

# 陕西广电网络传媒股份有限公司

## 二零零二年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度财务报告未经审计。

### 一、公司简介

1、公司法定中文名称：陕西广电网络传媒股份有限公司

中文缩写：广电网络

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

英文缩写：SXBN

2、公司注册地址及办公地址：西安市幸福北路 21 号

邮政编码：710043

公司国际互联网网址：<http://www.hhkj.com>

电子信箱 (E-mail)：600831@pub.xaonline.com

3、公司法定代表人：韩本毅

4、公司董事会秘书：李道光

董事会授权代表：范勇建

联系地址：西安市幸福北路 21 号公司证券部

电 话：(029)2526902

传 真：(029)2525966

电子信箱 (E-mail)：600831@pub.xaonline.com

5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》

登载公司季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：广电网络

股票代码：600831

## 二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内公司股本未发生变化

2、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

名次	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
1	黄河厂	59197000	53.19	国有股
2	西安证交	1835220	1.65	法人股
3	正一广告	1293869	1.16	流通股
4	刘锦丽	810700	0.73	流通股
5	虹联工贸	782900	0.70	流通股
6	董志君	601000	0.54	流通股
7	久远智能	524711	0.47	流通股
8	米亚罗	508775	0.46	流通股
9	李文举	500360	0.45	流通股
10	尹会	483000	0.43	流通股

注：（1）本公司第一大股东国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）与其它股东之间不存在关联关系，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

（2）占公司股本总额 51%的国有法人股拟由黄河厂无偿划转至陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称陕广电），已获得陕西省财政厅、陕西省政府、国家财政部批准。目前，相关方正在办理有关股权的过户手续，待完成后，陕广电将成为本公司第一大股东，黄河厂仍持有本公司 2.19%的股份。报告期内，陕广电根据《股权委托管理协议》对该 51%的国有法人股进行受托管理。

（3）持有本公司 5%以上股份的法人股股东所持股份未发生质押、冻结。

## 三、公司经营情况

1、经营情况

报告期内，本公司依据年度经营计划，认真部署工作，积极拓展业务。在有线电视网络方面，首先，按照资产业务重组的方案，与陕西省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）联合发起设立了宝鸡广电网络传媒有限责任公司，完成了工商注册登记手续，宝鸡广电网络传媒有限责任公司已经开始运营。其次，对广电股份下属的咸阳分公司进行了受托管理。在全面代理陕西电视台 1、2、3 套节目和卫视频道广告业务中，本公司加强了与工商企业和广告代理商的联系，市场得到一定拓展。报告期内，公司生产经营环境和政策法规无重大变化，公司年度经营计划亦无变动。由于本公司资产重组和债务重组取得较大进展，主营业务已进入广电网络及传媒行业，预计 2002 年中期业绩较去

年同期将有较大幅度的提高。

## 2、投资情况

报告期内，本公司没有对外投资。

## 3、经营成果及财务状况

### (1) 经营成果

表一		单位：人民币万元		
项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减	
主营业务收入	4493.30	5.40	83209.26%	
主营业务利润	1146.58	-8.79	---	
净利润	487.44	-727.75	---	

上述主营业务收入、主营业务利润和净利润增长的主要原因是：本公司通过债务重组，大幅度降低了债务和财务费用；通过实施资产置换，主营业务已经从竞争激烈、进入微利阶段的家电制造行业进入垄断经营的有线电视网络运营和盈利丰厚的广告代理行业；同时，也与本公司树立市场意识、加大营销力度紧密相关。

表二		单位：人民币万元			
项目	2002年1-3月		2001年度		
	期间数	占利润总额比例	期间数	占利润总额比例	
主营业务利润	1146.58	235.52%	-122.97	-12.39%	
其他业务利润	9.27	1.85%	1630.12	164.15%	
期间费用	625.94	128.54%	1258.62	126.69%	
投资收益	---	---	---	---	
补贴收入	---	---	---	---	
营业外收支净额	---	---	744.85	75.02%	

本报告期，主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期大幅提高，其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期大幅降低，其原因是公司去年所从事的托管业务在报告期内已经转化为主营业务，这部分利润相应地由其他业务利润转化为主营业务利润。公司去年产生较大数额的营业外收支净额的原因已在2001年年度报告中详细披露。

报告期公司无重大非经常性损益、重大季节性收入与支出。

### (2) 财务状况

表三

单位：人民币万元

主要资产项目	2002年3月31日		2001年12月31日		增减
	金额	占资产比例	金额	占资产比例	
货币资金	2769.36	8.72%	3346.66	10.14%	-14.00%
存货	45.96	0.14%	----	----	----
应收帐款	453.14	1.43%	185.25	0.56%	155.36%
其他应收款	12644.95	39.82%	16833.51	51.03%	-21.97%
固定资产净值	7959.18	25.06%	4616.81	13.99%	79.13%
在建工程	176.84	0.55%	----	----	----
无形资产	5700.00	17.95%	6000.00	18.19%	-1.32%
其他长期资产	2007.09	6.32%	2007.09	6.08%	3.95%

本报告期，货币资金占资产总额的比例下降系偿还债务及支付购买陕西电视台广告独家代理权所致；应收帐款占资产总额的比例上升系待收广告代理收入所致；其他应收款占资产总额的比例下降系陕西黄河科技有限责任公司支付购买资产款项所致；固定资产净值占资产总额的比例上升系将宝鸡广电网络传媒有限责任公司纳入合并范围所致；在建工程增加系将宝鸡广电网络传媒有限责任公司纳入合并范围所致；无形资产占资产总额的比例下降系无形资产摊销所致。

报告期内，本公司没有委托理财，也未发生资金借贷行为。

本公司逾期债务的情况已在 2001 年年度报告中详细披露，目前，本公司正在抓紧时间，争取早日将其转移至陕西黄河科技有限责任公司。

### (3) 或有事项与期后事项

报告期内，没有发生新的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司未发生新的对外担保事项。

报告期内无重大资产负债表期后事项。

### (4) 其它事项

2002年3月26日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》公告了资产重组的实施进度情况。截止该日，本公司出售给陕西黄河科技有限责任公司（以下简称“黄河有限”）的资产占到资产总额的91%，总量达到3.37亿元（其中有关109亩土地使用权的过户手续正在办理之中）。黄河有限已经向本公司支付了8735万元的货币资金，提前、超额付清

了原订用于收购净资产的款项，这样，应该转移至黄河有限的债务就为 2.5 亿元。由于时间、程序和其它条件的限制，实际转移至黄河有限的债务为 1.35 亿元，尚有 1.15 亿元因条件不完备未能剥离至黄河有限，从而形成黄河有限对我公司应付款项。经过与相关债权人谈判，已经达成意向、有望于近期转移至黄河有限的债务为 5649 万元，这些债务如能顺利转移，黄河有限对我公司应付款将下降至 5882 万元。本公司正积极与相关债权人协商，争取再将其他债务转移至黄河有限。同时，本公司应付给广电股份和陕西电视台的购买资产的款项已经支付完毕，本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司已经领取了企业法人营业执照。

2002 年 3 月 29 日，上海证券交易所撤销了对本公司股票交易的特别处理。同日起，本公司股票简称由“ST 黄河科”变更为“广电网络”。

#### 四、财务会计报告（未经审计）

##### 1、 财务会计报表

##### 简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司	单位：人民币万元	
项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	15913.42	20365.42
长期投资合计		
固定资产净值合计	7959.18	4616.81
无形资产	5700.00	6000.00
其它资产	2007.08	2007.08
资产总计	31756.53	32989.32
流动负债合计	14275.88	19450.07
长期负债合计	1790.00	1790.00
负债合计	16065.88	21240.07
少数股东权益	3347.50	
股东权益	12343.15	11749.25
负债及股东权益总计	31756.53	32989.32

## 简要合并利润表

2002年3月31日

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
一、主营业务收入	4493.30
二、主营业务利润	1146.58
三、其他业务利润	9.27
四、期间费用	625.94
五、投资收益	
六、营业外收支净额	
七、所得税	
八、净利润	487.44

### 2、会计报表附注

(1) 与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。宝鸡广电网络传媒有限责任公司纳入财务报表合并范围，增加了公司的净利润，提升了公司的经营业绩。

(2) 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

## 五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事长 韩本毅

2002年4月22日

# 合并资产负债表(一)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	注释号	2002年3月31日	2001年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1	1	27,693,621.04	33,466,598.89
短期投资	2			
应收票据	3			
应收股利	4			
应收利息	5			
应收帐款	6	2	4,531,451.10	1,852,490.90
其他应收款	7	3	126,449,471.91	168,335,151.89
预付帐款	8	4		
应收补贴款	9			
存货	10	5	459,619.18	
待摊费用	11	6		
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	13			
流动资产合计	14		159,134,163.23	203,654,241.68
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	15	7		
长期债权投资	16			
长期投资合计	17			
其中：合并价差	18			
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	19	8	100,767,433.95	66,373,239.89
减：累计折旧	20	8	21,175,591.02	20,205,158.90
固定资产净值	21		79,591,842.93	46,168,080.99
减：固定资产减值准备	22			
固定资产净值	23		79,591,842.93	46,168,080.99
工程物资	24			
在建工程	25	9	1,768,430.75	
固定资产清理	26			
固定资产合计	27		81,360,273.68	46,168,080.99
<b>无形及其他资产：</b>				
无形资产	28	10	57,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	29	11		
其他长期资产	30	12	20,070,873.43	20,070,873.43
无形及其他资产合计	31		77,070,873.43	80,070,873.43
<b>递延税项：</b>				
递延税项	32			
资产总计	33		317,565,310.34	329,893,196.10

法定代表人：韩本毅

财务负责人：何景才

会计主管：吴西建

# 合并资产负债表(二)

会股01表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	注释号	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债：				
短期借款	34	13	27,252,580.33	30,642,580.33
应付票据	35			
应付帐款	36	14	16,939,175.28	74,898,139.94
预收帐款	37	15	6,739,829.00	6,739,829.00
应付工资	38	16	1,924,076.29	
应付福利费	39		716,718.49	
应付股利	40			
应交税金	41	17	26,311,784.32	26,292,314.86
其他应交款	42	18	652,489.05	651,336.89
其他应付款	43	19	55,522,180.33	47,297,144.51
预提费用	44	20	6,700,005.26	7,979,378.42
预计负债	45			
一年内到期的长期负债	46			
其他流动负债	47			
流动负债合计	48		142,758,838.35	194,500,723.95
长期负债：				
长期借款	49	21	17,900,000.00	17,900,000.00
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
其他长期负债	53			
长期负债合计	54		17,900,000.00	17,900,000.00
递延税项：				
递延税项	55			
负债合计	56		160,658,838.35	212,400,723.95
少数股东权益			33,474,950.45	
股东权益：				
股本	57	22	111,286,663.15	111,286,663.15
资本公积	58	23	368,132,348.55	367,067,689.89
盈余公积	59	24	6,950,382.69	6,950,382.69
其中：法定公益金	60	24	2,191,609.18	2,191,609.18
未分配利润	61	25	-362,937,872.85	-367,812,263.58
股东权益合计	62		123,431,521.54	117,492,472.15
负债及股东权益总计	63		317,565,310.34	329,893,196.10

法定代表人：韩本毅

财务负责人：何景才

会计主管：吴西建

# 合并利润及利润分配表

会股02表

编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释号	2002年1---3月	2001年度
一、主营业务收入	1	26	44,933,000.00	8,199,356.93
减：主营业务成本	2	26	32,722,269.75	9,424,105.11
主营业务税金及附加	3	27	744,943.30	4,594.55
二、主营业务利润：	4		11,465,786.95	-1,229,342.73
加：其他业务利润	5	28	92,674.92	16,301,180.05
营业费用	6		54,494.74	1,642,678.70
管理费用	7		6,021,984.91	7,619,138.59
财务费用	8	29	182,961.09	3,324,372.48
三、营业利润	9		5,299,021.13	2,485,647.55
加：投资收益	10			
补贴收入	11			
营业外收入	12	30		18,708,434.24
减：营业外支出	13	31	100.00	11,259,962.19
四、利润总额	14		5,298,921.13	9,934,119.60
减：所得税	15			
少数股东损益	16		424,530.40	
五、净利润	17		4,874,390.73	9,934,119.60
加：年初未分配利润	18		-367,812,263.58	-377,746,383.18
盈余公积转入	19			
六、可供分配的利润	20		-362,937,872.85	-367,812,263.58
减：提取法定盈余公积	21			
提取法定公益金	22			
七、可供投资者分配的利润	23		-362,937,872.85	-367,812,263.58
减：应付优先股股利	24			
提取任意盈余公积	25			
应付普通股股利	26			
转作股本的普通股股利	27			
弥补累计亏损	28			
八、未分配利润	29		-362,937,872.85	-367,812,263.58

法定代表人：韩本毅

财务负责人：何景才

会计主管：吴西建