

公司代码：600996

债券代码：110052

公司简称：贵广网络

债券简称：贵广转债



贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年半年度报告

二〇二一年八月

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）衡瑞兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	29

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《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵广网络、公司、本公司	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
贵州省委宣传部	指	中共贵州省委宣传部
传媒集团、贵广集团	指	贵州广电传媒集团有限公司，公司控股股东的控股股东
贵广投资	指	贵州广播影视投资有限公司，公司控股股东
茅台集团	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司，公司持股 5%以上股东
广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
网络整合	指	全国有线电视网络整合
试验区	指	中国（贵州）智慧广电综合试验区
一云双网	指	通过平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化技术手段，构建云管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
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
贵服通	指	贵服通网络科技有限责任公司，公司全资子公司
慧酷科技	指	深圳慧酷科技有限公司（公司深圳研发中心），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
智广海联	指	智广海联大数据技术有限公司，公司参股公司
高速数据	指	贵州高速数据运营有限公司，公司参股公司
中灵广惠	指	中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司，公司参股公司
广电股份	指	中国广电网络股份有限公司，2020 年 9 月成立，中国广电控股子公司，公司参股公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号	贵州省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	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	贵州省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	不适用

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》
登载半年度报告的网站地址	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	不适用

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	不适用

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	1,151,680,942.96	1,594,633,614.45	-27.78
归属于上市公司股东的净利润	-361,746,797.18	-33,092,517.05	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-377,656,650.65	-44,882,593.56	
经营活动产生的现金流量净额	-140,011,354.60	173,911,830.83	-180.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,193,620,427.04	4,555,842,439.03	-7.95
总资产	16,542,036,444.14	16,150,742,838.12	2.42

(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)	-0.34	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.01	-2,800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.04	
加权平均净资产收益率(%)	-8.27	-0.70	减少7.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.63	-0.95	减少7.68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

公营业收入下降，主要系收视业务、工程及安装业务等收入下降。

归属于上市公司股东的净利润下降，一是公司营业收入下降；二是政府类应收账款回款不及预期，公司计提信用减值损失增加；三是公司连续多年实施民生工程和网络基础设施建设，新增固定资产导致折旧摊销持续增加。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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	-1,189,347.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,606,655.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,616,602.24	
少数股东权益影响额	-12,653.46	
所得税影响额	-111,403.21	
合计	15,909,853.47	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业情况

按照证监会行业划分，公司归属“T63 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，行业情况主要如下：

1. 传统业务市场竞争依然激烈，用户流失的速度和幅度有所收窄，保用户、促增长成为有线电视运营商面临的共性问题。行业继续探索实践智慧广电转型发展道路，集客业务有所突破。

2. 全国有线电视网络整合及一体化运营持续推进。全国非上市省级有线电视网络已成为广电股份省级子公司，23 家非上市省级子公司中，18 家已完成更名。广电股份党组织、经营团队、组织架构逐步建立。

3. 广电 5G 建设进程加快。报告期内，中国广电与中国移动在北京签订了《5G 网络共建共享合作协议》《5G 网络维护合作协议》《市场合作协议》与《网络使用费结算协议》等一系列具体合作协议。中国广电全国地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标工作正式启动。中国广电与中国移动 700M 无线网主设备正式启动集采招标，采购规模为 48 万个站。中国广电作为新晋移动通信运营商，通过与中国移动合作，有利于中国广电利用中国移动现有网络资源迅速开展 5G 业务，有效降低广电网络行业在 5G 领域的运营成本，较快获得用户资源，拓宽广电网络的业务范围，IPV6、物联网、人工智能等新技术应用也给广电网络行业开拓电信市场带来新的机遇。

（二）主要业务

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，推动智慧广电业务发展，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，全力以赴抓好常态化疫情防控和经营创收，积极向高质量发展转型升级。一是持续推进“一云双网、一主三用”的智慧广电新体系建设，中国（贵州）智慧广电综合试验区建设取得新进展，二是持续实施农村应急广播、阳光校园·智慧教育等民生工程；三是持续推进燃气智能抄表等物联网规模应用、远程医疗、智慧政务、智慧城市及智慧旅游等融合创新型业务。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司发展的核心优势主要体现为以下三个方面：

（一）基础网络优势

贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，率先在全国实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖，成为我省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络，覆盖所有市州的窄带物联网进一步优化提升。

（二）技术研发优势

公司坚持以技术创新为动力，紧紧围绕智慧广电新体系建设开展创新创优。公司依托深圳研发中心组建全资子公司，面向全国市场提供智能终端软硬件开发、云端大型应用系统等设计和开发服务。

（三）服务营销优势

依托城乡全覆盖的广播影视长效服务体系，采用大数据分析、人工智能等多种技术手段创新服务方式，提高服务效能；利用智能机顶盒高渗透率规模优势，积极探索和实践互联网营销模式；整合公司产品研发、信息技术开发、营销渠道资源和大数据分析能力等资源，创新营销方法，通过开展系列营销活动，增加用户粘性，提升创收能力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 11.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62 亿元，总资产 165.42 亿元，归属于上市公司股东的净资产 41.94 亿元。全省有线数字电视终端用户达 856 万户，其中，高清互动用户 596 万户，宽带用户 335 万户。报告期内，公司主要开展如下工作：

（一）着力做好公客业务用户发展

公司以网格和服务站人员为基础，同时下沉分公司行政人员到一线，加班加点、节假日无休，组织城网扫楼、农网大排查大走访来维系用户；与联通合作，将手机业务与公司电视及宽带业务捆绑；借助辉煌百年和新时代大讲堂专区，采用公客业务集客化方式发展单位用户；成立宾馆酒店专管队伍，专门负责酒店用户以及商铺用户维系发展工作。全省有线数字电视终端用户达到 856 万户，其中高清互动用户 596 万户，新增用户 22 万户；宽带用户 334 万户，新增用户 14 万户。农村网络市场发展较好，新增用户 7.2 万户。

（二）着力推动集客业务转型升级

借助省委省政府把中国（贵州）智慧广电综合试验区建设纳入“十四五”发展规划，并列入党府工作报告的机遇，紧紧围绕试验区建设的目标要求，以重大项目为抓手，推动智慧广电与各行业深度融合。报告期内，中国（贵州）智慧广电综合试验区建设联席会议第三次全体会议在贵阳召开，明确了 2021 年度重点工作，公司推进的智慧广电项目主要包括：

一是全面实施列入 2021 年省政府十件民生实事之一的应急广播系统建设。

二是“阳光校园·智慧教育”省级平台及系统的建设方案已制定完成。

三是稳步推进燃气泄漏报警安装工作。

四是省环保厅一期重点污染源视频监控点位已建设完成。

五是文化大数据体系建设稳步推进，已完成试点项目数据中心建设，已做好文化专网 130 个文化基因点位专线传输等资源的对接准备。

六是进一步完善雪亮工程建设，共建成约 4000 个视频监控点位。

七是省交警总队监控项目上线。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,151,680,942.96	1,594,633,614.45	-27.78
营业成本	1,093,953,249.20	1,331,945,487.92	-17.87
销售费用	55,636,580.91	58,716,173.89	-5.24
管理费用	135,419,838.60	135,068,835.70	0.26
财务费用	97,594,062.30	88,384,793.01	10.42
研发费用	14,203,562.58	11,024,866.10	28.83
经营活动产生的现金流量净额	-140,011,354.60	173,911,830.83	-180.51
投资活动产生的现金流量净额	-517,611,703.35	-557,239,414.79	
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,362,472.67	-130,306,706.63	

营业收入变动原因说明：主要是工程及安装收入减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是承包工程成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是市场营销费减少所致。

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要是利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是人员人工和其他费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到现金和收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	950,873,603.50	5.75	581,584,703.18	3.60	63.50	主要系借款增加所致
应收款项	2,353,967,974.04	14.23	2,273,425,485.64	14.08	3.54	主要系报告期内确认工程建设收入达到收款节点收取对价的时间所致
存货	174,964,789.57	1.06	202,418,011.18	1.25	-13.56	主要系工程结算结转成本所致
合同资产	510,130,856.66	3.08	579,823,193.19	3.59	-12.02	主要系报告期内确认工程建设收入达到收款节点收取对价的时间所致
投资性房地产	18,319,351.78	0.11	12,805,938.65	0.08	43.05	主要系房屋出租增加所致
长期股权投资	95,913,301.87	0.58	88,407,819.89	0.55	8.49	主要系对子公司投资增加所致
固定资产	6,733,057,401.38	40.70	6,952,639,795.17	43.05	-3.16	主要系执行新租赁准则将融资租赁租入的资产调整到使用权资产所致
在建工程	762,599,171.65	4.61	864,239,080.32	5.35	-11.76	主要系网络资产转固所致
使用权资产	234,861,035.58	1.42				主要系执行新租赁准则所致
短期借款	2,285,547,000.00	13.82	1,779,218,900.00	11.02	28.46	主要系借款增加所致
合同负债	1,005,596,100.36	6.08	1,045,955,261.37	6.48	-3.86	主要系重分类所致
长期借款	1,609,000,000.00	9.73	1,803,750,000.00	11.17	-10.80	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
租赁负债	104,769,449.66	0.63				主要系执行新租赁准则所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	19,196,247.36	票据保证金、平安金阳代管资金
固定资产	580,024,155.05	用于融资的固定资产金额
合计	599,220,402.41	

4. 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 3 家全资子公司（多彩云、贵服通、慧酷科技），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、智广海联、高速数据、中灵广惠、广电股份等参股公司。

报告期内，公司对外股权投资总额 2,102.17 万元，包括：公司以 721.71 万元收购浙江创建科技有限公司所持有的贵服通 33% 股权，贵服通成为公司全资子公司；公司对慧酷科技首期货币出资 380 万元；公司对智广海联追加货币出资 1,000 万元；公司对中灵广惠货币出资 0.46 万元。

(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

公司对嘉影电视院线控股有限公司的 600 万元投资，对中国广电网络股份有限公司的 2 亿元投资，计入其他权益工具投资，系以公允价值计量的金融资产。

(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
	2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	110,501,340.50	24,316,852.09	138,908,379.45	885,243.06
贵服通网络科技有限责任公司	50,715,274.91	20,816,031.20	19,193,272.09	390,424.18
深圳慧酷科技有限公司	3,633,451.44	3,614,973.18	-	-185,026.82
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	112,193,837.93	100,578,076.70	15,746,935.01	-3,633,822.13
贵州贵广惠教科技有限公司	12,312,563.88	6,950,288.73	302,681.16	-1,329,440.83
贵州中安云网科技有限公司	80,535,755.33	60,558,957.58	17,639,073.34	3,071,155.65
贵州星空影业有限公司	159,203,929.95	79,490,945.41	56,478,435.00	-258,973.18
贵州中广传播有限公司	16,197,041.90	12,431,659.04	24,653.47	-97,601.47
中广投网络产业开发投资有限公司	231,312,558.28	174,744,630.90	28,668,408.05	-382,775.30
智广海联大数据技术有限公司	170,929,737.29	105,409,891.87	32,814,587.02	131,380.33
贵州高速数据运营有限公司	992,322,722.30	93,520,501.14	33,319,882.82	-6,247,976.86

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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及公司对政府类应收账款回款不及预期带来的风险，IPTV、OTT、智能电视、移动视频、直播卫星等可能造成的公司用户流失、ARPU 值下降、收入及利润降低。随着“全国一网”整合和广电 5G 一体化发展的深入推进，公司智慧广电新体系及中国（贵州）智慧广电综合试验区的持续建设，智慧广电新产品、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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 2 日	www. sse. com. cn	2021 年 2 月 3 日	注 1
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 15 日	www. sse. com. cn	2021 年 3 月 16 日	注 2
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 20 日	注 3

注 1：2021 年第一次临时股东大会审议通过 4 项议案

- (1) 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
- (2) 关于修订《公司章程》的议案
- (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案
- (4) 关于债务融资计划的议案

注 2：2021 年第二次临时股东大会审议通过 1 项议案

- (1) 关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案

注 3：2020 年年度股东大会审议通过 12 项议案

- (1) 2020 年度董事会工作报告
- (2) 2020 年度监事会工作报告
- (3) 2020 年年度报告全文及摘要
- (4) 2020 年度财务决算报告
- (5) 2021 年度财务预算报告
- (6) 2020 年度利润分配预案
- (7) 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- (8) 关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
- (9) 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
- (10) 公司董事 2020 年度薪酬报告
- (11) 公司监事 2020 年度薪酬报告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
李红滨	独立董事	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

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议，2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告》《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002、2021-008）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，公司认真贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果以及视察贵州重要讲话精神，按照省委省政府实施乡村振兴战略总体部署和有关工作要求，认真履行国有上市文化企业的社会责任，完成省委省政府民生工程建设任务，加快推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设，巩固脱贫攻坚成果。重点落实以下事项：

（一）抓好民生工程建设。一是全面实施 2021 年度省政府十件民生实事之一的应急广播系统建设，完成了 685 个行政村应急广播系统建设。二是“阳光校园·智慧教育”省级平台及系统的建设方案已制定完成，与省教育厅、省大数据局完成相关技术指标对接。三是持续推进雪亮工程建设，共建成 4000 个视频监控点位，有力保障农村居民生命财产安全。

（二）推进智慧广电与三农融合发展。一是农村广电网络基础设施建设进一步加强。二是依托电子政务外网基础，持续推进“一网视频通办”乡村覆盖。三是完成气象预警信息试验对接系统与遵义市应急广播平台、数字机顶盒的对接，实现遵义市 15 个县（市、区）平台的全接入，为遵义市农村和偏远山区群众传播气象预警信息提供重要渠道。

（三）深入实施广播电视惠民工程。逐步为全省 42 个民族地区近 15.6 万有线电视用户的机顶盒升级为高清交互机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高民族地区有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

第六节 重要事项

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

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

	其他	董事、监事、高级管理人员	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对本人的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2015年2月12日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本公司/本台作为公司的控股股东/实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本公司/本台若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本台作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年12月	是	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年12月	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、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	2021 年预计发生额	2021 年 1-6 月实际发生额	占同类交易的比例 (%)	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	-	-	广告宣传费、节目购置等	3,906	2,515.78	-	-
	其中：	受同一最终控制人控制	接受劳务	广告宣传费		947.32	81.20%	银行转账
	贵州天马传媒有限公司		采购商品	节目购置费		2.04	0.07%	
	贵州天娱传媒有限公司		采购商品	节目购置费		792.25	28.79%	
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司		采购商品	器材采购		42.17	0.10%	
	孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司		接受劳务	服务费		46.72	0.27%	
	贵州致远利信汽车销售服务有限公司		接受劳务	服务费		14.81	0.09%	
	贵州广播影视投资有限公司		采购商品	器材采购		594.97	1.35%	
	贵州家有缤纷商贸有限公司		采购商品	房屋租赁费		46.40	3.92%	
		采购商品	房屋租赁费		29.09	2.46%		
2	贵州省通信产业服务有限公司（含子公司贵州通信建设工程有限公司、贵州省邮电规划设计院有限公司、贵州省通信产业服务有限公司培训中心）	-	-	施工、设计、监理费等	3,171	1,427.58	-	-
	其中：	本公司董事担任其高级管理人员	接受劳务	施工费		259.20	0.49%	银行转账
	贵州省通信产业服务有限公司		接受劳务	代维服务费		278.31	5.81%	
	贵州省通信产业服务有限公司		接受劳务	网络日常运行维护费		89.10	1.21%	
	贵州省通信产业服务有限公司		接受劳务	施工费		187.95	0.36%	
	贵州通信建设工程有限公司		接受劳务	施工费		326.42	0.62%	
	贵州通信建设工程有限公司		接受劳务	代维服务费		45.96	0.96%	
	贵州通信建设工程有限公司		接受劳务	监理费及设计费		76.83	9.27%	
	贵州省邮电规划设计院有限公司		接受劳务	监理费及设计费		163.81	19.76%	
销售商品/提供劳务								
1	贵州广播电视台及其控制的企业	-	-	节目传输、信息发布广告收入等	4,198	1,988.54	-	-
	其中：	实际控制人	提供劳务	数据业务		39.06	0.17%	银行转账
	贵州广播电视台	受同一最终控制	销售商品	节目传输		515.99	25.89%	银行转账
	贵州天马传媒有限公司		销售商品	节目传输		235.85	11.84%	银行转账
	家有购物集团股份有限公司							

	贵州天马传媒有限公司	制人控制	提供劳务	信息发布		1,197.21	32.23%	银行转账
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司		提供劳务	数据业务		0.34	0.00%	银行转账
	贵州家有缤纷商贸有限公司		提供劳务	数据业务		0.09	0.00%	银行转账
2	贵州高速数据运营有限公司	-	-	信息传输、专网传输、光缆租赁费等		418	456.04	-
	其中：贵州高速数据运营有限公司	联营企业	提供劳务	数据业务		12.23	0.05%	银行转账
3	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	-	-	服务费等		22	171.57	-
	其中：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	持股 5% 以上股东	提供劳务	数据业务		2.36	0.01%	银行转账
			提供劳务	工程及安装		169.21	0.22%	银行转账

报告期内，公司关联交易有两项超出预计：

1. 公司与高速数据的关联交易实际发生金额比预计金额超 38.04 万元，主要系高速数据新增向公司租赁骨干层光缆；
2. 公司与茅台集团的关联交易实际发生金额比预计金额超 149.57 万元，主要系公司新增为茅台集团建设车辆智慧管理系统工程。

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
中广投网络产业开发投资有限公司	联营企业	提供劳务	数据业务			0.11	0.00%	银行转账		
贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事担任其高级管理人员	提供劳务	数据业务			1.81	0.01%			
贵州星空影业有限公司	联营企业	提供劳务	数据业务			2.26	0.01%			
合计					/	4.18	0.02%	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无									
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，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为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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,051,702,155	100.00					376	1,051,702,531	100.00
1、人民币普通股	1,051,702,155	100.00					376	1,051,702,531	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,051,702,155	100.00					376	1,051,702,531	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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。截至2021年6月30日，累计73,439,000元可转债转为公司股票，因转股形成的股份数量为9,134,090股，公司总股本由可转债发行前的1,042,568,441股增至1,051,702,531股。

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)	45,371
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、 标记或 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	42.15	0	无	0	国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团) 有限责任公司		121,423,728	11.55	0	无	0	国有法人
贵州电信实业有限公司		61,263,752	5.83	0	无	0	国有法人
中国中化集团有限公司		52,584,993	5.00	0	无	0	国有法人
北京歌华有线电视网络股份 有限公司		39,963,285	3.80	0	无	0	境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司		21,631,050	2.06	0	无	0	国有法人
海通证券股份有限公司	4,074,323	4,074,323	0.39	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,813,958	2,527,187	0.24	0	无	0	境内非国有法人
殷洪刚	-32,200	2,270,100	0.22	0	无	0	境内自然人
刘银明	1,856,416	1,856,416	0.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686		人民币普通股 443,274,686				
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	121,423,728		人民币普通股 121,423,728				
贵州电信实业有限公司	61,263,752		人民币普通股 61,263,752				
中国中化集团有限公司	52,584,993		人民币普通股 52,584,993				

北京歌华有线电视网络股份有限公司	39,963,285	人民币普通股	39,963,285
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	人民币普通股	21,631,050
海通证券股份有限公司	4,074,323	人民币普通股	4,074,323
香港中央结算有限公司	2,527,187	人民币普通股	2,527,187
殷洪刚	2,270,100	人民币普通股	2,270,100
刘银明	1,856,416	人民币普通股	1,856,416
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东，属于一致行动人；公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

本报告经董事会批准报出日前，公司收到控股股东贵广投资的控股股东贵广集团《关于变更履行出资人职责机构的通告》。根据贵州省人民政府《关于授权中共贵州省委宣传部履行省属国有文化企业国有资产出资人职责的函》（黔府函〔2019〕31号）、贵州省委宣传部《关于对贵州广电传媒集团有限公司修订公司章程请示事项的批复》（黔宣复〔2021〕11号）文件精神，贵广集团的出资人由贵州广播电视台变更为贵州省委宣传部。据此，公司的实际控制人变更为贵州省委宣传部。变更后，贵州省委宣传部通过贵广集团间接拥有本公司的权益为44.21%。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《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-037）。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、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

可转换公司债券名称	贵广转债	
期末转债持有人数	12,492	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	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(%)
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	72,818,000	4.77
贵州广播影视投资有限公司	59,000,000	3.86
UBS AG	58,489,000	3.83
全国社保基金二零七组合	48,117,000	3.15
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	44,354,000	2.91
渤海证券股份有限公司	38,455,000	2.52
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	35,915,000	2.35
基本养老保险基金一零二组合	30,801,000	2.02
全国社保基金一零零二组合	29,698,000	1.95
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	29,377,000	1.92

(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	1,526,546,000	3,000	-	-	1,526,561,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	贵广转债
报告期转股额（元）	3,000
报告期转股数（股）	376
累计转股数（股）	9,134,090
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.8761
尚未转股额（元）	1,526,561,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	95.4101

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				贵广转债
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	上海证券交易所网站 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》	公司2018年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整，调整前的转股价格为8.13元/股。
2020年7月17日	7.94	2020年7月9日	《上海证券报》 《中国证券报》	公司2019年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整。
截止本报告期末最新转股价格				7.94

(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 1,654,203.64 万元，总负债 1,226,620.27 万元，资产负债率为 74.15%。

2021年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估基础上出具了《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2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司前次主体信用评级结果为AA+；前次债券评级结果为AA+；评级展望为稳定，评级机构为联合信用评级有限公司（简称“联合评级”），评级时间为2020年6月23日。联合评级为联合资信全资子公司，因联合资信于2020年10月21日完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，联合评级的证券评级业务及其对应的权利和义务由联合资信承继。

报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化，利润可以覆盖可转债还债需求。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2021-031）。

(七) 转债其他情况说明

无

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		950,873,603.50	581,584,703.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,527,902.48	1,000,000.00
应收账款		2,353,967,974.04	2,273,425,485.64
应收款项融资			
预付款项		70,279,133.44	63,394,488.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		93,127,289.75	84,991,738.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		174,964,789.57	202,418,011.18
合同资产		510,130,856.66	579,823,193.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		549,977,123.28	490,019,179.57
其他流动资产		648,462,349.45	704,710,273.76
流动资产合计		5,353,311,022.17	4,981,367,073.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,945,127,854.08	1,814,746,779.67
长期股权投资		95,913,301.87	88,407,819.89
其他权益工具投资		206,000,000.00	206,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,319,351.78	12,805,938.65
固定资产		6,733,057,401.38	6,952,639,795.17
在建工程		762,599,171.65	864,239,080.32
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		234,861,035.58	
无形资产		86,624,975.21	89,515,315.51
开发支出			
商誉		1,318,805.16	1,318,805.16
长期待摊费用		992,676,041.44	1,065,876,434.40
递延所得税资产		3,289.24	2,332,019.69
其他非流动资产		112,224,194.58	71,493,776.14
非流动资产合计		11,188,725,421.97	11,169,375,764.60
资产总计		16,542,036,444.14	16,150,742,838.12
流动负债：			
短期借款		2,285,547,000.00	1,779,218,900.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		569,390,140.77	596,335,051.06
应付账款		2,142,358,290.46	2,375,932,699.86
预收款项			
合同负债		1,005,596,100.36	1,045,955,261.37
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		135,407,245.22	284,216,015.89
应交税费		4,436,794.27	4,739,058.18
其他应付款		255,224,601.61	274,652,716.40
其中：应付利息		20,010,185.66	25,568,286.01
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,071,977,607.28	778,694,034.73
其他流动负债		654,770,712.14	71,204,477.23
流动负债合计		8,124,708,492.11	7,210,948,214.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,609,000,000.00	1,803,750,000.00
应付债券		1,425,803,066.37	1,407,285,592.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		104,769,449.66	
长期应付款		716,720,332.03	790,076,209.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		260,742,274.58	267,395,678.73
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,459,130.74	25,683,498.74
非流动负债合计		4,141,494,253.38	4,294,190,979.55

负债合计		12,266,202,745.49	11,505,139,194.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,051,702,531.00	1,051,702,155.00
其他权益工具		146,777,747.54	146,778,035.99
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,669,331,433.26	1,669,806,735.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		232,843,064.62	232,843,064.62
一般风险准备			
未分配利润		1,092,965,650.62	1,454,712,447.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,193,620,427.04	4,555,842,439.03
少数股东权益		82,213,271.61	89,761,204.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,275,833,698.65	4,645,603,643.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,542,036,444.14	16,150,742,838.12

公司负责人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：衡瑞兰

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		846,495,348.25	439,364,174.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		527,902.48	
应收账款		2,340,665,635.09	2,259,622,723.27
应收款项融资			
预付款项		63,417,837.84	56,956,503.87
其他应收款		87,971,887.69	79,086,246.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		167,211,289.37	195,471,684.99
合同资产		500,600,882.60	576,737,211.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		549,977,123.28	490,019,179.57
其他流动资产		638,851,333.97	695,874,898.65
流动资产合计		5,195,719,240.57	4,793,132,623.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		1,945,127,854.08	1,814,746,779.67
长期股权投资		240,556,301.87	222,032,319.89
其他权益工具投资		206,000,000.00	206,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,319,351.78	12,805,938.65
固定资产		6,729,736,437.05	6,942,677,112.86
在建工程		759,392,604.24	860,147,649.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		231,193,856.39	
无形资产		71,650,142.51	76,450,082.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		992,537,083.80	1,065,719,351.60
递延所得税资产			
其他非流动资产		112,224,194.58	71,493,776.14
非流动资产合计		11,306,737,826.30	11,272,073,011.05
资产总计		16,502,457,066.87	16,065,205,634.32
流动负债：			
短期借款		2,285,547,000.00	1,779,218,900.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		569,390,140.77	596,335,051.06
应付账款		2,201,722,000.18	2,411,628,371.11
预收款项			
合同负债		988,050,018.60	1,026,064,724.48
应付职工薪酬		114,959,853.05	255,218,687.71
应交税费		1,662,365.02	1,481,260.94
其他应付款		250,454,104.32	268,836,487.29
其中：应付利息		20,010,185.66	25,568,286.01
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,069,440,631.90	780,852,331.93
其他流动负债		647,960,427.42	66,500,414.08
流动负债合计		8,129,186,541.26	7,186,136,228.60
非流动负债：			
长期借款		1,609,000,000.00	1,803,750,000.00
应付债券		1,425,803,066.37	1,407,285,592.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		103,907,402.44	
长期应付款		727,292,722.85	799,755,999.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		258,134,556.05	264,519,581.34
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,459,130.74	25,683,498.74
非流动负债合计		4,148,596,878.45	4,300,994,672.21

负债合计		12,277,783,419.71	11,487,130,900.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,051,702,531.00	1,051,702,155.00
其他权益工具		146,777,747.54	146,778,035.99
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,669,809,482.95	1,669,806,735.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		232,843,064.62	232,843,064.62
未分配利润		1,123,540,821.05	1,476,944,742.28
所有者权益（或股东权益）合计		4,224,673,647.16	4,578,074,733.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,502,457,066.87	16,065,205,634.32

公司负责人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：衡瑞兰

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,151,680,942.96	1,594,633,614.45
其中：营业收入		1,151,680,942.96	1,594,633,614.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,399,839,223.92	1,628,200,661.85
其中：营业成本		1,093,953,249.20	1,331,945,487.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,031,930.33	3,060,505.23
销售费用		55,636,580.91	58,716,173.89
管理费用		135,419,838.60	135,068,835.70
研发费用		14,203,562.58	11,024,866.10
财务费用		97,594,062.30	88,384,793.01
其中：利息费用		141,388,430.50	119,027,302.38
利息收入		47,749,208.64	32,523,001.00
加：其他收益		13,606,655.37	16,861,289.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,494,518.02	7,934,043.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,494,518.02	7,934,043.56
益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-124,898,992.94	-55,468,263.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,067,974.75	-17,766,138.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,288.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-369,017,399.76	-82,006,115.98
加：营业外收入		9,901,791.59	53,579,416.53
减：营业外支出		410,025.08	5,335,254.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-359,525,633.25	-33,761,954.22
减：所得税费用		3,028,646.83	-87,653.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-362,554,280.08	-33,674,301.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-362,554,280.08	-33,674,301.13
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）		-361,746,797.18	-33,092,517.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-807,482.90	-581,784.08
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-362,554,280.08	-33,674,301.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-361,746,797.18	-33,092,517.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-807,482.90	-581,784.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.34	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.27	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：衡瑞兰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,107,037,318.09	1,581,636,315.70
减：营业成本		1,006,917,939.55	1,286,287,691.30
税金及附加		2,316,589.92	2,216,951.41
销售费用		103,332,964.21	97,226,912.86
管理费用		126,205,752.55	128,566,874.44
研发费用		12,226,045.23	8,865,773.80
财务费用		99,645,605.18	89,933,173.00
其中：利息费用		141,324,659.09	119,027,302.38
利息收入		45,623,307.79	30,964,964.63
加：其他收益		13,306,384.01	15,807,172.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,494,518.02	7,934,043.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,494,518.02	7,934,043.56
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）		-123,174,292.08	-53,945,939.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,776,053.10	-17,766,138.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,288.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-362,750,346.20	-79,431,923.29
加：营业外收入		9,718,828.99	53,579,202.75
减：营业外支出		372,404.02	5,297,827.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-353,403,921.23	-31,150,548.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-353,403,921.23	-31,150,548.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-353,403,921.23	-31,150,548.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-353,403,921.23	-31,150,548.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：衡瑞兰

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		898,146,033.72	977,902,128.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		411,550.21	
收到其他与经营活动有关的现金		61,691,387.11	101,856,654.54
经营活动现金流入小计		960,248,971.04	1,079,758,782.58
购买商品、接受劳务支付的现金		363,097,415.85	217,994,678.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		522,797,513.37	464,006,260.20
支付的各项税费		11,710,416.65	17,141,479.26
支付其他与经营活动有关的现金		202,654,979.77	206,704,534.04
经营活动现金流出小计		1,100,260,325.64	905,846,951.75
经营活动产生的现金流量净额		-140,011,354.60	173,911,830.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,120.00
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			7,022.00
投资活动现金流入小计			10,142.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,393,203.35	557,249,556.79
投资支付的现金		17,218,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		517,611,703.35	557,249,556.79
投资活动产生的现金流量净额		-517,611,703.35	-557,239,414.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
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		1,635,547,000.00	962,026,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		574,534,688.42	
筹资活动现金流入小计		2,210,081,688.42	964,026,900.00
偿还债务支付的现金		1,027,589,600.00	980,620,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,324,949.64	78,467,197.12
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		39,804,666.11	35,245,709.51
筹资活动现金流出小计		1,173,719,215.75	1,094,333,606.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,036,362,472.67	-130,306,706.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		378,739,414.72	-513,634,290.59
加：期初现金及现金等价物余额		552,937,941.42	1,323,235,398.62
六、期末现金及现金等价物余额		931,677,356.14	809,601,108.03

公司负责人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：衡瑞兰

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		858,752,693.89	977,145,713.45
收到的税费返还		411,550.21	
收到其他与经营活动有关的现金		57,373,262.20	96,539,546.55
经营活动现金流入小计		916,537,506.30	1,073,685,260.00
购买商品、接受劳务支付的现金		364,300,652.31	262,879,755.56
支付给职工及为职工支付的现金		424,601,054.43	381,723,256.54
支付的各项税费		3,231,931.36	7,826,614.60
支付其他与经营活动有关的现金		197,202,629.12	199,666,256.90
经营活动现金流出小计		989,336,267.22	852,095,883.60
经营活动产生的现金流量净额		-72,798,760.92	221,589,376.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,120.00
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			7,022.00
投资活动现金流入小计			10,142.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,963,524.03	581,810,477.48
投资支付的现金		21,018,500.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		546,982,024.03	586,810,477.48
投资活动产生的现金流量净额		-546,982,024.03	-586,800,335.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,635,547,000.00	962,026,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		574,534,688.42	
筹资活动现金流入小计		2,210,081,688.42	962,026,900.00
偿还债务支付的现金		1,027,589,600.00	980,620,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,324,949.64	78,467,197.12
支付其他与筹资活动有关的现金		39,804,666.11	35,245,709.51
筹资活动现金流出小计		1,173,719,215.75	1,094,333,606.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,036,362,472.67	-132,306,706.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		416,581,687.72	-497,517,665.71
加：期初现金及现金等价物余额		410,717,413.17	1,161,109,977.72
六、期末现金及现金等价物余额		827,299,100.89	663,592,312.01

公司负责人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：衡瑞兰

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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	1,051,702,155.00			146,778,035.99	1,669,806,735.62				232,843,064.62		1,454,712,447.80		4,555,842,439.03	89,761,204.82	4,645,603,643.85
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	1,051,702,155.00			146,778,035.99	1,669,806,735.62				232,843,064.62		1,454,712,447.80		4,555,842,439.03	89,761,204.82	4,645,603,643.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	376.00			-288.45	-475,302.36						-361,746,797.18		-362,222,011.99	-7,547,933.21	-369,769,945.20
（一）综合收益总额											-361,746,797.18		-361,746,797.18	-807,482.90	-362,554,280.08
（二）所有者投入和减少资本	376.00			-288.45	-475,302.36								-475,214.81	-6,740,450.31	-7,215,665.12
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	376.00			-288.45	2,747.33								2,834.88		2,834.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-478,049.69								-478,049.69	-6,740,450.31	-7,218,500.00
（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	1,051,702,531.00			146,777,747.54	1,669,331,433.26				232,843,064.62		1,092,965,650.62		4,193,620,427.04	82,213,271.61	4,275,833,698.65

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,051,695,292.00			146,783,324.21	1,669,757,374.54				232,843,064.62		1,615,232,871.73		4,716,311,927.10	87,042,676.43	4,803,354,603.53
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	1,051,695,292.00			146,783,324.21	1,669,757,374.54				232,843,064.62		1,615,232,871.73		4,716,311,927.10	87,042,676.43	4,803,354,603.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,474.00			-3,461.38	32,167.19						-33,092,517.05		-33,059,337.24	2,751,549.25	-30,307,787.99
（一）综合收益总额											-33,092,517.05		-33,092,517.05	-581,784.08	-33,674,301.13
（二）所有者投入和减少资本	4,474.00			-3,461.38	32,167.19								33,179.81	3,333,333.33	3,366,513.14
1. 所有者投入的普通股														3,333,333.33	3,333,333.33
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,474.00			-3,461.38	32,167.19								33,179.81		33,179.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,051,699,766.00		146,779,862.83	1,669,789,541.73		232,843,064.62		1,582,140,354.68		4,683,252,589.86	89,794,225.68	4,773,046,815.54		

公司负责人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：衡瑞兰

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	1,051,702,155.00			146,778,035.99	1,669,806,735.62				232,843,064.62	1,476,944,742.28	4,578,074,733.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,702,155.00			146,778,035.99	1,669,806,735.62				232,843,064.62	1,476,944,742.28	4,578,074,733.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	376.00			-288.45	2,747.33					-353,403,921.23	-353,401,086.35
（一）综合收益总额										-353,403,921.23	-353,403,921.23
（二）所有者投入和减少资本	376.00			-288.45	2,747.33						2,834.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	376.00			-288.45	2,747.33						2,834.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,051,702,531.00		146,777,747.54	1,669,809,482.95				232,843,064.62	1,123,540,821.05	4,224,673,647.16

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,051,695,292.00			146,783,324.21	1,669,757,374.54				232,843,064.62	1,633,427,484.04	4,734,506,539.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,695,292.00			146,783,324.21	1,669,757,374.54				232,843,064.62	1,633,427,484.04	4,734,506,539.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,474.00			-3,461.38	32,167.19					-31,150,548.07	-31,117,368.26
（一）综合收益总额										-31,150,548.07	-31,150,548.07
（二）所有者投入和减少资本	4,474.00			-3,461.38	32,167.19						33,179.81
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,474.00			-3,461.38	32,167.19						33,179.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,051,699,766.00			146,779,862.83	1,669,789,541.73				232,843,064.62	1,602,276,935.97	4,703,389,171.15

公司负责人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：衡瑞兰

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”）系依据贵州省委办公厅、省政府办公厅《印发省有线广播电视网络整合暨数字化工作领导小组关于〈贵州省整合全省广播电视网络推进信息化发展方案〉的通知》（黔委厅字〔2007〕75号）文件精神，为贵州全省广电网络资产整合而设立的股份有限公司，成立于2008年3月26日，社会统一信用代码为：915200006707225551。公司股票于2016年12月26日在上海交易所上市交易，股票代码：SH.600996，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号，公司负责人为李巍。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属于有线广播电视传输行业。本公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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、户户用广播电视工程”；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；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售。

本公司财务报表及财务报表附注经公司第四届董事会2021年第四次会议于2021年8月27日批准对外披露。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。与上年相比，本集团 2021 年 1-6 月新增子公司深圳慧酷科技有限公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本集团自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本集团从事广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据业务的开发与经营。本集团根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，结合实际生产经营特点制定本集团会计核算制

度，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、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，请参阅本节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以此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。本集团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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的银行存款。现金流量表之现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将下列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。本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融

负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

分组	具体内容
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

本集团依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团确定的应收账款组合、依据和以组合为基础评估预期信用的组合方法等如下：

账龄	划分依据
组合 1	应收合并范围内关联方
组合 2	应收其他客户

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

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

组合	具体内容
组合 1	应收合并范围内关联方
组合 2	应收其他客户

对划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合前期状况及对前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用□不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、合同履约成本、工程施工等。

存货实行永续盘存制，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；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产并不是一项无条件收款权，该权利除了时间流逝之外，还取决于其他条件（例如，履行合同中的其他履约义务）才能收取相应的合同对价。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

合同资产的确认需考虑履约义务。在客户实际支付合同对价或在该对价到期应收之前，如果已经向客户转让了商品（或服务），则应当将因已转让所有权商品收取对价的权利列示为合同资产，但不包括应收款项。企业拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。

合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵消。

(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

合同资产的减值的计量和列报应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行会计处理。具体参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

17. 持有待售资产

□适用√不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	具体内容
组合 1	信用期的长期应收款
组合 2	逾期的长期应收款

对划分为组合的长期应收款组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被

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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

本集团投资性房地产包括房屋、建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、管道及构筑物、网络资产、运输工具、办公设备及家具等。

(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%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节“五、30.长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团无内部研发项目，研发支出中分为资本化与费用化。研发支出资本化为委外开发，具体项目为广电云金卡项目-贵州民生卡(金卡)融合项目。

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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊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。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。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

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

合同负债的确认需考虑履约义务。在向客户转让商品（或服务）之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则应当在客户支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵消。

33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本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，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团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

本集团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. 租赁负债

√适用□不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者

因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

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) 公司收入按权责发生制原则确认，同时遵循配比原则、谨慎性原则。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(2) 当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；③该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足前款条件的合同，公司在后续期间无需对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合前款条件的合同，公司应当对其进行持续评估，并在其满足前款规定时按照该条款的规定进行会计处理。对于不符合前款规定的合同，公司只有在不再负有向客户转让商品的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将已

收取的对价确认为收入；否则，应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。没有商业实质的非货币性资产交换，不确认收入。

(3) 企业与同一客户（或该客户的关联方）同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同，在满足下列条件之一时，应当合并为一份合同进行会计处理：①该两份或多份合同基于同一商业目的而订立并构成一揽子交易；②该两份或多份合同中的一份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况；③该两份或多份合同中所承诺的商品（或每份合同中所承诺的部分商品）构成第 5) 条规定的单项履约义务。

(4) 企业应当区分下列三种情形对合同变更分别进行会计处理：

①合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。

②合同变更不属于本条①规定的情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务（以下简称“已转让的商品”）与未转让的商品或未提供的服务（以下简称“未转让的商品”）之间可明确区分的，应当视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理。

③合同变更不属于本条①规定的情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分的，应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，应当在合同变更日调整当期收入。

(5) 合同开始日，公司应当对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

具有不可替代用途，是指因合同限制或实际可行性限制，企业不能轻易地将商品用于其他用途。

有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，是指在由于客户或其他方原因终止合同的情况下，企业有权就累计至今已完成的履约部分收取能够补偿其已发生成本和合理利润的款项，并且该权利具有法律约束力。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但履约进度不能合理确定的除外。公司应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，公司应当采用相同的方法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应当考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(6) 依据新收入准则的“合同”基础，将与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策，分五类合同表述：收视类业务合同、工程及安装业务合同、节目传输业务合同、数据业务合同、销售业务合同和其他业务合同。①收视类业务合同（包括基本收视业务、增值业务）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费等确认为当期收入，对于预收的收视费等根据其实际归属期按照履约进度分期确认收入。②工程及安装业务合同，工程未完工时按照工程履约进度确认收入，工程完工后在工程竣工验收时确认剩余收入。③节目传输和数据业务合同，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销售业务合同，公司销售的商品主要为电视机、机顶盒及智能卡等，在发出商品的当月确认收入。⑤其他业务合同根据具体的履约义务按合同约定的履约进度确认收入。

(7) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。公司根据合同条款，并结合其以往的习惯做法确定交易价格。在确定交易价格时，应当考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

合同中存在可变对价的，公司应当按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。每一资产负债表日，公司应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。对于可变对价及可变对价的后续变动额，公司应当将其分摊至与之相关的一项或多项履约义务，或者分摊至构成单项履约义务的一系列可明确区分商品中的一项或多项商品。对于已履行的履约义务，其分摊的可变对价后续变动额应当调整变动当期的收入。

合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，公司应当按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司应当参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价处理。

公司应付客户（或向客户购买本企业商品的第三方，本条下同）对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额应当冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(8) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司不得因合同开始日之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。

公司在类似环境下向类似客户单独销售商品的价格，应作为确定该商品单独售价的最佳证据。单独售价无法直接观察的，公司应当综合考虑其能够合理取得的全部相关信息，采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。在估计单独售价时，公司应当最大限度地采用可观察的输入值，并对类似的情况采用一致的估计方法。

市场调整法，是指公司根据某商品或类似商品的市场售价考虑本公司的成本和毛利等进行适当调整后，确定其单独售价的方法。

成本加成法，是指公司根据某商品的预计成本加上其合理毛利后的价格，确定其单独售价的方法。

余值法，是指公司根据合同交易价格减去合同中其他商品可观察的单独售价后的余值，确定某商品单独售价的方法。

(9) 对于合同折扣，公司应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，公司应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关，且公司采用余值法估计单独售价的，应当首先按照前款规定在该一项或多项（而非全部）履约义务之间分摊合同折扣，然后采用余值法估计单独售价。

合同折扣，是指合同中各单项履约义务所承诺商品的单独售价之和高于合同交易价格的金额。

(10) 合同变更之后发生可变对价后续变动的，企业应当区分下列三种情形分别进行会计处理：①合同变更属于“38.收入”第 4) 条①规定情形的，企业应当判断可变对价后续变动与哪一项合同相关，并按照“39.合同成本”第 1) 条规定进行会计处理。②合同变更属于“38.收入”第 4) 条②规定情形，且可变对价后续变动与合同变更前已承诺可变对价相关的，企业应当首先将该可变对价后续变动额以原合同开始日确定的基础进行分摊，然后再将分摊至合同变更日尚未履行履约义务的该可变对价后续变动额以新合同开始日确定的基础进行二次分摊。③合同变更之后发生除

本条①、②规定情形以外的可变对价后续变动的，企业应当将该可变对价后续变动额分摊至合同变更日尚未履行的履约义务。

(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

(1) 公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

(2) 公司应当在下列支出发生时，将其计入当期损益：①管理费用；②非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中；③与履约义务中已履行部分相关的支出；④无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

(3) 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(4) 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：①公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

根据新租赁准则，公司作为承租方的，不再区分融资租赁和经营租赁；作为出租方的，仍需区分融资租赁和经营租赁分别处理。具体如下：

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用

权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	①对于合并报表： 固定资产由 2020 年 12 月 31 日的 6,952,639,795.17 元调整为 2021 年 1 月 1 日的 6,775,958,691.18 元，调减 176,681,103.99 元；同时调增使用权资产 176,681,103.99 元。 长期应付款由 2020 年 12 月 31 日的 790,076,209.81 元调整为 2021 年 1 月 1 日的 703,624,540.83 元，调减 86,451,668.98 元；同时调增租赁负债 86,451,668.98 元。 ②对于母公司报表： 固定资产由 2020 年 12 月 31 日的 6,942,677,112.86 元调整为 2021 年 1 月 1 日的 6,765,996,008.87 元，调减 176,681,103.99 元；同时调增使用权资产 176,681,103.99 元。 长期应付款由 2020 年 12 月 31 日的 799,755,999.86 元调整为 2021 年 1 月 1 日的 713,304,330.88 元，调减 86,451,668.98 元；同时调增租赁负债 86,451,668.98 元。

其他说明：

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

1) 本集团作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	581,584,703.18	581,584,703.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	2,273,425,485.64	2,273,425,485.64	
应收款项融资			
预付款项	63,394,488.98	63,394,488.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,991,738.02	84,991,738.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,418,011.18	202,418,011.18	
合同资产	579,823,193.19	579,823,193.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	490,019,179.57	490,019,179.57	
其他流动资产	704,710,273.76	704,710,273.76	
流动资产合计	4,981,367,073.52	4,981,367,073.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,814,746,779.67	1,814,746,779.67	
长期股权投资	88,407,819.89	88,407,819.89	
其他权益工具投资	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,805,938.65	12,805,938.65	
固定资产	6,952,639,795.17	6,775,958,691.18	-176,681,103.99
在建工程	864,239,080.32	864,239,080.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,681,103.99	176,681,103.99
无形资产	89,515,315.51	89,515,315.51	
开发支出			
商誉	1,318,805.16	1,318,805.16	
长期待摊费用	1,065,876,434.40	1,065,876,434.40	
递延所得税资产	2,332,019.69	2,332,019.69	
其他非流动资产	71,493,776.14	71,493,776.14	
非流动资产合计	11,169,375,764.60	11,169,375,764.60	
资产总计	16,150,742,838.12	16,150,742,838.12	
流动负债：			
短期借款	1,779,218,900.00	1,779,218,900.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	596,335,051.06	596,335,051.06	
应付账款	2,375,932,699.86	2,375,932,699.86	
预收款项			
合同负债	1,045,955,261.37	1,045,955,261.37	
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	284,216,015.89	284,216,015.89	
应交税费	4,739,058.18	4,739,058.18	
其他应付款	274,652,716.40	274,652,716.40	
其中：应付利息	25,568,286.01	25,568,286.01	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	778,694,034.73	778,694,034.73	
其他流动负债	71,204,477.23	71,204,477.23	
流动负债合计	7,210,948,214.72	7,210,948,214.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,803,750,000.00	1,803,750,000.00	

应付债券	1,407,285,592.27	1,407,285,592.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		86,451,668.98	86,451,668.98
长期应付款	790,076,209.81	703,624,540.83	-86,451,668.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	267,395,678.73	267,395,678.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债	25,683,498.74	25,683,498.74	
非流动负债合计	4,294,190,979.55	4,294,190,979.55	
负债合计	11,505,139,194.27	11,505,139,194.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,051,702,155.00	1,051,702,155.00	
其他权益工具	146,778,035.99	146,778,035.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,669,806,735.62	1,669,806,735.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	232,843,064.62	232,843,064.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,454,712,447.80	1,454,712,447.80	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,555,842,439.03	4,555,842,439.03	
少数股东权益	89,761,204.82	89,761,204.82	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,645,603,643.85	4,645,603,643.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,150,742,838.12	16,150,742,838.12	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

固定资产由2020年12月31日的6,952,639,795.17元调整为2021年1月1日的6,775,958,691.18元，调减176,681,103.99元；同时调增使用权资产176,681,103.99元。

长期应付款由2020年12月31日的790,076,209.81元调整为2021年1月1日的703,624,540.83元，调减86,451,668.98元；同时调增租赁负债86,451,668.98元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	439,364,174.93	439,364,174.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,259,622,723.27	2,259,622,723.27	
应收款项融资			

预付款项	56,956,503.87	56,956,503.87	
其他应收款	79,086,246.48	79,086,246.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,471,684.99	195,471,684.99	
合同资产	576,737,211.51	576,737,211.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	490,019,179.57	490,019,179.57	
其他流动资产	695,874,898.65	695,874,898.65	
流动资产合计	4,793,132,623.27	4,793,132,623.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,814,746,779.67	1,814,746,779.67	
长期股权投资	222,032,319.89	222,032,319.89	
其他权益工具投资	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,805,938.65	12,805,938.65	
固定资产	6,942,677,112.86	6,765,996,008.87	-176,681,103.99
在建工程	860,147,649.83	860,147,649.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,681,103.99	176,681,103.99
无形资产	76,450,082.41	76,450,082.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,065,719,351.60	1,065,719,351.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产	71,493,776.14	71,493,776.14	
非流动资产合计	11,272,073,011.05	11,272,073,011.05	
资产总计	16,065,205,634.32	16,065,205,634.32	
流动负债：			
短期借款	1,779,218,900.00	1,779,218,900.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	596,335,051.06	596,335,051.06	
应付账款	2,411,628,371.11	2,411,628,371.11	
预收款项			
合同负债	1,026,064,724.48	1,026,064,724.48	
应付职工薪酬	255,218,687.71	255,218,687.71	
应交税费	1,481,260.94	1,481,260.94	
其他应付款	268,836,487.29	268,836,487.29	
其中：应付利息	25,568,286.01	25,568,286.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	780,852,331.93	780,852,331.93	
其他流动负债	66,500,414.08	66,500,414.08	
流动负债合计	7,186,136,228.60	7,186,136,228.60	

非流动负债：			
长期借款	1,803,750,000.00	1,803,750,000.00	
应付债券	1,407,285,592.27	1,407,285,592.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		86,451,668.98	86,451,668.98
长期应付款	799,755,999.86	713,304,330.88	-86,451,668.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	264,519,581.34	264,519,581.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债	25,683,498.74	25,683,498.74	
非流动负债合计	4,300,994,672.21	4,300,994,672.21	
负债合计	11,487,130,900.81	11,487,130,900.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,051,702,155.00	1,051,702,155.00	
其他权益工具	146,778,035.99	146,778,035.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,669,806,735.62	1,669,806,735.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	232,843,064.62	232,843,064.62	
未分配利润	1,476,944,742.28	1,476,944,742.28	
所有者权益（或股东权益）合计	4,578,074,733.51	4,578,074,733.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,065,205,634.32	16,065,205,634.32	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

固定资产由2020年12月31日的6,942,677,112.86元调整为2021年1月1日的6,765,996,008.87元，调减176,681,103.99元；同时调增使用权资产176,681,103.99元。

长期应付款由2020年12月31日的799,755,999.86元调整为2021年1月1日的713,304,330.88元，调减86,451,668.98元；同时调增租赁负债86,451,668.98元。

(4). 2021年起首次执行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	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、10%、9%、6%或3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%或5%
企业所得税	应纳税所得额	免税
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
文化事业建设费	含税广告收入	3%

根据《财政部 税务总局 海关总署公告》（2019 年第 39 号）文件的规定，纳税人自 2019 年 4 月 1 日起，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%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	25%
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	25%
贵州贵广惠教科技有限公司	25%
贵服通网络科技有限公司	15%
贵州中安云网科技有限公司	25%
深圳酷慧科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）、《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司汇总缴纳增值税问题的通知》（黔国税函〔2013〕352 号）、《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〔2018〕124 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〔2019〕16 号）的规定，公司作为经营性文化事业单位转制后企业，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日免缴企业所得税。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司对广播电视运营服务企业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，免征增值税。

（4）根据国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告国家税务总局公告 2015 年第 14 号文件规定，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，自 2014 年 10 月 1 日起，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。贵州省发展和改革委员会在 2020 年 11 月 9 日出具的【黔发改开〔2020〕1010 号】文件中确认了本公司 2020 年主营的开发建设广电金卡云平台（即贵服通平台）业务属于《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类第二十八条“信息产业‘第 46 款’大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务”的范围。因此本公司之子公司贵服通网络科技有限公司自 2020 年适用 15% 的所得税优惠税率。

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	931,806,901.17	553,194,479.45
其他货币资金	19,066,702.33	28,390,223.73
合计	950,873,603.50	581,584,703.18
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 19,196,247.36 元，包括本公司平安金阳项目代管资金 129,545.03 元，银行承兑汇票保证金 19,066,702.33 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	1,239,812.48	1,000,000.00
商业承兑票据	288,090.00	
合计	1,527,902.48	1,000,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,471,060.58	
商业承兑票据		
合计	4,471,060.58	

(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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,539,812.48	100	11,910.00	0.77	1,527,902.48	1,000,000.00	100			1,000,000.00
其中：										
组合 1	1,239,812.48	80.52			1,239,812.48	1,000,000.00	100			1,000,000.00
组合 2	300,000.00	19.48	11,910.00	3.97	288,090.00					
合计	1,539,812.48	100	11,910.00	0.77	1,527,902.48	1,000,000.00	100			1,000,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	1,239,812.48		
组合 2	300,000.00	11,910.00	3.97
合计	1,539,812.48	11,910.00	0.77

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据组合划分及计提的依据，详见本节“五、11. 应收票据”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

(6). 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	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合 1					
组合 2		11,910.00			11,910.00
合计		11,910.00			11,910.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1-6 月	628,059,416.40
7-12 月	721,786,641.04
1 年以内小计	1,349,846,057.44
1 至 2 年	637,495,590.77
2 至 3 年	601,316,650.52
3 年以上	
3 至 4 年	223,901,066.62
4 至 5 年	59,596,715.01
5 年以上	9,505,727.28
合计	2,881,661,807.64

(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	33,516,773.90	1.16	33,516,773.90	100		27,200,799.89	1.01	27,200,799.89	100	
其中:										
按组合计提坏账准备	2,848,145,033.74	98.84	494,177,059.70	17.35	2,353,967,974.04	2,678,555,774.12	98.99	405,130,288.48	15.12	2,273,425,485.64
其中:										
合计	2,881,661,807.64	100	527,693,833.60	18.31	2,353,967,974.04	2,705,756,574.01	100	432,331,088.37	15.98	2,273,425,485.64

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
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100	对方公司破产

遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100	对方公司破产
六盘水水墨文化传播有限公司	654,251.00	654,251.00	100	对方公司破产
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100	无法联系对方
北京易华录信息技术股份有限公司	1,156,800.00	1,156,800.00	100	正在走司法程序
陕西广电卫星传媒集团有限公司(原陕西广电卫星传媒有限公司(原华夏五洲文化传媒有))	5,400,000.00	5,400,000.00	100	预期回款可能性较小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100	预期回款可能性较小
中共贵州省六枝特区组织部	710,066.67	710,066.67	100	预期回款可能性较小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100	预期回款可能性较小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100	预期回款可能性较小
中共紫云苗族布依族自治县委组织部	839,666.66	839,666.66	100	预期回款可能性较小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,749.99	178,749.99	100	预期回款可能性较小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100	预期回款可能性较小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100	预期回款可能性较小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100	预期回款可能性较小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100	预期回款可能性较小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100	预期回款可能性较小
中国共产党施秉县委员会组织部	455,699.00	455,699.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党黎平县委组织部	1,495,466.00	1,495,466.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党锦屏县委组织部	179,980.12	179,980.12	100	预期回款可能性较小
中国共产党剑河县委组织部	528,880.52	528,880.52	100	预期回款可能性较小
中国共产党榕江县委组织部	199,600.00	199,600.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党纳雍县委组织部	19,461.00	19,461.00	100	预期回款可能性较小
中共毕节市七星关区委组织部	1,322,730.00	1,322,730.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党从江县委组织部	794,900.20	794,900.20	100	预期回款可能性较小
中共晴隆县委组织部	471,321.49	471,321.49	100	预期回款可能性较小
中共沿河土家族自治县委组织部	1,481,676.13	1,481,676.13	100	预期回款可能性较小
中国共产党镇远县委组织部	1,599,751.90	1,599,751.90	100	预期回款可能性较小
中国共产党铜仁市万山区委员会组织部	433,332.74	433,332.74	100	预期回款可能性较小
中共石阡县委组织部	807,433.20	807,433.20	100	预期回款可能性较小
中共贵州省江口县委组织部	216,800.93	216,800.93	100	预期回款可能性较小
中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部	1,760,000.00	1,760,000.00	100	预期回款可能性较小
中共思南县委组织部	215,033.06	215,033.06	100	预期回款可能性较小
中共玉屏侗族自治县委组织部	428,000.00	428,000.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党安顺市西秀区委组织部	972,266.66	972,266.66	100	预期回款可能性较小
中国共产党兴仁市委组织部	655,310.08	655,310.08	100	预期回款可能性较小
中国共产党安龙县委组织部	484,118.80	484,118.80	100	预期回款可能性较小
中共贵定县委组织部	602,880.68	602,880.68	100	预期回款可能性较小
中共平塘县委组织部	652,478.58	652,478.58	100	预期回款可能性较小
中共荔波县委组织部	412,958.78	412,958.78	100	预期回款可能性较小
中共惠水县委组织部	1,235,651.78	1,235,651.78	100	预期回款可能性较小
中共独山县委组织部	1,953,022.92	1,953,022.92	100	预期回款可能性较小
中共龙里县委组织部	681,686.76	681,686.76	100	预期回款可能性较小
中共黔南州委组织部	73,333.10	73,333.10	100	预期回款可能性较小
中共绥阳县委组织部	73,773.30	73,773.30	100	预期回款可能性较小
合计	33,516,773.90	33,516,773.90	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

客户破产、无法联系、预期回款可能性较小

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	626,286,909.56	24,863,812.62	3.97
7-12 月	712,793,138.31	43,908,057.31	6.16
1-2 年	627,929,653.07	99,840,814.87	15.9
2-3 年	594,183,550.17	160,429,558.55	27
3-4 年	220,228,190.34	116,720,940.88	53
4-5 年	57,217,865.01	38,908,148.19	68
5 年以上	9,505,727.28	9,505,727.28	100
合计	2,848,145,033.74	494,177,059.70	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、12.应收账款”关于应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,200,799.89	6,315,974.01				33,516,773.90
按组合计提坏账准备	405,130,288.48	89,046,771.22				494,177,059.70
合计	432,331,088.37	95,362,745.23				527,693,833.60

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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
安顺市文化广电旅游局	71,609,532.33	1-6 个月 1,513,151.5 元；7-12 个月 69,537,040.33 元；1-2 年 559,340.50 元	2.49	4,432,488.94
大方县公安局	50,800,181.30	1-6 个月 39,824,170.76 元；7-12 个月 10,856,010.54 元；1-2 年 120,000.00 元	1.76	2,268,829.83
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	47,077,824.13	1-6 个月 13,823,679.05 元；7-12 个月 1,198,356.00 元；1-2 年 6,460,247.08 元；2-3 年 25,595,542 元	1.63	8,560,594.41

中共毕节市七星关区委政法委员会	45,421,678.29	1-6 个月 16,237,515.99 元；7-12 个月 29,184,162.30 元	1.58	2,442,373.78
中共遵义市汇川区委政法委员会	61,346,222.38	1-6 个月 12,931,051.10 元；7-12 个月 2,525,595.00 元；1-2 年 6,353,964.52 元；2-3 年 39,535,611.76 元	2.13	12,353,834.91
合计	276,255,438.43	/	9.59	30,058,121.87

(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	65,975,296.94	93.88	54,588,450.06	86.11
1 至 2 年	825,077.59	1.17	5,043,727.98	7.96
2 至 3 年	1,199,883.65	1.71	2,244,749.63	3.54
3 年以上	2,278,875.26	3.24	1,517,561.31	2.39
合计	70,279,133.44	100	63,394,488.98	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：

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
贵州江南凯通经济开发有限责任公司	460,288.79	3 年以上	因市政道路改造，工程项目暂停工
用友网络科技股份有限公司贵州分公司	812,100.00	1-2 年 22,500.00 元；2-3 年 269,100.00 元；3 年以上 520,500.00 元	研发项目尚未完成
广东中人集团建设有限公司	300,000.00	3 年以上	工程预付款，尚未完工
贵州方正建筑工程有限公司	176,727.27	2-3 年	预付装修进度款，待结算
贵州纵恒世家装饰工程有限公司	146,788.99	2-3 年 73,216.76 元；3 年以上 73,572.23 元	装修进度款，尚未完成验收
合计	1,895,905.05	/	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余
------	------	----	----------

			额合计数的比例(%)
北京锐安科技有限公司	14,748,604.00	1 年以内	20.99
贵州义龙云大数据开发建设有限公司	11,645,840.96	1 年以内	16.57
国任财产保险股份有限公司北京分公司	3,779,530.94	1 年以内	5.38
江苏奥瑞亚教学设备制造有限公司	3,539,070.85	1 年以内	5.04
贵州金天阳光光电科技有限公司	3,147,304.20	1 年以内	4.48
合计	36,860,350.95	/	52.46

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,127,289.75	84,991,738.02
合计	93,127,289.75	84,991,738.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,655,233.41
1 至 2 年	29,916,362.78
2 至 3 年	9,190,361.47
3 年以上	
3 至 4 年	15,700,574.28
4 至 5 年	2,056,416.37
5 年以上	1,571,704.12
合计	112,090,652.43

(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	69,711,697.83	49,282,019.32
单位往来款	26,410,926.85	37,869,594.71
备用金及代付款	15,968,027.75	9,881,272.16
合计	112,090,652.43	97,032,886.19

(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)	
2021年1月1日余额	2,868,831.25	7,490,758.00	1,681,558.92	12,041,148.17
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-2,846,756.51	2,846,756.51		
--转入第三阶段		-6,144,616.69	6,144,616.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,660,686.98	10,515,999.02	-6,254,471.49	6,922,214.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,682,761.72	14,708,896.84	1,571,704.12	18,963,362.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		479,710.00				479,710.00
按组合计提坏账准备	12,041,148.17	6,442,504.51				18,483,652.68
合计	12,041,148.17	6,922,214.51				18,963,362.68

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
遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司	押金及保证金	25,400,000.00	1-2 年	22.66	2,540,000.00
平塘县民生实业有限责任公司	押金及保证金	20,000,000.00	1 年以内	17.84	1,000,000.00
道真自治县兴园投资经营有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	3-4 年	8.92	5,000,000.00
贵州润泉实业有限公司	押金及保证金	5,650,000.00	1 年以内 1,650,000 元； 1-2 年 1,000,000 元； 2-3 年 3,000,000 元	5.04	782,500.00
贵阳市公安局	单位往来款	2,551,133.15	1 年以内	2.28	127,556.66
合计	/	63,601,133.15	/	56.74	9,450,056.66

(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	36,094,356.05		36,094,356.05	46,491,688.30		46,491,688.30
在产品						
库存商品	27,909,224.99		27,909,224.99	24,180,601.70		24,180,601.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	110,961,208.53		110,961,208.53	131,745,721.18		131,745,721.18
合计	174,964,789.57		174,964,789.57	202,418,011.18		202,418,011.18

(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

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
工程建设类收入合同	273,985,370.57	28,090,632.91	245,894,737.66	459,333,143.46	28,069,693.88	431,263,449.58
数据业务类收入合同	148,885,486.43	10,585,633.44	138,299,852.99	121,335,756.31	8,157,755.33	113,178,000.98
节目传输收入合同	11,415,826.24	565,357.60	10,850,468.64	12,439,305.76	502,031.04	11,937,274.72
其他业务收入合同	120,821,477.06	5,735,679.69	115,085,797.37	24,624,316.55	1,179,848.64	23,444,467.91
合计	555,108,160.30	44,977,303.64	510,130,856.66	617,732,522.08	37,909,328.89	579,823,193.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
工程建设类收入合同	-185,368,711.92	报告期内确认工程建设收入早于达到收款节点收取对价的时间
数据业务类收入合同	25,121,852.01	报告期内确认数据业务收入早于达到收款节点收取对价的时间
合计	-160,246,859.91	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程建设类收入合同	20,939.03			
数据业务类收入合同	2,427,878.11			
节目传输收入合同	63,326.56			
其他业务收入合同	4,555,831.05			
合计	7,067,974.75			/

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

其他说明：

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	549,977,123.28	490,019,179.57
合计	549,977,123.28	490,019,179.57

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：

无

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		
留抵增值税	577,926,539.48	570,978,165.27

待认证增值税进项税	70,534,662.13	133,704,325.24
预缴企业所得税	1,147.84	27,783.25
合计	648,462,349.45	704,710,273.76

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							
分期收款提供劳务	2,165,749,980.49	55,668,713.59	2,110,081,266.90	2,045,792,289.70	33,066,590.39	2,012,725,699.31	4.35-4.90
其中：未实现融资收益	-184,953,412.82		-184,953,412.82	-217,978,919.64		-217,978,919.64	
其他	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	2,000,796,567.67	55,668,713.59	1,945,127,854.08	1,847,813,370.06	33,066,590.39	1,814,746,779.67	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余额	14,154,941.41	18,911,648.98		33,066,590.39
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-3,039,049.79	3,039,049.79		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,931,290.07	15,670,833.13		22,602,123.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	18,047,181.69	37,621,531.90		55,668,713.59

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	16,398,087.76			3,231.07						16,401,318.83	
中广投网络产业开发投资有限公司	19,486,583.35			-24,834.42						19,461,748.93	
智广海联大数据技术有限公司	11,578,069.17	10,000,000.00		26,276.07						21,604,345.24	
贵州高速数据运营有限公司	40,945,079.61			-2,499,190.74						38,445,888.87	
小计	89,943,183.63	10,000,000.00		-2,494,518.02						97,448,665.61	1,535,363.74
合计	89,943,183.63	10,000,000.00		-2,494,518.02						97,448,665.61	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
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	206,000,000.00	206,000,000.00

(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
一、账面原值				
1.期初余额	18,103,100.77			18,103,100.77
2.本期增加金额	5,815,900.00			5,815,900.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,815,900.00			5,815,900.00
(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	23,919,000.77			23,919,000.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,297,162.12			5,297,162.12
2.本期增加金额	302,486.87			302,486.87
(1) 计提或摊销	302,486.87			302,486.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,599,648.99			5,599,648.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,319,351.78			18,319,351.78
2.期初账面价值	12,805,938.65			12,805,938.65

(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	6,733,057,401.38	6,775,958,691.18
固定资产清理		
合计	6,733,057,401.38	6,775,958,691.18

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	383,647,224.54	352,531,630.97	8,385,079,756.31	87,416,847.59	123,851,406.89	9,332,526,866.30
2.本期增加金额	9,863,426.08	-	582,356,850.75	498,485.95	451,132.80	593,169,895.58
(1) 购置	3,783,110.49	-	40,928,335.44	168,487.20	451,132.80	45,331,065.93
(2) 在建工程转入	264,415.59	-	188,896,884.34	329,998.75	-	189,491,298.68
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	5,815,900.00	-	352,531,630.97	-	-	358,347,530.97
	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	5,815,900.00	352,531,630.97	1,725,216.73	196,375.77	441,723.90	360,710,847.37
(1) 处置或报废	-	-	1,725,216.73	196,375.77	441,723.90	2,363,316.40
(2) 转入投资性房地产	5,815,900.00	-	-	-	-	5,815,900.00
(3) 其他	-	352,531,630.97	-	-	-	352,531,630.97
4.期末余额	387,694,750.62	-	8,965,711,390.33	87,718,957.77	123,860,815.79	9,564,985,914.51
二、累计折旧						
1.期初余额	63,250,893.86	241,053,722.69	2,124,038,024.37	54,051,969.32	74,157,024.80	2,556,551,635.04
2.本期增加金额	4,689,924.32	-	503,401,744.92	3,482,763.81	6,266,569.31	517,841,002.36
(1) 计提	4,689,924.32	-	262,348,022.23	3,482,763.81	6,266,569.31	276,787,279.67
(2) 其他	-	-	241,053,722.69	-	-	241,053,722.69
	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	241,053,722.69	1,143,579.34	155,073.15	128,289.17	242,480,664.35
(1) 处置或报废	-	-	1,143,579.34	155,073.15	128,289.17	1,426,941.66
(2) 其他	-	241,053,722.69	-	-	-	241,053,722.69
	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	67,940,818.18	-	2,626,296,189.95	57,379,659.98	80,295,304.94	2,831,911,973.05
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	16,540.08	-	-	16,540.08

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	-	-	16,540.08	-	-	16,540.08
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	319,753,932.44	-	6,339,398,660.30	30,339,297.79	43,565,510.85	6,733,057,401.38
2.期初账面价值	320,396,330.68	111,477,908.28	6,261,025,191.86	33,364,878.27	49,694,382.09	6,775,958,691.18

注 1: 固定资产管道及构筑物本期减少“其他”、网络资产本期增加“其他”系固定资产内部二级明细重分类所致, 将固定资产管道及构筑物至网络资产核算, 不涉及会计政策及会计估计变更。

注 2: 公司在 2021 年 1 月、6 月与江西中通融资租赁公司分别签订编号为 ZT-GZGD-2021-001、ZT-GZGD-2021-002 的反向融资协议, 其中 ZT-GZGD-2021-001 协议约定租赁物购买金额 192,486,348.84 元, 租金总额为 200,000,000.00 元; ZT-GZGD-2021-002 协议约定租赁物购买金额 287,223,333.33 元, 租金总额为 300,000,000.00 元。公司在 2021 年 4 月与前海三泓融资租赁(深圳)有限公司签订编号为三泓回【2021】0005 的融资协议, 租赁物购买金额为 99,150,000.00 元, 租金总额为 103,524,993.75 元。截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司上述用于融资的固定资产账面净值为 580,024,155.05 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
望谟县分公司办公用房(布依之春 A9-1-3 号)	2,996,008.12	正在与房开公司协商办理中
望谟县分公司办公用门面(商铺)	513,398.73	正在与房开公司协商办理中
贞丰县分公司办公用门面	1,046,400.11	正在与房开公司协商办理中
贞丰县分公司办公用房	1,714,393.21	正在与房开公司协商办理中
兴仁市分公司办公用房	3,629,710.82	正在与房开公司协商办理中
普安县分公司办公(含门面)	940,757.67	正在与房开公司协商办理中
锦屏县分公司办公楼杉恋水岸 7 栋 1-1	1,364,830.98	房开与业主协商统一办理
锦屏县分公司办公楼杉恋水岸 7 栋 2-1	1,335,151.64	房开与业主协商统一办理
锦屏县分公司办公楼杉恋水岸 7 栋 3-1	1,322,075.08	房开与业主协商统一办理
凯里市办公用房(资产编码 01000000437090)	3,739,902.50	房开未办理大证, 暂时不能办理, 正在沟通中
施秉县绿岛国际小区 1 栋 4-2 办公楼	2,629,966.88	房开未办理大证, 暂时不能办理, 正在沟通中
施秉县公司前端机房	1,047,768.42	房开未办理大证, 暂时不能办理, 正在沟通中
天柱办公用房(202)	1,501,534.61	房开商尚未办理
天柱办公用房(201)	829,389.92	房开商尚未办理
黎平天籟御泉小区办公用房	2,315,163.15	消防问题房产公司大证未能办妥
三穗办公楼 18 栋 1-2 号	459,180.52	正申请资金办理
三穗办公楼 18 栋 1-1 号	459,180.52	正申请资金办理
三穗办公楼 18 栋 2-1 号	633,669.02	正申请资金办理
三穗办公楼 18 栋 2-2 号	633,669.02	正申请资金办理

平坝区平坝区办公用房	3,844,487.09	因面积差异,目前房开暂未开具发票,正在协商中
西秀区办公楼、营业厅	3,572,535.12	开发商不能提供发票,无法办理产权证书
镇宁县分公司购置办公用房(翡翠国际)	2,998,609.40	房开商尚未办理
镇宁县黄果树办公楼	831,610.61	房开公司与黄果树政府内部原因,故未办妥
务川县分公司新办公大楼	4,553,994.60	消防设施未通过验收
遵义市泰安小区 5 栋 5-1-1-1	596,194.22	市政建设面临拆迁,不能办理房产证
三都县分公司	1,754,108.11	房屋规划报验问题未得到解决
福泉市分公司办公用房	80,862.94	房屋土地还未分割
六枝房屋建筑物	2,479,920.02	消防验收未通过
碧江区分公司商品房	206,251.24	房产证由房开商统一办理
碧江区分公司办公房屋	6,487,458.16	房产证由房开商统一办理
松桃分公司办公房屋	3,081,858.40	由于建设手续较多,至今未办理完毕,目前正在办理过程
万山分公司办公业务用房	3,227,000.13	房开商尚未办理
思南分公司办公房屋	3,716,687.24	房开商尚未办理
德江分公司办公用房	639,454.91	政府置换资产,分公司正在对接房产证办理
黔西县分公司自购房屋省公司下拨房屋建设	3,943,778.12	正在房产局走办程序
金沙县分公司自购房屋金沙县分公司办公楼建设	3,192,529.43	需要 2021.8 月份交了契税以后才能提供相关资料办理
织金县分公司自购房屋办公楼建设	1,374,166.31	有土地使用证,房产证正在房产局走办程序
息烽县分公司综合运营大楼	3,320,241.63	消防手续未过关,还未办房产证
绥阳县分公司南鸿小康城 A 区营业用房 6-S-7 号门面	215,451.66	房产开发商相关购地手续不齐全,因此尚未办理房产证
绥阳县分公司办公楼	2,700,217.28	该办公楼为县国泰投资发展有限公司(政府投资公司)修建的综合办公楼,用地性质为划拨,按相关规定要办理完土地出让手续后,方可办理房产证,故未能及时办理房产证
六枝特区分公司房屋建筑物	2,479,920.02	消防验收未通过,办不了产权证
岑巩县分公司营业厅 1 号门面、2 号门面、办公用房	2,715,785.60	房开正在办理相关资料
瓮安县分公司新闻中心大楼 10 楼	2,952,623.44	部分附属设施尚未验收,无法取得房产证
黔西南州分公司八环地发射机房、一中后山发射机房、蒋台营发射机房、应急发电机房	93,366.38	公司成立时股东入股资产,属民房性质,故无相关产权证明
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	3,453,696.90	新购办公用房尚未交契税,还在办理中
合计	93,624,959.88	

其他说明:
适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

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	590,450,932.78	672,328,735.69
工程物资	172,148,238.87	191,910,344.63
合计	762,599,171.65	864,239,080.32

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	20,771,593.35		20,771,593.35	23,963,637.28		23,963,637.28
管道及构筑物	1,626,809.03		1,626,809.03	1,697,076.39		1,697,076.39
网络资产	568,052,530.40		568,052,530.40	646,668,022.02		646,668,022.02
合计	590,450,932.78		590,450,932.78	672,328,735.69		672,328,735.69

(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
高速公路光缆建设工程（镇远-石阡段）	1,137,137.00	785,537.11	302,970.25	1,088,507.36	-	-	95.72	100%				自筹
桐梓县分公司县乡波分建设工程	1,510,000.00	1,297,194.80	-	1,297,194.80	-	-	85.91	100%				自筹
2020 年省干 100G 智能波分项目	12,250,000.00	10,848,445.17	-	10,848,445.17	-	-	88.56	100%				自筹
公安厅波分传输建设项目	3,600,000.00	-	3,173,218.64	3,173,218.64	-	-	88.14	100%				自筹
遵义市凤冈县分公司县乡 40G 波分环网建设工程	1,094,830.63	1,094,830.63	-	1,094,830.63	-	-	100.00	70%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造红花岗区金鼎山镇二级分光覆盖工程	1,095,228.01	1,418,381.95	-	1,418,381.95	-	-	129.51	100%				自筹
遵义视通电视网络有限责任公司私人网络收购项目	1,890,000.00	-	1,834,951.46	1,834,951.46	-	-	97.09	100%				自筹
安顺市普定县“雪亮工程”二期建设（传输链路部分 2-穿洞街道、玉秀街道）	1,016,402.07	-	1,037,103.44	1,037,103.44	-	-	102.04	100%				自筹
城市干线光缆及接入网建设改造安顺市平坝区智慧城市传输链路建设工程	1,144,497.22	1,012,957.06	131,540.16	1,144,497.22	-	-	100.00	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程乡村干线光缆建设（陡箐乡梅子关）	1,112,656.62	804,310.31	310,005.35	1,114,315.66	-	-	100.15	100%				自筹
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	1,810,364.98	32,518.00	1,842,882.98	-	-	106.30	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金沙县源村镇接入网建设工程金岩底机房	477,826.35	404,363.28	405,612.00	809,975.28	-	-	169.51	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市金海湖新区岔河镇接入网建设工程岔河镇机房	1,424,273.44	790,870.03	579,405.46	1,370,275.49	-	-	96.21	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县大街乡接入网建设工程大街乡机房	2,671,123.20	2,785,722.29	21,194.17	2,806,916.46	-	-	105.08	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县居仁街道办事处接入网建设工程居仁街道办事处出机房	872,335.19	404,190.51	774,951.88	1,179,142.39	-	-	135.17	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用机房基础设施建设沿河县户户用机房建设	1,250,000.00	1,240,457.88	-	1,240,457.88	-	-	99.24	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-从江县加鸠乡加鸠村机房片区工程	1,435,106.48	735,340.18	379,860.96	1,115,201.14	-	-	77.71	100%				自筹

多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-从江县宰便镇宰便村片区工程	1,104,228.06	736,316.47	381,280.59	1,117,597.06	-	-	101.21	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县羊桥乡羊桥村机房片区工程	1,292,461.15	775,403.13	557,407.27	1,332,810.40	-	-	103.12	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-镇远县羊坪镇龙塘机房片区工程	904,825.76	643,908.22	386,889.24	1,030,797.46	-	-	113.92	100%				自筹
城市新装工程（2021）贵定县老旧小区改造用户新装	1,383,404.79	-	979,180.07	979,180.07	-	-	70.78	100%				自筹
晴隆县大厂镇有线电视全覆盖工程	1,506,720.10	1,000,776.98	704,464.38	1,705,241.36	-	-	113.18	100%				自筹
晴隆县光照镇有线电视全覆盖工程	1,479,202.49	950,517.15	564,578.98	1,515,096.13	-	-	102.43	100%				自筹
晴隆县中营镇有线电视二期全覆盖工程	1,424,401.59	1,063,364.43	462,299.58	1,525,664.01	-	-	107.11	100%				自筹
晴隆县中营镇有线电视一期全覆盖工程	1,759,438.14	1,055,183.46	439,280.75	1,494,464.21	-	-	84.94	100%				自筹
晴隆县全覆盖补点工程	1,746,417.11	669,817.94	1,076,599.17	1,746,417.11	-	-	100.00	100%				自筹
册亨县脱贫攻坚广播电视全覆盖工程（坡妹镇部分）	2,080,072.27	896,837.38	877,009.80	1,773,847.18	-	-	85.28	100%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市织金县 OLT 建设工程	5,548,155.64	5,549,180.18	-	-	307,279.34	5,241,900.84	94.48	70%				自筹
多彩贵州“广电云”户户用毕节市赫章县白果镇大营村入户网建设工程	1,615,281.03	2,820,537.18	-	-	1,241,717.63	1,578,819.55	97.74	70%				自筹
合计	57,559,703.26	41,594,808.70	15,412,321.60	48,637,412.94	1,548,996.97	6,820,720.39	/	/			/	/

(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	172,148,238.87		172,148,238.87	191,910,344.63		191,910,344.63
合计	172,148,238.87		172,148,238.87	191,910,344.63		191,910,344.63

其他说明：

无

23、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

单位：元币种：人民币

项目	房屋租赁	网络租赁	车辆租赁	合计
一、账面原值				
1.期初余额	0.00	211,095,968.73	0.00	211,095,968.73
2.本期增加金额	55,770,140.96	18,930,147.78	271,905.40	74,972,194.14
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	55,770,140.96	230,026,116.51	271,905.40	286,068,162.87
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	34,414,864.74	0.00	34,414,864.74
2.本期增加金额	6,704,719.81	10,053,554.56	33,988.18	16,792,262.55
(1)计提	6,704,719.81	10,053,554.56	33,988.18	16,792,262.55
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,704,719.81	44,468,419.30	33,988.18	51,207,127.29
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	49,065,421.15	185,557,697.21	237,917.22	234,861,035.58
2.期初账面价值	0.00	176,681,103.99	0.00	176,681,103.99

其他说明：

无

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	非专利技术	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,693,238.08		150,994,037.27		169,811.32	156,857,086.67
2.本期增加金额	0.00		4,121,710.64		0.00	4,121,710.64
(1)购置	0.00		4,121,710.64		0.00	4,121,710.64
(2)内部研发	0.00		0.00		0.00	0.00
(3)企业合并增加	0.00		0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00		0.00	0.00
(1)处置	0.00		0.00		0.00	0.00
4.期末余额	5,693,238.08		155,115,747.91		169,811.32	160,978,797.31
二、累计摊销	0.00		0.00		0.00	0.00
1.期初余额	1,691,560.78		65,626,154.70		24,055.68	67,341,771.16
2.本期增加金额	62,828.22		6,940,732.48		8,490.24	7,012,050.94
(1)计提	62,828.22		6,940,732.48		8,490.24	7,012,050.94
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	1,754,389.00		72,566,887.18		32,545.92	74,353,822.10
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,938,849.08		82,548,860.73		137,265.40	86,624,975.21
2.期初账面价值	4,001,677.30		85,367,882.57		145,755.64	89,515,315.51

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	其他	处置	其他	
贵州中安云网科技有限公司	1,318,805.16					1,318,805.16
合计	1,318,805.16					1,318,805.16

(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

本公司于2018年8月与贵州中安云网科技有限公司（以下简称“中安云网”）的股东贵州燃气集团股份有限公司等签订了增资扩股协议，增资前中安云网注册资本3,000.00万元，增加资本3,122.45万元，增资后注册资本公积6,122.45万元。

根据北京中天华资产评估有限责任公司2018年4月2日出具的中天华资评报字【2018】第1167号《贵州中安云网科技有限公司拟进行增资扩股所涉及贵州中安云网科技有限公司全部权益价值资产评估报告》，截至2017年12月31日，中安云网净资产评估值为1518.42万元，经各方协商一致确认，以实缴资本1,500.00万元为基数，测算本公司增资，即本次增资共需出资3,122.45万元。约定本公司在取得变更后的营业执照之日起10个工作日内将本协议约定认购总价款的50%足额存入公司指定的银行账号，剩余部分将按变更后的公司章程所约定的注册资本认缴期限足额缴款。

截至2019年1月8日，公司取得变更后的工商营业执照，因此确定本次非同一控制下企业合并日为2019年1月8日。合并日按照公允价值持续计算的中安云网可辨认净资产为21,414,115.38元，公司对中安云网增资扩股后按照持股比例计算享有的中安云网可辨认净资产为23,660,794.84元，确认商誉1,318,805.16元。截至2019年1月22日，公司实际出资24,979,600.00元（即3,122.45*80%=2497.96万元）。2019年9月，公司第二次出资6,244,900.00元。

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	1,031,474,463.87	42,328,893.53	111,349,108.28	832,646.77	961,621,602.35
租赁房屋装修费	24,985,116.33	774,481.05	2,944,201.28	1,156,972.37	21,658,423.73
其他	9,416,854.20	103,299.42	124,138.26		9,396,015.36
合计	1,065,876,434.40	43,206,674.00	114,417,447.82	1,989,619.14	992,676,041.44

其他说明：

注：本年度其他减少系机顶盒智能卡、租赁房屋装修费在当年进行报废的清理支出。

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	21,928.24	3,289.24	8,461,862.47	2,113,258.14
内部交易未实现利润			844,444.32	211,111.08
可抵扣亏损			30,601.86	7,650.47
合计	21,928.24	3,289.24	9,336,908.65	2,332,019.69

(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	14,423,061.32	1,373,043.03
可抵扣亏损	8,311,484.88	11,901,541.70
合计	22,734,546.20	13,274,584.73

(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			
2022 年		443,235.68	
2023 年	3,143,239.31	5,422,407.41	
2024 年	3,045,182.66	5,427,196.19	
2025 年	608,702.42	608,702.42	
2026 年	1,514,360.49		
合计	8,311,484.88	11,901,541.70	/

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	8,547,950.00		8,547,950.00	3,546,698.00		3,546,698.00

未到票进项税	103,676,244.58		103,676,244.58	67,947,078.14		67,947,078.14
合计	112,224,194.58		112,224,194.58	71,493,776.14		71,493,776.14

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	2,285,547,000.00	1,779,218,900.00
合计	2,285,547,000.00	1,779,218,900.00

短期借款分类的说明：

无

(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	469,293,281.71	457,148,429.78
银行承兑汇票	100,096,859.06	139,186,621.28
合计	569,390,140.77	596,335,051.06

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	988,948,827.20	1,104,853,382.95

服务费	264,808,633.24	194,471,355.86
工程款	771,491,129.86	963,583,169.02
房产购置	615,680.00	615,680.00
其他	116,494,020.16	112,409,112.03
合计	2,142,358,290.46	2,375,932,699.86

(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
浙江大华技术股份有限公司	79,054,704.80	未达到付款条件
凯里市向阳通信工程有限公司	31,284,994.74	未达到付款条件
瑞斯康达科技发展股份有限公司	52,532,788.55	未达到付款条件
成都康特电子高新科技有限责任公司	31,177,681.56	未达到付款条件
贵州东方红星科技发展有限公司	24,452,084.95	供应商未开具发票，未结款
合计	218,502,254.60	/

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人产品业务	792,112,120.52	848,089,179.66
工程及安装业务	90,708,490.10	126,888,601.40
数据业务	111,835,744.21	67,830,107.11
节目传输业务	1,988,591.93	1,161,970.20
租赁费	1,782,534.76	1,628,901.29
其他业务	7,168,618.84	356,501.71
合计	1,005,596,100.36	1,045,955,261.37

(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

39、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	241,393,762.18	321,942,379.91	457,896,931.96	105,439,210.13
二、离职后福利-设定提存计划	42,822,253.71	52,790,503.11	65,644,721.73	29,968,035.09
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	284,216,015.89	374,742,883.02	523,551,653.69	135,407,245.22

(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	170,958,836.51	259,137,947.30	394,934,265.36	35,162,518.45
二、职工福利费	903,064.10	10,193,459.72	10,873,035.92	223,487.90
三、社会保险费	183,341.55	19,625,003.95	19,746,261.90	62,083.60
其中：医疗保险费	177,111.76	18,465,731.68	18,583,274.01	59,569.43
工伤保险费	5,947.61	1,150,494.55	1,153,927.99	2,514.17
生育保险费	282.18	8,777.72	9,059.90	
四、住房公积金	31,209.00	25,078,986.76	25,053,201.76	56,994.00
五、工会经费和职工教育经费	69,317,311.02	7,906,982.18	7,290,167.02	69,934,126.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	241,393,762.18	321,942,379.91	457,896,931.96	105,439,210.13

(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	165,021.76	36,003,508.93	36,118,722.35	49,808.34
2、失业保险费	9,804.73	1,578,683.80	1,585,813.18	2,675.35
3、企业年金缴费	42,647,427.22	15,208,310.38	27,940,186.20	29,915,551.40
合计	42,822,253.71	52,790,503.11	65,644,721.73	29,968,035.09

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	1,596,500.11	1,038,020.53
消费税		
营业税		
企业所得税	370,826.57	75,956.53
个人所得税	376,654.99	487,471.31
城市维护建设税	81,691.23	93,543.14

房产税	15,237.56	15,237.55
车船税	111.60	282.90
文化事业建设费	397,125.91	392,742.82
教育费附加	32,918.72	37,457.58
地方教育附加	26,249.56	29,275.46
印花税	146,741.97	572,759.54
残疾人保障金	1,392,736.05	1,996,310.82
合计	4,436,794.27	4,739,058.18

其他说明：

无

41、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	20,010,185.66	25,568,286.01
应付股利		
其他应付款	235,214,415.95	249,084,430.39
合计	255,224,601.61	274,652,716.40

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	9,341,770.87	7,768,416.23
企业债券利息	4,643,037.57	9,870,999.14
短期借款应付利息	6,025,377.22	7,928,870.64
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,010,185.66	25,568,286.01

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
押金及保证金	165,910,499.76	173,420,364.28
单位往来款	38,583,286.98	47,990,850.05

个人垫付款	7,014,056.94	7,854,759.36
其他	23,706,572.27	19,818,456.70
合计	235,214,415.95	249,084,430.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江大华系统工程有限公司	24,450,000.00	工程未全部结算完，履约保证金先不退
清投智能（北京）科技有限公司	10,010,000.00	工程未全部结算完，履约保证金先不退
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局	4,467,234.12	工程未全部结算完，履约保证金先不退
深圳创维数字技术有限公司	2,050,000.00	工程未全部结算完，履约保证金先不退
合计	40,977,234.12	/

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	808,208,900.00	511,829,600.00
1 年内到期的应付债券	26,803,103.28	30,165,489.21
1 年内到期的长期应付款	174,991,016.51	187,814,142.78
1 年内到期的租赁负债	61,974,587.49	48,884,802.74
合计	1,071,977,607.28	778,694,034.73

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		
待转销项税额	74,324,894.14	71,204,477.23
应付融资租赁公司款项	580,445,818.00	
合计	654,770,712.14	71,204,477.23

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	1,139,000,000.00	920,000,000.00
抵押借款		
保证借款	567,500,000.00	583,750,000.00
信用借款	710,708,900.00	811,829,600.00
减：一年内到期的长期借款	-808,208,900.00	-511,829,600.00
合计	1,609,000,000.00	1,803,750,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

注1：2016年8月15日，本公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了协议编号为：黔2016053106号的长期借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限自2016年8月15日至2031年8月14日，年利率1.2%，该借款属于保证借款，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。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目资本金投入。借款本金还款计划如下：

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

注2：2018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	计划还款日	计划还款金额
1	2022-3-16	25,000,000.00
2	2022-9-16	25,000,000.00
3	2023-3-16	22,500,000.00
4	2023-9-16	22,500,000.00
5	2024-3-16	20,000,000.00
6	2024-9-16	20,000,000.00

7	2025-3-16	17,500,000.00
8	2025-9-16	17,500,000.00
9	2026-3-16	15,000,000.00
10	2026-9-16	15,000,000.00
合计		200,000,000.00

注3：2019年3月19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：52019010-2019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，年利率为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，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智慧广电工程（一期）。借款本金还款计划如下：

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

注4：2018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，借款期限为15年，年利率为5.39%，在2019年12月17日签订0240200038-2018年（贵溪）字00167号-1的补充协议，协议约定：借款年利率下调至5.145%，在2021年4月29日，又从该银行借入220,000,000.00元。截至2021年6月30日，提款金额为1,139,000,000.00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	计划还款日	计划还款金额
1	2019年6月	1,000,000.00
2	2019年12月	29,000,000.00
3	2020年6月	1,000,000.00
4	2020年12月	29,000,000.00
5	2021年6月	1,000,000.00
6	2021年12月	39,000,000.00
7	2022年6月	1,000,000.00

8	2022年12月	99,000,000.00
9	2023年6月	1,000,000.00
10	2023年12月	99,000,000.00
11	2024年6月	1,000,000.00
12	2024年12月	99,000,000.00
13	2025年6月	1,000,000.00
14	2025年12月	99,000,000.00
15	2026年6月	1,000,000.00
16	2026年12月	99,000,000.00
17	2027年6月	1,000,000.00
18	2027年12月	99,000,000.00
19	2028年6月	1,000,000.00
20	2028年12月	99,000,000.00
21	2029年6月	1,000,000.00
22	2029年12月	99,000,000.00
23	2030年6月	1,000,000.00
24	2030年12月	99,000,000.00
25	2031年6月	1,000,000.00
26	2031年12月	99,000,000.00
27	2032年6月	1,000,000.00
28	2033年8月	99,000,000.00
合计		1,200,000,000.00

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
贵广转债	1,452,606,169.65	1,437,451,081.48
减：一年内到期的应付债券	-26,803,103.28	-30,165,489.21
合计	1,425,803,066.37	1,407,285,592.27

(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	其他减少	期末余额
贵广转债	100.00	2019-3-5	6年	1,600,000,000.00	1,407,285,592.27		6,984,550.43	45,320,577.38		26,803,103.28	1,425,803,066.37
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,407,285,592.27		6,984,550.43	45,320,577.38		26,803,103.28	1,425,803,066.37

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

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 160,000 万元，每张面值人民币 100 元，共计 1600 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。

2019 年 9 月，可转债持有者已开始陆续转股。截至 2021 年 6 月 30 日，已累计转股 9,134,090 元。

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	166,744,037.15	135,336,471.72
减：一年内到期的部分	-61,974,587.49	-48,884,802.74
合计	104,769,449.66	86,451,668.98

其他说明：

无

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	716,720,332.03	703,624,540.83
专项应付款		
合计	716,720,332.03	703,624,540.83

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
----	------	------

应付融资租赁款原值		
减：未确认融资费用		
分期付款购买商品	941,189,073.82	955,494,023.01
减：未确认融资费用	-49,477,725.28	-64,055,339.40
减：一年内到期部分	-174,991,016.51	-187,814,142.78
合计	716,720,332.03	703,624,540.83

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	267,395,678.73	8,685,147.76	15,338,551.91	260,742,274.58	政府补助
合计	267,395,678.73	8,685,147.76	15,338,551.91	260,742,274.58	/

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
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助	186,214,592.97	7,948,925.57		9,690,900.35	239,970.29	184,232,647.90	与资产相关
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目	563,889.20			23,333.28		540,555.92	与资产相关
5G 网络建设一期	861,111.16			33,333.30		827,777.86	与资产相关
代扣个人所得税手续费		254,108.79		239,171.83	14,423.50	513.46	与收益相关
多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	553,333.37			19,999.98		533,333.39	与资产相关
光纤入户工程建设补助	3,961,111.25			153,333.30		3,807,777.95	与资产相关
广电新媒体全业务系统建设项目（机顶盒）	2,804,939.53			1,666,666.62		1,138,272.91	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）	851,255.41			33,333.30		817,922.11	与资产相关
贵州省窄带物联网覆盖工程	1,040,182.06					1,040,182.06	与资产相关
黄标车提前淘汰补贴	11,849.85					11,849.85	与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	617,543.96			28,070.16		589,473.80	与资产相关
社保稳岗补贴	23,600.57					23,600.57	与收益相关
省级信息化专项资金	555,212.20			14,262.96		540,949.24	与资产相关
税收奖励	1,320.00					1,320.00	与收益相关
县乡联网	36,027,510.35			2,488,927.80		33,538,582.55	与资产相关
智慧广电工程（一期）建设补助	4,416,666.85			166,666.62		4,250,000.23	与资产相关
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	2,400,000.24			99,999.96		2,300,000.28	与资产相关
典型行业电子支付应用研究	440,000.00					440,000.00	与收益相关
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
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范	2,480,000.00					2,480,000.00	与资产相关
数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
“数字乡村”视频监控项目	861,111.16			33,333.30		827,777.86	与资产相关

智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
与收益相关的政府补助	2,000.00	2,113.40		2,027.92	85.48	2,000.00	与收益相关
国家文化大数据体系建设项目	8,520,000.00	480,000.00				9,000,000.00	与资产相关
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	1,688,888.89			66,666.66		1,622,222.23	与资产相关
阳光校园*智慧教育	651,240.07			22,333.14		628,906.93	与资产相关
智慧广电物联网技术应用平台	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	172,222.25			33,333.30		138,888.95	与资产相关
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	1,031,653.07			235,045.50		796,607.57	与收益相关
贵州贵安新区管理委员会经济发展局 2016 年贵安新区无线 wifi 覆盖工程专项资金	844,444.32			33,333.36		811,110.96	与资产相关
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
合计	267,395,678.73	8,685,147.76		15,084,072.64	254,479.27	260,742,274.58	

其他说明：

√适用□不适用

注：其他变动系政府补助相关的销项税额影响。

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	14,507,586.95	14,507,586.95
延伸工程	2,858,590.49	2,858,590.49
“村村通”安装（农户）	1,608,524.49	2,832,592.49
“户户用”初装费补助	5,351,156.08	5,351,156.08
平安金阳·数字城管	129,545.03	129,845.03
农村电影放映	3,727.70	3,727.70
合计	24,459,130.74	25,683,498.74

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	1,051,702,155.00				376.00	376.00	1,051,702,531.00

其他说明：

注：截至 2019 年 9 月，可转债已发行超过 6 个月，持有者已开始陆续转股。截至 2021 年 06 月 30 日，已累计转股 9,134,090 股。

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

公司在 2019 年 3 月发行可转债数量 1600 万张，面值 100 元，共计 16 亿元，转股起始日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。2019 年度，转股数量 9,126,851.00 股，对应可转换债

券面值 73,381,000.00 元，可转换债券数量 733,810.00 张。2020 年度，转股数量 6,863.00 股，对应可转换债券面值 55,000.00 元，可转换债券数量 550.00 张。2021 年 1-6 月，转股数量 376.00 股，对应可转换债券面值 3,000.00 元，可转换债券数量 30 张。

(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
贵广转债	15,265,640.00	146,778,035.99			30	288.45	15,265,610.00	146,777,747.54
合计	15,265,640.00	146,778,035.99			30	288.45	15,265,610.00	146,777,747.54

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，累计转股数量为 9,134,090.00 股，对应可转换债券面值 73,439,000.00 元，可转换债券数量 734,390.00 张。

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）	1,666,315,176.51	2,747.33	478,049.69	1,665,839,874.15
其他资本公积	3,491,559.11			3,491,559.11
合计	1,669,806,735.62	2,747.33	478,049.69	1,669,331,433.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司在 2019 年 3 月发行可转债，面值 1,600,000,000.00 元，转股价格为 8.04 元/股，发行期限 6 年，即 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日（实际到款 2019 年 3 月 12 日），转股起始日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。

2019 年 9 月转股数量 9,110,191.00 股，转股溢价为 63,974,070.05 元；2019 年 10 月转股数量为 15,916.00 股，转股溢价为 113,420.50 元；2019 年 11 月转股数量 496.00 股，转股溢价 3,542.54 元；2019 年 12 月转股数量 248 股，对应转股溢价 1775.20 元。

2019 年度，累计转股数量为 9,126,851.00 股，对应转股溢价合计 64,092,808.29 元，已转股部分对应的债券面值 73,381,000.00 元。2020 年度转股 6,863.00 股，累计对应转股溢价 49,361.08 元。2021 年 1-6 月转股 376.00 股，累计对应转股溢价 2,747.33 元。

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	232,843,064.62			232,843,064.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,843,064.62	0.00	0.00	232,843,064.62

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,454,712,447.80	1,615,232,871.73
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	1,454,712,447.80	1,615,232,871.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-361,746,797.18	-55,420,889.49
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		105,099,534.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,092,965,650.62	1,454,712,447.80

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	1,143,841,798.74	1,092,659,114.49	1,588,140,481.94	1,327,682,494.83
其他业务	7,839,144.22	1,294,134.71	6,493,132.51	4,262,993.09
合计	1,151,680,942.96	1,093,953,249.20	1,594,633,614.45	1,331,945,487.92

(2). 合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
基本收视业务	367,606,895.88	367,606,895.88
增值业务	100,610,847.12	100,610,847.12
工程及安装	252,935,750.61	252,935,750.61
节目传输	10,602,130.96	10,602,130.96
数据业务	317,290,785.39	317,290,785.39
商品销售	88,885,774.23	88,885,774.23
其他业务	5,909,614.55	5,909,614.55
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,143,841,798.74	1,143,841,798.74

合同产生的收入说明：

无

(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

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		
城市维护建设税	372,512.55	466,518.29
教育费附加	166,429.44	202,740.52
资源税	0	
房产税	1,314,645.92	1,516,781.19
土地使用税	197,094.29	203,537.19
车船使用税	83,830.66	77,346.23
印花税	786,464.55	454,460.51
地方教育费附加	110,952.92	135,160.38
文化事业建设经费	0	3,960.92
合计	3,031,930.33	3,060,505.23

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	19,226,171.80	36,541,312.65
职工薪酬	14,458,360.22	12,249,491.67
广告宣传费	11,578,128.91	4,018,518.99
折旧摊销费用	7,062,623.05	1,963,651.10
业务招待费	990,046.72	798,330.37
车辆使用费	661,069.61	919,767.70
交通差旅费	122,916.40	211,516.72
办公费	52,481.95	125,055.58
其他	1,484,782.25	1,888,529.11
合计	55,636,580.91	58,716,173.89

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	95,454,782.07	81,437,220.65
业务经费	14,487,981.26	14,470,958.19
折旧摊销费用	19,267,419.48	31,350,285.90
业务招待费	294,031.29	1,915,485.41
残疾人保障金	2,250,134.08	2,952,925.10
办公费	2,390,932.42	1,935,121.21
材料损耗	133,528.57	691,961.67
其他	1,141,029.43	314,877.57
合计	135,419,838.60	135,068,835.70

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	7,235,037.77	6,148,203.95
直接投入	1,322,806.66	1,769,004.83
折旧费	458,609.29	608,611.76
差旅费	367,748.90	540,561.90
无形资产摊销	715,329.83	434,786.85
车辆使用费	37,709.26	1,541.21

其他	3,846,899.54	1,190,000.83
低值易耗品	70,007.31	104,785.12
长期待摊费用摊销	33,302.64	33,302.64
办公费用	116,111.38	194,067.01
合计	14,203,562.58	11,024,866.10

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
利息费用	141,388,430.50	119,027,302.38
减：利息收入	-47,749,208.64	-32,523,001.00
加：汇兑损失		
其他支出	3,954,840.44	1,880,491.63
合计	97,594,062.30	88,384,793.01

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
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助	8,238,324.07	7,777,765.06
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目	23,333.28	23,333.28
代扣个人所得税手续费	240,397.61	214,368.52
多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	19,999.98	19,999.98
光纤入户工程建设补助	153,333.30	153,333.30
广电新媒体全业务系统建设项目（机顶盒）	1,666,666.62	1,666,666.62
贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）	33,333.30	5,555.55
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	28,070.16	28,070.16
社保稳岗补贴	-58,063.32	2,732,209.92
税收奖励	7,341.78	986,169.42
文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目		8,333.52
县乡联网	2,488,927.80	2,515,935.90
智慧广电工程（一期）建设补助	166,666.62	166,666.62
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	99,999.96	99,999.96
贵州省窄带物联网覆盖工程		1,862.16
省级信息化专项资金	25,258.02	26,890.94
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	66,666.66	
与收益相关的政府补助	1,424.67	13,637.62
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	33,333.30	
2019 年度市服务外包合同执行额业务奖励		10,000.00

疫情期鼓励在建投资项目奖励		91,100.00
5G 网络建设一期	33,333.30	
数字乡村”视频监控项目	33,333.30	
阳光校园*智慧教育	22,333.14	
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	235,045.50	235,045.50
2016 年贵安新区大学城无线热点覆盖工程	33,333.36	
2019 年服务业奖励		50,000.00
科技保险补助	14,262.96	
税收返还		1,012.32
贵安新区 2016 无线热点覆盖工程		33,333.36
合计	13,606,655.37	16,861,289.71

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	-2,494,518.02	7,934,043.56
合计	-2,494,518.02	7,934,043.56

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-11,910.00	41,708.17
应收账款坏账损失	-95,362,745.23	-55,260,407.78
其他应收款坏账损失	-6,922,214.51	-1,795,863.41
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-22,602,123.20	1,546,299.42
合同资产减值损失		
合计	-124,898,992.94	-55,468,263.60

其他说明：

无

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	-7,067,974.75	-17,766,138.25
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,067,974.75	-17,766,138.25

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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-4,288.46	
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-4,288.46	

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	-865,543.84	1,888.54	-865,543.84
其中：固定资产处置利得	-865,543.84		-865,543.84
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		543.31	
罚款净收入		132,138.00	
现金溢余	30,327.90	114.59	30,327.90
迁改工程收入	7,060,223.28	53,013,749.15	
往来核销	971,312.53	6,057.20	971,312.53
理赔款	6,710.00	18,244.70	6,710.00
赔偿款		166,813.18	
节目传输	1,876,896.00	196,550.30	1,876,896.00
其他	821,865.72	43,317.56	821,865.72
合计	9,901,791.59	53,579,416.53	2,841,568.31

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
黄标车提前淘汰补贴		543.31	与资产相关
合计		543.31	

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	319,515.17	1,042,914.98	319,515.17
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	43,944.89	3,037,896.39	43,944.89
非常损失		261,871.52	
赔偿及罚款支出	6,517.29	963,060.74	6,517.29
滞纳金	151.68	2,131.28	151.68
其他	39,896.05	27,379.86	39,896.05
合计	410,025.08	5,335,254.77	410,025.08

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	699,916.38	176,194.27
递延所得税费用	2,328,730.45	-263,847.36
合计	3,028,646.83	-87,653.09

(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	-359,525,633.25
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	510,711.71
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	402,720.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,276,104.33
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	3,391,319.07
所得税费用	3,028,646.83

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	30,140,562.85	53,562,021.45
政府补贴	7,186,710.16	7,623,719.73
利息收入	4,472,623.53	8,427,256.38
退休待遇差	17,775,100.00	5,927,000.00
保险理赔款	2,103,368.27	3,462,462.75
其他	13,022.30	22,854,194.23
合计	61,691,387.11	101,856,654.54

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	50,580,504.17	61,962,945.95
付现费用	144,592,516.65	125,652,504.40
退休待遇差	6,974,849.15	1,455,560.15
其他	507,109.80	17,633,523.54
合计	202,654,979.77	206,704,534.04

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
其他收到		7,022.00
合计		7,022.00

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
收款售后融资租赁资产款项	574,534,688.42	
合计	574,534,688.42	

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	37,398,707.78	35,238,076.58
跨境融资性风险手续费	2,405,958.33	
发行可转债支付的有关费用		7,632.93
合计	39,804,666.11	35,245,709.51

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-362,554,280.08	-33,674,301.13
加: 资产减值准备	7,067,974.75	17,766,138.25
信用减值损失	124,898,992.94	55,468,263.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,089,766.54	260,503,266.87
使用权资产摊销	16,792,262.55	
无形资产摊销	7,012,050.94	6,827,143.26
长期待摊费用摊销	114,417,447.82	92,198,092.65
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)	4,288.46	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,185,059.01	1,041,026.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	
财务费用(收益以“-”号填列)	98,127,805.13	94,931,557.76
投资损失(收益以“-”号填列)	2,494,518.02	-7,934,043.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,328,730.45	-263,847.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,215,327.37	1,124,546.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-333,186,730.48	-404,767,475.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-142,904,568.02	90,691,463.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-140,011,354.60	173,911,830.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	931,677,356.14	809,601,108.03
减: 现金的期初余额	552,937,941.42	1,323,235,398.62
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	378,739,414.72	-513,634,290.59

(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	931,677,356.14	552,937,941.42
其中: 库存现金		

可随时用于支付的银行存款	931,677,356.14	552,937,941.42
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	931,677,356.14	552,937,941.42
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	19,196,247.36	票据保证金、平安金阳代管资金
应收票据		
存货		
固定资产	580,024,155.05	用于融资的固定资产金额
无形资产		
合计	599,220,402.41	/

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
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助	7,948,925.57	递延收益、其他收益	9,690,907.57
代扣个人所得税手续费	278,659.51	其他收益	239,171.83
社保稳岗补贴	20,246.91	其他收益	20,246.91
与收益相关的政府补助	2,113.40	其他收益	2,027.92
税收奖励	7,341.78	其他收益	7,341.78
国家文化大数据体系建设项目	480,000.00	递延收益	
合计	8,737,287.17		9,959,696.01

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
社保稳岗补贴	78,310.23	企业类型认定有误，退回 2020 年多发放的稳岗补贴
合计	78,310.23	

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

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

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

2021 年 5 月，在深圳注册设立全资子公司深圳慧酷科技有限公司，2021 年 1-6 月合并范围增加子公司深圳慧酷科技有限公司。

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	100		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		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		设立
贵服通网络科技有限责任公司	贵阳	观山湖区	商务服务业	100		设立
贵州中安云网科技有限公司	贵阳	贵安新区	软件和信息技术服务	51		非同一控制下合并
深圳慧酷科技有限公司	深圳	前海深港合作区	软件和信息技术服务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	49	-1,780,572.84		49,605,521.76
贵州贵广惠教科技有限公司	40	-531,776.33		2,780,115.29
贵州中安云网科技有限公司	49	1,504,866.27		29,827,634.56
合计	/	-807,482.90	/	82,213,271.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	104,690,295.05	7,503,542.88	112,193,837.93	10,804,650.27	811,110.96	11,615,761.23	109,556,976.95	8,260,357.24	117,817,334.19	12,760,991.04	844,444.32	13,605,435.36
贵州贵广惠教科技有限公司	12,187,217.17	125,346.71	12,312,563.88	5,362,275.15	-	5,362,275.15	13,434,964.21	140,605.07	13,575,569.28	5,295,839.72		5,295,839.72
贵服通网络科技有限责任公司							30,924,356.35	25,549,051.38	56,473,407.73	36,047,800.71		36,047,800.71
贵州中安云网科技有限公司	60,630,485.11	19,905,270.22	80,535,755.33	18,976,797.75	1,000,000.00	19,976,797.75	57,137,356.14	18,078,129.27	75,215,485.41	16,727,683.48	1,000,000.00	17,727,683.48

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	15,746,935.01	-3,633,822.13	-3,633,822.13	-10,034,418.40	6,227,101.06	-315,383.31	-315,383.31	-2,917,573.94
贵州贵广惠教科技有限公司	302,681.16	-1,329,440.83	-1,329,440.83	-4,771,005.63	162,564.00	-1,040,298.30	-1,040,298.30	-5,661,921.88
贵服通网络科技有限责任公司					2,830,188.56	23,315.43	23,315.43	-1,716,866.88
贵州中安云网科技有限公司	17,639,073.34	3,071,155.65	3,071,155.65	-9,195,786.71	5,883,932.32	-38,410.26	-38,410.26	-1,155,842.64

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广投网络产业开发投资有限公司	贵州	贵阳市	开发广电新产业项目	12.48		权益法
贵州星空影业有限公司	贵州	贵阳市	电影放映	19.86		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	8.7		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、软件和信息技术服务	20		权益法
贵州高速数据运营有限公司	贵州	贵安新区	商业服务业	40		权益法

注：本公司向贵州星空影业有限公司、贵州中广传播有限公司、智广海联大数据技术有限公司各委派 1 名人员出任董事；向中广投网络产业开发投资有限公司委派 1 名人员出任副董事长、总经理；向贵州高速数据运营有限公司委派 1 名人员出任副董事长，委派 1 名人员出任董事、总经理；向贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司委派 1 名人员出任董事、副总经理，上述人员对其任职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：

①持有中广投网络产业开发投资有限公司 12.48%的股份，向中广投网络产业开发投资有限公司委派 1 名人员出任副董事长、总经理具有重大影响。②持有贵州星空影业有限公司 19.86%的股份，向贵州星空影业有限公司委派 1 名人员出任董事，具有重大影响。③持有贵州中广传播有限公司 8.7%的股份，向贵州中广传播有限公司委派 1 名人员出任董事，具有重大影响。④持有贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司 15%的股份，向贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司委派 1 名人员出任董事、副总经理，具有重大影响。

(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	智广海联大数 据技术有限公 司	贵州高速数据 运营有限公司	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	贵州高速数据 运营有限公司
流动资产	210,660,367.45	46,293,670.53	12,023,822.24	170,337,792.88	352,465,225.36	185,852,250.12	47,525,041.51	12,255,631.48	209,799,439.07	126,211,227.00	91,486,100.38
非流动资产	20,652,190.83	112,910,259.42	4,173,219.66	591,944.41	639,857,496.94	24,708,217.38	104,178,084.56	4,244,565.13	40,693,361.53	466,484.03	38,202,940.47
资产合计	231,312,558.28	159,203,929.95	16,197,041.90	170,929,737.29	992,322,722.30	210,560,467.50	151,703,126.07	16,500,196.61	250,492,800.60	126,677,711.03	129,689,040.85
流动负债	53,295,449.32	56,728,351.86	3,765,382.86	65,519,845.42	303,953,030.06	18,914,693.17	42,015,902.39	3,769,088.57	67,481,910.06	34,279,745.39	29,445,376.92
非流动负债	3,272,478.06	22,984,632.68			594,849,191.10	14,960,036.22	24,278,170.05		2,325,202.53		5,500,000.00
负债合计	56,567,927.38	79,712,984.54	3,765,382.86	65,519,845.42	898,802,221.16	33,874,729.39	66,294,072.44	3,769,088.57	69,807,112.59	34,279,745.39	34,945,376.92
少数股东权益	18,886,596.68	200,366.59				20,188,340.16	1,349,707.59				
归属于母公司股东权益	155,858,034.22	79,290,578.82	12,431,659.04	105,409,891.87	93,520,501.14	156,497,397.95	84,059,346.04	12,731,108.04	180,685,688.01	92,397,965.64	94,743,663.93
按持股比例计算的净资产 份额	19,451,082.67	15,747,108.95	1,081,554.34	21,081,978.37	37,408,200.46	19,530,875.27	16,694,186.12	1,107,606.40	43,364,565.12	18,479,593.13	37,897,465.57
调整事项	10,666.26	654,209.88	-1,090,045.67	522,366.87	1,037,688.41	10,666.25	653,911.39	-1,107,606.40	-11,170,592.95	-7,211,545.11	1,800,000.00
--商誉											
--内部交易未实现利润											
--其他	10,666.26	654,209.88	-1,090,045.67	522,366.87	1,037,688.41	10,666.25	653,911.39	-1,107,606.40	-11,170,592.95	-7,211,545.11	1,800,000.00
对联营企业权益投资的 账面价值	19,461,748.93	16,401,318.83	-8,491.33	21,604,345.24	38,445,888.87	19,541,541.52	17,348,097.51		32,193,972.17	11,268,048.02	39,697,465.57
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值											
营业收入	28,668,408.05	56,478,435.00	24,653.47	32,814,587.02	33,319,882.82	17,213,269.64	8,826,720.29		152,329,434.69	17,673,959.69	180,861.70
净利润	-382,775.30	-258,973.18	-97,601.47	131,380.33	-6,247,976.86	-3,988,594.77	-18,545,116.41	-134,086.39	47,344,132.46	4,278,986.67	-865,852.93
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	-382,775.30	-258,973.18	-97,601.47	131,380.33	-6,247,976.86	-3,988,594.77	-18,545,116.41	-134,086.39	47,344,132.46	4,278,986.67	-865,852.93
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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节“七、合并财务报表项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，本集团的主要采购合销售业务活动以人民币计价结算。本集团的资产及负债均为人民币余额。该汇率风险不会对本公司的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

本集团的收视类业务受贵州省物价局定价的影响，受到市场价格波动的影响较小。其他类型的业务，可能受到市场价格波动的影响。

(2) 信用风险

2021 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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：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。

本集团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，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

本集团不存在外币业务，主要客户在国内，受到外汇风险影响较小。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			206,000,000.00	206,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			206,000,000.00	206,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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	3000 万	42.15	42.15

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
贵州广播影视投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686.00	443,274,686.00	42.15	42.15

本企业最终控制方是贵州广播电视台

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本节“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州星空影业有限公司	联营企业
中广投网络产业开发投资有限公司	联营企业

智广海联大数据技术有限公司	联营企业
贵州中广传播有限公司	联营企业
贵州高速数据运营有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州广电传媒集团有限公司	间接控制人
贵州广播影视投资有限公司	母公司
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	持股 5%以上股东
贵州电信实业有限公司	持股 5%以上股东
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
贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视数美传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州科健文化传媒有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州天娱传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京经纬星影视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州影视节目交流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视物业管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州城市数据网络科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电新媒体产业发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广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
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
贵文资产管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州文化产权交易所有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州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
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
贵州缤纷供应链管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵阳高新家有君才贸易有限公司	受同一最终控制人控制
宁夏家有购物有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有购物文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有德顺文化发展有限公司	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
上海家有尊享电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
上海家有尊享科技有限公司	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
吉林佳视德经贸有限公司	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
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
贵州天马品冠商贸有限公司（原名：贵州天马酒业有限公司）	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（原名：贵州优视摄影机构有限公司）	受同一最终控制人控制
贵州天华联创投资管理咨询有限公司（原名：贵州天智同辉投资咨询管理有限公司）	受同一最终控制人控制
贵州艺高广告有限公司（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
贵州红砖教育信息咨询有限公司	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
贵广新媒科技（无锡）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
贵州贵文供应链管理有限公司	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
中云商业保理（天津）有限公司	受同一最终控制人控制

贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）	受同一最终控制人控制
贵州文旅股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一最终控制人控制
贵州贵文实业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事（谭湘）担任其高级管理人员
中国人民保险集团股份有限公司	本公司独立董事（陈武朝）担任其独立董事
芯原微电子（上海）股份有限公司	本公司独立董事（陈武朝）担任其独立董事
贵州通和税务师事务所有限公司	本公司独立董事（范其勇）担任其高级管理人员
贵州融润物流有限公司	本公司独立董事（范其勇）担任其监事
贵州融润煤业有限公司	本公司独立董事（范其勇）担任其监事
贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司	本公司独立董事（赵敏）担任其董事
中国振华（集团）科技股份有限公司	本公司独立董事（赵敏）担任其独立董事
贵州盘江精煤股份有限公司	本公司独立董事（赵敏）担任其独立董事
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	本公司监事（丁汀）担任其董事
贵州尚舍酒店投资管理有限公司	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
江口县梵天红云茶业有限公司	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
深圳星舰觉醒科技有限公司	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任该公司监事
贵州通信建设工程有限公司	本公司董事担任其高级管理人员（贵州通服）的子公司
贵州省邮电规划设计院有限公司	本公司董事担任其高级管理人员（贵州通服）子公司
江苏有线信息网络股份有限公司	本公司独立董事担任其独立董事
宜通世纪科技股份有限公司	本公司独立董事担任其独立董事
北京三梯通网络技术有限公司	本公司独立董事担任其监事
贵州贵安产业投资有限公司	控股子公司的重要股东
上海脉肯析教育科技有限公司	控股子公司的重要股东

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州省通信产业服务有限公司	施工费	2,591,960.19	10,308,995.34
贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费	2,783,119.95	2,626,909.88
贵州省通信产业服务有限公司	网络日常运行维护成本	890,970.83	
贵州省通信产业服务有限公司	施工、设计、监理费等	1,879,503.26	
贵州通信建设工程有限公司	施工费	3,264,191.25	4,716,132.36
贵州通信建设工程有限公司	代维服务费	459,618.76	554,889.59
贵州通信建设工程有限公司	监理费及设计费	768,260.29	
贵州省邮电规划设计院有限公司	监理费及设计费	1,638,137.03	2,388,529.16
贵州天马传媒有限公司	广告宣传费	9,473,232.96	2,326,333.50
贵州天马传媒有限公司	装修费		1,574,270.38
贵州天马传媒有限公司	软件开发费		137,460.00
贵州天马传媒有限公司	器材采购		11,320.75

贵州天娱传媒有限公司	节目购置费	20,440.28	65,000.06
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	7,922,501.98	8,894,247.30
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	器材采购	421,699.11	
华数传媒网络有限公司	节目购置费		2,226,632.28
贵州贵安产业投资有限公司	委派人员人力成本		163,198.92
贵州家有缤纷商贸有限公司	物业服务费		28,333.02
贵州家有缤纷商贸有限公司	器材采购		575,221.24
孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司	视频剪辑费	467,150.94	1,510,816.93
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	服务费	148,141.59	
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	器材采购	5,949,718.58	
合计		38,678,647.00	38,108,290.71

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
贵州天马传媒有限公司	节目传输费	5,159,914.91	
家有购物集团股份有限公司	节目传输费	2,358,490.57	1,297,169.81
贵州天马传媒有限公司	信息发布	11,972,076.90	9,433,962.24
贵州广播电视台	数据业务	390,565.99	694,433.96
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	数据业务	3,396.24	3,396.24
中广投网络产业开发投资有限公司	数据业务	1,132.08	
贵州高速数据运营有限公司	数据业务	122,264.19	5,660.38
贵州高速数据运营有限公司	有形动产租赁	4,438,053.07	
贵州星空影业业有限公司	数据业务	22,641.48	22,641.51
贵州家有缤纷商贸有限公司	信息发布		7,094,918.72
贵州家有缤纷商贸有限公司	数据业务	943.42	14,150.94
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	数据业务	4,301.89	
贵州省通信产业服务有限公司	数据业务	18,113.22	18,113.22
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	节目传输		188,679.25
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	数据业务	23,584.92	23,584.92
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	工程及安装	1,692,097.64	
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	信息发布		233,490.57
合计		26,203,274.63	19,030,201.76

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	464,045.47	322,567.35
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁	290,855.80	247,678.60
合计	/	754,901.27	570,245.95

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	128.65	111.16

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州电视文化传媒有限公司	3,773,700.00	232,459.92	3,773,700.00	149,815.89
应收账款	贵州天马传媒有限公司	26,622,664.46	1,362,036.34	13,932,262.96	553,110.84
应收账款	贵州广播电视台	34,500.00	1,369.65	0.00	0.00
应收账款	贵州贵安产业投资有限公司	4,353,475.35	2,797,402.33	4,353,475.35	2,797,402.33
应收账款	家有购物集团股份有限公司			0.00	0.00
应收账款	贵州家有缤纷商贸有限公司			0.00	0.00
应收账款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	281,364.81	19,481.76	348,631.46	14,322.86
	合计	35,065,704.62	4,412,749.99	22,408,069.77	3,514,651.91
合同资产	贵州贵安产业投资有限公司	7,021.02	3,721.14	7,021.02	3,721.14
合同资产	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	100,552.77	3,991.94	804,166.67	36,305.42
合同资产	贵州星空影业有限公司			0.00	0.00
合同资产	家有购物集团股份有限公司	2,500,000.00	99,250.00	0.00	0.00
合同资产	贵州高速数据运营有限公司	120,000.00	4,764.00	0.00	0.00
合同资产	贵州天马传媒有限公司	9,790,482.24	483,311.44	7,800,972.48	309,698.61
合同资产	贵州广播电视台	241,500.00	9,587.55	1,494.60	59.34
	合计	12,759,556.03	604,626.08	800.00	31.76
预付账款	贵州省通信产业服务有限公司	191,145.35		7,892.47	0.00
预付账款	贵州家有缤纷商贸有限公司	101,900.00		0.00	0.00
预付账款	贵州广播影视投资有限公司	266,255.62		4,956,255.68	0.00
	小计	559,300.97		4,964,148.15	0.00
其他应收款	中云文化大数据科技有限公司			8,000,000.00	1,900,000.00
其他应收款	贵州星空影业有限公司	78,027.68	28,484.38	54,628.88	10,925.78
其他应收款	贵州广电传媒集团有限公司			9,887,227.81	494,361.39
其他应收款	贵州省邮电规划设计院有限公司	470,550.66	86,610.13	420,550.66	42,055.07
其他应收款	贵州通信建设工程有限公司	3,758.91	187.95	0.01	0.00
其他应收款	中广投网络产业开发投资有限公司	13,649.24	682.46	0.00	0.00
	小计	565,986.49	115,964.92	18,362,407.36	2,447,342.24

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州省通信产业服务有限公司	13,286,329.74	19,008,866.92
应付账款	贵州天马传媒有限公司	10,484,561.04	4,507,764.10
应付账款	华数传媒网络有限公司		4,707,925.66
应付账款	贵州通信建设工程有限公司	13,323,702.97	13,985,456.36
应付账款	贵州省邮电规划设计院有限公司	13,101,441.92	13,674,724.76
应付账款	贵州致远利信汽车销售服务有限公司	513,600.00	444,400.00
应付账款	智广海联大数据技术有限公司	11,780,219.00	11,780,219.00
应付账款	贵州贵安产业投资有限公司		108,959.48
应付账款	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	7,950,851.04	3,975,425.52
应付账款	孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司	495,180.00	0.00
应付账款	贵州艺高广告有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	贵州天娱传媒有限公司	130,000.00	108,333.30
应付账款	浙江创建科技有限公司		323,811.32
	小计	73,565,885.71	75,125,886.42
合同负债	贵州广播电视台	34,862.39	107,000.00
合同负债	贵州星空影业有限公司	22,641.51	48,000.00
合同负债	贵州家有缤纷商贸有限公司	11,320.75	13,000.00

合同负债	贵州高速数据运营有限公司	13,207.55	8,000.00
合同负债	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	40,272.62	167,968.00
合同负债	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	41,932.82	41,903.00
合同负债	中广投网络产业开发投资有限公司	377.36	2,400.00
合同负债	贵州天马传媒有限公司	226,415.09	240,000.00
	小计	391,030.09	628,271.00
其他应付款	贵州省通信产业服务有限公司	1,802,308.72	2,030,720.00
其他应付款	华数传媒网络有限公司		30,000.00
其他应付款	贵州广电传媒集团有限公司	100,000.00	20,000.00
其他应付款	贵州省邮电规划设计院有限公司	550,000.00	550,000.00
其他应付款	贵州通信建设工程有限公司	1,120,000.00	1,299,853.03
其他应付款	贵州影视节目交流有限公司	70,000.00	70,000.00
其他应付款	贵州家有缤纷商贸有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	贵州天马传媒有限公司	100,000.00	0.00
其他应付款	贵州致远利信汽车销售服务有限公司	133,006.25	20,000.00
	小计	3,876,314.97	4,021,573.03
租赁负债	贵州广播影视投资有限公司	2,893,471.91	0.00
	小计	2,893,471.91	0.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 06 月 30 日，本集团不存在或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司在期后收到控股股东贵州广播影视投资有限公司（以下简称“贵广投资”）的控股股东贵州广电传媒集团有限公司（以下简称“贵广集团”）《关于变更履行出资人职责机构的通告》。据此，本公司的实际控制人变更为中共贵州省委宣传部。变更后，中共贵州省委宣传部通过贵广集团间接拥有本公司的权益为 44.21%。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 月	625,138,877.71
7-12 月	721,786,641.04
1 年以内小计	1,346,925,518.75
1 至 2 年	631,761,498.61
2 至 3 年	601,316,650.52
3 年以上	
3 至 4 年	214,749,281.37
4 至 5 年	55,078,441.08
5 年以上	9,505,727.28
合计	2,859,337,117.61

(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	33,516,773.90	1.17	33,516,773.90	100		27,200,799.89	1.01	27,200,799.89	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,825,820,343.71	98.83	485,154,708.62	17.17	2,340,665,635.09	2,656,559,307.70	98.99	396,936,584.43	14.94	2,259,622,723.27
其中：										
组合 1	259,049.75	0.01			259,049.75	513,881.00	0.02			513,881.00
组合 2	2,825,561,293.96	98.82	485,154,708.62	17.17	2,340,406,585.34	2,656,045,426.70	98.97	396,936,584.43	14.94	2,259,108,842.27
合计	2,859,337,117.61	/	518,671,482.52	/	2,340,665,635.09	2,683,760,107.59	/	424,137,384.32	/	2,259,622,723.27

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
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100	对方公司破产
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100	对方公司破产
六盘水点墨文化传播有限公司	654,251.00	654,251.00	100	对方公司破产
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100	无法联系对方
北京易华录信息技术股份有限公司	1,156,800.00	1,156,800.00	100	正在走司法程序
陕西广电卫星传媒集团有限公司(原陕西广电卫星传媒有限公司(原华夏五洲文化传媒有))	5,400,000.00	5,400,000.00	100	预期回款可能性较小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100	预期回款可能性较小
中共贵州省六枝特区组织部	710,066.67	710,066.67	100	预期回款可能性较小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100	预期回款可能性较小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100	预期回款可能性较小
中共紫云苗族布依族自治县委组织部	839,666.66	839,666.66	100	预期回款可能性较小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,749.99	178,749.99	100	预期回款可能性较小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100	预期回款可能性较小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100	预期回款可能性较小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100	预期回款可能性较小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100	预期回款可能性较小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100	预期回款可能性较小
中国共产党施秉县委员会组织部	455,699.00	455,699.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党黎平县委员会组织部	1,495,466.00	1,495,466.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党锦屏县委员会组织部	179,980.12	179,980.12	100	预期回款可能性较小
中国共产党剑河县委员会组织部	528,880.52	528,880.52	100	预期回款可能性较小
中国共产党榕江县委员会组织部	199,600.00	199,600.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党纳雍县委员会组织部	19,461.00	19,461.00	100	预期回款可能性较小
中共毕节市七星关区委组织部	1,322,730.00	1,322,730.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党从江县委员会组织部	794,900.20	794,900.20	100	预期回款可能性较小
中共晴隆县委组织部	471,321.49	471,321.49	100	预期回款可能性较小
中共沿河土家族自治县委组织部	1,481,676.13	1,481,676.13	100	预期回款可能性较小
中国共产党镇远县委员会组织部	1,599,751.90	1,599,751.90	100	预期回款可能性较小
中国共产党铜仁市万山区委员会组织部	433,332.74	433,332.74	100	预期回款可能性较小
中共石阡县委组织部	807,433.20	807,433.20	100	预期回款可能性较小
中共贵州省江口县委组织部	216,800.93	216,800.93	100	预期回款可能性较小

中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部	1,760,000.00	1,760,000.00	100	预期回款可能性较小
中共思南县委组织部	215,033.06	215,033.06	100	预期回款可能性较小
中共玉屏侗族自治县委员会组织部	428,000.00	428,000.00	100	预期回款可能性较小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部	972,266.66	972,266.66	100	预期回款可能性较小
中国共产党兴仁市委员会组织部	655,310.08	655,310.08	100	预期回款可能性较小
中国共产党安龙县委员会组织部	484,118.80	484,118.80	100	预期回款可能性较小
中共贵定县委组织部	602,880.68	602,880.68	100	预期回款可能性较小
中共平塘县委组织部	652,478.58	652,478.58	100	预期回款可能性较小
中共荔波县委组织部	412,958.78	412,958.78	100	预期回款可能性较小
中共惠水县委组织部	1,235,651.78	1,235,651.78	100	预期回款可能性较小
中共独山县委组织部	1,953,022.92	1,953,022.92	100	预期回款可能性较小
中共龙里县委组织部	681,686.76	681,686.76	100	预期回款可能性较小
中共黔南州委组织部	73,333.10	73,333.10	100	预期回款可能性较小
中共绥阳县委组织部	73,773.30	73,773.30	100	预期回款可能性较小
合计	33,516,773.90	33,516,773.90	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1-6 月	623,366,370.87	24,757,761.72	3.97
7-12 月	712,793,138.31	43,908,057.31	6.16
1-2 年	622,195,560.91	98,847,387.14	15.89
2-3 年	594,183,550.17	160,429,558.55	27.00
3-4 年	211,076,405.09	111,870,494.70	53.00
4-5 年	52,699,591.08	35,835,721.92	68.00
5 年以上	9,505,727.28	9,505,727.28	100.00
合计	2,825,820,343.71	485,154,708.62	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,200,799.89	6,315,974.01				33,516,773.90
按组合计提坏账准备	396,936,584.43	88,218,124.19				485,154,708.62
合计	424,137,384.32	94,534,098.20				518,671,482.52

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	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安顺市文化广电旅游局	71,609,532.33	1-6 个月 1,513,151.5 元；7-12 个月 69,537,040.33 元；1-2 年 559,340.50 元	2.45	4,432,488.94
大方县公安局	50,800,181.30	1-6 个月 39,824,170.76 元；7-12 个月 10,856,010.54 元；1-2 年 120,000.00 元	2.07	2,268,829.83
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	47,077,824.13	1-6 个月 13,823,679.05 元；7-12 个月 1,198,356 元；1-2 年 6,460,247.08 元；2-3 年 25,595,542.00 元	1.55	8,560,594.41
中共毕节市七星关区委政法委员会	45,421,678.29	1-6 个月 16,237,515.99 元；7-12 个月 29,184,162.30 元	1.41	2,442,373.78
中共遵义市汇川区区委政法委员会	61,346,222.38	1-6 个月 12,931,051.10 元；7-12 个月 2,525,595.00 元；1-2 年 6,353,964.52 元；2-3 年 39,535,611.76 元	1.3	12,353,834.91
合计	276,255,438.43	/	8.78	36,226,721.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,971,887.69	79,086,246.48
合计	87,971,887.69	79,086,246.48

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	51,981,731.92
1 年以内小计	51,981,731.92
1 至 2 年	29,190,495.50
2 至 3 年	6,387,542.09
3 年以上	
3 至 4 年	14,465,880.03
4 至 5 年	944,503.54
5 年以上	1,571,704.12
合计	104,541,857.20

(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	68,199,311.90	47,652,768.97
单位往来款	22,526,275.16	34,482,918.63

备用金及代付款	13,816,270.14	7,494,367.71
合计	104,541,857.2	89,630,055.31

(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)	
2021年1月1日余额	2,717,633.22	6,144,616.69	1,681,558.92	10,543,808.83
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,717,633.22	2,717,633.22		
--转入第三阶段		-6,144,616.69	6,144,616.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,474,854.81	9,805,777.36	-6,254,471.49	6,026,160.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,474,854.81	12,523,410.58	1,571,704.12	16,569,969.51

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	其他变动	
按单项计提坏账准备		479,710.00				479,710.00
按组合计提坏账准备	10,543,808.83	5,546,450.68				16,090,259.51
合计	10,543,808.83	6,026,160.68				16,569,969.51

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
遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司	押金及保证金	25,400,000.00	1-2 年	24.3	2,540,000.00
平塘县民生实业有限责任公司	押金及保证金	20,000,000.00	1 年以内	19.13	1,000,000.00
道真自治县兴园投资经营有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	3-4 年	9.57	5,000,000.00
贵州润泉实业有限公司	押金及保证金	5,650,000.00	1 年以内 165 万元 1-2 年 100 万元 2-3 年 300 万元	5.4	782,500.00
贵阳市公安局	单位往来款	2,551,133.15	1 年以内	2.44	127,556.66
合计	/	63,601,133.15	/	60.84	9,450,056.66

(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	144,643,000.00		144,643,000.00	133,624,500.00		133,624,500.00
对联营、合营企业投资	97,448,665.61	1,535,363.74	95,913,301.87	89,943,183.63	1,535,363.74	88,407,819.89
合计	242,091,665.61	1,535,363.74	240,556,301.87	223,567,683.63	1,535,363.74	222,032,319.89

(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		
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
贵州贵广惠教科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
贵州中安云网科技有限公司	31,224,500.00			31,224,500.00		
贵服通网络科技有限责任公司	13,400,000.00	7,218,500.00		20,618,500.00		

深圳慧酷科技有限公司		3,800,000.00		3,800,000.00		
合计	133,624,500.00	11,018,500.00		144,643,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	16,398,087.76			3,231.07						16,401,318.83	
中广投网络产业开发投资有限公司	19,486,583.35			-24,834.42						19,461,748.93	
智广海联大数据技术有限公司	11,578,069.17	10,000,000.00		26,276.07						21,604,345.24	
贵州高速数据运营有限公司	40,945,079.61			-2,499,190.74						38,445,888.87	
小计	89,943,183.63	10,000,000.00		-2,494,518.02						97,448,665.61	1,535,363.74
合计	89,943,183.63	10,000,000.00		-2,494,518.02						97,448,665.61	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	1,099,296,890.39	1,005,732,295.73	1,575,143,183.19	1,282,024,698.21
其他业务	7,740,427.70	1,185,643.82	6,493,132.51	4,262,993.09
合计	1,107,037,318.09	1,006,917,939.55	1,581,636,315.70	1,286,287,691.30

(2) 合同产生的收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期发生额	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
基本收视业务	367,606,895.88	367,606,895.88
增值业务	100,610,847.12	100,610,847.12
工程及安装	252,564,673.42	252,564,673.42
节目传输	10,602,130.96	10,602,130.96
数据业务	313,417,389.31	313,417,389.31
商品销售	53,490,532.06	53,490,532.06
其他业务	1,004,421.64	1,004,421.64

按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,099,296,890.39	1,099,296,890.39

合同产生的收入说明：

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	-2,494,518.02	7,934,043.56
合计	-2,494,518.02	7,934,043.56

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	-1,189,347.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,606,655.37	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,616,602.24	
所得税影响额	-111,403.21	
少数股东权益影响额	-12,653.46	
合计	15,909,853.47	

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	-8.27	-0.34	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.63	-0.36	-0.29

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

董事长：李巍

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用