

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 2022 年半年度报告

二〇二二年八月

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性、准确性、完整性，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内容的真实性、准确性和完整性

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.....	14
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.....	26
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

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，公司实际控制人
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	中国广播电视网络集团有限公司
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
文旅科技	指	贵州省文化旅游科技有限公司，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	贵州中灵广惠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
中广电移动	指	中广电移动网络有限公司，2022 年 3 月成立，中国广电控股子公司，广电股份参股公司
单移网	指	单移网套餐业务
固移融合	指	移网侧加固网侧的融合业务
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
本报告	指	2022 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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》
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	1,324,444,428.39	1,151,680,942.96	15.00
归属于上市公司股东的净利润	3,775,251.61	-361,746,797.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,444,961.49	-377,656,650.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	142,820,029.54	-140,011,354.60	不适用
	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	4,220,079,542.20	4,107,042,792.60	2.75
总资产	17,442,665,904.05	17,904,118,300.93	-2.58

(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)	0.0036	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0211	-0.27	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0127	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.09	-8.27	增加8.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.33	-8.63	增加8.30个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入上升主要系：一是公司积极推进并大力实施雪亮工程、应急广播、天网工程、阳光校园·智慧教育等智慧广电工程和高速公路点位监控、疫情防控监测等重点项目，信息业务收入、工程及安装收入同比大幅增加；二是落地传输业务收入同比有所增加。

归属于上市公司股东的净利润上升主要系：一是信息业务收入、工程及安装收入同比大幅增加；二是落地传输业务收入同比有所增加；三是开展应收账款保理业务，转回前期计提的预计信用损失。

经营活动产生的现金流量上升主要系：销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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	-3,875,559.34	
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	18,639,435.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,768,338.83	

减：所得税影响额	290,279.63	
少数股东权益影响额（税后）	21,722.01	
合计	17,220,213.10	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。报告期内，行业情况主要概括为以下三点：

一是受市场竞争影响，保用户、促增长仍然是广电网络行业面临的共性问题。

二是中国广电与广电股份共同注册成立中广电移动网络有限公司，全国 31 家中广电移动省级分公司相继完成工商注册。作为广电 5G 运营主体公司，经营范围将基础电信业务、5G 通信技术服务、移动终端设备销售等纳入其中。

三是中国广电发布“中国广电”“广电 5G”“广电慧家”三大品牌标识及各品牌的主题广告语；举办了中广电 5G 网络服务启动仪式，192 号段放号内测，中国广电正式进入 5G 试商用阶段。

（二）主营业务

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，旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。

报告期内，公司依托省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，持续推进“一云双网、一主三用”智慧广电新体系建设，大规模实施雪亮工程、农村应急广播、新时代学习大讲堂、全省电子政务外网工程建设，推进燃气智能抄表等物联网规模应用、阳光校园·智慧教育、远程医疗、智慧城市及智慧旅游等融合创新型业务，集客业务继续保持增长。

报告期内，公司举办中广电 5G 网络服务贵州启动仪式，结合单移网、固移融合业务，开放 192 号段的办理，公司正式开启贵州 5G 试商用。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）基础网络优势

在全省实现省、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。

（二）技术研发优势

报告期内，公司新取得软件著作权 11 项，包括 9 项教育类、2 项应急广播类；公司累计获得专利 85 项，累计获得软件著作权 60 项。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。公司深圳研发中心已具备智能终端软、硬件开发、云端大型应用系统的设计及开发能力。

（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，把优质服务贯穿于各项工作和各个环节。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。

（四）资源整合优势

贵州省委省政府在“十四五”规划中明确，要进一步加大中国（贵州）智慧广电综合试验区建设力度，加快推动有线电视网络升级迭代，到 2025 年实现数字广播电视户户通和应急广播体系全覆盖；加快推动智慧广电在省内各垂直行业的示范推广应用。公司抢抓省委省政府强力推进试验区建设及推动文化旅游科技融合发展契机，主动融入“旅游产业化”发展战略，积极争取省级财政出资组建的文旅基金的支持，组建控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司，主导长征国家文化公园贵州重点建设区标志性、引领性工程——长征数字科技艺术馆项目建设，并以此为基础，

汇聚贵州红色文化、民族文化、地域文化等特色文化旅游优势资源，推动贵广网络向文化、旅游、科技融合发展，形成新的增长极。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司实现营业收入 13.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 377.53 万元，总资产 174.43 亿元，归属于上市公司股东的净资产 42.20 亿元。报告期内，公司主要开展如下工作：

（一）多措并举做好传统业务与用户保有

一是强化优质服务，通过开展扫楼、“大排查、大回访”、停机用户召回和实战营、优惠套餐、经营性商品销售等举措，用户流失势头得到有效遏制。

二是围绕用户差异化、个性化的需求，持续丰富《山歌贵州》《开山斗牛》等本地化节目，提升产品吸引力。

三是抓好目标分解，加强调度。公司采取日调度、周会议、月小结等方式加强调度考核，将具体指标落实到乡镇服务站和城区网格，落实到每个人的头上。同时，公司建立目标比拼机制，及时总结分享好的经验做法，确保目标按计划按进度推进。

（二）广电 5G 业务运营工作正式启动

完成全省地面数字电视无线发射台站 700M 频率迁移工作；完成广电 5G 核心网贵州节点、骨干承载网的建设；完成广电 5G 运营支撑和客户服务系统、安全、业务等平台的建设；完成与三家通信运营商互联互通协议的签署，实现广电 5G 与三家通信运营商网间互联互通，广泛开展了省内、省际业务测试、容灾测试、结算测试和多场景多业务验证，成为首批广电 5G 放号试商用的省份之一。6 月 27 日，中国广电 5G 贵州启动仪式的成功举办，标志着公司正式步入 5G 试商用阶段。

（三）积极推动中国（贵州）智慧广电综合试验区建设

一是推动智慧广电与政务民生、公共服务、社会治理、乡村振兴融合发展，重点推进雪亮工程、应急广播、天网工程、阳光校园·智慧教育、物联网应用、远程医疗、国家文化大数据体系等智慧广电工程和高速公路点位监控、疫情防控监测等重点项目建设，以项目为抓手不断完善政用、民用、商用新服务，构建智慧广电+生态链，赋能产业发展。

二是依托智慧广电项目建设，拉动公司信息业务、工程及安装等集客业务收入实现大幅增长。

三是加快应急广播建设，目前全省应急广播终端数达 29 万个。公司正积极争取省广电局支持，将全省应急广播全部统一交由公司运营管理，通过市场化运营和政府购买服务的方式，加快应急广播产业发展。

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	1,324,444,428.39	1,151,680,942.96	15.00
营业成本	1,158,935,941.67	1,093,953,249.20	5.94
销售费用	28,531,566.57	55,636,580.91	-48.72
研发费用	7,725,961.59	14,203,562.58	-45.61
财务费用	151,058,572.25	97,594,062.30	54.78
其他收益	18,570,764.25	13,606,655.37	36.48
投资收益	4,032,208.37	-2,494,518.02	不适用
信用减值损失	123,127,835.06	-124,898,992.94	不适用
营业利润	-16,259,479.99	-369,017,399.76	不适用
营业外收入	27,788,571.65	9,901,791.59	180.64

营业外支出	4,595,990.00	410,025.08	1,020.90
利润总额	6,933,101.66	-359,525,633.25	不适用
净利润	6,482,122.39	-362,554,280.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	142,820,029.54	-140,011,354.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-538,563,856.00	-517,611,703.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-620,936,389.04	1,036,362,472.67	-159.91

营业收入变动原因说明：一是公司积极推进并大力实施雪亮工程、应急广播、天网工程、阳光校园·智慧教育等智慧广电工程和高速公路点位监控、疫情防控监测等重点项目，信息业务收入、工程及安装收入同比大幅增加；二是落地传输业务收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明：主要系承包工程成本、人力成本、折旧摊销、安装工程成本等增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费、业务代办佣金下降所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目费用化支出减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行借款利息支出及应收账款保理手续费增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系本期与资产相关的政府补助分摊增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系公司与客户和供应商实施债务重组，产生投资收益所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系公司本期开展应收账款保理业务，转回前期计提的预计信用损失。

营业利润变动原因说明：主要系收入增加，坏账减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期迁改收入较去年同期增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期迁改报废增加所致。

利润总额变动原因说明：主要系收入增加，坏账减少所致。

净利润变动原因说明：主要系收入增加，坏账减少所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金增加，支付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	479,721,129.21	2.75	1,495,971,377.68	8.36	-67.93	主要系偿还银行借款所致
应收票据	1,815,030.00	0.01	4,114,955.19	0.02	-55.89	主要系应收票据到期承兑所致
应收账款	2,989,897,516.54	17.14	2,641,338,348.59	14.75	13.20	主要系本期业务增长所致
预付款项	41,471,248.63	0.24	26,618,422.82	0.15	55.80	主要系子公司预付工程款所致

其他应收款	216,863,578.66	1.24	134,690,272.07	0.75	61.00	主要系支付项目投标保证金及预付职工薪酬所致
存货	215,163,892.98	1.23	265,183,671.92	1.48	-18.86	主要系合同履行成本减少所致
长期应收款	2,322,256,752.54	13.31	2,085,553,791.11	11.65	11.35	主要系本期部分新增工程业务分期收款所致
其他非流动资产	67,518,902.78	0.39	130,716,903.19	0.73	-48.35	主要系未到票增值税进项税额重分类减少所致
应付票据	694,147,512.97	3.98	485,754,555.34	2.71	42.90	主要系公司与供应商之间增加票据结算所致
应交税费	4,707,421.76	0.03	6,134,699.87	0.03	-23.27	主要系残疾人保障金及印花税减少所致
其他应付款	348,154,865.18	2.00	277,674,320.03	1.55	25.38	主要系子公司向其少数股东借款所致
一年内到期的非流动负债	537,791,425.85	3.08	756,106,136.22	4.22	-28.87	主要系 1 年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	68,116,648.48	0.39	696,620,229.73	3.89	-90.22	主要系国际信用证到期偿还所致
长期借款	1,729,000,000.00	9.91	1,471,528,083.52	8.22	17.50	主要系银行借款增加所致
长期应付款	576,623,497.65	3.31	744,514,381.83	4.16	-22.55	主要系款项到期支付所致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,356,823.61	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
固定资产	197,181,335.57	用于融资的固定资产
长期待摊费用	59,883,597.89	用于融资的长期待摊资产
合计	268,421,757.07	/

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），4 家控股子公司（天广智慧、贵广惠教、中安云网、文旅科技），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为 1,621.37 万元，包括：公司对慧酷科技货币出资 1,620.00 万元；公司对中灵广惠货币出资 1.37 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2022 年 3 月 30 日，公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于对控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司增资的议案》，公司以货币或股权、实物、知识产权、土地使用权

等可以用货币估价的资产认缴增资 1.1 亿元。本次增资完成后，文旅科技注册资本将增加至 9.5 亿元，公司认缴出资将增加至 3.6 亿元，持股比例将增加至 37.89%，公司仍是文旅科技第一大股东，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）继续作为公司的一致行动人，公司仍是文旅科技实际控制人。具体内容详见公司于 3 月 31 日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-012）。截至本报告期末，公司尚未对文旅科技进行增资。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元

项目	成本	本年公允价值变动	期末余额	累计公允价值变动
新拓界新成一号私募证券投资基金	30,000,000.00	258,348.19	30,252,000.00	252,000.00
合计	30,000,000.00	258,348.19	30,252,000.00	252,000.00

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金额
其他债权投资	30,252,000.00
其他权益工具投资	206,018,240.00
持续以公允价值计量的资产总额	236,270,240.00

(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
	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	190,614,050.49	23,576,452.66	166,309,746.04	19,816.14
贵服通网络科技有限公司	46,893,602.76	23,035,229.02	4,435,985.85	224,716.69
深圳慧酷科技有限公司	24,697,064.12	21,475,483.39	9,508,298.77	573,113.37
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	122,806,090.18	96,981,901.46	20,104,140.26	408,242.71
贵州贵广惠教科技有限公司	29,887,869.39	9,383,122.49	13,839,908.83	3,312,271.90
贵州中安云网科技有限公司	74,675,930.14	61,841,938.82	6,025,728.30	753,858.14
贵州省文化旅游科技有限公司	964,571,620.15	730,250,778.56	0.00	1,197,914.86
贵州星空影业有限公司	220,778,126.20	64,649,728.50	40,864,404.18	-15,488,928.50
中广投网络产业开发投资有限公司	229,933,276.77	166,326,915.81	23,050,843.19	-16,298,510.15
贵州中广传播有限公司	15,843,516.54	12,303,402.12	0.00	-99,771.64
智广海联大数据技术有限公司	173,189,018.55	121,858,209.74	20,004,465.98	-14,687,714.67
贵州高速数据运营有限公司	868,820,000.00	111,020,000.00	78,700,000.00	8,630,000.00
东数西算（贵州）产业有限公司	117,710.51	74,040.93	0.00	-83,629.89

(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 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 20 日	《2021 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-028)
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 1 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-029)

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2022 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、巩固脱贫攻坚成果重要指示批示精神及视察贵州时重要讲话精神，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，继续加快推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设，助力乡村振兴。重点落实以下事项：

（一）继续加强民生工程建设，积极推动智慧广电与政务民生、公共服务、社会治理、乡村振兴融合发展。重点推进农村应急广播、雪亮工程、阳光校园·智慧教育等项目建设。截至 2022 年 6 月 30 日，全省应急广播终端数达 29 万个；建成全省大坝安全监测中心水库监测项目点位 374 个；打造了遵义市阳光校园·智慧教育行业拓展样板，为在全省拓展服务应用推广打下坚实基础；深入推进雪亮工程建设，完成毕节市交警监控、都匀、惠水、七星关雪亮工程“1+8”等雪亮工程增补建设，有力保障了农村居民生命财产安全。

（二）开发推出系列智慧广电政用、民用、商用创新服务，助推三农发展。依托新时代学习大讲堂系统，与省人社厅合作共建数字电视机顶盒“农民全员培训”专区，累计使用农户达 96.92 万户，让农村群众足不出户就能开展职业培训、获取技能知识、直面企业用工需求，在家就能看到、学到、用到丰富的技能知识。

（三）继续深入实施广播电视惠民工程。上半年全省完成 42 个少数民族地区新增整转高清交互式机顶盒电视终端用户 11.37 万户，超额完成半年目标任务。持续加强农村广播电视长效维护服务体系建设，进一步完善乡镇综合服务站和村组服务队伍建设，为农村群众提供及时高效的优质服务，确保农村广播电视长期通、优质通，为农村群众脱贫致富提供强有力的网络支持和智力支持，推动了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高了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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	中共贵州省委宣传部系贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门，对省属文化企业履行出资人职责，不从事具体经营业务，与上市公司不存在同业竞争的情形。	2021年8月27日	是	是		
	解决关联交易	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	中共贵州省委宣传部及其控制的企业将尽量减少、避免与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，中共贵州省委宣传部及其控制的企业将按照相关法律法规、规范性文件以及上市公司章程等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害上市公司及其他中小股东的利益。本承诺自中共贵州省委宣传部取得上市公司控股权之日起生效，并在中共贵州省委宣传部控制上市公司的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，中共贵州省委宣传部与上市公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。如中共贵州省委宣传部及其控制的企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2021年8月27日	是	是		

	其他	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	上市公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系，拥有独立、完整的业务经营体系和知识产权。中共贵州省委宣传部及中共贵州省委宣传部控制的其他企业将按照《公司法》和《证券法》的相关规定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与上市公司保持相互独立，保障上市独立、规范运作。如违反上述承诺，中共贵州省委宣传部愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2021年8月27日	是	是		
	其他	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	1、中共贵州省委宣传部保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，中共贵州省委宣传部将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、中共贵州省委宣传部保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代中共贵州省委宣传部向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送中共贵州省委宣传部相关身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，中共贵州省委宣传部承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本承诺自签署之日起生效。	2021年8月27日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公	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		

	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					
解决关联交易	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持股 5% 以上的股东贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	1、本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及贵广网络公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重贵广网络的独立法人地位，保障贵广网络独立经营、自主决策，并促使经本单位提名的贵广网络董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本单位以及因与本单位存在特定关系而成为贵广网络关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本单位的相关方”），未来尽量减少并规范与贵广网络的关联交易，若有不可避免的关联交易，本单位及本单位的相关方将按照有关法律法规、贵广网络的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害贵广网络及其他股东的合法权益。	2015 年 2 月 12 日	是	是	
股份限售	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	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	2015 年 2	是	是	



		及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司	司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如未能履行其他相关承诺，自违约之日后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。在此期间，不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	月 12 日				
	其他	董事、监事、高级管理人员	如发行人董事、监事和高级管理人员未能履行相关承诺，自违约之日后应得的现金分红、薪酬由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
	其他	董事、监事、高级管理人员	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本公司/本台作为公司的控股股东/实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本公司/本台若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本台作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 12 月	是	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 12 月	是	是		

二、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、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

2022 年 5 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于对贵州省广播电视信息网络股份有限公司、翟海虹采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2022）6 号），因控股股东非经营性资金占用，对公司、公司时任财务总监翟海虹采取出具警示函的行政监管措施。该事项已于 2021 年 6 月完成整改。

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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2022年预计发生额	2022年1月1日至6月30日实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务：								
1	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	节目购置、广告投放、房屋租赁费等	4,500.00	1,128.31	-	银行转账
	其中： 贵州天马传媒有限公司 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 贵州广播影视投资有限公司 贵州广播影视投资有限公司 贵州家有缤纷商贸有限公司 贵州家有缤纷商贸有限公司 贵州家有缤纷商贸有限公司 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	接受劳务	广告宣传费		40.58	13.88	
			接受劳务	节目购置费		655.74	15.66	
			采购商品	使用权资产		410.60	22.49	
			采购商品	租赁负债未确认融资费用利息分摊		14.81	0.75	
			接受劳务	物管费		2.18	1.13	
			接受劳务	电费		0.12	0.02	
			采购商品	租赁负债未确认融资费用利息分摊		3.84	0.20	
			接受劳务	车辆保险费		0.44	0.27	
出售商品/提供劳务：								
1	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	节目传输、信息发布广告收入等	5,000.00	2,896.90	-	银行转账
	其中： 中共贵州省委宣传部 贵州天马传媒有限公司 贵州天马传媒有限公司 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 贵州贵文项目管理咨询有限责任公司 家有购物集团股份有限公司 贵州中广文创城置业有限公司	公司实际控制人 受同一最终控制人控制	提供劳务	信息发布		36.04	1.57	
			提供劳务	信息技术服务		14.47	0.31	
			提供劳务	数据业务		4.65	0.02	
			提供劳务	节目传输费		1,651.03	74.91	
			提供劳务	信息发布		933.96	40.77	
			提供劳务	工程收入		3.51	0.01	
			提供劳务	数据业务		0.34	0.00	
			提供劳务	数据业务		6.60	0.02	
			提供劳务	节目传输		235.85	10.70	
提供劳务	工程收入		10.45	0.02				
2	贵州高速数据运营有限公司	-	-	数据业务、有形动产租赁、设备销售	950.00	422.45	-	银行转账
	其中： 贵州高速数据运营有限公司	重要的合营企业或联营企业	提供劳务	数据业务		0.74	0.00	
			出售商品	有形动产租赁		419.32	54.87	
			出售商品	设备销售		2.39	0.03	
3	贵州高速公路集团有限公司	公司独立董事担任其外部董事	提供劳务	数据业务	8.00	1.89	0.01	银行转账

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因	
贵州高速公路集团有限公司	公司独立董事担任其外部董事	接受劳务	过路费			34,272.53	12.61				
贵州多彩宝互联网服务有限公司	公司监事关系密切的家庭成员担任其高管	接受劳务	其他服务费			56,839.62	0.44				
贵州多彩宝互联网服务有限公司	公司监事关系密切的家庭成员担任其高管	接受劳务	代收手续费			111,788.68	5.64				
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司独立董事担任该公司董事	提供劳务	信息技术服务			37,735.81	0.08				
贵州多彩宝互联网服务有限公司	公司监事关系密切的家庭成员担任其高管	提供劳务	数据业务			12,433.89	0.00				
中广投网络产业开发投资有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	数据业务			1,132.08	0.00				
贵州星空影业有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	数据业务			28,301.90	0.01				
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	数据业务			12,905.66	0.00				
智广海联大数据技术有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	信息技术服务			33,773.58	0.07				
合计						/	/	329,183.75	/	/	/
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。临时公告未披露的关联交易主要系报告期内公司新增关联方贵州多彩宝互联网服务有限公司，产生关联交易金额16.86万元，占未预计关联交易总额的51.23%。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。									

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							110,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							110,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							110,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.30								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							本公司为子公司贵州文化旅游科技有限公司担保 110,000,000.00 元，担保起始日 2022 年 3 月 30 日，担保到期日 2023 年 9 月 30 日。								

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、无限售条件流通股份	1,051,709,579	100.00				13,188,838	13,188,838	1,064,898,417	100.00
1、人民币普通股	1,051,709,579	100.00				13,188,838	13,188,838	1,064,898,417	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	1,051,709,579	100.00				13,188,838	13,188,838	1,064,898,417	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，贵广转债在上海证券交易所挂牌交易。截至2022年6月30日，累计178,226,000元贵广转债转为公司股票，因转股形成的股份数量22,329,976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：

截至报告期末普通股股东总数（户）	56,851
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

(二) 截至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	0	443,274,686	41.63	0	无	0	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	0	121,423,728	11.40	0	无	0	国有法人
贵州电信实业有限公司	0	61,263,752	5.75	0	无	0	国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	0	39,963,285	3.75	0	无	0	境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司	0	21,631,050	2.03	0	无	0	国有法人
张兵峰	1,841,400	5,391,400	0.51	0	无	0	境内自然人

沈洁华	3,680,000	3,680,000	0.35	0	无	0	境内自然人
杜景玉	3,000,000	3,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
刘鹃	1,674,167	1,674,167	0.16	0	无	0	境内自然人
周莉	387,476	1,542,576	0.14	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		
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		
张兵峰	5,391,400			人民币普通股	5,391,400		
沈洁华	3,680,000			人民币普通股	3,680,000		
杜景玉	3,000,000			人民币普通股	3,000,000		
刘鹃	1,674,167			人民币普通股	1,674,167		
周莉	1,542,576			人民币普通股	1,542,576		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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

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	19,952	
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	不适用	
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（%）
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	92,000,000	6.47
贵州广播影视投资有限公司	59,000,000	4.15
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	51,405,000	3.62
UBS AG	46,300,000	3.26
西北投资管理（香港）有限公司一西北飞龙基金有限公司	44,000,000	3.09
招商证券股份有限公司	43,000,000	3.02
中国银行股份有限公司一平安添利债券型证券投资基金	41,417,000	2.91
华夏基金延年益寿 6 号固定收益型养老金产品一中信银行股份有限公司	19,532,000	1.37
中国移动通信集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	16,540,000	1.16
全国社保基金二零六组合	16,000,000	1.13

(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	1,526,505,000	104,731,000			1,421,774,000

(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）	104,731,000
报告期转股数（股）	13,188,838
累计转股数（股）	22,329,976
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	2.1418
尚未转股额（元）	1,421,774,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	88.8609

(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。
截至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 1,744,266.59 万元，总负债 1,266,032.49 万元，资产负债率为 72.58%。2022 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 2022 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。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 2022 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2022-031）。

(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

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		479,721,129.21	1,495,971,377.68
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		1,815,030.00	4,114,955.19
应收账款		2,989,897,516.54	2,641,338,348.59
应收款项融资			
预付款项		41,471,248.63	26,618,422.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		216,863,578.66	134,690,272.07
其中：应收利息		760,098.33	1,942,546.73
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		215,163,892.98	265,183,671.92
合同资产		356,896,816.69	333,454,695.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		583,089,240.72	623,645,698.86
其他流动资产		700,341,071.84	689,809,383.27
流动资产合计		5,585,259,525.27	6,214,826,825.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		30,252,000.00	29,993,651.81
长期应收款		2,322,256,752.54	2,085,553,791.11
长期股权投资		99,425,792.87	98,337,965.77
其他权益工具投资		206,018,240.00	206,004,560.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,152,923.67	12,370,595.33
固定资产		7,161,364,576.19	7,126,359,464.52
在建工程		705,200,331.57	667,394,383.03
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		82,902,274.59	81,038,008.28
无形资产		326,502,187.80	331,765,759.99
开发支出			
商誉		1,318,805.16	1,318,805.16
长期待摊费用		842,489,401.74	918,433,397.08
递延所得税资产		4,189.87	4,189.87
其他非流动资产		67,518,902.78	130,716,903.19
非流动资产合计		11,857,406,378.78	11,689,291,475.14
资产总计		17,442,665,904.05	17,904,118,300.93
流动负债：			
短期借款		3,524,197,380.00	3,477,798,455.61
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		694,147,512.97	485,754,555.34
应付账款		2,445,949,191.61	2,507,370,383.72
预收款项			
合同负债		885,058,642.04	913,445,938.89
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		107,369,701.99	112,308,327.03
应交税费		4,707,421.76	6,134,699.87
其他应付款		348,154,865.18	277,674,320.03
其中：应付利息		27,123,616.53	33,748,830.43
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		537,791,425.85	756,106,136.22
其他流动负债		68,116,648.48	696,620,229.73
流动负债合计		8,615,492,789.88	9,233,213,046.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,729,000,000.00	1,471,528,083.52
应付债券		1,357,159,324.46	1,445,673,470.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,721,844.64	41,465,219.16
长期应付款		576,623,497.65	744,514,381.83
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		318,009,586.06	315,767,331.18
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,317,817.49	25,359,344.74
非流动负债合计		4,044,832,070.30	4,044,307,831.00

负债合计		12,660,324,860.18	13,277,520,877.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,064,898,417.00	1,051,709,579.00
其他权益工具		136,702,552.49	146,772,363.18
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,775,269,594.41	1,669,385,471.92
减：库存股			
其他综合收益		252,000.00	-6,348.19
专项储备			
盈余公积		232,532,484.36	232,532,484.36
一般风险准备			
未分配利润		1,010,424,493.94	1,006,649,242.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,220,079,542.20	4,107,042,792.60
少数股东权益		562,261,501.67	519,554,630.89
所有者权益（或股东权益）合计		4,782,341,043.87	4,626,597,423.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,442,665,904.05	17,904,118,300.93

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		336,064,739.27	1,005,748,525.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,299,925.19
应收账款		2,973,794,050.35	2,621,850,133.75
应收款项融资			
预付款项		62,081,822.68	61,813,953.50
其他应收款		198,231,808.27	116,472,626.45
其中：应收利息		760,098.33	1,942,546.73
应收股利			
存货		192,602,639.24	238,055,814.59
合同资产		350,587,007.62	330,598,082.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		583,089,240.72	623,645,698.86
其他流动资产		670,126,272.28	663,319,807.29
流动资产合计		5,366,577,580.43	5,663,804,567.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		30,252,000.00	29,993,651.81
长期应收款		2,322,256,752.54	2,085,539,534.13
长期股权投资		510,268,792.87	492,980,965.77

其他权益工具投资		206,018,240.00	206,004,560.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,152,923.67	12,370,595.33
固定资产		7,153,496,925.28	7,115,709,747.46
在建工程		386,584,714.61	505,471,464.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		79,606,172.78	76,489,183.27
无形资产		69,488,977.69	73,021,431.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		842,078,416.80	917,966,553.94
递延所得税资产			
其他非流动资产		68,559,283.44	130,716,903.19
非流动资产合计		11,680,763,199.68	11,646,264,590.88
资产总计		17,047,340,780.11	17,310,069,158.71
流动负债：			
短期借款		3,524,197,380.00	3,477,798,455.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		700,576,310.20	504,264,999.23
应付账款		2,503,167,695.07	2,503,657,557.31
预收款项			
合同负债		872,370,005.87	900,394,469.65
应付职工薪酬		75,727,079.19	75,571,255.90
应交税费		1,825,193.25	1,515,049.16
其他应付款		526,461,293.95	283,184,964.49
其中：应付利息		26,094,810.97	33,748,830.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		538,154,729.82	755,661,750.38
其他流动负债		62,334,360.69	675,764,050.89
流动负债合计		8,804,814,048.04	9,177,812,552.62
非流动负债：			
长期借款		1,729,000,000.00	1,471,528,083.52
应付债券		1,357,159,324.46	1,445,673,470.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,296,991.61	40,394,435.92
长期应付款		583,535,071.38	752,394,327.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		265,229,333.61	263,395,402.68
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,317,817.49	25,359,344.74
非流动负债合计		3,998,538,538.55	3,998,745,065.34
负债合计		12,803,352,586.59	13,176,557,617.96
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,064,898,417.00	1,051,709,579.00
其他权益工具		136,702,552.49	146,772,363.18
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,775,747,644.09	1,669,863,521.60
减：库存股			
其他综合收益		252,000.00	-6,348.19
专项储备			
盈余公积		232,532,484.36	232,532,484.36
未分配利润		1,033,855,095.58	1,032,639,940.80
所有者权益（或股东权益）合计		4,243,988,193.52	4,133,511,540.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,047,340,780.11	17,310,069,158.71

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,324,444,428.39	1,151,680,942.96
其中：营业收入		1,324,444,428.39	1,151,680,942.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,488,821,773.58	1,399,839,223.92
其中：营业成本		1,158,935,941.67	1,093,953,249.20
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		3,926,652.75	3,031,930.33
销售费用		28,531,566.57	55,636,580.91
管理费用		138,643,078.75	135,419,838.60
研发费用		7,725,961.59	14,203,562.58
财务费用		151,058,572.25	97,594,062.30
其中：利息费用		157,873,268.27	141,388,430.50
利息收入		44,553,051.95	47,749,208.64
加：其他收益		18,570,764.25	13,606,655.37
投资收益（损失以“-”号填列）		4,032,208.37	-2,494,518.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,352,172.85	-2,494,518.02
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）		123,127,835.06	-124,898,992.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,387,057.52	-7,067,974.75
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）		-16,259,479.99	-369,017,399.76
加：营业外收入		27,788,571.65	9,901,791.59
减：营业外支出		4,595,990.00	410,025.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,933,101.66	-359,525,633.25
减：所得税费用		450,979.27	3,028,646.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,482,122.39	-362,554,280.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,482,122.39	-362,554,280.08
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）		3,775,251.61	-361,746,797.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,706,870.78	-807,482.90
六、其他综合收益的税后净额		258,348.19	
（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		258,348.19	
（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		258,348.19	
（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		6,740,470.58	-362,554,280.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,033,599.80	-361,746,797.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,706,870.78	-807,482.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0036	-0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0211	-0.27

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		1,285,423,183.09	1,107,037,318.09
减：营业成本		1,088,386,955.70	1,006,917,939.55
税金及附加		2,842,002.00	2,316,589.92
销售费用		78,225,889.98	103,332,964.21
管理费用		128,003,092.41	126,205,752.55
研发费用		2,601,901.44	12,226,045.23
财务费用		155,111,468.38	99,645,605.18
其中：利息费用		159,110,994.84	141,324,659.09
利息收入		41,634,231.76	45,623,307.79
加：其他收益		17,270,768.03	13,306,384.01
投资收益（损失以“-”号填列）		4,032,208.37	-2,494,518.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,352,172.85	-2,494,518.02
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）		123,946,253.14	-123,174,292.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,518,358.19	-6,776,053.10
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）		-21,980,539.09	-362,750,346.20
加：营业外收入		27,788,267.36	9,718,828.99
减：营业外支出		4,592,573.49	372,404.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,215,154.78	-353,403,921.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,215,154.78	-353,403,921.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,215,154.78	-353,403,921.23
（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		258,348.19	
（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		258,348.19	
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		258,348.19	
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		1,473,502.97	-353,403,921.23
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		976,559,822.73	898,146,033.72
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		818,125.75	411,550.21
收到其他与经营活动有关的现金		39,221,558.82	61,691,387.11
经营活动现金流入小计		1,016,599,507.30	960,248,971.04
购买商品、接受劳务支付的现金		182,939,279.84	363,097,415.85
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		454,456,805.56	522,797,513.37
支付的各项税费		17,776,312.86	11,710,416.65
支付其他与经营活动有关的现金		218,607,079.50	202,654,979.77
经营活动现金流出小计		873,779,477.76	1,100,260,325.64
经营活动产生的现金流量净额		142,820,029.54	-140,011,354.60
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		2,314,374.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,299.90	
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		12,457.14	
投资活动现金流入小计		2,329,131.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		540,892,987.33	500,393,203.35
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		540,892,987.33	517,611,703.35

投资活动产生的现金流量净额		-538,563,856.00	-517,611,703.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,176,205,600.00	1,635,547,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,031,971.60	574,534,688.42
筹资活动现金流入小计		2,217,237,571.60	2,210,081,688.42
偿还债务支付的现金		2,059,547,261.63	1,027,589,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,432,200.54	106,324,949.64
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		636,194,498.47	39,804,666.11
筹资活动现金流出小计		2,838,173,960.64	1,173,719,215.75
筹资活动产生的现金流量净额		-620,936,389.04	1,036,362,472.67
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,485,044,521.10	552,937,941.42
六、期末现金及现金等价物余额		468,364,305.60	931,677,356.14

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		934,042,117.75	858,752,693.89
收到的税费返还		19,148.70	411,550.21
收到其他与经营活动有关的现金		303,228,432.43	57,373,262.20
经营活动现金流入小计		1,237,289,698.88	916,537,506.30
购买商品、接受劳务支付的现金		233,569,701.14	364,300,652.31
支付给职工及为职工支付的现金		339,987,694.12	424,601,054.43
支付的各项税费		5,658,793.23	3,231,931.36
支付其他与经营活动有关的现金		221,269,349.67	197,202,629.12
经营活动现金流出小计		800,485,538.16	989,336,267.22
经营活动产生的现金流量净额		436,804,160.72	-72,798,760.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,314,374.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,457.14	
投资活动现金流入小计		2,328,931.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,110,456.70	525,963,524.03
投资支付的现金		16,200,000.00	21,018,500.00
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		338,310,456.70	546,982,024.03
投资活动产生的现金流量净额		-335,981,525.27	-546,982,024.03

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		2,066,205,600.00	1,635,547,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,031,971.60	574,534,688.42
筹资活动现金流入小计		2,067,237,571.60	2,210,081,688.42
偿还债务支付的现金		2,059,547,261.63	1,027,589,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,432,200.54	106,324,949.64
支付其他与筹资活动有关的现金		636,194,498.47	39,804,666.11
筹资活动现金流出小计		2,838,173,960.64	1,173,719,215.75
筹资活动产生的现金流量净额		-770,936,389.04	1,036,362,472.67
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			
加：期初现金及现金等价物余额		994,822,592.21	410,717,413.17
六、期末现金及现金等价物余额		324,708,838.62	827,299,100.89

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	1,051,709,579.00			146,772,363.18	1,669,385,471.92		-6,348.19		232,532,484.36		1,006,649,242.33		4,107,042,792.60	519,554,630.89	4,626,597,423.49
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	1,051,709,579.00			146,772,363.18	1,669,385,471.92		-6,348.19		232,532,484.36		1,006,649,242.33		4,107,042,792.60	519,554,630.89	4,626,597,423.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49		258,348.19				3,775,251.61		113,036,749.60	42,706,870.78	155,743,620.38
（一）综合收益总额							258,348.19				3,775,251.61		4,033,599.80	2,706,870.78	6,740,470.58
（二）所有者投入和减少资本	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49								109,003,149.80	40,000,000.00	149,003,149.80
1. 所有者投入的普通股														40,000,000.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49								109,003,149.80		109,003,149.80
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	1,064,898,417.00		136,702,552.49	1,775,269,594.41		252,000.00		232,532,484.36		1,010,424,493.94		4,220,079,542.20	562,261,501.67	4,782,341,043.87	

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															
	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	1,051,702,155.00		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								-310,580.26		-2,795,222.32		-3,105,802.58		-3,105,802.58		
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				232,532,484.36		1,451,917,225.48		4,552,736,636.45	89,761,204.82	4,642,497,841.27		
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			232,532,484.36	1,090,170,428.30	4,190,514,624.46	82,213,271.61	4,272,727,896.07		

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	1,051,709,579.00			146,772,363.18	1,669,863,521.60		-6,348.19		232,532,484.36	1,032,639,940.80	4,133,511,540.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,709,579.00			146,772,363.18	1,669,863,521.60		-6,348.19		232,532,484.36	1,032,639,940.80	4,133,511,540.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49		258,348.19			1,215,154.78	110,476,652.77
（一）综合收益总额							258,348.19			1,215,154.78	1,473,502.97
（二）所有者投入和减少资本	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49						109,003,149.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,188,838.00			-10,069,810.69	105,884,122.49						109,003,149.80
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	1,064,898,417.00			136,702,552.49	1,775,747,644.09		252,000.00	232,532,484.36	1,033,855,095.58	4,243,988,193.52

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								-310,580.26	-2,795,222.32	-3,105,802.58	
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			232,532,484.36	1,474,149,519.96	4,574,968,930.93	
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			232,532,484.36	1,120,745,598.73	4,221,567,844.58	

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，法定代表人为李巍。

本公司及各子公司主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属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 2022 年第二次会议于 2022 年 8 月 29 日批准对外披露。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。与上年度相比，公司 2022 年半年度合并范围无变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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

本公司自报告期末至少 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据业务的开发与经营。本公司根据财政部发布的《企业会计准则》及相关规定，结合实际生产经营特点制定公司的会计核算制度，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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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。本公司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。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此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。

本公司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，本公司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。本公司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

本公司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，本公司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，本公司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，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

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

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，本公司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。

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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。本公司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。

本公司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

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司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。

本公司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。如果公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司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，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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，本公司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，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司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，本公司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

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合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，本公司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

本公司存货主要包括原材料、库存商品、合同履行成本等。

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

企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。对于符合持有待售类别划分条件（① 可立即出售；② 出售极可能发生）但仍正在使用的非流动资产或处置组，由于通过该资产或处置组的使用收回的价值相对于通过出售收回的价值是微不足道的，资产的账面价值仍然主要通过出售收回，因此企业不应该因持有待售的非流动资产或处置组仍在产生零星收入而不将其划分为持有待售类别。对于持有待售的非流动资产或处置组，企业在初始计量时，应当按照相关会计准则规定计量流动资产，使用其他准则计量规定的非流动资产和负债。

当企业将某资产划分为持有待售资产时，对于该项目的账面价值低于其公允价值减去出售费用后的净额的，企业应按照该项目的账面价值借记“持有待售资产”科目，贷记“固定资产”“其他权益工具投资”“长期股权投资”等科目；对于账面价值高于其公允价值减去出售费用后的净额的，企业应当将差额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

债权投资是分类为以摊余成本计量的金融资产。企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在整个阶段会发生购买、持有阶段的贬值、出售等业务。

企业应当按照实际利率法确认利息收入。利息收入应当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，企业应当自初始确认起，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，企业应当在后续期间，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。

企业按照上述规定对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调等），企业应当转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

企业应当以预期信用损失为基础，对用摊余成本计量的金融工具进行减值会计处理并确认损失准备。

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

其他债权投资，是指由公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该类金融资产的条件如下：企业管理该资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标，又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅对本金和以未来偿付本金金额为基础的利息的支付。

在整个过程中会发生购买、持有阶段的升值和贬值、出售等业务。

持有期间，企业会收到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间被投资单位宣告发放的现金股利，或在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息。

资产负债表日，其他债权投资为分期付息、一次还本债券投资的，应按票面利率计算确定的应收未收利息，借记“应收利息”科目，按可供出售债券的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入，贷记“投资收益”科目，按其差额，借记或贷记“其他债权投资——利息调整”科目。

其他债权投资为一次还本付息债券投资的，应按票面利率计算确定的应收未收利息，借记“其他债权投资——应计利息”科目，按可供出售债券的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入，贷记“投资收益”科目，按其差额，借记或贷记“其他债权投资——利息调整”科目。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产应在资产负债表日确定公允价值，除减值损失或利得和汇兑损益之外的所有利得和损失均应计入其他综合收益，待处置时转出。

资产负债表日，其他债权投资的公允价值高于其账面余额的差额，借记“其他债权投资——公允价值变动”科目，贷记“其他综合收益”科目；公允价值低于其账面余额的差额做相反的会计分录。

企业出售其他债权投资时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按其账面余额，贷记“其他债权投资——成本、公允价值变动、利息调整、应计利息”科目，按应从所有者权益中转出的公允价值累计变动额，借记或贷记“其他综合收益”科目，按其差额，贷记或借记“投资收益”科目。

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

本公司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，本公司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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司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。

本公司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，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。

本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权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

本公司投资性房地产包括房屋、建筑物。采用成本模式计量。

本公司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

本公司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%

本公司于每年年度终了，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，是指本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

本公司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，本公司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

本公司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，本公司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

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

本公司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，本公司进行减值测试。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

本公司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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司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，是指本公司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本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司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根据本公司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，本公司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。本公司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，本公司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。

本公司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。周期性利率是指本公司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，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始后，发生下列情形时，本公司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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；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（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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，本公司将其确认为负债：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，本公司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。

本公司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，本公司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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司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

本公司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。

本公司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

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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，本公司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，本公司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，本公司将合同予以分拆，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，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2) 本公司作为承租人

①租赁确认

在租赁期开始日，本公司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参见本节“五、28.使用权资产”以及“五、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，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：**a.**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；**b.**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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司区分以下情形进行会计处理：**a.**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。**b.**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，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司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) 本公司作为出租人

在 1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，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，本公司通常将其分类为融资租赁：**a.**在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；**b.**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；c.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%）；d.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%）；e.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，本公司也可能将其分类为融资租赁：a.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；b.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；c.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，本公司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。本公司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：a.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；b.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；c.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；d.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；e.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

本公司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，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：a.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；b.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，本公司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，本公司采用直线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，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司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

本公司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，本公司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

本公司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，本公司自变更生效日开始，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

(2). 重要会计估计变更

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	13%、9%、6%或 3%
消费税	实际缴纳的流转税	7%或 5%
营业税	实际缴纳的流转税	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	2%
文化事业建设费	含税广告收入	3%
企业所得税	应纳税所得额	免税

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责任公司	小微企业优惠税率
贵州中安云网科技有限公司	25%
深圳酷慧科技有限公司	小微企业优惠税率
贵州省文化旅游科技有限公司	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）根据财政部《税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（税务总局公告〔2022〕13号）、财政部《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、财政部《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务局公告〔2021〕12号）自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司贵服通网络科技有限责任公司、深圳慧酷科技有限公司在 2022 年适用此优惠政策。

（5）根据财政部《关于明确先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 15 号）、财政部《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）、财政部《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 21 号）自 2021 年 4 月 1 日起，同时符合以下条件的先进制造业纳税人，可以自 2021 年 5 月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额：①增量留抵税额大于零；②纳税信用等级为 A 级或者 B 级；③申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形；④申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上；⑤自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。增量留抵税额，是指与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的期末留抵税额。允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例。进项构成比例，为 2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。

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	470,458,850.01	1,487,138,845.66
其他货币资金	9,262,279.20	8,832,532.02
合计	479,721,129.21	1,495,971,377.68
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司所有权受限的货币资金为人民币 11,356,823.61 元，包括公司平安金阳项目代管资金 129,464.88 元、银行承兑汇票保证金 9,262,279.20 元、司法冻结银行存款 1,950,000.00 元、账号封存冻结银行存款 14,156.57 元以及只能支付给供应商的票据提现资金 922.96 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	1,815,030.00	4,114,955.19
商业承兑票据		
合计	1,815,030.00	4,114,955.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	1,815,030.00	100.00			1,815,030.00	4,114,955.19	100.00			4,114,955.19
其中：										
组合 1	1,815,030.00	100.00			1,815,030.00	4,114,955.19	100.00			4,114,955.19
合计	1,815,030.00	/		/	1,815,030.00	4,114,955.19	/		/	4,114,955.19

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 1

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	1,815,030.00		
合计	1,815,030.00		

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”会计政策描述。

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

(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 个月	1,101,086,818.64
7-12 个月	661,693,350.68
1 年以内小计	1,762,780,169.32
1 至 2 年	987,815,444.95
2 至 3 年	551,944,868.55
3 年以上	
3 至 4 年	154,838,934.33
4 至 5 年	60,733,988.28
5 年以上	30,055,862.16
合计	3,548,169,267.59

(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	27,451,998.77	0.77	27,451,998.77	100.00		39,590,881.87	1.18	39,590,881.87	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,520,717,268.82	99.23	530,819,752.28	15.08	2,989,897,516.54	3,323,097,289.95	98.82	681,758,941.36	20.52	2,641,338,348.59
其中：										
账龄	3,520,717,268.82	99.23	530,819,752.28	15.08	2,989,897,516.54	3,323,097,289.95	98.82	681,758,941.36	20.52	2,641,338,348.59
合计	3,548,169,267.59	/	558,271,751.05	/	2,989,897,516.54	3,362,688,171.82	/	721,349,823.23	/	2,641,338,348.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
毕节市振华房地产开发有限责任公司	253,440.00	253,440.00	100.00	对方濒临破产
毕节苏宁云商销售有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	对方公司破产
大方扶贫有限公司	22,670.19	22,670.19	100.00	对方公司破产
大方县佰茂电视传媒有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	对方公司破产
大方县市场监督管理局	20,000.00	20,000.00	100.00	预期回收可能性很小
大方新城房地产开发有限公司财富新城项目部	115,230.00	115,230.00	100.00	预期回收可能性很小
德州科海电子有限公司	44,556.53	44,556.53	100.00	用户离网
都匀市恒大博鼎房地产开发有限公司	765,300.00	765,300.00	100.00	对方公司破产
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	159,240.00	159,240.00	100.00	对方公司破产
贵阳恒大云景房地产有限公司	153,757.26	153,757.26	100.00	对方公司破产
贵阳中渝云上房地产开发有限公司	1,053,631.00	1,053,631.00	100.00	对方公司破产
贵州大地联创房地产开发有限公司	56,160.00	56,160.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州风雷投资有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	对方公司破产
贵州航洋宽带网络服务有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州恒大港城云栖谷置业有限公司	69,580.00	69,580.00	100.00	对方公司破产
贵州恒大长基房地产开发有限公司	460,820.00	460,820.00	100.00	对方公司破产
贵州集成房地产开发有限公司	277,821.56	277,821.56	100.00	对方公司破产
贵州金鸿宇房地产开发有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	对方公司破产
贵州开元嘉德置业有限公司	47,837.27	47,837.27	100.00	对方公司资金链断裂
贵州凯地置业有限公司	551,579.99	551,579.99	100.00	对方公司破产
贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司	166,460.00	166,460.00	100.00	对方公司破产
贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司	20,882.00	20,882.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯鑫房地产开发有限公司	255,150.00	255,150.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100.00	对方公司破产
贵州南润房地产开发有限公司	214,050.00	214,050.00	100.00	对方公司破产
贵州黔商置业股份有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州省平塘惠生源现代农业开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	对方公司破产
贵州省榕江县永昌房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省融府房地产开发有限公司	205,099.99	205,099.99	100.00	对方濒临破产
贵州省友联明辉置业有限责任公司	52,070.00	52,070.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州天朝文化传媒有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司破产
贵州铜仁恒大碧湾置业有限公司	337,220.00	337,220.00	100.00	对方公司破产
贵州万安鸿泰农业发展有限公司	19,002.00	19,002.00	100.00	对方公司破产
贵州务川万年峰实业发展有限公司	234,300.00	234,300.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州新童舜房地产开发有限公司	177,500.00	177,500.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州御庭房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州云瑞房地产开发有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州致诚物业服务有限公司	8,715.00	8,715.00	100.00	预期回收可能性很小
剑河县革东镇街上村 520 宾馆	1,080.00	1,080.00	100.00	用户离网
剑河县华都商务宾馆	2,640.00	2,640.00	100.00	用户离网
剑河县君临御足洗脚城	4,224.00	4,224.00	100.00	用户离网
剑河县温泉景区馨泉山庄	4,800.00	4,800.00	100.00	预期回收可能性很小
金世纪商务酒店	3,161.60	3,161.60	100.00	对方公司破产
锦屏县开源房地产开发有限公司	209,760.00	209,760.00	100.00	预期回收可能性很小
六盘水点墨文化传播有限公司	554,251.00	554,251.00	100.00	对方公司破产
六枝特区房地产综合开发公司	71,945.00	71,945.00	100.00	对方公司破产
六枝特区易朗房地产开有限公司	43,545.45	43,545.45	100.00	对方公司破产

黔东南州新远房地产开发有限公司	102,960.00	102,960.00	100.00	对方公司破产
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100.00	对方公司破产
三都县鸿基伟业房地产开发有限公司	90,825.00	90,825.00	100.00	对方公司资金链断裂
陕西广电卫星传媒集团有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	对方公司破产
施秉县佳誉房地产开发有限责任公司	210,000.00	210,000.00	100.00	预期回收可能性很小
绥阳县正宇房地产开发有限公司	72,727.27	72,727.27	100.00	预期回收可能性很小
谢武传	7,560.00	7,560.00	100.00	预期回收可能性很小
镇远好美房地产开发有限责任公司	156,910.00	156,910.00	100.00	用户离网
正安县明臣机动车驾驶员培训有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预期回收可能性很小
正安县世栋房地产开发有限公司	175,515.00	175,515.00	100.00	预期回收可能性很小
中共毕节市七星关区委组织部	1,225,589.00	1,225,589.00	100.00	预期回收可能性很小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,749.99	178,749.99	100.00	预期回收可能性很小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100.00	预期回收可能性很小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100.00	预期回收可能性很小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100.00	预期回收可能性很小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100.00	预期回收可能性很小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100.00	预期回收可能性很小
中共晴隆县委组织部	107,844.86	107,844.86	100.00	预期回收可能性很小
中共石阡县委组织部	328,900.00	328,900.00	100.00	预期回收可能性很小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100.00	预期回收可能性很小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100.00	预期回收可能性很小
中共沿河土家族自治县委组织部	271,676.14	271,676.14	100.00	预期回收可能性很小
中共紫云苗族布依族自治县委组织部	839,666.66	839,666.66	100.00	预期回收可能性很小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安龙县委组织部	69,668.84	69,668.84	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部	592,000.00	592,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党从江县委员会组织部	694,900.20	694,900.20	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党剑河县委员会组织部	528,880.52	528,880.52	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党锦屏县委组织部	179,980.12	179,980.12	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委组织部	1,682,966.00	1,682,966.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党纳雍县委组织部	13,971.58	13,971.58	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党榕江县委员会组织部	199,600.00	199,600.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党施秉县委组织部	289,827.32	289,827.32	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党兴仁市委委员会组织部	145,106.58	145,106.58	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党镇远县委组织部	13,972.00	13,972.00	100.00	预期回收可能性很小
中国振华集团红州无线电厂	37,800.00	37,800.00	100.00	对方公司破产
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	812,820.00	812,820.00	100.00	对方公司破产
遵义金旭房地产开发有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义黔宇房地产开发有限公司	156,240.00	156,240.00	100.00	对方公司破产
遵义瑞安企业(集团)房地产开发有限公司瑞海分公司	383,070.00	383,070.00	100.00	对方公司破产
遵义市城兴房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	对方公司破产
遵义市合益房地产开发有限责任公司	59,500.00	59,500.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义市启泰房地产开发有限公司	92,400.00	92,400.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新鹏房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100.00	对方公司破产
合计	27,451,998.77	27,451,998.77	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

客户破产、无法联系客户、预期回款可能性较小等事项导致单项计提坏账。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄

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	1,100,569,758.79	43,692,619.42	3.97
7-12 月	660,511,600.85	40,687,514.61	6.16
1-2 年	982,203,504.37	156,170,357.20	15.90
2-3 年	545,293,726.93	147,229,306.27	27.00
3-4 年	151,588,566.28	80,341,940.13	53.00
4-5 年	55,787,802.97	37,935,706.02	68.00
5 年以上	24,762,308.63	24,762,308.63	100.00
合计	3,520,717,268.82	530,819,752.28	15.08

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	39,590,881.87		12,138,883.10			27,451,998.77
按组合计提坏账准备	681,758,941.36	155,596,870.13	301,059,572.73	5,476,486.48		530,819,752.28
合计	721,349,823.23	155,596,870.13	313,198,455.83	5,476,486.48		558,271,751.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
(玉石高速)岑巩段建设指挥部	954,000.00	应收账款保理
安龙县基本建设投资有限责任公司	181,472.00	应收账款保理
安龙县龙荷城建设有限责任公司	121,370.00	应收账款保理
安龙县文体广电旅游局	641,784.04	应收账款保理
安顺旅游投资有限公司	222,202.50	应收账款保理
安顺市西秀区分公司城镇投资发展有限公司	219,482.43	应收账款保理
安顺市西秀区分公司旧州镇小城镇建设生态文化旅游投资有限公司	964,611.72	应收账款保理
安顺市西秀区分公司水库和生态移民局	89,149.52	应收账款保理
安顺市西秀区分公司委宣传部	132,499.81	应收账款保理
安顺市西秀区分公司委员会组织部	201,541.33	应收账款保理

安顺投资有限公司	22,721.10	应收账款保理
毕节高新技术产业开发区（毕节金海湖新区）社会事务管理局	1,122,989.43	应收账款保理
毕节金海湖新区党政办公室	21,185.33	应收账款保理
毕节金海湖新区教科文卫局	352,519.97	应收账款保理
毕节市公安局金海湖分局	1,531,965.00	应收账款保理
毕节市七星关区文体广电旅游局	523,083.34	应收账款保理
播州区尚嵇镇重大公路工程指挥部	71,508.29	应收账款保理
册亨县高洛新区管理委员会	387,600.00	应收账款保理
册亨县交通建设投资有限责任公司	461,842.00	应收账款保理
册亨县交通运输局	801,460.00	应收账款保理
册亨县冗渡镇人民政府	323,629.01	应收账款保理
册亨县文体广电旅游局	3,399,900.99	应收账款保理
册亨县秧坝镇人民政府	114,819.20	应收账款保理
岑巩县住房和城乡建设局	73,458.00	应收账款保理
赤水市城市管理局	92,750.00	应收账款保理
赤水市村镇建设投资开发有限公司	125,843.20	应收账款保理
赤水市国有资产投资发展有限公司	77,082.49	应收账款保理
赤水市交通运输局	198,432.00	应收账款保理
赤水市长期镇人民政府	35,309.00	应收账款保理
从江县文体广电旅游局	6,862,814.70	应收账款保理
大方县人民政府	450,369.62	应收账款保理
大方县住房和城乡建设局	2,915.00	应收账款保理
丹寨县文体广电旅游局	6,964,523.52	应收账款保理
丹寨县运输交通局	449,406.96	应收账款保理
道真仡佬族苗族自治县文体旅游局	185,500.00	应收账款保理
道真自治县兴园投资经营有限公司	43,131.40	应收账款保理
道真自治县易地扶贫搬迁工程建设指挥部	79,500.00	应收账款保理
德江县公安局	4,105,434.06	应收账款保理
德江县文体广电旅游局	169,461.14	应收账款保理
德江县住房和城乡建设局	668,000.00	应收账款保理
都匀市城市建设投资发展有限公司	368,840.82	应收账款保理
都匀市国有资本营运有限责任公司	1,260,076.18	应收账款保理
都匀市文化广电和旅游局	1,567,199.40	应收账款保理
都匀市住房和城乡建设局	353,305.78	应收账款保理
陡箐镇人民政府	70,605.64	应收账款保理
独山县文化广电和旅游局	476,804.29	应收账款保理
凤冈县旅游局	169,999.99	应收账款保理
凤冈县永安镇人民政府	110,270.28	应收账款保理
福泉市福润住房建设投资开发有限公司	88,491.69	应收账款保理
关岭布依族苗族自治县住房和城乡建设局	1,116,452.29	应收账款保理
关岭县分公司文体广电旅游局	281,720.44	应收账款保理
贵阳城发土地开发投资有限公司	13,813.77	应收账款保理
贵州赤河投资有限公司	20,000.00	应收账款保理
贵州创智建筑工程有限公司	2,116,976.95	应收账款保理
贵州巅峰旅游投资发展有限公司	45,732.54	应收账款保理
贵州东湖新城市建设投资有限公司	116,694.87	应收账款保理
贵州贵安建设投资有限公司	11,560,841.66	应收账款保理
贵州贵安置业投资有限公司	417,810.21	应收账款保理
贵州红果经济开发区管理委员会	448,099.10	应收账款保理

贵州红桥工业投资有限公司	175,027.20	应收账款保理
贵州宏财投资集团有限责任公司	1,084,621.68	应收账款保理
贵州金地发展有限责任公司	603,392.33	应收账款保理
贵州金凤凰产业投资有限公司	17,437.00	应收账款保理
贵州金沙经济安顺市开发区分公司规划建设与管理局	684,840.27	应收账款保理
贵州金源实业有限责任公司	159,377.42	应收账款保理
贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司	549,039.20	应收账款保理
贵州湄潭兴湄水利投资有限责任公司	357,581.98	应收账款保理
贵州仟亿筑城建设工程有限公司荔波县分公司	379,950.37	应收账款保理
贵州省雷山县大塘极贫乡镇扶贫开发有限公司	15,094.08	应收账款保理
贵州省普安县城市开发投资有限公司	1,571,372.90	应收账款保理
贵州省仁怀市大坝镇人民政府	88,351.00	应收账款保理
贵州省铜仁市公安局大龙经济开发区分局	284,104.43	应收账款保理
贵州省织金公路管理段	547,823.76	应收账款保理
贵州省珠江源投资开发有限责任公司	65,730.60	应收账款保理
贵州师范大学	280,000.00	应收账款保理
贵州天下茶园旅游文化发展有限责任公司	6,360.00	应收账款保理
贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会	326,355.32	应收账款保理
贵州乌江石林旅游发展有限公司	19,254.97	应收账款保理
贵州习水林旅投资有限公司	44,100.00	应收账款保理
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	97,223.20	应收账款保理
贵州泽丰农业扶贫开发有限公司	48,825.72	应收账款保理
赫章县宏谊建筑工程有限责任公司	59,392.40	应收账款保理
赫章县文体广电旅游局	2,736,454.41	应收账款保理
黄平县文体广电旅游局	11,297,849.41	应收账款保理
汇川大道景观提升改造工程指挥部	27,849.91	应收账款保理
惠水县文化广电和旅游局	1,856,592.12	应收账款保理
剑河县公安局	165,879.40	应收账款保理
剑河县文体广电旅游局	3,752,840.98	应收账款保理
金沙县安底镇人民政府	70,017.00	应收账款保理
金沙县安洛苗族彝族满族乡人民政府	303,458.71	应收账款保理
金沙县茶园镇人民政府	11,130.00	应收账款保理
金沙县高坪镇人民政府	10,335.00	应收账款保理
金沙县公安局安底派出所	70,100.98	应收账款保理
金沙县公安局安洛派出所	224,614.00	应收账款保理
金沙县公安局茶园派出所	65,395.11	应收账款保理
金沙县公安局大田派出所	87,626.49	应收账款保理
金沙县公安局高坪派出所	131,440.00	应收账款保理
金沙县公安局桂花派出所	65,720.00	应收账款保理
金沙县公安局后山派出所	92,008.00	应收账款保理
金沙县公安局化觉派出所	210,304.00	应收账款保理
金沙县公安局岚头派出所	131,440.00	应收账款保理
金沙县公安局柳塘派出所	210,304.00	应收账款保理
金沙县公安局马路派出所	138,012.00	应收账款保理
金沙县公安局木孔派出所	78,864.00	应收账款保理
金沙县公安局平坝派出所	82,150.01	应收账款保理
金沙县公安局清池派出所	161,014.00	应收账款保理
金沙县公安局沙土派出所	197,160.00	应收账款保理
金沙县公安局石场派出所	175,253.51	应收账款保理

金沙县公安局太平派出所	109,533.52	应收账款保理
金沙县公安局五龙派出所	157,728.00	应收账款保理
金沙县公安局西洛派出所	236,592.00	应收账款保理
金沙县公安局源村派出所	131,440.01	应收账款保理
金沙县公安局长坝派出所	115,010.01	应收账款保理
金沙县鼓场街道办事处	14,469.00	应收账款保理
金沙县桂花乡人民政府	5,565.00	应收账款保理
金沙县后山镇人民政府	101,852.14	应收账款保理
金沙县化觉镇人民政府	12,561.00	应收账款保理
金沙县交通运输局	790,237.91	应收账款保理
金沙县岚头镇人民政府	7,791.00	应收账款保理
金沙县柳塘镇人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县马路彝族苗族乡人民政府	8,904.00	应收账款保理
金沙县木孔镇人民政府	7,791.00	应收账款保理
金沙县平坝镇人民政府	62,559.53	应收账款保理
金沙县清池镇人民政府	233,353.41	应收账款保理
金沙县融媒体中心	44,166.70	应收账款保理
金沙县沙土镇人民政府	23,373.00	应收账款保理
金沙县石场苗族彝族乡人民政府	311,157.84	应收账款保理
金沙县太平彝族苗族乡人民政府	6,678.00	应收账款保理
金沙县文体广电旅游局	704,151.75	应收账款保理
金沙县五龙街道办事处	7,791.00	应收账款保理
金沙县西洛街道办事处	13,356.00	应收账款保理
金沙县新化苗族彝族满族乡人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县岩孔街道办事处	14,469.00	应收账款保理
金沙县禹谟镇人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县源村镇人民政府	11,130.00	应收账款保理
金沙县长坝镇人民政府	10,017.00	应收账款保理
锦屏县人民政府	3,873,801.28	应收账款保理
开阳县文化和旅游局	67,230.50	应收账款保理
凯里市环境保护局	12,749.84	应收账款保理
凯里市文化旅游产业投资发展有限公司	30,492.76	应收账款保理
凯里市文体广电旅游局	1,977,292.73	应收账款保理
雷山县文体广电旅游局	1,593,110.21	应收账款保理
黎平县交通运输局	175,094.59	应收账款保理
黎平县人民政府	15,798,914.20	应收账款保理
荔波县融媒体中心	81,620.00	应收账款保理
六盘水红桥房地产开发有限公司	781,347.20	应收账款保理
六盘水市梅花山旅游文化投资有限公司	771,492.78	应收账款保理
六盘水市水城河治理开发建设有限公司	173,659.80	应收账款保理
六盘水市水城区文体广电旅游局	4,886,699.96	应收账款保理
六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司	3,418.50	应收账款保理
六枝特区交通运输局	159,000.00	应收账款保理
六枝特区郎岱镇人民政府	796,396.40	应收账款保理
六枝特区落别乡乡政府	845,627.00	应收账款保理
六枝特区文体广电新闻出版局	5,592,081.18	应收账款保理
六枝特区岩脚镇人民政府	734,196.61	应收账款保理
麻江县市文体广电旅游局	4,757,477.16	应收账款保理
麻江县文化旅游投资开发有限公司	453,246.79	应收账款保理

湄潭县永兴原种场	65,338.40	应收账款保理
湄潭县永兴镇人民政府	62,640.70	应收账款保理
纳雍县交通运输局	992,388.43	应收账款保理
纳雍县社会治安综合治理委员会办公室	5,276,574.00	应收账款保理
盘州市文体广电旅游局	128,790.00	应收账款保理
平坝区分公司文体广电旅游局	391,438.39	应收账款保理
平坝区分公司住房和城乡建设局	13,599.99	应收账款保理
平塘县文化广电和旅游局	1,993,277.00	应收账款保理
普安县公安局	464,810.00	应收账款保理
普安县交通运输局	141,861.00	应收账款保理
普安县盛世东江基础设施建设有限公司	51,889.96	应收账款保理
普安县文体广电旅游局	2,084,348.48	应收账款保理
普安县兴中镇人民政府	20,399.99	应收账款保理
普定县分公司公安局	984,875.38	应收账款保理
普定县分公司普信城市建设投资有限责任公司	452,053.70	应收账款保理
普信城市建设投资有限责任公司	248,289.49	应收账款保理
黔南东升发展有限公司	15,551.48	应收账款保理
黔西南州大数据发展管理局	424,000.00	应收账款保理
黔西县公安局	120,000.00	应收账款保理
黔西县交通运输局	2,602,735.55	应收账款保理
黔西县快速铁路和高速公路建设领导小组办公室	319,440.00	应收账款保理
黔西县生态移民局	17,570.52	应收账款保理
仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司	142,040.00	应收账款保理
仁怀市大坝镇人民政府	73,178.90	应收账款保理
仁怀市高大坪镇人民政府	35,349.54	应收账款保理
仁怀市农业投资开发有限公司	24,562.65	应收账款保理
仁怀市长岗镇人民政府	25,121.97	应收账款保理
榕江县文体广电旅游局	8,173,820.07	应收账款保理
三都水族自治县文化广电和旅游局	1,314,858.45	应收账款保理
三穗县八弓镇人民政府	316,304.00	应收账款保理
三穗县文体广电旅游局	4,360,651.86	应收账款保理
施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司	654,360.00	应收账款保理
施秉县甘溪乡望城村村民委员会	50,000.00	应收账款保理
施秉县文体广电旅游局	2,741,135.64	应收账款保理
水城区融媒体中心	20,023.40	应收账款保理
水城县旅游文化投资有限公司	38,622.55	应收账款保理
水城县玉舍森林旅游开发有限公司	61,268.00	应收账款保理
思南县工业和商务局	35,333.31	应收账款保理
思南县住房和城乡建设局	401,807.84	应收账款保理
松桃苗族自治县公安局	1,890,334.80	应收账款保理
松桃苗族自治县人民政府	1,360,000.00	应收账款保理
台江县城镇建设投资开发有限责任公司	156,408.91	应收账款保理
台江县扶贫开发投资集团有限责任公司	189,409.65	应收账款保理
台江县排羊乡人民政府	185,500.00	应收账款保理
台江县施洞镇人民政府	95,400.00	应收账款保理
台江县文体广电旅游局	1,029,801.04	应收账款保理
天柱县国土资源局	20,012.40	应收账款保理
天柱县交通运输局	181,216.00	应收账款保理
天柱县文体广电旅游局	5,430,926.43	应收账款保理

铜仁市公安局万山分局	313,544.82	应收账款保理
铜仁市公安局万山分局交通警察大队	50,371.20	应收账款保理
铜仁市万山区教育局	204,906.24	应收账款保理
铜仁市万山区开源投资集团有限公司	740,537.20	应收账款保理
铜仁市万山区水库和生态移民局（移交到铜仁市万山区扶贫开发办公室）	567,199.33	应收账款保理
铜仁市万山区文体广电旅游局	14,747.25	应收账款保理
铜仁市万山区住房和城乡建设局	441,241.45	应收账款保理
望谟县交通运输局	851,498.00	应收账款保理
望谟县文体广电旅游局	1,462,009.09	应收账款保理
望谟县住房和城乡建设局	170,000.00	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县城市建设工程指挥部	648,934.86	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	13,565,637.26	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县广播电视台	530,000.00	应收账款保理
瓮安县城镇建设开发指挥部	136,675.98	应收账款保理
瓮安县文化广电和旅游局	3,040,537.35	应收账款保理
务川仡佬族苗族自治县交通运输局	2,415,172.42	应收账款保理
务川县分公司县柏村镇政府	135,784.37	应收账款保理
务川自治县洪渡河城市建设投资有限公司	91,244.80	应收账款保理
息烽县城市建设投资有限公司	172,062.68	应收账款保理
息烽县文体广电旅游局	71,022.55	应收账款保理
习水县产城大道建设协调指挥部	103,322.44	应收账款保理
习水县城建项目指挥部办公室	386,486.49	应收账款保理
习水县公安局	3,071,327.89	应收账款保理
习水县教育体育局	100,000.00	应收账款保理
习水县桑木镇人民政府	159,000.00	应收账款保理
兴仁市波阳镇人民政府	53,424.00	应收账款保理
兴仁市生态移民局	826,800.00	应收账款保理
兴仁市文体广电旅游局	1,590,393.76	应收账款保理
兴仁县回龙镇人民政府	68,421.60	应收账款保理
兴义市广播电视台	145,750.00	应收账款保理
兴义市龙达交通建设投资有限公司	504,000.00	应收账款保理
兴义市信恒城市建设投资有限公司	103,265.20	应收账款保理
修文县工业投资开发有限责任公司	410,723.50	应收账款保理
修文县六屯镇人民政府	287,481.15	应收账款保理
沿河土家族自治县公安局	8,113,770.29	应收账款保理
沿河土家族自治县交通运输局	1,216,540.59	应收账款保理
沿河土家族自治县人民政府	519,399.96	应收账款保理
沿河土家族自治县水库和生态移民局	8,575.90	应收账款保理
沿河土家族自治县中界镇人民政府	66,368.00	应收账款保理
沿河县公安局	569,327.30	应收账款保理
印江土家族苗族自治县城市管理行政执法局	131,440.01	应收账款保理
印江土家族苗族自治县公安局	626,492.16	应收账款保理
印江土家族苗族自治县交通运输局	527,513.91	应收账款保理
余庆县交通运输局	127,657.76	应收账款保理
余庆县人民政府	53,000.00	应收账款保理
玉屏侗族自治县新店镇人民政府	123,666.66	应收账款保理
贞丰县畅达交通开发投资有限公司	100,065.06	应收账款保理
贞丰县交通运输局	458,321.66	应收账款保理

贞丰县金庆房地产开发有限公司	178,560.90	应收账款保理
贞丰县文体广电旅游局	4,852,446.98	应收账款保理
镇宁县分公司文体广电旅游局	3,740,120.96	应收账款保理
镇远县报京乡人民政府	70,490.00	应收账款保理
镇远县蕉溪镇人民政府	157,410.00	应收账款保理
镇远县水库和扶贫生态移民局	211,798.60	应收账款保理
镇远县文体广电旅游局	6,352,810.65	应收账款保理
织金县白泥镇人民政府	20,140.00	应收账款保理
织金县人民政府双堰办事处	90,000.00	应收账款保理
织金县文体广电旅游局(织金县文体广播电视局)	4,442,313.53	应收账款保理
中共毕节市七星关区委组织部	208,242.30	应收账款保理
中共大方县委宣传部	504,166.64	应收账款保理
中共德江县委组织部	285,549.15	应收账款保理
中共独山县委宣传部	677,235.13	应收账款保理
中共贵州省六枝特区组织部	710,066.67	应收账款保理
中共金沙县委组织部	87,891.62	应收账款保理
中共开阳县委组织部	224,773.53	应收账款保理
中共六盘水市委组织部	244,614.60	应收账款保理
中共平塘县委组织部	69,022.38	应收账款保理
中共晴隆县委组织部	192,642.55	应收账款保理
中共三都水族自治县宣传部	9,716.63	应收账款保理
中共石阡县委政法委员会	5,767,301.00	应收账款保理
中共石阡县委组织部	807,433.20	应收账款保理
中共思南县委政法委员会	4,009,077.74	应收账款保理
中共思南县委组织部	215,033.06	应收账款保理
中共松桃苗族自治县政法委员会	7,603,544.01	应收账款保理
中共松桃苗族自治县政法委员会	108,800.00	应收账款保理
中共铜仁市万山区委政法委	1,222,075.62	应收账款保理
中共沿河土家族自治县委组织部	42,399.99	应收账款保理
中共印江土家族苗族自治县委政法委员会	5,782,500.00	应收账款保理
中共织金县委政法委员会	13,199,574.93	应收账款保理
中共遵义市汇川区委宣传部	131,309.95	应收账款保理
中共遵义市汇川区委政法委员会	3,784,200.00	应收账款保理
中国道真仡佬族苗族自治县委政法委员会	207,124.05	应收账款保理
中国共产党安龙县委员会组织部	219,658.48	应收账款保理
中国共产党册亨县委员会组织部	266,889.57	应收账款保理
中国共产党岑巩县委员会组织部	130,104.44	应收账款保理
中国共产党施秉县委员会组织部	87,911.99	应收账款保理
中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部	1,760,000.00	应收账款保理
中国共产党兴仁市委员会组织部	270,407.86	应收账款保理
中国共产党贞丰县委员会组织部	312,002.45	应收账款保理
紫云苗族布依族自治县融媒体中心	26,500.00	应收账款保理
紫云县分公司大营镇人民政府	2,026,369.42	应收账款保理
紫云县分公司文体广电旅游局	1,773,153.71	应收账款保理
遵义城建(集团)有限责任公司	714,210.11	应收账款保理
遵义经济技术开发区安顺市开发区分公司投资有限公司	606,797.96	应收账款保理
遵义经济技术开发区扶贫开发投资有限公司	108,120.00	应收账款保理
遵义经济技术开发区投资建设有限公司	87,608.04	应收账款保理
遵义市播州区龙坪镇人民政府	96,189.36	应收账款保理

遵义市播州区乌江镇人民政府	15,951.35	应收账款保理
遵义市播州区乌江之帆旅游综合体项目建设指挥部	31,800.00	应收账款保理
遵义市赤水河谷旅游公路（赤水段）协调项目建设指挥部	121,441.44	应收账款保理
遵义市地产（集团）有限责任公司	182,018.97	应收账款保理
遵义市公安局播州分局	12,482.58	应收账款保理
遵义市红花岗区东联线改造（汽贸城）建设指挥部	664,842.60	应收账款保理
遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司	175,174.80	应收账款保理
遵义市汇川区板桥镇人民政府	200,045.85	应收账款保理
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司东联线改造工程项目部	272,956.77	应收账款保理
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司汇川大道与九节滩连接线工程项目部	484,486.40	应收账款保理
遵义市汇川区分公司区板桥镇	11,673.65	应收账款保理
遵义市汇川区分公司区委政法委	6,307,000.00	应收账款保理
遵义市汇川区松林镇人民政府	21,851.35	应收账款保理
遵义市投资（集团）有限责任公司	79,635.15	应收账款保理
合计	305,846,081.86	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,484,026.48

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州泛亚信通网络科技有限公司	工程建设收入	5,476,486.48	对方公司已破产清算	已履行核销程序	否
合计	/	5,476,486.48	/	/	/

应收账款核销说明：

□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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
伊思融资租赁（上海）有限公司	545,310,775.11	15.37	21,648,837.77
大方县公安局	62,088,887.06	1.75	8,662,321.77
中共毕节市七星关区委政法委员会	54,491,053.57	1.54	7,263,656.21
贵州天马传媒有限公司	52,514,801.40	1.48	3,585,351.49
中共遵义市汇川区区委政法委员会	49,883,024.05	1.41	11,888,613.23

合计	764,288,541.19	21.54	53,048,780.47
----	----------------	-------	---------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

本公司向伊思融资租赁（上海）有限公司以不附追索权的方式转让了应收账款 545,310,775.11 元。

(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	36,794,501.87	88.72	25,115,227.08	94.35
1 至 2 年	3,312,378.46	7.99	426,385.28	1.60
2 至 3 年	789,115.25	1.90	593,650.37	2.23
3 年以上	575,253.05	1.39	483,160.09	1.82
合计	41,471,248.63	100.00	26,618,422.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
贵州金天阳光电科技有限公司	3,147,304.20	1-2 年	项目未验收结算
用友网络科技股份有限公司贵州分公司	812,100.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	研发项目尚未完成
贵州方正建筑工程有限公司	176,727.27	2-3 年	项目未验收结算
贵州大富楼宇设备科技有限公司	173,580.00	2-3 年、3 年以上	项目未验收结算
深圳市品医汇信息技术有限公司	142,574.26	1-2 年	项目未验收结算
合计	4,452,285.73	--	--

(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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京黑弓文化传播有限公司	7,264,151.23	17.52
国任财产保险股份有限公司北京分公司	3,868,594.69	9.33
贵州金天阳光电科技有限公司	3,147,304.20	7.59

贵州世通实业有限公司	2,861,402.62	6.90
贵州广合物业管理有限公司	1,635,833.22	3.94
合计	18,789,285.96	45.31

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	760,098.33	1,942,546.73
应收股利		
其他应收款	216,103,480.33	132,747,725.34
合计	216,863,578.66	134,690,272.07

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	760,098.33	1,942,546.73
合计	760,098.33	1,942,546.73

(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	163,166,398.71
1 至 2 年	30,791,925.31
2 至 3 年	31,755,031.36
3 年以上	
3 至 4 年	14,594,326.79
4 至 5 年	4,492,682.05
5 年以上	2,269,315.63
合计	247,069,679.85

(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	117,538,886.69	76,776,016.51
单位往来款	51,692,639.25	45,416,522.42
备用金代付款及其他	77,838,153.91	31,049,372.05
合计	247,069,679.85	153,241,910.98

(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)	
2022年1月1日余额	5,142,826.74	12,161,076.94	3,190,281.96	20,494,185.64
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,348,419.49	1,348,419.49		
--转入第三阶段		-1,141,352.46	1,141,352.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,363,912.69	7,562,612.48	-1,454,295.85	10,472,229.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-215.44	-215.44
2022年6月30日余额	8,158,319.94	19,930,756.45	2,877,123.13	30,966,199.52

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	808,155.19				-215.44	807,939.75
按组合计提坏账准备	19,686,030.45	10,472,229.32				30,158,259.77
合计	20,494,185.64	10,472,229.32			-215.44	30,966,199.52

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	2-3 年	10.28	5,080,000.00
瓮安县人民政府	押金及保证金	23,850,000.00	1 年以内	9.65	1,192,500.00
平塘县民生实业有限责任公司	押金及保证金	20,000,000.00	1-2 年	8.09	2,000,000.00
贵州贵安产业投资有限公司	单位往来款	15,000,000.00	1 年以内	6.07	750,000.00
贵州恒亚管理服务有限责任公司	押金及保证金	12,000,000.00	1 年以内	4.86	600,000.00
合计	/	96,250,000.00	/	38.96	9,622,500.00

(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	71,219,265.57		71,219,265.57	65,845,122.53		65,845,122.53
在产品						
库存商品	38,025,802.34		38,025,802.34	38,857,359.16		38,857,359.16
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	105,918,825.07		105,918,825.07	160,481,190.23		160,481,190.23
合计	215,163,892.98		215,163,892.98	265,183,671.92		265,183,671.92

(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	347,741,202.65	30,440,504.92	317,300,697.73	316,241,945.43	31,534,375.35	284,707,570.08
数据业务类收入合同	29,535,603.92	3,834,717.81	25,700,886.11	30,800,890.48	2,747,596.02	28,053,294.46
其他业务收入合同	14,845,400.85	950,168.00	13,895,232.85	24,034,225.73	3,340,394.88	20,693,830.85
合计	392,122,207.42	35,225,390.73	356,896,816.69	371,077,061.64	37,622,366.25	333,454,695.39

(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	32,593,127.65	本期工程建设类业务量增加
数据业务类收入合同	-2,352,408.35	达到无条件收取款项条件，结转至应收账款
合计	30,240,719.30	/

(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	-1,093,870.43			
数据业务类收入合同	1,087,121.79			
其他业务收入合同	-2,390,226.88			
合计	-2,396,975.52			/

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	583,089,240.72	623,645,698.86
合计	583,089,240.72	623,645,698.86

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	577,040,208.62	570,143,551.27
待认证增值税进项税	123,300,811.39	119,391,803.74
待摊房租费用	0.00	247,955.53
预缴企业所得税	51.83	26,072.73
合计	700,341,071.84	689,809,383.27

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
新拓界新成一号私募证券投资基金	29,993,651.81		258,348.19	30,252,000.00	30,000,000.00	252,000.00		
合计	29,993,651.81	-	258,348.19	30,252,000.00	30,000,000.00	252,000.00		/

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
新拓界新成一号私募证券投资基金	30,000,000.00	7.80%	7.80%	2028-3-4	30,000,000.00	7.80%	7.80%	2028-3-4
合计	30,000,000.00	/	/	/	30,000,000.00	/	/	/

(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	2,498,031,638.24	85,193,888.14	2,412,837,750.10	2,309,933,694.78	66,720,493.49	2,243,213,201.29	4.35-4.90

其中：未实现融资收益	-110,580,997.56		-110,580,997.56	-177,659,410.18		-177,659,410.18	
其他	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	2,407,450,640.68	85,193,888.14	2,322,256,752.54	2,152,274,284.60	66,720,493.49	2,085,553,791.11	/

(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)	
2022年1月1日余额	23,605,656.30	43,114,837.19		66,720,493.49
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,268,914.84	2,268,914.84		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		19,791,120.20		19,791,120.20
本期转回	1,317,725.55			1,317,725.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	20,019,015.91	65,174,872.23		85,193,888.14

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	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综	其他权益变动	宣告发	计提减		

		资	资		合		放	值			
					收		现	准			
					益		金	备			
					调		股				
					整		利				
							或				
							润				
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			0.00						1,535,363.74	1,535,363.74
贵州星空影业有限公司	16,627,770.32			-2,965,368.25						13,662,402.07	
中广投网络产业开发投资有限公司	19,323,348.21			-1,144,168.36						18,179,179.85	
智广海联大数据技术有限公司	21,620,464.85			-2,695,316.24	4,439,999.95					23,365,148.56	
贵州高速数据运营有限公司	40,782,741.47			3,452,680.00						44,235,421.47	
东数西算（贵州）产业有限公司	-16,359.08			0.00						-16,359.08	
小计	99,873,329.51			-3,352,172.85	4,439,999.95					100,961,156.61	1,535,363.74
合计	99,873,329.51			-3,352,172.85	4,439,999.95					100,961,156.61	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
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	18,240.00	4,560.00
合计	206,018,240.00	206,004,560.00

(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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,103,100.77			18,103,100.77
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,732,505.44			5,732,505.44
2. 本期增加金额	217,671.66			217,671.66
(1) 计提或摊销	217,671.66			217,671.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,950,177.10			5,950,177.10
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,152,923.67			12,152,923.67
2. 期初账面价值	12,370,595.33			12,370,595.33

(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	7,161,364,576.19	7,126,359,464.52
固定资产清理		
合计	7,161,364,576.19	7,126,359,464.52

其他说明:

不适用。

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	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	407,071,085.51	9,663,895,607.47	91,226,757.04	123,612,704.21	10,285,806,154.23
2. 本期增加金额	51,588,145.68	285,856,033.27	406,346.15	1,091,472.68	338,941,997.78
(1) 购置	25,326,425.57		107,758.26	1,091,472.68	26,525,656.51
(2) 在建工程转入		285,856,033.27	298,587.89		286,154,621.16
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	26,261,720.11				26,261,720.11
3. 本期减少金额		853,886.22	226,276.95	511,100.07	1,591,263.24
(1) 处置或报废		853,886.22	226,276.95	511,100.07	1,591,263.24
4. 期末余额	458,659,231.19	9,948,897,754.52	91,406,826.24	124,193,076.82	10,623,156,888.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	72,737,522.68	2,940,248,310.48	60,289,347.48	86,154,968.99	3,159,430,149.63
2. 本期增加金额	5,392,651.90	288,799,239.68	3,497,042.94	5,895,233.24	303,584,167.76
(1) 计提	5,392,651.90	288,799,239.68	3,497,042.94	5,895,233.24	303,584,167.76
3. 本期减少金额	0.00	544,189.04	208,810.77	485,545.08	1,238,544.89
(1) 处置或报废	0.00	544,189.04	208,810.77	485,545.08	1,238,544.89
4. 期末余额	78,130,174.58	3,228,503,361.12	63,577,579.65	91,564,657.15	3,461,775,772.50
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	380,529,056.61	6,720,377,853.32	27,829,246.59	32,628,419.67	7,161,364,576.19
2. 期初账面价值	334,333,562.83	6,723,630,756.91	30,937,409.56	37,457,735.22	7,126,359,464.52

其他说明：

公司在 2018 年 12 月与工银金融租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-WG-CG-2018-328 的融资协议，租赁物购买金额为 33,029,999.93 元，租金总额为 42,386,033.70 元。公司在 2019 年 1 月与公司三菱和诚融资租赁（北京）有限公司上海分公司签订了编号 QWHT-010000-JC-QT-2018-067 的融资协议，租赁物购买金额为 173,500,000.00 元，租赁总额为 200,000,000.00。公司在 2021 年 9 月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-JC-QT-2021-052 的融资协议，租赁物购买金额为 100,000,000.00 元，租金总额为 116,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司上述用于融资的固定资产账面净值为 197,181,335.57 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
务川县分公司办公楼	4,436,017.56	消防设施未通过验收
余庆县分公司业务用房	98,667.19	文广局划转无相关产权证
务川县分公司办公楼	80,689.13	正在协商办理中
正安县分公司正安公司办公楼	4,312,993.24	正在协商办理中
遵义市分公司泰安小区 5 栋 5-1-1-1	580,096.58	房开手续不完善, 暂未能办理
绥阳县分公司办公楼	2,630,279.36	房开手续不完善, 暂未能办理
岑巩县分公司营业厅 2 号门面	571,157.50	正在协商办理中
岑巩县分公司营业厅 1 号门面	603,487.20	正在协商办理中
岑巩县分公司办公用房	1,473,289.42	正在协商办理中
凯里市分公司办公用房	3,460,747.72	正在协商办理中
天柱县分公司办公用房 (202)	1,462,893.77	正在协商办理中
天柱县分公司办公用房 (201)	808,046.24	正在协商办理中
三穗县分公司办公楼 18 栋 1-2 号	447,871.96	正在协商办理中
三穗县分公司办公楼 18 栋 1-1 号	447,871.96	正在协商办理中
三穗县分公司办公楼 18 栋 2-1 号	618,063.14	正在协商办理中
三穗县分公司办公楼 18 栋 2-2 号	618,063.14	正在协商办理中
施秉县分公司施秉县绿岛国际小区 1 栋 4-2 办公楼	2,564,259.56	正在协商办理中
施秉县分公司施秉县公司前端机房	1,022,228.94	正在协商办理中
六枝特区分公司房屋	2,416,509.14	正在协商办理中
松桃县分公司办公房屋	2,997,700.36	房开手续不完善, 暂未能办理
万山区分公司办公业务用房	3,138,994.65	房开手续不完善, 暂未能办理
思南县分公司通海丰源房产办公楼 1-3-1	3,083,107.70	消防设施未通过验收
铜仁市碧江区分公司商品房	200,578.48	房开手续不完善, 暂未能办理
铜仁市碧江区分公司办公房屋	6,329,840.92	正在协商办理中
息烽县分公司综合运营大楼	3,236,886.39	消防设施未通过验收
黔西县分公司黔西县分公司分前端机房	212,175.24	资料已提交, 等待办理中
织金县分公司织金县新建办公楼及机房	1,335,025.79	消防手续不齐全, 未能办理
普安县分公司办公楼 (门面)	929,709.40	房开手续不完善, 暂未能办理
册亨县分公司一楼门面	443,035.21	房开手续不完善, 暂未能办理
册亨县分公司二楼办公楼	2,922,868.61	房开手续不完善, 暂未能办理
兴仁市分公司房屋	3,530,425.95	正在协商办理中
望谟县分公司办公用房 (布依之春 A9-1-3 号)	2,916,584.56	房开手续不完善, 暂未能办理
望谟县分公司办公用门面 (商铺)	499,808.37	房开手续不完善, 暂未能办理
贞丰县分公司办公用门面	1,018,635.71	房开手续不完善, 暂未能办理
贞丰县分公司办公用房	1,668,888.61	房开手续不完善, 暂未能办理
安顺市西秀区分公司办公大楼	2,777,424.11	房开手续不完善, 暂未能办理
镇宁县分公司新办公楼	809,836.13	房开手续不完善, 暂未能办理
瓮安县分公司新闻中心大楼 10 楼	2,876,312.80	正在协商办理中
三都县分公司三都新办公楼	1,373,387.42	房屋规划报验问题未得到解决, 暂时无法办理房产证
独山县分公司办公用房	1,952,527.85	消防设施未通过验收
惠水县分公司购买办公用房房款	1,592,952.15	消防设施未通过验收
黔南州福泉市分公司购置办公用房	3,406,682.01	房屋土地还未分割, 暂未能办理
黔南州贵定县分公司购置办公用房	3,182,706.81	房开手续不完善, 暂未能办理

桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-9 号	448,689.91	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 2-1 号	2,360,513.76	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 3-1 号	2,418,059.63	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 4-1 号	2,372,559.63	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-10 号	448,689.91	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-11 号	448,689.91	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-12 号	486,165.14	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-13 号	336,517.43	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-14 号	175,728.44	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-8 号	175,728.44	正在协商办理中
盘县红果开发区月亮山尚月宏城 A8 号楼 9-6 号	352,685.52	房开手续不完善, 暂未能办理
盘县红果开发区月亮山尚月宏城 A8 号楼 18-6 号	356,072.06	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 10-4	461,513.17	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 11-4	462,153.41	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 12-4	462,793.77	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 13-4	463,434.01	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 14-4	464,074.36	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 15-4	464,714.61	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 16-4	465,353.91	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 17-4	465,994.26	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 19-4	467,274.86	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 4-4	458,311.72	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 5-4	458,311.72	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 6-4	458,951.97	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 7-4	459,592.32	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 8-4	460,232.57	房开手续不完善, 暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 9-4	460,312.58	房开手续不完善, 暂未能办理
沿河县分公司办公楼	7,403,398.90	正在协商办理中
贵定县分公司原贵定县复烤厂职工医院	10,562,714.66	房开手续不完善, 暂未能办理
合计	116,368,560.56	——

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	545,084,888.02	517,219,002.15
工程物资	160,115,443.55	150,175,380.88
合计	705,200,331.57	667,394,383.03

其他说明：
 不适用。

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	322,179,345.38		322,179,345.38	180,179,804.53		180,179,804.53
管道及构筑物	338,331.89		338,331.89	1,068,277.83		1,068,277.83
网络资产	222,567,210.75		222,567,210.75	335,970,919.79		335,970,919.79
合计	545,084,888.02		545,084,888.02	517,219,002.15		517,219,002.15

(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
国家文化大数据体系建设项目-网络安全	2,920,500.00		2,771,631.74	2,771,631.74			94.90	100.00				自筹
2021 年出口防火墙扩容项目	1,468,710.72		1,299,744.00	1,299,744.00			88.50	100.00				自筹
阿里云 CDN 扩容	2,650,000.00		2,345,132.73	2,345,132.73			88.50	100.00				自筹
云上贵州广电节点 2021 年扩容项目-硬件	1,712,900.00		1,712,850.00	1,712,850.00			100.00	100.00				自筹
2022 年桐梓县分公司日常维护工程项目	9,671,342.20		9,671,342.20	9,671,342.20			100.00	100.00				自筹
赤水市管道工程	1,359,633.03		1,359,633.03	1,359,633.03			100.00	100.00				自筹
遵义市县二干波分扩容工程	2,880,000.00		2,543,528.22	2,543,528.22			88.32	100.00				自筹
汇川区“阳光校园·智慧教育”项目传输链路部分自建工程（董公寺、高坪、团泽、沙湾、三盆镇 80 所学校）	4,555,399.50		3,966,917.89	3,966,917.89			87.08	100.00				自筹
汇川区“阳光校园·智慧教育”项目传输链路部分自建工程（城区等 9 所学校）	1,041,182.81		1,041,347.59	1,041,347.59			100.02	100.00				自筹
汇川区“阳光校园·智慧教育”项目传输链路部分自建工程（松林镇、毛石镇等 37 所学校）	2,344,002.50		2,162,422.73	2,162,422.73			92.25	100.00				自筹
六枝至安龙高速公路(六枝段)广电线路及设施设备迁改工程	1,600,000.00		1,467,889.91	1,467,889.91			91.74	100.00				自筹
普安县有线电视全覆盖工程项目（青山镇二期干线光缆接入网建设部分）	1,533,968.62		1,512,235.33	1,512,235.33			98.58	100.00				自筹
兴义市捧乍镇有线电视全覆盖工程（传输链路部分）	1,670,774.01		1,184,109.19	1,184,109.19			70.87	100.00				自筹
兴义市沧江乡有线电视全覆盖工程（传输链路部分）	1,735,859.77		1,006,334.60	1,006,334.60			57.97	100.00				自筹
兴仁市回龙镇有线电视全覆盖工程	1,987,434.72		1,169,055.09	1,169,055.09			58.82	100.00				自筹
高速公路光缆建设工程（贵阳-遵义复线段）	2,992,943.30	1,979,981.48				1,979,981.48	66.15	95.00				自筹
2019 年运营支撑系统安全加固项目	1,972,319.00	1,972,379.00		1,972,379.00			100.00	100.00				自筹
2021 年全省各级前端机房电源隐患整改	3,405,514.86	3,281,514.86	113,761.47	3,395,276.33			99.70	100.00				自筹
2021 年全省集客专网新建交换机采购	2,875,000.00	2,675,004.00		2,675,004.00			93.04	100.00				自筹
贵阳市分公司贵阳校园安全监管平台建设项目-平台部分	9,275,000.00	3,077,876.12				3,077,876.12	33.18	60.00				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县 OLT 建设工程	7,215,600.00	6,168,339.39		6,168,339.39			85.49	100.00				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-PON 系统建设-黄平县机房建设 OLT 设备（二期）	2,780,000.00	2,737,114.48				2,737,114.48	98.46	95.00				自筹
贵州地区物联网基础平台建设项目（四期）	1,216,600.00	376,608.84				376,608.84	30.96	70.00				自筹
长征数字科技艺术馆	1,154,482,911.96	159,871,153.47	156,112,898.04			315,984,051.51	27.37	89.80	1,028,805.56	1,028,805.56	3.7%	贷款及自筹
高速公路光缆建设工程（贵阳-安顺段）	2,345,757.66	1,615,376.76	376,592.18			1,991,968.94	84.92	95.00				自筹
遵义市汇川区乡村“雪亮工程”（I 期）-前端建设-高坪镇	2,095,811.09	1,516,950.38				1,516,950.38	72.38	95.00				自筹

安顺市开发区雅沐园小区 B11 栋 1-6 商铺	1,086,036.87	1,046,036.87				1,046,036.87	96.32	95.00					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安顺市西秀区大西桥镇 03FTTH 建设工程	1,161,164.27	1,185,190.16	-163,121.59			1,022,068.57	88.02	95.00					自筹
六盘水市水城区光缆维护迁改工程四期	1,742,687.10		1,603,569.10			1,603,569.10	92.02	97.00					自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市织金县猫场镇接入网建设工程大水田村机房	1,141,855.68	1,131,489.49	7,472.00			1,138,961.49	99.75	95.00					自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区生机镇接入网建设工程生机镇机房	1,336,794.26	1,479,872.99	-6,772.66			1,473,100.33	110.20	95.00					自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区燕子口镇接入网建设工程燕子口镇机房	1,300,000.00	1,279,258.69	6,659.08			1,285,917.77	98.92	95.00					自筹
毕节市黔西市乡村“雪亮工程”-（三期）线路建设-重新镇	1,963,975.19		1,256,715.26			1,256,715.26	63.99	70.00					自筹
黔西市洪水解放村路口光缆线路迁改工程	1,117,722.00		1,034,415.95			1,034,415.95	92.55	90.00					自筹
毕节市大方县乡村“雪亮工程”-线路建设-顺德街道办事处岩下村	1,849,679.20	15,776.79	1,608,251.90			1,624,028.69	87.80	70.00					自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市威宁县幺站镇接入网建设工程联合村机房	1,300,000.00	1,260,576.09				1,260,576.09	96.97	97.00					自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县董地乡接入网建设工程新华村机房	1,300,000.00	1,077,767.89				1,077,767.89	82.91	95.00					自筹
赫章县“智慧赫章”光缆链路传输建设工程（雪亮点位增补）	3,070,099.29	3,055,309.26	-50,873.28			3,004,435.98	97.86	95.00					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-岑巩县平庄镇平庄机房片区工程	2,558,000.00	1,464,541.10	-4,475.88			1,460,065.22	57.08	95.00					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-黎平县罗里乡上平头村机房片区工程	962,000.00	1,016,510.39	-5,930.72			1,010,579.67	105.05	99.00					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-黎平县罗里乡机房片区工程	960,000.00	1,001,945.87	30,169.34			1,032,115.21	107.51	99.00					自筹
施秉县智慧城市系统建设项目	5,712,282.68	2,285,916.03				2,285,916.03	40.02	95.00					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-黄平县旧州镇草草坪、平西坝机房片区工程	981,542.56	1,033,343.97	-15,616.72			1,017,727.25	103.69	95.00					自筹
“平安黔南重点整治 1+8 行动项目”长顺雪亮工程补点扩容项目（自建工程部分）	1,780,000.00		1,164,923.26			1,164,923.26	65.45	95.00					自筹
普安县有线电视全覆盖工程项目（PON 系统扩容设备部分（一））	2,312,660.00	1,177,961.86				1,177,961.86	50.94	80.00					自筹
合计	1,266,181,664.85	206,620,724.23	198,282,810.98	49,425,172.97	0.00	355,478,362.24	/	/	1,028,805.56	1,028,805.56	/	/	

本公司子公司贵州省文化旅游科技有限公司接受贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为可转债债权的投资人以现金方式投入 1.1 亿元，专用于长征数字艺术科技馆建设项目。投资期限为 1 年，自 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日，按投资金额的 3.7% 支付年息，按季度结息。

(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	160,115,443.55		160,115,443.55	150,175,380.88		150,175,380.88
合计	160,115,443.55		160,115,443.55	150,175,380.88		150,175,380.88

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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	65,974,453.44	46,534,221.82	271,905.40	112,780,580.66
2. 本期增加金额	14,035,403.73	4,223,036.77		18,258,440.50
3. 本期减少金额	3,772,866.31			3,772,866.31
4. 期末余额	76,236,990.86	50,757,258.59	271,905.40	127,266,154.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	14,770,237.48	16,904,358.52	67,976.38	31,742,572.38
2. 本期增加金额	9,041,407.39	5,823,021.68	33,988.17	14,898,417.24
(1) 计提	9,041,407.39	5,823,021.68	33,988.17	14,898,417.24
3. 本期减少金额	2,277,109.36			2,277,109.36
(1) 处置	2,277,109.36			2,277,109.36
4. 期末余额	21,534,535.51	22,727,380.20	101,964.55	44,363,880.26

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,702,455.35	28,029,878.39	169,940.85	82,902,274.59
2. 期初账面价值	51,204,215.96	29,629,863.30	203,929.02	81,038,008.28

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	245,465,426.12		168,566,610.17		169,811.32	414,201,847.61
2. 本期增加金额			6,250,624.84		22,718.44	6,273,343.28
(1) 购置			3,075,858.41		22,718.44	3,098,576.85
(2) 内部研发			3,174,766.43			3,174,766.43
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	245,465,426.12		174,817,235.01		192,529.76	420,475,190.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,463,383.55		79,931,667.91		41,036.16	82,436,087.62
2. 本期增加金额	3,939,825.24		7,588,221.37		8,868.86	11,536,915.47
(1) 计提	3,939,825.24		7,588,221.37		8,868.86	11,536,915.47
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,403,208.79		87,519,889.28		49,905.02	93,973,003.09
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	239,062,217.33		87,297,345.73		142,624.74	326,502,187.80
2. 期初账面价值	243,002,042.57		88,634,942.26		128,775.16	331,765,759.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

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		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
贵服通融合支撑平台			28,318.58			28,318.58	
贵服通公司条码管理系统			448,113.21	448,113.21			
统一门户 APP			1,301,886.79	1,301,886.79			
广电金卡卡管平台			1,424,766.43	1,424,766.43			
五级远程医疗-1500 个远程医疗点位			2,199.00			2,199.00	
合计			3,205,284.01	3,174,766.43	0.00	30,517.58	

其他说明:

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中安云网科技有限公司	1,318,805.16					1,318,805.16
合计	1,318,805.16					1,318,805.16

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 1,518.42 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%=2,497.96 万元）。2019 年 9 月，公司第二次出资 6,244,900.00 元。

本公司收购之子公司中安云网在 2022 年 1-6 月实现净利润 692,690.05 元,按照收益法预测(2.5%的稳定增长率)的不包含商誉资产组的可收回金额大于账面价值,包含商誉的资产组持续计算的可辨认净资产预计价值大于账面价值,商誉不存在减值迹象。

(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

将中安云网公司整体作为一项资产组。截至 2022 年 6 月 30 日,不包括商誉的资产组账面价值为 6,178.08 万元;中安云网 2022 年 1-6 月实现净利润 69.27 万元,按 2.5%作为增长率,4.75%作为折现率测算,该资产组不包括商誉的可收回金额为 12,436.94 万元,未发生减值。包括商誉的资产组账面价值为 6,436.67 万元,包括商誉的资产组持续计算的可辨认净资产预计价值 12,695.53 万元,因此,商誉不存在减值迹象。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒、智能卡等	896,259,519.13	38,908,941.84	109,925,037.98	2,705,654.87	822,537,768.12
租赁房屋装修费	19,904,648.63	1,726,722.13	3,747,686.56		17,883,684.20
其他	2,269,229.32	74,489.17	275,769.07		2,067,949.42
合计	918,433,397.08	40,710,153.14	113,948,493.61	2,705,654.87	842,489,401.74

其他说明:

1.本期其他减少系机顶盒智能卡在当年进行报废清理支出。

2.公司在 2021 年 9 月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-JC-QT-2021-052 的融资协议,租赁物购买金额为 100,000,000.00 元,租金总额为 116,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司上述用于融资的长期待摊费用账面净值为 59,883,597.89 元。

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	56,418.59	4,189.87	56,418.59	4,189.87

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	56,418.59	4,189.87	56,418.59	4,189.87

(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	15,258,751.75	14,151,492.45
可抵扣亏损	11,720,008.03	11,720,008.03
其他	777,777.60	777,777.60
合计	27,756,537.38	26,649,278.08

(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
2022 年	——	——	
2023 年	3,756,885.20	3,756,885.20	
2024 年	2,932,275.16	2,932,275.16	
2025 年	608,702.42	608,702.42	
2026 年	4,422,145.25	4,422,145.25	
合计	11,720,008.03	11,720,008.03	/

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	5,601,208.00		5,601,208.00	19,655,122.00		19,655,122.00
未到票进项税	59,775,198.78		59,775,198.78	94,129,943.19		94,129,943.19
以物抵债获得房产	2,142,496.00		2,142,496.00	16,931,838.00		16,931,838.00
合计	67,518,902.78		67,518,902.78	130,716,903.19		130,716,903.19

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	150,000,000.00	
信用借款	3,374,197,380.00	3,477,798,455.61
合计	3,524,197,380.00	3,477,798,455.61

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	647,836,116.96	441,591,895.21
银行承兑汇票	46,311,396.01	44,162,660.13
合计	694,147,512.97	485,754,555.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,026,306,739.57	1,046,300,713.82
服务费	236,051,915.57	196,357,508.34
工程款	1,049,474,254.68	1,132,096,136.52
房产购置		
其他	134,116,281.79	132,616,025.04
合计	2,445,949,191.61	2,507,370,383.72

(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
东华互联宜家数据服务有限公司贵阳分公司	50,206,604.84	未达到付款条件
浙江大华技术股份有限公司	48,253,085.70	未达到付款条件
瑞斯康达科技发展股份有限公司	27,938,894.34	未达到付款条件
北京泰科力合科技有限公司	27,633,020.00	未达到付款条件
南京濠暻通讯科技有限公司	20,122,676.77	未达到付款条件
合计	174,154,281.65	/

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	738,620,662.28	775,383,484.27
工程及安装业务	82,644,583.03	86,582,402.82
数据业务	61,125,495.64	48,642,436.14
节目传输业务	1,749,095.50	1,679,887.67
租赁费	640,650.35	769,943.14
其他业务	278,155.24	387,784.85
合计	885,058,642.04	913,445,938.89

(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	111,760,002.68	355,376,238.68	371,262,256.81	95,873,984.55
二、离职后福利-设定提存计划	486,324.35	51,690,367.42	40,680,974.33	11,495,717.44
三、辞退福利	62,000.00		62,000.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,308,327.03	407,066,606.10	412,005,231.14	107,369,701.99

(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	46,410,398.38	301,774,909.97	310,404,302.94	37,781,005.41
二、职工福利费	1,066,042.13	6,992,556.54	7,799,245.03	259,353.64
三、社会保险费	12,483.75	20,491,230.88	20,502,588.71	1,125.92
其中：医疗保险费	11,919.42	19,051,259.77	19,063,416.79	-237.60
工伤保险费	564.33	1,429,066.48	1,428,267.29	1,363.52
生育保险费		10,904.63	10,904.63	-
四、住房公积金	56,994.00	25,134,645.24	25,139,112.24	52,527.00
五、工会经费和职工教育经费	64,214,084.42	982,896.05	7,417,007.89	57,779,972.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	111,760,002.68	355,376,238.68	371,262,256.81	95,873,984.55

(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	32,670.40	38,986,618.05	38,975,640.73	43,647.72
2、失业保险费	1,871.50	1,705,867.92	1,705,333.60	2,405.82
3、企业年金缴费	451,782.45	10,997,881.45		11,449,663.90
合计	486,324.35	51,690,367.42	40,680,974.33	11,495,717.44

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	1,250,805.32	1,799,611.33
消费税		
营业税		
企业所得税	597,445.44	183,982.09
个人所得税	995,516.31	603,507.36
城市维护建设税	69,240.36	129,540.54
残疾人保障金	1,119,882.33	2,178,081.82
印花税	95,310.29	698,777.24
文化事业建设费	500,053.49	397,125.91

房产税	28,797.33	28,797.32
教育费附加	26,987.44	53,075.61
地方教育附加	22,295.34	39,687.48
土地使用税	0.01	22,304.07
车船使用税	1,088.10	209.10
合计	4,707,421.76	6,134,699.87

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	27,123,616.53	33,748,830.43
应付股利		
其他应付款	321,031,248.65	243,925,489.60
合计	348,154,865.18	277,674,320.03

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	4,077,868.81	314,185.83
企业债券利息	8,848,186.79	12,338,524.80
短期借款应付利息	14,197,560.93	21,096,119.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,123,616.53	33,748,830.43

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	153,634,529.80	170,778,722.36
单位往来款	159,741,306.19	46,984,951.45

个人垫付款	191,615.01	7,316,790.74
其他	7,463,797.65	18,845,025.05
合计	321,031,248.65	243,925,489.60

(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	10,000,000.00	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	9,000,000.00	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	4,571,604.12	未达到付款条件
遵义市一建司和润丰公司	2,326,907.33	未达到付款条件
深圳市同洲电子股份有限公司	1,920,000.00	未达到付款条件
合计	27,818,511.45	/

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	180,000,000.00	482,500,000.00
1 年内到期的应付债券	17,463,260.07	21,884,372.02
1 年内到期的长期应付款	315,873,881.20	230,244,771.32
1 年内到期的租赁负债	24,454,284.58	21,476,992.88
合计	537,791,425.85	756,106,136.22

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	68,116,648.48	88,129,201.63
国际信用证融资		592,753,473.72
票据融资款项		15,737,554.38
合计	68,116,648.48	696,620,229.73

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	1,099,000,000.00	1,101,779,455.40
抵押借款		
保证借款	810,000,000.00	551,886,544.79
信用借款		300,362,083.33
减：一年内到期的长期借款	-180,000,000.00	-482,500,000.00
合计	1,729,000,000.00	1,471,528,083.52

长期借款分类的说明：

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：

单位：元 币种：人民币

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：

单位：元 币种：人民币

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：

单位：元 币种：人民币

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%，截止至 2022 年 6 月 30 日，提款金额为：1,170,000,000.00 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：

单位：元 币种：人民币

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	2032 年 12 月	99,000,000.00
合计		1,200,000,000.00

注 5：2022 年 4 月 28 日，本公司与中国进出口银行贵州省分行签订了协议编号为：HET023300000720220400000010 的长期借款合同，借款金额 300,000,000.00 元，借款期限自 2022 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日，贷款利率为一年期 LPR3.70%加 0.9%，年利率 4.60%。该借款属于保证借款，保证人为贵州广电传媒集团有限公司，借款用于日常经营周转所需的资金需要。贷款还款方式为到期一次性偿还本金。借款本金还款计划如下：

单位：元 币种：人民币

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2024 年 4 月 28 日	300,000,000.00
合计		300,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵广转债	1,374,622,584.53	1,467,557,842.59
减：一年内到期的应付债券	-17,463,260.07	-21,884,372.02
合计	1,357,159,324.46	1,445,673,470.57

(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	2019-3-5	6年	1,600,000,000.00	1,467,557,842.59		11,771,051.99	11,795,741.94		104,731,000.00	1,374,622,584.53
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,467,557,842.59	-	11,771,051.99	11,795,741.94	-	104,731,000.00	1,374,622,584.53

(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2022年6月30日，已累计转股22,329,976股。

(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	67,176,129.22	62,942,212.04
减：一年内到期的部分	-24,454,284.58	-21,476,992.88
合计	42,721,844.64	41,465,219.16

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	576,623,497.65	744,514,381.83
专项应付款		
合计	576,623,497.65	744,514,381.83

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
长期应付款	576,623,497.65	744,514,381.83
专项应付款		
合计	576,623,497.65	744,514,381.83

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	315,767,331.18	20,963,922.74	18,721,667.86	318,009,586.06	政府补助
合计	315,767,331.18	20,963,922.74	18,721,667.86	318,009,586.06	/

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	182,623,163.53	1,307,624.35		9,226,828.30	82,232.61	174,621,726.97	与资产相关
社保稳岗补贴	17,739.49	1,554,462.68	68,671.00	1,474,848.52		28,682.65	与收益相关
代扣个人所得税手续费	43,708.88	245,073.02		237,091.40		51,690.50	与收益相关
贵州省新闻出版广电视听监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	105,555.65	0.00		33,333.30		72,222.35	与资产相关
县乡联网	31,036,878.29	122,000.00		2,979,612.85		28,179,265.44	与资产相关
服务农民、服务基层文化建设先进集体补助资金		0.00		0.00		0.00	与收益相关
政府考核奖		0.00		0.00		0.00	与收益相关
税收奖励		280,102.69		287,812.55		-7,709.86	与收益相关
应对新冠疫情奖励扶持补贴		0.00		0.00		0.00	与收益相关
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	594,150.90	0.00		0.00		594,150.90	与收益相关
黄标车提前淘汰补贴		0.00		0.00		0.00	与资产相关
贵州省窄带物联网覆盖工程	1,040,182.06	0.00		0.00		1,040,182.06	与资产相关
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	513,333.41	0.00		19,999.98		493,333.43	与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	561,403.64	0.00		28,070.16		533,333.48	与资产相关

民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目	12,259,122.52	0.00		1,660,438.74		10,598,683.78	与资产相关
广电新媒体全业务系统建设项目（机顶盒）	0.02	0.00		0.02		0.00	与资产相关
智慧广电工程（一期）建设补助	4,083,333.61	0.00		166,666.62		3,916,666.99	与资产相关
光纤入户工程建设补助	3,654,444.65	0.00		153,333.30		3,501,111.35	与资产相关
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	2,200,000.32	0.00		99,999.96		2,100,000.36	与资产相关
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	1,555,555.57	0.00		66,666.66		1,488,888.91	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）	784,588.81	0.00		33,333.30		751,255.51	与资产相关
5G 网络建设一期	794,444.56	0.00		33,333.30		761,111.26	与资产相关
“数字乡村”视频监控项目	794,444.56	0.00		0.00		794,444.56	与资产相关
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目	517,222.64	0.00		23,333.28		493,889.36	与资产相关
阳光校园*智慧教育	598,912.57	0.00		22,333.14		576,579.43	与资产相关
国家文化大数据体系建设项目	8,000,000.00	0.00		46,195.28		7,953,804.72	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	0.00		0.00		2,480,000.00	与资产相关
典型行业电子支付应用研究	440,000.00	0.00		0.00		440,000.00	与资产相关
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所	3,000,000.00	0.00		0.00		3,000,000.00	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	0.00		0.00		3,600,000.00	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	0.00		0.00		1,200,000.00	与资产相关
智慧广电物联网技术应用平台	1,000,000.00	0.00		0.00		1,000,000.00	与资产相关
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	777,777.60	0.00		0.00		777,777.60	与资产相关
长征数字科技艺术馆	50,000,000.00	0.00		0.00		50,000,000.00	与资产相关
省级信息化专项资金	491,367.90	0.00		0.00		491,367.90	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		0.00		0.00	与资产相关
城区户外劳动者综合服务站建设补贴		0.00		0.00		0.00	与资产相关
统一支付平台		600,000.00		17,307.69		582,692.31	与资产相关
贵州省数字电视农家书屋		90,200.00		88,152.74		2,047.26	与收益相关
贵州省数字图书馆广电分馆		66,960.00		29,072.74		37,887.26	与收益相关
基于新一代信息技术赋能的民族服饰创新成果产业化服务及推广平台建设		4,987,500.00		0.00		4,987,500.00	与资产相关
跨屏统一生产运营平台		500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴		11,210,000.00		1,319,190.90		9,890,809.10	与资产相关
贵州地区物联网基础平台建设项目（四期）		1,000,000.00		23,809.52		976,190.48	与资产相关
合计	315,767,331.18	20,963,922.74	68,671.00	18,570,764.25	82,232.61	318,009,586.06	

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	13,989,914.03	14,507,586.95
延伸工程	1,768,525.44	2,858,590.49
“村村通”安装（农户）	4,221,702.29	2,509,038.49
“户户用”初装费补助	1,204,483.15	5,351,156.08
平安金阳·数字城管	129,464.88	129,245.03
农村电影放映	3,727.70	3,727.70
合计	21,317,817.49	25,359,344.74

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	1,051,709,579.00				13,188,838.00	13,188,838.00	1,064,898,417.00

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 2022 年 6 月 30 日，已累计转股 22,329,976 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，转股数量为 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 年度，转股数量为 7,424.00 股，对应可转换债券面值 59,000.00 元，可转换债券数量 590.00 张。

截至 2022 年 6 月 30 日，累计转股数量为 22,329,976 股，对应可转换债券面值 178,226,000.00 元，可转换债券数量 1,782,260 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	15,265,050.00	146,772,363.18			1,047,310.00	10,069,810.69	14,217,740.00	136,702,552.49
合计	15,265,050.00	146,772,363.18	0.00	0.00	1,047,310.00	10,069,810.69	14,217,740.00	136,702,552.49

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

截至 2022 年 6 月 30 日，累计转股数量为 22,329,976 股，对应可转换债券面值 178,226,000.00 元，可转换债券数量 1,782,260 张。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价（股本溢价）	1,666,371,962.49	101,444,122.54		1,767,816,085.03
其他资本公积	3,013,509.43	4,439,999.95		7,453,509.38
合计	1,669,385,471.92	105,884,122.49		1,775,269,594.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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 年度转股 7,424.00 股，累计对应转股溢价 56,785.98 元。2022 年 1-6 月转股 13,188,838 股。累计对应转股溢价 101,444,122.54 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-6,348.19	258,348.19				258,348.19		252,000.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-6,348.19	258,348.19				258,348.19		252,000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-6,348.19	258,348.19				258,348.19		252,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	232,532,484.36			232,532,484.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,532,484.36			232,532,484.36

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	1,006,649,242.33	1,454,712,447.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-2,795,222.32
调整后期初未分配利润	1,006,649,242.33	1,451,917,225.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,775,251.61	-445,267,983.15
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,010,424,493.94	1,006,649,242.33

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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	1,313,213,152.56	1,154,940,922.30	1,143,841,798.74	1,092,659,114.49
其他业务	11,231,275.83	3,995,019.37	7,839,144.22	1,294,134.71
合计	1,324,444,428.39	1,158,935,941.67	1,151,680,942.96	1,093,953,249.20

(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		
基本收视业务		
增值业务		
工程及安装		
节目传输		
数据业务		
商品销售		
其他业务		
合同类型		
基本收视业务	330,570,872.83	330,570,872.83
增值业务	90,620,066.68	90,620,066.68
工程及安装	398,136,530.03	398,136,530.03
节目传输	23,658,437.35	23,658,437.35
数据业务	370,737,078.57	370,737,078.57
商品销售	85,033,173.99	85,033,173.99
其他业务	14,456,993.11	14,456,993.11
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	1,313,213,152.56	1,313,213,152.56

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	505,033.31	372,512.55
教育费附加	229,276.74	166,429.44
资源税		
房产税	1,742,986.32	1,314,645.92
土地使用税	367,723.57	197,094.29
车船使用税	89,772.51	83,830.66
印花税	527,384.57	786,464.55
地方教育费附加	152,851.14	110,952.92
文化事业建设经费	275,679.20	
其他	35,945.39	
合计	3,926,652.75	3,031,930.33

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	7,430,819.68	19,226,171.80
职工薪酬	15,059,243.31	14,458,360.22
广告宣传费	1,462,379.52	11,578,128.91
折旧摊销费用	1,593,901.90	7,062,623.05
业务招待费	681,614.73	990,046.72
车辆使用费	782,961.25	661,069.61
交通差旅费	195,004.70	122,916.40
办公费	98,261.75	52,481.95
其他	1,227,379.73	1,484,782.25
合计	28,531,566.57	55,636,580.91

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	99,399,838.75	95,454,782.07
业务经费	17,339,573.39	14,487,981.26
折旧摊销费用	15,526,017.50	19,267,419.48
业务招待费	2,229,714.44	2,390,932.42
残疾人保障金	2,956,716.61	2,250,134.08
办公费	877,384.17	1,141,029.43
材料损耗	140,183.03	133,528.57
其他	173,650.86	294,031.29
合计	138,643,078.75	135,419,838.60

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	4,767,217.36	7,235,037.77
直接投入	185,475.69	1,322,806.66
折旧费	571,507.39	458,609.29
差旅费	104,989.59	367,748.90
无形资产摊销	1,027,916.50	715,329.83
车辆使用费	3,098.76	37,709.26
其他	1,078,102.54	3,846,899.54
低值易耗品	-59,718.13	70,007.31
长期待摊费用摊销	36,431.52	33,302.64
办公费用	10,940.37	116,111.38
合计	7,725,961.59	14,203,562.58

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	157,873,268.27	141,388,430.50
减：利息收入	-44,553,051.95	-47,749,208.64
加：汇兑损失		
其他支出	37,738,355.93	3,954,840.44
合计	151,058,572.25	97,594,062.30

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	8,083,750.89	8,238,324.07
“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	237,091.40	240,397.61
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）	0.02	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	33,333.30
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	1,474,848.52	-58,063.32

税收奖励	287,812.55	7,341.78
统一支付平台	17,307.69	
县乡联网	2,979,612.85	2,488,927.80
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
国家文化大数据体系建设项目	46,195.28	
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程	798,465.96	
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通多彩贵州“广电云”村村通工程万山区高楼坪乡干线建设	2,806.49	
贵州省数字电视农家书屋	88,152.74	
贵州省数字图书馆广电分馆	29,072.74	
省级信息化专项资金		25,258.02
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	66,666.66	66,666.66
与收益相关的政府补助	152,142.38	1,424.67
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	33,333.30
平塘县分公司宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通（平塘县掌布镇）	23,207.00	
5G 网络建设一期	33,333.30	33,333.30
"数字乡村"视频监控项目	33,333.30	33,333.30
阳光校园*智慧教育	22,333.14	22,333.14
广电网络与新闻出版业务融合技术应用		235,045.50
2016 年贵安新区大学城无线热点覆盖工程		33,333.36
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴	1,319,190.90	
科技保险补助		14,262.96
贵州地区物联网基础平台建设项目（四期）	23,809.52	
贵安新区 2016 无线热点覆盖工程（贵州财经大学）	33,333.36	
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目	1,660,438.74	
备用金遵义新蒲新区智慧教育云平台示范点（贵州省遵义新蒲新区第三小学数字化校园项目）工程—平台建设部分	15,322.44	
跨屏统一生产运营平台	500,000.00	
各项目共用经费	84,466.48	
合计	18,570,764.25	13,606,655.37

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	-3,352,172.85	-2,494,518.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,168,114.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	6,216,267.02	
合计	4,032,208.37	-2,494,518.02

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
应收账款坏账损失	152,092,605.90	-95,362,745.23
其他应收款坏账损失	-10,472,013.88	-6,922,214.51
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	-18,492,756.96	-22,602,123.20
合同资产减值损失		
合计	123,127,835.06	-124,898,992.94

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	2,387,057.52	-7,067,974.75
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	2,387,057.52	-7,067,974.75

其他说明：

“一、坏账损失”为合同资产减值损失。

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

无

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	61,306.78	-865,543.84	61,306.78
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得	115,224.14		115,224.14
接受捐赠			
政府补助	68,671.00		68,671.00
罚款净收入			
现金溢余		30,327.90	
迁改工程收入	24,231,131.16	7,060,223.28	
往来核销	540.06	971,312.53	540.06
资产处置利得			
理赔款		6,710.00	
赔偿款			
节目传输	3,283,018.91	1,876,896.00	3,283,018.91
其他	28,679.60	821,865.72	28,679.60
合计	27,788,571.65	9,901,791.59	3,557,440.49

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴	68,671.00		与收益相关
黄标车提前淘汰补贴		543.31	与资产相关
合计	68,671.00	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	3,920,672.44	319,515.17	3,920,672.44
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	44,679.99		44,679.99
对外捐赠	31,600.00	43,944.89	31,600.00
固定资产盘亏	2,278.22		2,278.22
存货损失	21,045.58		21,045.58
赔偿及罚款支出		6,517.29	
滞纳金	1,235.01	151.68	1,235.01
其他	574,478.76	39,896.05	574,478.76
合计	4,595,990.00	410,025.08	4,595,990.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	450,979.27	699,916.38
递延所得税费用		2,328,730.45
合计	450,979.27	3,028,646.83

(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	6,933,101.66

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	490,209.88
调整以前期间所得税的影响	-39,230.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	450,979.27

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、57.其他综合收益”。

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	4,233,667.83	30,140,562.85
政府补贴	19,517,594.54	7,186,710.16
利息收入	4,618,469.98	4,472,623.53
退休待遇差	5,504,100.00	17,775,100.00
保险理赔款	1,758,786.16	2,103,368.27
其他	3,588,940.31	13,022.30
合计	39,221,558.82	61,691,387.11

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	59,027,059.66	50,580,504.17
付现费用	107,232,239.29	144,592,516.65
退休待遇差	3,672,193.44	6,974,849.15
其他	48,675,587.11	507,109.80
合计	218,607,079.50	202,654,979.77

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	12,457.14	0.00
合计	12,457.14	0.00

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
收到售后回租融资款项		574,534,688.42
其他（可转债兑息预付款退款）	1,031,971.60	
合计	1,031,971.60	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	635,222,264.47	37,398,707.78
新准则准则房屋租赁款	972,234.00	
支付融资贴现费用		
跨境融资性风险手续费		2,405,958.33
合计	636,194,498.47	39,804,666.11

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	6,482,122.39	-362,554,280.08
加：资产减值准备	-123,127,835.06	7,067,974.75

信用减值损失	-2,387,057.52	124,898,992.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,343,667.01	277,089,766.54
使用权资产摊销	14,898,417.24	16,792,262.55
无形资产摊销	7,654,870.09	7,012,050.94
长期待摊费用摊销	116,180,142.17	114,417,447.82
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）	0.00	4,288.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,859,365.66	1,185,059.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	113,320,216.32	98,127,805.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,032,208.37	2,494,518.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,328,730.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,019,778.94	47,215,327.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-475,948,324.24	-333,186,730.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	148,556,874.91	-142,904,568.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	142,820,029.54	-140,011,354.60
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	468,364,305.60	931,677,356.14
减：现金的期初余额	1,485,044,521.10	552,937,941.42
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	-1,016,680,215.50	378,739,414.72

(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	468,364,305.60	1,485,044,521.10
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	468,364,305.60	1,485,044,521.10
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	468,364,305.60	1,485,044,521.10
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		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,356,823.61	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	197,181,335.57	用于融资的固定资产
无形资产		
长期待摊费用	59,883,597.89	用于融资的长期待摊资产
合计	268,421,757.07	/

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
"数字乡村"视频监控项目		递延收益、其他收益	33,333.30
"多彩贵州'广电云'村村通"项目补助	1,139,032.68	递延收益、其他收益	8,083,750.89
"书香贵州"数字电视网络图书馆进家庭项目		递延收益、其他收益	23,333.28
5G 网络建设一期		递延收益、其他收益	33,333.30
备用金遵义新蒲新区智慧教育云平台示范点(贵州省遵义新蒲新区第三小学数字化校园项目)工程—平台建设部分	352,593.28	递延收益、其他收益	15,322.44
代扣个人所得税手续费	245,073.02	其他收益、营业外收入	237,091.40
多彩贵州"广电云"村村通(宽带乡村)无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程		递延收益、其他收益	798,465.96
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		递延收益、其他收益	19,999.98
各项目共用经费	4,200.70	递延收益、其他收益	84,466.48
光纤入户工程建设补助		递延收益、其他收益	153,333.30
广电新媒体全业务系统建设项目(机顶盒)		递延收益、其他收益	0.02
贵安新区 2016 无线热点覆盖工程(贵州财经大学)		递延收益、其他收益	33,333.36
贵州地区物联网基础平台建设项目(四期)	1,000,000.00	递延收益、其他收益	23,809.52
贵州省"宽带乡村"示范工程(多彩贵州"广电云"户户用)		递延收益、其他收益	33,333.30
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴	11,210,000.00	递延收益、其他收益	1,319,190.90
贵州省数字电视农家书屋	90,200.00	递延收益、其他收益	88,152.74
贵州省数字图书馆广电分馆	66,960.00	递延收益、其他收益	29,072.74
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		递延收益、其他收益	33,333.30
国家文化大数据体系建设项目		递延收益、其他收益	46,195.28
跨屏统一生产运营平台	500,000.00	递延收益、其他收益	500,000.00
宽带乡村多彩贵州"广电云"村村通多彩贵州"广电云"村村通工程万山区高楼坪乡干线建设	50,000.00	递延收益、其他收益	2,806.49
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目		递延收益、其他收益	1,660,438.74
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金		递延收益、其他收益	28,070.16
平塘县分公司宽带乡村多彩贵州"广电云"村村通(平塘县掌布镇)		递延收益、其他收益	23,207.00
社保稳岗补贴	1,497,436.52	其他收益、营业外收入	1,543,519.52
税收奖励	280,102.69	递延收益、其他收益	287,812.55
统一支付平台	600,000.00	递延收益、其他收益	17,307.69
县乡联网	122,000.00	递延收益、其他收益	2,979,612.85
阳光校园*智慧教育		递延收益、其他收益	22,333.14
与收益相关的政府补助	171,417.13	递延收益、其他收益	152,142.38
智慧广电工程(一期)建设补助		递延收益、其他收益	166,666.62
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备		递延收益、其他收益	66,666.66
科技保险补助	-352,593.28	递延收益、其他收益	
基于新一代信息技术赋能的民族服饰创新成果产业化服务及推广平台建设	4,987,500.00	递延收益、其他收益	
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目	-1,000,000.00	递延收益、其他收益	
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进		递延收益、其他收益	99,999.96

合计	20,963,922.74	18,639,435.25
----	---------------	---------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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

6、其他

适用 不适用

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	贵阳	贵阳	广电网络产品	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	广东深圳	软件和信息技术服务业	100		设立
贵州省文化旅游科技有限公司	贵阳	双龙航空港	软件和信息技术服务业	34.2466		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有贵州省文化旅游科技有限公司 34.2466%的股权，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州省文化旅游科技有限公司 32.8767%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，文旅基金应严格按照该决定执行。因此，公司实际表决权为 67.1233%。

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：

公司与文旅科技的另一股东贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议。

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：

公司是代理人。公司持有贵州省文化旅游科技有限公司 36.2466%的股权，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州省文化旅游科技有限公司 32.8767%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，文旅基金应严格按照该决定执行。因此，公司实际表决权为 67.1233%。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	49.00%	200,038.93		47,843,396.87
贵州贵广惠教科技有限公司	40.00%	1,324,908.76		3,753,248.80
贵州中安云网科技有限公司	49.00%	369,390.49		30,456,294.37
贵州省文化旅游科技有限公司	65.7534%	812,532.60		480,208,561.63
合计	/	2,706,870.78		562,261,501.67

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

公司持有贵州省文化旅游科技有限公司 36.2466%的股权，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州省文化旅游科技有限公司 32.8767%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，文旅基金应严格按照该决定执行。因此，公司实际表决权为 67.1233%。

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	116,267,405.12	6,538,685.06	122,806,090.18	25,079,744.48	744,444.24	25,824,188.72	111,799,286.70	7,002,800.99	118,802,087.69	21,450,651.34	777,777.60	22,228,428.94
贵州贵广惠教科技有限公司	29,793,039.40	94,829.99	29,887,869.39	20,504,746.90	0.00	20,504,746.90	14,006,914.76	110,088.35	14,117,003.11	8,046,152.52	0.00	8,046,152.52
贵州中安云网科技有限公司	55,795,610.86	18,880,319.28	74,675,930.14	11,857,800.84	976,190.48	12,833,991.32	60,890,583.73	19,988,604.75	80,879,188.48	18,791,107.80	1,000,000.00	19,791,107.80
贵州省文化旅游科技有限公司	413,217,922.75	551,353,697.40	964,571,620.15	184,320,841.59	50,000,000.00	234,320,841.59	463,898,451.14	399,037,411.21	862,935,862.35	123,882,998.65	50,000,000.00	173,882,998.65

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	20,104,140.26	408,242.71	408,242.71	-6,642,332.88	15,746,935.01	-3,633,822.13	-3,633,822.13	-10,034,418.40
贵州贵广惠教科技有限公司	13,839,908.83	3,312,271.90	3,312,271.90	-526,699.74	302,681.16	-1,329,440.83	-1,329,440.83	-4,771,005.63
贵州中安云网科技有限公司	6,025,728.30	753,858.14	753,858.14	-9,037,321.47	17,639,073.34	3,071,155.65	3,071,155.65	-9,195,786.71
贵州省文化旅游科技有限公司		1,197,914.86	1,197,914.86	-249,251,310.97	-	-	-	-

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	8.70		权益法
智广海联大数据技术有限公司	贵州	杭州市	信息传输、软件和信息技术服务	18.80		权益法
贵州高速数据运营有限公司	贵州	贵阳市	商业服务业	40.00		权益法
东数西算（贵州）产业有限公司	贵州	贵阳市	零售业	30.00		权益法

注：

①2022年6月21日，智广海联大数据技术有限公司注册资本由10,000万元增加至10638.2979万元，此次增资扩股，由杭州富春湾新城产业投资有限公司作为新股东对智广海联大数据技术有限公司进行增资，原股东放弃行使优先认购权并接受股权稀释，故本公司持股比例由20%稀释至18.8%。

②2021年12月8日，本公司与钜成企业管理集团有限公司共同成立了联营公司东数西算（贵州）产业有限公司，公司注册资本10,000.00万元，社会统一信用代码为91520113MA7EDBNY8Q。截至2022年6月30日，本公司尚未实缴出资。

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持有智广海联大数据技术有限公司18.8%的股份，向智广海联大数据技术有限公司委派1名人员出任董事、1名人员出任监事会主席，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	东数西算(贵州) 产业有限公司	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	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	东数西算(贵州) 产业有限公司
流动资产	178,004,754.20	64,393,039.00	11,670,296.88	171,569,122.14	250,770,000.00	117,710.51	184,270,136.40	46,589,495.26	12,089,019.37	172,250,562.60	242,751,818.60	81,469.74
非流动资产	51,928,522.57	156,385,087.20	4,173,219.66	1,619,896.41	618,050,000.00	0.00	51,009,843.31	166,904,661.47	364,194.62	1,660,844.24	630,000,814.44	0.00
资产合计	229,933,276.77	220,778,126.20	15,843,516.54	173,189,018.55	868,820,000.00	117,710.51	235,279,979.71	213,494,156.73	12,453,213.99	173,911,406.84	872,752,633.04	81,469.74
流动负债	61,832,628.46	93,787,747.27	3,540,114.42	51,330,808.81	257,650,000.00	43,669.58	52,652,142.26	69,757,079.50	3,883,856.78	67,763,164.13	270,710,900.94	0.00
非流动负债	1,773,732.50	62,340,650.43	0.00	0.00	500,150,000.00	0.00	2,411.49	63,600,288.09	0.00	0.00	499,655,303.34	0.00
负债合计	63,606,360.96	156,128,397.70	3,540,114.42	51,330,808.81	757,800,000.00	43,669.58	52,654,553.75	133,357,367.59	3,883,856.78	67,763,164.13	770,366,204.28	0.00
少数股东权益	20,745,877.37	-853,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27,876,371.80	-295,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	145,581,038.44	65,502,827.99	12,303,402.12	121,858,209.74	111,020,000.00	74,040.93	154,749,054.16	80,432,320.93	8,569,357.21	106,148,242.71	102,386,428.76	81,469.74
按持股比例计算的净资产份额	18,168,513.60	13,008,861.64	1,070,395.98	22,909,343.43	44,408,000.00	22,212.28	19,312,681.96	15,973,858.94	745,534.08	21,229,648.54	40,954,571.50	24,440.92
调整事项	10,666.25	653,540.43	-1,070,395.98	455,805.13	-172,578.53	-38,571.36	10,666.25	653,911.38	-745,534.08	390,816.31	-171,830.03	-40,800.00
—商誉												
—内部交易未实现利润												
—其他	10,666.25	653,540.43	-1,070,395.98	455,805.13	-172,578.53	-38,571.36	10,666.25	653,911.38	-745,534.08	390,816.31	-171,830.03	-40,800.00
对联营企业权益投资的账面价值	18,179,179.85	13,662,402.07	0.00	23,365,148.56	44,235,421.47	-16,359.08	19,323,348.21	16,627,770.32	0.00	21,620,464.85	40,782,741.47	-16,359.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	23,050,843.19	40,864,404.18	0.00	20,004,465.98	78,700,000.00	0.00	28,668,408.05	56,478,435.00	24,653.47	32,814,587.02	33,319,882.82	0.00
净利润	-16,298,510.15	-15,488,928.50	-99,771.64	-14,687,714.67	8,630,000.00	-83,629.89	-382,775.30	-258,973.18	-97,601.47	131,380.33	-6,247,976.86	0.00
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	-16,298,510.15	-15,488,928.50	-99,771.64	-14,687,714.67	8,630,000.00	-83,629.89	-382,775.30	-258,973.18	-97,601.47	131,380.33	-6,247,976.86	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利												

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，本公司的主要采购合销售业务活动以人民币计价结算。本公司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

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司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，本公司的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

本公司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

2022 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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。

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

(3) 流动风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，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

本公司不存在外币业务，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。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-27,324,201.20	-27,324,201.20	-26,029,054.24	-26,029,054.24
浮动利率借款	减少 1%	27,324,201.27	27,324,201.27	26,029,054.21	26,029,054.21

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			30,252,000.00	30,252,000.00
(三) 其他权益工具投资			206,018,240.00	206,018,240.00
(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			236,270,240.00	236,270,240.00
(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				

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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	9,281.8318	41.63	41.63

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

单位：万元 币种：人民币

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州广播影视投资有限公司	92,818,318.00			92,818,318.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：万元 币种：人民币

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686.00	443,274,686.00	41.63	42.15

本企业最终控制方是中共贵州省委宣传部

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
东数西算（贵州）产业有限公司	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
中共贵州省委宣传部	实际控制人
贵州广电传媒集团有限公司	间接控制人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	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
贵州动静文化传播有限责任公司（原：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
贵州中企联创私募基金管理有限公司	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
贵欧私募基金管理（北京）有限公司	控股股东控制的主要企业
贵州贵文实业有限公司	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
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
贵州中广文创城置业有限公司	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
贵州缤纷供应链管理有限公司	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
大国好物（北京）品牌管理有限公司	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
贵州天华联创企业管理服务有限公司（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
贵州贵文典当有限公司	控股股东控制的主要企业
贵州贵文项目管理咨询有限责任公司	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
嘉影电视院线控股有限公司	公司提名监事参与监督其财务和经营政策
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	公司提名董事、副总经理参与决策其财务和经营政策; 公司提名监事会主席参与监督其财务和经营政策
中国广电网络股份有限公司	其他关联方
北京三梯通网络技术有限公司	本公司独立董事关系密切的家庭成员担任其高管
贵阳天虹会计师事务所有限公司	本公司独立董事担任其主任会计师
贵州通和税务师事务所有限公司	本公司独立董事担任其高级管理人员
北京盈科 (贵阳) 律师事务所	本公司独立董事担任其合伙人律师
贵州高速公路集团有限公司	本公司独立董事担任其外部董事
贵州钢绳 (集团) 有限责任公司	本公司独立董事担任其外部董事
赤水鸿儒城市建设投资有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州黔北明珠文化城置业有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝互联网服务有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其高管
贵州多彩宝多多商城贸易有限责任公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其法定代表人
贵州多彩宝多多商城品牌运营管理有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝营销策划有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
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

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	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	代维服务费		2,783,119.95
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
贵州省通信产业服务有限公司	施工费		2,591,960.19
贵州通信建设工程有限公司	施工费		3,264,191.25
贵州通信建设工程有限公司	代维服务费		459,618.76
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
贵州高速公路集团有限公司	过路费	34,272.53	
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	6,557,406.64	7,922,501.98
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	器材采购		421,699.11
贵州家有缤纷商贸有限公司	物管费	21,804.23	
贵州家有缤纷商贸有限公司	电费	1,150.44	
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	车辆保险费	4,398.75	
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
贵州天马传媒有限公司	广告宣传费	405,811.31	9,473,232.96
贵州多彩宝互联网服务有限公司	代收手续费	111,788.68	
贵州多彩宝互联网服务有限公司	拍摄制作费	56,839.62	
贵州天娱传媒有限公司	节目购置费		20,440.28
孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司	视频剪辑费		467,150.94
合计		7,193,472.20	38,678,647.00

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
中共贵州省委宣传部	信息发布	360,377.33	
中共贵州省委宣传部	数据业务	46,540.81	
中共贵州省委宣传部	信息技术服务	144,654.09	
贵州高速数据运营有限公司	数据业务	7,358.50	122,264.19
贵州高速数据运营有限公司	设备销售	23,893.81	
贵州省通信产业服务有限公司	数据业务		18,113.22
贵州天马传媒有限公司	信息发布	9,339,622.65	11,972,076.90
贵州天马传媒有限公司	节目传输费	16,510,296.53	5,159,914.91
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	数据业务	3,396.23	3,396.24
贵州广播电视台	数据业务		390,565.99
贵州星空影业有限公司	数据业务	28,301.90	22,641.48
中广投网络产业开发投资有限公司	数据业务	1,132.08	1,132.08
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	数据业务	12,905.66	4,301.89
贵州钢绳（集团）有限责任公司	技术服务	37,735.81	
贵州贵文项目管理咨询有限责任公司	数据业务	66,037.74	

智广海联大数据技术有限公司	信息技术服务	33,773.58	
贵州高速公路集团有限公司	数据业务	18,867.90	
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	工程收入	35,140.37	
家有购物集团股份有限公司	节目传输费	2,358,490.57	2,358,490.57
贵州中广文创城置业有限公司	工程收入	104,513.93	
贵州多彩宝互联网服务有限公司	数据业务	12,433.89	
贵州家有缤纷商贸有限公司	数据业务		943.42
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	数据业务		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
合计		29,145,473.38	21,769,523.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

因关联方清单有变化，即上期是关联方本期不属于关联方，或上期不是关联方本期属于关联方，因此上期和本期发生额并未一一对应。

(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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州高速数据运营有限公司	网络资产租赁	4,193,239.69	4,438,053.07
合计		4,193,239.69	4,438,053.07

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
贵州广播影视投资有限公司	房屋租赁					4,710,480.00	620,000.00	148,125.40	68,025.02	4,106,033.67	7,246,229.30
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁		290,855.80				365,000.00	38,448.85			
合计			290,855.80			4,710,480.00	985,000.00	186,574.25	68,025.02	4,106,033.67	7,246,229.30

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州省文化旅游科技有限公司	110,000,000.00	2022 年 3 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	否

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
贵州广电传媒集团有限公司	450,000,000.00	2022 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日	否
贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2022 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 27 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	121.39	128.65

(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	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	218,280.00	34,706.52	218,280.00	34,706.52
应收账款	贵州电视文化传媒有限公司	3,773,700.00	600,018.30	3,773,700.00	600,018.30
应收账款	贵州天马传媒有限公司	52,514,801.40	3,585,351.49	42,526,150.06	4,324,633.41
应收账款	贵州家有缤纷商贸有限公司	12,000.00	739.20		

应收账款	贵州贵文项目管理咨询有限责任公司	70,000.00	2,779.00		
应收账款	贵州高速数据运营有限公司	5,957,305.82	239,211.88	4,626,877.18	183,687.02
应收账款	贵州钢绳（集团）有限责任公司	159,999.76	16,479.98	106,666.48	9,882.64
应收账款	中共贵州省委宣传部	98,133.28	3,895.89		
应收账款	家有购物集团股份有限公司	2,500,000.00	99,250.00		
应收账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	233,821.06	9,288.39		
	合计	65,538,041.32	4,591,720.65	51,251,673.72	5,152,927.89
合同资产	贵州钢绳（集团）有限责任公司			13,333.32	529.33
	合计			13,333.32	529.33
预付账款	贵州家有缤纷商贸有限公司	7,604.20		30,416.68	
预付账款	贵州省通信产业服务有限公司			42,138.93	
预付账款	贵州天马传媒有限公司	48,579.90			
	合计	56,184.10		72,555.61	
其他应收款	贵州星空影业有限公司	89,727.08	46,119.75	89,727.08	29,069.35
其他应收款	贵州省邮电规划设计院有限公司			291,686.08	14,584.30
其他应收款	贵州通信建设工程有限公司			3,831.62	191.58
其他应收款	贵州省通信产业服务有限公司			100,093.51	5,004.68
其他应收款	中广投网络产业开发投资有限公司	20,083.88	1,004.19	20,083.88	1,004.19
其他应收款	中共贵州省委宣传部	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	贵州高速公路集团有限公司			35,462.71	1,773.14
	合计	129,810.96	48,123.94	560,884.88	52,627.24

(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
应付票据	智广海联大数据技术有限公司	380,000.00	380,000.00
应付票据	贵州多彩宝互联网服务有限公司	1,072,589.19	
应付票据	贵州高速数据运营有限公司	1,682,524.80	
	小计	3,135,113.99	380,000.00
应付账款	贵州省通信产业服务有限公司		22,976,147.02
应付账款	贵州通信建设工程有限公司		20,212,225.78
应付账款	贵州省邮电规划设计院有限公司		14,191,761.12
应付账款	贵州广播影视投资有限公司	43,744.32	43,744.32
应付账款	贵州天马传媒有限公司	1,105,064.00	626,324.10
应付账款	贵州天娱传媒有限公司	130,000.00	130,000.00
应付账款	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	22,852,553.12	15,901,702.08
应付账款	贵州电影电视制作有限公司	199,000.00	995,000.00
应付账款	贵州艺高广告有限公司		2,500,000.00
应付账款	智广海联大数据技术有限公司	11,400,219.00	11,400,219.00
应付账款	贵州高速数据运营有限公司	3,925,891.20	5,608,416.00
应付账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	125,978.19	0
应付账款	孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司		495,180.00
	小计	39,782,449.83	95,080,719.42
合同负债	中共贵州省委宣传部	253,800.50	698,428.06
合同负债	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	6,048.00	82,054.62
合同负债	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	3,600.00	38,536.60
合同负债	贵州星空影业有限公司	24,000.00	45,283.02

合同负债	中广投网络产业开发投资有限公司	400.00	1,509.43
合同负债	贵州天马传媒有限公司	240,000.00	226,415.09
合同负债	贵州高速数据运营有限公司	2,000.00	7,547.17
合同负债	贵州高速公路集团有限公司	26,666.72	76,571.99
合同负债	贵州多彩宝互联网服务有限公司	16,700.07	
合同负债	贵州家有缤纷商贸有限公司	12,000.00	
合同负债	贵州中广文创城置业有限公司	286,079.82	
	小计	871,295.11	1,176,345.98
其他应付款	贵州省通信产业服务有限公司		2,010,000.00
其他应付款	贵州通信建设工程有限公司		1,220,000.00
其他应付款	贵州省邮电规划设计院有限公司		700,000.00
其他应付款	中共贵州省委宣传部	440,000.00	440,000.00
其他应付款	贵州广电传媒集团有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	贵州天马传媒有限公司	520,000.00	420,000.00
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	2,600.00	1,000.00
其他应付款	贵州致远利信汽车销售服务有限公司	115,846.44	113,006.25
其他应付款	贵州高速数据运营有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	智广海联大数据技术有限公司	20,000.00	
	小计	1,468,446.44	5,274,006.25
租赁负债	贵州广播影视投资有限公司	8,173,765.80	3,706,898.84
租赁负债	贵州家有缤纷商贸有限公司	1,760,167.19	1,719,795.92
	小计	9,933,932.99	5,426,694.76

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	1,098,639,700.53
7-12 月	657,508,231.33
1 年以内小计	1,756,147,931.86
1 至 2 年	985,668,268.44
2 至 3 年	549,459,082.59
3 年以上	
3 至 4 年	146,827,084.84
4 至 5 年	52,516,047.39
5 年以上	30,055,862.16
合计	3,520,674,277.28

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	27,451,998.77	0.78	27,451,998.77	100.00	0.00	39,590,881.87	1.19	39,590,881.87	100	
其中:										
按组合计提坏账准备	3,493,222,278.51	99.22	519,428,228.16	14.87	2,973,794,050.35	3,292,249,996.61	98.81	670,399,862.86	20.36	2,621,850,133.75
其中:										
组合 1	1,791,747.06	0.05	0.00		1,791,747.06					
组合 2	3,491,430,531.45	99.17	519,428,228.16	14.88	2,972,002,303.29	3,292,249,996.61	98.81	670,399,862.86	20.36	2,621,850,133.75
合计	3,520,674,277.28		546,880,226.93		2,973,794,050.35	3,331,840,878.48		709,990,744.73		2,621,850,133.75

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
毕节市振华房地产开发有限责任公司	253,440.00	253,440.00	100.00	对方濒临破产
毕节苏宁云商销售有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	对方公司破产
大方扶贫有限公司	22,670.19	22,670.19	100.00	对方公司破产
大方县佰茂电视传媒有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	对方公司破产
大方县市场监督管理局	20,000.00	20,000.00	100.00	预期回收可能性很小
大方新城房地产开发有限公司财富新城项目部	115,230.00	115,230.00	100.00	预期回收可能性很小
德州科海电子有限公司	44,556.53	44,556.53	100.00	用户离网
都匀市恒大博鼎房地产开发有限公司	765,300.00	765,300.00	100.00	对方公司破产
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	159,240.00	159,240.00	100.00	对方公司破产
贵阳恒大云景房地产有限公司	153,757.26	153,757.26	100.00	对方公司破产
贵阳中渝云上房地产开发有限公司	1,053,631.00	1,053,631.00	100.00	对方公司破产
贵州大地联创房地产开发有限公司	56,160.00	56,160.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州风雷投资有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	对方公司破产
贵州航洋宽带网络服务有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州恒大港城云栖谷置业有限公司	69,580.00	69,580.00	100.00	对方公司破产
贵州恒大长基房地产开发有限公司	460,820.00	460,820.00	100.00	对方公司破产
贵州集成房地产开发有限公司	277,821.56	277,821.56	100.00	对方公司破产
贵州金鸿宇房地产开发有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	对方公司破产
贵州开元嘉德置业有限公司	47,837.27	47,837.27	100.00	对方公司资金链断裂
贵州凯地置业有限公司	551,579.99	551,579.99	100.00	对方公司破产
贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司	166,460.00	166,460.00	100.00	对方公司破产
贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司	20,882.00	20,882.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯鑫房地产开发有限公司	255,150.00	255,150.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100.00	对方公司破产
贵州南润房地产开发有限公司	214,050.00	214,050.00	100.00	对方公司破产
贵州黔商置业股份有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州省平塘惠生源现代农业开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	对方公司破产
贵州省榕江县永昌房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省融府房地产开发有限公司	205,099.99	205,099.99	100.00	对方濒临破产
贵州省友联明辉置业有限责任公司	52,070.00	52,070.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州天朝文化传媒有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司破产
贵州铜仁恒大碧湾置业有限公司	337,220.00	337,220.00	100.00	对方公司破产
贵州万安鸿泰农业发展有限公司	19,002.00	19,002.00	100.00	对方公司破产
贵州务川万年峰实业发展有限公司	234,300.00	234,300.00	100.00	对方公司资金链断裂

贵州新童舜房地产开发有限公司	177,500.00	177,500.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州御庭房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州云瑞房地产开发有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州致诚物业服务有限公司	8,715.00	8,715.00	100.00	预期回收可能性很小
剑河县革东镇街上村 520 宾馆	1,080.00	1,080.00	100.00	用户离网
剑河县华都商务宾馆	2,640.00	2,640.00	100.00	用户离网
剑河县君临御足洗脚城	4,224.00	4,224.00	100.00	用户离网
剑河县温泉景区馨泉山庄	4,800.00	4,800.00	100.00	预期回收可能性很小
金世纪商务酒店	3,161.60	3,161.60	100.00	对方公司破产
锦屏县开源房地产开发有限公司	209,760.00	209,760.00	100.00	预期回收可能性很小
六盘水点墨文化传播有限公司	554,251.00	554,251.00	100.00	对方公司破产
六枝特区房地产综合开发公司	71,945.00	71,945.00	100.00	对方公司破产
六枝特区易朗房地产开有限公司	43,545.45	43,545.45	100.00	对方公司破产
黔东南州新远房地产开发有限公司	102,960.00	102,960.00	100.00	对方公司破产
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100.00	对方公司破产
三都县鸿基伟业房地产开发有限公司	90,825.00	90,825.00	100.00	对方公司资金链断裂
陕西广电卫星传媒集团有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	对方公司破产
施秉县佳誉房地产开发有限责任公司	210,000.00	210,000.00	100.00	预期回收可能性很小
绥阳县正宇房地产开发有限公司	72,727.27	72,727.27	100.00	预期回收可能性很小
谢武传	7,560.00	7,560.00	100.00	预期回收可能性很小
镇远好美房地产开发有限责任公司	156,910.00	156,910.00	100.00	用户离网
正安县明臣机动车驾驶员培训有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预期回收可能性很小
正安县世栋房地产开发有限公司	175,515.00	175,515.00	100.00	预期回收可能性很小
中共毕节市七星关区委组织部	1,225,589.00	1,225,589.00	100.00	预期回收可能性很小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,749.99	178,749.99	100.00	预期回收可能性很小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100.00	预期回收可能性很小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100.00	预期回收可能性很小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100.00	预期回收可能性很小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100.00	预期回收可能性很小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100.00	预期回收可能性很小
中共晴隆县委组织部	107,844.86	107,844.86	100.00	预期回收可能性很小
中共石阡县委组织部	328,900.00	328,900.00	100.00	预期回收可能性很小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100.00	预期回收可能性很小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100.00	预期回收可能性很小
中共沿河土家族自治县委组织部	271,676.14	271,676.14	100.00	预期回收可能性很小
中共紫云苗族布依族自治县委组织部	839,666.66	839,666.66	100.00	预期回收可能性很小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安龙县委员会组织部	69,668.84	69,668.84	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部	592,000.00	592,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党从江县委组织部	694,900.20	694,900.20	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党剑河县委组织部	528,880.52	528,880.52	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党锦屏县委组织部	179,980.12	179,980.12	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委组织部	1,682,966.00	1,682,966.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党纳雍县委组织部	13,971.58	13,971.58	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党榕江县委组织部	199,600.00	199,600.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党施秉县委组织部	289,827.32	289,827.32	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党兴仁市委组织部	145,106.58	145,106.58	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党镇远县委组织部	13,972.00	13,972.00	100.00	预期回收可能性很小
中国振华集团红州无线电厂	37,800.00	37,800.00	100.00	对方公司破产

遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	812,820.00	812,820.00	100.00	对方公司破产
遵义金旭房地产开发有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义黔宇房地产开发有限公司	156,240.00	156,240.00	100.00	对方公司破产
遵义瑞安企业(集团)房地产开发有限公司瑞海分公司	383,070.00	383,070.00	100.00	对方公司破产
遵义市城兴房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	对方公司破产
遵义市合益房地产开发有限责任公司	59,500.00	59,500.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义市启泰房地产开发有限公司	92,400.00	92,400.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新鹏房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100.00	对方公司破产
合计	27,451,998.77	27,451,998.77	100.00	/

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	1,096,845,174.84	43,544,753.48	3.97
7-12 月	656,326,481.50	40,429,711.26	6.16
1-2 年	980,055,927.64	155,828,892.49	15.90
2-3 年	542,294,059.97	146,419,396.19	27.00
3-4 年	143,576,716.79	76,095,659.90	53.00
4-5 年	47,569,862.08	32,347,506.21	68.00
5 年以上	24,762,308.63	24,762,308.63	100.00
合计	3,491,430,531.45	519,428,228.16	14.88

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	39,590,881.87		12,138,883.10			27,451,998.77
按组合计提坏账准备	670,399,862.86	155,564,424.51	301,059,572.73	5,476,486.48		519,428,228.16
合计	709,990,744.73	155,564,424.51	313,198,455.83	5,476,486.48		546,880,226.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(玉石高速)岑巩段建设指挥部	954,000.00	应收账款保理
安龙县基本建设投资有限责任公司	181,472.00	应收账款保理
安龙县龙荷城建设有限责任公司	121,370.00	应收账款保理
安龙县文体广电旅游局	641,784.04	应收账款保理
安顺旅游投资有限公司	222,202.50	应收账款保理
安顺市西秀区分公司城镇投资发展有限公司	219,482.43	应收账款保理
安顺市西秀区分公司旧州镇小城镇建设生态文化旅游投资有限公司	964,611.72	应收账款保理
安顺市西秀区分公司水库和生态移民局	89,149.52	应收账款保理
安顺市西秀区分公司委宣传部	132,499.81	应收账款保理
安顺市西秀区分公司委员会组织部	201,541.33	应收账款保理
安顺投资有限公司	22,721.10	应收账款保理
毕节高新技术产业开发区(毕节金海湖新区)社会事务管理局	1,122,989.43	应收账款保理
毕节金海湖新区党政办公室	21,185.33	应收账款保理
毕节金海湖新区教科文卫局	352,519.97	应收账款保理
毕节市公安局金海湖分局	1,531,965.00	应收账款保理
毕节市七星关区文体广电旅游局	523,083.34	应收账款保理
播州区尚嵇镇重大公路工程指挥部	71,508.29	应收账款保理
册亨县高洛新区管理委员会	387,600.00	应收账款保理
册亨县交通建设投资有限责任公司	461,842.00	应收账款保理
册亨县交通运输局	801,460.00	应收账款保理
册亨县冗渡镇人民政府	323,629.01	应收账款保理
册亨县文体广电旅游局	3,399,900.99	应收账款保理
册亨县秧坝镇人民政府	114,819.20	应收账款保理
岑巩县住房和城乡建设局	73,458.00	应收账款保理
赤水市城市管理局	92,750.00	应收账款保理
赤水市村镇建设投资开发有限公司	125,843.20	应收账款保理
赤水市国有资产投资发展有限公司	77,082.49	应收账款保理
赤水市交通运输局	198,432.00	应收账款保理
赤水市长期镇人民政府	35,309.00	应收账款保理
从江县文体广电旅游局	6,862,814.70	应收账款保理
大方县人民政府	450,369.62	应收账款保理
大方县住房和城乡建设局	2,915.00	应收账款保理
丹寨县文体广电旅游局	6,964,523.52	应收账款保理
丹寨县运输交通局	449,406.96	应收账款保理
道真仡佬族苗族自治县文体旅游局	185,500.00	应收账款保理
道真自治县兴园投资经营有限公司	43,131.40	应收账款保理
道真自治县易地扶贫搬迁工程建设指挥部	79,500.00	应收账款保理
德江县公安局	4,105,434.06	应收账款保理
德江县文体广电旅游局	169,461.14	应收账款保理
德江县住房和城乡建设局	668,000.00	应收账款保理
都匀市城市建设投资发展有限公司	368,840.82	应收账款保理
都匀市国有资本营运有限责任公司	1,260,076.18	应收账款保理
都匀市文化广电和旅游局	1,567,199.40	应收账款保理
都匀市住房和城乡建设局	353,305.78	应收账款保理
陡箐镇人民政府	70,605.64	应收账款保理
独山县文化广电和旅游局	476,804.29	应收账款保理
凤冈县旅游局	169,999.99	应收账款保理
凤冈县永安镇人民政府	110,270.28	应收账款保理

福州市福润住房建设投资开发有限公司	88,491.69	应收账款保理
关岭布依族苗族自治县住房和城乡建设局	1,116,452.29	应收账款保理
关岭县分公司文体广电旅游局	281,720.44	应收账款保理
贵阳城发土地开发投资有限公司	13,813.77	应收账款保理
贵州赤河投资有限公司	20,000.00	应收账款保理
贵州创智建筑工程有限公司	2,116,976.95	应收账款保理
贵州巅峰旅游投资发展有限公司	45,732.54	应收账款保理
贵州东湖新城市建设投资有限公司	116,694.87	应收账款保理
贵州贵安建设投资有限公司	11,560,841.66	应收账款保理
贵州贵安置业投资有限公司	417,810.21	应收账款保理
贵州红果经济开发区管理委员会	448,099.10	应收账款保理
贵州红桥工业投资有限公司	175,027.20	应收账款保理
贵州宏财投资集团有限责任公司	1,084,621.68	应收账款保理
贵州金地发展有限责任公司	603,392.33	应收账款保理
贵州金凤凰产业投资有限公司	17,437.00	应收账款保理
贵州金沙经济安顺市开发区分公司规划建设与管理局	684,840.27	应收账款保理
贵州金源实业有限责任公司	159,377.42	应收账款保理
贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司	549,039.20	应收账款保理
贵州湄潭兴湄水利投资有限责任公司	357,581.98	应收账款保理
贵州仟亿筑城建设工程有限公司荔波县分公司	379,950.37	应收账款保理
贵州省雷山县大塘极贫乡镇扶贫开发有限公司	15,094.08	应收账款保理
贵州省普安县城市开发投资有限公司	1,571,372.90	应收账款保理
贵州省仁怀市大坝镇人民政府	88,351.00	应收账款保理
贵州省铜仁市公安局大龙经济开发区分局	284,104.43	应收账款保理
贵州省织金公路管理段	547,823.76	应收账款保理
贵州省珠江源投资开发有限责任公司	65,730.60	应收账款保理
贵州师范大学	280,000.00	应收账款保理
贵州天下茶园旅游文化发展有限责任公司	6,360.00	应收账款保理
贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会	326,355.32	应收账款保理
贵州乌江石林旅游发展有限公司	19,254.97	应收账款保理
贵州习水林旅投资有限公司	44,100.00	应收账款保理
贵州义龙(集团)投资管理有限公司	97,223.20	应收账款保理
贵州泽丰农业扶贫开发有限公司	48,825.72	应收账款保理
赫章县宏谊建筑工程有限责任公司	59,392.40	应收账款保理
赫章县文体广电旅游局	2,736,454.41	应收账款保理
黄平县文体广电旅游局	11,297,849.41	应收账款保理
汇川大道景观提升改造工程指挥部	27,849.91	应收账款保理
惠水县文化广电和旅游局	1,856,592.12	应收账款保理
剑河县公安局	165,879.40	应收账款保理
剑河县文体广电旅游局	3,752,840.98	应收账款保理
金沙县安底镇人民政府	70,017.00	应收账款保理
金沙县安洛苗族彝族满族乡人民政府	303,458.71	应收账款保理
金沙县茶园镇人民政府	11,130.00	应收账款保理
金沙县高坪镇人民政府	10,335.00	应收账款保理
金沙县公安局安底派出所	70,100.98	应收账款保理
金沙县公安局安洛派出所	224,614.00	应收账款保理
金沙县公安局茶园派出所	65,395.11	应收账款保理
金沙县公安局大田派出所	87,626.49	应收账款保理
金沙县公安局高坪派出所	131,440.00	应收账款保理

金沙县公安局桂花派出所	65,720.00	应收账款保理
金沙县公安局后山派出所	92,008.00	应收账款保理
金沙县公安局化觉派出所	210,304.00	应收账款保理
金沙县公安局岚头派出所	131,440.00	应收账款保理
金沙县公安局柳塘派出所	210,304.00	应收账款保理
金沙县公安局马路派出所	138,012.00	应收账款保理
金沙县公安局木孔派出所	78,864.00	应收账款保理
金沙县公安局平坝派出所	82,150.01	应收账款保理
金沙县公安局清池派出所	161,014.00	应收账款保理
金沙县公安局沙土派出所	197,160.00	应收账款保理
金沙县公安局石场派出所	175,253.51	应收账款保理
金沙县公安局太平派出所	109,533.52	应收账款保理
金沙县公安局五龙派出所	157,728.00	应收账款保理
金沙县公安局西洛派出所	236,592.00	应收账款保理
金沙县公安局源村派出所	131,440.01	应收账款保理
金沙县公安局长坝派出所	115,010.01	应收账款保理
金沙县鼓场街道办事处	14,469.00	应收账款保理
金沙县桂花乡人民政府	5,565.00	应收账款保理
金沙县后山镇人民政府	101,852.14	应收账款保理
金沙县化觉镇人民政府	12,561.00	应收账款保理
金沙县交通运输局	790,237.91	应收账款保理
金沙县岚头镇人民政府	7,791.00	应收账款保理
金沙县柳塘镇人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县马路彝族苗族乡人民政府	8,904.00	应收账款保理
金沙县木孔镇人民政府	7,791.00	应收账款保理
金沙县平坝镇人民政府	62,559.53	应收账款保理
金沙县清池镇人民政府	233,353.41	应收账款保理
金沙县融媒体中心	44,166.70	应收账款保理
金沙县沙土镇人民政府	23,373.00	应收账款保理
金沙县石场苗族彝族乡人民政府	311,157.84	应收账款保理
金沙县太平彝族苗族乡人民政府	6,678.00	应收账款保理
金沙县文体广电旅游局	704,151.75	应收账款保理
金沙县五龙街道办事处	7,791.00	应收账款保理
金沙县西洛街道办事处	13,356.00	应收账款保理
金沙县新化苗族彝族满族乡人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县岩孔街道办事处	14,469.00	应收账款保理
金沙县禹谟镇人民政府	12,243.00	应收账款保理
金沙县源村镇人民政府	11,130.00	应收账款保理
金沙县长坝镇人民政府	10,017.00	应收账款保理
锦屏县人民政府	3,873,801.28	应收账款保理
开阳县文化和旅游局	67,230.50	应收账款保理
凯里市环境保护局	12,749.84	应收账款保理
凯里市文化旅游产业投资发展有限公司	30,492.76	应收账款保理
凯里市文体广电旅游局	1,977,292.73	应收账款保理
雷山县文体广电旅游局	1,593,110.21	应收账款保理
黎平县交通运输局	175,094.59	应收账款保理
黎平县人民政府	15,798,914.20	应收账款保理
荔波县融媒体中心	81,620.00	应收账款保理
六盘水红桥房地产开发有限公司	781,347.20	应收账款保理

六盘水市梅花山旅游文化投资有限公司	771,492.78	应收账款保理
六盘水市水城河治理开发建设有限公司	173,659.80	应收账款保理
六盘水市水城区文体广电旅游局	4,886,699.96	应收账款保理
六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司	3,418.50	应收账款保理
六枝特区交通运输局	159,000.00	应收账款保理
六枝特区郎岱镇人民政府	796,396.40	应收账款保理
六枝特区落别乡乡政府	845,627.00	应收账款保理
六枝特区文体广电新闻出版局	5,592,081.18	应收账款保理
六枝特区岩脚镇人民政府	734,196.61	应收账款保理
麻江县市文体广电旅游局	4,757,477.16	应收账款保理
麻江县文化旅游投资开发有限公司	453,246.79	应收账款保理
湄潭县永兴原种场	65,338.40	应收账款保理
湄潭县永兴镇人民政府	62,640.70	应收账款保理
纳雍县交通运输局	992,388.43	应收账款保理
纳雍县社会治安综合治理委员会办公室	5,276,574.00	应收账款保理
盘州市文体广电旅游局	128,790.00	应收账款保理
平坝区分公司文体广电旅游局	391,438.39	应收账款保理
平坝区分公司住房和城乡建设局	13,599.99	应收账款保理
平塘县文化广电和旅游局	1,993,277.00	应收账款保理
普安县公安局	464,810.00	应收账款保理
普安县交通运输局	141,861.00	应收账款保理
普安县盛世东江基础设施建设有限公司	51,889.96	应收账款保理
普安县文体广电旅游局	2,084,348.48	应收账款保理
普安县兴中镇人民政府	20,399.99	应收账款保理
普定县分公司公安局	984,875.38	应收账款保理
普定县分公司普信城市建设投资有限责任公司	452,053.70	应收账款保理
普信城市建设投资有限责任公司	248,289.49	应收账款保理
黔南东升发展有限公司	15,551.48	应收账款保理
黔西南州大数据发展管理局	424,000.00	应收账款保理
黔西县公安局	120,000.00	应收账款保理
黔西县交通运输局	2,602,735.55	应收账款保理
黔西县快速铁路和高速公路建设领导小组办公室	319,440.00	应收账款保理
黔西县生态移民局	17,570.52	应收账款保理
仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司	142,040.00	应收账款保理
仁怀市大坝镇人民政府	73,178.90	应收账款保理
仁怀市高大坪镇人民政府	35,349.54	应收账款保理
仁怀市农业投资开发有限公司	24,562.65	应收账款保理
仁怀市长岗镇人民政府	25,121.97	应收账款保理
榕江县文体广电旅游局	8,173,820.07	应收账款保理
三都水族自治县文化广电和旅游局	1,314,858.45	应收账款保理
三穗县八弓镇人民政府	316,304.00	应收账款保理
三穗县文体广电旅游局	4,360,651.86	应收账款保理
施秉县城镇建设投资开发(集团)有限公司	654,360.00	应收账款保理
施秉县甘溪乡望城村村民委员会	50,000.00	应收账款保理
施秉县文体广电旅游局	2,741,135.64	应收账款保理
水城区融媒体中心	20,023.40	应收账款保理
水城县旅游文化投资有限公司	38,622.55	应收账款保理
水城县玉舍森林旅游开发有限公司	61,268.00	应收账款保理
思南县工业和商务局	35,333.31	应收账款保理

思南县住房和城乡建设局	401,807.84	应收账款保理
松桃苗族自治县公安局	1,890,334.80	应收账款保理
松桃苗族自治县人民政府	1,360,000.00	应收账款保理
台江县城镇建设投资开发有限责任公司	156,408.91	应收账款保理
台江县扶贫开发投资集团有限责任公司	189,409.65	应收账款保理
台江县排羊乡人民政府	185,500.00	应收账款保理
台江县施洞镇人民政府	95,400.00	应收账款保理
台江县文体广电旅游局	1,029,801.04	应收账款保理
天柱县国土资源局	20,012.40	应收账款保理
天柱县交通运输局	181,216.00	应收账款保理
天柱县文体广电旅游局	5,430,926.43	应收账款保理
铜仁市公安局万山分局	313,544.82	应收账款保理
铜仁市公安局万山分局交通警察大队	50,371.20	应收账款保理
铜仁市万山区教育局	204,906.24	应收账款保理
铜仁市万山区开源投资集团有限公司	740,537.20	应收账款保理
铜仁市万山区水库和生态移民局（移交到铜仁市万山区扶贫开发办公室）	567,199.33	应收账款保理
铜仁市万山区文体广电旅游局	14,747.25	应收账款保理
铜仁市万山区住房和城乡建设局	441,241.45	应收账款保理
望谟县交通运输局	851,498.00	应收账款保理
望谟县文体广电旅游局	1,462,009.09	应收账款保理
望谟县住房和城乡建设局	170,000.00	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县城市建设工程指挥部	648,934.86	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	13,565,637.26	应收账款保理
威宁彝族回族苗族自治县广播电视台	530,000.00	应收账款保理
瓮安县城镇建设开发指挥部	136,675.98	应收账款保理
瓮安县文化广电和旅游局	3,040,537.35	应收账款保理
务川仡佬族苗族自治县交通运输局	2,415,172.42	应收账款保理
务川县分公司县柏村镇政府	135,784.37	应收账款保理
务川自治县洪渡河城市建设投资有限公司	91,244.80	应收账款保理
息烽县城市建设投资有限公司	172,062.68	应收账款保理
息烽县文体广电旅游局	71,022.55	应收账款保理
习水县产城大道建设协调指挥部	103,322.44	应收账款保理
习水县城建项目指挥部办公室	386,486.49	应收账款保理
习水县公安局	3,071,327.89	应收账款保理
习水县教育体育局	100,000.00	应收账款保理
习水县桑木镇人民政府	159,000.00	应收账款保理
兴仁市波阳镇人民政府	53,424.00	应收账款保理
兴仁市生态移民局	826,800.00	应收账款保理
兴仁市文体广电旅游局	1,590,393.76	应收账款保理
兴仁县回龙镇人民政府	68,421.60	应收账款保理
兴义市广播电视台	145,750.00	应收账款保理
兴义市龙达交通建设投资有限公司	504,000.00	应收账款保理
兴义市信恒城市建设投资有限公司	103,265.20	应收账款保理
修文县工业投资开发有限责任公司	410,723.50	应收账款保理
修文县六屯镇人民政府	287,481.15	应收账款保理
沿河土家族自治县公安局	8,113,770.29	应收账款保理
沿河土家族自治县交通运输局	1,216,540.59	应收账款保理
沿河土家族自治县人民政府	519,399.96	应收账款保理

沿河土家族自治县水库和生态移民局	8,575.90	应收账款保理
沿河土家族自治县中界镇人民政府	66,368.00	应收账款保理
沿河县公安局	569,327.30	应收账款保理
印江土家族苗族自治县城市管理行政执法局	131,440.01	应收账款保理
印江土家族苗族自治县公安局	626,492.16	应收账款保理
印江土家族苗族自治县交通运输局	527,513.91	应收账款保理
余庆县交通运输局	127,657.76	应收账款保理
余庆县人民政府	53,000.00	应收账款保理
玉屏侗族自治县新店镇人民政府	123,666.66	应收账款保理
贞丰县畅达交通开发投资有限公司	100,065.06	应收账款保理
贞丰县交通运输局	458,321.66	应收账款保理
贞丰县金庆房地产开发有限公司	178,560.90	应收账款保理
贞丰县文体广电旅游局	4,852,446.98	应收账款保理
镇宁县分公司文体广电旅游局	3,740,120.96	应收账款保理
镇远县报京乡人民政府	70,490.00	应收账款保理
镇远县蕉溪镇人民政府	157,410.00	应收账款保理
镇远县水库和扶贫生态移民局	211,798.60	应收账款保理
镇远县文体广电旅游局	6,352,810.65	应收账款保理
织金县白泥镇人民政府	20,140.00	应收账款保理
织金县人民政府双堰办事处	90,000.00	应收账款保理
织金县文体广电旅游局(织金县文体广播电视局)	4,442,313.53	应收账款保理
中共毕节市七星关区委组织部	208,242.30	应收账款保理
中共大方县委宣传部	504,166.64	应收账款保理
中共德江县委组织部	285,549.15	应收账款保理
中共独山县委宣传部	677,235.13	应收账款保理
中共贵州省六枝特区组织部	710,066.67	应收账款保理
中共金沙县委组织部	87,891.62	应收账款保理
中共开阳县委组织部	224,773.53	应收账款保理
中共六盘水市委组织部	244,614.60	应收账款保理
中共平塘县委组织部	69,022.38	应收账款保理
中共晴隆县委组织部	192,642.55	应收账款保理
中共三都水族自治县宣传部	9,716.63	应收账款保理
中共石阡县委政法委员会	5,767,301.00	应收账款保理
中共石阡县委组织部	807,433.20	应收账款保理
中共思南县委政法委员会	4,009,077.74	应收账款保理
中共思南县委组织部	215,033.06	应收账款保理
中共松桃苗族自治县委政法委员会	7,603,544.01	应收账款保理
中共松桃苗族自治县委政法委员会	108,800.00	应收账款保理
中共铜仁市万山区委政法委	1,222,075.62	应收账款保理
中共沿河土家族自治县委组织部	42,399.99	应收账款保理
中共印江土家族苗族自治县委政法委员会	5,782,500.00	应收账款保理
中共织金县委政法委员会	13,199,574.93	应收账款保理
中共遵义市汇川区宣传部	131,309.95	应收账款保理
中共遵义市汇川区政法委员会	3,784,200.00	应收账款保理
中国道真仡佬族苗族自治县委政法委员会	207,124.05	应收账款保理
中国共产党安龙县委员会组织部	219,658.48	应收账款保理
中国共产党册亨县委员会组织部	266,889.57	应收账款保理
中国共产党岑巩县委员会组织部	130,104.44	应收账款保理
中国共产党施秉县委员会组织部	87,911.99	应收账款保理

中国共产党松桃苗族自治县委员会组织部	1,760,000.00	应收账款保理
中国共产党兴仁市委员会组织部	270,407.86	应收账款保理
中国共产党贞丰县委员会组织部	312,002.45	应收账款保理
紫云苗族布依族自治县融媒体中心	26,500.00	应收账款保理
紫云县分公司大营镇人民政府	2,026,369.42	应收账款保理
紫云县分公司文体广电旅游局	1,773,153.71	应收账款保理
遵义城建（集团）有限责任公司	714,210.11	应收账款保理
遵义经济技术安顺市开发区分公司投资有限公司	606,797.96	应收账款保理
遵义经济技术开发区扶贫开发投资有限公司	108,120.00	应收账款保理
遵义经济技术开发区投资建设有限公司	87,608.04	应收账款保理
遵义市播州区龙坪镇人民政府	96,189.36	应收账款保理
遵义市播州区乌江镇人民政府	15,951.35	应收账款保理
遵义市播州区乌江之帆旅游综合体项目建设指挥部	31,800.00	应收账款保理
遵义市赤水河谷旅游公路（赤水段）协调项目建设指挥部	121,441.44	应收账款保理
遵义市地产（集团）有限责任公司	182,018.97	应收账款保理
遵义市公安局播州分局	12,482.58	应收账款保理
遵义市红花岗区东联线改造（汽贸城）建设指挥部	664,842.60	应收账款保理
遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司	175,174.80	应收账款保理
遵义市汇川区板桥镇人民政府	200,045.85	应收账款保理
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司东联线改造工程项目部	272,956.77	应收账款保理
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司汇川大道与九节滩连接线工程项目部	484,486.40	应收账款保理
遵义市汇川区分公司区板桥镇	11,673.65	应收账款保理
遵义市汇川区分公司区委政法委	6,307,000.00	应收账款保理
遵义市汇川区松林镇人民政府	21,851.35	应收账款保理
遵义市投资（集团）有限责任公司	79,635.15	应收账款保理
合计	305,846,081.86	

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,484,026.48

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州泛亚信通网络科技有限公司	工程建设收入	5,476,486.48	对方公司已破产清算	已履行核销程序	否
合计	/	5,476,486.48	/	/	/

应收账款核销说明：

□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	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
伊思融资租赁（上海）有限公司	545,310,775.11	15.49	21,648,837.77
大方县公安局	62,088,887.06	1.76	8,662,321.77
中共毕节市七星关区委政法委员会	54,491,053.57	1.55	7,263,656.21
贵州天马传媒有限公司	52,514,801.40	1.49	3,585,351.49
中共遵义市汇川区政法委员会	49,883,024.05	1.42	11,888,613.23
合计	764,288,541.19	21.71	53,048,780.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用□不适用

本公司向伊思融资租赁（上海）有限公司以不附追索权的方式转让了应收账款 545,310,775.11 元。

(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	760,098.33	1,942,546.73
应收股利		
其他应收款	197,471,709.94	114,530,079.72
合计	198,231,808.27	116,472,626.45

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	760,098.33	1,942,546.73
合计	760,098.33	1,942,546.73

(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 年以内小计	145,158,556.76
1 至 2 年	30,318,906.76
2 至 3 年	31,267,678.18
3 年以上	
3 至 4 年	13,523,915.73
4 至 5 年	2,879,659.59
5 年以上	1,869,315.63
合计	225,018,032.65

(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	116,410,501.69	75,303,192.76
单位往来款	33,896,897.53	28,102,840.22
备用金代付款及其他	74,710,633.43	28,970,071.05
合计	225,018,032.65	132,376,104.03

(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)	
2022年1月1日余额	4,169,631.81	10,486,110.54	3,190,281.96	17,846,024.31
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,331,466.28	1,331,466.28		
--转入第三阶段		-722,486.74	722,486.74	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,309,573.45	6,826,370.52	-1,435,430.13	9,700,513.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-215.44	-215.44
2022年6月30日余额	7,147,738.98	17,921,460.60	2,477,123.13	27,546,322.71

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	808,155.19				-215.44	807,939.75
按组合计提坏账准备	17,037,869.12	9,700,513.84				26,738,382.96
合计	17,846,024.31	9,700,513.84			-215.44	27,546,322.71

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	2-3 年	11.29	5,080,000.00
瓮安县人民政府	押金及保证金	23,850,000.00	1 年以内	10.60	1,192,500.00
平塘县民生实业有限责任公司	押金及保证金	20,000,000.00	1-2 年	8.89	2,000,000.00
贵州恒亚管理服务有限责任公司	押金及保证金	12,000,000.00	1 年以内	5.33	600,000.00
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	4.44	5,000,000.00
合计	/	91,250,000.00	/	40.55	13,872,500.00

(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	410,843,000.00		410,843,000.00	394,643,000.00		394,643,000.00
对联营、合营企业投资	100,961,156.61	1,535,363.74	99,425,792.87	99,873,329.51	1,535,363.74	98,337,965.77
合计	511,804,156.61	1,535,363.74	510,268,792.87	494,516,329.51	1,535,363.74	492,980,965.77

(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公司	20,618,500.00			20,618,500.00		
深圳慧酷科技有限公司	3,800,000.00	16,200,000.00		20,000,000.00		
贵州省文化旅游科技有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
合计	394,643,000.00	16,200,000.00	0.00	410,843,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东数西算（贵州）产业有限公司	-16,359.08			-						-16,359.08
智广海联大数据技术有限公司	21,620,464.85			-2,695,316.24		4,439,999.95				23,365,148.56
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74									1,535,363.74
贵州高速数据运营有限公司	40,782,741.47			3,452,680.00						44,235,421.47
中广投网络产业开发投资有限公司	19,323,348.21			-1,144,168.36						18,179,179.85
贵州星空影业有限公司	16,627,770.32			-2,965,368.25						13,662,402.07
小计	99,873,329.51			-3,352,172.85		4,439,999.95				100,961,156.61
合计	99,873,329.51			-3,352,172.85		4,439,999.95				100,961,156.61

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	1,274,191,907.26	1,084,552,953.35	1,099,296,890.39	1,005,732,295.73
其他业务	11,231,275.83	3,834,002.35	7,740,427.70	1,185,643.82
合计	1,285,423,183.09	1,088,386,955.70	1,107,037,318.09	1,006,917,939.55

(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	330,570,872.83	330,570,872.83
增值业务	90,620,066.68	90,620,066.68
工程及安装	396,671,687.68	396,671,687.68
节目传输	23,658,437.35	23,658,437.35
数据业务	366,313,242.18	366,313,242.18
商品销售	57,144,244.52	57,144,244.52
其他业务	9,213,356.02	9,213,356.02
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	1,274,191,907.26	1,274,191,907.26

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,352,172.85	-2,494,518.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,168,114.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	6,216,267.02	
合计	4,032,208.37	-2,494,518.02

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	-3,875,559.34	
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）	18,639,435.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,768,338.83	
减：所得税影响额	290,279.63	
少数股东权益影响额（税后）	21,722.01	
合计	17,220,213.10	

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	0.09	0.0036	0.0211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.33	-0.0127	0.0072

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：2022 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用