

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 年第一季度报告正文**

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯忠义	董事	工作原因	韩普

1.3 公司负责人王立强、主管会计工作负责人王亚玲及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	8,644,492,217.66	8,197,516,915.60	5.45
归属于上市公司股东的净资产	3,638,196,461.35	3,655,915,077.91	-0.48
	年初至报告期末	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	-21,452,960.76	-34,732,712.99	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	568,839,464.98	739,630,441.91	-23.09
归属于上市公司股东的净利润	-28,402,070.82	43,727,283.79	-164.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,210,178.52	44,597,546.76	-172.22
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	1.37	减少 2.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.040	0.063	-163.49
稀释每股收益(元/股)	-0.040	0.061	-165.57

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
非流动资产处置损益	26,975.08	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	4,404,062.23	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,107.99	
少数股东权益影响额（税后）	-43,821.62	
合计	3,808,107.70	

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）	72,584					
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	境内非国有法人
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	1.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
彭少华	4,370,000	0.62	0	无	0	境内自然人
方正证券股份有限公司	3,196,700	0.45	0	无	0	国有法人
林琳	3,106,412	0.44	0	无	0	境内自然人
乔海水	2,829,397	0.40	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			
彭少华	4,370,000	人民币普通股	4,370,000			
方正证券股份有限公司	3,196,700	人民币普通股	3,196,700			
林琳	3,106,412	人民币普通股	3,106,412			
乔海水	2,829,397	人民币普通股	2,829,397			
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它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	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	2020年3月31日/ 2020年1-3月	2019年12月31日/ 2019年1-3月	变动 比例	变动原因
货币资金	965,393,328.50	642,413,773.85	50.28%	主要系报告期银行贷款增加所致。
其他应收款	84,717,636.78	58,081,393.80	45.86%	主要系报告期往来款项增加所致。
应付票据	49,674,143.52	17,627,021.00	181.81%	主要系报告期开具的承兑汇票增加所致。
预收款项	-	662,477,758.36	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
合同负债	648,605,696.89	-	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
应交税费	40,716,991.32	19,821,480.15	105.42%	主要系报告期会计科目重分类所致。
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。
税金及附加	743,781.19	1,651,655.31	-54.97%	主要系报告期营业收入下降所致。
利息费用	18,645,124.99	13,816,313.03	34.95%	主要系报告期银行贷款增加所致。
利息收入	2,270,236.83	468,020.48	385.07%	主要系报告期结构性存款利息收入增加所致。
投资收益	562,429.14	422,830.76	33.02%	主要系报告期子公司投资项目回报增加所致。
信用减值损失	484,305.81	-	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
资产减值损失	-	-2,276,617.63	-	主要系报告期会计科目重分类所致。
资产处置收益	26,975.08	-	-	主要系报告期处置固定资产收益增加所致。
营业利润	-31,865,198.02	40,981,119.05	-177.76%	主要系报告期基本业务收入减少所致。
营业外收入	3,295,822.20	416,225.79	691.84%	主要系报告期政府补助增加所致。
利润总额	-29,852,456.33	40,105,325.51	-174.44%	主要系报告期基本业务收入减少所致。

## 2020 年第一季度报告

所得税费用	69,473.76	301,238.35	-76.94%	主要系报告期部分子公司盈利减少所致。
净利润	-29,921,930.09	39,804,087.16	-175.17%	主要系报告期基本业务收入减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-28,402,070.82	43,727,283.79	-164.95%	主要系报告期母公司净利润减少所致。
少数股东损益	-1,519,859.27	-3,923,196.63	-	主要系报告期智慧社区子公司减亏所致。
基本每股收益	-0.040	0.063	-163.49%	主要系报告期公司利润减少所致。
稀释每股收益	-0.040	0.061	-165.57%	主要系报告期公司利润减少所致。
收到的税费返还	974.46	48,372.11	-97.99%	主要系报告期个税手续费返还减少所致。
支付的各项税费	5,153,391.65	11,340,711.91	-54.56%	主要系报告期收入下降、疫情期间税费优惠所致。
支付其他与经营活动有关的现金	111,015,111.85	64,540,265.72	72.01%	主要系报告期往来支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-21,452,960.76	-34,732,712.99	-	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
收回投资收到的现金	115,500,000.00	257,093,158.97	-55.07%	主要系报告期收到到期理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,541,662.15	529,736.25	191.02%	主要系报告期子公司投资项目回报增加所致。
投资活动现金流入小计	117,041,662.15	257,622,895.22	-54.57%	主要系报告期收到到期理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,256,759.73	228,540,682.57	-59.19%	主要系报告期受疫情影响，采购固定资产及工程建设等支付的现金减少所致。
投资支付的现金	81,800,000.00	292,000,000.00	-71.99%	主要系报告期购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	175,056,759.73	520,540,682.57	-66.37%	主要系报告期购买理财产品及购建固定资产减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-58,015,097.58	-262,917,787.35	-	主要系报告期购买理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	760,000,000.00	468,799,704.00	62.12%	主要系报告期银行贷款增加所致。
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	468,799,704.00	62.12%	主要系报告期银行贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	402,038,705.98	35,202,206.94	1042.08%	主要系报告期银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	322,570,647.64	-262,448,293.40	-	主要系报告期银行贷款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	960,257,416.92	388,150,831.27	147.39%	主要系报告期银行贷款增加所致。

### 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、主要经营情况

报告期公司实现营业收入 56,883.95 万元,同比下降 23.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,840.21 万元,同比下降-164.95%。当前公司仍正处于新旧动能转换时期,有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展乏力,加之新冠肺炎疫情原因,公司无法进入小区、企事业单位等开展推广、安装、维护等经营活动,线下收费、用户发展、商企和政府市场业务开拓等也严重滞缓,同时公司积极应对疫情推出有线电视免费看等战疫情系列活动,使得当期传统业务收入降幅较大,而新培育的融媒体等转型业务增量收入还不足以弥补相应缺口,造成当期亏损。

#### 2、社会责任履行情况

疫情防控期间,公司发挥党媒政网责任担当,积极响应配合中省决策部署,积极履行社会责任,特别是公司“秦岭云”融媒体平台“三屏一声”发挥了全媒介覆盖和全媒介传播优势,融媒体权威信息及时报,在“秦岭云”电视端、全省 107 个“爱系列”手机端开展“战疫情”主题宣传,开展新闻发布、实时直播等;应急广播村村响,利用全省 14000 多个应急广播“大喇叭”终端,按照当地党委政府要求播放疫情防控宣传引导信息,在农村全面开展疫情防控知识宣传和权威信息发布。公司还推出有线电视免费看,为广大大有线电视用户免费开通有线广播电视直播节目,并提供超过 15 万小时的点播内容供用户免费观看。结合开学实际,重点利用电视和融媒体平台,配合当地教育部门开展“停课不停学”免费导学活动;推出“致敬最美‘战疫人’”活动,符合条件的疫情防控一线医护工作者可享受公司“秦岭云‘小秦’套餐”1 年免费关爱政策。

#### 3、注册资本变更情况

根据公司2018年年度股东大会授权,董事会在公司2018年度发行的可转债转换为公司股份导致公司股份总数发生变动时,可以根据实际情况适时修订《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款,并办理《公司章程》修订的审批和工商备案,以及注册资本变更的审批和登记等事宜。2019年3月末至2019年12月末期间,可转债转股使公司股份总数由693,598,040股增加至708,845,828股。2020年1月7日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》,将注册资本由693,598,040元变更至708,845,828元,并相应修订《公司章程》有关条款。详见公司临2020-002号、临2020-004号公告。2020年3月13日,公司办理完成注册资本变更的工商登记事宜。

#### 4、可转换公司债券相关事项

##### (1) 触发提前赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,“在本次发行可转债的转股期内,如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”报告期内,公司股票于2020年1月7日、2月26日两次触发广电转债赎回条款。鉴于市场情况和公司实际,均经公司董事会审议,决定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2020-003号、临2020-006号公告。

## （2）可转债转股进展情况

公司2018年6月27日发行的可转债自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。报告期内，累计10,669,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量1,546,086股。截至2020年3月31日，累计728,483,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.06%；累计转股数量105,424,225股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.43%；尚未转股的可转债余额为71,517,000元，占可转债发行总量的8.94%。详见公司临2020-010号公告。

## 5、募集资金使用情况

### （1）募集资金投入募投项目情况

根据公司可转债发行方案，公司公开发行可转债募集资金（扣除发行费用后的净额）将全部用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。截至2020年3月31日，公司使用募集资金直接投入募投项目29,110.49万元，募集资金余额51,277.43万元（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33,277.43万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额18,000万元。

公司募投项目实际投资进度和效益明显落后于可研计划，主要原因为：一是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目投资额度和进度；二是公司从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降；三是考虑到全国一网整合实际以及广电5G等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏，并将适时调整项目实施方案。

### （2）闲置募集资金进行现金管理

2019年8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过2.4亿元（含2.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理。该事项经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）发表明确同意意见。报告期内，公司收回前期使用闲置募集资金认购的1亿元结构性存款本息，并继续使用闲置募集资金认购0.6亿元结构性存款。截至报告期末，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额为1.8亿元。详见公司临2020-008号公告。

### （3）闲置募集资金补充流动资金

2019年8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。该事项经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券发表明确同意意见。报告期内，公司已于2020年3月30日将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。详见公司临2020-009号公告。

2020年4月7日，公司第八届董事会第三十八次会议决定继续使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。该事项经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券发表明确同意意见。详见公司临2020-012号公告。同日，公司将3亿元募集资金从募集资金专户转移至普通银行账户用于补充流动资金。

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

公司当前正处在新旧动能转换时期，新动能的培育还不能弥补传统业务下滑的缺口，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。请广大投资者注意投资风险。

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4月29日