

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司



## 2012 年第三季度报告

二零一二年十月

# 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 本公司第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。董事赵浩义先生因出差授权委托董事杜金科先生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、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；

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；

宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司；

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；

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；

深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司；

新媒体广告公司：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；

华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司。

## §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	3,834,372,433.99	3,328,857,566.84	15.19
所有者权益（或股东权益）	1,543,823,748.53	1,442,343,978.43	7.04
归属于上市公司股东的每股净资产	2.740	2.560	7.03
	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	473,643,795.62		2.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.841		2.94
	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	40,342,235.08	118,382,926.21	24.23
基本每股收益	0.072	0.210	24.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.073	0.212	28.07
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	2.61	7.67	增加0.30个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.68	7.73	增加0.40个百分点
加权平均净资产收益率(%)	2.65	7.88	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.71	7.95	增加0.40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			856,736.23
营业外支出			1,879,233.09

所得税影响数	2,500
合计	-1,024,996.86

## 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）	64,306 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
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股
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
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	3,599,876	人民币普通股
郑元然	3,464,348	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	3,024,294	人民币普通股
彭文涛	2,567,896	人民币普通股
陶雪松	2,210,762	人民币普通股
北京和融投资有限公司	1,240,000	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	2012年9月30日 (元)	2011年12月31日 (元)	本季度末比上年度期 末增减 (%)
货币资金	327,897,808.76	246,409,422.63	33.07
应收款项	52,508,434.14	16,593,747.87	216.44
预付款项	79,059,132.76	33,845,991.07	133.58
其他应收款	52,444,136.66	26,800,647.72	95.68
流动资产合计	641,199,170.85	437,016,444.67	46.72
在建工程	321,674,339.34	180,063,345.70	78.65

说明：

货币资金增加主要系经营积累及新增贷款所致；

应收款项增加主要系应收卫视落地费、集团专网收入增加所致；

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往来款项增加所致；

流动资产合计增加主要系货币资金等增加所致；

在建工程增加主要系数字电视整转、网络改造等投资加大所致。

项目	2012年9月30日 (元)	2011年12月31日 (元)	本季度末比上年度期 末增减 (%)
短期借款	330,000,000.00	250,000,000.00	32.00
应付票据	3,977,190.00	0	100
应付账款	504,303,104.43	318,920,577.86	58.13

应交税费	346,733.79	1,735,870.29	-80.03
其他应付款	65,497,810.62	37,563,238.38	74.37
少数股东权益	34,846,801.61	25,619,145.67	36.02

说明：

短期借款增加主要系新增银行贷款所致；  
 应付票据增加主要系以银行承兑票据支付供应商货款所致；  
 应付账款增加主要系应付材料款增加所致；  
 应交税费减少主要系待抵扣增值税进项税额增加所致；  
 其他应付款增加主要系供应商保证金增加所致；  
 少数股东权益增加主要系子公司少数股东追加投资所致。

### (2) 利润表项目

项 目	2012 年 1-9 月 (元)	2011 年 1-9 月 (元)	本期比上年同期增减 (%)
销售费用	160,797,330.47	115,255,754.08	39.51
资产减值损失	5,130,798.09	2,006,685.23	155.69
营业外收入	856,736.23	4,477,231.02	-80.86
非流动资产处置损失	115,991.01	279,950.27	-58.57
所得税费用	1,066,207.35	147,861.97	621.08
少数股东损益	687,655.94	119,778.61	474.11

说明：

销售费用增加主要系代维费用、市场宣传费用增加所致；  
 资产减值损失增加主要系依据公司应收款项坏账政策计提坏账准备所致；  
 营业外收入减少主要系获得政府补助减少所致；  
 非流动资产处置损失减少主要系处置固定资产损失等减少所致；  
 所得税费用增加主要系子公司利润增加所致；  
 少数股东损益增加主要系子公司盈利所致。

### (3) 现金流量表项目

项 目	2012 年 1-9 月 (元)	2011 年 1-9 月 (元)	本期比上年同期 增减 (%)
投资支付的现金	80,500,000.00	15,000,000.00	436.67
投资活动现金流出小计	537,076,276.84	402,996,340.53	33.27
取得借款收到的现金	465,000,000.00	208,000,000.00	123.56
筹资活动现金流入小计	471,540,000.00	214,410,000.00	119.92
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	65,752,660.96	41,399,528.54	58.82
筹资活动产生的现金净流量净额	56,447,339.04	-133,589,528.54	-
现金及现金等价物净增加额	81,488,386.13	-76,139,315.27	-

说明：

投资支付的现金增加主要系控股子公司华通创投对外投资所致；  
 投资活动现金流出小计增加主要系投资支付的现金增加所致；  
 取得借款收到的现金增加主要系新增银行借款所致；  
 筹资活动现金流入小计增加主要系新增银行借款所致；  
 分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加主要系进行 2011 年度股利分配所致；  
 筹资活动产生的现金净流量净额变化主要系新增银行借款所致；  
 现金及现金等价物净增加额变化主要系新增银行借款所致。

## 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

报告期内公司没有现金分红事项。2009、2010、2011年度公司现金分红分别为2167.07万元、0元、1690.32万元，最近三年累计分红3857.39万元，符合现金分红政策。

3.6 其他事项

适用 不适用

1、2012年3月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于对孙公司陕西广电新媒体广告有限公司增资的议案》。希望在线公司出资210万元、本公司出资140万元，引进三家战略合作伙伴合计出资450万元，对新媒体广告公司进行增资。该增资事项已于2012年8月21日办理完毕相关工商变更手续。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，希望在线公司、本公司分别持有其41%、14%股权。

2、公司高清业务发展迅速，截止本报告出具日，公司高清互动用户已突破 20 万户。

## § 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

2012 年 10 月 24 日

# 资产负债表

2012 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	327,897,808.76	273,994,407.71	246,409,422.63	191,183,570.89
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	52,508,434.14	53,641,963.47	16,593,747.87	13,995,605.39
预付款项	79,059,132.76	76,087,117.11	33,845,991.07	31,331,041.01
应收利息				
应收股利		28,900,000.00		11,000,000.00
其他应收款	52,444,136.66	84,613,560.83	26,800,647.72	54,169,641.44
存货	89,789,658.53	63,185,629.08	70,349,760.38	53,836,360.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	39,500,000.00		43,016,875.00	
流动资产合计	641,199,170.85	580,422,678.20	437,016,444.67	355,516,218.80
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	29,411,379.63	220,814,606.69	29,411,379.63	213,354,606.69
投资性房地产				
固定资产	2,646,003,324.65	2,321,354,815.08	2,500,213,415.40	2,196,043,366.21
在建工程	321,674,339.34	256,159,369.77	180,063,345.70	150,461,321.70
工程物资				
固定资产清理	23,340.73	23,340.73	23,340.73	23,340.73
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,367,862.54	43,454,680.45	43,950,924.45	43,017,727.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	151,673,702.75	145,551,686.48	138,159,402.76	134,273,041.82
递延所得税资产	19,313.50		19,313.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,193,173,263.14	2,987,358,499.20	2,891,841,122.17	2,737,173,405.00
资产总计	3,834,372,433.99	3,567,781,177.40	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲

# 资产负债表

2012 年 9 月 30 日

会企 01 表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元

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	330,000,000.00	330,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	3,977,190.00	3,977,190.00		
应付账款	504,303,104.43	440,917,346.09	318,920,577.86	271,470,344.94
预收款项	614,273,480.28	550,118,216.11	567,445,921.92	505,068,562.11
应付职工薪酬	109,375,648.40	109,048,662.36	93,047,673.91	89,109,723.22
应交税费	346,733.79	1,707,721.78	1,735,870.29	968,206.83
应付利息				
应付股利	867,916.33	867,916.33	781,160.38	781,160.38
其他应付款	65,497,810.62	56,979,304.28	37,563,238.38	29,194,170.22
一年内到期的非流动负债	222,000,000.00	222,000,000.00	190,340,000.00	190,340,000.00
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	1,850,641,883.85	1,715,616,356.95	1,459,834,442.74	1,336,932,167.70
非流动负债：				
长期借款	405,060,000.00	405,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
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	405,060,000.00	405,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
负债合计	2,255,701,883.85	2,120,676,356.95	1,860,894,442.74	1,737,992,167.70
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	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04
未分配利润	499,422,022.12	402,703,094.04	397,942,252.02	310,295,729.69
归属于母公司所有者权益合计	1,543,823,748.53		1,442,343,978.43	
少数股东权益	34,846,801.61		25,619,145.67	
股东权益合计	1,578,670,550.14	1,447,104,820.45	1,467,963,124.10	1,354,697,456.10
负债和股东权益合计	3,834,372,433.99	3,567,781,177.40	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲



# 利 润 表

2012 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	1,290,623,790.81	1,124,645,491.40	1,029,527,622.73	905,507,168.14
减：营业成本	744,214,685.01	664,269,296.96	600,353,763.53	543,348,526.97
营业税金及附加	45,070,574.40	38,580,510.16	37,291,827.26	32,876,460.51
销售费用	160,797,330.47	136,809,967.98	115,255,754.08	101,344,849.97
管理费用	169,193,599.22	140,949,347.69	136,008,582.37	118,586,010.71
财务费用	47,617,035.19	47,971,320.44	38,953,300.98	40,115,092.11
资产减值损失	5,130,798.09	3,307,393.62	2,006,685.23	1,366,986.68
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,559,517.93	17,900,000.00		11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	121,159,286.36	110,657,654.55	99,657,709.28	78,869,241.19
加：营业外收入	856,736.23	418,608.88	4,477,231.02	4,381,438.02
减：营业外支出	1,879,233.09	1,765,742.97	1,648,466.27	1,211,705.67
其中：非流动资产处置损失	115,991.01	115,991.01	279,950.27	275,674.26
三、利润总额	120,136,789.50	109,310,520.46	102,486,474.03	82,038,973.54
减：所得税费用	1,066,207.35		147,861.97	
四、净利润	119,070,582.15	109,310,520.46	102,338,612.06	82,038,973.54
归属于母公司所有者的净利润	118,382,926.21		102,218,833.45	
少数股东损益	687,655.94		119,778.61	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.210		0.181	
(二)稀释每股收益	-		-	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	119,070,582.15	109,310,520.46	102,338,612.06	82,038,973.540
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	118,382,926.21		102,218,833.45	
归属于少数股东的综合收益总额	687,655.94		119,778.61	

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲

# 利 润 表

2012 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	436,017,711.25	377,170,036.02	335,011,090.76	291,596,473.37
减：营业成本	244,431,989.37	212,435,964.31	188,310,546.38	170,964,146.68
营业税金及附加	13,929,399.17	12,254,618.89	10,925,848.03	9,591,306.93
销售费用	47,802,370.90	39,994,774.84	40,225,135.28	35,661,968.92
管理费用	69,885,855.23	59,159,355.06	50,602,369.71	45,477,237.94
财务费用	18,815,400.13	18,895,136.45	12,285,847.07	12,906,231.28
资产减值损失	527,695.69	425,676.58	411,735.82	413,435.82
加：公允价值变动收益				
投资收益	743,333.33	17,900,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	41,368,334.09	51,904,509.89	32,249,608.47	16,582,145.80
加：营业外收入	190,000.00	130,000.00	843,982.25	748,189.25
减：营业外支出	1,186,609.02	1,157,749.02	406,881.50	269,907.69
其中：非流动资产处置损失			4,276.01	
三、利润总额	40,371,725.07	50,876,760.87	32,686,709.22	17,060,427.36
减：所得税费用	151,225.77		147,861.97	
四、净利润	40,220,499.30	50,876,760.87	32,538,847.25	17,060,427.36
归属于母公司所有者的净利润	40,342,235.08		32,473,514.86	
少数股东损益	-121,735.78		65,332.39	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.072		0.058	
(二)稀释每股收益	-		-	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,220,499.30	50,876,760.87	32,538,847.25	17,060,427.36
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	40,342,235.08		32,473,514.86	
归属于少数股东的综合收益总额	-121,735.78		65,332.39	

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：王亚玲

## 现金流量表

2012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	1,310,668,979.17	1,128,617,973.74	1,134,212,062.60	1,019,762,429.40
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,029,320.51	5,322,212.42	11,598,771.23	10,076,912.07
经营活动现金流入小计	1,319,698,299.68	1,133,940,186.16	1,145,810,833.83	1,029,839,341.47
购买商品、接受劳务支付的现金	404,765,916.44	326,780,799.67	311,458,277.75	285,800,395.38
支付给职工以及为职工支付的现金	297,686,247.37	253,942,336.23	240,479,714.18	214,903,904.83
支付的各项税费	47,276,108.33	38,442,449.90	49,431,129.61	36,076,383.66
支付其他与经营活动有关的现金	96,326,231.92	83,509,976.58	83,995,158.49	75,299,634.02
经营活动现金流出小计	846,054,504.06	702,675,562.38	685,364,280.03	612,080,317.89
经营活动产生的现金流量净额	473,643,795.62	431,264,623.78	460,446,553.80	417,759,023.58
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	81,016,875.00			
取得投资收益收到的现金	2,559,517.93			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	4,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	88,473,528.31	4,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,576,276.84	390,905,126.00	387,996,340.53	349,942,515.42
投资支付的现金	80,500,000.00	7,460,000.00	15,000,000.00	20,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	537,076,276.84	398,365,126.00	402,996,340.53	370,492,515.42
投资活动产生的现金流量净额	-448,602,748.53	-398,361,126.00	-402,996,340.53	-370,492,515.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	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	6,540,000.00		6,410,000.00	
取得借款收到的现金	465,000,000.00	465,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	471,540,000.00	465,000,000.00	214,410,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金	349,340,000.00	349,340,000.00	306,600,000.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	65,752,660.96	65,752,660.96	41,399,528.54	41,168,125.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	415,092,660.96	415,092,660.96	347,999,528.54	347,768,125.63
筹资活动产生的现金流量净额	56,447,339.04	49,907,339.04	-133,589,528.54	-139,768,125.63
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	81,488,386.13	82,810,836.82	-76,139,315.27	-92,501,617.47
加:期初现金及现金等价物余额	246,409,422.63	191,183,570.89	336,423,177.15	264,502,031.30
六、期末现金及现金等价物余额	327,897,808.76	273,994,407.71	260,283,861.88	172,000,413.83

法人代表:吕晓明

财务负责人:付陈玲

会计主管:王亚玲