

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

## 2018 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.....	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 公司负责人王立强、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	8,137,630,832.90	7,236,225,562.67	12.46
归属于上市公司股东的净资产	3,192,287,914.38	2,953,144,732.39	8.10
	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	164,837,622.85	494,444,122.42	-66.66
	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	2,188,640,075.83	2,009,730,585.14	8.90
归属于上市公司股东的净利润	118,609,650.80	123,376,409.14	-3.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,368,479.47	116,275,684.95	0.08
加权平均净资产收益率(%)	3.91	4.32	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.196	0.204	-3.92
稀释每股收益(元/股)	0.188	-	-

### 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	2,672.82	9,692.45	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	15,975.74	
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	2,455,981.17	3,060,015.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,635.67	-199,908.52	
少数股东权益影响额（税后）	-689,774.39	-670,252.49	
所得税影响额	22,749.22	25,648.62	
合计	1,170,993.15	2,241,171.33	

## 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）	40,511					
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—分红一个险分红	23,882,432	3.95	0	无	0	国有法人
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
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.30	0	无	0	国有法人
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
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.82	0	无	0	国有法人
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	0.57	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,054,795	0.50	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	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	23,882,432	人民币普通股	23,882,432			
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
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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,054,795	人民币普通股	3,054,795
张敬兵	2,941,400	人民币普通股	2,941,400
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2,665,126	人民币普通股	2,665,126
刘莹	2,585,495	人民币普通股	2,585,495
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九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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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
应收票据及应收账款	717,643,126.24	415,771,480.41	72.61%	主要系报告期应收账款增加所致。
其中：应收票据	14,281,522.93	1,675,325.00	752.46%	主要系报告期收到未到期商业承兑汇票增加所致。
应收账款	703,361,603.31	414,096,155.41	69.85%	主要系报告期商品销售、工程施工等业务未到收款期所致。
预付款项	273,584,120.83	200,405,108.03	36.52%	主要系报告期预付商品采购款增加所致。
其他应收款	71,054,485.58	38,150,361.30	86.25%	主要系报告期保证金及押金、企业间往来款项增加所致。

其他流动资产	889,034,309.32	448,504,626.02	98.22%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
流动资产合计	2,723,168,360.61	1,828,854,009.48	48.90%	主要系报告期购买银行理财产品、应收票据及应收账款等增加所致。
在建工程	1,145,950,222.74	859,799,051.74	33.28%	主要系报告期网络建设、网络改造工程投资增加所致。
开发支出	374,392.06	-	-	主要系报告期子公司陕西省社区信息管理服务有限公司开展智能健康管理应用项目研发所致。
应付职工薪酬	39,781,183.20	106,552,124.61	-62.67%	主要系报告期兑现上年度职工绩效薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	384,719,816.13	70,000,000.00	449.60%	主要系公司发行的2016年第一期中期票据将于一年内到期所致。
应付债券	643,292,275.00	299,089,918.82	115.08%	主要系报告期发行可转换公司债券所致。
递延收益	426,311,792.74	193,919,706.54	119.84%	主要系报告期收到政府补助增加所致。
非流动负债合计	1,631,384,067.74	1,059,789,625.36	53.93%	主要系报告期发行可转换公司债券和收到政府补助增加所致。
少数股东权益	79,619,503.63	115,557,771.14	-31.10%	主要系报告期控股子公司少数股东投资减少所致。

## (2) 利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
利息收入	3,365,903.87	5,370,606.51	-37.33%	主要系报告期结构性存款利息收入减少所致。
资产减值损失	13,607,500.49	6,183,801.29	120.05%	主要系报告期应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致。
投资收益	1,928,473.00	2,926,603.83	-34.11%	主要系报告期子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资收益减少所致。
资产处置收益	9,692.45	6,860,711.56	-99.86%	主要系报告期固定资产处置取得收益减少所致。
营业外收入	2,289,315.14	3,461,424.69	-33.86%	主要系报告期取得线路补偿收入减少所致。
所得税费用	2,809,763.77	1,762,064.67	59.46%	主要系报告期陕西广电金融信息服务有限公司、陕

				西云联电子科技有限公司等子公司盈利增加所致。
少数股东损益	-9,713,267.51	1,179,300.77	-	主要系报告期个别子公司亏损增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-9,713,267.51	1,179,300.77	-	主要系报告期个别子公司亏损增加所致。

## (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	34,808.20	55,898.94	-37.73%	主要系报告期子公司收到增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	127,559,964.25	195,882,811.62	-34.88%	主要系报告期收到电信普遍服务项目政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	164,837,622.85	494,444,122.42	-66.66%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
收回投资收到的现金	310,350,000.00	647,208,569.86	-52.05%	主要系报告期赎回银行理财产品收到现金减少所致。
取得投资收益收到的现金	2,506,331.12	6,425,496.75	-60.99%	主要系报告期子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.00	26,000.00	-85.85%	主要系报告期处置固定资产取得现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-	-	主要系报告期收到“百兆乡村”项目政府补助所致。
投资支付的现金	748,490,000.00	532,622,596.30	40.53%	主要系报告期购买银行理财产品支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-844,810,066.65	-598,047,545.00	-	主要系报告期收回投资收到的现金减少,投资支付的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	-	27,900,000.00	-	主要系上年同期子公司陕西云联电子科技有限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	-	27,900,000.00	-	主要系上年同期子公司陕西云联电子科技有限公司吸收少数股东投资所致。
取得借款收到的	603,008,175.00	380,000,000.00	58.69%	主要系报告期借入银行短

现金				期借款增加所致。
发行债券收到的现金	800,000,000.00	-	-	主要系报告期发行可转换公司债券所致。
筹资活动现金流入小计	1,403,008,175.00	407,900,000.00	243.96%	主要系报告期发行债券、取得借款收到的现金增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	735,000.00	-	-	主要系报告期子公司陕西云联电子科技有限公司进行股利分配所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,975,486.25	750,000.00	1496.73%	主要系报告期因发行可转换公司债券支付发行相关费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	724,609,237.73	-181,589,722.98	-	主要系报告期发行可转换公司债券所致。
现金及现金等价物净增加额	44,636,793.93	-285,193,145.56	-	主要系报告期筹资活动现金流入增加所致。
期末现金及现金等价物余额	620,659,066.36	416,024,424.39	49.19%	主要系报告期筹资活动现金流入增加所致。

### 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

#### 1、董事长变更

2018年7月3日，公司董事会收到董事长晏兆祥先生递交的书面辞职报告，晏兆祥先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事长职务。7月4日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》，选举王立强先生为公司董事长。详见公司临2018-037号、临2018-038号公告。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。7月10日，公司办理完成法定代表人变更的工商登记。

#### 2、完成可转债发行

2017年8月14日，公司审议通过公开发行可转换公司债券（简称“可转债”）预案，11月27日经证监会发审委审核通过。2018年6月4日，收到中国证监会证监许可[2018]41号文核准批复。6月27日，实施可转债发行，募集资金总额80,000万元。7月3日，募集资金扣除保荐及承销费后的余额78,897.60万元划入公司募集资金专户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具希会验字（2018）0046号《验资报告》。7月24日，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司可转债在上海证券交易所上市交易，简称“广电转债”，代码“110044”。

#### 3、募集资金使用相关情况

2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，拟使用额度不超过3亿元（含3亿元）



的闲置募集资金进行现金管理。该事项经公司第八届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2018-042号、临2018-043号、临2018-044号、临2018-045号公告。对此，公司已将3亿元用于补充流动资金，3亿元用于认购银行结构性存款。详见公司临2018-046号、临2018-050号公告。

2018年10月23日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司以公开发行可转债募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。该事项经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并由独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2018-051号、临2018-052号、临2018-053号公告。10月24日，公司完成募集资金置换。

#### 4、收到“百兆乡村”项目补助

根据《国家发展改革委关于下达新一代信息基础设施2018年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2018]628号）、《陕西省发展和改革委员会关于下达新一代信息基础设施2018年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2018]647号），公司“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”项目列入2018年中央预算内投资计划项目，获得国家投资补助15,000万元。9月30日，该笔投资补助款项到达本公司账户。详见公司临2018-026号、临2018-049号公告。

### 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	2018年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	620,659,066.36	576,022,272.43
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		
应收票据及应收账款	717,643,126.24	415,771,480.41
其中:应收票据	14,281,522.93	1,675,325.00
应收账款	703,361,603.31	414,096,155.41
预付款项	273,584,120.83	200,405,108.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,054,485.58	38,150,361.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,103,155.77	148,908,991.78
持有待售资产	1,090,096.51	1,091,169.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	889,034,309.32	448,504,626.02
流动资产合计	2,723,168,360.61	1,828,854,009.48
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	145,100,000.00	143,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,916,002.61	34,856,002.61
投资性房地产		
固定资产	3,817,480,616.73	4,053,097,784.62

在建工程	1,145,950,222.74	859,799,051.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,556,285.04	127,219,642.69
开发支出	374,392.06	
商誉		
长期待摊费用	138,667,580.62	185,258,868.06
递延所得税资产	3,417,372.49	3,640,203.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,414,462,472.29	5,407,371,553.19
资产总计	8,137,630,832.90	7,236,225,562.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	540,000,000.00	530,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,396,276,995.60	1,320,339,305.61
预收款项	764,919,806.31	967,393,749.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,781,183.20	106,552,124.61
应交税费	11,738,273.32	12,231,159.00
其他应付款	96,903,272.59	101,217,094.97
其中：应付利息	7,580,000.00	10,422,500.00
应付股利	1,295,326.39	1,182,772.09
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	384,719,816.13	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,234,339,347.15	3,107,733,433.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	530,000,000.00	535,000,000.00
应付债券	643,292,275.00	299,089,918.82
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		
预计负债		
递延收益	426,311,792.74	193,919,706.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,631,384,067.74	1,059,789,625.36
负债合计	4,865,723,414.89	4,167,523,059.14
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,296,041,343.99	1,151,309,105.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,444,899.98	118,444,899.98
一般风险准备		
未分配利润	1,172,833,981.41	1,078,423,038.17
归属于母公司所有者权益合计	3,192,287,914.38	2,953,144,732.39
少数股东权益	79,619,503.63	115,557,771.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,907,418.01	3,068,702,503.53
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,137,630,832.90	7,236,225,562.67

法定代表人：王立强

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	452,089,135.39	277,851,172.04
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		
应收票据及应收账款	463,319,003.37	302,277,891.30
其中：应收票据	741,925.00	1,675,325.00
应收账款	462,577,078.37	300,602,566.30
预付款项	160,687,397.06	122,598,624.68

其他应收款	173,563,347.19	158,580,023.52
其中：应收利息		
应收股利	11,450,000.00	21,450,000.00
存货	90,426,382.99	57,052,138.91
持有待售资产	1,090,096.51	1,091,169.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	773,580,102.27	352,481,846.68
流动资产合计	2,114,755,464.78	1,271,932,866.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	127,900,000.00	126,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,628,858.80	471,628,858.80
投资性房地产		
固定资产	3,313,911,404.48	3,515,951,355.66
在建工程	1,056,644,097.02	796,190,289.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,450,560.92	122,981,101.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,590,914.33	150,352,623.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,229,125,835.55	5,183,404,228.11
资产总计	7,343,881,300.33	6,455,337,094.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	540,000,000.00	530,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,171,123,223.81	1,147,015,468.73
预收款项	625,563,284.48	802,755,686.52
应付职工薪酬	33,518,787.01	86,050,634.58
应交税费	4,606,140.85	1,115,412.53
其他应付款	65,870,730.20	75,863,292.01
其中：应付利息	7,580,000.00	10,422,500.00
应付股利	1,295,326.39	1,182,772.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	384,719,816.13	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,825,401,982.48	2,712,800,494.37

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	530,000,000.00	535,000,000.00
应付债券	643,292,275.00	299,089,918.82
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	421,208,924.19	187,784,704.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,501,199.19	1,021,874,622.82
负债合计	4,419,903,181.67	3,734,675,117.19
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	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	1,275,627,063.40	1,130,894,824.65
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,444,899.98	118,444,899.98
未分配利润	924,938,466.28	866,354,563.93
所有者权益(或股东权益)合计	2,923,978,118.66	2,720,661,977.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,343,881,300.33	6,455,337,094.75

法定代表人: 王立强

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

2018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	653,339,578.18	652,068,146.86	2,188,640,075.83	2,009,730,585.14
其中: 营业收入	653,339,578.18	652,068,146.86	2,188,640,075.83	2,009,730,585.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	652,378,060.12	646,146,701.08	2,079,763,861.51	1,895,280,608.49
其中：营业成本	488,878,001.11	490,280,299.95	1,529,445,384.74	1,384,992,640.65
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	1,162,399.51	1,012,352.48	3,442,218.99	2,948,704.38
销售费用	66,050,739.73	52,486,375.84	206,299,070.09	203,041,048.42
管理费用	83,743,482.67	92,242,755.39	286,747,676.96	263,924,521.13
研发费用				
财务费用	13,868,655.29	8,797,846.56	40,222,010.24	34,189,892.62
其中：利息费用	15,169,942.42	9,932,100.92	42,809,338.11	38,832,810.50
利息收入	1,591,665.42	1,343,279.64	3,365,903.87	5,370,606.51
资产减值损失	-1,325,218.19	1,327,070.86	13,607,500.49	6,183,801.29
加：其他收益	682,135.57	1,456,076.74	1,075,700.07	1,456,076.74
投资收益（损失以“-”号填列）	517,959.03	784,451.21	1,928,473.00	2,926,603.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,672.82	18,200.00	9,692.45	6,860,711.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏	2,164,285.48	8,180,173.73	111,890,079.84	125,693,368.78

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	1,008,869.65	-266,805.40	2,289,315.14	3,461,424.69
减：营业外支出	1,629,505.32	-145,195.13	2,473,247.92	2,837,018.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,543,649.81	8,058,563.46	111,706,147.06	126,317,774.58
减：所得税费用	183,754.61	910,675.28	2,809,763.77	1,762,064.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,359,895.20	7,147,888.18	108,896,383.29	124,555,709.91
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,359,895.20	7,147,888.18	108,896,383.29	124,555,709.91
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. 归属于母公司所有者的净利润	5,858,205.84	5,236,640.88	118,609,650.80	123,376,409.14
2. 少数股东损益	-4,498,310.64	1,911,247.30	-9,713,267.51	1,179,300.77
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				
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				
（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. 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				
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	1,359,895.20	7,147,888.18	108,896,383.29	124,555,709.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,858,205.84	5,236,640.88	118,609,650.80	123,376,409.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,498,310.64	1,911,247.30	-9,713,267.51	1,179,300.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.010	0.009	0.196	0.204
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009		0.188	

法定代表人：王立强

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

2018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)	年初至报告期末 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	458,061,377.96	372,381,538.45	1,539,289,071.66	1,410,471,361.44
减：营业成本	320,023,689.30	238,390,104.18	1,006,339,528.23	871,953,921.01
税金及附	635,826.67	455,196.41	1,600,266.61	1,509,680.28

加				
销售费用	62,816,120.65	44,530,867.60	178,336,091.24	181,311,689.16
管理费用	60,893,006.33	75,869,533.75	221,011,312.13	214,198,844.33
研发费用				
财务费用	14,103,725.78	9,076,276.43	41,014,126.34	34,236,195.04
其中：利息费用	14,838,935.18	9,696,290.83	42,021,000.76	38,120,208.69
利息收入	941,472.11	747,369.58	1,527,921.78	4,261,236.61
资产减值损失	-713,225.87	-433,486.93	9,205,627.34	4,528,181.47
加：其他收益	326,950.00	1,410,769.74	469,214.50	1,410,769.74
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,500.00	18,200.00	3,680.00	6,860,711.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,685.10	5,922,016.75	82,255,014.27	111,004,331.45
加：营业外收入	1,014,053.04	-1,048,533.83	2,229,731.55	2,071,262.45
减：营业外支出	917,373.86	-149,706.43	1,702,135.91	2,794,641.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	728,364.28	5,023,189.35	82,782,609.91	110,280,952.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	728,364.28	5,023,189.35	82,782,609.91	110,280,952.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	728,364.28	5,023,189.35	82,782,609.91	110,280,952.04
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	728,364.28	5,023,189.35	82,782,609.91	110,280,952.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.008	0.137	0.182
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001		0.131	

法定代表人：王立强

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

2018 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)
----	---------------------	-----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,778,814,504.96	1,949,343,660.79
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	34,808.20	55,898.94
收到其他与经营活动有关的现金	127,559,964.25	195,882,811.62
经营活动现金流入小计	1,906,409,277.41	2,145,282,371.35
购买商品、接受劳务支付的现金	974,769,559.06	867,156,787.90
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	518,827,642.83	551,662,991.31
支付的各项税费	20,403,556.24	17,003,562.19
支付其他与经营活动有关的现金	227,570,896.43	215,014,907.53
经营活动现金流出小计	1,741,571,654.56	1,650,838,248.93
经营活动产生的现金流量净额	164,837,622.85	494,444,122.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	310,350,000.00	647,208,569.86
取得投资收益收到的现金	2,506,331.12	6,425,496.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.00	26,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	462,860,011.12	653,660,066.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,180,077.77	719,085,015.31
投资支付的现金	748,490,000.00	532,622,596.30
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	1,307,670,077.77	1,251,707,611.61
投资活动产生的现金流量净额	-844,810,066.65	-598,047,545.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		27,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,900,000.00
取得借款收到的现金	603,008,175.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,403,008,175.00	407,900,000.00
偿还债务支付的现金	593,230,126.62	513,617,809.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,193,324.40	75,121,913.46
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	750,000.00
筹资活动现金流出小计	678,398,937.27	589,489,722.98
筹资活动产生的现金流量净额	724,609,237.73	-181,589,722.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,636,793.93	-285,193,145.56
加：期初现金及现金等价物余额	576,022,272.43	701,217,569.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	620,659,066.36	416,024,424.39

法定代表人：王立强

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

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,189,950.08	1,342,278,886.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,033,501.01	174,796,265.75
经营活动现金流入小计	1,364,223,451.09	1,517,075,152.69
购买商品、接受劳务支付的现金	559,871,822.17	395,092,786.57
支付给职工以及为职工支付的现金	418,010,330.38	463,797,473.43
支付的各项税费	3,467,584.67	4,075,569.56
支付其他与经营活动有关的现金	141,297,474.09	193,758,635.87
经营活动现金流出小计	1,122,647,211.31	1,056,724,465.43

经营活动产生的现金流量净额	241,576,239.78	460,350,687.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,171,780.82	10,776,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.00	26,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	210,175,460.82	580,802,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,364,357.70	659,990,504.61
投资支付的现金	479,600,000.00	468,610,000.00
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	1,013,964,357.70	1,128,600,504.61
投资活动产生的现金流量净额	-803,788,896.88	-547,798,490.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	602,994,175.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,402,994,175.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	582,994,175.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,573,893.30	74,831,656.12
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	666,543,554.55	584,831,656.12
筹资活动产生的现金流量净额	736,450,620.45	-204,831,656.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	174,237,963.35	-292,279,459.78
加：期初现金及现金等价物余额	277,851,172.04	465,278,409.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	452,089,135.39	172,998,949.99

法定代表人：王立强

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