

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，经过与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币7亿元（含7亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

（三）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四）债券利率

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况

确定。

（五）担保安排

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用之后，拟用于补充流动资金、改善债务结构、偿还到期债务及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况在上述范围内确定。

（七）发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式和发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（八）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（九）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（十）上市场所

本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

（十一）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会及其授权人士在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

(十二) 股东大会决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公开发行公司债券相关议案经股东大会审议通过之日起至本次公司债券发行相关事宜实施完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

本章中关于公司2013年度、2014年度以及2015年度的财务数据均摘自当期财务报告，相关数据已经审计；2016年1-6月财务数据摘自公司2016年半年报等资料，相关数据未经审计。

本章中的财务数据与财务指标，除特别注明的外，均根据合并报表口径填列或计算。本章部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系因四舍五入造成的。

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	310,169,101.19	295,946,497.35	313,056,454.65	217,560,439.24
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	400,000.00	-	700,000.00	50,000.00
应收账款	249,307,266.44	119,163,299.78	101,767,077.90	60,261,740.79
预付款项	142,016,169.60	105,191,526.02	78,108,622.14	72,602,661.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	38,730,485.25	23,798,073.50	27,764,486.06	26,800,037.32
存货	126,901,559.64	130,390,562.96	118,688,165.87	83,184,952.42
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	282,931,505.17	262,887,256.99	172,447,479.72	35,553,627.49
流动资产合计	1,150,456,087.29	937,377,216.60	812,532,286.34	496,013,459.04
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	26,000,000.00	16,000,000.00	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	26,909,126.11	26,909,126.11	27,315,950.47	50,518,701.67
投资性房地产	-	-	-	-

固定资产	3, 558, 377, 942. 80	3, 597, 852, 849. 65	3, 426, 852, 773. 23	3, 190, 727, 801. 16
在建工程	634, 840, 097. 49	517, 376, 399. 00	543, 263, 216. 80	473, 335, 095. 31
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	15, 814. 58	15, 814. 58	75, 518. 38	81, 308. 73
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	100, 121, 791. 90	91, 984, 477. 57	68, 215, 632. 39	57, 256, 182. 73
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	206, 999, 439. 06	221, 670, 867. 15	226, 336, 776. 17	219, 627, 238. 46
递延所得税资产	1, 477, 392. 15	1, 424, 019. 36	761, 423. 94	90, 851. 03
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	4, 554, 741, 604. 09	4, 473, 233, 553. 42	4, 305, 821, 291. 38	4, 004, 637, 179. 09
资产总计	5, 705, 197, 691. 38	5, 410, 610, 770. 02	5, 118, 353, 577. 72	4, 500, 650, 638. 13
短期借款	460, 000, 000. 00	620, 000, 000. 00	460, 000, 000. 00	425, 000, 000. 00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	1, 003, 204, 073. 90	932, 691, 846. 63	863, 462, 287. 22	723, 820, 701. 00
预收款项	912, 081, 858. 13	954, 515, 650. 94	985, 020, 311. 71	842, 485, 354. 16
应付职工薪酬	92, 243, 404. 16	109, 589, 764. 82	100, 015, 122. 88	103, 552, 319. 20
应交税费	21, 884, 831. 80	16, 550, 569. 60	10, 609, 039. 24	-25, 203, 760. 43
应付利息	4, 737, 500. 00	9, 000, 000. 00	9, 000, 000. 00	-
应付股利	1, 078, 760. 60	1, 079, 352. 36	997, 473. 94	1, 274, 531. 20
其他应付款	88, 972, 260. 02	65, 858, 534. 66	45, 743, 942. 00	37, 881, 617. 16
一年内到期的非流动负债	65, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00	184, 060, 000. 00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2, 649, 202, 688. 61	2, 769, 285, 719. 01	2, 534, 848, 176. 99	2, 292, 870, 762. 29
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	340, 000, 000. 00	375, 000, 000. 00	435, 000, 000. 00	495, 000, 000. 00
应付债券	597, 034, 093. 02	298, 735, 507. 65	297, 950, 505. 91	-
长期应付款	31, 780, 000. 00	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	8, 366, 275. 00	8, 022, 295. 00	7, 237, 000. 00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	1, 122, 416. 67	1, 202, 075. 00	-	112, 941. 16
非流动负债合计	969, 936, 509. 69	683, 303, 857. 65	740, 972, 800. 91	502, 349, 941. 16
负债合计	3, 619, 139, 198. 30	3, 452, 589, 576. 66	3, 275, 820, 977. 90	2, 795, 220, 703. 45

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	432,859,976.01	432,859,976.01	432,859,976.01	433,085,418.78
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	91,924,582.27	91,924,582.27	80,667,885.89	69,603,531.23
未分配利润	930,377,127.11	818,574,148.17	713,505,592.26	613,300,707.16
归属于母公司所有者权益合计	2,018,600,222.39	1,906,797,243.45	1,790,471,991.16	1,679,428,194.17
少数股东权益	67,458,270.69	51,223,949.91	52,060,608.66	26,001,740.51
股东权益合计	2,086,058,493.08	1,958,021,193.36	1,842,532,599.82	1,705,429,934.68
负债和股东权益合计	5,705,197,691.38	5,410,610,770.02	5,118,353,577.72	4,500,650,638.13

2、合并利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	1,287,028,550.83	2,386,860,188.20	2,298,132,690.49	2,031,806,269.52
减：营业成本	809,381,149.30	1,560,270,476.47	1,494,563,351.29	1,212,390,988.05
营业税金及附加	3,010,631.85	8,788,099.35	20,360,716.88	53,433,424.06
销售费用	151,004,691.38	260,205,486.33	258,566,848.36	241,163,794.56
管理费用	172,752,506.97	358,229,401.73	321,353,554.00	307,518,460.58
财务费用	35,149,313.00	76,085,091.04	76,383,978.60	67,032,934.83
资产减值损失	6,398,720.05	6,656,455.93	3,664,781.81	2,421,923.83
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	597,800.12	4,949,934.89	7,979,172.66	5,829,252.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,093,175.64	3,290,857.65	2,652,722.73
二、营业利润	109,929,338.40	121,575,112.24	131,218,632.21	153,673,996.10
加：营业外收入	3,016,640.00	13,733,821.04	9,369,119.89	5,000,282.13
减：营业外支出	-481,427.83	2,979,918.45	6,138,703.81	14,824,899.06
其中：非流动资产处置损失	10,928.00	494,039.78	2,622,336.20	3,394,923.84
三、利润总额	113,427,406.23	132,329,014.83	134,449,048.29	143,849,379.17
减：所得税费用	290,106.51	-62,734.71	3,627,619.78	2,066,293.11
四、净利润	113,137,299.72	132,391,749.54	130,821,428.51	141,783,086.06
归属于母公司所有者的净利润	111,802,978.94	133,228,408.29	116,903,625.13	137,047,386.63

少数股东损益	1,334,320.78	-836,658.75	13,917,803.38	4,735,699.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.24	0.21	0.24
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	113,137,299.72	132,391,749.54	130,821,428.51	141,783,086.06
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	111,802,978.94	133,228,408.29	116,903,625.13	137,047,386.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,320.78	-836,658.75	13,917,803.38	4,735,699.43

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	1,165,397,827.65	2,480,983,220.08	2,474,182,483.70	2,179,647,682.79
收到的税费返还	3,780.08	2,742,046.40	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17,326,242.62	17,443,157.18	21,501,586.56	19,031,897.37
经营活动现金流入小计	1,182,727,850.35	2,501,168,423.66	2,495,684,070.26	2,198,679,580.16
购买商品、接受劳务支付的现金	436,240,441.52	959,845,216.35	898,910,844.94	609,420,521.47
支付给职工以及为职工支付的现金	355,595,255.62	643,288,392.06	591,831,577.45	535,883,793.58
支付的各项税费	15,358,710.52	36,102,603.27	50,240,379.83	80,287,723.38
支付其他与经营活动有关的现金	110,085,073.79	152,741,031.48	155,194,086.46	144,413,618.17
经营活动现金流出小计	917,279,481.45	1,791,977,243.16	1,696,176,888.68	1,370,005,656.60
经营活动产生的现金流量净额	265,448,368.90	709,191,180.50	799,507,181.58	828,673,923.56
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	80,437,500.00	154,220,000.00	130,551,288.14	40,598,711.86
取得投资收益收到的现金	1,068,988.38	4,468,150.02	4,906,444.80	4,106,643.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	66,501.20	16,261.46	32,700.00
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	-	-	181,099.16	853,712.80
投资活动现金流入小计	81,524,488.38	158,754,651.22	135,655,093.56	45,591,768.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,411,701.60	728,936,136.66	790,789,618.81	903,610,471.01
投资支付的现金	97,814,956.41	180,000,000.00	127,870,000.00	76,760,134.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-3,092,240.07	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	50,000.00	157,338.32	1,463,704.33

投资活动现金流出小计	451,226,658.01	908,986,136.66	915,724,717.06	981,834,309.55
投资活动产生的现金流量净额	-369,702,169.63	-750,231,485.44	-780,069,623.50	-936,242,541.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	14,900,000.00		-	3,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,900,000.00	-	-	3,150,000.00
取得借款收到的现金	245,780,000.00	620,407,997.00	580,000,000.00	707,000,000.00
发行债券收到的现金	297,570,000.00	-	300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,400,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	558,250,000.00	636,807,997.00	880,000,000.00	710,150,000.00
偿还债务支付的现金	400,600,000.00	520,407,997.00	729,060,000.00	579,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	39,173,595.43	92,469,652.36	72,451,542.67	90,065,510.86
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	-	-	2,430,000.00	-
筹资活动现金流出小计	439,773,595.43	612,877,649.36	803,941,542.67	669,065,510.86
筹资活动产生的现金净流量净额	118,476,404.57	23,930,347.64	76,058,457.33	41,084,489.14
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	14,222,603.84	-17,109,957.30	95,496,015.41	-66,484,128.39
加：期初现金及现金等价物余额	295,946,497.35	313,056,454.65	217,560,439.24	284,044,567.63
六、期末现金及现金等价物余额	310,169,101.19	295,946,497.35	313,056,454.65	217,560,439.24

4、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	93,570,396.76	142,282,982.13	205,227,780.60	158,288,054.21
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	700,000.00	50,000.00
应收账款	166,235,583.91	84,808,084.74	56,710,186.02	31,232,916.79
预付款项	85,761,265.26	80,712,885.30	78,828,570.53	66,845,084.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	30,450,000.00	20,450,000.00	22,450,000.00	10,766,200.00
其他应收款	93,687,626.13	64,313,396.83	60,112,715.93	67,566,186.51
存货	58,520,111.07	59,890,780.84	61,640,954.67	44,831,634.73
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	213,982,803.11	212,737,894.12	118,215,607.93	-
流动资产合计	742,207,786.24	665,196,023.96	603,885,815.68	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	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	386,495,191.74	346,495,191.74	288,871,214.17	284,874,579.78
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,101,136,130.95	3,140,717,635.73	2,988,461,727.51	2,795,674,929.40
在建工程	550,200,419.27	465,088,572.73	525,882,838.28	426,028,683.21
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	15,814.58	15,814.58	75,518.38	81,308.73
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	93,355,227.33	85,949,381.29	65,148,217.26	54,223,440.71
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	177,816,785.88	191,019,339.50	188,150,912.67	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	4,322,019,569.75	4,242,285,935.57	4,069,590,428.27	3,766,728,152.26
资产总计	5,064,227,355.99	4,907,481,959.53	4,673,476,243.95	4,146,308,228.64
流动负债：				
短期借款	460,000,000.00	620,000,000.00	460,000,000.00	425,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	880,286,560.28	836,199,922.64	767,213,789.57	629,355,916.43
预收款项	721,027,468.93	813,583,501.53	868,792,970.24	768,831,944.82
应付职工薪酬	82,286,203.70	94,847,849.31	87,589,226.69	93,322,502.28
应交税费	1,972,333.98	1,016,684.53	3,101,633.85	-27,440,814.50
应付利息	4,737,500.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-
应付股利	1,078,760.60	1,079,352.36	997,473.94	970,731.20
其他应付款	62,496,314.63	48,885,887.15	31,705,177.14	30,763,996.84
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	184,060,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,278,885,142.12	2,484,613,197.52	2,288,400,271.43	2,104,864,277.07
非流动负债：				
长期借款	340,000,000.00	375,000,000.00	435,000,000.00	495,000,000.00
应付债券	597,034,093.02	298,735,507.65	297,950,505.91	-

长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	8,366,275.00	8,022,295.00	7,237,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	-	112,941.16
非流动负债合计	938,034,093.02	683,101,782.65	740,972,800.91	502,349,941.16
负债合计	3,216,919,235.14	3,167,714,980.17	3,029,373,072.34	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	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	91,924,582.27	91,924,582.27	80,667,885.89	69,603,531.23
未分配利润	758,201,618.21	650,660,476.72	566,253,365.35	472,308,558.81
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	1,847,308,120.85	1,739,766,979.36	1,644,103,171.61	1,539,094,010.41
负债和股东权益合计	5,064,227,355.99	4,907,481,959.53	4,673,476,243.95	4,146,308,228.64

5、母公司利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	1,014,929,471.49	1,967,079,109.48	1,904,887,568.67	1,724,343,163.85
减：营业成本	614,681,226.49	1,275,205,787.21	1,235,948,041.26	1,034,310,952.33
营业税金及附加	1,853,887.25	5,399,217.97	16,261,456.67	44,848,572.69
销售费用	123,801,645.44	215,147,002.99	214,017,836.60	215,886,479.00
管理费用	141,288,628.43	301,342,510.45	267,202,553.72	258,308,128.21
财务费用	35,156,109.85	75,584,076.13	75,788,007.75	66,480,356.19
资产减值损失	4,375,018.47	4,660,993.37	1,815,745.26	-1,013,178.21
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	12,000,000.00	19,250,135.70	15,376,634.39	4,348,212.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,095,893.03	3,376,634.39	2,652,722.73
二、营业利润	105,772,955.56	108,989,657.06	109,230,561.80	109,870,066.53
加：营业外收入	1,195,338.17	5,778,721.84	7,148,927.93	3,378,460.90
减：营业外支出	-572,847.76	2,201,415.15	5,735,943.16	14,541,716.87
其中：非流动资产处置损失	10,928.00	50,589.05	2,524,958.96	3,381,515.46
三、利润总额	107,541,141.49	112,566,963.75	110,643,546.57	98,706,810.56

减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润	107,541,141.49	112,566,963.75	110,643,546.57	98,706,810.56
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	107,541,141.49	112,566,963.75	110,643,546.57	98,706,810.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	872,677,465.47	1,985,842,288.57	2,068,031,362.40	1,892,676,778.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,524,255.64	50,743,722.42	36,167,488.40	32,368,199.25
经营活动现金流入小计	874,201,721.11	2,036,586,010.99	2,104,198,850.80	1,925,044,977.28
购买商品、接受劳务支付的现金	281,748,481.01	692,017,772.13	708,093,879.99	499,779,645.67
支付给职工以及为职工支付的现金	309,852,198.95	554,332,527.41	512,707,120.82	462,104,972.95
支付的各项税费	6,048,623.83	21,038,623.10	35,061,791.37	63,913,796.15
支付其他与经营活动有关的现金	77,945,037.57	154,392,978.23	131,378,827.49	137,632,185.11
经营活动现金流出小计	675,594,341.36	1,421,781,900.87	1,387,241,619.67	1,163,430,599.88
经营活动产生的现金流量净额	198,607,379.75	614,804,110.12	716,957,231.13	761,614,377.40
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,402,363.02	3,485,000.00	1,516,200.00	15,829,290.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	70,542.42	9,577.00	32,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	452,536.47
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	52,420,363.02	3,555,542.42	1,525,777.00	16,314,526.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,335,380.38	669,934,798.65	746,085,539.07	826,244,768.31
投资支付的现金	35,000,000.00	34,000,000.00	1,820,000.00	35,690,134.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	368,335,380.38	703,934,798.65	747,905,539.07	861,934,902.52
投资活动产生的现金流量净额	-315,915,017.36	-700,379,256.23	-746,379,762.07	-845,620,375.89
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	210,000,000.00	620,407,997.00	880,000,000.00	707,000,000.00

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	-	15,100,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	507,570,000.00	635,507,997.00	880,000,000.00	707,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	520,407,997.00	729,060,000.00	579,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	38,974,947.76	92,469,652.36	72,147,742.67	89,145,984.08
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	-	-	2,430,000.00	-
筹资活动现金流出小计	438,974,947.76	612,877,649.36	803,637,742.67	668,145,984.08
筹资活动产生的现金净流量净额	68,595,052.24	22,630,347.64	76,362,257.33	38,854,015.92
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	-48,712,585.37	-62,944,798.47	46,939,726.39	-45,151,982.57
加：期初现金及现金等价物余额	142,282,982.13	205,227,780.60	158,288,054.21	203,440,036.78
六、期末现金及现金等价物余额	93,570,396.76	142,282,982.13	205,227,780.60	158,288,054.21

（二）合并报表范围变动情况

1、2013 年合并财务报表范围变动情况

（1）报告期内新纳入合并范围的公司：

序号	名称	新纳入合并范围原因	持股比例
1	陕西广电金马传媒有限责任公司	新设	55%
2	西安华卓天众电子商务有限公司	新设	55%

（2）本期无不再纳入合并范围的子公司

2、2014 年合并财务报表范围变动情况

（1）报告期内新纳入合并范围的公司：

序号	名称	新纳入合并范围原因	持股比例
1	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	收购	51%

（2）本期无不再纳入合并范围的子公司

3、2015 年合并财务报表范围变动情况

（1）报告期内新纳入合并范围的公司：

序号	名称	新纳入合并范围原因	持股比例
1	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司	新设	100%
2	陕西广电融汇信息科技有限公司	新设	100%

（2）、本期无不再纳入合并范围的子公司

4、2016 年 1-6 月合并财务报表范围变动情况

（1）报告期内新纳入合并范围的公司：

序号	名称	新纳入合并范围原因	持股比例
----	----	-----------	------

1	陕西广电大健康产业有限公司	新设	51%
2	广电新网云服务有限公司	新设	51%

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	0.43	0.34	0.32	0.22
速动比率	0.39	0.29	0.27	0.18
资产负债率（母公司）	63.52%	64.55%	64.82%	62.88%
资产负债率（合并）	63.44%	63.81%	64.00%	62.11%
应收账款周转率（次/年）	6.99	21.61	28.37	41.91
存货周转率（次/年）	6.29	12.53	14.81	15.85
利息保障倍数	4.23	2.74	2.76	3.15

注 1：指标未作年化处理；

注 2：除特别注明外，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

(2) 速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

(3) 资产负债率=负债总额/资产总额；

(4) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]；

(5) 存货周转率=营业成本/[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2]；

(6) 利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+已资本化的利息费用）；

(四) 公司最近三年及一期简明财务分析

1、资产结构分析

单位：万元

项 目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	31,016.91	5.44%	29,594.65	5.47%	31,305.65	6.12%	21,756.04	4.83%
应收票据	40.00	0.01%	-	0.00%	70.00	0.01%	5.00	0.00%
应收账款	24,930.73	4.37%	11,916.33	2.20%	10,176.71	1.99%	6,026.17	1.34%
预付款项	14,201.62	2.49%	10,519.15	1.94%	7,810.86	1.53%	7,260.27	1.61%
其他应收款	3,873.05	0.68%	2,379.81	0.44%	2,776.45	0.54%	2,680.00	0.60%

存货	12,690.16	2.22%	13,039.06	2.41%	11,868.82	2.32%	8,318.50	1.85%
其他流动资产	28,293.15	4.96%	26,288.73	4.86%	17,244.75	3.37%	3,555.36	0.79%
流动资产合计	115,045.61	20.17%	93,737.72	17.32%	81,253.23	15.87%	49,601.35	11.02%
可供出售金融资产	2,600.00	0.46%	1,600.00	0.30%	1,300.00	0.25%	1,300.00	0.29%
长期股权投资	2,690.91	0.47%	2,690.91	0.50%	2,731.60	0.53%	5,051.87	1.12%
固定资产	355,837.79	62.37%	359,785.28	66.50%	342,685.28	66.95%	319,072.78	70.89%
在建工程	63,484.01	11.13%	51,737.64	9.56%	54,326.32	10.61%	47,333.51	10.52%
固定资产清理	1.58	0.00%	1.58	0.00%	7.55	0.00%	8.13	0.00%
无形资产	10,012.18	1.75%	9,198.45	1.70%	6,821.56	1.33%	5,725.62	1.27%
长期待摊费用	20,699.94	3.63%	22,167.09	4.10%	22,633.68	4.42%	21,962.72	4.88%
递延所得税资产	147.74	0.03%	142.40	0.03%	76.14	0.01%	9.09	0.00%
非流动资产合计	455,474.16	79.83%	447,323.36	82.68%	430,582.13	84.13%	400,463.72	88.98%
资产总计	570,519.77	100.00%	541,061.08	100.00%	511,835.36	100.00%	450,065.06	100.00%

本公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末资产总额分别为 45.01 亿元、51.18 亿元、54.11 亿元，最近三年资产总额稳步提升，最近三年流动资产占总资产比重由 2013 年末的 11.02%提升至 2015 年末的 17.32%，主要是由于伴随公司整体战略调整转型，资产结构进一步调整，经营流动性稳步提升。

2、负债结构分析

单位：万元

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	46,000.00	12.71%	62,000.00	17.96%	46,000.00	14.04%	42,500.00	15.20%
应付账款	100,320.41	27.72%	93,269.18	27.01%	86,346.23	26.36%	72,382.07	25.89%
预收款项	91,208.19	25.20%	95,451.57	27.65%	98,502.03	30.07%	84,248.54	30.14%
应付职工薪酬	9,224.34	2.55%	10,958.98	3.17%	10,001.51	3.05%	10,355.23	3.70%
应交税费	2,188.48	0.60%	1,655.06	0.48%	1,060.90	0.32%	-2,520.38	-0.90%
应付利息	473.75	0.13%	900.00	0.26%	900.00	0.27%	-	0.00%
应付股利	107.88	0.03%	107.94	0.03%	99.75	0.03%	127.45	0.05%
其他应付款	8,897.23	2.46%	6,585.85	1.91%	4,574.39	1.40%	3,788.16	1.36%
一年内到期的非流动负债	6,500.00	1.80%	6,000.00	1.74%	6,000.00	1.83%	18,406.00	6.58%
流动负债合计	264,920.27	73.20%	276,928.57	80.21%	253,484.82	77.38%	229,287.08	82.03%
非流动负债：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
长期借款	34,000.00	9.39%	37,500.00	10.86%	43,500.00	13.28%	49,500.00	17.71%
应付债券	59,703.41	16.50%	29,873.55	8.65%	29,795.05	9.10%	-	0.00%
长期应付款	3,178.00	0.88%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
预计负债	-	0.00%	836.63	0.24%	802.23	0.24%	723.70	0.26%
其他非流动负债	112.24	0.03%	120.21	0.03%	-	0.00%	11.29	0.00%
非流动负债合计	96,993.65	26.80%	68,330.39	19.79%	74,097.28	22.62%	50,234.99	17.97%
负债合计	361,913.92	100.00%	345,258.96	100.00%	327,582.10	100.00%	279,522.07	100.00%

本公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末负债总额分别为 27.95 亿元、32.76 亿元和 34.53 亿元。最近三年及一期末，公司负债规模总体呈上升态势。主要原因是：（1）公司经营规模不断增大，导致预收账款和应付账款金额增加。（2）公司 2014 年 6 月、2016 年 1 月在银行间市场分别发行中期票据各 3 亿元，导致公司应付债券金额增加。

2016 年 8 月公司非公开发行股票事项完成，募集资金总额 7.55 亿元，其中 2.62 亿用于偿还银行贷款，贷款偿还之后，公司债务规模将有所降低。

3、损益情况及盈利能力分析

单位：万元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	128,702.86	238,686.02	229,813.27	203,180.63
营业成本	80,938.11	156,027.05	149,456.34	121,239.10
投资收益	59.78	494.99	797.92	582.93
营业利润	10,992.93	12,157.51	13,121.86	15,367.40
利润总额	11,342.74	13,232.90	13,444.90	14,384.94
净利润	11,313.73	13,239.17	13,082.14	14,178.31

本公司 2013-2015 年度实现营业收入分别为 20.32 亿元、22.98 亿元、23.87 亿元。公司营业收入的增长主要得益于视频主业的稳步增长、数据业务的突破发展和电子产品销售的开展，预计后续经营能力将持续良性增长。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	26,544.84	70,919.12	79,950.72	82,867.39
投资活动产生的现金流量净额	-36,970.22	-75,023.15	-78,006.96	-93,624.25
筹资活动产生的现金净流量净额	11,847.64	2,393.03	7,605.85	4,108.45
现金及现金等价物净增加额	1,422.26	-1,711.00	9,549.60	-6,648.41

本公司 2013-2015 年度实现经营活动现金流量净额分别为 8.29 亿元、8.00 亿元、7.09 亿元。公司经营活动现金流量净额略有下降，主要是公司业务规模扩大，收入增加，但由于应收账款增加等原因，导致经营活动现金流入基本持平；同时，由于商品采购成本增加、人工成本上升等原因，导致经营活动现金流出增加所致。

5、偿债能力分析

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------	------------------

流动比率	0.43	0.34	0.32	0.22
速动比率	0.39	0.29	0.27	0.18
资产负债率（母公司）	63.52%	64.55%	64.82%	62.88%
资产负债率（合并）	63.44%	63.81%	64.00%	62.11%
利息保障倍数	4.23	2.74	2.76	3.15

本公司 2013-2015 年末资产负债率总体呈上升趋势，分别为 62.11%、64.00%、63.81%。近年来，公司通过资金集中和债务结构调整，强化了财务弹性，降低了整体偿债风险。同时通过 2016 年 8 月非公开发行股票募集资金 7.55 亿元，使公司资本结构得到进一步优化，资产负债率降低，抗风险能力和债务融资能力增强。公司 2013-2015 年末流动比率分别为 0.22、0.32、0.34，流动比率逐步提升。虽然公司流动比率和速动比率整体指标较低，但实际的资产流动性良好、所面临的流动性风险较低，公司较低的流动比率和速动比率符合行业的特性。

公司 2013-2015 年利息保障倍数分别为 3.15 倍、2.76 倍、2.74 倍，利息保障倍数指标良好，偿付利息能力较强。公司经营活动产生现金流量较为充裕，且随着业务持续增长，预计公司未来盈利能力会进一步增强，经营活动产生的现金流有望继续增加，能为偿还公司负债提供较好的保障。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

2016 年，是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。公司紧紧围绕“深化改革、提升主业、加速转型”这条主线，抢抓机遇、转换动能，加快由“大一统电视”向“区域化社区化电视”演进，加速由“传统有线电视运营商”向“融合媒体运营商”转型，走“错位竞争、差异发展”的广电网络特色之路，取得良好开局，新体制机制开始运行，新战略布局初步形成，新业态服务亮点纷呈，持续发展后劲不断增强。

（1）体制改革焕发活力

公司立足市场、围绕用户，深入推进体制机制改革。一是打破“事业体制”，变“职能部门”为“公司化或事业部制”管理。二是简政放权，责权利对等，通过下放权力、改革松绑，激发分子机构经营活力，实行 100%的责任、100%的权利、100%的回报。三是建立以业绩为导向的“能上能下”的用人机制，业绩到位了，在政治考量无“硬伤”的情况下，就地提拔；不到位或者不作为，就地免职或调整。四是打造“用结果说话”的考核机制，全部人员实行绩效工资与考核结果、经营指标完成率直接挂钩。五是建立永久责任追究制，对决策失误、不作为、

不尽责，按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论是否在原岗位，都予以追责。通过改革，公司工作作风、思想观念明显改善，积极性、凝聚力、向心力空前提升，为产业发展注入了新的活力，为业绩提升奠定了体制机制基础。

（2）产业转型布局提速

公司以“互联网+”和“电视+”为方向，加快由传统业务向智慧业务升级，积极布局智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等业务。截至 2016 年上半年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧城市项目；建成了省委南院智慧社区、智慧黄河社区等 17 个智慧社区，特别是省委南院智慧社区，首期整合了 30 多家社会品牌服务机构，用户可通过手机 APP、电视屏幕、互联网以及社区服务中心，通过“一键呼叫”或“一站求助”，实现公共缴费，挂号预约、票务预订、快递寄存、理财购物等一系列便民服务，受到了广大群众的拥护和欢迎，带动了小区数字电视用户、个人宽带用户、高清互动用户规模的大幅提升。公司还下大力气主攻政府信息化市场，争取到了省卫计委“百姓健康”、全省“综治网”、全省监狱系统视频会议、省社区大数据服务平台等省级信息化项目，有利于将网络优势迅速转化为产业优势，为加快转型提供重要支撑。2016 年 7 月，公司列入国家新闻出版广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位，通过有线无线融合网建设实现有线无线电视、数据网络的全覆盖，能够为移动互联网、无线物联网等产业提供基础，满足大众随时随地看电视、用网络的无线接入需求。

（3）政府购买加速推进

公司将政府购买作为利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村有线电视业务发展困局的重要举措，大力推进，取得突出成果。一是省广电局、扶贫办印发《陕西省“广电扶贫·宽带乡村”政策措施》（陕新广发[2016]26 号），从 2016 年起将“广电扶贫·宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线电视基本服务、贫困村购买 WIFI 热点服务，购买期限五年。据初步统计，全省共有 65 万贫困户、5,000 个贫困村。截至 2016 年半年报披露时，公司已接入贫困户 18 万户，开通 WIFI 热点 411 个。二是政府购买在全省继续快速推进，54 个支公司向政府提交了政府购买方案，截至 2016 年半年报披露时，全省已有 26 个县实施政府购买（农

村用户政府购买、特殊群体政府购买、乡镇购买等), 累计惠及家庭 26 万多户。三是商洛市发文, 采取政府购买公共文化服务的方式为 26.2 万户边远贫困山区群众等特殊群体提供有线电视免费或低收费服务; 宝鸡市发文, 采取各县区政府出资购买有线电视公共服务方式对 33 万贫困群众有线电视使用费进行补贴。四是政府购买模式不断创新。2016 年 7 月, 本公司榆林分公司被榆林市文化广电新闻出版局确定为榆林全市广播电视户户通维修维护服务工作的承接主体, 涉及户户通设备 50 万套, 政府购买范围进一步扩大。政府购买对公司来说, 首先解决了保用户和发展用户的问题, 其次可以带来长期稳定的收入, 再次有利于公司拓展节目点播、民生应用、宽带互联等增值业务, 最后用户规模的提升有利于增强公司对外合作的筹码和吸引力。

(4) 内容板块加速布局

在本地化特色内容方面, 公司按照用户个性化、定制化需求, 打造智慧门户, 丰富本地化应用内容, 突出内容本地化特色, 增强吸引力。在内容拍摄制作方面, 公司加大力度, 投资拍摄了一系列作品, 形式上涵盖传统影视剧、纪录片及网剧。与中央文献研究室、陕西省委宣传部、省广电局、省电视台联合摄制的大型理论文献片《红旗漫卷西风》(更名为《陕甘伟业》), 被列为重大文化精品工程项目, 作为庆祝建党 95 周年和纪念长征胜利 80 周年的献礼片; 制作的《丝绸之路起点-陕西文化宣传纪录片》获得省财政厅、省行政文化资产监督管理局文化产业发展专项资金 130 万元; 电影《平凡的足球》完成拍摄、院线上映及央视六套发行; 参与投拍、出品的电影《古曼》和《夏有乔木雅望天堂》已在全国上映, 电视剧《面具背后》即将上映;《热血高校》正在进行拍摄制作。在内容分发与运营方面, 公司基于双向网络, 除向用户提供丰富的直播频道、付费频道、互动点播外, 通过开放平台引入第三方内容提供方, 为用户提供门类更加齐全、内容更加丰富、形式更加多样的内容。同时, 公司还进军演艺市场, 举办大型商演活动, 包括话剧《盗墓笔记 1》西安站、《大话西游》天津巡演、滚石原创乐团大赛西安站、华唱乐势力 IN 乐大赛西安站等。为实施内容板块战略布局, 公司已将全资子公司“陕西希望在线文化传播有限公司”更名为“陕西广电丝路影视文化传播有限公司”, 打造成公司内容板块重要平台, 围绕内容产业升级, 布局“特色化”、“差异化”、“多样化”、“产业化”、“形态化”内容, 将内容产业培育成未来重要的增

长极，结合有线无线融合网建设，为公司向融媒体运营商成功转型提供有力支撑。

(5) 对外合作借力发力

公司与上市公司开展“资本+项目”双合作，取得突出成果。一是与同方股份有限公司（SH. 600100，同方股份）开展“智慧城市”业务合作。二是与上海东方明珠新媒体股份有限公司（SH. 600637，东方明珠）之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EPC、节目内容等合作，共同发展高清互动业务。三是与北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ. 300182，捷成股份）合作推广智慧教育云平台。四是与北京光环新网科技股份有限公司（SZ. 300383，光环新网）共同投资成立合资公司广电新网，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务。公司与中国广播电视网络有限公司的合作持续推进，首期规划的服务器陆续进驻本公司机房。公司还与甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古五省（区）网络公司开展网络互联互通、内容共建共享合作；与总局广播电视规划院、北京宝联之星科技股份有限公司开展用户体验管理系统（CEM）开发合作。

(6) 资金扶持助力发展

公司抢抓国家在民生领域的扶持政策机遇，积极争取国家专项建设资金。2016年2月，全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司获得农发建设基金专项建设基金3,178万元。7月，公司获得国开发展基金专项建设基金3亿元。专项基金期限均超过10年，年利率仅1.2%。专项建设基金的到账有利于公司节约财务费用，降低资金使用成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善等项目，有利于公司进一步夯实网络基础，推动高清互动业务、数据宽带业务发展，提升信息化服务水平，带动产业转型升级。

四、本次发行公司债券的募集资金用途

公司本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用之后，拟用于补充流动资金、改善债务结构、偿还到期债务及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况在上述范围内确定。

五、其他重要事项

1、对外担保

截至2016年6月30日，公司无对外担保。

2、重大诉讼

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日