

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

600831

## 2013 年半年度报告



二零一三年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了本半年度报告。全体董事参与表决。

三、公司本半年度财务报告未经审计。

四、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张革文先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司本半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第八节 财务报表 .....	18
第九节 备查文件目录 .....	18

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
产业集团	指	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
宝鸡广电	指	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	指	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	指	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	指	宝鸡新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司
国联公司	指	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	指	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	指	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	指	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	指	陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司
华一传媒公司	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，原陕西广电新媒体广告有限公司，希望在线公司的控股子公司，本公司间接控股公司
华源影视公司	指	陕西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司
金马传媒公司	指	陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
茁壮网络公司	指	深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司
版权交易公司	指	西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司
广电节目公司	指	陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司
广电股份	指	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
烨霖公司	指	西安烨霖电子科技有限责任公司，广电股份的全资子公司，本公司的关联公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	广电网络
公司的外文名称	SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SXBN
公司的法定代表人	吕晓明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 莎	李 立
联系地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电 话	(029) 87991258	(029) 87991255
传 真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16, 18-19, 22-24 层
公司注册地址的邮政编码	710061
公司办公地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
公司办公地址的邮政编码	710061
公司网址	http://www.600831.com
电子信箱	600831@china.com
报告期内变更情况查询索引	《关于注册地址变更的公告》（临 2013-016 号）刊登在上海证券交易所网站及 2013 年 8 月 10 日《上海证券报》55 版。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广电网络	600831	-

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2013 年 4 月 11 日
注册登记地点	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16, 18-19, 22-24 层
企业法人营业执照注册号	610100100043567
税务登记号码	610102220601086
组织机构代码	22060108-6
报告期内注册变更情况查询索引	《关于注册地址变更的公告》（临 2013-016 号）刊登在上海证券交易所网站及 2013 年 8 月 10 日《上海证券报》55 版。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	1,029,225,519.91	854,606,079.56	20.43
归属于上市公司股东的净利润	84,217,426.29	78,040,691.13	7.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,856,497.87	78,066,578.97	6.14
经营活动产生的现金流量净额	376,263,726.32	360,646,846.58	4.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,627,256,198.42	1,565,576,313.61	3.94
总资产	4,354,376,556.69	4,000,480,423.59	8.85

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.149	0.139	7.19
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.147	0.139	5.76
全面摊薄净资产收益率（%）	5.18	5.19	减少 0.01 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	5.24	5.27	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）	5.09	5.19	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.15	5.27	减少 0.12 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.668	0.640	4.38

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	2.89	2.78	3.96
资产负债率（%）	61.76	59.93	增加 1.83 个百分点

## 二、非经常性损益项目和金额

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	-7,711.28
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	1,565,882.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,242.66
所得税影响数	0
合 计	1,360,928.42

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，面对日益复杂的经营形势和不断加剧的市场竞争，公司上下齐心协力，继续落实“一号文件”和“十大工程”战略部署，按照“坚守主业、加速转型、布局多元”的总体要求，以效益管控、规模扩展、网络优化、内容丰富为着力点，全力以赴抢占市场、提升服务，推进全业务发展，保持了较好的经营态势。

经营业绩稳步提升。上半年，公司实现营业收入 10.29 亿元，同比增长 20.43%；归属于上市公司股东的净利润 8,421.74 万元，同比增长 7.91%。公司营业收入和净利润的增长主要得益于视频主业的巩固，以及各项增值业务，尤其是数据业务、付费节目营销等的快速发展。

用户规模持续增长。上半年，全省新发展有线电视用户 25.07 万户，在册有线电视用户达到 595 万户（其中，模拟电视用户 142.22 万户，标清数字电视用户 411.56 万户，高清互动电视用户 41.21 万户）；整转数字电视用户 31.58 万户，在网数字电视主终端用户数达到 452.7 万户；发展数字电视副终端用户 5.99 万户，在网数字电视副终端用户数达到 62.1 万户；发展高清互动电视用户 18.36 万户，在网高清互动电视用户达到 41.2 万户；新增付费节目终端 54.31 万户，在网付费节目终端达到 208.33 万户；净增个人宽带用户 7.07 万户，在线个人宽带用户达到 27.4 万户。

运营转型逐步推进。截止 6 月末，公司累计完成网络改造 200 万户，形成了规模可观的双向网络基础；电视应用不断增加，以高清互动和数据业务为特征的全业务格局基本形成，产品升级正在加快；数据业务快速发展专项战役成效明显，强力推动公司增收；多元化发展在探索中积极推进，增量收入不断增加。总体来看，随着网络改造、产品升级、数据战役、多元发展的推进，公司总的用户规模动态扩张，新业务市场不断拓展，收入结构开始变化，公司向综合信息服务运营商的转型迈出坚定步伐。

## (一) 主营业务分析

## 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	1,029,225,519.91	854,606,079.56	20.43	主要系报告期数字电视收入、数据业务收入增加所致。
营业成本	638,501,811.27	499,782,695.64	27.76	主要系报告期人工成本、固定资产折旧增加所致。
销售费用	107,669,425.84	112,994,959.57	-4.71	主要系报告期调整市场营销策略市场费用下降所致。
管理费用	133,701,828.17	99,307,743.99	34.63	主要系报告期人工成本增加所致。
财务费用	31,655,208.08	28,801,635.06	9.91	主要系报告期利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	376,263,726.32	360,646,846.58	4.33	主要系报告期业务发展，收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-393,763,965.28	-244,056,439.38	-	主要系报告期加大业务拓展、网络改造等投资力度所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,620,432.87	8,459,912.12	592.92	主要系报告期取得银行借款增加所致。
应收票据	116,467.84	1,994,860.00	-94.16	主要系报告期应收票据收回所致。
应收账款	96,667,385.63	36,707,350.94	163.35	主要系报告期卫视落地费、数据集团专网等收入已确认，款项未收回所致。
应收利息	100,000.00	0.00	-	主要系报告期子公司华通创投公司对外投资应收利息增加所致。
其他流动资产	41,000,000.00	31,000,000.00	32.26	主要系报告期子公司华通创投公司项目投资增加所致。
在建工程	418,699,807.79	281,191,378.96	48.90	主要系报告期网络改造投资增加所致。
固定资产清理	143,610.15	0.00	-	主要系报告期固定资产处置尚未清理完毕所致。
开发支出	14,700.00	0.00	-	主要系报告期新增专利申请费所致。
其他非流动资产	-9,190.00	0.00	-	主要系报告期存货盘盈未处理完毕所致。
应付职工薪酬	128,587,056.54	94,061,827.65	36.70	主要系报告期人员工资增加所致。
应交税费	4,939,546.83	7,739,978.32	-36.18	主要系报告期应交增值税减少所致。
应付股利	9,105,498.02	859,701.58	959.15	主要系报告期实施 2012 年度股利分配所致。
其他非流动负债	338,823.52	564,705.88	-40.00	主要系报告期递延收益减少所致。
资产减值损失	2,308,014.96	4,603,102.40	-49.86	主要系报告期部分以前年度其他应收款收回，坏账准备减少所致。
营业外收入	1,806,453.01	666,736.23	170.94	主要系报告期收到政府补助增加所致。
营业外支出	445,524.59	692,624.07	-35.68	主要系报告期对外捐赠支出减少所致。
非流动资产处置损失	9,711.28	115,991.01	-91.63	主要系报告期固定资产处置减少所致。
所得税费用	323,741.01	914,981.58	-64.62	主要系报告期部分子公司利润减少所致。
少数股东损益	-892,994.82	809,391.72	-	主要系报告期部分子公司利润减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	252,011,795.09	176,333,109.55	42.92	主要系报告期人工成本增加所致。
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00	-	主要系报告期子公司华通创投公司投资收回所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	0.00	-	主要系报告期处置报废固定资产取得残值收入所致。
收到其他与投资活动有	1,200,000.00	61,509,726.26	-98.05	主要系报告期子公司华通创投公司收回



关的现金				的其他与投资活动有关的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,097,609.08	258,314,718.98	47.92	主要系报告期购置固定资产增加所致。
投资支付的现金	14,000,000.00	10,000,000.00	40.00	主要系报告期子公司华通创投公司投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	464,780.00	-	主要系报告期取得子公司支付的现金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	38,000,000.00	-73.68	主要系报告期子公司华通创投公司支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	3,933,135.38	-42.79	主要系报告期新成立子公司吸收少数股东投资减少所致。
取得借款收到的现金	339,000,000.00	160,000,000.00	111.88	主要系报告期取得银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	116,000,000.00	103.45	主要系报告期归还银行借款增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	919,526.78	0.00	-	主要系报告期子公司华通创投公司向少数股东分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	41,120,193.91	125,050,319.32	-67.12	主要系报告期取得的现金减少所致。

## 2、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内及持续到报告期内，公司没有各类资本市场融资、重大资产重组事项。

### (3) 经营计划进展说明

上半年，公司按照年初制定的计划和要求，坚守主业阵地、加速转型步伐，各项业务工作稳步推进，实现营业收入 10.29 亿元，净利润 8,421.74 万元，实现了时间过半任务过半。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	1,026,856,258.90	637,407,587.27	37.93	20.28	27.63	-3.57
其中：收视费收入	704,102,405.73	-	-	19.26	-	-
数据业务收入	123,285,583.76	-	-	38.10	-	-
安装工料费收入	100,884,084.16	-	-	3.54	-	-
卫视落地费收入	70,342,081.66	-	-	35.76	-	-
其他	28,242,103.59	-	-	13.77	-	-

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

单位：人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
关 中	761,833,323.46	20.98
陕 南	96,914,013.54	12.84
陕 北	168,108,921.90	21.69

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司所拥有的体制机制优势、网络资源优势、用户规模优势和科技研发优势持续增强，不断推动公司跨越发展。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：人民币万元

报告期内对外股权投资额	475
上年同期投资额	1262
投资额增减变动数	-787
投资额增减幅度	-62.36%

被投资公司的情况

被投资的公 司名称	主要业务	占被投资公 司的比例(%)	备 注
金马传媒公 司	广告的设计、制作、代理与发布；品牌策划推广；商业的管理与策划；企业形象设计；会议会展的组织与策划；婚庆、庆典礼仪活动、公关、演艺活动的策划、服务；商务信息咨询	55	2013年1月15日，第七届董事会第十一次会议审议通过《关于拟投资成立控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司的议案》，决定出资275万元，投资成立控股子公司金马传媒公司，占55%股权。2013年3月11日，金马传媒公司完成工商注册登记。
广电节目公 司	传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务；制作、代理、发布国内外各种广告	22.22	2013年1月15日，第七届董事会第十一次会议审议通过《关于拟与控股股东产业集团等三家公司共同投资成立陕西广电节目传播有限责任公司的议案》，决定出资200万元，投资参股广电节目公司，占22.22%股权。2013年2月27日，广电节目公司完成工商注册登记。

报告期内及截止报告期末，公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、及买卖其他上市公司股份的情况。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无其他投资理财情况。公司控股子公司华通创投公司购买招商银行短期保本理财产品实现投资收益4.16万元。截止本报告出具日，华通创投公司持有交通银行短期保本

理财产品 2100 万元。

### 3、募集资金使用情况

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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10% 以上的情况

报告期内，本公司全资子公司宝鸡广电实现净利润 1,929.06 万元，占公司净利润的 23.15%。宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 1.2 亿元，为本公司全资子公司，主要负责宝鸡市有线电视网络的运营，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。报告期内，宝鸡广电创新经营思路，以高清互动、集团用户为新突破，掀起数据发展新高潮，着力推进农网整转、县区双向化网改，较好地完成了经营任务。截止报告期末，宝鸡广电总资产 4.68 亿元，净资产 2.70 亿元，上半年实现经营收入 9,874.47 万元，净利润 1,929.06 万元。

#### (2) 其他子公司、参股公司情况

单位：人民币万元

子公司名称	经营范围	成立日期	注册资 本	持股 比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
希望在线	广播影视剧（片）策划、制作、发行等	2008 年 12 月 18 日	5000	100%	9,094.75	6,650.77	2,025.43	159.16
延安广通公司	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	2011 年 7 月 6 日	550	100%	1,732.58	-137.93	642.38	-136.14
国联公司	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	2010 年 1 月 28 日	200	51%	9,372.27	1,342.33	4,013.13	537.81
华通创投公司	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	2011 年 1 月 12 日	15000 (实收 资本 4500 万 元)	60%	4,880.70	4,828.95	214.16 (投资收 益)	165.48
广通博达公司	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统的设计、施工、维护等	2011 年 8 月 8 日	1010	60%	1,644.06	1,128.29	1,120.55	34.69
新媒体技术公司	广播电视信息网络的建设、开发、维护等	2011 年 8 月 29 日	500	51%	427.02	252.91	52.48	-67.85
三砥公司	3D 数字电视及 3D 数字拍摄设备、播放设备等的代理销售	2011 年 11 月 9 日 (2012 年 5 月 10 日 成为本公 司控股子 公司)	500	60%	375.62	354.81	138.30	-47.26

金马传媒公司	广告的设计、制作、代理与发布；品牌策划推广；商业的管理与策划	2013 年 3 月 11 日	500	55%	1,958.96	-4.21	572.67	-504.21
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	----------	-------	--------	---------

## 5、非募集资金项目情况

√ 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 12 日，公司二零一二年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以 2012 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 0.40 元（含税）现金股利。2012 年度不进行资本公积转增股本。

报告期内，按照股东大会决议，公司组织实施了 2012 年度利润分配方案。本次利润分配以 2013 年 5 月 31 日为股权登记日、6 月 3 日为除息日、6 月 7 日为现金红利发放日，共计派发现金红利 2,253.75 万元（含税）。详见本公司临 2013-014 号《2012 年度利润分配实施公告》。

### (二) 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。

## 三、其他披露事项

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
受让控股子公司华通创投公司 40%股权事项。2013 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于受让陕西华通文化科技创业投资有限公司 40%股权的议案》，以人民币 18,760,134.21 元的价格受让西安曲江文化产业风险投资有限公司持有的华通创投公司 40%股权，并与曲江风投签署《股权转让合同》。经董事会授权，公司目前正在办理受让华通创投公司股权的具体事宜。受让完成后，华通创投公司成为本公司全资子公司。	《第七届董事会第十六次会议决议公告》（临 2013-015 号）刊登在上海证券交易所网站及 2013 年 8 月 9 日《上海证券报》A28 版。

**（二）临时公告未披露或有后续进展的情况**

无。

**四、公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**五、重大关联交易****（一）与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无。

**2、已在临时公告披露，但后续实施有进展或变化的事项**

2013 年 3 月 15 日，公司发布《2013 年度日常关联交易预计公告》（临 2013-005 号），预计 2013 年度与广电股份和烽霖公司发生日常关联交易不超过 2908 万元。该公告所涉关联交易事项的预计和实施进展具体情况如下：

关联交易事项		预计情况	实施进展情况
房屋租赁	因经营需要，公司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	年租金不超过 320 万元	双方重新签订租赁合同，约定年租金 313.20 万元。报告期内已支付本年度租金 313.20 万元。
	因办公需要，本公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑	年租金 288 万元	双方继续按原合同约定执行，报告期内该租金尚未支付。
物业管理（含水电费）	自 2013 年度起广电股份将收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	年物业管理（含水电费）不超过 500 万元	本公司及全资子公司希望在线已分别与广电股份签订物业及水电费合同。报告期内向广电股份支付相关费用 8.84 万元。
设备采购	因日常经营管理需要，公司向烽霖公司采购部分设备器材	年采购金额不超过 1800 万元	报告期内向烽霖公司采购设备器材累计金额 516.76 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

单位：人民币万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	本公司董事任该公司总经理	接受代理	控股子公司金马传媒代理其广告	市场价	1177.26	68.08
陕西乐家电视购物有限责任公司	母公司的全资子公司	接受代理	控股子公司金马传媒代理其广告	市场价	27.00	1.56
陕西西部之光文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	接受代理	控股子公司金马传媒代理其电视塔 LED 屏广告	市场价	40.00	2.31
陕西广电节目传播有限责任公司	母公司的控股子公司	接受代理	控股子公司金马传媒代理其广告	市场价	36.00	2.08
陕西广电移动电视	母公司的控	提供劳务	网络资源运营	市场价	4.00	-

有限公司	子公司					
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份的子公司	购买商品	购买设备器材	市场价	3.36	-
合 计					1287.62	
大额销货退回的详细情况			无			
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			正常经营活动需要			
关联交易对上市公司独立性的影响			本公司及下属子公司进行此等关联交易，基于正常经营活动需要，交易价格确定合理，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。			
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			不存在依赖性			
关联交易的说明			截止报告期末，公司与表中所列 6 家关联单位的关联往来资金余额分别为 631.05 万元、27 万元、40 万元、36 万元、4 万元、0 万元。			

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

√ 不适用

## （三）共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无。

### 2、已在临时公告披露，但后续实施有进展或变化的事项

2013 年 1 月 17 日，公司发布《第七届董事会第十一次会议决议公告》（临 2013-001 号），公司以自有资金现金出资 200 万元，与关联方产业集团、陕西乐家电视购物有限责任公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司共同投资成立广电节目公司。广电节目公司注册资本 900 万元，本公司与产业集团、乐家购物、报刊音像各占 22.22%、55.56%、11.11%、11.11% 股权。广电节目公司已于 2013 年 2 月 27 日办理完毕工商注册登记手续。

### 3、临时公告未披露的事项

无。

## （四）关联债权债务往来

√ 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### （二）担保情况

√ 不适用

### （三）其他重大合同或交易

1、2013 年 4 月 16 日，本公司与商州区人民政府签署《关于秦岭国家山地运动主题公园项

目建设开发合同书》，拟将秦王山森林公园打造成秦岭国家山地运动主题公园。上述事项详见本公司临 2013-010 号《关于秦王山森林公园项目进展情况暨与商州区人民政府签署〈关于秦岭国家山地运动主题公园项目建设开发合同书〉的公告》。

2、2013 年 5 月 20 日，本公司与爱立信（中国）通信有限公司、新世纪国际租赁有限公司就“数字长安项目”达成合作意向，并签署《数字长安项目合作框架协议》。以本公司所辖西安市长安区为试点，构建“数字长安”亮点工程，打造数字城市建设典范，为“数字陕西”的全面建设提供备选方案。上述事项详见本公司临 2013-013 号《关于与爱立信（中国）通信有限公司、新世纪国际租赁有限公司签署〈数字长安项目合作框架协议〉的公告》。

## 七、 承诺事项履行情况

√不适用

## 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、 其他重大事项的说明

1、为帮助希望在线公司增强资本实力，提升竞争力，2012 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议决定以“实物+现金”方式向其增资 4700 万元，使其注册资本由 300 万元增加至 5000 万元。该增资事项已于 2013 年 4 月 24 日办理完成工商变更手续。

2、为支持金马传媒公司广告业务发展，2013 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司提供资金支持的议案》，即由本公司控股子公司华通创投公司为金马传媒公司银行借款提供连带责任保证；同时本公司向其提供借款 1500 万元，借款期限为不超过三个月。截止本报告出具日，金马传媒公司尚未正式办理银行借款，华通创投公司也尚未对其借款提供担保；且金马传媒公司已向本公司归还部分借款。本公司及控股子公司均不存在对外担保情形。

3、因经营需要，本公司全资子公司延安广通公司经营范围新增“室内装饰工程施工”，其变更后的经营范围为“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；室内装饰工程施工；住宿、餐饮、KTV、洗浴”。该事项已于 2013 年 3 月 26 日办理完毕工商登记变更手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）限售股份变动情况

本公司无限售股份。

### 二、股东情况

#### （一）股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		66,861				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	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	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.91	5,132,308	-1,550,000	0	0
彭文涛	境内自然人	0.89	5,040,558	不详	0	0
郑元然	境内自然人	0.76	4,256,248	0	0	0
陶雪松	境内自然人	0.39	2,210,762	0	0	0
海通—中行—渣打银行（香港）有限公司	其他	0.28	1,601,987	不详	0	0
刘磊	境内自然人	0.20	1,129,652	不详	0	0
许展忠	境内自然人	0.20	1,122,797	不详	0	0
陈云燕	境内自然人	0.20	1,107,126	不详	0	0



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股	6,985,473
华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,132,308	人民币普通股	5,132,308
彭文涛	5,040,558	人民币普通股	5,040,558
郑元然	4,256,248	人民币普通股	4,256,248
陶雪松	2,210,762	人民币普通股	2,210,762
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	1,601,987	人民币普通股	1,601,987
刘磊	1,129,652	人民币普通股	1,129,652
许展忠	1,122,797	人民币普通股	1,122,797
陈云燕	1,107,126	人民币普通股	1,107,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名产业集团和第二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、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。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

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、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。

## 第八节 财务报表

- 一、财务报表（附后）
- 二、财务报表附注（附后）

## 第九节 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

董事长：吕晓明

2013年8月22日

# 资 产 负 债 表

2013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	325,164,761.54	241,453,116.52	284,044,567.63	203,440,036.78
交易性金融资产				
应收票据	116,467.84	100,000.00	1,994,860.00	1,994,860.00
应收款项	96,667,385.63	73,281,153.97	36,707,350.94	29,902,943.15
预付款项	71,376,748.13	52,949,908.38	61,891,287.38	51,173,201.39
应收利息	100,000.00			
应收股利		16,150,000.00		23,900,000.00
其他应收款	28,932,266.12	88,146,297.01	33,577,312.93	67,204,164.09
存货	70,950,823.56	45,557,216.58	69,788,897.09	49,420,008.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	41,000,000.00		31,000,000.00	
流动资产合计	634,308,452.82	517,637,692.46	519,004,275.97	427,035,213.59
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	40,785,835.76	277,939,062.82	37,785,835.76	227,189,062.82
投资性房地产				
固定资产	2,996,549,161.05	2,619,225,579.18	2,918,768,439.93	2,561,377,527.18
在建工程	418,699,807.79	365,663,045.73	281,191,378.96	243,547,971.93
工程物资				
固定资产清理	143,610.15	130,201.77		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,545,013.37	46,591,141.45	46,746,885.66	45,769,831.14
开发支出	14,700.00	14,700.00		
商誉				
长期待摊费用	216,239,759.28	187,850,793.72	196,884,200.84	170,297,267.55
递延所得税资产	99,406.47		99,406.47	
其他非流动资产	-9,190.00	-9,190.00		
非流动资产合计	3,720,068,103.87	3,497,405,334.67	3,481,476,147.62	3,248,181,660.62
资产总计	4,354,376,556.69	4,015,043,027.13	4,000,480,423.59	3,675,216,874.21

法定代表人:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:张革文

# 资产负债表(续)

2013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

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	487,000,000.00	487,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	659,401,834.01	553,107,515.47	574,049,644.93	486,264,555.19
预收款项	764,330,623.41	692,327,609.24	706,555,538.38	632,720,226.06
应付职工薪酬	128,587,056.54	122,732,146.15	94,061,827.65	86,433,093.61
应交税费	4,939,546.83	1,495,810.17	7,739,978.32	-1,451,442.39
应付利息				
应付股利	9,105,498.02	9,105,498.02	859,701.58	859,701.58
其他应付款	43,477,960.06	34,027,893.95	37,571,175.76	30,841,292.95
一年内到期的非流动负债	131,060,000.00	131,060,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,227,902,518.87	2,030,856,473.00	1,969,837,866.62	1,784,667,427.00
非流动负债:				
长期借款	461,000,000.00	461,000,000.00	427,060,000.00	427,060,000.00
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	338,823.52	338,823.52	564,705.88	564,705.88
非流动负债合计	461,338,823.52	461,338,823.52	427,624,705.88	427,624,705.88
负债合计	2,689,241,342.39	2,492,195,296.52	2,397,462,572.50	2,212,292,132.88
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	59,732,850.17	59,732,850.17	59,732,850.17	59,732,850.17
未分配利润	570,341,427.88	465,932,960.07	508,661,543.07	406,009,970.79
归属于母公司所有者权益合计	1,627,256,198.42		1,565,576,313.61	
少数股东权益	37,879,015.88		37,441,537.48	
股东权益合计	1,665,135,214.30	1,522,847,730.61	1,603,017,851.09	1,462,924,741.33
负债和股东权益合计	4,354,376,556.69	4,015,043,027.13	4,000,480,423.59	3,675,216,874.21

法定代表人:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:张革文

# 利 润 表

2013 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	1,029,225,519.91	886,081,598.18	854,606,079.56	747,475,455.38
减：营业成本	638,501,811.27	549,444,886.64	499,782,695.64	451,833,332.65
营业税金及附加	35,269,881.33	30,333,944.64	31,141,175.23	26,325,891.27
销售费用	107,669,425.84	97,178,658.21	112,994,959.57	96,815,193.14
管理费用	133,701,828.17	109,904,061.00	99,307,743.99	81,789,992.63
财务费用	31,655,208.08	31,866,039.21	28,801,635.06	29,076,183.99
资产减值损失	2,308,014.96	1,098,171.46	4,603,102.40	2,881,717.04
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,167,893.80		1,816,184.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	82,287,244.06	66,255,837.02	79,790,952.27	58,753,144.66
加：营业外收入	1,806,453.01	16,602,418.33	666,736.23	288,608.88
减：营业外支出	445,524.59	397,724.59	692,624.07	607,993.95
其中：非流动资产处置损失	9,711.28	9,711.28	115,991.01	115,991.01
三、利润总额	83,648,172.48	82,460,530.76	79,765,064.43	58,433,759.59
减：所得税费用	323,741.01		914,981.58	
四、净利润	83,324,431.47	82,460,530.76	78,850,082.85	58,433,759.59
归属于母公司所有者的净利润	84,217,426.29		78,040,691.13	
少数股东损益	-892,994.82		809,391.72	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.149		0.139	
(二)稀释每股收益	-		-	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	83,324,431.47	82,460,530.76	78,850,082.85	58,433,759.59
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	84,217,426.29		78,040,691.13	
归属于少数股东的综合收益总额	-892,994.82		809,391.72	

法定代表人：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

# 现金流量表

## 2013年1-6月

会企03表

编制单位: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 元

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	1,036,480,630.66	902,592,610.96	890,395,373.87	767,972,531.24
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	4,597,063.16	2,071,475.44	4,847,675.40	3,448,897.93
经营活动现金流入小计	1,041,077,693.82	904,664,086.40	895,243,049.27	771,421,429.17
购买商品、接受劳务支付的现金	296,543,083.80	201,818,761.61	260,070,707.68	220,410,204.52
支付给职工以及为职工支付的现金	252,011,795.09	216,755,204.65	176,333,109.55	149,796,284.45
支付的各项税费	37,378,788.50	29,505,243.28	32,983,726.83	26,438,914.77
支付其他与经营活动有关的现金	78,880,300.11	83,017,425.78	65,208,658.63	55,360,615.80
经营活动现金流出小计	664,813,967.50	531,096,635.32	534,596,202.69	452,006,019.54
经营活动产生的现金流量净额	376,263,726.32	373,567,451.08	360,646,846.58	319,415,409.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	1,131,643.80	8,750,000.00	1,213,333.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00		61,509,726.26	
投资活动现金流入小计	12,333,643.80	8,752,000.00	62,723,059.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,097,609.08	384,846,330.99	258,314,718.98	222,282,132.35
投资支付的现金	14,000,000.00	16,750,000.00	10,000,000.00	6,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			464,780.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00		38,000,000.00	
投资活动现金流出小计	406,097,609.08	401,596,330.99	306,779,498.98	228,342,132.35
投资活动产生的现金流量净额	-393,763,965.28	-392,844,330.99	-244,056,439.38	-228,342,132.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,250,000.00		3,933,135.38	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现	2,250,000.00		3,933,135.38	
取得借款收到的现金	339,000,000.00	339,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	341,250,000.00	339,000,000.00	163,933,135.38	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	236,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	46,629,567.13	45,710,040.35	39,473,223.26	39,473,223.26
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	919,526.78			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	282,629,567.13	281,710,040.35	155,473,223.26	155,473,223.26
筹资活动产生的现金净流量净额	58,620,432.87	57,289,959.65	8,459,912.12	4,526,776.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	41,120,193.91	38,013,079.74	125,050,319.32	95,600,054.02
加: 期初现金及现金等价物余额	284,044,567.63	203,440,036.78	246,409,422.63	191,183,570.89
六、期末现金及现金等价物余额	325,164,761.54	241,453,116.52	371,459,741.95	286,783,624.91

法定代表人: 吕晓明

财务负责人: 付陈玲

会计主管: 张革文

## 合并所有者权益变动表

2013年1-6月

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	本期金额									上期金额											
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		508,661,543.07		37,441,537.48	1,603,017,851.09	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	
加:会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		508,661,543.07		37,441,537.48	1,603,017,851.09	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	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							61,679,884.81		437,478.40	62,117,363.21							61,137,535.02		4,849,391.72	65,986,926.74	
(一)净利润							84,217,426.29		-892,994.82	83,324,431.47							78,040,691.13		809,391.72	78,850,082.85	
(二)其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							84,217,426.29		-892,994.82	83,324,431.47							78,040,691.13		809,391.72	78,850,082.85	
(三)所有者投入和减少资本									2,250,000.00	2,250,000.00									4,040,000.00	4,040,000.00	
1.所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00									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							-22,537,541.48		-919,526.78	-23,457,068.26							-16,903,156.11			-16,903,156.11	
1.提取盈余公积																					
2.提取一般风险准备																					
3.对所有者(或股东)的分配							-22,537,541.48		-919,526.78	-23,457,068.26							-16,903,156.11			-16,903,156.11	
4.其他																					
(五)所有者权益内部结转																					
1.资本公积转增资本(或股本)																					
2.盈余公积转增资本(或股本)																					
3.盈余公积弥补亏损																					
4.其他																					
(六)专项储备																					
1.本年提取																					
2.本年使用																					
四、本年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		570,341,427.88		37,879,015.88	1,665,135,214.30	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	

法定代表人:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:张革文

# 母公司所有者权益变动表

2013年1-6月

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	本期金额								上期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		406,009,970.79	1,462,924,741.33	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																
其他																
二、本年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		406,009,970.79	1,462,924,741.33	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(减少以“-”号填列)							59,922,989.28	59,922,989.28							41,530,603.48	41,530,603.48
(一)净利润							82,460,530.76	82,460,530.76							58,433,759.59	58,433,759.59
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							82,460,530.76	82,460,530.76							58,433,759.59	58,433,759.59
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-22,537,541.48	-22,537,541.48							-16,903,156.11	-16,903,156.11
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-22,537,541.48	-22,537,541.48							-16,903,156.11	-16,903,156.11
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本年提取																
2.本年使用																
四、本年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37			59,732,850.17		465,932,960.07	1,522,847,730.61	563,438,537.00	433,743,383.37			47,219,806.04		351,826,333.17	1,396,228,059.58

法定代表人:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:张革文



# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 2013 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公司会计师事务所审验，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：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16，18-19，22-24层；经营范围：许可经营项目：广播电视节目收转、传送（许可证有效期至2014年5月31日），广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行（许可证有效期至2015年4月1日），境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修（许可证有效期至2013年12月31日），因特网接入服务、信息服务业务（许可证有效期至2017年4月16日）。一般经营项目：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（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的从其规定）。

## 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、委托加工物资、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。重大影响的确凿依据主要包括：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（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	50,000,000.00	节目引进、开发、销售；增值业务开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售	50,000,000.00



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	5,500,000.00	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	5,500,000.00
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	陕西广电华一互动传媒有限公司	控股子公司	西安曲江新区	10,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布; 承办展览、展示等	5,500,000.00
9	宝鸡市新大商贸有限公司	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
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	陕西广电金马传媒有限责任公司	控股子公司	西安曲江新区	5,000,000.00	广告的设计、制作、代理与发布; 品牌策划推广、商业的管理与策划; 企业形象设计等	2,750,000.00

(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	6,577,424.33		
4	陕西华通文化科技创业投资有限公司		60	60	是	18,764,075.43		
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	4,394,865.83		

7	陕西广电网络新媒体技术有限公司	51	51	是	1,338,096.58
8	陕西广电华一互动传媒有限公司	55	55	是	4,367,891.13
9	宝鸡新大商贸有限公司	100	100	是	
10	陕西华源影视传播有限公司	51	51	是	1,036,370.99
11	陕西广电金马传媒有限责任公司	55	55	是	-18,937.87

## (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	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、立体眼镜设备的代理销售等	3,000,000.00

(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	陕西三砥文化传播有限公司		60	60	是	1,419,229.46		

## 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广电金马传媒有限责任公司一家合并单位，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	陕西广电金马传媒有限责任公司	-42,084.16	-5,042,084.16

## (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 2013 年 6 月 30 日数据, 年初金额指 2012 年 12 月 31 日数据, 本期发生额指 2013 年 1-6 月数据, 上期发生额指 2012 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:			1,839,744.89			1,146,215.20
人民币			1,839,744.89			1,146,215.20
银行存款:			273,324,776.66			282,898,112.44
人民币			273,324,776.66			282,898,112.44
其他货币资金:			50,000,239.99			239.99
人民币			50,000,239.99			239.99
合 计			325,164,761.54			284,044,567.63

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	20,874,845.80	19.65	6,276,345.80	30.07	5,824,845.80	13.16	5,824,845.80	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	85,342,045.28	80.35	3,273,159.65	3.84	38,452,613.15	86.84	1,745,262.21	4.54
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款

合计	106,216,891.08	100.00	9,549,505.45	--	44,277,458.95	100.00	7,570,108.01	--
----	----------------	--------	--------------	----	---------------	--------	--------------	----

(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
广电股份	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	4,350,000.00	130,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
深圳电视台	3,850,000.00	115,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
河北电视台	3,550,000.00	106,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
辽宁电视台	3,300,000.00	99,000.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	20,874,845.80	6,276,345.80	--	--

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)	80,795,273.17	94.67	2,423,858.21	35,936,247.75	93.46	1,078,087.43
1至2年(含2年)	3,151,470.84	3.69	157,573.55	1,399,867.00	3.64	69,993.35
2至3年(含3年)	413,329.09	0.48	61,999.36	349,776.00	0.91	52,466.40
3至4年(含4年)	436,433.78	0.51	130,930.13	278,084.00	0.72	83,425.20
4至5年(含5年)	93,480.00	0.11	46,740.00	54,697.15	0.14	27,348.58
5年以上	452,058.40	0.54	452,058.40	433,941.25	1.13	433,941.25
合计	85,342,045.28	100	3,273,159.65	38,452,613.15	100	1,745,262.21

(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(%)
广电股份	受同一母公司控制	5,824,845.80	5年以上	5.48
湖南电视台	非关联方	4,350,000.00	1年以内	4.10
深圳电视台	非关联方	3,850,000.00	1年以内	3.62
河北电视台	非关联方	3,550,000.00	1年以内	3.34
辽宁电视台	非关联方	3,300,000.00	1年以内	3.11
合计	--	20,874,845.80	--	19.65

(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(%)
广电股份	受同一母公司控制	5,824,845.80	5.48
合计	--	5,824,845.80	5.48

(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)	40,376,729.81	56.57	43,535,409.76	70.34
1至2年(含2年)	21,216,306.93	29.72	13,028,377.60	21.05
2至3年(含3年)	8,720,037.76	12.22	4,015,433.88	6.49
3年以上	1,063,673.63	1.49	1,312,066.14	2.12
合计	71,376,748.13	100	61,891,287.38	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
陕西中集置业投资有限公司	非关联方	10,600,000.00	1年以内 /1-2年	预付购房款
洛南县紫晨房地产开发有限责任公司	非关联方	9,630,500.00	1-2年/2-3	预付购房款

					年
西安文鼎投资发展有限公司	非关联方	6,793,058.73	1年以内	预付房租及押金款	
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	本公司董事兼任该公司总经理	6,310,500.00	1年以内	预付广告代理费	
浙江中大技术进口有限公司	非关联方	4,100,000.00	1年以内	预付材料款	
合计	--	37,434,058.73	--	--	

(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) 预付关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
广电股份	受同一母公司控制	28,750.00	0.04
陕西西部之光文化发展有限责任公司	受同一母公司控制	400,000.00	0.56
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制	270,000.00	0.38
陕西广电节目传播有限责任公司	受同一母公司控制	360,000.00	0.50
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	本公司董事任该公司总经理	6,310,500.00	8.84
合计	--	7,369,250.00	10.32

#### 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(%)	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	8,042,645.34	16.56	4,188,056.94	52.07	17,042,645.34	32.22	4,471,861.68	26.24
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	40,533,909.40	83.44	15,456,231.68	38.13	35,850,338.69	67.78	14,843,809.42	41.40
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	48,576,554.74	100.00	19,644,288.62	---	52,892,984.03	100.00	19,315,671.10	--
-----	---------------	--------	---------------	-----	---------------	--------	---------------	----

## (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
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	4,038,145.34	99.89%	单独测试, 按照账龄分析法计提
江苏通航电子科技有限公司	4,000,000.00	149,911.60	3.75%	单独测试, 按照账龄分析法计提
合 计	8,042,645.34	4,188,056.94	--	--

## 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)	15,025,557.71	37.07	450,766.73	13,234,651.25	36.92	397,039.56
1至2年(含2年)	6,968,069.80	17.19	348,403.48	4,656,272.09	12.99	232,813.59
2至3年(含3年)	2,672,381.33	6.59	400,857.20	1,756,005.01	4.90	263,400.75
3至4年(含4年)	1,239,809.04	3.06	371,942.71	2,069,314.36	5.77	620,794.31
4至5年(含5年)	1,487,659.92	3.67	743,829.96	1,608,669.54	4.49	804,334.77
5年以上	13,140,431.60	32.42	13,140,431.60	12,525,426.44	34.93	12,525,426.44
合 计	40,533,909.40	100.00	15,456,231.68	35,850,338.69	100.00	14,843,809.42

(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(%)
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	4-5年\5年以上	8.32

江苏通航电子科技网络有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内\1-2 年	8.23
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	5.21
安康市汉滨区广电局	非关联方	1,685,855.05	5 年以上	3.47
陕西中广西部国际影院	非关联方	731,329.35	5 年以上	1.51
合 计	--	12,992,354.91	--	26.74

(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	49,766,290.83		49,766,290.83	54,624,419.14		54,624,419.14
库存商品	4,674,829.49		4,674,829.49	9,224,074.45		9,224,074.45
委托加工物资	16,196,306.39		16,196,306.39	5,546,604.55		5,546,604.55
低值易耗品	313,396.85		313,396.85	393,798.95		393,798.95
合 计	70,950,823.56		70,950,823.56	69,788,897.09		69,788,897.09

(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
楼观台财神庙项目投资	30,000,000.00	30,000,000.00
影视剧投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他项目投资	10,000,000.00	0.00
合 计	41,000,000.00	31,000,000.00

注：

(1)楼观台财神庙项目投资系本公司子公司华通创投公司与西安曲江文化旅游（集团）有限公司共同投资的西安曲江楼观台财神庙项目投资金额，投资期限一年。华通创投已于 2013 年 8 月 9 日收回该笔投资。

(2)影视剧投资系本公司子公司希望在线与西安凯博文化发展有限公司签订协议，采取固定回报方式参与其投资摄制电视剧《养女》的后期制作与宣传推介，投资期限一年。希望在线已



于2013年3月20日收到投资收益9万元,2013年7月10日收回投资本金30万元。

(3)其他项目投资系本公司子公司华通创投公司项目投资。

## 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	17,785,835.76	-1,000,000.00	16,785,835.76	30.00	30.00				1,000,000.00
影视剧投资	成本法	9,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	29.00	29.00				
陕西广电节目传播有限责任公司	权益法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	22.22	22.22				
合计	--	39,000,000.00	37,785,835.76	3,000,000.00	40,785,835.76	-	-				1,000,000.00

(2) 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:	4,710,990,590.92	277,014,530.86	2,168,332.78	4,985,836,789.00
其中: 设备	2,663,885,296.41	234,165,216.78	1,167,665.05	2,896,882,848.14
传输线路	1,545,186,623.03	29,420,704.32	1,000,667.73	1,573,606,659.62
建筑物	466,554,250.72	11,263,403.06		477,817,653.78
办公家具	6,927,034.88	157,998.70		7,085,033.58
其他	28,437,385.88	2,007,208.00		30,444,593.88
二、累计折旧合计:	年初金额	本期计提	本期减少	期末金额

	1,792,222,150.99	197,916,168.65	850,691.69	1,989,287,627.95
其中：设备	1,231,570,757.18	153,033,370.52	842,008.62	1,383,762,119.08
传输线路	486,016,464.54	40,283,788.47	8,683.07	526,291,569.94
建筑物	64,139,225.98	2,766,612.23		66,905,838.21
办公家具	2,585,722.50	235,465.32		2,821,187.82
其他	7,909,980.79	1,596,932.11		9,506,912.90
三、固定资产账面净值合计	2,918,768,439.93			2,996,549,161.05
其中：设备	1,432,314,539.23			1,513,120,729.06
传输线路	1,059,170,158.49			1,047,315,089.68
建筑物	402,415,024.74			410,911,815.57
办公家具	4,341,312.38			4,263,845.76
其他	20,527,405.09			20,937,680.98
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	2,918,768,439.93			2,996,549,161.05
其中：设备	1,432,314,539.23			1,513,120,729.06
传输线路	1,059,170,158.49			1,047,315,089.68
建筑物	402,415,024.74			410,911,815.57
办公家具	4,341,312.38			4,263,845.76
其他	20,527,405.09			20,937,680.98

注：

①本年折旧计提额为 197,916,168.65 元，其中计入营业成本 185,965,531.18 元、管理费用 11,950,637.47 元。

②本年由在建工程转入固定资产 40,481,805.62 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	47,479,715.95		47,479,715.95	36,281,918.57		36,281,918.57
网络改造工程	163,693,348.37		163,693,348.37	116,055,158.89		116,055,158.89
网络干线建设	55,325,194.10		55,325,194.10	32,680,140.57		32,680,140.57
网络专网建设	16,223,325.55		16,223,325.55	10,267,450.96		10,267,450.96
新建小区有线 电视工程	29,325,473.34		29,325,473.34	17,325,565.16		17,325,565.16
机房安装工程	5,139,057.57		5,139,057.57	2,923,344.43		2,923,344.43
网络工程	38,133,215.90		38,133,215.90	23,537,023.12		23,537,023.12
办公楼工程	23,418,724.82		23,418,724.82	15,761,032.75		15,761,032.75
管道工程	21,483,302.84		21,483,302.84	12,566,770.41		12,566,770.41
其他	18,478,449.35		18,478,449.35	13,792,974.10		13,792,974.10
合计	418,699,807.79		418,699,807.79	281,191,378.96		281,191,378.96

(2) 本公司期末对在建工程检查,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	62,487,444.74	3,435,411.00		65,922,855.74
其中: 土地使用权	13,557,369.09			13,557,369.09
软件	48,653,875.65	3,430,811.00		52,084,686.65
其他	276,200.00	4,600.00		280,800.00
二、累计摊销合计	15,740,559.08	2,637,283.29		18,377,842.37
其中: 土地使用权	2,376,144.18	135,890.98		2,512,035.16
软件	13,261,794.90	2,475,089.81		15,736,884.71
其他	102,620.00	26,302.50		128,922.50

三、无形资产账面净值合计	46,746,885.66	798,127.71	47,545,013.37
其中：土地使用权	11,181,224.91	-135,890.98	11,045,333.93
软件	35,392,080.75	955,721.19	36,347,801.94
其他	173,580.00	-21,702.50	151,877.50
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	46,746,885.66	798,127.71	47,545,013.37
其中：土地使用权	11,181,224.91	-135,890.98	11,045,333.93
软件	35,392,080.75	955,721.19	36,347,801.94
其他	173,580.00	-21,702.50	151,877.50

(2) 本公司报告期无形资产摊销额 2,637,283.29 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	109,266,006.73	11,471,958.70	11,190,215.35	132,517.71	109,415,232.37
正常分配网改造	6,760,929.82	821,165.29	501,147.54		7,080,947.57
收购小片网购价	7,473,517.85	3,005,520.91	975,861.48		9,503,177.28
机房、办公用房装修	29,230,352.74	3,548,879.41	4,643,740.41	48,867.05	28,086,624.69
专网改造支出	41,025,545.70	25,949,641.55	9,926,269.93		57,048,917.32
其他	3,127,848.00	3,196,737.07	1,219,725.02		5,104,860.05
合 计	196,884,200.84	47,993,902.93	28,456,959.73	181,384.76	216,239,759.28

### 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	26,885,779.11	2,308,014.96	29,193,794.07
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	26,885,779.11	2,308,014.96	29,193,794.07

### 13、短期借款

项 目	期末金额	年初金额
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款		
保证借款	115,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	222,000,000.00	100,000,000.00
合 计	487,000,000.00	385,000,000.00

注 1：期末质押借款中 15,000 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。

注2:本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

#### 14、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)	533,252,174.88	483,944,254.63
1—2年(含2年)	66,563,281.50	27,739,804.87
2—3年(含3年)	23,928,367.99	25,273,436.49
3年以上	35,658,009.64	37,092,148.94
合 计	659,401,834.01	574,049,644.93

(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
西安烽霖电子科技有限责任公司	设备采购	1,770,675.00

(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	45,765,657.00	未到付款期
陕西极众电子科技有限公司	24,652,084.95	未到付款期
杭州初灵信息技术股份有限公司	16,306,930.00	未到付款期
武汉烽火网络有限责任公司	15,357,499.98	未到付款期
联强科技发展有限公司	9,235,235.60	未到付款期
合 计	111,317,407.53	--

#### 15、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)	706,569,171.23	699,825,330.00

1—2年(含2年)	56,273,791.70	5,550,185.38
2—3年(含3年)	561,630.00	1,166,567.00
3年以上	926,030.48	13,456.00
合计	764,330,623.41	706,555,538.38

(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预收关联方单位款项:

关联方名称	交易内容	金额
陕西广电移动电视有限公司	数据传输费	40,000.00

## 16、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	64,236,673.03	216,806,611.69	191,924,451.44	89,118,833.28
二、职工福利费	-	13,266,241.42	13,266,241.42	-
三、社会保险费	3,963,118.84	36,029,747.98	27,307,459.32	12,685,407.50
其中: 1、医疗保险费	154,736.56	6,688,637.18	5,985,847.96	857,525.78
2、养老保险费	630,650.74	19,248,695.24	10,122,188.93	9,757,157.05
3、年金	960,557.68	8,163,039.55	9,643,682.67	-520,085.44
4、失业保险费	2,215,943.66	877,560.78	581,419.75	2,512,084.69
5、工伤保险费	472.50	696,830.43	688,963.49	8,339.44
6、生育保险费	757.70	354,984.80	285,356.52	70,385.98
四、住房公积金	1,341,906.85	10,185,925.04	6,830,135.94	4,697,695.95
五、工会经费和职工教育经费	9,597,375.00	3,377,086.84	2,265,616.06	10,708,845.78
六、非货币性福利		114,051.79	114,051.79	-
七、辞退福利及内退补偿	14,922,753.93	5,232,551.55	8,859,837.13	11,295,468.35
八、其他	-	365,914.46	285,108.78	80,805.68
合计	94,061,827.65	285,378,130.77	250,852,901.88	128,587,056.54

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 17、应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	1,092,861.04	5,946,682.41
营业税	1,553,356.28	-1,094,190.34
城建税	494,988.69	400,287.08
土地使用税	69,982.17	40,867.26
房产税	-150,209.50	176,301.24
企业所得税	-436,628.27	624,784.05
个人所得税	983,316.38	559,791.64
印花税	103,754.71	108,955.46
教育费附加及地方教育费附加	622,227.59	548,839.98
水利基金	378,974.51	289,859.23
文化事业基金	96,392.52	89,293.81
价格调整基金	130,530.71	48,506.50
合 计	4,939,546.83	7,739,978.32

## 18、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)	19,025,261.49	14,397,369.76
1—2年(含2年)	11,067,935.45	10,558,197.07
2—3年(含3年)	2,773,137.02	894,858.31
3年以上	10,611,626.10	11,720,750.62
合 计	43,477,960.06	37,571,175.76

(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(%)
广电股份	受同一母公司控制	421,931.98	0.97
合 计	--	421,931.98	0.97

## 19、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	131,060,000.00	164,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合 计	131,060,000.00	164,000,000.00

## (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	65,060,000.00	112,000,000.00
抵押借款		
保证借款	66,000,000.00	52,000,000.00
信用借款		
合 计	131,060,000.00	164,000,000.00

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 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 6,406.00 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。

## ② 1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	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		
工行东大街支行	2007.12.31	2013.12.11	人民币	基准利率 下浮 10%	15,000,000.00	15,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2013.10.29	人民币	基准利率 下浮 10%	10,000,000.00	10,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2008.02.28	2013.02.27	人民币	基准利率 下浮 10%		60,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2008.02.28	2013.11.29	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	2013.04.17	人民币	基准利率 下浮 10%		15,000,000.00		
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2013.07.19	人民币	基准利率 下浮 10%	36,000,000.00	36,000,000.00		
华夏银行互助路支行	2012.09.09	2013.06.21	人民币	基准利率		1,000,000.00		
华夏银行互助路支行	2012.09.09	2013.12.21	人民币	基准利率	1,000,000.00	1,000,000.00		
工行东大街支行	2007.12.31	2014.02.12	人民币	基准利率 下浮 10%	40,000,000.00			
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2014.04.17	人民币	基准利率 下浮 10%	28,060,000.00			
合计	--	--	--	--	--	131,060,000.00	--	164,000,000.00

注：浦发银行高新支行 2013 年 7 月 19 日到期的借款 3600 万元已归还。

## 20、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	413,000,000.00	339,060,000.00
抵押借款		
保证借款	48,000,000.00	88,000,000.00
信用借款		
合计	461,000,000.00	427,060,000.00

注：

①期末质押借款中 3.48 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 0.65 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%				40,000,000.00
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%		65,000,000.00		93,060,000.00
华夏银行互助路支行	2012.09.26	2014.09.26	人民币	基准利率		48,000,000.00		48,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	人民币	基准利率		348,000,000.00	--	246,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	461,000,000.00		427,060,000.00

(3) 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 21、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									
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
--------	-------------	--------	-------------	--------

**22、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

**23、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	59,732,850.17			59,732,850.17
任意盈余公积				
合 计	59,732,850.17			59,732,850.17

**24、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	508,661,543.07	--
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	508,661,543.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,217,426.29	--
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	22,537,541.48	10 股派发 0.4 元
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	570,341,427.88	--
---------	----------------	----

## 25、少数股东权益

项 目	期末金额	年初金额
陕西国联数字电视技术有限公司	6,577,424.33	3,942,172.30
陕西华通文化科技创业投资有限公司	18,764,075.43	19,021,696.41
陕西广通博达信息技术有限公司	4,394,865.83	4,290,792.71
陕西广电网络新媒体技术有限公司	1,338,096.58	1,643,424.49
陕西广电华一互动传媒有限公司	4,367,891.13	4,376,720.15
陕西三砥文化传播有限公司	1,419,229.46	1,608,265.00
陕西华源影视传播有限公司	1,036,370.99	2,558,466.42
陕西广电金马传媒有限责任公司	-18,937.87	-
合 计	37,879,015.88	37,441,537.48

## 26、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	1,026,856,258.90	853,750,779.56
其他业务收入	2,369,261.01	855,300.00
营业收入合计	1,029,225,519.91	854,606,079.56

### (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	704,102,405.73	590,401,824.97
数据业务收入	123,285,583.76	89,273,528.76
安装工料费收入	100,884,084.16	97,438,632.77

卫视落地费收入	70,342,081.66	51,812,068.32
其他	28,242,103.59	24,824,724.74
营业收入合计	1,026,856,258.90	853,750,779.56

## (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	7,500,000.00	0.73		
湖南电视台	6,600,000.00	0.64	3,400,000.00	0.40
陕西省信息化领导小组 办公室	6,341,080.00	0.62	2,957,040.00	0.35
浙江电视台	3,900,000.00	0.38		
深圳电视台	3,850,000.00	0.37		
合 计	28,191,080.00	2.74	17,934,684.00	2.11

**27、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	637,407,587.27	499,436,488.80
其他业务成本	1,094,224.00	346,206.84
合 计	638,501,811.27	499,782,695.64

## (2) 营业成本明细

项 目	本期发生额	上期发生额
运营成本	172,327,794.50	137,367,619.26
折旧费	185,965,531.18	158,380,545.59
长期待摊费用摊销	28,456,959.73	17,400,789.41
人工成本	149,602,612.27	102,592,839.12
宽带租赁费	21,089,504.81	18,005,067.67
无形资产摊销		
节目源费	9,552,447.65	14,732,538.00

材料成本	48,363,099.69	45,942,758.12
其它	22,049,637.44	5,014,331.63
合 计	637,407,587.27	499,436,488.80

## 28、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	31,752,504.41	27,967,378.57	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	1,975,760.81	1,796,520.57	营业税的 5%、7%
教育费附加及地方教育 费附加	1,541,616.11	1,377,276.09	营业税的 5%
合计	35,269,881.33	31,141,175.23	--

## 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,625,181.20	1,066,701.12
代维费用	31,952,178.10	50,806,749.22
广告费	14,162,396.18	11,388,250.67
人工成本	49,638,443.22	32,782,374.74
通讯费	1,277,104.02	884,429.00
其 他	9,014,123.12	16,066,454.82
合 计	107,669,425.84	112,994,959.57

## 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	2,637,283.29	2,328,994.02
业务招待费	10,921,946.88	9,658,510.92
折 旧	11,950,637.47	10,218,833.57
会议费	2,144,119.91	2,882,445.34
人工成本	77,625,201.48	50,896,957.91

水电费	1,816,223.95	2,839,433.01
税 费	2,111,843.45	1,197,161.18
办公费	4,600,895.89	2,978,581.39
差旅费	5,873,218.91	4,866,374.12
其 他	14,020,456.94	11,440,452.53
合 计	133,701,828.17	99,307,743.99

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,127,946.67	29,707,699.49
减：利息收入	869,092.85	1,370,413.47
利息净支出	31,258,853.82	28,337,286.02
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	396,354.26	464,349.04
合 计	31,655,208.08	28,801,635.06

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,308,014.96	4,603,102.40
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	2,308,014.96	4,603,102.40

### 33、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	2,167,893.80	1,816,184.60
合 计	2,167,893.80	1,816,184.60

注：其他投资收益系子公司华通创投进行楼观台财神庙项目投资以及子公司希望在线投资影视剧所形成的收益。

### 34、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	2,000.00	-7,491.12
其中：固定资产处置利得	2,000.00	-7,491.12
无形资产处置利得		
债务重组利得		
政府补助	1,565,882.36	235,000.00
其他	238,570.65	439,227.35
合 计	1,806,453.01	666,736.23

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	1,806,453.01	666,736.23

(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	520,000.00	
农村有线电视发展补助	500,000.00	
文化产业发展专项资金		
线路改迁及网络改造补助	190,000.00	235,000.00
科技发展专项及创新基金		
税费补贴		
其他	355,882.36	
合 计	1,565,882.36	235,000.00

### 35、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	9,711.28	115,991.01
其中：固定资产处置损失	9,711.28	115,991.01
无形资产处置损失		
对外捐赠	140,350.00	334,330.80
赔偿违约金		

其他	295,463.31	242,302.26
合 计	445,524.59	692,624.07

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	445,524.59	692,624.07

### 36、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	323,741.01	914,981.58
递延所得税调整	-	
合 计	323,741.01	914,981.58

### 37、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	0.149	不适用	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	0.147	不适用	0.139	不适用

### 38、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	1,397,936.00	1,877,307.47
利息收入	869,092.85	1,004,959.68
政府补助收入	1,340,000.00	235,000.00

其他收款及往来	990,034.31	1,730,408.25
合 计	4,597,063.16	4,847,675.40

## (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	682,250.00	4,873,072.27
银行手续费	396,354.26	413,593.61
付现费用	65,733,245.43	50,674,834.01
往来款项净额	12,068,450.42	9,247,158.74
合 计	78,880,300.11	65,208,658.63

**39、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
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,324,431.47	78,850,082.85
加：资产减值准备	2,308,014.96	4,603,102.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,916,168.65	168,599,379.16
无形资产摊销	2,637,283.29	2,328,994.02
长期待摊费用摊销	28,456,959.73	17,400,789.41
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）	7,711.28	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）	32,127,946.67	29,707,699.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,167,893.80	-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）	-697,155.88	-31,031,324.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,454,667.42	10,451,181.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,804,927.37	81,429,644.73

其他

经营活动产生的现金流量净额	376,263,726.32	360,646,846.58
---------------	----------------	----------------

**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	325,164,761.54	371,459,741.95
减：现金的期初余额	284,044,567.63	246,409,422.63
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	41,120,193.91	125,050,319.32

**(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	325,164,761.54	284,044,567.63
其中：库存现金	1,839,744.89	1,146,215.20
可随时用于支付的银行存款	273,324,776.66	282,898,112.44
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,239.99	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	325,164,761.54	284,044,567.63

**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	受同一母公司控制	73039267-5
西安焜霖电子科技有限责任公司	广电股份的全资子公司	67860516-9
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份的全资子公司	59223438-7
陕西西部之光文化发展有限责任公司	受同一母公司控制	57067794-5
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制	66799283-7
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制	78366434-7
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	受同一母公司控制	57352964-9
陕西广电节目传播有限责任公司	受同一母公司控制	06192744-0
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	本公司董事兼任 该公司总经理	67792155-7

## 4、关联交易情况

## (1) 报告期与关联方无关联销售事项

## (2) 关联采购

关联方名称	交易内容	金额
西安焜霖电子科技有限责任公司	设备采购	5,167,551.00
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	设备采购	33,625.00
广电股份	物业、水电费	188,447.50
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	广告代理	5,462,102.00

①报告期内，公司及希望在线已就太白南路租赁房屋分别与广电股份签订物业及水电费合同。报告期内，已向广电股份支付相关费用 8.84 万元，其余 10 万元尚未支付。

②报告期内，本公司子公司金马传媒与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司签订《广告发布业务代理合同》，代理陕西广播电视台部分频道及栏目广告。报告期已支付代理费 546 万元、预付广告费 631 万元。

## (3) 公司报告期与关联方无关联托管、关联承包事项；

## (4) 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	金额
广电股份	本公司	固定资产租赁	2013-1-1	2015-12-31	协议价	3,131,959.00

①报告期内，本公司与广电股份就《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂未收购的部分经营用机房及办公用房等房产(包括省内 6 地市 14 处房产)重新签订了《房产租赁协议》，租赁面积 10,439.86 平方米，租赁价格每平方米每月 25 元，年租金 3,131,959.00 元，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。上述房产 2013 年租金 3,131,959.00 元已于报告期内确认并支付完毕。

②报告期内，本公司向广电股份租赁其位于西安市太白南路 363 号的主楼、副楼及附属建筑，仍执行原签订的《房屋租赁协议》，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。报告期内尚未支付该处房产租金。

#### (5) 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
产业集团	本公司	30,000,000.00	2012.12.19	2013.12.19	否
产业集团	本公司	10,000,000.00	2007.12.31	2013.10.29	否
产业集团	本公司	15,000,000.00	2007.12.31	2013.12.11	否
产业集团	本公司	40,000,000.00	2007.12.31	2014.02.12	否
产业集团	本公司	1,000,000.00	2012.09.26	2013.12.21	否
产业集团	本公司	48,000,000.00	2012.09.26	2014.09.26	否
产业集团	本公司	30,000,000.00	2013.02.25	2014.02.25	否
产业集团	本公司	30,000,000.00	2013.04.22	2014.04.21	否
产业集团	本公司	25,000,000.00	2013.05.28	2014.05.27	否

#### (6) 其他关联交易

①报告期内，本公司子公司金马传媒与陕西乐家电视购物有限责任公司签订《陕西六套乐家购物频道广告独家代理合同》，独家代理陕西六套《乐家购物》广告业务。报告期内金马传媒已预付代理费 27 万元。

②报告期内，本公司子公司金马传媒与陕西西部之光文化发展有限公司签订《西部之光电视塔 LED 屏广告运营合作合同》，独家运营西部之光电视塔 LED 广告屏的广告及其延伸业务。报告期金马传媒已预付广告费 40 万元。

③报告期内，本公司子公司金马传媒与陕西广电节目传播有限责任公司签订《广告发布业务代理合同》，独家代理陕西网络广播电视台网站广告及网站频道。报告期已预付定金 12 万元、代理费 24 万元。

④报告期内，本公司向陕西广电移动电视有限公司提供网络资源租赁维护服务，预收数据

传输费 4 万元。

(7) 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	广电股份	5,824,845.80	5,824,845.80
其他应付款	广电股份	421,931.98	321,931.98
预付账款	广电股份	28,750.00	
应收账款	陕西广电移动电视有限公司		110,000.00
预收账款	陕西广电移动电视有限公司	40,000.00	
应付账款	西安烽霖电子科技有限责任公司	1,770,675.00	1,292,835.00
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司		24,030.00
预付账款	陕西西部之光文化发展有限责任公司	400,000.00	
预付账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	270,000.00	
预付账款	陕西广电节目传播有限责任公司	360,000.00	
预付账款	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	6,310,500.00	

## 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

2013 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于受让陕西华通文化科技创业投资有限公司 40% 股权的议案》，同意以人民币 18,760,134.21 元的价格受让西安曲江文化产业风险投资有限公司持有的华通创投公司 40% 股权，并与曲江风投签署《股权转让合同》。经董事会授权，公司目前正在办理受让华通创投股权的具体事宜。受让完成后，华通创投公司成为本公司全资子公司。



## 十、其他重要事项

1、根据公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于拟投资成立控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司的议案》，决定以自有资金现金出资275万元，与自然人史铮铮、何俊杰、田改琴共同投资成立金马传媒公司，本公司占金马传媒公司55%股权。金马传媒公司已于2013年3月11日完成工商注册登记。

2、根据公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于拟与控股股东产业集团等三家公司共同投资成立陕西广电节目传播有限责任公司的议案》，决定以自有资金现金出资200万元，与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司、陕西乐家电视购物有限责任公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司共同投资成立广电节目公司，本公司占广电节目公司22.22%股权。广电节目公司已于2013年2月27日完成工商注册登记。

3、因经营需要，本公司全资子公司延安广通公司经营范围新增“室内装饰工程施工”，其变更后的经营范围为“有线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；室内装饰工程施工；住宿、餐饮、KTV、洗浴”。该事项已于2013年3月26日完成工商变更登记。

4、根据2013年4月12日公司2012年年度股东大会决议，公司于2013年6月7日完成2012年度股利分配，共计派发现金红利2253.75万元(含税)。

5、根据公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于对全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司增资的议案》，决定以“实物+现金”方式向其增资4700万元，使其注册资本由300万元增加至5000万元。该增资事项已于2013年4月24日办理完成工商变更手续。

6、根据二零一二年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》，公司于2013年4月11日办理完成注册地址的工商登记变更手续。公司注册地址由“西安市高新区高新一路15号”变更为“西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16, 18-19, 22-24层”。

7、公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于向控股子公司陕西广电金马传媒有限责任公司提供资金支持的议案》，由本公司控股子公司华通创投公司为金马传媒公司银行借款提供连带责任保证；同时本公司向其提供借款1500万元，借款期限为不超过三个月。截止本报告出具日，金马传媒公司尚未正式办理银行借款，华通创投公司也尚未对其借款提供担保；且金马传媒公司已向本公司归还部分借款。

## 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2013年6月30日数据，年初金额指2012年12月31日数据，本期发生额指2013年1-6月数据，上期发生额指2012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	15,050,000.00	19.70	451,500.00	3.00				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	61,350,649.11	80.30	2,667,995.14	4.35	31,424,235.84	100.00	1,521,292.69	4.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	76,400,649.11	100.00	3,119,495.14	--	31,424,235.84	100.00	1,521,292.69	--

## (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:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖南电视台	4,350,000.00	130,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
深圳电视台	3,850,000.00	115,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
河北电视台	3,550,000.00	106,500.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
辽宁电视台	3,300,000.00	99,000.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
合 计	15,050,000.00	451,500.00	--	--

## 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)	53,477,962.05	87.17	1,604,338.86	29,215,530.44	92.97	876,465.91
1至2年(含2年)	5,756,108.04	9.38	287,805.42	1,161,857.00	3.70	58,092.85
2至3年(含3年)	1,295,064.84	2.11	194,259.73	280,126.00	0.89	42,018.90
3至4年(含4年)	275,975.78	0.45	82,792.73	278,084.00	0.88	83,425.20
4至5年(含5年)	93,480.00	0.15	46,740.00	54,697.15	0.17	27,348.58
5年以上	452,058.40	0.74	452,058.40	433,941.25	1.39	433,941.25
合 计	61,350,649.11	100	2,667,995.14	31,424,235.84	100	1,521,292.69

(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(%)
湖南电视台	非关联方	4,350,000.00	1年以内	5.69
深圳电视台	非关联方	3,850,000.00	1年以内	5.04
河北电视台	非关联方	3,550,000.00	1年以内	4.65
辽宁电视台	非关联方	3,300,000.00	1年以内	4.32
天津电视台	非关联方	2,866,666.67	1年以内	3.75
合计	--	17,916,666.67	--	23.45

(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	71,729,357.57	63.67	9,155,018.86	12.76	55,923,282.84	60.65	10,211,654.90	18.26
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	40,925,902.08	36.33	15,353,943.78	37.52	36,289,874.88	39.35	14,797,338.73	40.78
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	112,655,259.65	100	24,508,962.64	--	92,213,157.72	100	25,008,993.63	--

(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	36,686,712.23	4,186,873.52	11.41%	单独测试,按照账龄分析法计提
陕西广电金马传媒有限责任公司	15,000,000.00	450,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
陕西希望在线文化传播有限公司	9,500,000.00	285,000.00	3.00%	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公司	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	4,038,145.34	99.89%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	71,729,357.57	9,155,018.86	--	--

## 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)	15,300,634.40	37.39	459,019.03	14,119,735.44	38.91	423,592.06
1至2年(含2年)	7,539,383.87	18.42	376,969.19	4,415,632.09	12.17	220,781.60
2至3年(含3年)	2,422,891.25	5.92	363,433.69	1,751,397.01	4.83	262,709.55
3至4年(含4年)	1,235,201.04	3.02	370,560.31	1,869,314.36	5.15	560,794.31
4至5年(含5年)	1,287,659.92	3.15	643,829.96	1,608,669.54	4.43	804,334.77
5年以上	13,140,131.60	32.10	13,140,131.60	12,525,126.44	34.51	12,525,126.44
合计	40,925,902.08	100	15,353,943.78	36,289,874.88	100	14,797,338.73

(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	本公司子公司	36,686,712.23	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	32.57
陕西广电金马传媒有限责任公司	本公司子公司	15,000,000.00	1年以内	13.31
陕西希望在线文化传播有限公司	本公司子公司	9,500,000.00	1年以内	8.43

延安广通广电信息网络技术开发 有限责任公司	本公司子公司	6,500,000.00	1年以内	5.77
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	4-5年/5年以上	3.59
合 计	--	71,729,357.57	--	63.67

(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				2,850,000.00
2	陕西希望在线文化传播有限公司	成本法	50,000,000.00	3,000,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00	100	100				4,900,000.00
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	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	100	100				
6	陕西广通博达信息技术有限公司	成本法	6,060,000.00	6,060,000.00		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	
9	陕西广电金马传媒有限责任公司	成本法	2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00	55	55	
	小计		244,753,227.06	195,003,227.06	49,750,000.00	244,753,227.06			7,750,000.00
二、其他股权投资									
10	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	
11	西安电视剧版权交易中心有限公司	权益法	15,000,000.00	17,785,835.76	-1,000,000.00	16,785,835.76	30.00	30.00	1,000,000.00
12	陕西广电华一互动传媒有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	14	55	
13	陕西广电节目传播有限责任公司	权益法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	22.22	22.22	
	小计		31,400,000.00	32,185,835.76	1,000,000.00	33,185,835.76			1,000,000.00
	合计		276,153,227.06	227,189,062.82	50,750,000.00	277,939,062.82	—	—	—

(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	885,766,598.18	747,160,875.38
其他业务收入	315,000.00	314,580.00
营业收入合计	886,081,598.18	747,475,455.38

##### (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	629,134,445.51	528,456,068.74
数据业务收入	105,663,884.43	90,726,381.83
安装工料费收入	85,574,124.48	86,266,870.77
卫视落地费收入	62,290,000.00	39,580,000.00
其他	3,104,143.76	2,131,554.04
营业收入合计	885,766,598.18	747,160,875.38

## (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	7,500,000.00	0.85		
陕西省信息化领导小组办公室	6,341,080.00	0.72	2,957,040.00	0.40
湖南电视台	6,600,000.00	0.74	3,400,000.00	0.45
浙江电视台	3,900,000.00	0.44		
深圳电视台	3,850,000.00	0.43		
合 计	28,191,080.00	3.18	17,934,684.00	2.40

## 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	549,430,662.64	451,806,845.81
其他业务成本	14,224.00	26,486.84
合 计	549,444,886.64	451,833,332.65

## (2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	153,867,088.05	125,512,627.95
折旧费	168,398,357.32	141,525,871.20
长期待摊费用摊销	26,411,892.82	16,780,813.20

人工成本	136,780,682.63	96,827,342.31
宽带租赁费	21,028,654.81	18,005,067.67
节目源费	1,944,099.20	8,152,989.00
原材费	38,253,166.36	40,682,867.14
其它	2,746,721.45	4,319,267.34
合 计	549,430,662.64	451,806,845.81

## 6、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	82,460,530.76	58,433,759.59
加: 资产减值准备	1,098,171.46	2,881,717.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,247,909.87	149,991,161.58
无形资产摊销	2,581,500.69	2,306,622.30
长期待摊费用摊销	26,411,892.82	16,780,813.20
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)	-14,882,547.27	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)	32,097,946.67	29,707,699.49
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	2,317,674.96	-14,526,436.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,811,132.02	1,567,349.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,045,503.14	72,149,241.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	373,567,451.08	319,415,409.63

## 2. 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

### 3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	241,453,116.52	286,783,624.91
减：现金的期初余额	203,440,036.78	191,183,570.89
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	38,013,079.74	95,600,054.02

## 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	-7,711.28	-123,482.13
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 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,565,882.36	235,000.00
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		
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 -197,242.66 -137,405.71

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 1,360,928.42 -25,887.84

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 1,360,928.42 -25,887.84

减：少数股东损益影响数

归属于母公司所有者损益影响数 1,360,928.42 -25,887.84

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	5.24%	0.149	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	5.15%	0.147	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
应收票据	116,467.84	1,994,860.00	-1,878,392.16	-94.16%	注 1
应收账款	96,667,385.63	36,707,350.94	59,960,034.69	163.35%	注 2
应收利息	100,000.00		100,000.00	-	注 3
其他流动资产	41,000,000.00	31,000,000.00	10,000,000.00	32.26%	注 4

在建工程	418,699,807.79	281,191,378.96	137,508,428.83	48.90%	注 5
固定资产清理	143,610.15		143,610.15	-	注 6
开发支出	14,700.00		14,700.00	-	注 7
其他非流动资产	-9,190.00		-9,190.00	-	注 8
短期借款	487,000,000.00	385,000,000.00	102,000,000.00	26.49%	注 9
应付职工薪酬	128,587,056.54	94,061,827.65	34,525,228.89	36.70%	注 10
应交税费	4,939,546.83	7,739,978.32	-2,800,431.49	-36.18%	注 11
应付股利	9,105,498.02	859,701.58	8,245,796.44	959.15%	注 12
一年内到期的非 流动负债	131,060,000.00	164,000,000.00	-32,940,000.00	-20.09%	注 13
其他非流动负债	338,823.52	564,705.88	-225,882.36	-40.00%	注 14

注 1：主要系报告期应收票据收回所致；

注 2：主要系报告期卫视落地费、数据集团专网等收入已确认，款项未收回所致；

注 3：主要系报告期子公司华通创投公司对外投资应收利息增加所致；

注 4：主要系报告期子公司华通创投公司项目投资增加所致；

注 5：主要系报告期网络改造投资增加所致；

注 6：主要系报告期固定资产处置尚未清理完毕所致；

注 7：主要系报告期新增专利申请费所致；

注 8：主要系报告期存货盘盈未处理完毕所致；

注 9：主要系报告期短期银行贷款增加所致；

注 10：主要系报告期人员工资增加所致；

注 11：主要系报告期应交增值税减少所致；

注 12：主要系报告期母公司进行 2012 年股利分配所致；

注 13：主要系报告期将于一年内到期的银行贷款减少所致；

注 14：主要系报告期递延收益减少所致。

## (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	1,029,225,519.91	854,606,079.56	174,619,440.35	20.43%	注 1
营业成本	638,501,811.27	499,782,695.64	138,719,115.63	27.76%	注 2

管理费用	133,701,828.17	99,307,743.99	34,394,084.18	34.63%	注 3
资产减值损失	2,308,014.96	4,603,102.40	-2,295,087.44	-49.86%	注 4
营业外收入	1,806,453.01	666,736.23	1,139,716.78	170.94%	注 5
营业外支出	445,524.59	692,624.07	-247,099.48	-35.68%	注 6
非流动资产处置 损失	9,711.28	115,991.01	-106,279.73	-91.63%	注 7
所得税费用	323,741.01	914,981.58	-591,240.57	-64.62%	注 8
少数股东损益	-892,994.82	809,391.72	-1,702,386.54	-210.33%	注 9

注 1: 主要系报告期数字电视收入、数据业务收入增加所致;

注 2: 主要系报告期人工成本、固定资产折旧增加所致;

注 3: 主要系报告期人工成本增加所致;

注 4: 主要系报告期部分以前年度其他应收款收回, 坏账准备减少所致;

注 5: 主要系报告期收到政府补助增加所致;

注 6: 主要系报告期对外捐赠支出减少所致;

注 7: 主要系报告期固定资产处置减少所致;

注 8: 主要系报告期部分子公司利润减少所致;

注 9: 主要系报告期部分子公司利润减少所致。

### 十三、财务报告的批准

本公司 2013 年半年度财务报告已经本公司第七届董事会第十七次会议批准报出。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

二〇一三年八月二十二日

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2013 年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2013 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）的有关要求，作为公司董事和高级管理人员，我们对公司 2013 年半年度报告发表如下书面确认意见：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2013 年半年度报告反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。我们保证 2013 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吕晓明	晏兆祥	刘卫星
杜金科	赵浩义	刘 进
赵守国	张志凤	冯根福
徐其桓	王长元	任 辉
薛朝慧	韩 普	付陈玲

2013 年 8 月 22 日