

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 2017 年年度报告

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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

公司拟以2017年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

按照此利润分配预案，公司2017年度利润分配总额24,198,707.56元，占当年归属于上市公司股东的净利润的13.74%。最近三年累计分配利润47,187,479.74元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.99%，符合《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。但鉴于公司2018年度计划投资11.23亿元用于平台和网络扩容改造等重点项目建设，考虑到年度投资较大，“拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%”，未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求。为此，公司将在2017年度股东大会股权登记日之前专门召开业绩说明会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

公司面临市场竞争加剧带来的用户流失压力增加的风险、传统业务增长乏力与新业务尚在培育并存的业务转型升级的风险、技术更新迭代带来的技术不能有效支撑新业务新应用的风险等，对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 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		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
省委宣传部	指	中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人
省广电局	指	陕西省新闻出版广电局，本公司的原实际控制人
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
丝路影视	指	陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司
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	陕西国联信息技术有限公司，原陕西国联数字电视技术有限公司，2017年12月更名，本公司的全资子公司
视频大数据公司	指	陕西省视频大数据建设运营有限公司，2018年2月设立，本公司的全资子公司
宝鸡广电	指	宝鸡广电网络传媒有限责任公司，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	陕西广电广通博达信息技术有限公司，原陕西广通博达信息技术有限公司，2018年2月更名，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
云服务公司	指	陕西广电云服务有限公司，原陕西广电新网云服务有限公司，2018年3月更名，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
智慧社区公司	指	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司
华一传媒	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司
华源影视	指	陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司
云联电子	指	陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司
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
广电金融	指	陕西广电金融信息服务有限公司，原陕西广电融汇信息科技有限公司，2018年4月更名，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
佳通科技	指	澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司的控股子公司
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

壹线影业	指	陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司
省大数据集团	指	陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司
广联纵合	指	广联纵合(北京)教育科技有限责任公司，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
大程洪泰	指	陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司
青年创业公司	指	陕西青年创业投资管理有限公司，华通控股的参股公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，本公司 2017 年公开发行可转换公司债券保荐机构
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司，本公司 2015 年非公开发行股票保荐机构
NGB	指	Next Generation Broadcast 的缩写，指下一代广播电视网络
DVB	指	Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
IPTV	指	IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务

第二节 公司简介和主要财务指标

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
	签字会计师姓名	曹爱民、依春晓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的保荐代表人姓名	杨鑫强、王国艳
	持续督导的期间	2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日

说明：2015 年度，公司因非公开发行股票聘请国泰君安担任保荐机构，非公开发行股票于 2016 年 8 月完成，国泰君安持续督导期间为 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，公司因公开发行可转换公司债券聘请中信建投担任保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司非公开发行股票的持续督导保荐机构由国泰君安变更为中信建投。

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	2,853,312,786.51	2,596,185,052.06	9.90	2,386,860,188.20
归属于上市公司股东的净利润	176,084,275.70	133,273,704.19	32.12	133,228,408.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,178,737.03	124,077,937.36	36.35	123,474,819.53
经营活动产生的现金流量净额	665,099,836.31	653,714,398.38	1.74	709,191,180.50
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末

归属于上市公司股东的净资产	2,953,144,732.39	2,802,053,181.35	5.39	1,906,797,243.45
总资产	7,236,225,562.67	6,516,344,569.62	11.05	5,410,610,770.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.2911	0.2309	26.07	0.2365
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)	0.2796	0.2149	30.11	0.2191
加权平均净资产收益率(%)	6.11	5.98	增加0.13个百分点	7.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	5.57	增加0.30个百分点	6.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	575,283,695.04	782,378,743.24	652,068,146.86	843,582,201.37
归属于上市公司股东的净利润	36,460,260.51	81,679,507.75	5,236,640.88	52,707,866.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,236,548.38	75,325,681.69	5,713,454.88	52,903,052.08
经营活动产生的现金流量净额	184,905,524.37	280,608,018.81	28,930,579.24	170,655,713.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-11,561,389.27		-71,092.94	-479,715.78
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	8,321.05			1,313,252.97
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	17,976,762.31	七、79	12,551,917.19	10,121,044.53
债务重组损益			225,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			3,740,230.00	-343,980.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,804,328.80			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,353,528.62		-6,172,543.95	143,300.87
少数股东权益影响额	-913,650.21		-856,194.85	-907,468.62
所得税影响额	-55,305.39		-221,548.62	-92,845.21
合计	6,905,538.67		9,195,766.83	9,753,588.76

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理, 对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理, 实现省、市、县、乡、村五级贯通。报告期内, 公司以智慧新广电为方向, 推出了新一代业务品牌“秦岭云”, 并积极布局智慧社区业务, 加速推动公司由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前, 公司业务范围已从原来传统的有线电视传输业务、集团/家庭网络接入业务, 逐步发展为以视频、数据、智慧三大业务为主业, 涵盖特色内容、系统集成、互联网金融等在内的全媒体、多网络、综合性业务。

(二) 经营模式

1、盈利模式

公司目前主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入、多元化产品营销等服务获得收入。主要收入来源如下：

（1）视频业务收入

①电视收视业务收入：通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播等业务，向用户收取电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费和互动电视收视费等。

②安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务，收取一定的有线电视入户工本材料费。

③卫视落地收入：根据行业管理规定，在陕西省内公司有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网络内传输相应频道信号。

（2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括个人客户家庭宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。

（3）商品销售收入：公司充分挖掘现有资源，利用遍布全省各地的分支机构和人员团队，向地方企事业单位争取业务或系统集成项目，向用户开展多元化商品营销从而取得收益。该项业务目前主要由各地分支机构与子公司协同开展。

2、销售模式

公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、智慧社区服务中心门店和第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅和智慧社区服务中心自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还积极推进网格化管理，实行区域经理制，由区域经理向用户提供更为全面周到的售前、售中、售后服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。

3、服务模式

公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建立了省、市、县三级客户服务工作体系，通过开展“服务赢未来”活动，打造陕西广电“温馨服务”品牌。省公司客户服务部主要负责建立完善客服规范标准，设计建设客服工作平台；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实本级客户服务的具体工作并指导监督支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责本级业务受理、上门安装、维护维修等具体服务工作。公司成立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并在完成公司客服工作的同时，开展电话营销、坐席外包等业务。

（三）行业情况

按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。

2017年，面对信息技术的日益发展和市场竞争的不断加剧，广电运营商围绕视频主业，突出高清特色和大屏优势，努力通过业务升级拓展，构建家庭娱乐生态体系，并在传统视频、个人宽带、数据专网、电子政务等业务的基础上，围绕以城市服务为主的智慧建设和以农村服务为主的精准扶贫两大“主攻方向”，一定程度地进入到智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧旅游、智慧交通、智慧教育、电信普遍服务等领域，迈出转型步伐。全国有线电视网络整合也在加快推进，中国广电按照中宣部、财政部、广电总局《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发[2016]41号）要求加快推进有线电视网络整合，与九家省级有线网络公司签订了整合协议，并与多家有线网络公司建立了初步整合意向。同时，中国广电通过整合全国广电干线网资源获得了由工信部颁发的9张电信业务经营许可、由广电总局颁发的6张广播电视业务经营许可或批复，为行业未来的发展提供更加有力的资源条件和政策保障。2018年3月21日，CCBN（China Content Broadcasting Network，中国国际广播电视信息网络展览会）2018主题报告会现场发布，智慧广电战略、4K超高清规范与试点、十九大安全播出、全国应急广播总体规划、有线电视互联互通平台、大数据应用、人工智能（AI）、融合媒体云平台、网络安全、IP化获选“2017年度中国广播电视行业十大科技关键词”，诠释了行业科技发展状况。

从用户和业务发展情况来看，2017年行业呈现以下特点：一是有线电视用户规模负增长。全国有线电视用户总量2.45亿户，同比减少781.7万户，降幅3.20%；数字电视用户2.09亿户，数字化率85.45%；其中，有线数字电视缴费用户下滑至1.53亿户，数字电视用户缴费率跌至73.2%。二是双向网络改造持续推进，网络资源利用率持续提升。有线电视双向网络覆盖用户增加超过1,000万户，达到1.65亿户，占有有线电视用户总数的68.65%，双向网络覆盖进一步扩大；双向网络渗透用户8,251.4万户，有线双向渗透率提升至33.89%，有线电视网络双向化支撑能力持续增强；有线视频点播用户6,166.8万户，其中，标清视频点播保持平稳，高清视频点播成为主流，4K互动点播加速增长。三是IP化、智能化趋势明显。宽带用户年度净增870.6万户，总量达到3,498.5万户，同比增长33.13%；高清用户年度净增超过1,100万户，总量达到8,902万户；智能终端数量达到1,253万户，同比增长超过200%，终端智能化进程持续提速。

从行业竞争情况来看，直播卫星、IPTV、OTT TV 仍是有线电视行业在收视份额方面最主要的竞争对手。2017年，有线电视用户在全国家庭电视收视市场的比重为54.81%，收视份额首次出现下降；直播卫星用户总量达1.29亿户，收视份额28.86%，同比增长5.56%；IPTV用户突破1.2亿户，收视份额27.29%，同比增长6.79%；OTT TV用户超过1.1亿户，收视份额24.61%，同比增长7.33%。我国居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。

说明：以上行业数据及特点分析主要来源于中国广电、格兰研究发布的《2017年第四季度中国有线电视行业发展公报（第11期）》。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、体制优势

2017年，公司在以前年度实施“市场导向的管理体制、责权利对等的责任机制、能上能下的用人机制、结果说话的考核机制、永久追责的追究机制”五大改革成果的基础上，以供给侧改革为主线，启动新一轮体制机制改革。一是全面贯彻“三项机制”，以品德能力和经营业绩“论上下”选人用人；二是以产品为统帅推进流程优化、要素整合和资源配置，形成了视频、数据、智慧三大主业产品线；三是启动“开放式预核算”重大变革，推行以利润为“开关指标”新的考核办法，实行业绩与待遇“同升同降”。体制机制改革激发了干部员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力，成为推动公司转型升级的体制优势。

2、环境优势

作为古丝绸之路的起点和一带一路的重要节点，自贸试验区的落地、国家中心城市的获批，使陕西经济社会发展受到的关注程度大大提升，为公司发展创造了良好的地域环境优势。另一方面，作为省属国有文化企业，各级党委、政府对公司发展给予了很大的关注和支持，省广电局、扶贫办实施“广电扶贫·宽带乡村”，省民政厅推动“社区信息化”，省综治办、发改委、工信厅、公安厅、财政厅推进“雪亮工程”等等，都给公司带来了巨大的市场机会。2017年8月，公司实际控制人变更为陕西省委宣传部，“党委和政府监管有机结合、宣传部门有效主导”的国有文化资产管理模式探索，更是为公司发挥党企国企省企优势，打造具有核心竞争力的国有控股骨干文化企业，打开了更为广阔的空间，公司转型升级面临前所未有的良好外部环境。

3、网络优势

公司网络覆盖全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网，是集视频、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。截止2017年末，公司有线电视网络覆盖用户953万户，其中双向网络覆盖用户723万户，双向化率75.77%；通过光网改造和基础设施建设，新建光缆2.57万公里，新增光纤到户端口47.5万个，完成光纤改造669个小区。有线电视网络本身具有安全可靠、可管可控的特点，通过双向化改造和光网建设又提升了网络的承载能力和支撑能力。公司无线网络覆盖用户246万户，“有线+无线”覆盖为公司实现广播电视、互联网信息、智慧社区等业务的协同发展，并拓展基于网络的新业务新应用，以及扩大对外合作，开展网络经营，奠定了坚实的网络基础。

4、模式优势

2017年，公司在新业务布局上，加强对外合作，引入战略合作伙伴，形成“资源节约、优势互补、项目叠加”的合作共享模式。一是在秦岭云融合项目上，开展“终端+内容”合作，节省终

端投资，丰富节目内容；二是在智慧社区发展上，引入股东壮大资本实力，通过规模化投资建设运营，开辟转型升级主战场；三是在“雪亮工程”项目上，整合专业厂商资源，创造“合作投资建设、政府购买服务”的“合阳模式”；四是在物联网试点项目上，与政府、企业共同合作，探索产业蓝海。合作共享模式的实施既丰富了公司业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量，成为公司转型升级独特的模式优势。

5、本地化优势

公司立足本省、本地区，向广大用户提供本地化服务，突出区别与其他运营商的本地化特色。一是全力打造“丝路影视”内容品牌，通过本地化内容策划、特色化内容引进，上线“丝路云起”内容专区；二是与省、市、县各级电视台开展内容合作，独家传输电视台节目，巩固本地化内容阵地；三是丰富本地化内容建设，上线脱贫攻坚、三秦舞王、秦腔等多个本地化内容板块；四是打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、互动点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的持续发力之年。公司以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，坚持市场、政府、管理“三个效益”，通过改革推动、创新驱动、项目带动，各项工作取得重大进展，转型升级迈出突破性步伐。全年实现营业收入 28.53 亿元，同比增长 9.90%；归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿元，同比增长 32.12%。截止 2017 年底，公司在网数字电视主终端 588.37 万个，其中，高清电视终端 229.8 万个。高清电视终端中，互动终端 194 万个、直播终端 35.8 万个。公司在网数字电视副终端 96.34 万个，在线付费节目终端 199 万个，无线电视业务用户 21.76 万户，在线个人宽带用户 110 万户，运行集团专网 1,629 个，在网运行互联网专线 3,156 条，运行线路 3.9 万多条。

（一）体制改革激发经营活动

2017 年，公司启动新一轮体制机制改革。一是落实省委鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，实行干部“能上能下”常态化，对分子公司班子和省公司中层实行竞聘上岗，体现“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。二是实施组织机构改革，在省公司层面，整合部门职能和关键业务流程，设立产品管理部，以产品为统帅推进资源统筹和流程优化，形成视频、数据、智慧三大主业产品线；在分子机构层面，调整杨凌公司、陈仓公司管理关系，设立铜川耀州区、宜君县支公司，以便加强分子机构与当地政府的协调联系，积极争取政府项目。三是启动“开放式预核算”重大变革，以利润为中心，以结算制为载体，以资源分布为基础，改革传统预核算体制，并配套相应管理制度，推行以利润为“开关指标”新的考核办法，实行业绩与待遇“同升同降”。

通过体制机制改革,进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力,夯实了转型升级的体制机制基础。

(二) “5+2” 格局创造经营业绩

2017年,公司以主业提升、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”,平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”“5+2”格局统领全年经营工作,推动重点项目落地,取得显著成果。

1、以“秦岭云”、“乡村振兴”为抓手,提升主业,巩固传统市场。

在城市,公司通过开展“秦岭云进万家”活动,升级城市市场。2017年3月28日,公司发布新一代“秦岭云”品牌。“秦岭云”基于覆盖全省的全光双向网络和互联网交互平台,提供集高清、4K、VR视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入以及智慧城市、智慧家庭、云存储等新业务形态,具体包括“秦岭云·视频”、“秦岭云·数据”、“秦岭云·新业务”。其中,“秦岭云·视频”是“秦岭云”平台上承载的直播、点播、视频专区等基础业务的统称,提供108套标清频道、56套高清及4K超高清频道、60套付费频道直播,60套频道3小时时移7天回看,上线视频点播专区16个,集成腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV等海量互联网视频资源,点播节目内容80万小时;“秦岭云·数据”提供30M、60M、100M等大带宽宽带业务产品;“秦岭云·新业务”提供在线游戏、教育、生活等增值业务和应用内容。2017年,公司全面推广“秦岭云”融合业务套餐,发展“秦岭云”用户24万户,实现终端、用户和业务的全面升级。

在农村,公司通过实施“乡村振兴”惠民工程,发展农村市场。一是继续落实“广电扶贫·宽带乡村”工程,由政府为贫困户购买有线电视基本服务,为贫困村购买WIFI热点服务。全年新接入21.04万户贫困户,累计接入56.31万户贫困户(其中:有线数字电视接入31.5万户,无线数字电视和直播卫星户户通接入24.81万户),开通贫困村WIFI热点3,400个。二是积极推动“政府购买”,巩固农村电视用户。政府购买有线电视服务已在全省50个县(区)签约落地,累计惠及92万户家庭。三是全力实施电信普遍服务,提升农村信息化基础设施。2017年,公司全面完成了2016年度中标的全省6个地市电信普遍服务补助项目建设任务,并新中标了延安、安康、汉中等地电信普遍服务补助项目,中标金额合计7,657.42万元,年内收到电信普遍服务项目补助资金共计2.25亿元。四是努力争取“应急广播”、“百县万村综合文化服务中心示范工程”,中标了安康紫阳、延安延川等地的农村应急广播项目,签约了全省9个地市、332个村的百县万村项目,丰富农村业务类型,形成农村业务发展合力。

2、以“政府信息化”为重点,突破集团业务,抢占信息市场。

2017年,公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇,积极参与全省信息化建设。一是出资1亿元参股陕西省政府数据运营主体——省大数据集团,占10%股权,努力从全省大数据产业发展中挖掘新的市场机会。二是发挥电子政务主体支撑企业优势和公安专网建设支撑经验,积极争取“雪亮工程”项目,在合阳建成了全域“雪亮工程”示范县,创造了“合作投资建设、政府购买服务”的“合阳模式”;在宝鸡开展了“雪亮工程”的平安小区试点应用,实现小区物业管理系统与市

公安综合管控平台的对接；2018年2月成立了视频大数据公司，作为全省“雪亮工程”的市场主体，开展“雪亮工程”投资、建设、运营。三是积极开展物联网试点，在碑林区建设物联网示范区，在咸阳市启动电梯物联网试点，探索新的产业方向。四是集团信息化业务多点开花，市县视频监控项目签约8,642个监控点位；综合治理项目签约305个综治节点，开通综治单位电子政务外网线路61条；无线WIFI项目签约49个；智慧幼教产品“爱上学”开通80家幼儿园，基于网络的信息化应用业务持续拓展。

3、以“智慧社区”为载体，布局智慧业务，开辟转型市场。

2017年，公司发挥进家入户的基础网络、党和政府的关心支持、特色内容的制作能力、敢打敢拼的地推团队等四大优势，全面布局智慧社区，通过线上智慧社区平台、线下智慧社区服务中心融合发展，在办理广电业务的基础上，整合社会品牌服务机构，提供物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等八大类40多种服务功能，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”送进社区，实现社区居民生活的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”。2017年8月，公司引入无锡和晶科技股份有限公司（简称“和晶科技”，SZ.300279）、陕西电视产业集团有限公司（简称“电视产业集团”）共同对智慧社区公司增资1.95亿元，使其注册资本从500万元增加至2亿元。截止2017年末，智慧社区服务中心已开业272个，引进社会合作商家130家，智慧社区平台上传本地内容791套，智慧社区实现公司化运营和规模化扩张，力争打造成为公司保用户的主抓手、促转型的主载体、提服务的主平台和守阵地的主战场，受到各级党委政府、群众的好评和同行的关注。

4、以“助力主业”为宗旨，发展多元产业，培育融合市场。

2017年，公司多元化产业以“创新业务形态、助力主业提升”为突破，子公司经营状况普遍好转，盈利能力大幅提升，呈现诸多亮点。华通控股策划发起由陕西省多家优秀企业联合设立的陕西青年企业创业投资基金，加大与洪泰大程创新空间合作。广电金融旗下互联网金融平台“广电财富”交易额突破3亿元，并将互联网金融与广电主业融合，推出创新性金融产品“广电TV宝”，用户购买“广电TV宝”，就能在免费享受“秦岭云”融合业务的同时获得一定的固定收益，进而粘住用户，提升ARPU值。丝路影视在公司电视平台上线“丝路云起”内容专区，制作和聚合本地化特色内容；三砥公司拍摄纪录片《本草中华》，承制访谈栏目《对话西安》，共同打造公司内容板块。新媒体公司定制化开发300多套智慧酒店版本，上线4万个智慧酒店终端、28个县区智慧门户，全力支撑公司智慧业务发展。广电金马定位广电用户，将产品销售与公司主业相结合，推出广电健康无忧手机套餐、广电电视机套餐，取得良好市场效果；2018年3月，上线“广电甄选电商平台”，开展互联网新零售探索。开工建设西咸新区陕西广电网络产业基地数据中心，为发展IDC业务提供支撑，加快布局广电云服务。广通博达自主创新的“一体化柜及运维通监控平台”成功进入其他省网市场。多元化体系的效益化发展和创新性探索，开创了多元化经营跨越发展的良好态势，也为公司提供了可资借鉴的改革经验。

5、以“可转债”为手段，启动再次融资，借力资本市场。

继 2016 年非公开发行成功融资 7.55 亿元后，2017 年公司结合再融资新规，根据实际情况，制定了新一轮融资方案。公司计划公开发行规模不超过 8 亿元、期限不超过 6 年的可转换公司债券，用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，支撑新业务转型升级。公司可转债融资预案已于 2017 年 8 月 15 日对外披露，11 月 27 日通过中国证监会发审委审核，待取得中国证监会正式核准文件后即可择机实施发行。

6、以提升网络能力、优化用户体验为目标，持续推进网络优化升级“两大行动”。

(1) 平台网络优化行动。报告期内，公司启动光网改造和基础设施建设，新建光缆 2.57 万公里，新增光纤到户端口 47.5 万个，完成光纤改造 669 个小区；优化 FTTH 自动化开通流程，提升开通效率，支撑用户发展；统筹现有资源，实施 OTT 和 DVB 信源整合，加快子系统扩容升级，优化平台，提升体验；上线智能应用和业务开发平台，完成 BOSS 2.0、OTT 等能力系统的集成对接，引入可视化开发工具，降低开发门槛，丰富产品应用。

(2) 端到端网络升级行动。报告期内，公司紧紧围绕“安全+质量”主题，完成了全年安全播出、基础资源建设管理、网络质量提升等工作。以客户为中心，完善端到端质量监测、检测体系，建立有效及时的维护机制，提高产品质量，提升安全保障能力。完成与百度、阿里、腾讯、京东以及爱奇艺核心节点等的直连，提升互联互通能力；加强内网建设，优化内外网流量比，从而既提升了公司基础网络平台的支撑能力，改善了用户体验，又降低了互联网出口支出，节约了公司成本。

(三) 对外合作创新经营方式

2017 年，公司在新业务布局上，变“独立投资、大成本发展”为“资源节约、优势互补、项目叠加”的合作共享模式，将过去独立投入的机顶盒和节目内容转变为与合作伙伴共同投入、合作分成。为加快“秦岭云”新业务推广，在终端配置上公司引入上海文广互动电视有限公司、霍尔果斯润玉文化传媒有限公司、上海澳润信息科技有限公司等战略合作伙伴，由合作伙伴提供终端及内容，公司以套餐合约机的方式开展市场和业务推广，从而节省终端投资成本；在内容集成上公司引入腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV 等海量互联网视频资源，平台上线视频点播专区达到 16 个，点播节目内容达到 80 万小时，极大丰富了节目内容，增强了内容吸引力。公司还在 VR 虚拟现实业务试播、物联网示范区等方面积极开展对外合作，借助合作方的专业特长和技术实力等加快新业务试点和探索。在业务的市场推广方面，公司引入北京中广宽媒科技股份有限公司和“苏宁 e 购”电视机在陕西地区的安装服务代理商西安联丰实业有限公司两家社会化营销机构开展合作，借助其渠道优势、地推特长和营销经验，加大业务推广力度。对外合作的实施，既丰富了公司业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量。

(四) 对内管控提升经营效率

2017 年，在市场层面，公司通过推行“实战营销营”、“1552”网络营销、“针尖行动”、“双百行动”等，提高营销能力，加大营销力度，同时统筹营业厅、智慧社区、电子渠道等资源，方便用户订购和使用公司业务，提升服务质量。在运营支撑层面，公司全面升级业务运营支撑系

统，建设渠道营销管理系统，完成管理支撑域六大信息系统扩容升级，实现人、财、物、项目、合同、OA 系统集中管控，提升精准运营能力。在内部管理层面，公司坚持提质、降本、增效，全面推行工作效能问责制、首办负责制、客服首问负责制，加大督办考核力度，工作效率、经营效率明显提高。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 28.53 亿元，较上年增加 2.57 亿元，增长 9.90%，主要来源于子公司商品销售等多元化业务发展；实现归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿元，较上年增加 4,281 万元，增长 32.12%，主要来源于公司持续开展提质增效、降本增效活动，报告期财务费用、销售费用大幅下降。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 72.36 亿元，较上年末增加 7.20 亿元，增长 11.05%；归属于母公司所有者的净资产 29.53 亿元，较上年末增加 1.51 亿元，增长 5.39%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,853,312,786.51	2,596,185,052.06	9.90
营业成本	1,954,407,489.09	1,731,442,712.17	12.88
销售费用	270,671,175.32	281,024,572.59	-3.68
管理费用	396,968,624.81	382,366,089.75	3.82
财务费用	37,383,097.22	65,867,053.01	-43.24
经营活动产生的现金流量净额	665,099,836.31	653,714,398.38	1.74
投资活动产生的现金流量净额	-799,069,489.33	-1,025,191,846.82	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,774,355.50	776,748,521.04	-98.87
研发支出	-	-	-

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 28.53 亿元，其中，主营业务收入 28.53 亿元。在营业收入中占比较高的是基本收视维护费收入、商品销售收入和数据宽带业务收入。公司营业成本 19.54 亿元，其中，主营业务成本 19.38 亿元。在营业成本中占比较高的是商品销售成本、固定资产折旧费和网络运行维护成本。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)

有线电视行业	2,174,850,469.50	1,356,608,280.61	37.62	-2.91	-4.81	增加1.24个百分点
商品销售业	610,951,223.12	557,011,369.08	8.83	97.76	98.69	减少0.43个百分点
广告代理业	49,530,473.13	24,086,643.09	51.37	32.39	29.46	增加1.10个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
关 中	2,210,849,426.69	1,455,704,353.67	34.16	13.13	16.78	减少2.05个百分点
陕 南	284,953,204.59	242,639,947.69	14.85	4.41	6.09	减少1.35个百分点
陕 北	357,510,155.23	256,063,187.73	28.38	-3.13	-0.05	减少2.20个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司营业收入和营业成本的构成情况详见本节“（四）行业经营性信息分析”相关内容；公司主营业务不区分产品；主营业务分地区中，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。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	238,706,619.18	8.93	256,997,749.49	10.36	-7.12	主要系报告期业务运营模式调整导致人工成本降低所致。
有线电视行业	网络运行维护成本	244,921,390.96	9.16	200,710,011.21	8.09	22.03	主要系报告期网络、机房维护费用增加所致。
有线电视行业	固定资产折旧	457,494,601.04	17.11	440,374,700.12	17.76	3.89	主要系报告期平台、网络等固定资产增加所致。
有线电视行业	器材费用	10,505,978.23	0.39	31,494,861.08	1.27	-66.64	主要系报告期有线电视新入网用户减少及用户接入方式转变所致。
有线电视行业	宽带月租费	96,201,141.37	3.60	100,874,673.56	4.07	-4.63	主要系报告期通过网络技术优化内外网流量比，从而降低宽带出口成本所致。
有线电视行业	节目源费	92,030,337.82	3.44	97,554,709.75	3.93	-5.66	主要系报告期改变内容合作方式，从而降低节目源采购成本所致。
有线电	长期待摊	71,427,632.59	2.67	83,460,902.85	3.36	-14.42	主要系报告期分配网改造摊

视行业	费用摊销						销额下降所致。
有线电视行业	新增用户施工费	35,819,707.38	1.34	51,630,185.63	2.08	-30.62	主要系报告期有线电视新入网用户减少及用户接入方式转变所致。
有线电视行业	房租费	37,560,107.35	1.41	37,775,189.35	1.52	-0.57	主要系报告期减少办公用房租赁所致。
有线电视行业	加密费	35,431,522.85	1.33	35,035,532.58	1.41	1.13	主要系报告期央视加密协议用户增加所致。
有线电视行业	其他	36,509,241.84	1.37	89,255,641.52	3.60	-59.10	主要系报告期实施降本增效,主业其他相关支出减少所致。
商品销售业	商品销售成本	557,011,369.08	20.84	280,342,460.70	11.30	98.69	主要系报告期子公司商品销售业务增加所致。
广告代理业	广告代理成本	24,086,643.09	0.90	18,604,904.12	0.75	29.46	主要系报告期子公司广告代理业务增加所致。
其他业务	其他业务成本	16,701,196.31	0.62	7,331,190.21	0.30	127.81	主要系报告期与其他业务收入相关的支出增加所致。
合计		1,954,407,489.09	73.11	1,731,442,712.17	69.80	12.88	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司主营业务不区分产品。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 12,968.46 万元,占年度销售总额 4.55%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 24,278.34 万元,占年度采购总额 10.40%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	270,671,175.32	281,024,572.59	-3.68
管理费用	396,968,624.81	382,366,089.75	3.82
财务费用	37,383,097.22	65,867,053.01	-43.24
所得税费用	2,900,454.68	-837,757.53	-

利润表变动 30%以上科目分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	37,383,097.22	65,867,053.01	-43.24	主要系报告期收到政府贷款贴息补助冲减财务费用及有息负债减少所致。

资产减值损失	8,814,050.07	13,030,006.91	-32.36	主要系报告期收回长期应收款项所致。
资产处置收益	131,422.12	-71,092.94	-	主要系报告期资产处置收益增加所致。
其他收益	4,831,764.82	-	-	主要系报告期根据新的政府补助准则要求，将与企业日常经营活动相关的政府补助计入此科目所致。
营业利润	193,078,252.15	122,739,949.79	57.31	主要系报告期主营业务收入增加以及财务费用、销售费用减少所致。
营业外收入	3,832,513.03	17,880,643.19	-78.57	主要系报告期根据新的政府补助准则要求，计入此科目政府补助减少所致。
营业外支出	17,805,331.99	7,536,039.95	136.27	主要系报告期固定资产报废增加所致。
利润总额	179,105,433.19	133,084,553.03	34.58	主要系报告期主营业务收入增加以及财务费用、销售费用减少所致。
所得税费用	2,900,454.68	-837,757.53	-	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。
净利润	176,204,978.51	133,922,310.56	31.57	主要系报告期主营业务收入增加以及财务费用、销售费用减少所致。
少数股东损益	120,702.81	648,606.37	-81.39	主要系报告期收购子公司少数股权所致。
归属于母公司股东的净利润	176,084,275.70	133,273,704.19	32.12	主要系报告期主营业务收入增加以及财务费用、销售费用减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,426.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,426.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0
公司研发人员的数量	138
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.96
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

2017年，公司以科技为引领，推动业务转型升级。报告期内，获得实用新型专利2项：“一种日志抓取及网络抓包设备”、“基于射频快速捕捉技术的无线频谱及信道质量监测系统”；外观设计专利3项：“遥控器(老年版)”、“红外标配版遥控器”、“机顶盒(DVB+OTT)”。2017年6月，

公司多项成果获得 2016 年度广播影视科技创新奖。其中，“NGB 双向网手持测试终端”、“基于 DVB 直播的开放型 OTT 伴侣”、“基于 TVOS 的高级安全管控平台”获高新技术研究与开发类三等奖；“基于高清互动平台的智能导视交互系统及应用”获科技成果应用与技术革新类三等奖；“基于异构混搭架构的大数据处理发布平台”获工程技术类三等奖。

报告期内，公司发生专利申请等支出 29,426.44 元。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	665,099,836.31	653,714,398.38	1.74
投资活动产生的现金流量净额	-799,069,489.33	-1,025,191,846.82	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,774,355.50	776,748,521.04	-98.87

现金流量表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	47,853.81	2,990.95	1499.95	主要系报告期子公司宝鸡广电收到增值税返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	59,971,971.91	30,942,551.19	93.82	主要系报告期收到往来款、工程保证金及政府补助增加所致。
收回投资收到的现金	690,850,000.00	389,200,000.00	77.51	主要系报告期收回银行理财资金增加所致。
取得投资收益收到的现金	7,134,999.27	4,474,317.01	59.47	主要系报告期银行理财、应收账款收益权投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,704.40	1,200.00	13958.70	主要系报告期处置固定资产取得现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	200,774,834.00	-	-	主要系报告期收到电信普遍服务项目补助资金增加所致。
投资活动现金流入小计	898,928,537.67	393,675,517.01	128.34	主要系报告期收回银行理财资金以及收到电信普遍服务项目补助资金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,094,179,980.70	814,199,563.83	34.39	主要系报告期网络改造优化、平台扩容升级等固定资产投资增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,500,000.00	-	主要系上期华通控股预付股权投资款所致。

吸收投资收到的现金	72,900,000.00	761,019,983.69	-90.42	主要系上期实施非公开发行股票募集资金所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,900,000.00	21,120,000.00	245.17	主要系报告期子公司吸收少数股东投资增加所致。
发行债券收到的现金	-	297,570,000.00	-	主要系上期发行中期票据所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,146,227.07	31,780,000.00	-93.25	主要系上期子公司宝鸡广电获得国家专项建设基金所致。
筹资活动现金流入小计	605,046,227.07	1,655,474,538.69	-63.45	主要系上期非公开发行股票、发行中期票据取得资金所致。
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	805,704,555.00	-36.70	主要系报告期偿还银行借款支付现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,271,871.57	56,653,379.50	52.28	主要系报告期分配 2016 年度股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,368,083.15	-	主要系上期返还非公开发行认购方定金及支付发行相关费用所致。
筹资活动现金流出小计	596,271,871.57	878,726,017.65	-32.14	主要系报告期偿还银行借款支付现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,774,355.50	776,748,521.04	-98.87	主要系上期实施非公开发行股票、发行中期票据取得资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-125,195,297.52	405,271,072.60	-	主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
期初现金及现金等价物余额	701,217,569.95	295,946,497.35	136.94	主要系上期实施非公开发行股票、发行中期票据募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	414,096,155.41	5.72	248,402,264.85	3.81	66.70	主要系报告期卫视落地、广电扶贫、集团数据、商品销售等业务应收款项增加所致。

预付款项	200,405,108.03	2.77	150,708,350.49	2.31	32.98	主要系报告期预付商品采购款、材料款增加所致。
其他应收款	38,150,361.30	0.53	24,795,842.34	0.38	53.86	主要系报告期保证金及押金增加所致。
可供出售金融资产	143,500,000.00	1.98	40,200,000.00	0.62	256.97	主要系报告期投资1亿元参股省大数据集团所致。
在建工程	859,799,051.74	11.88	489,500,189.79	7.51	75.65	主要系报告期建设电信普遍服务、宽带乡村等项目所致。
固定资产清理	1,091,169.51	0.02	-	-	-	主要系报告期内转入清理固定资产增加所致。
递延所得税资产	3,640,203.47	0.05	2,696,170.67	0.04	35.01	主要系报告期子公司缴纳的以后年度可抵扣的企业所得税增加所致。
短期借款	530,000,000.00	7.32	140,000,000.00	2.15	278.57	主要系报告期末短期银行借款增加所致。
应付票据	7,916,730.40	0.11	-	-	-	主要系报告期开出未到期票据所致。
应交税费	12,231,159.00	0.17	5,834,090.21	0.09	109.65	主要系报告期末应缴增值税增加所致。
应付利息	10,422,500.00	0.14	19,422,500.00	0.30	-46.34	主要系报告期偿还2014年第一期中期票据所致。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	0.97	369,544,499.33	5.67	-81.06	主要系报告期偿还2014年第一期中期票据所致。
递延收益	193,919,706.54	2.68	16,401,554.93	0.25	1082.33	主要系报告期收到与资产相关的电信普遍服务项目补助增加所致。
少数股东权益	115,557,771.14	1.60	48,623,115.85	0.75	137.66	主要系报告期子公司吸收少数股东投资增加所致。

其他说明

在公司资产中，占比较高的是固定资产、在建工程和货币资金；在公司负债中，占比较高的是应付账款、预收款项和长期借款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司按照上交所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》要求，在年度报告中披露行业经营性信息。

广播电视传输服务行业经营性信息分析

1 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设 (NGB)

√适用 □不适用

公司积极开展下一代广播电视网的研究、设计、施工与应用，2014 年至 2016 年投资建设了下一代广播电视网项目（一期）。项目涉及陕西全省 11 个地市市区，包括平台升级完善、城区网络改善和改造、以及终端升级和发展。通过实施下一代广播电视网项目（一期），公司建成兼容性、交互性、开放性、互动性、多样性、安全性的陕西新一代广播电视融合网。

2017 年，公司启动“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，充分利用下一代广播电视网项目（一期）的基础网络设施，基于 IP 技术标准开放的业务系统和智能电视操作系统（TVOS，Television Operation System）终端，配套 FTTH（Fiber To The Home，光纤到家）全光网络，建设以 IP 化多屏视频互动为核心，以 WEB 信息服务与互联网应用融合为辅助的“秦岭云”融合业务系统平台，实现广电云、管、端的标准化和智能化，形成有线无线卫星和互联网融合的“广电+”生态，为实现智慧家庭、智慧城市奠定基础，为落实地方惠民政策提供更加有效的路径和机遇。

“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”在网络建设方面包括三部分：传输网部分，计划建设关中、陕北、陕南 100G 省干 OTN（Optical Transport Network，光传送网）传输网络，完成地市市区和城域网的扩容优化；承载网部分，计划完成数据宽带网、互动承载网和直播承载网的扩容、优化及改造；接入网部分，计划完成全省地市本级城区 FTTH 光纤网络和新建楼宇的光纤网络覆盖，覆盖区域的城市家庭宽带接入能力不低于 100Mbps。2018 年 2 月，公司申报的“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”被国家发展改革委高技术产业司列入 2018 年新一代信息基础设施建设工程支持项目名单。

(2). 三网融合

√适用 □不适用

三网融合既是技术的融合，也是业务的融合。公司拥有工信部、陕西省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》和相关业务批复，可以从事第一类增值电信业务中的互联网接入业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务，基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务。报告期内，公司围绕三网融合主要做了以下工作：

一是建设“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。该项目主要包括“秦岭云”系统建设、“管”建设（即传输网、承载网、接入网、城市主干线管道的建设）、基础配套设施建设等，实现广电云、管、端的标准化和智能化。2017 年，公司发展“秦岭云”用户 24 万户。

二是基于 IP 网络发展数据业务。公司已建成覆盖全省的 IP 骨干、城域和接入网络，拥有独立、合法自治域和 IPV4、IPV6 合法地址，是国际互联网的组成部分。截至 2017 年末，个人宽带用户达到 110 万户。

三是积极推动相关技术试点和业务推广。在“广电扶贫、宽带乡村”项目方面，截止 2017 年末，公司累计为 56.31 万贫困户接入电视，开通贫困村 WIFI 热点 3,400 个。在电信普遍服务项目方面，公司完成了全省 6 个地市、3,399 个行政村的建设任务。在有线无线融合网试点方面，2016 年 7 月公司被广电总局列入广播电视有线无线融合网试验项目试点单位，2017 年选取安康瀛湖景区作为有线无线融合网项目试验区域，发挥无线网络广覆盖的优势，参与当地移动广播电视、宽带接入和信息化、物联网等业务。另外，公司还承担了安康石泉智慧旅游项目、延安河庄坪智慧乡镇试点项目、合阳县雪亮工程等智慧类或雪亮工程类项目建设、运营工作，基于广电网络开展本地信息化建设及应用。

(3). 其他

适用 不适用

2 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

适用 不适用

2018 年，公司将贯彻新发展理念，以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，以“双效统一、特色突出、创新引领”为原则，全面启动质量、效率、动力“三大变革”，回归宣传文化领域突出优势，变“弯道超车”为“换道超车”，通过深化改革和创新驱动，实现高质量发展，使公司全面转型发展跨出更大步伐、实现更大突破。2018 年，公司计划实现营业收入 34 亿元。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

2018 年，公司将以“平台 IT 化、传输 IP 化、终端智能化、内容差异化、应用多样化”为原则进行转型布局。在个人业务方面，全面推广“秦岭云”，实现城区用户双向化升级，带动视频用户、宽带用户双提升；在集团业务方面，争取“雪亮工程”实现更大突破，带动政府信息化业务提升；在智慧业务方面，因地制宜提供更多更好民生服务和政府服务，推动智慧社区服务中心规模和效益双提升；在多元化经营方面，继续走高质量效益化发展之路，为主业提供有力支撑。为实现年度经营发展目标，积极布局产业转型升级，2018 年公司计划投资 11.23 亿元，主要用于以“秦岭云”融合系统建设为主的平台和网络扩容改造、以“雪亮工程”为核心的集团业务项目建设运营以及以多元化产业发展为主导的对外股权投资等。

3 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	1,063,552,773.78	37.27	1,133,105,356.70	43.65	-6.14	减少 6.38 个百分点
宽带接入	462,182,410.00	16.20	457,559,047.94	17.62	1.01	减少 1.42 个百分点
增值业务	292,343,262.25	10.25	342,132,390.50	13.18	-14.55	减少 2.93 个百分点
工程建设收入	39,501,721.66	1.38	29,312,999.37	1.13	34.76	增加 0.25 个百分点
配套收入						
安装工料费收入	140,411,780.34	4.92	139,001,727.36	5.35	1.01	减少 0.43 个百分点
卫视落地费收入	114,483,770.87	4.01	110,658,666.53	4.26	3.46	减少 0.25 个百分点
有线电视其他收入	62,374,750.60	2.19	28,256,026.31	1.09	120.75	增加 1.10 个百分点
商品销售收入	610,951,223.12	21.41	308,942,807.57	11.9	97.76	增加 9.51 个百分点
广告代理收入	49,530,473.13	1.74	37,413,604.78	1.44	32.39	增加 0.30 个百分点
其他业务	17,980,620.76	0.63	9,802,425.00	0.38	83.43	增加 0.25 个百分点
合计	2,853,312,786.51	100.00	2,596,185,052.06	100.00	-	-

情况说明

适用 不适用**(2). 公司业务收费区间**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别	收费区间	是否发生变动	
有线电视基本收视费	市、县等	居民	25 元/月	否
		非居民	25 元/月	否
	乡镇	20 元/月	否	
	副终端	10 元/月	否	
宽带接入费	居民	40-150 元/月	否	
	非居民	单条线路 2000-20000 元/年	否	
安装工料费		城市 380 元/户、农村 280 元/户	否	
城建配套维护费		-	否	
增值业务	互动	时移回看 5 元/月	否	
	点播	点播专区 60-1000 元/年 单片点播 3-15 元/片	是	
	收费频道	付费频道包 30-399 元/年	否	

捆绑销售说明

适用 不适用

其他情况说明

适用 不适用

1、公司有线电视基本收视维护费实行政府定价。2017 年 12 月 15 日，陕西省物价局印发陕价服发[2017]146 号《陕西省物价局关于全省广电网络数字电视基本收视维护费标准的通知》，再次明确陕西省广电网络数字电视基本收视维护费标准：“全省县城以上（含县城）城市居民用户每主终端每月 25 元；全省县城以下农村居民用户每主终端每月 20 元；全省城市、农村居民用户每副终端每月 10 元；非居民用户数字电视基本收视维护费，由有线电视运营公司与用户协商确定。”

2、公司将基本收视、个人宽带与时移回看、互动产品、付费频道等增值业务组合成不同业务套餐进行市场营销推广，方便用户选购。用户既可以订购业务套餐，也可以订购单项业务，从而增强产品竞争力，满足用户多样化需求。

(3). 其他业务情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(4). 成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
基本业务	人工成本	238,706,619.18	8.93	256,997,749.49	10.36	-7.12
	智能卡及机顶盒等摊销成本					
	网络运行维护成本	244,921,390.96	9.16	200,710,011.21	8.09	22.03
	固定资产折旧	457,494,601.04	17.11	440,374,700.12	17.76	3.89
	器材费用	10,505,978.23	0.39	31,494,861.08	1.27	-66.64
	宽带月租费	96,201,141.37	3.60	100,874,673.56	4.07	-4.63
	节目源费	92,030,337.82	3.44	97,554,709.75	3.93	-5.66
	长期待摊费用摊销	71,427,632.59	2.67	83,460,902.85	3.36	-14.42
	新增用户施工费	35,819,707.38	1.34	51,630,185.63	2.08	-30.62
	房租费	37,560,107.35	1.41	37,775,189.35	1.52	-0.57
	加密费	35,431,522.85	1.33	35,035,532.58	1.41	1.13
	其他	36,509,241.84	1.37	89,255,641.52	3.60	-59.10
	商品销售成本	557,011,369.08	20.84	280,342,460.70	11.30	98.69
	广告代理成本	24,086,643.09	0.90	18,604,904.12	0.75	29.46
小计	1,937,706,292.78	72.49	1,724,111,521.96	69.50	12.39	
其他业务	人工成本					
	其他业务成本	16,701,196.31	0.62	7,331,190.21	0.30	127.81
	小计	16,701,196.31	0.62	7,331,190.21	0.30	127.81
合计	-	1,954,407,489.09	73.11	1,731,442,712.17	69.80	12.88

情况说明

适用 不适用

4 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

适用 不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率 (%)
城网用户数	396.25	394.39	1.86	0.47
农网用户数	192.12	182.78	9.34	5.11

有线电视用户数总计	588.37	577.17	11.20	1.94
其中：高清电视用户数	229.80	222.51	7.29	3.28
终端数	684.71	677.19	7.52	1.11
双向网改覆盖数	723.00	674.00	49.00	7.27
双向网改覆盖率	75.77%	75.31%	-	0.46
双向网改渗透用户数	194.00	149.68	44.32	29.61
双向网改渗透率	26.83%	22.21%	-	4.62
宽带业务：居民用户数	110.00	100.00	10.00	10.00%
专网数	1,629	1,600	29	1.81%
宽带用户数合计	-	-	-	-

情况说明

√适用 □不适用

- 1、表中 1-4 项用户数按在网数字电视主终端数填列；
- 2、表中 5 项终端数按在网数字电视主、副终端合计数填列；
- 3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖用户数/有线电视覆盖用户数；
- 4、双向网改渗透率=高清互动终端数/双向网改覆盖用户数；
- 5、个人宽带用户含手机宽带。
- 6、宽带专网数量单位为条。

(2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	199.00	181.00	18.00	9.94
互动用户数	194.00	149.68	44.32	29.61
平台注册用户数	229.80	222.51	7.29	3.28
年度点播量(次)	1,942,000,275	1,411,603,509	530,396,766	37.57
付费节目点播量(次)	1,942,000,275	1,411,603,509	530,396,766	37.57
ARPU 值(元)	4.14	4.94	0.80	-16.19

情况说明

√适用 □不适用

- 1、互动用户数按高清互动终端数填列；
- 2、平台注册用户数按高清终端数填列；
- 3、年度点播量、付费节目点播量均按互动平台所有资产点播次数的总和填列；
- 4、增值业务 ARPU 值=增值业务收入/在网数字电视主终端，ARPU 值按月值填列。

(3). 基本业务 ARPU 值

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	23.60	24.97	-1.37	-5.49

情况说明

√适用 □不适用

基本业务 ARPU 值=(有线电视收视维护费收入+数据宽带业务收入+安装工材费收入)/在网数字电视主终端, ARPU 值按月值填列。

(4). 影视内容情况

适用 不适用

公司影视内容主要分为直播和点播两类。直播方面,报告期内公司根据业务发展需要和用户喜好对频道进行了优化调整,截至 2017 年底,统传频道共计 164 套,其中,标清频道 108 套,高清频道 56 套;付费频道 60 套。点播方面,公司通过开展内容合作,视频点播内容时长达到 80 万小时左右,其中,互联网内容 72 万小时,包括腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果 TV 等互联网视频内容;行业内容 7.5 万小时,设立了央视专区、CBN 中国广电专区、百视 TV、聚视界、聚视精品、朋友影视、环球影视、天天影院、海外剧场等精品视频专区;本地化内容 5,000 小时,建设了脱贫攻坚、三秦舞王、秦腔等多个本地化内容板块,以满足广大用户多样化的观看需求。

(5). 其他情况

适用 不适用

5 对外投资影视剧

适用 不适用

华源影视 2016 年度投资 120 万元与北京太初熠合影视文化发展有限公司联合拍摄的网络大电影《热血高校》(又名《哥们儿,别闹!》)于 2017 年 5 月 28 日登陆爱奇艺进行付费点播,付费点播周期 6 个月,点播收入 8.57 万元。点播完成后,将进入发行阶段。发行收入先由华源影视收回成本,60%广告收入归华源影视所有。

6 提供在线服务

适用 不适用

(1). 基本情况

适用 不适用

公司在线服务除影视内容外,主要包括教育、游戏、生活应用等服务内容。教育类产品主要有三秦教育、嗨皮城堡、九州乐学、新东方 TV 学堂、陕西教育 e+通等;游戏类产品主要有纷腾游戏、第九社区、嗨皮游戏、嗨皮电竞、秦岭云乐园、聚游戏等;生活应用服务类产品主要有百姓健康、优品生活、百灵 K 歌、彩虹音乐、云健康、怡康到家、三秦书屋等。上述在线增值应用服务主要与合作方进行合作,以免费的方式进行市场测试培育,或者以包月的方式进行市场推广。

(2). 业务数据

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

7 重大业务建设投入情况

√适用 □不适用

公司重大业务项目主要是“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，该项目也是公司公开发行可转换公司债券的募投项目。

(1). 投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总预算	项目进度	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
“秦岭云”融合业务系统建设项目	250,800	按项目可研的投资计划实施。	拟通过公开发行可转债募集资金、自有资金、银行贷款或引进外部投资者等途径解决。	-	21,455.81	21,455.81	-

情况说明

□适用 √不适用

(2). 建设计划

√适用 □不适用

“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”计划总投资 250,800 万元，从 2017 年开始建设，计划 4 年内完成投资，建设的主要内容包括：“秦岭云”系统建设、“管”建设（即传输网、承载网、接入网、城市主干管道的建设）、基础配套设施建设等。通过项目建设，将完成陕西省地市本级城区用户光纤网络入户，使区域内城区的用户配置“秦岭云”融合业务机顶盒，迅速扩大“秦岭云”融合业务的市场规模，进一步扩大公司对地市城区的光纤覆盖和业务升级。

(3). 其他情况

□适用 √不适用

8 政府补助及政府采购

√适用 □不适用

2017 年，公司关注产业发展趋势，发挥公司党企国企省企优势和有线电视信息化基础设施特性，积极争取各级政府补助。报告期内，公司取得电信普遍服务项目补助 2.25 亿元、“秦岭云”融合创新推广工程补助 400 万元、智慧长安补助 400 万元、“陕西省有线电视数字化整体转换项目”获得省财政厅贷款贴息补助 800 万元等。相关补助情况详见财务报表附注。同时，公司以政府市场为主攻方向之一，持续开拓政府市场，包括向各级政府及行政事业单位提供数据专网专线、应急广播、视频监控、工程施工、系统集成、设备采购等业务。

9 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

√适用 □不适用

公司对机顶盒、智能卡，计入固定资产，采用年限平均法，按 6 年计提折旧。公司其他设备类固定资产根据预计使用年限，折旧年限为 4-22 年。

10 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司决议对外股权投资额 24,746.38 万元，较上年同期决议对外股权投资额 12,264 万元增长 101.78%。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
广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；教育咨询；开办广电网络学院等	5%	根据第七届董事会第四十八次会议决议，本公司设立小微团队创业基金，基金年度投资总额不超过 500 万元，授权经理层决策小微投资项目。 报告期内，本公司出资 30 万元参股广联纵合，占 5% 股权，作为小微投资项目。该公司已于 2017 年 4 月注册成立，注册资本 600 万元。截止报告期末，本公司已出资到位。
省大数据集团	经营政府数据，运营全省新型智慧城市和陕西通等	10%	根据第八届董事会第二次会议决议，本公司出资 1 亿元参股省大数据集团，占 10% 股权。 该公司已于 2017 年 4 月注册成立。截止报告期末，本公司已出资到位。
国联公司	数字电视、互动电视、增值业务的技术研发、推广等	100%	根据第八届董事会第四次会议决议，本公司对全资子公司国联公司增资 800 万元，使其注册资本从 200 万元增加到 1,000 万元。 2017 年 12 月，国联公司办理完成增资的工商变更手续，公司名称由“陕西国联数字电视技术有限公司”变更为“陕西国联信息技术有限公司”。截止报告期末，本公司已增资到位。
智慧社区公司	智慧社区建设运营等	100%	根据第八届董事会第四次会议决议，本公司出资 350 万元收购智慧社区公司其它股东持有的智慧社区公司 70% 股权。2017 年 8 月，智慧社区公司办理完成股东变更的工商登记手续，成为本公司全资子公司。
		55%	根据第八届董事会第六次会议决议，本公司、和晶科技、电视产业集团共同对智慧社区公司增资 19,500 万元，使其注册资本从 500 万元增加至 20,000 万元。其中，本公司出资 10,500 万元，占增资后智慧社区公司 55% 股权。2017 年 10 月，智慧社区公司办理完成增资的工商变更手续，成为本公司控股子公司。截止报告期末，本公司缴纳增资款 2,500 万元，累计出资 3,000 万元。

宝鸡广电	宝鸡市有线电视网络运营及相关业务	82.56%	根据第八届董事会第八次会议决议，本公司对宝鸡广电增资 3,046.38 万元，使其注册资本增加至 18,224.38 万元。 2017 年 12 月，宝鸡广电办理完成增资的工商变更手续，本公司持股比例由 79.06% 增加至 82.56%。截止报告期末，本公司增资已到位。
青年创业公司	投资管理、资产管理、基金管理	华通控股持股 2%	根据第八届董事会第九次会议决议，本公司同意华通控股出资 20 万元参股青年创业公司，占 2% 股权。 该公司已于 2018 年 1 月注册成立。截止报告期末，华通控股尚未实际出资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司重大股权投资的具体情况见上表。

报告期末至本报告披露日，公司决议对外投资情况如下：

2018 年 2 月 11 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司以货币方式出资 1 亿元独资成立“雪亮工程”项目公司，作为“雪亮工程”的市场主体，开展陕西省公共安全视频监控建设、联网、应用及管理工作。2 月 14 日，该公司办理完成工商登记注册手续，公司名称“陕西省视频大数据建设运营有限公司”。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情形。公司子公司情况如下：

(1) 全资、控股子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要经营范围	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
				直接持股比例	间接持股比例				

丝路影视	广播影视剧(片)策划、制作、发行;代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营;增值业务的开发、销售。	2008年12月18日	5,000	100%		14,676.10	10,697.36	17,228.34	1,179.29
华一传媒	广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行;广告的设计、制作、代理、发布,承办展览、展示,公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	1,961.47	779.41	1,110.88	-142.32
华源影视	广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行;艺人经纪;影视文化活动的组织、策划;承办文艺演出活动;影视剧剧本的创作与销售。	2011年8月3日	400		丝路影视持股51%	4,190.71	2,126.59	5,912.09	449.91
延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工;电子器材、管道材料、家电销售;电子商务;住宿、餐饮、KTV、洗浴。	2011年7月6日	550	100%		1,969.33	-1,958.75	2,735.31	-180.34
广电通付	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等。	2013年11月28日	200	100%		176.73	110.14	416.59	105.50
西咸广电	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%		13,428.02	7,801.96	6,843.06	700.06
国联公司	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。	2010年1月28日	1,000	100%		22,719.64	6,339.48	15,475.23	822.15 报告期内向本公司分配利润1,000万元
云联电子	广播电视设备和通信设备的研发、销售;计算机软硬件的开发、销售;计算机网络系统集成;通讯网络系统集成等。	2016年9月29日	1,000		国联公司持股51%	5,825.94	1,159.24	7,332.28	309.44
宝鸡广电	宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。	2002年3月11日	18,224.38	82.56%		68,888.92	40,790.68	27,286.86	1,269.37
宝鸡新大	设计、制作、发布、代理各类广告;商品销售;图文设计、制作等。	2010年1月8日	300		宝鸡广电持股100%	561.01	307.58	3,002.00	45.08

华通控股	互联网信息服务；创业投资及咨询服务；股权投资等。	2011年1月12日	15,000	99%	宝鸡广电持股1%	10,373.24	8,941.75	1,632.43	379.63
广电金融	互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售、转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成等。	2015年8月18日	1,000		华通控股持股100%	2,410.18	1,282.48	939.70	248.98
广电大健康	医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售；健康产业网络科技项目的开发；医药信息咨询服务等。	2015年12月30日	1,000		华通控股持股51%	929.99	831.04	537.84	0.39
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；网络系统集成和技术服务等。	2011年7月8日	3,296.70	51%		7,837.18	2,835.02	4,386.86	208.90
广通博达	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	2011年8月8日	1,010	60%	华通控股持股40%	4,697.75	1,124.59	4,462.50	349.24
新媒体技术	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；数字电视设备、网络宽带设备销售；电子信息技术咨询、开发及服务。	2011年8月29日	500	51%		418.59	-329.18	588.72	41.53
三砥公司	广播电视节目(影视剧、片)的策划、拍摄、制作、发行；3D立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务。	2011年11月9日	500	60%		789.42	578.41	872.97	112.69
金马传媒	计算机软硬件开发及销售；家用电器、电子产品的销售；计算机信息技术咨询服务。	2013年3月11日	500	55%		2,673.44	239.02	13,647.26	130.50
云服务公司	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，因特网接入服务业务。	2016年5月6日	10,000	51%		1,724.13	1,688.90	-	-204.71
社区信息公司	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。	2016年7月28日	1,000	51%		2,148.08	728.95	4,955.70	124.02

基础设施公司	通信线路、通信管道的设计与施工；通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发等。	2016年7月22日	3,500	51%		暂未投入运营			
佳通科技	城镇街道、社区、楼宇和各类办公场所弱(强)点管道建设、维护和管理；公共弱电杆路建设、维护和管理；视频监控工程等。	2016年10月11日	469.40		基础设施公司持股54.96%	暂未投入运营			
智慧社区公司	广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务等。	2016年9月5日	20,000	55%		11,555.38	8,868.21	498.42	-1,069.94

(2) 参股公司情况

公司名称	主要经营范围	注册地	成立日期	注册资本(万元)	持股比例	2017年度对公司收益影响情况
茁壮网络	计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。	深圳市	2000年2月28日	8,360	1.555%	按成本计量的可供出售金融资产，本期取得现金红利78万元
版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。	西安市	2011年5月25日	5,000	30%	按权益法核算的长期股权投资，2017年度确认投资收益366.41万元
广电节目	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。	西安市	2013年2月27日	900	22.22%	按权益法核算的长期股权投资，2017年度确认投资收益-1.07万元
管廊公司	城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。	西安市	2016年3月31日	150,000	2%	按成本计量的可供出售金融资产，本期无变动
中广投	集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。	贵阳市	2016年7月26日	14,458	1.3833%	按成本计量的可供出售金融资产，本期无变动
壹线影业	影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化艺术交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。	西安市	2016年8月16日	1,000	10%	按成本计量的可供出售金融资产，本期无变动

省大数据集团	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。	西咸新区	2017 年 4 月 17 日	100,000	10%	2017 年度新增按成本计量的可供出售金融资产
广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。	北京市	2017 年 4 月 18 日	600	5%	2017 年度新增按成本计量的可供出售金融资产
华秦永和	股权投资；项目投资；投资管理。	西安市	2014 年 4 月 3 日	500	华通控股持股 40%	按权益法核算的长期股权投资，2017 年度确认投资收益 0.15 万元
电视院线	资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。	北京市	2015 年 9 月 9 日	38,000	华通控股持股 0.26%	按成本计量的可供出售金融资产，本期无变动
大程洪泰	项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。	西安市	2016 年 4 月 28 日	3,000	华通控股持股 10%	2017 年度新增按成本计量的可供出售金融资产

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着新一代信息技术与互联网的融合发展，面对电信运营商、互联网电视和智能电视对传统有线电视业务的竞争和挑战，各地广电运营商纷纷以“智慧广电”为方向，推动广播电视数字化、网络化、智能化发展，努力寻找转型升级突破。行业未来发展将呈现如下格局和趋势：

1、文化繁荣蕴含巨大行业发展机会。根据《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，“‘十三五’末文化产业成为国民经济支柱性产业”。十九大报告也明确指出牢牢掌握意识形态工作领导权、培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设、繁荣发展社会主义文艺、推动文化事业和文化产业发展，“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。为此，广电运营商将一方面突出宣传文化主阵地优势，传播核心价值观，巩固行业地位；另一方面将努力在“完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动”和文化产业向支柱性产业发展的进程中挖掘和培育市场机会，实现社会效益和经济效益的统一。

2、全国有线电视网络整合加快推进。按照中宣部、财政部、广电总局《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发[2016]41号），将采取多种方式，分类实施，按“两步走”推进全国有线电视网络整合，到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，实现全国一张网。截止2017年末，中国广电已经与河北、青海、宁夏、内蒙古、广东、黑龙江、重庆、新疆、山东等九家省级有线电视网络公司签订了整合协议。按照中国广电规划，2018年计划争取控股10家左右省级网络公司，基本完成全部非上市省网公司的整合，力争完成全国性股份公司的组建。

为此，可以预见，全国有线电视网络整合工作力度将进一步加大，同时中国广电将以此为契机，协同推进互联互通平台建设和全国性业务开展。

3、“智慧广电”转型升级全面布局。按照《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》，“智慧广电”战略全面推进，加快建设下一代广播电视网，构建宽带、融合、安全、泛在的新一代广电信息化基础设施和现代传播体系，到十三五末，城市网络基本实现双向化，全国有线电视网络基本实现互联互通，综合业务承载能力大幅提高，广电终端标准化智能化应用能力显著提升，形成广播电视和互联网融合的“广电+”生态。为此，广电运营商正在加快建设下一代广播电视网，将互联网的创新成果与广播影视深度融合，加速技术升级、业务创新和战略转型，着力将广电网建设成以音视频服务为主、提供多种信息服务、可管可控、安全可靠的全功能全业务综合信息网络，发展“电视+语音+互联网+智能家居+智慧社区+智慧城市”等多种综合业务，实现广播电视技术、内容、业务、形态、功能等的转型升级。“新智慧、新生态、新视听”将成为广播电视融合创新、转型发展的主要方向。其中，“新智慧”指加快科技创新，推动广电智能化升级；“新生态”指推进跨界融合，促进广播电视加快转型；“新视听”指发展创新应用，创享服务新体验。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

通过“机制创新+产业创新+资本创新”的运营模式，加快从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。在方向路径上，由单纯的“传输服务”向“经营网络、经营平台、经营用户”转型；在商业模式上，由“产品运营模式”向“平台运营模式”转型；在技术架构上，由“传统有线电视技术模式”向“IP化、互联网化、开放化、通用化技术模式”转型。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司2018年经营计划详见本节“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“2行业经营计划”。为实现前述经营计划，公司2018年提出“12355”的工作思路，具体如下：

“1”指围绕“高质量发展”一个中心。

“2”是坚持“利润主导经营，效益主导投资”两个主导。

“3”是扭住“市场、政府、管理”三个效益。

第一个“5”指突破瓶颈、补强短板，全面推进“五大改革”。一是全面推行“开放式预核算”，改革传统预算体制，打破传统固有思维，重点解决激励与约束不饱满、任务和资源匹配不透明的问题。二是全面实施绩效管理新办法，改革收入分配制度，打破平均主义“大锅饭”，形成人人关心利润、人人节约成本的责任意识。三是全面贯彻“三项机制”，改革传统用人制度，以品德能力和经营业绩论上下，激发调动全网干部干事创业热情。四是实施县支公司提升行动，改革原

有发展模式，挖掘县域市场潜力和子公司提质增效空间，走高质量发展之路。五是鼓励支持经营单元创新性试点，改革投资和经营模式，推行区域经营发展承包制，提升网络价值。

第二个“5”指聚焦主业、创新驱动，加快实施“五大工程”。一是以县级党政集中宣传平台为抓手，丰富秦岭云平台内容应用，实施“主业提升工程”，加快网络升级改造建设，加速推进“秦岭云进万家”活动，建立新型市县宣传融合平台。二是以社区服务和网格化管理融合发展为抓手，实施智慧社区规模与效益“双提升工程”，争取更多政府政务、民生服务项目落地智慧社区。三是以“雪亮工程”为抓手，采取合作共享方式，实施“集团业务扩张工程”，打造“链路+平台+应用”的集团业务模式，拓展市场空间和产业价值。四是以广电扶贫、政府购买、应急广播、电信普遍服务等业务融合为抓手，突出特色、整合发力，实施“乡村振兴工程”，形成多业务协同布局的特色化竞争优势。五是以碑林区物联网试点建设为抓手，实施“物联网示范工程”，通过技术引领和示范带动，为产业转型探索经验。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险。当前，网络 and 手机成为刚性需求，资源向宽带和移动端高度集中，电视的客厅中心作用大幅降低，多种方式复合收视的特征愈发明显，直播卫星、IPTV、OTT TV、智能电视叠加内容运营都在抢占家庭收视市场。有线电视用户规模减小，收视份额下降，成为行业面临的共同问题。对公司而言，用户发展一方面受制于陕西省家庭总量，一方面发展与流失并存，公司面临市场竞争加剧、用户流失压力增加的风险。对此，公司将突破传统思维，聚焦有线电视收视特定群体做文章，通过推广“秦岭云”、“智慧社区”，以更丰富的内容应用、更突出的本地特色、更优质的收视体验、更流畅的网络运行、更便捷的操作使用，提升用户黏着度和贡献值。同时，公司将以无线数字电视、直播卫星户户通作为补充，与有线数字电视协同发展，全方位增强市场竞争力。

2、业务转型升级的风险。受市场竞争和行业变化影响，公司收入构成中传统的基本收视费、安装工料费、卫视落地费等收入增长乏力，有的甚至开始出现下滑，而新的转型业务，例如智慧社区业务、视频大数据业务等还处在培育阶段，尚未形成显著的规模和效益，公司面临业务转型升级的风险。对此，公司坚定加快实施由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的发展战略，一方面突出视频主导运营商的优势，瞄准目标用户，树立“品质广电，视频专家”品牌形象，巩固和提升视频主业，另一方面避免与其他运营商的同质化竞争，回归宣传文化领域突出优势，变“弯道超车”为“换道超车”，以社会信息化为契机，基于有线电视网络努力开辟新的业务方向和发展路径。

3、技术更新迭代的风险。随着新一代信息技术与互联网的融合发展，超高清电视、虚拟现实、增强现实、混合现实、全息投影迅速发展，大数据、云计算、移动互联、区块链广泛应用，人工智能技术争相布局，广电行业正在经历一场前所未有的深刻变革。如果公司技术不能适应当前技

术发展方向，不能对新业务新应用提供及时有效的支撑，将面临一定的技术风险。对此，公司将紧跟技术发展趋势，坚持创新引领，由“传统有线电视技术模式”向“IP化、互联网化、开放化、通用化技术模式”转型，通过开放合作，资源整合，光网建设，平台化、规模化运营，努力提升网络和技术对业务的承载能力和支撑能力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》对利润分配政策有详细的规定。报告期内，公司没有对现金分红政策进行调整。公司以2017年7月6日为股权登记日，7月7日为现金红利发放日实施了2016年度利润分配方案，即“以总股本604,967,689股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利22,988,772.18元，不进行资本公积转增股本。”分配方案的制定和决策程序符合公司现金分红政策规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0.40	0	24,198,707.56	176,084,275.70	13.74
2016年	0	0.38	0	22,988,772.18	133,273,704.19	17.25
2015年	0	0	0	0	133,228,408.29	0

说明：经希格玛审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润176,084,275.70元，加年初未分配利润939,742,607.90元，提取法定盈余公积14,415,073.25元，实施2016年度利润分配方案分配现金红利22,988,772.18元，2017年末实际可供股东分配的利润为1,078,423,038.17元。2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。

剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。公司 2017 年度利润分配预案符合公司现金分红政策，已经第八届董事会第十一次会议审议通过，还需提交 2017 年年度股东大会审议通过方可实施。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	省委宣传部	省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立，保障广电网络独立、规范运作。	2017-10-29	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	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，广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺，广电集团将承担相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	广电集团	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	董事高管	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、	2017-8-11	否	是	不适用	不适用

		<p>对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号，自 2017 年 5 月 28 日起施行）、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号，自 2017 年 6 月 12 日起施行）、2017 年 12 月 25 日《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）规定执行新会计准则，对相关会计政策、财务报表格式及列报进行修订。

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。其他会计政策变更均自执行日起采用未来适用法处理。

变更前会计政策：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；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。

变更后会计政策：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

上述会计政策变更的具体影响如下：

①因利润表新增“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整如下：

影响上期合并利润表相关项目：

项目	调整前	调整后	差异
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
资产处置收益		-71,092.94	-71,092.94
营业外收入	17,901,193.19	17,880,643.19	-20,550.00
营业外支出	7,627,682.89	7,536,039.95	-91,642.94

影响上期母公司利润表相关项目：

项目	调整前	调整后	差异
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
资产处置收益		-65,854.43	-65,854.43
营业外收入	14,897,016.28	14,876,466.28	-20,550.00
营业外支出	6,838,698.91	6,752,294.48	-86,404.43

②执行《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与资产相关的政府补助按净额法冲减相关资产账面价值对本年的报表项目影响如下：

影响本期合并报表相关项目：

项目	影响金额（-减少，+增加）
固定资产	-36,228,573.62
长期待摊费用	-2,515,538.90
无形资产	-3,900,000.00
递延收益	-42,644,112.52
营业成本	-3,922,417.48
营业外收入	-3,922,417.48
资产总额	-42,644,112.52
负债总额	-42,644,112.52

影响本期母公司报表相关项目：

项目	影响金额（-减少，+增加）
固定资产	-34,275,791.55
长期待摊费用	-2,515,538.90

无形资产	-3,900,000.00
递延收益	-40,691,330.45
营业成本	-3,875,199.55
营业外收入	-3,875,199.55
资产总额	-40,691,330.45
负债总额	-40,691,330.45

③执行《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。对本年的报表项目影响如下：

影响本期合并报表相关项目：

项目	影响金额（-减少，+增加）
其他收益	4,831,764.82
营业外收入	-4,831,764.82

影响本期母公司报表相关项目：

项目	影响金额（-减少，+增加）
其他收益	2,660,596.64
营业外收入	-2,660,596.64

④执行《企业会计准则第16号——政府补助》规定，财政将贴息资金直接拨付给受益企业的冲减财务费用利息支出。对本年的报表项目影响如下：

影响本期合并及母公司报表相关项目：

项目	影响金额（-减少，+增加）
财务费用	-8,000,000.00
营业外收入	-8,000,000.00

上述报表项目列报的调整对公司2017年及2016年的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	17 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

注：本公司 2017 年度申请公开发行可转换公司债券事项尚未取得中国证监会核准。鉴于公司 2017 年度尚未实施发行，中信建投作为保荐机构没有取得相关报酬。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2016 年年度股东大会审议通过，公司聘请希格玛担任 2017 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权经理层与希格玛协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在 2016 年年度报告中披露过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，西安市雁塔区人民法院已判决，且西安市雁塔区人民法院执行庭已进行执行立案。报告期内华一传媒仍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，进行催收。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月20日，公司发布《2017年度日常关联交易预计公告》（临2017-011号），经第八届董事会第二次会议审议通过，预计2017年度公司日常关联交易金额不超过6,310万元。该关联交易预计事项已经2017年5月11日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司日常关联交易实际发生金额5,090.70万元，在股东大会审议通过的预计额度内。具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2017年度预计情况	2017年度执行情况
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称“广电股	公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司2016年度收购房产的其他房产。	年租金不超过180万元。	报告期内确认租赁费169.88万元。

	份”)	公司与丝路影视共同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。	重新签订租赁合同, 预计年租金不超过 400 万元。	双方已于 2017 年 5 月签订租赁合同, 报告期内确认租赁费 297.14 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。	报告期内确认租赁费 10 万元。
	小计		590 万元	477.02 万元
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) 510 万元。	报告期内确认物业管理费 41.35 万元, 电费 472.43 万元。
	小计		510 万元	513.78 万元
物资采购	西安焯霖电子科技有限公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向焯霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备、材料。	年采购金额不超过 3,000 万元。	报告期内实际发生额 2,452.22 万元。
	小计		3,000 万元	2,452.22 万元
产品销售	西安焯霖电子科技有限公司等关联方	公司及子公司向焯霖公司等关联方销售电子产品。	年度预计金额不超过 600 万元。	报告期内实际发生额 960.37 万元。
	小计		600 万元	960.37 万元
广告业务	陕西广播电视台等关联方	公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来。	年度预计金额不超过 1,000 万元。	报告期内实际发生额 146.40 万元。
	小计		1,000 万元	146.40 万元
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司等关联方	公司为乐家购物、陕西广播电视台等关联方提供节目传输服务。	年度预计金额 430 万元	报告期内实际发生额 423.32 万元。
	小计		430 万元	423.32 万元
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等关联方	向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务。	年度预计金额 60 万元。	报告期内实际发生额 39.56 万元。
	小计		60 万元	39.56 万元

承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务。	年度预计金额 120 万元。	报告期内实际发生额 78.03 万元。
	小计		120 万元	78.03 万元
合计			6,310 万元	5,090.70 万元

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为加快推动智慧社区业务发展，本公司与和晶科技、关联方电视产业集团共同对本公司全资子公司智慧社区公司进行增资，使其注册资本从 500 万元增加至 20,000 万元。本公司、和晶科技、电视产业集团分别以货币方式出资 10,500 万元、5,000 万元、4,000 万元，占增资后智慧社区公司股本的 55%、25%、20%。该事项经本公司 2017 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议、2017 年 9 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司临 2017-034 号、临 2017-035 号、临 2017-041 号公告。

2017 年 10 月 27 日，智慧社区公司在西安市工商行政管理局曲江分局办理完成增资的工商变更手续，成为本公司控股子公司。

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

1、广电同方因 2013 年度购入广电股份 MMDS 资产，报告期初应付广电股份收购款 785 万元，报告期内支付 25 万元，报告期末应付收购款余额 760 万元。

2、宝鸡广电因历史遗留原因应收广电股份卫视落地费，报告期初金额 585.67 万元，报告期内收回 372.48 万元，期末余额 213.19 万元。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	18,730	4,165	0

说明：上表中发生额为报告期内购买银行理财产品的单日最高余额。

其他情况

√适用 □不适用

2017 年 5 月 11 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度购买理财产品计划的议案》，公司及子公司 2017 年度计划使用额度不超过 5 亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司购买理财产品在股东大会审议通过的额度内。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行西安分行	银行理财	2,000	2017-1-3	2017-2-7	自有资金	共赢保本周期35天	约定	3.00%		7.00	全部赎回	是	是	
	银行理财	2,000	2017-2-24	2017-5-17	自有资金	天天快车道B款	约定	2.40%		12.41	全部赎回	是	是	
	银行理财	5,000	2017-3-24	2017-4-26	自有资金	结构性存款	约定	4.10%		17.18	全部赎回	是	是	
	银行理财	4,000	2017-4-12	2017-5-17	自有资金	步步高升B	约定	3.00%		13.61	全部赎回	是	是	
	银行理财	3,000	2017-5-2	2017-5-17	自有资金	步步高升B	约定	3.00%		2.61	全部赎回	是	是	
	银行理财	5,000	2017-8-7	2017-9-28	自有资金	步步高升B	约定	2.60%		11.63	全部赎回	是	是	
中信银行长安路支行	银行理财	150	2017-8-17		自有资金	共赢保本天天快车道B	约定	2.65%		1.51	未赎回	是	是	
建行西安高新支行	银行理财	500	2017-6-22	2017-10-23	自有资金	乾元-众享	约定	3.80%		6.04	全部赎回	是	是	
	银行理财	300	2017-6-29	2018-2-8	自有资金	乾元-周周利	约定	3.35%	6.02		全部赎回	是	是	
交通银行陕西分行	银行理财	5,000	2017-1-3	2017-2-4	自有资金	日增利32天	约定	2.85%		15.34	全部赎回	是	是	
	银行理财	5,000	2017-2-16	2017-5-17	自有资金	日增利S款	约定	3.15%		44.31	全部赎回	是	是	
	银行理财	5,000	2017-8-7	2017-9-29	自有资金	日增利S款	约定	3.05%		17.95	全部赎回	是	是	
交通银行西大街支行	银行理财	50	2017-4-26	2017-7-26	自有资金	定期存款3个月	约定	1.35%		0.17	全部赎回	是	是	
	银行理财	100	2017-5-1	2017-7-31	自有资金	日增利A提升92天	约定	3.40%		0.86	全部赎回	是	是	
交通银行西稍门支行	银行理财	100	2017-9-18	2017-12-14	自有资金	日增利A	约定	2.20%		0.52	全部赎回	是	是	
	银行理财	700	2017-11-2	2018-1-12	自有资金	日增利S款	约定	3.15%	4.02		全部赎回	是	是	
浦发银行长安南路支行	银行理财	35	2016-2-3	2018-1-8	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		0.78	全部赎回	是	是	
	银行理财	15	2016-2-3	2017-5-15	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		0.11	全部赎回	是	是	
	银行理财	100	2016-2-3	2017-11-28	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		2.02	全部赎回	是	是	
	银行理财	180	2016-8-12	2018-1-8	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		3.95	全部赎回	是	是	
	银行理财	100	2016-8-12	2017-12-20	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		2.10	全部赎回	是	是	
	银行理财	180	2016-9-8	2017-4-6	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.20%		1.43	全部赎回	是	是	
	银行理财	200	2017-5-11	2017-6-8	自有资金	惠至28天	约定	3.00%		0.46	全部赎回	是	是	
	银行理财	300	2017-5-24	2017-6-21	自有资金	惠至28天	约定	3.00%		0.69	全部赎回	是	是	
	银行理财	680	2017-6-16	2017-7-17	自有资金	财富班车1号	约定	4.00%		2.31	全部赎回	是	是	
	银行理财	250	2017-6-27	2017-7-27	自有资金	财富班车1号	约定	4.00%		0.83	全部赎回	是	是	

	银行理财	700	2017-7-24	2017-8-24	自有资金	财富班车1号	约定	4.00%		2.13	全部赎回	是	是	
	银行理财	900	2017-8-29	2017-9-28	自有资金	财富班车1号	约定	3.70%		2.74	全部赎回	是	是	
	银行理财	500	2017-8-31	2017-12-20	自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.22%		3.40	全部赎回	是	是	
	银行理财	1,000	2017-8-31	2017-10-30	自有资金	财富班车2号	约定	3.95%		6.49	全部赎回	是	是	
	银行理财	100	2017-9-26	2017-10-26	自有资金	财富班车1号	约定	3.85%		0.32	全部赎回	是	是	
	银行理财	800	2017-9-30	2017-10-30	自有资金	财富班车1号	约定	3.85%		2.53	全部赎回	是	是	
	银行理财	100	2017-10-16		自有资金	利多多现金管理1号	约定	2.20%			未赎回	是	是	
	银行理财	1,000	2017-11-2	2018-1-31	自有资金	财富班车3号	约定	4.15%	10.23		全部赎回	是	是	
	银行理财	600	2017-11-10	2018-2-10	自有资金	财富班车3号	约定	4.15%	6.14		全部赎回	是	是	
	银行理财	400	2017-12-19	2018-1-9	自有资金	财富班车S21	约定	4.60%	1.06		全部赎回	是	是	
	银行理财	300	2017-12-22	2018-1-12	自有资金	财富班车S21	约定	4.70%	0.81		全部赎回	是	是	
	银行理财	300	2017-12-22	2018-2-22	自有资金	财富班车2号	约定	4.75%	2.42		全部赎回	是	是	
浦发银行 宝鸡分行	银行理财	2,300	2017-1-22	2017-4-22	自有资金	财富班车3号	约定	2.45%		14.00	全部赎回	是	是	
	银行理财	3,000	2017-5-8	2017-8-6	自有资金	财富班车3号	约定	3.75%		28.12	全部赎回	是	是	
	银行理财	3,300	2017-8-14	2017-11-12	自有资金	财富班车3号	约定	4.05%		33.41	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	90	2016-12-7	2017-1-5	自有资金	安享稳健	约定	3.70%		0.28	全部赎回	是	是	
浙商银行	银行理财	1,000	2017-3-1	2017-4-5	自有资金	永乐3号	约定	4.10%		3.93	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100	2017-12-28		自有资金		约定	7.00%		9.24	未赎回	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2017年5月15日，本公司与淳化县人民政府签署《淳化县人民政府购买农村有线电视服务项目协议》，淳化县人民政府从2017年5月起，连续五年为淳化县各镇集中区域、安置小区和移民搬迁点等约50,000余户用户向本公司补贴购买基本有线电视服务。详见公司临2017-018号公告。

2、2017年6月29日，本公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（佳创视讯，SZ.300264）签署《关于共同创新试播虚拟现实业务的合作协议》，基于产业化合作共识，双方在本公司网络内选择试点城市及试点用户，开展虚拟现实相关业务试播，收集用户反馈，进行有益探索，积累运营经验。详见公司临2017-020号、临2017-021号公告。截至目前，公司与佳创视讯已合作完成业务试播相关的内容、平台、网络、终端等方面的准备工作和内部测试，2018年3月起在试点用户端和营业厅开展试播工作。

3、2017年7月6日，本公司铜川分公司与铜川市新区管委会签署《铜川市新区管委会购买有线电视服务项目协议》，铜川市新区管委会为新区农村群众向本公司补贴购买有线电视服务，购买数量10,000户，购买期限五年。详见公司临2017-023号公告。

4、2017年7月28日，本公司与西安市碑林区科学技术局、东西无限（北京）科技有限公司签署《陕西广电物联网示范区战略合作框架协议》，以碑林区试点地区，共同搭建基于低功耗广域物联网的商业运营平台和公共应用服务平台，创建新型的物联网增值应用运营服务，同时助力搭建以碑林区为起点的物联网产业创新创业平台和基地。详见公司临2017-025号公告。截至目前，公司已经完成碑林区无线网络部署，正在跟进区环保局工地扬尘远程监测、教育局校园安全管理和安监局消防监控等应用试点。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、电信普遍服务事项

2016年度，公司通过合作及自主方式中标了商洛、延安、铜川、汉中、安康、榆林六个地市的电信普遍服务补助项目。报告期内，公司收到以上项目补助资金共计17,206.42万元。详见公司临2017-001号、临2017-003号、临2017-004号、临2017-005号、临2018-001号公告。报告期内，公司已全面完成上述六个地市、3,399个行政村的电信普遍服务项目建设任务。

2017年度，公司先后中标安康市、延安市2017年度电信普遍服务试点项目，延安市2016年度电信普遍服务试点结余资金使用项目，汉中市电信普遍服务试点结余资金项目A标段，中标金额合计7,657.42万元。报告期内，公司收到以上项目的补助资金共计5,244.07万元。详见公司临2017-033号、临2017-046号、临2017-052号、临2017-056号、临2018-001号公告。

2、公司债事项

2017年3月，公司收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]269号），详见公司临2017-002号公告。在取得上述批复后，公司积极进行发行准备，但受资本市场形势和债券市场利率变化等因素的影响，公司未能在中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期公开发行公司债券事宜，中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

2016年4月，陕西省广电局、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，实现贫困户有线电视接入和贫困村WIFI热点覆盖。

2. 年度精准扶贫概要

2017年度，公司积极与各市、县、区扶贫部门对接，继续加快广电扶贫项目的落地实施，通过有线数字电视、无线数字电视和直播卫星户户通等多种接入方式，新接入贫困户21.04万户，累计接入贫困户56.31万户；开通贫困村WIFI热点3,400个。

2018年1月，公司“广电扶贫·宽带乡村”文化扶贫工程被陕西省委宣传部评为“2017年度全省宣传思想文化工作创新一等奖”。

2018年2月，中宣部、中央文明办、广电总局组织向深度贫困地区家庭赠送电视机、直播卫星接收设备。公司受省广电局委托，完成了陕西省9个地市44个贫困县1,760户贫困家庭的直播卫星接收设备安装工作。

3. 后续精准扶贫计划

2018年，公司将统筹有线、无线和直播卫星户户通接入方式，继续落实“广电扶贫·宽带乡村”工程。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行社会责任，实现经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，公司与员工、与社会、与环境健康和谐发展。

对股东，公司不断完善治理，规范运作，通过按程序召开“三会”，以“网络+现场”方式为股东行使决策权提供便利；通过真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，确保投资者的知情

权；通过畅通和多样的投资者关系管理渠道，增进投资者与公司的交流与沟通；兼顾股东利益和公司发展制定利润分配方案，确保股东的分红回报。

对员工，公司积极关注员工的成长和发展，坚持以人为本，建立了一套完善的人才“选育用留”管理机制和“能上能下”的机制，通过培训和激励，努力为员工搭建良好的职业发展通道和展现个人价值的舞台，同时努力保障员工合法权益，通过丰富多彩的工会活动，增强员工凝聚力，激发员工归属感和幸福感。

对社会，确保电视节目传输的安全性和及时性，保证安全播出是公司最主要的责任。2017年，公司圆满完成了“元旦”、“春节”等重大节假日及“十九大”、全国及地方“两会”、“金砖会议”等重大事项的安全传输播出保障任务，确保了党和国家的舆论阵地安全。公司还全面推广智慧社区建设，以智慧社区平台专属板块为载体将社会主义核心价值观、两学一做、十九大学习等落地社区。

对用户，公司坚持广电公益性和产业性并重，2017年通过实施“乡村振兴”惠民工程，推进政府购买有线电视服务、“广电扶贫·宽带乡村”、电信普遍服务、农村应急广播等，提升农村信息化基础设施，使更广大的人民群众，特别是农村群众、贫困群众和特殊群体能够免费看电视和上网。同时，公司多措施提升服务质量，通过推广网格化管理和区域经理、拓宽电子支付渠道、丰富节目内容和增值应用、升级用户终端、开展“服务赢未来”活动等，不断提高服务水平，提升用户体验。

对环境，公司通过严抓管理、改进手段等方式努力节能降耗。公司加强全员环保教育，倡导绿色办公，通过建立完善协同办公系统、项目管理系统、业务运营支撑系统、合同管理系统、营收稽核系统等，打通管理支撑域，提升沟通传达效率。

本年度公司不披露履行社会责任的报告。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司的各项经营活动均不会对环境造成污染及破坏。

报告期内，公司“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”取得了陕环批复[2017]460号《陕西省环境保护厅关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司秦岭云融合业务系统建设项目环境影响报告表的批复》。

(四) 其他说明适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

2017年8月14日，公司第八届董事会第五次会议审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过8亿元（含8亿元），用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。8月28日，公司公开发行可转换公司债券事项取得陕西省委宣传部陕宣发[2017]6号文件批复；9月5日，获公司2017年第一次临时股东大会审议通过；11月27日，获中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第51次工作会议审核通过。截止本报告出具日，公司尚未取得中国证监会的正式核准文件。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,538

(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	33.60	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股 份有限公司一分红一 个险分红	3,485,811	23,882,432	3.95	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份 有限公司	0	19,526,952	3.23	19,526,952	无	0	境内非国有 法人
同方股份有限公司	0	16,501,650	2.73	16,501,650	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	15,022,400	2.48	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有 限公司一易方达瑞惠 灵活配置混合型发起 式证券投资基金	0	7,894,300	1.30	0	无	0	其他
张敬兵 ^注	-	6,027,800	1.00	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信 托有限公司一昀沅证 券投资集合资金信托 计划	779,930	5,680,000	0.94	0	无	0	其他
东方点石投资管理有 限公司一东方点钻一 东兴磅礴3号投资基 金	0	5,500,550	0.91	5,500,550	无	0	其他
国营黄河机器制造厂	0	4,985,473	0.82	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 一分红一个险分红	23,882,432	人民币普通股	23,882,432
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400
中国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	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
张敬兵	6,027,800	人民币普通股	6,027,800
中国对外经济贸易信托有限公司 —昀沣证券投资集合资金信托计 划	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
国营黄河机器制造厂	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
北京千石创富—光大银行—千石 资本—千纸鹤1号资产管理计划	4,475,300	人民币普通股	4,475,300
中铁宝盈资产—招商银行—外贸 信托—昀沣3号证券投资集合资 金信托计划	4,364,996	人民币普通股	4,364,996
华润深国投信托有限公司—昀沣4 号集合资金信托计划	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、第一名股东广电集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、前十名无限售条件股东中的第六名、第九名、第十名均为千合资本管理有限公司旗下产品； 3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

注：公司前十名股东中自然人股东张敬兵报告期内持股增减情况未知。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	东方明珠新媒体 股份有限公司	19,526,952	2019-9-2	19,526,952	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让。
2	同方股份有限公 司	16,501,650	2019-9-2	16,501,650	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让。
3	东方点石投资管 理有限公司—东 方点钻—东兴礞 璞3号投资基金	5,500,550	2019-9-2	5,500,550	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让。
上述股东关联关系或 一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。			

说明：报告期内，本公司2016年度非公开发行股份之认购方“上海东方明珠新媒体股份有限公司”更名为“东方明珠新媒体股份有限公司”。参见东方明珠临2017-070号公告。

(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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	陕西广播电视集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王福豹
成立日期	2000 年 12 月 25 日
主要经营业务	有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中共陕西省委宣传部
单位负责人或法定代表人	庄长兴
成立日期	
主要经营业务	中共陕西省委宣传部为省委主管意识形态方面工作的综合职能部门
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

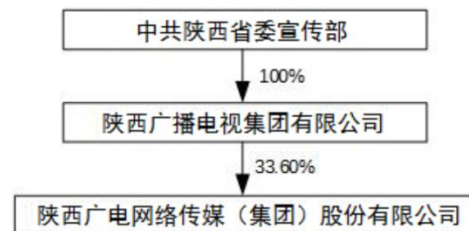
√适用 □不适用

2017年8月29日，公司收到控股股东广电集团《关于陕西广播电视集团有限公司出资人变更的通知》。根据《陕西省人民政府关于同意由中共陕西省委宣传部履行省属文化企业出资人职责的批复》（陕政函[2017]163号）文件精神，广电集团的出资人由陕西省新闻出版广电局变更为中共陕西省委宣传部，公司实际控制人亦变更为中共陕西省委宣传部。详见公司2017年8月30日发布于上交所网站的临2017-038号《关于实际控制人变更的提示性公告》。查询索引：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600831_20170830_1.pdf。

2018年3月22日，陕西省委宣传部收到中国证监会《关于核准豁免中共陕西省委宣传部要约收购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]507号），中国证监会豁免陕西省委宣传部因国有资产变更而控制本公司203,249,114股股份，约占本公司总股本的33.60%而应履行的要约收购义务。详见公司2018年3月24日发布于上交所网站的临2018-006号《关于中共陕西省委宣传部申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》，查询索引：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600831_20180324_1.pdf。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
晏兆祥	董事长	男	59	2016-11-15	2019-11-14	20,900	20,900	0	-	84.74	否
胡劲涛	董事	男	54	2016-11-15	2017-07-13	0	0	0	-	0	是
杜金科	董事	男	60	2016-11-15	2018-03-27	0	0	0	-	0	是
谢林平	董事	男	54	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
冯忠义	董事	男	54	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
王立强	董事	男	51	2016-11-15	2019-11-14	15,000	15,000	0	-	77.96	否
	总经理			2016-11-15	2019-11-14						
聂丽洁	独立董事	女	57	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.50	否
员玉玲	独立董事	女	51	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.50	否
郝士锋	独立董事	男	60	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.50	否
赵汝逊	监事会主席	男	53	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
吕燕	职工监事	女	42	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	31.08	否
黄华	职工监事	男	49	2016-11-15	2019-11-14	1,000	1,000	0	-	23.22	否
任辉	副总经理	男	48	2016-11-15	2019-11-14	18,500	18,500	0	-	66.63	否
薛朝慧	副总经理	男	45	2016-11-15	2019-11-14	13,200	13,200	0	-	66.57	否
韩普	副总经理	男	42	2016-11-15	2019-11-14	14,900	14,900	0	-	66.58	否
付陈玲	总会计师	女	49	2016-11-15	2019-11-14	17,800	17,800	0	-	69.07	否
冯会明	副总经理	男	51	2016-11-15	2019-11-14	6,200	6,200	0	-	66.58	否
樊东	总经理助理	男	49	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	60.88	否
杨莎	董事会秘书	女	36	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	26.77	否

合计	/	/	/	/	/	107,500	107,500	0	/	659.58	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
晏兆祥	2003年4月至2012年2月，历任陕西省广播电视中心管理处主任、陕西省广播电影电视局办公室主任，2008年5月起任广电集团董事；2012年2月起任本公司党委书记，2012年3月起任本公司董事，2012年3月至2014年3月任本公司副董事长，2014年3月起任本公司董事长，2015年7月起兼任广电股份董事长。2017年4月，被授予“陕西省劳动模范”称号。
胡劲涛	历任陕西电视台制片人、新闻部副主任、都市青春频道总监、陕西电视台副台长、陕西广播电视台副台长。2016年11月至2017年7月任本公司董事。
杜金科	历任西北大学校长办公室主任，西安市广播电视局副局长，广电股份副总经理、西安分公司总经理，本公司总经理，党委副书记。2011年8月起任广电集团副总经理。2008年3月至2018年3月任本公司董事。
谢林平	历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监。2011年8月起任广电集团总会计师。2016年11月起任本公司董事。
冯忠义	历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理。2011年8月起任广电集团副总经理。2016年11月起任本公司董事。
王立强	2008年4月至2012年2月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011年12月至2014年6月任本公司总经理助理；2012年2月至2014年2月兼任本公司渭南分公司总经理；2014年6月至2016年1月任本公司副总经理；2015年1月至2016年11月兼任本公司西安分公司总经理。2016年1月起任本公司总经理，2016年11月起任本公司董事。2018年1月当选陕西省第十二届政协委员。2018年2月起兼任视频大数据公司执行董事。
聂丽洁	现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师，2014年12月起任本公司独立董事。
员玉玲	现任西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁、西安凯迈投资管理有限公司执行董事兼总经理，兼任西部证券（002673）独立董事，2014年12月起任本公司独立董事。
郝士锋	现任北京大成律师事务所高级合伙人，2014年12月起任本公司独立董事。
赵汝逊	曾在中共西安市碑林区组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任。2011年11月起任广电集团党委副书记、纪委书记。2016年11月起任本公司监事会主席。
吕燕	历任本公司信息化部副部长、部长、客户服务部部长，2017年7月起任本公司技术部部长。2016年11月起任本公司职工监事。
黄华	历任本公司党群工作部副主管、主管、纪检监察部部长助理，2017年7月起任本公司纪检监察部副部长（主持工作）。2016年11月起任本公司职工监事。
任辉	2008年4月至2011年12月，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理。2016年7月起兼任基础设施公司董事长，2017年3月起兼任宝鸡广电董事长。
薛朝慧	2008年12月至2011年12月，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理，2012年3月至2015年1月兼任本公司西安分公司总经理。

韩 普	2010 年 3 月至 2011 年 12 月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011 年 12 月起任本公司副总经理；2015 年 3 月起兼任西咸广电董事长，2015 年 12 月起兼任华通控股董事长、总经理，2016 年 1 月起兼任丝路影视执行董事，2016 年 5 月起兼任云服务公司执行董事。
付陈玲	2008 年 12 月至 2011 年 12 月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011 年 12 月至 2016 年 1 月任本公司副总经理。2016 年 1 月起任本公司总会计师。
冯会明	2008 年 4 月至 2012 年 2 月，历任本公司人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2012 年 2 月至 2014 年 2 月任本公司渭南分公司副总经理、党委书记；2014 年 2 月至 2016 年 1 月任本公司渭南分公司总经理。2016 年 1 月起任本公司副总经理。
樊 东	2008 年 12 月至 2016 年 1 月，历任本公司西安分公司市场部部长、本公司数据公司副总经理、总经理、集团业务部部长。2016 年 1 月起任本公司总经理助理。
杨 莎	2006 年 5 月进入本公司证券部工作，2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
晏兆祥	广电集团	董事	2008-05-27	
杜金科	广电集团	副总经理	2011-08-29	
谢林平	广电集团	总会计师	2011-08-29	
冯忠义	广电集团	副总经理	2011-08-29	
赵汝逊	广电集团	党委副书记、纪委书记	2011-11-21	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
晏兆祥	广电股份	董事长	2015-07-15	
胡劲涛	陕西广播电视台	副台长	2011-09	
胡劲涛	陕西声媒视听节目制作有限责任公司	法定代表人	2015-12-15	
杜金科	陕西广信新媒体有限责任公司	董事长	2013-04-23	
王立强	省大数据集团	董事	2017-04-17	
王立强	视频大数据公司	执行董事	2018-02-14	
聂丽洁	西安交通大学管理学院	副教授/硕士生导师	1998-06-01	
员玉玲	西安凯迈企业咨询有限责任公司	总裁	2004-09-01	
员玉玲	西部证券股份有限公司	独立董事	2014-11-03	
员玉玲	西安凯迈投资管理有限公司	执行董事/总经理	2015-09-02	
郝士锋	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009-11-01	
任 辉	基础设施公司	董事长	2016-07-22	
任 辉	中广投	监事	2016-07-26	
任 辉	宝鸡广电	董事长	2017-03-01	
韩 普	西咸广电	董事长	2015-03-02	
韩 普	华通控股	董事长/总经理	2015-12-03	
韩 普	丝路影视	执行董事	2016-01-21	
韩 普	云服务公司	董事长	2016-05-06	
付陈玲	版权交易	董事	2011-05-25	
付陈玲	茁壮网络	监事	2015-04-20	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案、拟定管理办法，经公司董事会讨论通过并经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照 2012 年 8 月公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》和 2017 年 4 月公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过的“高管绩效考核结果运用调整的报告”执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付	详见本章“一（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及报酬情况”。

情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	659.58 万元。

四、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
胡劲涛	董事	离任	2017 年 7 月 13 日，胡劲涛先生由于工作原因申请辞去公司董事职务。
杜金科	董事	离任	2018 年 3 月 27 日，杜金科先生由于工作原因申请辞去公司董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,150
主要子公司在职员工的数量	890
在职员工的数量合计	7,040
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	427
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	2,764
技术人员	1,579
财务人员	334
行政人员	797
其他人员	1,566
合计	7,040
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	109
本科	2,029
大专	2,997
高中专及以下	1,905
合计	7,040

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行人工成本总额预算管理，工资总额的确定机制不断完善，在“多劳多得、效益优先、兼顾公平、协调发展”的基本原则下，以政府工资指导线为指导，保持工资总额与经营业绩同步增长，并与经营考核结果挂钩考核发放，体现了效益优先、协调发展的分配导向。公司员工实行“岗位基本工资+绩效工资+福利补贴”的薪酬政策，建立了管理岗、专业技术岗、操作技能岗等多职位序列和与之对应的薪酬体系，建立了绩效考核与薪酬的挂钩机制，实行岗位责任与绩效工资高度关联制度，职级越高，责任越重，绩效工资奖金比例越大。公司还建立了各类职工全覆盖的社会保障保障体系，建立了企业年金，逐步完善符合现代企业制度的职工福利体系，不断提高员工的满意度，创建和谐的劳动关系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2017年，公司紧紧围绕年度重点工作安排培训，在实现培训普遍覆盖的基础上，对关键岗位进行专项培训，培训项目主要包括：各级机构负责人赴行业知名企业实地学习先进经验；组织各级员工参加新业务、新系统、新制度及岗位职责相关的现场专题培训；组织分支机构采用“培训+实战+竞赛+现场辅导”的形式，开展实战营销培训等。

2018 年，公司将结合新形势下转型升级的具体要求，在常规培训工作的基础上，重点实施针对支公司经理的“雏鹰”计划，通过系列专题培训，提升支公司经理和储备干部能力水平；针对内训师的“承才”计划，通过集中专题培训和实训，培养外部培训成果转化和内部培训持续开展传承者；针对一线营销人员的“精耕”计划，通过主题营销特战营，带动提升销售业绩。总之，2018 年，公司将通过培训持续提升员工素质和士气，更好地发挥对公司经营目标和中心工作的支撑作用。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	656,691.96 小时
劳务外包支付的报酬总额	18,209,473.62 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，与控股股东保持人员、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，健全内部管理制度，完善法人治理结构，提高规范运作水平。2017 年 10 月，公司按照陕西证监局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求，对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，完善了内幕信息及知情人登记管理的要求和保密规定，强化了责任追究机制等内容。2017 年 11 月，公司按照“将党建工作总体要求纳入国有企业章程”的要求，对《公司章程》进行了修订，在《章程》中增加了党建工作的相关内容。在日常运营过程中，公司能够按照治理文件规定，保证法人治理的科学、规范、高效运作，确保公司和全体股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-5-11	上海证券交易所网站：《2016 年年度股东大会决议公告》（2017-017 号） http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600831_20170512_1.pdf	2017-5-12

2017 年第一次临时股东大会	2017-9-5	上海证券交易所网站：《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-041 号） http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/600831_20170906_1.pdf	2017-9-6
-----------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

股东大会情况说明

适用 不适用

公司全面推行股东大会网络投票。报告期内召开的两次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，为广大股东，特别是中小股东参与决策提供便利。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
晏兆祥	否	8	8	7	0	0	否	2
胡劲涛	否	3	2	2	1	0	否	0
杜金科	否	8	7	7	1	0	否	1
谢林平	否	8	8	7	0	0	否	0
冯忠义	否	8	8	7	0	0	否	1
王立强	否	8	8	7	0	0	否	1
聂丽洁	是	8	8	7	0	0	否	2
员玉玲	是	8	8	7	0	0	否	0
郝士锋	是	8	8	7	0	0	否	2

注：董事胡劲涛先生于 2017 年 7 月辞职，年内应参加董事会 3 次、股东大会 1 次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》对高管进行考核评价，考核分为月度考核和年度考核。其中，月度主要考核分管工作的完成情况，考核结果与月度基本薪酬挂钩；年度考核包括董事会考核、履职尽责考核、年度目标任务完成情况考核三部分，考核结果与年度绩效薪酬挂钩。为提升高管人员超额完成各项工作目标的积极性，鼓励对公司做出特殊贡献的高管人员，公司设立单项工作考核奖，由董事会薪酬与考核委员会评定。报告期内，经董事会薪酬与考核委员会同意，公司就增发融资、重大项目、科研成果等事项对高管团队进行了单项奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2017 年度内部控制评价报告》已经第八届董事会第十一次会议审议通过，并全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

希格玛对公司 2017 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计评价，并出具了《内部控制审计报告》[希会审字(2018)1924 号]。报告全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2018)1923 号

审 计 报 告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定收入确认是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 关键审计事项

贵公司收入主要包括收视费收入、数据业务收入、安装工料费收入、卫视落地费收入、商品销售收入等。2017年度收入总额285,331.28万元，其中：收视费收入135,589.60万元、数据业务收入46,218.24万元，以上2项占收入总额比重63.72%；商品销售收入61,095.12万元，占收入总额比重21.41%。

2017年3月底，贵公司母公司、子公司宝鸡广电及西咸广电完成了BOSS1.0系统与BOSS2.0系统割接，割接后用户在BOSS2.0系统新办理的收视费及数据业务收入中的个人宽带业务按BOSS2.0系统月出销账确认收入；割接前BOSS1.0系统收视费及数据业务收入中的个人宽带业务、西安分公司高新用户、西安分公司铁路用户收视费收入仍按照“预收账款转收入测算表”由人工结算收入。

由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，且其涉及较复杂的业务系统数据割接、人工分配计算和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

（二）审计中的应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

1. 检查BOSS2.0系统出销账规则，评价收费系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
2. 在抽样的基础上，将向用户出具的账单与相应的凭证记录以及收费单据进行核对；
3. 在抽样的基础上，验算本期人工结算部分收入和预收账款的余额，并将相关结果与贵公司财务记录进行核对；
4. 基于集团宽带接入和商品销售特定风险条件选取样本，对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持性文件进行核对，包括检查合同和完工进度相关单据等。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其

他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曹爱民

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：依春晓

二〇一八年四月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	576,022,272.43	701,217,569.95
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	七、4	1,675,325.00	1,401,340.04
应收账款	七、5	414,096,155.41	248,402,264.85
预付款项	七、6	200,405,108.03	150,708,350.49
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	七、9	38,150,361.30	24,795,842.34
买入返售金融资产			
存货	七、10	148,908,991.78	121,932,821.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	448,504,626.02	508,525,423.46
流动资产合计		1,827,762,839.97	1,756,983,612.62
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	143,500,000.00	40,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	34,856,002.61	31,201,075.37
投资性房地产			
固定资产	七、19	4,053,097,784.62	3,873,239,756.88
在建工程	七、20	859,799,051.74	489,500,189.79
工程物资			
固定资产清理	七、22	1,091,169.51	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	127,219,642.69	102,509,994.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	185,258,868.06	220,013,770.02
递延所得税资产	七、29	3,640,203.47	2,696,170.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,408,462,722.70	4,759,360,957.00

资产总计		7,236,225,562.67	6,516,344,569.62
流动负债:			
短期借款	七、31	530,000,000.00	140,000,000.00
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	七、34	7,916,730.40	
应付账款	七、35	1,312,422,575.21	1,057,504,960.13
预收款项	七、36	967,393,749.59	936,250,170.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	106,552,124.61	113,020,149.52
应交税费	七、38	12,231,159.00	5,834,090.21
应付利息	七、39	10,422,500.00	19,422,500.00
应付股利	七、40	1,182,772.09	1,078,464.72
其他应付款	七、41	89,611,822.88	71,548,886.45
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	70,000,000.00	369,544,499.33
其他流动负债			
流动负债合计		3,107,733,433.78	2,714,203,720.52
非流动负债:			
长期借款	七、45	535,000,000.00	605,000,000.00
应付债券	七、46	299,089,918.82	298,282,996.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	31,780,000.00	31,780,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	193,919,706.54	16,401,554.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,059,789,625.36	951,464,551.90
负债合计		4,167,523,059.14	3,665,668,272.42
所有者权益			
股本	七、53	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,151,309,105.24	1,153,313,057.72
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	118,444,899.98	104,029,826.73
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,078,423,038.17	939,742,607.90
归属于母公司所有者权益合计		2,953,144,732.39	2,802,053,181.35
少数股东权益		115,557,771.14	48,623,115.85
所有者权益合计		3,068,702,503.53	2,850,676,297.20
负债和所有者权益总计		7,236,225,562.67	6,516,344,569.62

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		277,851,172.04	465,278,409.77
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		1,675,325.00	
应收账款	十七、1	300,602,566.30	185,100,099.67
预付款项		122,598,624.68	110,600,383.68
应收利息			
应收股利		21,450,000.00	29,450,000.00
其他应收款	十七、2	137,130,023.52	85,691,183.81
存货		57,052,138.91	57,430,638.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		352,481,846.68	440,716,168.41
流动资产合计		1,270,841,697.13	1,374,266,883.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		126,300,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	471,628,858.80	395,211,807.85
投资性房地产			
固定资产		3,515,951,355.66	3,376,853,625.46
在建工程		796,190,289.42	428,217,502.06
工程物资			
固定资产清理		1,091,169.51	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,981,101.19	98,242,969.17
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		150,352,623.04	182,654,456.90
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,184,495,397.62	4,507,180,361.44
资产总计		6,455,337,094.75	5,881,447,245.19
流动负债：			
短期借款		530,000,000.00	140,000,000.00
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		7,916,730.40	
应付账款		1,139,098,738.33	912,624,637.74
预收款项		802,755,686.52	776,690,042.66
应付职工薪酬		86,050,634.58	97,552,911.43
应交税费		1,115,412.53	1,268,893.82
应付利息		10,422,500.00	19,422,500.00
应付股利		1,182,772.09	1,078,464.72
其他应付款		64,258,019.92	53,305,881.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	369,544,499.33
其他流动负债			
流动负债合计		2,712,800,494.37	2,371,487,830.97
非流动负债：			
长期借款		535,000,000.00	605,000,000.00
应付债券		299,089,918.82	298,282,996.97
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			
递延收益		187,784,704.00	7,176,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,021,874,622.82	910,459,396.97
负债合计		3,734,675,117.19	3,281,947,227.94
所有者权益：			
股本		604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,130,894,824.65	1,130,894,824.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,444,899.98	104,029,826.73
未分配利润		866,354,563.93	759,607,676.87

所有者权益合计		2,720,661,977.56	2,599,500,017.25
负债和所有者权益总计		6,455,337,094.75	5,881,447,245.19

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

2017 年 1—12 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		2,853,312,786.51	2,596,185,052.06
其中：营业收入	七、61	2,853,312,786.51	2,596,185,052.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,673,301,640.50	2,480,413,314.71
其中：营业成本	七、61	1,954,407,489.09	1,731,442,712.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,057,203.99	6,682,880.28
销售费用	七、63	270,671,175.32	281,024,572.59
管理费用	七、64	396,968,624.81	382,366,089.75
财务费用	七、65	37,383,097.22	65,867,053.01
资产减值损失	七、66	8,814,050.07	13,030,006.91
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）	七、68	8,103,919.20	7,039,305.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,654,927.24	4,291,949.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、80	131,422.12	-71,092.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、79	4,831,764.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		193,078,252.15	122,739,949.79
加：营业外收入	七、69	3,832,513.03	17,880,643.19
减：营业外支出	七、70	17,805,331.99	7,536,039.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,105,433.19	133,084,553.03
减：所得税费用	七、71	2,900,454.68	-837,757.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,204,978.51	133,922,310.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		176,204,978.51	133,922,310.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		120,702.81	648,606.37
2. 归属于母公司股东的净利润		176,084,275.70	133,273,704.19
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		176,204,978.51	133,922,310.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		176,084,275.70	133,273,704.19
归属于少数股东的综合收益总额		120,702.81	648,606.37
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2911	0.2309
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2911	0.2309

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
2017年1—12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	十七、4	2,015,292,881.50	1,992,356,255.44
减：营业成本	十七、4	1,273,069,659.12	1,265,446,408.26
税金及附加		2,163,463.27	3,157,434.10
销售费用		237,557,128.59	241,197,322.30
管理费用		310,851,542.34	310,563,486.07
财务费用		37,523,723.62	65,781,704.44
资产减值损失		16,550,233.97	9,834,589.14
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）	十七、5	14,433,433.74	16,618,816.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,653,433.74	4,618,816.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		131,422.12	-65,854.43
其他收益		2,660,596.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,802,583.09	112,928,272.81
加：营业外收入		3,459,620.15	14,876,466.28
减：营业外支出		14,111,470.75	6,752,294.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,150,732.49	121,052,444.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,150,732.49	121,052,444.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,150,732.49	121,052,444.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		144,150,732.49	121,052,444.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2383	0.2097
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2383	0.2097

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

2017年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,838,545,134.28	2,577,447,266.95
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		47,853.81	2,990.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	59,971,971.91	30,942,551.19
经营活动现金流入小计		2,898,564,960.00	2,608,392,809.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,303,740,932.26	1,039,613,299.08
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		730,664,881.01	704,717,661.61
支付的各项税费		17,953,150.46	22,207,289.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	181,106,159.96	188,140,160.62
经营活动现金流出小计		2,233,465,123.69	1,954,678,410.71
经营活动产生的现金流量净额		665,099,836.31	653,714,398.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		690,850,000.00	389,200,000.00
取得投资收益收到的现金		7,134,999.27	4,474,317.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,704.40	1,200.00
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	七、73	200,774,834.00	
投资活动现金流入小计		898,928,537.67	393,675,517.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,094,179,980.70	814,199,563.83
投资支付的现金		603,818,046.30	602,167,800.00
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			2,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,697,998,027.00	1,418,867,363.83
投资活动产生的现金流量净额		-799,069,489.33	-1,025,191,846.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,900,000.00	761,019,983.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,900,000.00	21,120,000.00
取得借款收到的现金		530,000,000.00	565,104,555.00
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	七、73	2,146,227.07	31,780,000.00
筹资活动现金流入小计		605,046,227.07	1,655,474,538.69
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	805,704,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,271,871.57	56,653,379.50
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			16,368,083.15
筹资活动现金流出小计		596,271,871.57	878,726,017.65
筹资活动产生的现金流量净额		8,774,355.50	776,748,521.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-125,195,297.52	405,271,072.60
加：期初现金及现金等价物余额		701,217,569.95	295,946,497.35
六、期末现金及现金等价物余额		576,022,272.43	701,217,569.95

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

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,984,202,096.01	1,934,228,879.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,161,488.12	21,183,018.17
经营活动现金流入小计		2,034,363,584.13	1,955,411,898.08
购买商品、接受劳务支付的现金		695,105,293.38	676,936,726.36
支付给职工以及为职工支付的现金		629,672,019.98	606,948,790.73
支付的各项税费		2,433,596.22	9,377,584.06
支付其他与经营活动有关的现金		126,203,259.37	128,903,985.99
经营活动现金流出小计		1,453,414,168.95	1,422,167,087.14
经营活动产生的现金流量净额		580,949,415.18	533,244,810.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		570,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,556,013.69	4,387,760.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,440.00	1,200.00
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		200,774,834.00	
投资活动现金流入小计		782,499,287.69	289,388,960.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		985,554,673.90	702,490,141.76
投资支付的现金		501,610,000.00	522,097,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-27,711.13	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,487,136,962.77	1,224,587,941.76
投资活动产生的现金流量净额		-704,637,675.08	-935,198,981.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			739,899,983.69
取得借款收到的现金		530,000,000.00	565,104,555.00
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		2,146,227.07	
筹资活动现金流入小计		532,146,227.07	1,602,574,538.69
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	805,104,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,885,204.90	56,152,302.37
支付其他与筹资活动有关的现金			16,368,083.15
筹资活动现金流出小计		595,885,204.90	877,624,940.52
筹资活动产生的现金流量净额		-63,738,977.83	724,949,598.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-187,427,237.73	322,995,427.64
加：期初现金及现金等价物余额		465,278,409.77	142,282,982.13
六、期末现金及现金等价物余额		277,851,172.04	465,278,409.77

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
2017 年 1—12 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	604,967,689.00				1,153,313,057.72				104,029,826.73		939,742,607.90	48,623,115.85	2,850,676,297.20
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	604,967,689.00				1,153,313,057.72				104,029,826.73		939,742,607.90	48,623,115.85	2,850,676,297.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,003,952.48				14,415,073.25		138,680,430.27	66,934,655.29	218,026,206.33
（一）综合收益总额											176,084,275.70	120,702.81	176,204,978.51
（二）所有者投入和减少资本					-2,003,952.48							66,813,952.48	64,810,000.00
1. 股东投入的普通股					-2,003,952.48							66,813,952.48	64,810,000.00
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									14,415,073.25		-37,403,845.43		-22,988,772.18
1. 提取盈余公积									14,415,073.25		-14,415,073.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,988,772.18		-22,988,772.18
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	604,967,689.00				1,151,309,105.24			118,444,899.98		1,078,423,038.17	115,557,771.14	3,068,702,503.53

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				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)	41,529,152.00				720,453,081.71				12,105,244.46		121,168,459.73	-2,600,834.06	892,655,103.84
(一) 综合收益总额											133,273,704.19	648,606.37	133,922,310.56
(二) 所有者投入和减少资本	41,529,152.00				720,453,081.71							-3,249,440.43	758,732,793.28
1. 股东投入的普通股	41,529,152.00				697,151,441.28							20,052,200.00	758,732,793.28
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				23,301,640.43								-23,301,640.43		
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积										12,105,244.46		-12,105,244.46		
2. 提取一般风险准备										12,105,244.46		-12,105,244.46		
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	604,967,689.00				1,153,313,057.72					104,029,826.73		939,742,607.90	48,623,115.85	2,850,676,297.20

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

2017 年 1—12 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	604,967,689.00				1,130,894,824.65				104,029,826.73	759,607,676.87	2,599,500,017.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65				104,029,826.73	759,607,676.87	2,599,500,017.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,415,073.25	106,746,887.06	121,161,960.31
（一）综合收益总额										144,150,732.49	144,150,732.49
（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									14,415,073.25	-37,403,845.43	-22,988,772.18
1. 提取盈余公积									14,415,073.25	-14,415,073.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,988,772.18	-22,988,772.18
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	604,967,689.00				1,130,894,824.65				118,444,899.98	866,354,563.93	2,720,661,977.56

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				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)	41,529,152.00				697,151,441.28				12,105,244.46	108,947,200.15	859,733,037.89
(一)综合收益总额										121,052,444.61	121,052,444.61
(二)所有者投入和减少资本	41,529,152.00				697,151,441.28						738,680,593.28
1.股东投入的普通股	41,529,152.00				697,151,441.28						738,680,593.28
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									12,105,244.46	-12,105,244.46	
1.提取盈余公积									12,105,244.46	-12,105,244.46	
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	604,967,689.00				1,130,894,824.65				104,029,826.73	759,607,676.87	2,599,500,017.25

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

√适用 □不适用

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新闻出版广电局（2014年2月原陕西省广播电影电视局与陕西省新闻出版局合并组建）。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]830号文核准，本公司于2016年8月25日以每股发行价格18.18元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票41,529,152股，募集资金净额738,680,593.28元，其中股本41,529,152.00元、资本公积697,151,441.28元。本次非公开发行股票募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字(2016)94号验资报告。2016年8月31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604,967,689股。

公司注册资本：604,967,689元，统一社会信用代码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：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、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

√适用 □不适用

截止2017年12月31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	陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”）
3	陕西国联数字信息技术有限公司（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”）

序号	子公司名称
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	陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”）
18	陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”）
19	陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息”）
20	陕西广电新网云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）
21	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”）
22	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司（以下简称“基础设施公司”）
23	澄城县佳通科技传媒有限责任公司（以下简称“佳通科技”）

注：（1）2017年12月15日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西国联数字电视技术有限公司”更名为“陕西国联数字信息技术有限公司”。

（2）2016年7月陕西广电基础设施建设运营有限责任公司与澄城县城建综合开发公司签订投资协议，决定投资成立澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司认缴现金出资258万，占54.96%股权，澄城县城建综合开发公司认缴资产出资211.4万，占45.04%股权。澄城县佳通科技传媒有限责任公司于2016年10月22日工商登记注册成立，自成立以来未开展业务。

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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）	
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	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:

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（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：

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。

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：

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。

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 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

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。

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。

固定资产的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

22. 非金融长期资产减值

√适用 □不适用

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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

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。

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。

普通家庭入网用户：收到工材费当期确认工材费收入

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。

29. 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

适用 不适用

①类型

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。

②政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

③会计处理方法

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 所得税的会计处理方法

适用 不适用

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。

33. 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

①会计政策变更的内容及理由

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，针对以上两个准则财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述通知规定执行新会计准则，公司对相关会计政策、财务报表格式及列报进行了修订。

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。其他会计政策变更均自执行日起采用未来适用法处理。

变更前会计政策：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；

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。

变更后会计政策：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

②会计政策变更的影响数

上述会计政策变更对公司上期、本期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响。具体影响金额如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因利润表新增“资产处置收益”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整，影响上期合并利润表、母公司利润表相关项目。	董事会决议	影响上期合并利润表相关项目： 资产处置收益：-71,092.94 营业外收入：-20,550.00 营业外支出：-91,642.94 影响上期母公司利润表相关项目：

		资产处置收益: -65,854.43 营业外收入: -20,550.00 营业外支出: -86,404.43
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,与资产相关的政府补助按净额法冲减相关资产账面价值。	董事会决议	影响本期合并报表相关项目: 固定资产: -36,228,573.62 长期待摊费用: -2,515,538.90 无形资产: -3,900,000.00 递延收益: -42,644,112.52 营业成本: -3,922,417.48 营业外收入: -3,922,417.48 资产总额: -42,644,112.52 负债总额: -42,644,112.52 影响本期母公司报表相关项目: 固定资产: -34,275,791.55 长期待摊费用: -2,515,538.90 无形资产: -3,900,000.00 递延收益: -40,691,330.45 营业成本: -3,875,199.55 营业外收入: -3,875,199.55 资产总额: -40,691,330.45 负债总额: -40,691,330.45
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。	董事会决议	影响本期合并报表相关项目: 其他收益: 4,831,764.82 营业外收入: -4,831,764.82 影响本期母公司报表相关项目: 其他收益: 2,660,596.64 营业外收入: -2,660,596.64
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,财政将贴息资金直接拨付给受益企业的冲减财务费用利息支出。	董事会决议	影响本期合并及母公司报表相关项目: 财务费用: -8,000,000.00 营业外收入: -8,000,000.00

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他主要会计政策、会计估计

适用 不适用

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

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、13%、17%
消费税		
营业税		

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	15%
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	20%
三砥公司	15%
广电同方	15%
广电融汇	25%
广电大健康	25%
云联电子	15%
社区信息	15%
智慧社区公司	25%
云服务公司	

注：云服务公司享受“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。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(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、丝路影视、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2017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，本公司所属于公司华源影视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10%，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2017年度税收优惠备案工作正在进行当中，2017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，本公司所属于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 2017 年度税收优惠备案工作正在进行当中，2017 年企业所得税按 15%执行。

(5) 根据财政部、国家税务总局财税[2017]35 号《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》2017 年 1 月 1 日至 2019 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) 根据本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，本公司在以沣西新城所属土地投资入股成立的控股子公司云服务公司，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。

(7) 根据财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，社区信息公司享受“提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税”税收优惠政策。

(8) 根据财税[2011]58 号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》华一传媒、三砥公司、广电同方、云联电子、社区信息公司经主管税务机关备案后享受“设在西部地区鼓励类产业企业按 15%的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。

(9) 根据财税[2017]43 号《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》宝鸡新大适用“其他企业，年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元。小微企业对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税”的税收优惠政策。

(10) 根据财税[2001]121 号《财务部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》宝鸡新大适用“饲料产品免征增值税”的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,563,338.62	839,782.72
银行存款	573,780,909.97	700,377,546.37
其他货币资金	678,023.84	240.86
合计	576,022,272.43	701,217,569.95
其中：存放在境外的款项总额		

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	500,000.00	1,401,340.04
商业承兑票据	1,175,325.00	
合计	1,675,325.00	1,401,340.04

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	6,652,940.00	1.50	1,613,207.20	24.25	5,039,732.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,537,992.91	97.90	25,481,570.30	5.86	409,056,422.61	268,011,443.33	99.47	19,609,178.48	7.32	248,402,264.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,649,664.70	0.60	2,649,664.70	100.00		1,432,927.70	0.53	1,432,927.70	100.00	
合计	443,840,597.61	100.00	29,744,442.20	6.70	414,096,155.41	269,444,371.03	100.00	21,042,106.18	7.81	248,402,264.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大荔县扶贫开发领导小组办公室	6,652,940.00	1,613,207.20	24.25	逾期末收回
合计	6,652,940.00	1,613,207.20	/	/

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	336,463,867.70	10,093,916.03	3.00
1 至 2 年	63,906,686.59	3,195,334.33	5.00
2 至 3 年	15,683,736.19	2,352,560.43	15.00
3 至 4 年	6,825,037.69	2,047,511.31	30.00
4 至 5 年	7,732,833.08	3,866,416.54	50.00
5 年以上	3,925,831.66	3,925,831.66	100.00
合计	434,537,992.91	25,481,570.30	

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宝鸡旺大房地产	160,458.00	160,458.00	100	无法收回
宝鸡市农行	5,760.00	5,760.00	100	无法收回
宝鸡市陈仓房地产开发有限公司金利苑二期项目部	136,220.00	136,220.00	100	对方单位已注销
陕西满意购商贸有限公司	50,517.00	50,517.00	100	对方单位已注销
陕西金马广告有限公司	100,000.00	100,000.00	100	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	涉及诉讼，收回困难
南京贵隆文化交流有限公司	750,000.00	750,000.00	100	单位已破产
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100	无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100	无法收回
合计	2,649,664.70	2,649,664.70		

(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 12,612,691.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,804,328.80 元。本期核销的坏账准备 106,026.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	3,724,845.80	货币资金收回
陕西满意购商贸有限公司	79,483.00	货物抵账
合计	3,804,328.80	

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	106,026.19

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

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
咸阳市旬邑县教育局	19,797,975.00	4.46	593,939.25
汉阴县公安局	14,992,899.00	3.38	449,786.97
咸阳市永寿县教育局	11,340,000.00	2.55	340,200.00
延安子长教育局	9,979,370.00	2.25	299,381.10
合阳县政府	9,840,000.00	2.22	295,200.00
合计	65,950,244.00	14.86	1,978,507.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	138,112,426.03	68.92	103,644,330.31	68.77
1 至 2 年	22,148,014.01	11.05	10,446,951.80	6.93
2 至 3 年	4,202,608.10	2.10	7,638,208.21	5.07
3 年以上	35,942,059.89	17.93	28,978,860.17	19.23
合计	200,405,108.03	100.00	150,708,350.49	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
天坤建设集团巨晟房地产有限公司	非关联方	4,025,600.00	购置房屋尚未交房
陕西省广播电视传媒运营有	控股股东关联	3,918,838.25	尚未履行完广告代理义务

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
限责任公司	方		
西安环太科技发展有限公司	非关联方	3,820,174.88	尚未履行完采购合同义务
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
陕西和光汇泰信息技术有限公司	非关联方	2,343,557.69	尚未履行完采购合同义务
合计		40,530,670.82	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

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	11.79		4-5 年	非关联方
浙江蓝联科技股份有限公司	10,224,750.52	5.10		1 年以内、1-2 年	非关联方
西安环太科技发展有限公司	9,958,604.32	4.97		1 年以内、1-2 年	非关联方
陕西华恒锐诚网络信息科技有限公司	8,586,999.00	4.28		1 年以内	非关联方
深圳博亚通供应链管理有限公司	6,755,812.50	3.37		1 年以内、2-3 年	非关联方
合计	59,155,666.34	29.51			

其他说明

√适用 □不适用

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

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	8.21	5,388,750.00	100.00		5,388,750.00	9.59	5,388,750.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,591,398.39	90.79	21,441,037.09	35.98	38,150,361.30	50,119,365.47	89.24	25,323,523.13	50.53	24,795,842.34
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	1.00	655,572.00	100.00		655,572.00	1.17	655,572.00	100.00	
合计	65,635,720.39	100.00	27,485,359.09	41.88	38,150,361.30	56,163,687.47	100.00	31,367,845.13	55.85	24,795,842.34

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

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
陕西谛杰置业有限责任公司	5,388,750.00	5,388,750.00	100.00	详见注释
合计	5,388,750.00	5,388,750.00	/	/

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，华一传媒已于上年度按100%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	31,061,951.02	931,858.53	3.00
1至2年	3,540,108.85	177,005.44	5.00
2至3年	1,348,287.35	202,243.10	15.00
3至4年	2,307,208.74	692,162.62	30.00
4至5年	3,792,150.05	1,896,075.02	50.00
5年以上	17,541,692.38	17,541,692.38	100.00

合计	59,591,398.39	21,441,037.09
----	---------------	---------------

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

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
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 5,687.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本期核销的坏账准备金额 3,888,173.90 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,888,173.90

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
镇巴县广播电视局	往来款	3,406,058.24	逾期 5 年以上，经多种渠道催收，无法回收	按照公司审批权限履行相关程序	否
南郑县广电局	往来款	126,791.64	逾期 5 年以上，经多种渠道催收，无法回收	按照公司审批权限履行相关程序	否
合计		3,532,849.88			

其他应收款核销说明：

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	4,426,541.18	6,531,078.19

保证金及押金	14,455,556.91	5,679,795.23
企业间往来	31,073,159.79	24,111,351.27
其他	15,680,462.51	19,841,462.78
合计	65,635,720.39	56,163,687.47

(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	3-4年	8.21	5,388,750.00
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房屋押金	2,169,866.55	3-4年、4-5年	3.31	1,057,551.17
渭南广播电视传输段	代付社保	1,812,957.82	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、五年以上	2.76	667,796.50
上海银联电子支付服务有限公司	渠道收入	1,754,030.18	1年以内	2.67	52,620.91
安康市汉滨区广电局	往来款	1,685,855.05	5年以上	2.57	1,685,855.05
合计	--	12,811,459.60	--	19.52	8,852,573.63

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,131,237.90		63,131,237.90	61,750,323.52		61,750,323.52
库存商品	82,590,977.90		82,590,977.90	47,788,341.43		47,788,341.43
周转材料	1,512,509.88		1,512,509.88	430,251.06		430,251.06

委托加工物资	1,674,266.10		1,674,266.10	11,963,905.48		11,963,905.48
合计	148,908,991.78		148,908,991.78	121,932,821.49		121,932,821.49

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。

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款收益权投资	24,000,000.00	40,700,000.00
银行理财产品	41,650,000.00	217,000,000.00
某明星音乐会投资		619,536.04
影视剧投资	3,400,000.00	3,400,000.00
待抵扣进项税	374,026,659.29	239,931,721.84
预缴税金	3,401,086.45	4,960,882.45
预缴社保款	2,026,880.28	1,913,283.13
合计	448,504,626.02	508,525,423.46

其他说明

注：1. 应收账款收益权系本公司子公司华通控股通过广电融汇“广电财富”平台投资的“广电稳赢-17053102-17053104 期（机构特约）”项目 300.00 万、“广电稳赢-17051601、17051201、17051001 期（机构特约）”项目 300.00 万；以人民币 200.00 万元购买陕西亦超通信技术有限公司应收账款收益权 224.00 万元，投资期限 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日；以人民币 1,000.00 万元购买陕西极众电子科技有限公司应收账款收益权 1,040.00 万元，投资期限 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 4 月 28 日；以人民币 200.00 万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司 210.00 万元的应收账款收益权，投资期限 2017 年 4 月 29 日至 2018 年 4 月 28 日；以人民币 100.00 万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司 105.00 万元的应收账款收益权，投资期限 2017 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 19 日；以人民币 300.00 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权 312.00 万元，投资期限 2017 年 11 月 01 日至 2018 年 10 月 31 日。

2. 本期银行理财产品系本公司子公司丝路影视本年度购买建设银行“乾元-周周利”300.00 万开放式理财；本公司子公司华通控股本年度购买浦发银行长安南路支行“财富班车 3 号”1,000.00 万元理财、购买交通银行西稍门支行“日增利 S 款”700.00 万开放式理财；华通控股子公司广电融汇银行理财产品系购买浦发银行长安南路支行“财富班车 3 号”600.00 万元理财、“财富班车 S21”700.00 万元理财、“财富班车 2 号”300.00 万元理财、“利多多现金管理 1 号”315.00 万开放式理财；本期本公司子公司金马传媒购买中信银行长安路支行“共赢保本天天快车 B”150.00 万元理财、购买广电财富 100.00 万元理财。

3. 影视剧投资：本公司下属子公司华源影视投资拍摄电视剧《恨山情海义薄天》，该剧预算总投资额为 3,880.00 万元，并与宁波水东润文化传播有限公司（以下简称“水东润”）签订委托拍摄协议，并于 2015 年 12 月预付水东润 340.00 万元承制费。截止报告日影片尚处于前期剧本研讨和演员筛选阶段。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	143,500,000.00		143,500,000.00	40,200,000.00		40,200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	143,500,000.00		143,500,000.00	40,200,000.00		40,200,000.00
合计	143,500,000.00		143,500,000.00	40,200,000.00		40,200,000.00

(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	780,000.00
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(注1)	3,200,000.00			3,200,000.00						
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00	
中广投网络产业开发投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.38	
陕西壹线影业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
星影 1 号影视投资基金(注 2)	10,000,000.00			10,000,000.00						
广联纵合(北京)教育科技有限公司		300,000.00		300,000.00					5.00	
陕西省大数据集		100,000,000.00		100,000,000.00					10.00	

团有限公司									
陕西大程洪泰企业管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00				10.00	
合计	40,200,000.00	103,300,000.00		143,500,000.00					780,000.00

注：（1）影视剧投资：①华源影视与此刻影视文化（北京）有限公司签订电影《金童子》、《灵臆事件》拍摄合作协议。协议约定影片总投资 2,000.00 万元，华源影视出资 200.00 万元作为风险投资，占总投资额的 10.00%，并据此分享 10.00% 的影片净收益分成或承担与股权比例相应的亏损。截止报告日该剧收益尚未结算。②华源影视与北京太初熠合影视文化发展有限公司签订电影《热血高校》联合投资协议，协议约定影片总投资 180.00 万元，华源影视出资 120.00 万元作为影片投资款。该剧发行收入先由华源影视收回成本，60% 广告收入归华源影视所有。本年该剧点播收入 85,722.64 元。

（2）星影 1 号影视投资基金规模为人民币 3,100.00 万元，由华通控股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。华通控股目前持有该基金 1,000.00 万元。

（3）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《关于设立公司小微团队创业基金的议案》，授权经理层决策小微投资项目。2016 年 10 月经公司总经理办公会审批，以公司小微团队基金出资 30.00 万元参股联广通（北京）教育科技有限公司（暂定名）并签订合作协议书，占 5% 股权。2017 年 4 月，广联纵合（北京）教育科技有限公司注册成立。本公司于 2017 年 6 月货币实缴出资 30.00 万元。

（4）2017 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于投资参股陕西省大数据集团有限公司的议案》，决定出资 1 亿元参股陕西省大数据集团，占 10% 股权。陕西省大数据集团已于 2017 年 4 月 17 日注册成立。本公司已于 2017 年 5 月货币缴纳出资 1 亿元。

（5）2016 年 9 月 14 日，华通控股与洪泰创成（北京）投资管理有限公司、洪泰创新空间（北京）创业投资有限公司、陕西云程商业运营管理有限公司签订股权转让协议，约定货币出资 300.00 万受让陕西大程洪泰企业管理有限公司 10% 股权。2017 年 1 月 26 日陕西大程洪泰企业管理有限公司对各股东认缴的股权比例进行工商变更，华通投资于 2017 年 7 月实缴出资 300.00 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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况：

适用 不适用

（2）期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

（3）本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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	其他		
一、合营企业											
陕西华泰永和投资管理有限公司	1,584,639.02			1,493.50						1,586,132.52	
小计	1,584,639.02			1,493.50						1,586,132.52	
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	27,583,547.38			3,664,087.26						31,247,634.64	
陕西广电节目传播有限责任公司	2,032,888.97			-10,653.52						2,022,235.45	
小计	29,616,436.35			3,653,433.74						33,269,870.09	
合计	31,201,075.37			3,654,927.24						34,856,002.61	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,339,715,377.89	2,317,521,511.36	728,613,804.52	8,760,723.27	44,715,576.02	7,439,326,993.06
2. 本期增加金额	477,909,047.99	195,940,893.59	48,231,377.71	693,478.31		722,774,797.60
(1) 购置	276,735,834.07	5,984,374.50	15,102,328.01	66,868.23		297,889,404.81
(2) 在建工程转入	200,960,894.00	185,742,759.92	33,129,049.70	626,610.08		420,459,313.70
(3) 企业合并增加						
其他增加	212,319.92	4,213,759.17				4,426,079.09
3. 本期减少金额	80,174,565.18	38,110,512.01		15,120.00	16,409.00	118,316,606.19
(1) 处置或报废	72,915,111.53	7,720,382.01		15,120.00	16,409.00	80,667,022.54
(2) 政府补助抵减	7,259,453.65	30,390,130.00				37,649,583.65
4. 期末余额	4,737,449,860.70	2,475,351,892.94	776,845,182.23	9,439,081.58	44,699,167.02	8,043,785,184.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,558,695,155.82	849,733,642.80	141,756,337.07	4,407,660.29	11,494,440.20	3,566,087,236.18
2. 本期增加金额	372,146,903.03	98,410,314.18	20,450,862.61	489,303.65	973,692.87	492,471,076.34
(1) 计提	372,146,903.03	98,410,314.18	20,450,862.61	489,303.65	973,692.87	492,471,076.34

3. 本期减少金额	63,885,302.54	3,964,196.94		14,268.46	7,144.73	67,870,912.67
(1) 处置或报废	63,885,302.54	3,964,196.94		14,268.46	7,144.73	67,870,912.67
4. 期末余额	2,866,956,756.31	944,179,760.04	162,207,199.68	4,882,695.48	12,460,988.34	3,990,687,399.85
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	1,870,493,104.39	1,531,172,132.90	614,637,982.55	4,556,386.10	32,238,178.68	4,053,097,784.62
2. 期初账面价值	1,781,020,222.07	1,467,787,868.56	586,857,467.45	4,353,062.98	33,221,135.82	3,873,239,756.88

(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
西安分公司中登文景时代 (9#—2—103)	1,001,779.80	房产证正在办理中
西安分公司北辰大道机房	915,266.01	房产证正在办理中
长安支公司长安广电大厦办公楼	5,706,698.16	政府统一征地，未办理产权证书，拥有房屋所有权
丝路影视高新一路大楼	31,797,797.85	企业原名为陕西希望在线文化传播有限公司于2017年8月更名为陕西广电丝路影视文化传播有限公司，房屋产权证书所有人未进行变更登记。
宝鸡办公楼	3,502,515.00	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号大院机房	688,703.81	房产证正在办理中
凤县支公司办公楼328号	338,124.62	置换房产证正在办理
咸阳分公司瑞沣苑机房	81,175.52	房产证正在办理中
咸阳分公司教育分前端机房	656,210.32	未办理房产证
咸阳市秦都区陈阳寨机房	427,594.80	房产证尚在办理当中
长武支公司办公楼项目车站街44号	379,064.92	房产证正在办理中
临渭支公司民主路22号办公楼	283,280.98	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	323,632.11	房地产公司整栋楼统一未办理房产证
白水支公司办公楼	4,262.40	房产证未办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	1,265,621.47	房产证正在办理中
韩城支公司五星路西头宏阳佳苑小区办公楼7层广电机房	875,965.66	房产证正在办理中
华阴支公司华阴办公用房	2,099,767.48	与质量技术监督局合建办公楼，暂未办理房产证
铜川分公司川口机房	373,186.88	开发商统一办理房产证，房产证正在办理中

延安分公司虎头园小区 33#楼办公楼	16,360,443.12	经济适用房,市政府统一办理,房产证正在办理中
延安分公司枣园圣都花园分前端机房	724,358.40	房产证正在办理中
安塞县支公司办公楼购置项目	2,574,477.80	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目及机房项目	8,445,556.14	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	17,834.00	房产证正在办理中
汉阴支公司办公住房	359,589.35	房屋产权置换中
镇坪支公司办公楼	229,023.57	房屋产权置换中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,812,359.31	房产证正在办理中
山阳支公司北大街粮贸大厦 5-7 楼办公用房	1,180,988.18	因房屋多家单位使用,暂未协商一致,暂不能办理房产证
合计	86,425,277.66	

其他说明:

√适用 □不适用

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

(1). 在建工程情况

√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
宽带网建设	187,930,814.85		187,930,814.85	52,276,951.45		52,276,951.45
网络改造工程	179,742,985.20		179,742,985.20	159,833,692.36		159,833,692.36
网络干线建设	127,687,630.65		127,687,630.65	55,944,244.51		55,944,244.51
网络专网建设	48,545,265.10		48,545,265.10	44,186,825.35		44,186,825.35
新建小区有线电视工程	72,666,230.49		72,666,230.49	48,132,919.54		48,132,919.54
机房安装工程	41,214,416.20		41,214,416.20	15,276,705.20		15,276,705.20
网络工程	124,397,900.58		124,397,900.58	46,150,016.11		46,150,016.11
办公楼工程	34,120,696.71		34,120,696.71	24,289,338.70		24,289,338.70
管道工程	22,288,937.69		22,288,937.69	16,900,213.53		16,900,213.53
其他	21,204,174.27		21,204,174.27	26,509,283.04		26,509,283.04
合计	859,799,051.74		859,799,051.74	489,500,189.79		489,500,189.79

(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	52,276,951.45	186,947,558.58	41,322,174.17	9,971,521.01	187,930,814.85			2,433,333.33	2,433,333.33	1.2	自筹
网络改造工程	159,833,692.36	181,038,847.23	149,078,750.60	12,050,803.79	179,742,985.20			1,216,666.67	1,216,666.67	1.2	自筹
网络干线建设	55,944,244.51	130,599,684.52	54,505,724.42	4,350,573.96	127,687,630.65						自筹
网络专网建设	44,186,825.35	31,534,179.65	18,755,097.42	8,420,642.48	48,545,265.10						自筹
新建小区有线电视工程	48,132,919.54	40,814,624.47	13,057,306.05	3,224,007.47	72,666,230.49						自筹
机房安装工程	15,276,705.20	37,276,162.84	6,225,969.91	5,112,481.93	41,214,416.20						自筹
网络工程	46,150,016.11	147,654,117.39	67,885,843.77	1,520,389.15	124,397,900.58						自筹
办公楼工程	24,289,338.70	10,431,029.61	599,671.60		34,120,696.71						自筹
管道工程	16,900,213.53	48,912,435.96	41,525,931.56	1,997,780.24	22,288,937.69						自筹
其他	26,509,283.04	26,408,463.10	27,502,844.20	4,210,727.67	21,204,174.27						自筹
合计	489,500,189.79	841,617,103.35	420,459,313.70	50,858,927.70	859,799,051.74			3,650,000.00	3,650,000.00		—

注：（1）本期在建工程利息资本化为国开发展基金有限公司 2 个亿宽带乡村项目贷款和 1 个亿中小城市基础网络完善项目专项贷款利息；

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

（3）本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
山柞高速线路迁改资产项目	1,091,169.51	
合计	1,091,169.51	

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

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	25,122,724.06			128,441,559.56	276,200.00	153,840,483.62

2. 本期增加金额			44,464,569.54		44,464,569.54
(1) 购置			44,464,569.54		44,464,569.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			4,000,000.00		4,000,000.00
(1) 处置					
(2) 政府补助抵减			4,000,000.00		4,000,000.00
4. 期末余额	25,122,724.06		168,906,129.10	276,200.00	194,305,053.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,697,935.37		47,369,453.97	263,100.01	51,330,489.35
2. 本期增加金额	294,805.34		15,457,495.80	2,619.98	15,754,921.12
(1) 计提	294,805.34		15,457,495.80	2,619.98	15,754,921.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,992,740.71		62,826,949.77	265,719.99	67,085,410.47
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,129,983.35		106,079,179.33	10,480.01	127,219,642.69
2. 期初账面价值	21,424,788.69		81,072,105.59	13,099.99	102,509,994.27

(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:

√适用 □不适用

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**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□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	83,447,523.65	12,117,124.00	15,862,688.73	1,755,255.91	77,946,703.01
正常分配网改造	8,250,585.49	549,862.82	2,546,782.67	1,717,965.10	4,535,700.54
收购小片网购价	4,561,322.78	923,780.23	2,534,900.44		2,950,202.57
机房、办公用房装修	22,198,297.78	165,440.72	6,126,222.16	725,156.33	15,512,360.01
专网改造支出	88,815,574.12	32,012,686.00	41,787,615.08	4,340,221.12	74,700,423.92
房租	47,128.67	310,784.80	210,825.51		147,087.96
MMDS	8,726,355.84		1,277,230.43		7,449,125.41
其他	3,966,981.69	4,961,462.65	6,106,752.72	804,426.98	2,017,264.64
合计	220,013,770.02	51,041,141.22	76,453,017.74	9,343,025.44	185,258,868.06

本期其他减少额中含政府补助冲减金额 4,916,946.35 元,类别调整到固定资产 4,426,079.09 元。

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	12,587,367.19	2,267,800.28	9,897,499.82	2,358,466.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,671,008.69	917,752.18		
应付职工薪酬	2,290,090.65	454,651.01	4,144,798.72	337,704.55
合计	18,548,466.53	3,640,203.47	14,042,298.54	2,696,170.67

(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	35,858,668.26	35,999,052.26
合计	35,858,668.26	35,999,052.26

(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
2018	2,807,141.55	8,446,166.83	
2019	6,669,312.10	9,175,835.88	
2020	10,790,111.32	7,393,133.52	
2021	10,313,426.05	10,983,916.03	
2022	5,278,677.24		
合计	35,858,668.26	35,999,052.26	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

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	530,000,000.00	140,000,000.00
合计	530,000,000.00	140,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司报告期无已到期未偿还的短期借款。

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

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,724,120.40	
银行承兑汇票	2,192,610.00	
合计	7,916,730.40	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	908,963,668.89	807,066,380.17
1-2 年	257,597,973.03	65,467,399.24
2-3 年	46,938,733.65	115,471,870.70
3 年以上	98,922,199.64	69,499,310.02
合计	1,312,422,575.21	1,057,504,960.13

(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
杭州蓝联科技有限公司	15,311,587.68	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	14,211,667.09	未结算
北京同方凌讯科技有限公司	8,895,655.04	根据股权转让协议分期支付股权款
西安极众智能科技股份有限公司	8,783,773.50	未结算
深圳赛瑞琪电子有限公司	8,739,400.84	未结算
广电股份	7,600,000.00	2013 年度广电同方购入 MMDS 资产，因资金紧张尚未支付
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	7,713,429.96	未结算
深圳市赛锐琪科技有限公司	7,341,672.12	未结算
西安海数多媒体技术有限公司	7,097,153.87	未结算
西安秉盛网络通信有限公司	6,796,440.10	未结算
深圳市特旺科技发展有限公司	6,671,057.48	未结算
中国移动通信集团陕西有限公司	6,172,385.11	未结算
广东九联科技股份有限公司	5,909,524.37	未结算
青岛金中联科技发展有限公司	5,604,618.80	未结算
上海文广互动电视有限公司	5,128,792.45	未结算
合计	121,977,158.41	

其他说明

□适用 √不适用

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	946,705,235.04	900,661,685.16
1-2 年	8,783,820.53	31,425,266.56
2-3 年	7,972,724.54	4,029,112.03
3 年以上	3,931,969.48	134,106.41

合计	967,393,749.59	936,250,170.16
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
陕西新家园文化传播有限公司	3,188,257.19	未结算
缆信网络有限公司	956,200.00	未结算
天津天视翔融传媒有限公司	2,022,228.19	未结算
省信息化领导小组办公室	2,485,574.38	未结算
合计	8,652,259.76	

(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

√适用 □不适用

1. 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。
2. 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	110,330,495.38	616,312,944.16	621,094,218.29	105,549,221.25
二、离职后福利-设定提存计划	2,406,206.30	115,394,965.69	116,798,268.63	1,002,903.36
三、辞退福利	283,447.84		283,447.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	113,020,149.52	731,707,909.85	738,175,934.76	106,552,124.61

(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	90,715,326.81	519,706,253.58	523,094,683.78	87,326,896.61
二、职工福利费		29,107,043.35	29,107,043.35	
三、社会保险费	332,928.13	27,618,764.65	27,459,108.72	492,584.06
其中：医疗保险费	325,918.49	25,540,931.19	25,439,170.73	427,678.95
工伤保险费	5,477.55	1,571,535.60	1,538,042.63	38,970.52
生育保险费	1,532.09	506,297.86	481,895.36	25,934.59
四、住房公积金	1,750,161.89	34,597,373.56	35,412,519.55	935,015.90
五、工会经费和职工教育经费	17,532,078.55	5,283,509.02	6,020,862.89	16,794,724.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	110,330,495.38	616,312,944.16	621,094,218.29	105,549,221.25

(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	151,410.46	90,782,957.79	90,731,232.29	203,135.96
2、失业保险费	1,846,816.17	1,374,651.89	2,490,428.81	731,039.25
3、企业年金缴费	407,979.67	23,237,356.01	23,576,607.53	68,728.15
合计	2,406,206.30	115,394,965.69	116,798,268.63	1,002,903.36

其他说明：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,402,934.67	1,933,318.64
消费税		
营业税		
企业所得税	2,413,117.57	121,950.34
个人所得税	597,626.31	964,823.81
城市维护建设税	679,768.30	789,234.41
土地使用税	114,235.85	91,339.13
房产税	327,087.87	24,814.41
印花税	409,424.69	301,584.70
水利基金	264,887.68	609,212.40
教育费附加	543,095.47	572,859.59
文化事业基金	185,451.47	398,663.93
其他	293,529.12	26,288.85
合计	12,231,159.00	5,834,090.21

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	10,422,500.00	19,422,500.00
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	10,422,500.00	19,422,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,182,772.09	1,078,464.72
合计	1,182,772.09	1,078,464.72

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	6,493,605.85	1,000,714.75
个人社保	2,009,407.00	1,074,665.12
押金及保证金	9,552,009.55	16,723,777.42
往来款	32,506,701.23	14,773,418.00
其他	39,050,099.25	37,976,311.16
合计	89,611,822.88	71,548,886.45

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
商洛市山柞高速公路建设指挥部协调办公室	7,925,881.07	未结算
凤县城镇房屋拆迁管理办公室	2,000,000.00	未结算
杨凌示范区中小企业信用融资担保有限公司	1,000,000.00	未结算
西安海数多媒体技术有限公司	889,206.67	未结算
延安市房产管理办公室售房资金	733,332.00	未结算
陕西通信建设有限公司	721,294.10	未结算
合计	13,269,713.84	

其他说明

√适用 □不适用

按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,081,869.43	44.73	38,655,952.02	54.02
1-2年	36,477,712.17	40.71	11,898,162.75	16.63
2-3年	1,765,900.43	1.97	6,028,869.10	8.43
3年以上	11,286,340.85	12.59	14,965,902.58	20.92
合计	89,611,822.88	100.00	71,548,886.45	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、持有待售负债

□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	70,000,000.00	70,000,000.00
1 年内到期的应付债券		299,544,499.33
1 年内到期的长期应付款		
合计	70,000,000.00	369,544,499.33

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行陕西省分行	2012.12.21	2018.04.30	基准利率	2,000,000.00	质押	本公司陕西省有线电视数字化整体转换项目
国家开发银行陕西省分行	2012.09.21	2018.04.30	基准利率	3,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2012.12.21	2018.04.30	基准利率	30,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.01.04	2018.07.30	基准利率	17,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2012.12.22	2018.07.30	基准利率	18,000,000.00	质押	
合计				70,000,000.00		

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	535,000,000.00	605,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	535,000,000.00	605,000,000.00

长期借款分类的说明：

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	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行陕西省分行	2013.01.04	2021.01.31	基准利率	235,000,000.00	质押	本公司陕西省有线电视数字化整体转换项目
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.2%	100,000,000.00	质押	
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.2%	200,000,000.00	质押	
合计				535,000,000.00		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	299,089,918.82	298,282,996.97
合计	299,089,918.82	298,282,996.97

(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	100	2016-1-27	3年	300,000,000.00	298,282,996.97		806,921.85			299,089,918.82
合计				300,000,000.00	298,282,996.97		806,921.85			299,089,918.82

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%。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

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	31,780,000.00
	31,780,000.00	31,780,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

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，该专项建设扶持资金由中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发建设基金”）以对宝鸡广电增资方式出资，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%。2017 年 10 月 25 日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本公司对宝鸡广电增资 3,046.38 万元。增资后，本公司持股比例由 79.06% 增加至 82.56%，农发建设基金持股比例由 20.94% 下降到 17.44%。2017 年 12 月已办理完成增资的工商变更手续。

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

51、递延收益

递延收益情况

√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	16,176,400.00	225,174,834.00	47,723,910.00	193,627,324.00	详见注释
基本收视费	225,154.93	194,511.39	127,283.78	292,382.54	电子产品销售捆绑收视费
合计	16,401,554.93	225,369,345.39	47,851,193.78	193,919,706.54	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	与收益相关

大数据和两化融合项目	2,000,000.00			2,000,000.00		与资产相关
文化产业发展专项资金	7,000,000.00		1,157,380.00		5,842,620.00	与收益相关
下一代广播电视网一期项目	6,176,400.00			6,176,400.00		与资产相关
电信普遍服务项目建设资金补助		207,174,834.00		30,390,130.00	176,784,704.00	与资产相关
商洛电信普遍服务试点建设项目运维补助		10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
智慧长安补助		4,000,000.00		4,000,000.00		与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进—陕西广电网‘秦岭云’融合创新推广工程(一期)项目补助		4,000,000.00		4,000,000.00		与资产相关
合计	16,176,400.00	225,174,834.00	1,157,380.00	46,566,530.00	193,627,324.00	

其他说明:

适用 不适用

注: 1. 根据市财政函(2016)1231号, 本公司子公司社区信息公司收到西安市财政局拨付的2016年大数据和两化融合项目补助200.00万元, 本期在大数据和两化融合项目项目决算转固时冲减固定资产价值。

2. 依据《陕西省财政厅关于下达2016年省级文化产业发展专项资金的通知》(陕财办教[2016]131号), 本公司收到公司控股股东广电集团转来陕西省财政厅拨付的2016年文化产业发展专项资金700.00万元。该专项资金用于陕西文化企业科技创新服务平台项目, 该项目同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分按整体归类为收益相关的政府补助。本期按陕西文化企业科技创新服务平台项目已完成投资部分占计划总投资的比例转入其他收益。

3. 依据《陕西省新闻出版广电局关于划拨2016年文化产业发展专项资金的通知》(陕新广计[2016]121号), 本公司收到陕西省新闻出版广电局拨付的2016年文化产业发展专项资金700.00万元, 用于下一代广播电视网(一期)项目文化产业项目。下一代广播电视网(一期)项目文化产业项目建设上年度已完成, 本年按净额法冲减相关资产价值。

4. 电信普遍服务项目中的建设资金补助按净额法在项目决算转固时冲减资产价值, 运行维护补助在在项目运行维护期间冲减相关成本, 余额为截止2017年12月31日尚未决算电信普遍服务项目收到的补助金额。电信普遍服务项目建设资金补助余额为延安电信普遍服务试点建设项目42,502,230.00元、汉中电信普遍服务试点建设项目23,664,700.00元、榆林电信普遍服务试点建设项目47,508,180.00元、安康电信普遍服务试点建设项目30,264,844.00元、商洛电信普遍服务试点建设项目32,844,750.00元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	604,967,689.00						604,967,689.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	1,122,785,170.47			1,122,785,170.47
其他资本公积	30,527,887.25		2,003,952.48	28,523,934.77
合计	1,153,313,057.72		2,003,952.48	1,151,309,105.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加详见本附注“八、6、公司本期收购子公司少数股东股份情况”所述。

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

√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
法定盈余公积	104,029,826.73	14,415,073.25		118,444,899.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,029,826.73	14,415,073.25		118,444,899.98

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	939,742,607.90	818,574,148.17
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	939,742,607.90	818,574,148.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润	176,084,275.70	133,273,704.19
减:提取法定盈余公积	14,415,073.25	12,105,244.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,988,772.18	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,078,423,038.17	939,742,607.90

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

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,835,332,165.75	1,937,706,292.78	2,586,382,627.06	1,724,111,521.96
其他业务	17,980,620.76	16,701,196.31	9,802,425.00	7,331,190.21
合计	2,853,312,786.51	1,954,407,489.09	2,596,185,052.06	1,731,442,712.17

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	23,287.37	1,687,064.11
城市维护建设税	700,929.42	912,673.82
教育费附加	546,530.52	750,624.66
资源税		
房产税	1,725,367.68	2,184,391.82
土地使用税	529,657.58	397,448.79
车船使用税	78,295.34	80,668.89
印花税	1,453,136.08	670,008.19
合计	5,057,203.99	6,682,880.28

63、销售费用

√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
办公费	5,287,409.10	3,041,273.47

代维费用	47,468,776.79	49,801,983.75
广告费	25,472,702.81	40,263,686.03
人工成本	166,441,222.64	174,201,789.02
通讯费	2,269,068.51	2,316,596.88
折旧	128,058.83	127,784.35
劳务费	17,291,630.55	8,219,006.02
其他	6,312,306.09	3,052,453.07
合计	270,671,175.32	281,024,572.59

64、管理费用

√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
无形资产摊销	15,739,945.36	12,790,598.30
业务招待费	7,038,727.63	8,971,474.54
折旧	33,642,082.92	31,238,748.70
长期待摊费用摊销	68,270.62	264,267.66
会议费	2,436,225.34	2,725,685.51
人工成本	276,088,764.85	271,192,759.72
水电费	7,389,380.24	6,462,534.46
税费	3,215,815.34	4,489,516.05
办公费	22,578,206.59	21,245,850.99
差旅费	10,644,118.76	9,938,274.74
其他	18,127,087.16	13,046,379.08
合计	396,968,624.81	382,366,089.75

65、财务费用

√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
利息净支出	36,309,989.29	64,775,761.13
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	1,073,107.93	1,091,291.88
合计	37,383,097.22	65,867,053.01

注：本期收到省财政厅《陕西省有线电视数字化整体转换项目》贷款贴息补助 800 万元冲减财务费用利息支出。

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	8,814,050.07	13,030,006.91
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	8,814,050.07	13,030,006.91

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	3,654,927.24	4,291,949.26
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	865,722.64	
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	3,583,269.32	2,747,356.12
合计	8,103,919.20	7,039,305.38

其他说明：

注：1. 可供出售金融资产等取得的投资收益865,722.64元，其中深圳市茁壮网络分红780,000.00元；影视剧收益85,722.64元。

2. 其他投资收益3,583,269.32元，其中：应收账款收益权3,077,032.45元；理财产品投资收益506,236.87元。

按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	3,664,087.26	4,625,305.05	当期损益变动
陕西广电节目传播有限责任公司	-10,653.52	-6,488.94	当期损益变动
陕西华秦永和投资管理有限公司	1,493.50	-326,866.85	当期损益变动
合计	3,654,927.24	4,291,949.26	

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179,735.49		179,735.49
其中：固定资产处置利得	179,735.49		179,735.49
无形资产处置利得			
债务重组利得		225,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	65,200.00	12,551,917.19	65,200.00
或有事项		3,740,230.00	
罚款	14,809.50		14,809.50
税收返还	10,033.28		10,033.28
捐赠利得	624,600.00		624,600.00
迁改赔偿款	2,092,623.27		2,092,623.27
其他	845,511.49	1,363,496.00	845,511.49
合计	3,832,513.03	17,880,643.19	3,832,513.03

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
农村有线电视发展补助		300,000.00	与收益相关
线路改迁及网络改造补助		600,000.00	与收益相关
科技发展专项及创新基金		330,000.00	与收益相关
营改增补贴		6,000.00	与收益相关
黄标车报废补贴	65,200.00		与收益相关
稳岗补贴		42,297.24	与收益相关
影视剧补贴		400,000.00	与收益相关
其他		931,152.03	与收益相关
中期票据发行费用补贴及奖励财政拨款		1,500,000.00	与收益相关
收到三网融合网络改造、用户接入节目集成等贷款贴息财政拨款		6,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金		1,300,000.00	与收益相关
下一代广播电视网一期项目		823,600.00	与资产相关
曲江政府新增企业规模奖金		300,000.00	与收益相关
陕西省新闻出版广告局公益广告扶持资金		18,867.92	与收益相关
合计	65,200.00	12,551,917.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,872,546.88		11,872,546.88
其中：固定资产处置损失	11,872,546.88		11,872,546.88
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	565,449.18	845,484.90	565,449.18
罚款及滞纳金支出	350,955.04	1,944,272.81	350,955.04
赔偿支出	2,063,683.50	3,345,007.88	2,063,683.50
盘亏损失			
其他	2,952,697.39	1,401,274.36	2,952,697.39
合计	17,805,331.99	7,536,039.95	17,805,331.99

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	3,844,487.48	434,393.78
递延所得税费用	-944,032.80	-1,272,151.31
合计	2,900,454.68	-837,757.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	179,105,433.19
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	746,839.73
调整以前期间所得税的影响	657,135.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	83,251.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,932,354.95
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	3,345,582.79
所得税费用	2,900,454.68

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
收到工程保证金	15,632,269.12	5,934,848.47
利息收入	5,526,523.29	4,221,825.74
政府补助收入	18,035,430.53	12,409,449.27
往来款	16,093,991.87	
营业外收入等其他	4,683,757.10	8,376,427.71
合计	59,971,971.91	30,942,551.19

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
返还工程保证金	14,790,049.88	2,559,824.66
银行手续费	988,389.83	962,904.62
付现费用	165,327,720.25	131,533,949.42
其他付款及往来		53,083,481.92
合计	181,106,159.96	188,140,160.62

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
电信普遍服务政府补助	200,774,834.00	
合计	200,774,834.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到的退回股利款	2,146,227.07	
国家专项建设基金		31,780,000.00
合计	2,146,227.07	31,780,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	176,204,978.51	133,922,310.56
加：资产减值准备	8,814,050.07	13,030,006.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	492,471,076.34	471,642,662.91
无形资产摊销	15,754,921.12	12,805,574.06
长期待摊费用摊销	76,453,017.74	83,289,519.18
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）	-131,422.12	71,092.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,692,811.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,836,512.58	69,007,059.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,103,919.20	-7,039,305.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-944,032.80	-1,272,151.31
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）	-26,976,170.29	8,457,741.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-441,912,519.99	-692,402,327.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	319,940,532.96	562,202,214.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	665,099,836.31	653,714,398.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	576,022,272.43	701,217,569.95
减：现金的期初余额	701,217,569.95	295,946,497.35
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	-125,195,297.52	405,271,072.60

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	576,022,272.43	701,217,569.95

其中：库存现金	1,563,338.62	839,782.72
可随时用于支付的银行存款	573,780,909.97	700,377,546.37
可随时用于支付的其他货币资金	678,023.84	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	576,022,272.43	701,217,569.95
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		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农村有线电视发展补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
营改增补贴	131,924.97	其他收益	131,924.97
互联网金融产业发展专项资金	254,851.00	其他收益	254,851.00
稳岗补贴	113,278.67	其他收益	113,278.67
西安市服务业综合改革试点补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
文化产业发展专项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
融资奖励款	400,000.00	其他收益	400,000.00

工业转型升级技术中心奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
汉江电站补助款	295,400.00	其他收益	295,400.00
考核奖	160,000.00	其他收益	160,000.00
文化惠民工程补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他	916,310.18	其他收益	916,310.18
黄标车报废补贴	65,200.00	营业外收入	65,200.00
陕西省有线电视数字化整体转换项目贷款贴息财政拨款	8,000,000.00	财务费用	8,000,000.00
下一代广播电视网一期项目	2,993,774.88	营业成本	2,993,774.88
智慧长安项目补助	781,424.68	营业成本	781,424.68
省财政厅智能电视操作系统(TVOS)产业化推进—陕西广电网络“秦岭云”融合创新推广工程(一期)项目补助	100,000.00	营业成本	100,000.00
2016年大数据和两化融合项目补助	47,217.93	营业成本	47,217.93
陕西文化企业AR-VR科技创新服务平台项目补助	1,157,380.00	营业成本	1,157,380.00
陕西文化企业AR-VR科技创新服务平台项目补助	5,842,620.00	递延收益	
重大文化艺术精品创作补助	1,000,000.00	递延收益	
电信普遍服务项目补助	176,784,704.00	递延收益	
电信普遍服务运维补助	10,000,000.00	递延收益	
合计	211,604,086.31		17,976,762.31

注：列表项目其他收益计入当期损益的金额合计 4,831,764.82 元；列表项目为营业成本的计入当期损益金额合计 5,079,797.49 元为递延收益中按净额法核算的政府补助冲减本期成本费用金额，详见附注 50、递延收益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

资产处置收益

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
固定资产处置收益	131,422.12	-71,092.94	131,422.12
合计	131,422.12	-71,092.94	131,422.12

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

公司本期收购子公司少数股东股份情况

(1) 根据第七届董事会第四十九次会议决议，本公司子公司华通控股出资 534.00 万元收购西安智信持有的广通博达 40% 股权。2017 年 5 月股权收购款支付完毕，5 月 9 日工商变更登记办理完毕。受让完成后，广通博达成为本公司全资子公司。收购日账面归属于少数股东权益金额 3,336,047.52 元与支付股权收购款 5,340,000.00 元差额减少本期资本公积 2,003,952.48 元。

(2) 根据第八届董事会第四次会议决议，本公司出资 350.00 万元收购智慧社区公司其它股东持有的智慧社区公司合计 70% 股权（其中：控股子公司 15% 股权，分别为国联公司 50.00 万元，新媒体技术 25.00 万元；少数股东 55% 股权，分别为陕西高格信息技术有限公司 125.00 万元，北京众兴弘泰投资管理有限公司 75.00 万元，陕西粮农营销物流集团有限公司 25.00 万元，陕西天众源生态科技有限公司 50.00 万元），将智慧社区公司变更为本公司全资子公司。2017 年 7 月 7 日，公司已支付股权收购款，工商变更登记手续已办理完毕。

根据公司第八届董事会第六次会议决议《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》，公司于 8 月 24 日与无锡和晶科技股份有限公司（简称“和晶科技”）、陕西电视产业集团有限公司（简称“电视产业集团”）、智慧社区签订了《增资协议》，本次增资以智慧社区公司注册资本 500 万元为基础，通过增资使其注册资本增加至 20,000.00 万元，其中公司认缴 11,000.00 万元，增资后持股比例 55%，和晶科技认缴 5,000.00 万元，持股比例 25%，电视产业集团认缴 4,000.00 万元，持股比例 20%。智慧社区于 2017 年 10 月 27 日工商登记变更。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	82.56		设立
丝路影视	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	100.00		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、音视频系统等的设计、施工、维护等	60.00	40.00	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电视节目覆盖业务的设计运营	51.00		非同一控制下企业合并
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	100.00		设立

			业务			
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
云联电子	西安市	西安曲江新区	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成。		51.00	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。健康产业网络科技项目的开发；电子产品、计算机软硬件研发、销售；消毒用品、洗涤用品、保健用品、文化办公用品的销售；广告的设计、制作、代理、发布；品牌营销策划；文化艺术交流活动的组织、策划；企业形象设计；展览展示服务；会务会展服务；医药信息咨询服务。		51.00	设立
社区信息公司	西安市	西安曲江新区	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理, 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品销售。	51.00		设立
云服务公司	陕西省	陕西省西咸新区	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。因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；CDN 业务；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；专业承包；信息系统集成；智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；销售通讯设备、计算机软件及辅助设备	51.00		设立
智慧社区公司	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，打字、复印、传真服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品批发兼零售，计算机系统集成，第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务，有线广播电视分配网的设计、施工，广告设计、制作与发布。计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的开发及销售，计算机软件外包，网络工程的设计、技术服务与技术咨询，企业营销策划，企业形象设计，展览展示服务，市场调研，公关活动策划，商务信息咨询，通讯产品、电气产品、电子产品、日	55.00		设立

			用百货、五金交电、家用电器、针纺织品、家居用品、服装鞋帽、农副产品的批发及零售，代订车船票、机票，洗衣服务，家政服务，房产中介咨询服务。		
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发。	51.00	设立
佳通科技	澄城县	澄城县宝塔路	城镇街道、社区、楼宇和各类办公场所弱（强）点管道建设、维护和管理；公共弱电杆路建设、维护和管理；视频监控工程；信息技术咨询、设计、制作和发布；通信基础工程设计、互联网+城市管理项目、智能灯光照明、集成实施、运行维护；各类广告设计、制作和发布；承办城乡各类相关智慧业务工程；住建部门委托的城乡相关管理项目（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）	54.96	设立

其他说明：

宝鸡广电投资比例变动情况详见“七、47 长期应付款”披露内容；广通博达以及智慧社区投资比例变动情况详见“八、6、公司本期收购子公司少数股东股份情况”披露内容。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
智慧社区公司	45.00%	-4,814,747.45		64,845,081.21
广电同方	49.00%	1,023,615.46		13,891,583.77
华源影视	49.00%	2,204,544.43		10,420,295.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
智慧社区公司	114,307,546.84	1,246,244.92	115,553,791.76	26,871,723.88		26,871,723.88	4,604,282.43	45,282.04	4,649,564.47	268,057.82		268,057.82
广电同方	29,872,556.71	48,499,232.87	78,371,789.58	49,729,236.08	292,382.54	50,021,618.62	31,006,611.20	50,876,478.35	81,883,089.55	55,396,774.80	225,154.93	55,621,929.73
华源影视	38,171,816.51	3,735,267.77	41,907,084.28	20,641,175.32		20,641,175.32	34,126,019.28	3,782,798.50	37,908,817.78	21,141,979.09		21,141,979.09

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
智慧社区公司	4,984,187.37	-10,699,438.77	-10,699,438.77	-2,747,464.84	1,087.88	-618,493.35	-618,493.35	-445,867.33
广电同方	43,868,634.44	2,089,011.14	2,089,011.14	6,002,771.12	34,934,613.48	1,543,603.25	1,543,603.25	14,163,090.01
华源影视	59,120,853.42	4,499,070.27	4,499,070.27	2,910,460.06	76,567,922.99	-854,331.49	-854,331.49	-1,478,092.22

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	387,481,295.45	361,756,360.13
其中：现金和现金等价物	31,470,165.89	40,001,610.66
非流动资产	7,847,916.48	5,739,173.02
资产合计	395,329,211.93	367,495,533.15
流动负债	271,944,401.64	273,647,540.75
非流动负债	19,000,000.00	1,500,000.00
负债合计	290,944,401.64	275,147,540.75
少数股东权益	228,285.71	411,901.11
归属于母公司股东权益	104,158,715.49	91,945,091.29
按持股比例计算的净资产份额	31,247,614.64	27,583,527.38
调整事项	20.00	20.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	20.00	20.00
对联营企业权益投资的账面价值	31,247,634.64	27,583,547.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	97,204,074.79	87,465,481.44
财务费用	11,024,384.06	11,834,144.07
所得税费用	2,475,085.73	3,525,257.79
净利润	12,027,817.89	15,418,810.94
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,027,817.89	15,418,810.94
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

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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	33.60	33.60

本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、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

其他说明

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	母公司的控股子公司
陕西乐家电视购物有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西广电移动电视有限公司	母公司的全资子公司
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西广电节目传播有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	其他
西安烽霖电子科技有限公司	其他
西安满瑞商贸有限公司	其他

陕西广电智能工程有限公司	其他
陕西广电国尚文化传播有限公司	其他
陕西国尚旅行社有限公司	其他
陕西广播电视台	其他
陕西广电都市青春传媒有限公司	其他
陕西广电卫星传媒集团有限公司	其他
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	其他
陕西电视产业集团有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	材料采购	6,023,068.41	6,554,867.80
西安焯霖电子科技有限责任公司	材料采购	15,554,490.24	10,649,715.30
陕西广电智能工程有限公司	集成项目采购	2,924,205.13	
陕西国尚旅行社有限公司	职工出游福利	20,540.00	
陕西广电都市青春传媒有限公司	广告费	5,188.68	
陕西广电节目传播有限责任公司	广告宣传费		432,232.70
广电股份	物业管理费	413,539.61	215,358.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
西安焯霖电子科技有限责任公司	商品销售	7,073,857.26	
陕西广电移动电视有限公司	网络资源租赁	46,279.84	47,169.72
陕西乐家电视购物有限责任公司	节目传输费	333,214.73	283,018.92
陕西乐家电视购物有限责任公司	网络资源租赁及收视费	341,981.07	349,056.66
陕西乐家电视购物有限责任公司	呼叫中心通讯费	53,855.49	2,830,188.67
陕西国尚旅行社有限公司	网络资源租赁	7,333.65	
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯费	679,245.24	
陕西广电都市青春传媒有限公司	广告发布费	1,458,773.60	
陕西广播电视台	维护费	47,169.81	
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	商品销售	852,369.20	
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	广告发布费		2,500,000.00
陕西广播电视台	呼叫中心通讯费		1,132,075.47
陕西广电卫星传媒集团有限公司	落地费	3,900,000.00	
陕西广电智能工程有限公司	商品销售	1,677,408.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	4,670,228.57	4,757,730.98
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋	100,000.00	100,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：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 4,724,284.22 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

(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	659.58	644.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	2,131,860.73	2,131,860.73	5,856,706.53	5,856,706.53
应收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司	3,900,000.00	117,000.00		
其他应收款	广电股份	280,000.00	8,400.00		
应收账款	陕西广电都市青春传媒有限公司	162,600.00	4,878.00		
应收账款	陕西国尚旅行社有限公司	7,547.25	226.42		
预付账款	广电股份	1,313,531.00			
预付账款	西安满瑞商贸有限公司	17,392.00		17,392.00	
预付账款	陕西广电国尚文化传播有限公司	108,000.00			
预付账款	陕西广电智能工程有限公司	314,000.00			
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

√适用 □不适用

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	7,639,054.00	9,028,810.92
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	5,926,326.82	6,745,760.76
应付账款	西安焯霖电子科技有限责任公司	4,177,542.78	7,387,497.84
应付账款	西安满瑞商贸有限公司	10,134.00	10,134.00
预收账款	陕西广电移动电视有限公司	73,751.63	100,921.38
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	10,000.00	10,000.00
预收账款	广电股份		2,664.44
预收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司	490,424.54	
其他应付款	西安焯霖电子科技有限责任公司	7,750.00	
其他应付款	西安满瑞商贸有限公司	6,912.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

(1) 本公司的质押事项详见本附注“七、43”及“七、45”所述。

(2) 本年度本公司无重大的未决诉讼情况。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,198,707.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据本公司2018年4月18日第八届董事会第十一次会议决议，公司本年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。本项议案还需提交股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

子公司名称变更：

2018年2月22日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广通博达信息技术有限公司”更名为“陕西广电广通博达信息技术有限公司”；

2018年3月2日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广电新网云服务有限公司”更名为“陕西广电云服务有限公司”；

2018年4月13日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广电融汇信息科技有限公司”更名为“陕西广电金融信息服务有限公司”。

除上述事项外，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

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	电子设备销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,141,536,867.65	163,120,673.23	610,951,223.12	43,899,219.45	106,195,196.94	2,853,312,786.51
营业成本	1,328,265,125.50	116,044,470.74	557,011,369.08	30,523,122.69	77,436,598.92	1,954,407,489.09
销售费用	268,980,386.36	10,612,869.76	357,013.96	3,520,717.65	12,799,812.41	270,671,175.32
管理费用	350,713,247.33	22,206,664.33	3,854,216.05	25,244,396.73	5,049,899.63	396,968,624.81
营业利润	179,699,030.75	16,541,772.65	8,768,397.86	-4,221,548.86	7,709,400.25	193,078,252.15
资产总额	7,361,064,235.94	183,156,888.90	227,196,393.59	324,679,100.50	859,871,056.26	7,236,225,562.67
负债总额	4,129,417,463.41	66,907,675.71	163,801,553.55	130,742,605.58	323,346,239.11	4,167,523,059.14

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

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	6,652,940.00	2.08	1,613,207.20	24.25	5,039,732.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,475,901.93	97.56	15,913,068.43	5.11	295,562,833.50	194,191,407.01	100.00	9,091,307.34	4.68	185,100,099.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,160,000.00	0.36	1,160,000.00	100.00						
合计	319,288,841.93	100.00	18,686,275.63	5.85	300,602,566.30	194,191,407.01	100.00	9,091,307.34	4.68	185,100,099.67

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

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大荔县扶贫开发领导小组办公室	6,652,940.00	1,613,207.20	24.25	逾期未收回
合计	6,652,940.00	1,613,207.20	/	/

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	249,792,810.81	7,493,784.32	3.00
1 年以内小计	249,792,810.81	7,493,784.32	3.00
1 至 2 年	40,472,941.60	2,023,647.08	5.00
2 至 3 年	12,088,328.82	1,813,249.32	15.00
3 至 4 年	4,377,540.53	1,313,262.16	30.00
4 至 5 年	2,950,309.24	1,475,154.62	50.00
5 年以上	1,793,970.93	1,793,970.93	100.00
合计	311,475,901.93	15,913,068.43	

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100	无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100	无法收回
合计	1,160,000.00	1,160,000.00		

(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 9,798,467.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 97,473.15 元。本期实际核销坏账准备金额为 106,026.19 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

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

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
咸阳市旬邑县教育局	19,797,975.00	6.20	593,939.25

汉阴县公安局	14,992,899.00	4.70	449,786.97
咸阳市永寿县教育局	11,340,000.00	3.55	340,200.00
延安子长教育局	9,979,370.00	3.13	299,381.10
合阳县政府	9,840,000.00	3.08	295,200.00
合计	65,950,244.00	20.66	1,978,507.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

□适用 □不适用

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	171,963,444.03	99.66	34,833,420.51	20.26	137,130,023.52	117,693,955.46	99.50	32,002,771.65	27.19	85,691,183.81
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	0.34	590,970.00	100.00		590,970.00	0.50	590,970.00	100.00	
合计	172,554,414.03	100.00	35,424,390.51	20.53	137,130,023.52	118,284,925.46	100.00	32,593,741.65	27.56	85,691,183.81

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	85,316,236.34	2,559,487.09	3.00
1 年以内小计	85,316,236.34	2,559,487.09	3.00
1 至 2 年	31,215,630.79	1,560,781.54	5.00
2 至 3 年	18,521,699.67	2,778,254.95	15.00
3 至 4 年	8,294,473.28	2,488,341.98	30.00
4 至 5 年	6,337,698.00	3,168,849.00	50.00
5 年以上	22,277,705.95	22,277,705.95	100.00
合计	171,963,444.03	34,833,420.51	

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

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
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 6,751,766.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,943.58 元，系陈仓支公司与杨凌公司截止 2017 年 6 月 30 日置换转出的坏账准备。

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,888,173.90

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
镇巴县广播电视台	往来款	3,406,058.24	逾期 5 年以上，经多种渠道催收，无法回收	按照公司审批权限履行相关程序	否
南郑县广电局	往来款	126,791.64	逾期 5 年以上，经多种渠道催收，无法回收	按照公司审批权限履行相关程序	否
合计		3,532,849.88			

其他应收款核销说明：

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	3,700,969.81	5,853,805.61
保证金及押金	12,739,136.60	3,797,924.22
往来款	141,882,045.33	89,487,145.51
其他	14,232,262.29	19,146,050.12
合计	172,554,414.03	118,284,925.46

(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
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	往来款	77,203,272.84	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	44.74	5,015,335.56
陕西西咸新区广电网络传媒有限公司	往来款	14,955,286.81	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.67	698,294.87
延安广通广电信息网络技术开发股份有限公司	借款	10,557,777.13	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	6.12	6,634,580.91
陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	往来款	8,417,209.23	1 年以内	4.88	252,516.28
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房屋押金	2,169,866.55	3-4 年、4-5 年	1.26	1,057,551.17
合计	/	113,303,412.56		65.67	13,658,278.79

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	438,358,988.71		438,358,988.71	365,595,371.50		365,595,371.50
对联营、合营企业投资	33,269,870.09		33,269,870.09	29,616,436.35		29,616,436.35
合计	471,628,858.80		471,628,858.80	395,211,807.85		395,211,807.85

(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	30,463,755.36		177,336,982.42		
丝路影视	35,109,741.45			35,109,741.45		
国联公司	2,087,800.00	8,000,000.00		10,087,800.00		
华通控股	75,307,597.74	1,240,000.00		76,547,597.74		
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	989,861.85		57,517,946.39		
云服务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
社区信息公司	1,530,000.00	3,570,000.00		5,100,000.00		
智慧社区公司	1,500,000.00	28,500,000.00		30,000,000.00		
合计	365,595,371.50	72,763,617.21		438,358,988.71		

注：（1）根据公司第八届董事会第八次会议决议《关于组织机构运行体制调整的议案》、《关于对子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司增资的议案》，按照公司组织机构运行体制调整方案，公司将宝鸡广电下属杨凌公司划归本公司直接管理，将本公司下属陈仓直属公司划归宝鸡广电管理，以便在分支机构设置上与市县行政区划保持一致，理顺管理体制，从而加强分支机构与当地政府之间的协调联系，更好地推动业务在当地的发展。为配合机构调整，公司需对陈仓直属公司、杨凌公司的资产、债务、人员、业务进行相应的调整。鉴于陈仓直属公司、杨凌公司资产规模存在差异，公司就差额部分以向宝鸡广电增资的方式完成此等资产的调整。公司依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年6月30日为审计基准日，对陈仓直属公司、杨凌公司分别出具的希会审字（2017）2427号、2428号《审计报告》，按照陈仓直属公司与杨凌公司净资产差额、初始投资差额、内部往来差额之和，以每股1元的价格，确定向宝鸡广电增资3,046.38万元。农发基金不参与本次增资。本次增资后，宝鸡广电注册资本增加至18,224.38万元，股权结构变动为：本公司货币、实物出资15,046.38万元，持股比例增加至82.56%；农发基金货币出资3,178.00万元，持股比例减少至17.44%。宝鸡广电于2017年12月5日办理了工商变更登记。

（2）根据公司第八届董事会第四次会议决议《关于对陕西国联数字电视技术有限公司增资的议案》，公司于2017年9月对国联公司货币增资800.00万元，使其注册资本由200.00万元增加至1,000.00万元。国联公司于2017年12月15日办理了增资工商变更登记。

（3）2017年3月公司以货币支付对华通控股的认缴出资124.00万元。

（4）2017年12月公司以户户通项目决算价989,861.85元实缴对西咸广电的认缴出资。

（5）2017年5月公司以货币支付对社区信息公司认缴的出资357.00万元。

（6）公司对智慧社区公司增资决议情况详见本附注八、6、公司本期收购子公司少数股东股份情况，公司于2017年7月货币出资350.00万元收购智慧社区公司少数股权，并于2017年9月以货币方式对智慧社区公司增资2,500.00万。智慧社区公司于2017年10月27日办理了增资工商变更登记。

(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		
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	27,583,547.38			3,664,087.26						31,247,634.64
陕西广电节目传播有限责任公司	2,032,888.97			-10,653.52						2,022,235.45
小计	29,616,436.35			3,653,433.74						33,269,870.09
合计	29,616,436.35			3,653,433.74						33,269,870.09

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,005,817,574.95	1,265,836,606.91	1,992,204,716.98	1,265,226,194.92
其他业务	9,475,306.55	7,233,052.21	151,538.46	220,213.34
合计	2,015,292,881.50	1,273,069,659.12	1,992,356,255.44	1,265,446,408.26

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	10,000,000.00	12,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,653,433.74	4,618,816.11
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	780,000.00	
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	14,433,433.74	16,618,816.11
----	---------------	---------------

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
宝鸡广电		12,000,000.00	股利分配
国联公司	10,000,000.00		股利分配
合计	10,000,000.00	12,000,000.00	

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	3,664,087.26	4,625,305.05	被投资单位净利润变动
陕西广电节目传播有限责任公司	-10,653.52	-6,488.94	被投资单位净利润变动
合计	3,653,433.74	4,618,816.11	

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,561,389.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,321.05	
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）	17,976,762.31	七、79
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	3,804,328.80	
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	-2,353,528.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-55,305.39	
少数股东权益影响额	-913,650.21	
合计	6,905,538.67	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.11	0.2911	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.2796	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	(三) 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件和资料完整备置于公司证券投资部。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：晏兆祥

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用