
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

600831



2014 年第一季度报告

二零一四年四月

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	6

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 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。

1.3 公司董事长晏兆祥先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长张革文先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 释义：

本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；

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；

广电同方公司：陕西省广电同方数字电视有限责任公司，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：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,647,937,827.53	4,500,650,638.13	3.27
归属于上市公司股东的净资产	1,722,642,742.53	1,679,428,194.17	2.57
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,454,697.44	146,969,373.53	-25.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	526,676,855.23	485,583,773.06	8.46
归属于上市公司股东的净利润	43,214,548.36	41,422,211.16	4.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,981,946.95	40,053,200.61	2.32
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.61	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.077	0.074	4.05

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	本期金额 (1-3月)
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	1,951,375.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	281,232.72
少数股东权益影响额（税后）	-6.55
合计	2,232,601.41

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		59,968			
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西广电网络产业集团有限公司	国有法人	36.07	203,249,114	0	0
彭文涛	境内自然人	1.71	9,660,000	0	0
国营黄河机器制造厂	国有法人	1.24	6,985,473	0	0
郑元然	境内自然人	0.77	4,345,148	0	0
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	其他	0.28	1,601,987	0	0
梁为民	境内自然人	0.28	1,600,000	0	0
北京上邦投资有限公司	境内非国有法人	0.28	1,582,100	0	0
朱志强	境内自然人	0.27	1,544,921	0	0
钟楚平	境内自然人	0.27	1,522,846	0	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	1,058,826	0	0
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	股份种类及数量			
		种类	数量		
陕西广电网络产业集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114		
彭文涛	9,660,000	人民币普通股	9,660,000		
国营黄河机器制造厂	6,985,473	人民币普通股	6,985,473		
郑元然	4,345,148	人民币普通股	4,345,148		
海通—中行—渣打银行(香港)有限公司	1,601,987	人民币普通股	1,601,987		
梁为民	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
北京上邦投资有限公司	1,582,100	人民币普通股	1,582,100		
朱志强	1,544,921	人民币普通股	1,544,921		
钟楚平	1,522,846	人民币普通股	1,522,846		
中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,058,826	人民币普通股	1,058,826		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、代表国家持有股份的股东是第一名陕西广电网络产业集团有限公司和第三名国营黄河机器制造厂； 2、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； 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。				

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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	本期末比上年度期末 增减 (%)
应收票据	-	50,000.00	-
应收账款	105,924,033.07	60,261,740.79	75.77
固定资产清理	135,828.09	81,308.73	67.05
开发支出	9,708.74	-	-
递延所得税资产	131,934.53	90,851.03	45.22
应交税费	-38,400,506.32	-25,203,760.43	-
少数股东权益	36,543,757.40	26,001,740.51	40.54

说明：

应收票据减少主要系报告期应收票据到期收回所致；

应收账款增加主要系报告期卫视落地收入、数据业务收入未到合同约定收款期所致；

固定资产清理增加主要系报告期待报废固定资产尚未处理完毕所致；

开发支出增加主要系报告期专利申请支出所致；

递延所得税资产增加主要系报告期新增控股子公司广电同方公司所致；

应交税费变动主要系报告期可抵扣增值税进项税额增加所致；

少数股东权益增加主要系报告期新增控股子公司广电同方公司所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本期比上年同期增减 (%)
营业税金及附加	5,036,596.20	16,529,711.79	-69.53
资产减值损失	1,093,828.53	838,485.71	30.45
投资收益	-102,062.44	967,893.80	-
营业外收入	2,684,542.63	1,443,551.83	85.97
营业外支出	451,934.67	74,541.28	506.29
非流动资产处置损失	-	9,711.28	-
所得税费用	34,634.66	121,813.24	-71.57
少数股东损益	-1,524,377.85	-563,107.77	-

说明：

营业税金及附加减少主要系报告期部分收入营业税改增值税所致；

资产减值损失增加主要系报告期应收账款计提坏账准备增加所致；

投资收益减少主要系报告期广电同方公司亏损所致；

营业外收入增加主要系报告期收到政府补助增加所致；

营业外支出增加主要系报告期存货报废增加所致；

非流动资产处置损失减少主要系报告期末处置非流动资产所致；

所得税费用减少主要系报告期子公司盈利水平下降所致；

少数股东损益变动主要系报告期部分子公司盈利水平下降及去年下半年公司收购华通创投公司少数股东股权所致。

（3）现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本期比上年同期 增减（%）
收到的其他与经营活动有关的现金	5,087,489.33	1,639,199.86	210.36
收回投资收到的现金	49,471,529.16	10,000,000.00	394.72
取得投资收益收到的现金	847,459.24	131,643.80	543.75
投资活动现金流入小计	50,318,988.40	10,131,643.80	396.65
投资支付的现金	46,624,889.48	13,000,000.00	258.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-2,518,165.90	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,250,000.00	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,250,000.00	-
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	17,429,697.14	13,158,243.04	32.46
子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00	-	-
筹资活动产生的现金净流量净额	21,070,302.86	49,091,756.96	-57.08
现金及现金等价物净增加额	-17,117,024.76	-7,835,378.81	-

说明：

收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系报告期收到政府补助增加所致；

收回投资收到的现金增加主要系报告期华通创投公司赎回银行理财产品增加所致；

取得投资收益收到的现金增加主要系报告期华通创投公司取得投资收益所致；

投资活动现金流入小计增加主要系报告期华通创投公司收回投资和取得投资收益收到现金增加所致；

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增加主要系报告期华通创投公司投资成立陕西华秦永和投资管理有限公司所致；

支付其他与投资活动有关的现金变动主要系报告期将广电同方公司纳入合并范围所致；

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减少主要系报告期子公司未吸收少数股东投资所致；

分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加主要系报告期支付银行借款利息增加所致；

子公司支付给少数股东的股利、利润增加主要系报告期国联公司向少数股东分配股利所致；

筹资活动产生的现金净流量净额减少主要系报告期取得银行借款减少所致；

现金及现金等价物净增加额变动主要系报告期筹资活动现金流入减少所致。

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

（1）2013 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟受让陕西省广电同方数字电视有限责任公司 51%股权的议案》，拟出资 1368.55 万元受让北京同方凌讯科技有限公司持有的广电同方公司 51%股权。该事项已于 2014 年 3 月 10 日在西安市工商行政管

理局曲江新区分局办理完毕股权变更登记手续；广电同方公司已于报告期纳入公司合并报表范围。

(2) 2014 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立基金投资管理公司及其旗下基金的议案》，华通创投公司拟出资 200 万元投资设立基金投资管理公司，占其 40% 股权。该基金投资管理公司已于 2014 年 4 月 3 日在西安市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续，注册名称为陕西华秦永和投资管理有限公司，注册资本为 500 万元。

(3) 2014 年 4 月 16 日，国务院办公厅发布《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15 号）。根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”，该政策执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；根据《进一步支持文化企业发展的规定》，“2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取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。”上述政策出台对公司构成积极影响。具体影响情况公司将在政府相关实施细则出台后进行测算并披露。

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

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

四、 附录

财务报表附后。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

法定代表人：晏兆祥

2014 年 4 月 28 日

资产负债表

2014 年 3 月 31 日

会企 01 表

单位：元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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	200,443,414.48	136,189,198.23	217,560,439.24	158,288,054.21
交易性金融资产				
应收票据			50,000.00	50,000.00
应收账款	105,924,033.07	80,903,381.53	60,261,740.79	31,232,916.79
预付款项	87,438,694.94	77,558,809.01	72,602,661.78	66,845,084.14
应收利息				
应收股利		10,450,000.00		10,766,200.00
其他应收款	31,795,109.14	71,258,844.35	26,800,037.32	67,566,186.51
存货	97,696,287.49	49,920,090.93	83,184,952.42	44,831,634.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	31,914,625.00		35,553,627.49	
流动资产合计	555,212,164.12	426,280,324.05	496,013,459.04	379,580,076.38
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	52,119,780.96	297,124,102.39	63,518,701.67	297,874,579.78
投资性房地产				
固定资产	3,240,668,822.32	2,818,467,276.86	3,190,727,801.16	2,795,674,929.40
在建工程	518,731,082.91	469,398,630.92	473,335,095.31	426,028,683.21
工程物资				
固定资产清理	135,828.09	135,828.09	81,308.73	81,308.73
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,028,630.90	52,646,915.93	57,256,182.73	54,223,440.71
开发支出	9,708.74	9,708.74		
商誉				
长期待摊费用	224,899,874.96	182,563,077.21	219,627,238.46	192,845,210.43
递延所得税资产	131,934.53		90,851.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,092,725,663.41	3,820,345,540.14	4,004,637,179.09	3,766,728,152.26
资产总计	4,647,937,827.53	4,246,625,864.19	4,500,650,638.13	4,146,308,228.64

法定代表人：晏兆祥

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

资产负债表(续)

2014年3月31日

会企01表

单位:元

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

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	503,500,000.00	503,500,000.00	425,000,000.00	425,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	830,747,817.70	717,644,326.55	723,820,701.00	629,355,916.43
预收款项	812,116,883.89	737,456,659.20	842,485,354.16	768,831,944.82
应付职工薪酬	87,537,616.53	82,916,155.14	103,552,319.20	93,322,502.28
应交税费	-38,400,506.32	-45,051,332.29	-25,203,760.43	-27,440,814.50
应付利息				
应付股利	970,057.81	970,057.81	1,274,531.20	970,731.20
其他应付款	45,869,516.83	33,638,904.24	37,881,617.16	30,763,996.84
一年内到期的非流动负债	144,060,000.00	144,060,000.00	184,060,000.00	184,060,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,386,401,386.44	2,175,134,770.65	2,292,870,762.29	2,104,864,277.07
非流动负债:				
长期借款	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	7,237,000.00	7,237,000.00	7,237,000.00	7,237,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	112,941.16	112,941.16	112,941.16	112,941.16
非流动负债合计	502,349,941.16	502,349,941.16	502,349,941.16	502,349,941.16
负债合计	2,888,751,327.60	2,677,484,711.81	2,795,220,703.45	2,607,214,218.23
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	433,085,418.78	433,743,383.37	433,085,418.78	433,743,383.37
减:库存股				
盈余公积	69,603,531.23	69,603,531.23	69,603,531.23	69,603,531.23
未分配利润	656,515,255.52	502,355,700.78	613,300,707.16	472,308,558.81
归属于母公司所有者权益合计	1,722,642,742.53		1,679,428,194.17	
少数股东权益	36,543,757.40		26,001,740.51	
股东权益合计	1,759,186,499.93	1,569,141,152.38	1,705,429,934.68	1,539,094,010.41
负债和股东权益合计	4,647,937,827.53	4,246,625,864.19	4,500,650,638.13	4,146,308,228.64

法定代表人:晏兆祥

财务负责人:付陈玲

会计主管:张革文

利 润 表

2014 年 1-3 月

会企 02 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	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	526,676,855.23	459,195,586.87	485,583,773.06	413,610,585.31
减：营业成本	334,924,320.69	297,105,000.32	296,466,953.58	260,406,275.19
营业税金及附加	5,036,596.20	4,128,165.10	16,529,711.79	14,144,332.67
销售费用	52,440,403.79	46,616,728.64	52,926,672.67	45,624,516.53
管理费用	76,550,721.46	65,079,205.26	64,731,525.09	51,746,378.51
财务费用	17,036,724.91	17,067,796.74	15,446,411.94	15,510,920.86
资产减值损失	1,093,828.53	877,803.12	838,485.71	734,511.47
加：公允价值变动收益				
投资收益	-102,062.44	-750,477.39	967,893.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收				
二、营业利润	39,492,197.21	27,570,410.30	39,611,906.08	25,443,650.08
加：营业外收入	2,684,542.63	2,678,978.07	1,443,551.83	1,433,008.60
减：营业外支出	451,934.67	202,246.40	74,541.28	64,941.28
其中：非流动资产处置损失			9,711.28	9,711.28
三、利润总额	41,724,805.17	30,047,141.97	40,980,916.63	26,811,717.40
减：所得税费用	34,634.66		121,813.24	
四、净利润	41,690,170.51	30,047,141.97	40,859,103.39	26,811,717.40
归属于母公司所有者的净利润	43,214,548.36		41,422,211.16	
少数股东损益	-1,524,377.85		-563,107.77	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.077		0.074	
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,690,170.51	30,047,141.97	40,859,103.39	26,811,717.40
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	43,214,548.36		41,422,211.16	
归属于少数股东的综合收益总额	-1,524,377.85		-563,107.77	

法定代表人：晏兆祥

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文

现金流量表

2014 年 1-3 月

会企 03 表

单位：元

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

项 目	2014 年 1-3 月		2013 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	462,049,288.65	385,109,958.29	470,569,992.44	414,370,182.74
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	5,087,489.33	2,901,597.12	1,639,199.86	1,718,482.19
经营活动现金流入小计	467,136,777.98	388,011,555.41	472,209,192.30	416,088,664.93
购买商品、接受劳务支付的现金	159,027,346.90	132,239,371.75	134,794,284.34	107,500,686.37
支付给职工以及为职工支付的现金	147,410,536.38	131,790,011.43	142,351,129.64	125,579,079.00
支付的各项税费	12,973,178.79	8,757,484.35	15,327,305.51	11,135,619.44
支付其他与经营活动有关的现金	38,271,018.47	29,619,688.58	32,767,099.28	26,152,955.21
经营活动现金流出小计	357,682,080.54	302,406,556.11	325,239,818.77	270,368,340.02
经营活动产生的现金流量净额	109,454,697.44	85,604,999.30	146,969,373.53	145,720,324.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	49,471,529.16		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	847,459.24	316,200.00	131,643.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	50,318,988.40	316,200.00	10,131,643.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,854,289.88	129,394,158.14	201,028,153.10	190,741,220.97
投资支付的现金	46,624,889.48		13,000,000.00	4,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	-2,518,165.90			
投资活动现金流出小计	197,961,013.46	129,394,158.14	214,028,153.10	195,491,220.97
投资活动产生的现金流量净额	-147,642,025.06	-129,077,958.14	-203,896,509.30	-195,491,220.97
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	128,500,000.00	128,500,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
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	128,500,000.00	128,500,000.00	172,250,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	17,429,697.14	17,125,897.14	13,158,243.04	13,158,243.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	107,429,697.14	107,125,897.14	123,158,243.04	123,158,243.04
筹资活动产生的现金流量净额	21,070,302.86	21,374,102.86	49,091,756.96	46,841,756.96
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	-17,117,024.76	-22,098,855.98	-7,835,378.81	-2,929,139.10
加：期初现金及现金等价物余额	217,560,439.24	158,288,054.21	284,044,567.63	203,440,036.78
六、期末现金及现金等价物余额	200,443,414.48	136,189,198.23	276,209,188.82	200,510,897.68

法定代表人：晏兆祥

财务负责人：付陈玲

会计主管：张革文