

O disclosure

陕西广电网网络传媒股份有限公司 2006 年度报告摘要

D13

(上接 D12 版)

资产负债表

编制单位:陕西广电网网络传媒股份有限公司

单位:人民币元

| 资产 | 行次 | 2006年12月31日 | | 2005年12月31日 | | |
|------------------------------|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 906,484,710.56 | 904,622,200.98 | 84,191,644.00 | 80,814,006.26 | |
| 短期投资 | 2 | | | | | |
| 应收票据 | 3 | | | | | |
| 应收账款 | 4 | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 | | |
| 应收股利 | 5 | | | | | |
| 应收利息 | 6 | 5,120,213.97 | 2,871,497.34 | 4,766,900.04 | 3,673,191.56 | |
| 其他应收款 | 7 | 5,3,6,2,244,640.34 | 2,983,825.22 | 2,221,284.77 | 3,009,923.00 | |
| 预付款项 | 8 | 34,138,214.68 | 33,445,487.72 | 26,039,422.29 | 23,467,261.61 | |
| 应收补贴款 | 9 | | | | | |
| 存货 | 10 | 1,965,774.57 | | 3,041,807.60 | | |
| 待摊费用 | 11 | | 126,796.52 | | 76,673.00 | |
| 一年内到期的长期股权投资 | 21 | | | | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | | | |
| 流动资产合计 | 31 | 950,460,359.63 | 947,173,008.56 | 120,326,732.20 | 114,414,381.42 | |
| 长期股权投资 | 32 | 6,4,4 | 81,040,952.69 | | 75,091,336.01 | |
| 其中:可供出售 | 33 | | | | | |
| 长期股权投资 | 34 | | | | | |
| 长期股权投资 | 38 | | | 81,040,952.69 | 75,091,336.01 | |
| 固定资产 | 39 | | | | | |
| 固定资产原价 | 40 | 239,836,407.70 | 97,657,481.52 | 216,690,683.41 | 96,990,362.02 | |
| 减:累计折旧 | 40 | 5,6 | 61,169,344.22 | 30,749,928.32 | 50,672,244.99 | 27,319,817.10 |
| 固定资产净值 | 41 | 5,6 | 178,217,063.28 | 66,907,583.20 | 166,018,432.84 | 69,660,544.92 |
| 减:固定资产减值准备 | 42 | 5,6 | | | | |
| 固定资产净额 | 43 | 5,6 | 178,217,063.28 | 66,907,583.20 | 166,018,432.84 | 69,660,544.92 |
| 工程物资 | 44 | 5,7 | 6,244,389.00 | | 1,016,230.00 | |
| 在建工程 | 45 | 5,8 | 6,350,243.92 | | 2,797,462.96 | |
| 固定资产清理 | 46 | | | | | |
| 固定资产合计 | 50 | 191,312,193.20 | 66,907,583.20 | 169,332,131.38 | 69,660,544.92 | |
| 无形及其他资产: | | | | | | |
| 无形资产 | 51 | 5,9 | 96,836,688.21 | 96,462,454.00 | 24,167,454.28 | 23,706,336.00 |
| 长期摊销费用 | 52 | | | | | |
| 长期股权投资 | 53 | | | | | |
| 无形及其他资产合计 | 60 | 96,836,688.21 | 96,462,454.00 | 24,167,454.28 | 23,706,336.00 | |
| 法定代表人:韩本毅 财务负责人:谢林平 会计主管:李新娟 | | | | | | |
| 资产负 债 表(续) | | | | | | |
| 编制单位:陕西广电网网络传媒股份有限公司 | | | | | | |
| 单位:人民币元 | | | | | | |
| 负债及所有者权益 | 行次 | 2006年12月31日 | | 2005年12月31日 | | |
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债: | | | | | | |
| 短期借款 | 68 | 5,10 | 87,000,000.00 | 85,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 应付票据 | 69 | | | | | |
| 应付账款 | 70 | 5,11 | 35,797,960.00 | 12,330,534.61 | 18,996,453.85 | 7,802,063.38 |
| 预收款项 | 71 | 5,12 | 8,178,479.84 | 6,403,894.03 | 5,348,346.04 | 4,690,527.64 |
| 应付工资 | 72 | | 875,030.42 | | 1,017,312.32 | |
| 应付福利费 | 73 | | 1,021,991.58 | 372,418.25 | 818,526.08 | 267,027.00 |
| 应付股利 | 74 | | 724,489.78 | 724,489.78 | 426,707.05 | 426,707.05 |
| 应付交金 | 75 | 5,13 | 7,766,641.48 | 5,438,778.11 | 7,760,040.09 | 6,647,316.14 |
| 其他应付款 | 80 | | 276,272.67 | 239,110.61 | 233,770.62 | 258,182.02 |
| 应付股利 | 81 | 5,14 | 4,704,719.01 | 5,049,428.84 | 1,608,560.79 | 2,909,895.62 |
| 预提费用 | 82 | | 130,796.00 | | 129,368.38 | |
| 应付股利 | 83 | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 86 | | | | | |
| 其他流动负债 | 90 | | | | | |
| 流动负债合计 | 100 | | 146,496,371.58 | 115,557,614.54 | 104,888,078.62 | 87,991,708.75 |
| 长期借款: | | | | | | |
| 长期借款 | 101 | | | | | |
| 应付债券 | 102 | | | | | |
| 长期应付款 | 103 | | | | | |
| 专项应付款 | 108 | | | | | |
| 其他长期借款 | 109 | | | | | |
| 负债及所有者权益合计 | | | | | | |
| 法定代表人:韩本毅 财务负责人:谢林平 会计主管:李新娟 | | | | | | |

现金流量表 2006年度

编制单位:陕西广电网网络传媒股份有限公司 单位:人民币元

项 目 行 次 注释号 合 合并数 母公司数

| | | | |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 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 | 258,139,565.95 | 262,316,676.05 |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 7,114,872.81 | 7,114,765.91 |
| 现金流入小计 | 9 | 306,254,432.76 | 269,431,524.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 201,037,921.74 | 196,942,617.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 7,885,927.44 | 2,683,013.63 |
| 支付的各项税费 | 13 | 10,937,369.73 | 9,142,457.17 |
| 现金流出小计 | 18 | 9,896,890.37 | 6,803,419.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20 | 230,660,089.26 | 214,571,529.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | 74,594,349.45 | 54,889,959.53 |

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得子公司及其他营业单位而收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响:

现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物余额

法定代表人:韩本毅 财务负责人:谢林平 会计主管:李新娟

编制单位:陕西广电网网络传媒股份有限公司

单位:人民币元

| | | | |
|--------------------|----|-----|---------------|
| 补充资料: | 行次 | 注释号 | 合 合并数 母公司数 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | 57 | | |
| 净利润 | 58 | | 18,242,250.38 |
| 加:少数股东损益 | 59 | | 1,195,526.67 |
| 计提的资产减值准备 | 60 | | 1,339,001.52 |
| 固定资产折旧 | 61 | | 11,396,700.49 |
| 无形资产摊销 | 62 | | 12,330,766.07 |

六、现金及现金等价物的构成部分:

法定代理人:韩本毅 财务负责人:谢林平 会计主管:李新娟

编制单位:陕西广电网网络传媒股份有限公司

单位:人民币元

| | | | |
|--------------------|----|-----|---------------|
| 补充资料: | 行次 | 注释号 | 合 合并数 母公司数 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | 57 | | |
| 净利润 | 58 | | 18,242,250.38 |
| 加:少数股东损益 | 59 | | 1,195,526.67 |
| 计提的资产减值准备 | 60 | | 1,339,001.52 |
| 固定资产折旧 | 61 | | 11,396,700.49 |
| 无形资产摊销 | 62 | | 12,330,766.07 |

七、重要提示:

本公司于