

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**  
**2021 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 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	9,082,192,162.17	8,846,522,657.83	2.66
归属于上市公司股东的净资产	3,757,895,571.34	3,740,482,848.82	0.47
	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	7,119,872.59	-21,452,960.76	-
	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	589,846,304.35	568,839,464.98	3.69
归属于上市公司股东的净利润	17,411,903.44	-28,402,070.82	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,870,312.24	-32,210,178.52	-
加权平均净资产收益率(%)	0.46	-0.78	增加 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025	-0.040	-
稀释每股收益(元/股)	0.024	-0.040	-

### 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	3,150,319.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,948.22	
少数股东权益影响额（税后）	234,071.41	
所得税影响额	-1,851.08	
合计	2,541,591.20	

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）	71,267					
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	
陕西广电融媒体集团有限公司	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
同方股份有限公司	9,413,472	1.32	0	无	0	国有法人
乔海水	5,425,797	0.76	0	无	0	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
万武光	2,890,600	0.41	0	无	0	境内自然人
彭少华	2,700,000	0.38	0	无	0	境内自然人
宋江英	1,929,374	0.27	0	无	0	境内自然人
仲高平	1,781,394	0.25	0	无	0	境内自然人
罗桥胜	1,762,212	0.25	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			
乔海水	5,425,797	人民币普通股	5,425,797			
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473			
万武光	2,890,600	人民币普通股	2,890,600			
彭少华	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
宋江英	1,929,374	人民币普通股	1,929,374			
仲高平	1,781,394	人民币普通股	1,781,394			
罗桥胜	1,762,212	人民币普通股	1,762,212			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东陕西广电融媒体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					

## 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

科目	2021年3月31日 /2021年1-3月	2020年12月31日 /2020年1-3月	变动比例	变动原因
预付款项	284,743,918.49	216,463,345.36	31.54%	主要系报告期预付设备采购、项目款增加所致。
在建工程	732,679,787.45	539,111,308.75	35.91%	主要系报告期在建项目投资增加所致。
使用权资产	4,544,531.53	-	-	主要系报告期执行新租赁准则所致。
应付票据	274,348,311.08	189,012,183.97	45.15%	主要系报告期开具的承兑汇票增加所致。
应付股利	1,362,922.50	3,091,673.50	-55.92%	主要系报告期子公司向少数股东支付股利所致。
租赁负债	2,217,895.77	-	-	主要系报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款	495,922,688.43	314,446,232.73	57.71%	主要系报告期应付融资租赁款增加所致。
税金及附加	1,115,171.79	743,781.19	49.93%	主要系报告期应税收入增加所致。
财务费用	23,130,394.31	16,607,727.37	39.27%	主要系报告期银行借款利息增加所致。
利息费用	27,665,160.56	18,645,124.99	48.38%	主要系报告期银行借款利息增加所致。
利息收入	1,521,134.26	2,270,236.83	-33.00%	主要系报告期银行存款利息减少所致。
其他收益	1,674,243.54	192,214.42	771.03%	主要系报告期取得与收益相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	-5,274,138.64	484,305.81	-	主要系报告期计提应收款项信用减值损失增加所致。
资产处置收益	-	26,975.08	-	主要系上年同期处置固定资产所致。
营业利润	16,863,302.77	-31,865,198.02	-	主要系报告期业务发展收入增加、管理整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
营业外收入	72,485.50	3,295,822.20	-97.80%	主要系上年同期子公司获得奖励资金较多所致。
利润总额	15,878,431.97	-29,852,456.33	-	主要系报告期业务发展收入增加、管理整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
净利润	15,824,693.04	-29,921,930.09	-	主要系报告期业务发展收入增加、管理整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
归属于母公司所有者的净利润	17,411,903.44	-28,402,070.82	-	主要系报告期业务发展收入增加、管理整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
收到的税费返还	93,130.69	974.46	9457.16%	主要系报告期收到的房产税返还增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	76,757,148.00	111,015,111.85	-30.86%	主要系报告期往来支出款项减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,119,872.59	-21,452,960.76	-	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	4,013,516.67	115,500,000.00	-96.53%	主要系报告期赎回理财产品减少所致。

取得投资收益收到的现金	43,334.00	1,541,662.15	-97.19%	主要系报告期取得理财产品投资收益减少所致。
投资活动现金流入小计	4,056,850.67	117,041,662.15	-96.53%	主要系报告期赎回理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,377,386.92	93,256,759.73	251.05%	主要系报告期工程项目投资增加所致。
投资支付的现金	1,650,000.00	81,800,000.00	-97.98%	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	329,027,386.92	175,056,759.73	87.95%	主要系报告期工程项目投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-324,970,536.25	-58,015,097.58	-	主要系报告期工程项目投资增加所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	24,270,979.64	17,961,294.02	35.13%	主要系报告期支付银行借款利息增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-15,582,974.36	322,570,647.64	-	主要系报告期投资活动现金净流出增加所致。

### 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、一季度主要经营情况

2021年第一季度，公司实现营业收入5.90亿元，同比增长3.69%；归属于上市公司股东的净利润1,741万元，实现扭亏为盈。公司业绩增长的主要原因是：公司继续推进高质量发展和管理整改，聚焦主责主业，优化业务结构，传统有线电视业务基本保持规模，融媒体、雪亮工程等转型新业务加速落地，业务提质增效、管理降本增效取得成效，以及上年第一季度受疫情影响业绩基数较低所致。

#### 2、完成工商变更登记

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》部分条款。2021年4月26日，公司完成工商变更登记，变更事项如下：

项目	变更前	变更后
注册资本	708,845,828 元人民币	<b>710,480,417 元人民币</b>
经营范围	许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信	许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售， <b>第一类增值电信业务</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般

	息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--

### 3、可转换公司债券转股进展

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，共有1,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量144股。截至报告期末，累计729,095,000元“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105,512,872股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%；尚未转股的可转债余额为70,905,000元，占可转债发行总量的8.86%。详见公司临2021-009号公告。

### 4、募集资金使用情况

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”。截至报告期末，公司使用募集资金直接投入募投项目58,322.22万元，募集资金余额22,456.58万元（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）。

截至2021年4月2日，公司已将前次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。2021年4月8日，公司第八届董事会第五十一次会议决定继续使用额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。该事项经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2021-010号、临2021-012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	2021 年 4 月 29 日