

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。

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监事会会议。敬请投资者特别关注。

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 本公司第三季度报告未经审计。

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；
 丝路影视：陕西广电丝路影视文化传播有限公司，原陕西希望在线文化传播有限公司，报告期内完成更名，本公司的全资子公司；
 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；
 新媒体技术：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；
 金马传媒：陕西广电金马传媒有限责任公司，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	6,461,369,922.28	5,410,610,770.02	19.42
归属于上市公司股东的净资产	2,791,081,625.02	1,906,797,243.45	46.38

	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	393,002,606.06	342,633,746.61	14.70
	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	1,800,889,388.93	1,757,709,565.85	2.46
归属于上市公司股东的净利润	122,894,822.09	100,223,999.40	22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,021,822.19	95,548,831.54	25.61
加权平均净资产收益率(%)	5.99	5.46	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
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	6,939.49	14,011.49	
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	62,090.00	2,654,209.09	主要是公司收到文化产业发展专项资金、农村有线电视发展补助、文化宣传补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,465.75	1,106,342.49	
所得税影响额	-7,602.17	-23,223.56	
少数股东权益影响额(税后)	-59,966.47	-878,339.61	
合计	208,926.60	2,872,999.90	

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)		41,843				
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	33.60	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	20,396,621	3.37	0	无	0	国有法人
上海东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	3.23	19,526,952	无	0	国有法人
同方股份有限公司	16,501,650	2.73	16,501,650	无	0	国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.48	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公司	8,327,789	1.38	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,226,200	1.36	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	6,183,808	1.02	0	无	0	其他
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,916,700	0.98	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	0.93	0	无	0	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			
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—分红—一个险分红	20,396,621	人民币普通股	20,396,621			
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	8,327,789	人民币普通股	8,327,789			
中国农业银行股份有限公司—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			
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	6,183,808	人民币普通股	6,183,808			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,916,700	人民币普通股	5,916,700			
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			
苏亦龙	5,098,150	人民币普通股	5,098,150			
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473			
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、前十名股东中的第二名和第十名均属中国人民保险集团股份有限公司； 3、未知其它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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	661,710,465.93	295,946,497.35	123.59%	主要系报告期非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	1,941,401.84	-	-	主要系报告期收到未到期应收票据增加所致。
应收账款	263,121,222.82	119,163,299.78	120.81%	主要系报告期应收集团数据业务收入、工程施工收入等增加所致。
预付账款	164,054,911.70	105,191,526.02	55.96%	主要系报告期子公司金马传媒预付商品采购款增加所致。
其他应收款	42,404,140.26	23,798,073.50	78.18%	主要系报告期应付企业间往来款项增加所致。
其他流动资产	555,999,925.26	262,887,256.99	111.50%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
流动资产合计	1,811,085,278.62	937,377,216.60	93.21%	主要系报告期货币资金、其他流动资产增加所致。
可供出售金融资产	27,200,000.00	16,000,000.00	70.00%	主要系报告期子公司华通控股投资影视投资基金所致。
长期股权投资	39,409,126.11	26,909,126.11	46.45%	主要系报告期股权投资增加所致。
在建工程	677,941,310.47	517,376,399.00	31.03%	主要系报告期网络改造工程投资增加所致。
短期借款	200,000,000.00	620,000,000.00	-67.74%	主要系报告期归还银行借款所致。
应付利息	12,080,000.00	9,000,000.00	34.22%	主要系报告期计提中期票据利息增加所致。
长期借款	605,000,000.00	375,000,000.00	61.33%	主要系报告期收到国家开发银行专项建设基金贷款所致。
应付债券	597,430,794.66	298,735,507.65	99.99%	主要系报告期发行2016年第一期中期票据所致。
长期应付款	31,780,000.00	-	-	主要系报告期子公司宝鸡广电获

				得农发重点建设基金资金扶持所致。
预计负债	-	8,366,275.00	-100.00%	主要系报告期汉中农行诉镇巴欠款案处理完毕所致。
非流动负债合计	1,235,385,696.34	683,303,857.65	80.80%	主要系报告期收到国家开发银行专项建设基金贷款所致。
资本公积	1,152,720,383.49	432,859,976.01	166.30%	主要系报告期非公开发行股票募集资金所致。
归属于母公司所有者权益合计	2,791,081,625.02	1,906,797,243.45	46.38%	主要系报告期非公开发行股票募集资金所致。
股东权益合计	2,832,019,297.80	1,958,021,193.36	44.64%	主要系报告期非公开发行股票募集资金所致。

(2) 利润表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	原因说明
营业税金及附加	2,997,263.56	5,536,768.55	-45.87%	主要系报告期受营改增影响，导致营业税减少所致。
资产减值损失	6,712,693.62	4,401,942.41	52.49%	主要系报告期应收款项增加，计提坏账准备增加所致。
投资收益	1,642,920.55	2,763,769.43	-40.56%	主要系报告期子公司华通控股应收账款收益权投资减少所致。
营业外收入	3,777,482.06	5,613,698.15	-32.71%	主要系报告期收到政府补助减少所致。
营业外支出	2,918.99	881,872.21	-99.67%	主要系报告期注销预计负债所致。
非流动资产处置损失	5,238.51	40,567.12	-87.09%	主要系报告期固定资产报废减少所致。
少数股东损益	-2,879,510.91	-137,121.32	-	主要系报告期部分子公司亏损所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,879,510.91	-137,121.32	-	主要系报告期部分子公司亏损所致。

(3) 现金流量表项目

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	原因说明
收到的税费返还	11,198.06	595,511.47	-98.12%	主要系报告期子公司收到增值税返还减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	25,449,914.54	11,999,514.38	112.09%	主要系报告期子公司其他收款增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,176,999.01	3,599,216.80	-39.51%	主要系报告期子公司华通控股投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产	19,250.00	11,604.00	65.89%	主要系报告期报废固定资产

产和其他长期资产收回的现金净额				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	-100.00%	主要系上年同期子公司丝路影视代收影视剧投资款所致。
投资支付的现金	438,200,000.00	119,200,000.00	267.62%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,500,000.00	-	-	主要系报告期支付股权投资款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,600,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司丝路影视支付影视剧投资款所致。
投资活动现金流出小计	1,037,937,680.82	582,060,872.62	78.32%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-881,903,931.81	-449,230,051.82	-	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金	755,202,183.69	-	-	主要系报告期非公开发行股票募集资金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,370,000.00	-	-	主要系报告期成立控股子公司吸收少数股东投资所致。
发行债券收到的现金	297,570,000.00	-	-	主要系报告期发行2016年第一期中期票据所致。
筹资活动现金流入小计	1,649,656,738.69	480,000,000.00	243.68%	主要系报告期实施非公开发行股票和发行中期票据所致。
偿还债务支付的现金	745,704,555.00	420,000,000.00	77.55%	主要系报告期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	49,286,889.36	78,656,104.82	-37.34%	主要系报告期分配股利减少所致。
筹资活动现金流出小计	794,991,444.36	498,656,104.82	59.43%	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	854,665,294.33	-18,656,104.82	-	主要系报告期实施非公开发行股票和发行中期票据所致。
现金及现金等价物净增加额	365,763,968.58	-125,252,410.03	-	主要系报告期实施非公开发行股票和发行中期票据所致。
期末现金及现金等价物余额	661,710,465.93	187,804,044.62	252.34%	主要系报告期实施非公开发行股票和发行中期票据所致。

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

1、非公开发行股票进展情况

本公司于2016年6月初收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]830号)。8月25日,公司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 号投资基金三家特定对象非公开发行 41,529,152 股，发行价格每股 18.18 元，募集资金总额 7.55 亿元，用于下一代广播电视网项目（一期）和偿还银行贷款。8 月 26 日，募集资金到达本公司账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具希会验字(2016)94 号《验资报告》。8 月 31 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。9 月 2 日，公司发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2016-054 号）。至此，公司非公开发行股票事项全部实施完成。

2、募集资金置换情况

经 2016 年 9 月 18 日公司第七届董事会第五十次会议决议，本公司以非公开发行股票募集资金 35,385.33 万元、21,000 万元分别置换预先已投入募集资金投资项目——下一代广播电视网项目（一期）、偿还银行贷款的自筹资金，剩余募集资金将继续偿还银行贷款以及投入募集资金投资项目——下一代广播电视网项目（一期）。报告期内，公司已办理完成资金置换相关手续。

3、其他重要事项进展情况

经 2016 年 9 月 18 日公司第七届董事会第五十次会议决议，本公司、本公司全资子公司国联公司、控股子公司新媒体技术分别出资 150 万元、50 万元、25 万元，投资成立陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，各占 30%、10%、5%股权，其余为社会资本；国联公司出资 510 万元，与上海澳润信息科技有限公司投资成立陕西云联电子科技有限公司，占 51%股权。报告期内，上述两家公司均已完成工商登记注册手续。

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

报告期及持续到报告期，本公司、控股股东广电集团及实际控制人省广电局存在因非公开发行而做出的承诺，相关承诺均严格履行。承诺的具体内容详见公司2016年半年度报告。

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 10 月 26 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：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	661,710,465.93	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	1,941,401.84	
应收账款	263,121,222.82	119,163,299.78
预付款项	164,054,911.70	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	42,404,140.26	23,798,073.50
买入返售金融资产		

存货	121,853,210.81	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	555,999,925.26	262,887,256.99
流动资产合计	1,811,085,278.62	937,377,216.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,200,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,409,126.11	26,909,126.11
投资性房地产		
固定资产	3,612,606,354.93	3,597,852,849.65
在建工程	677,941,310.47	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	99,184,201.96	91,984,477.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,450,443.46	221,670,867.15
递延所得税资产	1,477,392.15	1,424,019.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,650,284,643.66	4,473,233,553.42
资产总计	6,461,369,922.28	5,410,610,770.02
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	1,057,005,519.50	932,691,846.63
预收款项	885,969,006.86	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	78,494,066.36	109,589,764.82
应交税费	14,332,527.34	16,550,569.60
应付利息	12,080,000.00	9,000,000.00

2016 年第三季度报告

应付股利	1,078,464.72	1,079,352.36
其他应付款	75,005,343.36	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	70,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,393,964,928.14	2,769,285,719.01
非流动负债：		
长期借款	605,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	597,430,794.66	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
递延收益	1,174,901.68	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	1,235,385,696.34	683,303,857.65
负债合计	3,629,350,624.48	3,452,589,576.66
所有者权益		
股本	604,967,689.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,152,720,383.49	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	941,468,970.26	818,574,148.17
归属于母公司所有者权益合计	2,791,081,625.02	1,906,797,243.45
少数股东权益	40,937,672.78	51,223,949.91
所有者权益合计	2,832,019,297.80	1,958,021,193.36
负债和所有者权益总计	6,461,369,922.28	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	460,025,706.10	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	304,375.00	
应收账款	188,350,309.76	84,808,084.74
预付款项	111,359,256.60	80,712,885.30
应收利息		
应收股利	29,450,000.00	20,450,000.00
其他应收款	101,750,927.85	64,313,396.83
存货	54,981,923.41	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	488,982,803.11	212,737,894.12
流动资产合计	1,435,205,301.83	665,196,023.96
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	401,092,991.74	346,495,191.74
投资性房地产		
固定资产	3,152,418,267.78	3,140,717,635.73
在建工程	585,119,635.44	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	91,341,460.89	85,949,381.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	163,655,362.94	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	4,406,643,533.37	4,242,285,935.57
资产总计	5,841,848,835.20	4,907,481,959.53
流动负债:		

短期借款	200,000,000.00	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	923,033,175.68	836,199,922.64
预收款项	702,464,407.13	813,583,501.53
应付职工薪酬	72,059,503.58	94,847,849.31
应交税费	1,187,111.67	1,016,684.53
应付利息	12,080,000.00	9,000,000.00
应付股利	1,078,464.72	1,079,352.36
其他应付款	49,126,332.77	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	70,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,031,028,995.55	2,484,613,197.52
非流动负债：		
长期借款	605,000,000.00	375,000,000.00
应付债券	597,430,794.66	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
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	1,203,430,794.66	683,101,782.65
负债合计	3,234,459,790.21	3,167,714,980.17
所有者权益：		
股本	604,967,689.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,130,894,824.63	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	779,601,949.09	650,660,476.72
所有者权益合计	2,607,389,044.99	1,739,766,979.36

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	5,841,848,835.20	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—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	513,860,838.10	525,705,042.17	1,800,889,388.93	1,757,709,565.85
其中：营业收入	513,860,838.10	525,705,042.17	1,800,889,388.93	1,757,709,565.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	508,197,460.29	518,623,180.91	1,685,894,472.84	1,664,591,821.40
其中：营业成本	351,759,738.01	361,686,693.91	1,161,140,887.31	1,152,939,038.01
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	-13,368.29	1,669,783.48	2,997,263.56	5,536,768.55
销售费用	53,818,223.89	56,037,318.67	204,822,915.27	190,013,542.80
管理费用	84,898,909.44	79,774,870.61	257,651,416.41	254,124,970.48
财务费用	17,419,983.67	19,306,242.17	52,569,296.67	57,575,559.15
资产减值损失	313,973.57	148,272.07	6,712,693.62	4,401,942.41
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)	1,045,120.43	819,207.69	1,642,920.55	2,763,769.43
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)	6,708,498.24	7,901,068.95	116,637,836.64	95,881,513.88
加：营业外收入	760,842.06	1,881,564.73	3,777,482.06	5,613,698.15

其中：非流动资产 处置利得	1,250.00	-	19,250.00	11,604.00
减：营业外支出	484,346.82	408,547.40	2,918.99	881,872.21
其中：非流动资产 处置损失	-5,689.49	5,528.70	5,238.51	40,567.12
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,984,993.48	9,374,086.28	120,412,399.71	100,613,339.82
减：所得税费用	106,982.02	95,022.98	397,088.53	526,461.74
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	6,878,011.46	9,279,063.30	120,015,311.18	100,086,878.08
归属于母公司所有者的 净利润	11,091,843.15	10,155,435.95	122,894,822.09	100,223,999.40
少数股东损益	-4,213,831.69	-876,372.65	-2,879,510.91	-137,121.32
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	6,878,011.46	9,279,063.30	120,015,311.18	100,086,878.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,091,843.15	10,155,435.95	122,894,822.09	100,223,999.40
归属于少数股东的综合收益总额	-4,213,831.69	-876,372.65	-2,879,510.91	-137,121.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.20	0.18
（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—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	390,895,821.81	438,809,672.71	1,405,825,293.30	1,473,939,548.53
减：营业成本	243,007,821.50	302,326,951.66	857,689,047.99	965,799,269.47
营业税金及附加	-103,880.16	1,126,019.42	1,750,007.09	3,595,032.96
销售费用	41,352,416.91	44,272,603.44	165,154,062.35	155,291,447.52
管理费用	67,307,306.37	68,768,671.00	208,595,934.80	216,123,711.02
财务费用	17,596,273.24	19,373,443.58	52,752,383.09	57,773,739.36
资产减值损失	162,434.71	203,577.91	4,537,453.18	4,353,472.36
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	12,000,000.00	18,154,242.67
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）	21,573,449.24	4,223,405.70	127,346,404.80	89,157,118.51
加：营业外收入	267,529.31	1,865,025.95	1,462,867.48	3,868,850.17
其中：非流动资产处置利得	1,250.00	-	19,250.00	11,604.00
减：营业外支出	440,647.67	362,291.07	-132,200.09	788,656.63
其中：非流动资产处	-10,928.00	5,528.70	-	39,247.12

置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,400,330.88	5,726,140.58	128,941,472.37	92,237,312.05
减：所得税费用				366.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,400,330.88	5,726,140.58	128,941,472.37	92,236,946.05
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	21,400,330.88	5,726,140.58	128,941,472.37	92,236,946.05
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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,655,909,777.96	1,597,633,811.84
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	11,198.06	595,511.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,449,914.54	11,999,514.38
经营活动现金流入小计	1,681,370,890.56	1,610,228,837.69
购买商品、接受劳务支付的现金	576,302,592.35	628,943,553.61
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	531,530,370.74	465,324,629.72
支付的各项税费	19,461,687.77	27,517,215.04
支付其他与经营活动有关的现金	161,073,633.64	145,809,692.71
经营活动现金流出小计	1,288,368,284.50	1,267,595,091.08
经营活动产生的现金流量净额	393,002,606.06	342,633,746.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,837,500.00	127,920,000.00
取得投资收益收到的现金	2,176,999.01	3,599,216.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,250.00	11,604.00
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
投资活动现金流入小计	156,033,749.01	132,830,820.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	587,237,680.82	458,260,872.62

付的现金		
投资支付的现金	438,200,000.00	119,200,000.00
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	12,500,000.00	
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	1,037,937,680.82	582,060,872.62
投资活动产生的现金流量净额	-881,903,931.81	-449,230,051.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	755,202,183.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,370,000.00	
取得借款收到的现金	596,884,555.00	480,000,000.00
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	1,649,656,738.69	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	745,704,555.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,286,889.36	78,656,104.82
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	794,991,444.36	498,656,104.82
筹资活动产生的现金流量净额	854,665,294.33	-18,656,104.82
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	365,763,968.58	-125,252,410.03
加：期初现金及现金等价物余额	295,946,497.35	313,056,454.65
六、期末现金及现金等价物余额	661,710,465.93	187,804,044.62

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,236,210,299.11	1,292,762,688.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,169,480.59	4,425,240.85
经营活动现金流入小计	1,238,379,779.70	1,297,187,929.80
购买商品、接受劳务支付的现金	350,584,720.68	464,438,743.47
支付给职工以及为职工支付的现金	458,607,572.87	408,201,562.15
支付的各项税费	6,754,705.49	16,767,000.01

支付其他与经营活动有关的现金	116,093,967.79	88,613,104.63
经营活动现金流出小计	932,040,966.83	978,020,410.26
经营活动产生的现金流量净额	306,338,812.87	319,167,519.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,445,102.75	3,485,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,250.00	11,604.00
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	68,464,352.75	3,496,604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,844,564.65	439,131,411.38
投资支付的现金	315,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,597,800.00	4,000,505.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	865,442,364.65	443,131,917.08
投资活动产生的现金流量净额	-796,978,011.90	-439,635,313.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	739,899,983.69	
取得借款收到的现金	565,104,555.00	480,000,000.00
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	1,602,574,538.69	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	745,104,555.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,088,060.69	78,656,104.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	794,192,615.69	498,656,104.82
筹资活动产生的现金流量净额	808,381,923.00	-18,656,104.82
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	317,742,723.97	-139,123,898.36
加: 期初现金及现金等价物余额	142,282,982.13	205,227,780.60
六、期末现金及现金等价物余额	460,025,706.10	66,103,882.24

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