

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 年年度报告

二〇一九年四月

## 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、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李巍（代为履行董事长、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，拟以报告期末总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），2018年度现金红利分配总额为93,831,159.69元，剩余可分配利润结转以后年度分配。

公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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

本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”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.....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第九节	公司治理 .....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告 .....	51
第十二节	备查文件目录 .....	154

## 第一节 释义

### 一、 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
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局
一云	指	通过平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化技术手段，构建云管端一体化的智慧应用新技术体系，建设多彩贵州“广电云”
双网	指	有线无线、宽带窄带融合协同覆盖
一主三用	指	巩固广播电视主阵地、主渠道，国家文化信息安全战略基础设施地位，构建政用、民用、商用智慧广电生态链
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
中安云网	指	贵州中安云网科技有限公司，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
智广海联	指	智广海联大数据技术有限公司，公司参股公司
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
ff 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
贵广建设	指	贵州广电建设开发有限公司，公司曾拟出资参股
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	张吉文、张媛媛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	签字的保荐代表人姓名	蹇敏生、张韬
	持续督导的期间	2018年12月21日至2020年12月31日

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,231,026,636.68	2,573,435,958.12	25.55	2,289,174,593.07
归属于上市公司股东的净利润	311,709,752.95	441,825,063.84	-29.45	442,945,678.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,118,588.06	410,185,686.63	-28.30	443,883,539.77
经营活动产生的现金流量净额	699,457,770.20	652,401,875.11	7.21	641,597,893.01
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,376,927,052.96	4,202,878,902.66	4.14	3,875,736,367.33
总资产	12,498,694,960.56	8,526,734,645.42	46.58	6,608,763,741.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57	0.532
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57	0.532
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.533
加权平均净资产收益率(%)	7.25	10.96	减少3.71个百分点	23.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.84	10.18	减少3.34个百分点	23.87

报告期末公司前三年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、2018 年年实施的政府十件民生实事“用户用”工程导致 2018 年折旧摊销及运营成本增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	578,059,076.87	857,120,205.69	580,096,557.74	1,215,750,796.38
归属于上市公司股东的净利润	55,154,263.28	185,169,203.60	12,064,358.46	59,321,927.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,231,640.83	177,302,070.53	7,277,793.65	59,307,083.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,829,997.78	80,758,589.89	122,027,244.34	514,501,933.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-33,866.84		-320,263.05	-20,484,858.44
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	32,758,859.22		28,876,442.60	21,520,300.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,130,397.53		3,087,936.94	-2,295,867.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	322,563.98
少数股东权益影响额	-2,041.31		-2,820.54	-
所得税影响额	-1,388.65		-1,918.74	-
合计	17,591,164.89		31,639,377.21	-937,861.58

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、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，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，公司依托省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，持续推进“户户用”工程建设，全年新发展 144.64 万余户农村“户户用”联网用户，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，基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，大规模实施雪亮工程、新时代学习大讲堂，推进智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等融合创新型业务。

#### (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，具体如下：

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。通过高清互动点播平台，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，收取增值业务收视费用。

3.信息发布（广告）业务。基于数字电视平台的信息发布业务，有偿为广告业主发布邮件、游动字幕、音量条、换台条信息，收取信息发布及广告费。

4.数据业务。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，收取传输服务费。

5.宽带业务。通过为个人或单位用户提供宽带接入服务，收取宽带业务使用费用。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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，建设新时代学习大讲堂、智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等智慧广电业务，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“163 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 年行业情况主要概括为以下三点：

##### 1.智慧广电的建设赋予广电新动能

2018 年广电网络行业紧紧抓住“智慧广电”这个核心要素，推进广播电视网络向宽带数据方向拓展，加大光纤入户、IP 化改造，运用云计算、大数据、AI、IoT 等一系列新兴技术，促进广电网络向智慧化转型升级，承载更多面向用户的社会化服务，推动广播电视高质量创新性发展。2018 年 8 月 30 日，国家广电总局正式批复同意设立“中国（贵州）智慧广电综合试验区”，这是全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区，将为广电行业转型发展带来不可多得的历史性机遇。11 月 22 日，国家广电总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会，要求全国各地总结推广贵州的经验做法，加快推进智慧广电建设。

##### 2.新技术、新产品的应用特别是 5G 的发展为行业开拓了发展空间

报告期内，广电网络企业持续加强基于云计算、物联网、有线无线融合网、智能终端等新技术、新产品的研发和应用速度。总局和国网也在积极争取移动通信资质和 5G 牌照，2019 年将有望落地。这些新技术新产品的应用，以及 5G 市场的准入，为广电网络企业带来了新的更加广阔



的发展空间，广电网络企业从过去仅传输有线电视转变为可提供大数据、人工智能、云计算以及移动互联网等服务。

### 3.传统市场面临的竞争进一步加剧

广电网络的传统市场，面临来自 IPTV、OTT、智能电视、移动视频、直播卫星的竞争以及用户消费习惯的改变，给广电网络企业的传统业务保有带来了更大的压力。

## 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

本期资产总额较去年增长 46.58%，主要是：

- (1) 工程及数据业务拓展影响应收票据及应收账款的增长；
- (2) 公司网络资产的建设，逐步转固影响固定资产的增长；
- (3) 2018 年加大网络资产建设投入影响在建工程的增长。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 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，率先在全国实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖，成为我省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络。报告期内，新增“广电云”用户 144.64 万户。积极推进有线无线、宽带窄带融合网协同覆盖，现已建成窄带物联网基站近 1000 座，覆盖全省 9 个市（州）城区，为智慧广电融合创新型业态的发展奠定了坚实的基础。此外，公司持续推进全省系统扩容升级、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，紧紧围绕智慧广电新体系建设开展创新创优。在技术创新上，一是推进智能终端研发，开发并量产融合型广电精灵，并建立了智能产品认证体系；二是推进软件后台运营系统研发，实现分区域、个性化的专项服务；三是推进基于人工智能技术的新应用研发，完成人工智能推荐系统、人工智能语音应用的开发，打造广电智慧型产品与服务；四是视频智能统一运营系统及智能终端研发项目建设实现技术输出。公司全年新取得专利 1 项、软件著作权 12 项，新申请专利 20 项，3 个终端产品通过总局 TVOS 认证；创新项目《万物互联智慧广电研究与应用》获得 2018 年度广播影视科技创新最高奖项——“突出贡献奖”；智慧广电物联网项目获 CCBN“产品创新优秀奖”，多个项目在全国行业技术评比大赛中拔得头筹，获得业界广泛赞誉。

### （三）服务营销优势

着力构建和完善城乡广播影视长效服务体系，把优质服务贯穿于各项工作和各个环节，寓管理于服务之中。引入社会渠道参与农村长效服务体系建设；采取多种技术手段创新服务方式，提高服务效能；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，通过开展系列营销活动，实现个人融合套餐业务订购收入大幅提升。同时，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，全省集客业务实现了重大突破。

### （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。基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，得到了国家广电总局和省省委省政府的高度重视和充分肯定。2018 年 8 月 30 日，广电总局正式批复同意设立“中国（贵州）智慧广电综合试验区”，这是我省争取到的全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区，更是公司争取政策支持、推动产业发展的“金字招牌”，将为公司转型发展带来不可多得的历史性机遇。

### （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。2018年，多彩贵州“广电云”户户用工程、雪亮工程被列入贵州省政府“十件民生实事”，这已是公司第五年承担省政府民生工程建设。在行业内，公司与中国广电网络公司共同牵头，聚集了广电网络近8000万用户，开发建设中国文化（出版广电）大数据产业项目，该项目是《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》的“国家重大文化产业工程”之一。报告期内，已有广电宽带数据服务项目、广电宽带提速降费项目两个子项目落地实施，为四川、贵州、青海、河南、河北等兄弟单位提供服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业收入 32.31 亿元，同比增长 25.55%，归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元。用户规模持续增长，全省有线数字电视终端用户达 772 万户，较上年同期 631 万户增长 22.34%，其中城网用户 385 万户，较上年同期增长 1.66%，农网用户达 387 万户，较上年同期增长 53.29%，高清终端用户达 475 万户，较上年同期增长 50.46%，宽带用户达 231 万户，较上年同期增长 60.6%。

报告期内，公司围绕转型升级、创新发展目标，着眼转型发展，构建政用、民用、商用智慧广电生态链，重点开展了如下工作：

（一）全力推进户户用工程建设，用户实现逆势增长。

在传统业务竞争日益加剧的情况下，公司吃透省情、把握行情、了解民情，借助多彩贵州“广电云”户户用工程再次列入省政府“十件民生实事”的契机，持续推进光纤入户建设，新发展 144.64 万余户农村“户户用”联网用户（其中 119 万户已使用），新建乡镇综合服务站 202 个，带动用户实现逆势增长。

（二）大力实施雪亮工程建设，促进集客业务收入大幅增长。

依托多彩贵州“广电云”，公司积极与省综治办、省公安厅等单位合作，借助雪亮工程列入省政府“十件民生实事”的契机，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标要求，建设覆盖全省所有行政村的公共安全视频监控系統，实现乡村实时监控、一键报警、群防群治，助推“平安贵州”建设。报告期内，已与 53 个市县完成项目签约，已完成 5000 多个行政村的建设，成为集客业务最大支柱，促进集客业务收入实现近三倍增长。

（三）智慧广电新业态初见雏形。

公司自主设计研发了“录点”“黔新闻”“电视助手”等产品，实现多屏共享，丰富产品供给。整合互联网资源，与腾讯云、阿里云合作，将广电产品反向引入互联网。

公司分别与 24 家政府部门和企事业单位签署合作协议，推出新时代学习大讲堂、智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等融合创新型业务。与省委组织部共同推出新时代学习大讲堂，建成省、市、县、乡、村分会场和学习点 1.8 万个；与省卫健委共同推动“医疗健康云”项目，将远程问诊巡诊向农村延伸，已完成省级健康医疗平台及 200 个县级以上医疗机构专线建设，完成 1500 个乡镇卫生院和社区卫生服务机构线路建设，10000 个村级卫生室线路建设；与贵阳市公安局共同推出的万物互联智能警务项目，已为贵阳市 20 多万台摩托车安装芯片，为贵阳市公安系统电动车防盗管理提供了智能支撑；已在贵阳市安装 20 万只智能燃气表，成为我省第一个 LoRa 窄带物联网规模化商用案例；智慧旅游平台已有多彩黔景、智慧施秉、智慧西江、智慧平塘、智慧金州等多个系统上线运营，为景区智慧化管理提供了有力支撑。

同时，公司还开发推出水电气集采集抄、森林防火、地质灾害预警、水文水利检测等智能化服务和智慧酒店、智慧门禁、明厨亮灶、智慧停车、农产品溯源等个性化定制服务，公司转型发展迈出了坚实步伐。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 32.31 亿元，同比增长 25.55%；营业成本 21.76 亿元，同比增长 38.84%；归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，同比增长-29.45%。

同时，公司基本形成了“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，助推贵州成为全国第一个智慧广电综合试验区，为公司争取国家广电总局和省委省政府在政策、资金、项目等方面更多的支持以及推动公司转型发展奠定了坚实的基础。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量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	3,231,026,636.68	2,573,435,958.12	25.55
营业成本	2,176,387,804.47	1,567,555,174.95	38.84
销售费用	179,537,597.44	184,866,766.52	-2.88
管理费用	341,190,801.67	288,817,903.39	18.13
研发费用	119,148,266.90	84,587,935.60	40.86
财务费用	35,318,894.13	-18,825,971.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	699,457,770.20	652,401,875.11	7.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,259,881.90	-2,274,238,795.38	3.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,347,352.05	171,331,301.12	1,019.67

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2018 年营业收入为 3,231,026,636.68 元，上年同期为 2,573,435,958.12 元，与上年同期相比增长 25.55%；2018 年营业成本为 2,176,387,804.47 元，上年同期 1,567,555,174.95 元，与上年同期相比增长 38.84%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	3,231,026,636.68	2,176,387,804.47	32.64	22.55	38.84	减少 6.45 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视服务	3,231,026,636.68	2,176,387,804.47	32.64	22.55	38.84	减少 6.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	3,231,026,636.68	2,176,387,804.47	32.64	22.55	38.84	减少 6.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

			比例 (%)		例(%)	变动比 例(%)	
有线电视行业	人工成本	509,043,426.61	23.39	508,315,128.69	32.43	0.14	
	折旧及摊销	551,502,701.02	25.34	401,931,765.87	25.64	74.77	主要为机顶盒、智能卡、固定资产增加所致
	器材费用	129,419,361.59	5.91	148,329,656.13	8.75	-6.34	
	网络运行及维护成本	142,502,437.19	6.55	86,456,627.86	5.52	64.83	主要为网络资产增加所致
	其他业务运行成本	843,919,878.06	38.67	422,521,996.40	26.92	99.42	主要为 2018 年承包工程成本、互联网接入费、节目购置费大幅增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
有线电视服务	人工成本	509,043,426.61	23.39	508,315,128.69	32.43	0.14	
	折旧及摊销	551,502,701.02	25.34	401,931,765.87	25.64	74.77	主要为机顶盒、智能卡、固定资产增加所致
	器材费用	129,419,361.59	5.91	148,329,656.13	8.75	-6.34	
	网络运行及维护成本	142,502,437.19	6.55	86,456,627.86	5.52	64.83	主要为网络资产增加所致
	其他业务运行成本	843,919,878.06	38.67	422,521,996.40	26.92	99.42	主要为 2018 年承包工程成本、互联网接入费、节目购置费大幅增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 26,047.08 万元，占年度销售总额 8.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,073.14 万元，占年度销售总额 1.26%。

前五名供应商采购额 91,543.16 万元，占年度采购总额 20.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例(%)
销售费用	179,537,597.44	184,866,766.52	-5,329,169.08	-2.88
管理费用	341,190,801.67	288,817,903.39	52,372,898.28	18.13
研发费用	119,148,266.90	84,587,935.60	34,560,331.30	40.86
财务费用	35,318,894.13	-18,825,971.23	54,144,865.36	287.61

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	119,148,266.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	119,148,266.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.69
公司研发人员的数量	564
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.86
研发投入资本化的比重（%）	0

##### 情况说明

□适用√不适用

#### 5. 现金流

√适用□不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	699,457,770.20	652,401,875.11	47,055,895.09	7.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,259,881.90	-2,274,238,795.38	73,978,913.48	3.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,347,352.05	171,331,301.12	1,747,016,050.93	1,019.67

#### (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	1,194,017,214.22	9.55	714,761,381.63	8.38	67.05	主要是短期借款增加所致
应收票据及应收账款	1,573,324,247.01	12.59	946,898,565.15	11.11	66.16	主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加
预付款项	55,837,778.25	0.45	43,938,123.03	0.52	27.08	主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致

其他应收款	51,956,290.12	0.42	26,533,028.33	0.31	95.82	主要是投标保证金增加所致
存货	240,020,344.33	1.92	130,607,273.15	1.53	83.77	主要是公司加大网络资产建设,覆盖用户增加,机顶盒、智能卡采购加大所致
其他流动资产	742,084,205.13	5.94	522,833,902.03	6.13	41.93	主要是留抵增值税增加所致
长期应收款	432,339,826.09	3.46	-	-	-	主要是承包工程收入分期收款导致
固定资产	4,575,168,893.25	36.61	3,425,031,236.60	40.17	33.58	主要是公司网络资产建设,逐步转固所致
在建工程	2,176,844,273.39	17.42	1,654,108,710.86	19.40	31.60	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	1,154,897,775.27	9.24	889,759,141.45	10.43	29.80	用户增加导致机顶盒摊销增加所致
短期借款	1,533,000,000.00	12.27	420,000,000.00	4.93	265.00	银行借款增加
应付票据及应付账款	3,353,648,547.20	26.83	1,959,704,284.59	22.98	71.13	主要是公司 2018 年加大网络资产建设投入所致
预收款项	948,690,813.65	7.59	971,584,720.44	11.39	-2.36	变化较小
应付职工薪酬	252,109,493.80	2.02	269,060,011.06	3.16	-6.30	变化较小
长期应付款	239,392,698.85	1.92	-	-	-	主要是承包工程成本分期付款导致
递延收益	251,389,835.09	2.01	204,055,066.65	2.39	23.20	主要是收到与资产相关的政府补助

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

2018 年 12 月 31 日, 本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 61,839,102.58 元, 包括本公司平安金阳项目代管资金 130,113.13 元, 银行承兑汇票保证金 61,708,989.45 元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

传统业务竞争加剧, 行业探索智慧广电转型发展道路, 集客业务取得了较大的突破; IPv6 的推广、物联网的建设给广电网络行业在电信市场带来了弯道超车的发展机遇; 全国广电网络整合步伐加快, “全国一张网”将成定局, 移动通信资质和 5G 牌照将落地国网, 为广电网络发展带来了契机。全国智慧广电综合试验区落地贵州, 贵州大扶贫、大数据、大生态战略行动的深入推进, 为公司带来了广阔的发展空间。

## 广播电视传输服务行业经营性信息分析

### 1. 重要业务战略布局

#### (1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用 □不适用

以建设中国（贵州）智慧广电综合试验区建设为契机，以有线、无线、卫星、互联网等多种手段协同覆盖，建设智能化的下一代广播电视网。

1) 继续推动多彩贵州“广电云”户户用工程建设，深入推动互联网、大数据、云计算、人工智能与广播电视有机融合，打造全媒体全功能服务，引导新供给、新消费、新业态。

2) 实施前端机房、IP 城域网、波分系统等系统升级扩容工程，扩容现有城域网数据平台，基于全省 IP 城域网，建设统一的安全管理平台。

3) 推动有线无线融合网建设，通过广电自主创新的有线无线双向网技术为核心，利用有线覆盖网络和广电无线频段资源优势，加大网络建设和市场拓展力度。

4) 继续推进 LoRa 窄带物联网建设，在全省已覆盖 9 个市（州）城区基础上，继续推动向县城的覆盖。

5) 积极推进 5G 试点建设工作。

#### (2). 三网融合

√适用 □不适用

公司通过“平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化”等技术手段，构建“云管端一体化”的智慧应用新技术体系，大力推进“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系建设。

1) 积极推广和开展互联网宽带接入服务，进一步加大互联网内容资源建设，进一步提高互联网内网流量，进一步优化用户体验。

2) 加大对合作伙伴的引入，整合互联网资源，将广电产品反向引入互联网，实现多屏联动、多屏共享，将广电生态向上下游产业链延伸。

3) 提升社会信息化服务能力，积极拓展政务、民用、商用业务，打造智慧广电新体系。

#### (3). 其他

□适用 √不适用

### 2. 行业经营计划

#### (1). 总体行业经营计划

√适用 □不适用

随着移动通信资质和 5G 牌照有望发放给国网，中信及阿里巴巴与国网签订了战略合作协议，全国广电网络整合将进入实质性操作阶段。贵州作为全国首个智慧广电综合试验区，公司将积极推进 5G 试点建设，并积极争取国家广电总局和省委省政府在政策、资金、项目等方面的更多支持，为未来开展智慧城市、智慧乡村等智慧社会建设提供有力保障，公司在个人客户业务方面也将获得更为广阔的发展空间和更好的发展机遇。

#### (2). 细分领域经营计划

√适用 □不适用

详见关于公司未来发展的讨论与分析中公司经营计划内容。

### 3. 公司收入及成本分析

#### (1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	本期	上期	变动



营业收入类型	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	90,106.04	27.89	85,258.16	26.39	5.69	1.50
宽带接入	14,086.23	4.36	10,897.37	3.37	29.26	0.99
增值业务	30,563.96	9.46	27,525.51	8.52	11.04	0.94
工程建设收入	142,279.04	44.04	88,279.78	27.32	61.17	16.72
配套收入	21,796.20	6.75	24,166.78	7.48	-9.81	-0.73
其他业务	24,271.19	7.51	21,216.00	6.57	14.40	0.94
合计	323,102.66	100.00	257,343.60	100.00	—	—

情况说明

适用 不适用

## (2). 公司业务收费区间

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别	收费区间	是否发生变动
有线电视基本收视费	市、县等	居民 27 元/月、26 元/月	否
		非居民 27 元/月、26 元/月	否
	乡镇	17 元/月	否
宽带接入费	居民	15 元/月—120 元/月	否
	非居民	200 元/月—200000 元/月	否
城建配套维护费		无	否
增值业务	互动	按次点播节目 1-10 元/次	否
	点播	买断点播节目一般 5 元/月/版块 买断教育点播节目一般 5 元/月/版块	否
	收费频道	标清付费每频道 1 元/月 高清付费每频道 5 元/月 部分每频道 20 元/月	否

捆绑销售说明

适用 不适用

为满足市场需要，公司主要面向市场销售宽带、高清互动、标清付费、基本收视维护费以及机顶盒周边设备捆绑的融合套餐，机顶盒周边设备主要包括高清电视机、游戏手柄、电子健康设备以及智能家庭安防设备等。

其他情况说明

适用 不适用

公司未收取城建配套维护费。按照《省物价局、省广电局关于制定全省有线数字电视基本收视维护费标准的通知》（黔价费[2013]179 号）规定向用户收取 260 元/户的安装工料费，向接入有线电视网络的房地产开发商企业或单位收取管道工程费。

## (3). 其他业务情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## (4). 成本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基本业务	人工成本	50,904.34	23.39	50,831.51	32.43	0.14
	智能卡及机顶盒等摊销成本	27,726.08	12.74	19,442.99	12.40	42.60
	网络运行维护成本	14,250.24	6.55	8,645.66	5.52	64.83
	固定资产折旧	27,424.19	12.60	20,750.19	13.24	32.16
	器材费用	12,852.49	5.91	13,722.09	8.75	-6.34
	其他	84,161.06	38.67	42,202.54	26.92	99.42
	小计	217,318.41	99.85	155,594.99	99.26	-
其他业务	人工成本	-	-	-	-	-
	小计	320.37	0.15	1,160.53	0.74	-
合计	-	217,638.78	100.00	156,755.52	100.00	-

情况说明

□适用√不适用

## 4. 主要行业经营信息

## (1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用□不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	384.73	378.43	6.3	1.66%
农网用户数	387.49	252.78	134.71	53.29%
有线电视用户数总计	772.22	631.21	141.01	22.34%
其中：高清电视用户数	474.92	315.65	159.27	50.46%
终端数	772.22	631.21	141.01	22.34%
双向网改覆盖数	655	527	128	24.29%
双向网改覆盖率	85%	83%		
双向网改渗透用户数	422.66	282.31	140.35	49.71%
双向网改渗透率	55%	45%		
宽带业务：居民用户数	231.02	143.82	87.2	60.63%
专网数	1,298	388	910	234.54%
宽带用户数合计	231.02	143.82	87.2	60.63%

情况说明

□适用√不适用

## (2). 增值业务

√适用□不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	174.65	166.39	8.26	4.96
互动用户数	422.66	282.31	140.35	49.71

平台注册用户数	772.22	631.21	141.01	22.34
年度点播量(次)	1,144,513,013	898,593,723	245,919,290	27.37
付费节目点播量(次)	746,085,382	629,015,614	117,069,768	18.61
ARPU 值(元)	43.55	48.44	-4.89	-10.09

情况说明

适用 不适用

①城网、农网用户数为有线数字电视终端用户数;

②双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线网络覆盖用户数;

③双向网改渗透率=高清交互用户数/双向网改覆盖用户数;

④ARPU 值下降主要是因为本期新增大量用户,其套餐 ARPU 值较低且使用不足一年,拉低了总体 ARPU 值。

### (3). 基本业务 ARUP 值

适用 不适用

单位: 元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	425.85	416.24	9.61	2.31

情况说明

适用 不适用

基本收入主要包括家庭用户有线电视基础收视费收入、宽带业务收入、增值业务收入、工程建设收入、数据业务、节目传输、信息服务和配套收入,未包括其他收入;用户为所有终端数。

### (4). 影视内容情况

适用 不适用

### (5). 其他情况

适用 不适用

### 5. 对外投资影视剧

适用 不适用

### 6. 提供在线服务

适用 不适用

### 7. 重大业务建设投入情况

适用 不适用

### 8. 投入情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### (1). 建设计划

适用 不适用

#### (2). 其他情况

适用 不适用

### 9. 政府补助及政府采购

适用 不适用

本期收到政府补助 8,270.67 万元,详见第十一节、七、合并财务报表财务注释-73。

### 10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

公司的机顶盒、智能卡按 6 年进行摊销，网络资产按年限平均法 15 年折旧。

## 11. 其他情况

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司拥有贵广多彩云、天广智慧、贵广惠教三家控股子公司，以及星空影业、中广投、智广海联等参股公司。报告期内，公司对外股权投资总额 1,150 万元，包括：对智广海联出资 1,000 万元；对贵广惠教出资 150 万元。

2019 年 1 月，公司已缴纳中安云网出资款 2,497.96 万元，并完成工商登记变更。

#### (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

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
中广投网络产业开发投资有限公司	161,590,734.16	150,691,994.17	22,925,145.24	714,913.01
贵州星空影业有限公司	162,809,366.14	102,752,681.76	116,659,335.26	2,546,765.56
贵州中广传播有限公司	17,107,772.14	13,320,140.43	-	-375,067.27
贵州广电新媒体产业发展有限公司	51,989,429.96	33,498,571.78	60,316,376.52	9,084,484.72
智广海联大数据技术有限公司	54,180,976.16	50,531,509.11	4,867,439.34	531,509.11
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	78,297,455.07	20,819,966.48	152,455,774.61	-3,678,082.99
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	123,203,278.43	106,953,969.99	22,455,831.06	3,431,934.94
贵州贵广惠教科技有限公司	1,580,639.01	1,099,650.08	167,046.90	-1,400,349.92

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

一是传统业务竞争加剧，行业探索智慧广电转型发展道路，集客业务取得了较大的突破。

二是 IPv6 的推广、物联网的建设给广电网络行业在电信市场带来了弯道超车的发展机遇。

三是全国广电网络整合步伐加快，“全国一张网”将成定局，移动通信资质和 5G 牌照将落地国网，为广电网络发展带来了契机。

四是工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，为广电行业提供了新的发展契机。

五是全国智慧广电综合试验区落地贵州，贵州大扶贫、大数据、大生态战略行动的深入推进，为公司带来了广阔的发展空间。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续以网络为基础，以技术为依托，以用户为中心，大力实施“一云、双擎、三板块、四突破”战略，构建多彩贵州“广电云”；充分发挥融合创新和资本运营双引擎驱动作用；推动“城市、农村、走出去”三大板块全面发展；在融合创新型业态、农村综合信息公共服务、资本运作及联合各省网络创新发展四大领域取得重大突破。公司将加快全媒体产业布局，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，构建“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系，形成“跨区域、跨网络、跨行业、跨终端、跨所有制”和“全媒体服务、全方位覆盖、全业态呈现”的发展新格局，推动智慧广电与智慧社会建设全面融合发展，实现广电网络全面融合创新和转型升级。

## (三) 经营计划

适用 不适用

公司将以改革发展为主线，以创新创优为动力，以用户发展为根本，以智慧广电新体系建设为抓手，围绕一个中心，打好两大战役，突出四大重点，强化六大体系，实施系列重大工程，推动公司改革发展迈上新台阶。

1.围绕一个中心。以省委、省政府强力推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设为契机，以加快构建智慧广电新体系为中心，推动公司转型升级、创新发展。

2.打好两大战役。一是继续打好传统业务保卫战。认真研究市场环境和发展趋势的深刻变化，从市场需求、产品业态、市场营销、优质服务入手，强弱项、补短板，黏着存量用户，拓展增量用户，提高用户续费率，守住公司生存发展的生命线；二是继续打好增值业务攻坚战。与政府、部门、企业和社会各界深度合作，开发智慧广电各项新业务、新业态，打造新的增长极；积极拥抱互联网，推进新产品研发和新业务推广，广泛开展对外合作，重点推进“To B”“To G”业务，构建良好发展生态圈。

3.突出四大重点。突出抓好安全保障工作，完成经营创收任务，做好风险防范工作，加强党的建设四大重点工作。

4.强化六大体系。持续完善市场营销、运行维护、工程建设、优质服务、预算管理和考核管理六大体系建设，提高公司经营管理水平。

5.实施系列重大工程和项目。重点推进多彩贵州“广电云”户户用工程、雪亮工程、智慧广电综合试验区、阳光校园智慧教育、智慧养老、全省电子政务外网建设等系列重大工程和项目建设，积极推动公司转型发展。

## (四) 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、OTT、智能电视、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。但随着公司智慧广电新体系的建立及中国（贵州）智慧广电综合试验区的建设，智慧广电新业态、新项目的持续开发、落地，公司抵御该风险的能力将大大提高。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

按照有关法律法规和《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 10%。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月实施完成。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0.90	0	93,831,159.69	311,709,752.95	30.10
2017 年	0	1.33	0	138,621,030.93	441,403,023.94	31.40
2016 年	0	1.10	0	114,682,528.51	442,945,678.19	25.89

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行	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		
发行相关的承诺	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司	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，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。	2015年2月12日	是	是		
股份		贵州广播影视投资有限公司、贵州广电传媒集团有限公司、公	自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购持有的发行人公开发行股票前已发行的					

限售	司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	股份。					
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，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 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	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，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 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	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。	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	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	2015 年 2	是	是		



		广电传媒集团有限公司	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。	月 12 日				
	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		
与再融资相关的承诺	其他	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	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。	2017 年 12 月	是	是		
	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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务会计报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的会计报表。本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。本次会计政策变更，不会对公司 2018 度及变更前的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	620,000

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

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用√不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、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

**十三、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

**十四、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

事项概述	查询索引
2018 年，公司预计与贵州贵安产业投资有限公司发生提供劳务关联交易 1000 万元，本期未发生。	具体内容请参见公司 2018 年 4 月 17 日刊登在 上海证券交易所网站的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-017。
2018 年，公司预计与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司出售商品（提供劳务）关联交易 10000 万元，本期未发生。	

## 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：万元

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计发生额	2018年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	
<b>采购商品/接受劳务：</b>									
1	贵州广播电视台及其控制的企业	-	-	-	5200	3057.2	-	-	
	其中：	贵州广播电视台	实际控制人	接受劳务	广告宣传费		188.68	6.31	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		188.68	3.02	
		贵州天娱传媒有限公司		采购商品	节目购置费		12.26	0.2	
		贵州天马传媒有限公司		接受劳务	广告宣传费		421.54	14.09	
		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		1,891.94	30.32	
		家有购物集团股份有限公司		采购商品	采购商品款		50	0	
		贵州影视节目交流有限公司		采购商品	节目购置费		128.3	2.05	
		孔学堂文化发展(贵州)股份有限公司		接受劳务	广告宣传费		56.6	1.89	
		贵州广播影视投资有限公司		采购商品	房屋租赁		67.06	3.99	
贵州家有缤纷商贸有限公司	采购商品	房屋租赁			52.14	3.1			
2	贵州省通信产业服务有限公司(含子公司贵州通信建设工程有限公司、贵州省邮电规划设计院有限公司)	本公司董事担任该公司高管	-	-	5500	5624.24	-	银行转账	
	其中：	贵州省通信产业服务有限公司	接受劳务	施工费		3,148.53	3.62		
				代维服务费		26.2	1.09		
				网络日常运行		11.09	0.06		
				施工费		1,361.13	1.57		
				代维服务费		133.18	5.56		
贵州省邮电规划设计院有限公司		监理费及设计		944.11	2.5				
<b>出售商品/提供劳务：</b>									
1	贵州广播电视台及其控制的企业	-	-	-	5500	4073.14	-	-	
	其中：	贵州广播电视台	实际控制人	提供劳务	数据业务		77.12	0.28	银行转账
				提供劳务	工程及安装服		5.86	0.07	
				出售商品	节目传输		1,132.07	13.97	
		同一实际控制人	出售商品	节目传输		433.01	5.34		
			出售商品	节目传输		532.63	6.57		
			提供劳务	数据业务		4.53	0.02		
			提供劳务	数据业务		1.13	0		
贵州天马传媒有限公司		提供劳务	数据业务		1,886.79	6.82			

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 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
智广海联大数据技术有限公司	联营公司	接受劳务	施工费			836.38	0.96	银行转账		
华数传媒网络有限公司	其他	购买商品	节目购置费			346.21	5.55	银行转账		
			互联网接入费			260.36	2.29			
合计				/	/	1,442.95	/	/	/	/
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

2018年3月25日,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》,拟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、中广投共同出资设立贵广建设。公司拟现金出资4400万元,占比22%。具体内容参见2018年3月26日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。

2019年1月,公司已通过签署股权转让协议,将所持有的贵广建设的22%全部股权转让给中云文化大数据科技有限公司,公司实际未缴纳出资款。

**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**适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，坚持服务中心、服务宣传、服务社会、服务大众的宗旨，始终把社会效益放在首位，充分发挥公司技术、资金、网络、队伍等方面优势，切实履行国有上市文化企业的社会责任，依托多彩贵州“广电云”，加快构建宽带、融合、泛在、安全的信息基础设施体系，利用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，开发拓展新业务，加快大数据分析应用，构建农村智慧广电综合服务平台，助力农村群众脱贫致富，助推国家乡村振兴战略和贵州大扶贫、大数据、大生态战略，推动全省经济社会健康快速发展。

总体目标：一是实现广电光缆农村全覆盖，巩固壮大党的农村宣传思想文化阵地；二是夯实信息网络基础设施建设，推进城乡公共文化和综合信息服务均等化、标准化，助力农村群众跨越信息鸿沟、数字鸿沟；三是拓展政用、民用、商用等综合文化和信息服务，加快农村群众脱贫攻坚进程。

报告期内，公司精准扶贫规划为：一是全面完成被列入省政府“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；二是积极支持和配合各级党委政府的脱贫攻坚工作，安排专人驻村，帮助贫困户发展农业产业和脱贫致富；三是基本建成“一云、双网、一主三用”智慧广电新体系，积极开展新时代学习大讲堂、远程医疗、远程教育、雪亮工程、农村应急广播等项目建设，助力全省脱贫攻坚；四是依托公司党委、党支部、工会等组织力量，积极号召干部职工捐款捐物，帮助农村贫困人员。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年度，公司按照省委省政府以及市、县两级党委政府精准扶贫的工作要求，精心组织，周密部署，完成了扶贫计划目标，具体如下：

(1) 全面完成 2018 年度贵州省人民政府“十件民生实事”之一的多彩贵州“广电云”户户用工程建设任务，新增“广电云”用户 144.64 万户，新建乡镇综合服务站 202 个。公司优先安排人力、物力和资金，各县（区）公司积极配合，完成了江口县双江镇凯德易地扶贫安置，双江镇凯德易地扶贫搬迁，石阡县石固乡扶贫安置房新区建设以及开阳县城关镇顶方村蒋家寨、城关镇东山村毛稗田、城关镇温泉村、凤冈县龙泉镇凤翔社区易地扶贫安置点等地广电光缆线路迁改及新建工程。为农村贫困户优先安装了“户户用”设备，并按照贵州省物价局关于有线电视收视维护费规定，给予建档立卡贫困户收视费减免优惠政策。多彩贵州“广电云”户户用工程的实施，能够有效解决中央和省特别是市、县两级广播电视节目在我省农村地区的全覆盖，让农村群众既知天下事，又晓身边事，不断巩固党在农村的宣传思想文化阵地，提高农村群众的精神文化生活质量，打开了群众思想上的“山门”，实现了从“开门见大山”到“开机看世界”的转变，为推进我省农村贫困地区的经济社会综合协调发展，助力脱贫攻坚，加快推进农村跨越数字鸿沟、云服务鸿沟，实施乡村振兴战略提供了重要的网络基础支撑。

(2) 深入贯彻落实我省大扶贫战略和精准扶贫的有关要求，切实履行国有上市文化企业的社会责任，积极配合和支持各级党委政府的精准扶贫工作，明确由公司党群工作部、工会等部门牵头，与市、县两级分公司联动抓好落实，并安排专人开展驻村工作，主动与贫困户结对帮扶，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。2018 年共抽调 25 名干部开展驻村帮扶；已投入资金 100 余万元，帮助贫困户发展食用菌、温室养猪、养蜂等十余个产业项目。

(3) 依托多彩贵州“广电云”，与省卫健委共同推动“医疗健康云”项目，将远程问诊巡诊向农

村延伸，已完成省级健康医疗平台及 200 个县级以上医疗机构专线建设，完成 1500 个乡镇卫生院和社区卫生服务机构线路建设，10000 个村级卫生室线路建设，为农村病患者的分诊治疗和科学诊治提供平台和渠道，有效解决农村群众看病难、就医难问题。

(4) 依托多彩贵州“广电云”，建设新时代党员干部学习大讲堂。在省、市、县、乡、村设立教学点，定期进行视频专题讲座，促进全省党员干部尤其是基层党员干部不断提高理论水平，增强带领农村群众脱贫致富奔小康的本领。已建成省、市、县、乡、村分会场和学习点 1.8 万个，开展了 100 多场干部培训，培训超过 300 万人次。

(5) 公司本部及各分公司干部员工积极捐款捐物，帮助农村留守老人、儿童、贫困户等，共组织干部职工捐款捐物（书籍、电视机、粮油）50 余万元，惠及群众近 2000 人。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币  
数量及开展情况

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	266.32
2.物资折款	49.25
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,035
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	15
1.3 产业扶贫项目投入金额	131.53
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,035
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1
2.2 职业技能培训人数（人/次）	40
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	183
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	61
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.17
4.2 资助贫困学生人数（人）	44
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	8.75
5.健康扶贫	2
6.生态保护扶贫	100
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	8.49
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	50
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.46



7.4 帮助贫困残疾人数（人）	26
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0.085
8.2 定点扶贫工作投入金额	8.51
8.3 扶贫公益基金	0.3287
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 144.64 万户
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2019 年，公司将按照省委省政府脱贫攻坚总体部署和精准扶贫的有关工作要求，认真履行国有上市文化企业的社会责任，扎实做好精准扶贫工作。重点落实以下事项：一是切实做好农网工作，努力将多彩贵州“广电云”打造成为农村宣传思想文化的主阵地、农村综合信息服务的主渠道、农民脱贫致富的好帮手；二是进一步加强乡镇广播影视综合服务站和农村维护服务网点建设，积极构建乡乡有服务站、村村有维护员、组组有联络员的农村广播影视维护服务长效体系，确保多彩贵州“广电云”充分发挥应有的功能和作用，确保农村群众长期受益，助力全省决战脱贫攻坚、决胜全面小康；三是省委省政府强力推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设为契机，加快构建“一云、双网、一主三用”智慧广电新体系，大力拓展智慧教育、远程医疗、雪亮工程、数字图书馆等惠及民众的智慧广电新业务，为全省脱贫攻坚提供强力支撑。

#### （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

1. 致力于服务宣传，发挥好广电网络宣传主阵地作用。公司在确保安全播出的基础上，充分利用覆盖全省城乡的广电网络系统，将中央、省及市、县的广播电视节目传送到广大城乡地区，在丰富广大人民群众精神文化生活的同时，有效将各级党委、政府的声音传送到千家万户，架起各级党委政府与人民群众的“连心桥”；以品牌建设为抓手，不断丰富和充实节目数量和内容，自主研发推出了“黔新闻”“新闻荟萃”“多彩黔景”“强县风采”等全新的宣传服务业态，为各级党委、政府宣传和强化主流媒体阵地提供有力支撑，充分发挥广电网络在构筑贵州“精神高地”中的宣传主阵地作用。

2. 推进民生工程建设，促进城乡公共文化服务均等化。公司聚集人、财、物和技术等所有资源要素，全力推进民生工程，努力构建我省农村广播电视长效服务体系，提高全省农村群众文化生活水平，为促进我省城乡公共文化服务均等化和建设社会主义新农村提供有力支撑。2016 年至 2018 年连续三年全面完成了贵州省十大民生实事之一的多彩贵州“广电云”村村通、户户用工程建设任务，建成省、市、县、乡、村五级贯通和行政村全覆盖的广电光网，将多层次多业态多内容的广播电视基本公共服务和政用、民用、商用等个性化服务延伸至农村千家万户，为我省 7+N 云下沉和服务基层提供了传输通道，打造了一条推动我省城乡公共文化服务均等化信息高速公路。

3. 推进产业反哺事业，更好地履行社会责任。公司坚持立足于事业服务、着眼于产业发展，做强产业反哺事业，切实履行国有文化企业的社会责任，每年都要为城乡低收入群体减免收视维护费 1 亿元以上；在实施多彩贵州“广电云”户户用工程中，为农村贫困户减免安装工料费和基本收视维护费约 1 亿元；积极与困难地区开展结对帮扶工作，每年投入资金帮助当地群众脱贫致富奔小康。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 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

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

**3. 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**4. 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**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 可转债发行情况**适用 不适用

2018 年 9 月，公司公开发行 A 股可转换公司债券获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474 号文核准。2019 年 3 月，公司可转换公司债券完成发行并上市，债券简称：贵广转债，债券代码 110052，募集资金总额为 16 亿元。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,474
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月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		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		121,423,728	11.65	121,423,728	无		国有法人
中国中化集团有限公司		64,759,321	6.21	64,759,321	无		国有法人
贵州电信实业有限公司		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		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		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		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		21,000,000	2.01	21,000,000	无		境内非国有法人
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
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	2,247,800	3,600,900	0.35	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
贵州电信实业有限公司	61,263,752	人民币普通股	61,263,752				
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	3,600,900	人民币普通股	3,600,900				
林小明	2,636,651	人民币普通股	2,636,651				
全国社会保障基金理事会转持一户	2,438,810	人民币普通股	2,438,810				
董政	1,823,281	人民币普通股	1,823,281				
韩锐	1,081,000	人民币普通股	1,081,000				
全国社保基金四一三组合	986,400	人民币普通股	986,400				
陈洪冰	908,893	人民币普通股	908,893				
代健	853,200	人民币普通股	853,200				

孙辉	760,000	人民币普通股	760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	0	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	0	36个月
3	中国中化集团有限公司	64,759,321	2019年12月27日	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东中，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

#### 四、股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	贵州广播影视投资有限公司
单位负责人或法定代表人	潘文翔
成立日期	2011年11月15日
主要经营业务	开展基于有线网络的节目集成、视频点播、数据广播等项目的投资；投资电影、电视剧和各类影视节目拍摄和交流发行。进行版权交易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

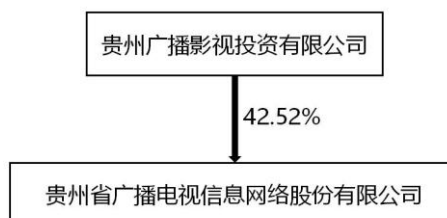
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	贵州广播电视台
单位负责人或法定代表人	肖凯林
成立日期	2011年11月25日
主要经营业务	播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。广播电视等影视节目制作、播出、转播，广播电视网站、网络及新媒体开发建设，广播电视产业经营、广播电视研究。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

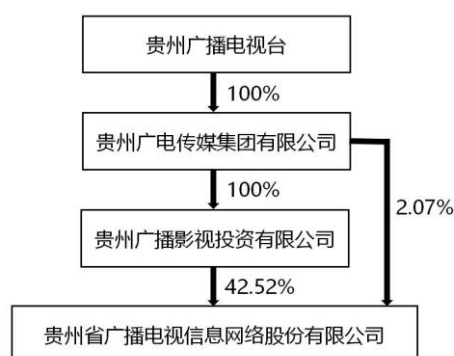
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	李保芳	1998年1月24日	915200002149908473	10,000,000,000	酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘文岚	原董事长	男	61	2016.7.16	2018.3.13					50.73	否
李巍	代董事长 总经理	男	55	2016.7.16	2019.7.15					79.07	否
潘文翔	董事	男	60	2016.7.16	2019.7.15						是
王先宁	董事	男	52	2016.7.16	2019.7.15						是
毛胤强	董事	男	44	2016.7.16	2019.7.15						是
王胜彬	董事	男	45	2016.7.16	2019.7.15						是
马晓维	董事	女	51	2017.7.16	2019.7.15						是
陈晓宁	独立董事	男	72	2016.7.16	2019.7.15					8	否
陈武朝	独立董事	男	48	2016.7.16	2019.7.15					8	否
丁玉影	独立董事	女	52	2016.7.16	2019.7.15					6	否
阮志群	独立董事	男	47	2016.7.16	2019.7.15					6	否
冯育顺	监事会主席	男	56	2016.7.16	2019.7.15					56.92	否
黄铁军	监事	男	49	2016.7.16	2019.7.15						是
乔小燕	监事	女	43	2016.7.16	2019.7.15						是
熊劲松	职工代表监事	男	49	2016.7.16	2019.7.15					60.67	否
李兰	职工代表监事	女	59	2016.7.16	2019.7.15					44.17	否
魏奇志	副总经理	女	51	2016.7.16	2019.7.15					57.61	否
旷宗仁	副总经理	男	55	2016.7.16	2019.7.15					57.69	否
林世凯	副总经理	男	56	2017.2.10	2019.7.15					56.94	否

徐军	副总经理	男	50	2017.2.10	2019.7.15					56.89	否
黄宗文	董事会秘书	男	48	2016.7.16	2019.7.15					50.15	否
翟海虹	财务总监	女	54	2016.7.16	2019.7.15					51.76	否
合计	/	/	/	/	/				/	650.60	/

姓名	主要工作经历
刘文岚	现任中国广播电视协会有线电视工作委员会代会长、中广投网络产业开发投资有限公司副董事长；本公司原董事长，原贵州广电传媒集团党委副书记、总经理；曾任职于贵州日报社、贵州电视台、贵州电视剧制作中心、贵州有线电视台、贵州天广有线网络有限公司、贵州有线广播电视信息网络中心、贵州省有线广播电视网络有限公司、贵阳广电网络股份有限公司。
李巍	现任本公司代董事长、总经理，贵州广电传媒集团党委委员、副总经理；曾任职于遵义市有线电视台、遵义市广电局、遵义市广播电视网络中心、遵义广电。
潘文翔	现任本公司董事；曾任职于贵州广播影视投资有限公司、贵州有线电视台、贵州有线广播电视信息网络中心。
王先宁	现任本公司董事、贵州天马传媒有线公司董事长、贵州出版集团公司副董事长、总经理；曾任职于贵州广电传媒集团、贵州广电实业有限公司、家有购物集团股份有限公司、贵州省都匀市有线电视台、贵州省都匀市广播电视局、贵州省黔南州广播电视局、第十一届黔南州政治协商委员会委员、常委。
毛胤强	现任本公司董事、贵州省通信产业服务有限公司总经理、贵州电信实业有限公司总经理；曾任职于贵阳市电信局、中国电信集团贵州省电信公司、中国电信贵阳分公司、中国电信遵义分公司等。
王胜彬	现任本公司董事、贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司董事长、总经理，贵州铁路投资有限责任公司监事、贵州琨恩生物工程有限公司董事长；曾任职于贵州省物资储运公司、贵州仁信会计师事务所、汉唐证券有限责任公司。
马晓维	现任本公司董事、中国中化集团有限公司财务部副总监；曾任职于中国中化集团公司中国中化股份有限公司资金管理部副总经理、中国中化股份有限公司分析评价部副总经理。
陈晓宁	现任本公司独立董事；曾任职于安徽省砀山县广播站、安徽省电视台、安徽省广播电视厅、广播电影电视部信息中心、广播科学研究院、广电总局信息网络中心、中广影视传输网络公司、中国有线电视网络公司，2006 年退休后，曾任中国广播电视协会有线电视工作委员会会长、北京市政府专家顾问团顾问、国家发改委价格司价格咨询专家委员会委员。
陈武朝	现任本公司独立董事、清华大学经管学院副教授、中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事；曾任职于北京兆易创新科技股份有限公司、中华会计师事务所、深圳发展银行股份有限公司、山东积成电子股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信 21 世纪有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司。
丁玉影	现任本公司独立董事、贵州财经大学会计系副教授。
阮志群	现任本公司独立董事、贵州大学法学院副教授、贵州中创联律师事务所律师；曾任职于贵州工业大学管理系、法学系。
冯育顺	现任本公司监事会主席；曾任职于贵阳市花溪区广播电视管理站、贵州广播电视台。

黄铁军	现任本公司监事、歌华有线战略投资部主任、歌华有线投资管理有限公司副总经理、北京北广传媒影视股份有限公司监事；曾任职于北京歌华有线工程管理有限公司、涿州歌华有线电视网络有限公司、北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司、燕华时代科技发展有限公司、湖北省荆州地区金属材料公司、中安财务咨询有限公司、华夏证券股份有限公司、中金丰德投资控股有限公司。
乔小燕	现任本公司监事、华数传媒总裁、浙江华数传媒资本管理有限公司董事长、浙江华数有线网络建设投资管理有限公司董事长、浙江爱上网络科技有限公司副董事长、新疆广电网络股份有限公司董事、新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司董事；曾任职于中广有线信息网络有限公司、东方通信股份有限公司、华夏视联控股有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司、浙江华数视联科技有限公司、杭州携云科技有限公司、华数探索商务咨询（杭州）有限公司。
熊劲松	现任本公司监事、公司集团业务总监、公司控股子公司天广智慧城市科技有限责任公司董事、参股公司智广海联大数据技术有限公司董事、贵安新区分公司经理；曾任职于铜仁地区电视转播台、铜仁地区电视台。
李兰	现任本公司监事、遵义市分公司副总经理；曾任职于遵义市 691 电台、贵州省冶金建筑公司子弟中学、遵义市委讲师团、遵义广电。
魏奇志	现任本公司副总经理、工会主席；曾任职于黔南州电视台、中共独山县委、贵阳高新技术产业开发区管委会、黔南州工商局、毕节地区工商局、黔东南州广电局、黔东南州电视台。
旷宗仁	现任本公司副总经理、公司全资子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司法定代表人、执行董事；曾任职于思南县农业局、思南县志办公室、思南县人大常委会、思南县委办公室、中共思南县委宣传部、中共铜仁地委办公室、中共贵州省委办公厅。
林世凯	现任本公司副总经理、公司控股公司贵州天广智慧城市科技有限责任公司总经理；曾任职于贵州省广播电视厅无线总处、贵州有线电视台经纬公司、贵州天广数据有限责任公司、贵阳广电网络股份有限公司。
徐军	现任本公司副总经理、公司控股子公司贵州中安云网科技有限公司董事长；曾任职于贵州省广播电视厅 761 台、贵州有线电视台、贵州天广有线电视网络有限公司、贵州省有线广播电视网络有限公司、贵阳广电网络股份有限公司。
黄宗文	现任本公司董事会秘书、贵州贵广惠教科技有限公司董事长、中广投网络产业开发投资有限公司总经理、贵州星空影业有限公司董事；曾任职于四川省合江县白沙中学、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、遵义电视台、遵义广电。
翟海虹	现任本公司财务总监；曾任职于贵州省供销转运站、贵州省五交化公司、贵州有线、贵阳广电。

其它情况说明

适用 不适用

根据中共贵州省委组织部安排，本公司原董事长刘文岚先生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。

(二) 董事 适用 不适用、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘文岚	贵州广电传媒集团	总经理	2015年1月	2018年3月
李巍	贵州广电传媒集团	副总经理	2018年8月	
潘文翔	贵州广播影视投资有限公司	经理	2013年3月	2018年4月
王先宁	贵州广电传媒集团	副总经理、董事	2013年1月	2018年8月
毛胤强	贵州电信实业有限公司	总经理	2015年10月	
马晓维	中国中化集团有限公司	财务部副总监	2016年12月	
黄铁军	北京歌华有线电视网络股份有限公司	战略投资部主任	2013年7月	
乔小燕	华数传媒控股股份有限公司	总裁	2018年8月	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘文岚	中广投网络产业开发投资有限公司	副董事长	2016年6月	
	中国广播电视协会有线电视工作委员会	代会长	2016年12月	
王先宁	贵州天马传媒有限公司	董事长	2016年12月	
	贵州出版集团公司	副董事长、总经理	2018年8月	
毛胤强	贵州省通信产业服务有限公司	总经理	2015年10月	
王胜彬	贵州茅台酒厂(集团)对外投资管理有限责任公司	董事长、总经理	2016年7月	
	贵州铁路投资有限公司	监事	2008年11月	
	贵州琨恩生物工程有限公司	董事长	2013年5月	
陈武朝	清华大学经管学院	副教授	1998年10月	
	中国人民保险集团股份有限公司	独立董事	2017年3月	
	北京安达维尔科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	
	中国会计学会企业会计准则专业委员会	委员	2009年1月	
丁玉影	贵州财经大学会计学院	副教授	2003年12月	

阮志群	贵州大学法学院	副教授	2008 年 12 月	
	贵州省中创联律师事务所	律师	2006 年 12 月	
黄铁军	北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司	董事	2013 年 12 月	
	歌华有线投资管理有限公司	副总经理	2014 年 1 月	
	北京北广传媒影视股份有限公司	监事	2015 年 4 月	
乔小燕	新疆广电网络股份有限公司	董事	2013 年 1 月	
	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	董事	2015 年 5 月	
	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事长	2015 年 3 月	
	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	董事长	2017 年 6 月	
	浙江爱上网络科技有限公司	副董事长	2017 年 6 月	
熊劲松	贵州天广智慧城市科技有限责任公司	董事	2015 年 10 月	
	智广海联大数据技术有限公司	董事	2018 年 9 月	
旷宗仁	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 11 月	
林世凯	贵州天广智慧城市科技有限责任公司	总经理	2015 年 11 月	
徐军	贵州中安云网科技有限公司	董事长	2018 年 9 月	
黄宗文	星空影业有限公司	董事	2013 年 1 月	
	中广投网络产业开发投资有限公司	总经理	2016 年 6 月	
	贵州贵广惠教科技有限公司	董事长	2018 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室按文件规定审定。 2. 其他董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的 2 倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。 2. 公司的外部董事（不含独立董事）和外部监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，

	不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；其他董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内与我公司建立劳动关系的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为 650.60 万元。详见本节“一（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及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计为 650.60 万元。

#### 四、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	变动原因
刘文岚	董事长	离任	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。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

## 六、公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,385
主要子公司在职员工的数量	2,038
在职员工的数量合计	6,423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	359
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	1,771
技术人员	
财务人员	
管理人员	1,456
运维人员	2,632
研发人员	564
合计	6,423
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	3,790
本科	2,564
硕士及以上	69
合计	6,423

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行人力成本预算管理，体现多劳多得、效益优先原则，根据公司《薪酬方案》确定员工薪酬标准。此外，公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见确定并发放薪酬。

### (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司按照年度培训计划全年共完成 41 项培训，外派培训 24 项，内部培训 17 项。全年涉及市场营销、综合管理、技术支持三大类培训，累计培训 6561 人次。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，秉承着透明公开、规范负责的价值观，不断完善公司治理、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照《公司章程》赋予的职责，履行各自的权利及义务。公司股东依法合规的召集、召开股东大会；公司董事勤勉认真，独立客观的履行决策职责，并对公司提出合理的意见及建议；公司高级管理人员认真严谨的开展公司经营管理工作并积极履行董事会会议决议及各项要求。2018年，公司共计组织召开3次股东大会、7次董事会、4次监事会、6次董事会专门委员会。

公司按照监管部门的相关法规要求，开展治理活动并不断完善公司治理结构。严格对内幕信息进行管理，并明确公司信息披露的组织工作及披露程序，强化信息披露工作，提高公司透明度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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
2018年第二次临时股东大会	2018年8月2日	www.sse.com.cn	2018年8月3日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘文岚	否	0	0	0	0	0	否	1
李巍	否	7	7	4	0	0	否	2
潘文翔	否	7	7	4	0	0	否	3
王先宁	否	7	6	4	1	0	否	3
毛胤强	否	7	7	4	0	0	否	1
王胜彬	否	7	7	4	0	0	否	3
马晓维	否	7	7	5	0	0	否	2
陈晓宁	是	7	7	5	0	0	否	2
陈武朝	是	7	7	5	0	0	否	2
丁玉影	是	7	7	4	0	0	否	2
阮志群	是	7	7	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用



年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

(一) 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据经营目标完成情况和经营管理的状况对高级管理人员进行考核并奖惩。

(二) 同时，公司总经理、副总经理按照《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，从社会效益、经济效益两个方面进行“双效”考核，由中共贵州省委宣传部组织实施考核、出具考核结果，与高级管理人员的工资绩效挂钩，兑现奖惩。

(三) 根据上述考核结果，按照公司《薪酬方案》组织实施，进行处罚或激励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第三届董事会 2019 年第一会议审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制审计报告将于 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

#### 审计报告

瑞华审字[2019]01780015 号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵广网络 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵广网络，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露见本节“五、重要会计政策及会计估计 21（6）”和本节“七、合并财务报表项目注释 52. 营业收入和营业成本”所述。

贵广网络的收入包括基本收视业务及增值业务收入、工程及安装业务收入、节目传输业务收入、数据业务收入、商品销售收入等。2018 年度贵广网络的营业收入为 323,102.66 万元，其中工程及安装业务收入 142,278.48 万元，占主营业务收入的 44.26%，金额及比例重大。

贵广网络的工程及安装业务主要为个人用户、单位、政府部门等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。工程及安装业务在工程项目竣工验收时确认收入，相关收入可能存在被确认于不正确的会计期间或被操控以达到预期水平的固有风险，因此我们将贵广网络的工程及安装业务收入识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解和评价了与工程及安装业务收入相关的内部控制的设计，并测试了关键控制程序运行的有效性；

（2）检查工程及安装业务合同，评价贵广网络收入确认政策是否符合合同条款及企业会计准则的规定；

（3）检查了重大项目的工程竣工验收证书，评价工程及安装业务收入确认时点是否符合会计政策及合同协议的约定；

（4）结合应收账款余额函证，向重大客户函证关键合同条款及收款额，并与收入及应收账款余额进行核对；

（5）就资产负债表日前后记录的工程及安装收入，检查工程及安装服务合同及工程竣工验收证书等支持性证据，评估收入是否记录于恰当的会计期间。

##### （二）固定资产及在建工程的认定

##### 1、事项描述

相关披露见本节“五、重要会计政策及会计估计 13. 固定资产及 14. 在建工程”和本节“七、合并财务报表项目注释 16. 固定资产及 17. 在建工程”。

贵广网络为扩大有线网络覆盖范围和改进网络质量，维持了较高的资本开支水平。2018 年 12 月 31 日固定资产及在建工程的账面价值合计 675,201.32 万元，占资产总额的 54.02%。

贵广网络的管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：确定哪些开支符合资本化的条件；确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及预计净残值。由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要影响，因此我们将贵广网络固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价了与固定资产及在建工程等相关的内部控制的设计，并测试了关键控制程序运行的有效性；

(2) 选取样本，核对了资本化开支相关支持性文件（包括采购协议和订单等），检查本年度资本化支出凭证，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；

(3) 选取样本，检查工程竣工验收证书或工程竣工验收报告等内部、外部依据，评价在建工程转入固定资产时点的恰当性；

(4) 基于我们对贵广网络系统业务的了解及行业实务惯例，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及预计残值率估计的恰当性；

(5) 对重要固定资产及在建工程进行监盘，了解、查看固定资产使用情况及在建工程施工进度；

(6) 获取累计折旧计提表，检查计提方法、折旧年限是否与贵广网络固定资产累计折旧计提的会计政策一致。

## (三) 应收账款坏账准备的认定

### 1、事项描述

相关披露见本节“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项”和本节“七、合并财务报表项目注释 4. 应收票据及应收账款”。

2018 年 12 月 31 日应收账款余额为 168,512.96 万元，同比增幅 66.76%；累计计提坏账准备 12,556.20 万元，同比增幅 97.45%。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价了管理层与信用控制、账款回收、应收款项减值准备相关的关键内部控制的设计，并测试了关键控制程序运行的有效性

(2) 评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，管理层计算应收账款减值准备时所采用的方法是否合理，并复核其坏账准备计提是否充分；

(3) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，向重大客户函证了关键合同条款及收款额，并与收入及应收账款余额进行了核对；

(4) 分析应收账款的账龄和了解客户的信誉情况，检查账龄在 1 年以上的应收账款余额，通过了解客户背景、查阅历史交易和还款情况等程序获得的证据来验证应收账款余额的合理性；

(5) 选取部分客户检查其财务报表日 2018 年 12 月 31 日期后的实际回款。

## 四、其他信息

贵广网络管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵广网络管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵广网络的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵广网络、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵广网络的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵广网络持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵广网络不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵广网络中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：张吉文

中国·北京

中国注册会计师：张媛媛

2019 年 4 月 25 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,194,017,214.22	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			
应收票据及应收账款		1,573,324,247.01	946,898,565.15
其中：应收票据		13,756,594.00	
应收账款		1,559,567,653.01	946,898,565.15
预付款项		55,837,778.25	43,938,123.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		51,956,290.12	26,533,028.33
其中：应收利息			
应收股利		489,904.80	
买入返售金融资产			
存货		240,020,344.33	130,607,273.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		89,578,762.34	
其他流动资产		742,084,205.13	522,833,902.03
流动资产合计		3,946,818,841.4	2,385,572,273.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		432,339,826.09	
长期股权投资		64,934,963.59	52,533,607.45
投资性房地产		19,805,310.46	14,140,639.79
固定资产		4,575,168,893.25	3,425,031,236.60
在建工程		2,176,844,273.39	1,654,108,710.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,160,002.64	56,623,708.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,154,897,775.27	889,759,141.45
递延所得税资产		617,854.67	241,954.05
其他非流动资产		44,107,219.80	42,723,373.52

非流动资产合计		8,551,876,119.16	6,141,162,372.10
资产总计		12,498,694,960.56	8,526,734,645.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,533,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		3,353,648,547.20	1,959,704,284.59
预收款项		948,690,813.65	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		252,109,493.80	269,060,011.06
应交税费		8,070,237.01	6,414,501.42
其他应付款		203,397,619.95	195,306,504.39
其中：应付利息		5,022,862.16	
应付股利			
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		77,455,372.44	
其他流动负债			
流动负债合计		6,376,372,084.05	3,822,070,021.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,170,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		239,392,698.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		251,389,835.09	204,055,066.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		31,765,984.29	47,004,857.04
非流动负债合计		1,692,548,518.23	451,059,923.69
负债合计		8,068,920,602.28	4,273,129,945.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		1,605,664,566.25	1,604,664,566.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		210,822,456.11	179,093,063.44
一般风险准备			
未分配利润		1,517,871,589.60	1,376,552,831.97
归属于母公司所有者权益合计		4,376,927,052.96	4,202,878,902.66
少数股东权益		52,847,305.32	50,725,797.17
所有者权益（或股东权益）合计		4,429,774,358.28	4,253,604,699.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,498,694,960.56	8,526,734,645.42

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,108,985,301.59	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			
应收票据及应收账款		1,552,861,712.65	930,082,798.73
其中：应收票据		13,756,594.00	
应收账款		1,539,105,118.65	930,082,798.73
预付款项		52,212,694.69	42,271,349.58
其他应收款		38,027,004.30	24,040,481.60
其中：应收利息			
应收股利		489,904.80	
存货		235,102,963.50	128,927,882.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		89,578,762.34	
其他流动资产		740,397,859.26	520,612,949.54
流动资产合计		3,817,166,298.33	2,254,569,638.51
<b>非流动资产：</b>			
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		432,339,826.09	
长期股权投资		147,434,963.59	133,533,607.45
投资性房地产		19,805,310.46	14,140,639.79
固定资产		4,572,807,862.49	3,419,851,893.23
在建工程		2,172,632,985.62	1,648,380,754.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,156,213.47	56,619,440.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,154,897,775.27	889,706,194.25
递延所得税资产			



其他非流动资产		44,107,219.80	42,723,373.52
非流动资产合计		8,627,182,156.79	6,210,955,903.85
资产总计		12,444,348,455.12	8,465,525,542.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,533,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		3,381,713,149.90	1,966,937,701.69
预收款项		942,437,352.49	967,858,689.61
应付职工薪酬		228,310,014.07	250,643,597.70
应交税费		4,155,571.66	2,679,341.88
其他应付款		199,592,816.58	200,865,174.32
其中：应付利息		5,022,862.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		77,455,372.44	
其他流动负债			
流动负债合计		6,366,664,277.14	3,808,984,505.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,170,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		239,392,698.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		248,412,057.33	201,055,066.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		31,765,984.29	47,004,857.04
非流动负债合计		1,689,570,740.47	448,059,923.69
负债合计		8,056,235,017.61	4,257,044,428.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		1,605,664,566.25	1,604,664,566.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		210,822,456.11	179,093,063.44
未分配利润		1,529,057,974.15	1,382,155,042.78
所有者权益（或股东权益）合计		4,388,113,437.51	4,208,481,113.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,444,348,455.12	8,465,525,542.36

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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—12 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		3,231,026,636.68	2,573,435,958.12
其中:营业收入		3,231,026,636.68	2,573,435,958.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,931,119,794.75	2,161,059,092.47
其中:营业成本		2,176,387,804.47	1,567,555,174.95
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		12,956,353.00	9,696,096.22
销售费用		179,537,597.44	184,866,766.52
管理费用		341,190,801.67	288,817,903.39
研发费用		119,148,266.90	84,587,935.60
财务费用		35,318,894.13	-18,825,971.23
其中:利息费用		60,652,113.46	4,479,862.47
利息收入		27,007,955.06	24,702,602.42
资产减值损失		66,580,077.14	44,361,187.02
加:其他收益		20,782,009.80	14,383,664.42
投资收益(损失以“-”号填列)		2,891,260.94	961,007.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,891,260.94	961,007.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-33,866.84	-320,263.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		<b>323,546,245.83</b>	427,401,274.98
加:营业外收入		6,465,739.49	19,350,915.89
减:营业外支出		16,019,287.60	1,770,200.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		<b>313,992,697.72</b>	444,981,990.10
减:所得税费用		1,161,436.62	1,446,540.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>312,831,261.10</b>	443,535,449.62
(一)按经营持续性分类		<b>312,831,261.10</b>	443,535,449.62
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>312,831,261.10</b>	443,535,449.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		311,709,752.95	441,825,063.84
2.少数股东损益		1,121,508.15	1,710,385.78
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		<b>312,831,261.10</b>	443,535,449.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>311,709,752.95</b>	441,825,063.84
归属于少数股东的综合收益总额		1,121,508.15	1,710,385.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.42

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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—12 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		3,224,596,226.30	2,557,872,988.93
减：营业成本		2,090,854,383.05	1,517,392,009.91
税金及附加		11,925,824.10	9,095,643.78
销售费用		263,879,592.56	228,075,347.49
管理费用		331,618,554.46	282,240,539.03
研发费用		119,148,266.90	84,587,935.60
财务费用		38,639,973.73	-15,928,532.17
其中：利息费用		60,652,113.46	4,479,862.47
利息收入		23,680,602.56	21,800,742.96
资产减值损失		65,406,234.86	43,331,172.07
加：其他收益		20,759,787.56	14,383,664.42
投资收益（损失以“－”号填列）		2,891,260.94	961,007.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-33,866.84	-320,263.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		326,740,578.30	424,103,282.55
加：营业外收入		6,422,154.48	19,333,654.76
减：营业外支出		15,868,806.09	1,683,607.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		317,293,926.69	441,753,329.76
减：所得税费用		-	2,253.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		317,293,926.69	441,751,076.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		317,293,926.69	441,751,076.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		317,293,926.69	441,751,076.33
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,204,550,205.37	2,131,211,509.47
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		229,422,170.29	100,310,633.82
经营活动现金流入小计		<b>2,433,972,375.66</b>	2,231,522,143.29
购买商品、接受劳务支付的现金		390,749,267.37	466,883,643.28
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		911,602,798.58	758,385,397.55
支付的各项税费		22,859,944.56	41,062,911.66
支付其他与经营活动有关的现金		409,302,594.95	312,788,315.69
经营活动现金流出小计		<b>1,734,514,605.46</b>	1,579,120,268.18
经营活动产生的现金流量净额		<b>699,457,770.20</b>	652,401,875.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		211,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,190,471,631.90	2,262,238,795.38
投资支付的现金		10,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,274,238,795.38
投资活动产生的现金流量净额		<b>-2,200,259,881.90</b>	-2,274,238,795.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,933,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,400,000	70,522,191.22
筹资活动现金流入小计		2,940,400,000.00	670,522,191.22
偿还债务支付的现金		820,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,690,853.95	119,190,890.10
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		1,361,794.00	
筹资活动现金流出小计		1,022,052,647.95	499,190,890.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,918,347,352.05	171,331,301.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		417,545,240.35	-1,450,505,619.15
加：期初现金及现金等价物余额		714,632,871.29	2,165,138,490.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,132,178,111.64	714,632,871.29

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,199,413,852.31	2,127,744,243.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		221,811,981.68	100,913,977.99
经营活动现金流入小计		<b>2,421,225,833.99</b>	2,228,658,221.83
购买商品、接受劳务支付的现金		474,834,609.65	493,031,738.43
支付给职工以及为职工支付的现金		788,872,226.89	711,282,979.04
支付的各项税费		11,110,879.38	36,619,712.50
支付其他与经营活动有关的现金		385,507,544.58	311,655,190.75
经营活动现金流出小计		<b>1,660,325,260.50</b>	1,552,589,620.72
经营活动产生的现金流量净额		<b>760,900,573.49</b>	676,068,601.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		211,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,228,319,092.37	2,266,026,595.11
投资支付的现金		11,500,000.00	37,000,000.00
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		<b>2,239,819,092.37</b>	2,303,026,595.11
投资活动产生的现金流量净额		<b>-2,239,607,392.37</b>	-2,303,026,595.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,933,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,400,000.00	70,522,191.22
筹资活动现金流入小计		2,939,400,000.00	670,522,191.22
偿还债务支付的现金		820,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,690,853.95	119,190,890.10
支付其他与筹资活动有关的现金		1,361,794.00	
筹资活动现金流出小计		1,022,052,647.95	499,190,890.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,917,347,352.05	171,331,301.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		438,640,533.17	-1,455,626,692.88
加: 期初现金及现金等价物余额		608,505,665.84	2,064,132,358.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,047,146,199.01	608,505,665.84

法定代表人: 李巍(代为履行董事长、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—12 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													
三、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）					1,000,000.00				31,729,392.67		141,318,757.63	2,121,508.15	176,169,658.45
（一）综合收益总额											311,709,752.95	1,121,508.15	312,831,261.10
（二）所有者投入和减少资本					1,000,000.00							1,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,000,000.00								1,000,000.00
（三）利润分配									31,729,392.67		-170,390,995.32		-138,661,602.65
1. 提取盈余公积									31,729,392.67		-31,729,392.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-138,661,602.65		-138,661,602.65
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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				1,605,664,566.25				210,822,456.11		1,517,871,589.60	52,847,305.32	4,429,774,358.28

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）								44,175,107.63		282,967,427.70	1,710,385.78	328,852,921.11	
（一）综合收益总额										441,825,063.84	1,710,385.78	443,535,449.62	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								44,175,107.63		-158,857,636.14		-114,682,528.51	
1. 提取盈余公积								44,175,107.63		-44,175,107.63			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		1,376,552,831.97	50,725,797.17		4,253,604,699.83

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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—12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)					1,000,000.00				31,729,392.67	146,902,931.37	179,632,324.04
（一）综合收益总额										317,293,926.69	317,293,926.69
（二）所有者投入和减少资本					1,000,000.00						1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					1,000,000.00					1,000,000.00
(三) 利润分配								31,729,392.67	-170,390,995.32	-138,661,602.65
1. 提取盈余公积								31,729,392.67	-31,729,392.67	
2. 对所有者（或股东）的分配									-138,661,602.65	-138,661,602.65
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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				1,605,664,566.25			210,822,456.11	1,529,057,974.15	4,388,113,437.51

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）								44,175,107.63	282,893,440.19	327,068,547.82	
（一）综合收益总额									441,751,076.33	441,751,076.33	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									44,175,107.63	-158,857,636.14	-114,682,528.51
1. 提取盈余公积									44,175,107.63	-44,175,107.63	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,382,155,042.78	4,208,481,113.47

法定代表人：李巍（代为履行董事长、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 2019 年 4 月 16 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比，新增 1 家子公司。

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技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及运营服务；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

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 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，贵州贵广惠教科技有限公司从事技术开发经营。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，详见本节“五、重要会计政策及估计变更 28.收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节“五、重要会计政策及估计变更 33.重要会计政策和会计估计变更”、“五、重要会计政策及估计变更 34.其他”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本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

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

### 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（参见本节“五、重要会计政策及会计估计 6（2）合并财务报表的编制方法”），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节“五、重要会计政策及估计变更 14.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，详见本节“五、重要会计政策及估计变更 14.长期股权投资”或本节“五、重要会计政策及估计变更 10.金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节“五、重要会计政策及估计变更 14（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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项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

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

√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）	
项目	确定组合的依据
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，不计提减值准备
账龄组合	除单独测试并单独计提坏账准备的应收款项、无风险组合应收款项外，其他应收款项按账龄划分组合

**B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法**

无风险组合应收款项，不计提坏账准备。

按账龄组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项账龄结构，按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定，一般采用账龄分析法计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**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、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**

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，其会计政策详见本节“五、重要会计政策及会计估计 10.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，按本节“五、重要会计政策及会计估计 6（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本节“五、重要会计政策及会计估计 22.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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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%

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计 22.长期资产减值”。

### (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本节“五、重要会计政策及会计估计 22. 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。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计 22. 长期资产减值”。



## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本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。

## 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(年)
机顶盒、智能卡等	6年
租赁房屋装修费	租赁期与10年孰短
房屋租赁费用	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

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。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

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，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

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

### （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

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。

#### （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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目列报；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目列报；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。	法定变更	(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目列报，本期金额1,573,324,247.01元，上期金额946,898,565.15元； (2)调增“其他应收款”本期金额489,904.80元，上期金额0.00元； (3)调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； (4)调增“在建工程”本期金额388,577,155.69元，上期金额406,724,425.59元； (5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目列报，本期金额3,353,648,547.20元，上期金额1,959,704,284.59元； (6)调增“其他应付款”本期金额5,022,862.16元，上期金额0.00元； (7)调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； (8)调减“管理费用”本期金额119,148,266.90元，上期金额84,587,935.60元，列示于“研发费用”项目。
2018年9月7日会计司发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，第三(二)条款关于代扣个人所得税手续费返还的填列解读：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税	法定变更	在“其他收益”中收到的扣缴税款手续费本期金额279,032.54元，上期金额283,388.01元。企业实际收到的政府补助本期和上期均在现金流量表中“经营活动产生的现金流量”列报，

<p>法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。第三（三）条款关于政府补助在现金流量表中的列报：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。</p>		<p>对现金流量表无影响。</p>
---	--	-------------------

其他说明

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

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

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

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

#### (1) 租赁的归类

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

#### (2) 坏账准备计提

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

#### (3) 存货跌价准备计提

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

#### (4) 长期资产减值测试

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

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

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

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

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

#### （5）折旧和摊销

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

本公司使用直线法对长期待摊费用进行摊销，其中机顶盒、智能卡等配置给用户的资产按 6 年进行摊销，其他长期待摊费摊销方式及年限详见本节“五、重要会计政策及会计估计 23.长期待摊费用”。本公司定期复核长期待摊费用的剩余使用年限，以确定计入每个报告期的摊销费用数额。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （7）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 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	按应税收入的 17%、16%、11%、10%、6%或 3%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%、16%、11%、10%、6%或 3%
消费税		
营业税	按应税营业额的 3%或 5%计缴营业税	3%或 5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%或 5%计缴城市维护建设税	7%或 5%
企业所得税	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	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴教育费附加	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴地方教育费附加	2%
文化事业建设费	按含税广告收入的 3%计缴文化事业建设费	3%

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）纳税人自 2018 年 5 月 1 日起，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别



调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(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）、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 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	1,132,308,224.77	714,761,381.63
其他货币资金	61,708,989.45	
合计	1,194,017,214.22	714,761,381.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：于 2018 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 61,839,102.58 元，包括本公司平安金阳项目代管资金 130,113.13 元，银行承兑汇票保证金 61,708,989.45 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、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,756,594.00	
应收账款	1,559,567,653.01	946,898,565.15
合计	1,573,324,247.01	946,898,565.15

其他说明：

□适用√不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,328,562.00	
商业承兑票据	8,428,032.00	
合计	13,756,594.00	

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

## (5). 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

## 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	1,684,874,448.70	99.98	125,306,795.69	7.44	1,559,567,653.01	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	255,184.00	0.02	255,184.00	100.00	-	299,578.00	0.03	299,578.00	100.00	-
合计	1,685,129,632.70	100.00	125,561,979.69	-	1,559,567,653.01	1,010,491,293.79	100.00	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 年以内	1,213,916,961.45	60,695,848.07	5.00
1 年以内小计	1,213,916,961.45	60,695,848.07	5.00
1 至 2 年	361,643,489.73	36,164,348.97	10.00
2 至 3 年	91,524,275.46	18,304,855.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	14,765,609.20	7,382,804.60	50.00
4 至 5 年	1,325,869.51	1,060,695.61	80.00
5 年以上	1,698,243.35	1,698,243.35	100.00
合计	1,684,874,448.70	125,306,795.69	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

#### (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 62,013,645.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,394.00 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	金额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中共遵义市汇川区政法委员会	47,600,000.00	2.82	2,380,000.00
安顺市文化广电新闻出版局	46,623,029.82	2.77	2,958,431.69
仁怀市委政法委	42,260,981.82	2.51	2,113,049.09
北京中电兴发科技有限公司	42,072,009.87	2.50	6,614,057.97
贵州贵安建设投资有限公司	25,730,491.78	1.52	3,834,006.70
合计	204,286,513.29	12.12	17,899,545.45

## (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

## 5、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	42,539,156.85	76.18	40,995,063.71	93.30
1 至 2 年	12,273,660.94	21.98	1,660,714.86	3.78
2 至 3 年	538,763.66	0.96	86,273.00	0.20
3 年以上	486,196.80	0.88	1,196,071.46	2.72
合计	55,837,778.25	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	期末余额	占预付款项年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	13.43	1 年以内	尚未结算
贵州瑞海房地产开发有限公司	非关联方	2,380,000.00	4.26	1 年以内	尚未结算
贵州萃泽天际网络科技有限公司	非关联方	2,241,956.00	4.02	1 年以内	尚未结算
贵州鼎汇岳沣建设工程有限责任公司	非关联方	2,103,460.21	3.77	1 年以内	尚未结算
贵州泛亚信通网络科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	3.58	1 年以内	尚未结算
合计		16,225,416.21	29.06	-	-

其他说明

□适用 √ 不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	489,904.80	
其他应收款	51,466,385.32	26,533,028.33
合计	51,956,290.12	26,533,028.33

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中广投网络产业开发投资有限公司	489,904.80	
合计	489,904.80	

#### (5). 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

### 其他应收款

#### (6). 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	56,622,153.57	100	5,155,768.25	9.11	51,466,385.32	29,682,612.63	100	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	56,622,153.57	/	5,155,768.25	/	51,466,385.32	29,682,612.63	/	3,149,584.30	/	26,533,028.33

期末单项金额重大并单独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	48,486,613.44	2,424,330.73	5.00
1 年以内小计	48,486,613.44	2,424,330.73	5.00
1 至 2 年	4,735,567.47	473,556.76	10.00
2 至 3 年	846,031.13	169,206.22	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	774,068.70	387,034.35	50.00
4 至 5 年	391,163.20	312,930.56	80.00
5 年以上	1,388,709.63	1,388,709.63	100.00
合计	56,622,153.57	5,155,768.25	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□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

**(7). 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	56,622,153.57	100	5,155,768.25	9.11	51,466,385.32	29,682,612.63	100	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	56,622,153.57	/	5,155,768.25	/	51,466,385.32	29,682,612.63	/	3,149,584.30	/	26,533,028.33

**(8). 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	20,176,993.70	7,325,305.40
单位往来款	21,919,729.81	9,673,085.13
备用金及代付款	14,525,430.06	12,684,222.10
合计	56,622,153.57	29,682,612.63

**(9). 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 2,006,183.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

## (10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
道真自治县兴园投资经营有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	17.66	500,000.00
遵义市公共资源交易中心	保证金	2,020,000.00	1年以内	3.57	101,000.00
余育峰	代付款	1,922,982.97	1年以内	3.40	96,149.15
钟山区城市管理局	押金	1,800,000.00	1年以内	3.18	90,000.00
贵州贵广互联贸易有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1-2年	2.65	150,000.00
合计	-	17,242,982.97	-	30.46	937,149.15

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 7、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	138,869,735.77	-	138,869,735.77	77,518,709.48	-	77,518,709.48
在产品						
库存商品	25,411,001.73	-	25,411,001.73	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	75,739,606.83	-	75,739,606.83	8,978,560.13	-	8,978,560.13
合计	240,020,344.33	-	240,020,344.33	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

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	89,578,762.34	-
合计	89,578,762.34	

其他说明

注：一年内到期的长期应收款系一年内到期的长期应收款余额减去一年内到期的未实现融资收益。

## 10、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	583,827,195.62	405,741,497.81
待认证增值税进项税	158,191,343.53	113,216,338.06
预缴营业税	-	3,459,458.12
预缴城市维护建设税	-	234,780.23
预缴教育费附加	-	108,472.65
预缴地方教育费附加	-	73,355.16
预缴文化事业建设费	23,139.17	-
预缴印花税	13,957.17	-
预缴企业所得税	28,569.64	-
合计	742,084,205.13	522,833,902.03

其他说明

无

## 11、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

## 12、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

## 13、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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	434,944,468.23	2,604,642.14	432,339,826.09	-	-	-	4.35%-4.90%
其中：未实现融资收益	49,178,158.81	-	49,178,158.81				
分期收款提供劳务							
合计	434,944,468.23	2,604,642.14	432,339,826.09				/

## (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

## 14、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
贵州星空影业有限公司	20,250,098.11	-	-	505,787.64						20,755,885.75	-
中广投网络产业开发投资有限公司	20,424,128.45	-	-	98,895.15			489,904.80			20,033,118.80	-
贵州广电新媒体产业发展有限公司	11,859,380.89	-	-	2,180,276.33						14,039,657.22	-
智广海联大数据技术有限公司	-	10,000,000.00	-	106,301.82						10,106,301.82	-
小计	54,068,971.19	10,000,000.00	-	2,891,260.94			489,904.80			66,470,327.33	1,535,363.74
合计	54,068,971.19	10,000,000.00	-	2,891,260.94			489,904.80			66,470,327.33	1,535,363.74

其他说明

无

## 15、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	8,139,473.56			8,139,473.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,139,473.56			8,139,473.56
(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	26,242,574.33			26,242,574.33
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	2,474,802.89			2,474,802.89
(1) 计提或摊销	464,014.50			464,014.50
(2) 固定资产转入	2,010,788.39			2,010,788.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,437,263.87			6,437,263.87
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	19,805,310.46			19,805,310.46
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

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,575,168,893.25	3,425,031,236.60
固定资产清理		
合计	4,575,168,893.25	3,425,031,236.60

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、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	313,840,153.41	4,115,776,403.73	63,717,092.94	76,962,471.22	4,827,944,230.71
2.本期增加金额	37,165,924.98	14,857,486.45	1,378,054,887.81	13,171,937.61	42,656,477.35	1,485,906,714.20

(1) 购置	28,881,634.02	1,444,889.41	7,432,631.73	13,171,937.61	42,656,477.35	93,587,570.12
(2) 在建工程转入	8,284,290.96	13,412,597.04	1,370,622,256.08	-	-	1,392,319,144.08
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	8,139,473.56	4,004,054.39	30,995,365.13	1,183,177.46	2,557,711.86	46,879,782.40
(1) 处置或报废	-	4,004,054.39	30,995,365.13	1,183,177.46	2,557,711.86	38,740,308.84
(2) 转入投资性房地产	8,139,473.56	-	-	-	-	8,139,473.56
4. 期末余额	286,674,560.83	324,693,585.47	5,462,835,926.41	75,705,853.09	117,061,236.71	6,266,971,162.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	39,371,857.53	169,179,996.76	1,096,747,455.66	41,330,733.63	56,282,950.53	1,402,912,994.11
2. 本期增加金额	6,792,828.00	19,359,661.97	276,199,309.90	6,925,748.25	6,256,187.44	315,533,735.56
(1) 计提	6,792,828.00	19,359,661.97	276,199,309.90	6,925,748.25	6,256,187.44	315,533,735.56
3. 本期减少金额	2,010,788.39	3,376,219.97	17,801,803.77	1,155,122.82	2,300,525.46	26,644,460.41
(1) 处置或报废	-	3,376,219.97	17,801,803.77	1,155,122.82	2,300,525.46	24,633,672.02
(2) 转入投资性房地产	2,010,788.39	-	-	-	-	2,010,788.39
4. 期末余额	44,153,897.14	185,163,438.76	1,355,144,961.79	47,101,359.06	60,238,612.51	1,691,802,269.26
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	242,520,663.69	139,530,146.71	4,107,690,964.62	28,604,494.03	56,822,624.20	4,575,168,893.25
2. 期初账面价值	218,276,251.88	144,660,156.65	3,019,028,948.07	22,386,359.31	20,679,520.69	3,425,031,236.60

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
网络资产-IP 城域网带宽扩容建设	2,705,393.47	-	-	2,705,393.47
网络资产-视频终端大讲堂（一期）	6,782,726.50	178,988.62	-	6,603,737.88
合计	9,488,119.97	178,988.62	-	9,309,131.35

注：2018 年 10 月本公司与思科系统（中国）融资租赁有限公司签订为期 54 个月设备租赁合同，起租日期 2018 年 10 月。租赁设备总价值 1,247.69 万元，租赁年利率 4%，合同约定承租方应在租赁初始租期和任何延展租期届满后，将设备归还至出租方指定的地点，租赁期届满前，设备所有权归思科系统（中国）融资租赁有限公司所有。2018 年 12 月本公司与工银金融租赁有限公司签订为期 60 个月设备租赁合同，起租日期 2018 年 12 月。租赁设备总价值 3,831.48 万元，租赁年利率 4.75%，按租赁合同第十五条、第十六条约定，期满后本公司可以支付留购价款及其他应付款项获取租赁物的所有权，提前留购需支付逾期利息、补偿金及其他相关费用。上述融资租赁租入的资产计入固定资产的账面价值为 930.91 万元。

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵州省广播电视信息网络股份有限公司清镇市分公司-君悦国际负 2-17, 君悦国际负 (2) -1-7-13 至 17	3,412,064.56	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司修文县分公司-办公房	3,848,442.72	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司绥阳县分公司-办公楼	2,875,062.08	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市西秀区分公司-办公楼、营业厅	119,493.32	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝特区分公司-景城百汇五楼 5-5~5-12、5-28、5-32~5-34	2,610,205.27	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司盘州市分公司-房屋	3,279,138.23	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西县分公司-办公楼	232,277.28	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司金沙县分公司-开明同心城 18—4—3—A、19-A1-5	3,134,901.98	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司织金县分公司-办公楼	1,472,017.61	消防设施未验收
贵州省广播电视信息网络股份有限公司铜仁市碧江区分公司-滑石乡三寨村 (塔乌连线路口) 桐达山韵机房	220,433.14	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司思南县分公司-房屋	16,700.25	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司德江县分公司-办公楼	320,502.98	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司万山区分公司-谢桥新区梵净山大南溪苑办公房、营业厅	3,447,013.83	房开商未提供相关资料
贵州省广播电视信息网络股份有限公司松桃县分公司-蓼泉镇水塘河转盘处 2 号楼 A-6A 栋	3,292,253.50	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司天柱县分公司-天柱县凤城镇擎天路西侧 1-201、202	9,337.51	未缴纳房产税及公共维修基金等费用
贵州省广播电视信息网络股份有限公司瓮安县分公司-新城新闻中心综合大楼	3,147,610.24	工期延迟, 大楼部分附属设施未能验收
贵州省广播电视信息网络股份有限公司独山县分公司-办公房	2,134,236.65	独山鼎恒置业发展有限公司消防验收未通过
贵州省广播电视信息网络股份有限公司惠水县分公司-上马南路财富中心 5 号楼 4-7 室	1,738,299.03	同小区其他楼栋未完全修建完毕, 未能办理产权证
贵州省广播电视信息网络股份有限公司三都县分公司-办公房	1,866,477.61	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西南州分公司-富瑞雅轩机房	5,065,380.74	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司兴仁市分公司-锦绣都会 2 号商业楼 5 楼	2,837,619.71	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司普安县分公司-房屋	1,035,004.36	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司册亨县分公司-册欣商城 9 幢 3 单元一层 9-17B、二层 9-3-2-3 号	2,802,310.95	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司望谟县分公司-BYZC-A9-1-3 号和 BYZC-A9-2-1 号	2,846,398.70	小区消防设施没有通过验收
贵州省广播电视信息网络股份有限公司贞丰县分公司-财富中心 1 楼及 5 楼	2,943,965.82	正在办理中
贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司-南关镇马南坎 5-1-1 号房 (新店子机房)	29,457,169.93	正在办理中
合计	84,164,318.00	--

其他说明：  
适用 不适用

**固定资产清理**  
适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,788,267,117.70	1,247,384,285.27
工程物资	388,577,155.69	406,724,425.59
合计	2,176,844,273.39	1,654,108,710.86

其他说明：  
适用 不适用

### 在建工程

#### (2). 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
在建工程						
其中：房屋建筑物	35,683,618.10	-	35,683,618.10	20,096,942.82	-	20,096,942.82
管道及构筑物	3,267,186.60	-	3,267,186.60	7,641,041.20	-	7,641,041.20
网络资产	1,749,316,313.00	-	1,749,316,313.00	1,219,646,301.25	-	1,219,646,301.25
合计	1,788,267,117.70	-	1,788,267,117.70	1,247,384,285.27	-	1,247,384,285.27

## (3). 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
毕节市分公司购置运行维护支撑中心用房	12,009,928.00		11,438,026.60			11,438,026.60	95.24	90				自有资金
六盘水市钟山区分公司 700M 基站建设	9,600,000.00		7,166,243.88			7,166,243.88	74.65	90				自有资金
万物互联警务项目贵阳地区 RFID 读写器设备安装调试工程（一期）D001170810851A925	3,770,624.49		3,770,624.49			3,770,624.49	100	95				自有资金
毕节市七星关区乡村“雪亮工程”（二期）平台建设	9,304,521.00		3,413,435.72			3,413,435.72	36.69	66.69				自有资金
播出系统云存储建设	2,587,155.19		2,587,155.19			2,587,155.19	100	95				自有资金
省二干波分扩容（四期）贵阳地区环网波分优化扩容建设工程（传输设备）	2,430,447.13		2,430,447.13			2,430,447.13	100	95				自有资金
桐梓县乡村“雪亮工程”县级平台建设工程	2,450,000.00		2,332,905.57			2,332,905.57	95.22	70				自有资金
贵阳市 IP 城域网带宽扩容建设	2,225,543.09		2,225,543.09			2,225,543.09	100	95				自有资金
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）机房基础设施建设普安县多彩贵州“广电云”村村通机房建设工程	1,983,010.34		1,983,010.34			1,983,010.34	100	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红花岗区深溪镇二级光分覆盖工程	1,980,611.82		1,756,770.32			1,756,770.32	88.7	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县 OLT 建设工程	3,100,000.00	281,985.51	1,739,532.84			2,021,518.35	65.21	92				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县 OLT 建设工程	5,184,492.80	3,491,545.36	1,692,947.44			5,184,492.80	100	87				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市织金县 OLT 建设工程	4,979,845.91	3,475,522.46	1,504,323.45			4,979,845.91	100	80				自有资金
遵义市汇川区乡村“雪亮工程”(1期)前端建设高坪镇	2,095,811.09		1,485,991.32			1,485,991.32	70.9	95				自有资金
省中心 IP 新媒体网络扩容建设	1,409,775.88		1,409,775.88			1,409,775.88	100	90				自有资金
宽带 AAA 备份中心建设	1,362,758.63		1,362,758.63			1,362,758.63	100	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程（传输平台 OLT 设备）(010702)	3,105,000.00	1,303,022.22	1,348,651.28			2,651,673.50	85.4	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县大街乡接入网建设工程大街乡机房	2,671,123.20	45,770.71	1,316,604.91			1,362,375.62	51	80				自有资金
遵义市桐梓县乡村“雪亮工程”（1期）前端建设花秋镇、风水镇、容光镇、高桥镇、官仓镇、九坝镇、马宗乡、茅石乡、楚米镇、燎原镇、海校街道、娄山关街道等 12 个乡镇建设工程	1,721,745.00		1,287,922.42			1,287,922.42	74.8	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（福泉市道坪镇气坪村干线）	1,483,594.50		1,210,644.77			1,210,644.77	81.6	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黄平县旧州镇草坪、平西坝机房片区工程	1,799,545.00		1,066,921.22			1,066,921.22	59.29	86				自有资金

遵义市桐梓县乡村“雪亮工程”(1期)前端建设松坎镇、黄莲乡、夜郎镇、小水乡、新站镇、大河镇、尧龙山镇、木瓜镇、羊踏镇、坡渡镇、水坝塘镇、狮溪镇、芭蕉镇等13个乡镇建设工程	1,655,529.00		1,035,884.49		1,035,884.49	62.57	70			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程乡村干线光缆建设(陡箐乡梅子关)	1,112,656.62		1,005,610.48		1,005,610.48	90.38	94			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程乡村干线光缆及接入网建设改造(惠水县濛江办事处红星村、新坝村、新哨村、兴章村、长岩村干线)	1,336,350.96		997,936.01		997,936.01	74.68	78			自有资金
备用金沙县禹谟镇雪亮工程	1,824,674.25	30,381.05	988,077.70		1,018,458.75	55.82	75			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用 PON 系统建设汇川区 2018 年上半年 OLT 设备购置	1,605,552.06		985,740.04		985,740.04	61.4	90			自有资金
遵义市汇川区乡村“雪亮工程”(1期)前端建设董公寺	1,415,840.86		984,675.22		984,675.22	69.55	95			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程百里杜鹃普底乡接入网建设工程仁和村机房(O10509)	1,442,883.96	150,232.77	970,832.02		1,121,064.79	77.7	80			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金沙县大田乡接入网建设工程大田村机房	1,512,304.37	235,594.75	964,456.11		1,200,050.86	79.35	80			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用机房基础设施建设机房设备采购	1,438,359.00		958,021.62		958,021.62	66.61	50			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 2018 年第一批 OLT 设备安装工程	1,100,403.00		909,779.54		909,779.54	82.68	90			自有资金
黔东南州丹寨县乡村“雪亮工程”(一期)前端建设兴仁镇	1,387,113.35		907,759.68		907,759.68	65.44	88			自有资金
黔东南州丹寨县乡村“雪亮工程”(二期)前端建设扬武镇	1,425,472.73		889,690.87		889,690.87	62.41	75			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(惠水县断杉镇纳理村、蛮纳村、新民村、雅州村、抵塘村干线)	1,796,906.73	276,985.99	870,205.89		1,147,191.88	63.84	93			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高坪镇第二批二级光分覆盖工程	927,408.49		864,674.97		864,674.97	93.24	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(福泉市道坪镇高坪司村干线)	1,040,099.69		859,041.43		859,041.43	82.59	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黄平县野洞河镇泥巴寨机房片区工程	1,193,318.88		847,915.02		847,915.02	71.06	86			自有资金
遵义市仁怀市乡村“雪亮工程”(1期)——前端建设—茅台镇建设工程	1,823,812.87		805,188.72		805,188.72	44.15	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三穗县桐林镇捧相村机房片区工程	2,202,594.00	369,231.04	775,682.26		1,144,913.30	51.98	85			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从江县秀塘乡秀塘村机房片区工程	1,564,729.19	184,969.96	741,888.67		926,858.63	59.23	95			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县麻乍镇接入网建设工程管岩村机房	1,150,064.02	256,595.20	685,403.88		941,999.08	81.91	85			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程百里杜鹃普底乡接入网建设工程后坝村机房	1,164,304.64	323,647.72	683,672.57		1,007,320.29	86.52	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从江县贯洞镇贯洞村机房片区工程	1,352,237.42	173,662.75	677,436.56		851,099.31	62.94	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麻江县坝芒乡乐坪村机房片区工程	1,766,169.60	291,061.54	658,134.11		949,195.65	53.74	78			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黎平县地坪乡机房片区工程	955,724.69	222,151.96	643,808.51		865,960.47	90.61	95			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	605,104.26		1,193,728.46	55.81	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从江县加勉乡加勉村机房片区工程	1,382,720.03	541,980.49	600,464.19		1,142,444.68	82.62	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三穗县桐林镇顺洞村机房片区工程	975,211.72	227,375.73	594,141.18		821,516.91	84.24	88			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黎平县平寨乡机房片区工程	1,353,790.05	319,573.47	567,208.49		886,781.96	65.5	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三穗县雪洞镇雪洞村机房片区工程	1,644,367.55	386,932.30	557,530.67		944,462.97	57.44	90			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区层台镇接入网建设工程层台镇机房	1,528,076.66	547,953.22	519,426.71		1,067,379.93	69.85	97			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县昆寨乡接入网建设工程昆寨乡机房	1,167,959.16	318,190.58	510,347.80		828,538.38	70.94	85			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县董地乡接入网建设工程新华村机房	1,437,377.58	374,702.10	490,072.38		864,774.48	60.16	80			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县百兴镇王家寨村入网建设工程	868,207.66	386,932.04	481,275.62		868,207.66	100	77			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岑巩县大有镇塔山村机房片区工程	1,126,191.96	501,848.54	475,538.45		977,386.99	86.79	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三穗县八弓镇良土村机房片区工程	1,810,758.45	391,679.45	446,826.95		838,506.40	46.31	78			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黄平县新州镇学坝村机房片区工程	1,294,340.84	531,543.22	446,809.61		978,352.83	75.59	95			自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金沙县平坝镇接入网建设工程平坝镇机房	922,500.49	376,255.05	438,228.22		814,483.27	88.29	90			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	90			自有资金
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”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造剑河县敏洞乡敏洞机房片区工程	1,218,693.53	476,380.64	397,210.81			873,591.45	71.68	95					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金海湖新区岔河镇接入网建设工程岔河镇机房	1,424,273.44	478,016.28	354,821.12			832,837.40	58.47	88.47					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县左鸠嘎乡接入网建设工程左鸠嘎乡机房	1,172,588.22	581,141.79	305,876.69			887,018.48	75.65	73					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岑巩县凯本镇凯本机房片区工程	1,531,863.44	775,079.53	301,144.15			1,076,223.68	70.26	90					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县猪场乡接入网建设工程猪场乡机房	1,258,820.17	748,679.47	271,163.45			1,019,842.92	81.02	82					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(惠水县王佑镇王佑村、冷水村、昌明村、新然村、红星村、平贡村干线)	989,387.11	565,131.04	250,739.79			815,870.83	82.46	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黎平县高屯镇潭溪村机房片区工程	1,034,820.90	631,813.57	212,874.05			844,687.62	81.63	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岑巩县天马镇苗落村机房片区工程	1,305,194.15	612,642.85	188,419.60			801,062.45	61.37	95					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市织金县三甲乡接入网建设工程三甲乡机房	1,201,413.08	1,017,745.34	178,801.20			1,196,546.54	99.59	92					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麻江县宣威镇光明村机房片区工程	1,601,498.42	644,260.33	166,952.15			811,212.48	50.65	75					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市织金县桂果镇接入网建设工程桂果镇机房	1,137,263.70	744,293.55	151,052.87			895,346.42	78.73	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麻江县谷洞镇乐埠村机房片区工程	1,267,894.45	721,679.96	119,721.83			841,401.79	66.36	90					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程威宁县雪山镇接入网建设工程雪山镇机房	2,058,185.51	1,802,218.40	56,643.43			1,858,861.83	90.32	90					自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金沙县 OLT 建设工程	4,974,281.59	4,847,704.44	43,104.60			4,890,809.04	98.32	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岑巩县注溪镇注溪机房片区工程	2,755,017.03	1,520,552.42	37,229.19			1,557,781.61	56.54	90					自有资金
“多彩贵州”“广电云”村村通工程(宽带乡村)机房基础设施建设兴仁县分公司实施多彩贵州“广电云”村村通机房设备采购工程	1,335,106.40	997,278.87	7,820.50			1,005,099.37	75.28	75					自有资金
NC 财务共享中心信息化建设及升级	2,476,000.00	2,476,000.00				2,476,000.00	100	80					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	38.94					自有资金
县传输平台建设(三期)修文县 PTN 平台扩容优化工程	989,597.89	989,597.89				989,597.89	100	70					自有资金
省公司下拨房屋建设(010501)	3,200,000.00	3,170,682.00				3,170,682.00	99.08	96					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(三都县村镇级机房扩容)	1,274,662.00	1,112,647.86				1,112,647.86	87.29	90					自有资金
合计	176,607,062.65	51,483,367.16	85,832,744.84			137,316,112.00	/	/					/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	388,577,155.69		388,577,155.69	406,724,425.59		406,724,425.59
合计	388,577,155.69		388,577,155.69	406,724,425.59		406,724,425.59

其他说明：

无

## 18、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

## 19、油气资产

□适用√不适用

## 20、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				31,225,710.22	31,225,710.22
(1)购置				20,825,587.83	20,825,587.83
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				10,400,122.39	10,400,122.39
3.本期减少金额				3,800.00	3,800.00
(1)处置				3,800.00	3,800.00
4.期末余额	7,335,153.08			111,546,508.28	118,881,661.36
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	123,419.98			10,564,876.39	10,688,296.37
(1) 计提	123,419.98			10,564,876.39	10,688,296.37
3.本期减少金额				2,680.41	2,680.41
(1)处置				2,680.41	2,680.41
4.期末余额	912,378.52			40,809,280.20	41,721,658.72
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	6,422,774.56			70,737,228.08	77,160,002.64
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

## 21、 开发支出

适用 不适用

## 22、 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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、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	867,061,214.76	520,650,448.89	262,781,966.81	-	1,124,929,696.84
租赁房屋装修费	18,823,480.08	16,333,583.02	6,371,779.09	-	28,785,284.01
其他	3,874,446.61	159,015.06	2,850,667.25	-	1,182,794.42
合计	889,759,141.45	537,143,046.97	272,004,413.15	-	1,154,897,775.27

其他说明：

无

## 24、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	1,463,039.03	365,759.76	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	977,777.76	244,444.44		
预提费用	30,601.86	7,650.47		
合计	2,471,418.65	617,854.67	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	786,721.78	1,142,721.76
可抵扣亏损	9,794,254.79	5,508,125.99
合计	10,580,976.57	6,650,847.75

## (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	4,205,342.27	4,205,342.27	

2023 年	4,286,128.80	-	
合计	9,794,254.79	5,508,125.99	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、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	44,107,219.80	42,723,373.52
合计	44,107,219.80	42,723,373.52

其他说明：

无

## 26、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
信用借款	1,533,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,533,000,000.00	420,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2018年2月11日，本公司与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订了编号为建贵河滨流贷（2018）第111号的流动资金借款合同，借款金额为100,000,000.00元，用于日常生产经营周转，借款期限自2018年2月11日至2019年2月11日，借款年利率为：4.4805%；

(2) 2018年2月28日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了编号为2018年（贵溪）字00024号的流动资金借款合同，借款金额为80,000,000.00元，用于经营周转，借款期限自2018年3月5日至2019年2月9日，年利率为4.5675%；

(3) 2018年3月29日，本公司与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订了编号为建贵河滨流贷（2018）第198号的流动资金借款合同，借款金额为50,000,000.00元，用于流动资金周转，借款期限自2018年3月29日至2019年3月29日，年利率为5.22%；

(4) 2018年4月3日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了编号为2018（贵溪）字00048号的流动资金借款合同，借款金额为220,000,000.00元，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%；

(5) 2018年4月27日，本公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为贵富水综授贷款2018014-01号的流动资金借款合同，借款金额为30,000,000.00元，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%；

(6) 2018年4月28日，本公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为贵富水综授贷款2018014-02号的流动资金借款合同，借款金额为2,000,000.00元，用于流动资金周转，借款期限自2018年4月28日至2019年4月27日，年利率为5.0025%；

(7) 2018年4月28日，本公司与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订了编号为建贵河滨流贷（2018）第248号的流动资金借款合同，借款金额为150,000,000.00元，用于日常生产经营周转，借款期限自2018年4月28日至2019年4月28日，年利率为4.785%；

(8) 2018年5月31日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为37012018280197号的流动资金借款合同，借款金额为60,000,000.00元，用于购买机顶盒、备件（包

括但不限于 ONU、遥控器、智能卡) 及支付相关经营费用等, 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%;

(9) 2018 年 9 月 27 日, 本公司与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及中国建设银行股份有限公司悉尼分行三方签订了编号为 HBKJRZXFXY-201803 的中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书, 借款金额为 150,000,000.00 元, 用于经营周转, 借款期限为 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日, 借款年利率为 4.05536%;

(10) 2018 年 9 月 28 日, 本公司与中国银行股份有限公司贵阳市甲秀支行签订了编号为 2018 年广电借字 101 号的流动资金借款合同, 借款金额为 100,000,000.00 元, 用于日常经营、物资采购、广告宣传等, 借款期限为 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 28 日, 借款年利率为 4.5675%;

(11) 2018 年 11 月 20 日, 本公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为兴银黔(2018) 流贷字第 39 号的流动资金借款合同, 借款金额为 50,000,000.00 元, 用于补充借款人日常经营周转, 借款期限为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日, 借款年利率为 4.5675%;

(12) 2018 年 11 月 28 日, 本公司与贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了编号为 0105201834000001293 的流动资金借款合同, 借款金额为 200,000,000.00 元, 用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常周转, 借款期限为 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日, 借款年利率为 4.785%;

(13) 2018 年 12 月 17 日, 本公司与贵阳银行股份有限公司六盘水分行签订了编号为 LD37112018121101 号的流动资金借款合同, 借款金额为 320,000,000.00 元, 用于补充流动资金, 借款期限为 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 16 日, 借款年利率为 4.5675%;

(14) 2018 年 12 月 25 日, 本公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了编号为 2018 营字第 1018200042 号的流动资金借款合同, 借款金额为 21,000,000.00 元, 用于日常经营周转, 借款期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 25 日, 借款年利率为 4.785%。

上述 (1) — (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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	311,891,231.38	-
应付账款	3,041,757,315.82	1,959,704,284.59
合计	3,353,648,547.20	1,959,704,284.59

其他说明:

适用  不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√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	3,346,284.24	
银行承兑汇票	308,544,947.14	
合计	311,891,231.38	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(3). 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	2,022,736,017.91	1,330,159,171.24
服务费	153,369,732.87	95,648,499.23
工程款	822,950,067.98	487,721,711.83
房产购置	829,616.15	2,480,000.00
其他	41,871,880.91	43,694,902.29
合计	3,041,757,315.82	1,959,704,284.59

**(4). 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
瑞斯康达科技发展股份有限公司	90,268,092.02	未到结算期
上海屹扬通信科技有限公司	34,770,802.93	未到结算期
长飞光纤光缆股份有限公司	71,903,582.03	未到结算期
江苏永鼎股份有限公司	43,940,842.64	未到结算期
贵州双连数字科技有限公司	38,151,630.32	未到结算期
任丘市华信电信器材有限公司	15,608,532.69	未到结算期
上海三思电子工程有限公司	790,064.00	未到结算期
贵阳晟森科技有限公司	4,102,907.01	未到结算期
合计	299,536,453.64	

其他说明

□适用√不适用

**30、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	672,630,196.12	672,720,139.67
工程及安装业务	142,421,653.07	189,803,693.23

增值业务	76,098,401.95	54,763,257.46
数据业务	33,770,580.72	39,260,758.71
节目传输业务	14,844,529.49	9,010,191.21
租赁费	2,358,093.07	2,441,060.25
其他业务	471,259.03	105,535.00
已结算未完工工程款	6,096,100.20	3,480,084.91
合计	948,690,813.65	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
沿河土家族自治县文体广电新闻出版旅游局	7,007,294.15	工程未完工
铜仁市碧江区公安局	2,509,100.92	工程未完工
贵阳新世界房地产有限公司	1,512,114.65	工程未完工
雷山县城镇投资开发有限责任公司	1,225,225.22	工程未完工
都匀市马鞍山棚户区改造项目建设指挥部	915,000.00	工程未完工
合计	13,168,734.94	--

## (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

## 31、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	781,037,369.92	773,028,406.82	237,995,289.29
二、离职后福利-设定提存计划	39,073,684.87	107,724,394.03	132,683,874.39	14,114,204.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	269,060,011.06	888,761,763.95	905,712,281.21	252,109,493.80

## (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	183,454,538.22	654,654,144.37	656,916,078.67	181,192,603.92
二、职工福利费	197,146.00	21,617,516.56	21,637,037.94	177,624.62
三、社会保险费	188,456.52	34,428,025.81	34,500,432.09	116,050.24
其中：医疗保险费	187,972.18	29,794,726.01	29,869,321.15	113,377.04
工伤保险费	1,533.54	2,007,823.26	2,007,989.46	1,367.34
生育保险费	-1,049.20	2,625,476.54	2,623,121.48	1,305.86



四、住房公积金	605,542.85	45,028,107.01	45,632,822.26	827.60
五、工会经费和职工教育经费	45,540,642.60	25,309,576.17	14,342,035.86	56,508,182.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	229,986,326.19	781,037,369.92	773,028,406.82	237,995,289.29

**(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	75,468,935.22	76,024,640.16	157,539.86
2、失业保险费	40,092.42	2,581,813.01	2,611,699.92	10,205.51
3、企业年金缴费	38,320,347.65	29,673,645.80	54,047,534.31	13,946,459.14
合计	39,073,684.87	107,724,394.03	132,683,874.39	14,114,204.51

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。

其他说明：

□适用√不适用

**32、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,743,173.28	2,343,479.76
消费税		
营业税		
企业所得税	510,705.21	588,136.67
个人所得税	547,563.56	1,502,138.03
城市维护建设税	165,386.14	176,178.02
房产税	274,366.94	79,984.65
土地使用税	64,105.51	42,902.73
文化建设费	644,020.05	477,493.71
教育费附加	66,541.97	81,731.34
地方教育附加	48,574.62	57,837.59
印花税	619,522.04	551,520.65
残疾人保障金	1,386,277.69	513,098.27
合计	8,070,237.01	6,414,501.42

其他说明：

无

**33、 其他应付款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,022,862.16	-
应付股利		
其他应付款	198,374,757.79	195,306,504.39
合计	203,397,619.95	195,306,504.39

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,705,305.61	
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,317,556.55	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,022,862.16	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (3). 分类列示

适用 不适用

### 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
其他应付款		
其中：押金及保证金	119,695,621.31	77,403,205.02
单位往来款	59,745,554.49	86,819,882.70
个人垫付款	9,046,223.21	11,984,323.23
其它	9,887,358.78	19,099,093.44
合计	198,374,757.79	195,306,504.39

#### (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
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局	4,206,309.12	评估移交债务
遵义市广电网络中心	2,831,796.98	评估移交债务

遵义市一建司和润丰公司	2,326,907.33	股东单位划转债务
贵州双连数字科技有限公司	2,108,900.00	履约保证金
江苏法尔胜光通有限公司	1,612,708.00	单位往来款，尚未结算
贵州宁通通信有限公司	1,371,800.00	履约保证金
合计	14,458,421.43	/

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、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	30,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	47,455,372.44	
合计	77,455,372.44	

其他说明：

无

### 36、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

### 37、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	800,000,000.00	-
抵押借款	-	-
保证借款	400,000,000.00	200,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-30,000,000	
合计	1,170,000,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注 1：2016 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

注 2：2018 年 8 月 7 日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了固定资产借款合同为：0240200038-2018 年（贵溪）字 00167 号的长期借款合同，借款金额 1,200,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 8 月 7 日至 2033 年 8 月 2 日，年利率为 5.39%，截止至 2018 年 12 月 31 日，提款金额为：800,000,000.00 元。该借款属于质押借款，质押物为贵州省广播电视信息网络股份有限公司有限电视网络收费权，并签订了编号为 2018 年贵溪（质）0059 号的最高额质押合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目建设。借款本金还款计划如下：

序号	还款日期	还款金额
1	2019 年 6 月	1,000,000.00
2	2019 年 12 月	29,000,000.00
3	2020 年 6 月	1,000,000.00
4	2020 年 12 月	29,000,000.00
5	2021 年 6 月	1,000,000.00
6	2021 年 12 月	39,000,000.00
7	2022 年 6 月	1,000,000.00
8	2022 年 12 月	99,000,000.00
9	2023 年 6 月	1,000,000.00
10	2023 年 12 月	99,000,000.00
11	2024 年 6 月	1,000,000.00
12	2024 年 12 月	99,000,000.00
13	2025 年 6 月	1,000,000.00
14	2025 年 12 月	99,000,000.00
15	2026 年 6 月	1,000,000.00
16	2026 年 12 月	99,000,000.00
17	2027 年 6 月	1,000,000.00
18	2027 年 12 月	99,000,000.00
19	2028 年 6 月	1,000,000.00
20	2028 年 12 月	99,000,000.00
21	2029 年 6 月	1,000,000.00
22	2029 年 12 月	99,000,000.00
23	2030 年 6 月	1,000,000.00
24	2030 年 12 月	99,000,000.00

25	2031 年 6 月	1,000,000.00
26	2031 年 12 月	99,000,000.00
27	2032 年 6 月	1,000,000.00
28	2032 年 12 月	99,000,000.00
合计	--	1,200,000,000.00

注 3: 2018 年 9 月 17 日, 本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为: 52019010-2018 年(南明)字 0017 号的长期借款合同, 借款金额 200,000,000.00 元, 借款期限自 2018 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 16 日, 年利率 5.145%, 该借款属于保证借款, 保证人为贵州广电传媒集团有限公司, 并签订了编号为 52019010-2018 年南明(保)字 0003 号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司光纤入户工程。借款本金还款计划如下:

序号	还款日期	还款金额
1	2022/3/16	25,000,000.00
2	2022/9/16	25,000,000.00
3	2023/3/16	22,500,000.00
4	2023/9/16	22,500,000.00
5	2024/3/16	20,000,000.00
6	2024/9/16	20,000,000.00
7	2025/3/16	17,500,000.00
8	2025/9/16	17,500,000.00
9	2026/3/16	15,000,000.00
10	2026/9/16	15,000,000.00
合计	--	200,000,000.00

### 38、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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,392,698.85	
专项应付款		
合计	239,392,698.85	

其他说明：

□适用√不适用

**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用√不适用

**41、预计负债**

□适用√不适用

**42、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	78,356,298.35	31,021,529.91	251,389,835.09	项目补助
合计	204,055,066.65	78,356,298.35	31,021,529.91	251,389,835.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	-1,247.64	67,032.36			68,685.25	与资产相关
典型行业电子支付应用研究		105,000.00		-238,100.00		343,100.00	与收益相关
多彩贵州“广电云”村村通工程	131,800,722.89	54,643,720.33		9,183,588.71	2,613,080.00	174,647,774.51	与资产相关

省级出版传媒事业发展专项资金补助	700,000.00			42,777.68		657,222.32	与资产相关
县乡联网工程补助资金	51,326,474.15	42,531.31		5,200,553.75		46,168,451.71	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			56,140.32		729,824.60	与资产相关
云上无线	291,666.75			249,999.96		41,666.79	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			99,999.96		108,333.48	与收益相关
中央文化产业发展专项资金	15,804,939.25			3,533,333.16		12,271,606.09	与资产相关
贵州省科技保险保费补助		150,000.00		150,000.00			与收益相关
社会保险基金稳岗补贴收入		1,434,681.88	1,321,390.02			113,291.86	与收益相关
贵阳市企业 R&D 经费补助		1,915,000.00		1,915,000.00			与收益相关
安全播出工作经费		68,000.00	68,000.00				与收益相关
代扣个人所得税手续费		49,050.27		49,050.27			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		1,550,000.00				1,550,000.00	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
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“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）		6,400,000.00			6,400,000.00		与资产相关
数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术		1,270,000.00				1,270,000.00	与资产相关
光纤入户工程建设补助		4,600,000.00		25,555.55		4,574,444.45	与资产相关
智慧广电工程（一期）建设补助		1,000,000.00		5,555.55		994,444.45	与资产相关
省级信息化专项资金这一项目		1,129,562.20		256,350.38		873,211.82	与资产相关
2016 年贵安新区大学城无线 wifi 覆盖工程省级信息化专项资金这一项目	1,000,000.00			22,222.24		977,777.76	与资产相关
文化发展专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
	204,055,066.65	78,356,298.35	1,456,422.38	20,552,027.53	9,013,080.00	251,389,835.09	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、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	15,232,604.28	14,948,604.28
延伸工程	4,210,421.44	15,789,151.92

退休待遇差		6,245,584.23
双向网改造		1,000,000.00
教育综合信息平台款		1,129,562.20
“村村通”安装（农户）	5,000,057.48	7,077,714.49
农村电影放映	3,727.70	685,729.58
平安金阳•数字城管	130,113.13	128,510.34
户户用”初装费补助	7,189,060.26	
合计	31,765,984.29	47,004,857.04

其他说明：

无

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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	1,000,000.00		3,491,559.11
合计	1,604,664,566.25	1,000,000.00		1,605,664,566.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

□适用√不适用



**48、其他综合收益**

□适用√不适用

**49、专项储备**

□适用√不适用

**50、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	31,729,392.67		210,822,456.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	179,093,063.44	31,729,392.67		210,822,456.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**51、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	311,709,752.95	441,825,063.84
减：提取法定盈余公积	31,729,392.67	44,175,107.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	138,661,602.65	114,682,528.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,517,871,589.60	1,376,552,831.97

注：2018年5月10日召开的贵州省广播电视信息网络股份有限公司2017年度股东大会会议通过《2017年度利润分配预案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,042,568,441股为基数，每股派发现金红利0.133元（含税），共计派发现金红利138,661,602.65元。上述利润分配于2018年7月13日实施完毕。

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0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 52、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,214,506,961.20	2,171,401,084.57	2,558,302,274.13	1,555,949,895.49
其他业务	16,519,675.48	4,986,719.90	15,133,683.99	11,605,279.46
合计	3,231,026,636.68	2,176,387,804.47	2,573,435,958.12	1,567,555,174.95

## 主营业务收入明细构成

项目	本年发生额	上年发生额
基本收视业务	901,107,628.42	852,581,555.77
增值业务	305,639,624.75	340,404,849.64
工程及安装	1,422,784,793.85	882,797,762.18
节目传输	86,470,200.70	113,238,247.32
数据业务	361,454,456.59	228,600,419.97
商品销售	136,927,992.75	140,679,439.25
代理收入	122,264.14	
合计	3,214,506,961.20	2,558,302,274.13

## 53、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	3,459,458.12	1,341,607.48
城市维护建设税	829,854.73	929,513.33
教育费附加	613,943.83	771,986.98
资源税		
房产税	2,725,056.71	2,229,907.76
土地使用税	364,636.96	280,341.24
车船使用税	178,024.79	154,492.48
印花税	2,671,820.37	1,790,422.26
文化事业建设经费	2,113,557.49	2,111,235.72
残疾人就业保障金		86,588.97
合计	12,956,353.00	9,696,096.22

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告中六、税项。

## 54、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	97,673,385.58	81,597,090.97
职工薪酬	47,178,583.04	56,001,007.35
广告宣传费	29,554,782.69	41,620,253.01

业务招待费	2,980,311.34	3,528,430.27
车辆使用费	544,536.77	1,394,843.91
办公费	133,055.23	197,908.56
交通差旅费	451,558.98	527,232.45
折旧摊销费用	1,021,383.81	-
合计	179,537,597.44	184,866,766.52

其他说明：

无

#### 55、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	247,979,820.76	204,068,734.84
业务经费	64,172,836.73	60,979,367.08
折旧摊销费用	27,495,204.38	20,550,672.93
材料损耗	2,863.60	1,170,050.37
其他	1,540,076.20	2,049,078.17
合计	341,190,801.67	288,817,903.39

其他说明：

无

#### 56、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	84,524,574.54	54,878,668.58
直接投入	3,120,766.30	1,513,671.49
折旧费	21,608,226.32	22,311,113.70
无形资产摊销	656,200.30	-
低值易耗品	54,899.07	-
其他费用	3,335,109.54	2,511,561.09
科研试制委外费用	-	247,556.78
差旅费	2,213,252.12	1,135,815.83
车辆使用费	3,635,238.71	1,989,548.13
合计	119,148,266.90	84,587,935.60

其他说明：

无

#### 57、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	60,652,113.46	4,479,862.47
利息收入	-27,007,955.06	-24,702,602.42
汇兑损益		
手续费及其他	1,674,735.73	1,396,768.72
合计	35,318,894.13	-18,825,971.23

其他说明：

无

**58、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	66,580,077.14	44,361,187.02
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	66,580,077.14	44,361,187.02

其他说明：

无

**59、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	3,533,333.16	3,333,333.24
互联网融合工程技术研究中心课题任务资金	-	444,444.33
县乡联网工程补助资金	5,200,553.75	5,044,766.66
多彩贵州“广电云”村村通工程	9,183,588.71	3,675,597.18
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	56,140.32	14,035.08
贵州省创新型领军企业培训	-	1,000,000.00
中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费	99,999.96	99,999.96
云上无线	249,999.96	249,999.96
典型行业电子支付应用研究	-238,100.00	238,100.00
省级出版传媒事业发展专项资金补助	42,777.68	-
智慧广电工程（一期）建设补助	5,555.55	-
贵州省科技保险保费补助	150,000.00	-
光纤入户工程建设补助	25,555.55	-
贵阳市企业 R&D 经费补助	1,915,000.00	-
代扣个人所得税手续费	279,032.54	283,388.01
省级信息化专项资金这一项目	256,350.38	-
2016 年贵安新区大学城无线 wifi 覆盖工程	22,222.24	-
合计	20,782,009.80	14,383,664.42

其他说明：

无

**60、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	2,891,260.94	961,007.96
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	2,891,260.94	961,007.96

其他说明：

无

**61、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**62、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-33,866.84	-320,263.05
合计	-33,866.84	-320,263.05

其他说明：

无

**63、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	5,576,849.42	14,776,166.19	5,576,849.42
罚款净收入	16,140.00	192,968.17	16,140.00

现金溢余	789.76	21.56	789.76
增值税减免税金	-	45.30	-
节目传输费	-754,716.96	1,509,433.94	-754,716.96
往来核销	78,336.00	1,368,518.14	78,336.00
理赔款	570,435.26	4,743.00	570,435.26
赔偿款	140,000.00	13,700.00	140,000.00
其他	837,906.01	1,485,319.59	837,906.01
合计	6,465,739.49	19,350,915.89	6,465,739.49

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全播出工作经费	68,000.00		与收益相关
黄标车提前淘汰补贴	67,032.36	67,032.36	与收益相关
上市奖励	4,000,000.00		与收益相关
社保稳岗补贴	1,441,817.06	1,929,982.57	与收益相关
奖励性收入		12,779,151.26	
	5,576,849.42	14,776,166.19	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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	12,245,815.29		12,245,815.29
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	2,200,148.37	442,841.53	2,200,148.37
非常损失	12,000.00		12,000.00
赔偿及罚款支出	332,356.91	912,919.22	332,356.91
滞纳金	6,459.47	34,992.83	6,459.47
其他	1,210,909.67	379,447.19	1,210,909.67
盘亏损失	11,597.89		11,597.89
合计	16,019,287.60	1,770,200.77	16,019,287.60

其他说明：

无

#### 65、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	1,537,337.24	1,677,018.62
递延所得税费用	-375,900.62	-230,478.14
合计	1,161,436.62	1,446,540.48

**(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	313,992,697.72
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	-121,265.34
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	32,421.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-258,654.86
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	1,241,187.06
所得税费用	1,161,436.62

其他说明：

□适用√不适用

**66、其他综合收益**

□适用√不适用

**67、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	126,107,507.57	57,594,915.75
政府补贴	76,306,707.66	18,014,266.19
收到利息	27,007,955.06	24,701,451.88
合计	229,422,170.29	100,310,633.82

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	198,215,186.36	34,385,821.73
付现费用	211,087,408.59	278,402,493.96
合计	409,302,594.95	312,788,315.69

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	6,400,000	70,522,191.22
合计	6,400,000	70,522,191.22

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁资产款项	1,361,794.00	
合计	1,361,794.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	312,831,261.10	443,535,449.62
加：资产减值准备	66,580,077.14	44,361,187.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	315,997,750.06	243,431,518.17
无形资产摊销	10,688,296.37	8,684,369.53
长期待摊费用摊销	272,004,413.15	191,385,586.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,866.84	320,263.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,245,815.29	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	60,652,113.46	4,479,862.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,891,260.94	-961,007.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-375,900.62	-230,478.14
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）	-109,413,071.18	-9,420,560.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,507,969,459.49	-759,644,479.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,269,073,869.02	486,460,164.21
其他		-



经营活动产生的现金流量净额	699,457,770.20	652,401,875.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	-	
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	-	
现金的期末余额	1,132,178,111.64	714,632,871.29
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	417,545,240.35	-1,450,505,619.15

## (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	1,132,178,111.64	714,632,871.29
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,132,178,111.64	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	1,132,178,111.64	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

## 69、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

## 70、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	61,839,102.58	票据保证金、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	61,839,102.58	/

其他说明：

无

## 71、 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

## 72、 套期

适用 不适用

## 73、 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
文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目	-	递延收益	99,999.96
云上无线	-	递延收益	249,999.96
社会保险基金稳岗补贴收入	1,555,108.92	递延收益、营业外收入	1,441,817.06
多彩贵州“广电云”村村通工程	54,643,720.33	递延收益	11,796,668.71
县乡联网	42,531.31	递延收益	5,200,553.75
代扣个人所得税手续费	279,032.54	递延收益、其他收益	279,032.54
中央文化产业发展专项资金	-	递延收益	3,533,333.16
省级出版传媒事业发展专项资金补助	-	递延收益	42,777.68
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范	1,550,000.00	递延收益	-
典型行业电子支付应用研究	105,000.00	递延收益	-238,100.00
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	-
贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）	6,400,000.00	递延收益	6,400,000.00
数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术	1,270,000.00	递延收益	-
光纤入户工程建设补助	4,600,000.00	递延收益	25,555.55
智慧广电工程（一期）建设补助	1,000,000.00	递延收益	5,555.55
黄标车提前淘汰补贴	-	递延收益	67,032.36
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	-	递延收益	56,140.32

省级信息化专项资金这一项目	1,129,562.20	递延收益	256,350.38
奖励收入	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
安全播出工作经费	68,000.00	递延收益	68,000.00
贵阳市企业 R&D 经费补助	1,915,000.00	递延收益	1,915,000.00
贵州省科技保险保费补助	150,000.00	递延收益	150,000.00
黄标车提前淘汰补贴	-1,247.64	递延收益	-
贵安新区无无线 wifi 覆盖工程专项资金	-	递延收益	22,222.24
	82,706,707.66		35,371,939.22

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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《贵州省广播电视信息网络股份有限公司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月缴纳首期出资75万元，2018年9月缴纳出资75万元，共计150万元。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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	1,681,648.12		52,407,445.29
贵州贵广惠教科技有限公司	40.00	-560,139.97		439,860.03

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	112,518,765.17	10,684,513.26	123,203,278.43	15,271,530.68	977,777.76	16,249,308.44	121,567,210.84	12,325,887.67	133,893,098.51	29,371,063.46	1,000,000.00	30,371,063.46
贵州贵广惠教科技有限公司	1,488,962.43	91,676.58	1,580,639.01	480,988.93	-	480,988.93						

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	22,455,831.06	3,431,934.94	3,431,934.94	-4,555,286.06	34,187,816.34	3,490,583.23	3,490,583.23	-8,648,921.69
贵州贵广惠教科技有限公司	167,046.90	-1,400,349.92	-1,400,349.92	-1,124,561.34				

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
智广海联大数据技术有限公司	贵州	贵阳市	信息传输服务	20.00	--	权益法

注：本公司分别委派 1 名人员出任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和智广海联大数据技术有限公司董事，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。

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：

无

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：

无

## (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	智广海联大数据技术有限公司	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	智广海联大数据技术有限公司
流动资产	159,287,656.34	77,289,083.95	12,717,470.57	37,278,302.13	54,177,310.00	138,723,412.71	82,871,699.29	12,956,875.01	29,449,854.49	-
非流动资产	2,303,077.82	85,520,282.19	4,390,301.57	14,711,127.83	3,666.16	9,607,468.36	38,692,129.60	4,514,950.39	901,775.34	-
资产合计	161,590,734.16	162,809,366.14	17,107,772.14	51,989,429.96	54,180,976.16	148,330,881.07	121,563,828.89	17,471,825.40	30,351,629.83	-
流动负债	10,858,149.61	55,039,418.34	3,787,631.71	18,490,858.18	3,649,467.05	684,856.48	18,363,076.84	3,776,617.70	6,937,542.78	-
非流动负债	40,590.38	5,017,266.04	-	-	0	-	4,688,354.74	-	-	-
负债合计	10,898,739.99	60,056,684.38	3,787,631.71	18,490,858.18	3,649,467.05	684,856.48	23,051,431.58	3,776,617.70	6,937,542.78	-
少数股东权益	5,872,578.40	1,693,518.89	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	144,819,415.77	101,059,162.87	13,320,140.43	33,498,571.78	50,531,509.11	147,646,024.59	98,512,397.31	13,695,207.70	23,414,087.05	-
按持股比例计算的净资产份额	20,033,118.80	20,070,349.75	1,158,852.22	8,039,657.22	10,106,301.82	20,424,128.45	19,564,562.11	1,191,483.07	5,619,380.89	-
调整事项	-	685,536.00	-1,158,852.22	5,999,999.99	-	-	685,536.00	-1,191,483.07	6,240,000.01	-
--商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--其他	-	685,536.00	-1,158,852.22	5,999,999.99	-	-	685,536.00	-1,191,483.07	6,240,000.01	-
对联营企业权益投资的账面价值	20,033,118.80	20,755,885.75	-	14,039,657.22	10,106,301.82	20,424,128.45	20,250,098.11	-	11,859,380.90	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	22,925,145.24	116,659,335.26	-	60,316,376.52	4,867,439.34	-	98,702,519.49	-	-	-
净利润	714,913.01	2,546,765.56	-375,067.27	9,084,484.72	531,509.11	2,608,360.22	3,726,126.92	-65,098.11	-585,912.95	-
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	714,913.01	2,546,765.56	-375,067.27	9,084,484.72	531,509.11	2,608,360.22	3,726,126.92	-65,098.11	-585,912.95	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他说明

中广投网络产业开发投资有限公司 2017 年、2018 年的报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审计，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、智广海联大数据技术有限公司 2017 年、2018 年的报表数据未经审计。

**(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第十一节财务报告中七、合并财务报表项目注释相关项目。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(第十一节财

务报告中七、合并财务报表项目注释中 26、短期借款和 37、长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司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 12 月 31 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	3,000.00	42.5176	42.5176

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是贵州广播电视台。

其他说明：

无

### 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

详见第十一节财务报告中九、在其他主体中的权益、1、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第十一节财务报告中九、在其他主体中的权益、3、在合营企业或联营企业中的权益。

√适用 □不适用

无

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

其他说明

□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
中国中化集团有限公司	公司股东
贵州电信实业有限公司	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
家有购物集团股份有限公司	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
宁夏家有购物有限公司品牌体验中心	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
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
吉林家有购物有限公司	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
上海家有购物有限公司	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
盈数科技（北京）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
北京大成小视文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
上海缤纷物流有限公司	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
贵州天马品冠商贸有限公司	受同一最终控制人控制
贵州优视资源文化产业发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天华联创投资管理咨询有限公司	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
天马互娱（T MASTER GAME CO.,LTD）	受同一最终控制人控制
浙江行空智界电子商务有限公司	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
贵州星空电影院线有限公司	受同一最终控制人控制
贵州耕略文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
黔东南州新凯瑞电影有限公司	受同一最终控制人控制
铜仁九瑞影城有限公司	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
贵州省文化产业投资管理有限公司	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
中广影娱投资管理（北京）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
贵州仟汇升黔科技财富有限公司	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
贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	受同一最终控制人控制
中云文化大数据科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云版权科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云数据服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云投资有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云房地产开发有限公司	受同一最终控制人控制
江苏数道科技有限公司	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
贵州广电文华置业有限公司	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
孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司	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
上海国箭信息技术有限公司	控股子公司的重要股东
贵州贵安产业投资有限公司	控股子公司的重要股东

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
贵州大众广播传媒有限公司	广告宣传费	-	603,754.72
贵州广播电视报社有限公司	广告宣传费	-	188,679.24
贵州省通信产业服务有限公司	施工费	31,485,254.67	22,912,562.45
贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费	262,044.34	-
贵州省通信产业服务有限公司	网络日常运行维护成本	110,900.06	-
贵州通信建设工程有限公司	施工费	13,611,292.64	22,304,264.95
贵州通信建设工程有限公司	代维服务费	1,331,773.02	-
贵州省邮电规划设计院有限公司	监理费及设计费	9,441,127.61	5,175,114.07

贵州艺高广告有限公司	广告宣传费	-	13,679,245.28
贵州天马传媒有限公司	广告宣传费	4,215,412.74	4,802,757.79
贵州天娱传媒有限公司	节目购置费	122,641.55	122,641.47
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	18,919,388.19	18,707,884.80
华数传媒网络有限公司	节目购置费	3,462,103.14	2,509,005.44
华数传媒网络有限公司	互联网接入费	2,603,640.13	7,185,031.14
家有购物集团股份有限公司	采购商品款	500,000.00	650,000.00
贵州电视文化传媒有限公司	节目购置费	1,886,792.45	943,396.25
孔学堂文化发展(贵州)股份有限公司	广告宣传费	566,037.74	-
贵州广播电视台	广告宣传费	1,886,792.45	-
智广海联大数据技术有限公司	施工费	8,363,835.45	-
贵州影视节目交流有限公司	节目购置费	1,283,018.87	-
贵州广播影视投资有限公司	房屋租赁费	670,649.83	-
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁费	521,428.60	-
合计	--	101,244,133.48	99,784,337.60

## 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
贵州广播电视台	工程及安装服务	58,558.56	340,984.32
贵州广播电视台	节目传输	20,977,122.58	28,378,144.59
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	15,650,864.79	23,091,194.96
家有购物集团有限公司	节目传输	5,326,257.79	5,286,949.63
贵州广播电视台	数据业务	771,226.41	78,679.25
贵州茅台酒股份有限公司	数据业务	-	106,132.07
贵州省通信产业服务有限公司遵义分公司	工程及安装服务	-	18,018.02
贵州天马传媒有限公司	信息发布广告收入	18,867,924.55	18,867,924.55
贵州卫星广播影视产业发展有限公司(索菲特酒店)	工程及安装服务	-	90,100.00
贵州星空影业有限公司	数据业务	45,282.96	28,301.88
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	工程及安装服务	-	37,837.84
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	收视业务	-	2,267,503.84
贵州贵安产业投资有限公司	工程及安装服务	-	1,149,721.57
贵州家有缤纷商贸有限公司	数据业务	11,320.80	-
合计	--	40,731,435.86	51363347.

## 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	670,649.83	590,476.19
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁	521,428.60	-
合计	--	1,192,078.43	590,476.19

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	200,000,000.00	2018年9月17日	2026年9月16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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	471.72	420.72
合计	471.72	420.72

### (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	6,032,000.33	373,704.20	942,083.66	47,104.18
	贵州天马传媒有限公司	3,130,000.00	313,000.00	9,200,000.00	460,000.00
	贵州广播电视台	11,880,100.00	594,005.00	13,868.47	693.42
	贵州贵安产业投资有限公司	4,360,496.37	762,756.56	4,360,496.37	381,378.29
	合计	25,402,596.70	2,043,465.76	14,516,448.50	889,175.89
预付账款	贵州广播影视投资有限公司	124,620.17	-	208,802.49	-
	贵州天娱传媒有限公司	21,666.70	-	21,666.74	-
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	729,559.73	-	-	-
	中云文化大数据科技有限公司	7,500,000.00	-	-	-
	合计	8,375,846.60	-	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
	中云文化大数据科技有限公司	500,000.00	100,000.00	500,000.00	50,000.00
	贵州星空影业有限公司	54,628.88	2,731.44	-	-
	贵州广电传媒集团有限公司	1,038,082.42	51,904.12	-	-
	合计	1,592,711.30	154,635.56	1,040,966.10	77,048.31

## (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	9,635,054.62	15,832,593.73
	贵州天马传媒有限公司	4,050,823.50	195,000.00
	华数传媒网络有限公司	1,137,476.03	3,900,515.60
	贵州大众广播传媒有限公司	-	500,000.00
	贵州通信建设工程有限公司	15,655,738.77	10,637,768.29
	贵州省邮电规划设计院有限公司	10,286,573.02	7,577,871.78
	贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司	602,065.48	-
	贵州省通信产业服务有限公司遵义分公司	7,009,769.54	-
	贵州电视文化传媒有限公司	2,000,000.02	-
	贵州省通信产业服务有限公司安顺分公司	253,497.50	-
	贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司	847,234.28	-
	贵州省通信产业服务有限公司黔东南分公司	3,588,056.13	-
	贵州省通信产业服务有限公司铜仁分公司	9,615,926.40	-
	智广海联大数据技术有限公司	9,200,219.00	-
	贵州影视节目交流有限公司	272,000.00	-
	贵州广播电视台	300,000.00	-
	合计	74,454,434.29	38,643,749.40
预收款项	家有购物集团有限公司	-	145,833.35
	贵州星空影业有限公司	48,000.00	48,000.00
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	38,303.00	38,303.00

	贵州省邮电规划设计院有限公司	50,000.00	50,000.00
	贵州家有缤纷商贸有限公司	6,000.00	-
	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	6,048.00	-
	合计	148,351.00	282,136.35
其他 应付 款	贵州省通信产业服务有限公司	1,202,000.00	1,064,735.81
	华数传媒网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	贵州广电传媒集团有限公司	5,000.00	-
	贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司	200,000.00	-
	贵州省通信产业服务有限公司遵义分公司	220,000.00	-
	贵州省邮电规划设计院有限公司	450,000.00	-
	贵州通信建设工程有限公司	852,906.44	-
	贵州影视节目交流有限公司	70,000.00	-
	合计	3,029,906.44	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

#### (1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	31,224,500.00	-
—购建长期资产承诺	-	-
—大额发包合同	-	-
—对外投资承诺	-	-
合计	31,224,500.00	-

本公司拟以增资扩股的方式投资贵州中安云网科技有限公司(以下简称“中安云网”)3,122.45万元、占注册资本的51%。根据投资协议第二条第3(2)款,在工商变更登记手续完成后20个工作日内将约定认购总价的50%存入公司指定的银行账户。协议第十二条第2(2)款,董事会由7名董事组成。其中本公司推荐3名,其他4个投资者各推荐1名;协议第二条第2(3)款,董事会设董事长1名,由本公司推荐,董事长为公司法定代表人,公司设财务总监1名,由本公司推荐,董事会聘任。截止2018年12月31日中安云网未完成工商变更,本公司未缴纳认购款,未向中安云网派驻董事长、董事、财务总监。2018年贵州中安云网科技有限公司未纳入合并范围。2019年1月8日中安云网办理完毕工商变更登记,2019年1月22日本公司实际缴纳出资2,497.96万元。

#### (2) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司拟出资4,400万元设立贵州广电建设开发有限公司,占注册资本的22%,截止2018年12月31日未实际缴纳出资款;贵广网络于2018年10月11日9:00召开的2018年第十九次党委会上,研究通过退出贵州广电建设开发有限公司(以下简称“贵广建设”),2019年1月17日贵广网络与中云文化大数据科技有限公司(以下简称“中云文化”)签署股权转让协议,将持有贵广建设22%的股权以人民币0元转让给中云文化,在转让完成日后,中云文化应按照其持有公司股权的比例承担贵广网络以前在贵广建设承担的并已向中云文化披露过的义务和责任。2018年贵广网络未按权益法对此项投资进行核算。

本公司拟出资4,000万元设立贵州高速数据网络运营有限公司,占注册资本的40%,尚未完成工商登记注册。本项股权投资尚未实施,贵广网络未派驻董事。贵广网络反馈贵州高速数据网络运营有限公司2018年未实际经营,未就该公司的累计亏损额及本公司的认缴出资比例确认投资损失和预计负债。

参见“第十一节九、在其他主体中权益”部分。

## 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

截至2018年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用



(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,756,594.00	-
应收账款	1,539,105,118.65	930,082,798.73
合计	1,552,861,712.65	930,082,798.73

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(2). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,328,562.00	
商业承兑票据	8,428,032.00	
合计	13,756,594.00	

**(1). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(2). 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**(3). 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**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	1,663,013,205.28	99.98	123,908,086.63	7.45	1,539,105,118.65	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	255,184.00	0.02	255,184.00	100.00	-	299,578.00	0.03	299,578.00	100.00	-
合计	1,663,268,389.28	100.00	124,163,270.63	--	1,539,105,118.65	992,736,004.38	100.00	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	1,195,927,184.40	59,796,359.22	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,195,927,184.40	59,796,359.22	5.00
1 至 2 年	358,544,127.64	35,854,412.76	10.00
2 至 3 年	90,577,855.46	18,115,571.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	14,765,609.20	7,382,804.60	50.00
4 至 5 年	1,325,869.51	1,060,695.61	80.00
5 年以上	1,698,243.35	1,698,243.35	100.00
合计	1,662,838,889.56	123,908,086.63	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (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 61,554,458.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,394.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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
中共遵义市汇川区政法委员会	47,600,000.00	2.86	2,380,000.00
安顺市文化广电新闻出版局	46,623,029.82	2.8	2,958,431.69
仁怀市委政法委	42,260,981.82	2.54	2,113,049.09
北京中电兴发科技有限公司	42,072,009.87	2.53	6,614,057.97
贵州贵安建设投资有限公司	25,730,491.78	1.55	3,834,006.70
合计	204,286,513.29	12.28	17,899,545.46

## (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

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	489,904.80	-
其他应收款	37,537,099.50	24,040,481.60
合计	38,027,004.30	24,040,481.60

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中广投网络产业开发投资有限公司	489,904.80	
合计	489,904.80	

## (1). 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

## 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	41,841,816.00	100	4,304,716.50	10.29	37,537,099.50	27,053,670.36	100	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	41,841,816.00	100	4,304,716.50	--	37,537,099.50	27,053,670.36	100	3,013,188.76	--	24,040,481.60

期末单项金额重大并单独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	35,754,718.66	1,787,736.00	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	35,754,718.66	1,787,736.00	5
1 至 2 年	2,783,252.09	278,325.22	10
2 至 3 年	749,903.72	149,980.74	20
3 年以上			
3 至 4 年	774,068.70	387,034.35	50
4 至 5 年	391,163.20	312,930.56	80
5 年以上	1,388,709.63	1,388,709.63	100
合计	41,841,816.00	4,304,716.50	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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). 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	18,732,139.70	5,777,305.40
单位往来款	11,461,378.05	8,015,314.09
备用金及代付款	11,648,298.25	13,261,050.87

合计	41,841,816.00	27,053,670.36
----	---------------	---------------

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,291,527.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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
道真自治县兴园投资经营有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	23.90	500,000.00
遵义市公共资源交易中心	保证金	2,020,000.00	1 年以内	4.83	101,000.00
钟山区城市管理局	押金	1,800,000.00	1 年以内	4.30	90,000.00
何江	保险赔偿款	1,180,000.00	1 年以内	2.82	59,000.00
贵州交通职业技术学院	保证金	1,137,608.00	1 年以内	2.72	56,880.40
合计	--	16,137,608.00	--	38.57	806,880.40

## (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	82,500,000.00	-	82,500,000.00	81,000,000.00	-	81,000,000.00
对联营、合营企业投资	66,470,327.33	1,535,363.74	64,934,963.59	54,068,971.19	1,535,363.74	52,533,607.45
合计	148,970,327.33	1,535,363.74	147,434,963.59	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	-	-
贵州贵广惠教科技有限公司	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
合计	81,000,000.00	1,500,000.00	-	82,500,000.00	-	-

## (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
贵州星空影业有限公司	20,250,098.11	-		505,787.64			-			20,755,885.75
中广投网络产业开发投资有限公司	20,424,128.45	-		98,895.15			489,904.80			20,033,118.80
贵州广电新媒体产业发展有限公司	11,859,380.89	-		2,180,276.33			-			14,039,657.22
智广海联大数据技术有限公司	-	10,000,000.00		106,301.82			-			10,106,301.82
小计	54,068,971.19	10,000,000.00		2,891,260.94			489,904.80			66,470,327.33
合计	54,068,971.19	10,000,000.00		2,891,260.94			489,904.80			66,470,327.33

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,206,302,965.92	2,085,856,427.25	2,553,716,501.35	1,514,760,977.48
其他业务	18,293,260.38	4,997,955.8	4,156,487.58	2,631,032.43
合计	3,224,596,226.30	2,090,854,383.05	2,557,872,988.93	1,517,392,009.91

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	2,891,260.94	961,007.96
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	2,891,260.94	961,007.96

## 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）	32,758,859.22	
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	-15,130,397.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,388.65	
少数股东权益影响额	-2,041.31	
合计	17,591,164.89	

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	7.25	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84	0.28	0.28

## 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

## 第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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（代为履行董事长、法定代表人职务）

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用