

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

600831

2011 年半年度报告



二零一一年八月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	13
七、财务会计报告	17
八、备查文件目录	17

释 义

本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；

广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；

宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；

节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；

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

宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，本公司的全资孙公司；

新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，本公司的全资孙公司；

国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；

华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；

广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；

新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；

版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；

深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司。

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了本半年度报告。董事徐建选先生因公事、独立董事冯根福先生因出差分别授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生对本报告代行同意的表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长李新娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

公司法定中文名称缩写：广电网络

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

公司法定英文名称缩写：SXBN

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：广电网络

公司 A 股代码：600831

3、公司注册地址：西安市高新区高新一路 15 号

公司办公地址：西安市高新区高新一路 15 号

邮政编码：710075

公司国际互联网网址：<http://www.600831.com>

公司电子信箱：600831@china.com

4、公司法定代表人：吕晓明

5、公司董事会秘书：杨莎

公司证券事务代表：李立

电话：029-87991255

传真：029-87991266

E-mail：600831@china.com

联系地址：西安市高新区高新一路 15 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

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

半年度报告备置地点：公司证券投资部

7、公司其他基本情况：

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 3 月 16 日

公司法人营业执照注册号：610100100043567

公司税务登记号码：610102220601086

组织机构代码：22060108-6

公司聘请的境内会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2011 年 6 月 30 日)	上年度期末 (2010 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度期 末增减 (%)
总资产	3,312,905,657.63	3,175,808,115.57	4.32
所有者权益（或股东权益）	1,372,219,034.97	1,302,473,716.38	5.35
每股净资产	2.435	2.312	5.32

	报告期 (2011年1-6月)	上年同期 (2010年1-6月)	本报告期比上年同期增 减(%)
营业利润	67,408,100.81	54,324,508.37	24.08
利润总额	69,799,764.81	54,272,208.05	28.61
净利润	69,745,318.59	54,279,270.14	28.49
扣除非经常性损益的净利润	67,353,654.59	54,331,570.46	23.97
基本每股收益	0.124	0.096	29.17
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.120	0.096	25.00
稀释每股收益	0.124	0.096	29.17
扣除非经常性损益的稀释每股收益	0.120	0.096	25.00
净资产收益率(全面摊薄)(%)	5.083	4.365	增加0.718个百分点
净资产收益率(加权平均)(%)	5.215	4.384	增加0.831个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 (全面摊薄)(%)	4.908	4.369	增加0.539个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 (加权平均)(%)	5.036	4.388	增加0.648个百分点
经营活动产生的现金流量净额	361,681,540.22	299,964,011.05	20.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.642	0.532	20.68

注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。

2、扣除非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	3,633,248.77
营业外支出	1,241,584.77
所得税影响数	0
合 计	2,391,664.00

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内公司股份总数及股份结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		52,245 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕广电	国有法人	36.07	203,249,114	0	0
华夏大盘精选证券投资基金	其他	3.55	20,009,692	0	0
中信信托有限责任公司一建苏 723	其他	1.56	8,776,949	0	0
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.42	7,999,946	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.35	7,618,864	0	0
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29	7,241,843	0	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.05	5,943,300	0	0
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.48	2,699,952	0	0
华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.38	2,159,200	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
陕广电	203,249,114		人民币普通股		
华夏大盘精选证券投资基金	20,009,692		人民币普通股		
中信信托有限责任公司一建苏 723	8,776,949		人民币普通股		
华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,999,946		人民币普通股		
华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,618,864		人民币普通股		
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,241,843		人民币普通股		
国营黄河机器制造厂	6,985,473		人民币普通股		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,943,300		人民币普通股		
华夏优势增长股票型证券投资基金	2,699,952		人民币普通股		
华夏复兴股票型证券投资基金	2,159,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名陕广电和第七名国营黄河机器制造厂； 2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 3、第二、四、五、六、八、九、十名无限售条件股东均为华夏基金管理公司旗下基金；未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

注：公司前十名股东均为无限售条件股东。公司不存在有限售条件流通股。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份，报告期内也未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司未新聘或解聘董事、监事、高级管理人员。

（三）其它情况

公司第六届董事会、监事会已于 2011 年 3 月 30 日任期届满，鉴于新一届董事、监事候选人的推选工作尚未完成，董事会、监事会提出延期换届。第六届董事、监事任期顺延至股东大会选举产生新一届董事、监事为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员班子任期相应顺延。该事项已经第六届董事会第三十次、第三十三次会议，第六届监事会第十五次、第十八次会议，2010 年年度股东大会审议通过。

公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会、董事会聘任新一届高级管理人员班子之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营。

该等事项公告刊登在 2011 年 3 月 29 日、7 月 2 日《上海证券报》。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司紧紧围绕“管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化”发展战略，以数字电视整转、互动电视开发、数据信息业务发展为重点，扩大有线电视用户规模，加快数字电视整转步伐，同时探索农村数字电视整转道路，发展数字电视副终端，各项业务稳步推进，经营效益平稳增长。2011 年上半年实现业务收入 69451.65 万元，同比增长 21.10%；实现归属于母公司的净利润 6974.53 万元，同比增长 28.49%。公司经营收入和净利润的增长主要得益于用户规模的持续增长。上半年公

司挖潜新增有线电视用户 19.53 万户，截止 2011 年 6 月 30 日，累计在网用户达 510 万户；整转数字电视用户 30.47 万户，在网数字电视主终端达 315 万户；新增数字电视副终端 6.32 万户，副终端用户达 33.93 万户；新增付费节目用户 16.8 万户，付费节目终端达 82.40 万户；净增个人宽带用户 1.02 万户，在线个人宽带用户达 12.61 万户。

集团化架构方面，上半年以来公司先后成立了陕西广电新媒体广告有限公司、延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 2 个全资子公司，陕西华通文化科技创业投资有限公司、陕西广通博达信息技术有限公司、陕西广电网络新媒体技术有限公司（正在办理工商登记手续）3 个控股公司，西安电视剧版权交易中心有限公司 1 个参股公司，集团化规模逐步扩大。

多元化发展方面，公司已基本建立了集视频、数据、增值应用于一体的业务形态，在传统视频传输业务之外，尤其在集团专网专线、个人带宽业务发展、付费节目营销等方面取得了较大进展，并逐步开始发展高清互动、高清直播业务。报告期内，公司结合十周年庆典开展组合营销工作，尤其在数据业务发展、付费节目销售等方面取得了较好的业绩和良好的口碑，既增加了收入，又宣传了品牌。目前，公司在围绕视频传输主业，发展基于网络运营产业链上下游相关小多元的基础上，希望尝试在产业链不相关的大多元方面取得进展。

市场化运作方面，公司以市场为导向，以市场化运作为手段，以效益优先为宗旨，以解放网络生产力为根本目标，持续不断地深化体制改革，不断完善市场化管理体系和机制。一方面，公司对内切实巩固建立投资预算管控体系、内部资金调度体系、创新市场营销策略、改革工资分配制度、完善物流配送机制的改革成果；一方面对外加强合作，引进资本、技术、团队和经验，通过多种方式，共同开发新产品，推广新业务。例如，借助实验室联合研发机制，公司与创维集团共同推出了“全球首款创维酷开智能 3D 双向单芯片一体机”，并达成业务合作联盟，联合推广创维双向单芯片一体机及陕西广电网络高清互动业务，体现出终端设备商与内容服务商的创新思维。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上年同期 增减 (%)
有线电视网络运营	692,741,145.02	411,654,041.21	40.58	20.89	15.83	增加 2.60 个百分点

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

2、主营业务分地区情况表

单位：人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
关中地区	486,615,294.07	22.90
陕南地区	87,149,527.55	11.98
陕北地区	118,976,323.40	19.28

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内公司未有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、参股公司经营情况

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

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比未发生重大变化。

7、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

8、公司在经营中出现的问题与困难

（1）高清互动业务尚处起步阶段

高清电视是三网融合背景下差异化制胜之道，互动业务能极大提升有线电视网络的用户价值，增强数字电视对用户的黏性，是持续提高用户 ARPU 值的基础，基于此公司于 2010 年 10 月开始尝试推广高清互动业务。但是受网络基础、平台系统、终端设备、技术标准、营销模式、用户需求等因素影响，上半年高清互动业务推进比较缓慢。为

此，公司下半年将全面启动高清互动项目推广，着力抓好平台系统和网络的规划建设工作，选择重点城市或区域，加快双向改造进度，努力实现高清互动用户发展目标。

（2）数据业务发展困中求变

剧烈的市场竞争、数据出口的政策限制等因素在很大程度上制约了公司数据业务的发展。数据业务作为三网融合的三大业务之一，没有数据业务就不是融合性的全业务，因此，公司始终将数据业务作为重点工作，寻求业务突破口。上半年公司通过紧紧抓住有线电视用户广布、网络和品牌渗透率高的优势，找准比较优势，注重多业务捆绑营销方式，使数据业务取得良好的发展势头。下半年公司将进一步通过聚合多业务的协同优势、整合多业务渠道的管理模式，力争实现数据业务突破性发展。

（3）农村数字电视整转试点推进

在基本完成全省城镇以上用户数字化整转之后，公司已开始逐步推进农村有线电视数字化整体转换，继续扩大农村广播电视覆盖，提高农村用户入网率。考虑到农村经济收入、消费能力、投资回收等因素，在推进农村数字电视整转时不能采取以往的整转模式，必须坚持“科学规划、效益投资”的原则。公司正在积极探索扩大农村有线电视有效覆盖的新路子，确保农村数字电视整转的持续发展，避免投资和后续经营的风险。

9、下半年经营计划

为确保公司 2011 年度经营计划实现，下半年公司将继续巩固广视频业务优势地位不放松，一方面全面推广高清互动项目，重点推进平台建设，网络建设及改造，用户终端升级、高清互动业务市场推广等工作；另一方面严控各项成本费用支出。

（三）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

2011 年以来，本公司投资成立 2 家全资子公司、3 家控股公司、1 家参股公司。

（1）成立全资子公司

①出资 50 万元成立全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司。

延安广通公司成立于2011年7月6日，注册资本50万元，为本公司全资子公司，经营范围：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、洗浴（仅限分公司）。

②全资子公司节目公司出资200万元，独资成立陕西广电新媒体广告有限公司。

新媒体广告公司成立于2011年3月21日，注册资本200万元，由本公司全资子公司节目公司独家出资成立，为本公司全资孙公司，经营范围：广告设计、制作、代理、发布；承办展览、展示；会议礼仪服务；公关策划活动（除国家规定的声控及前置许可项目）等。

（2）成立控股公司

①出资9000万元投资成立陕西华通文化科技创业投资有限公司。

华通创投公司成立于2011年1月12日，注册资本1.5亿元，实收资本4500万元，本公司持有该公司60%的股权，经营范围：广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务；股权投资；新能源、新材料、电子商务、IT、IC、消费服务、现代农业及节能环保高新技术的创业投资及咨询服务；企业资产重组与企业并购的咨询服务。该事项经2010年12月2日第六届董事会第二十九次会议审议通过。报告期内，华通创投积极拓展项目渠道，发掘项目资源，逐步建立和完善公司项目资源库，发展态势良好。

②出资300万元投资成立控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司。

广通博达公司成立于2011年8月8日，注册资本500万元，由本公司与西安智信实业发展有限公司共同投资成立。其中，本公司出资300万元，占60%股权；智信实业出资200万元，占40%股权。经营范围：综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售。

③出资255万元投资成立控股子公司陕西广电网络新媒体技术有限公司。

新媒体技术有限公司注册资本500万元，由本公司与西安海数多媒体技术有限公司共同投资成立。其中，本公司出资255万元，占51%股权；西安海数出资245万元，占49%股权。经营范围：广播电视网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信

息服务、咨询；电子产品销售；设计、发布、代理国内外广告；电子信息技术咨询、技术开发及技术服务（暂定）。目前，该公司正在办理工商登记手续。

以上事项经公司总经理办公会审议通过。

（3）参股公司：出资 1500 万元参股西安电视剧版权交易中心有限公司。

版权交易公司成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本 5000 万元，由陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（简称陕文投）、陕西盛唐天下投资发展有限公司（简称盛唐天下）与本公司共同出资成立。其中，本公司出资 1500 万元，持有其 30% 股权；陕文投和盛唐天下分别出资 2000 万元、1500 万元，各占 40%、30% 股权。经营范围：电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权、电视剧网络版权、电视剧涉外版权、电视剧音乐版权、歌曲版权、音像版权、电视剧衍生品版权及其他版权交易服务；依法开展电视剧行业咨询，市场调查，信息发布；项目推荐及投资引导。该事项经 2011 年 4 月 29 日第六届董事会第三十二次会议审议通过。

（四）公司财务状况、经营成果分析

1、资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减
应收款项	33,753,222.78	22,603,495.59	49.33%
预付款项	44,963,830.62	20,105,513.24	123.64%
其他应收款	22,054,937.71	11,847,969.02	86.15%
长期股权投资	28,126,680.18	13,126,680.18	114.27%
在建工程	196,261,750.74	139,207,763.13	40.98%
应付票据	6,528,176.00	12,993,315.00	-49.76%

说明：

应收款项增加系报告期末结算款项增加所致；
 预付款项增加系报告期预付供应商货款所致；
 其他应收款增加系报告期末结算款项增加所致；
 长期股权投资增加系报告期投资参股公司版权交易公司所致；
 在建工程增加系报告期建设项目增加所致；
 应付票据减少系报告期应付票据到期承兑所致。

2、经营成果情况

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减
营业税金及附加	26,365,979.23	18,660,771.13	41.29%
销售费用	75,030,618.80	41,788,725.23	79.55%
资产减值损失	1,594,949.41	972,170.02	64.06%
投资收益	-	390,000.00	-100.00%
营业外收入	3,633,248.77	421,978.02	761.00%
营业外支出	1,241,584.77	474,278.34	161.78%
非流动资产处置损失	275,674.26	16,840.18	1537.00%
归属于母公司所有者的净利润	69,745,318.59	54,279,270.14	28.49%
少数股东损益	54,446.22	-7,062.09	-

说明：

营业税金及附加增加系报告期内业务收入增加所致；
 销售费用增加主要系报告期代维费增加所致；
 资产减值损失增加系报告期计提坏账准备所致；
 投资收益减少系上年同期收到参股公司深圳茁壮 2009 年度红利款所致；
 营业外收入增加主要系报告期获得地方政府补贴所致；
 营业外支出增加主要系报告期处置部分资产所致；
 非流动资产处置损失增加主要系报告期处置部分固定资产所致；
 归属于母公司所有者的净利润增加系报告期业务发展，收入增加所致；
 少数股东损益增加系报告期控股子公司国联公司、华通创投公司盈利所致。

3、现金流量状况

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减
支付给职工以及为职工支付的现金	151,393,225.33	116,157,064.45	30.33%
取得投资收益收到的现金	-	390,000.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,479,900.64	158,420,318.71	65.69%
投资支付的现金	15,000,000.00	-	-
吸收投资收到的现金	-	980,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	130,000,000.00	100,000,000.00	30.00%

说明：

支付给职工以及为职工支付的现金增加系报告期内支付员工薪酬增加所致；
 取得投资收益收到的现金减少系上年同期收到参股公司深圳茁壮 2009 年度红利款所致；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系报告期房产等固定资产投资增加所致；
 投资支付的现金增加系报告期投资参股版权交易公司所致；
 吸收投资收到的现金系上年同期设立国联公司吸收其他股东投入资金所致；
 取得借款收到的现金增加系报告期银行借款增加所致。

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

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

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司治理水平。公司新建了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》，制度建设更加完善。在日常运营中，公司强调制度的有效落实和执行，保证法人治理的科学、规范、高效运作。报告期内，尤其在2010年年度报告和2011年第一季度报告编制期间，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》要求，加强内幕信息管理和知情人登记备案，规范对外报送信息管理，切实保障广大投资者的利益。

（二）报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

报告期内，公司无利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（四）报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内公司没有现金分红事项。2008、2009、2010年度现金分红分别为1666.98万元、2167.07万元和0，最近三年累计分红3834.05万元，符合公司现金分红政策。

（五）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换事项。

4、吸收合并情况

报告期内，公司无吸收合并事项。

（八）重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方名称	与上市公司的关系	关联交易类型	本期发生额	定价原则
广电股份	受同一母公司控制	债务转移	0	协议价
广电股份	受同一母公司控制	房屋租赁	445.78	协议价、市场价

报告期内公司与广电股份日常关联交易事项主要为依据以前年度签订的相关协议，继续转移所剩债务和租赁房屋。

（1）债务转移

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

（2）房屋租赁

①本公司因经营办公需要，向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产。租赁价格按此等房产 2007 年 7 月 31 日审计净值 15,797,784.33 元的 10%计算，年租金 157.98 万元。

②本公司西安分公司因办公需要，租赁广电股份西安市太白南路 363 号主楼、副楼、附属建筑，租赁面积共计 13,324 平方米，租赁价格按市场价每平方米每月 18 元计算，年租金 287.80 万元。

2011 年度房屋租金共计 445.78 万元，已于报告期内支付完毕。

以上日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内公司未发生新的资产、股权转让的重大关联交易。

3、关联债权债务往来

报告期内公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

（九）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

（3）租赁情况

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

2、担保情况

本公司不存在对外担保情况。

3、委托理财事项

本公司不存在委托理财事项。

（十）承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

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

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

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

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

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

（十三）其它重大事项说明

报告期内，经西安市工商行政管理局核准，公司名称正式变更为“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司”，公司简称仍为“广电网络”。该事项刊登在 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》。

（十四）信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第三十次会议决议公告	上海证券报 B252	2011. 3. 29	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 本公司网站 http://www.600831.com
第六届监事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B252	2011. 3. 29	
关于变更公司名称的公告	上海证券报 B232	2011. 3. 30	
第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开二零一零年年度股东大会的通知	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券报 B110	2011. 4. 22	
第六届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B110	2011. 4. 22	

第六届董事会第三十二次会议决议公告	上海证券报 79	2011. 4. 30	
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 20	2011. 5. 14	
关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	上海证券报 B37	2011. 5. 27	
第六届董事会第三十三次会议决议公告	上海证券报 30	2011. 7. 2	
第六届监事会第十八次会议决议公告	上海证券报 30	2011. 7. 2	

七、财务会计报告

- (一) 财务报表（附后）
- (二) 财务报表附注（附后）

八、备查文件目录

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

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

法定代表人：吕晓明

2011 年 8 月 18 日

资产负债表

2011年6月30日

会企01表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元

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	362,600,786.32	280,802,719.45	336,423,177.15	264,502,031.30
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	33,753,222.78	28,807,630.76	22,603,495.59	17,706,394.45
预付款项	44,963,830.62	42,208,966.98	20,105,513.24	18,901,630.30
应收利息				
应收股利		11,000,000.00		
其他应收款	22,054,937.71	46,695,720.76	11,847,969.02	33,632,964.26
存货	66,837,471.61	55,563,256.84	65,484,106.74	55,475,423.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	530,210,249.04	465,078,294.79	456,464,261.74	390,218,443.45
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	28,126,680.18	206,019,907.24	13,126,680.18	191,019,907.24
投资性房地产				
固定资产	2,407,290,985.72	2,121,217,012.49	2,420,082,128.42	2,136,980,034.42
在建工程	196,261,750.74	174,431,013.10	139,207,763.13	121,488,771.61
工程物资				
固定资产清理	92,278.05	92,278.05		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,576,033.86	27,851,308.85	29,247,907.27	28,582,763.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	122,347,680.04	119,680,406.22	117,679,374.83	115,270,118.11
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,782,695,408.59	2,649,291,925.95	2,719,343,853.83	2,593,341,594.67
资产总计	3,312,905,657.63	3,114,370,220.74	3,175,808,115.57	2,983,560,038.12

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

资产负债表

2011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	275,000,000.00	270,000,000.00	335,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	6,528,176.00	6,528,176.00	12,993,315.00	12,993,315.00
应付账款	303,114,755.77	265,632,540.87	311,152,721.50	278,534,107.89
预收款项	542,405,833.57	499,190,937.45	426,387,410.38	379,658,741.42
应付职工薪酬	106,186,604.17	101,031,091.22	94,903,826.22	89,375,600.80
应交税费	4,089,977.25	3,478,617.12	3,978,393.36	3,768,127.22
应付利息				
应付股利	782,322.04	782,322.04	810,365.48	810,365.48
其他应付款	43,303,899.17	40,263,238.90	58,887,758.78	55,935,029.35
一年内到期的非流动负	86,600,000.00	86,600,000.00	86,600,000.00	86,600,000.00
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	1,368,011,567.97	1,273,506,923.60	1,330,713,790.72	1,237,675,287.16
非流动负债：				
长期借款	553,400,000.00	553,400,000.00	523,400,000.00	523,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	553,400,000.00	553,400,000.00	523,400,000.00	523,400,000.00
负债合计	1,921,411,567.97	1,826,906,923.60	1,854,113,790.72	1,761,075,287.16
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	33,998,535.53	33,998,535.53	33,998,535.53	33,998,535.53
未分配利润	341,038,579.07	256,282,841.24	271,293,260.48	191,304,295.06
归属于母公司所有者权益合	1,372,219,034.97		1,302,473,716.38	
少数股东权益	19,275,054.69		19,220,608.47	
股东权益合计	1,391,494,089.66	1,287,463,297.14	1,321,694,324.85	1,222,484,750.96
负债和股东权益合计	3,312,905,657.63	3,114,370,220.74	3,175,808,115.57	2,983,560,038.12

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利 润 表

2011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	694,516,531.97	613,910,694.77	573,517,137.75	509,989,934.46
减：营业成本	412,043,217.15	372,384,380.29	355,563,399.10	321,376,494.28
营业税金及附加	26,365,979.23	23,285,153.58	18,660,771.13	16,349,084.83
销售费用	75,030,618.80	65,682,881.05	41,788,725.23	36,896,716.26
管理费用	85,406,212.66	73,108,772.77	80,235,133.49	69,662,593.07
财务费用	26,667,453.91	27,208,860.83	22,362,430.41	22,130,422.08
资产减值损失	1,594,949.41	953,550.86	972,170.02	996,445.62
加：公允价值变动收益				
投资收益		11,000,000.00	390,000.00	390,000.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润	67,408,100.81	62,287,095.39	54,324,508.37	42,968,178.32
加：营业外收入	3,633,248.77	3,633,248.77	421,978.02	416,200.00
减：营业外支出	1,241,584.77	941,797.98	474,278.34	354,352.95
其中：非流动资产处置损失	275,674.26	275,674.26	16,840.18	16,840.18
三、利润总额	69,799,764.81	64,978,546.18	54,272,208.05	43,030,025.37
减：所得税费用				
四、净利润	69,799,764.81	64,978,546.18	54,272,208.05	43,030,025.37
归属于母公司所有者的净利润	69,745,318.59		54,279,270.14	
少数股东损益	54,446.22		-7,062.09	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.124		0.096	
(二)稀释每股收益	0.124		0.096	

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

现金流量表

2011年1-6月

会企03表

单位:元

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	798,893,487.66	721,388,103.63	677,018,115.68	614,974,196.67
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	8,776,271.74	8,134,709.91	9,701,862.54	8,848,889.45
经营活动现金流入小计	807,669,759.40	729,522,813.54	686,719,978.22	623,823,086.12
购买商品、接受劳务支付的现金	209,014,603.40	201,553,998.00	190,540,552.74	171,206,658.59
支付给职工以及为职工支付的现金	151,393,225.33	134,686,247.07	116,157,064.45	109,651,416.56
支付的各项税费	27,495,756.73	23,988,586.35	26,635,621.42	24,366,198.41
支付其他与经营活动有关的现金	58,084,633.72	51,535,611.59	53,422,728.56	46,757,681.92
经营活动现金流出小计	445,988,219.18	411,764,443.01	386,755,967.17	351,981,955.48
经营活动产生的现金流量净额	361,681,540.22	317,758,370.53	299,964,011.05	271,841,130.64
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			390,000.00	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收				
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				
投资活动现金流入小计			390,000.00	390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	262,479,900.64	228,576,364.33	158,420,318.71	141,969,664.60
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	277,479,900.64	243,576,364.33	158,420,318.71	142,989,664.60
投资活动产生的现金流量净额	-277,479,900.64	-243,576,364.33	-158,030,318.71	-142,599,664.60
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			980,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			980,000.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	130,000,000.00	130,000,000.00	100,980,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	28,024,030.41	27,881,318.05	35,222,134.77	34,962,784.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	188,024,030.41	187,881,318.05	185,222,134.77	184,962,784.77
筹资活动产生的现金流量净额	-58,024,030.41	-57,881,318.05	-84,242,134.77	-84,962,784.77
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	26,177,609.17	16,300,688.15	57,691,557.57	44,278,681.27
加:期初现金及现金等价物余额	336,423,177.15	264,502,031.30	130,557,359.49	113,807,414.89
六、期末现金及现金等价物余额	362,600,786.32	280,802,719.45	188,248,917.06	158,086,096.16

法人代表:吕晓明

财务负责人:谢林平

会计主管:李新娟

所有者权益变动表

2011年6月30日

会企04表
单位:元

编制单位: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

项 目	合并数							母公司数					
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润								
一、上年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	271,293,260.48	19,220,608.47	1,321,694,324.85	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	191,304,295.06	1,222,484,750.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	271,293,260.48	19,220,608.47	1,321,694,324.85	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	191,304,295.06	1,222,484,750.96
三、本年增减变动金额					69,745,318.59	54,446.22	69,799,764.81					64,978,546.18	64,978,546.18
（一）净利润					69,745,318.59	54,446.22	69,799,764.81					64,978,546.18	64,978,546.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失													
1、可供出售金融资产公允价值变动净额													
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响													
4、其他													
上述（一）和（二）小计					69,745,318.59	54,446.22	69,799,764.81					64,978,546.18	64,978,546.18
（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													
1、提取盈余公积													
2、对股东的分配													
3、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
四、本年年末余额	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	341,038,579.07	19,275,054.69	1,391,494,089.66	563,438,537.00	433,743,383.37		33,998,535.53	256,282,841.24	1,287,463,297.14

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。

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

注册资本：563,438,537 元，企业法人营业执照号 610100100043567；注册地址：西安市高新区高新一路 15 号；经营范围：许可经营项目有广播电视节目收转、传送（至 2012 年 1 月 6 日）；广播影视节目策划、制作、发行（至 2013 年 12 月 31 日）；有线广播电视分配网的设计与施工（至 2012 年 3 月 25 日）；卫星地面接收设施设计、安装、施工（至 2011 年 12 月 29 日）；因特网接入服务、信息服务业务（至 2012 年 1 月 28 日）。一般经营项目有广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子产品销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发、承办体育比赛、承办文艺演出及会展（以上经营范围均不含国家规定的专控及前置许可项目）。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

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

9、金融工具

金融工具划分为金融资产和金融负债。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

10、应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未

履行偿债义务超过3年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

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

（2）投资成本确定

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

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

（3）后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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

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

（4）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要包括：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

依据《会计准则解释第4号》和相关规定，在合并财务报表中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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（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	6%
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	应缴流转税	3%
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、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

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
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	全资子公司	宝鸡市 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
陕西广电传媒节目运营有限公司	全资子公司	西安高 新一路	3,000,000.00	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	3,000,000.00
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
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
宝鸡新大商贸有限公司	宝鸡广电全资子公司	宝鸡市 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
陕西广电新媒体广告有限公司	节目公司全资子公司	西安曲江新区 雁塔南路	200,000.00	广告设计、制作、代理、发布；承办展览、展示；会议礼仪服务；公关策划活动等。	200,000.00

(续表)

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
宝鸡广电网络传媒有限责任公司		100	100	是			
陕西广电传媒节目运营有限公司		100	100	是			
陕西国联数字电视技术有限公司		51	51	是	1,218,611.73		
陕西华通文化科技创业投资有限公司		60	60	是	18,056,442.96		
宝鸡新大商贸有限公司		100	100	是			
陕西广电新媒体广告有限公司		100	100	是			

(2) 公司无通过企业合并取得的子公司。

2、报告期内合并范围变动情况

(1) 与上年同期相比本报告期合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表增加了陕西华通文化科技创业投资有限公司、宝鸡新大商贸有限公司两家合并单位，均为2010年7月1日后投资新设并达到实质控制的公司；合并资产负债表与期初相比合并范围未发生变化。

(2) 本公司子公司西安广才科技有限责任公司股东会于2010年8月11日同意公司清算注销，该公司自2010年度报告不再纳入合并范围，即与上年同期相比，本报告期合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表中减少了西安广才科技有限责任公司。

(3) 与上期相比报告期新增合并单位陕西广电新媒体广告有限公司，为报告期投资新设并达到实质控制的公司。

五、合并财务报表项目注释

(除特别指明外，期末金额指2011年6月30日数据，年初金额指2010年12月31日数据，本期发生额指2011年1-6月数据，上期发生额指2010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：			952,951.85			339,723.11
人民币			952,951.85			339,723.11

银行存款:	360,341,959.28	333,484,551.05
人民币	360,341,959.28	333,484,551.05
其他货币资金:	1,305,875.19	2,598,902.99
人民币	1,305,875.19	2,598,902.99
合 计	362,600,786.32	336,423,177.15

(1) 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) 本公司其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

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	9,058,179.13	23.87	2,747,304.84	30.33	12,721,512.47	49.53	2,426,657.06	19.08
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	28,890,814.98	76.13	1,448,466.49	5.01	12,964,854.36	50.47	656,214.18	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	37,948,994.11	100.00	4,195,771.33		25,686,366.83	100.00	3,082,871.24	

(2) 各类应收账款坏账准备计提情况:

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	2,650,304.84	45.5%	单独测试,按照账龄分析法计提
广东电视台	3,233,333.33	97,000.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
合 计	9,058,179.13	2,747,304.84	--	--

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)	24,682,786.73	85.43	740,483.60	10,415,728.70	80.33	312,471.87
1至2年(含2年)	1,753,472.00	6.07	87,673.60	1,732,188.30	13.36	86,609.42
2至3年(含3年)	1,693,223.30	5.86	253,983.50	358,952.81	2.77	53,842.92
3至4年(含4年)	321,548.40	1.11	96,464.52	322,586.55	2.49	96,775.97
4至5年(含5年)	339,846.55	1.18	169,923.27	57,768.00	0.45	28,884.00
5年以上	99,938.00	0.35	99,938.00	77,630.00	0.60	77,630.00
合计	28,890,814.98	100	1,448,466.49	12,964,854.36	100.00	656,214.18

(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) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	5,824,845.80	3-4年/4-5年	15.35
广东电视台	非关联方	3,233,333.33	1年以内	8.52
河南电视台	非关联方	2,990,833.34	1年以内	7.88
广西电视台	非关联方	2,427,857.14	1年以内	6.40
云南电视台	非关联方	2,340,000.00	1年以内	6.17
合计	--	16,816,869.61	--	44.32

(7) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制	5,824,845.80	15.35
合计	--	5,824,845.80	15.35

(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	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	38,626,489.52	85.91	16,387,419.26	81.51
1至2年(含2年)	3,750,829.82	8.34	1,340,727.17	6.67
2至3年(含3年)	1,300,781.24	2.89	1,522,608.35	7.57
3年以上	1,285,730.04	2.86	854,758.46	4.25
合计	44,963,830.62	100.00	20,105,513.24	100.00

(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	时间	未结算原因
洛南县紫晨房地产开发有限责任公司	非关联方	7,030,500.00	1年以内	预付办公楼款
延安市广通广电信息中心	非关联方	6,400,000.00	1年以内	预付楼款
北京中广影视卫星有限责任公司	非关联方	4,827,312.00	1年以内	预付央视加密费
宝鸡华夏(集团)房地产发展有限责任公司	非关联方	768,331.00	1年以内	预付楼款
北京瑞时天通商贸有限公司	非关联方	660,600.00	2-3年	预付货款
合计	--	19,686,743.00	--	--

(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、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	20,311,016.66	35.65	20,107,844.45	99.00	20,311,016.66	43.89	20,107,844.45	99.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	36,655,796.96	64.35	14,804,031.46	40.21	25,966,778.95	56.11	14,321,982.14	55.16
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	56,966,813.62	100	34,911,875.91		46,277,795.61	100.00	34,429,826.59	---

(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
陕西电视台	16,268,371.32	16,268,371.32	100%	逾期未收回
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	3,839,473.13	94.97%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	20,311,016.66	20,107,844.45	--	--

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)	16,239,670.49	44.30	487,190.11	5,639,847.62	21.72	169,195.42
1至2年(含2年)	3,446,402.50	9.40	172,320.13	2,992,007.54	11.52	149,600.39
2至3年(含3年)	1,980,831.59	5.41	297,124.74	2,720,424.70	10.48	408,063.70
3至4年(含4年)	1,034,533.27	2.82	310,359.98	910,570.65	3.51	273,171.19
4至5年(含5年)	834,645.22	2.28	417,322.61	763,954.02	2.94	381,977.02
5年以上	13,119,713.89	35.79	13,119,713.89	12,939,974.42	49.83	12,939,974.42
合计	36,655,796.96	100.00	14,804,031.46	25,966,778.95	100.00	14,321,982.14

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

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(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(%)
陕西电视台	非关联方	16,268,371.32	2-3年	28.56
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1年以内	14.04
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	4-5年/5年以上	7.10
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,928,307.21	1年以内/1-2年	5.14
安康市汉滨区广电局	非关联方	1,685,855.05	5年以上	2.96
合计	--	32,925,178.92	--	57.80

(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	66,450,761.53		66,450,761.53	65,265,608.34		65,265,608.34
库存商品	-		-			
低值易耗品	386,710.08		386,710.08	218,498.40		218,498.40
在产品						
合计	66,837,471.61		66,837,471.61	65,484,106.74		65,484,106.74

(2) 本公司报告期末未发生存货减值现象。

6、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	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			
西安广才科技有限责任公司			126,680.18		126,680.18					
西安电视剧版权交易中心有限公司	权益法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	30	30			
合计	--	28,000,000.00	13,126,680.18	15,000,000.00	28,126,680.18	-	-			

(2) 经本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过, 2011年5月25日, 本公司与陕西文化产业投资控股(集团)有限公司、陕西盛唐天下投资发展有限公司共同出资, 组建了西安电视剧版权交易中心有限公司, 本公司以货币资金1500万元认购30%股权。

(3) 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。

(4) 长期股权投资无限售条件。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	
一、账面原值合计:	3,550,535,332.54	144,353,870.96	3,087,865.54	3,691,801,337.96	
其中: 设备	1,835,338,815.92	125,581,739.35	764,765.71	1,960,155,789.56	
传输线路	1,326,520,850.12	12,432,416.67	203,181.85	1,338,750,084.94	
建筑物	347,284,995.98	3,415,669.80	-	350,700,665.78	
办公家具	4,806,657.92	475,073.24	132,754.00	5,148,977.16	
预转固定资产	10,586,022.82	130,754.00	1,639,888.98	9,076,887.84	
其他	25,997,989.78	2,318,217.90	347,275.00	27,968,932.68	
二、累计折旧合计:	年初金额	本期新增	本期计提	本期减少	期末金额
	1,130,453,204.12		155,581,105.49	1,523,957.37	1,284,510,352.2
其中: 设备	733,728,435.65		114,856,778.10	377,163.82	848,208,049.93
传输线路	342,571,527.84		33,065,503.72	23,426.13	375,613,605.43
建筑物	43,199,518.58		4,830,116.81	-	48,029,635.39
办公家具	1,422,555.32		265,670.93	1,332.24	1,686,894.01
预转固定资产	3,428,327.93		68,010.13	504,439.44	2,991,898.62
其他	6,102,838.80		2,495,025.80	617,595.74	7,980,268.86
三、固定资产账面净值合计	2,420,082,128.42				2,407,290,985.72
其中: 设备	1,101,610,380.27				1,111,947,739.63
传输线路	983,949,322.28				963,136,479.51
建筑物	304,085,477.40				302,671,030.39
办公家具	3,384,102.60				3,462,083.15
预转固定资产	7,157,694.89				6,084,989.22
其他	19,895,150.98				19,988,663.82
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	2,420,082,128.42				2,407,290,985.72
其中: 设备	1,101,610,380.27	--	--		1,111,947,739.63
传输线路	983,949,322.28	--	--		963,136,479.51

建筑物	304,085,477.40	--	--	302,671,030.39
办公家具	3,384,102.60	--	--	3,462,083.15
预转固定资产	7,157,694.89	--	--	6,084,989.22
其他	19,895,150.98	--	--	19,988,663.82

注:

①本年折旧计提额为 155,076,666.05 元,其中计入生产成本 146,336,618.64 元、管理费用 8,740,047.41 元。

②本年由在建工程转入固定资产 8,005,610.42 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。

8、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	22,533,600.58		22,533,600.58	19,424,430.96		19,424,430.96
网络改造工程	26,698,897.49		26,698,897.49	17,211,531.25		17,873,032.29
网络干线建设	25,087,547.25		25,087,547.25	19,461,259.84		18,799,758.80
网络专网建设	6,618,269.79		6,618,269.79	5,506,158.61		5,506,158.61
新建小区有线电视工程	16,548,073.34		16,548,073.34	13,935,874.78		13,954,602.43
机房安装工程	3,016,386.51		3,016,386.51	1,696,570.04		1,677,842.39
网络工程	15,426,519.28		15,426,519.28	10,359,206.55		10,359,206.55
办公楼工程	44,737,819.24		44,737,819.24	23,462,701.75		23,462,701.75
管道工程	25,390,076.31		25,390,076.31	19,704,176.61		19,704,176.61
其他	10,204,560.95		10,204,560.95	8,445,852.74		8,445,852.74
合计	196,261,750.74		196,261,750.74	139,207,763.13		139,207,763.13

(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。

(3) 期末在建工程无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

9、无形资产

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	36,756,075.88	773,800.00		37,529,875.88
其中：土地使用权	13,557,369.09			13,557,369.09
软件	23,108,706.79	773,800.00		23,882,506.79
市区电子地图	90,000.00			90,000.00
二、累计摊销合计	7,508,168.61	1,445,673.41		8,953,842.02
其中：土地使用权	1,832,580.26	135,890.98		1,968,471.24
软件	5,585,588.35	1,309,782.43		6,895,370.78
市区电子地图	90,000.00			90,000.00
三、无形资产账面净值合计	29,247,907.27			28,576,033.86
其中：土地使用权	11,724,788.83			11,588,897.85
软件	17,523,118.44			16,987,136.01
市区电子地图				
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
市区电子地图				
五、无形资产账面价值合计	29,247,907.27			28,576,033.86
其中：土地使用权	11,724,788.83			11,588,897.85
软件	17,523,118.44			16,987,136.01
市区电子地图				

注：(1) 本期无形资产摊销额 1,445,673.41 元。

(2) 期末无形资产无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10、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	99,772,400.83	10079586.38	8,003,724.35		101,848,262.86
正常分配网改造	4,579,142.76	1081387.93	1,635,773.33		4,024,757.36
收购小片网购价	2,959,365.87	508888.11	1,092,841.29		2,375,412.69
机房、办公用房装修	7,605,840.70	1851584.89	1,807,571.01		7,649,854.58
专网改造支出	274,589.95	218167.24	88,805.42		403,951.77

其他	2,488,034.72	4206894.14	649,488.08	6,045,440.78
合计	117,679,374.83	17946508.69	13,278,203.48	122,347,680.04

11、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	37,512,697.83	1,594,949.41			39,107,647.24
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	37,512,697.83	1,594,949.41			39,107,647.24

12、短期借款

项目	期末金额	年初金额
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	-	
保证借款	240,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	275,000,000.00	335,000,000.00

(1) 期末质押借款 3000 万元系公司以合法拥有的“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 186.9 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借款。

(2) 本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

13、应付票据

种 类	期末金额	年初金额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,528,176.00	12,993,315.00
合 计	6,528,176.00	12,993,315.00

(1) 应付票据中于本会计年度到期的金额为 6,528,176.00 元；

(2) 期末应付票据中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东及其他关联单位的票据。

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）	212,504,915.60	235,043,863.17
1—2 年（含 2 年）	35,193,413.20	24,012,194.10
2—3 年（含 3 年）	14,676,154.36	12,641,638.24
3 年以上	40,740,272.61	39,455,025.99
合 计	303,114,755.77	311,152,721.50

(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无应付关联方单位款项。

(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
西安极众电子产品销售有限责任公司	23,894,869.00	未到付款期
陕西极众电子科技有限公司	16,682,976.00	未到付款期
西安极众数字通讯有限公司	7,139,405.00	未到付款期
广州金朝阳城市管网建设有限公司西安分公司	5,186,609.00	未到付款期
陕西电力信通有限责任公司	3,980,000.00	未到付款期

合 计	56,883,859.00	--
-----	---------------	----

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)	536,848,951.75	422,119,462.33
1—2年(含2年)	4,941,385.82	3,509,432.05
2—3年(含3年)	529,980.00	514,980.00
3年以上	85,516.00	243,536.00
合 计	542,405,833.57	426,387,410.38

(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无预收关联方单位款项。

(4) 账龄1年以上的预收款项5,556,881.82元系收取的尚未完成安装的工料款。

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	46,649,859.48	122,824,749.10	114,432,340.18	55,042,268.40
二、职工福利费		7,857,310.37	7,857,310.37	
三、社会保险费	8,882,678.78	18,698,949.40	15,561,259.48	12,020,368.70
其中：1、医疗保险费	521,394.65	4,012,322.10	4,417,510.74	116,206.01
2、养老保险费	6,084,294.38	9,573,979.07	6,331,638.96	9,326,634.49
3、年金	14,615.37	4,067,013.86	3,981,899.25	99,729.98
4、失业保险费	2,262,374.38	623,985.07	408,561.23	2,477,798.22
5、工伤保险费		260,169.63	260,169.63	
6、生育保险费		161,479.67	161,479.67	
四、住房公积金	2,069,211.26	7,000,659.47	4,515,715.12	4,554,155.61
五、工会经费和职工教育经费	10,019,528.81	1,584,309.62	1,958,494.82	9,645,343.61
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿	27,282,547.89		2,367,196.07	24,915,351.82
八、其他	0	1,009,338.45	1,000,222.42	9,116.03
合 计	94,903,826.22	158,975,316.41	147,692,538.46	106,186,604.17

- (1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
- (2) 应付职工薪酬中跨月工资、奖金、津贴和补贴已于2011年7月发放。

17、应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	-189.98	-189.98
营业税	3,683,054.67	2,735,135.35
城建税	230,100.58	163,360.25
土地使用税	68,928.24	66,868.81
房产税	49,335.99	28,759.40
企业所得税	-772,087.75	-771,929.28
个人所得税	293,879.58	1,260,179.75
印花税	3,248.74	106,301.58
教育费附加	115,427.74	89,989.35
水利基金	383,393.51	275,924.17
文化事业基金	8,160.64	
价格调整基金	26,725.29	23,993.96
合 计	4,089,977.25	3,978,393.36

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)	27,671,072.17	42,097,563.48
1—2年(含2年)	4,045,058.34	2,698,843.90
2—3年(含3年)	2,225,343.75	4,878,434.79
3年以上	9,362,424.91	9,212,916.61
合 计	43,303,899.17	58,887,758.78

- (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) 本报告期其他应付款中无应付关联方单位款项。

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	86,600,000.00	86,600,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合 计	86,600,000.00	86,600,000.00

(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	76,600,000.00	76,600,000.00
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合 计	86,600,000.00	86,600,000.00

注:

①1年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得的展期借款。

②期末质押借款中4,000万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。

③期末质押借款中3,660万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186.9万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。该长期借款已于2011年7月19日到期归还。

②1年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行东大街支行	2007.12.31	2011.10.08	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	2003.02.28	2011.11.30	人民币	基准利率下浮10%		40,000,000.00		40,000,000.00
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2011.07.19	人民币	基准利率下浮10%		36,600,000.00		36,600,000.00
合 计	--	--	--	--			--	86,600,000.00

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	333,400,000.00	303,400,000.00
抵押借款		
保证借款	220,000,000.00-	220,000,000.00
信用借款		
合 计	553,400,000.00	523,400,000.00

注：

①期末质押借款中 8000 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、安康九个地市分公司，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 7000 万系本公司以拥有的陕西省有线电视数字化整体转化项目全部有线电视基本收视维护费收费权提供质押担保，取得的国家开发银行借款。

③期末质押借款中 1.834 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 186.9 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) 期末金额前五名的长期借款

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%		170,000,000.00		170,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2013.02.27	人民币	基准利率下浮 10%		80,000,000.00		80,000,000.00
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%		183,400,000.00		183,400,000.00
华夏银行互助路支行	2010.09.09	2012.09.09	人民币	基准利率		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	人民币	基准利率		70,000,000.00		40,000,000.00
合 计	--	--	--	--		553,400,000.00	--	523,400,000.00

(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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	563,438,537	100.00						563,438,537	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	563,438,537	100.00						563,438,537	100.00

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	33,998,535.53			33,998,535.53
任意盈余公积				

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
合 计	33,998,535.53			33,998,535.53

24、未分配利润

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
调整前上年末未分配利润	271,293,260.48	189,056,118.97
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	271,293,260.48	189,056,118.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润	341,038,579.07	113,110,357.78
减:提取法定盈余公积		9,202,503.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		21,670,712.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	341,038,579.07	271,293,260.48

25、少数股东权益

项 目	本期发生额	2010年12月31日
陕西国联数字电视技术有限公司少数股东权益	1,218,611.73	1,220,608.47
陕西华通文化科技创业投资有限公司少数股东权益	18,056,442.96	18,000,00.00
合 计	19,275,054.69	19,220,608.47

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	692,741,145.02	571,510,153.75
其他业务收入	1,775,386.95	2,006,984.00
营业收入合计	694,516,531.97	573,517,137.75

(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	491,826,895.33	389,277,365.26
数据业务收入	61,838,355.24	44,849,040.34
安装工料费收入	86,802,085.80	89,183,393.01
卫视落地费收入	46,902,600.00	42,036,411.00
其他	5,371,208.65	6,163,944.14
营业收入合计	692,741,145.02	571,510,153.75

(3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏电视台	6,100,000.00	0.88	2,602,850.00	0.46
山东电视台	3,700,000.00	0.53		
广东电视台	3,300,000.00	0.45	3,300,000.00	0.55
云南电视台	3,120,000.00	0.48	3,120,000.00	0.58
山西广播电视总台	2,950,000.00	0.43	2,009,863.00	0.35
合计	19,170,000.00	2.77	11,032,713.00	1.93

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	411,654,041.21	355,320,544.70
其他业务成本	389,175.94	242,854.40
合计	412,043,217.15	355,563,399.10

(2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	102,815,635.35	100,044,907.14
折旧费	146,336,618.64	123,546,125.30
长期待摊费用摊销	13,278,203.48	11,082,380.11

人工成本	85,494,352.16	72,716,482.31
宽带租赁费	14,846,509.00	7,598,450.00
节目源费	2,236,814.30	3,271,003.33
材料成本	42,891,521.37	33,639,337.70
其它	3,754,386.91	3421,858.81
合 计	411,654,041.21	355,320,544.70

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	24,109,951.75	17,083,819.05	营业收入 3%、5%
城市维护建设税	1,532,834.35	1,068,806.36	营业税的 5%、7%
教育费附加	723,193.13	508,145.72	营业税的 3%
合 计	26,365,979.23	18,660,771.13	--

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	846,683.46	764,689.43
代维费用	35,387,432.38	15,799,857.85
广告费	4,751,062.25	1,978,092.82
人工成本	25,377,426.41	19,112,504.31
通讯费	856,505.37	750,133.78
其他	7,811,508.93	3,383,447.04
合 计	75,030,618.80	41,788,725.23

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,445,673.41	1,257,452.91
业务招待费	7,428,722.42	6,052,642.48
折旧	8,740,047.41	6,565,868.52
会议费	2,564,214.59	1,280,800.00
人工成本	48,103,537.84	53,954,890.86

水电费	2,040,725.66	1,811,637.77
税费	1,114,625.38	681,965.40
办公费	3,015,510.48	1,472,818.93
差旅费	4,007,293.13	3,283,410.02
其他	6,945,862.34	3,873,646.60
合 计	85,406,212.66	80,235,133.49

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,001,131.97	22,693,375.19
减:利息收入	1,884,619.71	631,845.87
利息净支出	26,116,512.26	22,061,529.32
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
金融机构手续费	550,941.65	300,901.09
合 计	26,667,453.91	22,362,430.41

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,594,949.41	972,170.02
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	1,594,949.41	972,170.02
-----	--------------	------------

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		390,000.00
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		
合 计		39,000.00

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	3,500.00
其中：固定资产处置利得	2,000.00	3,500.00
无形资产处置利得		
债务重组利得	50,000.00	
政府补助	1,437,997.20	351,950.00
其他	2,143,251.57	66,528.02
合 计	3,633,248.77	421,978.02

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	3,633,248.77	421,978.02
---------------	--------------	------------

(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
有线电视整体转换补助	1,437,997.20	351,950.00
科研补贴		
政府奖励		
文化产业发展专项资金		
合 计	1,437,997.20	351,950.00

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	275,674.26	16,840.18
其中：固定资产处置损失	275,674.26	16,840.18
无形资产处置损失		
对外捐赠	118,350.00	62,180.00
罚款支出		
赔偿违约金		
其他	847,560.51	395,258.16
合 计	1,241,584.77	474,278.34

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	1,241,584.77	474,278.34

36、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	0.124	不适用	0.096	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	0.120	不适用	0.096	不适用
-------------------------	-------	-----	-------	-----

37、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	2,150,172.00	2,697,635.00
收到还款	2,200,878.255	5,448,059.67
利息收入	1,884,619.71	631,845.87
政府补助收入	1,437,997.20	351,950.00
其他收入	1,102,604.58	572,372.00
合计	8,776,271.74	9,701,862.54

(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、押金	2,216,480.00	836,600.00
银行手续费	550,941.65	300,901.09
付现费用	49,645,646.59	48,935,795.83
往来款项净额	5,671,565.48	3,349,431.64
合计	58,084,633.72	53,422,728.56

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,799,764.81	54,272,208.05
加: 资产减值准备	1,594,949.41	972,170.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,076,666.05	130,111,993.82
无形资产摊销	1,445,673.41	1,257,452.91
长期待摊费用摊销	13,278,203.48	11,082,380.11
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)		16,840.18
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)	28,001,131.97	22,693,375.19
投资损失(收益以“-”号填列)		-390,000.00

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,353,364.87	5,737,029.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,349,322.37	-25,039,893.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	120,187,838.33	99,250,455.29
维简费、安全费计提未使用部分		
直接计入递延收益的政府补助		
经营性受限制的货币资金的减少(增加)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	361,681,540.22	299,964,011.05
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	362,600,786.32	188,248,917.06
减: 现金的期初余额	336,423,177.32	130,557,359.49
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	26,177,608.17	57,691,557.57

(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	362,600,786.32	336,423,177.15
其中: 库存现金	952,951.85	339,934.31
可随时用于支付的银行存款	360,341,959.28	333,484,339.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,305,875.19	2,598,902.99
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	362,600,786.32	336,423,177.15

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
-------	------	------	------	-------	----------	------	-------	-----------	--------

陕西省广播电视信息网络有限责任公司	母公司	有限责任	西安市长安南路 336 号	王广群	65,849.82	36.07%	36.07%	陕西省广播电影电视局	71977923-8
-------------------	-----	------	---------------	-----	-----------	--------	--------	------------	------------

2、本公司的子公司情况

详见本附注“四、企业合并及合并财务报表之 1、子公司情况”。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制的子公司	73039267-5

4、关联交易情况

(1) 公司报告期与关联方无采购、销售货物事项。

(2) 公司报告期与关联方无关联托管、关联承包事项

(3) 关联租赁

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

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

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

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

上述房产租金 4,457,762.00 元本公司已于本报告期内并支付完毕。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	20,000,000.00	2010.07.30至2011.07.29	是
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	20,000,000.00	2010.08.26至2011.08.17	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2010.09.02至2011.09.01	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010.10.19至2011.10.15	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2010.10.28至2011.10.27	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	40,000,000.00	2011.03.28至2012.03.27	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2011.06.08至2012.06.07	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	20,000,000.00	2011.06.09至2012.06.08	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2010.09.09至2012.09.09	否
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	本公司	180,000,000.00	2007.12.31至2014.02.12	否

(5) 关联方往来款项余额

项目名称	关联公司	期末数	期初数
应收账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	5,824,845.80
其他应付款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	369,931.98	
预付账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司		2,130,068.02

七、或有事项

1、担保事项

本公司报告期内无需要披露的担保事项。

2、诉讼事项

本公司报告期内无需要披露的重大未决诉讼事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、出资50万元成立全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司。

延安广通公司成立于2011年7月6日，注册资本50万元，为本公司全资子公司，经营范围：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、洗浴（仅限分公司）。

2、出资300万元投资成立控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司。

广通博达公司成立于2011年8月8日，注册资本500万元，由本公司与西安智信实业发展有限公

司共同投资成立。其中，本公司出资300万元，占60%股权；智信实业出资200万元，占40%股权。经营范围：综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售。

3、出资255万元投资成立控股子公司陕西广电网络新媒体技术有限公司。

新媒体技术有限公司注册资本500万元，由本公司与西安海数多媒体技术有限公司共同投资成立。其中，本公司出资255万元，占51%股权；西安海数出资245万元，占49%股权。经营范围：广播电视网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子产品销售；设计、发布、代理国内外广告；电子信息技术咨询、技术开发及技术服务（暂定）。目前，该公司正在办理工商登记手续。

以上事项经公司总经理办公会审议通过。

十、其他重要事项

报告期内未发生其他重要事项。

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2011年6月30日数据，年初金额指2010年12月31日数据，本期发生额指2011年1-6月数据，上期发生额指2010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	3,233,333.33	10.79	97000.00	3.00	6,896,666.67	37.32	206,900.00	3.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,733,916.40	89.21	1,062,618.97	3.97	11,585,206.11	62.68	568,578.33	4.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	29,967,249.73	100.00	1,159,618.97	--	18,481,872.78	100.00	775,478.33	

(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
广东电视台	3,233,333.33	97000.00	3%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	3,233,333.33	97000.00	--	--

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)	25,526,125.09	95.48	765,783.75	9,418,100.45	81.3	282,543.02
1至2年(含2年)	679,189.95	2.54	33,959.50	1,651,228.30	14.25	82,561.42
2至3年(含3年)	76,124.00	0.29	11,418.60	67,892.81	0.59	10,183.92
3至4年(含4年)	53,752.81	0.2	16,125.84	322,586.55	2.78	96,775.97
4至5年(含5年)	326,786.55	1.22	163,393.28	57,768.00	0.5	28,884.00
5年以上	71,938.00	0.27	71,938.00	67,630.00	0.58	67,630.00
合计	26,733,916.40	100	1,062,618.97	11,585,206.11	100	568,578.33

(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) 本报告期无实际核销的应收账款。

(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。

(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(%)
广东电视台	非关联方	3,233,333.33	1年以内	10.79
河南电视台	非关联方	2,990,833.34	1年以内	9.98
广西电视台	非关联方	2,427,857.14	1年以内	8.10
云南电视台	非关联方	2,340,000.00	1年以内	7.81
湖南电视台	非关联方	966,666.66	1年以内	3.23
合计	--	11,958,690.47	--	39.91

(7) 本报告期应收账款无应收关联方单位款项。

(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。

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	46,452,630.09	56.27	21,162,722.65	45.55	43,302,503.30	62.81	21,022,111.41	48.55
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	36,119,564.11	43.73	14,713,750.79	40.71	25,637,524.18	37.19	14,284,951.81	55.72
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	82,572,194.20	100.00	35,876,473.44	--	68,940,027.48	100.00	35,307,063.22	--

(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
陕西电视台	16,268,371.32	16,268,371.32	100.00%	逾期未收回
镇巴县广播电视局	4,042,645.34	3,839,473.13	94.97%	单独测试，按照账龄分析法计提
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	26,141,613.43	1,054,878.20	4.04%	单独测试，按照账龄分析法计提
合计	46,452,630.09	21,162,722.65	--	--

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)	16,977,453.58	47.00	509,323.61	5,606,802.27	21.87	168,204.06
1至2年(含2年)	2,441,163.79	6.76	122,058.19	2,783,928.12	10.86	139,196.42
2至3年(含3年)	1,767,331.59	4.89	265,099.74	2,705,924.70	10.55	405,888.70
3至4年(含4年)	1,014,533.27	2.81	304,359.98	842,470.65	3.29	252,741.19
4至5年(含5年)	812,345.22	2.25	406,172.61	758,954.02	2.96	379,477.02
5年以上	13,106,736.66	36.29	13,106,736.66	12,939,444.42	50.47	12,939,444.42
合计	36,119,564.11	100.00	14,713,750.79	25,637,524.18	100.00	14,284,951.81

(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) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(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(%)
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	本公司子公司	26,141,613.43	1年以内/1-2年	31.66
陕西电视台	非关联方	16,268,371.32	2-3年	19.71
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1年以内	9.69
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	4-5年/5年以上	4.90
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,928,307.21	1年以内/1-2年	3.55
合计	--	57,380,937.30	--	69.51

(7) 本报告期其他应收款中无应收关联方单位账款。

(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。

3、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	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											
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				1,000,000.00
西安广才科技有限责任公司	成本法	3,300,000.00	126,680.18		126,680.18	82.50	82.50				
陕西广电传媒节目运营有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100				
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				

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
小计		181,193,227.06	178,019,907.24	178,019,907.24		
二、其他股权投资						
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	15,000,000.00	15,000,000.00	30	30
合计		209,193,227.06	191,019,907.24	206,019,907.24	—	—

(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	612,681,307.82	509,989,934.46
其他业务收入	1,229,386.95	
营业收入合计	613,910,694.77	509,989,934.46

(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	434,352,151.39	344,665,722.64
数据业务收入	52,823,327.91	39,137,546.31
安装工料费收入	78,350,818.80	81,972,073.51
卫视落地费收入	43,420,000.00	38,806,411.00
其他	3,735,009.72	5,408,181.00
营业收入合计	612,681,307.82	509,989,934.46

(3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏电视台	6,100,000.00	1.00	2,602,850.00	0.51

山东电视台	3,700,000.00	0.60		0.00
广东电视台	3,300,000.00	0.54	3,300,000.00	0.65
云南电视台	3,120,000.00	0.51	3,120,000.00	0.61
山西广播电视总台	2,950,000.00	0.48	2,009,863.00	0.39
合 计	19,170,000.00	3.13	11,032,713.00	2.16

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	372,373,804.35	321,376,494.28
其他业务成本	10,575.94	
合 计	372,384,380.29	321,376,494.28

(2) 营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营成本	92,586,263.46	90,468,026.80
折旧费	131,267,634.86	110,303,961.77
长期待摊费用摊销	12,943,763.73	10,941,931.41
人工成本	81,695,260.50	69,804,145.83
宽带租赁费	14,846,509.00	7,598,450.00
节目源费	600,000.00	14,042.36
原材费	34,767,344.63	28,940,201.95
其它	3,677,604.11	3,305,734.16
合 计	372,384,380.29	321,376,494.28

6、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

处置交易性金融资产取得的投资收益

持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益

其他

合 计	11,000,000.00	390,000.00
-----	---------------	------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的理由
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	11,000,000.00		分配利润
合 计	11,000,000.00		--

(3) 投资收益汇回不存在重大限制的情形。

7、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,978,546.18	43,030,025.37
加: 资产减值准备	953,550.86	996,445.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,659,186.97	116,314,925.31
无形资产摊销	1,431,454.44	1,257,452.91
长期待摊费用摊销	12,943,763.73	10,941,931.41
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)		16,840.18
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)	27,858,419.61	22,434,025.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,000,000.00	-390,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-87,833.70	266,474.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,471,403.90	-26,580,870.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	120,492,686.34	103,553,880.43
维简费、安全费计提未使用部分		
直接计入递延收益的政府补助		

经营性受限制的货币资金的减少(增加)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	317,758,370.53	271,841,130.64

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	280,802,719.45	158,086,096.16
减: 现金的期初余额	264,502,031.30	113,807,414.89
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	16,300,688.15	44,278,681.27

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	本期数	上期数
非流动资产处置损益	-273,674.26	-16,840.18
偶发性的税收减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,437,997.20	351,950.00
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	50,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（扣除非经常性损益影响）		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损		

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,177,341.06	-387,410.14
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	2,391,664.00	-52,300.32
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	2,391,664.00	-52,300.32
减：少数股东损益影响数		
归属于母公司所有者损益影响数	2,391,664.00	-52,300.32

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	5.215%	0.124	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.036%	0.120	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	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
应收款项	33,753,222.78	22,603,495.59	11,149,727.19	49.33%	注1
预付款项	44,963,830.62	20,105,513.24	24,858,317.38	123.64%	注2
其他应收款	22,054,937.71	11,847,969.02	10,206,968.69	86.15%	注3
长期股权投资	28,126,680.18	13,126,680.18	15,000,000.00	114.27%	注4
在建工程	196,261,750.74	139,207,763.13	57,053,987.61	40.98%	注5

注1：主要系报告期末结算款项增加所致；

注2：主要系报告期预付供应商款项增加所致；

注 3：主要系报告期末结算款项增加所致；

注 4：主要系公司新增对西安电视剧版权交易中心有限公司投资所致；

注 5：主要系系报告期建设项目增加所致。

（2）利润表

报表项目	期末余额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
营业税金及附加	26,365,979.23	18,660,771.13	7,705,208.10	41.29%	注 1
销售费用	75,030,618.80	41,788,725.23	33,241,893.57	79.55%	注 2
资产减值损失	1,594,949.41	972,170.02	622,779.39	64.06%	注 3
营业外收入	3,633,248.77	421,978.02	3,211,270.75	761.00%	注 4
营业外支出	1,241,584.77	474,278.34	767,306.43	161.78%	注 5

注 1：主要系公司收入增加所致；

注 2：主要系代维费成本增长所致；

注 3：主要系计提坏账准备所致；

注 4：主要系政府补贴增加所致；

注 5：主要系处置部分资产所致致。

（3）现金流量表

报表项目	期末余额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
支付给职工以及为职工支付的现金	151,393,225.33	116,157,064.45	35,236,160.88	30.33%	注 1
取得投资收益收到的现金	-	390,000.00	-390,000.00	-100.00%	注 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,479,900.64	158,420,318.71	104,059,581.93	65.69%	注 3
投资支付的现金	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	注 4
吸收投资收到的现金	-	980,000.00	-980,000.00	-100.00%	注 5
取得借款收到的现金	130,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	30.00%	注 6

注 1：主要系报告期内支付员工薪酬增加所致；

注 2：主要系上年同期收到参股公司深圳茁壮 2009 年度红利款所致；

注 3：主要系报告期房产等固定资产投资增加所致；

注 4：主要系报告期投资参股版权交易公司所致；

注 5：主要系上年同期设立国联公司吸收其他股东投入资金所致；

注 6：主要系报告期银行借款增加所致。

十三、财务报告的批准

本公司2011年半年度财务报告经本公司第六届董事会第三十四次会议批准报出。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

二〇一一年八月十八日