

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司



2013 年第三季度报告

二零一三年十月



目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。
- 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张革文先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,427,930,393.49	4,000,480,423.59	10.68
归属于上市公司股东的净资产	1,668,496,760.08	1,565,576,313.61	6.57
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	2.78	6.47
	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	462,153,068.81	473,643,795.62	-2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.820	0.841	-2.50
	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	1,532,656,045.07	1,290,623,790.81	18.75
归属于上市公司股东的净利润	125,457,987.94	118,382,926.21	5.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,890,050.36	119,407,923.07	3.75
基本每股收益(元/股)	0.223	0.210	6.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.220	0.212	3.77
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	7.52	7.67	减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.43	7.73	减少0.30个百分点
加权平均净资产收益率(%)	7.74	7.88	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.64	7.95	减少0.31个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-37,889.80	-45,601.08
计入当期损益的政府补助	705,177.92	2,271,060.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,135.46	-238,378.12
所得税影响数	-123,083.50	-123,083.50
少数股东损益影响数	-296,120.00	-296,060.00
合计	206,949.16	1,567,937.58

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

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				63,434		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西广电网络产业集团有限公司	国有法人	36.07	203,249,114	0	0	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0	0
彭文涛	境内自然人	1.08	6,101,158	1,060,600	0	0
郑元然	境内自然人	0.77	4,345,148	88,900	0	0
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.76	4,300,000	-832,308	0	0
吴凤英	境内自然人	0.41	2,330,109	不详	0	0
陶雪松	境内自然人	0.39	2,210,762	0	0	0
第一创业证券股份有限公司	其他	0.37	2,100,000	不详	0	0
李锡光	境内自然人	0.34	1,929,400	不详	0	0
北京上邦投资有限公司	其他	0.29	1,622,100	不详	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114			
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股	6,985,473			
彭文涛	6,101,158	人民币普通股	6,101,158			
郑元然	4,345,148	人民币普通股	4,345,148			
华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
吴凤英	2,330,109	人民币普通股	2,330,109			
陶雪松	2,210,762	人民币普通股	2,210,762			
第一创业证券股份有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
李锡光	1,929,400	人民币普通股	1,929,400			
北京上邦投资有限公司	1,622,100	人民币普通股	1,622,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名陕西广电网络产业集团有限公司和第二名国营黄河机器制造厂； 2、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； 3、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。					

注：前十名股东报告期内持股总数增减情况以第三季度增减情况填列。

三、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

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	本季度末比上年度期末增减(%)
应收票据	500,000.00	1,994,860.00	-74.94
应收账款	101,163,854.75	36,707,350.94	175.60
预付款项	89,497,929.46	61,891,287.38	44.61
其他应收款	52,717,629.13	33,577,312.93	57.00
其他流动资产	44,700,000.00	31,000,000.00	44.19
在建工程	481,125,026.91	281,191,378.96	71.10
固定资产清理	143,610.15	-	-
开发支出	23,500.00	-	-
其他非流动资产	-9,190.00	-	-
应付职工薪酬	122,742,398.53	94,061,827.65	30.49
应交税费	-296,716.43	7,739,978.32	-
其他非流动负债	338,823.52	564,705.88	-40.00

说明：

应收票据减少系报告期应收票据到期收回所致；

应收账款增加系报告期应收卫视落地费、数据集团专网收入增加所致；

预付款项增加系报告期预付供应商款项增加所致；

其他应收款增加系报告期往来款项增加所致；

其他流动资产增加系报告期子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司（以下简称华通创投）投资影视剧拍摄所致；

在建工程增加系报告期网络改造投资增加所致；

固定资产清理增加系报告期固定资产报废尚未处理完毕所致；

开发支出增加系报告期专利申请支出所致；

其他非流动资产减少系报告期材料盘盈未处理完毕所致；

应付职工薪酬增加系报告期人工成本增加所致；

应交税费减少系报告期应交增值税减少所致；

其他非流动负债减少系报告期预计负债减少所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	本期比上年同期增减(%)
营业外收入	4,507,613.79	856,736.23	426.14
营业外支出	2,520,532.71	1,879,233.09	34.13
非流动资产处置损失	47,601.08	115,991.01	-58.96

说明：

营业外收入增加系报告期收到政府补助增加所致；

营业外支出增加系报告期支付赔偿款增加所致；
非流动资产处置损失减少系报告期固定资产报废减少所致。

（3）现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	本期比上年同期 增减 (%)
收到的税费返还	699,480.00	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	136,976,023.45	96,326,231.92	42.20
收回投资收到的现金	47,606,600.00	81,016,875.00	-41.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	4,000.00	-50.00
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	4,893,135.38	-89.78
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	6,540,000.00	-65.60
子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	6,540,000.00	-65.60
取得借款收到的现金	616,000,000.00	465,000,000.00	32.47
偿还债务支付的现金	502,000,000.00	349,340,000.00	43.70
子公司支付给少数股东的股利、利润	919,526.78	-	-
现金及现金等价物净增加额	-39,640,913.13	81,488,386.13	-

说明：

收到的税费返还增加系报告期子公司希望在线收到营业税返还增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金增加系报告期期间费用付现支出增加所致；

收回投资收到的现金减少系报告期子公司华通创投收回投资减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少系报告期处置固定资产收回现金减少所致；

收到其他与投资活动有关的现金减少系报告期子公司华通创投购买银行理财产品减少，取得理财收益减少所致；

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减少系报告期子公司收到少数股东投资减少所致；

取得借款收到的现金增加系报告期取得银行贷款增加所致；

偿还债务支付的现金增加系报告期归还银行贷款增加所致；

子公司支付给少数股东的股利、利润增加系报告期子公司华通创投向少数股东分配股利所致；

现金及现金等价物净增加额变化主要系银行贷款变化所致。

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



四、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

2013 年 10 月 24 日

资产负债表

2013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	244,403,654.50	172,851,055.17	284,044,567.63	203,440,036.78
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		1,994,860.00	1,994,860.00
应收账款	101,163,854.75	77,444,746.19	36,707,350.94	29,902,943.15
预付款项	89,497,929.46	62,000,957.34	61,891,287.38	51,173,201.39
应收利息	67,166.67			
应收股利		13,300,000.00		23,900,000.00
其他应收款	52,717,629.13	125,938,877.92	33,577,312.93	67,204,164.09
存货	82,904,175.26	43,968,327.66	69,788,897.09	49,420,008.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	44,700,000.00		31,000,000.00	
流动资产合计	615,954,409.77	495,503,964.28	519,004,275.97	427,035,213.59
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	37,479,235.76	277,939,062.82	37,785,835.76	227,189,062.82
投资性房地产				
固定资产	3,034,766,807.77	2,655,264,986.52	2,918,768,439.93	2,561,377,527.18
在建工程	481,125,026.91	426,981,544.36	281,191,378.96	243,547,971.93
工程物资				
固定资产清理	143,610.15	130,201.77		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,204,725.89	47,076,159.43	46,746,885.66	45,769,831.14
开发支出	23,500.00	23,500.00		
商誉				
长期待摊费用	209,142,860.77	182,581,218.48	196,884,200.84	170,297,267.55
递延所得税资产	99,406.47		99,406.47	
其他非流动资产	-9,190.00	-9,190.00		
非流动资产合计	3,811,975,983.72	3,589,987,483.38	3,481,476,147.62	3,248,181,660.62
资产总计	4,427,930,393.49	4,085,491,447.66	4,000,480,423.59	3,675,216,874.21

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

资产负债表（续）

2013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	384,000,000.00	384,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	725,642,607.75	613,745,902.45	574,049,644.93	486,264,555.19
预收款项	734,883,214.09	662,129,364.88	706,555,538.38	632,720,226.06
应付职工薪酬	122,742,398.53	117,341,897.07	94,061,827.65	86,433,093.61
应交税费	-296,716.43	-2,330,366.75	7,739,978.32	-1,451,442.39
应付利息				
应付股利	970,731.20	970,731.20	859,701.58	859,701.58
其他应付款	45,469,313.54	36,427,016.87	37,571,175.76	30,841,292.95
一年内到期的非流动负债	208,060,000.00	208,060,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,221,471,548.68	2,020,344,545.72	1,969,837,866.62	1,784,667,427.00
非流动负债：				
长期借款	498,000,000.00	498,000,000.00	427,060,000.00	427,060,000.00
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	338,823.52	338,823.52	564,705.88	564,705.88
非流动负债合计	498,338,823.52	498,338,823.52	427,624,705.88	427,624,705.88
负债合计	2,719,810,372.20	2,518,683,369.24	2,397,462,572.50	2,212,292,132.88
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	59,732,850.17	59,732,850.17	59,732,850.17	59,732,850.17
未分配利润	611,581,989.54	509,893,307.88	508,661,543.07	406,009,970.79
归属于母公司所有者权益合计	1,668,496,760.08		1,565,576,313.61	
少数股东权益	39,623,261.21		37,441,537.48	
股东权益合计	1,708,120,021.29	1,566,808,078.42	1,603,017,851.09	1,462,924,741.33
负债和股东权益合计	4,427,930,393.49	4,085,491,447.66	4,000,480,423.59	3,675,216,874.21

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

利润表

2013 年 1-9 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	1,532,656,045.07	1,320,322,430.13	1,290,623,790.81	1,124,645,491.40
减：营业成本	950,101,463.67	811,494,016.18	744,214,685.01	664,269,296.96
营业税金及附加	45,784,126.18	39,363,735.10	45,070,574.40	38,580,510.16
销售费用	157,280,169.61	141,547,230.09	160,797,330.47	136,809,967.98
管理费用	204,177,501.12	168,665,291.61	169,193,599.22	140,949,347.69
财务费用	48,669,191.12	48,964,335.16	47,617,035.19	47,971,320.44
资产减值损失	4,031,781.39	706,607.23	5,130,798.09	3,307,393.62
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,535,060.47	1,379,290.16	2,559,517.93	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	125,146,872.45	110,960,504.92	121,159,286.36	110,657,654.55
加：营业外收入	4,507,613.79	17,792,093.73	856,736.23	418,608.88
减：营业外支出	2,520,532.71	2,331,720.08	1,879,233.09	1,765,742.97
其中：非流动资产处置损失	47,601.08	47,601.08	115,991.01	115,991.01
三、利润总额	127,133,953.53	126,420,878.57	120,136,789.50	109,310,520.46
减：所得税费用	824,715.07		1,066,207.35	
四、净利润	126,309,238.46	126,420,878.57	119,070,582.15	109,310,520.46
归属于母公司所有者的净利润	125,457,987.94		118,382,926.21	
少数股东损益	851,250.52		687,655.94	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.223		0.210	
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	126,309,238.46	126,420,878.57	119,070,582.15	109,310,520.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	125,457,987.94		118,382,926.21	
归属于少数股东的综合收益总额	851,250.52		687,655.94	

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

利润表

2013年7-9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	503,430,525.16	434,240,831.95	436,017,711.25	377,170,036.02
减：营业成本	311,599,652.40	262,049,129.54	244,431,989.37	212,435,964.31
营业税金及附加	10,514,244.85	9,029,790.46	13,929,399.17	12,254,618.89
销售费用	49,610,743.77	44,368,571.88	47,802,370.90	39,994,774.84
管理费用	70,475,672.95	58,761,230.61	69,885,855.23	59,159,355.06
财务费用	17,013,983.04	17,098,295.95	18,815,400.13	18,895,136.45
资产减值损失	1,723,766.43	-391,564.23	527,695.69	425,676.58
加：公允价值变动收益				
投资收益	367,166.67	1,379,290.16	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	42,859,628.39	44,704,667.90	41,368,334.09	51,904,509.89
加：营业外收入	2,701,160.78	1,189,675.40	190,000.00	130,000.00
减：营业外支出	2,075,008.12	1,933,995.49	1,186,609.02	1,157,749.02
其中：非流动资产处置损失	37,889.80	37,889.80		
三、利润总额	43,485,781.05	43,960,347.81	40,371,725.07	50,876,760.87
减：所得税费用	500,974.06		151,225.77	
四、净利润	42,984,806.99	43,960,347.81	40,220,499.30	50,876,760.87
归属于母公司所有者的净利润	41,240,561.65		40,342,235.08	
少数股东损益	1,744,245.34		-121,735.78	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.073		0.072	
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,984,806.99	43,960,347.81	40,220,499.30	50,876,760.87
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	41,240,561.65		40,342,235.08	
归属于少数股东的综合收益总额	1,744,245.34		-121,735.78	

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

现金流量表

2013 年 1-9 月

会企 03 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	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	1,499,597,441.81	1,302,584,279.09	1,310,668,979.17	1,128,617,973.74
收到的税费返还	699,480.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	7,480,965.47	3,587,124.00	9,029,320.51	5,322,212.42
经营活动现金流入小计	1,507,777,887.28	1,306,171,403.09	1,319,698,299.68	1,133,940,186.16
购买商品、接受劳务支付的现金	470,549,556.40	283,789,167.59	404,765,916.44	326,780,799.67
支付给职工以及为职工支付的现金	384,739,147.64	336,791,068.72	297,686,247.37	253,942,336.23
支付的各项税费	53,360,090.98	42,706,948.95	47,276,108.33	38,442,449.90
支付其他与经营活动有关的现金	136,976,023.45	157,603,347.23	96,326,231.92	83,509,976.58
经营活动现金流出小计	1,045,624,818.47	820,890,532.49	846,054,504.06	702,675,562.38
经营活动产生的现金流量净额	462,153,068.81	485,280,870.60	473,643,795.62	431,264,623.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	47,606,600.00		81,016,875.00	
取得投资收益收到的现金	3,141,643.80	12,979,290.16	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	2,000.00	2,000.00	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	500,000.00		4,893,135.38	
投资活动现金流入小计	51,250,243.80	12,981,290.16	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	539,262,054.01	554,988,497.42	456,576,276.84	390,905,126.00
投资支付的现金	58,000,000.00	16,750,000.00	80,500,000.00	7,460,000.00
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	597,262,054.01	571,738,497.42	537,076,276.84	398,365,126.00
投资活动产生的现金流量净额	-546,011,810.21	-558,757,207.26	-448,602,748.53	-398,361,126.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,250,000.00		6,540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00		6,540,000.00	
取得借款收到的现金	616,000,000.00	616,000,000.00	465,000,000.00	465,000,000.00
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	618,250,000.00	616,000,000.00	471,540,000.00	465,000,000.00
偿还债务支付的现金	502,000,000.00	502,000,000.00	349,340,000.00	349,340,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	72,032,171.73	71,112,644.95	65,752,660.96	65,752,660.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	919,526.78			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	574,032,171.73	573,112,644.95	415,092,660.96	415,092,660.96
筹资活动产生的现金流量净额	44,217,828.27	42,887,355.05	56,447,339.04	49,907,339.04
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	-39,640,913.13	-30,588,981.61	81,488,386.13	82,810,836.82
加：期初现金及现金等价物余额	284,044,567.63	203,440,036.78	246,409,422.63	191,183,570.89
六、期末现金及现金等价物余额	244,403,654.50	172,851,055.17	327,897,808.76	273,994,407.71

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文