

公司代码：600831

转债代码：110044

公司简称：广电网络

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.10元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

由于公司2018年6月27日发行的可转换公司债券已于2019年1月3日进入转股期，目前处于可转债转股期间，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也无法确定。按照该利润分配预案，以公司截止2019年3月末的总股本693,598,040股测算，2018年度利润分配总额6,935,980.40元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的6.60%；最近三年累计分配利润54,123,460.14元，占最近三年实现的年均可分配利润的39.18%，符合《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。但考虑公司资产负债率较高、转型发展投资额较大、市场竞争形势严峻等实际情况，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求。为此，公司将在2018年年度股东大会股权登记日之前召开业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

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增加的风险、业务转型升级带来的当期效益难以显现的风险、技术更新迭代带来的技术适用性风险等，对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局
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	陕西省新闻出版广电局，本公司的原实际控制人
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，2018年2月成立，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，原陕西广通博达信息技术有限公司，2018年2月更名，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，原陕西广电新网云服务有限公司，2018年3月更名，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，原陕西广电融汇信息科技有限公司，2018年4月更名，华通控股的全资子公司
广电大健康	指	陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司
广电眼界	指	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，2019年2月成立，华通控股的控股子公司
佳通科技	指	澄城县佳通科技传媒有限责任公司，基础设施公司的控股子公司
智慧云旅	指	陕西广电智慧云旅旅行社有限公司，2018年5月成立，智慧社区公司的全资子公司
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
广电节目	指	陕西广电节目传播有限责任公司，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，2018年6月成立，本公司的参股公司
华秦永和	指	陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司
电视院线	指	嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司
大程洪泰	指	陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司
青年创业公司	指	陕西青年创业投资管理有限责任公司，华通控股的参股公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，本公司公开发行可转换公司债券保荐机构、承销商
可转债	指	可转换公司债券
CCBN	指	China Content Broadcasting Network 的缩写，指中国国际广播电视信息网络展览会
NGB	指	Next Generation Broadcast 的缩写，指下一代广播电视网络
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
FTTH	指	Fiber To The Home 的缩写，指光纤到户
OTN	指	Optical Transport Network 的缩写，指光传送网

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

说明：2018年7月3日，晏兆祥先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会董事长职务。7月4日，公司第八届董事会第十四次会议选举王立强先生为公司董事长，公司法定代表人相应由晏兆祥变更为王立强。该事项于2018年7月10日办理完成工商变更登记。

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	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座

	大厦	大厦
电话	(029) 87991258	(029) 87991255
传真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,713,843,226.25	2,853,312,786.51	-4.89	2,596,185,052.06
归属于上市公司股东的净利润	105,063,754.55	176,084,275.70	-40.33	133,273,704.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,103,295.83	169,178,737.03	-56.20	124,077,937.36
经营活动产生的现金流量净额	553,349,597.63	865,874,670.31	-36.09	653,714,398.38

	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,178,742,018.13	2,953,144,732.39	7.64	2,802,053,181.35
总资产	8,049,951,087.03	7,236,225,562.67	11.25	6,516,344,569.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.2911	-40.33	0.2309
稀释每股收益(元/股)	0.1608	0.2911	-44.76	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1225	0.2796	-56.19	0.2149
加权平均净资产收益率(%)	3.44	6.11	减少2.67个百分点	5.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43	5.87	减少3.44个百分点	5.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

关于主要会计数据中 2017 年度经营活动产生的现金流量净额调整情况的说明: 公司根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》, 对实际收到的政府补助在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报, 对可比期间的比较数据进行调整, 调增 2017 年度经营活动现金流量 200,774,834.00 元, 即将 2017 年度经营活动产生的现金流量净额金额由 665,099,836.31 元调整为 865,874,670.31 元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	653,178,022.04	882,122,475.61	653,339,578.18	525,203,150.42
归属于上市公司股东的净利润	45,970,421.55	66,781,023.41	5,858,205.84	-13,545,896.25
归属于上市公司股	44,525,206.28	67,156,060.50	4,687,212.69	-42,265,183.64

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-69,628,424.55	152,656,134.20	81,809,913.20	388,511,974.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,596,336.70		-11,561,389.27	-71,092.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			8,321.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,695,440.96		17,976,762.31	12,551,917.19
债务重组损益				225,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				3,740,230.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,100,000.00		3,804,328.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,154,094.72		-2,353,528.62	-6,172,543.95
少数股东权益影响额	70,843.71		-913,650.21	-856,194.85
所得税影响额	-155,394.53		-55,305.39	-221,548.62
合计	30,960,458.72		6,905,538.67	9,195,766.83

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理,对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理,实现省、市、县、乡、村五级贯通,开展广播电视传输、

数字电视增值、互联网接入等主要业务。近年来，公司以智慧新广电为方向，拓展业务体系，加速由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前，公司对大众用户，可以提供标清数字电视、高清数字电视、4K超高清电视、付费频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值产品，以及不同带宽的宽带数据业务产品；对集团用户，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，形成了以视频、数据、智慧三大业务为主业的全媒体、多网络、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、多元化商品销售等服务获得收入。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、互动增值等业务，向用户收取电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费和互动电视收视费等。

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个人客户家庭宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。

（3）商品销售收入：公司充分挖掘现有资源，利用遍布全省各地的分支机构和人员团队，向地方企事业单位争取业务或系统集成项目，向用户开展多元化商品销售从而取得收益。该项业务目前主要由各地分支机构与子公司协同开展。

2、销售模式

公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、智慧社区服务中心门店和第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅和智慧社区服务中心自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还积极划小服务单元，推进网格化管理，由网格经理向用户提供更为全面周到的售前、售中、售后服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。

3、服务模式

公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建立省、市、县三级客户服务工作体系，秉承“贴心服务、满意第一”的服务理念，坚持“以客户为中心，用服务促转型”，不断提升服务水平。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，实行模拟公司化运营，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，并在完成公司客服工作的同时，开展电话营销、坐席外包等业务。

（三）行业情况

按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。

根据广电总局公布的 2018 广播电视行业统计公报，2018 年，各级有线电视网络传输机构，不断加强基础设施建设，开展多样化业务和多元化经营，推动有线电视网络从数字化向智能化转型发展，“保用户、促发展”取得较好成效，网络承载能力不断提升。

1、有线电视用户情况

2018 年全国有线广播电视覆盖用户数达 3.46 亿户，同比增加 0.10 亿户。全国有线广播电视实际用户数 2.18 亿户，与 2017 年基本持平。其中，全国有线数字电视实际用户数 2.01 亿户，同比增长 3.61%。数字电视实际用户占有有线电视实际用户数比例为 92.20%，同比提高了 1.55 个百分点，有线电视数字化率进一步提升。2018 年全国高清有线电视用户 9257 万户，同比增加 1886 万户；有线电视智能终端用户 1884 万户，同比增加 1183 万户，有线电视网络高清化、智能化发展态势良好，智能终端普及提速。

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
全国有线广播电视覆盖用户数（亿户）	3.46	3.36	2.98%
其中:数字电视覆盖用户数（亿户）	3.23	3.04	6.25%
双向电视覆盖用户数（亿户）	2.08	1.86	11.83%
全国有线广播电视实际用户数（亿户）	2.18	2.18	持平
其中:全国有线数字电视实际用户数（亿户）	2.01	1.94	3.61%
数字电视实际用户占有有线电视实际用户数比例(%)	92.20	90.65	增加 1.55 个百分点
全国高清有线电视用户（万户）	9,257	7,371	25.59%
全国有线电视智能终端用户（万户）	1,884	701	168.76%

2、农村广播电视传输入户情况

2018 年农村广播综合人口覆盖率 98.58%，农村电视综合人口覆盖率 99.01%，同比分别增加了 0.34 和 0.27 个百分点；农村有线广播电视实际用户 0.74 亿户，其中农村数字电视实际用户数

0.66 亿户,同比增长 4.76%;在有线网络未通达农村地区直播卫星用户 1.38 亿户,同比增长 6.98%,广播电视公共服务标准化均等化工作取得实效。

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
农村广播综合人口覆盖率	98.58%	98.24%	增加 0.34 个百分点
农村电视综合人口覆盖率	99.01%	98.74%	增加 0.27 个百分点
农村有线广播电视实际用户(亿户)	0.74		
其中:农村数字电视实际用户数(亿户)	0.66	0.63	4.76%
有线网络未通达农村地区直播卫星用户(亿户)	1.38	1.29	6.98%

3、其他网络用户情况

电信专网、互联网成为用户收看广播电视节目重要途径。2018 年全国交互式网络电视(IPTV)用户 1.54 亿户,互联网电视(OTT)用户 4.20 亿户。

4、有线电视网络收入情况

受外部竞争等因素影响,全国有线电视网络收入继续下滑。2018 年有线电视网络收入 779.48 亿元,同比减少 54.95 亿元,降幅较 2017 年有所收窄。

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
有线电视网络收入(亿元)	779.48	834.43	-6.59%
其中:有线广播电视收视维护费收入(亿元)	368.38		
付费数字电视收入(亿元)	56.85		
三网融合业务收入(亿元)	111.41		

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、网络规模优势

公司网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇,实现省、市、县、乡、村五级贯通,形成陕北、陕南、关中三大环网,是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和陕西省电子政务网支撑企业。2018 年,公司持续推进“秦岭云进万家”光网建设,提升网络的接入能力和承载能力。截止 2018 年末,公司有线电视网络覆盖用户 966 万户,其中,双向网络覆盖用户 734 万户,双向化率 76%,光网覆盖用户超过 101 万户;无线电视网络覆盖用户 243 万户。“有线+无线”省域全覆盖的网络,促进了公司广播电视、互联网信息、智慧系列业务的协同发展。截止 2018 年末,全省在网数字电视主终端 570.52 万个,个人宽带用户 119.06 万户,集团专网 1,866 个,专线 37,230

条。网络资源和用户规模优势，为公司扩大对外合作，开展高质量网络运营，拓展新业务新应用，奠定了坚实的基础。

2、环境政策优势

公司转型升级面临良好的外部环境。作为古丝绸之路的起点和一带一路的重要节点，近年来陕西经济社会发展受关注程度不断提升，枢纽经济、门户经济、流动经济大力发展，追赶超越步伐明显加快，为公司发展创造了良好的地域环境。2018年12月，《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），公司作为文化企业享受的所得税、增值税优惠政策得以延续。各级党委、政府，特别是陕西省委宣传部作为公司实际控制人，对公司发展给予了很大的关注和支持，“县级融媒体中心”、“雪亮工程”等项目的建设实施为公司转型发展提供了契机，也为公司发挥党企国企省企优势，打造具有核心竞争力的国有控股骨干文化企业，打开了更为广阔的空间。

3、体制创新优势

公司始终把改革作为推动发展的动力源。2018年，公司全面推进五大改革。一是推行“开放式预核算”，改革传统预算体制，重点解决激励与约束不饱满、任务和资源不匹配的问题。二是实施绩效管理新办法，改革收入分配制度，形成人人关心利润、人人节约成本的责任意识。三是贯彻“三项机制”，改革传统用人制度，以品德能力和经营业绩论上下。四是实施支公司提升行动，挖掘县域市场潜力和子公司提质增效空间。五是鼓励支持经营单元创新性试点，改革投资和经营模式，推行区域经营发展承包制，提升网络价值。改革的全面推进，进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力，增强了公司经营发展的活力，巩固了公司应对市场、转型升级的体制优势。

4、开放融合优势

公司树立平台思维，推行开放融合运营模式，依托公司优势资源和市场地位，吸引社会合作伙伴，发挥各自优势，共同布局新业务，打造合作生态圈，共谋发展。公司在“秦岭云”融合项目上，开展“终端+内容”合作，引入第三方投资终端并注入内容，在节省公司终端投资的同时丰富了节目和应用内容；在“雪亮工程”项目上，整合专业厂商资源，采用“合作投资建设、政府购买服务”的模式实施，不仅解决了项目的资金、设备和技术需求，而且有利于项目的快速规模化推进。开放融合运营模式的推行帮助公司开拓了思路，既丰富了业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量，成为公司转型升级的模式优势。

5、本地特色优势

公司立足陕西省、本地区，向广大用户提供本地化服务，突出区别与电信运营商、互联网运营商等的本地化特色。一是发挥党媒政网优势，在各市县推进“雪亮工程”、“平安社区”、“县级融媒体中心”建设，提供本地化新闻、信息、政务、民生服务；二是丰富本地化内容建设，通过电视平台提供丝路云起、脱贫攻坚、三秦舞王、大秦足球、秦腔、文脉陕西等陕西本地特色内容板块，并与省、市、县各级电视台开展内容合作，巩固本地化内容阵地；三是结合各地实际

需求，打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、互动点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司加快战略转型向纵深推进的攻坚之年。面对宏观经济环境和产业演进形势的重大变化，公司上下围绕“高质量发展”一个中心，坚持“利润主导经营、效益主导投资”两个主导，明确“智慧新广电”战略定位，聚焦主责主业，回归优势领域，加速新业态布局，取得了“市场拓展稳中有好、转型发展稳中有新”的良好开端。全年实现营业收入 27.14 亿元，同比下降 4.89%；归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿元，同比下降 40.33%。经营业绩下滑的主要原因是公司正处在新旧动能转换时期，传统业务面临严峻竞争，新业务、新业态开始布局和培育，精细化经营、高质量发展、战略性转型的管理效能正在逐渐凸显。报告期内公司主要经营情况如下：

（一）聚焦战略定位，引领转型发展方向

2018 年，公司在以“智慧新广电”为方向，加快从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的发展战略基础上，提出坚持双效统一、突出特色、创新驱动“三大原则”，回归党媒政网价值初心，换道超车，大力实施新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”，即着力构建智慧广电“新网络”、打造智慧广电“新媒体”、建设智慧广电“新平台”、培育智慧广电“新生态”，从而更加明晰地规划了转型发展的战略路径。“智慧新广电”的总体目标和“四新战略”的路径定位成为引领公司转型发展的指导方针和行动纲领。

（二）聚焦全面改革，释放体制机制活力

1、以“开放式预核算”为重点转变经营理念

公司坚持利润主导经营、效益主导投资，全面推行“开放式预核算”管理，以利润为中心，以结算制为载体，以资源分布为基础，改革传统预核算体制，配套财务、投资、业务、运维、人力等方面的管理制度落地实施，进一步强化了省公司与分支机构的结算关系，使内部运营在满足市场需求的前提下更加注重效益。

2、以“利润”为开关指标推行绩效管理新办法

为配套“开放式预核算”推行，公司出台新的绩效评价和考核办法，建立以“利润”为开关指标、以业绩考核为主的绩效评价体系。全网上下从董事长、总经理到每位员工的绩效工资全部与利润挂钩。通过推行新的绩效管理办法，全员薪酬更大幅度与业绩挂钩，彻底打破平均主义大锅饭，更好地发挥了考核指挥棒作用。

3、以“三项机制”为抓手提升队伍建设

公司贯彻落实陕西省委鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，出台《干部管理办法》，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，树立注重实绩的用人导向，不断深化干部人事改革。公司还出台了《内部巡察工作实施办法》、《监督执纪工作办法（暂行）》、《首办负责制》、《工作效能问责办法》等规定，加大执纪问责力度，提升队伍建设。

4、以“网格化管理”为手段促进精细运营

公司全面推行网格化管理和区域经营承包制。各级分支机构结合营业网点分布等实际情况，按照“小管理、大经营、强协同”的思路划分网格，设置网格经理。2018年，完成了市县两级网格划分及承包制试点工作，共划分网格1,489个，其中承包制网格861个。通过“细化网格、包产到人、落实责任”的网格化管理和区域经营承包，既有利于为用户提供更加优质和精准的服务，又有利于调动网格经理的积极性，成为公司主业精细化管理的有效手段。

5、以子公司为试点探索开展创新性改革

公司通过资源整合，推进多元化体系效益化改革。公司在三砥公司实施员工激励，作为创新性改革试点，由员工出资组建有限合伙企业，通过受让三砥公司原股东股权的方式，持有三砥公司股权，间接成为三砥公司股东。通过员工持股，更好地实现员工利益与企业效益的捆绑，激励员工更加积极主动地投入企业运营发展。

（三）聚焦主责主业，推动提质增效

1、大众视频业务精耕细作

公司通过优化产品、提升服务、加强营销等措施，实施主业提升工程。在产品方面，公司坚守视频主业，以全业务为目标，以好看、好用、好卖为原则，打包不同内容、不同时长、不同价格的产品套餐，满足用户多元需求，增强对用户的吸引力，并通过用户界面改版、遥控器升级等举措改善用户体验。在服务方面，公司坚持“以客户为中心，用服务促转型”，通过开展“服务赢未来”、“首问负责制”、“总经理接待日”等活动和完善客服信息体系、推广标准化小区、提升客服人员技能等措施，增进与用户的沟通，拉近与用户的距离，努力提高服务水平，提升用户满意度。公司在业务宣传、受理、开通等环节，通过微信营业厅、公众号、朋友圈等渠道逐步向移动端转移，不断为用户提供便利。在营销方面，公司策划组织实施一系列专题营销活动，并通过传统媒体、自媒体、新媒体等多种载体广泛宣传，增加认知度，提升市场形象。

在农村，公司继续实施“乡村振兴”惠民工程。一是继续落实“广电扶贫·宽带乡村”项目，通过中省扶贫专项切块资金补贴方式由本公司为贫困户接入电视基本服务，为贫困村开通WIFI热点。全年为6.59万户贫困户新接入电视，累计接入62.90万户，开通贫困村WIFI热点5,504个。二是持续推动“政府购买”。政府购买有线电视服务已在全省56个县（区）签约落地，累计覆盖109.71万户家庭。三是统筹网络资源，协调无线、户户通业务发展，与有线数字电视有益补充。截止2018年末，在线无线电视业务终端19.99万个、户户通终端24.75万个。

由于市场竞争加剧，公司用户发展与流失并存，总体用户规模出现下降。但随着主业提升工程的实施，高清、智能终端用户持续增长。截止2018年末，公司在网数字电视主终端570.52万

个、副终端 67.77 万个。其中，高清电视终端 310.23 万个，包括高清互动终端 214.59 万个、高清直播终端 32.44 万个、“秦岭云”智能终端 63.20 万个。付费节目终端 181.01 万个，个人宽带用户 119.06 万户。

2、集团数据业务稳中求进

公司在集团业务方面，紧抓政府、行业、社会信息化机遇，发挥电子政务主体支撑企业优势，围绕党政、金融、商企三大领域，在传统专网专线业务的基础上，加强与软硬件厂商、系统集成商、服务提供商的合作，探索实施“链路+平台+应用”的业务运营模式，在稳固存量市场的基础上挖掘重点存量客户新需求，并积极培育开发增量市场，中标了省检察院智能语音平台、省综治三期重点系统集成、空工大校园链路租赁等一批项目。截止 2018 年末，在网运行集团专网 1,866 个，线路 37,230 条。综合治理项目签约 501 个综治节点；无线 WIFI 签约靖边无线城市、渭南高新区 WLAN 覆盖等 20 个项目；智慧幼教产品“爱上学”开通 84 家幼儿园；应急广播中标西安市长安区、延安市安塞区等地的全区域覆盖项目，累计涉及 51 个县，覆盖 2,046 个行政村。

3、智慧系列业务探索开拓

公司将智慧系列业务上升到与视频、数据并重的主业高度积极布局发展，形成了涵盖智慧城市、智慧行业应用、智慧社区、智慧酒店等的智慧系列产品线。在智慧城市方面，签约落地了合阳县智慧城市、河庄坪美丽乡村、延安宝塔区智慧乡村等项目。在智慧行业应用方面，签约落地了岐山县智慧城管、咸阳智慧云梯等项目。在智慧社区方面，通过线上智慧社区电视端、手机 APP 端、电脑端综合信息服务平台以及线下服务中心，为居民用户提供广电、健康、理财、养老、商家、政务、便民、旅游等社区服务，并积极探索服务中心直营、对外合作、对外承包、联营等可运营的商业模式。在智慧酒店方面，开发了“智慧酒店”平台，通过酒店定制界面，可以为宾客提供电视直播、点播、游戏、酒店服务、旅游资讯、美食信息等全方位服务，累计发展智慧酒店近 400 家。

4、多元化业务助力主业

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，进一步优化整合资源，提升竞争力，呈现诸多亮点。广电金融旗下互联网金融平台广电财富累计交易额突破 6 亿元，保持零逾期的良好口碑，入选全国 P2P 平台百强榜。广电金融将互联网金融与广电主业融合，推出“广电 TV 宝”升级产品“广电财富卡”，增强了用户投资选择的灵活性。金马传媒由线下转变为“线下+线上”整合营销模式，成功上线“广电甄选电商平台”和“广电甄选”小程序，探索互联网新零售；将广电业务发展与电视机销售融合，推出广电夏普电视机系列套餐，取得较好效果。国联公司在西安市碑林区建设了基于低功耗广域物联网基站的网络覆盖，同时积极利用物联网技术针对政府公共服务、行业应用需求等开拓业务，例如，在汉中南郑县开展了智慧养老项目对老人进行监护；在延安宝塔区探索农业大棚监控及河道水质监测；在西咸新区进行扬尘监测及视频监控等。西咸新区陕西广电网络产业基地数据中心建设进入机电工程招标阶段，为布局发展 IDC 业务提供支撑。

（四）聚焦智慧广电，加速新业态布局

1、“秦岭云”打造数字家庭

公司大力开展“秦岭云进万家”活动，以“新网络”战略为指引，重点推进城市“全光互动”网络建设，通过云平台、光网络 and 智能终端，为用户提供“电视+宽带+应用”的“秦岭云”融合业务套餐，提升用户体验，推动主业升级。公司“秦岭云”基于全光双向网络和互联网交互平台，提供集高清、4K、VR 视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入以及智慧城市、智慧家庭、云存储等新业务形态。报告期内，公司打包标清、高清、4K 超高清直播频道、付费频道、互动点播、增值应用、互联网视频和大带宽宽带产品，通过多样产品套餐、主动地推路演、积极宣传推广、优惠促销活动和优质客户服务，加快智能终端部署和“秦岭云”全业务发展。截止 2018 年末，公司光网覆盖 101.30 万户，“秦岭云”智能终端用户净增 39.20 万户，累计达到 63.20 万户，实现终端、用户和业务的全面升级。公司还与康佳等电视厂商合作，将智能终端功能集成到电视机中，联合开发“秦岭云”电视一体机，推向市场。

2、“雪亮工程”提升社会治理

2018 年 2 月，公司组建全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司，作为雪亮工程的市场主体，开展公共安全视频监控建设联网应用。5 月 17 日，中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发《〈关于加快“雪亮工程”建设的实施意见〉的通知》（陕办字[2018]46 号），明确“引入市场机制，以企业建设、政府购买服务的模式，组建陕西省视频大数据建设运营企业作为我省‘雪亮工程’市场主体，负责投资建设及后期运维”。报告期内，公司发挥政策优势、网络优势、平台优势，将“雪亮工程”作为产业转型的重要抓手，积极整合资源，调动力量，采取与专业厂商等第三方“合作投资建设、政府购买服务”的模式快速推进，打造合作共赢“新生态”。截止 2019 年 3 月末，公司已中标或签约全省 1 个地市和 15 个县（区）雪亮工程或公共安全视频监控建设联网应用工程项目，已有 5 个县（区）完成建设。公司还积极探索雪亮工程的落地应用。宝鸡广电以“政府+企业+物业+公安”共建共享为思路，创新打造具有视频监控、智能门禁、人脸识别等功能的“平安智慧小区”，被宝鸡市政府确定为“雪亮工程”小区落地模式加以推广，已建成 100 个并全部上线，启用后的“平安智慧小区”全部“零发案”，受到公安部门充分肯定，获得 2018 年全国广电行业智慧社区“明星产品奖”。

3、“融媒体中心”推动媒体融合

媒体融合是公司抢抓战略机遇、提早谋划试点、快速部署推进的重要转型业务，也是公司回归宣传领域、发挥属性优势、成功探索创新的一大亮点，更是“新媒体”战略的重要组成部分。从 2018 年 1 月开始在延安富县开展试点探索，到 7 月 6 日实现全省首个融媒体中心上线，初步形成了可复制推广经验。公司在融媒体中心平台建设上，将舆论引导、政务信息、社会治理和民生服务融为一体，按照“媒体+政务+服务”的理念模式，切实把县级融媒体中心建成可管可控的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。公司融媒体中心平台包括“中央厨房”云化系统、全媒体矩阵发布系统、“爱”系列移动客户端系统、“秦岭云”高清互动电视系统、新时代文明实践

实践中心、智能应急广播系统“六大系统”，可以实现宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发，电视、手机、电脑、广播“三屏一声”全媒体发布，“爱”系列移动客户端、县级融媒体电视端、乡村广播全覆盖等功能。截止 2019 年 3 月末，公司已建成上线全省 48 个县(区)融媒体平台。公司融媒体平台建设成果，得到了陕西省委胡和平书记和广电总局聂辰席局长的肯定，广电总局通过《专刊简报》向全国介绍陕西做法。

(五) 聚焦资本市场，助推产业转型升级

1、完成 8 亿元可转债融资

经中国证监会证监许可[2018]41 号文核准，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，募集资金总额 80,000 万元。7 月 3 日，募集资金扣除保荐及承销费后的余额 78,897.60 万元划入公司募集资金专户，经希格玛验资并出具希会验字(2018)0046 号《验资报告》。7 月 24 日，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司可转债在上海证券交易所上市交易。本次可转债融资是公司实施“新平台”战略，发挥资本平台优势，借力资本市场加快产业转型升级的重大成果，募集资金投入“秦岭云”项目，有利于推动公司主业升级发展。

2、获得 1.5 亿元中央补助资金

2018 年 2 月，公司申报的“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”被国家发展改革委高技术产业司列入 2018 年新一代信息基础设施建设工程支持项目名单。根据国家发展改革委发改投资[2018]628 号文件精神，“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”列入 2018 年中央预算内投资计划项目，2018 年 9 月 30 日，公司收到国家投资补助资金 15,000 万元。这是公司成立以来获得的单笔最大政府补助，投入项目建设后，将有利于提升公司在农村的光网覆盖水平和宽带接入能力。

3、探索参与新媒体产业基金

2018 年 12 月 27 日，公司董事会同意子公司华通控股与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。基金计划围绕全国新媒体产业，发掘具有良好产业协同效应、满足既定标准的未上市企业或资产进行股权投资或并购，垂直领域包括 5G 通讯、传媒及视频技术、文化创意及文化高端制造、流媒体技术及服务等。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 27.14 亿元，同比下降 4.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.05 亿元，同比下降 40.33%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 80.50 亿元，较上年末增长 11.25%；归属于母公司所有者的净资产 31.79 亿元，较上年末增长 7.64%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,713,843,226.25	2,853,312,786.51	-4.89
营业成本	1,838,450,279.81	1,954,407,489.09	-5.93
销售费用	272,856,804.32	270,671,175.32	0.81
管理费用	449,589,799.60	396,968,624.81	13.26
研发费用	-	-	-
财务费用	50,312,606.57	37,383,097.22	34.59
经营活动产生的现金流量净额	553,349,597.63	865,874,670.31	-36.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,333,219.61	-999,844,323.33	-
筹资活动产生的现金流量净额	674,560,474.22	8,774,355.50	7,587.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 27.14 亿元，其中，主营业务收入 27.09 亿元。在营业收入中占比较高的是有线电视基本收视维护费收入、商品销售收入和宽带业务收入。公司营业成本 18.38 亿元，其中，主营业务成本 18.38 亿元。在营业成本中占比较高的是商品销售成本、固定资产折旧和人工成本。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	2,085,582,332.33	1,320,535,235.28	36.68	-4.10	-2.66	减少 0.94 个百分点
商品销售业	570,300,678.88	476,255,979.29	16.49	-6.65	-14.50	增加 7.66 个百分点
广告代理业	57,960,215.04	41,659,065.24	28.12	17.02	72.96	减少 23.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
关 中	1,951,474,499.53	1,278,502,837.25	34.49	-11.73	-12.17	增加 0.33 个百分点
陕 南	325,966,606.16	259,825,068.78	20.29	14.39	7.08	增加 5.44 个百分点
陕 北	436,402,120.56	300,122,373.78	31.23	22.07	17.21	增加 2.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	239,649,917.58	9.08	238,706,619.18	8.93	0.40	主要系报告期业务人员薪酬增加所致。
有线电视行业	网络运行维护成本	214,099,305.58	8.11	244,921,390.96	9.16	-12.58	主要系报告期收到电信普遍服务运维补助所致。
有线电视行业	固定资产折旧	446,550,975.12	16.91	457,494,601.04	17.11	-2.39	主要系报告期固定资产投资减少所致。
有线电视行业	器材费用	4,104,612.99	0.15	10,505,978.23	0.39	-60.93	主要系报告期有线电视接入用户减少及接入方式转变所致。
有线电视行业	宽带月租费	98,764,891.57	3.74	96,201,141.37	3.60	2.66	主要系报告期购买宽带出口成本增加所致。
有线电视行业	节目源费	99,506,158.97	3.77	92,030,337.82	3.44	8.12	主要系报告期采购节目源增加所致。
有线电视行业	长期待摊费用摊销	74,546,806.76	2.82	71,427,632.59	2.67	4.37	主要系报告期网络改造摊销减少所致。
有线电视行业	新增用户施工费	9,732,939.89	0.37	35,819,707.38	1.34	-72.83	主要系报告期新增用户减少所致。
有线电视行业	房租费	22,438,443.27	0.85	37,560,107.35	1.41	-40.26	主要系报告期房产使用用途发生变化所致。
有线电视行业	加密费	36,101,373.36	1.36	35,431,522.85	1.33	1.89	主要系报告期央视加密签约用户增加所致。
有线电视行业	其他	74,661,850.38	2.83	36,509,241.84	1.37	104.50	主要系报告期主业其他相关支出增加所致。
商品销售业	商品销售成本	476,255,979.29	18.04	557,011,369.08	20.84	-14.50	主要系报告期部分子公司商品销售业务由经销商转为代理商所致。
广告代理业	广告代理成本	41,659,065.24	1.58	24,086,643.09	0.90	72.96	主要系报告期市场环境变化导致广告代理成本增加所致。
其他业务	其他业务成本	377,959.81	0.01	16,701,196.31	0.62	-97.74	主要系报告期其他业务相关支出减少所致。
合计		1,838,450,279.81	69.62	1,954,407,489.09	73.11	-5.93	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司主营业务不区分产品。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3.38 亿元，占年度销售总额 12.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 2.83 亿元，占年度采购总额 15.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	272,856,804.32	270,671,175.32	0.81
管理费用	449,589,799.60	396,968,624.81	13.26
财务费用	50,312,606.57	37,383,097.22	34.59
所得税费用	3,945,282.72	2,900,454.68	36.02

利润表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	50,312,606.57	37,383,097.22	34.59%	主要系上年度收到财政项目贴息所致。
利息费用	55,048,924.03	41,836,512.58	31.58%	主要系上年度收到财政项目贴息所致。
资产减值损失	23,970,350.96	8,814,050.07	171.96%	主要系报告期卫视落地费、广电扶贫收入、集团数据业务收入等应收账款增加计提坏账准备增加所致。
其他收益	27,384,551.52	4,841,798.10	465.59%	主要系报告期与资产相关政府补助剩余结转为其他收益所致。
投资收益	4,061,628.12	8,103,919.20	-49.88%	主要系报告期联营企业实现利润减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	920,968.39	3,654,927.24	-74.80%	主要系报告期联营企业实现利润减少所致。
资产处置收益	14,314.85	131,422.12	-89.11%	主要系报告期资产处置收益减少所致。
营业利润	104,657,848.59	193,088,285.43	-45.80%	主要系报告期主营业务收入减少以及管理费用、财务费用、资产减值损失增加所致。
营业外收入	1,642,959.10	3,822,479.75	-57.02%	主要系报告期收到的迁改赔偿收入减少所致。
营业外支出	9,569,231.22	17,805,331.99	-46.26%	主要系报告期报废固定资产减少所致。
利润总额	96,731,576.47	179,105,433.19	-45.99%	主要系报告期主营业务收入减少以及管理费用、财务费用、资产减值损失增加所致。
所得税费用	3,945,282.72	2,900,454.68	36.02%	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。

净利润	92,786,293.75	176,204,978.51	-47.34%	主要系报告期主营业务收入减少以及管理费用、财务费用、资产减值损失增加所致。
少数股东损益	-12,277,460.80	120,702.81	-	主要系报告期子公司智慧社区公司亏损所致。
归属于母公司股东的净利润	105,063,754.55	176,084,275.70	-40.33%	主要系报告期主营业务收入减少以及管理费用、财务费用、资产减值损失增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	-
本期资本化研发投入	1,327,492.19
研发投入合计	1,327,492.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.05
公司研发人员的数量	114
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.63
研发投入资本化的比重 (%)	100

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司新登记计算机软件著作权 2 项：“Cable 网关软件著作权”、“HGU 网关软件著作权”；获得国内发明专利 1 项：“基于 EPON+EOC 技术的综合网络管理的 EOC 设备自发现自配置方法”；实用新型专利 4 项：“一种基于智能机顶盒的用户数据采集模块”、“一种具有人脸识别功能的监控系统”、“一种具有温度跟踪监测功能的机顶盒”、“一种基于视力保护系统的电子手表”。截止 2018 年末，公司及子公司共拥有著作权 5 项、专利 24 项，另有 8 项专利正在受理过程中。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	553,349,597.63	865,874,670.31	-36.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,333,219.61	-999,844,323.33	15.35
筹资活动产生的现金流量净额	674,560,474.22	8,774,355.50	7,587.86

现金流量表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	68,391.45	47,853.81	42.92%	主要系报告期部分子公司收到增值税返还增加所致。
支付的各项税费	33,461,152.72	17,953,150.46	86.38%	主要系报告期非免税收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	553,349,597.63	865,874,670.31	-36.09%	主要系报告期用户缴费从以往按年预缴改为按月按季预缴导致收到的现金减少,以及由于会计政策变更与资产相关的政府补助资金现金流从投资性现金流入转入经营性现金流入调增上年同期数所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,953.00	168,704.40	-31.86%	主要系报告期资产处置减少所致。
投资支付的现金	1,000,490,000.00	603,818,046.30	65.69%	主要系报告期购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	-	72,900,000.00	-	主要系报告期未吸收投资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	72,900,000.00	-	主要系报告期未吸收投资所致。
取得借款收到的现金	807,994,175.00	530,000,000.00	52.45%	主要系报告期银行借款增加所致。
发行债券收到的现金	788,976,000.00	-	-	主要系报告期发行可转换公司债券募集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,146,227.07	-	主要系报告期未进行其他筹资活动所致。
筹资活动现金流入小计	1,596,970,175.00	605,046,227.07	163.94%	主要系报告期发行可转换公司债券募集资金所致。
偿还债务支付的现金	812,994,175.00	510,000,000.00	59.41%	主要系报告期银行借款到期还款所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	1,225,000.00	-	-	主要系报告期子公司丝路影视、国联公司分红所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,891,107.65	-	-	主要系报告期退回子公司智慧社区公司少数股东股权款所致。
筹资活动现金流出小计	922,409,700.78	596,271,871.57	54.70%	主要系报告期发行可转换公司债券募集资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	674,560,474.22	8,774,355.50	7,587.86%	主要系报告期发行可转换公司债券募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	74,576,852.24	-125,195,297.52	-	主要系报告期筹资活动收到现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	790,677,989.73	9.82	415,771,480.41	5.75	90.17	主要系报告期卫视落地、广电扶贫、集团数据业务等未到收款期应收款项增加所致。
应收票据	23,674,001.32	0.29	1,675,325.00	0.02	1,313.10	主要系报告期收到未到期银行承兑、商业承兑汇票增加所致。
应收账款	767,003,988.41	9.53	414,096,155.41	5.72	85.22	主要系报告期卫视落地、广电扶贫、集团数据业务等未到收款期应收款项增加所致。
预付款项	278,088,340.49	3.45	200,405,108.03	2.77	38.76	主要系报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	49,893,909.49	0.62	38,150,361.30	0.53	30.78	主要系报告期企业间往来增加所致。
其他流动资产	773,509,273.35	9.61	448,504,626.02	6.20	72.46	主要系报告期末持有银行理财产品增加所致。
流动资产合计	2,686,115,478.99	33.37	1,827,762,839.97	25.26	46.96	主要系报告期末应收账款和持有银行理财产品增加所致。
开发支出	1,327,492.19	0.02	-	-	-	主要系报告期开展项目研发所致。
递延所得税资产	4,939,787.76	0.06	3,640,203.47	0.05	35.70	主要系所得税时间性差异增加所致。
一年内到期的非流动负债	384,929,781.91	4.78	70,000,000.00	0.97	449.90	主要系 2016 年发行的中期票据将于 1 年内到期所致。
应付债券	660,997,097.05	8.21	299,089,918.82	4.13	121.00	主要系报告期发行可转换公司债券所致。
递延收益	270,603,093.43	3.36	193,919,706.54	2.68	39.54	主要系报告期收到百兆乡村项目政府补助所致。
非流动负债合计	1,553,380,190.48	19.30	1,059,789,625.36	14.65	46.57	主要系报告期发行可转换公司债券所致。
少数股东权益	77,055,310.34	0.96	115,557,771.14	1.60	-33.32	主要系报告期子公司智慧社区公司亏损增加所致。

其他说明

在公司资产中，占比较高的是固定资产、应收账款和在建工程；在公司负债中，占比较高的是应付账款、预收款项和应付债券。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

广播电视传输服务行业经营性信息分析

1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用 □不适用

2017 年，公司启动“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，充分利用前期投建的下一代广播电视网项目（一期）基础网络设施，基于 IP 技术标准开放的业务系统和智能终端，配套 FTTH 全光网络，建设以 IP 化多屏视频互动为核心，以 WEB 信息服务与互联网应用融合为辅助的“秦岭云”融合业务系统平台，实现广电云、管、端的标准化和智能化，形成有线无线卫星和互联网融合的“广电+”生态，为实现智慧家庭、智慧城市奠定基础。“秦岭云”项目网络建设包括三部分：传输网部分，计划建设关中、陕北、陕南 100G 省干 OTN 传输网络，完成地州市干和城域网的扩容优化；承载网部分，计划完成数据宽带网、互动承载网和直播承载网的扩容、优化及改造；接入网部分，计划完成全省地市本级城区 FTTH 光纤网络和新建楼宇的光纤网络覆盖，覆盖区域的城市家庭宽带接入能力不低于 100M。截止 2018 年末，公司已累计建成城区光网覆盖用户 101.30 万户。

在农村，公司主要依托电信普遍服务、百兆乡村项目的实施，扩大光网覆盖水平和提升宽带接入能力。截止 2018 年末，公司全面完成了延安、商洛、铜川、汉中、安康、榆林六个地市 27 个县区共 3,730 个行政村组的电信普遍服务项目建设工作，实现光缆到村。报告期内，公司启动“百兆乡村”项目建设，将主要通过开展县区到乡镇及乡镇到行政村光缆线路建设，县区至乡镇分组传送网建设，以及乡镇、行政村双向接入网建设改造，使宽带接入能力达到 100M 以上。

(2). 三网融合

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕三网融合主要做了以下工作：

一是依托“秦岭云”项目升级视频业务。公司“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”主要包括“秦岭云”系统建设、“管”建设（即传输网、承载网、接入网、城市主干线管道的建设）、基础配套设施建设等，实现广电云、管、端的标准化和智能化。2018 年，公司通过开展“秦岭云进万家”活动，发展“秦岭云”用户 39.20 万户，累计达到 63.20 万户，实现大众用户“电视+宽带+应用”全业务发展。

二是基于 IP 网络加速发展数据业务。公司已建成覆盖全省的 IP 骨干、城域和接入网络，拥有独立、合法自治域和 IPv4、IPv6 合法地址，是国际互联网的组成部分。2018 年，公司积极响应“网络强国”战略和“提速降费”要求，通过增加互联互通宽带扩容、提升直连出口占比、加强互联网内容资源流量本地化建设等，不断提高网络的承载能力和支撑能力，为广大用户提供更

大带宽的宽带产品，公司个人宽带已提升至最高 100M。截止 2018 年末，公司个人宽带用户达到 119.06 万户。

三是积极探索新业务新应用。公司基于不断完善和提升的基础网络，面向各级政府和企事业单位，积极拓展本地信息化建设及应用，例如智慧系列业务、雪亮工程业务、融合媒体业务等，努力在三网融合进程中挖掘和发展新的机会。

(3). 其他

适用 不适用

2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

适用 不适用

2019 年，公司将坚持“一核引领、两轮驱动、多点突破”，即以“智慧新广电”、“四新战略”为引领，实施“产业+资本”两轮驱动，努力突破秦岭云进万家、融合媒体、雪亮工程、智慧业务、文创 IP 基地等重点工作，开创智慧广电发展新局面，推动公司转型发展取得实质性突破。公司计划实现营业收入 29 亿元，营业成本及费用控制在 28 亿元，利润 1 亿元。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

2019 年，公司将进一步解放思想、更新观念，树立平台思维、合作心态、融合理念和大服务意识，坚持投资方向与战略目标高度协同、产品投放与客户需求精准对接、体制机制与市场开拓有效匹配、产业转型与资本市场紧密结合，努力实现高质量转型发展新突破。具体而言，要实施“1+4”项目布局。“1”是推进“秦岭云”主业提升工程，实现城市光网全覆盖，推动标清用户全面升级；“4”是加速布局转型新业态：“融媒体中心”建设运营突出移动优先，引入互联网基因，对接政府“一网通办”平台，打造“媒体+政务+服务”模式，完成全省全覆盖；“雪亮工程”争取落地不低于 30 个县区，并向智慧城市业务纵深推进，带动集团业务实现更大突破；“智慧业务”通过改革创新、盘活资源，找准模式路径，走质量型、效益化发展之路；“文创 IP 基地”建成投入运营，建立开放机制和全新模式，构建文创生态圈。

为实现上述经营发展目标，2019 年公司计划投资 11.09 亿元，主要用于主业发展相关的云及平台建设扩容、光网建设改造、传输网建设扩容、终端部署、数据中心机电工程等，以重点支撑和推动秦岭云、雪亮工程、融媒体中心、IDC 等转型业务发展，以及对外股权投资和多元化子公司业务投资等方面。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	1,035,594,664.53	38.16	1,063,552,773.78	37.27	-2.63	增加 0.89 个百分点
宽带接入	373,321,845.26	13.76	462,182,410.00	16.20	-19.23	减少 2.44 个百分点
增值业务	263,690,727.30	9.72	292,343,262.25	10.25	-9.80	减少 0.53 个百分点
工程建设收入	85,235,928.13	3.14	39,501,721.66	1.38	115.78	增加 1.76 个百分点
配套收入						
安装工料费收入	117,126,981.48	4.32	140,411,780.34	4.92	-16.58	减少 0.60 个百分点
卫视落地费收入	103,790,836.60	3.82	114,483,770.87	4.01	-9.34	减少 0.19 个百分点
有线电视其他收入	101,738,698.78	3.75	62,374,750.60	2.19	63.11	增加 1.56 个百分点
商品销售收入	570,300,678.88	21.01	610,951,223.12	21.41	-6.65	减少 0.40 个百分点
广告代理收入	57,960,215.04	2.14	49,530,473.13	1.74	17.02	增加 0.40 个百分点
其他业务	5,082,650.25	0.18	17,980,620.76	0.63	-71.73	减少 0.45 个百分点
合计	2,713,843,226.25	100.00	2,853,312,786.51	100.00	-	-

情况说明

适用 不适用

(2). 公司业务收费区间

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别	收费区间	是否发生变动	
有线电视基本收视费	市、县等	居民	25 元/月	否
		非居民	25 元/月	否
	乡镇	20 元/月	否	
	副终端	10 元/月	否	
宽带接入费	居民	40-100 元/月	是	
	非居民	单条线路 2000-20000 元/年	否	
城建配套维护费		-	否	
增值业务	互动	5 元/月	否	
	点播	互动产品包 60-1000 元/年； 单片点播：电影 1/2/5/9 元/部； 电视剧 0.2/0.5 元/集	是	
	收费频道	频道节目包 30-399 元/年	否	
安装工料费		城市 380 元/户、农村 280 元/户	否	

捆绑销售说明

适用 不适用

其他情况说明

√适用 □不适用

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

2、公司将基本收视、个人宽带与时移回看、付费频道、在线应用等增值业务组合成不同业务套餐进行市场营销推广，方便用户选购。用户既可以订购业务套餐，也可以订购单项业务，从而增强产品竞争力，满足用户多样化需求。

(3). 其他业务情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

(4). 成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
基本业务	人工成本	239,649,917.58	9.08	238,706,619.18	8.93	0.40
	智能卡及机顶盒等摊销成本	-	-	-	-	-
	网络运行维护成本	214,099,305.58	8.11	244,921,390.96	9.16	-12.58
	固定资产折旧	446,550,975.12	16.91	457,494,601.04	17.11	-2.39
	器材费用	4,104,612.99	0.15	10,505,978.23	0.39	-60.93
	宽带月租费	98,764,891.57	3.74	96,201,141.37	3.60	2.66
	节目源费	99,506,158.97	3.77	92,030,337.82	3.44	8.12
	长期待摊费用摊销	74,546,806.76	2.82	71,427,632.59	2.67	4.37
	新增用户施工费	9,732,939.89	0.37	35,819,707.38	1.34	-72.83
	房租费	22,438,443.27	0.85	37,560,107.35	1.41	-40.26
	加密费	36,101,373.36	1.36	35,431,522.85	1.33	1.89
	其他	74,661,850.38	2.83	36,509,241.84	1.37	104.50
	商品销售成本	476,255,979.29	18.04	557,011,369.08	20.84	-14.50
	广告代理成本	41,659,065.24	1.58	24,086,643.09	0.90	72.96
小计	1,838,072,320.00	69.61	1,937,706,292.78	72.49	-5.14	
其他业务	人工成本	-	-	-	-	-
	其他业务成本	377,959.81	0.01	16,701,196.31	0.62	-97.74
	小计	377,959.81	0.01	16,701,196.31	0.62	-97.74
合计	-	1,838,450,279.81	69.62	1,954,407,489.09	73.11	-5.93

情况说明

□适用 √不适用

4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	378.04	396.25	-18.21	-4.60
农网用户数	192.48	192.12	0.36	0.19
有线电视用户数总计	570.52	588.37	-17.85	-3.03
其中：高清电视用户数	310.23	229.80	80.43	35.00
终端数	638.29	684.71	-46.42	-6.78
双向网改覆盖数	733.88	723.00	10.88	1.50
双向网改覆盖率	75.98%	75.77%	-	0.21
双向网改渗透用户数	214.59	194.00	20.59	10.61
双向网改渗透率	32.84%	26.83%	-	6.01
宽带业务：居民用户数	119.06	110.00	9.06	8.24
专网数	1,866	1,629	237.00	14.55
宽带用户数合计	-	-	-	-

情况说明

√适用 □不适用

- 1、表中 1-4 项用户数按在网数字电视主终端数填列；
- 2、表中 5 项终端数按在网数字电视主、副终端合计数填列；
- 3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖用户数/有线电视覆盖用户数；
- 4、双向网改渗透率=高清互动终端数/双向网改覆盖用户数；
- 5、个人宽带用户含手机宽带；
- 6、宽带专网数量单位为条。

(2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	181.01	199.00	-17.99	-9.04
互动用户数	214.59	194.00	20.59	10.61
平台注册用户数	310.23	229.80	80.43	35.00
年度点播量(次)	2,529,716,332	1,942,000,275	587,716,057	30.26
付费节目点播量(次)	2,529,716,332	1,942,000,275	587,716,057	30.26
ARPU 值(元)	3.85	4.14	-0.29	-7.00

情况说明

√适用 □不适用

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

(3). 基本业务 ARUP 值√适用 不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	22.29	23.60	-1.31	-5.55

情况说明

√适用 不适用

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

(4). 影视内容情况√适用 不适用

公司影视内容主要是通过公司网络和平台为广大用户提供收视内容服务,分为直播和点播两类。直播方面,公司根据业务发展需要和用户喜好对频道进行优化调整,实现直播频道高清化、超高清化。截止 2018 年末,统传频道 165 套,其中,标清频道 106 套、高清频道 58 套、4K 超高清频道 1 套;付费频道 62 套;提供 60 套频道 3 小时时移 7 天回看。点播方面,通过开展内容合作,“秦岭云”视频内容时长已突破 100 万小时,其中,互联网视频包括腾讯、爱奇艺、优酷、芒果、搜狐等,行业内容包括聚视界、百视 TV、环球影视、天天影院、海外剧场等,本地化内容包括三秦舞王、脱贫攻坚、秦腔、大秦足球、文脉陕西等,满足广大用户多样化的观看需求。

(5). 其他情况 适用 不适用**5. 对外投资影视剧** 适用 不适用**6. 提供在线服务**√适用 不适用**(1). 基本情况**√适用 不适用

公司根据用户需求不断丰富和优化在线服务内容。在线服务除影视内容外,主要包括教育、游戏、生活类服务内容。教育类服务包括学而思、新东方 TV 学堂、嗨皮城堡、九州乐学等;游戏类服务包括酷玩乐园、E 游电竞、畅玩吧、纷腾游戏、英雄城、嗨皮乐园、嗨皮电竞、聚游戏等;生活类服务包括彩虹音乐、百灵 K 歌、幸福健身团、乐享音乐、聚体育、NBA、百映优生活等。

(2). 业务数据 适用 不适用

情况说明

 适用 不适用**7. 重大业务建设投入情况**√适用 不适用

公司重大业务项目主要是“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，该项目也是公司公开发行可转换公司债券的募投项目。具体投入情况参见 8. 投入情况。

8. 投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总预算	项目进度	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
“秦岭云”融合业务系统建设项目	250,800	按公司业务发展需求实施	通过公开发行可转债募集资金、自有资金、银行贷款或引进外部投资者等途径解决	-	6,329	27,785	24,276

情况说明

适用 不适用

(1). 建设计划

适用 不适用

“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”计划总投资 250,800 万元，从 2017 年开始建设，计划 4 年内完成投资，建设的主要内容包括：“秦岭云”系统建设、“管”建设（即传输网、承载网、接入网、城市主干线管道的建设）、基础配套设施建设等。通过项目建设，将完成陕西省地市本级城区用户光纤网络入户，使区域内城区的用户配置“秦岭云”融合业务机顶盒，迅速扩大“秦岭云”融合业务的市场规模，进一步扩大公司对地市城区的光纤覆盖和业务升级。

(2). 其他情况

适用 不适用

报告期内，公司持续推进“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。截止 2018 年末，公司累计建成城区光网覆盖用户 101.3 万户，其中，新建楼盘小区 48.4 万户，光网改造 52.9 万户；发展“秦岭云”智能终端用户 63.20 万户。

9. 政府补助及政府采购

适用 不适用

报告期内，公司收到的大额政府补助资金包括“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”项目国家投资补助 1.5 亿元、电信普遍服务运维补助 1.24 亿元等。具体补助情况详见财务报表附注。公司持续开拓政府市场，面向各级政府及行政事业单位发展数据专网专线、应急广播、视频监控、工程施工、系统集成、设备采购等业务。

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

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

11. 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司决议对外股权投资额 13,340 万元，较上年同期决议对外股权投资额 24,746.38 万元降低 46.09%。对外股权投资的具体情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的比例	备注
视频大数据公司	陕西省公共安全视频监控建设、联网、应用及管理	100%	2018 年 2 月 11 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司决定投资 1 亿元，独资成立雪亮工程项目公司，作为雪亮工程的市场主体。 2018 年 2 月 14 日，视频大数据公司完成工商登记注册。截止报告期末，公司实缴出资 1,000 万元。
丝路云启	物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务等	8%	2018 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的议案》。公司认缴出资 800 万元，参股丝路云启，占 8% 股权。 2018 年 6 月 1 日，丝路云启完成工商登记注册。截止报告期末，公司实缴出资 160 万元。
智慧云旅	旅游业务	智慧社区公司占 100%	经智慧社区公司内部程序通过，智慧社区公司决定投资 30 万元，独资成立陕西广电智慧云旅旅行社有限公司。 2018 年 5 月 30 日，智慧云旅完成工商登记注册。截止报告期末，智慧社区公司实缴出资 22 万元。
新媒体产业基金	围绕新媒体产业进行股权投资或并购	华通控股占 5%	2018 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司与控股股东广电集团等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的议案》。华通控股认缴出资 2,000 万元，占首期基金 5% 份额。
广电眼界	建设运营文创基地	华通控股占 51%	2018 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司的议案》。华通控股认缴出资 510 万元，占 51% 股权。 2019 年 2 月 2 日，广电眼界完成工商登记注册。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司重大股权投资的具体情况见上表。

报告期末至本报告披露日，公司决议对外投资情况如下：

①2019 年 1 月 31 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位，本公司与控股股东广电集团分别出资 200 万元、800 万元参与汉中市产业扶贫平台组建。

②2019 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司同意视频大数据公司出资 510 万元，组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司（暂定名，以工商登记为准），占其 51%股权。

③2019 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》。公司同意视频大数据公司出资 340 万元，参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），占其 34%股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、全资、控股子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要经营范围	成立日期	注册资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
				直接持股比例	间接持股比例				
丝路影视	广播（片）策划、制作、发行；代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营；增值业务的开发、销售。	2008年12月18日	5,000	100%		15,120.00	11,707.20	15,143.55	1,558.84
华一传媒	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	2,016.93	1,288.26	1,458.49	508.85
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%	2,643.66	1,578.89	1,795.00	-447.70
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%		1,720.44	-2,464.96	2,564.53	-506.21
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%		413.82	294.06	581.83	183.92

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%		13,896.16	7,853.87	5,118.47	51.91
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%		25,128.16	7,253.37	24,541.12	1,187.38
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%	12,246.35	1,439.80	19,067.59	280.56
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；大数据信息咨询及信息集成服务等。	2018年2月14日	10,000	100%		5,620.86	1,060.42	3,833.72	60.42
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%		68,243.46	43,535.51	22,527.26	2,744.83
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%	1,386.44	391.46	2,337.10	83.88
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%	12,620.53	11,388.97	1,729.30	447.22

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%	2,478.42	1,549.51	1,221.73	467.02
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%	860.25	705.82	211.53	-125.22
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%		8,015.35	3,183.31	4,994.42	346.29
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%	4,713.63	1,208.99	3,975.76	84.40
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%		207.93	-290.12	313.71	39.06
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%		911.11	668.83	859.96	90.41
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%		2,050.33	257.64	4,692.57	18.63

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%		1,490.59	1,490.49	-	-198.42
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%		5,695.55	1,011.45	6,027.27	282.51
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%		10,415.62	5,276.89	1,361.37	-3,591.32
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%	22.12	21.47	3.90	-0.53

说明：

(1) 报告期内，公司新设立视频大数据公司、智慧云旅 2 家子公司；基础设施公司、佳通科技 2 家子公司由于截止报告期末公司尚未实际出资，也未参与经营管理，财务报表未纳入合并范围。

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司有 4 家，分别是丝路影视、国联公司、宝鸡广电、智慧社区公司。其中，智慧社区公司尚在探索社区运营的商业模式，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	2018 年对公司收益 影响情况
茁壮网络	计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。	深圳市	2000 年 2 月 28 日	8,360	1.555%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。	西安市	2011 年 5 月 25 日	5,000	30%	按权益法核算的长期股权投资，2018 年度确认投资收益 92.75 万元
广电节目	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。	西安市	2013 年 2 月 27 日	900	22.22%	按权益法核算的长期股权投资，2018 年度确认投资收益 -0.76 万元
管廊公司	城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。	西安市	2016 年 3 月 31 日	150,000	2%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
中广投	集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。	贵阳市	2016 年 7 月 26 日	14,458	1.3833%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
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%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
陕数集团	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。	西咸新区	2017 年 4 月 17 日	132,430.424	7.55% ^注	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。	北京市	2017 年 4 月 18 日	600	5%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
丝路云启	物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务及信息技术咨询服务、互联网信息服务、货物及技术的进出口业务、房地产开发与运营等。	西咸新区	2018 年 6 月 1 日	10,000	8%	2018 年度新增按成本计量的可供出售金融资产
华泰永和	股权投资；项目投资；投资管理。	西安市	2014 年 4 月 3 日	500	华通控股 持股 40%	按权益法核算的长期股权投资，2018 年度确认投资收益 0.11 万元
电视院线	资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。	北京市	2015 年 9 月 9 日	38,000	华通控股 持股 0.26%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
大程洪泰	项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。	西安市	2016 年 4 月 28 日	3,000	华通控股 持股 10%	按成本计提的可供出售金融资产，本期无变动
青年创业公司	投资管理；资产管理；基金管理。	西安市	2018 年 1 月 15 日	1,000	华通控股 持股 2%	2018 年度新增按成本计量的可供出售金融资产

注：2018 年 7 月 19 日，陕数集团增资扩股，注册资本由 100,000 万元增加至 132,430.424 万元，本公司持股比例由 10% 下降至 7.55%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

面对新技术发展以及媒体传播格局变化给广电行业带来的生存挑战和发展压力，广电有线运营商将树立新发展理念，聚焦高质量发展和创新性发展，强化互联网思维，坚持守正创新，深化供给侧改革，加快与新一代信息技术及互联网的融合创新，从数字化网络化向智慧化发展，从功能业务型向创新服务型转变，建设“智慧广电”。2019年3月20日，第27届CCBN 2019主题报告会现场揭晓，4K超高清频道、5G/无线交互广播电视、县级融媒体中心、收视综合评价大数据系统、人工智能（AI）、广播电视媒体融合、智慧广电、全国有线电视网络整合、应急广播标准规范、中国数字音频广播（CDR）获选“2018年度中国广播电视行业十大科技关键词”，诠释了行业科技发展、技术升级的主要方向。

1、媒体深度融合将加快推进。推动媒体融合发展，做大做强主流舆论已经成为宣传思想领域的重大政治任务，更是广播电视部门必须面对的现实课题。广电行业将以技术创新、理念创新、服务创新、业态创新、模式创新推动媒体深度融合，不断巩固、壮大、拓展宣传思想文化阵地。一是要打造智慧广电融媒体，加快建立“一体化资源配置、多媒体内容汇聚、共平台内容生产、多渠道内容分发、多终端精准服务、全流程智能协同”的融合传播体系，着力打造融媒化制作、智慧化传播、精准化服务的智慧广电融媒体。二是将积极承担、主动参与县级融媒体中心建设，发挥行业优势、整体力量和层级特征，在内容承载、体验改善、服务提升、模式创新等方面下功夫，推动广播电视媒体融合向纵深发展，向基层延伸。三是高清超高清电视将加快发展。2019年2月，工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出了未来三年加快超高清电视产业发展的目标任务和行动举措，广电行业将加大高清电视和4K超高清电视的推进力度，推动内容制作、网络传输、终端普及和标准建设，并积极布局8K超高清电视相关准备工作。

2、有线电视网络整合升级将加快进度。一是全国有线电视网络整合和升级改造将全面推动。推动网络整合，加快建设“全国一张网”是贯彻落实中央要求，进一步巩固和加强宣传思想阵地的重要举措。经过多年的努力，全国网络整合将在2019年加快进度、加大力度，推动取得实质性、突破性进展。网络整合后，将通过数字化转型和光纤化、IP化改造，使网络具有更大的承载能力和更广的包容空间，构建“智慧广电+”生态链。二是面向5G的移动交互广播电视网将加快建设。国务院已明确提出要加快5G技术商用，广电正在积极争取融入5G建设阵营，利用广电的频率资源优势、技术资源优势、行业资源优势，特别是内容资源和文化创意优势，统筹无线广播电视数字化与下一代无线通信技术发展，加快建设面向5G的移动交互广播电视网络，加强技术研发、标准制定，推进技术试验和应用试点。三是广播电视公共服务将提质增效，采取多种方式加强直播

卫星、无线覆盖、应急广播等公共服务项目的提质增效，使公共服务有机融入智慧广电的建设进程。

3、智慧广电生态体系将加快建设。一是技术创新将带动产业升级，围绕云计算与大数据、新一代智能传播网络、智能终端与硬件三大领域，加强全局性、基础性、关键性技术研究，聚焦广播系统与互联网系统的融合贯通、协同演进，推进混合广播宽带系统、智能网络、可信安全、微服务、数字版权保护、物联网、人工智能、区块链等一系列新技术的研究开发与创新应用，努力以技术突破推动产业转型。二是共建共享将逐步增强，积极对接智慧社会、宽带中国、数字经济、信息消费、乡村振兴等国家战略，与政务、商务、教育、医疗、旅游、金融、农业、环保等相关行业加强业务合作、业态创新和服务升级，加快与物联网、车联网、移动互联网等新兴网络业态的集成创新、协同服务。三是开放合作将不断加强，探索跨区域、跨行业、跨平台资源整合的运行方式，借助社会力量加强智慧广电的技术研发和市场开拓能力，与有实力的互联网企业、科技企业在技术、平台、服务等方面探索多方位合作新模式，实现优势互补、共同发展。

（说明：以上关于行业格局和趋势的分析主要参考广电总局《关于促进智慧广电发展的指导意见》以及广电总局党组成员、副局长张宏森在 CCBN 2019 主题报告会上的主旨演讲）

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

以“智慧新广电”为总体目标，坚持双效统一、突出特色、创新驱动“三大原则”，回归党媒政网价值初心，以“新网络、新媒体、新平台、新生态”为战略定位和支点，通过“产业+资本”双轮驱动，加快实施从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。

“新网络”是基础，要通过有线、无线、卫星的综合覆盖和“全光互动”的网络建设，构建广电新网络，提升网络质量和承载能力，从“纯管道”向“管道+内容+平台”转型。“新媒体”是方向，要加快媒体融合，实现广播电视与新媒体的资源联动、内容共享、人员协同、营销相融和产业并举，从有限的传统产品服务组合向多元化、数字化服务组合转型。“新平台”是保障，要按照“标准统一、开放应用、整合通用、强化共享”的原则，整合产业链资源，打造能力、技术、运营、开放的新平台，支撑产业发展，从有限的商业模式向多种商业模式转型，并实现资本运作平台的扩展。“新生态”是趋势，要围绕政府痛点、民众难点、社会热点，依托全光网络、能力平台、智能终端和用户群等关键要素，大力发展智慧城市、智慧社区、智慧家庭等融合多元新产业，构建融合生态圈，从有限的供应商向活跃的合作伙伴生态系统转型。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年经营计划详见本节“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“2. 行业经营计划”。为实现前述经营计划，公司 2019 年将坚定发展信心，坚持问题导向，聚焦主责主业，提升盈利能力，推进高质量发展。为此，公司将重点实施“四大工程”。

1、效益投资提升工程。强化效益投资理念，注重项目的质量、时效性及效果评价，在主业项目投资方面，坚持投资项目与量化目标匹配，即业务类投资与增量用户、增量收入目标匹配，管理类投资与提升效率、降低成本目标挂钩；在股权投资方面，加强管理，保障资本的收益性与产业布局的合理性，同时要努力发挥资本运作平台功能。

2、产品管理提升工程。树立平台思维，强化“产品围绕市场、资源围绕产品”的运营思路，推进产品设计工作，建立分级管理、分级审批的价格体系，实行产品经理负责制，引入合作伙伴丰富产品线，加强产品考核评价，使产品“精而好”，真正落实产品“始于客户需求、终于客户满意”，在产品价值变现过程中实现客户价值和公司利益最大化。

3、用户价值提升工程。以市场为导向、以用户为中心开展各项工作。通过网格化做到用户信息的精准管理；细分不同用户需求，使公司的产品与用户的需求有效匹配，更好地服务用户；做好用户的广度和深度，将新用户开发和老用户维系相结合，优化用户结构，巩固用户规模，提升用户价值。

4、服务能力提升工程。树立“大服务”意识，通过服务大提升活动解决业务发展中的用户服务问题，以服务促经营，用一线服务的标准化倒推产品设计和建设工作；提升客服人员在线和上门解决问题的能力，提高服务水平和用户满意度；建设监看用户体系，敞开问题反馈渠道，改善用户体验。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险。近年来，OTT TV、IPTV、直播卫星、智能电视叠加内容运营都在抢占和分流家庭收视市场，对有线电视形成强有力的竞争。有线电视用户粘性降低、规模减小、份额下降，成为广电有线运营商面临的共同难题。面对严峻的市场竞争，公司新用户发展缓慢、老用户流失加剧，面临用户净流出增加的风险。对此，公司通过“电视+宽带+应用”全业务推广和“秦岭云”升级，结合“服务大提升”活动开展等，以更丰富的内容应用、更突出的本地特色、更优质的收视体验、更流畅的网络运行、更便捷的操作使用，千方百计稳固用户规模，提升用户价值。

2、业务转型升级的风险。受市场竞争和行业变化影响，公司传统业务呈现下滑趋势，而布局的新的转型业务，例如雪亮工程、融媒体、智慧社区等业务等还处在培育阶段，没有形成显著的规模和效益，公司面临业务转型升级的风险。对此，公司以“智慧新广电”为方向，坚定由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的战略定位，围绕“四新战略”，突出视频主导运营商传统优势，提升“品质广电，视频专家”品牌形象，巩固视频主业；并回归党媒政网价值初心，以媒体融合发展、社会信息化等为契机，基于有线电视网络加快拓展新的业务方向，并积极探索有效的商业模式。

3、技术更新迭代的风险。当前，广电行业正在经历前所未有的深刻变革，加快大数据、云计算、IPv6、5G 等新一代信息技术在广播电视网络中的部署和应用，推动“云、网、端”资源要素相互融合和智能配置，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，对行业发展提出了更高的技术要求，公司面临一定的技术风险。对此，公司紧跟技术发展趋势，坚持技术引领、创新驱动，由“传统有线电视技术模式”向“IP 化、互联网化、开放化、通用化技术模式”转型，基于全光网络和开放平台，合作探索开发新产品、新功能、新模式、新业态，努力提升对新技术的适应能力和技术对业务的支撑能力。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》对利润分配政策有详细的规定，报告期内没有调整。公司以 2018 年 5 月 24 日为股权登记日，5 月 25 日为现金红利发放日实施了 2017 年度利润分配方案，即“以总股本 604,967,689 股为基数，每股派发现金红利 0.040 元（含税），共计派发现金红利 24,198,707.56 元，不进行资本公积转增股本。”分配方案的制定和决策程序符合公司现金分红政策规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.10	0	6,935,980.40	105,063,754.55	6.60
2017 年	0	0.40	0	24,198,707.56	176,084,275.70	13.74
2016 年	0	0.38	0	22,988,772.18	133,273,704.19	17.25

说明：经希格玛会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 105,063,754.55 元，加年初未分配利润 1,078,423,038.17 元，提取法定盈余公积 7,483,419.26 元，实施 2017 年度利润分配方案分配现金红利 24,198,707.56 元，2018 年末实际可供股东分配的利润为 1,151,804,665.90 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.10 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

由于公司 2018 年 6 月 27 日发行的可转换公司债券已于 2019 年 1 月 3 日进入转股期，目前处于可转债转股期间，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也无法确定。按照该利润分配预案，以公司截

止 2019 年 3 月末的总股本 693,598,040 股测算, 2018 年度利润分配总额 6,935,980.40 元, 占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 6.60%, 最近三年累计分配利润 54,123,460.14 元, 占最近三年实现的年均可分配利润的 39.18%, 符合《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

公司 2018 年度利润分配预案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过, 还需提交 2018 年年度股东大会审议通过方可实施。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	董事高管	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	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
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2018-11-29	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	省委宣传部、广电集团、本公司	至少未来 3 个月内不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	2019-3-20	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、公司本期重要会计政策变更

(1) 公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。影响情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	应收票据及应收账款 790,677,989.73 应收票据 -23,674,001.32 应收账款 -767,003,988.41
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目,将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目,反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	应付票据及应付账款 1,419,688,295.30 应付票据 -89,624,383.86 应付账款 -1,330,063,911.44
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目,归并至“其他应付款”项目。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	其他应付款 12,022,500.00 应付利息 -12,022,500.00
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目,分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	利息费用 55,048,924.03 利息收入 6,025,891.32

(2) 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 10,033.28 元，调减 2017 年度营业外收入 10,033.28 元。本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 200,774,834.00 元，调减 2017 年度投资活动现金流量 200,774,834.00 元。

2、公司本期无会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	18 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	中信建投证券股份有限公司	1,102.40

注：中信建投为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商，保荐与承销费用 1,102.40 万元（含税），计入发行费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司续聘希格玛担任 2018 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权经理层与希格玛协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年4月20日，公司发布临2018-014号《2018年度日常关联交易预计公告》，经第八届董事会第十一次会议审议通过，预计2018年度公司日常关联交易金额不超过11,250万元，该关联交易预计事项已经2018年5月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司日常关联交易实际发生金额4,597.59万元，在股东大会审议通过的预计额度内，具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2018年度预计情况	2018年度执行情况

房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司 2016 年度收购房产的其他房产。	年租金 178.37 万元。	报告期内确认租赁费 167.49 万元。
		公司与丝路影视共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑。	年租金 312 万元。	报告期内确认租赁费 292.97 万元。
	陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等。	年租金 10 万元。	双方于 2018 年 7 月续签租赁合同，报告期内确认租赁费 16 万元。
	小计		510 万元	476.46 万元
物业管理（含水电费）	广电股份	广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费。	年物业管理（含水电费）630 万元。	报告期内确认物业管理费 24.85 万元，电费 584.50 万元。
	小计		630 万元	609.35 万元
物资采购	西安烨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	公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备、材料。	年采购金额不超过 3,000 万元。	报告期内实际发生额 1,297.78 万元。
	小计		3,000 万元	1,297.78 万元
产品销售	西安烨霖电子科技有限公司等关联方	公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品。	年度预计金额不超过 6,000 万元。	报告期内实际发生额 1,617.24 万元。
	小计		6,000 万元	1,617.24 万元
广告业务	陕西广播电视台等关联方	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等广告业务往来。	年度预计金额不超过 200 万元。	报告期内实际发生额 58.49 万元。
	小计		200 万元	58.49 万元
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司等关联方	公司为乐家购物、陕西广播电视台等关联方提供节目传输服务。	年度预计金额不超过 700 万元	报告期内实际发生额 377.74 万元。
	小计		700 万元	377.74 万元
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等关联方	向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务。	年度预计金额 80 万元。	报告期内实际发生额 35.85 万元。
	小计		80 万元	35.85 万元

承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务。	年度预计金额 130 万元。	报告期内实际发生额 124.68 万元。
	小计		130 万元	124.68 万元
合计			11,250 万元	4,597.59 万元

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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：本公司子公司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。

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

本公司与控股股东广电集团及康佳集团股份有限公司（SZ.000016）等共同投资成立陕西丝路云启智能科技有限公司，布局物联网产业。丝路云启注册资本 1 亿元，本公司与广电集团分别认缴出资 800 万元、2,700 万元，占 8%、27% 股权。该事项经本公司 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。详见公司临 2018-018 号、临 2018-019 号公告。2018 年 6 月 1 日，丝路云启完成工商登记注册；截止报告期末，公司实缴出资 160 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
金融机构理财	自有资金	16,510.00	1,700.00	0.00
金融机构理财	闲置募集资金	30,000.00	30,000.00	0.00

说明：上表中发生额为报告期内购买理财产品的单日最高余额。

其他情况

√适用 □不适用

1、2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度购买理财产品计划的议案》，公司及子公司2018年度计划使用额度不超过6亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用自有资金购买理财产品在股东大会审议通过的额度内。

2、2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议12个月内有效。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品在董事会审议通过的额度内。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	银行理财	35.00	2016-2-3	2018-1-8	自有资金	现金管理 1 号	约定	2.22%		0.78	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	180.00	2016-8-12	2018-1-8	自有资金	现金管理 4 号	约定	2.22%		3.95	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	300.00	2017-6-29	2018-2-8	自有资金	乾元-周周利	约定	3.35%		6.39	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	100.00	2017-10-16	2018-8-8	自有资金	日增利 A (随时赎)	约定	2.20%		1.41	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	700.00	2017-11-2	2018-1-12	自有资金	日增利 S 款	约定	3.15%		4.02	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2017-11-2	2018-1-31	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.15%		10.23	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	600.00	2017-11-10	2018-2-10	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.15%		6.14	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	20.00	2017-11-14	2018-01-23	自有资金	共赢保本天天快车 B	约定	2.65%		0.10	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	30.00	2017-11-14	2018-01-25	自有资金	共赢保本天天快车 B	约定	2.65%		0.16	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	100.00	2017-11-14	2018-02-02	自有资金	共赢保本天天快车 B	约定	2.65%		0.58	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	400.00	2017-12-19	2018-1-9	自有资金	财富班车 S21	约定	4.60%		1.06	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2017-12-22	2018-1-12	自有资金	财富班车 S21	约定	4.70%		0.81	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2017-12-22	2018-2-22	自有资金	财富班车 2 号	约定	4.75%		2.42	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2017-12-28	2018-3-28	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		1.76	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2018-1-11	2018-4-12	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.70%		23.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	3,000.00	2018-1-11	2018-3-13	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.50%		22.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	200.00	2018-1-12	2018-2-9	自有资金	利多多惠至 28 天	约定	4.30%		0.66	全部赎回	是	是	

2018 年年度报告

浦发银行	银行理财	200.00	2018-1-17	2018-2-7	自有资金	财富班车 S21	约定	4.25%		0.46	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	250.00	2018-2-12	2018-4-13	自有资金	财富班车 2 号	约定	4.45%		1.83	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	800.00	2018-2-12	2018-3-12	自有资金	利多多惠至 28 天	约定	4.10%		2.52	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	10.00	2018-2-28	2018-4-18	自有资金	步步生金	约定	3.58%		0.07	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	10.00	2018-2-28	2018-9-20	自有资金	步步生金	约定	4.75%		0.21	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	10.00	2018-2-28	2018-10-17	自有资金	步步生金	约定	3.60%		0.23	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	200.00	2018-3-7	2018-6-29	自有资金	步步生金	约定	3.70%		2.28	全部赎回	是	是	
韩亚银行	银行理财	100.00	2018-3-8	2018-4-10	自有资金	“一佳赢” 33 天	约定	3.90%		0.38	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	500.00	2018-3-16	2018-4-8	自有资金	财富班车 S21	约定	4.15%		1.31	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	400.00	2018-3-23	2018-4-13	自有资金	财富班车 S21	约定	4.25%		0.98	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	3,000.00	2018-4-2	2018-6-1	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.40%		22.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	480.00	2018-4-11	2018-5-2	自有资金	财富班车 S21	约定	4.05%		1.12	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2018-4-17	2018-7-17	自有资金	财富班车 3 号	约定	4.45%		22.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	30.00	2018-4-19	2018-5-16	自有资金	现金管理 1 号	约定	2.20%		0.05	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	30.00	2018-4-19	2018-8-8	自有资金	现金管理 1 号	约定	2.20%		0.20	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	600.00	2018-4-19	2018-5-10	自有资金	财富班车 S21	约定	3.85%		1.33	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	450.00	2018-5-4	2018-5-25	自有资金	财富班车 S21	约定	3.80%		0.98	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	100.00	2018-5-9	2018-6-13	自有资金	乾元-周周利	约定	2.20%		0.31	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	100.00	2018-5-9	2018-9-26	自有资金	乾元-周周利	约定	3.35%		1.28	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	100.00	2018-5-9	2018-10-31	自有资金	乾元-周周利	约定	3.35%		1.61	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	100.00	2018-5-9	无固定期限	自有资金	天天快车 B	约定	2.65%		-	未赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	200.00	2018-5-15	2018-6-6	自有	财富班车 S21	约定	3.85%		0.45	全部赎回	是	是	

					资金									
浦发银行	银行理财	600.00	2018-5-15	2018-7-16	自有资金	财富班车 2 号	约定	4.25%		4.33	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	300.00	2018-5-30	2018-6-13	自有资金	乾元-周周利	约定	3.00%		0.35	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2018-5-30	2018-6-20	自有资金	财富班车 S21	约定	3.90%		0.67	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-1	2019-6-1	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		-	未赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-7	2019-6-7	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		-	未赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-7	2019-6-7	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		-	未赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-7	2019-6-7	自有资金	广电鼎金	约定	8.50%		-	未赎回	是	是	
广电财富	其他	400.00	2018-6-13	2018-12-13	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		14.00	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2018-6-15	2018-7-6	自有资金	财富班车 S21	约定	3.90%		0.67	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-21	2019-6-21	自有资金	广电聚财	约定	8.50%		-	未赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-6-23	2019-6-23	自有资金	广电鼎金	约定	8.50%		-	未赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	400.00	2018-6-27	2018-7-18	自有资金	财富班车 S21	约定	3.90%		0.90	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2018-7-4	2018-8-3	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.13	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2018-7-4	2018-10-15	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.45	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	100.00	2018-7-4	2018-10-18	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.93	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2018-7-17	2018-9-17	自有资金	财富班车 2 号	约定	4.10%		2.09	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	100.00	2018-7-18	2018-7-25	自有资金	乾元-周周利	约定	2.20%		0.04	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	100.00	2018-7-18	无固定期限	自有资金	乾元-周周利	约定	2.10-3.60%		-	未赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	800.00	2018-7-20	2018-8-20	自有资金	财富班车 1 号	约定	3.75%		2.55	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2018-7-23	2018-8-27	自有资金	结构性存款	约定	3.70%		7.10	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,500.00	2018-7-23	2018-10-22	自有资金	结构性存款	约定	4.30%		26.80	全部赎回	是	是	

广电财富	其他	100.00	2018-8-9	2018-11-9	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		1.75	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-8-9	2018-11-9	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		1.75	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-8-15	2019-2-15	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		2.33	全部赎回	是	是	
广电财富	其他	100.00	2018-8-15	2019-2-15	自有资金	广电聚财	约定	7.00%		2.33	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	5,000.00	2018-8-16	无固定期限	募集资金	结构性存款 S 款	约定	1.60-3.10%		-	未赎回	是	是	
浙商银行	银行理财	7,000.00	2018-8-17	2018-11-17	募集资金	结构性存款	约定	4.50%		80.50	全部赎回	是	是	
浙商银行	银行理财	8,000.00	2018-8-17	2019-2-17	募集资金	结构性存款	约定	4.70%		172.67	全部赎回	是	是	
中国银行	银行理财	10,000.00	2018-8-17	2018-10-18	募集资金	结构性存款	约定	4.35%		73.89	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	5,000.00	2018-8-24	2018-9-26	自有资金	结构性存款	约定	3.80%		17.18	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2018-8-31	2018-9-21	自有资金	财富班车 S21	约定	3.50%		0.60	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	3,000.00	2018-9-11	2018-11-23	自有资金	结构性存款	约定	2.80%		17.66	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2018-9-11	2018-10-17	自有资金	结构性存款	约定	3.45%		3.35	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2018-9-11	2018-10-11	自有资金	财富班车	约定	3.45%		5.67	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2018-9-12	2018-12-11	自有资金	结构性存款	约定	3.95%		9.77	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	5,000.00	2018-9-26	2018-10-16	自有资金	步步高升 B 款	约定	3.80%		7.53	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	50.00	2018-9-28	2018-12-21	自有资金	8868 步步生金	约定	3.00%		0.26	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	100.00	2018-9-28	2019-3-27	自有资金	8868 步步生金	约定	3.00%		1.41	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	800.00	2018-10-18	2018-11-18	自有资金	财富班车 1 号	约定	3.40%		2.31	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	5,000.00	2018-10-19	2019-1-17	募集资金	结构性存款	约定	4.25%		52.40	全部赎回	是	是	
中信银行	银行理财	5,000.00	2018-10-22	2019-1-21	募集资金	结构性存款	约定	4.05%		50.49	全部赎回	是	是	
交通银行	银行理财	1,000.00	2018-10-26	2018-11-9	自有资金	结构性存款	约定	2.40%		0.94	全部赎回	是	是	

交通银行	银行理财	2,000.00	2018-10-26	2018-11-22	自有资金	结构性存款	约定	2.60%		3.92	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	2,000.00	2018-10-31	2018-11-7	自有资金	“乾元-周周利”	约定	2.20%		0.84	全部赎回	是	是	
建设银行	银行理财	3,000.00	2018-10-31	2018-11-21	自有资金	“乾元-周周利”	约定	3.00%		5.18	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	4,100.00	2018-11-9	2018-12-8	自有资金	结构性存款	约定	3.50%		13.95	全部赎回	是	是	
招商银行	银行理财	100.00	2018-11-14	2018-11-23	自有资金	步步生金	约定	3.70%		0.06	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	300.00	2018-11-19	2018-12-19	自有资金	财富班车 1 号	约定	3.40%		0.84	全部赎回	是	是	
广发银行	银行理财	7,000.00	2018-11-20	2019-5-20	募集资金	结构性存款	约定	2.60-4.35%		-	未赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	700.00	2018-12-3	2019-1-3	自有资金	财富班车 S21	约定	3.30%		1.33	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,000.00	2018-12-18	2018-12-28	自有资金	结构性存款	约定	0.55%		0.15	全部赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	4,000.00	2018-12-18	2018-12-28	自有资金	结构性存款	约定	0.55%		0.61	全部赎回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2018年6月14日，公司与同方股份有限公司（SH. 600100）签订《战略合作协议》。该合作协议是在双方2016年3月签署的《“智慧城市”业务战略合作协议》基础上，为持续推进业务合作，进一步深化战略合作关系，扩大合作范围，加强合作项目落地，再次达成的持续性战略合作。双方将进一步加强在信息化、智慧化领域的合作项目落地，推动广电同方子公司的资本化发展，以及基于一带一路的业务延伸领域合作探索。详见公司临2018-028号公告。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、收到大额政府补助**(1) 收到“百兆乡村”项目补助**

2018年5月29日，公司收到《陕西省发展和改革委员会关于下达新一代信息基础设施2018年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资[2018]647号）。根据《国家发展改革委关于下达新一代信息基础设施2018年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2018]628号）文件精神，本公司“‘百兆乡村’示范及配套支撑工程”项目列入2018年中央预算内投资计划项目，获得国家投资补助1.5亿元。2018年9月30日，该笔投资补助款项到达本公司账户。详见公司临2018-026号、临2018-049号公告。

(2) 收到电信普遍服务补助资金

公司中标或成交的延安、商洛、安康、汉中、榆林、铜川等六个地市电信普遍服务补助项目，在报告期内陆续完成项目建设并进入项目运行维护期，根据协议约定收到该等项目的运行维护政府补助资金1.24亿元，用于项目6年期的运行维护。详见公司临2019-002号公告。

2、募集资金存放与使用**(1) 签订《募集资金专户存储三方监管协议》**

经中国证监会证监许可[2018]41号文核准，公司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，扣除承销及保荐费后，7月3日实际收到募集资金78,897.60万元。2018年7月，公司根据第八届董事会第十三次会议决议，在建设银行西安新城支行、交通银行西安西稍门支行开立募集资金专项账户，并与两家银行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司临2018-040号公告。

(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理

2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议决定使用额度不超过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3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。该事项经公司第八届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事、保荐机构中信建投发表明确同意意见。对此，公司已于8月16日将3亿元募集资金从募集资金专户转移至普通银行账户，用于补充流动资金；并使用3亿元额度募集资金认购银行结构性存款。具体实施情况详见公司临2018-042号、043号、044号、045号、046号、050号、055号、临2019-001号、004号公告。

(3) 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

2018年10月23日，公司第八届董事会第十七次会议决定以公开发行可转债募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。该事项经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，希格玛出具鉴证报告，并由独立董事、保荐机构中信建投发表明确同意意见。详见公司临2018-051号、052号、053号公告。10月24日，公司完成募集资金置换。

关于募集资金存放与使用的具体情况，公司已出具《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并由希格玛和中信建投分别出具《鉴证报告》和《专项核查报告》。

3、完成中期票据兑付

2016年1月26日，公司在中国银行间市场发行完成2016年度第一期中期票据，募集资金于2016年1月27日到账，票据简称16陕广电MTN001，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年，按年度付息，到期一次还本。16陕广电MTN001已于2019年1月27日到期，公司已按期完成16陕广电MTN001本息兑付手续，实际兑付本息金额31,137.00万元。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年，公司继续与各市、县、区扶贫部门对接，实施广电扶贫项目。截止2018年末，广电扶贫已在97个县（区）实施，累计接入贫困户62.90万户，其中：有线数字电视接入33.50

万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入 29.40 万户；累计为 2,622 个贫困村开通 WIFI 热点 5,504 个。广电扶贫项目解决了广大贫困户看电视和上网的问题，为脱贫提供信息支撑和文化滋养，受到各级政府的肯定和广大群众的欢迎。2018 年 1 月，公司“广电扶贫·宽带乡村”文化扶贫工程被陕西省委宣传部评为“2017 年度全省宣传思想文化工作创新一等奖”。

2018 年 2 月，中宣部、中央文明办、广电总局组织向深度贫困地区家庭赠送电视机、直播卫星接收设备。公司受省广电局委托，在要求高、时间紧、任务重的情况下，紧急动员，集中力量，加班加点，圆满完成了陕西省 9 个地市 44 个贫困县 1,760 户贫困家庭的直播卫星接收设备安装工作，使贫困家庭在春节前看上了电视，受到广电总局高度肯定。

2018 年 7 月，陕西证监局印发《2018 年陕西资本市场教育扶贫工作实施方案》。陕西证监局联合陕西上市公司协会组织辖区上市公司等资本市场主体，对省内 29 个贫困县建档立卡农村贫困户 2018 年高考成绩文理科各前 10 名的学生进行帮扶。公司捐助金额 3 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，公司将统筹有线、无线和直播卫星户户通接入方式，继续跟进落实“广电扶贫·宽带乡村”工程。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，实现经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，公司与员工、与社会、与环境健康和谐发展。

对股东，公司坚持完善治理，规范运作，按照程序召开“三会”，以“网络+现场”方式为股东行使决策权提供便利；真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者的知情权；搭建畅通和多样的投资者关系管理渠道，增进投资者与公司的交流与沟通；兼顾股东利益和公司发展制定利润分配方案，给予股东分红回报。

对员工，公司坚持以人为本，建立了一套完善的人才“选育用留”管理机制，通过培训和激励，努力为员工搭建良好的职业发展通道和展现个人价值的舞台。公司建立了各类员工全覆盖的职工福利体系、社会保险保障体系，建立了企业年金，努力保障员工合法权益。公司还通过丰富多彩的工会活动，增强员工凝聚力，激发员工归属感和幸福感。

对社会，确保电视节目传输的安全性和及时性，保证安全播出是公司最主要的责任。2018 年，公司坚守内容安全播出红线，圆满完成了春节、国庆等重大节假日及“两会”、“上合组织峰会”、“中非合作论坛”、“世界杯”等重大事项的安全传输播出保障任务。公司通过不断完善智慧社

区社会化服务功能，积极参与和承担雪亮工程、融媒体中心建设任务等，努力为加强社会治理，发挥主流媒体导向作用等贡献力量。

对用户，尤其是对农村用户，公司坚持社会效益、经济效益“双效统一”的标线，通过持续推进政府购买有线电视服务、“广电扶贫·宽带乡村”、电信普遍服务、农村应急广播等，提升农村信息化基础设施，帮助更广大的农村群众、贫困群众和特殊群体能够免费看上电视和用上网络，满足其信息和文化需求。公司以用户为中心，通过网络改造、终端升级、新应用开发，努力为用户提供更优质更丰富的业务和产品，并通过推广网格化管理等措施不断提升服务质量，改善用户体验。

对环境，公司从细节做起，通过严抓管理、改进手段等方式在日常办公中努力节能降耗增效。公司加强全员环保教育，倡导绿色办公，通过建立完善协同办公系统、项目管理系统、合同管理系统、营收稽核系统、财务共享系统、物资管理系统等，打通管理支撑域，提升沟通传达效率。

本年度公司不披露履行社会责任的报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

2018年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号），核准公司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。批复自核准发行之日起6个月内有效。6月27日，公司公开发行80,000万元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，共计800万张（80万手）。根据发行结果，原股东优先配售84,108手，占发行总量的10.51%；网上社会公众投资者实际认购586,347手，占发行总量的73.29%；网下机构投资者实际认购2,069手，占发行总量的0.26%；主承销商包销127,476手，占发行总量的15.93%。7月3日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除保

荐及承销费后的余额78,897.60万元由主承销商中信建投汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并经希格玛验资，出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。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换公司债券的证券登记工作。7月19日，上海证券交易所下发《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（自律监管决定书[2018]103号）。7月24日起，公司本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，可转换公司债券简称“广电转债”，代码“110044”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	33,163	
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 (%)
华泰证券股份有限公司	59,468,000	7.43
光大资管—光大—光大阳光稳债收益集合资产管理计划	40,698,000	5.09
光大资管—民生银行—光大阳光北斗星2号集合资产管理计划	39,006,000	4.88
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	31,573,000	3.95
陕西广播电视集团有限公司	30,000,000	3.75
中国银行股份有限公司—东方红汇阳债券型证券投资基金	22,801,000	2.85
民生加银基金—建设银行—中国民生银行股份有限公司	13,000,000	1.63
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	12,200,000	1.53
平安相伴今生企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司	10,639,000	1.33
上海纯达资产管理有限公司—纯达红宝石1号私募基金	10,170,000	1.27

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

报告期内，广电转债尚未进入转股期，不存在变动和转股情况。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，转股价格为6.91元/股。截止2019年3月末，累计有612,449,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的76.56%；累计转股数量88,630,351股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.65%。公司尚未转股的可转债金额为187,551,000元，占可转债发行总量的23.44%。详见公司临2019-011号公告。

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排√适用 不适用

1、负债情况：截止 2018 年末，公司负债总额 47.94 亿元，其中，流动负债 32.41 亿元、非流动负债 15.53 亿元，资产负债率 59.56%。

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。联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。

联合资信评估有限公司对本公司主体及其相关债券的信用状况进行了跟踪分析和评估，并于 2018 年 7 月 19 日出具了《信用等级公告》（联合[2018]1733号），确定维持本公司的主体长期信用等级为 AA，“16 陕广电 MTN001”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

3、未来年度还债的现金安排：公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转债转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

(六) 转债其他情况说明√适用 不适用

公司股票自 2019 年 2 月 15 日至 2019 年 3 月 28 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（8.983 元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。3 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，鉴于当前市场情况和公司实际，决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。详见公司临 2019-010 号公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明□适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**□适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**□适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018-6-27	每张面值 100 元, 按 面值发行	80,000 万 元	2018-7-24	80,000 万 元	2024-6-26

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2018]41 号文核准，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，按面值发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年，即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日。公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。票面利率第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。7 月 3 日，募集资金扣除保荐及承销费后的余额 78,897.60 万元划入公司募集资金专户，经希格玛验资并出具希会验字（2018）0046 号《验资报告》。7 月 4 日，公司办理完毕可转换公司债券的证券登记手续。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

公司本次发行的广电转债自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，转股价格 6.91 元/股。截止 2019 年 3 月末，累计有 612,449,000 元广电转债转换为公司股份，累计转股数量 88,630,351 股，公司总股本由 604,967,689 股增加至 693,598,040 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,786

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 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	203,249,114	33.60	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	-1,189,700	22,692,732	3.75	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	3.23	19,526,952	无	0	境内非国有法人
同方股份有限公司	0	16,501,650	2.73	16,501,650	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,022,400	2.48	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	7,894,300	1.30	0	无	0	国有法人
东方点石投资管理有限公司—东方点钻—东兴磅礴3号投资基金	0	5,500,550	0.91	5,500,550	无	0	其他
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.82	0	无	0	国有法人
刘莹	820,800	3,459,495	0.57	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	0	3,458,942	0.57	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西广播电视集团有限公司	203,249,114	人民币普通股	203,249,114				
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	22,692,732	人民币普通股	22,692,732				
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				
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				
刘莹	3,459,495	人民币普通股	3,459,495				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	3,458,942	人民币普通股	3,458,942				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2,665,126	人民币普通股	2,665,126				
乔海水	2,540,354	人民币普通股	2,540,354				
万武光	2,350,600	人民币普通股	2,350,600				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东广电集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、前十名股东中的第二名和第十名均属于中国人民保险集团股份有限公司旗下产品； 3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2019-9-2	19,526,952	公司 2016 年度非公开发行之新增股份，自上市之日起 36 个月内不得转让。
2	同方股份有限公司	16,501,650	2019-9-2	16,501,650	公司 2016 年度非公开发行之新增股份，自上市之日起 36 个月内不得转让。
3	东方点石投资管理有限公司—东方点钻—东兴磅礴 3 号投资基金	5,500,550	2019-9-2	5,500,550	公司 2016 年度非公开发行之新增股份，自上市之日起 36 个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	陕西广播电视集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王福豹
成立日期	2000 年 12 月 25 日
主要经营业务	有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

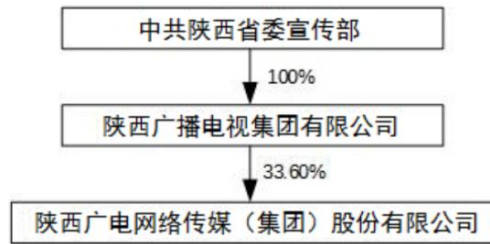
适用 不适用

2017年8月29日，公司收到控股股东广电集团《关于陕西广播电视集团有限公司出资人变更的通知》。根据《陕西省人民政府关于同意由中共陕西省委宣传部履行省属文化企业出资人职责的批复》（陕政函[2017]163号）文件精神，广电集团的出资人由陕西省新闻出版广电局变更为中共陕西省委宣传部，公司实际控制人亦变更为中共陕西省委宣传部。详见公司临2017-038号公告。

2018年3月22日，陕西省委宣传部收到中国证监会《关于核准豁免中共陕西省委宣传部要约收购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]507号），中国证监会豁免陕西省委宣传部因国有资产变更而控制本公司203,249,114股股份，约占本公司总股本的33.60%而应履行的要约收购义务。详见公司临2018-006号公告。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的 80,000 万元可转换公司债券自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份。截止 2019 年 3 月末, 由于可转债转股, 公司股份数量由 604,967,689 股增加至 693,598,040 股, 控股股东广电集团持有本公司股份数量 203,249,114 股不变, 持股比例由 33.60% 下降至 29.30%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王立强	董事长	男	52	2018-07-04	2019-11-14	15,000	15,000	0	-	65.38	否
	董事			2016-11-15	2019-11-14						
	总经理			2016-11-15	2018-11-23						
晏兆祥	董事长	男	60	2016-11-15	2018-07-03	20,900	20,900	0	-	33.53	否
	董事			2016-11-15	2018-11-23						
杜金科	董事	男	61	2016-11-15	2018-03-27	0	0	0	-	0	是
谢林平	董事	男	55	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
冯忠义	董事	男	55	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
韩普	董事	男	43	2018-12-12	2019-11-14	14,900	14,900	0	-	59.28	否
	总经理			2018-11-26	2019-11-14						
	副总经理			2016-11-15	2018-11-25						
聂丽洁	独立董事	女	58	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.00	否
员玉玲	独立董事	女	52	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.00	否
郝士锋	独立董事	男	61	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	6.00	否
赵汝逊	监事会主席	男	54	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	0	是
吕燕	职工监事	女	43	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	31.01	否
黄华	职工监事	男	50	2016-11-15	2019-11-14	1,000	1,000	0	-	27.73	否
任辉	副总经理	男	49	2016-11-15	2019-11-14	18,500	18,500	0	-	58.40	否
薛朝慧	副总经理	男	46	2016-11-15	2019-11-14	13,200	13,200	0	-	58.46	否
付陈玲	总会计师	女	50	2016-11-15	2019-11-14	17,800	17,800	0	-	59.18	否

冯会明	副总经理	男	52	2016-11-15	2019-11-14	6,200	6,200	0	-	58.59	否
樊东	总经理助理	男	50	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	53.06	否
杨莎	董事会秘书	女	37	2016-11-15	2019-11-14	0	0	0	-	24.92	否
合计	/	/	/	/	/	107,500	107,500		/	547.54	/

姓名	主要工作经历
王立强	2008年4月至2012年2月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011年12月至2014年6月任本公司总经理助理；2012年2月至2014年2月兼任本公司渭南分公司总经理；2014年6月至2016年1月任本公司副总经理；2015年1月至2016年11月兼任本公司西安分公司总经理；2016年1月至2018年11月任本公司总经理。2016年11月起任本公司董事，2018年6月起任本公司党委书记，2018年7月起任本公司董事长。2018年1月起任陕西省第十二届政协委员，当选为省政协文化教育委员会副主任。2018年2月起兼任视频大数据公司执行董事。
晏兆祥	2003年4月至2012年2月，历任陕西省广播电视中心管理处主任、陕西省广播电影电视局办公室主任，2008年5月起任广电集团董事；2012年2月至2018年5月任本公司党委书记，2012年3月至2018年11月任本公司董事，2012年3月至2014年3月任本公司副董事长，2014年3月至2018年7月任本公司董事长，2015年7月至2018年5月兼任陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称“广电股份”）董事长。
杜金科	历任西北大学校长办公室主任，西安市广播电视局副局长，广电股份副总经理、西安分公司总经理，本公司总经理，党委副书记。2011年8月至2018年5月任广电集团副总经理。2008年3月至2018年3月任本公司董事。
谢林平	历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监。2011年8月起任广电集团总会计师。2016年11月起任本公司董事。
冯忠义	历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理。2011年8月起任广电集团副总经理。2016年11月起任本公司董事。
韩普	2010年3月至2011年12月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月至2018年11月任本公司副总经理，2018年11月起任本公司总经理、党委副书记，2018年12月起任本公司董事；2015年3月起兼任西咸广电董事长，2015年12月起兼任华通控股董事长、总经理，2016年1月起兼任丝路影视执行董事，2016年5月起兼任云服务公司执行董事。
聂丽洁	现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师，2014年12月起任本公司独立董事。
员玉玲	现任西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁、西安凯迈投资管理有限公司执行董事兼总经理，2014年12月起任本公司独立董事。
郝士锋	现任北京大成律师事务所高级合伙人，2014年12月起任本公司独立董事。
赵汝逊	曾在中共西安市碑林区组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办调研员、宣教处副处长、文改办主任。2011年11月起任广电集团党委副书记，2011年11月至2019年3月任广电集团纪委书记。2016年11月起任本公司监事会主席。
吕燕	历任本公司信息化部副部长、部长、客户服务部部长，2017年7月起任本公司技术部部长。2016年11月起任本公司职工监事。
黄华	历任本公司党群工作部副主管、主管、纪检监察部部长助理，2017年7月起任本公司纪检监察部副部长（主持工作）。2016年11月起任本公司职工监事。
任辉	2008年4月至2011年12月，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理。2016年7

	月起兼任基础设施公司董事长，2017 年 3 月起兼任宝鸡广电董事长。
薛朝慧	2008 年 12 月至 2011 年 12 月，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011 年 12 月起任本公司副总经理，2012 年 3 月至 2015 年 1 月兼任本公司西安分公司总经理。
付陈玲	2008 年 12 月至 2011 年 12 月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011 年 12 月至 2016 年 1 月任本公司副总经理。2016 年 1 月起任本公司总会计师。
冯会明	2008 年 4 月至 2012 年 2 月，历任本公司人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2012 年 2 月至 2014 年 2 月任本公司渭南分公司副总经理、党委书记；2014 年 2 月至 2016 年 1 月任本公司渭南分公司总经理。2016 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 9 月起任本公司党委副书记。
樊 东	2008 年 12 月至 2016 年 1 月，历任本公司西安分公司市场部部长、本公司数据公司副总经理、总经理、集团业务部部长。2016 年 1 月起任本公司总经理助理。
杨 莎	2006 年 5 月进入本公司证券部工作，2008 年 3 月起任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
晏兆祥	广电集团	董事	2008-05-27	
杜金科	广电集团	副总经理	2011-08-29	2018-05-31
谢林平	广电集团	总会计师	2011-08-29	
冯忠义	广电集团	副总经理	2011-08-29	
赵汝逊	广电集团	党委副书记	2011-11-21	
赵汝逊	广电集团	纪委书记	2011-11-21	2019-03-15
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王立强	陕数集团	董事	2017-04-17	
王立强	视频大数据公司	执行董事	2018-02-14	
晏兆祥	广电股份	董事长	2015-07-15	2018-05-07
杜金科	陕西广信新媒体有限责任公司	董事长	2013-04-23	2018-05-31
韩 普	西咸广电	董事长	2015-03-02	
韩 普	华通控股	董事长/总经理	2015-12-03	
韩 普	丝路影视	执行董事	2016-01-21	
韩 普	云服务公司	董事长	2016-05-06	
聂丽洁	西安交通大学管理学院	副教授/硕士生导师	1998-06-01	
员玉玲	西安凯迈企业咨询有限责任公司	总裁	2004-09-01	
员玉玲	西部证券股份有限公司	独立董事	2014-11-03	2019-03-21
员玉玲	西安凯迈投资管理有限公司	执行董事/总经理	2015-09-02	
郝士锋	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009-11-01	
任 辉	基础设施公司	董事长	2016-07-22	
任 辉	中广投	监事	2016-07-26	
任 辉	宝鸡广电	董事长	2017-03-01	
任 辉	丝路云启	董事	2018-06-01	
付陈玲	版权交易	董事	2011-05-25	
付陈玲	茁壮网络	监事	2015-04-20	2018-04-03
付陈玲	陕西华夏文化传媒股份有限公司	监事	2019-02-21	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定管理办法，经公司董事会讨论通过并经股东大会审议通过后执行。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章“一、持股变动情况及报酬情况”之“(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	547.54 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜金科	董 事	离任	2018 年 3 月 27 日，由于工作原因申请辞去公司董事职务。
晏兆祥	董事长	离任	2018 年 7 月 3 日，由于年龄原因申请辞去公司董事长职务。
王立强	董事长	选举	2018 年 7 月 4 日，第八届董事会第十四次会议选举为公司董事长。
晏兆祥	董 事	离任	2018 年 11 月 23 日，由于退休申请辞去公司董事职务。
王立强	总经理	离任	2018 年 11 月 23 日，因职务调整不再兼任公司总经理职务。
韩 普	总经理	聘任	2018 年 11 月 26 日，第八届董事会第十九次会议聘任为公司总经理。
韩 普	副总经理	离任	2018 年 11 月 26 日，第八届董事会第十九次会议聘任为公司总经理。
韩 普	董 事	选举	2018 年 12 月 12 日，2018 年第一次临时股东大会增选为公司董事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,380
主要子公司在职员工的数量	1,599
在职员工的数量合计	6,979
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	426
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,859
技术人员	1,554
财务人员	366
行政人员	862
其他人员	1,338
合计	6,979
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	159
本科	2,180
大专	2,760
高中专及以下	1,880
合计	6,979

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2018年，公司实行开放式预核算，在人工成本管理上实行保底经费加激励薪酬包的政策。其中，保底经费坚持公平原则，优先保障员工的基本工资、社会保险、住房公积金、企业年金等基础性工资福利；激励薪酬包鼓励多劳多得、效益优先，按照业绩贡献提取，保持工资总额与经营业绩同步变动，并与经营考核结果挂钩发放，体现了效益优先、协调发展的分配导向。公司建立了管理岗、专业技术岗、操作技能岗、营销岗等多职位序列和与之对应的薪酬体系，管理、专业技术等岗位员工实行“岗位基本工资+绩效工资+福利补贴”的薪酬政策，建立了绩效考核与薪酬的挂钩机制，实行岗位责任与绩效工资高度关联制度，职级越高，责任越重，绩效工资比例越大；营销岗位实行“岗位基本工资+业绩提成+福利补贴”的薪酬政策，业绩高则工资高，以激励员工提高销售业绩。公司还建立了各类员工全覆盖的社会保险保障体系，建立了企业年金，逐步完善符合现代企业制度的职工福利体系，不断提高员工的满意度，创建和谐的劳动关系。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018年，公司紧紧围绕年度重点工作安排培训，在实现培训普遍覆盖的基础上，对关键岗位进行专项培训。培训项目包括：各级机构负责人及相关业务管理人员赴同行业公司学习先进经验；全网支公司经理参加支公司经理培训班；组织全网营销类内训师培训，并对一线营销人员、网格

经理和业务支撑人员开展主题实战营销培训；结合公司新技术、新业务，组织相关员工技能培训等。

2019 年，公司将以“四新战略”为统领，聚焦主责主业，分层次、分体系开展培训，主要培训计划包括：在领导干部管理培训方面，主要通过参加行业峰会、同行业交流学习和专题培训等方式，开展针对各级负责人开阔眼界的“磐石”计划和针对中层管理者职业化提升的“砥柱”计划。在分支机构培训方面，开展针对内训师的“承才”计划，通过内部培训师体系建设快速复制人才；针对营销团队的“猎手”计划，通过实战营培训提升整合营销效能；针对基层实际需求，采取与分支机构内训、订单式培训相结合的方式，对基层骨干人员进行新技术、新业务和实操培训。在省公司方面，根据业务发展需要，组织开展各类专题培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	655,664.86 小时
劳务外包支付的报酬总额	17,145,945.47 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构，与控股股东保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立。报告期内，公司能够按照有关法律法规及规范性文件的要求，不断加强内部控制建设，健全内部管理制度，完善法人治理结构，提高规范运作水平。2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，按照“将党建工作总体要求纳入国有企业章程”的要求，在《公司章程》中增加了党建工作的相关内容。同时，为进一步优化治理结构，提高运作效率，将董事会成员由 9 名董事调减至 7 名董事，并相应修订了《公司章程》。在日常运营过程中，公司股东大会、董事会、监事会、经理层能够履职尽责，按照治理文件规定，保证法人治理的科学、规范、高效运作，确保公司和全体股东的合法权益。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2017 年年度股东大会	2018-5-10	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600831_20180511_1.pdf	2018-5-11
2018 年第一次临时股东大会	2018-12-12	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600831_20181213_1.pdf	2018-12-13

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的两次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为广大股东，特别是中小股东参与决策提供便利。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王立强	否	12	12	10	0	0	否	2
晏兆祥	否	9	9	8	0	0	否	1
杜金科	否	1	1	1	0	0	否	0
谢林平	否	12	12	10	0	0	否	2
冯忠义	否	12	12	10	0	0	否	1
韩普	否	2	2	1	0	0	否	2
聂丽洁	是	12	12	10	0	0	否	2
员玉玲	是	12	11	10	1	0	否	1
郝士锋	是	12	12	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》对高管进行考核评价，考核分为月度考核和年度考核。其中，月度主要考核分管工作的完成情况，考核结果与月度基本薪酬挂钩；年度考核包括董事会考核、履职尽责考核、年度目标任务完成情况考核三部分，考核结果与年度绩效薪酬挂钩。为提升高管人员超额完成各项工作目标的积极性，鼓励对公司做出特殊贡献的高管人员，公司设立单项工作考核奖，由董事会薪酬与考核委员会评定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》已经第八届董事会第二十五次会议审议通过，并全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

希格玛对公司 2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计评价，并出具了《内部控制审计报告》[希会审字(2019)2546 号]，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2019)2545 号

审计报告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定收入确认是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）关键审计事项

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

由于收入是贵公司的关键绩效指标之一，且其涉及较复杂的业务系统数据割接、分配计算和

管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

（二）审计中的应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

1. 检查BOSS2.0系统出销账规则，评价收费系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
2. 在抽样的基础上，将向用户出具的账单与相应的凭证记录以及收费单据进行核对；
3. 在抽样的基础上，验算本期人工结算部分收入和预收账款的余额，并将相关结果与贵公司财务记录进行核对；
4. 基于集团宽带接入和商品销售特定风险条件选取样本，对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持性文件进行核对，包括检查合同和完工进度相关单据等。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高靖杰

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：依春晓

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	650,599,124.67	576,022,272.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	790,677,989.73	415,771,480.41
其中：应收票据	七、4	23,674,001.32	1,675,325.00
应收账款	七、4	767,003,988.41	414,096,155.41
预付款项	七、5	278,088,340.49	200,405,108.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	49,893,909.49	38,150,361.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	143,346,841.26	148,908,991.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	773,509,273.35	448,504,626.02
流动资产合计		2,686,115,478.99	1,827,762,839.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	145,160,000.00	143,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	35,776,971.00	34,856,002.61
投资性房地产			
固定资产	七、16	4,165,390,807.10	4,054,188,954.13
在建工程	七、17	709,988,903.54	859,799,051.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	137,794,311.81	127,219,642.69
开发支出	七、21	1,327,492.19	
商誉			
长期待摊费用	七、23	163,457,334.64	185,258,868.06
递延所得税资产	七、24	4,939,787.76	3,640,203.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,363,835,608.04	5,408,462,722.70
资产总计		8,049,951,087.03	7,236,225,562.67

流动负债：			
短期借款	七、26	455,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,419,688,295.30	1,320,339,305.61
预收款项	七、30	788,709,991.81	967,393,749.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	96,067,350.22	106,552,124.61
应交税费	七、32	15,898,456.52	12,231,159.00
其他应付款	七、33	80,479,692.32	101,217,094.97
其中：应付利息	七、33	12,022,500.00	10,422,500.00
应付股利	七、33	1,295,326.39	1,182,772.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	384,929,781.91	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,240,773,568.08	3,107,733,433.78
非流动负债：			
长期借款	七、37	590,000,000.00	535,000,000.00
应付债券	七、38	660,997,097.05	299,089,918.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	31,780,000.00	31,780,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	270,603,093.43	193,919,706.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,553,380,190.48	1,059,789,625.36
负债合计		4,794,153,758.56	4,167,523,059.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具	七、45	144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,151,309,105.24	1,151,309,105.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、50	125,928,319.24	118,444,899.98
一般风险准备			

未分配利润	七、51	1,151,804,665.90	1,078,423,038.17
归属于母公司所有者权益合计		3,178,742,018.13	2,953,144,732.39
少数股东权益		77,055,310.34	115,557,771.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,255,797,328.47	3,068,702,503.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,049,951,087.03	7,236,225,562.67

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		422,582,346.62	277,851,172.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	443,282,387.62	302,277,891.30
其中：应收票据		11,155,214.00	1,675,325.00
应收账款		432,127,173.62	300,602,566.30
预付款项		206,734,340.19	122,598,624.68
其他应收款	十七、2	151,385,852.26	158,580,023.52
其中：应收利息			
应收股利		11,450,000.00	21,450,000.00
存货		80,753,725.64	57,052,138.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		696,049,407.48	352,481,846.68
流动资产合计		2,000,788,059.81	1,270,841,697.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		127,900,000.00	126,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	527,548,766.67	471,628,858.80
投资性房地产			
固定资产		3,631,925,867.45	3,517,042,525.17
在建工程		655,821,232.20	796,190,289.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,572,481.64	122,981,101.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		127,794,749.26	150,352,623.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,203,563,097.22	5,184,495,397.62
资产总计		7,204,351,157.03	6,455,337,094.75

流动负债：			
短期借款		455,000,000.00	530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,135,687,842.36	1,147,015,468.73
预收款项		664,519,657.29	802,755,686.52
应付职工薪酬		74,377,833.38	86,050,634.58
应交税费		1,698,016.03	1,115,412.53
其他应付款		55,275,709.84	75,863,292.01
其中：应付利息		12,022,500.00	10,422,500.00
应付股利		1,295,326.39	1,182,772.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		384,929,781.91	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,771,488,840.81	2,712,800,494.37
非流动负债：			
长期借款		590,000,000.00	535,000,000.00
应付债券		660,997,097.05	299,089,918.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		265,835,517.81	187,784,704.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,516,832,614.86	1,021,874,622.82
负债合计		4,288,321,455.67	3,734,675,117.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具		144,732,238.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,130,894,824.65	1,130,894,824.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,928,319.24	118,444,899.98
未分配利润		909,506,629.72	866,354,563.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,916,029,701.36	2,720,661,977.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,204,351,157.03	6,455,337,094.75

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,713,843,226.25	2,853,312,786.51
其中:营业收入	七、52	2,713,843,226.25	2,853,312,786.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,640,645,872.15	2,673,301,640.50
其中:营业成本	七、52	1,838,450,279.81	1,954,407,489.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	5,466,030.89	5,057,203.99
销售费用	七、54	272,856,804.32	270,671,175.32
管理费用	七、55	449,589,799.60	396,968,624.81
研发费用			
财务费用	七、57	50,312,606.57	37,383,097.22
其中:利息费用		55,048,924.03	41,836,512.58
利息收入		6,025,891.32	5,526,523.29
资产减值损失	七、58	23,970,350.96	8,814,050.07
加:其他收益	七、59	27,384,551.52	4,841,798.10
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	4,061,628.12	8,103,919.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		920,968.39	3,654,927.24
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	14,314.85	131,422.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		104,657,848.59	193,088,285.43
加:营业外收入	七、63	1,642,959.10	3,822,479.75
减:营业外支出	七、64	9,569,231.22	17,805,331.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		96,731,576.47	179,105,433.19
减:所得税费用	七、65	3,945,282.72	2,900,454.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,786,293.75	176,204,978.51
(一)按经营持续性分类		92,786,293.75	176,204,978.51
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		92,786,293.75	176,204,978.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		92,786,293.75	176,204,978.51
1.归属于母公司股东的净利润		105,063,754.55	176,084,275.70

2. 少数股东损益		-12,277,460.80	120,702.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		92,786,293.75	176,204,978.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,063,754.55	176,084,275.70
归属于少数股东的综合收益总额		-12,277,460.80	120,702.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1737	0.2911
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1608	0.2911

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,882,019,101.20	2,015,292,881.50
减：营业成本	十七、4	1,204,092,633.70	1,273,069,659.12
税金及附加		2,554,130.16	2,163,463.27
销售费用		220,250,267.75	237,557,128.59
管理费用		342,402,920.63	310,851,542.34
研发费用			
财务费用		51,365,870.73	37,523,723.62
其中：利息费用		54,660,993.60	42,065,561.18
利息收入		3,984,763.61	5,151,178.26
资产减值损失		18,387,456.15	16,550,233.97
加：其他收益		25,652,556.82	2,660,596.64
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	7,919,907.87	14,433,433.74
其中：对联营企业和合营企业的		919,907.87	3,653,433.74

投资收益			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		3,880.00	131,422.12
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		76,542,166.77	154,802,583.09
加:营业外收入		1,564,686.90	3,459,620.15
减:营业外支出		3,272,661.06	14,111,470.75
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		74,834,192.61	144,150,732.49
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		74,834,192.61	144,150,732.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		74,834,192.61	144,150,732.49
(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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		74,834,192.61	144,150,732.49
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1237	0.2383
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1146	0.2383

法定代表人:王立强

主管会计工作负责人:付陈玲

会计机构负责人:张革文

合并现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,354,377,701.80	2,838,545,134.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		68,391.45	47,853.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	300,210,653.98	260,746,805.91
经营活动现金流入小计		2,654,656,747.23	3,099,339,794.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,119,250.04	1,303,740,932.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		652,954,045.66	730,664,881.01
支付的各项税费		33,461,152.72	17,953,150.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	214,772,701.18	181,106,159.96
经营活动现金流出小计		2,101,307,149.60	2,233,465,123.69
经营活动产生的现金流量净额		553,349,597.63	865,874,670.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		712,333,328.00	690,850,000.00
取得投资收益收到的现金		6,267,240.66	7,134,999.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,953.00	168,704.40
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		718,715,521.66	698,153,703.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		871,558,741.27	1,094,179,980.70
投资支付的现金		1,000,490,000.00	603,818,046.30
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,872,048,741.27	1,697,998,027.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,153,333,219.61	-999,844,323.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			72,900,000.00
取得借款收到的现金		807,994,175.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		788,976,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,146,227.07
筹资活动现金流入小计		1,596,970,175.00	605,046,227.07

偿还债务支付的现金		812,994,175.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,524,418.13	86,271,871.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,225,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	25,891,107.65	
筹资活动现金流出小计		922,409,700.78	596,271,871.57
筹资活动产生的现金流量净额		674,560,474.22	8,774,355.50
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		74,576,852.24	-125,195,297.52
加：期初现金及现金等价物余额		576,022,272.43	701,217,569.95
六、期末现金及现金等价物余额		650,599,124.67	576,022,272.43

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,664,260,229.25	1,984,202,096.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		301,076,049.75	250,936,322.12
经营活动现金流入小计		1,965,336,279.00	2,235,138,418.13
购买商品、接受劳务支付的现金		631,760,669.45	695,105,293.38
支付给职工以及为职工支付的现金		533,103,857.04	629,672,019.98
支付的各项税费		5,754,775.45	2,433,596.22
支付其他与经营活动有关的现金		152,149,126.98	126,203,259.37
经营活动现金流出小计		1,322,768,428.92	1,453,414,168.95
经营活动产生的现金流量净额		642,567,850.08	781,724,249.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,133,191.79	11,556,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,953.00	168,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		412,138,144.79	581,724,453.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		855,056,951.18	985,554,673.90
投资支付的现金		756,600,000.00	501,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-27,711.13
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,611,656,951.18	1,487,136,962.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,199,518,806.39	-905,412,509.08

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		807,994,175.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		788,976,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,146,227.07
筹资活动现金流入小计		1,596,970,175.00	532,146,227.07
偿还债务支付的现金		812,994,175.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,402,761.46	85,885,204.90
支付其他与筹资活动有关的现金		891,107.65	
筹资活动现金流出小计		895,288,044.11	595,885,204.90
筹资活动产生的现金流量净额		701,682,130.89	-63,738,977.83
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		144,731,174.58	-187,427,237.73
加：期初现金及现金等价物余额		277,851,172.04	465,278,409.77
六、期末现金及现金等价物余额		422,582,346.62	277,851,172.04

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	604,967,689.00				1,151,309,105.24				118,444,899.98		1,078,423,038.17	115,557,771.14	3,068,702,503.53
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	604,967,689.00				1,151,309,105.24				118,444,899.98		1,078,423,038.17	115,557,771.14	3,068,702,503.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				144,732,238.75				7,483,419.26		73,381,627.73	-38,502,460.80	187,094,824.94	
(一) 综合收益总额										105,063,754.55	-12,277,460.80	92,786,293.75	
(二) 所有者投入和减少资本				144,732,238.75							-25,000,000.00	119,732,238.75	
1. 所有者投入的普通股											-25,000,000.00	-25,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				144,732,238.75								144,732,238.75	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,483,419.26		-31,682,126.82	-1,225,000.00	-25,423,707.56	
1. 提取盈余公积								7,483,419.26		-7,483,419.26			
2. 提取一般风险准备													

二、本年期初余额	604,967,689.00				1,153,313,057.72				104,029,826.73		939,742,607.90	48,623,115.85	2,850,676,297.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,003,952.48				14,415,073.25		138,680,430.27	66,934,655.29	218,026,206.33
(一)综合收益总额											176,084,275.70	120,702.81	176,204,978.51
(二)所有者投入和减少资本					-2,003,952.48							66,813,952.48	64,810,000.00
1.所有者投入的普通股					-2,003,952.48							66,813,952.48	64,810,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									14,415,073.25		-37,403,845.43		-22,988,772.18
1.提取盈余公积									14,415,073.25		-14,415,073.25		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-22,988,772.18		-22,988,772.18
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	604,967,689.00				1,151,309,105.24				118,444,899.98		1,078,423,038.17	115,557,771.14	3,068,702,503.53

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65				104,029,826.73	759,607,676.87	2,599,500,017.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65				104,029,826.73	759,607,676.87	2,599,500,017.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								14,415,073.25	106,746,887.06	121,161,960.31	
（一）综合收益总额									144,150,732.49	144,150,732.49	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								14,415,073.25	-37,403,845.43	-22,988,772.18
1. 提取盈余公积								14,415,073.25	-14,415,073.25	
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,988,772.18	-22,988,772.18
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	604,967,689.00				1,130,894,824.65			118,444,899.98	866,354,563.93	2,720,661,977.56

法定代表人：王立强

主管会计工作负责人：付陈玲

会计机构负责人：张革文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

公司注册资本：604,967,689 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 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”）
2	陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”）
3	陕西国联数字信息技术有限公司（以下简称“国联公司”）
4	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”）
5	陕西广电广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”）
6	陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”）
7	陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”）
8	陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”）
9	陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”）
10	宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”）
11	陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”）
12	陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”）

序号	子公司名称
13	陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”）
14	陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”）
15	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”）
16	陕西广电金融信息服务有限公司（以下简称“广电金融”）
17	陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”）
18	陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”）
19	陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息公司”）
20	陕西广电云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）
21	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”）
22	陕西省视频大数据建设运营有限公司（以下简称“视频大数据公司”）
23	陕西广电智慧云旅旅行社有限公司（以下简称“智慧云旅”）

注：（1）2018年2月12日，第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司以货币方式出资1亿元独资成立“雪亮工程”项目公司，暂定名“陕西省视频大数据建设运营有限公司，作为“雪亮工程”的市场主体。陕西省视频大数据建设运营有限公司于2018年2月14日工商登记注册成立。截止2018年12月31日公司对视频大数据公司货币资金实缴出资1000万。

（2）2018年2月22日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广通博达信息技术有限公司”更名为“陕西广电广通博达信息技术有限公司”；2018年3月2日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广电新网云服务有限公司”更名为“陕西广电云服务有限公司”；2018年4月13日，经工商登记核准，本公司子公司“陕西广电融汇信息科技有限公司”更名为“陕西广电金融信息服务有限公司”。

（3）2018年5月16日智慧社区公司独资设立智慧云旅开展旅游进社区项目，智慧云旅于2018年5月30日工商登记注册成立。截止2018年12月31日智慧社区公司对智慧云旅货币资金实缴出资22万。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

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

金融资产在初始确认时以公允价值进行计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产的初始交易费用计入初始确认成本。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资为到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

③贷款和应收款项

贷款和应收款项为在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以外的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，公允价值变动在其他综合收益中列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，已计入其他综合收益中的累计公允价值变动转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照成本进行计量。

(2) 终止确认

终止确认，为将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产的减值

公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事项的发生而出现减值，减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额，减计的金额计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成的一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

②以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

③可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出，计入当期损益。

(4) 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该类金融负债公允价值的变动计入当期损益。

②其他金融负债以摊余成本计量。

11. 应收款项

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本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。

13. 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。

14. 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：

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。

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：

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。

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。

15. 投资性房地产

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本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。

22. 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。

23. 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。

24. 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**25. 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。

26. 股份支付 适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

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

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

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

①有线电视、数字电视维护费及增值业务（节目包、互动点播业务）收入：按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入预收账款；

②个人宽带、集团专网及专线收入

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

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

③安装工料费收入：安装工料费收入系公司对有线电视、数字电视安装用户收取的入户工本材料费，主要分为普通家庭入网用户以及新建小区或集团单位入网用户。普通家庭入网用户：收到工材费当期确认工材费收入

新建小区或集团单位入网用户：按照完工进度以及验收证书确认收入

④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。

29. 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。

30. 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。

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 所得税的会计处理方法

适用 不适用

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

①公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。影响情况如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	应收票据及应收账款 790,677,989.73 应收票据 -23,674,001.32 应收账款 -767,003,988.41
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目,将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目,反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	应付票据及应付账款 1,419,688,295.30 应付票据 -89,624,383.86 应付账款 -1,330,063,911.44
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目,归并至“其他应付款”项目。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	其他应付款 12,022,500.00 应付利息 -12,022,500.00
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目,分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	利息费用 55,048,924.03 利息收入 6,025,891.32

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017 年度其他收益 10,033.28 元,调减 2017 年度营业外收入 10,033.28 元。本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017 年度经营活动现金流量 200,774,834.00 元,调减 2017 年度投资活动现金流量 200,774,834.00 元。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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。	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
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%
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	25%
金马传媒	25%
广电通付	25%
宝鸡新大	20%
三砥公司	15%
广电同方	15%
广电金融	25%
广电大健康	25%
云联电子	15%
社区信息公司	15%
智慧社区公司	25%
云服务公司	
视频大数据公司	25%
智慧云旅	25%

注：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。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财税[2014]84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：“本通知下发之前已经审核认定享受《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）税收政策的转制文化企业，可继续享受本通知所规定的税收政策。”本公司及宝鸡广电、丝路影视、国联公司2014年1月1日至2018年12月31日可继续享受企业所得税免税政策。

(2) 根据财税[2014]84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：“本通知下发之前已经审核认定享受《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）

税收政策的转制文化企业，可继续享受本通知所规定的税收政策。”西咸广电于 2017 年 1 月 14 日取得西咸新区国家税务局沣东新城税务分局备案，2015 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可享受企业所得税免税政策。

(3) 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]086 号）确认，华源影视所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中《鼓励类》第三十六项（教育、文化、卫生、体育服务业）第 9 条“广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]11 号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达 10%，2012 年减按 15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司 2018 年度税收优惠备案工作正在进行当中，2018 年企业所得税按 15%执行。

(4) 根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2012]049 号）确认，华通控股所从事的行业符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中《鼓励类》第三十项（金融服务业）第 11 条“创业投资”项目，依据西安市地方税务局曲江新区分局（西地税曲江函[2013]4 号）企业所得税税率确认函：该公司主营业务收入占总收入比例达 100%，2012 年减按 15%征收企业所得税，并纳入减免税后续管理，以后年度按规定在分局进行减免税备案。该公司 2018 年度税收优惠备案工作正在进行当中，2018 年企业所得税按 15%执行。

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

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

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

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

(9) 根据财税【2017】43 号《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》宝鸡新大适用“其他企业，年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元。小微企业对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税”的税收优惠政策。

(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	1,382,767.98	1,563,338.62
银行存款	634,266,824.85	573,780,909.97
其他货币资金	14,949,531.84	678,023.84
合计	650,599,124.67	576,022,272.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,674,001.32	1,675,325.00
应收账款	767,003,988.41	414,096,155.41
合计	790,677,989.73	415,771,480.41

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	17,481,825.82	500,000.00
商业承兑票据	6,192,175.50	1,175,325.00
合计	23,674,001.32	1,675,325.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,891,773.40	
商业承兑票据	9,302,918.00	
合计	45,194,691.40	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,652,940.00	0.80	6,652,940.00	100.00		6,652,940.00	1.50	1,613,207.20	24.25	5,039,732.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	811,294,595.24	98.03	44,290,606.83	5.46	767,003,988.41	434,537,992.91	97.90	25,481,570.30	5.86	409,056,422.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,649,664.70	0.32	2,649,664.70	100.00		2,649,664.70	0.60	2,649,664.70	100.00	
合计	820,597,199.94	99.15	53,593,211.53	6.53	767,003,988.41	443,840,597.61	100.00	29,744,442.20	6.70	414,096,155.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	逾期未收回
合计	6,652,940.00	6,652,940.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	623,644,807.79	18,709,344.23	3.00
1 至 2 年	126,891,682.52	6,344,584.13	5.00
2 至 3 年	40,220,013.20	6,033,001.98	15.00
3 至 4 年	7,011,431.01	2,103,429.30	30.00
4 至 5 年	4,852,827.06	2,426,413.53	50.00
5 年以上	8,673,833.66	8,673,833.66	100.00
合计	811,294,595.24	44,290,606.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝鸡旺大房地产	160,458.00	160,458.00	100	无法收回
宝鸡市农行	5,760.00	5,760.00	100	无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
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	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	对方单位已注销
陕西金马广告有限公司	100,000.00	100,000.00	100	涉及诉讼，收回困难
西安盈思广告有限公司	286,709.70	286,709.70	100	涉及诉讼，收回困难
南京贵隆文化交流有限公司	750,000.00	750,000.00	100	单位已破产
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100	无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100	无法收回
合计	2,649,664.70	2,649,664.70		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,959,769.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	111,000.00

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
泾河新城花园国际酒店有限公司	专网专线收入	15,000.00	倒闭	公司审批	否
陕西义合房地产开发有限公司咸阳分公司	安装工材收入	96,000.00	无法联系	公司审批	否
合计	/	111,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
安康市汉滨区教育局	23,980,506.00	2.92	719,415.18

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
咸阳市旬邑县教育局	15,078,836.00	1.84	753,941.80
延安市志丹县教育局	11,030,296.00	1.34	330,908.88
汉阴县公安局	9,992,899.00	1.22	499,644.95
深圳电视台	8,483,632.14	1.03	557,436.33
合计	68,566,169.14	8.35	2,861,347.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	229,882,670.26	82.67	138,112,426.03	68.92
1 至 2 年	16,306,952.81	5.86	22,148,014.01	11.05
2 至 3 年	2,145,688.93	0.77	4,202,608.10	2.10
3 年以上	29,753,028.49	10.70	35,942,059.89	17.93
合计	278,088,340.49	100.00	200,405,108.03	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
陕西省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室	非关联方	2,333,150.62	预付建筑行业劳保费
深圳博亚通供应链管理有限公司	非关联方	2,296,956.50	尚未履行完采购合同义务
合计		28,259,607.12	

(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
霍尔果斯润玉文化传媒有限公司	32,370,324.63	11.64		一年以内	非关联方
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	23,629,500.00	8.50		五年以上	非关联方
西安环太科技发展有限公司	18,554,819.26	6.67		一年以内	非关联方

蒲城县财政局	10,000,000.00	3.60		一年以内	非关联方
陕西华辉科技有限公司	7,407,840.00	2.66		一年以内	非关联方
合计	91,962,483.89	33.07			

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,893,909.49	38,150,361.30
合计	49,893,909.49	38,150,361.30

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,388,750.00	6.96	5,388,750.00	100.00	0.00	5,388,750.00	8.21	5,388,750.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,345,528.21	92.19	21,451,618.72	30.07	49,893,909.49	59,591,398.39	90.79	21,441,037.09	35.98	38,150,361.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	655,572.00	0.85	655,572.00	100.00		655,572.00	1.00	655,572.00	100.00	0.00
合计	77,389,850.21	100.00	27,495,940.72	35.53	49,893,909.49	65,635,720.39	100.00	27,485,359.09	41.88	38,150,361.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西谛杰置业有限责任公司	5,388,750.00	5,388,750.00	100.00	详见注释
合计	5,388,750.00	5,388,750.00	/	/

注：本公司子公司华一传媒于2012年9月14日与陕西谛杰置业有限责任公司（以下简称“谛杰置业”）分别签署了编号为3752990、3752536和3752531的《商品房买卖合同》，购买位于西安市雁塔区曲江新区雁南五路“曲江谛杰国际广场”第1幢1单元12层10号、第1幢1单元12层11号和第1幢1单元12层12号三套房产用于办公，房屋总价5,388,750.00元。合同约定华一传媒一次性付清购房款，谛杰置业应于2013年4月30日之前交房，如未按期交房华一传媒有权解除购房合同，但未约定违约责任。由于谛杰置业未按约定如期交房，华一传媒将其诉至西安市雁塔区人民法院，要求解除《商品房买卖合同》、返还购房款及利息并支付租金损失。经2014年9月西安市雁塔区人民法院（2014）雁民初字第04214号、04215和04216号民事判决书判决，由谛杰房地产公司于判决生效之日起十日内向华一传媒返还购房款5,388,750.00元，并支付租金损失90,665.76元，共计人民币5,479,415.76元。由于谛杰房地产未按判决履行返还义务，华一传媒于2015年1月20日向西安市雁塔区人民法院执行庭提交强制执行申请，2015年3月6日执行庭正式立案，立案号（2015）雁法执字第00417号、00418号、00419号。鉴于目前可能存在的收回风险，华一传媒已于以前年度按100%计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	41,509,155.65	1,245,274.67	3.00
1至2年	6,891,605.95	344,580.30	5.00
2至3年	1,845,476.47	276,821.48	15.00
3至4年	943,704.99	283,111.50	30.00
4至5年	1,707,508.74	853,754.36	50.00
5年以上	18,448,076.41	18,448,076.41	100.00
合计	71,345,528.21	21,451,618.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西安黄河电器制造有限公司	553,970.00	553,970.00	100.00	难以收回
北京蓝拓扑电子技术有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	难以收回
西安市蓝田县邮电局电杆厂	29,000.00	29,000.00	100.00	难以收回
陕西金马广告有限公司	64,602.00	64,602.00	100.00	难以收回
合计	655,572.00	655,572.00	—	—

(7). 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	15,246,404.04	4,426,541.18
保证金及押金	8,361,819.84	14,455,556.91
企业间往来	50,179,358.18	31,073,159.79
其他	3,602,268.15	15,680,462.51
合计	77,389,850.21	65,635,720.39

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,072,441.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,100,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 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
陕西省人民检察院	保证金及押金	8,540,000.00	1 年以内	11.04	256,200.00
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	6.96	5,388,750.00
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房屋押金	2,169,866.55	1 年以内	2.80	65,096.00
陕西省渭南广播电视传输管理段	代付社保	1,812,957.82	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.34	987,307.58
上海银联电子支付服务有限公司	渠道收入	1,754,030.18	1-2 年	2.27	87,701.51
合计		19,665,604.55		25.41	6,785,055.09

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,720,198.17		91,720,198.17	63,131,237.90		63,131,237.90
库存商品	50,659,604.46		50,659,604.46	82,590,977.90		82,590,977.90
周转材料	57,671.74		57,671.74	1,512,509.88		1,512,509.88
委托加工物资	909,366.89		909,366.89	1,674,266.10		1,674,266.10
合计	143,346,841.26		143,346,841.26	148,908,991.78		148,908,991.78

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

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款收益权投资	34,146,672.00	24,000,000.00

银行理财产品	317,000,000.00	41,650,000.00
影视剧投资		3,400,000.00
待抵扣进项税	413,333,629.01	374,026,659.29
预缴税金	5,150,319.89	3,401,086.45
预缴社保款	3,878,652.45	2,026,880.28
合计	773,509,273.35	448,504,626.02

其他说明

(1) 应收账款收益权系华通控股以 309.59 万元购买陕西亦超通信技术有限公司应收账款收益权, 投资期限 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 11 日、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 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日、以 500 万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司应收账款收益权, 投资期限 2018 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 17 日、以 813 万元购买陕西金沃通信科技应收账款收益权, 期限 0.5 年、以 500 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日、以 500 万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权, 投资期限 2018 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日、以 292.08 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 2018 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日;

(2) 本期银行理财产品系公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元; 广电金融购买浦发银行长安南路支行“财富班车 S21”700.00 万元理财, 投资期限为 2018 年 12 月 3 日至 2019 年 1 月 3 日, 收益率 3.30%、广电财富平台产品“广电聚财-18060103 期”100 万元, 投资期限为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 1 日, 收益率 7%、“广电聚财-18060701 期”100 万元, 投资期限为 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 7 日, 收益率 7%、“广电聚财-18060702 期”100 万元, 投资期限为 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 7 日, 收益率 7%、“广电聚财-18081501 期”100 万元, 投资期限为 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 2 月 15 日, 收益率 7%、“广电聚财-18081502 期”100 万元, 投资期限为 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 2 月 15 日, 收益率 7%; 金马传媒购买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; 国联信息技术购买广电金融 100 万元理财产品; 广电同方购买招商银行“步步生金”100 万理财; 华一传媒通过广电金融“广电财富”平台购买的“广电聚财-18062101 期”项目 100 万理财; 丝路影视通过广电金融“广电财富”平台购买的“广电鼎金-18060501 期”项目 100 万理财。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	145,160,000.00		145,160,000.00	143,500,000.00		143,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	145,160,000.00		145,160,000.00	143,500,000.00		143,500,000.00
合计	145,160,000.00		145,160,000.00	143,500,000.00		143,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市茁壮网络技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					1.555	
嘉影电视院线控股有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.26	
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					2.00	
中广投网络产业开发投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.38	
陕西壹线影业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
星影1号影视投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00						600,000.00
广联纵合(北京)教育科技有限公司	300,000.00			300,000.00					5.00	
陕西省大数据集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					7.55	
陕西大程洪泰企业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00	
陕西丝路云启智能科技有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00					8.00	
陕西青年创业投资管理有限公司		60,000.00		60,000.00					2.00	
合计	143,500,000.00	1,660,000.00		145,160,000.00					—	600,000.00

注：(1) 影视剧投资：①华源影视与此刻影视文化(北京)有限公司签订电影《金童子》、《灵臆事件》拍摄合作协议。协议约定影片总投资2,000.00万元，华源影视出资200.00万元作为风险投资，占总投资额的10.00%，并据此分享10.00%的影片净收益分成或承担与股权比例相应的亏损。截止报告日该剧收益尚未结算。②华源影视与北京太初熠合影视文化发展有限公司签订电影《热血高校》联合投资协议，协议约定影片总投资180万元，华源影视出资120万元作为影片投资款。该剧发行收入先由华源影视收回成本，60%广告收入归华源影视所有。本年该剧点播收入72,772.29元。

(2) 星影1号影视投资基金规模为人民币3,100.00万元，由华通控股做为基石投资人投资1,000.00万元，陕西华秦永和投资管理有限公司为基金管理人，存续期24个月(投资期)+12个月(退出期)，运作方式为产品存续期间封闭操作，不接受违约退出，管理费2%/年。基金主要投资于影视剧以及与影视文化相关产业项目，通过组合投资的方式以降低投资风险，实现委托资产的稳健增值。华通控股目前持有该基金1,000.00万元。

(3) 2018年4月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的议案》，决定出资800万元参股陕西丝路云启智能科技有限公司，占8%股权。2018年6月1日，陕西丝路云启智能科技有限公司注册成立。本公司于2018年6月货币实缴出资160万元。

(4) 2017年11月25日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟参与设立基金管理公司并投资首期基金的议案》，同意子公司华通控股出资20万元参与设立陕西青年创业投资管理有限公司，占2%股权。2018年1月15日，陕西青年创业投资管理有限公司注册成立。华通控股于2018年1月货币实缴出资6万元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
陕西华泰永和投资管理有限公司	1,586,132.52			1,060.52						1,587,193.04	
小计	1,586,132.52			1,060.52						1,587,193.04	
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	31,247,634.64			927,507.02						32,175,141.66	
陕西广电节目传播有限责任公司	2,022,235.45			-7,599.15						2,014,636.30	
小计	33,269,870.09			919,907.87						34,189,777.96	
合计	34,856,002.61			920,968.39						35,776,971.00	

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,165,390,807.10	4,053,097,784.62
固定资产清理		1,091,169.51
合计	4,165,390,807.10	4,054,188,954.13

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,737,449,860.70	2,475,351,892.94	776,845,182.23	9,439,081.58	44,699,167.02	8,043,785,184.47
2. 本期增加金额	104,390,623.39	447,827,682.61	51,254,324.24	2,365,537.41	14,218,115.38	620,056,283.03
(1) 购置	21,333,992.27		10,832,684.53	2,365,537.41		34,532,214.21
(2) 在建工程转入	83,056,631.12	447,827,682.61	40,421,639.71		14,218,115.38	585,524,068.82
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,758,563.57			13,600.00	444,857.60	13,217,021.17
(1) 处置或报废	12,758,563.57			13,600.00	444,857.60	13,217,021.17
4. 期末余额	4,829,081,920.52	2,923,179,575.55	828,099,506.47	11,791,018.99	58,472,424.80	8,650,624,446.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,866,956,756.31	944,179,760.04	162,207,199.68	4,882,695.48	12,460,988.34	3,990,687,399.85
2. 本期增加金额	329,732,815.34	149,725,330.58	23,567,872.12	716,394.12	2,591,758.50	506,334,170.66
(1) 计提	329,732,815.34	149,725,330.58	23,567,872.12	716,394.12	2,591,758.50	506,334,170.66
3. 本期减少金额	11,787,931.28					11,787,931.28
(1) 处置或报废	11,787,931.28					11,787,931.28
4. 期末余额	3,184,901,640.37	1,093,905,090.62	185,775,071.80	5,599,089.60	15,052,746.84	4,485,233,639.23
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	1,644,180,280.15	1,829,274,484.93	642,324,434.67	6,191,929.39	43,419,677.96	4,165,390,807.10
2. 期初账面价值	1,870,493,104.39	1,531,172,132.90	614,637,982.55	4,556,386.10	32,238,178.68	4,053,097,784.62

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 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	57,289,586.52
传输线路及设备	8,410,545.85

合计	65,700,132.37
----	---------------

(6). 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)	978,135.36	房产证尚在办理当中
西安分公司北辰大道机房	894,979.53	房产证尚在办理当中
长安支公司长安广电大厦办公楼	5,579,124.84	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	3,331,004.10	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号大院机房	673,850.93	房产证正在办理中
凤县支公司办公楼328号	328,632.14	置换房产证正在办理
咸阳分公司瑞沣苑机房	79,064.42	附属房屋，无房产证
咸阳市秦都区陈阳寨机房	417,294.96	房产证尚在办理当中
长武支公司办公楼项目车站街44号	360,550.18	房产证正在办理中
临渭支公司民主路22号办公楼	275,897.80	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	316,405.83	房地产公司整栋楼统一未办理房产证
白水支公司办公楼	4,018.50	房产证未办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	1,203,652.51	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	857,074.18	房产证正在办理中
华阴支公司华阴办公用房	2,046,431.14	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	364,775.84	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	15,964,961.64	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	707,395.20	房产证正在办理中
安塞县支公司办公楼购置项目	2,518,955.60	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	8,169,447.86	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	66,929.56	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	17,389.52	房产证正在办理中
汉阴支公司办公住房	349,051.07	房屋产权置换中
镇坪支公司办公楼	222,262.53	房屋产权置换中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,687,007.31	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	1,152,440.12	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	18,919.48	房产证正在办理中
合计	52,585,652.15	

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
山柞高速线路迁改资产项目		1,091,169.51
合计		1,091,169.51

其他说明：

无

17、在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	709,988,903.54	859,799,051.74
工程物资		
合计	709,988,903.54	859,799,051.74

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 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	155,186,020.39		155,186,020.39	187,930,814.85		187,930,814.85
网络改造工程	148,424,826.39		148,424,826.39	179,742,985.20		179,742,985.20
网络干线建设	105,439,521.82		105,439,521.82	127,687,630.65		127,687,630.65
网络专网建设	40,086,808.04		40,086,808.04	48,545,265.10		48,545,265.10
新建小区有线电视工程	60,004,971.17		60,004,971.17	72,666,230.49		72,666,230.49
机房安装工程	34,033,275.69		34,033,275.69	41,214,416.20		41,214,416.20
网络工程	102,722,989.58		102,722,989.58	124,397,900.58		124,397,900.58
办公楼工程	28,175,555.67		28,175,555.67	34,120,696.71		34,120,696.71
管道工程	18,405,345.30		18,405,345.30	22,288,937.69		22,288,937.69
其他	17,509,589.49		17,509,589.49	21,204,174.27		21,204,174.27
合计	709,988,903.54		709,988,903.54	859,799,051.74		859,799,051.74

(3). 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		187,930,814.85	114,351,377.26	145,772,902.48	1,323,269.24	155,186,020.39			4,771,117.16	2,337,783.83	1.2	自筹
网络改造工程		179,742,985.20	109,332,887.07	139,698,062.92	952,982.96	148,424,826.39			12,129,836.08	10,913,169.41	1.2	自筹
网络干线建设		127,687,630.65	77,743,421.91	98,675,190.05	1,316,340.69	105,439,521.82			6,928,871.07	6,928,871.07	6	自筹
网络专网建设		48,545,265.10	29,557,091.84	37,515,092.38	500,456.52	40,086,808.04						自筹
新建小区有线电视工程		72,666,230.49	22,018,802.67	34,216,840.71	463,221.28	60,004,971.17			1,962,422.55	1,962,422.55	6	自筹
机房安装工程		41,214,416.20	8,107,228.10	317,043.48	14,971,325.13	34,033,275.69						自筹
网络工程		124,397,900.58	70,140,859.92	76,178,937.90	15,636,833.02	102,722,989.58						自筹
办公楼工程		34,120,696.71	3,505,526.69	8,584,436.68	866,231.05	28,175,555.67						自筹
管道工程		22,288,937.69	43,151,915.65	30,347,446.84	16,688,061.20	18,405,345.30						自筹
其他		21,204,174.27	11,322,479.62	14,218,115.38	798,949.02	17,509,589.49						自筹
合计		859,799,051.74	489,231,590.73	585,524,068.82	53,517,670.11	709,988,903.54			25,792,246.86	22,142,246.86		—

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

②在建工程其他减少，系支线减少工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。

公司报告期对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

(4). 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

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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			168,906,129.10	276,200.00	194,305,053.16
2. 本期增加金额				27,396,813.68		27,396,813.68
(1) 购置				26,425,373.84		26,425,373.84
(2) 内部研发				971,439.84		971,439.84
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				50,909.16		50,909.16
(1) 处置				50,909.16		50,909.16
4. 期末余额	25,122,724.06			196,252,033.62	276,200.00	221,650,957.68
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,992,740.71			62,826,949.77	265,719.99	67,085,410.47
2. 本期增加金额	924,605.68			15,844,009.76	2,619.96	16,771,235.40
(1) 计提	924,605.68			15,844,009.76	2,619.96	16,771,235.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,917,346.39			78,670,959.53	268,339.95	83,856,645.87
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	20,205,377.67			117,581,074.09	7,860.05	137,794,311.81
2. 期初账面价值	21,129,983.35			106,079,179.33	10,480.01	127,219,642.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.4%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
AR 模型交流平台		157,720.70				157,720.70
AR 视觉重构模型自适应系统		272,236.03				272,236.03
VR 互动智能捕捉系统开发		273,292.71				273,292.71
AR-VR-MR 软件内容开发实验室		311,454.65				311,454.65
跨平台开放式 SDK 开发系统		39,964.08				39,964.08
AR 空间影像自适应交互系统开发搭建		272,824.02				272,824.02
智能健康平台系统		971,439.84		971,439.84		
合计		2,298,932.03		971,439.84		1,327,492.19

22、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

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造	77,946,703.01	15,636,833.02	25,562,396.55		68,021,139.48
正常分配网改造	4,535,700.54	463,221.28	2,627,315.01		2,371,606.81
收购小片网购价	2,950,202.57	18,877.07	1,038,461.24		1,930,618.40
机房、办公用房装修	15,512,360.01	15,837,556.18	9,628,534.24		21,721,381.95
专网改造支出	74,700,423.92	4,093,049.40	33,864,084.25		44,929,389.07
房租	147,087.96	1,681,170.94	1,131,495.60		696,763.30
MMDS	7,449,125.41		1,893,325.62		5,555,799.79
其他	2,017,264.64	17,487,010.22	1,273,639.02		18,230,635.84

合计	185,258,868.06	55,217,718.11	77,019,251.53		163,457,334.64
----	----------------	---------------	---------------	--	----------------

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,937,906.32	4,391,047.18	12,587,367.19	2,267,800.28
内部交易未实现利润	2,886,329.47	548,740.58	2,290,090.65	454,651.01
可抵扣亏损			3,671,008.69	917,752.18
合计	26,824,235.79	4,939,787.76	18,548,466.53	3,640,203.47

(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	76,092,228.95	33,051,526.71
合计	76,092,228.95	33,051,526.71

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	6,442,976.53	6,669,312.10	
2020	8,140,875.80	10,790,111.32	
2021	9,893,449.29	10,313,426.05	
2022	2,889,341.87	5,278,677.24	
2023	48,725,585.46		
合计	76,092,228.95	33,051,526.71	/

其他说明：

 适用 不适用**25、其他非流动资产** 适用 不适用**26、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	455,000,000.00	530,000,000.00
合计	455,000,000.00	530,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	89,624,383.86	7,916,730.40
应付账款	1,330,063,911.44	1,312,422,575.21
合计	1,419,688,295.30	1,320,339,305.61

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	46,343,542.79	5,724,120.40
银行承兑汇票	43,280,841.07	2,192,610.00
合计	89,624,383.86	7,916,730.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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	907,079,893.01	908,963,668.89
1-2 年	254,240,989.28	257,597,973.03
2-3 年	66,102,372.59	46,938,733.65
3 年以上	102,640,656.56	98,922,199.64
合计	1,330,063,911.44	1,312,422,575.21

(4). 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
陕西极众电子科技有限公司	15,830,774.92	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	12,950,669.25	未结算
深圳市特旺科技发展有限公司	12,521,394.52	未结算
深圳市新格林耐特通信技术有限公司	7,510,005.28	未结算
西安众邦天成电子科技有限公司	6,956,829.24	未结算
深圳赛瑞琪电子有限公司	4,158,561.03	未结算
任丘市华鸿通讯电力器材有限公司	4,119,449.91	未结算
陕西辉腾通讯有限公司	3,825,446.95	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	2,319,880.00	未结算
合计	70,193,011.10	

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	768,613,719.76	946,705,235.04
1-2 年	18,800,174.61	8,783,820.53
2-3 年	309,435.23	7,972,724.54
3 年以上	986,662.21	3,931,969.48
合计	788,709,991.81	967,393,749.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,549,221.25	584,630,282.99	595,140,223.75	95,039,280.49
二、离职后福利-设定提存计划	1,002,903.36	120,842,551.24	120,916,768.47	928,686.13
三、辞退福利		10,685,497.02	10,616,710.02	68,787.00
四、一年内到期的其他福利		68,263.00	37,666.40	30,596.60
合计	106,552,124.61	716,226,594.25	726,711,368.64	96,067,350.22

(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	87,326,896.61	481,997,739.92	491,317,743.19	78,006,893.34
二、职工福利费		22,622,622.30	22,030,938.30	591,684.00
三、社会保险费	492,584.06	29,373,471.05	29,579,307.66	286,747.45
其中：医疗保险费	427,678.95	26,775,501.77	26,967,622.03	235,558.69
工伤保险费	38,970.52	1,458,714.81	1,459,266.53	38,418.80
生育保险费	25,934.59	1,139,254.47	1,152,419.10	12,769.96
四、住房公积金	935,015.90	38,427,080.52	35,134,175.38	4,227,921.04
五、工会经费和职工教育经费	16,794,724.68	4,753,577.65	10,100,813.61	11,447,488.72
六、短期带薪缺勤		293,688.16	292,597.84	1,090.32
七、短期利润分享计划		326,106.99	314,046.99	12,060.00
八、其他		6,835,996.40	6,370,600.78	465,395.62
合计	105,549,221.25	584,630,282.99	595,140,223.75	95,039,280.49

(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	203,135.96	94,599,932.61	94,665,336.10	137,732.47
2、失业保险费	731,039.25	2,198,524.98	2,192,880.39	736,683.84
3、企业年金缴费	68,728.15	24,044,093.65	24,058,551.98	54,269.82
合计	1,002,903.36	120,842,551.24	120,916,768.47	928,686.13

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,979,982.04	6,402,934.67
消费税		
营业税		
企业所得税	3,024,070.40	2,413,117.57
个人所得税	530,285.76	597,626.31
城市维护建设税	943,579.22	679,768.30
土地使用税	112,152.46	114,235.85
房产税	672,176.25	327,087.87
印花税	27,573.63	409,424.69
水利基金	617,935.60	264,887.68

教育费附加	716,265.27	543,095.47
文化事业基金	183,994.70	185,451.47
其他	90,441.19	293,529.12
合计	15,898,456.52	12,231,159.00

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,022,500.00	10,422,500.00
应付股利	1,295,326.39	1,182,772.09
其他应付款	67,161,865.93	89,611,822.88
合计	80,479,692.32	101,217,094.97

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	12,022,500.00	10,422,500.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,022,500.00	10,422,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,295,326.39	1,182,772.09
合计	1,295,326.39	1,182,772.09

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	3,415,995.85	6,493,605.85
个人社保	3,750,851.91	2,009,407.00
押金及保证金	12,822,757.54	9,552,009.55
往来款	45,621,112.79	32,506,701.23
其他	1,551,147.84	39,050,099.25
合计	67,161,865.93	89,611,822.88

(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
凤县城镇房屋拆迁管理办公室	2,000,000.00	未结算
合计	2,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	85,000,000.00	70,000,000.00
1年内到期的应付债券	299,929,781.91	
1年内到期的长期应付款		
合计	384,929,781.91	70,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细

(1) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行陕西省分行	2013.01.04	2019.04.30	4.9%	13,000,000.00	质押	本公司陕西省有线电视数字化整体转换项目
国家开发银行陕西省分行	2013.02.27	2019.04.30	4.9%	27,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.02.27	2019.07.30	4.9%	3,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.04.15	2019.07.30	4.9%	12,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.03.05	2019.07.30	4.9%	30,000,000.00	质押	
合计				85,000,000.00		

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据	100.00	2016-1-27	3年	300,000,000.00
合计	100.00			300,000,000.00

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
299,089,918.82		11,370,000.00	839,863.11		299,929,781.91

注：2016 年 1 月 26 日，公司发行了 2016 年度第一期中期票据，票据简称 16 陕广电 MTN001（3 年期），实际发行金额 3.00 亿元，票据期间为 2016 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 27 日，票面利率 3.79%。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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	450,000,000.00	535,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	140,000,000.00	
合计	590,000,000.00	535,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款按明细分类

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
国家开发银行陕西省分行	2013.01.04	2021.01.31	基准利率	150,000,000.00	质押	本公司陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.2%	100,000,000.00	质押	
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.2%	200,000,000.00	质押	
成都银行	2018-6-11	2020-6-10	5.1%	80,000,000.00	信用	
国家开发银行	2018-12-17	2021-12-17	4.3%	60,000,000.00	信用	
合计				590,000,000.00		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		299,089,918.82
可转换公司债券	660,997,097.05	
合计	660,997,097.05	299,089,918.82

(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		800,000,000.00	1,600,000.00	139,002,902.95		660,997,097.05
合计	/	/	/	800,000,000.00		800,000,000.00	1,600,000.00	139,002,902.95		660,997,097.05

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书及本公司公告临 2018-063, 关于“广电转债”开始转股的公告: 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 (2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日); 广电转债的转股价格为 6.91 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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
国家专项建设基金	31,780,000.00	31,780,000.00
合计	31,780,000.00	31,780,000.00

其他说明:

本公司子公司宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基金 3,178.00 万元资金扶持。按照国家专项建设基金运作统一要求, 该专项建设扶持资金由中国农发重点建设基金有限公司 (简称“农发建设基金”) 以对宝鸡广电增资方式出资, 投资期限 15 年, 年投资收

益率 1.2%。投资期间农发建设基金不向宝鸡广电委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与日常正常经营，但对宝鸡广电的公司章程修改等事项享有表决权，投资期满后农发建设基金通过减资方式收回投资本金。2016 年 2 月 29 日，农发建设基金已将增资款转入宝鸡广电资本金账户。增资后，本公司对宝鸡广电持股比例变更为 79.06%，农发建设基金持股比例 20.94%。2017 年 10 月 25 日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本公司对宝鸡广电增资 3,046.38 万元。增资后，本公司持股比例由 79.06% 增加至 82.56%，农发建设基金持股比例由 20.94% 下降到 17.44%。2017 年 12 月已办理完成增资的工商变更手续。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	193,627,324.00	274,600,446.39	197,830,633.25	270,397,137.14	详见注释
基本收视费	292,382.54	80,277.65	166,703.90	205,956.29	电子产品销售捆绑收视费
合计	193,919,706.54	274,680,724.04	197,997,337.15	270,603,093.43	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大文化艺术精品创作补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金	5,842,620.00		2,281,000.67			3,561,619.33	与收益相关
“百兆乡村”项目政府补助		150,000,000.00				150,000,000.00	与资产相关
重大文化精品扶持项目补助		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
电信普遍服务项目建设资金补助	176,784,704.00			19,957,396.99	156,827,307.01		与资产相关
电信普遍服务试点建设项目运维补助	10,000,000.00	123,600,446.39	18,764,928.58			114,835,517.81	与收益相关
合计	193,627,324.00	274,600,446.39	21,045,929.25	19,957,396.99	156,827,307.01	270,397,137.14	

其他说明：

适用 不适用

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

(2) “百兆乡村”项目系依据《陕西省发展和改革委员会关于下达新一代信息基础设施 2018 年中央预算内投资计划的通知》公司收到陕西省财政厅拨付的“百兆乡村”示范及配套支撑工程投资补助款。

(3) 重大文化精品扶持项目补助系华一公司本年收到的西安曲江新区财政局拨付纪录片《丝路起点传承》补助资金。

(4) 电信普遍服务项目中的建设资金补助按净额法在项目决算转固时冲减资产价值, 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 2018 年 12 月 31 日按运行维护期间冲减成本后的电信普遍服务项目运行维护补助。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

根据公司第八届董事会第五次会议以及 2017 年第一次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】41 号《关于核准陕西广电网络传媒(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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			8,000,000.00	144,732,238.75			8,000,000.00	144,732,238.75
合计			8,000,000.00	144,732,238.75			8,000,000.00	144,732,238.75

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

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。

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,122,785,170.47			1,122,785,170.47
其他资本公积	28,523,934.77			28,523,934.77
合计	1,151,309,105.24			1,151,309,105.24

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,444,899.98	7,483,419.26		125,928,319.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,444,899.98	7,483,419.26		125,928,319.24

注：盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,078,423,038.17	939,742,607.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,078,423,038.17	939,742,607.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,063,754.55	176,084,275.70
减：提取法定盈余公积	7,483,419.26	14,415,073.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,198,707.56	22,988,772.18
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,151,804,665.90	1,078,423,038.17

调整期初未分配利润明细：

- 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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,708,760,576.00	1,838,450,279.81	2,835,332,165.75	1,937,706,292.78
其他业务	5,082,650.25		17,980,620.76	16,701,196.31
合计	2,713,843,226.25	1,838,450,279.81	2,853,312,786.51	1,954,407,489.09

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		23,287.37
城市维护建设税	872,170.68	700,929.42
教育费附加	627,090.61	546,530.52
资源税		
房产税	1,807,238.72	1,725,367.68
土地使用税	578,024.02	529,657.58
车船使用税	132,448.32	78,295.34
印花税	1,449,058.54	1,453,136.08
合计	5,466,030.89	5,057,203.99

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	15,764,688.10	5,287,409.10
代维费用	58,032,983.40	47,468,776.79
广告费	22,905,128.59	25,472,702.81
人工成本	155,832,498.61	166,441,222.64
通讯费		2,269,068.51
折旧	2,094,092.32	128,058.83
劳务费	9,014,050.92	17,291,630.55
其他	9,213,362.38	6,312,306.09
合计	272,856,804.32	270,671,175.32

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	16,771,235.40	15,739,945.36

业务招待费	6,425,807.04	7,038,727.63
折旧	57,690,244.97	33,642,082.92
长期待摊费用摊销	1,376,381.83	68,270.62
会议费	2,143,662.61	2,436,225.34
人工成本	289,567,850.83	276,088,764.85
水电费	5,810,700.98	7,389,380.24
行政事业基金	4,122,632.00	3,215,815.34
办公费	43,357,092.60	22,578,206.59
差旅费	12,034,940.26	10,644,118.76
其他	10,289,251.08	18,127,087.16
合计	449,589,799.60	396,968,624.81

56、研发费用

□适用 √不适用

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	49,023,032.71	36,309,989.29
手续费及其他	1,289,573.86	1,073,107.93
合计	50,312,606.57	37,383,097.22

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,970,350.96	8,814,050.07
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,970,350.96	8,814,050.07

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	27,384,551.52	4,841,798.10
合计	27,384,551.52	4,841,798.10

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	920,968.39	3,654,927.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	672,772.29	865,722.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,467,887.44	3,583,269.32
合计	4,061,628.12	8,103,919.20

其他说明：

其他投资收益2,540,659.73元，其中：应收账款收益权1,767,741.67元；理财产品投资收益700,145.77元。

按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	927,507.02	3,664,087.26	当期损益变动
陕西广电节目传播有限责任公司	-7,599.15	-10,653.52	当期损益变动
陕西华秦永和投资管理有限公司	1,060.52	1,493.50	当期损益变动
合计	920,968.39	3,654,927.24	

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,314.85	131,422.12
合计	14,314.85	131,422.12

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,972.82	179,735.49	4,972.82

其中：固定资产处置利得	4,972.82	179,735.49	4,972.82
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,350.00	65,200.00	50,350.00
罚款		14,809.50	
捐赠利得		624,600.00	
迁改赔偿款	1,147,097.14	2,092,623.27	1,147,097.14
其他	440,539.14	845,511.49	440,539.14
合计	1,642,959.10	3,822,479.75	1,642,959.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄标车报废补贴	50,350.00	65,200.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,615,624.37	11,872,546.88	3,615,624.37
其中：固定资产处置损失	989,286.29	11,872,546.88	989,286.29
无形资产处置损失	50,909.16		50,909.16
债务重组损失	170,500.00		170,500.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,194,461.90	565,449.18	1,194,461.90
罚款及滞纳金支出	949,578.36	350,955.04	949,578.36
赔偿支出	2,374,946.79	2,063,683.50	2,374,946.79
其他	1,264,119.80	2,952,697.39	1,264,119.80
合计	9,569,231.22	17,805,331.99	9,569,231.22

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,244,867.01	3,844,487.48
递延所得税费用	-1,299,584.29	-944,032.80
合计	3,945,282.72	2,900,454.68

(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	96,731,576.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-6,494,240.93
调整以前期间所得税的影响	30,221.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,047.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,042,141.49
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	12,181,396.37
所得税费用	3,945,282.72

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	4,429,581.84	15,632,269.12
利息收入	6,025,891.32	5,526,523.29
政府补助收入	282,077,950.92	218,810,264.53
往来款	7,605,918.90	16,093,991.87
营业外收入等其他	71,311.00	4,683,757.10
合计	300,210,653.98	260,746,805.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	7,869,462.60	14,790,049.88
银行手续费	1,289,573.86	988,389.83
付现费用	182,706,447.84	165,327,720.25
其他付款及往来	22,907,216.88	
合计	214,772,701.18	181,106,159.96

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,786,293.75	176,204,978.51
加：资产减值准备	23,970,350.96	8,814,050.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	506,334,170.66	492,471,076.34
无形资产摊销	16,771,235.40	15,754,921.12
长期待摊费用摊销	77,019,251.53	76,453,017.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-14,314.85	-131,422.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,610,651.55	11,692,811.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	55,048,924.03	41,836,512.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,061,628.12	-8,103,919.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,299,584.29	-944,032.80
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）	5,562,150.52	-26,976,170.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-437,471,731.47	-441,912,519.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	215,093,827.96	520,715,366.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	553,349,597.63	865,874,670.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	650,599,124.67	576,022,272.43
减：现金的期初余额	576,022,272.43	701,217,569.95
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	74,576,852.24	-125,195,297.52

(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	650,599,124.67	576,022,272.43
其中：库存现金	1,382,767.98	1,563,338.62
可随时用于支付的银行存款	634,266,824.85	573,780,909.97
可随时用于支付的其他货币资金	14,949,531.84	678,023.84
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	650,599,124.67	576,022,272.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	52,585,652.15	未取得产权证
无形资产		
合计	52,585,652.15	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
黄标车报废补贴	50,350.00	营业外收入	50,350.00
商贸流通项目专项补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
连锁经营新增酒店奖励	290,000.00	其他收益	290,000.00
个税手续费返还	21,752.00	其他收益	21,752.00
城市精细化管理考核工作经费补贴	225,000.00	其他收益	225,000.00
稳岗补贴	295,925.43	其他收益	295,925.43
锅炉拆除补助	11,100.00	其他收益	11,100.00
传输播出经费款	47,169.81	其他收益	47,169.81
代缴税款补贴	13,194.70	其他收益	13,194.70
电视节目传输设备财政拨款	43,000.00	其他收益	43,000.00
电信普遍服务项目补助	18,892,408.76	其他收益	18,892,408.76
电信普遍服务运维补助	1,773,061.12	其他收益	1,773,061.12
基础设施建设财政补贴款	5,034,711.56	其他收益	5,034,711.56
科技竞赛奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
目标责任制考核奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
人才项目资助金	40,000.00	其他收益	40,000.00
社会保障资金	5,548.64	其他收益	5,548.64
税控系统技术服务费减免补贴	480.00	其他收益	480.00
脱贫攻坚先进单位奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
文化产业发展专项基金	40,000.00	其他收益	40,000.00
文化广播影视局经费补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
研发竞赛奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
政府考核奖	115,000.00	其他收益	115,000.00
总工会补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
其他	6,199.50	其他收益	6,199.50
合计	27,434,901.52		27,434,901.52

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司本年新设立以下公司纳入合并范围

子公司名称	经营地	注册地	注册资本	实收资本
视频大数据公司	陕西省	陕西省西咸新区沣西新城总部经济园9号楼1313室	100,000,000.00	10,000,000.00
智慧云旅	西安市	西安曲江新区曲江首座10306室	300,000.00	220,000.00

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝鸡广电	宝鸡市及其周县	宝鸡市渭滨区滨河大道	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等	82.56		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	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览展示；广告器材、通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售等	14.00	41.00	设立
金马传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器件、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品、等的销售及线上产品销售；	55.00		设立
广电通付	西安市	西安曲江新区	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售	100.00		设立
宝鸡新大	宝鸡市	宝鸡市渭滨区滨河大道	设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等		51.00	设立
三砥公司	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等	60.00		非同一控制下企业合并
华通控股	西安市	西安曲江新区	广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等	99.00	1.00	设立
广电同方	陕西省	西安曲江新区	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等	51.00		非同一控制下企业合并
西咸广电	西安市	西安西咸新区	广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务	100.00		设立
广电金融	西安市	西安曲江新区	网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件计技术的研发、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		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	55.00		设立

			技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等			
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发。	51.00		设立
佳通科技	澄城县	澄城县宝塔路	城镇街道、社区、楼宇和各类办公场所弱（强）点管道建设、维护和管理；公共弱电杆路建设、维护和管理；视频监控工程；信息技术咨询、设计、制作和发布；通信基础工程设计、互联网+城市管理项目、智能灯光照明、集成实施、运行维护；各类广告设计、制作和发布；承办城乡各类相关智慧业务工程；住建部门委托的城乡相关管理项目		54.96	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		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	设立

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智慧社区公司	45.00%	-16,160,919.87		23,684,161.34
广电同方	49.00%	1,696,829.94		15,588,413.71
华源影视	49.00%	-2,193,740.90		7,736,554.49

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	91,085,189.20	13,071,049.97	104,156,239.17	51,387,326.55		51,387,326.55	114,307,546.84	1,246,244.92	115,553,791.76	26,871,723.88		26,871,723.88
广电同方	34,976,714.08	45,176,763.83	80,153,477.91	48,134,432.41	205,956.29	48,340,388.70	29,872,556.71	48,499,232.87	78,371,789.58	49,729,236.08	292,382.54	50,021,618.62
华源影视	22,655,558.42	3,781,048.88	26,436,607.30	10,647,720.58		10,647,720.58	38,171,816.51	3,735,267.77	41,907,084.28	20,641,175.32		20,641,175.32

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	13,613,664.14	-35,913,155.26	-35,913,155.26	-63,328,321.18	4,984,187.37	-10,699,438.77	-10,699,438.77	-2,747,464.84
广电同方	49,944,195.54	3,462,918.25	3,462,918.25	3,598,528.46	43,868,634.44	2,089,011.14	2,089,011.14	6,002,771.12
华源影视	17,949,956.70	-4,477,022.24	-4,477,022.24	-7,521,655.00	59,120,853.42	4,499,070.27	4,499,070.27	2,910,460.06

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西安电视剧版权交易中心	西安电视剧版权交易中心
流动资产	368,367,497.62	387,481,295.45
其中：现金和现金等价物	14,406,595.02	31,470,165.89
非流动资产	7,231,647.04	7,847,916.48
资产合计	375,599,144.66	395,329,211.93
流动负债	251,673,606.49	271,944,401.64
非流动负债	17,000,000.00	19,000,000.00
负债合计	268,673,606.49	290,944,401.64
少数股东权益	-322,676.48	228,285.71
归属于母公司股东权益	107,248,214.65	104,158,715.49
按持股比例计算的净资产份额	32,174,464.40	31,247,614.64
调整事项	677.26	20.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	677.26	20.00
对联营企业权益投资的账面价值	32,175,141.66	31,247,634.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	67,669,145.56	97,204,074.79
财务费用	11,455,582.55	11,024,384.06
所得税费用	7,897,489.42	2,475,085.73

净利润	2,540,727.88	12,027,817.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,540,727.88	12,027,817.89
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**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西乐家电视购物有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西广电移动电视有限公司	母公司的全资子公司

陕西广电报刊音像出版有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西广电节目传播有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	其他
西安焯霖电子科技有限责任公司	其他
西安满瑞商贸有限公司	其他
陕西广电智能工程有限公司	其他
陕西广电国尚文化传播有限公司	其他
陕西国尚旅行社有限公司	其他
陕西广播电视台	其他
陕西广电都市青春传媒有限公司	其他
陕西广电卫星传媒集团有限公司	其他
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	其他
陕西电视产业集团有限公司	其他

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	5,093,418.71	6,023,068.41
西安焯霖电子科技有限责任公司	材料采购	7,058,443.29	15,554,490.24
陕西广电智能工程有限公司	集成项目采购		2,924,205.13
陕西国尚旅行社有限公司	职工出游福利	52,380.00	20,540.00
陕西广电都市青春传媒有限公司	广告费		5,188.68
广电股份	维保服务费	773,584.90	
广电股份	物业管理费	248,528.31	413,539.61

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
西安焯霖电子科技有限责任公司	商品销售	12,433,877.78	7,073,857.26
陕西广电移动电视有限公司	网络资源租赁	72,619.55	46,279.84
陕西乐家电视购物有限责任公司	节目传输费	471,698.00	333,214.73
陕西乐家电视购物有限责任公司	网络资源租赁及收视费		341,981.07
陕西乐家电视购物有限责任公司	呼叫中心通讯费	77,000.00	53,855.49
陕西国尚旅行社有限公司	节目传输费	3,773.50	7,333.65
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯费	622,641.47	679,245.24
陕西广电都市青春传媒有限公司	广告发布费		1,458,773.60
陕西广播电视台	维护费	28,301.89	47,169.81
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	商品销售		852,369.20
陕西广播电视台	呼叫中心通讯费	547,169.82	
陕西广播电视台	网络资源租赁	257,610.06	
陕西广电卫星传媒集团有限公司	落地费	3,301,886.81	3,900,000.00
陕西广播电视集团有限公司	宣传制作费	503,773.58	
陕西丝路云启智能科技有限公司	宣传制作费	81,132.08	
陕西广电智能工程有限公司	商品销售	3,738,536.19	1,677,408.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广电股份	房屋	4,604,605.67	4,670,228.57
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋	160,000.00	100,000.00

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为各地区机房, 本年度与租赁房屋发生应与广电股份结算的电费 5,844,951.70 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	547.54	659.58

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广电股份	31,860.73	31,860.73	2,131,860.73	2,131,860.73
应收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司	7,201,900.00	282,095.00	3,900,000.00	117,000.00
其他应收款	广电股份	280,000.00	14,000.00	280,000.00	8,400.00
应收账款	陕西广电都市青春传媒有限公司	162,600.00	8,130.00	162,600.00	4,878.00
应收账款	陕西国尚旅行社有限公司			7,547.25	226.42
预付账款	广电股份	7,179,908.42		1,313,531.00	
应收账款	西安焯霖电子科技有限公司	2,892,778.00	86,783.34		
预付账款	西安满瑞商贸有限公司	17,392.00		17,392.00	
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	159,256.92	4,777.71		
预付账款	陕西广电国尚文化传播有限公司			108,000.00	
预付账款	陕西广电智能工程有限公司	414,000.00		314,000.00	
预付账款	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	3,918,838.25		3,918,838.25	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广电股份	8,577,432.78	7,639,054.00
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	8,557,342.00	5,926,326.82
应付账款	西安焯霖电子科技有限公司	3,560,952.19	4,177,542.78
应付账款	西安满瑞商贸有限公司	10,134.00	10,134.00
预收账款	陕西广电移动电视有限公司		73,751.63
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	10,000.00	10,000.00
预收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司		490,424.54
预收账款	陕西广播电视集团有限公司	10,000.00	
其他应付款	西安焯霖电子科技有限公司	7,750.00	7,750.00
其他应付款	陕西广播电视台	22,898.00	
其他应付款	西安满瑞商贸有限公司	14,166.00	6,912.00

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**(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

(1) 本公司的质押事项详见本附注“七、43”及“七、45”所述。

(2) 本年度本公司无重大的未决诉讼情况。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,935,980.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司 2019 年 4 月 25 日第八届董事会第二十五次会议决议，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.10 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需提交股东大会审议。

由于公司 2018 年 6 月 27 日发行的可转换公司债券已于 2019 年 1 月 3 日进入转股期，目前处于可转债转股期间，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也无法确定。按

照该利润分配预案，以公司截止 2019 年 3 月末的总股本 693,598,040 股测算，2018 年度利润分配总额 6,935,980.40 元。

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	2,035,108,482.58	165,516,904.33	570,300,678.88	58,351,084.50	115,433,924.04	2,713,843,226.25
营业成本	1,295,583,750.96	109,829,280.31	475,689,845.98	37,658,091.41	80,310,688.85	1,838,450,279.81
销售费用	258,291,543.26	7,066,507.66	443,067.98	30,594,639.69	23,538,954.27	272,856,804.32
管理费用	385,165,431.36	25,864,447.53	3,869,051.23	36,620,953.78	1,930,084.30	449,589,799.60
营业利润	109,269,342.45	20,544,950.54	12,542,374.57	-27,308,704.03	10,390,114.94	104,657,848.59
资产总额	8,107,980,159.24	184,952,637.57	251,281,636.07	422,772,198.93	917,035,544.78	8,049,951,087.03
负债总额	4,649,144,746.95	55,675,384.67	178,747,963.63	233,049,572.85	322,463,909.54	4,794,153,758.56

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,155,214.00	1,675,325.00
应收账款	432,127,173.62	300,602,566.30
合计	443,282,387.62	302,277,891.30

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	8,361,000.00	500,000.00
商业承兑票据	2,794,214.00	1,175,325.00
合计	11,155,214.00	1,675,325.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	6,000,000.00	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,652,940.00	1.43	6,652,940.00	100.00		6,652,940.00	2.08	1,613,207.20	24.25	5,039,732.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	458,460,752.94	98.32	26,333,579.32	5.74	432,127,173.62	311,475,901.93	97.56	15,913,068.43	5.11	295,562,833.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,160,000.00	0.25	1,160,000.00	100.00		1,160,000.00	0.36	1,160,000.00	100.00	
合计	466,273,692.94	100.00	34,146,519.32	7.32	432,127,173.62	319,288,841.93	100.00	18,686,275.63	5.85	300,602,566.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	逾期未收回
合计	6,652,940.00	6,652,940.00		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	308,641,352.56	9,259,240.57	3.00
1 至 2 年	112,750,103.29	5,637,505.16	5.00
2 至 3 年	24,044,249.40	3,606,637.41	15.00
3 至 4 年	4,492,901.04	1,347,870.31	30.00
4 至 5 年	4,099,641.56	2,049,820.78	50.00
5 年以上	4,432,505.09	4,432,505.09	100.00
合计	458,460,752.94	26,333,579.32	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
兰文俊	600,000.00	600,000.00	100	无法收回
孙焕玲	560,000.00	560,000.00	100	无法收回
合计	1,160,000.00	1,160,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,460,243.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
安康市汉滨区教育局	23,980,506.00	5.14	719,415.18
咸阳市旬邑县教育局	15,078,836.00	3.23	753,941.80
延安市志丹县教育局	11,030,296.00	2.37	330,908.88
汉阴县公安局	9,992,899.00	2.14	499,644.95
深圳电视台	8,483,632.14	1.82	557,436.33
合计	68,566,169.14	14.70	2,861,347.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利	11,450,000.00	21,450,000.00
其他应收款	139,935,852.26	137,130,023.52
合计	151,385,852.26	158,580,023.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,696,485.23	99.67	37,760,632.97	21.25	139,935,852.26	171,963,444.03	99.66	34,833,420.51	20.26	137,130,023.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	590,970.00	0.33	590,970.00	100.00		590,970.00	0.34	590,970.00	100.00	
合计	178,287,455.23	100.00	38,351,602.97	21.51	139,935,852.26	172,554,414.03	100.00	35,424,390.51	20.53	137,130,023.52

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内小计	63,972,795.36	1,919,183.86	3.00
1 至 2 年	55,069,671.91	2,753,483.59	5.00
2 至 3 年	25,113,596.24	3,767,039.44	15.00
3 至 4 年	1,576,518.74	472,955.63	30.00
4 至 5 年	6,231,865.05	3,115,932.52	50.00
5 年以上	25,732,037.93	25,732,037.93	100.00
合计	177,696,485.23	37,760,632.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安黄河电器制造有限公司	553,970.00	553,970.00	100.00	难以收回
北京蓝拓扑电子技术有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	难以收回
西安市蓝田县邮电局电杆厂	29,000.00	29,000.00	100.00	难以收回
合计	590,970.00	590,970.00	—	—

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	8,112,096.52	3,700,969.81
保证金及押金	2,564,016.69	12,739,136.60
往来款	165,264,667.54	141,882,045.33
其他	2,346,674.48	14,232,262.29
合计	178,287,455.23	172,554,414.03

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,927,212.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	往来款	78,904,588.79	1 年以内、1-2 年、2-3 年	44.26	5,844,121.00

陕西西咸新区广电网 络传媒有限公司	往来款	23,603,907.59	1年以内、1-2年	13.24	877,472.16
延安广通广电信息网 络技术开发有限责任 公司	借款	10,943,963.33	1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年、 4-5年、五年以上	6.14	7,689,011.67
陕西省人民检察院	保证金及押 金	8,540,000.00	1年以内	4.79	256,200.00
陕西广电智慧社区服 务运营管理有限责任 公司	往来款	4,130,072.10	1年以内、1-2年	2.32	199,982.69
合计	/	126,122,531.81		70.75	14,866,787.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	493,358,988.71		493,358,988.71	438,358,988.71		438,358,988.71
对联营、合营企业 投资	34,189,777.96		34,189,777.96	33,269,870.09		33,269,870.09
合计	527,548,766.67		527,548,766.67	471,628,858.80		471,628,858.80

(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	76,547,597.74	20,000,000.00		96,547,597.74		
广通博达	6,060,000.00			6,060,000.00		
新媒体技术	2,550,000.00			2,550,000.00		
延安广通	5,500,000.00			5,500,000.00		
三砥公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
华一传媒	1,400,000.00			1,400,000.00		
金马传媒	2,750,000.00			2,750,000.00		
广电同方	13,398,920.71			13,398,920.71		

广电通付	2,000,000.00			2,000,000.00		
西咸广电	57,517,946.39			57,517,946.39		
云服务公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
社区信息公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
智慧社区公司	30,000,000.00	25,000,000.00		55,000,000.00		
视频大数据		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	438,358,988.71	55,000,000.00		493,358,988.71		

注：（1）2018年11月公司以货币支付对华通控股的认缴出资2,000.00万元。

（2）2018年9月公司以货币支付对2,500万元实缴对智慧社区公司的认缴出资。

（3）根据公司第八届董事会第十次会议决议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》，公司以货币资金方式出资1亿元成立全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司。截止2018年末公司货币资金1,000万元实缴出资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安电视剧版权交易中心有限公司	31,247,634.64			927,507.02						32,175,141.66	
陕西广电节目传播有限责任公司	2,022,235.45			-7,599.15						2,014,636.30	
小计	33,269,870.09			919,907.87						34,189,777.96	
合计	33,269,870.09			919,907.87						34,189,777.96	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,880,766,579.03	1,203,600,938.04	2,005,817,574.95	1,265,836,606.91
其他业务	1,252,522.17	491,695.66	9,475,306.55	7,233,052.21
合计	1,882,019,101.20	1,204,092,633.70	2,015,292,881.50	1,273,069,659.12

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	7,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	919,907.87	3,653,433.74

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		780,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,919,907.87	14,433,433.74

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
丝路影视	5,000,000.00		股利分配
国联公司	2,000,000.00	10,000,000.00	股利分配
合计	7,000,000.00	10,000,000.00	--

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
西安电视剧版权交易中心有限公司	927,507.02	3,664,087.26	被投资单位净利润变动
陕西广电节目传播有限责任公司	-7,599.15	-10,653.52	被投资单位净利润变动
合计	919,907.87	3,653,433.74	--

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	-3,596,336.70	
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）	36,695,440.96	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,100,000.00	
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	-4,154,094.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-155,394.53	
少数股东权益影响额	70,843.71	
合计	30,960,458.72	

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	3.44	0.1737	0.1608
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43	0.1225	0.1134

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

上述文件和资料完整备置于公司证券投资部。

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：2019 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用