

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	广电网络	股票代码	600831
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	(029) 87991258	(029) 87991255
传真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

1.3 释义

产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，本公司第一大股东；
 宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；
 希望在线公司：陕西希望在线文化传播有限公司，本公司的全资子公司；
 延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司；
 国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；
 华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；
 广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；
 新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；
 三砥公司：陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司；
 金马传媒公司：陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司；
 广电同方公司：陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司。
 华卓天众公司：西安华卓天众电子商务有限公司，希望在线公司的控股子公司，本公司的间接控股公司。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,014,556,691.96	4,500,650,638.13	11.42
归属于上市公司股东的净资产	1,751,091,184.40	1,679,428,194.17	4.27

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	347,092,511.45	376,263,726.32	-7.75
营业收入	1,130,508,396.62	1,029,225,519.91	9.84
归属于上市公司股东的净利润	77,550,998.72	84,217,426.29	-7.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,101,881.87	82,856,497.87	-10.57
加权平均净资产收益率(%)	4.52	5.24	减少 0.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.138	0.149	-7.38
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			59,366		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）			0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻 结的股份 数量
陕西广电网络产业集团有限公司	国有法人	36.07	203,249,114	0	0
彭文涛	境内自然人	1.72	9,672,100	0	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0
郑元然	境内自然人	0.77	4,345,148	0	0
北京上邦投资有限公司	其 他	0.53	2,996,099	0	0
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司	其 他	0.28	1,601,987	0	0
朱志强	境内自然人	0.27	1,540,200	0	0
钟楚平	境内自然人	0.27	1,522,846	0	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其 他	0.18	1,030,926	0	0
乔海水	境内自然人	0.17	950,000	0	0
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三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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，面对产业格局深刻改变带来的日益复杂的经营形势和不断加剧的竞争压力，公司上下坚定发展信心，深入落实“坚守主业、多元并举、提升服务、挖掘效益”的总体要求，以科技创新和深化改革为动力，以丰富内容产品、增强用户体验为重点，通过优化内部流程、加强营销力度等一系列措施，全力以赴保用户、保任务，业务经营经受住了严峻的市场考验，保持了较好的经营态势。上半年，公司实现营业收入 11.31 亿元，同比增长 9.84%。营业收入的增长主要得益于用户规模的持续扩大以及数据等业务的快速发展。但由于应对竞争、抢占市场、加大投资等造成营业成本和期间费用增长以及受营改增税收政策影响，公司盈利能力同比有所下降，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 7,755.10 万元，同比下降 7.92%。

用户规模的持续扩大为公司业务发展和收入提升奠定了基础。上半年公司以保用户为主要目标，巩固老用户发展新用户，全网新发展有线电视用户 15.3 万户，截止 6 月末在册有线电视用户（含数字电视用户）达到 635.4 万户；发展数字电视用户 19.8 万户，在网数字电视用户达到 485.7 万户；发展数字电视副终端 6 万户，在网数字电视副终端数达到 73.1 万户；净增个人宽带用户 8.8 万户，在线个人宽带用户达到 49.4 万户。

数据等业务的快速发展直接拉动了公司收入提升。数据业务方面，公司通过提升城区个人宽带用户入网率，加快优质地区农村用户发展，组织全网大力发展集团单位用户等，加大业务推进力度，在个人宽带和集团业务方面均取得较好业绩，上半年实现数据业务收入 1.85 亿元，较上年同期增加 6146 万元。此外，公司借助营业厅等渠道优势与电视厂商合作开展电视机等电子产品销售，以及子公司广告代理业务开展等都成为公司收入新的增长点。

为应对视频主业激烈竞争，提升用户观看体验，推动业务升级，公司继续大力发展高清互动业务。一方面通过加快双向网建设和改造，使更多用户可以享受高清互动服务，截止 6 月末实现双向化覆盖用户 326.19 万户；另一方面，通过高清频道和内容丰富、娱乐性强的点播产品组合，高清互动与基本收视费、数据业务套餐组合，广电与移动组合套餐，世界杯高清互动业务主题营销活动等方式加快了高清互动全业务升级进程。截止 6 月末，公司在网高清互动电视用户达到 82 万户。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因说明
营业收入	1,130,508,396.62	1,029,225,519.91	9.84	主要系报告期数据业务、商品销售、广告代理等业务收入增加所致。
营业成本	750,787,838.23	638,501,811.27	17.59	主要系报告期运营成本、折旧费增加所致。
销售费用	112,068,566.22	107,669,425.84	4.09	主要系报告期人工成本、广告费增加所致。
管理费用	141,449,702.22	133,701,828.17	5.79	主要系报告期人工成本、折旧费增加所致。
财务费用	35,573,999.14	31,655,208.08	12.38	主要系报告期利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	347,092,511.45	376,263,726.32	-7.75	主要系报告期经营活动现金流出增幅大于流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-317,890,105.91	-393,763,965.28	-	主要系报告期投资活动现金流入增加、流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	219,900,320.02	58,620,432.87	275.13	主要系报告期发行中期票据，筹资活动现金流入增加所致。

2、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 8 月 30 日、9 月 17 日，公司第七届董事会第十八次会议、二零一三年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014 年 5 月 27 日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN170 号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2014 年 6 月 18 日，公司 2014 年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，发行金额 3 亿元，票据期限 3 年，票面利率 6.00%，募集资金已于 2014 年 6 月 19 日到账。

(3) 经营计划进展说明

本年度公司制定的经营计划为：实现营业收入 22.80 亿元，预计营业成本、费用及税金 21.80 亿元，力争实现净利润 1 亿元。上半年，公司按照“坚守主业、多元并举、提升服务、挖掘效益”的总体要求，稳步推进各项业务，实现营业收入 11.31 亿元，净利润 7,755.10 万元，时间任务进度基本同步。

(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	1,127,606,026.62	750,775,598.91	33.42	9.81	17.79	减少 4.51 个百分点
1、有线电视网络运营业务收入	1,067,555,731.97	695,438,226.67	34.86	5.30	11.24	减少 3.48 个百分点
(1) 收视费收入	702,686,855.67	-	-	-0.20	-	-
(2) 数据业务收入	184,743,448.30	-	-	49.85	-	-
(3) 安装工料费收入	67,309,792.87	-	-	-20.24	-	-
(4) 卫视落地费收入	75,775,762.57	-	-	7.72	-	-
(5) 工程收入	14,816,312.35	-	-	8.87	-	-
(6) 其他	22,223,560.21	-	-	22.87	-	-
2、商品销售收入	37,012,398.92	32,472,837.25	12.26	-	-	-
3、广告代理收入	23,037,895.73	22,864,534.99	0.75	209.62	129.78	-

主营业务分行业和分产品情况的说明：公司有线电视网络运营业务均基于公司全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本；商品销售业务为本报告期新开展的电视机等电子产品销售业务，相关指标与上年同期不具可比性；广告代理业务毛利率上年同期为负，增减情况不填报。公司主营业务不区分产品。

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	830,048,427.40	8.95
陕 南	121,507,805.55	25.38
陕 北	176,049,793.67	4.72

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）核心竞争力分析

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

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：人民币万元

报告期内对外股权投资额	290
上年同期投资额	475
投资额增减变动数	-185
投资额增减幅度	-38.95%

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
陕西华秦永和投资管理有限公司	股权投资；项目投资；投资管理	40	2014 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的议案》，华通创投公司拟出资 200 万元投资设立基金投资管理公司，占其 40% 股权。该基金投资管理公司已于 2014 年 4 月 3 日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，注册名称陕西华秦永和投资管理有限公司，注册资本 500 万元。
华卓天众公司	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售	100，其中：希望在线 51%，本公司占 49%	2014 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于受让华卓天众股权的议案》。本公司与全资子公司希望在线分别以自有资金现金出资 80 万元、10 万元，受让自然人雷卓琳持有的华卓天众 40%、5% 股权。该事项已于 2014 年 4 月 24 日完成工商变更登记。

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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

2014 年 4 月 10 日，公司二零一三年年度股东大会审议通过《关于 2014 年度购买银行理财产品计划的议案》，公司（含子公司）计划 2014 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司《关于 2014 年度购买银行理财产品计划的公告》（临 2014-005 号）、《二零一三年年度股东大会决议公告》（临 2014-011 号）。

报告期内，公司未购买银行理财产品，华通创投购买银行理财产品累计发生额 6947 万元。截止报告期末，华通创投持有光大银行、交通银行、招商银行理财产品共计 2872 万元。截止本报告出具日，公司及华通创投购买银行理财产品累计发生额 24247 万元，持有理财产品余额 9172 万元，累计实现收益 47.48 万元。

(4) 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。

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

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和管理。截止报告期末，宝鸡广电总资产 49,653.43 万元，净资产 30,919.66 万元，上半年实现经营收入 10,335.35 万元，净利润 2,464.41 万元，占公司归属于母公司净利润的 31.78%。

(2) 其他子公司、参股公司情况

单位：人民币万元

子公司名称	经营范围	成立日期	注册资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
				直接持股比例	间接持股比例				
希望在线	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	2008 年 12 月 18 日	5000	100%		12,461.08	8,135.73	3,264.17	-67.49
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；室内装饰工程施工；住宿、餐饮、KTV、洗浴	2011 年 7 月 6 日	550	100%		1,872.07	-225.78	722.12	-118.85
华通创投公司	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	2011 年 1 月 12 日	15000 实收资本 4500 万元	99%	1%	4,968.58	4,830.06	95.32 (投资收益)	52.54
国联公司	数字电视、互动电视、下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发、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	2010 年 1 月 28 日	200	51%		16,376.97	2,452.72	9,373.54	846.38

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	2011 年 8 月 8 日	1010	60%		1,824.93	1,042.82	1,134.32	-53.93
新媒体技术公司	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；电子产品销售；广告的设计、制作、代理、发布；电子信息技术咨询、开发及技术服务	2011 年 8 月 29 日	500	51%		386.86	-50.47	133.22	-154.44
三砥公司	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布；3D 数字电视及 3D 数字拍摄设备、播放设备、立体眼镜设备的代理销售；3D 立体产品的制作、技术咨询及软件销售；自由裸眼立体产品的研发及推广销售；动漫的设计制作及技术服务；图文设计制作；文化用品、动漫设备及器材的代理销售	2011 年 11 月 9 日	500	60%		529.79	448.81	79.67	-70.55
金马传媒公司	广告的设计、制作、代理与发布；品牌策划推广；商业的管理与策划；企业形象设计；会议会展的组织与策划；婚庆、庆典礼仪活动、公关、演艺活动的策划、服务；商务信息咨询	2013 年 3 月 11 日	500	55%		2,322.82	64.82	2,253.06	-133.60
广电同方公司	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；电子类产品和相关软件的研发、生产、销售和代理；广告的设计、制作、代理、发布；网络系统集成和技术服务	2011 年 7 月 8 日	3296.70	51%		6,040.70	2,320.71	388.43	-150.77

注：2013 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟受让陕西省广电同方数字电视有限责任公司 51%股权的议案》，决定以 1368.55 万元的价格受让广电同方 51%股权。2014 年 3 月 10 日，该等受让股权事项完成工商变更登记，广电同方成为本公司控股子公司。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述事项。
- 4.3 与上年度财务报告相比新增广电同方一家合并单位，系本公司以前年度出资报告期达到实质控制的公司。
- 4.4 半年度财务报告未经审计。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：晏兆祥

2014 年 8 月 26 日