

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司



2012年第一季度报告

二零一二年四月

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附 录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 本公司第七届董事会第三次会议审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。
- 1.3 公司第一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王亚玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 释义

本公司：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司；

产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司(简称陕广电)，本公司第一大股东；

广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；

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；

节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；

延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司；

宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，本公司的全资孙公司；

国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；

华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；

广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；

新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；

版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；

深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司；

新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，节目公司的全资子公司；

华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，节目公司的控股子公司。

§2 公司基本情况**2.1 主要会计数据及财务指标**

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,545,862,248.83	3,328,857,566.84	6.52
所有者权益(或股东权益)	1,481,019,136.43	1,442,343,978.43	2.68
归属于上市公司股东的每股净资产	2.63	2.56	2.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	150,715,337.58		-15.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27		-15.63
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	38,675,158.00	38,675,158.00	25.42
基本每股收益	0.069	0.069	25.45
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.067	0.067	34.00
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	2.61	2.61	12.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.57	2.57	21.80
加权平均净资产收益率(%)	2.65	2.65	13.25
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.60	22.07
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
营业外收入			935,577.35
营业外支出			258,607.93
所得税影响数			0

合计	676,969.42
----	------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	63,394 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,262,278	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	7,993,400	人民币普通股
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,024,294	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金	2,243,185	人民币普通股
郑元然	2,203,759	人民币普通股
海富通股票证券投资基金	2,131,219	人民币普通股
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	1,960,066	人民币普通股
海富通中小盘股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股

注：陕西广电网络产业集团有限公司原名陕西省广播电视信息网络有限责任公司，为本公司控股股东。目前，正在办理股票账户名称的变更手续，本报告统称陕西广电网络产业集团有限公司。

§3 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

项目	2012年3月31日 (元)	2011年12月31日 (元)	本季度末比上年度期 末增减
货币资金	377,975,688.92	246,409,422.63	53.39%
应收款项	52,348,073.38	16,593,747.87	215.47%
预付款项	57,172,654.70	33,845,991.07	68.92%
其他流动资产	21,269,431.68	43,016,875.00	-50.56%
固定资产清理	11,340.73	23,340.73	-51.41%
应交税费	837,001.48	1,735,870.29	-51.78%
其他应付款	68,992,214.76	37,563,238.38	83.67%

说明：

货币资金增加系报告期业务收入及银行贷款增加所致；

应收款项增加系报告期应收卫视落地费增加所致；

预付款项增加系报告期预付供应商款项增加所致；

其他流动资产减少系报告期控股子公司华通创投购买的银行理财产品到期所致；

固定资产清理减少系报告期处置了部分报废资产所致；

应交税费减少系报告期营业收入变动影响税费所致；

其他应付款增加系报告期应支付的代维费用增加。

(2) 利润表项目

项目	2012年1-3月 (元)	2011年1-3月 (元)	本期比上年同期增减
营业税金及附加	15,055,233.67	11,456,309.80	31.41%
销售费用	53,296,337.76	40,990,750.01	30.02%
管理费用	50,055,390.77	37,725,973.78	32.68%

资产减值损失	1,000,640.89	20,300.52	4829.14%
投资收益	890,215.77	-	-
营业利润	37,799,450.25	28,131,495.12	34.37%
营业外收入	935,577.35	2,962,227.66	-68.42%
所得税费用	152,567.10	-	-
非流动资产处置损失	0.00	58,113.84	-100.00%
少数股东损益	-351,305.43	5,537.71	-

说明:

营业税金及附加增加系报告期业务发展、收入增加所致;
 销售费用增加系报告期随业务发展代维费用增加所致;
 管理费用增加系报告期随业务发展人工成本增加所致;
 资产减值损失增加系报告期应收款项增加所致;
 投资收益增加系报告期控股子公司华通创投公司取得理财收益所致;
 营业外收入减少系上年同期获得政府补贴较多所致;
 所得税费用增加系新设子公司报告期盈利所致;
 非流动资产处置损失减少系上年同期处置非流动资产所致;
 少数股东损益为负系报告期内节目公司控股子公司华源影视公司亏损所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	2012年1-3月 (元)	2011年1-3月 (元)	本期比上年同期 增减
收到的其他与经营活动有关的现金	1,384,580.90	2,742,084.36	-49.51%
支付其他与经营活动有关的现金	26,156,626.67	18,503,399.41	41.36%
收回投资收到的现金	23,293,757.43	-	-
取得投资收益收到的现金	1,213,333.34	-	-
取得借款收到的现金	130,000,000.00	80,000,000.00	62.50%
筹资活动产生的现金净流量净额	75,663,473.67	16,484,917.37	358.99%
现金及现金等价物净增加额	131,566,266.29	97,567,804.84	34.85%

说明:

收到的其他与经营活动有关的现金减少系报告期内与其他单位往来款项减少所致;
 支付其他与经营活动有关的现金增加系报告期付现费用增加所致;
 取得借款收到的现金、筹资活动产生的现金净流量净额增加系报告期内银行借款增加所致;
 收回投资收到的现金系报告期控股子公司华通创投公司投资收回现金所致;
 取得投资收益收到的现金系报告期控股子公司华通创投公司进行银行理财等形成收益所致;
 现金及现金等价物净增加额增加系公司业务收入和银行借款增加所致。

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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月17日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,拟以2011年12月31日总股本563,438,537股为基数,向全体股东每10股派送0.3元(含税)现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。该预案将提交2011年年度股东大会审议。

3.7 其他事项

√适用 □不适用

1、2012年3月12日，公司董事会、监事会、经理层完成换届工作。

公司新一届董事会由吕晓明、晏兆祥、刘卫星、杜金科、赵浩义、刘进、赵守国、张志凤、冯根福九名董事组成，吕晓明任董事长，晏兆祥任副董事长，赵守国、张志凤、冯根福为独立董事；新一届监事会由韩棚格、赵硕彬、李亚宁三名监事组成，韩棚格任监事会主席，赵硕彬、李亚宁为职工监事；新一届经理层由刘进任总经理，徐其桓、王长元、任辉、薛朝慧、韩普、付陈玲任副总经理。

以上事项详见本公司2012年3月13日披露的《二零一二年第一次临时股东大会决议公告》（临2012-03号）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（临2012-04号）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（临2012-05号）。

2、2012年3月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过关于受让股权、子公司增资等相关事项。

本公司以自有资金现金出资306万元对控股子公司广通博达公司进行增资。同时，广通博达公司另一股东西安智信实业发展有限公司以现金出资204万元同比例增资。增资完成后，广通博达公司注册资本将由500万元增加至1010万元，本公司控股比例不变，仍为60%。

本公司以自有资金现金出资300万元受让陕西三砥文化传播有限公司60%股权。受让后陕西三砥文化传播有限公司将成为本公司控股子公司。

本公司以自有资金现金出资140万元、本公司全资子公司节目公司以现金出资210万元，对节目公司全资子公司新媒体广告公司进行增资。同时新媒体广告公司引入三名合作伙伴共计增资450万元。增资完成后，新媒体广告公司注册资本将由200万元增加至1000万元，本公司和节目公司各占14%、41%股权。

本公司全资子公司节目公司以现金出资306万元对其控股子公司华源影视公司进行增资。同时，华源影视公司另一股东北京银晟世纪广告传媒有限公司以现金出资294万元同比例增资。增资完成后，华源影视公司注册资本将由400万元增加至1000万元，节目公司控股比例不变，仍为51%。

以上事项详见本公司2012年3月31日披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（临2012-07号）。目前，上述受让股权及增资事项正在办理相关手续。

§4 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

2012年4月17日

资产负债表

2012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

资 产	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	377,975,688.92	312,191,473.96	246,409,422.63	191,183,570.89
交易性金融资产				
应收票据				
应收款项	52,348,073.38	37,431,482.60	16,593,747.87	13,995,605.39
预付款项	57,172,654.70	48,213,363.63	33,845,991.07	31,331,041.01
应收利息				
应收股利		11,000,000.00		11,000,000.00
其他应收款	30,222,901.85	60,061,598.09	26,800,647.72	54,169,641.44
存货	89,299,656.03	73,141,864.94	70,349,760.38	53,836,360.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	21,269,431.68	40,440.00	43,016,875.00	
流动资产合计	628,288,406.56	542,080,223.22	437,016,444.67	355,516,218.80
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	29,411,379.63	213,354,606.69	29,411,379.63	213,354,606.69
投资性房地产				
固定资产	2,493,621,117.50	2,192,745,326.59	2,500,213,415.40	2,196,043,366.21
在建工程	213,679,522.02	176,242,968.28	180,063,345.70	150,461,321.70
工程物资				
固定资产清理	11,340.73	11,340.73	23,340.73	23,340.73
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,872,420.23	41,940,835.88	43,950,924.45	43,017,727.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	137,958,748.66	134,214,257.53	138,159,402.76	134,273,041.82
递延所得税资产	19,313.50		19,313.50	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,917,573,842.27	2,758,509,335.70	2,891,841,122.17	2,737,173,405.00
资产总计	3,545,862,248.83	3,300,589,558.92	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

公司负责人:吕晓明

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:王亚玲

资 产 负 债 表 (续)

2012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

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:				
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	347,935,353.19	301,283,145.39	318,920,577.86	271,470,344.94
预收款项	605,723,207.85	547,477,367.74	567,445,921.92	505,068,562.11
应付职工薪酬	83,906,334.50	80,851,384.18	93,047,673.91	89,109,723.22
应交税费	837,001.48	-608,724.33	1,735,870.29	968,206.83
应付利息				
应付股利	781,160.38	781,160.38	781,160.38	781,160.38
其他应付款	68,992,214.76	58,621,934.94	37,563,238.38	29,194,170.22
一年内到期的非流动负债	190,340,000.00	190,340,000.00	190,340,000.00	190,340,000.00
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	1,578,515,272.16	1,458,746,268.30	1,459,834,442.74	1,336,932,167.70
非流动负债:				
长期借款	461,060,000.00	461,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
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				
非流动负债合计	461,060,000.00	461,060,000.00	401,060,000.00	401,060,000.00
负债合计	2,039,575,272.16	1,919,806,268.30	1,860,894,442.74	1,737,992,167.70
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	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04	47,219,806.04
未分配利润	436,617,410.02	336,381,564.21	397,942,252.02	310,295,729.69
归属于母公司所有者权益合计	1,481,019,136.43		1,442,343,978.43	
少数股东权益	25,267,840.24		25,619,145.67	
股东权益合计	1,506,286,976.67	1,380,783,290.62	1,467,963,124.10	1,354,697,456.10
负债和股东权益合计	3,545,862,248.83	3,300,589,558.92	3,328,857,566.84	3,092,689,623.80

公司负责人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

利 润 表

2012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

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	411,682,736.90	355,138,022.47	326,928,913.72	290,737,897.49
减: 营业成本	241,465,263.41	218,496,092.28	195,364,384.93	177,424,104.03
营业税金及附加	15,055,233.67	12,600,119.81	11,456,309.80	9,893,383.96
销售费用	53,296,337.76	42,946,087.36	40,990,750.01	34,613,755.87
管理费用	50,055,390.77	40,656,938.64	37,725,973.78	33,118,108.43
财务费用	13,900,635.92	13,994,676.06	13,239,699.56	13,199,555.03
资产减值损失	1,000,640.89	667,091.61	20,300.52	-20,374.45
加: 公允价值变动收益				
投资收益	890,215.77			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	37,799,450.25	25,777,016.71	28,131,495.12	22,509,364.62
加: 营业外收入	935,577.35	551,950.00	2,962,227.66	2,962,227.66
减: 营业外支出	258,607.93	243,132.19	251,496.66	180,737.56
其中: 非流动资产处置损失			58,113.84	58,113.84
三、利润总额	38,476,419.67	26,085,834.52	30,842,226.12	25,290,854.72
减: 所得税费用	152,567.10			
四、净利润	38,323,852.57	26,085,834.52	30,842,226.12	25,290,854.72
归属于母公司所有者的净利润	38,675,158.00		30,836,688.41	
少数股东损益	-351,305.43		5,537.71	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.069		0.055	
(二)稀释每股收益	-		-	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,323,852.57	26,085,834.520	30,842,226.12	25,290,854.72
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,675,158.00		30,836,688.41	
归属于少数股东的综合收益总额	-351,305.43		5,537.71	

公司负责人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲

现金流量表

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	2012年1-3月		2011年1-3月	
	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	413,773,767.82	373,443,859.28	399,489,490.73	369,142,253.22
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,384,580.90	1,295,684.95	2,742,084.36	2,735,929.14
经营活动现金流入小计	415,158,348.72	374,739,544.23	402,231,575.09	371,878,182.36
购买商品、接受劳务支付的现金	109,304,812.96	88,767,663.24	95,452,207.06	89,275,721.51
支付给职工以及为职工支付的现金	112,962,952.18	97,816,231.86	93,258,823.18	84,035,359.24
支付的各项税费	16,018,619.33	13,289,889.01	16,046,977.39	14,734,591.28
支付其他与经营活动有关的现金	26,156,626.67	24,123,390.77	18,503,399.41	16,455,255.98
经营活动现金流出小计	264,443,011.14	223,997,174.88	223,261,407.04	204,500,928.01
经营活动产生的现金流量净额	150,715,337.58	150,742,369.35	178,970,168.05	167,377,254.35
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	23,293,757.43			
取得投资收益收到的现金	1,213,333.34			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	24,507,090.77	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,319,635.73	105,397,939.95	97,887,280.58	86,790,949.16
投资支付的现金	1,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	119,319,635.73	105,397,939.95	97,887,280.58	86,790,949.16
投资活动产生的现金流量净额	-94,812,544.96	-105,397,939.95	-97,887,280.58	-86,790,949.16
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	130,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	130,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	14,336,526.33	14,336,526.33	13,515,082.63	13,450,957.63
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	54,336,526.33	54,336,526.33	63,515,082.63	63,450,957.63
筹资活动产生的现金流量净额	75,663,473.67	75,663,473.67	16,484,917.37	16,549,042.37
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	131,566,266.29	121,007,903.07	97,567,804.84	97,135,347.56
加: 期初现金及现金等价物余额	246,409,422.63	191,183,570.89	336,423,177.15	264,502,031.30
六、期末现金及现金等价物余额	377,975,688.92	312,191,473.96	433,990,981.99	361,637,378.86

公司负责人: 吕晓明

主管会计工作负责人: 付陈玲

会计机构负责人: 王亚玲