

公司代码：600936

公司简称：广西广电

广西广播电视台信息网络股份有限公司

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	胡源	工作原因	

三、瑞华会计师事务所（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、公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）游军群声明：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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司财务报表实现净利润为32,709,619.45元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为109,953,476.92元。提取10%的法定公积金3,270,961.95元，2018年末未分配利润693,019,126.21元，截至2019年12月31日公司可供分配利润共计799,701,641.18元。以实施权益分派股权登记日的总股本1,671,026,239股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计共派发现金红利33,420,524.78元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	12
第五节	重要事项	29
第六节	普通股股份变动及股东情况	47
第七节	优先股相关情况	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节	公司治理	63
第十节	公司债券相关情况	65
第十一节	财务报告	66
第十二节	备查文件目录	205

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、股份公司、广西广电	指	广西广播电视台信息网络股份有限公司
区公司	指	广西广播电视台信息网络股份有限公司本部
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
城网用户	指	设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户
“村村通”用户	指	市/县（区）以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户
农网用户	指	乡镇有线电视用户
ARPU 值	指	每用户平均收入
OTT TV	指	互联网电视，通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP 视频以及互联网应用的融合服务

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
联系地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼

电话	07715905955	07715905955
传真	07712305955	07712305955
电子信箱	gxgdwl@96335.com	gxgdwl@96335.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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	公司董事会办公室

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	广西广电	600936	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔
	签字会计师姓名	夏宏林、陈淑娜

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	2,229,741,013.73	2,430,794,927.78	-8.27	2,708,892,645.81
归属于上市公司股东	109,953,476.92	124,253,454.51	-11.51	201,741,677.20

的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-126,830,011.58	36,745,902.99	-445.15	142,926,574.54
经营活动产生的现金 流量净额	453,180,800.88	477,026,932.41	-5.00	223,615,817.79
	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	3,789,628,984.22	3,694,346,682.32	2.58	3,653,644,539.76
总资产	9,106,823,870.29	8,455,388,897.87	7.70	7,381,491,296.07

(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)	0.07	0.07	0.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.08	0.02	-500.00	0.09
加权平均净资产收益率(%)	2.93	3.34	减少0.41个百 分点	5.68
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-3.38	0.99	减少4.37个百 分点	4.03

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	403,443,420.74	550,625,061.10	412,994,861.77	862,677,670.12
归属于上市公司股	11,386,085.33	23,355,616.85	-29,421,426.81	104,633,201.55

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,743,316.86	10,177,026.94	-44,743,745.82	-84,519,975.84
经营活动产生的现金流量净额	4,631,246.36	83,761,601.78	126,954,846.47	237,833,106.27

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	152,339,108.11		-1,187,953.01	-1,644,198.75
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,640,116.09		81,001,093.42	42,497,710.78
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				197,935.07
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处				

置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	9,912,151.14		8,262,197.86	17,986,071.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-21,251.16		-28,597.47	-46,074.92
所得税影响额	-86,635.68		-539,189.28	-176,340.90
合计	236,783,488.50		87,507,551.52	58,815,102.66

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

公司主要从事广西壮族自治区广播电视台网络的建设运营、广播电视台节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营，以广播电视台传输及服务业务、信息技术开发及服务业务和网络增值服务业务为主营业务，提供包括广播电视台基本节目传输、高清互动电视、专业付费节目、数据专网业务、“智慧广电”系列应用、宽带互联网接入服务等在内的综合服务。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

(二) 经营模式

公司现阶段以数字电视业务板块为公司的核心支柱业务，以加强服务能力、提升管控水平、实现可持续发展为主线，以追求股东利益最大化和履行企业社会责任为己任，积极推进三网融合，加速广电网络升级改造，不断提升网络宽带服务能力和覆盖率，积极参与 5G 技术研发，深入探索广电在智慧城市领域的应用，积极开展大数据、云计算、移动互联网和广电的融合应用，推动新

兴媒体和传统媒体多元化融合，加快向全业务综合信息服务商转型，不断增强核心竞争优势。报告期内公司经营模式未发生重大变化。

公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

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

(2) 通信服务业务板块：收入来源包括有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）提供数据专网服务收入，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、看家宝等一系列产品的收入。数据专网业务的销售和管理主要采取项目经理制的工作制度，公司集客事业部根据各分公司技术人员专业情况制定相应专家名单、行业负责制度、日常拜访制度、新用户发展和老用户维护制度，分公司根据当地数据专网市场情况和走访结果，对拟开展的业务进行立项，一对一为用户量身订制综合解决方案，有效整合公司综合业务资源，开展针对性营销。

(3) 设备销售业务板块：包括公司通过实体营业厅、乡镇代理点、广电网络商城、网格业务员上门推销等渠道销售机顶盒、遥控器、电缆调制解调器、路由器及部分家用电器等各种产品所获得的收入。

(三) 行业情况说明

据 2019 年 12 月 30 日《国家广播电视台新闻发言人就中国广播事业诞生 79 周年答记者问》，当前，我国已建成有线、无线、卫星、互联网等多种传播手段并用、国内国际传播并举的广播电视台综合传输覆盖网，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强，广播和电视综合人口覆盖率分别达到 98.94% 和 99.25%，解决了全国 14 亿人听广播看电视的问题，还将中国的声音传向世界各地，成为名副其实的广播电视台大国。

在广播电视台整体大发展的同时，有线电视行业发展却面临严峻的形势。据中国广播电视台网络有限公司《2019 年第三季度中国有线电视行业发展报告》显示，2019 年第三季度，我国有线电视用户总量为 21245.5 万户，比上年同期减少 1463.5 万户，同比降幅达到 6.4%；数字电视用户总量为 19273.4 万户，比上年同期减少 579.1 万户，同比降幅 2.9%。另一方面，党的十九大报告指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”提出了“建设数字中国、打造智慧城市、巩固意识形态阵地”等新战略、新部署、新思路、新目标，特别是国家调整产业扶持政策，对高清电视、信息化、宽带中国、智慧中国、大数据等行业产业发展进行战略扶持和优化转型升级，为广电行业的发展指引了新方位、新坐标、新维度，带来了新的历史机遇，广电行业发展潜力巨大。

在国家战略和行业政策的层面，一系列法令政策文件，如国家乡村振兴战略、《中华人民共和国公共文化服务保障法》《“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022）》，为广电行业的转型发展带来了新的历史机遇。有线电视网络定位从“广播电视台传输机构”，向更为重要的“国家信息基础设施”和“公共文化服务设施”方向发展，广电网络运营商作为以社会效益为首、坚持两个效益相统一的国有文化企业，发展定位和社会价值不断得以确认和提升，得到的政府支持和资源倾斜力度加大。

行业内部，全国范围内，有线电视用户规模增长触顶，全年用户数持续下滑，在电视覆盖传播通路中虽仍占主导地位，但用户比例连续两年下降，行业发展模式逐步转向以发展新业务、提升用户 ARPU 为主的价值增长模式，高质量增长模式形成共识。各省网公司之间沟通交流密切，打破旧有封闭体系、打通上下游产业链、推动广电行业与其他行业融合合作意愿进一步加强，全国有线电视网络互联互通平台建设进入实质性阶段。智能终端，跨终端发展是发展趋势。

全国广播电视台深入贯彻落实新发展理念，主动适应广播电视台高清化、移动化、泛在化、

分众化、差异化、智慧化发展趋势，积极推动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等高新技术在广播电视台内容生产、分发传播、传输覆盖以及接入服务中的应用。融合媒体制播、高效协同覆盖、高清超高清呈现、沉浸式视听体验、全流程智能监管等新方式、新手段，让广播电视台服务更加便捷、高效、智能、安全，更好地满足人民群众对高质量广播电视台和网络视听服务的新需求和新期待。

2019 年，智能终端的普及，“大数据、云计算、人工智能”等新技术的应用，加快了传统广电业务向智慧政务、智慧党建、雪亮工程、智慧医疗、智慧教育、智慧社保、智慧交通、智慧环保、智慧扶贫、农村电商等智慧广电业务的转型步伐。集团业务成为各地广电网络运营商增长亮点，形成了一批影响力较大的示范项目。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

（一）体制和政策优势

广播电视台网络是党的重要宣传思想阵地，是国家重要的信息化基础设施，是广大人民群众获取信息、享受精神文化生活的重要渠道和载体。广电网络作为党委、政府政策声音的传输者，承担着保障意识形态安全的重要政治任务，在加快地方经济社会发展、提高城乡公共文化服务水平等方面发挥着重要作用。党和国家高度重视广播电视台行业发展。公司服务于地方党委、政府的企业，依托政府资源，在发展公共服务、精准扶贫、东盟信息港建设等方面，公司大有可为。

（二）中国-东盟和边境区位优势

广西是中国与东盟“10+1”区域合作的窗口，在与东盟国家开展信息化基础设施建设和宣传文化等领域的合作方面，有着独特的地理区位优势和文化地缘优势。与国内其他有线电视运营商相比，广西广电在网络规模和潜在用户数量方面具有较大优势，国家乡村振兴战略、自治区人民政府提出的“富民强边”战略和“边境大会战”工程，为边境地区广播电视台发展提供了绝好机遇。

（三）用户优势

用户规模是公司稳定的收入来源和盈利基础。今年以来，面对激烈的市场竞争和付费用户下滑严峻形势，公司千方百计、主动作为稳定主营业务，加速推广广电宽带业务，推进媒体融合，在服务内容、服务方式、服务技能上不断创新，积极巩固和发展用户。全年在网有线数字电视用户数 606 万户，其中高清互动电视用户 377 万户，宽带居民用户 287 万户。高清和互动用户的增长巩固和稳定了公司用户基础，推动了公司转型升级，为保障公司持续健康稳定发展提供了用户基础和核心竞争力。

（四）覆盖全区的区市县乡镇一体营销渠道和客服体系

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

公司在南宁、柳州、桂林等全区 88 个市县设有分公司，在全区 58% 以上乡镇设有乡镇服务站，在全区 91% 以上乡镇建设有网络机房。分公司和乡镇服务站在区公司统一规划、统一建设、统一管理和统一运营指导下为用户提供高效便捷的营销服务和客户维系，乡镇网络机房为乡镇用户收视服务提供质量保障，进一步稳固了公司客服网络。公司网格化管理模式已覆盖广西区内 14 个地级市，构建了适应市场竞争形势发展的现代化的销售渠道和客服体系。

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

（五）优质基础网络为全面开展智慧广电业务提供坚实保障

公司在全国率先建成了第一个区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，并组建具备双

向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，极大的保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设工作，公司已经建成了一个稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为广西信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。

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

公司已经建立起区、市、县、乡、镇五级贯通网络，实现区-市-县-乡四级骨干网络全覆盖，公司还加快了 IP 数据承载网的扩容改造，路由交换骨干网和城域网络实现万兆对接，乡镇数据网络实现千兆对接，用户接入网络可达到百兆入户；公司 130 个前端机房完成了大容量 CMTS 设备、IP 化数字电视平台和 VOD 系统设备搭建工作，形成了一张覆盖全区，高带宽接入，提供多种综合信息资讯服务的双向交互承载网络。为全区 391 万城网数字电视用户、215 万农网数字电视用户和近十万地面无线数字电视用户提供以广播电视、宽带服务为主的优质信息资讯服务，为公司下一步开展媒体融合和智慧广电业务提供坚实保障。

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

公司坚持创新驱动发展战略，围绕我国广播电视台产业和文化产业的创新和发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建了适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，并积极建设新一代信息和网络技术体系，开展融合媒体业态创新，顺应了我国广播电视台产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。公司具备较强的技术研发和创新能力，多次获得国家广电总局科技创新一等奖。公司作为广电网络运营商率先自主研发推出了“桂创 CAS V1.0”条件接收系统，并于 2009 年获得国家广电总局数字电视广播条件接收系统入网测评认证，为广西全面推广高清互动数字电视奠定了基础，实现了广播电视台由“看电视”到“用电视”的重大变革。报告期内，公司成立技术管理中心（研究院），深化产学研合作，推动技术和应用深入融合。推出多款 4K 智能机顶盒，发展 4K 高清用户 50 万户。开发智能语音系统，智能语音遥控器投入商用。在中国—东盟电视周上，公司首次向公众展示了广电 5G 应用业务，为下一步开展广电 5G 业务积累了经验。“广电云”智慧化能力进一步显现，推出了智慧广电网会议系统、雪亮工程、看家宝等一系列产品。与房地产企业开展了“智慧社区”合作试点，推动智慧广电开始向社区、家庭延伸融合，为公司开辟新的业务领域闯出了新路。2019 年，公司获得广西科学技术进步奖三等奖 1 项，王选新闻科学技术奖二等奖 1 项，广播影视科技创新奖三等奖 1 项，国家发明专利和实用新型专利各 1 项。

（七）围绕用户需求持之以恒开展业务创新

公司始终坚定“做新时代美好数字生活服务专家”这一企业愿景，紧密围绕市场变化和用户需求发展方向，不断加强新技术、新设备、新业务的研发工作，积极推进三网融合和媒体融合业务发展。公司采用先进的技术和通用的标准与协议，构造了一个开放性高、集约性强、易灵活扩展、集中分布式的多业务综合运营平台，并通过不断的升级和扩容，实现对公司网络、终端、用户和支付等线上资源和线下资源的有效整合，实现电视端的双向互动平台与移动互联网的结合，实现广电用户从家庭向个人导流，将广电业务从室内向室外延伸，形成有流量有凝聚力的移动互联网入口。报告期内，公司顺利完成数字广西“广电云”村村通户户用工程建设全年目标任务。完成 5311 个行政村、14450 个自然村光缆联网，铺设光缆线路 5.1 万公里，新增发展“广电云”用户 80 万户，得到了自治区党委、政府的高度肯定，成为了 2019 年工作的一大亮点之一。全年新增引进传输 27 套高清频道，在网传输高清频道 65 套和 4K 超高清频道 2 套。互动点播专区视频点播储备超过 60 万小时，其中高清节目 42 万小时，占比 70%。打造“广电乐家”智慧广电产品品牌，发展用户 144 万户。积极跟进数字政务、雪亮总平台、教育平台、卫生平台等项目建设，新签项目合同 921 个，同比增长 17%。中标“大化瑶族自治县数字大化建设一期（合同额：5567.48 万元）”数字广西建设项目，列入了数字广西三年的重大项目中。公司融合媒体建设取得突破，广西省级融合媒体云平台成为支撑广电融合媒体和县级融媒体中心建设重要力量，为 60 多家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务。2019 年，公司被列入第一批数字广西建设标杆引领数字经济产

业重点示范企业，“广西数字电视网络图书馆（数字农家书屋）”和“广西广电融合媒体云平台”两大项目被列入大数据促进和改善民生重点示范项目。中国—东盟视听产业基地开展产业化运营并成功上升为自治区人民政府与国家广播电视台共建级产业基地。基地紧紧围绕智慧广电建设，先后与华为、阿里云、浪潮集团等 10 多家高科技企业开展战略合作，着力深化在融合媒体、5G 技术研发、智慧城市等领域合作。

（八）区、市、县三级垂直管理经营管理优势

公司自成立以来，按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，强化内部决策机制和管理体制，形成了成熟的业务流程、操作规范、成本定额和工作制度等信息管理系统。公司实施区、市、县三级垂直管理模式，将人事管理、财务管理、项目管理、运行维护管理、资产管理、采购管理、业务管理、客户管理等 8 大职能进行细分，将部分业务管理职能下放到市级分公司。节目类增值业务的销售采取由区公司公众事业部主管、市县分公司具体执行的方式运行，区公司负责制定各项增值业务基本产品、营销策略、价格区间和考核标准，市县分公司负责具体销售事宜，并通过分公司的实体营业厅、官方微信号、网格员上门等方式向用户进行业务推广和销售；完善各市分公司财务报账中心体系，在全部 14 个市分公司建立纪检监察机构；进一步强化市级分公司管理职能和责任意识，企业管理效能不断提升，管理成本逐渐下降。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对日益严峻的市场竞争形势，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕公司党委确立的“做新时代美好数字生活服务专家”的企业愿景，以“保用户、促增长”为主线，以改革发展为动力，以重大项目建设为抓手，全面落实“四大战略”“六大工程”，统筹推进改革发展各项工作，取得了积极成效。

（一）经营业绩总体情况

受市场竞争加剧、行业转型升级加速、公司管理机制调整等多重因素影响，公司 2019 年营业收入和营业利润同步下降。

利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要

原因，一是外部竞争加剧。IPTV 业务发展迅猛，对有线电视造成严重冲击。全媒体时代，移动端电视业务迅猛发展，用户收视行为的改变，收视方式的改变，也对我们主营业务的发展造成沉重压力。二是用户收费率下降直接导致公司在网用户资费类收入下降。三是主营业务基础不牢，资费类业务、专网类业务、硬件销售业务都有不同程度下滑。四是产品体系存在短板，要实现公司的可持续发展必须加大力度推动公司的内容建设。

（二）经济效益工作情况

一是重大项目开局良好。顺利完成数字广西“广电云”村村通户户用工程建设全年目标任务。总投入近 11 亿元，完成了 5311 个行政村、14450 个自然村光缆联网，铺设光缆线路 5.1 万公里，将全区行政村总联网率从年初的不足 50% 提升到 86%，35 户以上自然村总联网率从年初的 38% 提升到 53%，新增发展“广电云”用户 80 万户，得到了自治区党委、政府的高度肯定，成为了 2019 年工作的一大亮点之一。

二是高清化战略扎实推进。全年新增引进传输 27 套高清频道，在网传输高清频道 65 套和 4K 超高清频道 2 套。互动点播专区视频点播储备超过 60 万小时，其中高清节目 42 万小时，占比 70%。打造“广电乐家”智慧广电产品品牌，发展用户 144 万户。

三是集客业务稳步发展。积极跟进数字政务、雪亮总平台、教育平台、卫生平台等项目建设，新签项目合同 921 个，同比增长 17%。中标“大化瑶族自治县数字大化建设一期”数字广西建设项目，列入了数字广西三年的重大项目中，展示了公司参与数字广西建设的实力和能力。

四是融合媒体建设取得突破。广西省级融合媒体云平台成为支撑广电融合媒体和县级融媒体中心建设重要力量，为 60 多家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务。公司被列入第一批数字

广西建设标杆引领数字经济产业重点示范企业，“广西数字电视网络图书馆（数字农家书屋）”和“广西广电融合媒体云平台”两大项目被列入大数据促进和改善民生重点示范项目。

五是中国—东盟视听产业基地开展产业化运营。基地成功上升为自治区人民政府与国家广播电视台总部落区共建级产业基地，9月18日正式揭牌并成功举办中国—东盟电视周活动。基地围绕智慧广电建设，先后与华为、阿里云、浪潮集团等10多家高科技企业开展战略合作，着力深化在融合媒体、5G技术研发、智慧城市等领域合作。

（三）社会效益工作情况

公司作为公益性文化企业，主动作为、自觉履行国有文化企业社会责任，高质量完成了各项社会公益事业：

一是配合做好广播电视公共服务项目和脱贫攻坚项目。着力改善定点帮扶村基础设施及集体经济，公司帮扶隆林四个村如期完成整村脱贫目标任务。公司“耀象”电商生活平台发挥积极作用，组织多个专场，帮助贫困户解决农产品销售难的问题。配合自治区广电局完成55个乡镇无线发射台站的光缆引接及信号开通，完成了隆林等4个极度贫困县、100个极度贫困村、边境地区123个行政村光纤联网建设，做好全区699个乡镇无线发射台站的运行维护，协助完成全区近3000个应急广播终端站点建设。

二是着力推进基本公共服务均等化。进一步推进应急广播体系建设，建成自治区、市、县、乡、村五级贯通的广西应急广播体系。推进广西数字网络图书馆（数字农家书屋）建设，完成3143个实体农家书屋光纤接入网建设、设备配置及业务开通。推动智慧广电与教育、医疗、应急领域的融合应用，推动相关部门通过智慧广电实现“校校通”、“院院通”，实现应急管理全覆盖，满足各级党委政府和行业部门管理和服务需要，助力提升基层治理体系和治理能力。

三是高度重视安全生产和农民工工资支付工作。公司始终将广播电视安全播出作为首要政治任务和意识形态工作核心任务来抓紧抓实，持续优化完善安全播出保障水平，加强安全隐患排查和应急预案处置，不断提升故障处理水平，全年全区没有发生任何重大安全播出事故、重大技术安全事件、重大停播事故、重大安全事故，圆满完成了新中国成立70周年系列活动安全保障工作，保持了安全播出和安全生产形势平稳有序、持续向好。对农民工工资支付实行制度化、规范化管理，从源头上防止拖欠农民工工资的事件发生。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入22.30亿元，较上年同期减少2.01亿元，减幅8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，较上年同期减少0.14亿元，减幅11.51%。

（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	2,229,741,013.73	2,430,794,927.78	-8.27
营业成本	1,855,183,111.53	1,937,560,951.98	-4.25
销售费用	173,695,825.00	188,467,284.79	-7.84
管理费用	267,367,948.88	221,180,690.95	20.88
研发费用	75,479,492.46	82,992,000.62	-9.05
财务费用	38,281,064.87	19,905,732.82	92.31
经营活动产生的现金流量净额	453,180,800.88	477,026,932.41	-5.00
投资活动产生的现金流量净额	-920,057,458.00	-951,500,827.47	-3.3
筹资活动产生的现金流量净额	92,186,470.25	971,274,882.43	-90.51

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2019 年，公司实现营业收入 22.30 亿元，较上年同期减少 2.01 亿元，减幅为 8.27%，主要原因是资费类收入减少所致；

2019 年，公司营业成本为 18.55 亿元，较上年同期减少 0.82 亿元，减幅为 4.25%，主要原因是长期待摊费用--高清机顶盒及三网融合机顶盒的推销年限的会计估计变更，减少本期长期待摊费用摊销额所致。

(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	2,229,741,013.73	1,855,183,111.53	16.8	-8.27	-4.25	减少 8.66 个百分点

(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(%)
有线电视行业	器材成本	617,845,478.54	33.3	625,869,006.23	32.3	-1.28
有线电视行业	网络运行、维护成本	483,526,488.33	26.06	505,542,220.49	26.09	-4.35
有线电视行业	折旧	347,253,297.28	18.72	332,243,580.69	17.15	4.52
有线电视行业	人工成本	263,520,591.50	14.2	240,723,328.18	12.42	9.47
有线电视行业	长期待摊费用摊销	142,263,391.88	7.67	231,742,533.25	11.96	-38.61

							计变更摊销比同期减少
有线电视行业	其他	773,864.00	0.04	1,440,283.14	0.07	-46.27	主要系成本其他减少所致

(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 20,967.57 万元，占年度销售总额 9.40%；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 41,510.62 万元，占年度采购总额 28.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0 %。

3. 费用

适用 不适用

本期销售费用 17,369.58 万元，较上年同期减少 1477.15 万元，减幅 7.84%。

本期管理费用 26,736.79 万元，较上年同期增加 4,618.72 万元，增幅 20.88%，主要系折旧摊销费增加。

本期研发费用 7,547.95 万元，较上年同期减少 751.25 万元，减幅 9.05%。

本期财务费用 3,828.15 万元，较上年同期增加 1,837.58 万元，增幅 92.31%，主要系利息支出增加。

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	75,479,492.46
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	75,479,492.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.39
公司研发人员的数量	561
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.02
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

2019 年，公司现金总流入 33.96 亿元，比上年同期减少 6.6 亿元，同比减幅 16.27%；现金总流出 37.7 亿元，比上年同期减少 2.11 亿元，同比减幅 5.93%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

处置对子公司投资：处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为 7,515.93 万元，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得为 7,805.83 万元。详见附注七、合并范围的变更。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	673,191,898.56	7.39	1,056,798,185.22	12.5	-36.3	主要系本期支付新媒体中心及广西云项目工程款材料款所致
应收票据	2,724,270.00	0.03	7,814,245.69	0.09	-65.14	主要系商业承兑汇票减少
其他流动资产	360,978,568.41	3.96	177,535,679.96	2.1	103.33	主要系上期将一年内不能抵扣部分进项税重分类至其他非流动资产，本期不进行该重分类调整所致
长期股权投资	240,654,116.06	2.64	46,939,776.82	0.56	412.69	主要系本期处置大数

						据全资子公司转为权益法核算确认其他权益变动及联营企业利润增加所致
在建工程	544,882,230.54	5.98	956,976,265.74	11.32	-43.06	主要系房屋及建筑物完工转固所致
商誉		0	788,723.49	0.01	-100	主要系因梧州市广信影视院线经营亏损导致公司清算，本期计提商誉减值准备所致
其他非流动资产		0	167,178,195.48	1.98	-100	主要系待抵扣增值税进项税款减少所致
短期借款	417,000,000.00	4.58	580,000,000.00	6.86	-28.1	主要系偿还到期的短期借款所致
应付票据		0	75,250,939.80	0.89	-100	主要系本期支付商业承兑汇票所致
应付账款	1,471,106,714.13	16.15	1,086,939,101.76	12.85	35.34	主要系

						本期材料款及施工费增加所致
应交税费	4,727,407.24	0.05	6,886,631.42	0.08	-31.35	主要系本期本期及时缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	416,120,125.32	4.57	19,953,448.72	0.24	1,985.45	主要系一年内到期的长期应付款增加所致
递延收益	164,759,484.24	1.81	237,872,546.52	2.81	-30.74	主要系政府补助增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，本公司银行存款中有 313,775.30 元为措施费监管账户专用资金，其他货币资金 23,717.93 系保证金存款，共计 337,493.23 元，均不能随时用于对外支付，使用受限。

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

相关年报披露内容敬请查阅“第三节 一、(三) 行业情况”、“第四节 一、经营情况讨论与分析”及“第四节 三、(一) 行业格局和趋势”。

广播电视台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台网建设

适用 不适用

公司根据“壮美广西·智慧广电”工程的战略目标，围绕其要求，计划对全区有线电视网进行总体技术规划升级，从干线网到用户分配网向大容量、大规模、数字化、双向化和移动化的方向发展。为此在规划了以下建设项目：

基于 I-PON 技术的全 IP 数据到户平台和网络建设项目

基于 I-PON 技术打造一套覆盖全区的光纤到户的全 IP 数据到户的新数字电视平台和网络，该平台是一个全 IP 化的直播点播和智慧化应用分发系统，适合未来一段时间公司在超高清化、智能化和平台化的业务需求，有效推动公司业务向超高清、智慧化方向转型。

乡镇波分建设工程

在玉林、梧州、贵港等 10 个片区共 657 个乡镇新建波分系统，每个乡镇通达万兆传输通道。打造覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视台覆盖服务体系，加快实现公司区一市一县一镇一乡全区五级网络贯通，确保数字广西“广电云”村村通户户用工程的顺利开展。

南宁超 100Gb/s 城域波分建设

在南宁城区 22 个分前端新建超 100Gb/s 波分系统，前期开通单波速率为 100Gb/s 的业务，根据业务发展可扩容单波速率 200Gb/s 或 400Gb/s 波道，满足南宁城区今后互联网出口、政企专网发展的需求。

桂粤互联链路扩容

广西与广东互联链路扩容单波 100Gb/s 通道，增加两省互连通道实现资源共享，互惠互利。

宽带业务承载网 IPv6 升级项目二期工程

大力推进全区广电网络升级改造，实现广播电视台领域业务承载网 IPv6 互联网出口、业务支撑平台、网络、FTTH 终端全流程 IPv6 部署；业务支撑系统 3A 宽带认证平台及相关服务接口全面支持 IPv6 用户认证、计费和授权。

(2). 三网融合

适用 不适用

广西广电网络公司已获得 ISP/IDC 业务牌照，并按照要求投入各种开展业务必须的网络与信息安全管理（接入资源管理系统、信息安全管理、ICP/IP 备案管理），建立健全企业内部业务管理制度和人员机构。

(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

针对公司发展面临的严峻形势和转型升级方向，2020 年将紧抓发展新机遇，服务民生新需要，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需求，深入实施公司“四大战略”“六大工程”，努力在转型升级上迈出坚实步伐，持续打造立足广西面向东盟的创新型、科技型、服务型国有文化龙头企业，努力实现“做新时代美好数字生活服务专家”的发展愿景。

（一）落实公司第一届党代会精神，确保各项工作落地生根

以公司第一次党员代表大会精神为引领，大力弘扬“忠诚、精诚，创新、创业”的企业精神，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，深入推进公司“四大战略、六大工程”各项具体任务的落实，推动公司“二次创业”，为“建设壮美广西共圆复兴梦想”做出新的更大贡献。

（二）坚持改革创新，推进“二次创业”

1.以“四大战略”为引领，推进广播电视台转型升级。

一是深入实施高清化战略。积极支持高清电视发展，在原有的高清频道及高清专区的基础上，继续增加央视、卫视、高清付费频道以及 14 个地市频道等高清节目，不断满足用户对电视节目的高清化需求。

二是深入实施智能化战略。贯彻“移动优先”原则，深度推进智慧广电与人工智能、物联网、5G 技术的融合，形成若干个可运营、商业化的“智慧广电+”智慧城市、智慧社区、智慧家庭等领域产品，让广电网络、终端设备、广电云平台等在实际应用中，产品性能、用户体验、行业解决能力大幅提升。

三是深入实施平台化战略。充分发挥广电网络作为党委政府重要的宣传文化阵地、公共服务载体、信息化基础设施的特殊优势，构建新闻信息聚合及媒体融合平台、党务政务及民生服务平台、智慧广电与智慧社会融合平台、家庭美好数字生活服务平台。

四是深入实施生态化战略。以中国-东盟网络视听产业基地建设为契机，与广电产业上下游生态链合作伙伴在技术、产品、服务等多方面开展深度合作，以用户需求为导向，逐步打造多赢融合、生机勃勃的公用、民用、商用生态圈，从而实现公司更高质量的发展。

2.以“六大工程”为抓手，实现创业发展新突破。

一是加快双向互动高清用户发展。加快普及高清双向机顶盒，推动高清双向用户稳步增长，逐步遏制用户流失严峻态势。

二是全力实施“壮美广西·智慧广电”工程。认真落实《“壮美广西·智慧广电”工程实施方案》，完成全区行政村广电光纤联网，有线电视双向化光纤网络通达全区村级公共服务中心，发展“广电云”用户 168 万户。做好广西数字网络图书馆、新时代讲习所、市县风采、视频会议、雪亮工程、看家宝等“拳头”智慧应用服务的落地。

三是全面提升科技创新能力。发挥好技术委员会、网络安全和信息化办公室、各个技术工作组的作用，积极做好技术协调、科技创新工作。深入推进产学研合作，进一步深化与广电总局广科院、广西大学、桂林电子科技大学等研究所、科研院校的广泛合作，集聚科技创新资源，提升公司科技创新能力。

四是加快广电云计算大数据产品开发和营销。继续配合自治区党委宣传部推进广西媒体深入融合发展，开展广西广电融合媒体云平台商业化运营。开发全域旅游项目，完成壮美广西党建云建设项目一期建设，搭建自治区级文明实践云平台，建设广西文化大数据专网，推进公平教育平台落地，以“行业云”的形式布局全区相关行业应用，形成稳定的大数据产业布局。

五是积极参与构建面向 5G 的移动交互广播电视台技术体系。积极参与基于 5G 的广播电视台应用研究，搭建基于 5G 无线基站的移动应用和万物互联技术架构，计划在 2020 年将开展广电 5G 实验局部署和试商用，探索广电 5G 的差异化运营道路。

六是加快智慧广电与智慧社会融合平台建设。积极与自治区各级党委政府和各行业的对接，打造智慧社区、智慧乡村、智慧政企新应用，推进智能终端和智能网关的研发，探索“大屏+小屏”的互动方式，开展“广电终端+其他终端”对接，加快单一业务向多元业务转型步伐。

七是全面提升服务质量。进一步深化网格化管理体制改革，建立用户大数据系统，盘活数据资产、激活用户资源，助力打造精准化营销、精细化服务、精益化产品，提高个体营销能力，挖掘更多的客户价值，提高用户体验度和满意度。

八是持续加强人才队伍建设。着力建设好经营管理、专业技术和专业技能三类人才队伍。分层次、有步骤地实施人才培养方案。

九是深入推进组织机构和薪酬绩效改革。合理调整管控模式，适当下放权限，增强分、子公司的经营自主性。全面梳理、优化业务与管理流程，提升公司整体经营效率。继续开展薪酬绩效改革，适当向一线、基层、技术、业务、经营岗位倾斜。

十是进一步完善现代企业管理制度。加强董事会建设，提高监事会履职能力，促进公司规范运作与持续健康发展。抓好风险防控体系建设，提高公司风险防控能力。加强依法治企体系建设，进一步完善公司制度建设和内控体系建设，完善并严格执行公司法律事务工作制度。加快推进物资采购与资产运营管理规范化，进一步优化项目管理制度及管理系统，建设全流程财务管控体系，梳理优化业务流程，提高内部管理效率。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

广播电视传输及服务业务：全力普及高清互动三网融盒终端，全面开展基于 TVOS 的智能终端产品研发，加速智能终端普及，加速数字电视业务在全区行政村的普及和发展，确保用户稳步增长。在付费节目方面，积极引进高清、4K 节目，不断优化付费频道服务；在互动点播方面，继续加强平台内容建设，打造 TVOS 应用商城，为广西家庭用户提供更多信息服务。

信息技术开发及服务业务：加快宽带网络向行政村延伸力度，着力优化宽带服务品质，从重发展向重质量转变，实现宽带用户和 ARPU 值持续增长；推进电商广西、电商下乡工程，推进广西传统媒体与互联网融合，提升网络业务融合服务能力。

网络增值服务业：集团业务方面，发挥广电在视频会议及视频监控行业方面的传统优势，加速新技术应用，推进“智慧广电”和 5G 建设一体化发展，在雪亮工程、智能视频会议、智慧监控、智慧医疗、智慧教育等项目深度发掘客户资源，形成新增长点；大数据业务方面，有效发挥广西广电融合媒体云平对公司各项业务的支撑作用，同时积极开展商业化运营。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减(%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	879,114.24 5.58	39.43	909,237.26 3.68	37.4	-3.31	2.03
宽带接入	131,601.65 8.80	5.9	202,159.42 1.85	8.32	-34.9	-2.42
增值业务	485,938.04 8.76	21.79	596,479.21 5.14	24.54	-18.53	-2.75
工程建设收入	704,451.96 9.70	31.6	658,231.59 9.48	27.08	7.02	4.52
配套收入		0		0		0
其他业务	28,635,090. 89	1.28	64,687,427 .63	2.66	-55.73	-1.38
合计	2,229,741.0 13.73	100.00	2,430,794, 927.78	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	5-26 元	否
		非居民	5-26 元	否
	乡镇		5-26 元	否
宽带接入费	居民		180-1800 元/年	否
	非居民		50000-500000	否
城建配套维护费				

增值业务	互动	10-30 元/月	否
	点播	1-20 元/片	否
	收费频道	1-100 元/月	否

捆绑销售说明

适用 不适用

公司居民宽带业务进行捆绑销售，报告期内将宽带与公司现有基础业务、增值业务组合成套餐进行销售。

其他情况说明

适用 不适用

1.根据广西物价局《关于广西有线数字电视基本收视维护费收费标准等有关问题的复函》(桂价费【2005】267号)和《关于我区有线数字电视基本收视维护费收费标准有关问题的通知》(桂价费【2017】53号)的规定，公司按照主终端26元/月/市、25元/月/县；副终端5元/月收费标准进行收费。

2.公司没有向用户收取城建配套维护费。

3.公司小象互动平台的专区栏目根据市场情况定价销售。

(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：万元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基本业务	人工成本	263,520,591.50	14.2	240,723,328.18	12.42	9.47
	智能卡及机顶盒等摊销成本	142,263,391.88	7.67	231,742,533.25	11.96	-38.61
	网络运行维护成本	483,526,488.33	26.06	505,542,220.49	26.09	-4.35
	固定资产折旧	347,253,297.28	18.72	332,243,580.69	17.15	4.52
	器材费用	617,845,478.54	33.3	625,869,006.23	32.3	-1.28
	其他	773,864.00	0.04	1,440,283.14	0.07	-46.27
	小计	1,855,183,111.53	100	1,937,560,951.98	100	-
合计	-	1,855,183,111.53	100	1,937,560,951.98	100	-

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	391.12	384.82	6.3	1.64
农网用户数	215.59	168.14	47.45	28.22
有线电视用户数总计	606.71	552.96	53.76	9.72
其中：高清电视用户数	376.92	351.91	25.01	7.11
终端数	376.92	351.91	25.01	7.11
<hr/>				
双向网改覆盖数	601.14	545.1	56.04	10.28
双向网改覆盖率	99.08	98.58		
<hr/>				
双向网改渗透用户数	376.92	351.91	25.01	7.11
双向网改渗透率	62.7	64.56		
<hr/>				
宽带业务：居民用户数	287.41	220.7	66.71	30.23
专网数	0.2048	0.1955	0.0093	4.76
宽带用户数合计	287.6148	220.8955	66.7193	30.2

情况说明

适用 不适用

(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	172.33	183.71	-11.38	-6.19
互动用户数	337.13	264.78	72.36	27.33
平台注册用户数	65.38	28.91	36.47	126.15
年度点播量(次)	542,768,116	415,982,483	126,785,633	30.48
付费节目点播量(次)	377,740,421	343,900,602	33,839,819	9.84
ARPU 值(元)	7.32	8.73	-1.41	-16.11

情况说明

适用 不适用

(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	19.32	19.15	0.17	0.87

情况说明

适用 不适用

(4). 影视内容情况

适用 不适用

(5). 其他情况适用 不适用**5. 对外投资影视剧**适用 不适用

公司于 2014 年 10 月 11 日与北京捷成时代文化传媒有限公司(以下简称:北京捷成时代)签署了电视剧《桂林往事》联合投资合约书。以下为该剧基本情况:

(1) 出资形式及比例 联合投资及合作拍摄 40 集电视连续剧《桂林往事》(暂定名以下简称“该剧”), 全剧 40 集总投资 60,000,000 元, 即人民币陆仟万元整; 我公司共出资 10,000,000 元, 即人民币壹仟万元整, 投资比例为 16.7%。

(2)《桂林往事》更名为《暗战危城》 因制作与发行需要, “北京捷成时代”将电视剧《桂林往事》正式更名为《暗战危城》, 并于 2015 年 12 月 21 日取得《暗战危城》电视剧发行许可证, 发行许可证号: (桂)剧审字(2015)第 003 号。

(3) 收益分配情况 截止 2019 年 12 月 31 日, 我公司未收到该剧收益分配款。按合同约定条款履行义务, 即“甲乙双方按投资比例分配收益, 拿到本剧发行许可证后, 甲方每三个月进行一次利润分配, 并提供财务报表给乙方。”北京捷成时代发函告知, 发行应收账款尚未全部收回, 暂不能与我公司进行收益分配。

公司已向法院提起诉讼, 2019 年 9 月 18 日已开庭, 目前尚未判决。

6. 提供在线服务适用 不适用**(1). 基本情况**适用 不适用**(2). 业务数据**适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	收入	成本	毛利率(%)	用户数	ARPU 值/元	充值流水/元
教育	883.36	400.19	54.70	93,914	94.06	/
医疗	35.32	7.22	79.55	7,340	48.12	/
游戏	130.25	59.48	54.33	12,217	106.61	/

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

壮美广西·智慧广电”数字广西“广电云”村村通户户用工程 2019 年实际完成投资 6.9564 亿元, 其中: 1.网络建设资本性投资 5.4719 亿元; 2.机顶盒终端费用 1.4845 亿元。

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
壮美广西·智慧广电”数	671,146 .2	2019 年完成了 5311 个行政村、	自有资金及银行贷款		69,564	69,564	

字 广 西 “广 电 云”村村 通户户用 工程	14450个自 然村光缆 联网，铺设 光缆线路 5.1 万公 里，新增发 展“广电 云”用户 80万户				
-------------------------------------	---	--	--	--	--

情况说明适用 不适用**(1). 建设计划**适用 不适用

下一步将认真落实《“壮美广西·智慧广电”工程实施方案》，完成全区行政村广电光纤联网，有线电视双向化光纤网络通达全区村级公共服务中心，发展“广电云”用户 168 万户。做好广西数字网络图书馆、新时代讲习所、市县风采、视频会议、雪亮工程、看家宝等“拳头”智慧应用服务的落地。

(2). 其他情况适用 不适用**9. 政府补助及政府采购**适用 不适用

本期收到政府补助 734 万元，详见财务报表附注六、29 递延收益

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响适用 不适用

公司对于机顶盒、智能卡、网络设备均作为固定资产，采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为 5-10 年。

11. 其他情况适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

本期对外股权投资总额为 24065.41 万元，与上年同期增加 19371.43 万元，增幅为 412.69%。

(1) 重大的股权投资适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截止本报告期累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
广西新媒体中心	自建	是	广播电视	12962.89万元	106000万元	自有资金及银行贷款	项目一期工程主体建设、A座公共部分、裙房连廊、裙房多功能厅及配套用房、A座3、4、5、31层、B座智慧展厅装修工程已竣工验收并投入使用。			2019年4月27日	公司在上交所(www.sse.com)披露的《广西广电2018年年度报告》

(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

2019年12月，公司以非公开协议转让方式将持有的广西广电大数据科技有限公司48.84%股权以人民币1亿元的价格转让给数字广西集团有限公司。详见《广西广电关于转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的公告》(公告编号：2019-044)

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
广西广电新媒体有限公司	参股49%	广西IPTV(交互式网络电视)、集成、播控、经营、管理等	1000	30054.79	27735.49	24193.39	18577.80	18585.58
梧州市广信影视院线发展有限公司	控股85%	电影院投资管理	600.00	659.39	606.97	205.59	-37.18	-34.36
玉林市广电影视投资管理有限公司	全资100%	电影院投资管理	400.00	1086.76	324.25	445.30	2.51	-40.97
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	全资100%	电影院投资管理	300.00	514.33	259.94	126.63	7.25	3.78

广西耀象文化传播有限公司	全资 100%	广播电视台节目及电视节目制作服务，电信增值业务（以上项目具体项目以审批部门批准为准）；摄影服务；婚庆活动策划，婚纱租赁，庆典礼仪服务；广播影视器材租赁；平面设计；网页设计	600.00	2733.77	648.47	2750.14	81.79	73.13
--------------	------------	---	--------	---------	--------	---------	-------	-------

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于投资中广投网络产业开发投资有限公司的议案》，“中广投网络产业开发投资有限公司”是为推进广电传统媒体和新兴媒体融合发展，谋求加快实现智慧广电和广电宽带战略的创新发展而组建的公司，该公司于 2016 年 7 月 26 日在工商注册成立，注册资本 14458 万元，此次增资扩股已于 2019 年 7 月 1 日完成实际出资，公司投资 600 万元，占股 3.66%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着三网融合深入推进，外部竞争加剧。各地广电网络运营商面临电信运营商的套餐捆绑策略激烈竞争，IPTV、OTT、地面无线、直播卫星以及非法小锅盖的蚕食，有线数字电视市场份额减少，用户发展面临严峻挑战，逼迫行业加快转型升级步伐，高质量发展成为新的时代主题。同时，行业原有的地域壁垒、技术壁垒被不断打破，跨省合作越来越多，跨行业应用也不断涌现，大数据、云计算、人工智能等新技术在广电行业上的应用越来越广泛，原有分散运营的行业格局正在迅速向开放合作、互助共赢的方向发展。

在行业政策上，党对意识形态工作越来越重视，牢牢把握意识形态领导权决心和力度激发释放出更多的红利，十九大报告提出的建设数字中国、打造智慧城市、巩固意识形态阵地等新战略新部署新思路新目标，为广电行业向高清化、智慧化、信息化、平台化发展提供了新的机遇和新的动力。

国家“一带一路”战略的强力推动，媒体融合战略的加快推进，中国-东盟信息港的加速建设，则为公司发展信息化新兴产业带来长期政策利好。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

面对日益严峻的市场竞争形势，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕公司党委确立的“做新时代美好数字生活服务专家”的企业愿景，以“保用户、促增长”为主线，以改革创新发展为动力，以重大项目建設为抓手，全面落实“四大战略”“六大工程”，统筹推进改革发展各项工作，推进公司转型发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司发展面临的环境更复杂，不确定性更大，风险挑战更多。公司将从各方面做好应对各种困难局面的充分准备，力争消化经营业绩不利因素，遏制业绩下滑势头。

2020 年公司重点工作如下：

1、聚焦推动项目建设，助力决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战。

一是深入实施“壮美广西·智慧广电”工程。全区广电光缆通达率在行政村达到 100%。

二是积极配合全国有线电视网络整合和 5G 建设一体化工作。建立“智慧广电”·5G 应用实验室，开展广电 5G 和物联网应用试点建设，启动建设广电 5G 承载网及核心网。

三是继续推进广西广电融合媒体云平台建设。丰富平台综合应用功能。构建“中国-东盟人文交流平台”，开展广西新时代文明实践中心信息化平台项目建设，建设国家文化大数据体系广西分平台。

四是积极响应“高清广西”建设，进一步加强在网传输播出高清节目的能力和质量，提升高清频道质量，丰富高清节目内容。

五是做大做强中国—东盟网络视听产业基地。以建设国家级视听产业基地为目标，加快引进一批龙头企业，以龙头企业带动基地招商引资。孵化和支持一批创新创意网络视听企业，把基地打造成智慧广电产业“孵化器”和公司高质量发展的“推进器”。

2、聚焦内容建设，找准着力点突破口，强力推进产业转型升级高质量发展。

全面拓展和深化“智慧广电”公用、民用、商用服务体系。打造一批高质量有影响力的数字民生产品，为人民群众提供更加丰富、更加优质、更加便捷的广播电视信息化服务，使智慧广电网络成为广西文化传播和社会信息服务的主要基础网络。全力保用户促发展。以用户需求为导向，着力丰富视频产品内容，提升用户体验，优化宽带服务品质，落实“移动优先”战略，推广家庭智能网关，开展跨终端跨平台多元化服务，做好用户身边的数字生活服务专家，逐步遏制用户收费率下滑的严峻态势。着力打好集客业务攻坚战。紧盯优势市场深挖潜力，实现规模与价值贡献双提升。推动集客产品公众化，围绕数字广西建设创新产品和业态，提升渠道价值，实现新兴业务市场对接。

3、聚焦服务提升，服务民生回应关切，不断增强人民群众的幸福感获得感。

推进 96335 改革、网格化管理和客服队伍建设。以客户为中心，建设线上+96335+网格一体化服务系统。丰富在线服务渠道，建设智能客服系统，升级“嗨 TV”客户端，实现数据全面共享、业务全程在线，提升客户参与度和满意度。

4、聚焦素质提升，切实加强人才队伍建设，更好提升履职能力和水平。

重点培养政治素质高、市场意识强、结构合理、善于创新的专业人才队伍，着力建设好经营管理、专业技术和专业技能三类人才队伍。深化与华为大学、中兴通讯学院、桂林电子科技大学的合作，利用好学习强国、广西干部网络学院、公司网络培训学院学习平台，开展岗位练兵、技术竞赛、以师带徒等培训活动，全方位、分门别类抓好教育培训。

5、聚焦深化改革，聚力创新，充分释放企业内生动力。

围绕高质量发展战略目标，按照公司未来发展目标，精准设计考核目标体系，增强针对性和可考性，强化考核和奖惩，真正发挥考核导向作用。建立与职务职级体系相配套的薪酬体系，落实各职级人员的选聘工作，拓宽员工职业发展通道，提升员工薪酬待遇。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用。推进经营方式、运营模式、组织形式的转型，全面依法治企，改进对分公司、子公司的管理，推进公司治理体系和治理能力现代化，凝聚高质量发展的内生动力。

6、全面加强安全播出和安全生产。

坚决落实意识形态责任制和安全生产责任制，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，强化制度建设、加强风险管控、狠抓隐患排查，健全纵向到底、横向到边的全员安全播出和安全生产责任体系及运行机制。确保圆满完成全年安全播出任务，确保安全生产不出问题。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业竞争带来的经营不确定性风险

随着三网融合的全面推进，整个行业转型升级加速，机顶盒升级为智能终端已成为行业共识。公司推广三网融合业务主要采取合约模式普及智能终端：公司为新用户免费配置三网融合机顶盒，打包提供互联网宽带、基本收视、高清互动等业务，用户需预存一定费用，并承诺在网一定年限。

由于三网融合的加速推进，电信运营商在 IPTV 上的不断发力，用户在看电视的选择上不断增多，公司三网融合业务套餐综合竞争实力不强，在部分市县不可避免的遭遇价格战竞争，公司面临着收入下降成本上升利润降低的风险，同时也面临用户合约后不再续约无法获得预期收益的风险。

2、安全保障要求提升带来的运营风险

广电网络运营商承担着将党和国家政策精神及时传递给人民群众的政治职能，安全传输对广电网络运营商至关重要。公司对广播电视台安全播出系统进行了全面梳理和隐患排查整改全覆盖工作，全面系统整体提升了公司广播电视台安全播出保障水平。但是在安全播出和安全生产工作上，仍有一定的风险点。近年来，城建、道路、铁路施工增多，还有自然灾害频发，导致光缆线路中断率居高不下且逐年增加，另外，对网络基础设备故障、非法网络传输信号的入侵、施工项目管理不到位等都将对安全播出和安全生产工作构成威胁。

随着三网融合加速推进，IPTV、互联网电视、移动视频、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品对广电传统媒体的分流日益加剧，市场环境竞争激烈。同时移动互联网和大数据、云计算、物联网等新技术不断发展，新媒体、新业态、新商业模式不断涌现，城乡居民的消费内容和消费模式也在发生变化，对公司适应用户消费需求推动业务转型升级提出更高要求。公司将加快主营业务的调整和转型升级，加快推进媒体融合，提升服务品质，加大资本运作力度，应对挑战。

(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

(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	0.2	0	33,420,524.78	109,953,476.92	30.4
2018 年	0	0	0	0	124,253,454.51	0
2017 年	0	0.50	0	83,551,311.95	201,741,677.20	41.41

(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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广西电视台	控股股东广西电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：(1) 自广西广电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的广西广电公开发行股票前已发行的股份，也不由广西广回购上述股份。(2) 当广西广电股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，其持有的广西广电股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。(3) 自其所持广西广电股份锁定期届满之日起二十四个月内，若其减持广西广电首次公开发行股票前本单位已持有的广西广电股票，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格。若在其减持广西广电股票前，广西广电已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格除权除息后的价格	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	广西电视台	广西电视台作为广西广电的控股股东，为了在广西广电上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价，特此承诺如下：(1) 下列任一条件发生时，本单位将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下，对广西广电股份进行增持：①广西广电按照	自公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

			《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》以及稳定股价的具体方案要求用于回购股份的资金达到上限后，股价仍不满足该股价稳定预案的停止条件；②广西广电网回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定预案启动条件再次被触发。 （2）在满足上述增持条件的5个交易日内，根据广西广电网股东大会审议通过的稳定股价具体方案，本单位将积极采取下述措施以稳定广西广电网股价，并保证股价稳定措施实施后，广西广电网的股权分布仍符合上市条件：在符合股票交易相关规定前提下，本单位将按照广西广电网关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持广西广电网股票，增持股票的总金额不低于本单位上年度初至广西广电网董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从广西广电网获取的税后现金分红总额的30%，不高于上述期间从广西广电网获取的现金分红总额。在触发前述股价稳定措施的启动条件时，本单位不因在广西广电网股东大会审议通过稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。	日起三十六个月内				
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西电视台	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺： （1）截至本承诺函签署之日，除广西广电网外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电网或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电网或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（2）自本承诺函签署之日起，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电网经营的业务构成竞争的业务，不参与投资任何与广西广电网或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（3）自本承诺函签署之日起，如广西广	长期	否	是	不适用	不适用

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

1. 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第五届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 26 日决议通过,本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,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。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对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、租赁应收以及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	10,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	10,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	10,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	10,000,000.00

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款	433,123,861.97			
重新计量: 预计信用损失准备			622,644.94	
按新金融工具准则列示的余额				433,746,506.91
长期应收款	549,237,411.60			
重新计量: 预计信用损失准备			-11,720,861.58	
按新金融工具准则列示的余额				537,516,550.02
可供出售金融资产 (原准则)	10,000,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
其他权益工具投资	--			
加: 自可供出售金融资产 (原准则) 转入		10,000,000.00		
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00
b、对公司财务报表的影响				
项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款	431,810,280.33			
重新计量: 预计信用损失准备			602,200.30	
按新金融工具准则列示的余额				432,412,480.63
长期应收款	549,237,411.60			
重新计量: 预计信用损失准备			-11,720,861.58	
按新金融工具准则列示的余额				537,516,550.02
可供出售金融资产 (原准则)	10,000,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
其他权益工具投资	--			
加: 自可供出售金融资产		10,000,000.00		

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
(原准则) 转入				
重新计量: 按公允价值重 新计量				
按新金融工具准则列示的 余额				10,000,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表**a、对合并报表的影响**

计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	48,926,332.46		-622,644.94	48,303,687.52
其他应收款减值准备	14,004,788.92			14,004,788.92
长期应收款减值准备			11,720,861.58	11,720,861.58

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	48,645,980.38		-602,200.30	48,043,780.08
其他应收款减值准备	13,910,323.84			13,910,323.84
长期应收款减值准备			11,720,861.58	11,720,861.58

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	703,007,521.18	234,062,360.60	
1、应收款项减值的重新计量	560,380.45	62,264.49	
2、长期应收款减值的重新计量	-10,548,775.42	-1,172,086.16	
2019 年 1 月 1 日	693,019,126.21	232,952,538.93	

2.会计估计变更

变更事项：长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销年限的会计估计变更。

(1) 会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点。

于 2019 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定自 2019 年 1 月 1 日起，调整长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒预计使用年限由 5 年变更为 8 年。

变更原因：随着机顶盒技术的迭代和发展，机顶盒无论是从标准遵从，业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说，均能够满足未来 8 年的发展需求。公司管理层根据技术更新及高清机顶盒的实际使用情况认为高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期 8 年更符合实际情况，同时公司也聘请资产评估公司进行了分析评估，认为本集团高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期为 8 年较为合理，于 2019 年 4 月 19 日出具鹏信咨询字[2019]第 F441 号评估报告。

(2) 会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额。

本次会计估计变更减少 2019 年长期待摊费用摊销额 10,190.94 万元，同时增加归属于母公司

股东权益及净利润 10,190.94 万元。

(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：元 币种：人民币

		现聘任
境内会计师事务所名称		瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		1,310,000
境内会计师事务所审计年限		1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过《关于聘任 2019 年年报和内部控制审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被 申请) 方	承 担连 带责 任方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉 讼(仲 裁)基 本 情 况	诉 讼(仲 裁)涉 及金 额	诉 讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额	诉 讼(仲 裁) 进 展 情 况	诉 讼 (仲 裁) 审 理 结 果 及 影 响	诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况
广西广播电视台信息网络股份有限公司	北京捷成时代文化传媒有限公司		合作创作合同纠纷案	原告与被告签署编号为GXBN-20140923的《合约书》，约定双方联合投资拍摄40集电视连续剧《桂林往事》（后更名为《暗战危城》）。原告依约支付了投资款一千万 元。但被告没有按照双方约定向原告分配利润并提供财务报表，为维护原告合法权益，原告依法向法院起诉。	11,916,926.44		南宁市青秀区法院于2018年6月25日立案受理，并于2018年8月冻结北京捷成时代文化传媒公司账户金额2240575.59元。2019年青秀区法院将该案移交南宁市中级人民法院审理，2019年4月10日南宁市中级人民法院受理案件。因2018年冻结被告银行账户期限届满，2019年7月我公司向南宁市中级人民法院申请对原冻结账户续行查封。该案件	尚未判决	尚未判决

						已于 2019 年 9 月 18 日开庭审 理，尚未判 决		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(三) 其他说明适用 不适用**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**适用 不适用**其他说明**适用 不适用**员工持股计划情况**适用 不适用**其他激励措施**适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务的关联交易							

广西广播电视台	控股股东	接受劳务	广告费	市场定价	9,368,757.04	49.28%	银行转账
		采购商品	水电费	市场定价	277,050.49	0.55%	银行转账
广西广告公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	业务宣传费、广告费	市场定价	134,271.42	0.71%	银行转账
			制作费	市场定价	17,877.36	0.19%	银行转账
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	中标服务费	市场定价	12,948.11	0.14%	银行转账
南宁电视台	持有公司5%以上股份的股东	采购商品	水电费	市场定价	512,583.28	1.02%	银行转账
			报刊费	市场定价	2,500.00	0.03%	银行转账
贵港广播电视台	公司董事担任该单位高管	采购商品	水电费	市场定价	510,940.89	1.02%	银行转账
广西发扬文化传媒有限公司	公司董事担任该单位高管	接受劳务	广告费	市场定价	235,849.06	1.24%	银行转账
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	接受劳务	公共服务管理费	市场定价	162,547.16	1.77%	银行转账
		采购商品	水电费	市场定价	398,157.39	0.80%	银行转账
合计					11,633,482.20		
关联租赁(公司作为出租人)							
广西广电新媒体有限公司	同一实际控制人	租赁	房屋租赁	市场定价	2,910,027.79	95.69%	银行转账
广西广告公司		租赁	房屋租赁	市场定价	12,642.65	0.42%	银行转账
合计					2,922,670.44		
关联租赁(公司作为承租人)							
来宾市电视台	公司监事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	233,644.91	0.66%	银行转账
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	85,269.46	0.24%	银行转账
柳州市广播电视台	公司董事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	283,511.43	0.80%	银行转账

防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	市场定价	56,603.77	0.16%	银行转账
合计					659,029.57		

出售商品/提供劳务情况

广西电视台	控股股东	提供劳务	节目传输费	市场定价	11,886,792.45	14.56%	银行转账
			专线接入费		69,434.04	0.05%	银行转账
			线路租赁		22,641.51	0.02%	银行转账
广西广电新媒体有限公司	同一实际控制人	提供劳务	机房能耗费	市场定价	1,796,814.15	26.55%	银行转账
			线路租赁费		977,724.74	0.74%	银行转账
			水电费		717,939.97	10.61%	银行转账
			节目传输费		39,308.16	0.05%	银行转账
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	专网代建	市场定价	287,735.85	0.07%	银行转账
南宁电视台	持有公司5%以上股份的股东	提供劳务	线路租赁费	市场定价	17,735.88	0.01%	银行转账
柳州市广播电视台	公司董事担任该单位高管	提供劳务	水电费	市场定价	594,746.84	8.79%	银行转账
北海市电视台	公司监事担任该单位高管	提供劳务	线路传输	市场定价	331,285.85	0.25%	银行转账
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管	提供劳务	线路租赁	市场定价	33,160.44	0.03%	银行转账
百色市广播电视台	公司监事担任该单位高管	提供劳务	专网收入	市场定价	9,815.66	0.01%	银行转账
合计					16,785,135.54		

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广西电视台	控股股东	13,761,600.68	-2,290,445.16	11,471,155.52	405,787.98	1,122,748.64	1,528,536.62
广西美丽的天下广告有限责任公司	股东的子公司				6,710,011.79		0.00
广西广告公司	股东的子公司	2,150,000.00	13,780.49	2,163,780.49	78,204.47	-21,190.29	57,014.18
广西粤视文化传播	股东的子公司		0.00		17,250.00	0.00	17,250.00

有限公司							
广西广电新媒体有限公司	合营公司	0.00	278,058.49	278,058.49	14,166.69	42,710.66	56,877.35
广西中广传播有限责任公司	股东的子公司	1,890,600.00	0.00	1,890,600.00		0.00	
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	股东的子公司	0.00	339,252.80	339,252.80	0.00	12,948.11	12,948.11
广西乐思购百货贸易有限公司	股东的子公司	2,000.00	0.00	2,000.00	0.44	-0.44	0.00
南宁电视台	参股股东	1,417,557.93	17,735.88	1,435,293.81	297,922.40	214,660.88	512,583.28
柳州市广播电视台	参股股东	585,000.00	0.00	585,000.00	1,294,859.86	-205,960.00	1,088,899.86
桂林电视台	参股股东	384,300.00	0.00	384,300.00		0.00	
梧州电视台	参股股东	158,095.89	-14,460.18	143,635.71		0.00	
百色市广播电视台	参股股东	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00
河池市广播电视台	参股股东	126,900.00	-126,900.00	0.00		0.00	
贵港广播电视台	参股股东	84,600.00	0.00	84,600.00	1,041,941.00	-323,236.00	718,705.00
来宾市电视台	参股股东	61,000.00	0.00	61,000.00	126,746.20	-126,746.20	0.00

钦州电视台	参股股东	60,600.00	0.00	60,600.00		0.00	
防城港市广播电视台	参股股东	81,501.90	0.00	81,501.90	258,987.06	-33,160.44	225,826.62
贺州电视台	参股股东	52,800.00	0.00	52,800.00		0.00	
崇左市电视台	参股股东	28,700.00	0.00	28,700.00		0.00	
北海电视台	参股股东		0.00		2,238,032.00	-1,426,318.11	811,713.89
玉林电视台	参股股东		0.00		27,820.87	-4,359.61	23,461.26
合计		20,987,656.40	-1,782,977.68	19,204,678.72	12,511,730.76	-743,582.80	5,058,136.17
关联债权债务形成原因	日常经营中发生的应收、应付、预收、预付及其他款项						
关联债权债务对公司的影响	日常经营中发生的应收、应付、预收、预付及其他款项						

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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

2020 年继续实施“壮美广西，智慧广电”工程，推进极度贫困县、贫困村广播电视网络建设，计划完成全区所有 5000 个贫困村光缆联网和广播电视覆盖。对已摘帽的隆林县保上村、金平

村、三冲村协助驻村第一书记，巩固脱贫成果，落实改善帮扶群众生存生产条件、落实致富项目、发展增收产业、寻找增收门路、提升增收能力。对上述三个村 34 户贫困户 155 人贫困人口实现精准帮扶，全部脱贫摘帽。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(一) 实施“壮美广西，智慧广电”工程。一是大力推进贫困地区广播电视台基础网络建设工程，投入近 2 亿元，完成大化、都安、隆林、那坡 4 个极度贫困县所有行政村光纤联网并开通数字广西“广电云”传输信号。完成 100 个极度贫困村光纤联网并开通数字广西“广电云”传输信号。为 19.5 万户贫困户提供“广电云”服务。贫困村的光缆联网及“广电云”信号覆盖强，有力地支持了贫困地区信息化建设。二是推进构建数字广西“广电云”村村通户户用服务体系。在提供基本公共文化服务节目基础上，加快构建极度贫困地区数字广西“广电云”村村通户户用服务体系，给予隆林县贫困村政策倾斜，发展用户，扩大覆盖。

(二) 重点支持产业扶贫。筹集 5 万元帮扶保上村扩大黄牛养殖项目，从现有的 50 头扩大到 80 头；确保已建成保上、金平、三冲等三个村集体经济项目年收入达 4 万元以上。同时，帮助贫困户出点子、想技术，因地制宜发展种养产业，实现村有基地，户有产业，助力贫困户脱贫增收。

(三) 推进基础设施建设。支持 5 万元建设金平村委大门及围墙；下拨 4 万元硬化保上村下蚂蚁屯 250 米屯道；拨款 2.5 万元硬化金平村生产道路；拨出 3.5 万元安装 9 户贫困户门窗等。同时督促驻村第一书记，加强与当地党委、政府沟通协调，继续完善定点帮扶村水、电、路、网公共服务设施等基础建设。

(四) 拓宽扶贫产品销售渠道。加大消费扶贫工作力度，下发《关于开展消费扶贫工作通知》，发动各分（子）公司和 4000 多名职工购买扶贫村产品——三冲茶（红茶、白茶、绿茶）共计 33 万余元；通过耀象公司销售平台和公司食堂销售金平村绿皮鸡蛋、德峨村黑猪等扶贫产品。为德峨村黑猪养殖场牵线搭桥，寻找销售商，长期订购黑猪，到南宁各大菜市场（超市）售卖，解决帮扶村产品销售难问题。

(五) 抓好“一帮一联”工作。要求有“一帮一联”扶贫任务的各市、县分公司，继续抓好“一帮一联”工作，做到结对帮扶人员定期入户走访，及时掌握贫困户生产、生活和家庭收入等情况，做好帮扶工作，确保党的扶贫政策落到实处。同时，积极做好访贫问苦送温暖活动，围绕“两不愁三保障”目标精准帮扶，特别是加大对教育、医疗、住房及饮水“3+1”进行帮扶，帮助他们解决实际问题。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	102.57122
2.物资折款	21.1273
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,684
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	

其中： 1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫
	<input type="checkbox"/> 旅游扶贫
	<input type="checkbox"/> 电商扶贫
	<input type="checkbox"/> 资产收益扶贫
	<input type="checkbox"/> 科技扶贫
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	40.09512
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	603
2.转移就业脱贫	
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	15
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	119
3.易地搬迁脱贫	
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	59
4.教育脱贫	
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	0.6747
4.2 资助贫困学生人数（人）	37
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.6946
5.健康扶贫	
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中： 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中： 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.3
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	12
8.社会扶贫	
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	1.8
8.2 定点扶贫工作投入金额	42.4745
8.3 扶贫公益基金	13
9.其他项目	
其中： 9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	20,000
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	推进贫困地区广播电视台基础网络建设工，投入近2亿元
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一步，我们将坚决贯彻中央和自治区党委、政府关于脱贫攻坚工作重大决策部署，根据上

级业务部门的工作要求，进一步增强做好脱贫攻坚工作的信心和决心，立下愚公移山志，撸起袖子加油干，与当地党委政府一起，全力攻克坚中之坚、贫中之贫、困中之困，圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务，为全面建设小康社会作出新贡献。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2019 年，我公司根据中央和自治区脱贫攻坚决策部署，根据当地党委、政府脱贫攻坚工作安排，在坚持抓好经营工作的同时，高度重视精准扶贫工作，加大了对扶贫工作的领导，将扶贫工作列入重要议事日程，多次召开会议研究部署扶贫工作。成立扶贫工作领导小组，进一步明确主要领导作为帮扶工作的第一责任人，落实派驻定点帮扶村第一书记，确定工作目标，完善工作机制，推进公司定点帮扶的隆林县德峨镇保上村、金平村、三冲村脱贫攻坚工作。在 2017--2018 年保上村、金平村实现整村脱贫的基础上，2019 年底三冲村成功脱贫摘帽。公司派驻金平村第一书记覃华海同志被自治区党委、自治区政府评为全区脱贫攻坚扶贫先进个人、全区优秀贫困村党组织第一书记。

(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

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

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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
广西电视台	475,042,916	475,042,916	0	0	锁定期届满，上市流程	2019-08-23
合计	475,042,916	475,042,916	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,671
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	58,624
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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	质押或冻结情况	股东性质

				有限售条件股份数量	股份状态	数量	
广西电视台	0	464,648,302	27.81	0	无	0	国有法人
南宁电视台	0	108,754,121	6.51	0	无	0	国有法人
柳州市广播电视台	0	83,977,009	5.03	0	无	0	国有法人
桂林电视台	-12,857,400	45,333,880	2.71	0	无	0	国有法人
玉林电视台	-2,158,300	42,999,264	2.57	0	无	0	国有法人
梧州电视台	0	38,968,743	2.33	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	0	30,122,350	1.80	0	无	0	国有法人
贵港广播电视台	0	25,141,085	1.50	0	无	0	国有法人
贺州电视台	0	16,610,709	0.99	0	无	0	国有法人
百色市广播电视台	0	15,738,732	0.94	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	
广西电视台		464,648,302			人民币普通股	464,648,302	
南宁电视台		108,754,121			人民币普通股	108,754,121	
柳州市广播电视台		83,977,009			人民币普通股	83,977,009	
桂林电视台		45,333,880			人民币普通股	45,333,880	
玉林电视台		42,999,264			人民币普通股	42,999,264	
梧州电视台		38,968,743			人民币普通股	38,968,743	

河池市广播电视台	30,122,350	人民币普通股	30,122,350
贵港广播电视台	25,141,085	人民币普通股	25,141,085
贺州电视台	16,610,709	人民币普通股	16,610,709
百色市广播电视台	15,738,732	人民币普通股	15,738,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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	广西电视台
单位负责人或法定代表人	黄宇
成立日期	1970-10-01
主要经营业务	宣传党的路线、方针、政策；采制新闻、专题文艺、青少年节目、制作电视剧及其播出，代理广告制作等相关业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	广西电视台
单位负责人或法定代表人	黄宇
成立日期	1970-10-01
主要经营业务	宣传党的路线、方针、政策；采制新闻、专题文艺、青少年节目、制作电视剧及其播出，代理广告制作等相关业务。
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

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
谢向阳	董事长	男	50	2007-05-11		0	0	0	/	58.49	是
罗勇	副董事长	男	50	2019-09-26		0	0	0		10.71	是
覃露莹	副董事长	女	45	2014-08-06	2019-09-26	0	0	0	/	0	否
林秀生	副董事长	男	58	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
胡源	副董事长	男	58	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
钟毅	董事	男	61	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
陆积权	董事	男	63	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
莫燕琴	董事	男	49	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
唐玉春	董事	女	52	2016-11-14	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
莫小成	董事	男	56	2016-11-14	2019-09-26	0	0	0	/	0	否
方鹰	董事	男	58	2017-05-11		0	0	0	/	0	否
董世良	副董事长	男	53	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
黄秉	董事	男	44	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
卢景华	董事	男	55	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
陈斐	董事	男	52	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
石益华	董事	男	42	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
沈鹤鸣	独立董事	男	59	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0.5	是
莫远锋	独立董事	男	50	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0.5	是
马明	独立董事	男	72	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0.5	是
冯飚	独立董事	男	62	2014-08-06		0	0	0	/	6	是

曾富全	独立董事	男	53	2016-02-19		0	0	0	/	6	是
蓝文永	独立董事	男	51	2016-02-19		0	0	0	/	6	是
陈晓宁	独立董事	男	74	2019-01-24		0	0	0	/	6	是
俞迁如	独立董事	男	64	2019-01-24		0	0	0	/	6	是
何立荣	独立董事	男	50	2019-01-24		0	0	0	/	0	否
何洁文	监事会主席、职工代表监事	女	52	2017-06-08		0	0	0	/	52.75	是
韦冰	监事	女	50	2017-05-11		0	0	0	/	0	否
农政	监事	男	50	2016-02-19		0	0	0	/	0	否
唐燕玲	监事	女	48	2014-08-06		0	0	0	/	0	否
黄贵春	监事	男	47	2014-08-06	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
陆庆葵	监事	男	44	2017-05-11		0	0	0	/	0	否
王德森	监事	男	46	2016-11-14	2019-09-26	0	0	0	/	0	否
农文武	监事	男	55	2016-11-14	2019-01-24	0	0	0	/	0	否
黄华伟	监事	男	52	2019-01-24		0	0	0			
欧文华	监事	女	47	2019-01-24		0	0	0			
周国琪	职工监事	男	56	2014-08-06		0	0	0	/	32.84	是
石广平	职工监事	男	57	2014-08-06		0	0	0	/	12.28	是
吴海滨	职工监事	男	46	2014-08-06		0	0	0	/	13.36	是
黄海山	常务副总经理	男	53	2018-04-26		0	0	0	/	52.75	是
徐洪亮	副总经理	男	59	2017-06-09		0	0	0	/	52.75	是
陈远程	副总经理	男	43	2018-04-26		0	0	0	/	42.2	是
涂钧	副总经理	男	54	2018-04-26		0	0	0	/	44.08	是
李一玲	财务总监	女	55	2014-08-06		0	0	0	/	42.75	是
张超	董事会秘书	男	51	2014-08-06		0	0	0	/	42.56	是
韦业宇	总工程师	男	52	2018-04-26		0	0	0	/	59.92	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	548.94	/

姓名	主要工作经历
谢向阳	现任公司党委书记、董事长。曾任广西自治区党委宣传部调研室主任科员、办公室助理调研员、办公室副主任、文化市场管理处处长、网络宣传管理处处长、干部处处长；广西北海市委常委、宣传部部长、副市长；新华书店集团董事长、党委书记。
罗勇	现任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任广西自治区发展计划委员会国外资金利用处主任科员；广西自治区国资委企业领导人员管理处副处长；广西有色金属集团有限公司总经理助理、中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司董事、广西有色金属集团稀土开发有限公司董事；广西国宏经济发展集团有限公司董事长、总经理、党委书记；中国广西国际经济技术合作公司董事长、总经理、临时党委书记；广西文化产业集团有限公司董事、副总经理（主持经营班子工作），广西国宏经济发展集团有限公司董事长、党委书记，中国广西国际经济技术合作公司董事长、总经理、临时党委书记；广西来宾市人民政府副市长、党组成员；国务院国资委综合局副局长（挂职）。
覃露莹	2019 年因工作原因辞任，曾任公司副董事长；南宁电视台记者、新闻综合频道副总监、总监；南宁电视台副台长兼新闻综合频道总监；南宁电视台台长、党委书记。
林秀生	2019 年任期届满，曾任公司副董事长；柳州市广播电视台监测中心主任；柳州市有线电视台社教部主任；柳州广播电视台报总编辑；柳州市广播电视台学会副会长；柳州市广播电影电视局宣传管理科科长。
胡源	现任公司副董事长。广西电视台总会计师；南宁制药企业集团资金主管；广西经济信息中心办公室副主任；广西广电财务总监。
钟毅	2019 年任期届满，曾任公司董事；桂林电视台工会主席、桂林市文联副主席（兼）；桂林人民广播电台专题部记者；桂林电视台专题部记者、社教部主任、副台长。
陆积权	2019 年任期届满，曾任公司董事；步兵第 132 师司令部通信科副营职参谋、正营职参谋、通信科科长；梧州人民广播电台副台长、梧州电视台党支部副书记。
莫燕琴	2019 年任期届满，曾任公司董事；贺州电视台台长、贺州市新锐全媒体发展有限公司董事长。曾任贺州人民广播电台副台长；贺州电视台副台长、节目部主任、专题部主任；贺州市广播电影电视局办公室主任；贺州电视台副台长、总编辑。
唐玉春	2019 年任期届满，曾任公司董事；贵港广播电视台副台长、广告信息中心主任；贵港广告信息中心副主任、贵港广播电视台广播中心主任。
莫小成	2019 年因工作原因辞任，曾任公司董事；河池日报社副社长、副总编；河池市广播电视台台长。
方鹰	现任公司董事。玉林市文化新闻出版广电局党组成员、玉林电视台台长；玉林电视台总编室主任、技术部主任、微波中心主任、玉林电视台副台长。
董世良	现任公司副董事长。柳州市教育学院办公室文秘；广西政协政研室秘书；柳州市有线电视台新闻部记者、副主任、主任；柳州电视台副台长；柳州市广播电视中心电视新闻部主任、广播电视中心主任助理。
黄秉	现任公司董事。桂林电视台时政新闻部副主任；桂林电视台时政新闻部主任；桂林电视台副台长。
卢景华	现任公司董事。广西梧州电视台任新闻部记者、广告部副主任、主任；广西梧州广电局广告信息中心主任、中心党支部副书记；广西梧州电视台台长助理、广告部主任；广西梧州电视台副台长。

陈斐	现任公司董事。广西玉林地区贵港市氮肥厂工人；广西玉林地区贵港有线电视台干部；广西贵港电视台副台长；广西贵港广播电视台新闻中心主任；广西贵港广播电视台台长，市文联副主席（兼）。
石益华	现任公司董事。贺州人民广播电台新闻部记者；贺州电视台新闻部记者、副主任；贺州电视台节目部主任；贺州电视台副台长；贺州电视台总编辑。
沈鹤鸣	2019 年任期届满，曾任公司独立董事；广西马书人文家具投资有限公司董事长、马书坐观文化（北京）有限公司总经理；珠海鑫泉实业有限公司董事长兼总经理；广西鑫泉经贸有限公司董事长兼总经理。
莫远锋	2019 年任期届满，曾任公司独立董事；广西金桂北斗律师事务所合伙人、副主任；广西柳工机械股份有限公司子弟学校教师；广西北斗律师事务所律师、副主任。
马明	2019 年任期届满，曾任公司独立董事；广播电影电视部设计院网络设计研究所所长；国家广电总局网络中心副主任；国家广电总局广播科学研究院顾问。
冯飚	现任公司独立董事。曾任广西壮族自治区微波通信局、移动通信局局长助理；上海世贸通信网络有限公司副总裁；广西德臻信息技术有限公司总经理。
曾富全	现任公司独立董事。广西大学商学院教授；广西经济管理干部学院计划经济系、信息管理系副主任、会计系教授、校学术委员会委员。
蓝文永	现任公司独立董事。广西经济管理干部学院会计系、财税金融系教授；广西师范学院政经系、管理学院经济管理学专业讲师、副教授，硕士生导师。
陈晓宁	现任公司独立董事。广播电影电视部信息中心主任；广电部广播科学研究院院长；国家广电总局信息网络中心主任（期间兼任广播科学研究院院长）；中广影视传输网络公司董事长；中国有线电视网络公司总经理；退休后，任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作。
俞迁如	现任公司独立董事。广电总局广播影视信息网络中心副主任、中国有线电视网络有限公司党委副书记、纪委书记、监事；中国广播网络有限公司副总经理；中国信息产业商会广电协作专业委员会会长。
何立荣	现任公司独立董事。广西民族大学法学院常务副院长；广西民族大学法学院院长；广西道森律师事务所兼职律师。
何洁文	现任公司监事会主席、职工监事。曾任广西交通投资集团有限公司人力资源部经理、广西交通投资集团有限公司党群工作部主任、广西交通投资集团有限公司党委委员、南宁高速公路运营有限公司董事长、党委书记。
韦冰	现任公司监事、广西新广播传媒有限公司财务总监。曾任广西广播电视台报社财务科出纳、会计、财务科副科长、广西人民广播电台办公室财务科会计、成本核算科科长。
农政	现任公司监事、百色市广播电视台副台长。曾任百色市广播电视台新闻部副主任、百色市广播电视台新闻部主任。
唐燕玲	现任公司监事。北海市电视台经济科教频道《新视点》、《房地产》、《经济窗》制片人；北海市电视台经济科教频道副总监、公共频道总监，北海市电视台副台长。
陆庆葵	现任公司监事、来宾市广播电视台副台长。曾任来宾日报社记者、编辑，记者部副主任、主任，编辑部主任，编委、采编中心、策划中心主任，副总编辑，来宾市电视台、来宾人民广播电台台长。
黄华伟	现任公司监事、钦州市广播电视台经营中心主任，曾在防城港市防城区二轻局，防城港市防城区政府招待所，钦州市物资局工作。

欧文华	现任公司监事、崇左市广播电视台副台长。曾任合山市报社副总编辑，合山市委宣传部副部长，宁明县宣传部新闻股股长、办公室主任、副市长，宁明县广播电视局局长，崇左市电视台台长。
周国琪	现任职职工监事、广西广电新媒体有限公司总经理。曾任中国人民解放军二十六基地南宁卫星测控站助理工程师、工程师、副参谋长、参谋长；南宁有线电视台副台长；广西广电南宁分公司副总经理；广西广电贵港分公司总经理、南宁分公司常务副总经理、人力资源中心总监。
石广平	现任公司职工监事、广西广电桂平分公司副总经理。曾任桂平市广播电视台技术部副主任；桂平市广播电视台事业局技术部副主任、信息部副主任；广西广电桂平分公司工程技术部主任。
吴海滨	现任公司职工监事、广西广电东兴分公司总经理。曾任东兴市广播电视台科员；广西广电东兴分公司财务主管、副总经理。
黄海山	现任公司常务副总经理。曾任广西广电南宁分公司副总经理，广西广电公司南宁分公司常务副总经理，中共广西广电公司南宁分公司总支部书记、广西广电公司南宁分公司总经理，广西广电副总经理。
徐洪亮	现任公司副总经理。曾任梧州市电视台技术部主任、副台长；梧州市广播电视台副局长；梧州市有线电视台台长；广西广电梧州分公司总经理、广西广电总工程师。
陈远程	现任公司副总经理。曾任广西南宁市计划委员会社会发展科科员、副科长；南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长；南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记。
涂钧	现任公司副总经理。曾任广西有线电视台技术部助理工程师、工程师、图文信息中心主任；广西有线广播网络中心 MMDS 事业部主任；广西广电业务二部主任、数字业务中心副主任、市场部经理、有线数字整体转换办公室主任、企业管理中心副主任、副总监、研发中心副总监；广西广电来宾分公司总经理；广西广电战略发展中心总监、企业管理中心总监、运营支撑中心总监。
李一玲	现任公司财务总监。曾任广西南宁南风机器总厂职员；广西广播电视台器材总公司财务部副主任；广西有线广播网络中心财务部主任；广西广电财务审计中心副主任兼会计部经理；广西广电财务中心副主任、主任。
张超	现任公司董事会秘书。曾任广西有线广播电视台图文部副主任；广西广播网络中心宽带数据部主任；广西广电客服中心副总监、总监；广西广电钦州分公司总经理；广西广电桂林分公司总经理。
韦业宇	现任总工程师。曾任南宁有线电视台播控部副主任、主任；南宁有线网络中心播出部主任；南宁市广播电视台网络中心主任；广西广电南宁分公司总经理；广西广电副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡源	广西广播电视台	总会计师	2011-08-01	
覃露莹	南宁市电视台	台长	2011-07-01	2019-03-01
莫小成	河池市广播电视台	台长	2014-09-01	2019-01-01
方鹰	玉林电视台	台长	2017-02-01	
董世良	柳州市广播电视台	副台长	2002-01-01	
黄秉	桂林电视台	副台长	2017-05-01	
卢景华	梧州电视台	副台长	2009-04-01	
陈斐	贵港广播电视台	台长	2016-12-01	
石益华	贺州电视台	副台长	2009-04-01	
韦冰	广西广播电视台	广西新广播传媒有限公司财务总监	2017-01-01	
农政	百色市广播电视台	副台长	2015-09-01	
唐燕玲	北海市广播电视台	/	2012-09-01	
黄华伟	钦州市广播电视台	主任	1996-05-01	
陆庆葵	来宾市广播电视台	副台长	2013-03-01	
欧文华	崇左市广播电视台副台长	副台长	2019-03-01	
在股东单位任职情况的说明	/			

(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
曾富全	广西大学商学院	教授	2015-04-01	
蓝文永	广西经济管理干部学院	教授	2010-06-01	
冯飚	广西德臻信息技术有限公司	总经理	2017-01-01	
陈晓宁	中国广播电影电视社会组织联合会		2006-01-01	

俞迁如	中国信息产业商会广电协作专业委员会	会长	2016-01-01	
何立荣	广西民族大学法学院	院长	2012-10-01	
何立荣	广西道森律师事务所	兼职律师	2012-10-01	
唐燕玲	北海市名城影视投资有限公司	董事长	2013-06-01	
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	现任董事、监事和高级管理人员的年度薪酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司除独立董事以外的外部董事以及监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬有公司薪酬体系决定，按照岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内全体董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为 548.94 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为 548.94 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
覃露莹	副董事长	离任	因工作变动，于 2019 年 9 月 26 日辞任
林秀生	副董事长	离任	第四届董事会任期届满
钟毅	董事	离任	第四届董事会任期届满
陆积权	董事	离任	第四届董事会任期届满
莫燕琴	董事	离任	第四届董事会任期届满
唐玉春	董事	离任	第四届董事会任期届满

莫小成	董事	离任	因工作变动,于 2019 年 9 月 26 日辞任
罗勇	副董事长	选举	2019 年第二次临时股东大会审议通过
董世良	副董事长	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
黄秉	董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
卢景华	董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
陈斐	董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
石益华	董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
沈鹤鸣	独立董事	离任	第四届董事会任期届满
莫远锋	独立董事	离任	第四届董事会任期届满
马明	独立董事	离任	第四届董事会任期届满
陈晓宁	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
俞迁如	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
何立荣	独立董事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
王德森	监事	离任	因工作变动,于 2019 年 9 月 26 日辞任
农文武	监事	离任	第四届监事会任期届满
黄贵春	监事	离任	第四届监事会任期届满
欧文华	监事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过
黄华伟	监事	选举	2019 年第一次临时股东大会审议通过

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	4,572
主要子公司在职员工的数量	93
在职员工的数量合计	4,665
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	591
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	1,865
技术人员	1,772
财务人员	232
行政人员	796
合计	
	4,665
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	153
本科	1,787
合计	1,940

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司遵照国家有关劳动人事管理政策，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策旨在一方面通过给员工提供有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制度公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化，为员工提供一个更公平、更公开的竞争平台。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据广西自治区党委组织部、宣传部、自治区国资委相关规定要求，公司为了加强职工综合业务管理能力和提高业务水平、统筹安排、重点培训监审法规、财务知识、综合管理、营销管理和技术技能等方面内容，推进公司人才队伍建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	11568
劳务外包支付的报酬总额	19592998

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

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、广西证监局等单位出台的有关法律法规的要求，依照《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。

1. 股东与股东大会：股东大会是公司最高权力机构，公司严格根据公司《公司章程》和《股东大会议事规则》，按要求召集、召开股东大会，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。
2. 董事与董事会：公司设立董事会，由 17 名董事构成，其中董事长 1 名、副董事长 4 名、独立董事 6 名。董事会依照《公司章程》和《董事大会议事规则》认真定期召集、召开会议及表决程序合法有效。此外，公司各位独立董事认真遵守《独立董事工作制度》，能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。
3. 监事和监事会：公司监事会由 11 名监事组成，监事会设主席 1 人。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。监事会作为公司的监督机构，公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等，维护公司及股东的合法权益。
4. 公司高级管理人员：公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。
5. 信息披露：公司制定了《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》等相关制度。认真做好信息披露工作和投资者关系管理工作，报告期内严格遵照《上海证券交易所上市交易规则》、上海证券交易所颁布的信息披露格式指引等要求做好信息披露工作。

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
2019 年第一次临时股 东大会	2019-01-24	www.sse.com.cn	2019-01-25
2018 年年度股东大会	2019-05-28	www.sse.com.cn	2019-05-29
2019 年第二次临时股 东大会	2019-09-26	www.sse.com.cn	2019-09-27
2019 年第三次临时股 东大会	2019-12-20	www.sse.com.cn	2019-12-21

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谢向阳	否	9	4	5	0	0	否	4
覃露莹	否	6	2	3	1	0	否	1
林秀生	否	1	0	0	1	0	否	0
胡源	否	9	3	5	1	0	否	4
钟毅	否	1	1	0	0	0	否	1
陆积权	否	1	1	0	0	0	否	0
莫燕琴	否	1	0	0	1	0	否	0
唐玉春	否	1	1	0	0	0	否	1
莫小成	否	6	3	3	0	0	否	1
方鹰	否	9	3	6	0	0	否	3
罗勇	否	3	1	2	0	0	否	0
董世良	否	8	1	5	1	1	否	2
黄秉	否	8	0	6	2	0	否	0
卢景华	否	8	3	5	0	0	否	1
陈斐	否	8	3	5	0	0	否	3
石益华	否	8	2	6	0	0	否	1
沈鹤鸣	是	1	0	0	1	0	否	0
冯飚	是	9	3	5	1	0	否	3
曾富全	是	9	3	6	0	0	否	3
莫远锋	是	1	0	0	1	0	否	0
马明	是	1	1	0	0	0	否	0
蓝文永	是	9	4	5	0	0	否	4
陈晓宁	是	8	3	5	0	0	否	1
俞迁如	是	8	3	5	0	0	否	1
何立荣	是	8	1	6	1	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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

高级管理人员向董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会围绕公司发展战略，下达公司经营目标，对高管人员实行基本年薪与经营绩效相结合的考核制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 11 层
Postal Address: 11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）: 100077
电话（Tel）: +86(10)88095588 传真（Fax）: +86(10)88091199

审 计 报 告

广西广播电视台信息网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广西广播电视台信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广西广电公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广西广电公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、19 收入及附注六、35 营业收入和营业成本。

广西广电公司的收入包括有线电视基本收视费收入、专网业务收入、商品销售收入、宽带业务收入、增值业务收入、频道收转收入、用户安装工程收入等。2019 年度，广西广电公司营业收入为 222,974.10 万元，其中有线电视基本收视费收入、宽带业务收入及增值业务收入共 106,926.08 万元，占营业收入 47.95%；专网代建收入为 70,445.20 万元，占营业收入 31.59%，金额及比例重大。

广西广电公司的有线电视基本收视费收入、宽带业务收入及增值业务收入核算依赖较为复杂的数字电视运营支撑系统（BOSS 系统），存在收入未计入恰当会计期间的固有风险。另外，广西广电公司的专网代建业务在客户验收合格时确认收入，相关收入的截止性可能存在潜在错报。因此我们将上述收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）有线电视基本收视费收入、宽带业务收入及增值业务收入

- ①了解、测试及评价与收费业务相关的内部控制设计和执行的有效性；
- ②检查收视业务、宽带业务及其他增值服务等各类产品合同条款并与管理层的访谈，评价广西广电公司相关收入的确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；
- ③利用本所信息技术专家的工作，评价与广西广电公司收视费收入确认相关的信息技术系统运行的可靠性；
- ④利用本所信息技术专家的工作，在抽样的基础上对 BOSS 系统中的收视费收入按照收入确认政策进行重新测算，评估收视费收入的准确性；
- ⑤对营业厅收款进行抽样检查，核对与收款相关的支持性文件包括银行进账单等，并追查至预收账款入账记录；
- ⑥执行分析性复核程序，分析收视费用户与收视费规模是否匹配；
- ⑦针对资产负债表日前后新增的收视费业务，抽查受理记录、核对收款单据等支持性证据，评价收视费收入是否记录于恰当的会计期间。

（2）专网代建收入

- ①了解、测试及评价与专网代建业务相关的内部控制设计和执行的有效性；
- ②通过检查代建安装业务合同并与管理层访谈，对专网代建收入确认有关的主要风险及报酬转移时点进行分析评估，评价专网代建收入确认政策是否符合企业会计准则的有关规定；
- ③采取抽样的方式检查与专网代建收入确认相关的支持性文件，包括代建合同、客户验收单、竣工结算表等，以及检查收入确认时点是否与客户验收单时点一致；
- ④选择样本实施函证程序，对重大客户函证关键合同条款及应收账款金额，并与账面记录进行核对；
- ⑤针对资产负债表日前后确认的专网代建业务，抽查客户验收单、竣工结算表等支持性文件，评价专网代建收入是否确认于恰当的会计期间。

（二）固定资产及在建工程的认定

1、事项描述

相关信息披露见财务报表附注四、12 固定资产及财务报表附注四、13 在建工程和财务报表附注六、12 固定资产及财务报表附注六、13 在建工程。

广西广电公司 2019 年 12 月 31 日固定资产及在建工程的账面价值合计 499,975.14 万元，占资产总额的 54.90%，金额及比例重大。

广西广电公司管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：判断工程项目是否符合资本化条件；确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及预计净残值。由于固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要影响，因此，我们将广西广电固定资产及在建工程的认定识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产及在建工程的认定，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解、测试及评价与固定资产及在建工程相关的内部控制设计及执行的有效性。

(2) 选取样本，检查资本化开支相关支持性文件，包括采购审批单，工程合同、发票、设备签收单、工程进度确认单等，评价在建工程相关支出是否符合资本化条件；

(3) 复核借款费用资本化计算过程，评价资本化利息计算是否准确；

(4) 对重要的固定资产及在建工程执行监盘程序，了解、查看固定资产使用情况及在建工程施工进度；

(5) 在抽样的基础上，检查报告期内及期后的工程竣工验收报告，判断在建工程转入固定资产的时点的准确性；

(6) 基于我们对广西广电系统业务的了解及行业实务惯例，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及预计残值率估计的恰当性；

(7) 获取累计折旧计提表，检查计提方法、折旧年限是否与广西广电公司固定资产累计折旧计提的会计政策一致。

四、其他信息

广西广电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

广西广电公司管理层（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，管理层负责评估广西广电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广西广电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广西广电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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广西广电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广西广电公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
 （项目合伙人）： 夏宏林

中国·北京 中国注册会计师： 陈淑娜

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广西广播电视台信息网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		673,191,898.56	1,056,798,185.22
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		2,724,270.00	7,814,245.69
应收账款		518,715,071.42	433,123,861.97
应收款项融资			
预付款项		86,097,664.07	84,048,605.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		53,591,076.40	45,951,046.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		386,021,499.41	383,886,049.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		202,760,939.83	
其他流动资产		360,978,568.41	177,535,679.96
流动资产合计		2,284,080,988.10	2,189,157,674.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		不适用	10,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款		494,465,212.43	549,237,411.60
长期股权投资		240,654,116.06	46,939,776.82
其他权益工具投资		12,427,041.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,454,869,127.65	3,589,904,982.92
在建工程		544,882,230.54	956,976,265.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		301,124,243.45	311,994,691.05
开发支出			
商誉			788,723.49
长期待摊费用		773,775,587.42	632,606,954.49
递延所得税资产		545,323.02	604,221.63
其他非流动资产			167,178,195.48
非流动资产合计		6,822,742,882.19	6,266,231,223.22
资产总计		9,106,823,870.29	8,455,388,897.87
流动负债:			
短期借款		417,000,000.00	580,000,000.00
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			75,250,939.80
应付账款		1,471,106,714.13	1,086,939,101.76
预收款项		874,222,105.57	788,370,275.67
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		134,070,567.58	134,698,147.26
应交税费		4,727,407.24	6,886,631.42
其他应付款		186,245,262.20	150,547,814.08
其中：应付利息		15,309,495.47	13,220,776.85
应付股利		3,965.51	3,965.51
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		416,120,125.32	19,953,448.72
其他流动负债			
流动负债合计		3,503,492,182.04	2,842,646,358.71
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		1,576,175,500.00	1,606,195,500.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		71,857,264.23	73,365,815.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		164,759,484.24	237,872,546.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,812,792,248.47	1,917,433,862.13
负债合计		5,316,284,430.51	4,760,080,220.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益		-3,572,958.38	
专项储备			
盈余公积		236,223,500.88	234,062,360.60
一般风险准备			
未分配利润		799,701,641.18	703,007,521.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,789,628,984.22	3,694,346,682.32
少数股东权益		910,455.56	961,994.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,790,539,439.78	3,695,308,677.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,106,823,870.29	8,455,388,897.87

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:广西广播电视台信息网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		665,680,896.16	1,048,584,642.18
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		2,724,270.00	7,814,245.69
应收账款		519,302,308.88	431,810,280.33

应收款项融资			
预付款项		85,949,704.57	83,388,591.74
其他应收款		58,193,331.28	52,694,406.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		386,266,295.52	383,750,854.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		202,760,939.83	
其他流动资产		360,699,150.31	174,288,903.44
流动资产合计		2,281,576,896.55	2,182,331,924.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		494,465,212.43	549,237,411.60
长期股权投资		181,146,922.55	115,490,860.37
其他权益工具投资		12,427,041.62	不适用
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,453,247,886.11	3,586,370,636.62
在建工程		544,882,230.54	956,976,265.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		298,958,232.14	295,349,438.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		765,508,458.36	623,401,028.69
递延所得税资产			
其他非流动资产			167,178,195.48
非流动资产合计		6,750,635,983.75	6,304,003,836.80
资产总计		9,032,212,880.30	8,486,335,761.31
流动负债：			
短期借款		417,000,000.00	580,000,000.00
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			75,250,939.80
应付账款		1,470,401,374.05	1,081,045,238.82
预收款项		873,000,278.82	786,828,055.51
应付职工薪酬		132,892,741.35	133,566,497.68
应交税费		4,431,792.54	5,734,604.84
其他应付款		197,195,929.21	195,715,232.02
其中：应付利息		15,309,495.47	13,220,776.85
应付股利		3,965.51	3,965.51
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		416,120,125.32	19,953,448.72
其他流动负债			
流动负债合计		3,511,042,241.29	2,878,094,017.39
非流动负债:			
长期借款		1,576,175,500.00	1,606,195,500.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		71,857,264.23	73,365,815.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,178,971.60	233,477,162.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,808,211,735.83	1,913,038,477.65
负债合计		5,319,253,977.12	4,791,132,495.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减: 库存股			
其他综合收益		-3,572,958.38	
专项储备			
盈余公积		236,195,220.13	234,062,360.60
未分配利润		723,059,840.89	703,864,105.13
所有者权益(或股东权益)合计		3,712,958,903.18	3,695,203,266.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,032,212,880.30	8,486,335,761.31

法定代表人: 谢向阳主管会计工作负责人: 李一玲会计机构负责人: 游军群

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		2,229,741,013.73	2,430,794,927.78
其中: 营业收入		2,229,741,013.73	2,430,794,927.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,417,636,330.69	2,454,719,441.86
其中: 营业成本		1,855,183,111.53	1,937,560,951.98
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		7,628,887.95	4,612,780.70
销售费用		173,695,825.00	188,467,284.79
管理费用		267,367,948.88	221,180,690.95
研发费用		75,479,492.46	82,992,000.62
财务费用		38,281,064.87	19,905,732.82
其中：利息费用		60,812,256.25	29,196,127.81
利息收入		25,575,137.06	17,429,764.61
加：其他收益		74,197,641.09	78,221,789.35
投资收益（损失以“-”号填列）		241,540,907.47	69,590,881.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		88,964,134.50	69,590,040.19
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）		-25,736,157.18	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-839,931.60	-8,321,760.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		965,387.20	439,314.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,232,530.02	116,005,710.52
加：营业外收入		24,193,695.20	19,349,649.52
减：营业外支出		15,042,121.12	11,334,015.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,384,104.10	124,021,344.51
减：所得税费用		1,482,166.33	-157,287.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,901,937.77	124,178,632.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		109,901,937.77	124,178,632.06
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）		109,953,476.92	124,253,454.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-51,539.15	-74,822.45

六、其他综合收益的税后净额		-3,572,958.38	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,572,958.38	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,572,958.38	
(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		-3,572,958.38	
(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		106,328,979.39	124,178,632.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		106,380,518.54	124,253,454.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-51,539.15	-74,822.45
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.07

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

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		2,207,824,733.79	2,417,250,291.92
减：营业成本		1,842,776,766.04	1,927,644,920.07
税金及附加		7,547,137.50	4,530,868.46

销售费用		169,897,215.75	186,906,392.70
管理费用		261,392,348.84	215,290,058.35
研发费用		75,479,492.46	82,992,000.62
财务费用		38,280,732.43	19,890,537.51
其中：利息费用		60,812,256.25	29,196,127.81
利息收入		25,547,917.52	17,408,189.94
加：其他收益		69,696,690.37	75,484,481.10
投资收益（损失以“-”号填列）		165,918,425.06	70,015,881.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		88,964,134.50	69,590,040.19
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）		-25,394,674.16	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-51,208.11	-8,074,624.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		965,387.20	439,314.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,585,661.13	117,860,566.36
加：营业外收入		24,165,503.93	18,891,354.32
减：营业外支出		15,041,545.61	11,303,482.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,709,619.45	125,448,438.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,709,619.45	125,448,438.62
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,709,619.45	125,448,438.62
(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		-3,572,958.38	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-3,572,958.38	
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		-3,572,958.38	
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		32,709,619.45	125,448,438.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

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		2,226,536,024.34	2,340,708,885.49
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、49 (1)	100,178,497.59	202,198,838.49
经营活动现金流入小计		2,326,714,521.93	2,542,907,723.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,331,792.84	1,265,979,672.96

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		608,467,700.73	605,769,178.26
支付的各项税费		9,360,377.29	5,890,852.61
支付其他与经营活动有关的现金	六、49 (2)	160,373,850.19	188,241,087.74
经营活动现金流出小计		1,873,533,721.05	2,065,880,791.57
经营活动产生的现金流量净额		453,180,800.88	477,026,932.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			4,686,264.82
取得投资收益收到的现金			93,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,923,784.91	1,988,815.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,923,784.91	99,775,080.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,015,981,242.91	1,048,275,908.08
投资支付的现金		6,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,021,981,242.91	1,051,275,908.08
投资活动产生的现金流量净额		-920,057,458.00	-951,500,827.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		967,000,000.00	1,413,555,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		967,000,000.00	1,413,555,500.00
偿还债务支付的现金		760,020,000.00	288,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,120,762.25	153,960,617.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			75,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,672,767.50	
筹资活动现金流出小计		874,813,529.75	442,280,617.57
筹资活动产生的现金流量净额		92,186,470.25	971,274,882.43
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		-374,690,186.87	496,800,987.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,047,512,608.87	550,711,621.50
六、期末现金及现金等价物余额		672,822,422.00	1,047,512,608.87

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

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		2,190,978,587.12	2,328,059,524.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,919,092.94	227,906,786.15
经营活动现金流入小计		2,246,897,680.06	2,555,966,311.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,049,690.87	1,223,526,867.66
支付给职工及为职工支付的现金		602,847,196.81	599,650,151.75
支付的各项税费		8,778,732.13	4,900,158.28
支付其他与经营活动有关的现金		142,006,255.18	207,949,758.01
经营活动现金流出小计		1,814,681,874.99	2,036,026,935.70
经营活动产生的现金流量净额		432,215,805.07	519,939,375.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	4,686,264.82
取得投资收益收到的现金			93,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,045,943.81	928,559.96
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		123,045,943.81	99,139,824.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,015,435,865.36	1,042,901,775.38

投资支付的现金		6,000,000.00	56,650,000.00
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		1,021,435,865.36	1,099,551,775.38
投资活动产生的现金流量净额		-898,389,921.55	-1,000,411,950.60
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		967,000,000.00	1,413,555,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		967,000,000.00	1,413,555,500.00
偿还债务支付的现金		760,020,000.00	288,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,120,762.25	153,885,617.57
支付其他与筹资活动有关的现金		11,672,767.50	
筹资活动现金流出小计		874,813,529.75	442,205,617.57
筹资活动产生的现金流量净额		92,186,470.25	971,349,882.43
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		-373,987,646.23	490,877,307.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,299,065.83	548,421,758.60
六、期末现金及现金等价物余额		665,311,419.60	1,039,299,065.83

法定代表人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

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	1,671,026,239.00			1,086,250,561.54				234,062,360.60		703,007,521.18		3,694,346,682.32	961,994.71	3,695,308,677.03		
加：会计政策变更								-1,109,821.67		-9,988,394.97		-11,098,216.64		-11,098,216.64		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,671,026,239.00			1,086,250,561.54				232,952,538.93		693,019,126.21		3,683,248,465.68	961,994.71	3,684,210,460.39		

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,572,958.38		3,270,961.95		106,682,514.97		106,380,518.54	-51,539.15	106,328,979.39
(一)综合收益总额					-3,572,958.38				109,953,476.92		106,380,518.54	-51,539.15	106,328,979.39
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

额														
4. 其他														
(三) 利润分配							3,270,961.95		-3,270,961.95					
1. 提取盈余公积							3,270,961.95		-3,270,961.95					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积														

积 转 增 资 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 积 弥 补 损													
4. 设 定 益 划 变 额 结 转 存 收 益													
5. 其 他 综 合 收 益 结 留 转 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	1,671,026,239.00			1,086,250,561.54		-3,572,958.38		236,223,500.88		799,701,641.18		3,789,628,984.22		910,455.56	3,790,539,439.78
----------	------------------	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------	------------------

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														
	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	1,671,026,239				1,086,250,561.54				221,517,516.74		674,850,222.48		3,653,644,539.76	1,111,817.16	3,654,756,356.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,671,026,239				1,086,250,561.54				221,517,516.74		674,850,222.48		3,653,644,539.76	1,111,817.16	3,654,756,356.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									12,544,843.86		28,157,298.70		40,702,142.56	-149,822.45	40,552,320.11
(一)综合收益总额										124,253,454.51		124,253,454.51	-74,822.45	124,178,632.06	
(二)所有者投入和减															

少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配						12,544,843.86	-96,096,155.81		-83,551,311.95	-75,000.00	-83,626,311.95	
1. 提取盈余公积						12,544,843.86	-12,544,843.86					
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配							-83,551,311.95		-83,551,311.95	-75,000.00	-83,626,311.95	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,671,026,239		1,086,250,561.54		234,062,360.60		703,007,521.18		3,694,346,682.32	961,994.71	3,695,308,677.03	

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

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
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	1,671,026,239		1,086,250,561.54		1,086,250,561.54				234,062,360.60
加：会计政策变更									-1,111,866.13
前期差错更正									-10,006,795.15
其他									-26,236.29
二、本年期初余额	1,671,026,239		1,086,250,561.54		1,086,250,561.54				232,924,258.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,572,958.38		3,270,961.95
(一) 综合收益总额							-3,572,958.38		32,709,619.45
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								3,270,961. 95	-3,270,961 .95	
1. 提取盈余公积								3,270,961. 95	-3,270,961 .95	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	1,671,026, 239				1,086,250, 561.54		-3,572,958 .38	236,195,2 20.13	723,059,8 40.89	3,712,958, 903.18

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	1,671,026, 239				1,086,250, 561.54				221,517,5 16.74	674,511,8 22.32	3,653,306, 139.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	1,671,026, 239				1,086,250, 561.54			221,517,5 16.74	674,511,8 22.32	3,653,306, 139.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								12,544,84 3.86	29,352,28 2.81	41,897,12 6.67
(一) 综合收益总额									125,448,4 38.62	125,448,4 38.62
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								12,544,84 3.86	-96,096,15 5.81	-83,551,31 1.95
1. 提取盈余公积								12,544,84 3.86	-12,544,84 3.86	
2. 对所有者（或股东）的分配									-83,551,31 1.95	-83,551,31 1.95
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	1,671,026, 239				1,086,250, 561.54				234,062,3 60.60	703,864,1 05.13	3,695,203, 266.27

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

1、公司历史沿革、改制情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2、公司行业性质、经营范围

本公司及各子公司（统称“本集团”），主要从事广播电影电视业。

公司经营范围：广播电视台网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视台节目和网络信息传输服务；广播电视台设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、数码产品、家用电器、教学仪器、实验室设备的销售；文化活动服务；会务会展服务；文体用品的销售；对文化产业的投资（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。

3、公司主要提供的劳务

（1）广播电视台传输基本业务

广播电视台传输基本业务主要是传输广播电视台基本节目。

（2）数字电视增值业务

数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清数字电视等业务。

（3）宽带双向交互业务

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

（4）基于有线电视网络的网络服务业务

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

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日决议批准报出。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团从事广播电视节目和网络信息传输服务。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、19“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、24“重大会计判断和估计”

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司及本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民

币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11 “长期股权投资” 或本附注四、8 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团股份确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团股份确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团股份确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的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。本集团对此类金融资产，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。

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

本集团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。本集团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。

此外，本集团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。本集团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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团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。此外，在初始确认时，本集团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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

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。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1 政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2 企业、个人组合	本组合以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 3 关联方 / 内部往来组合	本组合为合并范围内关联方

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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方 / 内部往来组合	本组合为合并范围内关联方
应收其他客户	本组合为除合并范围内关联方外的其他客户

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出

时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 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

18. 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

19. 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

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
未逾期的长期应收款	本组合以未逾期还款的长期应收款作为组合
逾期的长期应收款	本组合以逾期还款的长期应收款作为组合

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、

(2) “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

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

一年内到期的长期债权列示。

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

22. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17 “长期资产减值”。

23. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

28. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

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

团的长期待摊费用主要包括房屋租赁费、机顶盒费用等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

33. 股份支付

适用 不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

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

(2) 专网业务收入：主要包括线路租赁收入、专网代建收入以及为政府部门及企事业单位建设视频会议系统、视频监控系统等数据专网带来的收入。其中，经营租赁收入在取得双方确认的业务开通单以后，根据为其提供服务归属期确认为当期线路租用收入，融资租赁收入则分租赁期按内

含报酬率确认租赁收入；专网代建收入在工程验收合格时确认收入；专网施工劳务收入按照完工进度确认劳务收入。上述线路租赁收入、专网代建收入在线路开通时或者验收合格时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。专网施工劳务收入的合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

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

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

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

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

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

38. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

40. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	于 2019 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议决议通过	在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款以及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更”）
--	--	--

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销年限的会计估计	于 2019 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过	2019 年 1 月 1 日	本次会计估计变更预计减少 2019 年长期待摊费用摊销额 8,846 万元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 8,846 万元。

(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	1,056,798,185.22	1,056,798,185.22	
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	7,814,245.69	7,814,245.69	
应收账款	433,123,861.97	433,746,506.91	622,644.94
应收款项融资			
预付款项	84,048,605.46	84,048,605.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,951,046.93	45,951,046.93	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	383,886,049.42	383,886,049.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,535,679.96	177,535,679.96	
流动资产合计	2,189,157,674.65	2,189,780,319.59	622,644.94
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	549,237,411.60	537,516,550.02	-11,720,861.58
长期股权投资	46,939,776.82	46,939,776.82	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,589,904,982.92	3,589,904,982.92	
在建工程	956,976,265.74	956,976,265.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,994,691.05	311,994,691.05	
开发支出			
商誉	788,723.49	788,723.49	
长期待摊费用	632,606,954.49	632,606,954.49	
递延所得税资产	604,221.63	604,221.63	
其他非流动资产	167,178,195.48	167,178,195.48	
非流动资产合计	6,266,231,223.22	6,254,510,361.64	-11,720,861.58
资产总计	8,455,388,897.87	8,444,290,681.23	-11,098,216.64
流动负债:			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
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	75,250,939.80	75,250,939.80	
应付账款	1,086,939,101.76	1,086,939,101.76	
预收款项	788,370,275.67	788,370,275.67	
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	134,698,147.26	134,698,147.26	
应交税费	6,886,631.42	6,886,631.42	
其他应付款	150,547,814.08	150,547,814.08	
其中：应付利息	13,220,776.85	13,220,776.85	

应付股利	3,965.51	3,965.51	
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	19,953,448.72	19,953,448.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,842,646,358.71	2,842,646,358.71	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,606,195,500.00	1,606,195,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,365,815.61	73,365,815.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	237,872,546.52	237,872,546.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,917,433,862.13	1,917,433,862.13	
负债合计	4,760,080,220.84	4,760,080,220.84	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	234,062,360.60	232,952,538.93	-1,109,821.67
一般风险准备			
未分配利润	703,007,521.18	693,019,126.21	-9,988,394.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,694,346,682.32	3,683,248,465.68	-11,098,216.64
少数股东权益	961,994.71	961,994.71	
所有者权益(或股东权益)合计	3,695,308,677.03	3,684,210,460.39	-11,098,216.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,455,388,897.87	8,444,290,681.23	-11,098,216.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见“第五节重要事项，五、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”。

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	1,048,584,642.18	1,048,584,642.18	
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	7,814,245.69	7,814,245.69	
应收账款	431,810,280.33	432,412,480.63	602,200.30
应收款项融资			
预付款项	83,388,591.74	83,388,591.74	
其他应收款	52,694,406.55	52,694,406.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	383,750,854.58	383,750,854.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,288,903.44	174,288,903.44	
流动资产合计	2,182,331,924.51	2,182,934,124.81	602,200.30
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	549,237,411.60	537,516,550.02	-11,720,861.58
长期股权投资	115,490,860.37	115,228,497.49	-262,362.88
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,586,370,636.62	3,586,370,636.62	
在建工程	956,976,265.74	956,976,265.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	295,349,438.30	295,349,438.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	623,401,028.69	623,401,028.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产	167,178,195.48	167,178,195.48	
非流动资产合计	6,304,003,836.80	6,292,020,612.34	-11,983,224.46
资产总计	8,486,335,761.31	8,474,954,737.15	-11,381,024.16
流动负债:			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
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	75,250,939.80	75,250,939.80	

应付账款	1,081,045,238.82	1,081,045,238.82	
预收款项	786,828,055.51	786,828,055.51	
应付职工薪酬	133,566,497.68	133,566,497.68	
应交税费	5,734,604.84	5,734,604.84	
其他应付款	195,715,232.02	195,715,232.02	
其中：应付利息	13,220,776.85	13,220,776.85	
应付股利	3,965.51	3,965.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,953,448.72	19,953,448.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,878,094,017.39	2,878,094,017.39	
非流动负债：			
长期借款	1,606,195,500.00	1,606,195,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,365,815.61	73,365,815.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	233,477,162.04	233,477,162.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,913,038,477.65	1,913,038,477.65	
负债合计	4,791,132,495.04	4,791,132,495.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	234,062,360.60	232,924,258.18	-1,138,102.42
未分配利润	703,864,105.13	693,621,183.39	-10,242,921.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,695,203,266.27	3,683,822,242.11	-11,381,024.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,486,335,761.31	8,474,954,737.15	-11,381,024.16

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见“第五节重要事项，五、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”。

(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

41. 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	除有线电视基本收视费收入外，按应税收入的 6%、9%、10%/11%、13%、16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、10%/11%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。	25%、15%

根据财政部、国家税务总局关于《税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)等有关规定,自2018年5月1日起,将原适用17%和11%税率的增值税应税销售行为,税率分别调整为16%、10%。

财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》明确增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%,原适用10%税率的,税率调整为9%。该公告自2019年4月1日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用**2. 税收优惠**适用 不适用

根据国办发〔2014〕15号《国务院办公厅关于印发〈文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业规定〉和〈进一步支持文化企业发展的规定〉的通知》的规定,本公司属于广西壮族自治区党委和广西壮族自治区人民政府确定的广西壮族自治区本级经营性文化企业改革试点单位,自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税。

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

根据财税〔2017〕35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》,本公司自2017年1月1日至2019年12月31日,对有线电视基本收视费收入免征增值税。

3. 其他适用 不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,354,199.42	2,053,279.38
银行存款	671,813,981.21	1,045,459,329.49
其他货币资金	23,717.93	9,285,576.35
合计	673,191,898.56	1,056,798,185.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中有 313,775.30 元为措施费监管账户专用资金，另有 31,983.33 元为待撤销支付款项；其他货币资金 23,717.93 元系保证金存款，共计 369,476.56 元，均不能随时用于对外支付，使用受限。

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	2,400,000.00	7,406,065.75
商业承兑票据	324,270.00	408,179.94
合计	2,724,270.00	7,814,245.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

(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	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	409,843,851.85
1至2年	90,728,176.93
2至3年	57,544,637.41
3年以上	
3至4年	14,675,666.80
4至5年	6,025,873.54
5年以上	8,724,402.77
合计	587,542,609.30

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

按组合计提坏账准备	587,542,60 9.30	100. 00	68,827,537 .88	11.7 1	518,715,07 1.42	482,050,19 4.43	100. 00	48,303,687 .52	10.0 2	433,746,50 6.91
其中：										
组合 1 政府、事业单位组合	376,378,88 4.41	64.0 6	26,908,282 .64	7.15	349,470,60 1.77	338,073,64 0.47	70.1 3	20,349,660 .53	6.02	317,723,97 9.94
组合 2 企业、个人组合	211,163,72 4.89	35.9 4	41,919,255 .24	19.8 5	169,244,46 9.65	143,976,55 3.96	29.8 7	27,954,026 .99	19.4 2	116,022,52 6.97
合计	587,542,60 9.30	/	68,827,537 .88	/	518,715,07 1.42	482,050,19 4.43	/	48,303,687 .52	/	433,746,50 6.91

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

组合计提项目：组合 1 政府、事业单位组合

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 (%)
1 年以内	259,413,723.21	7,782,411.67	3
1 至 2 年	64,019,893.86	3,841,193.62	6
2 至 3 年	41,181,616.02	8,236,323.20	20
3 至 4 年	6,736,138.82	2,020,841.65	30
4 至 5 年	2,543,687.18	2,543,687.18	100
5 年以上	2,483,825.32	2,483,825.32	100
合计	376,378,884.41	26,908,282.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 企业、个人组合

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 (%)
1 年以内	150,430,128.64	7,521,506.45	5
1 至 2 年	26,708,283.07	9,347,899.08	35
2 至 3 年	16,363,021.39	8,181,510.71	50
3 至 4 年	7,939,527.98	7,145,575.19	90
4 至 5 年	3,482,186.36	3,482,186.36	100
5 年以上	6,240,577.45	6,240,577.45	100
合计	211,163,724.89	41,919,255.24	

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	
坏账准备	48,303,687.52	20,530,350.36				68,827,537.88
合计	48,303,687.52	20,530,350.36				68,827,537.88

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	6,500.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(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

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 63,970,489.18 元, 占应收账款年

末余额合计数的比例为 10.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,780,775.35 元。

(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	70,281,507.51	81.63	65,804,872.48	78.29
1 至 2 年	4,012,539.40	4.66	5,074,224.93	6.04
2 至 3 年	3,679,314.31	4.27	5,695,568.27	6.78
3 年以上	8,124,302.85	9.44	7,473,939.78	8.89
合计	86,097,664.07	100.00	84,048,605.46	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	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
广西华普计算机网络有限公司	非关联方	900,655.32	1-2 年	未到结算期
安徽大富装饰股份有限公司	非关联方	831,176.31	2-3 年	未到结算期
南宁市瑞方电器有限责任公司	非关联方	789,343.48	2-3 年	未到结算期
广西格一电子科技有限责任公司	非关联方	472,328.88	3 年以上	未到结算期
中国联合网络通信有限公司南宁市分公司	非关联方	432,955.80	1-2 年	未到结算期
广西高英投资建设有限公司	非关联方	418,323.17	3 年以上	未到结算期
杭州万隆光电设备股份有限公司	非关联方	392,879.49	1 年以上	未到结算期
戴尔（中国）有限公司	非关联方	382,319.63	3 年以上	未到结算期
合计		4,619,982.08		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司年末余额前五名预付账款汇总金额为 27,869,190.63 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 32.37%。

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	53,591,076.40	45,951,046.93
合计	53,591,076.40	45,951,046.93

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	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	44,986,806.29
1至2年	12,262,566.85
2至3年	6,334,092.46
3年以上	
3至4年	2,993,506.72
4至5年	1,941,950.37
5年以上	8,050,934.64
合计	76,569,857.33

(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
押金及保证金	30,052,005.12	28,273,929.73
往来款	26,253,259.67	22,658,662.81
代垫款	6,265,180.51	5,775,178.8
稳岗补贴款	4,881,927.19	
共同经营分成款	4,651,663.66	3,248,064.51
合计	72,104,036.15	59,955,835.85

(1). 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	14,004,788.92			14,004,788.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,593,600.83		2,914,570.00	4,508,170.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	15,598,389.75		2,914,570.00	18,512,959.75

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

(9). 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	
坏账准备	14,004,788.92	4,508,170.83				18,512,959.75
合计	14,004,788.92	4,508,170.83				18,512,959.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 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
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	4,651,663.66	0-3 年	6.45	562,635.90
广西壮族自治区广播电视台	质保金	3,900,000.00	1 年以内	5.41	195,000.00
中建五局土木工程有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1 年以内	2.84	102,500.00
广西壮族自治区图书馆	履约保证金	1,213,800.00	1 年以内; 2-3 年	1.68	64,470.00
蒙山县公安局	履约保证金	1,029,136.00	2-3 年	1.43	205,827.20
合计	/	12,844,599.66	/	17.81	1,130,433.10

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅	稳岗补贴	4,881,927.19	1 年以内	2020 年 2 月

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	201,859,403.85		201,859,403.85	167,819,809.92		167,819,809.92
在产品						
库存商品	87,906,330.34	9,757,079.99	78,149,250.35	51,317,657.12	9,705,871.88	41,611,785.24
周转材料	580,425.53		580,425.53	3,700,453.55		3,700,453.55
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	105,432,419.68		105,432,419.68	170,754,000.71		170,754,000.71
合计	395,778,579.40	9,757,079.99	386,021,499.41	393,591,921.30	9,705,871.88	383,886,049.42

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	9,705,871.88	51,208.11				9,757,079.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,705,871.88	51,208.11				9,757,079.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	202,760,939.83	
合计	202,760,939.83	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、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
待抵扣增值税进项税款	360,978,568.41	177,535,679.96
合计	360,978,568.41	177,535,679.96

13、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**14、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

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	263,100,913.76	5,721,489.99	257,379,423.77	268,445,541.24	7,124,004.15	261,321,537.09	
中：未实现融资收益	37,092,231.69		37,092,231.69	60,438,245.84		60,438,245.84	3.56%-12.26%
分期收款销售商品	446,450,239.90	6,603,511.41	439,846,728.49	280,791,870.36	4,596,857.43	276,195,012.93	
分期收款提供劳务							
减：1年内到期的长期应收款	-205,039,223.88	-2,278,284.05	-202,760,939.83				
合计	504,511,929.78	10,046,717.35	494,465,212.43	549,237,411.60	11,720,861.58	537,516,550.02	/

(2). 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		11,720,861.58		11,720,861.58
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		604,139.82		604,139.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		2,278,284.05		2,278,284.05
2019年12月31日余额		10,046,717.35		10,046,717.35

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本年坏账准备计提金额为 604,139.82 元。本公司长期应收款的信用风险自初始确认后 12 个月内出现逾期未还款情形，故按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合营企业											
广西广电大数据科技有限公司		25,580,000.00		1,374,290.56		77,795,914.18				104,750,204.74	
小计		25,580,000.00		1,374,290.56		77,795,914.18				104,750,204.74	
二、联营企业											
广西广电新媒体有限公司	46,939,776.82			88,964,134.50						135,903,911.32	
小计	46,939,776.82			88,964,134.50						135,903,911.32	
合计	46,939,776.82	25,580,000.00		90,338,425.06		77,795,914.18				240,654,116.06	

其他说明

合营及联营企业情况详见附注八、2。

广西广电大数据科技有限公司情况详见附注七；

其他权益变动金额为本集团于 2019 年 12 月丧失广西广电大数据科技有限公司控制权时，按权益法调整剩余股权对年初留存收益所占份额与持有剩余股权的公允价值之和。

17、 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
云宝宝大数据产业发展有限责任公司（注 1）	4,685,231.62	5,000,000.00
北京捷成时代文化传媒有限公司（注 2）	1,741,810.00	5,000,000.00
中广投网络产业开发投资有限公司（注 3）	6,000,000.00	
合计	12,427,041.62	10,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
云宝宝大数据产业发展有限责任公司股权投资			314,768.38		执行新金融准则之初始确认指定	
北京捷成时代文化传媒有限公司			3,258,190.00		执行新金融准则之初始确认指定	
中广投网络产业开发投资有限公司						

其他说明：

适用 不适用

注 1: 2017 年 3 月, 公司出资人民币 200 万元, 成立云宝宝大数据产业发展有限责任公司, 投资比例为 10%。2018 年 7 月公司对云宝宝大数据增资 300 万, 增资后比例为 7.14%。本集团期末对其采用第三层次公允价值计量(参考按持股比例计算的被投资单位净资产份额)核算累计损失 314,768.38 元。

注 2: 于 2014 年 10 月 13 日, 公司与北京捷成时代文化传媒有限公司签订一份合约书, 约定双方联合投资及合作拍摄连续剧; 2019 年末本集团按预计可收回金额确认累计损失 3,258,190.00 元。

注 3: 于 2019 年 7 月 2 日, 公司出资人民币 600 万元, 投资中广投网络产业开发投资有限公司, 持股比例为 3.66%。

18、 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

20、 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	4,454,829,670.11	3,589,794,189.48

固定资产清理	39,457.54	110,793.44
合计	4,454,869,127.65	3,589,904,982.92

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	传输线路及设备	电子设备及用户网	其他设备	合计
一、账面原值：							
1 . 期初余额	326,929,205.41		80,229,028.61	3,819,446,522.62	2,327,696,014.27	85,063,184.47	6,639,363,955.38
2 . 本期增加金额	773,100,000.91		2,612,219.26	292,701,508.41	221,552,667.01	5,044,366.54	1,295,010,762.13
1) 购置	3,242,893.28		2,612,219.26	43,965,886.43	9,067,483.48	5,044,366.54	63,932,848.99
2) 在建工程转入	769,857,107.63			248,735,621.98	212,485,183.53		1,231,077,913.14
3) 企业合并增							

加							
3 . 本期减少金额	7,698,355.60		5,486,344.11	4,287,626.29	77,112,805.87	2,445,283.28	97,030,415.15
1) 处置或报废	7,698,355.60		5,486,344.11	4,287,626.29	77,112,805.87	2,445,283.28	97,030,415.15
4 . 期末余额	1,092,330.85 0.72		77,354,903 .76	4,107,860.40 4.74	2,472,135.87 5.41	87,662,267 .73	7,837,344.30 2.36
二、累计折旧							
1 . 期初余额	46,729,877.99		54,329,413 .62	1,485,268.14 4.97	1,396,960,86 3.70	66,018,783 .93	3,049,307,08 4.21
2 . 本期增加金额	22,005,087.59		5,152,305. 88	177,165,137. 22	191,093,647. 62	5,436,466. 60	400,852,644. 91
1) 计提	22,005,087.59		5,152,305. 88	177,165,137. 22	191,093,647. 62	5,436,466. 60	400,852,644. 91
3 . 本期减少金额	731,343.78		5,146,847. 23	2,825,060.92	57,519,566.93	1,684,959. 70	67,907,778.56
1)	731,343.78		5,146,847. 23	2,825,060.92	57,519,566.93	1,684,959. 70	67,907,778.56

处置或报废							
4. 期末余额	68,003,621.80	54,334,872.27	1,659,608.221.27	1,530,534,944.39	69,770,290.83	3,382,251,950.56	
三、减值准备							
1. 期初余额			247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69	
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			247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69	

四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,024,327,22 8.92	23,020,031 .49	2,448,004,90 2.59	941,587,164. 92	17,890,342 .19	4,454,829,67 0.11	
2. 期初账面价值	280,199,327. 42	25,899,614 .99	2,333,931,09 6.77	930,721,384. 47	19,042,765 .83	3,589,794,18 9.48	

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新媒体中心	757,316,936.99	未竣工结算
办公楼	177,553,193.08	办理周期较长，正在办理中
办公楼	6,937,082.28	办理周期较长，正在办理中
中心机房	4,688,741.04	办理周期较长，正在办理中
办公楼	1,393,890.08	办理周期较长，正在办理中
机房前端	970,941.05	办理周期较长，正在办理中
机房	761,904.80	办理周期较长，正在办理中
营业厅	511,492.94	办理周期较长，正在办理中

其他说明：适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他设备	39,457.54	110,793.44
合计	39,457.54	110,793.44

21、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	544,882,230.54	956,976,265.74
工程物资		
合计	544,882,230.54	956,976,265.74

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
房屋及建筑物	68,100,051.31		68,100,051.31	701,419,799.96		701,419,799.96
有线电视前端设备	9,872,222.44		9,872,222.44	15,559,903.28		15,559,903.28
分配网	155,659,696.07		155,659,696.07	71,642,642.36		71,642,642.36
模拟加扰、数字电视、MMDS 系统	324,106.90		324,106.90	1,083,898.41		1,083,898.41
光纤线路传输网	183,920,294.53		183,920,294.53	110,465,024.91		110,465,024.91
干线支干线网	104,202,822.60		104,202,822.60	52,769,823.73		52,769,823.73
城域网改造项目	22,803,036.69		22,803,036.69	4,035,173.09		4,035,173.09
合计	544,882,230.54		544,882,230.54	956,976,265.74		956,976,265.74

(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
广电中心机房前期费用	64,800,000.00	36,437,772.20	28,322,508.57			64,760,280.77	99.94	95	4,789,170.82	2,624,219.50	4.45	借款、自筹
广西青年创业创新基地2#楼二、三层设备采购安装及装饰装修工程	15,452,250.00		6,367,406.27			6,367,406.27	41.21	50	198,350.46	198,350.46	3.12	借款、自筹

与部队合建柳州至贺州直埋光缆线路	9,717,500 .00		4,710,291 .28		4,710,29 1.28	48. 47	50	146,729. 83	146,729. 83	3. 12	借款、自筹
户户用2019年全州分公司大西江镇干线光纤网项目二期	5,464,880 .00		3,674,894 .01		3,674,89 4.01	67. 25	60	163,474. 93	163,474. 93	4. 45	借款、自筹

户 户 用 -20 19 年 宜 州 分 公 司 -北 牙 乡 拉 利 社 区 保 安、 潘 洞 行 政 村 -光 纤 分 配 网	7,443,955 .73		3,312,608 .92		3,312,60 8.92	44. 50	50	147,358. 95	147,358. 95	4. 45	借 款 、 自 筹
--	------------------	--	------------------	--	------------------	-----------	----	----------------	----------------	----------	-----------------------

2019 集团业务二中心 - 柳州文化艺术中心艺术培训基地配套设备采购	3,734,496 .00		3,216,814 .16		3,216,814 4.16	86. 14	80	100,206. 67	100,206. 67	3. 12	借款 、 自筹
2019 年都安县城户用预建项目	2,846,926 .21		2,661,686 .81		2,661,686 6.81	93. 49	80	118,403. 16	118,403. 16	4. 45	借款 、 自筹

2019年政企业务中心零星工程、线路类项目	2,672,310.00		2,112,271.74		2,112,271.74	79.04	80	65,799.17	65,799.17	3.12	借款、自筹
户户用2019年贵港分公司港城镇蓝田村光纤分配网	2,350,000.00		2,109,220.38		2,109,220.38	89.75	90	93,827.10	93,827.10	4.45	借款、自筹

户用 2019年贵港分公司大圩镇中西村等光纤分配网	2,250,000.00		2,002,014.19		2,002,014.19	88.98	90	89,058.11	89,058.11	4.45	借款、自筹
五象新区新媒体中心	780,000,00.00	656,723,591.55	106,168,246.01	762,891,837.56		97.81	10.0	56,864,076.73	23,503,111.66	4.6	借款、自筹
2017年波分干线扩容项目	11,596,070.00	8,448,275.85	2,921,668.42	11,369,944.27		98.05	10.0	286,804.20	91,012.61	3.12	借款、自筹

20 17 年 干 线 波 分 系 统 优 化	8,450,000 .00		6,567,644 .79	6,567,644 .79		77. 72	10 0	204,588. 07	204,588. 07	3. 12	借 款 、 自 筹
20 18 年 南 宁 城 域 波 分 10 0G 系 统 新 建 采 购 项 目	8,500,000 .00		6,482,885 .84	6,482,885 .84		76. 27	10 0	201,947. 75	201,947. 75	3. 12	借 款 、 自 筹

基于 I-PON 技术的全 IP 数据到户平台和网络建设项目	6,835,000 .00		5,085,280 .05	5,085,280 .05		74. 40	10 0	158,411. 07	158,411. 07	3. 12	借款、自筹
全媒体集成播控平台(视频 IDC)进行四期扩容项目	6,165,015 .75		4,853,465 .52	4,853,465 .52		78. 73	10 0	151,189. 83	151,189. 83	3. 12	借款、自筹

区 公 司 20 13 年柳 州至 桂林段 干线网 新建线路 项目	3,837,806 .50	1,707,906. 31	1,716,906 .77	3,424,813 .08			89. 24	10 0	93,064.4 8	53,483.2 0	3. 12	借 款 、 自 筹
20 17 年射 频混 合分 配系 统项 目	3,398,965 .64	2,206,835. 09	1,038,530 .34	3,245,365 .43			95. 48	10 0	150,518. 92	32,351.1 6	3. 12	借 款 、 自 筹

2018年桂粤互连波分系统及干线波分部分站点扩容采购项目	3,370,000.00		2,835,000.00	2,835,000.00		84.120	10	88,312.81	88,312.81	3.12	借款、自筹
桂林片区桂阳公路管道建设项目一期(阳朔段)	2,403,562.00		2,190,716.76	2,190,716.76		91.140	10	68,242.81	68,242.81	3.12	借款、自筹

20 18 年 综 合 业 务 大 楼 供 配 电 增 容 改 造 工 程 采 购 项 目	2,008,423		2,006,678	2,006,678		99	10	62,509.8	62,509.8	3.	借款 、 自 筹
	.36		.53	.53		91	0	5	5	12	
合计	953,297.1	705,524.3	200,356.7	810,953.6	94,927,488.	/	/	64,242.0	28,362.5	/	/
61.19	81.00	39.36	31.83	53	45.72	88.70					

(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**22、 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**23、 油气资产**适用 不适用

24、使用权资产适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	运营支撑软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	267,660,470.15			144,914,194.12	4,025,000.00	416,599,664.27
2. 本期增加金额	2,263,791.41			24,194,933.26		26,458,724.67
(1) 购置	2,263,791.41			24,194,933.26		26,458,724.67
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				25,662,704.38		25,662,704.38
(1) 处置				9,741,754.47		9,741,754.47
(2) 其他减少				15,920,949.91		15,920,949.91
4. 期末余额	269,924,261.56			143,446,423.00	4,025,000.00	417,395,684.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,396,106.98			85,726,782.94	2,482,083.30	104,604,973.22
2. 本期增加金额	5,384,437.08			10,785,675.80	201,249.96	16,371,362.84
(1) 计提	5,384,437.08			10,785,675.80	201,249.96	16,371,362.84
3. 本期减少金额				4,704,894.95		4,704,894.95
(1) 处置				3,112,799.99		3,112,799.99
(2) 其他减少				1,592,094.96		1,592,094.96
4. 期末余额	21,780,544.06			91,807,563.79	2,683,333.26	116,271,441.11

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	248,143,717.50			51,638,859.21	1,341,666.74	301,124,243.45
2. 期初账面价值	251,264,363.17			59,187,411.18	1,542,916.70	311,994,691.05

(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**26、开发支出**适用 不适用**27、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
梧州市广信影视院线发展有限公司	788,723.49					788,723.49
合计	788,723.49					788,723.49

注：2013 年本集团收购梧州市广信影视院线发展有限公司 49% 股权后，通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成该商誉。

(2). 商誉减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
梧州市广信影视院		788,723.49				788,723.49

线发展有限公司						
合计		788,723.49				788,723.49

注：2019 年因经营亏损导致公司清算，本期计提商誉减值准备。

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡	587,785,635.30	270,782,394.70	118,532,063.45		740,035,966.55
房屋租金	16,367,729.52	6,829,391.13	7,824,089.14		15,373,031.51
装修费用	21,003,421.42	3,126,748.26	8,089,532.51		16,040,637.17
其他	7,450,168.25	7,074,780.18	12,198,996.24		2,325,952.19
合计	632,606,954.49	287,813,314.27	146,644,681.34		773,775,587.42

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,974.14	12,746.12	15,290.40	2,293.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	3,550,512.62	532,576.90	4,012,853.80	601,928.07
合计	3,635,486.76	545,323.02	4,028,144.20	604,221.63

(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	14,041,353.40	16,618,366.56
合计	14,041,353.40	16,618,366.56

(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 年		2,920,607.51	
2020 年	5,000,863.94	5,000,863.94	
2021 年	7,015,975.49	7,015,975.49	
2022 年	422,951.62	422,951.62	
2023 年	1,257,968.00	1,257,968.00	
2024 年	343,594.35		
合计	14,041,353.40	16,618,366.56	/

其他说明:

适用 不适用

30、 其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
购房款		2,234,169.00
划分为一年以上待抵扣进项税		164,944,026.48
合计		167,178,195.48

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	417,000,000.00	580,000,000.00
合计	417,000,000.00	580,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(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		38,935,000.00
银行承兑汇票		36,315,939.80
合计		75,250,939.80

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,297,094,371.99	872,044,692.53
1至2年	81,842,844.33	125,905,070.08
2至3年	24,191,308.47	47,249,899.76
3年以上	67,978,189.34	41,739,439.39
合计	1,471,106,714.13	1,086,939,101.76

(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
中建八局第二建设有限公司	16,835,076.57	未到支付节点
南宁英集电子有限公司	5,826,003.33	未到支付节点
贺州市众恒科教设备有限公司	3,705,945.77	未到支付节点
杭州臻万科技有限公司	3,477,948.64	未到支付节点
合计	29,844,974.31	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	823,041,969.40	731,717,662.04
1至2年	32,261,263.94	29,671,057.38
2至3年	7,722,235.90	12,786,490.49
3年以上	11,196,636.33	14,195,065.76
合计	874,222,105.57	788,370,275.67

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南宁市经济信息中心	5,453,457.87	专网业务尚未完成
马山县文化新闻出版广电和体育局	1,625,595.83	专网业务尚未完成
中国人民解放军31648部队	1,612,226.00	专网业务尚未完成
上林县文化新闻出版广电和体育局	1,131,677.59	专网业务尚未完成
忻城县人民法院	919,414.00	专网业务尚未完成
合计	10,742,371.29	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	127,710,965.13	529,509,262.51	530,704,026.42	126,516,201.22
二、离职后福利-设定提存计划	6,987,182.13	78,330,858.54	77,763,674.31	7,554,366.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	134,698,147.26	607,840,121.05	608,467,700.73	134,070,567.58

(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	62,291,148.28	437,046,497.07	444,241,514.91	55,096,130.44
二、职工福利费	118,847.68	14,228,568.57	14,187,175.98	160,240.27
三、社会保险费	395,154.50	23,527,325.85	23,221,816.29	700,664.06
其中：医疗保险费	250,008.79	21,031,456.04	20,736,637.18	544,827.65
工伤保险费	57,051.97	546,318.86	530,046.35	73,324.48
生育保险费	88,093.74	1,949,550.95	1,955,132.76	82,511.93
四、住房公积金	799,399.10	38,707,107.90	38,453,856.05	1,052,650.95
五、工会经费和职工教育经费	64,106,415.57	15,999,763.12	10,599,663.19	69,506,515.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	127,710,965.13	529,509,262.51	530,704,026.42	126,516,201.22

(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	828,933.11	50,786,709.17	50,075,805.81	1,539,836.47
2、失业保险费	296,198.62	1,577,806.86	1,566,627.00	307,378.48
3、企业年金缴费	5,862,050.40	25,966,342.51	26,121,241.50	5,707,151.41
合计	6,987,182.13	78,330,858.54	77,763,674.31	7,554,366.36

其他说明：

适用 不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,903,956.34	3,121,133.60
消费税		
营业税		
企业所得税	90,173.61	20,515.48
个人所得税	610,896.05	1,409,290.95
城市维护建设税	260,273.40	266,510.38
教育费附加	178,786.17	183,171.46
价格调整基金	97,571.24	82,854.37
房产税	24,658.26	984,325.89
防洪基金	22,388.02	27,385.04
其他	538,704.15	791,444.25
合计	4,727,407.24	6,886,631.42

39、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	15,309,495.47	13,220,776.85
应付股利	3,965.51	3,965.51
其他应付款	170,931,801.22	137,323,071.72
合计	186,245,262.20	150,547,814.08

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	14,762,825.61	12,451,243.97
企业债券利息		
短期借款应付利息	546,669.86	769,532.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	15,309,495.47	13,220,776.85

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	3,965.51	3,965.51
合计	3,965.51	3,965.51

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	103,080,992.05	116,888,289.78
职工款项和其他	67,850,809.17	20,434,781.94
合计	170,931,801.22	137,323,071.72

(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
深圳创维数字技术有限公司	7,369,310.00	未到支付节点
四川九州电子科技股份有限公司	6,974,604.66	未到支付节点
广西广播电影电视局	6,412,091.30	未到支付节点
东华软件股份公司	2,670,587.15	未到支付节点
珠海汉胜科技股份有限公司	2,425,585.00	未到支付节点
合计	25,852,178.11	/

其他说明：

适用 不适用

40、 持有待售负债

适用 不适用

41、 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	400,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	16,120,125.32	19,953,448.72
1年内到期的租赁负债		
合计	416,120,125.32	19,953,448.72

42、 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

43、 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	73,658,405.33	86,240,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,902,517,094.67	1,519,955,500.00

减：1年内到期的长期借款（附注六、27）	-400,000,000.00	
合计	1,576,175,500.00	1,606,195,500.00

长期借款分类的说明：

质押借款是以本公司的数字电视收视费权利向银行质押取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.2%至 5.39%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	71,857,264.23	73,365,815.61
专项应付款		
合计	71,857,264.23	73,365,815.61

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
贵港市城市监控联网系统服务项目	87,977,389.55	93,319,264.33
减: 一年内到期部分(附注六、27)	-16,120,125.32	-19,953,448.72

其他说明:

注 1: 本集团于 2015 年向广西大华信息技术有限公司分期付款购入贵港市城市监控联网系统服务项目设备(二期工程), 金额总计 5000 万元, 款项分 8 年支付, 折现率为 5.9%。

注 2: 本集团 2018 年向广西大华信息技术有限公司分期付款购入贵港市城市监控联网系统服务项目设备(三期工程), 金额总计 117,699,995.00 元, 款项分 7 年支付, 折现率为 4.9%。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	237,872,546.52	7,344,081.08	80,917,271.26	164,299,356.34	尚未摊销完毕
未实现积分收益(注 10)		513,630.43	53,502.53	460,127.90	尚未摊销完毕
合计	237,872,546.52	7,857,711.51	80,970,773.79	164,759,484.24	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

				金 额			相 关
广西财政厅拨付 2018 年数字广西项目扶持资金 政府补助 (注 1)	65,671,336.08		7,365,010.56			58,306,325.52	与资产相关
“乡村振兴发展网络升级改造”项目款 (村村通, 户户用)	29,659,778.73		3,010,805.40			26,648,973.33	与资产相关
收区广电局转来兴边富民网络建设经费 (注 2)	19,994,758.91		1,900,735.93			18,094,022.98	与资产相关
区局转来村村通资产 (注 3)	36,028,401.67		23,966,486.16			12,061,915.51	与资产相关
广西新闻出版广电局划拨广西广电网络上市专项资金 结余资金 (2014 年农网乡镇双向化)	8,767,670.38		1,161,195.48			7,606,474.90	与资产相关
进村入户项目光缆网建设	7,390,000.00		636,204.91			6,753,795.09	与资产相关
县城数	4,395,384.48	900,000.00	714,871.84			4,580,512.64	与

字影院建设补贴(注4)							资产相关
宽带乡村基础网络工程项目(农网 2015 年乡镇双向)	2,945,833.33		350,000.04			2,595,833.29	与资产相关
IPTV 项目补助	3,000,000.07		999,999.96			2,000,000.11	与资产相关
南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助	2,050,000.00		300,000.00			1,750,000.00	与资产相关
广西财政厅 2011 年文化产业专项发展资金(广西有线电视网络双向数字化改造工程补助)	2,333,333.26		800,000.04			1,533,333.22	与资产相关
来宾市农网 2016 年 83 个行政村干线网工程项目(注5)		1,444,081.08	72,204.09			1,371,876.99	与资产相关
广西区财政厅 2015 年	3,150,000.00		1,800,000.00			1,350,000.00	与资产

中央文化产业发展专项资金（全媒体支撑项目（IDC））（注6）						相关
巴马县“十三五”贫困村有线电视 2016 年建设工程	1,490,112.00		186,264.00		1,303,848.00	与资产相关
广西区财政厅 2016 年中央文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程投资项目 -2015 年 IP 承载网接入扩容工程（注 7）	1,466,666.60		200,000.04		1,266,666.56	与资产相关
广西区财政厅 2015 年中央文化产业发展专项资金——宽带乡村基础网络工程项目（农网 2015 年	1,416,666.66		200,000.04		1,216,666.62	与资产相关

广西乡镇双向)						
巴马县“十三五”贫困村有线电视 2017 年建设工程	1,339,325.00		152,100.00		1,187,225.00	与资产相关
广西区财政厅 2017 文化产业发展专项资金(“宽带乡村”光纤到户投资项目)	1,262,500.00		150,000.00		1,112,500.00	与资产相关
区局转来隆林村村通项目补助款	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与资产相关
环江县广电网络城乡一体化项目补助	1,053,333.00		175,555.50		877,777.50	与资产相关
广西区财政厅 2010 文化产业发展专项资金	1,833,333.37		999,999.96		833,333.41	与资产相关
县乡联网工程	880,000.00		100,000.00		780,000.00	与资产相关
兴边富民项目	678,333.34				678,333.34	与资产相关
乡镇有线联网工程政府配套	725,000.00		50,000.00		675,000.00	与资产相

资金							关
河池划拨村村通资产	700,000.00		50,000.00			650,000.00	与资产相关
靖西无线发射台光缆加芯工程项目	650,000.00					650,000.00	与资产相关
靖西岳圩镇、壬庄乡、安宁乡、武平乡、吞盘乡、南坡乡联网基础建设	604,500.00					604,500.00	与资产相关
广西区财政厅2017文化产业发展专项资金(基于三网融合的全区乡镇OTN系统建设项目)	737,500.00		150,000.00			587,500.00	与资产相关
柳江县乡镇有线电视联网项目	606,666.67		52,500.00			554,166.67	与资产相关
西林县有线电视县乡联网工程建设资金	572,500.00		30,000.00			542,500.00	与资产相关
德保分公司脱贫摘帽项目补助	543,375.00		25,000.00			518,375.00	与资产相关
2015年补助西	600,000.00		100,000.00			500,000.00	与资

林县有线电视县乡联网工程建设资金						产相关
(2013 年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)贵港分公司	519,249.96		33,500.04		485,749.92	与资产相关
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	477,083.37		24,999.96		452,083.41	与资产相关
金秀县 2016 第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设	425,351.00		22,386.84		402,964.16	与资产相关
广西广电基于三网融合的全媒体综合信息服务平台建设项目政府补助	874,999.92		500,000.04		374,999.88	与资产相关
都安县拉仁、百旺、保安等光纤联网工程	370,000.00		30,000.00		340,000.00	与资产相关
宁明无线发射台站光缆线路	350,739.95		19,760.04		330,979.91	与资产相

维修整治费补助							关
收柳州土博等六个乡镇有线电视项目资金	328,333.25		20,000.04			308,333.21	与资产相关
凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	450,000.00		150,000.00			300,000.00	与资产相关
乐业至百色高速公路建设拆迁补偿	488,096.85		80,000.00	131,257.64	276,839.21		与资产相关
融水县乡镇联网项目	251,250.00		15,000.00			236,250.00	与资产相关
高基和平两乡光纤联网工程	193,750.00		15,000.00			178,750.00	与资产相关
(2013 年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)博白分公司	148,041.56		9,500.04			138,541.52	与资产相关
乡镇广播电视台光缆联网工程	144,000.00		24,000.00			120,000.00	与资产相关
上石、夏石社区有线电视网络覆盖项	86,053.81		6,793.68			79,260.13	与资产相关

目补助						
(2013 年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)东兰分公司	77,499.96		5,000.04		72,499.92	与资产相关
2015 年广西“十二五”高山无线电台站基础建设项目政府补助	47,593.92		2,759.04		44,834.88	与资产相关
(2013 年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)隆林分公司	39,791.66		2,499.96		37,291.70	与资产相关
农网 2013 年东兰县东兰镇巴拉村、新烟村广电光、电缆线改造项目政府补助	36,208.33		7,900.00		28,308.33	与资产相关
广西壮族自治区广播电影电视局调拨统计专用笔记本电脑	214.48				214.48	与资产相关
广西区财政厅	7,808,813.18		7,808,813.18			与资

追加广电融合媒体云项目(注8)						产相关
广西区财政厅2017年中央文化产业发展专项资金(融合媒体云平台建设项目)(注8)	5,500,000.00		5,500,000.00			与资产相关
广西新闻出版广电局融合媒体云平台建设服务补助资金(注8)	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
广西区财政厅转来广电融合媒体云收益	5,000,000.00		1,364,509.65	3,635,490.35		与资产相关
广西区财政厅2019年自治区本级文化产业发展专项资金广电融媒体云平台建设项目款(大数据)(注9)		5,000,000.00	882,352.94	4,117,647.06		与资产相关
广西科技厅2017年	3,000,000.00		850,000.00	2,150,000.00		与资产

第二批广西创新驱动发展专项资金(广电融合媒体云项目)						相关
广西科技厅2017年第二批广西创新驱动发展专项资金补助(广电融合媒体云项目2018年部分)	1,800,000.00		510,000.00	1,290,000.00		与资产相关
广西区财政厅2017文化产业发展专项资金(融合媒体云平台建设项目)	1,500,000.00		425,000.00	1,075,000.00		与资产相关
广西区财政厅2018年中央文化产业发展专项资金(融合媒体云平台建设项目)	1,200,000.00		271,698.11	928,301.89		与资产相关
广电网络远程物联医联健康新息应用系统	9,166.77		9,166.77			与资产相关

工程							
----	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据桂财建函〔2018〕521号文件，广西壮族自治区财政厅下达的《广西壮族自治区财政厅关于追加2018年数字广西项目资金预算的函》，本公司于2018年12月收到广西壮族自治区财政厅发放专项资金100,000,000.00元，其中补助中与已发生用户安装成本相关金额为33,714,904.80元，确认为当期其他收益，剩余66,285,095.20元确认为与数字广西项目资产相关补助，该项目已于2017年12月完工并验收，按照该项目资产的综合剩余使用年限摊销确认，本期分摊计入当期损益7,365,010.56元。

注 2：根据桂新广发〔2014〕132号《自治区新闻出版广电局关于下发2014年兴边富民行动大会战广播电视建设项目投资计划方案的通知》，本公司于2014年收到广西壮族自治区新闻出版广电局拨付的资金28,480,000.00元，本期分摊计入当期损益1,900,735.93元。

注 3：根据广西壮族自治区广播电影电视局《关于将“村村通”工程建设资产划拨广西广电网络公司及市、县分公司的通知》（桂广发计〔2008〕175号）要求，本公司于2008年收到村村通工程整体资产314,990,357.01元，本期分摊计入当期损益23,966,486.16元。

注 4：根据桂新广发〔2015〕243号《关于县城数字影院建设覆盖工作情况的通报》，本集团于2019年收到蒙山县直属机关服务中心拨付资金900,000元，本期与往年收到的数字影院拨付资金共计转入当期损益714,874.81元。

注 5：根据来政办发〔2016〕23号《关于印发2016年来宾市为民办实事工作方案的通知》，本公司于2019年收到政府对有限电视村村通项目补助的资金1,602,930元，同时本公司开具了税率为11%的增值税普通发票，因此本年计入递延收益的新增政府补助金1,444,081.08元，同时分摊进入当期损益72,204.09元。

注 6：根据桂财文资函〔2015〕13号《关于拨付2015年中央文化产业发展专项资金的函》，本公司于2015年收到广西壮族自治区财政厅拨付9,000,000.00元，用于全媒体支撑网络建设项目，本期分摊计入当期损益1,800,000.00元。

注 7：根据桂财资函〔2016〕215号《关于拨付2016年中央文化产业发展专项资金的函》，本公司于2016年收到广西壮族自治区财政厅拨付资金关于“宽带乡村”基础网络完善工程投资项目3,500,000.00元，本期分摊计入当期损益200,000.04元。

注 8：根据桂财资函〔2017〕299号《关于广西壮族自治区财政厅追加广西广电融合媒体云项目建设资金的函》，桂科计字〔2017〕204号广西壮族自治区科学技术厅下达的《关于下达2017年第二批广西创新驱动发展专项（科技重大专项）项目的通知》以及桂财教函〔2017〕277号广西壮族自治区财政厅下达的《广西壮族自治区财政厅关于拨付2017年中央文化产业发展专项资金的函》，本公司于2017年收到广西壮族自治区财政厅拨付资金关于广西广电融合媒体云项目共计21,500,000元，由于该项政府补助对应的资产已在本期转让给广西广电大数据科技有限公司，故将其剩余16,308,813.18元全部计入当期损益。

注 9：根据桂财资函〔2019〕47号文件，广西壮族自治区财政厅下达的《广西壮族自治区财政厅关于拨付2019年度自治区文化产业发展专项资金的函》，广西广电于2019年3月29日收到基于广西广电融合媒体云“县级融媒体中心”省级平台建设项目款5,000,000元，本期分摊计入当期损益882,352.94元，剩余尚未摊销的递延收益4,117,647.06元，由于对应的资产在广西广电大数据科技有限公司初始确认，故在本年将其转入其他应付款。

注 10：未实现积分收益，基于公司2019年9月上线的积分系统，用户进行消费时可以产生积分并兑换相应权益。积分有效期为2年，计算方式是由各类主营业务收入金额乘以其对因积分系数得出。系统每季度出具积分报表，公司根据积分报表中的新增积分，以及积分兑换率（800:1）、积分使用率（15%）来计算递延收益并冲减相应的主营业务收入。

50、其他非流动负债适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,671,026,239.00						1,671,026,239.00

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本 溢价）	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54
其他资本公积				
合计	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	

			入损益	入留存 收益				
一、不 能重 分类进损 益的其 他综合 收益		-3,572,958.38						-3,572,958.38
其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额								
权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益								
其他 权益工 具投资 公允价 值变动		-3,572,958.38						-3,572,958.38
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								
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计								

入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		-3,572,958.38					-3,572,958.38

56、专项储备适用 不适用**57、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	232,952,538.93	3,270,961.95		236,223,500.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,952,538.93	3,270,961.95		236,223,500.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

58、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	703,007,521.18	674,850,222.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-9,988,394.97	

调整后期初未分配利润	693,019,126.21	674,850,222.48
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	109,953,476.92	124,253,454.51
减: 提取法定盈余公积	3,270,961.95	12,544,843.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		83,551,311.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	799,701,641.18	703,007,521.18

调整期初未分配利润明细:

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-9,988,394.97 元。

59、 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	2,219,556,803.80	1,854,409,247.53	2,424,205,413.17	1,936,120,668.84
其他业务	10,184,209.93	773,864.00	6,589,514.61	1,440,283.14
合计	2,229,741,013.73	1,855,183,111.53	2,430,794,927.78	1,937,560,951.98

60、 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	19,103.06	40,383.90
教育费附加	14,540.80	29,465.78
资源税		
房产税	5,599,404.21	2,293,534.74
土地使用税	750,407.79	907,931.48
车船使用税	139,238.85	161,763.67
印花税	926,399.72	861,383.55
残疾人保障金	167,353.15	
地方水利基金		254,443.58
其他	12,440.37	63,874.00
合计	7,628,887.95	4,612,780.70

61、 销售费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	129,742,984.98	122,864,106.32

广告费	10,479,240.20	27,618,469.98
代办手续费	19,563,018.32	20,307,139.25
业务宣传费	8,577,393.10	10,309,844.44
业务招待费、差旅费及其他	5,333,188.40	7,367,724.80
合计	173,695,825.00	188,467,284.79

62、管理费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	178,450,380.93	150,553,619.85
折旧摊销费	34,767,047.90	14,800,776.95
租赁、修理、水电费	15,365,404.68	12,475,949.36
保险费	11,892,339.89	17,880,534.10
业务招待、办公费	11,560,023.58	12,532,073.70
中介费	7,981,074.86	6,138,765.58
交通、差旅费	4,436,419.64	4,029,794.82
其他	2,915,257.40	2,769,176.59
合计	267,367,948.88	221,180,690.95

63、研发费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	38,124,244.99	49,800,775.08
折旧	27,555,087.06	27,973,877.88
摊销	9,753,006.47	5,175,453.18
其他	47,153.94	41,894.48
合计	75,479,492.46	82,992,000.62

64、财务费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,812,256.25	29,196,127.81
减：利息收入	-25,575,137.06	-17,429,764.61
其他	3,043,945.68	8,139,369.62
合计	38,281,064.87	19,905,732.82

65、其他收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助（注 1）	67,589,574.32	43,656,102.15
与收益相关政府补助（注 2）	6,608,066.77	34,565,687.20
合计	74,197,641.09	78,221,789.35

66、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	88,964,134.50	69,590,040.19
处置长期股权投资产生的投资收益	74,518,495.91	
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		841.12
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	78,058,277.06	
合计	241,540,907.47	69,590,881.31

67、净敞口套期收益适用 不适用**68、公允价值变动收益**适用 不适用**69、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	-4,562,991.61	
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	-604,139.82
应收账款坏账损失	-20,627,142.23
预付款项坏账损失	58,116.48
合计	-25,736,157.18

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		8,140,439.43
二、存货跌价损失	51,208.11	181,320.82
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	788,723.49	
十四、其他		
合计	839,931.60	8,321,760.25

71、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
处置非流动资产收益	965,387.20	439,314.19
合计	965,387.20	439,314.19

72、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	295,959.60	451,868.12	295,959.60
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	442,475.00	1,381,544.45	442,475.00
保险理赔	10,638,789.71	7,367,059.90	10,638,789.71
迁改赔偿款	9,047,694.05	7,663,255.14	9,047,694.05
罚款	786,398.01	482,902.63	786,398.01
其他	2,982,378.83	2,003,019.28	2,982,378.83
合计	24,193,695.20	19,349,649.52	24,193,695.20

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
整治非法卫星接收设施补助经费	200,000.00		与收益相关
公益广告扶持资金	160,000.00		与收益相关
合山市发改局政务外网专线线路施工工程补助	44,757.00		与收益相关
脱贫攻坚乡村振兴工作队员补助	19,488.00		与收益相关
确认南宁高新区财政局拨付广电网络2016 年度财政扶持资金政府补助		910,500	与收益相关
农信社银行：收到2018 年专资返还		190,000	与收益相关
智慧城乡工作专项经费		100,000	与收益相关
确认广西壮族自治区科学技术厅给予高新技术企业奖励性后补助		100,000	与收益相关
确认南宁高新区财政局给予 2018 年广西科学技术奖奖励		50,000	与收益相关
确认广西新闻出版广电局转来上市经费余款		12,804.45	与收益相关
其他	18,230	18,240	与资产/收益相关

其他说明：

适用 不适用**73、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	1,499,011.66	2,079,976.44	1,499,011.66
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	447,208.86	445,304.59	447,208.86
保险理赔	5,586,263.41	3,128,051.81	5,586,263.41
非常损失	3,613,991.20	39,378.75	3,613,991.20
其他	3,895,645.99	5,641,303.94	3,895,645.99
合计	15,042,121.12	11,334,015.53	15,042,121.12

74、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	1,426,522.11	38,266.04
递延所得税费用	55,644.22	-195,553.59
合计	1,482,166.33	-157,287.55

(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	111,384,104.1
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	1,075,606.12
调整以前期间所得税的影响	355,021.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期待确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,539.15
所得税费用	1,482,166.33

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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
补贴收入	14,394,622.85	147,732,764.85
其他经营性往来款	47,499,715.06	29,412,086.03
利息收入	25,574,729.13	17,429,764.61
保险赔偿	9,537,500.25	7,367,059.90
租金收入	3,171,930.30	257,163.10
合计	100,178,497.59	202,198,838.49

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	83,156,160.11	95,934,008.53
其他经营性往来款	46,408,660.55	70,900,037.25
保证金	30,809,029.53	21,407,041.96
合计	160,373,850.19	188,241,087.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
融资租赁款	11,672,767.50	
合计	11,672,767.50	

77、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	109,901,937.77	124,178,632.06
加：资产减值准备	26,576,088.78	8,321,760.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,852,644.91	375,337,949.08
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,371,362.84	14,224,607.44
长期待摊费用摊销	146,644,681.34	239,746,298.98
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）	237,664.86	-439,314.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,628,108.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,812,256.25	29,196,127.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-241,540,907.47	-69,590,881.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,898.61	-195,553.59
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）	-2,186,658.10	101,394,058.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,212,873.30	-112,912,646.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,665,704.39	-233,862,213.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	453,180,800.88	477,026,932.41
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	672,822,422.00	1,047,512,608.87
减：现金的期初余额	1,047,512,608.87	550,711,621.50
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	-374,690,186.87	496,800,987.37

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	100,000,000

(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	672,822,422.00	1,047,512,608.87
其中：库存现金	1,354,199.42	2,053,279.38
可随时用于支付的银行存款	671,468,222.58	1,045,459,329.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	672,822,422.00	1,047,512,608.87
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

78、 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

79、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
银行存款	313,775.30	措施费监管账户专用资金
银行存款	31,983.33	待撤销支付款项
其他货币资金	23,717.93	保证金
合计	369,476.56	/

80、 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

81、套期

适用 不适用

82、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
广西区财政厅 2019 年自治区本级文化产业发展专项资金广电融合媒体云平台建设项目款（大数据）	5,000,000.00	递延收益、其他收益	882,352.94
来宾市农网 2016 年 83 个行政村干线网工程项目	1,444,081.08	递延收益、其他收益	72,204.09
县城数字影院建设补贴	900,000.00	递延收益、其他收益	90,000.00
稳岗补贴	6,190,822.02	其他收益	6,190,822.02
电影事业发展专项资金返还	220,000.00	其他收益	220,000.00
增值税进项税额加计抵减	104,134.33	其他收益	104,134.33
代扣税费手续费返还	53,110.42	其他收益	53,110.42
城镇数字影院建设扶持资金补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
影院红色影厅补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
整治非法卫星接收设施补助经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
公益广告扶持资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
合山市发改局政务外网专线线路施工工程补助	44,757.00	营业外收入	44,757.00
脱贫攻坚乡村振兴工作队员补助	19,488.00	营业外收入	19,488.00
其他	18,230.00	营业外收入	18,230.00
合计	14,394,622.85		8,095,098.80

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	与原子公司股权转让之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权转让相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广西广 电大数 据科技 有限公 司	10,000.00	48.84	转让	2019 年 12 月	经股东大会及上级主管部门批准，且已收到转让价款、办妥转让手续	7,515.93	51.16	2,669.19	10,475.02	7,805.83	成本法和收益法，持续经营、交易假设、公开市场假设	

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
梧州市广信影视院线发展有限公司	梧州市	梧州市	电影	85.00		非同一控制下的企业合并
玉林市广电影视投资管理有限公司	玉林市	玉林市	电影院投资管理	100.00		设立
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	蒙山县	蒙山县	电影院投资管理	100.00		设立
广西耀象文化传播有限责任公司	南宁市	南宁市	广播电视台节目及电视节目制作服务	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
梧州市广信影视院线发展有限公司	15.00	-51,539.15		910,455.56

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
梧	6,108,1	485,7	6,593,8	524,1		524,1	6,748,1	653,2	7,401,3	988,0		988,0

州市广信影视院线发展有限公司	72.55	07.79	80.34	76.64	76.64	66.37	08.12	74.49	76.44	76.44
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

子公司名称	本期发生额				上期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
梧州市广信影视院线发展有限公司	2,055,883.99	-343,594.35	-343,594.35	99,927.72	3,790,762.94	-498,816.33	-498,816.33	124,797.29	

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1).重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
广西广电 新媒体有 限公司	南宁	南宁	传媒	49.00		权益法
广西广电 大数 据科 技有 限公 司	南宁	南宁	数据采集、 计算	51.16		权益法

(2).重要合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	
	广西广电大数 据科技有限公 司	xx 公司	广西广电大数 据科技有限公 司	xx 公司
流动资产	51,633,925.49		54,059,003.23	
其中:现金和现金等价物				
非流动资产	42,664,717.87		15,754,507.18	
资产合计	94,298,643.36		69,813,510.41	
流动负债	28,928,772.29		20,326,338.55	
非流动负债	13,196,439.30			
负债合计	42,125,211.59		20,326,338.55	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	52,173,431.77		49,487,171.86	
按持股比例计算的净资产份 额	26,691,927.68			
调整事项	78,058,277.06			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面 价值	104,750,204.74			
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	24,715,479.89		12,075,772.55	

财务费用	-5,112.37		-5,066.53	
所得税费用	926,391.69			
净利润	2,686,259.91		-512,828.14	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,686,259.91		-512,828.14	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(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	
	广西广电新媒体有限公司		广西广电新媒体有限公司	
流动资产	275,990,495.48		96,758,514.73	
非流动资产	24,557,360.30		15,340,598.71	
资产合计	300,547,855.78		112,099,113.44	
流动负债	23,192,934.75		16,303,650.55	
非流动负债				
负债合计	23,192,934.75		16,303,650.55	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	135,903,911.30		46,939,776.82	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	135,903,911.30		46,939,776.82	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	241,933,913.50		200,735,591.9	
净利润	185,855,754.14		142,003,713.78	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	185,855,754.14		142,003,713.78	
本年度收到的来自联营企业的股利			93,100,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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

其他说明

注: 2015 年广西广播电视台信息网络股份有限公司柳州分公司与柳州天豪电器有限公司签订合作协议, 就“广西广电网络-天豪电器”商场运作达成合作共识, 双方共同投资 50%费用各按 50%承担, 利润亏损各承担 50%。双方在商场的货物采购、仓库管理、财务核算、营销活动等共同参与管理, 双方共同拥有“广西广电网络-天豪电器”品牌使用权来实现运作, 属于未通过单独主体达成的合营安排, 界定为合并安排中的共同经营。根据《企业会计准则第 40 号-合营安排》的要求, 按其份额分别确认资产、负债、收入、费用。2019 年按份额确认营业收入 598.58 万元, 净利润- 30.43 万元。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及长期应付款, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

本集团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(详见本附注六、19 和本附注六、27)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

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

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注六、3 及附注六、5 披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本集团无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 2,219,255,500.00 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广西广播电视台	南宁	采制新闻	8,635.50	27.81	27.81

本企业的母公司情况的说明

于 2019 年 4 月，广西电视台与广西人民广播电台合并为广西广播电视台。

本企业最终控制方是广西电视台

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注八、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

详见附注八、2、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
广西广告公司	控股股东控制的企业
广西乐思购百货贸易有限公司	控股股东控制的企业
广西中广传播有限责任公司	控股股东控制的企业
广西粤视文化传播有限公司	控股股东控制的企业
广西美丽天下广告有限责任公司	控股股东控制的企业
广西广电新媒体有限公司	控股股东控制的企业
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	控股股东控制的企业
南宁电视台	持有公司 5%以上股份的股东
柳州市广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东
桂林电视台	公司董事担任该单位高管
玉林电视台	公司董事担任该单位高管
北海市电视台	公司监事担任该单位高管

贵港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
梧州电视台	公司董事担任该单位高管
河池市广播电视台	公司董事担任该单位高管
贺州电视台	公司董事担任该单位高管
百色市广播电视台	公司监事担任该单位高管
钦州电视台	公司监事担任该单位高管
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管
崇左市电视台	公司监事担任该单位高管
来宾市电视台	公司监事担任该单位高管
北海市电视台	公司监事担任该单位高管
广西发扬文化传媒有限公司	公司董事报告期内曾担任该公司董事

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广电大数据科技有限公司	采购硬件及服务	14,342,722.47	
接受劳务	广告费	9,368,757.04	2,476,288.62
广西广播电视台	水电费	512,583.28	600,000.00
南宁电视台	水电费	510,940.89	550,425.29
贵港市广播电视台	水电费	398,157.39	427,269.44
玉林电视台	水电费	277,050.49	
广西广播电视台	广告费	235,849.06	283,018.35
广西发扬文化传媒有限公司	公共服务管理费	162,547.16	162,547.16
玉林电视台	业务宣传费、广告费	134,271.42	133,650.04
广西广告公司	制作费	17,877.36	134,271.42
广告费	中标服务费	12,948.11	
广西广告公司	报刊费	2,500.00	10,000.00
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	广告费		22,621,501.33
南宁电视台	水电费		324,592.75
广西美丽天下广告有限责任公司	日常办公费		94,339.62

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广播电视台	节目传输费	11,886,792.45	10,000,000.00
广西广电新媒体有限公司	机房能耗费	1,796,814.15	
广西广电新媒体有限公司	线路租赁费	977,724.74	
广西广电新媒体有限公司	水电费	717,939.97	
柳州市广播电视台	水电费	594,746.84	

广西广电移动多媒体传播有限责任公司	专网代建	287,735.85	
北海市电视台	线路传输	278,301.89	
广西广播电视台	专线接入费	69,434.04	69,433.92
北海市电视台	线路租赁收入	52,983.96	
广西广电新媒体有限公司	节目传输费	39,308.16	
防城港市广播电视台	线路租赁	33,160.44	27,633.70
广西广播电视台	线路租赁	22,641.51	68,901.42
广西广电大数据科技有限公司	设备销售	18,321.32	
南宁电视台	线路租赁费	17,735.88	94,339.62
百色市广播电视台	专网收入	9,815.66	
南宁电视台	节目传输费		162,079.25
崇左市电视台	家电销售		1,982.76

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西广电新媒体有限公司	房屋建筑物	2,910,027.79	
广西广告公司	房屋建筑物	12,642.65	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
来宾市电视台	房屋建筑物	233,644.91	218,026.20
玉林电视台	房屋建筑物	85,269.46	80,888.51
柳州市广播电视台	房屋建筑物	283,511.43	244,571.43
防城港市广播电视台	房屋建筑物	56,603.77	42,452.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	547.48	747.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西广播电视台	11,471,155.52	344,134.67	13,371,785.72	803,342.33
应收账款	广西广告公司	2,163,780.49	1,075,689.02	2,150,000.00	215,000.00
应收账款	广西中广传播有限责任公司	1,890,600.00	1,890,600.00	1,890,600.00	1,867,440.21
应收账款	南宁电视台	1,435,293.81	281,560.64	1,417,557.93	140,869.00
应收账款	柳州市广播电视台	585,000.00	117,000.00	585,000.00	58,500.00
应收账款	桂林电视台	384,300.00	76,860.00	384,300.00	38,430.00
应收账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	339,252.80	16,962.64	-	-
应收账款	广西广电新媒体有限公司	278,058.49	13,902.92	-	-
应收账款	梧州电视台	143,635.71	27,064.15	158,095.89	15,164.79
应收账款	百色市广播电视台	142,400.00	28,480.00	142,400.00	14,240.00
应收账款	贵港市广播电	84,600.00	16,920.00	84,600.00	8,460.00

	视台				
应收账款	来宾市电视台	61,000.00	12,200.00	61,000.00	6,100.00
应收账款	钦州电视台	60,600.00	12,120.00	60,600.00	6,060.00
应收账款	防城港市广播电视台	53,200.00	10,640.01	53,200.00	5,320.00
应收账款	贺州电视台	52,800.00	10,560.00	52,800.00	5,280.00
应收账款	崇左市电视台	28,700.00	5,740.00	28,700.00	2,755.00
应收账款	广西广电大数据科技有限公司	25,167.65	2,419.33	-	-
应收账款	河池市广播电视台			126,900.00	12,690.00
预付款项	防城港市广播电视台	14,150.95		14,150.95	
其他应收款	广西广电大数据科技有限公司	243,960.11	12,198.01		
其他应收款	广西乐思购百货贸易有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00

(2). 应付项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西广电大数据科技有限公司	27,242,946.60	
应付账款	广西广播电视台	1,173,863.93	-
应付账款	贵港市广播电视台	718,705.00	1,041,941.00
应付账款	南宁电视台	512,583.28	297,500.00
应付账款	广西广告公司	23,386.18	48,204.47
应付账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	12,948.11	
应付账款	广西美丽天下广告有限公司		6,710,011.79
预收款项	北海市电视台	811,713.89	2,238,032.00
预收款项	广西广播电视台	354,672.69	405,787.98
预收款项	防城港市广播电视台	225,826.62	258,987.06
预收款项	广西粤视文化传播有限公司	17,250.00	17,250.00
预收款项	广西广电新媒体有限公司	56,877.35	14,166.69
预收款项	百色市广播电视台	4,320.00	
预收款项	南宁电视台		422.4
预收款项	广西乐思购百货贸易有限公司		0.44
其他应付款	柳州市广播电视台	1,088,899.86	1,294,859.86
其他应付款	广西广告公司	33,628.00	30,000.00
其他应付款	玉林电视台	23,461.26	27,820.87

其他应付款	来宾市电视台		126,746.20
-------	--------	--	------------

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本集团重要工程项目：五象新区新媒体中心项目签订施工合同总金额 70,492.79 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未支付工程款金额 7,212.60 万元。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

3、 其他适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、利润分配情况

于 2020 年 4 月 28 日，本公司第五届董事会召开第十次会议，批准 2019 年度利润分配预案，拟定以公司权益分派的股权登记日的总股本 1,671,026,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计共派发现金红利 33,420,524.78 元。

2、其他事项

自 2020 年 1 月新型冠状病毒（新冠肺炎）疫情爆发以来，本集团全面贯彻并落实政府疫情防控工作部署。随着全国疫情防控形势逐步好转及复工复产政策指引下，截止报告日，本集团持续经营未受到重大影响。本集团将继续关注和评估新冠肺炎疫情对本集团财务状况和经营成果的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

(1) 企业年金基金缴费规则：公司缴费最高额度不超过《企业年金试行办法》规定，在本集团职工工资总额的 8% 以内计提，公司缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；公司缴费本年的提取比例为企业工资总额的 8%，即公司为员工的缴费比例为 8%。员工个人的缴费比例为 2%；公司为员工的年缴费金额为：缴费基数 × 缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为 8%；员工个人年缴费金额为：缴费基数 × 缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为 2%；今后如果需要调整企业或个人缴费比例，在国家规定范围内应由企业和职工协商确定。特别说明：职工正常离职，按照公司缴费的归属规则进行归属；职工非正常离职（违纪违规被解

聘等情况），解聘前公司为职工的缴费部分及该部分投资收益的 30%归属给职工，70%归属公司账户。

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

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本集团属有线广播电视台传输行业，主营业务中包括收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等，资产和人员为多类业务共同服务，本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体服务，未划分报告分部。

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	408,132,210.94
1 至 2 年	92,627,366.11
2 至 3 年	57,543,017.41
3 年以上	
3 至 4 年	14,675,666.80
4 至 5 年	6,025,873.54
5 年以上	8,724,402.77
合计	587,728,537.57

(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(%)	
按组合计提坏账准备	587,728,537	100.57	68,426,228	11.64	519,302,308	480,456,260	100.00	48,043,780	10.00	432,412,480
其中：										
组合1 政府、事业单位组合	376,369,142	64.090	26,907,990	7.14	349,461,152	337,939,514	70.34	20,309,623	6.01	317,629,890
组合2 企业、个人组合	208,557,966	35.48	41,518,238	19.91	167,039,727	139,716,746	29.08	27,734,156	19.85	111,982,590

组合 3 合并范 围内关 联方组 合	2,801,428.6 5	0.48			2,801,428.6 5	2,800,000.0 0	0.58			2,800,000.0 0
合计	587,728,53 7.57	/	68,426,22 8.69	/	519,302,30 8.88	480,456,26 0.71	/	48,043,78 0.08	/	432,412,48 0.63

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

组合计提项目：组合 1 政府、事业单位组合

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（%）
1 年以内	259,403,981.70	7,782,119.42	3
1 至 2 年	64,019,893.86	3,841,193.62	6
2 至 3 年	41,181,616.02	8,236,323.20	20
3 至 4 年	6,736,138.82	2,020,841.65	30
4 至 5 年	2,543,687.18	2,543,687.18	100
5 年以上	2,483,825.32	2,483,825.32	100
合计	376,369,142.90	26,907,990.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 企业、个人组合

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（%）
1 年以内	148,725,989.77	7,436,299.51	5
1 至 2 年	25,808,283.07	9,032,899.08	35
2 至 3 年	16,361,401.39	8,180,700.71	50
3 至 4 年	7,939,527.98	7,145,575.19	90
4 至 5 年	3,482,186.36	3,482,186.36	100
5 年以上	6,240,577.45	6,240,577.45	100
合计	208,557,966.02	41,518,238.30	

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	
坏账准备	48,043,780.08	20,382,448.61				68,426,228.69
合计	48,043,780.08	20,382,448.61				68,426,228.69

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

其中重要的应收账款核销情况

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 63,970,489.18 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 10.88%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,780,775.35 元。

(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		
其他应收款	58,193,331.28	52,694,406.55
合计	58,193,331.28	52,694,406.55

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

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	44,986,806.29
1 至 2 年	12,262,566.85
2 至 3 年	6,334,092.46
3 年以上	
3 至 4 年	2,993,506.72
4 至 5 年	1,941,950.37
5 年以上	8,050,934.64
合计	76,569,857.33

(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
往来款	30,885,899.71	36,484,128.33

押金及保证金	29,887,048.00	28,099,192.05
代垫款	6,263,318.77	2,021,410.01
稳岗补贴款	4,881,927.19	
共同经营分成款	4,651,663.66	
合计	76,569,857.33	66,604,730.39

(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	13,910,323.84			13,910,323.84
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,551,632.21		2,914,570.00	4,466,202.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	15,461,956.05		2,914,570.00	18,376,526.05

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	
坏账准备	13,910,323.84	4,466,202.21				18,376,526.05
合计	13,910,323.84	4,466,202.21				18,376,526.05

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

(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
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	4,651,663.66	0-3 年	6.08	562,635.90
广西壮族自治区广播电视台局	质保金	3,900,000.00	1 年以内	5.09	195,000.00
中建五局土木工程有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1 年以内	2.68	102,500.00
广西壮族自治区图书馆	履约保证金	1,213,800.00	1 年以内; 2-3 年	1.59	64,470.00
蒙山县公安局	履约保证金	1,029,136.00	2-3 年	1.34	205,827.20
合计	/	12,844,599.66	/	16.78	1,130,433.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅	稳岗补贴	4,881,927.19	1 年以内	2020 年 2 月

(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	18,551,083.55		18,551,083.55	68,551,083.55		68,551,083.55
对联营、合营企业投资	162,595,839.00		162,595,839.00	46,677,413.94		46,677,413.94
合计	181,146,922.55		181,146,922.55	115,228,497.49		115,228,497.49

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
梧州市广信影视院线发展有限公司	5,551,083.55			5,551,083.55		
玉林市广电影视投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广西耀象文化传播有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
广西广电大数据科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	68,551,083.55		50,000,000.00	18,551,083.55		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广西广电大数据科技有限公司	-262,362.88	25,580,000.00		1,374,290.56					26,691,927.68	
小计	-262,362.88	25,580,000.00		1,374,290.56					26,691,927.68	
二、联营企业										
广西广电新媒体	46,939,776.82			88,964,134.50					135,903,911.32	

体有限公司										
小计	46,93 9,776. 82			88,96 4,134. 50					135,9 03,91 1.32	
合计	46,67 7,413. 94	25,58 0,000. 00		90,33 8,425. 06					162,5 95,83 9.00	

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,199,360,219.65	1,842,592,224.08	2,412,877,404.92	1,927,102,992.13
其他业务	8,464,514.14	184,541.96	4,372,887.00	541,927.94
合计	2,207,824,733.79	1,842,776,766.04	2,417,250,291.92	1,927,644,920.07

5、 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	88,964,134.50	69,590,040.19
处置长期股权投资产生的投资收益	76,954,290.56	
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		841.12
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		
长期股权投资采用成本法核算的，被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于投资后本企业享有的部分		425,000.00
合计	165,918,425.06	70,015,881.31

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	152,339,108.11	
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）	74,640,116.09	
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	9,912,151.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-86,635.68	
少数股东权益影响额	-21,251.16	
合计	236,783,488.50	

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》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	2.93	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.38	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：谢向阳

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用