

公司代码：600831

公司简称：广电网络

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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。

1.5 释义

本公司、公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；
 省委宣传部：中共陕西省委宣传部，本公司实际控制人；
 省广电局：陕西省新闻出版广电局，本公司原实际控制人；
 广电集团：陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东；
 宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的子公司；
 丝路影视：陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的子公司；
 华通控股：陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的子公司；
 智慧社区公司：陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的子公司。

二、公司基本情况

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	6,744,255,507.73	6,516,344,569.62	3.50
归属于上市公司股东的净资产	2,900,660,558.07	2,802,053,181.35	3.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	494,444,122.42	393,002,606.06	25.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,009,730,585.14	1,800,889,388.93	11.60
归属于上市公司股东的净利润	123,376,409.14	122,894,822.09	0.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,275,684.95	120,021,822.19	-3.12
加权平均净资产收益率(%)	4.32	5.99	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.204	0.203	0.49
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	18,200.00	6,860,711.56	
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	-659,223.92	2,792,824.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,613.65	-2,168,418.20	
少数股东权益影响额(税后)	-373,348.36	-382,817.21	
所得税影响额	-55.37	-1,575.96	
合计	-476,814.00	7,100,724.19	

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)		41,442				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
陕西广播电视集团有限公司	203,249,114	33.60	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	20,396,621	3.37	0	无	0	国有法人
上海东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	3.23	19,526,952	无	0	境内非国有法人
同方股份有限公司	16,501,650	2.73	16,501,650	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.48	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,894,300	1.30	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品一008C一CT001沪	6,588,256	1.09	0	无	0	国有法人

中国对外经济贸易信托有限公司— 昀沣证券投资集合资金信托计划	5,680,000	0.94	0	无	0	其他
东方点石投资管理有限公司—东方 点钻—东兴礴璞3号投资基金	5,500,550	0.91	5,500,550	无	0	其他
苏亦龙	5,292,950	0.87	0	无	0	境内自然人
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			
陕西广播电视集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	20,396,621	人民币普通股	20,396,621			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混 合型发起式证券投资基金	7,894,300	人民币普通股	7,894,300			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	6,588,256	人民币普通股	6,588,256			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合 资金信托计划	5,680,000	人民币普通股	5,680,000			
苏亦龙	5,292,950	人民币普通股	5,292,950			
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473			
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产 管理计划	4,475,300	人民币普通股	4,475,300			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣3号证券投 资集合资金信托计划	4,364,996	人民币普通股	4,364,996			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、前十名股东中的第二名和第七名均属于中国人 民保险集团股份有限公司； 3、前十名无限售条件股东中的第六名和第十名均 为千合资本管理有限公司旗下产品； 4、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。					

注：“上海东方明珠新媒体股份有限公司”已更名为“东方明珠新媒体股份有限公司”。详见东方明珠2017年8月25日披露的临2017-070号《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于完成公司名称变更工商登记的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动原因
货币资金	416,024,424.39	701,217,569.95	-40.67%	主要系报告期投资活动、筹资活动产生的现金流出大于流入所致。
应收票据	9,309,185.00	1,401,340.04	564.31%	主要系报告期收到未到期承兑汇票增加所致。
应收账款	363,633,304.14	248,402,264.85	46.39%	主要系报告期商品销售收入、工程施工收入等未收回款项增加所致。
预付款项	267,121,544.77	150,708,350.49	77.24%	主要系报告期预付商品采购款等增加所致。
其他应收款	55,836,036.20	24,795,842.34	125.18%	主要系报告期往来款项增加所致。
长期股权投资	134,201,075.37	31,201,075.37	330.12%	主要系报告期投资参股陕西省大数据集团有限公司等所致。
在建工程	812,313,628.04	489,500,189.79	65.95%	主要系报告期网络建设、网络改造工程投资增加所致。
固定资产清理	-65,967.00	-	-	主要系报告期报废固定资产未清理完毕所致。
短期借款	380,000,000.00	140,000,000.00	171.43%	主要系报告期借入银行短期借款增加所致。
应付票据	14,746,964.90	-	-	主要系报告期开出未到期承兑汇票所致。
应付职工薪酬	55,644,610.40	113,020,149.52	-50.77%	主要系报告期支付上期职工薪酬所致。
应交税费	8,618,689.64	5,834,090.21	47.73%	主要系报告期应缴增值税增加所致。
应付利息	7,580,000.00	19,422,500.00	-60.97%	主要系报告期支付已到期中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	369,544,499.33	-81.06%	主要系报告期偿还到期中期票据本金所致。
递延收益	177,528,287.39	16,401,554.93	982.39%	主要系报告期收到资产相关政府补助增加所致。
少数股东权益	71,616,369.10	48,623,115.85	47.29%	主要系报告期子公司吸收少数股东投资增加所致。

(2) 利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	34,189,892.62	52,569,296.67	-34.96%	主要系报告期带息债务规模减少及综合资金成本下降所致。
投资收益	2,926,603.83	1,642,920.55	78.13%	主要系报告期华通控股投资收益增加所致。

其他收益	1,456,076.74	-	-	主要系报告期根据新颁布的政府补助会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助计入此项目所致。
营业外收入	10,322,136.25	3,777,482.06	173.25%	主要系报告期固定资产处置取得收益增加所致。
非流动资产处置利得	6,860,711.56	19,250.00	35540.06%	主要系报告期固定资产处置取得收益增加所致。
营业外支出	2,837,018.89	2,918.99	97091.80%	主要系报告期赔偿支出增加所致。
非流动资产处置损失	-	5,238.51	-	主要系报告期未发生固定资产清理损失所致。
所得税费用	1,762,064.67	397,088.53	343.75%	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。
少数股东损益	1,179,300.77	-2,879,510.91	-	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。

(3) 现金流量表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	55,898.94	11,198.06	399.18%	主要系报告期宝鸡广电收到增值税返还所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	195,882,811.62	25,449,914.54	669.68%	主要系报告期收到电信普遍服务项目政府补助资金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	867,156,787.90	576,302,592.35	50.47%	主要系报告期支付商品采购成本增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	215,014,907.53	161,073,633.64	33.49%	主要系报告期往来款项增加所致。
收回投资收到的现金	647,208,569.86	153,837,500.00	320.71%	主要系报告期赎回银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,425,496.75	2,176,999.01	195.15%	主要系报告期购买银行理财产品、华通控股对外投资取得收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	19,250.00	35.06%	主要系报告期处置固定资产取得现金增加所致。
投资活动现金流入小计	653,660,066.61	156,033,749.01	318.92%	主要系报告期赎回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	-	12,500,000.00	-	主要系报告期取得子公司支付现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-598,047,545.00	-881,903,931.81	-	主要系报告期收回投资收到的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	27,900,000.00	755,202,183.69	-96.31%	主要系报告期股权融资取得现金减少所致。
子公司吸收少数股东投	27,900,000.00	16,370,000.00	70.43%	主要系报告期智慧社区公司

资收到的现金				吸收少数股东投资取得现金增加所致。
取得借款收到的现金	380,000,000.00	596,884,555.00	-36.34%	主要系报告期借入银行借款减少所致。
发行债券收到的现金	-	297,570,000.00	-	主要系上年同期发行中期票据所致。
筹资活动现金流入小计	407,900,000.00	1,649,656,738.69	-75.27%	主要系报告期吸收投资、取得借款、发行债券收到的现金减少所致。
偿还债务支付的现金	513,617,809.52	745,704,555.00	-31.12%	主要系报告期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	75,121,913.46	49,286,889.36	52.42%	主要系报告期分配2016年度股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	-	-	主要系报告期丝路影视退还影视剧拍摄筹款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-181,589,722.98	854,665,294.33	-	主要系报告期筹资活动产生的现金流入的减少大于现金流出的减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-285,193,145.56	365,763,968.58	-	主要系报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额为负所致。
期末现金及现金等价物余额	416,024,424.39	661,710,465.93	-37.13%	主要系报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额为负所致。

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、2016年度利润分配

报告期内，公司以2017年7月6日为股权登记日、7月7日为现金红利发放日，实施了2016年度利润分配方案，即“以公司总股本604,967,689股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利22,988,772.18元。本年度不进行资本公积转增股本”。详见公司临2017-019号公告。

2、董事变动情况

2017年7月13日，公司董事会收到董事胡劲涛先生的书面辞呈，胡劲涛先生由于工作原因，申请辞去本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡劲涛先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，胡劲涛先生不再担任公司任何职务。详见公司临2017-024号公告。

3、实际控制人变更相关事项

2017年8月29日，公司收到控股股东广电集团《关于陕西广播电视集团有限公司出资人变更的通知》。根据《陕西省人民政府关于同意由中共陕西省委宣传部履行省属文化企业出资人职责的批复》（陕政函[2017]163号）文件精神，广电集团的出资人由省广电局变更为省委宣传部，公司实际控制人亦变更为省委宣传部。详见公司临2017-038号、040号公告。

4、公开发行可转债相关事项

2017年8月14日，公司第八届董事会第五次会议审议通过公司拟公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司计划通过公开发行A股可转换公司债券方式募集资金总额不超过8亿元，用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。详见公司临2017-026号、027号公告。

2017年8月28日，公司公开发行可转债事项取得陕西省委宣传部批复。详见公司临2017-037号公告。

2017年9月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过公开发行可转债相关议案。详见公司临2017-041号公告。

2017年9月30日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171975号）。中国证监会依法对公司提交的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司临2017-042号公告。

5、智慧社区公司增资事项

2017年8月24日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公司与无锡和晶科技股份有限公司、关联方陕西电视产业集团有限公司分别出资10,500万元、5,000万元、4,000万元，共同对智慧社区公司进行增资，使智慧社区公司注册资本从500万元增加至20,000万元，本公司占增资后智慧社区公司股本的55%。该事项已经公司2017年9月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公司临2017-041号公告。截至报告期末，智慧社区公司正在办理工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	416,024,424.39	701,217,569.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,309,185.00	1,401,340.04
应收账款	363,633,304.14	248,402,264.85
预付款项	267,121,544.77	150,708,350.49
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	55,836,036.20	24,795,842.34
买入返售金融资产		
存货	136,904,508.24	121,932,821.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,030,736.02	508,525,423.46
流动资产合计	1,627,859,738.76	1,756,983,612.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,500,000.00	40,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,201,075.37	31,201,075.37
投资性房地产		
固定资产	3,821,120,879.25	3,873,239,756.88
在建工程	812,313,628.04	489,500,189.79
工程物资		
固定资产清理	-65,967.00	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,808,380.79	102,509,994.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,783,601.83	220,013,770.02
递延所得税资产	2,734,170.69	2,696,170.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,116,395,768.97	4,759,360,957.00
资产总计	6,744,255,507.73	6,516,344,569.62
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,746,964.90	
应付账款	1,192,385,476.37	1,057,504,960.13
预收款项	911,412,933.94	936,250,170.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,644,610.40	113,020,149.52
应交税费	8,618,689.64	5,834,090.21
应付利息	7,580,000.00	19,422,500.00
应付股利	1,186,190.51	1,078,464.72
其他应付款	87,207,239.05	71,548,886.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	369,544,499.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,728,782,104.81	2,714,203,720.52
非流动负债：		
长期借款	535,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	298,888,188.36	298,282,996.97
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,528,287.39	16,401,554.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,196,475.75	951,464,551.90
负债合计	3,771,978,580.56	3,665,668,272.42
所有者权益		
股本	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,532,797.48	1,153,313,057.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,029,826.73	104,029,826.73
一般风险准备		
未分配利润	1,040,130,244.86	939,742,607.90
归属于母公司所有者权益合计	2,900,660,558.07	2,802,053,181.35
少数股东权益	71,616,369.10	48,623,115.85
所有者权益合计	2,972,276,927.17	2,850,676,297.20
负债和所有者权益总计	6,744,255,507.73	6,516,344,569.62

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

2017 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	172,998,949.99	465,278,409.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,659,185.00	
应收账款	247,310,602.18	185,100,099.67
预付款项	155,408,260.70	110,600,383.68
应收利息		
应收股利	21,450,000.00	29,450,000.00

2017 年第三季度报告

其他应收款	183,143,448.98	85,691,183.81
存货	68,170,104.90	57,430,638.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,732,587.25	440,716,168.41
流动资产合计	1,144,873,139.00	1,374,266,883.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,300,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,521,807.85	395,211,807.85
投资性房地产		
固定资产	3,348,150,376.39	3,376,853,625.46
在建工程	715,912,594.01	428,217,502.06
工程物资		
固定资产清理	-65,967.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,237,386.09	98,242,969.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,681,762.89	182,654,456.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,861,737,960.23	4,507,180,361.44
资产总计	6,006,611,099.23	5,881,447,245.19
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,746,964.90	
应付账款	1,016,364,404.86	912,624,637.74
预收款项	725,097,543.53	776,690,042.66
应付职工薪酬	48,949,921.04	97,552,911.43
应交税费	1,492,369.30	1,268,893.82
应付利息	7,580,000.00	19,422,500.00
应付股利	1,186,190.51	1,078,464.72
其他应付款	52,199,215.62	53,305,881.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	369,544,499.33
其他流动负债		

流动负债合计	2,317,616,609.76	2,371,487,830.97
非流动负债:		
长期借款	535,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	298,888,188.36	298,282,996.97
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	168,314,104.00	7,176,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,202,292.36	910,459,396.97
负债合计	3,319,818,902.12	3,281,947,227.94
所有者权益:		
股本	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,130,894,824.65	1,130,894,824.65
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,029,826.73	104,029,826.73
未分配利润	846,899,856.73	759,607,676.87
所有者权益合计	2,686,792,197.11	2,599,500,017.25
负债和所有者权益总计	6,006,611,099.23	5,881,447,245.19

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	652,068,146.86	513,860,838.10	2,009,730,585.14	1,800,889,388.93
其中: 营业收入	652,068,146.86	513,860,838.10	2,009,730,585.14	1,800,889,388.93
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	646,146,701.08	508,197,460.29	1,895,280,608.49	1,685,894,472.84
其中：营业成本	490,280,299.95	351,759,738.01	1,384,992,640.65	1,161,140,887.31
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				
税金及附加	1,012,352.48	-13,368.29	2,948,704.38	2,997,263.56
销售费用	52,486,375.84	53,818,223.89	203,041,048.42	204,822,915.27
管理费用	92,242,755.39	84,898,909.44	263,924,521.13	257,651,416.41
财务费用	8,797,846.56	17,419,983.67	34,189,892.62	52,569,296.67
资产减值损失	1,327,070.86	313,973.57	6,183,801.29	6,712,693.62
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)	784,451.21	1,045,120.43	2,926,603.83	1,642,920.55
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)				
其他收益	1,456,076.74		1,456,076.74	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	8,161,973.73	6,708,498.24	118,832,657.22	116,637,836.64
加：营业外收入	-248,605.40	760,842.06	10,322,136.25	3,777,482.06
其中：非流动资产 处置利得	18,200.00	1,250.00	6,860,711.56	19,250.00
减：营业外支出	-145,195.13	484,346.82	2,837,018.89	2,918.99
其中：非流动资产 处置损失		-5,689.49		5,238.51
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,058,563.46	6,984,993.48	126,317,774.58	120,412,399.71
减：所得税费用	910,675.28	106,982.02	1,762,064.67	397,088.53
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	7,147,888.18	6,878,011.46	124,555,709.91	120,015,311.18
归属于母公司所有者的 净利润	5,236,640.88	11,091,843.15	123,376,409.14	122,894,822.09
少数股东损益	1,911,247.30	-4,213,831.69	1,179,300.77	-2,879,510.91
六、其他综合收益的税后				

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	7,147,888.18	6,878,011.46	124,555,709.91	120,015,311.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,236,640.88	11,091,843.15	123,376,409.14	122,894,822.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,911,247.30	-4,213,831.69	1,179,300.77	-2,879,510.91
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.009	0.018	0.204	0.203
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	372,381,538.45	390,895,821.81	1,410,471,361.44	1,405,825,293.30
减：营业成本	238,390,104.18	243,007,821.50	871,953,921.01	857,689,047.99
税金及附加	455,196.41	-103,880.16	1,509,680.28	1,750,007.09
销售费用	44,530,867.60	41,352,416.91	181,311,689.16	165,154,062.35
管理费用	75,869,533.75	67,307,306.37	214,198,844.33	208,595,934.80
财务费用	9,076,276.43	17,596,273.24	34,236,195.04	52,752,383.09
资产减值损失	-433,486.93	162,434.71	4,528,181.47	4,537,453.18
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）				12,000,000.00
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益	1,410,769.74		1,410,769.74	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,903,816.75	21,573,449.24	104,143,619.89	127,346,404.80
加：营业外收入	-1,030,333.83	267,529.31	8,931,974.01	1,462,867.48
其中：非流动 资产处置利得	18,200.00	1,250.00	6,860,711.56	19,250.00
减：营业外支出	-149,706.43	440,647.67	2,794,641.86	-132,200.09
其中：非流动 资产处置损失		-10,928.00		
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,023,189.35	21,400,330.88	110,280,952.04	128,941,472.37
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,023,189.35	21,400,330.88	110,280,952.04	128,941,472.37
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净				

资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	5,023,189.35	21,400,330.88	110,280,952.04	128,941,472.37
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.008	0.035	0.182	0.213
(二)稀释每股收益(元/股)				

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

2017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	1,949,343,660.79	1,655,909,777.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	55,898.94	11,198.06
收到其他与经营活动有关的现金	195,882,811.62	25,449,914.54
经营活动现金流入小计	2,145,282,371.35	1,681,370,890.56
购买商品、接受劳务支付的现金	867,156,787.90	576,302,592.35
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	551,662,991.31	531,530,370.74
支付的各项税费	17,003,562.19	19,461,687.77
支付其他与经营活动有关的现金	215,014,907.53	161,073,633.64
经营活动现金流出小计	1,650,838,248.93	1,288,368,284.50
经营活动产生的现金流量净额	494,444,122.42	393,002,606.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	647,208,569.86	153,837,500.00
取得投资收益收到的现金	6,425,496.75	2,176,999.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	19,250.00
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	653,660,066.61	156,033,749.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,085,015.31	587,237,680.82
投资支付的现金	532,622,596.30	438,200,000.00
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		12,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,251,707,611.61	1,037,937,680.82
投资活动产生的现金流量净额	-598,047,545.00	-881,903,931.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	27,900,000.00	755,202,183.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,900,000.00	16,370,000.00
取得借款收到的现金	380,000,000.00	596,884,555.00
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	407,900,000.00	1,649,656,738.69
偿还债务支付的现金	513,617,809.52	745,704,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,121,913.46	49,286,889.36
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	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	589,489,722.98	794,991,444.36
筹资活动产生的现金流量净额	-181,589,722.98	854,665,294.33
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	-285,193,145.56	365,763,968.58
加：期初现金及现金等价物余额	701,217,569.95	295,946,497.35
六、期末现金及现金等价物余额	416,024,424.39	661,710,465.93

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

2017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	1,342,278,886.94	1,236,210,299.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,796,265.75	2,169,480.59
经营活动现金流入小计	1,517,075,152.69	1,238,379,779.70
购买商品、接受劳务支付的现金	395,092,786.57	350,584,720.68
支付给职工以及为职工支付的现金	463,797,473.43	458,607,572.87
支付的各项税费	4,075,569.56	6,754,705.49
支付其他与经营活动有关的现金	193,758,635.87	116,093,967.79
经营活动现金流出小计	1,056,724,465.43	932,040,966.83
经营活动产生的现金流量净额	460,350,687.26	306,338,812.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,776,013.69	3,445,102.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	26,000.00	19,250.00

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	580,802,013.69	68,464,352.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,990,504.61	495,844,564.65
投资支付的现金	468,610,000.00	315,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,597,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,128,600,504.61	865,442,364.65
投资活动产生的现金流量净额	-547,798,490.92	-796,978,011.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		739,899,983.69
取得借款收到的现金	380,000,000.00	565,104,555.00
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	380,000,000.00	1,602,574,538.69
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	745,104,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,831,656.12	49,088,060.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	584,831,656.12	794,192,615.69
筹资活动产生的现金流量净额	-204,831,656.12	808,381,923.00
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	-292,279,459.78	317,742,723.97
加：期初现金及现金等价物余额	465,278,409.77	142,282,982.13
六、期末现金及现金等价物余额	172,998,949.99	460,025,706.10

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

□适用 √不适用