

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司



2011 年第三季度报告

二零一一年十月

目 录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附 录..... 5

§ 1 重要提示

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

1.2 本公司第六届董事会第三十五次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。独立董事郭捷女士因出差授权委托独立董事张志凤女士对本报告代行同意的表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

1.5 释义：

本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；

新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；

版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,253,584,309.48	3,175,808,115.57	2.45
所有者权益（或股东权益）	1,404,692,549.83	1,302,473,716.38	7.85
归属于上市公司股东的每股净资产	2.49	2.31	7.79
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	460,446,553.80		19.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.817		19.79
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	32,473,514.86	102,218,833.45	86.95
基本每股收益	0.058	0.181	87.10
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.057	0.176	78.13
稀释每股收益	0.058	0.181	87.10
全面摊薄净资产收益率(%)	2.31	7.28	增加0.93个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.28	7.08	增加0.86个百分点
加权平均净资产收益率(%)	2.34	7.55	增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.31	7.34	增加0.88个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9月）
营业外收入			4,477,231.02
营业外支出			1,648,466.27
所得税影响数			0
合计			2,828,764.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	59,623 户		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类	
陕西省广播电视信息网络有限责任公司	203,249,114	人民币普通股	

华夏大盘精选证券投资基金	20,009,692	人民币普通股
中信信托有限责任公司一建苏 723	8,948,049	人民币普通股
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,241,843	人民币普通股
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	6,499,828	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,348,833	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,943,300	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托三号	3,374,000	人民币普通股
易方达稳健收益债券型证券投资基金	2,989,894	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

项 目	2011 年 9 月 30 日 (元)	2010 年 12 月 31 日 (元)	本季度末比上年度期 末增减 (%)
应收款项	43,583,624.04	22,603,495.59	92.82
预付款项	45,869,955.91	20,105,513.24	128.15
其他应收款	24,490,547.54	11,847,969.02	106.71
长期股权投资	28,000,000.00	13,126,680.18	113.31
在建工程	224,927,460.68	139,207,763.13	61.58

说明：

应收款项增加主要系未结算款项增加所致；
 预付款项增加主要系预付供应商款项增加所致；
 其他应收款增加主要系未结算款项增加所致；
 长期股权投资增加主要系投资参股版权交易公司所致；
 在建工程增加主要系建设项目增加所致。

项 目	2011 年 9 月 30 日 (元)	2010 年 12 月 31 日 (元)	本季度末比上年度期 末增减 (%)
短期借款	205,000,000.00	335,000,000.00	-38.81
应付票据	809,025.00	12,993,315.00	-93.77
应交税费	2,462,657.45	3,978,393.36	-38.10
其他应付款	34,948,830.12	58,887,758.78	-40.65
未分配利润	373,512,093.93	271,293,260.48	37.68
少数股东权益	25,750,387.08	19,220,608.47	33.97

说明：

短期借款减少主要系偿还到期银行贷款所致；
 应付票据减少主要系应付票据到期承兑所致；
 应交税费减少主要系缴纳各项税费所致；
 其他应付款减少主要系未结算款项减少所致；
 未分配利润增加主要系盈利积累所致；
 少数股东权益增加主要系控股子公司盈利所致。

(2) 利润表项目

项 目	2011 年 1-9 月 (元)	2010 年 1-9 月 (元)	本期比上年同期增减 (%)
营业税金及附加	37,291,827.26	28,329,458.90	31.64
销售费用	115,255,754.08	67,529,276.60	70.68
资产减值损失	2,006,685.23	5,163,842.50	-61.14
营业利润	99,657,709.28	72,415,960.54	37.62
营业外收入	4,477,231.02	931,558.02	380.62
非流动资产处置损失	279,950.27	26,109.14	972.23
利润总额	102,486,474.03	71,792,955.49	42.75
净利润	102,338,612.06	71,792,955.49	42.55
归属于母公司所有者的净利润	102,218,833.45	71,649,275.12	42.67

说明：

营业税金及附加增加主要系业务收入增加所致；
 销售费用增加主要系代维费增加所致；
 资产减值损失减少主要系核销计提的坏账所致；
 营业外收入增加主要系获得地方政府补贴所致；
 非流动资产处置损失增加主要系处置部分固定资产所致；
 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司业务发展，收入增加所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	2011 年 1-9 月 (元)	2010 年 1-9 月 (元)	本期比上年同期 增减 (%)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,996,340.53	283,102,908.13	37.05
投资支付的现金	15,000,000.00	0.00	-
吸收投资收到的现金	6,410,000.00	980,000.00	554.08
子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,410,000.00	980,000.00	554.08
取得借款收到的现金	208,000,000.00	320,000,000.00	-35.00

说明：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系房产等固定资产投资增加所致；
 投资支付的现金增加系报告期投资参股版权交易公司所致；
 吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加主要系设立控股子公司广通博达公司、新媒体技术公司吸收其他股东投入资金所致；
 取得借款收到的现金减少主要系银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

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

3.6 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，本公司出资255万元投资成立控股子公司陕西广电网络新媒体技术有限公司。新媒体技术有限公司注册资本500万元，由本公司与西安海数多媒体技术有限公司共同投资成立。其中，本公司出资255万元，占51%股权；西安海数出资245万元，占49%股权。新媒体技术公司已于2011年8月29日完成工商登记手续，正式投入运营。

§ 4 附录

财务报表附后。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：吕晓明

2011年10月25日

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

会企 01 表
单位:元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

资 产	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	260,283,861.88	172,000,413.83	336,423,177.15	264,502,031.30
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	43,583,624.04	36,643,697.64	22,603,495.59	17,706,394.45
预付款项	45,869,955.91	43,097,515.77	20,105,513.24	18,901,630.30
应收利息				
应收股利		11,000,000.00		
其他应收款	24,490,547.54	48,882,564.75	11,847,969.02	33,632,964.26
存货	64,023,432.21	53,224,493.04	65,484,106.74	55,475,423.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	438,251,421.58	364,848,685.03	456,464,261.74	390,218,443.45
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,000,000.00	211,443,227.06	13,126,680.18	191,019,907.24
投资性房地产				
固定资产	2,409,617,205.63	2,122,141,647.60	2,420,082,128.42	2,136,980,034.42
在建工程	224,927,460.68	199,369,335.93	139,207,763.13	121,488,771.61
工程物资				
固定资产清理	111,900.82	111,900.82		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,626,849.11	28,913,408.57	29,247,907.27	28,582,763.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	123,049,471.66	120,170,320.44	117,679,374.83	115,270,118.11
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,815,332,887.90	2,682,149,840.42	2,719,343,853.83	2,593,341,594.67
资产总计	3,253,584,309.48	3,046,998,525.45	3,175,808,115.57	2,983,560,038.12

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

会企 01 表
单位:元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	205,000,000.00	200,000,000.00	335,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	809,025.00	809,025.00	12,993,315.00	12,993,315.00
应付账款	290,533,643.93	258,469,266.36	311,152,721.50	278,534,107.89
预收款项	554,058,663.93	514,218,292.55	426,387,410.38	379,658,741.42
应付职工薪酬	93,146,230.10	91,971,090.73	94,903,826.22	89,375,600.80
应交税费	2,462,657.45	1,790,497.58	3,978,393.36	3,768,127.22
应付利息				
应付股利	782,322.04	782,322.04	810,365.48	810,365.48
其他应付款	34,948,830.12	33,034,306.69	58,887,758.78	55,935,029.35
一年内到期的非流动负债	104,340,000.00	104,340,000.00	86,600,000.00	86,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,286,081,372.57	1,205,414,800.95	1,330,713,790.72	1,237,675,287.16
非流动负债：				
长期借款	537,060,000.00	537,060,000.00	523,400,000.00	523,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	537,060,000.00	537,060,000.00	523,400,000.00	523,400,000.00
负债合计	1,823,141,372.57	1,742,474,800.95	1,854,113,790.72	1,761,075,287.16
股东权益：				
股本	563,438,537.00	563,438,537.00	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股				
盈余公积	33,998,535.53	33,998,535.53	33,998,535.53	33,998,535.53
未分配利润	373,512,093.93	273,343,268.60	271,293,260.48	191,304,295.06
归属于母公司所有者权益合计	1,404,692,549.83		1,302,473,716.38	
少数股东权益	25,750,387.08		19,220,608.47	
股东权益合计	1,430,442,936.91	1,304,523,724.50	1,321,694,324.85	1,222,484,750.96
负债和股东权益合计	3,253,584,309.48	3,046,998,525.45	3,175,808,115.57	2,983,560,038.12

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利 润 表

2011 年 1-9 月

会企 02 表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1,029,527,622.73	905,507,168.14	881,154,366.91	780,098,396.22
减：营业成本	600,353,763.53	543,348,526.97	546,528,148.88	496,867,345.90
营业税金及附加	37,291,827.26	32,876,460.51	28,329,458.90	25,160,448.94
销售费用	115,255,754.08	101,344,849.97	67,529,276.60	59,035,763.48
管理费用	136,008,582.37	118,586,010.71	127,410,828.21	113,874,923.70
财务费用	38,953,300.98	40,115,092.11	34,166,851.28	33,828,798.79
资产减值损失	2,006,685.23	1,366,986.68	5,163,842.50	901,409.66
加：公允价值变动收益				
投资收益		11,000,000.00	390,000.00	390,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	99,657,709.28	78,869,241.19	72,415,960.54	50,819,705.75
加：营业外收入	4,477,231.02	4,381,438.02	931,558.02	906,470.00
减：营业外支出	1,648,466.27	1,211,705.67	1,554,563.07	1,323,527.76
其中：非流动资产处置损失	279,950.27	275,674.26	26,109.14	16,840.18
三、利润总额	102,486,474.03	82,038,973.54	71,792,955.49	50,402,647.99
减：所得税费用	147,861.97			
四、净利润	102,338,612.06	82,038,973.54	71,792,955.49	50,402,647.99
归属于母公司所有者的净利润	102,218,833.45		71,649,275.12	
少数股东损益	119,778.61		143,680.37	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.181		0.127	
(二)稀释每股收益	0.181		0.127	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,338,612.06	82,038,973.54	71,792,955.49	50,402,647.99
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	102,218,833.45		71,649,275.12	
归属于少数股东的综合收益总额	119,778.61		143,680.37	

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

利 润 表

2011 年 7-9 月

会企 02 表
单位：元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	335,011,090.76	291,596,473.37	307,637,229.16	270,108,461.76
减：营业成本	188,310,546.38	170,964,146.68	190,964,749.78	175,490,851.62
营业税金及附加	10,925,848.03	9,591,306.93	9,668,687.77	8,811,364.11
销售费用	40,225,135.28	35,661,968.92	25,740,551.37	22,139,047.22
管理费用	50,602,369.71	45,477,237.94	47,175,694.72	44,212,330.63
财务费用	12,285,847.07	12,906,231.28	11,804,420.87	11,698,376.71
资产减值损失	411,735.82	413,435.82	4,191,672.48	-95,035.96
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	32,249,608.47	16,582,145.80	18,091,452.17	7,851,527.43
加：营业外收入	843,982.25	748,189.25	509,580.00	490,270.00
减：营业外支出	406,881.50	269,907.69	1,080,284.73	969,174.81
其中：非流动资产处置损失	4,276.01		9,268.96	
三、利润总额	32,686,709.22	17,060,427.36	17,520,747.44	7,372,622.62
减：所得税费用	147,861.97			
四、净利润	32,538,847.25	17,060,427.36	17,520,747.44	7,372,622.62
归属于母公司所有者的净利润	32,473,514.86		17,370,004.98	
少数股东损益	65,332.39		150,742.46	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.058		0.031	
(二)稀释每股收益	0.058		0.031	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,538,847.25	17,060,427.36	17,520,747.44	7,372,622.62
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	32,473,514.86		17,370,004.98	
归属于少数股东的综合收益总额	65,332.39		150,742.46	

法人代表：吕晓明

财务负责人：谢林平

会计主管：李新娟

现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位: 元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,134,212,062.60	1,019,762,429.40	988,430,759.85	888,298,929.82
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	11,598,771.23	10,076,912.07	15,465,521.77	13,519,887.02
经营活动现金流入小计	1,145,810,833.83	1,029,839,341.47	1,003,896,281.62	901,818,816.84
购买商品、接受劳务支付的现金	311,458,277.75	285,800,395.38	304,321,322.04	280,360,657.74
支付给职工以及为职工支付的现金	240,479,714.18	214,903,904.83	207,896,814.57	187,652,462.96
支付的各项税费	49,431,129.61	36,076,383.66	39,579,297.63	36,117,650.96
支付其他与经营活动有关的现金	83,995,158.49	75,299,634.02	67,715,458.75	62,564,283.85
经营活动现金流出小计	685,364,280.03	612,080,317.89	619,512,892.99	566,695,055.51
经营活动产生的现金流量净额	460,446,553.80	417,759,023.58	384,383,388.63	335,123,761.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			390,000.00	390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00		390,000.00	390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,996,340.53	349,942,515.42	283,102,908.13	243,897,105.30
投资支付的现金	15,000,000.00	20,550,000.00	0.00	1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	402,996,340.53	370,492,515.42	283,102,908.13	244,917,105.30
投资活动产生的现金流量净额	-402,996,340.53	-370,492,515.42	-282,712,908.13	-244,527,105.30
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	6,410,000.00		980,000.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,410,000.00		980,000.00	0.00
取得借款收到的现金	208,000,000.00	208,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	214,410,000.00	208,000,000.00	320,980,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,600,000.00	306,600,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	41,399,528.54	41,168,125.63	54,837,344.62	54,446,894.62
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	347,999,528.54	347,768,125.63	304,837,344.62	304,446,894.62
筹资活动产生的现金流量净额	-133,589,528.54	-139,768,125.63	16,142,655.38	15,553,105.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-76,139,315.27	-92,501,617.47	117,813,135.88	106,149,761.41
加: 期初现金及现金等价物余额	336,423,177.15	264,502,031.30	130,557,359.49	113,807,414.89
六、期末现金及现金等价物余额	260,283,861.88	172,000,413.83	248,370,495.37	219,957,176.30

法人代表: 吕晓明

财务负责人: 谢林平

会计主管: 李新娟