

公司代码：600831
转债代码：110044

公司简称：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
2020 年第三季度报告正文

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	8,593,092,448.88	8,197,516,915.60	4.83
归属于上市公司股东的净资产	3,709,645,610.58	3,655,915,077.91	1.47
	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	163,724,971.42	30,116,466.35	443.64
	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	1,967,936,422.74	1,958,849,043.86	0.46
归属于上市公司股东的净利润	44,616,711.45	87,141,081.92	-48.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,806,577.26	86,761,710.63	-69.10
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.43	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00

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	79,284.46	79,284.46	
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	8,046,455.59	19,901,573.24	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,805.08	-1,459,288.94	
少数股东权益影响额（税后）	-53,365.32	-728,167.37	
所得税影响额	33,101.37	16,732.80	
合计	7,988,671.02	17,810,134.19	

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

单位：股

股东总数（户）		76,281				
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	29.22	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	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.11	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	9,413,472	1.32	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,511,417	1.20	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	5,798,800	0.82	0	无	0	其他
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
郑炎坤	3,223,300	0.45	0	无	0	境内自然人
乔海水	3,136,397	0.44	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	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			
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
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,511,417	人民币普通股	8,511,417
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	5,798,800	人民币普通股	5,798,800
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
郑炎坤	3,223,300	人民币普通股	3,223,300
乔海水	3,136,397	人民币普通股	3,136,397
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他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、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		

注：截至本报告出具日，公司控股股东“陕西广播电视集团有限公司”已更名为“陕西广电融媒体集团有限公司”。

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	870,779,163.07	642,413,773.85	35.55%	主要系报告期取得银行借款增加所致。
应收票据	3,355,652.13	12,866,871.81	-73.92%	主要系报告期商业承兑汇票到期所致。
一年内到期的非流动资产	14,723,066.93	-	-	主要系报告期一年内到期长期应收款增加所致。
在建工程	972,320,152.37	724,531,446.85	34.20%	主要系报告期“秦岭云”融合业务系统建设、百兆乡村等项目投资增加所致。
开发支出	-	4,819,265.83	-	主要系报告期子公司陕西广电华一互动传媒有限公司完成项目研发所致。

长期待摊费用	96,924,719.52	140,850,559.66	-31.19%	主要系报告期新增网络改造等长期待摊费用支出减少所致。
短期借款	711,000,000.00	1,051,000,000.00	-32.35%	主要系报告期偿还短期银行借款所致。
应付票据	70,965,112.40	17,627,021.00	302.59%	主要系报告期开出承兑汇票增加所致。
预收款项	-	662,477,758.36	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
合同负债	464,959,580.72	-	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
应付职工薪酬	50,001,519.44	76,793,702.77	-34.89%	主要系报告期支付前期职工薪酬所致。
应付股利	3,224,422.50	1,340,021.13	140.62%	主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	33,901,873.99	170,000,000.00	-80.06%	主要系报告期偿还已到期长期借款所致。
长期借款	1,485,000,000.00	650,000,000.00	128.46%	主要系报告期银行长期借款增加所致。
长期应付款	272,671,573.44	107,523,183.63	153.59%	主要系报告期融资租赁形成长期应付款增加所致。
非流动负债合计	2,071,451,862.85	1,085,791,797.46	90.78%	主要系报告期银行长期借款增加所致。

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例	变动原因
财务费用	52,011,446.34	34,046,314.67	52.77%	主要系报告期银行借款利息支出增加所致。
利息费用	58,949,916.83	43,447,320.43	35.68%	主要系报告期银行借款利息支出增加所致。
其他收益	15,033,391.00	3,063,823.71	390.67%	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助增加所致。
信用减值损失	-19,879,179.89	-13,406,222.46	-	主要系报告期应收款项账龄增加所致。
资产处置收益	-	54,384.72	-	主要系报告期未处置固定资产所致。
营业利润	41,493,762.00	81,728,888.57	-49.23%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
营业外收入	2,387,359.16	790,798.01	201.89%	主要系报告期债务清理无需支付款项增加所致。

2020年第三季度报告

营业外支出	3,838,460.25	2,796,106.93	37.28%	主要系报告期赔偿支出增加所致。
利润总额	40,042,660.91	79,723,579.65	-49.77%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
净利润	38,719,946.99	78,403,493.33	-50.61%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
持续经营净利润	38,719,946.99	78,403,493.33	-50.61%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	44,616,711.45	87,141,081.92	-48.80%	主要系报告期母公司盈利减少所致。
少数股东损益	-5,896,764.46	-8,737,588.59	-	主要系报告期子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司等减亏所致。
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%	主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.12	-50.00%	主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例	变动原因
收到的税费返还	2,526.27	34,934.51	-92.77%	主要系报告期收到所得税等返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	59,250,973.88	23,817,206.35	148.77%	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	163,724,971.42	30,116,466.35	443.64%	主要系报告期经营活动现金流出减少所致。
收回投资收到的现金	352,529,098.93	654,627,248.37	-46.15%	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	5,972,189.10	9,213,975.04	-35.18%	主要系报告期银行理财取得投资收益减少所致。
投资活动现金流入小计	358,562,165.41	663,901,759.08	-45.99%	主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
投资支付的现金	286,907,936.35	614,080,400.00	-53.28%	主要系报告期购买银行理财产品支付现金减少所致。
投资活动现金流出小计	720,379,876.24	1,103,739,484.38	-34.73%	主要系报告期投资支付的现金减少所致。
吸收投资收到的现金	-	4,450,000.00	-	主要系上期子公司陕西广电眼界视觉文创科技有限公司、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	-	主要系上期子公司陕西广电眼界视觉文创科技有限公司、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。
筹资活动产生的现金流量净额	417,964,346.88	233,083,039.11	79.32%	主要系报告期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	219,871,607.47	-176,638,219.84	-	主要系报告期经营、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	857,558,376.75	473,960,904.83	80.93%	主要系报告期经营、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

1、控股股东更名

根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司。截至报告期末，本公司控股股东已办理完成名称、注册资本、经营范围等相关工商登记变更。公司控股股东名称由“陕西广播电视集团有限公司”变更为“陕西广电融媒体集团有限公司”；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。详见公司临2020-049号、临2020-065号公告。

2、参与发起组建中国广电网络股份有限公司

2020年8月26日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》，公司以自有资金出资2亿元与中国广播电视网络有限公司等共同发起组建中国广电网络股份有限公司，持有其0.1976%股权。截止9月14日，全体发起人完成签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》。9月25日，中国广电网络股份有限公司完成工商登记。详见公司临2020-047号、临2020-048号、临2020-057号、临2020-062号公告。

3、向国家开发银行申请“雪亮工程”专项融资

2020年9月18日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》，本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行申请总额为43.7亿元、期限为15年期（含宽限期3年）的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况，分项目决定具体借款金额并分批次提款。2020年10月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。详见公司临2020-058号、临2020-059号、临2020-064号公告。

4、募投项目及募集资金使用进展

公司公开发行可转换公司债券募集资金（扣除发行费用后的净额）7.88亿元全部用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。结合行业环境变化、项目实施进展，公司对“秦岭云”募投项目进行了调整，将项目总投资调减为13.69亿元，建设期增加到五年（2017年-2021年），城市区域光纤覆盖用户规模调减为385万户。募集资金用途不变，剩余募集资金仍然全部用于“秦岭云”项目建设。上述调整事项已于2020年6月24日经公司广电转债2020年第一次债券持有人会议、2019年年度股东大会审议通过。详见公司临2020-036号、临2020-041号、临2020-042号公告。截至报告期末，“秦岭云”项目累计建成城区光网覆盖337.49万户，发展城区秦岭云用户71.61万户，使用募集资金直接投入募投项目36,526.49万元，募集资金余额44,210.22万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。其中，募集资金专户余额14,210.22万元、使用闲置募集资金补充流动资金的余额30,000万元。

5、可转换公司债券转股进展

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。2020年第三季度，累计385,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量55,778股。截至2020年9月30日，累计728,936,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.12%；累计转股数量105,489,842股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。公司尚未转股的可转债余额为71,064,000元，占可转债发行总量的8.88%。详见公司临2020-063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

今年以来，公司加快业务转型速度，切实整改推动高质量发展。预测年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。

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	2020年10月29日