电视台			3,700,000.00	0.53
广东电视台			3,300,000.00	0.45
云南电视台			3,120,000.00	0.48
陕西省委政法委	5,200,000.00	0.61		
湖南电视台	3,400,000.00	0.40		
涇河工业园长庆油田家属区	3,377,644.00	0.40		
山西广播电视总台	3,000,000.00	0.35	2,950,000.00	0.43
陕西省信息化领导小组办公室	2,957,040.00	0.35		
合计	17,934,684.00	2.11	19,170,000.00	2.77

**28、营业成本**

## (1) 营业成本类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	499,436,488.80	411,654,041.21
其他业务成本	346,206.84	389,175.94
合计	499,782,695.64	412,043,217.15

## (2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	137,367,619.26	102,815,635.35
折旧费	158,380,545.59	146,336,618.64
长期待摊费用摊销	17,400,789.41	13,278,203.48
人工成本	102,592,839.12	85,494,352.16
宽带租赁费	18,005,067.67	14,846,509.00
无形资产摊销		

节目源费	14,732,538.00	2,236,814.30
材料成本	45,942,758.12	42,891,521.37
其它	5,014,331.63	3,754,386.91
合 计	499,436,488.80	411,654,041.21

### 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	27,967,378.57	24,109,951.75	营业收入 3%、5%
城市维护建设税	1,796,520.57	1,532,834.35	营业税的 5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	1,377,276.09	723,193.13	营业税的 5%
合 计	31,141,175.23	26,365,979.23	--

### 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,066,701.12	846,683.46
代维费用	50,806,749.22	35,387,432.38
广告费	11,388,250.67	4,751,062.25
人工成本	32,782,374.74	25,377,426.41
通讯费	884,429.00	856,505.37
其 他	16,066,454.82	7,811,508.93
合 计	112,994,959.57	75,030,618.80

### 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	2,328,994.02	1,445,673.41
业务招待费	9,658,510.92	7,428,722.42
折 旧	10,218,833.57	8,740,047.41
会议费	2,882,445.34	2,564,214.59
人工成本	50,896,957.91	48,103,537.84
水电费	2,839,433.01	2,040,725.66
税 费	1,197,161.18	1,114,625.38

办公费	2,978,581.39	3,015,510.48
差旅费	4,866,374.12	4,007,293.13
其他	11,440,452.53	6,945,862.34
合计	99,307,743.99	85,406,212.66

### 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,707,699.49	28,001,131.97
减：利息收入	1,370,413.47	1,884,619.71
利息净支出	28,337,286.02	26,116,512.26
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	464,349.04	550,941.65
合计	28,801,635.06	26,667,453.91

### 33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,603,102.40	1,594,949.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

## 十四、其他

合 计	4,603,102.40	1,594,949.41
-----	--------------	--------------

## 34、投资收益

## 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
委托理财收益		
其他投资收益	1,816,184.60	
合 计	1,816,184.60	

注：①其他投资收益系子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司进行投资财神文化区一期项目及银行理财形成的收益。

## 35、营业外收入

## (1) 营业外收入分类

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-7,491.12	2,000.00
其中：固定资产处置利得	-7,491.12	2,000.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		50,000.00
政府补助	235,000.00	1,437,997.20
其他	439,227.35	2,143,251.57
合 计	666,736.23	3,633,248.77

注：其他项目主要系本公司将长期无法支付的款项 343,690.31 元转入。

其中，计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	666,736.23	3,633,248.77

(2) 本公司报告期内政府补助事项如下：

项目	本期发生额	上期发生额
数字电视整转补助		1,437,997.20
农村有线电视发展补助		
线路改迁及网络改造补助	235,000.00	
文化产业发展专项资金		
合 计	235,000.00	1,437,997.20

注：本公司报告期收到的政府补助主要包括榆林青涧支公司收到的有线电视网络改造补助230000.00元。

### 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	115,991.01	275,674.26
其中：固定资产处置损失	115,991.01	275,674.26
无形资产处置损失		
对外捐赠	334,330.80	118,350.00
赔偿违约金		
其他	242,302.26	847,560.51
合 计	692,624.07	1,241,584.77

其中，计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期非经常性损益的金额	692,624.07	1,241,584.77

### 37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	914,981.58	
递延所得税调整		

合 计	914,981.58
-----	------------

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)的规定,本公司计算的每股收益如下:

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.139	不适用	0.124	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.139	不适用	0.120	不适用

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金、押金	1,877,307.47	2,150,172.00
收到还款	54,250.00	2,200,878.25
利息收入	1,004,959.68	1,884,619.71
政府补助收入	235,000.00	1,437,997.20
其他收入	1,676,158.25	1,102,604.58
合 计	4,847,675.40	8,776,271.74

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	4,873,072.27	2,216,480.00
银行手续费	413,593.61	550,941.65
付现费用	50,674,834.01	49,645,646.59
往来款项净额	9,247,158.74	5,671,565.48
合 计	65,208,658.63	58,084,633.72

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

**一、将净利润调节为经营活动现金流量：**

净利润	78,850,082.85	69,799,764.81
加：资产减值准备	4,603,102.40	1,594,949.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,599,379.16	155,076,666.05
无形资产摊销	2,328,994.02	1,445,673.41
长期待摊费用摊销	17,400,789.41	13,278,203.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	123,482.13	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,707,699.49	28,001,131.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,816,184.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,031,324.13	-1,353,364.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,451,181.12	-26,349,322.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,429,644.73	120,187,838.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	360,646,846.58	361,681,540.22

**二、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

**三、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	371,459,741.95	362,600,786.32
减：现金的期初余额	246,409,422.63	336,423,177.15
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	125,050,319.32	26,177,609.17

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末金额	年初金额
一、现金	371,459,741.95	246,409,422.63
其中：库存现金	1,397,382.02	871,706.10

可随时用于支付的银行存款	369,338,719.94	245,537,476.54
可随时用于支付的其他货币资金	723,639.99	239.99
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	371,459,741.95	246,409,422.63

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	本公司的最终控制方	组织机构代码
陕西广电网络产业集团有限公司	母公司	有限责任公司	西安市长安南路336号	徐来见	65,849.82	36.07%	36.07%	陕西省广播电影电视局	71977923-8

### 2、本公司的子公司情况

详见本附注“四、企业合并及合并财务报表之1、子公司情况”。

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西省广播电视信息网络股份有限公司 (以下简称“广电股份”)	受同一母公司控制的公司	73039267-5
西安焯霖电子科技有限公司	受同一母公司控制的公司的全资子公司	67860516-9

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联方采购、销售货物事项：

关联方名称	交易内容	金额
西安焯霖电子科技有限公司	设备购入	237,935.00

截止2012年6月30日，公司向焯霖公司采购办公电脑、打印设备和数码选件等办公设备共计237,935.00元

#### (2) 公司报告期与关联方无关联托管、关联承包事项；

#### (3) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
广电股份	本公司	固定资产租赁	2007-8-1	2015-12-31	协议价	2,877,984.00
广电股份	本公司	固定资产租赁	2009-1-1	办理资产过户法律手续且本公司向广电股	协议价	1,579,778.00

## 份提出收购时

①本公司与广电股份签署《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市太白南路 363 号的主楼、副楼及附属建筑，租赁面积 13,324 平方米，租赁价格每平方米每月 18 元，年租金 2,877,984.00 元，租赁期限 2007 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

②依据本公司与广电股份 2008 年 12 月签订的《有线电视网络资产收购补充协议之二》，本公司对生产经营有用但在短期内无法办理资产过户法律手续的部分房产暂不收购。对于该部分房产本公司与广电股份签署了《房屋租赁协议》，该部分房产主要为机房和办公用房，租赁价格按该部分房产已确定的资产价值 15,797,787.33 元的 10%确定，年租金 1,579,778.00 元，租赁期限 2009 年 1 月 1 日起直至该部分房产能够办理资产过户法律手续且本公司向广电股份提出收购时。

此外《房屋租赁协议》约定，对该部分房产中能够办理资产过户法律手续且本公司提出收购的单个房产，在该单个房产过户手续办理完毕后，双方相应扣减该单个房产的收购价款后重新确定租赁费用。

上述房产租金 4,457,762.00 元本公司已于报告期确认并支付完毕。

## (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕广电	本公司	155,000,000.00	2007.12.31	2014.02.12	否
陕广电	本公司	50,000,000.00	2010.09.09	2012.09.09	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.10.19	2012.10.18	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.11.04	2012.08.24	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.08.18	2012.08.17	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
陕广电	本公司	5,000,000.00	2011.10.14	2012.10.12	否
陕广电	本公司	10,000,000.00	2011.10.31	2012.07.30	否
陕广电	本公司	15,000,000.00	2011.10.27	2012.07.30	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.11.29	2012.11.28	否
陕广电	本公司	20,000,000.00	2011.09.14	2012.09.13	否
陕广电	本公司	24,000,000.00	2011.10.18	2012.09.30	否
陕广电	本公司	6,000,000.00	2011.10.28	2012.09.30	否
陕广电	本公司	30,000,000.00	2012.02.23	2013.02.22	否
陕广电	本公司	40,000,000.00	2012.03.30	2013.03.29	否

## (5) 其他关联交易

经本公司第六届董事会十五次决议，为理顺本公司、陕西省广播电视信息网络股份有限公司与供应商的债权债务关系，解决重组遗留的供应商欠款完整支付问题，本公司与广电股份达成意向，签订《债务转移意向协议书》，本公司将相关的供应商债务不超过人民币 9,000 万元转移至广电股份，在经债权人同意后，本公司将转移债务对应金额以货币形式向广电股份支付，支付时间及金额原则以广电股份实际履行的相关付款义务为依据。该项议案已经本公司 2008 年年度股东大会审议通过。

依据该协议并经债权人同意，本公司本期向广电股份转移债务 890,280.00 元，并以货币形式支付。

#### （6）关联方往来款项余额

项目名称	关联公司	期末数	期初数
应收账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	5,824,845.80
其他应付款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	2,321,931.98	2,321,931.98
应付账款	西安焜霖电子科技有限责任公司	187,720.00	

### 七、或有事项

#### 1、担保事项

本公司报告期内无需要披露的担保事项。

#### 2、诉讼事项

本公司报告期内无需要披露的重大未决诉讼事项。

### 八、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

1、本公司2012年7月19日与商州区人民政府在商州区签署了《关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议》（以下简称“框架协议”）。本框架协议标的为秦王山森林公园合作开发项目。

本公司将享有景区的经营开发及收益权，负责制定景区开发总体规划，并具体实施建设。本公司拟成立子公司全权负责景区旅游资源的开发和经营，在景区自然生态环境得到保护的前提下，按照景区开发总体规划，自主确定法律许可的旅游经营范围，包括旅游观光、旅游地产、旅游产品、酒店餐饮、休闲娱乐、会议服务、文艺演出、养生运动及门票管理等等。

2、本公司2012年7月21日与柬埔寨政府代表签署《合作意向书》。该意向书主要内容为：

(1) 合作方式：本公司拟与柬埔寨王国国内知名公司合作，共同投资成立合资公司，在柬埔寨王国投资建设及运营全国性综合信息网络项目。

(2) 合作内容：广播电视综合信息网络的建设和、广播电视综合信息网络（包括有线电视、数字电视、手机通讯、因特网等）的建设、开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；有线广播电视分配网的设计与施工，卫星地面接收设施设计、安装、施工；基于以上设施体系的电子政务和电子商务传输平台的搭建；视频会议、视频电话；其他基于广播电视综合信息网络的增值服务开发和提供。

该意向书的签署仅表明双方谋求合作之初步意向，未涉及具体事宜。本公司将根据该事项实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务。

3、根据本公司2012年8月23日二零一二年第二次临时股东大会决议，公司将总部搬迁至西安曲江

新区。公司注册地址由“西安市高新区高新一路15号”变更为“西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦”，邮政编码由“710075”变更为“710061”，并相应修订《公司章程》第五条公司住所。

4、除上述事项外，本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、本公司2012年5月10日以自有资金现金出资300万元受让自然人股东高嵘、周伟所持的陕西三砥文化传播有限公司60%股权，受让后陕西三砥文化传播有限公司为本公司控股子公司；

2、本公司2012年4月30日以自有资金出资306万元对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司进行增资，其他股东同比例增资，增资完成后，持股比例不变；

3、本公司2012年6月8日根据2012年4月17日第七届董事会第三次会议决议派发2011年股利16,903,156.11元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(除特别指明外，期末金额指2012年6月30日数据，年初金额指2011年12月31日数据，本期发生额指2012年1-6月数据，上期发生额指2011年1-6月数据，金额单位为人民币元)

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,316,666.66	17.06	279,500.00	3.00				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,286,724.10	82.94	1,896,075.80	4.19	14,785,495.53	100	789,890.14	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	54,603,390.76	100	2,175,575.80	--	14,785,495.53	100	789,890.14	--

(2) 各类应收款坏账准备计提情况：

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖南电视台	4,116,666.66	123,500.00	3%	按照账龄分析法计提
省委政法委	5,200,000.00	156,000.00	3%	按照账龄分析法计提

合 计	9,316,666.66	279,500.00	--	--
-----	--------------	------------	----	----

## ②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	42,911,509.63	94.75	1,287,345.30	12,330,011.99	83.39	369,900.36
1至2年(含2年)	1,461,288.00	3.23	73,064.40	1,640,941.14	11.1	82,047.06
2至3年(含3年)	344,148.00	0.76	51,622.20	325,904.00	2.2	48,885.60
3至4年(含4年)	71,380.00	0.16	21,414.00	54,697.15	0.37	16,409.15
4至5年(含5年)	71,537.15	0.16	35,768.58	322,586.55	2.18	161,293.27
5年以上	426,861.32	0.94	426,861.32	111,354.70	0.76	111,354.70
合 计	45,286,724.10	100	1,896,075.80	14,785,495.53	100	789,890.14

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
省委政法委	非关联方	5,200,000.00	1年以内	9.52
湖南电视台	非关联方	4,116,666.66	1年以内	7.54
泾河工业园长庆油田家属区	非关联方	3,377,644.00	1年以内	6.19
陕西省工信厅	非关联方	2,957,040.00	1年以内	5.42
青海电视台	非关联方	2,530,000.00	1年以内	4.63
合 计	--	18,181,350.66	--	33.3

(6) 本报告期应收账款无应收关联方单位款项。

(7) 本公司报告期无终止确认的应收账款及以应收账款为标的进行证券化的情形。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	61,660,260.18	65.84	7,513,615.31	12.19	48,058,032.50	64.33	6,777,621.37	14.1
按账龄分析法计 提坏账准备的其 他应收款	31,988,295.62	34.16	14,478,783.40	45.26	26,641,702.14	35.67	13,752,471.83	51.62
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款								
合 计	93,648,555.80	100	21,992,398.71	--	74,699,734.64	100	20,530,093.20	--

## (2) 各类其他应收款坏账准备计提情况:

## ① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宝鸡广电网络传媒有限 责任公司	33,430,025.84	2,585,342.30	7.73%	单独测试,按照账 龄分析法计提
西安文鼎投资发展有限 公司	9,687,589.00	290,627.67	3.00%	单独测试,按照账 龄分析法计提
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	400,000.00	5.00%	单独测试,按照账 龄分析法计提
延安广通广电信息网络技 术开发有限责任	6,500,000.00	195,000.00	3.00%	单独测试,按照账 龄分析法计提
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	4,042,645.34	100%	单独测试,按照账 龄分析法计提
合 计	61,660,260.18	7,513,615.31	--	--

## ②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	12,374,684.52	38.69	371,240.57	7,568,346.50	28.41	227,050.40
1至2年(含2年)	2,433,705.27	7.61	121,685.28	2,445,229.19	9.18	122,261.46
2至3年(含3年)	1,920,512.45	6.00	288,076.87	2,059,859.38	7.73	308,978.89
3至4年(含4年)	1,274,219.52	3.98	382,265.85	1,965,610.23	7.38	589,683.08
4至5年(含5年)	1,339,318.07	4.19	669,659.04	196,317.68	0.74	98,158.84
5年以上	12,645,855.79	39.53	12,645,855.79	12,406,339.16	46.56	12,406,339.16
合 计	31,988,295.62	100	14,478,783.40	26,641,702.14	100.00	13,752,471.83

(3) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	本公司的子公司	33,430,025.84	1年以内/1-2年/2-3年	35.70
西安文鼎投资发展有限公司	非关联方	9,687,589.00	1年以内	10.34
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1-2年	8.54
延安广通广电信息网络技术开发股份有限公司	本公司的子公司	6,500,000.00	1年以内	6.94
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	5年以上	4.32
合计	--	61,660,260.18	--	65.84

(6) 本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

序号	被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子公司												
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	成本法	146,873,227.06	146,873,227.06		146,873,227.06	100	100				
2	陕西希望在线文化传播有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100				
3	陕西国联数字电视技术有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51	51				
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	60	60				
5	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100	100				
6	陕西广通博达信息技术有限公司	成本法	6,060,000.00	3,000,000.00	3,060,000.00	6,060,000.00	60	60				

7	陕西广电网 络新媒体技 术有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	51	51
8	陕西三砥文 化传播有限 公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	60	60
	小 计		190,003,227.06	183,943,227.06	6,060,000.00	190,003,227.06	
二、其他股 权投资							
9	深圳市茁壮 网络技术有 限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	1.555	1.555
10	西安电视剧 版权交易中 心有限公司	权益法	15,000,000.00	16,411,379.63	16,411,379.63	30.00	30.00
	小 计		28,000,000.00	29,411,379.63	29,411,379.63		
	合 计		218,003,227.06	213,354,606.69	6,060,000.00	219,414,606.69	— — —

(2) 被投资单位向投资企业转移资金的能力无受到限制的情形。

#### 4、营业收入

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	747,160,875.38	612,681,307.82
其他业务收入	314,580.00	1,229,386.95
营业收入合计	747,475,455.38	613,910,694.77

##### (2) 主营业务收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
收视费收入	528,456,068.74	434,352,151.39
数据业务收入	90,726,381.83	52,823,327.91
安装工料费收入	86,266,870.77	78,350,818.80
卫视落地费收入	39,580,000.00	43,420,000.00
其他	2,131,554.04	3,735,009.72
营业收入合计	747,160,875.38	612,681,307.82

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏电视台			6,100,000.00	1.00
山东电视台			3,700,000.00	0.60
广东电视台			3,300,000.00	0.54
云南电视台			3,120,000.00	0.51
陕西省委政法委	5,200,000.00	0.70		
湖南电视台	3,400,000.00	0.45		
泾河工业园长庆油田家属区	3,377,644.00	0.45		
山西广播电视总台	3,000,000.00	0.40	2,950,000.00	0.48
陕西省信息化领导小组办公室	2,957,040.00	0.40		
合计	17,934,684.00	2.40	19,170,000.00	3.12

## 5、营业成本

## (1) 营业成本类别

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	451,806,845.81	372,373,804.35
其他业务成本	26,486.84	10,575.94
合计	451,833,332.65	372,384,380.29

## (2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	125,512,627.95	92,586,263.46
折旧费	141,525,871.20	131,267,634.86
长期待摊费用摊销	16,780,813.20	12,943,763.73
人工成本	96,827,342.31	81,695,260.50
宽带租赁费	18,005,067.67	14,846,509.00
节目源费	8,152,989.00	600,000.00
原材费	40,682,867.14	34,767,344.63
其它	4,319,267.34	3,667,028.17
合计	451,806,845.81	372,373,804.35

## 6、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计		11,000,000.00

## 7、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	58,433,759.59	64,978,546.18
加: 资产减值准备	2,881,717.04	953,550.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,991,161.58	138,659,186.97
无形资产摊销	2,306,622.30	1,431,454.44
长期待摊费用摊销	16,780,813.20	12,943,763.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	123,482.13	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,707,699.49	27,858,419.61
投资损失(收益以“-”号填列)		-11,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,526,436.22	-87,833.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,567,349.26	-38,471,403.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	72,149,241.26	120,492,686.34

其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,415,409.63	317,758,370.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	286,783,624.91	280,802,719.45
减: 现金的期初余额	191,183,570.89	264,502,031.30
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	95,600,054.02	16,300,688.15

## 十二、补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-123,482.13	-273,674.26
偶发性的税收减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	235,000.00	1,437,997.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		50,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（扣除非经常性损益影响）		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,405.71	1,177,341.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响利润总额合计数	-25,887.84	2,391,664.00
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益影响净利润合计数	-25,887.84	2,391,664.00
减：少数股东损益影响数		
归属于母公司所有者损益影响数	-25,887.84	2,391,664.00

2、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）的规定，本公司计算的加权平均净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.139	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.139	不适用

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初金额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	371,459,741.95	246,409,422.63	125,050,319.32	50.75%	注1
应收款项	55,128,127.49	16,593,747.87	38,534,379.62	232.22%	注2
预付款项	55,976,927.65	33,845,991.07	22,130,936.58	65.39%	注3
其他应收款	41,331,435.27	26,800,647.72	14,530,787.55	54.22%	注4
存货	101,381,084.51	70,349,760.38	31,031,324.13	44.11%	注5
其他流动资产	30,000,000.00	43,016,875.00	-13,016,875.00	-30.26%	注6

在建工程	241,350,063.59	180,063,345.70	61,286,717.89	34.04%	注7
应付票据	3,617,000.00		3,617,000.00	100.00%	注8
应付账款	450,087,809.69	318,920,577.86	131,167,231.83	41.13%	注9
应交税费	3,401,453.46	1,735,870.29	1,665,583.17	95.95%	注10
应付股利	6,965,389.75	781,160.38	6,184,229.37	791.67%	注11
其他应付款	55,194,034.15	37,563,238.38	17,630,795.77	46.94%	注12
一年内到期的 非流动负债	264,340,000.00	190,340,000.00	74,000,000.00	38.88%	注13

注1: 主要系报告期经营积累及新增贷款所致;

注2: 主要系报告期应收卫视落地费、集团专网收入增加所致;

注3: 主要系报告期预付供应商款项增加所致;

注4: 主要系报告期支付工程款及新办公楼租金所致;

注5: 主要系报告期数字电视整转、网络改造等工程材料储备增加;

注6: 主要系报告期银行理财产品投资赎回所致;

注7: 主要系报告期数字电视整转、网络改造等投资加大所致;

注8: 主要系报告期内以银行承兑票据支付供应商货款所致;

注9: 主要系报告期应付材料款增加所致;

注10: 主要系报告期营业收入变动影响税费所致;

注11: 主要系报告期进行2011年度股利分配,部分股利尚未支付所致;

注12: 主要系报告期内供应商保证金增加所致;

注13: 主要系一年内到期的银行长期借款增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	854,606,079.56	694,516,531.97	160,089,547.59	23.05%	注1
营业成本	499,782,695.64	412,043,217.15	87,739,478.49	21.29%	注2
销售费用	112,994,959.57	75,030,618.80	37,964,340.77	50.60%	注3
资产减值损失	4,603,102.40	1,594,949.41	3,008,152.99	188.60%	注4
投资收益	1,816,184.60		1,816,184.60	100.00%	注5
营业外收入	666,736.23	3,633,248.77	-2,966,512.54	-81.65%	注6
营业外支出	692,624.07	1,241,584.77	-548,960.70	-44.21%	注7

---

少数股东损益	809,391.73	54,446.22	754,945.51	1386.59%	注8
--------	------------	-----------	------------	----------	----

---

注1: 主要系报告期视频业务、数据业务收入增长所致;

注2: 主要系报告期人工成本、维护成本增长所致;

注3: 主要系报告期待维费用增长所致;

注4: 主要系报告期依据公司应收款项坏账政策计提坏账准备所致;

注5: 主要系报告期控股子公司华通创投公司投资财神文化区一期项目以及银行理财等业务取得投资收益增加所致;

注6: 主要系报告期取得政府补助减少所致;

注7: 主要系报告期处置固定资产损失等减少所致;

注8: 主要系报告期内本公司控股子公司利润增加所致。

### 十三、财务报告的批准

本公司2012年半年度财务报告已经本公司第七届董事会第六次会议批准报出。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

二〇一二年八月二十三日