

公司代码：600936

公司简称：广西广电

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	14

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周文力、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人李一玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	7,070,513,812.78	5,279,324,412.36	33.93
归属于上市公司股东的净资产	3,660,082,459.86	2,007,110,535.08	82.36
	年初至报告期末 (1-9月)	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	270,937,143.88	379,191,340.48	-28.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,739,924,934.33	1,651,967,307.44	5.32
归属于上市公司股东的净利润	277,809,660.63	341,270,375.4	-18.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,001,597.43	319,093,122.98	-21.34
加权平均净资产收益率(%)	9.59%	13.97%	-31.35
基本每股收益(元/股)	0.2	0.25	-20.53
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.25	-20.53

## 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	-26,595.01	-839,901.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	8,408,156.65	25,158,778.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

## 2016 年第三季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,308,662.24	2,208,901.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,690,223.88	26,527,778.48	

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)		113,363				
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	
广西电视台	464,648,302	27.81%	464,648,302	无		国有法人

## 2016年第三季度报告

南宁电视台	108,754,121	6.51%	108,754,121	无		国有法人
柳州市广播电视台	83,977,009	5.03%	83,977,009	无		国有法人
桂林电视台	60,333,880	3.61%	60,333,880	有	60,333,880	国有法人
玉林电视台	48,157,564	2.88%	48,157,564	无		国有法人
梧州电视台	38,968,743	2.33%	38,968,743	无		国有法人
河池市广播电视台	30,122,350	1.80%	30,122,350	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	30,000,000	1.80%	30,000,000	无		国有法人
贵港广播电视台	25,141,085	1.50%	25,141,085	无		国有法人
贺州电视台	16,610,709	0.99%	16,610,709	无		国有法人
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			
杨艳菊	5,835,979	人民币普通股	5,835,979			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,135,978	人民币普通股	3,135,978			
吕志炎	2,655,925	人民币普通股	2,655,925			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,379,206	人民币普通股	2,379,206			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,056,103	人民币普通股	2,056,103			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,044,338	人民币普通股	2,044,338			
周创见	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,791,694	人民币普通股	1,791,694			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,689,738	人民币普通股	1,689,738			
李桂芬	1,628,200	人民币普通股	1,628,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股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	公司无优先股。					

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

会计报表项目	期末余额	上年度末余额	变动比例	情况说明
货币资金	1,588,629,525.18	436,774,644.02	263.72%	(1)
应收账款	237,196,309.79	127,277,272.84	86.36%	(2)
其他应收款	69,359,199.39	43,197,604.73	60.56%	(3)
存货	480,958,009.04	350,711,772.95	37.14%	(4)
长期股权投资	17,220,554.93	9,987,673.99	72.42%	(5)
在建工程	451,745,965.32	342,735,615.31	31.81%	(6)
无形资产	263,007,802.45	36,495,571.25	620.66%	(7)
应付职工薪酬	104,001,098.95	189,603,138.29	-45.15%	(8)
应交税费	1,723,223.35	3,849,115.09	-55.23%	(9)
应付利息	466,066.13	2,154,745.82	-78.37%	(10)
应付股利	84,600.00	880,472.14	-90.39%	(11)
一年内到期的非流动负债	58,760,000.00	140,739,465.57	-58.25%	(12)
长期借款	523,550,000.00	296,900,000.00	76.34%	(13)
资本公积	1,100,465,894.15	25,303,630.00	4249.04%	(14)
未分配利润	717,101,814.71	439,292,154.08	63.24%	(15)
少数股东权益	301,288.47	720,303.49	-58.17%	(16)
营业税金及附加	1,492,194.75	4,433,645.81	66.34%	(17)
投资收益	7,232,880.95	1,196,676.18	504.41%	(18)
营业外支出	4,835,438.25	3,524,781.56	37.18%	(19)
所得税费用	138,730.30	-151,937.48	191.31%	(20)
收到其他与经营活动有关的现金	16,624,923.31	32,931,175.60	-49.52%	(21)
支付的各项税费	14,454,005.07	8,291,081.05	74.33%	(22)
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00		不适用	(23)
吸收投资收到的现金	1,375,200,000.00		不适用	(24)
偿还债务支付的现金	597,250,000.00	375,000,000.00	59.27%	(25)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,467,147.96	203,981,302.88	-84.08%	(26)

- (1) 货币资金较上年末增长 263.72%，主要系上市募集资金所致；
- (2) 应收账款较上年末增长 86.36%，主要系营业收入增加，应收账款相应增加所致；
- (3) 其他应收款较上年末增长 60.56%，主要系支付广西新媒体中心项目建设劳动保险费和专网业务支付的投标保证金增加所致；
- (4) 存货较上年末增长 37.14%，主要系网络投入所需库存采购数量增加所致；
- (5) 长期股权投资较上年末增长 72.42%，主要系确认公司的投资收益所致；
- (6) 在建工程较上年末增长 31.81%，主要系网络建设投入所致；
- (7) 无形资产较上年末增长 620.66%，主要系购买广西新媒体中心地块所致；
- (8) 应付职工薪酬较上年末降低 45.15%，主要系发放了上年末计提的年终绩效所致；
- (9) 应交税费较上年末降低 55.23%，主要系营改增营业税减少所致；
- (10) 应付利息较上年末降低 78.37%，主要系银行借款利率下浮及取得低息借款应支付的利息减少所致；
- (11) 应付股利较上年末降低 90.39%，主要系支付股东股利所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债较上年末降低 58.25%，主要系归还了部分一年内到期的长期借款所致；
- (13) 长期借款较上年末增长 76.34%，主要系网络建设投入向银行借入在一年期以上（不含一年）的借款增加所致；
- (14) 资本公积较上年末增长 4249.04%，主要系公司上市溢价发行股票所致；
- (15) 未分配利润比上年末增长 63.24%，主要系经营获利结余所致；
- (16) 少数股东权益较上年末降低 58.17%，主要系子公司经营亏损所致；
- (17) 营业税金及附加较上年同期下降 66.34%，主要系营改增营业税减少所致；
- (18) 投资收益较上年同期增长 504.41%，主要系公司长期股权投资确认的投资收益所致；
- (19) 营业外支出较上年同期增长 37.18%，主要系处置非流动资产损失、线路赔补迁改支出所致；
- (20) 所得税费用本期为 13.87 万元，上年同期为-15.19 万元，主要系全资子公司本期利润增加所得税税率暂按 15%计算所致；
- (21) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下减少 1630.63 万元，主要系收到的补助及其他经营性往来款减少所致；
- (22) 支付的各项税费较上期同比增长 74.33%，主要系缴纳的税金增加所致；
- (23) 收到其他与投资活动有关的现金本期增加 1 亿元，系理财产品到期所致；
- (24) 吸收投资收到的现金为 13.752 亿元，系收到上市募集资金所致；
- (25) 偿还债务支付的现金较上年同期增长 59.27%，系归还银行借款所致；
- (26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 84.08%，系分红减少所致。

### 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 \_\_\_\_\_

### 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



与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广西电视台	<p>控股股东广西电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：</p> <p>（1）自广西广电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的广西广电公开发行股票前已发行的股份，也不由广西广电回购上述股份。（2）当广西广电股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，其持有的广西广电股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。（3）自其所持广西广电股份锁定期届满之日起二十四个月内，若其减持广西广电首次公开发行股票前本单位已持有的广西广电股票，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格。若在其减持广西广电股票前，广西广电已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格除权除息后的价格。</p>	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南宁电视台、柳州电视台	<p>其他持股 5%以上的股东——南宁电视台、柳州电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：（1）自广西广电股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的广西广电公开发行股票前已发行的股份，也不由广西广电回购上述股份。（2）如果其拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。（3）其减持广西广电股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（4）其在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 30%。</p>	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	广西电视台	<p>广西电视台作为广西广电的控股股东，为了在广西广电上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价，特此承诺如下：</p> <p>（1）下列任一条件发生时，本单位将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下，对广西广电股份进行增持：</p> <p>①广西广电按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》以及稳定股价的具体方案要求用于回购股份的资金达到上</p>	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是

			<p>限后，股价仍不满足该股价稳定预案的停止条件；</p> <p>②广西广电回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定预案启动条件再次被触发。</p> <p>(2) 在满足上述增持条件的5个交易日内，根据广西广电股东大会审议通过的稳定股价具体方案，本单位将积极采取下述措施以稳定广西广电股价，并保证股价稳定措施实施后，广西广电的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>在符合股票交易相关规定的前提下，本单位将按照广西广电关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持广西广电股票，增持股票的总金额不低于本单位上年度初至广西广电董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从广西广电获取的税后现金分红总额的30%，不高于上述期间从广西广电获取的现金分红总额。</p> <p>在触发前述股价稳定措施的启动条件时，本单位不因在广西广电股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广西电视台	<p>为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺：</p> <p>(1) 截至本承诺函签署之日，除广西广电外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电经营的业务构成竞争的业务，不参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。</p> <p>(3) 自本承诺函签署之日起，如广西广电或其子公司从事新的业务领域，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营与广西广电或其子公司新的业务领域相同或相似的业务。</p> <p>(4) 自本承诺函签署之日起，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等原因，导致本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位从事的业务与广西广电或其子公司存在相同或相似情形的，本单位将在符合法律、法规规定前提下通过放弃该业务或将该业务转让给包括广西广电在内的其他方等方式，确保不与广西广电或其子</p>	长期	否	是

2016 年第三季度报告

			<p>公司构成业务竞争。</p> <p>(5) 如本单位违反上述承诺的,将对因违反承诺行为给广西广电造成的损失以现金形式进行充分赔偿。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	广西电视台、南宁电视台、柳州电视台	<p>持有公司 5%以上股份的股东广西电视台、南宁电视台、柳州广电台承诺:</p> <p>本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将尽量减少并规范与广西广电的关联交易。若有不可避免的关联交易,本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将与广西广电依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行,保证不通过关联交易损害广西广电及其他股东的合法权益。</p>	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决未履行承诺事项	广西电视台、南宁电视台、柳州电视台	<p>公开发行前持有公司5%以上股权的主要股东将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺,积极接受社会监督,并就此承诺如下:</p> <p>(1) 如本单位非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①在广西广电股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②除因被强制执行、广西广电上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外,不得转让广西广电股份;③暂不领取广西广电分配利润中归属于本单位的部分;④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归广西广电所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给广西广电指定账户;⑤本单位未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;⑥本单位未履行招股说明书的公开承诺事项,本单位将出售股票收益上缴广西广电,同时,本单位所持限售股锁定期自期满后延长六个月,本单位所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期;⑦广西广电未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本单位依法承担连带赔偿责任。</p> <p>(2) 如本单位因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: ①在广西广电股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东</p>	长期	否	是

2016年第三季度报告

			和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护广西广电投资者利益。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人	<p>针对公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）所载内容之真实性、准确性、完整性，公司特此作出如下承诺：1、如公司《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后10个交易日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原发行股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。</p>	长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	广西电视台	<p>广西电视台承诺如下：1、如《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，广西电视台将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后3个交易日内，启动股票购回程序，依法购回公司首次公开发行股票时广西电视台已转让的原限售股份（如有），购回价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，广西电视台将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	长期	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	广西广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人	周文力
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广西广播电视信息网络股份有限公司 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,588,629,525.18	436,774,644.02
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	1,080,000.00	970,000.00
应收账款	237,196,309.79	127,277,272.84
预付款项	116,130,043.00	124,168,547.59
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	69,359,199.39	43,197,604.73
买入返售金融资产		
存货	480,958,009.04	350,711,772.95
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	174,135,202.24	232,491,089.53
流动资产合计	2,667,290,696.37	1,315,590,931.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	239,894,180.65	226,972,660.65
长期股权投资	17,220,554.93	9,987,673.99
投资性房地产		
固定资产	2,863,434,042.07	2,837,989,693.19
在建工程	451,745,965.32	342,735,615.31
工程物资		
固定资产清理	224,367.41	
生产性生物资产		
油气资产		

## 2016 年第三季度报告

无形资产	263,007,802.45	36,495,571.25
开发支出		
商誉	788,723.49	788,723.49
长期待摊费用	551,962,156.58	494,015,436.58
递延所得税资产	10,412.93	10,787.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,403,223,116.41	3,963,733,480.7
资产总计	7,070,513,812.78	5,279,324,412.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	503,000,000.00	550,000,000.00
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	941,673,330.39	797,091,685.63
预收款项	920,483,535.49	938,400,349.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,001,098.95	189,603,138.29
应交税费	1,723,223.35	3,849,115.09
应付利息	466,066.13	2,154,745.82
应付股利	84,600.00	880,472.14
其他应付款	147,478,801.4	131,273,932.79
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	58,760,000.00	140,739,465.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,677,670,655.71	2,753,992,904.9
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	523,550,000.00	296,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,074,962.67	25,858,420.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

## 2016 年第三季度报告

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	175,834,446.08	194,742,248.07
非流动负债合计	732,459,408.75	517,500,668.89
负债合计	3,410,130,064.46	3,271,493,573.79
<b>所有者权益</b>		
股本	1,671,026,239.00	1,371,026,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,465,894.15	25,303,630.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,488,512.00	171,488,512.00
一般风险准备		
未分配利润	717,101,814.71	439,292,154.08
归属于母公司所有者权益合计	3,660,082,459.86	2,007,110,535.08
少数股东权益	301,288.47	720,303.49
所有者权益合计	3,660,383,748.32	2,007,830,838.57
负债和所有者权益总计	7,070,513,812.78	5,279,324,412.36

法定代表人：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,587,186,257.25	433,904,338.48
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	1,080,000.00	970,000.00
应收账款	236,605,447.15	126,820,263.26
预付款项	115,945,830.06	115,640,419.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,911,308.34	64,954,862.11
存货	480,114,794.80	349,891,096.48
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	174,030,769.71	232,480,336.41



## 2016 年第三季度报告

流动资产合计	2,663,874,407.31	1,324,661,316.7
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	239,894,180.65	226,972,660.65
长期股权投资	29,771,638.49	22,538,757.54
投资性房地产		
固定资产	2,849,942,084.11	2,823,381,591.09
在建工程	451,745,965.32	342,071,542.1
工程物资		
固定资产清理	224,367.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,978,531.51	34,315,362.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,138,794.09	493,392,542.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,387,695,561.58	3,957,672,457.11
资产总计	7,051,569,968.89	5,282,333,773.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	503,000,000.00	550,000,000.00
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	937,699,159.41	796,140,527.43
预收款项	918,269,669.69	936,476,957.4
应付职工薪酬	102,080,145.16	188,105,999.09
应交税费	1720,301.55	382,6040.11
应付利息	466,066.13	2,154,745.82
应付股利	84,600.00	880,472.14
其他应付款	131,990,987.25	137,206,325.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,760,000.00	140,739,465.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,654,070,929.19	2,755,530,533.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	523,550,000.00	296,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

## 2016 年第三季度报告

长期应付款	33,074,962.67	25,858,420.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	175,095,984.57	194,742,248.07
非流动负债合计	731,720,947.24	517,500,668.89
负债合计	3,385,791,876.43	3,273,031,202.14
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,671,026,239.00	1,371,026,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,465,894.15	25,303,630.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,488,512.00	171,488,512.00
未分配利润	722,797,447.31	441,484,190.67
所有者权益合计	3,665,778,092.46	2,009,302,571.67
负债和所有者权益总计	7,051,569,968.89	5,282,333,773.81

法定代表人：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	551,807,588.35	551,680,174.97	1,739,924,934.33	1,651,967,307.44
其中：营业收入	551,807,588.35	551,680,174.97	1,739,924,934.33	1,651,967,307.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	478,734,868.18	480,995,492.89	1,496,156,217.85	1,334,498,278.68
其中：营业成本	379,936,201.45	368,274,937.81	1,182,807,571.68	1,018,912,248.6
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				

## 2016 年第三季度报告

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	32,191.79	1,148,915.92	1,492,194.75	4,433,645.81
销售费用	39,951,846.4	46,140,215.51	118,675,024.59	121,470,162.42
管理费用	50,250,164.27	57,533,731.9	161,275,190.13	159,624,310.8
财务费用	8,631,718.52	7,603,828.59	24,809,836.08	22,915,720.34
资产减值损失	-67,254.25	293,863.16	7,096,400.62	7,142,190.71
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）	4,131,912.79	476,316.87	7,232,880.95	1,196,676.18
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）	77,292,513.33	71,160,998.95	251,001,597.43	318,665,704.94
加：营业外收入	11,086,434.73	9,380,891.51	31,363,216.73	25,701,898.18
其中：非流动资产处置利得	20,373.82	23,809.76	296,856.74	51,670.18
减：营业外支出	1,396,210.85	1,790,334.53	4,835,438.25	3,524,781.56
其中：非流动资产处置损失	46,968.83	128,202.14	1,136,758.54	1,080,774.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,982,737.21	78,751,555.93	277,529,375.91	340,842,821.56
减：所得税费用	36,106.42	7,638.11	138,730.3	-151,937.48
五、净利润（净	86,946,630.79	78,743,917.82	277,390,645.61	340,994,759.04

## 2016 年第三季度报告

亏损以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	87,259,089.82	78,872,977.65	277,809,660.63	341,270,375.4
少数股东损益	-354,539.11	-129,059.83	-419,015.02	-275,616.36
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				

## 2016年第三季度报告

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	86,946,630.79	78,743,917.82	277,390,645.61	340,994,759.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,259,089.82	78,872,977.65	277,809,660.63	341,270,375.4
归属于少数股东的综合收益总额	-354,539.11	-129,059.83	-419,015.02	-275,616.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（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：-3,505,712.18元，上期被合并方实现的净利润为：-2,821,987.58元。

法定代表人：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	549,182,498.32	549,834,245.1	1,730,732,233.96	1,646,206,003.89
减：营业成本	376,803,815.13	366,890,351.4	1,174,606,882.83	1,014,954,118.48
营业税金及附加	21,459.69	1,138,634.59	1,455,730.29	4,402,971.37
销售费用	39,073,316.57	45,312,016.16	116,132,652.45	119,153,371.48
管理费用	49,122,177.06	56,585,858.47	157,933,186.04	157,039,946.01
财务费用	8,624,873.98	7,601,652.69	24,794,949.51	22,911,081.96
资产减值损失	-66,386.92	32,701,872.92	7,028,827.69	39,510,742.89
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）	4,131,912.79	476,316.87	7,232,880.95	1,196,676.18
其中：对联	7,232,880.95	476,316.87	7,232,880.95	1,196,676.18

## 2016年第三季度报告

营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,281,520.50	40,080,175.77	256,012,886.10	289,430,447.88
加:营业外收入	10,717,117.42	9,380,889.33	30,135,821.82	25,701,895.52
其中:非流动资产处置利得	20,373.82	23,809.76	296,856.74	51,670.18
减:营业外支出	1,396,210.85	1,790,324.07	4,835,393.43	3,523,565.41
其中:非流动资产处置损失	46,968.83	128,202.14	1,136,758.54	1,080,774.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,602,427.07	47,670,741.03	281,313,314.49	311,608,777.99
减:所得税费用			57.85	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,602,427.07	47,670,741.03	281,313,256.64	311,608,777.99
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				

## 2016 年第三季度报告

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	88,602,427.07	47,670,741.03	281,313,256.64	311,608,777.99
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：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,763,126,883.59	1,580,217,843.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,624,923.31	32,931,175.6
经营活动现金流入小计	1,779,751,806.9	1,613,149,018.99
购买商品、接受劳务支付的现金	933,176,825.07	740,888,552.14
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	448,011,922.08	383,389,237.22

## 2016年第三季度报告

支付的各项税费	14,454,005.07	8,291,081.05
支付其他与经营活动有关的现金	113,171,910.8	101,388,808.1
经营活动现金流出小计	1,508,814,663.02	1,233,957,678.51
经营活动产生的现金流量净额	270,937,143.88	379,191,340.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,273.39	236,931.73
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,170,273.39	236,931.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,295,388.15	558,833,603.05
投资支付的现金		5,000,000.00
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		1,689,357.81
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	651,295,388.15	581,522,960.86
投资活动产生的现金流量净额	-551,125,114.76	-581,286,029.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,375,200,000.00	
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	686,560,000.00	715,000,000.00
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	2,061,760,000.00	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	597,250,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,467,147.96	203,981,302.88
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	629,717,147.96	578,981,302.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,432,042,852.04	136,018,697.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,151,854,881.16	-66,075,991.53
加：期初现金及现金等价物余额	436,774,644.02	338,496,223.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,588,629,525.18	272,420,231.78

法定代表人：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲



## 2016年第三季度报告

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,751,898,206.71	1,575,850,678.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,254,080.45	31,753,096.44
经营活动现金流入小计	1,768,152,287.16	1,607,603,775.35
购买商品、接受劳务支付的现金	932,476,293.31	738,535,006.05
支付给职工以及为职工支付的现金	442,948,313.38	379,523,367.54
支付的各项税费	13,927,678.7	8,024,811.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,466,537.01	108,055,972.54
经营活动现金流出小计	1,496,818,822.40	1,234,139,157.85
经营活动产生的现金流量净额	271,333,464.76	373,464,617.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,273.39	236,931.73
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,170,273.39	236,931.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,264,571.42	553,383,403.06
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	650,264,571.42	578,383,403.06
投资活动产生的现金流量净额	-550,094,298.03	-578,146,471.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,375,200,000.00	
取得借款收到的现金	686,560,000.00	715,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,061,760,000.00	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	597,250,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,467,147.96	203,981,302.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	629,717,147.96	578,981,302.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,432,042,852.04	136,018,697.12

## 2016 年第三季度报告

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	1,153,282,018.77	-68,663,156.71
加：期初现金及现金等价物余额	433,904,338.48	337,300,387.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,587,186,357.25	268,637,231.09

法定代表人：周文力

主管会计工作负责人：李一玲

会计机构负责人：李一玲

## 4.2 审计报告

□适用  不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。