

公司代码：600996

公司简称：贵广网络

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人刘文岚、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司拟以报告期末总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税），2016年度现金红利分配总额为114,682,528.51元。剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、重大风险提示  
适用 不适用  
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素等内容。
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释		
贵广网络、公司、本公司	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
CCDI 项目	指	中国文化（出版广电）大数据产业项目
贵广多彩云	指	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司，公司全资子公司
天广智慧	指	贵州天广智慧城市科技有限责任公司，公司控股子公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，公司参股公司
星空影业	指	贵州星空影业有限公司，公司参股公司
贵州中广	指	贵州中广传播有限公司，公司参股公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 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	吴狄杰
联系地址	贵阳市观山湖区金阳南路36号	贵阳市观山湖区金阳南路36号
电话	0851-84115592	0851-84115592
传真	0851-84721009	0851-84721009
电子信箱	dmb@gzcbn.com	dmb@gzcbn.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	贵阳市观山湖区金阳南路36号
公司注册地址的邮政编码	550081
公司办公地址	贵阳市观山湖区金阳南路36号
公司办公地址的邮政编码	550081
公司网址	http://www.gzgdwl.com
电子信箱	dmb@gzcbn.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	杨宏、崔幼军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	北京市复兴门外大街A2号中化大厦8层
	签字的保荐代表人姓名	费春成、黄斌
	持续督导的期间	2016年当年及其后两个完整会计年度

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,289,174,593.07	2,102,615,284.31	8.87	1,749,304,248.65
归属于上市公司股东的净利润	442,945,678.19	415,407,801.59	6.63	350,825,831.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	443,883,539.77	404,466,798.76	9.75	309,796,766.26
经营活动产生的现金流量净额	641,597,893.01	560,334,743.92	14.50	726,591,470.18
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,875,736,367.33	1,675,968,778.33	131.25	1,295,560,976.74
总资产	6,608,763,741.10	3,592,674,211.20	83.95	3,170,326,644.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.532	0.50	6.40	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.532	0.50	6.40	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.533	0.49	8.78	0.37
加权平均净资产收益率（%）	23.82	28.11	减少4.29个百分点	31.00

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.87	27.37	减少3.50个百分点	27.37
--------------------------	-------	-------	------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 26 日在上交所以人民币 8.92 元/股的价格发行人民币普通股 (A 股), 股本增加 21000 万股, 募集资金净额为人民币 180,951.38 万元, 使 2016 年末股本与净资产大幅增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	510,700,249.88	631,145,822.37	482,601,723.04	664,726,797.78
归属于上市公司股东的净利润	165,590,985.08	142,389,733.10	110,473,707.69	24,491,252.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	159,706,309.26	154,587,854.28	105,007,106.47	24,582,269.76
经营活动产生的现金流量净额	131,376,001.90	221,689,597.90	156,597,579.13	131,934,714.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-20,484,858.44		-10,535,186.85	-5,878,990.64
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,520,300.82		18,869,365.22	40,942,910.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,295,867.94		2,606,824.46	5,965,145.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,563.98			
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	-937,861.58		10,941,002.83	41,029,064.99

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

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

报告期内，公司把握贵州省推进大数据产业、大扶贫、大旅游发展机遇，采用 FTTH（光纤到户）技术，大力实施通村光缆建设工程，实现了省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，并积极推进智慧社区、智慧旅游、智慧校园、社会治安综合治理、视频会议、安防监控等项目落地。

##### (二) 经营模式

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

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

2、增值收视业务。通过高清互动点播平台，向用户提供影视、体育、生活、教育等多种类型的付费电视节目和视频内容，收取增值业务收视费用。

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

4、数据业务。是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务，收取传输服务费。

5、宽带业务。通过为个人或单位用户提供宽带接入服务，收取宽带业务使用费用。

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

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

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

### （三）行业情况

按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。2016 年，该行业的情况主要可以概括为以下几点：

#### 1、三网融合政策放开，使得广电网络、电信运营商双向进入，行业机遇与挑战并存

2016 年 2 月，广电总局党组会议已明确将信号覆盖广、穿透力强、被称为最佳 4G 频谱的 700M 频段划给中国广播电视网络有限公司（即中国广电），同时成立“中广移动”负责 700M 频段的运营，公司也正在通过 700M 频段传输的有线无线卫星开展融合网项目试点工作。2016 年 5 月，工信部正式向中国广电颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，包括宽带业务和建设、出租、出售通信设施。广电网络正从传统的有线电视传输行业向 ARPU 值和利润更高、市场更为宽广的综合通信服务行业转型，整个行业要面对可能失去部分有线电视用户的阵痛，但重要的是重新定位，抢占体量更大的电信市场。我们认为，广电网络行业当前面临的机遇大于挑战。

#### 2、依托不断完善的基础网络，广电网络行业积极寻求转型升级发展

随着下一代广播电视网络建设的推进，广电网络企业普遍形成了一张高带宽、大容量、广覆盖、高承载的基础网络，紧随智慧中国建设的普及，充分借助大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链的技术进步，满足政府管理和提供服务的需求，从服务家庭用户向服务家庭、个人和集团用户转变，从传统的广播电视传输服务向综合信息化、智能化服务转变，在视频监控、智慧城市、物联网等方面已取得一定突破的基础上，着力在政务、旅游、教育、医疗、养老、游戏、电商等领域开发应用，创造更广阔的市场空间。

#### 3、广电网络运营商有望打破地域限制，加强内部合作，提升行业竞争力

随着市场竞争的日趋激烈，各省广电网络抱团发展、互联互通的合作愿望越来越强烈。报告期内，公司与中国广电共同牵头，联合山东、河南、湖南、四川等 12 家广电网络公司共同出资组建了中广投网络产业开发投资有限公司（即中广投），聚集了广电网络近 8000 万用户和行业优势资源，搭建了行业新产业项目开发及投融资管控平台，为行业联合创新发展奠定了重要基础。目前，相关项目开发正在紧锣密鼓推进中。公司还与广西、重庆、湖南等多家省、市网络公司达成了宽带“互联互通”合作意向，共享资源，并帮助青海广电网络建设了新闻荟萃平台。与此同时，全国网络整合、互联互通实施意见的出台，必将开创广电网络行业在产品开发、业务拓展、资本运营等方面协同发展的新局面。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

报告期内，公司公开发行股票募集资金净额为人民币 180,951.38 万元，影响公司年末货币资金余额，资产总额，归属于母公司的股东权益变动幅度较大。公司本年实施多彩贵州“广电云”村村通（即广电光缆村村通）工程项目，非流动资产较年初有较大增长。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （一）基础网络优势

贵州是全国率先完成一省一网全面整合的省份之一，现已实现省、市、县、乡、村全光缆覆盖，乡镇以上网络完成双向化改造。2016 年，公司紧抓贵州省推进大数据、大扶贫战略、三年信息基础设施大会战以及多彩贵州“广电云”村村通工程被列入 2016 年省政府“十件民生实事”的历史机遇，围绕网络覆盖、网络承载及网络安全三方面大力推进基础网络建设。2016 年全省新建乡镇至村通村光缆干线 6.35 万公里，完成 11103 个行政村的广电光缆村村通工程，至此全省 16747 个行政村已实现光缆网络全覆盖，在全国率先实现广电光缆村村通，为公司大力拓展农村市场奠定坚实基础；完成省至各市（州），市（州）至县两级各 400G 传输平台以及县至乡镇 10G 传输平

台的建设,极大提高网络的业务承载能力,满足公司较长一段时期内市场发展的需要;实施了高速公路光缆干线建设约 1300 公里,实现重要网络节点的三路由接入,确保了公司干线传输平台的多路由保护及安全畅通。

2017 年,多彩贵州“广电云”户户用(广电光缆户户用)工程继续被列入省政府“十件民生实事”。公司将继续利用这一有利条件,大力开展农村用户 FTTH(光纤到户)接入网建设,预计新增农村用户覆盖超 120 万户。同时公司将继续推进高速公路光缆干线建设,建设里程超 3000 公里,在原全省各市(州)双路由保护的基础上,至少新增一条高速公路光缆第三路由通达,极大提高网络传输平台的安全可靠性。另外公司将根据业务发展需要,积极开展有线无线融合网示范工程以及其他网络传输平台的升级扩容,为公司在新媒体业务融合发展等方面做好有效支撑。通过以上项目的实施,进一步巩固公司在网络覆盖、网络承载及网络安全三方面的基础网络优势。

## (二) 技术研发优势

公司坚持以技术创新为动力,依靠自主创新突破市场发展的技术瓶颈,逐步建立起了公司自主创新组织保障机制,强化产学研用相结合的技术创新体系,创新能力持续增强。公司掌握了网络优化关键技术、内容集成运营平台技术、三网融合 TV 综合门户技术、广电网互联网融合等核心技术。2014 年,公司获批建设贵州省广电网互联网融合工程技术研究中心。截止 2016 年末,公司已取得 61 项专利、24 项软件著作权,申请受理 56 项专利,先后荣获国家新闻出版广电总局科技创新奖一等奖、二等奖,贵州省科技进步奖三等奖,被认定为贵州省创新型领军企业、国家火炬计划重点高新技术企业。2016 年,公司在深圳成立产品研发中心,为公司产学研用一体化发展提供了平台。

公司围绕媒体融合、智慧广电、有线无线融合网、智能终端等重点领域,开展技术研发工作。创新采用 IP 组播和单播组合技术建设新媒体光纤到户 IP 播出平台,不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要,还可支持智慧城市、智慧农村、智慧社区等更广泛的信息化服务。2016 年 10 月 9 日,作为有线无线融合网业务示范首批四个试点省份之一,公司首家通过国家新闻出版广电总局的评审验收,后期将聚焦交通、水利、农林等行业物联网应用的落地工作。公司自主研发了“父母乐”、“魔方”、“广电精灵”等多款智能终端。“父母乐”智能机顶盒已规模化使用 66 万台,全 IP 智能机顶盒“广电精灵”将在多彩贵州“广电云”户户用(广电光缆户户用)工程中规模化使用 120 万台,为智慧广电发展提供更广阔、更开放的终端路径。

## (三) 服务营销优势

为保障用户服务质量,公司构建了覆盖全省市、县、乡三级的服务网络体系。截至 2016 年末,公司共有 85 家分公司、109 个营业厅,并组建了 490 个乡镇综合服务站,建立了覆盖有线电视、卫星直播电视、公益电影放映和调频应急广播“四位一体”的农村广播电视长效维护服务体系。此外,公司与邮政局、建设银行、农业银行等机构合作,构建了便民缴费辅助服务体系;开通电视营业厅、微信支付、支付宝等便民在线支付方式,实现用户即付即用;建立适应市场和管控需求的业务运营支撑系统(BOSS),为客户服务提供数据采集、储存和分析;建立客户服务支撑系统,开通 96789 客户服务热线,实现 7×24 小时热线人工服务,为用户提供业务咨询、业务办理、故障报修、投诉建议等综合服务,并实行事后回访;在用户密集地区推行错峰服务和分片到人的“网格化”服务;建立专业巡检小组,定期对相关设施、设备进行检修、维护,以保障网络的正常运转。通过上述举措,公司已具备服务便捷、响应及时的服务管理体系。2016 年,公司被评为“贵州省服务名牌”企业。另一方面,公司学习、借鉴互联网营销理念,形成了一套与公司市场运营相匹配的营销体系;通过多样化宣贯培训,建立了一支理念统一、执行力强的营销团队;推行“营维一体”、体验营销、96789 服务营销及多业务融合营销等措施;升级 BOSS 系统功能,支撑市、县、乡三级市场产品设计和促销方案的个性化定制;成立了全资子公司,专门从事社区业务推广和用户服务工作。通过上述措施,并结合有效的营销考核激励制度,公司主营业务收入持续多年稳步增长。

## (四) 融合创新优势

公司不遗余力持续推进融合创新,以技术创新、业态创新、营销创新、服务创新、管理创新为着力方向,培育创新理念,推广创新成果。公司以平台化思维统筹布局各种业态,构建新型服务生态,以云计算、大数据为核心的新业务、新产品、新服务不断推出,拓展延伸公司发展空间。目前拥有 70 余家合作伙伴,在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类应用 1300

余款，链接了大量的社会资源；重点推出了云上县（区）、智慧社区、智慧乡村、智慧楼盘、智慧电力、数字电视图书馆、微信跨屏互动等服务于政府、行业 and 用户的各类新业态。贵广网络的融合创新优势得到贵州省政府高度认可，2017 年，专门下文推广多彩贵州“广电云”户户用（广电光缆户户用）工程。同时，贵广网络以电视平台、互联网平台、FTTH（光纤到户）为载体，结合贵州“7+N”朵云大数据发展战略部署，和贵州电商云、食品安全云、智能交通云、旅游云、扶贫云等大数据项目展开合作，开展了智慧社区、智慧乡村、农村电商、黔货出山、智慧医疗、智慧教育、智慧扶贫、智慧旅游等新产品、新业务、新模式的探索和实践，构建多方共赢、协同创新发展的“广电+”生态系统，以实现智慧广电的可持续融合发展。

#### （五）资源整合优势

公司作为贵州省国有大型文化企业（也是贵州目前唯一的上市文化企业），长期承担广播电视传输工作，具备良好的公信力，成功上市后企业的管理进一步规范，资金实力进一步加强，也进一步加深了各级党委政府和社会各界对公司的信任和支持。公司从 2011 年开始陆续实施的县乡联网、多彩贵州“广电云”村村通及多彩贵州“广电云”户户用等重大工程，受到省委省政府高度重视，分别于 2011 年、2012 年、2016 年、2017 年列入省政府当年的“十大民生工程”（“十件民生实事”）加以推动，从政策、资金和组织实施上给予了很大的支持。

在行业内，公司与中国广电共同牵头，联合山东、河南、湖南、四川等 12 家广电网络公司共同出资组建中广投，聚集了广电网络近 8000 万用户和行业优势资源，搭建了行业新产业项目开发及投融资管控平台，为行业联合创新发展奠定了重要基础。

在公司的积极推动下，国家新闻出版广电总局与贵州省人民政府签署《关于合作推动中国文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，这是迄今为止总局与省级人民政府签署的唯一一份大数据产业项目合作协议。此项目现已作为国家重大文化产业工程，列入《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，并受到中宣部领导的高度评价，贵州省委省政府在政策、资金、人才、土地等方面给予大力支持。公司董事长刘文岚还被推选为中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会代理会长。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司实现经营收入 228,917.46 万元，全省有线数字电视终端用户达 505 万户，较上年同期 470 万户增长 7.3%，其中城网用户达 365 万户，较上年同期增长 5.1%，农网用户达 140 万户，较上年同期增长 13.32%，高清终端用户达 177 万户，较上年同期增长 32.44%，宽带用户达 59 万户，较上年同期增长 108.62%。报告期内，公司围绕转型升级发展目标，重点开展了如下工作：

（一）夯实网络基础设施。完成多彩贵州“广电云”村村通工程建设，全省累计新建乡镇至村通村光缆干线 6.35 万公里，完成 11103 个行政村广电光缆村村通，实现全省 16747 个行政村全部覆盖；完成省至各市（州），市（州）至县的两级各 400G 传输平台以及县至乡镇 10G 传输平台的建设，极大提高网络的业务承载能力；按照国际数据中心 T3 标准建设完成 CCDI 数据中心先导项目，可容纳服务器 1200 余台，同时初步完成多彩贵州“广电云”平台建设；完成“云上无线”融合网在贵阳市、贵安新区、贵遵高速公路等区域 34 个站点的安装，开展了广播组播、智慧城市、物联网等多项业务示范，已具备规模建网和市场推广的条件；建设完成约 1300 公里高速公路干线，实现重要网络节点的三路由接入，确保了公司干线传输平台的多路由保护及安全畅通；完善宽带资源建设，内网率提升至 70%。

（二）加强技术创新。公司创新采用 IP 组播和单播组合技术建设新媒体光纤到户 IP 播出平台，不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要，还可支持智慧城市、智慧农村、智慧社区

等更广泛的信息化服务。2016 年 10 月，公司有线无线融合网业务示范率先通过国家新闻出版广电总局的评审验收，并已在贵阳市、贵安新区等部分区域开展移动广播电视、大数据分析、无线视频监控、智能停车、物联网等多项业务示范。截止 2016 年末，公司已取得 61 项专利、24 项软件著作权，申请受理 56 项专利。报告期内，公司新增专利申请 6 项、获得软件著作权 2 项，并荣获国家新闻出版广电总局科技创新奖二等奖。公司还在深圳成立产品研发中心，为公司产学研用一体化发展提供了平台。

(三) 加强产品创新。公司自主研发了“父母乐”、“魔方”、“广电精灵”等多款智能终端，“父母乐”智能机顶盒已规模化使用 66 万台，全 IP 智能机顶盒“广电精灵”将在多彩贵州“广电云”户户用工程中规模化使用 120 万台，为智慧广电发展提供更广阔、更开放的终端路径。公司以平台化思维构建新型的服务业态，目前拥有 70 余家合作伙伴，在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类应用 1300 余款，链接了大量的社会资源。

(四) 加强业态创新。加大智慧社区、智慧乡村、智慧楼盘、智慧电力、数字电视图书馆等政用、商用集客数据业务的研发、推广工作，多个项目已通过试点应用，具备了大规模推广应用的条件；基于高清互动电视平台和广播电视传输网络拓展了“云上息烽”综合应用，实现视频监控、农村电商、便民服务及电子政务等多种功能，获得省内各级政府的好评，并在省内多地启动县级“云上”系列专区业务开发工作；与贵州广播电视台联合在“父母乐”机顶盒上增设贵州卫视专区，迈出了“台网联动”第一步；新闻荟萃平台实现技术输出并获得商业收入，帮助青海广电网络建设新闻荟萃平台；小康宝机顶盒通过技术创新，与智能手机相结合，利用“多屏看跨屏”微信号，具备了互动点播功能，并在贵阳、铜仁等地开通试运营。

(五) 加强营销创新。积极探索线上线下相结合的营销推广模式，通过贵广多彩云开展社区营销，通过电视营业厅、微信营业厅、淘宝直营店及 96789 呼叫中心开展线上营销，通过“营维一体”方式开展服务营销，上述营销模式与公司传统实体渠道结合，组成了立体化的营销网络，增值业务用户数及融合业务（增值业务加宽带）的收入持续增长。

(六) 加强服务创新。与专业的呼叫中心企业合作，由公司组建核心管理团队，负责质量控制和业务管理，由企业提供座席服务，呼叫中心人工接通率达到 90%以上。普遍启用移动终端和 APP 处理维护工单，一线维护人员可通过移动终端及时接收、处理、回复工单，极大提高了工单处理的效率，客户满意度上升至 93.5%，同时，移动终端 APP 与宽带认证系统对接，提高了一线维护人员宽带故障问题判断和处理的效率；结合贵州省“三创三树”活动，开展文明单位、文明窗口及文明标兵评比活动，有效提升了公司总体服务水平。2016 年，公司被评为“贵州省服务名牌”企业。

(七) 加强管理创新。创新体制机制，成立全资子公司贵广多彩云，采用灵活的用工和激励机制开展社区营销工作；建立深圳研发中心，打破内部原有薪酬体系限制，就近吸引高科技人才为公司服务；成立控股子公司贵州天广智慧城市科技有限责任公司（即天广智慧），将公司平台、运营资源与贵安新区管委会管网资源整合，积极拓展智慧城市新业务。创新培训机制，建设公司内训体系，培养了一大批对企业深入了解同时具备相当专业技术水平的内训师，为公司“量身定制”各类专业课程，极大地满足了公司各类培训提升需求；由内训师主持通过“培训+实战”的方式，取得了较好的效果；公司通过线上方式，对基层营维人员进行业务知识培训、考核，提高了一线人员迅速掌握新业务知识的能力。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 228,917.46 万元，比上年同期增加 18,655.93 万元，增幅为 8.87%。公司营业成本为 130,264.09 万元，比上年同期增加 11,966.60 万元，增幅为 10.12%。同时，公司三网融合以及数据业务收入实现了较大增长，基本收视维护费收入占比进一步降低，收入结构进一步优化。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,289,174,593.07	2,102,615,284.31	8.87

营业成本	1,302,640,910.59	1,182,974,959.42	10.12
销售费用	173,601,942.19	186,064,972.69	-6.70
管理费用	341,089,724.80	309,523,467.34	10.20
财务费用	4,618,997.11	1,921,598.95	140.37
经营活动产生的现金流量净额	641,597,893.01	560,334,743.92	14.50
投资活动产生的现金流量净额	-982,014,927.95	-468,170,205.07	—
筹资活动产生的现金流量净额	2,273,978,960.20	-109,726,363.04	—

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司实现营业收入 228,917.46 万元，比上年同期增加 18,655.93 万元，增幅为 8.87%。公司营业成本为 130,264.09 万元，比上年同期增加 11,966.60 万元，增幅为 10.12%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	2,289,174,593.07	1,302,640,910.59	43.10	8.87	10.12	-0.64%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视服务	2,289,174,593.07	1,302,640,910.59	43.10	8.87	10.12	-0.64%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵州省内	2,289,174,593.07	1,302,640,910.59	43.10	8.87	10.12	减少 0.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

产销量情况说明：

公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于生产销售型企业。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	454,195,450.93	34.87	399,660,953.15	33.78	13.65	
	折旧及摊销	341,661,441.20	26.23	325,915,226.76	27.55	4.83	
	器材费用	209,723,958.51	16.10	166,720,805.95	14.09	25.79	
	网络运行及维护成本	71,684,264.70	5.50	55,735,069.33	4.71	28.62	
	其他业务运行成本	225,375,795.25	17.30	234,942,904.23	19.86	-4.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视服务	人工成本	454,195,450.93	34.87	399,660,953.15	33.78	13.65	
	折旧及摊销	341,661,441.20	26.23	325,915,226.76	27.55	4.83	
	器材费用	209,723,958.51	16.10	166,720,805.95	14.09	25.79	
	网络运行及维护成本	71,684,264.70	5.50	55,735,069.33	4.71	28.62	
	其他业务运行成本	225,375,795.25	17.30	234,942,904.23	19.86	-4.07	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,291.03 万元，占年度销售总额 5.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,046.04 万元，占年度销售总额 2.21%。前五名供应商采购额 50,789.42 万元，占年度采购总额 24.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率
销售费用	173,601,942.19	186,064,972.69	-12,463,030.50	-6.70%
管理费用	341,089,724.80	309,523,467.34	31,566,257.46	10.20%
财务费用	4,618,997.11	1,921,598.95	2,697,398.16	140.37%

财务费用较上年同期增长 140.37%，原因为本期新增信用借款 20000 万元，保证借款 20000 万元。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	76,917,517.16
本期资本化研发投入	8,298,154.88
研发投入合计	85,215,672.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.72
公司研发人员的数量	195
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.42
研发投入资本化的比重 (%)	9.74

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，研发费用比上年同期增加 890.87 万元，增幅 11.67%，增加的主要原因：一是公司在深圳新组建了研发中心，加强研发队伍建设，构建产品设计、核心技术开发、产品升级迭代及生产管控的完整链条；二是公司围绕主营业务积极推进智能终端、有线无线卫星融合网、智慧广电资源聚合平台建设、新媒体应用、智慧政务、智慧社区、美丽乡村等新应用。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	641,597,893.01	560,334,743.92	81,263,149.09	14.50%
投资活动产生的现金流量净额	-982,014,927.95	-468,170,205.07	-513,844,722.88	—
筹资活动产生的现金流量净额	2,273,978,960.20	-109,726,363.04	2,383,705,323.24	—

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,165,267,142.92	32.76	234,942,741.64	6.54	821.61	主要是公司公开发行股票募集资金净额为人民币

						180,951.38 万元所致。
应收票据			5,100,000.00	0.14	-100.00	主要是报告期票据到期收回所致。
应收账款	294,282,309.74	4.45	163,939,556.04	4.56	79.51	主要是天网及工程类业务应收款增加所致。
预付款项	42,577,293.91	0.64	29,971,926.97	0.83	42.06	主要是建设多彩贵州“广电云”村村通项目规模较大,根据合同支付工程进度款等所致。
其他流动资产	227,615,210.02	3.44	117,784,206.50	3.28	93.25	主要是报告期内增值税待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	39,572,599.49	0.60	20,400,664.77	0.57	93.98	主要是增加中广投网络产业开发投资有限公司 2000 万注册资本所致。
在建工程	615,807,766.38	9.32	187,396,605.41	5.22	228.61	主要是公司多彩贵州“广电云”村村通工程所致。
工程物资	178,879,857.65	2.71	94,555,142.32	2.63	89.18	主要是公司网络建设投入加大所致。
其他非流动资产	27,678,155.18	0.42	16,213,663.00	0.45	70.71	主要是预付的购房款增加所致。
短期借款	200,000,000.00	3.03		0.00		主要是用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常经营周转等所借款项。
应付账款	894,613,599.33	13.54	583,341,359.64	16.24	53.36	主要是公司网络建设投入加大所致。
应付职工薪酬	203,720,010.75	3.08	142,409,472.64	3.96	43.05	主要是预提年度绩效工资等未发放所致。
应交税费	3,593,217.48	0.05	1,711,412.57	0.05	109.96	主要是报告期内计提的印花税、文化建设费等所致。
长期借款	200,000,000.00	3.03		0.00		主要是借款用于建设多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)项目,借款期限自 2016 年 8 月 15 日至 2031 年 8 月 14 日,年利率 1.20%
递延收益	144,462,084.20	2.19	78,938,103.92	2.20	83.01	主要是收到的与资产相关的政府补贴所致。
资本公积	1,604,664,566.25	24.28	1,842,655.44	0.05	86,984.35	主要是公司募集资金净额扣除注册资本、增值税等后的金额转入资本公积所致。
未分配利润	1,093,585,404.27	16.55	751,491,550.62	20.92	45.52	主要是公司扣除分配的利润后新增的利润所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

国家正在大力推进的“三网融合”、“宽带中国”、脱贫攻坚战略，以及新闻出版广电总局关于推进“互联网+”、“广电+”行动的部署，给广电网络行业的转型发展带来了机遇。

#### 广播电视传输服务行业经营性信息分析

##### 1 重要业务战略布局

##### (1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用□不适用

公司以贵州省发展大数据、大扶贫战略为契机，承接了贵州省政府“十件民生实事”之一的多彩贵州“广电云”村村通和户户用工程（即广电光缆村村通、户户用工程），大力推进网络基础设施建设和优化改造工作，提升了骨干网络的承载能力，扩大网络的覆盖范围，2016年建设了6.35万公里村村光缆，实现了全省所有行政村通光缆；完成了前端机房、IP城域网、波分系统、SDH等系统升级扩容工程，开通行政村所在地数字广播电视信号；丰富多彩贵州“广电云”内容供给，搭建广播影视综合信息资源平台。截止目前，公司已形成了“四干三环”较为完备的网络传输体系，完成乡镇以上城市网络的双向化改造，双向网覆盖用户已达425万户，同时实现省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖。为公司开展智慧社区、智慧乡村、农村电商、黔货出山、智慧医疗、智慧教育、智慧扶贫、智慧旅游等新业态，构建多方共赢、协同创新发展的“广电+”生态系统奠定了坚实的基础。

##### (2). 三网融合

√适用□不适用

公司积极融入“三网融合”，并从2012年起加强了基础网络、互联网内容等建设工作，取得了互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务等“三网融合”业务资质，累计发展60万用户。

①加强基础网络建设。完成全省120万宽带用户的并发接入能力建设。同时加强网络安全建设，满足公安部第82号令和信息安全等级保护相关要求，为“三网融合”业务发展提供强有力的基础网络保障。

②加强互联网资源和内网资源的建设力度。通过多条链路引入省外互联网资源，与省内电信运营商机房进行了直连，与周边省广电公司建设了互联互通的数据链路，保证了互联网资源的稳定性。完成BAT、爱奇艺、搜狐、优酷土豆等主流CDN资源的引入，互联网资源存储量达10PB，内网率提升至70%，有效提升了体验，降低了成本。

未来，公司将以贵州发展“互联网+”、大数据产业为契机，以广电光缆村村通、户户用项目为支撑，加大三网融合业务的发展，并在此基础上继续探索新业态和市场推广模式。

##### (3). 其他

□适用√不适用

##### 2 行业经营计划

##### (1). 总体行业经营计划

√适用□不适用

①顺应国家战略新要求。公司计划加速推进双向化、宽带化、智能化、移动化，牢牢把握广播电视传输主导地位，深入挖掘存量业务潜力，积极开发网络新业务，大力促进网络综合效益增长。

②积极寻求转型升级发展。公司计划依托不断完善的基础网络，强化异构网络互通互联、跨域运营支撑、低成本多元化接入网络、智能媒体网关、融合媒体网络系统等关键技术突破，向媒体融合、三网融合、智慧广电发展方向转型升级。

③**强化内部合作，提升竞争力。**公司计划打破地域、技术、业态、理念方面的桎梏，秉承开放、融合、平等、共赢的合作理念，积极寻求与其他省市广电网络公司的合作，在合作中从产品开发、业务拓展、资本运营等多个维度探索更加广泛、更加深入的合作模式。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。

## (2). 细分领域经营计划

√适用□不适用

基本收视业务方面，通过丰富基本收视服务的内容，进一步提升服务水平，加强用户关怀、到期续费提醒工作以及续费促销活动力度，增加存量用户黏度；通过实施多彩贵州“广电云”户户用这一贵州省2017年“十件民生实事”，大力发展农村用户，建立长效维护服务体系，拓展农村市场，大幅提升新用户入网率。

高清互动业务方面，通过“实战+培训”方式提升营销能力，加强社区推广和标清用户升级置换工作，提升高清用户入网率；丰富免费点播内容，增加热门付费内容，细分产品套餐，满足不同用户收视需求，吸引用户订购。

宽带业务方面，进一步加大内容资源CDN建设。优化内容资源调度，进一步提升宽带资源内网率和用户体验；优化传输网络，通过提速降费等方式加强宽带业务拓展。

集客数据业务方面，充分借助当前贵州省数据业务发展良好环境，努力拓展数据业务广阔空间，加快省扶贫云、农村电商、视频监控、电网集抄集采、雪亮工程、智慧社区、智慧教育及智慧旅游等一大批重点项目落地，推动数据业务收入实现跨越式发展。

节目引进及版权采购方面，通过加大节目采购投入或产业链延伸，引入更多优质版权内容进入公司平台，适时根据运营数据，不断调整版权引入和产品运营策略，持续提高产品的市场竞争力。进一步引入更多优质SP，壮大公司平台的良性生态圈。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。

## 3 公司收入及成本分析

### (1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	88,292.49	38.57	89,785.66	42.70	-1.66	-4.13
宽带接入	9,919.73	4.33	5,162.54	2.46	92.15	1.87
增值业务	31,544.13	13.78	31,316.42	14.89	0.73	-1.11
工程建设收入	43,914.86	19.18	36,906.54	17.55	18.99	1.63
配套收入	36,395.10	15.90	31,799.66	15.12	14.45	0.78
其他业务	18,851.15	8.23	15,290.71	7.27	23.28	0.96
合计	228,917.46	100.00	210,261.53	100.00	8.87	-

情况说明

√适用□不适用

①有线电视基本收视维护业务收入同比下降的主要原因，一方面是城区续费用户下降，虽然总体用户数在增加，但主要增加的用户在乡镇农村，其基本收视费收费标准低于城区用户，新增收入低于减少收入，造成总体收入降低；另一方面是受到“三网融合”、互联网电视以及直播卫星的竞争影响。但总体而言，下降金额低于公司应对三网融合竞争开展的宽带收入增长金额。

②增值收视业务主要包括付费频道（标清付费频道、高清付费频道）、互动点播等业务，其收入占比下降，主要原因是由于宽带和工程建设收入本期发展较好，使得增值业务占比下降。

2017 年公司将大力实施广电光缆户户用工程，推动农村用户大幅增长；进一步提升网络对业务的承载能力，丰富产品内容，提升用户服务水平，保持公司收入的稳步增长。

## (2). 公司业务收费区间

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别	收费区间	是否发生变动	
有线电视基本收视费	市、县等	居民	27 元/月、26 元/月	否
		非居民	27 元/月、26 元/月	否
	乡镇	17 元/月	否	
宽带接入费	居民	50 元/月—200 元/月	是	
	非居民	500 元/月—500000 元/月	是	
城建配套维护费		无	否	
增值业务	互动	按次点播节目 1-10 元/次	是	
	点播	买断点播节目一般 5 元/月/版块 买断教育点播节目一般 10 元/月/版块	是	
	收费频道	标清付费每频道 1 元/月 高清付费每频道节目 5 元/月 部分每频道 20 元/月	是	

### 捆绑销售说明

√适用 □不适用

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

### 其他情况说明

√适用 □不适用

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

## (3). 其他业务情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

## (4). 成本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

## 4 主要行业经营信息

### (1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	364.59	346.44	18.15	5.24
农网用户数	140.59	124.53	16.06	12.89
有线电视用户数总计	505.18	470.98	34.20	7.26
其中：高清电视用户数	177.71	134.18	43.53	32.44
终端数	505.18	470.98	34.20	7.26
双向网改覆盖数	425.00	400.00	25.00	6.25
双向网改覆盖率	78%	42%	/	/
双向网改渗透用户数	151.93	113.49	38.44	33.88
双向网改渗透率	36%	28%	/	/
宽带业务：居民用户数	59.97	28.75	31.22	108.62
专网数(条)	242	156	86	55.13
宽带用户数合计	59.99	28.76	31.23	108.59

情况说明

√适用□不适用

- ①城网、农网用户数为有线数字电视终端用户数；  
 ②双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线网络覆盖用户数；  
 ③双向网改渗透率=高清交互用户数/双向网改覆盖用户数。

**(2). 增值业务**

√适用□不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	136.01	111.21	24.80	22.30
互动用户数	151.93	113.49	38.44	33.87
平台注册用户数	505.18	470.98	34.20	7.26
年度点播量(万次)	61,418.24	/	/	/
付费节目点播量(万次)	43,167.88	/	/	/
ARPU 值(元)	64.62	69.39	-4.77	-6.87

情况说明

√适用 □不适用

①付费频道用户数为付费在线终端数；互动用户数为高清双向用户数；平台注册用户数为公司所有终端数；

②因 2015 年点播数据系统建设中，故 2015 年年度点播量及付费节目点播量未统计。

③上表的 ARPU 值为增值业务的用户年 ARPU 值，收入为高清互动、标清付费、多屏看等增值业务收入，用户为有线电视用户数全年算数平均值。由于三网融合竞争需要，同时高清互动业务推广策略向低价渗透转变，公司对点播套餐价格进行调整，增值业务 ARPU 值下降。

**(3). 基本业务 ARUP 值**

√适用□不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
----	----	----	-----	--------

ARUP	430.34	432.02	-1.69	-0.39
------	--------	--------	-------	-------

情况说明

适用 不适用

①基本收入主要包括家庭用户有线电视基础收视费收入、宽带业务收入、增值业务收入、工程建设收入、数据业务、节目传输、信息服务和配套收入，未包括其他收入；用户为所有终端数。

②当期与上期相比基本业务收入增加，基本业务 ARPU 值下降，主要由于新增用户主体为农村用户。同时，受到“三网融合”、互联网电视以及直播卫星的竞争影响。

#### (4). 影视内容情况

适用 不适用

#### (5). 其他情况

适用 不适用

#### 5 对外投资影视剧

适用 不适用

#### 6 提供在线服务

适用 不适用

#### 7 重大业务建设投入情况

适用 不适用

##### (1). 投入情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

##### (2). 建设计划

适用 不适用

##### (3). 其他情况

适用 不适用

#### 8 政府补助及政府采购

适用 不适用

本期收到政府补助 7846 万元，详见财务会计报告中会计报表附注七、51 递延收益。

#### 9 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

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

#### 10 其他情况

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司拥有贵广多彩云、天广智慧两家控股子公司，以及星空影业、中广投、贵州中广等参股公司。报告期内，公司对外股权投资总额 2000 万元，为参与投资组建中广投所缴纳的注册资本金。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、14 可供出售金融资产，附注七、17 长期股权投资和附注九、在其他主体中的权益。主要参股公司总资产、净资产、营业收入、净利润情况见下表：

单位：元

主要参股公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2016 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	7,550,850.47	3,700,073.23	14,530,891.11	-1,302,783.72
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	111,289,616.23	100,031,451.82	6,224,155.66	240,251.91
贵州星空影业有限公司	120,230,743.36	94,831,972.29	73,502,034.79	5,786,294.01
贵州中广传播有限公司	17,285,329.90	13,510,767.91	28,921.87	-153,630.08
中广投网络产业开发投资有限公司	145,275,198.08	144,962,903.69	0	382,903.69

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、文化和信息产业迎来重大历史发展机遇。中央明确提出“到 2020 年，文化产业成为国民经济支柱性产业”，国家“十三五”规划纲要提出支持数字创意等产业发展壮大，打造战略性新兴产业，并出台了深化文化体制改革、媒体融合发展、网络和信息化发展等一系列政策文件，信息消费规模快速增长，信息消费市场潜力巨大。在《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中，将落地贵州的 CCDI 项目列为国家重大文化产业工程。贵州是全国首个国家级大数据综合试验区、国家级大数据产业集聚区，近年来，大数据产业的发展受到了党中央国务院的高度肯定。大数据、大扶贫是贵州省主抓的两大发展战略，广电网络行业公司将直接受益于大数据、大扶贫战略的推进。

2、全国有线电视网络整合和行业转型发展成为必然。随着 IPTV、互联网电视、移动视频的迅速发展，市场竞争日趋激烈，广电行业受到明显冲击。各省广电网络抱团发展、互联互通的合作愿望越来越强烈，进行全国有线电视网络整合，实现“全国一张网”已成为行业发展的必然。传统媒体面临巨大挑战，传统媒体和新兴媒体的融合趋势明显，传统业务市场增速放缓，部分网络公司出现业绩下滑，广电网络行业向信息化、智能化方向转型发展成为必然。

综上所述，公司作为贵州省唯一的国有文化上市企业和信息基础设施建设重要主体，又是 CCDI 广电云项目实施的牵头单位，同时承担了贵州省民生工程建设，将在贵州省大数据、大扶贫战略的引领下，加速推进融合创新，实现转型发展。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

以网络为基础，以技术为依托，以用户为中心，围绕融合网络、智慧广电两大重点发展方向，实施“一云、双擎、三板块、四突破”战略，构建多彩贵州“广电云”；充分发挥融合创新和资本运营双引擎驱动作用；推动“城市、农村、走出去”三大板块全面发展；在融合创新型业态、农村综合信息公共服务、资本运作及联合各省网络创新发展四大领域取得重大突破。加快全媒体产业布局，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，构建智慧广电新生态，形成“跨区域、跨网络、跨行业、跨终端、跨所有制”和“全媒体服务、全方位覆盖、全业态呈现”的发展新格局，实现广电网络全面融合创新和转型升级。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

2017 年是“十三五”规划的重要之年，是国家供给侧结构性改革的深化之年。公司将按照上述发展战略，以公司已实现上市为契机，以多彩贵州“广电云”户户用等重大工程为抓手，以融合创新为动力，努力实现“保存量、拓增量、上台阶”的年度工作目标。

### 1、市场目标

市场目标是公司发展的核心指标，由主营业务市场目标、新增业务市场目标和走出去业务市场目标三个部分构成。

（1）主营业务。基本收视业务方面，通过丰富基本收视服务的内容，进一步提升服务水平，加强用户关怀、到期续费提醒工作以及续费促销活动力度，增加用户黏度；通过实施多彩贵州“广电云”户户用这一贵州省 2017 年“十件民生实事”，大力发展农村用户，建立长效维护服务体系，拓展农村市场，大幅提高新用户入网率，力争新增农村“广电光缆户户用”用户 120 万户。高清互动业务方面，通过“实战+培训”方式提升营销能力，由贵广多彩云加强社区推广和标清用户升级置换工作，提升高清用户入网率；面向互动点播用户推出 365 天回看业务及虚拟云盘业务，丰富免费点播内容，增加热门付费内容，满足不同用户收视需求，提高用户黏度；推出适应不同需求的优惠套餐，吸引用户续费订购，高清（互动）用户累计突破 200 万户。宽带业务方面，进一步加大内容资源 CDN 建设，计划再引入 10 家以上 ICP 的 CDN 内容。同时优化内容资源调度，进一步提升宽带资源内网率和用户体验，力争内网率达到 75%；匹配专项成本提升网络传输质量，提升宽带用户体验；通过高清互动加宽带融合推广的方式，继续加强宽带业务拓展工作，宽带用户累计突破 100 万户。

(2) 新增业务。深化平台化战略,加强与互联网企业以及健康穿戴设备厂家的合作,扩充业务领域,打造极富特色的贵广网络生态圈;努力拓展集客数据业务广阔空间,加快省扶贫云、农村电商、视频监控、电网集抄集采、雪亮工程、智慧社区、智慧教育及智慧旅游等一大批重点项目落地;加快公司高清双向信息发布系统的建设,力争全年信息发布业务收入得到大幅提升。

(3) 走出去业务方面。联合中广投的股东,从付费专业频道的高清化经营、智能终端推广、广电网络新媒体广告集约化经营等短期发展项目以及广电云数据中心、广电融合网、广电金卡平台、融合网在线教育、融合网新电商平台等中长期发展项目中,推动一到两个项目实现破冰,再进一步探索更加广泛、深入的合作模式。

## 2、网络支撑目标

网络支撑目标是公司发展的基石,是全面支撑市场、服务市场的根本保障。抓好网络建设、平台建设、新媒体融合,事关全局,意义重大,任重道远。

(1) 综合信息网络建设。全面实施多彩贵州“广电云”户户用工程,努力实现新增农村用户120万户目标,为推进贵州省有线电视城乡入户率达到国家同步小康监测指标奠定坚实基础,实现包括省、市、县本地广播电视节目以及政务、民生、致富等信息的综合传输;继续推进高速公路广电干线光缆建设工程,建设里程超3000公里,在原全省各市(州)双路由保护的基础上,至少新增一条高速公路光缆第三路由通达,进一步提高网络传输平台的安全可靠性;依托高速公路路由,启动100G波分平台建设,实现与原有波分系统并行的两套完整波分平台,实现业务零中断目标;对全省二干波分和SDH进行扩容,计划通过两至三年的时间,将全省二干波分由2波扩容至6波,SDH由2.5G扩容至10G。

(2) 融合媒体平台建设。有线无线融合网建设方面以融合网市场推广为重点,加大建设覆盖范围,在贵阳、遵义、贵安及贵黄高速等区域建设融合网,将与高速公路集团合作作为突破口,加大融合网业务研发,重点研发交通、电力、消防等物联网应用并落地实施运营;以贵安大学城WIFI为切入点,开展移动互联网的商业运营;宽带业务方面进一步加大内容资源CDN建设,优化内容资源调度,进一步提升宽带资源内网率和用户体验,力争内网率达到75%,建设网络加速链路和智能优化平台,提升网络游戏、手机游戏等业务的访问速度。

(3) 新媒体融合内容建设。以贵州卫视专区为突破点,扩大台网联动的深度和广度。整合社会资源,深度挖掘,开发新闻大数据。统筹IPTV、手机电视协调发展。加大力度推广“多屏看跨屏”、VR专区等,逐步实现机顶盒与智能设备间的联动,增强与用户间的互动。

(4) 运维支撑体系建设。健全和完善适应公司战略发展的运维体系,遵循可持续改进管理模型,对运维体系持续优化和完善,提升运维管理水平。设立省级运维支撑中心,监控网络整体运行状况,灵活调度公司维护资源,快速解决各类重大故障、突发性和运维隐患。

## 3、服务目标

一是进一步提高呼叫中心服务能力和服务质量,根据多彩贵州“广电云”户户用工程进度,适时增加客服座席,保障对用户的优质服务;二是继续加大微信、淘宝及电视营业厅的建设力度,引入更多线上缴费平台,方便用户办理业务;三是按照公司最新VI设计方案,对现有营业厅进行提升改造,树立公司良好的窗口形象;四是为营业员、维护人员重新配发统一标识的工装;五是进一步规范服务标准、服务用语、服务时限、服务承诺和用户回访机制;六是聘请第三方公司对一线服务质量进行动态排名,确保一线服务考核公平、公正;七是加强渠道合作,在乡镇新增300个综合服务站,在行政村逐步建立10000个业务代办点,进一步完善农村长效维护服务体系;八是充分发挥贵广多彩云的优势,全面推进城区网格化及乡镇服务站承包管理工作,提升客户服务水平。

## 4、管理目标

切实加强内控管理、资产管理、人力资源管理、行政综合管理、运行维护管理、安全播出管理、考核目标管理,做好相关制度建设、人员培训等工作,提高公司的运营效率和管理水平;采取多种培训方式,不断提升公司管理水平和员工的业务技能。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

公司面临的主要是三网融合竞争风险，IPTV、互联网电视、移动视频、直播卫星等可能造成公司用户流失、ARPU 值下降、收入及利润降低，同时，贵州省居民消费水平提升，对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。但随着 2017 年公司在广电光缆户户用工程实施、宽带业务发展、集客数据业务拓展以及新媒体融合业务创新方面的努力，公司抵御该风险的能力将大大提高。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 8 月实施完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.10	0	114,682,528.51	442,945,678.19	25.89
2015 年	0	0.67	0	56,000,000.00	415,407,801.59	13.48
2014 年	0	0.42	0	35,000,000.00	350,825,831.25	9.98

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

股份限售	贵州广播影视投资有限公司、贵州广电传媒集团有限公司、公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
股份限售	贵州电信实业公司、航天科工资产管理有限公司	自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
股份限售	贵州广播影视投资有限公司、贵州广电传媒集团有限公司	当发行人股票上市后 6 个月内出现连续 20 个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形（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），所持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为股票上市之日起 42 个月。	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、中国中化集团公司、贵州电信实业公司	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	贵广网络	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、保持主营业务稳定、	2015 年	是	是		

他		快速发展 2、积极探索新媒体业务与传统业务的融合，为主营业务新增利润来源 3、公司将深化薪酬制度改革，完善员工激励机制 4、完善内部控制体系，确保公司持续稳健发展 5、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理 6、加快募投项目建设，实现项目预期效益 7、完善利润分配政策。	2 月 12 日				
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	贵广网络	不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：1、如招股说明书被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 2 个工作日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格相应调整）。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2015 年 2 月 12 日	是	是		

其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台	不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2015年2月12日	是	是		
其他	董事、监事和高级管理人员	不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：如招股说明书被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失，确保投资者合法权益得到有效保护，但能够证明自己无过错的除外。上述承诺事项不因职务变更或离职而改变或导致无效。	2015年2月12日	是	是		
其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司	关于稳定股价措施的承诺：1、在上市后三年内，若贵广网络股票连续20个交易日的收盘价低于其最近一期公开披露的财务报告确定的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，将在股东大会上对贵广网络回购股份的预案投赞成票。2、在符合股票交易相关规定，且不导致贵广网络股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易等方式增持公司股票，并按董事会审议稳定股价具体方案时其所持公司股份比例对公司股票进行同比例增持。在单次稳定股价方案中，所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的现金分红总额的50%，不高于上述期间从公司获取的现金分红总额。触发前述股价稳定方案的启动条件时，不因不再作为控股股东或控股股东的控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2015年2月12日	是	是		
其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广	未履行承诺事项的约束措施：（1）如违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时所持公司股份将自	2015年2月12日	是	是		

	电传媒集团有限公司	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。					
其他	贵广网络	未履行承诺事项的约束措施：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。对公司未履行相关承诺的行为负有个人责任的董事、监事和高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。给投资者造成损失的，按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
其他	董事、监事、高级管理人员	如发行人董事、监事和高级管理人员未能履行相关承诺，自违约之日后应得的现金分红、薪酬由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	2015 年 2 月 12 日	是	是		
其他	董事、监事、高级管理人员	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,020,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
保荐人	华西证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及相关股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

2016 年度,公司认真贯彻落实《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》(国发〔2016〕64 号)、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告〔2016〕19 号)以及贵州省委、省政府大扶贫行动计划,以“扶贫攻坚发展产业,精准到户引领脱贫”为基本方略,践行“服务宣传、服务社会、服务大众”的企业宗旨,承担国有文化企业的社会责任,进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,按照省委、省政府脱贫攻坚战略部署和精准扶贫的有关要求,结合公司在人力、资金等方面的实际情况,公司制定了 2016 年度帮扶 3-4 个贫困村的目标。

公司安排了行政综合部、工会、运行维护部等部门共同牵头,各市、县分公司为跟踪落实帮扶项目的具体承办部门,充分发挥基层分公司熟悉当地帮扶贫困村、贫困户情况的优势,主动对接协调跟进,保障帮扶精准到位。

**2. 年度精准扶贫概要**

2016 年度,公司按照省委省政府和公司扶贫要求,精心组织,周密部署,共划拨 51 万元帮扶资金,完成了扶贫计划目标,具体如下:

(1) 公司安排 4 人到习水县寨坝镇凤凰村落实扶贫相关事宜,投资 11 万元完成该村广电光缆建设,在丰富村民文化生活的同时,将致富信息,医疗、教育、科技信息传输到该村农户家中,并帮助搭建农村电商平台。

(2) 公司安排 2 人分别进驻正安县流度镇百花村、土坪镇联盟村,各拨付 15 万元,在百花村通过养殖业发展经济合作社;在联盟村帮助发展乡村旅游,进行村寨路面及院落硬化,改善少数民族居住条件。

(3) 公司拨付 10 万元扶贫专项资金帮助剑河县岑松镇马山村开展扶贫工作,修建消防池及消防网管布置的安装工程项目。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	40
2. 物资折款	11
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	信息扶贫（光纤建设）
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	11
9.3. 其他项目说明	帮助建立消防池 1 个（10 万元）
三、所获奖项（内容、级别）	

## 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将坚持“看真贫、扶真贫、真扶贫”的理念，向公司董事会申请扶贫专用资金，对凤凰村等继续给予资金、人员、物资等方面的帮扶，继续按照省委省政府要求，积极践行上市国有企业的社会责任感，助力 2020 年贵州省与全国实现同步小康。

## (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

2016 年度，公司按照“服务宣传、服务社会、服务大众”的宗旨，积极承担社会责任。主要有以下几项：

1. 积极履行对股东的责任。按照中国证监会和贵州省证监局的要求，公司本着规范运作，严格自律的态度，不断完善公司治理，及时召开“三会”，确保股东行使决策权，及时披露信息，确保投资者的知情权。

2. 积极履行对公司员工的责任。一是公司严格遵守劳动合同法，与员工签署劳务合同，保障其合法权益。依法办理社会保险手续，员工可依法享受法定节假日，带薪年假等；二是进一步加强了对员工的培训，通过与大学开展定制班培训、到华为等公司集中学习培训以及通过充实内训师队伍提升内部培训等方式，不断提升员工综合素质；三是公司继续推进完善省公司员工到市县分公司挂职锻炼制度，选派了 11 名年轻骨干到基层分公司挂职锻炼，帮助挂职人员提升综合管理能力。四是进一步健全员工激励机制；五是充分发挥工会职能，通过职工代表大会等方式拓展员

工民主参与的途径，并通过举办丰富多彩的文娱活动，增加公司藏书数量等方式，丰富员工文化生活；组织春节慰问退休职工、困难职工 389 人次。

3. 进一步提升服务，积极履行对用户责任。通过提升 96789 客户服务热线的接通率，增加服务网点，开通线上营业厅等方式，提升对用户的服务水平和服务质量。同时，还通过不断提升增值业务的丰富性和多样性，进一步满足客户个性化的需求。

4. 积极推进公共文化城乡服务均等化。公司积极探索建立完善集有线电视、无线电视、卫星直播、广电宽带、调频广播、农村公益电影放映的农村“六位一体”公共文化服务体系建设，充分利用公司在农村基层的服务网点、人员、网络等资源，积极推进城市农村公共文化的均等化服务，使偏远地区农村群众享受到便捷优质的信息化服务。

5. 积极发挥传媒企业资源优势，播放公益广告，宣传国家有关政策法规和社会主义核心价值观，传递社会正能量，共建美好家园。

6. 积极倡导环保理念。(1) 公司在新建项目及新业务拓展方面，均把环保达标作为一项硬性指标，保证产业链的绿色低碳环保。(2) 倡导节约型企业理念，绿色经营、绿色办公。公司成立了跑团，倡导低碳出行，尽量步行或拼车上下班，减少汽车尾气排放；实行无纸化办公；会议原则上以视频会议方式举行；公司食堂倡导光盘行动，不浪费食物，各部门积极推广节能习惯，减少水、电、气等资源消耗，建立办公室下班断电的制度。

7. 公司高管带头参加遗体捐赠、器官捐献、义务献血等公益活动，彰显企业社会责任。

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

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份变动情况如下表：

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	832,568,441	100						832,568,441	79.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	757,637,282	91						757,637,282	72.67
3、其他内资持股	74,931,159	9						74,931,159	7.19
其中：境内非国有法人持股	74,931,159	9						74,931,159	7.19
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			210,000,000				210,000,000	210,000,000	20.14
1、人民币普通股			210,000,000				210,000,000	210,000,000	20.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	832,568,441	100					210,000,000	1,042,568,441	100

**2、普通股股份变动情况说明**√适用  不适用

报告期末，公司总股本为 1,042,568,441 股，其中公司发行新股 210,000,000 股，占比 20.14%，有限售条件股份为 832,568,441 股，占比 79.86%。已上市流通股份为 210,000,000 股。此外，公司股份未发生其他变化。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）** 适用  不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用  不适用**(二) 限售股份变动情况** 适用  不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**√适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2016 年 12 月 13 日	8.92 元	210,000,000	2016 年 12 月 26 日	210,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用  不适用

公司首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会《证监许可【2016】2857 号》文核准，共发行新股 210,000,000 股，每股发行价格为 8.92 元，募集资金总额为 187,320 万元，扣除发行费用 6,368.62 万元，募集资金净额为人民币 180,951.38 万元。首次公开发行 A 股股票完成后，公司总股本为 1,042,568,441 股，其中公司发行新股 210,000,000 股，占比 20.14%。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司通过公开发行股票募集资金净额 180,951.38 万元，影响公司年末货币资金余额、资产总额、归属于母公司的股东权益变动幅度较大。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	190,845
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,665
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	—

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司	0	443,274,686	42.52	443,274,686	无		国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	0	121,423,728	11.65	121,423,728	无		国有法人
中国中化集团公司	0	64,759,321	6.21	64,759,321	无		国有法人
贵州电信实业公司	0	61,263,752	5.88	61,263,752	无		国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	0	39,963,285	3.83	39,963,285	无		境内非国有法人
华数传媒控股股份有限公司	0	26,642,190	2.56	26,642,190	无		境内非国有法人
航天科工资产管理有限公司	0	24,284,745	2.33	24,284,745	无		国有法人

贵州广电传媒集团有限公司	0	21,631,050	2.07	21,631,050	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	21,000,000	2.01	21,000,000	无		国有法人
贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	0	8,325,684	0.80	8,325,684	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李梁	600,000	人民币普通股	600,000				
华西证券股份有限公司	383,939	人民币普通股	383,939				
周彬	166,500	人民币普通股	166,500				
国泰君安证券股份有限公司	162,111	人民币普通股	162,111				
陈锦萍	99,497	人民币普通股	99,497				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	79,605	人民币普通股	79,605				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	53,070	人民币普通股	53,070				
张珏敏	52,800	人民币普通股	52,800				
银华财富资本—工商银行—银华财富资产管理（北京）有限公司	52,110	人民币普通股	52,110				
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	44,225	人民币普通股	44,225				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州广播影视投资有限公司	443,274,686	2019年12月27日	0	36个月
2	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	121,423,728	2019年12月27日	0	36个月

3	中国中化集团公司	64,759,321	2019年12月27日	0	36个月
4	贵州电信实业公司	61,263,752	2017年12月27日	0	12个月
5	北京歌华有线电视网络股份有限公司	39,963,285	2019年12月27日	0	36个月
6	华数传媒控股股份有限公司	26,642,190	2019年12月27日	0	36个月
7	航天科工资产管理有限公司	24,284,745	2017年12月27日	0	12个月
8	贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	2019年12月27日	0	36个月
9	全国社会保障基金理事会转持一户	21,000,000	2019年12月27日	0	18,561,190 股 36个月 2,438,810 股 12个月
10	贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	8,325,684	2019年12月27日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东中，贵州广播影视投资有限公司与贵州广电传媒集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人；其余股东不存在关联关系，亦不属于一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	贵州广播影视投资有限公司
单位负责人或法定代表人	潘文翔
成立日期	2011年11月15日
主要经营业务	投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
贵州广播影视投资有限公司	潘文翔	2011年11月15日	915201154292054558	30,000,000	开展基于有线网络的节目集成、视频点播、数据广播等项目的投资；投资电影、电视剧和各类影视节目拍摄和交流发行。进行版权交易。
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	袁仁国	1998年1月24日	915200002149908473	10,000,000,000	酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。
情况说明					

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘文岚	董事长	男	59	2016.7.16	2019.7.15					46.47	否
李巍	董事、总经理	男	54	2016.7.16	2019.7.15					46.47	否
潘文翔	董事	男	59	2016.7.16	2019.7.15						是
王先宁	董事	男	53	2016.7.16	2019.7.15						是
毛胤强	董事	男	43	2016.7.16	2019.7.15						是
王胜彬	董事	男	44	2016.7.16	2019.7.15						是
曹健	董事	男	42	2016.7.16	2019.7.15						是
陈晓宁	独立董事	男	71	2016.7.16	2019.7.15					4	否
陈武朝	独立董事	男	47	2016.7.16	2019.7.15					4	否
丁玉影	独立董事	女	51	2016.7.16	2019.7.15					4	否
阮志群	独立董事	男	46	2016.7.16	2019.7.15					4	否
冯育顺	监事会主席	男	55	2016.7.16	2019.7.15					37.17	否
黄铁军	监事	男	48	2016.7.16	2019.7.15						是
乔小燕	监事	女	41	2016.7.16	2019.7.15						是
熊劲松	职工代表监事	男	48	2016.7.16	2019.7.15					44.27	否
李兰	职工代表监事	女	58	2016.7.16	2019.7.15					76.04	否
魏奇志	副总经理	女	50	2016.7.16	2019.7.15					37.17	否
旷宗仁	副总经理	男	54	2016.7.16	2019.7.15					37.17	否
黄宗文	董事会秘书	男	47	2016.7.16	2019.7.15					48.43	否
翟海虹	财务总监	女	53	2016.7.16	2019.7.15					46.28	否
合计	/	/	/	/	/				/	435.47	/

姓名	主要工作经历
刘文岚	现任本公司董事长、贵州广电传媒集团总经理、贵州广电人力资源有限公司执行董事兼总经理、中广投网络产业开发投资有限公司副董事长；曾任职于贵州日报社、贵州电视台、贵州电视剧制作中心、贵州有线电视台、贵州天广有线网络有限公司、贵州有线广播电视信息网络中心、贵州省有线广播电视网络有限公司、贵阳广电网络股份有限公司。
李巍	现任本公司董事、总经理；曾任职于遵义市有线电视台、遵义市广电局、遵义市广播电视网络中心、遵义广电。
潘文翔	现任本公司董事、贵州广播影视投资有限公司经理；曾任职于贵州有线电视台、贵州有线广播电视信息网络中心。
王先宁	现任本公司董事、贵州广电传媒集团副总经理；曾任职于贵州省都匀市有线电视台、贵州省都匀市广播电视局、贵州省黔南州广播电视局、第十一届黔南州政治协商委员会委员、常委。
毛胤强	现任本公司董事、贵州省通信产业服务有限公司董事兼总经理、贵州电信实业公司总经理；曾任职于贵阳市电信局、中国电信集团贵州省电信公司、中国电信贵阳分公司、中国电信遵义分公司等。
王胜彬	现任本公司董事、贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司董事长、总经理，贵州铁路投资有限责任公司监事、贵州琨恩生物工程有限公司董事长；曾任职于贵州省物资储运公司、贵州仁信会计师事务所、汉唐证券有限责任公司。
曹健	现任本公司董事、远东宏信有限公司高级副总裁、远东国际租赁有限公司副总经理；曾任职于中国对外经济贸易信托投资有限公司。
陈晓宁	现任本公司独立董事；曾任职于安徽省砀山县广播站、安徽省电视台、安徽省广播电视厅、广播电影电视部信息中心、广播科学研究院、广电总局信息网络中心、中广影视传输网络公司、中国有线电视网络公司，2006 年退休后，任中国广播电视协会有线电视工作委员会会长、北京市政府专家顾问团顾问、国家发改委价格司价格咨询专家委员会委员。
陈武朝	现任本公司独立董事、清华大学经管学院副教授、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事；曾任职于中华会计师事务所、深圳发展银行股份有限公司、山东积成电子股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信 21 世纪有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司。
丁玉影	现任本公司独立董事、贵州财经大学会计系副教授。
阮志群	现任本公司独立董事、贵州大学法学院副教授；曾任职于贵州工业大学管理系、法学系。
冯育顺	现任本公司监事会主席；曾任职于贵阳市花溪区广播电视管理站、贵州广播电视台。
黄铁军	现任本公司监事、歌华有线战略投资部主任；曾任职于湖北省荆州区金属材料公司、中安财务咨询有限公司、华夏证券股份有限公司、中金丰德投资控股有限公司。
乔小燕	现任本公司监事、华数传媒副总裁、中广有线信息网络有限公司董事、杭州携云科技有限公司执行董事兼总经理、新疆广电网络股份有限公司董事、新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司董事；曾任职于东方通信股份有限公司、华夏视联控股有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司。
熊劲松	现任本公司监事、公司集团客户部经理、公司控股子公司天广智慧董事；曾任职于铜仁地区电视转播台、铜仁地区电视台。
李兰	现任本公司监事、遵义市分公司副总经理；曾任职于遵义市 691 电台、贵州省冶金建筑公司子弟中学、遵义市委讲师团、遵义广电。

魏奇志	现任本公司副总经理；曾任职于黔南州电视台、中共独山县委、贵阳高新技术产业开发区管委会、黔南州工商局、毕节地区工商局、黔东南州广电局、黔东南州电视台。
旷宗仁	现任本公司副总经理、公司全资子公司贵广多彩云执行董事；曾任职于思南县农业局、思南县志办公室、思南县人大常委会、思南县委办公室、中共思南县委宣传部、中共铜仁地委办公室、中共贵州省委办公厅。
黄宗文	现任本公司董事会秘书、中广投网络产业开发投资有限公司总经理、贵州星空影业有限公司董事；曾任职于四川省合江县白沙中学、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、遵义电视台、遵义广电。
翟海虹	现任本公司财务总监；曾任职于贵州省供销转运站、贵州省五交化公司、贵州有线、贵阳广电。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘文岚	贵州广电传媒集团	总经理	2015年1月	
潘文翔	贵州广播影视投资有限公司	经理	2013年3月	
王先宁	贵州广电传媒集团	副总经理	2013年1月	
毛胤强	贵州电信实业公司	总经理	2015年10月	
黄铁军	北京歌华有线电视网络股份有限公司	战略投资部主任	2013年7月	
乔小燕	华数传媒控股股份有限公司	副总裁	2012年9月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

刘文岚	贵州广电人力资源有限公司	执行董事兼总经理	2014年7月	
	中广投网络产业开发投资有限公司	副董事长	2016年6月	
王先宁	贵州广电实业有限公司	总经理	2014年3月	
	家有购物集团公司	董事长	2016年8月	
	贵州天马传媒公司	董事长	2016年12月	
毛胤强	贵州省通信产业服务有限公司	董事、总经理	2015年10月	
王胜彬	贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	董事长	2016年7月	
	贵州铁路投资有限责任公司	监事	2008年11月	
	贵州琨恩生物工程有限公司	董事长	2013年5月	
曹健	远东国际租赁有限公司	副总经理	2012年6月	
	远东宏信有限公司	高级副总裁	2013年1月	
陈晓宁	中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会	会长	2010年12月	2016年12月
陈武朝	清华大学经管学院	副教授	1998年10月	
	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	2017年1月
	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事	2012年12月	
	北京华丽达视听科技股份有限公司	独立董事	2014年6月	2016年3月
	北京安达维尔科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	
	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	独立董事	2015年8月	2016年12月
英联医药控股集团有限公司	独立董事	2016年4月	2016年9月	
丁玉影	贵州财经大学会计学院	副教授	2003年12月	
阮志群	贵州大学法学院	副教授	2008年12月	
	贵州省中创联律师事务所	律师	2006年12月	
黄铁军	北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司	董事	2013年12月	
	北京歌华有线工程管理有限公司	监事	2014年1月	
	涿州歌华有线电视网络有限公司	董事	2014年1月	
	歌华有线投资管理有限公司	副总经理	2014年1月	
	北京北广传媒影视股份有限公司	监事	2015年4月	
	北京环球国广媒体科技有限公司	监事	2015年9月	
	燕华时代科技发展有限公司	监事	2016年7月	
乔小燕	中广有线信息网络有限公司	董事		

	杭州携云科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理		
	新疆广电网络股份有限公司	董事		
	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	董事		
熊劲松	贵州天广智慧城市科技有限责任公司	董事	2015年10月	
旷宗仁	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2015年11月	
黄宗文	星空影业有限公司	董事	2013年1月	
	中广投网络产业开发投资有限公司	总经理	2016年6月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室审定，其他董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1.公司董事长、总经理、监事会主席、副总经理薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的2倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。 2.公司的外部董事（不含独立董事）和外部监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；其他董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内与我公司建立劳动关系的董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为 435.47 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末与我公司建立劳动关系的董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 435.47 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘文岚	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	战略委员会主任委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
	提名委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
李 巍	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	战略委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
	总经理	聘任	第三届董事会 2016 年第一次会议
潘文翔	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	审计委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
王先宁	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	薪酬与考核委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
毛胤强	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
王胜彬	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
曹 健	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
陈晓宁	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	战略委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
陈武朝	独立董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	提名委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
	薪酬与考核委员会主任委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
丁玉影	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	薪酬与考核委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
	审计委员会主任委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
阮志群	董事	选举	2016 年第二次临时股东大会
	提名委员会主任委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
	审计委员会委员	选举	第三届董事会 2016 年第一次会议
冯育顺	监事	选举	2016 年第二次临时股东大会
黄铁军	监事	选举	2016 年第二次临时股东大会
乔小燕	监事	选举	2016 年第二次临时股东大会
熊劲松	职工代表监事	选举	职工代表大会
李 兰	职工代表监事	选举	职工代表大会
魏奇志	副总经理	聘任	第三届董事会 2016 年第一次会议
旷宗仁	副总经理	聘任	第三届董事会 2016 年第一次会议
黄宗文	董事会秘书	聘任	第三届董事会 2016 年第一次会议
翟海虹	财务总监	聘任	第三届董事会 2016 年第一次会议

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,091
主要子公司在职员工的数量	321
在职员工的数量合计	4,412

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	263
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	723
运维人员	2,295
研发人员	195
销售人员	1,199
合计	4412
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及其以下	2,699
本科	1658
硕士及其以上	55
合计	4412

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司按照年度培训计划全年共完成 52 项培训，其中由省公司人力资源部组织针对全省业务人员开展的外派培训共 8 项，涉及市场营销、综合管理、技术支持三大类，累计培训 1298 人次。另外，组织第二期内部兼职讲师选拔与培养，累计至报告期末公司已聘用内部兼职讲师达 64 人，开发内训课程 20 门。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，秉承着透明公开、规范负责的价值观，不断完善公司治理、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照《公司章程》赋予的职责，履行各自的

权利及义务。公司股东依法合规的召集、召开股东大会；公司董事勤勉认真，独立客观的履行决策职责，并对公司提出合理的意见及建议；公司高级管理人员认真严谨的开展公司经营管理工作并积极履行董事会会议决议及各项要求。2016年，公司共计组织召开3次股东大会、10次董事会、5次监事会、7次董事会专门委员会。

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年1月26日		
2015年年度股东大会	2016年3月30日		
2016年第二次临时股东大会	2016年7月16日		

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘文岚	否	10	10	0	0	0	否	3
王先宁	否	9	9	0	0	0	否	2
潘文翔	否	10	10	0	0	0	否	3
李巍	否	10	10	0	0	0	否	3
毛胤强	否	9	9	9	0	0	否	2
王胜彬	否	10	10	7	0	0	否	3
曹健	否	10	10	10	0	0	否	3
许海鸣	否	1	1	1	0	0	否	1
陈晓宁	是	10	10	10	0	0	否	3
陈武朝	是	9	9	9	0	0	否	2
丁玉影	是	10	10	0	0	0	否	3
阮志群	是	10	10	0	0	0	否	3
卢达昌	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

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

(三) 根据上述考核结果，按照公司《薪酬方案》组织实施，进行处罚或激励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

瑞华审字 [2017] 02000044 号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵广网络管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨 宏

中国注册会计师：崔幼军

二〇一七年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,165,267,142.92	234,942,741.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2		5,100,000.00
应收账款	六、3	294,282,309.74	163,939,556.04
预付款项	六、4	42,577,293.91	29,971,926.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	9,526,207.28	13,289,141.38
买入返售金融资产			
存货	六、6	121,186,712.97	113,568,067.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	227,615,210.02	117,784,206.50
流动资产合计		2,860,454,876.84	678,595,640.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、8	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	39,572,599.49	20,400,664.77
投资性房地产			
固定资产	六、10	2,297,112,983.19	2,096,426,748.59
在建工程	六、11	615,807,766.38	187,396,605.41
工程物资	六、12	178,879,857.65	94,555,142.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	53,467,227.71	47,191,679.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	529,778,798.75	445,893,989.85

递延所得税资产	六、15	11,475.91	77.60
其他非流动资产	六、16	27,678,155.18	16,213,663.00
非流动资产合计		3,748,308,864.26	2,914,078,570.76
资产总计		6,608,763,741.10	3,592,674,211.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	200,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、18	894,613,599.33	583,341,359.64
预收款项	六、19	843,868,802.60	932,753,645.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、20	203,720,010.75	142,409,472.64
应交税费	六、21	3,593,217.48	1,711,412.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、22	142,599,791.35	112,585,414.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、23		686,994.53
其他流动负债			
流动负债合计		2,288,395,421.51	1,773,488,300.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、24	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、25		
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、26	144,462,084.20	78,938,103.92
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、27	51,154,456.67	59,481,340.93
非流动负债合计		395,616,540.87	138,419,444.85
负债合计		2,684,011,962.38	1,911,907,744.91
<b>所有者权益</b>			
股本	六、28	1,042,568,441.00	832,568,441.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、29	1,604,664,566.25	1,842,655.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、30	134,917,955.81	90,066,131.27
一般风险准备			
未分配利润	六、31	1,093,585,404.27	751,491,550.62
归属于母公司所有者权益合计		3,875,736,367.33	1,675,968,778.33
少数股东权益		49,015,411.39	4,797,687.96
所有者权益合计		3,924,751,778.72	1,680,766,466.29
负债和所有者权益总计		6,608,763,741.10	3,592,674,211.20

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,064,261,011.20	225,297,849.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,100,000.00
应收账款	十五、1	293,634,619.56	163,939,556.04
预付款项		42,108,529.29	29,971,926.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	9,295,307.01	13,283,244.07
存货		120,552,017.01	113,568,067.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		226,571,462.64	117,748,863.51
流动资产合计		2,756,422,946.71	668,909,508.27
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	95,572,599.49	25,500,664.77
投资性房地产			

固定资产		2,299,351,679.56	2,096,309,920.40
在建工程		613,547,275.42	187,396,605.41
工程物资		175,842,374.56	94,555,142.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,462,481.28	47,191,679.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		529,707,698.19	445,804,735.93
递延所得税资产			
其他非流动资产		27,678,155.18	16,213,663.00
非流动资产合计		3,801,162,263.68	2,918,972,411.05
资产总计		6,557,585,210.39	3,587,881,919.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		890,617,531.04	583,628,357.69
预收款项		843,588,189.99	932,753,645.83
应付职工薪酬		200,539,646.74	142,104,440.79
应交税费		3,346,941.81	1,683,564.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		143,463,794.29	112,533,061.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			686,994.53
其他流动负债			
流动负债合计		2,281,556,103.87	1,773,390,065.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		143,462,084.20	78,938,103.92
递延所得税负债			
其他非流动负债		51,154,456.67	59,481,340.93
非流动负债合计		394,616,540.87	138,419,444.85
负债合计		2,676,172,644.74	1,911,809,509.89
<b>所有者权益：</b>			

股本		1,042,568,441.00	832,568,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,604,664,566.25	1,842,655.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,917,955.81	90,066,131.27
未分配利润		1,099,261,602.59	751,595,181.72
所有者权益合计		3,881,412,565.65	1,676,072,409.43
负债和所有者权益总计		6,557,585,210.39	3,587,881,919.32

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,289,174,593.07	2,102,615,284.31
其中：营业收入	六、32	2,289,174,593.07	2,102,615,284.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,844,826,455.49	1,701,129,891.45
其中：营业成本	六、32	1,302,640,910.59	1,182,974,959.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、33	13,754,854.07	16,678,454.04
销售费用	六、34	173,601,942.19	186,064,972.69
管理费用	六、35	341,089,724.80	309,523,467.34
财务费用	六、36	4,618,997.11	1,921,598.95
资产减值损失	六、37	9,120,026.73	3,966,439.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、38	104,964.70	3,051,449.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-217,599.28	3,051,449.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		444,453,102.28	404,536,842.30
加：营业外收入	六、39	25,130,491.08	23,123,797.91
其中：非流动资产处置利得		63,889.91	402.04
减：营业外支出	六、40	26,390,916.64	12,182,795.08
其中：非流动资产处置损失		20,548,748.35	10,535,588.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		443,192,676.72	415,477,845.13
减：所得税费用	六、41	129,275.10	172,355.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,063,401.62	415,305,489.55
归属于母公司所有者的净利润		442,945,678.19	415,407,801.59
少数股东损益		117,723.43	-102,312.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		443,063,401.62	415,305,489.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		442,945,678.19	415,407,801.59
归属于少数股东的综合收益总额		117,723.43	-102,312.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.53	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.53	0.50

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

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	2,288,428,822.67	2,102,615,284.31
减:营业成本	十五、4	1,287,068,673.17	1,182,646,028.39
税金及附加		13,529,705.63	16,651,558.64
销售费用		185,659,252.82	186,444,387.98
管理费用		337,862,607.10	309,293,011.81
财务费用		5,090,914.56	1,923,707.58
资产减值损失		9,074,433.54	3,966,128.63
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、5	-217,599.28	3,051,449.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-217,599.28	3,051,449.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		449,925,636.57	404,741,910.72
加:营业外收入		25,129,178.83	23,123,797.91
其中:非流动资产处置利得		63,889.91	402.04
减:营业外支出		26,426,606.34	12,182,795.08
其中:非流动资产处置损失		20,548,748.35	10,534,346.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		448,628,209.06	415,682,913.55
减:所得税费用		109,963.65	171,480.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		448,518,245.41	415,511,432.68
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		448,518,245.41	415,511,432.68
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘文岚 主管会计工作负责人:翟海虹 会计机构负责人:赵琳

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,191,296,188.57	2,128,518,653.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、42	92,798,364.38	80,498,004.07
经营活动现金流入小计		2,284,094,552.95	2,209,016,657.30
购买商品、接受劳务支付的现金		602,050,478.65	599,801,014.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		681,496,016.32	624,699,142.04
支付的各项税费		26,354,314.30	34,183,694.18
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	332,595,850.67	389,998,062.90
经营活动现金流出小计		1,642,496,659.94	1,648,681,913.38
经营活动产生的现金流量净额		641,597,893.01	560,334,743.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		933,029.98	139,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,113.90	48,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,978,143.88	187,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		962,993,071.83	454,077,635.07
投资支付的现金		90,000,000.00	14,280,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,052,993,071.83	468,357,635.07

投资活动产生的现金流量净额		-982,014,927.95	-468,170,205.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,853,613,800.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,100,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		81,243,254.20	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,334,857,054.20	25,500,000.00
偿还债务支付的现金			67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,878,094.00	38,964,036.04
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	六、42		29,262,327.00
筹资活动现金流出小计		60,878,094.00	135,226,363.04
筹资活动产生的现金流量净额		2,273,978,960.20	-109,726,363.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,933,561,925.26	-17,561,824.19
加：期初现金及现金等价物余额		231,576,565.18	249,138,389.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,165,138,490.44	231,576,565.18

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,190,974,263.57	2,128,518,653.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,786,356.57	80,493,041.64
经营活动现金流入小计		2,281,760,620.14	2,209,011,694.87
购买商品、接受劳务支付的现金		612,564,523.75	599,801,014.26
支付给职工以及为职工支付的现金		670,528,712.41	624,673,500.13
支付的各项税费		25,631,086.10	34,173,004.73
支付其他与经营活动有关的现金		329,484,415.55	389,896,232.76
经营活动现金流出小计		1,638,208,737.81	1,648,543,751.88
经营活动产生的现金流量净额		643,551,882.33	560,467,942.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		610,466.00	139,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,113.90	48,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		655,579.90	187,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		959,985,737.02	453,855,726.01
投资支付的现金		70,900,000.00	19,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,030,885,737.02	473,235,726.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,030,230,157.12	-473,048,296.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,809,513,800.00	
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		80,243,254.20	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,289,757,054.20	20,600,000.00
偿还债务支付的现金			67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,878,094.00	38,964,036.04
支付其他与筹资活动有关的现金			29,262,327.00
筹资活动现金流出小计		60,878,094.00	135,226,363.04
筹资活动产生的现金流量净额		2,228,878,960.20	-114,626,363.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,842,200,685.41	-27,206,716.06
加：期初现金及现金等价物余额		221,931,673.31	249,138,389.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,064,132,358.72	221,931,673.31

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44				90,066,131.27		751,491,550.62	4,797,687.96	1,680,766,466.29
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	832,568,441.00				1,842,655.44				90,066,131.27		751,491,550.62	4,797,687.96	1,680,766,466.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	210,000,000.00				1,602,821,910.81				44,851,824.54		342,093,853.65	44,217,723.43	2,243,985,312.43
(一) 综合收益总额											442,945,678.19	117,723.43	443,063,401.62
(二) 所有者投入和减少资本	210,000,000.00				1,602,821,910.81							44,100,000.00	1,856,921,910.81
1. 股东投入的普通股	210,000,000.00				1,602,821,910.81							44,100,000.00	1,856,921,910.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									44,851,824.54		-100,851,824.54		-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									44,851,824.54		-44,851,824.54		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-56,000,000.00		-56,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,042,568,441.00				1,604,664,566.25				134,917,955.81		1,093,585,404.27	49,015,411.39	3,924,751,778.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44				48,514,988.00		412,634,892.30		1,295,560,976.74
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	832,568,441.00				1,842,655.44				48,514,988.00		412,634,892.30		1,295,560,976.74

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							41,551,143.27		338,856,658.32	4,797,687.96	385,205,489.55
(一) 综合收益总额									415,407,801.59	-102,312.04	415,305,489.55
(二) 所有者投入和减少资本										4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										4,900,000.00	4,900,000.00
(三) 利润分配							41,551,143.27		-76,551,143.27		-35,000,000.00
1. 提取盈余公积							41,551,143.27		-41,551,143.27		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他									-35,000,000.00		-35,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44		90,066,131.27		751,491,550.62	4,797,687.96	1,680,766,466.29

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44				90,066,131.27	751,595,181.72	1,676,072,409.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,568,441.00				1,842,655.44				90,066,131.27	751,595,181.72	1,676,072,409.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	210,000,000.00				1,602,821,910.81				44,851,824.54	347,666,420.87	2,205,340,156.22
(一) 综合收益总额										448,518,245.41	448,518,245.41
(二) 所有者投入和减少资本	210,000,000.00				1,602,821,910.81						1,812,821,910.81
1. 股东投入的普通股	210,000,000.00				1,602,821,910.81						1,812,821,910.81
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									44,851,824.54	-100,851,824.54	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									44,851,824.54	-44,851,824.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

2016 年年度报告

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,042,568,441.00				1,604,664,566.25			134,917,955.81	1,099,261,602.59	3,881,412,565.65

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44				48,514,988.00	412,634,892.30	1,295,560,976.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,568,441.00				1,842,655.44				48,514,988.00	412,634,892.30	1,295,560,976.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									41,551,143.27	338,960,289.42	380,511,432.69
(一) 综合收益总额										415,511,432.68	415,511,432.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2016 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									41,551,143.27	-76,551,143.27	-35,000,000.00
1. 提取盈余公积									41,551,143.27	-41,551,143.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	832,568,441.00				1,842,655.44				90,066,131.27	751,595,181.72	1,676,072,409.43

法定代表人：刘文岚 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：赵琳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年3月26日在贵州省贵阳市成立，现总部位于贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司从事广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据业务的开发与经营，贵州广电网络多彩云科技发展有限公司从事广电网络产品经营，贵州天广智慧城市科技有限责任公司从事信息传输服务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、33“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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及

的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量

受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

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

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

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

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用**A. 信用风险特征组合的确定依据**

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

不同组合的确定依据:

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

**B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法**

无风险组合应收款项，不计提坏账准备。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

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

## 12. 存货

√适用□不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、其他等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14. 长期股权投资

√适用□不适用

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

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

### (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

#### ③收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

具体摊销期限如下：

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

## 25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

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

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1) 商品销售收入**

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

**(2) 提供劳务收入**

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

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

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

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

**(3) 建造合同收入**

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

**(4) 使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**(5) 利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

**(6) 本公司主要业务收入确认和计量的主要方法：**

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

②工程及安装收入在工程项目竣工验收时确认收入。

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助判断依据详见本附注五、29（1）“与资产相关的政府补助判断依据及处理方法”。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### (4) 所得税的抵销

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	3、6、11、17
营业税	应税营业额	3、5
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5、7
教育费附加	实际缴纳的流转税	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2
价格调节基金	营业收入	0.1
文化事业建设费	含税广告收入	3
企业所得税	应纳税所得额	2009年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税；子公司按应纳税所得额的25%计缴。

注：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，主要业务收入原按3%、5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）、《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司汇总缴纳增值税问题的通知》（黔国税函[2013]352号）等文件的规定，本公司从事广播影视节目（作品）播映服务业务的收入自2013年12月1日起由征收营业税改为征收增值税，税率为6%；同时在贵州省实行汇总缴纳增值税。

根据财政部、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）及《贵州省国家税务局关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司增值税征收管理问题的通知》（黔国税函〔2016〕179号）文件精神，本公司建筑服务、不动产租赁服务的收入2016年5月1日起由征收营业税改为征收增值税，税率为11%、6%；同时在贵州省实行汇总缴纳增值税。

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

税收优惠政策及批文：

## ①增值税税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85号）的规定，自2014年1月1日至2016年12月31日，公司收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免缴增值税。

## ②所得税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策的通知》（财税[2009]34号）以及财政部、国家税务总局、中宣部《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税[2009]105号）的规定，本公司已被列入贵州省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2009年1月1日至2013年12月31日免缴企业所得税。

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

## 3. 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	2,165,267,142.92	234,942,741.64
其中：受限款项	128,652.48	3,366,176.46
其他货币资金		
合计	2,165,267,142.92	234,942,741.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于2016年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币128,652.48元，系本公司平安金阳项目代管资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,100,000.00
商业承兑票据		

合计		5,100,000.00
----	--	--------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,515,620.09	100.00	20,233,310.35	6.43	294,282,309.74	174,661,527.43	100.00	10,721,971.39	6.14	163,939,556.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	314,515,620.09	100.00	20,233,310.35	6.43	294,282,309.74	174,661,527.43	100.00	10,721,971.39	6.14	163,939,556.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	256,454,657.76	12,794,576.23	5.00
1 至 2 年	51,009,009.72	5,129,057.63	10.00

2 至 3 年	4,322,298.94	864,459.79	20.00
3 至 4 年	2,516,904.07	1,258,452.04	50.00
4 至 5 年	129,924.70	103,939.76	80.00
5 年以上	82,824.90	82,824.90	100.00
合计	314,515,620.09	20,233,310.35	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,511,338.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	金额	单位：元 币种：人民币	
		占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
北京中电兴发科技有限公司	35,203,838.00	11.19	1,992,375.90
贵州贵安建设投资有限公司	15,793,998.24	5.02	793,167.91
贵州天马传媒有限公司	11,520,000.00	3.66	576,000.00
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	6,449,330.00	2.05	322,466.50
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	4,874,715.00	1.55	243,735.75
合计	73,841,881.24	23.47	3,927,746.06

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,355,896.57	83.04	21,642,391.72	72.21
1 至 2 年	2,725,543.48	6.40	6,212,778.49	20.73
2 至 3 年	2,822,005.64	6.63	1,025,075.67	3.42
3 年以上	1,673,848.22	3.93	1,091,681.09	3.64
合计	42,577,293.91	100.00	29,971,926.97	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 9,852,243.03 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 23.14 %。

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,735,822.85	100.00	2,209,615.57	18.83	9,526,207.28	15,890,069.18	100.00	2,600,927.80	16.37	13,289,141.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,735,822.85	100.00	2,209,615.57	18.83	9,526,207.28	15,890,069.18	100.00	2,600,927.80	16.37	13,289,141.38

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,693,752.68	384,687.63	5.00
1 至 2 年	912,726.98	91,272.70	10.00
2 至 3 年	726,768.97	145,353.79	20.00
3 至 4 年	1,492,594.98	746,297.49	50.00
4 至 5 年	339,876.38	271,901.10	80.00
5 年以上	570,102.86	570,102.86	100.00
合计	11,735,822.85	2,209,615.57	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-391,312.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	18,305.40	1,373,385.60
单位往来款	7,586,432.92	10,016,507.82
个人借款	4,131,084.53	4,500,175.76
合计	11,735,822.85	15,890,069.18

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工医疗费	医疗费	112,875.00	2-3年	0.96	22,575.00
员工医疗费	医疗费	972,460.38	3-4年	8.29	486,230.19
员工医疗费	医疗费	62,240.90	4-5年	0.53	49,792.72
中云文化大数据科技有限公司	项目款	500,000.00	1年以内	4.26	25,000.00
吴学斌	暂借款	400,000.00	1年以内	3.41	20,000.00
袁怡	暂借款	340,000.00	1年以内	2.90	17,000.00
贵阳高新晶阳新能源科技有限公司	履约保证金	288,036.00	1-2年	2.45	28,803.60
合计	/	2,675,612.28	/	22.80	649,401.51

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,456,269.60		104,456,269.60	94,321,914.88		94,321,914.88
在产品						
库存商品	9,271,727.57	-	9,271,727.57	7,388,776.41		7,388,776.41
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	7,458,715.80		7,458,715.80	11,857,376.62		11,857,376.62
其他						
合计	121,186,712.97	-	121,186,712.97	113,568,067.91		113,568,067.91

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	172,952,547.45	81,894,808.39
待认证增值税进项税	49,315,080.90	33,700,953.58
预缴营业税	4,775,967.37	1,463,827.72
预缴城市维护建设税	323,406.00	129,161.98
多缴房产税		480,893.62
多缴土地使用税		32,344.48
多缴车船使用税		940.80

预缴教育费附加	150,438.30	50,555.03
预缴地方教育费附加	97,770.00	30,720.72
多缴资源税	-	0.18
合计	227,615,210.02	117,784,206.50

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74									1,535,363.74
贵州星空影业有限公司	20,400,664.77			-270,567.01			610,466.00			19,519,631.76
中广投网络产业开发投资有限公司	0	20,000,000.00		52,967.73						20,052,967.73
小计	21,936,028.51	20,000,000.00		-217,599.28			610,466.00			41,107,963.23
合计	21,936,028.51	20,000,000.00		-217,599.28			610,466.00			41,107,963.23

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	管道及构筑物	网络资产	办公设备及家具	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	223,966,148.77	290,446,081.25	2,466,258,813.47	51,613,080.40	64,454,267.76	3,096,738,391.65
2. 本期增加金额	20,192,526.33	14,516,962.23	382,860,190.70	5,626,642.45	14,246,470.49	437,442,792.20
(1) 购置	19,617,526.33	-	-	5,626,642.45	14,246,470.49	39,490,639.27
(2) 在建工程转入	575,000.00	14,516,962.23	382,860,190.70	-	-	397,952,152.93
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,783,114.20	696,857.99	56,577,779.85	2,864,241.39	3,968,747.74	66,890,741.17
(1) 处置或报废	2,783,114.20	696,857.99	56,577,779.85	2,864,241.39	3,968,747.74	66,890,741.17
4. 期末余额	241,375,560.90	304,266,185.49	2,792,541,224.32	54,375,481.46	74,731,990.51	3,467,290,442.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,952,068.32	127,999,603.25	760,391,880.60	31,999,463.02	47,968,627.87	1,000,311,643.06
2. 本期增加金额	5,761,409.21	20,862,139.22	173,144,649.90	5,931,777.58	7,011,408.84	212,711,384.75
(1) 计提	5,761,409.21	20,862,139.22	173,144,649.90	5,931,777.58	7,011,408.84	212,711,384.75
3. 本期减少金额	648,903.67	65,642.02	36,195,741.40	2,693,751.68	3,241,529.55	42,845,568.32
(1) 处置或报废	648,903.67	65,642.02	36,195,741.40	2,693,751.68	3,241,529.55	42,845,568.32
4. 期末余额	37,064,573.86	148,796,100.45	897,340,789.10	35,237,488.92	51,738,507.16	1,170,177,459.49
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	204,310,987.04	155,470,085.04	1,895,200,435.22	19,137,992.54	22,993,483.35	2,297,112,983.19
2. 期初账面价值	192,014,080.45	162,446,478.00	1,705,866,932.87	19,613,617.38	16,485,639.89	2,096,426,748.59

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	20,481,165.93		20,481,165.93	8,724,277.23		8,724,277.23
管道及构筑物	8,011,230.90		8,011,230.90	8,146,093.11		8,146,093.11
网络资产	587,315,369.55		587,315,369.55	170,526,235.07		170,526,235.07
合计	615,807,766.38		615,807,766.38	187,396,605.41		187,396,605.41

## (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
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)数字电视网络建设工程-大型乡镇传输平台建设(二期)(六盘水)			4,390,807.77			4,390,807.77		80%				募集资金
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通有线无线融合网技术研发部			4,141,470.28			4,141,470.28		80%				借款
“多彩贵州广电云”村村通(宽带乡村)大型乡镇传输平台建设(二期)贵阳地区“村村通”传输平台 PTN 建设工程	5,794,500.00	-	4,108,080.95	-		4,108,080.95	71%	75%				募集资金
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通二干波分扩容(二期)(黔南州分公司二干波分扩容)			2,638,289.85			2,638,289.85		90%				募集资金
NC 系统建设		2,440,000.00				2,440,000.00		75%				借款
省公司下拨网络收购	2,395,030.00		2,395,030.00			2,395,030.00	100%	95%				募集资金
遵义灾备播出平台建设		1,139,252.99	968,875.45			2,108,128.44		50%				借款
宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通二干波分扩容(二期)			1,350,965.73			1,350,965.73		60%				募集资金

安顺市南马机房建设	1,323,393.91	1,323,393.91				1,323,393.91	100%	95%				自有资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(凯里东-玉屏段)			1,318,185.34			1,318,185.34		90%				借款
沙坝分前瑞 A 平台下移及扩容补点	1,443,969.22	1,285,543.47				1,285,543.47	89%	90%				自有资金
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通二干波分扩容(二期)			1,237,603.93			1,237,603.93		50%				借款
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(毕节-威宁段)			1,229,078.23			1,229,078.23		90%				借款
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(都匀-省界(黔桂)段)			1,169,886.54			1,169,886.54		30%				借款
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通 IP 城域网内容资源 CDN 建设技术研发部			5,568,811.97	4,453,256.41		1,115,555.56		70%				借款
“多彩贵州”广电云“村村通工程”(宽带乡村)市(州)直播系统市至县直播系统前端平台搭建工程黔西南州	1,257,000.00		1,054,836.07			1,054,836.07		84%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(龙里-都匀段)			1,001,658.29			1,001,658.29		30%				借款
兴义市天网工程(桔山派出所标段二期)	993,800.00	911,674.91	82,139.53			993,814.44		95%				募集资金

多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）多彩贵州“广电云”村村通新浦新区分公司第一批44台DTMB-T设备安装	1,130,430.32		967,809.58			967,809.58	86%	85%				借款
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）多彩贵州“广电云”村村通工程凯里市大风洞乡	1,389,355.13		956,188.05			956,188.05		90%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（平坝-关岭段）			931,402.75			931,402.75		50%				借款
花果园T区商铺外线新装工程	101,232.29		850,030.89			850,030.89	84%	84%				自有资金
新建小区数据设备安装		819,474.34				819,474.34		60%				募集资金
“多彩贵州‘广电云’村村通（宽带乡村）”城市地理管道项目贵安新区三期路网东纵线（广电部分）	2,972,343.85		784,245.29			784,245.29	26%	87%				募集资金
新增数字电视用户覆盖项目-城市-南明区花果园项目M区外线新装工程	1,545,719.11		772,338.84			772,338.84	50%	60%				募集资金
遵义市丝织厂分前端A平台下移及扩容补点工程	803,421.28	759,376.09				759,376.09	95%	95%				自有资金
宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通二千波分扩容（二期）			752,174.07			752,174.07		65%				募集资金

多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(六枝-六盘水段)			731,524.57			731,524.57		60%				借款
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(大方-金沙段)			729,433.48			729,433.48		80%				借款
新浦新区3号线管道新建工程	757,200.00	421,838.90	287,714.19			709,553.09	94%	95%				募集资金
“多彩贵州‘广电云’村村通(宽带乡村)”城市地理管道贵安新区南部路网新龙街(K0+000-K1+960)段道路新建通信管道工程(广电部分)	2,402,038.30		695,083.75			695,083.75	29%	56%				募集资金
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通(都匀经济开发区匀东镇)	1,475,864.61		692,763.24			692,763.24	47%	95%				募集资金
东联线管道	2,505,227.10	596,885.15	88,481.43			685,366.58	27%	30%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(贵阳-龙里段)			675,416.19			675,416.19		30%				借款
贵安新区黔中路道路通信管道复建工程(K9+720-K11+000)广电部分	935,289.03	270,261.74	403,246.11			673,507.85	72%	95%				募集资金
花果园彭家湾高清互动传输平台IPQAM升级扩容建设工程(思科万兆高密度IPQAM)	672,991.45	672,991.45				672,991.45	100%	95%				自有资金

贵阳市 MSTP 数据业务割接项目--烟草、中国银行、交警、住建局、农发行及工地监控	-		668,957.25			668,957.25		90%				自有资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)多彩贵州“广电云”村村通工程凯里市炉山镇	1,011,335.11		665,260.41			665,260.41		90%				募集资金
遵义市新基地分前端 A 平台下移及扩容补点工程	942,072.13	639,895.08				639,895.08	68%	70%				自有资金
遵义直播平台整合(运行维护部)			636,521.35			636,521.35		50%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(息烽-遵义段)			631,998.95			631,998.95		90%				借款
铜仁市碧江区天网延伸建设工程	1,580,000.60	533,079.48	97,849.31	-		630,928.79	40%	40%				自有资金
凯里市三棵树南花、乌烧、季刀、排乐村寨延伸覆盖工程	1,013,734.04	486,023.55	132,122.47			618,146.02		90%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)有线无线融合网技术研发部(原项目 D001160324-000-002)			611,990.19			611,990.19		80%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)无线 WIFI 覆盖线路汇川区农村无线宽带板桥至泗渡镇干线光缆建设工程	655,586.06		610,813.41			610,813.41	93%	95%				借款

中心直播平台扩容建设			597,485.70			597,485.70		85%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(玉屏-铜仁段)			590,628.93			590,628.93		90%				借款
14年凯里万博片区双向网补点工程	725,509.34	612,461.74	-38,090.57			574,371.17		90%				募集资金
宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通大型乡镇传输平台建设(二期)			564,050.71			564,050.71		70%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)多彩贵州“广电云”村村通工程凯里市下司镇	865,821.18		557,178.97			557,178.97		90%				募集资金
兴义市天网工程(丰都派出所标段二期)	553,900.00	459,102.30	94,755.75			553,858.05		95%				募集资金
收购乡镇网络资产	550,000.00	550,000.00				550,000.00	100%	95%				自有资金
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通高速公路光缆建设工程(贵阳-息烽段)			534,496.64			534,496.64		90%				借款
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)IP城域网带宽扩容建设技术研发部(原项目为D001160324-000-001)	-		532,891.45			532,891.45		80%				募集资金
云岩区杨惠村安置房外线新装工程	436,872.97		524,518.07			524,518.07	120%	90%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)多彩贵州“广电云”村村通工程凯里市湾水镇	800,277.89		516,401.94			516,401.94		90%				募集资金

多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)多彩贵州“广电云”村村通工程凯里市碧波乡	841,321.18		511,152.64			511,152.64		90%				募集资金
2014年凯里分前端干线及机房扩容双向网补点改造工程	683,577.29	494,587.66	11,409.59			505,997.25		90%				募集资金
多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)高速公路光缆建设工程(桐梓-省界(黔渝)段			505,392.46			505,392.46		70%				借款
时移回看系统扩容			502,564.10			502,564.10		70%				借款
合计		14,415,842.76	53,033,922.08	4,453,256.41		-62,996,508.43	/	/			/	/

在建工程本年分类变动情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	预算数	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产额	本年其他减少额	年末余额
房屋建筑物	571,980,000.00	8,724,277.23	12,331,888.70	575,000.00	-	20,481,165.93
管道及构筑物	50,000,000.00	8,146,093.11	14,382,100.02	14,516,962.23	-	8,011,230.90
网络资产	1,311,720,374.56	170,526,235.07	799,649,325.18	382,860,190.70	-	587,315,369.55
合计	1,933,700,374.56	187,396,605.41	826,363,313.90	397,952,152.93	-	615,807,766.38

注：公司对于发生的借款费用全部费用化

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	178,879,857.65	94,555,142.32
合计	178,879,857.65	94,555,142.32

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,623,514.08		55,387,161.06	63,010,675.14
2. 本期增加金额			12,849,337.93	12,849,337.93
(1) 购置			12,849,337.93	12,849,337.93
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,623,514.08		68,236,498.99	75,860,013.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	432,268.80		15,386,727.12	15,818,995.92
2. 本期增加金额	247,404.43		6,326,385.01	6,573,789.44
(1) 计提	247,404.43		6,326,385.01	6,573,789.44
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	679,673.23		21,713,112.13	22,392,785.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,943,840.85		46,523,386.86	53,467,227.71
2. 期初账面价值	7,191,245.28		40,000,433.94	47,191,679.22

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒、智能卡等	429,215,675.14	265,220,738.88	171,522,355.52	8,118,485.41	514,795,573.09
租赁房屋装修费	10,979,912.65	2,317,596.54	2,442,487.27		10,855,021.92
其他	5,698,402.06	1,631,009.88	3,201,208.20		4,128,203.74

合计	445,893,989.85	269,169,345.30	177,166,050.99	8,118,485.41	529,778,798.75
----	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

其他说明：“其他减少”为正常损坏的机顶盒和智能卡的账面净值，其中机顶盒账面净值 6,977,351.76 元，智能卡账面净值 1,141,133.65 元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,903.62	11,475.91	310.39	77.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	45,903.62	11,475.91	310.39	77.60

### (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

### (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

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	27,678,155.18	16,213,663.00
合计	27,678,155.18	16,213,663.00

## 31、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

注：2015年12月28日，本公司与贵州银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额30,000,000.00元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常经营周转等，借款期限自2016年1月6日至2017年1月5日，年利率4.35%；

2016年8月29日，本公司与贵州银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额100,000,000.00元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常经营周转等，借款期限自2016年9月至2017年9月，年利率为4.35%；

2016年8月29日，本公司与贵州银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额30,000,000.00元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常经营周转等，借款期限自2016年8月29日至2017年8月28日，年利率为4.35%；

2016年5月10日，本公司与贵州银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额40,000,000.00元，用于支付网络资产维护过程中的经营支出等日常经营周转等，借款期限自2016年5月12日至2017年5月11日，年利率为4.35%；

上述借款合同在合同有效期内采用信用担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	772,843,692.88	489,801,465.66
1至2年	84,770,943.00	62,153,235.56

2 至 3 年	16,439,654.95	22,950,427.57
3 年以上	20,559,308.50	8,436,230.85
合计	894,613,599.33	583,341,359.64

## (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	其中:1 年以内	1 年以上	未偿还或结转的原因
深圳市同洲电子股份有限公司	79,199,426.07	59,294,074.25	19,905,351.82	根据合同付款,付款期末结束
贵州贵广互联贸易有限公司	14,071,312.52	7,444,415.72	6,626,896.80	根据合同付款,付款期末结束
烽火通信科技股份有限公司	6,917,333.09	532,386.86	6,384,946.23	根据合同付款,付款期末结束
深圳创维数字技术股份有限公司	13,430,241.24	7,882,035.15	5,548,206.09	根据合同付款,付款期末结束
贵州双连数字科技有限公司	22,375,832.25	16,863,879.29	5,511,952.96	根据合同付款,付款期末结束
东莞市特旺通信科技有限公司	30,636,933.64	26,981,623.54	3,655,310.10	根据合同付款,付款期末结束
任丘市华信电信器材有限公司	24,698,195.96	21,173,376.35	3,524,819.61	根据合同付款,付款期末结束
合计	191,329,274.77	140,171,791.16	51,157,483.61	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	775,498,563.05	904,986,709.86
1 至 2 年	65,955,966.98	27,267,863.96
2 至 3 年	2,021,481.73	285,667.91
3 年以上	392,790.84	213,404.10
合计	843,868,802.60	932,753,645.83

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳宏益房地产开发有限公司	7,740,551.04	项目尚未完工
铜仁市碧江区公安局	2,588,583.92	项目尚未完工
贵阳合纵置业有限公司	1,561,503.07	项目尚未完工
贵阳中航房地产开发有限公司	1,415,654.67	项目尚未完工
合计	13,306,292.70	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,537,335.92	659,203,983.10	609,348,351.88	191,392,967.14
二、离职后福利-设定提存计划	872,136.72	83,602,571.33	72,147,664.44	12,327,043.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	142,409,472.64	742,806,554.43	681,496,016.32	203,720,010.75

## (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	112,017,477.78	557,811,532.95	515,500,423.24	154,328,587.49
二、职工福利费		15,631,606.73	15,626,806.73	4,800.00
三、社会保险费	39,188.96	24,080,071.49	23,856,821.03	262,439.42
其中: 医疗保险费	64,593.65	21,425,480.96	21,221,623.25	268,451.36
工伤保险费	-19,917.26	1,538,527.64	1,524,982.16	-6,371.78
生育保险费	-5,487.43	1,116,062.89	1,110,215.62	359.84
四、住房公积金	705,903.05	39,890,047.25	39,920,790.50	675,159.80
五、工会经费和职工教育经费	28,774,766.13	21,790,724.68	14,443,510.38	36,121,980.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	141,537,335.92	659,203,983.10	609,348,351.88	191,392,967.14

## (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	842,892.15	56,125,814.03	56,755,237.94	213,468.24
2、失业保险费	29,244.57	3,345,719.37	3,356,277.40	18,686.54
3、企业年金缴费		24,131,037.93	12,036,149.10	12,094,888.83
合计	872,136.72	83,602,571.33	72,147,664.44	12,327,043.61

其他说明:

√适用 □不适用

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

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	228,752.37	
消费税		
营业税	306,900.21	23,592.46
企业所得税	33,572.22	80,982.23
个人所得税	1,123,490.73	1,125,898.05
城市维护建设税	57,240.21	1,651.47
房产税	87,568.93	
土地使用税	85,956.95	
价格调节基金	235,461.67	395,505.68
文化事业建设费	739,663.56	82,603.06
教育费附加	59,920.87	707.77
地方教育附加	31,233.46	471.85
印花税	603,456.30	
合计	3,593,217.48	1,711,412.57

### 39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	43,638,833.44	29,691,980.13
单位往来款	79,958,654.65	59,962,692.74
个人垫付款	7,053,805.25	9,530,210.66
其它	11,948,498.01	13,400,531.32
合计	142,599,791.35	112,585,414.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局	3,893,199.12	划转债务，尚未偿还
遵义市广电网络中心	8,025,140.16	划转债务，尚未偿还
合计	11,918,339.28	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		686,994.53
合计		686,994.53

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

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

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款原值		706,748.00
减：未确认融资费用		19,753.47

减：一年内到期部分（附注：七、43）		686,994.53
合计		

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,938,103.92	78,460,140.00	12,936,159.72	144,462,084.20	项目补助
合计	78,938,103.92	78,460,140.00	12,936,159.72	144,462,084.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

						相关
县乡联网工程补助资金	57,038,534.71	4,105,000.00	4,753,211.40		56,390,323.31	与资产相关
贵州省科学技术厅多彩云全业务系统研发及产业化资金	637,489.12		637,489.12			与资产相关
互联网融合工程技术研究中心课题任务资金	1,111,111.05		666,666.72		444,444.33	与资产相关
中央文化产业发展专项资金	19,471,605.71		3,623,426.87		15,848,178.84	与资产相关
村村通车辆补贴	271,029.97		67,032.36		203,997.61	与资产相关
多彩贵州“广电云”村村通工程		69,725,140.00			69,725,140.00	与资产相关
贵安新区无线wifi覆盖工程专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费	408,333.36		99,999.96		308,333.40	与收益相关
数据机房动力环境节能减排项目		1,130,000.00	1,130,000.00			与收益相关
贵州省工业和信息化发展专项资金(第二批大数据产业、信息化项目)		1,000,000.00	458,333.29		541,666.71	与收益相关
贵州省创新型领军企业培育项目		1,500,000.00	1,500,000.00			与收益相关
合计	78,938,103.92	78,460,140.00	12,936,159.72	-	144,462,084.20	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
县乡联网	15,275,066.52	12,492,426.18
延伸工程	9,520,330.79	10,679,076.11
退休待遇差	11,993,860.58	16,695,164.37
双向网改造	546,072.76	546,072.76
教育综合信息平台款	950,000.00	950,000.00
“村村通”安装(农户)	7,285,087.52	8,250,188.22
农村电影放映	4,655,386.02	9,739,960.21
平安金阳·数字城管	128,652.48	128,453.08
其他	800,000.00	-
合计	51,154,456.67	59,481,340.93

**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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	832,568,441.00	210,000,000.00				210,000,000.00	1,042,568,441.00

其他说明：

2016年12月，公司向社会公众以网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,000万股，本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月19日出具了瑞华验字[2016]02000013号验资报告。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		1,602,173,007.14		1,602,173,007.14
其他资本公积	1,842,655.44	648,903.67		2,491,559.11
合计	1,842,655.44	1,602,821,910.81		1,604,664,566.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2857号文《关于核准省广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众以网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,000万股，每股发行价格为人民币8.92元。截至2016年12月19日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,873,200,000.00元，扣除发行费用63,686,200.00元（含税金额）后实际募集资金净额人民币1,809,513,800.00元，其中新增注册资本人民币210,000,000.00元，余额转入资本公积，由于增值税进项税的因素，实际转入资本公积-资本溢价的金额为1,602,173,007.14元。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月19日出具了瑞华验字[2016]02000013号验资报告。

其他资本公积增加系股东以现金置换实物出资所致。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,066,131.27	44,851,824.54		134,917,955.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,066,131.27	44,851,824.54		134,917,955.81

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	751,491,550.62	412,634,892.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	751,491,550.62	412,634,892.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442,945,678.19	415,407,801.59
减：提取法定盈余公积	44,851,824.54	41,551,143.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,000.00	35,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,093,585,404.27	751,491,550.62

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,282,251,387.77	1,302,381,121.49	2,096,221,113.04	1,182,362,026.79
其他业务	6,923,205.30	259,789.10	6,394,171.27	612,932.63
合计	2,289,174,593.07	1,302,640,910.59	2,102,615,284.31	1,182,974,959.42

**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	6,423,543.73	12,160,849.31
城市维护建设税	796,656.77	746,104.43
教育费附加	385,192.14	369,992.26
资源税	0.18	
房产税	1,381,122.79	
土地使用税	262,881.89	
车船使用税	103,166.21	
印花税	878,873.90	
地方教育费附加	257,822.96	245,797.46
价格调控基金	191,872.79	1,908,154.78
文化事业建设经费	3,068,338.98	1,247,555.80
房屋租赁税费	5,381.73	
合计	13,754,854.07	16,678,454.04

**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	70,681,237.91	95,810,431.69
职工薪酬	62,850,781.80	48,550,330.38
广告宣传费	34,779,252.59	38,069,697.49
业务招待费	3,463,825.09	3,014,525.79
车辆使用费	1,266,566.77	295,486.67
办公费	177,120.97	204,584.60
交通差旅费	383,157.06	119,916.07
合计	173,601,942.19	186,064,972.69

**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	181,578,891.62	162,634,299.09
研发费用	76,917,517.16	68,946,652.85
业务经费	51,375,498.47	42,626,447.56
折旧摊销费用	20,231,302.73	19,804,424.62
材料损耗	9,340,271.12	14,755,638.01
其他	1,646,243.70	756,005.21
合计	341,089,724.80	309,523,467.34

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,877,781.74	2,147,673.54
减：利息收入	-1,574,789.85	-1,262,424.98
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,316,005.22	1,036,350.39
合计	4,618,997.11	1,921,598.95

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,120,026.73	3,966,439.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,120,026.73	3,966,439.02

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-217,599.28	3,051,449.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	322,563.98	
合计	104,964.70	3,051,449.44

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,889.91	402.04	63,889.91
其中：固定资产处置利得	63,889.91	402.04	63,889.91
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,520,300.82	18,869,365.22	21,520,300.82
节目传输费	754,717.00	2,610,062.85	754,717.00
其他	2,791,583.35	1,643,967.80	2,791,583.35
合计	25,130,491.08	23,123,797.91	25,130,491.08

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
中央文化产业发展专项资金	3,623,426.87	528,394.29	与资产相关
县乡联网工程补助资金	4,753,211.40	4,753,211.42	与资产相关
贵州省科学技术厅多彩云全业务系统研发及产业化资金	637,489.12	956,233.44	与资产相关
村村通车辆补贴	67,032.36	67,032.36	与资产相关
互联网融合工程技术研究中心课题任务资金	666,666.72	666,666.72	与资产相关
创新型企业建设资金		81,818.17	与资产相关
中共中央宣传部干部局人才自主选题项目经费	99,999.96	91,666.64	与收益相关
数据机房动力环境节能减排项目	1,130,000.00		与收益相关

贵州省创新型领军企业培育项目	1,500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
十大民生工程补助		300,000.00	与收益相关
贵州省工业和信息化发展专项资金(第二批大数据产业、信息化项目)	458,333.29		与收益相关
企业扶持补助	1,823,503.04	5,068,342.18	与收益相关
贵州省工业和信息化发展专项资金(第一批大数据产业、信息化)	3,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
财政贴息		600,000.00	与收益相关
“村村通”工作补助经费		86,000.00	与收益相关
迁改工程奖励及考核奖励		80,000.00	与收益相关
延伸覆盖工程补助		80,000.00	与收益相关
社会保险基金稳岗补贴收入	1,236,803.16		与收益相关
贵阳市生态文明建设委员会给予的淘汰黄标车财政补贴	8,000.00		与收益相关
“四位一体”乡镇广播影视综合服务站建设及运行模式研究课题经费	51,334.90		与收益相关
其他	15,000.00	10,000.00	与收益相关
安全播出工作经费	20,000.00		与收益相关
科技保险补助	150,000.00		与收益相关
清缴地面非法卫星接收设施工作经费	30,000.00		与收益相关
税收奖励	457,300.00		与收益相关
房租补贴	1,792,200.00		与收益相关
合计	21,520,300.82	18,869,365.22	/

其他说明:

适用 不适用

## 70、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	20,548,748.35	10,535,588.89	20,548,748.35
其中: 固定资产处置损失	20,548,748.35	10,416,588.89	20,548,748.35
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			
非常损失	15,024.75	48,817.75	15,024.75
其他	5,827,143.54	1,598,388.44	5,827,143.54
合计	26,390,916.64	12,182,795.08	26,390,916.64

## 71、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	140,673.41	172,433.18
递延所得税费用	-11,398.31	-77.60
合计	129,275.10	172,355.58

## (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	443,192,676.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-63,000.02
调整以前期间所得税的影响	9,301.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	967.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	52,219.42
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	
其他	129,786.22
所得税费用	129,275.10

其他说明:

√适用 □不适用

其他为公司跨地区经营活动在税务机关代开收入发票扣缴的所得税。

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、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	79,551,100.14	67,011,236.91
政府补贴	11,672,474.39	12,224,342.18
收到利息	1,574,789.85	1,262,424.98
合计	92,798,364.38	80,498,004.07

## (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	54,857,192.53	148,855,402.72
付改制成本款	-	1,256,043.95

付现费用	273,037,354.35	235,552,771.79
支付退休待遇差	4,701,303.79	4,333,844.44
合计	332,595,850.67	389,998,062.90

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东以现金置换实物出资	2,783,114.20	
与资产相关政府补贴	78,460,140.00	20,600,000.00
合计	81,243,254.20	20,600,000.00

## (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
融资租赁租金		28,562,327.00
预付上市费用		700,000.00
合计		29,262,327.00

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	443,063,401.62	415,305,489.55
加：资产减值准备	9,120,026.73	3,966,439.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,711,384.75	205,442,527.50
无形资产摊销	6,573,789.44	5,426,000.04
长期待摊费用摊销	177,147,897.63	152,940,763.95
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）	20,484,858.44	25,206,487.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,746,462.58	2,147,673.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,964.70	-3,051,449.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,398.31	-77.6
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,618,645.06	-33,422,493.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,147,865.92	-67,911,604.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,632,945.81	-145,715,012.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	641,597,893.01	560,334,743.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,165,138,490.44	231,576,565.18
减：现金的期初余额	231,576,565.18	249,138,389.37
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	1,933,561,925.26	-17,561,824.19

## (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	2,165,138,490.44	231,576,565.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,165,138,490.44	231,576,565.18
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	2,165,138,490.44	231,576,565.18
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 75、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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	128,652.48	平安金阳项目代管资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	128,652.48	/

## 77、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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**适用 不适用**(6). 其他说明:**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本**适用 不适用**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	贵阳	贵阳	广电网络产品经营	100.00		设立
贵州天广智慧城市科	贵阳	贵安新区	信息传输服务	51.00		设立

技有限责任公司						
---------	--	--	--	--	--	--

## (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	128,213.28		49,025,901.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	104,071,230.12	7,218,386.11	111,289,616.23	10,258,164.41	1,000,000.00	11,258,164.41	9,686,132.17	202,459.71	9,888,591.88	97,391.97		97,391.97

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	6,224,155.66	240,251.91	240,251.91	335,685.39		-208,800.09	-208,800.09	-133,199.07

## (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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

□适用 √不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

本公司分别委派 1 名人员出任贵州星空影业有限公司和贵州中广传播有限公司董事, 委派 1 名人员出任中广投网络产业开发投资有限公司副董事长, 1 名人员任总经理, 对这三家公司生产经营决策能够实施重大影响。

**(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	贵州星空影业有限公司	贵州中广传播有限公司
流动资产	86,923,389.31	80,056,251.78	12,626,999.88	87,455,795.53	12,422,852.33
非流动资产	58,351,808.77	40,174,491.58	4,658,330.02	33,689,431.92	4,776,927.24

资产合计	145,275,198.08	120,230,743.36	17,285,329.90	121,145,227.45	17,199,779.57
流动负债	312,294.39	19,846,364.44	3,774,561.99	21,874,689.86	3,735,547.58
非流动负债		5,552,406.63			
负债合计	312,294.39	25,398,771.07	3,774,561.99	21,874,689.86	3,735,547.58
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	144,962,903.69	94,831,972.29	13,510,767.91	99,270,537.59	13,464,231.99
按持股比例计算的净资产份额	20,052,967.73	18,834,095.76	1,175,436.81	19,715,128.77	1,171,388.18
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他		685,536.00	-1,175,436.81	685,536.00	-1,171,388.18
对联营企业权益投资的账面价值	20,052,967.73	19,519,631.76		20,400,664.77	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入		73,502,034.79	28,921.87	85,845,376.42	510,435.69
净利润	382,903.69	5,786,294.01	-153,630.08	15,470,043.50	92,165.93
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	382,903.69	5,786,294.01	-153,630.08	15,470,043.50	92,165.93
本年度收到的来自联营企业的股利		610,466.00			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

**(一) 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，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、31)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司认为银行存款利率的变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

**2、信用风险**

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州广播影视投资有限公司	贵阳	广播影视及股权投资	3000 万	42.5176	42.5176

其他说明：

本企业最终控制方是贵州广播电视台

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营或联营企业中的权益。

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州广电传媒集团有限公司	参股股东
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	公司股东
中国中化集团公司	公司股东
贵州电信实业公司	公司股东
贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事担任该公司高管
华数传媒网络有限公司	本公司监事担任该公司高管
远东国际租赁有限公司	本公司董事担任该公司高管
贵州电视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
家有购物集团有限公司	受同一最终控制人控制
贵阳高新家有缤纷商贸有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有仓储物流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州鼎泰物业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州缤纷锦程科技有限公司	受同一最终控制人控制

贵州缤纷物流有限公司	受同一最终控制人控制
贵阳高新家有君才贸易有限公司	受同一最终控制人控制
宁夏家有购物有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有购物文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有第一投资有限公司	受同一最终控制人控制
家有第一（北京）商贸有限公司	受同一最终控制人控制
上海宏江香岸贸易有限公司	受同一最终控制人控制
北京智汇天下商贸有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有德顺文化发展有限公司	受同一最终控制人控制
环球商机投资顾问（北京）有限公司	受同一最终控制人控制
吉林家有购物有限公司	受同一最终控制人控制
吉林佳视德经贸有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有金元商贸有限公司	受同一最终控制人控制
河南家有购物文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京惠家有电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
天津华海电子商务有限公司	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
江苏华熙海弘电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
北京行家广誉贸易有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有跨境通国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马酒业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州优视摄影机构有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天华联创投资咨询管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州维雅风尚造型机构有限公司	受同一最终控制人控制
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	受同一最终控制人控制
贵州艺高艺术学校	受同一最终控制人控制
贵州创娱文化传媒有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视华广传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视数美广告有限公司	受同一最终控制人控制
贵州科健文化传播有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州天娱传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京经纬星影视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州影视节目交流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视物业管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视人力资源管理咨询有限公司	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

贵州大众广播传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电致远投资管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州致远翼腾汽车销售服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电阳光出租汽车有限公司	受同一最终控制人控制
赫章县广电致远出租汽车有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省文化产业投资管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省文化产权交易所	受同一最终控制人控制
中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵安创业投资基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州红旅博览旅游发展投资基金（有限合伙）	受同一最终控制人控制
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电卫星电视科技传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广播电视报社有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电实业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电文化投资有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电人力资源有限公司	受同一最终控制人控制
贵州电影电视制作有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省电影发行放映有限公司	受同一最终控制人控制
贵州黔影农村数字电影院线有限公司	受同一最终控制人控制
贵州东方音像出版社有限公司	受同一最终控制人控制
贵州伊思特文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省电影器材有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州黔龙网文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州艺高广告有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	控股子公司的重要股东

其他关联方情况

适用 不适用

## 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
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	18,707,884.80	18,707,884.80
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	设备采购	85,427.35	
贵州天娱传媒有限公司	节目购置费	129,394.80	130,608.50
贵州天马传媒有限公司	广告费	822,976.75	180,530.00

贵州省通信产业服务有限公司	施工费	2,681,507.25	3,283,172.40
华数传媒网络有限公司	节目购置费	2,977,306.31	2,830,188.68
华数传媒网络有限公司	互联网接入	9,453,457.00	2,705,521.84
华数传媒网络有限公司	线路租赁费	226,415.09	226,415.09
贵州艺高广告有限公司	广告宣传费	21,226,415.09	23,584,905.66
贵州广播电视报社有限公司	广告宣传费	212,264.15	
家有购物集团有限公司	采购商品	523,962.26	

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
1、贵州广播电视台	节目传输费	27,816,352.23	34,223,844.97
其中：贵州广播电视台/贵州电视文化传媒有限公司	节目传输费	22,589,937.17	28,921,958.17
家有购物集团有限公司	节目传输费	5,226,415.06	5,301,886.80
2、贵州中广传播有限公司	节目传输费		393,081.76
3、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	收视业务	2,735,975.28	2,482,065.09
4、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	工程及安装服务	1,091,713.13	
5、贵州卫星广播影视产业发展有限公司	工程及安装服务	102,522.52	221,383.00
6、贵州天娱传媒有限公司	数据业务	5,660.38	11,320.75
7、贵州天马传媒有限公司	信息发布	22,641,509.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州广播影视投资有限公司	房屋租赁	558,558.56	620,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州广播影视投资有限公司	200,000,000.00	2016年8月15日	2031年8月14日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

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
贵州省电影器材有限责任公司	房屋买卖		6,225,000.00

**(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	386.06	480.76

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:	贵州电视文化传媒有限公司	2,965,417.03	148,270.85	7,588,750.36	379,437.52
	家有购物集团有限公司	500,000.00	25,000.00		
	贵州天马传媒有限公司	11,520,000.00	576,000.00		
预付账款:	贵州广播影视投资有限公司	300,000.08		300,000.00	
	贵州天娱传媒有限公司	21,666.70		21,061.50	
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司			99,950.00	
	贵州广播电视报社有限公司	87,735.85			
其他应收款:	贵州省通信产业服务有限公司			28,000.00	1,400.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	贵州省通信产业服务有限公司	1,543,421.22	850,778.92
	贵州星空影业有限公司	350,000.00	
	贵州天娱传媒有限公司		
	贵州天马传媒有限公司	191,076.75	
	华数传媒网络有限公司	2,645,236.62	866,989.67
预收款项:	家有购物集团有限公司		40,000.00
	贵州广播电视台	383,488.82	41,069.00
	贵州电视文化传媒有限公司		
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	128,403.00	38,303.00
	贵州天娱传媒有限公司		6,000.00
其他应付款:	贵州广播影视投资有限公司	751,096.66	31,003.18
	远东国际租赁有限公司		5,623,585.00
	贵州省通信产业服务有限公司	399,549.33	399,790.54

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项

3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议，审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司出资设立贵州贵广智联信息科技有限责任公司》的议案，根据国家“互联网+”产业战略部署以及贵州省大数据产业发展要求，结合贵州省“十三五”交通信息化需求，为了进一步加快构建以云计算、大数据为核心的物联网应用产业，公司将与贵州黔通智联科技产业发展有限公司（以下简称“黔通智联”）联合组建贵州贵广智联信息科技有限责任公司，公司出资 1530 万元，占比 51%；黔通智联出资 1470 万元，占比 49%。

## 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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	313,833,840.96	100.00	20,199,221.40	6.44	293,634,619.56	174,661,527.43	100.00	10,721,971.39	6.14	163,939,556.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	313,833,840.96	100.00	20,199,221.40	6.44	293,634,619.56	174,661,527.43	100.00	10,721,971.39	6.14	163,939,556.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	255,491,312.03	12,760,487.28	5.00%
1 至 2 年	51,290,576.32	5,129,057.63	10.00%
2 至 3 年	4,322,298.94	864,459.79	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,516,904.07	1,258,452.04	50.00%
4 至 5 年	129,924.70	103,939.76	80.00%
5 年以上	82,824.90	82,824.90	100.00%
合计	313,833,840.96	20,199,221.40	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,477,250.01 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京中电兴发科技有限公司	35,203,838.00	11.22	1,992,375.90
贵州贵安建设投资有限公司	15,793,998.24	5.03	793,167.91
贵州天马传媒有限公司	11,520,000.00	3.67	576,000.00
贵州义龙(集团)投资管理有限公司	6,449,330.00	2.06	322,466.50
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	4,874,715.00	1.55	243,735.75
合计	73,841,881.24	23.53	3,927,746.06

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,493,107.95	100.00	2,197,800.94	19.12	9,295,307.01	15,883,861.48	100.00	2,600,617.41	16.37	13,283,244.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,493,107.95	100.00	2,197,800.94	19.12	9,295,307.01	15,883,861.48	100.00	2,600,617.41	16.37	13,283,244.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,444,615.58	372,230.78	5.00%
1 至 2 年	919,149.18	91,914.92	10.00%
2 至 3 年	726,768.97	145,353.79	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,492,594.98	746,297.49	50.00%
4 至 5 年	339,876.38	271,901.10	80.00%
5 年以上	570,102.86	570,102.86	100.00%
合计	11,493,107.95	2,197,800.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-402,816.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	18,305.40	1,373,385.60
单位往来款	7,358,618.02	10,012,203.12
个人借款	4,116,184.53	4,498,272.76
合计	11,493,107.95	15,883,861.48

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工医疗费	医疗费	112,875.00	2-3 年	0.98	22,575.00
员工医疗费	医疗费	972,460.38	3-4 年	8.46	486,230.19
员工医疗费	医疗费	62,240.90	4-5 年	0.54	49,792.72
中云文化大数据科技有限公司	暂借款	500,000.00	1 年以内	4.35	25,000.00
吴学斌	暂借款	400,000.00	1 年以内	3.48	20,000.00
袁怡	暂借款	340,000.00	1 年以内	2.96	17,000.00

贵阳高新晶阳新能 源科技有限公司	履约保证金	288,036.00	1-2 年	2.51	28,803.60
合计	/	2,675,612.28		23.28	649,401.51

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	56,000,000.00		56,000,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
对联 营、合 营企业 投资	41,107,963.23	1,535,363.74	39,572,599.49	21,936,028.51	1,535,363.74	20,400,664.77
合计	97,107,963.23	1,535,363.74	95,572,599.49	27,036,028.51	1,535,363.74	25,500,664.77

## (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
贵州天广智慧 城市科技有限 责任公司	5,100,000.00	45,900,000.00		51,000,000.00		
贵州广电网络		5,000,000.00		5,000,000.00		

多彩云科技发展有限公司					
合计	5,100,000.00	50,900,000.00		56,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74								1,535,363.74	1,535,363.74
贵州星空影业有限公司	20,400,664.77			-270,567.01			610,466.00		19,519,631.76	
中广投网络产业开发投资有限公司		20,000,000.00		52,967.73					20,052,967.73	
小计	21,936,028.51	20,000,000.00		-217,599.28			610,466.00		41,107,963.23	1,535,363.74
合计	21,936,028.51	20,000,000.00		-217,599.28			610,466.00		41,107,963.23	1,535,363.74

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,281,505,617.37	1,286,808,884.07	2,096,221,113.04	1,182,033,095.76
其他业务	6,923,205.30	259,789.10	6,394,171.27	612,932.63
合计	2,288,428,822.67	1,287,068,673.17	2,102,615,284.31	1,182,646,028.39

## 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	-217,599.28	3,051,449.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-217,599.28	3,051,449.44

## 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	-20,484,858.44	
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）	21,520,300.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易		

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,295,867.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,563.98	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-937,861.58	

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	23.82	0.532	0.532
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.87	0.533	0.533

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
--------	-------------------------------------

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘文岚

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用