

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八屆董事会第五十七次会议决议公告

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个别及连带责任。
2021年10月26日，公司以书面方式通知召开第八屆董事会第五十七次会议。2021年10月28日，会议以通讯表决方式召开。出席会议董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、曹林平先生、冯忠义先生、韩晋先生、魏福奇先生、王立珍女士、董士辉先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
7. 票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、敬请投资者查阅。
二、审议通过《关于子公司陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司提供借款额度的议案》。
7. 票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司提供不超过4000万元(含4000万元)借款额度的议案》。董事会议决同意在不超过借款额度范围内为子公司提供借款额度的议案。
7. 票同意，0票反对，0票弃权。
公司同意广电网络传媒(集团)股份有限公司在不超过1亿元(含1亿元)额度内为本公司合并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年10月28日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于2021年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。
现将公司截至2021年第三季度末主要经营数据公告如下：
一、有线电视电视终端：539.00万个。
二、“一网多屏”三期终端：117.38万个。
三、三个宽带终端：125.56万个。
四、无线数字电视终端：9.74万个。
五、有线数字用户终端：31.31万个。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年10月28日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2021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个别及连带责任。
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王立强及会计机构负责人(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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes financial metrics like net income, EPS, and dividends.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes non-recurring gains/losses and other financial items.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes shareholder information, top 10 shareholders, and related party transactions.

Table with 6 columns: Party Name, Position, Shares, and other details for the board of directors.

Table with 6 columns: Party Name, Position, Shares, and other details for the board of supervisors.

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
(一) 业绩预告
1. 业绩预告情况
报告期内，共计18,000广电转债转换为公司股份，转股数量2,613股。截至报告期末，累计转股1,300,000广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%，累计转股数量105,517,947股，占可转债转股前公司已发行股份总数的17.44%；尚未转股的可转债余额为70,870,000元，占可转债发行总量的8.86%。

2. 实施2020年度权益分派
报告期内，公司执行2020年年度股东大会决议，以2021年7月19日为股权登记日，7月20日为现金红利发放日，实施了2020年度利润分配方案，具体为：以方案实施前的公司总股本710,483,746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21,314,512.38元，不进行现金股利转增股本。
3. 投资组建数字政府公司暨关联交易
报告期内，公司与控股股东广电网络传媒集团共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司，开展数字政府建设运营。截至报告期末，该公司已完成工商登记手续，公司名称为陕西科特运营有限公司，注册资本3亿元。本公司与广电网络传媒集团分别认缴出资2.45亿元、2.55亿元，各占49%、51%股权，首期分别实缴出资1,204.95万元、1,300.5万元已到位。本公司董事长王立强兼任运营公司董事长、董事，总经理韩晋兼任运营公司总经理。

一、审计报告意见类型

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2021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

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Includes assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Includes income and expenses.

三、非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes non-recurring gains/losses and other financial items.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Includes cash flow items.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Includes cash flow items.

一、资产负债表
2021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

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Includes assets and liabilities.

二、利润表

2021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

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes income and expenses.

三、现金流量表

2021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

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes cash flow items.

胡波 合并现金流量表

2021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

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes cash flow items.

公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡波

(2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况)

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日, and 2020年12月31日. Includes assets and liabilities.

合并利润表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年1-12月, 2021年1-3月, and 2020年1-12月. Includes income and expenses.

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年1-12月, 2021年1-3月, and 2020年1-12月. Includes cash flow items.

(上接 D31 页)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes shareholder information.

一、股东信息

前10名股东持股总数及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

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

二、控股股东、实际控制人、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

三、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

四、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

五、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

六、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

七、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

八、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

九、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

十、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

十一、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

十二、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

十三、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

十四、其他重要股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, and Voting Rights.

公司负责人：Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人：于秀荣 会计机构负责人：王玲

合并资产负债表
2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes assets and liabilities.

二、利润表

2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes income and expenses.

三、现金流量表

2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes cash flow items.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

公司负责人：Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人：于秀荣 会计机构负责人：王玲

合并资产负债表
2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes assets and liabilities.

二、利润表

2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes income and expenses.

三、现金流量表

2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes cash flow items.

胡波 合并现金流量表

2021年1-9月
编制单位：澳精医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年1-9月, 2020年1-9月, and 2020年1-9月. Includes cash flow items.

公司负责人：Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人：于秀荣 会计机构负责人：王玲

(2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况)

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日, and 2020年12月31日. Includes assets and liabilities.

合并利润表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年1-12月, 2021年1-3月, and 2020年1-12月. Includes income and expenses.

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年1-12月, 2021年1-3月, and 2020年1-12月. Includes cash flow items.

公司负责人：Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人：于秀荣 会计机构负责人：王玲

(2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况)

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年1月1日, and 2020年12月31日. Includes assets and liabilities.

合并利润表

单位：元 币种：人民币