

公司代码：600037

公司简称：歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、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
独立董事	彭中天	因工作原因不能出席会议	邓峰

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2018年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、歌华有线	指	北京歌华有线电视网络股份有限公司
北广传媒投资发展中心	指	北京北广传媒投资发展中心有限公司
金砖丝路	指	金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
中影股份	指	中国电影股份有限公司
东方明珠	指	上海东方明珠新媒体股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
新湖中宝	指	新湖中宝股份有限公司
江西广电	指	江西省广播电视网络传输有限公司
贵广网络	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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	北京歌华有线电视网络股份有限公司
公司的中文简称	歌华有线
公司的外文名称	BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BGCTV
公司的法定代表人	郭章鹏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦
电话	010-62364114	010-62035573
传真	010-62364114	010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110011@bgctv.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区花园北路35号（东门）
公司注册地址的邮政编码	100191
公司办公地址	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦
公司办公地址的邮政编码	100007
公司网址	www.bgctv.com.cn
电子信箱	bgctv@bgctv.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
---------------	-----------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司战略投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	歌华有线	600037

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	王娟、李洋

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,725,247,342.33	2,698,182,813.35	1.00	2,664,832,276.57
归属于上市公司股东的净利润	694,216,598.03	761,305,154.57	-8.81	725,201,893.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,073,363.98	518,946,548.05	3.11	510,563,031.87
经营活动产生的现金流量净额	1,018,552,299.07	1,072,725,149.26	-5.05	1,184,783,305.25
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	13,046,991,120.69	12,784,120,433.35	2.06	12,690,266,686.98
总资产	15,933,192,045.46	15,326,787,026.43	3.96	15,083,842,335.82

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.4988	0.5470	-8.81	0.5211
稀释每股收益（元/股）	0.4988	0.5470	-8.81	0.5211
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3845	0.3729	3.11	0.3668
加权平均净资产收益率 (%)	5.39	6.00	减少0.61个百分点	6.15

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.16	4.09	增加0.07个百分点	4.33
--------------------------	------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	532,367,626.48	659,636,568.67	609,551,154.01	923,691,993.17
归属于上市公司股东的净利润	171,532,460.82	194,290,626.15	181,064,229.28	147,329,281.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,477,052.95	183,150,839.84	166,935,925.83	86,509,545.36
经营活动产生的现金流量净额	204,420,226.70	249,046,418.61	173,469,929.03	391,615,724.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	347,193.23	主要为公司处置固定资产净收益	4,186,955.60	5,900,410.08
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	28,003,988.03	主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额	39,566,616.31	162,111,281.47
委托他人投资或管理资产	62,293,357.44	主要系公司	63,122,447.67	45,949,366.77

的损益		银行理财产品投资收益		
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	68,836,041.73	主要为公司处置可供出售金融资产净收益	135,449,437.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,929.98		196,337.50	718,473.38
少数股东权益影响额				-852.65
所得税影响额	-199,416.40		-163,188.14	-39,816.97
合计	159,143,234.05		242,358,606.52	214,638,862.08

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售债务工具	35,000,000.00	25,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
可供出售权益工具	414,894,618.15	226,991,458.80	-187,903,159.35	67,810,509.73
合计	449,894,618.15	251,991,458.80	-197,903,159.35	57,810,509.73

说明：

1、按公允价值计量的可供出售权益工具为贵州省广播电视信息网络股份有限公司。截止至 2018 年 12 月 31 日,采用估值模型计算本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司投资款公允价值为 226,991,458.80 元。本期公司将持有的中国电影股份有限公司股份出售获得投资收益 67,810,509.73 元。

2、可供出售债务工具为联合摄制电影《北京时间》投资款 1,000 万元、电视剧《铁血军歌》投资款 1,500 万元。本期可供出售债务工具电影《中国推销员》投资款 1,000 万元,计提减值 1,000 万元。

3、详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、11 可供出售金融资产。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理和维护,广播电视节目的收转、传送,广播电视网络信息服务等,属于有线电视行业。近年来,公司围绕“一网两平台”战略,大力推进以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”基础设施建设,不断推动以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”和以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”能力提升。通过实施“一网两平台”战略,实现了用户和营收的双线增长与社会效益和经济效益双效提升,保持了公司平稳、有序、健康、快速发展;同时,通过资本、业务合作等方式广泛集结了国内外优秀文化产业资源及关联行业,积极为公司持续健康发展夯实基础,为首都广电产业发展提供资源保障和发展助力,为北京市文化产业繁荣发展做出了重要贡献。

(二) 经营模式

公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台,形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面:

- 1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务,向用户收取基本收视业务收入和增值业务收入;
- 2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务,取得工程入网建设收入;
- 3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务,取得频道收转收入;
- 4、通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务,取得数据业务收入;
- 5、通过高清交互平台及其应用,取得广告收入。

(三) 行业情况

自 2013 年全球有线电视收费用户规模首次下降以来,目前全球有线电视行业正迎来结构性的发展下滑,国内有线电视行业发展也呈现颓势,用户流失、市场份额减少、缴费率下降已成为行业性问题。有线电视网络的发展处在关键时期,传统有线电视网络定位正在发生变化。

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

公司在文化体制改革的大背景下应运而生,是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业,先后完成四次融资,先后四次入选全国文化企业 30 强,在北京市拥有有线电视网络的经营权,已形成覆盖全市 16 个区,可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络,具有用户规模优势。公司在以下几个方面具有竞争优势:

1、平台优势

公司已建成位列广电行业前列的用户规模大、完整的歌华云平台,上线多个云应用,提升存量终端能力,为新媒体产业布局提供有力支撑。

2、网络优势

公司近年来积极持续推动高速互联网接入、数据传输、互联网出口及内网资源、网管及运行支撑系统升级改造建设工作,完善了 iBOSS 移动端、网格移动端、经分移动端的的功能,推进了机房系统升级改造建设,为双向网维护提供了有力保障。

3、数据优势

公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、终端信息等核心数据资产,对于基础网络数据的挖掘和分析处理将有利于分析用户喜好,从而提供更精准的内容和服务产品。

4、终端服务优势

公司近年来大力推进 4K 超高清智能 DVBIP 机顶盒、IP 机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发测试工作；启动直播 APP 研发、USB CAM 产品开发、歌华应用 APK 安全安装开发等工作。同时，不断加大与互联网视频服务商的合作，公司联合百度、爱奇艺发布新一代兼具电视直播和视频点播的 AI 融合机顶盒——“歌华小果”，实现了有线网与互联网融合、手机小屏与电视大屏融合、遥控交互与人工智能操控融合、有线直播与互联网点播融合四方面的深度融合。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，在有线电视行业整体下行的情况下，公司积极应对各种困难，保用户，稳市场，谋创新，拼服务，推改革，促发展，保持了公司的平稳发展。

截至 2018 年 12 月底，公司有线电视注册用户 594.5 万户，较上年底增长 7.7 万户；高清超高清交互数字电视用户 526.5 万户，增长 26 万户；家庭宽带在线用户 62.3 万户，增长 5.4 万户。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）服务质量提升工作取得显著成效

2018 年，公司围绕“服务质量提升年”建设，对标用户需求和市场需要，聚焦服务重点和难点问题，制定实施了服务提升十大举措，在终端体验、节目内容、网络质量、窗口服务提升等方面取得显著成效。

1、全面提高终端服务水平。发挥云端技术优势，完成 3 款共计 150 余万台老旧终端的升级改造工作，完成智能机顶盒开机流程优化，完成遥控器的优化设计工作，优化用户体验。公司全年累计推广 4K 超清智能 DVBIP 机顶盒、网关机顶盒和 IP 机顶盒约 60 万台。这标志着公司已开始实施从传统的广电 DVB 传输技术向 DVBIP 和纯 IP 技术的转型。

2、加强日常维护服务工作。继续完善网格化管理实施方案，实现网格化管理全市覆盖；启动电缆分配网络优化专项工作，累计申报优化上行通道 1400 余个，覆盖用户 50 余万户。

3、积极开展整转机顶盒市场化置换工作。在全市范围实施了 4K 整转机顶盒市场化置换方案，并通过开展“服务进社区”、上门置换等方式方便用户进行机顶盒置换。截至 2018 年底，已置换机顶盒 20 万台，有效改善了老旧机顶盒的用户体验，加快了 4K 机顶盒的推广速度。

（二）用户发展与市场运营稳中有进

1、高清超高清交互用户保持增长。中标北京市高清交互数字电视普及项目，合同总价为 1.09 亿元。全年新增超高清交互用户数 26 万户，累计高清超高清交互用户数近 527 万户。

2、积极发展家庭宽带业务。截至报告期末，公司家庭宽带用户 62.3 万户，增加 5.4 万户。宽带用户分布继续向高带宽转型，22M 及以上中高带宽用户占比提高到 77%，35M 及以上高带宽用户 24.4 万户，占比 39%。

3、年内新增宾馆酒店数字化项目 80 多个。付费点播和付费应用业务、电视院线业务实现稳定增长。

（三）集客业务发展提速，融媒体业务初见端倪

2018 年，公司加强总、分公司协同配合，推动集客业务快速发展。

1、“智慧广电”项目亮点纷呈。目前已有通州的“红绿灯联网工程”、昌平“平安校园”项目、平谷加油站监控项目、怀柔自来水远程抄表项目、密云“一键呼”二期智慧养老项目等。

2、雪亮工程项目扩大落地。目前已有通州、平谷、大兴、昌平、怀柔、朝阳等分公司实施了“雪亮工程”建设项目。

3、歌华视联网项目稳步发展。新增与朝阳、怀柔、延庆、门头沟、海淀综治办业务合作。

4、积极参与融媒体建设，探索为各区融媒体中心提供面向家庭的电视信息展示服务，与多区达成区级融媒体平台建设合作意向。

（四）优质内容不断丰富，新媒体业务持续创新

1、不断增加优质节目内容。2018 年新增“央视 4K 超高清”、“旅游卫视高清”、“足球高清”等频道入网播出，目前传输 185 套数字电视节目（含标清数字电视频道 139 套、高清数字电视频道 45 套、超高清数字电视频道 1 套）；回看频道共计 120 套（含高清频道 38 套）。实现电视剧、综艺专区个性化智能推荐功能。上线央视 4K 专区和“4K 视界”专区，满足用户更高的收视需求。

2、积极开展政务民生服务。与市委组织部合作搭建“北京组工”学习平台，为全市超过 209 万党员提供视频学习服务。全频道应急播出滚动字幕全年发布提示信息 4000 余次。

3、积极开展教育、健康、文化服务。与市教委合作推动优质教育资源信息化建设，完成录制“名师驾到”系列课程。文化专区实现“电视图书馆”线上线下订购相结合。购物专区正式上线运营。游戏专区注册用户数超过 395 万人。

4、持续拓展大数据业务合作。参加广电总局《数据交换接口》等规范的制定工作。与中国传媒大学和广电总局规划院合作，组建收视大数据联合实验室。

（五）基础支撑能力不断提升，基建工程建设有序开展

1、加强双向网络建设。全年双向网络改造 40 万户，其中光纤到户改造完工 20 万户。累计完成 71 个机房 DOCSIS3.0 系统升级工作，累计覆盖用户 570 万户。

2、持续加强网络信息安全保障能力。完成灾备前端相关设备系统配置升级工作。实施频点资源优化调整工作，有效提高网络通道传输能力。深入推进技术平台优化升级，技术上可以支持 4K 超高清内容及互联网内容的引入；完成云平台子系统和 IT 设施边界防火墙升级扩容和安全加固工作。

3、积极做好副中心信息基础设施建设和运维工作。完成行政办公区 7000 余个点位的建设和验收，按进度完成机顶盒安装；制定实施专项保障方案，启动行政办公区运维服务保障工作；完成互联网接入、无线网络信号户外及楼内覆盖以及管理平台搭建工作。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业利润 70,174 万元，同比减少 6,486 万元，同比下降 8.46%。实现归属于母公司所有者的净利润 69,422 万元，较去年同期减少 6,709 万元，同比下降 8.81%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 159.33 亿元，比上年末增加了 6.06 亿元，增长了 3.96%；归属于母公司股东权益合计为 130.47 亿元，比上年末增加了 2.63 亿元，增幅 2.06%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,725,247,342.33	2,698,182,813.35	1.00
营业成本	2,010,496,845.92	1,956,098,467.24	2.78
销售费用	141,599,794.71	138,248,668.31	2.42
管理费用	119,687,778.91	101,955,703.70	17.39
研发费用	47,406,419.19	43,020,358.79	10.20
财务费用	-174,015,215.60	-118,821,567.24	
经营活动产生的现金流量净额	1,018,552,299.07	1,072,725,149.26	-5.05
投资活动产生的现金流量净额	-721,785,278.48	2,453,769,511.07	-129.42
筹资活动产生的现金流量净额	-253,951,583.41	-251,011,662.58	

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 272,525 万元，较去年同期增加 2,707 万元，增幅 1.00%。2018 年 1-12 月，公司营业成本为 201,050 万元，比去年同期增加了 5,440 万元，增幅为 2.78%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	2,725,247,342.33	2,010,496,845.92	26.23	1.00	2.78	减少 1.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京	2,710,922,407.43	1,993,250,223.86	26.47	1.14	2.73	减少 1.14 个百分点
涿州	14,324,934.90	17,246,622.06	-20.40	-19.55	9.27	减少 31.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	49,631.41	24.69	45,917.78	23.47	8.09	
	智能卡及机顶盒等摊销成本	6,828.55	3.40	7,729.54	3.96	-11.66	
	网络运行维护成本	30,408.22	15.12	29,466.28	15.06	3.20	
	固定资产折旧	43,183.71	21.48	45,601.70	23.31	-5.30	
	器材费用	4,061.78	2.02	3,415.09	1.75	18.94	
	业务运行成本	63,712.29	31.69	61,016.63	31.19	4.42	
	无形资产摊销	2,439.45	1.21	2,028.28	1.04	20.27	
	其他	784.27	0.39	434.55	0.22	80.48	主要原因是语音杂志服务费成本增加所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 34,347.83 万元，占年度销售总额 12.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,164.53 万元，占年度采购总额 53.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

本期销售费用 14,160 万元，比去年同期增加 335 万元，增幅 2.42%。

本期管理费用 11,969 万元，比上年同期增加 1,773 万元，增幅 17.39%。

本期研发费用 4,741 万元，比上年同期增加 439 万元，增幅 10.20%。

本期财务费用为 -17,402 万元，比上年同期减少 5,519 万元，本期财务费用为负及同比减少的原因主要是利息收入增加所致。

本报告期内公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、所得税费用等财务数据同比变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、54-57 和附注七、65。

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,406,419.19
本期资本化研发投入	1,520,866.24
研发投入合计	48,927,285.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.80
公司研发人员的数量	556
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15
研发投入资本化的比重 (%)	3.11

情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入比上年同期增加 591 万元，增幅 13.73%，增加的主要原因是公司本期依托高清交互平台，加快公司战略转型，加大系统开发投入。

5. 现金流

√适用 □不适用

2018 年 1-12 月，公司现金流量净额为 4,282 万元，比去年同期减少了 32.33 亿元，同比下降了 98.69%，其中：

①本期经营活动产生的现金流量净额为 10.19 亿元，同比减少 5,418 万元，下降了 5.05%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

②本期投资活动产生的现金流量净额为-7.22 亿元，同比减少 31.76 亿元，同比下降了 129.42%；主要系本期购买银行理财产品等导致投资支付的现金较多，而去年同期未发生投资支付的现金。

③本期筹资活动产生的现金流量净额为-2.54 亿元，同比基本持平，主要系本期公司支付的现金股利。

(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
预付账款	175,105,583.83	1.10	66,929,976.36	0.44	161.63	主要系本期购买商品、接受劳务等经营活动预付的款项增加所致
存货	381,855,394.25	2.40	267,277,825.84	1.74	42.87	主要系子公司工程管理公司工程施工增加所致
一年内到期的非流动资产	17,045,243.37	0.11	10,402,100.37	0.07	63.86	系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	98,496,970.61	0.62	47,596,654.03	0.31	106.94	主要系公司留抵的进项税额增加所致
长期应收款	7,875,952.99	0.05	20,123,232.15	0.13	-60.86	主要系一年内到期的长期应收款重分类至“一年内到期的非流动资产”所致
长期股权投资	500,960,456.27	3.14	371,848,888.29	2.43	34.72	主要系公司出资成立歌华丝路金桥基金所致
其他非流动资产	153,856,188.31	0.97	97,800,550.06	0.64	57.32	系公司预付工程款及工程物资增加所致
应付账款	668,686,511.39	4.20	465,123,363.08	3.03	43.77	主要系公司应付工程及设备款增加所致
预收款项	981,983,486.53	6.16	691,254,280.28	4.51	42.06	主要系本期销售商品、提供劳务等经营活动预收的款项增加所致
应交税费	13,767,916.53	0.09	9,794,374.63	0.06	40.57	主要系公司本期期末应交增值税增加所致
其他应付款	33,429,279.92	0.21	140,017,775.25	0.91	-76.12	主要系预提费用及往来款减少所致
其他综合收益	87,119,960.80	0.55	267,945,852.37	1.75	-67.49	主要系公司参股的上市公司股价及数量变化所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末，本公司其他货币资金 1,041,989.47 元系保函保证金，属于受限资金。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

更多详细内容请参见本章公司发展战略和经营计划部分。

广播电视传输服务行业经营性信息分析

1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

适用 不适用

结合信息技术在云计算数据中心、边缘计算及有线无线融合技术趋势方向的发展，公司计划未来利用 SDN/NFV 技术结合 DOCSIS 远端模块、Hinoc 技术等同轴接入网技术，构建公司新的面向移动化、IP 化服务网络的架构演进路线图。同时积极开展 5G 组网规划建设，以物联网技术、人工智能技术，实际助力广电网络智慧化运营，有效地增强网络服务能力，降低建网成本，提升灵活运营能力，实现网络与业务健康发展。

(2). 三网融合

适用 不适用

公司将继续进行高清交互数字电视普及；进一步对现有高清交互界面进行优化，栏目进行合理规划，方便用户操作，提升用户体验；加快推进高清交互机顶盒向 4K 超高清机顶盒的市场化置换工作；引进优质互联网视频资源，努力提升基于有线电视网络的三网融合服务能力。

同时，公司将继续加大提速降费力度，引入优质网络资源，通过内网建设、对等互联等措施提升用户使用体验，提升宽带用户规模，提升市场占有率。

(3). 其他

适用 不适用

2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

适用 不适用

牢固树立和贯彻落实新发展理念，清醒认识新形势新任务新要求，深刻把握新一代信息技术和广电产业变革发展大势，紧紧抓住智慧广电发展重大战略机遇，深入推进公司创新发展、高质量发展，促进技术、业务、应用和服务创新转型，全力打造高品质的文化服务运营商，为智慧广电发展和智慧社会建设做出积极贡献。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

①围绕用户运营，提升面向市场的营销能力

加强有线电视用户发展和高清超高清交互推广。完成新增 20 万户以上超高清交互用户推广任务，力争高清超高清交互用户达到 550 万户。实现注册用户稳定增长。

实现家庭宽带用户增长。促进宽带用户向高带宽产品迁移，加大中、高档宽带产品推广力度。启动 HFC 网络和 FTTH 网络 300M 试点工作。

②大力推进智慧广电业态创新

2019 年，公司将借力智慧广电发展契机，加强基础设施建设，加快提升智慧广电基础网络的承载能力，打造“光纤、泛在超宽带”接入网络，实现横向互联和纵向贯通。积极参与北京市智

慧城市相关建设，延伸公司业务范围，不断创新业务形态，为用户创造新的价值，实现公司的转型发展。

③提升优质内容品质，推动新媒体业务转型

I、加快 4K 超高清频道引进工作。深入推进视频业务向超高清化升级。

II、构建融媒体平台。积极参与区级融媒体中心建设工作。依托电视云服务平台，为各区融媒体中心提供面向家庭的电视终端信息展示服务。完善区级融媒体平台建设方案，打造“新闻+政务+服务”的融媒体模式，推进“云上系列”移动端方案落地，探索具有北京特色的媒体融合发展新路径。

III、做好“看吧”栏目运营。实现七大互联网电视牌照方产品全面上线 DVBIP“看吧”栏目。推进中老年服务专区-“年华”的开发建设与运营。

IV、积极拓展“大数据”业务，开展基于大数据的用户收视行为分析。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	104,754.82	38.44	111,224.97	41.22	-5.82	-2.78
宽带接入	62,438.53	22.91	57,500.01	21.31	8.59	1.60
增值业务	30,197.25	11.08	23,187.69	8.59	30.23	2.49
工程建设收入	22,472.33	8.25	27,273.22	10.11	-17.60	-1.86
配套收入	35,562.05	13.05	34,943.99	12.95	1.77	0.10
其他业务	17,099.75	6.27	15,688.4	5.82	9.00	0.45
合计	272,524.73	100.00	269,818.28	100.00	-	-

情况说明

适用 不适用

(2). 公司业务收费区间

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别	收费区间	是否发生变动	
有线电视基本收视费	市、县等	居民	12 元/月、18 元/月	否
		非居民	18 元/月	否
	乡镇	12 元/月、18 元/月	否	
宽带接入费	居民	680 元-1680 元/年	是	
	非居民	20000-500000 元/年	是	
城建配套维护费		/		
增值业务	互动	/		
	点播	电视院线 5 元/片付费节目包 28-40 元/月	否	
	收费频道	/		

捆绑销售说明

适用 不适用

公司居民宽带业务进行捆绑销售，报告期内将宽带与公司现有基础业务、增值业务组合，推出买宽带送歌华小果、送 4K 超清智能电视服务等套餐。

其他情况说明

√适用 □不适用

①根据北京市物价局《关于有线电视收看维护费标准的批复[京价(收)字(2003)295 号]》的规定，公司按照每月每户 18 元收费标准进行收费，对持低保证的用户按每月每户 12 元收费标准进行收费。

②公司没有向用户收取城建配套维护费。

③高清交互业务平台无互动及收费频道业务。

(3). 其他业务情况

□适用 √不适用

情况说明

√适用 □不适用

公司通过高清交互平台及其应用开展广告运营业务。

(4). 成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
基本业务	人工成本	49,631.41	24.69	45,917.78	23.47	8.09
	智能卡及机顶盒等摊销成本	6,828.55	3.40	7,729.54	3.96	-11.66
	网络运行维护成本	30,408.22	15.12	29,466.28	15.06	3.20
	固定资产折旧	43,183.71	21.48	45,601.7	23.31	-5.30
	器材费用	4,061.78	2.02	3,415.09	1.75	18.94
	其他	784.27	0.39	434.55	0.22	80.48
	业务运行成本	63,712.29	31.69	61,016.63	31.19	4.42
	无形资产摊销	2,439.45	1.21	2,028.28	1.04	20.27
小计	201,049.68	100.00	195,609.85	100.00		
合计		201,049.68	100.00	195,609.85	100.00	

情况说明

√适用 □不适用

请参见本章成本分析表中的相关说明。

4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率 (%)
城网用户数	504.84	499.17	5.67	1.12%
农网用户数	89.71	87.66	2.05	2.29%
有线电视用户数总计	594.55	586.83	7.72	1.30%

其中：高清电视用户数	526.45	500.66	25.79	4.90%
终端数	/	/	/	/
双向网改覆盖数	654.12	620.84	33.28	5.36%
双向网改覆盖率	91.39%	87.40%		增加 3.99 个百分点
双向网改渗透用户数	526.45	500.66	25.79	5.15%
双向网改渗透率	80.48%	80.64%		下降 0.16 个百分点
宽带业务：居民用户数	62.30	56.89	5.41	9.50%
专网数	3 万条	2.85 万条	0.15 万条	5.26%
宽带用户数合计	/	/	/	/

情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司有线电视收视维护费按户收费，不按终端收费；
- 2、公司宽带业务专网数为集团数据业务运营线路数；
- 3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线网络覆盖用户数；
- 4、双向网改渗透率=高清交互用户数/双向网改覆盖用户数。

(2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率 (%)
付费频道用户数	/	/	/	/
互动用户数	526.45	500.66	25.79	4.90
平台注册用户数	526.45	500.66	25.79	4.90
年度点播量(次)	773,628,773	910,605,426	-136,976,653	-15.04
付费节目点播量(次)	15,754,207	14,020,681	1,733,526	12.36
ARPU 值(元)	0.64	0.48	0.16	33.33

情况说明

√适用 □不适用

- ①公司高清交互业务平台没有付费频道；
- ②互动用户数为高清交互用户数；
- ③平台注册用户数为公司云平台用户数；
- ④公司披露的 ARPU 值为家庭付费增值业务的月 ARPU 值。收入为不含税的 VOD 业务收入和游戏业务收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础收视费注册用户数。

(3). 基本业务 ARPU 值

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率 (%)
ARPU	26.86	28.43	-1.57	-5.52

情况说明

√适用 □不适用

- ①公司披露的 ARPU 值为家庭基本业务的月 ARPU 值。

②收入为不含税的财务收入数据，主要包括家庭用户有线电视基础收视费收入、家庭用户宽带业务收入、增值业务收入、工程建设收入和配套收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础收视费注册用户数。

(4). 影视内容情况

适用 不适用

(5). 其他情况

适用 不适用

5. 对外投资影视剧

适用 不适用

6. 提供在线服务

适用 不适用

7. 重大业务建设投入情况

适用 不适用

8. 投入情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(1). 建设计划

适用 不适用

(2). 其他情况

适用 不适用

9. 政府补助及政府采购

适用 不适用

2018 年公司共获得政府补助金额为 953.59 万元，主要为本期收到北京市丰台区市政市容管理委员会向本公司拨付的“2017 年丰台区煤改电三线搭挂专项整治项目”补助金 333.95 万元；本期收到由北京市东城区城市综合管理委员会拨付“东城区架空线入地及规范梳理缆线工程”补助款 503.61 万元。

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

公司对于机顶盒、智能卡、网络设备均作为固定资产管理，采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为 5-15 年。

11. 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对外股权投资总额为 12,980.00 万元，上年同期对外股权投资为零。

公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、11 可供出售金融资产和七、14 长期股权投资。

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

说明：请参见“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、11 可供出售金融资产，附注七、14 长期股权投资和附注七、在其他主体中的权益。主要子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表：

单位：元

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2018年12月31日	2018年12月31日	2018年1-12月	2018年1-12月
北京歌华有线工程管理有限责任公司	870,026,215.07	121,645,062.64	161,644,981.19	4,829,957.43
北京歌华有线数字媒体有限公司	141,981,100.06	88,368,302.70	126,664,131.04	10,560,867.90
涿州歌华有线电视网络有限公司	300,760,409.36	45,034,031.75	14,324,934.90	-8,526,067.68
北京歌华益网科技发展有限公司	95,706,577.28	94,305,412.29	24,120,851.58	1,622,262.63
歌华有线投资管理有限公司	313,529,507.52	300,757,102.47	77,764,688.70	16,418,964.27
燕华时代科技发展有限公司	99,648,958.12	99,648,958.12	-	-156,408.05

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、从政策环境来看，近年来，相关政策为有线网络转型发展提供了新机遇。日前广电总局发布《关于促进智慧广电发展的指导意见》，工信部、广电总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，一系列促进智慧广电发展、促进媒体融合、促进文化体制改革、促进文化产业发展、促进数字经济发展、促进信息消费扩大内需的政策措施相继发布，体现了国家对加快广电转型发展、创新融媒体业态、提升文化服务能力、推进信息基础网络建设、提升综合信息服务质量水平的强烈需求。

2、从市场环境来看，有线电视行业发展面临转型升级，传统家客业务优势不再，集客业务成为新的营收增长点。基于政治属性优势、网络覆盖优势、安全优势和本地化优势，集客业务正逐渐成为有线行业新的收入和利润增长点，成为有线网络公司转型发展的有力支撑。

3、从技术环境来看，广电与新技术的融合日益深化，正从高清化、网络化、互动化向超清化、移动化、智能化升级。以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能为代表的信息技术正加速与广播电视融合，移动化、智能化技术应用日益普遍，超高清技术及业务发展迅猛，国家级5G新媒体平台开始建设，物联网相关应用快速发展，无处不在无时不在的高品质广电服务正成为现实。

综合分析判断，整个广电行业处在内外环境变化和广电发展变革的矛盾凸显期，处在转变发展方式、调整业务结构、转换增长动能的改革攻坚期，也处在深化改革、爬坡过坎的发展关键期。公司既面临激烈的市场竞争和转型压力，也面临巨大的发展机遇，仍处在发展的重大战略机遇期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，严格遵循北京城市总体规划（2016年—2035年）要求，准确把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，加快落实“智慧广电”战略部署和任务，立足当前，布局长远，推进实施“一网两平台2.0”战略。通过高品质、智融结合的文化媒体信息服务实现差异化竞争，加快公司“由传统媒介向全媒体”、“由一般有线电视运营商向智慧广电服务提供商”的战略转型，打造高品质文化服务运营商，全面提升企业综合实力和竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

智慧广电是新时代广播电视创新发展、高质量发展的战略选择，公司将全面实施智慧广电战略，以落实智慧广电“北京方案”和全面提升业务能力、服务能力、承载能力、竞争能力为目标，以超高清、融媒体、智慧化为发展方向，以云计算、大数据、人工智能、物联网、IPv6、5G等新技术与广电技术的融合创新为支撑，促进技术、业务、应用和服务创新转型，不断拓展智慧广电发展的广度、深度，为满足各级党委政府政务信息化需求、社会行业信息化需求和人民群众的精神文化信息服务需求提供强大的传播支撑。

1、积极推进视频超清化升级。大力发展超高清直播业务，加速推进超高清直播业务频率规划，加快4K超高清频道引进工作。进一步建设完善超高清点播平台，加强与4K内容提供方的合作，汇聚超高清内容，积累内容优势；加快推进新型机顶盒的研发、生产工作，切实提高全网机顶盒的操控体验；全面推进全市4K超高清机顶盒整转工作和市场化置换工作。

2、积极推进媒体融合化转型。要创新融媒体业务模式，内部实现多元业务关联与整体运营，外部开放业务合作生态，并突出移动优先策略，推进业务移动化发展，补齐移动短板，形成多屏多终端入口优势，促进公司业务协同发展与融媒体化转型。构建融媒体内容生产和业务运营体系，结合市、区两级融媒体中心建设，依托公司网络优势、技术优势、服务优势特别是云平台的开放能力，提供平台服务、网络支撑和业务外包服务，打造相应的业务模式、盈利模式和营销模式，立足多媒体渠道传播改善用户体验，多模式创新促进业务变现。

3、积极推进业务智慧化发展。以服务用户为中心，以用户需求为导向，以效益增长为目标，加强智慧化业务产品开发力度，强化业务合作、业态创新和服务升级，完善智慧化业务产品体系，积极拓展面向政府、行业、企业、家庭、个人等不同用户群体的智慧化产品，全面参与智慧城市、智慧社区、智慧乡村、智慧政务、智慧民生和智慧教育、智慧健康、智慧养老等垂直领域的项目建设，不断扩展覆盖和服务领域，构建泛在、智慧、安全的传播覆盖体系和用户服务体系，提供更加丰富、更加优质、更加便捷的智慧化服务，推动公司从数字化网络化向智慧化生态化发展，从功能业务型向创新服务型转变，助力首都“智慧社会”建设发展。

4、积极推进集客业务高质量发展。紧紧围绕首都城市战略定位，集中力量推动智慧集客业务高质量发展。持续完善优化现有集客业务，提升业务的质量和规模；探索建设服务集客业务的数据专网，更有效支撑集客业务拓展；加大加快物联网基础设施建设和运营支撑平台搭建，以物联网服务创新带动集客业务发展；对标和借鉴先进经验，梳理并优化集客业务的拓展流程，提升面向市场的反应速度；完善集客业务售后服务制度，打造集客业务口碑和品牌；强化对外合作和集成创新，以开放包容的心态引入合作伙伴，充分借助社会力量和资源，共同开拓集客市场，实现优势互补、合作共赢。

5、持续提升服务质量

公司将继续坚持和深化“以用户为中心”，用心打好“服务提升”这一持久战。以用户体验为导向，主动找差距，补短板，要做到超越用户诉求。要持续开展一系列服务提升活动，进一步提升网络质量、终端质量、内容质量和窗口服务、维护服务等方面服务质量，持续健全服务制度规范，优化服务流程，完善电子渠道，通过优质服务赢得用户口碑，扩大市场影响，赢得市场认可。

6、积极完善战略布局

围绕互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、智慧平台、智能终端、影视制作、新媒体广告、政府与企业信息化等相关领域甄选优质企业，力争实现优质企业投资和并购，加大优质资源整合，获得新领域市场准入能力，加强产业布局，优化升级产业结构，为公司的转型升级和新兴业务的发展巩固资源基础。

7、积极推进技术支撑能力升级

以改善用户体验为核心目标，推进平台继续向 IP 化演进，完善跨终端、跨网络的服务能力。建设支持广域物联网、局域物联网的云端平台。加速各类机顶盒研发上线速度。推进新 IP 终端的部署实验，推进终端研发工作。优化 HFC 网络频率资源配置，为 4K/8K 及全面高清化做好准备。启动智慧广电数据专网规划和建设，实施骨干网扩容、光纤扩容、光纤下沉等网络工程。推进固移网络协同发展，加快探索 5G 及 700M 无线网络试点建设工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

随着三大电信运营商提速降费和“视频+宽带+手机”全业务营销，IPTV、OTT 和移动视频业务发展迅猛，视频、宽带等传统家客业务市场竞争已成红海，面临有线电视用户流失加剧和宽带业务增长乏力的现实。2019 年是公司转型发展的关键之年。公司正处在广电行业改革创新的大变局之中，处在优化升级、实现动能转换的新起点之上，面临快速变化的产业发展环境，不断革新演进的技术趋势、业务模式和用户行为，以及日趋白热化的市场竞争态势，公司将勇于挑战，苦练内功，善于化危为机，转危为安，抢抓新机遇，迎接新挑战，增强战略定力，树立发展信心，以改革扬帆，以智慧创新，加快优化升级，提升创新能力，迎难而上，扎实工作，主动作为，赢得发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司在符合现金分红的条件且未来十二个月内无重大投资的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 6 月实施完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.80	0	250,520,019.12	694,216,598.03	36.09
2017 年	0	1.80	0	250,520,019.12	761,305,154.57	32.91
2016 年	0	1.80	0	250,520,019.12	725,201,893.95	34.54

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北广传媒投资中心、北京广播公司、金砖丝路、中影股份、东方明珠、中信建投、中信证券、新潮中宝、江西广电	自发行结束之日起，所认购的非公开发行股票在 36 个月内不转让和上市交易	36 个月	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年6月15日，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。对原财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	20年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2017年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京神广科技有限公司	本公司	无	民事诉讼	起诉方要求公司支付2011年至2013年工程款、违约金及利息	16,950,080.69		2019年1月3日进行了庭前会议。目前公司正在核实情况并准备资料。		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
鼎视传媒股份有限公司	同一实际控制人	提供劳务	频道收 转收入	16,430,817.60	5.39	现金结算
北京环球国广媒体科技有限公司	公司独立董事为该公司董事长	提供劳务	频道收 转收入	18,867,924.53	6.19	现金结算
北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公司等9家公司	联营企业或同一实际控制人	提供劳务	信息业 务收入	1,281,150.29	0.14	现金结算
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	停车费	1,378,523.87	48.42	现金结算
			物业费	4,138,262.07	37.22	现金结算
			修理费	172,048.67	2.12	现金结算
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人	接受劳务	维护费	732,895.93	0.54	现金结算
			施工费	4,264,294.69	6.03	现金结算
北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	接受劳务	餐费	793,452.19	5.19	现金结算
			物业费	2,314,722.39	20.82	现金结算
			房租	981,836.08	2.50	现金结算
			维修及 保洁费	548,204.52	6.75	现金结算
北京北广传媒数字电视有限公司	联营企业	接受劳务	制作费	919,811.32	0.95	现金结算

北京北广传媒高清电视有限公司	同一实际控制人	购买节目内容	节目费	449,537.18	0.46	现金结算
上海文广互动电视有限公司	过去12个月本公司董事任该公司董事	购买节目内容	节目费	1,409,104.14	1.45	现金结算
上海异瀚数码科技股份有限公司	公司高管为该公司董事	接受劳务	系统开发及服务费用	7,073,149.04	4.13	现金结算
东方嘉影电视院线传媒股份公司	公司董事为该公司董事	接受劳务	节目费等	20,775,119.49	21.36	现金结算
北京歌华文化发展集团	同一实际控制人	接受劳务	房租	309,682.28	0.79	现金结算
北京歌华视讯文化有限公司	合营企业	接受劳务	节目费	3,617,310.59	3.72	现金结算

(1) 向关联方提供劳务

①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”频道向其收取频道收转费16,430,817.60元。

②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道向其收取频道收转费18,867,924.53元。

③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等9家同一实际控制人或联营企业之关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额1,281,150.29元。

(2) 接受关联方劳务

①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司2018年度歌华大厦物业费及停车费等合计5,688,834.61元。

②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行工程施工、抢修维护及对有线电视用户进行管理维护共发生施工及维护费4,997,190.62元。

③本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲2号及建外大街14号20层等房租、物业费及餐费等合计4,638,215.18元。

④本报告期应支付北京北广传媒数字电视有限公司2018年度EPG信息制作费919,811.32元。

⑤本报告期应支付北京北广传媒高清电视有限公司交互付费节目费449,537.18元。本报告期应支付上海文广互动电视有限公司交互付费节目费1,409,104.14元。

⑥本报告期应支付上海异瀚数码科技股份有限公司系统开发及服务费用7,073,149.04元。

⑦本报告期应支付东方嘉影电视院线传媒股份公司节目分成费及推广服务费20,775,119.49元。

⑧本报告期支付北京歌华文化发展集团歌华大厦B1食堂及UPS机房房租309,682.28元。

⑨本报告期支付北京歌华视讯文化有限公司节目费3,617,310.59元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京人民广播电台	其他关联人	1,985,580.00	-1,985,580.00	0.00			
北京广播电视台服务中心	其他关联人	0.00	211,166.04	211,166.04			
北京歌华文化发展集团	其他关联人	73,975.35	7,316.25	81,291.60			
北京歌华文化设施管理有限公司	其他关联人				1,214,449.58	0.00	1,214,449.58
北京北广传媒移动电视有限公司	联营公司				139,060.64	189,603.76	328,664.40
北京瑞特影音贸易公司	其他关联人				1,100,000.00	487,107.27	1,587,107.27
北京北广传媒城市电视有限公司	其他关联人				68,290.32	-22,500.00	45,790.32
北京北广传媒数字电视有限	联营公司				1,038,216.01	-29,099.09	1,009,116.92

公司							
上海文广互动电视有限公司	其他关联人				75,006.95	233,014.86	308,021.81
上海异瀚数码科技股份有限公司	其他关联人				590,863.24	294,877.30	885,740.54
北京北广传媒高清电视有限公司	其他关联人				369,770.79	-249,071.83	120,698.96
鼎视传媒股份有限公司	其他关联人				13,193,416.37	-443,416.36	12,750,000.01
东方嘉影电视院线传媒股份公司	其他关联人				4,524,256.89	1,441,416.31	5,965,673.20
北京北广新新传媒有限责任公司	其他关联人				92,044.09	-5,868.22	86,175.87
北京歌华视讯文化有限公司	合营公司				878,642.72	660,156.13	1,538,798.85
北京电视台	其他关联人				155,600.00	43,133.30	198,733.30
合计		2,059,555.35	-1,767,097.71	292,457.64	23,439,617.60	2,599,353.43	26,038,971.03
关联债权债务形成原因	日常经营中发生的预收、预付及其他款项						

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	290,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
北京银行股份有限公司总行营业部	银行理财	40,000	2018年2月12日	2018年11月12日	自有资金	货币资金市场	约定	4.65%	1,391.18	1,391.18	收回	是		
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行结构性存款	40,000	2018年3月14日	2018年6月14日	自有资金	货币资金市场	约定	4.80%	483.95	483.95	收回	是		
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行结构性存款	45,000	2018年4月24日	2018年12月24日	自有资金	货币资金市场	约定	4.95%	1,489.07	1,489.07	收回	是		
平安银行北京分行营业部	银行结构性存款	80,000	2018年6月26日	2018年12月26日	自有资金	货币资金市场	约定	5.10%	2,045.59	2,045.59	收回	是		
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	银行结构性存款	10,000	2018年8月20日	2018年12月21日	自有资金	货币资金市场	约定	4.70%	158.38	158.38	收回	是		
北京银行股份有限公司总行	银行结构性存款	40,000	2018年8月20日	2018年12月	自有资金	货币资金	约定	4.70%	633.53	633.53	收回	是		

营业部			日	21 日		市 场								
北京银 行股份 有限公 司琉璃 厂支行	银行 结构 性存 款	35,000	2018 年9 月26 日	2018 年12 月26 日	自 有 资 金	货 币 资 金 市 场	约 定	4.60%	401.40	401.40	收 回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司深入贯彻中央帮扶开发工作会议精神，把精准帮扶作为党和国家实现“两个一百年”宏伟目标的基本方略，积极响应北京市委宣传部号召，投身帮扶一线，开展脱低帮扶工作。年内，顺利完成门头沟区清水镇下清水村脱低帮扶工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年,公司与门头沟区清水镇下清水村签署了《门头沟区低收入村结对帮扶框架协议》,牵手结对开展精准扶贫工作。公司发挥网络和技术优势,帮助完成清水花谷 WiFi 覆盖项目,实现景区内无线网络全覆盖。公司依托高清交互平台电视院线及其它公共文化类栏目内容资源及覆盖全市的双向网络优势,在下清水村建设社区影院,面积约 140 平米,为村民提供电视院线优质电影放映、卡拉 OK、阅读等文化服务内容,将优质文化服务内容送到村民身边。

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	0
2. 物资折款	77
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
二、分项投入	
8. 社会扶贫	77
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	77
8.3 扶贫公益基金	0

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将利用高清交互平台资源,拟对下清水村的旅游项目进行广告宣传,以提升景区知名度和吸引力,帮助村民实现增收。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司于年报披露当日在上海证券交易所网站全文披露《社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极响应国家节能减排等相关政策号召,以高度的责任感和使命感,通过严抓管理、技术革新等方式节能降耗,保护环境,同时加强对全员的环保教育,积极向员工传播绿色文明理念,确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	223,425,858	16.05				-223,425,858	-223,425,858	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,319,565	4.62				-64,319,565	-64,319,565	0	0
3、其他内资持股	159,106,293	11.43				-159,106,293	-159,106,293	0	0
其中：境内非国有法人持股	159,106,293	11.43				-159,106,293	-159,106,293	0	0
二、无限售条件流通股	1,168,352,026	83.95				223,425,858	223,425,858	1,391,777,884	100
1、人民币普通股	1,168,352,026	83.95				223,425,858	223,425,858	1,391,777,884	100
三、普通股股份总数	1,391,777,884	100				0	0	1,391,777,884	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015年12月8日，公司非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由1,168,352,026股增至1,391,777,884股，其中有限售条件股份223,425,858股，无限售条件流通股1,168,352,026股。报告期内，9名特定投资者持有的股份共计223,425,858股已于2018年12月12日解除限售。股本结构因此发生变动，其中有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,391,777,884股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加	年末限售股	限售原因	解除限售
------	-------	-------	------	-------	------	------

	数	售股数	限售股数	数		日期
北京北广传媒投资发展中心	33,852,403	33,852,403	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
北京广播公司	10,155,721	10,155,721	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	40,622,884	40,622,884	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
中国电影股份有限公司	13,540,961	13,540,961	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
上海东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	20,311,442	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
中信建投证券股份有限公司	44,008,122	44,008,122	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
中信证券股份有限公司	33,852,403	33,852,403	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
新湖中宝股份有限公司	20,311,442	20,311,442	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
江西省广播电视网络传输有限公司	6,770,480	6,770,480	0	0	非公开发行股票股东承诺限售	2018年12月12日
合计	223,425,858	223,425,858	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,801
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,847

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京北广传媒 投资发展中心	0	520,852,992	37.42	0	无	0	国有 法人
中国证券金融 股份有限公司	-411,207	67,779,125	4.87	0	无	0	国有 法人
全国社保基金 一零三组合	14,995,400	64,995,117	4.67	0	无	0	国有 法人
金砖丝路投资 (深圳) 合伙企 业(有限合伙)	0	40,622,884	2.92	0	质押	40,622,884	其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	30,504,700	2.19	0	无	0	国有 法人
中信证券—中 信银行—中信 证券积极策略 6 号集合资产管 理计划	-5,258,871	28,593,532	2.05	0	无	0	国有 法人
新湖中宝股份 有限公司	0	20,311,442	1.46	0	质押	20,311,442	境内 非国 有法 人
东方明珠新媒 体股份有限公 司	0	20,311,442	1.46	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国工商银行 股份有限公司 —博时精选混 合型证券投资 基金	3,001,400	18,001,681	1.29	0	无	0	未知
重庆小康控股 有限公司	0	13,540,961	0.97	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国电影股份 有限公司	0	13,540,961	0.97	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			
北京北广传媒投资发展中心	520,852,992		人民币普通股	520,852,992			
中国证券金融股份有限公司	67,779,125		人民币普通股	67,779,125			

全国社保基金一零三组合	64,995,117	人民币普通股	64,995,117
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	40,622,884	人民币普通股	40,622,884
中央汇金资产管理有限责任公司	30,504,700	人民币普通股	30,504,700
中信证券—中信银行—中信证券积极策略6号集合资产管理计划	28,593,532	人民币普通股	28,593,532
新湖中宝股份有限公司	20,311,442	人民币普通股	20,311,442
东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	人民币普通股	20,311,442
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	18,001,681	人民币普通股	18,001,681
重庆小康控股有限公司	13,540,961	人民币普通股	13,540,961
中国电影股份有限公司	13,540,961	人民币普通股	13,540,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京北广传媒投资发展中心有限公司
单位负责人或法定代表人	周宇清
成立日期	2003年7月18日
主要经营业务	投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	首都信息发展股份有限公司（股票代码 H 股：1075）持股数量：102832000 持股比例：3.55%
其他情况说明	控股股东名称由“北京北广传媒投资发展中心”变更为“北京北广传媒投资发展中心有限公司”，股权登记的名称变更手续正在办理过程中。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

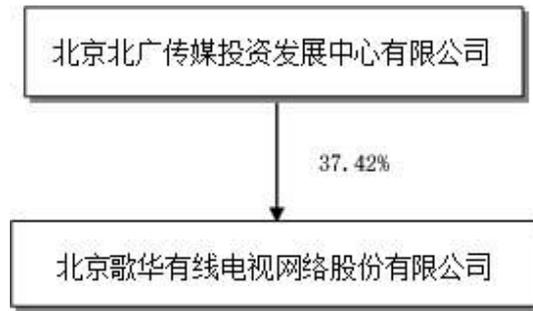
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京广播电视台
单位负责人或法定代表人	李春良
成立日期	2010年5月31日
主要经营业务	贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广电网、互联网传输的新媒体视听节目。按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作。组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术。按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广电网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展。推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平。经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值。按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作。承担市委、市政府交办的其他任务。

公司于2016年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》，公司实际控制人将由北京广播电视台变更为北京歌华传媒集团有限责任公司。截至目前相关事项正在推进中。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

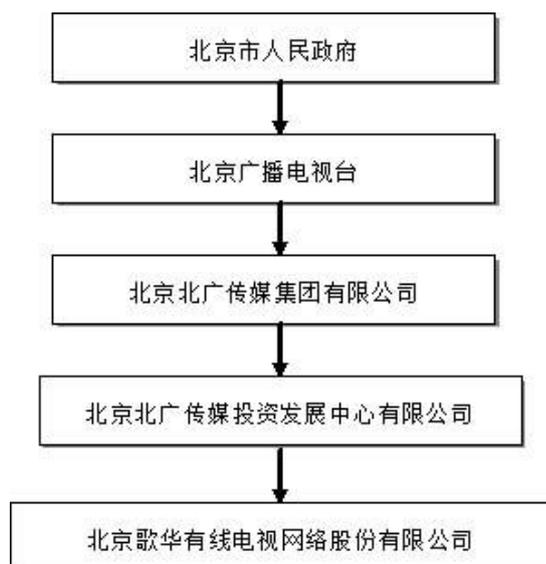
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭章鹏	董事长	男	47	2010-05-18		0	0	0		0	是
卢东涛	副董事长	男	56	2006-12-24		0	0	0		99.01	否
	总经理			2002-12-30							
马健	副董事长	男	54	2006-12-24		0	0	0		95.33	否
	常务副总经理			2014-01-15	2018-03-30						
王建	董事	男	58	2006-12-24		0	0	0		0	是
陈乐天	董事	男	56	2010-04-21		0	0	0		0	是
余维杰	董事	男	51	2013-03-27		0	0	0		0	是
石群峰	董事	男	41	2016-03-24		0	0	0		0	是
何公明	董事	男	55	2006-12-24		0	0	0		0	是
胡志鹏	董事	男	54	2005-07-25		0	0	0		92.41	否
	总会计师			2005-07-25							
梁彦军	董事	男	47	2008-06-17		0	0	0		92.09	否
	副总经理			2010-04-20							
	董事会秘书			2005-09-09							
彭中天	独立董事	男	55	2013-03-27		0	0	0		8.00	否
罗玫	独立董事	女	42	2013-03-27		0	0	0		8.00	否
邓峰	独立董事	男	45	2013-03-27		0	0	0		8.00	否
孔炯	独立董事	男	43	2015-04-24		0	0	0		8.00	否
刘华	独立董事	女	57	2015-04-24	2018-05-31	0	0	0		8.00	否

杨秀英	监事	女	53	2010-04-21		0	0	0		0	是
牛伟旗	监事	男	62	2013-03-27	2018-03-23	0	0	0		0	是
齐斌	监事	男	38	2018-05-10		0	0	0		0	是
方丽	监事	女	49	2009-12-03		0	0	0		52.86	否
韩霁凯	监事	男	46	2013-03-08		0	0	0		74.36	否
何拥军	副总经理	男	57	2014-01-15		0	0	0		92.51	否
康朝晖	副总经理	男	52	2006-12-24		0	0	0		92.86	否
唐文伟	副总经理	男	55	2014-01-15		46,251	46,251	0		88.88	否
曾春	总工程师	男	55	2014-01-15		0	0	0		88.34	否
合计	/	/	/	/	/	46,251	46,251	0	/	908.65	/

姓名	主要工作经历
郭章鹏	现任本公司董事长。曾任中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。
卢东涛	现任本公司副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
马健	现任本公司副董事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。
王建	现任北京广播电视台技术部主任。曾任北京人民广播电台 804 发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视集团技术部主任。
陈乐天	现任北京广播电视台运营管理部主任。曾任中共铁道部党校讲师、北京现代电视艺术发展公司企划部经理、北京广播影视集团基建部副主任、北京北广传媒集团运营管理部副主任（主持工作）。
余维杰	现任北京电视台财务部主任。曾任中国节能投资公司财务部主任、副总会计师，北京人民广播电台财务部主任，北京广播电视台财务部主任。
石群峰	现任北京广播电视台研发部副主任（主持工作）。曾任吉林市电视台记者、主持人，北京北广传媒集团发展规划部媒体研究主管、北京广播电视台研发部媒体研究主管。
何公明	现任北京北广传媒数字电视有限公司董事长、总经理，北京瑞特影音贸易公司总经理。曾任北京卫生学校团委书记、北京市委宣传部办公室副主任、本公司副总经理。
胡志鹏	现任本公司董事、总会计师，负责财务管理和集团数据业务工作。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
梁彦军	现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，负责董事会日常事务、公司战略规划、资本运作和稽核管理工作。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。
彭中天	文化部十三五规划特聘专家，北京市政府文化创意产业专家库成员，江西财经大学、中国陶瓷大学客座教授；兼任北京大学产业与文化研究

	所理事长、雅昌文化公司首席文化顾问及多所知名院校研究员。曾任民革中央委员、江西省政协常委、科瑞集团监事会主席。
罗 玫	清华大学经济管理学院会计系副教授、美国会计协会会员、美国金融协会会员。现任清华大学会计专业硕士 MPAcc 项目主任；兼任加拿大会计协会期刊《Accounting Perspectives》副主编、《Journal of Accounting and Public Policy》审稿人。
邓 峰	现任北京大学法学院教授，兼任北京大学法律经济学研究中心主任、中国证券法学会理事、中国立法学会理事、中华仲裁协会仲裁人、北京仲裁委员会等多家机构仲裁员，北京大学、中国人民大学、清华大学等多所院校学术委员和研究员。
孔 炯	现任北京环球国广媒体科技有限公司董事长、北京阅视无限科技有限公司董事长，曾任贵州电视台副台长、华人文化产业投资基金（CMC）董事总经理。
刘 华	曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理，茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。
杨秀英	现任北京广播电视台党办主任。曾任北京市广播电视局人事处副主任科员、人才交流中心副主任、人事处副处长，北京广播影视集团办公室副主任、党委办公室副主任。
齐 斌	现任北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事，北京电视台经营管理部副科长。曾在北京电视台经营管理部任职。
方 丽	现任本公司人力资源部主任。曾任北京卫戍区司令部通信总站教员、本公司人力资源部主任助理、副主任，党委办公室主任。
韩霁凯	现任本公司总经理助理兼市场营销部主任。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋、公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任。
何拥军	现任本公司副总经理，负责公司行政管理、后勤保障和重要用户服务工作。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。
康朝晖	现任本公司副总经理，负责公司宣传、安全保卫和客户服务工作。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。
唐文伟	现任本公司副总经理，负责公司规划设计和网络建设、维护工作。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、副总工程师、怀柔分公司总经理等职务。
曾 春	现任本公司总工程师兼公司技术管理委员会主任，负责公司技术管理和安全传输工作。曾任北京广播电视局副局长科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、副总工程师兼总工办主任等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
齐 斌	北京有线全天电视购物有限责任公司	法定代表人、执行董事	2017年6月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭章鹏	北京广播电视台	副台长	2010年5月	
卢东涛	歌华有线投资管理有限公司	董事长	2017年12月	
	北京北广传媒影视股份有限公司	董事	2003年9月	
	嘉影电视院线控股有限公司	董事长、总经理	2015年9月	
马 健	歌华有线投资管理有限公司	董事	2011年8月	
王 建	北京广播电视台	技术部主任	2010年5月	
陈乐天	北京广播电视台	运营管理部主任	2010年5月	
	东方嘉影电视院线传媒股份公司	董事	2015年12月	
石群峰	北京广播电视台	研发部副主任（主持工作）	2013年6月	
余维杰	北京电视台	财务部主任	2017年5月	
何公明	北京北广传媒数字电视有限公司	董事长、总经理	2005年6月	
	北京瑞特影音贸易公司	总经理		
彭中天	文化部十三五规划	专家委员		
罗 玫	清华大学	经济管理学院会计系副教授、数字金融资产研究中心主任	2007年4月	
	甘肃银行股份有限公司	独立董事	2017年8月	
邓 峰	北京大学	法学院教授	2015年7月	
孔 炯	北京环球国广媒体科技有限公司	董事长	2013年3月	
	北京阅视无限科技有限公司	董事长		
胡志鹏	北京歌华视讯文化有限公司	董事长	2017年4月	
	歌华有线投资管理有限公司	董事	2011年8月	
梁彦军	北京歌华有线数字媒体有限公司	董事长	2014年1月	
	歌华有线投资管理有限公司	董事、总经理	2014年1月	
	北京北广传媒数字电视有限公司	副董事长	2014年1月	
	人民视听科技有限公司	董事	2018年8月	
	东方嘉影电视院线传媒股份公司	董事	2015年12月	
	嘉影电视院线控股有限公司	董事	2015年9月	
杨秀英	北京广播电视台	党办主任	2010年5月	
齐 斌	北京电视台	经营管理部副科长	2017年8月	

	北京京视电广传媒有限责任公司	董事	2014 年 12 月	
方 丽	北京歌华益网广告有限公司	董事	2018 年 11 月	
韩霁凯	北京歌华益网科技发展有限公司	董事长	2017 年 4 月	
康朝晖	北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司	董事长	2013 年 12 月	
唐文伟	北京歌华有线工程管理有限责任公司	董事长	2014 年 1 月	
	涿洲歌华有线电视网络有限公司	董事长	2014 年 1 月	
曾 春	上海异瀚数码科技有限公司	董事	2015 年 6 月	
	嘉影电视院线控股有限公司	董事	2015 年 12 月	
	东方嘉影电视院线传媒股份公司	董事	2015 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事以外的公司外部董事、内部董事及监事，其薪酬根据其所在任职单位的薪酬政策确定，不在公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 908.65 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为 908.65 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
牛伟旗	监事	离任	退休离任
马 健	常务副总经理	离任	工作变动离任
齐 斌	监事	选举	监事会增补

1、报告期内，牛伟旗先生辞去公司监事职务，具体内容请详见公司于 2018 年 3 月 24 日（临 2018-012）。

2、经公司 2018 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，免去马健先生常务副总经理职务，具体内容请详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的公告（临 2018-013）。

3、经公司 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，增补齐斌先生为公司第五届监事会监事，具体内容请详见公司于 2018 年 5 月 11 日披露的公告（临 2018-024）。

4、独立董事刘华女士辞去公司独立董事及专门委员会职务，具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 2 日披露的公告（临 2018-027）。鉴于独立董事刘华女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职责。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事刘华女士曾于2016年2月22日收到广东证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2016]7号），决定书认为刘华作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化石华”）公司董事长、总经理，对茂化实华的信息披露和会计处理问题未履行勤勉尽责义务，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定予以警示。2016年8月1日，刘华女士已辞去茂化实华董事长、总经理等在该公司的所有职务。上述内容请参见茂化实华于2016年2月24日、2016年8月3日披露的公告。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	2,494
主要子公司在职员工的数量	1,227
在职员工的数量合计	3,721
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	158
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	1,563
技术人员	1,559
财务人员	129
行政人员	470
合计	3,721
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	9
硕士研究生	368
大学本科	1,287
专科及以下	2,057
合计	3,721

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位价值差异、个人绩效表现与公司经营效益相挂钩的职级工资制度。

（三）培训计划

√适用 □不适用

根据公司实施“一网两平台”战略构想、公司网络基础建设和业务拓展需要，构建分级分类培训课程体系，重点开展网络技术队伍、市场营销队伍和后备干部队伍在职培训和专项培训，加强挂职干部培养及内训师队伍建设，统筹推进公司人才队伍建设。

（四）劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司治理运作较为规范。报告期内，公司积极督促公司股东依法行使股东权利，股东大会召集、召开依法合规。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况并深入研究分析，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工作，积极贯彻落实董事会的决议和要求。

信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，提升信息内容的针对性和有效性，有效提高公司信息披露的透明度。通过投资者来访、投资者热线、上证 E 互动平台等多种途径和方式与广大股东和投资者沟通，进一步提升公司的投资者关系管理工作。

公司按照监管规定认真编制并披露 2018 年度社会责任报告和内部控制评价报告。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郭章鹏	否	7	7	6	0	0	否	1
卢东涛	否	7	7	6	0	0	否	1
马 健	否	7	7	6	0	0	否	1
陈乐天	否	7	7	6	0	0	否	1
王 建	否	7	7	6	0	0	否	1
余维杰	否	7	7	6	0	0	否	1
石群峰	否	7	7	6	0	0	否	1
何公明	否	7	7	6	0	0	否	1
胡志鹏	否	7	7	6	0	0	否	1
梁彦军	否	7	7	6	0	0	否	1
彭中天	是	7	6	6	1	0	否	0
罗 玫	是	7	7	6	0	0	否	1
邓 峰	是	7	7	6	0	0	否	0

孔 炯	是	7	7	6	0	0	否	0
刘 华	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据经营目标完成情况和经营管理的状况，按照《公司高层管理人员年终奖金分配管理办法》对高级管理人员进行考核并奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2019)第 110ZA2821 号

北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了歌华有线公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）与财务报告相关的信息技术（简称“IT”）系统和控制

相关信息披露详见财务报表附注五、28，附注七、52 及附注十七、4。

1、事项描述

歌华有线公司 2018 年 1-12 月营业收入 272,524.73 万元，其中有线电视收视维护收入及信息业务收入占 2018 年 1-12 月营业收入的 72.43%。

歌华有线公司对以上两类主营业务核算建立了较为复杂的信息技术系统，包括 IBOSS 系统及大客户系统。IBOSS 系统主要用于有线电视收视维护业务的计费数据采集、批价及结算；大客户系统主要用于对集团客户数据业务的信息管理、数据记录和数据核算。

由于收入是歌华有线公司的关键绩效指标之一，同时收入确认与计量涉及较为复杂的信息技术系统，存在收入计入不正确的会计期间或被操纵的固有风险，因此我们将与财务报告相关的 IT 系统和控制识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行了以下程序：

（1）了解并评价歌华有线公司与收入确认相关的内部控制、信息系统操作及维护的设计有效性，并对运行有效性进行了测试；

（2）检查歌华有线公司 IT 组织架构的治理框架，以及程序开发和变更、对程序和数据的访问、IT 运行等控制，包括相应的补偿性控制措施（如必要）；

(3) 评价重要账户相关的 IT 流程控制的设计和运行有效性，包括测试销售与收款的准确性及完整性、相关的特定自动化控制和系统计算的运行有效性，以及测试数据传输和数据迁移的一致性；

(4) 核对营业系统数据与账务系统数据的一致性。

(5) 结合收视户数，按月份及公司情况，对比收视费户数与收看维护费金额的合理情况以及分析收视费收入规模的合理性；

(6) 检查并复核金额重大或其他非标准的会计分录的相关支持文件。

(二) 可供出售金融资产的公允价值计量

相关信息披露详见财务报表附注五、10，附注五、34，附注五、33，附注七、11，附注七、48 及附注十一。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，可供出售金融资产中按公允价值计量账面余额 22,699.15 万元，其中对贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）的投资成本为 13,987.15 万元，累计计入其他综合收益的金额为 8,712.00 万元，期末公允价值为 22,699.15 万元。歌华有线公司作为限售股股东，采用估值模型计算公允价值，估值参数选用上证综指传媒行业的股价波动率以及无风险报酬率为国债利率计算得出公允价值。

对于流通受限股票，歌华有线公司采用估值技术确定其公允价值，而估值技术中常包括依赖主观判断的假设和估计。采用不同的估值技术或假设，将可能导致对金融工具的公允价值估计存在较大差异，因此我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 评价与金融资产公允价值估值相关的关键控制的设计有效性，并对控制的执行进行验证；

(2) 借助内部估值专家对歌华有线公司所采用的估值模型、参数和假设进行评估，对比当前市场上同业机构常用的估值技术；

(3) 将所采用的可观察到的参数与可获得的外部市场数据进行核对；

(4) 重新计算金融工具公允价值。

四、其他信息

歌华有线公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括歌华有线公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督歌华有线公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对歌华有线公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致歌华有线公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王娟 李洋
二〇一九年 四 月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

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	七、1	8,615,792,602.06	8,574,074,612.57
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			
应收票据及应收账款	七、4	384,738,839.12	319,878,534.76
其中：应收票据		5,746,280.46	7,890,000.00
应收账款		378,992,558.66	311,988,534.76
预付款项	七、5	175,105,583.83	66,929,976.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	28,857,791.52	34,064,208.68
其中：应收利息			
应收股利		5,321,255.00	
买入返售金融资产			
存货	七、7	381,855,394.25	267,277,825.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	17,045,243.37	10,402,100.37
其他流动资产	七、10	98,496,970.61	47,596,654.03
流动资产合计		9,701,892,424.76	9,320,223,912.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	568,455,411.57	778,304,211.34
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	7,875,952.99	20,123,232.15
长期股权投资	七、14	500,960,456.27	371,848,888.29
投资性房地产	七、15	37,930,660.35	37,049,685.09
固定资产	七、16	3,895,826,138.22	3,838,672,021.29
在建工程	七、17	851,338,590.95	674,203,236.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	193,870,814.01	167,299,887.51
开发支出	七、21		
商誉	七、22	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	七、23	13,970,551.60	14,727,856.18
递延所得税资产	七、24	5,919,381.32	5,238,070.07
其他非流动资产	七、25	153,856,188.31	97,800,550.06
非流动资产合计		6,231,299,620.70	6,006,563,113.82
资产总计		15,933,192,045.46	15,326,787,026.43

流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款	七、29	668,686,511.39	465,123,363.08
预收款项	七、30	981,983,486.53	691,254,280.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	148,975,959.01	160,487,813.81
应交税费	七、32	13,767,916.53	9,794,374.63
其他应付款	七、33	33,429,279.92	140,017,775.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	5,610,210.93	4,797,512.34
其他流动负债	七、36	3,635,832.83	2,799,231.34
流动负债合计		1,856,089,197.14	1,474,274,350.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	733,626,498.57	739,236,709.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	296,485,229.06	329,155,532.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,030,111,727.63	1,068,392,242.35
负债合计		2,886,200,924.77	2,542,666,593.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	1,391,777,884.00	1,391,777,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	6,548,445,543.28	6,548,445,543.28
减：库存股			
其他综合收益	七、48	87,119,960.80	267,945,852.37
专项储备			
盈余公积	七、50	860,359,578.22	791,333,777.32
一般风险准备			

未分配利润	七、51	4,159,288,154.39	3,784,617,376.38
归属于母公司所有者权益合计		13,046,991,120.69	12,784,120,433.35
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		13,046,991,120.69	12,784,120,433.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,933,192,045.46	15,326,787,026.43

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

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		7,922,616,654.29	8,076,977,180.59
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			
应收票据及应收账款	十七、1	385,471,471.05	313,192,860.39
其中：应收票据		5,746,280.46	7,890,000.00
应收账款		379,725,190.59	305,302,860.39
预付款项		29,874,775.56	36,883,208.79
其他应收款	十七、2	364,335,896.34	185,878,382.56
其中：应收利息			
应收股利		20,067,885.67	20,067,885.67
存货		112,121,820.99	96,276,059.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,045,243.37	10,402,100.37
其他流动资产		82,090,239.89	36,109,841.73
流动资产合计		8,913,556,101.49	8,755,719,633.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		533,032,394.32	618,481,194.09
持有至到期投资			
长期应收款		7,875,952.99	20,123,232.15
长期股权投资	十七、3	1,009,031,427.44	974,758,888.29
投资性房地产		92,005,333.62	92,803,180.05
固定资产		3,795,770,133.83	3,744,329,454.48
在建工程		647,244,001.93	559,453,993.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,274,062.89	138,438,603.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,917,200.06	13,482,432.33
递延所得税资产			
其他非流动资产		160,390,375.21	97,800,550.06
非流动资产合计		6,418,540,882.29	6,259,671,528.72
资产总计		15,332,096,983.78	15,015,391,162.61

流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		615,819,080.84	466,960,965.89
预收款项		526,489,382.56	458,578,649.46
应付职工薪酬		126,815,338.73	139,366,142.51
应交税费		3,144,675.94	2,046,310.99
其他应付款		31,248,616.86	137,409,623.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,610,210.93	4,797,512.34
其他流动负债		1,438,829.34	1,994,194.18
流动负债合计		1,310,566,135.20	1,211,153,399.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		733,626,498.57	739,236,709.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		287,016,390.56	323,025,192.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,020,642,889.13	1,062,261,902.18
负债合计		2,331,209,024.33	2,273,415,301.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,391,777,884.00	1,391,777,884.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,547,164,614.21	6,547,164,614.21
减：库存股			
其他综合收益		87,119,960.80	267,945,852.37
专项储备			
盈余公积		860,359,578.22	791,333,777.32
未分配利润		4,114,465,922.22	3,743,753,733.23
所有者权益（或股东权益）合计		13,000,887,959.45	12,741,975,861.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,332,096,983.78	15,015,391,162.61

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,725,247,342.33	2,698,182,813.35
其中:营业收入	七、52	2,725,247,342.33	2,698,182,813.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,200,332,968.12	2,191,004,554.83
其中:营业成本	七、52	2,010,496,845.92	1,956,098,467.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	20,217,908.22	19,147,628.13
销售费用	七、54	141,599,794.71	138,248,668.31
管理费用	七、55	119,687,778.91	101,955,703.70
研发费用	七、56	47,406,419.19	43,020,358.79
财务费用	七、57	-174,015,215.60	-118,821,567.24
其中:利息费用		2,960,763.94	
利息收入		177,540,149.15	119,306,420.53
资产减值损失	七、58	34,939,436.77	51,355,295.90
加:其他收益	七、59	28,350,450.02	39,945,584.11
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	148,130,814.58	215,671,916.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,111,567.98	2,242,847.37
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	347,193.23	4,186,955.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		701,742,832.04	766,982,714.37
加:营业外收入	七、63	3,613,989.74	1,210,904.97
减:营业外支出	七、64	3,751,919.72	1,393,535.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		701,604,902.06	766,800,084.07
减:所得税费用	七、65	7,388,304.03	5,494,929.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		694,216,598.03	761,305,154.57
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		694,216,598.03	761,305,154.57

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. 归属于母公司股东的净利润		694,216,598.03	761,305,154.57
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-180,825,891.57	-417,001,838.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-180,825,891.57	-417,001,838.08
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-180,825,891.57	-417,001,838.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-180,825,891.57	-417,001,838.08
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		513,390,706.46	344,303,316.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		513,390,706.46	344,303,316.49
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4988	0.5470
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4988	0.5470

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,511,992,875.53	2,561,652,937.97
减：营业成本	十七、4	1,829,667,927.34	1,865,191,498.85
税金及附加		16,777,067.54	16,359,816.74
销售费用		140,798,662.38	138,722,605.95
管理费用		97,325,539.81	83,083,686.57
研发费用		43,197,781.22	35,627,782.93

财务费用		-171,024,461.85	-117,807,412.37
其中：利息费用		2,960,763.94	
利息收入		174,492,401.40	118,260,134.05
资产减值损失		34,672,844.97	49,158,703.78
加：其他收益		28,349,483.35	39,843,617.11
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	140,737,600.56	210,951,351.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,772,539.15	2,242,847.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		727,988.68	4,217,531.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		690,392,586.71	746,328,756.57
加：营业外收入		3,612,725.87	1,206,742.76
减：营业外支出		3,747,303.57	1,381,449.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		690,258,009.01	746,154,050.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		690,258,009.01	746,154,050.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		690,258,009.01	746,154,050.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-180,825,891.57	-417,001,838.08
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-180,825,891.57	-417,001,838.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-180,825,891.57	-417,001,838.08
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		509,432,117.44	329,152,212.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,052,686,223.26	2,789,516,707.91
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		885,663.62	
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	29,335,622.40	26,399,119.03
经营活动现金流入小计		3,082,907,509.28	2,815,915,826.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,226,306,341.71	987,277,135.54
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		688,963,996.98	607,829,488.30
支付的各项税费		35,926,625.30	38,115,996.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	113,158,246.22	109,968,057.03
经营活动现金流出小计		2,064,355,210.21	1,743,190,677.68
经营活动产生的现金流量净额		1,018,552,299.07	1,072,725,149.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,921,085,234.81	2,903,563,232.41
取得投资收益收到的现金		144,530,274.35	221,239,899.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,450,316.34	5,405,669.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	177,909,872.75	119,340,475.84
投资活动现金流入小计		3,244,975,698.25	3,249,549,277.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,956,125.73	795,779,766.19
投资支付的现金		3,029,800,000.00	
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	七、67	4,851.00	
投资活动现金流出小计		3,966,760,976.73	795,779,766.19
投资活动产生的现金流量净额		-721,785,278.48	2,453,769,511.07
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,505,344.04	250,520,019.12
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	七、67	3,446,239.37	491,643.46
筹资活动现金流出小计		253,951,583.41	251,011,662.58
筹资活动产生的现金流量净额		-253,951,583.41	-251,011,662.58
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		42,815,437.18	3,275,482,997.75
加：期初现金及现金等价物余额		8,571,935,175.41	5,296,452,177.66
六、期末现金及现金等价物余额		8,614,750,612.59	8,571,935,175.41

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,564,211,152.88	2,538,251,253.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,569,786.68	17,474,578.98
经营活动现金流入小计		2,580,780,939.56	2,555,725,832.71
购买商品、接受劳务支付的现金		796,877,568.00	869,496,000.03
支付给职工以及为职工支付的现金		560,984,520.82	501,956,635.42
支付的各项税费		18,895,023.33	18,532,992.90
支付其他与经营活动有关的现金		100,636,362.08	83,079,394.00
经营活动现金流出小计		1,477,393,474.23	1,473,065,022.35
经营活动产生的现金流量净额		1,103,387,465.33	1,082,660,810.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,921,597,734.81	2,900,777,360.66
取得投资收益收到的现金		141,768,217.95	216,446,520.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,432,388.00	5,368,615.80
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		174,862,125.00	148,336,642.19
投资活动现金流入小计		3,239,660,465.76	3,270,929,138.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,003,165,847.98	759,037,781.56
投资支付的现金		3,059,212,500.00	129,500,000.00
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		179,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,241,378,347.98	988,537,781.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,001,717,882.22	2,282,391,357.11
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,505,344.04	250,520,019.12
支付其他与筹资活动有关的现金		3,389,245.37	459,511.85
筹资活动现金流出小计		253,894,589.41	250,979,530.97
筹资活动产生的现金流量净额		-253,894,589.41	-250,979,530.97
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		-152,225,006.30	3,114,072,636.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,074,841,660.59	4,960,769,024.09
六、期末现金及现金等价物余额		7,922,616,654.29	8,074,841,660.59

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,391,777,884.00				6,548,445,543.28		267,945,852.37		791,333,777.32		3,784,617,376.38		12,784,120,433.35
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	1,391,777,884.00				6,548,445,543.28		267,945,852.37		791,333,777.32		3,784,617,376.38		12,784,120,433.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-180,825,891.57		69,025,800.90		374,670,778.01		262,870,687.34
(一)综合收益总额							-180,825,891.57				694,216,598.03		513,390,706.46
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计													

2018 年年度报告

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							69,025,800.90		-319,545,820.02			-250,520,019.12	
1. 提取盈余公积							69,025,800.90		-69,025,800.90				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-250,520,019.12			-250,520,019.12	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,391,777,884.00				6,548,445,543.28		87,119,960.80		860,359,578.22		4,159,288,154.39		13,046,991,120.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,391,777,884.00				6,548,375,094.28		684,947,690.45		716,718,372.29		3,348,447,645.96		12,690,266,686.98
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	1,391,777,884.00				6,548,375,094.28		684,947,690.45		716,718,372.29		3,348,447,645.96		12,690,266,686.98
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）					70,449.00		-417,001,838.08		74,615,405.03		436,169,730.42		93,853,746.37
（一）综合收益总额							-417,001,838.08				761,305,154.57		344,303,316.49
（二）所有者投入和 减少资本													
1.所有者投入的普通 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									74,615,405.03		-325,135,424.15		-250,520,019.12
1.提取盈余公积									74,615,405.03		-74,615,405.03		0.00
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东) 的分配											-250,520,019.12		-250,520,019.12
4.其他													
（四）所有者权益内 部结转													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					70,449.00						70,449.00
四、本期期末余额	1,391,777,884.00				6,548,445,543.28	267,945,852.37	791,333,777.32	3,784,617,376.38			12,784,120,433.35

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,391,777,884.00				6,547,164,614.21		267,945,852.37	791,333,777.32	3,743,753,733.23	12,741,975,861.13	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,391,777,884.00				6,547,164,614.21		267,945,852.37	791,333,777.32	3,743,753,733.23	12,741,975,861.13	
三、本期增减变动金						-180,825,891.57	69,025,800.90	370,712,188.99		258,912,098.32	

2018 年年度报告

额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额						-180,825,891.57			690,258,009.01	509,432,117.44
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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							69,025,800.90	-319,545,820.02		-250,520,019.12
1. 提取盈余公积							69,025,800.90	-69,025,800.90		
2. 对所有者（或股东）的分配								-250,520,019.12		-250,520,019.12
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	1,391,777,884.00				6,547,164,614.21	87,119,960.80		860,359,578.22	4,114,465,922.22	13,000,887,959.45

2018 年年度报告

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	1,391,777,884.00				6,547,094,165.21		684,947,690.45		716,718,372.29	3,322,735,107.09	12,663,273,219.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,391,777,884.00				6,547,094,165.21		684,947,690.45		716,718,372.29	3,322,735,107.09	12,663,273,219.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					70,449.00		-417,001,838.08		74,615,405.03	421,018,626.14	78,702,642.09
（一）综合收益总额							-417,001,838.08			746,154,050.29	329,152,212.21
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									74,615,405.03	-325,135,424.15	-250,520,019.12
1.提取盈余公积									74,615,405.03	-74,615,405.03	0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-250,520,019.12	-250,520,019.12
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)											

2018 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				70,449.00						70,449.00
四、本期期末余额	1,391,777,884.00			6,547,164,614.21		267,945,852.37		791,333,777.32	3,743,753,733.23	12,741,975,861.13

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：李铭

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函[1999]120号文件批准,由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限公司;本公司于1999年9月29日成立,注册资本19,000万元人民币,股本为19,000万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准,本公司于2001年1月4日公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,2001年2月8日社会公众股上市交易,发行后股本为27,000万股,其中:法人股19,000万股,社会公众股8,000万股,注册资本变更为27,000万元。

根据2002年第二次临时股东大会决议,以2001年年末总股本27,000万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增8,100万股,转增后本公司股本总额变更为35,100万股,注册资本变更为35,100万元。

经2002年度股东大会决议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准,本公司于2004年5月12日发行12.5亿元可转换公司债券,可转债票面年利率第一年1.3%,第二年1.6%,第三年1.9%,第四年2.2%,第五年2.6%。

经北京市人民政府京政函[2004]101号文件、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1053号文件批复,2004年12月29日,本公司原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的23,335,208万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心。2005年度本公司国有法人股股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司,北京青年报业总公司名称变更为北京北青文化艺术公司。

根据2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会决议,以截至2005年9月29日收盘时公司总股本351,468,193股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本210,880,916股。

根据本公司2006年2月23日召开的股权分置改革相关股东会议决议,本公司于2006年3月3日实施了股权分置改革方案:流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份,即流通股股东获得非流通股股东支付的股份为79,692,087股。

根据本公司2007年4月19日召开的2006年度股东大会关于实施2006年度利润分配方案的决议,以截至2007年5月9日收盘时公司总股本662,582,603股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本397,549,562股。

本公司2004年发行的可转换公司债券“歌华转债”于2009年5月11日到期,累计已有1,248,609,000.00元转成公司发行的股票,到期兑付本金1,391,000.00元,累计增加股本数量为100,930,420股。

2009年度,有限售条件股份476,919,370股转为无限售条件流通股。

根据本公司2009年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号核准,本公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券(以下简称“2010年歌华转债”,可转债票面年利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年1.9%。债券到期偿还:公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

截至 2015 年 4 月 28 日，本公司“2010 年歌华转债” 1,586,400,000 元转成股票，累计转股数量为 107,991,128 股，剩余“2010 年歌华转债”于 2015 年 4 月 28 日全部赎回。

根据本公司 2015 年 3 月 6 日第五届董事会第十三次会议、2014 年度股东大会、2015 年第二次临时股东大会决议、2015 年 7 月 20 日第五届董事会第二十一次会议以及 2015 年 8 月 5 日第五届董事会第二十二次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，本公司非公开发行股票 223,425,858 股，相应增加注册资本人民币 223,425,858.00 元。此次变更后，本公司股本总额为 1,391,777,884.00 元。

本公司企业法人营业执照注册号：911100007002336492。

本公司注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门）。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略投资部、行政部、人力资源部、财务部、营帐中心、法务部、媒资部、计划建设部、规划设计部、维护管理部、信息部等 26 个直属部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动：

主要负责全北京市有线广播电视网络的建设、管理和经营，并从事广播电视节目收转传送、视频点播、网络信息服务、基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务和有线电视广告设计、制作、发布等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四十六次会议于 2019 年 4 月 18 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期末合并报表范围包括本公司、北京歌华有线工程管理有限责任公司、北京歌华有线数字媒体有限公司、涿州歌华有线电视网络有限公司、北京歌华益网科技发展有限公司、歌华有线投资管理有限公司及燕华时代科技发展有限公司。本期合并范围较期初未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、附注五、21（2）和附注五、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-12 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

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。

(2) 金融资产分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 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，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

– 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

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	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提
应收票据组合	银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，

则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	3%	6.47%-2.425%
通用设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
专用设备	年限平均法	5-15	3%	19.40%-6.47%

运输设备	年限平均法	6	3%	16.17%
装修改造费	年限平均法	3-5		33.33%-20%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

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

本集团无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、IDC 业务资源等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5-6 年	直线法摊销	
土地使用权	30-43 年	直线法摊销	
特许经营权	10 年	直线法摊销	
IDC 业务资源	5 年	直线法摊销	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

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) 一般原则

①销售商品

在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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入，有线电视网络工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入，信息业务网络工程收入在取得客户确认的工程验收报告时确认收入。

有线电视入网收入于收到时计入递延收益，并按 10 年期限分期确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分期确认。

频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

限制性股票的公允价值计量

限制性股票的公允价值采用估值技术确定其公允价值，而估值技术中常包括依赖主观判断的假设和估计。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团对财务报表格式进行了修订。</p> <p>本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>	经董事会第四十六次会议、监事会第三十五次会议审议	<p>本集团对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p>

		<p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>C、股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p>
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。		<p>调增 2017 年度其他收益 378,967.80 元，调减 2017 年度营业外收入 378,967.80 元。</p> <p>调增 2017 年度经营活动现金流量 9,653,373.50 元，调减 2017 年度投资活动现金流量 9,653,373.50 元。</p>
本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。		<p>调增 2017 年度经营活动现金流量 9,653,373.50 元，调减 2017 年度投资活动现金流量 9,653,373.50 元。</p>

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

(1) 公允价值计量

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(2) 工程物资

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。工程物资计提资产减值方法见附注五、22。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

(3) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、16%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	应税房产原值扣除一定比例后的余值、房产租金收入	1.2%、12%

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

(1) 根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市委宣传部以京财税[2014]2907号转发的财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，本公司作为北京市转制文化企业，从2014年1月1日起至2018年12月31日止免缴企业所得税。

(2) 北京歌华有线数字媒体有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2015年11月24日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期：三年，所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(3) 根据财政部、国家税务总局下发的财税[2017]35号《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》，2017年1月1日至2019年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

(4) 北京歌华有线数字媒体有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2018年9月10日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期：三年，所得税按应纳税所得额的15%计缴。

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	126,797.36	205,195.45
银行存款	8,614,622,505.56	8,571,729,979.96
其他货币资金	1,043,299.14	2,139,437.16
合计	8,615,792,602.06	8,574,074,612.57
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末，本公司其他货币资金 1,041,989.47 元系保函保证金，属于受限资金。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	5,746,280.46	7,890,000.00
应收账款	378,992,558.66	311,988,534.76
合计	384,738,839.12	319,878,534.76

其他说明：

适用 不适用

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

①期末本集团无已质押的应收票据。

②期末本集团无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

③期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	5,746,280.46	7,890,000.00
商业承兑票据		
合计	5,746,280.46	7,890,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	465,376,025.71	100.00	86,383,467.05	18.56	378,992,558.66	376,706,699.77	100.00	64,718,165.01	17.18	311,988,534.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	465,376,025.71	100.00	86,383,467.05	18.56	378,992,558.66	376,706,699.77	100.00	64,718,165.01	17.18	311,988,534.76

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 年以内小计	274,112,825.24	13,705,641.26	5.00
1 至 2 年	83,260,971.86	8,326,097.18	10.00

2至3年	24,526,390.15	4,905,278.04	20.00
3年以上			
3至4年	31,005,979.43	15,502,989.72	50.00
4至5年	42,631,990.89	34,105,592.71	80.00
5年以上	9,837,868.14	9,837,868.14	100.00
合计	465,376,025.71	86,383,467.05	

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 21,665,302.04 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 111,030,262.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,285,933.67 元。

(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

5、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	167,586,919.30	95.71	64,735,053.34	96.72
1至2年	6,901,081.02	3.94	1,737,564.98	2.60
2至3年	193,533.74	0.11	291,008.37	0.43
3年以上	424,049.77	0.24	166,349.67	0.25
合计	175,105,583.83	100.00	66,929,976.36	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 142,043,917.40 元，占预付款项期末余额合计数的比例 81.12%。

其他说明

适用 不适用**6、其他应收款**

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	5,321,255.00	
其他应收款	23,536,536.52	34,064,208.68
合计	28,857,791.52	34,064,208.68

其他说明：

适用 不适用**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**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京环球国广媒体科技有限公司	5,321,255.00	
合计	5,321,255.00	

(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**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	25,966,324.11	100.00	2,429,787.59	9.36	23,536,536.52	37,178,166.35	100.00	3,113,957.67	8.38	34,064,208.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	25,966,324.11	100.00	2,429,787.59	9.36	23,536,536.52	37,178,166.35	100.00	3,113,957.67	8.38	34,064,208.68

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			
1 年以内小计	15,261,452.78	763,072.65	5.00
1 至 2 年	8,919,509.55	891,950.96	10.00
2 至 3 年	870,111.23	174,022.25	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	518,949.05	259,474.53	50.00
4 至 5 年	275,171.50	220,137.20	80.00
5 年以上	121,130.00	121,130.00	100.00
合计	25,966,324.11	2,429,787.59	

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). 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
备用金、保证金	23,590,793.95	35,500,686.94
往来款及其他	2,375,530.16	1,677,479.41
合计	25,966,324.11	37,178,166.35

(3). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额-684,170.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
北京市新闻出版广电局	履约保证金	11,420,410.00	1 年以下、1-2 年	43.98	597,041.00
北京市工程咨询公司	履约保证金	5,839,944.60	1-2 年	22.49	583,994.46
中国石化销售有限公司北京石油分公司	其他	1,107,755.23	1 年以下	4.27	55,387.76
通州公共自行车事务中心	质保金	834,391.00	1-2 年	3.21	83,439.10
北京城建道桥建设集团有限公司	往来款	506,442.89	1 年以下	1.95	25,322.14
合计	/	19,708,943.72	/	75.90	1,345,184.46

(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

7、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	20,373,080.70		20,373,080.70	19,636,559.85		19,636,559.85
在产品						
库存商品	50,246,649.60	1,975,352.89	48,271,296.71	42,060,897.33	1,750,562.89	40,310,334.44
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						
工程施工	312,243,113.31		312,243,113.31	206,608,249.46		206,608,249.46
低值易耗品	961,649.52		961,649.52	722,682.09		722,682.09
发出商品	6,254.01		6,254.01			
合计	383,830,747.14	1,975,352.89	381,855,394.25	269,028,388.73	1,750,562.89	267,277,825.84

(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	1,750,562.89	224,790.00				1,975,352.89
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	1,750,562.89	224,790.00				1,975,352.89

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,045,243.37	10,402,100.37
合计	17,045,243.37	10,402,100.37

其他说明

一年内到期的长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款提供劳务	20,747,438.40	11,412,455.00
减：未实现融资收益	3,702,195.03	1,010,354.63
合计	17,045,243.37	10,402,100.37

10、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
多交或预缴增值税额	2,572.90	
进项税额	83,758,294.41	33,269,095.27
待认证进项税额	11,783,099.71	11,385,990.07
待抵扣进项税额	1,426,988.73	404,474.84
预缴营业税	1,415,486.18	2,324,049.56
预缴城市维护建设税	83,341.13	153,741.80
预缴教育费附加	27,187.55	59,302.49
合计	98,496,970.61	47,596,654.03

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	35,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
可供出售权益工具：	578,390,758.35	34,935,346.78	543,455,411.57	775,501,884.73	32,197,673.39	743,304,211.34
按公允价值计量的	226,991,458.80		226,991,458.80	414,894,618.15		414,894,618.15
按成本计量的	351,399,299.55	34,935,346.78	316,463,952.77	360,607,266.58	32,197,673.39	328,409,593.19
合计	613,390,758.35	44,935,346.78	568,455,411.57	810,501,884.73	32,197,673.39	778,304,211.34

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	139,871,498.00	35,000,000.00		174,871,498.00
公允价值	226,991,458.80	35,000,000.00		261,991,458.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	87,119,960.80			87,119,960.80
已计提减值金额		10,000,000.00		10,000,000.00

说明：

①按公允价值计量的可供出售权益工具为贵州省广播电视信息网络股份有限公司。截止至 2018 年 12 月 31 日，采用估值模型计算本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司投资款公允价值为 226,991,458.80 元。

②可供出售债务工具为联合摄制电影《中国推销员》投资款 1,000 万元、电影《北京时间》投资款 1,000 万元、电视剧《铁血军歌》投资款 1,500 万元。本期可供出售债务工具计提减值为电影《中国推销员》投资款 1,000 万元。

③本公司于 2018 年 9 月 14 日，对人民视听科技有限公司货币实缴出资 480 万元，人民视听科技有限公司注册资本 6000 万元，本公司持有人民视听科技有限公司 8%股份。

(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		
北京京视传媒有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					7.87	
深圳市茁壮网络股份有限公司	28,515,021.38			28,515,021.38					6.7295	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	56,619,227.95		11,837,985.74	44,781,242.21	317,654.68	2,737,673.39		3,055,328.07	1.11	
北京北广文资歌华创业投资中心	100,000,000.00			100,000,000.00					20	
上海文广互动电视有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					15.97	
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	47,214,128.25			47,214,128.25					6.34	
中信建投并购投资管理有限公司	400,000.00		400,000.00						4	

北京视博云科技有限公司	15,888,889.00			15,888,889.00					10	
上海异瀚数码科技有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					15	
北京环球国广媒体科技有限公司	22,220,000.00			22,220,000.00					10	
人民视听科技有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00					8	
北京市北广文资歌华投资管理中心(有限合伙)	1,600,000.00			1,600,000.00					32	
电影《建军大业》联合制作	2,400,000.00		774,505.59	1,625,494.41	1,625,494.41			1,625,494.41		
电影《大唐玄奘》联合制作	12,000,000.00			12,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00		
电影《我的战争》联合制作	20,250,000.00		995,475.70	19,254,524.30	19,254,524.30			19,254,524.30		
合计	360,607,266.58	4,800,000.00	14,007,967.03	351,399,299.55	32,197,673.39	2,737,673.39		34,935,346.78		

(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		合计
期初已计提减值余额	32,197,673.39			32,197,673.39
本期计提	2,737,673.39	10,000,000.00		12,737,673.39
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	34,935,346.78	10,000,000.00		44,935,346.78

(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

12、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

13、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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	30,082,422.18		30,082,422.18	39,417,405.58		39,417,405.58	
其中：未实现融资收益	-5,161,225.82		-5,161,225.82	-8,892,073.06		-8,892,073.06	9.82%、18.54%
减：1年内到期的长期应收款	-17,045,243.37		-17,045,243.37	-10,402,100.37		-10,402,100.37	
合计	7,875,952.99		7,875,952.99	20,123,232.15		20,123,232.15	

(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

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京歌华视讯文化有限公司	4,950,321.03			2,028,101.64						6,978,422.67	

小计	4,950,321.03		2,028,101.64					6,978,422.67
二、联营企业								
北京北广传媒数字电视有限公司	14,939,308.71		200,006.67					15,139,315.38
北京北广传媒移动电视有限公司	141,020,984.39		-3,348,516.67					137,672,467.72
北京北广传媒影视有限公司	27,183,119.77		507,489.48					27,690,609.25
嘉影电视院线控股有限公司	183,755,154.39		5,385,458.03					189,140,612.42
北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金合伙企业(有限合伙)		125,000,000.00	-660,971.17					124,339,028.83
小计	366,898,567.26	125,000,000.00	2,083,466.34					493,982,033.60
合计	371,848,888.29	125,000,000.00	4,111,567.98					500,960,456.27

其他说明

本公司于2018年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的议案》，公司联合深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司等公司发起成立北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金（以下简称“歌华丝路金桥基金”）。本公司及本公司全资子公司歌华有线投资管理有限公司（以下简称“歌华投资”）合计认缴出资5亿元，本公司为歌华丝路金桥基金有限合伙人，歌华投资为歌华丝路金桥基金管理合伙人之一。截止2018年12月31日，本公司及歌华投资合计实缴出资125,000,000.00元，合计实缴持股比例为36.22%。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,098,051.26	2,592,077.40		48,690,128.66
2. 本期增加金额	13,353,368.62			13,353,368.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,353,368.62			13,353,368.62
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,188,242.19			12,188,242.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,188,242.19			12,188,242.19
4. 期末余额	47,263,177.69	2,592,077.40		49,855,255.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,926,967.73	713,475.84		11,640,443.57

2. 本期增加金额	2,602,013.21	78,547.80		2,680,561.01
(1) 计提或摊销	2,602,013.21	78,547.80		2,680,561.01
3. 本期减少金额	2,396,409.84			2,396,409.84
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,396,409.84			2,396,409.84
4. 期末余额	11,132,571.10	792,023.64		11,924,594.74
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	36,130,606.59	1,800,053.76		37,930,660.35
2. 期初账面价值	35,171,083.53	1,878,601.56		37,049,685.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	3,895,826,138.22	3,838,672,021.29
固定资产清理		
合计	3,895,826,138.22	3,838,672,021.29

其他说明：

□适用 √不适用

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	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,099,048,365.52		95,380,877.99	110,953,776.55	10,189,259,089.65	12,494,642,109.71
2. 本期增加	75,172,504.80		1,686,283.64	10,735,238.76	526,620,282.80	614,214,310.00

金额						
(1) 购置	44,822,346.64		1,686,283.64	10,639,492.90	310,299,685.53	367,447,808.71
(2) 在建工程转入	18,161,915.97			95,745.86	216,320,597.27	234,578,259.10
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	12,188,242.19					12,188,242.19
3. 本期减少金额	13,353,368.62		7,378,613.34	2,205,439.27	29,842,077.48	52,779,498.71
(1) 处置或报废			7,378,613.34	2,205,439.27	29,842,077.48	39,426,130.09
(2) 转出至投资性房地产	13,353,368.62					13,353,368.62
4. 期末余额	2,160,867,501.70		89,688,548.29	119,483,576.04	10,686,037,294.97	13,056,076,921.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	516,228,796.73		83,600,450.53	88,142,621.16	7,896,846,674.13	8,584,818,542.55
2. 本期增加金额	60,929,174.38		3,852,910.62	6,419,445.47	472,449,445.82	543,650,976.29
(1) 计提	58,532,764.54		3,852,910.62	6,419,445.47	472,449,445.82	541,254,566.45
(2) 投资性房地产转入	2,396,409.84					2,396,409.84
3. 本期减少金额	1,330,787.49		7,151,884.44	2,075,598.02	28,644,599.44	39,202,869.39
(1) 处置或报废			7,151,884.44	2,075,598.02	28,644,599.44	37,872,081.90
(2) 转出至投资性房地产	1,330,787.49					1,330,787.49
4. 期末余额	575,827,183.62		80,301,476.71	92,486,468.61	8,340,651,520.51	9,089,266,649.45
三、减值准备						
1. 期初余额	2,457,624.37				68,693,921.50	71,151,545.87
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					167,412.54	167,412.54
(1) 处置或报废					167,412.54	167,412.54
4. 期末余额	2,457,624.37				68,526,508.96	70,984,133.33
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,582,582,693.71		9,387,071.58	26,997,107.43	2,276,859,265.50	3,895,826,138.22
2. 期初账面价值	1,580,361,944.42		11,780,427.46	22,811,155.39	2,223,718,494.02	3,838,672,021.29

说明：

- ①本期折旧额为 541,254,566.45 元；
②本期由在建工程转入固定资产金额为 234,578,259.10 元。

(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
石景山区隆恩寺路 17 号院 1 号楼-1 层-101	7,778,976.32	正在办理中
丰台区小屯西路 109 号院 4 号楼 1 层 101 室	14,488,033.69	正在办理中
丰台区科技园东区三期 1516-64 号	14,204,623.81	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	494,460,037.71	351,405,022.25
工程物资	356,878,553.24	322,798,214.48
合计	851,338,590.95	674,203,236.73

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有线广播电视光缆网络工程	410,036,711.88		410,036,711.88	197,021,108.55		197,021,108.55
高清交互数字电视基础应用工程	0		0	118,534,750.84		118,534,750.84

智慧云项目（涿州基地）工程	39,126,391.13		39,126,391.13	14,454,115.48		14,454,115.48
北京城市副中心行政办公区 C1 工程	44,252,934.70		44,252,934.70	21,395,047.38		21,395,047.38
全媒体聚合云项目工程	1,044,000.00		1,044,000.00			
合计	494,460,037.71		494,460,037.71	351,405,022.25		351,405,022.25

(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
有线广播电视光缆网络工程		197,021,108.55	418,673,708.33	205,658,105.00		410,036,711.88						自筹
高清交互数字电视基础应用工程	1,800,000,000.00	118,534,750.84	19,536,710.12	28,724,299.25	109,347,161.71							
智慧云项目（涿州基地）工程	1,650,000,000.00	14,454,115.48	24,868,130.50	195,854.85		39,126,391.13	2.38	2.38				自筹
北京城市副中心行政办公区 C1 工程	47,803,192.85	21,395,047.38	22,857,887.32			44,252,934.70	92.57	92.57				自筹
全媒体聚合云项目工程	128,300,000.00		1,044,000.00			1,044,000.00	0.81	0.81				自筹
合计	3,626,103,192.85	351,405,022.25	486,980,436.27	234,578,259.10	109,347,161.71	494,460,037.71						

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

√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	减值	账面价值	账面	减值	账面价值

	余额	准备		余额	准备	
工程物资			378,799,233.88			349,777,044.51
减：工程物资减值准备			-21,920,680.64			-26,978,830.03
合计			356,878,553.24			322,798,214.48

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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	软件	土地使用权	特许经营权	IDC业务资源	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	342,614,953.08	63,992,334.84	2,610,198.18	3,468,178.00			412,685,664.10
2. 本期增加金额	67,235,145.95						67,235,145.95
(1) 购置	67,235,145.95						67,235,145.95
(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	409,850,099.03	63,992,334.84	2,610,198.18	3,468,178.00			479,920,810.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	233,115,556.47	7,240,711.88	1,561,330.24	3,468,178.00			245,385,776.59
2. 本期增加金额	39,014,719.25	1,415,160.72	234,339.48				40,664,219.45
(1) 计提	39,014,719.25	1,415,160.72	234,339.48				40,664,219.45
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	272,130,275.72	8,655,872.60	1,795,669.72	3,468,178.00			286,049,996.04
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	137,719,823.31	55,336,462.24	814,528.46				193,870,814.01
2. 期初账面价值	109,499,396.61	56,751,622.96	1,048,867.94				167,299,887.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.47%

(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

21、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
内容服务通用管理平台项目		1,319,203.46			468,527.07	850,676.39		
门户运营管理平台项目		1,645,337.17			1,052,339.17	592,998.00		
数据分析平台项目		2,883,831.51				2,883,831.51		
合计		5,848,372.14			1,520,866.24	4,327,505.90		

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
内容服务通用管理平台项目	2018 年 5 月	研发部出具的项目转入开发阶段情况说明,《内容服务通用管理平台概要设计方案》	已结项验收
门户运营管理平台项目	2018 年 5 月	研发部出具的项目转入开发阶段情况说明,《门户运营管理平台概要设计》	已结项验收

22、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		
北京歌华有线数字媒体有限公司	1,295,475.11					1,295,475.11
合计	1,295,475.11					1,295,475.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

①商誉的形成系本公司之子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司对北京歌华有线数字媒体有限公司（以下简称：数字媒体子公司）2002 年投资及 2003 年增资后，合并报表时合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

②商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2%（上期：2%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为

10%（上期：10%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

23、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
房租及基站租赁费	6,830,965.67		1,823,090.28		5,007,875.39
管道租用费	416,134.43	57,495.50	207,406.14		266,223.79
装修费	7,021,948.51	4,283,642.14	3,388,921.52		7,916,669.13
土地租赁费	341,851.49		278,726.49		63,125.00
技术服务费		741,037.81	383,396.40		357,641.41
其他	116,956.08	421,739.88	179,679.08		359,016.88
合计	14,727,856.18	5,503,915.33	6,261,219.91		13,970,551.60

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,847,930.50	1,169,207.98	6,572,929.16	1,166,761.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	9,468,838.52	2,367,209.63	6,130,340.19	1,532,488.38
无形资产摊销	546,441.72	136,610.43	376,389.24	94,097.31
计提未发放工资	8,985,413.13	2,246,353.28	9,778,893.32	2,444,723.33
合计	25,848,623.87	5,919,381.32	22,858,551.91	5,238,070.07

(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	12,406,926.81	3,779,500.13
未实现内部利润	20,255,184.49	25,003,286.82
资产减值准备	156,602,094.70	126,844,863.86
递延收益-政府补助	90,599,371.95	110,426,308.11
计提未发放工资	79,602,000.00	96,746,100.00
可供出售金融资产权益工具	87,119,960.80	239,971,552.87

持有期间公允价值变动		
合计	446,585,538.75	602,771,611.79

(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			
2019 年			
2020 年			
2021 年	298,674.49	298,674.49	
2022 年	3,480,825.64	3,480,825.64	
2023 年	8,627,426.68		
合计	12,406,926.81	3,779,500.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付大型设备及工程款	153,856,188.31	97,800,550.06
合计	153,856,188.31	97,800,550.06

26、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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
应付票据		
应付账款	668,686,511.39	465,123,363.08
合计	668,686,511.39	465,123,363.08

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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
工程及设备款	447,091,515.10	344,891,642.61
货款	147,157,105.63	120,231,720.47
预提成本	74,437,890.66	-
合计	668,686,511.39	465,123,363.08

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、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
预收工程建设及入网建设款项	464,416,867.02	352,547,258.17
预收收视费及信息业务款项	480,304,952.84	299,927,022.10
预收频道收转费款项	37,261,666.67	38,780,000.01
合计	981,983,486.53	691,254,280.28

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**31、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	159,374,134.76	587,521,531.86	599,030,214.99	147,865,451.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,113,679.05	90,827,312.30	90,830,483.97	1,110,507.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	160,487,813.81	678,348,844.16	689,860,698.96	148,975,959.01

(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	111,882,863.97	451,916,781.12	469,235,532.70	94,564,112.39
二、职工福利费		27,055,852.40	27,055,852.40	
三、社会保险费	704,389.87	49,767,229.22	49,757,978.86	713,640.23
其中：医疗保险费	641,980.52	45,277,330.31	45,268,805.86	650,504.97
工伤保险费	19,841.29	1,331,380.42	1,331,337.03	19,884.68
生育保险费	42,568.06	3,158,518.49	3,157,835.97	43,250.58
四、住房公积金	116,400.00	42,150,722.00	42,147,641.00	119,481.00
五、工会经费和职工教育经费	46,670,480.92	16,630,947.12	10,833,210.03	52,468,218.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	159,374,134.76	587,521,531.86	599,030,214.99	147,865,451.63

(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	912,982.22	77,908,723.36	77,909,372.89	912,332.69
2、失业保险费	42,892.62	3,186,279.54	3,186,161.92	43,010.24
3、企业年金缴费	157,804.21	9,732,309.40	9,734,949.16	155,164.45
合计	1,113,679.05	90,827,312.30	90,830,483.97	1,110,507.38

其他说明：

适用 不适用

32、 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	3,514,555.51	358,909.67
消费税		
营业税		
企业所得税	8,050,985.39	7,485,335.48
个人所得税	1,074,907.06	1,250,264.85
城市维护建设税	221,834.81	62,390.49
文化事业建设费	705,168.82	595,093.96
教育费附加	156,909.74	42,380.18
印花税	43,555.20	-
合计	13,767,916.53	9,794,374.63

33、 其他应付款**总表情况****(1). 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
其他应付款	33,429,279.92	140,017,775.25
合计	33,429,279.92	140,017,775.25

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
预提费用		76,565,471.33
押金及保证金	21,271,598.58	38,585,343.14
往来款	10,608,051.77	21,939,439.37
职工款项及其他	1,549,629.57	2,927,521.41
合计	33,429,279.92	140,017,775.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	5,610,210.93	4,797,512.34
合计	5,610,210.93	4,797,512.34

36、他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,635,832.83	2,799,231.34
合计	3,635,832.83	2,799,231.34

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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款	6,568,298.57	12,178,509.50
专项应付款	727,058,200.00	727,058,200.00
合计	733,626,498.57	739,236,709.50

其他说明：

适用 不适用

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
分期付款接受劳务	16,976,021.84	12,178,509.50
减：一年内到期长期应付款	4,797,512.34	5,610,210.93
合计	12,178,509.50	6,568,298.57

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

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
高清交互数字电视工程专项补助	720,000,000.00			720,000,000.00	[注 1]
互动新媒体网络示范工程建设项目	5,400,000.00			5,400,000.00	[注 2]
NGB 关键技术研究与应用示范项目（一期）	960,000.00			960,000.00	[注 3]

NGB 运营支撑和宽带技术研究与应用示范	698,200.00			698,200.00	[注 4]
合计	727,058,200.00			727,058,200.00	

其他说明：

[注 1]：2010 年，根据《北京市财政局关于下达 2010 年基本建设市级项目地方政府债券资金预算的函》（京财经二指[2010]546 号）的通知要求，本公司收到北京市财政局“高清交互基础设施示范工程（应用工程一期）项目”（以下简称：高清交互项目）第一期专项拨款 200,000,000.00 元；2011 年，根据《北京市财政局关于下达 2010 年基本建设市级项目一般预算的函》（京财经二指[2010]2085 号）、《北京市财政局关于下达 2011 年基本建设市级项目地方政府债券的函》（京财经二指[2011]694 号）、《北京市财政局关于下达 2011 年基本建设市级项目地方政府债券的函》（京财经二指[2011]1314 号），期末累计收到北京市财政局拨付高清交互项目款 720,000,000.00 元。

[注 2]：互动新媒体网络示范工程建设项目，是由东方有线网络有限公司做为牵头单位，由中华人民共和国财政部根据国家科技支撑计划课题任务书拨付东方有线网络有限公司，再转拨本公司，期末累计收到上述转拨款 5,400,000.00 元。

[注 3]：根据《国家科技支撑计划课题技术合作协议》的规定，期末累计收到课题牵头单位华数传媒网络有限公司转拨课题费 960,000.00 元。

[注 4]：根据《国家科技支撑计划课题任务书》的通知要求，期末累计收到国家广播电影电视总局广播电视规划院拨付的专项经费 698,200.00 元。

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	178,870,262.43	12,373,925.42	26,843,612.35	164,400,575.50	
有线电视入网费	149,698,862.89	15,945,009.70	33,751,808.94	131,892,063.65	
资产使用费	586,407.53		393,817.62	192,589.91	
合计	329,155,532.85	28,318,935.12	60,989,238.91	296,485,229.06	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额				
市广电局“数字文化传播示范基地”项目扶持资金	20,000,000.00			6,658,910.00		13,341,090.00	与资产及收益相关
市广电局文化产业发展专项资金	12,000,000.00					12,000,000.00	与资产相关
广播电影电视局基于直播电视的互动增强多媒体应用项目补助资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
市文化创新发展资金项目经费	9,800,000.00					9,800,000.00	与资产相关
丰台市政市容管理委员会线缆运营补助款	6,129,373.50	3,339,465.00				9,468,838.50	与资产相关
关于“云游戏聚合平台项目”创新发展基金	8,810,000.00					8,810,000.00	与资产相关
2011年北京市文化创新产业发展专项资金补助	12,916,666.63			5,000,000.04		7,916,666.59	与资产相关
2015年北京市文化创新发展专项资金-智能教育平台	6,110,000.00					6,110,000.00	与资产相关
东城区架空线入地及规范梳理缆线工程		5,036,098.42				5,036,098.42	与资产相关
北京市新闻出版广电总局中国有线电视内容资源集成成分服务平台专项资金款	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
新闻出版广电局歌华视讯客户端项目	3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
工信部电子信息产业发展基金数字电视智能项目补助经费	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
弱电架空线整治项目补助	2,167,624.00			812,859.00		1,354,765.00	与资产相

							关
互动电视媒体应用聚合云服务项目课题二：互动电视媒体应用聚合云服务示范专项经费	1,212,000.00					1,212,000.00	与资产相关
“全国文化名家即四个一批人才工程自主选题”项目补助款	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高清交互家庭购物服务应用示范项目	1,506,043.00			516,357.60		989,685.40	与资产及收益相关
互动电视媒体应用聚合云服务项目课题一：专项经费	948,000.00					948,000.00	与资产相关
NGB 融合多业务接入平台技术与应用研究项目经费	700,000.00					700,000.00	与资产相关
开放式VOD业务平台关键技术研究与应用示范	906,666.58			320,000.04		586,666.54	与资产相关
国家广电总局广科院拨 NGB 关键技术研究与应用示范项目专项经费	344,400.00					344,400.00	与资产相关
基于 NGB 智能家庭的物联网关键技术和系统研究及试验	250,000.00					250,000.00	与收益相关
有线电视网络光纤到户工程技术应用研究及应用示范	200,000.00					200,000.00	与资产相关
高清交互机顶盒补助经费	4,325,347.20			4,325,347.20			与资产相关
中央文化产业文化发展专项资金	3,999,999.92			3,999,999.92			与资产相关
中关村现代服务业试点项目	2,000,000.08			2,000,000.08			与资产相

财政补助资金							关
高清交互数字电视“电视图书馆”项目专项资金	1,229,560.72			1,229,560.72			与收益相关
基于自主创新的飞视热点覆盖技术,开展文化新媒体传播应用示范项目补贴	966.67			966.67			与资产相关
拆迁补偿	62,313,614.13	3,998,362.00		1,979,611.08		64,332,365.05	与资产相关

说明:

(1) 本期收到根据北京市丰台区人民政府下达的《关于煤改电电力通道三线搭挂整治工作有关问题的会议纪要》等相关规定由北京市丰台区市政市容管理委员会向本公司拨付的“2017年丰台区煤改电三线搭挂专项整治项目”补助金 3,339,465.00 元。

(2) 本期收到由北京市东城区城市综合管理委员会拨付“东城区架空线入地及规范梳理缆线工程”补助款 5,036,098.42 元。

其他说明:

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	1,391,777,884.00						1,391,777,884.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、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）	6,514,773,775.19			6,514,773,775.19
其他资本公积	33,671,768.09			33,671,768.09
合计	6,548,445,543.28			6,548,445,543.28

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	267,945,852.37	-116,293,159.35	64,532,732.22		-180,825,891.57		87,119,960.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

可供出售金融资产公允价值变动损益	267,945,852.37	-116,293,159.35	64,532,732.22		-180,825,891.57		87,119,960.80
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	267,945,852.37	-116,293,159.35	64,532,732.22		-180,825,891.57		87,119,960.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-180,825,891.57元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-180,825,891.57元。

49、专项储备

适用 不适用

50、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	791,333,777.32	69,025,800.90		860,359,578.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	791,333,777.32	69,025,800.90		860,359,578.22

51、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	3,784,617,376.38	3,348,447,645.96
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	3,784,617,376.38	3,348,447,645.96

加：本期归属于母公司所有者的净利润	694,216,598.03	761,305,154.57
减：提取法定盈余公积	69,025,800.90	74,615,405.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	250,520,019.12	250,520,019.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,159,288,154.39	3,784,617,376.38

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,669,866,796.51	2,002,654,163.10	2,663,602,317.94	1,951,752,970.04
其他业务	55,380,545.82	7,842,682.82	34,580,495.41	4,345,497.20
合计	2,725,247,342.33	2,010,496,845.92	2,698,182,813.35	1,956,098,467.24

(1) 主营业务收入列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
有线电视收看维护收入	1,047,548,159.69	1,112,249,746.14
信息业务收入	926,357,900.79	806,876,924.23
频道收转收入	304,605,345.92	305,146,761.01
工程建设收入	191,338,488.41	237,780,135.50
广告费收入	115,616,961.64	122,303,546.31
商品销售收入	51,012,995.44	44,289,986.53
有线电视入网收入	33,384,820.62	34,952,071.95
设备使用费收入	2,124.00	3,146.27
合计	2,669,866,796.51	2,663,602,317.94

(2) 主营业务成本列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	500,122,606.02	533,312,356.04
业务运行成本	637,122,942.78	610,166,265.19
人工成本	496,314,144.66	459,177,789.78
网络运行成本	304,082,190.35	294,662,826.17
无形资产摊销	24,394,507.28	20,282,827.01
商品销售成本	40,617,772.01	34,150,905.85

合 计	2, 002, 654, 163. 10	1, 951, 752, 970. 04
-----	----------------------	----------------------

53、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	908, 563. 38	656, 940. 65
城市维护建设税	814, 102. 32	1, 014, 931. 73
教育费附加	568, 756. 26	710, 052. 59
资源税		
房产税	11, 745, 833. 85	11, 297, 648. 98
土地使用税	595, 188. 49	467, 927. 78
车船使用税	279, 217. 99	289, 778. 03
印花税	1, 428, 771. 65	990, 420. 30
文化事业建设费	3, 873, 683. 48	3, 719, 928. 07
环境保护税	3, 790. 80	-
合计	20, 217, 908. 22	19, 147, 628. 13

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、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	75, 371, 267. 17	67, 046, 412. 51
折旧费用	16, 270, 662. 78	16, 742, 857. 86
业务经费	49, 275, 799. 10	53, 775, 651. 67
无形资产摊销	682, 065. 66	683, 746. 27
合计	141, 599, 794. 71	138, 248, 668. 31

55、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
人工成本	69, 571, 970. 79	58, 096, 747. 06
业务经费	36, 492, 866. 44	30, 121, 836. 38
折旧费用	8, 642, 786. 56	8, 465, 211. 58
中介费用	3, 798, 910. 49	4, 169, 787. 89
无形资产摊销	1, 181, 244. 63	1, 102, 120. 79
合计	119, 687, 778. 91	101, 955, 703. 70

56、研发费用

√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	15,120,320.87	14,561,536.19
业务经费	2,393,212.21	2,676,824.37
折旧费用	15,486,484.23	15,451,788.57
无形资产摊销	14,406,401.88	10,330,209.66
合计	47,406,419.19	43,020,358.79

57、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	85,025.84	
融资费用	2,875,738.10	
减：利息资本化		
减：利息收入	-174,179,025.51	-118,296,065.90
减：融资收益	-3,361,123.64	-1,010,354.63
手续费及其他	564,169.61	484,853.29
合计	-174,015,215.60	-118,821,567.24

58、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	20,981,131.96	21,867,134.21
二、存货跌价损失	224,790.00	1,558,762.89
三、可供出售金融资产减值损失	12,737,673.39	2,972,673.39
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	995,841.42	24,956,725.41
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	34,939,436.77	51,355,295.90

59、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
政府补助	28,003,988.03	39,566,616.31
收到的扣缴税款手续费	346,461.99	378,967.80
合计	28,350,450.02	39,945,584.11

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、42、政府补助。
 (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

60、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	4,111,567.98	2,242,847.37
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,889,847.43	14,857,183.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益	68,836,041.73	135,449,437.58
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	62,293,357.44	63,122,447.67
合计	148,130,814.58	215,671,916.14

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	347,193.23	4,186,955.60
合计	347,193.23	4,186,955.60

63、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			
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			
赔偿收入	2,033,457.10	845,024.37	2,033,457.10
罚款	108,247.28	189,100.00	108,247.28

无法支付的款项	1,294,242.35		1,294,242.35
废品收入	4,991.38	4,084.00	4,991.38
其他	173,051.63	172,696.60	173,051.63
合计	3,613,989.74	1,210,904.97	3,613,989.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、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			
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		8,000.00	
赔偿支出	96,962.16	902,384.00	96,962.16
罚款及滞纳金	3,478,712.66		3,478,712.66
其他	176,244.90	483,151.27	176,244.90
合计	3,751,919.72	1,393,535.27	3,751,919.72

65、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	10,663,541.74	8,823,313.39
递延所得税费用	-3,275,237.71	-3,328,383.89
合计	7,388,304.03	5,494,929.50

(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	701,604,902.06
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	6,866,225.35
调整以前期间所得税的影响	-778,344.72
非应税收入的影响	-1,330,313.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	473,880.48
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	2,156,856.67
所得税费用	7,388,304.03

其他说明:

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、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
政府补助	14,609,283.33	18,215,993.40
收到的押金及保证金	9,496,276.79	1,647,321.41
其他往来款	335,013.75	4,265,136.18
其他营业外收入	2,417,462.52	681,576.81
受到限制的存款	2,135,520.00	1,210,123.43
收到的扣缴税款手续费	342,066.01	378,967.80
合计	29,335,622.40	26,399,119.03

(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
支付的押金及履约保证金	4,352,347.40	18,718,345.73
付现费用	99,133,068.52	87,365,865.60
营业外支出	3,751,919.72	1,368,582.36
其他往来款	4,882,838.27	2,515,263.34
受到限制的存款	1,038,072.31	
合计	113,158,246.22	109,968,057.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	174,179,025.51	118,330,121.20
融资收益	3,730,847.24	1,010,354.64
合计	177,909,872.75	119,340,475.84

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
挂牌交易中介费	4,851.00	
合计	4,851.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付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
手续费	570,501.27	491,643.46
贴现利息	2,875,738.10	
合计	3,446,239.37	491,643.46

68、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	694,216,598.03	761,305,154.57
加：资产减值准备	34,939,436.77	51,355,295.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	543,935,127.46	577,048,524.77
无形资产摊销	40,664,219.45	32,398,903.73
长期待摊费用摊销	6,261,219.91	6,179,088.53
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）	-347,193.23	-4,186,955.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-174,015,215.60	-118,821,567.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,130,814.58	-215,671,916.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-681,311.25	-3,328,383.89
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）	-114,802,358.41	-61,800,772.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,674,403.06	-153,787,948.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,089,545.89	200,825,602.07
其他	1,097,447.69	1,210,123.43
经营活动产生的现金流量净额	1,018,552,299.07	1,072,725,149.26
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	8,614,750,612.59	8,571,935,175.41
减：现金的期初余额	8,571,935,175.41	5,296,452,177.66
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	42,815,437.18	3,275,482,997.75

(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	8,614,750,612.59	8,571,935,175.41
其中：库存现金	126,797.36	205,195.45
可随时用于支付的银行存款	8,614,622,505.56	8,571,729,979.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,309.67	
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	8,614,750,612.59	8,571,935,175.41
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	1,041,989.47	2,139,437.16

其他说明：

适用 不适用

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,041,989.47	保函保证金
合计	1,041,989.47	/

71、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

72、套期

适用 不适用

73、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
市广电局“数字文化传播示范基地”项目扶持资金		其他收益	6,658,910.00
2011年北京市文化创新发展专项资金补助		其他收益	5,000,000.04
弱电架空线整治项目补助		其他收益	812,859.00
高清交互家庭购物服务应用示范项目		其他收益	516,357.60
开放式VOD业务平台关键技术研究与应用示范		其他收益	320,000.04
高清交互机顶盒补助经费		其他收益	4,325,347.20
中央文化产业文化发展专项资金		其他收益	3,999,999.92
中关村现代服务业试点项目财政补助资金		其他收益	2,000,000.08
高清交互数字电视“电视图书馆”项目专项资金		其他收益	1,229,560.72
基于自主创新的飞视热点覆盖技术，开展文化新媒体传播应用示范项目补贴		其他收益	966.67
大兴区农村广播电视光纤化改造提升工程部分补助资金		其他收益	
架空线缆入地补助资金		其他收益	479,003.14
连连通工程专项资金		其他收益	
社会保险基金管理中心稳定岗位补贴款		其他收益	437,260.04
市委宣传部北京市民主与法制培训基地数字化改造工程补助		其他收益	
2016年度广播电视公益广告专项扶持资金		其他收益	
平谷区重点工程项目建设协调奖励款		其他收益	
老旧车辆报废政府补助		其他收益	1,400.00
北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴和超比例奖励		其他收益	14,000.00
北京市宣传文化高层次人才培养资金补助		其他收益	208,712.50
北京市平谷区精神文明建设委员会办公室2015-2017年度全国级文明单位奖励经费		其他收益	20,000.00
高品质影视作品网络分发服务平台建设和应用示范专项补贴资金		其他收益	
拆迁补偿		其他收益	1,979,611.08
合计			28,003,988.03

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

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	
北京歌华有线工程管理有限责任公司	北京	北京	工程施工	90	10	设立
北京歌华有线数字媒体有限公司	北京	北京	器材销售 技术开发	95	5	设立
涿州歌华有线电视网络有限公司	涿州	涿州	广播电视 网络服务	98.34	1.66	企业合并
北京歌华益网科技发展有限公司	北京	北京	技术开发 服务	100		设立
歌华有线投资管理有限公司	北京	北京	投资管理 资产管理	100		设立
燕华时代科技发展有限公司	廊坊	廊坊	技术开发 服务	100		设立

其他说明：

本公司无重要的非全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

(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

(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

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
合营企业:		
投资账面价值合计	6,978,422.67	4,950,321.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,028,101.64	2,019,087.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,028,101.64	2,019,087.71
联营企业:		
投资账面价值合计	493,982,033.60	366,898,567.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,083,466.34	223,759.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,083,466.34	223,759.66

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、 风险管理目标和政策

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 18.83%（2017 年：16.72%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 75.89%（2017 年：71.48%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 18.11%（2017 年 12 月 31 日：16.59%）。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产			251,991,458.80	251,991,458.80
（1）债务工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00
（2）权益工具投资			226,991,458.80	226,991,458.80
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			251,991,458.80	251,991,458.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 (%)
北京北广传媒投资发展有限公司	北京	投资管理	6,000.00	37.42	37.42

本企业的母公司情况的说明
企业最终控制方是北京广播电视台

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

子公司情况详见附注九、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

重要的合营和联营企业情况详见附注七、14 及附注九、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京北广传媒数字电视有限公司	联营企业
北京北广传媒移动电视有限公司	联营企业
北京歌华视讯文化有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京广播电视台	间接控制公司的法人
北京歌华文化发展集团	同一实际控制人
北京电视台	同一实际控制人
北京人民广播电台	同一实际控制人
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人
北京电视艺术中心有限公司	同一实际控制人
北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人
鼎视传媒股份有限公司	同一实际控制人
北京北广传媒数字电视有限公司	同一实际控制人
北京北广传媒移动电视有限公司	同一实际控制人
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人
北京北广传媒地铁电视有限公司	同一实际控制人
北京广播电视台服务中心	同一实际控制人
北京北广传媒移动电视广告有限公司	同一实际控制人
北京北广传媒高清电视有限公司	同一实际控制人
北京北广传媒城市电视有限公司	同一实际控制人
北京北广置业有限公司	同一实际控制人
上海文广互动电视有限公司	过去 12 个月本公司董事任该公司董事
上海异瀚数码科技股份有限公司	公司高管为该公司董事
北京环球国广媒体科技有限公司	该公司董事长为公司独立董事
东方嘉影电视院线传媒股份公司	公司董事为该公司董事

其他说明

企业年金

企业年金基金管理各方当事人	当事人名称
企业年金基金受托人	太平养老保险股份有限公司
企业年金基金账户管理人	中国工商银行股份有限公司
企业年金基金托管人	中国工商银行股份有限公司
企业年金基金投资管理人	太平养老保险股份有限公司

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
北京瑞特影音贸易公司	维护费、施工费	4,997,190.62	3,704,966.04
北京北广传媒数字电视有限公司	制作及推广费	919,811.32	975,000.00
北京歌华文化设施管理有限公司	物业费停车费等	5,688,834.61	6,194,597.90
北京广播电视台服务中心	房租、物业费等	4,638,215.18	5,008,678.93
北京北广传媒高清电视有限公司	节目费	449,537.18	543,576.42

上海文广互动电视有限公司	节目费	1,409,104.14	397,034.08
上海异瀚数码科技股份有限公司	系统开发及服务费	7,073,149.04	6,626,422.08
东方嘉影电视院线传媒股份公司	节目费、推广服务费	20,775,119.49	16,832,849.46
北京人民广播电台	广告费		5,428,683.03
北京北广置业有限公司	房租		479,603.06
北京歌华文化发展集团	房租押金	309,682.28	305,675.20
北京歌华视讯文化有限公司	节目费	3,617,310.59	878,642.72

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
北京广播电视台	信息业务收入	217,670.82	237,106.92
北京歌华文化发展集团	信息业务收入	117,924.53	264,415.71
北京北广新新传媒有限责任公司	信息业务收入	92,014.06	157,542.36
北京北广传媒数字电视有限公司	信息业务收入	68,134.66	135,908.05
北京北广传媒移动电视有限公司	信息业务收入	211,404.82	837,735.85
东方嘉影电视院线传媒股份公司	信息业务收入	147,169.81	90,566.04
北京北广传媒城市电视有限公司	信息业务收入	380,416.46	340,754.72
北京歌华文化设施管理有限公司	信息业务收入		119,716.78
北京北广传媒地铁电视有限公司	信息业务收入	41,383.68	396,698.09
北京北广传媒移动电视广告有限公司	信息业务收入	5,031.45	27,515.75
北京环球国广媒体科技有限公司	频道收转费	18,867,924.53	18,867,924.53
鼎视传媒股份有限公司	频道收转收入	16,430,817.60	17,845,911.96

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

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	908.65	890.38

(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
预付账款	北京广播电视台服务中心	211,166.04			
其他应收款	北京歌华文化设施管理有限公司	44,895.80	12,379.16	44,895.80	8,314.58
其他应收款	北京歌华文化发展集团	81,291.60	4,064.58	81,291.60	4,064.58

(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	北京瑞特影音贸易公司	1,587,107.27	1,100,000.00
应付账款	北京北广传媒数字电视有限公司	919,811.32	975,000.00
应付账款	北京歌华文化设施管理有限公司	1,214,449.58	1,214,449.58
应付账款	北京北广传媒高清电视有限公司	120,698.96	369,770.79
应付账款	上海文广互动电视有限公司	308,021.81	75,006.95
应付账款	东方嘉影电视院线传媒股份公司	5,965,673.20	4,524,256.89
应付账款	北京歌华视讯文化有限公司	1,538,798.85	878,642.72
预付账款	上海异瀚数码科技股份有限公司	885,740.54	590,863.24
预收账款	北京广播电视台	83,268.80	8,602.15
预收账款	北京北广新新传媒有限责任公司	86,175.87	92,044.09
预收账款	鼎视传媒股份有限公司	12,750,000.01	13,166,666.67
预收账款	北京北广传媒数字电视有限公司	89,305.60	63,216.01
预收账款	北京北广传媒移动电视有限公司	328,664.40	139,060.64
预收账款	北京北广传媒城市电视有限公司	45,790.32	68,290.32

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会许可[2015]2475 号文批准，本公司于 2015 年 12 月 2 日非公开发行的人民币普通股（A 股）223,425,858 股，本次发行募集资金总额为 3,299,999,922.66 元，扣除各项发行费用 16,500,000.00 元后，实际募集资金 3,283,499,922.66 元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
2015 年非公开发行股票募集资金项目		
优质版权内容平台建设项目	188,349.99	4,075.00
云服务平台升级及应用拓展项目	140,000.00	17,456.82

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

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**(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

本公司于 2018 年 12 月底收到北京市房山区人民法院民事传票，原告北京神舟广视科技有限公司起诉本公司拖欠 2011 年至 2013 年工程款，原告要求本公司支付工程款、违约金及利息共计

16,950,080.69 元。该纠纷于 2019 年 1 月 3 日进行了庭前会议。目前公司正在核实情况以及准备资料。

(2) 其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	250,520,019.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	250,520,019.12

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

详见本附注十六、4

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

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	5,746,280.46	7,890,000.00
应收账款	379,725,190.59	305,302,860.39
合计	385,471,471.05	313,192,860.39

其他说明：

□适用 √不适用

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	5,746,280.46	7,890,000.00
合计	5,746,280.46	7,890,000.00

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(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

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	462,355,821.82	100.00	82,630,631.23	17.87	379,725,190.59	366,375,309.07	100.00	61,072,448.68	16.67	305,302,860.39
其中：账龄组合	440,404,915.19	95.25	82,630,631.23	18.76	357,774,283.96	360,476,692.00	98.39	61,072,448.68	16.94	299,404,243.32
关联方组合	21,950,906.63	4.75			21,950,906.63	5,898,617.07	1.61			5,898,617.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	462,355,821.82	100.00	82,630,631.23	17.87	379,725,190.59	366,375,309.07	100.00	61,072,448.68	16.67	305,302,860.39

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 年以内小计	255,123,532.62	12,756,176.63	5.00
1 至 2 年	79,734,248.00	7,973,424.80	10.00
2 至 3 年	24,520,896.11	4,904,179.23	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,005,979.43	15,502,989.72	50.00
4 至 5 年	42,631,990.89	34,105,592.71	80.00
5 年以上	7,388,268.14	7,388,268.14	100.00
合计	440,404,915.19	82,630,631.23	

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 21,558,182.55 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 87,036,035.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,978,157.78 元。

(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

关联方组合，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
北京歌华有线工程管理有限公司	21,587,378.13		
北京歌华益网广告有限公司	321,528.50		
北京歌华有线数字媒体有限公司	42,000.00		
合 计	21,950,906.63		

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	20,067,885.67	20,067,885.67
其他应收款	344,268,010.67	165,810,496.89
合 计	364,335,896.34	185,878,382.56

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京歌华有线工程管理有限公司	20,067,885.67	20,067,885.67
合计	20,067,885.67	20,067,885.67

(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

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	345,519,733.21	100.00	1,251,722.54	0.36	344,268,010.67	167,681,071.82	100.00	1,870,574.93	1.12	165,810,496.89
其中：账龄组合	16,519,733.21	4.78	1,251,722.54	7.58	15,268,010.67	17,681,071.82	10.54	1,870,574.93	10.58	15,810,496.89

关联方组合	329,000,000.00	95.22			329,000,000.00	150,000,000.00	89.46			150,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	345,519,733.21	100.00	1,251,722.54	0.36	344,268,010.67	167,681,071.82	100.00	1,870,574.93	1.12	165,810,496.89

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			
1 年以内小计	13,905,173.70	695,258.69	5.00
1 至 2 年	1,742,385.86	174,238.59	10.00
2 至 3 年	413,219.43	82,643.89	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	289,360.05	144,680.03	50.00
4 至 5 年	73,464.17	58,771.34	80.00
5 年以上	96,130.00	96,130.00	100.00
合计	16,519,733.21	1,251,722.54	

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 618,852.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

涿州歌华有线电视网络有限公司	借款	229,000,000.00	1年以下、1-2年、3-4年	66.28	
北京歌华有线工程管理有限公司	借款	100,000,000.00	1年以下	28.94	
北京市新闻出版广电局	履约保证金	11,420,410.00	1年以下、1-2年	3.31	597,041.00
中国石化销售有限公司北京石油分公司	其他	1,107,755.23	1年以下	0.32	55,387.76
北京市延庆县文化委员会	质保金	500,000.00	1-2年	0.14	50,000.00
合计		342,028,165.23		98.99	702,428.76

(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

关联方组合, 不计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
涿州歌华有线电视网络有限公司	229,000,000.00		
北京歌华有线工程管理有限公司	100,000,000.00		
合计	329,000,000.00		

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	632,410,000.00		632,410,000.00	602,910,000.00		602,910,000.00
对联营、合营企业投资	376,621,427.44		376,621,427.44	371,848,888.29		371,848,888.29
合计	1,009,031,427.44		1,009,031,427.44	974,758,888.29		974,758,888.29

(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	期末余额	本期计	减值准
-------	------	------	-----	------	-----	-----

			少		提减值 准备	备期末 余额
北京歌华有线 工程管理有限 责任公司	91,200,000.00			91,200,000.00		
北京歌华有线 数字媒体有限 公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
涿州歌华有线 电视网络有限 公司	41,210,000.00			41,210,000.00		
北京歌华益网 科技发展有限 公司	88,000,000.00			88,000,000.00		
歌华有线投资 管理有限公司	244,500,000.00	29,500,000.00		274,000,000.00		
燕华时代科技 发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	602,910,000.00	29,500,000.00		632,410,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额	
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备			其 他
一、合营企业											
北京歌华视 讯文化有限 公司	4,950,321.03			2,028,101.64						6,978,422.67	
小计	4,950,321.03			2,028,101.64						6,978,422.67	
二、联营企业											
北京北广传 媒数字电视 有限公司	14,939,308.71			200,006.67						15,139,315.38	
北京北广传 媒移动电视 有限公司	141,020,984.39			-3,348,516.67						137,672,467.72	
北京北广传 媒影视有限 公司	27,183,119.77			507,489.48						27,690,609.25	
嘉影电视院 线控股有限 公司	183,755,154.39			5,385,458.03						189,140,612.42	
小计	366,898,567.26			2,744,437.51						369,643,004.77	
合计	371,848,888.29			4,772,539.15						376,621,427.44	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,444,147,453.66	1,820,149,322.80	2,516,450,091.26	1,860,207,268.34
其他业务	67,845,421.87	9,518,604.54	45,202,846.71	4,984,230.51
合计	2,511,992,875.53	1,829,667,927.34	2,561,652,937.97	1,865,191,498.85

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	4,772,539.15	2,242,847.37
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,861,194.24	10,753,501.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益	67,810,509.73	134,832,555.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	62,293,357.44	63,122,447.67
合计	140,737,600.56	210,951,351.98

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	347,193.23	主要为公司处置固定资产净收益
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）	28,003,988.03	主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额
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		

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	62,293,357.44	主要系公司银行理财产品投资收益
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	68,836,041.73	主要为公司处置可供出售金融资产净收益
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	-137,929.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-199,416.40	
少数股东权益影响额		
合计	159,143,234.05	

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	5.39	0.4988	0.4988
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.3845	0.3845

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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： 郭章鹏

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用