

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡源	工作原因	

三、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.....	17
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.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	154

## 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、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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
OTT TV	指	互联网电视，通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP 视频以及互联网应用的融合服务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广西广播电视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	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号 新媒体中心A座1楼
公司注册地址的邮政编码	530200
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	795,258,319.77	954,068,481.84	-16.65
归属于上市公司股东的净利润	-56,425,878.46	34,741,702.18	-262.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-86,111,566.05	2,433,710.08	-3,638.28
经营活动产生的现金流量净额	-27,753,858.86	88,392,848.14	-131.4
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,733,203,105.76	3,789,628,984.22	-1.49
总资产	9,510,007,137.22	9,106,823,870.29	4.43

**(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)	-0.03	0.02	-250
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.02	-250
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.04	-225
加权平均净资产收益率(%)	-1.50	0.94	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.29	0.07	减少2.36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

本报告期内，行业竞争加剧，营业收入同比下降 16.65%，投资收益下降，折旧摊销和财务费用增加，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	93,554.02	
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	28,536,784.07	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的		

支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,183.02	
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	-3,320.085	
所得税影响额	-107,513.4395	
合计	29,685,687.59	

## 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、“智慧广电”系列应用、宽带互联网接入服务等在内的综合服务。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

#### (二) 经营模式

公司现阶段以数字电视业务板块为公司的核心支柱业务，以加强服务能力、提升管控水平、实现可持续发展为主线，以追求股东利益最大化和履行企业社会责任为己任，积极参与三网融合，加速广电网络升级改造，不断提升网络宽带服务能力和覆盖率，积极参与 5G 技术研发，深入探索广电在智慧城市领域的应用，积极开展大数据、云计算、移动互联网和广电的融合应用，推动新兴媒体和传统媒体多元化融合，加快向全业务综合信息服务商转型，不断增强核心竞争优势。报告期内公司经营模式未发生重大变化。

公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

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

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

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

### （三）行业情况说明

有线电视行业发展面临严峻的形势，据格兰研究发布的《2020 年第一季度中国有线电视行业季度发展报告》显示，2020 年一季度，我国有线电视用户总量为 2.06 亿户，净减少 310.4 万户，有线电视在中国家庭电视市场的份额降至 45.58%。其中，有线数字电视用户净减少 202 万户，降至 1.90 亿户。另一方面，党的十九大报告指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”提出了“建设数字中国、打造智慧城市、巩固意识形态阵地”等新战略、新部署、新思路、新目标，特别是国家调整产业扶持政策，对高清电视、信息化、宽带中国、智慧中国、大数据等行业产业发展进行战略扶持和优化转型升级，为广电行业的发展指引了新方位、新坐标、新维度，带来了新的历史机遇，广电行业发展潜力巨大。

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

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

全国广播电视系统深入贯彻落实新发展理念，主动适应广播电视高清化、移动化、泛在化、分众化、差异化、智慧化发展趋势，积极推动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等高新技



术在广播电视内容生产、分发传播、传输覆盖以及接入服务中的应用。融合媒体制播、高效协同覆盖、高清超高清呈现、沉浸式视听体验、全流程智能监管等新方式、新手段，让广播电视服务更加便捷、高效、智能、安全，更好地满足人民群众对高质量广播电视和网络视听服务的新需求和新期待。

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在广西壮族自治区拥有有线电视网络的经营权。公司承担广西壮族自治区重点工程项目“壮美广西·智慧广电”村村通户户用工程，区内全部实现 14335 个行政村的光纤联网，取得了阶段性的成果，历史性的突破，为后续各项网络业务的开展提供了支持和保障。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

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

### （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。今年以来，面对激烈的市场竞争和付费用户下滑严峻形势，公司积极推进媒体融合，在内容建设上不断创新，积极巩固和发展用户。高清和互动用户、广电宽带用户的增长巩固和稳定了公司用户基础，推动了公司转型升级，为保障公司持续健康稳定发展提供了用户基础和核心竞争力。

### （四）覆盖全区的区市县乡镇一体营销渠道和客服体系

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

公司在全区 88 个市县设有分公司，在全区 60%以上乡镇设有乡镇服务站，在全区 92%以上乡镇建设有网络机房。分公司和乡镇服务站在区公司统一规划、统一建设、统一管理和统一运营指导下为用户提供高效便捷的营销服务和客户维系，乡镇网络机房为乡镇用户收视服务提供质量保障，进一步稳固了公司客服网络。公司网格化管理模式已覆盖广西区内 14 个地级市，构建了适应市场竞争形势发展的现代化的销售渠道和客服体系。

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

### （五）优质基础网络为全面开展智慧广电业务提供坚实保障

公司在全国率先建成了第一个区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，并组建具备双向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，极大的保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设工作，公司已经建成了—一个稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为广西信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。

公司作为全国第二个制定“智慧广电”实施方案的省（区）网络建设和升级改造承建单位，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，以及“数字广西”的具体部署，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、村五级贯通网络，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，乡镇数据网络实现千兆对接，用户接入网络最高可达到千兆入户；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，在城市新建网络和农村网络中推进 FTTH 万兆全 IP 接入网建设，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。

（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。

（七）围绕用户需求持之以恒开展业务创新

公司始终坚定“做新时代美好数字生活服务专家”这一企业愿景，紧密围绕市场变化和用户需求发展方向，不断加强新技术、新设备、新业务的研发与应用工作，积极参与三网融合和媒体融合业务发展。

（八）区、市、县三级垂直管理经营管理优势

公司自成立以来，按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，强化内部决策机制和管理体制，形成了成熟的业务流程、操作规范、成本定额和工作制度等体系。公司实施区、市、县分级管理模式，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。销售模式采取由公司事业部主管、市县分公司具体执行的方式运行，事业部负责制定各项业务基本产品、营销策略、价格区间和考核标准，市县分公司负责具体销售事宜，并通过分公司的实体营业厅、官方微信号、网格员上门等方式向用户进行业务推广和销售；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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突如其来的疫情，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，坚持解放思想，深化改革创新，全面加强企业党的建设，深化内部体制机制改革，推动公司转型升级高质量发展。

（一）经营业绩总体情况

1. 新冠肺炎疫情对公司经营工作造成的影响：一是集客业务开展难度加大，所投资的影院停止运营，企业、中小酒店等非居民用户收费率严重下滑。二是“壮美广西·智慧广电”工程推进难度大。受疫情影响，地方政府配套资金落实较慢。用户发展落后于预期，产品推广使用难度加大。三是新冠肺炎疫情发生以来，公司在自治区教育厅和自治区广电局的统筹协调下，在全国率先推出“空中课堂”服务，自播出以来累计收看人次近 8000 万次。公司贯彻落实疫情防控工作部署，主动推出系列惠民服务措施，实施春节期间电视免费看以及“农网资费与广电云资费并轨”等减免、降费政策，减免用户收费。四是受疫情影响公司投资收益下降。

2. 受市场竞争加剧、行业转型升级加速等多重因素影响,公司 2020 年上半年营业收入和营业利润同步下降,自上市以来首次出现亏损的情形。

造成公司上半年经济效益下滑的主要原因:一是外部竞争加剧。IPTV 业务发展迅猛,对有线电视造成严重冲击。全媒体时代,移动端视频业务的迅猛发展,用户收视行为的改变,收视方式的改变,也对我们主营业务的发展造成沉重压力。二是用户收费率下降直接导致公司在网用户资费类收入下降。三是公司“壮美广西·智慧广电”工程发展用户进度落后于预期,未能弥补当期成本费用。四是内容建设存在短板,用户粘性不足。四是因对外投资公司的经营环境和模式变化,公司投资收益下降。五是落地费下跌趋势高于预期。

#### (二) 经济效益工作情况

一是重大项目稳步推进。数字广西“广电云”村村通户户用工程顺利完成全区所有行政村联网。新建光缆皮长 4.7 万公里,公司光缆皮长累计达到 35.6 万公里;新建接入网皮线光缆 1.9 万公里,累计达到 13.1 万公里。

二是广电 5G 规划建设有序推进。按照国家广电总局工作要求,公司完成自治区 589 个地面无线发射台站的技术资料采集核验工作,并完成资料上报工作,做好了广电 5G 工程实施前的技术准备。

三是内容建设取得一定成效。11 个智慧广电应用工作组完成组建。“空中课堂”近 8000 万次点击率,得到政府和用户的肯定。集客业务联合合作伙伴推出智慧旅游、智慧酒店、雪亮工程、智慧社区等 22 个产品智慧类自主产品和服务平台,部分智慧党建、智慧旅游项目已在实地对接。视频会议系统在全区各地投入应用。全区首个覆盖到村屯一级的应急广播系统在鹿寨县建成并投入使用。

四是服务水平得到提升。公司在南宁、北海、柳州、梧州、防城港和玉林 6 个片区推广使用网格单兵系统,累积开通账号 2142 个,登录 71.7 万人次。完成大客户关系管理系统(简称 CRM 系统)新系统上线工作,对全区大客户服务全流程进行跟踪管理。出台《工单督办管理办法》,将工单直接派到网格,加强 96335 与网格的互动。疫情期间,分公司采取开展“点亮”行动,加强用户跟踪回访,拓宽代办渠道,举办网格劳动竞赛等多种方式,多措并举提升服务水平,拉近服务距离,以优质的服务留住用户。

五是融合媒体建设取得突破。广西省(区)级融合媒体云平台成为支撑广电融合媒体和县级融媒体中心建设重要力量,为 70 多家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务。公司被列入第一批数字广西建设标杆引领数字经济产业重点示范企业,“广西数字电视网络图书馆(数字农家书屋)”和“广西广电融合媒体云平台”两大项目被列入广西大数据促进和改善民生重点示范项目。

六是中国—东盟视听产业基地开展产业化运营。基地成功上升为自治区人民政府与国家广播电视总局部区共建级产业基地。基地围绕智慧广电建设,先后与华为、阿里云、浪潮集团等 10 多家高科技企业开展战略合作,着力深化在融合媒体、5G 技术研发、智慧城市等领域合作。

#### (三) 社会效益工作情况

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

一是配合做好广播电视公共服务项目和脱贫攻坚项目。着力改善定点帮扶村基础设施及集体经济。公司“耀象”电商生活平台发挥积极作用,组织多个专场,帮助贫困户解决农产品销售难的问题。配合自治区广电局完成乡镇无线发射台站的光缆引接及信号开通,做好全区乡镇无线发射台站的运行维护,协助完成全区应急广播终端站点建设。

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

三是高度重视安全传输、安全生产和农民工工资支付工作。公司始终将广播电视安全传输作为首要政治任务和意识形态工作核心任务来抓紧抓实,持续优化完善安全传输保障水平,加强安全隐患排查和应急预案处置,不断提升故障处理水平,上半年全区没有发生任何重大安全传输事故、重大技术安全事件、重大停播事故、重大安全事故,圆满完成安全传输保障工作,保持了安

全传输和安全生产形势平稳有序、持续向好。对农民工工资支付实行制度化、规范化管理，从源头上防止拖欠农民工工资的事件发生。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	795,258,319.77	954,068,481.84	-16.65
营业成本	650,216,524.14	771,061,610.26	-15.67
销售费用	69,579,859.97	71,294,968.58	-2.41
管理费用	111,425,750.05	94,382,613.12	18.06
财务费用	30,184,925.82	11,138,378.21	171
研发费用	43,119,181.20	49,603,183.60	-13.07
经营活动产生的现金流量净额	-27,753,858.86	88,392,848.14	-131.4
投资活动产生的现金流量净额	-470,765,768.59	-503,426,317.22	6.49
筹资活动产生的现金流量净额	650,358,781.02	-170,646,599.79	481.11

营业收入变动原因说明:主要系商品销售收入、资费类收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售成本、网络运行成本下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系折旧摊销费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行贷款增加导致银行利息增加。

研发费用变动原因说明:主要系研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款所收到的现金增加所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	824,685,293.50	8.67	673,191,898.56	7.39	22.5	主要系银

						行款 借增 所致
其他应收款	66,242,200.27	0.7	53,591,076.40	0.59	23.61	主要分 系期收 期款销 款售商 品增所 所致
一年内到期的非流动资产	110,033,903.74	1.16	202,760,939.83	2.23	-45.73	主要一 系年内 年到 的期 收减 所致
长期应收款	567,374,814.66	5.97	494,465,212.43	5.43	14.75	主要网 系网 络建 设投 入增 所致
在建工程	731,720,676.63	7.69	544,882,230.54	5.98	34.29	主要网 系网 络建 设投 入增 所致
应付职工薪酬	106,661,445.16	1.12	134,070,567.58	1.47	-20.44	主要支 系付 上年 计未 年提 绩终 所致
应交税费	3,898,149.43	0.04	4,727,407.24	0.05	-17.54	主要本 系公 期司 司缴 纳税 款所 所致

一年内到期的非流动负债	525,139,040.60	5.52	416,120,125.32	4.57	26.2	主要一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	2,045,475,500.00	21.51	1,576,175,500.00	17.31	29.77	主要银行借款增加所致

## 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

报告期内，公司对外股权投资为 420 万元，与上年同比增加 420 万元。被投资公司为广西华丽播文化传媒有限公司，主要经营开展广播电视节目制作经营、电视剧制作、电视剧发行、电影发行、音响制品制作、广告发布、货物进出口、技术进出口、进出口代理、知识产权服务、版权代理等业务，该公司于 2020 年 6 月 16 日在工商注册成立，注册资本 1200 万元，公司投资 420 万元，占股 35%。

#### (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
广西新媒体中心	自建	是	广播电视	1370	107370	自筹、政府债券和银行贷款	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。		
“壮美广西·智慧广电”工程	自建	是	广播电视	35800	105364	自筹、政府债券和银行贷款	已完成区内全部行政村联网任务；新发展“广电云”用户9.8万户；重建或新建乡镇广播电视综合服务站37个；重建或新建乡镇机房71个。		

## (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	36161.90	34488.54	8806.82	6691.62	6708.03
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	600.69	613.54	-3.20	-6.31	6.57
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	1187.45	241.87	12.87	-82.43	-82.43

蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	全资 100%	电影院投资管理	300.00	601.39	239.02	1.88	-20.94	-20.93
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	1330.37	670.64	529.30	22.64	22.16
广西广电大数据科技有限公司	共同控制 51.16%	数据的采集、整理、保存、加工服务；计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务	5000.00	8801.48	4980.56	340.38	-229.47	-236.78

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

受新冠疫情和有线电视用户收费率下降等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，请投资者注意投资风险。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

受 IPTV 和互联网移动终端等新兴媒体的市场竞争冲击，有线电视用户收费率下降的态势依然严峻。报告期内公司正处于加速构建智慧广电生态，推进产业转型升级的特殊时期，“智慧广电”内容建设起步时间短，新培育的融合媒体云平台建设、中国—东盟网络视听产业基地产业化运营等增值服务和创新业务潜能有待进一步发掘，尚未形成新的经济增长点，不足以弥补传统业务下滑的缺口。

**(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 年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 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	
无	

### 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	广西广播电视台	控股股东广西广播电视台关于股份限售及自愿锁定的承诺：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	锁定期届满之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用

			价格除权除息后的价格					
	其他	南宁电视台、柳州电视台	<p>(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>	2016年8月15日	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西广播电视台	<p>为避免同业竞争, 公司控股股东、实际控制人广西广播电视台出具了《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 and 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 and 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</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			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	广西广播电视台、南宁电视台、柳州电视台	持有公司 5%以上股份的股东广西广播电视台、南宁电视台、柳州广电承诺: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)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		合作创作合同纠纷案	原告与被告签署编号为GXBN-20140923的《合约书》，约定双方联合投资拍摄40集电视连续剧《桂林往事》(后更名为《暗战危城》)。原告依约支付了投资款一千万。但	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	二审尚未判决	二审尚未判决

				被告没有按照双方约定向原告分配利润并提供财务报表,为维护原告合法权益,原告依法向法院起诉。		青秀区法院将该案移交南宁市中级人民法院审理,2019年4月10日南宁市中级人民法院受理案件。该案件已于2019年9月18日开庭审理,2020年6月16日南宁市中级人民法院判决:解除原告与被告于签订的《合约书》,被告返还原告投资款1000万元,并赔偿资金占用费。被告不服一审法院判决已向广西高级人民法院上诉,请求改判由原审被告向原告分配利润人民币1306357.50元,二审2020年8月28日开庭。		
桂林创琳电子科技发展有限公司	被告1:江苏西贝电子有限公司 被告2:南宁市畅讯电视器材经营部 被告3:广	广西广播电视信息网络股份	侵害发明专利权纠纷	原告认为被告1在广西销售的用户盒侵犯其专利权,2019年向南宁市中级人民法院起诉。诉讼请求:判令被告1停止制造、销售、许诺销售涉案产品;并赔偿原告损失200万	12,200,000.00	该案于2020年8月5日开庭,现在尚未判决。		

	西广播电视信息网络股份有限公司	有限公司		元人民币及合理开支 30000 元；判被告 2 赔偿原告损失 7 万元，判被告 3 停止销售、使用产品并对被告 1 的侵权造成原告的损失承担连带责任。2020 年 6 月原告提交新的诉状，变更诉讼请求为：判令被告 1 停止制造、销售、许诺销售涉案产品；并赔偿原告损失 1200 万元人民币及合理开支 13 万元；判被告 2 赔偿原告损失 7 万元，判被告 3 停止销售、使用产品并对被告 1 的侵权造成原告的损失承担连带责任					
--	-----------------	------	--	--	--	--	--	--	--

**(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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务的关联交易							
广西广播电视台	控股股东	接受劳务	广告费	市场定价	5,335,853.56		银行转账
南宁电视台	持有公司5%以上股份的股东	采购商品	水电费	市场定价	197,321.86		银行转账
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	接受劳务	公共服务管理费	市场定价	81,273.36		银行转账
		采购商品	水电费	市场定价	231,309.67		银行转账
来宾市电视台	公司董事担任该单位高管	采购商品	水电费	市场定价	22,353.69		银行转账
			水电费、应付职工薪酬	市场定价	20,872.69		银行转账
合计					5,888,984.83		
出售商品/提供劳务情况							
广西广电新媒体有限公司	同一实际控制人	提供劳务	数据传输	市场定价	414,218.27		银行转账
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	线路传输费	市场定价	143,867.94		银行转账
南宁电视台	持有公司5%以上股份的股东	提供劳务	线路租赁费	市场定价	8,867.94		银行转账
北海市电视台	公司监事担任该单位	提供劳务	融媒体云服务	市场定价	139,150.92		银行转账

	高管						
合计					706,105.07		

**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

2020 年是脱贫攻坚决战决胜收官之年。今年以来，广西广电网络公司认真贯彻落实习近平关于扶贫工作重要论述，根据中央和自治区党委的决策部署，按照自治区广播电视局的要求，克服疫情影响，全力以赴做好帮扶村的脱贫攻坚工作，在巩固公司定点帮扶的百色市隆林县德峨镇保上村、金平村、三冲村脱贫成果基础上，围绕“两不愁、三保障”的目标，聚焦发力，实现剩余的 34 户 155 人要全部脱贫。抓好扶贫产业，因地制宜培育贫困村优势特色产业，增强帮扶村的造血功能，村集体经济收入确保 5 万元以上，助推隆林县完成整县脱贫摘帽工作任务。公司派驻隆林县德峨镇金平村第一书记覃华海被中共百色市委评为 2018—2019 年度优秀贫困村党组织第一书记。

今年上半年，尽管遭受新冠肺炎疫情，但广西广电网络公司继续做好“壮美广西，智慧广电”工程项目建设，加快 1961 个未通光缆行政村的光缆联网工作，并给予贫困村政策、技术和资金倾斜，全面实现全区广播电视光缆行政村村村通。抓好帮扶村集体经济发展，把发展产业作为帮扶工作的重中之重工作来抓，为贫困群众开辟长效稳定增收渠道。进一步加强帮扶村基础设施，完善帮扶村屯的水、电、路及广播电视网络等公共服务设施建设。深入开展消费扶贫工作，加大对扶贫村产品的购买力度。同时，投入资金支持少数民族服饰产业发展。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(一)切实做好“壮美广西，智慧广电”工程项目建设。上半年，公司根据自治区的统一部署，克服疫情带来的不利影响，抢抓机遇，超前谋划，克难攻坚，积极推进“壮美广西·智慧广电”工程建设。截至 6 月 30 日，工程已投入资金 6.5 亿元，已完成行政村联网 1879 个，完成 1961 个行政村联网任务的 95.8%；新发展“广电云”用户 9.8176 万户，完成 100 万任务的 9.8%；重建或新建乡镇广播电视综合服务站 37 个，任务完成率 9.8%；重建或新建乡镇机房 71 个，任务完成率 17.4%。

(二)抓好帮扶村集体经济发展。一是在金平村重点发展种桑养蚕和林下养鸡项目，有 16 户贫困户参与桑蚕产业，种桑 318 亩。金平村争取得到县蚕业办和德峨镇党委政府的大力支持，投入 100 万元帮助建设标准化蚕房 11 个，将蚕房纳入村集体资产，以租赁的方式给养蚕户使用，既可以增加村集体经济收入，又可以减轻养蚕户的资金投入，该项产业今年可为每户平均增收 7000 元。金平村与富凤公司合作发展林下鸡养殖产业，养殖基地总面积 1800 平米，建设鸡舍 1630 平米，建好后每批可养鸡 2.3 万只，预计 8 月中旬完成场地建设，并开始养殖。二是投入 5 万元扩大保上村集体经济养殖场项目，养殖黑山羊增加到 30 只。同时，下拨 5000 元扶持贫困户发展养猪产业。三是三冲村重点发展养牛、养鸡和茶叶种植产业，上半年村集体收入已经达 4 万元。

(三)进一步完善帮扶村基础设施。一是建设金平村干上屯安全饮水提升工程，新建 120 立方建蓄水池一个，敷设 4.5 公里的钢管从山上将泉水引到水池，再铺设钢管、水表、水龙头到各家各户。工程已于 6 月底完工，为干上屯 32 户群众提供了更加安全、方便的饮水。二是为解决三

冲村伟老屯旱季饮水困难，在山上修建蓄水池、铺设水管、安装水表水龙头到户，解决了伟老屯安全饮水问题。三是下拨1万元扶持金平村残疾特困户张烧济危旧房建设，确保贫困户实现“八有一超”目标。

(四)深入开展消费扶贫工作。认真贯彻落实国务院和自治区人民政府关于消费扶贫的通知精神，用好消费扶贫政策，加大对扶贫村产品的购买力度。一是今年公司采购三冲村三冲茶厂茶叶等定点帮扶村的扶贫产品33.71万元，以此助力脱贫攻坚工作；二是投入15万元支持少数民族服装产业发展；三是通过耀象公司平台，采取线上销售方式，拓宽扶贫产品销售渠道，截止6月30日，已销售贫困村产品8.4657万元。

### 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	74.0361
2. 物资折款	3.128
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,724
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 checked="" 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）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	7.8254
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,010
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）	89
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	214
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	27
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.2164
4.2 资助贫困学生人数（人）	42
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.5
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	0.1
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0

7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
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	11.6604
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	8
9.2. 投入金额	53.7339
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	422
9.4. 其他项目说明	1. 购买扶贫产品 34.0359 元；2. 支持少数民族服饰产业 15 万元；3. 帮扶贫困户危旧房改造 1 万元；4. 捐赠 0.7 万元
三、所获奖项（内容、级别）	
1. 公司派驻隆林县德峨镇金平村第一书记覃华海同志被中共百色市委评为 2018—2019 年度百色市优秀贫困村党组织第一书记。	
2. 百色分公司派驻百色右江区永乐镇六马村第一书记吴再权被评为 2018-2019 年度百色市右江区优秀贫困村党组织第一书记	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

根据自治区的统一要求，公司积极参加首届壮美广西民族服饰征集设计与展演活动，支持活动费用 15 万元，确保展演活动顺利进行。通过开展这项活动，促进隆林县等贫困山区少数民族服饰产业健康发展。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

下半年，广西广电网络公司将按照年度脱贫攻坚工作任务要求，全力以赴做好以下工作：一是继续推进“壮美广西·智慧广电”工程项目建设，全面完成未通光缆行政村光缆联网任务。在公司定点帮扶村，要提高贫困群众入户率，培训群众学会应用现代科技手段，从电视点播、农家书屋中掌握新技术，打开新思路，找到新项目。二是积极配合自治区广电局完成剩余 34 户 155 人脱贫摘帽，全面实现“两不愁、三保障”工作目标。三是建成三冲村智慧广电全媒体信息室，推广“智慧广电”在贫困村的应用，让贫困村民享受到“智慧广电”带来的快乐。四是加大消费扶贫力度，购买定点帮扶的保上村哈密瓜和隆林县贫困村大米，助力贫困村民脱贫，确保隆林县今年整县脱贫与全国同步进入小康社会。

### 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

详见本报告第十节“财务报告”五、43.重要会计政策和会计估计的变更

**(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)	58,140
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	
广西广播电视台	489,059	465,137,361	27.84	0	无	0	国有法 人
南宁电视台		108,754,121	6.51	0	无	0	国有法 人
柳州市广播电 视台		83,977,009	5.03	0	无	0	国有法 人
桂林电视台	-720,000	44,613,880	2.67	0	无	0	国有法 人
梧州电视台		38,968,743	2.33	0	无	0	国有法 人
玉林电视台	-9,841,700	33,157,564	1.98	0	无	0	国有法 人
河池市广播电 视台		30,122,350	1.80	0	无	0	国有法 人
贵港广播电视 台		25,141,085	1.50	0	无	0	国有法 人
贺州市城投资 产管理有限公司		16,610,709	0.99	0	无	0	国有法 人
百色市广播电 视台		15,738,732	0.94	0	无	0	国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广西广播电视台	465,137,361	人民币普 通股	465,137,361				
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	44,613,880	人民币普 通股	44,613,880				
梧州电视台	38,968,743	人民币普 通股	38,968,743				
玉林电视台	33,157,564	人民币普 通股	33,157,564				
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				
贺州市城投资 产管理有限公司	16,610,709	人民币普 通股	16,610,709				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	广西广播电视台
新实际控制人名称	广西广播电视台
变更日期	4月21日
指定网站查询索引及日期	详见6月10日刊登于 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《关于控股股东改制及更名的公告》

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	824,685,293.50	673,191,898.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,123,323.24	2,724,270.00
应收账款	七、5	528,103,404.96	518,715,071.42
应收款项融资			
预付款项	七、7	87,645,197.33	86,097,664.07
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、8	66,242,200.27	53,591,076.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	334,497,742.74	386,021,499.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	110,033,903.74	202,760,939.83
其他流动资产	七、13	395,087,731.21	360,978,568.41
流动资产合计		2,355,418,796.99	2,284,080,988.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	567,374,814.66	494,465,212.43
长期股权投资	七、17	276,512,216.74	240,654,116.06
其他权益工具投资	七、187	12,427,041.62	12,427,041.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、20	4,490,254,722.95	4,454,869,127.65
在建工程	七、21	731,720,676.63	544,882,230.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	297,894,619.83	301,124,243.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	777,858,924.78	773,775,587.42
递延所得税资产	七、29	545,323.02	545,323.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,154,588,340.23	6,822,742,882.19
资产总计		9,510,007,137.22	9,106,823,870.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	500,000,000.00	417,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,234,954,784.72	1,471,106,714.13
预收款项			874,222,105.57
合同负债	七、37	897,779,090.66	
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、38	106,661,445.16	134,070,567.58
应交税费	七、39	3,898,149.43	4,727,407.24
其他应付款	七、40	197,176,260.39	186,245,262.20
其中：应付利息		14,296,675.69	15,309,495.47
应付股利		3,965.51	3,965.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	525,139,040.60	416,120,125.32
其他流动负债			
流动负债合计		3,465,608,770.96	3,503,492,182.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	2,105,565,500.00	1,576,175,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	62,824,110.81	71,857,264.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益	七、50	141,885,332.23	164,759,484.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,310,274,943.04	1,812,792,248.47
负债合计		5,775,883,714.00	5,316,284,430.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	七、56	-3,572,958.38	-3,572,958.38
专项储备			
盈余公积	七、58	236,223,500.88	236,223,500.88
一般风险准备			
未分配利润	七、59	743,275,762.72	799,701,641.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,733,203,105.76	3,789,628,984.22
少数股东权益		920,317.46	910,455.56
所有者权益（或股东权益）合计		3,734,123,423.22	3,790,539,439.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,510,007,137.22	9,106,823,870.29

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		816,069,212.71	665,680,896.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,123,323.24	2,724,270.00
应收账款	十七、1	528,378,362.79	519,302,308.88
应收款项融资			
预付款项		87,383,201.91	85,949,704.57
其他应收款	十七、2	66,236,757.85	58,193,331.28
其中：应收利息			
应收股利			
存货		334,667,031.68	386,266,295.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		110,033,903.74	202,760,939.83

其他流动资产		394,932,950.00	360,699,150.31
流动资产合计		2,346,824,743.92	2,281,576,896.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		567,374,814.66	494,465,212.43
长期股权投资	十七、3	217,005,023.23	181,146,922.55
其他权益工具投资		12,427,041.62	12,427,041.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,489,250,867.64	4,453,247,886.11
在建工程		731,720,676.63	544,882,230.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		296,001,877.56	298,958,232.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		770,328,995.50	765,508,458.36
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,084,109,296.84	6,750,635,983.75
资产总计		9,430,934,040.76	9,032,212,880.30
<b>流动负债:</b>			
短期借款		500,000,000.00	417,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,233,169,361.18	1,470,401,374.05
预收款项			873,000,278.82
合同负债		897,042,258.56	
应付职工薪酬		106,231,187.61	132,892,741.35
应交税费		3,861,826.29	4,431,792.54
其他应付款		202,579,351.81	197,195,929.21
其中: 应付利息		14,296,675.69	15,309,495.47
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		525,139,040.60	416,120,125.32
其他流动负债			
流动负债合计		3,468,023,026.05	3,511,042,241.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,105,565,500.00	1,576,175,500.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		62,824,110.81	71,857,264.23
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		137,662,255.51	160,178,971.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,306,051,866.32	1,808,211,735.83
负债合计		5,774,074,892.37	5,319,253,977.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益		-3,572,958.38	-3,572,958.38
专项储备			
盈余公积		236,195,220.13	236,195,220.13
未分配利润		666,960,086.10	723,059,840.89
所有者权益（或股东权益）合计		3,656,859,148.39	3,712,958,903.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,430,934,040.76	9,032,212,880.30

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

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		795,258,319.77	954,068,481.84
其中：营业收入	七、60	795,258,319.77	954,068,481.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		909,406,716.45	999,568,938.32
其中：营业成本	七、60	650,216,524.14	771,061,610.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	4,880,475.27	2,088,184.55
销售费用	七、62	69,579,859.97	71,294,968.58
管理费用	七、63	111,425,750.05	94,382,613.12

研发费用	七、64	43,119,181.20	49,603,183.60
财务费用	七、65	30,184,925.82	11,138,378.21
其中：利息费用		42,283,120.70	23,562,788.19
利息收入		9,201,468.83	15,704,442.93
加：其他收益	七、66	28,333,756.35	28,937,956.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	31,658,100.68	46,588,117.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,658,100.68	46,588,117.86
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	-3,760,481.67	1,260,709.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-17,192.37	6,534.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	88,164.25	277,758.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,846,049.44	31,570,621.54
加：营业外收入	七、73	3,811,582.23	6,104,438.35
减：营业外支出	七、74	2,373,508.81	2,591,898.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,407,976.02	35,083,161.59
减：所得税费用	七、75	8,040.54	412,698.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,416,016.56	34,670,462.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,416,016.56	34,670,462.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,425,878.46	34,741,702.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,861.90	-71,239.56
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-56,416,016.56	34,670,462.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,425,878.46	34,741,702.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,861.90	-71,239.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.02

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	790,746,047.62	941,568,138.77
减：营业成本	十七、4	646,736,590.05	762,082,322.41
税金及附加		4,883,332.24	2,069,821.75
销售费用		68,485,389.72	69,637,450.26
管理费用		109,604,414.40	90,462,882.40
研发费用		43,119,181.20	49,603,183.60
财务费用		30,198,879.54	11,137,830.96
其中：利息费用		42,283,120.70	23,562,788.19
利息收入		9,184,144.65	15,690,529.65
加：其他收益		27,825,874.57	27,133,392.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	31,658,100.68	46,588,117.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,658,100.68	46,588,117.86
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)		-4,678,704.78	1,166,228.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-17,192.37	6,534.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		88,164.25	277,758.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-57,405,497.18	31,746,680.00
加:营业外收入		3,371,263.62	6,230,324.09
减:营业外支出		2,065,521.23	2,584,100.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-56,099,754.79	35,392,903.96
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-56,099,754.79	35,392,903.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-56,099,754.79	35,392,903.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-56,099,754.79	35,392,903.96
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		892,824,662.22	942,498,761.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,514.96	3,820.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、77（1）	43,311,237.78	47,669,553.20
经营活动现金流入小计		936,161,414.96	990,172,135.20
购买商品、接受劳务支付的现金		620,749,104.59	524,558,402.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		264,486,525.27	304,270,123.75
支付的各项税费		6,439,720.65	4,202,485.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、77（2）	72,239,923.31	68,748,274.86
经营活动现金流出小计		963,915,273.82	901,779,287.06
经营活动产生的现金流量净额		-27,753,858.86	88,392,848.14

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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		890,512.73	573,250.76
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		890,512.73	573,250.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,456,281.32	503,999,567.98
投资支付的现金		4,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		471,656,281.32	503,999,567.98
投资活动产生的现金流量净额		-470,765,768.59	-503,426,317.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,210,000,000.00	417,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000,000.00	417,000,000.00
偿还债务支付的现金		499,835,456.00	538,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,805,762.98	49,146,599.79
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		559,641,218.98	587,646,599.79
筹资活动产生的现金流量净额		650,358,781.02	-170,646,599.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		151,839,153.57	-585,680,068.87
加：期初现金及现金等价物余额		672,822,422.00	1,047,512,608.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		824,661,575.57	461,832,540.00

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		869,840,427.94	928,013,241.36
收到的税费返还		4,788.50	3,820.28
收到其他与经营活动有关的现金		41,285,453.90	39,489,125.54
经营活动现金流入小计		911,130,670.34	967,506,187.18
购买商品、接受劳务支付的现金		604,089,123.26	518,599,955.45
支付给职工及为职工支付的现金		261,811,738.86	299,640,775.03
支付的各项税费		6,290,620.60	3,556,947.71
支付其他与经营活动有关的现金		67,315,106.18	65,521,722.02
经营活动现金流出小计		939,506,588.90	887,319,400.21
经营活动产生的现金流量净额		-28,375,918.56	80,186,786.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
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		262,316.48	573,250.76
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		262,316.48	573,250.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,311,103.76	499,959,182.26
投资支付的现金		4,200,000.00	
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		471,511,103.76	499,959,182.26
投资活动产生的现金流量净额		-471,248,787.28	-499,385,931.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	417,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000,000.00	417,000,000.00
偿还债务支付的现金		499,835,456.00	538,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		59,805,762.98	49,146,599.79

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		559,641,218.98	587,646,599.79
筹资活动产生的现金流量净额		650,358,781.02	-170,646,599.79
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		150,734,075.18	-589,845,744.32
加：期初现金及现金等价物余额		665,311,419.60	1,039,299,065.83
六、期末现金及现金等价物余额		816,045,494.78	449,453,321.51

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-3,572,958.38		236,223,500.88		799,701,641.18		3,789,628,984.22	910,455.56	3,790,539,439.78
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		-3,572,958.38		236,223,500.88		799,701,641.18		3,789,628,984.22	910,455.56	3,790,539,439.78

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-56,425,878.46		-56,425,878.46	9,861.90	-56,416,016.56
(一) 综合收益总额										-56,425,878.46		-56,425,878.46	9,861.90	-56,416,016.56
(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														

权益 的金 额																				
4. 其 他																				
(三) 利润 分配																				
1. 提 取盈 余公 积																				
2. 提 取一 般风 险准 备																				
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所有 者权 益内 部结 转																				
1. 资 本公 积转 增资 本(或																				

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 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		-3,572,958.38		236,223,500.88		743,275,762.72		3,733,203,105.76	920,317.46	3,734,123,423.22

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									-1,109,821.67		-9,988,394.97		-11,098,216.64		-11,098,216.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他																
二、本 年期 初余 额	1,671,026,239.0 0				1,086,250,561.5 4				232,952,538.9 3				693,019,126.2 1	3,683,248,465.6 8	961,994.7 1	3,684,210,460.3 9
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)													34,741,702.18	34,741,702.18	-71,239.5 6	34,670,462.62
(一) 综合 收益 总额													34,741,702.18	34,741,702.18	-71,239.5 6	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. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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			232,952,538.93	727,760,828.39	3,717,990,167.86	890,755.15	3,718,880,923.01		

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-3,572,958.38		236,195,220.13	723,059,840.89	3,712,958,903.18
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		-3,572,958.38		236,195,220.13	723,059,840.89	3,712,958,903.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-56,099,754.79	-56,099,754.79
（一）综合收益总额										-56,099,754.79	-56,099,754.79

(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		-3,572,958.38		236,195,220.13	666,960,086.10	3,656,859,148.39

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									-1,111,866.13	-10,006,795.15	-11,118,661.28
前期差错更正											
其他									-26,236.29	-236,126.59	-262,362.88
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54				232,924,258.18	693,621,183.39	3,683,822,242.11
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				232,924, 258.18	729,014, 087.35	3,719,215 ,146.07

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

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

2012年9月全州县广播电视局、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，广西广播电视台等八个股东以货币资金增资172,500,000.00元，以实物增资8,240,203.00元。

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

##### 2、公司行业性质、经营范围

本公司及各子公司（统称“本集团”），主要从事广播电影电视业。

公司经营范围：广播电视网络的设计、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。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 4 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

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

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营假设为基础。

## 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

本集团从事广播电视节目和网络信息传输服务。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”等各项描述。

### 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。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 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集团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。本集团以 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。



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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

### (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，本集团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。

集团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，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

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

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (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

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 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

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

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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

### (1) 投资成本的确定

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

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

（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

## 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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



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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

### 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

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 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，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

### 31. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 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。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

**34. 预计负债**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

与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 39. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 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报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 41. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

#### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### （3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**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)
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)的有关规定,境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经公司 8 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过	变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	673,191,898.56	673,191,898.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,724,270	2,724,270	
应收账款	518,715,071.42	518,715,071.42	
应收款项融资			
预付款项	86,097,664.07	86,097,664.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,591,076.4	53,591,076.4	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	386,021,499.41	386,021,499.41	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	202,760,939.83	202,760,939.83	
其他流动资产	360,978,568.41	360,978,568.41	
流动资产合计	2,284,080,988.10	2,284,080,988.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	494,465,212.43	494,465,212.43	
长期股权投资	240,654,116.06	240,654,116.06	
其他权益工具投资	12,427,041.62	12,427,041.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,454,869,127.65	4,454,869,127.65	
在建工程	544,882,230.54	544,882,230.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	301,124,243.45	301,124,243.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	773,775,587.42	773,775,587.42	
递延所得税资产	545,323.02	545,323.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,822,742,882.19	6,822,742,882.19	
资产总计	9,106,823,870.29	9,106,823,870.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	417,000,000.00	417,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,471,106,714.13	1,471,106,714.13	
预收款项	874,222,105.57		-874,222,105.57
合同负债		874,222,105.57	874,222,105.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,070,567.58	134,070,567.58	
应交税费	4,727,407.24	4,727,407.24	
其他应付款	186,245,262.20	186,245,262.20	
其中：应付利息	15,309,495.47	15,309,495.47	
应付股利	3,965.51	3,965.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	416,120,125.32	416,120,125.32	
其他流动负债			



流动负债合计	3,503,492,182.04	3,503,492,182.04	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,576,175,500	1,576,175,500	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	71,857,264.23	71,857,264.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	164,759,484.24	164,759,484.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,812,792,248.47	1,812,792,248.47	
负债合计	5,316,284,430.51	5,316,284,430.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,671,026,239	1,671,026,239	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益	-3,572,958.38	-3,572,958.38	
专项储备			
盈余公积	236,223,500.88	236,223,500.88	
一般风险准备			
未分配利润	799,701,641.18	799,701,641.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,789,628,984.22	3,789,628,984.22	
少数股东权益	910,455.56	910,455.56	
所有者权益（或股东权益）合计	3,790,539,439.78	3,790,539,439.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,106,823,870.29	9,106,823,870.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	665,680,896.16	665,680,896.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,724,270.00	2,724,270.00	
应收账款	519,302,308.88	519,302,308.88	
应收款项融资			
预付款项	85,949,704.57	85,949,704.57	

其他应收款	58,193,331.28	58,193,331.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	386,266,295.52	386,266,295.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	202,760,939.83	202,760,939.83	
其他流动资产	360,699,150.31	360,699,150.31	
流动资产合计	2,281,576,896.55	2,281,576,896.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	494,465,212.43	494,465,212.43	
长期股权投资	181,146,922.55	181,146,922.55	
其他权益工具投资	12,427,041.62	12,427,041.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,453,247,886.11	4,453,247,886.11	
在建工程	544,882,230.54	544,882,230.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	298,958,232.14	298,958,232.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	765,508,458.36	765,508,458.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,750,635,983.75	6,750,635,983.75	
资产总计	9,032,212,880.30	9,032,212,880.30	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	417,000,000	417,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,470,401,374.05	1,470,401,374.05	
预收款项	873,000,278.82		-873,000,278.82
合同负债		873,000,278.82	873,000,278.82
应付职工薪酬	132,892,741.35	132,892,741.35	
应交税费	4,431,792.54	4,431,792.54	
其他应付款	197,195,929.21	197,195,929.21	
其中：应付利息	15,309,495.47	15,309,495.47	
应付股利	3,965.51	3,965.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	416,120,125.32	416,120,125.32	
其他流动负债			
流动负债合计	3,511,042,241.29	3,511,042,241.29	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,576,175,500	1,576,175,500	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	71,857,264.23	71,857,264.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	160,178,971.6	160,178,971.6	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,808,211,735.83	1,808,211,735.83	
负债合计	5,319,253,977.12	5,319,253,977.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,671,026,239	1,671,026,239	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	
减：库存股			
其他综合收益	-3,572,958.38	-3,572,958.38	
专项储备			
盈余公积	236,195,220.13	236,195,220.13	
未分配利润	723,059,840.89	723,059,840.89	
所有者权益（或股东权益）合计	3,712,958,903.18	3,712,958,903.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,032,212,880.30	9,032,212,880.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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	增值额	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得税	25%、15%、免征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
梧州市广信影视院线发展有限公司	15
玉林市广电影视投资管理有限公司	15
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	15
广西耀象文化传播有限责任公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	789,106.63	1,354,199.42
银行存款	823,872,468.94	671,813,981.21
其他货币资金	23,717.93	23,717.93
合计	824,685,293.5	673,191,898.56
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金 23,717.93 元系保证金存款，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	8,820,000.00	2,400,000.00
商业承兑票据	303,323.24	324,270.00
合计	9,123,323.24	2,724,270.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	419,735,813.97
1 至 2 年	110,228,739.29
2 至 3 年	34,579,979.43
3 年以上	
3 至 4 年	13,031,153.30
4 至 5 年	9,941,921.54
5 年以上	10,935,965.50
合计	598,453,573.03

## (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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	598,453,573.03	100.00	70,350,168.07	11.76	528,103,404.96	587,542,609.30	100	68,827,537.88	11.71	518,715,071.42
其中：										
组 合 1 政 府 、 事 业 单 位 组 合	382,683,531.24	63.95	23,735,526.97	6.20	358,948,004.27	376,378,884.41	64.06	26,908,282.64	7.15	349,470,601.77
组 合 2 企 业 、 个 人 组 合	215,770,041.79	36.05	46,614,641.10	21.60	169,155,400.69	211,163,724.89	35.94	41,919,255.24	19.85	169,244,469.65
合 计	598,453,573.03	/	70,350,168.07	/	528,103,404.96	587,542,609.30	/	68,827,537.88	/	518,715,071.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 政府、事业单位组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	273,174,574.19	8,195,237.23	3.00
1 至 2 年	72,020,339.34	4,321,220.36	6.00
2 至 3 年	25,286,980.17	5,057,396.03	20.00
3 至 4 年	8,628,520.27	2,588,556.08	30.00
4 至 5 年	2,549,408.90	2,549,408.90	100.00
5 年以上	1,023,708.37	1,023,708.37	100.00
合计	382,683,531.24	23,735,526.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 企业、个人组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,561,239.78	7,328,061.99	5.00
1 至 2 年	38,208,399.95	13,372,939.98	35.00
2 至 3 年	9,292,999.26	4,646,499.63	50.00
3 至 4 年	4,402,633.03	3,962,369.73	90.00
4 至 5 年	7,392,512.64	7,392,512.64	100.00
5 年以上	9,912,257.13	9,912,257.13	100.00
合计	215,770,041.79	46,614,641.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	68,827,537.88	1,522,630.19				70,350,168.07
合计	68,827,537.88	1,522,630.19				70,350,168.07

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

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 65,486,226.1 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 10.94%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,041,816.59 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,414,251.51	60.94	70,281,507.51	81.63
1 至 2 年	21,049,532.6	24.02	4,012,539.40	4.66
2 至 3 年	1,637,604.82	1.87	3,679,314.31	4.27
3 年以上	11,543,808.40	13.17	8,124,302.85	9.44
合计	87,645,197.33	100	86,097,664.07	100.00

## (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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	未结算的原因
中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司	非关联方	5,493,432.97	1 年以内	15.47	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	1-2 年	15.29	未到结算期
广州中交通信有限公司	非关联方	3,123,406.55	1 年以内、3-4 年	8.79	未到结算期



安徽大富装饰股份有限公司	非关联方	2,873,034.38	1 年以内、3-4 年	8.09	未到结算期
广西广信家电服务有限公司	非关联方	2,400,888.13	1 年以内	6.76	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	66,242,200.27	53,591,076.40
合计	66,242,200.27	53,591,076.40

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	55,661,529.45
1至2年	10,856,999.22
2至3年	4,870,548.48
3年以上	
3至4年	2,556,222.15
4至5年	2,080,520.78
5年以上	9,355,376.05
合计	85,381,196.13

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	37,362,346.25	30,052,005.12
往来款	41,714,671.36	30,904,923.33
代垫款	6,291,344.24	6,265,180.51
稳岗补贴款		4,881,927.19
减：坏账准备	-19,138,995.86	-18,512,959.75
合计	66,229,365.99	53,591,076.40

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,598,389.75		2,914,570.00	18,512,959.75
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	626,036.11			626,036.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	16,224,425.86		2,914,570.00	19,138,995.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	18,512,959.75	626,036.11				19,138,995.86
合计	18,512,959.75	626,036.11				19,138,995.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	5,534,033.24	0-4年	8.36	664,083.99
广西壮族自治区广播电视局	质保金	5,400,000.00	1年内	8.15	270,000.00
南宁瑞方电器有限责任公司	保证金	2,914,570.00	3-4年	4.40	1,457,285.00
中建五局土木工程局有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1年内	3.10	102,500.00
南宁市物业专项维修资金管理中心物业专项维修资金专户	物业维修金	1,818,228.00	5年以上	2.75	1,818,228.00
合计	/	17,716,831.24	/	26.76	4,312,096.99

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	117,532,381.73		117,532,381.73	201,859,403.85		201,859,403.85
在产品						
库存商品	64,687,561.37	9,736,148.12	54,951,413.25	87,906,330.34	9,757,079.99	78,149,250.35
周转材料	1,214,780.44		1,214,780.44	580,425.53		580,425.53
消耗性生物资产						
合同履约成本	160,799,167.32		160,799,167.32	105,432,419.68		105,432,419.68

合计	344,233,890.86	9,736,148.12	334,497,742.74	395,778,579.40	9,757,079.99	386,021,499.41
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (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	9,757,079.99	6,988.13		27,920.00		9,736,148.12
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,757,079.99	6,988.13		27,920.00		9,736,148.12

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	110,033,903.74	202,760,939.83
合计	110,033,903.74	202,760,939.83

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 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	395,087,731.21	360,978,568.41
合计	395,087,731.21	360,978,568.41

### 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	220,626,880.19	6,103,368.05	214,523,512.14	263,100,913.76	5,721,489.99	257,379,423.77	
中：未实现融资收益	35,226,145.40		35,226,145.40	37,092,231.69	0.00	37,092,231.69	3.56%-12.26%
分期收款销售商品	470,718,654.98	7,833,448.72	462,885,206.26	446,450,239.90	6,603,511.41	439,846,728.49	
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-110,269,736.21	-254,033.80	-110,033,903.74	-205,039,223.88	-2,278,284.05	-202,760,939.83	
合计	581,075,798.96	13,682,782.97	567,374,814.66	504,511,929.78	10,046,717.35	494,465,212.43	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		10,046,717.35		10,046,717.35
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,636,065.62		3,636,065.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		13,682,782.97		13,682,782.97

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	其他		
一、合营企业											



广西广电大数据科技有限公司	104,750,204.74			-1,211,380.02					103,538,824.72	
小计	104,750,204.74			-1,211,380.02					103,538,824.72	
二、联营企业										
广西广电新媒体有限公司	135,903,911.32			32,869,480.69					168,773,392.01	
广西华丽播文化传媒有限公司		4,200,000.00							4,200,000.00	
小计	135,903,911.32	4,200,000.00		32,869,480.69					172,973,392.01	
合计	240,654,116.06	4,200,000.00		31,658,100.67					276,512,216.73	

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

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

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

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

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

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,490,253,752.65	4,454,829,670.11
固定资产清理	970.30	39,457.54
合计	4,490,254,722.95	4,454,869,127.65

## 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	1,092,330,850.72		77,354,903.76	4,107,860,404.74	2,472,135,875.41	87,662,267.73	7,837,344,302
· 本期增加金额	733,294,677.26		1,625,080.22	132,601,612.55	72,449,059.39	11,849,231.13	951,819,660.6
1)购置	110,059.97		1,045,803.63	6,976,881.04	7,490,073.72	1,553,338.31	17,176,156.67
2)在建工程转入	733,184,617.29		579,276.59	125,624,731.51	64,958,985.67	10,295,892.82	934,643,503.9
3)企业合并增加							
· 本期减少金额	656,763,769.19		2,812,826.71	1,065,426.44	52,430,587.37	4,985,709.27	718,058,319
1)处置或报废	656,763,769.19		2,812,826.71	1,065,426.44	52,430,587.37	4,985,709.27	718,058,319
· 期末余额	1,168,861,758.79		76,167,157.27	4,239,396,590.85	2,492,154,347.43	94,525,789.59	8,071,105,644
二、累计折旧							
· 期初余额	68,003,621.80		54,334,872.27	1,659,608,221.27	1,530,534,944.39	69,770,290.83	3,382,251,951

. 本期增加金额	24,038,469.10		1,928,339.69	115,082,625.84	88,577,254.31	29,441,998.68	259,068,687.6
1)计提	24,038,469.10		1,928,339.69	115,082,625.84	88,577,254.31	29,441,998.68	259,068,687.6
. 本期减少金额	7,908.53		1,669,254.23	69,701.40	50,295,331.14	8,689,233.28	60,731,428.58
1)处置或报废	7,908.53		1,669,254.23	69,701.40	50,295,331.14	8,689,233.28	60,731,428.58
. 期末余额	92,034,182.37	0.00	54,593,957.73	1,774,621,145.71	1,568,816,867.56	90,523,056.23	3,580,589,210
三、减值准备							
. 期初余额				247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69
. 本期增加金额							
1)计提							
. 本期减少金额							
1)处置或报废							
. 期末余额				247,280.88	13,766.10	1,634.71	262,681.69
四、							

账面价值							
· 期末账面价值	1,076,827,576.42	0.00	21,573,199.54	2,464,528,164.27	923,323,713.77	4,001,098.65	4,490,253,752.65
· 期初账面价值	1,024,327,228.92		23,020,031.49	2,448,004,902.59	941,587,164.92	17,890,342.19	4,454,829,670.11

## (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
南宁市五象大道 691 号	757,316,936.99	办理周期较长,正在办理中
南宁市民族大道凤岭段北面	177,553,193.08	办理周期较长,正在办理中
柳州市文庭路 5 号	6,937,082.28	办理周期较长,正在办理中
贵港市城北新区城北大道南侧	4,688,741.04	办理周期较长,正在办理中
武鸣县春霞路 3 号文新广体局大院内	1,393,890.08	办理周期较长,正在办理中
三江县古宜镇河东侗乡大道	970,941.05	办理周期较长,正在办理中
玉林市福绵大道御景花园 2 幢 1-2 层 07 号商铺	761,904.80	办理周期较长,正在办理中
贺州市中心景观大道摩尔街 1 号 9 栋 1 单元 207 房	511,492.94	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	511,492.94	办理周期较长,正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他设备	970.30	39,457.54
合计	970.30	39,457.54

**21、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	731,720,676.63	544,882,230.54
工程物资		
合计	731,720,676.63	544,882,230.54

**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	9,183,089.35		9,183,089.35	68,100,051.31		68,100,051.31
有线电视前端设备	19,247,590.40		19,247,590.40	9,872,222.44		9,872,222.44
分配网	244,654,162.16		244,654,162.16	155,659,696.07		155,659,696.07
模拟加扰、数字电视、MMDS系统	460,685.25		460,685.25	324,106.90		324,106.90
光纤线路传输网	270,159,467.57		270,159,467.57	183,920,294.53		183,920,294.53
干线支干线网	181,216,511.78		181,216,511.78	104,202,822.60		104,202,822.60
城域网改造项目	6,799,170.12		6,799,170.12	22,803,036.69		22,803,036.69
合计	731,720,676.63		731,720,676.63	544,882,230.54		544,882,230.54

**(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
广电中心机房前期费用	73,591,494.34	64,760,280.77	7,389,233.26	70,686,169.66		1,463,344.37	98.04	98.00%	6,106,772.65	1,317,601.83	4.90	借款、自筹
广西青年创业创新基地 2#楼二、三层设备采购安装及装饰装修工程	15,452,250.00	6,367,406.27	3,942,313.33			10,309,719.60	66.72	70.00%	313,466.01	115,115.55	2.92	借款、自筹
与部队合建柳州至贺州直埋光缆线路	9,717,500.00	4,710,291.28				4,710,291.28	48.7	50.00%	146,729.83			借款、自筹
2019 集团业务二中心-柳州文化艺术中心艺术培训基地配套设施采购	3,734,496.00	3,216,814.16		3,216,814.16			86.14	100.00%	100,206.67			借款、自筹
户户用 2019 年融水分公司 3.4 季度机顶盒领用项目 (HHYJDHLY-LZRS19080034)	3,368,400.00	2,533,941.59	728,358.04			3,262,299.63	96.85	97.00%	21,268.05	21,268.05	2.92	借款、自筹

2019 年政企业 务中心零星工 程、线路类项 目	2,672,3 10.00	2,112, 271.74	141,97 7.63			2,254, 249.37	84 .36	85. 00%	69,944 .92	4,145. 75	2. 92	借款、 自筹
与部队合建柳 州至贺州直埋光 缆线路延长建设 至信都镇和沿途 城区引接建设项 目	5,462,7 00.00		3,634, 988.35			3,634, 988.35	66 .54	70. 00%	106,14 1.66	106,14 1.66	2. 92	借款、 自筹
2019 年柳州分 公司高速公路光 缆干线加芯项目 (柳州片区加 芯) CW-光纤网- 柳州-2019-56	5,278,6 36.00		3,096, 539.70			3,096, 539.70	58 .66	60. 00%	90,418 .96	90,418 .96	2. 92	借款、 自筹
2019 年柳州分 公司高速公路光 缆干线加芯项目 (区干三期) CW- 光纤网-柳州 -2019-53	4,226,0 67.00		2,430, 957.82			2,430, 957.82	57 .52	60. 00%	70,983 .97	70,983 .97	2. 92	借款、 自筹
2019 年柳州分 公司高速公路光 缆干线加芯项目 (区干一期) CW- 光纤网-柳州 -2019-55	3,872,5 16.00		2,227, 584.90			2,227, 584.90	57 .52	60. 00%	65,045 .48	65,045 .48	2. 92	借款、 自筹
2019 年柳州分 公司高速公路光 缆干线加芯项目 (区干二期) CW- 光纤网-柳州 -2019-54	3,578,5 05.00		2,058, 461.14			2,058, 461.14	57 .52	60. 00%	60,107 .07	60,107 .07	2. 92	借款、 自筹
2017 年干线波 分系统优化	12,000, 000.00		10,729 ,030.0 4	10,729 ,030.0 4			89 .41	100 .00%	517,87 5.75	313,28 7.68	2. 92	借款、 自筹



合计	142,954,874.34	83,701,005.81	36,379,444.21	84,632,013.86	35,448,436.16	/	/	7,668,961.02	2,164,116.00	/	/
----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	--------------	--------------	---	---

**(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

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	运营支撑软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	269,924,261.56			143,446,423.00	4,025,000.00	417,395,684.56
2. 本期增加金额				5,096,796.97		5,096,796.97
(1) 购置				5,096,796.97		5,096,796.97
(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	269,924,261.56		148,543,219.97	4,025,000.00	422,492,481.53	
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,780,544.06		91,807,563.79	2,683,333.26	116,271,441.11	
2. 本期增加金额	2,693,066.77		5,532,728.84	100,624.98	8,326,420.59	
(1) 计提	2,693,066.77		5,532,728.84	100,624.98	8,326,420.59	
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	24,473,610.83		97,340,292.63	2,783,958.24	124,597,861.70	
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	245,450,650.73		51,202,927.34	1,241,041.76	297,894,619.83	
2. 期初账面价值	248,143,717.50		51,638,859.21	1,341,666.74	301,124,243.45	

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
梧州市广信影视院 线发展有限公司	788,723.4 9					788,723. 49
合计	788,723.4 9					788,723. 49

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡	708,953,407.62	89,427,889.96	80,009,909.10	0.00	718,371,388.48
房屋租金	6,191,017.14	3,751,618.88	3,531,656.64	0.00	6,410,979.38
装修费	8,313,339.42	3,894,902.49	1,449,845.43	0.00	10,758,396.48
其他	50,317,823.24	668,251.86	8,667,914.66	0.00	42,318,160.44
合计	773,775,587.42	97,742,663.19	93,659,325.83		777,858,924.78

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,974.14	12,746.12	84,974.14	12,746.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	3,550,512.62	532,576.89	3,550,512.62	532,576.90
合计	3,635,486.76	545,323.01	3,635,486.76	545,323.02

### (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	10,073,574.36	14,041,353.40
合计	10,073,574.36	14,041,353.40

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		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	1,257,968.00	
2024 年	343,594.35	343,594.35	

2025 年	1,033,084.9		
合计	10,073,574.36	14,041,353.4	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	400,000,000.00	417,000,000.00
合计	500,000,000.00	417,000,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款利率区间为 3.915%-4.785%。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,043,195,054.81	1,297,094,371.99
1 至 2 年	90,305,771.40	81,842,844.33
2 至 3 年	28,394,276.79	24,191,308.47
3 年以上	73,059,681.72	67,978,189.34
合计	1,234,954,784.72	1,471,106,714.13

## (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
广西思聪教学设备有限公司	25,074,779.34	未到支付节点
中建八局第二建设有限公司	16,835,076.57	未到支付节点
广西听涛文化发展有限公司	8,539,657.04	未到支付节点
南宁英集电子有限公司	6,502,163.11	未到支付节点
合计	56,951,676.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	897,779,090.66	874,222,105.57
合计	897,779,090.66	874,222,105.57

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
2020 年广西信息网络基础设施（农村信息网络升级改造和“壮美广西 智慧广电”村村通全覆盖建设）项目	24,000,000.00	合同尚未执行完毕
柳州市柳东新区保税物流中心（B 型）设计施工一体化工	13,752,293.57	合同尚未执行完毕

程		
广西电子政务外网广域网广电数字专线电路扩容服务	5,940,000.00	合同尚未执行完毕
广西青年创业创新基地 2#楼二、三层设备采购安装及装饰装修工程项目	4,383,679.50	合同尚未执行完毕
北流市城乡治安防控系统扩容设备安装以及网络以租代建服务采购项目	3,767,931.79	合同尚未执行完毕
合计	51,843,904.86	/

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	126,516,201.22	231,355,854.10	265,645,792.59	92,226,262.73
二、离职后福利-设定提存计划	7,554,366.36	13,306,034.63	6,425,218.56	14,435,182.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	134,070,567.58	244,661,888.73	272,071,011.15	106,661,445.16

#### (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	55,096,130.44	192,090,841.34	229,572,597.58	17,614,374.20
二、职工福利费	160,240.27	4,539,508.35	4,699,748.62	0.00
三、社会保险费	700,664.06	7,947,744.44	7,981,950.19	666,458.31
其中：医疗保险费	544,827.65	7,814,782.80	7,834,600.05	525,010.40
工伤保险费	73,324.48	82,487.96	82,481.02	73,331.42
生育保险费	82,511.93	50,473.68	64,869.12	68,116.49
四、住房公积金	1,052,650.95	19,342,117.98	19,114,206.09	1,280,562.84
五、工会经费和职工教育经费	69,506,515.50	7,435,641.99	4,277,290.11	72,664,867.38
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	126,516,201.22	231,355,854.10	265,645,792.59	92,226,262.73

## (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	1,539,836.47	5,958,097.33	6,233,572.57	1,264,361.23
2、失业保险费	307,378.48	174,283.59	180,674.29	300,987.78
3、企业年金缴费	5,707,151.41	7,173,653.71	10,971.70	12,869,833.42
合计	7,554,366.36	13,306,034.63	6,425,218.56	14,435,182.43

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	3,567,106.42	2,903,956.34
消费税		
营业税		
企业所得税	-125,419.39	90,173.61
个人所得税	-223,940.61	610,896.05
城市维护建设税	259,719.58	260,273.40
就业保障金	168,562.37	238,971.93
教育费附加	178,222.46	178,786.17
价格调整基金	2,812.36	97,571.24
房产税	0.06	24,658.26
防洪基金	32,730.86	22,388.02
其他	38,355.32	299,732.22
合计	3,898,149.43	4,727,407.24

## 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	14,296,675.69	15,309,495.47
应付股利	3,965.51	3,965.51
其他应付款	182,875,619.19	170,931,801.22
合计	197,176,260.39	186,245,262.20

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	13,832,842.36	14,762,825.61
企业债券利息		
短期借款应付利息	463,833.33	546,669.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,296,675.69	15,309,495.47

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	105,114,291.67	103,080,992.05
职工款项及其他	77,761,327.52	67,850,809.17
合计	182,875,619.19	170,931,801.22

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳创维数字技术有限公司	7,369,310.00	未到支付节点
四川九州电子科技股份有限公司	6,777,104.66	未到支付节点
广西广播电影电视局	6,489,603.15	未到支付节点
东华软件股份公司	2,663,387.15	未到支付节点
珠海汉胜科技股份有限公司	2,425,585.00	未到支付节点
合计	25,724,989.96	/

其他说明：

适用 不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、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	498,000,000.00	400,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	27,139,040.6	16,120,125.32
1年内到期的租赁负债		
合计	525,139,040.6	416,120,125.32

**43、其他流动负债**

□适用 √不适用

**44、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	273,920,000.00	73,920,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,329,645,500.00	1,902,255,500.00
减：1年内到期的长期借款	-498,000,000.00	-400,000,000.00
合计	2,105,565,500.00	1,576,175,500.00

长期借款分类的说明：

质押借款是以本公司的数字电视收费权利向银行质押取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间为 1.2%至 4.9%

**45、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

**46、租赁负债**

适用 不适用

**47、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	62,824,110.81	71,857,264.23
专项应付款		
合计	62,824,110.81	71,857,264.23

**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	89,963,151.41	87,977,389.55
减：一年内到期部分	-27,139,040.60	-16,120,125.32
合计	62,824,110.81	71,857,264.23

其他说明：

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

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

**专项应付款**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、预计负债**

适用 不适用

## 50、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	164,299,356.34		22,874,152.01	141,425,204.33	尚未摊销完毕
未实现积分收益	460,127.90			460,127.90	尚未摊销完毕
合计	164,759,484.24		22,874,152.01	141,885,332.23	/

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
广西财政厅拨付2018年数字广西项目扶持资金政府补助（注1）	58,306,325.52			3,682,505.28		54,623,820.24	与资产相关
“乡村振兴发展网络升级改造”项目款（村村通，户户用）	26,648,973.33			1,505,402.70		25,143,570.63	与资产相关
收区广电局转来兴边富民网络建设经费（注2）	18,094,022.98			893,620.52		17,200,402.46	与资产相关
区局转来村村通资产（注3）	12,061,915.51			11,983,243.09		78,672.42	与资产相关
广西新闻出版广电局划拨广西广电网络上市专项经费结余资金（2014年农网乡镇双向化）	7,607,609.08			580,597.86		7,027,011.22	与资产相关
进村入户	6,753,795.13			124,999.86		6,628,795.27	与资产相

项目光缆网建设							关
县城数字影院建设补贴（注4）	4,580,512.64			357,435.92		4,223,076.72	与资产相关
宽带乡村基础网络工程投资项目（农网2015年乡镇双向）	2,595,833.29			175,000.00		2,420,833.29	与资产相关
IPTV项目补助	2,000,000.11			500,000.00		1,500,000.11	与资产相关
南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助	1,750,000.00			150,000.00		1,600,000.00	与资产相关
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）	1,533,333.22			400,000.00		1,133,333.22	与资产相关
来宾市农网2016年83个行政村干线网工程项目（注5）	1,371,876.99			36,102.00		1,335,774.99	与资产相关
广西区财政厅2015年中央文化产业发展专项资金（全媒体支撑项目（IDC））（注6）	1,350,000.00			900,000.00		450,000.00	与资产相关
巴马县“十三五”贫困村有线电视2016年	1,303,848.00					1,303,848.00	与资产相关

建设工程							
广西区财政厅 2016 年中央文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程投资项目-2015 年 IP 承载网接入入网扩容工程（注 7）	1,266,666.56			100,000.00		1,166,666.56	与资产相关
广西区财政厅 2015 年中央文化产业发展专项资金——宽带乡村基础网络工程投资项目（农网 2015 年广西乡镇双向）	1,216,666.62			100,000.00		1,116,666.62	与资产相关
巴马县“十三五”贫困村有线电视 2017 年建设工程	1,187,225.00					1,187,225.00	与资产相关
广西区财政厅 2017 文化产业发展专项资金（“宽带乡村”光纤到户投资项目）	1,112,500.00			75,000.00		1,037,500.00	与资产相关
区局转来隆林村村通项目补助款	900,000.00			150,000.00		750,000.00	与资产相关
环江县广电网络城乡一体化项目补助	877,777.50					877,777.50	与资产相关

广西区财政厅 2010 文化产业 发展专项资金	833,333.41			500,000.00		333,333.41	与资产相 关
县乡联网 工程	780,000.00					780,000.00	与资产相 关
兴边富民 项目	678,333.34					678,333.34	与资产相 关
乡镇有线 联网工程 政府配套 资金	675,000.00					675,000.00	与资产相 关
河池划拨 村村通资 产	650,000.00			25,000.00		625,000.00	与资产相 关
靖西无线 发射台光 缆加芯工 程项目	650,000.00					650,000.00	与资产相 关
靖西岳圩 镇、壬庄 乡、安宁 乡、武平 乡、吞盘 乡、南坡乡 联网基础 建设	604,500.00					604,500.00	与资产相 关
广西区财 政厅 2017 文化产业 发展专项 资金(基于 三网融合 的全区乡 镇 OTN 系 统建设项 目)	587,500.00			75,000.00		512,500.00	与资产相 关
柳江县乡 镇有线电 视联网项 目	554,166.67			17,500.00		536,666.67	与资产相 关
西林县有 线电视县 乡联网工 程建设资 金	500,000.00					500,000.00	与资产相 关
德保分工 司脱贫摘 帽项目补	518,375.00					518,375.00	与资产相 关

助							
2015 年补助西林县有线电视县乡联网工程建设资金	542,500.00			15,000.00		527,500.00	与资产相关
(2013 年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)贵港分公司	485,749.92			16,750.00		468,999.92	与资产相关
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	452,083.41			12,500.00		439,583.41	与资产相关
金秀县 2016 第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设	402,964.16			11,193.42		391,770.74	与资产相关
广西广电基于三网融合的全媒体综合信息服务平台建设项目政府补助	374,999.88			250,000.00		124,999.88	与资产相关
都安县拉仁、百旺、保安等光纤联网工程	340,000.00					340,000.00	与资产相关
宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助	330,979.91			9,880.00		321,099.91	与资产相关
收柳州土博等六个乡镇有线电视项目资金	308,333.21			10,000.00		298,333.21	与资产相关



凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	300,000.00			50,000.00		250,000.00	与资产相关
乐业至百色高速公路建设拆迁补偿	276,839.21			80,000.00		196,839.21	与资产相关
融水县乡镇联网项目	236,250.00			7,500.00		228,750.00	与资产相关
高基和平两乡光纤联网工程	178,750.00			7,500.00		171,250.00	与资产相关
(2013年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)博白分公司	138,541.52			4,750.00		133,791.52	与资产相关
乡镇广播电视光缆联网工程	120,000.00					120,000.00	与资产相关
(2013年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目)	153,706.80			5,129.52		148,577.28	与资产相关
其他	107,568.42			62,541.84		45,026.58	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

#### 51、其他非流动负债

适用 不适用

#### 52、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

## 53、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

## 54、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

## 55、库存股

□适用 √不适用

## 56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,572,958.38							-3,572,958.38

其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动	-3,572,958.38							-3,572,958.38
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								
二、将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益								
其中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,572,958.38							-3,572,958.38

**57、专项储备**

□适用 √不适用

**58、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	236,223,500.88			236,223,500.88
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	236,223,500.88		236,223,500.88

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	799,701,641.18	703,007,521.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,988,394.97
调整后期初未分配利润	799,701,641.18	693,019,126.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,425,878.46	109,953,476.92
减：提取法定盈余公积		3,270,961.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	743,275,762.72	799,701,641.18

**60、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	794,035,013.67	650,207,575.37	951,654,283.83	770,416,662.56
其他业务	1,223,306.10	8,948.77	2,414,198.01	644,947.70
合计	795,258,319.77	650,216,524.14	954,068,481.84	771,061,610.26

**(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

**61、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	1,544.89	10,684.96
教育费附加	679.13	5,008.47
资源税		
房产税	4,250,910.76	1,134,187.37
土地使用税	285,750.47	369,285.72
车船使用税	65,497.75	62,510.20
印花税	213,866.36	354,080.28
地方教育费附加	452.75	3,338.97
水利建设基金		-14.31
其他	61,773.16	149,102.89
合计	4,880,475.27	2,088,184.55

**62、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	48,065,016.49	56,872,986.57
广告费	4,467,752.43	484,413.83
业务接待费、差旅费及其他	14,994,439.4	10,208,335.59
业务宣传费	2,052,651.65	3,729,232.59
合计	69,579,859.97	71,294,968.58

**63、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	63,550,440.92	56,956,018.95
保险费	5,674,778.39	5,288,211.16
折旧摊销费	16,105,578.04	10,257,202.63
租赁、修理、水电费	2,964,286.72	7,251,068.49
业务招待、办公费	6,993,672.94	2,307,322.40
中介费	2,568,814.84	4,355,289.55
交通、差旅费	901,768.60	2,068,841.34
其他	12,666,409.60	5,898,658.60
合计	111,425,750.05	94,382,613.12

**64、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	26,465,230.79	30,222,279.86

折旧	12,864,200.70	14,869,700.43
摊销	3,712,836.22	4,430,286.37
其他	76,913.49	80,916.94
合计	43,119,181.20	49,603,183.60

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,907,767.07	23,562,788.19
减：利息收入	-9,201,468.83	-15,704,442.93
其他	-4,521,372.42	3,280,032.95
合计	30,184,925.82	11,138,378.21

**66、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
与资产相关的政府补助	22,874,152.01	28,757,949.16
与收益相关的政府补助	5,459,604.34	180,007.33
合计	28,333,756.35	28,937,956.49

**67、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	31,658,100.68	46,588,117.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	31,658,100.68	46,588,117.86

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**70、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	626,036.11	-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	1,611,815.37	
合同资产减值损失		
	-566,045.22	1,366,070.13
合计	1,671,806.26	1,260,709.92

**71、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,988.13	6,534.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-10,204.24	
合计	-17,192.37	6,534.98

**72、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	88,164.25	277,758.77
合计	88,164.25	277,758.77



其他说明：

适用 不适用**73、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	242,846.51	214,533.35	242,846.51
其中：固定资产处置利得	242,846.51	214,533.35	242,846.51
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	112,000.00	151,358.01	112,000.00
保险理赔	1,707,129.66	1,669,513.15	1,707,129.66
其他	1,749,606.06	4,069,033.84	1,749,606.06
合计	3,811,582.23	6,104,438.35	3,811,582.23

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
青秀区南湖街道办事处给予基层统计建设补助经费	2,000.00		与收益相关
南宁市良庆区统计局给予统计基层补助		3,000.00	与收益相关
其他	110,000.00	148,358.01	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**74、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	237,373.18	429,177.57	237,373.18

失合计			
其中：固定资产处置损失	237,373.18	429,177.57	237,373.18
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	150,002.63	76,640.58	150,002.63
非常损失	29,020.65	3,219.35	29,020.65
保险理赔	487,067.38	884,006.94	487,067.38
盘亏损失	154,398.70		154,398.70
其他	1,315,646.27	1,198,853.86	1,315,646.27
合计	2,373,508.81	2,591,898.30	2,373,508.81

## 75、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	8,040.54	417,326.48
递延所得税费用		-4,627.51
合计	8,040.54	412,698.97

### (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	-56,407,976.02
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	-184,416.10
调整以前期间所得税的影响	-65,814.59
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	258,271.23
所得税费用	8,040.54

其他说明：

□适用 √不适用

## 76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 77、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	1,707,129.66	1,669,513.15
利息收入	9,184,144.65	15,704,442.93
租金收入	470,912.09	1,029,563.84
其他经营性往来款	26,873,557.79	29,114,675.27
补贴收入	5,075,493.59	151,358.01
合计	43,311,237.78	47,669,553.20

## (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	57,818,766.59	46,224,683.16
其他经营性往来款	14,421,156.72	22,523,591.70
合计	72,239,923.31	68,748,274.86

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 78、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	-56,416,016.56	34,670,462.62
加：资产减值准备	17,192.37	-6,534.98
信用减值损失	3,760,481.67	-1,260,709.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,581,735.68	192,233,766.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,100,557.57	7,433,101.31
长期待摊费用摊销	75,308,038.97	63,402,423.94
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）	237,373.18	429,177.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,184,925.82	11,138,378.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,658,100.68	-46,588,117.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	51,911,197.61	-13,496,702.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,575,079.63	-6,611,187.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-280,218,990.90	-192,988,337.84
其他	-23,987,173.96	40,037,128.59
经营活动产生的现金流量净额	-27,753,858.86	88,392,848.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	824,661,575.57	461,832,540.00
减：现金的期初余额	672,822,422.00	1,047,512,608.87
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	151,839,153.57	-585,680,068.87

## (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	824,661,575.57	672,822,422.00
其中：库存现金	789,106.63	1,354,199.42
可随时用于支付的银行存款	823,872,468.94	671,468,222.58
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	824,661,575.57	672,822,422.00
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

**79、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

**80、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**81、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

**82、套期**

□适用 √不适用

**83、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广西财政厅拨付 2018	3,682,505.28	其他收益	3,682,505.28

年数字广西项目扶持资金政府补助（注 1）			
“乡村振兴发展网络升级改造”项目款（村村通，户户用）	1,505,402.70	其他收益	1,505,402.70
收区广电局转来兴边富民网络建设经费（注 2）	893,620.52	其他收益	893,620.52
区局转来村村通资产（注 3）	11,983,243.09	其他收益	11,983,243.09
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）	580,597.86	其他收益	580,597.86
进村入户项目光缆网建设	124,999.86	其他收益	124,999.86
县城数字影院建设补贴（注 4）	357,435.92	其他收益	357,435.92
宽带乡村基础网络工程投资项目（农网 2015 年乡镇双向）	175,000.00	其他收益	175,000.00
IPTV 项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
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	其他收益	150,000.00
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）	400,000.00	其他收益	400,000.00
来宾市农网 2016 年 83 个行政村干线网工程项目（注 5）	36,102.00	其他收益	36,102.00
广西区财政厅 2015 年中央文化产业发展专项资金（全媒体支撑项目（IDC））（注 6）	900,000.00	其他收益	900,000.00
广西区财政厅 2016 年中央文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程投资项目-2015 年 IP 承载网接入入网扩容工程（注 7）	100,000.00	其他收益	100,000.00
广西区财政厅 2015 年中央文化产业发展专项资金——宽带乡村基础网络工程投资项目（农网 2015 年广西	100,000.00	其他收益	100,000.00

乡镇双向)			
广西区财政厅 2017 文化产业发展专项资金 (“宽带乡村” 光纤到户投资项目)	75,000.00	其他收益	75,000.00
区局转来隆林村村通项目补助款	150,000.00	其他收益	150,000.00
广西区财政厅 2010 文化产业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
河池划拨村村通资产	25,000.00	其他收益	25,000.00
广西区财政厅 2017 文化产业发展专项资金 (基于三网融合的全区乡镇 OTN 系统建设项目)	75,000.00	其他收益	75,000.00
柳江县乡镇有线电视联网项目	17,500.00	其他收益	17,500.00
2015 年补助西林县有线电视县乡联网工程建设资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
(2013 年广西 “十二五” 高山无线发射台站基建项目) 贵港分公司	16,750.00	其他收益	16,750.00
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	12,500.00	其他收益	12,500.00
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	其他收益	11,193.42
广西广电基于三网融合的全媒体综合信息服务平台建设项目政府补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助	9,880.00	其他收益	9,880.00
收柳州土博等六个乡镇有线电视项目资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
乐业至百色高速公路建设拆迁补偿	80,000.00	其他收益	80,000.00
融水县乡镇联网项目	7,500.00	其他收益	7,500.00
高基和平两乡光纤联网工程	7,500.00	其他收益	7,500.00
(2013 年广西 “十二五” 高山无线发射台站基建项目) 博白分公司	4,750.00	其他收益	4,750.00
(2013 年广西 “十二	5,129.52	其他收益	5,129.52

五”高山无线发射台站 基建项目)			
青秀区南湖街道办事处 给予基层统计建设 补助经费	2,000.00	营业外收入	2,000.00
稳岗补贴	417,345.91	其他收益	417,345.91
其他	744,471.94	其他收益、营业外收入	744,471.94

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**84、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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

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

## (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	9,861.9		920,317.455

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债合计	

称		资产		负债						负债
梧州市广信影视院线发展有限公司	6,006,893.08	6,006,893.08	-128,556.62	-128,556.62	6,108,172.55	485,707.79	6,593,880.34	524,176.64	524,176.64	524,176.64
梧州市广信影视院线发展有限公司										

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								
梧 州 市 广 信 影 视 院 线 发 展 有 限 公 司	-31,998 .68	65,746. 00	65,746. 00	-1,010,193 .59	1,461,771 .39	-474,930 .40	-474,930 .40	-73,115 .49

## (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
广西广电	南宁	南宁	数据采集、	51.16		权益法

大数据科技有限公司			计算			
广西华利播文化传媒有限公司	南宁	南宁	传媒	35		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西广电大数据科技公司	XX 公司	广西广电大数据科技公司	XX 公司
流动资产	48,596,411.13		51,633,925.49	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	39,418,433.84		42,664,717.87	
资产合计	88,014,844.97		94,298,643.36	
流动负债	26,881,431.27		28,928,772.29	
非流动负债	11,327,808.40		13,196,439.30	
负债合计	38,209,239.67		42,125,211.59	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	49,805,605.30		52,173,431.77	
按持股比例计算的净资产份额	25,480,547.67		26,691,927.68	
调整事项	78,058,277.06		78,058,277.06	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	103,538,824.73148		104,750,204.74	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,403,808.48		2,792,199.75	
财务费用	-5,498.07		-2,831.37	
所得税费用	73,080.64		41,414.30	
净利润	-2,367,826.47		115,762.35	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,367,826.47		115,762.35	

本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西广电新媒体有限公司	XX 公司	广西广电新媒体有限公司	XX 公司
流动资产	338,657,736.23		275,990,495.48	
非流动资产	22,961,233.72		24,557,360.30	
资产合计	361,618,969.95		300,547,855.78	
流动负债	16,733,618.55		23,192,934.75	
非流动负债				
负债合计	16,733,618.55		23,192,934.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	344,885,351.40		277,354,921.03	
按持股比例计算的净资产份额	168,993,822.19		135,903,911.30	
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	168,993,822.19		135,903,911.30	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	88,068,241.15		117,541,041.71	
净利润	67,080,338.64		95,077,791.55	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	67,080,338.64		95,077,791.55	
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	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广西广播电视台	南宁	采制新闻	8,635.50	27.84	27.84

## 本企业的母公司情况的说明

于2020年6月，广西电视台与广西人民广播电台合并并更名为广西广播电视台。

本企业最终控制方是广西广播电视台

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。



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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西广告公司	控股股东控制的企业
广西乐思购百货贸易有限公司	控股股东控制的企业
广西中广传播有限责任公司	控股股东控制的企业
广西粤视文化传播有限公司	控股股东控制的企业
广西美丽天下广告有限责任公司	控股股东控制的企业
广西广电新媒体有限公司	控股股东控制的企业
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	控股股东控制的企业
南宁电视台	持有公司 5%以上股份的股东
柳州市广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东
桂林电视台	公司董事担任该单位高管
玉林电视台	公司董事担任该单位高管
北海市电视台	公司监事担任该单位高管
贵港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
梧州电视台	公司董事担任该单位高管
河池市广播电视台	公司董事担任该单位高管
贺州电视台	公司董事担任该单位高管
百色市广播电视台	公司监事担任该单位高管
钦州电视台	公司监事担任该单位高管
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管
崇左市电视台	公司监事担任该单位高管
来宾市电视台	公司监事担任该单位高管
北海市电视台	公司监事担任该单位高管
广西发扬文化传媒有限公司	公司董事报告期内曾担任该公司董事

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西发扬文化传媒有限公司	广告费		235,849.05
广西广告公司	广告费		33,950.94
广西广播电视台	广告费	5,335,853.56	
南宁电视台	水电费	197,321.86	
玉林电视台	公共服务管理费	81,273.36	
广西广电大数据科技有限公司	云服务采购	12,408,138.05	
玉林电视台	水电费等	231,309.67	
来宾市电视台	水电费	22,353.69	
来宾市电视台	水电费、应付职工薪酬	20,872.69	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广播电视台	节目传输费、线路传输费		5,334,716.96
广西广播电视台	线路租赁费		31,626.29
南宁电视台	线路传输费	8,867.94	8,867.94
北海市电视台	融媒体云服务	139,150.92	117,690.93
广西广电新媒体有限公司	数据传输	414,218.27	
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	线路传输费	143,867.94	
广西广电大数据科技有限公司	销售机顶盒、线路传输费、商品销售、餐饮服务	32,563.85	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
来宾市电视台	办公住房	115,840.02	124,240.45

## 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	广西广播电视台	9,169,960.94	275,098.83	11,471,155.52	344,134.67
应收账款	广西广告公司	2,178,951.67	1,076,447.58	2,163,780.49	1,075,689.02
应收账款	广西广电新媒体有限公司	582,288.08	29,114.40	278,058.49	13,902.92
应收账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	491,752.82	34,863.48	339,252.80	16,962.64
应收账款	南宁电视台	1,444,161.75	343,418.38	1,435,293.81	281,560.64
应收账款	柳州市广播电视台	585,000.00	146,250.00	585,000.00	117,000.00
应收账款	桂林电视台	384,300.00	96,075.00	384,300.00	76,860.00
应收账款	北海市电视台	23,191.82	695.75		
应收账款	梧州电视台	143,635.71	31,696.54	143,635.71	27,064.15
应收账款	贺州电视台	52,800.00	13,200.00	52,800.00	10,560.00
应收账款	百色市广播电视台	142,400.00	35,600.00	142,400.00	28,480.00
应收账款	钦州电视台	60,600.00	15,150.00	60,600.00	12,120.00
应收账款	防城港市广播电视台	98,183.02	22,296.77	53,200.00	10,640.01
应收账款	崇左市电视台	28,700.00	7,174.98	28,700.00	5,740.00
应收账款	来宾市电视台	61,000.00	15,249.99	61,000.00	12,200.00
应收账款	广西中广传播有限责任公司	1,890,600.00	1,890,600.00	1,890,600.00	1,890,600.00
应收账款	广西广电大数据科技有限公司	36,164.09	3,750.76	25,167.65	2,419.33

应收账款	贵港市广播电视台			84,600.00	16,920.00
其他应收款	广西广电大数据科技有限公司			243,960.11	12,198.01
其他应收款	广西乐思购百货贸易有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
预付账款	广西广播电视台	882,875.00			
预付账款	防城港市广播电视台			14,150.95	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西广播电视台	2,776,884.01	1,173,863.93
应付账款	广西广告公司	23,386.18	23,386.18
应付账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	12,948.11	12,948.11
应付账款	南宁电视台	256,291.62	512,583.28
应付账款	玉林电视台	81,273.36	
应付账款	贵港市广播电视台		718,705.00
应付账款	广西广电大数据科技有限公司	23,439,437.30	27,242,946.60
预收账款	广西广播电视台	208,274.81	354,672.69
预收账款	广西广告公司	8,233.15	
预收账款	广西粤视文化传播有限公司	17,250.00	17,250.00
预收账款	广西广电新媒体有限公司	33,141.89	56,877.35
预收账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	51,666.32	
预收账款	北海市电视台	695,754.79	811,713.89
预收账款	贵港市广播电视台	22,848.00	
预收账款	百色市广播电视台	6,720.00	4,320.00
预收账款	防城港市广播电视台	254,229.42	225,826.62
其他应付款	广西广告公司	33,628.00	33,628.00
其他应付款	柳州市广播电视台	1,166,728.86	1,088,899.86
其他应付款	玉林电视台	82,250.15	23,461.26
其他应付款	来宾市电视台	20,872.69	

## 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

**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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	415,566,579.77
1 至 2 年	114,614,882.17
2 至 3 年	34,945,000.44
3 年以上	
3 至 4 年	13,182,615.55
4 至 5 年	9,961,222.38
5 年以上	11,049,942.79
合计	599,320,243.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合合计计提坏账准备	599,320,243.10	100.00	70,941,880.31	11.84	528,378,362.79	584,927,108.92	100	68,426,228.69	11.64	516,500,880.23
其中：										
组合1 政府、事业单位组合	382,683,271.24	63.85	23,735,519.17	6.20	358,947,752.07	376,369,142.90	64.04	26,907,990.39	7.15	349,461,152.51
组合2 企业、个人组合	216,636,971.86	36.15	47,206,361.14	21.79	169,430,610.72	208,557,966.02	35.48	41,518,238.30	19.91	167,039,727.72
合计	599,320,243.10	/	70,941,880.31	/	528,378,362.79	584,927,108.92	/	68,426,228.69	/	516,500,880.23

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合1 政府、事业单位组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	273,174,314.19	8,195,229.43	3.00
1 至 2 年	72,020,339.34	4,321,220.36	6.00
2 至 3 年	25,286,980.17	5,057,396.03	20.00
3 至 4 年	8,628,520.27	2,588,556.08	30.00
4 至 5 年	2,549,408.90	2,549,408.90	100.00



5 年以上	1,023,708.37	1,023,708.37	100.00
合计	382,683,271.24	23,735,519.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 企业、个人组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	145,598,021.39	7,279,901.07	5.00
1 至 2 年	40,040,168.41	14,014,058.94	35.00
2 至 3 年	9,292,449.26	4,646,224.63	50.00
3 至 4 年	4,401,563.03	3,961,406.73	90.00
4 至 5 年	7,392,512.64	7,392,512.64	100.00
5 年以上	9,912,257.13	9,912,257.13	100.00
合计	216,636,971.86	47,206,361.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	68,426,228.69		2,515,651.62			70,941,880.31
合计	68,426,228.69		2,515,651.62			70,941,880.31

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

广西广播电视台		9,169,960.94	1年以内	1.53	275,098.83
广西听涛文化发展有限公司		18,467,564.60	1-2年	3.08	4,092,554.41
广西贤才科技有限公司		12,298,987.50	1年以内	2.05	614,949.38
田东县公安局		13,218,112.00	1-2年	2.21	442,633.92
浙江欣捷建设有限公司		12,331,601.06	1年以内	2.06	616,580.05
合计	/	65,486,226.10	/		6,041,816.59

## (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	66,236,757.85	58,193,331.28
合计	66,236,757.85	58,193,331.28

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	55,619,279.01
1 至 2 年	10,884,840.47
2 至 3 年	4,837,024.48
3 年以上	
3 至 4 年	2,554,072.15
4 至 5 年	1,941,770.78
5 年以上	9,355,376.05
合计	85,192,362.94

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	41,713,856.82	30,885,899.71
押金及保证金	37,149,486.35	34,538,711.66
代垫款	6,288,344.24	6,263,318.77
稳岗补贴款		4,881,927.19
减：坏账准备	-18,955,605.09	-18,376,526.05
合计	66,196,082.32	58,193,331.28

## (1). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	15,461,956.05		2,914,570.00	18,376,526.05
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	579,079.04			579,079.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	16,041,035.09		2,914,570.00	18,955,605.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	18,376,526.05	579,079.04				18,955,605.09
合计	18,376,526.05	579,079.04				18,955,605.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州天豪电器有限公司	共同经营分成款	5,534,033.24	0-4年	6.50	664,083.99
广西壮族自治区广播电视台	质保金	5,400,000.00	1年内	6.34	270,000.00
南宁瑞方电器有限责任公司	保证金	2,914,570.00	3-4年	3.42	1,457,285.00
中建五局土木工程有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1年内	2.41	102,500.00
南宁市物业专项维修资金管理中心物业专项维修资金专户	物业维修金	1,818,228.00	5年以上	2.13	1,818,228.00
合计	/	17,716,831.24	/		4,312,096.99

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,551,083.55		18,551,083.55	18,551,083.55		18,551,083.55
对联营、合营企业投资	198,453,939.68		198,453,939.68	162,595,839.00		162,595,839.00
合计	217,005,023.23		217,005,023.23	181,146,922.55		181,146,922.55

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广西广电大数据科技有限公司	26,691,927.68			-1,211,380.02						25,480,547.66	
小计	26,691,927.68			-1,211,380.02						25,480,547.66	
二、联营企业											
广西广电新媒体	135,903,911.32			32,869,480.70						168,773,392.02	

体 有 限 公 司											
广 西 华 丽 播 文 化 传 媒 有 限 公 司	0	4,200,000.00								4,200,000.00	
小计	135,903,911.32	4,200,000.00	0.00	32,869,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,973,392.02	
合计	162,595,839.00	4,200,000.00	0.00	31,658,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,453,939.68	

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	789,782,025.67	646,736,590.05	940,108,036.06	761,848,143.54
其他业务	964,021.95		1,460,102.71	234,178.87
合计	790,746,047.62	646,736,590.05	941,568,138.77	762,082,322.41

##### (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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	31,658,100.68	46,588,117.86
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	31,658,100.68	46,588,117.86

## 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	93,554.02	
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）	28,536,784.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债		



产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,183.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-107,513.44	
少数股东权益影响额	-3,320.08	
合计	29,685,687.59	

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	-1.50	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.29	-0.05	-0.05

## 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：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用