

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 2016 年第一季度报告

## 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.....	5
四、附录.....	13

## 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。

韩棚格先生未对本报告表示意见，理由是：因工作原因已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年度监事会会议。敬请投资者特别关注。

### 1.2 未亲自出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘卫星	董事	因公	晏兆祥

公司全体董事出席董事会会议。其中，董事刘卫星先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事晏兆祥先生对本报告代行同意的表决权。

1.3 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。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

### 1.5 释义

本公司、公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；  
省广电局：陕西省新闻出版广电局，本公司的实际控制人；  
广电集团：陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东；  
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；  
华通控股：陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司；  
广电大健康：陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司。

## 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	5,430,188,451.86	5,410,610,770.02	0.36
归属于上市公司股东的净资产	1,956,791,249.19	1,906,797,243.45	2.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,417,998.41	30,842,121.04	86.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	547,503,711.53	536,216,393.28	2.10
归属于上市公司股东的净利润	49,994,005.74	44,915,008.49	11.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,717,527.27	43,466,022.45	16.68

加权平均净资产收益率 (%)	2.59	2.48	增加 0.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.089	0.080	11.25
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	说明
非流动资产处置损益	7,072.00	
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	846,000.00	主要是收到农村有线电视发展补助、重点企业扶持款等。
债务重组损益	225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,343.53	
少数股东权益影响额（税后）	-159,250.00	
所得税影响额	-	
合计	-723,521.53	

## 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）		51,069				
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—分红—一个险分红	20,356,621	3.61	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.67	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公司	8,879,389	1.58	0	无	0	国有法人
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
全国社保基金四零四组合	7,667,112	1.36	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	5,628,142	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
鹏华改革红利股票型证券投资基金	4,487,788	0.80	0	无	0	其他
刘莹	2,637,795	0.47	0	无	0	境内自然人

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
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一分红一个险分红	20,356,621	人民币普通股	20,356,621
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400
招商证券股份有限公司	8,879,389	人民币普通股	8,879,389
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
全国社保基金四零四组合	7,667,112	人民币普通股	7,667,112
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,628,142	人民币普通股	5,628,142
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
鹏华改革红利股票型证券投资基金	4,487,788	人民币普通股	4,487,788
刘莹	2,637,795	人民币普通股	2,637,795
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、第二名和第七名股东均属中国人民保险集团股份有限公司； 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。		

### 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

单位：人民币元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	本期末比上年度期末增减
短期借款	400,000,000.00	620,000,000.00	-35.48%
应付职工薪酬	70,907,912.92	109,589,764.82	-35.30%
应付利息	16,500,000.00	9,000,000.00	83.33%
应付债券	596,634,590.88	298,735,507.65	99.72%
长期应付款	31,780,000.00	-	-
非流动负债合计	1,012,943,140.88	683,303,857.65	48.24%

说明：

短期借款减少主要系报告期偿还短期银行借款所致；

应付职工薪酬减少主要系报告期支付 2015 年度职工薪酬所致；

应付利息增加主要系报告期计提中期票据利息增加所致；

应付债券增加主要系报告期发行 2016 年度第一期中期票据所致；

长期应付款增加主要系报告期宝鸡广电获得中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发建设基金”）资金扶持所致；

非流动负债合计增加主要系报告期发行 2016 年度第一期中期票据所致。

## （2）利润表项目

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	本期比上年同期增减
资产减值损失	961,888.27	2,525,898.73	-61.92%
投资收益	268,216.53	1,036,798.72	-74.13%
非流动资产处置利得	18,000.00	-	-
营业外支出	2,191,896.66	269,860.49	712.23%
非流动资产处置损失	10,928.00	33,718.42	-67.59%
所得税费用	-	127,425.56	-
少数股东损益	-4,045,510.04	-90,622.36	-

说明：

资产减值损失减少主要系报告期应收款项增加额较上年同期减少所致；

投资收益减少主要系报告期银行理财、应收账款收益权投资取得收益减少所致；

非流动资产处置利得主要系报告期固定资产报废获得收益所致；

营业外支出增加主要系报告期内发生的与生产经营无直接关系的支出增加所致；

非流动资产处置损失减少主要系报告期固定资产报废损失减少所致；

所得税费用、少数股东损益减少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

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	本期比上年同期增减
收到的税费返还	-	572,249.00	-
支付的各项税费	10,018,137.59	16,008,160.81	-37.42%
经营活动产生的现金流量净额	57,417,998.41	30,842,121.04	86.17%
收回投资收到的现金	22,397,500.00	45,420,000.00	-50.69%

取得投资收益收到的现金	268,216.53	1,872,246.09	-85.67%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	22,683,716.53	47,292,246.09	-52.04%
投资支付的现金	3,000,000.00	46,400,000.00	-93.53%
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	-	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	-	-
取得借款收到的现金	31,780,000.00	160,000,000.00	-80.14%
发行债券收到的现金	300,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	334,230,000.00	160,000,000.00	108.89%
偿还债务支付的现金	220,200,000.00	110,000,000.00	100.18%
筹资活动现金流出小计	233,746,515.19	124,245,856.87	88.13%
筹资活动产生的现金流量净额	100,483,484.81	35,754,143.13	181.04%
现金及现金等价物净增加额	-13,415,349.82	-93,511,143.96	-

说明：

收到的税费返还减少主要系报告期子公司收到的税收返还减少所致；

支付的各项税费减少主要系报告期母公司支付税费减少所致；

经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

收回投资收到的现金减少主要系报告期收回银行理财、应收账款收益权投资减少所致；

取得投资收益收到的现金减少主要系报告期银行理财、应收账款收益权投资减少，取得投资收益相应减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系报告期报废固定资产收到的现金增加所致；

投资活动现金流入小计减少主要系报告期收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金减少所致；

投资支付的现金减少主要系报告期购买银行理财、应收账款收益权投资减少所致；

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增加主要系报告期华通控股投资成立广电大健康控股子公司，取得少数股东投资所致；

取得借款收到的现金减少主要系报告期取得银行借款减少所致；

发行债券收到的现金、筹资活动现金流入小计增加主要系报告期发行 2016 年度第一期中期票据所致；

偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计增加主要系报告期偿还银行借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期筹资活动现金流入大于流出所致；

现金及现金等价物净增加额增加主要系报告期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加，且大于投资活动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

#### （一）非公开发行事项

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-东兴礴璞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。2015年7月，公司非公开发行股票事项取得省广电局陕新广发[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日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年2月2日，公司非公开发行申请获证监会发行审核委员会2016年第26次会议审核通过。目前正在等待证监会核准批文。

#### （二）管理层增持股票事项

2015年7月9日，管理层基于对资本市场形势的判断以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2015年7月10日起以自有资金合计257万元通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份。截至2016年1月8日，管理层已经全部按照增持计划完成增持。详细情况参见本公司临2015-035号、临2016-006号公告。

#### （三）中期票据发行事项

2013年9月17日，公司二零一三年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月27日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN170号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2014年6月18日，公司发行完成2014年度第一期中期票据，募集资金于2014年6月19日到账，发行总额3亿元，票面利率6.00%，期限3年。2016年1月26日，公司发行完成2016年度第一期中期票据，募集资金于2016年1月27日到账，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年。公司2016年度中期票据发行的详细情况参见本公司临2016-007号公告。



(四) 对外股权投资事项

1、2016年3月14日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于与北京光环新网科技股份有限公司共同投资设立云服务公司的议案》。公司以货币+土地方式出资5,100万元、光环新网以货币方式出资4,900万元，在陕西省西咸新区共同投资设立云服务公司，经营互联网数据中心业务及各项增值业务，分别占51%、49%股权。目前该公司尚在组建中。

2、2016年3月31日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于投资参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司的议案》。公司以货币方式出资3,000万元参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，占2%股权。目前该公司已注册成立，公司尚未实际出资。

(五) 获得国家扶持资金事项

本公司全资子公司宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金3,178万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求，专项建设基金资金扶持以对宝鸡广电增资的方式进行。2016年2月29日，专项资金已到达宝鸡广电约定账户。作为宝鸡广电股东，本公司对宝鸡广电本次增资事项放弃优先认购权，同意农发建设基金以现金3,178万元对宝鸡广电进行增资，投资期限15年，年投资收益率1.2%。增资完成后，宝鸡广电注册资本将由12,000万元增加至15,178万元。投资期满后，宝鸡广电将通过减少注册资本的方式偿还农发建设基金投资款项，农发建设基金收回其对宝鸡广电投入的全部资本金。该事项经2016年3月14日召开的公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。

(六) 重要合作事项

1、2016年2月19日，公司披露与陕西省卫生和计划生育委员会开展信息化战略合作，合作目标任务包括百姓健康栏目上线、远程医疗建设应用及卫生产品应用开发等。详细情况参见本公司临2016-009号公告。

2、2016年3月5日，公司披露与甘肃省广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、青海省广播电视信息网络股份有限公司、新疆广电传输网络有限责任公司签署《互联互通业务合作框架协议》，在网络互联互通、内容应用共建共享等业务方面开展全面合作。详细情况参见本公司临2016-012号公告。

3、2016年3月23日，公司与同方股份有限公司签署《“智慧城市”业务战略合作协议》，结成全面战略合作关系，共同推进智慧城市业务和资源共享。详细情况参见本公司临2016-015号公告。

4、2016年3月29日，公司与汉中市人民政府签署《“互联网+”战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系，本公司大力推进“互联网+”重点领域的信息化建设和合作，实现信息网络、信息应用、信息技术和信息产业的全面良性互动，汉中市政府积极支持公司参与汉中市“互联网+”重点信息化项目建设。详细情况参见本公司临2016-016号公告。

5、2016年4月8日，公司披露与北京捷成世纪科技股份有限公司签署《战略合作协议》，启动陕西省智慧教育云平台的试点、推广及营运服务。详细情况参见本公司临2016-019号公告。

6、2016年4月14日，公司披露与上海文广互动电视有限公司签订《合作框架协议》，在陕西省内开展高清电视业务合作。详细情况参见本公司临2016-020号公告。

### 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	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	避免同业竞争	省广电局	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	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	本公司	1、广电网络及广电网络关联方未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015 年非公开发行股票的认购对象（包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员）提供财务资助或补偿。 2、广电网络及广电网络关联方与东方点钻-东兴礴璞 3 投资基金的委托人、国泰君安君享新发集合资产管理计划的委托人不存在关联关系。	2015年12月8日	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	省广电局广电集团	未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015 年非公开发行股票的认购对象（包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员）提供财务资助或补偿。	2015年12月12日、12月23日	否	是	不适用	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	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	282,531,147.53	295,946,497.35
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		
应收账款	133,308,231.39	119,163,299.78
预付款项	118,986,689.37	105,191,526.02
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	29,313,060.56	23,798,073.50
买入返售金融资产		
存货	129,724,117.54	130,390,562.96
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	259,536,157.92	262,887,256.99
流动资产合计	953,399,404.31	937,377,216.60
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,909,126.11	26,909,126.11
投资性房地产		
固定资产	3,553,970,920.64	3,597,852,849.65
在建工程	579,347,546.36	517,376,399.00
工程物资		
固定资产清理	15,814.58	15,814.58
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	93,173,081.46	91,984,477.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,948,539.04	221,670,867.15
递延所得税资产	1,424,019.36	1,424,019.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,476,789,047.55	4,473,233,553.42
资产总计	5,430,188,451.86	5,410,610,770.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	620,000,000.00
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	853,234,066.96	932,691,846.63
预收款项	917,709,296.16	954,515,650.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,907,912.92	109,589,764.82
应交税费	18,509,082.86	16,550,569.60
应付利息	16,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	1,079,352.36	1,079,352.36
其他应付款	72,885,910.66	65,858,534.66
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	2,410,825,621.92	2,769,285,719.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	375,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	596,634,590.88	298,735,507.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,780,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	8,366,275.00	8,366,275.00
递延收益	1,162,275.00	1,202,075.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,943,140.88	683,303,857.65
负债合计	3,423,768,762.80	3,452,589,576.66
<b>所有者权益</b>		
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	91,924,582.27	91,924,582.27
一般风险准备		
未分配利润	868,568,153.91	818,574,148.17
归属于母公司所有者权益合计	1,956,791,249.19	1,906,797,243.45
少数股东权益	49,628,439.87	51,223,949.91
所有者权益合计	2,006,419,689.06	1,958,021,193.36
负债和所有者权益总计	5,430,188,451.86	5,410,610,770.02

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

2016年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	81,972,948.61	142,282,982.13
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		
应收账款	116,135,029.96	84,808,084.74
预付款项	87,405,011.34	80,712,885.30
应收利息		
应收股利	19,450,000.00	20,450,000.00

其他应收款	74,004,431.93	64,313,396.83
存货	64,155,738.08	59,890,780.84
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	228,982,803.11	212,737,894.12
流动资产合计	672,105,963.03	665,196,023.96
<b>非流动资产：</b>		
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	346,495,191.74	346,495,191.74
投资性房地产		
固定资产	3,103,316,133.67	3,140,717,635.73
在建工程	516,835,417.59	465,088,572.73
工程物资		
固定资产清理	15,814.58	15,814.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,226,643.88	85,949,381.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,100,739.03	191,019,339.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,236,989,940.49	4,242,285,935.57
资产总计	4,909,095,903.52	4,907,481,959.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	620,000,000.00
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	771,295,539.23	836,199,922.64
预收款项	766,075,213.83	813,583,501.53
应付职工薪酬	62,281,421.69	94,847,849.31
应交税费	8,449,410.09	1,016,684.53
应付利息	16,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	1,079,352.36	1,079,352.36
其他应付款	51,947,924.24	48,885,887.15
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	2,137,628,861.44	2,484,613,197.52
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	375,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	596,634,590.88	298,735,507.65
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	8,366,275.00	8,366,275.00
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,000,865.88	683,101,782.65
负债合计	3,118,629,727.32	3,167,714,980.17
<b>所有者权益:</b>		
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	91,924,582.27	91,924,582.27
未分配利润	701,359,673.56	650,660,476.72
所有者权益合计	1,790,466,176.20	1,739,766,979.36
负债和所有者权益总计	4,909,095,903.52	4,907,481,959.53

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	547,503,711.53	536,216,393.28
其中: 营业收入	547,503,711.53	536,216,393.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	501,259,160.83	493,771,528.50
其中：营业成本	323,039,661.04	337,494,133.93
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	1,355,359.13	1,304,815.57
销售费用	65,331,089.22	52,586,156.22
管理费用	91,844,236.07	81,063,527.78
财务费用	18,726,927.10	18,796,996.27
资产减值损失	961,888.27	2,525,898.73
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）	268,216.53	1,036,798.72
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）	46,512,767.23	43,481,663.50
加：营业外收入	1,627,625.13	1,740,008.68
其中：非流动资产处置利得	18,000.00	
减：营业外支出	2,191,896.66	269,860.49
其中：非流动资产处置损失	10,928.00	33,718.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,948,495.70	44,951,811.69
减：所得税费用		127,425.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,948,495.70	44,824,386.13
归属于母公司所有者的净利润	49,994,005.74	44,915,008.49
少数股东损益	-4,045,510.04	-90,622.36
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		
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	45,948,495.70	44,824,386.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,994,005.74	44,915,008.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,045,510.04	-90,622.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.089	0.080
（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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	459,124,308.28	444,222,439.36
减：营业成本	259,429,129.19	272,984,020.83
营业税金及附加	791,271.03	798,093.67
销售费用	51,728,116.53	42,134,861.72
管理费用	76,263,518.21	68,388,441.47
财务费用	18,794,346.52	18,849,389.48
资产减值损失	520,312.31	2,454,250.43
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）		
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）	51,597,614.49	38,613,381.76
加：营业外收入	1,291,685.13	1,105,550.62
其中：非流动资产处置利得	18,000.00	
减：营业外支出	2,190,102.78	228,469.43
其中：非流动资产处置损失	10,928.00	33,718.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,699,196.84	39,490,462.95
减：所得税费用		366.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,699,196.84	39,490,096.95
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	50,699,196.84	39,490,096.95
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

2016年1—3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	上期金额
<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	516,252,269.96	462,641,387.39
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		572,249.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,788,990.06	4,096,458.91
经营活动现金流入小计	521,041,260.02	467,310,095.30
购买商品、接受劳务支付的现金	198,716,985.55	187,141,929.55

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	200,805,697.06	191,504,356.55
支付的各项税费	10,018,137.59	16,008,160.81
支付其他与经营活动有关的现金	54,082,441.41	41,813,527.35
经营活动现金流出小计	463,623,261.61	436,467,974.26
经营活动产生的现金流量净额	57,417,998.41	30,842,121.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,397,500.00	45,420,000.00
取得投资收益收到的现金	268,216.53	1,872,246.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	22,683,716.53	47,292,246.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,000,549.57	160,999,654.22
投资支付的现金	3,000,000.00	46,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,000,549.57	207,399,654.22
投资活动产生的现金流量净额	-171,316,833.04	-160,107,408.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	31,780,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,230,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,200,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,546,515.19	14,245,856.87
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	233,746,515.19	124,245,856.87

筹资活动产生的现金流量净额	100,483,484.81	35,754,143.13
<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>	-13,415,349.82	-93,511,143.96
加：期初现金及现金等价物余额	295,946,497.35	313,056,454.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	282,531,147.53	219,545,310.69

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

2016年1—3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	上期金额
<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	399,428,571.29	376,101,190.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,548.50	1,320,188.55
经营活动现金流入小计	401,029,119.79	377,421,379.04
购买商品、接受劳务支付的现金	137,909,779.69	114,569,495.03
支付给职工以及为职工支付的现金	174,783,967.95	165,894,616.16
支付的各项税费	3,642,740.86	11,339,655.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,222,386.11	20,844,238.06
经营活动现金流出小计	359,558,874.61	312,648,004.79
经营活动产生的现金流量净额	41,470,245.18	64,773,374.25
<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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,018,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,272,950.18	179,556,828.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,272,950.18	179,556,828.19
投资活动产生的现金流量净额	-168,254,950.18	-179,556,828.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		160,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,525,328.52	14,245,856.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	233,525,328.52	124,245,856.87
筹资活动产生的现金流量净额	66,474,671.48	35,754,143.13
<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>	-60,310,033.52	-79,029,310.81
加：期初现金及现金等价物余额	142,282,982.13	205,227,780.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,972,948.61	126,198,469.79

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