

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 2019 年半年度报告

二〇一九年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳声明：  
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项 .....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告 .....	32
第十一节	备查文件目录 .....	141

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵广网络、公司、本公司	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
一云双网	指	通过平台IT化、网络IP化、终端智能化技术手段，构建云端一体化的智慧应用新技术体系，建设多彩贵州“广电云”，实现有线无线、宽带窄带融合协同覆盖
一主三用	指	担当宣传主责主业、巩固壮大广播电视主阵地、主渠道和保障国家文化信息安全的战略基础设施地位，同时，积极构建政用、民用、商用的智慧广电生态链
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
贵广惠教	指	贵州贵广惠教科技有限公司，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
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
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
数据公司	指	贵州高速数据运营有限公司，公司参股公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	
公司的中文简称	贵广网络	
公司的外文名称	Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD	
公司的外文名称缩写	GZCBN	
公司的法定代表人	李巍	

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,537,836,170.41	1,435,179,282.56	7.15%
归属于上市公司股东的净利润	150,070,332.16	240,323,466.88	-37.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,847,751.60	227,533,711.36	-41.61%
经营活动产生的现金流量净额	21,219,640.37	62,928,592.11	-66.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,674,727,278.59	4,376,927,052.96	6.80%
总资产	14,062,847,601.90	12,498,694,960.56	12.51%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率(%)	3.37	5.56	减少2.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.98	5.26	减少2.28个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入增长主要是工程收入增长所致；

归属于上市公司股东的净利润下降主要是 2017-2018 年实施的政府十大民生实事“户户用”工程导致 2019 年上半年折旧摊销及运营成本增加所致；

经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，原因为公司开展的“雪亮工程”建设收入是分期收款所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-11,767.12	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,263,298.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,632.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-12,250.06	
所得税影响额	-8,333.37	
合计	17,222,580.56	

## 十、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

报告期内，公司主要从事广播电视网络的建设运营，主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等，业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务，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的广电光纤网络，持续推进“户户用”工程建设，新发展 32 万余户农村“户户用”联网用户。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、新时代学习大讲堂等项目，积极推进农村应急广播、窄带物联网、智慧警务、智慧旅游、智慧教育等融合创新型业务发展。

#### （二）经营模式

报告期内，公司的主要业务如下：

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“一云双网”基础和用户终端优势，积极推进“一主三用”应用落地，大规模实施雪亮工程、新时代学习大讲堂等项目，积极推进农村应急广播、窄带物联网、智慧警务、智慧旅游、智慧教育等融合创新型业务发展，获得系统建设及传输服务费。

#### （三）行业情况

按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。报告期内，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

报告期内，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。

##### 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，广电网络行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。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，广电网络行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，给广电网络行业的传统业务带来了更大的压力。

## 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

本期资产总额较年初增长 12.51%，主要是：

- （1）工程及数据业务拓展导致应收账款的增长；
- （2）公司网络资产的建设，逐步转固导致固定资产的增长；
- （3）本期发行可转换公司债券导致银行存款的增长。

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

报告期内，借助全国第一个智慧广电综合试验区落地贵州，国家广电总局高度重视以及贵州省委、省政府强力推进试验区建设的契机，公司进一步强化和提升了核心竞争力。

公司拥有的“五大优势”已成为推动公司转型发展的核心竞争力：一是拥有在贵州省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络优势；二是拥有走在同行业前列的智慧广电新体系建设技术创新优势；三是拥有立足市场、不断深化改革、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，寓管理于服务之中的服务营销优势；四是拥有智慧广电综合试验区扶持政策与项目叠加、资源汇聚与合作共享的融合创新优势；五是拥有立足贵州探索实践，面向全国辐射推广的先发优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业收入 15.38 亿元，同比增长 7.15%，归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元。用户规模持续增长，全省有线数字电视终端用户达 797 万户，较上年同期 691 万户增长 15.3%，其中城网用户 394 万户，较上年同期增长 2.07%，农网用户达 403 万户，较上年同期增长 32.13%，高清终端用户达 509 万户，较上年同期增长 32.55%，宽带用户达 255 万户，较上年同期增长 34.2%。

报告期内，公司围绕转型升级、创新发展目标，强化主责主业，着眼转型发展，构建政用、民用、商用智慧广电生态链，在以下工作中取得进展：

(一) 民生工程建设顺利推进。今年实施的民生工程主要有两项：一是智慧广电综合试验区有线无线融合网覆盖工程；二是雪亮工程。融合网覆盖工程现已完成 1000 座基站建设，建成全国最大的一张 LoRa 窄带物联网，已覆盖贵州省各市州城区；雪亮工程全年计划完成监控点位 3 万个，上半年已新建监控点位 2.3 万个；继续推进多彩贵州“广电云”户户用工程，全年计划新增农村“广电云”户户用用户 50 万户，上半年已新增 32 万余户。

(二) 网络基础进一步夯实。深入推进全省网络优化改造、系统平台扩容升级以及有线无线融合网、高速公路光缆干线、融合业务支撑系统、新媒体内容建设等重点工程和重大项目，新建高速路由光缆 350 公里，全省广电网络传输干线超过 30 万公里，形成国干、省干、市、县、乡干线网科学配置、智能管理、成环境保护的较为完备的网络传输体系。

(三) 智慧广电综合试验区建设取得初步成效。该项工作列入 2019 年贵州省委常委会工作要点和 2019 年贵州省政府工作报告，纳入民生实事强力推动，并建立了以省委常委宣传部部长为主召集人、分管副省长为副召集人的试验区建设联席会议制度。5 月，试验区《发展规划》通过专家论证；7 月，试验区《建设实施方案》通过联席会议审议。公司已与贵阳、遵义、六盘水和福泉市政府签署智慧广电建设战略合作协议，启动了“云上贵州”省级政务云平台广电节点建设和电子政务外网延伸至村建设，开展 5G 试验并在数博会上进行了应用展示。在此基础上，公司集客业务继续呈现良好的发展势头。

### (一) 主营业务分析

#### 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,537,836,170.41	1,435,179,282.56	7.15
营业成本	1,026,770,731.50	878,609,441.99	16.86
销售费用	39,691,252.96	50,554,846.45	-21.49
管理费用	147,561,983.47	180,703,811.86	-18.34
财务费用	88,300,845.83	16,112,437.00	448.03
研发费用	67,110,500.51	51,502,880.17	30.30
经营活动产生的现金流量净额	21,219,640.37	62,928,592.11	-66.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,439,359,739.71	-690,256,008.32	108.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,085,880,570.27	811,913,149.28	156.91

营业收入变动原因说明:主要是工程收入和数据业务增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是承包工程成本、折旧及网络日常运营维护成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是市场营销费用、长期待摊费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬、折旧摊销费用减少所致。

财务费用变动原因说明:银行借款增加导致利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:公司研发人员增加，同时加大深圳研发中心投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，原因为公司开展的“雪亮工程”建设收入是分期收款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是 2019 年上半年公司继续加大网络资产工程建设,增加了投资活动投入,其中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目较上年同期增加较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款,发行可转换公司债券增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,811,714,868.73	12.88	1,194,017,214.22	9.55	51.73	主要是发行可转换公司债券导致
应收账款	2,005,587,555.06	14.26	1,559,567,653.01	12.48	28.60	主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加
预付款项	69,343,636.97	0.49	55,837,778.25	0.45	24.19	主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致
其他应收款	72,697,300.47	0.51	51,956,290.12	0.42	39.92	主要是单位往来款和备用金增加所致
存货	250,845,893.23	1.78	240,020,344.33	1.92	4.51	变化较小
其他流动资产	755,578,432.26	5.37	742,084,205.13	5.94	1.82	主要是留抵增值税
长期应收款	596,499,367.17	4.24	432,339,826.09	3.46	37.97	承包工程收入分期收款增加导致
固定资产	4,990,684,376.21	35.48	4,575,168,893.25	36.61	9.08	主要是公司网络资产建设,逐步转固所致
在建工程	1,993,622,279.63	14.17	2,176,844,273.39	17.42	-8.41	主要是网络资产逐步转固所致
长期待摊费用	1,182,957,381.21	8.41	1,154,897,775.27	9.24	2.42	变化较小
短期借款	1,461,000,000.00	10.38	1,533,000,000.00	12.27	4.70	变化较小
应付账款	2,558,509,248.10	18.18	3,041,757,315.82	24.33	-15.89	主要是本期支付前期欠款所致
预收款项	892,395,555.26	6.34	948,690,813.65	7.59	-5.93	变化较小
应付职工薪酬	128,504,873.24	0.91	252,109,493.80	2.02	-49.02	本期发放 2018 年已计提的绩效工资等所致
应付债券	1,459,823,078.12	10.38				本期发行可转换公司债券所致
长期借款	1,633,000,000.00	11.61	1,170,000,000.00	9.37	39.57	主要是本期新增工程项目建设贷款所致
长期应付款	486,205,428.67	3.46	239,392,698.85	1.92	103.10	承包工程成本分期付款增加所致
递延收益	253,576,018.16	1.80	251,389,835.09	2.01	-0.87	变化较小

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

2019年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币11,796,286.16元，包括本公司平安金阳项目代管资金129,950.14元，银行承兑汇票保证金11,666,336.02元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司拥有1家全资子公司（贵广多彩云），3家控股子公司（天广智慧、贵广惠教、中安云网），以及星空影业、中广投、广电新媒体等参股公司。报告期内，公司对外股权投资总额2,606.94万元，包括：对中安云网出资2,497.96万元；对贵广惠教出资60万元；对中广投出资48.98万元。

2019年5月，数据公司已完成工商登记，报告期内未缴纳出资款。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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
	2019年6月30日	2019年6月30日	2019年6月30日	2019年6月30日
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	60,600,829.84	20,842,517.33	93,145,787.28	22,550.85
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	141,209,283.89	108,278,593.47	27,236,547.94	1,324,623.48
贵州贵广惠教科技有限公司	694,767.47	313,679.34	125,471.69	-1,785,970.74
贵州中安云网科技有限公司	44,574,058.93	42,828,567.77	3,265,862.47	-1,566,511.89
贵州星空影业有限公司	177,418,120.33	103,180,623.27	68,418,072.11	2,872,259.48
贵州中广传播有限公司	16,687,352.73	12,919,011.52		-410,455.61
中广投网络产业开发投资有限公司	186,787,434.69	155,120,134.90	30,590,302.76	-416,859.26
贵州广电新媒体产业发展有限公司	46,362,927.54	35,725,598.71	37,114,887.56	1,269,868.97
智广海联大数据技术有限公司	49,153,089.43	46,072,355.84	5,734,150.13	-4,459,153.27

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面临的主要是三网融合竞争风险，IPTV、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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 2 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公司 5%以上股份的主要股东贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，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企业从事了对贵广网络的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给贵广网络。如因违反本承诺函的任何条款而导致贵广网络遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。	2015年2月12日	是	是		
	解决关联交易	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持股 5%以上的股东贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	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		

股份限售	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）	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股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
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	2015 年 2 月 12 日	是	是		

			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。					
其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司		未履行承诺事项的约束措施：（1）如违反锁定期满后两年内减持价格不高于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时所持公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如未能履行其他相关承诺，自违约之日后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。在此期间，不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
其他	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	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	2017 年 12	是	是		

诺		<p>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。</p>	月					
---	--	---	---	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额	关联交易实际发生金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务:								
1	贵州广播电视台及其控制的企业	实际控制人	-	-	3983	2364	-	-
	其中:	同一实际控制人	采购商品	节目购置费		94.34	2.67	银行转账
	贵州电视文化传媒有限公司		采购商品	节目购置费		6.13	0.17	
	贵州天娱传媒有限公司		接受劳务	广告宣传费		112.47	7.35	
	贵州天马传媒有限公司		采购商品	节目购置费		976.79	27.66	
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司			广告宣传费		1108.49	72.45	
	贵州艺高广告有限公司		采购商品	房屋租赁		35.21	2.37	
	贵州家有缤纷商贸有限公司		采购商品	房屋租赁		30.57	2.06	
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)			-	-	6592	1707.68	-	
2	其中:	本公司董事担任该公司高管	接受劳务	施工费		643.11	1.33	银行转账
	贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费			84.55	4.85		
	贵州通信建设工程有限公司	本公司董事担任该公司高管的子公司		施工费		390.46	0.81	
	贵州省邮电规划设计院有限公司	代维服务费			134.43	7.71		
		监理费及设计费			455.13	2.03		
3	华数传媒网络有限公司	本公司监事担任该公司高管	采购商品	节目购置费	564	391.94	11.1	银行转账
出售商品/提供劳务:								
1	贵州广播电视台及其控制的企业	-	-	-	5242	2190.42	-	-
	其中:	同一实际控制人	提供劳务	数据业务		40.27	0.22	银行转账
	贵州广播电视台		出售商品	节目传输		890.55	27.57	
	贵州电视文化传媒有限公司		出售商品	节目传输		281.05	8.7	
	家有购物集团有限公司		提供劳务	数据业务		2.26	0.01	
	贵州星空影业有限公司		提供劳务	数据业务		32.89	0.18	
	贵州家有缤纷商贸有限公司		提供劳务	数据业务		943.40	34.71	
	贵州天马传媒有限公司		提供劳务	信息发布广告收入				

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州贵安产业投资有限公司	本公司控股子公司的 重要股东	接受劳务	服务费			24.39	0.11	银行转账		
贵州茅台酒股份有限公司	公司股东控制的 企业	提供劳务	数据业务			40.09	0.22	银行转账		
中国贵州茅台酒厂(集团) 有限责任公司	公司股东	出售商品	收视业务			33.77	0.08	银行转账		
合计						98.25				
关联交易的说明	公司的日常关联是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议,并严格按照协议执行,无损害公司利益的情形,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充,并且金额不大,占同类交易金额的比例也相对较小,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。									

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

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州广电建设开发有限公司（简称“贵广建设”）。公司拟现金出资4400万元，占注册资本比例为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%股权全部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。4月，本项转让已完成工商登记变更。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(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

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实贵州省大扶贫战略以及精准扶贫的有关要求，充分利用公司遍布全省的网络资源优势，积极彰显公司社会责任感，发挥上市公司在服务国家扶贫工作中的作用，明确由公司党群工作部、工会等相关部门牵头，与市、县两级分公司联动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，抓好落实。一是持续推进被列入2019年省政府“民生工程”的雪亮工程建设，全年计划完成监控点位3万个；二是继续推进多彩贵州“广电云”户户用工程建设，全年计划新增农村“广电云”户户用用户50万户；三是大力推进农村应急广播服务系统建设，现已完成12个深度贫困县的工程任务，目前遵义、黔西南等市州正在全面推进；四是充分发挥公司作为党和政府宣传主渠道的作用，积极与相关部门合作，开设新时代学习大讲堂、贵州大扶贫、服务三农专区等，加大对扶贫政策、扶贫项目的宣传；五是充分利用覆盖所有行政村的广电光纤网络，对农村电商的发展提供网络支撑；六是根据智慧广电综合试验区建设要求，主动与相关部门开展合作，利用广电光纤传输优势，在贫困地区大力推进远程教育、远程医疗等项目的建设，为项目提供网络支撑，助推网络扶智工程；七是公司积极响应各级政府要求，派员驻村干部，部分分公司采取“一对一”结对帮扶，从产业、资金、技术等方面帮助贫困户脱贫。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

报告期内，公司根据省委、省政府的要求，采取省公司统一规划指导，基层分公司、乡镇综合服务站具体抓落实相结合的方式，按时间进度要求推进雪亮工程建设，目前已与63个县（市、区）签署建设协议，全省新建监控点位2.3万个，高质量超额完成建设任务，新增多彩贵州“广电云”户户用用户32万余户，推进信息扶贫、文化扶贫，为边远山村的农户提供了内容丰富的广播电视节目、优质的光纤宽带网络、社会治安综合治理等综合信息服务。公司抢抓中国（贵州）智慧广电综合试验区建设历史机遇，加快农村远程医疗、智慧教育等项目建设，积极推进城乡公共文化和信息综合服务均等化，不断完善新时代学习大讲堂系统，将大讲堂进一步延伸至省属国有大型企业及高校，现已建成学习场所近1.8万个，为脱贫攻坚提供智力支撑；江口县分公司、赫章县分公司、惠水县分公司等陆续下派员工驻村帮助贫困人员脱贫致富；公司共投入资金100余万元，帮助贫困户发展茶叶、林下养鸡、花生种植等9个产业项目；各分公司积极配合当地政府开展农村易地扶贫宣传及推广工作；积极开展“大走访、大排查”工作，为贫困用户排忧解难，确保贫困用户信息畅通。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	113.1484
2.物资折款	31.5474
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4,371
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	9
1.3 产业扶贫项目投入金额	35.7552
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3,036
2.转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	5
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	403
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	79
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	68
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.5
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.3
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	34
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	853
9.4. 其他项目说明	累计新增“雪亮工程”监控点位 2.3 万个，新增多彩贵州“广电云”户户用用户 32 万余户。
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司充分依托各市、县级分公司的力量，按照当地党委政府要求，积极主动帮助当地贫困户。截止 2019 年 6 月 30 日，大方县分公司帮助结对帮扶的大方县东关乡田坪、七家田两个村 81 名建档立卡贫困人口实现脱贫，并顺利通过国家精准扶贫第三方评估工作；罗甸县分公司、六枝特区

分公司等深入贫困村开展送温暖活动，为贫困户送去电视机、大米、粮油等慰问品；黔西南州分公司通过协调安排帮保户就业的方式实现脱贫；赫章县分公司、镇宁县分公司、惠水县分公司、江口县分公司等结合自身实际，派驻干部职工深入当地贫困村帮助农户脱贫。公司积极履行文化企业职责，不断增强广播电视公共服务能力，通过电视帮助提升农村群众人文素质和知识技能，立足行业特点，担好扶贫宣传使命，通过电视节目宣传扶贫典型，为扶贫工作营造良好舆论环境。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019年下半年，公司将按照省委、省政府关于精准扶贫有关工作要求，积极彰显公司的社会责任感，结合公司实际情况，继续抓好以下工作：

一是继续推进雪亮工程建设和多彩贵州“广电云”户户用工程，保质保量完成全年新建“雪亮工程”监控点位3万个和新增50万“广电云”户户用用户的目标，并逐步根据农村对广播影视公共文化的需求，完善农村广播影视综合服务站建设，进一步提升农村广播影视公共文化的服务水平；

二是按照文军扶贫要求，充分依托“广电云”网络资源，助推贵州农村扶贫项目的建设；

三是按照省、市、县党委政府及有关部门的安排，结合分公司实际，继续安排驻村人员，采取“一对一”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。

## 十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

2017年12月5日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，并经2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年10月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1474号）。2019年3月5日，公司公开发行可转债总额为160,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。2019年3月29日，贵广转债（转债代码：110052）在上海证券交易所挂牌交易。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：2017-050、2018-005、2018-041、2019-008、2019-017、2019-019）。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	8,369	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
红塔证券股份有限公司	69,422,000	4.34
贵州广播影视投资有限公司	59,000,000	3.69
广发基金—工商银行—广发基金股债混合策略1号资产管理计划	52,539,000	3.28
招商证券股份有限公司	40,422,000	2.53
长江证券股份有限公司	38,012,000	2.38
广发基金—民生银行—江苏省国际信托—江苏信托秋实1号单一资金信托	35,000,000	2.19
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	31,089,000	1.94
海通证券资管—招商银行—海通海裕1号集合资产管理计划	30,000,000	1.88
嘉实基金—工商银行—嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划	30,000,000	1.88
东方证券股份有限公司	29,564,000	1.85

**(三) 报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
贵广转债	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

报告期转股额(元)	0
报告期转股数(股)	0
累计转股数(股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0
尚未转股额(元)	1,600,000,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100%

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月16日	8.04	2019年7月10日	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》	公告编号:2019-041
截止本报告期末最新转股价格				8.04

**(六) 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**

报告期内,公司总资产1,406,284.76万元,负债总额931,395.23万元,资产负债率为66.23%;联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上,出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,维持公司本次跟踪的主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持贵广转债的债券信用等级为AA+。具体内容详见《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告》(公告编号:2019-039号)。未来公司经营情况不会有重大变化,利润完全可以覆盖还债需求。

**(七) 转债其他情况说明**

报告期内,公司实施了2018年年度权益分派,以利润分配股权登记日2019年7月15日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),除权除息日为2019年7月16日。公司实施上述利润分配后,根据可转债相关规定,贵广转债的转股价格由原来的8.13元/股调整为8.04元/股,调整后的转股价格自2019年7月16日起生效。具体内容详见公司2019年7月10日披露的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于贵广转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-044)。

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

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照新修订后的财务报表格式填报财务报表。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,432
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-2,438,810	18,561,190	1.78	18,561,190	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
全国社保基金四一三组合	6,354,260	7,340,660	0.70	0	未知		未知
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				
全国社保基金四一三组合	7,340,660	人民币普通股	7,340,660				
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	3,790,500	人民币普通股	3,790,500				
中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
云南国际信托有限公司—云信兴富进取2期证券投资集合资金信托计划	1,619,900	人民币普通股	1,619,900				
香港中央结算有限公司	1,591,220	人民币普通股	1,591,220				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,399,900	人民币普通股	1,399,900				
基本养老保险基金—二零七组合	1,279,900	人民币普通股	1,279,900				
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	1,276,300	人民币普通股	1,276,300				
张蓓	1,086,346	人民币普通股	1,086,346				
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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李巍	董事长	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月17日第三届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《关于选举李巍先生为公司董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举李巍先生为公司第三届董事会董事长，不再担任公司总经理职务，代行公司总经理职责。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,811,714,868.73	1,194,017,214.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,388,069.50	
应收账款		2,005,587,555.06	1,573,324,247.01
应收款项融资			
预付款项		69,343,636.97	55,837,778.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		72,697,300.47	51,956,290.12
其中：应收利息			
应收股利		489,904.80	489,904.80
买入返售金融资产			
存货		250,845,893.23	240,020,344.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		131,823,703.77	89,578,762.34
其他流动资产		755,578,432.26	742,084,205.13
流动资产合计		5,107,979,459.99	3,946,818,841.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		596,499,367.17	432,339,826.09
长期股权投资		65,118,513.94	64,934,963.59
其他权益工具投资		6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,488,500.02	19,805,310.46

固定资产		4,990,684,376.21	4,575,168,893.25
在建工程		1,993,622,279.63	2,176,844,273.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,876,005.32	77,160,002.64
开发支出			
商誉		2,338,109.37	
长期待摊费用		1,182,957,381.21	1,154,897,775.27
递延所得税资产		617,854.67	617,854.67
其他非流动资产		23,665,754.37	44,107,219.80
非流动资产合计		8,954,868,141.91	8,551,876,119.16
资产总计		14,062,847,601.90	12,498,694,960.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,461,000,000.00	1,533,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,930,755.39	
应付账款		2,558,509,248.10	3,353,648,547.20
预收款项		892,395,555.26	948,690,813.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		128,504,873.24	252,109,493.80
应交税费		3,824,229.05	8,070,237.01
其他应付款		205,881,011.06	203,397,619.95
其中：应付利息		11,204,156.42	5,022,862.16
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		109,286,103.77	77,455,372.44
其他流动负债		827,973.45	
流动负债合计		5,436,159,749.32	6,376,372,084.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,633,000,000.00	1,170,000,000.00
应付债券		1,459,823,078.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		486,205,428.67	239,392,698.85

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		253,576,018.16	251,389,835.09
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,188,068.31	31,765,984.29
非流动负债合计		3,877,792,593.26	1,692,548,518.23
负债合计		9,313,952,342.58	8,068,920,602.28
<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		147,729,893.47	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,605,664,566.25	1,605,664,566.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		210,822,456.11	210,822,456.11
一般风险准备			
未分配利润		1,667,941,921.76	1,517,871,589.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,674,727,278.59	4,376,927,052.96
少数股东权益		74,167,980.73	52,847,305.32
所有者权益（或股东权益）合计		4,748,895,259.32	4,429,774,358.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,062,847,601.90	12,498,694,960.56

法定代表人：李巍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

2019年6月30日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,693,280,227.36	1,108,985,301.59
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,388,069.50	
应收账款		1,985,091,389.41	1,552,861,712.65
应收款项融资			
预付款项		69,364,509.09	52,212,694.69
其他应收款		58,943,495.50	38,027,004.30
其中：应收利息			
应收股利		489,904.80	489,904.80
存货		246,728,643.81	235,102,963.50

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		131,823,703.77	89,578,762.34
其他流动资产		752,602,406.76	740,397,859.26
流动资产合计		4,948,222,445.20	3,817,166,298.33
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		596,499,367.17	432,339,826.09
长期股权投资		173,198,113.94	147,434,963.59
其他权益工具投资		6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,488,500.02	19,805,310.46
固定资产		4,986,569,671.75	4,572,807,862.49
在建工程		1,988,057,691.49	2,172,632,985.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		73,871,040.34	77,156,213.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,182,745,922.93	1,154,897,775.27
递延所得税资产			
其他非流动资产		23,665,754.37	44,107,219.80
非流动资产合计		9,050,096,062.01	8,627,182,156.79
资产总计		13,998,318,507.21	12,444,348,455.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,461,000,000.00	1,533,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,930,755.39	
应付账款		2,578,734,970.88	3,381,713,149.90
预收款项		891,486,471.42	942,437,352.49
合同负债			
应付职工薪酬		112,636,015.09	228,310,014.07
应交税费		1,702,678.07	4,155,571.66
其他应付款		202,022,837.47	199,592,816.58
其中：应付利息		11,204,156.42	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		109,286,103.77	77,455,372.44
其他流动负债			
流动负债合计		5,432,799,832.09	6,366,664,277.14
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		1,633,000,000.00	1,170,000,000.00
应付债券		1,459,823,078.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		486,205,428.67	239,392,698.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		250,896,238.71	248,412,057.33
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,188,068.31	31,765,984.29
非流动负债合计		3,875,112,813.81	1,689,570,740.47
负债合计		9,307,912,645.90	8,056,235,017.61
<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		147,729,893.47	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,605,664,566.25	1,605,664,566.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		210,822,456.11	210,822,456.11
未分配利润		1,683,620,504.48	1,529,057,974.15
所有者权益（或股东权益）合计		4,690,405,861.31	4,388,113,437.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,998,318,507.21	12,444,348,455.12

法定代表人：李巍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  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,537,836,170.41	1,435,179,282.56
其中：营业收入		1,537,836,170.41	1,435,179,282.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,373,394,073.60	1,181,894,860.05
其中：营业成本		1,026,770,731.50	878,609,441.99
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		3,958,759.33	4,411,442.58
销售费用		39,691,252.96	50,554,846.45
管理费用		147,561,983.47	180,703,811.86
研发费用		67,110,500.51	51,502,880.17
财务费用		88,300,845.83	16,112,437.00
其中：利息费用		95,282,289.79	20,829,104.06
利息收入		8,660,455.54	5,491,596.15
加：其他收益		14,858,585.91	8,981,522.39
投资收益（损失以“-”号填列）		183,550.35	792,139.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		183,550.35	792,139.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,181,113.15	-26,621,980.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,767.12	-33,866.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,291,352.80	236,402,237.27
加：营业外收入		5,517,313.03	5,794,471.54
减：营业外支出		3,120,967.83	1,952,371.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,687,698.00	240,244,337.29
减：所得税费用		450,279.45	-51,284.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,237,418.55	240,295,621.71
（一）按经营持续性分类		149,237,418.55	240,295,621.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,237,418.55	240,295,621.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		150,070,332.16	240,323,466.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-832,913.61	-27,845.17
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		149,237,418.55	240,295,621.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,070,332.16	240,323,466.88
归属于少数股东的综合收益总额		-832,913.61	-27,845.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,534,115,702.31	1,434,964,156.19
减：营业成本		956,306,898.14	828,908,339.62
税金及附加		3,394,638.71	4,010,701.97
销售费用		108,163,407.73	98,110,692.80
管理费用		140,743,102.51	177,404,193.46
研发费用		67,110,500.51	51,502,880.17
财务费用		89,519,037.89	17,301,699.58
其中：利息费用		95,266,841.92	20,829,104.06
利息收入		7,416,415.47	4,299,437.91
加：其他收益		14,559,878.57	8,981,522.39
投资收益（损失以“－”号填列）		183,550.35	792,139.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			792,139.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,463,393.33	-26,371,647.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-33,866.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,158,152.41	241,093,796.03
加：营业外收入		5,516,309.99	5,792,381.56
减：营业外支出		3,111,932.07	1,926,087.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		154,562,530.33	244,960,089.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,562,530.33	244,960,089.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		154,562,530.33	244,960,089.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		154,562,530.33	244,960,089.63
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		904,694,019.10	981,932,810.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		119,422,505.21	71,782,226.04
经营活动现金流入小计		1,024,116,524.31	1,053,715,036.83
购买商品、接受劳务支付的现金		274,690,931.15	259,396,901.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		497,864,254.76	520,076,709.66
支付的各项税费		16,632,913.04	17,034,296.28
支付其他与经营活动有关的现金		213,708,784.99	194,278,537.11
经营活动现金流出小计		1,002,896,883.94	990,786,444.72
经营活动产生的现金流量净额		21,219,640.37	62,928,592.11
<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		10,000.00	1,100.00
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		11,788,228.10	
投资活动现金流入小计		11,798,228.10	1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,451,157,967.81	690,257,108.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,451,157,967.81	690,257,108.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,439,359,739.71	-690,256,008.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,000,000.00	1,092,000,000.00
发行债券收到的现金		1,597,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		153,803,300.00	37,284,970.00
筹资活动现金流入小计		3,171,803,300.00	1,129,284,970.00
偿还债务支付的现金		994,279,125.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,314,426.18	17,371,820.72
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		19,329,178.55	
筹资活动现金流出小计		1,085,922,729.73	317,371,820.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,085,880,570.27	811,913,149.28
<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>		667,740,470.93	184,585,733.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,132,178,111.64	714,632,871.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,799,918,582.57	899,218,604.36

法定代表人：李巍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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		901,779,441.55	972,721,010.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,740,030.09	68,566,278.22
经营活动现金流入小计		1,016,519,471.64	1,041,287,289.01
购买商品、接受劳务支付的现金		347,933,227.02	299,304,273.63
支付给职工以及为职工支付的现金		417,973,911.81	467,149,200.71
支付的各项税费		8,280,514.20	11,213,753.56
支付其他与经营活动有关的现金		202,809,645.17	178,720,424.75
经营活动现金流出小计		976,997,298.20	956,387,652.65
经营活动产生的现金流量净额		39,522,173.44	84,899,636.36
<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			1,100.00
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			1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,465,085,401.52	689,948,082.63
投资支付的现金		25,579,600.00	
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		1,490,665,001.52	689,948,082.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,490,665,001.52	-689,946,982.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,000,000.00	1,092,000,000.00
发行债券收到的现金		1,597,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		153,803,300.00	37,284,970.00
筹资活动现金流入小计		3,171,403,300.00	1,129,284,970.00
偿还债务支付的现金		994,279,125.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,314,426.18	17,371,820.72
支付其他与筹资活动有关的现金		19,329,178.55	
筹资活动现金流出小计		1,085,922,729.73	317,371,820.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,085,480,570.27	811,913,149.28
<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>		634,337,742.19	206,865,803.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,047,146,199.01	608,505,665.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,681,483,941.20	815,371,468.85

法定代表人：李巍 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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,042,568,441.00				1,605,664,566.25				210,822,456.11		1,517,871,589.60		4,376,927,052.96	52,847,305.32	4,429,774,358.28
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				1,605,664,566.25				210,822,456.11		1,517,871,589.60		4,376,927,052.96	52,847,305.32	4,429,774,358.28
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				147,729,893.47							150,070,332.16		297,800,225.63	21,320,675.41	319,120,901.04
(一) 综合收益总额											150,070,332.16		150,070,332.16	-832,913.61	149,237,418.55
(二) 所有者投入和减少资本				147,729,893.47									147,729,893.47	22,153,589.02	169,883,482.49
1. 所有者投入的普通股														22,153,589.02	22,153,589.02
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				147,729,893.47									147,729,893.47		147,729,893.47
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,042,568,441.00		147,729,893.47	1,605,664,566.25				210,822,456.11		1,667,941,921.76		4,674,727,278.59	74,167,980.73	4,748,895,259.32	

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,042,568,441.00			1,604,664,566.25				179,093,063.44		1,376,552,831.97		4,202,878,902.66	50,725,797.17	4,253,604,699.83		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,042,568,441.00			1,604,664,566.25				179,093,063.44		1,376,552,831.97		4,202,878,902.66	50,725,797.17	4,253,604,699.83		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										240,323,466.88		240,323,466.88	-27,845.17	240,295,621.71		
(一) 综合收益总额										240,323,466.88		240,323,466.88	-27,845.17	240,295,621.71		
(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																



(二) 所有者投入和减少资本				147,729,893.47							147,729,893.47
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				147,729,893.47							147,729,893.47
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,042,568,441.00			147,729,893.47	1,605,664,566.25				210,822,456.11	1,683,620,504.48	4,690,405,861.31

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,042,568,441.00				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“一”号填列)										244,960,089.63	244,960,089.63
(一) 综合收益总额										244,960,089.63	244,960,089.63
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,042,568,441.00				1,604,664,566.25				179,093,063.44	1,627,115,132.41	4,453,441,203.10

法定代表人：李巍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。

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2019年1-6月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，贵州中安云网科技有限公

司从事物联网智慧城市领域技术开发。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，详见本附注五、38“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，请参阅本附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 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 2019 年 06 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月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。本报告期间为 2019 年 1-6 月。

### 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（参见本附注五、6（2）），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附注五、21“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，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、21、（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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。①以摊余成本计量的金融资产本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法

计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本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。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可

执行的，同时本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净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

#### (8) 金融资产减值的会计处理方法

年末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、12“应收账款”。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，按照共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、12“应收账款”。

## 15. 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、12“应收账款”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、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，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值

加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、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。

## 22. 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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 24. 在建工程

√适用□不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 30. 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。

### 31. 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	8 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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。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。

## 34. 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。

## 35. 租赁负债

□适用 √不适用

## 36. 股份支付

□适用 √不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 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。

#### 41. 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。

## 42. 租赁

### （1）经营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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

## (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√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) 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。

### (3) 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。

### (4) 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 8 年进行摊销，其他长期待摊费摊销方式及年限详见附注四、17 “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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

### 44. 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)
2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。编制财务报表：(1) 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目(2) 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。	法定变更	(1) 原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目，本期应收票据 10,388,069.50 元，应付账款 2,005,587,555.06 元(2) 原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目，本期金额应付票据 75,930,755.39 元，应付账款 2,558,509,248.10 元。
财政部于 2017 年 3 月 31 日，分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)的通知。新金融工具准则，自 2019 年 1 月 1 日起施行。	法定变更	原列报项目“长期股权投资”计入“其他权益工具投资”项目，金额 6,000,000.00 元。

其他说明：

无

#### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

根据公司长期待摊费用机顶盒实际情况，重新核定了摊销年限，公司决定从 2019 年 1 月 1 日起调整长期待摊费用-机顶盒摊销年限	第三届董事会 2019 年第四次临时会议和第三届监事会 2019 年第三次临时会议	2019 年 1 月 1 日	按照目前公司机顶盒的实际在用情况，长期待摊费用-机顶盒摊销年限变更后预计将减少 2019 年长期待摊费用累计摊销 96,736,230.24 元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 96,736,230.24 元。
---	---	----------------	--

其他说明：

无

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

√适用□不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,194,017,214.22	1,194,017,214.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,756,594.00	13,756,594.00
应收账款	1,573,324,247.01	1,559,567,653.01	-13,756,594.00
应收款项融资			
预付款项	55,837,778.25	55,837,778.25	
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	51,956,290.12	
其中：应收利息			
应收股利	489,904.80	489,904.80	
买入返售金融资产			
存货	240,020,344.33	240,020,344.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	89,578,762.34	89,578,762.34	
其他流动资产	742,084,205.13	742,084,205.13	
流动资产合计	3,946,818,841.40	3,946,818,841.40	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	432,339,826.09	432,339,826.09	
长期股权投资	64,934,963.59	64,934,963.59	

其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,805,310.46	19,805,310.46	
固定资产	4,575,168,893.25	4,575,168,893.25	
在建工程	2,176,844,273.39	2,176,844,273.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,160,002.64	77,160,002.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,154,897,775.27	1,154,897,775.27	
递延所得税资产	617,854.67	617,854.67	
其他非流动资产	44,107,219.80	44,107,219.80	
非流动资产合计	8,551,876,119.16	8,551,876,119.16	
资产总计	12,498,694,960.56	12,498,694,960.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,533,000,000.00	1,533,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		311,891,231.38	311,891,231.38
应付账款	3,353,648,547.20	3,041,757,315.82	-311,891,231.38
预收款项	948,690,813.65	948,690,813.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	252,109,493.80	252,109,493.80	
应交税费	8,070,237.01	8,070,237.01	
其他应付款	203,397,619.95	203,397,619.95	
其中：应付利息	5,022,862.16	5,022,862.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,455,372.44	77,455,372.44	
其他流动负债			
流动负债合计	6,376,372,084.05	6,376,372,084.05	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	239,392,698.85	239,392,698.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	251,389,835.09	251,389,835.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债	31,765,984.29	31,765,984.29	
非流动负债合计	1,692,548,518.23	1,692,548,518.23	
负债合计	8,068,920,602.28	8,068,920,602.28	
<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	1,605,664,566.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	210,822,456.11	210,822,456.11	
一般风险准备			
未分配利润	1,517,871,589.60	1,517,871,589.60	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,376,927,052.96	4,376,927,052.96	
少数股东权益	52,847,305.32	52,847,305.32	
所有者权益（或股东权益）合计	4,429,774,358.28	4,429,774,358.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,498,694,960.56	12,498,694,960.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,108,985,301.59	1,108,985,301.59	-
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		13,756,594.00	13,756,594.00
应收账款	1,552,861,712.65	1,539,105,118.65	-13,756,594.00
应收款项融资			-
预付款项	52,212,694.69	52,212,694.69	-
其他应收款	38,027,004.30	38,027,004.30	-
其中：应收利息			-
应收股利	489,904.80	489,904.80	-
存货	235,102,963.50	235,102,963.50	-
合同资产			-

持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	89,578,762.34	89,578,762.34	-
其他流动资产	740,397,859.26	740,397,859.26	-
流动资产合计	3,817,166,298.33	3,817,166,298.33	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			-
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款	432,339,826.09	432,339,826.09	-
长期股权投资	147,434,963.59	147,434,963.59	-
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,805,310.46	19,805,310.46	-
固定资产	4,572,807,862.49	4,572,807,862.49	-
在建工程	2,172,632,985.62	2,172,632,985.62	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	77,156,213.47	77,156,213.47	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	1,154,897,775.27	1,154,897,775.27	-
递延所得税资产			-
其他非流动资产	44,107,219.80	44,107,219.80	-
非流动资产合计	8,627,182,156.79	8,627,182,156.79	-
资产总计	12,444,348,455.12	12,444,348,455.12	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,533,000,000.00	1,533,000,000.00	-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据		311,891,231.38	311,891,231.38
应付账款	3,381,713,149.90	3,069,821,918.52	-311,891,231.38
预收款项	942,437,352.49	942,437,352.49	-
合同负债			-
应付职工薪酬	228,310,014.07	228,310,014.07	-
应交税费	4,155,571.66	4,155,571.66	-
其他应付款	199,592,816.58	199,592,816.58	-
其中：应付利息	5,022,862.16	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	77,455,372.44	-
其他流动负债			-
流动负债合计	6,366,664,277.14	6,366,664,277.14	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	-
应付债券			-

其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款	239,392,698.85	239,392,698.85	-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	248,412,057.33	248,412,057.33	-
递延所得税负债			-
其他非流动负债	31,765,984.29	31,765,984.29	-
非流动负债合计	1,689,570,740.47	1,689,570,740.47	-
负债合计	8,056,235,017.61	8,056,235,017.61	-
<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	1,605,664,566.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	210,822,456.11	210,822,456.11	
未分配利润	1,529,057,974.15	1,529,057,974.15	
所有者权益（或股东权益）合计	4,388,113,437.51	4,388,113,437.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,444,348,455.12	12,444,348,455.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2019年4月1日前按应税收入的16%、10%、6%或3%计算销项税，2019年4月1日起按应税收入的13%、9%、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	16%、13%、10%、9%、6%或3%
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	自2019年1月1日起可继续免征5年企业所得税；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）文件的规定，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%。

《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号，从 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。此外，纳税人购进农产品，原适用 10% 扣除率的，扣除率调整为 9%。纳税人购进用于生产或者委托加工 13% 税率货物的农产品，按照 10% 的扣除率计算进项税额。

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，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已经完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征 5 年企业所得税。

(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	1,800,048,532.71	1,132,308,224.77
其他货币资金	11,666,336.02	61,708,989.45
合计	1,811,714,868.73	1,194,017,214.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 11,796,286.16 元，包括

本公司平安金阳项目代管资金 129,950.14 元，银行承兑汇票保证金 11,666,336.02 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,328,562.00
商业承兑票据	10,388,069.50	8,428,032.00
合计	10,388,069.50	13,756,594.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,682,881,579.66
1 至 2 年	362,202,950.57
2 至 3 年	91,524,275.46
3 年以上	
3 至 4 年	14,765,609.20
4 至 5 年	1,325,869.51
5 年以上	1,698,243.35

合计	2,154,398,527.75
----	------------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	255,184.00	0.01	255,184.00	100.00		255,184.00	0.02	255,184.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,154,398,527.75	99.99	148,810,972.69	7.03	2,005,587,555.06	1,684,874,448.70	99.98	125,306,795.69	7.44	1,559,567,653.01
其中：										
合计	2,154,653,711.75	100.00	149,066,156.69	--	2,005,587,555.06	1,685,129,632.70	100.00	125,561,979.69	--	1,559,567,653.01

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100.00	单位联系人失联
合计	255,184.00	255,184.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

单位联系人失联全额计提坏账

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	2,154,398,527.75	148,810,972.69	6.91
合计	2,154,398,527.75	148,810,972.69	6.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本公司重要会计政策及会计估计中应收账款会计政策说明

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额虽不重大但单	255,184.00				255,184.00

项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款项	125,306,795.69	23,504,177.00			148,810,972.69
合计	125,561,979.69	23,504,177.00			149,066,156.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 255,805,644.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 17,928,019.90 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

### 7、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	56,045,015.57	80.82	42,539,156.85	76.18
1 至 2 年	12,273,660.94	17.70	12,273,660.94	21.98
2 至 3 年	538,763.66	0.78	538,763.66	0.96
3 年以上	486,196.80	0.70	486,196.80	0.88
合计	69,343,636.97	100	55,837,778.25	100

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

本公司按预付账款对象归集的期末余额前五名汇总金额为 22,322,315.82 元，占预付账款期末余额合计数的 32.19%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	489,904.80	489,904.80
其他应收款	72,207,395.67	51,466,385.32
合计	72,697,300.47	51,956,290.12

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

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	489,904.80
合计	489,904.80	489,904.80

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	58,410,371.03
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	58,410,371.03
1 至 2 年	17,306,057.00
2 至 3 年	846,031.13
3 年以上	
3 至 4 年	774,068.70
4 至 5 年	391,163.20
5 年以上	1,388,709.63
合计	79,116,400.69

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	16,860,422.00	20,176,993.70
单位往来款	36,002,956.58	21,919,729.81
备用金及代付款	26,253,022.11	14,525,430.06
合计	79,116,400.69	56,622,153.57

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		5,155,768.25		5,155,768.25
2019年1月1日余额在本期		5,155,768.25		5,155,768.25
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,753,236.77		1,753,236.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,909,005.02		6,909,005.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提	5,155,768.25	1,753,236.77			6,909,005.02

坏账准备的其他应收款					
合计	5,155,768.25	1,753,236.77			6,909,005.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
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	12.64	500,000.00
遵义市新蒲新区教育文化科技局	单位往来款	2,046,902.00	1 年以内	2.59	102,345.10
修文县公安局	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.53	100,000.00
余育峰	代付款	1,838,242.82	1 年以内	2.32	91,912.14
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	1.90	150,000.00
合计	/	17,385,144.82	/	21.98	944,257.24

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值
原材料	124,622,840.88		124,622,840.88	138,869,735.77		138,869,735.77
在产品						
库存商品	26,098,023.35		26,098,023.35	25,411,001.73		25,411,001.73
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	100,125,029.00		100,125,029.00	75,739,606.83		75,739,606.83
合计	250,845,893.23		250,845,893.23	240,020,344.33		240,020,344.33

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	131,823,703.77	89,578,762.34
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
合计	131,823,703.77	89,578,762.34

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

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。

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

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	29,812.93	28,569.64
预缴车船使用税	2,679.52	
留抵增值税	617,313,408.46	583,827,195.62
待认证增值税进项税	138,232,531.35	158,191,343.53
合计	755,578,432.26	742,084,205.13

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	606,027,708.69	9,528,341.52	596,499,367.17	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	86,536,420.08		86,536,420.08	49,178,158.81		49,178,158.81	
分期收款提供劳务							
合计	606,027,708.69	9,528,341.52	596,499,367.17	434,944,468.23	2,604,642.14	432,339,826.09	/

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已	

		发生信用减值)	发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,604,642.14			2,604,642.14
2019年1月1日余额在本期	2,604,642.14			2,604,642.14
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,923,699.38			6,923,699.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	9,528,341.52			9,528,341.52

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
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	20,755,885.75			570,430.73						21,326,316.48	
中广投网络产业开发投资有限公司	20,033,118.80			-29,536.20						20,003,582.60	
贵州广电新媒体产业发展有限公司	14,039,657.22			534,486.46						14,574,143.68	
智广海联大数据技术有限公司	10,106,301.82			-891,830.64						9,214,471.18	
小计	66,470,327.33			183,550.35						66,653,877.68	1,535,363.74
合计	66,470,327.33			183,550.35						66,653,877.68	1,535,363.74

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉影电视院线控股有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(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
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	26,242,574.33			26,242,574.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,242,574.33			26,242,574.33
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	6,437,263.87			6,437,263.87
2.本期增加金额	316,810.44			316,810.44
(1) 计提或摊销	316,810.44			316,810.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,754,074.31			6,754,074.31
<b>三、减值准备</b>				
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	19,488,500.02		19,488,500.02
2.期初账面价值	19,805,310.46		19,805,310.46

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,990,270,721.11	4,575,168,893.25
固定资产清理	413,655.10	
合计	4,990,684,376.21	4,575,168,893.25

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管道及构筑物	网络资产	办公设备及家具	运输工具	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	30,729,736.11	11,555,587.55	564,585,836.33	5,737,860.40	871,679.32	613,480,699.71
(1) 购置	27,373,290.04			3,544,803.64	871,679.32	31,789,773.00
(2) 在建工程转入	3,356,446.07	11,555,587.55	564,585,836.33	2,193,056.76		581,690,926.71
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	710,194.16	4,391.08	6,645,810.39	26,068.38	6,250.00	7,392,714.01
(1) 处置或报废	710,194.16	4,391.08	6,645,810.39	26,068.38	6,250.00	7,392,714.01
4.期末余额	316,694,102.78	336,244,781.94	6,020,775,952.35	81,417,645.11	117,926,666.03	6,873,059,148.21
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	3,707,412.78	24,799,078.48	156,854,762.11	3,765,941.80	5,335,909.85	194,463,105.02
(1) 计提	3,707,412.78	24,799,078.48	156,854,762.11	3,765,941.80	5,335,909.85	194,463,105.02
3.本期减少金额	162,611.84		3,302,946.18	5,451.66	5,937.50	3,476,947.18
(1) 处置或报废	162,611.84		3,302,946.18	5,451.66	5,937.50	3,476,947.18
4.期末余额	47,698,698.08	209,962,517.24	1,508,696,777.72	50,861,849.20	65,568,584.86	1,882,788,427.10
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	268,995,404.70	126,282,264.70	4,512,079,174.63	30,555,795.91	52,358,081.17	4,990,270,721.11
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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	67,482.76		2,637,910.71
网络资产-视频终端大讲堂（一期）	6,782,726.50	393,785.50		6,388,941.00
遵义地区“雪亮工程”（1期）前端建设	768,968.52			768,968.52
合计	10,257,088.49	461,268.26		9,795,820.23

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60个月设备租赁合同，起租日期2018年10月。租赁年利率4%，租赁设备总价值1,247.69万元，2019年4月1日起，增值税率由16%调整为13%，本金增值税调减28.75万元，租赁设备总价值调整为1,218.94万元。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，租赁年利率4.75%，租赁设备总价值3,831.48万元，2019年4月1日起，增值税率由16%调整为13%，本金增值税调减99.09万元，租赁设备总价值调整为3,732.39万元。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979.58万元。

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
清镇市分公司-君悦国际负2-17, 君悦国际负(2)-1-7-13至17	3,370,980.52	目前办公用房的产权证书还未开始办理
修文县分公司-办公房	3,802,011.18	正在办理中
遵义市分公司-泰安小区5栋5-1-1-1	628,389.50	因开发商这块地还未建完，未通过住建局验收，尚不能办理房产证。
绥阳县分公司-办公楼	2,840,093.12	正在办理中
平坝区分公司-平坝区分公司房屋建设资产	4,036,189.97	房开商正在进行评估
安顺市西秀区分公司-办公楼、营业厅	116,705.60	开发商不能提供发票，因此无法办理产权证书
六枝特区分公司-景城百汇五楼5-5~5-12、5-28、5-32~5-34	2,578,499.83	房开消防还未验收
盘州市分公司-房屋	3,237,316.67	房开商土地未分割清楚，导致房产证办理迟延
黔西县分公司-办公楼	229,405.56	房开商正在办理中
金沙县分公司-开明同心城18—4—3—A、19-A1-5	3,093,858.32	房开商正在办理中
织金县分公司-办公楼	1,452,447.35	消防设施未验收
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	217,596.76	正在办理中
思南县分公司-房屋	16,500.75	该房屋为文广局划转房产，当时未办理房产证，现无法过户
德江县分公司-办公楼	316,500.02	正在办理中
万山区分公司-谢桥新区梵净山大南溪苑办公房、营业厅	3,403,011.09	分公司所在房屋未经政府验收，尚未办理房产证
松桃县分公司-蓼皋镇水塘河转盘处2号楼A-6A栋	3,250,174.48	正在办理中

施秉县分公司-施秉县绿岛国际小区 1 栋 4-2 办公楼	2,761,381.52	还有总前端机房正在购置，房开要求前端机房购置后，一起办理产权
天柱县分公司-天柱县凤城镇擎天路西侧 1-201、202	2,460,088.94	正在办理中
黎平县分公司-黎平天籟御泉小区办公用房	2,515,073.16	正在办理中
岑巩县分公司-办公用房、营业厅 1 号门面、营业厅 2 号门面	2,851,488.56	住建部门还未发放房屋验收合格证书
凯里市分公司-办公用房、机房	3,827,168.50	因整个机电市场房产证未办理下来，故市分公司房产也未办理
瓮安县分公司-新城新闻中心综合大楼	3,109,391.32	房开商的手续尚未办好
独山县分公司-办公房	2,108,278.25	因为独山鼎恒置业发展有限公司消防验收未通过。
惠水县分公司-上马南路财富中心 5 号楼 4-7 室	1,717,535.19	房开商的手续未办理齐全
三都县分公司-办公房	1,844,003.71	正在办理中
黔西南州分公司-富瑞雅轩机房	5,093,035.19	正在办理中
兴仁市分公司-锦绣都会 2 号商业楼 5 楼	2,803,196.45	正在办理中
普安县分公司-房屋	1,022,059.30	房开商的手续未办理齐全
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	2,827,915.58	正在办理中
望谟县分公司-BYZC-A9-1-3 号和 BYZC-A9-2-1 号	2,811,063.02	该小区未通过消防验收，无法办理不动产证
贞丰县分公司-财富中心 1 楼及 5 楼	2,907,331.32	正在办理中
合计	73,248,690.73	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
网络资产-城域网-线路资产	384,094.06	-
房屋建筑物	29,561.04	-
合计	413,655.10	

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,627,922,904.73	1,788,267,117.70
工程物资	365,699,374.90	388,577,155.69
合计	1,993,622,279.63	2,176,844,273.39

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	26,754,180.29		26,754,180.29	35,683,618.10		35,683,618.10

---

管道及构筑物	2,535,031.13		2,535,031.13	3,267,186.60		3,267,186.60
网络资产	1,598,633,693.31		1,598,633,693.31	1,749,316,313.00		1,749,316,313.00
合计	1,627,922,904.73		1,627,922,904.73	1,788,267,117.70		1,788,267,117.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
广电云金卡项目-贵州民生卡(金卡)融合项目	40,126,166.37	2,326,166.37	26,586.21			2,352,752.58	5.86	5.86				自有资金
NC 财务共享中心信息化建设及升级	3,200,000.00	2,476,000.00				2,476,000.00	77.38	100				自有资金
高速公路光缆建设工程（贵阳-遵义复线段）	2,991,493.00	115,165.33	1,534,739.15			1,649,904.48	55	-				自有资金
二千备纤监测系统	3,038,705.71		3,038,705.71			3,038,705.71	100	70				自有资金
2019 全省人力资源管理系统建设	2,889,000.00		2,490,517.24			2,490,517.24	86.21	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程开阳县 14 个行政村传输机房建设工程	911,914.88	1,943,229.07				1,943,229.07	90	99				自有资金
二千波分扩容（三期）（运行维护部）(0101)	24,000,000.00	7,421,028.70				7,421,028.70	30.92	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）D001170810-851A925	4,367,400.00	3,770,624.49				3,770,624.49	100	95				自有资金
省二千波分扩容（四期）贵阳地区环网波分优化扩容建设工程（传输设备）	7,100,000.00	2,430,447.13				2,430,447.13	34.23	90				自有资金
贵阳市 IP 城域网带宽扩容建设	2,557,267.22	2,225,543.09	331,724.13			2,557,267.22	87.03	99				自有资金
遵义市 IP 城域网带宽扩容建设	2,936,713.81	2,315,334.51	621,379.30			2,936,713.81	100	100				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	2,119,963.00		1,526,818.39			1,526,818.39	72.02	100				自有资金
公司自购房屋(010305)	3,452,385.00	2,488,542.90				2,488,542.90	72.08	80				自有资金
镇宁县分公司购置办公用房	3,329,652.00	2,419,050.30				2,419,050.30	72.65	90				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安顺市镇宁县马厂镇 FTTH 工程	2,356,802.52	1,420,596.57	254,053.56			1,674,650.13	71.06	90				募投资金
公司自购房屋(010302)	2,807,425.15	2,143,625.15				2,143,625.15	76	90				自有资金
安顺市西秀区分公司公司自购房屋	3,753,811.61	2,952,727.61				2,952,727.61	78.66	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程六枝特区 OLT 建设工程	5,428,423.00	7,560,743.80	-566,957.20			6,993,786.60	128.8	100				自有资金
六枝特区 PTN 传输平台扩容建设工程	2,096,223.60	1,030,741.53	1,065,482.07			2,096,223.60	100	100				自有资金
2018 年多彩贵州“广电云”户户用工程机房 OLT 设备建设一期工程	4,575,519.93	4,683,763.19				4,683,763.19	102.3	100				自有资金
六盘水市钟山区分公司 700M 基站建设	7,336,933.54	7,166,243.88	170,689.66			7,336,933.54	100	100				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程六盘水市钟山区乡村 PON 系统建设	1,846,611.70	1,841,168.79	42,807.38			1,883,976.17	102	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程乡村干线光缆建设（水城县化乐乡）	210,475.79	1,772,179.92	-13,863.87			1,758,316.05	89.31	95				自有资金

多彩贵州“广电云”户户用工程六盘水市水城县乡村 PON 系统建设工程	1,896,411.36	1,884,294.88				1,884,294.88	99.3	100				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程乡村干线光缆建设（盘州市乐民镇）	1,469,300.00	648,070.34	939,905.10			1,587,975.44	108.07	95				自有资金
2017 年多彩贵州“广电云”户户用工程盘县机房基础设施建设二期	2,240,057.00	225,409.31	7,179,520.60			7,404,929.91	76.35	99				自有资金
六盘水市盘州市分公司业务办公用房购置、建设	2,268,700.00	2,160,643.80	143,625.95			2,304,269.75	101.5	98				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金沙县沙土镇接入网建设工程官田社区机房	1,733,678.92	1,064,633.49	745,731.49			1,810,364.98	104	98.2				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	6,139,564.00	4,890,809.04				4,890,809.04	79	95.21				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	5,396,161.64	4,979,845.91	923,167.98			5,903,013.89	109.39	99.12				自有资金
毕节市分公司购置运行维护支撑中心用房	11,781,167.37	11,438,026.60	343,140.77			11,781,167.37	100	80				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市黔西县 OLT 建设工程	7,316,364.00	5,423,520.30	-256,145.30			5,167,375.00	70.63	98.5				自有资金
省公司下拨房屋建设(010502)	3,166,703.00	3,166,703.00				3,166,703.00	100	99				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市大方县 OLT 建设工程	6,799,586.02	5,757,341.87	542,315.95			6,299,657.82	92.65	95				自有资金
省公司下拨房屋建设(010501)	3,170,682.00	3,170,682.00				3,170,682.00	100	99				自有资金
县乡传输平台建设（三期）（运行维护部）(010506)	4,806,470.21	4,494,986.33	311,483.88			4,806,470.21	90	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	1,858,861.83	-148,379.88			1,710,481.95	83.11	95				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县兔街乡接入网建设工程兔街乡机房	1,286,265.52	1,665,608.39	-24,097.66			1,641,510.73	127.62	97				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	4,370,993.00	2,021,518.35	43,483.62			2,065,001.97	47.24	30				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	6,514,347.03	5,184,492.80	1,140,965.22			6,325,458.02	97.1	97.62				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县 OLT 建设工程	7,215,597.00	6,159,496.58	-1,665,169.98			4,494,326.60	62.29	90				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程沿河县 OLT 设备	2,741,705.87	2,733,865.53	7,840.34			2,741,705.87	100	100				募投资金
多彩贵州“广电云”户户用工程松桃县 OLT 设备	2,737,012.00	2,744,292.13				2,744,292.13	100.27	100				募投资金
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	2,755,017.04	1,557,781.61	234,577.60			1,792,359.21	65.06	80				自有资金
施秉县智慧城市系统建设项目	5,712,282.82	2,248,161.70	14,839.45			2,263,001.15	39.61	80				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	2,651,673.50				2,651,673.50	85.4	85				自有资金
多彩贵州“广电云”户户用工程（传输平台 OLT 设备）(010710)	3,539,507.00	3,173,191.46				3,173,191.46	89.65	70				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	3,221,922.87	1,983,010.34	190,758.72			2,173,769.06	67.47	60				自有资金
合计	236,875,569.01	143,789,843.42	21,190,245.58	-	-	164,980,089.00	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

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
工程材料	365,699,374.90		365,699,374.90	388,577,155.69		388,577,155.69
合计	365,699,374.90		365,699,374.90	388,577,155.69		388,577,155.69

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	7,335,153.08		111,546,508.28			118,881,661.36
2.本期增加金额			2,592,452.81	1,415.09		2,593,867.90
(1)购置			2,592,452.81	1,415.09		2,593,867.90
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	7,335,153.08		114,138,961.09	1,415.09		121,475,529.26

二、累计摊销					
1.期初余额	912,378.52		40,809,280.20		41,721,658.72
2.本期增加金额	52,429.80		5,825,435.42		5,877,865.22
(1) 计提	52,429.80		5,825,435.42		5,877,865.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	964,808.32		46,634,715.62		47,599,523.94
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	6,370,344.76		67,504,245.47	1,415.09	73,876,005.32
2.期初账面价值	6,422,774.56		70,737,228.08		77,160,002.64

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 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中安云网科技有限公司		2,338,109.37				2,338,109.37
合计		2,338,109.37				2,338,109.37

### (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

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒、智能卡等	1,124,929,696.84	121,171,321.14	93,559,111.44		1,152,541,906.54
租赁房屋装修费	28,785,284.01	5,484,243.72	4,289,105.93		29,980,421.80
其他	1,182,794.42	-73,507.82	674,233.73		435,052.87
合计	1,154,897,775.27	126,582,057.04	98,522,451.10		1,182,957,381.21

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,463,039.03	365,759.76	1,463,039.03	365,759.76
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	977,777.76	244,444.44
预提费用	30,601.86	7,650.47	30,601.86	7,650.47
合计	2,471,418.65	617,854.67	2,471,418.65	617,854.67

## (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	1,504,441.60	786,721.78
可抵扣亏损	16,090,679.66	9,794,254.79
合计	17,595,121.26	10,580,976.57

## (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
2021 年	1,302,783.72	1,302,783.72	
2022 年	5,192,103.46	4,205,342.27	
2023 年	6,983,887.95	4,286,128.80	
2024 年	2,611,904.53		
合计	16,090,679.66	9,794,254.79	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	23,665,754.37		23,665,754.37	44,107,219.80		44,107,219.80
合计	23,665,754.37		23,665,754.37	44,107,219.80		44,107,219.80

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,461,000,000.00	1,533,000,000.00
合计	1,461,000,000.00	1,533,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2019 年 1 月 8 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 2018 年黔银云岩综授字第 002 号的流动资金借款合同，借款金额为 70,000,000.00 元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出及经营周转，借款期限自 2019 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 7 日，借款年利率为：4.785%；

(2) 2019 年 2 月 2 日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行签订了编号为 2019 年（中西）字 00015 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 2019 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 1 日，年利率为 4.5675%；

(3) 2019 年 2 月 13 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 2018 年黔银云岩综授字第 002 号的流动资金借款合同，借款金额为 50,000,000.00 元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出及经营周转，借款期限自 2019 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 12 日，借款年利率为：4.785%；

(4) 2019 年 2 月 15 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

HTZ520420000LDZJ201900003 的流动资金借款合同，借款金额为 100,000,000.00 元，用于日常运营资金周转，借款期限自 2019 年 2 月 15 日至 2020 年 2 月 15 日，年利率为 4.835%；

(5) 2019 年 3 月 8 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 2018 年黔银云岩综授字第 002 号的流动资金借款合同，借款金额为 100,000,000.00 元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出及经营周转，借款期限自 2019 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 7 日，借款年利率为：4.785%；

(6) 2019 年 3 月 20 日，本公司与中国进出口银行签订了编号为 2320015022019110540 的流动资金类借款合同，借款金额为 300,000,000.00 元，用于流动资金周转，借款期限自 2019 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 20 日，年利率为 4.35%；

(7) 2019 年 3 月 28 日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵州省分行签订了编号为（2019 年直投）（债投）字第 22 号的债券投资协议，借款金额为 220,000,000.00 元，用于补充公司营运资金，借款期限自 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日，年利率为 4.35%；

上述（1）—（7）项为信用借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,599,075.29	3,346,284.24
银行承兑汇票	58,331,680.10	308,544,947.14
合计	75,930,755.39	311,891,231.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,634,709,679.18	2,022,736,017.91
服务费	205,360,332.46	153,369,732.87
工程款	683,560,131.63	822,950,067.98
房产购置	615,680.00	829,616.15
其他	34,263,424.83	41,871,880.91
合计	2,558,509,248.10	3,041,757,315.82

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳汇生通科技股份有限公司	123,372,688.18	未到结算期
瑞斯康达科技发展股份有限公司	78,366,723.58	未到结算期
上海屹扬通信科技有限公司	29,170,569.81	未到结算期
东莞市特旺通信科技有限公司	36,896,162.16	未到结算期
江苏永鼎股份有限公司	28,925,332.20	未到结算期
西安西古光通信有限公司	37,581,630.76	未到结算期
长飞光纤光缆股份有限公司	48,158,357.52	未到结算期
深圳市同洲电子股份有限公司	61,910,489.80	未到结算期
合计	444,381,954.01	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基本收视业务	663,482,866.49	672,630,196.12
工程及安装业务	101,079,633.39	142,421,653.07
增值业务	86,571,239.41	76,098,401.95
数据业务	29,422,925.01	33,770,580.72
节目传输业务	5,102,381.09	14,844,529.49
租赁费	5,005,516.34	2,358,093.07
其他业务	542,656.93	471,259.03
已结算未完工工程款	1,188,336.60	6,096,100.20
合计	892,395,555.26	948,690,813.65

#### (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
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	12,442,191.01	工程未完工
遵义市广电酒店	4,775,512.93	工程未完工
黔西县快速铁路和高速公路建设领导小组办公室	2,052,435.00	工程未完工
贵阳市金阳建设投资集团房地产置业有限公司	1,396,122.77	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
合计	21,891,486.93	/

其他说明：

适用 不适用

### 38、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	237,995,289.29	326,670,670.76	464,645,935.32	100,020,024.73

二、离职后福利-设定提存计划	14,114,204.51	54,355,522.31	39,984,878.31	28,484,848.51
三、辞退福利	-	207,983.00	207,983.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	252,109,493.80	381,234,176.07	504,838,796.63	128,504,873.24

## (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	181,192,603.92	266,279,821.39	404,074,826.57	43,397,598.74
二、职工福利费	177,624.62	11,523,874.56	11,510,851.05	190,648.13
三、社会保险费	116,050.24	18,647,662.15	18,641,910.65	121,801.74
其中：医疗保险费	113,377.04	16,303,727.51	16,283,423.66	133,680.89
工伤保险费	1,367.34	940,395.72	949,071.73	-7,308.67
生育保险费	1,305.86	1,403,538.92	1,409,415.26	-4,570.48
四、住房公积金	827.60	23,083,561.80	23,227,341.80	-142,952.40
五、工会经费和职工教育经费	56,508,182.91	6,749,437.01	7,191,005.25	56,066,614.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、党员活动经费		386,313.85		386,313.85
合计	237,995,289.29	326,670,670.76	464,645,935.32	100,020,024.73

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	157,539.86	38,512,843.52	38,494,399.90	175,983.48
2、失业保险费	10,205.51	1,492,194.75	1,490,478.41	11,921.85
3、企业年金缴费	13,946,459.14	14,350,484.04		28,296,943.18
合计	14,114,204.51	54,355,522.31	39,984,878.31	28,484,848.51

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	676,461.08	3,743,173.28
消费税		
营业税		
企业所得税	443,725.73	510,705.21
个人所得税	508,565.50	547,563.56
城市维护建设税	60,484.53	165,386.14
房产税	338,658.90	274,366.94

土地使用税	31,705.48	64,105.51
文化事业建设费	640,906.97	644,020.06
教育费附加	23,387.45	66,541.97
地方教育附加	19,804.93	48,574.62
印花税	219,407.81	619,522.04
残疾人保障金	861,120.67	1,386,277.68
合计	3,824,229.05	8,070,237.01

其他说明：

无

#### 40、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,204,156.42	5,022,862.16
应付股利		
其他应付款	194,676,854.64	198,374,757.79
合计	205,881,011.06	203,397,619.95

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,786,592.72	1,705,305.61
企业债券利息	2,454,794.52	
短期借款应付利息	5,962,769.18	3,317,556.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,204,156.42	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

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	121,144,972.30	119,695,621.31
单位往来款	64,479,251.46	59,745,554.49
个人垫付款	1,921,052.10	9,046,223.21

其他	7,131,578.78	9,887,358.78
合计	194,676,854.64	198,374,757.79

## (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	4,258,494.12	评估移交债务
深圳创维数字技术有限公司	2,500,000.00	履约保证金
遵义市一建司和润丰公司	2,326,907.33	股东单位划转债务
广东九联科技股份有限公司	2,300,000.00	履约保证金
贵州双连数字科技有限公司	2,108,900.00	履约保证金
深圳市同洲电子股份有限公司	2,084,500.00	股东单位划转债务
合计	15,578,801.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	65,000,000.00	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	40,130,757.15	47,455,372.44
1 年内到期的租赁负债		
应交税费-待转销项税额	4,155,346.62	
合计	109,286,103.77	77,455,372.44

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

应交税费-待转销项税额	827,973.45	
合计	827,973.45	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	799,000,000.00	800,000,000.00
抵押借款		
保证借款	600,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	299,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-65,000,000.00	-30,000,000.00
合计	1,633,000,000.00	1,170,000,000.00

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

(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

(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 2019 年 6 月 30 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 12 月	29,000,000.00

2	2024 年 12 月	99,000,000.00
3	2025 年 12 月	99,000,000.00
4	2026 年 12 月	99,000,000.00
5	2027 年 12 月	99,000,000.00
6	2028 年 6 月	1,000,000.00
7	2028 年 12 月	99,000,000.00
8	2029 年 6 月	1,000,000.00
9	2029 年 12 月	99,000,000.00
10	2030 年 12 月	20,000,000.00
11	2031 年 12 月	99,000,000.00
12	2032 年 12 月	55,000,000.00
合计	--	799,000,000.00

(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 年 3 月 16 日	25,000,000.00
2	2022 年 9 月 16 日	25,000,000.00
3	2023 年 3 月 16 日	22,500,000.00
4	2023 年 9 月 16 日	22,500,000.00
5	2024 年 3 月 16 日	20,000,000.00
6	2024 年 9 月 16 日	20,000,000.00
7	2025 年 3 月 16 日	17,500,000.00
8	2025 年 9 月 16 日	17,500,000.00
9	2026 年 3 月 16 日	15,000,000.00
10	2026 年 9 月 16 日	15,000,000.00
合计	--	200,000,000.00

(4) 2019 年 02 月 12 日, 本公司与贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了固定资产借款合同为: 01052019134001000197 号的长期借款合同, 借款金额 600,000,000.00 元, 借款期限自 2019 年 02 月 12 日至 2028 年 02 月 11 日, 年利率为中国人民银行同期同档次贷款基准利率基础上上浮 10%, 合同利率以 12 个月为一个调整周期。第一期基准利率确定日为提款日, 第二期及以后各期基准利率确定日为人民币贷款基准利率调整后的下一周期首月提款日的对应日, 无提款日对应日的, 则该月最后一日视为提款日对应日。截止至 2019 年 6 月 30 日, 提款金额为: 100,000,000.00 元。该借款属于信用借款, 借款主要用于智慧广电(一期)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	2020 年 6 月 21 日	30,000,000.00
2	2020 年 12 月 21 日	30,000,000.00
3	2021 年 6 月 21 日	30,000,000.00
4	2021 年 12 月 21 日	30,000,000.00
5	2022 年 6 月 21 日	30,000,000.00
6	2022 年 12 月 21 日	30,000,000.00
7	2023 年 6 月 21 日	35,000,000.00
8	2023 年 12 月 21 日	35,000,000.00

9	2024年6月21日	40,000,000.00
10	2024年12月21日	40,000,000.00
11	2025年6月21日	40,000,000.00
12	2025年12月21日	40,000,000.00
13	2026年6月21日	45,000,000.00
14	2026年12月21日	45,000,000.00
15	2027年6月21日	50,000,000.00
16	2028年12月11日	50,000,000.00
合计	--	600,000,000.00

(5) 2019年3月19日,本公司与中国农业发展银行贵阳南明支行签订了固定资产借款合同为:52019010-2019年(南明)字0003号的长期借款合同,借款金额200,000,000.00元,借款期限自2019年3月19日至2026年3月18日,年利率5.39%,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,借款本金还款计划如下:

序号	还款日期	还款金额
1	2020年9月10日	16,250,000.00
2	2021年3月10日	16,250,000.00
3	2021年9月10日	16,250,000.00
4	2022年3月10日	16,250,000.00
5	2022年9月10日	16,250,000.00
6	2023年3月10日	16,250,000.00
7	2023年9月10日	16,250,000.00
8	2024年3月10日	16,250,000.00
9	2024年9月10日	16,250,000.00
10	2025年3月10日	16,250,000.00
11	2025年9月10日	18,750,000.00
12	2026年3月18日	18,750,000.00
合计	--	200,000,000.00

(6) 2018年12月29日,本公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了日常经营周转借款合同为:兴银黔(2018)流贷字第59号的长期借款合同,借款金额200,000,000.00元,借款期限自2019年01月01日至2021年12月31日,借款利率为浮动利率,根据实际发放日的利率调整日定价基准利率和定价公式确定借款利率:定价基准利率按LPR一年期限档次;借款利率定价公式为:借款利率=定价基准利率+0.915%;浮动周期为1年,自借款实际发放日起每满一个周期的对应日为合同利率调整日,当月无对应日的以该月最后一天为对应日。该借款属于信用借款,借款本金还款计划如下:

序号	还款日期	还款金额
1	2019年12月20日	1,000,000.00
2	2020年6月20日	5,000,000.00
3	2020年12月20日	5,000,000.00
4	2021年6月20日	10,000,000.00
5	2021年12月31日	178,000,000.00
合计	--	199,000,000.00

注:“LPR”是指由全国银行间同业拆借中心基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的当日贷款基准利率。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2019 年可转换公司债券	1,459,823,078.12	
合计	1,459,823,078.12	

**(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019 年可转换公司债券	100	2019 年 3 月	6 年	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	2,454,794.52	140,176,921.88		1,459,823,078.12
合计	/	/	/	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	2,454,794.52	140,176,921.88		1,459,823,078.12

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

2018 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1474 号）核准，公司于 2019 年 3 月 4 日向社会公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日，转股起止日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，初始转股价格为 8.13 元/股。2019 年 5 月 16 日，本公司实施了 2018 年年度利润分配方案，以股权登记日 2019 年 7 月 15 日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 16 日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，贵广转债的转股价格由原来的 8.13 元/股调整为 8.04 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 16 日起生效。详见公告《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临 2019-041 号）。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	486,205,428.67	239,392,698.85
专项应付款		
合计	486,205,428.67	239,392,698.85

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款原值	591,471,893.20	329,514,716.89
减：未确认融资费用	-65,135,707.38	-42,666,645.60
减：一年内到期部分	-40,130,757.15	-47,455,372.44
合计	486,205,428.67	239,392,698.85

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	251,389,835.09	18,950,170.19	16,763,987.12	253,576,018.16	项目补助
合计	251,389,835.09	18,950,170.19	16,763,987.12	253,576,018.16	/

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	68,685.25		30,531.25			38,154.00	与资产相关
典型行业电子支付应用研究	343,100.00					343,100.00	与收益相关
多彩贵州“广电云”村村通工程	174,647,774.51	9,837,000.00		7,783,799.55	452,158.10	176,248,816.86	与资产相关
省级出版传媒事业发展专项资金补助	657,222.32			23,333.28		633,889.04	与资产相关
县乡联网工程补助资金	46,168,451.71			2,572,712.73		43,595,738.98	与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖	729,824.60			28,070.16		701,754.44	与资产相关

代补资金							
云上无线	41,666.79			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	108,333.48			49,999.98		58,333.50	与收益相关
中央文化产业发展专项资金	12,271,606.09			1,766,666.58		10,504,939.51	与资产相关
社会保险基金稳岗补贴收入	113,291.86	384,427.86	222,711.86			275,007.86	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
代扣个人所得税手续费		13,742.33		13,742.33			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	46,078.90		316.36		1,045,762.54	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）				109,855.74		-109,855.74	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	4,574,444.45			153,333.30		4,421,111.15	与资产相关
智慧广电工程（一期）建设补助	994,444.45	4,000,000.00		77,777.74		4,916,666.71	与资产相关
省级信息化专项资金	873,211.82	-46,078.90		24,313.06		802,819.86	与资产相关
2016 年贵安新区大学城无线热点覆盖工程	977,777.76			33,333.36		944,444.40	与资产相关
文化发展专项资金	2,000,000.00			264,664.95		1,735,335.05	与收益相关
有收入迁改业务		600,000.00				600,000.00	与收益相关
“四位一体”乡镇广播影视综合服务站建设及运行模式研究课题项目		1,200,000.00	1,200,000.00				与收益相关
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	251,389,835.09	18,950,170.19	1,453,243.11	14,858,585.91	452,158.10	253,576,018.16	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
县乡联网	15,232,604.28	15,232,604.28
延伸工程	5,026,984.35	4,210,421.44
“村村通”安装（农户）	5,000,667.49	5,000,057.48
农村电影放映	3,727.70	3,727.70
平安金阳·数字城管	129,950.14	130,113.13
“户户用”初装费补助	7,829,342.31	7,189,060.26
应交税费-待转销项税额	11,964,792.04	0.00
合计	45,188,068.31	31,765,984.29

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明:

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			16,000,000.00	147,729,893.47			16,000,000.00	147,729,893.47
合计			16,000,000.00	147,729,893.47			16,000,000.00	147,729,893.47

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

发行可转换公司债券，其他权益工具本期增加 147,729,893.47 元。

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,602,173,007.14			1,602,173,007.14
其他资本公积	3,491,559.11			3,491,559.11
合计	1,605,664,566.25			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

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	210,822,456.11			210,822,456.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	210,822,456.11			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

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,517,871,589.60	1,376,552,831.97
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	1,517,871,589.60	1,376,552,831.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,070,332.16	240,323,466.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,667,941,921.76	1,616,876,298.85

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。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,499,265,411.11	1,013,401,431.52	1,431,327,089.38	875,497,732.05
其他业务	38,570,759.30	13,369,299.98	3,852,193.18	3,111,709.94
合计	1,537,836,170.41	1,026,770,731.50	1,435,179,282.56	878,609,441.99

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		73,771.18
城市维护建设税	302,269.89	245,221.91
教育费附加	130,714.22	110,874.50
资源税		
房产税	1,595,035.56	1,168,061.44
土地使用税	166,734.97	148,982.79
车船使用税	107,026.03	94,314.50
印花税	717,975.93	1,529,766.11
地方教育费附加	87,142.79	73,478.47
文化事业建设经费	851,859.94	966,971.68
合计	3,958,759.33	4,411,442.58

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场营销费	6,609,762.37	23,696,121.33
职工薪酬	13,289,983.12	11,829,217.77
广告宣传费	15,300,455.67	8,605,387.05
业务招待费	1,020,171.87	1,128,753.68
车辆使用费	693,975.36	99,328.89
办公费	44,437.21	48,442.45
交通差旅费	220,511.42	186,610.04
折旧摊销费用	2,511,955.94	4,960,985.24
合计	39,691,252.96	50,554,846.45

其他说明：

无

## 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,444,811.90	116,153,419.98
业务经费	25,979,297.80	24,415,626.72

折旧摊销费用	32,969,802.80	38,209,963.75
材料损耗		
其他	168,070.97	1,924,801.41
合计	147,561,983.47	180,703,811.86

其他说明：  
无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	49,885,393.94	37,947,025.44
直接投入	2,028,478.72	1,168,465.69
折旧费	11,175,925.55	8,457,176.06
无形资产摊销	375,558.39	306,446.82
低值易耗品	5,507.89	38,474.84
其他费用	1,467,905.24	3,585,291.32
科研试制委外费用		
差旅费	897,499.45	
车辆使用费	1,274,231.33	
合计	67,110,500.51	51,502,880.17

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,282,289.79	20,829,104.06
减：利息收入	-8,660,455.54	-5,491,596.15
汇兑损益		
手续费及其他	1,679,011.58	774,929.09
合计	88,300,845.83	16,112,437.00

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中央文化产业发展专项资金	1,766,666.58	1,766,666.58
贵州省窄带物联网覆盖工程	316.36	
县乡联网工程补助资金	2,572,712.73	2,609,926.49
多彩贵州“广电云”村村通工程	7,783,799.55	4,354,858.14
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	28,070.16	28,070.16
贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）	109,855.74	
中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费	49,999.98	49,999.98
云上无线	41,666.79	124,999.98

省级出版传媒事业发展专项资金补助	23,333.28	19,444.40
智慧广电工程（一期）建设补助	77,777.74	
光纤入户工程建设补助	153,333.30	
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	13,742.33	
省级信息化专项资金	24,313.06	
贵阳市生态文明建设委员会给予的淘汰黄标车财政补贴	0.00	27,556.66
文化发展专项资金	264,664.95	
2016 年贵安新区大学城无线热点覆盖工程	33,333.36	
合计	14,858,585.91	8,981,522.39

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	183,550.35	792,139.78
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	183,550.35	792,139.78

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,181,113.15	-26,621,980.57
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	-32,181,113.15	-26,621,980.57

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-11,767.12	-33,866.84
合计	-11,767.12	-33,866.84

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	915,515.20		915,515.20
其中：固定资产处置利得	915,515.20		915,515.20
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	1,475,163.07	4,540,490.78	1,475,163.07
罚款净收入	1,450.00	3,300.00	1,450.00
现金溢余	0.11	386.06	0.11
往来核销	30,302.03		30,302.03
其他	3,094,882.62	1,250,294.70	3,094,882.62
合计	5,517,313.03	5,794,471.54	5,517,313.03

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
贵阳市生态文明建设委员会给予的淘汰黄标车财政补贴	30,531.25		与收益相关
社会保险基金稳岗补贴收入	244,631.82	265,518.34	与收益相关
"四位一体"乡镇广播影视综合服务站建设及运行模式研究课题项目	1,200,000.00		与收益相关
安全播出工作经费		48,000.00	与收益相关
上市奖励		4,000,000.00	与收益相关
省级信息化专项资金		226,972.44	与收益相关
合计	1,475,163.07	4,540,490.78	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,762,350.89		1,762,350.89
其中：固定资产处置损失	1,762,350.89		1,762,350.89
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	180,794.30	1,696,805.58	180,794.30
非常损失	644,893.84	12,000.00	644,893.84
赔偿及罚款支出		254.00	
滞纳金	6,544.59	6,257.12	6,544.59
其他	526,384.21	237,054.82	526,384.21
合计	3,120,967.83	1,952,371.52	3,120,967.83

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	450,279.45	267,747.77
递延所得税费用		-319,032.19
合计	450,279.45	-51,284.42

### (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	149,687,698.00
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	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	450,279.45

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	85,798,588.52	61,750,139.11
政府补贴	22,462,084.04	4,540,490.78
收到利息	8,620,607.86	5,491,596.15
收到保险理赔款	2,541,224.79	
合计	119,422,505.21	71,782,226.04

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	56,444,029.34	64,137,921.40
付现费用	155,378,550.85	127,271,764.55
支付退休待遇差	1,886,204.80	2,868,851.16
合计	213,708,784.99	194,278,537.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所购买子公司的期初账面货币资金	11,788,228.10	
合计	11,788,228.10	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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
售后回租收到融资租赁款	153,500,000.00	
与资产相关政府补贴		37,284,970.00
与收益相关政府补贴	303,300.00	
合计	153,803,300.00	37,284,970.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	18,565,178.55	
发行可转债支付的有关费用	764,000.00	
合计	19,329,178.55	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	149,237,418.55	240,295,621.71
加：资产减值准备	32,181,113.15	26,621,980.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,647,125.83	149,656,926.35
无形资产摊销	5,877,865.22	5,099,754.81
长期待摊费用摊销	75,774,205.31	236,319,647.21
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）	11,767.12	33,866.84
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	846,835.69	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	95,282,289.79	20,829,104.06
投资损失（收益以“—”号填列）	-183,550.35	-792,139.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-319,032.19
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）	-10,825,548.90	-34,388,435.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-554,718,600.10	-495,882,863.32

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,088,719.06	-84,545,838.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,219,640.37	62,928,592.11
<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	1,799,918,582.57	899,218,604.36
减：现金的期初余额	1,132,178,111.64	714,632,871.29
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	667,740,470.93	184,585,733.07

## (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	1,799,918,582.57	1,132,178,111.64
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,799,918,582.57	1,132,178,111.64
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	1,799,918,582.57	1,132,178,111.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	11,796,286.16	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	11,796,286.16	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贵阳市生态文明建设委员会给予的淘汰黄标车财政补贴		递延收益、营业外收入	30,531.25
多彩贵州“广电云”村村通工程	9,837,000.00	递延收益	8,235,957.65
省级出版传媒事业发展专项资金补助		递延收益	23,333.28
县乡联网工程补助资金		递延收益	2,572,712.73
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金		递延收益	28,070.16
云上无线		递延收益	41,666.79
中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费		递延收益	49,999.98
中央文化产业发展专项资金		递延收益	1,766,666.58
社会保险基金稳岗补贴收入	406,347.82	递延收益、营业外收入	244,631.82
贵阳市企业 R&D 经费补助	1,915,000.00	递延收益	1,915,000.00
代扣个人所得税手续费	13,742.33	递延收益	13,742.33
贵州省窄带物联网覆盖工程	46,078.90	递延收益	316.36
贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）		递延收益	109,855.74
光纤入户工程建设补助			153,333.30
智慧广电工程（一期）建设补助	4,000,000.00	递延收益	77,777.74
省级信息化专项资金这一项目	-46,078.90	递延收益	24,313.06
2016 年贵安新区大学城无线热点覆盖工程		递延收益	33,333.36
文化发展专项资金		递延收益	264,664.95
有收入迁改业务	600,000.00	递延收益	
“四位一体”乡镇广播影视综合服务站建设及运行模式研究课题项目	1,200,000.00	递延收益、营业外收入	1,200,000.00
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目	1,000,000.00	递延收益	
合计	18,972,090.15		16,785,907.08

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州中安云网科技有限公司	2019 年 1 月 1 日	24,979,600.00	51%	支付现金	2019 年 1 月 1 日	实际控制了被合并方财务和经营政策	3,265,862.47	-1,566,511.89

其他说明：

2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第二次会议，审议通过《关于投资贵州中安云网科技有限公司》的议案，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%。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). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州中安云网科技有限公司
--现金	24,979,600.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	24,979,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,641,490.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,338,109.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

通过货币资金一次性交易实现的企业合并。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州中安云网科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	46,747,482.11	46,747,482.11
货币资金	36,767,828.10	36,767,828.10
应收款项	1,468,267.73	1,468,267.73
存货	321,725.68	321,725.68
固定资产	68,752.84	68,752.84
无形资产	839,301.57	839,301.57
固定资产	2,713,154.45	2,713,154.45
在建工程	3,780,342.59	3,780,342.59
工程物资	455,076.15	455,076.15
长期待摊费用	86,806.59	86,806.59
其他非流动资产	246,226.41	246,226.41
负债：	2,352,402.45	2,352,402.45
借款	-	-
应付款项	80,269.00	80,269.00
递延所得税负债	651,015.08	651,015.08
应付职工薪酬	994,488.94	994,488.94
应交税费	3,212.47	3,212.47
其他应付款	623,416.96	623,416.96
净资产	44,395,079.66	44,395,079.66
减：少数股东权益	21,753,589.03	21,753,589.03
取得的净资产	22,641,490.63	22,641,490.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

与购买日被购买方账面价值一致。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

## (6). 其他说明

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
贵州中安云网科技有限公司	贵阳	贵安新区	物联网等	51.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东 持股比例 (%)	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数 股东宣告分 派的股利	期末少数股东 权益余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	49	649,065.51		53,056,510.79
贵州贵广惠教科技有限公司	40	-714,388.30		125,471.73
贵州中安云网科技有限公司	49	-767,590.82		20,985,998.21

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

## 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	130,840,720.76	10,368,563.13	141,209,283.89	31,986,246.02	944,444.40	32,930,690.42	112,518,765.17	10,684,513.26	123,203,278.43	15,271,530.68	977,777.76	16,249,308.44
贵州贵广惠教科技有限公司	559,791.00	134,976.47	694,767.47	381,088.13		381,088.13	1,488,962.43	91,676.58	1,580,639.01	480,988.93		480,988.93
贵州中安云网科技有限公司	37,612,359.86	6,961,699.07	44,574,058.93	1,745,491.16		1,745,491.16						

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	27,236,547.94	1,324,623.48	1,324,623.48	-7,305,517.15	4,060,187.88	-56,826.88	-56,826.88	-9,119,706.48
贵州贵广惠教科技有限公司	125,471.69	-1,785,970.74	-1,785,970.74	-2,123,122.58				
中安云网科技有限公司	3,265,862.47	-1,566,511.89	-1,566,511.89	-1,864,723.37				

其他说明:

无

## (3). 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

## (4). 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	开发广电新兴产业业务	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	171,647,937.15	76,210,864.63	12,327,530.24	22,878,228.60	49,144,941.15	159,287,656.34	77,289,083.95	12,717,470.57	37,278,302.13	54,177,310.00
非流动资产	15,139,497.54	101,207,255.70	4,359,822.49	23,484,698.94	8,148.28	2,303,077.82	85,520,282.19	4,390,301.57	14,711,127.83	3,666.16
资产合计	186,787,434.69	177,418,120.33	16,687,352.73	46,362,927.54	49,153,089.43	161,590,734.16	162,809,366.14	17,107,772.14	51,989,429.96	54,180,976.16
流动负债	31,626,709.41	47,736,056.02	3,768,341.21	10,637,328.83	3,080,733.59	10,858,149.61	55,039,418.34	3,787,631.71	18,490,858.18	3,649,467.05
非流动负债	40,590.38	26,501,441.04				40,590.38	5,017,266.04	0.00		0.00
负债合计	31,667,299.79	74,237,497.06	3,768,341.21	10,637,328.83	3,080,733.59	10,898,739.99	60,056,684.38	3,787,631.71	18,490,858.18	3,649,467.05
少数股东权益	10,514,236.32	1,693,518.89				5,872,578.40	1,693,518.89			
归属于母公司股东权益	144,605,898.58	101,487,104.38	12,919,011.52	35,725,598.71	46,072,355.84	144,819,415.77	101,059,162.87	13,320,140.43	33,498,571.78	50,531,509.11
按持股比例计算的净资产 份额	19,998,995.77	20,155,338.93	1,123,954.00	8,574,143.69	9,214,471.17	20,033,118.80	20,070,349.75	1,158,852.22	8,039,657.22	10,106,301.82
调整事项	34,123.03	600,546.82	-1,123,954.00	5,465,513.53	891,830.65		685,536.00	-1,158,852.22	5,999,999.99	
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	34,123.03	600,546.82	-1,123,954.00	5,465,513.53	891,830.65		685,536.00	-1,158,852.22	5,999,999.99	
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	20,033,118.80	20,755,885.75		14,039,657.22	10,106,301.82
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值										
营业收入	30,590,302.76	68,418,072.11		37,114,887.56	5,734,150.13	1,285,518.86	56,789,454.02	0.00	9,329,820.40	
净利润	-416,859.26	2,872,259.48	-410,455.61	1,269,868.97	-4,459,153.27	-812,315.18	2,645,534.99	-153,681.51	1,526,827.28	
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-416,859.26	2,872,259.48	-410,455.61	1,269,868.97	-4,459,153.27	-812,315.18	2,645,534.99	-153,681.51	1,526,827.28	
本年度收到的来自联营 企业的股利										

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见第十节财务报告中七、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，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

## 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 32、短期借款和 45、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

2019 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方

未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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本节九、在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益。

适用 不适用

无

## 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

适用 不适用

详见第十节财务报告中九、在其他主体中的权益、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州广电传媒集团有限公司	间接控制人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	公司股东
中国中化集团有限公司	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责任公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视华广传媒有限公司	受同一最终控制人控制
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
贵州省贵文文化产业基金销售有限公司	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
贵州广电建设开发置业有限公司	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
北京安达维尔科技股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
北京茅台贸易有限责任公司	本公司董事担任该公司高管
歌华有线投资管理有限公司	本公司监事担任该公司董事
贵州出版集团公司	本公司董事担任该公司高管
华数传媒控股股份有限公司	本公司监事担任该公司高管
贵州琨恩生物工程有限公司	本公司董事担任该公司高管
贵州茅台集团营销有限公司	本公司董事担任该公司高管
天擎华媒（北京）科技有限公司	受同一最终控制人控制
芯原微电子（上海）股份有限公司	本公司董事担任该公司董事
新疆广电网络股份有限公司	本公司监事担任该公司董事
浙江爱上网络科技有限公司	本公司监事担任该公司董事
浙江华数传媒资本管理有限公司	本公司监事担任该公司董事
浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	本公司监事担任该公司董事
中国人民保险集团股份有限公司	本公司董事担任该公司董事

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州省通信产业服务有限公司	施工费	6,431,122.77	12,842,285.28
贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费	845,451.00	
贵州通信建设工程有限公司	施工费	3,904,608.70	6,115,048.28
贵州通信建设工程有限公司	代维服务费	1,344,251.01	
贵州省邮电规划设计院有限公司	监理费及设计费	4,551,264.81	121,211.33
贵州艺高广告有限公司	广告宣传费	11,084,905.66	
贵州天马传媒有限公司	广告宣传费	1,124,685.61	471,698.11
贵州天娱传媒有限公司	节目购置费	61,320.74	61,320.81
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	9,767,870.21	10,711,266.42
华数传媒网络有限公司	节目购置费	3,919,411.54	1,862,052.33
华数传媒网络有限公司	互联网接入费		1,603,396.23
贵州电视文化传媒有限公司	节目购置费	943,396.25	943,396.21
贵州广播电视台	广告宣传费		1,603,773.58
贵州贵安产业投资有限公司	服务费	243,910.47	207,703.02
合计	--	44,222,198.77	36,543,151.60

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		31,531.53
贵州广播电视台	节目传输	11,716,037.73	14,252,358.39
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	8,905,503.15	11,540,094.28
家有购物集团有限公司	节目传输	2,810,534.58	2,712,264.11
贵州广播电视台	数据业务	402,735.85	307,641.51
贵州茅台酒股份有限公司	数据业务	400,943.40	
贵州天马传媒有限公司	信息发布广告收入	9,433,962.26	10,188,679.25
贵州星空影业有限公司	数据业务	22,641.51	
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	工程及安装服务		6,048.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	收视业务	337,697.32	3,139,716.04
贵州家有缤纷商贸有限公司	数据业务	328,877.36	
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	数据业务		447,789.41
合计	--	22,642,895.43	28,373,764.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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
贵州广电传媒集团有限公司	200,000,000.00	2019年3月19日	2026年3月18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	110.87	163.37

**(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	关联方	期末余额	期初余额
----	-----	------	------

名称	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	14,971,833.67	820,695.87	6,032,000.33	373,704.20
	家有购物集团股份有限公司	2,979,166.65	148,958.33		
	贵州茅台酒股份有限公司	437,500.06	21,875.00		
	贵州天马传媒有限公司			3,130,000.00	313,000.00
	贵州广播电视台			11,880,100.00	594,005.00
	贵州贵安产业投资有限公司	4,360,496.37	762,756.56	4,360,496.37	762,756.56
	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	218,247.00	10,912.35		
	合计	22,967,243.75	1,765,198.11	25,402,596.70	2,043,465.76
预付账款	贵州广播影视投资有限公司	392,529.01		124,620.17	
	贵州天娱传媒有限公司	86,666.72		21,666.70	
	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		7,500,000.00	
	贵州天马传媒有限公司	946,762.25			
	贵州家有缤纷商贸有限公司	305,700.00			
	合计	9,231,657.98		8,375,846.60	
其他应收款	中云文化大数据科技有限公司	500,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00
	贵州星空影业有限公司	54,628.88	2,731.44	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	1,038,082.42	51,904.12
	合计	1,592,711.30	154,635.56	1,592,711.30	154,635.56

## (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	1,301,236.10	9,635,054.62
	贵州天马传媒有限公司	-	4,050,823.50
	华数传媒网络有限公司	4,738,864.42	1,137,476.03
	贵州大众广播传媒有限公司	-	-
	贵州通信建设工程有限公司	12,351,217.30	15,655,738.77
	贵州省邮电规划设计院有限公司	7,806,738.58	10,286,573.02
	贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司	182,222.63	602,065.48
	贵州省通信产业服务有限公司遵义分公司	3,106,746.63	7,009,769.54
	贵州电视文化传媒有限公司	3,000,000.04	2,000,000.02
	贵州省通信产业服务有限公司安顺分公司	354,219.02	253,497.50
	贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司	321,757.5	847,234.28
	贵州省通信产业服务有限公司黔东南分公司	1,793,824.70	3,588,056.13
	贵州省通信产业服务有限公司铜仁分公司	1,218,152.16	9,615,926.40
	贵州省通信产业服务有限公司毕节分公司	2,906,047.16	-
	智广海联大数据技术有限公司	9,200,219.00	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
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	4,947,411.49	
	贵州艺高广告有限公司	11,750,000.00	
	合计	64,978,656.73	74,454,434.29
预收款项	家有购物集团有限公司	-	-
	贵州广播电视台	521,000.00	

	贵州天马传媒有限公司	0.02	
	贵州星空影业有限公司	24,000.00	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	633,303.02	148,351.00
其他 应付 款	贵州省通信产业服务有限公司	1,220,000.00	1,202,000.00
	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	15,000.00	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	200,000.00
	贵州省通信产业服务有限公司遵义分公司	220,000.00	220,000.00
	贵州省通信产业服务有限公司毕节分公司	38,476.31	
	贵州家有缤纷商贸有限公司	800	
	贵州天马传媒有限公司	35,732.73	
	贵州省邮电规划设计院有限公司	450,000.00	450,000.00
	贵州通信建设工程有限公司	1,196,163.50	852,906.44
	贵州影视节目交流有限公司	70,000.00	70,000.00
	合计	3,476,172.54	3,029,906.44

## 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	期末余额	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		31,224,500.00
合 计		31,224,500.00

## (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 4,000 万元设立贵州高速数据网络运营有限公司（以下简称“数据公司”），占注册资本的 40%，2019 年 5 月 29 日数据公司完成工商登记注册，贵广网络已于 2019 年 7 月实缴首期出资 2000 万元，贵广网络派驻李国政为董事、副董事长，谢明洁为董事、总经理，杨乔为监事。

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

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、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,666,035,831.16
1 至 2 年	358,052,318.82
2 至 3 年	90,577,855.46

3 年以上	
3 至 4 年	14,765,609.20
4 至 5 年	1,325,869.51
5 年以上	1,698,243.35
合计	2,132,455,727.50

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	255,184.00	0.01	255,184.00	100		255,184.00	0.02	255,184.00	100	0
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	255,184.00		255,184.00	100		255,184.00		255,184.00	100	
按组合计提坏账准备	2,132,455,727.50	99.99	147,364,338.09	6.91	1,982,486,747.27	1,663,013,205.28	99.98	123,908,086.63	7.45	1,539,105,118.65
其中：										
合计	2,132,710,911.50	100	147,619,522.09	/	1,982,486,747.27	1,663,268,389.28	/	124,163,270.63	/	1,539,105,118.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100	客户单位负责人失联
合计	255,184.00	255,184.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

遵义县黔北大酒店负责人失联，全额计提应收账款坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,132,455,727.50	147,364,338.09	6.91
合计	2,132,455,727.50	147,364,338.09	6.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本公司重要会计政策及会计估计中应收账款会计政策说明

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	255,184.00				255,184.00
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	123,908,086.63	23,456,251.46			147,364,338.09
合计	124,163,270.63	23,456,251.46			147,619,522.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款期	坏账准备期末余额
安顺市文化广电新闻出版局	65,076,352.34	3.05	3,881,097.82
湄潭县公安局	53,143,304.62	2.49	2,657,165.23
中共遵义市汇川区政法委员会	50,630,716.00	2.37	2,531,535.80
北京中电兴发科技有限公司	44,518,908.02	2.09	6,736,402.88
仁怀市委政法委	42,436,363.64	1.99	2,121,818.18
合计	255,805,644.62	11.99	17,928,019.90

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利	489,904.80	489,904.80
其他应收款	58,453,590.70	37,537,099.50
合计	58,943,495.50	38,027,004.30

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

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	489,904.80
合计	489,904.80	489,904.80

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	57,754,652.35
1 至 2 年	2,783,252.09
2 至 3 年	749,903.72
3 年以上	
3 至 4 年	774,068.70
4 至 5 年	391,163.20
5 年以上	1,388,709.63
合计	63,841,749.69

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	16,860,422.00	18,732,139.70
单位往来款	24,067,477.29	11,461,378.05
备用金及代付款	22,913,850.40	11,648,298.25
合计	63,841,749.69	41,841,816.00

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,304,716.50		4,304,716.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,083,442.49		1,083,442.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		5,388,158.99		5,388,158.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-				-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,304,716.50	1,083,442.49			5,388,158.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-				-
合计	4,304,716.50	1,083,442.49			5,388,158.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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	15.66	500,000.00
遵义市新蒲新区教育文化科技局	单位往来款	2,046,902.00	1 年以内	3.21	102,345.10
修文县公安局	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.13	100,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	单位往来款	1,215,955.62	1 年以内	1.91	60,797.78
贵州交通职业技术学院	单位往来款	1,137,608.00	1 年以内	1.78	56,880.40
合计	/	16,400,465.62	/	25.69	820,023.28

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	108,079,600.00		108,079,600.00	82,500,000.00	-	82,500,000.00
对联营、合营企业投资	66,653,877.68	1,535,363.74	65,118,513.94	66,470,327.33	1,535,363.74	64,934,963.59
合计	174,733,477.68	1,535,363.74	173,198,113.94	148,970,327.33	1,535,363.74	147,434,963.59

## (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	600,000.00		2,100,000.00		
贵州中安云网科技有限公司		24,979,600.00		24,979,600.00		
合计	82,500,000.00	25,579,600.00		108,079,600.00		

## (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	减	权益法下确	其	其	宣		

		加 投 资	少 投 资	认 的 投 资 损 益	他 综 合 收 益 调 整	他 权 益 变 动	告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	提 减 值 准 备	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	20,755,885.75			570,430.73						21,326,316.48	-
中广投网络产业开发投资有限公司	20,033,118.80			-29,536.20						20,003,582.60	-
贵州广电新媒体产业发展有限公司	14,039,657.22			534,486.46						14,574,143.68	-
智广海联大数据技术有限公司	10,106,301.82			-891,830.64						9,214,471.18	-
小计	66,470,327.33			183,550.35						66,653,877.68	1,535,363.74
合计	66,470,327.33			183,550.35						66,653,877.68	1,535,363.74

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,495,563,362.31	943,026,870.99	1,431,111,963.01	825,796,629.68
其他业务	38,552,340.00	13,280,027.15	3,852,193.18	3,111,709.94
合计	1,534,115,702.31	956,306,898.14	1,434,964,156.19	828,908,339.62

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	183,550.35	792,139.78
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	183,550.35	792,139.78

其他说明：

无

**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	-11,767.12	
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）	16,263,298.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融		

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,632.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	-8,333.37	
少数股东权益影响额	-12,250.06	
合计	17,222,580.56	

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	3.37	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.13	0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》《中国证券报》《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

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用