

陕西广电网络传媒股份有限公司

二零零三年度第一季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 董事张晓先生、王克勤先生、周鹏女士、徐铁鹰先生、独立董事马治国先生未能出席第四届董事会第九次会议对本报告的审议，张晓授权董事徐建选、周鹏和徐铁鹰授权董事长韩本毅先生、马治国授权独立董事殷仲民先生代为出席并投票表决。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长韩本毅先生、总经理谢建钢先生、副总经理兼总会计师谢林平先生、会计主管李新娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	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	西安市太白南路 363 号影视大酒店副楼	
电话	029-8278115	
传真	029-8255370	
电子邮箱	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：元

	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	250,315,537.39	250,688,574.78	-0.15
股东权益(不含 少数股东权益)	156,630,837.59	150,711,397.51	3.93
每股净资产	1.407	1.354	3.91
调整后的每股净资产	1.407	1.354	3.91
	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	6,145,694.99	6,145,694.99	-47.74
每股收益	0.0516	0.0516	17.81
净资产收益率	3.66%	3.66%	-7.34
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	3.66%	3.66%	-7.34
非经常性损益项目	金 额		
无	0		
合计	0		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2003年1---3月		2002年1---3月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	59,848,601.23	55,210,277.73	44,933,000.00	44,933,000.00
减：主营业务成本	2	45,832,743.42	45,824,530.52	32,722,269.75	32,722,269.75
主营业务税金及附加	3	670,635.96	516,216.10	744,943.30	744,943.30
二、主营业务利润：	4	13,345,221.85	8,869,531.11	11,465,786.95	11,465,786.95
加：其他业务利润	5			92,674.92	92,674.92
营业费用	6	2,905,752.72		54,494.74	54,494.74
管理费用	7	3,677,316.68	3,448,252.19	6,021,984.91	6,021,984.91

财务费用	8	317,473.54	317,089.76	182,961.09	182,961.09
三、营业利润	9	6,444,678.91	5,104,189.16	5,299,021.13	5,299,021.13
加：投资收益	10		635,250.92		
补贴收入	11				
营业外收入	12				
减：营业外支出	13			100.00	100.00
四、利润总额	14	6,444,678.91	5,739,440.08	5,298,921.13	5,298,921.13
减：所得税	15	21,366.12			
少数股东损益	16	683,872.71		424,530.40	424,530.40
五、净利润	17	5,739,440.08	5,739,440.08	4,874,390.73	4,874,390.73

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

2.3 报告期末，本公司的股东总人数为 4415 户。

三、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，本公司的经营范围和经营环境没有改变，各项业务运行正常，保持了稳健增长的势头，取得了较好的经营业绩。报告期内，本公司实现主营业务收入 5985 万元，实现主营业务利润 1335 万元，实现净利润 574 万元，分别较去年同期增长 33.2%、16.5%、17.9%。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
广告代理	55,210,277.73	45,824,530.52	17.00
有线电视网络运营	4,625,823.50	2,797,792.00	39.52
其中：关联交易	---	---	---

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，本公司没有发生需要披露的重大事项。
- 2、截止报告期末，本公司的对外担保共计 2 笔，合 1390 万元。
- 3、以前年度发生但持续到报告期的重大诉讼事项有一起，即中国建设银行西安市新城支行诉陕西华信实业公司欠款和本公司担保案。该案系黄河机电股份有限公司（本公司的前身）的历史遗留问题，涉诉金额为 4,233,730.04 元。本公司通过与当事人协商，已与中国建设银行西安市新城支行达成初步和解协议。

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

四、附录

载有法定代表人、财务负责人、会计主管亲笔签名并盖章的会计报表。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长：韩本毅

2003 年 4 月 25 日

资产负债表(一)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2003年3月31日		2002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	13,306,787.55	11,567,568.79	9,166,164.70	7,679,215.64
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	3,064,475.00	3,064,475.00	1,181,061.75	1,178,559.15
其他应收款	7	80,501,477.16	80,388,821.76	84,606,107.10	84,291,164.60
预付帐款	8	351,048.92		351,048.92	
应收补贴款	9				
存货	10	1,211,276.34		1,064,048.42	
待摊费用	11	7,444.20		9,779.80	
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	98,442,509.17	95,020,865.55	96,378,210.69	93,148,939.39
长期投资：					
长期股权投资	15	3,500,000.00	43,868,013.70	3,500,000.00	43,232,762.78
长期债权投资	16				
长期投资合计	17	3,500,000.00	43,868,013.70	3,500,000.00	43,232,762.78
其中：合并价差	18				
固定资产：					
固定资产原价	19	111,226,699.77	29,446,756.92	110,141,902.03	29,441,256.92
减：累计折旧	20	28,901,422.34	19,137,074.11	27,802,569.68	19,044,523.47
固定资产净值	21	82,325,277.43	10,309,682.81	82,339,332.35	10,396,733.45
减：固定资产减值准备	22				
固定资产净值	23	82,325,277.43	10,309,682.81	82,339,332.35	10,396,733.45
工程物资	24	173,776.88			
在建工程	25	226,226.52			
固定资产清理	26				
固定资产合计	27	82,725,280.83	10,309,682.81	82,339,332.35	10,396,733.45
无形及其他资产：					
无形资产	28	45,576,873.96	45,000,000.00	48,400,158.31	48,000,000.00
长期待摊费用	29				
其他长期资产	30	20,070,873.43	20,070,873.43	20,070,873.43	20,070,873.43
无形及其他资产合计	31	65,647,747.39	65,070,873.43	68,471,031.74	68,070,873.43
递延税项：					
递延税项	32				
资产总计	33	250,315,537.39	214,269,435.49	250,688,574.78	214,849,309.05

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)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	2003年3月31日		2002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	27,310,000.00	27,310,000.00	27,310,000.00	27,310,000.00
应付票据	35				
应付帐款	36	1,692,974.18	792,338.59	3,743,758.08	2,083,441.08
预收帐款	37	11,419,840.93	11,414,840.93	11,066,786.59	11,066,786.59
应付工资	38	123,110.91		200,000.00	
应付福利费	39	255,367.27	45,768.64	220,105.65	23,674.84
应付股利	40				
应交税金	41	4,000,755.01	3,670,691.42	4,157,809.10	3,810,796.90
其他应交款	42	210,908.55	209,295.72	215,194.18	212,908.11
其他应付款	43	12,066,238.71	14,136,192.30	17,141,892.14	19,570,833.72
预提费用	44	59,470.30	59,470.30	59,470.30	59,470.30
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	57,138,665.86	57,638,597.90	64,115,016.04	64,137,911.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：					
递延税项	55				
负债合计	56	57,138,665.86	57,638,597.90	64,115,016.04	64,137,911.54
少数股东权益		36,546,033.94		35,862,161.23	
股东权益：					
股本	57	111,286,663.15	111,286,663.15	111,286,663.15	111,286,663.15
资本公积	58	23,654,913.56	23,654,913.56	23,474,913.56	23,474,913.56
盈余公积	59	4,704,254.56	4,255,340.92	4,704,254.56	4,255,340.92
其中：法定公益金	60	2,991,748.17	2,879,519.76	2,991,748.17	2,879,519.76
未分配利润	61	16,985,006.32	17,433,919.96	11,245,566.24	11,694,479.88
股东权益合计	62	156,630,837.59	156,630,837.59	150,711,397.51	150,711,397.51
负债及股东权益总计	63	250,315,537.39	214,269,435.49	250,688,574.78	214,849,309.05

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

会股02表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003年1---3月		2002年1---3月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	59,848,601.23	55,210,277.73	44,933,000.00	44,933,000.00
减：主营业务成本	2	45,832,743.42	45,824,530.52	32,722,269.75	32,722,269.75
主营业务税金及附加	3	670,635.96	516,216.10	744,943.30	744,943.30
二、主营业务利润：	4	13,345,221.85	8,869,531.11	11,465,786.95	11,465,786.95
加：其他业务利润	5			92,674.92	92,674.92
营业费用	6	2,905,752.72		54,494.74	54,494.74
管理费用	7	3,677,316.68	3,448,252.19	6,021,984.91	6,021,984.91
财务费用	8	317,473.54	317,089.76	182,961.09	182,961.09
三、营业利润	9	6,444,678.91	5,104,189.16	5,299,021.13	5,299,021.13
加：投资收益	10		635,250.92		
补贴收入	11				
营业外收入	12				
减：营业外支出	13			100.00	100.00
四、利润总额	14	6,444,678.91	5,739,440.08	5,298,921.13	5,298,921.13
减：所得税	15	21,366.12			
少数股东损益	16	683,872.71		424,530.40	424,530.40
五、净利润	17	5,739,440.08	5,739,440.08	4,874,390.73	4,874,390.73
加：年初未分配利润	18	11,245,566.24	11,694,479.88	-367,812,263.58	-367,812,263.58
盈余公积转入及资本公积弥补亏	19				
六、可供分配的利润	20	16,985,006.32	17,433,919.96	-362,937,872.85	-362,937,872.85
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
七、可供投资者分配的利润	23	16,985,006.32	17,433,919.96	-362,937,872.85	-362,937,872.85
减：应付优先股股利	24				
提取任意盈余公积	25				
应付普通股股利	26				
转作股本的普通股股利	27				
弥补累计亏损	28				
八、未分配利润	29	16,985,006.32	17,433,919.96	-362,937,872.85	-362,937,872.85

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	2003年1---3月		2002年1---3月	
		合并数	母公司数	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	38,958,055.98	34,312,152.48	42,251,039.80	42,251,039.80
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	622,765.70	60,556.00		
现金流入小计	9	39,580,821.68	34,372,708.48	42,251,039.80	42,251,039.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	29,125,900.99	27,344,403.93	22,738,233.33	22,738,233.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,176,872.24	153,138.30	4,819,556.02	4,819,556.02
支付的各项税费	11	890,513.63	697,165.80	613,985.91	613,985.91
支付的其他与经营活动有关的现金	12	2,241,839.83	1,952,272.30	2,319,281.30	2,319,281.30
现金流出小计	13	33,435,126.69	30,146,980.33	30,491,056.56	30,491,056.56
经营活动产生现金流量净额	14	6,145,694.99	4,225,728.15	11,759,983.24	11,759,983.24
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	18			46,000,000.00	46,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20				
现金流入小计	21	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	1,673,197.14	5,500.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	1,673,197.14	5,500.00	60,000,000.00	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,673,197.14	-5,500.00	-14,000,000.00	-14,000,000.00
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				
现金流入小计	33	-	0.00	-	-
偿还债务所支付的现金	34			3,350,000.00	3,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	331,875.00	331,875.00	182,961.09	182,961.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	42				
现金流出小计	43	331,875.00	331,875.00	3,532,961.09	3,532,961.09
筹资活动产生现金流量净额	44	-331,875.00	-331,875.00	-3,532,961.09	-3,532,961.09
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	4,140,622.85	3,888,353.15	-5,772,977.85	-5,772,977.85

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	2003年1---3月		2002年1---3月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
净利润	52	5,739,440.08	5,739,440.08	4,874,390.73	4,874,390.73
加：少数股东损益	53	683,872.71		424,530.40	424,530.40
计提的资产减值准备	54				
固定资产折旧	55	1,098,852.66	92,550.64	970,432.12	970,432.12
无形资产摊销	56	3,011,681.35	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用摊销	57				
待摊费用的减少(减：增加)	58	2,335.60			
预提费用的增加(减：减少)	59				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	60				
固定资产报废损失	61				
财务费用	62	331,875.00	331,875.00	182,961.09	182,961.09
投资损失(减：收益)	63		-635,250.92		
递延税款贷项(减：借项)	64				
存货的减少(减：增加)	65	-147,228.92		-459,619.18	-459,619.18
经营性应收项目的减少(减：增加)	66	2,575,065.69	2,010,275.99	-7,710,826.32	-7,710,826.32
经营性应付项目的增加(减：减少)	67	-7,116,450.33	-6,313,162.64	10,478,114.40	10,478,114.40
其他	68	-33,748.85			
经营活动产生的现金流量净额	69	6,145,694.99	4,225,728.15	11,759,983.24	11,759,983.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动					
债务转为资本	70	180,000.00	180,000.00		
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	13,306,787.55	11,567,568.79	27,693,621.04	27,693,621.04
减：现金的期初余额	74	9,166,164.70	7,679,215.64	33,466,598.89	33,466,598.89
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	4,140,622.85	3,888,353.15	-5,772,977.85	-5,772,977.85

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟