

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2014 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.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,825,701,610.57	4,500,650,638.13	7.22
归属于上市公司股东的净资产	1,763,105,224.32	1,679,428,194.17	4.98
	年初至报告期末 (1-9月)	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	475,324,005.18	462,153,068.81	2.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,599,818,580.71	1,532,656,045.07	4.38
归属于上市公司股东的净利润	89,565,038.64	125,457,987.94	-28.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,164,672.18	123,890,050.36	-32.87
加权平均净资产收益率(%)	5.20	7.74	减少 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.159	0.223	-28.70
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

扣除非经常性损益项目和金额

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	-200,565.41	-488,795.10	
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	2,399,828.95	5,244,733.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	756,807.46	1,654,330.12	
所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-4,821.39	-9,902.05	
合计	2,951,249.61	6,400,366.46	

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)		56,400					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
陕西广电网络产业集团有限公司	0	203,249,114	36.07	0	无	0	国有法人
彭文涛	322,700	9,994,800	1.77	0	无	0	境内自然人
国营黄河机器制造厂	0	6,985,473	1.24	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	不详	4,999,863	0.89	0	无	0	其他
郑元然	-465,148	3,880,000	0.69	0	无	0	境内自然人
北京上邦投资有限公司	-696,099	2,300,000	0.41	0	无	0	其他
钟楚平	305,100	1,827,946	0.32	0	无	0	境内自然人
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	不详	1,800,062	0.32	0	无	0	其他
朱志强	177,804	1,718,004	0.30	0	无	0	境内自然人
海通-中行-渣打银行(香港)有限公司	0	1,601,987	0.28	0	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	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	9,994,800		人民币普通股	9,994,800			
国营黄河机器制造厂	6,985,473		人民币普通股	6,985,473			

新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,999,863	人民币普通股	4,999,863
郑元然	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
北京上邦投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
钟楚平	1,827,946	人民币普通股	1,827,946
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	1,800,062	人民币普通股	1,800,062
朱志强	1,718,004	人民币普通股	1,718,004
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
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产业集团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：元 币种：人民币

科目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例(%)	原因说明
应收票据	200,000.00	50,000.00	300.00	主要系报告期收到未到期应收票据增加所致。
应收账款	124,167,603.06	60,261,740.79	106.05	主要系报告期数据业务、广告代理业务应收款项增加所致。
预付款项	96,186,566.38	72,602,661.78	32.48	主要系报告期预付材料、设备款项增加所致。
长期股权投资	24,025,092.79	50,518,701.67	-52.44	主要系报告期将控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司纳入合并报表，对其股权投资进行合并抵消所致。
固定资产清理	190,624.01	81,308.73	134.44	主要系报告期尚未处理完毕的固定资产报废增加所致。
开发支出	9,708.74	-	-	主要系报告期专利申请支出增加所致。
递延所得税资产	131,703.17	90,851.03	44.97	主要系报告期将控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司纳入合并报表所致。
应交税费	-70,949,496.95	-25,203,760.43	-	主要系报告期按照营改增政策，可抵扣增值税进项税额增加所致。

2014 年第三季度报告

应付利息	4,500,000.00	-	-	主要系报告期计提 2014 年第一期中期票据利息，未到付息期，尚未支付所致。
其他应付款	50,254,425.50	37,881,617.16	32.66	主要系报告期收到押金、保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	184,060,000.00	-65.77	主要系报告期偿还部分一年内到期的银行借款所致。
应付债券	297,760,252.96	-	-	主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据所致。
其他非流动负债	-	112,941.16	-	主要系报告期与资产相关的政府补助确认营业外收入所致。
少数股东权益	41,693,178.19	26,001,740.51	60.35	主要系报告期新增控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司少数股东权益所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
营业税金及附加	13,226,959.59	45,784,126.18	-71.11	主要系报告期执行营改增政策，营业税减少所致。
营业外收入	7,610,093.74	4,507,613.79	68.83	主要系报告期取得政府补助增加所致。
营业外支出	1,199,825.23	2,520,532.71	-52.40	主要系报告期非常损失、捐赠支出减少所致。
非流动资产处置损失	501,738.56	47,601.08	954.05	主要系报告期固定资产报废增加所致。
少数股东损益	4,271,419.88	851,250.52	401.78	主要系报告期控股子公司陕西国联数字电视技术有限公司盈利增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

科目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
收到的税费返还	-	699,480.00	-	主要系上年同期全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司收到营业税返还所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	18,311,080.65	7,480,965.47	144.77	主要系报告期取得政府补助增加所致。
收回投资收到的现金	110,149,729.16	47,606,600.00	131.37	主要系报告期控股子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司收回投资收到的现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,577.00	2,000.00	178.85	主要系报告期处置固定资产取得残值收入增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金	2,518,165.90	500,000.00	403.63	主要系报告期控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司纳入合并报表所致。
投资支付的现金	94,627,338.32	58,000,000.00	63.15	主要系报告期控股子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司投资支付的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	-	2,250,000.00	-	主要系报告期未发生吸收少数股东投资事项所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,250,000.00	-	主要系报告期未发生子公司吸收少数股东投资事项所致。
取得借款收到的现金	430,000,000.00	616,000,000.00	-30.19	主要系报告期取得银行借款减少所致。
发行债券收到的现金	297,570,000.00	-	-	主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据募集资金所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00	919,526.78	-66.96	主要系报告期子公司分配股利减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	79,029,075.39	44,217,828.27	78.73	主要系报告期发行 2014 年第一期中期票据，筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	38,272,346.73	-39,640,913.13	-	主要系报告期筹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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
深圳市茁壮网络技术有限公司	2009年6月5日，本公司与深圳市茁壮网络技术有限公司签订《关于深圳市茁壮网络技术有限公司增资认购协议》，本公司以货币资金1300万元认购1.555%股权。	0	-13,000,000.00	13,000,000.00	0
合计	-	0	-13,000,000.00	13,000,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

按照财政部新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

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	2014年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	255,832,785.97	217,560,439.24
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	50,000.00
应收账款	124,167,603.06	60,261,740.79
预付款项	96,186,566.38	72,602,661.78
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	33,135,139.53	26,800,037.32
买入返售金融资产		
存货	89,025,726.55	83,184,952.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,764,625.00	35,553,627.49
流动资产合计	635,312,446.49	496,013,459.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	24,025,092.79	50,518,701.67
投资性房地产		
固定资产	3,281,217,835.60	3,190,727,801.16
在建工程	601,565,191.27	473,335,095.31
工程物资		
固定资产清理	190,624.01	81,308.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,326,375.46	57,256,182.73
开发支出	9,708.74	
商誉		
长期待摊费用	212,922,633.04	219,627,238.46
递延所得税资产	131,703.17	90,851.03
其他非流动资产		

非流动资产合计	4,190,389,164.08	4,004,637,179.09
资产总计	4,825,701,610.57	4,500,650,638.13
流动负债：		
短期借款	445,000,000.00	425,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	844,500,850.66	723,820,701.00
预收款项	843,321,339.07	842,485,354.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,281,362.88	103,552,319.20
应交税费	-70,949,496.95	-25,203,760.43
应付利息	4,500,000.00	
应付股利	997,473.94	1,274,531.20
其他应付款	50,254,425.50	37,881,617.16
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		
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	184,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,280,905,955.10	2,292,870,762.29
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	495,000,000.00
应付债券	297,760,252.96	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	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
非流动负债合计	739,997,252.96	502,349,941.16
负债合计	3,020,903,208.06	2,795,220,703.45
所有者权益（或股东权益）：		

2014 年第三季度报告

实收资本（或股本）	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	432,831,795.66	433,085,418.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,603,531.23	69,603,531.23
一般风险准备		
未分配利润	697,231,360.43	613,300,707.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,763,105,224.32	1,679,428,194.17
少数股东权益	41,693,178.19	26,001,740.51
所有者权益合计	1,804,798,402.51	1,705,429,934.68
负债和所有者权益总计	4,825,701,610.57	4,500,650,638.13

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

2014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	138,260,509.68	158,288,054.21
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	50,000.00
应收账款	81,613,204.29	31,232,916.79
预付款项	101,612,204.85	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	74,684,300.05	67,566,186.51
存货	55,398,698.39	44,831,634.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	462,218,917.26	379,580,076.38
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	284,744,102.39	284,874,579.78
投资性房地产		
固定资产	2,863,259,286.38	2,795,674,929.40
在建工程	555,966,029.48	426,028,683.21
工程物资		
固定资产清理	190,624.01	81,308.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,134,430.97	54,223,440.71
开发支出	9,708.74	
商誉		
长期待摊费用	172,770,141.12	192,845,210.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,944,074,323.09	3,766,728,152.26
资产总计	4,406,293,240.35	4,146,308,228.64
流动负债:		
短期借款	445,000,000.00	425,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	745,133,366.89	629,355,916.43
预收款项	755,190,872.19	768,831,944.82
应付职工薪酬	94,701,525.85	93,322,502.28
应交税费	-77,726,470.20	-27,440,814.50
应付利息	4,500,000.00	
应付股利	997,473.94	970,731.20
其他应付款	33,373,549.45	30,763,996.84
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	184,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,064,170,318.12	2,104,864,277.07
非流动负债:		
长期借款	435,000,000.00	495,000,000.00
应付债券	297,760,252.96	

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	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
非流动负债合计	739,997,252.96	502,349,941.16
负债合计	2,804,167,571.08	2,607,214,218.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	563,438,537.00	563,438,537.00
资本公积	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,603,531.23	69,603,531.23
一般风险准备		
未分配利润	535,340,217.67	472,308,558.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,125,669.27	1,539,094,010.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,406,293,240.35	4,146,308,228.64

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

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	469,310,184.09	503,430,525.16	1,599,818,580.71	1,532,656,045.07
其中：营业收入	469,310,184.09	503,430,525.16	1,599,818,580.71	1,532,656,045.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	458,576,304.07	460,938,063.44	1,513,848,828.12	1,410,044,233.09
其中：营业成本	313,813,965.41	311,599,652.40	1,064,601,803.64	950,101,463.67
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	1,948,380.30	10,514,244.85	13,226,959.59	45,784,126.18
销售费用	54,992,196.92	49,610,743.77	167,060,763.14	157,280,169.61
管理费用	68,554,561.05	70,475,672.95	210,004,263.27	204,177,501.12
财务费用	19,599,512.08	17,013,983.04	55,173,511.22	48,669,191.12
资产减值损失	-332,311.69	1,723,766.43	3,781,527.26	4,031,781.39
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）	1,492,276.87	367,166.67	2,292,367.59	2,535,060.47
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）	12,226,156.89	42,859,628.39	88,262,120.18	125,146,872.45
加：营业外收入	3,237,770.40	2,701,160.78	7,610,093.74	4,507,613.79
减：营业外支出	281,699.40	2,075,008.12	1,199,825.23	2,520,532.71
其中：非流动资产处置损失	200,565.41	37,889.80	501,738.56	47,601.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,182,227.89	43,485,781.05	94,672,388.69	127,133,953.53
减：所得税费用	669,536.40	500,974.06	835,930.17	824,715.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,512,691.49	42,984,806.99	93,836,458.52	126,309,238.46
归属于母公司所有者的净利润	12,014,039.92	41,240,561.65	89,565,038.64	125,457,987.94
少数股东损益	2,498,651.57	1,744,245.34	4,271,419.88	851,250.52

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.021	0.073	0.159	0.223
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,512,691.49	42,984,806.99	93,836,458.52	126,309,238.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,014,039.92	41,240,561.65	89,565,038.64	125,457,987.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,498,651.57	1,744,245.34	4,271,419.88	851,250.52

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。

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

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	392,405,366.91	434,240,831.95	1,348,046,712.92	1,320,322,430.13
减：营业成本	258,803,391.91	262,049,129.54	898,306,318.88	811,494,016.18
营业税金及附加	1,400,118.11	9,029,790.46	10,315,070.56	39,363,735.10
销售费用	46,258,641.86	44,368,571.88	143,543,586.10	141,547,230.09
管理费用	61,383,872.70	58,761,230.61	174,119,252.57	168,665,291.61
财务费用	19,719,652.83	17,098,295.95	55,358,102.83	48,964,335.16
资产减值损失	-35,026.90	-391,564.23	3,279,602.77	706,607.23
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)		1,379,290.16	-750,477.39	1,379,290.16
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)	4,874,716.40	44,704,667.90	62,374,301.82	110,960,504.92
加：营业外收入	3,025,012.76	1,189,675.40	7,202,131.75	17,792,093.73
减：营业外支出	245,618.96	1,933,995.49	910,389.34	2,331,720.08

其中：非流动资产处置损失	155,339.89	37,889.80	456,513.04	47,601.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,654,110.20	43,960,347.81	68,666,044.23	126,420,878.57
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,654,110.20	43,960,347.81	68,666,044.23	126,420,878.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,654,110.20	43,960,347.81	68,666,044.23	126,420,878.57

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

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,609,047,861.84	1,499,597,441.81
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		699,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,311,080.65	7,480,965.47
经营活动现金流入小计	1,627,358,942.49	1,507,777,887.28
购买商品、接受劳务支付的现金	570,645,988.54	470,549,556.40

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	423,457,575.24	384,739,147.64
支付的各项税费	38,302,126.30	53,360,090.98
支付其他与经营活动有关的现金	119,629,247.23	136,976,023.45
经营活动现金流出小计	1,152,034,937.31	1,045,624,818.47
经营活动产生的现金流量净额	475,324,005.18	462,153,068.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,149,729.16	47,606,600.00
取得投资收益收到的现金	3,742,885.28	3,141,643.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,577.00	2,000.00
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	2,518,165.90	500,000.00
投资活动现金流入小计	116,416,357.34	51,250,243.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,869,752.86	539,262,054.01
投资支付的现金	94,627,338.32	58,000,000.00
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	632,497,091.18	597,262,054.01
投资活动产生的现金流量净额	-516,080,733.84	-546,011,810.21
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	430,000,000.00	616,000,000.00
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	727,570,000.00	618,250,000.00

偿还债务支付的现金	591,060,000.00	502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,480,924.61	72,032,171.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00	919,526.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,540,924.61	574,032,171.73
筹资活动产生的现金流量净额	79,029,075.39	44,217,828.27
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	38,272,346.73	-39,640,913.13
加：期初现金及现金等价物余额	217,560,439.24	284,044,567.63
六、期末现金及现金等价物余额	255,832,785.97	244,403,654.50

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

2014 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	1,338,985,094.18	1,302,584,279.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,462,579.73	3,587,124.00
经营活动现金流入小计	1,347,447,673.91	1,306,171,403.09
购买商品、接受劳务支付的现金	457,378,696.89	283,789,167.59
支付给职工以及为职工支付的现金	369,045,542.17	336,791,068.72
支付的各项税费	27,305,529.47	42,706,948.95
支付其他与经营活动有关的现金	95,394,790.28	157,603,347.23
经营活动现金流出小计	949,124,558.81	820,890,532.49
经营活动产生的现金流量净额	398,323,115.10	485,280,870.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,516,200.00	12,979,290.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,577.00	2,000.00

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	1,521,777.00	12,981,290.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,405,312.02	554,988,497.42
投资支付的现金		16,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,205,312.02	571,738,497.42
投资活动产生的现金流量净额	-497,683,535.02	-558,757,207.26
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	430,000,000.00	616,000,000.00
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	727,570,000.00	616,000,000.00
偿还债务支付的现金	591,060,000.00	502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,177,124.61	71,112,644.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,237,124.61	573,112,644.95
筹资活动产生的现金流量净额	79,332,875.39	42,887,355.05
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	-20,027,544.53	-30,588,981.61
加：期初现金及现金等价物余额	158,288,054.21	203,440,036.78
六、期末现金及现金等价物余额	138,260,509.68	172,851,055.17

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用