

公司代码：600936

公司简称：广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司 2019 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、公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）游军群声明：保证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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	152

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		
公司、股份公司、发行人、广西广电	指	广西广播电视信息网络股份有限公司
区公司	指	广西广播电视信息网络股份有限公司本部
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
城网用户	指	设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户
“村村通”用户	指	市/县（区）以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户
农网用户	指	乡镇有线电视用户
ARPU 值	指	每用户平均收入
OTT TV	指	互联网电视，通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP 视频以及互联网应用的融合服务
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
联系地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼
电话	07715905955	07715905955
传真	07712305955	07712305955

电子信箱	gxgdwl@96335.com	gxgdwl@96335.com
------	------------------	------------------

三、基本情况变更简介

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

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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

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	广西广电	600936	无

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	954,068,481.84	1,093,299,678.36	-12.73
归属于上市公司股东的净利润	34,741,702.18	82,436,926.35	-57.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,433,710.08	62,509,536.91	-96.11
经营活动产生的现金流量净额	88,392,848.14	85,531,270.55	3.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,729,088,384.50	3,694,346,682.32	0.94
总资产	8,147,419,807.75	8,455,388,897.87	-3.64

(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)	0.02	0.05	-60
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0015	0.04	-96.25
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	2.28%	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.07%	1.73%	减少1.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，营业收入同比下降 12.73%，主要系专网收入和宽带收入下滑，固定成本占比较大，导致本期利润下降，归属上市公司股东的每股收益下降。

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	63,114.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,065,006.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-395,955.29
合计		32,307,992.10

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

公司主要从事广西壮族自治区广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营，以广播电视传输及服务业务、信息技术开发及服务业务和网络增值服务业务为主营业务，提供包括广播电视基本节目传输、高清互动电视、专业付费节目、

数据专网业务以及宽带互联网接入服务等在内的综合服务。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司现阶段以数字电视业务板块为公司的核心支柱业务，以加强服务能力、提升管控水平、实现可持续发展为主线，以追求股东利益最大化和履行企业社会责任为己任，积极推进三网融合，加速广电网络升级改造，不断提升网络宽带服务能力和覆盖率，深入探索广电在智慧城市领域的应用，拉动通信服务业务和设备销售业务共同发展，积极开展大数据、云计算、移动互联网和广电的融合应用，推动新兴媒体和传统媒体多元化融合，加快向全业务综合信息服务商转型，不断增强核心竞争优势。报告期内公司经营模式未发生重大变化。

公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

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

2. 通信服务业务板块：收入来源包括有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团客户提供数据专网服务收入。数据专网业务的销售和管理主要采取项目经理制的工作制度，区公司集团业务中心根据各分公司技术人员专业情况制定相应专家名单、行业负责制度、日常拜访制度、新用户发展和老用户维护制度，分公司根据当地数据专网市场情况和走访结果，对拟开展的业务进行立项，一对一为用户量身订制综合解决方案，有效整合公司综合业务资源，开展针对性营销。

3. 设备销售业务板块：包括公司通过实体营业厅、乡镇代理点、广电网络商城等渠道销售机顶盒、遥控器、电缆调制解调器、路由器及部分家用电器等各种产品所获得的收入。该项业务主要采取采销与 SAAS 两种销售模式，大部分以与有线电视业务捆绑的形式向消费者提供整体服务，通过赚取中间差价获得盈利。采销模式指公司按协议价格向供应商采购货物后自行定价、销售，全额或分期支付价款，未销售的货物不得退回；SAAS 销售模式指由供应商参与公司对外销售定价、调价及负责商品库存管理等，公司按采购商品数量预先支付一笔定金，公司未销售的商品可以退回，并按实际销售商品数量与供应商进行价款结算。

（三）行业情况说明

由于受三网融合等市场环境的影响，老百姓可以通过多种途径，如网络和手机等方式收看电视，近几年来有线电视行业整体出现用户连续下滑，对我公司营业收入和利润指标造成了较大的影响。

有线电视用户流失的情况具有全国普遍性。根据国网公司《2018年第四季度中国有线电视发展公报》显示，2018年有线电视用户规模年度净减2139.6万户，同比降幅达到8.7%。根据目前的市场形势研判，2019年全国有线电视行业仍然处于下降通道，用户流失很可能出现加速现象。

另一方面，党的十九大报告指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”提出了“建设数字中国、打造智慧城市、巩固意识形态阵地”等新战略、新部署、新思路、新目标，特别是国家调整产业扶持政策，对高清电视、信息化、宽带中国、智慧中国、大数据等行业产业发展进行战略扶持和优化转型升级，为广电行业的发展指引了新方位、新坐标、新维度，带来了新的历史机遇，广电行业发展潜力巨大。

在国家战略和行业政策的层面，一系列法令政策文件，如国家乡村振兴战略、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》，为广电行业的转型发展带来了新的历史机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（一）体制和政策优势

广电电视是党和国家重要的宣传文化阵地，广电网络作为党委、政府政策声音的传输者，承担着保障意识形态安全的重要政治任务，在加快地方经济社会发展、提高城乡公共文化服务水平等方面发挥着重要作用。党和国家高度重视广播电视行业发展，在党的十九大报告中，习近平总书记明确提出，要牢牢掌握意识形态工作领导权，并作出“宽带中国、智慧中国”等一系列战略部署，这些重大政策风向对“高清电视、信息化、大数据”等产业发展，提供了强有力政策保障。公司是服务于地方党委、政府的企业，依托政府资源，在发展公共服务、精准扶贫、东盟信息港建设等方面，公司大有可为。

（二）中国-东盟和边境区位优势

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

（三）用户优势

用户规模是公司稳定的收入来源和盈利基础。2019年上半年，面对激烈的市场竞争和付费用户下滑严峻形势，公司千方百计、主动作为稳定主营业务，持续推进转型升级，不断夯实主业根基，持续加大网络建设，持之以恒推动科技创新，着力推进“智慧广电升级工程”，积极引入高清超高清频道，在服务内容、服务方式、服务技能上不断创新，积极巩固和发展用户。

（四）覆盖全区的区市县乡镇一体营销渠道和客服体系

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

公司在南宁、桂林、柳州等全区89个市县设有分公司，在全区58%以上乡镇设有乡镇服务站，在全区91%以上乡镇建设有网络机房。分公司和乡镇服务站在区公司统一规划、统一建设、统一管理和统一运营指导下为用户提供高效便捷的营销服务和客户维系，乡镇网络机房为乡镇用户收视服务提供质量保障，进一步稳固了公司客服网络。自2016年起公司在南宁开展网格化管理模式改革试点，按地域和用户属性细分市场，通过业务流程再造，实现业务的深耕细作和立体经营，报告期内，网格化管理模式改革已推广到全区各市分公司，全面覆盖广西区内14个地级市，构建了适应市场竞争形势发展的现代化的销售渠道和客服体系。

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

（五）优质基础网络为全面开展智慧广电业务提供坚实保障

公司在全国率先建成了第一个区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，并组建具备双向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，极大的保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设工作，公司已经建成了稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为广西信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。进一步完善提升网络建设规模，初步建成覆盖全区具备高清化、高速率、多功能、智慧化、安全可靠的新一代广播电视网络。

公司作为国家NGB示范区二期建设城市承建单位，根据国务院对推进信息化发展和保障信息安全提出的总体要求，充分整合广西广电网络资源，做好宽带信息基础设施建设，建立健全网络信息安全保障体系，大力推进广西的信息化建设和发展，切实保障信息安全，实现信息化产业和文化产业的有机融合。迄今为止，公司已为中央机要局、广西区党委机要局、国家广电总局广播电视监测中心、广西广电局监测中心、中国网通广西分公司、广西中烟集团公司、区统计局、区

技术监督局、南宁百货等多家单位提供跨省、跨区和区内各市互连互通的专网和专线服务，使得公司成为广西境内颇具竞争实力的综合信息服务提供商。

公司已经建立起区、市、县、乡、镇五级贯通网络，实现区-市-县-乡四级骨干网络全覆盖，公司还加快了 IP 数据承载网的扩容改造，路由交换骨干网和城域网实现万兆对接，乡镇数据网络实现多千兆对接，用户接入网络可达到百兆入户；公司 130 个前端机房完成了大容量 CMTS 设备、IP 化数字电视平台和 VOD 系统设备搭建工作，形成了一张覆盖全区，高带宽接入，提供多种综合信息资讯服务的双向交互承载网络。为全区 370 万城网数字电视用户、160 万农网数字电视用户和近十万地面无线数字电视用户提供以广播电视、宽带服务为主的优质信息资讯服务，为公司下一步开展媒体融合和智慧广电业务提供坚实保障。

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

公司坚持科技创新驱动战略，围绕我国广播电视产业和文化产业的创新和发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建了适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，并积极建设新一代信息和网络技术体系，开展融合媒体业态创新，顺应了我国广播电视产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。公司具备较强的技术研发和创新能力，多次获得国家广电总局科技创新一等奖。公司作为广电网络运营商率先自主研发推出了“桂创 CAS V1.0”条件接收系统，并于 2009 年获得国家广电总局数字电视广播条件接收系统入网测评认证，为广西全面推广高清互动数字电视奠定了基础，实现了广播电视由“看电视”到“用电视”的重大变革。报告期内，公司整合全公司技术和研发力量，构建“研发+产品+营销”业务链条，设计开发智能应用平台、智能应用软件、智能终端设备，推动机顶盒终端向智能化方向发展。

（七）围绕用户需求持之以恒开展业务创新

公司紧密围绕市场变化和用户需求发展方向，不断加强新技术、新设备、新业务的研发工作，积极推进三网融合和媒体融合业务发展。公司采用先进的技术和通用的标准与协议，构造了一个开放性高、集约性强、易灵活扩展、集中分布式的多业务综合运营平台，并通过不断的升级和扩容，实现对公司网络、终端、用户和支付等线上资源和线下资源的有效整合，实现电视端的双向互动平台与移动互联网的结合，实现广电用户从家庭向个人导流，将广电业务从室内向室外延伸，形成有流量有凝聚力的移动互联网入口。

（八）区、市、县三级垂直管理经营优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年以来，公司以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，坚持“把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一”的经营导向，全面加强企业党的建设，深化公司内部改革，推动公司转型升级，在下行压力加大的困难情况下，总体保持了稳定的态势。上半年实现营业收入 9.54 亿元，同比下降 12.73%；归属母公司所有者的净利润 3474 万元，同比下降 57.86%。

（一）报告期内经营业绩下滑的主要原因：一是受三网融合等市场环境的影响，用户可以通过多种途径收看电视，传统业务面临严峻竞争，用户收费率有一定下降，对公司业绩造成了较大的影响。二是专网收入和宽带收入下滑，造成公司营业收入下降。三是为应对竞争，公司采取积极措施，优化服务、提速降费，由于固定成本支出占比较大，降本增效对业绩贡献不明显。四是公司目前处于转型发展时期，正在加速布局新业态，新业务、新业绩增长点尚未显现。

（二）报告期内主要经营管理工作情况

1、启动数字广西“广电云”村村通户户工程

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“壮美广西·智慧广电”工程实施方案的通知》（桂政办发[2019]37号）精神，为落实国家和自治区关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的决策部署，加快推进区内广播电视高质量发展的要求，公司今年上半年全面启动数字广西“广电云”村村通户户用工程。力争用3年时间，形成在城市以社区、在农村以村级公共服务中心为依托，覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，可搭载党员教育、雪亮工程、应急广播、数字农家书屋、视频会议、农村电商等服务，成为可靠、安全、便捷的全区政用、民用、商用高速信息网络和重要服务平台。项目实施完成后，将对公司未来发展产生积极深远的影响。

2、抢抓广电5G机遇

今年6月，中国广电获颁5G商用牌照，这标志着广电正式进入5G时代。公司主动参与广电5G建设，积极做好开展5G试验的准备工作，力争在5G大背景下实现弯道超车，促进企业转型升级。

3、网络承载能力不断提升

公司在网络基础设施建设、系统平台扩容升级等方面投入了大量的资金和精力，全网业务承载能力得到了较大提升。同时，公司将农村网络建设作为履行社会责任、服务中心工作的重点，依托各级党委政府的支持，持续加大农村有线电视网络建设投入。报告期内，全区新增1553个行政村和3385个自然村联网；新增光缆线路建设7394公里，新建乡镇服务站47个、乡镇机房90个。通过优化配置宽带出口资源、提高互联网流量本地化率等方式，宽带出口成本大幅压减，上半年宽带出口成本较上年同期下降30%，互联网流量本地化率达到93%。

4、双向用户发展速度加快

双向用户持续增长，全区双向化率稳步提升。截至今年6月末，全区互动电视用户达280万户，比上年末增长15万户，增幅5.7%；智慧广电用户近150万户，比上年末增长30万户，增幅25%；乐家套餐在用用户达127万户，乐家套餐推广率达40.2%；云发布平台智慧广电集团号总数2881个，发展智慧广电集团用户60万户。

5、互动专区内容储量丰富

截至今年6月末，小象互动平台视频点播储备已超过60万小时，互动视频点播月更新量近1万小时，在线运营专区共计94个，专区内容储量相当丰富。上半年，全区互动业务含税收入约7330万元，较上年同期增长24%，含税毛利率约为78%，互动业务增长较快。

6、大力发展专网业务，积极参与政府数字广西、平安城市、均衡教育、“雪亮”工程等项目的建设。2019年上半年围绕数字广西的“六个一”工作举措，抓住自治区大力发展大数据等信息服务业的契机，积极开展雪亮总平台、教育平台、卫生平台、数字政务一体化的相关建设工作，提高公司在大数据云平台 and 智慧城市产业竞争中的竞争能力，实现集客业务多元化发展。

(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	954,068,481.84	1,093,299,678.36	-12.73
营业成本	771,061,610.26	856,648,176.02	-9.99
销售费用	71,294,968.58	79,318,308.15	-10.12
管理费用	94,382,613.12	67,610,437.51	39.6
财务费用	11,138,378.21	4,312,531.22	158.28
研发费用	49,603,183.60	55,644,465.35	-10.86
经营活动产生的现金流量净额	88,392,848.14	85,531,270.55	3.35
投资活动产生的现金流量净额	-503,426,317.22	-635,928,808.31	20.84
筹资活动产生的现金流量净额	-170,646,599.79	967,263,664.46	-117.64

营业收入变动原因说明:主要由于专网收入和宽带收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要由于本期专网收入下降导致配比的专网成本下降和高清机顶盒、三网融合机顶盒的摊销年限增加导致本期长期待摊费用减少所致。

销售费用变动原因说明:主要由于本期广告费较上期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要由于人工费用增长所致。

财务费用变动原因说明:主要由于利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:主要由于本期人工成本和折旧较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	466,853,840.25	5.73	1,056,798,185.22	12.5	-55.82	主要偿还贷款致货币资金减少
应收票据	1,577,249.94	0.02	7,814,245.69	0.09	-79.82	主要商业承兑汇票减少
其他流动资产	378,954,381.74	4.65	177,535,679.96	2.1	113.45	主要划分为一年内待抵扣

						项 税 增 加 所 致
长期股权投资	93,527,894.67	1.15	46,939,776.82	0.56	99.25	主系要 西广 电广 媒新 有体 公限 投司 收资 益 增收 加
其他非流动资产		0	167,178,195.48	1.98	-100	主系要 系分划 一为 以年 待上 扣抵 项进 减税 所少 致
应付票据		0	75,250,939.80	0.89	-100	主系要 系业商 兑承 票汇 期到
应付职工薪酬	93,567,915.27	1.15	134,698,147.26	1.59	-30.54	主系要 系支 付上 年未 计提 年终 绩效 所致
应交税费	4,510,152.42	0.06	6,886,631.42	0.08	-34.51	主系要 系期公 司缴 纳税 款所 致

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截止本报告期累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广西新媒体中心	自建	是	广播电视	9331.00	107388.00	自筹及政府债券	一期工程土建及安装工程已竣工验收，正在进行A座部分区域二次装修施工。			2019年4月27日	公司在上交所（www.sse.com）披露的《广西广电2018年年度报告》

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产(万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
广西广电新媒体有限公司	参股49%	广西IPTV(交互式网络电视)、集成、播控、经营、管理等	1,000.00	20662.35	19087.33	11754.10	9505.30	9504.78
梧州市广信影视院线发展有限公司	控股85%	电影院投资管理	600.00	668.91	593.84	146.18	-34.90	-47.49
玉林市广电影视投资管理有限公司	全资100%	电影院投资管理	400.00	1330.04	342.02	244.60	13.68	-23.20
蒙山县广电影视文化传媒有限公司	全资100%	电影院投资管理	300.00	567.92	263.36	75.96	7.44	7.19
广西耀象文化传播有限公司	全资100%	广播电视节目及电视节目制作服务, 电信增值业务(以上项目具体项目以审批部门批准为准); 摄影服务; 婚庆活动策划, 婚纱租赁, 庆典礼仪服务; 广播影视器材租赁; 平面设计; 网页设计	600.00	1001.244	555.02	504.07	-19.56	-20.32
广西广电大数据科技有限公司	全资100%	互联网及移动互联网应用技术研发和推广、云计算和大数据	5000.00	7205.03	4960.29	279.22	15.74	11.58

(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

受IPTV、OTT等新兴媒体的冲击和内部业务升级及结构优化等多重因素影响，广西广电发展面临极大的挑战。主要几个表现：一是用户流失，收费率下滑。造成对营业收入和净利润的影响。二是技术支撑能力不足。原有的技术体系还未能适应智慧广电需要。三是产品结构单一。广电网络仍然以传统的电视节目传输为主业，增值服务和创新业务未能成为新的经济增长点。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月24日	www.sse.com.cn	2019年1月25日
2018年年度股东大会	2019年5月28日	www.sse.com.cn	2019年5月29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	
不适用	

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广西电视台	控股股东广西电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：（1）自广西广电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的广西广电公开发行股票前已发行的股份，也不由广西广电回购上述股份。（2）当广西广电股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，其持有的广西广电股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。（3）自其所持广西广电股份锁定期届满之日起二十四个月内，若其减持广西广电首次公开发行股票前本单位已持有的广西广电股票，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格。若在其减持广西广电股票前，广西广电已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于广西广电首次公开发行价格除权除息后的价格	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	南宁电视台、柳州电视台	（1）如果其拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法	2016年8月15日	否	是	不适用	不适用

			<p>方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>(2) 其减持广西广电股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 其在锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的30%。</p>					
其他	广西电视台	<p>广西电视台作为广西广电的控股股东,为了在广西广电上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价,特此承诺如下:</p> <p>(1) 下列任一条件发生时,本单位将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下,对广西广电股份进行增持:①广西广电按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》以及稳定股价的具体方案要求用于回购股份的资金达到上限后,股价仍不满足该股价稳定预案的停止条件;②广西广电回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定预案启动条件再次被触发。(2) 在满足上述增持条件的5个交易日内,根据广西广电股东大会审议通过的稳定股价具体方案,本单位将积极采取下述措施以稳定广西广电股价,并保证股价稳定措施实施后,广西广电的股权分布仍符合上市条件:在符合股票交易相关规定的前提下,本单</p>	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用	

			位将按照广西广电关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持广西广电股票，增持股票的总金额不低于本单位上年度初至广西广电董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从广西广电获取的税后现金分红总额的 30%，不高于上述期间从广西广电获取的现金分红总额。在触发前述股价稳定措施的启动条件时，本单位不因在广西广电股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西电视台	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除广西广电外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（2）自本承诺函签署之日起，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电经营的业务构成竞争的业务，不参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（3）自本承诺函签署之日起，如广西广电或其子公司从事新的业务领域，本单位及本单位实际控制的	长期	否	是	不适用	不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广西广播电视信息网络股份有限公司	北京捷成时代文化传媒有限公司		合同纠纷案	原告与被告签署编号为GXBN-20140923的《合约书》,约定双方联合投资拍摄40集电视连续剧《桂林往事》(后更名为《暗战危城》)。原告依约支付了投资款一千万。但被告没有按照双方约定向原	11,916,926.44		南宁市青秀区法院于2018年6月25日立案受理,并于2018年8月冻结北京捷成时代文化传媒公司账户金额2240575.59元。2019年青秀区法院将该案移交	尚未开庭	尚未开庭

				告分配利润并提供财务报表,为维护原告合法权益,原告依法向法院起诉。			南宁市中级人民法院审理,2019年4月10日南宁市中级人民法院受理案件。因2018年冻结被告银行账户期限届满,2019年7月公司向南宁市中级人民法院申请对原告冻结账户续行查封。该案件定于2019年9月18日开庭审理		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	---	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019 年计划实施“壮美广西，智慧广电”工程，推进极度贫困县、贫困村广播电视网络建设。对已摘帽的隆林县德峨镇德峨村、保上村、金平村，协助驻村第一书记，发展长线产业，巩固脱贫成果，确保贫困发生率维持在 3% 以下。对今年计划脱贫摘帽的三冲村，协助驻村第一书记对标贫困村脱贫摘帽标准，补齐短板，确保如期脱贫摘帽并将贫困发生率降至 3% 以下。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 实施“壮美广西，智慧广电”工程。一是大力推进极度贫困地区广播电视基础网络建设工程，到 2019 年 12 月底前，完成大化、都安、隆林、那坡 4 个极度贫困县 291 个行政村、483 个 35 户以上自然村广播电视光纤联网并开通数字广西“广电云”传输信号。完成 100 个极度贫困村中的 51 个行政村、178 个自然村广电光纤联网并开通数字广西“广电云”传输信号。完成 4 个极度贫困县农村有线电视网络双向改造等工作，发展“广电云”用户 2.7 万户。二是推进构建数字广西“广电云”村村通户户用服务体系。在提供基本公共文化服务节目基础上，加快构建极度贫困地区数字广西“广电云”村村通户户用服务体系，给予隆林县贫困村政策倾斜，发展用户，扩大覆盖。

(2) 重点支持产业扶贫。筹集资金帮扶保上村扩大黄牛养殖项目，从现有的 50 头扩大到 80 头。确保已建成的德峨、保上、金平、三冲等四个村集体经济项目年收入达 4 万元以上。同时，帮助贫困户出点子、想技术，因地制宜发展种养产业，实现村有基地，户有产业，助力贫困户脱贫增收。

(3) 推进基础设施建设。筹集资金建设金平村委大门及围墙；给保上村硬化下蚂蚁屯 250 米屯道等。同时督促驻村第一书记，加强与当地政府沟通协调，继续完善扶贫村水、电、路、网公共服务设施等基础设施建设。

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

(5) 抓好“一帮一联”工作。要求有“一帮一联”扶贫任务的分公司，继续抓好结对帮贫困户，做到结对帮扶人员定期入户走访，及时掌握帮扶户生活情况，做好帮扶工作，确保优惠政策应有尽享，访贫问苦送温暖活动，要重点针对“两不愁三保障”特别是教育、医疗、住房及饮水“3+1”进行帮扶，帮助他们解决实际问题。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	62.37
2. 物资折款	4.84
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	853
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	15
1.3 产业扶贫项目投入金额	60.87
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	325
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	25
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	139
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	11
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.25
4.2 资助贫困学生人数（人）	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.36
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.79
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	28
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.1
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	51
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0

9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	
公司派驻金平村党组织第一书记覃华海同志今年被自治区党委、自治区政府评为全区扶贫工作先进个人。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

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

(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

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司根据要求对财务报表相关科目进行列报调整，并对2018年度可比会计期间的比较数据进行了调整，具体受影响的列报项目如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	440,938,107.66	应收票据	7,814,245.69
		应收账款	433,123,861.97
应付票据及应付账款	1,162,190,041.56	应付票据	75,250,939.80
		应付账款	1,086,939,101.76

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会[2017]7号、《企业会计准则第23号——金融资产转移》财会[2017]8号，《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 会计估计变更

2019 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

根据广西广播电视信息网络股份有限公司长期待摊费用-机顶盒的实际情况，公司相关部门重新核定了机顶盒的预计使用年限，公司决定从 2019 年 1 月 1 日起调整长期待摊费用-机顶盒摊销年限，具体方案如下：

长期待摊类别

高清机顶盒

三网融合机顶盒

随着机顶盒技术的迭代和发展，机顶盒无论是从标准遵从，业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说，均能够满足未来 8 年的发展需求。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司通过了解、分析广西广电公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备的实际安装及在用数据，认为公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期为 8 年较为合理，并于 2019 年 4 月 19 日出具鹏信咨询字[2019]第 F441 号评估报告。为了使公司高清机顶盒三网融合机顶盒的摊销年限与其使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，公司依照企业会计准则等相关规定，对长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销年限会计估计进行变更。

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现有资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：按照目前公司机顶盒的实际再用情况，长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒摊销年限变更后，预计全年将减少 2019 年长期待摊费用摊销额 88,460,230.48 元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），同时将增加全年归属于母公司股东权益及净利润 88,460,230.48 元。实际减少上半年长期待摊费用摊销额 48,309,861.27 元，增加上半年归属于母公司股东权益及净利润 48309861.27 元。

(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

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)	68,481
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
广西电视台	0	464,648,302	27.81	464,648,302	无	0	国有法 人
南宁电视台	0	108,754,121	6.51		无	0	国有法 人
柳州市广播 电视台	0	83,977,009	5.03		无	0	国有法 人
桂林电视台	0	45,333,880	2.71		无	0	国有法 人
玉林电视台	0	45,157,564	2.70		无	0	国有法 人
梧州电视台	0	38,968,743	2.33		无	0	国有法 人
河池市广播 电视台	0	30,122,350	1.80		无	0	国有法 人

贵港广播电视台	0	25,141,085	1.50		无	0	国有法人
贺州电视台	0	16,610,709	0.99		无	0	国有法人
百色市广播电视台	0	15,738,732	0.94		无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
南宁电视台	108,754,121			人民币普通股	108,754,121		
柳州市广播电视台	83,977,009			人民币普通股	83,977,009		
桂林电视台	45,333,880			人民币普通股	45,333,880		
玉林电视台	45,157,564			人民币普通股	45,157,564		
梧州电视台	38,968,743			人民币普通股	38,968,743		
河池市广播电视台	30,122,350			人民币普通股	30,122,350		
贵港广播电视台	25,141,085			人民币普通股	25,141,085		
贺州电视台	16,610,709			人民币普通股	16,610,709		
百色市广播电视台	15,738,732			人民币普通股	15,738,732		
北海市电视台	14,663,682			人民币普通股	14,663,682		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	广西电视台	464,648,302	2019.8.15	464,648,302	自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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**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
董世良	董事	选举
黄秉	董事	选举
卢景华	董事	选举
石益华	董事	选举
陈斐	董事	选举
陈晓宁	独立董事	选举
何立荣	独立董事	选举
俞迁如	独立董事	选举
黄华伟	监事	选举
欧文华	监事	选举
林秀生	董事	离任
钟毅	董事	离任
陆积权	董事	离任
莫燕琴	董事	离任
唐玉春	董事	离任
马明	独立董事	离任
莫远锋	独立董事	离任
沈鹤鸣	独立董事	离任
黄贵春	监事	离任
农文武	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

报告期内，由于任期届满等原因，2019 年 1 月 24 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》（详见公告 2019-009），同意选举董世良、黄秉、卢景华、石益华、陈斐为公司第五届董事会董事。本次股东大会还审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意

选举陈晓宁、何立荣、俞迁如为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会还审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举黄华伟、欧文华为公司第五届监事会监事。

三、其他说明

适用 不适用

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

2019年6月30日

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	466,853,840.25	1,056,798,185.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,577,249.94	7,814,245.69
应收账款	七、5	461,185,657.87	433,123,861.97
应收款项融资			
预付款项	七、7	104,917,912.84	84,048,605.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	48,998,875.67	45,951,046.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	390,045,082.13	383,886,049.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	378,954,381.74	177,535,679.96
流动资产合计		1,852,533,000.44	2,189,157,674.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	609,883,364.08	549,237,411.60

长期股权投资	七、17	93,527,894.67	46,939,776.82
其他权益工具投资	七、18	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	3,527,822,897.46	3,589,904,982.92
在建工程	七、21	1,095,052,268.77	956,976,265.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	325,021,746.54	311,994,691.05
开发支出			
商誉	七、27	788,723.49	788,723.49
长期待摊费用	七、28	632,178,597.08	632,606,954.49
递延所得税资产	七、29	611,315.22	604,221.63
其他非流动资产	七、30		167,178,195.48
非流动资产合计		6,294,886,807.31	6,266,231,223.22
资产总计		8,147,419,807.75	8,455,388,897.87
流动负债：			
短期借款	七、31	467,000,000.00	580,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34		75,250,939.80
应付账款	七、35	1,002,269,029.54	1,086,939,101.76
预收款项	七、36	776,166,233.30	788,370,275.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	93,567,915.27	134,698,147.26
应交税费	七、38	4,510,152.42	6,886,631.42
其他应付款	七、39	171,254,568.53	150,547,814.08
其中：应付利息	七、39	14,079,780.62	13,220,776.85
应付股利	七、39	3,965.51	3,965.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	19,953,448.72	19,953,448.72
其他流动负债			
流动负债合计		2,534,721,347.78	2,842,646,358.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	1,597,695,500.00	1,606,195,500.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	75,749,075.13	73,365,815.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、50	209,274,745.19	237,872,546.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,882,719,320.32	1,917,433,862.13
负债合计		4,417,440,668.10	4,760,080,220.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	234,062,360.60	234,062,360.60
一般风险准备			
未分配利润	七、59	737,749,223.36	703,007,521.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,729,088,384.50	3,694,346,682.32
少数股东权益		890,755.15	961,994.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,729,979,139.65	3,695,308,677.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,147,419,807.75	8,455,388,897.87

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	十七、1	454,474,621.76	1,048,584,642.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,577,249.94	7,814,245.69
应收账款		442,398,027.14	431,810,280.33
应收款项融资			

预付款项		104,162,945.52	83,388,591.74
其他应收款	十七、2	47,817,883.28	52,694,406.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		389,962,702.46	383,750,854.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		377,068,463.56	174,288,903.44
流动资产合计		1,817,461,893.66	2,182,331,924.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		609,883,364.08	549,237,411.60
长期股权投资	十七、3	162,078,978.23	115,490,860.37
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,523,220,785.98	3,586,370,636.62
在建工程		1,095,052,268.77	956,976,265.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		308,044,819.88	295,349,438.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		623,668,635.56	623,401,028.69
递延所得税资产			
其他非流动资产			167,178,195.48
非流动资产合计		6,331,948,852.50	6,304,003,836.80
资产总计		8,149,410,746.16	8,486,335,761.31
流动负债：			
短期借款		467,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			75,250,939.80
应付账款		979,321,506.00	1,081,045,238.82
预收款项		772,279,984.71	786,828,055.51
合同负债			
应付职工薪酬		92,939,067.90	133,566,497.68
应交税费		5,088,379.22	5,734,604.84
其他应付款		203,595,817.62	195,715,232.02
其中：应付利息		14,079,780.62	13,220,776.85
应付股利		3,965.51	3,965.51

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,953,448.72	19,953,448.72
其他流动负债			
流动负债合计		2,540,178,204.17	2,878,094,017.39
非流动负债：			
长期借款		1,597,695,500.00	1,606,195,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		75,749,075.13	73,365,815.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		205,191,796.63	233,477,162.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,878,636,371.76	1,913,038,477.65
负债合计		4,418,814,575.93	4,791,132,495.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		234,062,360.60	234,062,360.60
未分配利润		739,257,009.09	703,864,105.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,730,596,170.23	3,695,203,266.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,149,410,746.16	8,486,335,761.31

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		954,068,481.84	1,093,299,678.36
其中：营业收入	七、60	954,068,481.84	1,093,299,678.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		999,568,938.32	1,065,859,717.03

其中：营业成本	七、60	771,061,610.26	856,648,176.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	2,088,184.55	2,325,798.78
销售费用	七、62	71,294,968.58	79,318,308.15
管理费用	七、63	94,382,613.12	67,610,437.51
研发费用	七、64	49,603,183.60	55,644,465.35
财务费用	七、65	11,138,378.21	4,312,531.22
其中：利息费用		23,562,788.19	29,196,127.81
利息收入		15,704,442.93	17,429,764.61
加：其他收益	七、66	28,937,956.49	17,531,270.06
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	46,588,117.86	33,000,356.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,588,117.86	32,999,515.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	1,260,709.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	6,534.98	2,049,411.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	277,758.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,570,621.54	80,020,999.17
加：营业外收入	七、73	6,104,438.35	5,005,562.17
减：营业外支出	七、74	2,591,898.30	2,577,351.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,083,161.59	82,449,209.72
减：所得税费用	七、75	412,698.97	14,117.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,670,462.62	82,435,092.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,670,462.62	82,435,092.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		34,741,702.18	82,436,926.35

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-71,239.56	-1,834.02
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		34,670,462.62	82,435,092.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,741,702.18	82,436,926.35
归属于少数股东的综合收益总额		-71,239.56	-1,834.02
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.02	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		0.02	0.05

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	941,568,138.77	1,086,750,525.11
减: 营业成本	十七、4	762,082,322.41	851,076,278.53
税金及附加		2,069,821.75	2,301,445.56
销售费用		69,637,450.26	78,946,094.90
管理费用		90,462,882.40	66,492,633.33
研发费用		49,603,183.60	55,644,465.35
财务费用		11,137,830.96	4,303,164.48
其中: 利息费用		23,562,788.19	10,870,214.27
利息收入		15,690,529.65	8,741,538.22
加: 其他收益		27,133,392.95	17,308,299.06
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	46,588,117.86	33,000,356.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		46,588,117.86	32,999,515.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,166,228.05	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		6,534.98	2,106,080.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)		277,758.77	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,746,680.00	80,401,178.99
加: 营业外收入		6,230,324.09	5,005,561.97
减: 营业外支出		2,584,100.13	2,568,321.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,392,903.96	82,838,419.42
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,392,903.96	82,838,419.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		35,392,903.96	82,838,419.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		35,392,903.96	82,838,419.42
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		942,498,761.72	1,029,972,086.09
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		3,820.28	
收到其他与经营活动有关的现金	七、77(1)	47,669,553.20	46,649,259.39
经营活动现金流入小计		990,172,135.20	1,076,621,345.48
购买商品、接受劳务支付的现金		524,558,402.93	578,472,191.70
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		304,270,123.75	336,978,097.55
支付的各项税费		4,202,485.52	5,575,927.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、77(2)	68,748,274.86	70,063,858.35
经营活动现金流出小计		901,779,287.06	991,090,074.93
经营活动产生的现金流量净额		88,392,848.14	85,531,270.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,686,264.82
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		573,250.76	189,445.83
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		573,250.76	4,875,710.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,999,567.98	640,804,518.96
投资支付的现金			
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		503,999,567.98	640,804,518.96
投资活动产生的现金流量净额		-503,426,317.22	-635,928,808.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投			

资收到的现金			
取得借款收到的现金		417,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77(3)		4,123,583.53
筹资活动现金流入小计		417,000,000.00	1,144,123,583.53
偿还债务支付的现金		538,500,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,146,599.79	26,859,919.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		587,646,599.79	176,859,919.07
筹资活动产生的现金流量净额		-170,646,599.79	967,263,664.46
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		-585,680,068.87	416,866,126.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,047,512,608.87	550,711,621.50
六、期末现金及现金等价物余额		461,832,540.00	967,577,748.20

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		928,013,241.36	1,022,848,862.77
收到的税费返还		3,820.28	
收到其他与经营活动有关的现金		39,489,125.54	44,224,370.82
经营活动现金流入小计		967,506,187.18	1,067,073,233.59
购买商品、接受劳务支付的现金		518,599,955.45	574,585,252.03
支付给职工以及为职工支付的现金		299,640,775.03	327,735,016.54
支付的各项税费		3,556,947.71	5,405,920.26
支付其他与经营活动有关的现金		65,521,722.02	67,324,967.72
经营活动现金流出小计		887,319,400.21	975,051,156.55
经营活动产生的现金流量净额		80,186,786.97	92,022,077.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,686,264.82

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		573,250.76	189,445.83
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		573,250.76	4,875,710.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,959,182.26	647,981,657.77
投资支付的现金			4,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		499,959,182.26	652,631,657.77
投资活动产生的现金流量净额		-499,385,931.50	-647,755,947.12
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		417,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,123,583.53
筹资活动现金流入小计		417,000,000.00	1,144,123,583.53
偿还债务支付的现金		538,500,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,146,599.79	26,859,919.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		587,646,599.79	176,859,919.07
筹资活动产生的现金流量净额		-170,646,599.79	967,263,664.46
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		-589,845,744.32	411,529,794.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,299,065.83	548,421,758.60
六、期末现金及现金等价物余额		449,453,321.51	959,951,552.98

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				234,062,360.60		703,007,521.18		3,694,346,682.32	961,994.71	3,695,308,677.03
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				234,062,360.60		703,007,521.18		3,694,346,682.32	961,994.71	3,695,308,677.03

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)										34,741,702. 18		34,741,702.18	-71,239. 56	34,670,462.62
(一) 综合 收益 总额										34,741,702. 18		34,741,702.18	-71,239. 56	34,670,462.62
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														

内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留																			

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,671,026,239 .00				1,086,250,561 .54			234,062,360 .60	737,749,223 .36		3,729,088,384 .50	890,755. 15	3,729,979,139 .65

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,671,026,239 .00				1,086,250,561 .54			221,517,516 .74		674,850,222 .48		3,653,644,539 .76	1,111,817 .16	3,654,756,356 .92

加： 会计 政策 变更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、 本年 期初 余额	1,671,026,239 .00			1,086,250,561 .54			221,517,516 .74	674,850,222 .48	3,653,644,539 .76	1,111,817 .16	3,654,756,356 .92			
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)								-1,114,385. 60	-1,114,385.60	-1,834.02	-1,116,219.62			
(一))综 合收 益总 额								82,436,926. 35	82,436,926.35	-1,834.02	82,435,092.33			
(二														

本)																			
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本 期使 用																			
(六) 其他																			

四、 本期 期末 余额	1,671,026,239 .00			1,086,250,561 .54			221,517,516 .74		673,735,836 .88		3,652,530,154 .16	1,109,983 .14	3,653,640,137 .30
----------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				234,062,360.60	703,864,105.13	3,695,203,266.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				234,062,360.60	703,864,105.13	3,695,203,266.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										35,392,903.96	35,392,903.96
（一）综合收益总额										35,392,903.96	35,392,903.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				234,062,360.60	739,257,009.09	3,730,596,170.23

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				221,517,516.74	674,511,822.32	3,653,306,139.60

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				221,517,516.74	674,511,822.32	3,653,306,139.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-712,892.53	-712,892.53
（一）综合收益总额										82,838,419.42	82,838,419.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-83,551,311.95	-83,551,311.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,551,311.95	-83,551,311.95
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				221,517,516.74	673,798,929.79	3,652,593,247.07

法定代表人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

1、公司历史沿革、改制情况

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201745000109，发证日期为2017年7月31日，有效期三年。

2、公司行业性质、经营范围

公司行业性质：广播电影电视业。

公司经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、数码产品、家用电器、

教学仪器、实验室设备的销售；文化活动服务；会务会展服务；文体用品的销售；对文化产业的 投资；（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）

3、公司主要提供的劳务

（1）广播电视传输基本业务

广播电视传输基本业务主要是传输广播电视基本节目。

（2）数字电视增值业务

数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清数字电视等业务。

（3）宽带双向交互业务

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

（4）基于有线电视网络的网络服务业务

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司及各子公司从事广播电视节目和网络信息传输服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告 38“收入”等各项描述。

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

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

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

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

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

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：A 收取金融资产现金流量的权利届满；

B 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B 应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

合并范围内关联方组合 纳入合并范围内的关联方之间的应收款项

押金组合 备用金、押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项

其他组合 除以上组合以外的应收款项

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 存货**适用 不适用**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价

款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 研究与开发支出

本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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

(2) 专网业务收入：主要包括线路租赁收入、专网代建收入以及为政府部门及企事业单位建设视频会议系统、视频监控系统等数据专网带来的收入。其中，经营租赁收入在取得双方确认的业务开通单以后，根据为其提供服务归属期确认为当期线路租用收入，融资租赁收入则分租赁期按内含报酬率确认租赁收入；专网代建收入在工程验收合格时确认收入；专网施工劳务收入按照完工进度确认劳务收入。上述线路租赁收入、专网代建收入在线路开通时或者验收合格时，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。专网施工劳务收入的合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》财会[2017]7 号、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》财会[2017]8 号，《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号	本次会计政策变更业经公司的第五届董事会第三次会议审议通过	自 2019 年 1 月 1 日起执行

其他说明：

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
随着机顶盒技术的迭代和发展，机顶盒无论是从标准遵从，业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说，均能够满足未来 8 年的发展需求。深圳市鹏信资产评估土地房地	2019 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。	2019/1/1	对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现有资产结构、债权不变的情况下，

<p>产估价有限公司通过了解、分析广西广电公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备的实际安装及在用数据，认为公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期为 8 年较为合理，并于 2019 年 4 月 19 日出具鹏信咨询字[2019]第 F441 号评估报告。为了使公司高清机顶盒三网融合机顶盒的摊销年限与其使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，公司依照企业会计准则等相关规定，对长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销年限会计估计进行变更。</p>			<p>本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：按照目前公司机顶盒的实际再用情况，长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒摊销年限变更后，预计全年将减少 2019 年长期待摊费用摊销额 88,460,230.48 元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），同时将增加全年归属于母公司股东权益及净利润 88,460,230.48 元。实际减少上半年长期待摊费用摊销额 48309861.27 元，增加上半年归属于母公司股东权益及净利润 48309861.27 元。</p>
--	--	--	--

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,056,798,185.22	1,056,798,185.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,814,245.69	7,814,245.69	
应收账款	433,123,861.97	433,123,861.97	
应收款项融资			
预付款项	84,048,605.46	84,048,605.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,951,046.93	45,951,046.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	383,886,049.42	383,886,049.42	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,535,679.96	177,535,679.96	
流动资产合计	2,189,157,674.65	2,189,157,674.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	549,237,411.60	549,237,411.60	
长期股权投资	46,939,776.82	46,939,776.82	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,589,904,982.92	3,589,904,982.92	
在建工程	956,976,265.74	956,976,265.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,994,691.05	311,994,691.05	
开发支出			
商誉	788,723.49	788,723.49	
长期待摊费用	632,606,954.49	632,606,954.49	
递延所得税资产	604,221.63	604,221.63	
其他非流动资产	167,178,195.48	167,178,195.48	
非流动资产合计	6,266,231,223.22	6,266,231,223.22	
资产总计	8,455,388,897.87	8,455,388,897.87	
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,250,939.80	75,250,939.80	
应付账款	1,086,939,101.76	1,086,939,101.76	
预收款项	788,370,275.67	788,370,275.67	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,698,147.26	134,698,147.26	
应交税费	6,886,631.42	6,886,631.42	
其他应付款	150,547,814.08	150,547,814.08	
其中：应付利息	13,220,776.85	13,220,776.85	
应付股利	3,965.51	3,965.51	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,953,448.72	19,953,448.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,842,646,358.71	2,842,646,358.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,606,195,500.00	1,606,195,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,365,815.61	73,365,815.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	237,872,546.52	237,872,546.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,917,433,862.13	1,917,433,862.13	
负债合计	4,760,080,220.84	4,760,080,220.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	234,062,360.60	234,062,360.60	
一般风险准备			
未分配利润	703,007,521.18	703,007,521.18	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,694,346,682.32	3,694,346,682.32	
少数股东权益	961,994.71	961,994.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,695,308,677.03	3,695,308,677.03	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,455,388,897.87	8,455,388,897.87	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

公司将原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,048,584,642.18	1,048,584,642.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,814,245.69	7,814,245.69	
应收账款	431,810,280.33	431,810,280.33	
应收款项融资			
预付款项	83,388,591.74	83,388,591.74	
其他应收款	52,694,406.55	52,694,406.55	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	383,750,854.58	383,750,854.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,288,903.44	174,288,903.44	
流动资产合计	2,182,331,924.51	2,182,331,924.51	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	549,237,411.60	549,237,411.60	
长期股权投资	115,490,860.37	115,490,860.37	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,586,370,636.62	3,586,370,636.62	
在建工程	956,976,265.74	956,976,265.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	295,349,438.30	295,349,438.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	623,401,028.69	623,401,028.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产	167,178,195.48	167,178,195.48	
非流动资产合计	6,304,003,836.80	6,304,003,836.80	
资产总计	8,486,335,761.31	8,486,335,761.31	
流动负债:			

短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,250,939.80	75,250,939.80	
应付账款	1,081,045,238.82	1,081,045,238.82	
预收款项	786,828,055.51	786,828,055.51	
合同负债			
应付职工薪酬	133,566,497.68	133,566,497.68	
应交税费	5,734,604.84	5,734,604.84	
其他应付款	195,715,232.02	195,715,232.02	
其中：应付利息	13,220,776.85	13,220,776.85	
应付股利	3,965.51	3,965.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,953,448.72	19,953,448.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,878,094,017.39	2,878,094,017.39	
非流动负债：			
长期借款	1,606,195,500.00	1,606,195,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,365,815.61	73,365,815.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	233,477,162.04	233,477,162.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,913,038,477.65	1,913,038,477.65	
负债合计	4,791,132,495.04	4,791,132,495.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	234,062,360.60	234,062,360.60	
未分配利润	703,864,105.13	703,864,105.13	
所有者权益（或股东权益）合计	3,695,203,266.27	3,695,203,266.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,486,335,761.31	8,486,335,761.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

公司将原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资, 计入“其他权益工具投资”。根据新金融工具会计准则第 73 条规定: “涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的, 无需调整。首日执行新准则与原准则的差异, 需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2019]16号《财政部 国家税务总局 中央宣传部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, 本公司属于广西壮族自治区党委和广西壮族自治区人民政府确定的广西壮族自治区本级经营性文化企业改革试点单位, 且在2018年12月31日之前已完成转制, 自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

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

根据财税[2019]17号《财政部 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通
知》，本公司从2019年1月1日至2023年12月31日，有线电视基本收视费收入继续享受免征增值
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	1,100,349.07	2,053,279.38
银行存款	460,732,190.93	1,045,459,329.49
其他货币资金	5,021,300.25	9,285,576.35
合计	466,853,840.25	1,056,798,185.22
其中：存放在境外的款 项总额		

其他说明：

其他货币资金系保证金，不能随时用于对外支付，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	960,000.00	7,406,065.75
商业承兑票据	617,249.94	408,179.94
合计	1,577,249.94	7,814,245.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	340,650,834.74
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	340,650,834.74
1 至 2 年	122,614,327.88
2 至 3 年	22,649,581.01
3 年以上	
3 至 4 年	10,533,694.64
4 至 5 年	5,247,306.13
5 年以上	7,072,045.48
合计	508,767,789.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	508,767,789.88	100.00	47,582,132.01	9.35	461,185,657.87	482,050,194.43	100	48,926,332.46	10.15	433,123,861.97
合计	508,767,789.88	/	47,582,132.01	/	461,185,657.87	482,050,194.43	/	48,926,332.46	/	433,123,861.97

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	340,650,834.74	14,254,045.32	5
1 至 2 年	122,614,327.88	12,261,432.79	10
2 至 3 年	22,649,581.01	4,529,916.20	20
3 至 4 年	10,533,694.64	5,266,847.32	50
4 至 5 年	5,247,306.13	4,197,844.90	80
5 年以上	7,072,045.48	7,072,045.48	100
合计	508,767,789.88	47,582,132.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	48,926,332.46		1,344,200.45		47,582,132.01
合计	48,926,332.46		1,344,200.45		47,582,132.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	货款	61,633,670.00	1年以内、1-2年	12.11	6,134,669.46
广西听涛文化发展有限公司	货款	22,299,005.40	1年以内	4.38	1,114,950.27
广西电视台	传输费	18,580,827.27	1年以内、1-2年	3.65	1,328,082.73
广西壮族自治区来宾市人民检察院	货款	12,367,247.70	1年以内	2.43	618,362.39
上海天昊信息技术有限公司	货款	8,732,271.00	1年以内	1.72	436,613.55
		123,613,021.37		24.29	9,632,678.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,200,663.98	78.34	65,804,872.48	78.29
1至2年	6,691,807.62	6.38	5,074,224.93	6.04
2至3年	6,888,709.88	6.57	5,695,568.27	6.78
3年以上	9,136,731.36	8.71	7,473,939.78	8.89
合计	104,917,912.84		84,048,605.46	

(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

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款年末余额合计数的比例(%)	未结算的原因
广西贤才科技有限公司	非关联方	7,801,924.00	1年以内	7.49	未到结算期
柳州天豪电器有限公司	非关联方	7,196,516.06	1年以内、3-4年	6.9	未到结算期
广西华普计算机网络有限公司	非关联方	5,430,655.32	1年以内	5.21	未到结算期
中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	4,957,307.83	1年以内、1-2年	4.76	未到结算期
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	非关联方	4,345,360.00	1年以内	4.17	未到结算期

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,998,875.67	45,951,046.93
合计	48,998,875.67	45,951,046.93

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3663315.77
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	36,633,153.77
1 至 2 年	8,873,233.97
2 至 3 年	3,923,436.36
3 年以上	
3 至 4 年	2,802,457.99
4 至 5 年	4,308,699.84
5 年以上	6,554,600.04
合计	63,095,581.97

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	24,668,294.29	28,273,929.73
代垫款	2,830,982.50	5,775,178.8
往来款	33,629,687.31	22,658,662.81
共同经营分成款	1,966,617.87	3,248,064.51
合计	63,095,581.97	59,955,835.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,004,788.92			14,004,788.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	91,917.38			91,917.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	14,096,706.30			14,096,706.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	14,004,788.92	91,917.38			14,096,706.30
合计	14,004,788.92	91,917.38			14,096,706.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	1,966,617.87	1-2 年	3.12	98,330.89
南宁市物业专项维修资金管理中心物业专项维修资金专	押金	1,818,228.00	5 年以上	2.88	1,818,228.00
蒙山县公安局	质保金	1,029,136.00	1-2 年	1.63	102,913.60
广西泰通通信发展有限公司	质保金	959,124.37	1 年以内	1.52	47,956.22
北流市公安局	质保金	865,216.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.37	57,583.24
合计	/	6,638,322.99	/	10.52	2,125,011.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	189,417,600.16		189,417,600.16	167,819,809.92		167,819,809.92

在产品						
库存商品	54,684,201.75	9,699,336.90	44,984,864.85	51,317,657.12	9,705,871.88	41,611,785.24
周转材料	597,103.05		597,103.05	3,700,453.55		3,700,453.55
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	155,045,514.07		155,045,514.07	170,754,000.71		170,754,000.71
合计	399,744,419.03	9,699,336.90	390,045,082.13	393,591,921.30	9,705,871.88	383,886,049.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

在产品					
库存商品	9,705,871.88	32,368.23		38,903.21	9,699,336.9
周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	9,705,871.88	32,368.23		38,903.21	9,699,336.9

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税款	378,954,381.74	177,535,679.96
合计	378,954,381.74	177,535,679.96

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	228,577,700.10		228,577,700.10	268,445,541.24		268,445,541.24	
其中： 未实现融资收益	59,633,093.78		59,633,093.78	60,438,245.84		60,438,245.84	6.6%-16.09%
分期收款销售商品	381,305,663.98		381,305,663.98	280,791,870.36		280,791,870.36	
分期收款提供劳务							
合计	609,883,364.08		609,883,364.08	549,237,411.60		549,237,411.60	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广西广电新媒体有限公司	46,939,776.82			46,588,117.86					93,527,894.68	
小计	46,939,776.82			46,588,117.86					93,527,894.68	
合计	46,939,776.82			46,588,117.86					93,527,894.68	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京捷成时代电视剧《暗战危城》	5,000,000	5,000,000
云宝宝大数据产业发展有限责任公司	5,000,000	5,000,000
合计	10,000,000	10,000,000

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,527,792,798.63	3,589,794,189.48
固定资产清理	30,098.83	110,793.44
合计	3,527,822,897.46	3,589,904,982.92

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	传输线路及设备	电子设备及用户网	其他设备	合计
一、账面原值：							
· 期初余额	326,929,205.41		80,229,028.61	3,819,446,522.62	2,327,696,014.27	85,063,184.47	6,639,363,955.38
· 本期增加金额	2,191,613.41		994,737.31	67,871,010.73	53,327,826.31	9,710,972.25	134,096,160.01
1) 购置	2,191,613.41		994,737.31	3,133,584.67	2,317,465.11	1,526,468.99	10,163,869.49
2) 在建工				64,737,426.06	51,010,361.20	8,184,503.26	123,932,290.52

程转入							
3)企业合并增加							
. 本期减少金额		1,741,853.65	3,525,160.71	5,371,503.40	603,407.69	11,241,925.45	
1)处置或报废		1,741,853.65	3,525,160.71	5,371,503.40	603,407.69	11,241,925.45	
. 期末余额	329,120,818.82	79,481,912.27	3,883,792,372.64	2,375,652,337.18	94,170,749.03	6,762,218,189.94	
二、累计折旧							
. 期初余额	46,729,877.99	54,329,413.62	1,485,268,144.97	1,396,960,863.70	66,018,783.93	3,049,307,084.21	
. 本期增加金额	4,369,549.81	2,538,139.17	89,603,595.51	88,774,445.48	6,805,054.76	192,090,784.73	
1)计提	4,369,549.81	2,538,139.17	89,603,595.51	88,774,445.48	6,805,054.76	192,090,784.73	
. 本期减少金额	0.00	1,406,983.31	1,814,361.51	3,447,840.63	565,973.87	7,235,159.32	
1)处置或报废	0.00	1,406,983.31	1,814,361.51	3,447,840.63	565,973.87	7,235,159.32	

4 · 期末余额	51,099,427.80	55,460,569.48	1,573,057,378.97	1,482,287,468.55	72,257,864.82	3,234,162,709.62	
三、减值准备							
1 · 期初余额			247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69	
2 · 本期增加金额							
1) 计提							
3 · 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4 · 期末余额			247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69	
四、账面价值							
1 · 期末账面价值	278,021,391.02	24,021,342.79	2,310,487,712.79	893,351,102.53	21,911,249.50	3,527,792,798.63	
2 · 期初账面价值	280,199,327.42	25,899,614.99	2,333,931,096.77	930,721,384.47	19,042,765.83	3,589,794,189.48	

值						
---	--	--	--	--	--	--

(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
南宁市民族大道凤岭段北面	211,477,784.03	办理周期较长,正在办理中
三江县古宜镇河东侗乡大道	1,740,087.90	办理周期较长,正在办理中
贵港市城北新区城北大道南侧	9,000,000.00	办理周期较长,正在办理中
南宁市兴宁区金川路联发尚筑103号商铺	2,191,613.41	办理周期较长,正在办理中
桂林市雁山区雁山镇雁中路16号雁山新城6#-A楼4-45号商铺	540,368.90	办理周期较长,正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他设备	30,098.83	110,793.44
合计	30,098.83	110,793.44

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,082,482,323.04	956,976,265.74
工程物资	12,569,945.73	
合计	1,095,052,268.77	956,976,265.74

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	737,366,955.66		737,366,955.66	701,419,799.96		701,419,799.96
有线电视前端设备	11,138,467.05		11,138,467.05	15,559,903.28		15,559,903.28
分配网	92,258,550.72		92,258,550.72	71,642,642.36		71,642,642.36
模拟加扰、数字电视、MMDS系统	451,687.30		451,687.30	1,083,898.41		1,083,898.41
光纤线路传输网	157,555,458.13		157,555,458.13	110,465,024.91		110,465,024.91
干线支干线网	80,902,253.77		80,902,253.77	52,769,823.73		52,769,823.73
城域网改造项目	2,808,950.41		2,808,950.41	4,035,173.09		4,035,173.09
合计	1,082,482,323.04		1,082,482,323.04	956,976,265.74		956,976,265.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
五象新区新媒体中心	735,000,000.00	656,723,591.55	70,075,896.30			726,799,487.85	98.9%		47,976,919.27	17,248,060.97	5.02%	借款、自筹
区公司2013年南宁至崇左段干线网新建线路项目		2,357,778.16				2,357,778.16	90%		134,688.08	8,939.91	4.55%	借款、自筹

区公司 2013 年 柳州至 桂林段 干线网 新建线 路项目		1,707,9 06.31	1,716,9 06.77	3,424, 813.08			10 0%	273,985 .05			借款 、 自 筹
区公司 2013 年 扶绥至 上思段 干线网 新建线 路项目		730,389 .24	2,320,6 73.08	3,051, 062.32			10 0%	244,084 .99			借 款 、 自 筹
区公司 2013 年 龙胜至 临桂段 干线网 新建线 路项目		220,936 .90	1,002,3 67.97	1,223, 304.87			10 0%	97,864. 39			借 款 、 自 筹
2017 年 射频混 合分配 系统项 目	5,999,6 00.00	2,206,8 35.09	3,245,3 65.43	3,245, 365.43			5 4 0% %	36,916. 03	18,458. 02	4. 55 %	借 款 、 自 筹
统一存 储系统 扩容建 设项目	2,000,0 00.00		1,696,5 51.72	1,696, 551.72			8 5 0% %	19,298. 28	9,649.1 4	4. 55 %	借 款 、 自 筹
广西广 电点播 IPQAM 二期扩 容项目	3,999,9 78.00	3,091,8 87.93	3,091,8 87.93	3,091, 887.93			7 7 0% %	35,170. 23	35,170. 23	4. 55 %	借 款 、 自 筹
2017 年 波分干 线扩容 项目	15,796, 074.00	8,448,2 75.85	2,921,6 68.42	11,369 ,944.2 7			7 2 0% %	523,798 .84	6,466.3 8	4. 55 %	借 款 、 自 筹
基于 I-PON 技术的 全 IP 数 据到户 平台和 网络建 设项目	6,835,0 00.00		4,989,7 04.83	4,989, 704.83			7 3 0% %	56,757. 89	56,757. 89	4. 55 %	借 款 、 自 筹

2018 年桂粤互联波分系统及干线波分部分站点扩容采购项目	3,370,000.00		2,835,000.00			2,835,000.00	8504%	32,248.13	32,248.13	4.55%	借款、自筹
2018 年研究院产品研发组科技创新项目	1,189,200.00		1,025,030.18	1,025,030.18			860%	11,659.72	11,659.72	4.55%	借款、自筹
小象互动平台高清频道专区	1,186,000.00		1,026,945.38	851,724.14		175,221.24	8837%	9,688.36	9,688.36	4.55%	借款、自筹
2017 年加急新建光纤网工程		4,922,308.36	-388,798.88			4,533,509.48	50%	207,124.72	25,784.34	4.55%	借款、自筹
广西广电网络武鸣中心机房		4,309,792.51				4,309,792.51	70%	441,215.00	49,023.89	4.55%	借款、自筹
2018 年进村入户项目		2,103,632.17	-1,857.42			2,101,774.75	50%	119,538.44	23,907.69	4.55%	借款、自筹
崇左市公共安全视频监控联网应用项目（扶绥县）		69,471.70	5,379,310.24			5,448,781.94	50%				自筹
田林县前端机房			1,980,000.00			1,980,000.00	50%	22,522.50	22,522.50	4.55%	借款、自筹

桂林片区桂阳公路管道建设项目一期（阳朔段）	2,403,561.94		2,190,716.76	2,190,716.76			91.0%	24,919.40	24,919.40	4.55%	借款、自筹
农网2018年 在建项目		2,181,260.52	-66,385.30		65,770.02	2,049,105.20	60%	93,234.29	23,308.57	4.55%	借款、自筹
农网工程 建设项目		1,626,522.46	1,436,620.41		1,537,088.18	1,526,054.69	60%	86,794.36	17,358.87	4.55%	借款、自筹
2017年 都安县 专网建 设项目		628,697.63	1,685,419.65			2,314,117.28	60%				自筹
2016年 都安分 公司预 建项目		4,477,791.10	-379,435.67			4,098,355.43	60%	466,187.93	46,618.79	4.55%	借款、自筹
广电中 心机房 前期费 用		36,437,772.20	3,393,390.17		607,188.96	39,223,973.41	50%	2,979,929.57	1,301,325.28	4.55%	借款、自筹
柳州市 高速公 路智能 管控系 统建设 项目 (LZG1 8-701) CW-专 网-柳 州 -2019- 21			13,169,743.29			13,169,743.29	50%				自筹

广西壮族自治区国家密码管理局数字线路租用服务采购项目（平台传输设备）		4,028,961.20		4,028,961.20				100%				自筹
广西党政视频会议系统平果县节点升级改造工程项目			1,045,012.72			1,045,012.72		50%				自筹
富川瑶族自治县“天网”四期工程		4,621.36	1,395,539.10			1,400,160.46		60%				自筹
陆川县治安视频监控监控系统（天网工程第五期）网络传输服务合同		1,744,602.69		1,744,602.69				100%				自筹
农网2018年东兰县“十三五”脱贫攻坚贫困村有线网络建设工程项目		720,602.86	936,446.54	1,657,049.40				100%				自筹
合计	777,779,413.94	738,743,637.79	127,723,719.62	43,590,718.82	2,210,047.16	815,367,868.41	/	/	53,894,545.47	18,971,868.08	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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
村村通户户用	12,569,945.73		12,569,945.73	0		0
合计	12,569,945.73		12,569,945.73			

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	运营支撑软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	267,660,470.15			144,914,194.12	4,025,000.00	416,599,664.27
2. 本期增加金额	1,745,638.53	0.00	0.00	20,998,040.03	0.00	22,743,678.56
(1) 购置	1,745,638.53			20,998,040.03		22,743,678.56
(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	269,406,108.68	0.00	0.00	165,912,234.15	4,025,000.00	439,343,342.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,396,106.98			85,726,782.94	2,482,083.30	104,604,973.22
2. 本期增加金额	2,684,480.68	0.00	0.00	6,912,431.20	119,711.19	9,716,623.07
(1) 计提	2,684,480.68			6,912,431.20	119,711.19	9,716,623.07
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	19,080,587.66	0.00	0.00	92,639,214.14	2,601,794.49	114,321,596.29
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	250,325,521.02	0.00	0.00	73,273,020.01	1,423,205.51	325,021,746.54
2. 期初账面价值	251,264,363.17	0.00	0.00	59,187,411.18	1,542,916.70	311,994,691.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2013 年本公司收购梧州市广信影视院线发展有限公司（以下简称“梧州院线”）49%的股权后，通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，公司对梧州院线在购买日的合并成本 5,551,083.55 元大于购买日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 4,762,360.06 元，该部分差额 788,723.49 元是公司在取得投资过程中通过作价体现出的与所取得股权份额相对应的商誉。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡	587,785,635.30	65,121,023.26	57,162,133.95		595,744,524.61
房屋租金	16,367,729.52	3,258,095.41	2,180,634.68		17,445,190.25
装修费用	21,003,421.42	808,384.11	6,771,334.30		15,040,471.23
其他	7,450,168.25	2,582,122.88	6,083,880.14		3,948,410.99
合计	632,606,954.49	71,769,625.66	72,197,983.07		632,178,597.08

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,290.6	7,093.59	15,290.40	2,293.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	3,980,853.60	597,128.04	4,012,853.80	601,928.07
合计	4,028,144.20	604,221.63	4,028,144.20	604,221.63

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	14,657,356.65	16,618,366.56
合计	14,657,356.65	16,618,366.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		2,920,607.51	
2020年	5,000,863.94	5,000,863.94	
2021年	7,015,975.49	7,015,975.49	
2022年	422,951.62	422,951.62	
2023年	1,257,968.00	1,257,968.00	
2024年	959,597.60		
合计	14,657,356.65	16,618,366.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购房款				2,234,169.00		2,234,169.00
划分为一年以上待抵扣进项税				164,944,026.48		164,944,026.48
合计				167,178,195.48		167,178,195.48

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	467,000,000.00	580,000,000.00
合计	467,000,000.00	580,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		38,935,000.00
银行承兑汇票		36,315,939.80
合计		75,250,939.80

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	851,180,111.45	872,044,692.53
1 至 2 年	67,569,653.47	125,905,070.08
2 至 3 年	41,246,745.77	47,249,899.76
3 年以上	42,272,518.85	41,739,439.39
合计	1,002,269,029.54	1,086,939,101.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南长信畅中科技股份有限公司	59,491,200.38	未到支付节点
南宁英集电子有限公司	6,705,977.10	未到支付节点
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	6,118,925.17	未到支付节点
广西南宁海网群信息技术有限公司	5,002,867.37	未到支付节点
合计	77,318,970.02	/

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	722,932,659.59	731,717,662.04
1至2年	24,581,559.58	29,671,057.38
2至3年	12,554,751.43	12,786,490.49
3年以上	16,097,262.70	14,195,065.76
合计	776,166,233.30	788,370,275.67

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西壮族自治区司法厅	9,599,293.57	信息系统工程尚未完工
钦州皇马城市发展投资有限公司	8,768,791.02	专网工程尚未完工
合计	18,368,084.59	/

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	127,710,965.13	233,546,354.31	279,883,162.07	81,374,157.37
二、离职后福利-设定提存计划	6,987,182.13	36,330,207.11	31,123,631.34	12,193,757.90
三、辞退福利	-	1,700.20	1,700.20	-
四、一年内到期的其他福利	-	82,158.00	82,158.00	-
合计	134,698,147.26	269,960,419.62	311,090,651.61	93,567,915.27

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,291,148.28	189,703,836.38	238,073,449.47	13,921,535.19
二、职工福利费	118,847.68	4,325,999.16	4,361,999.16	82,847.68
三、社会保险费	395,154.50	12,081,482.72	12,023,478.97	453,158.25
其中：医疗保险费	250,008.79	10,803,624.00	10,722,648.68	330,984.11
工伤保险费	57,051.97	310,536.31	307,312.37	60,275.91
生育保险费	88,093.74	967,322.41	993,517.92	61,898.23
四、住房公积金	799,399.10	19,612,304.01	19,268,365.13	1,143,337.98
五、工会经费和职工教育经费	64,106,415.57	7,659,007.04	5,992,144.34	65,773,278.27
六、短期带薪缺勤	-	163,725.00	163,725.00	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	127,710,965.13	233,546,354.31	279,883,162.07	81,374,157.37

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	828,933.11	30,258,997.57	30,382,409.87	705,520.81
2、失业保险费	296,198.62	754,272.22	740,796.49	309,674.35
3、企业年金缴费	5,862,050.40	5,316,937.32	424.98	11,178,562.74
合计	6,987,182.13	36,330,207.11	31,123,631.34	12,193,757.90

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	1,600,294.52	3,121,133.60
消费税		
营业税		
企业所得税	782,663.5	20,515.48
个人所得税	64,439.73	1,409,290.95
城市维护建设税	261,499.22	266,510.38
房产税	1,013,651.66	984,325.89
其他	76,253.19	578,459.99
就业保障金	129,058.48	212,984.26

教育费附加	179,833.02	183,171.46
价格调整基金	2,812.36	82,854.37
防洪基金	32,730.86	27,385.04
土地使用税	366,915.88	0
合计	4,510,152.42	6,886,631.42

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,079,780.62	13,220,776.85
应付股利	3,965.51	3,965.51
其他应付款	157,170,822.40	137,323,071.72
合计	171,254,568.53	150,547,814.08

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,606,643.63	12,451,243.97
企业债券利息		
短期借款应付利息	473,136.99	769,532.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,079,780.62	13,220,776.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,965.51	3,965.51
合计	3,965.51	3,965.51

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	114,037,582.13	116,888,289.78
职工款项和其他	43,133,240.27	20,434,781.94
合计	157,170,822.40	137,323,071.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川九州电子科技股份有限公司	8,661,854.66	未到支付节点
深圳创维数字技术有限公司	6,569,610.00	未到支付节点
江苏银河电子股份有限公司	3,873,450.00	未到支付节点
东华软件股份公司	3,238,600.55	未到支付节点
珠海汉胜科技股份有限公司	2,425,585.00	未到支付节点
合计	24,769,100.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
1 年内到期的应付债券	19,953,448.72	19,953,448.72
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	19,953,448.72	19,953,448.72

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,740,000.00	86,240,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,518,955,500.00	1,519,955,500.00
合计	1,597,695,500.00	1,606,195,500.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1.2%-5.39%

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	75,749,075.13	73,365,815.61

专项应付款	0	0
合计	75,749,075.13	73,365,815.61

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵港市城市监控联网系统服务项目	95,702,523.85	93,319,264.33
一年内到期的部分	-19,953,448.72	-19,953,448.72
合计	75,749,075.13	73,365,815.61

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	237,872,546.52	115,517.96	28,713,319.29	209,274,745.19	尚未摊销完毕
合计	237,872,546.52	115,517.96	28,713,319.29	209,274,745.19	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	237,872,546.52	115,517.96		28,713,319.29		209,274,745.19	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1: 依据广西壮族自治区广播电影电视局《关于将“村村通”工程建设资产划拨广西广电网络公司及市、县分公司的通知》(桂广发计【2008】174 号)要求, 本公司收到村村通工程整体资产 314,990,357.01 元, 2019 年 1-6 月分摊计入当期损益 11,983,243.08 元。

注 2: 根据桂财建函【2018】521 号, 收到广西财政厅拨付 2018 年数字广西项目扶持资金 100,000,000.00 元, 村村通, 户户用项目机顶盒部分, 2019 年 1-6 月分摊计入当期损益 3,682,505.28 元。

注 3: 根据桂广网报【2018】72 号, 本公司收到广西新闻出版广电局给予乡村振兴发展网络升级改造项目补助款 30,000,000.00 元, 村村通, 户户用项目, 该项目自 2018 年 1 月起陆续完工, 2019 年 1-6 月分摊计入当期损益 1,505,402.70 元。

注 4: 根据桂财资函【2017】299 号, 收到广西区财政厅追加广电融合媒体云项目专项资金 13,000,000.00 元, 该项目自 2017 年 12 月起陆续完工, 2019 年 1-6 月分摊计入当期损益 1,300,000.00 元。

注 5: 根据桂新广发【2014】132 号《自治区新闻出版广电局关于下发 2014 年兴边富民行动大会战广播电视建设项目投资计划方案的通知》, 本公司收到兴边富民网络建设项目补助 28,480,000.00 元, 2019 年 1-6 月分摊计入当期损益 950,487.06 元。

注 6: 根据桂财文资函【2015】13 号《关于拨付 2015 年中央文化产业发展专项资金的函》, 广西壮族自治区财政厅拨付 9,000,000.00 元, 用于全媒体支撑网络建设项目, 本期分摊计入当期损益 900,000.00 元。

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	1,671,026,239.00						1,671,026,239.00

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）	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54
其他资本公积				
合计	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54

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	234,062,360.60			234,062,360.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	234,062,360.60			234,062,360.60

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	703,007,521.18	674,850,222.48
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	703,007,521.18	674,850,222.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,741,702.18	82,436,926.35
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		83,551,311.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	737,749,223.36	673,735,836.88

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	951,654,283.83	770,416,662.56	1,089,415,948.68	855,765,804.24
其他业务	2,414,198.01	644,947.70	3,883,729.68	882,371.78
合计	954,068,481.84	771,061,610.26	1,093,299,678.36	856,648,176.02

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	10,684.96	17,538.56
教育费附加	8,347.44	13,147.73
资源税		
房产税	1,134,187.37	1,134,862.73
土地使用税	369,285.72	451,640.07
车船使用税	62,510.20	92,673.12
印花税	354,080.28	411,495.95
水利建设基金	-14.31	9,498.43
其他	149,102.89	194,942.19
合计	2,088,184.55	2,325,798.78

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
----	-------	-------

人工成本	56,872,986.57	56,148,366.81
广告费	484,413.83	8,940,269.86
业务接待费、差旅费及其他	10,208,335.59	10,430,391.17
业务宣传费	3,729,232.59	3,799,280.31
合计	71,294,968.58	79,318,308.15

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
人工费用	56,956,018.95	31,449,896.48
折旧摊销费	10,257,202.63	11,934,088.10
业务招待、办公费	2,307,322.40	3,987,330.55
税费、保险费	5,288,211.16	5,752,554.73
租赁、修理、水电费	7,251,068.49	8,848,323.05
中介费	4,355,289.55	858,419.44
交通、差旅费	2,068,841.34	1,523,513.39
其他	5,898,658.60	3,256,311.77
合计	94,382,613.12	67,610,437.51

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	30,222,279.86	33,903,118.36
折旧	14,869,700.43	16,680,714.23
摊销	4,430,286.37	4,969,860.77
其他	80,916.94	90,771.99
合计	49,603,183.60	55,644,465.35

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,562,788.19	10,870,214.27
减：利息收入	-15,704,442.93	-8,748,059.79
其他	3,280,032.95	2,190,376.74
合计	11,138,378.21	4,312,531.22

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	28,757,949.16	17,317,419.76
与收益相关政府补助	180,007.33	213,850.30

合计	28,937,956.49	17,531,270.06
----	---------------	---------------

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	46,588,117.86	32,999,515.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		841.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	46,588,117.86	33,000,356.75

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,366,070.13	
其他应收款坏账损失	-105,360.21	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	1,260,709.92	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,049,411.03
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,534.98	
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	6,534.98	2,049,411.03

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	277,758.77	
合计	277,758.77	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	214,533.35	202,163.37	214,533.35
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	151,358.01	100,000.00	151,358.01
保险理赔	1,669,513.15	2,611,578.50	1,669,513.15
其他	4,069,033.84	2,091,820.30	4,069,033.84
合计	6,104,438.35	5,005,562.17	6,104,438.35

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
村村通资产补助	11,983,243.08	11,983,243.06	资产
兴边富民网络经费	944,225.94	1,101,545.36	资产
广西区财政厅 2015 年文化产业发展专项资金	900,000.00	900,000.00	资产
IPTV 项目补助	499,999.98	499,999.98	资产
广西区财政厅 2010 文化产业发展专项资金	499,999.98	499,999.98	资产
南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助	150,000.00	150,000.00	资产
基于三网融合的全媒体综合信息服务平台建设项目”政府补助	249,999.96	250,000.02	资产
广西财政厅 2016 年度自治区文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程项目	99,999.96	100,000.02	资产
宽带乡村基础网络工程投资项目	274,999.92	61,149.74	资产
西林县有线广播电视县乡联网工程	15,000.00	900,000.00	资产
凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	300,000.00	50,000.00	资产
县城数字影院建设补贴	209,055.51	3,096.94	资产
关于高山无线发射台站基础设施建设项目	25,249.86	25,250.04	资产

政府补助			
柳江县乡镇有限电视联网项目	45,000.00	17,500.00	资产
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	12,499.98	10,416.65	资产
“NW-光纤网-融水-2014-13”项目	7,500.00	7,500.00	资产
高基和平两乡光纤联网工程	7,500.00	3,750.00	资产
上石、夏石社区有线电视网络覆盖项目补助	3,396.84	3,396.84	资产
2015年广西“十二五”高山无线电发射台站基础建设项目政府补助	1,379.52	1,379.52	资产
农网2013年东兰县东兰镇巴拉村、新烟村广电光、电缆线改造项目政府补助	7,900.00	3,950.00	资产
广电网络远程物联医联健康信息应用系统工程	4,999.99	4,999.99	资产
金秀县2016第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设	11,193.42	7,462.28	资产
广西新闻出版广电局划拨广西广电网络上市专项经费结余资金（2014年农网乡镇双向化	580,597.73	603,434.70	资产
广西区财政厅2017文化产业发展专项资金	150,000.00	75,000.00	资产
稳岗补贴	124,646.80	213,850.30	收益
隆林村村通项目	150,000.00		资产
广西财政厅2011年文化产业发展专项资金（广西有线电视网络双向数字化改造工程补助）	399,999.96		资产
宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助	9,879.96		资产
融合媒体云平台	3,415,225.07		资产
德保县光纤网网改	42,500.00		资产
田林县光缆联网建设	100,000.00		资产
南宁市良庆区统计局给予统计基层补助	3,000.00		收益
整治非法卫星补助	200,000.00		资产
脱贫攻坚乡村振兴补	18,288.00		资产

助			
合山外网专线线路施工工程	44,757.00		资产
乡村振兴发展网络升级改造项目（县域经济）	1,505,402.70		资产
2018年数字广西项目（村村通，户户用）	6,067,565.41		资产
兴边富民工程		3,396.84	资产
乡镇有线联网工程政府配套资金		25,000.00	资产
河池划拨村村通资产		25,000.00	资产
广西壮族自治区广播电视局调拨统计专用笔记本电脑		214.48	资产
减免的税控设备折旧费转出		733.32	资产
广西壮族自治区科学技术厅给予高新技术企业奖励性后补助		100,000.00	收益
合计	29,065,006.57	17,476,925.42	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	429,177.57	736,910.06	429,177.57
其中：固定资产处置损失	429,177.57	736,910.06	429,177.57
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	76,640.58	131,336.25	76,640.58
非常损失	3,219.35	2,061.99	3,219.35
理赔支出	884,006.94	690,091.28	884,006.94
其他	1,198,853.86	1,016,952.04	1,198,853.85
合计	2,591,898.30	2,577,351.62	2,591,898.29

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	417,326.48	17,168.73
递延所得税费用	-4,627.51	-3,051.34
合计	412,698.97	14,117.39

(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	35,083,161.59
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	-252,252.17
调整以前期间所得税的影响	412,698.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	252,252.17
所得税费用	412,698.97

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险赔偿	1,669,513.15	2,611,578.50
利息收入	15,704,442.93	8,748,059.79
租金收入	1,029,563.84	2,166,397.50
其他经营性往来款	29,114,675.27	32,809,373.30
补贴收入	151,358.01	313,850.30
合计	47,669,553.20	46,649,259.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	46,224,683.16	53,789,106.60
其他经营性往来款	22,523,591.70	16,274,751.75
合计	68,748,274.86	70,063,858.35

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产性政府补助	0	4,123,583.53
合计		4,123,583.53

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,670,462.62	82,435,092.33
加：资产减值准备	-1,267,244.90	-2,049,411.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,233,766.44	183,929,192.93
无形资产摊销	7,433,101.31	5,193,391.08
长期待摊费用摊销	63,402,423.94	138,921,995.64
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	429,177.57	534,746.69
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	11,138,378.21	10,870,214.27
投资损失(收益以“—”号填列)	-46,588,117.86	-33,000,356.75
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-2,140.47
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)	-13,496,702.91	95,630,286.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,611,187.03	-93,316,596.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-192,988,337.84	-303,615,144.32
其他	40,037,128.59	
经营活动产生的现金流量净额	88,392,848.14	85,531,270.55
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	461,832,540.00	967,577,748.20
减: 现金的期初余额	1,047,512,608.87	550,711,621.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-585,680,068.87	416,866,126.70

(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	461,832,540.00	1,047,512,608.87
其中: 库存现金	1,100,349.07	2,053,279.38
可随时用于支付的银行存款	460,732,190.93	1,045,459,329.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	461,832,540.00	1,047,512,608.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南宁市良庆区统计局给予统计基层补助	3,000	营业外收入	3,000
稳岗补贴	124,646.80	其他收益	124,646.80
县城数字影院建设补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
西林光缆维护补助	56,250	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
梧州市广信影视院线发展有限公司	梧州市	梧州市	电影	85		非同一控制下的企业合并
玉林市广电影视投资管理有限公司	玉林市	玉林市	电影院投资管理	100		设立
蒙山县广电影视文化传媒有限公司	蒙山县	蒙山县	电影院投资管理	100		设立
广西耀象文化传播有限责任公司	南宁市	南宁市	广播电视节目及电视节目制作服务	100		设立
广西广电大数据科技有限公司	南宁市	南宁市	数据采集、计算机网络平台开发	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
梧州市广信影视院线发展有限公司	15	-71,239.56		890,755.15

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	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
梧州市广信影视院线发展有限公司	6,137,135.06	551,977.8	6,689,112.86	750,745.21		750,745.21	6,748,166.37	653,208.12	7,401,374.49	988,076.44		988,076.44

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
梧州市广信影视院线发展有限公司	1,461,771.39	-474,930.4	-474,930.4	-73,115.49	2,261,300.25	-12,226.83	-12,226.83	52,276.19

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西广电新媒体有限公司	南宁	南宁	传媒	49		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
	广西广电新媒体有限公司	广西广电新媒体有限公司
流动资产	189,808,697.57	96,758,514.73
非流动资产	16,814,803.90	15,340,598.71
资产合计	206,623,501.47	112,099,113.44
流动负债	15,750,247.03	16,303,650.55
非流动负债		
负债合计	15,750,247.03	16,303,650.55
少数股东权益	206,623,501.47	112,099,113.44
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	93,527,894.68	46,939,776.82
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	117,541,041.71	91,813,958.59
净利润	95,077,791.55	67,345,950.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	95,077,791.55	67,345,950.27
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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
“广西广电网 络-天豪电器” 商场	柳州市	柳州市	家用电器零 售、批发	50	

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

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

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

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

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广西电视台	南宁	采制新闻	8,635.50 万元	27.81	27.81

本企业最终控制方是广西电视台

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西电视台	广告费		7,321,217.93
广西人民广播电台	广告费		867,581.11
南宁电视台	水电费		300,000.00
广西发扬文化传媒有限公司	广告费	235,849.05	283,018.86
玉林电视台	水电费		247,124.72
广西广告公司	业务宣传费、广告费	33,950.94	29,083.96
玉林电视台	公共服务管理费		22,050.00
南宁电视台	报刊杂志费		15,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西电视台	节目传输费、线路传输费	5,334,716.96	5,000,000.00
广西人民广播电台	线路租赁费	11,320.74	31,626.29
广西视锦文化传播有限责任公司	线路租赁费		29,952.85
广西电视台	线路租赁费		17,688.68
南宁电视台	线路租赁费		8,365.98
南宁电视台	线路传输费	8,867.94	
北海市电视台	融媒体云服务	117,690.93	

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西电视台	18,716,985.69	1,337,598.57	13,371,785.72	803,342.33
应收账款	广西广告公司	2,150,000.00	215,000.00	2,150,000.00	215,000.00
应收账款	广西中广传播 有限责任公司	1,890,600.00	1,871,520.00	1,890,600.00	1,867,440.21
应收账款	南宁电视台	1,426,425.87	201,839.94	1,417,557.93	140,869.00
应收账款	柳州市广播电 视台	585,000.00	87,750.00	585,000.00	58,500.00
应收账款	桂林电视台	384,300.00	57,645.00	384,300.00	38,430.00

应收账款	百色市广播电视台	142,400.00	21,360.00	142,400.00	14,240.00
应收账款	梧州电视台	159,975.71	21,633.78	158,095.89	15,164.79
应收账款	河池电视台	126,900.00	19,035.00	126,900.00	12,690.00
应收账款	防城港市广播电视台	98,183.02	12,478.31	53,200.00	5,320.00
应收账款	贵港广播电视台	84,600.00	12,690.00	84,600.00	8,460.00
应收账款	来宾市电视台	61,000.00	9,149.99	61,000.00	6,100.00
应收账款	钦州电视台	60,600.00	9,090.00	60,600.00	6,060.00
应收账款	贺州电视台	52,800.00	7,920.00	52,800.00	5,280.00
应收账款	崇左市电视台	28,700.00	4,304.98	28,700.00	2,755.00
应收账款	广西广电新媒体有限公司	26,123.26	1,306.16	0.00	0.00
预付款项	防城港市广播电视台			14,150.95	
其他应收款	广西乐思购百货贸易有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西美丽天下广告有限责任公司	6,710,011.79	6,710,011.79
应付账款	贵港广播电视台	700,000.00	1,041,941.00
应付账款	南宁电视台	315,000.00	297,500.00
应付账款	广西广告公司	23,386.18	48,204.47
预收款项	北海电视台	950,864.81	2,238,032.00
预收款项	防城港市广播电视台	287,389.86	258,987.06
预收款项	广西人民广播电台	233,429.43	222,108.66
预收款项	广西电视台	135,689.03	183,679.32
预收款项	广西粤视文化传播有限公司	17,250.00	17,250.00
预收款项	广西广电新媒体有限公司	599,056.60	14,166.69
预收款项	南宁电视台	12,667.20	422.40
预收款项	广西乐思购百货贸易有限公司		0.44
其他应付款	柳州市广播电视台	1,251,879.86	1,294,859.86
其他应付款	来宾市电视台	20,476.65	126,746.20
其他应付款	广西广告公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	玉林电视台	79,099.78	27,820.87

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

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

(1) 企业年金基金缴费规则:

公司缴费最高额度不超过《企业年金试行办法》规定，在本公司职工工资总额的5%以内计提，公司缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；公司缴费本年的提取比例为企业工资总额的5%，即公司为员工的缴费比例为5%。员工个人的缴费比例也为5%；公司为员工的年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为5%；员工个人年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为5%；今后如果需要调整企业或个人缴费比例，在国家规定范围内应由企业和职工协商确定。

特别说明：职工正常离职，按照公司缴费的归属规则进行归属；职工非正常离职（违纪违规被解聘等情况），解聘前公司为职工的缴费部分及该部分投资收益的30%归属给职工，70%归属公司账户。

(2) 年金支付条件:

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	343,399,902.73
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	343,399,902.73
1 至 2 年	107,300,398.09
2 至 3 年	16,680,627.19
3 年以上	
3 至 4 年	10,426,157.91
4 至 5 年	5,086,943.31
5 年以上	6,946,957.58
合计	489,840,986.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	489,840,986.81	10.00	47,442,959.67	9.69	442,398,027.14	480,456,260.71	10.00	48,645,980.38	10.12	431,810,280.33
合计	489,840,986.81	/	47,442,959.67	/	442,398,027.14	480,456,260.71	/	48,645,980.38	/	431,810,280.33

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	343,399,902.73	17,147,203.24	5
1至2年	107,300,398.09	10,730,039.81	10
2至3年	16,680,627.19	3,336,125.44	20
3至4年	10,426,157.91	5,213,078.96	50
4至5年	5,086,943.31	4,069,554.65	80
5年以上	6,946,957.58	6,946,957.58	100

合计	489,840,986.81	47,442,959.67	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	48,645,980.38		1,203,020.71		47,442,959.67
合计	48,645,980.38		1,203,020.71		47,442,959.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西壮族自治区卫生和计划生育委员会	货款	61,633,670.00	1年以内、1-2年	12.58	6,134,669.46
广西听涛文化发展有限公司	货款	22,299,005.40	1年以内	4.55	1,114,950.27
广西电视台	传输费	18,580,827.27	1年以内、1-2年	3.79	1,328,082.73
广西壮族自治区来宾市人民检察院	货款	12,367,247.70	1年以内	2.52	618,362.39
上海天昊信息技术有限公司	货款	8,732,271.00	1年以内	1.78	436,613.55
		123,613,021.37		25.22	9,632,678.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,817,883.28	52,694,406.55
合计	47,817,883.28	52,694,406.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	35,544,191.28
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,544,191.28
1 至 2 年	8,839,709.97
2 至 3 年	3,921,286.36
3 年以上	
3 至 4 年	2,653,707.99
4 至 5 年	4,308,699.84
5 年以上	6,499,800.04
合计	61,767,395.48

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	23,426,720.29	28,099,192.05
代垫款	2,786,013.5	2,021,410.01
往来款	35,554,661.69	36,484,128.33
合计	61,767,395.48	66,604,730.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	13,910,323.84			13,910,323.84
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,719.51			51,719.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	13,962,043.35			13,962,043.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	13,910,323.84	51,719.51			13,962,043.35
合计	13,910,323.84	51,719.51			13,962,043.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	1,966,617.87	1-2年	3.18	98,330.89
南宁市物业专项维修资金管理中心物业专项维修资金专	押金	1,818,228.00	5年以上	2.94	1,818,228.00
蒙山县公安局	质保金	1,029,136.00	1-2年	1.67	102,913.60
广西泰通通信发展有限公司	质保金	959,124.37	1年以内	1.55	47,956.22
北流市公安局	质保金	865,216.75	1年以内、1-2年、2-3年	1.4	57,583.24
合计	/	6,638,322.99	/	10.74	2,125,011.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	68,551,083.56		68,551,083.56	68,551,083.56		68,551,083.56
对联营、合营企业投资	93,527,894.67		93,527,894.67	46,939,776.81		46,939,776.81
合计	162,078,978.23		162,078,978.23	115,490,860.37		115,490,860.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广西广电新媒体有限公司	46,939,776.81			46,588,117.86					93,527,894.67	
小计	46,939,776.81			46,588,117.86					93,527,894.67	
合计	46,939,776.81			46,588,117.86					93,527,894.67	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	940,108,036.06	761,848,143.54	1,084,076,669.19	850,598,740.07
其他业务	1,460,102.71	234,178.87	2,673,855.92	477,538.46
合计	941,568,138.77	762,082,322.41	1,086,750,525.11	851,076,278.53

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	46,588,117.86	32,999,515.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		841.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	46,588,117.86	33,000,356.75

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	63,114.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,065,006.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,575,826.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-395,955.29	

少数股东权益影响额		
合计	32,307,992.10	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.0015	0.0015

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：谢向阳

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用