
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

SHAANXIBROADCAST&TVNETWORKINTERMEDIARY（GROUP）CO., LTD.



2012 年年度报告

二零一三年三月

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了本年度报告，董事刘卫星先生因出差授权委托董事杜金科先生对本年度报告代行同意的表决权。

希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了希会审字(2013)0483 号标准无保留意见的《审计报告》。

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王亚玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：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；同时，本年度不进行资本公积转增股本。该方案尚需经股东大会决议。

前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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。

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 释义及重大风险提示	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告	5
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	41
第十节 财务会计报告	42
第十一节 备查文件目录	42

第一节 释义及重大风险提示

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
烽霖公司	指	西安烽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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的行业政策风险、市场竞争风险、经营投资风险，以及采取的应对措施。敬请查阅“第四节 董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”的相关内容。

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	西安市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、基本情况简介

公司注册地址	西安市高新区高新一路 15 号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市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
公司信箱	600831@china.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
---------------	---------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网站	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、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

（一）基本情况

报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更。因经营范围许可经营项目到期续延，2013 年 1 月 16 日，公司更换新的企业法人营业执照。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告“二、公司基本情况”之“（六）其他有关资料”。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

2001 年，公司实施重大资产重组，置出黄河机电股份有限公司（本公司前身）全部资产和债务，置入广电股份所属宝鸡市有线电视网络部分资产、陕西电视台第 1、2、3 套及卫视频道 5 年的广告全面代理权。通过重组，公司主营业务从家电行业转型到以广告业务代理和有线电视网络建设与运营为主的传媒产业。

2008 年，公司与陕西电视台签署《解除广告代理协议》，全面退出广告代理业务。公司主营业务从广告业务代理和有线电视网络建设与运营，转变为集中精力发展有线电视网络运营主业，着力打造优质综合网络运营商。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

2001 年 8 月 16 日，国营黄河机器制造厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司签订《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；2002 年 8 月 19 日，股权划转事宜全部办理完毕，本公司控股股东变更为陕广电，实际控制人变更为陕西省广播电影电视局。2011 年 11 月，陕广电更名为“陕西广电网络产业集团有限公司”。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	希格玛会计师事务所有限公司
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
	签字会计师姓名	朱菁、邱程红

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	1,724,003,641.86	1,419,179,117.34	21.48	1,222,144,526.80
营业利润	147,660,102.31	127,896,575.00	15.45	92,828,319.55
利润总额	145,322,312.19	140,405,000.74	3.50	113,924,532.20
归属于上市公司股东的 净利润	140,166,075.37	139,870,262.05	0.21	113,110,357.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	142,770,316.24	127,361,741.31	12.10	139,028,365.03
经营活动产生的现金 流量净额	775,679,979.23	617,123,111.20	25.69	659,929,014.15
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2010 年末
资产总额	4,000,480,423.59	3,328,857,566.84	20.18	3,175,808,115.57
负债总额	2,397,462,572.50	1,860,894,442.74	28.83	1,854,113,790.72
归属于上市公司股东的 净资产	1,565,576,313.61	1,442,343,978.43	8.54	1,302,473,716.38
总股本	563,438,537.00	563,438,537.00	-	563,438,537.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.2488	0.2482	0.24	0.20
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)	0.2534	0.2260	12.12	0.25
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.95	9.70	减少 0.75 个百分点	8.68
加权平均净资产收益率 (%)	9.32	10.19	减少 0.87 个百分点	9.00
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	9.12	8.83	减少 0.29 个百分点	10.67

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.49	9.28	增加 0.21 个百分点	11.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.38	1.10	25.45	1.17
	2012 年末	2011 年末	本期末比上期末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.78	2.56	8.59	2.31
资产负债率（%）	59.93	55.90	增加 4.03 个百分点	58.38

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-723,676.32	-791,831.60	-481,445.40
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	1,298,657.12	12,305,250.00	23,350,000.00
债务重组损益		50,000.00	5,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,912,770.92	945,007.34	-1,777,341.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-47,016,103.66
少数股东权益影响额	-188,110.00	45.00	1,883.76
所得税影响额	-78,340.75	50.00	-
合计	-2,604,240.87	12,508,520.74	-25,918,007.25

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

2012 年是公司开启转型之路的第一年。面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的发展任务，公司以落实“一号文件”解放思想为先导、以实施“十大工程”提升实力为抓手，统筹布局、全力支持，各经营单位创新创造、克难攻坚，圆满完成了年度目标任务。2012 年度，公司实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 21.48%；归属于上市公司股东的净利润 1.4017 亿元，同比增长 0.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.43 亿元，同比增长 12.10%，完成董事会下达年度计划。公司营业收入增长主要来源于视频主业的稳中有进，高清互动的亮眼表现，节目营销的强劲增长和数据业务的逆市上扬，但由于人工成本和各项费用增长，净利润水平与上期基本持平。全年发展有线电视用户 48.34 万户，在册有线电视用户达到 578.64 万户（其中，模拟电视用户 157.06 万户、数字电视用户 421.58 万户）；整转数字电视用户 75.51 万户，在网数字电视主终端用户达到 421.58 万户；发展数字电视副终端 15 万户，在网数字电视副终端用户达到 56.15 万户；发展高清互动用户 21.12 万户，在网高清互动用户

达到 22.8 万户，其中互动用户 16.8 万户、直播用户 4.7 万户、全业务用户 1.3 万户；截止 12 月底，实现双向化覆盖用户 137.63 万户；新增付费节目终端 55.24 万户，在网付费节目终端达到 154.02 万户；净增个人宽带用户 6.7 万户，在线个人宽带用户突破 20 万户。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量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 (%)
营业收入	1,724,003,641.86	1,419,179,117.34	21.48
营业成本	983,645,536.20	835,232,046.48	17.77
销售费用	216,002,536.24	163,840,955.02	31.84
管理费用	258,911,300.37	191,801,943.77	34.99
财务费用	58,934,663.54	53,567,439.20	10.02
经营活动产生的现金流量净额	775,679,979.23	617,123,111.20	25.69
投资活动产生的现金流量净额	-802,863,990.73	-555,283,261.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	64,819,156.50	-151,853,604.55	-
资产减值损失	3,877,203.21	2,665,769.39	45.44
投资收益	5,038,885.74	3,372,054.31	49.43
营业外收入	2,282,418.76	14,943,793.00	-84.73
营业外支出	4,620,208.88	2,435,367.26	89.71
非流动资产处置损失	1,176,135.20	801,672.98	46.71
所得税费用	1,904,429.09	546,201.49	248.67
少数股东损益	3,251,807.73	-11,462.80	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,786.87	30,965,755.25	-39.41
收回投资收到的现金	86,500,000.00	280,500,000.00	-69.16
取得投资收益收到的现金	4,107,554.61	1,391,432.60	195.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,016.00	271,363.59	-87.83
收到其他与投资活动有关的现金	4,893,135.38	-	-
投资活动现金流入小计	95,533,705.99	282,162,796.19	-66.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,897,696.72	498,946,057.36	63.12
投资支付的现金	84,500,000.00	338,500,000.00	-75.04
取得借款收到的现金	615,000,000.00	333,000,000.00	84.68
筹资活动现金流入小计	621,540,000.00	339,410,000.00	83.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,380,843.50	54,663,604.55	39.73
现金及现金等价物净增加额	37,635,145.00	-90,013,754.52	-

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司以网络业务创新和技术应用创新为引领，突出巩固传统视频业务阵地，大力推动以高清互动为核心的全业务发展，全年实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 21.48%。其中，收视费收入 12.48 亿元，同比增长 19.13%；数据业务收入 1.76

亿元，同比增长 22.36%；安装工料费收入 1.56 亿元，同比增长 40.99%；卫视落地费 1.09 亿元，同比增长 8.68%。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。

（3）订单分析

公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户，除集团用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。

（4）新产品及新服务的影响分析

报告期内，在多个优惠套餐并行上市，四个营销季分段推广，业务宣传、渠道建设、网络改造、服务体系配套跟进等强力举措的协同推动下，公司以高清互动为核心的新业务发展取得突破。全年新发展高清互动电视用户 21.12 万户。同时报告期内，公司基于互动平台的 3D 电视、电视银行、电视商旅等新业务先后开通上线，广告业务、智能终端、家庭无线覆盖等增值应用相继启动筹备，都可能影响公司未来收入。

（5）主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额合计 24,644,184.66 元，占销售总额的 1.42%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：人民币元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有线电视行业	运营成本	256,871,273.51	16.24	215,522,783.56	16.65	19.19	报告期维护费、房租增加所致。
	折旧费	330,853,022.07	20.92	299,446,508.06	23.13	10.49	报告期固定资产增加所致。
	长期待摊费用摊销	42,052,873.23	2.66	28,328,517.52	2.19	48.45	报告期网络改造、机房和办公用房装修支出等长期待摊费用增加所致。
	人工成本	185,437,714.42	11.73	157,003,292.96	12.13	18.11	报告期人员工资增加所致。
	宽带租赁费	35,359,667.67	2.24	27,535,373.69	2.13	28.42	报告期宽带用户增加所致。
	节目源费	20,863,651.07	1.32	7,773,503.22	0.60	168.39	报告期付费节目购入增加所致。
	材料成本	91,054,003.26	5.76	88,786,187.47	6.86	2.55	报告期新增有线电视用户增加所致。
	其它	21,100,915.16	1.33	10,399,390.92	0.80	102.91	报告期子公司成本增加所致。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 374,379,405.70 元，占采购总额的 68.89%。

4、费用

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	216,002,536.24	163,840,955.02	31.84	报告期人工成本以及广告费用增长影响所致。
管理费用	258,911,300.37	191,801,943.77	34.99	报告期人工成本增长影响所致。
资产减值损失	3,877,203.21	2,665,769.39	45.44	报告期应收款项增加致使坏账准备计提增加所致。
投资收益	5,038,885.74	3,372,054.31	49.43	报告期本公司控股子公司华通创投公司当年项目投资收益及理财收益增加所致。
营业外收入	2,282,418.76	14,943,793.00	-84.73	报告期取得的政府补助减少影响所致。
营业外支出	4,620,208.88	2,435,367.26	89.71	报告期事故赔偿增加所致。
非流动资产处置损失	1,176,135.20	801,672.98	46.71	报告期固定资产报废增加所致。
所得税费用	1,904,429.09	546,201.49	248.67	报告期本公司下属子公司因利润增长应缴所得税费增加所致。
少数股东损益	3,251,807.73	-11,462.80	-	报告期本公司控股子公司完成增资扩股，吸收少数股东资本金所致。

5、研发支出

公司高度重视科技创新的引领作用，把产品研发定位为一大业务板块，秉承“联合、创新、发展”的工作思路，坚持以市场换项目、以项目促研发的原则，充分发挥平台优势，致力于数字电视技术的研发、应用和推广。目前公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，先后成功开发出了 NGB 接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，并得到成功应用。报告期内，公司对研发支出暂未单独核算。

6、现金流

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	775,679,979.23	617,123,111.20	25.69	报告期业务收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-802,863,990.73	-555,283,261.17	-	报告期加大对网络干线以及双向网改造等项目的投资导致投资活动现金流出较同期

				增幅较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,819,156.50	-151,853,604.55	-	报告期银行贷款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,786.87	30,965,755.25	-39.41	报告期收到的政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	86,500,000.00	280,500,000.00	-69.16	报告期控股子公司华通创投公司购买理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,107,554.61	1,391,432.60	195.20	报告期控股子公司华通创投公司投资楼观台财神庙项目，投资收益率较高所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,016.00	271,363.59	-87.83	报告期处置固定资产收到货币资金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,897,696.72	498,946,057.36	63.12	报告期加大对网络干线以及双向网改造等项目的投资所致。
投资支付的现金	84,500,000.00	338,500,000.00	-75.04	报告期控股子公司华通创投公司购买理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	615,000,000.00	333,000,000.00	84.68	报告期银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,380,843.50	54,663,604.55	39.73	报告期支付2011年度利润分配红利款所致。
现金及现金等价物净增加额	37,635,145.00	-90,013,754.52	-	报告期银行贷款增加所致。

7、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

报告期内或持续到报告期内，公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照发展战略和年初制定的目标，以激发调动队伍活力、深入挖掘市场潜力为重点，加大改革力度，超额完成了年度经营计划。

(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	1,721,435,166.55	983,593,120.39	42.86	21.75	17.82	1.90
其中：收视费收入	1,248,288,387.67	-	-	19.13	-	-
数据业务收入	175,610,533.89	-	-	22.36	-	-
安装工料费收入	155,964,616.57	-	-	40.99	-	-

卫视落地费收入	108,783,213.71	-	-	8.68	-	-
其他	32,788,414.71	-	-	175.68	-	-

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	1,239,959,381.91	22.83
陕 南	194,213,309.00	18.84
陕 北	289,830,950.95	20.26

主营业务分地区情况的说明：关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川，陕南包括汉中、安康、商洛，陕北包括榆林、延安。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	36,707,350.94	0.92	16,593,747.87	0.50	121.21	报告期专网收入、落地费收入增加所致。
预付款项	61,891,287.38	1.55	33,845,991.07	1.02	82.86	报告期购置办公用房预付款项增加所致。
在建工程	281,191,378.96	7.03	180,063,345.70	5.41	56.16	报告期加大基础网、网络干线等项目的建设投资所致。
长期待摊费用	196,884,200.84	4.92	138,159,402.76	4.15	42.51	报告期分配网改造、机房及办公用房装修支出增加所致。
短期借款	385,000,000.00	9.62	250,000,000.00	7.51	54.00	报告期流动资金借款增加所致。
应付账款	574,049,644.93	14.35	318,920,577.86	9.58	80.00	报告期因材料设备采购增加致使应付未付款项增加所致。
应交税费	7,739,978.32	0.19	1,735,870.29	0.05	345.88	报告期营业收入变动影响税费增加所致。
少数股东权益	37,441,537.48	0.94	25,619,145.67	0.77	46.15	报告期控股子公司等完成增资扩股，吸收少数股东资本金所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况的说明

报告期内，公司不存在以公允价值计量资产，主要资产计量属性未发生重大变化。

3、其他情况说明

公司资产、负债无其他需要说明的情况。

（四）核心竞争力分析

第一，体制机制优势。陕西广电 2001 年走产业与资本结合之路，一方面在全国率先完成了网络整合，对全省网络实施统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，另一方面实现了借壳上市；通过增发募集资金实施资产收购，2007 年底实现了全省网络资产整体上市，成为国内第一个整合全省有线电视网络资产后、第一个实现整体上市的省份。2009 年 8 月，被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”。

第二，网络资源优势。公司网络覆盖全省所有的市、县和 80% 的乡镇，人口覆盖率达到 90% 以上，是视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。有线电视网络具有安全可靠、可管可控的特点，在维护文化、信息、网络安全等方面具有较强的优势，可以确保党和政府的视讯及时、安全地传送到千家万户，在政府、企业和家庭信息化应用中发挥着重要作用。

第三，用户规模优势。截止 2012 年底，公司在册有线电视用户 578.64 万户，高清互动用户 22.8 万户，付费节目终端 154.02 万户，在线个人宽带用户超过 20 万户，运行集团专网项目 1,124 个，合同线路 16,248 条，互联网专线 1,269 个。庞大的用户规模成为公司发展的又一核心优势。

第四，科技研发优势。公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，吸引了 20 多个研发机构、生产单位加盟，成功研发了统一方案数字电视终端机顶盒、高清互动数字电视终端机顶盒、NGB 接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，科技创新能力在业内处于领先地位，技术优势非常突出。

2012 年，公司围绕一号文件《关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见》，开展“创新创造年系列活动”，希望将创新创造打造成引领公司发展的核心竞争力，取得了丰硕的成果。一是引进咨询机构，对公司发展战略、品牌战略、营销战略等进行诊断、梳理和优化，规范管理流程；二是引进内部竞争机制，因地制宜细分市场，实施网格化精细管理，成效显著；三是在全网推行“全员竞聘上岗、区域交流任职、干部能上能下、人员能进能出”的人才竞争机制，形成人才配置科学、上下交流有序的崭新面貌；四是在多措并举巩固老市场的同时，集中优势资源积极开拓新市场，高清、互动、3D 电视等陆续开通，开创了陕西广电网络 e+TV

业务品牌，全业务发展取得突破；五是实验室自主科技创新成果和产品不断涌现，4项科研成果分获广电总局科技新一、二、三等奖；六是围绕“让政府放心、使群众满意”，不断丰富服务内容，提高服务水平，西安分公司建西街营业厅、呼叫中心被授予“全国巾帼文明岗”，渭南分公司客服部被授予“陕西省三八红旗集体”称号。2013年1月，公司“2012创新创造年系列活动”被中共陕西省委宣传部评为“2012年度全省宣传思想文化工作创新奖”。

(五) 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	6462
上年同期投资额	2105
投资额增减变动数	4357
投资额增减幅度	206.98%

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
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、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	60	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定向广通博达公司现金增资306万元。增资完成后，广通博达公司注册资本由500万元增加至1010万元，本公司持股比例不变，仍为60%。该增资事项已于2012年4月13日完成工商变更手续。
三砥公司	3D内容引进、3D自有版权节目制作与推广，3D设备及器材代理销售，3D技术、网络构建的推广交流，文化艺术交流活动组织策划等	60	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定现金出资300万元受让三砥公司60%股权。该受让股权事项已于2012年5月10日完成工商变更手续。
华一传媒公司	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览、展示；礼仪服务；公关策划活动等	55	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定本公司和希望在线公司分别向新媒体广告公司现金增资140万元、210万元。增资完成后，新媒体广告公司注册资本由200万元增加至1000万元，本公司和希望在线公司分别持有14%、41%股权。2012年11月，新媒体广告公司更名为华一传媒公司。该增资事项已于2012年8月21日完成工商变更手续。
华源影视公司	广播影视剧(片)策划、拍摄、制作、发行；影视文化活动的组织、策划；广告的设计、制作、代理、发布	51	2012年3月29日，第七届董事会第二次会议决定由希望在线公司向华源影视公司现金增资306万元。增资完成后，华源影视公司注册资本将由400万元增加至1000万元，希望在线公司持股比例不

			变，仍为 51%。因合资方问题，报告期内增资事项暂未实施。
希望在线公司	广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售	100	2012 年 8 月 23 日，第七届董事会第六次会议决定以“实物+现金”方式向希望在线公司增资 4700 万元。增资完成后，希望在线公司注册资本将由 300 万元增加至 5000 万元。本公司持股比例不变，仍为 100%。目前该增资事项正在办理相关手续。
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、洗浴	100	2012 年 12 月 18 日，第七届董事会第十次会议决定向延安广通公司现金增资 500 万元。增资完成后，延安广通公司注册资本由 50 万元增加至 550 万元。本公司持股比例不变，仍为 100%。该增资事项已于 2012 年 12 月 28 日完成工商变更手续。

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

报告期内，公司无委托理财情况。

（2）委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

（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通过招商银行股份有限公司西安曲江支行、东亚银行（中国）有限公司西安分行分别购买短期保本理财产品实现投资收益 52.40 万元。截止本报告出具日，华通创投公司持有招商银行股份有限公司西安曲江支行短期保本理财产品 1000 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）宝鸡广电网络传媒有限责任公司

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，宝鸡广电通过狠抓集团用户续费率、加快农网整转、突出高清互动业务发展等措施，促进了经营水平、经营收入的双提高。截止 2012 年末，宝鸡广电总资产 4.49 亿元，净资产 2.50 亿元。2012 年实现经营收入 1.77 亿元，净利润 3683.04 万元。

（2）陕西希望在线文化传播有限公司

希望在线公司为原陕西广电传媒节目运营有限公司，成立于 2008 年 12 月 18 日，为本公司全资子公司，2012 年 6 月更名为陕西希望在线文化传播有限公司，主要负责全省节目引进与集成、付费节目营销和卫视落地业务，经营范围：广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售。为帮助希望在线公司增强资本实力，提升竞争力，2012 年 8 月，公司决定以“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。该增资事项目前正在办理相关手续。

希望在线公司下设华一传媒公司和华源影视公司两家控股子公司。华一传媒公司为原陕西广电新媒体广告有限公司，成立于 2011 年 3 月 21 日，2012 年 8 月注册资本增加至 1000 万元，2012 年 11 月更名，主要负责全面代理本公司数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营，希望在线公司和本公司分别持有其 41%、14% 股权。华源影视公司成立于 2011 年 8 月 3 日，注册资本 400 万元，主要负责节目版权内容的引进和集成，希望在线公司持有其 51% 股权。2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议决定由希望在线公司向华源影视公司现金增资 306 万元，合资方同比例现金增资 294 万元，使其注册资本增加至 1000 万元，希望在线公司持股比例不变，仍为 51%。因合资方原因，目前增资事项暂未实施。

报告期内，希望在线公司通过提升整体营销意识和加强多业务组合营销等方式，在付费节目营销方面取得了巨大突破。截止 2012 年末，希望在线公司总资产 5104.52 万元，净资产 1729.03 万元。2012 年实现经营收入 4595.28 万元，净利润 600.39 万元。

（3）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，为本公司全资子公司，主要从事工程建设和酒店经营业务，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。报告期内，延安广通公司于 5 月试运营

延安广电网络大酒店。为帮助延安广通公司开展酒店业务，2012 年 12 月，公司决定以现金方式向延安广通公司增资 500 万元，使其注册资本由 50 万元增加至 550 万元。该增资事项已于 2012 年 12 月 28 日完成工商变更手续。截止 2012 年末，延安广通总资产 1529.54 万元，净资产-1.79 万元。2012 年实现经营收入 802.12 万元，净利润-459.95 万元。

（4）陕西国联数字电视技术有限公司

国联公司成立于 2010 年 1 月 28 日，注册资本 200 万元，为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权，主要以国家广电总局有线数字电视应用技术实验室为依托，面向陕西广电网络及全国各省市网络公司市场，进行实验室成果和产品的规模化推广，经营范围：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，科研成果推广，向有关组织推荐数字电视规范提案；技术及设备产品的引进，转让，代理服务及销售；数字电视相关的网络技术，信息技术，电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成，销售，培训咨询。报告期内，国联公司主要面向本公司和各地网络公司销售双向网改的接入网一体机。截止 2012 年末，国联公司总资产 7868.81 万元，净资产 804.52 万元。2012 年实现经营收入 1.02 亿元，净利润 506.69 万元。

（5）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，为本公司控股子公司，本公司持有其 60% 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。报告期内，华通创投公司积极理顺管理关系，开展项目储备和评估，投资参与曲江财神庙旅游开发等项目。截止 2012 年末，华通创投公司总资产 4886.59 万元，净资产 4755.42 万元。2012 年实现投资收益 360.07 万元，净利润 194.16 万元。

持有华通创投公司 40% 股权的西安曲江文化产业风险投资有限公司因业务发展需要拟退出对华通创投公司的投资。作为华通创投公司控股股东，在确保成立投资公司主旨不变和不影响华通创投公司正常持续经营的前提下，公司同意曲江风投退出在华通创投公司的投资，并将在同等条件下优先受让该等股权。该等事项详见公司临 2013-02 号公告。

（6）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，为本公司控股子公司，本公司持有其 60% 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。2012 年 4 月，注册资本由 500 万元增加至 1010 万元。报告期内，广通博达公司主要致力于大系统用户的通信网络系统的建设、机房工程、办公信息化网络建设、智能楼宇自控、机房动力设备的销售、安装和维护工作。截止 2012 年末，广通博达公司总资产 1298.54 万元，净资产 1093.60 万元。2012 年实现经营收入 2345.00 万元，净利润 62.07 万元。

（7）陕西广电网络新媒体技术有限公司

新媒体技术公司成立于 2011 年 8 月 29 日，注册资本 500 万元，为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 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。新媒体技术公司定位于酒店、宾馆、娱乐场所数字电视业务以及智能社区增值应用开发，目前处于业务开展前期，市场开发较为缓慢。截止 2012 年末，新媒体技术公司总资产 370.82 万元，净资产 320.76 万元。2012 年实现经营收入 34.26 万元，净利润-150.69 万元。

（8）陕西三砥文化传播有限公司

三砥公司成立于 2011 年 11 月 9 日，注册资本 500 万元，经营范围：3D 内容引进、3D 自有版权节目制作与推广，3D 设备及器材代理销售，3D 技术、网络构建的推广交流，文化艺术交流活动组织策划等。2012 年 5 月，公司受让三砥公司 60% 股权，三砥公司成为本公司控股子公司。2012 年 7 月，3D 电视在全省开通，标志着陕西有线电视进入 3D 应用新时代。截止 2012 年末，三砥公司总资产 403.33 万元，净资产 402.07 万元。由于三砥公司尚处于运营初期，2012 年度未实现经营收入，净利润-97.93 万元。

5、非募集资金项目情况

2011 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全面推广高清互动项目的议案》，拟分 3 年投资 232,610.48 万元，实现全省 11 个地市区（含杨凌）本级和长安区城区共计 180 万户数字电视用户高清互动功能。该方案公布后，由于市场环境和推进情况与预计发生较大差异，方案没能提交股东大会审议，公司也没有按方案全面推广高清互动项目。但同时，公司按照经营计划进行网络与平台建设及改造，分区分步发展高清互动用户，取得了年发展高清互动用户 21.12 万户的优良业绩。2013 年，公司还将大力发展高清互动业务，以带动全业务发展，打造新的增长点。对此，公司将重新编制高清互动项目方案，适时提交董事会审议。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

广电网络运营行业面临严峻的形势和激烈的竞争。一是三网融合全面推广持续加剧市场竞争。2013 年起三网融合将在更多的地区和城市全面推开，IPTV 渗透区域将不断扩大，用户争夺更加激烈，市场考验更为严峻。二是全国广电网络互不连通难以发挥规模优势。国家级有线电视网络公司迟迟未能挂牌，后续整合前景仍不明朗；全国广电网络互不连通，各省各网自成一体独立作战，资源规模效应难以发挥。三是户户通工程全省启动增加网内落地风险。2012 年户户通工程在全国七省区试点部署，陕西名列其中，不仅大大增加了在有线网络覆盖区域内落地的风险，而且对已入网有线用户影响较大。

但从另一方面看，广电网络运营行业发展面临着广阔的前景和难得的机遇。一是包括老城区改造、新城区完善、新农村建设等在内的新型城镇化建设强调信息化智慧化在社会发展和经济转型中的催化作用，为广电网络产业发展释放了巨大市场潜力。二是农村居民收入增长推升文化消费需求，成就了广阔的信息化需求市场。三是云技术的迅速发展和广泛应用，以其丰富的内容与应用、个性化的服务、实时的互动，可以助力广电网络运营商应对 IPTV、OTT 冲击。四是以智慧城市、智能社区、智能家居为标志的城市智能化给作为社会信息化基础设施之一的有线电视网络产业带来转型升级的新动力。

综合分析 2013 年国家政策、行业发展和市场变化带来的新机遇和新挑战，可以预判广电网络产业进入到一个高速发展后的平台期，行业正在积聚力量，等待新的契机。

（二）发展战略

作为广电网络运营商，在三网融合和互联网化大趋势下何去何从，是公司需要首要解决的战略问题。为此，公司首先必须立足广电视频主业，致力于打造更好的用户体验，走特色运营商之路。其次在行业发展方向仍不明朗、不确定因素和风险较多的情况下，强化经营意识，把握好技术路径、市场策略、有效投资、良性回收等操作环节尤为关键。

2013 年，公司将紧紧抓住十八大召开后国家层面的政策机遇，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、规模扩张、网络优化、内容丰富为着力点，以“高清互动升级项目”为

抓手，以“网格化”服务为突破口，以粘住用户、保持市场份额为目标，勇闯业态创新、精准运营、忠心服务“三关”，走出一条三网融合大潮下的具有陕西特色的广电网络发展之路。

（三）经营计划

2013 年，公司力争实现营业收入 20.5 亿元，较 2012 年增长 18.91%；营业成本及费用控制在 19 亿元，较 2012 年增长 20.18%；力争实现净利润 1.5 亿元，较 2012 年增长 4.90%。

为实现上述经营目标，2013 年公司将重点做好以下几方面工作：

一是在动态竞争中扩大市场份额坚守主业。公司将通过网外延伸发展、网内精细挖潜等扩大有线电视用户规模；通过持续推进整转、加快连并整合等提升数字电视用户空间；通过持续互动升级、抢占高端市场等确保高清互动用户突破；通过整合视频资源、增加节目卖点等提高节目营销收入；通过实行营维一体、提升便捷服务等促进全业务拓展。公司将通过以上措施，坚定不移地加强市场巩固，坚守电视主业，保持视频主导地位。

二是在融合发展中加速向新媒体转型。公司将继续推动基础网络建设和改造，加快建设全网络；以做大做强视频业务为基础，大力发展数据业务；以多屏互动、家庭智能终端研发为重点，推动覆盖全终端；以电视既“好看”又“好用”为目标，培育增值新应用。公司将通过以上措施，以“一云、全网、多屏”为方向，争取在三网融合中实现突围。

三是在开放合作中科学布局多元化产业。公司将继续加强控股子公司管理，切实发挥控股子公司在多元布局中的先锋作用；进一步建立完善科技研发和商务推广的奖励机制，加快科研成果产业化应用推广步伐；积极稳妥推进多元化项目论证和实施。公司将通过以上措施，立足主业，以轻资产、低风险、高增长、大产出为基本原则，科学布局多元化产业，力争多元发展有新突破、新收获。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现 2013 年度经营目标，公司计划投资 13 亿元，主要用于网络建设与改造、视频业务与数据业务发展、平台升级扩容与网络优化、机房建设、多元化产业投资等。资金来源主要为自有资金及其他融资，公司将面临较大的资金压力。对此，公司将根据公司实际、市场状况、投资项目效益评估与进展情况合理安排使用资金，确保完成全年目标任务。

（五）可能面对的风险

一是行业政策风险。国家级有线电视网络公司作为广电部门参与三网融合的市场主体尚未挂牌，国家级有线电视网络公司对各省网络公司的整合方式悬而未决；西安作为三网融合第二批试点城市之一，在广电对电信的市场进入方面尚无实质性政策出台，使公司面临行业政策风险。对此，公司将重点做好网络建设与改造及全业务拓展工作，千方百计巩固和发展用户，增强应对融合的实力。

二是市场竞争风险。随着三网融合的推进，公司视频业务垄断经营的地位逐步被打破，来自 IPTV、户户通、直播卫星、地面电视、网络电视、手机电视的竞争都在不断分流有线电视网络用户，使公司面临市场竞争风险。对此，公司将以更多样的业务套餐、更精彩的节目内容、更丰富的本地信息、更优良的视觉体验、更优质的客户服务努力争取用户、巩固市场，并不断提升用户 ARPU 值。

三是经营投资风险。面对新的形势，在经营方面，经营策略不当、投资收益下降、市场反应滞后、资金管控不足、专业人才缺乏等都可能使公司面临风险；在投资方面，积极发展多元化产业，开展跨领域、跨区域投资，又可能使公司面临对外投资风险。对此，公司将改进管理手段，瞄准精准经营，并坚持科学论证，审慎投资，防止盲目投资或扩张过快的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45号）等相关文件要求，对现金分红政策进行修订。2012年7月18日，公司发布《关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告》。8月3日、8月23日，《关于修订〈公司章程〉现金分红政策相关条款的议案》分别经第七届董事会第五次会议、二零一二年第二次临时股东大会审议通过。修订内容

主要是明确现金分红间隔期间和比例的设定，增加不实施现金分红的情况，规范现金分红的信息披露，完善股东大会表决方式等。

《公司章程》规定的现金分红政策为：

1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

3、公司股利分配方式和比例由董事会根据公司的经营情况及资金需求计划合理拟定，在充分考虑股东利益的基础上正确处理短期利益与长远发展的关系，报股东大会审议决定。

4、公司每连续三年应至少有一次现金红利分配，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

5、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积不用于现金分红。

6、公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年未经审计资产负债率超过 60%，可不进行现金分红；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的 30%，可不进行现金分红。

7、若公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况；独立董事应当对本年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应当对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司股东大会讨论利润分配方案，应尽可能提供网络投票方式，维护中小股东的决策参与权。

独立董事对公司现金分红政策修订发表独立意见，认为：决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司新修订的现金分红政策符合证监会落实上市公司现金分红事项的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于推动公司建立持续、清晰、透明的分红机制，有利于投资者更加准确地把握分红预期，更好地维护投资者合法利益。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币万元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012（预案）	0	0.40	0	2,253.75	14,016.61	16.08
2011	0	0.30	0	1,690.32	13,987.03	12.08
2010	0	0	0	0	11,311.04	0

注：2013 年 3 月 12 日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案为：拟以 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。本年度不进行资本公积转增股本。此预案还需提交年度股东大会审议。

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调、实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

确保电视节目传输的安全性和及时性，保证安全播出是公司最主要的社会责任。2012 年度，公司通过完善应急预案，加强业务演练，增加值班力量，加班巡查线路等手段，圆满完成了“两会”、“奥运会”“十八大”等重要安全播出期的安全播出保障任务，确保了党和国家的舆论阵地安全。

在主业经营上，公司始终坚持有线电视公益性和产业性并重。一方面，通过网络延伸和网内挖潜使更广大范围的人民群众可以观看到电视节目，通过业务升级和推广使广大用户能够享受到更高品质的收视服务。另一方面，积极响应党和政府的号召，为老红军遗属、烈士遗属、孤寡老人、生活特困户等特殊用户及困难群体，按政策减免基本收视维护费，履行社会责任。

公司不披露履行社会责任的报告。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

六、其他披露事项

1、独立董事关于公司 2012 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]要求，公司独立董事本着审慎负责的态度，对公司 2013 年度对外担保情况进行了核查和落实。经查，报告期内，公司没有对外担保事项。

2、本公司指定信息披露报纸仅为《上海证券报》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]规定，希格玛会计师事务所有限公司对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项核查，出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[希会其字（2013）号 0016 号]，认为：《上市公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与审计公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于受让陕西三砥文化传播有限公司 60%股权的议案》。本公司出资 300 万元，受让自然人高嵘、周伟持有的三砥公司 60%股权。本次受让股权已于 2012 年 5 月 10 日办理完毕工商变更手续，三砥公司成为本公司控股子公司，于本报告期纳入财务报表合并范围。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、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

（1）2012年4月20日，公司发布《关于2011年度关联交易执行及2012年度日常关联交易预计情况的公告》（临2012-08号），预计2012年度与广电股份发生债务转移不超过1672.15万元。报告期内，公司实际向广电股份转移债务890,280.00元，在董事会预计范围内。

此债务为公司与广电股份之间历史遗留的部分尚未结算债务。2009年双方对此事项达成转移意向，约定本公司将相关供应商债务不超过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。据此，2009年、2010年、2011年、2012年，本公司分别向广电股份转移债务7065.90万元、261.95万元、0、89.03万元，共计7416.88万元。经核查，此类债务事项基本转移支付完毕。

（2）2012年4月20日，公司发布临2012-08号公告，预计2012年度与广电股份发生房屋租赁445.78万元。2012年度公司向广电股份实际支付房屋租赁445.78万元，与董事会预计金额一致。

（3）2012年4月20日，公司发布临2012-08号公告，称延安广通公司2011年与广电股份签署《借款协议》，从广电股份取得借款200万元，借款期限1年。报告期内延安广通公司已归还上述借款。

（4）2012年8月4日，公司发布《关联交易公告》（临2012-19号），预计2012年度与焯霖公司发生关联交易金额不超过2000万元，其中双向交互电视系统二期CDN扩容项目设备采购不超过1800万元，办公设备采购不超过200万元。2012年度，公司实际与焯霖公司发生关联交易1621.27万元，在董事会预计范围内。截止报告期末，公司对焯霖公司应付账款余额为129.28万元。

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（%）
陕西西部之光文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	关联采购	购买观光门票	协议	30.00	-
陕西广电移动电视有限公司	母公司的控股子公司	关联销售	网络资源综合运营收入	协议	11.00	0.73
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份的子公司	关联采购	购买机顶盒配件等	协议	4.31	0.51

合计					45.31	
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	公司进行此等关联交易，交易价格确定合理，有利于公司正常生产经营活动开展，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，公司与表中所列三家关联单位的关联往来资金余额分别为 0、11 万元、2.40 万元。					

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

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
无。

3、临时公告未披露的事项

单位：人民币元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初金额	发生额	余额	期初金额	发生额	余额
广电股份	受同一母公司控制的子公司	5,824,845.80	0	5,824,845.80	2,321,931.98	-2,000,000.00	321,931.98
合计		5,824,845.80	0	5,824,845.80	2,321,931.98	-2,000,000.00	321,931.98
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		2,000,000.00					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		5,824,845.80					
关联债权债务形成原因		历史遗留因日常经营发生的交易资金往来以及借款引起的交易资金往来					
关联债权债务清偿情况		按协议清偿					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

1、2012年7月19日，公司与商州区人民政府在商州区签署《关于秦王山森林公园项目合作开发框架协议书》，拟合作开发秦王山森林公园。上述事项详见本公司临2012-16号公告。截止目前，该项目正在进行前期的调研和规划。

2、2012年7月21日，公司与柬埔寨王国政府代表在西安签署《合作意向书》，拟与柬埔寨王国国内知名公司合作，共同投资成立合资公司，在柬埔寨王国投资建设及运营全国性综合信息网络项目。上述事项详见本公司临2012-17号公告。截止目前，该事项正在进行前期的调研和论证。

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬（万元）
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所有限公司	35

十、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

本年度公司及其董事、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。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

适用 不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

1、2012年7月12日，公司与爱立信（中国）通信有限公司签署了“数字长安”建设战略合作协议，双方将整合优势资源，利用市场机制，引入先进技术，以信息化背景下未来城市的核心民生需求为导向，结合长安区产业特点和区域特征，共同合作完成“数字长安、智慧城市”的建设，满足长安区民生、产业、政务信息化需求，为我省三网融合摸索经验、探索道路。7月25日，项目启动仪式在西安举行。

2、2012年8月23日，公司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》，拟将注册地址由“西安市高新区高新一路15号”变更至“西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦”。公司及西安分公司办公地址已于2012年9月变更至曲江·首座大厦。目前正在办理注册地址变更相关手续。

3、2012年10月，希望在线公司与西安曲江影视投资（集团）有限公司签订30集电视剧《黄金劫》合作协议。希望在线公司出资1000万元，占电视剧总投资的29%。截至报告期末，希望在线已支付投资款700万元；2013年1月希望在线又支付投资款100万元。

4、2013年1月15日，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》。公司拟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。金马传媒公司注册资本500万元，本公司与史铮铮、何俊杰、田改琴各占55%、25%、10%、10%股权。目前正在办理工商注册登记手续。

5、2013年1月15日，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》。公司拟以自有资金现金出资200万元，与产业集团、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。

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

1、股份变动情况表

单位：股，%

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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						563,438,537	100
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						563,438,537	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司没有股份变动情况。

（二）限售股份变动情况

公司不存在限售股份。

二、股票发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起股份总数及结构变动的情况。

（三）现存的内部职工股情况

截止报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末股东总数（户）	63,970
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	61,650

（二）前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
陕西广电网络产业集团有限公司	0	203,249,114	36.07	0	0	国有法人
国营黄河机器制造厂	0	6,985,473	1.24	0	0	国有法人
华夏红利混合型开放式证券投资基金	-1,766,525	6,682,308	1.19	0	0	其他
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	2,159,890	4,449,832	0.79	0	0	其他
郑元然	2,118,049	4,256,248	0.76	0	0	境内自然人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	不详	2,872,560	0.51	0	0	其他
陶雪松	不详	2,210,762	0.39	0	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	不详	2,000,000	0.35	0	0	其他
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	不详	1,888,500	0.34	0	0	其他
南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	183,861	1,252,085	0.22	0	0	其他
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	6,682,308	人民币普通股	6,682,308			
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	4,449,832	人民币普通股	4,449,832			
郑元然	4,256,248	人民币普通股	4,256,248			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,872,560	人民币普通股	2,872,560			
陶雪松	2,210,762	人民币普通股	2,210,762			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,888,500	人民币普通股	1,888,500			
南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,252,085	人民币普通股	1,252,085			
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。					

公司无有限售条件流通股。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

单位：人民币元

名称	陕西广电网络产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐来见
组织机构代码	71977923-8
成立日期	2000 年 12 月 25 日
注册资本	6.585 亿元

主要经营业务	经营范围涉及有线无线数字电视运营、电视购物、音像出版、移动电视、广告营销、广电技术开发、影视剧投资等领域。
经营成果	2012 年产业集团运行稳健顺畅，各项业务积极推进，重点工作取得突破，重大项目顺利实施，经营收入再创新高。2012 年实现营业收入 22 亿元，实现净利润 1.9 亿元；截止 2012 年底资产总额近 50 亿元。
财务状况	产业集团财务状况、经营成果、盈利能力和现金流量的主要财务指标呈良性循环，整体经营效益良好。
现金流和未来发展策略	产业集团坚持以科学发展观为指导，依托广电传媒优势，加快体制机制创新，以“高起点、科学化、跨越式、可持续”为指导思想，积极推动广电传媒产业发展繁荣，促进做强宣传舆论阵地，努力实现“文化强省”和创建全国一流大型传媒产业集团的奋斗目标，做强做大做优陕西广电产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

（二）实际控制人情况

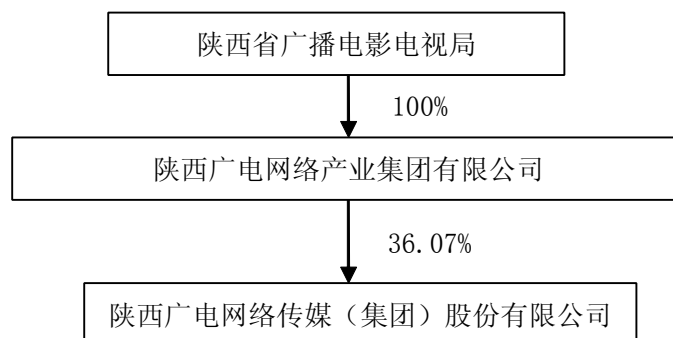
1、法人

单位：人民币元

名称	陕西省广播电影电视局
单位负责人或法定代表人	任贤良
成立日期	1958 年 11 月 1 日
组织机构代码	-
注册资本	-
主要经营业务	-
经营成果	-
财务状况	-
现金流和未来发展策略	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

说明：本公司实际控制人陕西省广播电影电视局为政府直属行政机构。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
无。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
现任董事、监事和高级管理人员											
吕晓明	董事长	男	57	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	63.06	
晏兆祥	副董事长	男	54	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	52.35	
刘卫星	董事	男	57	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	2.50	
杜金科	董事	男	55	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	0	55.49
赵浩义	董事	男	57	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	0	55.49
刘进	董事 总经理	男	40	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	59.79	
赵守国	独立董事	男	49	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	6.00	
张志凤	独立董事	女	54	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	6.00	
冯根福	独立董事	男	55	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	6.00	
韩棚格	监事会主席	男	38	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	3.00	
赵硕彬	职工监事	男	51	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	27.06	
李亚宁	职工监事	女	43	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	20.87	
徐其桓	副总经理	男	48	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.36	
王长元	副总经理	男	55	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.36	
任辉	副总经理	男	43	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.61	
薛朝慧	副总经理	男	40	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.64	
韩普	副总经理	男	37	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.14	
付陈玲	副总经理	女	44	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	51.19	
杨莎	董事会秘书	女	31	2012-03-12	2015-03-11	0	0	0	-	13.73	
报告期内离任董事、监事和高级管理人员											
徐建选	董事	男	59	2008-03-31	2012-03-12	0	0	0	-	0	

郭捷	独立董事	女	57	2008-03-31	2012-03-12	0	0	0	-	0.99	
李强	监事	男	44	2008-03-31	2012-03-12	0	0	0	-	0	
李文	职工监事	男	43	2008-03-31	2012-03-12	0	0	0	-	2.60	
	合计									572.25	110.98

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

吕晓明，2007 年 8 月起任陕西省广播电影电视局党组成员，2007 年 9 月起任广电股份董事长，2008 年 5 月起任产业集团董事，2008 年 6 月至 2012 年 2 月任本公司党委书记，2011 年 10 月起任产业集团总经理，2012 年 3 月起任产业集团党委副书记；2008 年 1 月起任本公司董事长。

晏兆祥，高级记者，享受国务院特殊津贴专家，2003 年 4 月至 2012 年 2 月历任陕西省广播电视中心管理处主任、陕西省广播电影电视局办公室主任，2008 年 5 月起任产业集团董事，2012 年 2 月起任本公司党委书记；2012 年 3 月起任本公司副董事长；2012 年 9 月起兼任国联公司董事长。

刘卫星，高级编辑，享受国务院特殊津贴专家，2001 年 4 月至今历任陕西人民广播电台广告中心主任、副台长。现任陕西广播电视台副台长、陕西广播产业集团有限责任公司总经理、产业集团董事；2012 年 3 月起任本公司董事。

杜金科，2003 年 5 月至 2008 年 3 月任广电股份副总经理、西安分公司总经理，2008 年 3 月至 2011 年 12 月任本公司总经理，2008 年 6 月至 2011 年 12 月任本公司党委副书记，2011 年 8 月起任产业集团副总经理；2008 年 3 月起任本公司董事。

赵浩义，2003 年 3 月起任陕西省广播电视传输中心主任，2001 年至 2008 年任陕广电副总经理、广电股份副总经理；2008 年至今任广电股份总经理；2008 年 5 月起任产业集团董事，2008 年 6 月至 2011 年 12 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2010 年 9 月至 2011 年 12 月任宝鸡广电董事长，2011 年 8 月起任产业集团总工程师，2011 年 11 月起任产业集团党委副书记；2008 年 3 月起任本公司董事。

刘进，2001 年 7 月至 2011 年 12 月历任广电股份西安分公司副总经理，本公司咸阳分公司副总经理（主持工作）、总经理；2011 年 12 月 20 日起任本公司总经理；2012 年 3 月起任本公司董事、党委副书记。

赵守国，现任西北大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任陕西省决策咨询委员会委员、陕西省证券研究会会长；2008 年 3 月起任本公司独立董事。

张志凤，现任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2008 年 3 月起任本公司独立董事。

冯根福，现任西安交通大学经济与金融学院院长、教授、博士生导师；2008 年 5 月起任本公司独立董事。

韩棚格，2003 年 7 月至 2010 年 1 月历任陕西省广播电影电视局财务中心常务副主任、主任，2010 年 2 月起任陕西省广播电影电视局规划资金处处长；2008 年 3 月起任本公司监事会主席。

赵硕彬，2007 年 9 月至 2008 年 12 月任广电股份西安分公司办公室主任，2008 年 12 月至今任本公司西安分公司党委专职委员、工会主席；2012 年 3 月起任本公司职工监事。

李亚宁，2002 年 3 月至 2008 年 4 月任广电股份财务部室副主任，2008 年 4 月至 2012 年 4 月历任本公司财务部室主任、数据公司总经理助理，2012 年 4 月起任数据公司副总经理；2012 年 3 月起任本公司职工监事。

徐其桓，2001 年 6 月至 2008 年 4 月历任广电股份研究发展部部长、基本业务部部长、总经理助理、副总经理，2008 年 4 月至 2011 年 12 月历任本公司市场开发部部长、技术部部长、副总工程师；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2013 年 1 月起兼任广通博达公司执行董事。

王长元，2000 年 9 月至 2011 年 12 月历任陕西省广电局影视艺术处副处长、总编室主任、电视剧管理处处长；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2012 年 5 月起兼任希望在线公司执行董事。

任 辉，2001 年 6 月至 2008 年 4 月历任广电股份研究发展部副部长、数据业务部部长、总经理助理，2008 年 4 月至 2011 年 12 月历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2012 年 6 月起兼任新媒体技术公司执行董事。

薛朝慧，2002 年 4 月至 2008 年 12 月历任广电股份咸阳分公司技术部副部长、数据部部长、副总经理，2008 年 12 月至 2011 年 12 月历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2012 年 3 月起兼任本公司西安分公司总经理。

韩 普，2003 年 9 月至 2010 年 2 月历任联想集团金融邮电行业经理、区域营销经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监，2010 年 3 月至 2011 年 12 月历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2013 年 1 月起兼任金马传媒公司董事长。

付陈玲，2001 年 6 月至 2008 年 12 月历任广电股份财务部副部长，西安分公司经营财务部部长、总会计师兼财务经营部部长、财务总监兼财务经营部部长；2008 年 12

月至 2011 年 12 月历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2012 年 5 月起兼任华通创投公司董事长。

杨 莎，2006 年 5 月进入本公司证券部工作，2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

报告期内离任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

徐建选，现任陕西广播电视台总会计师、产业集团董事；2001 年 12 月至 2012 年 3 月任本公司董事。

郭 捷，现任西北政法大学副校长、法学教授；2008 年 3 月至 2012 年 3 月任本公司独立董事。

李 强，现任陕西广播电视台广告经营总公司常务副总经理；2008 年 3 月至 2012 年 3 月任本公司监事。

李 文，现任本公司西安分公司副总经理；2008 年 3 月至 2012 年 3 月任本公司职工监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕晓明	产业集团	董 事	2008-05-27	-
		总经理	2011-10-10	-
		党委副书记	2012-03-01	-
晏兆祥	产业集团	董 事	2008-05-27	-
刘卫星	产业集团	董 事	2008-05-27	-
杜金科	产业集团	副总经理	2011-08-29	-
赵浩义	产业集团	董 事	2008-05-27	-
		党委副书记	2011-11-21	-
		总工程师	2011-08-29	-
徐建选	产业集团	董 事	2008-05-27	-
在股东单位任职情况的说明		未知在股东单位任职终止日期		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕晓明	广电股份	董事长	2007-09-01	-
	版权交易公司	董 事	2011-05-25	-

	茁壮网络公司	监 事	2009-06-23	-
晏兆祥	国联公司	董事长	2012-09-26	-
刘卫星	陕西广播电视台	副台长	2011-08-01	-
	陕西广播产业集团有限责任公司	总经理	2009-10-28	
赵浩义	广电股份	总经理	2008-03-13	-
	陕西省广播电视传输中心	主 任	2003-03-01	-
赵守国	西北大学经济管理学院	副院长	2003-02-01	-
张志凤	华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人	2010-01-01	-
冯根福	西安交通大学经济与金融学院	院 长	2000-08-01	-
韩棚格	陕西省广播电影电视局规划资金处	处 长	2010-02-01	-
徐其桓	国联公司	监 事	2010-01-28	2012-09-26
	广通博达公司	执行董事	2013-01-22	-
王长元	希望在线公司	执行董事	2012-05-16	-
任 辉	新媒体技术公司	执行董事	2012-06-15	-
韩 普	金马传媒公司	董事长	2013-01-22	-
付陈玲	版权交易公司	董 事	2011-05-25	-
	华通创投公司	董事长	2012-05-04	-
徐建选	陕西广播电视台	总会计师	2011-08-01	
郭 捷	西北政法大学	副校长	2003-09-01	
李 强	陕西广播电视台广告经营总公司	常务副总经理	2011-08-01	
在其他单位任职情况的说明		未知在其他单位任职终止日期		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，董事长、副董事长、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提出意见；外部董事、独立董事、监事领取固定津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	独立董事津贴经公司二零一二年第二次临时股东大会审议通过，标准为每人每年6万元（含税），按月发放，不享受其它待遇。董事、监事、高级管理人员报酬按照二零一二年第二次临时股东大会审议通过的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》确定。高管人员年度薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”两部分构成。基本薪酬是高管人员年度的基本收入，主要根据公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考广电、通信行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素，结合本公司上年度职工平均工资水平确定；绩效薪酬是与高管人员当年考核结果相联系的收入，主要依据公司年初下达的经营收入、利润总额完成情况及高管履职尽责情况的考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2012年度董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬总额572.25万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 302.58 万元。
-----------------------------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，因董事会、监事会、经营班子换届，公司董事、监事、高级管理人员发生变动。2012年3月12日，公司召开二零一二年第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届，并在股东大会结束后立即召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，组建董事会各专门委员会，聘任总经理、副总经理、董事会秘书和证券事务代表；召开第七届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。以上事项详见本公司临 2012-03 号、临 2012-04 号、临 2012-05 号公告。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况具体见下表：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐建选	董 事	离 任	董事会换届
郭 捷	独立董事	离 任	董事会换届
李 强	监 事	离 任	监事会换届
李 文	职工监事	离 任	监事会换届
晏兆祥	副董事长	聘 任	董事会换届
刘卫星	董 事	聘 任	董事会换届
刘 进	董 事	聘 任	董事会换届
赵硕彬	职工监事	聘 任	监事会换届
李亚宁	职工监事	聘 任	监事会换届

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司不存在核心技术团队或关键技术人员的变动情形。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职工的数量	4626
主要子公司在职工的数量	737
在职工的数量合计	5363
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	439
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1387
技术人员	2053
财务人员	284
行政人员	877
其它人员	762
合 计	5363
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博 士	0

研究生	57
大 学	1158
大 专	2128
中 专	640
高 中	1135
其 它	245
合 计	5363

（二）薪酬政策

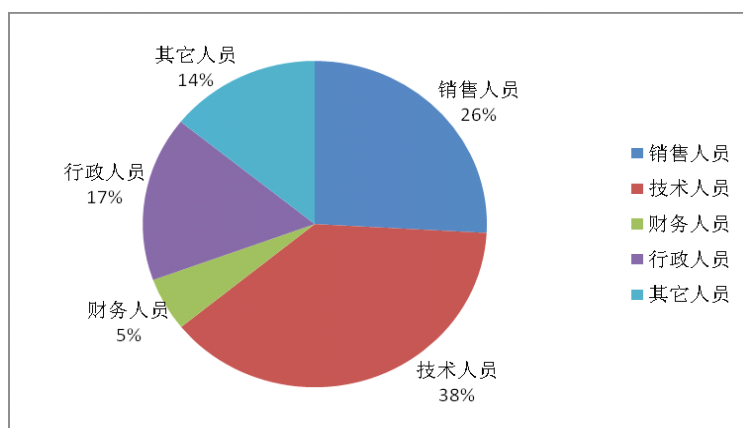
公司实行人工成本总额预算管理，工资总额的确定机制不断完善。在“多劳多得、效益优先、兼顾公平、协调发展”的基本原则下，以政府工资指导线为指导，保持公司工资总额与经营业绩同步增长，并与经营成果挂钩考核发放，体现了效益优先、协调发展的分配导向。公司员工实行岗位基本工资+绩效工资+福利补贴的薪酬政策，薪酬与绩效考核挂钩，建立了管理岗、专业技术岗、营销岗、操作技能岗、工勤服务岗等多职位序列和与之对应的薪酬体系，实行岗位责任与绩效工资高度关联制度，职级越高，责任越重，绩效工资奖金比例越大。公司还建立了全覆盖的社会保险保障体系和企业年金，逐步完善符合现代企业制度的职工福利体系，不断提高员工的满意度，创建和谐的劳动关系。

（三）培训计划

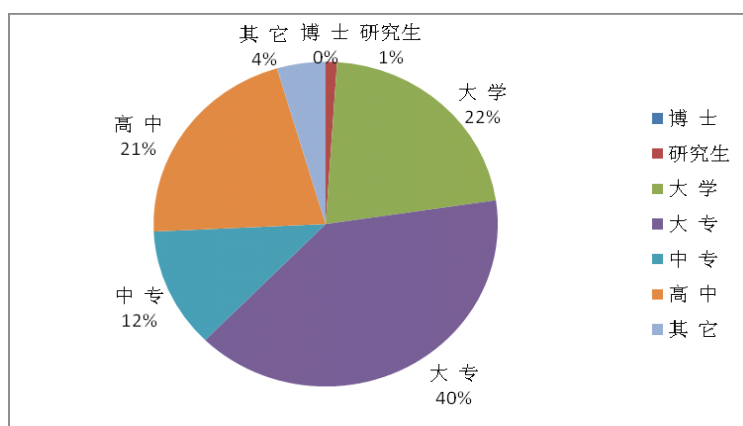
公司培训计划以企业发展需要为中心，以培训需求与课题匹配、培训评估与效果转化为基本点，坚持解决问题、目标明确、有计划实施的原则，从建立内外部师资体系、课程体系入手，依托公司培训基地和网络资源共享平台，通过完善培训体系、细化培训工作，采取专题内训、经验交流、实地培训、外派培训、在线学习、在职继续教育等形式，持续提升广大员工的综合素质和专业能力。

2013 年，公司培训将以高清互动业务为核心的全业务培训为中心，以全业务营销（营销型）和双向网改（技能型）为基本点，面向一线工作人员开展“低重心”培训。重点将结合公司实际情况和培训需求，开展基于干部的“通用胜任能力”培训和基于员工的“职业核心能力”培训，采取内训和外训相结合、在岗和脱岗相结合、理论与实操相结合、远程和实地相结合的形式，分级、分层、分体系进行培训，实现基地培训、外派培训、网络培训、实地培训全方位一体化的培训模式，为公司事业发展提供强力支撑。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



（六）劳务外包情况

劳务外包的工时总数	50304 小时
劳务外包支付的报酬总额	130.81 万元

说明：公司总部从 2012 年起对新聘人员实行劳务派遣。

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，提高规范

运作水平。公司已建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构。

报告期内，公司新建立了《股东大会网络投票工作制度》、《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《社会责任制度》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》、《对外担保管理办法》、《资产减值与核销制度》、《关联交易管理办法》；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《内幕信息及知情人管理制度》，使公司治理文件更加符合监管要求和公司实际。同时，结合内控建设，公司还新增及修订制度67项，按决策层级分别经总经理办公会、党委会、工会审议通过，并在全网下发试运行，使公司制度更加符合内控规范建设要求。

在日常运营过程中，公司始终坚持强调制度的贯彻落实，保证法人治理的科学、规范、高效运作。报告期内，公司尤其在切实加强新任董事、监事、高管人员培训，有效发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督职责，不断提高信息披露质量，进一步加强内幕信息及知情人管理，防控内幕交易，推动内部控制规范建设等方面做了大量的工作。

公司董事会于2010年4月建立了《内幕信息及知情人管理制度》，并于2010年6月、2011年11月、2012年8月进行修订，明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围、登记备案、保密管理、罚则等内容。报告期内，公司高度重视内幕信息管理工作，不断加强对内幕信息管理重要性的学习，并能够按照制度规定，对定期报告编制和重大事项商议过程中的内幕信息及知情人进行登记备案管理，及时向监管部门报备。

公司认为，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二零一二年第一次临时股东大会	2012-03-12	《关于第六届董事会换届期限续延的议案》、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款并相应修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于预计2012年度向银行申请综合授信额度的议案》等6项议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012-03-13

二零一一年年度股东大会	2012-05-10	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘 2012 年度年审会计师事务所的议案》、《2011 年年度报告》及摘要、《关于建立〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》等 8 项议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012-05-11
二零一二年第二次临时股东大会	2012-08-23	《关于修订〈公司章程〉现金分红政策相关条款的议案》、《关于变更注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》、《关于建立〈董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》等 4 项议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012-08-24
二零一二年第三次临时股东大会	2012-12-18	《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2012-12-19

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吕晓明	否	11	11	8	0	0	否	2
晏兆祥	否	10	9	6	1	0	否	3
刘卫星	否	10	8	8	2	0	否	1
杜金科	否	11	10	6	1	0	否	3
赵浩义	否	11	8	6	3	0	是	4
刘进	否	10	10	6	0	0	否	4
赵守国	是	11	11	7	0	0	否	2
张志凤	是	11	11	7	0	0	否	3
冯根福	是	11	11	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的情况说明：董事赵浩义先生因公未能亲自出席公司第七届董事会第一次会议、因出差未能亲自出席公司第七届董事会第二次会议，均授权委托董事杜金科先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

注：年内公司召开董事会会议 11 次，其中第六届董事会会议 1 次，第七届董事会会议 10 次。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

2012 年 4 月 17 日，第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论提出，公司《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》于 2009 年制定完成，存在不尽完善合理的地方，随着经营规模的增加和换届工作的完成，需要适时修订。对此，公司高度重视，并与薪酬与考核委员会多次沟通，于 2012 年 8 月 23 日经二零一二年第二次临时股东大会审议通过，建立了新的《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、参加股东大会等方式，对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，并对公司财务情况、关联交易、内控自我评价等情况进行了检查。监事会对报告期内的监督事项没有提出异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司拥有独立完整的运营系统和完整的劳动、人事及工资管理制度，与控股股东资产关系明晰，机构和财务独立，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性和自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，经股东大会审议通过，公司新建立了《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》。办法对高级管理人员的绩效考核分为月度考核和年度考核，月度主要考核分管工作的完成情况，考核结果与月度基本薪酬挂钩；年度考核包括董事会考核、履职尽责考核、年度目标任务完成情况考核三部分，考核结果与年度绩效薪酬挂钩。为提升高管人员超额完成各项工作目标的积极性，鼓励对公司做出特殊贡献的高管人员，公司还设立了单项工作考核奖，包括：企业荣誉奖、科技创新优秀奖、超额实现经营收入优秀奖、重大项目建设优秀奖等，单项奖励由个人在年终时申报，董事会薪酬与考核委员会评定。公司尚未建立股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内部控制缺陷一经识别，本公司将及时采取整改措施。

2012 年度，公司聘请陕西普信源投资管理咨询有限公司为公司提供内部控制咨询服务。报告期内，公司按照《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，以完善内控制度、确保有效运行为重点，以设计有效、运行有效为目标，以紧抓落地实施、符合内控基本规范及其配套指引为工作重心，在全公司范围内开展了内控规范建设工作。在组建内控组织机构、拟定内控实施方案、制定内控考核办法等内控启动准备工作的基础上，通过内控现状诊断、内控缺陷整理，整改责任落实等各阶段工作，编制完成了《制度汇编》、《内部控制手册》和《内控自评底稿》，并组织开展了内控自评工作，检查运行效果。

公司披露《2012 年度内部控制自我评价报告》。报告已经第七届董事会第十三次会议审议通过，并全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请希格玛会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度内部控制审计机构，出具了财务报告内部控制审计报告。希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字(2013)0484 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确了信息披露的责任划分与责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况、重大遗漏信息补充情况、业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、财务报表及其附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件和资料完整置备于公司证券部。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：吕晓明

董事会批准报送日期：2013 年 3 月 12 日

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co., Ltd.

希会审字(2013)0483 号

审计报告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国 西安市

中国注册会计师：朱菁

中国注册会计师：邱程红

二〇一三年三月十二日

合并资产负债表

2012年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	1	五、(一)	284,044,567.63	246,409,422.63
结算备付金	2			
拆出资金	3			
交易性金融资产	4			
应收票据	5		1,994,860.00	
应收账款	6	五、(二)	36,707,350.94	16,593,747.87
预付款项	7	五、(三)	61,891,287.38	33,845,991.07
应收保费	8			
应收分保账款	9			
应收分保合同准备金	10			
应收利息	11			
应收股利	12			
其他应收款	13	五、(四)	33,577,312.93	26,800,647.72
买入返售金融资产	14			
存货	15	五、(五)	69,788,897.09	70,349,760.38
一年内到期的非流动资产	16			
其他流动资产	17	五、(六)	31,000,000.00	43,016,875.00
流动资产合计	18		519,004,275.97	437,016,444.67
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	19			
可供出售金融资产	20			
持有至到期投资	21			
长期应收款	22			
长期股权投资	23	五、(七)	37,785,835.76	29,411,379.63
投资性房地产	24			
固定资产	25	五、(八)	2,918,768,439.93	2,500,213,415.40
在建工程	26	五、(九)	281,191,378.96	180,063,345.70
工程物资	27			
固定资产清理	28			23,340.73
生产性生物资产	29			
油气资产	30			
无形资产	31	五、(十)	46,746,885.66	43,950,924.45
开发支出	32			
商誉	33			
长期待摊费用	34	五、(十一)	196,884,200.84	138,159,402.76
递延所得税资产	35		99,406.47	19,313.50
其他非流动资产	36			
非流动资产合计	37		3,481,476,147.62	2,891,841,122.17
资产总计	38		4,000,480,423.59	3,328,857,566.84

法定代表人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

合并资产负债表(续)

2012年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	注释	期末金额	年初金额
流动负债:				
短期借款	39	五、(十三)	385,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款	40			
吸收存款及同业存放	41			
拆入资金	42			
交易性金融负债	43			
应付票据	44			
应付账款	45	五、(十四)	574,049,644.93	318,920,577.86
预收款项	46	五、(十五)	706,555,538.38	567,445,921.92
卖出回购金融资产款	47			
应付手续费及佣金	48			
应付职工薪酬	49	五、(十六)	94,061,827.65	93,047,673.91
应交税费	50	五、(十七)	7,739,978.32	1,735,870.29
应付利息	51			
应付股利	52		859,701.58	781,160.38
其他应付款	53	五、(十八)	37,571,175.76	37,563,238.38
应付分保账款	54			
保险合同准备金	55			
代理买卖证券款	56			
代理承销证券款	57			
一年内到期的非流动负债	58	五、(十九)	164,000,000.00	190,340,000.00
其他流动负债	59			
流动负债合计	60		1,969,837,866.62	1,459,834,442.74
非流动负债:				
长期借款	61	五、(二十)	427,060,000.00	401,060,000.00
应付债券	62			
长期应付款	63			
专项应付款	64			
预计负债	65			
递延所得税负债	66			
其他非流动负债	67		564,705.88	
非流动负债合计	68		427,624,705.88	401,060,000.00
负债合计	69		2,397,462,572.50	1,860,894,442.74
所有者权益(或股东权益):				
股本	70	五、(二十一)	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	71	五、(二十二)	433,743,383.37	433,743,383.37
减:库存股	72			
专项储备	73			
盈余公积	74	五、(二十三)	59,732,850.17	47,219,806.04
一般风险准备	75			
未分配利润	76	五、(二十四)	508,661,543.07	397,942,252.02
外币报表折算差额	77			
归属于母公司所有者权益合计	78		1,565,576,313.61	1,442,343,978.43
少数股东权益	79	五、(二十五)	37,441,537.48	25,619,145.67
所有者权益合计	80		1,603,017,851.09	1,467,963,124.10
负债和所有者权益总计	81		4,000,480,423.59	3,328,857,566.84

法定代表人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

合并利润表

2012 年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		1,724,003,641.86	1,419,179,117.34
其中: 营业收入	2	五、(二十六)	1,724,003,641.86	1,419,179,117.34
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6		1,581,382,425.29	1,294,654,596.65
其中: 营业成本	7	五、(二十七)	983,645,536.20	835,232,046.48
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	五、(二十八)	60,011,185.73	47,546,442.79
销售费用	16	五、(二十九)	216,002,536.24	163,840,955.02
管理费用	17	五、(三十)	258,911,300.37	191,801,943.77
财务费用	18	五、(三十一)	58,934,663.54	53,567,439.20
资产减值损失	19	五、(三十二)	3,877,203.21	2,665,769.39
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20			
投资收益(损失以“-”号填列)	21	五、(三十三)	5,038,885.74	3,372,054.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	23			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24		147,660,102.31	127,896,575.00
加: 营业外收入	25	五、(三十四)	2,282,418.76	14,943,793.00
减: 营业外支出	26	五、(三十五)	4,620,208.88	2,435,367.26
其中: 非流动资产处置损失	27	五、(三十五)	1,176,135.20	801,672.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28		145,322,312.19	140,405,000.74
减: 所得税费用	29	五、(三十六)	1,904,429.09	546,201.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30		143,417,883.10	139,858,799.25
其中: 归属于母公司所有者的净利润	31		140,166,075.37	139,870,262.05
少数股东损益	32		3,251,807.73	-11,462.80
六、每股收益:	33			
(一) 基本每股收益	34	五、(三十七)	0.2488	0.2482
(二) 稀释每股收益	35	五、(三十七)	—	—
七、其他综合收益	36			
八、综合收益总额	37		143,417,883.10	139,858,799.25
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	38		140,166,075.37	139,870,262.05
归属于少数股东的综合收益总额	39		3,251,807.73	-11,462.80

法定代表人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

合并现金流量表

2012 年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
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		1,838,639,309.54	1,565,649,818.03
客户存款和同业存放款项净增加额	2			
向中央银行借款净增加额	3			
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			
收到原保险合同保费取得的现金	5			
收到再保险业务现金净额	6			
保户储金及投资款净增加额	7			
处置交易性金融资产净增加额	8			
收取利息、手续费及佣金的现金	9			
拆入资金净增加额	10			
回购业务资金净增加额	11			
收到的税费返还	12			
收到其他与经营活动有关的现金	13	五、(三十八)	18,760,786.87	30,965,755.25
经营活动现金流入小计	14		1,857,400,096.41	1,596,615,573.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15		437,483,159.74	438,799,970.78
客户贷款及垫款净增加额	16			
存放中央银行和同业款项净增加额	17			
支付原保险合同赔付款项的现金	18			
支付利息、手续费及佣金的现金	19			
支付保单红利的现金	20			
支付给职工以及为职工支付的现金	21		414,844,428.62	328,647,357.34
支付的各项税费	22		65,564,122.30	54,417,977.02
支付其他与经营活动有关的现金	23	五、(三十八)	163,828,406.52	157,627,156.94
经营活动现金流出小计	24		1,081,720,117.18	979,492,462.08
经营活动产生的现金流量净额	25		775,679,979.23	617,123,111.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	26		86,500,000.00	280,500,000.00
取得投资收益收到的现金	27		4,107,554.61	1,391,432.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28		33,016.00	271,363.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29			
收到其他与投资活动有关的现金	30		4,893,135.38	
投资活动现金流入小计	31		95,533,705.99	282,162,796.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32		813,897,696.72	498,946,057.36
投资支付的现金	33		84,500,000.00	338,500,000.00
质押贷款净增加额	34			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35			
支付其他与投资活动有关的现金	36			
投资活动现金流出小计	37		898,397,696.72	837,446,057.36
投资活动产生的现金流量净额	38		-802,863,990.73	-555,283,261.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	39		6,540,000.00	6,410,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		6,540,000.00	6,410,000.00
取得借款收到的现金	41		615,000,000.00	333,000,000.00
发行债券收到的现金	42			
收到其他与筹资活动有关的现金	43			
筹资活动现金流入小计	44		621,540,000.00	339,410,000.00
偿还债务支付的现金	45		480,340,000.00	436,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		76,380,843.50	54,663,604.55
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	47			
支付其他与筹资活动有关的现金	48			
筹资活动现金流出小计	49		556,720,843.50	491,263,604.55
筹资活动产生的现金流量净额	50		64,819,156.50	-151,853,604.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51			
五、现金及现金等价物净增加额	52		37,635,145.00	-90,013,754.52
加: 期初现金及现金等价物余额	53		246,409,422.63	336,423,177.15
六、期末现金及现金等价物余额	54		284,044,567.63	246,409,422.63

法定代表人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

合并股东权益变动表

2012年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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			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、本年初余额	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)					12,513,044.13		110,719,291.05		11,822,391.81	135,054,726.99
(一) 净利润							140,166,075.37		3,251,807.73	143,417,883.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							140,166,075.37		3,251,807.73	143,417,883.10
(三) 所有者投入和减少资本									8,540,000.00	8,540,000.00
1. 所有者投入资本									8,540,000.00	8,540,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					12,513,044.13		-29,446,784.32		30,584.08	-16,903,156.11
1. 提取盈余公积					12,513,044.13		-12,513,044.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,903,156.11			-16,903,156.11
4. 其他							-30,584.08		30,584.08	
(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		508,661,543.07		37,441,537.48	1,603,017,851.09

法定代表人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

合并股东权益变动表

2012年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	上期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							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			
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
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			33,998,535.53		271,293,260.48		19,220,608.47	1,321,694,324.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,221,270.51		126,648,991.54		6,398,537.20	146,268,799.25
(一) 净利润							139,870,262.05		-11,462.80	139,858,799.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							139,870,262.05		-11,462.80	139,858,799.25
(三) 所有者投入和减少资本									6,410,000.00	6,410,000.00
1. 所有者投入资本									6,410,000.00	6,410,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					13,221,270.51		-13,221,270.51			
1. 提取盈余公积					13,221,270.51		-13,221,270.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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			47,219,806.04		397,942,252.02		25,619,145.67	1,467,963,124.10

法定代表人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

母公司资产负债表

2012年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	1		203,440,036.78	191,183,570.89
交易性金融资产	2			
应收票据	3		1,994,860.00	
应收账款	4	十一、(一)	29,902,943.15	13,995,605.39
预付款项	5		51,173,201.39	31,331,041.01
应收利息	6			
应收股利	7		23,900,000.00	11,000,000.00
其他应收款	8	十一、(二)	67,204,164.09	54,169,641.44
存货	9		49,420,008.18	53,836,360.07
一年内到期的非流动资产	10			
其他流动资产	11			
流动资产合计	12		427,035,213.59	355,516,218.80
非流动资产:				
可供出售金融资产	13			
持有至到期投资	14			
长期应收款	15			
长期股权投资	16	十一、(三)	227,189,062.82	213,354,606.69
投资性房地产	17			
固定资产	18		2,561,377,527.18	2,196,043,366.21
在建工程	19		243,547,971.93	150,461,321.70
工程物资	20			
固定资产清理	21			23,340.73
生产性生物资产	22			
油气资产	23			
无形资产	24		45,769,831.14	43,017,727.85
开发支出	25			
商誉	26			
长期待摊费用	27		170,297,267.55	134,273,041.82
递延所得税资产	28			
其他非流动资产	29			
非流动资产合计	30		3,248,181,660.62	2,737,173,405.00
资产总计	31		3,675,216,874.21	3,092,689,623.80

法定代表人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

母公司资产负债表(续)

2012年12月31日

单位名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	注释	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	32		385,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债	33			
应付票据	34			
应付账款	35		486,264,555.19	271,470,344.94
预收款项	36		632,720,226.06	505,068,562.11
应付职工薪酬	37		86,433,093.61	89,109,723.22
应交税费	38		-1,451,442.39	968,206.83
应付利息	39			
应付股利	40		859,701.58	781,160.38
其他应付款	41		30,841,292.95	29,194,170.22
一年内到期的非流动负债	42		164,000,000.00	190,340,000.00
其他流动负债	43			
流动负债合计	44		1,784,667,427.00	1,336,932,167.70
非流动负债:				
长期借款	45		427,060,000.00	401,060,000.00
应付债券	46			
长期应付款	47			
专项应付款	48			
预计负债	49			
递延所得税负债	50			
其他非流动负债	51		564,705.88	
非流动负债合计	52		427,624,705.88	401,060,000.00
负债合计	53		2,212,292,132.88	1,737,992,167.70
股东权益:				
实收资本(或股本)	54		563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	55		433,743,383.37	433,743,383.37
减:库存股	56			
专项储备	57			
盈余公积	58		59,732,850.17	47,219,806.04
一般风险准备	59			
未分配利润	60		406,009,970.79	310,295,729.69
	61			
股东权益合计	62		1,462,924,741.33	1,354,697,456.10
负债股东权益总计	63		3,675,216,874.21	3,092,689,623.80

法定代表人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

母公司利润表

2012年度

单位名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	十一、(四)	1,495,474,431.37	1,268,430,455.47
减：营业成本	2	十一、(五)	868,334,996.02	752,788,163.30
营业税金及附加	3		50,311,746.41	42,016,680.60
销售费用	4		184,934,462.26	143,360,750.78
管理费用	5		217,974,721.09	165,655,205.89
财务费用	6		59,299,797.94	53,585,909.20
资产减值损失	7		5,210,302.98	2,205,813.11
加：公允价值变动收益	8			
投资收益	9	十一、(六)	19,274,456.13	12,363,746.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润	11		128,682,860.80	121,181,679.30
加：营业外收入	12		926,138.53	12,960,634.94
减：营业外支出	13		4,478,557.99	1,929,609.10
其中：非流动资产处置损失	14		1,176,135.20	750,943.19
三、利润总额	15		125,130,441.34	132,212,705.14
减：所得税费用	16			
四、净利润	17		125,130,441.34	132,212,705.14
五、每股收益：	18			
(一) 基本每股收益	19			
(二) 稀释每股收益	20			
六、其他综合收益	21			
七、综合收益总额	22		125,130,441.34	132,212,705.14

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

母公司现金流量表

2012 年度

单位名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
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	1,604,523,290.31	1,397,536,653.41
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	12,323,004.37	25,416,751.89
现金流入小计	4	1,616,846,294.68	1,422,953,405.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5	411,346,717.99	408,220,788.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6	358,789,079.90	291,014,085.21
支付的各项税费	7	54,279,815.50	48,252,148.26
支付其他与经营活动有关的现金	8	133,410,504.74	147,592,251.87
现金流出小计	9	957,826,118.13	895,079,274.06
经营活动产生的现金流量净额	10	659,020,176.55	527,874,131.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	33,016.00	271,363.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	5,033,016.00	271,363.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	697,615,883.16	427,440,559.29
投资支付的现金	18	12,460,000.00	21,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	710,075,883.16	448,490,559.29
投资活动产生的现金流量净额	22	-705,042,867.16	-448,219,195.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	615,000,000.00	328,000,000.00
发行债券收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	615,000,000.00	328,000,000.00
偿还债务支付的现金	28	480,340,000.00	426,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	76,380,843.50	54,373,395.95
支付其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	556,720,843.50	480,973,395.95
筹资活动产生的现金流量净额	32	58,279,156.50	-152,973,395.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	12,256,465.89	-73,318,460.41
加：期初现金及现金等价物余额	35	191,183,570.89	264,502,031.30
六、期末现金及现金等价物余额	36	203,440,036.78	191,183,570.89

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

母公司股东权益变动表

2012年度

单位名称：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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）					12,513,044.13		95,714,241.10	108,227,285.23
（一）净利润							125,130,441.34	125,130,441.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							125,130,441.34	125,130,441.34
（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					12,513,044.13		-29,416,200.24	-16,903,156.11
1. 提取盈余公积					12,513,044.13		-12,513,044.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-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		406,009,970.79	1,462,924,741.33

法定代表人：吕晓明

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：王亚玲

母公司股东权益变动表

2012年度

单位名称: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项目	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
一、上年年末余额	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								
其他								
二、本年年初余额	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(减少以“-”号填列)					13,221,270.51		118,991,434.63	132,212,705.14
(一) 净利润							132,212,705.14	132,212,705.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							132,212,705.14	132,212,705.14
(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					13,221,270.51		-13,221,270.51	
1. 提取盈余公积					13,221,270.51		-13,221,270.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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			47,219,806.04		310,295,729.69	1,354,697,456.10

法定代表人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2012 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“产业集团”）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%）无偿划转给产业集团持有；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，产业集团成为本公司第一大股东。本公司控股股东为产业集团，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2014年5月31日)；广播影视节目策划、制作、发行(至2013年12月31日)；卫星地面接收设施设计、安装、施工(至2013年12月31日，按许可证范围经营)；因特网接入服务、信息服务业务(至2017年4月16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；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(以上经营范围除国家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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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

（十一）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。

（十二）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 定依据主要包括：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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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

（一）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%

（二）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

（一）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	3,000,000.00	广播影视剧（片）策划、制作、发行等	3,000,000.00
(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	节目公司的控股子公司	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

(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	3,942,172.30
(4)	陕西华通文化科技创业投资有限公司	60	60	是	19,021,696.41
(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	4,290,792.71
(7)	陕西广电网络新媒体技术有限公司	51	51	是	1,643,424.49
(8)	陕西广电华一互动传媒有限公司	55	55	是	4,376,720.15
(9)	宝鸡市新大商贸有限公司	100	100	是	
(10)	陕西华源影视传播有限公司	51	51	是	2,558,466.42

注：

(1) 报告期本公司子公司陕西广电传媒节目运营有限公司、陕西广电新媒体广告有限公司分别经其股东会同意更名为陕西希望在线文化传播有限公司和陕西广电华一互动传媒有限公司，且工商变更已经完成。

(2) 根据本公司 2012 年 3 月 29 日第七届董事会第二次会议决议，本公司及本公司子公司陕西希望在线文化传播有限公司（以下简称“希望在线”）拟以自有资金现金出资 350 万元对希望在线子公司陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”）增资，同时华一传媒引入合作伙伴。2012 年 8 月增资完成后，本公司持股 14%、希望在线持股 41%，合计持股 55%。

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

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
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、播放设备等的代理销售	3,000,000.00

(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
陕西三砥文化传播有限公司		60	60	是	1,608,265.00		

(二) 报告期内合并范围变动情况

与上期相比报告期新增陕西三砥文化传播有限公司一家合并单位,系报告期受让股权并达到实质控制的公司。

(三) 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

名称	期末净资产	本期净利润
陕西三砥文化传播有限公司	4,020,662.49	-979,337.51

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2012年12月31日数据,年初金额指2011年12月31日数据,本期发生额指2012年度数据,上期发生额指2011年度数据,金额单位为人民币元)

(一) 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:			1,146,215.20			871,706.10
人民币			1,146,215.20			871,706.10
银行存款:			282,898,112.44			245,537,476.54
人民币			282,898,112.44			245,537,476.54
其他货币资金:			239.99			239.99
人民币			239.99			239.99
合 计			284,044,567.63			246,409,422.63

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。

(二) 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	5,824,845.80	13.16	5,824,845.80	100.00	5,824,845.80	27.06	4,093,181.20	70.27

提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

	38,452,613.15	86.84	1,745,262.21	4.54	15,699,470.32	72.94	837,387.05	5.33
合计	44,277,458.95	100.00	7,570,108.01	--	21,524,316.12	100.00	4,930,568.25	--

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	5,824,845.80	100.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	5,824,845.80	5,824,845.80	--	--

(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)	35,936,247.75	93.46	1,078,087.43	12,865,103.44	81.95	385,953.10
1至2年(含2年)	1,399,867.00	3.64	69,993.35	1,969,824.48	12.55	98,491.23
2至3年(含3年)	349,776.00	0.91	52,466.40	325,904.00	2.08	48,885.60
3至4年(含4年)	278,084.00	0.72	83,425.20	104,697.15	0.67	31,409.15
4至5年(含5年)	54,697.15	0.14	27,348.58	322,586.55	2.05	161,293.27
5年以上	433,941.25	1.13	433,941.25	111,354.70	0.70	111,354.70
合计	38,452,613.15	100.00	1,745,262.21	15,699,470.32	100.00	837,387.05

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	5年以上	13.16
云南电视台	非关联方	2,340,000.00	1年以内	5.28
陕西金马广告有限公司	非关联方	2,222,260.27	1年以内	5.02
河北电视台	非关联方	1,917,200.00	1年以内	4.33
陕西省信息化领导小组办公室	非关联方	1,740,600.00	1年以内	3.93
合计	--	14,044,906.07	--	31.72

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	13.16
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制的广电股份的全资子公司	110,000.00	0.25
合计	--	5,934,845.80	13.40

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。

(三) 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)	43,535,409.76	70.34	25,199,723.21	74.45
1至2年(含2年)	13,028,377.60	21.05	6,930,669.30	20.48
2至3年(含3年)	4,015,433.88	6.49	1,199,819.72	3.54
3年以上	1,312,066.14	2.12	515,778.84	1.53
合计	61,891,287.38	100.00	33,845,991.07	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	账龄	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	9,630,500.00	1-2年 /2-3年	预付购房款
陕西中集置业投资有限公司	非关联方	9,600,000.00	1年以内 /1-2年	预付购房款
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

陕西谛杰置业有限责任公司	非关联方	5,388,750.00	1年以内	预付购房款
榆林市永安天然气有限责任公司	非关联方	4,500,000.00	1年以内	预付购房款
合 计	--	35,912,308.73	--	--

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. 本报告期预付款项中无预付关联单位款项。

(四) 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	17,042,645.34	32.22	4,471,861.68	26.24	15,112,607.75	33.67	4,206,817.09	27.84
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	35,850,338.69	67.78	14,843,809.42	41.40	29,766,047.62	66.33	13,871,190.56	46.60
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	52,892,984.03	100.00	19,315,671.10	--	44,878,655.37	100.00	18,078,007.65	--

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
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	400,000.00	5.00%	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	3,921,861.68	97.01%	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	5,000,000.00	150,000.00	3.00%	单独测试,按照账龄分析法计提
合 计	17,042,645.34	4,471,861.68	--	--

(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)	13,234,651.25	36.92	397,039.56	10,456,273.98	35.13	313,688.23
1至2年(含2年)	4,656,272.09	12.99	232,813.59	2,480,847.19	8.33	124,042.36
2至3年(含3年)	1,756,005.01	4.90	263,400.75	2,259,859.38	7.59	338,978.89
3至4年(含4年)	2,069,314.36	5.77	620,794.31	1,966,110.23	6.61	589,833.08
4至5年(含5年)	1,608,669.54	4.49	804,334.77	196,617.68	0.66	98,308.84
5年以上	12,525,426.44	34.93	12,525,426.44	12,406,339.16	41.68	12,406,339.16
合计	35,850,338.69	100.00	14,843,809.42	29,766,047.62	100.00	13,871,190.56

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(%)
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1-2年	15.12
江苏通航电子科技网络有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	9.45
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	3-4年\4-5年\5年以上	7.64
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,606,308.15	1年以内\1-2年\2-3年\3-4年\4-5年\5年以上	4.93
安康市汉滨区广电局	非关联方	1,685,855.05	5年以上	3.19
合计	--	21,334,808.54	--	40.33

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。

(五) 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	54,624,419.14		54,624,419.14	66,952,675.90		66,952,675.90
库存商品	9,224,074.45		9,224,074.45	2,946,708.50		2,946,708.50

委托加工物资	5,546,604.55	5,546,604.55		
低值易耗品	393,798.95	393,798.95	450,375.98	450,375.98
合 计	69,788,897.09	69,788,897.09	70,349,760.38	70,349,760.38

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。

（六）其他流动资产

项 目	期末金额	年初金额
财神文化区一期项目投资		20,000,000.00
楼观台财神庙项目投资	30,000,000.00	
银行理财产品		23,016,875.00
影视剧投资	1,000,000.00	
合 计	31,000,000.00	43,016,875.00

注：

(1) 楼观台财神庙项目投资系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限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，年利率 12%。

(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，年利率 9%。

（七）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	16,411,379.63	1,374,456.13	17,785,835.76	30.00	30.00				
影视剧投资	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	29.00	29.00				
合 计	--	35,000,000.00	29,411,379.63	8,374,456.13	37,785,835.76	-	-				

注：2012 年 10 月，本公司子公司希望在线与西安曲江影视投资（集团）有限公司签订 30 集电视剧《黄金劫》合作协议。该电视剧总投资额 3450 万元，希望在线应出资 1000 万元，占总投资的 29%；电视剧扣除发行费、相关税费后的剩余部分按照双方投资比例分配；在三轮发行之后，希望在线放弃电视台版权收益，

独享全国广电网络媒体版权收益。截至报告期末希望在线已支付投资款 700 万元，2013 年 1 月希望在线又支付投资款 100 万元。

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。

(八) 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	
(1) 账面原值合计:	3,945,673,547.34	772,103,586.59	6,786,543.01	4,710,990,590.92	
其中: 设备	2,091,820,441.98	578,784,400.51	6,719,546.08	2,663,885,296.41	
传输线路	1,407,199,529.74	138,054,090.22	66,996.93	1,545,186,623.03	
建筑物	412,645,177.10	53,909,073.62		466,554,250.72	
办公家具	6,352,803.12	574,231.76		6,927,034.88	
其他	27,655,595.40	781,790.48		28,437,385.88	
(2) 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
	1,445,460,131.94	983.38	352,161,538.97	5,400,503.30	1,792,222,150.99
其中: 设备	974,885,621.33	983.38	262,018,521.84	5,334,369.37	1,231,570,757.18
传输线路	409,952,622.34		76,129,976.13	66,133.93	486,016,464.54
建筑物	51,749,861.60		12,389,364.38		64,139,225.98
办公家具	2,054,071.91		531,650.59		2,585,722.50
其他	6,817,954.76		1,092,026.03		7,909,980.79
(3) 固定资产账面净值合计	2,500,213,415.40				2,918,768,439.93
其中: 设备	1,116,934,820.65				1,432,314,539.23
传输线路	997,246,907.40				1,059,170,158.49
建筑物	360,895,315.50				402,415,024.74
办公家具	4,298,731.21				4,341,312.38
其他	20,837,640.64				20,527,405.09
(4) 减值准备合计					
其中: 设备					
传输线路					
建筑物					
办公家具					
其他					
(5) 固定资产账面价值合计	2,500,213,415.40	--		--	2,918,768,439.93

其中：设备	1,116,934,820.65	--	--	1,432,314,539.23
传输线路	997,246,907.40	--	--	1,059,170,158.49
建筑物	360,895,315.50	--	--	402,415,024.74
办公家具	4,298,731.21	--	--	4,341,312.38
其他	20,837,640.64	--	--	20,527,405.09

注：

(1) 本年折旧计提额为 352,161,538.97 元，其中计入营业成本 330,853,022.07 元、管理费用 21,308,516.90 元。

(2) 本年由在建工程转入固定资产 175,971,678.63 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。

（九）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	36,281,918.57		36,281,918.57	30,509,633.32		30,509,633.32
网络改造工程	116,055,158.89		116,055,158.89	40,105,889.87		40,105,889.87
网络干线建设	32,680,140.57		32,680,140.57	19,727,415.95		19,727,415.95
网络专网建设	10,267,450.96		10,267,450.96	2,469,753.80		2,469,753.80
新建小区有线电视工程	17,325,565.16		17,325,565.16	16,794,273.39		16,794,273.39
机房安装工程	2,923,344.43		2,923,344.43	2,875,642.02		2,875,642.02
网络工程	23,537,023.12		23,537,023.12	13,318,044.80		13,318,044.80
办公楼工程	15,761,032.75		15,761,032.75	11,939,189.33		11,939,189.33
管道工程	12,566,770.41		12,566,770.41	18,440,938.29		18,440,938.29
其他	13,792,974.10		13,792,974.10	23,882,564.93		23,882,564.93
合计	281,191,378.96		281,191,378.96	180,063,345.70		180,063,345.70

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。

（十）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
(1) 账面原值合计	55,207,184.09	7,410,260.65	130,000.00	62,487,444.74
其中：土地使用权	13,557,369.09			13,557,369.09
软件	41,375,415.00	7,408,460.65	130,000.00	48,653,875.65
其他	274,400.00	1,800.00		276,200.00
(2) 累计摊销合计	11,256,259.64	4,614,299.44	130,000.00	15,740,559.08
其中：土地使用权	2,104,362.22	271,781.96		2,376,144.18
软件	9,101,882.42	4,289,912.48	130,000.00	13,261,794.90
其他	50,015.00	52,605.00		102,620.00
(3) 无形资产账面净值合计	43,950,924.45			46,746,885.66
其中：土地使用权	11,453,006.87			11,181,224.91
软件	32,273,532.58			35,392,080.75
其他	224,385.00			173,580.00
(4) 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	43,950,924.45			46,746,885.66
其中：土地使用权	11,453,006.87			11,181,224.91
软件	32,273,532.58			35,392,080.75
其他	224,385.00			173,580.00

2. 本公司报告期无形资产摊销额 4,614,299.44 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。

(十一) 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	104,909,524.09	23,989,345.49	19,632,862.85		109,266,006.73
正常分配网改造	5,784,179.12	3,027,846.36	2,051,095.66		6,760,929.82
收购小片网购价	1,251,780.50	7,106,452.54	884,715.19		7,473,517.85
机房、办公用房装修	15,147,502.98	24,170,351.17	10,087,501.41		29,230,352.74
专网改造支出	8,972,231.37	40,235,359.38	8,182,045.05		41,025,545.70

其他	2,094,184.70	2,257,483.04	1,223,819.74	3,127,848.00
合 计	138,159,402.76	100,786,837.98	42,062,039.90	196,884,200.84

(十二) 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	
1、坏账准备	23,008,575.90	3,877,203.21			26,885,779.11
2、存货跌价准备					
3、可供出售金融资产减值准备					
4、持有至到期投资减值准备					
5、长期股权投资减值准备					
6、投资性房地产减值准备					
7、固定资产减值准备					
8、工程物资减值准备					
9、在建工程减值准备					
10、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					
11、油气资产减值准备					
12、无形资产减值准备					
13、商誉减值准备					
14、其他					
合 计	23,008,575.90	3,877,203.21			26,885,779.11

(十三) 短期借款

项 目	期末金额	年初金额
质押借款	150,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	135,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	

合 计	385,000,000.00	250,000,000.00
-----	----------------	----------------

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。

(2) 本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

(十四) 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)	483,944,254.63	227,669,705.40
1—2年(含2年)	27,739,804.87	41,889,130.72
2—3年(含3年)	25,273,436.49	15,358,726.15
3年以上	37,092,148.94	34,003,015.59
合 计	574,049,644.93	318,920,577.86

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. 应付账款中应付关联方单位款项:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
西安烽霖电子科技有限公司	受同一母公司控制的广电股份的全资子公司	1,292,835.00	0.22
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	受同一母公司控制的广电股份的全资子公司	24,030.00	0.01
合 计	--	1,316,865.00	0.23

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	67,393,076.40	未到付款期
陕西极众电子科技有限公司	42,471,263.95	未到付款期
武汉烽火网络有限责任公司	27,165,458.44	未到付款期
联强科技发展有限公司	25,113,725.00	未到付款期
杭州初灵信息技术股份有限公司	20,499,226.00	未到付款期

合 计

182,642,749.79

--

(十五) 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)	699,825,330.00	563,591,363.45
1—2年(含2年)	5,550,185.38	3,390,942.47
2—3年(含3年)	1,166,567.00	266,560.00
3年以上	13,456.00	197,056.00
合 计	706,555,538.38	567,445,921.92

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。

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	53,716,035.92	305,403,787.00	294,883,149.89	64,236,673.03
2. 职工福利费	445,914.00	24,096,070.08	24,541,984.08	
3. 社会保险费	5,545,436.47	62,662,624.37	64,244,942.00	3,963,118.84
其中：(1) 医疗保险费	75,208.75	10,388,932.32	10,309,404.51	154,736.56
(2) 养老保险费	3,210,638.66	38,030,397.24	40,610,385.16	630,650.74
(3) 年金	27,654.88	10,891,360.22	9,958,457.42	960,557.68
(4) 失业保险费	2,231,917.14	1,648,768.18	1,664,741.66	2,215,943.66
(5) 工伤保险费		1,126,348.62	1,125,876.12	472.50
(6) 生育保险费	17.04	576,817.79	576,077.13	757.70
4. 住房公积金	2,374,963.22	17,874,263.36	18,907,319.73	1,341,906.85
5. 工会经费和职工教育经费	10,046,325.68	3,547,043.28	3,995,993.96	9,597,375.00
6. 非货币性福利				
7. 辞退福利及内退补偿	20,918,998.62	1,179,113.37	7,175,358.06	14,922,753.93
8. 其他				
合 计	93,047,673.91	414,762,901.46	413,748,747.72	94,061,827.65

注：

(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 2013 年 3 月前发放。

(十七) 应交税费

项 目	期末金额	年初金额
增值税	5,946,682.41	-189.98
营业税	-1,094,190.34	-563,199.20
城建税	400,287.08	-47,053.36
土地使用税	40,867.26	97,848.89
房产税	176,301.24	26,165.59
企业所得税	624,784.05	-221,027.91
个人所得税	559,791.64	1,817,239.04
印花税	108,955.46	23,142.06
教育费附加及地方教育费附加	548,839.98	279,382.51
水利基金	289,859.23	267,362.18
文化事业基金	89,293.81	26,864.32
价格调整基金	48,506.50	29,336.15
合 计	7,739,978.32	1,735,870.29

(十八) 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)	14,397,369.76	21,607,293.12
1—2 年 (含 2 年)	10,558,197.07	1,803,947.53
2—3 年 (含 3 年)	894,858.31	1,134,928.11
3 年以上	11,720,750.62	13,017,069.62
合 计	37,571,175.76	37,563,238.38

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(%)
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	321,931.98	0.86
合 计	--	321,931.98	0.86

(十九) 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
一年内到期的长期借款	164,000,000.00	190,340,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	164,000,000.00	190,340,000.00

2. 一年内到期的长期借款

(1) 一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	112,000,000.00	60,340,000.00
抵押借款		
保证借款	52,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		
合 计	164,000,000.00	190,340,000.00

注：

(1) 一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 6,100.00 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。

(3) 期末质押借款中 5,100.00 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) 一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	2012.10.08	人民币	基准利率 下浮 10%				20,000,000.00
工行东大街 支行	2007.12.31	2012.04.15	人民币	基准利率 下浮 10%				15,000,000.00
工行东大街 支行	2007.12.31	2012.10.29	人民币	基准利率 下浮 10%				45,000,000.00

国家开发银行陕西省分行	2003.02.28	2012.11.30	人民币	基准利率 下浮 10%		20,000,000.00		
国家开发银行陕西省分行	2007.12.13	2012.11.30	人民币	基准利率		1,000,000.00		
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.04.17	人民币	基准利率 下浮 10%		11,000,000.00		
浦发银行高新区支行	2007.07.19	2012.07.19	人民币	基准利率 下浮 10%		28,340,000.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
合 计	--	--	--	--	--	164,000,000.00	--	190,340,000.00

注：本公司已归还工行西安东大街支行 2013 年 1 月 23 日到期的借款 2000 万元、已归还国家开发银行陕西省分行 2013 年 2 月 27 日到期的借款 6000 万元。

(二十) 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	339,060,000.00	311,060,000.00
抵押借款		
保证借款	88,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合 计	427,060,000.00	401,060,000.00

注：

(1) 期末质押借款中 2.46 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 0.9306 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,取得的项目银团借款。

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		90,000,000.00
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%				60,000,000.00
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%		93,060,000.00		144,060,000.00
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		
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	人民币	基准利率		246,000,000.00		107,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	427,060,000.00	--	401,060,000.00

3. 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

(二十一) 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

（二十二）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

（二十三）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	47,219,806.04	12,513,044.13		59,732,850.17
任意盈余公积				
合 计	47,219,806.04	12,513,044.13		59,732,850.17

（二十四）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	397,942,252.02	--
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	397,942,252.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,166,075.37	--
减：提取法定盈余公积	12,513,044.13	按税后净利润 10%提取
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--

应付普通股股利	16,903,156.11	--
转作股本的普通股股利		
其他	30,584.08	
期末未分配利润	508,661,543.07	--

（二十五）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	3,942,172.30	1,459,382.96
陕西华通文化科技创业投资有限公司	19,021,696.41	18,245,056.08
陕西广通博达信息技术有限公司	4,290,792.71	2,064,597.36
陕西广电网络新媒体技术有限公司	1,643,424.49	2,321,534.35
陕西广电华一互动传媒有限公司	4,376,720.15	
陕西三砥文化传播有限公司	1,608,265.00	
陕西华源影视传播有限公司	2,558,466.42	1,528,574.92
合 计	37,441,537.48	25,619,145.67

（二十六）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	1,721,435,166.55	1,413,943,058.62
其他业务收入	2,568,475.31	5,236,058.72
合 计	1,724,003,641.86	1,419,179,117.34

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	1,248,288,387.67	1,047,813,999.66
数据业务收入	175,610,533.89	143,519,718.69
安装工料费收入	155,964,616.57	110,618,005.40
卫视落地费收入	108,783,213.71	100,097,667.97

其他	32,788,414.71	11,893,666.90
合 计	1,721,435,166.55	1,413,943,058.62

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(%)
陕西省信息化领导小组办公室	9,546,268.00	0.55	6,320,496.00	0.45
湖南电视台卫星频道			6,100,000.00	0.43
北京电视台	4,025,000.00	0.23	3,925,000.00	0.28
安徽电视台	3,683,333.33	0.21	3,800,000.00	0.27
浙江广播电视集团	3,733,333.33	0.22		
湖北广播电视总台	3,656,250.00	0.21		
山东电视台			3,700,000.00	0.26
深圳广播电影电视集团			3,700,000.00	0.26
合 计	24,644,184.66	1.42	27,545,496.00	1.95

(二十七) 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	983,593,120.39	834,795,557.40
其他业务成本	52,415.81	436,489.08
合 计	983,645,536.20	835,232,046.48

2. 营业成本明细

项 目	本期发生额	上期发生额
运营成本	256,871,273.51	215,522,783.56
折旧费	330,853,022.07	299,446,508.06
长期待摊费用摊销	42,052,873.23	28,328,517.52
人工成本	185,437,714.42	157,003,292.96
宽带租赁费	35,359,667.67	27,535,373.69
节目源费	20,863,651.07	7,773,503.22
材料成本	91,054,003.26	88,786,187.47
其它	21,100,915.16	10,399,390.92

合 计	983,593,120.39	834,795,557.40
-----	----------------	----------------

(二十八) 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	53,171,951.45	42,923,086.47	营业收入 3%、5%
城市维护建设税	3,856,635.41	2,736,357.85	营业税的 5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	2,982,598.87	1,886,998.47	营业税的 5%
合 计	60,011,185.73	47,546,442.79	--

(二十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,446,005.41	2,316,555.74
代维费用	65,211,874.06	59,315,661.72
广告费	19,625,488.07	11,873,853.94
人工成本	80,363,220.56	60,525,300.43
通讯费	2,023,923.65	1,890,543.86
其 他	45,332,024.49	27,919,039.33
合 计	216,002,536.24	163,840,955.02

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	4,614,299.44	3,698,076.03
业务招待费	23,434,402.55	16,645,137.78
折 旧	21,308,516.90	18,181,892.10
会议费	8,004,326.69	6,414,926.53
人工成本	148,961,966.48	106,157,810.51
水电费	6,234,010.76	4,831,629.26
税 费	4,268,507.01	3,296,266.22
办公费	13,511,427.93	10,271,883.04
差旅费	12,233,011.07	9,750,977.71

其 他	16,340,831.54	12,553,344.59
合 计	258,911,300.37	191,801,943.77

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,736,778.08	55,003,673.57
减: 利息收入	2,402,715.16	2,359,948.69
利息净支出	57,334,062.92	52,643,724.88
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	1,600,600.62	923,714.32
合 计	58,934,663.54	53,567,439.20

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	3,877,203.21	2,665,769.39
2. 存货跌价损失		
3. 可供出售金融资产减值损失		
4. 持有至到期投资减值损失		
5. 长期股权投资减值损失		
6. 投资性房地产减值损失		
7. 固定资产减值损失		
8. 工程物资减值损失		
9. 在建工程减值损失		
10. 生产性生物资产减值损失		
11. 油气资产减值损失		
12. 无形资产减值损失		
13. 商誉减值损失		
14. 其他		
合 计	3,877,203.21	2,665,769.39

（三十三）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	1,374,456.13	1,411,379.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-47,632.92
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	3,664,429.61	2,008,307.60
合 计	5,038,885.74	3,372,054.31

注：其他投资收益主要系本公司子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司进行项目投资以及银行理财等形成的收益。

2. 报告期内无按成本法核算的长期股权投资收益。

3. 按权益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
西安电视剧版权交易中心有限公司	1,374,456.13	1,411,379.63	被投资单位净利润变动
合 计	1,374,456.13	1,411,379.63	--

（三十四）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	452,458.88	9,841.38
其中：固定资产处置利得	452,458.88	9,841.38
无形资产处置利得		

债务重组利得		50,000.00
政府补助	1,298,657.12	12,305,250.00
其他	531,302.76	2,578,701.62
合 计	2,282,418.76	14,943,793.00

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	2,282,418.76	14,943,793.00

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	120,000.00	550,000.00
农村有线电视发展补助		1,615,250.00
文化产业发展专项资金		10,000,000.00
线路改迁及网络改造补助	200,000.00	140,000.00
科技发展专项及创新基金	450,000.00	
税费补贴	253,363.00	
其他	275,294.12	
合 计	1,298,657.12	12,305,250.00

(三十五) 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	1,176,135.20	801,672.98
其中：固定资产处置损失	1,176,135.20	801,672.98
无形资产处置损失		
对外捐赠	534,988.84	244,946.36
赔偿违约金		
其他	2,909,084.84	1,388,747.92
合 计	4,620,208.88	2,435,367.26

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	4,620,208.88	2,435,367.26

(三十六) 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	1,984,522.06	565,514.99
递延所得税调整	-80,092.97	-19,313.50
合 计	1,904,429.09	546,201.49

(三十七) 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	0.2488	不适用	0.2482	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	0.2534	不适用	0.2260	不适用

(三十八) 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	830,000.00	7,044,100.00
利息收入	2,402,715.16	2,359,948.69
政府补助收入	1,863,363.00	12,305,250.00
其他收款及往来	13,664,708.71	9,256,456.56
合 计	18,760,786.87	30,965,755.25

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	1,489,900.00	6,082,200.00

银行手续费	810,285.43	887,932.80
付现费用	148,739,760.09	109,596,824.57
其他付款及往来	12,788,461.00	41,060,199.57
合 计	163,828,406.52	157,627,156.94

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
报告期纳入合并范围的三砥文化期初 货币资金	4,893,135.38	
合 计	4,893,135.38	

(三十九) 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
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	143,417,883.10	139,858,799.25
加: 资产减值准备	3,877,203.21	2,665,769.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	352,161,538.97	317,628,400.16
无形资产摊销	4,614,299.44	3,748,091.03
长期待摊费用摊销	42,062,039.90	28,328,517.52
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)	723,676.32	791,831.60
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)	60,527,093.27	55,003,673.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,038,885.74	-3,372,054.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-80,092.97	-19,313.50
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)	560,863.29	-4,865,653.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-157,192,761.15	-53,017,947.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	330,047,121.59	130,372,997.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	775,679,979.23	617,123,111.20

(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	284,044,567.63	246,409,422.63
减：现金的期初余额	246,409,422.63	336,423,177.15
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	37,635,145.00	-90,013,754.52

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	年初金额
(1) 现金	284,044,567.63	246,409,422.63
其中：库存现金	1,146,215.20	871,706.10
可随时用于支付的银行存款	282,898,112.44	245,537,476.54
可随时用于支付的其他货币资金	239.99	239.99
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	284,044,567.63	246,409,422.63

六、关联方及关联交易

(一) 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	西安市长安南路 336 号	徐来见	65,849.82	36.07%	36.07%	陕西省广播电视电影电视局	71977923-8

(二) 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(一)、子公司情况”。

(三) 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 (以下简称“广电股份”)	受同一母公司控制	73039267-5
西安焯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

(四) 关联交易情况

1. 关联销售

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西广电移动电视有限公司	网络资源综合运营收入	市场价	110,000.00	0.73

2. 关联采购

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安焯霖电子科技有限公司	设备采购	市场价	16,212,710.80	10.87
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	设备采购	市场价	43,070.00	0.51

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	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

5. 关联担保

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	2012.02.23	2013.02.22	否
产业集团	本公司	25,000,000.00	2012.07.30	2013.05.20	否
产业集团	本公司	20,000,000.00	2012.07.27	2013.06.12	否
产业集团	本公司	30,000,000.00	2012.09.27	2013.06.12	否
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	20,000,000.00	2007.12.31	2013.01.23	否
产业集团	本公司	5,000,000.00	2007.12.31	2013.04.15	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	2013.06.21	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

注：本公司已于 2013 年 1 月 23 日归还工行西安东大街支行 2000 万元借款，2013 年 2 月 22 日归还兴业银行西安高新支行 3000 万元借款，产业集团相应的担保责任已履行完毕。

6. 其他关联交易

(1) 经本公司 2009 年 3 月 24 日第六届董事会十五次决议，为理顺本公司、陕西省广播电视信息网络股份有限公司与供应商的债权债务关系，解决重组遗留的供应商欠款完整支付问题，本公司与广电股份达成意向，签订《债务转移意向协议书》，本公司将相关的供应商债务不超过人民币 9,000 万元转移至广电股份，在经债权人同意后，本公司将转移债务对应金额以货币形式向广电股份支付，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。该项议案已经本公司 2008 年年度股东大会审议通过。

依据该协议并经债权人同意，本公司 2009 年向广电股份转移债务 70,658,970.01 元，2010 年向广电股份转移债务 2,619,504.62 元，2012 年向广电股份转移债务 890,280.00 元，均以货币形式支付。

(2) 本公司依据与陕西西部之光文化发展有限责任公司签订的《西部之光电视塔门票礼品采购》合同，购置电视塔门票用于市场营销，合计金额 300,000.00 元。报告期已确认支付上述费用。

(3) 本公司子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司依据与广电股份签署的《借款协议》，于 2011 年 7 月 25 日从广电股份取得借款 2,000,000.00 元，借款期限 1 年，借款利息按广电股份向银行贷款的利率计算，报告期已确认借款利息费用并已归还上述借款。

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	321,931.98	2,321,931.98
应收账款	陕西广电移动电视有限公司	110,000.00	
应付账款	西安焯霖电子科技有限责任公司	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	

七、或有事项

(一) 担保事项

本公司报告期内无需要披露的担保事项。

(二) 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

(一) 根据本公司2013年1月15日第七届董事会第十一次会议决议, 本公司拟投资成立控股子公司及拟投资参股公司, 具体情况如下:

1. 本公司拟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陕西广电金马传媒有限责任公司, 本公司持股55%。目前公司正在筹建中。

2. 本公司拟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, 本公司持股22.22%。2013年2月27日该公司在陕西省工商行政管理局注册, 并取得注册号为610000100543539的企业法人营业执照。

(二) 根据本公司2013年2月6日第七届董事会第十二次会议决议, 本公司持股60%的子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司, 其另一持股40%的股东西安曲江文化产业风险投资有限公司拟退出该企业投资, 本公司拟同意其退出投资并将在同等条件下优先受让该股权。

(三) 根据本公司2013年3月12日第七届董事会第十三次会议决议, 本年度利润分配预案为: 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; 同时, 本年度不进行资本公积转增股本。该方案尚需经股东大会决议。

(四) 除上述事项外, 本公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

根据本公司2012年8月23日第七届董事会第六次会议决议, 公司拟以西安市高新区高新一路15号办公大楼对全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司进行增资, 该房产过户公告已于2013年1月23日在《西安晚报》进行公示, 2013年2月6日公示期已结束, 目前房产过户手续仍在办理中。

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2012年12月31日数据, 年初金额指2011年12月31日数据, 本期发生额指2012年度数据, 上期发生额指2011年度数据, 金额单位为人民币元)

(一) 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									
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	31,424,235.84	100.00	1,521,292.69	4.84	14,785,495.53	100.00	789,890.14	5.34	

单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备的
应收账款

合 计	31,424,235.84	100.00	1,521,292.69	--	14,785,495.53	100.00	789,890.14	--
-----	---------------	--------	--------------	----	---------------	--------	------------	----

2. 各类应收账款坏账准备计提情况:

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;

(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)	29,215,530.44	92.97	876,465.91	12,330,011.99	83.39	369,900.36
1至2年(含2年)	1,161,857.00	3.70	58,092.85	1,640,941.14	11.10	82,047.06
2至3年(含3年)	280,126.00	0.89	42,018.90	325,904.00	2.20	48,885.60
3至4年(含4年)	278,084.00	0.88	83,425.20	54,697.15	0.37	16,409.15
4至5年(含5年)	54,697.15	0.17	27,348.58	322,586.55	2.18	161,293.27
5年以上	433,941.25	1.39	433,941.25	111,354.70	0.76	111,354.70
合 计	31,424,235.84	100.00	1,521,292.69	14,785,495.53	100.00	789,890.14

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(%)
云南电视台	非关联方	2,340,000.00	1年以内	7.45
河北电视台	非关联方	1,917,200.00	1年以内	6.10
陕西省信息化领导小组	非关联方	1,740,600.00	1年以内	5.54
福建东南电视台	非关联方	1,137,500.00	1年以内	3.62
青海电视台	非关联方	1,030,000.00	1年以内	3.28
合 计	--	8,165,300.00	--	25.99

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(%)
------	--------	----	---------------

陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制的广电股份的全资子公司	110,000.00	0.35
合计	--	110,000.00	0.35

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。

(二) 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	55,923,282.84	60.65	10,211,654.90	18.26	48,058,032.50	64.33	6,777,621.37	14.10
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	36,289,874.88	39.35	14,797,338.73	40.78	26,641,702.14	35.67	13,752,471.83	51.62
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	92,213,157.72	100.00	25,008,993.63	--	74,699,734.64	100.00	20,530,093.20	--

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	37,380,637.50	5,694,793.22	15.23%	单独测试,按照账龄分析法计提
西安曲江新区财政局	8,000,000.00	400,000.00	5.00%	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	3,921,861.68	97.01%	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	55,923,282.84	10,211,654.90	--	--

(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)	14,119,735.44	38.91	423,592.06	7,568,346.50	28.41	227,050.40
1至2年(含2年)	4,415,632.09	12.17	220,781.60	2,445,229.19	9.18	122,261.46
2至3年(含3年)	1,751,397.01	4.83	262,709.55	2,059,859.38	7.73	308,978.89
3至4年(含4年)	1,869,314.36	5.15	560,794.31	1,965,610.23	7.38	589,683.08
4至5年(含5年)	1,608,669.54	4.43	804,334.77	196,317.68	0.74	98,158.84
5年以上	12,525,126.44	34.51	12,525,126.44	12,406,339.16	46.56	12,406,339.16
合计	36,289,874.88	100.00	14,797,338.73	26,641,702.14	100.00	13,752,471.83

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	37,380,637.50	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	40.54
西安曲江新区财政局	非关联方	8,000,000.00	1-2年	8.68
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	7.05
镇巴县广播电视局	非关联方	4,042,645.34	3-4年/4-5年/5年以上	4.38
陕西广电网络大酒店有限责任公司	非关联方	2,606,308.15	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年/5年以上	2.83
合计	--	58,529,590.99	--	63.48

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。

(三) 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				5,000,000.00

2	陕西希望在线文化传播 有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100	
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	500,000.00	5,000,000.00	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	3,000,000.00	3,060,000.00	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	
	小 计		195,003,227.06	183,943,227.06	11,060,000.00	195,003,227.06			5,000,000.00
二、其他股权投资									
9	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	
10	西安电视剧 版权交易中 心有限公司	权益法	15,000,000.00	16,411,379.63	1,374,456.13	17,785,835.76	30	30	
11	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	
	小 计		29,400,000.00	29,411,379.63	2,774,456.13	32,185,835.76			
	合 计		224,403,227.06	213,354,606.69	13,834,456.13	227,189,062.82	-	-	5,000,000.00

注：根据本公司2012年3月29日第七届董事会第二次会议决议，本公司及本公司子公司希望在线拟以自有资金现金出资350万元对希望在线子公司华一传媒增资，同时华一传媒引入合作伙伴。2012年8月增资完成后，本公司持股14%、希望在线持股41%，合计持股55%。

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。

(四) 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	1,494,271,011.37	1,263,940,636.75
其他业务收入	1,203,420.00	4,489,818.72
合 计	1,495,474,431.37	1,268,430,455.47

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	1,108,114,185.43	946,826,193.50
数据业务收入	156,809,655.44	129,300,570.16
安装工料费收入	136,822,950.57	93,567,829.40
卫视落地费收入	85,525,865.39	90,408,301.29
其他	6,998,354.54	3,837,742.40
合 计	1,494,271,011.37	1,263,940,636.75

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(%)
陕西省信息化领导小组办公室	9,546,268.00	0.64	6,320,496.00	0.50
北京电视台	4,025,000.00	0.27	3,925,000.00	0.31
浙江卫视	3,733,333.33	0.25		
安徽电视台	3,683,333.33	0.25	3,800,000.00	0.30
湖北广播电视总台	3,656,250.00	0.24		
湖南电视台卫星频道			6,100,000.00	0.48
山东电视台			3,700,000.00	0.29
深圳广播电影电视集团			3,700,000.00	0.29
合 计	24,644,184.66	1.65	27,545,496.00	2.17

(五) 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	868,282,580.21	752,351,674.22
其他业务成本	52,415.81	436,489.08
合 计	868,334,996.02	752,788,163.30

2. 营业成本明细

项 目	本期发生额	上期发生额
运营成本	234,730,055.78	200,236,791.55
折旧费	294,778,915.48	268,659,134.26
长期待摊费用摊销	38,148,236.31	27,518,844.41
人工成本	165,636,540.56	149,087,692.89
宽带租赁费	35,359,667.67	27,474,613.69
节目源费	10,181,371.00	1,547,041.00
原材费	84,197,976.28	74,916,610.78
其它	5,249,817.13	2,910,945.64
合 计	868,282,580.21	752,351,674.22

(六) 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	17,900,000.00	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,374,456.13	1,411,379.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-47,632.92
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	19,274,456.13	12,363,746.71

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	增减变动的的原因
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	13,000,000.00	11,000,000.00	分配利润
陕西希望在线文化传播有限公司	4,900,000.00		分配利润
合 计	17,900,000.00	11,000,000.00	--

3. 按权益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	增减变动的的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	1,374,456.13	1,411,379.63	被投资单位净利润变动
合计	1,374,456.13	1,411,379.63	--

4. 投资收益汇回不存在重大限制的情形。

(七) 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	125,130,441.34	132,212,705.14
加: 资产减值准备	5,210,302.98	2,205,813.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,422,554.47	283,899,156.95
无形资产摊销	4,509,153.71	3,660,343.65
长期待摊费用摊销	38,148,236.31	27,518,844.41
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)	1,025,266.20	741,101.81
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)	60,346,450.27	54,713,464.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,274,456.13	-12,363,746.71
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)	4,416,351.89	1,639,063.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,098,889.34	-31,382,064.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	183,184,764.85	65,029,449.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	659,020,176.55	527,874,131.24
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	203,440,036.78	191,183,570.89
减: 现金的期初余额	191,183,570.89	264,502,031.30
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

12,256,465.89

-73,318,460.41

十二、补充资料

（一）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	-723,676.32	-791,831.60
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）	1,298,657.12	12,305,250.00
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	-2,912,770.92	945,007.34
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	-2,337,790.12	12,508,425.74
减：非经常性损益的所得税影响数	78,340.75	-50.00

非经常性损益影响净利润合计数	-2,416,130.87	12,508,475.74
减：少数股东损益影响数	188,110.00	-45.00
归属于母公司所有者损益影响数	-2,604,240.87	12,508,520.74

（二）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	9.32%	0.2488	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	9.49%	0.2534	不适用

（三）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
应收账款	36,707,350.94	16,593,747.87	20,113,603.07	121.21%	(1)
预付款项	61,891,287.38	33,845,991.07	28,045,296.31	82.86%	(2)
在建工程	281,191,378.96	180,063,345.70	101,128,033.26	56.16%	(3)
长期待摊费用	196,884,200.84	138,159,402.76	58,724,798.08	42.51%	(4)
短期借款	385,000,000.00	250,000,000.00	135,000,000.00	54.00%	(5)
应付账款	574,049,644.93	318,920,577.86	255,129,067.07	80.00%	(6)
应交税费	7,739,978.32	1,735,870.29	6,004,108.03	345.88%	(7)
少数股东权益	37,441,537.48	25,619,145.67	11,822,391.81	46.15%	(8)

(1) 主要系报告期专网收入、落地费收入增加所致；

(2) 主要系报告期购置办公用房预付款项增加所致；

(3) 主要系报告期加大了对基础网、网络干线等项目的建设投资所致；

(4) 主要系报告期分配网改造、机房及办公用房装修支出增加所致；

(5) 主要系报告期流动资金借款增加所致；

(6) 主要系报告期因材料设备采购增加致使应付未付款项增加所致；

(7) 主要系报告期营业收入变动影响税费增加所致；

(8) 主要系报告期本公司控股子公司等完成增资扩股吸收少数股东资本金增加所致。

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
销售费用	216,002,536.24	163,840,955.02	52,161,581.22	31.84%	(1)
管理费用	258,911,300.37	191,801,943.77	67,109,356.60	34.99%	(2)
资产减值损失	3,877,203.21	2,665,769.39	1,211,433.82	45.44%	(3)
投资收益	5,038,885.74	3,372,054.31	1,666,831.43	49.43%	(4)
营业外收入	2,282,418.76	14,943,793.00	-12,661,374.24	-84.73%	(5)
营业外支出	4,620,208.88	2,435,367.26	2,184,841.62	89.71%	(6)
所得税费用	1,904,429.09	546,201.49	1,358,227.60	248.67%	(7)

(1) 主要系报告期人工成本以及广告费用增长影响所致；

(2) 主要系报告期人工成本增长影响所致；

(3) 主要系报告期应收款项增加致使坏账准备计提增加所致；

(4) 主要系报告期本公司的子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司当年项目投资收益及理财收益增加所致；

(5) 主要系报告期取得的政府补助减少影响所致；

(6) 主要系报告期事故赔偿增加所致；

(7) 主要系报告期本公司子公司因利润增长应缴所得税费增加所致。

十三、财务报告的批准

本公司2012年度财务报告业经本公司第七届董事会第十三次会议批准报出。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2013年3月12 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 2012 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事和高级管理人员，我们对公司 2012 年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，2012 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果；经希格玛会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签名确认的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司审计报告》（希会审字(2013) 0483 号）是实事求是、客观公正的。我们保证 2012 年年度报告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。

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 3 月 12 日