

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临市场竞争加剧带来的用户流失压力增加的风险、传统业务增长乏力与新业务尚需培育并存的业务转型升级的风险，技术更新迭代加快带来的技术不能有效支撑新业务新应用发展的风险等。对此，公司已在本报告中描述公司可能面对的风险及采取的应对措施，敬请投资者关注本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
广电金服	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
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
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
省大数据集团	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公司，2018 年 1 月成立，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
发行、公开发行、本次发行	指	公司公开发行不超过人民币 80,000 万元可转换公司债券
DVB	指	Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
IPTV	指	IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

注：2018 年 7 月 3 日，公司董事会收到董事长晏兆祥先生递交的书面辞职报告，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。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，为此，公司法定代表人由晏兆祥变更为王立强。该事项已于 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大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029) 87991258	(029) 87991255
传真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,535,300,497.65	1,357,662,438.28	13.08
归属于上市公司股东的净利润	112,751,444.96	118,139,768.26	-4.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,681,266.78	110,562,230.07	1.01
经营活动产生的现金流量净额	83,027,709.65	465,513,543.18	-82.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,041,697,469.79	2,953,144,732.39	3.00
总资产	7,462,679,788.72	7,236,225,562.67	3.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.186	0.195	-4.62
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.185	0.183	1.09
加权平均净资产收益率(%)	3.75	4.13	减少0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.72	3.86	减少0.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,019.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	15,975.74	
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	604,034.36	七、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,727.15	
少数股东权益影响额	19,521.90	
所得税影响额	2,899.40	
合计	1,070,178.18	

十、其他

□适用 √不适用

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

公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理,对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理,实现省、市、县、乡、村五级贯通。近年来,公司以智慧新广电为方向,推出了新一代业务品牌“秦岭云”,并积极布局智慧社区业务,加速推动公司由“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。目前,公司业务范围已从原来传统的有线电视传输业务、集团/家庭网络接入业务,逐步发展为以视频、数据、智慧三大业务为主业,涵盖特色内容、系统集成、互联网金融等在内的全媒体、多网络、综合性业务。

(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、多元化产品营销等服务获得收入。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、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播等业务,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，在陕西省内公司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营销从而取得收益。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。公司还积极推进网格化管理，实行区域经理制，由区域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，建立了省、市、县三级客户服务工作体系，通过开展“服务赢未来”活动，打造陕西广电“温馨服务”品牌。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 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。

2018年上半年，有线电视仍是中国居民家庭的主要收视方式，但市场份额继续受到IPTV、OTT TV、直播卫星的严峻挑战。截至2018年6月末，全国有线电视用户总量2.34亿户，收视份额52.35%，相比2017年末下降2.46个百分点；IPTV用户总量1.42亿户，收视份额31.77%，增加4.48个百分点，升至第二收视地位；OTT TV用户总量1.38亿户，收视份额30.87%，增加6.26个百分点，位居第三；直播卫星紧随其后，用户总量1.35亿户，收视份额30.20%，增加1.34个百分点。

面对复杂的行业形势和严峻的市场竞争,有线电视运营商积极推进双向化、高清化和智能化,不断加快转型升级步伐。从用户发展和业务构成情况看,呈现如下特点:一是有线电视用户规模负增长,但有线数字化率小幅提升。截至 2018 年 6 月末,有线数字电视用户 20,405 万户,较上年末减少 491.6 万户;有线电视数字化率 87.24%,较上年末提升 1.79 个百分点。二是有线双向网络渗透用户增加,双向利用率提升。截至 2018 年 6 月末,有线双向网络覆盖用户 16,976 万户,较上年末增加 501.1 万户,其中,有线双向网络渗透用户 9,141 万户,渗透率 39.08%,较上年末提升 5.19 个百分点。三是高清用户持续增加,点播用户快速增长。截至 2018 年 6 月末,有线高清用户 9,735.5 万户,有线视频点播用户 6,345.5 万户,其中,高清视频点播用户 6,108.4 万户,较上年末增长 6.45%;4K 视频点播用户 1,014.6 万户,较上年末增幅超过 35%。四是有线宽带用户持续平稳增长。有线宽带用户总量达到 3,825.8 万户,宽带业务渗透率进一步提升至 16.36%。五是有线电视智能终端用户迅速增加。有线电视智能终端用户总数达到 1,577.4 万户,渗透率持续提升至 6.74%。

说明:以上行业数据及特点分析主要来源于中国广电、格兰研究发布的《2018 年第二季度中国有线电视行业发展公报(第 13 期)》。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司的核心竞争力与 2017 年度相比未发生实质变化。公司拥有立足市场、不断深化改革的体制优势,党和政府支持、宣传部门主导的环境优势,覆盖全省、有线无线融合的网络优势,项目叠加、对外合作共享的模式优势,立足本省、当地特色内容的本地化优势。“五大优势”成为推动公司转型发展的核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年,公司按照年度“12355”总体工作布局,即: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,扭住“市场、政府、管理”三个效益,全面推进“开放式预核算、绩效管理新办法、三项机制、县级支公司提升、经营单元创新性试点”五大改革,加快实施“主业提升、智慧社区提升、集团业务扩张、乡村振兴、物联网示范”五大工程,各项工作取得阶段性进展。实现营业收入 15.35 亿元,同比增加 1.78 亿元,增幅 13.08%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元,同比减少 539 万元,降幅 4.56%。截至 2018 年 6 月末,公司在网数字电视主终端 584.96 万个、副终端 82.69 万个。其中,高清电视终端 299.23 万个,包括

高清互动终端 188.47 万个、高清直播终端 66.74 万个、“秦岭云”智能终端 44.02 万个。在线付费节目终端 192.98 万个，在线个人宽带用户 116.73 万户，运行集团专网 1,678 个，在网运行互联网专线 3,247 条，运行线路超过 4 万条。

1、发展战略更加明晰

在以“智慧新广电”为方向，通过“机制创新+产业创新+资本创新”的运营模式，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，公司提出大力实施新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”，更加明晰地规划了战略路径。其中，“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。

2、五大改革彰显成效

(1) 以开放式预核算为重点提升经营理念

上半年，公司全面实施开放式预核算管理，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。通过上半年的落地实施，效益观念深入人心，成本意识明显加强，理性投资理念更加强化。公司通过开放式预核算，对内理顺了省公司与分支机构的结算关系，使内部运营更加适应市场需求；对外贯彻开放式预核算理念，通过统筹维保、提升内网流量、委托招标、定向谈判等方式，努力实现降本增效。

(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实施，公司出台新的绩效评价和考核办法，建立了以利润为导向、业绩考核为主的统一的绩效评价平台。以省公司部门为例，将利润指标作为“开关指标”，如果当月利润指标完成率高于规定水平，则按利润指标完成率确定部门该项指标得分，再结合部门核心指标完成情况，兑现绩效工资；如果利润指标完成率低于规定水平，则该项指标得零分，绩效工资为零。通过推行新的绩效管理办法，员工薪酬更大限度与业绩挂钩，更好地发挥了考核指挥棒作用，形成了薪酬随业绩浮动、人人关注经营的局面。

(3) 以三项机制为抓手持续改善员工管理

公司落实省委鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，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，通过公开公正、公平竞争的方式不拘一格选拔人才，引导各

级干部员工沉下心来干工作、心无旁骛搞经营，激发了全体员工干事创业的积极性，培养了敢创新、想干事、能干事、干成事的员工队伍。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）》等规定，加大执纪问责力度，严格规范员工管理。

（4）以网格化为手段推动支公司提升

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，设置客户经理。全省网格数量从 1,074 个提高至 1,490 个，其中承包网格 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，又有利于调动客户经理的积极性。实行网格化的支公司在用户规模、营业收入、用户满意率等方面均较去年同期有所增长，网格化管理和区域经营承包已成为公司主业精细化管理的有效手段。

（5）以三砥公司为试点实施创新性改革

公司在子公司三砥公司实施员工激励，作为创新性改革试点。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。通过改革，三砥公司呈现新气象，上半年实现净利润 131.55 万元，较上年同期增长 146%，标志着公司创新性改革取得阶段性成果。公司将总结三砥公司试点经验，寻找符合条件的分子公司探索创新性员工激励方式，以更好地实现员工利益与企业效益的捆绑，激励员工以股东身份更加积极主动地投入企业运营发展，扩大体制机制改革成果。

3、五大工程全面落地

（1）“主业提升工程”初具规模

一是大力开展“秦岭云”进万家活动。公司以城市为重点，以全业务为目标，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、优惠营销政策和优质客户服务，加快智能终端部署和“秦岭云”全业务发展，推动用户升级。上半年“秦岭云”智能终端用户净增 20.02 万户，累计达到 44.02 万户。二是不断丰富产品和业务内容。公司在与腾讯、爱奇艺、优酷等互联网视频合作的基础上，继续加大内容引进和产品开发力度，突出内容特色，增强吸引力。上半年新上线高清频道 10 套，内容产品 16 个，包括 VR 虚拟现实试播、世界杯专区、大秦足球、文脉陕西等。其中，与佳创视讯（SZ.300264）合作的 VR 虚拟现实试播已于 3 月份在公司“秦岭云盒”上线，以长安区为试点区域面向用户推广，并在全省 200 余个营业厅展示以供用户体验；“大秦足球”独家全程高清直播中乙联赛陕西大秦之水队的主场比赛。三是有线、无线、户户通融合发展。公司统筹网络资源，协调无线、户户通业务发展，与有线数字电视形成有益补充。截至 2018 年 6 月末，在线无线电视业务终端 21.05 万个、户户通终端 22.90 万个。

（2）“智慧社区提升工程”持续推进

上半年，公司智慧社区业务全面推进，已建成的 841 个智慧社区服务中心全部开业运营，覆盖全省 122 万户家庭。同时，智慧社区积极引入实力合作伙伴，包括京东、中国人寿、中粮、绿

米等，并引入一批项目，包括国家老龄委“孝乐工程”项目、省应急办应急文化进社区项目、省旅发委旅游进社区项目、省委组织部智慧党建项目等，进一步丰富服务内容。目前智慧社区已涵盖广电服务、健康服务、理财服务、养老服务、商家服务、政务服务、便民服务、旅游服务等服务功能，并通过不断完善智慧社区电视端、手机 APP 端、电脑端综合信息服务平台，更好地为广大用户服务。

(3) “集团业务扩张工程”顺利进展

上半年，集团业务以“链路+平台+应用”的模式积极寻求突破，努力拓展市场空间和产业价值。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。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》，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”。雪亮工程已在渭南蒲城、宝鸡眉县、渭南澄城、汉中西乡等县签约落地。宝鸡广电把“雪亮工程”的具体应用推向社区，开展“平安社区”建设试点，取得良好效果，将在全市推广。

(4) “乡村振兴工程”取得突破

一是全省首个县级党委政府集中宣传平台上线。7月6日，富县党委政府集中宣传平台上线启动仪式在延安富县举行。富县党委政府集中宣传平台依托公司传输网络和“秦岭云”平台，聚焦建成传统媒体与新兴媒体的融合平台、集中宣传与社会治理的智慧平台、农村宣传与信息化服务的乡村振兴助力平台“三大定位”，实现县级宣传信息的多点采集、统一加工、统一审核、统一分发、多终端发布，突出电视、电脑、手机、广播“三屏一声”特色功能，打造覆盖广泛的县域宣传阵地。富县党委政府集中宣传平台设置本地新闻、党建先锋、民生服务、乡村振兴、脱贫攻坚、文化旅游等栏目板块，后续可以根据各级宣传需要灵活拓展板块业务，打造涵盖各行各业及群众衣食住行各方面的公共服务平台和农村信息平台。富县党委政府集中宣传平台由公司负责建设、落地和应用，是公司回归党媒政网突出优势，实施“新媒体”战略的重要成果，采用政府购买服务的方式实施，对公司而言既有利于争取各级党委政府信息化项目，又有利于带动电视、宽带及其他相关业务增长。县级集中宣传平台还将继续在其他县区试点，建设融媒体中心。二是“广电扶贫·宽带乡村”新接入3.77万户贫困户，截至2018年6月末，累计接入60.08万户贫困户，开通贫困村WIFI热点4,402个。三是“政府购买有线电视服务”新签约3个县（区），已累计签约覆盖101万户家庭。

(5) “物联网示范工程”试点推进

上半年，公司在上年度建设碑林区物联网示范区，完成无线网络部署，开展区环保局工地扬尘远程监测等物联网试点的基础上，积极针对政府公共服务、行业应用需求等开拓物联网业务。截至目前，公司已在汉中南郑县开展了智慧养老项目，利用物联网技术对老人进行监护；在延安宝塔区探索利用物联网技术对农业大棚进行监控以及对河道水质进行监测。

4、可转债融资圆满完成

2017年8月14日，公司审议通过公开发行可转换公司债券（简称“可转债”）预案，11月27日经证监会发审委审核通过。2018年6月4日，收到中国证监会证监许可[2018]41号文核准批复。6月27日，实施可转债发行，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，简称“广电转债”，代码“110044”。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的重大成果，有利于增强公司信心，推动“秦岭云”业务的升级发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,535,300,497.65	1,357,662,438.28	13.08
营业成本	1,040,567,383.63	894,712,340.70	16.30
销售费用	140,248,330.36	150,554,672.58	-6.85
管理费用	203,004,194.29	171,681,765.74	18.24
财务费用	26,353,354.95	25,392,046.06	3.79
经营活动产生的现金流量净额	83,027,709.65	465,513,543.18	-82.16
投资活动产生的现金流量净额	-365,359,593.59	-248,256,933.78	-
筹资活动产生的现金流量净额	106,822,100.02	-189,319,367.36	-
研发支出	-	-	-
资产减值损失	14,932,718.68	4,856,730.43	207.46
投资收益	1,410,513.97	2,142,152.62	-34.15
资产处置收益	7,019.63	6,842,511.56	-99.90
其他收益	393,564.50	-	-
营业外收入	1,280,445.49	3,728,230.09	-65.66
营业外支出	843,742.60	2,982,214.02	-71.71
所得税费用	2,626,009.16	851,389.39	208.44
少数股东损益	-5,214,956.87	-731,946.53	-
归属于少数股东的综合收益总额	-5,214,956.87	-731,946.53	-
收到的税费返还	34,808.20	54,816.99	-36.50
收到的其他与经营活动有关的现金	46,100,584.83	180,839,036.78	-74.51
收回投资收到的现金	106,850,000.00	497,650,000.00	-78.53
取得投资收益收到的现金	1,717,518.35	4,723,812.07	-63.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,580.00	7,800.00	48.46
投资活动现金流入小计	108,579,098.35	502,381,612.07	-78.39
投资支付的现金	130,490,000.00	415,322,596.30	-68.58
投资活动现金流出小计	473,938,691.94	750,638,545.85	-36.86
吸收投资收到的现金	-	2,900,000.00	-100.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,900,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	602,994,175.00	380,000,000.00	58.68
筹资活动现金流入小计	602,994,175.00	382,900,000.00	57.48

子公司支付给少数股东的股利、利润	1,225,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	-175,509,783.92	27,937,242.04	-728.23
期末现金及现金等价物余额	400,512,488.51	729,154,811.99	-45.07

营业收入变动原因说明:主要系报告期商品销售、工程建设等业务收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期商品销售、工程建设等业务成本增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期人工成本、广告费、代维费等减少所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期折旧等增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务以及获得政府补助收到的现金减少,而购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期赎回银行理财产品收到的现金减少所致;

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

研发支出变动原因说明:-;

资产减值损失变动原因说明:主要系报告期应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致;

投资收益变动原因说明:主要系报告期华通控股子公司应收账款收益权投资减少所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系报告期固定资产处置取得收益减少所致;

其他收益变动原因说明:主要系报告期对部分政府补助进行重分类所致;

营业外收入变动原因说明:主要系报告期取得政府补助减少以及对部分政府补助进行重分类所致;

营业外支出变动原因说明:主要系报告期罚款及滞纳金、赔偿等支出减少所致;

所得税费用变动原因说明:主要系报告期云联电子、广通博达等子公司盈利增加所致;

少数股东损益变动原因说明:主要系报告期部分子公司亏损增加所致;

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要系报告期部分子公司亏损增加所致;

收到的税费返还变动原因说明:主要系报告期部分子公司收到增值税返还减少所致;

收到的其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系报告期收到电信普遍服务项目政府补助减少所致;

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

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系报告期华通控股子公司应收账款收益权投资取得收益减少所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要系报告期处置固定资产取得现金增加所致;

投资活动现金流入小计变动原因说明:主要系报告期赎回银行理财产品收到现金减少所致;

投资支付的现金变动原因说明:主要系报告期购买银行理财产品支付现金减少所致;

投资活动现金流出小计变动原因说明:主要系报告期购买银行理财产品支付现金减少所致;

吸收投资收到的现金变动原因说明:主要系上年同期子公司云联电子收到少数股东投资所致;

子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明:主要系上年同期子公司云联电子收到少数股东投资所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系报告期借入银行短期借款增加所致;

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

子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明:主要系报告期子公司华源影视、云联电子进行股利分配所致;

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

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

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	400,512,488.51	5.37	576,022,272.43	7.96	-30.47	主要系报告期银行存款减少所致；
应收票据	11,356,551.63	0.15	1,675,325.00	0.02	577.87	主要系报告期收到未到期商业承兑汇票增加所致；
应收账款	658,897,356.02	8.83	414,096,155.41	5.72	59.12	主要系报告期商品销售、工程建设等业务未到收款期所致；
其他应收款	83,827,795.43	1.12	38,150,361.30	0.53	119.73	主要系报告期企业间往来款项增加所致；
应付票据	65,932,589.02	0.88	7,916,730.40	0.11	732.83	主要系报告期开出未到期银行承兑、商业承兑汇票增加所致；
应付职工薪酬	63,773,908.18	0.85	106,552,124.61	1.47	-40.15	主要系报告期兑现上期职工绩效薪酬所致；
应付利息	4,737,500.00	0.06	10,422,500.00	0.14	-54.55	主要系报告期支付已到期中期票据利息所致；
一年内到期的非流动负债	374,509,850.35	5.02	70,000,000.00	0.97	435.01	主要系公司发行的2016年第一期中期票据将于一年内到期所致；
应付债券	-	-	299,089,918.82	4.13	-	主要系公司发行的2016年第一期中期票据将于一年内到期所致。

其他说明

在公司资产中占比较高的是固定资产、在建工程和应收账款；负债中占比较高的是应付账款、预收款项和短期借款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司决议对外股权投资额 10,800 万元，较上年同期决议对外股权投资额 11,180 万元减少 3.40%。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》。公司以货币方式出资 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，开展陕西省公共安全视频监控建设、联网、应用及管理等工作。 2018 年 2 月 14 日，视频大数据公司完成工商登记注册。截至报告期末，公司实缴出资 300 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》。公司以货币方式出资 800 万元，参股丝路云启，占其 8% 股权。 2018 年 6 月 1 日，丝路云启完成工商登记注册。截至报告期末，公司实缴出资 160 万元。

(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，公司不存在其他决议对外投资情况。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情形

宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 18,224.38 万元，本公司持有其 82.56% 股权。宝鸡广电主要在宝鸡市区域内开展有线电视网络运营及相关业务。2018 年上半年，宝鸡广电实现

营业收入 13,577.95 万元，净利润 1,671.92 万元。截至 2018 年 6 月末，总资产 68,538.94 万元，净资产 39,284.60 万元。

宝鸡广电下设全资子公司宝鸡新大。宝鸡新大成立于 2010 年 1 月 8 日，注册资本 300 万元。2018 年上半年，宝鸡新大实现营业收入 1,550.06 万元，净利润 34.20 万元。截至 2018 年 6 月末，总资产 846.87 万元，净资产 296.69 万元。

(2) 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	广播影视剧(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%		14,665.18	11,465.66	9,268.41	817.30
华一传媒	广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	1,954.24	1,007.23	1,540.77	227.82
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%	3,175.35	1,977.86	2,118.52	-48.73
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%		2,211.35	-1,950.24	1,219.25	8.51
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%		423.12	127.85	390.07	17.71
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%		13,656.56	8,217.34	3,113.68	415.38
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%		23,526.32	6,632.04	8,597.02	366.06

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%	8,594.36	1,544.37	11,721.79	385.13
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%		297.37	297.36	-	-2.64
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%	10,312.01	9,172.64	707.98	230.89
广电金服	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%	2,327.27	1,500.37	482.46	217.89
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%	838.59	738.15	37.24	-92.90
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%		8,073.47	3,050.94	2,162.68	215.93
广通博达	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	2011年8月8日	1,010	60%	华通控股持股40%	5,062.54	1,280.34	2,230.38	155.75
新媒体技术	广播电视信息网络的建设和、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%		326.68	-284.66	403.65	44.51
三砥公司	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；3D立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务等。	2011年11月9日	500	60%		1,102.98	709.96	622.31	131.55
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%		1,607.99	244.76	2,557.04	5.75

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%		1,593.29	1,579.44	-	-109.46
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%		3,054.96	886.63	2,420.55	157.68
基础设施公司	通信线路、通信管道的设计与施工;通信设施安装;通信系统集成;综合布线;通信管道的开发、销售及租赁;城市基础设施开发等。	2016年7月22日	3,500	51%		暂未投入运营			
佳通科技	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;视频监控工程等。	2016年10月11日	469.40		基础设施公司持股54.96%	暂未投入运营			
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%		10,927.87	7,170.30	4,610.47	-1,697.91

(3) 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年上半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%	按成本计量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
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
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%	按成本计量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%	按成本计量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%	按成本计量的可供出售金融资产,本期无变动

省大数据集团	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	100,000 ^注	10% ^注	按成本计量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%	按成本计量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年上半年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
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%	按成本计量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%	按成本计量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年上半年新增按成本计量的可供出售金融资产

注：省大数据集团引入西安未来实业有限责任公司对其进行增资。增资完成后，省大数据集团注册资本由100,000万元增加至132,430.424万元，本公司持股比例由10%降至7.55%。以上事项工商变更手续于2018年7月19日办理完毕。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险。当前，网络 and 手机成为刚性需求，资源向宽带和移动端高度集中，多种方式复合收视的特征愈发明显，IPTV、OTT TV、直播卫星等都在抢占家庭收视市场。有线电视用户规模减小，收视份额下降，成为行业面临的共同问题。对公司而言，用户发展一方面受制于陕西省家庭总量，一方面发展与流失并存，面临市场竞争加剧、用户流失压力增加的风险。对此，公司突破传统思维，聚焦有线电视收视特定群体做文章，在城市，通过推进“秦岭云”、智慧社区，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，提升用户黏着度和贡献值；在农村，通过实施政府购买、广电扶贫，挖潜网内

用户资源，以有线数字电视为主导，以无线数字电视、直播卫星户户通为补充，千方百计巩固和发展用户规模，通过视频、应用、宽带全业务发展，增强市场竞争力。

2、业务转型升级的风险。受市场竞争和行业变化影响，公司收入构成中传统的基本收视费、安装工料费、卫视落地费等收入增长乏力，有的甚至开始出现下滑，而新的转型业务，如智慧社区业务、视频大数据业务等还在培育阶段，尚未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”为目标，坚持双效统一、突出特色、创新驱动“三大原则”，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，大力实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”之“四新战略”。一方面突出视频主导运营商的优势，瞄准目标用户，树立“品质广电，视频专家”品牌形象，巩固和提升视频主业；一方面避免与其他运营商的同质化竞争，回归党媒政网突出优势，变“弯道超车”为“换道超车”，以社会信息化为契机，基于有线电视网络努力拓展雪亮工程、县级党委政府集中宣传平台等新的业务方向。

3、技术更新迭代的风险。随着新一代信息技术与互联网的融合发展，超高清电视、虚拟现实、增强现实、混合现实、全息投影迅速发展，大数据、云计算、移动互联、区块链广泛应用，人工智能技术争相布局，广电行业正在经历一场前所未有的深刻变革。如果公司技术不能适应当前技术发展方向，不能对新业务新应用提供及时有效的支撑，将面临一定的技术风险。对此，公司将紧跟当前技术发展趋势，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，积极部署应对5G和IPV6，通过对外合作，资源整合，建设全光网络和开放平台，积极探索开发新产品、新功能、新模式、新业态，拉长产业链，努力提升网络、平台和技术对业务的承载能力和支撑能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600831_20180511_1.pdf	2018 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	其他	董事 高管	<p>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。</p>	2017-8-11	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事 会	<p>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。</p>	2018-7-20	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2017 年年度股东大会审议通过，公司聘请希格玛担任 2018 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。

公司本半年度财务报告未经审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在 2016 年年度报告中披露过的华一传媒诉陕西谛杰房地产开发有限公司要求解除房产买卖合同案，西安市雁塔区人民法院已判决，且西安市雁塔区人民法院执行庭已进行执行立案。报告期内华一传媒仍积极督促和配合西安市雁塔区人民法院执行庭开展相关追讨工作，并同其他债权人及曲江管委会保持沟通与联系，积极进行催收。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用
 员工持股计划情况
适用 不适用
 其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月20日，公司发布《2018年度日常关联交易预计公告》（临2018-014号），经第八届董事会第十一次会议审议通过，预计2018年度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，日常关联交易事项实施进展情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2018年度预计金额(万元)	2018年上半年执行情况
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司	本公司及分子公司租赁广电股份、广电报刊房产	510	报告期内确认租赁费用232.85万元
物业管理(含水电费)	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	广电股份收取公司租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	630	报告期内实际发生物业管理费22.01万元，电费281.66万元，合计303.67万元
物资采购	西安焯霖电子科技有限公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向焯霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材	3,000	报告期内实际发生561.39万元
产品销售	西安焯霖电子科技有限公司、陕西广电智能工程有限公司等	公司及子公司向焯霖公司、广电智能等关联方销售电子产品	6,000	报告期内实际发生2,004.26万元
广告业务	陕西广播电视台等	公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来	200	报告期内未发生
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司、陕西广电卫星传媒集团有限公司等	公司为乐家购物、广电卫星等关联方提供节目传输服务	700	报告期内实际发生14.15万元
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务	80	报告期内实际发生39.85万元

承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务	130	报告期内实际发生 71.70 万元
合计			11,250	3,227.87 万元

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

本公司与陕西广播电视集团有限公司、康佳集团股份有限公司（SZ. 000016）、天津中科智造孵化器有限公司、陕西悟源网络科技合伙企业（有限合伙）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，广电集团、深康佳、中科智造、悟源网络及本公司分别认缴出资 2,700 万元、2,700 万元、2,700 万元、1,100 万元、800 万元，占 27%、27%、27%、11%、8%股权。因广电集团为本公司控股股东，本次共同投资发起设立合资公司事项构成关联交易。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；6 月 21 日，本公司缴纳首期出资 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) 其他重大关联交易适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

2018年6月14日，公司与同方股份（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。

十二、 上市公司扶贫工作情况适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要适用 不适用

2018年上半年，公司积极与各市、县、区扶贫部门对接，继续落地实施广电扶贫项目，新接入3.77万户贫困户，累计接入60.08万户贫困户，其中：有线数字电视接入31.78万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入28.30万户；累计开通贫困村WIFI热点4,402个。

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,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。

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. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2017年8月14日,公司第八届董事会第五次会议审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司拟通过公开发行可转换公司债券方式,募集资金不超过8亿元(含8亿元),用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。8月28日,公司公开发行可转换公司债券事项取得陕西省委宣传部陕宣发[2017]6号文件批复;9月5日,获公司2017年第一次临时股东大会审议通过;11月27日,获中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第51次工作会议审核通过。

2018年6月4日,公司收到中国证监会出具的《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》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额80,000.00万元,扣除保荐及承销费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后,实际募集资金净额78,802.45

万元。7月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分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自律监管决定书[2018]103号《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》。7月24日起，公司本次发行的可转换公司债券在上交所上市交易，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

期末转债持有人数	147,398	
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（%）
中信建投证券股份有限公司	127,476,000	15.93
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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	4,573,000	0.57
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	2,552,000	0.32
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	2,069,000	0.26
蔡丽凤	516,000	0.06
陈春敏	283,000	0.04
苏少雄	278,000	0.03
顾瑛	250,000	0.03

注：公司本次公开发行可转换公司债券于2018年7月4日办理完毕证券登记工作。上表为根据证券发行登记结果截至7月4日末的公司转债持有人情况。

(三) 报告期转债变动情况

单位：万元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
广电转债	80,000	0	0	0	80,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
				未发生转股价格调整
截止本报告期末最新转股价格				6.91

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况：截至 2018 年 6 月末，公司负债总额 43.12 亿元，其中，流动负债 34.84 亿元、非流动负债 8.28 亿元，资产负债率 57.78%。

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。

(七) 转债其他情况说明

公司可转债于 2018 年 6 月 27 日实施发行，7 月 4 日完成登记，7 月 24 日起上市交易。截至本报告披露日，公司可转债没有发生变动、转股和价格调整等情形。

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、收到省发改委下达 2018 年中央预算内投资计划通知

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 15,000 万元。详见公司临 2018-026 号公告。截至本报告披露日，公司尚未收到该笔投资补助款项。

2、收到电信普遍服务补助资金

2018 年起至本报告披露日，公司收到延安电信普遍服务项目运维补助 2,193.33 万元、商洛电信普遍服务项目运维补助 595.76 万元、安康电信普遍服务项目运维补助 2,069.17 万元、汉中电信普遍服务项目运维补助 1,918.19 万元。

3、购买金融机构理财产品进展

经 2017 年年度股东大会审议通过，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，公司及子公司购买理财产品累计发生额 17,770 万元。截至报告期末，持有理财产品余额 4,750 万元。

4、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 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。根据第八届董事会第十三次会议决议，公司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。7 月 20 日，公司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。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用额度不超过 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。以上事项经 2018 年 8 月 13 日公司第八届董事会第十五次会议、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。详见公司临 2018-042 号、临 2018-043 号、临 2018-044 号、临 2018-045 号公告。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公司普通银行账户，用于补充流动资金；并于 8 月 16 日、8 月 17 日使用募集资金认购交通银行、浙商银行、中国银行结构性存款合计 3 亿元。详见公司临 2018-046 号公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,181
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	0	23,882,432	3.95	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
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	7,894,300	1.30	0	无	0	其他

东方点石投资管理有限公司—东方点钻—东兴礪璞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
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产管理计划	-125,300	4,350,000	0.72	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	-1,679,960	4,000,040	0.66	0	无	0	其他
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—分红一个险分红	23,882,432	人民币普通股	23,882,432				
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				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	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				
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产管理计划	4,350,000	人民币普通股	4,350,000				
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	4,000,040	人民币普通股	4,000,040				
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				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,054,795	人民币普通股	3,054,795				
张敬兵	3,034,000	人民币普通股	3,034,000				
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、前十名无限售条件股东中的第二名和第八名均属于中国人民保险集团股份有限公司旗下产品； 3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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— 东兴礴璞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

三、控股股东或实际控制人变更情况

√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。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杜金科	董事	离任

晏兆祥	董事长	离任
王立强	董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2018 年 3 月 27 日收到董事杜金科先生递交的辞职申请。杜金科先生因工作原因，申请辞去本公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杜金科先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，杜金科先生不再担任公司任何职务。详见公司临 2018-007 号公告。

公司董事会于 2018 年 7 月 3 日收到董事长晏兆祥先生递交的书面辞职报告。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。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，晏兆祥先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，晏兆祥先生继续担任公司董事。详见公司临 2018-037 号公告。

2018 年 7 月 4 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》，选举王立强先生为公司董事长。详见公司临 2018-037 号、临 2018-038 号公告。

三、其他说明

适用 不适用

2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》。为进一步优化治理结构，提高运作效率，公司将董事会成员由 9 名董事调减至 7 名董事，并相应修订《公司章程》第一百零六条。详见公司临 2018-021 号、临 2018-023 号公告。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		400,512,488.51	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		11,356,551.63	1,675,325.00
应收账款		658,897,356.02	414,096,155.41
预付款项		208,658,048.37	200,405,108.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		83,827,795.43	38,150,361.30
买入返售金融资产			
存货		192,632,172.60	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		490,547,855.37	448,504,626.02
流动资产合计		2,046,432,267.93	1,827,762,839.97
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		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		34,856,002.61	34,856,002.61
投资性房地产			
固定资产		3,894,002,091.24	4,053,097,784.62
在建工程		1,045,255,683.27	859,799,051.74
工程物资			
固定资产清理		1,091,169.51	1,091,169.51
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		140,322,278.71	127,219,642.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		152,112,533.63	185,258,868.06
递延所得税资产		3,447,761.82	3,640,203.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,416,247,520.79	5,408,462,722.70
资产总计		7,462,679,788.72	7,236,225,562.67
流动负债：			
短期借款		660,000,000.00	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		65,932,589.02	7,916,730.40
应付账款		1,359,308,792.77	1,312,422,575.21
预收款项		859,159,537.90	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		63,773,908.18	106,552,124.61
应交税费		15,874,651.31	12,231,159.00
应付利息		4,737,500.00	10,422,500.00
应付股利		1,295,645.25	1,182,772.09
其他应付款		79,230,975.85	89,611,822.88
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		374,509,850.35	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,483,823,450.63	3,107,733,433.78
非流动负债：			
长期借款		575,000,000.00	535,000,000.00
应付债券			299,089,918.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		31,780,000.00	31,780,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		221,261,054.03	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		828,041,054.03	1,059,789,625.36
负债合计		4,311,864,504.66	4,167,523,059.14

所有者权益			
股本		604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,151,309,105.24	1,151,309,105.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,444,899.98	118,444,899.98
一般风险准备			
未分配利润		1,166,975,775.57	1,078,423,038.17
归属于母公司所有者权益合计		3,041,697,469.79	2,953,144,732.39
少数股东权益		109,117,814.27	115,557,771.14
所有者权益合计		3,150,815,284.06	3,068,702,503.53
负债和所有者权益总计		7,462,679,788.72	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6月30日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		190,118,720.82	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		494,400.00	1,675,325.00
应收账款		485,883,480.64	300,602,566.30
预付款项		139,296,055.75	122,598,624.68
应收利息			
应收股利		11,450,000.00	21,450,000.00
其他应收款		175,848,925.78	137,130,023.52
存货		78,136,823.33	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		371,127,744.27	352,481,846.68
流动资产合计		1,452,356,150.59	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		474,628,858.80	471,628,858.80
投资性房地产			
固定资产		3,384,460,949.36	3,515,951,355.66

在建工程		965,597,283.67	796,190,289.42
工程物资			
固定资产清理		1,091,169.51	1,091,169.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		136,337,761.28	122,981,101.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		118,142,237.60	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		5,208,158,260.22	5,184,495,397.62
资产总计		6,660,514,410.81	6,455,337,094.75
流动负债：			
短期借款		660,000,000.00	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		68,534,655.37	7,916,730.40
应付账款		1,148,050,054.78	1,139,098,738.33
预收款项		716,345,807.72	802,755,686.52
应付职工薪酬		52,567,285.68	86,050,634.58
应交税费		6,014,667.57	1,115,412.53
应付利息		4,737,500.00	10,422,500.00
应付股利		1,295,645.25	1,182,772.09
其他应付款		60,595,696.30	64,258,019.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		374,509,850.35	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,092,651,163.02	2,712,800,494.37
非流动负债：			
长期借款		575,000,000.00	535,000,000.00
应付债券			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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		214,345,732.16	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		789,345,732.16	1,021,874,622.82
负债合计		3,881,996,895.18	3,734,675,117.19
所有者权益：			
股本		604,967,689.00	604,967,689.00
其他权益工具			

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		118,444,899.98	118,444,899.98
未分配利润		924,210,102.00	866,354,563.93
所有者权益合计		2,778,517,515.63	2,720,661,977.56
负债和所有者权益总计		6,660,514,410.81	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—6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		1,535,300,497.65	1,357,662,438.28
其中：营业收入		1,535,300,497.65	1,357,662,438.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,427,385,801.39	1,249,133,907.41
其中：营业成本		1,040,567,383.63	894,712,340.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,279,819.48	1,936,351.90
销售费用		140,248,330.36	150,554,672.58
管理费用		203,004,194.29	171,681,765.74
财务费用		26,353,354.95	25,392,046.06
资产减值损失		14,932,718.68	4,856,730.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,410,513.97	2,142,152.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,019.63	6,842,511.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		393,564.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,725,794.36	117,513,195.05

加：营业外收入		1,280,445.49	3,728,230.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		843,742.60	2,982,214.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,162,497.25	118,259,211.12
减：所得税费用		2,626,009.16	851,389.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,536,488.09	117,407,821.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,536,488.09	117,407,821.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		112,751,444.96	118,139,768.26
2. 少数股东损益		-5,214,956.87	-731,946.53
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		107,536,488.09	117,407,821.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,751,444.96	118,139,768.26
归属于少数股东的综合收益总额		-5,214,956.87	-731,946.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.186	0.195
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—6 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		1,081,227,693.70	1,038,089,822.99
减: 营业成本		686,315,838.93	633,563,816.83
税金及附加		964,439.94	1,054,483.87
销售费用		115,519,970.59	136,780,821.56
管理费用		160,118,305.80	138,329,310.58
财务费用		26,910,400.56	25,159,918.61
资产减值损失		9,918,853.21	4,961,668.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,180.00	6,842,511.56
其他收益		142,264.50	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		81,623,329.17	105,082,314.70
加: 营业外收入		1,215,678.51	3,119,796.28
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		784,762.05	2,944,348.29
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		82,054,245.63	105,257,762.69
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		82,054,245.63	105,257,762.69
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		82,054,245.63	105,257,762.69
2. 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) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		82,054,245.63	105,257,762.69
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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—6 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		1,225,360,881.53	1,358,028,435.89
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		34,808.20	54,816.99
收到其他与经营活动有关的现金		46,100,584.83	180,839,036.78
经营活动现金流入小计		1,271,496,274.56	1,538,922,289.66
购买商品、接受劳务支付的现金		656,847,220.26	566,438,597.71
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		345,588,251.08	360,650,787.99
支付的各项税费		14,910,635.44	11,553,962.45
支付其他与经营活动有关的现金		171,122,458.13	134,765,398.33
经营活动现金流出小计		1,188,468,564.91	1,073,408,746.48
经营活动产生的现金流量净额		83,027,709.65	465,513,543.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,850,000.00	497,650,000.00
取得投资收益收到的现金		1,717,518.35	4,723,812.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,580.00	7,800.00
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		108,579,098.35	502,381,612.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,448,691.94	335,315,949.55
投资支付的现金		130,490,000.00	415,322,596.30
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		473,938,691.94	750,638,545.85
投资活动产生的现金流量净额		-365,359,593.59	-248,256,933.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,900,000.00
取得借款收到的现金		602,994,175.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		602,994,175.00	382,900,000.00
偿还债务支付的现金		437,994,175.00	512,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,177,899.98	60,219,367.36
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			
筹资活动现金流出小计		496,172,074.98	572,219,367.36
筹资活动产生的现金流量净额		106,822,100.02	-189,319,367.36
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		-175,509,783.92	27,937,242.04
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		400,512,488.51	729,154,811.99

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—6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		854,904,870.86	945,605,929.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,835,216.68	165,599,927.05
经营活动现金流入小计		884,740,087.54	1,111,205,856.41
购买商品、接受劳务支付的现金		372,170,292.61	268,986,306.25
支付给职工以及为职工支付的现金		275,889,840.61	308,399,077.60
支付的各项税费		2,144,790.97	3,961,445.33
支付其他与经营活动有关的现金		115,836,322.37	109,403,445.39
经营活动现金流出小计		766,041,246.56	690,750,274.57

经营活动产生的现金流量净额		118,698,840.98	420,455,581.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			470,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	8,480,260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,180.00	7,800.00
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		10,001,180.00	478,488,060.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,879,572.22	304,364,100.09
投资支付的现金		4,600,000.00	364,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,479,572.22	669,174,100.09
投资活动产生的现金流量净额		-324,478,392.22	-190,686,039.83
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		602,994,175.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		602,994,175.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		427,994,175.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,952,899.98	60,026,558.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		484,947,074.98	570,026,558.69
筹资活动产生的现金流量净额		118,047,100.02	-190,026,558.69
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		-87,732,451.22	39,742,983.32
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		190,118,720.82	505,021,393.09

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—6 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）											88,552,737.40	-6,439,956.87	82,112,780.53
（一）综合收益总额											112,751,444.96	-5,214,956.87	107,536,488.09
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-24,198,707.56	-1,225,000.00	-25,423,707.56
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,198,707.56	-1,225,000.00	-25,423,707.56

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		1,166,975,775.57	109,117,814.27	3,150,815,284.06

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				1,153,313,057.72				104,029,826.73		939,742,607.90	48,623,115.85	2,850,676,297.20
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				1,153,313,057.72				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)					-1,780,260.24						118,139,768.26	-1,167,994.05	115,191,513.97
(一)综合收益总额											118,139,768.26	-731,946.53	117,407,821.73
(二)所有者投入和减少资本					-1,780,260.24							-436,047.52	-2,216,307.76

1. 股东投入的普通股													
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					-1,780,260.24							-436,047.52	-2,216,307.76
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 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				1,151,532,797.48				104,029,826.73		1,057,882,376.16	47,455,121.80	2,965,867,811.17

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—6 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)										57,855,538.07	57,855,538.07
(一)综合收益总额										82,054,245.63	82,054,245.63
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-24,198,707.56	-24,198,707.56
1.提取盈余公积											
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. 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	924,210,102.00	2,778,517,515.63

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）										105,257,762.69	105,257,762.69
（一）综合收益总额										105,257,762.69	105,257,762.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				104,029,826.73	864,865,439.56	2,704,757,779.94

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，本公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有限公司，2002年8月19日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕广电，实际控制人为陕西省新闻出版广电局（2014年2月原陕西省广播电影电视局与陕西省新闻出版局合并组建）。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准，公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于2011年3月16日完成变更登记。

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]830号文核准，本公司于2016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(2016)94号验资报告。2016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。

2017年8月，公司控股股东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，公司实际控制人变更为陕西省委宣传部。

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6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司（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”）

序号	子公司名称
11	陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”）
12	陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”）
13	陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”）
14	陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”）
15	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”）
16	陕西广电金融信息服务有限公司（以下简称“广电金服”）
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”）
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	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司（以下简称“基础设施公司”）
23	澄城县佳通科技传媒有限责任公司（以下简称“佳通科技”）
24	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”）

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。本公司于2018年3月货币实缴出资300万元。

（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”。

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

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的所有者权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,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,所产生的折算差额除了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,直接计入当期损益。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,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

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进行估价的存货，合并计提；

③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(6) 存货跌价准备的计提原则

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

①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

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

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

⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

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

(7) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(8) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

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

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

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

固定资产的减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

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

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

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 非金融长期资产减值

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。

(2) 所得税的会计处理方法

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

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

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

(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%、6%、10%、11%、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%
广电金服	25%
广电大健康	25%
云联电子	15%
社区信息	15%
智慧社区公司	25%
云服务公司	

注：（1）宝鸡新大作为小微企业应纳税所得额减半，税率 20%；（2）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。”本公司及子公司宝鸡广电、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。”本公司新成立子公司西咸广

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, 本公司所属于子公司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 2017 年度税收优惠备案工作已完成, 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, 本公司所属于子公司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 2017 年度税收优惠备案工作已完成, 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, 本公司在以沣西新城所属土地投资入股成立的控股子公司云服务公司, 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《财务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	1,719,342.11	1,563,338.62
银行存款	387,189,090.54	573,780,909.97
其他货币资金	11,604,055.86	678,023.84
合计	400,512,488.51	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

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	500,000.00
商业承兑票据	11,206,551.63	1,175,325.00
合计	11,356,551.63	1,675,325.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、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	0.95	3,116,378.20	46.84	3,536,561.80	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	693,603,737.54	98.68	38,242,943.32	5.51	655,360,794.22	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	0.37	2,649,664.70	100.00		2,649,664.70	0.60	2,649,664.70	100.00	
合计	702,906,342.24	/	44,008,986.22	/	658,897,356.02	443,840,597.61	/	29,744,442.20	/	414,096,155.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	3,116,378.20	46.84%	逾期未收回
合计	6,652,940.00	3,116,378.20	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	426,954,004.03	12,808,620.12	3.00%
1 年以内小计	426,954,004.03	12,808,620.12	3.00%
1 至 2 年	224,082,467.82	11,204,123.39	5.00%
2 至 3 年	19,061,438.36	2,859,215.75	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,799,899.92	3,539,969.98	30.00%
4 至 5 年	7,749,826.67	3,874,913.34	50.00%
5 年以上	3,956,100.74	3,956,100.74	100.00%
合计	693,603,737.54	38,242,943.32	

确定该组合依据的说明：

无

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（元）			
	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
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 14,264,544.02 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

(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(元)		
	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	39,967,500.00	5.69	1,199,025.00
咸阳市旬阳县教育局	17,496,382.00	2.49	524,891.46
汉阴县公安局	14,992,899.00	2.13	449,786.97
渭南市合阳县政府	13,808,000.00	1.96	414,240.00
陕西元通数码科技有限公司	12,959,200.00	1.84	388,776.00
合计	99,223,981.00	14.11	2,976,719.43

(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

应收关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

本公司本期无终止确认的应收款项及以应收账款为标的进行证券化的情形。

6、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	144,796,063.16	69.40	138,112,426.03	68.92
1至2年	20,686,024.98	9.91	22,148,014.01	11.05
2至3年	8,751,382.71	4.19	4,202,608.10	2.10
3年以上	34,424,577.52	16.50	35,942,059.89	17.93
合计	208,658,048.37	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(元)	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
天坤建设集团巨晟房地产有限公司	非关联方	4,025,600.00	购置房屋尚未交房
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	控股股东关联方	3,918,838.25	尚未履行完广告代理义务
陕西梦田文化传播有限公司	非关联方	2,793,000.00	尚未履行完广告代理义务
陕西和光汇泰信息技术有限公司	非关联方	1,850,010.00	尚未履行完采购合同义务
合计		36,216,948.25	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

项目名称	期末余额(元)	占比(%)	坏账准备金额	账龄	与本公司关系
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	23,629,500.00	11.33		4-5年	非关联方
西安环太科技发展有限公司	10,691,401.32	5.12		1年以内	非关联方
陕西建工第五建设集团有限公司	10,529,276.62	5.05		1年以内	非关联方
蒲城县财政局	10,000,000.00	4.79		1年以内	非关联方
陕西恒劲科技有限公司	4,037,500.00	1.93		1年以内	非关联方
合计	58,887,677.94	28.22			

其他说明

√适用 □不适用

期末预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

预付关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项”。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 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	5,388,750.00	4.81	5,388,750.00	100.00		5,388,750.00	8.21	5,388,750.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,937,007.18	94.60	22,109,211.75	20.87	83,827,795.43	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	0.59	655,572.00	100.00		655,572.00	1.00	655,572.00	100.00	
合计	111,981,329.18	/	28,153,533.75	/	83,827,795.43	65,635,720.39	/	27,485,359.09	/	38,150,361.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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2016年按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	76,947,134.23	2,308,414.03	3.00
1年以内小计	76,947,134.23	2,308,414.03	3.00
1至2年	5,959,192.60	297,959.63	5.00
2至3年	2,311,301.80	346,695.27	15.00
3至4年	1,250,355.97	375,106.79	30.00
4至5年	1,375,973.11	687,986.56	50.00
5年以上	18,093,049.47	18,093,049.47	100.00
合计	105,937,007.18	22,109,211.75	

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

其他应收款（按单位）	期末余额（元）			
	其他应收款	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	——	——

(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 668,174.66 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	8,286,945.05	4,426,541.18
保证金及押金	14,298,068.98	14,455,556.91
企业间往来	66,580,223.21	31,073,159.79
其他	22,816,091.94	15,680,462.51
合计	111,981,329.18	65,635,720.39

(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
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	3-4 年	4.81	5,388,750.00
西安文鼎投资发展有限公司	曲江首座房租及物业费	2,169,866.55	1 年以内	1.94	65,096.00
渭南广播电视传输段	代付社保	1,812,957.82	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	1.62	667,796.50
上海银联电子支付服务有限公司	渠道收入	1,754,030.18	1 年以内	1.57	52,620.91
安康市汉滨区广电局	往来款	1,685,855.05	5 年以上	1.50	1,685,855.05
合计	/	12,811,459.60	/	11.44	7,860,118.46

(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、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 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	88,281,074.73		88,281,074.73	63,131,237.90		63,131,237.90
在产品						
库存商品	102,578,776.36		102,578,776.36	82,590,977.90		82,590,977.90
周转材料	97,890.11		97,890.11	1,512,509.88		1,512,509.88
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,674,431.40		1,674,431.40	1,674,266.10		1,674,266.10
合计	192,632,172.60		192,632,172.60	148,908,991.78		148,908,991.78

注：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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款收益权投资	53,130,000.00	24,000,000.00
银行理财产品	37,500,000.00	41,650,000.00
影视剧投资	3,400,000.00	3,400,000.00
待抵扣进项税	388,851,454.69	374,026,659.29
预缴税金	3,818,070.49	3,401,086.45
预缴社保款	3,848,330.19	2,026,880.28
合计	490,547,855.37	448,504,626.02

其他说明

(1) 应收账款收益权系本公司子公司华通控股通过广电金服“广电财富”平台投资“广电聚财-18061301-18061304期(机构特约)”项目400.00万；以人民币800.00万元购买陕西亦超通信技术有限公司应收账款收益权832.00万元，投资期限2018年1月12日至2019年1月11日；以人民币500.00万元购买陕西极众电子科技有限公司应收账款收益权520.00万元，投资期限2018年4月26日至2019年4月25日；以人民币500.00万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司520.00万元的应收账款收益权，投资期限2018年1月18日至2019年1月17日；以人民币100.00万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司105.00万元的应收账款收益权，投资期限2017年8月20日至2018年8月19日；以人民币100.00万元购买陕西迈克高新科技实业集团有限公司104.00万元的应收账款收益权，投资期限2018年5月2日至2019年5月1日；以人民币300.00万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权312.00万元，投资期限2017年11月01日至2018年10月31日；以人民币500.00万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权520.00万元，投资期限2018年1月19日至2019年1月18日；以人民币500.00万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权520.00万元，投资期限2018年4月28日至2019年4月27日；以人民币813.00万元购买西安金沃通信科技有限公司应收账款收益权829.26万

元，投资期限 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日；以人民币 200.00 万元投资网络机房改造项目应收账款，收益 10.00 万元，投资期限 2018 年 3 月 13 日至 2018 年 9 月 12 日。

子公司丝路影视通过“广电财富”平台投资“广电鼎金-18060501 期”100.00 万；华一互动通过“广电财富”平台投资“广电聚财-18062101 期”100.00 万元；国联公司通过“广电财富”平台投资“广电鼎金-18062301 期”100.00 万；广电金服通过“广电财富”平台投资“广电聚财-18060103 期”100.00 万、“广电聚财-18060701 期”100.00 万、“广电聚财-18060702 期”100 万。

(2) 本期银行理财产品系本公司子公司丝路影视购买建设银行“乾元-周周利”200.00 万开放式理财；广电金服购买交通银行“日增利 A 款”100.00 万开放式理财、购买浦发银行“利多多现金管理 1 号”30.00 万开放式理财、“财富班车 2 号”600 万半开放式理财、“财富班车 S21”700.00 万半开放式理财；广电金马购买中信银行“共赢保本天天快车 B”100.00 万开放式理财；新媒体技术购买招商银行“保本浮动型”20.00 万理财产品；宝鸡广电购买浦发银行“财富班车 3 号”2,000.00 万开放式理财。

(3) 影视剧投资：本公司下属子公司华源影视投资拍摄电视剧《恨山情海义薄天》，该剧预算总投资额为 3,880.00 万元，并与宁波水东润文化传播有限公司（以下简称“水东润”）签订委托拍摄协议，并于 2015 年 12 月预付水东润 340.00 万元承制费。

14、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
可供出售权益工具：	145,160,000.00		145,160,000.00	143,500,000.00		143,500,000.00
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						68,653.10
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	
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	
星影 1 号影视投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00						
广联纵合(北京)教育科技有限公司	300,000.00			300,000.00					5	
陕西省大数据集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					10	
陕西大程洪泰企业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10	
陕西丝路云启智能科技有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00					8	

陕西青年创业投资管理 有限公司		60,000.00		60,000.00					2	
合计	143,500,000.00	1,660,000.00		145,160,000.00					/	68,653.10

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180.00万元，华源影视出资120.00万元作为影片投资款。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68,653.10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800.00万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160.00万元。

（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20.00万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6.00万元。

（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

15、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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,737,449,860.70	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	66,208,809.47	15,105,278.90	1,737,720.31	574,053.94	6,243,146.65	89,869,009.27
(1) 购置	34,248,710.02	142,371.80	1,408,171.65	438,798.98	6,243,146.65	42,481,199.10
(2) 在建工程转入	31,960,099.45	14,962,907.10	329,548.66	135,254.96	-	47,387,810.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	16,793.16					16,793.16
(1) 处置或报废	16,793.16					16,793.16
4. 期末余额	4,803,641,877.01	2,490,457,171.84	778,582,902.54	10,013,135.52	50,942,313.67	8,133,637,400.58
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	172,570,778.78	64,049,750.31	10,676,821.96	318,679.75	1,338,933.25	248,954,964.05
(1) 计提	172,570,778.78	64,049,750.31	10,676,821.96	318,679.75	1,338,933.25	248,954,964.05
3. 本期减少金额	7,054.56	-	-	-	-	7,054.56
(1) 处置或报废	7,054.56	-	-	-	-	7,054.56
4. 期末余额	3,039,520,480.53	1,008,229,510.35	172,884,021.64	5,201,375.23	13,799,921.59	4,239,635,309.34
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	1,764,121,396.48	1,482,227,661.49	605,698,880.90	4,811,760.29	37,142,392.08	3,894,002,091.24
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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安分公司中登文景时代(9#—2—103)	989,957.58	房产证正在办理中
西安分公司北辰大道机房	905,122.77	房产证正在办理中
长安支公司长安广电大厦办公楼	5,632,280.39	政府统一征地,未办理产权证书,拥有房屋所有权
丝路影视高新一路大楼	31,347,900.99	企业原名为陕西希望在线文化传播有限公司于2017年8月更名为陕西广电丝路影视文化传播有限公司,房屋产权证书所有人未进行变更登记。
宝鸡办公楼	3,416,759.55	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号大院机房	681,277.37	房产证正在办理中
凤县支公司办公楼328号	333,378.38	置换房产证正在办理
咸阳分公司瑞沣苑机房	79,944.05	房产证正在办理中
咸阳分公司教育分前端机房	647,772.94	房产证正在办理中
咸阳市秦都区陈阳寨机房	420,728.24	房产证正在办理中
长武支公司办公楼项目车站街44号	368,264.65	房产证正在办理中
临渭支公司民主路22号办公楼	278,974.12	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	319,416.78	房地产公司整栋楼统一未办理房产证
白水支公司办公楼	4,120.12	房产证未办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	1,229,472.91	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	864,945.63	房产证正在办理中
华阴支公司华阴办公用房	2,068,654.61	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	368,280.44	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	16,129,745.59	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	714,463.20	房产证正在办理中
安塞县支公司办公楼购置项目	2,542,089.85	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及机房项目	8,255,914.86	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	17,574.72	房产证正在办理中
汉阴支公司办公住房	285,019.43	房屋产权置换中
镇坪支公司办公楼	225,079.63	房屋产权置换中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,739,237.31	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	1,164,335.14	因房屋多家单位使用,暂未协商一致,暂不能办理房产证
合计	85,030,711.25	

其他说明:

√适用 □不适用

公司期末无抵押、质押的固定资产。

公司报告期末对固定资产检查,未发现存在应计提固定资产减值准备的情形。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	216,328,106.59		216,328,106.59	187,930,814.85		187,930,814.85
网络改造工程	208,467,208.25		208,467,208.25	179,742,985.20		179,742,985.20
网络干线建设	153,607,511.76		153,607,511.76	127,687,630.65		127,687,630.65
网络专网建设	58,043,892.61		58,043,892.61	48,545,265.10		48,545,265.10
新建小区有线电视工程	90,846,280.61		90,846,280.61	72,666,230.49		72,666,230.49
机房安装工程	45,521,139.69		45,521,139.69	41,214,416.20		41,214,416.20
网络工程	163,808,611.94		163,808,611.94	124,397,900.58		124,397,900.58
办公楼工程	37,701,048.12		37,701,048.12	34,120,696.71		34,120,696.71
管道工程	32,708,548.18		32,708,548.18	22,288,937.69		22,288,937.69
其他	38,223,335.52		38,223,335.52	21,204,174.27		21,204,174.27
合计	1,045,255,683.27		1,045,255,683.27	859,799,051.74		859,799,051.74

注：本公司期末对在建设工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
宽带网建设		187,930,814.85	37,780,030.31	9,341,805.86	40,932.71	216,328,106.59			3,591,596.80	1,158,263.47	1.2	自筹
网络改造工程		179,742,985.20	43,375,782.68	12,975,755.25	1,675,804.38	208,467,208.25			1,795,798.40	579,131.73	1.2	自筹
网络干线建设		127,687,630.65	30,033,173.71	4,113,292.60	-	153,607,511.76						自筹
网络专网建设		48,545,265.10	15,989,644.60	5,698,150.54	792,866.55	58,043,892.61						自筹
新建小区有线电视工程		72,666,230.49	23,732,246.78	2,548,252.20	3,003,944.46	90,846,280.61						自筹
机房安装工程		41,214,416.20	10,370,534.44	5,240,758.17	823,052.78	45,521,139.69						自筹
网络工程		124,397,900.58	42,580,059.77	3,169,348.41	-	163,808,611.94						自筹
办公楼工程		34,120,696.71	3,814,462.73	234,111.32	-	37,701,048.12						自筹
管道工程		22,288,937.69	13,020,616.31	2,601,005.82	-	32,708,548.18						自筹
其他		21,204,174.27	18,663,930.80	1,465,330.00	179,439.55	38,223,335.52						自筹
合计		859,799,051.74	239,360,482.13	47,387,810.17	6,516,040.43	1,045,255,683.27			5,387,395.20	1,737,395.20		—

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 个亿宽带乡村项目贷款和 1 个亿中小城市基础网络完善项目专项贷款利息；

（2）在建工程其他减少，系支线减少工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、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	1,091,169.51
合计	1,091,169.51	1,091,169.51

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	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	-	22,002,132.07	-	22,002,132.07
(1) 购置	-	22,002,132.07	-	22,002,132.07
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,122,724.06	190,908,261.17	276,200.00	216,307,185.23
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	2,787,581.63	6,110,604.44	1,309.98	8,899,496.05
(1) 计提	2,787,581.63	6,110,604.44	1,309.98	8,899,496.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,780,322.34	68,937,554.21	267,029.97	75,984,906.52
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	18,342,401.72	121,970,706.96	9,170.03	140,322,278.71
2. 期初账面价值	21,129,983.35	106,079,179.33	10,480.01	127,219,642.69

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造	77,946,703.01	311,278.64	10,167,337.25		68,090,644.40
正常分配网改造	4,535,700.54		1,675,891.82		2,859,808.72
收购小片网购价	2,950,202.57		483,854.91		2,466,347.66
机房、办公用房装修	15,512,360.01	4,355,629.01	4,949,591.65		14,918,397.37
专网改造支出	74,700,423.92	2,437,378.50	22,539,184.31		54,598,618.11
房租	147,087.96	917,928.01	330,217.75		734,798.22
MMDS	7,449,125.41	-	601,741.32		6,847,384.09
其他	2,017,264.64	169,304.42	590,034.00		1,596,535.06
合计	185,258,868.06	8,191,518.58	41,337,853.01		152,112,533.63

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,906,150.00	2,384,620.70	12,587,367.19	2,267,800.28
内部交易未实现利润	763,387.88	145,388.94	2,290,090.65	454,651.01
可抵扣亏损	3,671,008.69	917,752.18	3,671,008.69	917,752.18
合计	17,340,546.57	3,447,761.82	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	35,858,668.26	35,858,668.26
合计	35,858,668.26	35,858,668.26

(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
2018	2,807,141.55	2,807,141.55	
2019	6,669,312.10	6,669,312.10	
2020	10,790,111.32	10,790,111.32	
2021	10,313,426.05	10,313,426.05	
2022	5,278,677.24	5,278,677.24	
合计	35,858,668.26	35,858,668.26	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	660,000,000.00	530,000,000.00
合计	660,000,000.00	530,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、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**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,716,184.00	5,724,120.40
银行承兑汇票	34,216,405.02	2,192,610.00
合计	65,932,589.02	7,916,730.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	879,271,524.35	908,963,668.89
1-2 年	306,547,432.90	257,597,973.03
2-3 年	73,763,060.47	46,938,733.65
3 年以上	99,726,775.05	98,922,199.64
合计	1,359,308,792.77	1,312,422,575.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安秉盛网络通信有限公司	14,892,991.21	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	13,738,987.61	未结算
深圳市赛锐琪科技有限公司	10,334,608.68	未结算
西安海数多媒体技术有限公司	9,411,729.70	未结算
北京同方凌讯科技有限公司	8,895,655.04	根据股权转让协议分期支付股权款
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	7,600,000.00	2013 年度广电同方购入 MMDS 资产,因资金紧张尚未支付
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	6,577,456.60	未结算
中国移动通信集团陕西有限公司	6,172,385.11	未结算
深圳赛瑞琪电子有限公司	5,344,488.89	未结算
深圳市特旺科技发展有限公司	5,257,419.20	未结算
上海文广互动电视有限公司	4,815,400.00	未结算
合计	93,041,122.04	—

其他说明

√适用 □不适用

应付关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	833,119,576.13	946,705,235.04
1-2 年	20,172,537.60	8,783,820.53
2-3 年	1,291,327.17	7,972,724.54
3 年以上	4,576,097.00	3,931,969.48
合计	859,159,537.90	967,393,749.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西新家园文化传播有限公司	3,188,257.19	未结算
缆信网络有限公司	956,200.00	未结算
天津天视翔融传媒有限公司	2,022,228.19	未结算
合计	6,166,685.38	—

(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

- ①期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。
②预收关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易 6. 关联方应收应付款项”。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,549,221.25	263,885,975.58	314,780,281.59	54,654,915.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,002,903.36	53,628,473.95	45,512,384.37	9,118,992.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,552,124.61	317,514,449.53	360,292,665.96	63,773,908.18

(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	219,890,298.36	274,058,681.40	33,158,513.57
二、职工福利费		8,735,508.42	8,735,508.42	
三、社会保险费	492,584.06	15,434,049.29	15,666,835.01	259,798.34
其中：医疗保险费	427,678.95	13,879,650.59	14,199,228.98	108,100.56
工伤保险费	38,970.52	885,570.00	885,933.90	38,606.62
生育保险费	25,934.59	668,828.70	581,672.13	113,091.16
四、住房公积金	935,015.90	16,275,983.44	12,817,545.16	4,393,454.18
五、工会经费和职工教育经费	16,794,724.68	3,550,136.07	3,501,711.60	16,843,149.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	105,549,221.25	263,885,975.58	314,780,281.59	54,654,915.24

(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	44,508,849.12	37,005,508.32	7,706,476.76
2、失业保险费	731,039.25	945,448.13	838,947.18	837,540.20
3、企业年金缴费	68,728.15	8,174,176.70	7,667,928.87	574,975.98
合计	1,002,903.36	53,628,473.95	45,512,384.37	9,118,992.94

其他说明:

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,780,117.59	6,402,934.67
消费税		
营业税		

企业所得税	1,575,064.04	2,413,117.57
个人所得税	733,808.27	597,626.31
城市维护建设税	731,338.77	679,768.30
土地使用税	109,663.96	114,235.85
房产税	451,086.51	327,087.87
印花税	261,842.71	409,424.69
水利基金	304,344.99	264,887.68
教育费附加	517,351.54	543,095.47
文化事业基金	219,811.72	185,451.47
其他	190,221.21	293,529.12
合计	15,874,651.31	12,231,159.00

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,737,500.00	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	4,737,500.00	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

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,295,645.25	1,182,772.09
合计	1,295,645.25	1,182,772.09

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	6,676,839.52	6,493,605.85
个人社保	1,772,644.48	2,009,407.00
押金及保证金	18,002,272.78	9,552,009.55
往来款	17,499,764.50	32,506,701.23
其他	35,279,454.57	39,050,099.25
合计	79,230,975.85	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
商洛市山柞高速公路建设指挥部协调办公室	7,925,881.07	未结算
凤县城镇房屋拆迁管理办公室	2,000,000.00	未结算

延安市房产管理办公室售房资金	733,332.00	未结算
陕西通信建设有限公司	265,561.08	未结算
合计	10,924,774.15	—

其他说明

√适用 □不适用

按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	38,462,350.40	48.54	40,081,869.43	44.73
1-2年	23,440,451.35	29.58	36,477,712.17	40.71
2-3年	6,449,030.48	8.14	1,765,900.43	1.97
3年以上	10,879,143.62	13.74	11,286,340.85	12.59
合计	79,230,975.85	100.00	89,611,822.88	100.00

期末其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及关联方款项。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	75,000,000.00	70,000,000.00
1年内到期的应付债券	299,509,850.35	
1年内到期的长期应付款		
合计	374,509,850.35	70,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额(元)	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	2018.07.30	基准利率	17,000,000.00	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维护费的收费权
国家开发银行陕西省分行	2012.12.22	2018.07.30	基准利率	18,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.01.04	2019.04.30	基准利率	13,000,000.00	质押	
国家开发银行陕西省分行	2013.02.27	2019.04.30	基准利率	27,000,000.00	质押	
合计				75,000,000.00		

一年内到期的应付债券

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

期初余额(元)	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销(元)	本期偿还	期末余额(元)
299,089,918.82			419,931.53		299,509,850.35
299,089,918.82			419,931.53		299,509,850.35

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	495,000,000.00	535,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	80,000,000.00	
合计	575,000,000.00	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（元）	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	195,000,000.00	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维护费的收费权
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.20%	100,000,000.00	质押	本公司拥有的有线电视数字电视基本收视维护费的收费权
国开发展基金有限公司	2016.07.18	2028.07.17	1.20%	200,000,000.00	质押	
成都银行	2018.06.11	2020.06.10	5.13%	80,000,000.00	信用	
合计				575,000,000.00		

长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		299,089,918.82
合计		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
中期票据	100.00	2016-1-27	3年	300,000,000.00	299,089,918.82			419,931.53		0
合计	/	/	/	300,000,000.00	299,089,918.82			419,931.53		0

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%，期末余额299,509,850.35元转入一年内到期的非流动负债项目。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

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。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	193,627,324.00	28,890,824.00	1,540,265.70	220,977,882.30	详见注释
基本收视费	292,382.54		9,210.81	283,171.73	电子产品销售捆绑收视费
合计	193,919,706.54	28,890,824.00	1,549,476.51	221,261,054.03	

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	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			210,469.86	5,632,150.14	与收益相关
电信普遍服务项目建设资金补助	176,784,704.00				176,784,704.00	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	27,890,824.00		1,329,795.84	36,561,028.16	与收益相关
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
合计	193,627,324.00	28,890,824.00		1,540,265.70	220,977,882.30	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 依据《陕西省财政厅关于下达 2016 年省级文化产业发展专项资金的通知》(陕财办教[2016]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 2016 年文化产业发展专项资金 700.00 万元。该专项资金用于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。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，将 210,469.86 元计入当期损益。

(2) 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，运行维护补助在在项目运行维护期间冲减相关成本，余额为截止 2018 年 6 月 30 日尚未决算电信普遍服务项目收到的补助金额。电信普遍服务项目建设资金补助余额为延安电信普遍服务试点建设项目 42,502,230.00 元、汉中电信普遍服务试点建设项目 23,664,700.00 元、榆林电信普遍服务试点建设项目 47,508,180.00 元、安康电信普遍服务试点建设项目 30,264,844.00 元、商洛电信普遍服务试点建设项目 32,844,750.00 元。

(3) 本期收到延安电信普遍服务试点建设项目运维补助 21,933,274.00 元、商洛电信普遍服务试点建设项目运维补助 5,957,550.00 元。本期商洛分公司根据电信普遍服务试点建设项目约定的维护期，转出运维补助 1,329,795.84 元，冲减当期运维成本。

(4) 本期华一传媒子公司投资拍摄的纪录片《丝路起点的传承》项目，收到西安曲江新区财政局拨付的陕西省 2016 年重大文化精品扶持项目补助 100.00 万元。目前该项目正在拍摄过程中。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,122,785,170.47			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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,078,423,038.17	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	112,751,444.96	118,139,768.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,198,707.56	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,166,975,775.57	1,057,882,376.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	1,524,804,484.79	1,035,433,913.85	1,336,121,980.82	873,046,290.35
其他业务	10,496,012.86	5,133,469.78	21,540,457.46	21,666,050.35
合计	1,535,300,497.65	1,040,567,383.63	1,357,662,438.28	894,712,340.70

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	349,797.49	274,354.33
教育费附加	259,248.92	225,187.09
资源税		
房产税	837,612.33	810,051.03
土地使用税	267,906.47	246,237.04
车船使用税	73,327.96	40,132.32
印花税	491,926.31	340,390.09
合计	2,279,819.48	1,936,351.90

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,445,934.23	1,164,869.30
代维费用	33,659,297.27	39,599,289.09
广告费	8,772,127.68	15,551,332.05
人工成本	81,802,707.54	88,916,999.06
通讯费		1,519,498.45
劳务费	6,526,294.16	
其他	2,041,969.48	3,802,684.63
合计	140,248,330.36	150,554,672.58

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	8,585,130.93	7,151,570.87
业务招待费	2,758,196.24	3,672,656.92
折旧	27,891,263.12	16,852,875.70
长期待摊费用摊销	9,289.00	152,133.25
会议费	888,528.12	1,273,055.23
人工成本	120,561,731.45	121,190,729.10
水电费	4,035,936.00	2,256,631.49
税费	2,082,050.31	1,791,307.54
办公费	17,332,656.80	7,688,270.71
差旅费	5,747,100.17	4,232,148.38
其他	13,112,312.15	5,420,386.55
合计	203,004,194.29	171,681,765.74

65、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	25,865,157.24	24,873,382.71
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	488,197.71	518,663.35
合计	26,353,354.95	25,392,046.06

66、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	14,932,718.68	4,856,730.43
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	14,932,718.68	4,856,730.43

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	68,653.10	
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	1,341,860.87	2,142,152.62
合计	1,410,513.97	2,142,152.62

其他说明：

(1) 可供出售金融资产取得的投资收益68,653.10元，系华源影视投资电影《热血高校》取得收入。

(2) 其他投资收益1,341,860.87元，其中：应收账款收益权投资收益874,432.43元；理财产品投资收益467,428.44元。

69、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	7,019.63	6,842,511.56
合计	7,019.63	6,842,511.56

其他说明：

适用 不适用

70、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
稳岗补贴	33,265.00	
考核奖	68,000.00	
宝鸡市城市管理执法局城市精细化管理考核工作经费	225,000.00	
锅炉拆除补助	11,100.00	
宜君县城乡建设综合监察队弱电入地奖补资金.	6,199.50	
丹凤县文化广播影视局经费补助	40,000.00	
西安市科技局 2017 年科技奖励三等奖	10,000.00	
合计	393,564.50	

其他说明：

适用 不适用

71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助		3,452,047.92	
税收返还	15,975.74		15,975.74
捐赠利得			
迁改赔偿款	59,531.53		59,531.53
保险赔款	1,062,373.72		1,062,373.72
其他	142,564.50	276,182.17	142,564.50
合计	1,280,445.49	3,728,230.09	1,280,445.49

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
农村有线电视发展补助		765,765.77	与收益相关
营改增补贴		45,307.00	与收益相关
稳岗补贴		27,563.00	与收益相关
其他		545,248.15	与收益相关
陕西省金融工作办公室 2016 年融资奖励款		400,000.00	与收益相关
旬阳县汉江电站补助款		295,400.00	与收益相关
平利县政府补助		490,124.00	与收益相关
岚皋县文广旅游局户户通维护费补助		190,000.00	与收益相关
政府考核奖励补助		75,000.00	与收益相关
下一代广播电视网一期项目		617,640.00	与资产相关
合计		3,452,047.92	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	109,608.98	93,940.81	109,608.98
罚款及滞纳金支出	4,576.04	456,845.74	4,576.04
赔偿支出	190,324.23	980,078.82	190,324.23
盘亏损失			
其他	539,233.35	1,451,348.65	539,233.35
合计	843,742.60	2,982,214.02	843,742.60

73、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	2,433,567.51	836,388.67

递延所得税费用	192,441.65	15,000.72
合计	2,626,009.16	851,389.39

(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	110,162,497.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	2,433,567.51
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	192,441.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,626,009.16

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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	5,432,854.39	2,212,265.53
利息收入	1,774,238.45	1,547,066.61
政府补助收入	28,890,824.00	164,898,571.92
往来款	8,727,888.14	
营业外收入等其他	1,274,779.85	12,181,132.72
合计	46,100,584.83	180,839,036.78

(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	8,271,462.54	2,266,260.56
银行手续费	488,197.71	640,793.69
付现费用	145,781,983.82	123,416,994.00
其他付款及往来	16,580,814.06	8,441,350.08
合计	171,122,458.13	134,765,398.33

(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

76、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	107,536,488.09	117,407,821.73
加：资产减值准备	14,932,718.68	4,856,730.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,954,964.05	242,751,114.14
无形资产摊销	8,899,496.05	7,151,570.87
长期待摊费用摊销	41,337,853.01	47,560,484.87
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）	-7,019.63	-6,842,511.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,639,395.69	28,900,709.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,410,513.97	-2,142,152.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	192,441.65	15,000.72
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）	-43,723,180.82	2,955,147.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,412,801.70	-122,367,000.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,847,706.66	145,266,627.91
其他	29,935,575.21	
经营活动产生的现金流量净额	83,027,709.65	465,513,543.18
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	400,512,488.51	729,154,811.99
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	-175,509,783.92	27,937,242.04

(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	400,512,488.51	576,022,272.43
其中：库存现金	1,719,342.11	1,563,338.62
可随时用于支付的银行存款	387,189,090.54	573,780,909.97
可随时用于支付的其他货币资金	11,604,055.86	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	400,512,488.51	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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	33,265.00	其他收益	33,265.00
考核奖	68,000.00	其他收益	68,000.00
宝鸡市城市管理执法局城市精细化管理考核工作经费	225,000.00	其他收益	225,000.00
锅炉拆除补助	11,100.00	其他收益	11,100.00
宜君县城乡建设综合监察队弱电入地奖补资金.	6,199.50	其他收益	6,199.50
丹凤县文化广播影视局经费补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
西安市科技局2017年科技奖励三等奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
文化产业发展专项资金	210,469.86	营业成本	210,469.86
电信普遍服务试点建设项目运维补助	1,329,795.84	营业成本	1,329,795.84

电信普遍服务试点建设项目运维补助	27,890,824.00	递延收益	
重大文化精品扶持项目补助	1,000,000.00	递延收益	

注：列报项目其他收益计入当期损益的金额合计 393,564.50 元；列报项目营业成本计入当期损益的金额合计 1,540,265.70 元为递延收益中按净额法核算的政府补助冲减本期成本费用金额，详见附注七、51、递延收益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

根据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。本公司于 2018 年 3 月货币实缴出资 300.00 万元。

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	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、互动电视下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发等	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、物业服务、住宿、餐饮、KTV等	100.00		设立
广通博达	西安市	西安唐延路	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统等的设计、施工、维护等	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、维护等	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、发布；品牌策划推广；公关、演艺活动等	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；计算机软件开发与销售	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、代理国内各类广告等		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播影视剧（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	3D数字电视及3D数字拍摄设备、播放设备等的代理销售	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、影视等文化产业的创业投资及咨询服务	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	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
广电金服	西安市	西安曲江新区	互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理		100.00	设立
云联电子	西安市	西安曲江新区	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成。		51.00	设立
广电大健康	西安市	西安市莲湖区	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；电子产品、计算机软硬件研发、销售；消毒用品、洗涤用品、保健用品、文化办公用品的销售；广告的设计、制作、代理、发布；品牌营销策划；文化艺术交流活动的组织、策划；企业形象设计；展览展示服务；会务会展服务；医药信息咨询服务。		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。因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；CDN业务；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；专业	51.00		设立

			承包；信息系统集成；智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；销售通讯设备、计算机软件及辅助设备			
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、传真服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品批发兼零售，计算机系统集成，第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务，有线广播电视分配网的设计、施工，广告设计、制作与发布。计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的开发及销售，计算机软件外包，网络工程的设计、技术服务与技术咨询，企业营销策划，企业形象设计，展览展示服务，市场调研，公关活动策划，商务信息咨询，通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货、五金交电、家用电器、针纺织品、家居用品、服装鞋帽、农副产品的批发及零售，代订车船票、机票，洗衣服务，家政服务，房产中介咨询服务。	55.00		设立
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发。	51.00		设立
佳通科技	澄城县	澄城县宝塔路	城镇街道、社区、楼宇和各类办公场所弱（强）点管道建设、维护和管理；公共弱电杆路建设、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（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）		54.96	设立
视频大数据	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；通信工程施工（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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立

其他说明：

视频大数据公司设立情况详见“八、5、其他原因的合并范围变动”披露内容。

(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%	-7,640,601.70		57,204,479.51
广电同方	49.00%	1,058,045.98		14,949,629.75
华源影视	49.00%	-238,792.74	490,000.00	9,691,502.65

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	104,816,779.83	4,461,917.17	109,278,697.00	37,575,744.01		37,575,744.01	114,307,546.84	1,246,244.92	115,553,791.76	26,871,723.88		26,871,723.88
广电同方	35,954,424.92	44,780,254.65	80,734,679.57	49,942,059.37	283,171.73	50,225,231.10	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	28,049,535.21	3,704,008.45	31,753,543.66	11,974,966.82		11,974,966.82	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	46,104,736.80	-16,979,114.89	-16,979,114.89	-29,249,228.37	3,966,347.09	-1,104,864.60	-1,104,864.60	2,568,817.62
广电同方	21,626,838.25	2,159,277.51	2,159,277.51	-1,545,623.23	16,198,382.60	2,087,862.02	2,087,862.02	-906,564.57
华源影视	21,185,241.63	-487,332.12	-487,332.12	-6,682,270.76	18,834,064.21	276,429.82	276,429.82	4,635,350.13

(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
	流动资产	356,972,185.57

其中：现金和现金等价物	23,415,293.82	31,470,165.89
非流动资产	7,811,987.88	7,847,916.48
资产合计	364,784,173.45	395,329,211.93
流动负债	249,946,590.89	271,944,401.64
非流动负债	18,000,000.00	19,000,000.00
负债合计	267,946,590.89	290,944,401.64
少数股东权益	4,949.12	228,285.71
归属于母公司股东权益	96,832,633.44	104,158,715.49
按持股比例计算的净资产份额	29,049,790.03	31,247,614.64
调整事项	20.00	20.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	20.00	20.00
对联营企业权益投资的账面价值	31,247,634.64	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	39,504,694.50	51,150,236.95
财务费用	5,330,764.84	5,294,587.60
所得税费用	-1,377,855.32	2,033,234.36
净利润	-7,549,418.64	6,239,308.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,549,418.64	6,239,308.59
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	西安市长安南路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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司 (简称“广电股份”)	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
西安烽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	2,896,368.96	5,488,110.72
西安烽霖电子科技有限责任公司	材料采购	2,717,489.78	13,373,627.42
广电股份	物业管理费	220,072.00	215,358.49

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
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	设备销售	1,467,159.83	
西安烽霖电子科技有限责任公司	商品销售	13,001,864.35	
陕西广电移动电视有限公司	网络资源租赁	24,717.00	23,584.92
陕西乐家电视购物有限责任公司	落地费	141,509.46	141,509.43
陕西乐家电视购物有限责任公司	集团专网	370,007.90	169,811.34
陕西乐家电视购物有限责任公司	呼叫中心通讯费	77,000.00	
陕西国尚旅行社有限公司	网络资源租赁	3,773.55	
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯服务费	360,000.00	1,070,700.00
陕西广播电视台	呼叫中心通讯服务费	280,000.00	566,037.72
陕西广电智能工程有限公司	商品销售	5,573,604.50	

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	2,278,487.60	2,335,117.14
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	房屋	50,000.00	50,000.00

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2,816,617.97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	205.87	206.59

(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	2,131,860.73	2,131,860.73	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			3,900,000.00	117,000.00
其他应收款	广电股份	209,007.95	6,270.24	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	4,878.00	162,600.00	4,878.00
应收账款	陕西国尚旅行社有限公司	11,320.80	339.62	7,547.25	226.42
应收账款	西安焯霖电子科技有限公司	8,216,116.35	246,483.49		
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	511,709.76	15,351.29		
预付账款	广电股份	21,372.44		1,313,531.00	
预付账款	西安满瑞商贸有限公司	17,392.00		17,392.00	
预付账款	陕西广电国尚文化传播有限公司	108,000.00		108,000.00	
预付账款	陕西广电智能工程有限公司	1,090,050.00		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	6,597,983.11	7,639,054.00
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	6,507,664.77	5,926,326.82
应付账款	西安焯霖电子科技有限公司	6,895,032.56	4,177,542.78
应付账款	西安满瑞商贸有限公司	6,438.00	10,134.00
预收账款	陕西广电移动电视有限公司	49,034.63	73,751.63
预收账款	陕西广播电视台	295,345.91	
预收账款	陕西广电智能工程有限公司	3,794,200.00	
预收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司		10,000.00
预收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司		490,424.54
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	西安满瑞商贸有限公司	6,912.00	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**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

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证监会证监许可[2018]41号文核准，6月27日，公司公开发行80,000万元可转换公司债券。7月3日，募集资金划入公司指定账户。7月4日，办理完毕证券登记。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，公司可转债在上交所上市交易，简称“广电转债”，代码“110044”。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

注：公司本次发行的可转换公司债券存续期限为6年，即2018年6月27日至2024年6月26日，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。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%。因本次可转债发行，公司资产增加78,897.60万元，其中，负债增加64,424.38万元、所有者权益增加14,473.22万元。

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	有线电视及其增值业务	文化投资及广告服务	电子设备销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,098,936,886.39	89,465,778.07	359,445,720.74	31,726,454.25	44,274,341.80	1,535,300,497.65
营业成本	658,190,005.71	66,007,902.95	331,304,062.44	19,967,657.47	34,902,244.94	1,040,567,383.63
销售费用	137,289,155.45	2,286,157.21	110,861.38	13,257,505.21	12,695,348.89	140,248,330.36
管理费用	175,354,493.47	11,457,423.21	1,825,499.04	15,223,776.68	856,998.11	203,004,194.29
营业利润	105,111,210.56	9,979,327.08	4,340,232.94	-10,898,127.52	-1,193,151.30	109,725,794.36
资产总额	7,566,470,890.39	177,992,706.77	235,263,178.83	334,593,840.53	851,640,827.80	7,462,679,788.72
负债总额	4,285,271,197.37	52,510,453.77	168,942,750.52	150,229,264.95	345,089,161.95	4,311,864,504.66

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	1.29	3,116,378.20	46.84	3,536,561.80	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	507,811,258.77	98.48	25,464,339.93	5.01	482,346,918.84	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	0.23	1,160,000.00	100.00		1,160,000.00	0.36	1,160,000.00	100.00	
合计	515,624,198.77	100.00	29,740,718.13	5.77	485,883,480.64	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独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	3,116,378.20	46.84%	逾期未收回
合计	6,652,940.00	3,116,378.20	/	/

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	396,634,639.09	11,899,039.18	3%
1 至 2 年	80,726,082.85	4,036,304.14	5%
2 至 3 年	19,498,031.71	2,924,704.76	15%
3 至 4 年	4,678,504.20	1,403,551.26	30%
4 至 5 年	2,146,520.66	1,073,260.33	50%
5 年以上	4,127,480.26	4,127,480.26	100%
合计	507,811,258.77	25,464,339.93	

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独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额（元）			
	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 11,054,442.50 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

(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（元）		
	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	39,967,500.00	7.75	1,199,025.00
咸阳市旬阳县教育局	17,496,382.00	3.39	524,891.46
汉阴县公安局	14,992,899.00	2.91	449,786.97
渭南市合阳县政府	13,808,000.00	2.68	414,240.00
陕西中广传播有限公司延安分公司	7,608,500.00	1.48	228,255.00
合计	93,873,281.00	18.21	2,816,198.43

(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

(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	209,546,757.00	99.72	33,697,831.22	16.08	175,848,925.78	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	0.28	590,970.00	100.00		590,970.00	0.34	590,970.00	100.00	
合计	210,137,727.00	100.00	34,288,801.22	16.32	175,848,925.78	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项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	133,768,893.31	4,013,066.80	3%
1 至 2 年	33,603,625.37	1,680,181.27	5%

2至3年	8,469,177.18	1,270,376.58	15%
3至4年	7,529,491.23	2,258,847.37	30%
4至5年	3,400,421.43	1,700,210.72	50%
5年以上	22,775,148.48	22,775,148.48	100%
合计	209,546,757.00	33,697,831.22	

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

其他应收款（按单位）	期末余额（元）			
	其他应收款	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). 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-1,135,589.29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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	5,553,034.15	3,700,969.81
保证金及押金	12,345,319.13	12,739,136.60
往来款	171,186,417.53	141,882,045.33
其他	21,052,956.19	14,232,262.29
合计	210,137,727.00	172,554,414.03

(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	74,692,854.66	1年以内、1-2年、2-3年	35.54	3,493,702.71
陕西西咸新区广电网络传媒有限公司	往来款	13,340,872.44	1年以内	6.35	400,226.17
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	借款	10,552,088.33	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	5.02	6,634,410.25

陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	往来款	3,943,765.03	1 年以内	1.88	118,312.95
陕西广电金马传媒有限责任公司	借款、往来款	2,851,693.53	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	1.36	1,208,642.57
合计	/	105,381,273.99		50.15	11,855,294.65

(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	441,358,988.71		441,358,988.71	438,358,988.71		438,358,988.71
对联营、合营企业投资	33,269,870.09		33,269,870.09	33,269,870.09		33,269,870.09
合计	474,628,858.80		474,628,858.80	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			76,547,597.74		
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			30,000,000.00		
视频大数据		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	438,358,988.71	3,000,000.00		441,358,988.71		

注: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。本公司于2018年3月货币实缴出资300.00万元。

(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									31,247,634.64	
陕西广电节目传播有限责任公司	2,022,235.45									2,022,235.45	
小计	33,269,870.09									33,269,870.09	
合计	33,269,870.09									33,269,870.09	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	1,080,795,094.25	683,016,809.39	1,030,466,506.74	622,807,190.20
其他业务	432,599.45	3,299,029.54	7,623,316.25	10,756,626.63
合计	1,081,227,693.70	686,315,838.93	1,038,089,822.99	633,563,816.83

5、投资收益

□适用 √不适用

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	7,019.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,975.74	
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）	604,034.36	
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		
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	420,727.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,899.40	
少数股东权益影响额	19,521.90	
合计	1,070,178.18	

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	3.75	0.186	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	0.185	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事长：王立强

董事会批准报送日期：2018-8-31

修订信息

适用 不适用