

陕西广电网络传媒股份有限公司

2004 年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度财务报告未经审计。
- 1.3 第四届董事会以通讯表决的方式召开了第十八次会议，董事谢建钢先生、张迎建先生、王占良先生、贾平凹先生、马陆霞女士因公出差未参与表决。
- 1.4 公司董事长韩本毅先生、总经理兼总会计师谢林平先生、会计主管李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	
股票简称	广电网络	
变更前简称 (如有)		
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	西安市太白南路 363 号影视大酒店副楼
电话	029-88255370	029-88253276
传真	029-88278115	029-88278115
电子信箱	600831@chi na. com	600831@chi na. com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	293,381,445.75	313,851,841.41	-6.52
股东权益 (不含少数股东权益)	165,351,165.12	161,289,321.95	2.52
每股净资产	1.351	1.318	2.50
调整后的每股净资产	1.348	1.314	2.59
	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	-432,811.17	-432,811.17	-107.04
每股收益	0.033	0.033	-36.05
净资产收益率	2.46	2.46	-32.79
扣除非经常性损益后的	2.46	2.46	-32.79

净资产收益率			
非经常性损益项目		金额	
补贴收入			0.00
营业外收入			0.00
营业外支出			0.00
合计			0.00

2.2.2 利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	本期数 (2004 年 1 - 3 月)		上年同期数 (2003 年 1 - 3 月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	47,537,022.78	41,937,103.28	59,848,601.23	55,210,277.73
减: 主营业务成本	36,784,811.43	34,636,815.72	45,832,743.42	45,824,530.52
主营业务税金及附加	606,575.87	401,497.10	670,635.96	516,216.10
二、主营业务利润	10,145,635.48	6,898,790.46	13,345,221.85	8,869,531.11
加: 其他业务利润	3,307.50	-	-	-
减: 营业费用	580,992.09	-	2,905,752.72	-
管理费用	4,379,021.43	3,485,762.55	3,677,316.68	3,448,252.19
财务费用	521,778.30	529,429.29	317,473.54	317,089.76
三、营业利润	4,667,151.16	2,883,598.62	6,444,678.91	5,104,189.16
加: 投资收益	-	1,178,244.55	-	635,250.92
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额	4,667,151.16	4,061,843.17	6,444,678.91	5,739,440.08
减: 所得税	-	-	21,366.12	-
减: 少数股东损益	605,307.99	-	683,872.71	-
五、净利润	4,061,843.17	4,061,843.17	5,739,440.08	5,739,440.08

2.3 报告期末股东总人数为 8411 户

§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

适用 不适用

报告期内,公司在西安市工商行政管理局办理《企业法人营业执照》变更手续,在领取的新的营业执照中变更了公司住所、注册资本及经营范围,经核准的公司经营范围变更为:广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护;广播影视节目收转、传送(许可证期限至2007年3月9日);广播电视网络信息服务、咨询;广播影视节目策划、制作、发行;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;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(取得审批后经营);以下项目由分支机构经营:体育场馆设施经营管理,体育健身项目的开发、经营。

报告期内,公司经营情况良好,各项业务运行正常。报告期内实现主营收入47,537,022.78元,主营业务利润10,145,635.48元,净利润4,061,843.17元。

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:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
广告代理	41,731,103.28	34,636,815.72	17.00
有线电视网络	4,915,419.50	2,041,645.71	58.46
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

本公司投资拍摄的电视连续剧《关西无极刀》于 2003 年面向全国及海外发行,2003 年下半年是发行的高峰期,报告期内尚有部分地区与本公司签订了该剧的发行协议。

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,关联企业陕西黄河科技有限责任公司归还对本公司的欠款 758 万元,至此该公司已全部归还了对本公司的欠款。此事项详见 2004 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于关联企业欠款解决情况的公告》(临 2004 - 002 号)及 2004 年 4 月 2 日刊登的《关于关联企业归还欠款的公告》(临 2004 - 011 号)。

2、关于公司重大资产重组后增发新股情况详见 2004 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司董事会第十六次会议决议暨召开 2003 年年度股东大会通知》(临 2004 - 005 号)。

3、关于公司收购资产及关联交易情况详见 2004 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于收购有线电视网络资产及关联交易的公告》(临 2004 - 007 号)、《关于收购宝鸡广电网络传媒有限责任公司 15% 股权及关联交易的公告》(临 2004 - 008 号)。

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

根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求：“上市公司.....也不得不计提或少计提关联方欠款可能发生的坏帐损失”，本公司对坏帐损失核算办法进行了变更。

原坏帐损失核算办法为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应收款）余额之和扣除关联单位往来款后，按帐龄法计提坏帐准备，具体比例如下：

帐龄	计提比例
1年之内（包括1年）	3%
1-2年（包括2年）	5%
2-3年（包括3年）	15%
3-4年（包括4年）	30%
4-5年（包括5年）	50%
5年以上	100%

变更后为：采用备抵法核算，坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应收款）余额，采用帐龄分析法计提坏帐准备，具体比例如下：

帐龄	计提比例
1年之内（包括1年）	3%
1-2年（包括2年）	5%
2-3年（包括3年）	15%
3-4年（包括4年）	30%
4-5年（包括5年）	50%
5年以上	100%

本办法自2004年1月1日起执行。

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

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长：韩本毅

2004年4月23日

资产负债表（一）

2004年3月31日

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	附注	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		54,192,852.32	44,869,512.30	51,023,663.94	41,131,106.65
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款		19,098,116.71	9,455,629.49	19,098,116.71	9,455,629.49
其他应收款		4,667,000.47	11,364,287.14	4,947,131.77	10,871,586.82
预付帐款		133,240.00	312,067.95		
应收补贴款					
存货		3,083,014.24	1,796,146.65		
待摊费用		363,457.01	271,523.79		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		81,537,680.75	68,069,167.32	75,068,912.42	61,458,322.96
长期投资：					
长期股权投资			32,000,000.00	59,891,305.35	90,713,060.80
长期债权投资					
长期投资合计			32,000,000.00	59,891,305.35	90,713,060.80
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		215,570,697.41	213,998,502.66	127,450,182.41	127,441,682.41
减：累计折旧		54,889,927.10	53,267,578.17	40,727,360.52	40,330,528.75
固定资产净值		160,680,770.31	160,730,924.49	86,722,821.89	87,111,153.66
减：固定资产减值准备					
固定资产净值		160,680,770.31	160,730,924.49	86,722,821.89	87,111,153.66
工程物资		248,193.45	268,824.71		
在建工程		3,316,443.33	3,848,401.39		
固定资产清理			0.00		
固定资产合计		164,245,407.09	164,848,150.59	86,722,821.89	87,111,153.66
无形及其他资产：					
无形资产		46,715,779.03	48,730,374.99	46,194,100.00	48,194,100.00
长期待摊费用			204,148.51		
其他长期资产		882,578.88			
无形及其他资产合计		47,598,357.91	48,934,523.50	46,194,100.00	48,194,100.00
递延税项：					
递延税项					
资产总计		293,381,445.75	313,851,841.41	267,877,139.66	287,476,637.42

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）

2004年3月31日

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	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00
应付票据					
应付帐款		9,968,511.16	10,320,448.76	8,914,136.39	8,914,136.39
预收帐款		4,742,028.00	5,890,971.06	4,732,028.00	4,804,471.06
应付工资		218,509.95	793,974.85		239,000.00
应付福利费		556,943.78	465,421.64	97,062.22	71,268.06
应付股利					
应交税金		4,205,708.55	4,319,421.85	4,169,533.00	4,405,750.64
其他应交款		260,633.77	259,373.43	230,391.39	244,336.72
其他应付款		2,941,088.59	5,975,337.46	4,382,823.54	7,508,352.60
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		102,893,423.80	128,024,949.05	102,525,974.54	126,187,315.47
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税项					
负债合计		102,893,423.80	128,024,949.05	102,525,974.54	126,187,315.47
少数股东权益		25,136,856.83	24,537,570.41		
股东权益：					
股本		122,417,237.00	122,417,237.00	122,417,237.00	122,417,237.00
资本公积		3,716,593.79	3,716,593.79	3,716,593.79	3,716,593.79
盈余公积		8,071,555.64	8,071,555.64	7,136,191.48	7,136,191.48
其中：法定公益金		4,073,644.32	4,191,050.43	3,839,803.28	3,840,764.46
未分配利润		31,145,778.69	27,083,935.52	32,081,142.85	28,019,299.68
股东权益合计		165,351,165.12	161,289,321.95	165,351,165.12	161,289,321.95
负债及股东权益总计		293,381,445.75	313,851,841.41	267,877,139.66	287,476,637.42

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利 润 表

2004 年 3 月

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	附注	合 并		母 公 司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入		47,537,022.78	59,848,601.23	41,937,103.28	55,210,277.73
减：主营业务成本		36,784,811.43	45,832,743.42	34,636,815.72	45,824,530.52
主营业务税金及附加		606,575.87	670,635.96	401,497.10	516,216.10
二、主营业务利润：		10,145,635.48	13,345,221.85	6,898,790.46	8,869,531.11
加：其他业务利润		3,307.50			
营业费用		580,992.09	2,905,752.72		
管理费用		4,379,021.43	3,677,316.68	3,485,762.55	3,448,252.19
财务费用		521,778.30	317,473.54	529,429.29	317,089.76
三、营业利润		4,667,151.16	6,444,678.91	2,883,598.62	5,104,189.16
加：投资收益				1,178,244.55	635,250.92
补贴收入					
营业外收入					
减：营业外支出					
四、利润总额		4,667,151.16	6,444,678.91	4,061,843.17	5,739,440.08
减：所得税			21,366.12		
少数股东损益		605,307.99	683,872.71		
五、净利润		4,061,843.17	5,739,440.08	4,061,843.17	5,739,440.08
加：年初未分配利润		27,083,935.52	11,245,566.24	28,019,299.68	11,694,479.88
盈余公积转入及资本公积弥补亏损					
六、可供分配的利润		31,145,778.69	16,985,006.32	32,081,142.85	17,433,919.96
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		31,145,778.69	16,985,006.32	32,081,142.85	17,433,919.96
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		31,145,778.69	16,985,006.32	32,081,142.85	17,433,919.96

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）

2004年1月1日至3月31日

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	附注	合并期末数	母公司期末数
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		48,047,176.78	43,883,357.28
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金		8,011,958.21	7,686,795.62
现金流入小计		56,059,134.99	51,570,152.90
购买商品、接受劳务支付的现金		48,775,589.26	46,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,949,334.20	550,631.21
支付的各项税费		962,469.21	867,255.97
支付的其他与经营活动有关的现金		4,804,553.49	5,357,840.10
现金流出小计		56,491,946.16	53,075,727.28
经营活动产生现金流量净额		-432,811.17	-1,505,574.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		32,000,000.00	32,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		32,000,000.00	32,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,650,480.48	8,500.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,650,480.48	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额		30,349,519.52	31,991,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		593,368.33	593,368.33
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		20,593,368.33	20,593,368.33
筹资活动产生现金流量净额		-20,593,368.33	-20,593,368.33
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			
		9,323,340.02	9,892,557.29

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）

2004年1月1日至3月31日

补充资料：	附注	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		4,061,843.17	4,061,843.17
加：少数股东损益		605,307.99	
计提的资产减值准备		13,231.63	
固定资产折旧		1,622,348.93	396,831.77
无形资产摊销		2,014,595.96	2,000,000.00
长期待摊费用摊销		250,600.03	
待摊费用的减少（减：增加）		-91,933.22	
预提费用的增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		611,851.93	612,117.95
投资损失（减：收益）			-1,178,244.55
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-1,286,867.59	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-5,007,495.24	-3,790,475.23
经营性应付项目的增加（减：减少）		-3,158,478.01	-3,607,647.49
其他		-67,816.75	
经营活动产生的现金流量净额		-432,811.17	-1,505,574.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
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			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		54,192,852.32	51,023,663.94
减：现金的期初余额		44,869,512.30	41,131,106.65
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		9,323,340.02	9,892,557.29

法定代表人：韩本毅

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟