



# 广东南方新媒体股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-030

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林瑞军、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营中可能面临的风险及应对措施详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 11  |
| 第五节 重要事项.....            | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 38  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 43  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 44  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 45  |
| 第十节 财务报告.....            | 46  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 145 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                               |
|---------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、新媒股份   | 指 | 广东南方新媒体股份有限公司                      |
| 南方网络          | 指 | 广东南方网络电视传媒有限公司，本公司控股子公司            |
| 南广影视互动        | 指 | 广东南广影视互动技术有限公司，本公司控股子公司            |
| 南传飞狐          | 指 | 广东南传飞狐科技有限公司，本公司参股公司               |
| 飞狐信息          | 指 | 飞狐信息技术（天津）有限公司                     |
| 爱上传媒          | 指 | 爱上电视传媒（北京）有限公司，负责运营全国 IPTV 集成播控总平台 |
| 腾讯            | 指 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司                     |
| 千杉网络          | 指 | 上海千杉网络技术发展有限公司                     |
| 哔哩哔哩          | 指 | 上海哔哩哔哩科技有限公司                       |
| 广东电信          | 指 | 中国电信股份有限公司广东分公司                    |
| 广东移动          | 指 | 中国移动通信集团广东有限公司                     |
| 广东联通          | 指 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司                 |
| 雷鸟科技          | 指 | 深圳市雷鸟网络科技有限公司                      |
| TCL 电子        | 指 | TCL 电子控股有限公司                       |
| 央视 3、5、6、8 频道 | 指 | CCTV-3、CCTV-5、CCTV-6、CCTV-8 频道     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 新媒股份                               | 股票代码 | 300770 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 广东南方新媒体股份有限公司                      |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 新媒股份                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Guangdong South New Media Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XMGE                               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 林瑞军                                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|--------|
| 姓名   | 粟巍                            |        |
| 联系地址 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401 |        |
| 电话   | 020-26188386                  |        |
| 传真   | 020-26188377                  |        |
| 电子信箱 | newmedia_db1@gdsnm.net        |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 447,930,152.61   | 286,265,065.80   | 56.47%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 170,938,986.85   | 104,872,385.20   | 63.00%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 166,906,675.59   | 104,277,606.45   | 60.06%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 174,071,133.96   | 100,486,508.45   | 73.23%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 1.60             | 1.09             | 46.79%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 1.60             | 1.09             | 46.79%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 14.79%           | 17.22%           | -2.43%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,551,256,037.45 | 1,050,315,759.91 | 142.90%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,957,955,326.87 | 711,484,569.09   | 175.19%      |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -32,849.15   |    |
| 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） | 4,256,072.25 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 24,619.36    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 206,793.01   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 8,738.19     |    |
| 合计                                            | 4,032,311.26 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司作为网络电视平台运营商，基于公司融合云平台整体框架下，覆盖了用户观看大屏的主要渠道。凭借开放合作的理念和技术创新优势、播控平台管理能力和产品运营能力，公司继续保持了IPTV和互联网电视业务的领先地位。主营业务IPTV、互联网电视、有线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务平稳健康发展。

#### 1、IPTV业务

IPTV业务是通过电信运营商虚拟专网传输，向家庭用户提供视听节目等多种服务的业务。报告期内，公司IPTV业务包括与广东电信合作、与广东移动合作、与广东联通合作三项，业务品牌为“粤TV”，该项业务是公司营业收入的最大来源。

#### 2、互联网电视业务

互联网电视业务通过公共互联网传输分发，向家庭用户提供视频点播等多种服务的业务，是公司最具有发展潜力的业务之一。报告期内，公司互联网电视业务主要分为产品运营、服务合作两类。公司的互联网电视产品运营业务品牌为“云视听”，公司运营的云视听系列产品有云视听极光、云视听电视猫、云视听悦厅TV和云视听小电视；公司的互联网电视服务合作，主要包括与TCL、雷鸟科技、创维酷开电视等智能终端开展集成服务合作。

#### 3、有线电视网络增值服务

有线电视网络增值服务业务是公司利用在互联网电视领域的经验和资源优势，与有线电视网络运营商合作，为有线电视用户提供视频点播及应用服务等增值服务。

#### 4、省外专网视听节目综合服务

省外专网视听节目综合服务业务是公司利用在IPTV领域的经验和资源优势，与广东省外的其他省份的IPTV业务运营商合作，为其开展IPTV业务提供运营管理等多方面服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 股权资产     | 无重大变化                                                         |
| 固定资产     | 无重大变化                                                         |
| 无形资产     | 主要为本期购买的频道版权增加所致                                              |
| 在建工程     | 主要为期末未验收的在建融合平台资产较上年末增加所致                                     |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产减少为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致 |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资增加为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致 |



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 其他非流动资产 | 主要为期末预付的长期资产采购款较上年末增加所致 |
| 货币资金    | 主要为本期收到发行新股募集资金所致       |
| 应收票据    | 主要为本期增加以票据方式结算应收款所致     |
| 应收账款    | 主要为应收的 IPTV 业务款增加所致     |
| 其他流动资产  | 主要为已认证待抵扣进项税增加所致        |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、独特的地域优势

本公司所处的广东省经济发达，GDP 总量连续多年居全国第一。

**（1）人口规模大，宽带用户多，网络视听消费市场空间巨大。**根据《2018年广东国民经济和社会发展统计公报》，截至2018年末，广东省常住人口11,346.00万人，地区生产总值（GDP）达到97,277.77亿元，位居全国第一；根据广东省通信管理局对外公开资料显示，截至2019年6月末，固定宽带接入用户为3,844.9万户，其中50M、100M以上用户数分别为3,379.6万户、2,896.9万户，占比分别达到87.9%、75.3%；

**（2）文化基础深厚。**由于历史、环境等原因，包括粤港澳等在内的粤语文化区在语言、饮食、生活习惯、社会风俗等形成了与全国其他区相比独特的区域特色，符合本土文化的产品更容易受本土受众的追捧。

### 2、持续进化的全媒体融合云平台

全媒体融合云平台采用“统一播控、统一数据、分域运营”的先进架构，支撑省内多运营商IPTV、全国互联网电视、省外专网、有线电视网络等新媒体业务，实现了集成、运营、数据采集分析与产品支撑等工作。公司坚持自主研发与外部科研机构合作相结合的研发模式，持续根据用户需求和信息技术发展趋势开发出新的核心技术成果，不断完善加强全媒体融合云平台的各项功能，有效支撑公司IPTV、互联网电视等新媒体业务发展，为公司业务扩张提供强有力的技术条件。

### 3、庞大的视听用户群体

公司与省内宽带运营商合作的广东IPTV业务（品牌名称“粤TV”）自2013年商业化运营以来，深受用户喜爱，截至2019年6月30日，基础包订阅用户数达到1,684.81万户，日均开机时长超过4小时。公司与腾讯合作运营的互联网电视产品“云视听极光”自2016年7月正式上线以来，用户规模增长迅速，截至2019年6月30日，“云视听极光”累计激活用户数量达到1.59亿；公司与哔哩哔哩合作运营的互联网电视产品“云视听小电视”自2018年4月上线以来，深受年轻用户喜爱，截至2019年6月30日累计激活用户数量达到2,382万。

公司多年的网络电视平台运营积累了庞大的用户群体，通过对众多用户行为的大数据分析，为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步提升视听内容引进的效率和精细化运营的产品体验，提供更受欢迎的视听内容，从而更好地满足用户的视听需求，为公司长期发展奠定基础。

### 4、市场化机制和服务意识

公司在国有控股的资本架构下，实现了市场化的运营管理模式，坚持专业人才引进，组建专业团队；建立“岗位价值+绩效”的薪酬体系，充分调动员工的主观能动性。在日常经营过程中，形成了以业务拓展和用户需求为导向，科学决策、高效执行、精细管理、因人施用的经营管理优势。

### 5、可靠、专业、稳定的核心团队

公司通过市场化方式引进专业人才，形成了成熟稳定的管理团队、高素质的技术团队和专业化的运营团队，具有突出的人才优势。

公司管理团队具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，保证公司运营管理模式的專業、高效及可持續。公司制定了嚴格的管理制度，各部門職責清晰明確，保證各個環節正常高質量運行。公司扁平化的組織架構，能夠有效提升管理效率，對項目信息能夠及時做出反饋並採取措施，並能充分合理地對公司人員進行調配與管理。

目前，公司本科及以上員工占比為92%，碩士及以上學歷占比為17.56%。其中，18%的員工有海外留學或工作經歷。骨干員工多數畢業於國內211或國際知名院校，如波士頓大學、北京大學、中山大學、武漢大學等。人員結構合理，團隊凝聚力好，戰鬥力強，有較強的創新能力，已形成了一個良性的可持續發展的人才隊伍。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主营业务以IPTV、互联网电视、有线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务业务为主，各业务均按照公司既定的经营计划稳步发展，经营收入保持增长。2019年上半年，公司实现营业收入44,793.02万元，同比上升56.47%；归属于上市公司股东的净利润为17,093.90万元，同比上升63%；归属于上市公司股东扣非后的净利润为16,690.67万元，同比上升60.06%；归属于公司普通股股东所有者权益总额为195,795.53万元，比上年末增长175.19%。

#### 1、IPTV业务：用户数量持续增长，精细化运营成效凸显

报告期内，公司IPTV用户数量持续增长，基础业务用户数位列全国同行业前列。截至2019年6月末，公司IPTV基础业务用户数达到1,684.81万户，同比上升33.81%。

公司IPTV渗透率呈现上升趋势，仍有较大的上升空间。根据广东省统计局发布的《2018年广东国民经济和社会发展统计公报》，截至2018年末广东省全省常住人口为11,346.00万人，按照我国家庭平均规模为3.12人测算，则广东省家庭户数约为3,636.54万户。2019年6月末，公司的IPTV基础业务用户数为1,684.81万户，渗透率为46.33%。预计未来，公司IPTV业务的用户数仍能保持一定的增长。

报告期内，公司IPTV收入35,618.84万元，同比增长57.37%，其中基础业务收入27,933.77万元，同比增长41.66%；增值业务收入7,685.07万元，同比增长163.65%。公司持续强化内容和产品运营，推动业务向精细化转型。为进一步改善用户体验，增加订购粘性，提升用户ARPU值，公司上半年加强了影视VIP、少儿、纪实及电竞等高流量内容的整合与精细化运营，并完成大数据平台迭代升级。同时，公司与爱上传媒、广东移动的IPTV合作协议已顺利完成续签，并已与中广影视卫星有限责任公司达成合作协议，于2019年4月在广东IPTV恢复上线央视3、5、6、8频道。

#### 2、互联网电视业务：用户数稳步提升，产业链闭环日趋完善

公司是国内为数不多的同时拥有互联网电视集成服务许可和互联网电视内容服务许可的网络电视平台运营商。2019年上半年，云视听系列互联网电视产品的累积激活用户数的增长符合预期，相比同行业其他产品具有明显的竞争优势。

报告期内，公司互联网电视业务收入5,937.36万元，同比增长30.93%，其中互联网电视产品运营业务（云视听系列产品）收入5,814.07万元，同比增长63.54%。截至2019年6月末，公司云视听系列产品累计激活总用户数已达到24,917.43万户，同比增长87.24%，其中与腾讯合作的“云视听极光”累计激活用户达15,942.32万户；与千杉网络合作的“云视听电视猫”为4,334.86万户；与飞狐信息、南传飞狐合作的“云视听悦厅TV”为2,258.26万户；与哔哩哔哩合作的“云视听小电视”为2,381.99万户。

报告期内，公司除了与腾讯、TCL电子、雷鸟科技等合作方保持稳定的合作外，还开启了与创维酷开电视等智能终端厂商的合作，为其提供互联网电视集成服务和内容服务。随着合作的深入，公司还将不断探索新的商业模式，进一步提高用户对大屏的粘性。

#### 3、有线电视网络增值服务：拓展业务范围，提升平台运营能力

公司全资子公司南方网络负责运营有线电视网络增值服务业务。2019年上半年，业务平台完成了少儿板块的改版、QQ音乐的版本迭代、虎牙电竞专区开发及少儿动漫类内容的上线，业务拓展已覆盖广东、重庆、贵州、北京等8个省市的有线电视渠道。其中，音乐业务上半年营业收入同比增长180.34%。

#### 4、省外专网视听节目综合服务：立足广东，走向全国

公司全资子公司南广影视互动基于公司IPTV业务运营的丰富经验和先进的技术等，为省外专网运营方提供相关的技术、运维、视听类节目内容和应用类增值等综合服务。2019年上半年，省外专网视听节目综合服务业务已覆盖河南、广西、宁夏、江西、福建等9个省份（自治区）。在部分区域，南广影视互动与腾讯开展了版权内容合作，进一步提升了市场竞争力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期           | 同比增减      | 变动原因                                                                                          |
|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入          | 447,930,152.61   | 286,265,065.80 | 56.47%    | 主要为 IPTV、互联网电视业务的增长所致                                                                         |
| 营业成本          | 206,617,771.44   | 112,518,585.52 | 83.63%    | 主要为 IPTV、互联网电视业务的增长所致                                                                         |
| 销售费用          | 18,321,545.22    | 14,678,705.21  | 24.82%    |                                                                                               |
| 管理费用          | 29,221,305.43    | 32,689,359.00  | -10.61%   |                                                                                               |
| 财务费用          | -3,890,724.01    | -2,336,748.21  | -66.50%   | 主要为利息收入增加所致                                                                                   |
| 所得税费用         | 2,534,436.72     | 583,477.54     | 334.37%   | 主要为子公司利润总额同比上升所致                                                                              |
| 研发投入          | 20,174,143.45    | 16,926,502.58  | 19.19%    |                                                                                               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,071,133.96   | 100,486,508.45 | 73.23%    | 主要为随着公司 IPTV 和互联网电视业务增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，相应的现金流出也增加，合计使得公司经营活动产生的现金流量较上年同期增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,631,187.21   | -33,024,930.57 | -132.04%  | 主要为本期购买频道版权支出增加所致                                                                             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,075,868,590.18 | -45,958,131.24 | 2,440.98% | 主要为本期发行新股所致                                                                                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,173,308,536.93 | 21,503,446.64  | 5,356.37% | 主要为本期发行新股所致                                                                                   |
| 税金及附加         | 2,034,081.43     | 1,411,116.90   | 44.15%    | 主要为印花税增加所致                                                                                    |
| 其他收益          | 2,956,072.25     | 1,106,820.68   | 167.08%   | 主要为增值税进项税加计扣除增加所致                                                                             |
| 营业外收入         | 1,344,222.29     | 646,840.70     | 107.81%   | 主要为政府补助增加所致                                                                                   |

|       |           |              |         |             |
|-------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 营业外支出 | 52,452.08 | 1,045,286.97 | -94.98% | 主要为赔偿支出减少所致 |
|-------|-----------|--------------|---------|-------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

|                     | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务              |                |                |        |             |             |            |
| IPTV                | 356,188,393.07 | 173,989,304.46 | 51.15% | 57.37%      | 92.26%      | -8.87%     |
| 互联网电视               | 59,373,574.74  | 13,805,765.16  | 76.75% | 30.93%      | -0.20%      | 7.25%      |
| 其中：互联网电视产品运营业务（云视听） | 58,140,698.59  | 13,563,594.75  | 76.67% | 63.54%      | 26.00%      | 6.95%      |

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年期末           |        | 比重增减   | 重大变动说明                                                        |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                                               |
| 货币资金   | 1,784,539,114.75 | 69.95% | 539,560,194.51 | 61.48% | 8.47%  | 主要为本期收到发行新股募集资金所致                                             |
| 应收账款   | 259,806,637.47   | 10.18% | 136,594,614.27 | 15.56% | -5.38% | 应收账款余额增加主要为应收的 IPTV 业务款增加所致。应收账款占比减少主要为本期发行新股资产总额增加导致应收账款占比降低 |
| 存货     | 81,333.95        | 0.00%  | 100,691.91     | 0.01%  | -0.01% |                                                               |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                                               |
| 长期股权投资 | 6,493,569.65     | 0.25%  | 3,521,109.05   | 0.40%  | -0.15% |                                                               |
| 固定资产   | 89,396,754.70    | 3.50%  | 77,057,366.35  | 8.78%  | -5.28% | 主要为本期发行新股资产总额增加                                               |

|        |                |        |                |        |        |                                                                |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
|        |                |        |                |        |        | 导致固定资产占比降低                                                     |
| 在建工程   | 7,710,982.56   | 0.30%  | 4,746,233.75   | 0.54%  | -0.24% |                                                                |
| 短期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                                                |
| 长期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                                                |
| 无形资产   | 289,795,927.28 | 11.36% | 51,967,058.96  | 5.92%  | 5.44%  | 主要为本期购买的频道版权增加所致                                               |
| 其他流动资产 | 14,522,764.39  | 0.57%  | 984,538.63     | 0.11%  | 0.46%  | 主要为已认证待抵扣进项税增加所致                                               |
| 应付账款   | 465,891,408.04 | 18.26% | 175,449,717.81 | 19.99% | -1.73% | 应付账款余额增加主要为应付的内容分成及频道版权费增加所致。应付账款占比减少主要为本期发行新股资产总额增加导致应付账款占比降低 |
| 应付职工薪酬 | 53,730,633.83  | 2.11%  | 45,239,258.62  | 5.15%  | -3.04% | 主要为本期发行新股资产总额增加导致应付职工薪酬占比降低                                    |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |        |        |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 30,020,000.00 |            |               |         |        |        | 30,020,000.00 |
| 上述合计        | 30,020,000.00 |            |               |         |        |        | 30,020,000.00 |
| 金融负债        | 0.00          |            |               |         |        |        | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度   |
|--------------|--------------|--------|
| 3,000,000.00 | 1,880,000.00 | 59.57% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 其他   | 30,020,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30,020,000.00 | 自有   |
| 合计   | 30,020,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30,020,000.00 | --   |

## 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107,553.18 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,223.18   |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,418.77   |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕528号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，每股发行价格为人民币36.17元。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金94,187,682.12元，其中：直接使用募集资金人民币7,305,775.25元，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金86,881,906.87元。截至2019年6月30日， |            |

公司募集资金专户余额合计人民币 1,068,820,548.38 元，其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后净额人民币 594,552.70 元及 2019 年 6 月经公司董事会审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金但尚未完成置换的人民币 86,881,906.87 元。公司预先投入募投项目自筹资金已于 2019 年 7 月完成置换。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                     | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                                                                    |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 全媒体融合云平台建设项目              | 否                                                                  | 42,410.18  | 42,410.18  | 1,973.18 | 5,168.77      | 12.19%               | 2020 年 12 月 31 日 | 2,912.91  | 3,629.03      | 不适用      | 否             |
| 版权内容采购项目                  | 否                                                                  | 65,143     | 65,143     | 4,250    | 4,250         | 6.52%                | 2022 年 04 月 19 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                 | 107,553.18 | 107,553.18 | 6,223.18 | 9,418.77      | --                   | --               | 2,912.91  | 3,629.03      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                    |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 无                         |                                                                    |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                 | 107,553.18 | 107,553.18 | 6,223.18 | 9,418.77      | --                   | --               | 2,912.91  | 3,629.03      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                  |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 12 日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,688.19 万元。2019 年 6 月 17 日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,共计人民币 8,688.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于 2019 年 7 月完成置换。                  |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 2019 年 7 月 4 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,做好相关信息披露工作。除上述经批准将使用闲置募集资金进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末                                                                                                                                                                |    |           | 上年同期      | 增减变动 |        |    |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|--------|----|--------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 23,423.77                                                                                                                                                                 | -- | 26,546.94 | 15,615.84 | 增长   | 50.00% | -- | 70.00% |
| 基本每股收益（元/股）   | 2.05                                                                                                                                                                      | -- | 2.33      | 1.62      | 增长   | 26.56% | -- | 43.43% |
| 业绩预告的说明       | 公司 2019 年 1-9 月业绩较 2018 年 1-9 月同向上升，主要原因为公司主营 IPTV、互联网电视业务继续保持增长。公司 2018 年 1-9 月非经常性损益金额 148.50 万元，预计 2019 年 1-9 月非经常性损益对净利润的影响金额为 470 万元。本次业绩预计为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。 |    |           |           |      |        |    |        |

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的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原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

|             | 7 月至 9 月                                                      |    |          | 上年同期     | 增减变动 |        |    |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|--------|----|--------|
| 净利润的预计数（万元） | 6,329.87                                                      | -- | 9,453.04 | 5,128.61 | 增长   | 23.42% | -- | 84.32% |
| 业绩预告的说明     | 公司 2019 年第三季度业绩较 2018 年第三季度同向上升，主要原因为公司主营 IPTV、互联网电视业务继续保持增长。 |    |          |          |      |        |    |        |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策变化及行业监管风险

公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持，有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》、《推进三网融合总体方案》、《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等多部产业政策和发展意见，提出加速推进三网融合，支持IPTV、互联网电视等新媒体业务的发展。未来产业政策若出现不利于公司发展的调整，将对公司的业务经营带来不利影响。公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施。如行业监管政策发生调整，关于市场准入或行业监管的政策放宽，将会出现更多的经营主体从事新媒体业务，加剧市场竞争，从而对公司业务发展产生影响。

对此，公司拟采取的应对措施主要包括：（1）积极应对产业政策变化，加强与行业主管部门的联系，时刻关注法律法规和政策导向；（2）加强技术研发，优化平台建设；（3）加大品牌建设，树立行业标杆；（4）公司将通过依法经营，始终坚守导向红线，落实三审负责制，通过内部完善的质量管理和控制机制，及时办理相关业务资质的变更、续期等，避免法律法规和监管政策给各项新媒体业务的正常经营带来风险。

### 2、业务收入来源较为集中的风险

IPTV业务收入是公司营业收入的主要来源，2019年1-6月，公司IPTV业务收入占营业收入的比例为79.52%。尽管公司IPTV业务已经拥有了相当规模的稳定用户，与广东电信、广东移动、广东联通形成了长期稳定的合作关系，IPTV业务收入逐年提高，发展势头良好，但是如果IPTV业务受到行业政策、市场环境的不利冲击，以及与宽带运营商之间的合作出现不利变动，将直接影响公司整体的业务规模和盈利能力，公司存在业务收入来源较为集中的风险。对此，公司一方面继续深耕广东IPTV市场，全力服务好本省用户，并进一步拓展IPTV增值业务，提升IPTV业务运营效益；另一方面，加大力度培育全国业务的增长点，依托全媒体融合云平台的大数据分析、4K云服务等功能，努力提高互联网电视业务、省外专网视听节目综合服务业务和有线电视增值业务等的服务质量，扩大用户规模，提升用户体验。

### 3、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司资产和业务规模的扩张，将对业务管理、人力资源管理、财务管理和技术研发等方面提出更高要求，若不能在制度建设、人才配置、技术研发等方面同步跟进，公司存在因规模扩大导致的管理风险。对此，公司将进一步坚持推进市场化机制，不断吸引市场专业人才，通过富有竞争力的薪酬与激励机制，保证团队的稳定和高昂的战斗力。

### 4、税收优惠政策变化风险

公司为经营性文化事业单位转制企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2014]84号）规定，公司自转制之日起至2018年12月31日止，均免于缴纳企业所得税。根据国务院办公厅2018年12月18日下发的国办发（2018）124号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，到期后公司将继续享受上述企业所得税优惠政策。若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化，公司及其子公司所享受的税收优惠政策到期不能续期，则未来所得税费用的上升将对公司的经营业绩产生一定影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期 | 披露索引       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2019 年 01 月 18 日 |      | 上市前召开, 未披露 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2019 年 03 月 19 日 |      | 上市前召开, 未披露 |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 100.00% | 2019 年 04 月 10 日 |      | 上市前召开, 未披露 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                  | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                         | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况  |
|--------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                      |        |                                                                                                                              |                  |                 |       |
| 资产重组时所作承诺          |                                      |        |                                                                                                                              |                  |                 |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 广东广播电视台、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省广播电视技术中心 | 股份限售承诺 | 1、本单位承诺自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本单位已直接或间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份。2、当公司股票上市后 6 个月内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司股票的发行价格, 或者公司上 | 2019 年 04 月 19 日 | 2022 年 4 月 19 日 | 正常履行中 |

|  |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                           |        | 市后 6 个月期末收盘价低于公司股票的发行价格之情形，本单位持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格相应进行调整。                                                                                   |                  |                 |       |
|  | <p>东方邦信创业投资有限公司、东方邦信资本管理有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司、广东浙大粤科华南创新投资合伙企业(有限合伙)、广东中景投资有限公司、广州市汇水丰山房地产有限公司、广州依万达电子科技有限公司、广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙)、横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海达华金东投资咨询合伙企业(有限合伙)、中财金控投资有限公司</p> | 股份限售承诺 | <p>本单位（或本公司）承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>                                                                                                                    | 2019 年 04 月 19 日 | 2020 年 4 月 19 日 | 正常履行中 |
|  | <p>广东广播电视台、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省广播电视技术中心</p>                                                                                                                                                               | 股份减持承诺 | <p>1、自锁定期届满之日起 2 年内，本公司（本单位）若减持发行人股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司（本单位）减持公司股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格作相应调整。2、本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。本公司（本</p> | 2019 年 04 月 19 日 | --              | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>单位)计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的 1%。在减持时间区间内,本公司(本单位)在减持数量过半或减持时间过半时,将披露减持进展情况;本公司(本单位)减持达到公司股份总数 1% 的,将在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告;在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。本公司(本单位)采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。本公司(本单位)采取协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司(本单位)减持采取协议转让方式,减持后不再具有发行人控股股东、持股 5% 以上的股东身份的,本公司(本单位)及受让方在 6 个月内遵守本条第二款减持比例的规定,并履行相应的信息披露义务。本公司(本单位)在减持发行人股份时,减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。3、若发行人或本公司(本单位)因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本公司(本单位)不得进行股份减持。4、发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |       |
|--|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                                  |        | 日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本公司（本单位）不得减持所持有的发行人股份：（1）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。5、本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。6、本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|  | 东方邦信创业投资有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 股份减持承诺 | 1、自锁定期届满后，本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。在减持时间区间内，本公司（本单位）在减持数量过半或减持时间过半时，将披露减持进展情况；本公司（本单位）减持达到公司股份总数 1%的，将在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。本公司（本单位）采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。本公司（本单位）采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）减持 | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |



|  |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                                                                                                                                         |        | 采取协议转让方式，减持后不再具有发行人控股股东、持股 5%以上的股东身份的，本公司（本单位）及受让方在 6 个月内遵守本条第二款减持比例的规定，并履行相应的信息披露义务。本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。2、若发行人或本公司（本单位）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司（本单位）不得进行股份减持。3、本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。4、本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。 |                  |    |       |
|  | <p>东方邦信资本管理有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司、广东浙大粤科华南创新投资合伙企业（有限合伙）、广东中景投资有限公司、广州市汇水丰山房地产有限公司、广州依万达电子科技有限公司、广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海达华金东投资咨询合伙企业（有限合伙）、中财金控投资有限公司</p> | 股份减持承诺 | <p>1、自锁定期届满后，本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持首次公开发行前股份的，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。本公司（本单位）采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行前股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%，受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本公司（本单位）采取协议转让方式减持首次公开发行前股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。2、</p>                                             | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |



|  |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |
|--|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
|  |               |      | <p>本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受上述承诺限制。</p> <p>3、本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |       |
|  | 广东南方新媒体股份有限公司 | 分红承诺 | <p>（一）发行前滚存利润的分配：公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配政策：根据上市后适用的《公司章程（草案）》及公司未来三年分红回报规划，公司有关利润分配的主要规定如下：1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。2、利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。3、现金分红的具体条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划；（4）公司现金分红不会违反法律、法规、规章、政府规范性文件、司法判决、可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。如公司</p> | 2019 年 04 月 19 日 | 2022 年 4 月 19 日 | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>同时采取现金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、发放股票股利的具体条件：公司主要的分红方式为现金分红；若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时，可以在实施上述现金股利分配的同时派发股票股利，派发股票股利分配预案经董事会审议通过后，应交股东大会审议批准。5、利润分配的决策程序和机制：（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该利润分配方案，但股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。(5) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、利润分配的变更：公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司的利润分配政策由董事会拟定并经 2/3 以上董事及 1/2 以上独立董事同意后提请股东大会审议批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点，并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|--|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |         |                       | 便利。7、股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|  | 广东广播电视台 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>（一）关于消除或避免同业竞争的承诺：控股股东、实际控制人广东广播电视台承诺如下：1、自本承诺函出具之日，本单位及其控制的其他企业（或公司）目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何形式从事与新媒股份主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与新媒股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业（或公司）或者其他经济组织。2、若将来由于新媒股份及其控股子公司业务拓展或其他原因，导致出现本单位控股、参股的除新媒股份及其控股子公司以外的企业直接或间接从事的业务与新媒股份及其控股子公司有竞争或可能构成竞争的情况，本单位在新媒股份提出异议后，促使该企业及时转让或终止上述业务，或者在新媒股份提出要求向新媒股份转让本单位在该等企业中的全部出资或股份，本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给新媒股份。3、如因本单位违反本承诺中所作出的承诺导致新媒股份及其控股子公司遭受损失，本单位将立即停止违反承诺之行为，并赔偿新媒股份及其控股子公司因此而遭受的直接经济损失。4、本单位严格履行承诺，上述承诺事项自本承诺函签署之日起生效，至以下条件之一满足之日止：（1）本单位不再是新媒股份的控股股东及实际控制人；（2）新媒股份</p> | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |

|  |                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                                                                                          |            | <p>终止在深圳证券交易所上市之日。</p> <p>（二）关于规范及减少关联交易的承诺：控股股东、实际控制人广东广播电视台承诺如下：1、本单位将尽量避免与新媒股份发生关联交易，对于不可避免的关联交易事项，本单位将在平等、自愿基础上，按照公平、公正和等价有偿的原则，依据市场公允价格和条件，以合同方式协商确定关联交易的具体事宜。2、关联交易的价格在国家物价部门有规定时，执行规定价格；在国家物价部门无相关规定时，参考同类市场同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，以维护新媒股份及其他股东和交易相对人的合法权益。3、本单位承诺不会利用与新媒股份的关联交易转移新媒股份利润，不会通过影响新媒股份的经营决策来损害新媒股份及其他股东的合法权益。4、本单位承诺将严格遵守《广东南方新媒体股份有限公司章程》以及《广东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》等内部控制制度中关于关联交易事项的回避规定。所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本单位将立即停止违反承诺的相关行为，并对由此给新媒股份造成的损失依法承担赔偿责任。</p> |                  |    |       |
|  | 广东广播电视台、广东南方新媒体股份有限公司、蔡伏青、钱春、林瑞军、雷霞、戴晴、赵罡、王建业、杨灿、张富明、刘曦、黄伟明、翟映东、詹惠、罗泽文、黄莎、张岳君、姚军成、王兵、张标、陈硕宏、姚业基、彭伟、温海荣、粟 | IPO 稳定股价承诺 | <p>（一）《稳定股价预案》具体内容：1、启动股价稳定措施的具体条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |

|  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 魏 |  | <p>除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施及实施程序：在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和《股价稳定预案》，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本：在启动股价稳定措施的条件满足时，公司将首先通过利润分配或资本公积转增股本的方式降低每股净资产，稳定公司股价。公司董事会将根据法律、法规、《公司章程》（草案）的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（1）”完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（1）”时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，</p> |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份措施。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。(3) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（2）”完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“（2）”时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金金额不超过 2000 万元人民币。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份措施。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。（4）董事（不包括独立董事、下同）、高级管理人员买入公司股份：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施"（3）"完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施"（3）"时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|---------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|               |   |  | <p>价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署本预案，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（二）公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员稳定股价的承诺：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出关于稳定股价的承诺如下：1、本公司/本单位/本人已了解并知悉《稳定股价预案》的全部内容。2、本公司/本单位/本人愿意遵守并严格执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况    | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 40       | 否        | 开庭调解     | 尚未结案          | 尚未进入执行阶段     |      | 不适用  |

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为保障公司战略目标的实现，进一步激发经营活力，激励管理层、中层管理人员及核心骨干员工，经2017年董事会审议通过了《核心团队中长期激励计划》。目前，公司正在拟定核心团队中长期激励基金计划的后续安排方案，并将按照相关程序报批。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截至报告期末，公司及控股子公司租赁房屋面积共计7,765.54平方米，其中：向控股股东、实际控制人广东广播电视台及其控制的企业租赁房屋面积合计5,483.54平方米，占租赁房屋总面积的70.61%。2019年1-6月，公司及控股子公司租赁费金额为395.13万元，占当期公司营业成本的1.91%。公司及控股子公司租赁房屋主要用于办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## （2）半年度精准扶贫概要

## （3）精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

## （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后       |         |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
|            | 数量         | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 96,265,637 | 75.00%  | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 96,265,637  | 75.00%  |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 72,252,722 | 56.29%  | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 72,252,722  | 56.29%  |
| 3、其他内资持股   | 24,012,915 | 18.71%  | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 24,012,915  | 18.71%  |
| 其中：境内法人持股  | 24,012,915 | 18.71%  | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 24,012,915  | 18.71%  |
| 境内自然人持股    | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 0          | 0.00%   | 32,100,000  | 0  | 0     | 0  | 32,100,000 | 32,100,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股   | 0          | 0.00%   | 32,100,000  | 0  | 0     | 0  | 32,100,000 | 32,100,000  | 25.00%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  |            | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 96,265,637 | 100.00% | 32,100,000  | 0  | 0     | 0  | 32,100,000 | 128,365,637 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2019年4月16日首次公开发行新股3,210万股，股份总数由9,626.5637万股增加至12,836.5637万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]528号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,210万股。经深圳证券交易所《关于广东南方新媒体股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]216号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行的3,210万股股票于2019年4月19日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司公开发行前的9,626.5637万股和首次公开发行的3,210万股，股份总数合计12,836.5637万股，已于2019年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内公开发行3,210万股新股，股份变动对最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有所影响，具体如下：

| 项目                  | 本报告期/本报告期末 | 上年同期/上年度末 |
|---------------------|------------|-----------|
| 基本每股收益（元/股）         | 1.60       | 1.09      |
| 稀释每股收益（元/股）         | 1.60       | 1.09      |
| 加权平均净资产收益率（%）       | 14.79%     | 17.22%    |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） | 15.25      | 7.39      |

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

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引            | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 股票类        |             |           |            |             |            |        |                 |             |
| 人民币普通股（A股） | 2019年04月10日 | 36.17     | 32,100,000 | 2019年04月19日 | 32,100,000 |        | 首次公开发行股票并在创业板上市 | 2019年04月18日 |

|                           |  |  |  |  |  |  |        |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
|                           |  |  |  |  |  |  | 之上市公告书 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 其他衍生证券类                   |  |  |  |  |  |  |        |  |

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]528号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 3,210万股人民币普通股，发行价格为36.17元/股，并于2019年4月19日在深圳证券交易所上市。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         | 13,114 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |         |           |
|----------------------------|---------|--------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |            |                             |              |              |         |           |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                            |         |        |            |                             |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 广东广播电视台                    | 国有法人    | 25.60% | 32,865,718 | 0                           | 32,865,718   | 0            |         |           |
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司           | 国有法人    | 11.24% | 14,432,404 | 0                           | 14,432,404   | 0            |         |           |
| 东方邦信创业投资有限公司               | 国有法人    | 9.75%  | 12,513,617 | 0                           | 12,513,617   | 0            |         |           |
| 横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）       | 境内非国有法人 | 6.04%  | 7,755,000  | 0                           | 7,755,000    | 0            |         |           |
| 福州达华智能科技股份有限公司             | 境内非国有法人 | 4.38%  | 5,625,000  | 0                           | 5,625,000    | 0            | 冻结      | 5,625,000 |
| 广东省广播电视网络股份有限公司            | 国有法人    | 3.74%  | 4,803,832  | 0                           | 4,803,832    | 0            |         |           |
| 东方邦信资本管理有限公司               | 国有法人    | 3.64%  | 4,668,883  | 0                           | 4,668,883    | 0            |         |           |
| 广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 2.08%  | 2,665,378  | 0                           | 2,665,378    | 0            |         |           |



|                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                    |           |   |           |        |           |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--------|-----------|--|
| 广州依万达电子科技有限公司                                            | 境内非国有法人                                                                    | 2.03%                                                                                                                                                                              | 2,611,192 | 0 | 2,611,192 | 0      |           |  |
| 广东省广播电视技术中心                                              | 国有法人                                                                       | 1.90%                                                                                                                                                                              | 2,437,500 | 0 | 2,437,500 | 0      |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                                                                            | 1、本公司控股股东、实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限公司 100%的股权，广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。2、广东南方广播影视传媒集团有限公司持有广东省广播电视网络股份有限公司 10.4824%的股份，为广东省广播电视网络股份有限公司的第二大股东。3、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。 |           |   |           |        |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                    |           |   |           |        |           |  |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                            |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 股份种类   |           |  |
|                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 股份种类   | 数量        |  |
| 全国社保基金四零六组合                                              | 1,553,352                                                                  |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 1,553,352 |  |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金                               | 736,559                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 736,559   |  |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金                                     | 668,546                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 668,546   |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金                             | 556,105                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 556,105   |  |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金                              | 540,192                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 540,192   |  |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金                           | 517,720                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 517,720   |  |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝服务优选混合型证券投资基金                             | 492,670                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 492,670   |  |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金                             | 441,417                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 441,417   |  |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                      | 441,211                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 441,211   |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业混合型证券投资基金                           | 435,450                                                                    |                                                                                                                                                                                    |           |   |           | 人民币普通股 | 435,450   |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排，亦未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。 |                                                                                                                                                                                    |           |   |           |        |           |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 不适用。                                                                       |                                                                                                                                                                                    |           |   |           |        |           |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型  | 日期               | 原因                                                       |
|-----|--------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|
| 王朝晖 | 董事     | 离任  | 2019 年 02 月 18 日 | 王朝晖先生因工作原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司职务。                          |
| 陈珠明 | 独立董事   | 离任  | 2019 年 02 月 27 日 | 陈珠明先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司职务。                        |
| 王锐  | 职工代表监事 | 离任  | 2019 年 03 月 11 日 | 王锐先生因工作原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司总裁助理兼战略发展部总经理、行政人力资源部总经理。 |
| 张岳君 | 职工代表监事 | 被选举 | 2019 年 03 月 13 日 | 张岳君女士被选为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。                       |
| 王建业 | 独立董事   | 被选举 | 2019 年 03 月 19 日 | 王建业先生被选举为公司第一届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。                        |
| 戴晴  | 董事     | 被选举 | 2019 年 03 月 19 日 | 戴晴女士被选举为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会一致。                           |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,784,539,114.75 | 611,230,577.82   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 862,500.00       |                  |
| 应收账款                   | 259,806,637.47   | 190,093,408.05   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 11,243,553.60    | 9,645,728.09     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 10,278,902.46    | 8,047,795.27     |
| 其中：应收利息                | 7,336,228.92     | 5,452,093.13     |
| 应收股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 81,333.95        | 103,303.39       |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 14,522,764.39    | 2,712,593.87     |
| 流动资产合计      | 2,081,334,806.62 | 821,833,406.49   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 30,020,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 6,493,569.65     | 6,133,325.02     |
| 其他权益工具投资    | 30,020,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 89,396,754.70    | 82,785,092.20    |
| 在建工程        | 7,710,982.56     | 2,103,807.50     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 289,795,927.28   | 62,862,304.79    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 39,285,396.38    | 39,285,396.38    |
| 长期待摊费用      | 910,036.42       | 1,430,789.32     |
| 递延所得税资产     | 1,260,533.73     | 1,717,224.33     |
| 其他非流动资产     | 5,048,030.11     | 2,144,413.88     |
| 非流动资产合计     | 469,921,230.83   | 228,482,353.42   |
| 资产总计        | 2,551,256,037.45 | 1,050,315,759.91 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 465,891,408.04 | 205,346,675.20 |
| 预收款项                   | 31,407,545.87  | 27,995,177.01  |
| 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                 | 53,730,633.83  | 67,874,325.77  |
| 应交税费                   | 2,772,646.03   | 2,019,293.69   |
| 其他应付款                  | 3,459,328.63   | 3,183,041.05   |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 13,077,081.65  | 8,111,746.67   |
| 流动负债合计                 | 570,338,644.05 | 314,530,259.39 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               | 923,501.18     | 599,905.76     |
| 预计负债                   |                |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 20,995,569.05    | 22,410,032.68    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 21,919,070.23    | 23,009,938.44    |
| 负债合计          | 592,257,714.28   | 337,540,197.83   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 128,365,637.00   | 96,265,637.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,359,195,434.08 | 315,763,663.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 35,290,321.26    | 35,290,321.26    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 435,103,934.53   | 264,164,947.68   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,957,955,326.87 | 711,484,569.09   |
| 少数股东权益        | 1,042,996.30     | 1,290,992.99     |
| 所有者权益合计       | 1,958,998,323.17 | 712,775,562.08   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,551,256,037.45 | 1,050,315,759.91 |

法定代表人：林瑞军

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,687,046,890.81 | 526,913,712.51   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 862,500.00       |                  |
| 应收账款                   | 233,586,919.58   | 137,948,005.85   |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资      |                  |                |
| 预付款项        | 9,943,752.69     | 9,354,107.81   |
| 其他应收款       | 7,733,866.88     | 5,920,157.45   |
| 其中：应收利息     | 5,833,779.45     | 4,255,068.50   |
| 应收股利        |                  |                |
| 存货          | 81,333.95        | 103,303.39     |
| 合同资产        |                  |                |
| 持有待售资产      |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 13,714,596.54    | 2,302,828.98   |
| 流动资产合计      | 1,952,969,860.45 | 682,542,115.99 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 债权投资        |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 176,862,891.55   | 176,862,891.55 |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 87,163,243.10    | 80,287,133.45  |
| 在建工程        | 7,710,982.56     | 2,103,807.50   |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 277,644,671.66   | 52,461,763.57  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 452,723.21       | 815,220.53     |
| 递延所得税资产     |                  |                |
| 其他非流动资产     | 4,689,260.19     | 1,962,810.11   |
| 非流动资产合计     | 554,523,772.27   | 314,493,626.71 |
| 资产总计        | 2,507,493,632.72 | 997,035,742.70 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 431,236,441.53 | 163,547,325.88 |
| 预收款项                   | 29,873,112.92  | 26,685,488.30  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 52,592,110.10  | 65,005,025.69  |
| 应交税费                   | 1,079,171.31   | 871,321.49     |
| 其他应付款                  | 2,253,934.44   | 2,937,131.78   |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 11,485,172.27  | 4,396,364.91   |
| 流动负债合计                 | 528,519,942.57 | 263,442,658.05 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               | 923,501.18     | 599,905.76     |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 14,579,728.64  | 15,390,877.82  |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 15,503,229.82  | 15,990,783.58  |
| 负债合计                   | 544,023,172.39 | 279,433,441.63 |
| 所有者权益：                 |                |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 股本         | 128,365,637.00   | 96,265,637.00  |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 1,361,461,759.43 | 318,029,988.50 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 35,290,321.26    | 35,290,321.26  |
| 未分配利润      | 438,352,742.64   | 268,016,354.31 |
| 所有者权益合计    | 1,963,470,460.33 | 717,602,301.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,507,493,632.72 | 997,035,742.70 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 447,930,152.61 | 286,265,065.80 |
| 其中：营业收入     | 447,930,152.61 | 286,265,065.80 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 272,478,122.96 | 175,887,521.00 |
| 其中：营业成本     | 206,617,771.44 | 112,518,585.52 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 2,034,081.43   | 1,411,116.90   |
| 销售费用        | 18,321,545.22  | 14,678,705.21  |
| 管理费用        | 29,221,305.43  | 32,689,359.00  |
| 研发费用        | 20,174,143.45  | 16,926,502.58  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | -3,890,724.01  | -2,336,748.21  |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 7,766,117.42   | 4,726,111.44   |
| 加：其他收益                        | 2,956,072.25   | 1,106,820.68   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -2,639,755.37  | -3,277,026.27  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,639,755.37  | -3,277,026.27  |
| 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）             | -3,834,689.86  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -2,348,712.57  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 171,933,656.67 | 105,858,626.64 |
| 加：营业外收入                       | 1,344,222.29   | 646,840.70     |
| 减：营业外支出                       | 52,452.08      | 1,045,286.97   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 173,225,426.88 | 105,460,180.37 |
| 减：所得税费用                       | 2,534,436.72   | 583,477.54     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 170,690,990.16 | 104,876,702.83 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 170,690,990.16 | 104,876,702.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 170,938,986.85 | 104,872,385.20 |
| 2.少数股东损益                      | -247,996.69    | 4,317.63       |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 170,690,990.16 | 104,876,702.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 170,938,986.85 | 104,872,385.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -247,996.69    | 4,317.63       |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 1.60           | 1.09           |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 1.60 | 1.09 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林瑞军

主管会计工作负责人：温海荣

会计机构负责人：翁宝芝

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 419,136,208.21 | 275,855,678.78 |
| 减：营业成本                        | 191,527,256.68 | 105,956,743.43 |
| 税金及附加                         | 1,802,928.54   | 1,232,310.44   |
| 销售费用                          | 15,743,340.92  | 13,902,258.36  |
| 管理费用                          | 21,924,687.35  | 26,070,515.93  |
| 研发费用                          | 18,636,033.85  | 15,245,567.18  |
| 财务费用                          | -3,274,642.72  | -1,674,596.31  |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 7,140,525.23   | 4,051,674.86   |
| 加：其他收益                        | 1,587,122.90   | 521,786.34     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 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）             | -5,227,329.07  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -3,833,524.97  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 169,136,397.42 | 111,811,141.12 |
| 加：营业外收入                       | 1,200,001.24   | 214.40         |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                 | 10.33          | 925,358.91     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 170,336,388.33 | 110,885,996.61 |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 170,336,388.33 | 110,885,996.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 170,336,388.33 | 110,885,996.61 |
| （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        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | 170,336,388.33 | 110,885,996.61 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 413,234,649.50 | 264,730,588.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                |                |
| 向中央银行借款净增加额       |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额       |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 拆入资金净增加额          |                |                |
| 回购业务资金净增加额        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 798,248.12     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 329,375,282.37 | 196,535,602.78 |
| 经营活动现金流入小计        | 743,408,179.99 | 461,266,191.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 115,410,438.30 | 79,237,928.23  |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 支付保单红利的现金         |                |                |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,419,472.35    | 71,022,716.47  |
| 支付的各项税费                   | 16,286,205.87    | 12,531,960.48  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 356,220,929.51   | 197,987,077.54 |
| 经营活动现金流出小计                | 569,337,046.03   | 360,779,682.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 174,071,133.96   | 100,486,508.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 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 |                  |                |
| 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                |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 74,631,187.21    | 32,124,930.57  |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00     | 900,000.00     |
| 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                | 76,631,187.21    | 33,024,930.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -76,631,187.21   | -33,024,930.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,093,241,377.36 | 5,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 5,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,093,241,377.36 | 5,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 50,058,131.24  |
| 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     | 17,372,787.18    | 900,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 17,372,787.18    | 50,958,131.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,075,868,590.18 | -45,958,131.24 |
| 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     | 1,173,308,536.93 | 21,503,446.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 611,230,577.82   | 518,056,747.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,784,539,114.75 | 539,560,194.51 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 346,529,278.86 | 221,118,534.31 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 328,253,748.94 | 195,553,560.65 |
| 经营活动现金流入小计                | 674,783,027.80 | 416,672,094.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 82,874,907.40  | 43,236,846.62  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,789,852.40  | 63,298,539.41  |
| 支付的各项税费                   | 11,948,470.03  | 9,628,847.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 351,883,666.64 | 193,063,897.74 |
| 经营活动现金流出小计                | 518,496,896.47 | 309,228,131.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 156,286,131.33 | 107,443,963.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 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 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 72,021,543.21  | 28,748,346.35  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                |
| 投资支付的现金             |                  | 5,980,000.00   |
| 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          | 72,021,543.21    | 34,728,346.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -72,021,543.21   | -34,728,346.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 1,093,241,377.36 |                |
| 取得借款收到的现金           |                  |                |
| 发行债券收到的现金           |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,093,241,377.36 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                  | 50,058,131.24  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 17,372,787.18    | 900,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 17,372,787.18    | 50,958,131.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,075,868,590.18 | -50,958,131.24 |
| 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      | 1,160,133,178.30 | 21,757,486.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 526,913,712.51   | 430,785,591.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,687,046,890.81 | 452,543,078.08 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报     |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|--------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|              | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|              | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|              |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余<br>额 | 96,265,637.00 |         |         |    | 315,763,663.15 |           |                |          | 35,290,321.26 |                | 264,164,947.68 |    | 711,484,569.09 | 1,290,992.99        | 712,775,562.08 |

|                       |               |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |  |
|-----------------------|---------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|--|
| 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              | 96,265,637.00 |  |  | 315,763,663.15   |  |  |  | 35,290,321.26 |  | 264,164,947.68 |  | 711,484,569.09   | 1,290,992.99 | 712,775,562.08   |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 32,100,000.00 |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |               |  | 170,938,986.85 |  | 1,246,470,757.78 | -247,996.69  | 1,246,222,761.09 |  |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |                  |  |  |  |               |  | 170,938,986.85 |  | 170,938,986.85   | -247,996.69  | 170,690,990.16   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 32,100,000.00 |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |               |  |                |  | 1,075,531,770.93 |              | 1,075,531,770.93 |  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 32,100,000.00 |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |               |  |                |  | 1,075,531,770.93 |              | 1,075,531,770.93 |  |
| 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、本期期末余额           | 128,365,637.00 |  |  |  | 1,359,195,434.08 |  |  | 35,290,321.26 |  | 435,103,934.53 |  | 1,957,955,326.87 | 1,042,996.30 | 1,958,998,323.17 |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报     |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |
|----------|---------------|-----|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |     |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                | 少数股东权益       |
|          | 股本            | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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             |              |
| 一、上年期末余额 | 96,265,637.00 |     |     |    | 316,657,295.36 |       |        |      | 14,548,614.20 |        | 129,765,786.41 |    | 557,237,332.97 | 2,788,906.40 |
| 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              | 96,265,637.00 |  |  |  | 316,657,295.36 |  |  |  | 14,548,614.20 |  | 129,765,786.41 |  | 557,237,332.97 | 2,788,906.40 | 560,026,239.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  | -978,171.94    |  |  |  |               |  | 54,814,253.96  |  | 53,836,082.02  | 2,489.57     | 53,838,571.59  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 104,872,385.20 |  | 104,872,385.20 | 4,317.63     | 104,876,702.83 |
| （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               |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -50,058,131.24 |  | -50,058,131.24 |              | -50,058,131.24 |
| 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        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -50,058,131.24 |  | -50,058,131.24 |              | -50,058,131.24 |
| 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             |               |  |  |  | -978,171.94    |  |  |               |  |                |  | -978,171.94    | -1,828.06    | -980,000.00    |  |
| 四、本期期末余额           | 96,265,637.00 |  |  |  | 315,679,123.42 |  |  | 14,548,614.20 |  | 184,580,040.37 |  | 611,073,414.99 | 2,791,395.97 | 613,864,810.96 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报     |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
|--------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
|              | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|              |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 一、上年期末余<br>额 | 96,265,637.00 |        |     |    | 318,029,988.50 |           |            |          | 35,290,321.26 | 268,016,354.31 |    | 717,602,301.07 |
| 加：会计政<br>策变更 |               |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 前期<br>差错更正   |               |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 其他           |               |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 二、本年期初余      | 96,265,       |        |     |    | 318,029,       |           |            |          | 35,290,3      | 268,01         |    | 717,602,3      |



|                       |               |  |  |  |                  |  |  |  |       |                |  |                  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-------|----------------|--|------------------|
| 额                     | 637.00        |  |  |  | 988.50           |  |  |  | 21.26 | 6,354.31       |  | 01.07            |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 32,100,000.00 |  |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |       | 170,336,388.33 |  | 1,245,868,159.26 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                  |  |  |  |       | 170,336,388.33 |  | 170,336,388.33   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 32,100,000.00 |  |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |       |                |  | 1,075,531,770.93 |
| 1．所有者投入的普通股           | 32,100,000.00 |  |  |  | 1,043,431,770.93 |  |  |  |       |                |  | 1,075,531,770.93 |
| 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 | 128,365,637.00 |  |  |  | 1,361,461,759.43 |  |  |  | 35,290,321.26 | 438,352,742.64 |  | 1,963,470,460.33 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报     |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 96,265,637.00 |        |     |    | 318,029,988.50 |       |        |      | 14,548,614.20 | 131,399,122.00 |    | 560,243,361.70 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 96,265,637.00 |        |     |    | 318,029,988.50 |       |        |      | 14,548,614.20 | 131,399,122.00 |    | 560,243,361.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 60,827,865.37  |    | 60,827,865.37  |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 110,885,996.61 |    | 110,885,996.61 |
| (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            |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -50,058,131.24 |  | -50,058,131.24 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -50,058,131.24 |  | -50,058,131.24 |
| 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           | 96,265,637.00 |  |  |  | 318,029,988.50 |  |  |  | 14,548,614.20 | 192,226,987.37 |  | 621,071,227.07 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司总部地址及注册地址

广州市越秀区人民北路686号自编25幢411房（仅限办公用途）。

#### 2、公司所属行业类别

本公司属于电信、广播电视和卫星传输服务。

#### 3、公司经营范围及主要产品

数据处理和存储服务；广告业；数字动漫制作；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；信息电子技术服务；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；集成电路设计；地理信息加工处理；软件开发；计算机技术开发、技术服务；电视设备及其配件批发；家用电器批发；电子产品批发；家用视听设备零售；电子产品零售；智能机器销售；信息网络传播视听节目业务；国外广播节目播出服务；电影和影视节目发行；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；电影和影视节目制作；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)；国内广播节目播出服务；录音制作;付费广播节目播出服务。

本公司的主要业务：IPTV业务、互联网电视业务等新媒体业务。

#### 4、财务报告的批准报出

本财务报告于2019年8月28日经公司董事会批准报出。

公司纳入合并范围的子公司为：广东南方电视新媒体有限公司、广东南广影视互动技术有限公司、广东南方网络电视传媒有限公司、广东南方融创传媒有限公司、广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司。详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其后颁布或修订的相关会计准则和中国证监会发布的2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。

### 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：

本公司及各子公司根据实际经营特点，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、重要会计政策及会计估计39、收入”各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司根据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及解释的规定进行确认和

计量，并在此基础上编制财务报表，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司及子公司的记账本位币为人民币。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

外币财务报表的折算方法为：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

## 10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

——本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

——该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

——本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

——该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。对于不具有

重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注“五、重要会计政策及会计估计39、收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

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。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

——以摊余成本计量的金融资产；

——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；



——租赁应收款；

——财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

#### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

#### ②信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### ③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### ④预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融

资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑤核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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金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。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——应收票据组合1：银行承兑汇票

——应收票据组合2：商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——应收账款组合1：账龄组合

——应收账款组合2：合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

不适用。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——其他应收款组合1：应收押金和保证金

——其他应收款组合2：应收备用金

——其他应收款组合3：应收往来款

——其他应收款组合4：合并范围内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 16、合同资产

不适用。

### 17、合同成本

不适用。

### 18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 19、债权投资

不适用。

### 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### （1）长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

### （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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；固定资产按实际成本计价。

## (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|------|-----|--------------|
| 一般电子设备  | 年限平均法 | 3-10 | 5%  | 9.50%-31.67% |
| 专用电子设备  | 年限平均法 | 3-10 | 5%  | 9.50%-31.67% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5%  | 9.50%-31.67% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-13 | 5%  | 7.31%-19.00% |

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

### (3) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

## 26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ①无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、商标权等。

#### ②无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### ③无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，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。

| 项目             | 预计使用寿命   | 摊销方法或使用寿命的依据    |
|----------------|----------|-----------------|
| 软件             | 5-10年    | 在受益年限内按照年限平均法摊销 |
| 频道、点播类<br>节目版权 | 合同约定的受益期 | 在受益年限内按照年限平均法摊销 |

## ④无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

d、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。

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

**31、长期资产减值**

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、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**32、长期待摊费用**

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**33、合同负债**

不适用。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列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：①企业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。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。



## （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### （3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）公司具体的收入确认原则如下：

#### ①IPTV业务

IPTV 业务内容及技术服务已经提供，根据合同约定标准，收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的内容及技术服务成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认 IPTV 收入实现。

#### ②互联网电视业务

互联网电视业务内容及技术服务已经提供，根据合同约定标准，收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的内容及技术服务成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认互联网电视收入实现。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业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的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### （1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司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。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### （3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 财政部 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会 | 第一届董事会第三十次临时会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司需对会计政策相关内容进行相应变更。                                                                                                                                                                         |                                |  |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号文件的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6 号文件的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。 | 第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 |  |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（以下简称“财会[2019]8 号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。                                                                                                                                                  | 第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 |  |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》（以下简称“财会[2019]9 号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。                                                                                                                                                       | 第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 |  |

上述会计政策变更属于国家法律、法规的要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。各项政策主要变更内容及影响如下。

#### 1、修订后的新金融工具准则主要变更内容及影响

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合, 更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定, 新金融工具准则的实施对公司前期金融工具的列报不会产生影响, 无需重述前期可比数据。因此, 本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则, 并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 2、新财务报表格式主要变更内容及影响

根据财会[2019]6号文件相关要求, 公司将对财务报表相关项目进行列报调整, 并对可比会计期间的比较数据相应进行调整, 具体情况如下:

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目; “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

(2) 将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”列示)”。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响, 不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

## 3、非货币性资产交换主要变更内容及影响

(1) 重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形, 明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

(2) 明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产, 企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认; 对于换出资产, 企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

(3) 明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据财会[2019]8号文件, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## 4、债务重组主要变更内容及影响

(1) 在债务重组定义方面, 强调重新达成协议, 不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步, 将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

(2) 修订了债务重组中债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

根据财会[2019]9号文件, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: |                  |                  |     |
| 货币资金  | 611,230,577.82   | 611,230,577.82   |     |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 结算备付金                  |                |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |                |
| 交易性金融资产                |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |                |
| 应收票据                   |                |                |                |
| 应收账款                   | 190,093,408.05 | 190,093,408.05 |                |
| 应收款项融资                 |                |                |                |
| 预付款项                   | 9,645,728.09   | 9,645,728.09   |                |
| 应收保费                   |                |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |                |
| 其他应收款                  | 8,047,795.27   | 8,047,795.27   |                |
| 其中：应收利息                | 5,452,093.13   | 5,452,093.13   |                |
| 应收股利                   |                |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |                |
| 存货                     | 103,303.39     | 103,303.39     |                |
| 合同资产                   |                |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,712,593.87   | 2,712,593.87   |                |
| 流动资产合计                 | 821,833,406.49 | 821,833,406.49 |                |
| 非流动资产：                 |                |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 30,020,000.00  |                | -30,020,000.00 |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |                |
| 长期股权投资                 | 6,133,325.02   | 6,133,325.02   |                |
| 其他权益工具投资               |                | 30,020,000.00  | 30,020,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产                 |                  |                  |  |
| 固定资产                   | 82,785,092.20    | 82,785,092.20    |  |
| 在建工程                   | 2,103,807.50     | 2,103,807.50     |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 62,862,304.79    | 62,862,304.79    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 39,285,396.38    | 39,285,396.38    |  |
| 长期待摊费用                 | 1,430,789.32     | 1,430,789.32     |  |
| 递延所得税资产                | 1,717,224.33     | 1,717,224.33     |  |
| 其他非流动资产                | 2,144,413.88     | 2,144,413.88     |  |
| 非流动资产合计                | 228,482,353.42   | 228,482,353.42   |  |
| 资产总计                   | 1,050,315,759.91 | 1,050,315,759.91 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   |                  |                  |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 205,346,675.20   | 205,346,675.20   |  |
| 预收款项                   | 27,995,177.01    | 27,995,177.01    |  |
| 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                 | 67,874,325.77    | 67,874,325.77    |  |
| 应交税费                   | 2,019,293.69     | 2,019,293.69     |  |
| 其他应付款                  | 3,183,041.05     | 3,183,041.05     |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应付手续费及佣金    |                |                |  |
| 应付分保账款      |                |                |  |
| 合同负债        |                |                |  |
| 持有待售负债      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |  |
| 其他流动负债      | 8,111,746.67   | 8,111,746.67   |  |
| 流动负债合计      | 314,530,259.39 | 314,530,259.39 |  |
| 非流动负债：      |                |                |  |
| 保险合同准备金     |                |                |  |
| 长期借款        |                |                |  |
| 应付债券        |                |                |  |
| 其中：优先股      |                |                |  |
| 永续债         |                |                |  |
| 租赁负债        |                |                |  |
| 长期应付款       |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬    | 599,905.76     | 599,905.76     |  |
| 预计负债        |                |                |  |
| 递延收益        | 22,410,032.68  | 22,410,032.68  |  |
| 递延所得税负债     |                |                |  |
| 其他非流动负债     |                |                |  |
| 非流动负债合计     | 23,009,938.44  | 23,009,938.44  |  |
| 负债合计        | 337,540,197.83 | 337,540,197.83 |  |
| 所有者权益：      |                |                |  |
| 股本          | 96,265,637.00  | 96,265,637.00  |  |
| 其他权益工具      |                |                |  |
| 其中：优先股      |                |                |  |
| 永续债         |                |                |  |
| 资本公积        | 315,763,663.15 | 315,763,663.15 |  |
| 减：库存股       |                |                |  |
| 其他综合收益      |                |                |  |
| 专项储备        |                |                |  |
| 盈余公积        | 35,290,321.26  | 35,290,321.26  |  |
| 一般风险准备      |                |                |  |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润         | 264,164,947.68   | 264,164,947.68   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 711,484,569.09   | 711,484,569.09   |  |
| 少数股东权益        | 1,290,992.99     | 1,290,992.99     |  |
| 所有者权益合计       | 712,775,562.08   | 712,775,562.08   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,050,315,759.91 | 1,050,315,759.91 |  |

#### 调整情况说明

财政部2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本会计政策变更经公司第一届董事会第三十次临时会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 526,913,712.51   | 526,913,712.51   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 137,948,005.85   | 137,948,005.85   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 9,354,107.81     | 9,354,107.81     |     |
| 其他应收款                  | 5,920,157.45     | 5,920,157.45     |     |
| 其中：应收利息                | 4,255,068.50     | 4,255,068.50     |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     | 103,303.39       | 103,303.39       |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 2,302,828.98     | 2,302,828.98     |     |
| 流动资产合计                 | 682,542,115.99   | 682,542,115.99   |     |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 非流动资产：                 |                |                |  |
| 债权投资                   |                |                |  |
| 可供出售金融资产               |                |                |  |
| 其他债权投资                 |                |                |  |
| 持有至到期投资                |                |                |  |
| 长期应收款                  |                |                |  |
| 长期股权投资                 | 176,862,891.55 | 176,862,891.55 |  |
| 其他权益工具投资               |                |                |  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |  |
| 投资性房地产                 |                |                |  |
| 固定资产                   | 80,287,133.45  | 80,287,133.45  |  |
| 在建工程                   | 2,103,807.50   | 2,103,807.50   |  |
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 52,461,763.57  | 52,461,763.57  |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |
| 长期待摊费用                 | 815,220.53     | 815,220.53     |  |
| 递延所得税资产                |                |                |  |
| 其他非流动资产                | 1,962,810.11   | 1,962,810.11   |  |
| 非流动资产合计                | 314,493,626.71 | 314,493,626.71 |  |
| 资产总计                   | 997,035,742.70 | 997,035,742.70 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 163,547,325.88 | 163,547,325.88 |  |
| 预收款项                   | 26,685,488.30  | 26,685,488.30  |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 65,005,025.69  | 65,005,025.69  |  |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 应交税费            | 871,321.49     | 871,321.49     |  |
| 其他应付款           | 2,937,131.78   | 2,937,131.78   |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          | 4,396,364.91   | 4,396,364.91   |  |
| 流动负债合计          | 263,442,658.05 | 263,442,658.05 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 长期借款            |                |                |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        | 599,905.76     | 599,905.76     |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            | 15,390,877.82  | 15,390,877.82  |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 15,990,783.58  | 15,990,783.58  |  |
| 负债合计            | 279,433,441.63 | 279,433,441.63 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 96,265,637.00  | 96,265,637.00  |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 资本公积            | 318,029,988.50 | 318,029,988.50 |  |
| 减：库存股           |                |                |  |
| 其他综合收益          |                |                |  |
| 专项储备            |                |                |  |
| 盈余公积            | 35,290,321.26  | 35,290,321.26  |  |
| 未分配利润           | 268,016,354.31 | 268,016,354.31 |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益合计    | 717,602,301.07 | 717,602,301.07 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 997,035,742.70 | 997,035,742.70 |  |

调整情况说明

无。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                              | 税率                    |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分 | 16%、13%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额                                            | 7%                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                            | 0%、25%                |
| 教育费附加   | 应交流转税额                                            | 3%                    |
| 地方教育附加  | 应交流转税额                                            | 2%                    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 广东南方新媒体股份有限公司  | 0%    |
| 广东南方电视新媒体有限公司  | 25%   |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 25%   |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 25%   |
| 广东南方融创传媒有限公司   | 25%   |
| 广东南新金控投资有限公司   | 25%   |
| 广东南新创业投资有限公司   | 25%   |

#### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局2009年3月26日下发的财税（2009）34号文《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制

为企业的若干税收优惠政策的通知》规定以及财政部、国家税务总局、中宣部2014年11月27日下发的财税（2014）84号文《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定，公司自转制之日起至2018年12月31日享受企业所得税减免优惠。根据国务院办公厅2018年12月18日下发的国办发（2018）124号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，到期后公司将继续享受上述企业所得税优惠政策。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   | 15,039.91        | 40,576.10      |
| 银行存款   | 1,773,893,580.68 | 599,643,227.09 |
| 其他货币资金 | 10,630,494.16    | 11,546,774.63  |
| 合计     | 1,784,539,114.75 | 611,230,577.82 |

其他说明

公司其他货币资金系微信账户余额与支付宝账户余额。截至2019年6月30日，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 862,500.00 |      |
| 合计     | 862,500.00 |      |

单位：元

| 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 |      |
| 其中：       |          |         |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备 | 862,500. | 100.00% |      |      |      |      |    |      |      |      |

|        |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备的应收票据 | 00         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：    |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行承兑汇票 | 862,500.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计     | 862,500.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 2,100,000.00   | 0.76%   | 2,100,000.00  | 13.08%  |                | 2,100,000.00   | 1.04%   | 2,100,000.00  | 17.11%  |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项认定           | 2,100,000.00   | 0.76%   | 2,100,000.00  | 13.08%  |                | 2,100,000.00   | 1.04%   | 2,100,000.00  | 17.11%  |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 273,760,023.49 | 99.24%  | 13,953,386.02 | 86.92%  | 259,806,637.47 | 200,265,115.05 | 98.96%  | 10,171,707.00 | 82.89%  | 190,093,408.05 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合           | 273,760,023.49 | 99.24%  | 13,953,386.02 | 86.92%  | 259,806,637.47 | 200,265,115.05 | 98.96%  | 10,171,707.00 | 82.89%  | 190,093,408.05 |
| 合并范围内关联方组合     |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 275,860,023.49 | 100.00% | 16,053,386.02 | 100.00% | 259,806,637.47 | 202,365,115.05 | 100.00% | 12,271,707.00 | 100.00% | 190,093,408.05 |

按单项计提坏账准备：2,100,000 元

单位：元

| 名称           | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 广州地铁电视传媒有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：13,953,386.02 元

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   | 269,380,113.22 | 13,469,008.19 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,147,976.27   | 414,797.63    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 231,934.00     | 69,580.20     | 30.00% |
| 3 年以上   |                |               |        |
| 合计      | 273,760,023.49 | 13,953,386.02 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 269,380,113.22 |
| 1 至 2 年      | 4,147,976.27   |
| 2 至 3 年      | 231,934.00     |
| 3 年以上        | 2,100,000.00   |
| 3 至 4 年      | 2,100,000.00   |



|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 275,860,023.49 |
|----|----------------|

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 应收账款-坏账准备 | 12,271,707.00 | 3,781,679.02 |       |    | 16,053,386.02 |
| 合计        | 12,271,707.00 | 3,781,679.02 |       |    | 16,053,386.02 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末，应收账款前五名合计余额263,405,533.96元，占应收账款期末余额比例为95.48%，计提的坏账准备期末余额13,393,873.74元。

| 单位名称 | 期末余额           | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------|---------------|
| 第一名  | 163,340,135.23 | 59.21%    | 8,251,870.31  |
| 第二名  | 58,876,772.29  | 21.34%    | 2,943,838.61  |
| 第三名  | 22,468,018.60  | 8.14%     | 1,123,400.93  |
| 第四名  | 11,632,177.22  | 4.22%     | 581,608.86    |
| 第五名  | 7,088,430.62   | 2.57%     | 493,155.03    |
| 合计   | 263,405,533.96 | 95.48%    | 13,393,873.74 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 10,483,366.48 | 93.24% | 4,643,206.65 | 48.14% |
| 1 至 2 年 | 754,716.98    | 6.71%  | 4,986,111.14 | 51.69% |
| 2 至 3 年 | 5,470.14      | 0.05%  | 16,410.30    | 0.17%  |
| 3 年以上   |               | 0.00%  |              | 0.00%  |
| 合计      | 11,243,553.60 | --     | 9,645,728.09 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末，预付款项前五名合计余额3,789,927.55元，占预付款项期末余额比例为33.71%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  | 7,336,228.92  | 5,452,093.13 |
| 其他应收款 | 2,942,673.54  | 2,595,702.14 |
| 合计    | 10,278,902.46 | 8,047,795.27 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 7,336,228.92 | 5,452,093.13 |
| 合计   | 7,336,228.92 | 5,452,093.13 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 805,712.66   | 702,750.85   |
| 备用金    | 17,972.83    | 820.00       |
| 押金/保证金 | 2,716,867.19 | 2,436,999.59 |
| 合计     | 3,540,552.68 | 3,140,570.44 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计         |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 144,868.30     |                       | 400,000.00            | 544,868.30 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —          |
| 本期计提                | 53,010.84      |                       |                       | 53,010.84  |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 197,879.14     |                       | 400,000.00            | 597,879.14 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,556,428.56 |
| 1 至 2 年      | 540,658.12   |
| 2 至 3 年      | 39,338.00    |
| 3 年以上        | 404,128.00   |
| 4 至 5 年      | 404,028.00   |
| 5 年以上        | 100.00       |
| 合计           | 3,540,552.68 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别         | 期初余额       | 本期变动金额    |       | 期末余额       |
|------------|------------|-----------|-------|------------|
|            |            | 计提        | 收回或转回 |            |
| 其他应收款-坏账准备 | 544,868.30 | 53,010.84 |       | 597,879.14 |
| 合计         | 544,868.30 | 53,010.84 |       | 597,879.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 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   |
|------------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广东广播电视台          | 押金/保证金 | 1,628,014.08 | 1 年以内 | 45.98%           | 81,400.70  |
| 广东数字移动电视有限公司     | 往来款    | 400,000.00   | 3 年以上 | 11.30%           | 400,000.00 |
| 广州越秀城建国际金融中心有限公司 | 押金/保证金 | 283,399.20   | 1 年以内 | 8.00%            | 14,169.96  |

|                |        |              |         |        |            |
|----------------|--------|--------------|---------|--------|------------|
| 广东省福利彩票发行中心    | 往来款    | 250,408.15   | 1 年以内   | 7.07%  | 12,520.41  |
| 广州市惠璟房地产开发有限公司 | 押金/保证金 | 198,672.00   | 1 至 2 年 | 5.61%  | 19,867.20  |
| 合计             | --     | 2,760,493.43 | --      | 77.96% | 527,958.27 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### (1) 存货分类

单位： 元

| 项目    | 期末余额      |      |           | 期初余额       |      |            |
|-------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|       | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 低值易耗品 | 81,333.95 |      | 81,333.95 | 103,303.39 |      | 103,303.39 |
| 合计    | 81,333.95 |      | 81,333.95 | 103,303.39 |      | 103,303.39 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位： 元

| 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 |  |
|--|--|----|----|-------|----|--|

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 已认证待抵扣进项税 | 11,697,034.87 | 2,302,828.98 |
| 未认证待抵扣进项税 | 9,040.89      |              |
| 预交企业所得税   | 407,990.09    | 409,764.89   |
| 版权        | 2,408,698.54  |              |
| 合计        | 14,522,764.39 | 2,712,593.87 |

其他说明：

报告期末，公司其他流动资产较上年大幅增加，主要系已认证待抵扣进项税、版权（期限一年（含）以内）增加所致。

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业         |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 广州南新成铁科技有限公司   | 2,549,477.63   |        |      | 7,756.04            |              |            |                     |            |    | 2,557,233.67   |              |
| 小计             | 2,549,477.63   |        |      | 7,756.04            |              |            |                     |            |    | 2,557,233.67   |              |
| 二、联营企业         |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司 | 2,435,086.05   |        |      | -2,435,086.05       |              |            |                     |            |    |                |              |
| 广东正谊教育科技有限公司   | 96,622.16      |        |      | -70,601.91          |              |            |                     |            |    | 26,020.25      |              |
| 广东南传飞狐科技       | 1,052,139.18   |        |      | -141,823.45         |              |            |                     |            |    | 910,315.73     |              |

|                      |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 有限公司                 |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |  |                  |  |
| 广州彩力<br>信息科技<br>有限公司 |                  | 3,000,000<br>.00 |  |                   |  |  |  |  |  | 3,000,000<br>.00 |  |
| 广东地铁<br>电视传播<br>有限公司 |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |  |                  |  |
| 小计                   | 3,583,847<br>.39 | 3,000,000<br>.00 |  | -2,647,51<br>1.41 |  |  |  |  |  | 3,936,335<br>.98 |  |
| 合计                   | 6,133,325<br>.02 | 3,000,000<br>.00 |  | -2,639,75<br>5.37 |  |  |  |  |  | 6,493,569<br>.65 |  |

其他说明

本报告期，公司新增对广州彩力信息科技有限公司的投资300万元，持有其6%的股权，并派一名董事。公司对广州彩力信息科技有限公司的投资于2019年6月完成工商变更登记。广东南方爱视娱乐科技有限公司及广东地铁电视传播有限公司期末账面余额为0的原因系权益法核算下损益调整。

## 9、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 广州创博传媒合伙企业（有限合伙） | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司    | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计               | 30,020,000.00 | 30,020,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称             | 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 |
|------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 广州创博传媒合伙企业（有限合伙） |         |      |      |                 |                           |                 |
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司    |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

## 10、固定资产

单位： 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 89,396,754.70 | 82,785,092.20 |
| 合计   | 89,396,754.70 | 82,785,092.20 |

# (1) 固定资产情况

单位： 元

| 项目        | 一般电子设备       | 专业电子设备         | 办公及其他设备      | 运输设备       | 合计             |
|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值：   |              |                |              |            |                |
| 1.期初余额    | 2,988,338.34 | 109,364,908.51 | 4,756,581.91 | 424,533.00 | 117,534,361.76 |
| 2.本期增加金额  | 761,650.62   | 11,571,432.22  | 123,228.90   |            | 12,456,311.74  |
| （1）购置     | 761,650.62   | 229,532.76     | 123,228.90   |            | 1,114,412.28   |
| （2）在建工程转入 |              | 11,341,899.46  |              |            | 11,341,899.46  |
| （3）企业合并增加 |              |                |              |            |                |
|           |              |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额  |              |                |              |            |                |
| （1）处置或报废  |              |                |              |            |                |
|           |              |                |              |            |                |
| 4.期末余额    | 3,749,988.96 | 120,936,340.73 | 4,879,810.81 | 424,533.00 | 129,990,673.50 |
| 二、累计折旧    |              |                |              |            |                |
| 1.期初余额    | 1,119,807.38 | 28,361,965.75  | 2,824,553.12 | 191,317.11 | 32,497,643.36  |
| 2.本期增加金额  | 98,012.11    | 5,227,671.24   | 503,454.41   | 15,511.48  | 5,844,649.24   |
| （1）计提     | 98,012.11    | 5,227,671.24   | 503,454.41   | 15,511.48  | 5,844,649.24   |
|           |              |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额  |              |                |              |            |                |
| （1）处置或报废  |              |                |              |            |                |
|           |              |                |              |            |                |
| 4.期末余额    | 1,217,819.49 | 33,589,636.99  | 3,328,007.53 | 206,828.59 | 38,342,292.60  |
| 三、减值准备    |              |                |              |            |                |
| 1.期初余额    |              | 2,240,345.87   | 11,280.33    |            | 2,251,626.20   |
| 2.本期增加金额  |              |                |              |            |                |
| （1）计提     |              |                |              |            |                |



|          |              |               |              |            |               |
|----------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|          |              |               |              |            |               |
| 3.本期减少金额 |              |               |              |            |               |
| （1）处置或报废 |              |               |              |            |               |
|          |              |               |              |            |               |
| 4.期末余额   |              | 2,240,345.87  | 11,280.33    |            | 2,251,626.20  |
| 四、账面价值   |              |               |              |            |               |
| 1.期末账面价值 | 2,532,169.47 | 85,106,357.87 | 1,540,522.95 | 217,704.41 | 89,396,754.70 |
| 2.期初账面价值 | 1,868,530.96 | 78,762,596.89 | 1,920,748.46 | 233,215.89 | 82,785,092.20 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 7,710,982.56 | 2,103,807.50 |
| 合计   | 7,710,982.56 | 2,103,807.50 |

### （1）在建工程情况

单位：元

| 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         |
| 融合平台 | 7,710,982.56 |      | 7,710,982.56 | 2,017,011.51 |      | 2,017,011.51 |
| 其他   |              |      |              | 86,795.99    |      | 86,795.99    |
| 合计   | 7,710,982.56 |      | 7,710,982.56 | 2,103,807.50 |      | 2,103,807.50 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额   | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 融合平台 |     | 2,017,011.51 | 17,196,813.64 | 11,341,899.46 | 160,943.13 | 7,710,982.56 |             |      |           |              |          |      |
| 合计   |     | 2,017,011.51 | 17,196,813.64 | 11,341,899.46 | 160,943.13 | 7,710,982.56 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 版权             | 合计             |
|------------|-------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     |       |     |       | 84,140,799.67 |                | 84,140,799.67  |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 10,578,199.97 | 242,452,831.02 | 253,031,030.99 |
| (1) 购置     |       |     |       | 10,578,199.97 | 242,452,831.02 | 253,031,030.99 |
| (2) 内部研发   |       |     |       |               |                |                |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |       |     |       | 43,568.00     |                | 43,568.00      |
| (1) 处置     |       |     |       | 43,568.00     |                | 43,568.00      |
| 4.期末余额     |       |     |       | 94,675,431.64 | 242,452,831.02 | 337,128,262.66 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     |       |     |       | 19,111,340.84 |                | 19,111,340.84  |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 5,545,691.37  | 20,518,867.98  | 26,064,559.35  |
| (1) 计提     |       |     |       | 5,545,691.37  | 20,518,867.98  | 26,064,559.35  |
| 3.本期减少金额   |       |     |       | 10,718.85     |                | 10,718.85      |
| (1) 处置     |       |     |       | 10,718.85     |                | 10,718.85      |
| 4.期末余额     |       |     |       | 24,646,313.36 | 20,518,867.98  | 45,165,181.34  |
| 三、减值准备     |       |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     |       |     |       | 2,167,154.04  |                | 2,167,154.04   |
| 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   |  |  |  | 2,167,154.04  |                | 2,167,154.04   |
| 四、账面价值   |  |  |  |               |                |                |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 67,861,964.25 | 221,933,963.04 | 289,795,927.29 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 62,862,304.79 |                | 62,862,304.79  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>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   |  |               |
| 广东南方网络电视传媒有限公司      | 39,285,396.38 |         |  |      |  | 39,285,396.38 |
| 合计                  | 39,285,396.38 |         |  |      |  | 39,285,396.38 |

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>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   |  |      |
| 广东南方网络电视传媒有限公司      |      |      |  |      |  |      |
| 合计                  |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司对合并广东南方网络电视传媒有限公司形成的商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 14、长期待摊费用

单位：元

| 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       |
|-----|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 1,430,789.32 |        | 520,752.90 |        | 910,036.42 |
| 合计  | 1,430,789.32 |        | 520,752.90 |        | 910,036.42 |

其他说明

## 15、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

单位：元

| 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    | 21,070,045.40 | 298,157.67   | 17,235,355.54 | 664,351.10   |
| 递延收益-政府补助 | 20,995,569.05 | 962,376.06   | 22,410,032.68 | 1,052,873.23 |
| 应付职工薪酬    | 28,674,206.69 |              | 28,277,047.02 |              |
| 长期应付职工薪酬  | 923,501.18    |              | 599,905.76    |              |
| 合计        | 71,663,322.32 | 1,260,533.73 | 68,522,341.00 | 1,717,224.33 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,260,533.73          |                      | 1,717,224.33          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 17,275,061.29 | 17,726,565.02 |
| 合计    | 17,275,061.29 | 17,726,565.02 |

(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

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 |               | 3,265,634.95  |    |
| 2020 年 | 921,073.29    |               |    |
| 2021 年 | 5,211,591.22  | 921,073.29    |    |
| 2022 年 | 7,819,752.99  | 5,620,408.40  |    |
| 2023 年 | 3,322,643.79  | 7,919,448.38  |    |
| 合计     | 17,275,061.29 | 17,726,565.02 | -- |

其他说明：

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 购买长期资产的预付款项 | 5,048,030.11 | 2,144,413.88 |
| 合计          | 5,048,030.11 | 2,144,413.88 |

其他说明：

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 459,523,687.37 | 201,483,198.13 |
| 1 至 2 年 | 4,620,888.21   | 2,235,108.48   |
| 2 至 3 年 | 373,010.53     | 1,393,396.11   |
| 3 年以上   | 1,373,821.93   | 234,972.48     |
| 合计      | 465,891,408.04 | 205,346,675.20 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京优朋普乐科技有限公司   | 2,491,856.90 | 未到合同约定付款期 |
| 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 1,108,896.31 | 未到合同约定付款期 |
| 合计             | 3,600,753.21 | --        |

其他说明：

18、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 31,407,545.87 | 27,995,177.01 |
| 合计    | 31,407,545.87 | 27,995,177.01 |

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 39,597,278.75 | 61,095,898.83 | 76,160,478.60 | 24,532,698.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,621,969.11  | 5,113,990.95  | 507,978.16    |
| 三、辞退福利         |               | 422,474.50    | 406,724.50    | 15,750.00     |
| 四、一年内到期的其他福利   | 28,277,047.02 | 397,159.67    |               | 28,674,206.69 |
| 合计             | 67,874,325.77 | 67,537,502.11 | 81,681,194.05 | 53,730,633.83 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,538,371.33 | 55,483,985.75 | 70,558,654.33 | 24,463,702.75 |
| 2、职工福利费       |               | 1,301,309.35  | 1,290,109.35  | 11,200.00     |
| 3、社会保险费       |               | 1,524,875.14  | 1,524,875.14  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,298,713.14  | 1,298,713.14  |               |
| 工伤保险费         |               | 16,934.10     | 16,934.10     |               |
| 生育保险费         |               | 169,379.19    | 169,379.19    |               |
| 重大疾病医疗补助      |               | 39,342.17     | 39,342.17     |               |
| 补充医疗保险        |               | 506.54        | 506.54        |               |
| 4、住房公积金       |               | 2,276,135.00  | 2,276,135.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 58,907.42     | 509,593.59    | 510,704.78    | 57,796.23     |
| 合计            | 39,597,278.75 | 61,095,898.83 | 76,160,478.60 | 24,532,698.98 |

### (3) 设定提存计划列示

单位： 元

| 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 |      | 2,550,215.90 | 2,550,215.90 |            |
| 2、失业保险费  |      | 97,127.91    | 97,127.91    |            |
| 3、企业年金缴费 |      | 2,974,625.30 | 2,466,647.14 | 507,978.16 |
| 合计       |      | 5,621,969.11 | 5,113,990.95 | 507,978.16 |

其他说明：

## 20、应交税费

单位： 元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税     | 89,689.82    | 457,973.69 |
| 企业所得税   | 1,426,316.52 | 458,665.53 |
| 个人所得税   | 1,127,699.75 | 925,073.98 |
| 城市维护建设税 | 3,451.71     | 32,097.35  |
| 印花税     | 112,756.30   | 113,999.48 |
| 教育费附加   | 1,491.55     | 13,768.12  |
| 地方教育附加  | 994.36       | 9,178.74   |
| 文化事业建设费 | 10,246.02    | 8,536.80   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,772,646.03 | 2,019,293.69 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 3,459,328.63 | 3,183,041.05 |
| 合计    | 3,459,328.63 | 3,183,041.05 |

### （1）其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款   | 2,250,172.80 | 2,844,819.07 |
| 社保公积金 | 126,322.69   | 118,045.75   |
| 其他    | 82,833.14    | 220,176.23   |
| 股权交易款 | 1,000,000.00 |              |
| 合计    | 3,459,328.63 | 3,183,041.05 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 22、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 13,077,081.65 | 8,111,746.67 |
| 合计     | 13,077,081.65 | 8,111,746.67 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：



## 23、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 923,501.18 | 599,905.76 |
| 合计                | 923,501.18 | 599,905.76 |

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|------------|------------|
| 一、期初余额          | 599,905.76 |            |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 323,595.42 | 599,905.76 |
| 1.当期服务成本        | 306,318.24 | 589,407.70 |
| 4.利息净额          | 17,277.18  | 10,498.06  |
| 五、期末余额          | 923,501.18 | 599,905.76 |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|------------|------------|
| 一、期初余额          | 599,905.76 |            |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 323,595.42 | 599,905.76 |
| 五、期末余额          | 923,501.18 | 599,905.76 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

## 精算假设说明

精算假设包括人口统计假设和财务假设。人口统计假设为平均寿命，财务假设为折现率及福利水平增长率。平均寿命取自国家数据统计网站，假定男性平均寿命为77岁；折现率取20年期国债到期收益率，福利水平增长率为根据近年当地福利水平增长情况预估。

## 敏感性分析结果说明

针对精算假设中的福利水平增长率以及折现率作敏感性分析结果如下：

| 精算假设       | 对计划福利义务现值的影响 | 对计划福利义务现值的影响 |
|------------|--------------|--------------|
| 福利水平增长率±1% | ±16,275.25   | ±1.76%       |

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| 折现率±1% | ±78,384.69 | ±8.49% |
|--------|------------|--------|

其他说明：

## 24、递延收益

单位：元

| 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 | 22,410,032.68 |      | 1,414,463.63 | 20,995,569.05 |      |
| 合计   | 22,410,032.68 |      | 1,414,463.63 | 20,995,569.05 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| UTVGO 项目                             | 7,019,154.86 |          |             | 603,314.45 |            |      | 6,415,840.41 | 与资产相关       |
| 互联网电视项目                              | 2,100,000.00 |          |             | 150,000.00 |            |      | 1,950,000.00 | 与资产相关       |
| 前沿与关键技术创新专项科技型中小企业技术创新项目             | 531,034.50   |          |             | 41,379.30  |            |      | 489,655.20   | 与资产相关       |
| 综合服务云平台专项补助                          | 4,916,221.10 |          |             | 278,653.32 |            |      | 4,637,567.78 | 与资产相关       |
| 2018 年度省文化繁荣发展专项资金（构建面向未来的互联网电视运营平台） | 4,784,862.48 |          |             | 257,832.12 |            |      | 4,527,030.36 | 与资产相关       |
| 广电全媒体融合云平台补助                         | 1,646,268.08 |          |             | 83,284.44  |            |      | 1,562,983.64 | 与资产相关       |
| AVS2 超高清电视头端编解码设                     | 320,362.03   |          |             |            |            |      | 320,362.03   | 与收益相关       |

|                      |               |  |  |              |  |  |               |       |
|----------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 备研发与产业化应用            |               |  |  |              |  |  |               |       |
| 超高清内容版权保护集成技术研究与试点示范 | 1,092,129.63  |  |  |              |  |  | 1,092,129.63  | 与收益相关 |
| 合计                   | 22,410,032.68 |  |  | 1,414,463.63 |  |  | 20,995,569.05 |       |

其他说明：

## 25、股本

单位：元

|      | 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 | 96,265,637.00 | 32,100,000.00 |    |       |    | 32,100,000.00 | 128,365,637.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕528号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，每股发行价格为人民币36.17元。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。

## 26、资本公积

单位：元

| 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） | 315,763,663.15 | 1,043,431,770.93 |      | 1,359,195,434.08 |
| 合计         | 315,763,663.15 | 1,043,431,770.93 |      | 1,359,195,434.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕528号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，每股发行价格为人民币36.17元。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。其中计入股本人民币32,100,000.00元，计入资本公积人民币1,043,431,770.93元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。

## 27、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,290,321.26 |  |  | 35,290,321.26 |
| 合计     | 35,290,321.26 |  |  | 35,290,321.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 264,164,947.68 | 129,765,786.41 |
| 调整后期初未分配利润        | 264,164,947.68 | 129,765,786.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 170,938,986.85 | 104,872,385.20 |
| 应付普通股股利           |                | 50,058,131.24  |
| 期末未分配利润           | 435,103,934.53 | 184,580,040.37 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 440,435,351.56 | 201,454,716.33 | 279,663,779.52 | 109,706,352.34 |
| 其他业务 | 7,494,801.05   | 5,163,055.11   | 6,601,286.28   | 2,812,233.18   |
| 合计   | 447,930,152.61 | 206,617,771.44 | 286,265,065.80 | 112,518,585.52 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 30、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 831,668.58 | 700,143.85 |
| 教育费附加   | 356,429.41 | 300,061.65 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 车船使用税   |              | 1,500.00     |
| 印花税     | 590,214.62   | 171,330.29   |
| 地方教育附加  | 237,619.60   | 200,041.11   |
| 文化事业建设费 | 18,149.22    | 38,040.00    |
| 合计      | 2,034,081.43 | 1,411,116.90 |

其他说明：

### 31、销售费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 4,059,641.97  | 4,193,691.80  |
| 折旧与摊销费用  | 197,107.18    | 208,986.69    |
| 业务宣传费    | 12,404,385.57 | 8,522,156.67  |
| 招待费      | 486,432.79    | 340,610.83    |
| 办公费      | 321,105.64    | 275,341.80    |
| 租金及物业管理费 | 138,313.20    | 298,838.76    |
| 差旅费      | 652,648.52    | 667,273.03    |
| 交通费      | 61,910.35     | 167,347.26    |
| 其他       |               | 4,458.37      |
| 合计       | 18,321,545.22 | 14,678,705.21 |

其他说明：

### 32、管理费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 18,880,670.71 | 23,528,704.88 |
| 折旧与摊销费用  | 981,156.24    | 839,455.81    |
| 租金及物业管理费 | 2,642,146.68  | 2,227,766.64  |
| 差旅费      | 1,217,727.38  | 483,673.76    |
| 交通费      | 262,674.03    | 301,942.04    |
| 招待费      | 1,552,826.85  | 1,649,596.24  |
| 中介费      | 2,398,715.90  | 2,425,113.24  |
| 办公费      | 1,261,271.62  | 1,213,150.37  |
| 其他       | 24,116.02     | 19,956.02     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,221,305.43 | 32,689,359.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工   | 12,649,381.70 | 10,581,923.14 |
| 直接投入   | 4,775,575.53  | 3,363,988.18  |
| 折旧摊销费用 | 2,425,901.03  | 2,414,766.99  |
| 其他费用   | 323,285.19    | 565,824.27    |
| 合计     | 20,174,143.45 | 16,926,502.58 |

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   |               |               |
| 减：利息收入 | 7,766,117.42  | 4,726,111.44  |
| 手续费及其他 | 3,875,393.41  | 2,389,363.23  |
| 合计     | -3,890,724.01 | -2,336,748.21 |

其他说明：

### 35、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 2,079,124.85 | 1,106,820.68 |
| 增值税进项税加计扣除 | 876,947.40   |              |
| 合计         | 2,956,072.25 | 1,106,820.68 |

### 36、投资收益

单位：元

| 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 | -2,639,755.37 | -3,277,026.27 |
| 合计             | -2,639,755.37 | -3,277,026.27 |

其他说明：

### 37、信用减值损失

单位： 元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -53,010.84    |       |
| 应收账款坏账损失  | -3,781,679.02 |       |
| 合计        | -3,834,689.86 |       |

其他说明：

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失      |       | -2,218,173.59 |
| 十二、无形资产减值损失 |       | -130,538.98   |
| 合计          |       | -2,348,712.57 |

其他说明：

### 39、营业外收入

单位： 元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,300,000.00 | 646,600.00 | 1,300,000.00      |
| 其他   | 44,222.29    | 240.70     | 44,222.29         |
| 合计   | 1,344,222.29 | 646,840.70 | 1,344,222.29      |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目                 | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|------------|------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 广东省高新技术企业培育入库补贴及奖励资金 | 广州市科技创新委员会 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否              | 否          | 100,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关           |

|                               |               |    |                           |   |   |              |            |       |
|-------------------------------|---------------|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 2017 年广东省科技发展专项资金(企业研究开发补助资金) | 广州市越秀区财政局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 146,600.00 | 与收益相关 |
| 2017 年高新技术企业认定通过奖励            | 广州市财政局及越秀区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00   |            | 与收益相关 |
| 越秀区企业上市奖励                     | 越秀区金融工作局      | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助              | 否 | 否 | 1,000,000.00 |            | 与收益相关 |

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位： 元

| 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 |
|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 32,849.15 | 10,116.50    | 32,849.15     |
| 赔偿款       |           | 973,000.00   |               |
| 其他        | 19,602.93 | 62,170.47    | 19,602.93     |
| 合计        | 52,452.08 | 1,045,286.97 | 52,452.08     |

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 2,077,746.12 | 56,754.71  |
| 递延所得税费用 | 456,690.60   | 526,722.83 |
| 合计      | 2,534,436.72 | 583,477.54 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 173,225,426.88 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 358,802.73     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 622,593.59     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 85,164.67      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -22,724.05     |
| 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 | 830,660.95     |
| 权益法核算的投资收益的影响                  | 659,938.84     |
| 所得税费用                          | 2,534,436.72   |

其他说明

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 收到的往来款       | 1,929,313.21   | 656,617.86     |
| 收到的银行利息      | 5,882,011.19   | 4,337,516.16   |
| 收到的政府补助      | 1,936,700.00   | 2,896,600.00   |
| 收到的归属合作方经营款项 | 319,619,971.30 | 188,644,797.91 |
| 营业外收入        | 7,286.67       | 70.85          |
| 合计           | 329,375,282.37 | 196,535,602.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 付现费用         | 26,747,270.10  | 20,715,036.63  |
| 支付的往来款项      | 2,557,572.79   | 4,258,513.04   |
| 营业外支出        | 227,341.97     |                |
| 支付的归属合作方经营款项 | 323,022,878.11 | 170,728,808.30 |
| 手续费          | 3,665,866.54   | 2,284,719.57   |
| 合计           | 356,220,929.51 | 197,987,077.54 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------|---------------|------------|
| 购买子公司少数股权 |               |            |
| 上市申报费用    | 17,372,787.18 | 900,000.00 |
| 合计        | 17,372,787.18 | 900,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 43、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                     | 170,690,990.16   | 104,876,702.83 |
| 加：资产减值准备                | 3,834,689.86     | 2,348,712.57   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,844,649.24     | 5,108,208.28   |
| 无形资产摊销                  | 26,064,559.35    | 2,979,132.44   |
| 长期待摊费用摊销                | 520,752.90       | 249,240.29     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）     | 32,849.15        | 10,116.50      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | 2,639,755.37     | 3,277,026.27   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | 456,690.60       | 526,722.83     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | 21,969.44        | 110,718.08     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -90,049,522.50   | -45,470,071.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | 54,013,750.39    | 26,470,000.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 174,071,133.96   | 100,486,508.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --               | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --               | --             |
| 现金的期末余额                 | 1,784,539,114.75 | 539,560,194.51 |
| 减：现金的期初余额               | 611,230,577.82   | 518,056,747.87 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 1,173,308,536.93 | 21,503,446.64  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,784,539,114.75 | 611,230,577.82 |
| 其中：库存现金        | 15,039.91        | 40,576.10      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,773,893,580.68 | 599,643,227.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,630,494.16    | 11,546,774.63  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,784,539,114.75 | 611,230,577.82 |

其他说明：

## 44、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：

报告期不存在上年期末余额进行调整的“其他”项目情况。

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

报告期末公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

## 46、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                   | 金额         | 列报项目  | 计入当期损益的金额  |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|
| UTVGO 项目专项补助                         | 603,314.45 | 其他收益  | 603,314.45 |
| 互联网电视项目                              | 150,000.00 | 其他收益  | 150,000.00 |
| 前沿与关键技术创新专项科技型中小企业技术创新项目             | 41,379.30  | 其他收益  | 41,379.30  |
| 综合服务云平台专项补助                          | 278,653.32 | 其他收益  | 278,653.32 |
| 2018 年度省文化繁荣发展专项资金（构建面向未来的互联网电视运营平台） | 257,832.12 | 其他收益  | 257,832.12 |
| 广电全媒体融合云平台                           | 83,284.44  | 其他收益  | 83,284.44  |
| 广东省高新技术企业培育入                         | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |

|                    |              |       |              |
|--------------------|--------------|-------|--------------|
| 库补贴及奖励资金           |              |       |              |
| 广州市企业研究开发机构建设专项资金  | 600,000.00   | 其他收益  | 600,000.00   |
| 个税手续费返还            | 27,961.22    | 其他收益  | 27,961.22    |
| 广州市企业研发经费投入后补助     | 36,700.00    | 其他收益  | 36,700.00    |
| 2017 年高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00   | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 越秀区企业上市奖励          | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 增值税进项税加计扣除         | 876,947.40   | 其他收益  | 876,947.40   |
| 合计                 | 4,256,072.25 |       | 4,256,072.25 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 47、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本报告期公司未发生同一控制下及非同一控制下企业合并，合并范围未发生变化。

## 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

| 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     |      |
| 广东南方电视新媒体有限公司  | 广州    | 广州  | 新媒体产业投资      | 100.00% |        | 划拨   |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 广州    | 广州  | 省外专网视听节目综合服务 | 70.00%  | 30.00% | 购买   |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 广州    | 广州  | 有线电视网络增值服务   | 100.00% |        | 购买   |

|              |    |    |              |  |         |    |
|--------------|----|----|--------------|--|---------|----|
| 广东南方融创传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 便民综合信息服务平台运营 |  | 79.22%  | 设立 |
| 广东南新金控投资有限公司 | 广州 | 广州 | 创业投资         |  | 100.00% | 设立 |
| 广东南新创业投资有限公司 | 广州 | 广州 | 创业投资         |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

| 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 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 2,557,233.67  | 2,549,477.63  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 7,756.04      |               |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 3,936,335.98  | 3,583,847.39  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,647,511.41 | -3,277,026.27 |

其他说明

| 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  |                     |
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司 | 广州市   | 中山市 | 互联网电视业务 |      | 10% | 权益法                 |
| 广东电视地铁传播有限公司   | 广州市   | 广州市 | 地铁电视业务  | 20%  |     | 权益法                 |
| 广东正谊教育科技有限公司   | 广州市   | 广州市 | 教育培训    |      | 10% | 权益法                 |
| 广东南传飞狐科技有限公司   | 广州市   | 广州市 | 互联网电视业务 |      | 30% | 权益法                 |
| 广州彩力信息科技有限公司   | 广州市   | 广州市 | 电视端彩票业务 |      | 6%  | 权益法                 |
| 广州南新成铁科技有限公司   | 广州市   | 广州市 | 互联网电视业务 |      | 51% | 权益法                 |

公司不重要的合营企业为广州南新成铁科技有限公司，公司不重要联营企业为广东南方爱视娱乐科技有限公司、广东电视地铁传播有限公司、广东正谊教育科技有限公司、广东南传飞狐科技有限公司、广州彩力信息科技有限公司。

广州南新成铁科技有限公司由公司子公司广东南方电视新媒体有限公司持股51%，雷鸟科技持股49%，根据被投资公司章程相关约定，公司与雷鸟科技对广州南新成铁科技有限公司共同控制，故将该公司作为合营企业列示。

公司对广东南方爱视娱乐科技有限公司、广东正谊教育科技有限公司、广州彩力信息科技有限公司持有20%以下表决权但因对其派有董事，具有重大影响，故将上述公司作为联营企业列示。

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司 |               | -315,749.16         | -315,749.16   |
| 广东电视地铁传播有限公司   | -4,572,772.18 | 348,338.83          | -4,224,433.35 |

其他说明

## 3、重要的共同经营

| 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 |

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 4、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序

有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 2、市场风险

#### （1）利率风险

公司目前没有银行借款，如果未来资金需求增加而向银行借款，在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而会增加公司的融资成本。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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 |
|------------------|-----|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 广东广播电视台          | 广州市 | 影视传媒            | 230,754 万元     | 25.60%       | 25.60%        |
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 广州市 | 传媒产业投资、运营、广告业务  | 10,792.9643 万元 | 11.24%       | 11.24%        |
| 广东省广播电视技术中心      | 广州市 | 信息发送、传输、覆盖和技术管理 | 14,217 万元      | 1.90%        | 1.90%         |

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，广东广播电视台、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省广播电视技术中心合计持有公司38.7453%的股权。广东南方广播影视传媒集团有限公司为广东广播电视台全资子公司，广东省广播电视技术中心的开办单位为广东广播电视台。广东广播电视台合计持有本公司38.7453%的表决权股份，为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是广东广播电视台。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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九。

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：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系                            |
|----------------|-----------------------------------|
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司 | 公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司持有其 10%股权并派董事 |
| 广东南传飞狐科技有限公司   | 公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司持有其 30%股权并派董事 |
| 广州彩力信息科技有限公司   | 公司全资孙公司广东南新金控投资有限公司持有其 6%股权并派董事   |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司  | 曾直接持有公司 5%以上股份股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司的关联方，与深圳市腾讯产业投资基金有限公司均直接或间接受到同一主体的重大影响，根据实质重于形式原则，认定为关联方。（注 1） |
| 腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司  | 曾直接持有公司 5%以上股份股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司的关联方，与深圳市腾讯产业投资基金有限公司均直接或间接受到同一主体的重大影响，根据实质重于形式原则，认定为关联方。（注 1） |
| 广东卫视文化传播有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东南方粤语传媒有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 太平洋影音公司         | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东金视国际广告有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东广播电视台广播电视发展中心 | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东南方广播电视广告传播中心  | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东南方家庭购物有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广州南广文化传播有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东触电传媒科技有限公司    | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东南广传媒有限公司      | 控股股东控制的企业                                                                                     |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 最近 12 个月内公司董事曾任职董事的企业（注 2）                                                                    |
| 广东有线广播电视网络有限公司  | 最近 12 个月内公司董事曾任职董事的企业的全资子公司（注 2）                                                              |
| 广东弘视数字传媒有限公司    | 最近 12 个月内公司董事曾任职董事的企业的全资子公司（注 2）                                                              |
| 广东弘智科技有限公司      | 最近 12 个月内公司董事曾任职董事的企业的全资子公司（注 2）                                                              |



|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 广州地铁电视传媒有限公司   | 公司董事在该公司任董事                           |
| 广东南方之星影视节目有限公司 | 公司控股股东、实际控制人广东广播电视台主要负责人（党委委员）在该公司任董事 |
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司  | 公司董事在该公司任董事                           |

其他说明

1、深圳市腾讯产业投资基金有限公司2017年10月已转让其所持公司的全部股份。深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司2018年10月后不再为公司关联方。

2、公司董事2017年12月11日至2018年2月9日担任该公司的董事。2019年2月后广东省广播电视网络股份有限公司、广东有线广播电视网络有限公司、广东弘视数字传媒有限公司、广东弘智科技有限公司不再为公司关联方。

## 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

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容   | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 广东广播电视台及其控股企业    | 播控费及版权内容 | 5,524,084.42 | 17,100,000.00 | 否        | 4,191,829.24 |
| 其中：              |          |              |               | 否        |              |
| 广东广播电视台          | 播控费及版权内容 | 5,524,084.42 |               | 否        | 3,957,945.60 |
| 广东金视国际广告有限公司     | 版权内容     |              |               | 否        | 233,883.64   |
| 广东广播电视台及其控股企业    | 节目制作服务   | 768,570.75   | 1,800,000.00  | 否        | 859,957.46   |
| 其中：              |          |              |               | 否        |              |
| 广东金视国际广告有限公司     | 节目制作服务   | 247,097.17   |               | 否        | 850,051.80   |
| 广东触电传媒科技有限公司     | 节目制作服务   | 521,473.58   |               | 否        |              |
| 广东南方广播电视广告传播中心   | 节目制作服务   |              |               | 否        | 9,905.66     |
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司   | 版权内容     | 122,781.25   | 270,000.00    | 否        | 86,690.80    |
| 广州南广文化传播有限公司     | 信号接收费    | 353,773.56   | 800,000.00    | 否        | 353,773.58   |
| 广东省广播电视网络股份有限公司及 |          | 2,087.03     | 20,000.00     | 否        | 3,782.45     |

|                     |              |              |              |   |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 其控股企业               |              |              |              |   |              |
| 其中：                 |              |              |              | 否 |              |
| 广东弘视数字传媒<br>有限公司    | 信号接收费        |              |              | 否 | 3,782.45     |
| 广东弘智科技有限<br>公司      | 信号接收费        | 2,087.03     |              | 否 |              |
| 深圳市腾讯计算机<br>系统有限公司  | 版权内容         |              |              |   | 910,048.17   |
| 深圳市腾讯计算机<br>系统有限公司  | 其他           |              |              |   | 4,327.84     |
| 腾讯音乐娱乐（深<br>圳）有限公司  | 版权内容         |              |              |   | 636,499.10   |
| 深圳市腾讯计算机<br>系统有限公司  | 业务宣传推广服<br>务 |              |              |   | 734,143.87   |
| 广东省广播电视网<br>络股份有限公司 | 业务宣传推广服<br>务 | 113,050.30   | 120,000.00   | 否 |              |
| 广东广播电视台及<br>其控股企业   |              | 553,536.67   | 7,600,000.00 | 否 | 502,902.75   |
| 其中：                 |              |              |              |   |              |
| 广东南广传媒有限<br>公司      | 业务宣传推广服<br>务 | 67,216.98    |              | 否 |              |
| 太平洋影音公司             | 业务宣传推广服<br>务 | 174,403.67   |              | 否 |              |
| 广东金视国际广告<br>有限公司    | 业务宣传推广服<br>务 | 47,169.81    |              | 否 |              |
| 广东南方家庭购物<br>有限公司    | 业务宣传推广服<br>务 | 264,746.21   |              | 否 |              |
| 广东卫视文化传播<br>有限公司    | 业务宣传推广服<br>务 |              |              |   | 502,902.75   |
| 合计                  |              | 7,437,883.98 |              |   | 8,283,955.26 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方             | 关联交易内容   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 广东广播电视台         | 节目活动技术服务 | 556,870.77 | 266,955.99 |
| 广东南方粤语传媒有限公司    | 节目活动技术服务 | 199,056.61 |            |
| 广东广播电视台广播电视发展中心 | 节目活动技术服务 |            | 5,023.59   |
| 广东南方广播影视传媒集团有   | 节目活动技术服务 |            | 943.40     |

|                 |             |              |               |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 限公司             |             |              |               |
| 广东南方之星影视节目有限公司  | 节目活动技术服务    |              | 16,792.45     |
| 广东有线广播电视网络有限公司  | 节目活动技术服务    |              | 36,433.96     |
| 广东南方之星影视节目有限公司  | 移动频道技术服务    |              | 613,207.55    |
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司  | 互联网电视业务     |              | 7,417,041.39  |
| 广东南方爱视娱乐科技有限公司  | 车辆租赁        |              | 23,143.22     |
| 广东南传飞狐科技有限公司    | 互联网电视业务     | 758,850.98   | 637,522.59    |
| 深圳市雷鸟网络传媒有限公司   | 互联网电视业务     | 310,044.05   |               |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司  | 互联网电视业务     |              | 9,255,415.80  |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司  | 共同经营互联网电视业务 |              | 22,687,621.70 |
| 广东广播电视台         | 其他业务        | 1,746,367.42 |               |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 其他业务        | 522,424.86   | 568,558.43    |
| 广东有线广播电视网络有限公司  | 其他业务        | 20,684.48    | 132,682.73    |
| 广东弘视数字传媒有限公司    | 有线电视网络增值服务  | 2,535,681.06 | 5,884,581.06  |
| 广东弘智科技有限公司      | 有线电视网络增值服务  | 770,049.16   |               |
| 广东有线广播电视网络有限公司  | 有线电视网络增值服务  |              | 551,765.70    |
| 合计              |             | 7,420,029.39 | 48,097,689.56 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称   | 租赁资产种类          | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|---------|-----------------|--------------|--------------|
| 广东广播电视台 | 广东广播中心大楼附楼 1 楼、 | 2,243,417.86 | 1,759,780.31 |

|         |                        |              |              |
|---------|------------------------|--------------|--------------|
|         | 2 楼、3 楼、4 楼、5 楼、6 楼    |              |              |
| 广东广播电视台 | 环市东 331 号广东电视中心录制楼 5 楼 | 27,151.44    | 86,116.26    |
| 太平洋影音公司 | 太平洋 4 楼南侧              | 265,200.02   | 140,047.60   |
| 太平洋影音公司 | 太平洋 4 楼北侧              | 40,314.27    | 137,457.12   |
| 太平洋影音公司 | 太平洋 901 室              | 63,142.86    | 63,142.86    |
| 合计      |                        | 2,639,226.45 | 2,186,544.15 |

关联租赁情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,457,360.32 | 8,112,625.60 |

### (4) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 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         |
| 应收票据 | 广东广播电视台         | 862,500.00   |              |              |              |
| 应收账款 | 广州地铁电视传媒有限公司    | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 应收账款 | 广东广播电视台         | 395,039.86   | 19,751.99    | 862,500.00   | 43,125.00    |
| 应收账款 | 广东南方爱视娱乐科技有限公司  | 3,500,000.00 | 175,000.00   | 3,669,811.31 | 183,490.57   |
| 应收账款 | 广东南传飞狐科技有限公司    | 280,631.50   | 14,031.58    | 125,155.37   | 6,257.77     |
| 应收账款 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |              |              | 452,472.00   | 22,623.60    |
| 应收账款 | 广东弘视数字传媒有限公司    |              |              | 5,436,730.84 | 271,836.54   |
| 应收账款 | 广东有线广播电视        |              |              | 34,730.00    | 1,736.50     |

|       |                  |              |           |              |            |
|-------|------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|       | 网络有限公司           |              |           |              |            |
| 应收账款  | 广东弘智科技有限公司       |              |           | 2,138,090.21 | 106,904.51 |
| 应收账款  | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司    | 328,646.70   | 16,432.34 |              |            |
| 应收账款  | 广东南方粤语传媒有限公司     | 85,000.00    | 4,250.00  |              |            |
| 预付款项  | 广东南方粤语传媒有限公司     | 1,698,113.21 |           | 1,698,113.21 |            |
| 预付款项  | 太平洋影音公司          | 50,919.05    |           | 50,919.04    |            |
| 预付款项  | 广东南方家庭购物有限公司     |              |           | 56,603.77    |            |
| 预付款项  | 广东省广播电视网络股份有限公司  |              |           | 1,090,408.79 |            |
| 预付款项  | 广州南广文化传播有限公司     | 353,773.61   |           |              |            |
| 预付款项  | 广东南广传媒有限公司       | 67,216.98    |           |              |            |
| 预付款项  | 广东广播电视台          | 281,886.79   |           |              |            |
| 其他应收款 | 广东广播电视台          | 1,628,014.08 | 81,400.70 | 1,374,516.48 | 68,725.82  |
| 其他应收款 | 太平洋影音公司          | 129,030.00   | 7,556.50  | 129,030.00   | 11,798.00  |
| 其他应收款 | 广州南新成铁科技有限公司     | 4,480.00     | 224.00    | 4,480.00     | 224.00     |
| 其他应收款 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 1,250.00     | 125.00    | 1,250.00     | 62.50      |
| 其他应收款 | 广东有线广播电视网络有限公司   |              |           | 11,700.00    | 670.00     |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 广东广播电视台        | 5,602,126.24 | 1,908,643.38 |
| 应付账款 | 广东金视国际广告有限公司   |              | 130,891.51   |
| 应付账款 | 广东南方爱视娱乐科技有限公司 | 54,889.87    | 76,009.42    |
| 应付账款 | 广东南方粤语传媒有限公司   |              | 188,679.25   |
| 应付账款 | 广东弘视数字传媒有限公司   |              | 4,292.31     |

|       |                 |            |              |
|-------|-----------------|------------|--------------|
| 应付账款  | 广东触电传媒科技有限公司    | 521,473.58 |              |
| 应付账款  | 广东南方家庭购物有限公司    | 41,509.43  |              |
| 应付账款  | 广东金视广告公司        | 47,169.81  |              |
| 预收款项  | 广东广播电视台         | 71,439.63  | 1,341,257.33 |
| 预收款项  | 广东南传飞狐科技有限公司    | 471,698.50 | 471,698.13   |
| 预收款项  | 广东省广播电视网络股份有限公司 |            | 45,081.76    |
| 预收款项  | 广东南方粤语传媒有限公司    |            | 118,867.93   |
| 其他应付款 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |            | 5,044.00     |
| 其他应付款 | 广州彩力信息科技有限公司    | 440,000.00 |              |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，公司无影响正常经营活动需作披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，公司无影响正常经营活动需作披露的重要或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准对外报出日，公司无其他影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 2,100,000.00   | 0.85%   | 2,100,000.00  | 14.31%  |                | 2,100,000.00   | 1.42%   | 2,100,000.00 | 22.17%  |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |              |         |                |
| 单项认定           | 2,100,000.00   | 0.85%   | 2,100,000.00  | 14.31%  |                | 2,100,000.00   | 1.42%   | 2,100,000.00 | 22.17%  |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 246,160,317.78 | 99.15%  | 12,573,398.20 | 85.69%  | 233,586,919.58 | 145,320,107.95 | 98.58%  | 7,372,102.10 | 77.83%  | 137,948,005.85 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |              |         |                |
| 账龄组合           | 246,160,317.78 | 99.15%  | 12,573,398.20 | 85.69%  | 233,586,919.58 | 145,320,107.95 | 98.58%  | 7,372,102.10 | 77.83%  | 137,948,005.85 |
| 合并范围内关联方组合     |                |         |               |         |                |                |         |              |         |                |
| 合计             | 248,260,317.78 | 100.00% | 14,673,398.20 | 100.00% | 233,586,919.58 | 147,420,107.95 | 100.00% | 9,472,102.10 | 100.00% | 137,948,005.85 |

按单项计提坏账准备：2,100,000.00 元

单位：元

| 名称           | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 广州地铁电视传媒有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | --      | --     |



按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 12,573,398.20 元

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   | 241,780,407.51 | 12,089,020.37 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,147,976.27   | 414,797.63    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 231,934.00     | 69,580.20     | 30.00% |
| 3 年以上   |                |               |        |
| 合计      | 246,160,317.78 | 12,573,398.20 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 241,780,407.51 |
| 1 至 2 年       | 4,147,976.27   |
| 2 至 3 年       | 231,934.00     |
| 3 年以上         | 2,100,000.00   |
| 3 至 4 年       | 2,100,000.00   |
| 合计            | 248,260,317.78 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|---------------|
| 应收账款-坏账准备 | 9,472,102.10 | 5,201,296.10 |       |    | 14,673,398.20 |
| 合计        | 9,472,102.10 | 5,201,296.10 |       |    | 14,673,398.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末，应收账款前五名合计余额243,335,773.25元，占应收账款期末余额的比例为98.03%，计提的坏账准备期末余额12,390,385.71元。

| 单位名称 | 期末余额           | 占总额的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------|---------------|
| 第一名  | 151,402,551.74 | 60.99%    | 7,654,991.14  |
| 第二名  | 58,876,772.29  | 23.72%    | 2,943,838.61  |
| 第三名  | 22,468,018.60  | 9.05%     | 1,123,400.93  |
| 第四名  | 7,088,430.62   | 2.86%     | 493,155.03    |
| 第五名  | 3,500,000.00   | 1.41%     | 175,000.00    |
| 合计   | 243,335,773.25 | 98.03%    | 12,390,385.71 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 5,833,779.45 | 4,255,068.50 |
| 其他应收款 | 1,900,087.43 | 1,665,088.95 |
| 合计    | 7,733,866.88 | 5,920,157.45 |

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 5,833,779.45 | 4,255,068.50 |
| 合计   | 5,833,779.45 | 4,255,068.50 |

#### 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

无。

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 753,331.56   | 662,721.31   |
| 备用金    | 15,923.60    |              |
| 押金/保证金 | 1,646,487.19 | 1,491,989.59 |
| 合计     | 2,415,742.35 | 2,154,710.90 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 89,621.95      |                          | 400,000.00               | 489,621.95 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 26,032.97      |                          |                          | 26,032.97  |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 115,654.92     |                          | 400,000.00               | 515,654.92 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,869,298.35 |
| 1 至 2 年      | 108,716.00   |
| 2 至 3 年      | 37,728.00    |
| 3 年以上        | 400,000.00   |
| 4 至 5 年      | 400,000.00   |
| 合计           | 2,415,742.35 |

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|            |            | 计提        | 收回或转回 |            |
|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 其他应收款-坏账准备 | 489,621.95 | 26,032.97 |       | 515,654.92 |
| 合计         | 489,621.95 | 26,032.97 |       | 515,654.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 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   |
|---------------|--------|--------------|---------|------------------|------------|
| 广东广播电视台       | 押金/保证金 | 1,528,014.08 | 1 年以内   | 63.25%           | 76,400.70  |
| 广东数字移动电视有限公司  | 往来款    | 400,000.00   | 3 年以上   | 16.56%           | 400,000.00 |
| 广东省福利彩票发行中心   | 往来款    | 250,408.15   | 1 年以内   | 10.37%           | 12,520.41  |
| 广州乐途传媒有限公司    | 往来款    | 62,547.50    | 1 年以内   | 2.59%            | 3,127.38   |
| 广州市广轻物业管理有限公司 | 押金/保证金 | 50,766.00    | 1 至 2 年 | 2.10%            | 5,076.60   |
| 合计            | --     | 2,291,735.73 | --      | 94.87%           | 497,125.09 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 176,862,891.55 |      | 176,862,891.55 | 176,862,891.55 |      | 176,862,891.55 |
| 合计     | 176,862,891.55 |      | 176,862,891.55 | 176,862,891.55 |      | 176,862,891.55 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 广东南方电视新媒体有限公司  | 124,343,391.55 |        |      |        |    | 124,343,391.55 |          |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 49,019,500.00  |        |      |        |    | 49,019,500.00  |          |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 3,500,000.00   |        |      |        |    | 3,500,000.00   |          |
| 合计             | 176,862,891.55 |        |      |        |    | 176,862,891.55 |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                      |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业               |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业               |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 广东电视<br>地铁传播<br>有限公司 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

### (3) 其他说明

广东地铁电视传播有限公司期末账面余额为0的原因系权益法核算下损益调整。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 415,561,967.81 | 189,027,188.47 | 271,882,676.06 | 104,732,683.26 |
| 其他业务 | 3,574,240.39   | 2,500,068.21   | 3,973,002.72   | 1,224,060.17   |
| 合计   | 419,136,208.20 | 191,527,256.68 | 275,855,678.78 | 105,956,743.43 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

### 6、其他

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -32,849.15   |    |
| 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） | 4,256,072.25 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 24,619.36    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 206,793.01   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 8,738.19     |    |
| 合计                                            | 4,032,311.26 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.79%     | 1.60        | 1.60        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.44%     | 1.56        | 1.56        |

## 3、其他

无。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。