

# 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：陕西广电融媒体集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产	1		
货币资金	2	1,284,242,313.81	1,316,343,975.24
△交易性金融资产	3	-	-
△应收票据	4	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	3,958,800.00	3,724,985.00
应收票据	8	2,181,387.00	5,221,596.36
应收账款	9	2,962,761,921.22	2,872,434,170.83
应收款项融资	10	-	3,700,000.00
预付款项	11	322,943,247.73	360,188,395.50
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保准备金	14	-	-
其他应收款	15	527,890,176.84	478,846,128.34
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	160,445,971.86	167,604,149.51
其中：原材料	18	-	76,152,256.13
库存商品(产成品)	19	-	68,022,542.96
☆合同资产	20	14,314,772.24	9,119,484.65
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	380,168,725.45	300,828,734.89
其他流动资产	23	552,050,485.61	539,591,183.99
流动资产合计	24	6,210,957,801.76	6,056,502,804.30
非流动资产	25		
△发放贷款及垫款	26	-	-
☆债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	291,737,632.22	391,579,983.16
长期股权投资	32	128,879,333.90	90,112,023.98
☆其他权益工具投资	33	362,913,067.12	362,913,067.12
☆其他非流动金融资产	34	-	-
投资性房地产	35	-	-
固定资产原价	36	5,785,490,265.29	12,357,989,272.29
减：累计折旧	37	-856,952.90	6,425,459,153.55
固定资产净值	38	5,786,347,218.19	5,932,530,118.74
减：固定资产减值准备	39	-	169,556.75
固定资产净额	40	5,786,347,218.19	5,932,360,561.99
在建工程	41	1,534,658,510.64	1,474,780,351.42
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
使用权资产	44	243,987,711.84	233,084,866.04
无形资产	45	295,840,404.96	313,436,730.34
开发支出	46	190,291.26	190,291.26
商誉	47	159,809,655.71	159,809,655.71
长期待摊费用	48	43,839,986.13	52,161,671.82
递延所得税资产	49	5,431,834.98	5,627,355.27
其他非流动资产	50	93,976,634.98	87,118,615.98
其中：特准储备物资	51	-	-
非流动资产合计	52	8,947,612,281.93	9,103,175,174.09
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	15,158,570,083.69	15,159,677,978.39



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 陕西广电网络集团

金额单位: 人民币元

行次	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债:	75	75
短期借款	76 989,213,226.72	868,459,566.72
△向中央银行借款	77 -	-
△吸收存款及同业存放	78 -	-
△拆入资金	79 -	-
☆交易性金融负债	80 -	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81 -	-
衍生金融负债	82 -	-
应付票据	83 51,800,200.00	4,499,411.65
应付账款	84 3,232,707,669.64	3,342,561,380.38
预收款项	85 12,883,274.61	567,154.36
☆合同负债	86 102,930,870.68	100,628,892.75
△卖出回购金融资产款	87 -	-
△应付手续费及佣金	88 -	-
应付职工薪酬	89 86,642,271.57	38,080,006.32
其中: 应付工资	90 -	15,377,894.60
应付福利费	91 -	-
其中: 职工奖励及福利基金	92 -	-
应交税费	93 58,324,118.98	46,116,969.99
其中: 应交税金	94 -	43,776,810.67
其他应付款	95 195,633,621.14	209,030,739.63
△应付分保账款	96 -	-
△代理买卖证券款	97 -	-
△代理承销证券款	98 -	-
持有待售负债	99 -	-
一年内到期的非流动负债	100 2,176,979,155.93	2,255,327,404.00
其他流动负债	101 56,031,769.82	71,606,213.08
流动负债合计	102 6,964,946,178.99	6,936,867,338.78
非流动负债:	103	103
△保险合同准备金	104 -	-
长期借款	105 3,135,467,311.42	2,925,570,198.93
应付债券	106 1,406,215,389.55	1,426,088,121.44
其中: 优先股	107 -	-
永续债	108 -	-
租赁负债	109 208,549,754.62	125,370,111.07
长期应付款	110 62,810,019.61	64,205,123.70
长期应付职工薪酬	111 -	-
预计负债	112 1,592,264.40	1,592,264.40
递延收益	113 69,805,772.09	63,231,692.07
递延所得税负债	114 4,140,285.69	2,780,523.41
其他非流动负债	115 2,022,818.27	-
其中: 特准储备基金	116 -	-
非流动负债合计	117 4,890,593,615.65	4,608,838,035.02
负债合计	118 11,855,539,794.64	11,544,705,373.80
所有者权益(或股东权益):	119	119
实收资本(或股本)	120 185,309,667.15	185,309,667.15
国有资本	121 185,309,667.15	185,309,667.15
其中: 国有法人资本	122 185,309,667.15	185,309,667.15
集体资本	123 -	-
民营资本	124 -	-
其中: 个人资本	125 -	-
外商资本	126 -	-
减: 已归还投资	127 -	-
实收资本(或股本)净额	128 185,309,667.15	185,309,667.15
其他权益工具	129 -	-
其中: 优先股	130 -	-
永续债	131 -	-
资本公积	132 464,520,398.64	420,202,156.80
减: 库存股	133 -	-
其他综合收益	134 -6,682,331.74	-6,682,331.74
其中: 外币报表折算差额	135 -	-
专项储备	136 -	-
盈余公积	137 31,451,020.78	31,451,020.78
其中: 法定公积金	138 31,451,020.78	31,451,020.78
任意公积金	139 -	-
储备基金	140 -	-
企业发展基金	141 -	-
利润归还投资	142 -	-
△一般风险准备	143 -	-
未分配利润	144 362,678,433.34	456,588,115.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145 1,037,277,188.17	1,086,868,628.74
*少数股东权益	146 2,265,753,100.88	2,528,103,975.85
所有者权益(或股东权益)合计	147 3,303,030,289.05	3,614,972,604.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148 15,158,570,083.69	15,159,677,978.39

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







# 合并利润表

2024年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：陕西广电融媒体集团有限公司	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,169,172,204.89	1,922,242,566.17
其中：营业收入	2	1,169,172,204.89	1,922,242,566.17
△利息收入	3	-	-
△手续费收入	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	1,497,899,321.84	1,915,244,914.60
其中：营业成本	7	1,019,064,976.07	1,391,964,632.80
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	4,711,466.49	4,299,669.35
销售费用	16	85,412,846.73	143,585,768.93
管理费用	17	261,998,647.15	261,236,920.13
其中：党建工作经费	18	-	-
研发费用	19	4,219,146.97	4,122,332.66
财务费用	20	132,492,238.43	110,035,690.74
其中：利息支出	21	145,039,203.41	125,156,469.04
利息收入	22	15,198,945.79	18,113,454.99
汇兑净收益	23	-	-
汇兑净损失	24	-	-
其他	25	-	-
加：其他收益	26	8,516,523.60	3,418,371.95
投资收益（损失以“-”号填列）	27	-5,204,701.52	16,673,328.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	233,815.00	1,455,184.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-21,827,283.31	-461,533.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-1,868,706.85	160,713.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	673.10	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	-348,876,796.93	28,233,715.16
加：营业外收入	37	5,317,269.37	2,844,885.73
其中：政府补助	38	-	-
减：营业外支出	39	6,986,916.53	947,590.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	-350,546,444.09	30,131,010.86
减：所得税费用	41	4,626,623.90	4,026,453.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-355,173,067.99	26,104,556.97
(一)按所有权归属分类：	43	-	-
归属于母公司所有者的净利润	44	-92,247,782.41	14,895,907.67
*少数股东损益	45	-262,925,285.58	11,208,649.30
(二)按经营持续性分类：	46	-	-
持续经营净利润	47	-355,173,067.99	26,104,556.97
终止经营净利润	48	-	-
六、其他综合收益的税后净额	49	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	52	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-
5.其他	56	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	57	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	59	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	63	-	-
7.现金流量套期储备	64	-	-
8.外币财务报表折算差额	65	-	-
9.其他	66	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	-	-
七、综合收益总额	68	-355,173,067.99	26,104,556.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	-92,247,782.41	14,895,907.67
*归属于少数股东的综合收益总额	70	-262,925,285.58	11,208,649.30
八、每股收益：	71	-	-
(一)基本每股收益	72	-	-
(二)稀释每股收益	73	-	-

法定代表人：

张连印  
6101130838359

主管会计工作负责人：

刘鸣印

会计机构负责人：

李娟印

# 合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：陕西广电融媒体集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,141,267,399.09	1,477,664,242.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	209,369.31	14,908,798.07
收到其他与经营活动有关的现金	14	116,699,676.44	192,834,766.68
经营活动现金流入小计	15	1,267,166,434.84	1,686,297,797.70
购买商品、接收劳务支付的现金	16	577,270,084.13	823,766,610.36
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	325,163,648.21	438,281,050.74
支付的各项税费	23	16,798,264.77	18,174,271.40
支付其他与经营活动有关的现金	24	209,266,889.12	333,982,758.54
经营活动现金流出小计	25	1,128,498,886.23	1,614,203,691.04
经营活动产生的现金流量净额	26	128,667,548.61	71,094,106.66
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	1,538,364.15	114,706,000.00
取得投资收益收到的现金	29	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	27,828.30	32,167.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	90,961.64	12,996,170.83
投资活动现金流入小计	33	1,667,154.09	127,734,337.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	275,859,189.51	801,986,071.14
投资支付的现金	35	300,000.00	10,536,000.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	276,159,189.51	812,522,071.14
投资活动产生的现金流量净额	40	-274,502,035.42	-684,787,733.31
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-	598,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	1,625,934,000.00	1,831,877,712.51
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	110,338,852.31	14,716,600.00
筹资活动现金流入小计	47	1,736,272,852.31	2,445,154,312.51
偿还债务支付的现金	48	1,364,600,556.97	1,183,792,997.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	166,363,390.75	151,642,617.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	79,893,441.00	105,529,282.09
筹资活动现金流出小计	52	1,610,857,388.72	1,440,964,896.27
筹资活动产生的现金流量净额	53	125,415,463.59	1,004,189,416.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-20,419,023.22	390,495,789.59
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,296,578,411.49	1,062,332,763.88
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,276,159,388.27	1,452,828,553.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人







# 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广电网络集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	823,347,137.59	726,361,064.46
△应收票据	3	-	-
△应收款项	4	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	3,958,800.00	3,724,985.00
应收票据	8	-	-
应收账款	9	26,742,164.00	27,602,694.00
应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	42,481.42	685,500.28
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保准备金	14	-	-
其他应收款	15	551,260,806.17	458,160,697.32
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
其中：原材料	18	-	-
库存商品(产成品)	19	-	-
☆合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	-	-
其他流动资产	23	23,831,449.88	13,732,868.73
流动资产合计	24	1,429,182,839.06	1,210,257,609.79
非流动资产：	25	—	—
△发放贷款及垫款	26	-	-
☆债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
☆其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款	31	-	-
长期股权投资	32	1,703,404,373.03	1,629,651,186.39
☆其他权益工具投资	33	3,590,428.42	3,590,428.42
☆其他非流动金融资产	34	-	-
投资性房地产	35	-	-
固定资产原价	36	14,047,842.37	37,166,709.86
减：累计折旧	37	-	22,021,846.46
固定资产净值	38	14,047,842.37	15,144,863.40
减：固定资产减值准备	39	-	-
固定资产净额	40	14,047,842.37	15,144,863.40
在建工程	41	1,308,294,324.64	1,205,609,595.71
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
使用权资产	44	16,860,572.57	19,547,128.68
无形资产	45	2,762,476.47	3,029,667.01
开发支出	46	-	-
商誉	47	-	-
长期待摊费用	48	88,260.11	110,849.54
递延所得税资产	49	-	-
其他非流动资产	50	24,810,500.00	24,810,500.00
其中：特准储备物资	51	-	-
非流动资产合计	52	3,073,858,777.61	2,991,494,219.15
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	4,503,041,616.67	4,221,751,918.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 陕西广电融媒体集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产:	75	—	—
短期借款	76	-	-
△货币资金	77	-	-
△存放同业存放	78	-	-
△拆入资金	79	-	-
☆交易性金融资产	80	-	-
以公允价值计量的可供出售的金融资产	81	-	-
衍生金融资产	82	-	-
应付票据	83	-	-
应付账款	84	788,630,801.80	873,646,013.01
预收款项	85	-	-
☆合同负债	86	781,291.33	781,291.33
△卖出回购金融资产款	87	-	-
△应付手续费及佣金	88	-	-
应付职工薪酬	89	-	3,050,389.71
其中: 应付工资	90	-	-
应付福利费	91	-	-
其中: 职工奖励及福利基金	92	-	-
应交税费	93	67,510.54	213,471.66
其中: 应交税金	94	-	-
其他应付款	95	1,401,063,800.26	1,136,494,790.93
△应付分保账款	96	-	-
△代理买卖证券款	97	-	-
△代理承销证券款	98	-	-
持有待售负债	99	-	-
一年内到期的非流动负债	100	60,507,437.45	138,596,781.14
其他流动负债	101	-	-
流动负债合计	102	2,253,050,931.47	2,192,821,737.78
非流动负债:	103	—	—
△保险合同准备金	104	-	-
长期借款	105	177,788,368.31	64,440,000.00
应付债券	106	1,406,215,389.65	1,426,088,121.44
其中: 优先股	107	-	-
永续债	108	-	-
租赁负债	109	13,363,093.86	15,058,031.30
长期应付款	110	9,000,000.00	9,000,000.00
长期应付职工薪酬	111	-	-
预计负债	112	-	-
递延收益	113	4,605,479.99	4,673,776.73
递延所得税负债	114	-	-
其他非流动负债	115	-	-
其中: 特准储备基金	116	-	-
非流动负债合计	117	1,610,872,321.71	1,619,259,928.47
负债合计	118	3,863,923,253.18	3,672,081,666.25
所有者权益(或股东权益):	119	—	—
实收资本(或股本)	120	185,309,667.15	185,309,667.15
国有资本	121	185,309,667.15	185,309,667.15
其中: 国有法人资本	122	185,309,667.15	185,309,667.15
集体资本	123	-	-
民营资本	124	-	-
其中: 个人资本	125	-	-
外商资本	126	-	-
减: 已归还投资	127	-	-
实收资本(或股本)净额	128	185,309,667.15	185,309,667.15
其他权益工具	129	-	-
其中: 优先股	130	-	-
永续债	131	-	-
资本公积	132	131,176,208.42	87,423,021.78
减: 库存股	133	-	-
其他综合收益	134	-1,209,571.58	-1,209,571.58
其中: 外币报表折算差额	135	-	-
专项储备	136	-	-
盈余公积	137	30,644,277.12	30,644,277.12
其中: 法定公积金	138	30,644,277.12	30,644,277.12
任意公积金	139	-	-
储备基金	140	-	-
企业发展基金	141	-	-
利润归还投资	142	-	-
△一般风险准备	143	-	-
未分配利润	144	293,197,782.38	247,502,858.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	639,118,363.49	549,670,252.69
*少数股东权益	146	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	147	639,118,363.49	549,670,252.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	4,503,041,616.67	4,221,751,918.94

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司利润表

2024年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	63,046,707.66	68,666,182.66
其中：营业收入	2	63,046,707.66	68,666,182.66
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	66,709,632.10	68,766,056.08
其中：营业成本	7	24,338,830.07	26,171,061.67
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	720,399.01	392,476.96
销售费用	16	170,630.02	67,404.87
管理费用	17	25,091,606.69	26,490,881.86
其中：交通 Workers 工资	18	-	-
研发费用	19	-	-
财务费用	20	16,478,166.61	16,633,229.83
其中：利息支出	21	21,468,146.08	17,361,236.62
利息收入	22	4,774,330.90	3,187,382.98
汇兑净收益	23	-	-
汇兑净损失	24	-	-
其他	25	-	-
加：其他收益	26	2,716,380.49	199,309.71
投资收益（损失以“-”号填列）	27	68,466,440.10	-661,401.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	233,816.00	1,466,184.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	673.10	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	-17,662,484.14	-9,196,780.61
加：营业外收入	37	10,140.02	200,001.69
其中：政府补助	38	-	-
减：营业外支出	39	306,800.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	-17,366,824.16	-8,996,778.92
减：所得税费用	41	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-17,366,824.16	-8,996,778.92
(一)按所有权归属分类：	43	-	-
归属于母公司所有者的净利润	44	-17,366,824.16	-8,996,778.92
*少数股东损益	45	-	-
(二)按经济活动分类：	46	-	-
持续经营净利润	47	-17,366,824.16	-8,996,778.92
终止经营净利润	48	-	-
六、其他综合收益的税后净额	49	-	-
①属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	52	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-
5.其他	56	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	57	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	59	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	63	-	-
7.现金流量套期储备	64	-	-
8.外币财务报表折算差额	65	-	-
9.其他	66	-	-
②属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	-	-
七、综合收益总额	68	-17,366,824.16	-8,996,778.92
①属于母公司所有者的综合收益总额	69	-17,366,824.16	-8,996,778.92
②属于少数股东的综合收益总额	70	-	-
八、每股收益：	71	-	-
(一)基本每股收益	72	-	-
(二)稀释每股收益	73	-	-

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

张业  
印连  
6101190838859

刘稻  
印鸣

李娟  
印新

# 母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：陕西广电融媒体集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	57,090,040.00	60,071,190.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	13,904,684.99
收到其他与经营活动有关的现金	14	417,711,141.46	99,662,821.72
经营活动现金流入小计	15	474,801,181.46	173,538,696.71
购买商品、接收劳务支付的现金	16	35,819,835.72	36,812,856.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	28,422,767.60	31,829,188.84
支付的各项税费	23	718,531.70	603,978.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	257,737,482.08	219,476,655.92
经营活动现金流出小计	25	322,698,617.10	288,722,679.22
经营活动产生的现金流量净额	26	152,102,564.36	-115,184,082.51
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	-	53,970,750.00
取得投资收益收到的现金	29	28,833,842.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	8,648.00	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	12,996,170.83
投资活动现金流入小计	33	28,842,490.58	66,966,920.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	37,746,716.06	148,219,744.55
投资支付的现金	35	30,000,000.00	7,536,000.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	67,746,716.06	155,755,744.55
投资活动产生的现金流量净额	40	-38,904,225.48	-88,788,823.72
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-	598,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	115,900,000.00	21,600,000.00
△发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
筹资活动现金流入小计	47	115,900,000.00	620,160,000.00
偿还债务支付的现金	48	80,403,350.00	3,023,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	51,697,135.75	24,811,079.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,780.00	12,412.00
筹资活动现金流出小计	52	132,102,265.75	27,846,841.78
筹资活动产生的现金流量净额	53	-16,202,265.75	592,313,158.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	96,996,073.13	388,340,251.99
加：期初现金及现金等价物余额	56	726,351,064.46	385,507,447.35
六、期末现金及现金等价物余额	57	823,347,137.59	773,847,699.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 陕西广电融媒体集团有限公司

## 2024 年中期报表简注

### 一、资产负债表

1. 应收票据 0.02 亿元，较年初减少 58.22%，主要是由于本年度应收票据到期回收。

2. 应收账款 29.63 亿元，较年初增长 3.14%，本期变动幅度较小，主要为部分客户信用账期销售款项。

3. 其他应收款 5.28 亿元，较年初增长 10.24%，主要为广播集团往来款项增加。

4. 存货 1.6 亿元，较年初减少 4.21%，主要存货销售和工程领用等。

5. 在建工程 15.35 亿元，较年初增加 4.06%，主要为航天项目建设投入等。

6. 应付账款 32.33 亿元，较年初减少 3.29%，主要为应付供应商款项到期结算等。

7. 合同负债 1.03 亿元，较年初增加 2.29%，主要为本期收取与合同相关的预收款项增加导致。

8. 应付债券 14.06 亿元，较年初减少 1.39%，主要为债券利息支付。

### 二、利润表

1. 营业收入 11.69 亿元，同期减少 39.18%，主要为报告期有线电视业务、商品销售等收入下降所致。



2. 销售费用 0.85 亿元，同比减少 40.51%，主要为报告期业务发展未达预期，销售人员人工成本下降所致。

3. 财务费用 1.32 亿元，同比增长 20.41%，主要为集团拓宽融资渠道，融资费用相应增长。

4. 投资收益-0.05 亿元，同比减少 131.22%，主要为本期合营、联营企业亏损导致。

5. 其他收益 0.09 亿元，同比增加 149.14%，主要为政府补助款项的增加。

### 三、现金流量表

1. 收到的税费返还 0.002 亿元，同比下降 98.6%，主要为收到的增值税退税等金额的减少。

2. 收回投资收到的现金 0.02 亿元，同比减少 98.66%，主要为上期有出售股权收到的现金，本期无。

3. 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.76 亿元，同比减少 65.6%，主要为固定资产投资支付现金减少所致。

4. 吸收投资收到的现金 0 亿元，同比减少了 100%，主要为本期无吸收投资收到的现金。

陕西广电融媒体集团有限公司

2024年8月29日

