

公司代码：600831

公司简称：广电网络

转债代码：110044

转债简称：广电转债

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临市场竞争加剧带来的用户流失压力增加的风险、新旧动能转换带来的业务转型升级的风险、技术迭代加快带来的技术更新适用的风险等。对此，公司已在本报告中描述公司可能面对的风险及采取的应对措施，敬请投资者关注本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告 .....	34
第十一节	备查文件目录 .....	137

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广电总局	指	国家广播电视总局
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
省委宣传部	指	中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人
省广电局	指	陕西省广播电视局
广电集团	指	陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东
丝路影视	指	陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司
延安广通	指	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司
广电通付	指	陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司
西咸广电	指	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司
国联公司	指	陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司
视频大数据公司	指	陕西省视频大数据建设运营有限公司，本公司的全资子公司
宝鸡广电	指	宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
华通控股	指	陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司
广电同方	指	陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司
广通博达	指	陕西广电广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司
新媒体技术	指	陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司
三砥公司	指	陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司
金马传媒	指	陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
云服务公司	指	陕西广电云服务有限公司，本公司的控股子公司
社区信息公司	指	陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司
基础设施公司	指	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司
智慧社区公司	指	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司
华一传媒	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司
华源影视	指	陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司
云联电子	指	陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司
宝鸡新大	指	宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司
广电金融	指	陕西广电金融信息服务有限公司，华通控股的全资子公司
广电大健康	指	陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司
广电眼界	指	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，华通控股的控股子公司
智慧云旅	指	陕西广电智慧云旅旅行社有限公司，智慧社区公司的全资子公司
宝鸡视频大数据公司	指	宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，视频大数据公司的控股子公司
茁壮网络	指	深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司
版权交易	指	西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司
广电鑫梦	指	陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司，本公司的参股公司
管廊公司	指	西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司
壹线影业	指	陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司
陕数集团	指	陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司
广联纵合	指	广联纵合（北京）教育科技有限公司，本公司的参股公司
丝路云启	指	陕西丝路云启智能科技有限公司，本公司的参股公司

汉中扶贫开发公司	指	汉中市产业扶贫投资开发有限公司，本公司的参股公司
华秦永和	指	陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司
电视院线	指	嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司
大程洪泰	指	陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司
新媒基金	指	《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙），华通控股为其有限合伙人
关天信安公司	指	陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司，视频大数据公司的参股公司
可转债	指	可转换公司债券
DVB	指	Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
IPTV	指	IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司的中文简称	广电网络
公司的外文名称	SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SXBN
公司的法定代表人	王立强

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

说明：公司于 2020 年 3 月 13 日办理完成工商变更登记事宜，注册资本变更为 708,845,828 元人民币。

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,353,126,040.20	1,422,733,159.17	-4.89
归属于上市公司股东的净利润	24,848,633.42	81,206,154.52	-69.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,027,170.25	80,576,124.01	-81.35
经营活动产生的现金流量净额	214,198,378.42	-5,023,754.91	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,689,564,898.67	3,655,915,077.91	0.92
总资产	8,529,943,268.34	8,197,516,915.60	4.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.035	0.125	-72.00
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.113	-69.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.021	0.124	-83.06
加权平均净资产收益率(%)	0.68	2.34	减少1.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.41	2.32	减少1.91个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司收入、利润同比下降，主要是公司处于新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间受限，新布局的转型业务正在加速培育，以及受新冠肺炎疫情影响，公司业务拓展不及预期，疫情期间推出了有线电视免费看等战疫情系列活动所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	11,855,117.65	主要是报告期收到稳岗补贴等政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,342,483.86	
少数股东权益影响额	-674,802.05	
所得税影响额	-16,368.57	
合计	9,821,463.17	

**十、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主要业务**

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

**（二）经营模式****1、盈利模式**

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

**（1）视频业务收入**

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

视费、付费节目收视费、互动电视收视费等。

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

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

## （2）数据业务收入

通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括向大众用户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

## （3）商品销售及工程施工收入

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

## 2、销售模式

公司主要通过实体和电子两类渠道销售业务。实体渠道主要包括自有的实体营业厅、第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络实体营业厅自行销售公司业务，提供优质的全方位服务。第三方代理根据各地实际情况，采取与厂矿企业、社区综合服务大厅、物业合作等方式代理销售公司业务，还与邮储银行、农业银行等多家银行达成委托收费合作，实现用户便利缴费。公司积极划小服务单元，推进网格化管理，由网格经理向用户提供全面周到的售前、售中、售后服务。对政府机关、企事业单位等客户，公司安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费，支持微信、支付宝等支付方式，能够帮助用户轻松实现产品订购、账户充值、服务中心等功能。

## 3、服务模式

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

## （三）行业情况

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

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与同行业公司不存在竞争关系。随着三网融合的推进，行业壁垒被打破，广电行业面临市场环境、政策环境、技术环境、生态环境的深刻变化，多种电视收看方式的出现和用户收看习惯的改变使行业面临来自电信运营商、互联网电视商等的激烈竞争。为此，各地广电公司不断加强基础设施建设，努力从数字化向智能化转型。国家广电总局 2020 年 7 月 8 日发布的《2019 年全国广播电视行业统计公报》显示，2019 年广播电视传输覆盖机构坚持“补短板、强弱项、提质量”，统筹有线、无线、卫星等多种方式，实施“智慧广电”建设工程，广播电视公共服务提质增效，电视终端用户总体规模持续扩大。2019 年全国有线广播电视实际用户数 2.07 亿户，同比下降 5.05%。其中，全国有线数字电视实际用户数 1.94 亿户，占有线电视实际用户数比例为 93.72%，比 2018 年提高 1.52 个百分点。高清有线电视用户突破 1 亿户，同比增长 9.16%；有线电视智能终端用户 2,385 万户，同比增长 26.59%，有线电视网络高清化、智能化发展态势良好。

2020 年 2 月，中宣部等九部委发布《全国有线电视网络整合发展实施方案》，进一步加快推进有线电视网络整合与广电 5G 的融合发展成为行业发展的主要方向。《整合实施方案》明确，通过中国广电、各省网公司、战略投资者共同参与组建，形成中国广电主导、按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。建设具有广电特色的 5G 网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络 IP 化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与 5G 的融合发展，建成统一运营的管理体系，在提升规模效益降低成本的同时，增强有线电视网络的产品和服务供给能力，提高有线电视网络的竞争力。本公司拟以自有资金出资 2 亿元参与发起组建“全国一网”股份公司即中国广电网络股份有限公司，约占 0.1976% 股权。详见公司临 2020-048 号公告。

## 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

报告期内公司的核心竞争力与 2019 年度相比未发生实质变化。公司拥有覆盖全省、有线无线融合的网络规模优势，党委政府支持、宣传部门主导的环境政策优势，平台思维、努力合作共赢的开放融合优势，立足陕西、特色内容突出的本地特色优势。这“四大优势”成为推动公司高质量转型发展的核心竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年是公司加速转型、推动高质量发展的关键一年。上半年，公司坚守党媒政网价值初心，在抓好疫情防控常态化工作的同时，坚持以建设“智慧新广电”为总体目标，以构建“新网络、新媒体、新平台、新生态”的“四新战略”为规划定位，聚焦主责主业，以秦岭云、融媒体、雪亮工程等重点项目和主要业务为抓手，加快转型业务布局和发展速度，各项工作取得阶段性进展，实现营业收入 13.53 亿元，同比下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润 2,484.86 万元，同比下降 69.40%。公司收入、利润同比下降主要是公司处于新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间受限，新布局的转型业务正在加速培育，以及受新冠肺炎疫情影响，公司业务拓展不及预期，疫情期间推出了有线电视免费看等战疫情系列活动所致。但相较于一季度亏损，公司二季度实现盈利，主要是公司着力推进高质量发展和管理整改工作，新用户发展势头良好，融媒体业务加速落地，成本控制、降本增效取得一定成效所致。报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （一）“秦岭云”进万家向纵深推进，稳固用户规模

公司聚焦主责主业，纵深推进“秦岭云”进万家，通过云平台、光网络和智能终端，为用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务。报告期内，结合市场反馈对频道、资源、应用和套餐产品进行全面梳理和优化调整。特别是疫情期间，开展“停课不停学”活动，完成“广电课堂”14 个直播频道及“广电课堂”专区内容上线。截止 2020 年 6 月末，秦岭云平台统传直播频道 160 套，其中，标清频道 91 套、高清频道 69 套（含 4K 超高清频道 3 套）；付费频道 38 套。上线秦岭云新版本，以“融媒体”思路重新打造“本地”栏目，融合手机端“闪视频”，打通大屏小屏，实现大屏连小屏，小屏回大屏的跨屏互动；优化增值业务产品结构，重新聚合“影视”、“VIP”、“教育”及“游戏”栏目，引入“亲情通话”、“VR 专区”等新产品，推广“广电爆米花”、“广电爱奇艺”等增值业务产品，增强内容吸引力。同时通过扩大光网覆盖、提高终端质量、优化操作体验、提升服务水平，以及开展到期续费提醒、阶段性营销活动等措施努力巩固和发展用户，用户流失得到逐步遏制，6 月份实现正增长。截止 2020 年 6 月末，在网数字电视主终端 534.68 万个，高清电视终端 327.56 万个，“秦岭云”智能终端 97.33 万个，光网覆盖 334.61 万户，付费节目终端 139.01 万个，个人宽带用户 123.81 万户。

#### （二）“融媒体”从覆盖向运营转变，协同主业发力

公司在 2019 年完成全省 107 个县区融媒体平台和爱系列移动客户端全部上线的基础上，专注平台升级与产品优化，业务功能不断完善，用户边界持续拓宽，平台应用逐步丰富，服务能力显著增强，媒体融合向运营创新纵深发展。疫情期间融媒体平台发挥省内全媒体接入、全媒体传播优势，作为省级权威发布渠道保证各类资讯服务高时效高质量供应、平台平稳安全运行，经受了实战的检验。公司规划打造省级融媒体统一平台，为省市县三级媒体单位、机关厅局、高校和垂直行业客户提供融媒体平台、融媒工具、宣传分发等服务，上线了省级融媒体旗舰产品“闪视频”、

“起点新闻”客户端。融媒体中心已与省教育厅、省民政厅等厅局单位达成入驻和新媒体代运营合作协议；上线与省文物局合作的“文博”栏目、与京东云合作的“秦岭云”扶贫助农馆、与陕西文化投资集团合作的“智游陕西”栏目，平台内容进一步充实。组织融媒体中心培训 30 余场，帮助各区县用好融媒体中心，借助融媒体中心探索“融媒体+”模式。例如，融媒体+电商，开展农场采摘、直播带货、扶贫销售、景区直播等活动；融媒体+农业，汇聚专家讲师、行业论坛、农技培训等资源，开展“乡村振兴大讲堂”等直播活动；利用平台投票、问答、H5 制作等功能，开展“网络赛教”、“最美教师评选”、“战疫最美短视频”等活动，不断拓展业务边界，赋能用户运营。

### **（三）“雪亮工程”继续做大规模，带动集客业务**

公司以“专网专线”、“雪亮工程”、“智慧城市”、“平安社区”四大战役为抓手，全面拓展集团业务。专网专线战役，公司以党政领域为重点，新签约落地专网专线项目 183 个，在网运行线路超过 7 万条，较上年末增加 6,000 多条，覆盖党政、文教、卫生、金融、医疗、宾馆酒店、娱乐场所、工商企业等领域。雪亮工程战役，一方面持续推进前期中标项目建设，取得较大进展，其中铜川市雪亮工程项目“一市五区县”整体签约推进，已建设完成进入验收阶段。6 月 18 日，省政法委在铜川召开全省政法工作会议，现场展示雪亮工程实战应用，受到好评。一方面发挥主体优势积极争取新项目，上半年新增中标雪亮工程项目 5 个，雪亮工程业务规模进一步扩大。智慧城市战役，抓住应急广播在疫情防控舆论宣传引导中发挥重要作用的契机，积极争取扩大应急广播覆盖，新签约 19 个应急广播项目，应急广播覆盖行政村达到 692 个；向市场推出热成像系统，签约智慧类项目 23 个。平安社区战役，以“政府+企业+物业+公安”共建共享为思路，打造具有视频监控、智能门禁、人脸识别等功能的“平安智慧小区”，上半年新增签约小区 8 个。

### **（四）深化改革创新，降本增效、提质增效显现成效**

公司坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，突出效益效率，聚焦“扭亏为盈”和“高质量发展”核心目标，深化改革创新，降本增效、提质增效显现成效。一是以“五大项目”为抓手，不断创新驱动，加快转型项目落地实施，从根本上推进产业转型发展。广电 5G 试点建设继续推进，与国网陕西电力、陕西铁塔、陕西电信、陕西移动、陕西联通签订《陕西省 5G 通信网络建设战略合作协议》，与杨凌示范区签订《5G 战略合作框架协议》；西咸 IDC 数据中心抢抓新基建机遇加快建设，开辟新赛道；IP 文创基地建设正在加快实施，与文化大数据中心协同推进。二是实施新的开放式预核算结算办法、应收账款回收措施，调整考核及激励政策，为分支机构经营工作注入新活力。上半年，公司各级机构多措并举，加大应收账款回收力度，有效降低应收账款回收风险。三是统筹经营、财务、资本、资产等要素资源规划与配置，通过合理压降节目内容、互联网出口等外购资源成本，管控代维费、广告费等日常费用，落实疫情相关政府补助资金等措施，努力降本增效、提质增效，取得一定成效。

### **（五）多元化产业助力主业开拓发展，亮点纷呈**

公司多元化子公司按照“调结构、推改革、助主业、走出去”的总体思路，围绕广电产业链上下游，进一步深化内部改革、整合优势资源、优化产业布局、强化风险管控，提升竞争力。结

合行业和市场变化，梳理形成了金融投资、影视广告、新基建、大数据、互联网商贸、物联网、智慧商旅、大健康、IP 文创等九大产业板块，逐步构建“定位精准、特色鲜明、助力主业、迎合市场”的多元化产业生态圈，呈现诸多亮点。社区信息公司引进 ICL 地震预警业务，进入商业试运行；新媒体公司引进无线智能紫外线消杀产品，丰富智慧酒店一体化解决方案及全业务内容；智慧社区公司在省商务厅的监督指导下，聚集优质资源，推出“U 惠万家惠民卡”，提供美食、交通、车主、健康、生活等优惠福利；三砥公司与陕西省文化软实力研究会达成联营协议，开通运营原创文化 IP《画话》抖音号。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,353,126,040.20	1,422,733,159.17	-4.89
营业成本	981,484,719.85	991,898,653.58	-1.05
销售费用	106,741,310.71	111,982,897.87	-4.68
管理费用	206,591,547.55	206,581,791.82	0.005
财务费用	30,957,580.19	22,763,960.53	35.99
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	214,198,378.42	-5,023,754.91	-
投资活动产生的现金流量净额	-226,201,933.71	-271,071,624.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	231,328,385.07	205,840,501.97	12.38
税金及附加	1,651,740.72	2,665,747.74	-38.04
其他收益	8,615,121.39	2,811,779.03	206.39
资产处置收益	-	-29,895.12	-
营业利润	23,525,318.52	78,701,427.74	-70.11
营业外收入	1,610,891.33	62,522.29	2,476.51
营业外支出	2,953,375.19	1,908,477.49	54.75
利润总额	22,182,834.66	76,855,472.54	-71.14
所得税费用	649,996.72	941,151.89	-30.94
净利润	21,532,837.94	75,914,320.65	-71.64
归属于母公司所有者的净利润	24,848,633.42	81,206,154.52	-69.40
少数股东损益	-3,315,795.48	-5,291,833.87	-
基本每股收益	0.035	0.125	-72.00
稀释每股收益	0.035	0.113	-69.03
收到的税费返还	12,393.60	34,774.31	-64.36
支付的各项税费	7,954,987.58	17,190,427.48	-53.72
收回投资收到的现金	231,209,409.70	472,832,838.44	-51.10
投资活动现金流入小计	235,862,820.71	478,957,801.83	-50.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,656,818.07	302,749,026.38	-36.03
投资支付的现金	268,407,936.35	447,280,400.00	-39.99
投资活动现金流出小计	462,064,754.42	750,029,426.38	-38.39
吸收投资收到的现金	-	2,450,000.00	-100.00
子公司吸收少数股东投资收到	-	2,450,000.00	-100.00

的现金			
取得借款收到的现金	1,260,000,000.00	908,799,704.00	38.64
筹资活动现金流入小计	1,260,000,000.00	911,249,704.00	38.27
偿还债务支付的现金	990,000,000.00	658,799,704.00	50.27
筹资活动现金流出小计	1,028,671,614.93	705,409,202.03	45.83
现金及现金等价物净增加额	219,324,829.78	-70,254,877.49	-
期末现金及现金等价物余额	857,011,599.06	580,344,247.18	47.67

营业收入变动原因说明:主要系报告期收视维护费、宽带接入费等收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期人工、运维、外购资源等成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期广告宣传、代维等费用减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期与去年持平。

财务费用变动原因说明:主要系报告期银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:不适用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期取得银行借款收到的现金增加所致。

税金及附加变动原因说明:主要系报告期房产税、城市维护建设税等减少所致。

其他收益变动原因说明:主要系报告期收到政府补助增加所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系报告期末处置固定资产所致。

营业利润变动原因说明:主要系报告期受疫情、市场竞争等影响营业收入减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要系报告期债务清理无需支付款项增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要系报告期赔偿支出等增加所致。

利润总额变动原因说明:主要系报告期受疫情、市场竞争等影响营业收入减少所致。

所得税费用变动原因说明:主要系报告期子公司盈利减少所致。

净利润变动原因说明:主要系报告期营业收入减少所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要系报告期净利润减少所致。

少数股东损益变动原因说明:主要系报告期子公司智慧社区公司亏损减少所致。

基本每股收益变动原因说明:主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

稀释每股收益变动原因说明:主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

收到的税费返还变动原因说明:主要系报告期所得税返还减少所致。

支付的各项税费变动原因说明:主要系报告期缴纳的增值税等减少所致。

收回投资收到的现金变动原因说明:主要系报告期赎回银行理财产品收到的现金减少所致。

投资活动现金流入小计变动原因说明:主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要系报告期固定资产投资支付的现金减少所致。

投资支付的现金变动原因说明:主要系报告期购买银行理财产品支付的现金减少所致。

投资活动现金流出小计变动原因说明:主要系报告期投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:主要系上期子公司广电眼界吸收少数股东投资所致。

子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明:主要系上期子公司广电眼界吸收少数股东投资所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系报告期取得银行借款增加所致。

筹资活动现金流入小计变动原因说明:主要系报告期取得银行借款收到的现金增加所致。

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系报告期偿还银行借款增加所致。

筹资活动现金流出小计变动原因说明:主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

期末现金及现金等价物余额变动原因说明:主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	861,704,604.12	10.10	642,413,773.85	7.84	34.14	主要系报告期取得银行借款增加所致。
应收票据	1,786,906.25	0.02	12,866,871.81	0.16	-86.11	主要系报告期商业承兑汇票到期所致。
开发支出	-	-	4,819,265.83	0.06	-	主要系报告期子公司华一传媒项目研发完成所致。
应付票据	25,533,141.00	0.30	17,627,021.00	0.22	44.85	主要系报告期开出承兑汇票增加所致。
预收款项	-	-	662,477,758.36	8.08	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
合同负债	542,237,528.91	6.36	-	-	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
应交税费	33,406,576.80	0.39	19,821,480.15	0.24	68.54	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
应付股利	3,320,422.50	0.04	1,340,021.13	0.02	147.79	主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	0.35	170,000,000.00	2.07	-82.35	主要系报告期偿还已到期长期借款所致。
长期借款	1,300,000,000.00	15.24	650,000,000.00	7.93	100.00	主要系报告期取得长期银行借款增加所致。
非流动负债合计	1,729,423,569.43	20.27	1,085,791,797.46	13.25	59.28	主要系报告期取得长期银行借款增加所致。

#### 其他说明

公司资产中占比较高的项目为固定资产、应收账款、在建工程、货币资金；负债中占比较高的项目为应付账款、长期借款、短期借款、合同负债。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，华通控股向广电金服增资 4,000 万元，使其注册资本从 1,000 万元增加至 5,000 万元。该增资事项经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。截止本报告出具日，广电金服增资事项尚未完成工商变更登记手续。

##### (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

报告期内，公司重大业务建设项目主要是 2017 年规划设计并启动建设的“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，这也是公司 2018 年公开发行可转债的募集资金投资项目。项目旨在实现公司广电云、管、端的标准化和智能化，打造开放的业务创新平台，为实现智慧家庭、智慧城市奠定基础。截至报告期末，“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”累计建成城区光网覆盖 284.82 万户，发展城区秦岭云用户 70.24 万户，投入募集资金 31,903.32 万元。

项目实际投资进度和用户发展滞后于原可研计划的主要原因为：一是考虑到全国一网整合要求“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的实际情况以及广电 5G 等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏；二是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目投资额度和进度；三是公司从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降。

为此，公司结合实际情况对项目进行了调整，具体为：项目总投资由原 25.08 亿元调减为 13.69 亿元，建设期由四年（2017 年-2020 年）增加到五年（2017 年-2021 年），城市区域光纤覆盖用户规模由 485 万户调减为 385 万户。公司募集资金用途不变，剩余募集资金仍然全部用于“秦岭云”项目建设。上述调整事项已经公司 2020 年 6 月 24 日召开的广电转债 2020 年第一次债券持有人会议、2019 年年度股东大会审议通过。详见公司临 2020-036 号、临 2020-041 号、临 2020-042 号公告。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、全资、控股子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要经营范围	成立日期	注册资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
				直接持股比例	间接持股比例				
丝路影视	广播（片）策划、制作、发行；代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营；增值业务的开发、销售。	2008年12月18日	5,000	100%		13,956.61	10,981.90	6,249.15	19.98
华一传媒	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	1,642.77	1,446.06	98.00	-94.05
华源影视	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视文化活动的组织、策划；承办文艺演出活动；影视剧本的创作与销售。	2011年8月3日	400		丝路影视持股51%	994.58	698.52	31.60	-139.07
延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材、管道材料、家电销售；电子商务；住宿、餐饮、KTV、洗浴。	2011年7月6日	550	100%		1,539.38	-2,560.81	369.05	9.65
广电通付	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。	2013年11月28日	200	100%		395.16	333.52	148.25	26.16
西咸广电	西咸新区有线电视网络运营及相关业务。	2015年3月2日	10,000	100%		14,228.43	8,199.54	2,525.63	114.57
国联公司	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。	2010年1月28日	1,000	100%		18,456.97	7,527.47	2,126.87	97.31

云联电子	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。	2016年9月29日	1,000		国联公司持股 51%	10,420.57	1,400.40	878.40	96.56
视频大数据公司	公共安全视频监控建设运营；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；大	2018年2月14日	10,000	100%		8,668.63	2,172.03	3,436.55	131.92
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市公共安全视频监控建设运营，数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务等。	2019年4月29日	1,000		视频大数据公司持股 51%	2,857.28	892.64	1,146.81	21.29
宝鸡广电	宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。	2002年3月11日	18,224.38	82.56%		69,372.51	44,681.33	9,968.63	1,689.52
宝鸡新大	设计、制作、发布、代理各类广告；商品销售；图文设计、制作等。	2010年1月8日	300		宝鸡广电持股 100%	1,361.97	196.73	95.60	-4.25
华通控股	互联网信息服务；创业投资及咨询服务；股权投资等。	2011年1月12日	15,000	99%	宝鸡广电持股 1%	35,431.87	15,660.92	1,204.36	133.35
广电金融	互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售、转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成等。	2015年8月18日	1,000		华通控股持股 100%	22,894.31	5,862.12	515.97	103.71
广电大健康	医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售；健康产业网络科技项目的开发；医药信息咨询服务等。	2015年12月30日	1,000		华通控股持股 51%	1,507.89	495.56	5.38	-16.15
广电同方	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；网络系统集成和技术服务等。	2011年7月8日	3,296.70	51%		8,238.16	3,266.75	1,890.88	102.37
广通博达	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	2011年8月8日	1,010	60%	华通控股持股 40%	7,456.60	1,142.35	606.16	-346.11

广电眼界	文创 IP 基地建设运营等。	2019 年 2 月 2 日	1,000		华通控股 持股 51%	946.33	301.26	499.80	4.54
新媒体技术	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；数字电视设备、网络宽带设备销售；电子信息技术咨询、开发及服务。	2011 年 8 月 29 日	500	51%		243.36	-220.16	75.59	-37.16
三砥公司	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；3D 立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务等。	2011 年 11 月 9 日	500	60%		1,202.05	706.77	70.23	-57.52
金马传媒	计算机软硬件开发及销售；家用电器、电子产品的销售；计算机信息技术咨询服务等。	2013 年 3 月 11 日	500	55%		7,666.78	220.18	19,707.81	-50.81
云服务公司	云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务，因特网接入服务业务等。	2016 年 5 月 6 日	10,000	51%		1,946.78	1,222.79	-	-77.86
社区信息公司	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。	2016 年 7 月 28 日	1,000	51%	视频大数据公司持股 40%	6,135.04	1,258.29	1,369.82	0.35
智慧社区公司	广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务等。	2016 年 9 月 5 日	20,000	55%		5,347.34	2,448.84	688.53	-494.70
智慧云旅	国内旅游业务、入境旅游业务。	2018 年 5 月 30 日	30		智慧社区公司持股 100%	24.28	23.54	-	-

说明：1、基础设施公司由于截止报告期末公司尚未实际出资，也未参与经营管理，财务报表未纳入合并范围；澄城县佳通科技传媒有限责任公司已完成注销登记。

2、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司有 3 家，分别是宝鸡广电、智慧社区公司、广通博达。其中，智慧社区公司、广通博达对公司净利润构成负面影响。

## 2、参股公司情况

公司名称	主要经营范围	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例
茁壮网络	计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。	深圳市	2000年 2月28日	8,360	1.555%
版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。	西安市	2011年 5月25日	5,000	30%
广电鑫梦	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。	西安市	2013年 2月27日	900	22.22%
管廊公司	城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。	西安市	2016年 3月31日	150,000	2%
中广投	集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。	贵阳市	2016年 7月26日	14,458	1.3833%
壹线影业	影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化艺术交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。	西安市	2016年 8月16日	1,000	10%
陕数集团	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。	西咸新区	2017年 4月17日	132,430.424	7.55%
广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。	北京市	2017年 4月18日	600	5%
丝路云启	物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务及信息技术咨询服务、互联网信息服务、货物及技术的进出口业务、房地产开发与运营等。	西咸新区	2018年 6月1日	10,000	8%
汉中扶贫开发公司	扶贫产业投资项目开发、投资	汉中市	2018年 9月26日	11,500	1.74%
华秦永和	股权投资；项目投资；投资管理。	西安市	2014年 4月3日	500	华通控股 持股 40%
电视院线	资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。	北京市	2015年 9月9日	38,000	华通控股 持股 0.26%
大程洪泰	项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。	西安市	2016年 4月28日	3,000	华通控股 持股 10%
新媒基金	股权投资、新媒体项目投资。	西安市	2019年 5月15日	40,000	华通控股 持股 5%
关天信安公司	信息安全技术产品、大数据安全、数据中心运行维护。	宝鸡市	2019年 6月27日	1,000	视频大数据公司持 股 34%

说明：

- 1、报告期内，华通控股通过股权转让方式退出陕西青年创业投资管理有限公司。
- 2、报告期内，各参股公司均未确认收益，对公司收益情况无影响。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

公司正在加速推进新旧动能转换，受行业变化、市场竞争影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能下降。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、新旧动能转换时期效益下降的风险。公司仍处在新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间有限，而新布局的秦岭云、融媒体、雪亮工程、智慧城市等转型业务正在加速培育，公司面临当期效益下降的风险。对此，公司坚持以“智慧新广电”和“四新战略”为方向，加快新动能培育速度，努力实现新旧动能的有序转换和产业的持续接续。

2、市场竞争加剧带来的用户流失风险。随着 OTT TV、IPTV、智能电视的发展，用户收视习惯和流量从大屏到小屏的转变，有线电视用户粘性降低、规模减小、份额下降，成为行业普遍困难，公司用户发展与流失并存，面临用户净流失的风险。对此，公司坚持聚焦主责主业，通过借助“融媒体”统筹大小屏、优化“秦岭云”产品体系、提升用户体验等措施，尽快扭转不利局面，巩固用户规模。

3、技术更新迭代加快的风险。构建高速、泛在、智慧、安全的新型综合广播电视传播覆盖体系和用户服务体系，全面提高广电融合服务能力，要求推动人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术与广电行业有机融合。对此，公司以全国一网整合和广电 5G 融合发展为契机，坚持技术引领、创新驱动，以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向，积极对接广电总局、中国广电统一技术标准，推动有线电视网络“云、管、端”资源要素的有效整合。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-6-24	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600831_20200629_3.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600831_20200629_3.pdf</a>	2020-6-29

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	省委宣传部	省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立,保障广电网络独立、规范运作。	2017-10-29	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广电集团	广电集团及其实际控制的企业(不包括广电网络)与广电网络主营业务不存在竞争关系;将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务。如与广电网络主营业务发生竞争,广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺,广电集团将承担相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	广电集团	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺:1、不越权干预广电网络经营管理活动,不侵占广电网络利益;2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力,广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺,自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺,广电集团将依法承担相应责任。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司董事、高管	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺:1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人	2017-8-11	否	是	不适用	不适用

			输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。				
其他承诺	其他	本公司董事会	发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：一、承诺真实、准确、完整、及时和公平地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；四、发行人没有无记录的负债。	2018-7-20	否	是	不适用 不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

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

说明：截止报告期末，本案件已开庭审理尚未判决。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

由于公司未按相关要求及时发布 2019 年度业绩预告，2020 年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会陕西监管局对公司及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施（详见公司临 2020-023 号公告）；8 月 27 日上海证券交易所对公司及相关责任人予以通报批评。

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经 2019 年年度股东大会审议通过，公司预计 2020 年度日常关联交易金额不超过 7,070 万元。

详见公司临 2020-030 号、临 2020-042 号公告。报告期内，日常关联交易事项实施进展情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2020 年度预计金额(万元)	2020 年上半年执行情况(万元)
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司及分子公司租赁广电股份、广电报刊房产	520	165.17
物业管理(含水电费)	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	广电股份收取公司租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	600	433.63
物资采购	西安焯霖电子科技有限公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向焯霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等	1,600	139.80
产品销售	西安焯霖电子科技有限公司、陕西广电智能工程有限公司等	公司及子公司向焯霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等	410	289.16
广告业务	陕西广播电视台等	公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布、广告发布、活动运营等业务往来	1,110	38.54
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务	20	3.77
新闻热线平台运营	陕西广播电视台等	公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务	110	104.87
节目制作	陕西广电国尚文化传播有限公司等	公司及子公司为广电国尚等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务	300	52.50
融媒体业务	陕西广播电视台等	公司及子公司与陕西广播电视台等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务等	2,400	-
合计			7,070	1,227.44

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司子公司华通控股与本公司控股股东广电集团等共同发起设立新媒体产业基金	临 2018-064 号、临 2018-065 号公告

说明：华通控股与本公司控股股东广电集团及铜川普耀九州基金管理有限公司、《文化中国》投资基金管理有限公司共同发起设立新媒体产业投资基金。基金总规模 10 亿元，首期规模 4 亿元。在首期基金中，华通控股和广电集团分别认缴出资 2,000 万元、10,000 万元。该事项经本公司 2018 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。2019 年 5 月 15 日，该基金完成工商登记注册，名称为“《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙）”，注册资本为 4 亿元，广电集团全资子公司陕西融媒投资管理有限公司、华通控股分别持股 25%、5%。截至报告期末，华通控股尚未实缴出资。

**2、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

作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与控股股东广电集团分别出资 200 万元、800 万元参与汉中市产业扶贫平台组建。详见公司临 2019-003 号公告。2020 年 6 月 9 日，汉中市产业扶贫投资开发有限公司完成工商登记，注册资本 1.15 亿元，本公司与广电集团持股比例分别为 1.74%、6.96%。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

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

**2. 报告期内精准扶贫概要**适用 不适用

报告期内，公司继续实施广电扶贫。截止2020年6月末，广电扶贫（含政府购买）已在97个县（区）实施，累计接入贫困户65.07万户，其中：有线数字电视接入34.78万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入30.29万户；累计为2,576个贫困村开通WIFI热点5,562个。

**3. 精准扶贫成效**适用 不适用**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**适用 不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

## 十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

## (一)转债发行情况

经中国证监会证监许可[2018]41号核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。7月3日，募集资金扣除保荐及承销费后的余额78,897.60万元由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司指定的募集资金专户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。公司本次公开发行可转债募集资金总额80,000.00万元，扣除直接相关费用后，实际募集资金净额78,802.45万元。7月4日，公司在登记结算公司办理完毕本次公开发行可转债的证券登记工作。根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号，7月24日起，公司本次发行的可转债在上交所上市交易，债券简称“广电转债”，代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。

## (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	广电转债	
期末转债持有人数	5,796	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
李长明	1,080,000	1.51
葛明	990,000	1.39
冯民	900,000	1.26
汪跃明	600,000	0.84
黄进	561,000	0.79
张敏华	372,000	0.52
张勤勤	347,000	0.49
中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划—光大银行	335,000	0.47
周亮	320,000	0.45
蒯乃轩	300,000	0.42

## (三)报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
广电转债	82,186,000	10,737,000	0	0	71,449,000

## (四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	广电转债
-----------	------

报告期转股额（元）	10,737,000
报告期转股数（股）	1,555,925
累计转股数（股）	105,434,064
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	17.43
尚未转股额（元）	71,449,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	8.93

### (五)转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

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

### (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况：截至 2020 年 6 月末，公司负债总额 47.77 亿元，资产负债率 56.01%。

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

联合评级在对本公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上，报告期内于 2020 年 6 月 24 日出具《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，确定：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“广电转债”债券信用等级为“AA”。

3、未来年度还债的现金安排：截至 2020 年 6 月末，公司可转债余额为 7,144.90 万元。公司将根据可转债转股及持有情况，合理调度安排资金，保证按期支付可转债利息和本金。

### (七)转债其他情况说明

#### 1、不提前赎回可转债

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”公司股票自 2019 年 1 月 3 日起进入转股期。报告期内两次触发广电转债赎回条款，鉴于市场情况和公司实际，均经公司董事会审议，决议不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。详见公司临 2020-003 号、临 2020-006 号公告。

#### 2、完成可转债第二次付息

公司以 2020 年 6 月 24 日为债权登记日，于 2020 年 6 月 29 日支付广电转债自 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日期间的利息。本次付息为本期可转债第二年付息，根据公司《公开发行

可转换公司债券募集说明书》约定，广电转债票面利率第二年为 0.60%，每张面值 100 元广电转债本次兑付利息金额为 0.60 元（含税）。详见公司临 2020-040 号公告。

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）要求，本公司对相关会计政策进行相应变更，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见财务报表附注相关内容。

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

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

###### 1、购买金融机构理财产品进展

经2019年年度股东大会审议通过，公司及子公司2020年度计划使用额度不超过3亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司及子公司使用自有资金购买理财产品累计发生额1,100万元。截至报告期末，持有使用自有资金购买理财产品余额200万元。

###### 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理

为提高募集资金使用效率，经2019年8月2日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过3亿元（含

3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用额度不超过2.4亿元(含2.4亿元)的闲置募集资金进行现金管理。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司临2019-041号、临2019-043号、临2019-044号公告。

2020年3月30日,公司将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。详见公司临2020-009号公告。2020年4月7日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司临2020-011号、临2020-012号公告。截至报告期末,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为3亿元。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理在董事会审议通过的额度内。截至报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1亿元。截至7月31日,用于现金管理的募集资金已全部归还至募集资金专户。详见公司临2020-045号公告。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	708,845,828	100				1,555,925	1,555,925	710,401,753	100
1、人民币普通股	708,845,828	100				1,555,925	1,555,925	710,401,753	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	708,845,828	100				1,555,925	1,555,925	710,401,753	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司股份变动主要是由于广电转债转股所致。

广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。2020年1月1日至2020年6月30日，共有10,737,000元广电转债转换为公司股份，转股数量1,555,925股。详见公司临2020-010号、临2020-044号公告。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

报告期内，可转债转股使公司股份总数由708,845,828股增加至710,401,753股，对公司当期每股收益、每股净资产构成一定影响。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,491
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
陕西广播电视集团有限公司	0	207,590,648	29.22	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	2.75	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,022,400	2.11	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	0	9,413,472	1.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
乔海水	307,000	3,136,397	0.44	0	无	0	境内自然人
彭少华	-1,470,000	2,900,000	0.41	0	无	0	境内自然人
王会峰	260,000	2,860,000	0.40	0	无	0	境内自然人
郑炎坤	2,857,300	2,857,300	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西广播电视集团有限公司	207,590,648	人民币普通股	207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股	19,526,952
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
乔海水	3,136,397	人民币普通股	3,136,397
彭少华	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
王会峰	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
郑炎坤	2,857,300	人民币普通股	2,857,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东广电集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	陕西广电融媒体集团有限公司
新实际控制人名称	中共陕西省委宣传部
变更日期	-
指定网站查询索引及日期	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600831_20200827_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600831_20200827_3.pdf</a>

说明：截止本报告出具日，根据陕西省广播电视体制机制改革实施方案，“整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，注销陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司”。为此，公司控股股东由陕西广播电视集团有限公司变更为陕西广电融媒体集团有限公司；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。该事项尚未办理工商登记手续，也未办理所持本公司股份变更登记手续。详见公司临 2020-049 号公告。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
任 辉	副总经理	离任
王亚玲	财务总监	离任
胡晓莱	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月12日，任辉先生、王亚玲女士因工作调动分别申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后任辉先生、王亚玲女士不再担任公司任何职务。详见公司临2020-024号公告。

5月15日，公司第八届董事会第四十一次会议聘任胡晓莱先生为公司财务总监。详见公司临2020-025号公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

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

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		861,704,604.12	642,413,773.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,786,906.25	12,866,871.81
应收账款		926,555,179.13	959,330,460.74
应收款项融资			
预付款项		258,873,111.75	250,704,694.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		54,436,500.80	58,081,393.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		178,904,824.80	139,812,244.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		690,529,421.52	668,757,699.05
流动资产合计		2,972,790,548.37	2,731,967,138.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		99,176,651.53	123,266,808.35
长期股权投资		38,057,871.81	38,057,871.81
其他权益工具投资		141,100,000.00	141,160,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,138,495,233.26	4,135,628,888.94
在建工程		874,214,517.52	724,531,446.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		153,623,394.54	152,386,803.48

开发支出			4,819,265.83
商誉			
长期待摊费用		107,566,563.68	140,850,559.66
递延所得税资产		4,918,487.63	4,848,132.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,557,152,719.97	5,465,549,777.35
资产总计		8,529,943,268.34	8,197,516,915.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		811,000,000.00	1,051,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,533,141.00	17,627,021.00
应付账款		1,466,401,451.88	1,307,629,281.75
预收款项			662,477,758.36
合同负债		542,237,528.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		68,300,390.05	76,793,702.77
应交税费		33,406,576.80	19,821,480.15
其他应付款		70,963,153.96	82,036,543.08
其中：应付利息		252,742.03	252,742.03
应付股利		3,320,422.50	1,340,021.13
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		30,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,047,842,242.60	3,387,385,787.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,300,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		62,805,369.44	71,606,556.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		103,984,796.93	107,523,183.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		262,633,403.06	256,662,057.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,729,423,569.43	1,085,791,797.46
负债合计		4,777,265,812.03	4,473,177,584.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,401,753.00	708,845,828.00
其他权益工具		12,924,588.92	14,874,855.84

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,774,860,127.50	1,765,664,598.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,514,840.10	125,514,840.10
一般风险准备			
未分配利润		1,065,863,589.15	1,041,014,955.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,689,564,898.67	3,655,915,077.91
少数股东权益		63,112,557.64	68,424,253.12
所有者权益（或股东权益）合计		3,752,677,456.31	3,724,339,331.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,529,943,268.34	8,197,516,915.60

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		574,775,083.63	368,838,081.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,338,587.80	2,185,624.21
应收账款		653,635,645.82	583,871,805.07
应收款项融资			
预付款项		182,323,132.83	143,157,981.41
其他应收款		377,056,397.00	242,951,998.97
其中：应收利息			
应收股利		360,000.00	180,000.00
存货		104,542,852.23	83,898,136.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		487,939,232.26	618,302,851.06
流动资产合计		2,381,610,931.57	2,043,206,478.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		89,191,328.88	92,608,631.64
长期股权投资		568,829,489.75	528,829,489.75
其他权益工具投资		129,900,000.00	129,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,635,227,956.69	3,606,896,733.31
在建工程		810,845,212.40	675,132,017.01
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		144,170,205.28	146,396,755.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		79,877,450.01	110,914,280.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,458,041,643.01	5,290,677,907.15
资产总计		7,839,652,574.58	7,333,884,385.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		811,000,000.00	1,051,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		37,572,903.86	15,807,141.00
应付账款		1,316,853,620.97	1,032,856,239.11
预收款项			530,909,569.36
合同负债		446,832,150.45	
应付职工薪酬		61,602,619.98	60,372,483.53
应交税费		13,259,843.12	1,526,094.40
其他应付款		32,824,781.75	44,026,916.57
其中：应付利息		252,742.03	252,742.03
应付股利		1,314,922.50	1,316,021.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,749,945,920.13	2,906,498,443.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,300,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		62,805,369.44	71,606,556.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		72,204,796.93	75,743,183.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		262,567,627.34	253,835,464.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,697,577,793.71	1,051,185,205.15
负债合计		4,447,523,713.84	3,957,683,649.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,401,753.00	708,845,828.00
其他权益工具		12,924,588.92	14,874,855.84
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,753,126,636.81	1,743,931,107.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,514,840.10	125,514,840.10

未分配利润		790,161,041.91	783,034,104.99
所有者权益（或股东权益）合计		3,392,128,860.74	3,376,200,736.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,839,652,574.58	7,333,884,385.60
法定代表人：王立强                      主管会计工作负责人：胡晓莱                      会计机构负责人：胡波			

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,353,126,040.20	1,422,733,159.17
其中：营业收入		1,353,126,040.20	1,422,733,159.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,327,426,899.02	1,335,893,051.54
其中：营业成本		981,484,719.85	991,898,653.58
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		1,651,740.72	2,665,747.74
销售费用		106,741,310.71	111,982,897.87
管理费用		206,591,547.55	206,581,791.82
研发费用			
财务费用		30,957,580.19	22,763,960.53
其中：利息费用		35,561,786.07	28,364,112.96
利息收入		5,384,517.12	6,154,840.08
加：其他收益		8,615,121.39	2,811,779.03
投资收益（损失以“-”号填列）		1,350,596.17	1,417,940.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,139,540.22	-12,338,504.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-29,895.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,525,318.52	78,701,427.74
加：营业外收入		1,610,891.33	62,522.29
减：营业外支出		2,953,375.19	1,908,477.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,182,834.66	76,855,472.54
减：所得税费用		649,996.72	941,151.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,532,837.94	75,914,320.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,532,837.94	75,914,320.65

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)		24,848,633.42	81,206,154.52
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-3,315,795.48	-5,291,833.87
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		21,532,837.94	75,914,320.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,848,633.42	81,206,154.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,315,795.48	-5,291,833.87
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.035	0.125
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.035	0.113

法定代表人: 王立强

主管会计工作负责人: 胡晓莱

会计机构负责人: 胡波

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		887,528,685.29	952,447,387.08
减: 营业成本		585,776,519.08	618,869,370.36
税金及附加		682,375.11	1,100,470.28
销售费用		93,193,122.33	91,275,503.55
管理费用		164,031,609.09	159,901,595.55
研发费用			
财务费用		32,442,139.39	22,939,877.37
其中: 利息费用		36,609,908.30	27,869,465.40
利息收入		4,901,134.29	5,325,562.87
加: 其他收益		6,059,660.01	1,197,340.26
投资收益(损失以“-”号填列)		180,000.00	180,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,159,960.98	-10,808,710.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,482,619.32	48,929,199.82
加：营业外收入		672,951.86	-16,902.38
减：营业外支出		2,028,634.26	1,372,919.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,126,936.92	47,539,378.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,126,936.92	47,539,378.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,126,936.92	47,539,378.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,126,936.92	47,539,378.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.010	0.073
（二）稀释每股收益(元/股)		0.010	0.066

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,191,687,472.61	1,187,669,768.45
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		12,393.60	34,774.31
收到其他与经营活动有关的现金		30,251,055.96	26,037,154.35
经营活动现金流入小计		1,221,950,922.17	1,213,741,697.11
购买商品、接受劳务支付的现金		592,452,562.34	705,291,410.89
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		289,816,525.14	350,155,915.62
支付的各项税费		7,954,987.58	17,190,427.48
支付其他与经营活动有关的现金		117,528,468.69	146,127,698.03
经营活动现金流出小计		1,007,752,543.75	1,218,765,452.02
经营活动产生的现金流量净额		214,198,378.42	-5,023,754.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		231,209,409.70	472,832,838.44
取得投资收益收到的现金		4,595,787.03	6,073,520.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,623.98	51,442.73
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		235,862,820.71	478,957,801.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,656,818.07	302,749,026.38
投资支付的现金		268,407,936.35	447,280,400.00
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		462,064,754.42	750,029,426.38
投资活动产生的现金流量净额		-226,201,933.71	-271,071,624.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金		1,260,000,000.00	908,799,704.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,260,000,000.00	911,249,704.00
偿还债务支付的现金		990,000,000.00	658,799,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,671,614.93	46,609,498.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,028,671,614.93	705,409,202.03
筹资活动产生的现金流量净额		231,328,385.07	205,840,501.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		219,324,829.78	-70,254,877.49
加：期初现金及现金等价物余额		637,686,769.28	650,599,124.67
六、期末现金及现金等价物余额		857,011,599.06	580,344,247.18

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		772,577,572.07	748,572,372.22
收到的税费返还		1,789.12	
收到其他与经营活动有关的现金		26,756,239.51	2,812,388.55
经营活动现金流入小计		799,335,600.70	751,384,760.77
购买商品、接受劳务支付的现金		301,936,514.29	337,680,293.55
支付给职工及为职工支付的现金		237,155,735.04	283,641,462.44
支付的各项税费		1,680,561.64	2,298,837.97
支付其他与经营活动有关的现金		193,090,749.04	109,826,896.16
经营活动现金流出小计		733,863,560.01	733,447,490.12
经营活动产生的现金流量净额		65,472,040.69	17,937,270.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,204,554.79	4,523,219.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00	50,110.40
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		223,205,854.79	304,573,330.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,579,886.32	278,612,559.34
投资支付的现金		140,000,000.00	262,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,579,886.32	540,612,559.34
投资活动产生的现金流量净额		-90,374,031.53	-236,039,229.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,260,000,000.00	908,799,704.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,260,000,000.00	908,799,704.00
偿还债务支付的现金		990,000,000.00	658,799,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,441,006.93	47,509,076.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,028,441,006.93	706,308,780.86
筹资活动产生的现金流量净额		231,558,993.07	202,490,923.14

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		206,657,002.23	-15,611,035.24
加：期初现金及现金等价物余额		366,838,081.40	422,582,346.62
六、期末现金及现金等价物余额		573,495,083.63	406,971,311.38

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	708,845,828.00			14,874,855.84	1,765,664,598.24				125,514,840.10		1,041,014,955.73		3,655,915,077.91	68,424,253.12	3,724,339,331.03
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	708,845,828.00			14,874,855.84	1,765,664,598.24				125,514,840.10		1,041,014,955.73		3655915077.91	68,424,253.12	3,724,339,331.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,555,925.00			-1,950,266.92	9,195,529.26						24,848,633.42		33,649,820.76	-5,311,695.48	28,338,125.28
(一) 综合收益总额											24,848,633.42		24,848,633.42	-3,315,795.48	21,532,837.94
(二) 所有者投入和减少资本	1,555,925.00			-1,950,266.92	9,195,529.26								8,801,187.34		8,801,187.34
1. 所有者投入的普通股	1,555,925.00				9,195,529.26								10,751,454.26		10,751,454.26
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,950,266.92									-1,950,266.92		-1,950,266.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-1,995,900.00	-1,995,900.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-1,995,900.00	-1,995,900.00
4. 其他															

2020 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	710,401,753.00			12,924,588.92	1,774,860,127.50			125,514,840.10		1,065,863,589.15		3,689,564,898.67	63,112,557.64	3,752,677,456.31

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,151,309,105.24			125,928,319.24		1,151,804,665.90		3,178,742,018.13	77,055,310.34	3,255,797,328.47
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,151,309,105.24			125,928,319.24		1,151,804,665.90		3,178,742,018.13	77,055,310.34	3,255,797,328.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,857,146.00			-129,834,385.01	612,912,275.90					74,118,017.66		661,053,054.55	-4,232,633.87	656,820,420.68
(一) 综合收益总额										81,206,154.52		81,206,154.52	-5,291,833.87	75,914,320.65
(二) 所有者投入	103,857,146.00			-129,834,385.01	612,912,275.90							586,935,036.89	1,169,600.00	588,104,636.89

2020 年半年度报告

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	103,857,146.00			612,912,275.90								716,769,421.90	1,169,600.00	717,939,021.90	
2. 其他权益工具持有者投入资本			-129,834,385.01									-129,834,385.01		-129,834,385.01	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配												-7,088,136.86	-7,088,136.86	-110,400.00	-7,198,536.86
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-7,088,136.86	-7,088,136.86	-110,400.00	-7,198,536.86
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	708,824,835.00		14,897,853.74	1,764,221,381.14				125,928,319.24		1,225,922,683.56		3,839,795,072.68	72,822,676.47	3,912,617,749.15	

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	708,845,828.00			14,874,855.84	1,743,931,107.55				125,514,840.10	783,034,104.99	3,376,200,736.48
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	708,845,828.00			14,874,855.84	1,743,931,107.55				125,514,840.10	783,034,104.99	3,376,200,736.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,555,925.00			-1,950,266.92	9,195,529.26					7,126,936.92	15,928,124.26
(一) 综合收益总额										7,126,936.92	7,126,936.92
(二) 所有者投入和减少资本	1,555,925.00			-1,950,266.92	9,195,529.26						8,801,187.34
1. 所有者投入的普通股	1,555,925.00				9,195,529.26						10,751,454.26
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,950,266.92							-1,950,266.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	710,401,753.00			12,924,588.92	1,753,126,636.81				125,514,840.10	790,161,041.91	3,392,128,860.74

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,130,894,824.65				125,928,319.24	909,506,629.72	2,916,029,701.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,967,689.00			144,732,238.75	1,130,894,824.65				125,928,319.24	909,506,629.72	2,916,029,701.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,857,146.00			-129,834,385.01	612,912,275.90					40,451,241.17	627,386,278.06
（一）综合收益总额										47,539,378.03	47,539,378.03
（二）所有者投入和减少资本	103,857,146.00			-129,834,385.01	612,912,275.90						586,935,036.89
1. 所有者投入的普通股	103,857,146.00				612,912,275.90						716,769,421.90
2. 其他权益工具持有者投入资本				-129,834,385.01							-129,834,385.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,088,136.86	-7,088,136.86
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,088,136.86	-7,088,136.86
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	708,824,835.00			14,897,853.74	1,743,807,100.55				125,928,319.24	949,957,870.89	3,543,415,979.42

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易，截至 2020 年 6 月 30 日累计转股 105,434,064.00 股，股本变更为 710,401,753.00 股。

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21 长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金流量表之现金等价物是指持有的期限短（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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

### (2) 金融资产减值

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、合同资产和长期应收款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

项目	组合确定依据
应收票据	承兑人信用风险等级

项目	组合确定依据
应收账款组合	应收合并范围内公司款项
应收账款组合	按信用等级分类的客户
合同资产组合	应收合并范围内公司款项
合同资产组合	按信用等级分类的客户
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	应收合并范围内公司款项
其他应收款组合	备用金、保证金、其他单位款项
长期应收款组合	未逾期长期应收款
长期应收款组合	逾期长期应收款

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

对于划分为组合的应收账款、合同资产、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

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

### (3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

### (4) 金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

### （5）金融负债的终止确认

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

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本附注五“10. 金融工具”。

## 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

具体参见本附注五“10. 金融工具”。

## 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

具体参见本附注五“10. 金融工具”。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司各类存货的发出按先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

③为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。

### (4) 存货预计售价的确定

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

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

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

### (5) 计提存货跌价准备的方法

①公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；

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

③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### (6) 存货跌价准备的计提原则

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

①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

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

其账面成本；

- ④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

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

(7) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(8) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

具体参见本附注五“38. 收入”。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本附注五“10. 金融工具”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 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

具体参见本附注五“10. 金融工具”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A. 对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下

企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，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暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B. 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及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。被投资企业以后实现净利润的，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。

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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第 8 号-资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ①投资性房地产开始自用。
- ②作为存货的房地产，改为出租。
- ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- ④自用建筑物停止自用，改为出租。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5—45	5%	19.00— 2.11%
传输线路	年限平均法	10—29	0%， 5%	9.50— 3.28%
设备	年限平均法	4—22	0%， 5%	23.75— 4.32%
办公家具	年限平均法	4—8	5%	23.75—11.88%
其他	年限平均法	4—8	5%	23.75—11.88%

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

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

折旧方法。

固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程的计量

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

### (2) 在建工程的转固

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

在建工程在达到预定可使用状态可从以下几个方面判断：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
- ②所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
- ③继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。所购、建固定资产试运行过程中结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态。

### (3) 在建工程的减值

在建工程的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

具体参见本附注五“38. 收入”。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①设定提存计划

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

#### ②设定受益计划

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### ①一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在用户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

附有客户额外购买选择权的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。

否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本公司因向用户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给用户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定用户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计用户取得商品或服务控制权与用户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- A. 用户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- B. 用户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

C. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在用户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断用户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- A. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即用户就该商品负有现时付款义务；
- B. 本公司已将该商品的实物转移给用户，即用户已实物占有该商品；
- C. 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给用户，即用户已拥有该商品的法定所有权或用户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- D. 用户已接受该商品或服务。

本公司已向用户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三金融工具）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向用户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收用户对价而应向用户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

②本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

- A. 有线电视、数字电视维护费及增值业务（融媒体平台维护等）收入

在提供服务的过程中确认，按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生

制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债；

B. 个人宽带、集团专网及专线收入

a. 个人宽带业务：在提供服务的过程中确认，按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。

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

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

a. 普通家庭入网用户：收到工材费当期确认工材费收入。

b. 新建小区或集团单位入网用户：按照履约进度以及验收证书确认收入。

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

E. 商品销售收入：在最终用户已接受该产品并取得该产品控制权时确认。

F. 项目集成服务：本公司在提供项目集成服务的过程中确认收入，项目集成服务的已完成履约义务的进度以投入法确定，项目集成服务的已完成履约义务的进度以已发生施工等成本占合同预计总成本的比例确定。对于合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。各项服务的单独售价依据本公司单独销售各项服务的价格得出。当履约义务的履约进度不能合理确定时，如已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

G. 广告代理服务：根据合同约定服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### （1）类型

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

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

（2）政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

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

##### （3）会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

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

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

##### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。经营租赁的租金支出在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### 所得税的会计处理方法

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递

延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目的主要影响情况详见 44. (3)。

##### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	642,413,773.85	642,413,773.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,866,871.81	12,866,871.81	
应收账款	959,330,460.74	959,330,460.74	
应收款项融资			
预付款项	250,704,694.43	250,704,694.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,081,393.80	58,081,393.80	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,812,244.57	139,812,244.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	668,757,699.05	668,757,699.05	
流动资产合计	2,731,967,138.25	2,731,967,138.25	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	123,266,808.35	123,266,808.35	
长期股权投资	38,057,871.81	38,057,871.81	
其他权益工具投资	141,160,000.00	141,160,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,135,628,888.94	4,135,628,888.94	
在建工程	724,531,446.85	724,531,446.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152,386,803.48	152,386,803.48	
开发支出	4,819,265.83	4,819,265.83	
商誉			
长期待摊费用	140,850,559.66	140,850,559.66	
递延所得税资产	4,848,132.43	4,848,132.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,465,549,777.35	5,465,549,777.35	
资产总计	8,197,516,915.60	8,197,516,915.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,051,000,000.00	1,051,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,627,021.00	17,627,021.00	
应付账款	1,307,629,281.75	1,307,629,281.75	
预收款项	662,477,758.36		-662,477,758.36
合同负债		639,323,602.73	639,323,602.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	76,793,702.77	76,793,702.77	
应交税费	19,821,480.15	42,975,635.78	23,154,155.63
其他应付款	82,036,543.08	82,036,543.08	
其中：应付利息	252,742.03	252,742.03	
应付股利	1,340,021.13	1,340,021.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,387,385,787.11	3,387,385,787.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付债券	71,606,556.78	71,606,556.78	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	107,523,183.63	107,523,183.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	256,662,057.05	256,662,057.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,791,797.46	1,085,791,797.46	
负债合计	4,473,177,584.57	4,473,177,584.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	708,845,828.00	708,845,828.00	
其他权益工具	14,874,855.84	14,874,855.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,765,664,598.24	1,765,664,598.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,514,840.10	125,514,840.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,041,014,955.73	1,041,014,955.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,655,915,077.91	3,655,915,077.91	
少数股东权益	68,424,253.12	68,424,253.12	
所有者权益（或股东权益）合计	3,724,339,331.03	3,724,339,331.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,197,516,915.60	8,197,516,915.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（称为新收入准则），公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，将 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表“预收账款”项目中预收有线电视基本收视维护、宽带接入等款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目。

### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	368,838,081.40	368,838,081.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,185,624.21	2,185,624.21	
应收账款	583,871,805.07	583,871,805.07	
应收款项融资			
预付款项	143,157,981.41	143,157,981.41	
其他应收款	242,951,998.97	242,951,998.97	
其中：应收利息			

应收股利	180,000.00	180,000.00	
存货	83,898,136.33	83,898,136.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	618,302,851.06	618,302,851.06	
流动资产合计	2,043,206,478.45	2,043,206,478.45	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	92,608,631.64	92,608,631.64	
长期股权投资	528,829,489.75	528,829,489.75	
其他权益工具投资	129,900,000.00	129,900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,606,896,733.31	3,606,896,733.31	
在建工程	675,132,017.01	675,132,017.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,396,755.14	146,396,755.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	110,914,280.30	110,914,280.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,290,677,907.15	5,290,677,907.15	
资产总计	7,333,884,385.60	7,333,884,385.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,051,000,000.00	1,051,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,807,141.00	15,807,141.00	
应付账款	1,032,856,239.11	1,032,856,239.11	
预收款项	530,909,569.36		-530,909,569.36
合同负债		516,483,083.74	516,483,083.74
应付职工薪酬	60,372,483.53	60,372,483.53	
应交税费	1,526,094.40	15,952,580.02	14,426,485.62
其他应付款	44,026,916.57	44,026,916.57	
其中：应付利息	252,742.03	252,742.03	
应付股利	1,316,021.13	1,316,021.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,906,498,443.97	2,906,498,443.97	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付债券	71,606,556.78	71,606,556.78	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	75,743,183.63	75,743,183.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	253,835,464.74	253,835,464.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,051,185,205.15	1,051,185,205.15	
负债合计	3,957,683,649.12	3,957,683,649.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	708,845,828.00	708,845,828.00	
其他权益工具	14,874,855.84	14,874,855.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,743,931,107.55	1,743,931,107.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,514,840.10	125,514,840.10	
未分配利润	783,034,104.99	783,034,104.99	
所有者权益（或股东权益）合计	3,376,200,736.48	3,376,200,736.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,333,884,385.60	7,333,884,385.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（称为新收入准则），公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，将 2019 年 12 月 31 日母公司资产负债表“预收账款”项目中预收有线电视基本收视维护、宽带接入等款项重分类至“合同负债”、“应交税费”项目。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

本公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华源影视	15%
华通控股	15%
华一传媒	15%
延安广通	25%
广通博达	25%
新媒体技术	20%
金马传媒	20%
广电通付	20%
宝鸡新大	20%
三砥公司	20%
广电同方	15%
广电金融	20%
广电大健康	20%
云联电子	15%
社区信息公司	15%
智慧社区公司	25%
云服务公司	两免三减半
视频大数据公司	20%
智慧云旅	20%
广电眼界	20%
宝鸡视频大数据公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”本公司及宝鸡广电、丝路影视、国联公司2019年1月1日至2023年12月31日可继续享受企业所得税免税政策。

(2) 根据财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税”。西咸广电继续享受收视费减免政策可享受企业所得税免税政策。

(3) 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]086号）确认，华源影视所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第三十六项（教育、文化、卫生、体育服务业）第9条“广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发”项目，

依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]11号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达10%，2012年减按15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,096,428.57	1,332,129.47
银行存款	855,238,746.66	633,721,864.65
其他货币资金	5,369,428.89	7,359,779.73
合计	861,704,604.12	642,413,773.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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

(2) 本公司其他货币资金期末余额中受限货币资金 4,693,005.06 元，其中：涉诉冻结受限货币资金 3,413,005.06 元，票据保证金 1,280,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	448,318.45	1,588,208.16
商业承兑票据	1,338,587.80	11,278,663.65
合计	1,786,906.25	12,866,871.81

### (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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,831,495.04	100.00	44,588.79	2.43	1,786,906.25	12,911,460.60	100.00	44,588.79	0.35	12,866,871.81
其中：										
其中：银行承兑票据	448,318.45	24.48			448,318.45	1,588,208.16	12.30			1,588,208.16
商业承兑票据	1,383,176.59	75.52	44,588.79	3.22	1,338,587.80	1,486,293.00	11.51	44,588.79	3.00	1,441,704.21
已背书转让商业承兑票据						9,836,959.44	76.19			9,836,959.44
合计	1,831,495.04	100.00	44,588.79	2.43	1,786,906.25	12,911,460.60	100.00	44,588.79	0.35	12,866,871.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	717,771,392.01
1至2年	197,251,494.81
2至3年	70,717,860.79
3至4年	11,298,412.15
4至5年	9,755,142.73
5年以上	15,302,672.98
合计	1,022,096,975.47

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,984,401.27	1.07	10,984,401.27	100.00		10,984,401.27	1.05	10,984,401.27	100.00	
按组合计提坏账准备	1,011,112,574.20	98.93	84,557,395.07	8.36	926,555,179.13	1,033,082,284.29	98.95	73,751,823.55	7.14	959,330,460.74
其中:										
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,011,112,574.20	98.93	84,557,395.07	8.36	926,555,179.13	1,033,082,284.29	98.95	73,751,823.55	7.14	959,330,460.74
合计	1,022,096,975.47	100.00	95,541,796.34	9.35	926,555,179.13	1,044,066,685.56	100.00	84,736,224.82	8.12	959,330,460.74

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提	1,011,112,574.20	84,557,395.07	8.36
合计	1,011,112,574.20	84,557,395.07	8.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他 变动	
单项计提	10,984,401.27					10,984,401.27
组合计提	73,751,823.55	10,811,311.52		5,740.00		84,557,395.07
合计	84,736,224.82	10,811,311.52		5,740.00		95,541,796.34

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	5,740.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西源琳置业有限公司	专网	5,740.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
合计		5,740.00			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
武汉华沃电源技术有限公司	25,796,882.94	2.52	1,289,844.15
陕西省公安厅交警总队	19,902,482.60	1.95	597,074.48
陕西宜春新能源开发股份有限公司	18,755,527.13	1.84	562,665.81
靖边县公安局	14,695,547.61	1.44	734,777.38
渭南市合阳县公安局	11,805,600.00	1.16	354,168.00
合计	90,956,040.28	8.91	3,538,529.82

## (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	139,225,830.65	53.78	169,771,551.88	67.72
1 至 2 年	45,510,922.46	17.58	36,888,929.68	14.71
2 至 3 年	36,407,687.98	14.06	12,505,652.32	4.99
3 年以上	37,728,670.66	14.58	31,538,560.55	12.58

合计	258,873,111.75	100.00	250,704,694.43	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	非关联方	23,629,500.00	预付土地购置款
白水县雪亮工程项目建设领导小组	非关联方	10,480,000.00	尚未结算
蒲城县财政局	非关联方	10,000,000.00	履约保证金
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	关联方	3,918,838.25	尚未履行完的合同义务
北京捷成世纪科技股份有限公司	非关联方	2,986,800.00	商品采购预付款
合计		51,015,138.25	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

项目名称	期末余额	占比 (%)	坏账准备金额	账龄	与本公司关系
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	23,629,500.00	9.13		5 年以上	非关联方
民商科惠(宁波)科技有限公司	11,556,407.00	4.46		1 年以内	非关联方
白水县雪亮工程项目建设领导小组	10,480,000.00	4.05		1-2 年	非关联方
蒲城县财政局	10,000,000.00	3.86		1-2 年	非关联方
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	9,807,740.01	3.79		1 年以内, 1-2 年	关联方
合计	65,473,647.01	25.29			

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	54,436,500.80	58,081,393.80
合计	54,436,500.80	58,081,393.80

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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 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****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	13,330,678.28
1 至 2 年	39,577,313.24
2 至 3 年	5,605,306.10
3 至 4 年	3,228,692.79
4 至 5 年	734,996.90
5 年以上	24,017,309.77
合计	86,494,297.08

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	14,696,683.05	11,296,326.26
保证金及押金	10,590,815.96	18,382,730.24
企业间往来	61,206,798.07	59,131,904.88
其他		
合计	86,494,297.08	88,810,961.38

**(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	22,009,973.79	2,739,873.79	5,979,720.00	30,729,567.58
2020 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	1,328,228.70			1,328,228.70
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	23,338,202.49	2,739,873.79	5,979,720.00	32,057,796.28

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

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工备用金	962,816.97	365,105.91				1,327,922.88
保证金及押金	2,200,261.97	-1,270,680.91				929,581.06
企业间往来	27,357,060.28	2,443,232.06				29,800,292.34
其他	209,428.36	-209,428.36				
合计	30,729,567.58	1,328,228.70				32,057,796.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西谛杰置业有限责任公司	终止购房合同需退回房款	5,388,750.00	5年以上	6.23	5,388,750.00
宁波水东润文化传播有限公司	制作影视剧	3,400,000.00	2-3年	3.93	2,809,360.76
陕西省国际信托股份有限公司	贷款信托保障基金	2,489,166.67	1年以内、1-2年	2.88	98,675.00
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房租	2,407,212.85	1年以内、1-2年	2.78	336,776.48
陕西省人民检察院	保证金及押金	2,398,635.00	1-2年	2.77	119,931.75
合计		16,083,764.52		18.59	8,753,493.99

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	112,174,703.96		112,174,703.96	91,792,685.10		91,792,685.10
在产品						
库存商品	64,277,545.06		64,277,545.06	46,391,942.02		46,391,942.02
周转材料	59,671.81		59,671.81	61,171.81		61,171.81
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,520,385.30		1,520,385.30			
委托加工物资	872,518.67		872,518.67	1,566,445.64		1,566,445.64
合计	178,904,824.80		178,904,824.80	139,812,244.57		139,812,244.57

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

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收账款收益权投资	24,466,799.83	24,655,319.22
银行理财产品	102,000,000.00	222,000,000.00
待抵扣进项税	404,148,315.07	409,621,854.11
预缴税金	3,980,063.72	7,579,363.49
预缴社保款	1,526,306.55	4,901,162.23
其他债权	154,407,936.35	
合计	690,529,421.52	668,757,699.05

其他说明：

1. 应收账款收益权系子公司华通控股以 500 万元购买陕西极众电子科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2020 年 4 月 26 日至 2020 年 10 月 25 日，收益率 11%；以 260 万元购买陕西佳铭通信科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28 日，收益率 4%；以 676.27 万元购买陕西金沃通信科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 29 日，收益率 13%；以 492.08 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日，收益率 12%；以 218.33 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2020 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 18 日，收益率 12%；以 300 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权，投资期限 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 27 日，收益率 13%。

2. 本期银行理财产品系公司使用闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理的余额为 10,200.00 万元，明细如下：（1）本公司本期购买的银行理财产品 10,000 万元全部系结构性存款，由于嵌入的衍生金融工具对收益率的影响几乎不会发生，故均按摊余成本计量，具体如下：①购买的交通银行股份有限公司陕西省分行保本活期价格三个月期限的上海银行同业拆放利率结构性存款（交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款）6,000 万元，委托理财期限为 2019 年 12 月 3 日开始，年化收益率 1.6（1.8）-2.85（3.05）%。②购买的成都银行股份有限公司西安分行定期保本“芙蓉锦程”单位结构性存款 4,000 万元，委托理财期限为 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 7 月 29 日、年化收益率 1.43-3.55%。

（2）本公司子公司金马传媒购买的中信银行西安分行城西支行“共赢保本天天快车 B”100 万元理财产品。（3）本公司子公司视频大数据公司购买的浦发银行西安分行“利多多现金管理 1 号”100 万元保本收益型理财产品。

3. 其他债权系广电金服公司因行业监管政策要求，受让平台投资者的债权 1.54 亿元：其中车辆抵/质押担保类项目 1086.82 万元，收益率 4%-13%；企业担保类项目 5416.91 万元，年利率 4%-14%；房产抵押类项目 8091.75 万元，年利率 4%-12%；供应链类项目 800.69 万元，年利率 4%-13%；消费类项目 44.62 万元，年利率 7%-13%。

## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

适用  不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	99,176,651.53		99,176,651.53	123,266,808.35		123,266,808.35	4.75%-4.90%
分期收款提供劳务							
合计	99,176,651.53		99,176,651.53	123,266,808.35		123,266,808.35	

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司权益投资	141,100,000.00	141,160,000.00
合计	141,100,000.00	141,160,000.00

注：本公司非上市公司权益投资明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
深圳市茁壮网络技术有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
影视剧投资	3,200,000.00	3,200,000.00
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中广投网络产业开发投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
陕西壹线影业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
星影1号影视投资基金	4,000,000.00	4,000,000.00
广联纵合（北京）教育科技有限公司	300,000.00	300,000.00
陕西省大数据集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
陕西大程洪泰企业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
陕西丝路云启智能科技有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
陕西青年创业投资管理有限公司		60,000.00
汉中市产业扶贫投资开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	141,100,000.00	141,160,000.00

## (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
深圳市茁壮网络技术有限公司						
嘉影电视院线控股有限公司						
影视剧投资		763,638.29				
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司						
中广投网络产业开发投资有限公司						
陕西壹线影业有限公司						
星影1号影视投资基金		600,000.00				
广联纵合（北京）教育科技有限公司						
陕西省大数据集团有限公司						
陕西大程洪泰企业管理有限公司						
陕西丝路云启智能科技有限公司						
陕西青年创业投资管理有限公司						
汉中市产业扶贫投资开发有限公司						

注：（1）本公司将特殊投资目的的战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）截至2020年6月30日指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,138,419,986.84	4,135,628,888.94
固定资产清理	75,246.42	
合计	4,138,495,233.26	4,135,628,888.94

## 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,021,597,469.89	3,147,195,727.28	858,190,211.08	12,151,265.21	65,112,537.83	9,104,247,211.29
2. 本期增加金额	215,696,668.62	24,065,514.84	919,564.95	66,193.04	53,548.00	240,801,489.45
(1) 购置	207,698,917.49	537,033.81	53,189.00	66,193.04	53,548.00	208,408,881.34
(2) 在建工程转入	7,997,751.13	23,528,481.03	866,375.95			32,392,608.11
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	93,813.67					93,813.67
(1) 处置或报废	93,813.67					93,813.67
4. 期末余额	5,237,200,324.84	3,171,261,242.12	859,109,776.03	12,217,458.25	65,166,085.83	9,344,954,887.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,492,381,971.57	1,233,956,531.93	211,798,684.73	6,359,469.91	24,121,664.21	4,968,618,322.35
2. 本期增加金额	143,774,596.63	78,323,989.25	12,633,301.56	344,655.95	2,858,601.74	237,935,145.13
(1) 计提	143,774,596.63	78,323,989.25	12,633,301.56	344,655.95	2,858,601.74	237,935,145.13
3. 本期减少金额	18,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.25
(1) 处置或报废	18,567.25					18,567.25
4. 期末余额	3,636,138,000.95	1,312,280,521.18	224,431,986.29	6,704,125.86	26,980,265.95	5,206,534,900.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,601,062,323.89	1,858,980,720.94	634,677,789.74	5,513,332.39	38,185,819.88	4,138,419,986.84
2. 期初账面价值	1,529,215,498.32	1,913,239,195.35	646,391,526.35	5,791,795.30	40,990,873.62	4,135,628,888.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	54,375,716.42
传输线路及设备	7,891,565.28
合计	62,267,281.70

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安分公司中登文景时代（9#—2—103）	944,639.07	房产证尚在办理当中
西安分公司北辰大道机房	866,240.35	房产证尚在办理当中
长安支公司长安广电大厦办公楼	5,398,395.97	政府统一征地，未办理产权证书，拥有房屋所有权
宝鸡办公楼	3,088,030.32	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号大院机房	652,809.35	房产证正在办理中
咸阳分公司瑞沣苑机房	76,073.70	房产证正在办理中
西咸秦都区陈阳寨机房	402,703.52	房产证正在办理中
西咸沣渭新区分前端机房	455,139.43	房产证正在办理中
长武支公司办公楼项目车站街44号	334,320.96	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	306,168.60	房地产公司整栋楼统一未办理房产证
白水支公司办公楼	3,672.97	房产证未办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	1,115,863.15	房产证正在办理中
韩城支公司五星路西头宏阳佳苑小区办公楼7层广电机房	830,311.25	房产证正在办理中
华阴支公司华阴办公用房	1,970,871.32	与质量技术监督局合建办公楼，暂未办理房产证
铜川分公司川口机房	352,860.20	开发商统一办理房产证，房产证正在办理中
延安分公司虎头园小区33#楼办公楼	15,371,739.42	经济适用房，市政府统一办理，房产证正在办理中
延安分公司枣园圣都花园分前端机房	681,950.40	房产证正在办理中
安塞县支公司办公楼购置项目	2,435,672.30	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目	7,858,166.66	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司二楼互动机房工程项目	64,442.68	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	16,722.80	房产证正在办理中
镇坪支公司办公楼	212,684.39	房屋产权置换中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,509,425.31	房产证正在办理中
山阳支公司北大街粮贸大厦5-7楼办公用房	1,111,997.03	因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证
镇巴支公司黎坝镇中心机房	18,315.04	临时修建，无法办理房产证
榆林米脂支公司购办公楼项目	4,557,526.38	房产证正在办理中
合计	54,636,742.57	

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
宽带乡村项目-榆林分公司 2019 年电影公司分前端小区全光网改造项目	75,246.42	
合计	75,246.42	

**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	874,214,517.52	724,531,446.85
工程物资		
合计	874,214,517.52	724,531,446.85

**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	150,924,586.05		150,924,586.05	143,367,478.91		143,367,478.91
网络改造工程	168,504,424.60		168,504,424.60	132,376,186.27		132,376,186.27
网络干线建设	182,511,173.24		182,511,173.24	167,944,662.33		167,944,662.33
网络专网建设	46,832,942.12		46,832,942.12	48,482,514.99		48,482,514.99
新建小区有线电视工程	100,456,468.96		100,456,468.96	73,716,229.31		73,716,229.31
机房安装工程	36,867,754.95		36,867,754.95	28,135,045.65		28,135,045.65
网络工程	70,967,114.24		70,967,114.24	63,462,110.34		63,462,110.34
办公楼工程	45,998,679.07		45,998,679.07	28,832,491.97		28,832,491.97
管道工程	25,554,300.87		25,554,300.87	17,233,478.80		17,233,478.80
其他	45,597,073.42		45,597,073.42	20,981,248.28		20,981,248.28
合计	874,214,517.52		874,214,517.52	724,531,446.85		724,531,446.85

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
宽带网建设		143,367,478.91	7,693,736.75	136,629.61	-	150,924,586.05			8,424,450.49	1,220,000.00	1.2	自筹
网络改造工程		132,376,186.27	42,212,740.58	5,962,130.61	122,371.64	168,504,424.60			13,340,797.48	610,000.00	1.2	自筹
网络干线建设		167,944,662.33	15,893,140.20	1,005,846.24	320,783.05	182,511,173.24			4,928,871.07		6	自筹
网络专网建设		48,482,514.99	7,896,019.57	9,047,412.65	498,179.79	46,832,942.12						自筹
新建小区有线电视工程		73,716,229.31	29,975,037.60	3,234,797.95		100,456,468.96			611,333.04		6	自筹
机房安装工程		28,135,045.65	10,907,515.60	2,174,806.30	-	36,867,754.95						自筹
网络工程		63,462,110.34	15,767,222.71	4,046,997.68	4,215,221.13	70,967,114.24						自筹

办公楼工程	28,832,491.97	17,166,187.10	-	-	45,998,679.07					自筹
管道工程	17,233,478.80	9,357,857.51	1,037,035.44	-	25,554,300.87					自筹
其他	20,981,248.28	30,362,776.77	5,746,951.63		45,597,073.42					自筹
合计	724,531,446.85	187,232,234.39	32,392,608.11	5,156,555.61	874,214,517.52		27,305,452.08	1,830,000.00		—

注:①本期在建工程利息资本化为国开发展基金有限公司 2 亿元宽带乡村项目贷款和 1 亿元中小城市基础网络完善项目专项贷款利息;

②在建工程其他减少,系支线减少工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。

### (3). 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

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	25,122,724.06			230,130,453.15	276,200.00	255,529,377.21
2. 本期增加金额				10,024,954.78	1,649,104.58	11,674,059.36
(1) 购置				4,934,736.92		4,934,736.92
(2) 内部研发				5,090,217.86	1,649,104.58	6,739,322.44
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	25,122,724.06			240,155,407.93	1,925,304.58	267,203,436.57
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,533,944.79			97,337,669.03	270,959.91	103,142,573.73
2. 本期增加金额	258,917.28			10,151,065.94	27,485.08	10,437,468.30
(1) 计提	258,917.28			10,151,065.94	27,485.08	10,437,468.30
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,792,862.07			107,488,734.97	298,444.99	113,580,042.03
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	19,329,861.99			132,666,672.96	1,626,859.59	153,623,394.54
2. 期初账面价值	19,588,779.27			132,792,784.12	5,240.09	152,386,803.48

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
AR 模型交流平台	352,787.11			352,787.11		
AR 视觉重构模型自适应系统	939,885.78			939,885.78		
VR 互动智能捕捉系统开发	987,173.75			987,173.75		
AR-VR-MR 软件内容开发实验室	1,071,557.23			1,071,557.23		
跨平台开放式 SDK 开发系统	39,964.08			39,964.08		
AR 空间影像自适应交互系统开发搭建	914,058.66			914,058.66		
“平安社区”应用及大数据平台项目	513,839.22	1,920,056.61		2,433,895.83		
合计	4,819,265.83	1,920,056.61		6,739,322.44		

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造	57,234,561.24		3,858,904.56		53,375,656.68
正常分配网改造	1,555,593.86	69,227.25	348,288.16		1,276,532.95

收购小片网购价	1,088,283.32	93,925.36	383,484.90		798,723.78
机房、办公用房装修	14,789,562.69	283,482.70	4,674,803.40		10,398,241.99
专网改造支出	36,869,812.46	3,828,695.11	10,811,535.64		29,886,971.93
房租	643,586.16	722,009.25	529,725.36		835,870.05
MMDS	4,405,756.13		162,838.58		4,242,917.55
其他	24,263,403.80	662,013.74	4,361,720.39	13,812,048.40	6,751,648.75
合计	140,850,559.66	5,659,353.41	25,131,300.99	13,812,048.40	107,566,563.68

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,568,705.93	4,433,165.54	28,640,345.14	4,483,097.57
内部交易未实现利润				
应付职工薪酬	930,336.90	208,243.01	786,013.40	135,798.02
可抵扣亏损	1,108,316.32	277,079.08	916,947.35	229,236.84
合计	19,607,359.15	4,918,487.63	30,343,305.89	4,848,132.43

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

#### (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
2020	4,931,267.84	4,931,267.84	
2021	13,379,181.68	13,379,181.68	
2022	9,479,638.38	9,479,638.38	
2023	46,860,391.25	46,860,391.25	
2024	37,749,156.37	37,749,156.37	
2025			
合计	112,399,635.52	112,399,635.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	811,000,000.00	1,051,000,000.00
合计	811,000,000.00	1,051,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√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	9,133,141.00	11,819,880.00
银行承兑汇票	16,400,000.00	5,807,141.00
合计	25,533,141.00	17,627,021.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	707,683,729.82	804,849,615.01
1-2年	372,056,478.21	308,980,750.37
2-3年	222,835,144.64	90,858,824.78
3年以上	163,826,099.21	102,940,091.59
合计	1,466,401,451.88	1,307,629,281.75

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市赛锐琪科技有限公司	15,314,846.00	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	15,261,167.75	未结算
深圳市新格林耐特通信技术有	9,572,473.89	未结算
深圳市特旺科技发展有限公司	8,967,270.90	未结算
北京同方凌讯科技有限公司	8,287,440.00	未结算
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	7,568,139.27	未结算
西安众邦天成电子科技有限公司	7,279,539.86	未结算
上海文广互动电视有限公司	7,230,030.25	未结算
西安市地下管网建设发展有限公司	7,206,029.25	未结算
合计	86,686,937.17	

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收用户收视费	489,466,194.21	546,123,181.55
其他合同预收款	52,771,334.70	93,200,421.18
合计	542,237,528.91	639,323,602.73

合同负债主要为本公司在履行履约义务前向用户收取的预收款。该合同的相关收入将在本公司提供服务时确认。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,058,567.54	262,502,134.10	295,672,626.12	42,888,075.52
二、离职后福利-设定提存计划	722,018.23	55,726,047.64	33,150,255.91	23,297,809.96
三、辞退福利	7,276.40	4,965,461.51	4,920,394.67	52,343.24
四、一年内到期的其他福利	5,840.60	2,488,320.73	432,000.00	2,062,161.33

合计	76,793,702.77	325,681,963.98	334,175,276.70	68,300,390.05
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	65,609,396.55	206,924,688.56	241,777,545.51	30,756,539.60
二、职工福利费	387,176.46	8,001,808.36	8,388,984.82	
三、社会保险费	293,847.75	15,220,036.73	14,126,703.16	1,387,181.32
其中：医疗保险费	205,118.49	13,872,922.10	13,179,338.76	898,701.83
工伤保险费	52,794.95	511,601.90	381,670.96	182,725.89
生育保险费	35,934.31	835,512.73	565,693.44	305,753.60
四、住房公积金	142,002.19	23,087,247.01	19,586,910.98	3,642,338.22
五、工会经费和职工教育经费	9,532,042.29	-329,810.48	2,132,968.72	7,069,263.09
六、短期带薪缺勤	12,809.00	49,009.33	43,362.00	18,456.33
七、短期利润分享计划				
八、其他	81,293.30	9,549,154.59	9,616,150.93	14,296.96
合计	76,058,567.54	262,502,134.10	295,672,626.12	42,888,075.52

## (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	292,795.30	44,391,170.20	28,632,778.68	16,051,186.82
2、失业保险费	344,476.96	933,455.53	674,207.19	603,725.30
3、企业年金缴费	84,745.97	10,401,421.91	3,843,270.04	6,642,897.84
合计	722,018.23	55,726,047.64	33,150,255.91	23,297,809.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,853,182.70	12,103,620.50
消费税		
营业税		
企业所得税	3,192,197.85	4,544,239.84
个人所得税	422,114.93	512,996.97
城市维护建设税	594,199.39	760,978.60
土地使用税	171,669.20	111,069.98
房产税	181,506.61	622,147.54
印花税	69,433.54	28,408.15
水利基金	272,929.57	407,581.45
教育费附加	437,636.94	541,209.23
文化事业基金	16,446.36	95,070.28
其他	280,580.48	94,157.61
车船使用税	3,147.60	
代转增值税	17,911,531.63	23,154,155.63
合计	33,406,576.80	42,975,635.78

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	252,742.03	252,742.03
应付股利	3,320,422.50	1,340,021.13
其他应付款	67,389,989.43	80,443,779.92
合计	70,963,153.96	82,036,543.08

## 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,314,922.50	1,316,021.13
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
三砥公司应付股利-陕西合秦影视文化传媒合伙企业(有限合伙)	96,000.00	19,200.00
三砥公司应付股利-何俊杰	24,000.00	4,800.00
云联电子应付股利-上海澳润信息科技有限公司	1,885,500.00	
合计	3,320,422.50	1,340,021.13

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	6,241,755.39	8,445,540.00
个人社保	3,279,393.15	2,220,434.34
押金及保证金	11,177,793.14	14,164,453.72
往来款	46,691,047.75	53,846,288.71
其他		1,767,063.15
合计	67,389,989.43	80,443,779.92

## (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
重庆市通信建设有限公司	6,000,000.00	未结算
凤县城镇房屋拆迁管理办公室	2,000,000.00	未结算
渭南钟山风雨体育发展有限公司	2,000,000.00	未结算
西安环太科技发展有限公司	1,008,102.00	未结算
陕西省大数据集团有限公司	1,658,817.34	未结算
合计	12,666,919.34	

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	170,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	30,000,000.00	170,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
成都银行	2019.01.29	2021.01.28	5.13%	30,000,000.00	信用	

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	360,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,000,000,000.00	290,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	650,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款按明细分类

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额 (元)	借款条件	保证方或抵押内容
国开发展基金有限	2016.07.18	2028.07.17	1.12%	100,000,000.00	质押	公司陕西省有线电

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额 (元)	借款条件	保证方或抵押内容
公司						视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.12%	200,000,000.00	质押	
成都银行	2020.06.29	2022.06.28	4.28%	100,000,000.00	信用	
国家开发银行	2018.12.17	2021.12.17	4.28%	60,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.01.15	2021.12.17	4.28%	40,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.03.14	2021.12.17	4.28%	20,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.05.10	2022.5.9	4.28%	60,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.9.20	2022.9.19	4.28%	60,000,000.00	信用	
国家开发银行	2019.11.22	2022.11.21	4.28%	20,000,000.00	信用	
国家开发银行	2020.1.2	2022.11.21	4.28%	40,000,000.00	信用	
平安银行	2020.1.20	2022.1.14	4.50%	50,000,000.00	信用	
国家开发银行	2020.2.20	2023.2.19	3.40%	100,000,000.00	信用	
平安银行	2020.2.28	2022.2.27	4.50%	50,000,000.00	信用	
中国工商银行股份有限公司西安分行	2020.4.22	2022.4.21	4.50%	200,000,000.00	信用	
中国银行	2020.5.6	2023.5.5	4.19%	60,000,000.00	信用	
中国银行	2020.5.29	2023.5.29	4.19%	140,000,000.00	信用	
合计				1,300,000,000.00		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		
可转换公司债券	62,805,369.44	71,606,556.78
合计	62,805,369.44	71,606,556.78

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100.00	2018-6-27	6年	800,000,000.00	71,606,556.78			1,950,266.92	10,751,454.26	62,805,369.44
合计				800,000,000.00	71,606,556.78			1,950,266.92	10,751,454.26	62,805,369.44

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	103,984,796.93	107,523,183.63
专项应付款		
合计	103,984,796.93	107,523,183.63

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国家专项建设基金	31,780,000.00	31,780,000.00
分期付款购买商品	72,204,796.93	75,743,183.63
合计	103,984,796.93	107,523,183.63

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	256,573,980.94	19,903,870.00	13,910,223.60	262,567,627.34	详见注释
基本收视费	88,076.11	1,470.00	23,770.39	65,775.72	电子产品销售捆绑收视费
合计	256,662,057.05	19,905,340.00	13,933,993.99	262,633,403.06	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	2,738,516.20				2,738,516.20		与收益相关
“百兆乡村”项目政府补助	150,000,000.00					150,000,000.00	与资产相关
重大文化精品扶持项目补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
融媒体省级技术平台项目补助		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
县级融媒体中心系统建设项目补助		14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
电信普遍服务试点建设项目运维补助	98,835,464.74	903,870.00			11,171,707.40	88,567,627.34	与收益相关
广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
合计	256,573,980.94	19,903,870.00			13,910,223.60	262,567,627.34	

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

2. 电信普遍服务试点建设项目运行维护补助在项目运行维护期间冲减相关成本，余额为截止 2020 年 6 月 30 日按运行维护期间冲减成本后的电信普遍服务项目运行维护补助。

3. 融媒体省级技术平台补助系依据《关于县级融媒体中心建设项目 2020 年中央补助资金有关事项的通知》（陕宣字[2020]2 号），本公司收到控股股东广电集团转来融媒体省级技术平台补助资金 500 万元。

4. 县级融媒体中心系统建设项目补助为依据《陕西省财政厅关于下达 2020 年省级文化产业发展专项资金的通知》（陕财办教[2020]42 号），本公司收到广电集团转来县级融媒体中心系统建设补助 1400 万元。

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	708,845,828.00				1,555,925.00	1,555,925.00	710,401,753.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800

万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日。票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位:元币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	821,860.00	14,874,855.84			107,370.00	1,950,266.92	714,490.00	12,924,588.92
合计	821,860.00	14,874,855.84			107,370.00	1,950,266.92	714,490.00	12,924,588.92

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

其他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

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,735,821,453.37	9,195,529.26		1,745,016,982.63
其他资本公积	29,843,144.87			29,843,144.87
合计	1,765,664,598.24	9,195,529.26		1,774,860,127.50

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,041,014,955.73	1,151,804,665.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,721,312.26
调整后期初未分配利润	1,041,014,955.73	1,148,083,353.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,848,633.42	-99,980,261.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,088,136.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,065,863,589.15	1,041,014,955.73

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,351,252,533.94	979,469,666.81	1,421,537,683.02	991,661,245.78
其他业务	1,873,506.26	2,015,053.04	1,195,476.15	237,407.80
合计	1,353,126,040.20	981,484,719.85	1,422,733,159.17	991,898,653.58

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
有线电视服务及增值业务	897,670,608.61
商品销售业务	298,173,575.60
项目集成服务等其他	106,164,641.69
广告代理业	51,117,214.30
按经营地区分类	
关中	1,062,881,122.68
陕南	149,651,470.69
陕北	140,593,446.83
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	

按销售渠道分类

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司收入确认政策详见附注五、38。

本公司的有线电视服务收入包括有线电视、数字电视维护费及增值业务(融媒体平台维护等)收入、个人宽带、集团专网及专线收入、卫星落地费收入；一般情况下，与个人用户签订的都是无限期合同，与商务用户或政企客户签订的是固定期限合同按合同约定提供服务获得收款权。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司对于履约义务是原预计合同期限不超过一年的合同中的一部分或履约义务完成即可直接发出账单确认收入和收款权的有线电视服务收入等，采用新收入准则允许的实际操作简化处理方法，因此，相关剩余履约义务的信息未予披露。

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	149,951.35	423,427.56
教育费附加		
资源税		
房产税	413,274.48	871,829.37
土地使用税	272,123.16	275,394.66
车船使用税	78,020.21	64,419.35
印花税	616,618.45	716,461.79
教育费附加和地方教育费附加	121,753.07	314,215.01
合计	1,651,740.72	2,665,747.74

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,581,562.06	4,190,151.26
代维费用	12,635,392.18	20,008,075.95
广告费	4,492,585.52	10,690,778.09
人工成本	76,710,332.40	70,988,108.84
通讯费		
折旧		
劳务费	5,474,631.63	3,959,283.46
其他	2,846,806.92	2,146,500.27
合计	106,741,310.71	111,982,897.87

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	10,437,468.30	11,665,785.18
业务招待费	1,605,598.17	3,070,715.09
折旧	24,827,243.45	26,826,138.84
长期待摊费用摊销	1,289,361.22	1,566,855.26
会议费	544,923.69	1,075,626.97
人工成本	121,593,574.80	121,664,023.61
水电费	1,740,775.98	3,141,232.71
行政事业基金	1,414,577.90	1,919,973.94
办公费	20,270,673.48	19,164,000.21
差旅费	3,736,280.20	5,613,815.11
其他	19,131,070.36	10,873,624.90
合计	206,591,547.55	206,581,791.82

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	30,177,268.95	22,209,272.88
手续费及其他	780,311.24	554,687.65
合计	30,957,580.19	22,763,960.53

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,615,121.39	2,811,779.03
合计	8,615,121.39	2,811,779.03

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	1,350,596.17	1,417,940.38
合计	1,350,596.17	1,417,940.38

其他说明：

本期其他投资收益为应收账款收益权1,350,596.17元。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	-10,811,311.52	-10,470,573.22
其他应收款信用减值损失	-1,328,228.70	-1,867,930.96
应收票据信用减值损失		
合计	-12,139,540.22	-12,338,504.18

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-29,895.12
合计		-29,895.12

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
迁改赔偿款		15,000.00	
其他	1,610,891.33	47,522.29	1,610,891.33
合计	1,610,891.33	62,522.29	1,610,891.33

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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	157,465.10	859,358.50	157,465.10
罚款及滞纳金支出	6,480.92	24,924.11	6,480.92
赔偿支出	1,283,636.56	742,870.69	1,283,636.56
其他	1,505,792.61	281,324.19	1,505,792.61
合计	2,953,375.19	1,908,477.49	2,953,375.19

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	720,351.92	941,151.89
递延所得税费用	-70,355.20	
合计	649,996.72	941,151.89

### (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	22,182,834.66
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	649,996.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	649,996.72

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	613,412.39	956,376.72
利息收入	648,567.87	6,154,840.08
政府补助收入	27,615,121.39	3,863,779.03
往来款	672,442.99	13,646,902.80
营业外收入等其他	701,511.32	1,415,255.72
合计	30,251,055.96	26,037,154.35

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	3,940,413.76	1,229,552.69
银行手续费	780,311.24	518,648.48
付现费用	77,060,300.19	126,523,491.49
其他付款及往来	35,747,443.50	17,856,005.37
合计	117,528,468.69	146,127,698.03

### (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

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,532,837.94	75,914,320.65

加：资产减值准备		
信用减值损失	12,139,540.22	12,338,504.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,935,145.13	236,666,098.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,437,468.30	11,665,785.18
长期待摊费用摊销	25,131,300.99	29,316,546.13
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）		29,895.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,561,786.07	28,364,112.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,350,596.17	-1,417,940.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-70,355.20	
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）	-39,092,580.23	222,441.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,197,922.63	-347,424,875.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-115,224,091.26	-64,389,044.13
其他		13,690,401.37
经营活动产生的现金流量净额	214,198,378.42	-5,023,754.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	857,011,599.06	580,344,247.18
减：现金的期初余额	637,686,769.28	650,599,124.67
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	219,324,829.78	-70,254,877.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	857,011,599.06	637,686,769.28
其中：库存现金	1,096,428.57	1,332,129.47
可随时用于支付的银行存款	855,238,746.66	633,721,864.65
可随时用于支付的其他货币资金	676,423.83	2,632,775.16
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	857,011,599.06	637,686,769.28

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的  
的现金和现金等价物

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 82、外币货币性项目

### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	7,269,167.63	其他收益	7,269,167.63
营改增扶持资金		其他收益	
融资奖励款		其他收益	
考核奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
农村有线电视发展补助		其他收益	
文化经费补助		其他收益	
个税返还手续费	72,893.98	其他收益	72,893.98
融媒体运营补贴		其他收益	
文化产业发展专项补贴		其他收益	
省级商贸流通专项补贴		其他收益	
其他补助	1,243,059.78	其他收益	1,243,059.78
融媒体省级技术平台项目补助	5,000,000.00	递延收益	
县级融媒体中心系统建设项目补助	14,000,000.00	递延收益	
合计	27,615,121.39		8,615,121.39

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝鸡广电	宝鸡市及其周县	宝鸡市渭滨区滨河大道	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等	82.56		设立
丝路影视	西安市	西安高新一路	广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营等	100.00		设立
国联公司	西安市	西安高新一路	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等	100.00		设立
延安广通	延安市	延安市南关街	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；管道材料销售；电子商务（金融业务除外）房屋租赁；住宿、餐饮、KTY、洗浴；广告发布、家电销售	100.00		设立
广通博达	西安市	西安唐延路	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术服务等	60.00	40.00	设立
新媒体技术	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；数字电视设备、网络宽带设备、电子电器设备、通信设备、电器控制开关、电子监控设备、仪器仪表、通讯器材、电子元器件的加工（限分支）、销售等	51.00		设立
华一传媒	西安市	西安曲江	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览	14.00	41.00	设立

		新区	展示；广告器材、通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售等			
金马传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器件、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品、等的销售及线上产品销售；	55.00		设立
广电通付	西安市	西安曲江新区	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售	100.00		设立
宝鸡新大	宝鸡市	宝鸡市渭滨区滨河大道	设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等		51.00	设立
三砥公司	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等	60.00		非同一控制下企业合并
华通控股	西安市	西安曲江新区	广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等	99.00	1.00	设立
广电同方	陕西省	西安曲江新区	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等	51.00		非同一控制下企业合并
西咸广电	西安市	西安西咸新区	广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务	100.00		设立
广电金融	西安市	西安曲江新区	网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理		100.00	设立
云联电子	西安市	西安曲江新区	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成。		51.00	设立
广电大健康	西安市	西安市莲湖区	二类、三类医疗器械销售；医药信息咨询；食品、保健用品、消毒用品、洗涤用品、文化办公用品、电子产品的销售等		51.00	设立
社区信息公司	西安市	西安曲江新区	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品销售	51.00	40.00	设立
云服务公司	陕西省	陕西省西咸新区	基于广电网、互联网及 IDC 的云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等	51.00		设立
智慧社区公司	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真、代订车船票、机票、洗衣、家政等服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生	55.00		设立

			素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等			
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发。	51.00		设立
视频大数据公司	陕西省	陕西省西咸新区	公共安全视频监控建设运营；数据采集、存储、开发、挖掘、销售和增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品销售；人工智能技术及产品开发与应用；物联网技术及产品开发与应用；计算机软件开发；通信工程、电子智能化工程、安防工程的设计与施工（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；广告设计、制作、代理、发布。	100.00		设立
智慧云旅	西安市	西安曲江新区	国内旅游业务、入境旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市	陕西省宝鸡市	公共安全视频监控建设运营；数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、质量管理、资源处理及分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品的销售；人工智能技术、互联网技术及产品的开发、应用；计算机软件开发；通信工程；电子智能化工程；安防工程；广告设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		51.00	设立
广电眼界	西安市	陕西省西安市高新区	电子产品、电子计算机技术的研发；AR/VR虚拟现实技术软件的研发、设计与销售；3D技术仿真视频系统、互动游戏软硬件系统的技术研发、设计、销售；智能化控制技术、体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备、网络多媒体、计算机软硬件的技术研发；软件技术的开发、销售；广告的设计、制作、代理、发布（须经审批除外）；特色小镇旅游项目开发；市场调查；市场营销策划；公关活动组织策划；文化艺术交流活动组织策划（不含教育、培训）；会议展览展示服务；企业管理咨询；电子商务平台技术服务；电子产品、数字、视觉、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成（须经审批除外）；器材租赁；网络工程的设计、施工；电子产品的网上销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		51.00	设立

其他说明：

基础设施公司由于未实际出资，未参与公司经营管理，财务报表未纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智慧社区公司	45.00	-2,226,143.16		10,957,915.05
广电同方	49.00	501,596.81		16,007,059.85
华源影视	49.00	-681,429.31		3,422,763.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
智慧社区公司	41,901,363.20	11,571,988.97	53,473,352.17	28,984,986.89		28,984,986.89	45,553,768.28	13,013,050.57	58,566,818.85	29,131,468.73		29,131,468.73
广电同方	46,029,648.09	36,351,964.11	82,381,612.20	49,648,367.39	65,775.72	49,714,143.11	37,386,381.96	39,529,581.06	76,915,963.02	45,184,084.78	88,076.11	45,272,160.89
华源影视	6,177,347.25	3,768,430.30	9,945,777.55	2,960,545.84		2,960,545.84	7,626,687.29	3,797,342.69	11,424,029.98	3,048,126.21		3,048,126.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
智慧社区公司	6,885,251.65	-4,946,984.84	-4,946,984.84	-1,429,566.35	26,183,364.63	-13,596,762.71	-13,596,762.71	-4,446,829.65
广电同方	18,908,762.06	1,023,666.96	1,023,666.96	107,536.05	23,040,747.56	2,150,878.56	2,150,878.56	-726,471.79
华源影视	316,037.74	-1,390,672.06	-1,390,672.06	-67,761.55	702,299.52	-3,744,082.95	-3,744,082.95	-373,665.18

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安电视剧版权交易中心	西安电视剧版权交易中心
流动资产	480,851,991.64	440,999,406.87
其中：现金和现金等价物	8,766,269.05	6,689,421.65
非流动资产	10,353,170.14	10,751,904.51
资产合计	491,205,161.78	451,751,311.38
流动负债	356,714,674.26	320,240,773.56
非流动负债	35,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	391,714,674.26	340,240,773.56
少数股东权益	-882,198.33	-600,211.05
归属于母公司股东权益	100,372,685.85	112,110,748.87
按持股比例计算的净资产份额	30,111,805.76	33,633,224.66
调整事项		677.27
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		677.27
对联营企业权益投资的账面价值	33,633,901.93	33,633,901.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	41,040,247.98	28,154,322.13
财务费用	6,649,354.46	5,598,406.54
所得税费用	-3,000.51	1,969,130.89
净利润	-12,020,050.30	-12,426,271.78
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-12,020,050.30	-12,426,271.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、应付债券、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 风险管理的目标和政策

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

### 1. 市场风险

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

#### (1) 汇率风险

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

#### (2) 利率风险

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

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

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

### 2. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量

的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>			141,100,000.00	141,100,000.00
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			141,100,000.00	141,100,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			141,100,000.00	141,100,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司将持有的非上市公司股权投资作为第三层次公允价值计量项目。对于非上市公司股权投

资采用估值技术确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西广播电视集团有限公司	陕西省西安市雁塔区长安南路336号	广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资）和资本（金融资产除外）管理	65,849.82	29.22	29.22

说明：截止本报告出具日，根据陕西省广播电视体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，注销陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司”。为此，公司控股股东由陕西广播电视集团有限公司变更为陕西广电融媒体集团有限公司；实际控制人不变，仍为中共陕西省委宣传部。该事项尚未办理工商登记手续、也未办理所持本公司股份变更登记手续。

本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）	受同一母公司控制
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广信新媒体有限责任公司	受同一母公司控制
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广电股份子公司
西安烽霖电子科技有限公司	广电股份子公司
陕西广电智能工程有限公司	广电股份子公司
陕西国尚旅行社有限公司	广电股份子公司
陕西广播电视台	控股股东关联单位
陕西广电都市青春传媒有限公司	控股股东关联单位
陕西广电卫星传媒集团有限公司	控股股东关联单位
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	控股股东关联单位
陕西丝路云启智能科技有限公司	受同一母公司控制

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	材料采购	609,856.63	87,764.15
西安烽霖电子科技有限公司	材料采购	652,796.97	215,892.14
陕西国尚旅行社有限公司	职工出游福利		23,880.00
陕西广播电视台	物业管理费	82,206.60	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	节目费	105,000.00	
陕西广信新媒体有限责任公司	广告代理	270,369.20	
广电股份	物业管理费	223,120.00	627,608.07
陕西广电智能工程有限公司	材料采购	135,384.11	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安烽霖电子科技有限公司	商品销售	104,009.43	4,827.59
陕西乐家电视购物有限责任公司	呼叫中心通讯费	192,075.61	
陕西乐家电视购物有限责任公司	网络资源租赁及收视费	37,735.84	56,603.76
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯费	271,698.12	339,622.62
陕西广播电视台	维护费	584,972.98	207,075.48
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	商品销售	2,787,610.67	
陕西广播电视集团有限公司	广告发布费	10,000.00	

陕西丝路云启智能科技有限公司	宣传费制作费	525,000.00	
陕西广电智能工程有限公司	商品销售		459,585.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广电股份	房屋	1,592,260.00	2,338,095.24
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋	59,405.05	80,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司本年度租赁广电股份房屋, 本年度与租赁房屋发生应与广电股份结算的电费 4,031,003.61 元。

### (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	285.89	178.72

### (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	陕西广播电视台	65,251.60	1,957.74	54,245.29	1,627.36
应收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司			7,201,900.00	750,094.34
其他应收款	广电股份			280,000.00	42,000.00
应收账款	陕西广电都市青春传媒有限公司	354,600.00	53,190.00	162,600.00	24,390.00
预付账款	广电股份	9,807,740.01		6,766,197.87	
应收账款	西安烽霖电子科技有限公司			2,016,508.00	100,808.80
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	229,811.45	6,894.34		
预付账款	陕西广电大剧院管理有限公司	70,400.00		70,400.00	
预付账款	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司			3,918,838.25	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广电股份	7,568,139.27	8,146,944.49
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	6,021,647.96	6,354,331.15
应付账款	西安烽霖电子科技有限公司	1,850,429.80	1,889,372.15
应付账款	陕西西部之光文化发展有限责任公司	205,825.24	205,825.24
应付账款	陕西广信新媒体有限责任公司	137,735.84	339,622.64
应付账款	陕西广电智能工程有限公司		97,578.8
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司		123,207.67
预收账款	陕西广播电视集团有限公司		10,000.00
其他应付款	西安烽霖电子科技有限公司		7,750.00
其他应付款	陕西广播电视台	22,898.00	22,898.00
其他应付款	陕西广播电视集团有限公司		209,152.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

①本公司的质押事项详见本附注“七、45”所述。

②本年度本公司的未决诉讼情况。

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

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	有线电视及其增值业务	文化投资及广告服务	电子设备销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	946,662,809.24	65,267,910.53	298,173,575.60	57,825,283.22	14,803,538.39	1,353,126,040.20
营业成本	608,246,584.02	50,899,479.69	292,684,889.46	47,852,168.97	18,198,402.29	981,484,719.85
销售费用	100,278,044.20	2,102,258.43	37,572.55	3,543,688.99	-779,746.54	106,741,310.71
管理费用	181,276,254.80	10,428,477.26	1,885,307.34	13,625,641.18	624,133.03	206,591,547.55
营业利润	27,796,994.21	-1,297,586.75	1,172,377.94	-5,942,193.97	-1,795,727.09	23,525,318.52
资产总额	8,760,477,237.89	232,205,973.40	184,569,720.53	665,256,307.91	1,312,565,971.39	8,529,943,268.34
负债总额	4,809,073,868.71	109,782,253.13	109,294,981.45	451,812,241.62	702,697,532.88	4,777,265,812.03

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	420,195,586.29
1 至 2 年	154,865,763.65
2 至 3 年	84,201,540.93
3 至 4 年	32,573,585.83
4 至 5 年	8,774,286.95
5 年以上	15,994,786.70
合计	716,605,550.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,812,940.00	1.09	7,812,940.00	100.00		7,812,940.00	1.22	7,812,940.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	708,792,610.35	98.91	55,156,964.53	7.78	653,635,645.82	633,038,224.38	98.78	49,166,419.31	7.77	583,871,805.07
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	708,792,610.35	98.91	55,156,964.53	7.78	653,635,645.82	633,038,224.38	98.78	49,166,419.31	7.77	583,871,805.07
合计	716,605,550.35	100.00	62,969,904.53	8.79	653,635,645.82	640,851,164.38	100.00	56,979,359.31	8.89	583,871,805.07

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	708,792,610.35	55,156,964.53	7.78
合计	708,792,610.35	55,156,964.53	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,812,940.00					7,812,940.00
组合计提	49,166,419.31	5,996,285.22		5,740.00		55,156,964.53
合计	56,979,359.31	5,996,285.22		5,740.00		62,969,904.53

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	5,740.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西源琳置业有限公司	专网	5,740.00	无法收回款项	分支公司总经理审批	否
合计	/	5,740.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西宜春新能源开发股份有限公司	18,755,527.13	2.62	562,665.81
渭南市合阳县公安局	11,805,600.00	1.65	354,168.00
北京流金岁月文化传播股份有限公司	11,762,847.32	1.64	572,524.77
彬州市教育局	10,212,635.01	1.43	499,935.04
深圳电视台	9,309,106.59	1.30	2,473,155.77
合计	61,845,716.05	8.64	4,462,449.39

### (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	360,000.00	180,000.00
其他应收款	376,696,397.00	242,771,998.97
合计	377,056,397.00	242,951,998.97

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

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	360,000.00	180,000.00
合计	360,000.00	180,000.00

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内小计	298,091,597.92
1 至 2 年	41,629,829.55
2 至 3 年	41,977,419.49
3 至 4 年	16,553,619.06
4 至 5 年	1,461,738.08
5 年以上	30,586,309.27
合计	430,300,513.37

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	11,815,353.74	9,146,838.44
保证金及押金	5,805,979.79	13,182,399.18
企业间往来	412,679,179.84	270,846,533.17
其他		
合计	430,300,513.37	293,175,770.79

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	49,812,801.82		590,970.00	50,403,771.82
2020 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	3,200,344.55			3,200,344.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	53,013,146.37		590,970.00	53,604,116.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工备用金	865,739.87	257,852.05				1,123,591.92
保证金及押金	1,977,066.90	-7,471.02				1,969,595.88

企业间往来	47,560,965.05	2,949,963.52				50,510,928.57
其他						
合计	50,403,771.82	3,200,344.55				53,604,116.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西广电华通投资控股有限公司	借款	183,087,571.25	1年以内, 1-2年	42.55	6,752,531.06
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	往来款	127,641,068.89	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年	29.66	23,477,290.11
陕西西咸新区广电网络传媒有限公司	往来款	29,087,708.34	1年以内, 1-2年, 2-3年	6.76	2,656,773.09
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	借款	11,572,879.08	1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	2.69	10,186,506.94
陕西省视频大数据建设运营有限公司	借款	9,790,071.03	1年以内, 1-2年	2.28	489,436.13
合计	/	361,179,298.59		83.94	43,562,537.33

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	533,358,988.71		533,358,988.71	493,358,988.71		493,358,988.71
对联营、合营企业投资	35,470,501.04		35,470,501.04	35,470,501.04		35,470,501.04
合计	568,829,489.75		568,829,489.75	528,829,489.75		528,829,489.75

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡广电	177,336,982.42			177,336,982.42		
丝路影视	35,109,741.45			35,109,741.45		
国联公司	10,087,800.00			10,087,800.00		
华通控股	96,547,597.74	40,000,000.00		136,547,597.74		
广通博达	6,060,000.00			6,060,000.00		
新媒体技术	2,550,000.00			2,550,000.00		
延安广通	5,500,000.00			5,500,000.00		
三砥公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
华一传媒	1,400,000.00			1,400,000.00		
金马传媒	2,750,000.00			2,750,000.00		
广电同方	13,398,920.71			13,398,920.71		
广电通付	2,000,000.00			2,000,000.00		
西咸广电	57,517,946.39			57,517,946.39		
云服务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
社区信息公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
智慧社区公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
视频大数据公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	493,358,988.71	40,000,000.00		533,358,988.71		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	886,946,847.73	585,776,519.08	952,428,575.83	618,803,112.80
其他业务	581,837.56		18,811.25	66,257.56
合计	887,528,685.29	585,776,519.08	952,447,387.08	618,869,370.36

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
有线电视服务及增值业务	750,650,182.23
商品销售业务	74,924,219.75
项目集成服务等其他	60,753,604.77
广告代理业	1,200,678.54
按经营地区分类	
关中	600,974,269.50
陕南	149,651,470.69
陕北	136,902,945.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司收入确认政策详见附注五、38。

本公司的有线电视服务收入包括有线电视、数字电视维护费及增值业务（融媒体平台维护等）收入、个人宽带、集团专网及专线收入、卫星落地费收入；一般情况下，与个人用户签订的有合同都是无限期合同，与商务用户或政企客户签订合同是固定期限合同按合同约定提供服务获得收款权。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司对于履约义务是原预计合同期限不超过一年的合同中的一部分或履约义务完成即可直接发出账单确认收入和收款权的有线电视服务收入等，采用新收入准则允许的实际操作简化处理方法，因此，相关剩余履约义务的信息未予披露。

**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	180,000.00	180,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	180,000.00	180,000.00

其他说明：

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
三砥公司	180,000.00	180,000.00	股利分配
合计	180,000.00	180,000.00	

## 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		
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）	11,855,117.65	主要是报告期收到稳岗补贴等政府补助所致
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	-1,342,483.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,368.57	
少数股东权益影响额	-674,802.05	
合计	9,821,463.17	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.035	0.035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.021	0.021

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	(三) 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：王立强

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用