

证券代码：600831  
 转债代码：110044

证券简称：广电网络  
 转债简称：广电转债

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

### 第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	681,996,396.98	9.63	2,129,788,699.34	6.80
归属于上市公司股东的净利润	11,560,409.79	-29.84	43,089,453.04	-20.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,575,601.65	-63.47	26,222,026.03	-38.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,073,459.43	26.21
基本每股收益(元/股)	0.017	-26.09	0.061	-20.78
稀释每股收益(元/股)	0.016	-30.43	0.060	-21.05

加权平均净资产收益率 (%)	0.30	减少 0.14 个百分点	1.13	减少 0.32 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)	
总资产	11,329,215,796.73	10,168,212,003.77	11.42	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,805,009,698.29	3,783,080,359.91	0.58	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

### 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,590,619.90	1,590,619.90	
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	5,947,756.03	13,176,109.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	644,000.89	1,953,445.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-745,520.02	-560,429.53	
减：所得税影响额	4,213.18	7,002.44	
少数股东权益影响额（税后）	-552,164.52	-714,684.34	
合计	7,984,808.14	16,867,427.01	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	34.88	主要系银行借款筹资增加所致。
应收票据	-60.66	主要系商业汇票到期承兑所致。
应收账款	37.24	主要系应收商品销售、工程建设等款项增加所致。
其他应收款	31.26	主要系企业间往来增加所致。
一年内到期的非流动资产	78.03	主要系一年内到期长期应收款增加所致。
在建工程	36.07	主要系网络工程建设增加所致。

开发支出	-83.99	主要系秦岭视频综合监管系统开发项目完工所致。
合同负债	-46.29	主要系预收收视费等相关收入减少所致。
应交税费	36.53	主要系应交增值税增加所致。
长期借款	49.81	主要系借入银行长期借款增加所致。
长期应付款	-36.16	主要系转入一年内到期非流动负债所致。
预计负债	-42.23	主要系未决诉讼做出终审判决转出所致。
非流动负债合计	37.82	主要系银行长期借款增加所致。
财务费用	31.07	主要系银行借款利息增加所致。
利息费用	41.56	主要系银行借款利息增加所致。
利息收入	393.82	主要系未实现融资收益计算利息收入增加所致。
其他收益	184.21	主要系收到与收益相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	-	主要系应收账款计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-109.69	主要系合同资产计提减值损失增加所致。
资产处置收益	-77.79	主要系固定资产处置取得收益减少所致。
营业外支出	-30.72	主要系赔偿支出减少所致。
所得税费用	-70.46	主要系子公司应纳税所得额减少所致。
少数股东损益	-	主要系控股子公司亏损减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-	主要系控股子公司亏损减少所致。
收到的税费返还	27,735.67	主要系收到增值税留抵退税增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	-67.32	主要系与经营活动有关的往来收款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	-31.99	主要系付现费用等支出减少所致。
收回投资收到的现金	52.90	主要系子公司收回投资收到现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	-77.91	主要系取得股利收到现金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	主要系上年同期处置固定资产取得现金较多所致。
投资支付的现金	-82.43	主要系上年同期股权投资支付现金较多所致。
投资活动现金流出小计	-33.94	主要系购建长期资产、投资支付现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-	主要系投资活动现金流出减少所致。
取得借款收到的现金	64.27	主要系取得银行借款收到现金增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-71.43	主要系融资租赁收到现金减少所致。
筹资活动现金流入小计	39.79	主要系取得银行借款收到现金增加所致。
偿还债务支付的现金	75.60	主要系归还银行借款支付现金增加所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	31.74	主要系支付银行借款利息增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-100.00	主要系上年同期子公司实施利润分配所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	主要系归还融资租赁款支付现金增加所致。
筹资活动现金流出小计	83.05	主要系偿还债务支付现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-	主要系投资活动现金流出减少增加所致。
期初现金及现金等价物余额	-37.21	主要系上年度投资活动现金流出增加、经营活动现金流入减少所致。

## 二、股东信息

## 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西广电融媒体集团有限公司	国有法人	207,590,648	29.22	0	无	0
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	19,526,952	2.75	0	无	0
同方股份有限公司	国有法人	9,413,472	1.32	0	无	0
乔海水	境内自然人	9,228,997	1.30	0	无	0
刘自林	境内自然人	5,627,600	0.79	0	无	0
西安黄河机器制造有限公司	国有法人	4,985,473	0.70	0	无	0
沙克堂	境内自然人	2,894,600	0.41	0	无	0
万武光	境内自然人	2,790,600	0.39	0	无	0
彭少华	境内自然人	2,700,000	0.38	0	无	0
章木秀	境内自然人	2,669,800	0.38	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
陕西广电融媒体集团有限公司	207,590,648	人民币普通股	207,590,648			
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			
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472			
乔海水	9,228,997	人民币普通股	9,228,997			
刘自林	5,627,600	人民币普通股	5,627,600			
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473			
沙克堂	2,894,600	人民币普通股	2,894,600			
万武光	2,790,600	人民币普通股	2,790,600			
彭少华	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
章木秀	2,669,800	人民币普通股	2,669,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第 1 名股东广电融媒体集团与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>第4名股东乔海水持股9,228,997股，其中普通账户1,000股、信用担保账户9,227,997股。</p> <p>第5名股东刘自林持股5,627,600股，全部为信用担保账户持有。</p> <p>第7名股东沙克堂持股2,894,600股，全部为信用担保账户持有。</p> <p>第8名股东万武光持股2,790,600股，其中普通账户1,296,300股、信用担保账户1,494,300股。</p> <p>第9名股东彭少华持股2,700,000股，全部为信用担保账户持有。</p>
--------------------------------------	--

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 1、实施2021年度权益分派

报告期内，公司执行2021年年度股东大会决议，以2022年7月12日为股权登记日、7月13日为现金红利发放日，实施了2021年度利润分配方案，具体为：以方案实施前的公司总股本710,503,822股为基数，每股派发现金红利0.030元（含税），共计派发现金红利21,315,114.66元，不进行资本公积金转增股本。广电转债转股价格因此自7月13日起由6.87元/股调整为6.84元/股。

#### 2、不向下修正广电转债转股价格

鉴于公司股价已触发广电转债转股价格向下修正条款，2022年8月9日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，决定本次不向下修正广电转债转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使广电转债转股价格的向下修正权利。

#### 3、完成董事会、监事会换届工作

因公司第八届董事会、监事会已任期届满，公司于2022年9月26日完成换届工作。第九届董事会由王立强、冯忠义、谢林平、韩普及独立董事宋建武、穆随心、王小鹏七人组成，王立强任董事长、韩普任副董事长。第九届监事会由赵汝逊及职工监事海军、常远三人组成，赵汝逊任监事会主席。

#### 4、广电转债转股进展

报告期内，共计37,000元广电转债转换为公司股份，转股数量5,406股。截至报告期末，累计729,290,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.16%；累计转股数量105,541,248股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.45%；尚未转股的可转债余额为70,710,000元，占可转债发行总量的8.84%。

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	671,336,187.76	497,713,428.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,817,242.21	14,787,108.11
应收账款	2,171,279,366.85	1,582,057,789.94
应收款项融资		
预付款项	215,413,415.91	212,847,236.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,108,661.85	40,459,238.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,422,662.61	120,599,273.43
合同资产	38,364,083.81	33,313,723.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,550,871.38	190,167,587.56
其他流动资产	568,342,312.77	585,554,865.95
流动资产合计	4,207,634,805.15	3,277,500,252.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	403,117,283.17	476,928,016.79
长期股权投资	163,539,796.59	164,039,796.59
其他权益工具投资	339,548,873.00	339,548,873.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,873,599,822.70	4,742,642,739.97
在建工程	797,083,105.36	585,793,049.95
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	230,974,089.51	268,717,199.78
无形资产	235,031,301.23	219,323,911.00
开发支出	192,449.54	1,202,131.91
商誉		
长期待摊费用	52,713,659.92	66,735,422.21
递延所得税资产	2,151,110.56	2,151,110.56
其他非流动资产	23,629,500.00	23,629,500.00
非流动资产合计	7,121,580,991.58	6,890,711,751.76
资产总计	11,329,215,796.73	10,168,212,003.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,544,105,242.07	1,286,410,058.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,407,972.54	273,095,067.89
应付账款	1,803,357,707.33	1,646,689,787.55
预收款项		
合同负债	40,759,509.00	75,886,556.00
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	46,824,713.45	45,794,445.03
应交税费	43,844,382.10	32,114,382.31
其他应付款	80,562,329.44	77,352,038.23
其中：应付利息	6,193,889.83	4,927,470.82
应付股利	1,540,434.70	1,719,674.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,032,619,444.79	1,054,907,493.28
其他流动负债	2,739,199.79	2,506,854.54
流动负债合计	4,935,220,500.51	4,494,756,683.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,113,496,562.64	1,410,784,262.64
应付债券	70,721,358.02	68,606,924.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	251,860,973.39	200,729,713.87

长期应付款	69,983,001.48	109,619,750.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,601,305.76	4,502,769.78
递延收益	51,059,772.30	63,035,168.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,559,722,973.59	1,857,278,589.25
负债合计	7,494,943,474.10	6,352,035,273.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,508,937.00	710,486,363.00
其他权益工具	12,791,435.26	12,819,477.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,845,638.21	1,789,685,170.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,191,077.80	141,191,077.80
一般风险准备		
未分配利润	1,150,672,610.02	1,128,898,271.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,805,009,698.29	3,783,080,359.91
少数股东权益	29,262,624.34	33,096,370.82
所有者权益（或股东权益）合计	3,834,272,322.63	3,816,176,730.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,329,215,796.73	10,168,212,003.77

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

**合并利润表**

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,129,788,699.34	1,994,188,415.08
其中：营业收入	2,129,788,699.34	1,994,188,415.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,087,769,520.00	1,926,731,300.86



其中：营业成本	1,523,315,838.17	1,376,310,432.84
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	3,724,740.72	3,543,342.82
销售费用	144,217,920.84	155,887,441.85
管理费用	327,585,307.28	323,145,267.39
研发费用		
财务费用	88,925,712.99	67,844,815.96
其中：利息费用	106,550,656.50	75,268,836.17
利息收入	18,749,928.30	3,796,915.17
加：其他收益	8,924,854.82	3,140,249.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,953,445.18	1,687,013.03
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）	-13,225,974.34	-31,907,237.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-461,659.44	4,765,905.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,590,619.90	7,161,464.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,800,465.46	52,304,508.83
加：营业外收入	2,766,649.73	2,233,232.49
减：营业外支出	3,935,818.91	5,680,803.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,631,296.28	48,856,938.31
减：所得税费用	375,589.72	1,271,269.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,255,706.56	47,585,668.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,255,706.56	47,585,668.92
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)	43,089,453.04	54,513,251.19
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,833,746.48	-6,927,582.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	39,255,706.56	47,585,668.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,089,453.04	54,513,251.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,833,746.48	-6,927,582.27
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.061	0.077
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.060	0.076

公司负责人: 王立强

主管会计工作负责人: 胡晓莱

会计机构负责人: 胡波

## 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	1,509,430,500.93	1,482,301,144.56
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	37,944,004.83	136,314.30
收到其他与经营活动有关的现金	27,859,139.85	85,254,751.63
经营活动现金流入小计	1,575,233,645.61	1,567,692,210.49
购买商品、接受劳务支付的现金	914,550,572.04	861,246,586.76
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	508,268,183.79	504,842,593.21
支付的各项税费	9,652,652.24	11,411,337.41
支付其他与经营活动有关的现金	113,688,778.11	167,156,448.66
经营活动现金流出小计	1,546,160,186.18	1,544,656,966.04
经营活动产生的现金流量净额	29,073,459.43	23,035,244.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,416,539.08	21,200,823.64
取得投资收益收到的现金	716,666.68	3,243,940.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,239,295.06
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	33,133,205.76	34,684,058.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,702,266.45	1,013,550,581.47
投资支付的现金	26,500,000.00	150,800,000.00
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	769,202,266.45	1,164,350,581.47
投资活动产生的现金流量净额	-736,069,060.69	-1,129,666,522.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,612,805,899.27	1,590,565,378.61
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,712,805,899.27	1,940,565,378.61
偿还债务支付的现金	1,584,998,416.16	902,623,173.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,414,048.05	109,624,489.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,423,433.07
支付其他与筹资活动有关的现金	123,545,763.58	
筹资活动现金流出小计	1,852,958,227.79	1,012,247,662.56
筹资活动产生的现金流量净额	859,847,671.48	928,317,716.05
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	441,373,853.85	702,974,798.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	594,225,924.07	524,661,236.99

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

**母公司资产负债表**

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	542,766,060.98	354,530,594.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,431,100.00	8,171,100.00

## 2022 年第三季度报告

应收账款	1,763,094,895.89	1,184,533,532.36
应收款项融资		
预付款项	140,986,375.31	160,796,638.81
其他应收款	381,476,555.99	296,554,794.57
其中：应收利息		
应收股利	360,000.00	360,000.00
存货	90,292,426.23	73,972,658.30
合同资产	38,364,083.82	33,313,723.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	321,972,297.43	142,731,616.07
其他流动资产	365,157,530.72	388,350,984.89
流动资产合计	3,650,541,326.37	2,642,955,642.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	265,090,652.60	423,076,547.53
长期股权投资	712,395,293.80	712,895,293.80
其他权益工具投资	332,348,873.00	332,348,873.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,353,940,723.37	4,219,982,841.54
在建工程	679,732,920.47	533,585,787.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,575,061.22	266,245,299.29
无形资产	222,643,211.44	209,003,796.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,711,626.46	52,380,812.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,629,500.00	23,629,500.00
非流动资产合计	6,857,067,862.36	6,773,148,751.27
资产总计	10,507,609,188.73	9,416,104,393.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,544,105,242.07	1,286,410,058.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	353,838,564.39	288,179,454.57
应付账款	1,411,967,496.19	1,285,817,212.44
预收款项		
合同负债	27,341,811.02	66,003,717.07
应付职工薪酬	41,286,087.08	40,342,306.21

## 2022 年第三季度报告

应交税费	2,882,507.48	1,641,185.27
其他应付款	36,115,504.54	39,424,636.99
其中：应付利息	6,193,889.83	4,927,470.82
应付股利	1,492,434.70	1,401,674.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,031,560,661.41	1,053,396,126.36
其他流动负债	164,286.40	306,580.91
流动负债合计	4,449,262,160.58	4,061,521,278.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,113,496,562.64	1,410,784,262.64
应付债券	70,721,358.02	68,606,924.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	250,497,527.19	199,161,754.70
长期应付款	35,968,227.40	76,434,826.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,339,605.76	1,339,605.76
递延收益	51,031,622.46	63,001,411.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,523,054,903.47	1,819,328,785.55
负债合计	6,972,317,064.05	5,880,850,064.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,508,937.00	710,486,363.00
其他权益工具	12,791,435.26	12,819,477.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,768,112,147.52	1,767,951,679.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,191,077.80	141,191,077.80
未分配利润	902,688,527.10	902,805,731.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,535,292,124.68	3,535,254,329.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,507,609,188.73	9,416,104,393.82

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	1,648,615,177.22	1,639,259,652.63
减：营业成本	1,143,809,130.09	1,121,049,314.25
税金及附加	2,442,698.90	2,355,398.25
销售费用	119,837,098.35	137,307,647.42
管理费用	263,417,979.93	257,936,690.15
研发费用		
财务费用	84,383,759.99	67,499,096.78
其中：利息费用	105,448,314.13	73,051,326.87
利息收入	22,014,099.13	3,108,976.71
加：其他收益	5,432,915.49	2,018,145.18
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		
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）	-18,358,313.19	-22,161,466.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-461,659.44	847,067.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,900,808.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,337,452.82	39,716,060.14
加：营业外收入	1,822,834.59	1,796,876.43
减：营业外支出	1,962,377.56	3,313,419.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,197,909.85	38,199,517.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,197,909.85	38,199,517.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,197,909.85	38,199,517.55
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	21,197,909.85	38,199,517.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

### 母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (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	1,075,260,164.80	1,120,309,524.46
收到的税费返还	35,094,673.09	93,789.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,046,099.95	11,830,209.15



经营活动现金流入小计	1,119,400,937.84	1,132,233,522.78
购买商品、接受劳务支付的现金	583,834,917.11	563,094,644.42
支付给职工及为职工支付的现金	416,372,870.98	417,227,110.07
支付的各项税费	2,606,744.15	3,726,905.46
支付其他与经营活动有关的现金	103,685,821.29	121,432,898.81
经营活动现金流出小计	1,106,500,353.53	1,105,481,558.76
经营活动产生的现金流量净额	12,900,584.31	26,751,964.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	33,086,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,552,450.35
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	500,000.00	41,638,650.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,993,304.04	989,528,689.84
投资支付的现金		124,950,000.00
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	705,993,304.04	1,114,478,689.84
投资活动产生的现金流量净额	-705,493,304.04	-1,072,840,039.49
<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	2,612,805,899.27	1,590,565,378.61
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,712,805,899.27	1,940,565,378.61
偿还债务支付的现金	1,584,998,416.16	902,623,173.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,123,790.71	108,008,257.43
支付其他与筹资活动有关的现金	123,196,020.83	
筹资活动现金流出小计	1,852,318,227.70	1,010,631,430.82
筹资活动产生的现金流量净额	860,487,671.57	929,933,947.79
<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>	167,894,951.84	-116,154,127.68
加：期初现金及现金等价物余额	300,083,908.90	464,553,736.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	467,978,860.74	348,399,609.00

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日