

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司



2013 年第一季度报告

二零一三年四月



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十四次会议审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本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、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，本公司控股股东；

希望在线公司：陕西希望在线文化传播有限公司，本公司的全资子公司；

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；

华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司；

金马传媒公司：陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司；

广电节目公司：陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司。

§ 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	4,126,640,431.18	4,000,480,423.59	3.15
所有者权益（或股东权益）	1,606,998,524.77	1,565,576,313.61	2.65
归属于上市公司股东的每股净资产	2.85	2.78	2.52
	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	146,969,373.53		-2.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26		-3.70
	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	41,422,211.16	41,422,211.16	7.10
基本每股收益	0.074	0.074	7.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.071	0.071	5.97
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	2.58	2.58	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	2.49	减少 0.08 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	2.61	2.61	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.52	2.52	减少 0.08 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
营业外收入			1,443,551.83
营业外支出			74,541.28
所得税影响数			0
合计			1,369,010.55

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）	70,983 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
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,682,308	人民币普通股
郑元然	4,256,248	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,419,445	人民币普通股
陶雪松	2,210,762	人民币普通股
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	1,601,987	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,518,548	人民币普通股
刘磊	1,129,652	人民币普通股
陈云燕	1,107,126	人民币普通股

§ 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

单位：人民币元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本季度末比上年度期末增减（%）
应收票据	100,000.00	1,994,860.00	-94.99
应收账款	65,770,528.47	36,707,350.94	79.18
固定资产清理	161,612.33	-	-
开发支出	7,400.00	-	-
其他非流动资产	-9,190.00	-	-

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；
 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申请专利支出所致；
 其他非流动资产减少系报告期材料盘盈未处理完毕所致。

（2）利润表项目

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本期比上年同期增减（%）
营业外收入	1,443,551.83	935,577.35	54.30
营业外支出	74,541.28	258,607.93	-71.18
非流动资产处置损失	9,711.28	-	-
少数股东损益	-563,107.77	-351,305.43	-

说明：

营业外收入增加系报告期收到政府补助增加所致；
 营业外支出减少系报告期支付赔偿款减少所致；

非流动资产处置损失增加系报告期固定资产报废增加所致；
少数股东损益减少系报告期内华源影视公司亏损增加所致。

（3）现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	本期比上年同期 增减（%）
收回投资收到的现金	10,000,000.00	23,293,757.43	-57.07
取得投资收益收到的现金	131,643.80	1,213,333.34	-89.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,028,153.10	118,319,635.73	69.90
投资支付的现金	13,000,000.00	1,000,000.00	1200.00
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	-	-
取得借款收到的现金	170,000,000.00	130,000,000.00	30.77
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	40,000,000.00	175.00

说明：

收回投资收到的现金减少系报告期华通创投公司收回投资减少所致；

取得投资收益收到的现金减少系报告期华通创投公司投资收益取得现金减少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系报告期固定资产、在建工程投资增加所致；

投资支付的现金增加主要系报告期华通创投公司对外投资增加及本公司对广电节目公司进行股权投资所致；

吸收投资所收到的现金增加系报告期广电金马公司吸收少数股东投资所致；

取得借款收到的现金增加系报告期银行贷款增加所致；

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。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月12日本公司二零一二年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2012年利润分配及资本公积转增股本方案为：以2012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0.4元（含税）现金股利；2012年度不进行资本公积转增股本。该方案将在本次股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

3.6 其他事项

适用 不适用

1、2013年1月15日本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了投资成立控股子公司广电金马公司及投资参股广电节目公司。报告期内该两公司均已完成工商登记注册手续，具体如下：

（1）本公司以自有资金现金出资275万元与自然人史铮铮、何俊杰、田改琴共同投资成立广电金马公司，本公司持股55%。2013年3月11日该公司在陕西省工商行政管理局注册并取得企业法人营业执照。

（2）本公司以自有资金现金出资200万元与控股股东产业集团等三家公司共同投资成立广电节目公司，本公司持股22.22%。2013年2月27日该公司在陕西省工商行政管理局注册并取得企业法人营业执照。

2、本公司新设立的控股子公司广电金马公司已纳入本报告期财务报表合并范围。

§ 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

2013年4月24日



资产负债表

2013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	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	276,209,188.82	200,510,897.68	284,044,567.63	203,440,036.78
交易性金融资产				
应收票据	100,000.00	100,000.00	1,994,860.00	1,994,860.00
应收账款	65,770,528.47	53,544,447.16	36,707,350.94	29,902,943.15
预付款项	67,075,424.98	56,231,149.77	61,891,287.38	51,173,201.39
应收利息				
应收股利		23,900,000.00		23,900,000.00
其他应收款	38,014,360.85	72,563,252.24	33,577,312.93	67,204,164.09
存货	68,639,826.13	49,747,053.86	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	31,000,000.00		31,000,000.00	
流动资产合计	546,809,329.25	456,596,800.71	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	40,785,835.76	231,939,062.82	37,785,835.76	227,189,062.82
投资性房地产				
固定资产	2,937,627,750.47	2,580,407,193.21	2,918,768,439.93	2,561,377,527.18
在建工程	353,837,142.25	309,526,375.06	281,191,378.96	243,547,971.93
工程物资				
固定资产清理	161,612.33	148,203.95		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,209,428.49	45,231,098.60	46,746,885.66	45,769,831.14
开发支出	7,400.00	7,400.00		
商誉				
长期待摊费用	201,111,716.16	175,027,407.29	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	3,579,831,101.93	3,342,277,550.93	3,481,476,147.62	3,248,181,660.62
资产总计	4,126,640,431.18	3,798,874,351.64	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	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	435,000,000.00	435,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	591,832,282.19	503,976,011.14	574,049,644.93	486,264,555.19
预收款项	716,821,676.99	655,226,467.50	706,555,538.38	632,720,226.06
应付职工薪酬	84,532,799.28	78,180,336.38	94,061,827.65	86,433,093.61
应交税费	7,719,403.28	1,756,600.17	7,739,978.32	-1,451,442.39
应付利息				
应付股利	859,701.58	859,701.58	859,701.58	859,701.58
其他应付款	42,235,848.69	32,627,011.44	37,571,175.76	30,841,292.95
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	124,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,003,001,712.01	1,831,626,128.21	1,969,837,866.62	1,784,667,427.00
非流动负债：				
长期借款	477,060,000.00	477,060,000.00	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	451,764.70	451,764.70	564,705.88	564,705.88
非流动负债合计	477,511,764.70	477,511,764.70	427,624,705.88	427,624,705.88
负债合计	2,480,513,476.71	2,309,137,892.91	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	550,083,754.23	432,821,688.19	508,661,543.07	406,009,970.79
归属于母公司所有者权益合计	1,606,998,524.77		1,565,576,313.61	
少数股东权益	39,128,429.70		37,441,537.48	
股东权益合计	1,646,126,954.47	1,489,736,458.73	1,603,017,851.09	1,462,924,741.33
负债和股东权益合计	4,126,640,431.18	3,798,874,351.64	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1-3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	485,583,773.06	413,610,585.31	411,682,736.90	355,138,022.47
减：营业成本	296,466,953.58	260,406,275.19	241,465,263.41	218,496,092.28
营业税金及附加	16,529,711.79	14,144,332.67	15,055,233.67	12,600,119.81
销售费用	52,926,672.67	45,624,516.53	53,296,337.76	42,946,087.36
管理费用	64,731,525.09	51,746,378.51	50,055,390.77	40,656,938.64
财务费用	15,446,411.94	15,510,920.86	13,900,635.92	13,994,676.06
资产减值损失	838,485.71	734,511.47	1,000,640.89	667,091.61
加：公允价值变动收益				
投资收益	967,893.80		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	39,611,906.08	25,443,650.08	37,799,450.25	25,777,016.71
加：营业外收入	1,443,551.83	1,433,008.60	935,577.35	551,950.00
减：营业外支出	74,541.28	64,941.28	258,607.93	243,132.19
其中：非流动资产处置损失	9,711.28	9,711.28		
三、利润总额	40,980,916.63	26,811,717.40	38,476,419.67	26,085,834.52
减：所得税费用	121,813.24		152,567.10	
四、净利润	40,859,103.39	26,811,717.40	38,323,852.57	26,085,834.52
归属于母公司所有者的净利润	41,422,211.16		38,675,158.00	
少数股东损益	-563,107.77		-351,305.43	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.074		0.069	
（二）稀释每股收益	-		-	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,859,103.39	26,811,717.40	38,323,852.57	26,085,834.52
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	41,422,211.16		38,675,158.00	
归属于少数股东的综合收益总额	-563,107.77		-351,305.43	

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1-3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	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	470,569,992.44	414,370,182.74	413,773,767.82	373,443,859.28
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	1,639,199.86	1,718,482.19	1,384,580.90	1,295,684.95
经营活动现金流入小计	472,209,192.30	416,088,664.93	415,158,348.72	374,739,544.23
购买商品、接受劳务支付的现金	134,794,284.34	107,500,686.37	109,304,812.96	88,767,663.24
支付给职工以及为职工支付的现金	142,351,129.64	125,579,079.00	112,962,952.18	97,816,231.86
支付的各项税费	15,327,305.51	11,135,619.44	16,018,619.33	13,289,889.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,767,099.28	26,152,955.21	26,156,626.67	24,123,390.77
经营活动现金流出小计	325,239,818.77	270,368,340.02	264,443,011.14	223,997,174.88
经营活动产生的现金流量净额	146,969,373.53	145,720,324.91	150,715,337.58	150,742,369.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00		23,293,757.43	
取得投资收益收到的现金	131,643.80		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	10,131,643.80		24,507,090.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,028,153.10	190,741,220.97	118,319,635.73	105,397,939.95
投资支付的现金	13,000,000.00	4,750,000.00	1,000,000.00	
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	214,028,153.10	195,491,220.97	119,319,635.73	105,397,939.95
投资活动产生的现金流量净额	-203,896,509.30	-195,491,220.97	-94,812,544.96	-105,397,939.95
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			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00			
取得借款收到的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
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	172,250,000.00	170,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	13,158,243.04	13,158,243.04	14,336,526.33	14,336,526.33
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	123,158,243.04	123,158,243.04	54,336,526.33	54,336,526.33
筹资活动产生的现金流量净额	49,091,756.96	46,841,756.96	75,663,473.67	75,663,473.67
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	-7,835,378.81	-2,929,139.10	131,566,266.29	121,007,903.07
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	276,209,188.82	200,510,897.68	377,975,688.92	312,191,473.96

法人代表：吕晓明

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文