

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 2019 年第一季度报告

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	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,001,927,362.14	8,049,951,087.03	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	3,723,219,731.56	3,178,742,018.13	17.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,732,712.99	-47,695,150.55	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	739,630,441.91	653,178,022.04	13.24
归属于上市公司股东的净利润	43,727,283.79	45,970,421.55	-4.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,597,546.76	44,525,206.28	0.16
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.54	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.063	0.076	-17.11
稀释每股收益(元/股)	0.061	-	-

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	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	462,497.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,185,793.54	
少数股东权益影响额(税后)	-101,966.43	
所得税影响额	-45,000.00	

合计	-870,262.97
----	-------------

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

单位：股

股东总数（户）	66,786					
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	29.30		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	22,692,732	3.27		无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2.82	19,526,952	无	0	境内非国有法人
同方股份有限公司	16,501,650	2.38	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	2.17		无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.14		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	0.79	5,500,550	无	0	其他
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.72		无	0	国有法人
刘莹	4,317,195	0.62		无	0	境内自然人
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	0.50		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	22,692,732	人民币普通股	22,692,732			
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			
刘莹	4,317,195	人民币普通股	4,317,195			
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			
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	2,749,638	人民币普通股	2,749,638			
乔海水	2,669,397	人民币普通股	2,669,397			

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
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十名均属中国人民保险集团股份有限公司； 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	无		

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

单位：元

科目	2019年3月31日 /2019年1-3月	2018年12月31日/ 2018年1-3月	变动 比例	变动原因
货币资金	388,150,831.27	650,599,124.67	-40.34%	主要系报告期偿还到期中期票据所致。
可供出售金融资产	-	145,160,000.00	-	主要系报告期执行新金融工具准则从本项目调出所致。
其他权益工具投资	147,160,000.00	-	-	主要系报告期执行新金融工具准则调入本项目所致。
开发支出	3,151,260.24	1,327,492.19	137.38%	主要系报告期子公司陕西广电华一互动传媒有限公司项目研发增加所致。
短期借款	725,000,000.00	455,000,000.00	59.34%	主要系报告期取得短期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	35,768,279.25	96,067,350.22	-62.77%	主要系报告期支付2018年度职工薪酬所致。
应付利息	3,495,000.00	12,022,500.00	-70.93%	主要系报告期支付中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	384,929,781.91	-77.92%	主要系报告期偿还2016年度第一期中期票据所致。
应付债券	160,456,633.19	660,997,097.05	-75.73%	主要系报告期可转债转股所致。
其他权益工具	33,933,246.49	144,732,238.75	-76.55%	主要系报告期可转债转股所致。
资本公积	1,674,228,176.14	1,151,309,105.24	45.42%	主要系报告期可转债转股，股本溢价增加所致。

税金及附加	1,651,655.31	1,054,887.50	56.57%	主要系报告期印花税、房产税等增加所致。
利息收入	468,020.48	702,433.17	-33.37%	主要系报告期货币资金减少所致。
资产减值损失	2,276,617.63	1,595,015.34	42.73%	主要系报告期应收款项增加计提坏账准备增加所致。
其他收益	152,497.00	664,897.92	-77.06%	主要系报告期确认政府补助收益减少所致。
投资收益	422,830.76	641,461.02	-34.08%	主要系报告期子公司项目投资取得收益下降所致。
营业外收入	416,225.79	1,281,170.32	-67.51%	主要系报告期取得线路补偿收入下降所致。
营业外支出	1,292,019.33	485,237.81	166.27%	主要系报告期支付违约金增加所致。
所得税费用	301,238.35	514,966.12	-41.50%	主要系报告期子公司陕西国联信息技术有限公司、陕西广电华通投资控股有限公司盈利减少所致。
少数股东损益	-3,923,196.63	-2,006,842.65	-	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亏损增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-3,923,196.63	-2,006,842.65	-	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亏损增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	12,358,219.58	33,445,349.61	-63.05%	主要系报告期收到政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	257,093,158.97	59,650,000.00	331.00%	主要系报告期赎回银行理财产品收到现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,000.00	-	主要系报告期处置固定资产取得现金减少所致。
投资活动现金流入小计	257,622,895.22	60,233,133.50	327.71%	主要系报告期收回投资取得现金增加所致。
投资支付的现金	292,000,000.00	60,990,000.00	378.77%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
投资活动现金流出小计	520,540,682.57	273,865,688.88	90.07%	主要系报告期投资支付的现金增加所致。
取得借款收到的现金	468,799,704.00	200,000,000.00	134.40%	主要系报告期取得银行借款收到现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	468,799,704.00	200,000,000.00	134.40%	主要系报告期取得银行借款收到现金增加所致。
偿还债务支付的现金	408,799,704.00	100,000,000.00	308.80%	主要系报告期偿还2016年度第一期中期票据所致。

筹资活动现金流出小计	433,597,497.06	121,979,846.45	255.47%	主要系报告期偿还2016年度第一期中期票据所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,202,206.94	78,020,153.55	-54.88%	主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-262,448,293.40	-183,307,552.38	-	主要系报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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、董事会决议股权投资事项

(1) 1月31日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与控股股东陕西广播电视集团有限公司分别出资200万元、800万元参与汉中市产业扶贫平台组建。截止3月末，公司已支付出资款200万元。

(2) 3月18日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司同意陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“视频大数据公司”）出资510万元，组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司（暂定名，以工商登记为准），占其51%股权。

(3) 3月18日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》。公司同意视频大数据公司出资340万元，参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），占其34%股权。

(4) 4月25日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟收购陕西省社区信息管理服务有限公司股权的议案》。公司同意视频大数据公司收购西安未来国际信息股份有限公司、西安银河电信技术有限责任公司分别持有的本公司控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司30%、10%股权。

2、可转换公司债券相关事项

(1) 第一次触发提前赎回条款

公司股票自2019年2月15日至2019年3月28日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.91元/股）的130%（8.983元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。3月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，鉴于当前市场情况和公司实际，决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。详见公司临2019-010号公告。

(2) 可转债转股进展情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，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，转股价格为6.91元/股。截止2019年3月末，累计有612,449,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的76.56%；累计转股数量88,630,351股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.65%。公司尚未转股的可转债金额为187,551,000元，占可转债发行总量的23.44%。详见公司临2019-011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	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	388,150,831.27	650,599,124.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	984,538,173.46	790,677,989.73
其中:应收票据	23,420,467.52	23,674,001.32
应收账款	961,117,705.94	767,003,988.41
预付款项	288,750,251.50	278,088,340.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,769,036.50	49,893,909.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,527,097.81	143,346,841.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	808,748,994.11	773,509,273.35
流动资产合计	2,675,484,384.65	2,686,115,478.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		145,160,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,776,971.00	35,776,971.00
其他权益工具投资	147,160,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,061,283,896.67	4,165,390,807.10
在建工程	792,776,324.00	709,988,903.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,894,367.92	137,794,311.81
开发支出	3,151,260.24	1,327,492.19
商誉		
长期待摊费用	150,460,369.90	163,457,334.64
递延所得税资产	4,939,787.76	4,939,787.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,326,442,977.49	5,363,835,608.04
资产总计	8,001,927,362.14	8,049,951,087.03
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,403,538,583.06	1,419,688,295.30
预收款项	742,956,920.27	788,709,991.81
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	35,768,279.25	96,067,350.22
应交税费	11,678,196.26	15,898,456.52
其他应付款	62,451,821.90	80,479,692.32
其中：应付利息	3,495,000.00	12,022,500.00
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	384,929,781.91
其他流动负债		
流动负债合计	3,066,393,800.74	3,240,773,568.08
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	680,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	160,456,633.19	660,997,097.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00
预计负债		
递延收益	266,945,082.94	270,603,093.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,139,181,716.13	1,553,380,190.48
负债合计	4,205,575,516.87	4,794,153,758.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,598,040.00	604,967,689.00
其他权益工具	33,933,246.49	144,732,238.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,228,176.14	1,151,309,105.24
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24
一般风险准备		
未分配利润	1,195,531,949.69	1,151,804,665.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,723,219,731.56	3,178,742,018.13
少数股东权益	73,132,113.71	77,055,310.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,796,351,845.27	3,255,797,328.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,001,927,362.14	8,049,951,087.03

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	259,004,207.67	422,582,346.62
交易性金融资产		
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	504,234,305.53	443,282,387.62
其中：应收票据	4,844,214.00	11,155,214.00
应收账款	499,390,091.53	432,127,173.62
预付款项	204,218,005.19	206,734,340.19
其他应收款	162,790,223.41	151,385,852.26
其中：应收利息		
应收股利	11,450,000.00	11,450,000.00
存货	92,051,328.13	80,753,725.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	703,466,286.11	696,049,407.48
流动资产合计	1,925,764,356.04	2,000,788,059.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		127,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,548,766.67	527,548,766.67
其他权益工具投资	129,900,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,535,968,142.72	3,631,925,867.45
在建工程	731,148,237.75	655,821,232.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,810,134.46	132,572,481.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,027,735.69	127,794,749.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,167,403,017.29	5,203,563,097.22
资产总计	7,093,167,373.33	7,204,351,157.03
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	455,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2019 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,024,526,485.33	1,135,687,842.36
预收款项	631,556,137.23	664,519,657.29
合同负债		
应付职工薪酬	26,026,694.14	74,377,833.38
应交税费	4,043,050.01	1,698,016.03
其他应付款	45,946,345.46	55,275,709.84
其中：应付利息	3,495,000.00	12,022,500.00
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	384,929,781.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,542,098,712.17	2,771,488,840.81
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	160,456,633.19	660,997,097.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	262,216,407.36	265,835,517.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,673,040.55	1,516,832,614.86
负债合计	3,644,771,752.72	4,288,321,455.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,598,040.00	604,967,689.00
其他权益工具	33,933,246.49	144,732,238.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,653,813,895.55	1,130,894,824.65
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24
未分配利润	941,122,119.33	909,506,629.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,448,395,620.61	2,916,029,701.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,093,167,373.33	7,204,351,157.03

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	739,630,441.91	653,178,022.04
其中：营业收入	739,630,441.91	653,178,022.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,224,650.62	610,801,768.47
其中：营业成本	523,498,870.59	431,273,067.39
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	1,651,655.31	1,054,887.50
销售费用	54,672,939.96	59,378,293.23
管理费用	103,519,829.02	104,285,319.10
研发费用		
财务费用	13,604,738.11	13,215,185.91
其中：利息费用	13,816,313.03	13,664,249.43
利息收入	468,020.48	702,433.17
资产减值损失	2,276,617.63	1,595,015.34
信用减值损失		
加：其他收益	152,497.00	664,897.92
投资收益（损失以“-”号填列）	422,830.76	641,461.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,981,119.05	43,682,612.51
加：营业外收入	416,225.79	1,281,170.32
减：营业外支出	1,292,019.33	485,237.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,105,325.51	44,478,545.02
减：所得税费用	301,238.35	514,966.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,804,087.16	43,963,578.90
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,804,087.16	43,963,578.90
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)	43,727,283.79	45,970,421.55
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,923,196.63	-2,006,842.65
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		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	39,804,087.16	43,963,578.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,727,283.79	45,970,421.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,923,196.63	-2,006,842.65
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.063	0.076
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.061	

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	436,750,531.01	455,212,159.59
减: 营业成本	271,202,872.28	278,107,769.59

税金及附加	607,056.55	400,111.02
销售费用	38,702,154.20	47,036,784.35
管理费用	78,703,172.03	80,849,507.20
研发费用		
财务费用	13,312,725.45	13,320,404.83
其中：利息费用	13,420,120.78	13,452,346.45
利息收入	271,669.17	301,119.40
资产减值损失	2,034,186.42	1,498,306.73
信用减值损失		
加：其他收益	152,497.00	664,897.92
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,340,861.08	34,664,173.79
加：营业外收入	71,994.55	1,212,584.79
减：营业外支出	797,366.02	438,926.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,615,489.61	35,437,832.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,615,489.61	35,437,832.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,615,489.61	35,437,832.45
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,615,489.61	35,437,832.45

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.046	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.044	

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,100,979.42	488,509,926.09
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		
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	48,372.11	67,355.69
收到其他与经营活动有关的现金	12,358,219.58	33,445,349.61
经营活动现金流入小计	569,507,571.11	522,022,631.39
购买商品、接受劳务支付的现金	317,930,638.61	263,770,884.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,428,667.86	221,906,281.71
支付的各项税费	11,340,711.91	9,256,932.60
支付其他与经营活动有关的现金	64,540,265.72	74,783,683.62
经营活动现金流出小计	604,240,284.10	569,717,781.94
经营活动产生的现金流量净额	-34,732,712.99	-47,695,150.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,093,158.97	59,650,000.00

取得投资收益收到的现金	529,736.25	582,133.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	257,622,895.22	60,233,133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,540,682.57	212,875,688.88
投资支付的现金	292,000,000.00	60,990,000.00
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	520,540,682.57	273,865,688.88
投资活动产生的现金流量净额	-262,917,787.35	-213,632,555.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	468,799,704.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,799,704.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,799,704.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,797,793.06	21,979,846.45
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		
筹资活动现金流出小计	433,597,497.06	121,979,846.45
筹资活动产生的现金流量净额	35,202,206.94	78,020,153.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-262,448,293.40	-183,307,552.38
加：期初现金及现金等价物余额	650,599,124.67	576,022,272.43
六、期末现金及现金等价物余额	388,150,831.27	392,714,720.05

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,943,947.37	342,457,946.62

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	329,905.15	24,111,876.11
经营活动现金流入小计	362,273,852.52	366,569,822.73
购买商品、接受劳务支付的现金	130,796,702.91	112,078,522.31
支付给职工以及为职工支付的现金	168,886,832.88	181,259,231.61
支付的各项税费	1,177,373.39	885,114.41
支付其他与经营活动有关的现金	37,636,290.30	47,910,873.57
经营活动现金流出小计	338,497,199.48	342,133,741.90
经营活动产生的现金流量净额	23,776,653.04	24,436,080.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,546,596.30	
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		1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	174,546,596.30	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,198,935.23	202,859,374.06
投资支付的现金	182,000,000.00	10,000,000.00
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	397,198,935.23	212,859,374.06
投资活动产生的现金流量净额	-222,652,338.93	-212,858,374.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	468,799,704.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,799,704.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,799,704.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,702,453.06	21,979,846.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	433,502,157.06	121,979,846.45
筹资活动产生的现金流量净额	35,297,546.94	78,020,153.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-163,578,138.95	-110,402,139.68
加：期初现金及现金等价物余额	422,582,346.62	277,851,172.04
六、期末现金及现金等价物余额	259,004,207.67	167,449,032.36

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	650,599,124.67	650,599,124.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	790,677,989.73	790,677,989.73	
其中: 应收票据	23,674,001.32	23,674,001.32	
应收账款	767,003,988.41	767,003,988.41	
预付款项	278,088,340.49	278,088,340.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,893,909.49	49,893,909.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,346,841.26	143,346,841.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	773,509,273.35	773,509,273.35	
流动资产合计	2,686,115,478.99	2,686,115,478.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	145,160,000.00		-145,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,776,971.00	35,776,971.00	
其他权益工具投资		145,160,000.00	145,160,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

2019年第一季度报告

固定资产	4,165,390,807.10	4,165,390,807.10	
在建工程	709,988,903.54	709,988,903.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,794,311.81	137,794,311.81	
开发支出	1,327,492.19	1,327,492.19	
商誉			
长期待摊费用	163,457,334.64	163,457,334.64	
递延所得税资产	4,939,787.76	4,939,787.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,363,835,608.04	5,363,835,608.04	
资产总计	8,049,951,087.03	8,049,951,087.03	
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,419,688,295.30	1,419,688,295.30	
预收款项	788,709,991.81	788,709,991.81	
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	96,067,350.22	96,067,350.22	
应交税费	15,898,456.52	15,898,456.52	
其他应付款	80,479,692.32	80,479,692.32	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	3,240,773,568.08	3,240,773,568.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00	
预计负债			
递延收益	270,603,093.43	270,603,093.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,553,380,190.48	1,553,380,190.48	
负债合计	4,794,153,758.56	4,794,153,758.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,309,105.24	1,151,309,105.24	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,151,804,665.90	1,151,804,665.90	
归属于母公司所有者权益合计	3,178,742,018.13	3,178,742,018.13	
少数股东权益	77,055,310.34	77,055,310.34	
所有者权益（或股东权益）合计	3,255,797,328.47	3,255,797,328.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,049,951,087.03	8,049,951,087.03	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则，按新准则要求对原金融资产的分类和计量进行调整。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。为此，合并资产负债表中将可供出售金融资产145,160,000.00元调整列报为其他权益工具投资145,160,000.00元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	422,582,346.62	422,582,346.62	
交易性金融资产			

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	443,282,387.62	443,282,387.62	
其中：应收票据	11,155,214.00	11,155,214.00	
应收账款	432,127,173.62	432,127,173.62	
预付款项	206,734,340.19	206,734,340.19	
其他应收款	151,385,852.26	151,385,852.26	
其中：应收利息			
应收股利	11,450,000.00	11,450,000.00	
存货	80,753,725.64	80,753,725.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	696,049,407.48	696,049,407.48	
流动资产合计	2,000,788,059.81	2,000,788,059.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	127,900,000.00		-127,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	527,548,766.67	527,548,766.67	
其他权益工具投资		127,900,000.00	127,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,631,925,867.45	3,631,925,867.45	
在建工程	655,821,232.20	655,821,232.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,572,481.64	132,572,481.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	127,794,749.26	127,794,749.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,203,563,097.22	5,203,563,097.22	
资产总计	7,204,351,157.03	7,204,351,157.03	
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
交易性金融负债			
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	1,135,687,842.36	1,135,687,842.36	
预收款项	664,519,657.29	664,519,657.29	
合同负债			
应付职工薪酬	74,377,833.38	74,377,833.38	
应交税费	1,698,016.03	1,698,016.03	
其他应付款	55,275,709.84	55,275,709.84	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	2,771,488,840.81	2,771,488,840.81	
非流动负债：			
长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	265,835,517.81	265,835,517.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,516,832,614.86	1,516,832,614.86	
负债合计	4,288,321,455.67	4,288,321,455.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,130,894,824.65	1,130,894,824.65	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	125,928,319.24	125,928,319.24	
未分配利润	909,506,629.72	909,506,629.72	
所有者权益（或股东权益）合计	2,916,029,701.36	2,916,029,701.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,204,351,157.03	7,204,351,157.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则,按新准则要求对原金融资产的分类和计量进行调整。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。为此,母公司资产负债表中将可供出售金融资产 127,900,000.00 元调整列报为其他权益工具投资 127,900,000.00 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用