

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

## 2024 年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	410,266,221.60	616,863,585.17	616,863,585.17	-33.49
归属于上市公司股东的净利润	-93,166,659.67	7,485,198.74	7,082,404.41	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,645,814.64	6,541,015.80	6,138,221.47	-
经营活动产生的现金流量净额	2,107,010.01	16,346,118.42	14,075,726.09	-85.03
基本每股收益(元/股)	-0.1311	0.0105	0.0100	-
稀释每股收益(元/股)	-0.1311	0.0104	0.0098	-
加权平均净资产收益率(%)	-3.02	0.20	0.19	减少 3.21 个百分点

## 2024 年第一季度报告

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	11,709,762,477.85	11,647,289,720.29	11,647,289,720.29	0.54
归属于上市公司股东的所有者权益	3,037,340,939.38	3,130,487,599.05	3,130,487,599.05	-2.98

追溯调整的原因说明：

2023年10月27日，公司收到陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定》。公司按照陕西证监局行政监管措施决定书责令改正要求，经对涉及事项进行自查，于2024年4月15日根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对2022年度财务报告会计差错进行更正。其中，自2022年12月起将陕西广华投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。详见公司临2024-024号公告。由于将广华投资纳入合并报表范围，公司需对2023年第一季度合并财务报表部分项目进行追溯调整，具体如下：

(1) 对2023年第一季度合并利润表项目影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	2023年第一季度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
管理费用	108,525,167.61	405,000.00	108,930,167.61
财务费用	42,861,322.67	-2,205.67	42,859,117.00
营业利润	4,089,851.07	-402,794.33	3,687,056.74
利润总额	4,063,701.99	-402,794.33	3,660,907.66
净利润	4,061,346.68	-402,794.33	3,658,552.35
归属于母公司股东的净利润	7,485,198.74	-402,794.33	7,082,404.41
基本每股收益（归属于母公司股东的净利润）	0.0105	-0.0005	0.0100
稀释每股收益（归属于母公司股东的净利润）	0.0104	-0.0006	0.0098
加权平均净资产收益率（%）（归属于母公司股东的净利润）	0.20	-0.01	0.19

(2) 对2023年第一季度合并现金流量表项目影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	2023年第一季度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
收到的其他与经营活动有关的现金	18,786,912.63	2,242.35	18,789,154.98
支付其他与经营活动有关的现金	37,526,209.02	2,272,634.68	39,798,843.70
现金及现金等价物净增加额	97,553,229.49	-2,270,392.33	95,282,837.16
期初现金及现金等价物余额	445,751,362.60	4,984,939.50	450,736,302.10
期末现金及现金等价物余额	543,304,592.09	2,714,547.17	546,019,139.26

## (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,113,091.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	661,373.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,214.38	
减: 所得税影响额	4,890.52	
少数股东权益影响额(税后)	-41,794.47	
合计	4,479,154.97	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《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的项目, 应说明原因。

□适用 √不适用

## (三) 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
营业收入	-33.49	主要系报告期收视维护费收入及商品销售收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-	主要系报告期营业收入减少, 未实现盈利所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-	主要系报告期营业收入减少, 未实现盈利所致。
经营活动产生的现金流量净额	-85.03	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润由盈转亏所致。
稀释每股收益(元/股)	-	
加权平均净资产收益率(%)	减少 3.21 个百分点	

## 二、股东信息

## (一) 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	52,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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

2024 年第一季度报告

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
张素芬	境内自然人	7,530,000	1.06	0	无	0
刘自林	境内自然人	6,597,100	0.93	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
张永刚	境内自然人	4,000,000	0.56	0	无	0
乔海水	境内自然人	2,985,000	0.42	0	无	0
仲高平	境内自然人	2,870,894	0.40	0	无	0
赖雪勇	境内自然人	2,800,000	0.39	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			
张素芬	7,530,000	人民币普通股	7,530,000			
刘自林	6,597,100	人民币普通股	6,597,100			
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473			
张永刚	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
乔海水	2,985,000	人民币普通股	2,985,000			
仲高平	2,870,894	人民币普通股	2,870,894			
赖雪勇	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第1名股东陕西广电融媒体集团有限公司与其他前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）	第 2 名股东东方明珠新媒体股份有限公司期初以转融通方式出借股份余额 1,390,500 股，期末已全部归还； 第 5 名股东刘自林持股 6,597,100 股，全部为信用担保账户持有； 第 7 名股东张永刚持股 4,000,000 股，全部为信用担保账户持有； 第 8 名股东乔海水持股 2,985,000 股，其中普通账户 175,000 股、信用担保账户 2,810,000 股； 第 10 名股东赖雪勇持股 2,800,000 股，全部为信用担保账户持有。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
东方明珠新媒体股份有限公司	18,136,452	2.55	1,390,500	0.20	19,526,952	2.75	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
张素芬	新增	0	0	7,530,000	1.06
张永刚	新增	0	0	4,000,000	0.56
仲高平	新增	0	0	2,870,894	0.40
中信证券股份有限公司	退出	0	0	869,025	0.12
UBS AG	退出	0	0	861,525	0.12
万武光	退出	0	0	2,736,500	0.39

### 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. 独立董事补选

2023 年 12 月 11 日，王小鹏先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。2024 年 1 月 17 日，公司第九届董事会第十二次会议提议补选苏坤先生为第九届董事会独立董事。2024 年 2 月 2 日，2024 年第一次临时股东大会同意补选苏坤先生为第九届董事会独立董事；第九届董事会第十四次会议补选苏坤先生为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。详见公司临 2023-045 号、临 2024-004 号、临 2024-009 号、临 2024-010 号公告。

#### 2. 不向下修正转股价格

2024 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，公司股价连续 20 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，触发广电转债转股价格向下修正条款。为此，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十三次会议，决定不向下修正广电转债转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，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，即下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日起重新起算。详见公司临 2024-006 号、临 2024-007 号公告。

#### 3. 广电转债可选择回售

公司股票自 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 3 月 19 日连续 30 个交易日收盘价格低于广电转债当期转股价格的 70%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定，可转债回售条款生效。广电转债持有人有权选择是否进行回售，回售申报期为 2024 年 3 月 28 日至 4 月 3 日，回售价格为 101.51 元/张（含当期利息）。根据回售结果，在回售申报期内，回售有效申报数量为 170 张，回售金额为 17,256.70 元（含当期利息）。回售资金已于 2024 年 4 月 10 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。详见公司临 2024-011 号、临 2024-022 号公告。

## 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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	288,944,690.66	358,685,210.09
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	15,366,146.35	5,221,596.35
应收账款	2,808,052,293.60	2,678,864,529.99
应收款项融资		
预付款项	209,162,204.18	217,827,870.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,441,799.58	21,941,602.09
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,207,455.07	123,339,572.50
其中: 数据资源		
合同资产	8,503,310.37	9,119,484.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	270,623,062.19	300,828,734.89
其他流动资产	524,983,078.82	521,290,452.55
流动资产合计	4,283,284,040.82	4,237,119,053.57
<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	421,393,902.46	391,579,983.16

长期股权投资	41,649,870.89	41,649,870.89
其他权益工具投资	351,921,526.80	351,921,526.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,724,089,966.52	5,875,641,355.11
在建工程	255,481,101.70	183,028,737.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	222,700,226.65	193,564,437.50
无形资产	322,587,796.79	283,225,531.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,404,294.99	24,309,474.63
递延所得税资产	2,941,634.25	2,941,634.25
其他非流动资产	62,308,115.98	62,308,115.98
非流动资产合计	7,426,478,437.03	7,410,170,666.72
资产总计	11,709,762,477.85	11,647,289,720.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	822,306,626.74	847,720,626.74
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	1,367,444.69	1,049,211.65
应付账款	2,204,772,907.03	2,270,578,377.99
预收款项		
合同负债	87,158,050.31	43,291,501.55
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	26,431,953.63	26,073,127.87
应交税费	43,369,006.00	40,442,877.29
其他应付款	30,922,380.68	40,365,995.94
其中：应付利息	2,319,120.60	
应付股利	1,603,201.12	1,603,201.12
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	2,001,631,905.50	2,107,771,739.12

其他流动负债	49,704,970.42	65,315,989.22
流动负债合计	5,267,665,245.00	5,442,609,447.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,153,115,627.49	2,859,201,627.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	129,962,364.57	91,766,255.66
长期应付款	54,962,394.26	55,205,123.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,592,264.40	1,592,264.40
递延收益	46,850,276.19	46,770,355.25
递延所得税负债	2,734,760.80	2,734,760.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,389,217,687.71	3,057,270,387.30
负债合计	8,656,882,932.71	8,499,879,834.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,518,154.00	710,515,225.00
其他权益工具	12,780,037.59	12,783,655.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,910,818.88	1,789,890,129.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,806,543.98	143,806,543.98
一般风险准备		
未分配利润	380,325,384.93	473,492,044.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,037,340,939.38	3,130,487,599.05
少数股东权益	15,538,605.76	16,922,286.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,052,879,545.14	3,147,409,885.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,709,762,477.85	11,647,289,720.29

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	410,266,221.60	616,863,585.17
其中：营业收入	410,266,221.60	616,863,585.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,295,365.90	609,878,222.53
其中：营业成本	339,796,310.16	404,932,876.47
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	1,113,957.32	1,302,468.57
销售费用	22,914,878.58	51,853,592.88
管理费用	107,001,707.64	108,930,167.61
研发费用	466,639.35	-
财务费用	57,001,872.85	42,859,117.00
其中：利息费用	57,960,022.59	48,670,325.06
利息收入	1,166,103.86	6,277,967.11
加：其他收益	3,197,353.12	155,756.32
投资收益（损失以“-”号填列）		44,968.56
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）	20,702,886.96	-3,499,030.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,128,904.22	3,687,056.74
加：营业外收入	65,714.65	183,755.76

减：营业外支出	397,929.03	209,904.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,461,118.60	3,660,907.66
减：所得税费用	89,221.88	2,355.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,550,340.48	3,658,552.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,550,340.48	3,658,552.35
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）	-93,166,659.67	7,082,404.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,383,680.81	-3,423,852.06
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	-94,550,340.48	3,658,552.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-93,166,659.67	7,082,404.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-1,383,680.81	-3,423,852.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.1311	0.0100
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.1311	0.0098

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	374,636,447.74	485,483,378.66
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	145,360.48	88,360.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,704,311.50	18,789,154.98
经营活动现金流入小计	381,486,119.72	504,360,893.98
购买商品、接受劳务支付的现金	169,674,384.77	263,370,666.81
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	158,854,506.27	179,713,579.80
支付的各项税费	4,150,805.13	7,402,077.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,699,413.54	39,798,843.70
经营活动现金流出小计	379,379,109.71	490,285,167.89
经营活动产生的现金流量净额	2,107,010.01	14,075,726.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	555,229.84	8,011,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	555,229.84	8,011,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	169,955,798.15	385,736,025.27

期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	169,955,798.15	385,736,025.27
投资活动产生的现金流量净额	-169,400,568.31	-377,725,025.27
<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	577,414,000.00	1,044,860,272.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,414,000.00	1,044,860,272.50
偿还债务支付的现金	392,460,877.49	485,425,899.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,349,185.75	59,325,974.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,092,093.58	41,176,261.99
筹资活动现金流出小计	479,902,156.82	585,928,136.16
筹资活动产生的现金流量净额	97,511,843.18	458,932,136.34
<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>	-69,781,715.12	95,282,837.16
加：期初现金及现金等价物余额	340,228,963.99	450,736,302.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,447,248.87	546,019,139.26

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	146,013,391.14	156,236,318.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,226,225.00	4,331,675.00
应收账款	2,389,749,279.62	2,284,645,663.27

应收款项融资		
预付款项	176,982,912.75	188,524,019.65
其他应收款	314,462,350.66	299,282,949.71
其中：应收利息		
应收股利	360,000.00	360,000.00
存货	58,837,337.07	69,786,558.25
其中：数据资源		
合同资产	4,986,546.51	4,986,546.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	243,516,506.24	243,652,856.24
其他流动资产	411,916,955.65	410,691,655.71
流动资产合计	3,759,691,504.64	3,662,138,242.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	361,445,781.75	360,596,947.83
长期股权投资	676,336,354.66	676,336,354.66
其他权益工具投资	350,921,526.80	350,921,526.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,168,719,991.74	5,305,345,938.38
在建工程	199,395,983.05	135,373,671.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,863,218.97	189,890,445.25
无形资产	312,036,268.69	272,768,850.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,685,056.78	19,273,064.67
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	7,328,033,682.44	7,334,136,298.91
资产总计	11,087,725,187.08	10,996,274,541.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	822,306,626.74	847,720,626.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,049,211.65
应付账款	1,957,580,731.93	2,024,920,143.97
预收款项		

## 2024 年第一季度报告

合同负债	50,926,284.14	22,091,602.05
应付职工薪酬	20,838,466.13	20,856,353.17
应交税费	2,505,337.72	1,188,819.35
其他应付款	23,871,032.66	22,659,408.75
其中：应付利息	2,319,120.60	
应付股利	1,555,201.12	1,555,201.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,400,809.05	2,106,414,015.77
其他流动负债	23,638,981.57	23,484,127.20
流动负债合计	4,902,068,269.94	5,070,384,308.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,153,115,627.49	2,859,201,627.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,211,668.37	90,477,974.50
长期应付款	23,182,394.26	23,425,123.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,472,850.76	1,472,850.76
递延收益	46,824,670.47	46,744,732.97
递延所得税负债	2,602,950.16	2,602,950.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,355,410,161.51	3,023,925,259.58
负债合计	8,257,478,431.45	8,094,309,568.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	710,518,154.00	710,515,225.00
其他权益工具	12,780,037.59	12,783,655.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,768,177,328.19	1,768,156,638.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,806,543.98	143,806,543.98
未分配利润	194,964,691.87	266,702,909.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,830,246,755.63	2,901,964,973.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,087,725,187.08	10,996,274,541.53

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	324,930,969.97	504,059,173.71
减：营业成本	263,093,298.69	320,894,757.16
税金及附加	576,602.58	797,049.65
销售费用	11,816,430.05	43,227,165.95
管理费用	86,797,374.23	85,582,445.11
研发费用		
财务费用	55,852,152.05	42,669,783.25
其中：利息费用	56,859,699.89	48,457,769.34
利息收入	1,073,637.55	6,137,217.53
加：其他收益	2,954,638.06	76,060.05
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）	18,736,928.92	4,488,987.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,513,320.65	15,453,020.15
加：营业外收入	35,683.40	45,653.92
减：营业外支出	260,580.42	174,403.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,738,217.67	15,324,270.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,738,217.67	15,324,270.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,738,217.67	15,324,270.62
（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	-71,738,217.67	15,324,270.62
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

2024 年 1—3 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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	268,360,060.72	339,462,624.44
收到的税费返还	144,638.06	76,060.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,088,867.99	6,183,018.78
经营活动现金流入小计	272,593,566.77	345,721,703.27
购买商品、接受劳务支付的现金	89,143,309.44	127,849,952.51
支付给职工及为职工支付的现金	129,696,476.11	146,311,899.33
支付的各项税费	1,301,082.50	3,427,121.48
支付其他与经营活动有关的现金	14,860,133.60	36,231,900.18
经营活动现金流出小计	235,001,001.65	313,820,873.50
经营活动产生的现金流量净额	37,592,565.12	31,900,829.77
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,010,430.62	349,799,074.21
投资支付的现金		
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	145,010,430.62	349,799,074.21
投资活动产生的现金流量净额	-145,010,430.62	-349,799,074.21
<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	577,414,000.00	1,044,860,272.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,414,000.00	1,044,860,272.50
偿还债务支付的现金	392,460,877.49	485,425,899.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,349,185.75	59,325,974.90
支付其他与筹资活动有关的现金	33,409,010.01	41,194,790.63
筹资活动现金流出小计	480,219,073.25	585,946,664.80
筹资活动产生的现金流量净额	97,194,926.75	458,913,607.70
<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>	-10,222,938.75	141,015,363.26
加：期初现金及现金等价物余额	140,011,337.51	273,793,996.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,788,398.76	414,809,359.44

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

(三)2024 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

2024 年 4 月 29 日