

公司代码：600831

公司简称：广电网络

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2019 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.....	5
四、	附录.....	11

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 公司负责人王立强、主管会计工作负责人王亚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	8,026,150,450.30	8,049,951,087.03	-0.30
归属于上市公司股东的净资产	3,845,820,918.48	3,178,742,018.13	20.99
	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	30,116,466.35	314,837,622.85	-90.43
	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	1,958,849,043.86	2,188,640,075.83	-10.50
归属于上市公司股东的净利润	87,141,081.92	118,609,650.80	-26.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,761,710.63	116,368,479.47	-25.44
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.91	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.130	0.196	-33.67
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.188	-37.23

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	84,279.84	54,384.72	
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	21,561.15	3,279,327.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,857.60	-2,220,812.80	
少数股东权益影响额(税后)	16,933.35	-692,281.11	
所得税影响额	1,424.04	-41,247.11	
合计	-250,659.22	379,371.29	

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)		69,207				
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	207,590,648	29.29	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	22,692,732	3.20	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2.75	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.12	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	9,413,472	1.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
彭少华	4,370,000	0.62	0	无	0	境内自然人
彭朝晖	3,758,362	0.53	0	无	0	境内自然人
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	3,458,942	0.49	0	无	0	国有法人
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	207,590,648	人民币普通股	207,590,648			

中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	22,692,732	人民币普通股	22,692,732
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股	19,526,952
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
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
彭少华	4,370,000	人民币普通股	4,370,000
彭朝晖	3,758,362	人民币普通股	3,758,362
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	3,458,942	人民币普通股	3,458,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东陕西广播电视集团有限公司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十名均属于中国人民保险集团股份有限公司旗下产品； 3、未知其它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

科目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	6,840,868.50	23,674,001.32	-71.10%	主要系报告期银行承兑汇票到期所致。
其他应收款	68,806,329.30	49,893,909.49	37.91%	主要系报告期支付投标保证金等增加所致。
可供出售金融资产	-	145,160,000.00	-	主要系报告期执行新金融工具准则报表项目列报调整所致。
其他权益工具投资	142,160,000.00	-	-	主要系报告期执行新金融工具准则报表项目列报调整所致。
在建工程	979,362,875.50	709,988,903.54	37.94%	主要系报告期转型新业务雪亮工程、融媒体等投资增加所致。

开发支出	4,181,465.70	1,327,492.19	214.99%	主要系报告期子公司陕西广电华一互动传媒有限公司科技创新项目开发支出增加所致。
短期借款	920,000,000.00	455,000,000.00	102.20%	主要系报告期短期银行借款增加所致。
应付票据	11,471,715.58	89,624,383.86	-87.20%	主要系报告期汇票到期付款所致。
应付职工薪酬	25,657,076.73	96,067,350.22	-73.29%	主要系报告期支付 2018 年度职工薪酬所致。
应交税费	4,243,019.95	15,898,456.52	-73.31%	主要系报告期缴纳 2018 年计提税金所致。
应付利息	1,270,330.66	12,022,500.00	-89.43%	主要系报告期支付中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	384,929,781.91	-55.84%	主要系报告期偿还 2016 年第一期中期票据 3 亿元所致。
应付债券	73,971,141.76	660,997,097.05	-88.81%	主要系报告期可转债转股所致。
非流动负债合计	992,628,166.84	1,553,380,190.48	-36.10%	主要系报告期可转债转股所致。
其他权益工具	14,877,772.14	144,732,238.75	-89.72%	主要系报告期可转债转股所致。
资本公积	1,764,316,310.14	1,151,309,105.24	53.24%	主要系报告期可转债转股导致股本溢价增加所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动比例	变动原因
利息收入	10,134,290.29	3,365,903.87	201.09%	主要系报告期现金管理取得利息增加所致。
其他收益	3,063,823.71	1,075,700.07	184.82%	主要系报告期确认政府补助增加所致。
资产处置收益	54,384.72	9,692.45	461.10%	主要系报告期固定资产处置取得收益增加所致。
营业外收入	790,798.01	2,289,315.14	-65.46%	主要系报告期取得财产保险赔偿收入下降所致。
所得税费用	1,320,086.32	2,809,763.77	-53.02%	主要系报告期子公司陕西广电华通投资控股有限公司、陕西国联信息技术有限公司等盈利减少所致。
基本每股收益(元/股)	0.130	0.196	-33.67%	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少和可转债转股导致股本增加所致。

稀释每股收益(元/股)	0.118	0.188	-37.23%	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
-------------	-------	-------	---------	--------------------------

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	23,817,206.35	277,559,964.25	-91.42%	主要系报告期收到政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	30,116,466.35	314,837,622.85	-90.43%	主要系报告期收到政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	654,627,248.37	310,350,000.00	110.93%	主要系报告期赎回银行理财产品收到现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	9,213,975.04	2,506,331.12	267.63%	主要系报告期银行理财取得投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,535.67	3,680.00	1544.99%	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	663,901,759.08	312,860,011.12	112.20%	主要系报告期收回投资收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-439,837,725.30	-994,810,066.65	-	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	4,450,000.00	-	-	主要系报告期子公司陕西广电眼界视觉文创科技公司、宝鸡市视频大数据运营有限责任公司吸收少数股东投资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,450,000.00	-	-	主要系报告期子公司陕西广电眼界视觉文创科技公司、宝鸡市视频大数据运营有限责任公司吸收少数股东投资所致。
偿还债务支付的现金	979,799,704.00	593,230,126.62	65.16%	主要系报告期偿还到期中期票据及银行借款增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	735,000.00	-	主要系上年同期子公司陕西云联电子科技有限公司分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,975,486.25	-	主要系上年同期发行可转债支付发行相关费用所致。
筹资活动现金流出小计	1,041,166,664.89	678,398,937.27	53.47%	主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	233,083,039.11	724,609,237.73	-67.83%	主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

现金及现金等价物净增加额	-176,638,219.84	44,636,793.93	-	主要系报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
--------------	-----------------	---------------	---	-------------------------------

(4) 会计项目列报调整和会计政策变更说明

①公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定修订公司的财务报表格式。由于资产减值损失的列报方式发生调整,使得合并利润表中,上年1-9月的营业总成本金额由原报表的2,079,763,861.51元调整为2,066,156,361.02元,上年7-9月的营业总成本金额由原报表的652,378,060.12元调整为653,703,278.31元。以上调整对公司上年1-9月、7-9月营业利润、利润总额和净利润没有影响。

②公司根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-9月经营活动现金流量150,000,000.00元,即2018年1-9月收到其他与经营活动有关的现金、经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额分别由127,559,964.25元、1,906,409,277.41元、164,837,622.85元调整为277,559,964.25元、2,056,409,277.41元、314,837,622.85元;调减2018年1-9月投资活动现金流量150,000,000.00元,即2018年1-9月收到其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额分别由150,000,000.00元、462,860,011.12元、-844,810,066.65元调整为0元、312,860,011.12元、-994,810,066.65元。

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、高级管理人员变动

2019年8月1日,公司董事会收到副总经理薛朝慧先生、副总经理冯会明先生递交的书面辞职报告。薛朝慧先生、冯会明先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。辞职后薛朝慧先生不再担任公司任何职务,冯会明先生继续担任公司党委副书记。8月2日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,聘任樊东先生、张延兵先生、张云先生为公司副总经理,李文华先生为公司市场总监,王亚玲女士为公司财务总监,李文先生为公司总经理助理。详见公司临2019-040号、临2019-041号公告。

2、非公开发行限售股上市流通

2016年8月25日,公司向三家特定对象非公开发行41,529,152股新股。2016年8月31日,新增股份办理完成登记托管手续,限售期为36个月。自2019年9月2日起,本次发行的股份上市流通。详见公司临2019-053号公告。

3、可转换公司债券相关事项

(1) 触发提前赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”2019年第三季度，公司股票于2019年8月8日、9月20日触发广电转债赎回条款。鉴于市场情况和公司实际，经公司董事会审议，决议不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。详见公司临2019-047号、临2019-056号公告。

（2）可转债转股进展

公司2018年6月27日发行的可转换公司债券自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格6.91元/股，最新转股价格6.90元/股。截至2019年9月30日，累计717,780,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的89.72%；累计转股数量103,873,217股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。公司尚未转股的可转债余额为82,220,000元，占可转债发行总量的10.28%。详见公司临2019-058号公告。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理

2019年7月26日，公司将前次用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过相关议案，同意公司继续使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金、继续使用额度不超过2.4亿元（含2.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。8月5日，公司将3亿元募集资金从募集资金专户转移至普通银行账户，用于补充流动资金。截止本报告期末，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额2亿元。详见公司临2019-039号、临2019-043号、临2019-044号、临2019-048号、临2019-054号公告。

5、中标铜川市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）

2019年9月，公司中标铜川市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）第1标段建设项目及设备购置，中标价377,217,709.25元。详见公司临2019-057号公告。截止本报告日，公司已与铜川市公安局签订《铜川市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）总合同》，由公司提供铜川市雪亮工程前端摄像头、共享平台、公安平台、综治平台及机房的建设工作，并在项目建设完工后提供项目运维服务，合同项下货物和服务总价款37,721.77万元，包括建设期费用、运维期费用等。项目建设期为自开工之日起90天，建设期费用按照一次性建设，分五年平均支付；运维期为项目自验收之日起五年，运维期费用在项目完工后按照政府购买服务模式平均五年支付。按照统招分签的原则，铜川市公安局将督促协助公司与各区县签订区县分合同，本项目采取市、县分级支付方式，市级、区县依据合同价款分别支付。

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	王立强
日期	2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	473,960,904.83	650,599,124.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	6,840,868.50	23,674,001.32
应收账款	960,497,816.35	767,003,988.41
应收款项融资		
预付款项	299,354,357.05	278,088,340.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,806,329.30	49,893,909.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,043,145.31	143,346,841.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	739,735,021.58	773,509,273.35
流动资产合计	2,682,238,442.92	2,686,115,478.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		145,160,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	36,776,971.00	35,776,971.00
其他权益工具投资	142,160,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,900,705,953.86	4,165,390,807.10
在建工程	979,362,875.50	709,988,903.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,445,566.10	137,794,311.81
开发支出	4,181,465.70	1,327,492.19
商誉		
长期待摊费用	135,378,532.99	163,457,334.64
递延所得税资产	4,900,642.23	4,939,787.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,343,912,007.38	5,363,835,608.04
资产总计	8,026,150,450.30	8,049,951,087.03
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	11,471,715.58	89,624,383.86
应付账款	1,299,288,925.59	1,330,063,911.44
预收款项	602,210,442.66	788,709,991.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,657,076.73	96,067,350.22
应交税费	4,243,019.95	15,898,456.52
其他应付款	83,453,262.72	80,479,692.32
其中：应付利息	1,270,330.66	12,022,500.00
应付股利	1,316,021.13	1,295,326.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	384,929,781.91

其他流动负债		
流动负债合计	3,116,324,443.23	3,240,773,568.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	73,971,141.76	660,997,097.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,877,025.08	270,603,093.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,628,166.84	1,553,380,190.48
负债合计	4,108,952,610.07	4,794,153,758.56
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	708,840,906.00	604,967,689.00
其他权益工具	14,877,772.14	144,732,238.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,764,316,310.14	1,151,309,105.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24
一般风险准备		
未分配利润	1,231,857,610.96	1,151,804,665.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,845,820,918.48	3,178,742,018.13
少数股东权益	71,376,921.75	77,055,310.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,917,197,840.23	3,255,797,328.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,026,150,450.30	8,049,951,087.03

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：张革文

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	322,153,155.18	422,582,346.62
交易性金融资产		
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	4,522,307.00	11,155,214.00
应收账款	608,763,258.90	432,127,173.62
应收款项融资		
预付款项	184,795,847.71	206,734,340.19
其他应收款	232,079,742.49	151,385,852.26
其中: 应收利息		
应收股利	11,630,000.00	11,450,000.00
存货	80,587,482.05	80,753,725.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	624,842,767.22	696,049,407.48
流动资产合计	2,057,744,560.55	2,000,788,059.81
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		127,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,548,766.67	527,548,766.67
其他权益工具投资	129,900,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,407,202,404.27	3,631,925,867.45
在建工程	888,149,842.86	655,821,232.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,452,653.43	132,572,481.64
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	104,405,637.18	127,794,749.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,192,659,304.41	5,203,563,097.22
资产总计	7,250,403,864.96	7,204,351,157.03
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	455,000,000.00
交易性金融负债		
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	11,471,715.58	88,325,185.04
应付账款	1,047,462,325.42	1,047,362,657.32
预收款项	512,801,827.43	664,519,657.29
合同负债		
应付职工薪酬	18,478,452.04	74,377,833.38
应交税费	2,040,870.41	1,698,016.03
其他应付款	52,918,571.90	55,275,709.84
其中：应付利息	1,270,330.66	12,022,500.00
应付股利	1,316,021.13	1,295,326.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	384,929,781.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,735,173,762.78	2,771,488,840.81
非流动负债：		
长期借款	630,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	73,971,141.76	660,997,097.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	254,028,563.99	265,835,517.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	957,999,705.75	1,516,832,614.86
负债合计	3,693,173,468.53	4,288,321,455.67
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	708,840,906.00	604,967,689.00
其他权益工具	14,877,772.14	144,732,238.75
其中：优先股		

2019 年第三季度报告

永续债		
资本公积	1,743,902,029.55	1,130,894,824.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24
未分配利润	963,681,369.50	909,506,629.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,557,230,396.43	2,916,029,701.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,250,403,864.96	7,204,351,157.03

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：张革文

合并利润表

2019 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	2019 年第三 季度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	536,115,884.69	653,339,578.18	1,958,849,043.86	2,188,640,075.83
其中：营业收入	536,115,884.69	653,339,578.18	1,958,849,043.86	2,188,640,075.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	533,041,661.69	653,703,278.31	1,868,934,713.23	2,066,156,361.02
其中：营业成本	381,573,617.64	488,878,001.11	1,373,472,271.22	1,529,445,384.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	844,055.47	1,162,399.51	3,509,803.21	3,442,218.99
销售费用	60,584,097.11	66,050,739.73	172,566,994.98	206,299,070.09
管理费用	78,757,537.33	83,743,482.67	285,339,329.15	286,747,676.96
研发费用				
财务费用	11,282,354.14	13,868,655.29	34,046,314.67	40,222,010.24
其中：利息费用	15,083,207.47	15,169,942.42	43,447,320.43	42,809,338.11
利息收入	3,979,450.21	1,591,665.42	10,134,290.29	3,365,903.87

2019 年第三季度报告

加：其他收益	252,044.68	682,135.57	3,063,823.71	1,075,700.07
投资收益（损失以“-”号填列）	684,631.59	517,959.03	2,102,571.97	1,928,473.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,067,718.28	1,325,218.19	-13,406,222.46	-13,607,500.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,279.84	2,672.82	54,384.72	9,692.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,027,460.83	2,164,285.48	81,728,888.57	111,890,079.84
加：营业外收入	728,275.72	1,008,869.65	790,798.01	2,289,315.14
减：营业外支出	887,629.44	1,629,505.32	2,796,106.93	2,473,247.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,868,107.11	1,543,649.81	79,723,579.65	111,706,147.06
减：所得税费用	378,934.43	183,754.61	1,320,086.32	2,809,763.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,489,172.68	1,359,895.20	78,403,493.33	108,896,383.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,489,172.68	1,359,895.20	78,403,493.33	108,896,383.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,934,927.40	5,858,205.84	87,141,081.92	118,609,650.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,445,754.72	-4,498,310.64	-8,737,588.59	-9,713,267.51
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）不能重分类进损益的其他综合收益				

2019 年第三季度报告

1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	2,489,172.68	1,359,895.20	78,403,493.33	108,896,383.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,934,927.40	5,858,205.84	87,141,081.92	118,609,650.80
归属于少数股东的综合收益总额	-3,445,754.72	-4,498,310.64	-8,737,588.59	-9,713,267.51
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.010	0.130	0.196
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.009	0.118	0.188

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：张革文

母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	407,695,580.08	458,061,377.96	1,360,142,967.16	1,539,289,071.66
减：营业成本	278,107,347.72	320,023,689.30	896,976,718.08	1,006,339,528.23
税金及附加	608,204.25	635,826.67	1,708,674.53	1,600,266.61
销售费用	51,349,442.38	62,816,120.65	142,624,945.93	178,336,091.24
管理费用	53,428,813.64	60,893,006.33	213,330,409.19	221,011,312.13
研发费用				
财务费用	10,933,507.32	14,103,725.78	33,873,384.69	41,014,126.34
其中：利息费用	14,400,883.11	14,838,935.18	42,270,348.51	42,021,000.76
利息收入	3,582,181.70	941,472.11	8,907,744.57	1,527,921.78
加：其他收益	81,813.00	326,950.00	1,279,153.26	469,214.50
投资收益（损失以“-”号填列）			180,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	152,786.36	713,225.87	-10,655,924.05	-9,205,627.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,048.00	2,500.00	59,048.00	3,680.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,561,912.13	631,685.10	62,491,111.95	82,255,014.27
加：营业外收入	708,136.42	1,014,053.04	691,234.04	2,229,731.55
减：营业外支出	546,549.94	917,373.86	1,919,469.35	1,702,135.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,723,498.61	728,364.28	61,262,876.64	82,782,609.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,723,498.61	728,364.28	61,262,876.64	82,782,609.91
（一）持续经营净利润（净亏	13,723,498.61	728,364.28	61,262,876.64	82,782,609.91

损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	13,723,498.61	728,364.28	61,262,876.64	82,782,609.91
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.019	0.001	0.092	0.137
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.019	0.001	0.085	0.131

法定代表人: 王立强

主管会计工作负责人: 王亚玲

会计机构负责人: 张革文

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,686,121,566.96	1,778,814,504.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,934.51	34,808.20
收到其他与经营活动有关的现金	23,817,206.35	277,559,964.25
经营活动现金流入小计	1,709,973,707.82	2,056,409,277.41
购买商品、接受劳务支付的现金	942,803,230.49	974,769,559.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	493,113,747.59	518,827,642.83
支付的各项税费	21,412,064.14	20,403,556.24
支付其他与经营活动有关的现金	222,528,199.25	227,570,896.43
经营活动现金流出小计	1,679,857,241.47	1,741,571,654.56
经营活动产生的现金流量净额	30,116,466.35	314,837,622.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	654,627,248.37	310,350,000.00
取得投资收益收到的现金	9,213,975.04	2,506,331.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,535.67	3,680.00
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	663,901,759.08	312,860,011.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,659,084.38	559,180,077.77
投资支付的现金	614,080,400.00	748,490,000.00
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	1,103,739,484.38	1,307,670,077.77
投资活动产生的现金流量净额	-439,837,725.30	-994,810,066.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,269,799,704.00	1,403,008,175.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,274,249,704.00	1,403,008,175.00
偿还债务支付的现金	979,799,704.00	593,230,126.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,366,960.89	73,193,324.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,975,486.25
筹资活动现金流出小计	1,041,166,664.89	678,398,937.27
筹资活动产生的现金流量净额	233,083,039.11	724,609,237.73
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	-176,638,219.84	44,636,793.93
加：期初现金及现金等价物余额	650,599,124.67	576,022,272.43
六、期末现金及现金等价物余额	473,960,904.83	620,659,066.36

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：张革文

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	1,080,009,358.58	1,263,189,950.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,137,264.08	251,033,501.01
经营活动现金流入小计	1,084,146,622.66	1,514,223,451.09

2019年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	472,654,326.24	559,871,822.17
支付给职工及为职工支付的现金	395,994,920.33	418,010,330.38
支付的各项税费	3,597,733.14	3,467,584.67
支付其他与经营活动有关的现金	184,862,185.85	141,297,474.09
经营活动现金流出小计	1,057,109,165.56	1,122,647,211.31
经营活动产生的现金流量净额	27,037,457.10	391,576,239.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,850,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,470,619.50	10,171,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,048.00	3,680.00
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	459,379,667.50	60,175,460.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,016,356.07	534,364,357.70
投资支付的现金	362,000,000.00	479,600,000.00
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	814,016,356.07	1,013,964,357.70
投资活动产生的现金流量净额	-354,636,688.57	-953,788,896.88
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	1,268,799,704.00	1,402,994,175.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,268,799,704.00	1,402,994,175.00
偿还债务支付的现金	978,799,704.00	582,994,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,829,959.97	71,573,893.30
支付其他与筹资活动有关的现金		11,975,486.25
筹资活动现金流出小计	1,041,629,663.97	666,543,554.55
筹资活动产生的现金流量净额	227,170,040.03	736,450,620.45
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	-100,429,191.44	174,237,963.35
加：期初现金及现金等价物余额	422,582,346.62	277,851,172.04
六、期末现金及现金等价物余额	322,153,155.18	452,089,135.39

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：张革文

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	650,599,124.67	650,599,124.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	23,674,001.32	23,674,001.32	
应收账款	767,003,988.41	767,003,988.41	
应收款项融资			
预付款项	278,088,340.49	278,088,340.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,893,909.49	49,893,909.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,346,841.26	143,346,841.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	773,509,273.35	773,509,273.35	
流动资产合计	2,686,115,478.99	2,686,115,478.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	145,160,000.00	-	-145,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,776,971.00	35,776,971.00	
其他权益工具投资		145,160,000.00	145,160,000.00
其他非流动金融资产			

2019 年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	4,165,390,807.10	4,165,390,807.10	
在建工程	709,988,903.54	709,988,903.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,794,311.81	137,794,311.81	
开发支出	1,327,492.19	1,327,492.19	
商誉			
长期待摊费用	163,457,334.64	163,457,334.64	
递延所得税资产	4,939,787.76	4,939,787.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,363,835,608.04	5,363,835,608.04	
资产总计	8,049,951,087.03	8,049,951,087.03	
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	89,624,383.86	89,624,383.86	
应付账款	1,330,063,911.44	1,330,063,911.44	
预收款项	788,709,991.81	788,709,991.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	96,067,350.22	96,067,350.22	
应交税费	15,898,456.52	15,898,456.52	
其他应付款	80,479,692.32	80,479,692.32	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	3,240,773,568.08	3,240,773,568.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	270,603,093.43	270,603,093.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,553,380,190.48	1,553,380,190.48	
负债合计	4,794,153,758.56	4,794,153,758.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,309,105.24	1,151,309,105.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,151,804,665.90	1,151,804,665.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,178,742,018.13	3,178,742,018.13	
少数股东权益	77,055,310.34	77,055,310.34	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,255,797,328.47	3,255,797,328.47	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,049,951,087.03	8,049,951,087.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，按新准则要求对原金融资产的分类和计量进行调整。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。为此，合并资产负债表中将可供出售金融资产 145,160,000.00 元调整列报为其他权益工具投资 145,160,000.00 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	422,582,346.62	422,582,346.62	
交易性金融资产			
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	11,155,214.00	11,155,214.00	
应收账款	432,127,173.62	432,127,173.62	
应收款项融资			
预付款项	206,734,340.19	206,734,340.19	
其他应收款	151,385,852.26	151,385,852.26	
其中: 应收利息			
应收股利	11,450,000.00	11,450,000.00	
存货	80,753,725.64	80,753,725.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	696,049,407.48	696,049,407.48	
流动资产合计	2,000,788,059.81	2,000,788,059.81	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	127,900,000.00	-	-127,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	527,548,766.67	527,548,766.67	
其他权益工具投资		127,900,000.00	127,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,631,925,867.45	3,631,925,867.45	
在建工程	655,821,232.20	655,821,232.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,572,481.64	132,572,481.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	127,794,749.26	127,794,749.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

2019 年第三季度报告

非流动资产合计	5,203,563,097.22	5,203,563,097.22	
资产总计	7,204,351,157.03	7,204,351,157.03	
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
交易性金融负债			
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	88,325,185.04	88,325,185.04	
应付账款	1,047,362,657.32	1,047,362,657.32	
预收款项	664,519,657.29	664,519,657.29	
合同负债			
应付职工薪酬	74,377,833.38	74,377,833.38	
应交税费	1,698,016.03	1,698,016.03	
其他应付款	55,275,709.84	55,275,709.84	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	2,771,488,840.81	2,771,488,840.81	
非流动负债：			
长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	265,835,517.81	265,835,517.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,516,832,614.86	1,516,832,614.86	
负债合计	4,288,321,455.67	4,288,321,455.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
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	125,928,319.24	125,928,319.24	
未分配利润	909,506,629.72	909,506,629.72	
所有者权益（或股东权益）合计	2,916,029,701.36	2,916,029,701.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,204,351,157.03	7,204,351,157.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，按新准则要求对原金融资产的分类和计量进行调整。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。为此，母公司资产负债表中将可供出售金融资产 127,900,000.00 元调整列报为其他权益工具投资 127,900,000.00 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用