

公司代码：600936

公司简称：广西广电

广西广播电视台信息网络股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陆积权	工作原因	钟毅

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）李一玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容

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	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	171

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、股份公司、发行人、广西广电	指	广西广播电视台信息网络股份有限公司
区公司	指	广西广播电视台信息网络股份有限公司本部
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
城网用户	指	设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户
“村村通”用户	指	市/县（区）以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户
元/万元	指	人民币元/人民币万元

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	广西广播电视台信息网络股份有限公司
公司的中文简称	广西广电
公司的外文名称	Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	谢向阳

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
联系地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼
电话	07715905955	07715905955
传真	07712305955	07712305955
电子信箱	gxgdw1@96335.com	gxgdw1@96335.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广西南宁市高新区科园东五路8号好邦大厦525室
公司注册地址的邮政编码	530007
公司办公地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼
公司办公地址的邮政编码	530028
公司网址	www.96335.com
电子信箱	gxgdl@96335.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广西广电	600936	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,093,299,678.36	1,097,389,786.78	-0.37
归属于上市公司股东的净利润	82,436,926.35	123,996,843.60	-33.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	62,509,536.91	100,712,581.05	-37.93
经营活动产生的现金流量净额	85,531,270.55	125,599,994.78	-31.9
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,652,530,154.16	3,653,644,539.76	-0.03

总资产	8, 061, 176, 334. 21	7, 381, 491, 296. 07	9. 21
-----	----------------------	----------------------	-------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	3.52%	减少1.24个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.73%	2.88%	减少1.15个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，器材成本增加以及前期投资增加，使折旧和长期待摊费用增加，本期利润下降。本报告期归属上市公司股东的每股收益下降 28.57%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-534, 746. 69	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免		
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, 631, 270. 06	
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目的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,862,957.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-32,091.17	
合计	19,927,389.44	

十、 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

公司主要从事广西壮族自治区广播电视台网络的建设运营、广播电视台节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营，以提供广播电视台传输服务业务为主业，主要业务包括广播电视台基本节目传输、高清互动电视、专业付费节目、数据专网业务以及宽带互联网接入服务等综合信息服务。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

（二）经营模式

为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻落实党中央关于建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略的总体部署，公司在 2018 年开始实施“高清化、智能化、平台化、生态化”四大发展战略和实施“智慧升级工程、技术创新工程、服务升级工程、生态平台工程、广电工匠工程、深化改革工程”六大工程，以“做新时代美好数字生活服务专家”为企业愿景，坚持以广播电视台信息网络建设经营主业为龙头，加快业务向高清化、智能化、平台化和生态化方向转型升级，实现主营业务与互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术和新业态的深度融合，努力提升企业核心竞争力，不断满足人民群众对美好数字生活服务的新需要。

公司业务收入的主要来源目前有以下几个方面：

（1）数字电视业务板块：收入来源包括数字电视基本收视业务收入、视频点播增值业务收入和节目传输业务收入。公司通过规划建设的全区广电网络干线网和用户分配网向用户提供数字电视基本收视业务、视频点播、双向互动、高清互动等扩展业务和增值业务，向用户收取有线电视收视费；数字电视基本收视业务和视频点播增值业务主要通过实体营业厅、96335 客服热线等渠道由各分公司根据区公司营销策略向用户进行业务推广和销售等。节目传输业务主要包括卫视频道落地服务和区内有线电视传输服务两类，节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输，该项业务收入主要是地方卫视频道在广西境内传输节目信号缴纳的落地费。

（2）通信服务业务板块：收入来源包括有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团客户提供数据专网服务收入。数据专网业务的销售和管理主要采取项目经理制的工作制度，区公司集团业务中心根据各分公司技术人员专业情况制定相应专家名单、行业负责制度、日常拜访制度、新用户发展和老用户维护制度，分公司根据当地数据专网市场情况和走访结果，对拟开展的业务进行立项，一对一为用户量身订制综合解决方案，有效整合公司综合业务资源，开展针对性营销。

（3）设备销售业务板块：包括公司通过实体营业厅、乡镇代理点、广电网络商城等渠道销售机顶盒、遥控器、电缆调制解调器、路由器及部分家用电器等各种产品所获得的收入。该项业务主要采取采销与 SAAS 两种销售模式，大部分以与有线电视业务捆绑的形式向消费者提供整体服务，通过赚取中间差价获得盈利。采销模式指公司按协议价格向供应商采购货物后自行定价、销售，全额或分期支付价款，未销售的货物不得退回；SAAS 销售模式指由供应商参与公司对外销售定价、调价及负责商品库存管理等，公司按采购商品数量预先支付一笔定金，公司未销售的商品可以退回，并按实际销售商品数量与供应商进行价款结算。

（三）行业情况说明

广播电视台是党和国家重要的宣传文化阵地，广电网络作为党委、政府政策声音的传输者，承担着保障意识形态安全的重要政治任务，在加快地方经济社会发展、提高城乡公共文化服务水平等方面发挥着重要作用。党和国家高度重视广播电视台行业发展，党的十九大报告提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，为新时代广播电视台事业和产业发展指明了方向。报告明确提出，要牢牢掌握意识形态工作领导权，并提出建设科技强国、网络强国、数字中国、智慧社会等一系列战略部署，为广播电视台产业发展提供了强有力政策保障。同时，云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用的迭代升级，为广电网络与经济社会的融合发展创造了广阔的前景。这些有利因素，对于广播电视台信息网络事业发展，将是一个极其难得的发展新机遇。

在行业内部，广电行业的发展面临着互联网时代的巨大挑战，广电行业所处的内外部环境发生了巨大的变化。市场竞争加剧，随着移动互联网、大数据、云计算等新技术的深入应用，IPTV、

移动互联网电视、OTT 的加速扩张，有线网络发展空间受到挤压。自 2017 年以来，国内部分网络公司用户流失加速，同时财务费用、折旧、人力成本等刚性约束，增大了行业发展压力。行业发展模式逐步转向以发展新业务、提升用户 ARPU 为主的价值增长模式。政府和集团客户服务等信息化业务以及智慧化服务应用亦成为了行业转型升级的热点。

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

公司在广西壮族自治区拥有有线电视网络的经营权。公司承担了全国第一个整省（区）有线电视数字化整体转换试点任务，仅用一年时间就完成了全区 14 个地级市有线电视数字化，广西因此成为首个“全国有线数字电视示范省（区）”，公司在全国省级广电网络整合和数字化发展过程中具有先发优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）体制和政策优势

有线电视一直是党和政府的宣传喉舌，是党和政府在思想意识形态领域和先进文化传播方面的主阵地之一，广西作为西部地区和少数民族自治区，享受国家西部大开发的多种优惠政策。根据《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》（国发[2009]42 号）精神，国家广电总局 2011 年印发《广电总局关于进一步支持和促进广西广播影视事业发展的若干意见》，明确提出支持广西加强广播影视公共服务体系和基础设施建设，扩大与东盟国家的广播影视交流与合作。近年来国家发布一系列法令政策文件，如《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》，为广电行业的转型发展带来了新的历史机遇。有线电视网络定位从“广播电视台传输机构”，向更为重要的“国家信息基础设施”和“公共文化服务设施”方向发展，有线电视网络的发展定位和社会价值不断得以确认和提升，得到的政府支持和资源倾斜力度加大。

（二）中国-东盟和边境区位优势

广西是中国与东盟“10+1”区域合作的窗口，在与东盟国家开展信息化基础设施建设和宣传文化等领域的合作方面，有着独特的地理区位优势和文化地缘优势。广西是与越南接壤的边境省区，在中越边境线上分布有 3 个地市、8 个县，与越南的广宁、凉山、高平三省接壤，边境线上有 4 个国家级口岸、8 个省级口岸，且是少数民族聚居区，有着浓郁的民族文化氛围和独特的地理区位优势。与国内其他有线电视运营商相比，广西广电在网络规模和潜在用户数量方面具有较大优势；自治区人民政府提出的“富民强边”战略和“边境大会战”工程，为边境地区广播电视台发展提供了绝好机遇。

（三）覆盖全区的区市县乡镇一体营销渠道和客服体系

公司自成立以来一直从事有线数字电视行业，紧紧把握有线数字电视整体转换和三网融合深入推进的契机，围绕媒体融合全业务发展和打造行业知名服务品牌的战略，积极优化、细化、深化营销渠道建设，构建了覆盖全区的区市县乡镇一体化营销渠道和客服体系。

公司在南宁、桂林、柳州等全区 89 个市县设有分公司，在全区 58% 以上乡镇设有乡镇服务站，在全区 91% 以上乡镇建设有网络机房。分公司和乡镇服务站在区公司统一规划、统一建设、统一管理和统一运营指导下为用户提供高效便捷的营销服务和客户维系，乡镇网络机房为乡镇用户收视服务提供质量保障，进一步稳固了公司客服网络。自 2016 年起公司在南宁开展网格化管理模式改革试点，按地域和用户属性细分市场，通过业务流程再造，实现业务的深耕细作和立体经营，报告期内，网格化管理模式改革已推广到全区各市分公司，全面覆盖广西区内 14 个地级市，构建了适应市场竞争形势发展的现代化的销售渠道和客服体系。

同时公司也积极开展微信公众号、手机客户端及网上营业厅自助故障报修等电子自助服务渠道建设，着力拓展营维一体化服务渠道，建立适应网格化精细化运营需求的综合客服体系，不断提高客户服务规范化和标准化水平，为公司业务发展奠定坚实基础。

（四）优质基础网络为全面开展智慧广电业务提供坚实保障

公司在全国率先建成了第一个区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，并组建具备双向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，极大的保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设工作，公司已经建成了一个稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为广西信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。

公司作为国家 NGB 示范区二期建设城市承建单位，根据国务院对推进信息化发展和保障信息安全提出的总体要求，充分整合广西广电网络资源，做好宽带信息基础设施建设，建立健全网络信息安全保障体系，大力推进广西的信息化建设和发展，切实保障信息安全，实现信息化产业和文化产业的有机融合。迄今为止，公司已为中央机要局、广西区党委机要局、国家广电总局广播电视监测中心、广西广电局监测中心、中国网通广西分公司、广西中烟集团公司、区统计局、区技术监督局、南宁百货等多家单位提供跨省、跨区和区内各市互连互通的专网和专线服务，使得公司成为广西境内颇具竞争实力的综合信息服务提供商。

公司已经建成了一张覆盖全区，高带宽接入，提供多种综合信息资讯服务的双向交互承载网络，为全区 500 多万城网数字电视用户、170 万农网数字电视用户和近十万地面无线数字电视用户提供以广播电视、宽带服务为主的优质信息资讯服务，为公司下一步开展媒体融合和智慧广电业务提供坚实保障。

（五）以完善的研发体系、高素质的技术人才队伍建设推动公司技术创新和科技成果转换

公司坚持科技创新驱动战略，围绕我国广播电视台产业和文化产业的创新和发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建了适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，并积极建设新一代信息和网络技术体系，开展融合媒体业态创新，顺应了我国广播电视台产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。公司具备较强的技术研发和创新能力，多次获得国家广电总局科技创新一等奖。公司作为广电网络运营商率先自主研发推出了“桂创 CAS V1.0”条件接收系统，并于 2009 年获得国家广电总局数字电视广播条件接收系统入网测评认证，为广西全面推广高清互动数字电视奠定了基础，实现了广播电视台由“看电视”到“用电视”的重大变革。报告期内，公司获得国家知识产权局颁发的国家发明专利和实用新型专利各一项；获得自治区新闻出版广电局 2016 年度科技创新奖一等奖一项；桂创 CA 升级到 2.3 版本，并开发完成桂创双向 CA 系统，可支撑 200 万双向用户，实现大幅提高授权效率、减少带宽使用、精准业务控制、免费预览等功能。公司重点优化化和改进桂创机顶盒生产认证系统，加快机顶盒响应速度，提升用户体验，研发推出新型三网融盒机顶盒、新型 4K 超高清机顶盒、4K 超高清软终端、完成多款机顶盒新版 CM2.0 搭配双通道 WIFI 模块、机顶盒 CM3.0 搭配双通道 WIFI 模块、机顶盒光模块搭配双通道 WIFI 模块开发，极大丰富了公司机顶盒终端产品线，为用户提供了体验更佳的三网融合服务，在推动终端标准化智能化、加速向智慧广电融合发展方面取得了实质性进展。

（六）围绕用户需求持之以恒开展业务创新

公司紧密围绕市场变化和用户需求发展方向，不断加强新技术、新设备、新业务的研发工作，积极推进三网融合和媒体融合业务发展。公司采用先进的技术和通用的标准与协议，构造了一个开放性高、集约性强、易灵活扩展、集中分布式的多业务综合运营平台，并通过不断的升级和扩容，实现对公司网络、终端、用户和支付等线上资源和线下资源的有效整合，实现电视端的双向互动平台与移动互联网的结合，实现广电用户从家庭向个人导流，将广电业务从室内向室外延伸，形成有流量有凝聚力的移动互联网入口。公司 2016 年正式推出“小象互动”新一代高清互动数字电视融合云平台，融合海量的视频资源，支持多种码率的视频分发，打造“大屏+小屏”的家庭娱乐新概念和新途径，为用户提供丰富多样的视觉体验，充分体现智慧广电、智慧城市的概念。在“小象互动平台”上推出手机端的 HiTV 客户端，通过多屏互动和线上线下业务的结合，将传统媒体和新兴媒体的融合发展与广电的网点规模、相关产业链相连接，促使“互联网+广电+行业”生态体系的形成，构建新的商用模式和普及模式。在集团专网方面，通过与各地党政机关、政法部门、金融部门、企事业单位等用户合作，建设视频监控系统、企业信息网等专网工程，积极参与国家信息化建设进展，构建全新的盈利模式，实现公司专网业务转型升级。

（七）区、市、县三级垂直管理经营管理优势

公司自成立以来，按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，强化内部决策机制和管理体制，形成了成熟的业务流程、操作规范、成本定额和工作制度等信息管理系统。公司实施区、市、县三级垂直管理模式，将人事管理、财务管理、项目管理、运行维护管理、资产管理、采购管理、业务管理、客户管理等 8 大职能进行细分，将部分业务管理职能下放到市级

分公司。节目类增值业务的销售采取由区公司营销中心主管、市县分公司具体执行的方式运行，区公司负责制定各项增值业务基本产品、营销策略、价格区间和考核标准，市县分公司负责具体销售事宜，并通过分公司的实体营业厅向用户进行业务推广和销售；完善各市分公司财务报账中心体系，在全部 14 个市分公司建立纪检监察队伍；进一步强化市级分公司管理职能和责任意识，企业管理效能不断提升，管理成本逐渐下降。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）经营情况及分析

1. 2018 年上半年，公司在一季度经营管理工作会议上举行了“保用户”誓师仪式，正式打响了“保用户”战役第一枪。之后，公司配套下发了《人员经费和业务经费实施方案》《双效目标考核方案》，明确今年主要经营工作目标。推出与联通公司合作的“乐沃家套餐”、优化营销支持体系等措施，推动主营业务向高质量发展方向转型。各分公司发扬实干、苦干、巧干的精神，“八仙过海、各显神通”，积极应对外部市场同质化竞争。各片区积极推进网格化管理改革，持续优化组织架构，完善运营机制，给予网格在人员、经费、考核激励方面更大权力，组织营销竞赛，营造比学赶超氛围，激发网格活力。经过不懈努力，用户保有工作上取得了阶段性进展，今年世界杯期间一度用户净增长 3 万户。

2. 智慧广电升级工程稳步推进。为克服三网融合激烈竞争下传统业务用户下滑、收入和利润滑坡的不利影响，公司加大智慧广电推广力度，全区双向化率持续提升，双向用户规模不断扩大，一定程度上减缓了用户下滑的影响。2018 年 6 月，公司双向互动平台首页访问总量预计超过 5900 万次，日均访问用户 70 万户左右，日均活跃用户比例约为 29%，活跃用户的增长速度与互动用户总量的增长速度并不匹配，互动业务还有较大增长空间。

3. 从 2016 年开始，频道落地市场环境急剧变化，各省卫视因压缩频道落地业务支出、收紧覆盖区域，市场处于混乱状态，受此影响公司卫视频道落地签约工作形势严峻。

4. 积极开发多领域集团业务。2018 年上半年，公司先后签约广西公安信息网升级改造项目、鹿寨县天网工程第七期租赁工程采购、岑溪市第六期天网工程光纤传输建设项目等 37 个集团业务项目，合同金额 1.22 亿元，共完成了 15 个合同金额超百万元项目的验收，合同总额达 1.53 亿元，完成 1.28 亿元回款。

（二）沉着应对市场竞争，全力以赴保用户促增长。

面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕“保用户促增长”，采取了一系列积极措施，沉着应对挑战。

1. 稳步推进智慧广电升级工程。为克服三网融合激烈竞争下传统业务用户下滑、收入和利润滑坡的不利影响，公司加大智慧广电推广力度，全区双向化率持续提升，双向用户规模不断扩大，一定程度上减缓了用户下滑的影响。

2. 全力以赴打好“保用户”战役。4 月 16 日公司召开一季度经营管理工作会议，并举行了“保用户”誓师仪式，全面分析面临形势，研究部署“保用户”攻坚战，通过公司上下的共同努力，用户下滑趋势有所减缓。

3. 多措并举加大市场营销力度。开展营销业务全员培训，全面提升公司整体市场营销业务水平。将保用户、升级用户、激活休眠用户、发展新用户等各项任务指标分解到各分公司、各执行部门，落实到岗位人员。各分公司结合实际，制定科学合理的奖惩制度，并严格执行，激发员工干事创业的激情。推出与联通公司合作的“广电电视+广电固网宽带+联通移动通讯+联通移动流量”四合一固移融合业务“乐沃家套餐”，发展了一批新客户。

4. 着力改进和提升服务质量。进一步完善网格营销单兵系统，支撑网格工作人员业务开展，有力支持网格化管理一对多精准化优质、贴心服务工作的开展。实施全区大客户精准服务体系建设，加强大客户服务全流程管理，设立专职专岗，明确岗位职能与工作规范，建立贯穿全区各级

营销客服组织的大客户服务组织架构。加强网上营业厅、微信公众号及小象嗨 TV 客户端三大自助服务渠道的宣传和推广,上半年自助服务渠道来访总数 12 万次,与 96335 客服电话人工呼入数相比为 1: 9. 3, 自助服务渠道使用率不断提升,全区立体化、多元化服务机制初步形成。

（三）聚焦高质量发展，积极培育发展新动能。

1. 积极推进融合媒体云平台建设。广西广电融合媒体云平台一期工程已完成建设,具备了支持各级广电媒体开展媒体融合业务的能力,将于近期正式上线启用。目前正在自治区新闻出版广电局支持指导下,组织开展相关市级广电媒体入驻云平台试点工作。

2. 借力推进数字广西“广电云”村村通户户用工程。抓住自治区实施乡村振兴战略的契机,在自治区新闻出版广电局的指导下,多批次组织公司领导和相关人员到贵州学习考察,借鉴贵州开展广播电视村村通和“广电云”户户用工程的经验,及时起草了实施数字广西“广电云”村村通户户用工程的有关方案。这项工程得到自治区党委、政府高度重视,自治区领导亲自主持召开协调会研究推进项目建设。目前,项目已正式纳入“数字广西”建设主文件和系列配套文件。

3. 全力推进子公司新业态落地运营。广西广电大数据公司正式完成组建,积极落实智能化发展战略,承接智慧发布平台开发。5月初完成“智慧广电业务开发平台”方案设计,并开始申报立项。落实生态化发展战略,积极布局各行业智慧应用。上半年,大数据公司分别在五象智慧小区、远程教育平台、智慧旅游、智慧教育等项目及行业上,布局行业智慧应用,并与相关业主达成了良好合作意向。广西耀象公司开展 EPG 广告和婚庆策划服务。广告发布方面主要客户包括房地产行业及其它知名品牌客户,上半年收入 55.98 万。婚庆策划服务共接待 18 场活动,收入 17 万元。

4. 广泛寻求对外合作推动业务转型。根据公司平台化、生态化的发展战略,积极寻求与先进企业的合作,优势互补,共同推动业务发展。先后与华为、科大讯飞、阿里云、中兴、中星微、贵广网络、华数传媒、九洲等高科技企业深入洽谈,开展智慧城市、小语种数据应用、融合媒体、家庭智能终端等领域的业务合作,推动公司业务转型。6月 14 日,公司与科大讯飞战略合作签约仪式在南宁市隆重举行。双方围绕国家“一带一路”建设规划,将在广西新媒体中心共建“两基地一中心”,在多语种智能系统软硬件、智能语音识别、智能翻译、小语种数据库、影视译配、新数字家庭、智能客服、智能广告、智能应用等多领域开展深入合作,实现优势互补、信息共享,推动科技与产业的深度融合。公司与华为的战略合作也将于近期正式签约。

5. 着力加强技术创新和应用创新。着眼于持续打造公司核心科技竞争力,成立了广西广电网络研究院,致力于广电网络前瞻性、先导性、应用性技术和产品的研究和开发,目标是将其打造成公司创新发展战略研究中枢、应用产品研发中心、技术支撑和保障服务团队、对外技术合作平台,这是公司技术创新的一大举措。此外,今年以来,公司设计开发基于广电双向网络,支持视频监控、视频通讯、视频会议三大功能的视频融合应用平台,支持“平安工程”、“雪亮工程”、“智慧小区”等业务开展。研发基于智能操作系统的互动数字电视应用软件和应用商城管理系统,开发智能终端设备,推动机顶盒终端向智能化方向发展。

（四）主动履行社会责任，推进重点项目建设。

1. 强化意识形态工作阵地建设。发挥公司信息化建设优势,设立公司网站和“两微一端”总编室,制定《公司意识形态工作责任制实施细则》,以“智慧企业”信息发布平台为抓手,融合公司官方网站、内网、内刊、小象互动平台、公司微博、微信公众号等各个宣传渠道,努力构建立体化、规范化、安全高效的“广电+”意识形态工作体系,切实增强公司党委意识形态主导权。启动“践行十九大·共赴新征程”系列主题活动,通过展示职工才艺大比拼,促进公司精神文明建设,增强职工队伍的向心力和凝聚力。高度重视安全播出保障工作,加强安全隐患排查和应急预案处置,不断提升故障处理水平、质量和时效。2018 年上半年,全区没有发生任何重大安全播出事故、重大技术安全事件和重大停播事故。

2. 扎实推进广西新媒体中心项目建设。项目一期工程累计完成投资 8.13 亿元,占一期工程总投资的 85.61%。根据自治区党委书记鹿心社视察项目时做出“全力推进项目建设,引进更多先进的文化创意企业”的指示和自治区副主席黄俊华组织召开的广西新媒体中心建设协调会会议精神,公司成立了项目建设运营工作领导小组,认真规划项目下一步运营管理,围绕公共服务、文化创意、内容制作、技术研发、产权交易等功能定位,积极筹措资金,积极开展对外招商合作,推动中国-东盟网络视听产业基地建设。

2. 组织实施脱贫攻坚贫困村屯宽带项目建设。全力建设南宁片区、融水、东兰等地的脱贫攻坚战贫困村屯宽带项目，实施 53 个行政村和 60 个贫困村的光纤联网工程，为 2 万户用户安装有线电视或直播卫星。

3. 继续推进乡镇无线覆盖工程建设。配合各级广电部门，完成 2018 年 55 个乡镇无线覆盖台站的选址，全面完成 47 个高山无线发射台站线路改造项目的实施和验收工作。启动《中央广播电视台无线数字化覆盖工程》项目优化改造工作，完成 17 个乡镇台站信源 IP 化转换改造，9 个高山台站信源节目优化改造。

4. 积极探索“智慧乡村”农村信息化新路子。桂林、河池等市和兴安、凤山等分公司发挥广电网络优势，积极探索“雪亮工程”和“智慧乡村”相结合的农村信息化整县推广模式，在兴安县、凤山县县委县政府的大力支持下，整体推进全县所有乡镇“智慧乡村”建设的工作已经铺开。目前公司已在全区 27 个县（区）的 33 个乡镇 114 个行政村开展了“智慧乡村”农村综合多媒体信息服务。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,093,299,678.36	1,097,389,786.78	-0.37
营业成本	867,347,657.77	813,830,202.48	6.58
销售费用	79,318,308.15	78,139,068.76	1.51
管理费用	112,555,421.11	119,223,439.21	-5.59
财务费用	4,312,531.22	2,703,579.33	59.51
经营活动产生的现金流量净额	85,531,270.55	125,599,994.78	-31.9
投资活动产生的现金流量净额	-635,928,808.31	-545,085,787.07	-16.67
筹资活动产生的现金流量净额	967,263,664.46	-75,705,951.98	1,377.66
研发支出	55,644,465.35	45,529,559.45	22.22

财务费用变动原因说明:主要由于利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款收到的现金较上期增加。

研发支出变动原因说明:2018 年新增研发项目导致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（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
货币资金	967,577,748.2	12	572,684,235	7.76	68.95	主要系短期借款增加导致银行存款增加
应收票据	1,155,449.6	0.01	2,510,124	0.03	-53.97	主要系商业承兑汇票减少
可供出售金融资产	7,000,000	0.09	11,685,423.7	0.16	-40.1	收到研众凯网络科技有限公司清偿本司的投资款
长期应收款	402,051,070.86	4.99	270,477,719	3.66	48.64	主要系分期收款销售商品增加

						加
长期股权投资	103,449,252.26	1.28	70,449,736.6	0.95	46.84	主要 系 广 广 西 电 媒 有 公 司 投 资 收 益 增 加
短期借款	656,000,000	8.14	276,000,000	3.74	137.68	主要 系 信 用 借 款 增 加
应付票据	0	0	31,356,829.8	0.42	-100	主要 系 商 业 承 兑 汇 票 到 期
应付职工薪酬	91,227,659.47	1.13	174,011,878	2.36	-47.57	主要 系 短 期 薪 酬 和 离 职 后 福 利 -设 定 提 存 计 划 较 上 期 减 少
应付利息	8,557,528.76	0.11	6,001,444.94	0.08	42.59	主要 系 分 期 息 期 本 长 借 利 息 增 加

一年内到期的非流动负债	111,164,529.92	1.38	11,164,529.9	0.15	895.69	主要原系年到的一年内期的长期借款增加
长期借款	1,294,960,000	16.06	784,960,000	10.63	64.97	主要原系年本信信用借款增加

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) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截止本报告期累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)

广西新媒体中心	自建	是	广播电视	212454905.28	638992060.35	借款、自筹	32%	未完工	2018年4月27日	公司在上交所 (www.sse.com) 披露的《广西广电 2017 年年度报告》
---------	----	---	------	--------------	--------------	-------	-----	-----	------------	---

(3) 以公允价值计量的金融资产适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

公司名称	公司类型	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产(万 元)	营业收 入(万 元)	营业 利润 (万 元)	净利 润(万 元)
广西广电新媒体有限公司	参股 49%	广西IPTV(交互式网络电视)、集成、播控、经营、管理等	1,000.00	22,697.21	21,114.16	9,181.40	6,734.97	6,734.60
梧州市广信影视院线发展有限公司	控股 85%	电影院投资管理	600.00	824.18	739.99	226.13	-1.15	-1.22
玉林市广电影视投资管理有限公司	全资 100%	电影院投资管理	400.00	925.20	320.05	264.80	1.24	-0.19
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	全资 100%	电影院投资管理	300.00	530.77	268.18	73.78	-2.68	-2.58
广西耀象文化传播有限公司	全资 100%	广播电视节目及电视节目制作服务, 电信增值业务(以上项目具体项目以审批部门批准为准); 摄影服务; 婚庆活动策划, 婚纱租赁, 庆典礼服务; 广播影视器材租赁; 平面设	600.00	662.77	582.55	90.20	-5.59	-6.49

		计；网页设计						
广西广电大数据科技有限公司	全资 100%	互联网及移动互联网应用技术研发和推广、云计算和大数据	5000.00	129.23	70.16		-29.84	-29.84

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**(三) 其他披露事项**适用 不适用**第五节 重要事项****一、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
2018 年第一次临时股东大	2018 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 2 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 31 日

股东大会情况说明适用 不适用**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广西电视台	<p>控股股东广西电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：</p> <p>(1) 自广西广电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的广西广电公开发行股票前已发行的股份，也不由广西广电回购上述股份。</p> <p>(2) 当广西广电股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，其持有的广西广电股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。</p> <p>(3) 自其所持广西广电股份锁定期届满之日起二十四个月内，若其减持广西广电首次公开发行股票前本单位已持有的广西广电股票，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格。若在其减持广西广电股票前，广西广电已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格除权除息后的价格。</p>	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南宁电视台、柳州电视台	<p>(1) 如果其拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>(2) 其减持广西广</p>	2016 年 8 月 15 日	否	是	不适用	不适用

			电股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）其在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 30%。					
其他	广西电视台	广西电视台作为广西广电的控股股东，为了在广西广电上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价，特此承诺如下： （1）下列任一条件发生时，本单位将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下，对广西广电股份进行增持： ①广西广电按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》以及稳定股价的具体方案要求用于回购股份的资金达到上限后，股价仍不满足该股价稳定预案的停止条件； ②广西广电回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内股价稳定预案启动条件再次被触发。 （2）在满足上述增持条件的 5 个交易日内，根据广西广电股东大会审议通过的稳定股价具体方案，本单位将积极采取下述措施以稳定广西广电股价，并保证股价稳定措施实施后，广西广电的股权分布仍符合上市条件： 在符合股票交易相关规定的前提下，本单位将按照广西广电关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持广西广电股票，增持股票的总金额不低于本单位上年度初至广西广电董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从广西广电获取的税后现金分红总额的 30%，不高于上述期间从广西广电获取的现金分红总额。 在触发前述股价稳定措施的启动条件时，本单位不因在广西广电股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用	
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西电视台	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺： （1）截至本承诺函签署之日，除广西广电外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电或其子公司经营的	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>业务构成竞争的其他单位。</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起,本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电经营的业务构成竞争的业务,不参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。</p> <p>(3) 自本承诺函签署之日起,如广西广电或其子公司从事新的业务领域,本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营与广西广电或其子公司新的业务领域相同或相似的业务。</p> <p>(4) 自本承诺函签署之日起,如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等原因,导致本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位从事的业务与广西广电或其子公司存在相同或相似情形的,本单位将在符合法律、法规规定前提下通过放弃该业务或将该业务转让给包括广西广电在内的其他方等方式,确保不与广西广电或其子公司构成业务竞争。</p> <p>(5) 如本单位违反上述承诺的,将对因违反承诺行为给广西广电造成的损失以现金形式进行充分赔偿。</p>				
解决关联交易	广西电视台、南宁电视台、柳州电视台	<p>持有公司 5%以上股份的股东广西电视台、南宁电视台、柳州广播台承诺:</p> <p>本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将尽量减少并规范与广西广电的关联交易。若有不可避免的关联交易,本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将与广西广电依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《广西广播电视台信息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视台信息网络股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行,保证不通过关联交易损害广西广电及其他股东的合法权益。</p>	长期	否	是	不适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广西电视台	控股股东	接受劳务	广告费	市场定价		7,321,217.93		银行转账		
广西人民广播电台	参股股东	接受劳务	广告费	市场定价		867,581.11		银行转账		
南宁电视台	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		300,000.00		银行转账		
玉林电视台	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市场定价		247,124.72		银行转账		
广西广告公司	股东的子公司	接受劳务	业务宣传费、广告费	市场定价		29,083.96		银行转账		
玉林电视台	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	公共服 务管理费	市场定价		22,050.00		银行转账		
南宁电视台	其他	购买商品	报刊杂志费	市场定价		15,000.00		银行转账		
广西电视台	控股股东	提供劳务	节目传输费	市场定价		5,000,000.00		银行转账		
广西人民广播电台	参股股东	提供劳务	线路租赁费	市场定价		31,626.29		银行转账		
广西视锦文化传播有限责任公司	股东的子公司	提供劳务	线路租赁费	市场定价		29,952.85		银行转账		
广西电视台	控股股东	提供劳务	线路租赁费	市场定价		17,688.68		银行转账		
南宁电视台	控股股东	提供劳务	线路租赁费	市场定价		8,365.98		银行转账		

合计	/	/	13,889,691.52		/	/	/
大额销货退回的详细情况	无						
关联交易的说明	以上均为公司日常关联交易						

(二) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(一) 协助自治区新闻出版广电局和隆林当地党委政府确保德峨、保上、三冲、金平等 4 个定点帮扶村已建成的集体经济项目稳得住、经营好，年收入达到 3 万元以上。

(二) 确保 2017 年已整村脱贫摘帽的德峨镇德峨村、保上村的贫困发生率较上年降低或与上年持平。

(三) 完成 2018 年德峨镇金平村，者浪乡者徕村、者烘村，沙梨乡委尧村，平班镇管肖村、平寨村，者浪乡播立村等 7 个贫困村通广播电视台及宽带网络建设工程。

(四) 为 2019 年计划脱贫的隆林县德峨镇三冲村打好各项工作基础。

(五) 完成贺州市平桂区“土瑶”聚居区 6 个行政村广播电视台光缆联网及宽带信息网络覆盖工程。

(六) 实现易地扶贫搬迁 702 个安置点有线电视及宽带信息网络覆盖，覆盖户数 178309 户。新建光缆联网 536 个安置点。

3. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

上半年，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 1708 人。扶贫金额投入共计 936.7347 万元，其中产业扶贫项目投入金额 26.02 万元；定点扶贫工作投入金额 47.1478 万元；鹿寨县贫困村有线电视联网工程投入金额 277 万元；融水县脱贫攻坚“通广播电视台工程”项目投入 326.8069 万元；上林县精准扶贫主干光缆建设项目投入金额 251 万元等。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

一、定点帮扶村情况

公司选派工作队长、驻村第一书记、工作队员共 34 人。公司作为隆林县德峨镇德峨村、保上村、金平村、三冲村的脱贫攻坚后援单位，今年 1 月，为德峨村和保上村帮扶项目和捐赠电脑、打印机等设备共计金额 14.9 万元，并给 20 户特困户发放慰问金和慰问品金额共计 14198 元。今年 6 月，公司又拨出 18 万元资金支持德峨村、保上村、金平村、三冲村集体经济、基础设施等项目。各分公司拨出资金 10 万元，扶持贫困村民发展种养业，帮助贫困村早日脱贫摘帽。

各分公司积极做好 458 个贫困户“一帮一联”和“三保障”工作。桂林片区帮扶贫困户共计 121 户，选派驻村工作队员 11 人，上半年累计投入帮扶扶贫资金近 2.2 万元。百色分公司帮助 46 户建档立卡贫困户发展养猪、养鸡产业，共计发放产业扶贫资金 4.6 万元。崇左片区 2018 年春季学期“雨露计划”已有 4 人获得补助资金，目前控辍保学对象有 8 人，经动员已经成功劝返就读 3 人；52 户建档立卡贫困户已经全部签订三方协议，基本医疗保险参保率已达 100%。

二、贫困村广播电视覆盖情况

上半年，公司继续利用各地政府扶贫资金以及自有资金，加大对贫困村实施光纤联网的投入力度，努力扩大贫困村广播电视和宽带网络覆盖，共完成“十三五”脱贫攻坚战贫困村光纤联网 25 个，20 户以上自然村光纤联网 75 个。截至目前，全区 5000 个贫困村和 3.3 万个 20 户以上贫困自然村中，公司已光缆联网的贫困村以及 20 户以上贫困自然村分别为 2058 个和 5631 个，占比分别占 41.2% 和 17.1%。同时，在全区 23 个县（区）的 30 个乡镇 114 个行政村（包含 21 个贫困村）开展了“智慧乡村”农村综合多媒体信息服务。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	936.7347 万元
2. 物资折款	3.28 万元
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,708
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	46
1.3 产业扶贫项目投入金额	26.02 万元
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	647
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	3300 元
2.2 职业技能培训人数（人/次）	27
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	76
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	3

4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	1.94 万元
4.2 资助贫困学生人数(人)	29
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.04 万元
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	7000 元
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	36
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4700 元
7.4 帮助贫困残疾人数(人)	6
8. 社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	47.1478 万元
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数(个)	3
9.2. 投入金额	854.8069 万元
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	985
9.4. 其他项目说明	1. 2017 年鹿寨县贫困村有线电视联网工程, 投入金额为 277 万元; 2. 融水县 2017 年脱贫攻坚“通广播工程”项目, 投入 326.8069 万元; 3. 2018 年上林县精准扶贫主干光缆建设项目投入金额 251 万元。
三、所获奖项(内容、级别)	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

(一) 召开公司扶贫工作领导小组成员会议, 学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫开发重要战略思想, 学习中央和自治区扶贫工作有关文件精神, 提高认识, 统一思想, 部署定点对口帮扶村各项工作。

(二) 由公司领导带队, 组织区公司各责任单位赴隆林定点帮扶村开展帮扶活动, 为隆林县德峨镇德峨村、保上村、金平村、三冲村捐款 18 万元, 支持集体经济、基础设施等项目建设。

(三) 加大对贫困村实施光纤联网的投入力度, 努力扩大贫困村广播电视台和宽带网络覆盖, 共完成“十三五”脱贫攻坚战贫困村光纤联网 25 个, 20 户以上自然村光纤联网 75 个。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(一) 各分公司继续积极与当地政府汇报, 争取当地政府政策和配套资金的支持。计划在南宁、隆林、融水、东兰等地开展贫困村联网项目建设, 联网贫困村 113 个, 覆盖用户 2.3 万户。

(二) 对照指标找准切入点。根据自治区党委、政府对行业扶贫的工作要求, 对照“八有一超”和“十一有一低”的各项指标精准帮扶, 确保 2018 年金平村整村脱贫, 巩固德峨村、保上村脱贫成果, 将帮扶村的贫困发生率控制在 2% 以下, 同时做好三冲村脱贫攻坚的基础性工作。

(三) 加大产业扶贫力度。扩大黄牛、黑猪、土鸡等养殖规模, 壮大村集体经济。德峨村黑猪养殖场今年要从 106 头扩大到 600 头, 保上村黄牛养殖要从 36 头扩大到 50 头。同时, 帮助金平村海福种养合作社发展养殖土鸡、蛋鸡项目和三冲村种桑养蚕合作社扩大蚕房建设项目。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,034
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	前十名股东持股情况					股东性 质
		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 份 状 态	
广西电视台	0	464,648,302	27.81%	464,648,302	无	0	国有法 人
南宁电视台	0	108,754,121	6.51%	0	无	0	国有法 人
柳州市广播电 视台	0	83,977,009	5.03%	0	无	0	国有法 人
桂林电视台	0	60,333,880	3.61%	0	无	0	国有法 人

玉林电视台	0	48,157,564	2.88%	0	无	0	国有法人			
梧州电视台	0	38,968,743	2.33%	0	无	0	国有法人			
河池市广播电视台	0	30,122,350	1.80%	0	无	0	国有法人			
全国社会保障基金理事会转持二户	0	30,000,000	1.80%	10,394,614	无	0	未知			
贵港广播电视台	0	25,141,085	1.50%	0	无	0	国有法人			
贺州电视台	0	16,610,709	0.99%	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					
南宁电视台	108,754,121			人民币普通股	108,754,121					
柳州市广播电视台	83,977,009			人民币普通股	83,977,009					
桂林电视台	60,333,880			人民币普通股	60,333,880					
玉林电视台	48,157,564			人民币普通股	48,157,564					
梧州电视台	38,968,743			人民币普通股	38,968,743					
河池市广播电视台	30,122,350			人民币普通股	30,122,350					
贵港广播电视台	25,141,085			人民币普通股	25,141,085					
全国社会保障基金理事会转持二户	19,605,386			人民币普通股	19,605,386					
贺州电视台	16,610,709			人民币普通股	16,610,709					
百色市广播电视台	15,738,732			人民币普通股	15,738,732					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。									
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。									

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄海山	常务副总经理	聘任
涂钧	副总经理	聘任
陈远程	副总经理	聘任
韦业宇	总工程师	聘任
韦业宇	副总经理	离任
吴润宗	副总经理	离任
郭飚	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广西广播电视台信息网络股份有限公司

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		967,577,748.20	572,684,235.25
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		1,155,449.60	2,510,124.00
应收账款		448,185,671.11	472,870,352.27
预付款项		90,791,059.71	103,420,055.82
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		55,962,072.43	57,803,297.30
买入返售金融资产			
存货		389,889,603.00	485,461,428.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		326,957,972.48	285,856,181.30
流动资产合计		2,280,519,576.53	1,980,605,674.21
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,000,000.00	11,685,423.70
持有至到期投资			
长期应收款		402,051,070.86	270,477,719.43

长期股权投资		103, 449, 252. 26	70, 449, 736. 63
投资性房地产			
固定资产		3,431,859,920.83	3, 382, 065, 105. 28
在建工程		884, 938, 497. 06	713, 534, 700. 24
工程物资			
固定资产清理		144,050.02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		289, 322, 413. 59	291, 683, 673. 84
开发支出			
商誉		788, 723. 49	788, 723. 49
长期待摊费用		660, 692, 021. 06	659, 791, 871. 21
递延所得税资产		410, 808. 51	408, 668. 04
其他非流动资产			
非流动资产合计		5, 780, 656, 757. 68	5, 400, 885, 621. 86
资产总计		8, 061, 176, 334. 21	7, 381, 491, 296. 07
流动负债:			
短期借款		656, 000, 000. 00	276, 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			31, 356, 829. 80
应付账款		1, 045, 309, 140. 91	1, 282, 248, 362. 35
预收款项		794, 419, 424. 02	828, 919, 482. 74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		91, 227, 659. 47	174, 011, 878. 03
应交税费		4, 795, 409. 25	5, 865, 174. 00
应付利息		8, 557, 528. 76	6, 001, 444. 94
应付股利		83,551,311.95	
其他应付款		146, 494, 475. 64	142, 652, 253. 95
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		111,164,529.92	11,164,529.92
其他流动负债			
流动负债合计		2,941,519,479.92	2,758,219,955.73
非流动负债:			
长期借款		1,294,960,000.00	784,960,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		13,109,678.13	12,414,108.33
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		157,947,038.86	171,140,875.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,466,016,716.99	968,514,983.42
负债合计		4,407,536,196.91	3,726,734,939.15
所有者权益			
股本		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221,517,516.74	221,517,516.74
一般风险准备			
未分配利润		673,735,836.88	674,850,222.48
归属于母公司所有者权益合计		3,652,530,154.16	3,653,644,539.76
少数股东权益		1,109,983.14	1,111,817.16
所有者权益合计		3,653,640,137.30	3,654,756,356.92
负债和所有者权益总计		8,061,176,334.21	7,381,491,296.07

法定代表人: 谢向阳主管会计工作负责人: 李一玲会计机构负责人: 李一玲

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:广西广播电视台信息网络股份有限公司

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		959, 951, 552. 98	570, 394, 372. 35
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, 155, 449. 60	2, 510, 124. 00
应收账款		447, 563, 419. 43	472, 343, 534. 63
预付款项		89, 708, 157. 29	102, 617, 424. 98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		61, 534, 655. 10	64, 676, 574. 23
存货		389, 771, 791. 79	485, 329, 811. 19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		326, 701, 662. 49	285, 528, 774. 61
流动资产合计		2, 276, 386, 688. 68	1, 983, 400, 615. 99
非流动资产:			
可供出售金融资产		7, 000, 000. 00	11, 685, 423. 70
持有至到期投资			
长期应收款		402, 051, 070. 86	270, 477, 719. 43
长期股权投资		123, 000, 335. 81	85, 350, 820. 18
投资性房地产			
固定资产		3, 429, 476, 683. 21	3, 379, 715, 054. 52
在建工程		884, 938, 497. 06	713, 534, 700. 24
工程物资			
固定资产清理		144, 050. 02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		289, 322, 413. 59	291, 683, 673. 84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		650, 811, 686. 49	649, 877, 662. 74
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5, 786, 744, 737. 04	5, 402, 325, 054. 65
资产总计		8, 063, 131, 425. 72	7, 385, 725, 670. 64
流动负债:			
短期借款		656, 000, 000. 00	276, 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			31, 356, 829. 80

应付账款		1,045,158,543.02	1, 281, 870, 303. 12
预收款项		792, 686, 507. 09	827, 504, 809. 47
应付职工薪酬		90, 842, 136. 37	173, 603, 035. 70
应交税费		4, 770, 185. 59	5, 738, 043. 64
应付利息		8, 557, 528. 76	6, 001, 444. 94
应付股利		83,551,311.95	
其他应付款		155, 325, 863. 96	153, 263, 667. 03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		111, 164, 529. 92	11, 164, 529. 92
其他流动负债			
流动负债合计		2, 948, 056, 606. 66	2, 766, 502, 663. 62
非流动负债:			
长期借款		1, 294, 960, 000. 00	784, 960, 000. 00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		13, 109, 678. 13	12, 414, 108. 33
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		154, 411, 893. 86	168, 542, 759. 09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1, 462, 481, 571. 99	965, 916, 867. 42
负债合计		4, 410, 538, 178. 65	3, 732, 419, 531. 04
所有者权益:			
股本		1, 671, 026, 239. 00	1, 671, 026, 239. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1, 086, 250, 561. 54	1, 086, 250, 561. 54
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221, 517, 516. 74	221, 517, 516. 74
未分配利润		673, 798, 929. 79	674, 511, 822. 32
所有者权益合计		3, 652, 593, 247. 07	3, 653, 306, 139. 60
负债和所有者权益总计		8, 063, 131, 425. 72	7, 385, 725, 670. 64

法定代表人: 谢向阳主管会计工作负责人: 李一玲会计机构负责人: 李一玲

合并利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,093,299,678.36	1,097,389,786.78
其中: 营业收入		1,093,299,678.36	1,097,389,786.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,063,810,306.00	1,020,634,253.25
其中: 营业成本		867,347,657.77	813,830,202.48
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		2,325,798.78	2,739,652.06
销售费用		79,318,308.15	78,139,068.76
管理费用		112,555,421.11	119,223,439.21
财务费用		4,312,531.22	2,703,579.33
资产减值损失		-2,049,411.03	3,998,311.41
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)		33,000,356.75	23,501,133.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		32,999,515.63	23,501,133.40
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		17,531,270.06	172,237,96.86
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		80,020,999.17	117,480,463.79
加: 营业外收入		5,005,562.17	8,132,847.72
减: 营业外支出		2,577,351.62	1,972,347.83
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		82,449,209.72	123,640,963.68

减：所得税费用		14,117.39	-147,899.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		82,435,092.33	123,788,862.92
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		82,435,092.33	123,788,862.92
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		82,436,926.35	123,996,843.60
2. 少数股东损益		-1,834.02	-207,980.68
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		82,435,092.33	123,788,862.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,436,926.35	123,996,843.60
归属于少数股东的综合收益总额		-1,834.02	-207,980.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：李一玲

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,086,750,525.11	1,091,981,603.28
减：营业成本		861,775,760.28	807,857,429.81
税金及附加		2,301,445.56	2,717,740.20
销售费用		78,946,094.90	76,943,411.89
管理费用		111,437,616.93	118,406,514.40
财务费用		4,303,164.48	2,696,299.23
资产减值损失		-2,106,080.22	3,982,975.98
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）		33,000,356.75	23,501,133.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,999,515.63	23,501,133.4
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
其他收益		17,308,299.06	17,048,858.18
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		80,401,178.99	119,927,223.35
加：营业外收入		5,005,561.97	7,818,678.28
减：营业外支出		2,568,321.54	1,972,347.83
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		82,838,419.42	125,773,553.80
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		82,838,419.42	125,773,553.80
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		82,838,419.42	125,773,553.80
2.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		82,838,419.42	125,773,553.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.07

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：李一玲

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,029,972,086.09	1,088,191,308.32
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			
收到其他与经营活动有关的现金		46,649,259.39	37,339,051.94
经营活动现金流入小计		1,076,621,345.48	1,125,530,360.26
购买商品、接受劳务支付的现金		578,472,191.70	630,961,522.94
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		336,978,097.55	289,107,639.65
支付的各项税费		5,575,927.33	4,496,408.82
支付其他与经营活动有关的现金		70,063,858.35	75,364,794.07
经营活动现金流出小计		991,090,074.93	999,930,365.48
经营活动产生的现金流量净额		85,531,270.55	125,599,994.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,686,264.82	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,445.83	58,938.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,875,710.65	58,938.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,804,518.96	543,144,725.73
投资支付的现金			2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支			

付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		640, 804, 518. 96	545, 144, 725. 73
投资活动产生的现金流量净额		-635,928,808.31	-545, 085, 787. 07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1, 140, 000, 000. 00	361, 400, 000. 00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4, 123, 583. 53	
筹资活动现金流入小计		1,144,123,583.53	361, 400, 000. 00
偿还债务支付的现金		150, 000, 000. 00	430, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26, 859, 919. 07	7, 105, 951. 98
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		176, 859, 919. 07	437, 105, 951. 98
筹资活动产生的现金流量净额		967, 263, 664. 46	-75, 705, 951. 98
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		416, 866, 126. 70	-495,191,744.27
加: 期初现金及现金等价物余额		550, 711, 621. 50	939, 194, 990. 88
六、期末现金及现金等价物余额		967, 577, 748. 20	444, 003, 246. 61

法定代表人: 谢向阳主管会计工作负责人: 李一玲会计机构负责人: 李一玲

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、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, 022, 848, 862. 77	1, 082, 746, 497. 68
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		44, 224, 370. 82	34, 987, 320. 98
经营活动现金流入小计		1, 067, 073, 233. 59	1, 117, 733, 818. 66
购买商品、接受劳务支付的现金		574, 585, 252. 03	630, 186, 483. 03
支付给职工以及为职工支付的现金		327, 735, 016. 54	286, 488, 929. 28
支付的各项税费		5, 405, 920. 26	4, 327, 834. 27
支付其他与经营活动有关的现金		67, 324, 967. 72	71, 525, 341. 74
经营活动现金流出小计		975, 051, 156. 55	992, 528, 588. 32
经营活动产生的现金流量净额		92, 022, 077. 04	125, 205, 230. 34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4, 686, 264. 82	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189, 445. 83	58, 938. 66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4, 875, 710. 65	58, 938. 66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647, 981, 657. 77	543, 124, 107. 73
投资支付的现金		4, 650, 000. 00	2, 000, 000. 00
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			
投资活动现金流出小计		652, 631, 657. 77	545, 124, 107. 73
投资活动产生的现金流量净额		-647, 755, 947. 12	-545, 065, 169. 07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1, 140, 000, 000. 00	361, 400, 000. 00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4, 123, 583. 53	
筹资活动现金流入小计		1, 144, 123, 583. 53	361, 400, 000. 00
偿还债务支付的现金		150, 000, 000. 00	430, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26, 859, 919. 07	7, 105, 951. 98
支付其他与筹资活动有关的现			

金			
筹资活动现金流出小计		176, 859, 919. 07	437, 105, 951. 98
筹资活动产生的现金流量 净额		967, 263, 664. 46	-75, 705, 951. 98
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		411, 529, 794. 38	-495, 565, 890. 71
加：期初现金及现金等价物余 额		548, 421, 758. 60	937, 572, 042. 44
六、期末现金及现金等价物余额		959, 951, 552. 98	442, 006, 151. 73

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：李一玲

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,671,026,239				1,086,250,561.54				221,517,516.74		674,850,222.48	1,111,817.16	3,654,756,356.92	
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	1,671,026,239				1,086,250,561.54				221,517,516.74		674,850,222.48	1,111,817.16	3,654,756,356.92	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-1,114,385.60	-1,834.02	-1,116,219.62	
(一)综合收益总额											82,436,926.35	-1,834.02	82,435,092.33	
(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										-83,55 1,311. 95		-83,5 51,3 11.9 5	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-83,55 1,311. 95		-83,551,3 11.95	
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	1,671, 026,23 9				1,086,2 50,561. 54				221,517 ,516.74		673,73 5,836. 88	1,109,9 83.14	3,653,64 0,137.30

项目	上期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	1,671,0 26,239				1,086,2 50,561. 54				202,233 ,043.60		492,393 ,018.42	91,174. 14	3,451,9 94,036. 70
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	1,671,0 26,239				1,086,2 50,561. 54				202,233 ,043.60		492,3 93,01 8.42	91,174. 14	3,451,9 94,036. 70
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)											123,9 96,84 3.60	-207,98 0.68	123,788 ,862.92
(一)综合收益总额											123,9 96,84 3.60	-207,98 0.68	123,788 ,862.92
(二)所有者投入和减少 资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投 入资本													
3.股份支付计入所有者权 益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分 配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结													

转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,671,026,239			1,086,250,561.54			202,233,043.60		616,389,862.02	-116,806.54	3,575,782,899.62

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：李一玲

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	本期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	1,671,026,239				1,086,250,561.54				221,517,516.74	674,511,822.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年期初余额	1,671,026 ,239				1,086,250 ,561.54				221,51 7,516. 74	674,51 1,822. 32	3,653, 306,13 9.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-712,8 92.53	-712,8 92.53	
(一) 综合收益总额									82,838 ,419.4 2	82,838 ,419.4 2	
(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									-83,55 1,311. 95	-83,55 1,311. 95	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-83,55 1,311. 95	-83,55 1,311. 95	
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	1,671,026 ,239				1,086,250 ,561.54			221,517, 516.74	673,79 8,929. 79	3,652, 593,24 7.07

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	1,671,026 ,239				1,086,250 ,561.54				202,233, 043.60	500,95 1,564. 04	3,460, 461,40 8.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,671,026 ,239				1,086,250 ,561.54				202,233, 043.60	500,95 1,564. 04	3,460, 461,40 8.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										125,77 3,553. 80	125,77 3,553. 80
(一) 综合收益总额										125,77 3,553. 80	125,77 3,553. 80
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,671,026 ,239				1,086,250 ,561.54			202,233, 043.60	626,72 5,117. 84	3,586, 234,96 1.98

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：李一玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年3月在南宁注册成立，法定代表人为谢向阳，公司总部位于广西壮族自治区南宁市云景路景晖巷8号。

1、公司历史沿革、改制情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司前身为广西广播电视台网络传输公司，由广西电视台、广西有线广播电视台网络中心等18家股东共同出资组建，于2000年3月16日取得广西壮族自治区工商局核发的4500001001241号《企业法人营业执照》，注册资本为3,000,000.00元。

2004年4月，广西电视台等93名发起人签订《广西广播电视台信息网络股份有限公司发起人协议书》，明确各发起人将广电传输评估净资产及经评估的市、县广电网络资产按1:1的比例折股，出资总金额1,039,790,570.00元，折为1,039,790,570股。

2005年6月，广西电视台等七十一个股东以货币资金增资2,984,000.00元，以实物增资77,808,015.00元。

2007年7月至2011年8月，南宁电视台等五十六个股东以实物增资69,703,451.00元。

2012年9月全州县广播电视台、南丹县广播电视台、昭平县广播电视台以实物补足2008年至2011年增资未到位部分3,750,263.00元。

2012年11月玉林电视台等股东以现金补足2004年公司成立和2005年增资未到位部分22,750,783.00元。

2012年12月，广西电视台等八个股东以货币资金增资172,500,000.00元，以实物增资8,240,203.00元。

2016年8月，根据中国证券监督管理委员会证监[2016]1646号文《关于核准广西广播电视台信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股30,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币300,000,000.00元，同时原95家国有股东于本次发行时将其持有的3,000万股转由全国社保基金持有。变更后的股本及注册资本为人民币1,671,026,239.00元。

本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201745000109，发证日期为2017年7月31日，有效期三年。

2、公司行业性质、经营范围

公司行业性质：广播电影电视业。

公司经营范围：广播电视台网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视台节目和网络信息传输服务；广播电视台设备、电子设备、信

息设备、教学设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；办公设备、通讯器材、数码产品、家用电器的销售。

3、公司主要提供的劳务

(1) 广播电视传输基本业务

广播电视传输基本业务主要是传输广播电视台基本节目。

(2) 数字电视增值业务

数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清数字电视等业务。

(3) 宽带双向交互业务

依托广播电视台双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，向用户提供因特网接入服务和信息服务。

(4) 基于有线电视网络的网络服务业务

建设并出租用于开展广播电视台和通信业务的有线电视网络设施的业务，依托视频通讯业务服务平台为政府、金融、保险、学校等企事业单位提供多媒体发布系统、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等信息化专用接入服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 5 户。本公司本期间合并范围比上年同期增加 2 户，减少 1 户

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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”），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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可

辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”

项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价

值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本公司金融资产包括贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①贷款和应收款项

是指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。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

包括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、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(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	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(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）	
信用风险特征组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	因发生坏账的可能性很低，不计提坏账准备

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00

5 年以上	100.00	100.00

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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试
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，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产适用 不适用**14. 长期股权投资**适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8 “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	5.00	2.38-6.33
传输线路及设备	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.5
其他设备	年限平均法	15-40	5.00	2.38-6.33

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

17. 在建工程适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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，确认为无形资产，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。(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用**22. 长期资产减值**适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产

及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格

确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(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

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) 有线电视基本收视费收入：向数字电视用户等提供收视服务，收视费收入在电视收视服务已经提供时确认，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的收视费确认为收入，对于预收的收视费根据其实际归属期确认收入。

(2) 商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

(3) 专网业务收入：主要包括线路租赁收入、专网代建收入以及为政府部门及企事业单位建设视频会议系统、视频监控系统等数据专网带来的收入。其中，经营租赁收入在取得双方确认的业务开通单以后，根据为其提供服务归属期确认为当期线路租用收入，融资租赁收入则分租赁期按内含报酬率确认租赁收入；专网代建收入在工程验收合格时确认收入；专网施工劳务收入按照完工进度确认劳务收入。上述线路租赁收入、专网代建收入在线路开通时或者验收合格时，已将商品所有权上的主要风险

和报酬转移给客户，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。专网施工劳务收入的合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(4) 宽带业务收入：向用户提供宽带接入及相关服务而收取的费用。其中，宽带服务收入根据公司综合计费系统业务记录，在服务提供当期确认收入；宽带接入收入向新办理宽带业务的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入。

(5) 频道收转收入：收取外省电视台的落地费、省内电视台的传输费，此类收入根据对外签订的传输合同约定，在服务期内根据为其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。

(6) 增值业务收入：向用户提供付费频道、付费点播、高清互动等增值服务而收取的费用，此类收入根据公司综合计费系统业务记录，在增值服务提供当期确认收入。

(7) 用户安装工程收入：向新办理有线电视的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期完工的安装费确认为收入，对于预收的安装费根据其实际完工归属期确认收入。

(8) 其他业务收入：主要包括公司收取的搬迁费、服务费和信息费等，此类收入根据对外签订的协议，在约定的服务期限内根据其服务归属期确认收入。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资

产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。

(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判断依据详见上述“与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法”。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂

时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的

结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

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	按应税收入的 6%、11%、10%、16%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；增值税征收率为 3%。	6%、11%、10%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴。	25%、15%

本公司从事安装业务的收入，原先按 3%税率计缴营业税；本公司从事线路租赁业务的部分收入，原先按照 5%税率计缴营业税。根据财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税）（2016）36 号）等相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税，本公司从事安装业务业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 11%；本公司从事线路租赁业务的收入，税率为 17%、6%。

根据财政部、国家税务总局关于《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税）

(2018) 32号) 等相关规定, 自2018年5月1日起, 将原适用17%和11%税率的增值税应税销售行为, 税率分别调整为16%、10%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国办发〔2014〕15号《国务院办公厅关于印发〈文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定〉和〈进一步支持文化企业发展的规定〉的通知》的规定, 本公司属于广西壮族自治区党委和广西壮族自治区人民政府确定的广西壮族自治区本级经营性文化企业改革试点单位, 自2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

根据财税〔2011〕58号、国家税务总局公告2012年第12号《产业结构调整目录(2011年本)》, 本公司子公司梧州市广信影视院线发展有限公司自2013年1月1日至2020年12月31日符合减免企业所得税优惠政策, 经主管税务机关审核确认后, 减按15%税率缴纳企业所得税。

根据财税〔2017〕35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》, 本公司自2017年1月1日至2019年12月31日, 对广播电视台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。

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, 276, 444. 00	1, 616, 797. 49
银行存款	966, 301, 304. 20	549, 094, 824. 01
其他货币资金		21, 972, 613. 75
合计	967, 577, 748. 20	572, 684, 235. 25
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

注: 其他货币资金系保证金, 不能随时用于对外支付, 使用受限。

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	1,155,449.60	1,017,360.00
商业承兑票据		1,492,764.00
合计	1,155,449.60	2,510,124.00

注: 年末不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,5 87,69 9.46	100.0 0	37,40 2,028. .35	7.70	448,1 85,67 1.11	511,6 55,45 9.19	100.0 0	38,78 5,106. .92	7.58	472,8 70,35 2.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	485,5 87,69 9.46	/	37,40 2,028. .35	/	448,1 85,67 1.11	511,6 55,45 9.19	/	38,78 5,106. .92	/	472,8 70,35 2.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	403,343,829.11	20,167,191.46	5.00
1年以内小计	403,343,829.11	20,167,191.46	5.00
1至2年	53,256,100.77	5,325,610.08	10.00
2至3年	16,100,118.87	3,220,023.77	20.00
3年以上			
3至4年	6,789,774.62	3,394,887.31	50.00
4至5年	4,017,801.77	3,214,241.42	80.00
5年以上	2,080,074.32	2,080,074.31	100.00
合计	485,587,699.46	37,402,028.35	

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,383,078.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	货款	135,541,240.00	1 年以内	27.91	6,777,062.00
深圳卫视	传输费	9,933,333.34	1 年以内、1-2 年	2.05	585,000.00
天津卫视	传输费	9,001,912.62	1 年以内、1-2 年	1.85	665,191.26
西林县教育局	货款	8,776,730.00	1 年以内	1.81	438,836.50
广西壮族自治区人民政府办公厅	货款	8,585,569.77	1 年以内、1-2 年	1.77	567,067.79
		171,838,785.73		35.39	9,033,157.55

(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	70,631,586.51	77.83	77,180,964.03	74.62
1 至 2 年	9,673,350.50	10.66	17,493,731.38	16.92
2 至 3 年	4,380,384.28	4.83	4,074,327.25	3.94
3 年以上	6,066,685.31	6.68	4,671,033.16	4.52
合计	90,752,006.60	100.00	103,420,055.82	100.00

(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

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款年末余额合计数的比例(%)	未结算原因
柳州天豪电器有限公司	非关联方	6,830,801.02	1 年以内	7.53	未到结算期
广西珀希商贸有限公司	非关联方	5,195,430.00	1 年以内	5.72	未到结算期
广西博白县三联电器有限公司	非关联方	4,999,567.00	1 年以内、1-2 年	5.51	未到结算期
中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	4,992,979.34	1 年以内	5.50	未到结算期
南宁市瑞方电器有限责任公司	非关联方	4,790,870.06	1 年以内、1-2 年	5.28	未到结算期
		26,809,647.42		29.54	

其他说明

适用 不适用**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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	71,302,807.51	100.00	15,340,735.08	21.51	55,962,072.43	73,810,364.84	100.00	16,007,067.54	21.69	57,803,297.30	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,302,807.51	/	15,340,735.08	/	55,962,072.43	73,810,364.84	/	16,007,067.54	/	57,803,297.30

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			
其中：1 年以内分项			
	35,748,351.82	1,787,417.59	5.00
1 年以内小计	35,748,351.82	1,787,417.59	5.00
1 至 2 年	16,445,096.77	1,644,509.68	10.00
2 至 3 年	5,282,802.39	1,056,560.48	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,151,054.60	2,575,527.30	50.00
4 至 5 年	1,993,909.49	1,595,127.59	80.00

5 年以上	6, 681, 592. 44	6, 681, 592. 44	100. 00
合计	71, 302, 807. 51	15, 340, 735. 08	

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

(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-666332. 46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	25, 761, 052. 25	26, 207, 090. 45
代垫款	16,036,863.48	18, 332, 478. 95
往来款	25, 885, 691. 85	25, 361, 260. 75
共同经营分成款	3, 619, 199. 93	3, 909, 574. 68
合计	71, 302, 807. 51	73, 810, 404. 83

(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
南宁市建筑安装工程劳动保险费管理办公室	保证金	8, 221, 326. 00	1-2 年	11. 53	822, 132. 60
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成	3, 619, 199. 93	1 年以内	5. 08	180, 960. 00

南宁市物业 专项维修资金 管理中心 物业专项维 修资金专户	保证金	1, 818, 228. 00	5 年以上	2. 55	1, 818, 228. 00
百色市公共 资源交易中心	押金	1, 519, 500. 00	1 年以内	2. 13	75, 975. 00
广西城建咨 询有限公司	押金	1, 187, 000. 00	2-3 年	1. 66	237, 400. 00
合计	/	16,365,253.93	/	22. 95	3, 134, 695. 60

(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	210, 701, 894 . 11		210, 701, 894 . 11	251, 599, 018 . 05		251, 599, 018 . 05
在 产 品						
库 存 商 品	66, 412, 848. 00	9, 524, 551. 06	56, 888, 296. 94	69, 529, 181. 04	9, 553, 781. 83	59, 975, 399. 21

周转材料	1, 926, 358. 67		1, 926, 358. 67	3, 535, 254. 96		3, 535, 254. 96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	120, 373, 053. 28		120, 373, 053. 28	170, 351, 756. 05		170, 351, 756. 05
合计	399, 414, 154. 06	9, 524, 551. 06	389, 889, 603. 00	495, 015, 210. 10		485, 461, 428. 27

(2). 存货跌价准备

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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

在产品						
库存商品	9,553,78 1.83			29, 230. 7 7		9, 524, 55 1. 06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合计	9,553,78 1.83			29, 230. 7 7		9, 524, 55 1. 06

(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
可抵扣增值税进项税额及预缴 税款	326, 957, 972. 48	285, 856, 181. 30
合计	326, 957, 972. 48	285, 856, 181. 30

(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
可供出售债券工具：						
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	7,000,000.00	314,576.30	6,685,423.70
按公允价值计量的						
成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	7,000,000.00	314,576.30	6,685,423.70
其他	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	12,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	17,000,000.00	5,314,576.30	11,685,423.70

(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	
众研凯博网络科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		314,576.30		314,576.30		8.77
北京捷成时代文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	16.7
云宝宝大	2,000,000.00			2,000,000.00					12.38

数据产业发展有限责任公司									
	合计	17,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	5,314,576.30	314,576.3	5,000,000.00	/	

(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

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	314,576.30		5,000,000.00	5,314,576.30
本期计提				
其中: 从其他综合收益转入				
本期减少	-314,576.30			-314,576.30
其中: 期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值余额			5,000,000.00	5,000,000.00

(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

14、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

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额		折现率区间		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租货款	172,312,529.27		172,312,529.27	174,847,741.46		174,847,741.46	
中：未实现融资收益	40,148,484.64		40,148,484.64	36,420,301.79		36,420,301.79	6.6%-16.09%
分期收款销售商品	229,738,541.59		229,738,541.59	95,629,977.97		95,629,977.97	
分期收款提供劳务							

合计	402,051,070.8 6	402,051,070.8 6	270,477,719.4 3	270,477,719.4 3		/

(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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广西广电网新媒体有限公司	70,449,736.63			32,999.515.63					103,449,252.26	
小计	70,449,736.63			32,999.515.63					103,449,252.26	
合计	70,449,736.63			32,999.515.63					103,449,	

	36.6 3			15.6 3					252. 26	
--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	------------	--

17、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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	传输线路及设备	电子设备及用户网	其他设备	合计
一、账面原值:							
.期初余额	305,944,25 2.23		81,856,98 8.01	3,441,842,8 11.68	2,180,085,9 76.29	86,897,08 8.06	6,096,627,1 16.27
.本期增加金额							
1)购置	1,124,754. 26		588,719.7 1	123,640,102 .32	98,119,693. 22	11,747,02 4.76	235,220,294 .27
2)在建工程转入							
3)企业							

合并增加							
.本期减少金额	38,000.00	1,334,934.08	767,971.78	5,841,350.61	1,059,359.83	9,041,616.30	
1)处置或报废	38,000.00	1,334,934.08	767,971.78	5,841,350.61	1,059,359.83	9,041,616.30	
.期末余额	307,031,006.49	81,110,773.64	3,564,714,942.22	2,272,364,318.90	97,584,752.99	6,322,805,794.24	
二、累计折旧							
.期初余额	38,169,133.95	52,436,122.06	1,318,174,612.64	1,241,391,55.69	64,127,904.96	2,714,299,329.30	
.本期增加金额	4,554,371.01	2,782,246.51	77,200,908.26	85,239,270.37	14,152,396.78	183,929,192.93	
1)	4,554,371.01	2,782,246.51	77,200,908.26	85,239,270.37	14,152,396.78	183,929,192.93	

计提						
.本期减少金额	1,880.21	1,229,899.02	234,154.89	5,095,693.81	983,702.58	7,545,330.51
1)处置或报废	1,880.21	1,229,899.02	234,154.89	5,095,693.81	983,702.58	7,545,330.51
期末余额	42,721,624.75	53,988,469.55	1,395,141,366.01	1,321,535,132.25	77,296,599.16	2,890,683,191.72
三、减值准备						
期初余额			247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69
.本期增加金额						
1)计提						

. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额				247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69
四、账面价值							
. 期末账面价值	264,309,381.74	27,122,304.09	2,169,326,295.33	950,815,420.55	20,286,519.12	3,431,859,920.83	
. 期初账面价值	267,775,118.28	29,420,865.95	2,123,420,918.16	938,680,654.50	22,767,548.39	3,382,065,105.28	

(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
南宁市民族大道凤岭段北面	211,477,784.03	办理周期较长, 正在办理中
三江县古宜镇河东侗乡大道	1,740,087.90	办理周期较长, 正在办理中
贵港市城北新区城北大道南侧	9,000,000.00	办理周期较长, 正在办理中
蒙山县城南新区 N 地块 2 号	12,431,916.46	本期新建转固, 正在办理中

其他说明:

适用 不适用

18、 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
房屋及建筑物	521,176,315.13		521,176,315.13	323,409,986.05
有线电视前端设备	31,401,246.32		31,401,246.32	21,293,044.74
分配网	86,064,734.02		86,064,734.02	89,276,349.52
模拟加扰、数字电视、MMDS 系统	1,204,937.92		1,204,937.92	8,234,659.37
光纤线路传输网	135,898,188.86		135,898,188.86	212,729,239.15

干线支干 线网	102,004,810.36		102,004,810.36	52,057,794.63		52,057,794.63
城域网改 造项目	7,188,264.45		7,188,264.45	6,533,626.78		6,533,626.78
合计	884,938,497.06		884,938,497.06	713,534,700.24		713,534,700.24

(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
农网 20 16 新建项 目二 期	966,924. 91	445,318 .86		445,31 8.86			46. 06%	1 0 0	17,366. 92	7,492. 24	3. 24	借款 、自筹
五象 新区 新媒体 中心	1,900,00 0,000.00	314,708 ,310.22	186,628 ,316.25			501,336 ,626.47	26. 39%	3 0	13,124, 426.16	8,434, 711.82	3. 7	借款 、自筹

广电中心机房前期费用		3,030,242.66	8,168,312.11		11,198,554.77		256,194.64	188,409.50	3.7	借款、自筹
大数据云计算中心“飞象云”建设项目	27,000,00.00		10,820,512.80		10,820,512.80	40.08%0	182,049.15	182,049.15	3.7	借款、自筹
广西广电网络公司二楼机房建设项目	9,850,000.00	7,333,911.17	169,230.75		7,503,141.92	76.17%0	224,110.78	126,236.22	3.7	借款、自筹

2017年加急新建光纤网工程		3,593,186.30	1,711,974.13		5,305,160.43		122,467.13	89,256.39	3.7	借款、自筹
南宁市公安局江南分局特征信息采集一期项目		82,664.00	4,261,201.74		4,343,865.74		119,167.09	73,083.14	3.7	借款、自筹

区 公 司 20 13 年 南 宁 至 崇 左 段 干 线 网 新 建 线 路 项 目	5,107,23 9.50	2,357,7 78.16			2,357,7 78.16	46. 17%	5 0	61,342. 10	39,668 .32	3. 7	借 款 、 自 筹
---	------------------	------------------	--	--	------------------	------------	--------	---------------	---------------	---------	-----------------------

柳州市反恐联网可视化报警系统项目社会面分系统项目		2,238,895.91		2,238,895.91		49,989.08	37,668.19	3.7	借款、自筹
房屋及建筑物		2,185,220.53		2,185,220.53				3.7	借款、自筹

2016年横县农网在建(未归属项目的新建工程)	500,000.00	616,623.50	1,439,152.12	125,192.77	1,930,582.85	58.74%	60	50,898.77	34,587.29	3.7	借款、自筹
财务软件升级及设备采购项目	3,500,000.00	1,587,264.18			1,587,264.18	45.35%	40			3.7	借款、自筹

互联网宽带业务支撑平台扩容——互联网 IDC 数据中心网络安全系统建设	7,200,00 0.00	1,508,5 47.02			1,508,5 47.02	20. 95%	2 5	62,495. 84	25,380 .47	3. 7	借款 、自 筹
-------------------------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------

区 公 司 20 13 年 柳 州 至 桂 林 段 干 线 网 新 建 线 路 项 目	3,837,80 6.50	973,638 .90	165,718 .48		1,139,3 57.38	29. 69%	3 0	40,842. 84	19,169 .06	3. 7	借 款 、 自 筹
20 17 年 农 网 临 时 项 目		632,252 .25	488,488 .65	502.07	1,120,2 38.83			74,830. 57	18,855 .85	3. 7	借 款 、 自 筹

校园业务光缆覆盖建设项目 (临时领料)			779,100 .42		779,100 .42			13,107. 93	13,107. 93	3. 7	借款 、 自 筹
区公司2013年扶绥至上思段干线网新建线路项目	1,914,66 5.50	730,389 .24			730,389 .24	38. 15%	3 5	28,599. 88	12,288 .40	3. 7	借款 、 自 筹

玉林公安局移动终端特征采集系统（一期）服务项目		698,931 .62			698,931 .62		109,633 .70	11,759 .14	3.7	借款 、 自 筹
农网即时性项目		638,355 .95	3,500.0 0		641,855 .95		30,051. 79	10,798 .87	3.7	借款 、 自 筹

2018年柳州分公司分配网新建项目一期	405,170.50		635,610.00		635,610.00	45.23%	45	10,693.79	10,693.79	3.7	借款、自筹
农网2017年贺州市鹅塘镇凤田村数字电视网络新建工程项目		561,222.63			561,222.63			21,763.15	9,442.26	3.7	借款、自筹

区 公 司 20 13 年 龙 胜 至 临 桂 段 干 线 网 新 建 线 路 项 目	1,810,83 7.50	545,851 .05			545,851 .05	30. 14%	3 0	31,129. 13	9,183. 64	3. 7	借 款 、 自 筹
城 域 网 即 时 性 项 目		524,755 .50			524,755 .50			22,155. 13	8,828. 72	3. 7	借 款 、 自 筹

农网2017年梧州分公司夏郢镇思委村新建FTTH光纤网项目	188,300.00	251,699.37	249,990.60		501,689.97	42.22%	45	30,114.44	8,440.66	3.7	借款、自筹
互联网平台本地CDN建设项目	6,650,000.00		5,248,034.20	5,248,034.20		78.92%	80	88,295.28	88,295.28	3.7	借款、自筹

2017年数据承载网骨干网扩容	6,900,000.00		5,204,475.10	5,204,475.10		75.43%	70	87,562.42	87,562.42	3.7	借款、自筹
	4,154,000.00		2,723,076.92	2,723,076.92		65.55%	65	45,814.27	45,814.27	3.7	借款、自筹

2017 年机房直 流电源系 统优化改 造项目	3,195,17 5.00		2,246,0 87.91	2,246, 087.91		70. 30%	7 0	37,789. 19	37,789 .19	3. 7	借款 、自 筹
	1,600,00 0.00		1,348,7 17.95	1,348, 717.95		84. 29%	8 5	22,691. 43	22,691 .43	3. 7	借款 、自 筹
合计	1,984,78 0,119.41	345,245 ,059.02	232,291 ,500.13	17,341 ,405.7 8	560,195 ,153.37	/	/	14,965, 582.6	9,653, 263.64		

(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

19、工程物资

适用 不适用

20、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
固定资产清理	144,050.02	
合计	144,050.02	

(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

21、油气资产

适用 不适用

22、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	运营支撑软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期	267,660,470.15			110,378,569.47	4,025,000.00	382,064,039.62

初余额						
2. 本期增加金额				2,832,130.83		2,832,130.83
1) 购置				2,832,130.83		2,832,130.83
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
1) 处置						
4. 期末余额	267,660,470.15			113,210,700.30	4,025,000.00	384,896,170.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,048,159.90			77,001,060.05	2,331,145.83	90,380,365.78
2. 本期增	2,664,159.83			2,478,918.76	50,312.49	5,193,391.08

加金 额						
1) 计 提	2, 664, 159. 83			2, 478, 918. 76	50, 312. 49	5, 193, 391. 08
3 . 本 期减 少金 额						
(1) 处置						
4 . 期 末余 额	13,712,319.73			79, 479, 978. 81	2, 381, 458. 3 2	95, 573, 756. 86
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	253,948,150.4 2		33,730,721.49	1,643,541.6 8	289,322,413.5 9	
2. 期 初账 面价 值	256,612,310.2 5		33,377,509.42	1,693,854.1 7	291,683,673.8 4	

(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

23、开发支出

适用 不适用

24、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
梧州市广信影视 院线发展有限公 司	788,723. 49					788,723 .49
合计	788,723. 49					788,723 .49

(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

2013 年本公司收购梧州市广信影视院线发展有限公司（以下简称“梧州院线”）49% 的股权后，通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，公司对梧州院线在购买日的合并成本 5,551,083.55 元大于购买日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 4,762,360.06 元，该部分差额 788,723.49 元是公司在取得投资过程中通过作价体现出的与所取得股权份额相对应的商誉。

25、 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
机顶盒和智能卡	611,477,984.65	134,221,868.32	132,077,031.65	1,622,115.00	612,000,706.32
房屋租金	15,747,130.01	2,084,545.92	2,968,874.69		14,862,801.24
装修费用	24,486,296.96	3,151,997.22	2,483,390.50		25,154,903.68
其他	8,080,459.59	1,985,849.03	1,392,698.80		8,673,609.82
合计	659,791,871.21	141,444,260.49	138,921,995.64	1,622,115.00	660,692,021.06

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(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	15,763,725.65	19,278,558.62
合计	15,763,725.65	19,278,558.62

(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 年		3,918,160.06	
2019 年	2,920,607.51	2,920,607.51	
2020 年	5,000,863.94	5,000,863.94	
2021 年	7,015,975.49	7,015,975.49	
2022 年	422,951.62	422,951.62	
2023 年	403,327.09		
合计	15,763,725.65	19,278,558.62	/

其他说明:

适用 不适用

26、 其他非流动资产

适用 不适用

27、 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		50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	656,000,000.00	226,000,000.00

合计	656,000,000.00	276,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款是以本公司的数字电视收视费权利向银行质押取得的借款。

注 2：短期借款利率区间为 3.48%至 4.785%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、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		31,356,829.80
银行承兑汇票		
合计		31,356,829.80

31、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	220,915,184.25	1,146,373,197.88
1 至 2 年	748,036,784.12	81,584,910.09
2 至 3 年	32,806,789.35	27,359,104.33
3 年以上	43,550,383.19	26,931,150.05
合计	1,045,309,140.91	1,282,248,362.35

(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
南宁英集电子有限公司	9,763,783.16	未到支付节点
防城港市海硕电子科技有限公司	6,109,303.57	未到支付节点
广西南宁安派电子有限公司	4,796,881.40	未到支付节点
深圳市旭盛东科技有限公司	3,402,624.63	未到支付节点
广西新乾宇通讯科技有限公司	3,265,596.51	未到支付节点
杭州富阳富春江特种通信器材有限公司	2,637,302.05	未到支付节点
浙江大华系统工程有限公司广西分公司	2,180,745.19	未到支付节点
广西澳骏房地产投资有限公司	1,847,290.00	未到支付节点
广西歌理商贸有限公司	1,500,598.71	未到支付节点
广西迈通信息技术有限责任公司	1,413,678.00	未到支付节点
合计	36,917,803.22	/

其他说明

适用 不适用

32、 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	657,147,276.05	771,918,369.96
1 至 2 年	110,987,346.79	37,334,673.03
2 至 3 年	17,944,719.63	13,691,680.91
3 年以上	8,340,081.55	5,974,758.84
合计	794,419,424.02	828,919,482.74

(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
----	------	-----------

广西新闻出版广电局	15, 147, 972. 01	专网工程尚未完工
广西壮族自治区司法厅	9, 599, 293. 57	专网工程尚未完工
广西广播电视台技术中心	6, 077, 843. 91	专网工程尚未完工
南宁市公安局江南分局	4, 225, 655. 75	专网工程尚未完工
蒙山县公安局	2, 399, 859. 79	专网工程尚未完工
北京电视台	2, 358, 490. 57	落地费传输尚未完成
合计	39,809,115.60	/

(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

33、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	162, 942, 158 . 04	226, 187, 896 . 59	306, 891, 119 . 63	82, 238, 935. 00
二、离职后福利-设定 提存计划	11, 069, 719. 99	28, 005, 982. 40	30, 086, 977. 92	8, 988, 724. 4 7
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他 福利				
合计	174, 011, 878 . 03	254, 193, 878 . 99	336, 978, 097 . 55	91, 227, 659. 47

(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	102, 891, 821 . 51	184, 285, 965 . 80	268, 969, 683 . 19	18, 208, 104. 12
二、职工福利费	142, 572. 27	4, 807, 145. 4 4	4, 890, 293. 3 2	59, 424. 39
三、社会保险费	640, 673. 10	11, 325, 709. 25	11, 399, 860. 02	566, 522. 33

其中：医疗保险费	463,377.97	10,098,183.74	10,127,133.60	434,428.11
工伤保险费	71,976.52	479,497.10	481,262.77	70,210.85
生育保险费	105,318.61	748,028.41	791,463.65	61,883.37
四、住房公积金	886,037.59	18,135,728.67	18,052,620.62	969,145.64
五、工会经费和职工教育经费	58,381,053.57	7,633,347.43	3,578,662.48	62,435,738.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	162,942,158.04	226,187,896.59	306,891,119.63	82,238,935.00

(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	2,310,592.25	23,155,389.46	23,958,063.77	1,507,917.94
2、失业保险费	320,311.40	1,116,207.81	903,811.72	532,707.49
3、企业年金缴费	8,438,816.34	3,734,385.13	5,225,102.43	6,948,099.04
合计	11,069,719.99	28,005,982.40	30,086,977.92	8,988,724.47

其他说明：

适用 不适用

34、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	2,888,983.30	2,791,832.82
消费税		

营业税		446,850.49
企业所得税		
个人所得税	547,960.23	357,717.69
城市维护建设税	265,877.71	266,628.83
教育费附加	184,316.94	184,742.68
防洪基金	87,351.63	355,905.55
房产税	536,544.37	498,571.13
土地使用税	197,601.19	164,408.01
其他	86,773.88	798,516.80
合计	4,795,409.25	5,865,174.00

35、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	7,776,120.54	5,374,967.31
企业债券利息		
短期借款应付利息	781,408.22	626,477.63
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,557,528.76	6,001,444.94

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

36、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	83,551,311.95	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	83,551,311.95	

37、 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
押金保证金	96,982,623.14	94,555,437.30
职工款项和其他	49,511,852.5	48,096,816.65
合计	146,494,475.64	142,652,253.95

(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
四川九州电子科技股份有限公司	21,194,219.32	未到支付节点
广西广播电影电视局	13,144,494.30	未到支付节点
江苏银河电子股份有限公司	11,840,600.00	未到支付节点
西安海数多媒体技术有限公司	9,103,216.00	未到支付节点
深圳市金宏威技术股份有限公司	6,820,294.90	未到支付节点
合计	62,102,824.52	/

其他说明

适用 不适用

38、 持有待售负债

适用 不适用

39、 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	100,000,000.00	

1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	11,164,529.92	11,164,529.92
合计	111,164,529.92	11,164,529.92

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

40、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	98,560,000.00	98,560,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,296,400,000.00	686,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	-100,000,000.00	
合计	1,294,960,000.00	784,960,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款是以本公司的数字电视收视费权利向银行质押取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.2%至 5.39%。

41、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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**42、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
贵港市城市监控联网系统服务项目	23,578,638.25	24,274,208.05
减: 一年内到期部分(附注六、22)	11,164,529.92	11,164,529.92
合计	12,414,108.33	13,109,678.13

其他说明:

适用 不适用

本公司于 2015 年向广西大华信息技术有限公司分期付款购入贵港市城市监控联网系统服务项目设备, 金额总计 5000 万元, 款项分 8 年支付, 折现率为 5.9%。

43、长期应付职工薪酬适用 不适用**44、专项应付款**适用 不适用**45、预计负债**适用 不适用

46、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	171,140,875.09	4,123,583.53	17,317,419.76	157,947,038.86	尚未摊销完毕
合计	171,140,875.09	4,123,583.53	17,317,419.76	157,947,038.86	/

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
递延收益	171,140,875.09	4,123,583.53		17,317,419.76	157,947,038.86	与资产相关
合计	171,140,875.09	4,123,583.53		17,317,419.76	157,947,038.86	/

其他说明:

适用 不适用

注 1: 依据广西壮族自治区广播电影电视局《关于将“村村通”工程建设资产划拨广西广电网络公司及市、县分公司的通知》(桂广发计(2008)175号)要求,公司收到村村通工程整体资产 314,990,357.01 元,本期分摊计入当期损益 11,983,243.06 元。

注 2: 根据桂新广发(2014)132号《自治区新闻出版广电局关于下发 2014 年兴边富民行动大会战广播电视建设项目投资计划方案的通知》,本公司收到广西壮族自治区新闻出版广电局拨付的资金 28,480,000.00 元,本期分摊计入当期损益 1,101,545.36 元。

注 3: 根据桂财文资函(2015)13号《关于拨付 2015 年中央文化产业发展专项资金的函》,广西壮族自治区财政厅拨付 9,000,000.00 元,用于全媒体支撑网络建设项目,本期分摊计入当期损益 900,000.00 元。

注 4：依据桂政阅〔2011〕28号《研究支持广西广电网络公司做强促进三网融合的会议纪要》，广西壮族自治区人民政府下拨10,000,000.00元资金用于支持广西广电网络公司IPTV集成播控平台项目建设，本期分摊计入当期损益499,999.98元。

注 5：根据桂财文资〔2016〕6号《关于拨付2016年度自治区文化产业发展专项资金的函》，本公司收到广西壮族自治区财政厅拨付资金关于中小城市（县）基础网络完善工程投资项目2,000,000.00元，本期分摊计入当期损益100,000.02元。

注 6：根据桂财资函〔2016〕215号《关于拨付2016年中央文化产业发展专项资金的函》，本公司收到广西壮族自治区财政厅拨付资金关于“宽带乡村”基础网络完善工程投资项目3,500,000.00元，本期分摊计入当期损益61,149.74元。

47、其他非流动负债

适用 不适用

48、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	1,671,026,239.00						1,671,026,239.00

(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

49、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）	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54
其他资本公积				
合计	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

适用 不适用

52、专项储备

适用 不适用

53、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	221,517,516.74			221,517,516.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	221,517,516.74			221,517,516.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

54、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	674,850,222.48	492,393,018.42
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	674,850,222.48	492,393,018.42

加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,436,926.35	123,996,843.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	83,551,311.95	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	673,735,836.88	616,389,862.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，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。

55、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	1,089,415,948.68	866,465,285.99	1,093,925,306.85	813,386,873.92
其他业务	3,883,729.68	882,371.78	3,464,479.93	443,328.56
合计	1,093,299,678.36	867,347,657.77	1,097,389,786.78	813,830,202.48

56、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		
城市维护建设税	17,538.56	27,721.78
教育费附加	13,147.73	21,090.33
资源税		
房产税	1,134,862.73	1,090,956.86
土地使用税	451,640.07	335,137.33
车船使用税	92,673.12	109,488.59

印花税	411,495.95	1,130,894.13
地方水利基金	9,498.43	9,498.43
其他	194,942.19	14,864.61
合计	2,325,798.78	2,739,652.06

57、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
人工成本	56,148,366.81	45,321,996.70
广告费	8,940,269.86	15,239,455.78
业务接待费、差旅费及其他	10,430,391.17	11,772,523.36
业务宣传费	3,799,280.31	5,805,092.92
合计	79,318,308.15	78,139,068.76

58、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
人工费用	73,996,568.27	77,034,379.80
折旧摊销费	14,312,280.25	14,778,880.06
业务招待、办公费	3,987,330.55	3,127,875.45
税费、保险费	5,752,554.73	6,979,711.22
租赁、修理、水电费	8,848,323.05	7,002,288.66
中介费	858,419.44	971,419.14
交通、差旅费	1,523,513.39	1,726,887.00
其他	3,276,431.43	7,601,997.88
合计	112,555,421.11	119,223,439.21

59、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
利息支出	10,870,214.27	8,225,627.56
减: 利息收入	-8,748,059.79	-7,721,807.17
其他	2,190,376.74	2,199,758.94
合计	4,312,531.22	2,703,579.33

60、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	-2,049,411.03	3,998,311.41
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	-2,049,411.03	3,998,311.41

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	32,999,515.63	23,501,133.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	841.12	
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	33,000,356.75	23,501,133.40

63、资产处置收益

适用 不适用

64、其他收益

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
与资产相关政府补助	17,317,419.76	17,223,796.86
与收益相关政府补助	213,850.30	
合计	17,531,270.06	17,223,796.86

其他说明:

适用 不适用

65、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	202,163.37	198,788.80	202,163.37
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	100,000.00	1,500,000.00	100,000.00
保险理赔	2,611,578.50	3,696,453.29	2,611,578.50
其他	2,091,820.30	2,737,605.63	2,091,820.30
合计	5,005,562.17	8,132,847.72	5,005,562.17

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
村村通资产补助	11,983,243.06	11,983,243.09	资产
兴边富民网络经费	1,101,545.36	950,487.06	资产
广西区财政厅 2015 年文化产业发展专项资金	900,000.00	900,000.00	资产
IPTV 项目补助	499,999.98	500,000.00	资产
广西区财政厅 2010 文化产业发展专项资金	499,999.98	500,000.00	资产
南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助	150,000.00	150,000.00	资产
基于三网融合的全媒体综合信息服务“平台建设项目”政府补助	250,000.02	250,000.00	资产
广西财政厅 2016 年度自治区文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程项目	100,000.02	150,000.00	资产
宽带乡村基础网络工程投资项目	61,149.74	95,833.33	资产
兴边富民工程	3,396.84		资产
西林县有线广播电视县乡联网工程	900,000.00		资产
凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	50,000.00		资产
县城数字影院建设补贴	3,096.94		资产
关于高山无线发射台站基础设施建设项目建设经费	25,250.04	27,252.31	资产
乡镇有线联网工程政府配套资金	25,000.00	10,000.00	资产
河池划拨村村通资	25,000.00		资产

产			
柳江县乡镇有限电视联网项目	17, 500. 00		资产
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	10, 416. 65		资产
“NW-光纤网-融水-2014-13”项目	7, 500. 00		资产
高基和平两乡光纤联网工程	3, 750. 00		资产
上石、夏石社区有线电视网络覆盖项目补助	3, 396. 84		资产
2015 年广西“十二五”高山无线电发射台站基础建设项目建设政府补助	1, 379. 52	1, 379. 53	资产
农网 2013 年东兰县东兰镇巴拉村、新烟村广电光、电缆线改造项目政府补助	3, 950. 00		资产
广电网络远程物联医联健康信息应用系统工程	4, 999. 99		资产
广西壮族自治区广播电影电视局调拨统计专用笔记本电脑	214. 48		资产
减免的税控设备折旧费转出	733. 32		资产
金秀县 2016 第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设	7, 462. 28		资产
广西新闻出版广电局划拨广西广电网络上市专项经费结余资金（2014 年农网乡镇双向化）	603, 434. 70	100, 572. 45	资产
广西区财政厅 2017 文化产业发展专项资金	75, 000. 00		资产
稳岗补贴	213, 850. 30	113, 072. 46	收益
广西壮族自治区科	100, 000. 00		收益

学技术厅给予高新技术企业奖励性后补助			
广西财政厅 2011 年文化产业发展专项资金 (广西有线电视网络双向数字化改造工程补助)		400,000.00	资产
宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助		900,000.00	资产
2014 年广西有线数字网络双向数字化改造贷款贴息		182,076.63	资产
宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助		9,880.00	资产
南宁高新区给予上市奖励及工作经费补助资金政府补助		1,500,000.00	收益
合计	17,631,270.06	18,723,796.86	/

其他说明：

适用 不适用

66、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	736,910.06	412,253.63	676,543.66
其中：固定资产处置损失			
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	131,336.25	103,760.90	131,336.25
非常损失	2,061.99	1,465.00	2,061.99
理赔支出	690,091.28	782,397.25	690,091.28

其他	1,016,952.04	672,471.05	1,077,318.44
合计	2,577,351.62	1,972,347.83	2,577,351.62

67、 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	16,257.86	29,584.59
递延所得税费用	-2,140.47	-177,483.83
合计	14,117.39	-147,899.24

(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	82,449,209.72
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	-97,302.43
调整以前期间所得税的影响	-12,205.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,499.06
所得税费用	14,117.39

其他说明:

适用 不适用

68、 其他综合收益

适用 不适用

69、 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
保险赔偿	2,611,578.50	3,696,453.29
利息收入	8,748,059.79	7,721,807.17
租金收入	2,166,397.50	2,012,140.94
其他经营性往来款	32,809,373.30	22,408,650.54
补贴收入	313,850.30	1,500,000.00
合计	46,649,259.39	37,339,051.94

(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
付现费用	53,789,106.60	41,554,917.24
其他经营性往来款	16,274,751.75	33,809,876.83
合计	70,063,858.35	75,364,794.07

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
资产性政府补助	4,123,583.53	
合计	4,123,583.53	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

70、 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	82,435,092.33	123,788,862.92
加：资产减值准备	-2,049,411.03	3,998,311.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,929,192.93	167,374,923.12
无形资产摊销	5,193,391.08	6,083,642.67
长期待摊费用摊销	138,921,995.64	92,055,742.33
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	534,746.69	213,464.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,870,214.27	8,225,627.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,000,356.75	-23,501,133.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,140.47	-171,509.87
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)	95,630,286.81	-62,267,936.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,316,596.63	-93,215,163.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-303,615,144.32	-96,984,837.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,531,270.55	125,599,994.78
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	967,577,748.20	444,003,246.61
减：现金的期初余额	550,711,621.50	939,194,990.88
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	416,866,126.70	-495,191,744.27

(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		550,711,621.50
其中: 库存现金	1,276,444.00	1,616,797.49
可随时用于支付的银行存款	966,301,304.20	549,094,824.01
可随时用于支付的其他货币资金		
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	967,577,748.20	550,711,621.50
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

71、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

72、 所有权或使用权受到限制的资产适用 不适用**73、 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**74、 套期**适用 不适用**75、 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
兴边富民网络经费	802,631.18	递延收益	
西林具有线广播电视县乡联网工程	520,514.35	递延收益	
广西科技厅 2017 年第二批广西创新驱动发展专项资金(广电融合媒体云项目)	1,800,000.00	递延收益	
巴马县“十三五”贫困村有线电视工程	929,500.00	递延收益	
兴边富民项目	70,938.00	递延收益	
广西壮族自治区科学技术厅给予高新技术企业奖励性补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	213,850.30	其他收益	213,850.30

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

76、其他

适用 不适用

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

1、2017 年 7 月 20 日，本公司发起设立广西耀象文化传播有限责任公司。其主要从事广播电视台节目及电视节目制作服务，电信增值业务（以上项目具体项目以审批部门批准为准）；摄影服务；婚庆活动策划，婚纱租赁，庆典礼仪服务；广播影视器材租赁；平面设计；网页设计等。注册资本 600.00 万元人民币，全部由本公司出资，持股比例 100.00%。

2、2017 年 12 月 26 日，本公司发起设立广西广电大数据科技有限公司。其主要从事数据的采集、整理、保存、加工服务；计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务；软件测试服务；信息系统开发等；注册资本 5,000.00 万元人民币，全部由本公司出资，持股比例 100.00%。

3、2016 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议通过《关于注销公司子公司柳州视通的议案》，2017 年 4 月 5 日公司取得柳州市工商行政管理局城中区分局企业与个体私营经营监督管理股下发的《（柳）登记企备字[2017]第 132 号》备案通知书，同意贵公司注销清算组成员的备案申请。2017 年 12 月 29 日，完工工商注销手续。

6、 其他

适用 不适用

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	
梧州市广信影视院线发展有限公司	梧州市	梧州市	电影	85.00		非同一控制下的企业合并
玉林市广电影视投资管理有限公司	玉林市	玉林市	电影院投资管理	100.00		设立
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	蒙山县	蒙山县	电影院投资管理	100.00		设立
广西耀象文化传播有限责任公司	南宁市	南宁市	广播电视台节目及电视节目制作服务	100.00		设立
广西广电大数据科技有限公司	南宁市	南宁市	数据采集、计算机网络平台开发	100.00		设立(尚未出资)

(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
梧州市广信影视院线发展有限公司	15.00	-1,834.02		1,109,983.14

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

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
梧州市广信影视院线发展有限公司	7,444,371.91	797,393.20	8,241,765.11	841,877.56	841,877.56	7,633,287.40	954,821.04	8,588,108.44	1,175,994.06	1,175,994.06	

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
梧州市广信影视院线发展有限公司	2,261,300.25	-12,226.83	-12,226.83	52,276.19	2,579,405.52	10,548.38	10,548.38	-69,922.63

线 发 展 有 限 公 司							

(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	
广西广电 新媒体有 限公司	南宁	南宁	传媒	49.00		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	
	XX 公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司

流动资产	211, 862, 815. 13		142, 347, 694. 54	
非流动资产	15, 109, 273. 60		16, 425, 740. 87	
资产合计	226, 972, 088. 73		158, 773, 435. 41	
流动负债	15, 830, 489. 42		14, 998, 462. 71	
非流动负债				
负债合计	15, 830, 489. 42		14, 998, 462. 71	
少数股东权益	211, 141, 599. 31		143, 774, 972. 70	
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	103, 459, 383. 66		70, 449, 736. 62	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	103,449,252.26		70, 449, 736. 63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	91, 813, 958. 59		56, 026, 924. 34	
净利润	67, 345, 950. 27		47, 961, 496. 72	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	67, 345, 950. 27		47, 961, 496. 72	
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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
“广西广电网络-天豪电器”商场	柳州市	柳州市	家用电器零售、批发	50.00	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

2015 年广西广播电视台信息网络股份有限公司柳州分公司与柳州天豪电器有限公司签订合作协议，就“广西广电网络-天豪电器”商场运作达成合作共识，双方共同投资 50% 费用各按 50% 承担，利润亏损各承担 50%。双方在商场的货物采购、仓库管理、财务核算、营销活动等共同参与管理，双方共同拥有“广西广电网络-天豪电器”品牌使用权来实现运作，属于未通过单独主体达成的合营安排，界定为合并安排中的共同经营。根据《企业会计准则第 40 号-合营安排》的要求，按其份额分别确认资产、负债、收入、费用。

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款及银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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(%)
广西电视台	南宁	采制新闻	8,635.50万元	27.81	27.81

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九.1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九. 3

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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
广西电视台	广告费	7,321,217.93	9,079,494.35
广西人民广播电台	广告费	867,581.11	1,273,584.91
南宁电视台	水电费	300,000.00	300,000.00
广西发扬文化传媒有限公司	广告费	283,018.86	
玉林电视台	水电费	247,124.72	201,818.31
广西广告公司	业务宣传费、广告费	29,083.96	
玉林电视台	公共服务管理费	22,050.00	63,000.00
南宁电视台	报刊杂志费	15,000.00	30,000.00

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
广西电视台	节目传输费	5,000,000.00	4,999,999.98
广西人民广播电台	线路租赁费	31,626.29	94,879.42
广西视锦文化传播有限责任公司	线路租赁费	29,952.85	
广西电视台	线路租赁费	17,688.68	36,682.08
南宁电视台	线路租赁费	8,365.98	1,721.70
广西广告公司	广告费		3,773,584.92
梧州电视台	节目传输费		81,509.43

南宁电视台	节目传输费		734,150.94
柳州市广播电视台	节目传输费		275,943.40
桂林电视台	节目传输费		181,273.58
玉林电视台	节目传输费		90,283.02
百色市广播电视台	节目传输费		67,169.83
河池市电视台	节目传输费		59,858.49
北海市电视台	节目传输费		59,433.96
防城港市广播电视台	节目传输费		50,188.68
贵港广播电视台	节目传输费		39,905.66
来宾电视台	节目传输费		28,773.57
钦州电视台	节目传输费		28,584.91
贺州电视台	节目传输费		24,905.66
崇左市电视台	节目传输费		27,075.47

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
来宾市电视台	房屋建筑物	109,280.55	108,000.00
玉林电视台	房屋建筑物	34,550.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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

(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	广西电视台	8,034,985.76	401,749.29	4,250,000.00	212,500.00
应收账款	广西广告公司	2,250,000.00	112,500.00	4,250,000.00	212,500.00
应收账款	南宁电视台	1,408,689.99	87,506.57	1,399,822.05	69,991.10
应收账款	桂林电视台	384,300.00	25,620.00	384,300.00	19,215.00
应收账款	百色市广播电视台	142,400.00	9,493.34	142,400.00	7,120.00
应收账款	梧州电视台	148,500.00	7,425.00	321,300.00	16,065.00
应收账款	河池电视台	126,900.00	8,460.00	126,900.00	6,345.00
应收账款	防城港市广播电视台	98,183.02	5,795.82	98,183.02	4,909.15
应收账款	贵港广播电视台	84,600.00	4,230.00	84,600.00	4,230.00
应收账款	来宾市电视台	61,000.00	3,050.00	61,000.00	3,050.00
应收账款	钦州电视台	60,600.00	3,030.00	60,600.00	3,030.00
应收账款	贺州电视台	54,466.66	3,603.33	52,800.00	2,640.00
应收账款	崇左市电视台	28,700.00	1,435.00	28,700.00	1,435.00
应收账款	广西广电新媒体有限公司	22,833.31	1,141.67		

	司				
预付款项	玉林电视台	81, 271. 16			
预付款项	防城港市广播电视台	42, 452. 83			
预付款项	南宁电视台	10, 000. 00			
其他应收款	广西电视台	389, 814. 96	19, 490. 75		
其他应收款	北海电视台	113, 754. 31	5, 687. 72		
其他应收款	广西乐思购百货贸易有限公司	2, 000. 00	1, 000. 00	2, 000. 00	1, 000. 00
其他应收款	柳州市广播电视台	779. 10	38. 96	3, 919. 68	195. 98

(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	广西美丽天下广告有限责任公司	5, 660, 377. 36	
应付账款	贵港广播电视台	1, 024, 592. 75	824, 243. 61
应付账款	广西电视台	855, 907. 84	1, 657, 039. 92
应付账款	广西人民广播电台	660, 377. 34	
应付账款	南宁电视台	300, 000. 00	350, 000. 00
应付账款	广西广告公司	41, 126. 18	64, 315. 18
应付账款	玉林电视台		169, 811. 32
预收款项	防城港市广播电视台	320, 550. 29	
预收款项	广西电视台	274, 760. 66	220, 094. 41
预收款项	广西人民广播电台	222, 108. 66	67, 272. 53
预收款项	南宁电视台	673. 40	923. 00
预收款项	广西广电新媒体有限公司	0. 04	14, 166. 69
其他应付款	柳州市广播电视台	2, 319, 882. 80	2, 234, 400. 00
其他应付款	玉林电视台	83, 363. 12	126, 000. 00
其他应付款	广西广告公司	30, 000. 00	30, 000. 00
其他应付款	来宾市电视台	26, 640. 55	174, 891. 00
其他应付款	南宁电视台		100, 000. 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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**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**(1) 企业年金基金缴费规则:**

公司缴费最高额度不超过《企业年金试行办法》规定，在本公司职工工资总额的 1/12（折算为 8.33%）以内计提，公司缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；公司缴费本年的提取比例为企业工资总额的 8.33%，即公司为员工的缴费比例为 8.33%。员工个人的缴费比例为 1~8%，具体比例由员工自行确定；公司为员工的年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为 8.33%；员工个人年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例的区间为 1~8%；今后如果需要调整企业或个人缴费比例，在国家规定范围内应由企业和职工协商确定。

特别说明：职工正常离职，按照公司缴费的归属规则进行归属；职工非正常离职（违纪违规被解聘等情况），解聘前公司为职工的缴费部分及该部分投资收益的 30% 归属给职工，70% 归属公司账户。

(2) 年金支付条件:

本方案实施后，职工未达到国家规定条件的，不得从个人账户中提前领取；符合下列条件之一的职工，可以按照国家规定从个人账户中领取企业年金：达到国家规定的退休年龄或因病（残）丧失劳动能力办理病退或者提前退休，已办理退休手续；退休前身故；出国定居。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

1、租赁

(1) 以后年度将收到的最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	11,281,173.44
1年以上2年以内（含2年）	48,604,275.91
2年以上3年以内（含3年）	41,920,822.88
3年以上	23,835,460.06
合计	125,641,732.29

(2) 未实现融资收益的余额，以及分配未实现融资收益所采用的方法。

于 2018 年 6 月 30 日，未实现融资收益的余额为人民币 40,148,484.64 元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊

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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,907,778.29	100.00	37,344,358.86	70	447,563,419.43	511,077,799.28	100.00	38,734,264.65	7.58	472,343,534.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	484,907,778.29	/	37,344,358.86	/	447,563,419.43	511,077,799.28	/	38,734,264.65	/	472,343,534.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	402,853,997.15	20,142,699.86	5.00%
1 年以内小计	402,853,997.15	20,142,699.86	5.00%
1 至 2 年	53,207,701.27	5,320,770.13	10.00%
2 至 3 年	15,958,429.16	3,191,685.83	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,789,774.62	3,394,887.31	50.00%
4 至 5 年	4,017,801.77	3,214,241.42	80.00%
5 年以上	2,080,074.32	2,080,074.31	100.00%
合计	484,907,778.29	37,344,358.86	

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,389,905.79 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	货款	135,541,240.00	1 年以内	27.95%	6,777,062.00
深圳卫视	传输费	9,933,333.34	1 年以内、1-2 年	2.05%	585,000.00
天津卫视	传输费	9,001,912.62	1 年以内、1-2 年	1.86%	665,191.26
西林县教育局	货款	8,776,730.00	1 年以内	1.81%	438,836.50
广西壮族自治区人民政府办公厅	货款	8,585,569.77	1 年以内、1-2 年	1.77%	567,067.79
		171,838,785.73		35.44	9,033,157.55

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值
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	76,748,709.12	100.00	15,214,054.02	19.82	61,534,655.10	80,606,802.67	100.00	15,930,228.44	19.76	64,676,574.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	76,748,709.12	/	15,214,054.02	/	61,534,655.10	80,606,802.67	/	15,930,228.44	/	64,676,574.23
----	---------------	---	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---	---------------

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			
其中: 1 年以内分项	35, 547, 855. 45	1, 777, 392. 77	5. 00%
1 年以内小计	35, 547, 855. 45	1, 777, 392. 77	5. 00%
1 至 2 年	16, 180, 234. 35	1, 618, 023. 44	10. 00%
2 至 3 年	5, 134, 052. 39	1, 026, 810. 48	20. 00%
3 年以上			
3 至 4 年	5, 151, 054. 60	2, 575, 527. 30	50. 00%
4 至 5 年	1, 992, 009. 49	1, 593, 607. 59	80. 00%
5 年以上	6, 622, 692. 44	6, 622, 692. 44	100. 00%
合计	70, 627, 898. 72	15, 214, 054. 02	

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

(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-716,174.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	25,761,052.25	26,207,090.45
代垫款	16,036,863.48	18,332,478.95
往来款	34,950,793.39	36,067,233.27
合计	76,748,709.12	80,606,802.67

(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
南宁市建筑安装工程劳动保险费管理办公室	保证金	8,221,326.00	1-2 年	10.71	822,132.60
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成	3,619,199.93	1 年以内	4.72	180,960.00
南宁市物业专项维修资金管理中心物业专项维修资金专户	保证金	1,818,228.00	5 年以上	2.37	1,818,228.00
百色市公共资源交易中心	押金	1,519,500.00	1 年以内	1.98	75,975.00
广西城建咨询有限公司	押金	1,187,000.00	2-3 年	1.55	237,400.00
合计	/	16,365,253.93	/	21.33	3,134,695.60

(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	19,551,083.55		19,551,083.55	14,901,083.55		14,901,083.55
对联营、合营企业投资	103,449,252.26		103,449,252.26	70,449,736.63		70,449,736.63
合计	123,000,335.81		123,000,335.81	85,350,820.18		85,350,820.18

(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
梧州市广信影视院线发展有限公司	5,551,083.55			5,551,083.55		
玉林市广电影视投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

广西耀象文化传播有限责任公司	2, 350, 000. 00	3, 650, 000. 00		6, 000, 000. 00		
广西广电大数据科技有限公司		1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00		
合计	14, 901, 083. 55	4, 650, 000. 00		19, 551, 083. 55		

(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										
广西广电新媒体有限公司	70, 449, 736. 63			32,999,515.63					103,449,252.26	
小计	70, 449, 736. 63			32,999,515.63					103,449,252.26	
合计	70, 449, 736. 63			32,999,515.63					103,449,252.26	

	36. 6 3			3					26	
--	------------	--	--	---	--	--	--	--	----	--

其他说明：

适用 不适用

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	1, 084, 076, 669. 19	861, 298, 221. 82	1, 089, 612, 034. 50	807, 830, 395. 35
其他业务	2, 673, 855. 92	477, 538. 46	2, 369, 568. 78	27, 034. 46
合计	1, 086, 750, 525. 11	861, 775, 760. 28	1, 091, 981, 603. 28	807, 857, 429. 81

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	32, 999, 515. 63	23, 501, 133. 40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	841. 12	
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	33, 000, 356. 75	23, 501, 133. 40

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	-534,746.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,631,270.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,862,957.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,091.17	
少数股东权益影响额		
合计	19,927,389.44	

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	2.28	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.04	0.04

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：谢向阳

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息