

公司代码：600831

公司简称：广电网络

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

韩棚格先生未对本报告表示意见，理由是：因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次监事会会议。敬请投资者特别关注。

### 二、未亲自出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘卫星	因公	晏兆祥
独立董事	聂丽洁	因公	员玉玲

本半年度报告已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，亲自出席 7 人，授权委托 2 人，董事刘卫星先生、独立董事聂丽洁女士因公分别授权委托董事长晏兆祥先生、独立董事员玉玲女士对本报告代行同意的表决权。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人晏兆祥、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）张革文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
省广电局	指	陕西省新闻出版广电局，本公司的实际控制人
广电集团	指	陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东
宝鸡广电	指	宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司
希望在线	指	陕西希望在线文化传播有限公司，本公司的全资子公司，拟更名为陕西广电丝路影视文化传播有限公司
延安广通	指	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司
广电通付	指	陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司
西咸广电	指	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司
国联公司	指	陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司
华通控股	指	陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司
广电同方	指	陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司
广通博达	指	陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司
新媒体技术	指	陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司
三砥公司	指	陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司
金马传媒	指	陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
广电新网	指	陕西广电新网云服务有限公司，本公司的控股子公司
社区信息公司	指	陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司
基础设施公司	指	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司
宝鸡新大	指	宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司
华一传媒	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，希望在线的控股子公司，本公司的间接控股公司
华源影视	指	陕西华源影视传播有限公司，希望在线的控股子公司
广电融汇	指	陕西广电融汇信息科技有限公司，华通控股的全资子公司
广电大健康	指	陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司
茁壮网络	指	深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司
版权交易	指	西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司
广电节目	指	陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司
管廊公司	指	西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司
华秦永和	指	陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司
电视院线	指	嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司
广电股份	指	陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司的中文简称	广电网络
公司的外文名称	SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SXBN
公司的法定代表人	晏兆祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨莎	李立
联系地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029) 87991258	(029) 87991255
传真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层
公司注册地址的邮政编码	710061
公司办公地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
公司办公地址的邮政编码	710061
公司网址	http://www.600831.com
电子信箱	600831@china.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	自 2016 年 3 月起，公司新增《证券时报》、《证券日报》为信息披露指定报刊，详见本公司临 2016-010 号公告。

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广电网络	600831	-

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月28日
注册登记地点	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层
企业法人营业执照注册号	91610131220601086E
税务登记号码	91610131220601086E

组织机构代码	91610131220601086E
报告期内注册变更情况查询索引	按照国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见，公司于2016年3月28日办理完成“三证合一”登记，领取了“三证合一、一照一码”新营业执照，统一社会信用代码91610131220601086E。

## 七、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,287,028,550.83	1,232,004,523.68	4.47
归属于上市公司股东的净利润	111,802,978.94	90,068,563.45	24.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,138,905.64	86,871,041.21	25.63
经营活动产生的现金流量净额	265,448,368.90	245,740,657.16	8.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,018,600,222.39	1,906,797,243.45	5.86
总资产	5,705,197,691.38	5,410,610,770.02	5.44

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.198	0.160	23.75
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.194	0.154	25.97
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.91	增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.56	4.73	增加0.83个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 三、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,072.00	
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	2,592,119.09	主要是公司收到文化产业发展专项资金、农村有线电视发展补助、文化宣传补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,876.74	
少数股东权益影响额	-818,373.14	
所得税影响额	-15,621.39	
合计	2,664,073.30	

### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年，是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。上半年，公司紧紧围绕“深化改革、提升主业、加速转型”这条主线，抢抓机遇、转换动能，加快由“大一统电视”向“区域化社区化电视”演进，加速由“传统有线电视运营商”向“融合媒体运营商”转型，走“错位竞争、差异发展”的广电网络特色之路，取得良好开局，新体制机制开始运行，新战略布局初步形成，新业态服务亮点纷呈，持续发展后劲不断增强。

#### 1、经营业绩显著提升

2016年上半年，公司实现营业收入12.87亿元，同比增加0.55亿元，增幅4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润11,180.30万元，同比增加2,173.44万元，增幅24.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,913.89万元，同比增加2,226.79万元，增幅25.63%。公司营业收入和净利润的增长主要得益于视频主业平稳增长基础上，个人宽带、集团专网专线等数据业务的快速发展；而净利润同比增幅较大主要是报告期收入的增幅高于成本费用的增幅，以及固定资产折旧增长放缓、降本增效降低管理费用、发行中期票据节约财务费用等原因所致。报告期内，公司通过丰富产品应用、加大营销力度，推动重点项目等手段，用户规模得以巩固发展。截止6月末，公司在网数字电视主终端559.7万个，副终端90.9万个，高清终端185

万个，其中，高清互动终端 145.9 万个、高清直播终端 39.1 万个。在线付费节目终端 189.9 万个，在线个人宽带用户 80 万户，双向接入网建设覆盖用户 656 万户。全省累计运行专网 1,563 个，线路 32,695 条；在网运行互联网专线 2,514 条；AP 签约 2,307 个。

## 2、体制改革焕发活力

公司立足市场、围绕用户，深入推进体制机制改革。一是打破“事业体制”，变“职能部门”为“公司化或事业部制”管理。二是简政放权，责权利对等，通过下放权力、改革松绑，激发分子机构经营活力，实行 100% 的责任、100% 的权利、100% 的回报。三是建立以业绩为导向的“能上能下”的用人机制，业绩到位了，在政治考量无“硬伤”的情况下，就地提拔；不到位或者不作为，就地免职或调整。四是打造“用结果说话”的考核机制，全部人员实行绩效工资与考核结果、经营指标完成率直接挂钩。五是建立永久责任追究制，对决策失误、不作为、不尽责，按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论是否在原岗位，都予以追责。通过改革，公司工作作风、思想观念明显改善，积极性、凝聚力、向心力空前提升，为产业发展注入了新的活力，为业绩提升奠定了体制机制基础。

## 3、产业转型布局提速

公司以“互联网+”和“电视+”为方向，加快由传统业务向智慧业务升级，积极布局智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等业务。上半年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧城市项目；建成了省委南院智慧社区、智慧黄河社区等 17 个智慧社区，特别是省委南院智慧社区，首期整合了 30 多家社会品牌服务机构，用户可通过手机 APP、电视屏幕、互联网以及社区服务中心，通过“一键呼叫”或“一站求助”，实现公共缴费，挂号预约、票务预订、快递寄存、理财购物等一系列便民服务，受到了广大群众的拥护和欢迎，带动了小区数字电视用户、个人宽带用户、高清互动用户规模的大幅提升。公司还下大力气主攻政府信息化市场，争取到了省卫计委“百姓健康”、全省“综治网”、全省监狱系统视频会议、省社区大数据服务平台等省级信息化项目，有利于将网络优势迅速转化为产业优势，为加快转型提供重要支撑。7 月，公司列入国家新闻出版广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位，通过有线无线融合网建设实现有线无线电视、数据网络的全覆盖，能够为移动互联网、无线物联网等产业提供基础，满足大众随时随地看电视、用网络的无线接入需求。

## 4、政府购买加速推进

公司将政府购买作为利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村有线电视业务发展困局的重要举措，大力推进，取得突出成果。一是省广电局、扶贫办印发《陕西省“广电扶贫·宽带乡村”政



策措施》（陕新广发[2016]26号），从2016年起将“广电扶贫·宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线电视基本服务、贫困村购买WIFI热点服务，购买期限五年。据初步统计，全省共有65万贫困户、5,000个贫困村。截止目前，公司已接入贫困户18万户，开通WIFI热点411个。二是政府购买在全省继续快速推进，54个支公司向政府提交了政府购买方案，截止目前，全省已有26个县实施政府购买（农村用户政府购买、特殊群体政府购买、乡镇购买等），累计惠及家庭26万多户。三是商洛市发文，采取政府购买公共文化服务的方式为26.2万户边远贫困山区群众等特殊群体提供有线电视免费或低收费服务；宝鸡市发文，采取各县区政府出资购买有线电视公共服务方式对33万贫困群众有线电视使用费进行补贴。四是政府购买模式不断创新。7月，本公司榆林分公司被榆林市文化广电新闻出版局确定为榆林全市广播电视户户通维修维护服务工作的承接主体，涉及户户通设备50万套，政府购买范围进一步扩大。政府购买对公司来说，首先解决了保用户和发展用户的问题，其次可以带来长期稳定的收入，再次有利于公司拓展节目点播、民生应用、宽带互联等增值业务，最后用户规模的提升有利于增强公司对外合作的筹码和吸引力。

#### 5、内容板块加速布局

在本地化特色内容方面，公司按照用户个性化、定制化需求，打造智慧门户，丰富本地化应用内容，突出内容本地化特色，增强吸引力。在内容拍摄制作方面，公司加大力度，投资拍摄了一系列作品，形式上涵盖传统影视剧、纪录片及网剧。与中央文献研究室、陕西省委宣传部、省广电局、省电视台联合摄制的大型理论文献片《红旗漫卷西风》（更名为《陕甘伟业》），被列为重大文化精品工程项目，作为庆祝建党95周年和纪念长征胜利80周年的献礼片；制作的《丝绸之路起点-陕西文化宣传纪录片》获得省财政厅、省行政文化资产监督管理局文化产业发展专项资金130万元；电影《平凡的足球》完成拍摄、院线上映及央视六套发行；参与投拍、出品的电影《古曼》和《夏有乔木雅望天堂》已于8月5日全国上映，电视剧《面具背后》即将上映；《热血高校》正在进行拍摄制作。在内容分发与运营方面，公司基于双向网络，除向用户提供丰富的直播频道、付费频道、互动点播外，通过开放平台引入第三方内容提供方，为用户提供门类更加齐全、内容更加丰富、形式更加多样的内容。同时，公司还进军演艺市场，举办大型商演活动，包括话剧《盗墓笔记1》西安站、《大话西游》天津巡演、滚石原创乐团大赛西安站、华唱乐势力IN乐大赛西安站等。为实施内容板块战略布局，公司已于8月2日决定将全资子公司希望在线更名为“陕西广电丝路影视文化传播有限公司”，打造成公司内容板块重要平台，围绕内容产业升级，布局“特色化”、“差异化”、“多样化”、“产业化”、“形态化”内容，将内容产业

培育成未来重要的增长极，结合有线无线融合网建设，为公司向融媒体运营商成功转型提供有力支撑。

#### 6、对外合作借力发力

上半年，公司与四家上市公司开展“资本+项目”双合作，取得突出成果。一是与同方股份有限公司（SH. 600100，同方股份）开展“智慧城市”业务合作。二是与上海东方明珠新媒体股份有限公司（SH. 600637，东方明珠）之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EPC、节目内容等合作，共同发展高清互动业务。该合作自6月14日上线至今，订购用户已突破30,000户。三是与北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ. 300182，捷成股份）合作推广智慧教育云平台。四是与北京光环新网科技股份有限公司（SZ. 300383，光环新网）共同投资成立合资公司广电新网，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务。公司与中国广播电视网络有限公司的合作持续推进，首期规划的300多台服务器陆续进驻本公司机房。公司还与甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古五省（区）网络公司开展网络互联互通、内容共建共享合作；与总局广播电视规划院、北京宝联之星科技股份有限公司开展用户体验管理系统（CEM）开发合作。

#### 7、资金扶持助力发展

上半年，公司抢抓国家在民生领域的扶持政策机遇，积极争取国家专项建设资金。2月，全资子公司宝鸡广电宽带乡村、应急广播项目获得农发建设基金专项建设基金3,178万元。7月，公司获得国开发展基金专项建设基金3亿元。专项基金期限均超过10年，年利率仅1.2%。专项建设基金的到账有利于公司节约财务费用，降低资金使用成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善等项目，有利于公司进一步夯实网络基础，推动高清互动业务、数据宽带业务发展，提升信息化服务水平，带动产业转型升级。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数/ 本期期末数	上年同期数/ 本期期初数	变动比例 (%)
营业收入	1,287,028,550.83	1,232,004,523.68	4.47
营业成本	809,381,149.30	791,252,344.10	2.29
销售费用	151,004,691.38	133,976,224.13	12.71
管理费用	172,752,506.97	174,350,099.87	-0.92
财务费用	35,149,313.00	38,269,316.98	-8.15
经营活动产生的现金流量净额	265,448,368.90	245,740,657.16	8.02
投资活动产生的现金流量净额	-369,702,169.63	-321,799,309.33	-

筹资活动产生的现金流量净额	118,476,404.57	36,294,508.93	226.43
应收票据	400,000.00	-	-
应收账款	249,307,266.44	119,163,299.78	109.21
预付款项	142,016,169.60	105,191,526.02	35.01
其他应收款	38,730,485.25	23,798,073.50	62.75
可供出售金融资产	26,000,000.00	16,000,000.00	62.50
应交税费	21,884,831.80	16,550,569.60	32.23
应付利息	4,737,500.00	9,000,000.00	-47.36
其他应付款	88,972,260.02	65,858,534.66	35.10
应付债券	597,034,093.02	298,735,507.65	99.85
长期应付款	31,780,000.00	-	-
预计负债	-	8,366,275.00	-100.00
非流动负债合计	969,936,509.69	683,303,857.65	41.95
少数股东权益	67,458,270.69	51,223,949.91	31.69
资产减值损失	6,398,720.05	4,253,670.34	50.43
投资收益	597,800.12	1,944,561.74	-69.26
营业外支出	-481,427.83	473,324.81	-
非流动资产处置损失	10,928.00	35,038.42	-68.81
所得税费用	290,106.51	431,438.76	-32.76
少数股东损益	1,334,320.78	739,251.33	80.50
收到的税费返还	3,780.08	572,249.00	-99.34
收到的其他与经营活动有关的现金	17,326,242.62	11,885,817.56	45.77
支付的各项税费	15,358,710.52	22,676,594.83	-32.27
支付其他与经营活动有关的现金	110,085,073.79	79,590,426.98	38.31
取得投资收益收到的现金	1,068,988.38	2,780,009.11	-61.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	11,604.00	55.12
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,300,000.00	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,300,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金	14,900,000.00	-	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,900,000.00	-	-
取得借款收到的现金	245,780,000.00	370,000,000.00	-33.57
发行债券收到的现金	297,570,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	558,250,000.00	370,000,000.00	50.88
偿还债务支付的现金	400,600,000.00	280,000,000.00	43.07
筹资活动现金流出小计	439,773,595.43	333,705,491.07	31.78
现金及现金等价物净增加额	14,222,603.84	-39,764,143.24	-

营业收入变动原因说明:主要是报告期收视费收入、数据业务收入等增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是报告期机房维护、商品销售等成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是报告期销售人员增加导致人工成本增加以及代维费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是报告期推进改革、降本增效,管理人工成本、办公费等下降所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期发行2016年第一期中期票据,利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期销售商品、提供劳务收到现金增加所致。  
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期发行中期票据收到现金增加所致。

应收票据变动原因说明:主要是报告期收到未到期应收票据增加所致。

应收账款变动原因说明:主要是报告期应收集团数据业务收入、工程施工收入等增加所致。

预付款项变动原因说明:主要是报告期子公司金马传媒预付商品采购款增加所致。

其他应收款变动原因说明:主要是报告期应付企业间往来款项增加所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要是报告期子公司华通控股投资影视投资基金所致。

应交税费变动原因说明:主要是报告期应交增值税增加所致。

应付利息变动原因说明:主要是报告期支付中期票据利息所致。

其他应付款变动原因说明:主要是报告期应付往来款项增加所致。

应付债券变动原因说明:主要是报告期发行 2016 年第一期中期票据所致。

长期应付款变动原因说明:主要是报告期子公司宝鸡广电获得农发基金资金扶持所致。

预计负债变动原因说明:主要是报告期汉中农行诉镇巴欠款案处理完毕所致。

非流动负债合计变动原因说明:主要是报告期发行 2016 年第一期中期票据所致。

少数股东权益变动原因说明:主要是报告期新成立控股子公司吸收少数股东投资所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是报告期应收款项增加,计提坏账准备增加所致。

投资收益变动原因说明:主要是报告期子公司华通控股应收账款收益权投资收益减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要是报告期注销预计负债所致。

非流动资产处置损失变动原因说明:主要是报告期固定资产报废减少所致。

所得税费用变动原因说明:主要是报告期子公司华通控股盈利减少所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是报告期子公司华一传媒盈利增加所致。

收到的税费返还变动原因说明:主要是上年同期部分子公司收到增值税返还较多所致。

收到的其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是报告期子公司广电融汇其他收款增加所致。

支付的各项税费变动原因说明:主要是报告期营改增导致缴纳营业税减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是报告期付现费用增加所致。

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要是报告期子公司华通控股取得投资收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要是报告期报废固定资产取得残值收入增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是上年同期子公司希望在线代收影视剧投资款所致。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是上年同期子公司希望在线支付影视剧投资款所致。

吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明:主要是报告期成立控股子公司广电大健康、广电新网吸收少数股东投资所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:主要是报告期取得银行借款减少所致。

发行债券收到的现金、筹资活动现金流入小计变动原因说明:主要是报告期发行 2016 年第一期中期票据所致。

偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计变动原因说明:主要是报告期偿还银行借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要是报告期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一是发行中期票据进展情况。2013年9月17日，公司二零一三年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月27日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN170号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2014年6月18日，公司发行完成2014年度第一期中期票据，募集资金于2014年6月19日到账，发行总额3亿元，票面利率6.00%，期限3年。2016年1月26日，公司发行完成2016年度第一期中期票据，募集资金于2016年1月27日到账，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年。

二是非公开发行股票进展情况。根据公司非公开发行股票预案，公司拟以18.21元/股（经除息后调整为18.18元/股）的价格向上海东方明珠新媒体股份有限公司、同方股份有限公司、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、上海国泰君安证券资产管理有限公司-国泰君安君享新发集合资产管理计划、西藏康盛投资管理有限公司等五家特定对象非公开发行不超过52,443,711股（经除息后调整为不超过52,530,252股）A股，募集资金总额不超过9.55亿元，其中，用于下一代广播电视网项目（一期）6.93亿元、偿还银行贷款2.62亿元。公司已于6月初收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830号），核准公司非公开发行事项。目前，公司正在全力推进相关工作，力争在批复有效期内完成发行。

### (3) 经营计划进展说明

2016年度公司制定的经营计划为：实现营业收入24.80亿元，利润1.43亿元。

上半年，公司扎实抓好全面落实体制机制改革措施、加速推进产业“四大转型”、切实加强后端对前端的服务支撑、持续推进增发融资工作、提高客户满意度、增强团队凝聚力、落实主体责任七件大事，全力打好主业提升、集团业务突破、智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资五大战役，努力在体制机制改革、产业结构调整、增发融资、平台能力建设与开放上实现四个突破，取得显著成果，实现营业收入12.87亿元，净利润1.13亿元，归属于母公司所有者的净利润1.12亿元，收入、利润均超过时间进度。

**(4) 其他**

无

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	1,284,032,767.89	805,465,102.95	37.27	4.59	1.82	增长 1.70 个百分点
其中:收视费收入	768,011,596.00	-	-	4.16	-	-
数据业务收入	233,130,985.86	-	-	9.59	-	-
安装工料费收入	63,338,998.47	-	-	-13.76	-	-
卫视落地费收入	61,809,159.44	-	-	-5.94	-	-
工程施工收入	20,077,950.80	-	-	55.21	-	-
商品销售收入	91,329,776.11	82,234,508.79	9.96	11.79	19.23	下降 5.61 个百分点
广告代理收入	8,408,545.97	6,914,182.46	17.77	-12.64	-18.22	增长 5.61 个百分点
其他	37,925,755.24	-	-	10.69	-	-

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司有线电视网络运营业务均基于全省有线电视网络开展,难以单独核算分业务成本;公司主营业务不区分产品。

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
关中	949,106,579.18	4.31
陕南	142,650,352.18	5.82
陕北	192,275,836.53	5.06

主营业务分地区情况的说明

关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川;陕南包括汉中、安康、商洛;陕北包括榆林、延安。

**(三) 核心竞争力分析****1、 体制机制优势**

2015 年起,公司立足市场、面向用户,制定了体制机制改革方案。通过推进打破“事业体制”,简政放权、责权利对等,建立以业绩为导向的“能上能下”的用人机制,打造“用结果说话”的考核机制,建立永久责任追究制五项改革,公司体制机制活力得到释放,运营效率得到提高,竞争实力得到增强。去年以来,陕西广电系统在省委、省政府的主导下进行了前所未有的改革。通

过改革，省广电局对本公司控股股东广电集团的出资，划转至陕西广播电视台，电视台台长兼任广电集团董事长。台网融合的体制优势一方面有助于公司借助电视台资源进一步丰富内容，加强对外合作；另一方面使公司有可能打造成为陕西广电系统资源整合与资本运作的平台。

## 2、网络资源优势

陕西在全国网络整合最早、最彻底。公司负责全省网络的统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通。现有网络覆盖全省所有的市、县和乡镇，是视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。上半年，公司持续推进网络覆盖和双向网络建设改造，网络覆盖用户超过 1,000 万户，双向网络覆盖用户 656 万户，网络安全可靠、可管可控。7 月，公司列入国家新闻出版广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位，将通过融合网建设实现有线无线电视、数据网络的全覆盖，能够为移动互联网、无线物联网等产业提供基础，满足用户随时随地看电视、用网络的无线接入需求。

## 3、政府支持优势

作为省属国有文化上市公司、传送党和政府声音的民生企业，公司同时也是全省电子政务网支撑主体，在争取政府支持方面拥有得天独厚的优势。目前，公司在网运行集团专网 1,500 多个，线路 3 万多条，在陕西党政系统领域处于市场主导地位。上半年，全省“广电扶贫·宽带乡村”明确由公司作为实施主体，各级政府向公司购买有线电视服务工作推进成效显著，政府购买户户通维修维护服务工作在榆林落地，“陕西省社区大数据服务平台”、全省“综治网”等一批省级信息化项目落地公司，国家重点建设专项基金 3.3 亿元到账支持。可以说，各级政府、各厅局对公司的支持以及巨大的政府市场是公司发展的坚强后盾和突出优势。

## 4、本地化内容优势

陕西是文化资源大省，革命文化、历史文化、丝路文化和民俗文化独具特色，文化产业正成为推动全省经济社会发展的新生力量。丰富的文化资源为公司内容差异化成长创造了“天然沃土”。为此，公司整合陕西地方特色内容，在高清互动平台上线了全省各市县的“阳光政务”和“本地信息”节目内容，建设了陕西新闻、秦之声、国风秦韵、说案、好管家、百家碎戏、都市碎戏、七女秀陕西、地市新闻等本地化栏目。公司还根据用户个性化需求，打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧乡村等智慧门户，丰富了本地化应用的内容，突出了本地化特色，增强了吸引力。同时，公司借助地域优势争取政府支持，策划制作当地文化纪录片，通过“一带一路”对外传播中国特色陕西文化内容。本地化、差异化、特色化的内容成为公司独特的内容优势。

## 5、客户服务优势

公司高度重视客户服务工作，在大众客户服务方面，建成了 96766 统一呼叫中心，实现了全省用户需求的统一受理和标准化服务，受理能力大幅提升，服务质量明显提高；建立了省市县三级客户体验服务监看体系，客户满意度显著提升。公司建成了实体营业厅、网上营业厅、电视营业厅、微信营业厅，并与利安电超市、工行、建行、农行、光大、民生、邮政等金融机构实现对接，渠道的多样化极大方便了用户办理公司各项业务。在政府和行业客户服务方面，公司以省级重大信息化项目为支撑，提供智能化服务水平和能力。优质的客户服务已经成为公司巩固和发展用户以及市场的突出优势。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司决议对外股权投资额 10,595 万元，较上年同期决议对外股权投资额 10,250 万元增加 345 万元，增长 3.37%。对外股权投资的具体情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的比例 (%)	备注
广电新网	云计算、大数据	51	2016 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于与北京光环新网科技股份有限公司共同投资设立云服务公司的议案》，决定出资 5,100 万元与光环新网共同投资设立合资公司，占 51% 股权。该公司已于 2016 年 5 月 6 日注册成立，名称“陕西广电新网云服务有限公司”。本公司已于 6 月 7 日缴纳首期出资 1,000 万元。
管廊公司	地下综合管廊运营管理	2	2016 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于投资参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司的议案》，决定出资 3,000 万元参股管廊公司，占 2% 股权。该公司已于 2016 年 3 月 31 日注册成立。本公司已于 8 月 3 日缴纳首期出资 1,000 万元。
中广投	开发投资广电新产业项目	1.3833	2016 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资参股广播电视网络产业开发投资有限公司的议案》，决定出资 200 万元参股中广投，占 1% 股权。该公司已于 2016 年 7 月 26 日注册成立，名称“中广投网络产业开发投资有限公司”，注册资本 14,458 万元。本公司认缴出资 200 万元，占 1.3833% 股权。
社区信息公司	省社区大数据平台建设运营	51	2016 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于投资成立社区大数据公司的议案》，决定出资 510 万元投资成立社区大数据公司，占 51% 股权。该公司已于 2016 年 7 月 28 日注册成立，名称“陕西省社区信息管理服务有限公司”。



基础设施公司	城市管道业务经营	51	2016年6月20日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于投资成立陕西广电基础设施服务有限公司的议案》，决定以管道使用权出资1,785万元投资成立基础设施公司，占51%股权。该公司已于2016年7月22日注册成立，名称“陕西广电基础设施建设运营有限责任公司”。
--------	----------	----	--

报告期内，公司对以前年度成立的子公司履行实际出资义务，具体情况如下：

1、华通控股成立于2011年1月12日，注册15,000万元，本公司和宝鸡广电分别持有其99%、1%股权。报告期内，公司对华通控股出资3,000万元，华通控股实收资本7,500万元。

2、2015年10月27日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于子公司华通创投与怡康医药合资成立健康产业公司的议案》，同意由华通控股出资510万元，与西安怡康医药连锁有限责任公司共同投资成立健康产业公司，占51%股权。该公司于2015年12月30日完成工商注册登记。报告期内，华通控股对广电大健康出资510万元，广电大健康股东出资已全部到位。

报告期内，公司全资子公司宝鸡广电获得股权投资，具体情况如下：

宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金3,178万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求，专项建设基金资金扶持以对宝鸡广电增资的方式进行。作为宝鸡广电股东，本公司对宝鸡广电本次增资事项放弃优先认购权，同意中国农发重点建设基金有限公司以现金3,178万元对宝鸡广电进行增资，投资期限15年，年投资收益率1.2%。投资期满后，宝鸡广电将通过减少注册资本的方式偿还农发建设基金投资款项，农发建设基金收回其对宝鸡广电投入的全部资本金。该事项经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。该笔专项资金已于2016年2月29日到达宝鸡广电约定账户。

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额 (万元)	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏 (万元)	是否 涉诉
本公司购买银行理财产品	自有资金	北京银行	1,500.00	2015年12月10日起息,期限3个月。报告期内已到期赎回。	银行间3M保证收益理财	2.90%	10.96	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	交通银行	1,500.00	2015年12月4日起息,无固定期限。2016年4月28日赎回。	蕴通财富-日增利S款	3.35%	19.22	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	中信银行	2,000.00	2016年2月4日起息,无固定期限。2016年4月14日赎回。	信赢系列周周赢	2.40%	10.05	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	北京银行	1,500.00	2016年6月16日起息,期限40天。已到期赎回。	银行间保证收益理财产品	2.60%	4.27	否
华通控股购买银行理财产品	自有资金	交通银行	3,100.00	2016年5月17日起息,期限92天。尚未到期。	日增利提升92天	3.60%	-	否
华通控股购买银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,200.00	2015年12月31日起息,无固定期限。2016年7月	利多多现金管理1号	2.70%	15.86	否

				22 日赎回。				
华通控股购买 银行理财产品	自有资金	浦发银行	500.00	2015 年 7 月 9 日起息，无固定期限。报告期内累计赎回 420 万元，剩余 80 万元 7 月已全部赎回。	利多多现金管理 1 号	2.70%	5.20	否
华通控股结构性存款	自有资金	兴业银行	100.00	2015 年 12 月 10 日起息，期限 30 天。报告期内已到期赎回。	银行企业结构性存款	3.05%	0.25	否
广电融汇购买 银行理财产品	自有资金	浦发银行	200.00	2016 年 2 月 3 日起息，无固定期限。报告期内累计赎回 50 万元。	利多多现金管理 1 号	2.75%	1.69	否
广电融汇购买 银行理财产品	自有资金	交通银行	100.00	2016 年 2 月 6 日起息，期限 30 天。报告期内已到期赎回。	尊享理财	3.20%	0.28	否
广电融汇购买 银行理财产品	自有资金	浦发银行	150.00	2016 年 5 月 17 日起息，期限 28 天。报告期内已到期赎回。	惠至 28 天	3.10%	0.36	否
广电融汇购买 银行理财产品	自有资金	浦发银行	260.00	2016 年 6 月 17 日起息，期限 30 天。已到期赎回。	财富班车 1 号 (30 天)	2.70%	-	否

#### 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度购买银行理财产品计划的议案》，公司（含子公司）计划 2016 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司及子公司赎回 2015 年度购买的银行理财产品 3,520 万元，购买银行理财产品累计发生额 7,310 万元。截止报告期末，公司及子公司持有银行理财产品余额 6,290 万元。

截止本报告日，公司及子公司持有银行理财产品余额 3,250 万元。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要业务	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
宝鸡广电	宝鸡市区域内有线电视网络运营及相关业务	2002年3月11日	12,000	100%	58,845.94	32,163.44	10,129.65	956.88
希望在线	内容集成、节目营销、影视剧投资、互动增值	2008年12月18日	5,000	100%	8,521.42	7,388.83	2,092.08	382.01
延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工、酒店运营	2011年7月6日	550	100%	2,160.16	-1,029.27	845.42	-217.96
广电通付	电子渠道运营	2013年11月28日	200	100%	35.84	-23.65	63.45	-28.23
西咸公司	西咸新区有线电视网络运营及相关业务	2015年3月2日	10,000	100%	11,421.91	6,769.11	2,877.70	280.85
国联公司(注1)	数字电视、互动电视、增值业务的技术研发、推广	2010年1月28日	200	51%	20,277.34	4,956.84	3,500.98	304.44
华通控股	创业投资及咨询服务	2011年1月12日	15,000	本公司持股99%，宝鸡广电持股1%	8,077.58	8,062.94	投资收益 57.45	-31.09
广电同方	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营	2011年7月8日	3,296.70	51%	7,308.87	2,489.73	1,651.00	17.97
广通博达	综合布线、网络机房、系统集成	2011年8月8日	1,010	60%	2,763.96	924.38	1,340.07	44.40
新媒体技术	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护	2011年8月29日	500	51%	278.10	-330.73	88.80	-48.63
三砥公司	3D数字电视及3D数字拍摄设备、播放设备等的代理销售	2011年11月9日	500	60%	1,021.10	311.72	364.60	-81.98
金马传媒	广告的设计、制作、代理与发布，电子产品销售	2013年3月11日	500	55%	5,487.60	48.11	1,061.59	24.14

广电 新网 (注2)	云计算、大数据	2016年5 月6日	10,000	51%	1,999.42	1,999.42	-	-0.58
宝鸡 新大	广告、电商、商贸	2010年1 月8日	300	宝鸡广电 持股 100%	1,002.56	259.59	1,139.87	46.15
华一 传媒	新媒体广告运营	2011年3 月21日	1,000	希望在线 持股 41%， 本公司持 股 14%	1,997.02	737.24	610.18	-22.32
华源 影视	节目内容的投资、引进 和集成	2011年8 月3日	400	希望在线 持股 51%	3,988.97	1,891.20	3,731.19	129.08
广电 融汇	互联网金融	2015年8 月18日	1,000	华通控股 持股 100%	528.46	345.58	156.81	58.20
广电 大健 康	健康产品代理、健康平 台运营	2015年12 月30日	1,000	华通控股 持股 51%	1,016.29	904.13	866.27	-95.87

注：1、根据第七届董事会第四十次会议决议，公司出资 106.78 万元受让国联公司少数股东持有的国联公司 49% 股权。受让完成后，国联公司将成为本公司全资子公司。截止本报告日，公司已支付此等股权收购款，正在办理工商变更登记。

2、广电新网 2016 年 5 月新组建成立，报告期内主要开展新公司运营的各项前期工作，未产生收入。

## 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司没有需要实施的利润分配方案。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

#### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### 说明

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项，前期已经披露过的其他诉讼事项两起，在报告期内的进展情况如下：

1、公司 2013 年年度报告已披露的汉中农行诉镇巴广播电视开发有限责任公司金融欠款案。2013 年 11 月，汉中市中级人民法院做出一审判决，判决镇巴广播电视开发有限责任公司偿还汉中农行本金 450 万元及利息 273.7 万元（利息计算至 2012 年 9 月 20 日）以及 2012 年 9 月 21 日后到借款还清之日的利息；镇巴广播电视开发有限责任公司未清偿部分，汉中农行有权以本公司在原镇巴县电视收费权范围内所收取的费用优先偿付借款本息；本公司承担清偿责任后有权向镇巴县广播电视开发有限责任公司进行追偿。2013 年 12 月，公司就本案上诉至省高级人民法院。2015 年 1 月，省高级人民法院做出终审判决，维持原判。2015 年 5 月，公司向最高人民法院提起再审。2015 年 12 月，最高人民法院驳回公司再审申请。报告期内，该案件进入判决执行程序。2016 年 5 月 5 日，公司与汉中农行达成执行和解。本公司于 2016 年 5 月 13 日支付借款本金及案件诉讼费和执行费共计 462.60 万元。依据汉中市中级人民法院 2016 年 5 月 16 日出具的（2015）汉中执字第 00046-5 号《执行裁定书》，终结汉中市中级人民法院 2013 年 11 月 25 日作出的（2013）汉中民初字第 00037 号民事判决的执行。至此，该案件已办理完结。

2、公司 2014 年年度报告已披露的华一传媒诉陕西谛杰房地产开发有限公司要求解除房产买卖合同案。2014 年 9 月，西安市雁塔区人民法院判决，由谛杰房地产于判决生效之日起十日内向华一传媒返还购房款 538.88 万元，并支付租金损失 9.06 万元，共计 547.94 万元。华一传媒于 2015 年向西安市雁塔区人民法院申请执行，西安市雁塔区人民法院执行庭进行执行立案登记。截止报告日，谛杰房地产尚未支付应当返还的购房款、利息及租金损失。目前华一传媒正在积极督促和配合西安市雁塔区人民法院执行庭开展相关追讨工作，并同其他债权人及曲江管委会保持沟通与联系，积极进行催收。

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购国联公司少数股东股权	《第七届董事会第四十次会议决议公告》（临 2015-053 号）
收购广电股份房产	《关于收购资产之关联交易公告》（临 2016-018 号）
眉县资产置换	《第七届董事会第四十三次会议决议公告》（临 2016-013 号）

说明：

1、收购国联公司少数股东股权：根据第七届董事会第四十次会议决议，公司出资 106.78 万元受让国联公司少数股东持有的国联公司 49% 股权。受让完成后，国联公司将成为本公司全资子公司。截止本报告日，公司已支付此等股权收购款，正在办理工商变更登记。

2、收购广电股份房产：具体情况参见本章五、重大关联交易之（二）资产收购、出售发生的关联交易。

3、眉县资产置换：根据第七届董事会第四十三次会议决议，按照眉县人民政府安排，本公司置出眉县首善镇安阳街北张载路西侧地块，评估值 350 万元；置入眉县教育体育局所属土地和地面房屋建筑资产，评估值 318.05 万元，眉县教育体育局同意按差价支付置换补偿款 31.95 万元。2016 年 4 月 5 日，公司与眉县教育体育局、眉县财政局签订了《资产置换协议书》。截止本报告日，眉县教育体育局已向本公司支付置换差价，正在办理过户手续。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016 年 4 月 19 日，公司发布《2016 年度日常关联交易预计公告》（临 2016-023 号），经第七届董事会第四十五次会议审议通过，预计 2016 年度公司日常关联交易金额不超过 6,240 万元。该关联交易预计事项已经 2016 年 5 月 10 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。报告期内，上述关联交易事项实施进展情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2016 年预计情况	2016 年上半年执行情况
房屋租赁	广电股份	向广电股份租赁《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产中除去公司已收购的五处房产之外的其余九处房产	重新商谈租赁合同, 预计年租金不超过 200 万元	已签订房屋租赁合同, 年租金 178.37 万元, 租期 3 年。报告期确认租赁费 89.19 万元
		向广电股份租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑	重新商谈租赁合同, 预计年租金不超过 400 万元	尚未签订房屋租赁合同。报告期内按原合同确认租赁费 143.90 万元
	陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等	年租金 10 万元	继续执行原租赁合同。报告期内确认租赁费 5 万元
	<b>小计</b>		<b>610 万元</b>	<b>238.09 万元</b>
物业管理 (含水电费)	广电股份	广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费, 并代收水电费	年物业管理(含水电费) 500 万元	因房屋租赁合同尚未续签, 相应物业管理合同也尚未重新签订。报告期内发生电费 157.84 万元
	<b>小计</b>		<b>500 万元</b>	<b>157.84 万元</b>
物资采购	西安烨霖电子科技有限公司	向烨霖公司采购部分设备材料	年采购金额不超过 2,500 万元	报告期内实际采购发生额 830.58 万元
	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	向户户通公司采购部分设备材料	年采购金额不超过 1,000 万元	报告期内实际采购发生额 351.29 万元
	其他关联方	向其他关联方采购部分设备材料	年采购金额不超过 500 万元	报告期内实际采购发生额 0.43 万元
	<b>小计</b>		<b>4,000 万元</b>	<b>1,182.30 万元</b>
广告业务	陕西声媒广告文化传播有限责任公司等关联方	公司及子公司与声媒广告等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来	2016 年度预计金额不超过 500 万元。	报告期内实际发生额 0.75 万元
	<b>小计</b>		<b>500 万元</b>	<b>0.75 万元</b>
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司	公司为乐家购物提供节目传输服务	2016 年度预计金额 30 万元	报告期内实际发生额 12.97 万元
	<b>小计</b>		<b>30 万元</b>	<b>12.97 万元</b>
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司	向乐家购物提供网络资源出租及维护服务	2016 年度预计金额 24 万元	报告期内实际发生额 11.32 万元
	陕西广电移动电视有限公司	向广电移动提供网络资源出租及维护服务	2016 年度预计金额 5 万元	报告期内实际发生额 2.36 万元



	其他关联方	向其他关联方提供网络资源出租及维护服务	2016 年度预计金额 71 万元	报告期内未发生交易
	小计		100 万元	13.68 万元
承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	公司呼叫中心承接陕西广播电视台等热线平台运营服务	2016 年度预计金额 500 万元	报告期内实际发生 198.11 万元
	小计		500 万元	198.11 万元
合计			6,240 万元	1,803.74 万元

### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西安焯霖电子科技有限公司	广电股份子公司	接受劳务	办公设备维修	市场价	总金额 34.91 万元	34.91	5.00	银行	-	-
合计				/	/	34.91	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司向焯霖公司采购设备材料中包括部分办公设备，由焯霖公司提供维修服务。					
关联交易对上市公司独立性的影响					此等关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					不存在依赖性					
关联交易的说明					焯霖公司为本公司提供办公设备维修服务					

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司存在因资产收购发生的关联交易，具体为：2016 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司资产之关联交易的议案》。公司根据 2008 年 12 月 12 日与关联方广电股份签订的《有线电视网络资产收购补充协议二》约定，按照原定收购价款向广电股份收购五处房产，收购价款 7,553,169.18 元。相关事项详见本公司 2016-018 号公告。本公司已于 2016 年 5 月 25 日与广电股份签署《资产收购协议》。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

报告期内，公司存在以前年度经营性往来遗留应收应付款项在本期仍未结算的情形，包括：

(1) 宝鸡广电与广电股份因以前年度卫视落地传输代理等业务，应收广电股份落地费等余额 585.67 万元，报告期内未结算；

(2) 公司与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司因以前年度广告业务往来，预付广电传媒运营 391.88 万元，报告期内未结算；

(3) 广电同方因以前年度购买广电股份 MMDS 资产，应付广电股份收购款余额 795 万元，报告期内未结算。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

### 3 其他合同及其进展情况

(1) 2016年2月19日,公司披露与陕西省卫生和计划生育委员会开展信息化战略合作,合作意向包括百姓健康栏目上线、远程医疗建设应用及卫生产品应用开发等。详细情况参见本公司临2016-009号公告。

2016年7月28日,公司披露合作进展,高清互动e+TV平台“百姓健康”栏目已上线263集百姓健康视频、可实现198家医院的电视预约挂号,有400家医院可利用本公司网络开展远程医疗应用。公司还与陕西省卫生和计划生育委员会签署了《信息化建设战略合作协议》,在信息网络建设、百姓健康栏目建设、远程医疗建设与应用服务、卫生计生应用开发、技术交流与合作方面达成正式合作。详细情况参见本公司临2016-042号公告。

(2) 2016年3月5日,公司披露与甘肃省广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、青海省广播电视信息网络股份有限公司、新疆广电传输网络有限责任公司签署《互联互通业务合作框架协议》,在网络互联互通、内容应用共建共享等业务方面开展全面合作。详细情况参见本公司临2016-012号公告。

基于上述协议,为推动互联网业务支撑平台共建共享,2016年5月19日,公司与甘肃、宁夏、青海、新疆及内蒙古五省广电网络公司、广电友好网联盟执行单位北京联广通网络科技有限公司签订《西部六省广电网络互联网业务支撑平台合作协议》。同时,本公司还与上述五家省网签订了《西部六省广电网络大合作框架协议》。详细情况参见本公司临2016-033号公告。

(3) 2016年3月23日,公司与同方股份有限公司签署《“智慧城市”业务战略合作协议》,结成全面战略合作关系,共同推进智慧城市业务和资源共享。详细情况参见本公司临2016-015号公告。

(4) 2016年3月29日,公司与汉中市人民政府签署《“互联网+”战略合作协议》,建立战略合作伙伴关系,本公司大力推进“互联网+”重点领域的信息化建设和合作,实现信息网络、信息应用、信息技术和信息产业的全面良性互动,汉中市政府积极支持公司参与汉中市“互联网+”重点信息化项目建设。详细情况参见本公司临2016-016号公告。

(5) 2016年4月8日,公司披露与北京捷成世纪科技股份有限公司签署《战略合作协议书》,启动陕西省智慧教育云平台的试点、推广及营运服务。详细情况参见本公司临2016-019号公告。

(6) 2016年4月14日,公司披露与上海文广互动电视有限公司签订《合作框架协议》,在陕西省内开展高清电视业务合作。详细情况参见本公司临2016-020号公告。

(7) 2016年5月11日,公司与韩城市人民政府签署《“黄河流域大数据中心·智慧韩城”PPP项目建设协议》,韩城市政府采用购买服务方式向本公司购买为期9年的“黄河流域大数据中心·智慧韩城”服务。详细情况参见本公司临2016-030号公告。

(8) 2016年5月17日,公司与合阳县人民政府签署《“智慧城市·智慧乡村”战略合作框架协议》,推进合阳智慧城市化建设,推动互联网、云计算、大数据、物联网等发展。详细情况参

见本公司临2016-031号公告。

(9)2016年5月27日,公司与岚皋县人民政府签署《智慧城市建设框架暨电子商务合作协议》,共同推进岚皋县“智慧城市”系统建设,推进当地互联网、云计算、大数据、物联网、电子商务等发展。详细情况参见本公司临2016-034号公告。

(10)2016年6月29日,公司与石泉县人民政府签署《石泉县政府购买有线电视服务项目协议》,石泉县政府以政府购买服务方式,购买本公司有线电视服务,购买数量约25,000户。详细情况参见本公司临2016-037号公告。

(11)2016年6月30日,公司与国家新闻出版广电总局广播电视规划院、北京宝联之星科技股份有限公司签订《用户体验管理系统(CEM)合作开发框架协议》,合作开展广播电视网络用户体验管理体系研究与应用实践。详细情况参见本公司临2016-038号公告。

(12)2016年7月22日,公司与镇坪县人民政府签署《镇坪县政府购买有线电视服务项目协议》,镇坪县政府为集中区域、安置小区和移民搬迁点、养老敬老院等约10,000户向公司补贴购买有线电视服务,购买期五年。详细情况参见本公司临2016-041号公告。

(13)2016年8月9日,公司与西乡县人民政府签署《西乡县农村有线数字电视和广电宽带服务项目合作协议》,西乡县政府为5万农户和215个行政村(社区)向本公司购买有线数字电视和无线宽带服务,购买期五年。详细情况参见本公司临2016-045号公告。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	广电集团	广电集团及其实际控制的企业(不包括广电网络)与广电网络主营业务不存在竞争关系;将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务;如与广电网络主营业务发生竞争,广电集团将根据法律、法规、规范性文件的规定采取适当的措施妥善解决同业竞争,以避免损害广电网络及其中小股东的利益。	2015年6月19日	否	是	不适用	不适用
	避免同业竞争	省广电局	广电局及广电局实际控制的除广电网络及其实际控制企业以外的其他企业未以任何方式从事对广电网络及其实际控	2015年6月17日	否	是	不适用	不适用

			制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在将来也不会从事与广电网络及其实际控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。如与广电网络或其实际控制企业发生同业竞争，广电局将根据法律、法规、规范性法律文件的规定采取适当措施妥善解决同业竞争，以避免损害广电网络及其中小股东的利益。					
	其他	本公司	<p>1、广电网络及广电网络关联方未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015 年非公开发行股票的认购对象（包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员）提供财务资助或补偿。</p> <p>2、广电网络及广电网络关联方与东方点钻-东兴礪璞 3 投资基金的委托人、国泰君安君享新发集合资产管理计划的委托人不存在关联关系。</p>	2015 年 12 月 8 日	否	是	不适用	不适用
	其他	省广电局、广电集团	<p>未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015 年非公开发行股票的认购对象（包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员）提供财务资助或补偿。</p>	2015 年 12 月 12 日、12 月 23 日	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	管理层成员	<p>计划自 2015 年 7 月 10 日起以自有资金合计 257 万元增持公司股份。承诺：</p> <p>1、严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法規和公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定，实施增持行为和管理增持股份。</p> <p>2、在增持期间及增持完成后 6 个月内，不减持本次增持的公司股份。</p>	2015 年 7 月 9 日	是	是	不适用	不适用

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2016 年 5 月 10 日公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。

公司本半年度财务报告未经审计。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构，与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立。报告期内，公司能够按照有关法律法规及规范性文件的要求，不断加强内部控制建设，完善法人治理结构，提高规范运作水平。公司治理实际情况与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	48,765
---------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	203,249,114	36.07	0	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	3,155,162	20,396,621	3.62	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,022,400	2.67	0	无	0	国有法人
全国社保基金四零四组合	4,467,103	8,967,092	1.59	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司	-800	8,879,389	1.58	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金	0	8,226,200	1.46	0	无	0	其他
田玉环	不详	5,650,793	1.00	0	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	0	5,628,142	1.00	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—鹏 华改革红利股票型证券投资基金	3,238,723	5,273,838	0.94	0	无	0	其他
国营黄河机器制造厂	0	4,985,473	0.88	0	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	20,396,621	人民币普通股	20,396,621				
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				
全国社保基金四零四组合	8,967,092	人民币普通股	8,967,092				
招商证券股份有限公司	8,879,389	人民币普通股	8,879,389				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配 置混合型发起式证券投资基金	8,226,200	人民币普通股	8,226,200				
田玉环	5,650,793	人民币普通股	5,650,793				
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	5,628,142	人民币普通股	5,628,142				
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票 型证券投资基金	5,273,838	人民币普通股	5,273,838				
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473				

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、第二名和第八名均属中国人民保险集团股份有限公司； 3、未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：公司无有限售条件流通股。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

说明：

经陕西省人民政府同意，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会授权，根据《关于印发〈深化陕西省级广播电视体制改革实施意见〉的通知》（陕文改发【2015】3号）改革思路，由陕西广播电视台对广电集团（本公司控股股东）履行国有资产出资人职责，原省广电局（本公司实际控制人）对广电集团的出资划转至陕西广播电视台。目前，有关单位正在按照改革方案逐步落实相关资产变动工作。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
任 辉	副总经理	18,400	18,500	100	二级市场买入
冯会明	副总经理	0	6,200	6,200	二级市场买入

其它情况说明

2015年7月9日，时任管理层基于对资本市场形势的判断以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2015年7月10日起以自有资金合计257万元通过上交所证券交易系统增持公司股份。



截至 2016 年 1 月 8 日，管理层已经全部按照增持计划完成增持。详细情况参见本公司临 2016-006 号公告。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘 进	总经理	离任	2016年1月经理层换届
徐其桓	副总经理	离任	2016年1月经理层换届
王长元	副总经理	离任	2016年1月经理层换届
付陈玲	副总经理	离任	2016年1月经理层换届
王立强	副总经理	离任	2016年1月经理层换届
王立强	总经理	聘任	2016年1月经理层换届
付陈玲	总会计师	聘任	2016年1月经理层换届
冯会明	副总经理	聘任	2016年1月经理层换届
樊 东	总经理助理	聘任	2016年1月经理层换届

**三、其他说明**

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		310,169,101.19	295,946,497.35
结算备付金			
拆出资金			
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		400,000.00	
应收账款		249,307,266.44	119,163,299.78
预付款项		142,016,169.60	105,191,526.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,730,485.25	23,798,073.50
买入返售金融资产			
存货		126,901,559.64	130,390,562.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		282,931,505.17	262,887,256.99
流动资产合计		1,150,456,087.29	937,377,216.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		26,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,909,126.11	26,909,126.11
投资性房地产			
固定资产		3,558,377,942.80	3,597,852,849.65
在建工程		634,840,097.49	517,376,399.00
工程物资			
固定资产清理		15,814.58	15,814.58
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		100,121,791.90	91,984,477.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		206,999,439.06	221,670,867.15
递延所得税资产		1,477,392.15	1,424,019.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,554,741,604.09	4,473,233,553.42
资产总计		5,705,197,691.38	5,410,610,770.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,000,000.00	620,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付账款		1,003,204,073.90	932,691,846.63
预收款项		912,081,858.13	954,515,650.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,243,404.16	109,589,764.82
应交税费		21,884,831.80	16,550,569.60
应付利息		4,737,500.00	9,000,000.00
应付股利		1,078,760.60	1,079,352.36
其他应付款		88,972,260.02	65,858,534.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,649,202,688.61	2,769,285,719.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		340,000,000.00	375,000,000.00
应付债券		597,034,093.02	298,735,507.65
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		31,780,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			8,366,275.00
递延收益		1,122,416.67	1,202,075.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		969,936,509.69	683,303,857.65
负债合计		3,619,139,198.30	3,452,589,576.66

<b>所有者权益</b>			
股本		563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		432,859,976.01	432,859,976.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,924,582.27	91,924,582.27
一般风险准备			
未分配利润		930,377,127.11	818,574,148.17
归属于母公司所有者权益合计		2,018,600,222.39	1,906,797,243.45
少数股东权益		67,458,270.69	51,223,949.91
所有者权益合计		2,086,058,493.08	1,958,021,193.36
负债和所有者权益总计		5,705,197,691.38	5,410,610,770.02

法定代表人：晏兆祥

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

2016年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		93,570,396.76	142,282,982.13
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			
应收账款		166,235,583.91	84,808,084.74
预付款项		85,761,265.26	80,712,885.30
应收利息			
应收股利		30,450,000.00	20,450,000.00
其他应收款		93,687,626.13	64,313,396.83
存货		58,520,111.07	59,890,780.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,982,803.11	212,737,894.12
流动资产合计		742,207,786.24	665,196,023.96
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		386,495,191.74	346,495,191.74
投资性房地产			
固定资产		3,101,136,130.95	3,140,717,635.73

在建工程		550,200,419.27	465,088,572.73
工程物资			
固定资产清理		15,814.58	15,814.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		93,355,227.33	85,949,381.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		177,816,785.88	191,019,339.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,322,019,569.75	4,242,285,935.57
资产总计		5,064,227,355.99	4,907,481,959.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,000,000.00	620,000,000.00
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			
应付账款		880,286,560.28	836,199,922.64
预收款项		721,027,468.93	813,583,501.53
应付职工薪酬		82,286,203.70	94,847,849.31
应交税费		1,972,333.98	1,016,684.53
应付利息		4,737,500.00	9,000,000.00
应付股利		1,078,760.60	1,079,352.36
其他应付款		62,496,314.63	48,885,887.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,278,885,142.12	2,484,613,197.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		340,000,000.00	375,000,000.00
应付债券		597,034,093.02	298,735,507.65
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			8,366,275.00
递延收益		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		938,034,093.02	683,101,782.65
负债合计		3,216,919,235.14	3,167,714,980.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		563,438,537.00	563,438,537.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		433,743,383.37	433,743,383.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,924,582.27	91,924,582.27
未分配利润		758,201,618.21	650,660,476.72
所有者权益合计		1,847,308,120.85	1,739,766,979.36
负债和所有者权益总计		5,064,227,355.99	4,907,481,959.53

法定代表人：晏兆祥

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,287,028,550.83	1,232,004,523.68
其中：营业收入		1,287,028,550.83	1,232,004,523.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,177,697,012.55	1,145,968,640.49
其中：营业成本		809,381,149.30	791,252,344.10
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			
营业税金及附加		3,010,631.85	3,866,985.07
销售费用		151,004,691.38	133,976,224.13
管理费用		172,752,506.97	174,350,099.87
财务费用		35,149,313.00	38,269,316.98
资产减值损失		6,398,720.05	4,253,670.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		597,800.12	1,944,561.74
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,929,338.40	87,980,444.93
加：营业外收入		3,016,640.00	3,732,133.42
其中：非流动资产处置利得		18,000.00	11,604.00
减：营业外支出		-481,427.83	473,324.81
其中：非流动资产处置损失		10,928.00	35,038.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,427,406.23	91,239,253.54

减：所得税费用		290,106.51	431,438.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,137,299.72	90,807,814.78
归属于母公司所有者的净利润		111,802,978.94	90,068,563.45
少数股东损益		1,334,320.78	739,251.33
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		113,137,299.72	90,807,814.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,802,978.94	90,068,563.45
归属于少数股东的综合收益总额		1,334,320.78	739,251.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.198	0.160
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：晏兆祥

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,014,929,471.49	1,035,129,875.82
减：营业成本		614,681,226.49	663,472,317.81
营业税金及附加		1,853,887.25	2,469,013.54
销售费用		123,801,645.44	111,018,844.08
管理费用		141,288,628.43	147,355,040.02
财务费用		35,156,109.85	38,400,295.78
资产减值损失		4,375,018.47	4,149,894.45



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		12,000,000.00	16,669,242.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		105,772,955.56	84,933,712.81
加：营业外收入		1,195,338.17	2,003,824.22
其中：非流动资产处置利得		18,000.00	11,604.00
减：营业外支出		-572,847.76	426,365.56
其中：非流动资产处置损失		10,928.00	33,718.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,541,141.49	86,511,171.47
减：所得税费用			366.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,541,141.49	86,510,805.47
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		107,541,141.49	86,510,805.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：晏兆祥

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,165,397,827.65	1,055,126,458.89
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			
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			
收到的税费返还		3,780.08	572,249.00
收到其他与经营活动有关的现金		17,326,242.62	11,885,817.56
经营活动现金流入小计		1,182,727,850.35	1,067,584,525.45
购买商品、接受劳务支付的现金		436,240,441.52	418,402,095.50
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			
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		355,595,255.62	301,174,750.98
支付的各项税费		15,358,710.52	22,676,594.83
支付其他与经营活动有关的现金		110,085,073.79	79,590,426.98
经营活动现金流出小计		917,279,481.45	821,843,868.29
经营活动产生的现金流量净额		265,448,368.90	245,740,657.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,437,500.00	92,520,000.00
取得投资收益收到的现金		1,068,988.38	2,780,009.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	11,604.00
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			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		81,524,488.38	96,611,613.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,411,701.60	328,510,922.44
投资支付的现金		97,814,956.41	88,600,000.00
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			1,300,000.00
投资活动现金流出小计		451,226,658.01	418,410,922.44
投资活动产生的现金流量净额		-369,702,169.63	-321,799,309.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,900,000.00	
取得借款收到的现金		245,780,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		297,570,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		558,250,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,600,000.00	280,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,173,595.43	53,705,491.07
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		439,773,595.43	333,705,491.07
筹资活动产生的现金流量净额		118,476,404.57	36,294,508.93
<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>		14,222,603.84	-39,764,143.24
加：期初现金及现金等价物余额		295,946,497.35	313,056,454.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		310,169,101.19	273,292,311.41

法定代表人：晏兆祥

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		872,677,465.47	868,212,331.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,524,255.64	2,390,217.93
经营活动现金流入小计		874,201,721.11	870,602,549.82
购买商品、接受劳务支付的现金		281,748,481.01	314,763,626.82
支付给职工以及为职工支付的现金		309,852,198.95	262,396,342.55
支付的各项税费		6,048,623.83	15,993,107.58
支付其他与经营活动有关的现金		77,945,037.57	71,468,530.33
经营活动现金流出小计		675,594,341.36	664,621,607.28
经营活动产生的现金流量净额		198,607,379.75	205,980,942.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,402,363.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	11,604.00
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		52,420,363.02	11,604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,335,380.38	288,312,374.17
投资支付的现金		35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		368,335,380.38	292,312,374.17
投资活动产生的现金流量净额		-315,915,017.36	-292,300,770.17

<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		210,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		297,570,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		507,570,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,974,947.76	47,036,248.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		438,974,947.76	327,036,248.40
筹资活动产生的现金流量净额		68,595,052.24	42,963,751.60
<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>		-48,712,585.37	-43,356,076.03
加：期初现金及现金等价物余额		142,282,982.13	205,227,780.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		93,570,396.76	161,871,704.57

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	563,438,537.00				432,859,976.01				91,924,582.27		818,574,148.17	51,223,949.91	1,958,021,193.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	563,438,537.00				432,859,976.01				91,924,582.27		818,574,148.17	51,223,949.91	1,958,021,193.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											111,802,978.94	16,234,320.78	128,037,299.72
（一）综合收益总额											111,802,978.94	1,334,320.78	113,137,299.72
（二）所有者投入和减少资本												14,900,000.00	14,900,000.00
1. 股东投入的普通股												14,900,000.00	14,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	563,438,537.00				432,859,976.01				91,924,582.27		930,377,127.11	67,458,270.69	2,086,058,493.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	563,438,537.00				432,859,976.01				80,667,885.89		713,505,592.26	52,060,608.66	1,842,532,599.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	563,438,537.00				432,859,976.01				80,667,885.89		713,505,592.26	52,060,608.66	1,842,532,599.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											73,165,407.45	739,251.33	73,904,658.78
(一)综合收益总额											90,068,563.45	739,251.33	90,807,814.78
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-16,903,156.00			-16,903,156.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,903,156.00			-16,903,156.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	563,438,537.00				432,859,976.01				80,667,885.89		786,670,999.71	52,799,859.99	1,916,437,258.60

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	563,438,537.00				433,743,383.37				91,924,582.27	650,660,476.72	1,739,766,979.36
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	563,438,537.00				433,743,383.37				91,924,582.27	650,660,476.72	1,739,766,979.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										107,541,141.49	107,541,141.49
(一)综合收益总额										107,541,141.49	107,541,141.49
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											



本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	563,438,537.00				433,743,383.37				91,924,582.27	758,201,618.21	1,847,308,120.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	563,438,537.00				433,743,383.37				80,667,885.89	566,253,365.35	1,644,103,171.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	563,438,537.00				433,743,383.37				80,667,885.89	566,253,365.35	1,644,103,171.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										69,607,649.47	69,607,649.47
（一）综合收益总额										86,510,805.47	86,510,805.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-16,903,156.00	-16,903,156.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-16,903,156.00	-16,903,156.00

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	563,438,537.00				433,743,383.37				80,667,885.89	635,861,014.82	1,713,710,821.08

法定代表人：晏兆祥

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月，经西安市体改委[1992]077号文批准，本公司的军品、民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月，经西安市国资局国资企发（1993）199号文批准，本公司将全部股本按4:1的比例缩减为7,728.36万股，余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842.36万股在上海证券交易所上市，股票代码600831。1994年8月24日，本公司内部职工股247.69万股上市。

2001年8月16日，黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”，2011年11月更名为陕西广电网络产业集团有限公司，以下简称“产业集团”，2014年11月21日更名为陕西广播电视集团有限公司，以下简称“广电集团”）签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》，黄河厂将其持有的本公司国有法人股56,756,217股（占总股本的51%）无偿划转给陕广电持有；2001年12月26日，本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记，本公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有限公司，2002年8月19日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕广电，实际控制人为陕西省广播电影电视局（2014年2月，与陕西省新闻出版局合并组建陕西省新闻出版广电局）。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准，公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于2011年3月16日完成变更登记。

本公司经1994年10月20日、2003年6月24日、2004年6月9日实施利润分配方案及资本公积转增股本方案后，股本变更为13,465.89万股；2006年1月17日，本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后，股本变更为14,057.22万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任公司会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。

本公司经 2008 年 6 月 6 日、2009 年 5 月 15 日、2010 年 6 月 8 日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为 563,438,537 股。

注册资本：563,438,537 元，企业法人营业执照号 91610131220601086E；注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16、18-19、22-24 层；经营范围：许可经营项目有广播电视节目（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）；一般经营项目有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）

## 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”）
2	陕西希望在线文化传播有限公司（以下简称“希望在线”）
3	陕西国联数字电视技术有限公司（以下简称“国联公司”）
4	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”）
5	陕西广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”）
6	陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”）
7	陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”）
8	陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”）
9	陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”）
10	宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”）
11	陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”）
12	陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”）
13	陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”）
14	陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”）
15	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”）
16	陕西广电融汇信息科技有限公司（以下简称“广电融汇”）
17	陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”）
18	陕西广电新网云服务有限公司（以下简称“广电新网”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）确认和计量，在此基础上根据重要会计政策、会计估计以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金流量表之现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 10. 金融工具

金融工具指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值进行计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产的初始交易费用计入初始确认成本。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资为到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项为在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以外的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，公允价值变动在其他综合收益中列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，已计入其他综合收益中的累计公允价值变动转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照成本进行计量。

## 2. 终止确认

终止确认，为将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。



企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### 3. 金融资产的减值

公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事项的发生而出现减值，减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额，减计的金额计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成的一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

#### (2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

#### (3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出，计入当期损益。

### 4. 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该类金融负债公允价值的变动计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债以摊余成本计量。

**11. 应收款项**

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 存货**

## 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

## 2. 发出存货的计价方法

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。按照不同类别的存货分为以下几种情况：

(1) 持有产成品、商品等直接用于出售的商品存货。可变现净值为预计售价减去估计的销售费用和相关税费；在不存在销售合同的情形下预计的售价采用产品或商品的市场价格；

(2) 持有用于出售的材料等。可变现净值为材料的市场价格减去估计的销售费用和相关税费；

(3) 为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。

### 4. 存货预计售价的确定

(1) 对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；

(2) 没有销售合同约定的存货，或持有存货的数量多于销售合同订购数量，以产成品或商品市场销售价格作为计算基础；

(3) 持有存货的数量少于销售合同订购数量，实际持有与该销售合同相关的存货应以销售合同所规定的价格作为计算基础；如果该合同为亏损合同，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的相关规定处理。

### 5. 计提存货跌价准备的方法

(1) 公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；

(2) 与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；

(3) 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### 6. 存货跌价准备的计提原则

公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：

(1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

(2) 使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

(3) 因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

(4) 因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

(5) 其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零。

### 7. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### 8. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3. 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1. 重大影响、共同控制的判断标准

（1）本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

（2）若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### 2. 投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

②对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注“五、6. 合并财务报表的编制方法”进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(2) 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长

期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第 8 号-资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 投资性房地产开始自用。
- (2) 作为存货的房地产，改为出租。
- (3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

(4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、传输线路、设备、办公家具及其他。折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	5 — 45	5	19.00 — 2.11
传输线路	年限平均法	10 — 29	5	9.50 — 3.28
设备	年限平均法	4 — 22	5	23.75 — 4.32
办公家具	年限平均法	4 — 8	5	23.75 — 11.88
其他	年限平均法	4 — 8	5	23.75 — 11.88

本公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

(3). 固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 17. 在建工程

### (1) 在建工程的计量

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程的转固

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态可从以下几个方面判断：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

②所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

③继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。所购、建固定资产试运行过程中结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态。

（3）在建工程的减值

在建工程的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。



对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司研究开发项目先经董事会或者相关管理层的批准，通过技术可行性及经济可行性研究后，项目正式立项，正式立项之前的活动属于研究阶段，正式立项之后的活动属于开发阶段。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，予以资本化，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 21. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的分配网改造支出等费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工工人为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务, 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务, 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 24. 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入的，在资产负债表日交易结果能够可靠估计，同时满足下列条件采用完工百分比法确认提供劳务收入：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

4. 本公司主要业务收入确认和计量的具体方法:

(1) 有线电视、数字电视维护费及增值业务(节目包、互动点播业务)收入:按当期已实际收取以上业务的收入金额,根据服务期间按权责发生制计入当期收入,不归属于当期的列入预收账款;

(2) 个人宽带、集团专网及专线收入

①个人宽带业务:按当期已实际收取以上业务的收入金额,根据服务期间按权责发生制计入当期收入,不归属于当期的列入预收账款;

②集团专网及专线收入:根据合同约定,在提供服务期内根据其服务归属期确认为当期收入。

(3) 安装工料费收入:安装工料费收入系公司对有线电视、数字电视安装用户收取的入户工本材料费,主要分为普通家庭入网用户以及新建小区或集团单位入网用户

①普通家庭入网用户:收到工材费当期确认工材费收入;

②新建小区或集团单位入网用户:按照完工进度以及验收证书确认收入。

(4) 卫星落地费收入:根据合同约定,在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期卫星落地收入。

## 25. 政府补助

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

### 所得税的会计处理方法

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### (3)、本公司本期无重大会计差错更正事项。

## 29. 其他

本公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%、11%、17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
华源影视	15%

华通控股	15%
华一传媒	25%
延安广通	25%
广通博达	25%
新媒体技术	25%
金马传媒	25%
广电通付	25%
宝鸡新大	按税务机关核定毛利率 5%征收
三砥公司	25%
广电同方	25%
广电融汇	25%
广电大健康	25%
广电新网	两免三减半

## 2. 税收优惠

1. 根据财税[2014]84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“本通知下发之前已经审核认定享受《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）税收政策的转制文化企业，可继续享受本通知所规定的税收政策。”本公司及子公司宝鸡广电、希望在线、国联公司 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可继续享受企业所得税免税政策。

2. 根据财税[2014]84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“本通知下发之前已经审核认定享受《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）税收政策的转制文化企业，可继续享受本通知所规定的税收政策。”本公司新成立子公司西咸广电于 2016 年 1 月 14 日取得西咸新区国家税务局沣东新城税务分局备案，2015 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可享受企业所得税免税政策。

3. 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]086号）确认，本公司所属子公司陕西华源影视传播有限公司所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第三十六项（教育、文化、卫生、体育服务业）第9条“广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]11号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达 100%，2012 年减按 15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司 2015 年度税收优惠备案工作已完成，2016 年企业所得税按 15%执行。

4. 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2012]049号）确认，本公司所属子公司华通控股所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第三十项（金融服务业）第11条“创业投资”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]4号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达 100%，2012 年减按

15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司2015年度税收优惠备案工作已完成，2016年企业所得税按15%执行。

5. 根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2014]85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》以及陕西国税发[2014]251号《陕西省国家税务局转发〈财政部、海关总署、国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知〉的通知》，2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

6. 根据我公司与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署的合作协议，我公司在以沣西新城所属土地投资入股成立的控股子公司陕西广电新网云服务有限公司，享受“自纳税年度起所得税部分留成部分按前两年免征，后三年减半征收”的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,556,852.26	2,292,694.36
银行存款	307,512,008.07	293,653,562.13
其他货币资金	100,240.86	240.86
合计	310,169,101.19	295,946,497.35

其他说明

本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	400,000.00	
商业承兑票据		
合计	400,000.00	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	267,117,386.51	99.79	17,810,120.07	6.67	249,307,266.44	131,781,956.10	99.58	12,618,656.32	9.58	119,163,299.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	552,927.70	0.21	552,927.70	100.00		552,927.70	0.42	552,927.70	100.00	
合计	267,670,314.21	/	18,363,047.77	/	249,307,266.44	132,334,883.80	/	13,171,584.02	/	119,163,299.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	182,087,245.68	5,462,617.37	3.00
1 至 2 年	67,618,641.56	3,380,932.08	5.00
2 至 3 年	7,164,273.56	1,074,641.03	15.00
3 至 4 年	2,588,500.94	776,550.28	30.00
4 至 5 年	1,086,690.92	543,345.46	50.00
5 年以上	6,572,033.85	6,572,033.85	100.00
合计	267,117,386.51	17,810,120.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
宝鸡旺大房地产	160,458.00	160,458.00	100.00	无法收回
宝鸡市农行	5,760.00	5,760.00	100.00	无法收回
陕西金马广告有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	涉及诉讼，收回困难
西安盈思广告有限公司	286,709.70	286,709.70	100.00	涉及诉讼，收回困难
合计	552,927.70	552,927.70	/	/



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,191,463.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西省公安厅	20,593,327.60	7.69	617,799.83
西安善邦电子科技有限公司	7,581,920.00	2.83	227,457.60
西安云瑞电子科技有限公司	7,431,548.30	2.78	222,946.45
陕西一帆电子科技发展有限公司	6,468,358.35	2.42	323,417.92
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	5,824,845.80	2.18	5,824,845.80
合计	47,900,000.05	17.90	7,216,467.60

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 其他说明:

应收关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

本公司本期无终止确认的应收款项及以应收账款为标的进行证券化的情形。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,722,519.98	65.29	63,071,736.53	59.96
1 至 2 年	14,129,640.74	9.95	9,932,186.06	9.44
2 至 3 年	33,910,279.28	23.88	31,376,243.48	29.83
3 年以上	1,253,729.60	0.88	811,359.95	0.77
合计	142,016,169.60	100.00	105,191,526.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	非关联方	23,629,500.00	预付土地购置款
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	陕西广播电视台下属企业	3,918,838.25	尚未履行完广告代理义务
陕西梦田文化传播有限公司	非关联方	2,793,000.00	尚未履行完广告代理义务
西安户县滨河新区开发建设有限公司	非关联方	2,700,000.00	预付土地购置款
天坤建设集团巨晟房地产有限公司	非关联方	2,157,600.00	购置房屋尚未交房
合计		35,198,938.25	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

项目名称	期末余额	占比(%)	坏账准备金额	账龄	与本公司关系
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	23,629,500.00	16.64		2-3 年	非关联方
西安耀金电子科技有限公司	16,219,308.00	11.42		1 年以内	非关联方
天坤建设集团巨晟房地产有限公司	4,025,600.00	2.83		1 年以内、1-2 年	非关联方
西安乐威电子科技有限公司	3,951,500.00	2.78		1 年以内	非关联方
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	3,918,838.25	2.76		2-3 年	陕西广播电视台下属企业
合计	51,744,746.25	36.43			

其他说明：

期末预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

预付关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,388,750.00	8.14	2,694,375.00	50.00	2,694,375.00	5,388,750.00	10.77	2,694,375.00	50.00	2,694,375.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,137,355.89	90.87	24,101,245.64	40.08	36,036,110.25	43,997,687.84	87.92	22,893,989.34	52.03	21,103,698.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	655,572.00	0.99	655,572.00	100.00	-	655,572.00	1.31	655,572.00	100.00	
合计	66,181,677.89	/	27,451,192.64	/	38,730,485.25	50,042,009.84	/	26,243,936.34	/	23,798,073.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西谛杰房地产开发有限公司	5,388,750.00	2,694,375.00	50.00	详见注释
合计	5,388,750.00	2,694,375.00	/	/

注：本公司子公司华一传媒于2012年9月14日与陕西谛杰置业有限责任公司（以下简称“谛杰置业”）分别签署了编号为3752990、3752536和3752531的《商品房买卖合同》，购买位于西安市雁塔区曲江新区雁南五路“曲江谛杰国际广场”第1幢1单元12层10号、第1幢1单元12层11号和第1幢1单元12层12号三套房产用于办公，房屋总价5,388,750.00元。合同约定华一传媒一次性付清购房款，谛杰置业应于2013年4月30日之前交房，如未按期交房华一传媒有权解除购房合同，但未约定违约责任。由于谛杰置业未按约定如期交房，华一传媒将其诉至西安市雁塔区人民法院，要求解除《商品房买卖合同》、返还购房款及利息并支付租金损失。经2014年9月西安市雁塔区人民法院（2014）雁民初字第04214号、04215和04216号民事判决书判决，由谛杰房地产公司于判决生效之日起十日内向华一传媒返还购房款5,388,750.00元，并支付租金损失90,665.76元，共计人民币5,479,415.76元。由于谛杰房地产未按判决履行返还义务，华一传媒于2015年1月20日向西安市雁塔区人民法院执行庭提交强制执行申请，2015年3月6日执行庭正式立案，立案号（2015）雁法执字第00417号、00418号、00419号。鉴于目前可能存在的收回风险，2015年华一传媒已按50%计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	22,704,697.89	681,140.94	3%
1至2年	7,269,006.50	363,450.33	5%
2至3年	2,836,915.62	425,537.34	15%
3至4年	4,462,852.74	1,338,855.82	30%
4至5年	3,143,243.87	1,571,621.94	50%
5年以上	19,720,639.27	19,720,639.27	100%
合计	60,137,355.89	24,101,245.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安黄河电器制造有限公司	553,970.00	553,970.00	100.00	难以收回
北京蓝拓扑电子技术有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	难以收回
西安市蓝田县邮电局电杆厂	29,000.00	29,000.00	100.00	难以收回
陕西金马广告有限公司	64,602.00	64,602.00	100.00	难以收回
合计	655,572.00	655,572.00	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,207,256.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	5,247,804.59	1,916,418.65
保证金及押金	8,035,080.83	5,192,397.18
企业间往来	32,833,251.59	24,894,662.03
其他	20,065,540.88	18,038,531.98
合计	66,181,677.89	50,042,009.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
陕西谛杰置业有限责任公司	终止购房合同需退回房款	5,388,750.00	1-2 年	8.14	2,694,375.00
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房屋押金及车辆蓝牙押金	2,169,866.55	1-2 年、2-3 年	3.28	311,788.93
安康市汉滨区广电局	往来款	1,685,855.05	5 年以上	2.55	1,685,855.05

靖边县广播局	往来款	1,440,293.05	5年以上	2.17	1,440,293.05
陕西广电网络大酒店有限责任公司	水电费	1,210,133.05	4-5年、5年以上	1.83	1,204,022.99
合计	/	11,894,897.70	/	17.97	7,336,335.02

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,243,391.79	-	73,243,391.79	74,869,700.50		74,869,700.50
在产品						
库存商品	42,148,197.73	-	42,148,197.73	42,911,493.24		42,911,493.24
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	11,065,281.82	-	11,065,281.82	12,246,452.00		12,246,452.00
低值易耗品	444,688.30	-	444,688.30	362,917.22		362,917.22
合计	126,901,559.64	-	126,901,559.64	130,390,562.96		130,390,562.96

## (2). 存货跌价准备

本公司存货可变现净值系正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。本年度本公司存货未发生减值状况。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款收益权投资	10,700,000.00	20,500,000.00
银行理财产品	62,900,000.00	48,000,000.00
某明星音乐会投资	-	619,536.04
影视剧投资	-	1,737,500.00
待抵扣进项税	189,982,347.47	171,708,883.63
预缴税金	15,007,154.19	17,413,215.55
预缴社保款	4,342,003.51	2,908,121.77
合计	282,931,505.17	262,887,256.99

**其他说明**

1. 本期银行理财产品系母公司购买北京银行西安曲江支行“稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财”1,500.00 万元。本公司子公司华通控股持有上海浦发银行长安南路支行“利多多现金管理 1 号”理财产品 1,280.00 万元、持有交通银行“日增利提升 92 天”理财产品 3,100.00 万元；广电融汇公司持有上海浦发银行长安南路支行“利多多现金管理 1 号”理财产品 150.00 万元、“财富班车 1 号（30 天）”理财产品 260.00 万元。

2. 应收账款收益权投资系本公司子公司华通控股以人民币 1,000.00 万元投资陕西极众电子科技有限公司应收账款收益权 1,120.00 万元，投资收益年化收益率 12%，投资期限 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日；以人民币 70.00 万元投资西安金沃电子科技有限公司应收账款收益权 78.40 万元，投资收益年化收益率 12%，投资期限 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日。

**14、可供出售金融资产**

√适用 □不适用

**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	26,000,000.00		26,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,000,000.00		26,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
其他						
合计	26,000,000.00		26,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市茁壮网络技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					1.555	
嘉影电视院线控股有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.26	
影视剧投资	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
影视基金		10,000,000.00		10,000,000.00					32.26	
合计	16,000,000.00	10,000,000.00		26,000,000.00					/	

本期华通控股新增星影 1 号影视投资基金, 该基金规模为人民币 3,100.00 万元, 由陕西广电华通投资控股有限公司做为基石投资人投资 1,000.00 万元, 陕西华秦永和投资管理有限公司为基金管理人, 存续期 24 个月(投资期)+12 个月(退出期), 运作方式为产品存续期间封闭操作, 不接受违约退出, 管理费 2%/年。基金主要投资于影视剧以及与影视文化相关产业项目, 通过组合投资的方式以降低投资风险, 实现委托资产的稳健增值。广电华通公司目前持有该基金 1,000.00 万元。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

陕西华秦永和投资管理有限公司	1,911,505.87								1,911,505.87
小计	1,911,505.87								1,911,505.87
二、联营企业									
西安电视剧版权交易中心有限公司	22,958,242.33								22,958,242.33
陕西广电节目传播有限责任公司	2,039,377.91								2,039,377.91
小计	24,997,620.24								24,997,620.24
合计	26,909,126.11								26,909,126.11

## 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	传输线路	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	684,330,099.64	3,920,207,006.93		2,045,630,764.45	8,553,704.57	35,043,489.04	6,693,765,064.63
2. 本期增加金额	11,875,754.31	147,325,105.26		35,300,944.73	280,470.33	194,635.01	194,976,909.64
(1) 购置	967,346.00	109,097,180.98		6,052,506.96	280,470.33	194,635.01	116,592,139.28
(2) 在建工程转入	10,908,408.31	38,227,924.28		29,248,437.77			78,384,770.36
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		19,415.00					19,415.00
(1) 处置或报废		19,415.00					19,415.00
4. 期末余额	696,205,853.95	4,067,512,697.19		2,080,931,709.18	8,834,174.90	35,238,124.05	6,888,722,559.27
二、累计折旧							
1. 期初余额	120,458,781.62	2,215,349,048.17		744,592,871.20	4,133,851.71	11,377,662.28	3,095,912,214.98
2. 本期增加金额	11,188,332.34	171,783,037.17		50,315,709.17	280,549.94	867,010.87	234,434,639.49
(1) 计提	11,188,332.34	171,783,037.17		50,315,709.17	280,549.94	867,010.87	234,434,639.49
3. 本期减少金额		2,238.00					2,238.00
(1) 处置或报废		2,238.00					2,238.00
4. 期末余额	131,647,113.96	2,387,129,847.34		794,908,580.37	4,414,401.65	12,244,673.15	3,330,344,616.47
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	564,558,739.99	1,680,382,849.85		1,286,023,128.81	4,419,773.25	22,993,450.90	3,558,377,942.80
2. 期初账面价值	563,871,318.02	1,704,857,958.76		1,301,037,893.25	4,419,852.86	23,665,826.76	3,597,852,849.65

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
镇坪支公司办公楼	242,545.65	房屋置换，开发商已将房产证收回，目前置换房屋已开工建设
汉阴支公司办公楼	380,665.91	房屋置换，新的房产证书没有下来，政府还在协调
宝鸡滨河大道1号办公楼	20,324,545.95	房产证尚在办理当中
汉中分公司办公楼购置项目	8,792,010.26	过户手续尚在办理当中



山阳县支公司办公用房	1,237,784.35	与其他单位联合购房，需变更分割原房屋房产证后转换为购房者房产证，因手续较为繁杂，目前尚在办理当中
铜川分公司川口机房	389,308.04	因机房所在小区大量房屋尚未入住，开发公司统一未办理房产证。
渭南分公司大荔支公司办公楼	1,389,559.39	房产证尚在办理当中
渭南分公司华阴支公司办公用房	2,206,440.16	技术监督局代征代建，现在不能分割
西安中登文景时代(9#-2-103)	1,049,068.68	房产证尚在办理当中
北辰大道机房(西安绿地香树花城53#-20506)	945,413.93	房产证尚在办理当中
延安虎头园小区办公楼	17,085,492.50	经济适用房，市政府统一办理，房产证尚在办理当中
延安圣都花园分前端机房	755,457.60	房产证尚在办理当中
榆林分公司西沙机房	746,892.28	房地产开发商统一未办理
长安广电大厦办公楼	6,183,292.94	政府统一征地，未办理产权证书；拥有房屋所有权
咸阳市秦都区陈阳寨机房	448,194.48	房产证尚在办理当中
咸阳市沣渭新区分前端机房	505,752.84	房产证尚在办理当中
长武支公司办公用房(长武县车站街044号)	416,094.37	房产证尚在办理当中
合计	63,098,519.33	

其他说明：

公司期末无抵押、质押的固定资产。

公司报告期末对固定资产检查，未发现存在应计提固定资产减值准备的情形。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	48,663,468.71	-	48,663,468.71	42,422,604.42		42,422,604.42
网络改造工程	241,101,876.39	-	241,101,876.39	203,167,388.32		203,167,388.32
网络干线建设	57,880,755.27	-	57,880,755.27	47,325,219.64		47,325,219.64
网络专网建设	54,358,025.32	-	54,358,025.32	39,790,910.69		39,790,910.69
新建小区有线电视工程	44,972,928.50	-	44,972,928.50	35,176,011.27		35,176,011.27
机房安装工程	15,247,723.46	-	15,247,723.46	12,794,074.98		12,794,074.98
网络工程	83,950,389.62	-	83,950,389.62	74,581,056.04		74,581,056.04
办公楼工程	29,125,649.88	-	29,125,649.88	20,942,830.96		20,942,830.96
管道工程	28,849,839.19	-	28,849,839.19	16,077,961.42		16,077,961.42
其他	30,689,441.15	-	30,689,441.15	25,098,341.26		25,098,341.26
合计	634,840,097.49	-	634,840,097.49	517,376,399.00		517,376,399.00

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宽带网建设		42,422,604.42	12,246,463.23	5,779,060.68	226,538.26	48,663,468.71						自筹

网络改造工程	203,167,388.32	51,725,460.04	11,137,456.93	2,653,515.04	241,101,876.39						自筹
网络干线建设	47,325,219.64	13,556,144.42	2,536,861.73	463,747.06	57,880,755.27						自筹
网络专网建设	39,790,910.69	45,227,482.73	30,617,807.25	42,560.85	54,358,025.32						自筹
新建小区有线电视工程	35,176,011.27	14,792,848.24	4,384,191.41	611,739.60	44,972,928.50						自筹
机房安装工程	12,794,074.98	3,910,758.45	1,443,254.41	13,855.56	15,247,723.46						自筹
网络工程	74,581,056.04	10,893,482.16	1,333,971.62	190,176.96	83,950,389.62						自筹
办公楼工程	20,942,830.96	8,993,050.68	810,231.76	-	29,125,649.88						自筹
管道工程	16,077,961.42	24,974,966.02	12,053,432.15	149,656.10	28,849,839.19						自筹
其他	25,098,341.26	13,996,600.48	8,288,502.42	116,998.17	30,689,441.15						自筹
合计	517,376,399.00	200,317,256.45	78,384,770.36	4,468,787.60	634,840,097.49	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

(1) 本公司期末对在建工程检查,未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

(2) 本期在建工程无资本化利息。

(3) 在建工程其他减少,系支线工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
报废设备	15,814.58	15,814.58
合计	15,814.58	15,814.58

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	28,614,388.59			101,852,137.71	276,200.00	130,742,726.30
2. 本期增加金额	1,260.00			14,239,503.23		14,240,763.23
(1) 购置	1,260.00			14,239,503.23		14,240,763.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	28,615,648.59			116,091,640.94	276,200.00	144,983,489.53
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,552,530.07			34,945,238.65	260,480.01	38,758,248.73
2. 本期增加金额	706,224.76			5,383,414.14	13,810.00	6,103,448.90
(1) 计提	706,224.76			5,383,414.14	13,810.00	6,103,448.90
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,258,754.83			40,328,652.79	274,290.01	44,861,697.63
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	24,356,893.76			75,762,988.15	1,909.99	100,121,791.90
2. 期初账面价值	25,061,858.52			66,906,899.06	15,719.99	91,984,477.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

公司报告期对无形资产检查,未发现存在应计提无形资产减值准备的情形。

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造	88,074,547.46	773,302.16	14,426,435.09	70,745.29	74,350,669.24
正常分配网改造	5,382,475.54	1,127,391.14	1,251,698.96	-	5,258,167.72
收购小片网购价	6,446,222.52	64,152.00	1,295,932.56	-	5,214,441.96
机房、办公用房装修	22,597,162.85	4,563,102.09	5,866,103.18	-	21,294,161.76
专网改造支出	83,818,135.18	24,396,730.29	23,925,493.40	-	84,289,372.07
房租	105,763.67	1,411,753.61	1,247,859.01	-	269,658.27
MMDS	9,071,927.33	-	375,567.38	-	8,696,359.95
其他	6,174,632.60	1,975,208.80	523,233.31	-	7,626,608.09

合计	221,670,867.15	34,311,640.09	48,912,322.89	70,745.29	206,999,439.06
----	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,763,704.74	1,151,745.34	4,407,886.14	1,098,372.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	1,544,052.00	325,646.81	1,544,052.00	325,646.81
合计	6,307,756.74	1,477,392.15	5,951,938.14	1,424,019.36

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	35,548,956.46	35,548,956.46
合计	35,548,956.46	35,548,956.46

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	1,394,448.29	1,394,448.29	
2017	6,069,359.25	6,069,359.25	
2018	10,718,668.80	10,718,668.80	
2019	9,175,835.88	9,175,835.88	
2020	8,190,644.24	8,190,644.24	
合计	35,548,956.46	35,548,956.46	/

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款**

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	460,000,000.00	620,000,000.00
合计	460,000,000.00	620,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	634,967,387.92	613,576,677.12
1-2 年	218,540,655.42	209,920,244.47
2-3 年	70,101,929.86	50,441,905.04
3 年以上	79,594,100.70	58,753,020.00
合计	1,003,204,073.90	932,691,846.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团陕西有限公司	10,985,348.76	联建管道，工程尚未结算
北京同方凌讯科技有限公司	10,948,455.04	根据股权转让协议分期支付股权款
深圳赛瑞琪电子有限公司	8,377,983.94	尚未结算货款
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	7,950,000.00	2013 年度广电同方购入 MMDS 资产，因资金紧张尚未支付
武汉烽火网络有限责任公司	6,137,655.53	尚未结算软件购置款
杭州初灵信息技术股份有限公司	2,880,003.84	尚未结算软件购置款
合计	47,279,447.11	/

其他说明

应付关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	824,511,667.52	901,857,489.83
1-2 年	80,144,015.48	48,892,133.24
2-3 年	4,599,837.41	2,234,209.37
3 年以上	2,826,337.72	1,531,818.50
合计	912,081,858.13	954,515,650.94

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,495,946.94	291,380,705.76	315,946,997.16	81,929,655.54
二、离职后福利-设定提存计划	2,800,687.80	44,477,550.92	37,152,019.68	10,126,219.04
三、辞退福利	293,130.08	5,128,101.40	5,233,701.90	187,529.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	109,589,764.82	340,986,358.08	358,332,718.74	92,243,404.16

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,031,669.61	250,607,292.93	282,317,011.63	57,321,950.91
二、职工福利费	-	7,409,153.22	7,409,153.22	-
三、社会保险费	271,342.40	13,182,350.51	12,768,811.53	684,881.38
其中：医疗保险费	268,893.50	11,819,671.33	11,410,941.43	677,623.40
工伤保险费	440.15	923,411.15	921,668.56	2,182.74
生育保险费	2,008.75	439,268.03	436,201.54	5,075.24
四、住房公积金	1,126,406.26	16,310,044.62	10,396,302.48	7,040,148.40
五、工会经费和职工教育经费	16,066,528.67	3,871,864.48	3,055,718.30	16,882,674.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	106,495,946.94	291,380,705.76	315,946,997.16	81,929,655.54
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	983,981.11	35,196,399.22	28,506,415.60	7,673,964.73
2、失业保险费	1,807,078.69	1,130,583.46	1,015,034.01	1,922,628.14
3、企业年金缴费	9,628.00	8,150,568.24	7,630,570.07	529,626.17
合计	2,800,687.80	44,477,550.92	37,152,019.68	10,126,219.04

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,518,024.90	12,388,145.41
消费税		
营业税		440,502.68
企业所得税	29,293.44	454,024.93
个人所得税	511,674.99	676,558.60
城市维护建设税	473,956.82	948,951.02
土地使用税	81,415.21	86,463.55
房产税	11,164.80	40,961.24
印花税	251,537.93	257,667.56
水利基金	481,005.16	466,493.72
教育费附加	350,766.10	696,965.13
文化事业基金	165,118.77	84,692.77
其他	10,873.68	9,142.99
合计	21,884,831.80	16,550,569.60

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,737,500.00	9,000,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,737,500.00	9,000,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	309,020.00	341,360.20
个人社保	1,340,668.62	600,137.04
押金及保证金	10,073,128.56	6,107,005.09
往来款	43,668,372.62	24,344,837.16
非公开发行 A 股股票募集保证金及存款利息	15,119,965.32	15,119,965.32
其他	18,461,104.90	19,345,229.85
合计	88,972,260.02	65,858,534.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

按账龄分类

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	60,149,934.22	67.61	37,179,788.71	56.45
1-2 年	15,221,514.79	17.11	12,130,265.87	18.42
2-3 年	4,202,509.77	4.72	8,164,018.84	12.40
3 年以上	9,398,301.24	10.56	8,384,461.24	12.73
合计	88,972,260.02	100.00	65,858,534.66	100.00

期末其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联方款项。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	65,000,000.00	60,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	65,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款



## (1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	65,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合 计	65,000,000.00	60,000,000.00

注：①一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得的展期借款。

②期末质押借款中系本公司以陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视维护费的收费权进行质押，取得的国家开发银行借款。

## (2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额		年初余额	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行陕西省分行	2008.02.1	2016.4.29	基准利率				30,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.1	2016.7.29	基准利率		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2008.02.1	2017.04.28	基准利率		35,000,000.00		
合计	—	—	—		65,000,000.00	0.00	60,000,000.00

## 44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 45、长期借款

适用 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	340,000,000.00	375,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合 计	340,000,000.00	375,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末质押借款中 3.4 亿元系本公司以陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视维护费的收费权进行质押，取得的国家开发银行借款。

其他说明

长期借款按明细分类

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额		年初余额	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行陕西省分行	2008.02.01	2021.01.31	基准利率		340,000,000.00		375,000,000.00
合计	--	--	--	--	340,000,000.00	--	375,000,000.00

长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

#### 46、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	597,034,093.02	298,735,507.65
合计	597,034,093.02	298,735,507.65

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2014-6-19	3年	300,000,000.00	298,735,507.65		9,000,000.00	404,495.84		299,140,003.49
中期票据	300,000,000.00	2016-1-27	3年	300,000,000.00		300,000,000.00	4,737,500.00	324,089.53		297,894,089.53
合计	/	/	/	600,000,000.00	298,735,507.65	300,000,000.00	13,737,500.00	728,585.37		597,034,093.02

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

2013年8月，本公司2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，本公司拟发行不超过5年的6个亿的中期票据。2014年，公司发行了2014年度第一期中期票据，票据简称14陕广电MTN001（3年期），实际发行金额3.00亿元，票据期间为2014年6月19日至2017年6月19日，票面利率6%。

2016年1月26日，公司发行了2016年度第一期中期票据，票据简称16陕广电MTN001（3年期），实际发行金额3.00亿元，票据期间为2016年1月27日至2019年1月27日，票面利率3.79%。

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国家专项建设基金		31,780,000.00

其他说明：

本公司子公司宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金 3,178.00 万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求，该专项建设基金资金扶持由中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发建设基金”）以出资的方式对宝鸡广电进行增资，投资期限 15 年，年投资收益率 1.2%。投资期间农发建设基金不向宝鸡广电委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与日常正常经营，但对宝鸡广电的公司章程修改等事项享有表决权，投资期满后农发建设基金通过减资方式收回投资本金。2016 年 2 月 29 日，农发建设基金已将增资款转入宝鸡广电资本金账户。增资后，本公司对宝鸡广电持股比例变更为 79.06%，农发建设基金持股比例 20.94%。截止报告日，工商登记尚未变更完成。

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	8,366,275.00		详见注释
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	8,366,275.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2013 年度中国农业银行股份有限公司汉中分行起诉镇巴县广播电视开发有限责任公司逾期贷款未偿还案将本公司列为第三被告，依据一审判决情况本公司计提预计负债 723.70 万元。本公司于 2013 年 12 月 26 日对该起诉讼已上诉至陕西省高级人民法院，2015 年 1 月 7 日陕西高级人民法院（2014）陕民二终字第 00080 号民事判决书，作出驳回上诉，维持原判的判决。2014 年、2015 年未履行法院判决期间已累计计提利息 112.93 万元，列入预计负债。

2016年5月5日，我公司在汉中市中级人民法院以法院笔录的形式与中国农业银行股份有限公司汉中分行达成书面执行和解，具体内容为“我公司15日内向中国农业银行股份有限公司汉中分行支付本案本金450万元及一审案件受理费62,460.00元、向汉中市中级人民法院支付本案执行费63,585.00元后，本案可终结。”我公司于2016年5月13日向陕西省汉中市中级人民法院执行局全额支付了上述款项共计4,626,045.00元。汉中市中级人民法院于2016年5月16日出具（2015）汉中执字第00046-5号执行裁定书，终结陕西省汉中市中级人民法院2013年11月25日作出的（2013）汉中民初字第00037号民事判决的执行。

根据本案的执行结果本期减少预计负债4,626,045.00元，由于本案已终结，剩余预计负债3,740,230.00元减少本期营业外支出。

### 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
基本收视费	202,075.00		79,658.33	122,416.67	电子产品销售捆绑收视费
合计	1,202,075.00		79,658.33	1,122,416.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大文化艺术精品创作补助	1,000,000.00				1,000,000.00	收益相关
合计	1,000,000.00				1,000,000.00	/

### 52、其他非流动负债

无

### 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	563,438,537.00						563,438,537.00

### 54、其他权益工具

□适用 √不适用

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	425,633,729.19			425,633,729.19
其他资本公积	7,226,246.82			7,226,246.82
合计	432,859,976.01			432,859,976.01

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,924,582.27			91,924,582.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,924,582.27			91,924,582.27

**60、 未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	818,574,148.17	713,505,592.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	818,574,148.17	713,505,592.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,802,978.94	90,068,563.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		16,903,156.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	930,377,127.11	786,670,999.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,284,032,767.89	805,465,102.95	1,227,712,625.09	791,042,357.50
其他业务	2,995,782.94	3,916,046.35	4,291,898.59	209,986.60
合计	1,287,028,550.83	809,381,149.30	1,232,004,523.68	791,252,344.10

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,995,479.20	2,896,481.30
城市维护建设税	574,752.95	531,878.20
教育费附加	440,399.70	438,625.57
资源税		
合计	3,010,631.85	3,866,985.07

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,200,616.44	1,236,073.71
代维费用	34,998,457.40	29,185,309.26
广告费	15,486,094.76	15,825,092.62
人工成本	85,440,200.54	76,192,960.75
通讯费	1,160,664.68	1,059,155.61
其他	12,718,657.56	10,477,632.18
合计	151,004,691.38	133,976,224.13

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	6,103,448.90	4,550,886.62
业务招待费	4,364,693.33	3,517,162.53
折旧	14,952,592.76	15,025,731.54
长期待摊费用摊销	32,558.16	33,891.60
会议费	930,422.32	663,904.00
人工成本	113,772,774.49	118,717,316.72
水电费	2,678,610.56	4,156,569.21
税费	1,930,408.19	2,353,076.06
办公费	5,000,722.41	6,874,254.37
差旅费	4,592,732.11	4,235,431.50
其他	18,393,543.74	14,221,875.72
合计	172,752,506.97	174,350,099.87

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息净支出	34,562,016.99	37,912,875.82
手续费及其他	587,296.01	356,441.16
合计	35,149,313.00	38,269,316.98

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,398,720.05	4,253,670.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,398,720.05	4,253,670.34

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	597,800.12	1,944,561.74
合计	597,800.12	1,944,561.74

其他说明：

其他投资收益597,800.12元,其中:银行理财收益236,403.14元;应收账款收益权收益361,396.98元。

## 69、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,000.00	11,604.00	18,000.00
其中:固定资产处置利得	18,000.00	11,604.00	18,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,592,119.09	3,215,825.51	2,592,119.09
其他	406,520.91	504,703.91	406,520.91
合计	3,016,640.00	3,732,133.42	3,016,640.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	1,400,000.00		与收益相关
数字电视整转补助	20,000.00	200,000.00	与收益相关
农村有线电视发展补助	350,000.00	400,000.00	与收益相关
线路改迁及网络改造补助		40,559.00	与收益相关
科技发展专项及创新基金	180,000.00	700,000.00	与收益相关
税费补贴		67,432.36	与收益相关
重点影视业剧剧本全创作扶持补助		50,000.00	与收益相关
陕西省重大文化精品扶持资金		1,000,000.00	与收益相关
国家广播电影精品专项资金资助		500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	18,009.00		与收益相关
重点企业资金扶持	100,000.00		与收益相关
文化宣传补助	350,000.00		与收益相关
其他	174,110.09	257,834.15	与收益相关
合计	2,592,119.09	3,215,825.51	/

其他说明:

文化产业发展专项资金主要系根据陕西省财政厅、陕西省行政文化资产监督管理局联合下发的陕财办教[2015]288号文件,华一传媒子公司制作的《丝绸之路起点-陕西文化宣传纪录片》收到文化产业发展专项资金130.00万元。

## 70、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------



非流动资产处置损失合计	10,928.00	35,038.42	10,928.00
其中：固定资产处置损失	10,928.00	35,038.42	10,928.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	224,003.36	167,579.00	224,003.36
罚款及滞纳金支出	1,984,767.46	24,529.65	1,984,767.46
赔偿支出			
盘亏损失			
其他	-2,701,126.65	246,177.74	-2,701,126.65
合计	-481,427.83	473,324.81	-481,427.83

其他说明：

罚款及滞纳金支出主要系西安市国家税务局第二稽查局于2016年1月5日向我单位出具西国税稽二[2015]JB152031004号税务行政处罚决定书，征收税务罚款及滞纳金共计1,935,912.98元。

营业外支出其他中包含注销的预计负债-3,740,230.00元，详细情况见本附注“七、50.预计负债”披露内容。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	343,479.30	431,438.76
递延所得税费用	-53,372.79	0.00
合计	290,106.51	431,438.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,427,406.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	290,106.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	290,106.51

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	1,075,735.00	3,042,105.00
利息收入	611,640.03	586,376.83
政府补助收入	2,592,119.09	1,664,009.51
其他收款及往来净额	13,046,748.50	6,593,326.22
合计	17,326,242.62	11,885,817.56

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	1,569,435.00	368,120.00
银行手续费	587,296.01	356,441.16
付现费用	103,402,625.86	78,865,865.82
其他付款及往来净额	4,525,716.92	
合计	110,085,073.79	79,590,426.98

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拍摄电影《平凡的足球》收到投资款		1,300,000.00
合计		1,300,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拍摄电影《平凡的足球》支付投资款		1,300,000.00
合计		1,300,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	113,137,299.72	90,807,814.78
加: 资产减值准备	6,398,720.05	4,253,670.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,434,639.49	231,123,409.96

无形资产摊销	6,103,448.90	4,550,886.62
长期待摊费用摊销	48,912,322.89	49,253,677.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,000.00	23,434.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,928.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,576,020.04	38,499,252.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-597,800.12	-1,944,561.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,372.79	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,489,003.32	4,093,090.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,908,891.27	-221,477,881.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,704,280.67	46,557,862.92
其他	-3,740,230.00	
经营活动产生的现金流量净额	265,448,368.90	245,740,657.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	310,169,101.19	273,292,311.41
减：现金的期初余额	295,946,497.35	313,056,454.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,222,603.84	-39,764,143.24

补充资料其他项系以前年度计提预计负债，本期减少营业外支出金额，具体详见本附注“七、50. 预计负债”披露内容。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	310,169,101.19	295,946,497.35
其中：库存现金	2,556,852.26	2,292,694.36
可随时用于支付的银行存款	307,512,008.07	293,653,562.13
可随时用于支付的其他货币资金	100,240.86	240.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	310,169,101.19	295,946,497.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**77、外币货币性项目**

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期新成立子公司情况

1. 2015 年 10 月 27 日本公司召开了第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于子公司华通控股与怡康医药合资成立健康产业公司的议案》。本公司子公司华通控股拟以货币资金出资 510.00 万元，与西安怡康医药连锁有限责任公司（简称“怡康医药”）共同投资成立陕西广电大健康产业有限公司。公司成立后华通控股持股比例 51%，怡康医药股比例 49%。广电大健康于 2015 年 12 月 30 日取得统一社会信用代码为 91610104MA6TXD8P5D 号《企业法人营业执照》，2016 年 2 月 17 日双方股东首次履行出资义务，按照持股比例华通控股出资 255.00 万元，怡康医药出资 245.00 万元。2016 年 6 月 23 日双方股东再次履行出资义务，按照持股比例华通控股出资 255.00 万元，怡康医药出资 245.00 万元，现已全部出资到位。

2. 2016 年 3 月 14 日本公司召开了第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于与北京光环新网科技股份有限公司共同投资设立云服务公司的议案》。本公司拟以货币资金与土地使用权出资 5,100.00 万元，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）拟以货币资金出资 4,900.00 万元共同成立广电新网云服务有限公司。公司成立后本公司持股比例 51%，光环新网持股比例 49%。广电新网于 2016 年 5 月 6 日取得统一社会信用代码为 91611104MA6TG2K20Y 号《企业法人营业执照》，2016 年 6 月 7 日双方股东首次履行出资义务，我公司出资 1,000.00 万元，光环新网出资 1,000.00 万元。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝鸡广电	宝鸡市及其周县	宝鸡市渭滨区滨河大道	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理	100.00		设立
希望在线	西安市	西安高新一路	广播影视剧(片)策划、制作、发行等	100.00		设立
国联公司	西安市	西安高新一路	数字电视、互动电视下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发等	51.00		设立
延安广通	延安市	延安市南关街	有线广播电视分配网的设计与施工、电子器材销售、家电维修、物业服务、住宿、餐饮、KTV等	100.00		设立
广通博达	西安市	西安唐延路	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统的设计、施工、维护等	60.00		设立
新媒体技术	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的建设、开发、维护等	51.00		设立
华一传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理、发布; 承办展览、展示等	14.00	41.00	设立
金马传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理、发布; 品牌策划推广; 公关、演艺活动等	55.00		设立
广电通付	西安市	西安曲江新区	电子商务、计算机信息技术咨询服务; 计算机网络系统集成工程设计、施工; 计算机软件研发与销售	100.00		设立
宝鸡新大	宝鸡市	宝鸡市渭滨区滨河大道	设计、制作、发布、代理国内各类广告等		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播影视剧(片)策划、拍摄、制作、发行等		51.00	设立
三砥公司	西安市	西安曲江新区	3D数字电视及3D数字拍摄设备、播放设备等的代理销售	60.00		非同一控制下企业合并
华通控股	西安市	西安曲江新区	广播电视、出版传媒、影视等文化产业的创业投资及咨询服务	99.00	1.00	设立
广电同方	陕西省	西安曲江新区	利用地面无线方式从事广播	51.00		非同一控制

			电视节目覆盖业务的设计运营			下企业合并
西咸广电	西安市	西安西咸新区	广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务	100.00		设立
广电融汇	西安市	西安曲江新区	互联网信息服务；计算机软硬件计技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理		100.00	设立
广电大健康	西安市	西安市莲湖区	医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售等。		51.00	设立
广电新网	西安市	西安西咸新区	基于广电网、互联网及 IDC 的云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等	51.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有广通博达 60% 股权，根据该公司章程本公司实际可获得的股利分配比例为 70%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

广电大健康以及广电新网成立情况详见“八、5.”披露内容。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国联公司	49.00%	1,491,747.31		24,288,513.53
广通博达	40.00%	133,209.59		3,783,143.77
华源影视	49.00%	632,503.28		9,266,876.67

华一传媒	45.00%	-100,459.85	3,317,571.24
------	--------	-------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国联公司	202,238,824.75	534,614.19	202,773,438.94	153,205,043.97		153,205,043.97	213,449,746.77	499,417.06	213,949,163.83	167,425,151.13		167,425,151.13
广通博达	27,322,234.90	317,322.41	27,639,557.31	18,395,744.74		18,395,744.74	15,194,729.11	327,509.16	15,522,238.27	6,722,457.68		6,722,457.68
华源影视	37,701,379.82	2,188,369.80	39,889,749.62	20,977,756.42		20,977,756.42	45,666,866.70	2,225,920.62	47,892,787.32	30,271,617.14		30,271,617.14
华一传媒	18,364,523.56	1,605,651.22	19,970,174.78	12,597,794.28		12,597,794.28	18,893,197.89	1,705,716.16	20,598,914.05	13,003,289.43		13,003,289.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国联公司	35,009,820.96	3,044,382.27	3,044,382.27	-4,855,284.07	57,693,678.69	7,788,012.06	7,788,012.06	-1,543,275.14
广通博达	13,400,709.61	444,031.98	444,031.98	-2,062,845.86	3,213,032.92	-804,878.71	-804,878.71	-459,516.62
华源影视	37,311,865.40	1,290,823.02	1,290,823.02	-6,879,232.28	40,027,305.93	1,113,912.16	1,113,912.16	3,164,909.44
华一	6,101,823.20	-223,244.12	-223,244.12	-1,799,286.06	5,801,511.88	-5,073,590.37	-5,073,590.37	178,083.30



传媒								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
西安电视 剧版权交 易中心	西安市	西安曲江新 区	电视剧剧本版权、作品 改编权及拍摄权、电视 剧版权、广播电视节目、 电影版权、歌曲版权等 版权交易服务	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西安电视剧版权交易中心	西安电视剧版权交易中心
流动资产	373,336,370.45	520,311,406.32
其中: 现金和现金等价物	7,170,365.28	93,823,701.61
非流动资产	4,254,925.27	3,815,627.49

资产合计	377,591,295.72	524,127,033.81
流动负债	216,906,097.01	361,188,852.35
非流动负债	80,500,000.00	86,000,000.00
负债合计	297,406,097.01	447,188,852.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	79,821,962.37	76,527,407.78
按持股比例计算的净资产份额	23,946,588.71	22,958,222.33
调整事项		20.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		20.00
对联营企业权益投资的账面价值	22,958,242.33	22,958,242.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	42,142,882.97	91,892,287.19
财务费用	6,182,663.55	6,129,242.39
所得税费用	606,558.81	
净利润	3,247,017.25	6,848,067.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,247,017.25	6,848,067.62
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、公允价值的披露**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西广播电视集团有限公司	西安市长安南路 336 号	广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资和资本（金融资产除外）管理。	65,849.82	36.07%	36.07%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陕西省新闻出版广电局

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

九、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、在其他主体中的权益 3. 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司 (以下简称“广电股份”)	受同一母公司控制
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制
陕西西部之光文化发展有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电节目传播有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电置业有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广信新媒体有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电影视文化产业发展有限公司	受同一母公司控制
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份子公司
西安焜霖电子科技有限责任公司	广电股份子公司
陕西广电泽福房地产有限责任公司	广电股份子公司
陕西广电泽福木雕工艺品有限公司	广电股份子公司
陕西乐家易购网络科技有限公司	广电股份子公司
陕西广电泽福节能工程有限公司	广电股份子公司
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	陕西广播电视台下属企业
陕西声媒广告文化传播有限责任公司	陕西广播电视台下属企业
陕西广播电视台	母公司董事长任台长
陕西电视产业集团有限公司	陕西广播电视台下属企业

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	广告代理	7,547.17	
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	材料采购	3,512,927.00	3,493,922.76
西安焜霖电子科技有限责任公司	材料采购	8,305,782.55	6,361,261.70
西安焜霖电子科技有限责任公司	采购劳务	349,104.95	2,097,291.04
陕西广电泽福节能工程有限公司	材料采购	4,273.50	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西乐家电视购物有限责任公司	落地费	129,716.98	158,490.59
陕西乐家电视购物有限责任公司	网络资源租赁	1,415,094.34	94,339.61

陕西乐家电视购物有限责任公司	集团专网	113,207.58	
陕西声媒广告文化传播有限责任公司	广告发布代理		666,670.00
陕西广播电视台	呼叫中心通讯服务费	226,415.10	
陕西电视产业集团有限公司	网络资源租赁	339,622.62	
陕西广电移动电视有限公司	集团专网	23,584.92	

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**□适用  不适用**(3). 关联租赁情况** 适用 □ 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广电股份	房屋	891,873.00	1,565,979.50
广电股份	房屋	1,438,992.00	1,438,992.00
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋	50,000.00	

## 关联租赁情况说明

本公司本年度租赁广电股份房屋为各地区机房，本年度与租赁房屋发生应与广电股份结算的电费 1,578,428.75 元。

**(4). 关联担保情况**□适用  不适用**(5). 关联方资金拆借**□适用  不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况** 适用 □ 不适用

2016年3月31日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司资产之关联交易的议案》。公司根据2008年12月12日与关联方广电股份签订的《有线电视网络资产收购补充协议二》约定，按照原定收购价款向广电股份收购五处房产，房产总面积4,494.04 m<sup>2</sup>，收购价款7,553,169.18元。本公司与广电股份已于2016年5月25日签署了《资产收购协议》。

**(7). 关键管理人员报酬** 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	198.54	220.64

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广电股份	5,856,706.53	5,834,404.02	5,856,706.53	5,834,404.02
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	334,434.07	10,033.02		
应收账款	陕西电视产业集团有限公司	60,000.00	1,800.00		
预付账款	广电股份	1,500,000.00		600,000.00	
预付账款	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	3,918,838.25		3,918,838.25	

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广电股份	7,950,000.00	10,288,992.00
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	6,148,549.84	5,356,893.15
应付账款	西安焯霖电子科技有限责任公司	4,003,673.07	8,638,573.09
预收账款	陕西广电移动电视有限公司	77,336.46	100,921.38
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司		772,955.92
预收账款	广电股份	2,364.44	1,923.74
预收账款	西安焯霖电子科技有限责任公司	2,355.12	3,591.88

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、 其他

无

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015年10月27日，本公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于受让子公司国联公司49%股权的议案》，决定出资106.78万元受让国联公司少数股东持有的国联公司49%股权。受让完成后，国联公司将成为本公司全资子公司。同时，本公司分别与广东九联科技股份有限公司、西安海数多媒体技术有限公司、西安极众数字通讯有限公司签署了股权转让协议。截止本报告日本公司已支付以上股权转让款，国联公司正在办理工商登记变更。

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①本公司的质押事项详见本附注“七、43.1年内到期的非流动负债”及“七、45.长期借款”披露内容。

②本年度本公司无重大的未决诉讼情况。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016年6月20日,公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于投资成立社区大数据公司的议案》,本公司拟以货币资金出资510.00万元,西安未来国际信息股份有限公司拟以货币出资300.00万元,陕西省信息化工程研究院拟以货币出资90.00万元,西安银河电信技术有限责任公司拟以货币出资100.00万元,共同投资成立社区大数据公司。公司成立后本公司占51%股权。该公司已于2016年7月28日注册成立,公司名称“陕西省社区信息管理服务有限公司”。截止本报告日,我公司尚未实际出资。

(2) 2016年6月20日,公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于投资成立陕西广电基础设施服务有限公司的议案》,本公司拟以管道使用权出资1,785.00万元,占51%股权。西安东兴信息技术有限公司拟以现金出资1,715.00万元,占总股本的49%。该公司已于2016年7月22日注册成立,公司名称“陕西广电基础设施建设运营有限责任公司”。截止本报告日,本公司尚未实际出资。

(3) 2016年3月31日,公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于投资参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司的议案》,决定出资3,000.00万元参股管廊公司,占2%股权。管廊公司已于2016年3月31日注册成立。本公司已于2016年8月3日缴纳首期出资1000万元。

(4) 2016年4月28日,公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资参股广播电视网络产业开发投资有限公司的议案》,决定出资200.00万元参股中广投,占1%股权。该公司已于2016年7月26日注册成立,公司名称“中广投网络产业开发投资有限公司”,注册资本14,458.00万元。本公司认缴出资200万元,占1.3833%股权。截止本报告日,本公司尚未实际出资。



本公司报告期内无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

#### (1). 非货币性资产交换

2016 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于宝鸡广电眉县支公司与眉县教育体育局资产置换的议案》。按照眉县人民政府安排，本公司置出眉县首善镇安阳街北张载路西侧地块，评估值 350 万元；置入眉县教育体育局所属土地和地面房屋建筑资产，评估值 318.05 万元，眉县教育体育局同意按差价支付置换补偿款 31.95 万元。2016 年 4 月 5 日，公司与眉县教育体育局、眉县财政局签订了《资产置换协议书》。截止本报告日，眉县教育体育局已向本公司支付置换差价，正在办理过户手续。

**(2). 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

√适用 □不适用

根据《中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快推进省直文化单位体制改革的实施意见》（陕发〔2009〕10号）和陕西省文化体制改革与文化产业发展领导小组《关于陕西广电网络传媒股份有限公司转企改制实施方案的批复》等文件精神，我公司于2010年3月建立企业年金计划，公司企业年金计划类型为单一计划，采取法人受托管理模式，公司企业年金受托人为中国人寿养老保险股份有限公司，托管人为交通银行股份有限公司，帐户管理人为中国工商银行股份有限公司，投资管理人为中国人寿养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限公司（2013年新增）。企业年金的覆盖人员范围为与公司签订劳动合同的正式聘用人员，员工自愿申请加入，企业缴费标准为不超过上年度工资总额的8%，根据公司经营效益情况由公司企业年金管理委员会决定当年的缴费标准，从企业年金计划建立至今起步阶段按5%比例缴纳，截止2015年年底企业缴纳总额达到8,330.00万元，2016年公司企业年金企业部分预算缴费总额为1,980.00万元。目前参加人数有3616人，企业缴费部分10%部分用于骨干员工激励，其它部分按参加员工工龄、司龄、职务、所在机构的经济效益等因素分配。

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

本公司及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为有线电视及其增值业务分部、文化投资及广告服务分部、电子产品销售分部以及其他业务分部四个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	有线电视及其增值业务	文化投资及广告服务	电子产品销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,120,995,971.64	68,615,075.72	98,429,566.56	32,085,741.27	33,097,804.36	1,287,028,550.83
营业成本	675,766,613.49	48,891,585.96	92,005,771.41	25,318,577.59	32,601,399.15	809,381,149.30
销售费用	140,264,143.85	6,529,238.68	359,904.15	4,044,770.36	193,365.66	151,004,691.38
管理费用	158,279,108.54	9,515,829.38	1,149,052.33	4,634,259.34	825,742.62	172,752,506.97
营业利润	116,196,455.18	2,636,079.68	5,051,086.23	-2,375,899.95	11,578,382.74	109,929,338.40
资产总额	5,852,801,144.92	142,356,890.88	257,649,417.03	157,216,377.72	704,826,139.17	5,705,197,691.38

负债总额	3,591,981,666.39	45,400,934.50	207,599,964.42	53,386,794.00	279,230,161.01	3,619,139,198.30
------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因  
无

(4). 其他说明:  
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项  
无

8、其他  
无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,442,449.75	100.00	8,206,865.84	4.70	166,235,583.91	89,541,493.16	100.00	4,733,408.42	5.29	84,808,084.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	174,442,449.75	/	8,206,865.84	/	166,235,583.91	89,541,493.16	/	4,733,408.42	/	84,808,084.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	146,472,816.05	4,394,184.48	3%
1至2年	20,284,648.44	1,014,232.42	5%
2至3年	3,026,927.73	454,039.16	15%
3至4年	2,551,760.94	765,528.28	30%
4至5年	1,054,830.19	527,415.10	50%
5年以上	1,051,466.40	1,051,466.40	100%
合计	174,442,449.75	8,206,865.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,473,457.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西省公安厅	20,593,327.60	11.81	617,799.83
陕西广电华一互动传媒有限公司	9,238,679.25	5.30	277,160.38
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	7,860,572.74	4.51	235,817.18
上海东方卫视（上海广播电视台）	5,101,477.90	2.92	153,044.34
江西电视台	4,775,786.18	2.74	143,273.59
合计	47,569,843.67	27.28	1,427,095.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,150,844.61	99.51	27,463,218.48	22.67	93,687,626.13	90,875,054.26	99.35	26,561,657.43	29.23	64,313,396.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	590,970.00	0.49	590,970.00	100.00	-	590,970.00	0.65	590,970.00	100.00	
合计	121,741,814.61	/	28,054,188.48	/	93,687,626.13	91,466,024.26	/	27,152,627.43	/	64,313,396.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	60,660,779.14	1,819,823.37	3%
1 至 2 年	20,893,825.24	1,044,691.26	5%
2 至 3 年	9,220,678.62	1,383,101.79	15%
3 至 4 年	8,158,491.90	2,447,547.57	30%
4 至 5 年	2,898,030.44	1,449,015.22	50%
5 年以上	19,319,039.27	19,319,039.27	100%
合计	121,150,844.61	27,463,218.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安黄河电器制造有限公司	553,970.00	553,970.00	100.00	难以收回
北京蓝拓扑电子技术有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	难以收回
西安市蓝田县邮电局电杆厂	29,000.00	29,000.00	100.00	难以收回
合计	590,970.00	590,970.00	—	—

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 901,561.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	4,086,558.36	1,579,502.27
保证金及押金	7,382,994.42	4,597,547.32
往来款	91,158,986.54	68,230,060.36
其他	19,113,275.29	17,058,914.31

合计	121,741,814.61	91,466,024.26
----	----------------	---------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝鸡广电	往来款	44,541,462.09	1年以内/1-2年/2-3年	36.59	1,830,679.55
延安广通	借款	9,749,813.33	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	8.01	1,829,597.67
西咸广电	借款	4,882,279.58	1年以内	4.01	146,468.39
金马传媒	借款	2,605,986.57	1年以内/1-2年/2-3年	2.14	347,114.12
西安文鼎投资发展有限公司	房租及车辆蓝牙押金	2,169,866.55	1-2年/2-3年	1.78	311,788.93
合计	/	63,949,408.12	/	52.53	4,465,648.66

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	361,497,571.50		361,497,571.50	321,497,571.50		321,497,571.50
对联营、合营企业投资	24,997,620.24		24,997,620.24	24,997,620.24		24,997,620.24
合计	386,495,191.74		386,495,191.74	346,495,191.74		346,495,191.74

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡广电	146,873,227.06			146,873,227.06		
希望在线	35,109,741.45			35,109,741.45		
国联公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
华通控股	45,307,597.74	30,000,000.00		75,307,597.74		
广通博达	6,060,000.00			6,060,000.00		
新媒体技术	2,550,000.00			2,550,000.00		
延安广通	5,500,000.00			5,500,000.00		
三砥公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

华一传媒	1,400,000.00			1,400,000.00		
金马传媒	2,750,000.00			2,750,000.00		
广电同方	13,398,920.71			13,398,920.71		
广电通付	2,000,000.00			2,000,000.00		
西咸广电	56,528,084.54			56,528,084.54		
广电新网		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	321,497,571.50	40,000,000.00		361,497,571.50		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	22,958,242.33									22,958,242.33	
陕西广电节目传播有限责任公司	2,039,377.91									2,039,377.91	
小计	24,997,620.24									24,997,620.24	
合计	24,997,620.24									24,997,620.24	

其他说明：

本公司本期新增投资控股子公司广电新网投资情况详见本附注“八、5.”披露内容。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,014,929,471.49	614,681,226.49	1,034,427,211.82	663,262,331.21
其他业务			702,664.00	209,986.60
合计	1,014,929,471.49	614,681,226.49	1,035,129,875.82	663,472,317.81

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,000,000.00	16,669,242.67
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,000,000.00	16,669,242.67

## 2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的理由
希望在线		16,669,242.67	分配利润
宝鸡广电	12,000,000.00		分配利润
合计	12,000,000.00	16,669,242.67	-

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	7,072.00	-23,434.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,592,119.09	3,215,825.51	主要是公司收到文化产业发 展专项资金、农 村有线电视发 展补助、文化宣 传补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			



对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,876.74	66,417.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-15,621.39	-8,068.15	
少数股东权益影响额	-818,373.14	-53,218.22	
合计	2,664,073.30	3,197,522.24	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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。

不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.70%	0.198	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.194	-

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

本公司报表于2016年8月11日经本公司董事会批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人签名的半年度报告文本；
	载有公司负责人、财务负责人、财务主管签名并盖章的半年度财务报告文本；
	报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
	其他有关资料。

上述文件和资料完整置备于公司证券投资部。

董事长：晏兆祥

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 11 日