

公司代码：600831

转债代码：110044

公司简称：广电网络

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冯忠义	工作原因	韩普

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

四、公司负责人王立强、主管会计工作负责人王亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司2019年度未实现盈利，经第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临新旧动能转换时期效益下降的风险、市场竞争加剧带来用户流失的风险、技术更新迭代加快的风险，对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广电总局	指	国家广播电视总局
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
省委宣传部	指	中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人
省广电局	指	陕西省广播电视局
广电集团	指	陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东
丝路影视	指	陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司
延安广通	指	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司
广电通付	指	陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司
西咸广电	指	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司
国联公司	指	陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司
视频大数据公司	指	陕西省视频大数据建设运营有限公司，本公司的全资子公司
宝鸡广电	指	宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
华通控股	指	陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司
广电同方	指	陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司
广通博达	指	陕西广电广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司
新媒体技术	指	陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司
三砥公司	指	陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司
金马传媒	指	陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
云服务公司	指	陕西广电云服务有限公司，本公司的控股子公司
社区信息公司	指	陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司
基础设施公司	指	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司
智慧社区公司	指	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司
华一传媒	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司
华源影视	指	陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司
云联电子	指	陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司
宝鸡新大	指	宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司
广电金融	指	陕西广电金融信息服务有限公司，华通控股的全资子公司
广电大健康	指	陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司
广电眼界	指	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，2019年2月成立，华通控股的控股子公司
佳通科技	指	澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司的控股子公司
智慧云旅	指	陕西广电智慧云旅旅行社有限公司，智慧社区公司的全资子公司

宝鸡视频大数据公司	指	宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，2019 年 4 月成立，视频大数据公司的控股子公司
茁壮网络	指	深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司
版权交易	指	西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司
广电鑫梦	指	陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司，原陕西广电节目传播有限责任公司，2019 年 7 月更名，本公司的参股公司
管廊公司	指	西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司
壹线影业	指	陕西壹线影业股份有限公司，本公司的参股公司
陕数集团	指	陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司
广联纵合	指	广联纵合（北京）教育科技有限公司，本公司的参股公司
丝路云启	指	陕西丝路云启智能科技有限公司，本公司的参股公司
汉中扶贫开发公司	指	汉中市产业扶贫投资开发有限公司，本公司的参股公司
华秦永和	指	陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司
电视院线	指	嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司
大程洪泰	指	陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司
青年创业公司	指	陕西青年创业投资管理有限公司，华通控股的参股公司
新媒基金	指	《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙），2019 年 5 月成立，华通控股为其有限合伙人
关天信安公司	指	陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司，2019 年 6 月成立，视频大数据公司的参股公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，本公司公开发行可转换公司债券保荐机构、承销商
可转债	指	可转换公司债券
DVB	指	Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
IPTV	指	IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司的中文简称	广电网络
公司的外文名称	SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.

公司的外文名称缩写	SXBN
公司的法定代表人	王立强

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

说明：截止 2019 年末，因可转债转股公司股份总数增加到 708,845,828 股。对此，公司根据 2018 年年度股东大会授权于 2020 年 3 月 13 日办理完成注册资本变更的工商登记事宜，注册资本变更为 708,845,828 元人民币。

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	安小民、依春晓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
	签字的保荐代表人姓名	杨鑫强、张钟伟
	持续督导的期间	2018 年 7 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,629,769,583.24	2,713,843,226.25	-3.10	2,853,312,786.51
归属于上市公司股东的净利润	-99,980,261.05	105,063,754.55	-195.16	176,084,275.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,945,582.09	74,103,295.83	-257.81	169,178,737.03
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22	-68.66	865,874,670.31
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,655,915,077.91	3,178,742,018.13	15.01	2,953,144,732.39
总资产	8,197,516,915.60	8,049,951,087.03	1.83	7,236,225,562.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.1522	0.1737	-187.62	0.2911
稀释每股收益(元/股)	-0.1508	0.1608	-193.78	0.2911
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1780	0.1225	-245.31	0.2796
加权平均净资产收益率(%)	-2.92	3.44	减少 6.36 个 百分点	6.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.42	2.43	减少 5.85 个 百分点	5.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	739,630,441.91	683,102,717.26	536,115,884.69	670,920,539.38
归属于上市公司股东的净利润	43,727,283.79	37,478,870.73	5,934,927.40	-187,121,342.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,597,546.76	35,978,577.25	6,185,586.62	-203,707,292.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,732,712.99	29,708,958.08	35,140,221.26	138,986,040.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-162,664.73		-3,596,336.70	-11,561,389.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				8,321.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,525,146.28		36,695,440.96	17,976,762.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	3,804,328.80
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,100,000.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,784.52		-4,154,094.72	-2,353,528.62
少数股东权益影响额	-550,666.84		70,843.71	-913,650.21
所得税影响额	-204,709.15		-155,394.53	-55,305.39
合计	16,965,321.04		30,960,458.72	6,905,538.67

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通，开展广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等主要业务。近年来，公司以智慧新广电为方向，坚守党媒政网价值初心，积极拓展业务体系，布局融媒体、雪亮工程等转型业务，加速推进由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前，公司对家庭等大众用户，可以提供标清数字电视、高清数字电视、4K 超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值产品，以及不同带宽的宽带数据业务产品；对政府机关、企事业单位等集团用户，除上述业务外，还可以提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融媒体、智慧系列等业务产品，形成了综合性业务体系。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司目前主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入、商品销售及工程施工等服务获得收入。主要收入来源如下：

（1）视频业务收入

①电视收视业务收入：通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等多种方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费、互动电视收视费等。

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

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

（2）数据业务收入

通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括向家庭等大众用户提供不同带宽宽带产品收取的数据宽带业务收入和向政府机关、企事业单位等集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等收取的专网专线业务收入。

（3）商品销售及工程施工收入

公司及子公司挖掘资源，利用遍布全省各地的分支机构和人员团队，向地方政府机关、企事业单位等争取商品销售、工程施工、集成代建等项目，从而取得收入。部分项目建设完成后由公司负责运营维护，带来数据或增值业务等收入。

2、销售模式

公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还积极划小服务单元，推进网格化管理，由网格经理向用户提供全面周到的售前、售中、售后服务。对政府机关、企事业单位等客户，公司安排专门团队或客户经理进行销售推广。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。

3、服务模式

公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建立省、市、县三级客户服务工作体系，坚持“以客户为中心，用服务促转型”，将“让客户满意，把客户留在网内，提升经营质量”作为客户服务的根本目的，实施服务提升工程。省公司客户服务部主要负责建立完善客服规范标准，设计建设客服工作平台；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实本级客户服务的具体工作并指导监督支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责本级业务受理、上门安装、维护维修等具体服务工作。公司成立了全省统一呼叫中心，通过全省统一客服电话 96766 可以 7×24 小时为广大用户提供业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务。陕西广电网络公众号也可以提供在线客服、故障报修、新装预约等客户服务。

（三）行业情况

按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与同行业公司不存在竞争关系。但随着电信网、有线电视网、互联网“三网融合”的推进，行业壁垒被打破，公司面临着市场环境、政策环境、技术环境、生态环境的深刻变化，多种电视收看方式的出现和用户收看习惯的改变使整个行业面临来自电信运营商、互联网电视商等的激烈市场竞争。根据中国广电、格兰研究发布的《2019 年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》，第三季度国内有线电视的用户总量为 2.12 亿户，净减少 664.4 万户，有线电视在整个国内家庭电视收视市场份额下降到 47.3%。

对此，各有线网络公司不断加强基础设施建设完善，努力推动从数字化向智能化转型，建设

“智慧广电”。2019年3月，中央全面深化改革委员会正式将有线电视网络整合和升级改造方案列入2019年工作要点。根据广电总局《有线电视网络升级改造技术指导意见》，有线电视网络升级改造以推动有线电视网络高质量创新性发展为主线，以深化有线电视网络与新一代信息通信技术深度融合为重点，以IP化、云化、智慧化、融合化为方向，加快技术优化、体系重构、流程再造，推动有线电视网络“云、网、端”资源要素的有效整合、融通共享和智能协同，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。2019年6月，中国广电取得5G牌照。2020年2月，《全国有线电视网络整合发展实施方案》正式发布，加快推进有线电视网络整合与广电5G的融合发展成为行业共同的期待和面临的课题。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、覆盖全省、有线无线融合的网络规模优势

公司网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网。通过近年来持续推进基础网络建设完善，网络的接入能力和承载能力进一步增强。截止2019年末，公司有线电视网络覆盖974万户，其中，双向网络覆盖584万户、光网覆盖281万户；无线电视网络覆盖240万户。

2、党委政府支持、宣传部门主导的环境政策优势

作为陕西省属文化企业中唯一的上市公司，各级党委、政府，特别是中共陕西省委宣传部作为公司实际控制人，对公司发展给予了很大的关注和支持。公司向各级党委、政府争取到的“融媒体中心”、“雪亮工程”等项目的建设实施和业务发展为公司实现产业转型提供了契机，也为公司发挥优势、打造具有核心竞争力的一流文化企业，打开了空间。

3、平台思维、努力合作共赢的开放融合优势

公司树立平台思维，吸引合作伙伴共同布局新业务，打造合作生态圈。“秦岭云”开展“终端+内容”合作，第三方投资终端并注入内容；引进互联网视频商合作上线广电内容专区，增加内容吸引力；部分增值应用引入第三方团队开展合作运营。“雪亮工程”整合专业厂商资源，采用“合作投资建设、政府购买服务”的模式实施，解决项目的资金、设备和技术需求。

4、立足陕西、特色内容突出的本地特色优势

公司主要在陕西省内向广大用户提供本地化服务，突出区别与电信运营商、互联网运营商等的特色。一是发挥党媒政网优势，推进“雪亮工程”、“融媒体中心”等建设，助力完善社会治理，提供本地化新闻+政务+民生服务；二是丰富本地化内容，在各地市传输当地电视频道，电视平台开设陕西本地特色内容板块；三是结合各地实际需求，打造了一批智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了差异化、本地化、定制化的内容优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司坚守党媒政网价值初心，以建设“智慧新广电”为总体目标，以构建“新网络、新媒体、新平台、新生态”的“四新战略”为规划定位，聚焦主责主业，积极推进“秦岭云”进万家、融媒体全覆盖、雪亮工程建设、5G试点、丝路文创IP基地“五大重点项目”，大力实施效益投资、产品管理、用户价值、服务能力“四大提升工程”，坚持不懈推进新旧动能转换，取得了一定的进展，也经受了转型的阵痛。实现营业收入26.30亿元，同比下降3.10%；归属于母公司净利润-9,998万元，同比下降195.16%。经营业绩下滑的主要原因是有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受市场竞争等因素影响出现下滑，而新培育的融媒体等转型业务由于起步时间短、规模小，不足以弥补传统业务下滑的缺口。报告期内，公司主要经营情况讨论与分析如下：

（一）积极布局五大重点转型项目

1、“秦岭云”进万家纵深推进

公司聚焦主责主业，纵深推进“秦岭云”进万家，通过云平台、光网络和智能终端，为用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务。一是套餐升级。打包标清、高清、4K超高清直播频道、付费频道、互动点播、增值应用、互联网视频、大带宽宽带和增值产品等推出新版秦岭云业务套餐，较以前套餐类型更加简化，分为三秦、大秦、小秦三档便于不同用户选择，用户也可自选互联网产品会员、教育、体育、游戏、娱乐等增值产品。二是内容升级。结合市场反馈对频道、资源、应用进优化调整和丰富，突出高清、超清和本地特色。截止2019年末，秦岭云平台统传频道181套（较上年增加16套）。其中，标清频道117套、高清频道62套（较上年增加4套）、4K超高清频道2套（较上年增加1套）；付费频道63套（含标清付费频道39套、高清付费频道24套）；提供3小时时移7天回看的频道数量由60套增加到94套。三是终端升级。通过优化智能终端软硬件，提高终端质量，增强终端对业务的承载能力，提升用户体验。截止2019年末，公司“秦岭云”智能终端用户达到93万户，较上年增加30万户。

2、“融媒体”完成全覆盖

公司抢抓媒体融合发展机遇，2018年1月起开展融媒体试点，2019年7月被中共陕西省委宣传部等八部门明确在全省融媒体中心建设中的主体地位。公司融媒体业务的主要内容是打造以中央厨房、舆情监测系统、多终端呈现系统、应急广播系统、手机客户端（APP）及外延产品为核心内容的融媒体中心平台，提供平台建设及运营维护服务；为各地融媒体中心提供场地规划设计、装修物料、流程再造、运营指导、业务培训等服务内容。在融媒体中心平台建设上，公司坚持移动优先，按照“媒体+政务+服务”的理念模式，切实把融媒体中心建成可管可控的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，打造“统一平台、资源共享、数据互通”的媒体融合生态圈。截止2019年末，公司承担建设和运营任务的全省107个县区融媒体平台和移动客户端全部上线，实现全省全覆盖。全省累计使用移动端网络直播500余场，累计在线观看量超过1200万人次，对接

全省政务服务“一网通办”平台，平台活跃度和粘性逐步提高。融媒体中心省级平台，陕西广播电视台、陕西日报省级媒体融媒体中心、汉中市级融媒体中心平台建成上线，全省“1+107+N”的新型立体传播格局初步形成。在全国媒体融合改革大潮中，公司牵头探索打造的全省“一朵云、一张网、多厨房”的“陕西模式”受到广泛肯定。2020年3月，公司县级融媒体中心省级技术平台被广电总局评为“2019年度全国广播电视媒体融合典型案例”。经过两年的布局发展，公司融媒体业务已初具规模，成为坚守党媒政网价值初心的重要转型业务。由于部分区县融媒体业务存在未签订合同即开展业务的情况，业务收入未能当期确认，一定程度上影响业绩表现。

3、“雪亮工程”取得市级突破

公司将公共安全视频监控建设联网应用（简称“雪亮工程”）作为产业转型和参与智慧城市建设的重要抓手，积极整合资源加以推进。宝鸡视频大数据公司经宝鸡市政府确定为宝鸡市雪亮工程的市场主体，2019年8月中标1.29亿元宝鸡市本级雪亮工程项目。9月，公司中标3.77亿元铜川市雪亮工程项目，这是公司中标的第一个覆盖全市的市级雪亮工程项目，也是公司中标的单个金额最大的雪亮工程项目。2019年，全省新增中标雪亮工程项目10个，截止2019年末，累计中标雪亮工程项目23个，涉及2个地市、26个县区，标的预算总额17亿元（包含项目建设和一定年限的运行维护、线路租赁等费用），其中已建成项目9个。雪亮工程一般以公司与合作方共同投资建设、政府购买服务的方式实施。项目建设完成后进入运行维护期，公司通过政府购买服务的方式可以获得持续稳定的收入。依托雪亮工程建设的网络、平台、前端、数据等资源，有利于公司拓展政府信息化市场、创造新的市场机会。例如，公司将雪亮工程延伸到社区，以“政府+企业+物业+公安”共建共享为思路，建成136个“平安社区”，提供视频监控、智能门禁、人脸识别等功能，助力提升社区安全治理水平。由于雪亮工程项目建设需要一定周期，政府购买服务的年限也一般较长，对公司业绩的贡献尚需逐步显现。

4、5G 试点积极跟进

公司持续关注5G行业与技术动态，紧密跟进广电总局和中国广电5G进展。2019年7月，公司和华为技术有限公司签署战略合作协议，在5G/700M融合无线网新技术推广、4K/8K超高清电视平台建设以及基于华为云联合创新等领域展开深入合作，共同推进5G与公司业务在更广范围、更深程度、更高水平深度融合。中国广电确定广电5G试验网将在包括西安在内的16个城市试点开展网络建设和业务试验。对此，公司专门成立了5G试点领导小组，编制完成“广电5G试验网西安方案”，部署基站开展5G业务演示和试点工作，积极探索5G时代的网络规划、应用场景等，为广电5G未来业务发展积累经验。

5、文创基地探索布局

公司以广电眼界作为布局文化产业的重要载体，致力于依托各方优势资源，发挥资源整合功能，与陕西省文化产业协会共同开发建设运营文创基地，吸引优质文创企业和项目入驻，培育孵化文创IP品牌。广电眼界2019年2月成立以后，依托丝路影视旗下丝路文化大厦实施基地装修改造，形成了基础招商环境和资源汇聚平台。同时，坚持建设与招商同步推进，积极对接优质文

创科技企业，已与多家企业签订战略合作协议或建立合作意向，意向项目涉及文化创意、媒体传播、技术应用开发、泛 IP 内容生产、文体赛事活动策划承办、专业文化活动保险服务、城市书房及其关联大数据应用管理等领域。

（二）大力实施四大管控提升工程

1、效益投资提升工程

公司强化效益投资理念。对业务类投资，坚持投资项目与与增量用户、增量收入目标匹配，注重项目的质量、时效性及效果评价，加快项目建设、验收、决算，使项目尽快投入使用产生效益；对管理类投资，坚持与提升效率、降低成本挂钩，努力压缩非必要的投资；对股权投资，严格进行筛选论证，努力保障资本的收益性与产业布局的合理性。在效益投资理念的引导下，公司投资规模得到一定控制，有限的投资集中到产业转型的重点项目上，2019 年立项投资金额 6.65 亿元，较上年下降 14.35%。

2、产品管理提升工程

公司树立平台思维，强化“产品围绕市场、资源围绕产品”的运营思路。一是优化产品内容，修订产品管理办法，梳理产品目录，完成产品上线 18 个、更新 11 次，严控在线产品质量。二是围绕创新产品、提质优化、技术前瞻，开发基于智能终端的新应用，丰富产品类型，增强产品精准运营能力。三是提升智能终端稳定性和智能化程度，增加语音识别、单次点播扫码付费功能，提升基础数据采集能力和用户行为分析能力。四是突显直播优势，逐步实现直播频道的高清化和本地频道的时移回看，打造个性化 UI（用户界面）和专题 UI，完成老年版 UI 开发，优化产品体验。五是强化产品运营，对部分内容板块如电子竞技专区和教育专区引入第三方运营。

3、用户价值提升工程

公司以“一切为了用户、一切适应市场、一切服务一线”为出发点开展用户管理。一是深化实施网格化，进一步明确标准，落实责任，通过网格化努力实现用户的精准管理。目前全省划分网格 1700 余个，网格工作人员 2200 多人。二是组织专项战役，开展主题营销活动，协助开展全省宾馆酒店电视信号专项整治，打穿激励政策，调动一线人员积极性发展和巩固用户，集中力量发展高价值套餐用户。三是结合产品提升和服务提升，细分不同用户需求，匹配公司产品，将新用户开发和老用户维系相结合，努力优化用户结构。

4、服务能力提升工程

公司坚持以客户为中心，树立“大服务”意识，通过“服务大提升活动”发现和解决业务发展中的问题，以服务促经营。一是开展“走进 96766”活动，组织职能部门工作人员走进统一呼叫中心，通过接听客服电话和开展用户回访，直观了解用户需求、意见建议及公司在业务、产品、服务等方面存在的问题。二是开展离网用户大走访，通过上门回访、电话回访等方式收集用户离网原因，为改进产品和服务提供依据。三是设立总经理接待日，支公司经理班子通过营业厅坐班、走访用户、小区营销等形式开展用户接待活动，现场集中解决用户问题，收集用户意见建议。四是委托第三方开展服务效能调查，帮助提升服务规范化水平。

（三）深耕主营业务挖潜提质增效

近年来，行业环境变化、市场竞争加剧、用户收视习惯改变，对公司传统有线电视业务形成强有力的冲击。OTT TV、IPTV、智能电视叠加内容运营都在抢占和分流家庭收视市场，移动互联网和短视频的迅速发展也在争抢用户流量。对此，公司通过丰富产品业务，加强营销推广，提升客户服务，改善用户体验等，努力发展新用户、维系老用户。2019年，公司新发展数字电视主终端38万个，但由于老用户流失加剧，截止2019年末，在网数字电视主终端548万个，较上年净流失22万个，用户规模呈下滑态势。与此同时，公司业务升级、网络优化、集客拓展显现一定成效。截止2019年末，在网高清电视终端327万个，同比增加17万个；个人宽带用户124万户，同比增加5万户；新增光网覆盖180万户，达到281万户；新签约数据专网专线21,859条，累计在网运行63,888条；新增应急广播覆盖1,179个行政村。

总体来看，公司传统有线电视业务仍然面临巨大压力，基本收视维护费收入、安装工料费收入、卫视落地费收入出现下滑。公司提供贫困户电视接入、贫困村WIFI接入的广电扶贫业务由于被列入中省专项扶贫资金负面清单、卫视落地业务由于没有及时续签合同等原因也在一定程度上影响公司业绩。对此，公司坚持深耕主业，积极实施用户保持和发展举措，加强与扶贫办和财政部门对接，加快合同谈判和签署，努力维护公司利益。同时，通过价格谈判、压缩开支多种措施切实提质增效、降本增效，并积极布局转型业务，努力弥补传统业务下滑缺口。

（四）突出特色推动多元化业务突破发展

多元化子公司聚焦主责主业，围绕“调整业务结构、推进改革创新、助力主业提升、扩大对外占比”，进一步整合业务资源，提升竞争能力。一是实施内容提升，丝路影视加强媒资建设，为公司平台提供丰富化、差异化、本地化的内容；三砥公司突出视频优势，积极对外拓展专题片、宣传片摄制等业务。二是探索电商业务，金马传媒以“搭平台、整资源、创品牌”为主线，构建“线下+线上”整合营销模式，积极拓展广电甄选电商平台和线下门店，开展贸易和电商业务。三是开拓智慧业务，新媒体公司积极打造以酒店EPG电视平台、主题智能客房为中心的智慧酒店一体化解决方案，开创标准化产品和定制化合作的运营新模式。四是拓展系统维保，广通博达成功中标西安地铁三号线数据中心基础设施维护与保养项目。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入26.30亿元，同比下降3.10%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,998万元，同比下降195.16%。详见“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,629,769,583.24	2,713,843,226.25	-3.10

营业成本	1,970,719,381.32	1,838,450,279.81	7.19
销售费用	247,973,061.28	272,856,804.32	-9.12
管理费用	449,651,317.16	449,589,799.60	0.01
研发费用	-	-	-
财务费用	47,757,188.95	50,312,606.57	-5.08
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22	-68.66
投资活动产生的现金流量净额	-533,014,055.01	-1,153,333,219.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	364,694,625.09	674,560,474.22	-45.94

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 26.30 亿元，营业成本 19.71 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	2,069,398,206.35	1,451,052,611.08	29.88	-0.78	9.88	减少 6.80 个百分点
商品销售业	473,084,861.97	445,358,187.00	5.86	-17.05	-6.49	减少 10.63 个百分点
广告代理业	87,286,514.92	74,308,583.24	14.87	50.60	78.37	减少 13.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
关 中	2,023,142,530.95	1,478,793,981.66	26.91	3.67	15.67	减少 7.58 个百分点
陕 南	297,663,365.22	258,487,251.60	13.16	-8.68	-0.51	减少 7.13 个百分点
陕 北	308,963,687.07	233,438,148.06	24.44	-29.20	-22.22	减少 6.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司营业收入和营业成本的构成情况详见本节“（四）行业经营性信息分析”相关内容；公司主营业务不区分产品；主营业务分地区中，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川；陕南包括汉中、安康、商洛；陕北包括榆林、延安。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	258,682,256.58	9.51	239,649,917.58	9.08	7.94	主要系报告期部分管理人员转为一线工作人员所致。
有线电视行业	网络运行维护成本	136,272,851.95	5.01	214,099,305.58	8.11	-36.35	主要系报告期光网运维成本下降所致。
有线电视行业	固定资产折旧	430,411,122.52	15.82	446,550,975.12	16.91	-3.61	主要系报告期部分固定资产到期不再计提折旧所致。
有线电视行业	器材费用	5,094,867.79	0.19	4,104,612.99	0.16	24.13	主要系报告期新发展用户增加所致。
有线电视行业	宽带月租费	87,192,396.23	3.20	98,764,891.57	3.74	-11.72	主要系报告期购买宽带出口成本减少所致。
有线电视行业	节目源费	159,599,273.00	5.87	99,506,158.97	3.77	60.39	主要系报告期节目源成本增加所致。
有线电视行业	长期待摊费用摊销	49,327,782.99	1.81	74,546,806.76	2.82	-33.83	主要系报告期部分资产到期及网络改造摊销减少所致。
有线电视行业	新增用户施工费	14,495,106.39	0.53	9,732,939.89	0.37	48.93	主要系报告期新发展用户增加所致。
有线电视行业	房租费	18,368,879.76	0.68	22,438,443.27	0.85	-18.14	主要系报告期优化业务运营用房所致。
有线电视行业	加密费	28,000,000.00	1.03	36,101,373.36	1.37	-22.44	主要系报告期央视加密签约价格降低所致。
有线电视行业	其他	263,459,758.84	9.68	74,661,850.38	2.83	252.87	主要系报告期主业其他相关支出增加所致。
商品销售业	商品销售成本	445,358,187.00	16.37	476,255,979.29	18.04	-6.49	主要系报告期调整业务结构控制商品销售业务规模所致。
广告代理业	广告代理成本	74,308,583.24	2.73	41,659,065.24	1.58	78.37	主要系报告期广告代理业务增加所致。
其他业务	其他业务成本	148,315.03	0.01	377,959.81	0.01	-60.76	主要系报告期其他业务相关支出减少所致。

合计		1,970,719,381.32	72.43	1,838,450,279.81	69.62	7.19	
----	--	------------------	-------	------------------	-------	------	--

成本分析其他情况说明

公司主营业务不区分产品。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3.40 亿元，占年度销售总额 14.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 2.83 亿元，占年度采购总额 16.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	247,973,061.28	272,856,804.32	-9.12
管理费用	449,651,317.16	449,589,799.60	0.01
财务费用	47,757,188.95	50,312,606.57	-5.08
所得税费用	5,148,279.73	3,945,282.72	30.49

利润表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
利息收入	15,123,103.76	6,025,891.32	150.97%	主要系报告期闲置募集资金理财收益增加所致。
其他收益	11,855,154.27	27,384,551.52	-56.71%	主要系报告期与资产相关政府补助剩余结转为其他收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	1,280,900.81	920,968.39	39.08%	主要系报告期联营企业实现利润增加所致。
信用减值损失	-31,502,051.61	-	-	主要系报告期执行新金融工具准则所致。
资产减值损失	-	-23,970,350.96	-	主要系报告期执行新金融工具准则所致。
资产处置收益	-	14,314.85	-	主要系报告期资产处置收益减少所致。
营业利润	-106,992,897.47	104,657,848.59	-202.23%	主要系报告期有线电视收视维护业务、卫视落地业务等主营业务收入减少以及营业成本增加所致。
营业外收入	2,271,354.24	1,642,959.10	38.25%	主要系报告期债务重组所致。

营业外支出	3,075,803.49	9,569,231.22	-67.86%	主要系报告期报废固定资产减少所致。
利润总额	-107,797,346.72	96,731,576.47	-211.44%	主要系报告期主营业务收入减少以及营业成本增加所致。
所得税费用	5,148,279.73	3,945,282.72	30.49%	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。
净利润	-112,945,626.45	92,786,293.75	-221.73%	主要系报告期主营业务收入减少以及营业成本增加所致。
归属于母公司股东的净利润	-99,980,261.05	105,063,754.55	-195.16%	主要系报告期主营业务收入减少以及营业成本增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	-
本期资本化研发投入	4,819,265.83
研发投入合计	4,819,265.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.18
公司研发人员的数量	142
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.08
研发投入资本化的比重 (%)	100.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司不属于研发型企业，主要通过合作开发模式，推进新技术开发应用演进，满足网络建设和业务发展需求。报告期内，公司技术层面主要开展了 5G 试点建设、秦岭云平台及子系统优化升级、云平台技术规划制定及平台建设优化、承载网络建设优化、应用支撑类系统建设等工作。

报告期内，公司获得国内发明专利 5 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 1 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22	-68.66
投资活动产生的现金流量净额	-533,014,055.01	-1,153,333,219.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	364,694,625.09	674,560,474.22	-45.94

现金流量表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	-	68,391.45	-	主要系报告期收到增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	112,533,620.31	300,210,653.98	-62.52%	主要系报告期收到的政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22	-68.66%	主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加，以及收到与资产相关的政府补助资金减少所致。
取得投资收益收到的现金	16,358,702.32	6,267,240.66	161.02%	主要系报告期联营企业实现利润增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,058.00	114,953.00	-47.75%	主要系报告期资产处置减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-533,014,055.01	-1,153,333,219.61	-	主要系报告期理财产品到期及投资支付的现金减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	25,891,107.65	-	主要系上一报告期退回子公司智慧社区公司少数股东股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	364,694,625.09	674,560,474.22	-45.94%	主要系报告期取得外部融资减少及偿还债务增加所致。
现金及现金等价物净增加额	783,077.02	60,881,419.83	-98.71%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	12,866,871.81	0.16	23,674,001.32	0.29	-45.65	主要系报告期票据到期兑付所致。
可供出售金融资产	-	-	145,160,000.00	1.80	-	主要系报告期执行新金融工具准则所致。
长期应收款	123,266,808.35	1.5	-	-	-	主要系报告期销售商品分期收款增加所致。
其他权益工具投资	141,160,000.00	1.72	-	-	-	主要系报告期执行新金融工具准则所致。

开发支出	4,819,265.83	0.06	1,327,492.19	0.02	263.04	主要系报告期开展 AR 视觉重构等相关系统研发所致。
短期借款	1,051,000,000.00	12.82	455,000,000.00	5.65	130.99	主要系报告期短期借款增加所致。
应付票据	17,627,021.00	0.22	89,624,383.86	1.11	-80.33	主要系报告期支付到期票据所致。
应付利息	252,742.03	0.003	12,022,500.00	0.15	-97.90	主要系报告期中期票据减少所致。
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	2.07	384,929,781.91	4.78	-55.84	主要系报告期偿付 2016 年发行的中期票据所致。
应付债券	71,606,556.78	0.87	660,997,097.05	8.21	-89.17	主要系报告期公司可转债转股所致。
长期应付款	107,523,183.63	1.31	31,780,000.00	0.39	238.34	主要系报告期分期付款购买产品金额增加所致。
其他权益工具	14,874,855.84	0.18	144,732,238.75	1.80	-89.72	主要系报告期公司可转债转股所致。
资本公积	1,765,664,598.24	21.54	1,151,309,105.24	14.30	53.36	主要系报告期公司可转债转股所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

广播电视传输服务行业经营性信息分析

1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

适用 不适用

报告期内，公司稳步推进光网建设，不断完善基础网络。在城市，继续实施“秦岭云”融合业务系统建设项目，利用前期投建的下一代广播电视网项目（一期）基础网络设施，基于 IP 技术标准开放的业务系统和智能终端，配套 FTTH 全光网络，建设以 IP 化多屏视频互动为核心，以 WEB

信息服务与互联网应用融合为辅助的“秦岭云”融合业务系统平台，实现广电云、管、端的标准化和智能化，形成有线无线卫星和互联网融合的“广电+”生态，为实现智慧家庭、智慧城市奠定基础。在农村，通过百兆乡村等项目实现光缆到村，扩大光网覆盖水平，提升宽带接入能力。截止 2019 年末，公司有线电视网络覆盖 974 万户，其中，双向网络覆盖 584 万户、光网覆盖 281 万户；无线电视网络覆盖 240 万户。

(2). 三网融合

适用 不适用

报告期内，公司努力增强有线电视网络服务能力，全面参与三网融合市场竞争，积极打造融合业务体系。一是不断建设完善基础网络。依托“秦岭云”融合业务系统建设项目、百兆乡村项目，加强光网建设、网络优化扩容和互联互通，提高网络对业务的支撑能力和承载能力。二是积极发展个人融合业务。纵深推进“秦岭云”进万家活动，突出广电内容优势，实现大众用户“电视+宽带+应用”融合业务发展。三是加快发展数据业务。通过降低互联网第三方出口、提升直连出口占比、加强互联网内容资源流量本地化建设等，推进宽带提速降费，个人宽带提升至最高 200M。四是努力探索新业务领域。积极拓展本地信息化建设及应用，例如雪亮工程、融媒体、智慧业务等，努力挖掘和发展新的机会。

(3). 其他

适用 不适用

2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

适用 不适用

2020 年，公司将贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，抢抓 5G 商用加速、“数字政府”建设、安全可靠工程、文创产业提速、客户需求升级等战略机遇，坚持“智慧新广电”和“四新战略”不动摇，聚焦“平台运营、技术服务、文创能力”三个发力方向，以供给侧结构性改革为主线，以“一云两网三用”为路径，以重大项目为抓手，强化党媒政网价值优势，积极参与国家治理体系和治理能力现代化进程，持续提升大众、集团、融媒体等主营业务的规模、质量和效益，努力在主业提质增效和动能加速转换上取得实质性进展和开创性突破，力争扭亏为盈。

2020 年公司计划投资 10.45 亿元，涉及战略类投资、业务发展类投资、运营支撑类投资、股权和多元化子公司投资等，主要依托“秦岭云”和“百兆乡村”项目开展新基建投资，用于平台优化、网络扩容、数据中心建设、媒体融合、5G 试点、终端部署等方面。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

①以新平台拉动新增长。坚守主责主业，坚持平台思维，加强开放合作，让建设的项目和平

台发挥效益。“秦岭云”要加快发展增值应用，雪亮工程要拓展平安社区、智慧城市类业务，融媒体中心要全面赋能、接入更多服务功能，构建“融媒体+行业”生态圈。

②以新项目带动新投资。“秦岭云”要继续做大规模，在光网覆盖区域扩大用户发展。雪亮工程要争取尽快启动省级平台建设，加快纵向与 107 个县、10 个地市，横向与 33 个厅局的联网应用。融媒体要由“建设覆盖”向“运营创新”转变，打造公司“升级大屏、拓展小屏、实现跨屏”的标志性项目。丝路文创基地要尽快投入运营，助力内容建设和媒体融合。

③以新技术催生新业态。部署推进“云网一体”，以秦岭云平台为核心，以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向，在推动有线电视网络全面升级改造的同时，积极对接广电总局和中国广电，加快建设广电 5G 试点。

④以新变革激发新活力。通过推进组织机构变革、建立完善制度规定、优化经营管理模式、加强员工队伍建设等措施，真正落实内控规范要求，增强风险防控能力，不断深化改革发展，激发转型升级的活力。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	815,554,101.40	31.01	1,035,594,664.53	38.16	-21.25	-7.15
宽带接入	434,761,901.71	16.53	373,321,845.26	13.76	16.46	2.77
增值业务	364,654,292.39	13.87	263,690,727.30	9.72	38.29	4.15
工程建设收入	188,928,655.56	7.18	85,235,928.13	3.14	121.65	4.04
配套收入						
安装工料费收入	82,235,661.45	3.13	117,126,981.48	4.32	-29.79	-1.19
卫视落地费收入	75,008,116.66	2.85	103,790,836.60	3.82	-27.73	-0.97
有线电视其他收入	104,402,426.68	3.97	101,738,698.78	3.75	2.62	0.22
商品销售收入	473,084,861.97	17.99	570,300,678.88	21.01	-17.05	-3.02
广告代理收入	87,286,514.92	3.32	57,960,215.04	2.14	50.60	1.18
其他业务	3,853,050.50	0.15	5,082,650.25	0.19	-24.19	-0.04
合计	2,629,769,583.24	100.00	2,713,843,226.25	100.00	—	—

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司业务收费区间

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别		收费区间	是否发生变动
有线电视基本收视费	市、县等	居民	25 元/月	否
		非居民	25 元/月	否
	乡镇		20 元/月	否
宽带接入费	居民		30-70 元/月	是
	非居民		根据线路条数和带宽协商定价	是
城建配套维护费			-	否
增值业务	互动		5 元/月	否
	点播		互动产品包 10-30 元/月 单片点播：电影 1-10 元/部 电视剧 0.1-0.5 元/集	是
	收费频道		频道节目包 5-9.9 元/月	是

捆绑销售说明

适用 不适用

其他情况说明

适用 不适用

1、公司有线电视基本收视维护费实行政府定价。根据陕西省物价局《陕西省物价局关于全省广电网络数字电视基本收视维护费标准的通知》，陕西省广电网络数字电视基本收视维护费标准为：“全省县城以上（含县城）城市居民用户每主终端每月 25 元；全省县城以下农村居民用户每主终端每月 20 元；全省城市、农村居民用户每副终端每月 10 元；非居民用户数字电视基本收视维护费，由有线电视运营公司与用户协商确定。”

2、基本收视、宽带接入产品是公司可单独销售的最小单元。在实际业务发展中，公司将基本收视、个人宽带与时移回看、在线应用等增值业务组合成不同套餐进行推广销售。受国家提速降费政策和市场竞争影响，公司调整套餐内容和价格以更好满足用户需求。

(3). 其他业务情况适用 不适用

情况说明

适用 不适用**(4). 成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基本	人工成本	258,682,256.58	9.51	239,649,917.58	9.08	7.94

业务	智能卡及机顶盒等 摊销成本					
	网络运行维护成本	136,272,851.95	5.01	214,099,305.58	8.11	-36.35
	固定资产折旧	430,411,122.52	15.82	446,550,975.12	16.91	-3.61
	器材费用	5,094,867.79	0.19	4,104,612.99	0.15	24.13
	宽带月租费	87,192,396.23	3.20	98,764,891.57	3.74	-11.72
	节目源费	159,599,273.00	5.87	99,506,158.97	3.77	60.39
	长期待摊费用摊销	49,327,782.99	1.81	74,546,806.76	2.82	-33.83
	新增用户施工费	14,495,106.39	0.53	9,732,939.89	0.37	48.93
	房租费	18,368,879.76	0.68	22,438,443.27	0.85	-18.14
	加密费	28,000,000.00	1.03	36,101,373.36	1.36	-22.44
	其他	263,459,758.84	9.68	74,661,850.38	2.83	252.87
	商品销售成本	445,358,187.00	16.37	476,255,979.29	18.04	-6.49
	广告代理成本	74,308,583.24	2.73	41,659,065.24	1.58	78.37
	小计	1,970,571,066.29	72.42	1,838,072,320.00	69.61	7.21
其他 业务	人工成本					
	其他业务成本	148,315.03	0.01	377,959.81	0.01	-60.76
	小计	148,315.03	0.01	377,959.81	0.01	-60.76
合计	-	1,970,719,381.32	72.43	1,838,450,279.81	69.62	7.19

情况说明

□适用 √不适用

4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	357.14	378.04	-20.90	-5.53
农网用户数	191.17	192.48	-1.31	-0.68
有线电视用户数总计	548.31	570.52	-22.21	-3.89
其中：高清电视用户数	326.67	310.23	16.44	5.30
终端数	605.54	638.29	-32.75	-5.13
双向网改覆盖数	865.00	835.18	29.82	3.57
双向网改覆盖率	88.86%	86.46%	-	2.40
双向网改渗透用户数	252.64	214.59	38.05	17.73
双向网改渗透率	29.21%	25.69%	-	3.52
宽带业务：居民用户数	124.35	119.06	5.29	4.44
专网数	63,888	42,029	21,859	52.01
宽带用户数合计	-	-	-	-

情况说明

√适用 □不适用

- 1、表中 1-4 项用户数按在网数字电视主终端数填列；
- 2、表中 5 项终端数按在网数字电视主、副终端合计数填列；
- 3、由于部分双向网络改造成光纤网络，表中双向网改覆盖数本期调整统计口径，按照双向网改覆盖+光网覆盖填列，相应调整上年数据。双向网改覆盖率=双向网改覆盖用户数/有线电视覆盖用户数，双向网改渗透率=互动终端数/双向网改覆盖用户数。
- 4、个人宽带用户含手机宽带；
- 5、专网数单位为条，本期根据公司业务情况调整统计口径，包括专网线路和互联网专线，相应调整上年数据。

(2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	151.50	181.01	-29.51	-16.30
互动用户数	252.64	214.59	38.05	17.73
平台注册用户数	326.67	310.23	16.44	5.30
年度点播量(次)	1,580,874,415	2,529,716,332	-948,841,917	-37.51
付费节目点播量(次)	1,580,874,415	2,529,716,332	-948,841,917	-37.51
ARPU 值(元)	5.34	3.85	1.49	38.70

情况说明

√适用 □不适用

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

(3). 基本业务 ARUP 值

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	20.25	22.29	-2.04	-9.15

情况说明

√适用 □不适用

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

(4). 影视内容情况

√适用 □不适用

公司主要通过网络和平台为广大用户提供收视内容服务。直播方面，公司根据业务发展需要和用户需求对频道进行优化调整，实现高清、超清化。截止 2019 年末，秦岭云平台统传频道 181 套。其中，标清频道 117 套、高清频道 62 套、4K 超高清频道 2 套；付费频道 63 套；提供 94 套频道 3 小时时移 7 天回看。点播方面，通过内容合作，秦岭云视频内容时长超过 100 万小时，秦岭云平台影视类产品板块包括广电爱奇艺 TV 版、腾讯云视听、优酷 TV 版、搜狐视频、环球影视、VR 专区等，满足用户多样化观看需求。同时，公司以“融媒体”思路打造“本地化”内容，坚持党媒政网定位，融合手机端“闪视频”优质内容，以小屏为先导引流，履行大屏媒体发布使命，实现大小屏内容联动。

(5). 其他情况

适用 不适用

5. 对外投资影视剧

适用 不适用

6. 提供在线服务

适用 不适用

(1). 基本情况

适用 不适用

公司根据用户需求不断丰富和优化在线服务内容。在线服务除影视内容外，主要包括教育、游戏、生活类服务内容。教育类服务包括新东方 TV 学堂、嗨皮城堡、九州乐学等；游戏类服务包括秦岭云电竞、秦岭云游戏、电竞部落等；生活类服务包括橙子短视频、乐享音乐、NBA 等，以及整合智慧社区资源，以“社区服务”为导向，贴近用户需求提供的智慧医疗、电商等产品。

(2). 业务数据

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

7. 重大业务建设投入情况

适用 不适用

报告期内，公司实施的重大业务建设项目主要是 2017 年规划设计并启动建设的“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，这也是公司 2018 年公开发行可转债的募集资金投资项目。项目旨在实现公司广电云、管、端的标准化和智能化，打造开放的业务创新平台，为实现智慧家庭、智慧城市奠定基础。项目具体投入情况参见 8. 投入情况。

8. 投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总预算	项目进度	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
“秦岭云”融合业务系统建设项目	250,800	按照公司业务发展需求实施	通过公开发行可转债募集资金、自有资金、银行贷款或引进外部投资者等途径解决	-	13,088	40,873	25,059

情况说明

□适用 √不适用

(1). 建设计划

√适用 □不适用

“秦岭云”融合业务系统建设项目从 2017 年开始建设，计划 4 年内完成。建设的主要内容包括：“秦岭云”系统建设、“管”建设（即传输网、承载网、接入网、城市主干线管道的建设）、基础配套设施建设等。通过项目建设，拟实现陕西省城市覆盖网络 485 万户光纤网络入户，覆盖区域的城市家庭宽带接入能力不低于 100Mbps。

(2). 其他情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司光网覆盖 281 万户，秦岭云用户 93 万户。其中，“秦岭云”融合业务系统建设项目累计建成城区光网覆盖 236 万户，发展城区秦岭云用户 67 万户。公司募投项目实际投资进度和效益明显落后于可研计划，主要原因为：一是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目投资额度和进度；二是公司从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降；三是考虑到全国一网整合实际以及广电 5G 等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏，并将适时调整项目实施方案。

9. 政府补助及政府采购

√适用 □不适用

报告期内公司收到政府补助情况详见财务报表附注。公司将政府市场作为业务转型的主要市场之一，加快发展媒体融合、雪亮工程、专网专线、应急广播、工程施工、集成代建等业务。

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

√适用 □不适用

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

11. 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司决议对外股权投资额 1,458.04 万元，较上年同期决议对外股权投资额 13,340 万元减少 89.07%。对外股权投资的具体情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的比例	备注
汉中扶贫开发公司	扶贫产业投资项目开发、投资	1.74%	2019 年 1 月 31 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》，决定出资 200 万元参与汉中市产业扶贫平台组建。截止报告期末，公司已与各合作方共同完成汉中扶贫开发公司《章程》、《出资协议书》签署，并实缴出资 200 万元，公司出资的工商登记变更尚未完成。
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市公共安全视频监控建设运营	51%	2019 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》，同意视频大数据公司出资 510 万元，与陕西关天大数据有限责任公司共同投资组建宝鸡视频大数据公司，占其 51% 股权。2019 年 4 月 29 日，宝鸡视频大数据公司完成工商登记注册，公司名称为宝鸡市视频大数据运营有限责任公司。截止报告期末，视频大数据公司实缴出资 300 万元。
关天信安公司	信息安全技术产品、大数据安全、数据中心运行维护	34%	2019 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》，同意视频大数据公司出资 340 万元，参股关天信安公司，占其 34% 股权。2019 年 6 月 27 日，关天信安公司完成工商登记注册，公司名称为陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司。截止报告期末，视频大数据公司实缴出资 100 万元。
社区信息公司	社区信息系统工程的设计施工；数据信息管理	91%，本公司、视频大数据公司分别持股 51%、40%	2019 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟收购陕西省社区信息管理服务有限公司股权的议案》，同意视频大数据公司出资 408.04 万元，收购本公司控股子公司社区信息公司 40% 股权。2019 年 5 月 8 日，本次收购完成工商登记变更，本公司与视频大数据公司合计持有社区信息公司 91% 股权。截止报告期末，视频大数据公司实际出资 128.04 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司股权投资的具体情况见上表。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、全资、控股子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要经营范围	成立日期	注册 资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
				直接持 股比例	间接持 股比例				
丝路影视	广播（片）策划、制作、发行；代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营；增值业务的开发、销售。	2008年12月18日	5,000	100%		11,926.42	9,189.93	12,812.22	1,173.00
华一传媒	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	2,077.73	1,540.12	2,862.70	251.86
华源影视	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视文化活动的组织、策划；承办文艺演出活动；影视剧本的创作与销售。	2011年8月3日	400		丝路影视持股51%	1,142.40	837.59	86.87	-741.30
延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材、管道材料、家电销售；电子商务；住宿、餐饮、KTV、洗浴。	2011年7月6日	550	100%		1,325.16	-2,570.46	1,328.84	-105.50
广电通付	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。	2013年11月28日	200	100%		416.36	307.36	466.96	49.30
西咸广电	西咸新区有线电视网络运营及相关业务。	2015年3月2日	10,000	100%		14,278.77	8,084.97	5,054.14	231.10

国联公司	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。	2010年1月28日	1,000	100%		9,334.47	6,440.08	3,678.60	172.00
云联电子	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。	2016年9月29日	1,000		国联公司持股 51%	10,830.82	1,688.64	5,860.33	248.83
视频大数据公司	公共安全视频监控建设运营；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；大	2018年2月14日	10,000	100%		4,830.33	1,468.76	4,879.55	408.34
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市公共安全视频监控建设运营，数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务等。	2019年4月29日	1,000		视频大数据公司持股 51%	5,911.40	871.35	3,056.22	81.35
宝鸡广电	宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。	2002年3月11日	18,224.38	82.56%		66,774.06	39,894.21	21,599.37	-357.39
宝鸡新大	设计、制作、发布、代理各类广告；商品销售；图文设计、制作等。	2010年1月8日	300		宝鸡广电持股 100%	1,359.70	200.98	441.24	-190.48
华通控股	互联网信息服务；创业投资及咨询服务；股权投资等。	2011年1月12日	15,000	99%	宝鸡广电持股 1%	17,901.12	10,677.68	369.83	34.04
广电金融	互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售、转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成等。	2015年8月18日	1,000		华通控股持股 100%	3,620.62	1,758.41	964.36	208.90
广电大健康	医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售；健康产业网络科技项目的开发；医药信息咨询服务等。	2015年12月30日	1,000		华通控股持股 51%	1,460.91	511.71	29.77	-194.11

广电同方	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；网络系统集成和技术服务等。	2011年7月8日	3,296.70	51%		7,691.60	3,164.38	3,189.31	-16.93
广通博达	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	2011年8月8日	1,010	60%	华通控股持股 40%	7,940.22	1,488.46	5,380.97	279.46
广电眼界	文创 IP 基地建设运营等。	2019年2月2日	1,000		华通控股持股 51%	598.93	296.72	200.72	-203.28
新媒体技术	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；数字电视设备、网络宽带设备销售；电子信息技术咨询、开发及服务。	2011年8月29日	500	51%		217.05	-182.99	429.32	107.12
三砥公司	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；3D 立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务等。	2011年11月9日	500	60%		1,306.37	791.89	1,544.56	153.07
金马传媒	计算机软硬件开发及销售；家用电器、电子产品的销售；计算机信息技术咨询服务等。	2013年3月11日	500	55%		6,463.90	270.99	9,687.55	13.34
云服务公司	云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务，因特网接入服务业务等。	2016年5月6日	10,000	51%		2,009.98	1,300.65	-	-189.83
社区信息公司	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。	2016年7月28日	1,000	51%	视频大数据公司持股 40%	7,156.13	1,257.94	3,954.90	246.49
智慧社区公司	广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务等。	2016年9月5日	20,000	55%		5,853.59	2,941.99	1,453.27	-2,335.42

智慧云旅	国内旅游业务、入境旅游业务。	2018 年 5 月 30 日	30		智慧社区 公司持股 100%	24.28	23.54	4.22	2.07
------	----------------	-----------------	----	--	----------------------	-------	-------	------	------

说明：

报告期内，公司新设立宝鸡视频大数据公司、广电眼界 2 家子公司，视频大数据公司持有宝鸡视频大数据公司 51%股权、华通控股持有广电眼界 51%股权；视频大数据公司完成社区信息公司 40%股权收购，与本公司合计持有社区信息公司 91%股权；基础设施公司、佳通科技 2 家子公司由于截止报告期末公司尚未实际出资，也未参与经营管理，财务报表未纳入合并范围。智慧社区公司成立以来经营未达预期，2019 年亏损较大，正在积极寻求转型。

2、参股公司情况

公司名称	主要经营范围	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	2019 年对公司收益 影响情况
茁壮网络	计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。	深圳市	2000 年 2 月 28 日	8,360	1.555%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。	西安市	2011 年 5 月 25 日	5,000	30%	按权益法核算的长期股权投资，2019 年度确认投资收益 145.88 万元
广电鑫梦 ₁	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。	西安市	2013 年 2 月 27 日	900	22.22%	按权益法核算的长期股权投资，2019 年度确认投资收益 -17.80 万元
管廊公司	城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。	西安市	2016 年 3 月 31 日	150,000	2%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
中广投	集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。	贵阳市	2016 年 7 月 26 日	14,458	1.3833%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
壹线影业	影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。	西安市	2016 年 8 月 16 日	1,000	10%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
陕数集团	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。	西咸新区	2017 年 4 月 17 日	132,430.424	7.55%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。	北京市	2017 年 4 月 18 日	600	5%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
丝路云启	物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务及信息技术咨询服务、互联网信息服务、货物及技术的进出口业务、房地产开发与运营等。	西咸新区	2018 年 6 月 1 日	10,000	8%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
汉中扶贫开发公司 ₂	扶贫产业投资项目开发、投资	汉中市	2018 年 9 月 26 日	11,500	1.74%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
华泰永和	股权投资；项目投资；投资管理。	西安市	2014 年 4 月 3 日	500	华通控股 持股 40%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
电视院线	资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。	北京市	2015 年 9 月 9 日	38,000	华通控股 持股 0.26%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
大程洪泰	项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。	西安市	2016 年 4 月 28 日	3,000	华通控股 持股 10%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
青年创业公司	投资管理；资产管理；基金管理。	西安市	2018 年 1 月 15 日	1,000	华通控股 持股 2%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动

新媒基金 ³	股权投资、新媒体项目投资。	西安市	2019年5月15日	40,000	华通控股持股 5%	2019 年度新增按公允价值计量的其他权益工具投资
关天信安公司 ⁴	信息安全技术产品、大数据安全、数据中心运行维护。	宝鸡市	2019年6月27日	1,000	视频大数据公司持股 34%	2019 年度新增按公允价值计量的其他权益工具投资

说明：

(1) 广电鑫梦为原“陕西广电节目传播有限责任公司”，2019年7月更名为“陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司”。

(2) 报告期内，公司出资 200 万元参股汉中扶贫开发公司。根据各方签署的《公司章程》、《出资协议书》，汉中扶贫开发公司注册资本 1.15 亿元，公司持股比例 1.74%。截止目前，公司出资尚未完成工商变更登记。

(3) 报告期内，华通控股参股新媒基金，为有限合伙人，占其 5%股权。

(4) 报告期内，宝鸡视频大数据公司投资参股关天信安公司，占其 34%股权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020年2月，中共中央宣传部等九部委印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，明确进一步加快推进有线电视网络整合与广电 5G 的融合发展，这代表了行业未来主要的格局和趋势。

1、全国有线电视网络整合加快推进。“全国一网”整合将按照“行政推动、市场运作，统一部署、分类进行，统筹兼顾、积极实施”的基本原则，由中国广电联合省级网络公司、战略投资者共同发起组建中国广电控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。各省网公司要保证在“十三五”末进入股份公司。因此，从行业发展看，有线电视网络将实现全国一网、统一运营的新格局。

2、有线电视网络的文化属性进一步凸显。全国有线电视网络整合发展将坚持党的领导，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持以人民为中心的工作导向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦文化产业高质量发展，建设兼具宣传文化和综合信息服务特色的可管可控、安全可靠的新型智慧融合网络，强化有线电视网络作为意识形态领域主渠道、主阵地的作用，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好地满足人民群众多样化多层次的精神文化需求。因此，从行业定位看，有线电视网络作为意识形态领域主渠道、主阵地的宣传文化属性将更加凸显。

3、全国一网与广电 5G 融合发展。中国广电已经取得 5G 牌照，将以有线电视网络整合为契机，以市场和业务为导向，加快研究确定广电 5G 网络建设的协同推进技术路线、有线与广电 5G 协同发展、经营管理体制融合发展方案，积极推进广电 5G 融合应用和创新发展，聚焦政用、民用、商用领域，为社会提供个性化、差异化服务，为社会各行业赋能。因此，从行业趋势看，共建共享

加快构建广电 5G 移动通讯网络和业务体系，是行业转型升级的重要方向。通过建设具有广电特色的 5G 网络，实现全国一网与 5G 的融合发展，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，全面实施智慧广电战略，将提升有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

以“智慧新广电”为总体目标，以“新网络、新媒体、新平台、新生态”为战略定位，以“一云两网三用”为路径，通过“产业+资本”双轮驱动，把公司建成“立足党媒政网为核心范畴的一个云端 IT 企业”，全力打造“主业突出、技术领先、机制优良，具有核心竞争力的一流文化企业”。

其中，“一云两网三用”为公司战略的实施路径。“一云”指秦岭云，以秦岭云平台为核心，整合各类平台资源进行“云化”部署，推进公司由传统 IT 架构向新云化架构演进，形成新一代云终端、云产品、云服务。“两网”指有线固网和移动互联网，以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向，推动有线电视网络全面升级改造，对接国家 IPv6 行动计划，加快建设广电 5G 网络。“三用”指民用、政用和商用，围绕民众、政府和企业三大主体，依托全光网络、开放平台、智能终端和用户群等关键要素，充分挖掘资源潜能，提供集高清、5G+4K+8K、VR 视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入及智慧城市、智慧家庭、云存储等特色产品和创新服务。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2020 年力争扭亏为盈，为此将千方百计巩固用户规模，提升新动能支撑能力，突出差异化竞争优势，重点抓好“六个坚持”和“六个提升”。

1、贯彻新发展理念、突出高质量导向，全面落实“六个坚持”总体要求。

一是坚持聚焦主责主业，将资源、资产、资本、资金向主营业务和关键领域集聚，以提升盈利能力和推动高质量发展为目标聚焦，纵深推进“五大重点项目”和“四大提升工程”做实做细，支撑公司经营增长和动能转换的坚实根基。二是坚持以客户为中心，聚焦客户服务突出问题，始终把客户作为一切工作的“出发点”和“落脚点”，提升服务质量水平和客户价值创造能力。三是坚持业务引领、支撑跟进，以市场和客户需求为导向，理顺前后端衔接机制，以高效的资源汇聚支持业务端精准发力。四是坚持效益投资，严控投资额度，加强业务发展投资，强化事前效益审核和过程监督管控，用好专项资金，挖掘资源潜力，切实提升发展质量和经营效益。五是坚持以效能提升为目标，把“执行力”摆在更加突出的位置，优化考核政策，加强过程考核，加大问责力度，提高贯彻战略意图、落实决策部署的执行力。六是坚持“三个导向”，问题导向要调结构、补短板、强弱项；目标导向要围绕全年目标主动对标对表，使阶段性目标接续递进；结果导向要“以业绩论英雄、以成效为标准”，打好提质增效和转型发展攻坚战。

2、聚焦客户经营、提高治理水平，持续抓好“六个提升”能力建设。

一是加快传统业务转型进程，提升“秦岭云”、融媒体中心、雪亮工程、文创基地、5G 试点等重大项目带动转型发展的力度和速度。二是持续推进“客户管理提升工程”，坚持分类施策，努力提升用户“ARPU 值”和业务“毛利率”。三是深入推进“客户服务提升工程”，以“大客服”理念为引领，从服务细节入手，提升客服能力和水平，重视用户权益和体验，让客户享受高质量的“标准服务”。四是创新推进“产品提升工程”，提升产品管理全覆盖能力，把“始于客户需求、终于客户满意”作为产品设计和组合打包的依据标准。五是加大应收账款清收力度，做好资金规划，强化重点项目管控，提升风险管控应对能力，确保公司经营成果和持续健康发展。六是拓宽晋升通道，优化“三项机制”，提升人才团队支撑和干部队伍引领发展的能力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新旧动能转换时期效益下降的风险。公司正处在新旧动能转换时期，受市场竞争和行业变化影响，传统有线电视业务出现严重下滑，业务下滑的同时某些成本由于行业运营特点难以实现同步压降，而布局的新的转型业务，如融媒体、雪亮工程等，由于起步时间短、规模小，不足以弥补传统业务下滑的缺口，公司面临当期效益下降的风险。对此，公司以“智慧新广电”和“四新战略”为方向，坚持效益投资，加快新业务、新业态布局和发展，努力实现产业持续接续。

2、市场竞争加剧带来的用户流失风险。随着 OTT TV、IPTV、智能电视的发展，用户收视习惯和流量从大屏到小屏的转变，有线电视用户粘性降低、规模减小、份额下降，成为行业普遍面临的难题。一方面，公司运营维系成本较低的老用户流失加剧，另一方面，发展新用户又需要投入额外的终端等成本，用户流失大于用户发展，面临用户净流失增加的风险。对此，公司坚持聚焦主责主业，通过“电视+宽带+应用”全业务推广和“秦岭云”升级，努力丰富产品业务，加强营销推广，提升客户服务，改善用户体验，争取尽快扭转用户下滑的不利局面。

3、技术更新迭代加快的风险。广电行业正在经历深刻变革，加快大数据、云计算、IPv6、5G 等新一代信息技术在广播电视网络中的部署和应用，构建高速、泛在、智慧、安全的新型智慧融合网络，对行业发展提出了更高的技术要求。对此，公司将以全国一网整合和广电 5G 融合发展为契机，坚持技术引领、创新驱动，以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向，积极对接广电总局、中国广电统一技术标准，推动有线电视网络“云、管、端”资源要素的有效整合。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》对利润分配政策有详细规定，报告期内没有调整。

公司《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》经第八届董事会第二十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过。分配方案的制定和决策程序符合公司现金分红政策规定。报告期内，公司以 2019 年 6 月 12 日为股权登记日，6 月 13 日为现金红利发放日实施了上述分配方案，即“以总股本 708,813,686 股为基数，每股派发现金红利 0.010 元（含税），共计派发现金红利 7,088,136.86 元，不进行资本公积转增股本。”

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-99,980,261.05	0
2018 年	0	0.10	0	7,088,136.86	105,063,754.55	6.75
2017 年	0	0.40	0	24,198,707.56	176,084,275.70	13.74

说明：

经审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润-99,980,261.05 元，加调整后期初未分配利润 1,148,083,353.64 元，2018 年度利润分配方案分配现金红利 7,088,136.86 元，2019 年末实际可供股东分配的利润为 1,041,014,955.73 元。

由于公司 2019 年度未实现盈利，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发展。

公司《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经第八届董事会第三十九次会议审议通过，还需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

					限	履行		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	省委宣传部	省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立，保障广电网络独立、规范运作。	2017-10-29	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广电集团	广电集团及其实际控制的企业（不包括广电网络）与广电网络主营业务不存在竞争关系；将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务。如与广电网络主营业务发生竞争，广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺，广电集团将承担相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	广电集团	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司董事、高管	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	本公司董事会	发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：一、承诺真实、准确、完整、及时和公平地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意	2018-7-20	否	是	不适用	不适用

			见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；四、发行人没有无记录的负债。					
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2018-11-29	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2019-3-20	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2019-5-6	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2019-6-5	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	19 年

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

注：中信建投证券为本公司公开发行可转债的保荐机构和主承销商，报告期内履行持续督导职责。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司续聘希格玛担任 2019 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权经理层与希格玛协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2019 年 7 月 17 日，公司收到西安市中级人民法院传票，北京中广宽媒科技股份有限公司以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院。2019 年 11 月 1 日，本公司向西安市中院递交了《民事反诉状》，对中广宽媒提起反诉，11 月 7 日被西安市中院受理。	临 2019-065 号

说明：截止目前，本案件已进行两次开庭审理尚未判决。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年4月27日，公司发布临2019-015号《2019年度日常关联交易预计公告》，经第八届董事会第二十五次会议审议通过，预计2019年度日常关联交易金额不超过6,800万元。该关联交易预计事项已经2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司日常关联交易发生金额1,883.44万元，在股东大会审议通过的预计额度内。

具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2019年度预计金额(万元)	2019年度执行情况
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司及分子公司租赁广电股份、广电报刊房产	510	报告期内房屋租赁合同金额467.02万元

物业管理 (含水电费)	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	广电股份收取公司租赁房屋的物业管理费, 并代收水电费	630	报告期内物业管理费、电费合计 586.02 万元
物资采购	西安烽霖电子科技有限公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向烽霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材	2,500	报告期内发生金额 551.29 万元
产品销售	西安烽霖电子科技有限公司、陕西广电智能工程有限公司等	公司及子公司向烽霖公司、广电智能等关联方销售电子产品	2,500	报告期内发生金额 214.02 万元
广告业务	陕西广播电视台等	公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布、广告发布、活动运营等业务往来	500	报告期内发生金额 33.96 万元
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务	30	报告期内发生金额 12.26 万元
新闻平台运营	陕西广播电视台等	公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务	130	报告期内发生金额 18.87 万元
合计			6,800	1,883.44 万元

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2018 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司与控股股东广电集团等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的议案》。华通控股与本公司控股股东广电集团及铜川普耀九州基金管理有限公司、《文化中国》投资基金管理有限公司共同发起设立新媒体产业投资基金。基金总规模 10 亿元，首期规模 4 亿元。在首期基金中，华通控股和广电集团分别认缴出资 2,000 万元、10,000 万元。详见公司临临 2018-065 号公告。2019 年 5 月 15 日，该基金完成工商登记注册，名称为“《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙）”，注册资本为 4 亿元，广电集团全资子公司陕西融媒投资管理有限公司、华通控股分别持股 25%、5%。截至报告期末，华通控股尚未实缴出资。

(2) 2019 年 1 月 31 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与控股股东广电集团分别出资 200 万元、800 万元参与汉中市产业扶贫平台组建。详见公司临 2019-003 号公告。报告期内，公司与各合作方共同完成汉中市产业扶贫投资开发有限公司《章程》、《出资协议书》签署，汉中扶贫开发公司注册资本 1.15 亿元，公司与广电集团持股比例分别为 1.74%、6.96%。截至报告期末，公司已支付出资款 200 万元，出资的工商登记尚未完成。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
金融机构理财	闲置自有资金	7,400.00	200.00	0.00
金融机构理财	闲置募集资金	30,000.00	22,000.00	0.00

说明：上表中发生额按照报告期内理财的单日最高余额填列，未到期余额按照截至报告期末金额填列。

其他情况

√适用 □不适用

1、2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度购买理财产品计划的议案》，公司及子公司2019年度计划使用额度不超过6亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用自有资金购买理财产品在股东大会审议通过的额度内。

2、2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。2019年8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过2.4亿元（含2.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。对上述事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理在董事会审议通过的额度内。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	银行理财	100.00	2018-5-9	无固定期限	自有资金	共赢保本天天快车B	约定	2.65%			未赎回	是	是	
广电财富	其它	100.00	2018-6-1	2019-6-1	自有资金	广电聚财-18060103期	约定	7.00%		3.55	全部赎回	是	是	
广电	其它	100.00	2018-6-7	2019-6-7	自有	广电聚财	约	7.00%		3.50	全部	是	是	

财富					资金	-18060701	定				赎回			
广电财富	其它	100.00	2018-6-7	2019-6-7	自有资金	广电聚财-18060702期	约定	7.00%		3.50	全部赎回	是	是	
广电财富	其它	100.00	2018-8-15	2019-2-15	自有资金	广电聚财-18081501期	约定	7.00%		1.17	全部赎回	是	是	
广电财富	其它	100.00	2018-8-15	2019-2-15	自有资金	广电聚财-18081502期	约定	7.00%		1.17	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	5,000.00	2018-8-16	无固定期限	募集资金	蕴通财富活期型结构性存款S款	约定	1.60%-3.10%		195.36	全部赎回	是	是	
浙商银行	银行理财	8,000.00	2018-8-17	2019-2-17	募集资金	人民币单位结构性存款	约定	4.70%		172.67	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	5,000.00	2018-10-19	2019-1-17	募集资金	“薪加薪16号”人民币结构性存款	约定	2.60%或4.25%		52.40	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	5,000.00	2018-10-22	2019-1-21	募集资金	共赢利率结构22472期人民币结构性存款	约定	4.05%或4.55%		50.49	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	7,000.00	2018-11-20	2019-5-20	募集资金	“薪加薪16号”人民币结构性存款	约定	2.60%或4.35%		151.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	700.00	2018-12-3	2019-1-3	自有资金	财富班车S21	约定	3.30%		2.04	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	5,000.00	2019-1-16	2019-1-29	自有资金	利多多存款(天天存款)	约定	0.55%		2.15	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	5,000.00	2019-1-18	2019-7-17	募集资金	“薪加薪16号”人民币结构性存款	约定	2.60%或4.35%		107.26	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	5,000.00	2019-1-21	2019-4-22	募集资金	共赢利率结构22472期人民币结构性存款	约定	4.25%或4.75%		52.98	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,500.00	2019-1-30	2019-3-6	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG901期人民币对公结构性存款(30天)	约定	3.60%		5.40	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	3,500.00	2019-1-30	2019-4-30	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG902期人民币对公结构性存款(90天)	约定	3.85%		33.69	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-2-2	2019-2-19	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.05	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-2-2	2019-2-26	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.08	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	100.00	2019-2-2	2019-4-3	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.43	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	4,000.00	2019-2-19	2019-8-19	募集资金	“薪加薪16号”人民币结构性存款	约定	2.60%或4.20%		83.31	全部赎回	是	是	

交通银行	银行理财	4,000.00	2019-2-20	2019-8-20	募集资金	蕴通财富结构性存款181天	约定	4.20%		83.31	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-3-25	2019-6-24	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG902期人民币对公结构性存款(90天)	约定	3.70%		9.25	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-4-1	2019-5-6	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG901期人民币对公结构性存款(30天)	约定	3.45%		3.35	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	200.00	2019-4-10	2019-5-10	自有资金	财富班车1号	约定	3.35%		0.59	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	3,000.00	2019-4-26	2019-7-26	募集资金	蕴通财富结构性存款91天	约定	4.05%		30.29	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-4-28	2019-5-29	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.11	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-4-28	2019-7-9	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.26	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-4-28	2019-7-16	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.28	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2019-4-28	2019-9-9	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.48	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	3,300.00	2019-5-13	2019-12-24	自有资金	第0673期单位大额存单	约定	3.85%		77.99	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	200.00	2019-5-17	2019-6-17	自有资金	财富班车1号	约定	3.25%		0.57	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-5-21	2019-6-25	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG901期人民币对公结构性存款(30天)	约定	3.45%		3.21	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-5-21	2019-8-19	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG902期人民币对公结构性存款(90天)	约定	3.70%		9.15	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	5,000.00	2019-5-24	2019-11-25	募集资金	蕴通财富结构性存款185天	约定	4.02%		101.88	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2019-7-5	2019-8-5	自有资金	财富班车1号	约定	3.15%		0.83	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2019-7-5	2019-10-8	自有资金	财富班车3号(90天)	约定	3.50%		2.76	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-7-8	2019-8-7	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	约定	3.50%		2.88	全部赎回	是	是	
浦发	银行	100.00	2019-7-11	无固定期限	自有	现金管理	约	2.0%-2.3%			未赎	是	是	

银行	理财				资金	1号	定				回			
浦发银行	银行理财	400.00	2019-8-13	2019-9-13	自有资金	财富班车1号(30)	约定	3.15%		1.04	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	6,000.00	2019-8-16	2019-11-14	募集资金	“薪加薪16号”人民币结构性存款	约定	2.60%或3.90%		57.70	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	4,000.00	2019-8-29	2020-2-25	募集资金	蕴通财富结构性存款180天	约定	3.95%-4.05%		77.92	期后已全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	200.00	2019-8-30	2019-9-30	自有资金	财富班车1号(30)	约定	3.05%		0.50	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2019-9-11	2019-10-11	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	约定	3.25%		2.71	全部赎回	是	是	
成都银行	银行理财	6,000.00	2019-11-20	2020-5-20	募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	约定	1.82%-3.95%			未赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2019-9-11	2019-12-10	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	约定	3.55%		17.31	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	6,000.00	2019-12-2	无固定期限	募集资金	蕴通财富活期型结构性存款S款	约定	1.60%-3.05%			未赎回	是	是	
交通银行	银行理财	6,000.00	2019-12-3	2020-3-3	募集资金	蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	约定	3.95%-4.05%		59.09	期后已全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	100.00	2019-12-5	2019-12-16	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.06	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	40.00	2019-12-17	2019-12-31	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.03	全部赎回	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

2016年4月，陕西省广电局、扶贫办印发《陕西省“广电扶贫·宽带乡村”政策措施》（陕新广发[2016]26号），从2016年起将“广电扶贫·宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，由本公司为建档立卡的贫困户提供电视接入基本服务、为贫困村开通WIFI热点服务，实现贫困户电视接入和贫困村WIFI热点覆盖。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

2019年，公司继续实施广电扶贫项目。截止2019年末，广电扶贫（含政府购买）已在97个县（区）实施，累计接入贫困户64.75万户，其中：有线数字电视接入34.53万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入30.22万户；累计为2,626个贫困村开通WIFI热点5,512个。

在省广电局、扶贫办的支持和帮助下，公司电视平台上线“脱贫攻坚”专区，专区设置“扶贫新闻”、“政策法规”、“扶贫纪实”、“地方动态”、“通知公告”等栏目，面向全省宣传各级政府的扶贫政策和扶贫工作亮点，营造脱贫攻坚的良好氛围，提升社会对扶贫的关注度。

2019年1月31日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司出资200万元参与汉中市产业扶贫平台组建，这是公司贯彻落实中省关于脱贫攻坚的决策部署、履行社会责任的举措。截止报告期末，公司已支付出资款200万元。

3. 精准扶贫成效适用 不适用**4. 后续精准扶贫计划**适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚守党媒政网价值初心，积极履行社会责任，实现经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展协调统一，公司与员工、与社会、与环境健康和谐发展。

对股东，公司坚持按照上市公司要求不断完善治理、规范运作，依据程序召开“三会”，以“现场+网络”方式为股东行使决策权提供便利；真实、准确、完整地披露信息，保持投资者关系管理渠道畅通，增进与投资者的交流与沟通，确保投资者的知情权。

对员工，公司坚持以人为本，建立了一套完善的人才“选育用留”管理机制，努力为员工搭建展现个人才能的舞台，打通专业技术和管理两种晋升通道。公司建立了各类员工全覆盖的职工福利体系、社会保险保障体系，建立了企业年金，努力保障员工合法权益。公司工会面向全网职工征集意见和建议，通过职工代表大会等形式给予员工参与公司治理、反映实际问题的途径。公司还通过丰富多彩的工会活动，增强凝聚力，激发员工的归属感和幸福感。

对社会，确保电视节目传输的安全性和及时性、保证安全播出是公司最主要的责任。2019年，公司坚守安全播出红线，实现全网各基础平台和系统的安全运行，特别是圆满完成了“新中国成立70周年”的重要安全播出任务。公司积极参与和承担雪亮工程、融媒体中心建设等任务，努力为加强社会治理，发挥主流媒体导向作用等贡献力量。

对用户，公司以用户需求为中心，通过网络改造、终端升级、新应用开发等，努力为用户提供更优质更丰富的业务和产品，不断提升服务质量，改善用户体验。在农村，公司通过持续推进政府购买有线电视服务、广电扶贫·宽带乡村、电信普遍服务、农村应急广播、百兆乡村等，提升农村信息化基础设施，帮助更广大的农村群众、贫困群众和特殊群体能够看上电视和用上网络，满足其信息和文化需求。

对环境，公司通过严格管理、改进手段、狠抓细节等方式在日常运营中努力节能降耗增效。公司加强全员环保教育，倡导绿色办公，通过建立和完善协同办公系统、项目管理系统、合同管理系统、营收稽核系统、财务共享系统、物资管理系统等，打通管理支撑域，提升沟通传达效率。

2020年新冠肺炎疫情防控期间，公司发挥党媒政网责任担当，积极响应配合中省决策部署，履行社会责任。特别是公司全力做好技术、运维和服务保障，利用“秦岭云”融媒体平台“三屏一声”全媒介覆盖和全媒介传播优势，在新冠肺炎疫情防控舆论舆情引导和宣传中发挥了重要作用。融媒体权威信息及时报，在“秦岭云”电视端、全省107个“爱系列”手机端开展“战疫情”主题宣传、新闻发布、实时直播等。应急广播村村响，利用全省14000多个应急广播“大喇叭”终端，按照党委政府要求播放疫情防控宣传引导信息，在农村全面开展疫情防控知识宣传和权威信息发布。公司还推出有线电视免费看，为广大用户免费开通有线广播电视直播节目，并提供超过15万小时的点播内容供用户免费观看。结合开学实际，重点利用电视和融媒体平台，配合当地教育部门开展“停课不停学”免费导学活动。推出“致敬最美‘战疫人’”活动，为符合条件的疫情防控一线医护工作者提供“秦岭云”套餐1年免费关爱政策。

本年度公司不披露履行社会责任的报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号）核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。7月3日，公司本次公开发行可转债募集资金扣除保荐及承销费后的余额78,897.60万元由主承销商中信建投汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并经希格玛验资，出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。公司本次公开发行可转债募集资金总额80,000.00万元，扣除直接相关费用后，实际募集资金净额78,802.45万元。7月4日，公司在登记结算公司办理完毕本次公开发行可转债的证券登记工作。7月19日，上海证券交易所下发《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（自律监管决定书[2018]103号）。7月24日起，公司本次发行的可转债在上交所上市交易，债券简称“广电转债”，代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	5,358	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
交银施罗德基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司	9,882,000	12.02
上海纯达资产管理有限公司—纯达红宝石1号私募基金	6,732,000	8.19
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证	5,632,000	6.85

券投资基金		
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	5,000,000	6.08
民生加银基金—广州农商银行—深圳市融通资本管理股份有限公司	3,000,000	3.65
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	2,552,000	3.11
泰康资产丰选 2 号混合型 fof 养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,580,000	1.92
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,546,000	1.88
泰康资管—招商银行—泰康资产管理有限责任公司可转债资产管理产品	892,000	1.09
金凤	700,000	0.85

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
广电转债	800,000,000	717,814,000	0	0	82,186,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	717,814,000
报告期转股数(股)	103,878,139
累计转股数(股)	103,878,139
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	17.17
尚未转股额(元)	82,186,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	10.27

说明:根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定,广电转债自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份。转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日,初始转股价格 6.91 元/股,最新转股价格 6.90 元/股。

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019-6-13	6.90	2019-6-5	上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因实施 2018 年度利润分配方案,转股价格由 6.91 元/股调整为 6.90 元/股
截止本报告期末最新转股价格				6.90

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、负债情况:截至 2019 年末,公司负债总额 44.73 亿元,资产负债率 54.57%。

2、资信情况：公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2017年9月8日出具了《信用评级报告》（联合[2017]1459号），评定公司主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。

联合评级在对本公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上，于2019年6月10日出具了《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“广电转债”的债项信用等级为“AA”。

3、未来年度还债的现金安排：截至2019年末，公司可转债余额为8218.60万元。公司将根据可转债转股及持有情况，合理调度安排资金，保证按期支付可转债利息和本金。

（六）转债其他情况说明

√适用 □不适用

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

公司股票自2019年1月3日起可转换为公司股份，已多次触发广电转债赎回条款，鉴于市场情况和公司实际，均经公司董事会审议，决议不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。详见公司临2019-010号、临2019-026号、临2019-037号、临2019-047号、临2019-056号、临2019-064号、临2020-003号、临2020-006号公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,529,152	6.86				-41,529,152	-41,529,152	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,501,650	2.73				-16,501,650	-16,501,650	0	0
3、其他内资持股	25,027,502	4.13				-25,027,502	-25,027,502	0	0
其中：境内非国有法人持股	25,027,502	4.13				-25,027,502	-25,027,502	0	0

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	563,438,537	93.14			145,407,291	145,407,291	708,845,828	100	
1、人民币普通股	563,438,537	93.14			145,407,291	145,407,291	708,845,828	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	604,967,689	100			103,878,139	103,878,139	708,845,828	100	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司股份变动主要是由于广电转债转股及非公开发行限售股解禁所致。

广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。截至2019年12月31日，累计717,814,000元广电转债转换为公司股份，累计转股数量103,878,139股。详见公司临2020-001号公告。

2019年9月2日，公司2016年度向三家特定对象非公开发行的41,529,152股限售股36个月限售期满上市流通。详见公司临2019-053号公告。

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

√适用 □不适用

报告期内，可转债转股使公司股份总数由604,967,689股增加至708,845,828股，对公司当期每股收益、每股净资产构成一定影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	19,526,952	0	0	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让	2019-9-2
同方股份有限公司	16,501,650	16,501,650	0	0	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让	2019-9-2
东方点石投资管理有限公司-东方点钻-东兴磅礴3号投资基金	5,500,550	5,500,550	0	0	公司2016年度非公开发行之新增股份，自上市之日起36个月内不得转让	2019-9-2
合计	41,529,152	41,529,152	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，由于可转债转股和非公开发行限售股解禁，公司股份总数和结构发生变化，详见本节“普通股股份变动情况表”、“限售股份变动情况”。因报告期内有 717,814,000 元广电转债转换为 103,878,139 股公司股份，公司资产和负债结构发生相应变化。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,584
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
陕西广播电视集团有限公司	4,341,534	207,590,648	29.29	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司 —分红—一个险分红	0	22,692,732	3.20	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	2.75	0	无	0	境内非国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,022,400	2.12	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	-7,088,178	9,413,472	1.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
皮敏蓉	6,655,351	6,655,351	0.94	0	无	0	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
彭少华	2,770,000	4,370,000	0.62	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品—008C— CT001 沪	0	3,458,942	0.49	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

陕西广播电视集团有限公司	207,590,648	人民币普通股	207,590,648
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	22,692,732	人民币普通股	22,692,732
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股	19,526,952
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
皮敏蓉	6,655,351	人民币普通股	6,655,351
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
彭少华	4,370,000	人民币普通股	4,370,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	3,458,942	人民币普通股	3,458,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东广电集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、前十名股东中的第二名和第十名均属于中国人民保险集团股份有限公司旗下产品； 3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西广播电视集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘兵
成立日期	2000 年 12 月 25 日
主要经营业务	有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	报告期内，广电集团办理完成法定代表人变更的工商登记，法定代表人由王福豹变更为刘兵。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中共陕西省委宣传部
单位负责人或法定代表人	牛一兵
成立日期	
主要经营业务	中共陕西省委宣传部为省委主管意识形态方面工作的综合职能部门
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

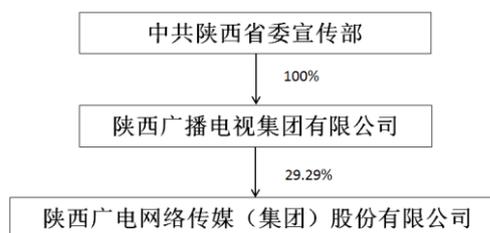
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的 80,000 万元可转债自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份。截至 2019 年末,可转债转股使公司股份总数由 604,967,689 股增加至 708,845,828 股;公司控股股东广电集团认购的 3,000 万元广电转债报告期内全部转换为公司股份 4,341,534 股,持股数量由 203,249,114 股增加至 207,590,648 股,持股比例由 33.60%下降至 29.29%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王立强	董事长	男	53	2018-07-04	-	15,000	15,000	0	-	28.02	否
	董事			2016-11-15	-						
谢林平	董事	男	56	2016-11-15	-	0	0	0	-	0	是
冯忠义	董事	男	56	2016-11-15	-	0	0	0	-	0	是
韩普	董事	男	44	2018-12-12	-	14,900	14,900	0	-	29.41	否
	总经理			2018-11-26	-						
聂丽洁	独立董事	女	59	2016-11-15	-	0	0	0	-	6.00	否
员玉玲	独立董事	女	53	2016-11-15	-	0	0	0	-	6.00	否
郝士锋	独立董事	男	62	2016-11-15	-	0	0	0	-	6.00	否
赵汝逊	监事会主席	男	55	2016-11-15	-	0	0	0	-	0	是
吕燕	职工监事	女	44	2016-11-15	-	0	0	0	-	28.32	否
黄华	职工监事	男	51	2016-11-15	-	1,000	1,000	0	-	24.45	否
任辉	副总经理	男	50	2016-11-15	-	18,500	18,500	0	-	35.53	否
薛朝慧	副总经理	男	47	2016-11-15	2019-08-01	13,200	13,200	0	-	20.80	否
冯会明	副总经理	男	53	2016-11-15	2019-08-01	6,200	6,200	0	-	20.91	否
樊东	总经理助理	男	51	2016-11-15	2019-08-01	0	0	0	-	33.98	否
	副总经理			2019-08-02	-						
张延兵	副总经理	男	47	2019-08-02	-	0	0	0	-	14.90	否
付陈玲	总会计师	女	51	2016-11-15	-	17,800	17,800	0	-	35.66	否
张云	副总经理	男	42	2019-08-02	-	0	0	0	-	14.85	否

2019 年年度报告

李文华	市场总监	男	52	2019-08-02	-	0	0	0	-	14.84	否
王亚玲	财务总监	女	49	2019-08-02	-	0	0	0	-	14.84	否
李文	总经理助理	男	50	2019-08-02	-	0	0	0	-	13.77	否
杨莎	董事会秘书	女	38	2016-11-15	-	0	0	0	-	21.70	否
合计	/	/	/	/	/	86,600	86,600	0	/	369.98	/

说明：表中报酬数额按照有关人员担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间应从公司领取的税前报酬填列，已经按照公司考核相关办法结合 2019 年度审计结果予以考核调整。

姓名	主要工作经历
王立强	2008 年 4 月至 2016 年 1 月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理、副总经理。期间，2012 年 2 月至 2014 年 2 月，兼任本公司渭南分公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，兼任本公司西安分公司总经理。2016 年 1 月至 2018 年 11 月，任本公司总经理。2016 年 11 月起任本公司董事，2018 年 6 月起任本公司党委书记，2018 年 7 月起任本公司董事长。2018 年 1 月起任陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任。2018 年 2 月至 2019 年 12 月，兼任视频大数据公司执行董事。
谢林平	历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监。2011 年 8 月起任广电集团总会计师。2016 年 11 月起任本公司董事。
冯忠义	历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理。2011 年 8 月起任广电集团副总经理。2016 年 11 月起任本公司董事。
韩普	2010 年 3 月至 2011 年 12 月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011 年 12 月至 2018 年 11 月，任本公司副总经理。2018 年 11 月起任本公司总经理、党委副书记，2018 年 12 月起任本公司董事。2015 年 3 月起兼任西咸广电董事长；2015 年 12 月至 2019 年 8 月，兼任华通控股董事长、总经理；2016 年 1 月至 2019 年 8 月，兼任丝路影视执行董事；2016 年 5 月至 2019 年 8 月，兼任云服务公司执行董事。
聂丽洁	现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师，2014 年 12 月起任本公司独立董事。
员玉玲	现任西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁、西安凯迈投资管理有限公司执行董事兼总经理，2014 年 12 月起任本公司独立董事。
郝士锋	现任北京大成律师事务所高级合伙人，2014 年 12 月起任本公司独立董事。
赵汝逊	曾在中共西安市碑林区组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任。2011 年 11 月起任广电集团党委副书记，2011 年 11 月至 2019 年 3 月，任广电集团纪委书记。2016 年 11 月起任本公司监事会主席。
吕燕	历任本公司信息化部副部长、部长、客户服务部部长，2017 年 7 月起任本公司技术部部长，2019 年 12 月起兼任本公司实验室主任。2016 年 11 月起任本公司职工监事。
黄华	历任本公司党群工作部副主管、主管、纪检监察部部长助理、副部长（主持工作），2019 年 11 月起任本公司纪检监察部部长。2016 年

	11 月起任本公司职工监事。
任 辉	2008 年 4 月至 2011 年 12 月，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011 年 12 月起任本公司副总经理。2016 年 7 月起兼任基础设施公司董事长，2017 年 3 月起兼任宝鸡广电董事长。
薛朝慧	2008 年 12 月至 2011 年 12 月，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理。2011 年 12 月至 2019 年 8 月，任本公司副总经理。期间，2012 年 3 月至 2015 年 1 月，兼任本公司西安分公司总经理。
冯会明	2008 年 4 月至 2012 年 2 月，历任本公司人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2012 年 2 月至 2014 年 2 月，任本公司渭南分公司副总经理、党委书记；2014 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司渭南分公司总经理。2016 年 1 月至 2019 年 8 月，任本公司副总经理，2018 年 9 月至今任本公司党委副书记。
樊 东	2008 年 12 月至 2016 年 1 月，历任本公司西安分公司市场部部长，本公司数据公司副总经理、总经理，集团业务部部长；2016 年 1 月至 2019 年 8 月，任本公司总经理助理。2019 年 8 月起任本公司副总经理，兼任大众客户运营公司总经理。
张延兵	2008 年 2 月至 2015 年 12 月，历任本公司延安分公司有线电视部部长，延安广通经理，本公司延安分公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，任本公司延安分公司党委书记、总经理。2019 年 8 月起任本公司副总经理。
付陈玲	2008 年 12 月至 2011 年 12 月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011 年 12 月至 2016 年 1 月，任本公司副总经理。2016 年 1 月起任本公司总会计师。
张 云	2008 年 11 月至 2017 年 7 月，历任本公司延安分公司人力资源部部长，安塞支公司党支部书记、经理，铜川分公司总经理助理，广电同方副总经理、董事长；2017 年 7 月至 2019 年 12 月，任本公司渭南分公司党委书记、总经理。2019 年 8 月起任本公司副总经理。现兼任华通控股董事长、总经理，云服务公司执行董事。
李文华	2009 年 1 月至 2019 年 3 月，历任本公司长安直属公司客户经理，本公司数据业务运营公司集团市场部副部长、部长、总经理助理，集团客户运营公司副总经理。2019 年 3 月起任本公司集团客户运营公司总经理，2019 年 8 月起任本公司市场总监。现兼任视频大数据公司执行董事。
王亚玲	2004 年 2 月至 2013 年 4 月，历任本公司财务部会计、会计主管、核算室主任，证券部部长助理，财务部副部长、部长；2013 年 4 月至 2019 年 10 月，任本公司战略经营部部长。2019 年 8 月起任本公司财务总监，为公司财务负责人。
李 文	2008 年 8 月至 2014 年 3 月，历任本公司西安分公司市场部部长、总工程师、副总经理；2014 年 4 月至 2019 年 8 月，任本公司大众客户运营公司总经理。2019 年 8 月起任本公司总经理助理。
杨 莎	2006 年 5 月进入本公司证券部工作，2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第八届董事会、监事会 2019 年 11 月 15 日已届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，为确保工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届。第八届董事会董事、监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。详见公司临 2019-066 号公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢林平	广电集团	总会计师	2011-08-29	
冯忠义	广电集团	副总经理	2011-08-29	
赵汝逊	广电集团	党委副书记	2011-11-21	
赵汝逊	广电集团	纪委书记	2011-11-21	2019-03-15
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王立强	陕数集团	董事	2017-04-17	
王立强	视频大数据公司	执行董事	2018-02-14	2019-12-31
韩 普	西咸广电	董事长	2015-03-02	
韩 普	华通控股	董事长/总经理	2015-12-03	2019-08-27
韩 普	丝路影视	执行董事	2016-01-21	2019-08-02
韩 普	云服务公司	董事长	2016-05-06	2019-08-19
聂丽洁	西安交通大学管理学院	副教授/硕士生导师	1998-06-01	
员玉玲	西安凯迈企业咨询有限责任公司	总裁	2004-09-01	
员玉玲	西部证券股份有限公司	独立董事	2014-11-03	2019-03-21

员玉玲	西安凯迈投资管理有限公司	执行董事/总经理	2015-09-02	
郝士锋	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009-11-01	
任 辉	基础设施公司	董事长	2016-07-22	
任 辉	中广投	监事	2016-07-26	
任 辉	宝鸡广电	董事长	2017-03-01	
任 辉	丝路云启	董事	2018-06-01	
张延兵	延安广通	执行董事	2016-07-07	2020-03-30
付陈玲	版权交易	董事	2011-05-25	2019-11-12
付陈玲	陕西华夏文化传媒股份有限公司	监事	2019-02-21	
张 云	华通控股	董事长/总经理	2019-08-27	
张 云	丝路影视	执行董事	2019-08-02	2019-12-03
张 云	云服务公司	董事长	2019-08-19	
李文华	视频大数据公司	执行董事	2019-12-31	
李文华	视频大数据公司	总经理	2018-02-14	2020-01-07
李文华	社区信息公司	董事长	2016-07-28	2020-01-21
李文华	陕数集团	副总经理	2017-04-10	2019-12-30
王亚玲	版权交易	监事会主席	2014-03-06	
王亚玲	宝鸡广电	董事	2010-09-13	2019-11-06
王亚玲	西咸广电	董事	2015-03-02	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定管理办法，经董事会讨论通过并经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》和“高管绩效考核结果运用调整的报告”执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	369.98 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
薛朝慧	副总经理	离任	2019年8月1日，因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务
冯会明	副总经理	离任	2019年8月1日，因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司党委副书记
樊东	总经理助理	离任	2019年8月2日，不再担任公司总经理助理职务，聘任为公司副总经理
樊东	副总经理	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司副总经理
张延兵	副总经理	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司副总经理
张云	副总经理	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司副总经理
李文华	市场总监	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司市场总监
王亚玲	财务总监	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司财务总监
李文	总经理助理	聘任	2019年8月2日，第八届董事会第二十九次会议聘任为公司总经理助理

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,672
主要子公司在职员工的数量	1,153
在职员工的数量合计	6,825
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	426
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,729
技术人员	1,577
财务人员	375
行政人员	834
其他人员	1,310
合计	6,825
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	170
本科	2,141
大专	2,681
高中专及以下	1,833
合计	6,825

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019年，公司继续实行开放式预核算，在人工成本管理上实行保底经费加激励薪酬包的政策。其中，保底经费坚持公平原则，优先保障员工的基本工资、社会保险、住房公积金、企业年金等基础性工资福利；激励薪酬包鼓励多劳多得、效益优先，按照业绩贡献提取，与经营考核结果挂钩发放。公司建立了管理岗、专业技术岗、操作技能岗、营销岗等多职位序列和与之对应的薪酬体系，管理、专业技术等岗位员工实行“岗位基本工资+绩效工资+福利补贴”，绩效考核与薪酬挂钩，岗位责任与绩效工资高度关联，职级越高，责任越重，绩效工资比例越大；营销岗位实行“岗位基本工资+业绩提成+福利补贴”，业绩高则工资高。公司还建立了各类员工全覆盖的社会保险保障体系，建立了企业年金，逐步完善符合现代企业制度的职工福利体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年，公司以“四新战略”为统领，聚焦主责主业，分层次、分体系开展培训，全年组织培训140余场次，近10000学时，覆盖约8700人次。上半年，在“砥柱”、“承才”、“精耕”三大培训板块分别开展了针对公司业务体系的《融媒体中心运营管理》、《大众业务运营公司策略绩效管理》、《集团业务“四大战役”全面突围》、《深耕网格&精益运营实战营》培训以及

针对全网营销类内训师的《“承才”内训师》培训；下半年，根据基层需要，开展了针对产品内容及销售技巧的《燃星计划》、针对营业员的《全省营业厅服务礼仪规范》、针对装维人员技术能力提升的《全网装维人员日常培训》。

2020年，公司培训工作以服务公司战略、推动业绩改进、夯实执行落地、强化人才梯队建设为指导，并积极响应陕西省政府鼓励企业组织开展职工线上培训的号召，具体组织开展。年度培训重点工作：一是落实各层级管理人员培训，打造高效执行团队。重点加强对中层和基层管理团队的培训，通过线上学习提升理论水平、职业素养和管理技能；通过线下交流统一思想认识，掌握行业发展趋势和先进管理经验，提升管理水平；常规化开展新晋干部“入列”培训，使新干部尽快完成角色转变，知底线、守规矩。二是持续加强内训师体系建设，做好内部知识传承。优化淬取大众产品营销内训师课程，形成指导业务的内部精品课程体系；选拔组建集团业务、技术装维类内训师团队，支撑业务开展。三是分体系开展全员职业技能提升培训和新员工入职培训，提升员工职业素养和岗位技能，使员工能适应岗位工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	452,719.88 小时
劳务外包支付的报酬总额	14,454,693.18 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，与控股股东保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立。报告期内，公司能够按照有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善治理制度，夯实规范运作基础。公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等新的法律法规和规范性文件，对《公司章程》中涉及股份回购、公司治理等部分条款进行了修订，并结合监管要求和公司实际，对《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》进行了修订。在日常运营过程中，公司股东大会、董事会、监事会、经理层能够履职尽责，保证法人治理的科学、规范、高效运作。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-17	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600831_20190518_1.pdf	2019-5-18

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开股东大会 1 次，即 2018 年年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，为广大股东特别是中小股东参与决策提供便利。会议决议公告对现金分红分段表决情况、重大事项 5%以下股东表决情况进行了披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王立强	否	13	13	11	0	0	否	1
谢林平	否	13	13	11	0	0	否	0
冯忠义	否	13	13	11	0	0	否	1
韩普	否	13	13	11	0	0	否	0
聂丽洁	是	13	13	11	0	0	否	1
员玉玲	是	13	13	13	0	0	否	1
郝士锋	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》对高级管理人员进行考核。公司高管人员年度绩效薪酬按照董事会薪酬与考核委员会、上级党委的考核情况以及本年度审计结果挂钩兑现。

为激励高管人员认真履行职责、超额完成经营目标，公司设立了单项工作奖，奖励对公司做出特殊贡献的高管人员，包括：企业荣誉奖、科技创新奖、超额实现经营收入优秀奖、重大项目建设优秀奖等。其中，企业荣誉、科技创新奖励等按照公司统一政策执行；重大项目奖励年终申报，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。公司建立了企业年金，尚未建立股权激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》已经第八届董事会第三十九次会议审议通过，并全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

希格玛对公司 2019 年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。报告全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字（2020）2735 号

审计报告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定收入确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）关键审计事项

贵公司收入主要包括收视费收入、数据业务收入、安装工料费收入、卫视落地费收入、商品销售收入、互动增值业务收入等。

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

（二）审计中的应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

1. 检查BOSS2.0系统出销账规则，评价收费系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
2. 在抽样的基础上，将向用户出具的账单与相应的凭证记录以及收费单据进行核对；
3. 基于集团宽带接入和商品销售特定风险条件选取样本，对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持性文件进行核对，包括检查合同和完工进度相关单据等。
4. 在抽样的基础上，检查互动增值业务收入成本合同、融媒体上线确认单时间及收款情况，与账面数据核对。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：安小民

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：依春晓

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		642,413,773.85	650,599,124.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,866,871.81	23,674,001.32
应收账款		959,330,460.74	767,003,988.41
应收款项融资			
预付款项		250,704,694.43	278,088,340.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		58,081,393.80	49,893,909.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		139,812,244.57	143,346,841.26
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		668,757,699.05	773,509,273.35
流动资产合计		2,731,967,138.25	2,686,115,478.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			145,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		123,266,808.35	
长期股权投资		38,057,871.81	35,776,971.00
其他权益工具投资		141,160,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,135,628,888.94	4,165,390,807.10
在建工程		724,531,446.85	709,988,903.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		152,386,803.48	137,794,311.81

开发支出		4,819,265.83	1,327,492.19
商誉			
长期待摊费用		140,850,559.66	163,457,334.64
递延所得税资产		4,848,132.43	4,939,787.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,465,549,777.35	5,363,835,608.04
资产总计		8,197,516,915.60	8,049,951,087.03
流动负债：			
短期借款		1,051,000,000.00	455,000,000.00
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		17,627,021.00	89,624,383.86
应付账款		1,307,629,281.75	1,330,063,911.44
预收款项		662,477,758.36	788,709,991.81
合同负债			
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		76,793,702.77	96,067,350.22
应交税费		19,821,480.15	15,898,456.52
其他应付款		82,036,543.08	80,479,692.32
其中：应付利息		252,742.03	12,022,500.00
应付股利		1,340,021.13	1,295,326.39
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		170,000,000.00	384,929,781.91
其他流动负债			
流动负债合计		3,387,385,787.11	3,240,773,568.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		650,000,000.00	590,000,000.00
应付债券		71,606,556.78	660,997,097.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		107,523,183.63	31,780,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		256,662,057.05	270,603,093.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,085,791,797.46	1,553,380,190.48

负债合计		4,473,177,584.57	4,794,153,758.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		708,845,828.00	604,967,689.00
其他权益工具		14,874,855.84	144,732,238.75
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,765,664,598.24	1,151,309,105.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,514,840.10	125,928,319.24
一般风险准备			
未分配利润		1,041,014,955.73	1,151,804,665.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,655,915,077.91	3,178,742,018.13
少数股东权益		68,424,253.12	77,055,310.34
所有者权益（或股东权益）合计		3,724,339,331.03	3,255,797,328.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,197,516,915.60	8,049,951,087.03

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		368,838,081.40	422,582,346.62
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,185,624.21	11,155,214.00
应收账款		583,871,805.07	432,127,173.62
应收款项融资			
预付款项		143,157,981.41	206,734,340.19
其他应收款		242,951,998.97	151,385,852.26
其中：应收利息			
应收股利		180,000.00	11,450,000.00
存货		83,898,136.33	80,753,725.64
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		618,302,851.06	696,049,407.48
流动资产合计		2,043,206,478.45	2,000,788,059.81

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			127,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		92,608,631.64	
长期股权投资		528,829,489.75	527,548,766.67
其他权益工具投资		129,900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,606,896,733.31	3,631,925,867.45
在建工程		675,132,017.01	655,821,232.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		146,396,755.14	132,572,481.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,914,280.30	127,794,749.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,290,677,907.15	5,203,563,097.22
资产总计		7,333,884,385.60	7,204,351,157.03
流动负债：			
短期借款		1,051,000,000.00	455,000,000.00
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		15,807,141.00	88,325,185.04
应付账款		1,032,856,239.11	1,047,362,657.32
预收款项		530,909,569.36	664,519,657.29
合同负债			
应付职工薪酬		60,372,483.53	74,377,833.38
应交税费		1,526,094.40	1,698,016.03
其他应付款		44,026,916.57	55,275,709.84
其中：应付利息		252,742.03	12,022,500.00
应付股利		1,316,021.13	1,295,326.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		170,000,000.00	384,929,781.91
其他流动负债			
流动负债合计		2,906,498,443.97	2,771,488,840.81
非流动负债：			
长期借款		650,000,000.00	590,000,000.00
应付债券		71,606,556.78	660,997,097.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		75,743,183.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		253,835,464.74	265,835,517.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,051,185,205.15	1,516,832,614.86
负债合计		3,957,683,649.12	4,288,321,455.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		708,845,828.00	604,967,689.00
其他权益工具		14,874,855.84	144,732,238.75
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,743,931,107.55	1,130,894,824.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,514,840.10	125,928,319.24
未分配利润		783,034,104.99	909,506,629.72
所有者权益（或股东权益）合计		3,376,200,736.48	2,916,029,701.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,333,884,385.60	7,204,351,157.03

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,629,769,583.24	2,713,843,226.25
其中：营业收入		2,629,769,583.24	2,713,843,226.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,720,947,126.42	2,616,675,521.19
其中：营业成本		1,970,719,381.32	1,838,450,279.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,846,177.71	5,466,030.89
销售费用		247,973,061.28	272,856,804.32

管理费用		449,651,317.16	449,589,799.60
研发费用			
财务费用		47,757,188.95	50,312,606.57
其中：利息费用		60,910,283.64	55,048,924.03
利息收入		15,123,103.76	6,025,891.32
加：其他收益		11,855,154.27	27,384,551.52
投资收益（损失以“-”号填列）		3,831,543.05	4,061,628.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,280,900.81	920,968.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-31,502,051.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-23,970,350.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,314.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-106,992,897.47	104,657,848.59
加：营业外收入		2,271,354.24	1,642,959.10
减：营业外支出		3,075,803.49	9,569,231.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-107,797,346.72	96,731,576.47
减：所得税费用		5,148,279.73	3,945,282.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,945,626.45	92,786,293.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-112,945,626.45	92,786,293.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,980,261.05	105,063,754.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,965,365.40	-12,277,460.80
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-112,945,626.45	92,786,293.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-99,980,261.05	105,063,754.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,965,365.40	-12,277,460.80
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1522	0.1737
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1508	0.1608

法定代表人: 王立强

主管会计工作负责人: 王亚玲

会计机构负责人: 胡波

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,852,862,250.93	1,882,019,101.20
减: 营业成本		1,357,624,830.34	1,204,092,633.70
税金及附加		2,321,885.81	2,554,130.16
销售费用		204,720,208.83	220,250,267.75
管理费用		349,515,961.59	342,402,920.63
研发费用			
财务费用		47,849,219.70	51,365,870.73
其中: 利息费用		60,128,169.45	54,660,993.60
利息收入		13,877,433.92	3,984,763.61
加: 其他收益		8,634,405.24	25,652,556.82
投资收益(损失以“-”号填列)		16,350,723.08	7,919,907.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,280,723.08	919,907.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-31,767,898.31	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-18,387,456.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)			3,880.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-115,952,625.33	76,542,166.77
加:营业外收入		2,142,534.52	1,564,686.90
减:营业外支出		1,852,984.80	3,272,661.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-115,663,075.61	74,834,192.61
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-115,663,075.61	74,834,192.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-115,663,075.61	74,834,192.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-115,663,075.61	74,834,192.61
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.1761	0.1237
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.1745	0.1146

法定代表人:王立强

主管会计工作负责人:王亚玲

会计机构负责人:胡波

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		2,521,059,431.48	2,354,377,701.80
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			68,391.45
收到其他与经营活动有关的现金		112,533,620.31	300,210,653.98
经营活动现金流入小计		2,633,593,051.79	2,654,656,747.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,513,342,304.25	1,213,814,682.45
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		659,219,753.96	652,954,045.66
支付的各项税费		24,755,944.96	33,461,152.72
支付其他与经营活动有关的现金		267,172,541.68	214,772,701.18
经营活动现金流出小计		2,464,490,544.85	2,115,002,582.01
经营活动产生的现金流量净额		169,102,506.94	539,654,165.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		873,146,962.67	712,333,328.00
取得投资收益收到的现金		16,358,702.32	6,267,240.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,058.00	114,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		889,565,722.99	718,715,521.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		637,649,378.00	871,558,741.27
投资支付的现金		783,930,400.00	1,000,490,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,422,579,778.00	1,872,048,741.27
投资活动产生的现金流量净额		-533,014,055.01	-1,153,333,219.61

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00	
取得借款收到的现金		1,479,799,704.00	807,994,175.00
收到其他与筹资活动有关的现金			788,976,000.00
筹资活动现金流入小计		1,487,149,704.00	1,596,970,175.00
偿还债务支付的现金		1,038,799,704.00	812,994,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,655,374.91	83,524,418.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			25,891,107.65
筹资活动现金流出小计		1,122,455,078.91	922,409,700.78
筹资活动产生的现金流量净额		364,694,625.09	674,560,474.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		783,077.02	60,881,419.83
加：期初现金及现金等价物余额		636,903,692.26	576,022,272.43
六、期末现金及现金等价物余额		637,686,769.28	636,903,692.26

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,649,182,713.78	1,664,260,229.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,199,751.70	301,076,049.75
经营活动现金流入小计		1,691,382,465.48	1,965,336,279.00
购买商品、接受劳务支付的现金		784,189,630.67	645,456,101.86
支付给职工及为职工支付的现金		536,939,107.64	533,103,857.04
支付的各项税费		5,000,332.98	5,754,775.45
支付其他与经营活动有关的现金		133,362,856.14	152,149,126.98
经营活动现金流出小计		1,459,491,927.43	1,336,463,861.33
经营活动产生的现金流量净额		231,890,538.05	628,872,417.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		611,850,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,835,640.49	12,133,191.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,048.00	4,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		634,744,688.49	412,138,144.79
购建固定资产、无形资产和其他长		627,424,684.44	855,056,951.18

期资产支付的现金			
投资支付的现金		632,000,000.00	756,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,259,424,684.44	1,611,656,951.18
投资活动产生的现金流量净额		-624,679,995.95	-1,199,518,806.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,479,799,704.00	807,994,175.00
收到其他与筹资活动有关的现金			788,976,000.00
筹资活动现金流入小计		1,479,799,704.00	1,596,970,175.00
偿还债务支付的现金		1,045,499,704.00	812,994,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		83,559,374.91	81,402,761.46
支付其他与筹资活动有关的现金			891,107.65
筹资活动现金流出小计		1,129,059,078.91	895,288,044.11
筹资活动产生的现金流量净额		350,740,625.09	701,682,130.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-42,048,832.81	131,035,742.17
加：期初现金及现金等价物余额		408,886,914.21	277,851,172.04
六、期末现金及现金等价物余额		366,838,081.40	408,886,914.21

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	604,967,689.00			144,732,238.75	1,151,309,105.24			125,928,319.24		1,151,804,665.90		3,178,742,018.13	77,055,310.34	3,255,797,328.47	
加: 会计政策变更								-413,479.14		-3,721,312.26		-4,134,791.40		-4,134,791.40	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,151,309,105.24			125,514,840.10		1,148,083,353.64		3,174,607,226.73	77,055,310.34	3,251,662,537.07	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	103,878,139.00			-129,857,382.91	614,355,493.00					-107,068,397.91		481,307,851.18	-8,631,057.22	472,676,793.96	
(一)综合收益总额										-99,980,261.05		-99,980,261.05	-12,965,365.40	-112,945,626.45	
(二)所有者投入和减少资本	103,878,139.00			-129,857,382.91	614,355,493.00							588,376,249.09	4,454,308.18	592,830,557.27	
1.所有者投入的普通股	103,878,139.00				613,036,282.90							716,914,421.90	4,454,308.18	721,368,730.08	
2.其他权益工具持有者投入资本				-129,857,382.91								-129,857,382.91		-129,857,382.91	
3.股份支付计入所有者权益的金额												-		-	
4.其他					1,319,210.10							1,319,210.10		1,319,210.10	
(三)利润分配										-7,088,136.86		-7,088,136.86	-120,000.00	-7,208,136.86	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股										-7,088,136.86		-7,088,136.86	-120,000.00	-7,208,136.86	

2019 年年度报告

东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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、本期末余额	708,845,828.00			14,874,855.84	1,765,664,598.24			125,514,840.10	-	1,041,014,955.73		3,655,915,077.91	68,424,253.12	3,724,339,331.03

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	604,967,689.00				1,151,309,105.24			118,444,899.98		1,078,423,038.17		2,953,144,732.39	115,557,771.14	3,068,702,503.53	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	604,967,689.00				1,151,309,105.24			118,444,899.98		1,078,423,038.17		2,953,144,732.39	115,557,771.14	3,068,702,503.53	
三、本期增减变动金				144,732,238.75				7,483,419.26		73,381,627.73		225,597,285.74	-38,502,460.80	187,094,824.94	

2019 年年度报告

额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额									105,063,754.55		105,063,754.55	-12,277,460.80	92,786,293.75	
（二）所有者投入和减少资本			144,732,238.75								144,732,238.75	-25,000,000.00	119,732,238.75	
1. 所有者投入的普通股												-25,000,000.00	-25,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			144,732,238.75								144,732,238.75		144,732,238.75	
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配							7,483,419.26	-31,682,126.82		-24,198,707.56		-1,225,000.00	-25,423,707.56	
1. 提取盈余公积							7,483,419.26	-7,483,419.26						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-24,198,707.56	-24,198,707.56		-1,225,000.00	-25,423,707.56	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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、本期末余额	604,967,689.00		144,732,238.75	1,151,309,105.24			125,928,319.24		1,151,804,665.90		3,178,742,018.13	77,055,310.34	3,255,797,328.47	

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,130,894,824.65				125,928,319.24	909,506,629.72	2,916,029,701.36
加:会计政策变更									-413,479.14	-3,721,312.26	-4,134,791.40
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,130,894,824.65				125,514,840.10	905,785,317.46	2,911,894,909.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,878,139.00			-129,857,382.91	613,036,282.90					-122,751,212.47	464,305,826.52
(一)综合收益总额										-115,663,075.61	-115,663,075.61
(二)所有者投入和减少 资本	103,878,139.00			-129,857,382.91	613,036,282.90						587,057,038.99
1.所有者投入的普通股	103,878,139.00				613,036,282.90						716,914,421.90
2.其他权益工具持有者 投入资本				-129,857,382.91							-129,857,382.91
3.股份支付计入所有者 权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-7,088,136.86	-7,088,136.86
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东) 的分配										-7,088,136.86	-7,088,136.86
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											

2019 年年度报告

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	708,845,828.00			14,874,855.84	1,743,931,107.55				125,514,840.10	783,034,104.99	3,376,200,736.48

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65				118,444,899.98	866,354,563.93	2,720,661,977.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65				118,444,899.98	866,354,563.93	2,720,661,977.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				144,732,238.75				7,483,419.26	43,152,065.79	195,367,723.80	
(一) 综合收益总额									74,834,192.61	74,834,192.61	
(二) 所有者投入和减少 资本				144,732,238.75							144,732,238.75
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本				144,732,238.75							144,732,238.75
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,483,419.26	-31,682,126.82	-24,198,707.56	
1. 提取盈余公积								7,483,419.26	-7,483,419.26		
2. 对所有者(或股东) 的分配									-24,198,707.56	-24,198,707.56	
3. 其他											

2019 年年度报告

(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	604,967,689.00			144,732,238.75	1,130,894,824.65				125,928,319.24	909,506,629.72	2,916,029,701.36

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：王亚玲

会计机构负责人：胡波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月，经西安市体改委[1992]077号文批准，本公司的军品、民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月，经西安市国资局国资企发（1993）199号文批准，本公司将全部股本按4:1的比例缩减为7,728.36万股，余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842万股在上海证券交易所上市，股票代码600831。1994年8月24日，本公司内部职工股247.69万股上市。

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]830 号文核准，本公司于 2017 年 8 月 25 日以每股发行价格 18.18 元向特定对象非公开发行了面值为 1 元的股票 41,529,152 股，募集资金净额 738,680,593.28 元，其中股本 41,529,152.00 元、资本公积 697,151,441.28 元。本次非公开发行股票募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字(2017)93 号验资报告。2017 年 8 月 31 日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为 604,967,689 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易，截至 2019 年 12 月 31 日累计转股 103,878,139 股，股本变更为 708,845,828 股。

公司注册资本：708,845,828 元，统一社会信用代码 91610131220601086E；注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16、18-19、22-24 层；经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP 电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”）
2	陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”）
3	陕西国联数字信息技术有限公司（以下简称“国联公司”）
4	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”）
5	陕西广电广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”）

序号	子公司名称
6	陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”）
7	陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”）
8	陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”）
9	陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”）
10	宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”）
11	陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”）
12	陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”）
13	陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”）
14	陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”）
15	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”）
16	陕西广电金融信息服务有限公司（以下简称“广电金融”）
17	陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”）
18	陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”）
19	陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息公司”）
20	陕西广电云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）
21	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”）
22	陕西省视频大数据建设运营有限公司（以下简称“视频大数据公司”）
23	陕西广电智慧云旅旅行社有限公司（以下简称“智慧云旅”）
24	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（以下简称“广电眼界”）
25	宝鸡市视频大数据运营有限责任公司（以下简称“宝鸡视频大数据公司”）

注：（1）2018年12月29日，第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司陕西光电华通投资控股有限公司投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司的议案》。本公司子公司华通控股与西安眼界文创科技有限公司共同投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司。陕西广电眼界视觉文创科技有限公司于2019年2月2日工商登记注册成立。截至2019年12月31日华通控股公司对广电眼界公司货币资金实缴出资255万元。

（2）2019年3月18日，第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。本公司子公司视频大数据公司出资510万元，与陕西关天大数据公司共同组建宝鸡视频大数据公司，占其51%股权。2019年4月29日，宝鸡视频大数据公司完成工商登记注册，公司名称为宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，截至报告期末，视频大数据公司实缴出资300万元。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）确认和计量，在此基础上根据重要会计政策、会计估计以及中

国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“三、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

- (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，本公司将部分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，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。此类金融资产列示为其他权益工具投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司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根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

(2) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合确定依据
应收票据	承兑人信用风险等级
应收账款组合	应收合并范围内公司款项
应收账款组合	按信用等级分类的客户
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	应收合并范围内公司款项
其他应收款组合	备用金、保证金、其他单位款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（3）金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（4）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

（5）金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

③为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。

(4) 存货预计售价的确定

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

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

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

(5) 计提存货跌价准备的方法

①公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；

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

③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(6) 存货跌价准备的计提原则

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

①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

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

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

⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

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

(7) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(8) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交

易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计量

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

(2) 在建工程的转固

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

在建工程在达到预定可使用状态可从以下几个方面判断：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

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

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

（3）在建工程的减值

在建工程的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**① 设定提存计划**

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

② 设定受益计划

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

①销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

- A. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- C. 收入的金额能够可靠地计量；
- D. 相关的经济利益很可能流入企业；
- E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

③让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：

- A. 相关的经济利益很可能流入企业；
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

④本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

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

B. 个人宽带、集团专网及专线收入

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

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

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

普通家庭入网用户：收到工材费当期确认工材费收入

新建小区或集团单位入网用户：按照完工进度以及验收证书确认收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

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

(3) 会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

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

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

本公司本期重要会计政策变更

①财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的上述准则另称为“原金融工具准则”),本公司在编制 2019 年度财务报表时已采用新金融工具准则。根据首次执行新金融工具准则的相关规定,公司在编制 2019 年度财务报表时,无需重述 2018 年度比较期间数据,但应当对 2019 年初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

②公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

影响情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《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),资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”,“应收票据”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;“应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。	《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)	应收票据及应收账款 -790,677,989.73 应收票据 23,674,001.32 应收账款 767,003,988.41
根据《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),资产负债表中将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”,“应付票据”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;“应付账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项。	《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)	应付票据及应付账款 -1,419,688,295.30 应付票据 89,624,383.86 应付账款 1,330,063,911.44

③财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应依据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起执行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	650,599,124.67	650,599,124.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,674,001.32	23,488,236.05	-185,765.27
应收账款	767,003,988.41	763,523,625.12	-3,480,363.29
应收款项融资			
预付款项	278,088,340.49	278,088,340.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,893,909.49	49,425,246.65	-468,662.84
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,346,841.26	143,346,841.26	
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	773,509,273.35	773,509,273.35	
流动资产合计	2,686,115,478.99	2,681,980,687.59	-4,134,791.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	145,160,000.00		-145,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,776,971.00	35,776,971.00	
其他权益工具投资		145,160,000.00	145,160,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,165,390,807.10	4,165,390,807.10	
在建工程	709,988,903.54	709,988,903.54	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,794,311.81	137,794,311.81	
开发支出	1,327,492.19	1,327,492.19	
商誉			
长期待摊费用	163,457,334.64	163,457,334.64	
递延所得税资产	4,939,787.76	4,939,787.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,363,835,608.04	5,363,835,608.04	
资产总计	8,049,951,087.03	8,045,816,295.63	-4,134,791.40
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
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	89,624,383.86	89,624,383.86	
应付账款	1,330,063,911.44	1,330,063,911.44	
预收款项	788,709,991.81	788,709,991.81	
合同负债			
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	96,067,350.22	96,067,350.22	
应交税费	15,898,456.52	15,898,456.52	
其他应付款	80,479,692.32	80,479,692.32	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	3,240,773,568.08	3,240,773,568.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,780,000.00	31,780,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	270,603,093.43	270,603,093.43	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,553,380,190.48	1,553,380,190.48	
负债合计	4,794,153,758.56	4,794,153,758.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,309,105.24	1,151,309,105.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,928,319.24	125,514,840.10	-413,479.14
一般风险准备			
未分配利润	1,151,804,665.90	1,148,083,353.64	-3,721,312.26
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,178,742,018.13	3,174,607,226.73	-4,134,791.40
少数股东权益	77,055,310.34	77,055,310.34	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,255,797,328.47	3,251,662,537.07	-4,134,791.40
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,049,951,087.03	8,045,816,295.63	-4,134,791.40

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	422,582,346.62	422,582,346.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,155,214.00	10,969,448.73	-185,765.27
应收账款	432,127,173.62	428,646,810.33	-3,480,363.29
应收款项融资			
预付款项	206,734,340.19	206,734,340.19	
其他应收款	151,385,852.26	150,917,189.42	-468,662.84
其中：应收利息			
应收股利	11,450,000.00	11,450,000.00	
存货	80,753,725.64	80,753,725.64	
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	696,049,407.48	696,049,407.48	
流动资产合计	2,000,788,059.81	1,996,653,268.41	-4,134,791.40
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	127,900,000.00		-127,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	527,548,766.67	527,548,766.67	
其他权益工具投资		127,900,000.00	127,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,631,925,867.45	3,631,925,867.45	
在建工程	655,821,232.20	655,821,232.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,572,481.64	132,572,481.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	127,794,749.26	127,794,749.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,203,563,097.22	5,203,563,097.22	
资产总计	7,204,351,157.03	7,200,216,365.63	-4,134,791.40
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,000,000.00	
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	88,325,185.04	88,325,185.04	
应付账款	1,047,362,657.32	1,047,362,657.32	
预收款项	664,519,657.29	664,519,657.29	
合同负债			
应付职工薪酬	74,377,833.38	74,377,833.38	
应交税费	1,698,016.03	1,698,016.03	
其他应付款	55,275,709.84	55,275,709.84	
其中：应付利息	12,022,500.00	12,022,500.00	
应付股利	1,295,326.39	1,295,326.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	384,929,781.91	
其他流动负债			
流动负债合计	2,771,488,840.81	2,771,488,840.81	
非流动负债：			
长期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
应付债券	660,997,097.05	660,997,097.05	
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	265,835,517.81	265,835,517.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,516,832,614.86	1,516,832,614.86	
负债合计	4,288,321,455.67	4,288,321,455.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	604,967,689.00	604,967,689.00	
其他权益工具	144,732,238.75	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,130,894,824.65	1,130,894,824.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,928,319.24	125,514,840.10	-413,479.14
未分配利润	909,506,629.72	905,785,317.46	-3,721,312.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,916,029,701.36	2,911,894,909.96	-4,134,791.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,204,351,157.03	7,200,216,365.63	-4,134,791.40

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

① 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	23,674,001.32	应收票据	摊余成本	23,488,236.05
			应收款项融资	摊余成本	
应收账款	摊余成本	767,003,988.41	应收账款	摊余成本	763,523,625.12
其他应收款	摊余成本	49,893,909.49	其他应收款	摊余成本	49,425,246.65
可供出售金融资产	摊余成本	145,160,000.00	其他权益工具投资	公允价值	145,160,000.00

注：新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②2019年1月1日，本公司母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	11,155,214.00	应收票据	摊余成本	10,969,448.73
			应收款项融资	摊余成本	
应收账款	摊余成本	432,127,173.62	应收账款	摊余成本	428,646,810.33
其他应收款	摊余成本	151,385,852.26	其他应收款	摊余成本	150,917,189.42
可供出售金融资产	摊余成本	127,900,000.00	其他权益工具投资	公允价值	127,900,000.00

注：新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
华源影视	0.15
华通控股	0.15

华一传媒	0.15
延安广通	0.25
广通博达	0.25
新媒体技术	0.25
金马传媒	0.25
广电通付	0.25
宝鸡新大	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
三砥公司	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
广电同方	0.15
广电金融	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
广电大健康	0.25
云联电子	0.15
社区信息公司	0.15
智慧社区公司	0.25
云服务公司	两免三减半
视频大数据公司	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
智慧云旅	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
广电眼界	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
宝鸡视频大数据公司	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财税[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》的规定：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”本公司及宝鸡广电、丝路影视、国联公司2019年1月1日至2023年12月31日可继续享受企业所得税免税政策。

(2) 根据财税[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》的规定：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”西咸广电子于2017年1月14日取得西咸新区国家税务局沣东新城税务分局备案，2019年1月1日至2023年12月31日可享受企业所得税免税政策。

(3) 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]086号）确认，华源影视所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第三十六项（教育、文化、卫生、体育服务业）第9条“广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]11号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达10%，2012年减按15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司2019年度税收优惠备案工作正在进行当中，2019年企业所得税按15%执行。

(4) 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2012]049号）确认，华通控股所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第三十项（金融服务业）第11条“创业投资”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]4号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达100%，2012年减按15%征收企业所得

税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司 2019 年度税收优惠备案工作正在进行当中，2019 年企业所得税按 15% 执行。

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

(6) 根据本公司与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署的合作协议，云服务公司享受“自纳税年度起所得税部分留成部分按前两年免征，后三年减半征收”的优惠政策。

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

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

(9) 根据财税[2019]13 号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，现就实施小微企业普惠性税收减免政策有关事项通知如下：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司宝鸡新大、三砥公司、广电金融、视频大数据公司、智慧云旅、广电眼界、宝鸡视频大数据公司本年度享受此优惠。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,332,129.47	1,382,767.98
银行存款	633,721,864.65	634,266,824.85
其他货币资金	7,359,779.73	14,949,531.84
合计	642,413,773.85	650,599,124.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：

(1) 本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

(2) 本公司其他货币资金期末余额中受限货币资金 4,727,004.57 元，其中：涉诉冻结受限货币资金 2,727,004.57 元，票据保证金 2,000,000.00 元；其他货币资金上年年末余额中受限货币资金系票据保证金 13,695,432.41 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,588,208.16	17,481,825.82
商业承兑票据	11,278,663.65	6,006,410.23
合计	12,866,871.81	23,488,236.05

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,435,096.03	
商业承兑票据		9,836,959.44
合计	3,435,096.03	9,836,959.44

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	12,911,460.60	100.00	44,588.79	0.35	12,866,871.81	23,674,001.32	100.00	185,765.27	0.78	23,488,236.05
其中：										
银行承兑票据	1,588,208.16	12.30			1,588,208.16	17,481,825.82	73.84			17,481,825.82
商业承兑票据	1,486,293.00	11.51	44,588.79	3.00	1,441,704.21	6,192,175.50	26.16	185,765.27	3.00	6,006,410.23
已背书转让商业承兑票据	9,836,959.44	76.19			9,836,959.44					
合计	12,911,460.60	100.00	44,588.79	0.35	12,866,871.81	23,674,001.32	100.00	185,765.27	0.78	23,488,236.05

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	185,765.27	-141,176.48			44,588.79
合计	185,765.27	-141,176.48			44,588.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	592,080,436.45
1 至 2 年	314,803,210.72
2 至 3 年	75,836,785.33
3 至 4 年	40,198,289.56
4 至 5 年	5,306,964.70
5 年以上	15,840,998.80
合计	1,044,066,685.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	10,984,401.27	1.05	10,984,401.27	100.00		9,302,604.70	1.13	9,302,604.70	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	1,033,082,284.29	98.95	73,751,823.55	7.14	959,330,460.74	811,294,595.24	98.87	47,770,970.12	5.89	763,523,625.12
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,033,082,284.29	98.95	73,751,823.55	7.14	959,330,460.74	811,294,595.24	98.87	47,770,970.12	5.89	763,523,625.12
合计	1,044,066,685.56	100.00	84,736,224.82	8.12	959,330,460.74	820,597,199.94	100.00	57,073,574.82	6.96	763,523,625.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大荔县扶贫开发领导小组办公室	6,652,940.00	6,652,940.00	100.00	预计无法收回
宝鸡市容威商贸有限公司	1,781,796.57	1,781,796.57	100.00	预计无法收回
宝鸡旺大房地产	160,458.00	160,458.00	100.00	预计无法收回
宝鸡市农行	5,760.00	5,760.00	100.00	预计无法收回
宝鸡市陈仓房地产开发有限公司金利苑二期项目部	136,220.00	136,220.00	100.00	对方单位已注销
陕西满意购商贸有限公司	50,517.00	50,517.00	100.00	对方单位已注销
西安盈思广告有限公司	286,709.70	286,709.70	100.00	预计无法收回
南京贵隆文化交流有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	单位已破产
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100.00	预计无法收回
合计	10,984,401.27	10,984,401.27	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提	1,033,082,284.29	73,751,823.55	7.14
合计	1,033,082,284.29	73,751,823.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	9,302,604.70	1,781,796.57		100,000.00		10,984,401.27
组合计提	47,770,970.12	26,783,240.43		802,387.00		73,751,823.55
合计	57,073,574.82	28,565,037.00		902,387.00		84,736,224.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	902,387

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陕西金马广告有限公司	广告代理	100,000.00	无法收回款项	丝路影视总经理办公会议纪要	否
西安广明广告公司	广告发布	20,000.00	无法收回款项	华一传媒总经理办公会议纪要	否
陕西法利达传媒有限公司	广告发布	50,000.00	无法收回款项	华一传媒总经理办公会议纪要	否
中国邮政集团公司陕西省吴起县分公司	专网	108,027.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
吴起凯森大酒店	专网	136,100.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
吴起华泰美业大酒店	专网	54,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县公安局	专网	54,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
勉县馨怡水景酒店	专网	286,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否

陕西省延安体育运动学校	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安博悦酒店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安城诚物业服务有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安地矿培训中心	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安高第(集团)华苑酒店有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安国贸(集团)有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安海旭宾馆有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安华纳餐饮娱乐有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安金圣都工贸有限责任公司金圣宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安景合商贸有限公司红树林网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安柠檬水晶酒店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安青苹果艺术酒店有限责任公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安三宝物业服务有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安时光餐饮娱乐有限责任公司百合店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区八面来风网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区第二幼儿园	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇初级中学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇镇人民政府	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇中心小学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南关小学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南泥湾镇人民政府	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南泥湾中心卫生院	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区市场沟依家商务宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区水世界网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否

延安市智毅帝豪时代广场	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安亚圣工贸公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延河宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司延安市蟠龙营业所	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县如家宾馆	专网	2,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县虹桥宾馆	专网	5,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县金都商务宾馆	专网	9,360.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市延长县城建局	专网	4,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市延长县房管所	专网	3,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
中国农业发展银行延长县支行	专网	3,300.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
合计		902,387.00			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
霍尔果斯润玉文化传媒有限公司	98,298,672.13	9.41	4,701,472.59
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	35,420,020.50	3.39	1,062,600.62
安康市汉滨区教育局	23,980,506.00	2.30	1,199,025.30
北京流金岁月文化传播股份有限公司	10,556,981.13	1.01	318,409.38
汉阴县公安局	9,992,899.00	0.96	1,498,934.85
合计	178,249,078.76	17.07	8,780,442.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	169,771,551.88	67.72	229,882,670.26	82.67
1 至 2 年	36,888,929.68	14.71	16,306,952.81	5.86
2 至 3 年	12,505,652.32	4.99	2,145,688.93	0.77
3 年以上	31,538,560.55	12.58	29,753,028.49	10.70
合计	250,704,694.43	100.00	278,088,340.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	非关联方	23,629,500.00	预付土地购置款
蒲城县财政局	非关联方	10,000,000.00	履约保证金
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	关联方	3,918,838.25	尚未履行完的合同义务
天音通信有限公司	非关联方	5,348,000.00	商品预付款
延安辉煌科贸有限公司	非关联方	1,975,600.00	工程预付款
陕西柏通电子科技有限公司	非关联方	1,777,540.46	尚未履行完的合同义务
合计		46,649,478.71	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

项目名称	期末余额	占比 (%)	坏账准备金额	账龄	与本公司关系
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	23,629,500.00	9.43		5 年以上	非关联方
灵动华宇科技发展(北京)有限公司第一分公司	20,331,540.00	8.11		1 年以内	非关联方
天音通信有限公司	17,005,535.00	6.78		1 年以内	非关联方
白水县雪亮工程项目建设领导小组	10,480,000.00	4.18		1 年以内	非关联方
蒲城县财政局	10,000,000.00	3.99		1-2 年	非关联方
合计	81,446,575.00	32.49			

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,081,393.80	49,425,246.65
合计	58,081,393.80	49,425,246.65

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	40,922,907.91

1 至 2 年	15,117,917.84
2 至 3 年	6,887,756.13
3 至 4 年	1,838,266.86
4 至 5 年	828,563.86
5 年以上	23,215,548.78
合计	88,810,961.38

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	11,296,326.26	15,246,404.04
保证金及押金	18,382,730.24	8,361,819.84
企业间往来	59,131,904.88	50,179,358.18
其他		3,602,268.15
合计	88,810,961.38	77,389,850.21

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,920,281.56		6,044,322.00	27,964,603.56
2019年1月1日余额在本期	-350,625.08	102,000.00	248,625.08	
--转入第二阶段	-102,000.00	102,000.00		
--转入第三阶段	-248,625.08		248,625.08	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	440,317.31	2,637,873.79		3,078,191.10
本期转回				
本期转销				
本期核销			313,227.08	313,227.08
其他变动				
2019年12月31日余额	22,009,973.79	2,739,873.79	5,979,720.00	30,729,567.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工备用金	697,612.62	265,204.35				962,816.97
保证金及押金	4,142,090.76	-1,941,828.79				2,200,261.97
企业间往来	22,680,326.05	4,989,961.30		313,227.07		27,357,060.28
其他	444,574.12	-235,145.76				209,428.36
合计	27,964,603.55	3,078,191.10		313,227.07		30,729,567.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	313,528.52

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西金马广告有限公司	广告代理	64,602.00	对方违约,无法收回款项	丝路影视总经理办公会议纪要	否
单位职工个人	备用金	18,092.27	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
汉中市汉台区付家巷志远电视器材维修部	材料款	230,532.80	逾期五年以上	分支公司总经理审批	否
合计		313,227.07			

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

陕西谛杰置业 有限责任公司	终止购房合 同需退回房 款	5,388,750.00	5年以上	6.07	5,388,750.00
宁波水东润文 文化传播有限公 司	制作影视剧	3,400,000.00	1-2年	3.83	2,739,873.79
西安文鼎投资 发展有限公司	曲江首座房 租押金	2,504,627.86	1年以内、1-2 年、2-3年、 3-4年、5年以 上	2.82	139,587.70
陕西省人民检 察院	保证金及押 金	2,398,635.00	1年以内	2.70	71,959.05
泾阳县文体广 电局	应收项目款	1,842,920.00	一年以内	2.08	55,287.60
合计		15,534,932.86		17.50	8,395,458.14

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	91,792,685.10		91,792,685.10	91,720,198.17		91,720,198.17
库存商品	46,391,942.02		46,391,942.02	50,659,604.46		50,659,604.46
周转材料	61,171.81		61,171.81	57,671.74		57,671.74
委托加工物 资	1,566,445.64		1,566,445.64	909,366.89		909,366.89
合计	139,812,244.57		139,812,244.57	143,346,841.26		143,346,841.26

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

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收账款收益权投资	24,655,319.22	34,146,672.00
银行理财产品	222,000,000.00	317,000,000.00
影视剧投资		
待抵扣进项税	409,621,854.11	413,333,629.01
预缴税金	7,579,363.49	5,150,319.89
预缴社保款	4,901,162.23	3,878,652.45
合计	668,757,699.05	773,509,273.35

其他说明

(1) 应收账款收益权系子公司华通控股以 500 万元购买陕西极众电子科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日, 收益率 4%; 以 260 万元购买陕西佳铭通信科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28 日, 收益率 4%; 以 83.77 万元购买陕西金沃通信科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 1 月 31 日至 2020 年 1 月 31 日, 收益率 4%; 以 600 万元购买陕西金沃通信科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日, 收益率 4%; 以 500 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日, 收益率 4%; 以 500 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日, 收益率 4%; 以 22.42 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 27 日, 收益率 4%; 投资陕西省视频大数据建设运营有限公司项目 300 万元, 投资期限 0.5 年, 收益率 10%。

(2) 本期银行理财产品系公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,200.00 万元, 明细如下:

① 本公司本期购买的银行理财产品 22,000 万元全部系结构性存款, 由于嵌入的衍生金融工具对收益率的影响几乎不会发生, 故均按摊余成本计量, 具体如下:

A. 购买的交通银行股份有限公司陕西省分行蕴通财富定期保本型结构性存款 (汇率挂钩 EUR/USD 汇率中间价, 汇率观察日高于产品成立日 14000BP) 4000 万元, 委托理财期限为 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 2 月 25 日、年化收益率 3.95-4.05%。

B. 购买的成都银行股份有限公司西安分行定期保本结构性存款 (挂钩欧洲央行网站上公布的汇率 EUR/USD <=1.24 高限; >=1.37 低限) 6000 万元, 委托理财期限为 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日、年化收益率 1.82-3.95%。

C. 购买的交通银行股份有限公司陕西省分行蕴通财富定期保本型结构性存款 (汇率挂钩汇率挂钩 EUR/USD 汇率中间价, 汇率观察日高于产品成立日 700BP) 6000 万元, 委托理财期限为 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 3 月 3 日, 年化收益率 3.95-4.05%。

D. 购买的交通银行股份有限公司陕西省分行保本活期价格三个月期限的上海银行间同业拆放利率结构性存款 (交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款) 6000 万元, 委托理财期限为 2019 年 12 月 3 日开始, 年化收益率 1.6 (1.8) -2.85 (3.05) %。

② 本公司子公司金马传媒购买的中信银行西安分行城西支行 “共赢保本天天快车 B” 100 万元理财产品。

③ 本公司子公司视频大数据公司购买的浦发银行西安分行 “利多多现金管理 1 号” 100 万元保本收益型理财产品。

(3) 影视剧投资:

① 华源影视与此刻影视文化 (北京) 有限公司签订电影《金童子》、《灵臆事件》拍摄合作协议。协议约定影片总投资 2,000.00 万元, 华源影视出资 200.00 万元作为风险投资, 占总投资额的 10.00%, 并据此分享 10.00% 的影片净收益分成或承担与股权比例相应的亏损。截止报告日该剧收益尚未结算。

② 华源影视与北京太初熠合影视文化发展有限公司签订电影《热血高校》联合投资协议, 协议约定影片总投资 180 万元, 华源影视出资 120 万元作为影片投资款。该剧发行收入先由华源影视收回成本, 60% 广告收入归华源影视所有。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	123,266,808.35		123,266,808.35				4.75%-4.90%
分期收款提供劳务							
合计	123,266,808.35		123,266,808.35				/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
陕西华秦永和投资管理有限公司	1,587,193.04			177.73						1,587,370.77	
小计	1,587,193.04			177.73						1,587,370.77	
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	32,175,141.66			1,458,760.27						33,633,901.93	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	2,014,636.30			-178,037.19						1,836,599.11	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计	34,189,777.96	1,000,000.00		1,280,723.08						36,470,501.04	
合计	35,776,971.00	1,000,000.00		1,280,900.81						38,057,871.81	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司权益投资	141,160,000.00	145,160,000.00
合计	141,160,000.00	145,160,000.00

注：本公司非上市公司权益投资明细如下：

项目	期末余额	累计利得	上年年末余额
深圳市茁壮网络技术有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
影视剧投资	3,200,000.00		3,200,000.00
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
中广投网络产业开发投资有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00

陕西壹线影业有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
星影1号影视投资基金	4,000,000.00	600,000.00	10,000,000.00
广联纵合(北京)教育科技有限公司	300,000.00		300,000.00
陕西省大数据集团有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
陕西大程洪泰企业管理有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
陕西丝路云启智能科技有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00
陕西青年创业投资管理有限公司	60,000.00		60,000.00
汉中市产业扶贫投资开发有限公司	2,000,000.00		
合计	141,160,000.00	600,000.00	145,160,000.00

非上市公司股权投资：

注：①本公司将特殊投资目的的战略性和拟长期持有目的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。

②截至2019年12月31日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的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,135,628,888.94	4,165,390,807.10
固定资产清理		
合计	4,135,628,888.94	4,165,390,807.10

其他说明:

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,829,081,920.52	2,923,179,575.55	828,099,506.47	11,791,018.99	58,472,424.80	8,650,624,446.33
2. 本期增加金额	193,631,599.87	224,016,151.73	30,090,704.61	360,246.22	6,640,113.03	454,738,815.46
(1) 购置	22,207,051.45	30,360,182.98	8,136,315.92	333,482.32	2,078,981.80	63,116,014.47
(2) 在建工程转入	171,424,548.42	193,655,968.75	21,954,388.69	26,763.90	4,561,131.23	391,622,800.99
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,116,050.50					1,116,050.50
(1) 处置或报废	1,116,050.50					1,116,050.50
4. 期末余额	5,021,597,469.89	3,147,195,727.28	858,190,211.08	12,151,265.21	65,112,537.83	9,104,247,211.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,184,901,640.37	1,093,905,090.62	185,775,071.80	5,599,089.60	15,052,746.84	4,485,233,639.23
2. 本期增加金额	308,432,229.30	140,051,441.31	26,023,612.93	760,380.31	9,068,917.37	484,336,581.22
(1) 计提	308,432,229.30	140,051,441.31	26,023,612.93	760,380.31	9,068,917.37	484,336,581.22
3. 本期减少金额	951,898.10					951,898.10
(1) 处置或报废	951,898.10					951,898.10
4. 期末余额	3,492,381,971.57	1,233,956,531.93	211,798,684.73	6,359,469.91	24,121,664.21	4,968,618,322.35
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,529,215,498.32	1,913,239,195.35	646,391,526.35	5,791,795.30	40,990,873.62	4,135,628,888.94
2. 期初账面价值	1,644,180,280.15	1,829,274,484.93	642,324,434.67	6,191,929.39	43,419,677.96	4,165,390,807.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	55,104,008.18
传输线路及设备	15,417,455.03
合计	70,521,463.21

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安分公司中登文景时代(9#—2—103)	956,461.29	房产证尚在办理当中
西安分公司北辰大道机房	876,383.59	房产证尚在办理当中
长安支公司长安广电大厦办公楼	5,462,182.63	政府统一征地, 未办理产权证书, 拥有房屋所有权

宝鸡办公楼	3,173,785.77	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号大院机房	660,235.79	房产证正在办理中
咸阳分公司瑞沣苑机房	77,129.25	房产证正在办理中
西咸秦都区陈阳寨机房	406,995.12	房产证正在办理中
西咸沣渭新区分前端机房	459,914.28	房产证正在办理中
长武支公司办公楼项目车站街44号	343,578.33	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	309,781.74	房地产公司整栋楼统一未办理房产证
白水支公司办公楼	3,794.92	房产证未办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	1,146,847.63	房产证正在办理中
韩城支公司五星路西头宏阳佳苑小区办公楼7层广电机房	839,756.99	房产证正在办理中
华阴支公司华阴办公用房	1,997,539.49	与质量技术监督局合建办公楼，暂未办理房产证
铜川分公司川口机房	357,065.72	开发商统一办理房产证，房产证正在办理中
延安分公司虎头园小区33#楼办公楼	15,602,436.95	经济适用房，市政府统一办理，房产证正在办理中
延安分公司枣园圣都花园分前端机房	691,845.60	房产证正在办理中
安塞县支公司办公楼购置项目	2,468,060.25	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目	7,979,220.46	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司二楼互动机房工程项目	65,409.80	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	16,982.08	房产证正在办理中
镇坪支公司办公楼	216,064.91	房屋产权置换中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,572,101.31	房产证正在办理中
山阳支公司北大街粮贸大厦5-7楼办公用房	1,126,271.06	因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证
镇巴支公司黎坝镇中心机房	18,550.10	临时修建，无法办理房产证
榆林米脂支公司购办公楼项目	4,607,116.74	房产证正在办理中
合计	55,435,511.80	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	724,531,446.85	709,988,903.54
工程物资		
合计	724,531,446.85	709,988,903.54

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	143,367,478.91		143,367,478.91	155,186,020.39		155,186,020.39
网络改造工程	161,043,277.68		161,043,277.68	148,424,826.39		148,424,826.39
网络干线建设	167,944,662.33		167,944,662.33	105,439,521.82		105,439,521.82
网络专网建设	48,482,514.99		48,482,514.99	40,086,808.04		40,086,808.04
新建小区有线电视工程	73,716,229.31		73,716,229.31	60,004,971.17		60,004,971.17
机房安装工程	28,135,045.65		28,135,045.65	34,033,275.69		34,033,275.69
网络工程	34,795,018.93		34,795,018.93	102,722,989.58		102,722,989.58
办公楼工程	28,832,491.97		28,832,491.97	28,175,555.67		28,175,555.67
管道工程	17,233,478.80		17,233,478.80	18,405,345.30		18,405,345.30
其他	20,981,248.28		20,981,248.28	17,509,589.49		17,509,589.49
合计	724,531,446.85		724,531,446.85	709,988,903.54		709,988,903.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宽带网建设		155,186,020.39	12,226,318.57	23,964,189.96	80,670.09	143,367,478.91			7,204,450.49	2,433,333.33		自筹
网络改造工程		148,424,826.39	147,156,077.20	160,303,306.01	2,901,411.31	132,376,186.27			12,730,797.48	1,216,666.67		自筹
网络干线建设		105,439,521.82	104,523,065.85	41,392,293.80	625,631.54	167,944,662.33			4,928,871.07			自筹
网络专网建设		40,086,808.04	57,690,177.14	48,276,374.93	1,018,095.26	48,482,514.99						自筹
新建小区有线电视工程		60,004,971.17	45,340,775.13	27,959,225.40	3,670,291.59	73,716,229.31			611,333.04	-3,351,089.51		自筹
机房安装工程		34,033,275.69	8,199,713.75	12,472,990.48	1,624,953.31	28,135,045.65						自筹
网络工程		102,722,989.58	7,642,123.61	40,727,263.96	6,175,738.89	63,462,110.34						自筹
办公楼工程		28,175,555.67	4,640,521.91	3,977,000.26	6,585.35	28,832,491.97						自筹
管道工程		18,405,345.30	16,687,853.90	17,050,162.06	809,558.34	17,233,478.80						自筹
其他		17,509,589.49	19,818,126.15	15,499,994.13	846,473.23	20,981,248.28						自筹
合计		709,988,903.54	423,924,753.21	391,622,800.99	17,759,408.91	724,531,446.85			25,475,452.08	298,910.49		—

注：

①本期在建工程利息资本化为国开发展基金有限公司 2 亿元宽带乡村项目贷款和 1 亿元中小城市基础网络完善项目专项贷款利息及本期发行的可转换债券利息；

②在建工程其他减少，系支线减少工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。

③公司报告期对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	25,122,724.06			196,252,033.62	276,200.00	221,650,957.68
2. 本期增加金额				33,878,419.53		33,878,419.53
(1) 购置				33,878,419.53		33,878,419.53
(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	25,122,724.06			230,130,453.15	276,200.00	255,529,377.21
二、累计摊销						

1. 期初余额	4,917,346.39			78,670,959.53	268,339.95	83,856,645.87
2. 本期增加金额	616,598.40			18,666,709.50	2,619.96	19,285,927.86
(1) 计提	616,598.40			18,666,709.50	2,619.96	19,285,927.86
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,533,944.79			97,337,669.03	270,959.91	103,142,573.73
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	19,588,779.27			132,792,784.12	5,240.09	152,386,803.48
2. 期初账面价值	20,205,377.67			117,581,074.09	7,860.05	137,794,311.81

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
AR 模型交流平台	157,720.70	195,066.41				352,787.11
AR 视觉重构模型自适应系统	272,236.03	667,649.75				939,885.78
VR 互动智能捕捉系统开发	273,292.71	713,881.04				987,173.75
AR-VR-MR 软件内容开发实验室	311,454.65	760,102.58				1,071,557.23
跨平台开放式 SDK 开发系统	39,964.08					39,964.08
AR 空间影像自适应交互系统开发搭建	272,824.02	641,234.64				914,058.66
“平安社区”应用及大数据平台项目		513,839.22				513,839.22
合计	1,327,492.19	3,491,773.64				4,819,265.83

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造	68,021,139.48	1,426,921.67	12,213,499.91		57,234,561.24
正常分配网改造	2,371,606.81	586,449.53	1,402,462.48		1,555,593.86
收购小片网购价	1,930,618.40		842,335.08		1,088,283.32
机房、办公用房装修	21,721,381.95	3,925,886.52	10,857,705.78		14,789,562.69
专网改造支出	44,929,389.07	8,218,836.81	16,278,413.42		36,869,812.46
房租	696,763.30	1,698,918.64	1,752,095.78		643,586.16
MMDS	5,555,799.79		1,150,043.66		4,405,756.13
其他	18,230,635.84	14,057,629.12	8,024,861.16		24,263,403.80
合计	163,457,334.64	29,914,642.29	52,521,417.27		140,850,559.66

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,640,345.14	4,483,097.57	22,668,793.34	4,073,768.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	916,947.35	229,236.84	1,269,112.98	317,278.24
应付职工薪酬	786,013.40	135,798.02	2,886,329.47	548,740.58
合计	30,343,305.89	4,848,132.43	26,824,235.79	4,939,787.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	112,399,635.52	81,093,455.68
合计	112,399,635.52	81,093,455.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		6,442,976.53	
2020	4,931,267.84	4,931,267.84	
2021	13,379,181.68	13,379,181.68	
2022	9,479,638.38	9,479,638.38	
2023	46,860,391.25	46,860,391.25	
2024	37,749,156.37		
合计	112,399,635.52	81,093,455.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,051,000,000.00	455,000,000.00
合计	1,051,000,000.00	455,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司报告期无已逾期未偿还的短期借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,819,880.00	46,343,542.79
银行承兑汇票	5,807,141.00	43,280,841.07
合计	17,627,021.00	89,624,383.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	804,849,615.01	907,079,893.01
1-2 年	308,980,750.37	254,240,989.28
2-3 年	90,858,824.78	66,102,372.59
3 年以上	102,940,091.59	102,640,656.56
合计	1,307,629,281.75	1,330,063,911.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市特旺科技发展有限公司	9,879,925.56	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	9,615,150.45	未结算
深圳市新格林耐特通信技术有限公司	9,481,238.19	未结算
浙江铁鹰光电科技有限公司	8,667,808.79	未结算
西安众邦天成电子科技有限公司	7,658,444.61	未结算
南京华脉科技股份有限公司	6,505,711.15	未结算

任丘市华鸿通讯电力器材有限公司	5,668,881.56	未结算
中国有线电视网络有限公司	4,547,169.81	未结算
江苏国春通信科技有限公司	4,375,913.49	未结算
深圳赛瑞琪电子有限公司	4,158,561.03	未结算
陕西辉腾通讯有限公司	3,825,446.95	未结算
国网陕西省电力公司信息通信公司	3,740,047.51	未结算
陕西电力信通有限公司	3,324,486.58	未结算
合计	81,448,785.68	

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	640,732,224.54	768,613,719.76
1-2 年	16,923,983.44	18,800,174.61
2-3 年	3,745,586.27	309,435.23
3 年以上	1,075,964.11	986,662.21
合计	662,477,758.36	788,709,991.81

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,039,280.49	531,888,533.08	550,869,246.03	76,058,567.54
二、离职后福利-设定提存计划	928,686.13	102,453,615.48	102,660,283.38	722,018.23
三、辞退福利	68,787.00	10,515,390.83	10,576,901.43	7,276.40
四、一年内到期的其他福利	30,596.60		24,756.00	5,840.60
合计	96,067,350.22	644,857,539.39	664,131,186.84	76,793,702.77

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,006,893.34	438,727,773.05	451,125,269.84	65,609,396.55
二、职工福利费	591,684.00	21,910,365.21	22,114,872.75	387,176.46
三、社会保险费	286,747.45	26,958,094.78	26,950,994.48	293,847.75
其中：医疗保险费	235,558.69	23,480,425.22	23,510,865.42	205,118.49
工伤保险费	38,418.80	1,452,825.79	1,438,449.64	52,794.95
生育保险费	12,769.96	2,024,843.77	2,001,679.42	35,934.31
四、住房公积金	4,227,921.04	39,030,557.26	43,116,476.11	142,002.19
五、工会经费和职工教育经费	11,447,488.72	3,549,654.43	5,465,100.86	9,532,042.29
六、短期带薪缺勤	1,090.32	147,976.68	136,258.00	12,809.00
七、短期利润分享计划	12,060.00		12,060.00	
八、其他	465,395.62	1,564,111.67	1,948,213.99	81,293.30
合计	95,039,280.49	531,888,533.08	550,869,246.03	76,058,567.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	137,732.47	76,223,600.40	76,068,537.57	292,795.30
2、失业保险费	736,683.84	1,777,195.79	2,169,402.67	344,476.96
3、企业年金缴费	54,269.82	24,452,819.29	24,422,343.14	84,745.97
合计	928,686.13	102,453,615.48	102,660,283.38	722,018.23

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,103,620.50	8,979,982.04
消费税		
营业税		
企业所得税	4,544,239.84	3,024,070.40
个人所得税	512,996.97	530,285.76
城市维护建设税	760,978.60	943,579.22
土地使用税	111,069.98	112,152.46
房产税	622,147.54	672,176.25
印花税	28,408.15	27,573.63
水利基金	407,581.45	617,935.60
教育费附加	541,209.23	716,265.27
文化事业基金	95,070.28	183,994.70
其他	94,157.61	90,441.19
合计	19,821,480.15	15,898,456.52

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	252,742.03	12,022,500.00
应付股利	1,340,021.13	1,295,326.39
其他应付款	80,443,779.92	67,161,865.93
合计	82,036,543.08	80,479,692.32

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	252,742.03	12,022,500.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	252,742.03	12,022,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,340,021.13	1,295,326.39
合计	1,340,021.13	1,295,326.39

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	8,445,540.00	3,415,995.85

个人社保	2,220,434.34	3,750,851.91
押金及保证金	14,164,453.72	12,822,757.54
往来款	53,846,288.71	45,621,112.79
其他	1,767,063.15	1,551,147.84
合计	80,443,779.92	67,161,865.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西龙腾通信发展有限责任公司	3,693,965.35	未结算
凤县城镇房屋拆迁管理办公室	2,000,000.00	未结算
渭南钟山风雨体育发展有限公司	2,000,000.00	未结算
陕西通信建设有限公司	1,562,704.18	未结算
合计	9,256,669.53	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	170,000,000.00	85,000,000.00
1年内到期的应付债券		299,929,781.91
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	170,000,000.00	384,929,781.91

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行陕西省分行	2013.08.05	2020.04.30	4.9%	40,000,000.00	质押	本公司陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国家开发银行陕西省分行	2013.08.05	2020.07.30	4.9%	50,000,000.00	质押	
成都银行	2018.06.08	2020.06.07	5.13%	80,000,000.00	信用	
合计				170,000,000.00		

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	360,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	290,000,000.00	140,000,000.00
合计	650,000,000.00	590,000,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款按明细分类

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行	2013.08.05	2021.01.31	4.90%	60,000,000.00	质押	公司陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.12%	100,000,000.00	质押	
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.12%	200,000,000.00	质押	
成都银行	2019.01.29	2021.01.28	5.13%	30,000,000.00	信用	
国家开发银行	2018.12.17	2021.12.17	4.28%	120,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.05.10	2022.05.09	4.28%	60,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.09.20	2022.09.19	4.28%	60,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.11.22	2022.11.21	4.28%	20,000,000.00	信用	
合计				650,000,000.00		

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	71,606,556.78	660,997,097.05
合计	71,606,556.78	660,997,097.05

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018-06-27	6年	800,000,000.00	660,997,097.05			-1,433,923.18	587,956,617.09	71,606,556.78
合计	/	/	/	800,000,000.00	660,997,097.05			-1,433,923.18	587,956,617.09	71,606,556.78

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书及本公司公告临 2018-063, 关于“广电转债”开始转股的公告：本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即（2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日）；2019 年 6 月 13 日，公司因实施 2018 年度利润分配方案，转股价格由 6.91 元/股调整为 6.90 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	107,523,183.63	31,780,000.00
专项应付款		
合计	107,523,183.63	31,780,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国家专项建设基金	31,780,000.00	31,780,000.00
分期付款购买商品	75,743,183.63	
合计	107,523,183.63	31,780,000.00

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	270,397,137.14	6,052,000.00	19,875,156.20	256,573,980.94	详见注释
基本收视费	205,956.29	20,799.00	138,679.18	88,076.11	电子产品销售捆绑收视费
合计	270,603,093.43	6,072,799.00	20,013,835.38	256,662,057.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大文化艺术精品创作补助	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
文化产业发展专项资金	3,561,619.33				823,103.13	2,738,516.20	与收益相关
“百兆乡村”项目政府补助	150,000,000.00					150,000,000.00	与资产相关

重大文化精品扶持项目补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
电信普遍服务项目建设资金补助							与资产相关
电信普遍服务试点建设项目运维补助	114,835,517.81	2,052,000.00			18,052,053.07	98,835,464.74	与收益相关
广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	270,397,137.14	6,052,000.00		1,000,000.00	18,875,156.20	256,573,980.94	

其他说明：

适用 不适用

(1) 文化产业发展专项基金系依据《陕西省财政厅关于下达 2017 年省级文化产业发展专项资金的通知》（陕财办教[2017]131 号），本公司收到公司控股股东广电集团转来陕西省财政厅拨付的 2017 年文化产业发展专项资金 700 万元。该专项资金用于华一公司陕西文化企业科技创新服务平台项目，该项目同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分按整体归类为收益相关的政府补助，按净额法核算。本期按陕西文化企业科技创新服务平台项目已完成投资部分占计划总投资的比例冲减相关成本。

(2) 广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助为本期收到的陕西广播电视集团有限公司拨付的广播电视国产密码应用试点示范工程补助。

(3) 电信普遍服务试点建设项目运行维护补助在项目运行维护期间冲减相关成本，余额为截止 2019 年 12 月 31 日按运行维护期间冲减成本后的电信普遍服务项目运行维护补助。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	604,967,689.00				103,878,139.00	103,878,139.00	708,845,828.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

根据公司第八届董事会第五次会议以及 2017 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西西电网网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日。票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,000,000.00	144,732,238.75			7,178,140.00	129,857,382.91	821,860.00	14,874,855.84
合计	8,000,000.00	144,732,238.75			7,178,140.00	129,857,382.91	821,860.00	14,874,855.84

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,122,785,170.47	613,036,282.90		1,735,821,453.37
其他资本公积	28,523,934.77	1,319,210.10		29,843,144.87
合计	1,151,309,105.24	614,355,493.00		1,765,664,598.24

注：本年资本溢价增加为公司发行可转换公司债券溢价转股形成，其他资本公积增加为视频大数据公司收购社区信息公司 40%少数股东股权形成。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,514,840.10			125,514,840.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	125,514,840.10		125,514,840.10
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因本期亏损，未计提盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,151,804,665.90	1,078,423,038.17
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-3,721,312.26	
调整后期初未分配利润	1,148,083,353.64	1,078,423,038.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-99,980,261.05	105,063,754.55
减:提取法定盈余公积		7,483,419.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,088,136.86	24,198,707.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,041,014,955.73	1,151,804,665.90

调整期初未分配利润明细:

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,721,312.26 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,623,062,231.54	1,970,558,514.18	2,708,760,576.00	1,838,450,279.81
其他业务	6,707,351.70	160,867.14	5,082,650.25	
合计	2,629,769,583.24	1,970,719,381.32	2,713,843,226.25	1,838,450,279.81

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	647,739.95	872,170.68
教育费附加	446,363.03	627,090.61
资源税		
房产税	1,755,181.40	1,807,238.72
土地使用税	594,617.67	578,024.02
车船使用税	139,949.85	132,448.32
印花税	1,262,325.81	1,449,058.54
合计	4,846,177.71	5,466,030.89

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,499,151.45	15,764,688.10
代维费用	50,132,256.72	58,032,983.40
广告费	21,427,176.91	22,905,128.59
人工成本	139,942,426.75	155,832,498.61
折旧		2,094,092.32
劳务费	8,873,309.99	9,014,050.92
其他	8,098,739.46	9,213,362.38
合计	247,973,061.28	272,856,804.32

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	19,172,033.22	16,771,235.40
业务招待费	6,525,026.77	6,425,807.04
折旧	50,336,259.32	57,690,244.97
长期待摊费用摊销	6,100,511.27	1,376,381.83
会议费	1,936,679.58	2,143,662.61
人工成本	281,361,510.87	289,567,850.83
水电费	4,172,741.14	5,810,700.98
行政事业基金	3,836,662.99	4,122,632.00
办公费	42,455,051.11	43,357,092.60
差旅费	11,315,675.10	12,034,940.26
其他	22,439,165.79	10,289,251.08

合计	449,651,317.16	449,589,799.60
----	----------------	----------------

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	45,787,179.88	49,023,032.71
手续费及其他	1,970,009.07	1,289,573.86
合计	47,757,188.95	50,312,606.57

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,855,154.27	27,384,551.52
合计	11,855,154.27	27,384,551.52

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,280,900.81	920,968.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		672,772.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	2,106,904.40	
其他	443,737.84	2,467,887.44
合计	3,831,543.05	4,061,628.12

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	1,458,760.27	927,507.02	当期损益变动
陕西广电节目传播有限责任公司	-178,037.19	-7,599.15	当期损益变动
陕西华秦永和投资管理有限公司	177.73	1,060.52	当期损益变动
合计	1,280,900.81	920,968.39	--

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	-28,565,037.00	
其他应收款信用减值损失	-3,078,191.10	
应收票据信用减值损失	141,176.49	
合计	-31,502,051.61	

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,970,350.96
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-23,970,350.96

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		14,314.85
合计		14,314.85

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	477.67	4,972.82	
其中：固定资产处置利得	477.67	4,972.82	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		50,350.00	
罚款	6,478.15		6,478.15
无需支付款项	1,685,962.68		1,685,962.68
迁改赔偿款		1,147,097.14	
其他	578,435.74	440,539.14	578,913.41
合计	2,271,354.24	1,642,959.10	2,271,354.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄标车报废补贴		50,350.00	与收益相关
合计		50,350.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	163,142.40	3,615,624.37	163,142.40
其中：固定资产处置损失	163,142.40	989,286.29	163,142.40
无形资产处置损失		50,909.16	
债务重组损失		170,500.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	945,577.91	1,194,461.90	945,577.91
罚款及滞纳金支出	44,924.11	949,578.36	44,924.11
赔偿支出	808,420.00	2,374,946.79	808,420.00
其他	1,113,739.07	1,264,119.80	1,113,739.07
合计	3,075,803.49	9,569,231.22	3,075,803.49

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,056,624.40	5,244,867.01
递延所得税费用	91,655.33	-1,299,584.29
合计	5,148,279.73	3,945,282.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-107,797,346.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-2,815,465.00
调整以前期间所得税的影响	16,522.23
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,127.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-325,558.01
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	8,450,059.74
非应税收入的影响	-26.66
小微所得税优惠	-334,380.36
所得税费用	5,148,279.73

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	8,249,020.97	4,429,581.84
利息收入	15,123,103.76	6,025,891.32
政府补助收入	21,238,194.36	282,077,950.92
往来款	67,337,909.66	7,605,918.90
营业外收入等其他	585,391.56	71,311.00
合计	112,533,620.31	300,210,653.98

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	7,549,133.55	7,869,462.60
银行手续费	1,970,009.07	1,289,573.86
付现费用	185,711,637.01	182,706,447.84
其他付款及往来	71,941,762.05	22,907,216.88
合计	267,172,541.68	214,772,701.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回智慧社区少数股东股权款		25,000,000.00
可转换公司债券律师、验资等直接费用		891,107.65
合计		25,891,107.65

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-112,945,626.45	92,786,293.75
加：资产减值准备	31,502,051.61	23,970,350.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,336,581.22	506,334,170.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	19,285,927.86	16,771,235.40
长期待摊费用摊销	52,521,417.27	77,019,251.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-14,314.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162,664.73	3,610,651.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,910,283.64	55,048,924.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,831,543.05	-4,061,628.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,655.33	-1,299,584.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,534,596.69	5,562,150.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,675,112.21	-437,471,731.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,790,389.70	201,398,395.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	637,686,769.28	636,903,692.26
减：现金的期初余额	636,903,692.26	576,022,272.43

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	783,077.02	60,881,419.83

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	637,686,769.28	636,903,692.26
其中：库存现金	1,332,129.47	1,382,767.98
可随时用于支付的银行存款	633,721,864.65	634,266,824.85
可随时用于支付的其他货币资金	2,632,775.16	1,254,099.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	637,686,769.28	636,903,692.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	2,896,744.11	其他收益	2,896,744.11
营改增扶持资金	6,623.00	其他收益	6,623.00
融资奖励款	400,000.00	其他收益	400,000.00
考核奖	180,000.00	其他收益	180,000.00
农村有线电视发展补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
文化经费补助	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
个税返还手续费	5,897.65	其他收益	5,897.65
融媒体运营补贴	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
文化产业发展专项补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
省级商贸流通专项补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他补助	945,889.51	其他收益	945,889.51
电信普遍服务试点建设项目运维补助	2,052,000.00	递延收益	2,052,000.00
广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助	4,000,000.00	递延收益	
合计	17,907,154.27		13,907,154.27

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司本年新设立以下公司纳入合并范围

子公司名称	经营地	注册地	注册资本	实收资本
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市	陕西省宝鸡市金台区虢十路3号盛世广场22号楼7楼	10,000,000.00	7,900,000.00
广电眼界	西安市	陕西省西安市高新区丈八街办高新一路15号中航大厦（陕西广电丝路文化大厦三层）	10,000,000.00	5,000,000.00

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝鸡广电	宝鸡市及其周县	宝鸡市渭滨区滨河大道	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等	82.50		设立
丝路影视	西安市	西安高新一路	广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营等	100.00		设立
国联公司	西安市	西安高新一路	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等	100.00		设立
延安广通	延安市	延安市南关街	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；管道材料销售；电子商务（金融业务除外）房屋租赁；住宿、餐饮、KTY、洗浴；广告发布、家电销售	100.00		设立

广通博达	西安市	西安唐延路	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等	60.00	40.00	设立
新媒体技术	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；数字电视设备、网络宽带设备、电子电器设备、通信设备、电器控制开关、电子监控设备、仪器仪表、通讯器材、电子元器件的加工（限分支）、销售等	51.00		设立
华一传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览展示；广告器材、通信设备、电子产品、电脑硬件的销售等	14.00	41.00	设立
金马传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器件、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品、等的销售及线上产品销售；	55.00		设立
广电通付	西安市	西安曲江新区	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售	100.00		设立
宝鸡新大	宝鸡市	宝鸡市渭滨区滨河大道	设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等		51.00	设立
三砥公司	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等	60.00		非同一控制下企业合并
华通控股	西安市	西安曲江新区	广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等	99.00	1.00	设立
广电同方	陕西省	西安曲江新区	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等	51.00		非同一控制下企业合并
西咸广电	西安市	西安西咸新区	广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务	100.00		设立
广电金融	西安市	西安曲江新区	网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的		100.00	设立

			咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理			
云联电子	西安市	西安曲江新区	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成。		51.00	设立
广电大健康	西安市	西安市莲湖区	二类、三类医疗器械销售；医药信息咨询；食品、保健食品、消毒用品、洗涤用品、文化办公用品、电子产品的销售等		51.00	设立
社区信息公司	西安市	西安曲江新区	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理, 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品销售	51.00		设立
云服务公司	陕西省	陕西省西咸新区	基于广电网、互联网及 IDC 的云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等	51.00		设立
智慧社区公司	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真、代订车船票、机票、洗衣、家政等服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等	55.00		设立
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发。	51.00		设立
佳通科技	澄城县	澄城县宝塔路	城镇街道、社区、楼宇和各类办公场所弱（强）点管道建设、维护和管理；公共弱		54.96	设立

			电杆路建设、维护和管理；视频监控工程；信息技术咨询、设计、制作和发布；通信基础工程设计、互联网+城市管理项目、智能灯光照明、集成实施、运行维护；各类广告设计、制作和发布；承办城乡各类相关智慧业务工程；住建部门委托的城乡相关管理项目			
视频大数据公司	陕西省	陕西省西咸新区	公共安全视频监控建设运营；数据采集、存储、开发、挖掘、销售和增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品销售；人工智能技术及产品开发与应用；物联网技术及产品开发与应用；计算机软件开发；通信工程、电子智能化工程、安防工程的设计与施工（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；广告设计、制作、代理、发布。	100.00		设立
智慧云旅	西安市	西安曲江新区	国内旅游业务、入境旅游业务。（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）		100.00	设立
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市	陕西省宝鸡市	公共安全视频监控建设运营；数据采集、储存、开发、挖掘、销售及增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、质量管理、资源处理及分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品的销售；人工智能技术、互联网技术及产品的开发、应用；计算机软件开发；通信工程；电子智能化工程；安防工程；广告设计、制作、代理及发布。（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）		51.00	设立
广电眼界	西安市	陕西省西安市高新区	电子产品、电子计算机技术的研发；AR/VR 虚拟现实技术软件的研发、设计与销售；3D 技术仿真视频系统、互动游戏软硬件系统的技术研发、设计、销售；智能化控制技术、体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备、网络多媒体、计算机软硬件的技术研发；软件技术的开发、		51.00	设立

			销售；广告的设计、制作、代理、发布(须经审批除外)；特色小镇旅游项目开发；市场调查；市场营销策划；公关活动组织策划；文化艺术交流活动组织策划(不含教育、培训)；会议展览展示服务；企业管理咨询；电子商务平台技术服务；电子产品、数字、视觉、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成(须经审批除外)；器材租赁；网络工程的设计、施工；电子产品的网上销售；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)			
--	--	--	--	--	--	--

注：基础设施公司、佳通科技由于广电网络未实际出资，未参与公司经营管理，财务报表未纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智慧社区公司	45.00%	-10,500,103.13		13,184,058.21
广电同方	49.00%	-82,950.67		15,505,463.04
华源影视	49.00%	-3,632,361.65		4,104,192.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
智慧社区公司	45,553,768.28	13,013,050.57	58,566,818.85	29,131,468.73		29,131,468.73	91,085,189.20	13,071,049.97	104,156,239.17	51,387,326.55		51,387,326.55
广电同方	37,386,381.96	39,529,581.06	76,915,963.02	45,184,084.78	88,076.11	45,272,160.89	34,976,714.08	45,176,763.83	80,153,477.91	48,134,432.41	205,956.29	48,340,388.7
华源影视	7,626,687.29	3,797,342.69	11,424,029.98	3,048,126.21		3,048,126.21	22,655,558.42	3,781,048.88	26,436,607.3	10,647,720.58		10,647,720.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
智慧社区公司	14,574,944.33	-23,333,562.50	-23,333,562.50	-12,730,823.11	13,613,664.14	-35,913,155.26	-35,913,155.26	-63,328,321.18
广电同方	31,893,123.90	-169,287.08	-169,287.08	245,759.89	49,944,195.54	3,462,918.25	3,462,918.25	3,598,528.46
华源影视	868,691.03	-7,412,982.95	-7,412,982.95	-868,784.56	17,949,956.70	-4,477,022.24	-4,477,022.24	-7,521,655.00

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西安电视剧版权交易中心	西安电视剧版权交易中心
流动资产	440,999,406.87	368,367,497.62
其中：现金和现金等价物	6,689,421.65	14,406,595.02
非流动资产	10,751,904.51	7,231,647.04
资产合计	451,751,311.38	375,599,144.66
流动负债	320,240,773.56	251,673,606.49
非流动负债	20,000,000.00	17,000,000.00
负债合计	340,240,773.56	268,673,606.49
少数股东权益	-600,211.05	-322,676.48
归属于母公司股东权益	112,110,748.87	107,248,214.65
按持股比例计算的净资产份额	33,633,224.66	32,174,464.40
调整事项	677.27	677.26
--商誉		

—内部交易未实现利润		
—其他	677.27	677.26
对联营企业权益投资的账面价值	33,633,901.93	32,175,141.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	112,983,688.47	67,669,145.56
财务费用	12,174,670.02	11,455,582.55
所得税费用	2,002,782.12	7,897,489.42
净利润	4,584,999.65	2,540,727.88
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,584,999.65	2,540,727.88
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、应付债券、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、（十），与这些金融工具有关的风险，以及本公司为

降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理的目标和政策

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

1. 市场风险

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。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

2. 信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据及应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控,对于信用记录不良的客户,付款异常客户,本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款,本公司采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票,本公司认为不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期损失率分别按照截至 2019 年 12 月 31 日或 2019 年 1 月 1 日止 36 个月的客户付款情况及相关历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			141,160,000.00	141,160,000.00
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			141,160,000.00	141,160,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			141,160,000.00	141,160,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司将持有的非上市公司股权投资作为第三层次公允价值计量项目。对于非上市公司股权投资采用估值技术确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
陕西广播电视集团有限公司	陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号	广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资）和资本（金融资产除外）管理	65,849.82	33.60%	33.60%

本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广信新媒体有限责任公司	受同一母公司控制
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份子公司
西安烽霖电子科技有限公司	广电股份子公司
陕西广电智能工程有限公司	广电股份子公司
陕西国尚旅行社有限公司	广电股份子公司
陕西广播电视台	控股股东关联单位

陕西广电都市青春传媒有限公司	控股股东关联单位
陕西广电卫星传媒集团有限公司	控股股东关联单位
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	控股股东关联单位
陕西丝路云启智能科技有限公司	控股股东关联单位

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	材料采购	889,536.52	5,093,418.71
西安烽霖电子科技有限责任公司	材料采购	1,285,003.88	7,058,443.29
陕西国尚旅行社有限公司	职工出游福利	36,500.00	52,380.00
陕西广播电视台	物业管理费	519,435.90	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	节目费	3,301,886.78	
陕西广信新媒体有限责任公司	广告代理	339,622.64	
广电股份	维保服务费		773,584.90
广电股份	物业管理费	2,332,834.39	248,528.31

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安烽霖电子科技有限责任公司	商品销售	1,311,453.08	12,433,877.78
陕西广电移动电视有限公司	网络资源租赁		72,619.55
陕西乐家电视购物有限责任公司	呼叫中心通讯费		77,000.00
陕西国尚旅行社有限公司	集团专网		3,773.50
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯费		622,641.47
陕西广播电视台	维护费	47,169.81	28,301.89
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	商品销售	828,724.28	
陕西广播电视台	呼叫中心通讯费	188,679.25	547,169.82
陕西广播电视台	网络资源租赁		257,610.06
陕西广信新媒体有限责任公司	集团专网	75,471.70	
陕西广电卫星传媒集团有限公司	落地费		3,301,886.81
陕西广播电视集团有限公司	广告发布费		503,773.58
陕西丝路云启智能科技有限公司	宣传费制作费		81,132.08
陕西广电智能工程有限公司	商品销售		3,738,536.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广电股份	房屋	4,670,234.28	4,604,605.67
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋		160,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司本年度租赁广电股份房屋作为各地区机房。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	369.98	547.54

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广电股份			31,860.73	31,860.73

应收账款	陕西广播电视台	54,245.29	1,627.36		
应收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司	7,201,900.00	750,094.34	7,201,900.00	282,095.00
其他应收款	广电股份	280,000.00	42,000.00	280,000.00	14,000.00
应收账款	陕西广电都市青春传媒有限公司	162,600.00	24,390.00	162,600.00	8,130.00
预付账款	广电股份	6,766,197.87		7,179,908.42	
应收账款	西安烽霖电子科技有限公司	2,016,508.00	100,808.80	2,892,778.00	86,783.34
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司			159,256.92	4,777.7076
预付账款	陕西广电智能工程有限公司			414,000.00	
预付账款	陕西广电大剧院管理有限公司	70,400.00			
预付账款	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	3,918,838.25		3,918,838.25	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广电股份	8,146,944.49	8,577,432.78
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	6,354,331.15	8,557,342.00
应付账款	西安烽霖电子科技有限公司	1,889,372.15	3,560,952.19
应付账款	陕西西部之光文化发展有限责任公司	205,825.24	
应付账款	陕西广信新媒体有限责任公司	339,622.64	
应付账款	陕西广电智能工程有限公司	97,578.80	
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	123,207.67	10,000.00
预收账款	陕西广播电视集团有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	西安烽霖电子科技有限公司	7,750.00	7,750.00
其他应付款	陕西广播电视台	22,898.00	22,898.00
其他应付款	陕西广播电视集团有限公司	209,152.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 本公司的质押事项详见本附注“7、45”所述。

② 本年度本公司无重大的未决诉讼情况。

2019年7月17日本公司收到西安市中级人民法院传票，北京中广宽媒科技股份有限公司以合同纠纷为由将本公司起诉至西安中级人民法院。2019年11月1日，本公司向西安市中级人民法院提交了《民事反诉状》，对北京中广宽媒科技股份有限公司提起反诉，11月7日被西安市中级人民法院受理。截止目前，本案件已进行两次开庭审理尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 新型冠状病毒疫情在全国爆发以后，公司按照相关政府及部门的整体安排于2020年2月1日开始停产、停工，自2020年3月1日已逐步复产复工，截止报告日公司已恢复正常生产运营。

公司所处行业主要为文化行业，业务范围主要集中在陕西省境内区域，该区域受疫情影响较小，目前疫情对公司整体影响处于可控范围内。但随着全球疫情的爆发，公司的正常平稳运营仍取决于疫情的防控措施、持续时间以及各项宏观调控政策的实施等诸多因素。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

(2) 根据本公司2020年4月27日第八届董事会第三十九次会议决议，公司本年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本项议案还需提交股东大会审议。

除上述事项外，本公司报告期内无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	有线电视及其增值业务	文化投资及广告服务	电子设备销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,942,926,495.12	171,763,265.89	461,223,790.16	148,322,695.75	94,466,663.68	2,629,769,583.24
营业成本	1,388,733,387.38	128,967,932.52	432,444,474.08	105,011,656.44	84,438,069.10	1,970,719,381.32
销售费用	237,856,847.72	5,625,853.89	123,925.16	23,770,615.34	19,404,180.83	247,973,061.28
管理费用	389,992,168.68	24,711,325.48	3,653,938.10	32,865,774.36	1,571,889.46	449,651,317.16
营业利润	-117,718,951.48	9,659,911.89	4,592,772.68	-13,806,074.85	-10,279,444.29	-106,992,897.47
资产总额	8,228,077,182.77	225,613,047.13	196,552,936.22	546,560,517.74	999,286,768.26	8,197,516,915.60
负债总额	4,311,294,898.10	102,291,458.64	120,365,755.85	366,682,474.64	427,457,002.66	4,473,177,584.57

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	379,832,159.28
1 至 2 年	152,198,900.51
2 至 3 年	66,342,902.19
3 至 4 年	23,567,467.48
4 至 5 年	4,264,564.70
5 年以上	14,645,170.22
合计	640,851,164.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,812,940.00	1.22	7,812,940.00	100.00		7,812,940.00	1.68	7,812,940.00	100.00	
按组合计提坏账准备	633,038,224.38	98.78	49,166,419.31	7.77	583,871,805.07	458,460,752.94	98.32	29,813,942.61	6.50	428,646,810.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	633,038,224.38	98.78	49,166,419.31	7.77	583,871,805.07	458,460,752.94	98.32	29,813,942.61	6.50	428,646,810.33
合计	640,851,164.38	100.00	56,979,359.31	8.89	583,871,805.07	466,273,692.94	100.00	37,626,882.61	8.07	428,646,810.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大荔县扶贫开发领导小组办公室	6,652,940.00	6,652,940.00	100.00	预计无法收回
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100.00	预计无法收回
合计	7,812,940.00	7,812,940.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	633,038,224.38	49,166,419.31	7.77
合计	633,038,224.38	49,166,419.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,812,940.00					7,812,940.00
组合计提	29,813,942.61	20,084,863.70		732,387.00		49,166,419.31
合计	37,626,882.61	20,084,863.70		732,387.00		56,979,359.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	732,387.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国邮政集团公司陕西省吴起县分公司	专网	108,027.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
吴起凯森大酒店	专网	136,100.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
吴起华泰美业大酒店	专网	54,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否

延安市吴起县公安局	专网	54,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
勉县馨怡水景酒店	专网	286,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
陕西省延安体育运动学校	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安博悦酒店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安城诚物业服务有 限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安地矿培训中心	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安高第(集团)华苑 酒店有限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安国贸(集团)有限 公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安海旭宾馆有限公 司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安华纳餐饮娱乐有 限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安金圣都工贸有限 责任公司金圣宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安景合商贸有限公 司红树林网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安柠檬水晶酒店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安青苹果艺术酒店 有限责任公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安三宝物业服务有 限公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安时光餐饮娱乐有 限责任公司百合店	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区八面来 风网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区第二幼 儿园	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇初 级中学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇镇 人民政府	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区临镇中 心小学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南关小 学	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南泥湾 镇人民政府	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区南泥湾 中心卫生院	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区市场沟 依家商务宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市宝塔区水世界 网吧	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市智毅帝豪时代 广场	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否

延安亚圣工贸公司	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安宾馆	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司延安市蟠龙营业所	收视费	2,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县如家宾馆	专网	2,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县虹桥宾馆	专网	5,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市吴起县金都商务宾馆	专网	9,360.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市延长县城建局	专网	4,400.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
延安市延长县房管所	专网	3,000.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
中国农业发展银行延长县支行	专网	3,300.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
合计		732,387.00			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
安康市汉滨区教育局	23,980,506.00	3.74	1,199,025.30
北京流金岁月文化传播股份有限公司	10,556,981.13	1.65	318,409.38
汉阴县公安局	9,992,899.00	1.56	1,498,934.85
咸阳市礼泉县教育局	9,911,842.07	1.55	297,355.26
彬州市教育局	9,677,799.47	1.51	290,333.98
合计	64,120,027.67	10.01	3,604,058.77

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	180,000.00	11,450,000.00
其他应收款	242,771,998.97	139,467,189.42
合计	242,951,998.97	150,917,189.42

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	180,000.00	11,450,000.00
合计	180,000.00	11,450,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	150,269,983.76
1 至 2 年	47,719,436.75
2 至 3 年	47,792,414.23
3 至 4 年	16,054,759.50
4 至 5 年	1,552,805.04
5 年以上	29,786,371.51
合计	293,175,770.79

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	9,146,838.44	8,112,096.52
保证金及押金	13,182,399.18	2,564,016.69
企业间往来	270,846,533.17	165,264,667.54
其他		2,346,674.48
合计	293,175,770.79	178,287,455.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	38,229,295.81		590,970.00	38,820,265.81
2019年1月1日余额在本期	-248,625.08		248,625.08	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-248,625.08		248,625.08	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,832,131.09			11,832,131.09
本期转回				
本期转销				
本期核销			248,625.08	248,625.08
其他变动				
2019年12月31日余额	49,812,801.82		590,970.00	50,403,771.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

职工备用金	644,726.55		221,013.32			865,739.87
保证金及押金	3,972,423.71		-1,995,356.81			1,977,066.90
企业间往来	34,203,115.55	468,662.84	13,606,474.58	248,625.08		47,560,965.05
其他						
合计	38,820,265.81	468,662.84	11,832,131.09	248,625.08		50,403,771.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	248,926.52

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汉中市汉台区付家巷志远电视器材维修部	材料款	230,532.80	逾期五年以上	分支公司总经理审批	否
职工个人	备用金	18,092.28	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
合计		248,625.08			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房租押金	2,173,716.55	1 年以内	0.74	65,211.50
陕西省渭南广播电视传输管理段	代付社保款	1,812,957.82	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	0.62	1,275,139.92
安康市汉滨区文化文物广播电视局	代付费用款	1,685,855.05	5 年以上	0.58	1,685,855.05

榆林市靖边县文化广电局	代付社保款	1,440,293.05	5年以上	0.49	1,440,293.05
陕西省国际信托股份有限公司	保证金	1,200,000.00	1年以内	0.41	36,000.00
合计	/	8,312,822.47		2.84	4,502,499.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	493,358,988.71		493,358,988.71	493,358,988.71		493,358,988.71
对联营、合营企业投资	35,470,501.04		35,470,501.04	34,189,777.96		34,189,777.96
合计	528,829,489.75		528,829,489.75	527,548,766.67		527,548,766.67

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡广电	177,336,982.42			177,336,982.42		
丝路影视	35,109,741.45			35,109,741.45		
国联公司	10,087,800.00			10,087,800.00		
华通控股	96,547,597.74			96,547,597.74		
广通博达	6,060,000.00			6,060,000.00		
新媒体技术	2,550,000.00			2,550,000.00		
延安广通	5,500,000.00			5,500,000.00		
三砥公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
华一传媒	1,400,000.00			1,400,000.00		

金马传媒	2,750,000.00			2,750,000.00		
广电同方	13,398,920.71			13,398,920.71		
广电通付	2,000,000.00			2,000,000.00		
西咸广电	57,517,946.39			57,517,946.39		
云服务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
社区信息公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
智慧社区公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
视频大数据	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	493,358,988.71			493,358,988.71		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	32,175,141.66			1,458,760.27						33,633,901.93	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	2,014,636.30			-178,037.19						1,836,599.11	
小计	34,189,777.96			1,280,723.08						35,470,501.04	
合计	34,189,777.96			1,280,723.08						35,470,501.04	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,851,845,478.77	1,357,558,572.78	1,880,766,579.03	1,203,600,938.04
其他业务	1,016,772.16	66,257.56	1,252,522.17	491,695.66
合计	1,852,862,250.93	1,357,624,830.34	1,882,019,101.20	1,204,092,633.70

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,070,000.00	7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,280,723.08	919,907.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	16,350,723.08	7,919,907.87

其他说明：

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
三砥公司	180,000.00		股利分配
广电通付	360,000.00		股利分配
丝路影视	14,030,000.00	5,000,000.00	股利分配
国联公司	500,000.00	2,000,000.00	股利分配
合计	15,070,000.00	7,000,000.00	

3. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的原因
电视剧版权交易中心	1,458,760.27	927,507.02	被投资单位净利润变动
广电鑫梦	-178,037.19	-7,599.15	被投资单位净利润变动
合计	1,280,723.08	919,907.87	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-162,664.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,525,146.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,784.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-204,709.15	
少数股东权益影响额	-550,666.84	
合计	16,965,321.04	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.92	-0.1522	-0.1508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.42	-0.1780	-0.1764

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：王立强

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用