

公司代码：600831

公司简称：广电网络

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 韩棚格先生未对本季度报告发表意见，理由是：因工作原因已于 2015 年 3 月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次监事会会议。请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。其中，亲自出席 8 人，委托出席 1 人，董事刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对本报告代行同意的表决权。
- 1.4 公司负责人晏兆祥、主管会计工作负责人付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）张革文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

1.6 释义

希望在线：陕西希望在线文化传播有限公司，本公司的全资子公司；

广电同方：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。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,213,314,408.67	5,118,353,577.72	1.86

2015 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净资产	1,873,792,834.56	1,790,471,991.16	4.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	342,633,746.61	475,324,005.18	-27.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,757,709,565.85	1,599,818,580.71	9.87
归属于上市公司股东的净利润	100,223,999.40	89,565,038.64	11.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,548,831.54	83,164,672.18	14.89
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.20	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.178	0.159	11.95
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,528.70	-28,963.12	
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	1,610,701.19	4,826,526.70	主要是收到项目建设、税费补贴等补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,155.16	-65,737.64	
所得税影响额	-71.00	-8,139.15	
少数股东权益影响额(税后)	4,699.29	-48,518.93	
合计	1,477,645.62	4,675,167.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		47,190				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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
				股份状态	数量	
陕西广播电视集团有 限公司	203,249,114	36.07	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股 份有限公司—传统— 普通保险产品	15,499,226	2.75	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责 任公司	15,022,400	2.67	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股 份有限公司—分红— 一个险分红	9,147,588	1.62	0	无	0	国有法人
中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金	8,768,015	1.56	0	无	0	其他
易方达瑞惠灵活配置 混合型发起式证券投 资基金	8,226,200	1.46	0	无	0	其他
中国证券金融股份有 限公司	8,081,858	1.43	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公 司	5,643,289	1.00	0	无	0	国有法人
国营黄河机器制造厂	4,985,473	0.88	0	无	0	国有法人
中欧永裕混合型证券 投资基金	4,655,773	0.83	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西广播电视集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114			
中国人民人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	15,499,226	人民币普通股	15,499,226			
中央汇金投资有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400			
中国人民人寿保险股份有限公 司—分红—一个险分红	9,147,588	人民币普通股	9,147,588			
中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金	8,768,015	人民币普通股	8,768,015			

易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,226,200	人民币普通股	8,226,200
中国证券金融股份有限公司	8,081,858	人民币普通股	8,081,858
招商证券股份有限公司	5,643,289	人民币普通股	5,643,289
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
中欧永裕混合型证券投资基金	4,655,773	人民币普通股	4,655,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、第二名和第四名均属中国人民人寿保险股份有限公司； 3、第五名和第十名均属中欧基金管理有限公司； 4、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	187,804,044.62	313,056,454.65	-40.01%	主要系报告期提高资金使用效率，减少外部融资所致。
应收票据	330,000.00	700,000.00	-52.86%	主要系报告期应收票据到期收回所致。
应收账款	171,602,249.51	101,767,077.90	68.62%	主要系报告期应收集团数据业务收入、卫视落地费收入增加所致。

预付款项	127,893,028.49	78,108,622.14	63.74%	主要系报告期预付库存商品、原材料采购款增加所致。
其他应收款	40,194,245.80	27,764,486.06	44.77%	主要系报告期支付的往来款项增加所致。
固定资产清理	127,164.46	75,518.38	68.39%	主要系报告期尚未处理完毕固定资产报废增加所致。
应付利息	4,500,000.00	9,000,000.00	-50.00%	主要系报告期支付中期票据到期利息所致。
其他应付款	85,866,061.21	45,743,942.00	87.71%	主要系报告期往来款项增加所致。

(2) 利润表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
营业税金及附加	5,536,768.55	13,226,959.59	-58.14%	主要系报告期执行营改增政策营业税减少所致。
非流动资产处置损失	40,567.12	501,738.56	-91.91%	主要系报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	526,461.74	835,930.17	-37.02%	主要系报告期部分子公司盈利下降，所得税费用减少所致。
少数股东损益	-137,121.32	4,271,419.88	-	主要系报告期部分子公司盈利下降所致。

(3) 现金流量表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	原因说明
收到的税费返还	595,511.47	-	-	主要系报告期部分子公司收到增值税等税收返还增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	11,999,514.38	18,311,080.65	-34.47%	主要系报告期营业外收入减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,604.00	5,577.00	108.07%	主要系报告期报废固定资产取得残值收入增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	2,518,165.90	-48.38%	主要系上年同期广电同方纳入合并报表所致。

支付其他与投资活动有关的现金	4,600,000.00	-	-	主要系报告期希望在线影视剧投资支付现金增加所致。
发行债券收到的现金	-	297,570,000.00	-	主要系上年同期发行中期票据收到现金所致。
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	727,570,000.00	-34.03%	主要系上年同期发行中期票据收到现金所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	78,656,104.82	57,480,924.61	36.84%	主要系报告期公司分配股利增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	303,800.00	-	主要系报告期子公司分配股利减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,656,104.82	79,029,075.39	-	主要系报告期减少外部融资所致。
现金及现金等价物净增加额	-125,252,410.03	38,272,346.73	-	主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年6月16日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过非公开发行股票有关议案。公司拟以18.21元/股（经除息后调整为18.18元/股）的价格向上海东方明珠新媒体股份有限公司、同方股份有限公司、东方点石投资管理有限公司-东方点钻-东兴礞璞3号投资基金、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国泰君安君享新发集合资产管理计划、西藏康盛投资管理有限公司等五家特定对象非公开发行不超过52,443,711股（经除息后调整为不超过52,530,252股）A股，募集资金总额不超过9.55亿元，其中，用于下一代广播电视网项目（一期）6.93亿元、偿还银行贷款2.62亿元。公司本次非公开发行股票事项已取得陕西省新闻出版广电局陕新广发[2015]45号文、陕西省行政文化资产监督管理局陕行文资发[2015]18号文的批准，并经2015年7月10日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年8月20日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	广电集团	广电集团及其实际控制的企业（不包括广电网络）与广电网络主营业务不存在竞争关系；将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务；如与广电网络主营业务发生竞争，广电集团将根据法律、法规、规范性文件的规定采取适当的措施妥善解决同业竞争，以避免损害广电网络及其中小股东的利益。	2015年6月19日	否	是		
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	广电局	广电局及广电局实际控制的除广电网络及其实际控制企业以外的其他企业未以任何方式从事对广电网络及其实际控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在将来也不会从事与广电网络及其实际控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如与广电网络或其实际控制企业发生同业竞争，广电局将根据法律、法规、规范性法律文件的规定采取适当措施妥善解决同业竞争，以避免损害广电网络及其中小股东的利益。	2015年6月17日	否	是		

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
法定代表人	晏兆祥
日期	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	187,804,044.62	313,056,454.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	330,000.00	700,000.00
应收账款	171,602,249.51	101,767,077.90
预付款项	127,893,028.49	78,108,622.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,194,245.80	27,764,486.06
买入返售金融资产		
存货	108,723,211.07	118,688,165.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,641,037.22	172,447,479.72
流动资产合计	842,187,816.71	812,532,286.34
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,315,950.47	27,315,950.47
投资性房地产		
固定资产	3,466,512,301.46	3,426,852,773.23
在建工程	569,334,656.33	543,263,216.80
工程物资		

固定资产清理	127,164.46	75,518.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,978,784.80	68,215,632.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,096,310.50	226,336,776.17
递延所得税资产	761,423.94	761,423.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,371,126,591.96	4,305,821,291.38
资产总计	5,213,314,408.67	5,118,353,577.72
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	941,757,425.72	863,462,287.22
预收款项	824,381,246.81	985,020,311.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,383,672.29	100,015,122.88
应交税费	13,074,547.77	10,609,039.24
应付利息	4,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	1,079,578.24	997,473.94
其他应付款	85,866,061.21	45,743,942.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,606,042,532.04	2,534,848,176.99
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	435,000,000.00
应付债券	298,533,259.73	297,950,505.91
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,022,295.00	8,022,295.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	681,555,554.73	740,972,800.91
负债合计	3,287,598,086.77	3,275,820,977.90
所有者权益		
股本	563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,859,976.01	432,859,976.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,667,885.89	80,667,885.89
一般风险准备		
未分配利润	796,826,435.66	713,505,592.26
归属于母公司所有者权益合计	1,873,792,834.56	1,790,471,991.16
少数股东权益	51,923,487.34	52,060,608.66
所有者权益合计	1,925,716,321.90	1,842,532,599.82
负债和所有者权益总计	5,213,314,408.67	5,118,353,577.72

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	66,103,882.24	205,227,780.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	330,000.00	700,000.00
应收账款	129,843,680.58	56,710,186.02
预付款项	107,996,896.61	78,828,570.53
应收利息		

应收股利	20,450,000.00	22,450,000.00
其他应收款	96,817,044.67	60,112,715.93
存货	58,937,881.96	61,640,954.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,760,250.78	118,215,607.93
流动资产合计	645,239,636.84	603,885,815.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,091,835.41	288,871,214.17
投资性房地产		
固定资产	3,009,889,268.94	2,988,461,727.51
在建工程	522,646,878.40	525,882,838.28
工程物资		
固定资产清理	127,164.46	75,518.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,727,631.82	65,148,217.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,510,443.61	188,150,912.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,125,993,222.64	4,069,590,428.27
资产总计	4,771,232,859.48	4,673,476,243.95
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	460,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	852,954,815.47	767,213,789.57
预收款项	715,717,742.82	868,792,970.24
应付职工薪酬	87,975,339.63	87,589,226.69
应交税费	3,704,036.53	3,101,633.85
应付利息	4,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	1,079,578.24	997,473.94
其他应付款	64,308,830.40	31,705,177.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,370,240,343.09	2,288,400,271.43
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	435,000,000.00
应付债券	298,533,259.73	297,950,505.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,022,295.00	8,022,295.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	681,555,554.73	740,972,800.91
负债合计	3,051,795,897.82	3,029,373,072.34
所有者权益：		
股本	563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,667,885.89	80,667,885.89
未分配利润	641,587,155.40	566,253,365.35
所有者权益合计	1,719,436,961.66	1,644,103,171.61
负债和所有者权益总计	4,771,232,859.48	4,673,476,243.95

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

合并利润表

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	525,705,042.17	469,310,184.09	1,757,709,565.85	1,599,818,580.71
其中：营业收入	525,705,042.17	469,310,184.09	1,757,709,565.85	1,599,818,580.71

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	518,623,180.91	458,576,304.07	1,664,591,821.40	1,513,848,828.12
其中：营业成本	361,686,693.91	313,813,965.41	1,152,939,038.01	1,064,601,803.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,669,783.48	1,948,380.30	5,536,768.55	13,226,959.59
销售费用	56,037,318.67	54,992,196.92	190,013,542.80	167,060,763.14
管理费用	79,774,870.61	68,554,561.05	254,124,970.48	210,004,263.27
财务费用	19,306,242.17	19,599,512.08	57,575,559.15	55,173,511.22
资产减值损失	148,272.07	-332,311.69	4,401,942.41	3,781,527.26
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	819,207.69	1,492,276.87	2,763,769.43	2,292,367.59
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,901,068.95	12,226,156.89	95,881,513.88	88,262,120.18
加：营业外收入	1,881,564.73	3,237,770.40	5,613,698.15	7,610,093.74
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	408,547.40	281,699.40	881,872.21	1,199,825.23
其中：非流动资产处置 损失	5,528.70	200,565.41	40,567.12	501,738.56
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	9,374,086.28	15,182,227.89	100,613,339.82	94,672,388.69
减：所得税费用	95,022.98	669,536.40	526,461.74	835,930.17
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,279,063.30	14,512,691.49	100,086,878.08	93,836,458.52
归属于母公司所有者的净 利润	10,155,435.95	12,014,039.92	100,223,999.40	89,565,038.64
少数股东损益	-876,372.65	2,498,651.57	-137,121.32	4,271,419.88

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,279,063.30	14,512,691.49	100,086,878.08	93,836,458.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,155,435.95	12,014,039.92	100,223,999.40	89,565,038.64
归属于少数股东的综合收益总额	-876,372.65	2,498,651.57	-137,121.32	4,271,419.88
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.018	0.021	0.178	0.159
(二) 稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司利润表

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	438,809,672.71	392,405,366.91	1,473,939,548.53	1,348,046,712.92
减：营业成本	302,326,951.66	258,803,391.91	965,799,269.47	898,306,318.88
营业税金及附加	1,126,019.42	1,400,118.11	3,595,032.96	10,315,070.56
销售费用	44,272,603.44	46,258,641.86	155,291,447.52	143,543,586.10
管理费用	68,768,671.00	61,383,872.70	216,123,711.02	174,119,252.57
财务费用	19,373,443.58	19,719,652.83	57,773,739.36	55,358,102.83
资产减值损失	203,577.91	-35,026.90	4,353,472.36	3,279,602.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,485,000.00		18,154,242.67	-750,477.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,223,405.70	4,874,716.40	89,157,118.51	62,374,301.82
加：营业外收入	1,865,025.95	3,025,012.76	3,868,850.17	7,202,131.75
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	362,291.07	245,618.96	788,656.63	910,389.34
其中：非流动资产 处置损失	5,528.70	155,339.89	39,247.12	456,513.04
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,726,140.58	7,654,110.20	92,237,312.05	68,666,044.23
减：所得税费用			366.00	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,726,140.58	7,654,110.20	92,236,946.05	68,666,044.23
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	5,726,140.58	7,654,110.20	92,236,946.05	68,666,044.23
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

合并现金流量表

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,597,633,811.84	1,609,047,861.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	595,511.47	
收到其他与经营活动有关的现金	11,999,514.38	18,311,080.65
经营活动现金流入小计	1,610,228,837.69	1,627,358,942.49
购买商品、接受劳务支付的现金	628,943,553.61	570,645,988.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	465,324,629.72	423,457,575.24
支付的各项税费	27,517,215.04	38,302,126.30
支付其他与经营活动有关的现金	145,809,692.71	119,629,247.23
经营活动现金流出小计	1,267,595,091.08	1,152,034,937.31
经营活动产生的现金流量净额	342,633,746.61	475,324,005.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,920,000.00	110,149,729.16
取得投资收益收到的现金	3,599,216.80	3,742,885.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,604.00	5,577.00
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	1,300,000.00	2,518,165.90
投资活动现金流入小计	132,830,820.80	116,416,357.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,260,872.62	537,869,752.86
投资支付的现金	119,200,000.00	94,627,338.32
质押贷款净增加额		
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	4,600,000.00	
投资活动现金流出小计	582,060,872.62	632,497,091.18
投资活动产生的现金流量净额	-449,230,051.82	-516,080,733.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		297,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	727,570,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	591,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,656,104.82	57,480,924.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		303,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	498,656,104.82	648,540,924.61
筹资活动产生的现金流量净额	-18,656,104.82	79,029,075.39
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	-125,252,410.03	38,272,346.73
加：期初现金及现金等价物余额	313,056,454.65	217,560,439.24
六、期末现金及现金等价物余额	187,804,044.62	255,832,785.97

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司现金流量表

2015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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,292,762,688.95	1,338,985,094.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,425,240.85	8,462,579.73
经营活动现金流入小计	1,297,187,929.80	1,347,447,673.91
购买商品、接受劳务支付的现金	464,438,743.47	457,378,696.89
支付给职工以及为职工支付的现金	408,201,562.15	369,045,542.17
支付的各项税费	16,767,000.01	27,305,529.47
支付其他与经营活动有关的现金	88,613,104.63	95,394,790.28
经营活动现金流出小计	978,020,410.26	949,124,558.81
经营活动产生的现金流量净额	319,167,519.54	398,323,115.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,485,000.00	1,516,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	11,604.00	5,577.00
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		
投资活动现金流入小计	3,496,604.00	1,521,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	439,131,411.38	498,405,312.02
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,505.70	800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	443,131,917.08	499,205,312.02

投资活动产生的现金流量净额	-439,635,313.08	-497,683,535.02
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	480,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		297,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	727,570,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	591,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,656,104.82	57,177,124.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	498,656,104.82	648,237,124.61
筹资活动产生的现金流量净额	-18,656,104.82	79,332,875.39
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	-139,123,898.36	-20,027,544.53
加：期初现金及现金等价物余额	205,227,780.60	158,288,054.21
六、期末现金及现金等价物余额	66,103,882.24	138,260,509.68

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

4.2 审计报告

□适用 √不适用