

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

2015 年第一季度报告

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、高级管理人员应当保证本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 韩棚格先生未对本季度报告发表意见，理由是：因工作原因已于 2015 年 3 月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次监事会会议。请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
- 1.4 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张革文保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.6 释义：
- 本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；
- 华通创投：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；
- 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；
- 广电同方：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；
- 西咸公司：陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：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	5,120,229,993.21	5,118,353,577.72	0.04
归属于上市公司股东 的净资产	1,835,386,999.65	1,790,471,991.16	2.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	30,842,121.04	109,454,697.44	-71.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	536,216,393.28	526,676,855.23	1.81
归属于上市公司股 东的净利润	44,915,008.49	43,214,548.36	3.93
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	43,466,022.45	40,981,946.95	6.06
加权平均净资产收 益率(%)	2.48	2.54	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.080	0.077	3.90
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	说明
非流动资产处置损益	-33,718.42	
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	1,514,971.72	报告期收到政府项目建设和税费补贴等补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,105.11	
少数股东权益影响额（税后）	-13,062.15	
所得税影响额	-8,100.00	
合计	1,448,986.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		53,935				
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	36.07	0	无	0	国有法人
石庭波	11,193,539	1.99	0	无	0	境内自然人
国营黄河机器制造厂	6,985,473	1.24	0	无	0	国有法人
付林平	3,451,892	0.61	0	无	0	境内自然人
石丽云	3,200,000	0.57	0	无	0	境内自然人
徐志宗	2,819,900	0.50	0	无	0	境内自然人
郑元然	2,400,000	0.43	0	无	0	境内自然人
钟楚平	1,827,946	0.32	0	无	0	境内自然人
周乐力	1,650,650	0.29	0	无	0	境内自然人
严 卉	1,606,800	0.29	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	
石庭波	11,193,539		人民币普通股		11,193,539	
国营黄河机器制造厂	6,985,473		人民币普通股		6,985,473	
付林平	3,451,892		人民币普通股		3,451,892	
石丽云	3,200,000		人民币普通股		3,200,000	
徐志宗	2,819,900		人民币普通股		2,819,900	
郑元然	2,400,000		人民币普通股		2,400,000	
钟楚平	1,827,946		人民币普通股		1,827,946	
周乐力	1,650,650		人民币普通股		1,650,650	
严 卉	1,606,800		人民币普通股		1,606,800	

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播电视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。
------------------	--

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

单位：人民币元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本期末比上年度期末增减(%)
应收票据	-	700,000.00	-
应收账款	137,088,152.90	101,767,077.90	34.71
固定资产清理	139,964.46	75,518.38	85.34
应付职工薪酬	58,120,478.24	100,015,122.88	-41.89
应交税费	6,723,774.00	10,609,039.24	-36.62
应付利息	13,500,000.00	9,000,000.00	50.00

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商品销售、工程收入增加所致；

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；

应付职工薪酬减少主要系报告期支付 2014 年职工薪酬所致；

应交税费减少主要系报告期应交营业税减少所致；

应付利息增加主要系报告期计提中期票据利息所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	本期比上年同期增减(%)
营业税金及附加	1,304,815.57	5,036,596.20	-74.09
资产减值损失	2,525,898.73	1,093,828.53	130.92
投资收益	1,036,798.72	-102,062.44	-
营业外收入	1,740,008.68	2,684,542.63	-35.18
营业外支出	269,860.49	451,934.67	-40.29
非流动资产处置损失	33,718.42	-	-
所得税费用	127,425.56	34,634.66	267.91

少数股东损益	-90,622.36	-1,524,377.85	-
--------	------------	---------------	---

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；

投资收益增加主要系报告期华通创投取得投资收益增加所致；

营业外收入减少主要系报告期收到政府补助减少所致；

营业外支出减少主要系报告期存货报废减少所致；

非流动资产处置损失增加主要系报告期处置固定资产所致；

所得税费用增加主要系报告期华通创投盈利增加所致；

少数股东损益变动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

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	本期比上年同期增减 (%)
收到的税费返还	572,249.00	-	-
经营活动产生的现金流量净额	30,842,121.04	109,454,697.44	-71.82
取得投资收益收到的现金	1,872,246.09	847,459.24	120.92
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	-
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	35,754,143.13	21,070,302.86	69.69
现金及现金等价物净增加额	-93,511,143.96	-17,117,024.76	-
期初现金及现金等价物余额	313,056,454.65	217,560,439.24	43.89

说明：

收到的税费返还增加主要系报告期部分子公司收到以前年度营业税和增值税返还所致；

经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期购买商品、支付职工薪酬支付的现金增加所致；

取得投资收益收到的现金增加主要系报告期华通创投取得投资收益增加所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系上年同期华通创投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上年同期将广电同方纳入合并范围所致；

子公司支付给少数股东的股利、利润减少主要系上年同期国联公司分配股利所致；

筹资活动产生的现金净流量净额增加主要系报告期取得银行借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额变动主要系报告期经营活动支付的现金增加所致；

期初现金及现金等价物余额增加主要系上年末现金余额增加所致。

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

2015 年 2 月 16 日，公司第七届董事会第三十三次会议决定，出资 1 亿元投资成立全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，其中，实物资产出资 4,555 万元，货币现金出资 5,445 万元。西咸公司已于 2015 年 3 月 2 日在西咸新区工商行政管理局办理完成工商注册登记。

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

2015年2月16日，因公司股票交易异动，本公司、控股股东陕西广播电视集团有限公司及实际控制人陕西省新闻出版广电局承诺，未来3个月内不会筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。目前，该承诺正在履行中。

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	2015 年 4 月 29 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2015 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 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	219,545,310.69	313,056,454.65
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		700,000.00
应收账款	137,088,152.90	101,767,077.90
预付款项	87,146,747.18	78,108,622.14
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	31,757,915.27	27,764,486.06
买入返售金融资产		
存货	117,978,540.38	118,688,165.87
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	196,581,631.82	172,447,479.72
流动资产合计	790,098,298.24	812,532,286.34
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	27,315,950.47	27,315,950.47
投资性房地产		
固定资产	3,409,290,544.81	3,426,852,773.23
在建工程	595,676,905.03	543,263,216.80
工程物资		
固定资产清理	139,964.46	75,518.38
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	66,113,626.72	68,215,632.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,833,279.54	226,336,776.17
递延所得税资产	761,423.94	761,423.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,330,131,694.97	4,305,821,291.38
资产总计	5,120,229,993.21	5,118,353,577.72
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	460,000,000.00
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		
应付账款	895,966,634.00	863,462,287.22
预收款项	893,644,947.39	985,020,311.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,120,478.24	100,015,122.88
应交税费	6,723,774.00	10,609,039.24
应付利息	13,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	997,231.32	997,473.94
其他应付款	52,756,888.45	45,743,942.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,491,709,953.40	2,534,848,176.99
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	435,000,000.00
应付债券	298,140,758.86	297,950,505.91
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	8,022,295.00	8,022,295.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,163,053.86	740,972,800.91
负债合计	3,232,873,007.26	3,275,820,977.90
所有者权益		
股本	563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,859,976.01	432,859,976.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,667,885.89	80,667,885.89
一般风险准备		
未分配利润	758,420,600.75	713,505,592.26
归属于母公司所有者权益合计	1,835,386,999.65	1,790,471,991.16
少数股东权益	51,969,986.30	52,060,608.66
所有者权益合计	1,887,356,985.95	1,842,532,599.82
负债和所有者权益总计	5,120,229,993.21	5,118,353,577.72

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

2015 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 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	126,198,469.79	205,227,780.60
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		700,000.00
应收账款	78,051,384.72	56,710,186.02
预付款项	78,996,468.65	78,828,570.53
应收利息		
应收股利	22,450,000.00	22,450,000.00
其他应收款	67,230,285.25	60,112,715.93
存货	70,187,770.07	61,640,954.67
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	149,248,928.38	118,215,607.93
流动资产合计	592,363,306.86	603,885,815.68
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	288,871,214.17	288,871,214.17
投资性房地产		
固定资产	2,979,377,947.71	2,988,461,727.51
在建工程	573,571,100.25	525,882,838.28
工程物资		
固定资产清理	139,964.46	75,518.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,120,299.79	65,148,217.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,962,901.16	188,150,912.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,100,043,427.54	4,069,590,428.27
资产总计	4,692,406,734.40	4,673,476,243.95
流动负债:		
短期借款	510,000,000.00	460,000,000.00

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		
应付账款	786,335,314.99	767,213,789.57
预收款项	800,445,084.12	868,792,970.24
应付职工薪酬	53,794,850.35	87,589,226.69
应交税费	7,164,132.23	3,101,633.85
应付利息	13,500,000.00	9,000,000.00
应付股利	997,231.32	997,473.94
其他应付款	35,413,798.97	31,705,177.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,267,650,411.98	2,288,400,271.43
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	435,000,000.00
应付债券	298,140,758.86	297,950,505.91
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	8,022,295.00	8,022,295.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,163,053.86	740,972,800.91
负债合计	3,008,813,465.84	3,029,373,072.34
所有者权益：		
股本	563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,667,885.89	80,667,885.89
未分配利润	605,743,462.30	566,253,365.35
所有者权益合计	1,683,593,268.56	1,644,103,171.61
负债和所有者权益总计	4,692,406,734.40	4,673,476,243.95

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

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	536,216,393.28	526,676,855.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,771,528.50	487,082,595.58
其中：营业成本	337,494,133.93	334,924,320.69
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	1,304,815.57	5,036,596.20
销售费用	52,586,156.22	52,440,403.79
管理费用	81,063,527.78	76,550,721.46
财务费用	18,796,996.27	17,036,724.91
资产减值损失	2,525,898.73	1,093,828.53
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）	1,036,798.72	-102,062.44
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）	43,481,663.50	39,492,197.21
加：营业外收入	1,740,008.68	2,684,542.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,860.49	451,934.67
其中：非流动资产处置损失	33,718.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,951,811.69	41,724,805.17
减：所得税费用	127,425.56	34,634.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,824,386.13	41,690,170.51
归属于母公司所有者的净利润	44,915,008.49	43,214,548.36
少数股东损益	-90,622.36	-1,524,377.85
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	44,824,386.13	41,690,170.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,915,008.49	43,214,548.36
归属于少数股东的综合收益总额	-90,622.36	-1,524,377.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.080	0.077
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	444,222,439.36	459,195,586.87
减：营业成本	272,984,020.83	297,105,000.32
营业税金及附加	798,093.67	4,128,165.10
销售费用	42,134,861.72	46,616,728.64
管理费用	68,388,441.47	65,079,205.26
财务费用	18,849,389.48	17,067,796.74
资产减值损失	2,454,250.43	877,803.12
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）		-750,477.39
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）	38,613,381.76	27,570,410.30
加：营业外收入	1,105,550.62	2,678,978.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,469.43	202,246.40
其中：非流动资产处置损失	33,718.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,490,462.95	30,047,141.97
减：所得税费用	366.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,490,096.95	30,047,141.97
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	39,490,096.95	30,047,141.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（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

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	462,641,387.39	462,049,288.65
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	572,249.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,096,458.91	5,087,489.33
经营活动现金流入小计	467,310,095.30	467,136,777.98
购买商品、接受劳务支付的现金	187,141,929.55	159,027,346.90
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	191,504,356.55	147,410,536.38
支付的各项税费	16,008,160.81	12,973,178.79
支付其他与经营活动有关的现金	41,813,527.35	38,271,018.47
经营活动现金流出小计	436,467,974.26	357,682,080.54
经营活动产生的现金流量净额	30,842,121.04	109,454,697.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,420,000.00	49,471,529.16
取得投资收益收到的现金	1,872,246.09	847,459.24
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	47,292,246.09	50,318,988.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	160,999,654.22	151,854,289.88

产支付的现金		
投资支付的现金	46,400,000.00	46,624,889.48
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		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	207,399,654.22	197,961,013.46
投资活动产生的现金流量净额	-160,107,408.13	-147,642,025.06
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	160,000,000.00	128,500,000.00
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	160,000,000.00	128,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,245,856.87	17,429,697.14
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	124,245,856.87	107,429,697.14
筹资活动产生的现金流量净额	35,754,143.13	21,070,302.86
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	-93,511,143.96	-17,117,024.76
加：期初现金及现金等价物余额	313,056,454.65	217,560,439.24
六、期末现金及现金等价物余额	219,545,310.69	200,443,414.48

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

2015 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 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	376,101,190.49	385,109,958.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,320,188.55	2,901,597.12
经营活动现金流入小计	377,421,379.04	388,011,555.41
购买商品、接受劳务支付的现金	114,569,495.03	132,239,371.75
支付给职工以及为职工支付的现金	165,894,616.16	131,790,011.43
支付的各项税费	11,339,655.54	8,757,484.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,844,238.06	29,619,688.58
经营活动现金流出小计	312,648,004.79	302,406,556.11
经营活动产生的现金流量净额	64,773,374.25	85,604,999.30
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		316,200.00
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		316,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,556,828.19	129,394,158.14
投资支付的现金		
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	179,556,828.19	129,394,158.14
投资活动产生的现金流量净额	-179,556,828.19	-129,077,958.14
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	160,000,000.00	128,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	128,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,245,856.87	17,125,897.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,245,856.87	107,125,897.14

筹资活动产生的现金流量净额	35,754,143.13	21,374,102.86
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	-79,029,310.81	-22,098,855.98
加：期初现金及现金等价物余额	205,227,780.60	158,288,054.21
六、期末现金及现金等价物余额	126,198,469.79	136,189,198.23

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