



深圳市天威视讯股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-018

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告中涉及对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、有线电视用户持续流失的风险

截止 2019 年上半年，全国有线数字电视缴费用户减少至 1.44 亿户，净减少 178.9 万户，有线电视的收视份额也已经不足 50%，并且呈继续下降的趋势。公司 2019 年上半年度有线数字电视用户终端数较 2018 年底也下降了 4.24%，市场份额小幅萎缩。

公司将采取以下措施应对风险：对宽带、电视的长周期产品进行策划，留住老用户；制定离网用户挽留措施，减少用户流失；加大加强公司产品的宣传力度，并根据不同时期的营销特点制定精细化的宣传方案，以期发展新用户，维护老用户；持续抓好产品的改进工作，提升用户体验；以政企业务为突破口，

积极拓展政企项目，优化公司的营收和利润结构。

2、IPTV 及互联网视频的竞争风险

深圳 IPTV 和互联网视频发展势头迅猛，电信运营商不断加大在光纤入户的投入以及宽带和 IPTV 的捆绑销售力度，市场竞争趋于白热化，有线电视的收视份额不断受到挤压。

公司将采取以下措施应对风险：不断提升视频体验，持续优化超清交互界面，使其更加符合用户需求；通过大数据分析，实现个性化推荐；简化操作逻辑，缩短视频播放路径，提高操作的便捷性；提升高清互动平台稳定性，增加用户满意度；全面梳理用户反馈体验问题，完善业务办理与优化服务流程，增强用户体验；推进光纤网络改造，努力提高 FTTH 覆盖率。

3、电视购物业务持续下滑的风险

受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也呈现萎缩状态，并且短期内很难扭转局面。

公司将采取以下措施应对风险：积极开展品牌宣传，根据公司整体发展的理念及宗旨，围绕宜和自媒体平台、企业资源置换、外宣广告及会展活动进行推广，提升宜和品牌知名度；开展线上线下多种类型营销活动，加强会员联系，提高商品销量；布局新业务，通过新项目开发运营，寻找新的业务机会和利润增长点；对人员组织架构进行优化梳理，通过人员瘦身等措施努力节约运营成本。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
"公司"、"本公司"或"天威视讯"	指	深圳市天威视讯股份有限公司
深圳广电集团	指	深圳广播电影电视集团
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宝安区国资局	指	深圳市宝安区国有资产监督管理局（即原深圳市宝安区国有资产监督管理委员会）
龙岗区国资局	指	深圳市龙岗区国有资产监督管理局（即原深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会）
"天宝网络"或"天宝公司"	指	深圳市天宝广播电视网络有限公司
"天隆网络"或"天隆公司"	指	深圳市天隆广播电视网络有限公司
"宜和股份"或"宜和公司"	指	深圳宜和股份有限公司
天威广告	指	深圳市天威广告有限公司
迪威特公司	指	深圳市迪威特文化科技有限公司
天威网络工程公司	指	深圳市天威网络工程有限公司
中广电传媒	指	中广电传媒有限公司
天威数据	指	深圳市天威数据网络股份有限公司
福田分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司
罗湖分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司
南山分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司
光明分公司	指	深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
移动视讯	指	深圳市移动视讯有限公司
深视传媒	指	深圳市深视传媒有限公司
广视后勤	指	深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮	指	深圳市广视餐饮有限公司
天和信息	指	深圳市天和信息服务有限公司
文产公司	指	深圳广播电影电视文化产业有限公司
广信传媒	指	深圳广信网络传媒有限公司
东部传媒	指	深圳市东部传媒股份有限公司
西部传媒	指	深圳市西部传媒股份有限公司

长泰传媒	指	深圳市长泰传媒有限公司
异瀚数码	指	上海异瀚数码科技有限公司
威视信息	指	深汕特别合作区威视信息科技有限公司
嘉影院线	指	嘉影电视院线控股有限公司
深汕广电	指	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
华夏城视	指	华夏城视网络电视股份有限公司
天和基金	指	深圳前海天和文化产业基金管理有限公司
美百年	指	深圳市美百年商业管理有限公司
广电影视	指	深圳广电影视股份有限公司
天之孚	指	深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市天威视讯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天威视讯		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TOPWAY		
公司的法定代表人	郑鼎文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林杨	金樵
联系地址	深圳市福田区彩田路 6001 号	深圳市福田区彩田路 6001 号
电话	0755-83067777	0755-83066888-3043
传真	0755-83067777	0755-83067777
电子信箱	liny@topway.cn	jqiao@szthm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	768,163,406.09	758,237,692.24	1.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,215,838.59	106,309,481.40	0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,529,829.69	101,384,933.10	-12.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,268,478.68	184,908,491.50	-56.05%
基本每股收益（元/股）	0.1737	0.1722	0.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1737	0.1722	0.87%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.82%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,734,827,648.19	3,903,675,225.19	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,571,525,925.61	2,772,986,687.02	-7.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,876.25	
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）	8,791,062.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	785,096.86	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,726,078.99	结构性存款利息收入
减：所得税影响额	271,193.23	
少数股东权益影响额（税后）	408,912.08	
合计	18,686,008.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司业务介绍

公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视（包括增值业务）、互联网接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费（包括个人和政企客户）以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。

（二）行业发展情况

1、收视多元化特征愈加明显，有线电视用户持续负增长

受用户收视习惯变化和IPTV、互联网视频竞争的双重影响，全国有线电视用户持续负增长，截止2019年上半年，全国有线数字电视缴费用户减少至1.44亿户，净减少178.9万户，数字电视缴费率为73.2%。

2、高清电视用户持续增长

随着高清机顶盒和4K机顶盒的推广应用，高清电视用户和4K电视用户持续增长。截止2019年上半年，全国高清电视用户总量达10,688.5万户，高清用户净增长455.9万户。

3、智能终端用户增长动力不减，用户规模突破2,000万户

截止2019年上半年，有线电视智能终端用户总量达2,231.3万户，季度增长145万户，环比增幅7.0%，同比增长41.5%。

4、广电宽带用户增速放缓

截止2019年上半年，全国有线宽带用户总量达4,010.6万户，同比增长4.8%。在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现了放缓迹象。

5、有线运营商双向网络建设深化，网络资源利用率进一步提升

截止2019年上半年，全国有线双向网络覆盖用户总量达1.74亿户，有线双向网络覆盖率达到79.6%；全国有线双向网络渗透用户总量达1.01亿户，渗透率达46.2%。

6、电视购物行业积极寻求转型升级

2018年中国电商导购用户规模已达3.03亿人，预计2019年的用户规模将达到3.45亿人。2019年，随着传统电商平台人口红利消失和消费升级，导购电商逐渐成为消费新入口。稳步扩张的导购电商行业将成为电商发展的新方向，短视频异军突起将为导购电商打开流量营销的新突破口，依托社交媒体布局线下业务，实现线上线下一体化将帮助导购电商平台进一步扩展业务。作为传统电商平台，电视购物的价值正渐渐被新媒体所稀释，在消费升级和激烈竞争的大背景下，电视购物业也开始寻求转型升级，开始寻求与短视频等新媒体融合发展，积极进行商品供给结构的调整，实现品质化、差异化、特色化经营。

（三）公司行业地位

公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国各地有线电视运营商相比，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	中广电本期亏损较大
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	应收工程款增加
应收账款	应收美百年房租款及广电集团传输费

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、用户资源优势

公司网络覆盖用户规模已达300万户以上，并且公司网络具备较高的到户率和通达率，这为公司开展各项业务提供了坚实的基础。公司目前正在加大政企业务的拓展力度，用户资源和业务收入的结构也更加多元化，这进一步有利于公司巩固市场竞争地位。

2、直播平台和内容资源优势

公司作为有线网络运营商，具备电视节目直播的主流平台优势，不仅能够播出中央、各主要省会城市的上星直播频道，还能播出丰富的专业频道和境外频道；目前公司的数字电视平台不仅上线了家庭院线，而且整合了主流头部互联网视频资源，满足用户多样化的内容需求，同时还形成了少儿、老年、智慧社区、游戏、体育、生活、政府及公众服务八大特色产品，产品类型进一步丰富。

3、技术能力优势

公司是国家高新技术企业，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司在行业内率先推进网络超清双向化升级改造，并成为国内最早推出4K智能机顶盒的有线网络运营商之一，抢占了视频技术应用的制高点。另外，公司在网络运营、维护和优化方面的技术也处于行业领先地位。2019年，公司加快推进网络提速和网内资源流量扩容，为公众用户宽带200兆升级工作提供技术支持。同时继续推进网络规划工作，开展5G网络建设试点规划研究，积极跟踪5G技术在广电网络的应用。

4、运营与服务能力优势

公司的运营能力与服务能力一直在行业内保持先进水平。在运营能力方面，公司在全国广电行业中较早进入宽带市场与电信运营商开展竞争，市场化运营的时间也比较长，客户意识、市场意识渗入公司的运营理念，公司能够顺应市场环境的变化和业务发展趋势，适时地调整公司的发展战略和组织架构，并根据竞争态势快速优化业务销售策略。在服务质量方面，公司制定了全面的客户服务指标体系，并定期监控指标完成情况，持续改进服务质量，不断提升用户体验。

5、跨界优势

互联网产业和文化产业都是发展空间非常巨大的两个产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，这为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截止报告期末，公司共拥有有线数字电视用户终端数为185.15万个，较2018年底减少8.20万个；高清交互电视用户终端数为121.95万个，较2018年底减少2.91万个；付费频道用户终端数为13.7万个，较2018年底减少0.14万个；有线宽频缴费用户数为55.67万户，较2018年底增加0.62万户。

2019年上半年，公司全面推进深化改革，以优化用户体验为抓手打好公众业务保卫战，以政企业务为重点打好新业务攻坚战，主要完成的工作有：（1）加强组织领导，促进用户体验改进工作常态化：成立用户体验工作领导小组，进一步加强用户体验工作的组织保障，将用户体验的改进工作制度化、常态化。（2）开展网络建设，不断提升网络承载能力：推进光纤网络改造，努力提高FTTH覆盖率；加快推进网络提速和网内资源流量扩容，完成《宽带200兆升级实施技术方案》；推进网络资源系统建设，互联网出口资源和内网资源流量进一步提升。（3）继续推进机顶盒升级置换，4K智能终端普及率创新高：不断优化终端功能，进一步改善4K智能终端体验，升级改版全新UI界面、上线微信助手，并开展蓝牙语音遥控器试点；开发升级IP智能终端，统一IP智能终端的应用版本，实现单组播技术智能切换；继续推进4K智能终端置换计划。截至6月30日，公司4K智能终端达到101.19万个，花园小区的4K智能终端普及率进一步提升，达到78.15%。（4）创新推动运营平台优化升级：完成新一代融合平台建设技术方案，加速推动公司传统媒体与新媒体的融合发展；持续建设天威私有云平台，为推进公司业务数据化奠定基础；优化试运行终端及网络监测服务平台，推动服务转型；建设呼叫中心智能客服，促进服务水平和效率的提升；持续优化电视和宽带网络系统平台，改善用户体验。（5）加强市场运营，促增值业务创效益：在聚合优酷、腾讯、爱奇艺、芒果等互联网头部平台内容的基础上，继续加大内容引进力度，上半年引入内容容量超过5万小时。同时，通过分析用户行为数据，加强对内容资源的编排和智能推荐，深度挖掘用户个性化需求，实施精细化运营；通过长周期套餐产品增加用户粘度，针对单直播高危流失群体和高价值用户制定精准挽留和关怀政策，针对停机沉睡用户推出激活唤醒试点活动；推进电子渠道建设和业务发展，完成了微信营业厅、电视营业厅和门户网站的全新改版，优化了电子渠道的产品订购等功能。（6）政企业务、新业务保持高速发展，攻坚战卓有成效：积极拓展宝安区政府“雪亮工程”项目、“视频门禁”项目，光明“两馆一中心”项目、“华侨城小镇”项目，“智慧环水”项目，“甲子塘调度中心”项目等，成功中标宝安区政府“视频门禁”项目；新业务主要围绕业务创新和产品丰富开展工作，积极探索智慧社区和少儿业务创新，同时启动少儿产业平台化发展，共引进了三款少儿产品。（7）积极稳妥推进深化改革，体制机制关键性改革不断取得进展：大力推动新一轮深化改革工作，颁布了《深圳市天威视讯股份有限公司新一轮深化改革实施方案》，明确了新一轮深化改革的目标和任务，体制机制关键性改革工作取得重大突破，公司发展活力得到进一步释放。

公司主营业务发展情况如下：

1、有线数字电视收视业务

（1）有线数字电视基本业务

报告期内，受市场竞争、需求变化等因素影响，公司有线数字电视用户数比去年略有降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为185.15万个，较2018年底减少8.20万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为4.24%。

（2）有线数字电视增值（新）业务和政企业务

2019年，公司继续推动高清4K智能机顶盒置换升级，加快业务渗透，提升交互用户的黏性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为121.95万个，占公司有线数字电视用户终端总数的65.87%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.28%。在普及高清4K机顶盒的同时，公司持续加大力度开发新的增值业务，拓展新的利润增长点。报告期内，公司主要围绕业务创新和产品丰富开展工作，积极探索智慧社区和少儿业务创新，与战略合作方达成了合作协议并联合制定了“智慧公寓”产品套餐，同时启动少儿产业平台化发展；在产品丰富方面，共引进了三款少儿产品，在产品内容进一步丰富的同时，少儿产品用户数量也在不断提升。

另外，公司政企业务发展持续向好。公司积极拓展宝安区政府“雪亮工程”项目、“视频门禁”项目，光明“两馆一中心”项目、“华侨城小镇”项目，“智慧环水”项目，“甲子塘调度中心”项目等。特别是公司成功中标的宝安区政府“视频门禁”项目，打响了我公司开拓大型政府项目的第一枪。

2、有线宽频业务

报告期内，公司持续推进全市网络双向化光纤化升级改造。根据各区域网络拥塞情况，及时开展光节点拆分工作；制定全年光纤网络改造计划，并逐步推进光纤网络覆盖。报告期末，有线宽频缴费用户数为55.67万户，较2018年底增加0.63万户，增幅为1%。

3、节目传输业务

根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2019年度协议》，2019年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道，并分别收取相应的节目传输费。

4、视频购物业务

报告期内，宜和购物成功开展了328周年庆活动和618年中庆活动，举办了《心牵动情共融-宜和会员交流日》、《宜和会员线下珠宝讲座》、《宜和品牌推广暨VIP专享品茶会》、《宜和顶级VIP尊享酒会》，增加了商品销量并增强会员消费黏性；围绕宜和自媒体平台、外宣广告及会展活动等方面的推广以进一步有效提升宜和品牌知名度，打造品牌内涵与形象；对人员组织架构进行优化梳理，通过人员瘦身等措施努力节约运营成本。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	768,163,406.09	758,237,692.24	1.31%	
营业成本	494,184,932.59	493,374,344.73	0.16%	
销售费用	54,914,988.72	59,732,630.32	-8.07%	
管理费用	109,483,770.19	94,229,896.67	16.19%	
财务费用	-9,681,952.35	-19,276,232.33	-49.77%	结构性存款利息收入本期计入“投资收益”
所得税费用	455,155.88	517,576.66	-12.06%	
研发投入	23,179,324.86	22,757,130.77	1.86%	
经营活动产生的现金流量净额	81,268,478.68	184,908,491.50	-56.05%	应收账款和成本费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-147,293,760.95	-513,703,274.97	-71.33%	结构性存款本期净增加额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-222,010,819.00	-154,338,300.00	43.85%	股利分配较上年增加
现金及现金等价物净增加额	-288,033,992.27	-483,134,414.00	-40.38%	购买结构性存款及发放股利

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	768,163,406.09	100%	758,237,692.24	100%	1.31%
分行业					
有线电视行业	645,820,850.48	84.07%	620,618,977.34	81.85%	4.06%
电视购物行业	75,977,952.27	9.89%	96,186,408.45	12.69%	-21.01%
其他	46,364,603.34	6.04%	41,432,306.45	5.46%	11.90%
分产品					
有线电视行业	645,820,850.48	84.07%	620,618,977.34	81.85%	4.06%
电视购物行业	75,977,952.27	9.89%	96,186,408.45	12.69%	-21.01%
其他	46,364,603.34	6.04%	41,432,306.45	5.46%	11.90%
分地区					
华南地区	768,163,406.09	100.00%	758,237,692.24	100.00%	1.31%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	645,820,850.48	417,385,182.08	35.37%	4.06%	1.66%	1.52%
分产品						
有线电视行业	645,820,850.48	417,385,182.08	35.37%	4.06%	1.66%	1.52%
分地区						
华南	768,163,406.09	494,184,932.59	35.67%	1.31%	0.16%	0.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,416,597.29	3.24%	结构性存款利息收入、按权益法确认对中广电传媒投资收益以及收到子公司股利	否
资产减值	1,790,870.50	1.70%	计提坏账准备	否
营业外收入	924,668.40	0.88%	罚款及退税收入	否
营业外支出	75,695.29	0.07%	罚款支出	否
其他收益	8,791,062.11	8.35%	结转政府补助收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	701,419,938.61	18.78%	989,653,930.88	25.35%	-6.57%	购买结构性存款，支付股东现金股利。
应收账款	99,010,170.92	2.65%	62,058,364.34	1.59%	1.06%	
存货	33,423,151.56	0.89%	30,214,162.97	0.77%	0.12%	
投资性房地产	194,160,630.40	5.20%	196,457,462.50	5.03%	0.17%	
长期股权投资	39,429,018.64	1.06%	45,738,500.33	1.17%	-0.11%	
固定资产	1,018,965,511.83	27.28%	1,041,190,977.65	26.67%	0.61%	
在建工程	164,484,455.12	4.40%	165,116,391.82	4.23%	0.17%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍	570,000,000.00				809,000,000.00	705,000,000.00	674,000,000.00

生金融资产)							
上述合计	570,000,000.00				809,000,000.00	705,000,000.00	674,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末，公司未有发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况；亦未发生资产必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务或者占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,585,918.57	8,906,418.79	434.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司	因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务。	新设	45,000,000.00	45.00%	自有	上海有孚网络股份有限公司	永久	数据中心	筹备成立，并于2019年8月2日取得了深圳市市场监督管理局			否	2019年06月05日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-014号《关于对外投资设

									理局颁发的《营业执照》					立合资公司的公告》
合计	--	--	45,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深汕特别合作区数据中心	自建	是	广播电视	2,194,795.07	34,491,385.33	自有资金				已设立合资公司进行建设、管理和运营	2015年10月27日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的2015-065号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》和2019-014号《关于对外投资设立合资公司的公告》
合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目	自建	是	写字楼	391,123.50	42,197,342.98	自有资金				正在进行装修	2010年03月29日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》
合计	--	--	--	2,585,918.57	76,688,728.31	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	570,000,000.00	0.00	0.00	809,000,000.00	705,000,000.00	0.00	674,000,000.00	自有
合计	570,000,000.00	0.00	0.00	809,000,000.00	705,000,000.00	0.00	674,000,000.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市天宝广播电视网络有限公司	子公司	广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理租赁；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）	100,000,000.00	666,359,576.99	443,163,571.44	141,736,947.27	55,126,294.17	55,767,153.64
深圳市天隆广播电视网络有限公司	子公司	广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。	100,000,000.00	482,586,178.80	320,836,034.93	119,255,436.47	35,418,769.53	35,489,027.53
深圳市天威网络工程有限公司	子公司	有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。	10,000,000.00	64,040,627.78	58,290,266.35	16,824,572.50	1,028,272.11	1,014,021.55
深汕特别合作区威视信息科技有限公司	子公司	广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，数据中心的建设、管理和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	15,000,000.00	52,640,298.57	11,349,845.12	0.00	-620,127.92	-620,127.92

限公司								
深圳市天威广告有限公司	子公司	设计、制作、代理国内外各类广告业务。	8,000,000.00	35,072,521.47	21,654,519.90	3,441,406.47	-4,315,267.20	-4,310,800.53
深圳市迪威特文化科技有限公司	子公司	文化项目投资(具体项目另行申报); 文化艺术品投资管理, 文化活动策划; 有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务; 与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施, 并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营); 数字技术产品的技术开发、咨询、销售, 计算机软硬件的开发、销售; 计算机网络的开发与维护, 数据库开发、分析与营销服务; 磁卡、智能卡的开发与销售及相应应用服务; 以上经营项目的信息咨询(凡国家专项规定的除外); 经营广告业务; 电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务(凡国家专项规定的除外); 经营国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。	30,000,000.00	58,093,252.11	48,132,839.10	12,112,891.30	1,744,409.44	1,608,109.26
深圳市天威数据网络股份有限公司	子公司	数据信息传输服务; 数据信息网络技术开发; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 因特网接入服务业务; 因特网信息服务。	15,000,000.00	18,444,902.53	17,598,924.24	0.00	-39,563.82	-39,563.82
深汕特别	子公司	有线电视网络的规划、建设、运营及管理; 有线数字	30,000,000.00	26,233,168.43	21,453,788.26	1,215,541.21	-1,089,874.09	-1,086,228.09

合作区深汕广播电视网络有限公司		电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。						
深圳宜和股份有限公司	子公司	国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务，设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车（不含小轿车），自行车销售；火车票、机票代售项目，信息报务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理 4S 品牌店销售汽车。	100,000,000.00	250,946,366.33	149,302,403.53	87,157,235.81	-8,152,652.08	-8,012,485.39
深圳市长泰传媒有限公司	子公司	卫星电视地面接收装置安装服务、解码器安装服务，节目代理业务，境外节目合作业务，衍生产品。	5,000,000.00	24,890,052.76	21,429,556.93	9,872,155.12	2,460,881.42	2,103,054.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

（1）深圳市天宝广播电视网络有限公司

天宝公司于2007年12月29日正式成立，统一社会信用代码为91440300670043384B，现有注册资本为人民币10,000万元，系公司的全资子公司。

2019年上半年，天宝公司营业收入为14,173.69万元，净利润为5,576.72万元；截止2019年6月30日，天宝公司总资产为66,635.96万元，净资产为44,316.36万元。

（2）深圳市天隆广播电视网络有限公司

天隆公司于2007年12月29日正式成立，统一社会信用代码为91440300670023631E，现有注册资本为人民币10,000万元，系公司的全资子公司。

2019年上半年，天隆公司营业收入为11,925.54万元，净利润为3,548.90万元；截止2019年6月30日，天隆公司总资产为48,258.62万元，净资产为32,083.6万元。

（3）深圳市天威网络工程有限公司

天威网络工程公司于2008年8月13日正式成立，统一社会信用代码为9144030067858429XQ，现有注册资本为人民币1,000万元，系公司的全资子公司。

2019年上半年，天威网络工程公司营业收入为1,682.46万元，净利润为101.40万元；截止2019年6月30日，天威网络工程公司总资产为6,404.06万元，净资产为5,829.03万元。

(4) 深汕特别合作区威视信息科技有限公司

威视信息于2015年11月25日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UK6N46Q，现有注册资本为人民币1,500万元，为公司全资控股企业。

2019年上半年，威视信息营业收入为0.00万元，净利润为-62.01万元；截止2019年6月30日，威视信息总资产为5,264.03万元，净资产为1,134.98万元。威视信息主要承担公司在深汕特别合作区数据中心项目的投资、建设和运营。

(5) 深圳市天威广告有限公司

天威广告于1996年3月15日正式成立，统一社会信用代码为91440300192419139G，现有注册资本为人民币800万元。

2019年上半年，天威广告营业收入为344.14万元，净利润为-431.08万元；截止2019年6月30日，天威广告总资产为3,507.25万元，净资产为2,165.45万元。

(6) 深圳市迪威特文化科技有限公司

深圳市迪威特文化科技有限公司于2003年1月23日正式成立，统一社会信用代码为91440300746609285Y，现有注册资本为人民币3,000万元。

2019年上半年，迪威特公司实现营业收入为1,211.29万元，实现净利润为160.81万元；截止2019年6月30日，迪威特公司总资产为5,809.33万元，净资产为4,813.28万元。

(7) 深圳市天威数据网络股份有限公司

天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，正处于清算过程中。

(8) 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司

深汕广电于2015年12月18日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A，现有注册资本为人民币3,000万元。

2019年上半年，深汕广电营业收入为121.55万元，净利润为-108.62万元；截止2019年6月30日，深汕广电总资产为2,623.32万元，净资产为2,145.38万元。

(9) 深圳宜和股份有限公司

宜和公司于2008年1月30日正式成立，统一社会信用代码为914403006718861803，现有注册资本为人民币10,000万元。

2019年上半年，宜和公司营业收入为8,715.72万元，净利润为-801.25万元；截止2019年6月30日，宜和公司总资产为25,094.64万元，净资产为14,930.24万元。

(10) 深圳市长泰传媒有限公司

长泰传媒于2015年8月19日正式成立，统一社会信用代码为91440300349928450W，现有注册资本为人民币500万元。

2019年上半年，长泰传媒营业收入为987.22万元，净利润为210.31万元；截止2019年6月30日，长泰传媒总资产为2,489.01万元，净资产为2,142.96万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、有线电视用户持续流失的风险

截止2019年上半年，全国有线数字电视缴费用户减少至1.44亿户，净减少178.9万户，有线电视的收视份额也已经不足50%，并且呈继续下降的趋势。公司2019年上半年度有线数字电视用户终端数较2018年底也下降了4.24%，市场份额小幅萎缩。

公司将采取以下措施应对风险：对宽带、电视的长周期产品进行策划，留住老用户；制定离网用户挽留措施，减少用户流失；加大加强公司产品的宣传力度，并根据不同时期的营销特点制定精细化的宣传方案，以期发展新用户，维护老用户；持续抓好产品的改进工作，提升用户体验；以政企业务为突破口，积极拓展政企项目，优化公司的营收和利润结构。

2、IPTV及互联网视频的竞争风险

深圳IPTV和互联网视频发展势头迅猛，电信运营商不断加大在光纤入户的投入以及宽带和IPTV的捆绑销售力度，市场竞争趋于白热化，有线电视的收视份额不断受到挤压。

公司将采取以下措施应对风险：不断提升视频体验，持续优化超清交互界面，使其更加符合用户需求；通过大数据分析，实现个性化推荐；简化操作逻辑，缩短视频播放路径，提高操作的便捷性；提升高清互动平台稳定性，增加用户满意度；全面梳理用户反馈体验问题，完善业务办理与优化服务流程，增强用户体验；推进光纤网络改造，努力提高FTTH覆盖率。

3、电视购物业务持续下滑的风险

受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也呈现萎缩状态，并且短期内很难扭转局面。

公司将采取以下措施应对风险：积极开展品牌宣传，根据公司整体发展的理念及宗旨，围绕宣和自媒体平台、企业资源置换、外宣广告及会展活动进行推广，提升宣和品牌知名度；开展线上线下多种类型营销活动，加强会员联系，提高商品销量；布局新业务，通过新项目开发运营，寻找新的业务机会和利润增长点；对人员组织架构进行优化梳理，通过人员瘦身等措施努力节约运营成本。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	74.81%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2019-009 号《2018 年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交	关联关	关联交	关联	关联交易	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露
-----	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

易方	系	易类型	交易内容	定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万 元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	索引
各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易"	控股股东及其实际控制的法人	销售产品、提供劳务、接受劳务、物业租赁	具体内容详见"5、其他重大关联交易"	市场原则	具体内容详见"5、其他重大关联交易"	5,654.81		12,273.32	否	具体内容详见"5、其他重大关联交易"	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2019-06号 《2019年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	5,654.81	--	12,273.32	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》，协议约定：协议约定：2019年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2019年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道33套（其中境外电视节目频道6套，境内电视节目频道27套），并收取传输费7,056万元；同时，公司新增传输五套高清频道，深圳广电集团向公司支付传输通道及设备费用和维护费共计31.4446万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求公司传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

(2) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》，协议约定：2019年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2019年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费1,023万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天宝网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。

(3) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《电视节目落地传输服务2019年度协议》，协议约定：2019年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2019年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费990万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天隆网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。

(4) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM89.8频率播出公司的“898先锋交通连线5秒版头+15秒广告”，合同的播出费用为14.5万元。播出日期为2019年2月20日至2019年3月19日。

(5) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年7月29日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2018年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，双方每季度结束后结算前一季度的传输费，本协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日，预计2018年深圳广电集团要求传输的直播场次约50场，即深圳广电集团支付的直播传输金额预计为人民币15万元，届时据实结算。

(6) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为191户，费用32,470.00元，本合同有效期为2018年2月1日至2019年1月31日。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年5月6日继续签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为205户，费用34,850.00元，本合同有效期为2019年2月1日至2020年1月31日。

(7) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年5月6日签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费共9户，合同金额44,863.00元。本合同有效期一年，自2019年1月1日至2019年12月31日止。

(8) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。

(9) 公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，2018年双方无异议继续执行本协议，有效期2018年10月23日至2019年10月22日。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。

(10) 公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2017年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。2018年双方无异议继续执行本协议，有效期2018年10月23日至2019年10月22日。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。

(11) 公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，本合同有效期一年，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和深圳广电集团在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年2月1日至2020年1月31日。

(12) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为252户，订购的一年期付费节目频道费用为205,632.00元。本合同有效期一年，自2018年2月1日至2019年1月31日止。

经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年5月6日继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为208户，订购的一年期付费节目频道费用为169,728.00元。本合同有效期一年，自2019年2月1日至2020年1月31日止。

(13) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方米14.5元和办公裙楼每月每平方米6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442.00元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。

(14) 经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与广视餐饮于2017年4月26日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同书约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过270万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，公司在每月5日前付清上月各项应付费用，每季度末支付服务管理费。本合同有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。

此外，因工作需要，在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算。

(15) 经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2017年4月26日就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为50.5元/平方米/月，即月租金为20,201.01元，由公司在每月5日前交给文产公司，租赁房屋的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

同时，公司与广视后勤签订了《物业管理合同》，合同约定：就公司租用的深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋，由广视后勤提供物业管理服务，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，综合物业管理费为21.5元/平方米/月，广视后勤同时提供以下服务：①空调延时服务，正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算，此费用另行计算；②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和加班中央空调运行费用。本合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

(16) 公司与广视后勤于2017年10月签订的《有线信息传输大厦物业管理合同》约定：公司委托广视后勤对有线信息传输大厦实行专业化、一体化的优质物业管理服务，广视后勤负责有线信息传输大厦物业范围内房屋建筑本体共用部分的日常维护和管理、水电费代收代缴等服务。大厦物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月；其中第三、第四层如作商业用途，其收费标准为35元/平方米/月(费用包含中央空调制冷费、维护费，按甲级写字楼物业管理标准提供服务)；物业管理收费的迟延履行违约金按每天累计总额的千分之五收取；广视后勤承接信息大厦的物业管理服务后若大厦出现空置面积，该物业管理等费用由公司承担。广视后勤负责有线信息传输大厦停车场管理、维护以及停车费的收取，经营所得利润分成：公司20%、广视后勤80%。在公司与物业整体租赁中标人签订租赁合同之前，公司暂不按合同约定面积及单价缴纳物业管理等费用；自公司与物业整体租赁中标人签订租赁合同之日起，公司及物业整体租赁中标人按本合同约定的各项单价及计费面积足额缴纳物业管理相关费用。本合同有效期限为3年，自2017年11月1日起至2020年10月1日止。

因公司有线信息传输大厦整体出租给美百年，出租部分由承租方负责缴纳物业管理费和水电费，因此，经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司拟与广视后勤签订《物业管理协议》，合同约定：由广视后勤对公司自用的有线信息传输大厦2、8、9、10、11层（面积6,408.57平方米）提供专业化、一体化的优质物业管理及安保服务，物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月，每月物业管理费为179,440元，公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业费及增值服务费，广视后勤向公司提供正式发票；加班中央空调费为400元/小时，水费单价为6.3元/立方米，电费单价为1.30元/度，广视后勤于次月5日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用。公司未能按期缴纳各项费用，广视后勤有权通知公司立即缴付，逾期5日未能缴付的，每逾期1日广视后勤有权按未缴付金额的千分之五向公司收取滞纳金；如本协议中止，公司需在终止日后的5个工作日内付清实际产生的物业管理费、水电费、空调维护费、增值服务费等相关费用。双方可对本合同的条款进行更改或补充，如使用面积发生变化，以书面签订补充协议或公函形式加以确认，补充协议或公函与本合同具有同等效力。本协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

(17) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2019年7月签订了《房屋租赁合同》，合同约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心8层的房屋，建筑面积共计1,616.13平方米，租赁用途为办公，租金标准为141元/平方米/月，月租金总额为人民币227,874.33元，公司于每季度第一个月5日前向深圳广电集团交付租金；深圳广电集团收取租金时，向公司开具税务发票。深圳广电集团向公司收取2个月租金数额的租赁保证金，公司应于本协议签订之日起15日内交付2019年1月1日至2019年1月31日的租金，租赁期间，公司可将租赁房屋全部或部分转租予他人，并到房屋租赁主管机关办理登记（备案）手续。但转租期限不得超过本合同约定之租赁期限，本合同期限自2019年3月1日起至2025年1月31日止。

(18) 天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70

平方米，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。

(19) 天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区，面积672平方米，年租赁费348,364.80元,本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。

(20) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，天宝网络与深圳市广视后勤物业管理有限公司签订了《文化创意产业园分租户物业管理协议》，协议约定：就天宝网络租用的深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园（一期）2栋主楼第3层，由天宝网络委托广视后勤提供物业管理及配套服务，广视后勤代深圳广电集团向天宝网络收取供水、供电、空调计量等费用，水电费和空调流量费发票由深圳广电集团提供。该租赁物业面积672平方米，物业管理服务费为每月每平方米4.8元，中央空调主机维护费为每月每平方米2.4元，天宝网络承担物业专项维修资金为每月每平方米0.3元，本合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(21) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，天隆网络与广视后勤于2018年5月就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》，天隆网络使用大运中心办公场所面积为2,355.48平方米，物业管理费收费标准为10元/平方米·月，空调使用费收费标准为12元/平方米·月，机关事务服务费收费标准为2.4元/平方米·月，本合同有效期自2018年1月1日至2020年12月31日止。

(22) 天隆网络与文产公司于2018年7月1日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月5日前支付租金，本合同期限为2018年7月1日至2020年12月31日。

(23) 天隆网络与广视餐饮于2018年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付21,500万元作为综合管理服务费用，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费用和员工就餐费用。本合同有效期自2018年8月1日至2020年12月31日。

(24) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤签署了《保安服务协议》，由广视后勤为宜和公司提供安保服务，广视后勤对宜和公司在龙华基地内的办公区域，提供保安防卫工作；每个月前5个工作日广视后勤向宜和公司提供等额正式发票，宜和公司在收到发票7个工作日内向广视后勤一次性付清当月保安服务费，以后付款以此类推，逾期不付每日按拖欠的保安服务费数额的千分之三计算滞纳金，宜和一月份向广视后勤支付安保费为41,700元/月，自2月份起至本协议有效期内，每月向广视后勤支付的服务费用为25,020元/月，服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(25) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与东部传媒于2018年5月签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2018年5月1日至2020年4月30日。

(26) 经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2017年4月26日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2017年4月1日至2019年3月31日。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒续签了本协议，有效期限为2019年4月1日至2020年3月31日。

(27) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司于2019年6月签署了《房屋租赁合同》，合同约定：宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-4层，租赁总面积共计7037.9平方米，租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月42.06元计算，演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月44.05元计算，月租金总额为328,635.49元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金693,849.62元，租赁期满，合同终止，结清所有相关费用。合同期满需续租在一个月前提出，本合同有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

(28) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同》，合同约定：由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4栋宿舍楼1702、1704、1705、1707、812、1401号6间房，以及3栋宿舍楼1703、1705号2间房租赁总面积为385.71平方米，月租金额为11,586元/月。文产公司负责支付

租赁房屋所用土地的使用费及基于访苏租赁产生的税款、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用；租赁期限届满，宜和公司拟续租的，应在租赁期限届满前6个月提出续租请求，本合同租赁期限2019年1月1日至2019年12月31日。

同时，宜和公司与广视后勤就龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓4栋1702、1704、1705、1707房的物业管理签署了《深圳广播电影电视集团文化创意产业园公寓物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司员工公寓提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓4栋1702、1704、1705、1707房，总计费面积191.52平方米，每平方米1.9元，每月10日前向公司收取当月物业基本费用，物业管理费每月363.89元，专项维修基金每月57.46元，每月10日前支付，本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

同时，宜和公司与广视后勤就龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓3栋1703房的物业管理签署了《深圳广播电影电视集团文化创意产业园公寓物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司员工公寓提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期公寓3栋1703房，总计费面积48.11平方米，每平方米1.9元，每月10日前向公司收取当月物业基本费用，物业管理费每月91.41元，专项维修基金每月14.43元，每月10日前支付，本协议有效期为2019年6月1日至2019年12月31日。

(29) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》，协议约定：为扩大深圳广电集团电视、广播的收听收率，扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度，宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务，深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目，全部费用由深圳广电集团负责，供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111，宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务，保持服务热线畅通，及时、准确整理信息提交给深圳广电集团；热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供，宜和公司负责技术支持与客户平台维护；各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司，宜和公司提供相关服务，每年总计费用人民币320万元，深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付，宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团，本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。

(30) 经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。

(31) 经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤签署了《文化创意产业园分租户物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期2栋1-2楼、5、6楼、9楼、10楼和2栋附楼演播厅一层、二层北厅，总计费面积8,338.73平方米，每月10日前向公司收取当月物业基本费用，物业管理费每月40,025.90元，空调维护费每月20,012.95元，专项维修基金每月2,501.62元，每月10日前支付，本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

以上关联交易汇总如下：

(1) 采购商品/接受劳务情况

(单位：元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
广视餐饮	接受劳务	餐饮服务	2,582,737.03	236,389.00
广视后勤	接受劳务	物业后勤	3,129,117.84	2,189,048.28
广视后勤	接受劳务	房屋租赁费	29,506.02	-
深圳广电集团	接受劳务	发布广告	136,792.45	-
深圳广电集团	接受劳务	物业后勤	322,507.20	-
东部传媒	接受劳务	落地传输费	272,172.51	370,509.13
西部传媒	接受劳务	房屋租赁费	85,714.29	45,000.00
西部传媒	接受劳务	落地传输费	298,665.77	268,617.92

文产公司	接受劳务	房屋租赁费	2,705,858.70	2,793,008.93
广信传媒	接受劳务	频道使用费	22,642.68	42,765.33
时刻传媒	接受劳务	频道使用费	6,944.60	-

(2) 出售商品/提供劳务情况

(单位: 元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
深圳广电集团	提供劳务	节目传输	43,470,021.67	49,880,401.44
深圳广电集团	提供劳务	插播服务	-	2,341,115.50
深圳广电集团	提供劳务	付费节目	32,877.36	-
深圳广电集团	提供劳务	收视服务费	3,360.00	5,436.89
深圳广电集团	提供劳务	宽频服务费	263,078.30	454,300.00
深圳广电集团	提供劳务	新媒体中心服务费	3,018,867.84	-
移动视讯	提供劳务	光纤使用费	96,679.81	101,430.00
深圳时刻	提供劳务	光纤使用费	-	6,891.41
广信传媒	提供劳务	宽频服务费	24,475.47	27,000.00
华夏城视	提供劳务	宽频服务费	46,090.57	64,414.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019 年度预计日常关联交易的公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司与深圳市美百年商业管理有限公司就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域签署整体租赁合同，由美百年整体承租，租赁面积23,561.97平米，租赁期限自2018年3月1日起至2028年2月29日止。第一年起始租金单价(年平均价格，含税)为人民币182元/月/m²，租赁期限内各年每月租金单价、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：

合同期限	租金单价 (元/m ² /月)	年租金 递增比例	物业建筑面积 (m ²)	年租金总额 (元)	备注：是否含免租期 (月)
第一年	182	—	23,561.97	51,459,342.48	
第二年	182	0%		30,017,949.78	含免租期5个月
第三年	192.92	6%		50,001,327.77	含免租期1个月
第四年	204.50	6%		57,821,074.38	
第五年	216.76	6%		61,287,511.40	
第六年	229.77	6%		64,966,006.16	
第七年	243.56	6%		68,865,040.95	
第八年	258.17	6%		72,995,925.53	
第九年	273.66	6%		77,375,624.52	
第十年	290.08	6%		82,018,275.09	
合计				616,808,078.06	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市美百年商业管理有限公司	有线信息传输大厦		2018年03月01日	2028年02月29日	61,680.81	市场价格	2019年上半年增加收入2,816.53(税后)	否	无

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市	新奥特	NSP 系	2012 年			无		招投标	918.84	否	无	截至目前		

天威视讯股份有限公司	硅谷视频技术有限公司	统及 CDN 设备	09 月 04 日								已支付 95% 合同款项（三年保修）			
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市奔凯安全技术有限公司	承载网 OTN	2013 年 08 月 02 日			无		招投标	2,679	否	无	截至目前已支付（核心层）65% 货款。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	2014 年 11 月 16 日			无		招投标	600	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	2015 年 01 月 19 日			无		招投标	900	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	2015 年 04 月 14 日			无		招投标	1,130	否	无	截止目前未付款。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市佳创视讯技术有限公司	路由器	2015 年 04 月 24 日			无		招投标	1,407	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	机顶盒	2015 年 05 月 25 日			无		招投标	526	否	无	截至目前已到货 9653 台，已支付 9653 台的 95% 货款，余 347 台未付		
深圳市天威视讯股份	深圳市爱尔维电子有	大客户专线接入设备	2015 年 11 月 17 日			无		招投标	1,040.7	否	无	截至本公告日已支付全部货		

有限公司	有限公司	采购合同									款。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市高森科技术有限公司	思科设备	2015年11月23日			无		招投标	616	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DISS系统	2015年12月04日			无		招投标	1,757.9	否	无	截至本公告日已支付全部货款。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳九州电器有限公司	机顶盒	2016年03月24日			无		招投标	6,106.5	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳创维数字技术股份有限公司	机顶盒	2016年05月19日			无		招投标	1,725	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市佳创视讯技术股份有限公司	路由器	2016年05月23日			无		招投标	1,119	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市佳创视讯技术股份有限公司	路由器	2016年10月14日			无		招投标	1,112	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。	
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳创维数字技术股份有限公司	机顶盒	2016年12月29日			无		招投标	3,156	否	无	全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到	

											期后支付。			
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DISS 系统	2017 年 04 月 26 日			无		招投标	1,837	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳创维数字技术股份有限公司	4K 双模机顶盒	2017 年 06 月 29 日			无		招投标	1,005	否	无	全部到货，已支付到货款的 97%，剩余 3% 合同到期后支付		
深圳市天威视讯股份有限公司	深圳创维数字技术股份有限公司	威视 4K 机顶盒采购合同	2017 年 09 月 04 日			无		招投标	1,578	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天宝广播电视网络有限公司	广东东研网络科技有限公司	ARRIS 设备扩容	2016 年 04 月 26 日			无		招投标	520.18	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳市爱尔维电子有限公司	C-DOSIS 系统	2016 年 06 月 14 日			无		招投标	530.62	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳创维数字技术有限公司	4K 机顶盒（补充协议）	2016 年 12 月 26 日			无		招投标	1,351.82	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到期后支付。		
深圳市天宝广播电视网络有限公司	深圳市九洲电器有限公司	4K 机顶盒（补充协议）	2016 年 12 月 26 日			无		招投标	1,555.83	否	无	全部到货，已支付到货款的 95%，剩余 5% 合同到		

											期后支付。			
深圳市 天宝广 播电视 网络有 限公司	深圳市 九洲电 器有限 公司	4K 机 顶盒	2017 年 04 月 13 日			无		招投标	3,210	否	无	已支付 17,992,050 元。		
深圳市 天宝广 播电视 网络有 限公司	深圳市 九洲电 器有限 公司	采购机 顶盒	2016 年 04 月 22 日			无		招投标	1,327.5	否	无	全部到货， 已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳市 爱尔维 电子有 限公司	C-DOC SIS 接 入系统	2017 年 05 月 19 日			无		招投标	649.93	否	无	全部到货， 已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳创 维数字 技术有 限公司	机顶盒	2017 年 04 月 18 日			无		招投标	1,578	否	无	截止目前 未付款。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳市 九洲电 器有限 公司	机顶盒	2016 年 09 月 05 日			无		招投标	508.6	否	无	全部到货， 已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳市 九洲电 器有限 公司	机顶盒	2016 年 05 月 09 日			无		招投标	584.1	否	无	全部到货， 已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳创 维数字 技术有 限公司	采购机 顶盒	2016 年 01 月 26 日			无		招投标	968.3	否	无	全部到货， 已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市	深圳市	C-DISI	2016 年			无		招投标	613.86	否	无	全部到货，		

天隆广 播电视 网络有 限公司	爱尔维 电子有 限公司	S 系统	02 月 17 日								已支付到 货款的 95%，剩余 5%合同到 期后支付。		
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳创 维数字 技术有 限公司	采购机 顶盒	2017 年 04 月 18 日			无		招投标	526	否	无	目前已按 合同约定 支付 95% 货款 499.7 万元，5% 待保质期 满后支付。	
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳市 爱尔维 电子有 限公司	C-DOC SIS 接 入系统 购销合 同	2018 年 04 月 10 日			无		招投标	596	否	无	已付合同 金额 95% 货款。	
深圳市 天隆广 播电视 网络有 限公司	深圳创 维数字 技术有 限公司	4K 智 能机顶 盒供货 合同	2018 年 11 月 21 日			无		招投标	583	否	无	未付款。	
深圳市 天威视 讯股份 有限公 司	深圳市 美百年 商业管 理有限 公司	房屋整 体租赁	2018 年 03 月 01 日			无		招投标	61,680. 81	否	无	已出租。	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) : 2018-0 5 号 《关于 拟签署 <有线 信息传 输大厦 物业整 体租赁 合同> 的公告 》

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司的生产经营基本不产生排污。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司股东宝安区国资局拟将持有的天威视讯31,523,044股股份（占公司总股本的5.11%）进行无偿划转，其中23,730,515股股份（占公司总股本的3.84%）划转至宝安建投持有，7,792,529股股份（占公司总股本的1.26%）划转至龙华投控持有，具体情况详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2019-016号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	617,353,200	100.00%	0	0	0	0	0	617,353,200	100.00%
1、人民币普通股	617,353,200	100.00%	0	0	0	0	0	617,353,200	100.00%
三、股份总数	617,353,200	100.00%	0	0	0	0	0	617,353,200	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,704		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	356,663,124	0	0	356,663,124		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	0	0	48,672,000		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0	0	31,523,044		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0	0	24,938,500		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.45%	2,776,220	不详	0	2,776,220		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0	0	1,127,765		
张静	境内自然人	0.18%	1,091,701	不详	0	1,091,701		
张世海	境内自然人	0.17%	1,075,300	不详	0	1,075,300		
陈作兴	境内自然人	0.15%	923,965	-17,000	0	923,965		
孙小庆	境内自然人	0.15%	898,900	不详	0	898,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况		无此情况						

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳广播电影电视集团	356,663,124	人民币普通股	356,663,124
中国电信股份有限公司	48,672,000	人民币普通股	48,672,000
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	31,523,044	人民币普通股	31,523,044
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	24,938,500	人民币普通股	24,938,500
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,776,220	人民币普通股	2,776,220
深圳市坪山新区发展和财政局	1,127,765	人民币普通股	1,127,765
张静	1,091,701	人民币普通股	1,091,701
张世海	1,075,300	人民币普通股	1,075,300
陈作兴	923,965	人民币普通股	923,965
孙小庆	898,900	人民币普通股	898,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司第八大股东张世海系通过信用交易担保证券账户持有公司 1,075,300 股股份；2、公司第九大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司 798,245 股股份，通过普通帐户持有公司 125,720 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	701,419,938.61	989,653,930.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	674,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		570,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,126,286.00	942,700.00
应收账款	99,010,170.92	62,058,364.34
应收款项融资		
预付款项	21,864,245.52	17,758,223.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,992,771.57	26,674,834.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	33,423,151.56	30,214,162.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,120,589.93	37,742,904.09
流动资产合计	1,601,957,154.11	1,735,045,120.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		140,438,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,429,018.64	45,738,500.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,438,000.00	
投资性房地产	194,160,630.40	196,457,462.50
固定资产	1,018,965,511.83	1,041,190,977.65
在建工程	164,484,455.12	165,116,391.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	310,691,570.03	309,614,625.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	197,191,302.88	202,311,598.06
递延所得税资产	179,424.40	127,121.56
其他非流动资产	67,330,580.78	67,635,427.94
非流动资产合计	2,132,870,494.08	2,168,630,105.14
资产总计	3,734,827,648.19	3,903,675,225.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	327,745,399.37	324,463,966.77
预收款项	294,185,633.00	287,523,457.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,781,495.64	98,615,836.35
应交税费	5,702,163.60	7,136,820.97
其他应付款	268,233,445.03	202,972,137.12
其中：应付利息		
应付股利	89,165,781.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,354,652.10	14,273,505.41
流动负债合计	979,002,788.74	934,985,724.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,906,048.41	95,431,847.55

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,906,048.41	95,431,847.55
负债合计	1,067,908,837.15	1,030,417,571.72
所有者权益：		
股本	617,353,200.00	617,353,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,512,268.40	220,512,268.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,977,165.08	270,977,165.08
一般风险准备		
未分配利润	1,462,683,292.13	1,664,144,053.54
归属于母公司所有者权益合计	2,571,525,925.61	2,772,986,687.02
少数股东权益	95,392,885.43	100,270,966.45
所有者权益合计	2,666,918,811.04	2,873,257,653.47
负债和所有者权益总计	3,734,827,648.19	3,903,675,225.19

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：王兴

会计机构负责人：邓海峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,738,782.71	321,212,549.76
交易性金融资产	210,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		190,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,000,719.31	52,854,338.26
应收款项融资		

预付款项	2,776,369.77	6,600,223.34
其他应收款	70,442,771.25	70,601,921.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,849.33	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,758,832.31	25,033,265.34
流动资产合计	653,727,324.68	666,302,298.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		140,438,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	869,972,451.15	876,281,932.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,438,000.00	
投资性房地产	194,160,630.40	196,457,462.50
固定资产	680,967,779.05	685,402,073.68
在建工程	33,569,621.39	46,689,961.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,015,922.71	292,860,787.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,730,867.19	131,573,582.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,330,580.78	67,330,580.78
非流动资产合计	2,400,185,852.67	2,437,034,380.50
资产总计	3,053,913,177.35	3,103,336,678.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,372,459.35	237,669,094.36
预收款项	146,206,424.11	149,741,359.36
合同负债		
应付职工薪酬	36,085,659.23	48,098,218.07
应交税费	3,243,534.20	1,697,555.88
其他应付款	211,034,873.62	142,989,821.99
其中：应付利息		
应付股利	89,165,781.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,803,290.00	8,838,810.00
流动负债合计	592,746,240.51	589,034,859.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,346,388.50	80,230,267.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,346,388.50	80,230,267.62
负债合计	668,092,629.01	669,265,127.28
所有者权益：		
股本	617,353,200.00	617,353,200.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,901,498.33	593,901,498.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,920,207.01	244,920,207.01
未分配利润	929,645,643.00	977,896,646.02
所有者权益合计	2,385,820,548.34	2,434,071,551.36
负债和所有者权益总计	3,053,913,177.35	3,103,336,678.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	768,163,406.09	758,237,692.24
其中：营业收入	768,163,406.09	758,237,692.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,136,254.65	652,617,310.45
其中：营业成本	494,184,932.59	493,374,344.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,055,190.64	1,799,540.29
销售费用	54,914,988.72	59,732,630.32
管理费用	109,483,770.19	94,229,896.67
研发费用	23,179,324.86	22,757,130.77
财务费用	-9,681,952.35	-19,276,232.33

其中：利息费用		
利息收入	11,388,441.63	20,648,084.78
加：其他收益	8,791,062.11	4,138,140.01
投资收益（损失以“－”号填列）	3,416,597.29	-6,200,879.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,309,481.70	-6,200,879.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,790,870.50	-122,127.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,443,940.34	103,435,514.29
加：营业外收入	924,668.40	1,667,417.56
减：营业外支出	75,695.29	286,013.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,292,913.45	104,816,918.40
减：所得税费用	455,155.88	517,576.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,837,757.57	104,299,341.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,877,321.39	104,299,341.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,563.82	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	107,215,838.59	106,309,481.40
2.少数股东损益	-2,378,081.02	-2,010,139.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	104,837,757.57	104,299,341.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,215,838.59	106,309,481.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,378,081.02	-2,010,139.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1737	0.1722
（二）稀释每股收益	0.1737	0.1722

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

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：王兴

会计机构负责人：邓海峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	429,180,594.12	426,883,572.05
减：营业成本	305,485,333.95	298,685,732.84
税金及附加	1,244,687.58	862,990.24
销售费用	20,133,152.85	24,672,590.82
管理费用	72,625,664.29	66,604,915.05
研发费用	9,032,874.43	9,021,837.19
财务费用	-2,205,635.42	-7,811,321.18
其中：利息费用		
利息收入	2,684,281.53	7,907,525.19
加：其他收益	4,919,399.12	1,481,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	234,618,189.53	98,799,120.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,309,481.70	-6,200,879.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,019,306.31	-34,706.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,382,798.78	135,093,141.02
加：营业外收入	42,798.20	427,854.16
减：营业外支出		172,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,425,596.98	135,348,995.18

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,425,596.98	135,348,995.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,425,596.98	135,348,995.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	260,425,596.98	135,348,995.18
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	721,900,429.69	747,943,096.44
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		12,806.10
收到其他与经营活动有关的现金	29,682,393.78	56,802,242.77
经营活动现金流入小计	751,582,823.47	804,758,145.31
购买商品、接受劳务支付的现金	314,837,635.39	303,648,163.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	265,403,190.79	234,368,025.16

支付的各项税费	10,274,898.10	15,430,841.12
支付其他与经营活动有关的现金	79,798,620.51	66,402,624.20
经营活动现金流出小计	670,314,344.79	619,849,653.81
经营活动产生的现金流量净额	81,268,478.68	184,908,491.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	714,726,078.99	
取得投资收益收到的现金		2,762,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,358.00	5,932.04
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		154,863,715.11
投资活动现金流入小计	714,797,436.99	157,631,838.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,091,197.94	163,335,113.89
投资支付的现金	809,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		508,000,000.00
投资活动现金流出小计	862,091,197.94	671,335,113.89
投资活动产生的现金流量净额	-147,293,760.95	-513,703,274.97
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	222,010,819.00	154,338,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	222,010,819.00	154,338,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-222,010,819.00	-154,338,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,109.00	-1,330.53
五、现金及现金等价物净增加额	-288,033,992.27	-483,134,414.00
加：期初现金及现金等价物余额	989,453,930.88	1,205,514,099.85
六、期末现金及现金等价物余额	701,419,938.61	722,379,685.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	412,290,092.24	404,488,255.27
收到的税费返还		12,806.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,016,904.63	95,505,939.54
经营活动现金流入小计	418,306,996.87	500,007,000.91
购买商品、接受劳务支付的现金	259,229,796.88	218,241,654.46
支付给职工以及为职工支付的现金	131,028,289.29	112,288,432.85
支付的各项税费	1,187,955.88	2,455,793.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,246,731.41	94,576,490.80
经营活动现金流出小计	441,692,773.46	427,562,371.82
经营活动产生的现金流量净额	-23,385,776.59	72,444,629.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,427,671.23	
取得投资收益收到的现金	237,500,000.00	105,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		212,128,949.95
投资活动现金流入小计	570,927,671.23	317,128,949.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,506,951.69	136,502,447.28
投资支付的现金	350,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	381,506,951.69	466,502,447.28
投资活动产生的现金流量净额	189,420,719.54	-149,373,497.33
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	219,510,819.00	154,338,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,510,819.00	154,338,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-219,510,819.00	-154,338,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,109.00	-30,549.90
五、现金及现金等价物净增加额	-53,473,767.05	-231,297,718.14
加：期初现金及现金等价物余额	321,212,549.76	457,550,759.00
六、期末现金及现金等价物余额	267,738,782.71	226,253,040.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	617,353,200.00				220,512,268.40				270,977,165.08		1,664,144,053.54		2,772,986,687.02	100,270,966.45	2,873,257,653.47
加：会计政策变更															

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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	617,353,200.00				220,512,268.40				270,977,165.08		1,462,683,292.13		2,571,95,392,885.43	2,666,918,811.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	617,353,200.00				220,512,268.40				256,939,274.04		1,635,296,878.24		2,730,101.620.68	96,810,380.27	2,826,912,000.95
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	617,353,200.00				220,512,268.40				256,939,274.04		1,635,296,878.24		2,730,101,620.68	96,810,380.27	2,826,912,000.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-48,028,818.60		-48,028,818.60	-2,010,139.65	-50,038,958.25
（一）综合收益总额											106,309,481.40		106,309,481.40	-2,010,139.66	104,299,341.74
（二）所有者投入和减少资本														0.01	0.01
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														0.01	0.01
（三）利润分配											-154,338,300.00		-154,338,300.00		-154,338,300.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-154,338,300.00		-154,338,300.00		-154,338,300.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股															

	0								2		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									-48,251,003.02		-48,251,003.02
（一）综合收益总额									260,425,596.98		260,425,596.98
（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									-308,676,600.00		-308,676,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-308,676,600.00		-308,676,600.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	617,353,200.00				593,901,498.33				244,920,207.01	929,645,643.00		2,385,820,548.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	617,353,200.00				593,901,498.33				230,882,315.97	1,005,893,926.67		2,448,030,940.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	617,353,200.00				593,901,498.33				230,882,315.97	1,005,893,926.67		2,448,030,940.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-18,989,304.82		-18,989,304.82
(一)综合收益总额										135,348,995.18		135,348,995.18
(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									-154,338,300.00			-154,338,300.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-154,338,300.00			-154,338,300.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	617,353,200.00				593,901,498.33				230,882,315.97	986,904,621.85		2,429,041,636.15

三、公司基本情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1995 年 7 月 18 日经深圳市广播电视局【1995】4 号文批准，由深圳有线广播电视台（深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，后深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”）、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996 年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030019235964X8。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588 号文核准，本公司于 2008 年 5 月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 617,353,200.00 股，注册资本为 617,353,200.00 元，注册地：深圳市福田区彩田路 6001 号。本公司主要经营活动为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第 659 号文办理）。有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；（在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营）。

本公司的母公司为深圳广电集团，本公司的实际控制人为深圳广电集团。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”）
深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”）
深圳宜和股份有限公司（“宜和股份”）
深圳市天威广告有限公司（“天威广告”）
深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”）
深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”）
深圳市长泰传媒有限公司（“长泰公司”）
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”）
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）
深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”）

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：

间接持有的子公司名称
深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司（以下简称“宜和乐游”）
深圳市宜和购物商贸有限公司（以下简称“宜和商贸”）

本期合并财务报表范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企

业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并

财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类 （1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产。②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类

取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。（2）金融负债划分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据（1）以摊余成本计量的金融资产 本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：①能够消除或显著减少会计错配。②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。（5）以摊余成本计量的金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量 本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量 初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：（1）扣除已偿还的本金。（2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。（3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按

照实际利率法摊销时计入相关期间损益。本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动

引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5. 金融工具的终止确认（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：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，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。（2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订

协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值。②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。（2）当对金融资产预期未来现

现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。（3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。（4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估处于不同阶段的金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

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、应收账款

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。

其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联方为划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	20.00	20.00
3年以上	30.00	30.00

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

1. 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以上(含200万元)。

其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额为200万元以上(含200万元)。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联方为划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00
1—2年（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	20.00	20.00
3年以上	30.00	30.00

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4.00	1.92-4.80
网络小区	年限平均法	10	4.00	9.60
运输设备	年限平均法	8	4.00	12.00
专用设备	年限平均法	8	4.00	12.00
IP 网设备	年限平均法	8	4.00	12.00
办公设备	年限平均法	5	4.00	19.20
通讯设备	年限平均法	5	4.00	19.20
其他设备	年限平均法	5	4.00	19.20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同性权利
专利权	5年	合同性权利
软件	10年	合同性权利
其他	5-10年	合同性权利

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

- (1) 数字机顶盒和智能卡按 5-6 年摊销；
- (2) 电缆调制解调器按 5 年摊销；
- (3) 管道租赁费按 10 年摊销；
- (4) 其他按 5 年摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4.本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法

电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；

有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的有线宽频业务使用费根据其实际归属期确认为收入；

对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

对于电视购物收入，于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。

40、政府补助

1.类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是

指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2.确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	财政部于 2019 年 8 月 21 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),公司根据上述要求调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。	上期末“应收账款及应收票据”列示金额为 63,001,064.34 元,本期末“应收账款”列示金额 99,010,170.92 元,“应收票据”列示金额为 2,126,286.00 元。
将“可供出售金融资产”在“其他权益工具投资”列示	同上	上期末“可供出售金融资产”列示金额为 140,438,000.00 元,本期末“其他非流动金融资产”列示金额为 140,438,000.00 元
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示	同上	上期末“应付账款及应付票据”列示金额为 324,463,966.77 元,本期末“应付账款”列示金额为 327,745,399.37 元,“应付票据”列示金额为 0 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	989,653,930.88	989,653,930.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		570,000,000.00	570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,000,000.00		-570,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	942,700.00	942,700.00	
应收账款	62,058,364.34	62,058,364.34	
应收款项融资			
预付款项	17,758,223.42	17,758,223.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,674,834.35	26,674,834.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,214,162.97	30,214,162.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,742,904.09	37,742,904.09	
流动资产合计	1,735,045,120.05	1,735,045,120.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	140,438,000.00		-140,438,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	45,738,500.33	45,738,500.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		140,438,000.00	140,438,000.00
投资性房地产	196,457,462.50	196,457,462.50	
固定资产	1,041,190,977.65	1,041,190,977.65	
在建工程	165,116,391.82	165,116,391.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	309,614,625.28	309,614,625.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	202,311,598.06	202,311,598.06	
递延所得税资产	127,121.56	127,121.56	
其他非流动资产	67,635,427.94	67,635,427.94	
非流动资产合计	2,168,630,105.14	2,168,630,105.14	
资产总计	3,903,675,225.19	3,903,675,225.19	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	324,463,966.77	324,463,966.77	
预收款项	287,523,457.55	287,523,457.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	98,615,836.35	98,615,836.35	
应交税费	7,136,820.97	7,136,820.97	
其他应付款	202,972,137.12	202,972,137.12	
其中：应付利息			
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	14,273,505.41	14,273,505.41	
流动负债合计	934,985,724.17	934,985,724.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	95,431,847.55	95,431,847.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,431,847.55	95,431,847.55	
负债合计	1,030,417,571.72	1,030,417,571.72	
所有者权益：			
股本	617,353,200.00	617,353,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	220,512,268.40	220,512,268.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	270,977,165.08	270,977,165.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,664,144,053.54	1,664,144,053.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,986,687.02	2,772,986,687.02	
少数股东权益	100,270,966.45	100,270,966.45	
所有者权益合计	2,873,257,653.47	2,873,257,653.47	
负债和所有者权益总计	3,903,675,225.19	3,903,675,225.19	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,212,549.76	321,212,549.76	
交易性金融资产		190,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,000,000.00		-190,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,854,338.26	52,854,338.26	
应收款项融资			
预付款项	6,600,223.34	6,600,223.34	
其他应收款	70,601,921.44	70,601,921.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	25,033,265.34	25,033,265.34	
流动资产合计	666,302,298.14	666,302,298.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	140,438,000.00		-140,438,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	876,281,932.85	876,281,932.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		140,438,000.00	140,438,000.00
投资性房地产	196,457,462.50	196,457,462.50	
固定资产	685,402,073.68	685,402,073.68	
在建工程	46,689,961.43	46,689,961.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	292,860,787.01	292,860,787.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	131,573,582.25	131,573,582.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	67,330,580.78	67,330,580.78	
非流动资产合计	2,437,034,380.50	2,437,034,380.50	
资产总计	3,103,336,678.64	3,103,336,678.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	237,669,094.36	237,669,094.36	

预收款项	149,741,359.36	149,741,359.36	
合同负债			
应付职工薪酬	48,098,218.07	48,098,218.07	
应交税费	1,697,555.88	1,697,555.88	
其他应付款	142,989,821.99	142,989,821.99	
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			
其他流动负债	8,838,810.00	8,838,810.00	
流动负债合计	589,034,859.66	589,034,859.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	80,230,267.62	80,230,267.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,230,267.62	80,230,267.62	
负债合计	669,265,127.28	669,265,127.28	
所有者权益：			
股本	617,353,200.00	617,353,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	593,901,498.33	593,901,498.33	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	244,920,207.01	244,920,207.01	
未分配利润	977,896,646.02	977,896,646.02	
所有者权益合计	2,434,071,551.36	2,434,071,551.36	
负债和所有者权益总计	3,103,336,678.64	3,103,336,678.64	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	详见附注六、2、1
天隆网络	详见附注六、2、1
天宝网络	详见附注六、2、1
宜和股份	详见附注六、2、1
天威广告	25%
迪威特	25%
天威网络工程	25%
长泰公司	15%
天威数据	25%
深汕威视	25%

宜和乐游	25%
宜和商贸	25%
深汕广电	25%

2、税收优惠

1.企业所得税税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，以下公司自2019年1月1日起至2023年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策，减免幅度为100%。

(2) 2017年10月31日，本公司之子公司长泰公司通过高新技术企业审核，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744204593，有效期三年。2017年度至2019年度长泰公司享受15%的企业所得税税率。

2.增值税税收优惠

(1) 按照《财政部国家税务总局关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》(财税〔2017〕35号)的规定，本公司、天隆网络及天宝网络从2017年1月1日起至2019年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	862,183.53	1,116,744.34
银行存款	700,557,755.08	987,421,707.03
其他货币资金		1,115,479.51
合计	701,419,938.61	989,653,930.88

其他说明

其中受限的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		200,000.00
合计		200,000.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	674,000,000.00	570,000,000.00
其中：		
结构性存款	674,000,000.00	570,000,000.00
其中：		
合计	674,000,000.00	570,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,683,586.00	500,000.00
商业承兑票据	442,700.00	442,700.00
合计	2,126,286.00	942,700.00

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,528,913.98	5.88%	3,728,913.98	57.11%	2,800,000.00	6,528,913.98	9.00%	3,728,913.98	57.11%	2,800,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,600,000.00	5.04%	2,800,000.00	50.00%	2,800,000.00	5,600,000.00	7.72%	2,800,000.00	50.00%	2,800,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	928,913.98	0.84%	928,913.98	100.00%	0.00	928,913.98	1.28%	928,913.98	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	104,499,274.33	94.12%	8,289,103.41	7.93%	96,210,170.92	66,037,184.52	91.00%	6,778,820.18	10.27%	59,258,364.34
其中：										
账龄组合	104,499,274.33	94.12%	8,289,103.41	7.93%	96,210,170.92	66,037,184.52	91.00%	6,778,820.18	10.27%	59,258,364.34
合计	111,028,188.31	100.00%	12,018,017.39	10.82%	99,010,170.92	72,566,098.50	100.00%	10,507,734.16	14.48%	62,058,364.34

按单项计提坏账准备：2,800,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,600,000.00	2,800,000.00	50.00%	根据预计可收回金额测算
合计	5,600,000.00	2,800,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：928,913.98

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	928,913.98	928,913.98	100.00%	预计无法收回
合计	928,913.98	928,913.98	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,289,103.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	82,558,790.60	4,127,939.53	5.00%
一至二年	8,925,113.59	892,511.36	10.00%
二至三年	6,359,585.29	1,271,917.06	20.00%
三年以上	6,655,784.85	1,996,735.46	30.00%
合计	104,499,274.33	8,289,103.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	82,745,457.27
1 年以内	82,745,457.27
1 至 2 年	14,338,446.92
2 至 3 年	6,359,585.29
3 年以上	7,584,698.83
3 至 4 年	7,584,698.83
合计	111,028,188.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,800,000.00				2,800,000.00
组合中按账龄计提的应收账款:	6,778,820.18	1,510,283.23			8,289,103.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	928,913.98				928,913.98
合计	10,507,734.16	1,510,283.23			12,018,017.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	31,638,940.31	31.96	1,581,947.02
第二名	16,350,799.49	16.51	817,539.97
第三名	9,030,000.00	9.12	2,185,100.00
第四名	5,600,000.00	5.66	2,800,000.00
第五名	4,746,109.20	4.79	337,305.46
合计	67,365,849.00	68.04	7,721,892.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,793,800.70	76.81%	12,697,112.37	71.51%
1 至 2 年	4,856,386.09	22.21%	4,432,590.73	24.96%
2 至 3 年	210,158.73	0.96%	416,385.31	2.34%
3 年以上	3,900.00	0.02%	212,135.01	1.19%
合计	21,864,245.52	--	17,758,223.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	4,734,764.15	21.66%
第二名	2,641,509.40	12.08%
第三名	2,593,340.32	11.86%
第四名	2,399,942.67	10.98%
第五名	2,302,077.16	10.53%
合计	14,671,633.70	67.10%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,992,771.57	26,674,834.35
合计	34,992,771.57	26,674,834.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,251,997.32	13,288,453.79
代扣代缴款项	2,737,210.31	2,233,861.65
往来款及其他	23,146,151.18	16,854,433.84
合计	41,135,358.81	32,376,749.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,701,914.93			5,701,914.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	440,672.31			440,672.31
2019 年 6 月 30 日余额	6,142,587.24			6,142,587.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,190,777.78
1 年以内	24,190,777.78
1 至 2 年	4,510,235.60
2 至 3 年	3,255,077.20
3 年以上	9,179,268.23
3 至 4 年	9,179,268.23
合计	41,135,358.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	5,701,914.93	440,672.31		6,142,587.24
合计	5,701,914.93	440,672.31		6,142,587.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
第一名	保证金	2,480,000.00	2-3 年	6.03%	496,000.00
第二名	往来款	1,147,791.32	3 年以上	2.79%	344,337.40
第三名	保证金	891,174.36	3 年以上	2.17%	267,352.31
第四名	保证金	813,552.80	1 年以内/2-3 年/3 年以上	1.98%	241,902.84
第五名	保证金	700,000.00	1 年以内	1.70%	35,000.00
合计	--	6,032,518.48	--	14.67%	1,384,592.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位: 元

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	2,888,286.14		2,888,286.14			
库存商品	7,159,541.78	1,532,742.39	5,626,799.39	7,725,608.75	1,702,499.27	6,023,109.48
工程施工成本	20,973,042.84		20,973,042.84	20,660,093.09		20,660,093.09
发出商品	3,935,023.19		3,935,023.19	3,530,960.40		3,530,960.40
合计	34,955,893.95	1,532,742.39	33,423,151.56	31,916,662.24	1,702,499.27	30,214,162.97

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	1,702,499.27			169,756.88		1,532,742.39
合计	1,702,499.27			169,756.88		1,532,742.39

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证和待抵扣进项税	35,116,888.48	37,669,626.09
预缴税金	3,701.45	73,278.00
合计	35,120,589.93	37,742,904.09

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
中广电传媒	45,738,50 0.33			-6,309,48 1.70						39,429,01 8.63	
小计	45,738,50			-6,309,48						39,429,01	

	0.33			1.70						8.63	
合计	45,738,500.33			-6,309,481.70						39,429,018.63	

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市茁壮网络股份有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
上海异瀚数码科技股份有限公司	10,850,000.00	10,850,000.00
深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)	95,000,000.00	95,000,000.00
深圳广电影视股份有限公司	2,588,000.00	2,588,000.00
合计	140,438,000.00	140,438,000.00

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	217,891,068.90			217,891,068.90
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	217,891,068.90			217,891,068.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,433,606.40			21,433,606.40
2.本期增加金额	2,296,832.10			2,296,832.10
（1）计提或摊销	2,296,832.10			2,296,832.10
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	23,730,438.50			23,730,438.50
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	194,160,630.40			194,160,630.40
2.期初账面价值	196,457,462.50			196,457,462.50

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,018,965,511.83	1,041,190,977.65
合计	1,018,965,511.83	1,041,190,977.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通讯设备	办公设备	专用设备	运输设备	网络小区	IP 网设备	其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	337,670,757.77	7,635,526.07	105,789,880.35	289,583,877.38	40,929,222.78	1,630,092,318.55	611,985,776.30	15,780,292.09	3,039,467,651.29
2.本期增加金额	2,254,040.00		2,213,195.16	5,774,495.60	348,329.17	67,955,701.12	4,186,021.42	607,652.57	83,339,435.04
（1）购置	2,254,040.00		2,213,195.16	5,140,008.42	348,329.17	28,700,002.29	4,186,021.42	607,652.57	43,449,249.03
（2）在建工程转入				634,487.18		39,255,698.83			39,890,186.01
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额			782,210.13	149,290.00	725,444.71	19,701,532.79			21,358,477.63
（1）处置或报废			782,210.13	149,290.00	725,444.71	19,701,532.79			21,358,477.63
4.期末余额	339,924,797.77	7,635,526.07	107,220,865.38	295,209,082.98	40,552,107.24	1,678,346,486.88	616,171,797.72	16,387,944.66	3,101,448,608.70
二、累计折旧									
1.期初余额	163,996,578.44	5,627,480.08	89,529,449.63	178,506,861.25	30,120,379.28	1,073,222,321.52	438,465,383.88	13,627,455.99	1,993,095,910.07
2.本期增加金额	4,037,603.18	364,485.77	3,416,279.05	12,632,663.21	1,198,497.35	40,060,021.64	25,443,706.94	155,363.72	87,308,620.86
（1）计提	4,037,603.18	364,485.77	3,416,279.05	12,632,663.21	1,198,497.35	40,060,021.64	25,443,706.94	155,363.72	87,308,620.86

提	8		5	21	5	64	94		86
3.本期减少金额			749,974.86	312,315.46	527,376.71	1,512,530.60			3,102,197.63
(1) 处置或报废			749,974.86	312,315.46	527,376.71	1,512,530.60			3,102,197.63
4.期末余额	168,034,181.62	5,991,965.85	92,195,753.82	190,827,209.00	30,791,499.92	1,111,769,812.56	463,909,090.82	13,782,819.71	2,077,302,333.30
三、减值准备									
1.期初余额	1,506,884.11	297.44	223,143.56	174,131.31		3,267,016.68	6,812.00	2,478.47	5,180,763.57
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额	1,506,884.11	297.44	223,143.56	174,131.31		3,267,016.68	6,812.00	2,478.47	5,180,763.57
四、账面价值									
1.期末账面价值	170,383,732.04	1,643,262.78	14,801,968.00	104,207,742.67	9,760,607.32	563,309,657.64	152,255,894.90	2,602,646.48	1,018,965,511.83
2.期初账面价值	172,167,295.22	2,007,748.55	16,037,287.16	110,902,884.82	10,808,843.50	553,602,980.35	173,513,580.42	2,150,357.63	1,041,190,977.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,020,910.91	详见附注十五、6
房屋及建筑物	7,242,831.50	人才房无法办理产权

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,056,674.61	92,226,705.28
工程物资	59,427,780.51	72,889,686.54
合计	164,484,455.12	165,116,391.82

(1) 在建工程情况

单位：元

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
数字电视网络改造	66,599,670.97		66,599,670.97	53,949,280.38		53,949,280.38

威视数据中心	34,491,385.33		34,491,385.33	32,296,590.26		32,296,590.26
其他	3,965,618.31		3,965,618.31	5,980,834.64		5,980,834.64
合计	105,056,674.61		105,056,674.61	92,226,705.28		92,226,705.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
数字电视网络改造	419,000,000.00	53,949,280.38	26,661,258.65	13,186,810.97	824,057.09	66,599,670.97	98.01%	91%				其他
威视数据中心	43,221,800.00	32,296,590.26	2,194,795.07			34,491,385.33	79.80%	70.05%				其他
有线网络		5,161,903.77	24,312,226.84	26,460,695.39		3,013,435.22						其他
合计	462,221,800.00	91,407,774.41	53,168,280.56	39,647,506.36	824,057.09	104,104,491.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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
库存材料	62,574,483.09	3,146,702.58	59,427,780.51	76,036,389.12	3,146,702.58	72,889,686.54
合计	62,574,483.09	3,146,702.58	59,427,780.51	76,036,389.12	3,146,702.58	72,889,686.54

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	机顶盒软件	财务软件	计算机软件	数字电视应用平台	综合业务信息系统	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	276,885.05 9.66			1,450,000.00	300,368.51	155,288,111.36	2,523,110.08	7,189,740.07	1,881,278.41	445,517,668.09
2.本期增加金额						10,617,905.77		149,000.00		10,766,905.77
(1) 购置						10,617,905.77		149,000.00		10,766,905.77
(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	276,885.05 9.66			1,450,000.00	300,368.51	165,906,017.13	2,523,110.08	7,338,740.07	1,881,278.41	456,284,573.86
二、累计摊销										
1.期初余额	52,573,619.87			1,450,000.00	116,339.97	71,343,980.31	1,918,143.95	7,189,740.07	1,311,218.64	135,903,042.81
2.本期增加金额	2,768,850.60				103,901.22	6,772,845.43	33,716.22	3,725.01	6,922.54	9,689,961.02
(1) 计提	2,768,850.60				103,901.22	6,772,845.43	33,716.22	3,725.01	6,922.54	9,689,961.02

3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	55,342,470.47			1,450,000.00	220,241.19	78,116,825.74	1,951,860.17	7,193,465.08	1,318,141.18	145,593,003.83
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	221,542,589.19				80,127.32	87,789,191.39	571,249.91	145,274.99	563,137.23	310,691,570.03
2.期初账面价值	224,311,439.79				184,028.54	83,944,131.05	604,966.13		570,059.77	309,614,625.28

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡	140,363,187.24	20,717,154.73	23,077,814.99		138,002,526.98
电缆调制解调器	40,227,863.24	6,971,868.99	9,477,874.35		37,721,857.88
零星装修工程	1,490,059.66	446,490.47	327,673.30		1,608,876.83
机顶盒集成版本许可费	29,914.53	560,320.52	204,083.00		386,152.05
付费节目费	3,015,437.88	2,734,397.07	2,834,722.19		2,915,112.76
管道租赁费	138,131.76	1,836,837.39	976,125.91		998,843.24
办公室装修费用及其他	17,047,003.75	573,455.07	2,062,525.68		15,557,933.14
合计	202,311,598.06	33,840,524.24	38,960,819.42		197,191,302.88

其他说明

16、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

单位：元

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	1,196,162.67	179,424.40	847,477.08	127,121.56
合计	1,196,162.67	179,424.40	847,477.08	127,121.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		179,424.40		127,121.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,053,400.87	25,053,400.87
可抵扣亏损	17,776,656.21	17,776,656.21
合计	42,830,057.08	42,830,057.08

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	4,489.00	4,489.00	
2021	1,378,406.75	1,378,406.75	
2022	6,596,271.50	6,596,271.50	
2023	9,797,488.96	9,797,488.96	
合计	17,776,656.21	17,776,656.21	--

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有线电视枢纽大厦合作工程款*1	41,806,219.48	41,806,219.48
预付设备款、工程款	25,524,361.30	25,829,208.46
合计	67,330,580.78	67,635,427.94

其他说明：

本公司与深圳广电集团于 2010 年 5 月 6 日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，合作建设有线电视枢纽大厦。截止 2019 年 6 月 30 日，该合作项目主体工程已完成，安装工程、装饰工程尚在进行中，详见附注十一、(五)8。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料设备款	87,929,278.93	86,141,071.91
工程款	81,421,433.39	80,666,027.01
宽频出口租金	9,764,241.16	10,485,487.72
商品款	57,163,921.22	54,203,456.20
节目购置费及其他	91,466,524.67	92,967,923.93
合计	327,745,399.37	324,463,966.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有线电视、宽频业务款	240,119,976.98	238,704,725.17
工程款	47,224,698.43	37,269,692.94
电视购物款及其他	6,840,957.59	11,549,039.44
合计	294,185,633.00	287,523,457.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,402,529.77	220,009,834.78	254,782,170.84	55,630,193.71
二、离职后福利-设定提存计划	8,178,312.86	22,978,733.66	18,008,106.36	13,148,940.16
三、辞退福利	34,993.72	3,064,302.08	3,096,934.03	2,361.77
合计	98,615,836.35	246,052,870.52	275,887,211.23	68,781,495.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	89,441,804.84	189,969,872.05	226,610,559.85	52,801,117.04
2、职工福利费		7,214,686.94	7,214,686.94	
3、社会保险费	260,919.84	8,015,302.95	7,826,082.70	450,140.09
其中：医疗保险费	260,714.54	7,490,924.98	7,301,704.73	449,934.79
工伤保险费	68.23	117,869.16	117,869.16	68.23
生育保险费	137.07	406,508.81	406,508.81	137.07
4、住房公积金	387,840.31	13,402,506.06	11,728,359.43	2,061,986.94
5、工会经费和职工教育经费	311,964.78	1,407,466.78	1,402,481.92	316,949.64
合计	90,402,529.77	220,009,834.78	254,782,170.84	55,630,193.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	4,264.12	10,444,788.44	10,444,788.44	4,264.12

2、失业保险费	52.80	146,988.50	146,988.50	52.80
3、企业年金缴费	8,173,995.94	12,386,956.72	7,416,329.42	13,144,623.24
合计	8,178,312.86	22,978,733.66	18,008,106.36	13,148,940.16

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	333,056.21	2,616,060.81
企业所得税	784,812.44	1,490,812.80
个人所得税	3,083,201.11	1,786,122.94
城市维护建设税	23,012.97	172,219.93
教育费附加	14,396.95	121,078.53
房产税	1,422,374.95	288,878.37
文化建设费及其他	41,308.97	661,647.59
合计	5,702,163.60	7,136,820.97

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	89,165,781.00	0.00
其他应付款	179,067,664.03	202,972,137.12
合计	268,233,445.03	202,972,137.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	89,165,781.00	
合计	89,165,781.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租机押金	58,287,598.13	62,702,685.64
投标、履约保证金	61,673,354.96	72,445,883.58
收视、节目分成款	3,876,219.23	1,486,025.11
预提费用	12,850,049.93	13,934,359.39
往来款及其他	42,380,441.78	52,403,183.40
合计	179,067,664.03	202,972,137.12

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的政府补助	12,332,956.69	12,251,810.00
购物金回馈	2,021,695.41	2,021,695.41
合计	14,354,652.10	14,273,505.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

24、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、递延收益

单位：元

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	95,431,847.55		6,525,799.14	88,906,048.41	
合计	95,431,847.55		6,525,799.14	88,906,048.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
(1)“三网融合”下的 DRM 数字内 容网络平台 产业化项目	2,031,250.00			312,500.00			1,718,750.00	与资产相关
(2)“三网融合”的 DOCSIS3.0 宽带接入技 术应用与试 点覆盖项目	2,031,250.00			312,500.00			1,718,750.00	与资产相关
(3) 基于三 网融合的家 庭健康监护 及增值服务	800,000.00			75,000.00			725,000.00	与资产相关
(4) 互动新 媒体网络示 范工程建设	1,039,791.67			135,625.00			904,166.67	与资产相关
(5) 三网融 合示范小区 建设项目	1,536,458.33			156,250.00			1,380,208.33	与资产相关

(6) NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范	507,812.50			40,625.00			467,187.50	与资产相关
(7) 新媒体内容聚合服务平台	6,833,333.33			500,000.00			6,333,333.33	与资产相关
(8) 下一代广播电视网 (NGB) C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范	1,299,166.67			125,000.00			1,174,166.67	与资产相关
(9) 面向三网融合的广电多业务终端	2,222,500.00			165,000.00			2,057,500.00	与资产相关
(10) 基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程	779,166.67			106,250.00			672,916.67	与资产相关
(11) 深圳市互联网发展专项资金三网融合试点城市建设项目	4,033,333.33					100,000.02	3,933,333.31	与资产相关
(12) 基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范工程项目	1,236,375.00			137,375.00			1,099,000.00	与资产相关
(13) 深圳市有线电视宽带普及提速项目	4,718,750.00			187,500.00			4,531,250.00	与资产相关
(14) 互动电视新媒体应	500,000.00						500,000.00	与资产相关

用聚合云服务示范								
(15) IPV6 数字电视交互系统	19,791,666.67			1,562,500.00			18,229,166.67	与资产相关
(16) 深圳市有线电视监控网项目	3,274,583.25			116,666.69		244,166.69	2,913,749.87	与资产相关
(17) 基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助	2,100,000.00						2,100,000.00	与资产相关
(18) 深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
(19) 光缆建设项目	2,091,666.66			150,000.00			1,941,666.66	与资产相关
(20) 宝安区有线电视双向化改造四期	1,687,500.00			124,999.98			1,562,500.02	与资产相关
(21) 光明新区前端系统建设及维护项目	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
(22) 新媒体购物文化信息传播平台项目	148,000.00						148,000.00	与资产相关
(23) 基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发	383,333.33						383,333.33	与资产相关
(24) 信息基础设施建设	2,666,666.78			250,000.00			2,416,666.78	与资产相关

项目								
(25)光明新区“三线下地”线路迁改工程	20,786,080.00			517,754.12			20,268,325.88	与资产相关
(26)打击非法小前端项目	5,833,163.36			906,086.64			4,927,076.72	与资产相关
(27)南山区城中村智慧安防项目	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
合计	95,431,847.55			6,181,632.43		344,166.71	88,906,048.41	

其他说明：

其他变动：将于一年内摊销的政府补助。

(1) 根据深发改【2010】1934号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨 500.00 万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置；本年度确认其他收益的金额为 312,500 元，递延收益余额为 1,718,150.00 元。

(2) 根据深发改【2010】1935号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨 500.00 万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置；本年度确认其他收益的金额为 312,500 元，递延收益余额为 1,718,150.00 元。

(3) 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给本公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币 120.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 75,000.00 元，递延收益余额为 725,000.00 元。

(4) 根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，本公司收到科技部拨付的“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费 540.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 135,625.00 元，递延收益余额为 904,166.67 元。

(5) 根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金 400.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 156,250.00 元，递延收益余额为 1,380,208.33 元。

(6) 本公司与国家广播电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项，本公司累计收到补助 102.14 万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置；本年度确认其他收益的金额为 40,625.00 元，递延收益余额为 467,187.50 元。

(7) 根据深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金 800.00 万元用于购置设备；本年度确认收益的金额

为 500,000.00 元，递延收益余额为 6,833,333.33 元。

(8) 根据深发改[2012]1241 号文件，本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助 182.00 万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为 125,000.00 元，递延收益余额为 1,174,166.67 元。

(9) 根据深发改[2012]1241 号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助 300.00 万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为 165,000.00 元，递延收益余额为 2,057,500.00 元。

(10) 根据深发改[2012]1241 号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程”资金补助 200.00 万元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费；本年度确认损益其他收益的金额为 106,250.00 元，递延收益余额为 672,916.67 元。

(11) 根据深发改[2013]993 号文件，本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助 225.00 万元；截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度未确认其他收益，递延收益的余额为 225.00 万元。

根据深发改[2016]808 号文件，天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目项目补助资金 200.00 万元；本年度未确认损益，重分类至其他流动负债的金额为 100,000.02 元，递延收益的余额为 1,683,333.31 元。

(12) 根据科技部关于批复 2013 年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财【2013】491 号”文件批示，本公司于 2014 年 6 月收到基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范工程课题专项经费 250.00 万元，于 2015 年收到相关课题专项经费 450.00 万元，其中 420 万归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司；本年度确认其他收益的金额为 137,375.00 元，递延收益余额为 1,099,000.00 元。

(13) 根据深圳市 2014 年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设项目合同书“深发改【2014】939 号”文件批示，本公司于 2014 年 9 月收到深圳市经济贸易和信息化委员会有线电视网宽带普及提速项目专项资金 300.00 万元，于 2015 年收到项目专项资金 300.00 万元；本年确认其他收益的金额为 187,500.00 元，递延收益余额为 4,531,250.00 元。

(14) 根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，本公司于 2015 年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费 450,247.00 元，于 2016 年收到专项经费 449,603.00 元；本年度未确认其他收益，递延收益余额为 500,000.00 元。

(15) 根据“深发改【2015】938 号”文件及“发改办高技【2015】1405 号”文件批示，本公司获得关于支持 IPV6 的数字电视交互系统建设项目地方配套资金 900.00 万元，国家补助资金 1600.00 万元，共计 2,500.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 1,562,500.00 元，递延收益余额为 18,229,166.67 元。

(16) 根据粤府办[2015]56 号、深府办[2015]100 号及深府办[2016]9 号文件的有关规定，天隆网络于 2016 年 11 月 30 日收到深圳市信息委员会提供的关于信息基础设施建设专项资金 200.00 万元；本年确认其他收益的金额为 116,666.69 元，重分类至其他流动负债的金额为 244,166.69 元，递延收益余额为 1,266,666.56 元。

根据深府办【2017】68 号、深府办【2015】100 号以及深府【2016】9 号文件等规定，天隆网络于 2017 年 5 月 24 日收该专项资金 255.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 255,000.00 元，重分类至其他流动负债的金额为 244,166.69 元，递延收益的余额为 1,647,083.31 元。

(17) 根据“深科技创新【2016】100 号”文件，本公司于 2016 年收到“SF20160024 基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额 400.00 万元；本年度未确认其他收益，递延收益余额为 2,100,000.00 元。

(18) 根据《深圳市财政委员会关于下达 2016 年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71 号），公司于 2016 年获得深圳市龙华区及龙华新区智慧工业园区项目资助 150.00 万元，截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度尚

未确认损益，递延收益的余额为 150.00 万元

(19) 天宝网络于 2016 年 8 月 10 日和 2017 年 2 月 22 日分别在网上申报了“深圳天宝 2015 年度光缆建设项目”和“深圳天宝 2016 年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的补助 300.00 万元用于公司建设宝安区和龙华区的光缆建设；本年度确认其他收益的金额为 150,000.00 元，递延收益的余额为 1,941,666.66 元。

(20) 根据天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市 2016 年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》，深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作，甲方为本项目无偿资助 200.00 万人民币用于购置设备和软件；本年度确认其他收益的金额为 124,999.98 元，递延收益的余额为 1,562,500.02 元。

(21) 根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议，本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务，合同签订后，深圳市光明新区发展财政局向本公司付款 480.00 万元；本年确认其他收益的金额为 300,000.00 元，递延收益余额为 2700,000.00 元。

(22) 深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台拨付深圳市战略新兴产业发展专项资金资助 150.00 万元；本年未确认其他收益，递延收益余额为 148,000.00 元。

(23) 根据《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2016]156 号），长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金 80.00 万元；本年度未确认其他收益，递延收益的余额为 383,333.33 元。

(24) 根据“深经贸信息信安字【2017】116 号”通知，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视（NGB）光网改造项目款 400.00 万元；本年确认其他收益的金额为 250,000.00 元，递延收益余额为 2,416,666.78 元。

(25) 根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要，本公司于 2017 年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款 1,000.00 万元，2018 年收到 1,100.00 万元；本年确认其他收益的金额为 517,754.12 元，递延收益余额为 20,268,325.88 元。

(26) 根据天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》，深圳市宝安区文体旅游局委托公司于 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定，公司应在合同期内完成 90,000 台机顶盒免费发放，文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒补贴 100.00 元，补贴最多不超过 9 万个机顶盒，公司于 2017 年、2018 年分别收到补贴 450.00 万元；本年度确认其他收益的金额为 906,086.64 元，递延收益余额为 4,927,076.72 元。

(27) 根据本公司与深圳市文体旅游局签订（以下简称“文体旅游局”）的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》，文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017 年本公司收到设备与技术费资助 260.00 万元。截止本期末，该项目尚未实施完毕，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为 260.00 万元。

26、股本

单位：元

	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	617,353,200.00						617,353,200.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

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）	219,777,426.10			219,777,426.10
其他资本公积	734,842.30			734,842.30
合计	220,512,268.40			220,512,268.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,977,165.08			270,977,165.08
合计	270,977,165.08			270,977,165.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,664,144,053.54	1,635,296,878.24
调整后期初未分配利润	1,664,144,053.54	1,635,296,878.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,215,838.59	106,309,481.40
应付普通股股利	308,676,600.00	154,338,300.00
期末未分配利润	1,462,683,292.13	1,587,268,059.64

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	697,476,463.87	486,996,705.72	716,805,385.79	480,588,802.81
其他业务	70,686,942.22	7,188,226.87	41,432,306.45	12,785,541.92
合计	768,163,406.09	494,184,932.59	758,237,692.24	493,374,344.73

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	146,814.10	
城市维护建设税	242,839.51	297,630.91
教育费附加	173,267.33	184,995.14
房产税	1,133,496.58	823,765.05
土地使用税	130,191.24	72,440.26
车船使用税	14,566.56	10,287.67
印花税	48,173.39	102,578.99
文化事业建设费	165,841.93	131,053.53
其他		176,788.74
合计	2,055,190.64	1,799,540.29

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,055,663.36	28,537,334.16
网络使用及传输费	5,440,657.36	1,941,838.27
劳务费	1,940,544.96	4,871,972.99
广告宣传费	9,266,004.13	8,817,716.15
物流配送费	2,459,958.09	2,443,706.57
租赁管理费	2,397,324.61	4,972,972.82
折旧、摊销	946,772.75	1,289,644.35
呼叫服务费		1,941,838.27
其他	408,063.46	4,915,606.74

合计	54,914,988.72	59,732,630.32
----	---------------	---------------

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,832,183.06	33,200,908.37
折旧、摊销	18,597,206.84	18,793,275.42
租赁及物业管理费	13,053,105.05	10,779,999.14
水电费	4,177,986.94	4,057,643.30
办公费	1,009,385.78	709,277.82
其他	9,813,902.52	26,688,792.62
合计	109,483,770.19	94,229,896.67

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,127,364.46	21,793,264.40
折旧摊销	373,621.51	321,230.88
外包费	329,184.43	274,866.12
租赁费	338,274.32	342,127.37
其他	10,880.14	25,642.00
合计	23,179,324.86	22,757,130.77

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,395,725.40	20,648,084.78
汇兑损益	2,109.00	-19,687.02
手续费	1,715,882.05	1,391,539.47
合计	-9,681,952.35	-19,276,232.33

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	8,791,062.11	4,138,140.01

37、投资收益

单位：元

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	-6,309,481.70	-6,200,879.65
结构性存款收益	9,726,078.99	
合计	3,416,597.29	-6,200,879.65

其他说明：

38、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,950,955.54	-71,973.60
二、存货跌价损失	160,085.04	-50,154.26
合计	-1,790,870.50	-122,127.86

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

42、营业外收入

单位：元

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
政府补助	8,400.00	87,200.00	8,400.00
非流动资产处置利得	120,451.34	580,794.84	120,451.34
罚款收入	96,199.60	262,704.42	96,199.60
赔偿款	527,845.12		527,845.12
退税收入			
其他	171,772.34	736,718.30	171,772.34
合计	924,668.40	1,667,417.56	924,668.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
收到市场监 督管理中心 第二批软件 著作权资助 费	市场监督管 理中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	3,400.00		与收益相关

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	56,575.09	94,833.40	56,575.09
罚款支出	10,120.20		10,120.20
其他	9,000.00	191,180.05	9,000.00
合计	75,695.29	286,013.45	75,695.29

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	509,610.01	535,895.84
递延所得税费用	-52,302.84	-18,319.18
对以前期间所得税的调整影响	-2,151.29	
合计	455,155.88	517,576.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,292,913.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	262,171.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-124,622.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	455,155.88

其他说明

45、其他综合收益

详见附注。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,388,441.63	20,648,084.78

租金收入		22,252,252.33
往来款及其他	18,293,952.15	13,901,905.66
合计	29,682,393.78	56,802,242.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

租金收入本期计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	39,840,440.83	20,158,170.36
付现销售费用	29,044,352.87	25,705,579.40
往来款及保证金	9,197,944.76	19,147,334.97
银行手续费	1,715,882.05	1,391,539.47
合计	79,798,620.51	66,402,624.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		150,000,000.00
与资产相关的政府补助		2,250,000.00
保函保证金		2,613,715.11
合计		154,863,715.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收回结构性存款计入了“收回投资收到的现金”项目

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		508,000,000.00
合计		508,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期购买结构性存款计入了“投资支付的现金”项目

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	104,837,757.57	104,299,341.74
加：资产减值准备	1,790,870.50	122,127.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,605,452.96	93,251,100.16
无形资产摊销	9,689,961.02	8,982,350.75
长期待摊费用摊销	38,960,819.42	37,049,913.78
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）		94,833.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-63,876.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,109.00	-19,687.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,416,597.29	-6,200,879.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,302.84	-18,319.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,208,988.59	-2,608,488.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,726,143.54	-28,816,382.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,146,365.28	-23,188,145.86
其他		1,960,726.33
经营活动产生的现金流量净额	81,268,478.68	184,908,491.50

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	701,419,938.61	722,379,685.85
减：现金的期初余额	989,453,930.88	1,205,514,099.85
现金及现金等价物净增加额	-288,033,992.27	-483,134,414.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	701,419,938.61	989,453,930.88
其中：库存现金	862,183.53	1,147,056.37
可随时用于支付的银行存款	700,557,755.08	721,082,381.86
可随时用于支付的其他货币资金		150,247.62
三、期末现金及现金等价物余额	701,419,938.61	989,453,930.88

其他说明：

48、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：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

50、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	712,545.83
其中：美元	48,022.75	6.8747	330,142.00
欧元			
港币	434,698.00	0.8797	382,403.83
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

52、其他

八、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

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	
天隆网络	深圳	深圳	广播电视传输业务	100.00%		同一控制下企业合并
天宝网络	深圳	深圳	广播电视传输业务	100.00%		同一控制下企业合并
宣和股份	深圳	深圳	电视购物	60.00%		同一控制下企业合并
天威广告	深圳	深圳	设计，制作，代理国内外各类广告业务	95.00%		设立
迪威特	深圳	深圳	文化项目投资等	75.00%		设立
天威网络工程	深圳	深圳	有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务	100.00%		设立
长泰公司	深圳	深圳	广播电视传输业务	51.00%		设立
深汕威视	深圳	深汕特别合作区	广播电视传输业务	100.00%		设立
天威数据*	深圳	深圳	数据信息传输服	75.00%		非同一控制下企

			务等			业合并
深汕广电	深圳	深汕特别合作区	广播电视传输业务	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

* 2012 年 8 月 25 日，经天威数据股东会审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，该公司尚在清算中。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天威广告	5.00%	-215,540.03		1,082,726.00
长泰公司	49.00%	1,030,496.64		10,500,482.90
迪威特	25.00%	402,027.32	2,500,000.00	12,033,209.78
宜和股份	40.00%	-3,204,994.16		59,720,961.41
深汕广电	35.00%	-380,179.83		7,508,825.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天威广告	32,734,293.58	2,338,227.89	35,072,521.47	13,418,001.57		13,418,001.57	35,317,318.35	2,590,926.29	37,908,244.64	11,942,924.21		11,942,924.21
长泰公司	22,521,288.91	2,368,763.85	24,890,052.76	3,077,162.50	383,333.33	3,460,495.83	22,729,324.88	2,124,884.01	24,854,208.89	5,144,372.99	383,333.33	5,527,706.32
迪威特	56,229,147.06	1,864,105.05	58,093,252.11	9,960,413.01		9,960,413.01	65,110,193.92	2,230,010.40	67,340,204.32	10,815,474.48		10,815,474.48
宜和股份	229,048,667.18	21,897,699.15	250,946,366.33	101,495,962.80	148,000.00	101,643,962.80	229,016,842.92	23,003,364.10	252,020,207.02	94,557,318.10	148,000.00	94,705,318.10
深汕广	18,633,9	7,599,20	26,233,1	4,779,38		4,779,38	19,694,2	7,018,95	26,713,2	4,173,19		4,173,19

电	65.84	2.59	68.43	0.17		0.17	48.44	9.31	07.75	1.40		1.40
---	-------	------	-------	------	--	------	-------	------	-------	------	--	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天威广告	3,441,406.47	-4,310,800.53	-4,310,800.53	-2,571,676.53	4,617,558.04	-2,997,936.95	-2,997,936.95	-529,697.44
长泰公司	9,872,155.12	2,103,054.36	2,103,054.36	-1,205,927.49	8,415,852.63	2,323,993.08	2,323,993.08	1,220,460.09
迪威特	12,112,891.30	1,608,109.26	1,608,109.26	6,005,861.71	12,080,403.63	1,647,722.25	1,647,722.25	6,824,625.18
宜和股份	87,157,235.81	-8,012,485.39	-8,012,485.39	4,489,272.04	96,186,408.45	-7,414,491.08	-7,414,491.08	4,628,662.65
深汕广电	1,215,541.21	-1,086,228.09	-1,086,228.09	-771,101.48	450,662.29	-1,271,810.15	-1,271,810.15	-1,948,439.97

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广电传媒	深圳	深圳	文化活动策划等	26.17%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	117,802,354.19	138,062,807.91
其中：现金和现金等价物	57,761,431.04	66,585,646.50
非流动资产	175,563,785.23	204,648,454.41
资产合计	31,570,979.68	34,749,963.92
流动负债	2,777,500.00	2,777,500.00
非流动负债	34,348,479.68	37,527,463.92
负债合计	6,538,188.95	8,334,276.25
归属于母公司股东权益	134,677,116.60	158,786,714.24
按持股比例计算的净资产份额	35,240,693.34	41,550,175.03
调整事项	4,188,325.30	4,188,325.30
--其他	4,188,325.30	4,188,325.30
对合营企业权益投资的账面价值	39,429,018.64	45,738,500.33
营业收入	25,797,870.93	20,626,378.07
财务费用	-25,905,684.94	-23,694,610.82
净利润	-25,905,684.94	-23,694,610.82
综合收益总额	117,802,354.19	138,062,807.91

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在

监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期未发生银行借款，不存在利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，本公司目前不存在外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司本期未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	0-6个月	6-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	159,131,598.42	119,847,632.94	19,382,145.43	3,649,384.04	25,734,638.54	327,745,399.37
其他应付款	86,327,093.67	34,890,673.54	42,095,873.43	23,874,371.54	81,045,432.85	268,233,445.03
合计	245,458,692.09	154,738,306.48	61,478,018.86	27,523,755.58	106,780,071.39	595,978,844.40
项目	期初余额					
	0-6个月	6-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	167,920,367.12	109,540,634.35	19,311,110.45	3,450,396.14	24,241,458.71	324,463,966.77
其他应付款	22,869,149.43	35,613,084.66	40,961,363.73	22,795,725.98	80,732,813.33	202,972,137.13
合计	190,789,516.55	145,153,719.01	60,272,474.18	26,246,122.12	104,974,272.04	527,436,103.90

十、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

单位：元

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) 交易性金融资产	674,000,000.00			674,000,000.00
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	674,000,000.00			674,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	674,000,000.00			674,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
深圳广电集团	深圳	广播电影电视	2,481,840,000.00	57.77%	57.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳广电集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广视餐饮	餐饮服务	2,582,737.03	3,900,000.00	否	236,389.00
广视后勤	物业后勤	3,129,117.84	5,000,000.00	否	2,189,048.28
广视后勤	房屋租赁费	29,506.02		否	
深圳广电集团	发布广告	136,792.45	145,000.00	否	
深圳广电集团	物业后勤	322,507.20		否	
东部传媒	落地传输费	272,172.51	1,200,000.00	否	370,509.13
西部传媒	房屋租赁费	85,714.29	90,000.00	否	45,000.00
西部传媒	落地传输费	298,665.77	500,000.00	否	268,617.92
文产公司	房屋租赁费	2,705,858.70	6,372,400.00	否	2,793,008.93
广信传媒	频道使用费	22,642.68	150,000.00	否	42,765.33
时刻传媒	频道使用费	6,944.60		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳广电集团	节目传输	43,470,021.67	49,880,401.44
深圳广电集团	插播服务		2,341,115.50
深圳广电集团	付费节目	32,877.36	
深圳广电集团	收视服务费	3,360.00	5,436.89
深圳广电集团	宽频服务费	263,078.30	454,300.00
深圳广电集团	新媒体中心服务费	3,018,867.84	
移动视讯	光纤使用费	96,679.81	101,430.00

深圳时刻	光纤使用费		6,891.41
广信传媒	宽频服务费	24,475.47	27,000.00
华夏城视	宽频服务费	46,090.57	64,414.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广视后勤	接受劳务	29,506.02	
西部传媒	接受劳务	85,714.29	45,000.00
文产公司	接受劳务	2,705,858.70	2,793,008.93

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	3,400,571.08	2,252,558.75

(8) 其他关联交易

公司与深圳广电集团于 2010 年 5 月 6 日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，协议约定：

(1) 合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005 号地块，座落深圳市福田区彩田路 6001 号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积 8,661.1 平方米，总建筑面积 41,999.36 平方米，已建大楼一栋 7,110.1 平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积 34,889.26 平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，约占 75%；公司拥有该物业 8,719.26 平方米，约占 25%。

(2) 项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式：该项目初步预计需投入 2.4 亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资 1.8 亿元，公司负责出资 0.6 亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金，并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期 5 年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。

(3) 合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。

(4) 双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为 5 年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。

截止 2019 年 6 月 30 日，该合作项目主体工程已完成，安装工程、装饰工程尚在进行中。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳广电集团	16,350,799.49	817,539.97	2,160,000.00	108,000.00
	中广电传媒	4,746,109.20	337,305.46	3,212,990.08	160,649.50
其他非流动资产					
	深圳广电集团	41,806,219.48		40,200,841.08	
其他应收款					
	广视后勤	83,957.37	4,197.87	108,208.13	5,591.10
	广视餐饮	3,623,141.95	244,543.98	2,366,634.04	224,942.12
	深圳广电集团	87,808.54	4,390.43	63,455.74	3,847.33
	文产公司	896,392.36	267,613.21	896,392.36	267,613.21
	中广电传媒	70,201.08	10,293.41	80,732.62	18,446.32

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳广电集团	3,840,349.50	3,840,349.50
	中广电传媒	15,011,471.33	37,073,718.39
	广视餐饮	1,600,000.00	1,600,000.00
	广视后勤	884,678.20	884,678.20
其他应付款			
	深圳广电集团	1,531,958.87	1,359,188.12
	深视传媒	2,063.90	2,063.90
	广视后勤	1,179,205.84	1,271,058.55
	西部传媒	372,733.94	852,081.49

	广视餐饮	0.00	1,197,291.08
	文产公司	1,264,025.72	942,610.44
	东部传媒	127,562.87	623,382.25
	广信传媒	15,917.23	25,541.44
	环球财经	9,593.40	9,593.40

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、年金计划

3、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天威数据	0.00	39,563.82	-39,563.82	0.00	-39,563.82	-39,563.82

其他说明

4、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

由于本公司全部收入来源于中国境内客户，且本公司全部资产全部位于中国境内，所以无需列报更于详细的地区分部信息。本公司全部收入和资产分别与有线广播电视网络及相关技术服务和电视购物等有关，有关分部信息披露如下：

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入				
有线广播电视网络及相关技术服务收入	645,820,850.48	433,902,463.02	620,618,977.34	410,552,241.34
电视购物收入	75,977,952.27	53,094,242.70	96,186,408.45	70,036,561.47
小计	721,798,802.75	486,996,705.72	716,805,385.79	480,588,802.81
二、其他业务收入				
其他业务收入	46,364,603.34	7,188,226.87	41,432,306.45	12,785,541.92
合计	768,163,406.09	494,184,932.59	758,237,692.24	493,374,344.73

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

6、其他

1、租赁

经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	194,160,630.40	196,457,462.50
合计	194,160,630.40	196,457,462.50

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 关于技术楼改造

公司于2018年7月23日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署技术楼地块城市更新项目合作框架协议和拆迁补偿分配方案框架协议暨关联交易的议案》。

公司拟与深圳广电集团、深业置地有限公司（以下简称“深业置地”）三方共同签署的《天威视讯技术楼地块城市更新项目合作框架协议》，明确各方共同促使宗地号B306-0005地块分宗为“技术楼地块”和“枢纽大厦地块”，并将技术楼地块单独确权至公司名下。技术楼确权、目标地块的分宗、法定图则调整以及容积率指标调整等相关工作以深圳广电集团和公司的名义进行，具体工作由深业置地予以实施，相关费用以及深业置地实施本城市更新项目所涉及的本项目报批报建、专项规划及缴交地价等费用由公司与深业置地按50%：50%的比例承担。在上述相关工作得以全部完成的前提下，公司须与深业置地签订《拆

迁安置补偿协议》，深业置地作为拆迁人，公司作为被拆迁人，深业置地向公司的补偿方式仅为回迁物业补偿。

拟签署的《拆迁安置补偿协议》的原则性内容为：城市更新项目建成后，除规划要求配建的公共配套设施及产权归政府或全体业主共有的物业外，深业置地已将建成物业建筑面积的50%作为回迁物业补偿给公司，如上述物业存在可售部分和不可售部分，则将可售物业建筑面积的50%及不可售物业的建筑面积的50%作为回迁物业，其中1-6层将优先作为回迁物业返还给公司。

公司拟与深圳广电集团签署的《技术楼城市更新项目拆迁补偿分配方案框架协议》分配原则为：从回迁物业中先将技术楼同等面积（7,110.1m²）补给公司，再按深圳广电集团、公司目标地块权益比例（即深圳广电集团：公司=60%：40%）分配剩余回迁物业，分担双方累计投入成本。

截止报告出具日，该项目尚在进行中。

（2）关于土地使用权

本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为B306立及号）在内的净资产作价出资人民币8,400万元。

2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《〈深圳市土地使用权出让合同书〉第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。

2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	660,890.08	0.81%	660,890.08	100.00%	0.00	660,890.08	1.22%	660,890.08	100.00%	0.00
其中：										

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	660,890.08	0.81%	660,890.08	100.00%	0.00	660,890.08	1.22%	660,890.08	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	81,843,978.20	99.20%	2,843,258.89	3.47%	79,000,719.31	53,637,261.30	98.78%	782,923.04	1.46%	52,854,338.26
其中：										
组合中按账龄计提的应收账款：	56,817,412.42	68.87%	2,843,258.89	5.00%	53,974,153.53	15,610,695.52	28.75%	782,923.04	5.02%	14,827,772.48
组合中合并范围内关联方的应收账款：	25,026,565.78	30.33%	0.00	0.00%	25,026,565.78	38,026,565.78	70.03%	0.00	0.00%	38,026,565.78
合计	82,504,868.28	100.00%	3,504,148.97	4.25%	79,000,719.31	54,298,151.38	100.00%	1,443,813.12	2.66%	52,854,338.26

按单项计提坏账准备：660,890.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	660,890.08	660,890.08	100.00%	
合计	660,890.08	660,890.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
组合中按账龄计提的应收账款：	56,817,412.42	2,843,258.89	5.00%	
合计	56,817,412.42	2,843,258.89	--	--

按组合计提坏账准备：2,843,258.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合中按账龄计提的应收账款：	56,817,412.42	2,843,258.89	5.00%
合计	56,817,412.42	2,843,258.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合中按账龄计提的应收账款：	56,817,412.42	2,843,258.89	5.00%
合计	56,817,412.42	2,843,258.89	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,769,646.98
1 年以内	56,769,646.98
1 至 2 年	47,765.44
合计	56,817,412.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合中按账龄计提的应收账款：	782,923.04	2,060,335.85			2,843,258.89
合计	782,923.04	2,060,335.85			2,843,258.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
第一名	31,638,940.31	38.35%	1,581,947.02
第二名	15,380,799.49	18.64%	769,039.97
第三名	14,305,104.27	17.34%	
第四名	10,324,715.70	12.51%	
第五名	2,759,748.41	3.34%	137,987.42
合计	74,409,308.18	90.19%	2,488,974.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,442,771.25	70,601,921.44
合计	70,442,771.25	70,601,921.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,695,843.85	5,456,974.67
代扣代缴款项	1,586,749.65	1,435,801.74
往来款及其他	66,780,881.85	67,210,793.63
合计	74,063,475.35	74,103,570.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,501,648.60			3,501,648.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	119,055.50			119,055.50
2019 年 6 月 30 日余额	3,620,704.10			3,620,704.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	64,802,869.29
1 年以内	64,802,869.29
1 至 2 年	3,519,291.82
2 至 3 年	481,129.50
3 年以上	5,260,184.74

3 至 4 年	5,260,184.74
合计	74,063,475.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合中按账龄计提的应收账款:	3,501,648.60	119,055.50		3,620,704.10
合计	3,501,648.60	119,055.50		3,620,704.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
深汕威视	往来款	43,115,121.79	1 年以内	58.21%	
天隆网络	往来款	8,300,037.98	1 年以内	11.21%	
天威餐厅	往来款	2,425,491.84	1 年以内	3.27%	121,274.59
中广电传媒有限公司	往来款	1,720,000.00	1 年以内	2.32%	86,000.00
深业机电	往来款	1,152,376.64	1-2 年	1.56%	115,237.66
合计	--	56,713,028.25	--	76.57%	322,512.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

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	834,731,757.82		834,731,757.82	834,731,757.82		834,731,757.82
对联营、合营企业投资	35,240,693.33		35,240,693.33	41,550,175.03		41,550,175.03
合计	869,972,451.15		869,972,451.15	876,281,932.85		876,281,932.85

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天隆网络	274,590,504.11					274,590,504.11	
天宝网络	410,018,208.98					410,018,208.98	
天威广告	7,600,000.00					7,600,000.00	
迪威特	17,800,000.00					17,800,000.00	
天威网络工程	10,000,000.00					10,000,000.00	
天威数据	12,000,200.00					12,000,200.00	
宜和股份	65,672,844.73					65,672,844.73	
长泰公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
深汕威视	15,000,000.00					15,000,000.00	
深汕广电	19,500,000.00					19,500,000.00	
合计	834,731,757.82					834,731,757.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
中广电传 媒	41,550,17 5.03			-6,309,48 1.70						35,240,69 3.33	
小计	41,550,17 5.03			-6,309,48 1.70						35,240,69 3.33	
合计	41,550,17 5.03			-6,309,48 1.70						35,240,69 3.33	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	382,597,384.82	298,518,673.06	402,278,909.52	296,388,900.74
其他业务	46,583,209.30	6,966,660.89	24,604,662.53	2,296,832.10
合计	429,180,594.12	305,485,333.95	426,883,572.05	298,685,732.84

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	237,500,000.00	105,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,309,481.70	-6,200,879.65
结构性存款利息收益	3,427,671.23	
合计	234,618,189.53	98,799,120.35

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	63,876.25	
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）	8,791,062.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	785,096.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,726,078.99	结构性存款利息收入
减：所得税影响额	271,193.23	
少数股东权益影响额	408,912.08	
合计	18,686,008.90	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.1737	0.1737
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.1434	0.1434

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司证券事务及投资发展部、深圳证券交易所。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：_____

郑鼎文

二〇一九年八月二十三日