

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 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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。

二、公司基本情况

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	6,498,705,304.63	6,516,344,569.62	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	2,838,513,441.86	2,802,053,181.35	1.30
	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	184,905,524.37	57,417,998.41	222.03
	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	575,283,695.04	547,503,711.53	5.07
归属于上市公司股东的净利润	36,460,260.51	49,994,005.74	-27.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,236,548.38	50,717,527.27	-30.52
加权平均净资产收益率(%)	1.29	2.59	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33

说明：本公司作为文化企业享受的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免征增值税的税收优惠政策已于2016年12月31日到期，对本期业绩构成一定影响。目前公司已向陕西省财税等相关部门提出了继续享受基本收视费免征增值税优惠政策的申请，能否取得还需有权管理机构批准。

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	7,200.00	
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	1,636,685.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,038.65	
少数股东权益影响额（税后）	-5,134.99	
所得税影响额	0	
合计	1,223,712.13	

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）		41,352				
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—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	境内非国有法人
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	7,894,300	1.30	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	7,128,142	1.18	0	无	0	国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	6,361,340	1.05	0	无	0	其他
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	5,500,550	0.91	5,500,550	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—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	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
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	7,128,142	人民币普通股	7,128,142
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	6,361,340	人民币普通股	6,361,340
苏亦龙	5,212,350	人民币普通股	5,212,350
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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八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。		

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

科目	2017年3月31日 /2017年1-3月	2016年12月31日 /2016年1-3月	变动比例	变动原因
应收票据	300,000.00	1,401,340.04	-78.59%	主要系报告期应收票据到期收回所致。
固定资产清理	-7,500.00	-	-	主要系报告期报废固定资产尚未清理完毕所致。
应付职工薪酬	59,845,316.68	113,020,149.52	-47.05%	主要系报告期支付2016年度职工薪酬所致。
递延收益	119,316,047.39	16,401,554.93	627.47%	主要系报告期收到资产相关政府补助增加所致。
营业税金及附加	514,926.60	1,355,359.13	-62.01%	主要系报告期支付营业税减少所致。
财务费用	12,407,454.49	18,726,927.10	-33.75%	主要系报告期支付银行借款

				利息减少所致。
资产减值损失	1,304,095.32	961,888.27	35.58%	主要系报告期应收款项计提坏账准备增加所致。
投资收益	1,092,313.30	268,216.53	307.25%	主要系报告期应收账款收益权投资收益增加所致。
非流动资产处置利得	7,200.00	18,000.00	-60.00%	主要系报告期固定资产报废取得收益减少所致。
营业外支出	534,267.09	2,191,896.66	-75.63%	主要系报告期与经营无关的支出减少所致。
非流动资产处置损失	-	10,928.00	-	主要系报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	285,486.10	-	-	主要系报告期个别子公司盈利所得税费用增加所致。
少数股东损益	-2,142,217.41	-4,045,510.04	-	主要系报告期部分子公司亏损减少所致。
基本每股收益	0.06	0.09	-33.33%	主要系报告期盈利减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	117,686,010.41	4,788,990.06	2357.43%	主要系报告期收到电信普遍服务补助项目与资产相关的政府补助增加所致。
经营活动现金流入小计	681,817,109.98	521,041,260.02	30.86%	主要系报告期收到电信普遍服务补助项目与资产相关的政府补助增加所致。
支付的各项税费	6,529,676.28	10,018,137.59	-34.82%	主要系报告期缴纳营业税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	184,905,524.37	57,417,998.41	222.03%	主要系报告期收到电信普遍服务补助项目与资产相关的政府补助增加所致。
收回投资收到的现金	280,070,000.00	22,397,500.00	1150.45%	主要系报告期银行理财产品赎回增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,633,089.98	268,216.53	881.70%	主要系报告期银行理财产品投资取得投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	18,000.00	-60.00%	主要系报告期处置固定资产取得现金减少所致。
投资活动现金流入小计	282,710,289.98	22,683,716.53	1146.31%	主要系报告期银行理财产品赎回增加所致。
投资支付的现金	202,000,000.00	3,000,000.00	6633.33%	主要系报告期银行理财产品投资增加所致。
投资活动现金流出小计	389,417,713.77	194,000,549.57	100.73%	主要系报告期银行理财产品投资增加所致。
投资活动产生的现	-106,707,423.79	-171,316,833.04	-	主要系报告期银行理财产品

现金流量净额				赎回增加所致。
吸收投资收到的现金	-	2,450,000.00	-	主要系上年同期子公司吸收少数股东股权投资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,450,000.00	-	主要系上年同期子公司吸收少数股东股权投资所致。
取得借款收到的现金	-	31,780,000.00	-	主要系上年同期取得银行借款所致。
发行债券收到的现金	-	300,000,000.00	-	主要系上年同期发行中期票据所致。
筹资活动现金流入小计	-	334,230,000.00	-	主要系上年同期发行中期票据所致。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	220,200,000.00	-68.21%	主要系报告期偿还银行借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	80,405,655.56	233,746,515.19	-65.60%	主要系报告期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-80,405,655.56	100,483,484.81	-	主要系上年同期发行中期票据所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,207,554.98	-13,415,349.82	-	主要系报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致。
期初现金及现金等价物余额	701,217,569.95	295,946,497.35	136.94%	主要系上期筹集资金尚未使用完毕所致。
期末现金及现金等价物余额	699,010,014.97	282,531,147.53	147.41%	主要系报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公开发行公司债券事项

2017年3月，公司收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]269号），主要内容为：1、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。2、本次公司债券采用分期发行方式，首次发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。3、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。详细情况参见本公司临2017-002号公告。截至本报告披露日，公司尚未实施公司债券发行工作。

2、电信普遍服务事项

2016年，公司独立及协助中标了陕西省2016年第一、二批电信普遍服务六个地市补助项目，分别是商洛市、延安市、铜川市、汉中市、安康市、榆林市，合计中标金额2.76亿元。2017年2-3月，公司已收到独立中标的四地市项目建设补助资金1.03亿元，分别为：汉中市2,366.47万元、榆林市4,750.818万元、安康市2,765.6404万元、铜川市440.50万元，其余项目运维补助资金将在项目验收合格后支付。详细情况参见本公司临2017-001号、临2017-003号、临2017-004号、临2017-005号公告。目前，六地市电信普遍服务项目均已开工建设。

3、参股陕西省大数据集团

2017年4月19日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的议案》。公司以货币方式出资1亿元参股陕西省大数据集团有限公司，占10%股权。详细情况参见本公司临2017-012号公告。目前，该公司已完成工商注册登记。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	699,010,014.97	701,217,569.95
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	300,000.00	1,401,340.04
应收账款	288,068,798.77	248,402,264.85
预付款项	168,903,794.80	150,708,350.49
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	27,389,707.88	24,795,842.34
买入返售金融资产		
存货	123,874,900.00	121,932,821.49
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	434,108,218.28	508,525,423.46
流动资产合计	1,741,655,434.70	1,756,983,612.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,200,000.00	40,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,201,075.37	31,201,075.37
投资性房地产		
固定资产	3,829,685,655.18	3,873,239,756.88
在建工程	553,913,643.00	489,500,189.79
工程物资		
固定资产清理	-7,500.00	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	99,036,629.39	102,509,994.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,271,678.08	220,013,770.02
递延所得税资产	2,748,688.91	2,696,170.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,757,049,869.93	4,759,360,957.00
资产总计	6,498,705,304.63	6,516,344,569.62
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	1,045,253,182.44	1,057,504,960.13
预收款项	918,844,965.27	936,250,170.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,845,316.68	113,020,149.52
应交税费	4,565,990.28	5,834,090.21
应付利息	15,395,000.00	19,422,500.00
应付股利	1,078,464.72	1,078,464.72
其他应付款	74,381,396.07	71,548,886.45
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	299,563,626.11	369,544,499.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,558,927,941.57	2,714,203,720.52
非流动负债：		
长期借款	605,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	298,686,975.37	298,282,996.97
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,316,047.39	16,401,554.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,054,783,022.76	951,464,551.90
负债合计	3,613,710,964.33	3,665,668,272.42
所有者权益		
股本	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,313,057.72	1,153,313,057.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,029,826.73	104,029,826.73
一般风险准备		
未分配利润	976,202,868.41	939,742,607.90
归属于母公司所有者权益合计	2,838,513,441.86	2,802,053,181.35
少数股东权益	46,480,898.44	48,623,115.85
所有者权益合计	2,884,994,340.30	2,850,676,297.20
负债和所有者权益总计	6,498,705,304.63	6,516,344,569.62

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

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	477,997,743.67	465,278,409.77
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	224,544,705.86	185,100,099.67
预付款项	109,100,844.29	110,600,383.68
应收利息		
应收股利	28,450,000.00	29,450,000.00

其他应收款	104,792,251.26	85,691,183.81
存货	70,535,852.36	57,430,638.41
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	359,117,313.63	440,716,168.41
流动资产合计	1,374,538,711.07	1,374,266,883.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,451,807.85	395,211,807.85
投资性房地产		
固定资产	3,346,014,914.60	3,376,853,625.46
在建工程	486,311,703.19	428,217,502.06
工程物资		
固定资产清理	-7,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,978,861.38	98,242,969.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,115,310.53	182,654,456.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,514,865,097.55	4,507,180,361.44
资产总计	5,889,403,808.62	5,881,447,245.19
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	919,722,702.74	912,624,637.74
预收款项	760,314,403.98	776,690,042.66
应付职工薪酬	48,884,303.77	97,552,911.43
应交税费	2,004,547.70	1,268,893.82
应付利息	15,395,000.00	19,422,500.00
应付股利	1,078,464.72	1,078,464.72
其他应付款	52,094,246.15	53,305,881.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,563,626.11	369,544,499.33
其他流动负债		

流动负债合计	2,239,057,295.17	2,371,487,830.97
非流动负债:		
长期借款	605,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	298,686,975.37	298,282,996.97
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		
递延收益	110,101,864.00	7,176,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,013,788,839.37	910,459,396.97
负债合计	3,252,846,134.54	3,281,947,227.94
所有者权益:		
股本	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,130,894,824.65	1,130,894,824.65
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,029,826.73	104,029,826.73
未分配利润	796,665,333.70	759,607,676.87
所有者权益合计	2,636,557,674.08	2,599,500,017.25
负债和所有者权益总计	5,889,403,808.62	5,881,447,245.19

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

2017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	575,283,695.04	547,503,711.53
其中: 营业收入	575,283,695.04	547,503,711.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	543,001,326.26	501,259,160.83
其中：营业成本	379,901,488.29	323,039,661.04
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	514,926.60	1,355,359.13
销售费用	60,586,176.87	65,331,089.22
管理费用	88,287,184.69	91,844,236.07
财务费用	12,407,454.49	18,726,927.10
资产减值损失	1,304,095.32	961,888.27
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）	1,092,313.30	268,216.53
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）	33,374,682.08	46,512,767.23
加：营业外收入	1,763,114.21	1,627,625.13
其中：非流动资产处置利得	7,200.00	18,000.00
减：营业外支出	534,267.09	2,191,896.66
其中：非流动资产处置损失		10,928.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,603,529.20	45,948,495.70
减：所得税费用	285,486.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,318,043.10	45,948,495.70
归属于母公司所有者的净利润	36,460,260.51	49,994,005.74
少数股东损益	-2,142,217.41	-4,045,510.04
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	34,318,043.10	45,948,495.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,460,260.51	49,994,005.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,142,217.41	-4,045,510.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.09
（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

母公司利润表

2017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	447,008,161.76	459,124,308.28
减：营业成本	276,103,545.45	259,429,129.19
营业税金及附加	285,095.60	791,271.03
销售费用	50,698,659.45	51,728,116.53
管理费用	70,277,230.87	76,263,518.21
财务费用	12,280,072.77	18,794,346.52
资产减值损失	1,044,217.94	520,312.31
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）	36,319,339.68	51,597,614.49
加：营业外收入	1,249,769.78	1,291,685.13
其中：非流动资产处置利得	7,200.00	18,000.00
减：营业外支出	511,452.63	2,190,102.78
其中：非流动资产处置损失		10,928.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,057,656.83	50,699,196.84
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,057,656.83	50,699,196.84
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	37,057,656.83	50,699,196.84
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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,131,099.57	516,252,269.96
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	117,686,010.41	4,788,990.06
经营活动现金流入小计	681,817,109.98	521,041,260.02
购买商品、接受劳务支付的现金	204,692,805.42	198,716,985.55
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	220,724,912.71	200,805,697.06
支付的各项税费	6,529,676.28	10,018,137.59
支付其他与经营活动有关的现金	64,964,191.20	54,082,441.41
经营活动现金流出小计	496,911,585.61	463,623,261.61
经营活动产生的现金流量净额	184,905,524.37	57,417,998.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,070,000.00	22,397,500.00
取得投资收益收到的现金	2,633,089.98	268,216.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	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	282,710,289.98	22,683,716.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,417,713.77	191,000,549.57
投资支付的现金	202,000,000.00	3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	389,417,713.77	194,000,549.57
投资活动产生的现金流量净额	-106,707,423.79	-171,316,833.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	220,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,405,655.56	13,546,515.19

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	80,405,655.56	233,746,515.19
筹资活动产生的现金流量净额	-80,405,655.56	100,483,484.81
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	-2,207,554.98	-13,415,349.82
加：期初现金及现金等价物余额	701,217,569.95	295,946,497.35
六、期末现金及现金等价物余额	699,010,014.97	282,531,147.53

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

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,461,805.27	399,428,571.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,621,004.96	1,600,548.50
经营活动现金流入小计	524,082,810.23	401,029,119.79
购买商品、接受劳务支付的现金	105,772,996.62	137,909,779.69
支付给职工以及为职工支付的现金	189,656,175.90	174,783,967.95
支付的各项税费	1,619,850.59	3,642,740.86
支付其他与经营活动有关的现金	52,821,614.85	43,222,386.11
经营活动现金流出小计	349,870,637.96	359,558,874.61
经营活动产生的现金流量净额	174,212,172.27	41,470,245.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,070,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,508,999.99	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	7,200.00	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	282,586,199.99	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	172,528,732.80	169,272,950.18
投资支付的现金	191,240,000.00	
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	363,768,732.80	169,272,950.18
投资活动产生的现金流量净额	-81,182,532.81	-168,254,950.18
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		
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
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,310,305.56	13,525,328.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,310,305.56	233,525,328.52
筹资活动产生的现金流量净额	-80,310,305.56	66,474,671.48
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	12,719,333.90	-60,310,033.52
加：期初现金及现金等价物余额	465,278,409.77	142,282,982.13
六、期末现金及现金等价物余额	477,997,743.67	81,972,948.61

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