

公司代码：600996

公司简称：贵广网络

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中关于可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 27 |
| 第十节 | 财务报告..... | 28 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 120 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 贵广网络、公司、本公司 | 指 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 贵广多彩云 | 指 | 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司，公司全资子公司 |
| 天广智慧 | 指 | 贵州天广智慧城市科技有限责任公司，公司控股子公司 |
| 贵广惠教 | 指 | 贵州贵广惠教科技有限公司，公司控股子公司 |
| 星空影业 | 指 | 贵州星空影业有限公司，公司参股公司 |
| 中广投 | 指 | 中广投网络产业开发投资有限公司，公司参股公司 |
| 贵州中广 | 指 | 贵州中广传播有限公司，公司参股公司 |
| 广电新媒体 | 指 | 贵州广电新媒体产业发展有限公司，公司参股公司 |
| 广电建设 | 指 | 贵州广电建设开发有限公司，公司拟出资参股 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 贵广网络 |
| 公司的外文名称 | Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | GZCBN |
| 公司的法定代表人 | 李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务） |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 黄宗文 | 谢娟 |
| 联系地址 | 贵阳市观山湖区金阳南路36号 | 贵阳市观山湖区金阳南路36号 |
| 电话 | 0851-84115592 | 0851-84115592 |
| 传真 | 0851-84721009 | 0851-84721009 |
| 电子信箱 | dmb@gzcbn.com | dmb@gzcbn.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 贵阳市观山湖区金阳南路36号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司办公地址 | 贵阳市观山湖区金阳南路36号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司网址 | http://www.gzgdwl.com |
| 电子信箱 | dmb@gzcbn.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 贵广网络 | 600996 | 无 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,435,179,282.56 | 1,165,784,421.05 | 23.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,323,466.88 | 320,063,315.44 | -24.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,533,711.36 | 313,300,570.79 | -27.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,928,592.11 | 180,166,826.50 | -65.07 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,443,202,369.54 | 4,202,878,902.66 | 5.72 |
| 总资产 | 10,380,780,493.04 | 8,526,734,645.42 | 21.74 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.308 | -25.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.308 | -25.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.301 | -26.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.56 | 7.85 | 减少2.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.26 | 7.69 | 减少2.43个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增长主要是工程收入增长较大所致。

归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为 2017 年实施的政府十件民生实事“户户用”工程导致 2018 年折旧摊销及运营成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，原因为公司开展的“户户用”工程建设收入是先安装、后收款导致新增应收账款所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -33,866.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,522,013.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -698,390.76 | |
| 少数股东权益影响额 | -0.03 | |
| 所得税影响额 | -0.02 | |
| 合计 | 12,789,755.52 | |

十、 其他

□适用 √不适用

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

报告期内，公司主要从事广播电视网络的建设运营，主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等，业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务，试点推进有线无线融合网业务，积极推动传统媒体和新媒体融合，旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。

报告期内，公司把握贵州省推进大数据产业、大扶贫、大旅游发展机遇，采用 FTTH（光纤到户）技术，大力实施通村光缆建设工程，实现了省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，半年新发展 54 万余户农村“户户用”用户，提供有线电视、高清互动点播及宽带服务。同时，依托云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等新兴技术，着力构建“一云、双网、三用”的智慧广电新体系，推动雪亮工程、新时代大课堂、智慧社区、智慧旅游、智慧教育等项目落地。

（二）经营模式

公司通过覆盖全省乡镇以上以及部分农村区域的有线电视网络，为用户提供基本收视服务，标清、高清增值收视服务，宽带接入服务，数据业务及节目传输服务等，详细经营模式如下：

1.基本收视业务。主要通过向全省用户提供基本广播电视节目，收取基本收视维护费。

2.增值收视业务。主要包括付费频道（标清付费频道、高清付费频道）、互动点播等及信息发布等业务，向用户提供影视、体育、生活、教育等多种类型的付费电视节目和视频内容，及基于数字电视平台的信息发布业务，有偿发布邮件、游动字幕、音量条、换台条信息，收取增值业务收视费用。

3.数据业务。由数据专网业务和宽带接入业务组成。数据专网业务是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务。宽带接入业务是指向企事业单位或个人用户提供宽带接入服务。

4.工程及安装业务。为个人用户、单位（主要是房地产开发商、酒店）建设有线电视接入网络或提供安装服务，收取网络建设、安装费用。

5. 节目传输业务。公司将卫视频道、购物频道及省内各省市县自办频道信号传送到用户终端，提高了频道的覆盖用户数，提升了频道的广告价值，收取落地频道传输费用。

6. 销售业务。通过销售与公司业务相关的产品主要包括标清机顶盒、高清互动机顶盒、三网融合智能机顶盒和数字电视机等，获得销售收入。

7. 智慧广电业务。依托公司基础网络及用户终端，利用云计算、物联网等技术，建设智慧旅游、智慧社区、公安物联网及智慧教育等智慧广电业务，获得系统建设及传输服务费。

（三）行业情况

按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。2018 年行业的情况主要可以概括为以下几点：

1. 行业传统视频传输业务受到来自互联网及通信运营商的竞争压力越来越大，从世界杯赛事的转播权可以看到，以往只在有线电视传输的中央 5 套相关直播节目，也在向互联网视频平台及通信运营商转播，说明视频传输服务的竞争已经开始从用户的争夺蔓延至节目内容的争夺。

2. 由于网络基础设施及技术的发展，广电网络行业普遍在集客业务方面取得了较大突破，同时，由于广电网络大多为省属、市属直管企业，在争取当地视频监控、数据专网、智慧城市、智慧社区、智慧教育、智慧旅游以及智慧党建等政用业务上具有独特优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）基础网络优势

贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，2016 年、2017 年相继实施列入省政府“十件民生实事”的多彩贵州“广电云”村村通工程和户户用工程，实现了省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖及农村 130 多万用户的光纤联网。在此基础上，2018 年，继续推进被列入省政府“十件民生实事”的多彩贵州“广电云”户户用工程，预计全年新增 100 万用户的光纤联网；公司还承接了被列入省政府“十件民生实事”的雪亮工程建设，将在两年内覆盖全省所有行政村。此外，公司大力推进全省网络优化改造、系统扩容升级、“云上无线”融合网、高速公路路由干线建设等重点工程和重大项目，不断夯实网络基础设施，提升基础网络支撑市场发展的能力，进一步巩固公司在网络覆盖、网络承载及网络安全三方面的基础网络优势。

（二）技术研发优势

公司坚持以技术创新为动力，依靠自主创新突破市场发展的技术瓶颈，逐步建立了公司的自主创新组织保障机制，强化“产、学、研、用”相结合的技术创新体系，创新能力持续增强。公司完成了有线无线融合网试验网建设，以及在全省推广应用的相关技术测试工作；在户户用工程中全面采用 FTTH 技术开展光纤入户工作。截止 2018 年 6 月 30 日，公司有效授权的专利共 24 项，累计取得 26 项软件著作权。

公司围绕媒体融合、智慧广电、有线无线融合网、智能终端等重点领域，开展技术研发工作。创新采用 IP 组播和单播组合技术建设新媒体光纤到户 IP 播出平台，不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要，还可支持智慧乡村、智慧社区、智慧教育等更广泛的信息化服务。积极推进智能终端研发，“父母乐”二代智能高清机顶盒已进入规模化推广，“广电精灵”IP 机顶盒已在多彩贵州“广电云”户户用工程中，使用达 161 万台。

（三）服务营销优势

为保障用户服务质量，公司构建了覆盖全省市、县、乡三级的服务网络体系。截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有 1 家全资子公司、2 家控股子公司、101 家分公司、127 个自有营业厅，并组建了 750 个乡镇综合服务站，建立了覆盖有线数字电视、无线数字电视、卫星直播电视、农村公益电影放映和调频应急广播、广电宽带“六位一体”的农村广播电视长效维护服务体系；此外，为提升整体服务质量和效率，同时有效控制人力成本，公司全面引入社会渠道参与户户用长效服务体系建设，报告期内，已有 51 家社会渠道入围；借力全资子公司贵广多彩云专门从事社区业务推广和用户服务工作；积极探索和实践线上线下相结合的营销模式，大力拓展电视营业厅、

微信营业厅、淘宝直营店等线上营销渠道，全面实行“网格化”和社区直营推广模式。

（四）融合创新优势

公司基于云计算、大数据、物联网等新技术，利用多彩贵州“广电云”平台和渠道，以电视平台、互联网平台、FTTH（光纤到户）为载体，以平台化思维构建新型服务业态，大力开发新产品、新服务，延伸拓展公司的发展空间。

公司引入多家合作伙伴，在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类电视应用，链接了大量的社会资源。结合贵州 7+N 朵云大数据发展战略部署，和相关部门、单位、机构开展合作，建设贵州电子商务云、智慧乡村-雪亮工程项目、全省“扶贫云”公共服务平台、“万物互联”智能警务项目、智慧电力-南方电网集抄集采项目、智慧旅游-景区监控项目、云上县（区）-云上息烽项目、智慧社区-观山湖项目、智慧医疗-万家医视、数字电视图书馆等新产品、新业务、新模式，努力构建多方共赢、协同创新发展广电+生态系统，实现智慧广电可持续融合发展。

（五）资源整合优势

公司作为我省国有大型文化企业，长期承担广播电视传输工作，具备良好的公信力。公司自上而下，十分关注贵州省大数据、大扶贫、大旅游的发展战略及政府在政务、民生方面的相关工作要求，各级分公司的集团客户团队均积极主动对接各级政府，利用公司在网络覆盖全省城乡、视频传输技术、上市企业融资优势、有线电视用户入户优势、服务体系完备等各方面优势资源，勇于探索，对于创新型业态，多采用试点方式展现，以点带面推广，实际工作中秉承高标准、严要求、上下联动、迎难而上、苦干实干的精神，多次圆满完成了各级政府的工作，赢得了信任，局、台、网关系密切，获得了良好的经营发展环境。公司从 2011 年开始陆续实施的县乡联网、村村通及户户用等重大工程，受到省委省政府高度重视，分别于 2011 年、2012 年、2016 年、2017 年、2018 年五年列入省政府当年的“十大民生工程”（“十件民生实事”）加以推动，从政策、资金和组织实施上给予了很大的支持。

公司秉承“拆开围墙办企业”的理念，在节目内容、媒体应用、集客数据业务以及智能终端定制生产等方面，采用合作伙伴机制，引进外部领先企业共同开发产品、运营业务，合作伙伴包括 BAT、华为、富士康等，有力地支持了公司的转型升级发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业收入 14.35 亿元，较去年同期增长 23.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.4 亿元，较去年同期减少 24.91%。全省有线数字电视终端用户达 691.52 万户，较去年同期 562.7 万户增长 22.8%，其中城网用户达 382 万户，较去年同期增长 2.9%，农网用户达 308 万户，较去年同期增长 59.58%，高清终端用户达 384 万户，较去年同期增长 95%，宽带用户达 190 万户，较去年同期增长 160%，均实现了不同程度的增长。2018 年 5 月，公司荣获第十届全国“文化企业 30 强”提名奖。报告期内，公司围绕转型升级发展目标，重点开展了如下工作：

（一）抢抓机遇，快速推进民生工程建设

在 2016 年和 2017 年连续两年实施多彩贵州“广电云”村村通、户户用工程的基础上，公司聚集所有资源要素，采取倒排工期、挂图作战、挂牌督战等有力措施，全力推进省政府 2018 年“十件民生实事”的多彩贵州“广电云”户户用工程和雪亮工程。报告期内，户户用工程已完成光缆干线建设 6.7 万公里，新增“广电云”用户 54.3 万户；雪亮工程全省已完成 21 个区县的协议签署，已完成约 2,000 个行政村的监控点建设。

（二）多措并举，不断夯实公司发展的网络基础

立足公司转型发展需要，深入推进全省网络优化改造、系统扩容升级、有线无线融合网、高速公路路由干线、融合业务支撑系统、新媒体内容建设等重点工程和重大项目，全面提升网络支撑能力，夯实了公司发展的网络基础。目前，公司已完成全省高清互动平台和 IP 新媒体平台的备份系统建设；在贵阳、遵义、黔南、六盘水等 6 个市（州）启动物联网专网建设，完成了 70%

的万物互联二期乡镇设备安装工作；互联网宽带支撑能力大幅提升，全省宽带业务总流量达到 364G，内网率达到 84.03%。全省广电网络传输干线总里程超过 30 万公里，形成了国干、省干、市、县、乡干线网科学配置、智能管理、成环保护的较为完备的网络传输体系。

（三）多路并进，有序推进 CCDI 广电云项目开发建设

CCDI 广电云项目正在按照云、管、端一体化技术系统架构和聚、通、用的工作方针推进开发建设。目前，大数据中心先导性项目已完成，容量达 200P；广电宽带提速降费和广电宽带数据服务两个项目全国运营公司已完成组建，广电宽带业务已在贵州、四川、河南、青海等省（区）实现商业化推广，广电宽带数据服务一期业务已与广东、广西、贵州达成合作意向；融合网新型在线教育项目，通过前期的试点工作，目前已组建贵州省级平台公司，负责实施省域范围内的市场推广；广电金卡项目在贵州的省级平台试点，已实现政务、民生、健康医疗等业务的融合，即将在贵州省域范围内上线试运营；智能终端项目已为多彩贵州“广电云”户户用工程提供支撑，同时已向重庆等省（区）提供技术服务。此外，融合网电商、大数据运营等其它项目正有序推进中。

（四）多管齐下，不断加快创新创优和转型升级步伐

在技术创新方面，紧跟行业和技术发展趋势，着力打造“一云、双网、三用”的智慧广电新体系，通过平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化等技术手段，进一步完善了多彩贵州“广电云”，实现内容、服务、资源云化供给；以有线网为基础，建设了互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的有线无线融合传输覆盖网；从民用、政用、商用三个方面发力，推动智慧广电在城市和农村同步发展。在今年召开的 CCBN 主题报告会和中国国际大数据产业博览会上，贵州智慧广电新体系建设得到了国家广播电视总局有关领导和业界同仁的充分肯定和高度评价。

在产品研发方面，以市场需求为导向，着力推进智能终端开发及维护、跨屏软件后台运营系统开发、新产品技术研发等工作；对原有市场产品进行迭代优化，使多彩云机顶盒、父母乐一代等终端逐步适应公司业务发展；公司与重庆广电网络公司签署为期两年的技术服务合作协议，以过硬的研发能力为重庆广电网络提供技术服务。同时，持续推进新、老平台媒资同步工作，完成公司集客业务个性化配置与发布的原型开发工作并进入试点。

在智慧广电业务方面，充分依托覆盖全省城乡和所有行政村的广电全光网和广电智能终端进村入户的优势，重点推广“To B”、“To G”业务，开发推出雪亮工程、远程诊疗、新时代学习大讲堂、农民云上讲习所、全省电子集抄集采、省发改委重大工程项目远程监控、高清视频电视会议服务、智慧旅游、数字电视网络图书馆、农村应急广播等智慧广电新业务。报告期末，全省已签署 21 个区县的“雪亮工程”协议，已签约建成区县级平台 31 个；新时代大讲堂累计完成 15,158 个村级学习点和 1,431 个乡镇学习点的开通工作，并与省委组织部签订了全省合作框架协议。

在营销创新方面，公司围绕“世界杯”赛事，展开了系列针对停机用户、互联网用户的线上、线下宣传活动，活动期间，全省个人用户增值业务收入为 6,910 万元，较去年同期增长 41.55%。

在服务创新方面，强化一线为用户服务、上级为下级服务、机关为基层服务、技术为市场服务，建立精细化、网格化、模块化、考核化的“四化服务”新体系，加强考核管理，推进优质服务管理工作制度化、规范化；加快推进农村广播影视长效服务体系建设，构建了“以乡镇服务站为中心、以村级代办点为延伸，以公司员工为主体、以社会力量为补充”的农村长效服务体系。

在管理创新方面，不断深化体制机制改革，组织开展公司机构职能优化工作；采取下派挂职锻炼、组织学习培训等方式，培养复合型人才，全面提升干部员工的管理与业务能力。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,435,179,282.56 | 1,165,784,421.05 | 23.11 |
| 营业成本 | 878,609,441.99 | 631,952,302.14 | 39.03 |
| 销售费用 | 50,554,846.45 | 53,714,053.41 | -5.88 |
| 管理费用 | 232,206,692.03 | 163,984,820.20 | 41.60 |
| 财务费用 | 16,112,437.00 | -10,749,944.17 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,928,592.11 | 180,166,826.50 | -65.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690,256,008.32 | -613,378,920.93 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 811,913,149.28 | -280,899,703.50 | 不适用 |
| 研发支出 | 51,502,880.17 | 33,772,475.27 | 52.5 |

营业收入变动原因说明:主要是工程收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是是人力成本、折旧摊销及互联网接入费增加所致。

销售费用变动原因说明:变化较小。

管理费用变动原因说明:主要是折旧摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:银行借款增加导致利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少,主要是本期经营活动现金流入增长额低于经营活动现金流出增长额所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是 2018 年上半年公司继续加大网络资产工程建设,增加了投资活动投入,其中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目较上年同期增加较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明:公司研发人员增加,同时加大深圳研发中心投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 899,346,972.12 | 8.66% | 714,761,381.63 | 8.38% | 25.82% | 主要是短期借款增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 1,383,228,281.24 | 13.32% | 946,898,565.15 | 11.11% | 46.08% | 主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加 |
| 预付款项 | 107,691,020.65 | 1.04% | 43,938,123.03 | 0.52% | 145.10% | 主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致 |
| 其他应收款 | 59,464,194.99 | 0.57% | 26,533,028.33 | 0.31% | 124.11% | 主要是部门借备用金增加所致,年底将清零 |
| 存货 | 164,995,708.59 | 1.59% | 130,607,273.15 | 1.53% | 26.33% | 主要是公司加大网络资产建设,用户增加,机顶盒、智能卡采购加大所致 |
| 其他流动资产 | 637,486,496.33 | 6.14% | 522,833,902.03 | 6.13% | 21.93% | 主要是留抵增值税 |
| 固定资产 | 3,647,889,640.99 | 35.14% | 3,425,031,236.60 | 40.17% | 6.51% | 主要是公司网络资产建设,逐步转固所致 |
| 在建工程 | 2,273,567,575.82 | 21.90% | 1,654,108,710.86 | 19.40% | 37.45% | 主要是公司 2018 年加大网络资产建设投入所致。 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-----------------------|
| 长期待摊费用 | 984,611,438.59 | 9.48% | 889,759,141.45 | 10.43% | 10.66% | 用户增加导致机顶盒摊销增加所致 |
| 短期借款 | 1,212,000,000.00 | 11.68% | 420,000,000.00 | 4.93% | 188.57% | 银行借款增加 |
| 应付票据及应付账款 | 2,862,976,677.89 | 27.58% | 1,959,704,284.59 | 22.98% | 46.09% | 主要是公司加大网络资产建设投入所致 |
| 预收款项 | 940,070,721.39 | 9.06% | 971,584,720.44 | 11.39% | -3.24% | 变化较小。 |
| 应付职工薪酬 | 142,684,503.15 | 1.37% | 269,060,011.06 | 3.16% | -46.97% | 本期发放 2017 年已计提的绩效工资所致 |
| 递延收益 | 232,358,514.26 | 2.24% | 204,055,066.65 | 2.39% | 13.87% | 主要是收到与资产相关的政府补贴 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本公司的所有权受到限制的货币资金系本公司平安金阳代管资金，金额为 128,367.76 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期，公司拥有贵广多彩云、天广智慧、贵广惠教三家子公司，以及星空影业、中广投、广电新媒体、贵州中广等参股公司。

本报告期，公司新增对外股权投资总额 7400 万元，用于投资贵广惠教、广电建设两家公司。其中，广电建设已完成工商登记，公司尚未缴纳出资款。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股公司、参股公司总资产、净资产、营业收入、净利润情况详见下表：

单位：元

| 主要控股参股公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2018 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 2018 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
| 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 | 57,870,199.84 | 21,513,598.34 | 50,035,144.53 | -2,984,451.13 |
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 123,114,207.32 | 103,465,208.17 | 4,060,187.88 | -56,826.88 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 贵州星空影业有限公司 | 156,143,947.54 | 103,144,128.88 | 56,789,494.02 | 2,645,534.99 |
| 贵州中广传播有限公司 | 17,311,658.81 | 13,541,526.19 | 0 | -153,681.51 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 150,563,185.29 | 147,415,278.65 | 1,285,518.86 | -812,315.18 |
| 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 42,123,815.19 | 24,940,914.33 | 9,329,820.40 | 1,526,827.28 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面临的主要是三网融合竞争风险，IPTV、互联网电视、移动视频、直播卫星等可能造成公司用户流失、ARPU 值下降、收入及利润降低，同时，贵州省居民消费水平提升，对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。但随着公司在广电光纤户户用工程实施、宽带业务发展、集客数据业务拓展以及新媒体融合业务创新方面的努力，公司抵御该风险的能力将大大提高。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 16 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 1 月 18 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 10 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 5 月 11 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公司5%以上股份的主要股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司 | 本公司及其下属全资或控股子公司目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致与贵广网络主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。如果贵广网络认为本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对贵广网络的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给贵广网络。如因违反本承诺函的任何条款而导致贵广网络遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。 | 2015年2月12日 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持股5%以上的股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公 | 1、本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及贵广网络公司章程的规定,行使股东权利并履行股东义务,充分尊重贵广网络的独立法人地位,保障贵广网络独立经营、自主决策,并促使经本单位提名的贵广网络董事、监事(如有)依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本单位以及因与本单位存在特定关系而成为贵广网络关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称“本单位的相关方”),未来尽量减少并规范与贵广网络的关联交易,若有不可避免的关联交易,本单位及本单位的相关方将按照有关法律法规、贵广网络的公司章程和有关规定履行相关程序, | 2015年2月12日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|-----------------|---|---|--|--|
| | 司 | 并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害贵广网络及其他股东的合法权益。 | | | | | |
| 股份限售 | 持股 5%以上股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司 | 1、在锁定期届满后，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 贵广网络 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、保持主营业务稳定、快速发展。2、积极探索新媒体业务与传统业务的融合，为主营业务新增利润来源。3、公司将深化薪酬制度改革，完善员工激励机制。4、完善内部控制体系，确保公司持续稳健发展。5、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理。6、加快募投项目建设，实现项目预期效益。7、完善利润分配政策。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、股东贵州广电传媒集团有限公司 | 1、在锁定期届满后，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、在锁定期满后两年内，每年减持发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的 20%；4、在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格相应调整）。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 贵广网络 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：1、如招股说明书被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 2 个交易日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|---|--|--|
| | | 会和股东大会。股东大会通过回购方案后，将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格相应调整）。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。 | | | | | |
| 其他 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。 | 2015年2月12日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 董事、监事和高级管理人员 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：如招股说明书被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失，确保投资者合法权益得到有效保护，但能够证明自己无过错的除外。上述承诺事项不因职务变更或离职而改变或导致无效。 | 2015年2月12日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司 | 关于稳定股价措施的承诺：1、在上市后三年内，若贵广网络股票连续 20 个交易日的收盘价低于其最近一期公开披露的财务报告确定的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，将在股东大会上对贵广网络回购股份的预案投赞成票。2、在符合股票交易相关规定，且不导致贵广网络股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易等方式增持公司股票，并按董事会审议稳定股价具体方案时其所持公司股份比例对公司股票进行同比例增持。在单次稳定股价方案中，所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的现金分红总额的 50%，不高于上述期间从公司 | 2015年2月12日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | | 获取的现金分红总额。触发前述股价稳定方案的启动条件时，不因不再作为控股股东或控股股东的控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。 | | | | | |
| | 其他 | 公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司 | 未履行承诺事项的约束措施：（1）如违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时所持公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如未能履行其他相关承诺，自违约之日后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。在此期间，不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 贵广网络 | 未履行承诺事项的约束措施：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。对公司未履行相关承诺的行为负有个人责任的董事、监事和高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。给投资者造成损失的，按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 如发行人董事、监事和高级管理人员未能履行相关承诺，自违约之日后应得的现金分红、薪酬由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2015 年 2 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 与再融 | 其他 | 公司控股股东贵州 | 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的 | 2017 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------------|--|-------------|---|---|--|--|
| 资相关的承诺 | | 广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台 | 承诺：本公司/本台作为公司的控股股东/实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本公司/本台若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本台作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 年 12 月 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 2017 年 12 月 | 是 | 是 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易预计金额 | 关联交易实际发生金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|------|
| 采购商品/接受劳务的关联交易: | | | | | | | | | |
| 1 | 贵州广播电视台及其控制的企业 | | 采购商品/接受劳务 | 节目购置、广告发布、冠名制作、宣传片、房屋租赁 | 52,000,000.00 | 14,449,246.29 | | | |
| | 其中: | 贵州广播电视台 | 实际控制人 | 采购商品/接受劳务 | 广告费 | - | 1,603,773.58 | 18.64 | 银行转账 |
| | | 贵州电视文化传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品 | 节目购置费 | - | 943,396.21 | 3.42 | 银行转账 |
| | | 贵州天马传媒有限公司 | | 接受劳务 | 广告费 | - | 471,698.11 | 5.48 | 银行转账 |
| | | 贵州天娱传媒有限公司 | | 接受劳务 | 节目购置费 | - | 61,320.81 | 0.22 | 银行转账 |
| | | 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 | | 采购商品 | 节目购置费 | - | 10,711,266.42 | 38.82 | 银行转账 |
| | | 贵州广播影视投资有限公司 | | 采购商品 | 房屋租赁 | - | 352,091.16 | 2.8 | 银行转账 |
| | | 贵州家有缤纷商贸有限公司 | | 采购商品 | 房屋租赁 | - | 305,700.00 | 2.43 | 银行转账 |
| 2 | 贵州省通信产业服务有限公司及其子公司 | | | 接受劳务 | 施工设计监理费 | 55,000,000.00 | 19,078,544.88 | | 银行转账 |
| | 其中: | 贵州省通信产业服务有限公司 | 本公司董事担任该公司高管 | 接受劳务 | 施工费 | - | 12,842,285.27 | 3.16 | 银行转账 |
| | | 贵州通信建设工程有限公司 | 本公司董事担任该公司高管的子公司 | 接受劳务 | 施工费 | - | 6,115,048.28 | 1.5 | 银行转账 |
| | | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 本公司董事担任高管公司的子公司 | 接受劳务 | 监理费及设计费 | - | 121,211.33 | 0.03 | 银行转账 |
| 合计 | | | | | 107,000,000.00 | 33,527,791.17 | | | |
| 出售商品/提供劳务的关联交易: | | | | | | | | | |
| 1 | 贵州广播电视台及其控制的企业 | | 出售商品/提供劳务 | 广告收入、节目落地传输、节目传输信息技术服务 | 55,000,000.00 | 39,032,569.07 | | 银行转账 | |
| | 其中 | 贵州广播电视台 | 实际控制人 | 提供劳务 | 工程及安装服务 | - | 31,531.53 | 0 | 银行转账 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|---------|------|-----------|----------------|---------------|-------|------|
| | : | 贵州广播电视台 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 数据业务 | - | 307,641.51 | 0.25 | 银行转账 |
| | | 贵州广播电视台 | | 出售商品 | 节目传输 | - | 14,252,358.39 | 26.03 | 银行转账 |
| | | 贵州广播电视台/贵州电视文化传媒有限公司 | | 出售商品 | 节目传输 | - | 11,540,094.28 | 21.08 | 银行转账 |
| | | 家有购物集团有限公司 | | 出售商品 | 节目传输 | - | 2,712,264.11 | 4.95 | 银行转账 |
| | | 贵州天马传媒有限公司 | | 提供劳务 | 信息发布-广告收入 | - | 10,188,679.25 | 30.51 | 银行转账 |
| 2 | 其中: | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 公司股东 | | | 100,000,000.00 | 3,145,764.04 | | 银行转账 |
| | | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | | 提供劳务 | 收视业务 | - | 3,139,716.04 | 0.71 | 银行转账 |
| | | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | | 提供劳务 | 工程及安装服务 | - | 6,048.00 | 0 | 银行转账 |
| 合计 | | | | | | 155,000,000.00 | 42,178,333.11 | | |

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|--|---------------|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 华数传媒网络有限公司 | 本公司监事担任该公司高管 | 采购商品 | 节目购置费 | | | 1,862,052.33 | 6.75 | 银行转账 | | |
| 华数传媒网络有限公司 | 本公司监事担任该公司高管 | 采购商品 | 互联网接入 | | | 1,603,396.23 | 3.03 | 银行转账 | | |
| 贵州贵安产业投资有限公司 | 控股子公司的 重要股东 | 采购商品/ 接受劳务 | 服务费 | | | 207,703.02 | 0.13 | 银行转账 | | |
| 贵州贵安电子信息产业投资有限公司 | 重要子公司的 重要股东 | 提供劳务 | 数据业务 | | | 447,789.41 | 0.36 | 银行转账 | | |
| 合计 | | | | / | / | 4,120,940.99 | | / | / | / |
| 关联交易的说明 | 公司的日常关联是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 | | | | | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司与贵州广电传媒集团有限公司、中云文化大数据科技有限公司、中广投网络产业开发投资有限公司共同出资组建贵州广电建设开发有限公司。经公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立贵州广电建设开发有限公司的议案》，公司拟现金出资 4400 万元，占比 22%。截至报告期末，该公司已完成工商登记注册，公司尚未缴纳出资款。具体内容请参见 2018 年 3 月 26 日公司刊登在上海证券交易所网站的《关于与关联方共同投资设立公司的公告》，公告编号：2018-009。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实贵州省大扶贫战略以及精准扶贫的有关要求，充分发挥公司在信息技术、人才队伍等方面的资源优势，积极彰显公司社会责任感，充分发挥上市公司在服务国家扶贫工作中的作用。报告期内，公司扶贫规划主要是：一是持续推进被列入省政府“十件民生实事”的多彩贵州“广电云”户户用工程和雪亮工程建设，推进信息扶贫、文化扶贫；二是各分公司继续积极配合当地党委政府安排，安排专人驻村，帮助贫困户发展农业产业和脱贫致富；三是充分依托“广电云”平台，积极推进远程医疗、远程教育、农村雪亮工程等项目建设，积极推进医疗、教育城乡均等化发展，助力脱贫攻坚；四是依托公司党委、各党支部、工会等组织力量，积极号召个人捐款捐物，帮助农村贫困人员。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司根据省委省政府的要求，采取省公司统一规划指导，基层分公司、乡镇广播电视综合服务站具体抓落实相结合的方式，按时间进度要求推进多彩贵州“广电云”户户用工程和雪亮工程建设，全省累计新增多彩贵州“广电云”用户54万余户，完成约2000个行政村的监控点建设，为边远山村的农户提供了内容丰富的广播电视节目、优质的光纤宽带网络、社会治安综合治理等综合信息服务；公司加快农村远程医疗、智慧教育等项目建设，积极推进城乡公共文化和信息综合服务均等化，为脱贫攻坚提供智力支撑；报告期内，公司新增选派25人驻村，截至报告期末，截至报告期末，共有57名驻村干部驻村帮助贫困人员脱贫致富；公司共投入资金100余万元，帮助贫困户发展食用菌、温室养猪、养蜂等产业项目10余个；公司捐款捐物（书籍、电视机、粮油等）共15万余元，帮助农村留守老人、儿童、贫困户等，共惠及1000余人。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|--|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 118 |
| 2. 物资折款 | 14.3 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 887 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 11 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 98.8 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 887 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 138 |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 45 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 4.7 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 24 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 4.56 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 5 |
| 8. 社会扶贫 | |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 1 |
| 9.4. 其他项目说明 | 户户用项目新增 54 万余户，完成约 2000 个行政村的监控点建设。 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司充分依托各市、县级分公司的力量，按照当地党委政府要求，积极主动帮助当地贫困户。现阶段，黔东南州镇远县、从江县都完成了结对帮扶精准脱贫任务，贫困户成功脱贫。凯里市、道真县等结对帮扶人员 10 余人还未脱贫，仍在持续帮扶中。同时，公司按照“文军扶贫”要求，雪亮工程、智慧教育等相关扶贫项目正在建设推进中。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018 年下半年，公司将按照省委、省政府关于精准扶贫有关工作要求，积极彰显公司的社会责任感，结合公司实际情况，继续抓好党员扶贫、精准扶贫等各项工作。重点落实以下事项：一是继续推进多彩贵州“广电云”户户用工程和雪亮工程建设，保质保量完成全年新增 100 万“广电云”用户和 7000 个村落的雪亮工程建设任务，并逐步根据农村对广播影视公共文化的需求，完善农村广播影视综合服务站建设，进一步提升农村广播影视公共文化的服务水平；二是按照文军扶贫要求，充分依托“广电云”网络资源，助推贵州农村扶贫项目的建设；三是按照省、市、县党委政府及有关部门的安排，继续安排驻村人员，通过产业扶贫、信息扶贫、文化扶贫、资金扶贫等方式帮助贫困户脱贫致富。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 54,758 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |

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

单位:股

| |
|-----------|
| 前十名股东持股情况 |
|-----------|

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----|---------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 贵州广播影视投资有限公司 | 0 | 443,274,686 | 42.52 | 443,274,686 | 无 | | 国有法人 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 0 | 121,423,728 | 11.65 | 121,423,728 | 无 | | 国有法人 |
| 中国中化集团有限公司 | 0 | 64,759,321 | 6.21 | 64,759,321 | 无 | | 国有法人 |
| 贵州电信实业有限公司 | 0 | 61,263,752 | 5.88 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 0 | 39,963,285 | 3.83 | 39,963,285 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 0 | 26,642,190 | 2.56 | 26,642,190 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 贵州广电传媒集团有限公司 | 0 | 21,631,050 | 2.07 | 21,631,050 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 0 | 21,000,000 | 2.01 | 18,561,190 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 10,225,684 | 11,126,061 | 1.07 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 贵州省文化产业发展基金(有限合伙) | | 8,325,684 | 0.80 | 8,325,684 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 21,000,000 | | | 人民币普通股 | 21,000,000 | | |
| 航天科工资产管理有限公司 | 11,126,061 | | | 人民币普通股 | 11,126,061 | | |
| 林小明 | 2,431,000 | | | 人民币普通股 | 2,431,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,126,800 | | | 人民币普通股 | 2,126,800 | | |
| 董政 | 1,823,281 | | | 人民币普通股 | 1,823,281 | | |
| 韩贵义 | 1,450,000 | | | 人民币普通股 | 1,450,000 | | |
| 韩锐 | 1,081,000 | | | 人民币普通股 | 1,081,000 | | |
| 代健 | 760,100 | | | 人民币普通股 | 760,100 | | |
| 何厚 | 679,411 | | | 人民币普通股 | 679,411 | | |
| 高志华 | 633,700 | | | 人民币普通股 | 633,700 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知晓前十名无限售流通股股东是否存在关联关系或属于一致行动人 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------------|---|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 贵州广播影视投资有限公司 | 443,274,686 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 2 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 121,423,728 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 3 | 中国中化集团有限公司 | 64,759,321 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 4 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 39,963,285 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 5 | 华数传媒控股股份有限公司 | 26,642,190 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 6 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 21,631,050 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 7 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 18,561,190 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 8 | 贵州省文化产业发展基金（有限合伙） | 8,325,684 | 2019年12月27日 | | 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 报告期内，公司有八名限售条件股东。贵州广播影视投资有限公司与贵州广电传媒集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人；其余股东不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘文岚 | 董事长 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

刘文岚先生根据中共贵州省委组织部安排，因年龄和岗位变动原因离任，详见 2018 年 3 月 13 日披露的《关于董事长辞职的公告》，公告编号：2018-007。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 899,346,972.12 | 714,761,381.63 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,383,228,281.24 | 946,898,565.15 |
| 预付款项 | | 107,691,020.65 | 43,938,123.03 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 59,464,194.99 | 26,533,028.33 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 164,995,708.59 | 130,607,273.15 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 637,486,496.33 | 522,833,902.03 |
| 流动资产合计 | | 3,252,212,673.92 | 2,385,572,273.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 29,636,642.97 | |
| 长期股权投资 | | 53,325,747.23 | 52,533,607.45 |
| 投资性房地产 | | 13,922,968.13 | 14,140,639.79 |
| 固定资产 | | 3,647,889,640.99 | 3,425,031,236.60 |
| 在建工程 | | 1,811,296,058.480 | 1,247,384,285.27 |
| 工程物资 | | 462,271,517.340 | 406,724,425.59 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 68,735,213.67 | 56,623,708.38 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 984,611,438.59 | 889,759,141.45 |
| 递延所得税资产 | | 560,986.24 | 241,954.05 |
| 其他非流动资产 | | 50,317,605.48 | 42,723,373.52 |
| 非流动资产合计 | | 7,128,567,819.12 | 6,141,162,372.10 |
| 资产总计 | | 10,380,780,493.04 | 8,526,734,645.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,212,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 109,465,600.57 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 2,753,511,077.32 | 1,959,704,284.59 |
| 预收款项 | | 940,070,721.39 | 971,584,720.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 142,684,503.15 | 269,060,011.06 |
| 应交税费 | | 3,826,368.17 | 6,414,501.42 |
| 应付利息 | | 3,457,283.340 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 224,020,711.810 | 195,306,504.39 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,813,262.83 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,393,849,528.58 | 3,822,070,021.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 19,868,969.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 232,358,514.26 | 204,055,066.65 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 40,803,158.88 | 47,004,857.04 |
| 非流动负债合计 | | 493,030,642.92 | 451,059,923.69 |
| 负债合计 | | 5,886,880,171.50 | 4,273,129,945.59 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 股本 | | 1,042,568,441.00 | 1,042,568,441.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,604,664,566.25 | 1,604,664,566.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 179,093,063.44 | 179,093,063.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,616,876,298.85 | 1,376,552,831.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,443,202,369.54 | 4,202,878,902.66 |
| 少数股东权益 | | 50,697,952.00 | 50,725,797.17 |
| 所有者权益合计 | | 4,493,900,321.54 | 4,253,604,699.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,380,780,493.04 | 8,526,734,645.42 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务） 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 815,499,836.61 | 608,634,176.18 |
| 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 | | 1,370,882,428.34 | 930,082,798.73 |
| 预付款项 | | 98,856,987.27 | 42,271,349.58 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 47,384,462.29 | 24,040,481.60 |
| 存货 | | 161,899,312.56 | 128,927,882.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 634,468,709.84 | 520,612,949.54 |
| 流动资产合计 | | 3,128,991,736.91 | 2,254,569,638.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 29,636,642.97 | |
| 长期股权投资 | | 134,325,747.23 | 133,533,607.45 |
| 投资性房地产 | | 13,922,968.13 | 14,140,639.79 |
| 固定资产 | | 3,644,462,993.92 | 3,419,851,893.23 |
| 在建工程 | | 2,266,416,331.54 | 1,648,380,754.98 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 68,731,185.22 | 56,619,440.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 984,611,438.59 | 889,706,194.25 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 50,317,605.48 | 42,723,373.52 |
| 非流动资产合计 | | 7,198,424,913.08 | 6,210,955,903.85 |
| 资产总计 | | 10,327,416,649.99 | 8,465,525,542.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,212,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,878,334,126.47 | 1,966,937,701.69 |
| 预收款项 | | 931,339,708.16 | 967,858,689.61 |
| 应付职工薪酬 | | 130,311,219.79 | 250,643,597.70 |
| 应交税费 | | 2,686,828.84 | 2,679,341.88 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 224,459,657.88 | 200,865,174.32 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,813,262.83 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,383,944,803.97 | 3,808,984,505.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 19,868,969.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 229,358,514.26 | 201,055,066.65 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 40,803,158.88 | 47,004,857.04 |
| 非流动负债合计 | | 490,030,642.92 | 448,059,923.69 |
| 负债合计 | | 5,873,975,446.89 | 4,257,044,428.89 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,042,568,441.00 | 1,042,568,441.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 资本公积 | | 1,604,664,566.25 | 1,604,664,566.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 179,093,063.44 | 179,093,063.44 |
| 未分配利润 | | 1,627,115,132.41 | 1,382,155,042.78 |
| 所有者权益合计 | | 4,453,441,203.10 | 4,208,481,113.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,327,416,649.99 | 8,465,525,542.36 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务） 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

合并利润表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,435,179,282.56 | 1,165,784,421.05 |
| 其中：营业收入 | | 1,435,179,282.56 | 1,165,784,421.05 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,208,516,840.62 | 858,369,068.66 |
| 其中：营业成本 | | 878,609,441.99 | 631,952,302.14 |
| 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 | | 4,411,442.58 | 3,458,110.72 |
| 销售费用 | | 50,554,846.45 | 53,714,053.41 |
| 管理费用 | | 232,206,692.03 | 163,984,820.20 |
| 财务费用 | | 16,112,437.00 | -10,749,944.17 |
| 资产减值损失 | | 26,621,980.57 | 16,009,726.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -33,866.84 | -255,352.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 8,981,522.39 | 6,841,795.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 236,402,237.27 | 314,545,805.84 |
| 加：营业外收入 | | 5,794,471.54 | 7,806,248.11 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 1,952,371.52 | 788,151.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 240,244,337.29 | 321,563,902.56 |
| 减：所得税费用 | | -51,284.42 | 679,740.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 240,295,621.71 | 320,884,162.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | 240,295,621.71 | 320,884,162.15 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 240,295,621.71 | 320,884,162.15 |
| 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 | | 240,323,466.88 | 320,063,315.44 |
| 2.少数股东损益 | | -27,845.17 | 820,846.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 240,295,621.71 | 320,884,162.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 240,323,466.88 | 320,063,315.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -27,845.17 | 820,846.71 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.31 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务） 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,434,964,156.19 | 1,164,959,084.34 |
| 减：营业成本 | | 828,908,339.62 | 624,204,997.11 |
| 税金及附加 | | 4,010,701.97 | 3,370,565.04 |
| 销售费用 | | 98,110,692.80 | 65,704,650.31 |
| 管理费用 | | 228,907,073.63 | 162,256,381.80 |
| 财务费用 | | 17,301,699.58 | -9,277,318.22 |
| 资产减值损失 | | 26,371,647.89 | 15,899,515.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -33,866.84 | -255,352.07 |
| 其他收益 | | 8,981,522.39 | 6,841,795.56 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 241,093,796.03 | 309,930,746.07 |
| 加：营业外收入 | | 5,792,381.56 | 7,798,573.17 |
| 减：营业外支出 | | 1,926,087.96 | 788,151.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 244,960,089.63 | 316,941,167.85 |
| 减：所得税费用 | | | 2,253.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 244,960,089.63 | 316,938,914.42 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 244,960,089.63 | 316,938,914.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 244,960,089.63 | 316,938,914.42 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 981,932,810.79 | 907,670,549.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 71,782,226.04 | 47,504,785.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,053,715,036.83 | 955,175,335.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 259,396,901.67 | 237,647,312.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 520,076,709.66 | 423,368,135.49 |
| 支付的各项税费 | | 17,034,296.28 | 19,818,903.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 194,278,537.11 | 94,174,156.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 990,786,444.72 | 775,008,509.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 62,928,592.11 | 180,166,826.50 |
| 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 | | 1,100.00 | 16,447.60 |
| 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 | | 1,100.00 | 16,447.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 690,257,108.32 | 613,395,368.53 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 690,257,108.32 | 613,395,368.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -690,256,008.32 | -613,378,920.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,092,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 37,284,970.00 | 36,423,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,129,284,970.00 | 216,423,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,371,820.72 | 117,322,903.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 317,371,820.72 | 497,322,903.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 811,913,149.28 | -280,899,703.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 184,585,733.07 | -714,111,797.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 714,632,871.29 | 2,165,138,490.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 899,218,604.36 | 1,451,026,692.51 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 972,721,010.79 | 907,369,390.25 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 68,566,278.22 | 45,589,394.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,041,287,289.01 | 952,958,784.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 299,304,273.63 | 245,381,534.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 467,149,200.71 | 408,672,920.78 |
| 支付的各项税费 | | 11,213,753.56 | 18,358,428.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 178,720,424.75 | 92,731,189.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 956,387,652.65 | 765,144,073.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 84,899,636.36 | 187,814,710.75 |
| 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 | | 1,100.00 | 16,447.60 |
| 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 | | 1,100.00 | 16,447.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 689,948,082.63 | 615,243,233.84 |
| 投资支付的现金 | | | 7,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 689,948,082.63 | 622,243,233.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -689,946,982.63 | -622,226,786.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,092,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 37,284,970.00 | 36,423,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,129,284,970.00 | 216,423,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,371,820.72 | 117,322,903.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 317,371,820.72 | 497,322,903.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 811,913,149.28 | -280,899,703.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 206,865,803.01 | -715,311,778.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 608,505,665.84 | 2,064,132,358.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 815,371,468.85 | 1,348,820,579.73 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 179,093,063.44 | | 1,376,552,831.97 | 50,725,797.17 | 4,253,604,699.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 179,093,063.44 | | 1,376,552,831.97 | 50,725,797.17 | 4,253,604,699.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | 240,323,466.88 | -27,845.17 | 240,295,621.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 240,323,466.88 | -27,845.17 | 240,295,621.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 179,093,063.44 | | 1,616,876,298.85 | 50,697,952.00 | 4,493,900,321.54 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | | 1,093,585,404.27 | 49,015,411.39 | 3,924,751,778.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | | 1,093,585,404.27 | 49,015,411.39 | 3,924,751,778.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | 205,380,786.93 | 820,846.71 | 206,201,633.64 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 320,063,315.44 | 820,846.71 | 320,884,162.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -114,682,528.51 | | -114,682,528.51 |
| 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 | | | | | | | | | | | -114,682,528.51 | | -114,682,528.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | | 1,298,966,191.20 | 49,836,258.10 | 4,130,953,412.36 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 179,093,063.44 | 1,382,155,042.78 | 4,208,481,113.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 179,093,063.44 | 1,382,155,042.78 | 4,208,481,113.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 244,960,089.63 | 244,960,089.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 244,960,089.63 | 244,960,089.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | 179,093,063.44 | 1,627,115,132.41 | 4,453,441,203.10 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | 1,099,261,602.59 | 3,881,412,565.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,042,568,441.00 | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | 1,099,261,602.59 | 3,881,412,565.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 202,256,385.91 | 202,256,385.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 316,938,914.42 | 316,938,914.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -114,682,528.51 | -114,682,528.51 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -114,682,528.51 | -114,682,528.51 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,042,568,441.00 | | | | | 1,604,664,566.25 | | | | 134,917,955.81 | 1,301,517,988.5 | 4,083,668,951.56 |

法定代表人：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务） 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 3 月 26 日在贵州省贵阳市成立，现总部位于贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号。本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 29 日决议批准报出。

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属有线广播电视传输行业。本公司经营范围为：完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事 GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务，计算机网络和语音信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的研发和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销（以上经营范围涉及许可的，以许可证范围为准）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司 2018 年 1-6 月份纳入合并范围的子公司共 3 户。

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编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自报告期末起 12 月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司从事广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据业务的开发与经营，贵州广电网络多彩云科技发展有限公司从事广电网络产品经营，贵州天广智慧城市科技有限责任公司从事信息传输服务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。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。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量

受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的年末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 30%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，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。

(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。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账不能反映实际减值情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单项金额虽不重大的应收款项单项进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。 |

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品和工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法，在领用时一次进入成本、费用。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期

股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、7.金融工具。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 管道及构筑物 | 年限平均法 | 15 | 5 | 6.33 |
| 网络资产 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 6.33-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.83 |
| 办公设备及家具 | 年限平均法 | 3-7 | 5 | 13.57-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用□不适用

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

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

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

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

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

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括免费配置的机顶盒、房屋装修、房屋租赁费用，以及摊销期限在 1 年以上的其他待摊费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

具体摊销期限如下：

| 项目 | 摊销年限 |
|----------|-------------|
| 机顶盒、智能卡等 | 6 年 |
| 租赁房屋装修费 | 租赁期与 10 年孰短 |
| 房屋装修费 | 根据合同期间摊销 |
| 其他 | 按受益期或合同期间摊销 |

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到

时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

(6) 本公司主要业务收入确认和计量的主要方法:

①基本收视业务收入、增值业务收入是在收视服务已经提供时确认收入。具体方法是将收到的属于当期的收视维护费等确认为当期收入,对于预收的收视维护费等根据其实际归属期分摊确认收入。

②工程及安装收入在工程项目竣工验收时确认收入。

③节目传输收入、数据业务收入、设备维护收入等收入均根据合同约定,在服务期内按服务归属期确认为当期收入。

④公司销售的商品主要为电视机,机顶盒及智能卡等,在发出商品的当月或用户签字验收的当月确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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;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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

□适用√不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------|--|
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17%、11%、6%或3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税营业额 | 3%或5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%或5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2009年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税；子公司按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
| 价格调节基金 | 营业收入 | 0.1% |
| 文化事业建设费 | 含税广告收入 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 | 25% |
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 25% |

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）、《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司汇总缴纳增值税问题的通知》（黔国税函[2013]352号）等文件的规定，本公司从事广播影视节目（作品）播映服务业务的收入自2013年12月1日起由征收营业税改为征收增值税，税率为6%；同时在贵州省实行汇总缴纳增值税。

(2) 根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号）、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84号）的规定，公司作为经营性文化事业单位转制后企业，自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35号）的规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，公司收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免缴增值税。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 899,346,972.12 | 714,761,381.63 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 899,346,972.12 | 714,761,381.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

注：本公司的所有权受到限制的货币资金系本公司平安金阳代管资金，金额为128,367.76元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用√不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用√不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,470,013,831.82 | 100.00 | 86,785,550.58 | 5.90 | 1,383,228,281.24 | 1,010,191,715.79 | 99.97 | 63,293,150.64 | 6.27 | 946,898,565.15 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|------|------------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | 299,578.00 | 0.03 | 299,578.00 | 100.00 | |
| 合计 | 1,470,013,831.82 | / | 86,785,550.58 | / | 1,383,228,281.24 | / | 1,010,491,293.79 | / | 63,592,728.64 |
| | | | | | | | | | 946,898,565.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | 1,381,725,473.44 | 69,086,690.56 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,381,725,473.44 | 69,086,690.56 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 17,591,612.33 | 1,759,161.23 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 67,741,604.04 | 13,548,320.81 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 915,329.71 | 457,664.86 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 530,495.92 | 424,396.74 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,509,316.38 | 1,509,316.38 | 100.00 |
| 合计 | 1,470,013,831.82 | 86,785,550.58 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,192,821.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末金额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 遵义市公安局播州区分局 | 116,310,698.25 | 7.91 | 5,815,534.91 |
| 施秉县城镇建设投资开发有限公司 | 59,160,000.00 | 4.02 | 2,958,000.00 |

| | | | |
|------------------|----------------|-------|---------------|
| 北京中电兴发科技有限公司 | 32,592,669.87 | 2.22 | 3,345,311.97 |
| 贵州平塘三天旅游发展有限责任公司 | 25,238,875.06 | 1.72 | 1,261,943.75 |
| 天柱县文体广电旅游局 | 24,954,716.70 | 1.70 | 1,247,735.84 |
| 合计 | 258,256,959.88 | 17.57 | 14,628,526.47 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 100,044,723.21 | 92.90 | 40,995,063.71 | 93.30 |
| 1至2年 | 5,699,832.44 | 5.29 | 1,660,714.86 | 3.78 |
| 2至3年 | 664,120.54 | 0.62 | 86,273.00 | 0.20 |
| 3年以上 | 1,282,344.46 | 1.19 | 1,196,071.46 | 2.72 |
| 合计 | 107,691,020.65 | 100.00 | 43,938,123.03 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

单位:元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|------------------|----------|---------------|--------------------|------|---------|
| 中云文化大数据科技有限公司 | 合并范围外关联方 | 7,500,000.00 | 6.96 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 贵州萃泽天际网络科技有限公司 | 非关联方 | 4,337,460.00 | 4.03 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 贵州鼎汇岳沣建设工程有限责任公司 | 非关联方 | 3,561,950.00 | 3.31 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 华泰财产保险有限公司北京分公司 | 非关联方 | 3,203,918.39 | 2.98 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 非关联方 | 2,931,956.00 | 2.72 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | | 21,535,284.39 | 20.00 | | |

其他说明

适用 不适用**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 66,042,937.92 | 100.00 | 6,578,742.93 | 9.96 | 59,464,194.99 | 29,682,612.63 | 100.00 | 3,149,584.30 | 10.61 | 26,533,028.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 66,042,937.92 | / | 6,578,742.93 | / | 59,464,194.99 | 29,682,612.63 | / | 3,149,584.30 | / | 26,533,028.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|--------|
| 其中：1 年以内分项 | 46,644,682.09 | 2,313,067.90 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 46,644,682.09 | 2,313,067.90 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 12,509,496.34 | 1,250,949.63 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,188,692.48 | 437,738.50 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 4,229,076.86 | 2,114,538.43 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 42,708.40 | 34,166.72 | 80.00 |
| 5 年以上 | 428,281.75 | 428,281.75 | 100.00 |
| 合计 | 66,042,937.92 | 6,578,742.93 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,429,158.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 12,766,152.70 | 7,325,305.40 |
| 单位往来款 | 20,039,634.21 | 9,673,085.13 |
| 备用金及代付款 | 33,237,151.01 | 12,684,222.10 |
| 合计 | 66,042,937.92 | 29,682,612.63 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 钟山区城市管理局 | 履约保证金 | 3,165,803.20 | 1 年以内 | 4.79 | 158,290.16 |
| 遵义市公共资源交易中心 | 履约保证金 | 2,020,000.00 | 1 年以内 | 3.06 | 101,000.00 |
| 中网运维科技股份有限公司 | 履约保证金 | 2,011,377.67 | 1 年以内 | 3.05 | 100,568.88 |
| 凤冈县公安局 | 标保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 3.03 | 200,000.00 |
| 安顺市公共资源交易中心 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 1.51 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 10,197,180.87 | / | 15.44 | 659,859.04 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 108,417,875.29 | - | 108,417,875.29 | 77,518,709.48 | - | 77,518,709.48 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 44,911,704.84 | - | 44,911,704.84 | 44,110,003.54 | - | 44,110,003.54 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 工程施工 | 11,666,128.46 | - | 11,666,128.46 | 8,978,560.13 | - | 8,978,560.13 |
| 合计 | 164,995,708.59 | - | 164,995,708.59 | 130,607,273.15 | - | 130,607,273.15 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 留抵增值税 | 473,169,337.61 | 405,741,497.81 |
| 待认证增值税进项税 | 160,523,735.46 | 113,216,338.06 |
| 预缴营业税 | 3,385,686.94 | 3,459,458.12 |
| 预缴城市维护建设税 | 230,675.29 | 234,780.23 |
| 预缴教育费附加 | 105,914.25 | 108,472.65 |
| 预缴地方教育费附加 | 71,146.78 | 73,355.16 |
| 合计 | 637,486,496.33 | 522,833,902.03 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 1.58 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 29,636,642.97 | | 29,636,642.97 | | | | 4.35% |
| 其中: 未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 29,636,642.97 | | 29,636,642.97 | | | | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 小计 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 贵州中广传播有限公司 | 1,535,363.74 | | | | | | | 1,535,363.74 | 1,535,363.74 |
| 贵州星空影业 | 20,250,098.11 | | 525,403.25 | | | | | 20,775,501.36 | |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 20,424,128.45 | | -99,702.02 | | | | | 20,324,426.43 | |
| 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 11,859,380.89 | | 366,438.55 | | | | | 12,225,819.44 | |
| 小计 | 54,068,971.19 | | 792,139.78 | | | | | 54,861,110.97 | 1,535,363.74 |
| 合计 | 54,068,971.19 | | 792,139.78 | | | | | 54,861,110.97 | 1,535,363.74 |

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 18,103,100.77 | | | 18,103,100.77 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,103,100.77 | | | 18,103,100.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,962,460.98 | | | 3,962,460.98 |
| 2.本期增加金额 | 217,671.66 | | | 217,671.66 |
| (1) 计提或摊销 | 217,671.66 | | | 217,671.66 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,180,132.64 | | | 4,180,132.64 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 13,922,968.13 | | | 13,922,968.13 |
| 2.期初账面价值 | 14,140,639.79 | | | 14,140,639.79 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 管道及构筑物 | 网络资产 | 办公设备及家具 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1.期初余额 | 257,648,109.41 | 314,139,028.19 | 4,115,436,650.29 | 63,757,971.60 | 76,962,471.22 | 4,827,944,230.71 |
| 2.本期增加金额 | 19,063,975.67 | 614,886.07 | 350,489,802.99 | 2,163,961.19 | | 372,332,625.92 |
| (1) 购置 | 19,063,975.67 | | 28,575,860.66 | 2,163,961.19 | | 49,803,797.52 |
| (2) 在建工程转入 | | 614,886.07 | 321,913,942.33 | | | 322,528,828.40 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 608,102.75 | 608,102.75 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 608,102.75 | 608,102.75 |
| 4.期末余额 | 276,712,085.08 | 314,753,914.26 | 4,465,926,453.28 | 65,921,932.79 | 76,354,368.47 | 5,199,668,753.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 39,371,857.53 | 169,179,996.76 | 1,096,747,052.36 | 41,331,136.93 | 56,282,950.53 | 1,402,912,994.11 |
| 2.本期增加金额 | 3,259,635.45 | 10,266,673.35 | 130,129,957.43 | 3,296,824.02 | 2,486,164.44 | 149,439,254.69 |
| (1) 计提 | 3,259,635.45 | 10,266,673.35 | 130,129,957.43 | 3,296,824.02 | 2,486,164.44 | 149,439,254.69 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 573,135.91 | 573,135.91 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 573,135.91 | 573,135.91 |
| 4.期末余额 | 42,631,492.98 | 179,446,670.11 | 1,226,877,009.79 | 44,627,960.95 | 58,195,979.06 | 1,551,779,112.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 234,080,592.10 | 135,307,244.15 | 3,239,049,443.49 | 21,293,971.84 | 18,158,389.41 | 3,647,889,640.99 |
| 2.期初账面价值 | 218,276,251.88 | 144,959,031.43 | 3,018,689,597.93 | 22,426,834.67 | 20,679,520.69 | 3,425,031,236.60 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 24,043,483.96 | | 24,043,483.96 | 20,096,942.82 | | 20,096,942.82 |
| 管道及构筑物 | 8,277,121.12 | | 8,277,121.12 | 7,641,041.20 | | 7,641,041.20 |
| 网络资产 | 1,778,975,453.40 | | 1,778,975,453.40 | 1,219,646,301.25 | | 1,219,646,301.25 |
| 合计 | 1,811,296,058.48 | | 1,811,296,058.48 | 1,247,384,285.27 | | 1,247,384,285.27 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| B126150922-000-002 万山天网二期延伸工程 | 1,184,011.00 | 459,924.40 | | | | 459,924.40 | 38.84 | 98 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造义龙新区德卧镇白水河村(0109) | 489,033.72 | 791,346.78 | | 60,025.41 | | 731,321.37 | 161.82 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造兴义市则戎乡卧嘎村 | 142,070.57 | 940,762.42 | | 221,024.99 | | 719,737.43 | 662.18 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造兴义市洛万乡秧木村 | 202,327.25 | 680,587.19 | | 73,790.72 | | 606,796.47 | 336.38 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造义龙新区雨樟镇青底村 | 209,476.27 | 695,282.78 | | 98,954.02 | | 596,328.76 | 331.91 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造义龙新区德卧镇坡告村(0109) | 749,755.00 | 166,744.80 | 350,218.36 | | | 516,963.16 | 68.95 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造兴义市乌沙镇窑上村 | 427,460.58 | - | 468,835.29 | | | 468,835.29 | 109.68 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造兴义市清水河镇新场村 | 277,654.83 | - | 446,044.28 | | | 446,044.28 | 160.65 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造义龙新区新桥镇高普陀村 | 238,186.20 | 537,027.85 | | 97,201.13 | | 439,826.72 | 225.47 | 90 | | | | 自筹资金 |
| 黔东南州凯里市乡村“雪亮工程”（一期）-前端建设-炉山镇 | 1,304,119.00 | | 850,864.72 | | | 850,864.72 | 65.24 | 50 | | | | 自有资金 |
| 黔东南州凯里市乡村“雪亮工程”（一期）-前端建设-大风洞镇 | 1,334,585.00 | | 781,622.52 | | | 781,622.52 | 58.57 | 75 | | | | 自有资金 |
| 黔东南州凯里市乡村“雪亮工程”（一期）-前端建设-龙场镇 | 720,943.00 | | 446,948.61 | | | 446,948.61 | 61.99 | 90 | | | | 自有资金 |
| 黔东南州凯里市乡村“雪亮工程”（一期）-前端建设-湾水镇 | 595,854.61 | | 416,918.98 | | | 416,918.98 | 69.97 | 90 | | | | 自有资金 |
| 二干波分扩容（三期）（运行维护部）(0101) | 7,421,028.70 | 7,421,028.70 | | | | 7,421,028.70 | 100 | 95 | | | | 自有资金 |
| “多彩贵州‘广电云’村村通（宽带乡村）”城市地理管道项目贵安新区三期路网东纵线（广电部分） | 2,972,343.85 | 1,157,332.66 | | | | 1,157,332.66 | 38.94 | 99 | | | | 自有资金 |
| 城市地理管道项目贵安新区中心城区路网歆民路、鑾金路道路新建通信管道工程（广电部分） | 2,132,251.11 | 716,900.62 | | | | 716,900.62 | 33.62 | 87 | | | | 自有资金 |
| “多彩贵州‘广电云’村村通（宽带乡村）”城市地理管道贵安新区南部路网新龙街（K0+000-K1+960）段道路新建通信管道工程（广电部分） | 2,402,038.30 | 695,083.75 | | | | 695,083.75 | 28.94 | 65 | | | | 自有资金 |
| B126151223-109-407 贵阳市 MSTP 数据业务割接项目-烟草、中国银行、交警、住建局、农发行及工地监控 | 668,957.25 | 668,957.25 | | 228,290.60 | | 440,666.65 | 100 | 95 | | | | 自有资金 |
| B126140414-103-215 贵钢前端(富源路、嘉润路和园林路)双向网改造工程 | 611,369.17 | 422,404.26 | | | | 422,404.26 | 69.09 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用机房基础设施建设（福泉市配置村级镇级机房 UPS 电源） | 481,400.00 | 411,452.99 | | | | 411,452.99 | 85.47 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市牛场镇黄家湾村干线） | 1,138,969.55 | | 477,303.65 | | | 477,303.65 | 41.91 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市道坪镇气坪村干线） | 1,483,594.50 | | 788,377.60 | | | 788,377.60 | 53.14 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区生机镇接入网建设工程生机镇机房 | 2,138,794.26 | 588,624.20 | 604,952.76 | | | 1,193,576.96 | 55.81 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区燕子口镇接入网建设工程燕子口镇机房 | 1,508,423.96 | 748,893.14 | 417,188.21 | | | 1,166,081.35 | 77.3 | 60 | | | | 自有资金 |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|--|--|------|
| 多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区水箐镇接入网建设工程水箐镇机房 | 1,398,365.25 | 636,615.05 | 397,253.81 | | | 1,033,868.86 | 73.93 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区团结乡接入网建设工程团结乡机房 | 1,123,487.46 | 288,469.42 | 323,273.41 | | | 611,742.83 | 54.45 | 80 | | | | 自有资金 |
| 备用金-（数据业务）安顺市平坝区脱贫攻坚宣传应急广播系统建设项目传输链路建设工程 | 1,200,000.00 | - | 522,950.67 | | - | 522,950.67 | 43.58 | 90 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造安顺市平坝区乡村 PON 系统建设工程（2018） | 800,000.00 | | 768,693.96 | | - | 768,693.96 | 96.09 | 80 | | | | 自有资金 |
| 城市干线光缆及接入网建设改造安顺市平坝区智慧城市传输链路建设工程 | 4,060,000.00 | 344,318.66 | 381,901.31 | | - | 726,219.97 | 17.89 | 50 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用县乡传输平台建设（三期）（运行维护部）安顺市分公司 PTN 平台扩容设备（二期） | 4,520,000.00 | 3,840,461.53 | | | | 3,840,461.53 | 84.97 | 90 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）多彩贵州“广电云”户户用工程安顺市西秀区杨武乡 O1FTTH 工程 | 2,299,500.00 | 1,263,763.58 | | 99,608.59 | | 1,164,154.99 | 54.96 | 50 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用县乡传输平台建设（三期）（运行维护部）安顺市分公司 PTN 平台扩容设备 | 1,420,000.00 | 1,081,615.37 | | | | 1,081,615.37 | 76.17 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用工程安顺市西秀区乡村 PON 系统建设工程(0103) | 877,900.87 | 877,900.87 | | | | 877,900.87 | 100 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用安顺市分公司购置机房双向网扩容设备 | 919,800.00 | 744,164.75 | | | | 744,164.75 | 80.91 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）多彩贵州“广电云”户户用工程安顺市西秀区宁谷镇 O1FTTH 工程 | 732,819.67 | 642,616.19 | | 16,310.87 | | 626,305.32 | 87.69 | 95 | | | | 自有资金 |
| IP 城域网带宽扩容安顺市公司 BRAS 扩容 | 720,800.00 | | 616,068.37 | | | 616,068.37 | 85.47 | 90 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）多彩贵州“广电云”户户用工程安顺市开发区宋旗镇 O1FTTH 建设工程 | 471,697.01 | 525,816.73 | | 28,651.72 | | 497,165.01 | 111.47 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市金山街道岔河村干线） | 774,074.21 | | 325,767.77 | | | 325,767.77 | 42.08 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市金山街道太平村干线） | 767,041.63 | | 399,924.86 | | | 399,924.86 | 52.14 | 95 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市马场坪办事处黄丝村干线） | 738,229.58 | | 350,165.30 | | | 350,165.30 | 47.43 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市马场坪办事处鱼酉村干线） | 831,614.97 | | 336,758.08 | | | 336,758.08 | 40.49 | 80 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市牛场镇石板寨村干线） | 742,798.24 | | 339,070.63 | | | 339,070.63 | 45.65 | 70 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造（福泉市道坪镇高坪司村干线） | 1,040,099.69 | | 334,590.09 | | | 334,590.09 | 32.17 | 70 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造务川县 2018 年第一批 OLT 设备安装工程 | 2,756,822.22 | - | 2,756,822.22 | 2,756,822.22 | | | | 100 | 100 | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用县乡平台建设（三期）务川县分公司 PTN 扩容工程 | 1,275,290.00 | 1,089,991.44 | - | 1,089,991.44 | | | | 85 | 100 | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造汇川区 2017 年第一批 OLT 设备安装工程 | 1,179,168.00 | | 992,498.96 | 992,498.96 | | | | 84 | 100 | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造播州区 2017 年第一批 OLT 设备 | 4,829,978.00 | 766,867.25 | 2,924,972.66 | 3,691,839.91 | - | | | 76 | 100 | | | 自有资金 |
| 新增数字电视用户覆盖项目-城市七星关区碧海阳光城异地搬迁项目 | 1,135,922.63 | - | 1,010,557.60 | 1,010,557.60 | - | | | 89 | 100 | | | 自有资金 |
| B126150330-109-010 大方县乡镇天网工程 | 4,096,300.00 | 3,675,433.37 | 2,379,735.10 | 6,055,168.47 | | | | 148 | 100 | | | 自有资金 |
| “多彩贵州广电云”村村通（宽带乡村）大型乡镇传输平台建设（二期）贵阳地区“村村通”传输平台 PTN 建设工程 | 4,108,080.95 | 4,108,080.95 | | 4,108,080.95 | | | | 100 | 100 | | | 自有资金 |
| D001171020-851B045 贵阳市息烽县乡村“雪亮工程”（一期）-前端建设-息烽县雪亮设备安装建设工程 | 19,629,514.56 | 19,629,514.56 | | 8,438,862.40 | 11,190,652.16 | | | 100 | 100 | | | 自有资金 |
| “多彩贵州”广电云“村村通（宽带乡村）机房基础设施建设安龙县“村村通”乡镇、村级机房基础设施建设工程 | 2,080,320.22 | - | 2,080,480.74 | 2,080,480.74 | | | | 100.01 | 100 | | | 自有资金 |
| 安顺市天网三期电源工程建设 | 1,344,000.00 | - | 1,291,531.53 | 1,291,531.53 | | | | 96.1 | 100 | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县板场镇接入网建设（三期） | 5,818.60 | - | 5,611.64 | 5,611.64 | | | | 96.44 | 100 | | | 政府资金 |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--------|-----|--|--|------|
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县甘溪镇接入网建设（三期） | 102,176.00 | - | 98,546.33 | 98,546.33 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县官舟镇接入网建设（三期） | 316,972.60 | - | 305,712.11 | 305,712.11 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县和平镇街道办事处接入网建设（三期） | 69,018.40 | - | 66,566.53 | 66,566.53 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县黑水镇接入网建设（三期） | 17,559.60 | - | 16,935.65 | 16,935.65 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县团结街道接入网建设（三期） | 16,791.40 | - | 16,195.17 | 16,195.17 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县洪渡镇接入网建设（三期） | 41,783.20 | - | 40,299.09 | 40,299.09 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县后坪乡接入网建设（三期） | 20,401.60 | - | 19,676.53 | 19,676.53 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县黄土镇接入网建设（三期） | 20,401.60 | - | 13,792.84 | 13,792.84 | | | 67.61 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县夹石镇接入网建设（三期） | 112,129.60 | - | 108,146.50 | 108,146.50 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县客田镇接入网建设（三期） | 30,354.80 | - | 29,276.27 | 29,276.27 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县淇滩镇接入网建设（三期） | 126,573.80 | - | 122,077.41 | 122,077.41 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县礁家镇接入网建设（三期） | 154,859.00 | - | 149,357.38 | 149,357.38 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县泉坝镇接入网建设（三期） | 60,115.20 | - | 57,979.33 | 57,979.33 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县沙子街道办事处接入网建设（三期） | 107,712.80 | - | 103,885.93 | 103,885.93 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县思渠镇接入网建设（三期） | 87,910.20 | - | 84,787.16 | 84,787.16 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县塘坝镇接入网建设（三期） | 13,250.80 | - | 12,779.92 | 12,779.92 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县土地坳镇接入网建设（三期） | 41,045.80 | - | 39,587.76 | 39,587.76 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县新景镇接入网建设（三期） | 13,984.40 | - | 13,487.54 | 13,487.54 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县晓景乡接入网建设（三期） | 63,655.40 | - | 61,394.18 | 61,394.18 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县中界镇接入网建设（三期） | 33,756.20 | - | 32,557.17 | 32,557.17 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造沿河县中寨镇接入网建设（三期） | 37,644.00 | - | 36,306.46 | 36,306.46 | | | 96.45 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）黄土镇前端建设 | 415,656.42 | - | 397,604.75 | 397,604.75 | | | 95.66 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）中寨镇前端建设 | 225,201.72 | - | 209,308.19 | 209,308.19 | | | 92.94 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）洪渡镇前端建设 | 652,955.78 | - | 646,847.12 | 646,847.12 | | | 99.06 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）洪渡镇前端建设 | 197,897.34 | - | 189,068.49 | 189,068.49 | | | 95.54 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）土地坳镇前端建设 | 490,981.58 | - | 486,455.28 | 486,455.28 | | | 99.08 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）黑水镇前端建设 | 326,497.70 | - | 313,402.50 | 313,402.50 | | | 95.99 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）团结社区前端建设 | 284,334.38 | - | 260,842.40 | 260,842.40 | | | 91.74 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）板场镇前端建设 | 633,066.98 | - | 697,899.81 | 697,899.81 | | | 110.24 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县县乡村“雪亮工程”（一期）中界镇前端建设 | 572,691.25 | 192,264.56 | 384,536.01 | 576,800.57 | | | 100.72 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市沿河县乡村“雪亮工程”（一期）沙子社区前端建设 | 874,063.04 | - | 870,590.47 | 870,590.47 | | | 99.6 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县本庄镇接入网建设(三期) | 138,600.00 | - | 127,204.47 | 127,204.47 | | | 91.78 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县白沙镇接入网建设(三期) | 138,600.00 | - | 133,095.25 | 133,095.25 | | | 96.03 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县河坝乡接入网建设(三期) | 69,300.00 | - | 63,863.36 | 63,863.36 | | | 92.15 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县坪山乡接入网建设(三期) | 41,580.00 | - | 37,466.04 | 37,466.04 | | | 90.11 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县龙塘镇接入网建设(三期) | 138,600.00 | - | 127,719.10 | 127,719.10 | | | 92.15 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县聚凤乡接入网建设(三期) | 124,740.00 | - | 113,350.22 | 113,350.22 | | | 90.87 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县平地场乡接入网建设(三期) | 110,880.00 | - | 97,434.65 | 97,434.65 | | | 87.87 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县中坝镇接入网建设(三期) | 69,300.00 | - | 64,854.83 | 64,854.83 | | | 93.59 | 100 | | | 政府资金 |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--------------|--|--|--------|-----|--|--|------|
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县石固乡接入网建设(三期) | 69,300.00 | | 63,863.37 | 63,863.37 | | | 92.15 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县青阳乡接入网建设(三期) | 55,440.00 | | 49,755.74 | 49,755.74 | | | 89.75 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县五德镇接入网建设(三期) | 69,300.00 | | 61,580.55 | 61,580.55 | | | 88.86 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县龙井乡接入网建设(三期) | 138,600.00 | | 127,719.12 | 127,719.12 | | | 92.15 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县大沙坝乡接入网建设(三期) | 83,160.00 | | 74,454.12 | 74,454.12 | | | 89.53 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县国荣乡接入网建设(三期) | 83,160.00 | | 73,892.10 | 73,892.10 | | | 88.86 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县枫香乡接入网建设(三期) | 41,580.00 | | 37,449.74 | 37,449.74 | | | 90.07 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县花桥镇接入网建设(三期) | 69,300.00 | | 61,580.54 | 61,580.54 | | | 88.86 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县甘溪乡接入网建设(三期) | 83,160.00 | | 73,892.10 | 73,892.10 | | | 88.86 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造石阡县泉都街道接入网建设(三期) | 41,580.00 | | 36,857.07 | 36,857.07 | | | 88.64 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)石固乡前端建设 | 883,248.30 | | 805,360.66 | 805,360.66 | | | 91.18 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)青阳乡前端建设 | 840,966.33 | | 753,554.69 | 753,554.69 | | | 89.61 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)国荣乡前端建设 | 786,588.14 | | 702,355.75 | 702,355.75 | | | 89.29 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)甘溪乡前端建设 | 482,780.33 | | 463,159.25 | 463,159.25 | | | 95.94 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)坪地场乡前端建设 | 1,045,947.38 | | 965,426.30 | 965,426.30 | | | 92.3 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)寨风乡前端建设 | 978,243.35 | | 850,211.26 | 850,211.26 | | | 86.91 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)龙塘镇前端建设 | 1,233,811.68 | | 1,131,147.90 | 1,131,147.90 | | | 91.68 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)中坝镇前端建设 | 821,268.62 | | 740,111.07 | 740,111.07 | | | 90.12 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市石阡县乡村“雪亮工程”(一期)河坝乡前端建设 | 939,442.38 | | 829,373.37 | 829,373.37 | | | 88.28 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)宽坪乡前端建设 | 549,374.50 | - | 525,770.33 | 525,770.33 | | | 95.7 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)张家寨镇前端建设 | 695,816.90 | - | 732,609.53 | 732,609.53 | | | 105.29 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)文家店镇前端建设 | 447,633.82 | - | 583,543.81 | 583,543.81 | | | 130.36 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)天桥乡前端建设 | 457,517.62 | - | 444,156.76 | 444,156.76 | | | 97.08 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)三道水乡前端建设 | 654,036.73 | - | 556,169.85 | 556,169.85 | | | 85.04 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)枫芸乡前端建设 | 568,416.54 | - | 611,216.31 | 611,216.31 | | | 107.53 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)青杠坡镇前端建设 | 833,064.84 | - | 762,785.89 | 762,785.89 | | | 91.56 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)长坝镇前端建设 | 516,183.26 | - | 514,723.68 | 514,723.68 | | | 99.72 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)杨家坳乡前端建设 | 678,243.18 | - | 681,096.70 | 681,096.70 | | | 100.42 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)大坝场镇前端建设 | 672,255.13 | - | 727,052.28 | 727,052.28 | | | 108.15 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)兴隆乡前端建设 | 606,945.77 | - | 540,139.90 | 540,139.90 | | | 88.99 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)香坝镇前端建设 | 727,760.60 | - | 732,280.15 | 732,280.15 | | | 100.62 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)合朋溪镇镇前端建设 | 393,485.24 | - | 380,867.29 | 380,867.29 | | | 96.79 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)许家坝镇前端建设 | 711,596.44 | - | 629,217.24 | 629,217.24 | | | 88.42 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)亭子坝镇前端建设 | 500,641.33 | - | 461,033.93 | 461,033.93 | | | 92.09 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市思南县乡村“雪亮工程”(二期)邵家桥乡前端建设 | 1,170,020.20 | - | 1,038,974.68 | 1,038,974.68 | | | 88.8 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县鸚鵡溪镇接入网建设(三期) | 63,788.71 | - | 60,602.24 | 60,602.24 | | | 95 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县大坝场镇接入网建设(三期) | 319,902.33 | - | 293,951.93 | 293,951.93 | | | 91.89 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县合朋溪镇接入网建设(三期) | 136,186.93 | - | 127,065.08 | 127,065.08 | | | 93.3 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县天桥乡接入网建设(三期) | 70,050.18 | - | 66,619.78 | 66,619.78 | | | 95.1 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县兴隆乡接入网建设(三期) | 163,189.51 | - | 151,274.78 | 151,274.78 | | | 92.7 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县香坝镇接入网建设(三期) | 95,878.73 | - | 88,634.37 | 88,634.37 | | | 92.44 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县三道水乡接入网建设(三期) | 37,568.81 | - | 35,268.96 | 35,268.96 | | | 93.88 | 100 | | | 政府资金 |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|--|--|-------|-----|--|--|------|
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县孙家坝镇接入网建设(三期) | 118,967.90 | - | 111,913.07 | 111,913.07 | | | 94.07 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县关中坝办事处接入网建设(三期) | 98,031.11 | - | 92,108.38 | 92,108.38 | | | 93.96 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县双塘办事处接入网建设(三期) | 82,768.78 | - | 77,989.74 | 77,989.74 | | | 94.23 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县胡家湾乡接入网建设(三期) | 78,268.35 | - | 70,978.38 | 70,978.38 | | | 90.69 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县大河坝镇接入网建设(三期) | 29,350.63 | - | 26,724.68 | 26,724.68 | | | 91.05 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县凉水井镇接入网建设(三期) | 35,220.76 | - | 31,660.49 | 31,660.49 | | | 89.89 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县青杠坡镇接入网建设(三期) | 97,835.44 | - | 88,743.48 | 88,743.48 | | | 90.71 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县邵家桥镇接入网建设(三期) | 117,402.53 | - | 106,517.67 | 106,517.67 | | | 90.73 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县塘头镇接入网建设(三期) | 43,243.26 | - | 39,243.63 | 39,243.63 | | | 90.75 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县许家坝镇接入网建设(三期) | 176,103.79 | - | 159,631.74 | 159,631.74 | | | 90.65 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县宽坪乡接入网建设(三期) | 40,308.20 | - | 36,597.53 | 36,597.53 | | | 90.79 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县文家店镇接入网建设(三期) | 141,274.38 | - | 127,915.04 | 127,915.04 | | | 90.54 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县亭子坝镇接入网建设(三期) | 49,309.06 | - | 47,665.52 | 47,665.52 | | | 96.67 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县杨家坳乡接入网建设(三期) | 22,697.82 | - | 21,272.19 | 21,272.19 | | | 93.72 | 100 | | | 政府资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造思南县枫芸乡接入网建设(三期) | 156,536.70 | - | 133,988.33 | 133,988.33 | | | 85.6 | 100 | | | 政府资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)孟溪镇前端建设 | 784,083.94 | - | 731,748.92 | 731,748.92 | | | 93.33 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)盘信镇前端建设 | 760,618.25 | - | 716,471.88 | 716,471.88 | | | 94.2 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)普觉镇前端建设 | 755,864.94 | - | 708,920.04 | 708,920.04 | | | 93.79 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)平头乡前端建设 | 578,851.69 | - | 541,878.51 | 541,878.51 | | | 93.61 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)大路乡前端建设 | 576,108.68 | - | 532,233.38 | 532,233.38 | | | 92.38 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)太平乡前端建设 | 553,267.67 | - | 520,442.98 | 520,442.98 | | | 94.07 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)妙隘乡前端建设 | 521,669.11 | - | 483,960.98 | 483,960.98 | | | 92.77 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)木树乡前端建设 | 420,209.14 | - | 389,241.70 | 389,241.70 | | | 92.63 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)长坪乡前端建设 | 409,248.97 | - | 384,846.55 | 384,846.55 | | | 94.04 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)牛郎镇前端建设 | 397,585.71 | - | 368,256.12 | 368,256.12 | | | 92.62 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)瓦溪乡前端建设 | 254,577.99 | - | 246,063.32 | 246,063.32 | | | 96.66 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市松桃县乡村“雪亮工程”(一期)石梁乡前端建设 | 180,360.11 | - | 169,680.55 | 169,680.55 | | | 94.08 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)峨岭街道前端建设 | 298,067.38 | - | 276,515.74 | 276,515.74 | | | 92.77 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)天堂镇前端建设 | 365,157.09 | - | 336,275.74 | 336,275.74 | | | 92.09 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)新寨镇前端建设 | 365,274.13 | - | 346,699.67 | 346,699.67 | | | 94.91 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)杨柳镇前端建设 | 177,793.55 | - | 167,252.50 | 167,252.50 | | | 94.07 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)中兴街道镇前端建设 | 211,323.91 | - | 197,384.31 | 197,384.31 | | | 93.4 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)缠溪镇前端建设 | 404,082.55 | - | 364,598.84 | 364,598.84 | | | 90.23 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)刀坝镇前端建设 | 399,209.27 | - | 362,520.62 | 362,520.62 | | | 90.81 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)龙津街道前端建设 | 175,657.01 | - | 160,657.42 | 160,657.42 | | | 91.46 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)罗场乡前端建设 | 258,879.91 | - | 241,792.59 | 241,792.59 | | | 93.4 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)沙子坡镇前端建设 | 596,660.20 | - | 549,648.73 | 549,648.73 | | | 92.12 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)杉树镇前端建设 | 386,476.18 | - | 355,554.43 | 355,554.43 | | | 92 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)洋溪镇前端建设 | 279,650.98 | - | 255,079.44 | 255,079.44 | | | 91.21 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)木黄镇前端建设 | 953,270.72 | - | 856,587.77 | 856,587.77 | | | 89.86 | 100 | | | 自有资金 |
| 铜仁市印江县乡村“雪亮工程”(一期)朗溪镇前端建设 | 207,071.80 | - | 197,739.37 | 197,739.37 | | | 95.49 | 100 | | | 自有资金 |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|--|--|---|------|
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县木黄镇接入网建设（三期） | 137,783.92 | - | 148,953.62 | 148,953.62 | | | 108.11 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县沙子坡镇接入网建设（三期） | 45,271.67 | - | 48,693.20 | 48,693.20 | | | 107.56 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县紫薇镇接入网建设（三期） | 31,009.37 | - | 33,385.05 | 33,385.05 | | | 107.66 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县朗溪镇接入网建设（三期） | 91,527.80 | - | 98,902.76 | 98,902.76 | | | 108.06 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县峨岭街道接入网建设（三期） | 61,846.78 | - | 63,791.83 | 63,791.83 | | | 103.14 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县缠溪镇接入网建设（三期） | 63,774.12 | - | 65,768.44 | 65,768.44 | | | 103.13 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县罗场乡接入网建设（三期） | 25,612.82 | - | 26,888.21 | 26,888.21 | | | 104.98 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县中兴街道接入网建设（三期） | 152,817.16 | - | 165,877.65 | 165,877.65 | | | 108.55 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县新寨镇接入网建设（三期） | 42,958.87 | - | 46,494.49 | 46,494.49 | | | 108.23 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县龙津街道接入网建设（三期） | 249,955.03 | - | 271,433.08 | 271,433.08 | | | 108.59 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县板溪镇接入网建设（三期） | 143,565.94 | - | 151,383.80 | 151,383.80 | | | 105.45 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县洋溪镇接入网建设（三期） | 27,925.63 | - | 29,200.69 | 29,200.69 | | | 104.57 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县杨柳镇接入网建设（三期） | 27,925.63 | - | 29,200.69 | 29,200.69 | | | 104.57 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县刀坝乡接入网建设（三期） | 171,962.06 | - | 183,692.86 | 183,692.86 | | | 106.82 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县天堂镇接入网建设（三期） | 34,864.04 | - | 36,405.87 | 36,405.87 | | | 104.42 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县合水镇接入网建设（三期） | 134,828.67 | - | 141,685.94 | 141,685.94 | | | 105.09 | 100 | | | | 自有资金 |
| 多彩贵州“广电网”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造印江县杉树镇接入网建设（三期） | 62,617.72 | - | 65,907.85 | 65,907.85 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 铜仁市玉屏县乡村“雪亮工程”（一期）前端建设 | 1,333,177.07 | | 1,333,177.07 | 1,333,177.07 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 城市干线光缆及接入网建设改造铜仁市玉屏县大龙经济开发区德龙新区易地扶贫安置房二期新装工程 | 593,940.84 | | 593,940.84 | 593,940.84 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 玉屏侗族自治县新店镇人民政府扶贫宣传广播“村村响”工程建设 | 218,789.50 | | 218,789.50 | 218,789.50 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 城市干线光缆及接入网建设改造铜仁市玉屏县皂角坪街道办事处皂角坪街道新区安置房新装工程 | 125,383.24 | | 125,383.24 | 125,383.24 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 城市干线光缆及接入网建设改造铜仁市玉屏县田坪镇田坪村易地扶贫安置房二期新装工程 | 84,405.07 | | 84,405.07 | 84,405.07 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 141,943,850.38 | 56,810,248.07 | 65,483,957.78 | 73,533,622.56 | 11,190,652.16 | 37,569,931.13 | / | / | | | / | / |

在建工程本期分类变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定资产额 | 本期其他减少额 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 房屋建筑物 | 58,380,000.00 | 20,096,942.82 | 3,946,541.14 | | | 24,043,483.96 |
| 管道及构筑物 | 20,000,000.00 | 7,641,041.20 | 1,250,965.99 | 614,886.07 | | 8,277,121.12 |
| 网络资产 | 1,233,685,800.00 | 1,219,646,301.25 | 882,788,974.83 | 321,913,942.33 | 1,545,880.35 | 1,778,975,453.40 |
| 合计 | 1,312,065,800.00 | 1,247,384,285.27 | 887,986,481.96 | 322,528,828.40 | 1,545,880.35 | 1,811,296,058.48 |

注：其他减少为转入无形资产，公司对于发生的借款费用全部费用化。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 工程材料 | 462,271,517.34 | 406,724,425.59 |
| 合计 | 462,271,517.34 | 406,724,425.59 |

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,335,153.08 | | | 80,324,598.06 | 87,659,751.14 |
| 2.本期增加金额 | | | | 17,211,260.10 | 17,211,260.10 |
| (1)购置 | | | | 15,665,379.75 | 15,665,379.75 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| (4)在建工程转入 | | | | 1,545,880.35 | 1,545,880.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,335,153.08 | | | 97,535,858.16 | 104,871,011.24 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--|---------------|---------------|
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 788,958.54 | | | 30,247,084.22 | 31,036,042.76 |
| 2.本期增加金额 | 7,075.58 | | | 5,092,679.23 | 5,099,754.81 |
| (1) 计提 | 7,075.58 | | | 5,092,679.23 | 5,099,754.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 796,034.12 | | | 35,339,763.45 | 36,135,797.57 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,539,118.96 | | | 62,196,094.71 | 68,735,213.67 |
| 2.期初账面价值 | 6,546,194.54 | | | 50,077,513.84 | 56,623,708.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 机顶盒、智能卡等 | 864,318,094.23 | 326,321,356.85 | 227,650,240.62 | | 962,989,210.46 |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 租赁房屋装修费 | 18,075,515.74 | 4,337,675.85 | 7,189,673.48 | | 15,223,518.11 |
| 其他 | 7,365,531.48 | 512,911.65 | 1,479,733.11 | | 6,398,710.02 |
| 合计 | 889,759,141.45 | 331,171,944.35 | 236,319,647.21 | | 984,611,438.59 |

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,209,325.52 | 302,331.38 | 967,816.20 | 241,954.05 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 与资产相关的政府补助 | 1,000,000.00 | 250,000.00 | | |
| 预提费用 | 34,619.44 | 8,654.86 | | |
| 合计 | 2,243,944.96 | 560,986.24 | 967,816.20 | 241,954.05 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 25,286.96 | 25,286.96 |
| 可抵扣亏损 | 8,489,258.61 | 5,504,807.48 |
| 合计 | 8,514,545.57 | 5,530,094.44 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2018年 | | | |
| 2019年 | | | |
| 2020年 | | | |
| 2021年 | 1,302,783.72 | 1,302,783.72 | |
| 2022年 | 4,202,023.76 | 4,202,023.76 | |
| 2023年 | 2,984,451.13 | | |
| 合计 | 8,489,258.61 | 5,504,807.48 | / |

其他说明：
□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 50,317,605.48 | 42,723,373.52 |
| 合计 | 50,317,605.48 | 42,723,373.52 |

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 信用借款 | 892,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 1,212,000,000.00 | 420,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：（1）2017年12月20日，本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订流动借款合同，借款金额为320,000,000.00元，用于“户户用”机顶盒及备件、零星网络维护及流动资金周转，借款期限自2017年12月20日至2018年12月19日，年利率为4.1325%。该借款为保证借款，保证人为：贵州广电传媒集团有限公司，保证方式为：连带保证责任；

（2）2017年12月21日，本公司与贵州银行股份有限公司签订流动借款合同，借款金额为100,000,000.00元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常周转等，借款期限自2017年12月21日至2018年12月20日，年利率为4.35%；

（3）2018年2月28日，本公司与中国工商银行贵阳贵溪支行签订2018年（贵溪）字00024号借款合同，借款金额为80,000,000.00元，用于经营周转。借款期限为：2018年2月28日至2019年2月28日，年利率为4.57%；

（4）2018年2月11日，本公司与中国建设银行贵阳河滨支行签订贵河滨流贷（2018）第111号借款合同，借款金额为100,000,000.00元，用于流动资金周转的需要，借款期限自2018年2月11日至2019年2月11日，借款年利率为：4.48%；

（5）2018年3月29日，本公司与中国建设银行贵阳河滨支行签订流贷（2018）第198号借款合同，借款金额为50,000,000.00元，用于日常生产周转经营，借款期限自2018年3月29日至2019年3月29日，年利率为5.22%；

（6）2018年3月26日，本公司与贵州银行贵阳云岩支行签订贵州银行2017年黔银云岩流贷借字第010号借款合同，借款金额为400,000,000.00元。用于支付网络资产维护过程中经营支出及日常周转，借款期限自2017年12月21日至2018年12月20日。借款期限实际起止日为2018年3月26日，提款金额100,000,000.0元。借款期限实际起止日为2018年3月27日，提款金额：250,000,000.00元，借款期限实际起止日为2018年3月29日，提款金额：50,000,000.00元，年利率为：5.66%；

（7）2018年4月3日，本公司与中国工商银行贵阳贵溪支行签订2018贵溪字00048号流动资金借款合同，借款金额为100,000,000.00用于经营周转，借款期限自2018年4月3日至2019年4月2日，年利率为4.785%；

（8）2018年4月27日，本公司与光大银行贵阳富水北路支行签订贵富水信授贷款2018014-01号借款合同，借款金额为30,000,000.00用于流动资金周转，借款期限自2018年4月27日至2019年4月26日，年利率为5.0025%；

（9）2018年4月28日，本公司与光大银行贵阳富水北路支行签订贵富水信授贷款2018014-02

号借款合同，借款金额为 2,000,000.00 用于流动资金周转，借款期限自 2018 年 4 月 28 日治 019 年 4 月 27 日，年利率为 5.0025%；

(10) 2018 年 4 月 28 日，本公司与中国建设银行贵阳贵滨支行签订贵河滨流贷(2018)第 248 号借款合同，借款金额为 150,000,000.00 用于经营周转，借款期限自 2018 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日，年利率为 4.785%；

(11) 2018 年 5 月 3 日，本公司与中国工商银行贵阳贵溪支行签订 2018 贵溪字 00048 号流动资金借款合同，借款金额为 50,000,000.00 用于经营周转，借款期限自 2018 年 5 月 3 日至 2019 年 5 月 2 日，年利率为 4.785%；

(12) 2018 年 5 月 16 日，本公司与中国工商银行贵阳贵溪支行签订 2018 贵溪字 00048 号流动资金借款合同，借款金额为 50,000,000.00 用于经营周转，借款期限自 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，年利率为 4.785%；

(13) 2018 年 5 月 16 日，本公司与中国工商银行贵阳贵溪支行签订 2018 贵溪字 00048 号流动资金借款合同，借款金额为 20,000,000.00 用于经营周转，借款期限自 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，年利率为 4.785%；

(14) 2018 年 5 月 31 日，本公司与浦发银行小河支行签订编号为 37012018280197 号的借款合同，借款金额为 60,000,000.00 购买机顶盒、备件（包括但不限于 UNO、遥控器、智能卡）及支付相关周转费用，借款期限为 2018 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 30 日，借款年利率为 4.35%。

上述 (2) — (14) 项为信用借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 109,465,600.57 | |
| 合计 | 109,465,600.57 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 采购款 | 2,038,511,393.41 | 1,330,159,171.24 |
| 服务费 | 165,480,587.00 | 95,648,499.23 |
| 工程款 | 532,067,142.85 | 487,721,711.83 |
| 房产购置 | 615,680.00 | 2,480,000.00 |
| 其他 | 16,836,274.06 | 43,694,902.29 |
| 合计 | 2,753,511,077.32 | 1,959,704,284.59 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 深圳汇生通科技股份有限公司 | 126,100,563.91 | 未到结算期 |
| 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 126,906,454.66 | 未到结算期 |
| 江苏永鼎股份有限公司 | 62,042,942.42 | 未到结算期 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 77,302,536.58 | 未到结算期 |
| 上海屹扬通信科技有限公司 | 37,895,396.64 | 未到结算期 |
| 合计 | 430,247,894.21 | / |

其他说明

□适用√不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 基本收视业务 | 643,378,121.53 | 672,720,139.67 |
| 工程及安装业务 | 183,054,354.91 | 189,803,693.23 |
| 增值服务 | 57,717,870.59 | 54,763,257.46 |
| 数据业务 | 33,169,353.83 | 39,260,758.71 |
| 节目传输业务 | 13,651,006.48 | 9,010,191.21 |
| 租赁费 | 2,131,200.85 | 2,441,060.25 |
| 其他业务 | 3,035.00 | 105,535.00 |
| 代理业务 | 2,790,196.15 | |
| 已结算未完工工程款 | 4,175,582.05 | 3,480,084.91 |
| 合计 | 940,070,721.39 | 971,584,720.44 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 529,000.00 | 工程未完工 |
| 遵义市永顺房地产开发有限责任公司 | 474,765.00 | 工程未完工 |
| 万山特区公安局 | 438,572.00 | 工程未完工 |
| 贵阳市观山湖区城市管理局 | 329,985.56 | 工程未完工 |
| 贵州省安顺市长欣房地产开发有限责任公司 | 282,738.74 | 工程未完工 |
| 合计 | 2,055,061.30 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 229,986,326.19 | 343,866,199.31 | 445,328,844.31 | 128,523,681.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 39,073,684.87 | 50,139,264.05 | 75,052,126.96 | 14,160,821.96 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 269,060,011.06 | 394,005,463.36 | 520,380,971.27 | 142,684,503.15 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 183,454,538.23 | 285,497,726.88 | 389,478,688.43 | 79,473,576.68 |
| 二、职工福利费 | 197,146.00 | 8,620,753.70 | 8,518,560.79 | 299,338.91 |
| 三、社会保险费 | 188,456.52 | 16,414,973.92 | 16,552,139.01 | 51,291.43 |
| 其中：医疗保险费 | 187,972.18 | 14,143,664.62 | 14,276,803.62 | 54,833.18 |
| 工伤保险费 | 1,533.54 | 1,032,451.70 | 1,037,886.55 | -3,901.31 |
| 生育保险费 | -1,049.20 | 1,238,857.60 | 1,237,448.84 | 359.56 |
| 四、住房公积金 | 605,542.85 | 22,372,816.64 | 22,175,962.16 | 802,397.33 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 45,540,642.59 | 10,959,928.17 | 8,603,493.92 | 47,897,076.84 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 229,986,326.19 | 343,866,199.31 | 445,328,844.31 | 128,523,681.19 |

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 713,244.80 | 34,058,747.89 | 33,768,111.97 | 1,003,880.72 |
| 2、失业保险费 | 40,092.42 | 1,238,559.46 | 1,226,152.24 | 52,499.64 |
| 3、企业年金缴费 | 38,320,347.65 | 14,841,956.70 | 40,057,862.75 | 13,104,441.60 |
| 合计 | 39,073,684.87 | 50,139,264.05 | 75,052,126.96 | 14,160,821.96 |

其他说明:

√适用□不适用

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|--------------|
| 增值税 | 723,505.00 | 2,343,479.76 |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | - | 588,136.67 |
| 个人所得税 | 1,708,311.77 | 1,502,138.03 |
| 城市维护建设税 | 77,480.63 | 176,178.02 |
| 房产税 | 122,029.03 | 79,984.65 |
| 土地使用税 | 42,902.73 | 42,902.73 |
| 文化事业建设费 | 461,459.08 | 477,493.71 |
| 教育费附加 | 33,364.92 | 81,731.34 |
| 地方教育费附加 | 24,587.08 | 57,837.59 |
| 印花税 | 251,371.68 | 551,520.65 |
| 残疾人保障金 | 381,356.25 | 513,098.27 |
| 合计 | 3,826,368.17 | 6,414,501.42 |

其他说明：

无

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 3,457,283.34 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 3,457,283.34 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

40、应付股利

□适用√不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 押金及保证金 | 107,529,232.54 | 77,403,205.02 |
| 单位往来款 | 91,762,729.69 | 86,819,882.70 |
| 个人垫付款 | 7,166,693.66 | 11,984,323.23 |
| 其他 | 17,562,055.92 | 19,099,093.44 |
| 合计 | 224,020,711.8 | 195,306,504.4 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司 | 14,136,001.01 | 代付工程款尚未结算 |
| 中国电信股份有限公司贵阳分公司 | 12,179,523.98 | 代付工程款尚未结算 |
| 合计 | 26,315,524.99 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 4,813,262.83 | |
| 合计 | 4,813,262.83 | |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

注：2016年8月15日，本公司（借款人）、中国农发重点建设基金有限公司（出借人）、中国农业发展银行贵州省分行（管理人）签订编号为黔 2016053106 号的借款协议，借款金额 200,000,000.00 元，用于建设贵州省“宽带乡村”示范工程项目，借款期限自 2016 年 8 月 15 日至 2031 年 8 月 14 日，年利率 1.20%，该借款为保证借款，保证人为贵州广播影视投资有限公司，并签订了编号为 2016 年南明（保基金）字 2016-0001 号保证合同。借款本金还款计划如下：

| 序号 | 还款日期 | 还款金额 |
|----|------------|----------------|
| 1 | 2024年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 2 | 2025年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 3 | 2026年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 4 | 2027年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 5 | 2028年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 6 | 2029年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 7 | 2030年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 8 | 2031年8月14日 | 25,000,000.00 |
| 合计 | | 200,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|
| 应付融资租赁款原值 | 28,879,577.00 | |
| 减：未确认融资费用 | 4,197,344.39 | |
| 减：一年内到期部分 | 4,813,262.83 | |
| 合计 | 19,868,969.78 | |

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √ 不适用

49、专项应付款

□适用 √ 不适用

50、预计负债

□适用 √ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 204,055,066.65 | 37,825,460.78 | 9,522,013.17 | 232,358,514.26 | 项目补助 |
| 合计 | 204,055,066.65 | 37,825,460.78 | 9,522,013.17 | 232,358,514.26 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 贵阳市生态文明建设委员会给予的淘汰黄标车财政补贴 | 136,965.25 | 13,390.00 | | 14,166.66 | 136,188.59 | 与资产相关 |
| 多彩贵州“广电云”村村通工程 | 131,200,640.41 | 24,357,041.40 | | 4,486,965.81 | 151,070,716.00 | 与资产相关 |
| 省级出版传媒事业发展专项资金补助 | 700,000.00 | | | 19,444.40 | 680,555.60 | 与资产相关 |
| 县乡联网工程补助资金 | 51,926,556.65 | 464,538.60 | | 2,491,208.82 | 49,899,886.43 | 与资产相关 |
| 农村信息基础设施建设项目以奖代补资金 | 785,964.92 | | | 28,070.16 | 757,894.76 | 与资产相关 |
| 云上无线 | 291,666.75 | | | 124,999.98 | 166,666.77 | 与收益相关 |
| 中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费 | 208,333.44 | | | 49,999.98 | 158,333.46 | 与收益相关 |
| 中央文化产业发展专项资金 | 15,804,939.23 | | | 1,766,666.58 | 14,038,272.65 | 与资产相关 |
| “户户通”工程 | | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | 与资产相关 |
| 安全播出经费 | | 48,000.00 | 48,000.00 | | | 与收益相关 |
| 基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范 | | 1,950,000.00 | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州省窄带物联网覆盖工程 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 省级信息化专项资金 | | 226,972.44 | 226,972.44 | | | 与收益相关 |
| 社保局稳岗补贴 | | 265,518.34 | 265,518.34 | | | 与收益相关 |
| 文化发展专项资金 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 贵安新区无线 wifi 覆盖工程专项资金 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 204,055,066.65 | 37,825,460.78 | 540,490.78 | 8,981,522.39 | 232,358,514.26 | / |

其他说明：

□适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 县乡联网 | 14,948,604.28 | 14,948,604.28 |
| 延伸工程 | 11,487,910.71 | 15,789,151.92 |
| 退休待遇差 | 3,376,733.07 | 6,245,584.23 |
| 双向网改造 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 教育综合信息平台款 | 902,589.76 | 1,129,562.20 |
| “村村通”安装（农户） | 6,244,054.49 | 7,077,714.49 |
| 农村电影放映 | 670,684.81 | 685,729.58 |
| 平安金阳·数字城管 | 128,367.76 | 128,510.34 |
| 宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”村村通） | | |
| 无线宽带工程建设 | 2,044,214.00 | |
| 合计 | 40,803,158.88 | 47,004,857.04 |

其他说明：

无

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,042,568,441.00 | | | | | | 1,042,568,441.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,602,173,007.14 | | | 1,602,173,007.14 |
| 其他资本公积 | 2,491,559.11 | | | 2,491,559.11 |
| 合计 | 1,604,664,566.25 | | | 1,604,664,566.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 179,093,063.44 | | | 179,093,063.44 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 179,093,063.44 | | | 179,093,063.44 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,376,552,831.97 | 1,093,585,404.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,376,552,831.97 | 1,093,585,404.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 240,323,466.88 | 320,063,315.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 114,682,528.51 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,616,876,298.85 | 1,298,966,191.20 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,431,327,089.38 | 875,497,732.05 | 1,162,535,271.97 | 631,704,682.79 |
| 其他业务 | 3,852,193.18 | 3,111,709.94 | 3,249,149.08 | 247,619.35 |
| 合计 | 1,435,179,282.56 | 878,609,441.99 | 1,165,784,421.05 | 631,952,302.14 |

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 73,771.18 | 546,271.72 |
| 城市维护建设税 | 245,221.91 | 385,966.88 |
| 教育费附加 | 110,874.50 | 200,990.37 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,168,061.44 | 696,347.48 |
| 土地使用税 | 148,982.79 | 92,108.79 |
| 车船使用税 | 94,314.50 | 63,405.61 |
| 印花税 | 1,529,766.11 | 310,257.32 |
| 地方教育费附加 | 73,478.47 | 137,342.51 |
| 价格调控基金 | - | 20.14 |
| 文化事业建设经费 | 966,971.68 | 1,025,399.90 |
| 合计 | 4,411,442.58 | 3,458,110.72 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 市场营销费 | 23,696,121.33 | 28,388,103.95 |
| 职工薪酬 | 11,829,217.77 | 14,149,217.35 |
| 广告宣传费 | 8,605,387.05 | 8,775,291.07 |
| 业务招待费 | 1,128,753.68 | 1,503,063.12 |
| 车辆使用费 | 99,328.89 | 662,433.25 |
| 办公费 | 48,442.45 | 47,573.31 |
| 交通差旅费 | 186,610.04 | 188,371.36 |
| 折旧摊销费 | 4,960,985.24 | |
| 其他 | | |
| 合计 | 50,554,846.45 | 53,714,053.41 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 116,153,419.98 | 97,575,499.39 |
| 业务经费 | 24,415,626.72 | 21,764,125.78 |
| 折旧摊销费用 | 38,209,963.75 | 9,074,026.24 |
| 材料损耗 | | |
| 其他 | 1,924,801.41 | 1,798,693.52 |
| 研发费用 | 51,502,880.17 | 33,772,475.27 |
| 合计 | 232,206,692.03 | 163,984,820.20 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 20,829,104.06 | 1,828,650.55 |
| 减：利息收入 | -5,491,596.15 | -13,312,156.53 |
| 汇兑损益 | | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 手续费及其他 | 774,929.09 | 733,561.81 |
| 合计 | 16,112,437.00 | -10,749,944.17 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 26,621,980.57 | 16,009,726.36 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 26,621,980.57 | 16,009,726.36 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 792,139.78 | 544,009.96 |

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------|-------------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | -33,866.84 | -255,352.07 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | | |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | | |
| 合计 | -33,866.84 | -255,352.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 中央文化产业发展专项资金 | 1,766,666.58 | |
| 县乡联网工程补助资金 | 2,609,926.49 | 2,526,707.40 |
| 多彩贵州“广电云”村村通工程 | 4,354,858.14 | 3,284,943.87 |
| 农村信息基础设施建设项目以奖代补资金 | 28,070.16 | |
| 中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 云上无线 | 124,999.98 | |
| 省级出版传媒事业发展专项资金补助 | 19,444.40 | |
| 社保局稳岗补贴 | | 410,700.00 |
| 村村通车辆补贴 | 27,556.66 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 贵州省工业和信息化发展专项资金(第二批大数据产业、信息化项目) | | 124,999.98 |
| 贵州省创新型领军企业培训 | | 444,444.33 |
| 合计 | 8,981,522.39 | 6,841,795.56 |

其他说明:

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中: 固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 4,540,490.78 | 6,433,516.18 | 4,540,490.78 |
| 罚款净收入 | 3,300.00 | 182,333.17 | 3,300.00 |
| 现金溢余 | 386.06 | 0.01 | 386.06 |
| 节目传输费 | 934,462.33 | 754,717.00 | 934,462.33 |
| 个税返还 | 34,655.80 | 252,563.75 | 34,655.80 |
| 其他 | 281,176.57 | 183,118.00 | 281,176.57 |
| 合计 | 5,794,471.54 | 7,806,248.11 | 5,794,471.54 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 社保局稳岗补贴 | 265,518.34 | | 与收益相关 |
| 安全播出经费 | 48,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级信息化专项资金 | 226,972.44 | | 与收益相关 |
| 省政府金融办关于开展企业上市奖励 | 4,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 黄标车提前淘汰补贴 | | 33,516.18 | 与收益相关 |
| 上市奖励款 | | 6,400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,540,490.78 | 6,433,516.18 | / |

其他说明:

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,696,805.58 | 305,171.53 | 1,696,805.58 |
| 非常损失 | 12,000.00 | 151,305.98 | 12,000.00 |
| 赔偿及罚款支出 | 94,147.37 | | 94,147.37 |
| 滞纳金 | 6,257.12 | 27,164.34 | 6,257.12 |
| 其他 | 143,161.45 | 304,509.54 | 143,161.45 |
| 合计 | 1,952,371.52 | 788,151.39 | 1,952,371.52 |

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 267,747.77 | 1,031,147.75 |
| 递延所得税费用 | -319,032.19 | -351,407.34 |
| 合计 | -51,284.42 | 679,740.41 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 240,244,337.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | -773,140.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -267,747.77 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 243,491.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 746,112.78 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | -51,284.42 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 61,750,139.11 | 26,394,056.05 |
| 政府补贴 | 4,540,490.78 | 7,798,573.17 |
| 收到利息 | 5,491,596.15 | 13,312,156.53 |
| 合计 | 71,782,226.04 | 47,504,785.75 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 往来款 | 64,137,921.4 | 11,607,676.60 |
| 付现费用 | 127,271,764.55 | 79,791,878.42 |
| 支付退休待遇差 | 2,868,851.16 | 2,774,601.91 |
| 合计 | 194,278,537.11 | 94,174,156.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 股东以现金置换实物出资 | | |
| 与资产相关政府补贴 | 37,284,970.00 | 36,423,200.00 |
| 合计 | 37,284,970.00 | 36,423,200.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 240,295,621.71 | 320,884,162.15 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 26,621,980.57 | 16,009,726.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149,656,926.35 | 110,093,477.71 |
| 无形资产摊销 | 5,099,754.81 | 4,470,483.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 236,319,647.21 | 83,867,856.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 33,866.84 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 20,829,104.06 | 1,828,650.55 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -792,139.78 | 544,009.96 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -319,032.19 | -351,407.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -34,388,435.44 | -62,138,033.02 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -495,882,863.32 | -907,117,117.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -84,545,838.71 | 612,075,017.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,928,592.11 | 180,166,826.50 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 899,218,604.36 | 1,451,026,692.51 |
| 减：现金的期初余额 | 714,632,871.29 | 2,165,138,490.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184,585,733.07 | -714,111,797.93 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 899,218,604.36 | 714,632,871.29 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 899,218,604.36 | 714,632,871.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 899,218,604.36 | 714,632,871.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 128,367.76 | 平安金阳项目代管资金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 128,367.76 | / |

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|--------------|------|------------|
| 基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范 | 1,950,000.00 | 递延收益 | |
| 贵州省窄带物联网覆盖工程 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所 | 3,000,000.00 | 递延收益 | |
| 安全播出工作经费 | 48,000.00 | 递延收益 | 48,000.00 |
| 省级信息化专项资金 | 226,972.44 | 递延收益 | 226,972.44 |

| | | | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|
| 社保局稳岗补贴 | 265,518.34 | 递延收益 | 265,518.34 |
| 多彩贵州“广电云”村村通工程 | 24,821,580.00 | 递延收益 | 6,978,174.63 |
| “户户通”工程 | 6,500,000.00 | 递延收益 | |
| 村村通车辆补贴 | 13,390.00 | 递延收益 | 14,166.66 |
| 省政府金融办关于开展企业上市奖励 | 4,000,000.00 | 营业外收入 | 4,000,000.00 |
| 省级出版传媒事业发展专项资金补助 | 0 | 递延收益 | 19,444.40 |
| 农村信息基础设施建设项目以奖代补资金 | 0 | 递延收益 | 28,070.16 |
| 云上无线 | 0 | 递延收益 | 124,999.98 |
| 中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费 | 0 | 递延收益 | 49,999.98 |
| 中央文化产业发展专项资金 | 0 | 递延收益 | 1,766,666.58 |
| 合计 | 41,825,460.78 | | 13,522,013.17 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2018年3月23日，公司召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过关于《关于投资

设立贵广网络天智科技有限公司的议案》，决定出资 3,000 万元与上海国箭信息技术有限公司共同投资设立合资公司，占 60% 股权。该公司已于 2018 年 5 月注册成立，名称“贵州贵广惠教科技有限公司”。本公司已于 2018 年 7 月 4 日缴纳首期出资 75 万元。

6、其他

适用 不适用

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 广电网络产品经营 | 100.00 | | 设立 |
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 贵阳 | 贵安新区 | 信息传输服务 | 51.00 | | 设立 |
| 贵州贵广惠教科技有限公司 | 贵阳 | 观山湖区 | 技术开发等 | 60.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 49.00 | -27,845.17 | | 50,697,952.00 |
| 贵州贵广惠教科技有限公司 | 40.00 | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 109,343,026.20 | 13,771,181.12 | 123,114,207.32 | 18,648,999.15 | 1,000,000.00 | 19,648,999.15 | 121,386,210.84 | 12,325,887.67 | 133,712,098.51 | 29,190,063.46 | 1,000,000.00 | 30,190,063.46 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 4,060,187.88 | -56,826.88 | -56,826.88 | -9,119,706.48 | 4,973,380.40 | 1,675,197.36 | 1,675,197.36 | -1,931,446.55 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|-------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 贵州星空影业有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 电影放映 | 19.86 | | 权益法 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 开发广电新产业项目业务 | 13.83 | | 权益法 |
| 贵州中广传播有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 移动多媒体广播电视业务 | 8.70 | | 权益法 |
| 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 影视制作与咨询 | 24.00 | | 权益法 |

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:

本公司分别委派 1 名人员出任贵州星空影业有限公司和贵州中广传播有限公司董事, 委派 1 名人员出任中广投网络产业开发投资有限公司副董事长, 1 名人员任总经理, 对上述公司生产经营决策能够实施重大影响。

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:
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 中广投网络产业开发投资有限公司 | 贵州星空影业有限公司 | 贵州中广传播有限公司 | 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 中广投网络产业开发投资有限公司 | 贵州星空影业有限公司 | 贵州中广传播有限公司 | 贵州广电新媒体产业发展有限公司 |
| 流动资产 | 150,226,002.65 | 87,097,853.81 | 12,845,914.77 | 29,808,707.36 | 138,723,412.71 | 82,871,699.29 | 12,956,875.01 | 29,372,855.31 |
| 非流动资产 | 337,182.64 | 69,046,093.73 | 4,465,744.04 | 12,315,107.83 | 9,607,468.36 | 38,692,129.60 | 4,514,950.39 | 901,775.34 |
| 资产合计 | 150,563,185.29 | 156,143,947.54 | 17,311,658.81 | 42,123,815.19 | 148,330,881.07 | 121,563,828.89 | 17,471,825.40 | 30,274,630.65 |
| 流动负债 | 3,099,676.64 | 47,211,463.92 | 3,770,132.62 | 17,182,900.86 | 684,856.48 | 18,363,076.84 | 3,769,800.74 | 6,860,543.6 |
| 非流动负债 | 48,230.00 | 5,788,354.74 | | | | 4,688,354.74 | | |
| 负债合计 | 3,147,906.64 | 52,999,818.66 | 3,770,132.62 | 17,182,900.86 | 684,856.48 | 23,051,431.58 | 3,769,800.74 | 6,860,543.6 |
| 少数股东权益 | 490,000.00 | 1,986,196.58 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 146,925,278.65 | 101,157,932.30 | 13,541,526.19 | 24,940,914.33 | 147,646,024.6 | 98,512,397.31 | 13,702,024.66 | 23,414,087.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,324,426.43 | 20,089,965.35 | 1,178,112.78 | 5,985,819.44 | 20,424,128.45 | 19,564,562.11 | 1,192,076.15 | 5,619,380.88 |
| 调整事项 | | 685,536.01 | -1,178,112.78 | 6,240,000.00 | | 685,536 | -1,192,076.15 | 6,240,000.01 |
| --商誉 | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| --其他 | | 685,536.01 | -1,178,112.78 | 6,240,000.00 | | 685,536 | -1,192,076.15 | 6,240,000.01 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,324,426.43 | 20,775,501.36 | | 12,225,819.44 | 20,424,128.45 | 20,250,098.11 | | 11,859,380.89 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 1,285,518.86 | 56,789,454.02 | | 9,329,820.40 | | 53,243,141.26 | | |
| 净利润 | -812,315.18 | 2,645,534.99 | -153,681.51 | 1,526,827.28 | 1,143,292.11 | 1,938,857.46 | -57,628.75 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -812,315.18 | 2,645,534.99 | -153,681.51 | 1,526,827.28 | 1,143,292.11 | 1,938,857.46 | -57,628.75 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

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

1、市场风险**利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、17)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司认为银行存款利率的变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；

对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|-----------|-------|-----------------|------------------|
| 贵州广播影视投资有限公司 | 贵阳 | 广播影视及股权投资 | 3,000 | 42.5176 | 42.5176 |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是贵州广播电视台

其他说明:

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营和联营企业详见第十节九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-----------------|
| 贵州广电传媒集团有限公司 | 间接控制人 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 公司股东 |
| 中国中化集团公司 | 公司股东 |
| 贵州电信实业公司 | 公司股东 |
| 贵州省通信产业服务有限公司 | 本公司董事担任该公司高管 |
| 华数传媒网络有限公司 | 本公司监事担任该公司高管 |
| 远东国际租赁有限公司 | 本公司董事担任该公司高管 |
| 贵州通信建设工程有限公司 | 本公司董事担任高管公司的子公司 |
| 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 本公司董事担任高管公司的子公司 |
| 贵州电视文化传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 家有购物集团有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州天马传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州贵视数美传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州科健文化传媒有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州天娱传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京经纬星影视文化传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州影视节目交流有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州贵视物业管理有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州城市数据网络科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广播影视投资有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州星空影业有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州星空电影院线有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州大众广播传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电致远投资管理有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州省文化产业投资管理有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州文化产权交易所有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电卫星电视科技传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广播电视报社有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电实业有限公司 | 受同一最终控制人控制 |

| | |
|--|------------|
| 贵州电影电视制作有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州省电影发行放映有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州黔影农村数字电影院线有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州东方音像出版社有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州伊思特文化传播有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州省电影器材有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州黔龙网文化传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州交广科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州家有缤纷商贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州家有仓储物流有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州鼎泰物业有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州缤纷锦程科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州缤纷物流有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵阳高新家有君才贸易有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 宁夏家有购物有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州家有购物文化传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 家有第一（北京）商贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 上海宏江香岸贸易有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京智汇天下商贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京家有德顺文化发展有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 环球商机投资顾问（北京）有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 吉林家有购物有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 吉林佳视德经贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京家有金元商贸有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 河南家有购物文化传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京惠家有电子商务有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京家有尊享电子商务有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京行家广誉贸易有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州家有跨境通国际贸易有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州天马酒业有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州优视摄影机构有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州天华联创投资咨询管理有限公司（原名：贵州天智同辉投资咨询管理有限公司） | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州维雅风尚造型机构有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州艺高广告有限公司（原名：贵州艺高电视转播有限公司、贵州艺高文化产业发展有限公司） | 受同一最终控制人控制 |
| 北京行空文化传播有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京行空互动科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州艺高艺术文化发展有限公司（原名：贵州驰创文化传媒有限公司） | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州艺高艺术学校 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州创娱文化传媒有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州贵视华广传媒有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州致远利信汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电阳光出租汽车有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 赫章县广电致远出租汽车有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州贵安产业投资有限公司 | 控股子公司的重要股东 |
| 贵州贵安电子信息产业投资有限公司 | 重要子公司的重要股东 |
| 天马互娱（T MASTER GAME CO.,LTD） | 受同一最终控制人控制 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州贵安创业投资基金管理有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州省文化产业发展基金（有限合伙） | 受同一最终控制人控制 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州中广传播有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 贵州广电建设开发有限公司 | 受同一最终控制人控制 |
| 北京顺天顺技术有限公司 | 其他关联方 |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京兆易创新科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京华丽达视听科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 积成电子股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京安达维尔科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 家有购物集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 涿州歌华有线电视网络有限公司 | 其他关联方 |
| 北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司 | 其他关联方 |
| 燕华时代科技发展有限公司 | 其他关联方 |
| 歌华有线投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 遵义市金汇商贸有限公司 | 其他关联方 |
| 贵州省遵义市湘江钢铁有限公司 | 其他关联方 |
| 贵州电信实业有限公司 | 其他关联方 |
| 贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 贵州琨恩生物工程有限公司 | 其他关联方 |
| 远东宏信有限公司 | 其他关联方 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 其他关联方 |
| 中广有线信息网络有限公司 | 其他关联方 |
| 新疆广电网络股份有限公司 | 其他关联方 |
| 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江华数视联科技有限公司 | 其他关联方 |
| 杭州携云科技有限公司 | 其他关联方 |
| 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 中云文化大数据科技有限公司 | 其他关联方 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 其他关联方 |
| 哎呦影业（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 江口县梵天红云茶业有限公司 | 其他关联方 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| 贵州省通信产业服务有限公司 | 施工费 | 12,842,285.27 | |
| 华数传媒网络有限公司 | 节目购置费 | 1,862,052.33 | 1,186,065.99 |
| 华数传媒网络有限公司 | 互联网接入 | 1,603,396.23 | 5,469,053.67 |
| 贵州通信建设工程有限公司 | 施工费 | 6,115,048.28 | |
| 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 监理费及设计费 | 121,211.33 | |
| 贵州电视文化传媒有限公司 | 节目购置费 | 943,396.21 | |
| 贵州天马传媒有限公司 | 广告费 | 471,698.11 | 2,280,660.37 |
| 贵州天娱传媒有限公司 | 节目购置费 | 61,320.81 | 64,999.98 |
| 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 | 节目购置费 | 10,711,266.42 | 9,353,942.40 |
| 贵州广播电视报社有限公司 | 广告宣传费 | | 87,735.85 |
| 贵州贵安产业投资有限公司 | 服务费 | 207,703.02 | |
| 贵州广播电视台 | 广告费 | 1,603,773.58 | |
| 家有购物集团股份有限公司 | 采购商品 | 12,842,285.27 | 427,350.43 |
| 合计 | | 36,543,151.60 | 18,869,808.69 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 贵州省通信产业服务有限公司 | 迁改工程费 | | 18,018.02 |
| 贵州广播电视台 | 工程及安装服务 | 31,531.53 | 109,763.96 |
| 贵州广播电视台 | 数据业务 | 307,641.51 | |
| 贵州广播电视台 | 节目传输 | 14,252,358.39 | 14,357,075.46 |
| 其中：贵州广播电视台/贵州电视文化传媒有限公司 | 节目传输 | 11,540,094.28 | 11,762,735.88 |
| 家有购物集团有限公司 | 节目传输 | 2,712,264.11 | 2,594,339.58 |
| 贵州天马传媒有限公司 | 信息发布-广告收入 | 10,188,679.25 | 10,188,679.25 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 收视业务 | 3,139,716.04 | 1,504,984.25 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 工程及安装服务 | 6,048.00 | 37,837.84 |
| 贵州贵安电子信息产业投资有限公司 | 数据业务 | 447,789.41 | 377,358.49 |
| 合计 | | 28,373,764.13 | 26,593,717.27 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 贵州广播影视投资有限公司 | 房屋租赁 | 352,091.16 | 359,106.33 |
| 贵州家有缤纷商贸有限公司 | 房屋租赁 | 305,700.00 | |
| 合计 | | 657,791.16 | 359,106.33 |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 贵州广电传媒集团有限公司 | 320,000,000.00 | 2017年12月20日 | 2018年12月19日 | 否 |
| 贵州广播影视投资有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年8月15日 | 2031年8月14日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,633,725.05 | 1,665,059.21 |

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 贵州电视文化传媒有限公司 | 7,174,583.60 | 358,729.18 | 942,083.66 | 47,104.18 |
| 应收账款 | 家有购物集团有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 贵州天马传媒有限公司 | 10,800,000.00 | 540,000.00 | 9,200,000.00 | 460,000.00 |
| 应收账款 | 贵州贵安产业投资有限公司 | 4,360,496.37 | 218,024.82 | 4,360,496.37 | 381,378.29 |
| 应收账款 | 贵州广播电视台 | 5,361,672.97 | 268,083.65 | 13,868.47 | 693.42 |
| | 合计 | 27,696,752.94 | 1,384,837.65 | 14,516,448.50 | 889,175.89 |
| 预付账款 | 贵州天娱传媒有限公司 | | | 21,666.74 | |
| 预付账款 | 贵州广播影视投资有限公司 | 476,711.33 | | 208,802.49 | |
| 预付账款 | 中云文化大数据科技有限公司 | 7,500,000.00 | | | |
| 预付账款 | 贵州家有缤纷商贸有限公司 | 305,700.00 | | | |
| | 合计 | 8,282,411.33 | | 230,469.23 | |
| 其他应收款 | 贵州省通信产业服务有限公司 | | | 540,966.10 | 27,048.31 |
| 其他应收款 | 中云文化大数据科技有限公司 | 500,000.00 | 250,000.00 | | |
| 其他应收款 | 贵州星空影业有限公司 | 52,934.88 | 2,646.74 | | |
| | 合计 | 552,934.88 | 252,646.74 | 540,966.10 | 27,048.31 |

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 贵州省通信产业服务有限公司 | 13,812,441.77 | 15,832,593.73 |
| 应付账款 | 华数传媒网络有限公司 | 3,846,579.92 | 3,900,515.60 |
| 应付账款 | 贵州通信建设工程有限公司 | 10,491,975.12 | 10,637,768.29 |
| 应付账款 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 3,601,517.62 | 7,577,871.78 |
| 应付账款 | 贵州电视文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 贵州天马传媒有限公司 | 217,000.00 | 195,000.00 |
| 应付账款 | 贵州天娱传媒有限公司 | 43,333.32 | |
| 应付账款 | 贵州大众广播传媒有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 | 4,947,411.45 | |
| 应付账款 | 贵州贵安产业投资有限公司 | 207,703.02 | |
| | 合计 | 38,667,962.22 | 38,643,749.40 |
| 预收账款 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 6,048.00 | |
| 预收账款 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收账款 | 家有购物集团有限公司 | 2,270,833.39 | 145,833.35 |
| 预收账款 | 贵州星空影业有限公司 | 24,000.00 | 48,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 | 38,303.00 | 38,303.00 |
| | 合计 | 2,389,184.39 | 282,136.35 |
| 其他应付款 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 贵州省通信产业服务有限公司 | 710,611.16 | 1,064,735.81 |
| 其他应付款 | 华数传媒网络有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 贵州通信建设工程有限公司 | 645,480.75 | |
| 其他应付款 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 458,923.60 | |
| | 合计 | 1,850,015.51 | 1,094,735.81 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要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**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

本公司主要提供标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属有线广播电视传输行业，业务类型中包含收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等，因资产和人员会存在为多类业务服务，无法做到成本与收入类型一一配比，故未划分报告分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,456,967,946.78 | 100.00 | 86,085,518.44 | 5.91 | 1,370,882,428.34 | 992,436,426.38 | 99.97 | 62,353,627.65 | 6.28 | 930,082,798.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 299,578.00 | 0.03 | 299,578.00 | 100.00 | |
| 合计 | 1,456,967,946.78 | / | 86,085,518.44 | / | 1,370,882,428.34 | 992,736,004.38 | / | 62,653,205.65 | / | 930,082,798.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,369,626,008.40 | 68,481,300.42 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,645,192.33 | 1,664,519.23 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 67,741,604.04 | 13,548,320.81 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 915,329.71 | 457,664.86 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 530,495.92 | 424,396.74 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,509,316.38 | 1,509,316.38 | 100.00 |

| | | | |
|----|------------------|---------------|--|
| 合计 | 1,456,967,946.78 | 86,085,518.44 | |
|----|------------------|---------------|--|

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,432,312.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末金额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 遵义市播州区公安局 | 116,310,698.25 | 7.98 | 5,815,534.91 |
| 施秉县城镇建设投资开发有限公司 | 59,160,000.00 | 4.06 | 2,958,000.00 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 32,592,669.87 | 2.24 | 1,629,633.49 |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 25,238,875.06 | 1.73 | 1,261,943.75 |
| 贵阳市文化新闻出版广电局 | 24,954,716.70 | 1.71 | 1,247,735.84 |
| 合计 | 258,256,959.88 | 17.72 | 12,912,847.99 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,336,986.15 | 100.00 | 5,952,523.86 | 11.16 | 47,384,462.29 | 27,053,670.36 | 100.00 | 3,013,188.76 | 11.14 | 24,040,481.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 53,336,986.15 | | 5,952,523.86 | | 47,384,462.29 | 27,053,670.36 | | 3,013,188.76 | | 24,040,481.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 34,140,484.01 | 1,707,024.20 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 12,307,742.65 | 1,230,774.26 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,188,692.48 | 437,738.50 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 4,229,076.86 | 2,114,538.43 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 42,708.40 | 34,166.72 | 80.00 |
| 5 年以上 | 428,281.75 | 428,281.75 | 100.00 |
| 合计 | 53,336,986.15 | 5,952,523.86 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，无风险组合的其他应收款：

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------|-------|
| 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,939,335.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 9,957,530.37 | 5,777,305.40 |
| 单位往来款 | 10,133,330.41 | 9,162,890.37 |
| 备用金及待付款 | 33,246,125.37 | 12,113,474.59 |
| 合计 | 53,336,986.15 | 27,053,670.36 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 钟山区城市管理局 | 履约保证金 | 3,165,803.20 | 1 年以内 | 5.94 | 158,290.16 |
| 遵义市公共资源交易中心 | 履约保证金 | 2,020,000.00 | 1 年以内 | 3.79 | 101,000.00 |
| 中网运维科技股份有限公司 | 履约保证金 | 2,011,377.67 | 1 年以内 | 3.77 | 100,568.88 |
| 凤冈县公安局 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 3.75 | 200,000.00 |
| 安顺市公共资源交易中心 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 1.87 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 10,197,180.87 | / | 19.12 | 659,859.04 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 81,000,000.00 | | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | | 81,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 54,861,110.97 | 1,535,363.74 | 53,325,747.23 | 54,068,971.19 | 1,535,363.74 | 52,533,607.45 |
| 合计 | 135,861,110.97 | 1,535,363.74 | 134,325,747.23 | 135,068,971.19 | 1,535,363.74 | 133,533,607.45 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 81,000,000.00 | | | 81,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 贵州中广传播有限公司 | 1,535,363.74 | | | | | | | | 1,535,363.74 | 1,535,363.74 |
| 贵州星空影业有限公司 | 20,250,098.11 | | | 525,403.25 | | | | | 20,775,501.36 | |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 20,424,128.45 | | | -99,702.02 | | | | | 20,324,426.43 | |
| 贵州广电新媒体产业发展有限公司 | 11,859,380.89 | | | 366,438.55 | | | | | 12,225,819.44 | |
| 小计 | 54,068,971.19 | | | 792,139.78 | | | | | 54,861,110.97 | 1,535,363.74 |
| 合计 | 54,068,971.19 | | | 792,139.78 | | | | | 54,861,110.97 | 1,535,363.74 |

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,431,111,963.01 | 825,796,629.68 | 1,161,711,217.31 | 623,957,377.76 |
| 其他业务 | 3,852,193.18 | 3,111,709.94 | 3,247,867.03 | 247,619.35 |
| 合计 | 1,434,964,156.19 | 828,908,339.62 | 1,164,959,084.34 | 624,204,997.11 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 792,139.78 | 544,009.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期 | | |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| 间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 792,139.78 | 544,009.96 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -33,866.84 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,522,013.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -698,390.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -0.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -0.03 | |
| 合计 | 12,789,755.52 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.56 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.26 | 0.22 | 0.22 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：李巍（代为履行公司董事长、法定代表人职务）

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用