

公司代码：600996
债券代码：110052

公司简称：贵广网络
债券简称：贵广转债



贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年半年度报告

二〇二三年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈斌、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）张小剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	35

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵广网络、公司、本公司	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
贵州省委宣传部	指	中共贵州省委宣传部，公司实际控制人
传媒集团、贵广集团	指	贵州广电传媒集团有限公司，公司控股股东的控股股东
贵广投资	指	贵州广播影视投资有限公司，公司控股股东
茅台集团	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司，公司持股 5% 以上股东
广电总局	指	国家广播电视总局，原国家新闻出版广电总局
中国广电	指	中国广播电视网络集团有限公司
网络整合	指	全国有线电视网络整合
试验区	指	中国（贵州）智慧广电综合试验区
一云双网	指	通过平台 IT 化、网络 IP 化、终端智能化技术手段，构建云管端一体化的智慧应用新技术体系，建设多彩贵州“广电云”，实现有线无线、宽带窄带融合协同覆盖
一主三用	指	担当宣传主责主业、巩固壮大广播电视主阵地、主渠道和保障国家文化信息安全的战略基础设施地位，同时，积极构建政用、民用、商用的智慧广电生态链
多彩云	指	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司，公司全资子公司
贵服通	指	贵服通网络科技有限责任公司，公司全资子公司
慧酷科技	指	深圳慧酷科技有限公司，公司全资子公司
天广智慧	指	贵州天广智慧城市科技有限责任公司，公司控股子公司
贵广惠教	指	贵州贵广惠教科技有限公司，公司控股子公司
中安云网	指	贵州中安云网科技有限公司，公司控股子公司
文旅科技	指	贵州省文化旅游科技有限公司，公司控股子公司
星空影业	指	贵州星空影业有限公司，公司参股公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，公司参股公司
智广海联	指	智广海联大数据技术有限公司，公司参股公司
高速数据	指	贵州高速数据运营有限公司，公司参股公司
中灵广惠	指	贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司，公司参股公司
广电股份	指	中国广电网络股份有限公司，2020 年 9 月成立，中国广电控股子公司，公司参股公司
中广电移动	指	中广电移动网络有限公司，2022 年 3 月成立，中国广电控股子公司，广电股份参股公司
单移网	指	单移网套餐业务
固移融合	指	移网侧加固网侧的融合业务
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本报告	指	2023 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》 www.cnstock.com
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,297,714,806.93	1,324,444,428.39	-2.02
归属于上市公司股东的净利润	-154,011,801.09	3,775,251.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-179,965,154.51	-13,444,961.49	-1,238.53
经营活动产生的现金流量净额	213,286,926.56	142,820,029.54	49.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,177,445,532.55	5,317,437,351.92	-2.63
总资产	18,751,192,781.96	18,018,552,462.31	4.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.0036	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.0211	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.0127	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.93	0.09	减少3.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.43	-0.33	减少3.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入下降主要系：小区新装工程收入减少。

归属于上市公司股东的净利润下降主要系：本报告期应收款项回收不及上年同期，信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量上升主要系：销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-454,628.36	
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	19,099,571.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,153,972.59	
债务重组损益	6,654,946.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-337,431.64	
减：所得税影响额	99,189.58	

少数股东权益影响额（税后）	63,887.39	
合计	25,953,353.42	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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、广电 5G 业务等，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、语音通话、物联网等全融合业务，推进有线、无线、基础电信融合网业务，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。

公司坚持融合创新，把 5G 作为公司转型升级的重大抓手，大力推进 5G 各项业务的发展。同时，公司围绕中心服务大局，紧扣中国（贵州）智慧广电综合试验区建设目标要求，高效实施广电民生工程，推动智慧广电与各行业各领域深度融合，取得了较好的社会效益和经济效益。公司积极响应国家“东数西算”战略发展要求，投资成立相关业务经营主体，并启动贵阳与大湾区城市直连骨干传输线路建设，推动贵安新区大数据算力中心建设，助推贵州数字经济发展。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）基础网络优势

贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，率先在全国实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖，成为我省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络。公司不仅负责全省城乡的广电网络业务运营，还开展了村村通户户用、雪亮工程、应急广播、阳光校园智慧教育等民生实事的建设运营任务，社会意义重大，因而得到政府的大力支持；报告期内，公司持续推进有线无线、宽带窄带融合覆盖，进一步加强对覆盖所有市州的窄带物联网进行优化提升并延伸至重点县城，窄带物联网应用范围进一步拓展；全力推动广电 5G 发展，公司 5G 业务规模化发展目前走在全国前列；公司即将开展固定语音电话业务，即将开启全业务覆盖发展模式，进一步强化网络覆盖，为用户提供更多的网络服务。

（二）技术研发优势

报告期内，公司新取得软件著作权 4 项，累计获得专利 97 项，累计获得软件著作权 64 项。公司积极推进广电大数据中心建设，项目落地东数西算（贵州）枢纽核心区，打造行业标准化的高端数据中心基地，承载国家文化大数据、广电云（西南）区域数据存储及备份、广电 5G 贵州核心节点、“东数西算”算力节点，项目已完成可行性分析及项目备案。同时，在探索应急广播长效维护机制、智慧党建、智慧管网等领域积极展开应用研发，报告期内，已开发并试点应急广播 110 指挥联动平台、应急广播边缘计算终端等研发项目；开发智慧党建平台进行测试应用；开发智慧管网系统，已先期应用于智慧水务领域，将同步拓展至燃气、通信等行业的智慧化应用。

（三）服务营销优势

公司依托城乡全覆盖的广播影视长效服务体系，创新实践网格化运营管理服务模式，充分利用中国广电 5G 业务，通过“以固促移、以移带固”推动 5G 和有线电视业务融合发展、用户提质留存；利用智能机顶盒高渗透率规模优势，充分运用大数据分析、人工智能等多种技术手段提高服务质量；整合公司产品研发、信息技术开发、线上线下营销渠道等资源，创新营销方法，增加用户粘性，提升创收能力。

（四）资源整合优势

一是中国广电正加快建设 IP 骨干网（CBNET），建成后将大幅提升公司宽带业务服务质量，降低宽带采购成本，有利于公司承接固移宽带业务、政企业务、5G 业务、视频分发、国家文化专网、跨省政企专线等各类业务。

二是贵州省委省政府在“十四五”规划中明确，要进一步加大中国（贵州）智慧广电综合试验区建设力度，加快推动有线电视网络升级迭代，到 2025 年实现数字广播电视户户通和应急广播体系全覆盖；加快推动智慧广电在省内外各垂直行业的示范推广应用。公司抢抓省委省政府强力推进试验区建设及推动文化旅游科技融合发展契机，主动融入“旅游产业化”发展战略，组建了控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司，主导长征国家文化公园贵州重点建设区标志性、引领性

工程——红飘带（长征数字科技艺术馆）项目建设，目前工程进展顺利，预计 2023 年第四季度试运营。并将以此为基础，汇聚贵州红色文化、民族文化、地域文化等特色文化旅游优势资源，推动贵广网络向文化、旅游、科技融合发展，形成新的增长。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，有线电视用户需求受短视频和互联网视频服务影响。公司公客业务方面，紧紧围绕“5G 升级、宽带升级、内容升级、慧家升级”四个业务升级做好用户发展和保有工作，保住用户规模和用户收入；集客业务方面，充分利用广电有线网络在带宽、保密性和可监控等方面的优势，积极发展数据专网业务，寻求机会参与政府机构和集团客户信息化项目建设。报告期内，公司全力抓好业务经营，坚定信心、攻坚克难，逆势而上，总体发展稳中有升。实现营业收入 12.98 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.54 亿元，总资产 187.51 亿元。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,297,714,806.93	1,324,444,428.39	-2.02
营业成本	1,046,887,701.46	1,158,935,941.67	-9.67
销售费用	32,919,546.22	28,531,566.57	15.38
管理费用	159,001,577.11	138,643,078.75	14.68
财务费用	130,181,928.59	151,058,572.25	-13.82
研发费用	5,335,167.68	7,725,961.59	-30.94
经营活动产生的现金流量净额	213,286,926.56	142,820,029.54	49.34
投资活动产生的现金流量净额	-779,208,081.51	-538,563,856.00	44.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,148,024.38	-620,936,389.04	-261.07

营业收入变动原因说明：主要系工程及安装收入、销售收入减少所致

营业成本变动原因说明：主要系人工成本、折旧摊销、销售成本等减少所致

销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费增加所致

管理费用变动原因说明：主要系中介机构咨询费增加所致

财务费用变动原因说明：主要系保理手续费减少所致

研发费用变动原因说明：主要系人工成本减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	661,640,856.88	3.53	260,106,336.85	1.44	154.37	主要系本期向文旅基金公司借款所致
应收票据	2,827,148.91	0.02	1,565,663.84	0.01	80.56	主要系收到的商业承兑汇票增加所致
预付款项	26,222,639.41	0.14	25,123,058.99	0.14	4.38	主要系预付场馆设备、工程款、器材款所致
其他应收款	705,651,531.97	3.76	526,546,924.78	2.92	34.01	主要系支付项目投标保证金所致
存货	148,148,133.80	0.79	194,194,063.23	1.08	-23.71	主要系合同履行成本、原材料减少所致
一年内到期的非流动资产	820,115,194.24	4.37	603,202,859.07	3.35	35.96	主要系一年内到期的长期应收款增加所致
投资性房地产	22,696,608.53	0.12	18,189,846.90	0.10	24.78	主要是分公司新增投资性房地产所致
在建工程	1,004,394,995.97	5.36	893,157,153.13	4.96	12.45	主要系子公司建设的长征艺术馆产值增加所致
使用权资产	63,136,847.82	0.34	71,766,233.42	0.40	-12.02	主要系使用权资产累计折旧增加所致
长期待摊费用	676,595,160.87	3.61	763,558,214.82	4.24	-11.39	主要系长期待摊费用累计摊销增加所致
其他非流动资产	295,956,920.55	1.58	162,053,479.86	0.90	82.63	主要系子公司预付场馆设备款，重分类至其他非流动资产所致
应付票据	624,584,090.10	3.33	741,442,978.09	4.11	-15.76	主要系票据到期支付所致
应付职工薪酬	192,903,802.61	1.03	252,835,542.61	1.40	-23.70	主要系 2022 年底计提年终绩效，2023 年年初发放所致
应交税费	5,423,552.55	0.03	18,386,699.03	0.10	-70.50	主要系增值税减少所致
其他应付款	827,171,718.28	4.41	389,400,516.62	2.16	112.42	主要系本期向文旅基金公司借款所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,510,318.13	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
在建工程	602,444,205.86	用于融资的在建工程
固定资产	314,983,619.82	用于融资的固定资产
长期待摊费用	45,342,738.68	用于融资的长期待摊资产
合计	982,280,882.49	/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司拥有 3 家全资子公司（多彩云、贵服通、慧酷科技），4 家控股子公司（天广智慧、贵广惠教、中安云网、文旅科技），以及星空影业、中广投、智广海联、高速数据、中灵广惠、广电股份等参股公司。

报告期内，公司对外股权投资总额为 14,043.00 万元，包括：公司对文旅科技固定资产及无形资产评估作价出资 11,000.00 万元；公司对贵服通货币出资 3,000.00 万元；公司对中灵广惠货币出资 43.00 万元。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元

项目	成本	本年公允价值变动	期末余额	累计公允价值变动
新拓界新成一号私募证券投资基金	30,000,000.00	-405,000.00	28,302,000.00	-1,698,000.00
合计	30,000,000.00	-405,000.00	28,302,000.00	-1,698,000.00

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他债权投资	28,302,000.00
其他权益工具投资	207,204,665.00
持续以公允价值计量的资产总额	235,506,665.00

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

主要控股参股公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2023年6月30日	2023年6月30日	2023年1月-6月	2023年1月-6月
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	178,510,204.28	23,702,188.01	126,853,121.57	110,349.70
贵服通网络科技有限责任公司	206,195,072.49	55,704,278.77	5,893,777.63	-25,574.25
深圳慧酷科技有限公司	44,383,422.8	31,581,851.05	14,721,848.14	4,799,108.68
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	119,589,426.12	95,551,025.01	16,945,377.50	21,395.32
贵州贵广惠教科技有限公司	60,601,712.47	10,245,031.56	28,916,103.85	382,207.32
贵州中安云网科技有限公司	73,712,777.65	63,935,388.45	6,319,684.65	2,071,707.18
贵州省文化旅游科技有限公司	1,441,573,943.06	950,166,890.19	448.05	11,611.68
贵州星空影业有限公司	182,294,533.72	23,598,963.79	44,930,587.00	-10,792,466.75
中广投网络产业开发投资有限公司	244,373,202.34	177,370,633.28	26,609,275.33	-11,340,321.39
贵州中广传播有限公司	15,936,381.38	12,393,342.33		-26,914.16
智广海联大数据技术有限公司	246,926,741.35	126,817,319.30	44,577,986.46	-11,617,256.19
贵州高速数据运营有限公司	803,900,000.00	110,250,000.00	43,430,000.00	160,000.00
东数西算（贵州）产业有限公司	7,689,419.85	6,445,664.97		-1,223,587.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面临的主要是三网融合竞争日趋激烈及公司对政府类应收账款回款不及预期带来的风险，IPTV、OTT、智能电视、移动视频、直播卫星等可能造成的公司用户流失、ARPU 值下降、收入及利润降低。随着“全国一网”整合和广电 5G 一体化发展的深入推进，公司智慧广电新体系及中国（贵州）智慧广电综合试验区的持续建设，192 号实现规范化运营，智慧广电新产品、新业态、新项目的持续开发、落地，公司抵御该风险的能力将大大提高。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-002）
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn	2023 年 2 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-009）
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-016）
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会决议公告（公告编号：2023-035）
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-041）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈彧	董事	选举
王幸韬	董事	选举
吴毅	董事	选举
苟明宇	职工代表董事	选举
金永生	独立董事	选举
丁玉影	独立董事	选举
蒋泽平	监事	选举
陈彧	总经理	聘任
王登发	董事	离任
谭湘	董事	离任
李红滨	独立董事	离任
林世凯	副总经理	离任
旷宗仁	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 1 月 15 日召开一届六次会员（职工）代表大会，选举产生第五届董事会职工董事、第五届监事会职工监事；于 1 月 30 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议，于 2 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第五届监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、1 月 31 日、2 月 16 日刊登

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-003、2023-005、2023-006、2023-009、2023-010、2023-011、2023-012。

2023年3月22日,公司董事会收到副总经理林世凯先生书面辞职报告,因已达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-017。

公司于2023年4月27日召开第五届董事会2023年第二次会议,于5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》,选举王幸韬先生为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2023年4月28日、5月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-022、2023-028、2023-035。

2023年6月19日,公司董事会收到副总经理旷宗仁先生书面辞职报告,因已到达法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-040。

公司于2023年6月8日召开第五届董事会2023年第三次临时会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司董事会非独立董事的议案》,聘任陈彧先生为公司总经理;于6月26日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》,选举陈彧先生为公司第五届董事会董事。具体内容详见公司于2023年6月9日、6月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-037、2023-038、2023-041。

截至本报告披露日前,2023年8月1日,公司董事会收到董事长李巍先生书面辞职报告,因已到达法定退休年龄,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年8月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号:2023-046。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家保护生态、防治污染、节能减排的号召，大力倡导和践行绿色低碳环保理念，主要有以下几方面：

1. 采取严抓管理、技术优化等方式降低机房功耗、提高 PUE 值、节能减排；
2. 加强全员环保教育，履行环保责任，做到工程建设、运行维护、日常办公各项工作绿色低碳环保，建设绿色环保型企业；
3. 全公司推行无纸化办公，利用 BOSS、OA、NC 等办公自动化信息系统和视频会议系统，既提高了工作效率，又降低了运行成本；
4. 积极拓展环境污染监测业务，配合省环保厅建成污染源监控数据链路 1226 条，排污口视频监控点位 1158 个；
5. 建成省级以上地表水水质自动监测站 176 个；建成贵阳市普渡河和高沟河流域水质、水位、流量监测系统，实现流域的水质水况实时监测及污染状况分析。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司减少碳排放，认真践行绿色低碳环保理念，主要措施有：

1. 严抓管理、技术优化等方式降低机房功耗、提高 PUE 值、节能减排；
2. 加强全员环保教育，履行环保责任，做到工程建设、运行维护、日常办公各项工作绿色低碳环保；三是全公司推行无纸化办公，利用 BOSS、OA、NC 等办公自动化信息系统和视频会议系统，既提高了工作效率，又降低了运行成本。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照贵州省委、省政府的部署和要求，积极推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，具体如下：

1. 高效实施广电民生工程。全面推进少数民族地区数字电视机顶盒推广普及项目，完成 42 个民族县推广普及高清交互数字电视机顶盒 9.1 万户。
2. 加强农村长效服务体系建设。全面推进以乡镇广播电视综合服务站为载体的农村长效服务体系建设，持续巩固深化“广电云”村村通户户用工程、雪亮工程、应急广播等民生工程建设成果，确保农村广播电视长期通、优质通。已在全省建立 1000 余个广播电视综合服务站，超 2000 名员工为农村群众提供优质可靠的广播电视公共服务。
3. 加强应急广播体系建设，规划完成 2023 年度 16 个老少边地区应急广播建设任务，完成新增和翻新应急广播点位数近 3300 个。预计 2023 年年底全省累计建成应急广播终端 31 万个，覆盖

城乡 2000 多万居民。应急广播在政策宣传、公共卫生预防、应急预警、抢险救灾等方面发挥了显著效能。

4. 继续做好驻村结对帮扶工作，累计派出 25 名人员驻村，公司帮扶经费超 4 万元，为脱贫攻坚、乡村振兴增添力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	中共贵州省委宣传部系贵州省委管理意识形态工作的综合职能部门，对省属文化企业履行出资人职责，不从事具体经营业务，与上市公司不存在同业竞争的情形。	2021年8月27日	是	是		
	解决关联交易	公司实际控制人中共贵州省委宣传部	中共贵州省委宣传部及其控制的企业将尽量减少、避免与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，中共贵州省委宣传部及其控制的企业将按照相关法律法规、规范性文件以及上市公司章程等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害上市公司及其他中小股东的利益。本承诺自中共贵州省委宣传部取得上市公司控股权之日起生效，并在中共贵州省委宣传部控制上市公司的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，中共贵州省委宣传部与上市公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。如中共贵州省	2021年8月27日	是	是		

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

			贵州省委宣传部承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本承诺自签署之日起生效。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公司 5%以上股份的主要股东贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	本公司及其下属全资或控股子公司目前没有，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		
	解决关联交易	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持股 5%以上的股东贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	1、本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及贵广网络公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重贵广网络的独立法人地位，保障贵广网络独立经营、自主决策，并促使经本单位提名的贵广网络董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本单位以及因与本单位存在特定关系而成为贵广网络关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本单位的相关方”），未来尽量减少并规范与贵广网络的关联交易，若有不可避免的关联交易，本单位及本单位的相关方将按照有关法律法规、贵广网络的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害贵广网络及其他股东的合法权益。	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	持股 5%以上股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集	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	2015年2月12日	是	是		

	团有限公司、贵州电信实业有限公司	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。					
其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、股东贵州广电传媒集团有限公司	1、在锁定期届满后，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、在锁定期满后两年内，每年减持发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的 20%；4、在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格相应调整）。	2015年2月12日	是	是		
其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司	未履行承诺事项的约束措施：（1）如违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时所持公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如未能履行其他相关承诺，自违约之日后应得的现金分红由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。在此期间，不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	2015年2月12日	是	是		
其他	董事、监事、高级管理人员	如发行人董事、监事和高级管理人员未能履行相关承诺，自违约之日后应得的现金分红、薪酬由上市公司直接用于执行未履行的承诺，或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定所持上市公司股份。	2015年2月12日	是	是		
其他	董事、监事、高级管理人员	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2015年2月12日	是	是		



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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2023年预计发生额	2023年1-6月实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务：								
1	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	-	1,008.00	816.24	-	-
	其中： 贵州家有缤纷商贸有限公司 贵州天马传媒有限公司 贵州致远利信汽车销售服务有限公司 贵州广播影视投资有限公司 贵州电视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制	采购商品	电费		0.59	0.02	银行转账
			采购商品	租赁负债未确认融资费用利息摊分		2.62	0.36	
			接受劳务	物管费		2.15	1.24	
			接受劳务	广告宣传费		203.76	30.85	
			接受劳务	代理服务费用		28.44	2.04	
			接受劳务	车辆修理费		0.87	0.26	
			采购商品	租赁负债未确认融资费用利息摊分		14.97	2.03	
接受劳务	广告宣传费		171.52	25.97				

	贵州贵文供应链管理有限公司		接受劳务	融资咨询服务费		391.32	14.87		
2	智广海联大数据技术有限公司	重要的合营或联营企业	-	-	70.00	33.40	-	-	
			采购商品	器材采购		33.40	0.08		银行转账
出售商品/提供劳务:									
	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	-	4,255.00	1,779.05	-	-	
1	其中: 中共贵州省委宣传部 贵州天马传媒有限公司 贵州卫星广播影视产业发展有限公司 家有购物集团股份有限公司 贵州电影电视制作有限公司	实际控制人 受同一最终控制人控制	提供劳务	数据业务		0.11	0.00		银行转账
			提供劳务	信息技术服务		2.14	0.04		
			提供劳务	信息发布		489.46	34.13		
			提供劳务	节目传输费		1,156.19	73.64		
			提供劳务	数据业务		0.34	0.00		
			提供劳务	节目传输费		130.70	8.32		
			提供劳务	数据业务		0.11	0.00		
2	贵州高速数据运营有限公司	重要的合营或联营企业	-	-	604.00	1497.54	-	-	
			出售商品	维护费		10.52	0.12		银行转账
			出售商品	有形动产租赁		0.89	0.39		
			提供劳务	数据业务		528.07	1.51		
			提供劳务	工程及安装		958.06	2.62		
			-	-	0.60	0.23	-		
3	东数西算（贵州）产业有限公司		提供劳务	业务代理		0.23	0.00		银行转账

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州电信实业有限公司	持股5%以上股东	购买商品	电费			9,683.47	0.04			
中广投网络产业开发投资有限公司	重要的合营或联营企业	接受劳务	资金拆借利息费用			84,445.75	0.05			
中广投网络产业开发投资有限公司	重要的合营或联营企业	接受劳务	调配资金财务费用			278,253.30	0.18			
贵州高速公路集团有限公司	其他关联方	接受劳务	过路费			28,169.01	11.71			
贵州多彩宝互联网服务有限公司	其他关联方	接受劳务	代收手续费			69,984.21	4.27			
贵州省通信产业服务有限公司	其他关联方	接受劳务	代维服务费			2,408,352.56	2.58			
贵州省通信产业服务有限公司	其他关联方	接受劳务	施工费			4,300,329.03	1.34			
贵州星空影业有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	数据业务			22,641.30	0.01			
中广投网络产业开发投资有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	数据业务			1,132.02	0.00			
中广投网络产业开发投资有限公司	重要的合营或联营企业	出售商品	销售商品			17,699.12	0.02			
智广海联大数据技术有限公司	重要的合营或联营企业	提供劳务	信息技术服务			3,072,641.51	5.95			
贵州钢绳（集团）有限责任公司	其他关联方	提供劳务	信息技术服务			37,735.80	0.07			
贵州高速公路集团有限公司	其他关联方	提供劳务	数据业务			37,735.74	0.01			
贵州多彩宝互联网服务有限公司	其他关联方	提供劳务	数据业务			10,075.37	0.00			
贵州省通信产业服务有限公司	其他关联方	提供劳务	数据业务			18,113.22	0.01			
贵州省通信产业服务有限公司	其他关联方	提供劳务	工程及安装			1,238,532.11	0.34			
	合计			/	/	11,635,523.52		/	/	/
大额销货退回的详细情况	无									
关联交易的说明	公司的日常关联是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。临时公告未披露的关联交易主要系报告期内公司董事会换届选举导致新增关联方贵州省通信产业服务有限公司，产生关联交易金额796.53万元，占未预计关联交易总额的68.46%。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。									

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							23,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							23,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							23,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.39								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							本公司为子公司贵服通网络科技有限责任公司担保23,000,000.00元，担保起始日2024年4月28日担保到期日2027年4月29日。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,205,738,450	100.00				1,915,077	1,915,077	1,207,653,527	100.00
1、人民币普通股	1,205,738,450					1,915,077	1,915,077	1,207,653,527	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,205,738,450	100.00				1,915,077	1,915,077	1,207,653,527	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月5日，公司公开发行可转债总额为160,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。2019年3月29日，贵广转债在上海证券交易所挂牌交易。截至2023年6月30日，累计1,311,746,000元贵广转债转为公司股票，因转股形成的股份数量165,085,086股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	63,953
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押、标记或冻结情况	股东性质



				份数量	股份状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司	0	443,274,686	36.71	0	无	0	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	0	121,423,728	10.05	0	无	0	国有法人
贵州电信实业有限公司	0	61,263,752	5.07	0	无	0	国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	-1,756,922	29,956,363	2.48	0	无	0	境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司	0	21,631,050	1.79	0	无	0	国有法人
牛桂兰	400,000	5,100,000	0.42	0	无	0	境内自然人
张兵峰	247,700	4,999,900	0.41	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	-1,971,600	4,054,500	0.34	0	无	0	其他
邓建兵	211,300	2,776,200	0.23	0	无	0	境内自然人
权威	2,310,523	2,310,523	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686	人民币普通股	443,274,686				
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	121,423,728	人民币普通股	121,423,728				
贵州电信实业有限公司	61,263,752	人民币普通股	61,263,752				
北京歌华有线电视网络股份有限公司	29,956,363	人民币普通股	29,956,363				
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	人民币普通股	21,631,050				
牛桂兰	5,100,000	人民币普通股	5,100,000				
张兵峰	4,999,900	人民币普通股	4,999,900				
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,054,500	人民币普通股	4,054,500				
邓建兵	2,776,200	人民币普通股	2,776,200				
权威	2,310,523	人民币普通股	2,310,523				

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人。公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	贵广转债	
期末转债持有人数	8,852	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
山西证券股份有限公司	15,500,000	5.38
江源涌	11,434,000	3.97
银华坤利 2 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	10,000,000	3.47
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	9,666,000	3.35
中信证券信福晚年固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	6,630,000	2.30
招商银行股份有限公司—嘉实多利收益债券型证券投资基金	6,092,000	2.11
银华坤利 3 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	5,900,000	2.05
全国社保基金二零八组合	4,345,000	1.51
中国建设银行股份有限公司—西部利得稳健双利债券型证券投资基金	4,000,000	1.39
上海市陆号职业年金计划—招商银行	3,600,000	1.25

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
贵广转债	303,461,000	15,207,000			288,254,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	贵广转债
报告期转股额（元）	15,207,000
报告期转股数（股）	1,915,077
累计转股数（股）	165,085,086
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	15.8345
尚未转股额（元）	288,254,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	18.0159

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			贵广转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月16日	8.04	2019年7月10日	上海证券报 中国证券报 证券日报	公司2018年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整，调整前的转股价格为8.13元/股。
2020年7月17日	7.94	2020年7月9日	上海证券报 中国证券报	公司2019年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定进行转股价格的调整。
截至本报告期末最新转股价格				7.94

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内，公司总资产1,875,119.28万元，总负债1,290,092.12万元，资产负债率为68.80%。2023年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化，利润可以覆盖可转债还债需求。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-043）。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		661,640,856.88	260,106,336.85
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,827,148.91	1,565,663.84
应收账款		3,070,980,994.77	3,112,235,334.45
应收款项融资		-	-
预付款项		26,222,639.41	25,123,058.99
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		705,651,531.97	526,546,924.78
其中：应收利息		757,695.62	1,930,099.11
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		148,148,133.80	194,194,063.23
合同资产		402,201,017.89	362,010,484.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		820,115,194.24	603,202,859.07
其他流动资产		644,757,839.28	660,519,572.47
流动资产合计		6,482,545,357.15	5,745,504,298.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		28,302,000.00	28,707,000.00
长期应收款		2,503,709,958.79	2,563,732,923.38
长期股权投资		93,251,506.83	97,201,444.27
其他权益工具投资		207,204,665.00	207,204,665.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,696,608.53	18,189,846.90
固定资产		7,057,302,265.54	7,144,656,312.16
在建工程		1,004,394,995.97	893,157,153.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		63,136,847.82	71,766,233.42
无形资产		314,718,331.63	321,442,728.04
开发支出			
商誉		1,318,805.16	1,318,805.16
长期待摊费用		676,595,160.87	763,558,214.82
递延所得税资产		59,358.12	59,358.12
其他非流动资产		295,956,920.55	162,053,479.86
非流动资产合计		12,268,647,424.81	12,273,048,164.26
资产总计		18,751,192,781.96	18,018,552,462.31
流动负债：			
短期借款		3,809,176,539.00	3,868,115,625.53
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		624,584,090.10	741,442,978.09
应付账款		2,638,661,323.12	2,464,096,808.37
预收款项			
合同负债		577,571,340.09	739,433,075.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		192,903,802.61	252,835,542.61
应交税费		5,423,552.55	18,386,699.03
其他应付款		827,171,718.28	389,400,516.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,095,240,347.11	492,744,752.46
其他流动负债		116,725,860.00	101,637,665.56
流动负债合计		9,887,458,572.86	9,068,093,663.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,780,291,148.74	1,821,250,000.00
应付债券		280,620,879.02	293,067,071.58
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,009,228.79	33,883,797.77
长期应付款		577,257,342.47	573,335,020.83
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		314,847,762.45	328,796,062.14
递延所得税负债		288,313.63	288,313.63
其他非流动负债		20,147,989.33	20,755,218.66

非流动负债合计		3,013,462,664.43	3,071,375,484.61
负债合计		12,900,921,237.29	12,139,469,148.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,207,653,527.00	1,205,738,450.00
其他权益工具		27,709,607.12	29,177,557.95
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,847,446,350.90	2,833,468,495.35
减：库存股			
其他综合收益		-1,698,000.00	-1,293,000.00
专项储备			
盈余公积		232,679,924.17	232,679,924.17
一般风险准备			
未分配利润		863,654,123.36	1,017,665,924.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,177,445,532.55	5,317,437,351.92
少数股东权益		672,826,012.12	561,645,962.31
所有者权益（或股东权益）合计		5,850,271,544.67	5,879,083,314.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,751,192,781.96	18,018,552,462.31

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		642,107,237.25	250,110,557.30
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,375,259.51	1,565,663.84
应收账款		3,034,018,540.17	3,068,533,499.72
应收款项融资		-	-
预付款项		41,739,992.13	41,437,081.98
其他应收款		700,615,017.47	531,840,473.61
其中：应收利息		757,695.49	1,930,099.11
应收股利		-	-
存货		133,379,616.64	180,345,923.22
合同资产		396,217,891.05	354,915,759.71
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		814,249,316.61	603,202,859.07
其他流动资产		583,942,909.89	628,562,889.72
流动资产合计		6,348,645,780.72	5,660,514,708.17
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资		28,302,000.00	28,707,000.00
长期应收款		2,476,065,374.84	2,563,732,923.38
长期股权投资		644,094,506.83	508,044,444.27
其他权益工具投资		207,204,665.00	207,204,665.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		22,696,608.53	18,189,846.90
固定资产		7,052,359,811.13	7,137,658,950.66
在建工程		397,390,138.13	407,962,094.87
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		60,424,979.04	68,268,203.37
无形资产		61,489,446.05	75,885,290.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		676,438,330.88	764,472,113.73
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		93,111,267.97	91,451,380.89
非流动资产合计		11,719,577,128.40	11,871,576,913.52
资产总计		18,068,222,909.12	17,532,091,621.69
流动负债：			
短期借款		3,748,245,233.50	3,782,215,625.53
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		650,049,861.59	912,829,814.45
应付账款		2,614,534,002.03	2,427,594,265.14
预收款项		-	-
合同负债		564,218,518.08	732,062,233.38
应付职工薪酬		154,924,089.64	219,468,256.37
应交税费		2,681,321.07	6,986,553.58
其他应付款		1,367,777,024.16	563,114,025.91
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,091,886,607.23	492,744,752.46
其他流动负债		74,614,104.05	66,755,921.59
流动负债合计		10,268,930,761.35	9,203,771,448.41
非流动负债：			
长期借款		1,454,000,000.00	1,791,250,000.00
应付债券		280,620,879.02	293,067,071.58
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,826,092.38	30,434,158.74
长期应付款		555,181,995.23	582,424,802.12
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		261,931,297.11	276,216,212.47
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		20,147,989.33	20,755,218.66
非流动负债合计		2,610,708,253.07	2,994,147,463.57
负债合计		12,879,639,014.42	12,197,918,911.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,207,653,527.00	1,205,738,450.00
其他权益工具		27,709,607.12	29,177,557.95
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,847,875,069.24	2,833,902,878.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-1,698,000.00	-1,293,000.00
专项储备		-	-
盈余公积		232,679,924.17	232,679,924.17
未分配利润		874,363,767.17	1,033,966,899.09
所有者权益（或股东权益）合计		5,188,583,894.70	5,334,172,709.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,068,222,909.12	17,532,091,621.69

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,297,714,806.93	1,324,444,428.39
其中：营业收入		1,297,714,806.93	1,324,444,428.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,378,184,590.77	1,488,821,773.58
其中：营业成本		1,046,887,701.46	1,158,935,941.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,858,669.71	3,926,652.75
销售费用		32,919,546.22	28,531,566.57
管理费用		159,001,577.11	138,643,078.75
研发费用		5,335,167.68	7,725,961.59
财务费用		130,181,928.59	151,058,572.25
其中：利息费用		155,641,142.28	159,172,979.43
利息收入		42,916,055.36	45,855,895.87
加：其他收益		19,099,571.77	18,570,764.25

投资收益（损失以“-”号填列）		-2,795,964.85	4,032,208.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,949,937.44	-1,588,693.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-104,662,116.45	123,127,835.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,230,114.89	2,387,057.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,922.44	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-170,068,330.70	-16,259,479.99
加：营业外收入		19,399,801.68	27,788,571.65
减：营业外支出		1,812,415.16	4,595,990.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-152,480,944.18	6,933,101.66
减：所得税费用		345,142.29	450,979.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-152,826,086.47	6,482,122.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-152,826,086.47	6,482,122.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-154,011,801.09	3,775,251.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,185,714.62	2,706,870.78
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-405,000.00	258,348.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-405,000.00	258,348.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动		-405,000.00	258,348.19
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		-153,231,086.47	6,740,470.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-154,416,801.09	4,033,599.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,185,714.62	2,706,870.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.13	0.0036
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.12	0.0211

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		1,247,791,832.84	1,285,423,183.09
减：营业成本		988,292,747.06	1,088,386,955.70
税金及附加		2,716,719.22	2,842,002.00
销售费用		61,203,723.77	78,225,889.98
管理费用		147,602,639.89	128,003,092.41
研发费用		918,422.09	2,601,901.44
财务费用		134,402,025.89	155,111,468.38
其中：利息费用		155,535,654.29	159,110,994.84
利息收入		38,310,915.38	41,634,231.76
加：其他收益		17,425,569.47	17,270,768.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,795,964.85	4,032,208.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,949,937.44	-1,588,693.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-105,039,920.72	123,946,253.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,287,378.54	2,518,358.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,440.58	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-179,032,699.14	-21,980,539.09
加：营业外收入		20,865,845.96	27,788,267.36
减：营业外支出		1,436,278.74	4,592,573.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-159,603,131.92	1,215,154.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-159,603,131.92	1,215,154.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-159,603,131.92	1,215,154.78

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-405,000.00	258,348.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-405,000.00	258,348.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动		-405,000.00	258,348.19
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-160,008,131.92	1,473,502.97
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,322,607,443.13	976,559,822.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		99,020.50	818,125.75
收到其他与经营活动有关的现金		118,041,559.51	39,221,558.82
经营活动现金流入小计		1,440,748,023.14	1,016,599,507.30
购买商品、接受劳务支付的现金		428,382,245.57	182,939,279.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		427,926,716.60	454,456,805.56
支付的各项税费		19,321,334.07	17,776,312.86
支付其他与经营活动有关的现金		351,830,800.34	218,607,079.50
经营活动现金流出小计		1,227,461,096.58	873,779,477.76
经营活动产生的现金流量净额		213,286,926.56	142,820,029.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,314,000.00	2,314,374.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,020.00	2,299.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			12,457.14
投资活动现金流入小计		2,345,020.00	2,329,131.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		781,040,354.77	540,892,987.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		512,746.74	
投资活动现金流出小计		781,553,101.51	540,892,987.33
投资活动产生的现金流量净额		-779,208,081.51	-538,563,856.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			40,000,000.00
取得借款收到的现金		2,447,391,148.74	2,176,205,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,005,230,898.52	1,031,971.60
筹资活动现金流入小计		4,454,122,047.26	2,217,237,571.60
偿还债务支付的现金		1,854,332,981.51	2,059,547,261.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,545,878.66	142,432,200.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,459,095,162.71	636,194,498.47
筹资活动现金流出小计		3,453,974,022.88	2,838,173,960.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,148,024.38	-620,936,389.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		434,226,869.43	-
加：期初现金及现金等价物余额		207,903,669.32	1,485,044,521.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		642,130,538.75	468,364,305.60

公司负责人：陈彧 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：张小剑

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		976,160,733.12	934,042,117.75
收到的税费返还		13,616.63	19,148.70
收到其他与经营活动有关的现金		348,642,990.26	303,228,432.43
经营活动现金流入小计		1,324,817,340.01	1,237,289,698.88
购买商品、接受劳务支付的现金		378,463,226.90	233,569,701.14
支付给职工及为职工支付的现金		336,783,458.48	339,987,694.12
支付的各项税费		4,502,572.21	5,658,793.23
支付其他与经营活动有关的现金		361,784,091.07	221,269,349.67
经营活动现金流出小计		1,081,533,348.66	800,485,538.16
经营活动产生的现金流量净额		243,283,991.35	436,804,160.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,314,000.00	2,314,374.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,020.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			12,457.14
投资活动现金流入小计		2,345,020.00	2,328,931.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		490,327,812.56	322,110,456.70
投资支付的现金		30,000,000.00	16,200,000.00
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		512,746.74	
投资活动现金流出小计		520,840,559.30	338,310,456.70
投资活动产生的现金流量净额		-518,495,539.30	-335,981,525.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,128,100,000.00	2,066,205,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,019,000,000.25	1,031,971.60
筹资活动现金流入小计		4,147,100,000.25	2,067,237,571.60
偿还债务支付的现金		1,850,955,600.00	2,059,547,261.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,802,810.16	142,432,200.54
支付其他与筹资活动有关的现金		1,458,441,012.79	636,194,498.47
筹资活动现金流出小计		3,447,199,422.95	2,838,173,960.64
筹资活动产生的现金流量净额		699,900,577.30	-770,936,389.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		197,912,650.79	994,822,592.21
六、期末现金及现金等价物余额			
		622,601,680.14	324,708,838.62

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,205,738,450.00	-	-	29,177,557.95	2,833,468,495.35	-	-	1,293,000.00	-	232,679,924.17	-	1,017,665,924.45	-	5,317,437,351.92	561,645,962.31	5,879,083,314.23
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,205,738,450.00	-	-	29,177,557.95	2,833,468,495.35	-	-	1,293,000.00	-	232,679,924.17	-	1,017,665,924.45	-	5,317,437,351.92	561,645,962.31	5,879,083,314.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,915,077.00	-	-	-1,467,950.83	13,977,855.55	-	-	-405,000.00	-	-	-	-154,011,801.09	-	-139,991,819.37	111,180,049.81	-28,811,769.56
（一）综合收益总额								-405,000.00				-154,011,801.09		-154,416,801.09	1,185,714.62	-153,231,086.47
（二）所有者投入和减少资本	1,915,077.00	-	-	-1,467,950.83	13,977,855.55	-	-							14,424,981.72	109,994,335.19	124,419,316.91
1. 所有者投入的普通股														-	109,994,335.19	109,994,335.19
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,915,077.00	-	-	-1,467,950.83	13,977,855.55									14,424,981.72		14,424,981.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																



1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	1,207,653,527.00	-	-	27,709,607.12	2,847,446,350.90	-	-	1,698,000.00	-	232,679,924.17	-	863,654,123.36	-	5,177,445,532.55	672,826,012.12	5,850,271,544.67

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,051,709,579.00	-	-	146,772,363.18	1,669,385,471.92	-	-6,348.19	-	232,532,484.36	-	1,006,649,242.33	-	4,107,042,792.60	519,554,630.89	4,626,597,423.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,051,709,579.00	-	-	146,772,363.18	1,669,385,471.92	-	-6,348.19	-	232,532,484.36	-	1,006,649,242.33	-	4,107,042,792.60	519,554,630.89	4,626,597,423.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	258,348.19	-	-	-	3,775,251.61	-	113,036,749.60	42,706,870.78	155,743,620.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	258,348.19	-	-	-	3,775,251.61	-	4,033,599.80	2,706,870.78	6,740,470.58
（二）所有者投入和减少资本	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	-	-	-	-	-	-	109,003,149.80	40,000,000.00	149,003,149.80
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	-	-	-	-	-	-	109,003,149.80	-	109,003,149.80

3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,064,898,417.00	-	-	136,702,552.49	1,775,269,594.41	-	252,000.00	-	232,532,484.36	-	1,010,424,493.94	-	4,220,079,542.20	562,261,501.67	4,782,341,043.87	

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,205,738,450.00	-	-	29,177,557.95	2,833,902,878.50	-	-1,293,000.00	-	232,679,924.17	1,033,966,899.09	5,334,172,709.71
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,205,738,450.00	-	-	29,177,557.95	2,833,902,878.50	-	-1,293,000.00	-	232,679,924.17	1,033,966,899.09	5,334,172,709.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,915,077.00	-	-	-1,467,950.83	13,972,190.74	-	-405,000.00	-	-	-159,603,131.92	-145,588,815.01
（一）综合收益总额							-405,000.00			-159,603,131.92	-160,008,131.92
（二）所有者投入和减少资本	1,915,077.00	-	-	-1,467,950.83	13,972,190.74	-	-				14,419,316.91
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,915,077.00			-1,467,950.83	13,972,190.74						14,419,316.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,207,653,527.00	-	-	27,709,607.12	2,847,875,069.24	-	-1,698,000.00	-	232,679,924.17	874,363,767.17	5,188,583,894.70

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,051,709,579.00	-	-	146,772,363.18	1,669,863,521.60	-	-6,348.19	-	232,532,484.36	1,032,639,940.80	4,133,511,540.75

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,709,579.00	-	-	146,772,363.18	1,669,863,521.60	-	-6,348.19	-	232,532,484.36	1,032,639,940.80	4,133,511,540.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	258,348.19	-	-	1,215,154.78	110,476,652.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	258,348.19	-	-	1,215,154.78	1,473,502.97
（二）所有者投入和减少资本	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	-	-	-	-	109,003,149.80
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,188,838.00	-	-	-10,069,810.69	105,884,122.49	-	-	-	-	-	109,003,149.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,064,898,417.00	-	-	136,702,552.49	1,775,747,644.09	-	252,000.00	-	232,532,484.36	1,033,855,095.58	4,243,988,193.52

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张小剑

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司及各子公司主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属于有线广播电视传输行业。本公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户用广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语音信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售。

本公司财务报表及财务报表附注经公司第五届董事会2023年第三次会议于2023年8月25日批准对外披露。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司纳入合并范围的子公司共7户，详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。与上年度相比，公司2023年半年度合并范围无变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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，本集团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

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”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，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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。

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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

(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，本集团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。

集团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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）

②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款及合同资产：	
账龄组合	应收其他客户的款项
合并范围内款项	应收合并范围内关联方的款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

组合	具体内容
组合1	应收合并范围内关联方
组合2	应收其他客户

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

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料和库存商品，以及摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。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。

（2）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。存货跌价准备通常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。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、12. 应收账款。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

组合	具体内容
组合1	信用期的长期应收款
组合2	逾期的长期应收款

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认

时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团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，本集团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. “合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
网络资产	年限平均法	10-25	5%	3.80%-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%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30. “长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42. “租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团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集团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。

项目	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40	直线法
商标权	10	直线法
软件	10	直线法

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

具体摊销期限如下：

项目	摊销年限（年）
机顶盒、智能卡等	8年
租赁房屋装修费	租赁期与10年孰短
其他待摊费用	按受益期或合同期间摊销

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团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。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42. “租赁”。

35. 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）该义务是本集团承担的现时义务；（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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

(4) 企业应当区分下列三种情形对合同变更分别进行会计处理：

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) 依据新收入准则的“合同”基础，将与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策，分五类合同表述：收视类业务合同、工程及安装业务合同、节目传输业务合同、数据业务合同、销售业务合同和其他业务合同。①收视类业务合同（包括基本收视业务、增值业务）是在收视服务已经提供时确认收入。具体方法是将收到的属于当期的收视费等确认为当期收入，对于预收的收视费等根据其实际归属期按照履约进度分期确认收入。②工程及安装业务合同，工程未完工时按照工程履约进度确认收入，工程完工后在工程竣工验收时确认剩余收入。③节目传输和数据业务合同，根据合同约定在服务期内按服务归属期确认为当期收入。④销售业务合同，公司销售的商品主要为电视机、机顶盒及智能卡等，在发出商品的当月确认收入。⑤其他业务合同根据具体的履约义务按合同约定的履约进度确认收入。

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

合同中存在可变对价的，公司应当按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收

入转回的可能性及其比重。每一资产负债表日，公司应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。对于可变对价及可变对价的后续变动额，公司应当将其分摊至与之相关的一项或多项履约义务，或者分摊至构成单项履约义务的一系列可明确区分商品中的一项或多项商品。对于已履行的履约义务，其分摊的可变对价后续变动额应当调整变动当期的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团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，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。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，如果本集团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，本集团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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。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，本集团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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（2）. 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（3）. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋、网络使用权及车辆。

初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本集团作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本集团作为出租人：

①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

②如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>固定资产（网络资产-线路资产）折旧年限由 15 年变更为 25 年</p> <p>本公司网络资产-线路资产主要系层绞式、中心束管式光缆，其设计使用寿命不低于 25 年。光缆在使用寿命内，随着缆结构中氢气的积累，造成光缆传输衰耗上升，导致光缆性能劣化，无法继续使用。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息。公司结合管理区域内不同年限光缆铺设区域网络故障报修率差异，区域内主要网络故障报修原因，光缆铺设时间超过 15 年的光缆使用状态，重新核定了网络资产-线路资产的折旧年限，</p>	<p>2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次会议和第五届监事会 2023 年第二次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。公司独立董事发表了独立意见。</p>	<p>2023 年 1 月 1 日</p>	<p>根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 2 相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司 2022 年度及以前各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更后，公司以 2022 年 12 月 31 日的固定资产为基础进行测算，预计 2023 年度相关固定资产折旧费用减少约 14,474.40 万元，同时预计增加 2023 年度利润总额约 14,474.40 万元。</p>

其他说明：

无

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%或 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
文化建设事业费	含税广告收入	3%
企业所得税	企业所得税额	免税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	25
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	25
贵州贵广惠教科技有限公司	2.5
贵服通网络科技有限责任公司	25
贵州中安云网科技有限公司	25
深圳酷慧科技有限公司	2.5
贵州省文化旅游科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号）、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）的规定，公司作为经营性文化事业单位转制后企业，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日免缴企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

(3) 根据财政部《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）、财政部《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告〔2021〕12 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司贵州贵广惠教科技有限公司、深圳慧酷科技有限公司在 2023 年适用此优惠政策。

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	648,756,800.20	214,530,199.74
其他货币资金	12,884,056.68	45,576,137.11

合计	661,640,856.88	260,106,336.85
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：截止 2023 年 6 月 30 日，本集团所有权受限的货币资金人民币为 19,510,318.13 元，包括本集团平安金阳项目代管资金 129,375.96 元，银行承兑汇票保证金 11,102,336.68 元，司法冻结银行存款 6,492,124.47 元，只能支付给供应商的票据提现资金 4,761.02 元，以及保函保证金 201,720 元，信用证保证金 1,580,000 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,721,000.00	1,239,430.00
商业承兑票据	1,136,619.40	341,427.36
减：坏账准备	-30,470.49	-15,193.52
合计	2,827,148.91	1,565,663.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		33,144,073.36
合计		33,144,073.36

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	2,857,619.40	100	30,470.49	1.07	2,827,148.91	1,580,857.36	100	15,193.52	0.96	1,565,663.84
其中:										
组合 1	2,857,619.40	100	30,470.49	1.07	2,827,148.91	1,580,857.36	100	15,193.52	0.96	1,565,663.84
合计	2,857,619.40	/	/	/	2,827,148.91	1,580,857.36	/	/	/	1,565,663.84

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	2,857,619.40	30,470.49	1.07
其中:			
银行承兑汇票	1,721,000.00		
商业承兑汇票	1,136,619.40	30,470.49	2.68
合计	2,857,619.40	30,470.49	1.07

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据组合划分及计提的依据, 详见本节“五、11.应收票据”会计政策描述。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	15,193.52	15,276.97			30,470.49
合计	15,193.52	15,276.97			30,470.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	509,355,035.19
7-12 个月	954,308,400.33
1 年以内小计	1,463,663,435.52
1 至 2 年	1,103,974,085.75
2 至 3 年	609,591,044.84
3 年以上	
3 至 4 年	193,234,138.14
4 至 5 年	97,018,590.11
5 年以上	57,917,129.73
合计	3,525,398,424.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	84,185,708.85	2.39	84,185,708.85	100.00	0.00	84,954,895.79	2.43	84,954,895.79	100.00	
其中：										
单项计提	84,185,708.85	2.39	84,185,708.85	100.00	0.00	84,954,895.79	2.43	84,954,895.79	100.00	
按组合计提坏账准备	3,441,212,715.24	97.61	370,231,720.47	10.76	3,070,980,994.77	3,417,314,688.63	97.57	305,079,354.18	8.93	3,112,235,334.45
其中：										
账龄组合	3,441,212,715.24	97.61	370,231,720.47	10.76	3,070,980,994.77	3,417,314,688.63	97.57	305,079,354.18	8.93	3,112,235,334.45
合计	3,525,398,424.09	/	454,417,429.32	/	3,070,980,994.77	3,502,269,584.42	/	390,034,249.97	/	3,112,235,334.45

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西广电卫星传媒集团有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	159,240.00	159,240.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳宏益房地产开发有限公司	2,392,772.28	2,392,772.28	100.00	预期回收可能性很小
贵州南润房地产开发有限公司	214,050.00	214,050.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳中渝云上房地产开发有限公司	571,766.00	571,766.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳海洋房地产开发有限公司	1,807,035.00	1,807,035.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州夷方餐饮管理有限公司	2,086,064.51	2,086,064.51	100.00	预期回收可能性很小
贵阳市观山湖区朱昌镇人民政府	13,520.00	13,520.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州恒大长基房地产开发有限公司	460,820.00	460,820.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州集成房地产开发有限公司	277,821.56	277,821.56	100.00	预期回收可能性很小
中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司	2,227,949.56	2,227,949.56	100.00	预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司	2,592,606.78	2,592,606.78	100.00	预期回收可能性很小
贵州黔商置业股份有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州立祥房地产开发有限公司	688,063.95	688,063.95	100.00	预期回收可能性很小
贵州复晟房地产开发有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	预期回收可能性很小
清镇市和盛房地产开发有限公司	2,182,317.17	2,182,317.17	100.00	预期回收可能性很小
贵州高山行景旅游开发有限公司	13,581,676.39	13,581,676.39	100.00	预期回收可能性很小
习水县江习古高速公路建设协调指挥部	1,433,747.95	1,433,747.95	100.00	预期回收可能性很小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100.00	预期回收可能性很小
绥阳诚达工业投资开发（集团）有限责任公司	647,027.03	647,027.03	100.00	预期回收可能性很小
贵州云瑞房地产开发有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00	预期回收可能性很小

绥阳服装产业化项目建设指挥部	100,000.00	100,000.00	100.00	预期回收可能性很小
绥阳县正宇房地产开发有限公司	72,727.27	72,727.27	100.00	预期回收可能性很小
遵义康地房地产开发有限公司	1,047,291.00	1,047,291.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新鹏房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州务川万年峰实业发展有限公司	234,300.00	234,300.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义市城兴房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义黔宇房地产开发有限公司	156,240.00	156,240.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义瑞安企业(集团)房地产开发有限公司瑞海分公司	383,070.00	383,070.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州世纪中天(遵义)房地产开发有限责任公司	1,125,696.00	1,125,696.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	812,820.00	812,820.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义佳星置业有限公司	1,006,725.00	1,006,725.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州万商置业有限公司	1,154,340.00	1,154,340.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新广房地产开发有限公司	96,025.00	96,025.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市红花岗区北环高速公路建设协调指挥部	300,000.00	300,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义金旭房地产开发有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市京马房地产开发有限责任公司	350,260.01	350,260.01	100.00	预期回收可能性很小
遵义市合益房地产开发有限责任公司	59,500.00	59,500.00	100.00	对方公司资金链断裂
正安县明臣机动车驾驶员培训有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市启泰房地产开发有限公司	92,400.00	92,400.00	100.00	预期回收可能性很小
正安县世栋房地产开发有限公司	175,515.00	175,515.00	100.00	预期回收可能性很小
中共紫云苗族布依族自治县组织部	322,200.00	322,200.00	100.00	预期回收可能性很小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,750.08	178,750.08	100.00	预期回收可能性很小
贵州省安顺市长欣房地产开发有限责任公司	1,015,384.00	1,015,384.00	100.00	预期回收可能性很小
安顺翠麓房地产开发有限责任公司	1,909,367.52	1,909,367.52	100.00	预期回收可能性很小
贵州东方花都旅游开发有限公司	1,311,000.00	1,311,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部	592,000.00	592,000.00	100.00	预期回收可能性很小
六枝特区易朗房地产开发有限公司	43,545.45	43,545.45	100.00	预期回收可能性很小
贵州省友联明辉置业有限责任公司	52,070.00	52,070.00	100.00	预期回收可能性很小
六枝特区房地产综合开发公司	71,945.00	71,945.00	100.00	预期回收可能性很小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100.00	预期回收可能性很小
六盘水点墨文化传播有限公司	554,251.00	554,251.00	100.00	预期回收可能性很小
重庆川嘉房地产开发有限公司	402,000.00	402,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州金鸿宇房地产开发有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预期回收可能性很小
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100.00	预期回收可能性很小
大方扶贫有限公司	22,670.19	22,670.19	100.00	预期回收可能性很小
大方新城房地产开发有限公司财富新城项目部	115,230.00	115,230.00	100.00	预期回收可能性很小
大方县佰茂电视传媒有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预期回收可能性很小
大方县市场监督管理局	20,000.00	20,000.00	100.00	预期回收可能性很小
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司	1,091,200.00	1,091,200.00	100.00	预期回收可能性很小
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司	100,353.37	100,353.37	100.00	预期回收可能性很小
毕节市振华房地产开发有限公司	253,440.00	253,440.00	100.00	对方濒临破产
贵州省融府房地产开发有限公司	205,099.99	205,099.99	100.00	对方濒临破产
中共毕节市七星关区委组织部	295,769.00	295,769.00	100.00	预期回收可能性很小
威宁搬迁扶贫有限公司	1,452,855.54	1,452,855.54	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党纳雍县委员会组织部	13,972.04	13,972.04	100.00	预期回收可能性很小
贵州天朝文化传媒有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州铜仁恒大碧湾置业有限公司	337,220.00	337,220.00	100.00	预期回收可能性很小
中共石阡县委组织部	328,900.00	328,900.00	100.00	预期回收可能性很小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党从江县委员会组织部	694,900.20	694,900.20	100.00	预期回收可能性很小
谢武传	7,560.00	7,560.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委组织部	1,491,670.00	1,491,670.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯地置业有限公司	1,654,979.99	1,654,979.99	100.00	预期回收可能性很小
贵州大地联创房地产开发有限公司	56,160.00	56,160.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司	20,882.00	20,882.00	100.00	预期回收可能性很小
黔东南州新远房地产开发有限公司	102,960.00	102,960.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司	166,460.00	166,460.00	100.00	预期回收可能性很小
锦屏县开源房地产开发有限公司	209,760.00	209,760.00	100.00	预期回收可能性很小
中国振华集团红州无线电厂	37,800.00	37,800.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州航洋宽带网络服务有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
德州科海电子有限公司	44,556.53	44,556.53	100.00	用户离网

贵州凯鑫房地产开发有限公司	255,150.00	255,150.00	100.00	对方公司资金链断裂
中国共产党锦屏县委员会组织部	179,980.12	179,980.12	100.00	预期回收可能性很小
金世纪商务酒店	3,161.60	3,161.60	100.00	预期回收可能性很小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100.00	预期回收可能性很小
镇远好美房地产开发有限责任公司	156,910.00	156,910.00	100.00	用户离网
贵州银江康大信息技术有限公司	7,399,214.27	7,399,214.27	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党镇远县委员会组织部	13,972.00	13,972.00	100.00	预期回收可能性很小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100.00	预期回收可能性很小
剑河县温泉景区馨泉山庄	4,800.00	4,800.00	100.00	预期回收可能性很小
剑河县革东镇街上村 520 宾馆	1,080.00	1,080.00	100.00	用户离网
剑河县华都商务宾馆	2,640.00	2,640.00	100.00	用户离网
剑河县君临御足洗脚城	4,190.00	4,190.00	100.00	用户离网
中国共产党剑河县委员会组织部	152,694.00	152,694.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州致诚物业服务有限公司	8,715.00	8,715.00	100.00	预期回收可能性很小
施秉县佳誉房地产开发有限责任公司	210,000.00	210,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党施秉县委员会组织部	57,393.30	57,393.30	100.00	预期回收可能性很小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100.00	预期回收可能性很小
贵州新童舜房地产开发有限公司	177,500.00	177,500.00	100.00	预期回收可能性很小
丹寨县农业局	47,494.00	47,494.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省榕江县永昌房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党榕江县委员会组织部	49,550.00	49,550.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100.00	预期回收可能性很小
贵州开元嘉德置业有限公司	34,324.94	34,324.94	100.00	对方公司资金链断裂
贵州御庭房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州恒大港城云栖谷置业有限公司	424,581.17	424,581.17	100.00	预期回收可能性很小
贵州省龙里县福临房地产开发有限公司	295,080.00	295,080.00	100.00	预期回收可能性很小
中铁十五局集团都匀置业有限公司	138,127.86	138,127.86	100.00	预期回收可能性很小
贵州都匀大成房地产开发有限责任公司	20,935.00	20,935.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州灵智农业集团置业有限公司	352,980.00	352,980.00	100.00	预期回收可能性很小
黔南天源集团实业开发有限责任公司	212,000.00	212,000.00	100.00	预期回收可能性很小
黔南恒丰房地产开发有限公司	400,265.00	400,265.00	100.00	预期回收可能性很小
三都县鸿基伟业房地产开发有限公司	90,825.00	90,825.00	100.00	对方公司资金链断裂
都匀市碧远置业有限公司	1,762,400.00	1,762,400.00	100.00	预期回收可能性很小
都匀市恒大博鼎房地产开发有限公司	765,300.00	765,300.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省平塘惠生源现代农业开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州华联房地产开发有限公司	1,217,672.00	1,217,672.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省利安建筑有限公司	1,848,521.54	1,848,521.54	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党兴仁市委员会组织部	184,630.00	184,630.00	100.00	预期回收可能性很小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100.00	预期回收可能性很小
贵州万安鸿泰农业发展有限公司	19,002.00	19,002.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义实地房地产开发有限公司	1,784,428.84	1,784,428.84	100.00	预期回收可能性很小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100.00	预期回收可能性很小
合计	84,185,708.85	84,185,708.85	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

客户破产、无法联系客户、预期回款可能性较小等事项导致单项计提坏账。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	507,404,771.65	13,519,356.00	2.66
7-12 个月	950,720,292.65	45,311,220.77	4.77
1-2 年	1,093,852,990.81	93,929,373.56	8.59
2-3 年	597,410,674.02	98,759,419.71	16.53
3-4 年	177,403,397.33	47,981,996.01	27.05

4-5 年	72,171,722.23	35,458,442.44	49.13
5 年以上	42,248,866.55	35,271,911.97	83.49
合计	3,441,212,715.24	370,231,720.47	10.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	84,954,895.79	-769,186.94				84,185,708.85
账龄组合	305,079,354.18	65,152,366.29				370,231,720.47
合计	390,034,249.97	64,383,179.35				454,417,429.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
伊思融资租赁（上海）有限公司	631,327,179.09	17.91	51,114,088.64
北京中电兴发科技有限公司	66,207,109.74	1.88	11,478,284.29
贵州天马传媒有限公司	63,431,722.09	1.80	2,681,822.86
中共毕节市七星关区委政法委员会	57,844,653.52	1.64	4,824,766.41
中共遵义市汇川区政法委员会	56,335,419.49	1.60	7,129,417.25
合计	875,146,083.93	24.82	77,228,379.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,115,358.09	99.59	24,434,620.12	97.26
1 至 2 年	107,065.88	0.41	680,810.97	2.71
2 至 3 年	0	-	-	-
3 年以上	215.44	0	7,627.90	0.03
合计	26,222,639.41	100	25,123,058.99	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
中国铁塔股份有限公司遵义市分公司	100,625.00	1-2 年	预付信息服务费未分摊完毕
中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司	6,440.88	1-2 年	预付信息服务费未分摊完毕
合计	107,065.88	--	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
贵州君鑫旺达贸易有限公司	12,407,775.00	47.32
贵州金天阳光电科技有限公司	3,147,304.20	12.00
贵州同创视线通讯有限公司	2,935,578.00	11.19
中移建设有限公司甘肃分公司	2,698,500.00	10.29
龙邦建设股份有限公司	2,146,109.30	8.18
合计	23,335,266.50	88.99

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	757,695.62	1,930,099.11
应收股利		

其他应收款	704,893,836.35	524,616,825.67
合计	705,651,531.97	526,546,924.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他债权投资	757,695.62	1,930,099.11
合计	757,695.62	1,930,099.11

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	654,211,448.25
1 年以内小计	654,211,448.25
1 至 2 年	70,859,380.29
2 至 3 年	27,957,279.55
3 年以上	

3 至 4 年	4,096,624.71
4 至 5 年	1,586,332.10
5 年以上	3,851,473.05
合计	762,562,537.95

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	64,794,577.62	63,833,292.50
押金及保证金	682,191,150.77	493,306,380.30
备用金代付款及其他	15,576,809.56	15,183,173.68
合计	762,562,537.95	572,322,846.48

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	34,950,791.08	7,898,231.69	4,856,998.04	47,706,020.81
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,542,969.01	3,542,969.01		
--转入第三阶段		-770,294.61	770,294.61	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,294,892.58	5,308,903.08	-1,641,114.87	9,962,680.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	37,702,714.65	15,979,809.17	3,986,177.78	57,668,701.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
坏账准备	47,706,020.81	9,962,680.79				57,668,701.60
合计	47,706,020.81	9,962,680.79				57,668,701.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中共松桃苗族自治县委政法委员会	押金及保证金	45,719,585.82	1 年以内	6.00	2,285,979.29
正安县城乡建设投资有限公司	押金及保证金	37,109,524.34	1 年以内	4.87	2,463,115.27
贵州博宇城镇建设发展有限公司	押金及保证金	32,000,000.00	1 年以内	4.20	1,600,000.00
毕节市开源建设投资（集团）有限公司	押金及保证金	31,082,600.00	1 年以内	4.08	1,554,130.00
中共印江土家族苗族自治县委政法委员会	押金及保证金	28,305,074.28	1 年以内	3.71	1,415,164.41
合计	/	174,216,784.44	/	22.86	9,318,388.97

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减 值准备	账面价值

原材料	35,874,682.76		35,874,682.76	54,253,680.06		54,253,680.06
在产品						
库存商品	26,395,363.19		26,395,363.19	28,224,259.91		28,224,259.91
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	85,878,087.85		85,878,087.85	111,716,123.26		111,716,123.26
合计	148,148,133.80		148,148,133.80	194,194,063.23		194,194,063.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程建设类收入合同	388,188,168.73	33,002,695.66	355,185,473.07	353,967,005.70	32,999,072.34	320,967,933.36
数据业务类收入合同	15,921,997.29	2,005,190.62	13,916,806.67	27,124,993.48	2,098,265.28	25,026,728.20
其他业务收入合同	35,646,777.65	2,548,039.50	33,098,738.15	17,218,308.20	1,202,485.39	16,015,822.81
合计	439,756,943.67	37,555,925.78	402,201,017.89	398,310,307.38	36,299,823.01	362,010,484.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程建设类收入合同	3,623.32			
数据业务类收入合同	-93,074.66			
其他业务收入合同	1,345,554.11			
合计	1,256,102.77			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	820,115,194.24	603,202,859.07
合计	820,115,194.24	603,202,859.07

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税进项税额	522,482,114.44	541,095,734.58
待认证增值税进项税	122,275,724.84	118,155,892.95
待摊房租费用		1,266,126.59
预缴企业所得税		1,818.35
合计	644,757,839.28	660,519,572.47

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

新拓界新成一号私募证券投资基金	28,707,000.00	757,695.49	-405,000.00	28,302,000.00	30,000,000.00	-1,698,000.00		
合计	28,707,000.00	757,695.49	-405,000.00	28,302,000.00	30,000,000.00	-1,698,000.00		/

(2). 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	2,801,206,767.95	140,916,783.13	2,660,289,984.82	2,825,619,483.45	110,621,544.64	2,714,997,938.81	4.35-4.90
其中：未实现融资收益	-176,580,026.03		-176,580,026.03	-171,265,015.43		-171,265,015.43	
其他	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	2,644,626,741.92	140,916,783.13	2,503,709,958.79	2,674,354,468.02	110,621,544.64	2,563,732,923.38	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	24,805,452.18	85,816,092.46		110,621,544.64
2023年1月1日余额在本期				-
—转入第二阶段	-1,948,410.00	1,948,410.00		-
—转入第三阶段				-
—转回第二阶段				-
—转回第一阶段				-
本期计提		32,523,619.27		32,523,619.27

本期转回	2,228,380.78			2,228,380.78
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				
2023年6月30日余额	20,628,661.40	120,288,121.73		140,916,783.13

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东数西算（贵州）产业有限公司	-168,800.69			-866,991.09							-1,035,791.78
智广海联大数据技术有限公司	26,336,980.09			-1,820,156.82							24,516,823.27
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74			-							1,535,363.74
贵州高速数据运营有限公司	43,863,816.61			1,628,960.00							45,492,776.61
中广投网络产业开发投资有限公司	19,394,005.37			-943,758.94							18,450,246.43
贵州星空影业有限公司	7,775,442.89			-1,947,990.59							5,827,452.30
小计	98,736,808.01			-3,949,937.44							94,786,870.57
合计	98,736,808.01			-3,949,937.44							94,786,870.57

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	1,204,665.00	1,204,665.00
合计	207,204,665.00	207,204,665.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,968,582.06			24,968,582.06
2. 本期增加金额	4,805,954.03			4,805,954.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他原因	4,805,954.03			4,805,954.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,774,536.09			29,774,536.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,778,735.16			6,778,735.16
2. 本期增加金额	299,192.40			299,192.40
(1) 计提或摊销	299,192.40			299,192.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,077,927.56			7,077,927.56
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,696,608.53			22,696,608.53
2. 期初账面价值	18,189,846.90			18,189,846.90

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,057,302,265.54	7,144,656,312.16
固定资产清理		
合计	7,057,302,265.54	7,144,656,312.16

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	487,712,364.19	10,208,663,496.89	92,407,988.90	124,001,641.18	10,912,785,491.16
2. 本期增加金额	13,098,554.52	144,310,085.07	936,883.79		158,345,523.38
(1) 购置	13,098,554.52		936,883.79		14,035,438.31
(2) 在建工程转入		141,814,703.43			141,814,703.43
(3) 其他增加		2,495,381.64			2,495,381.64
3. 本期减少金额		1,150,690.11	2,621,569.52	1,213,427.87	4,985,687.50
(1) 处置或报废		1,150,690.11	126,187.88	1,213,427.87	2,490,305.86
(2) 其他减少			2,495,381.64		2,495,381.64
4. 期末余额	500,810,918.71	10,351,822,891.85	90,723,303.17	122,788,213.31	11,066,145,327.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	83,000,142.67	3,522,247,666.30	66,273,052.18	96,591,777.77	3,768,112,638.92
2. 本期增加金额	6,124,850.47	230,218,842.61	3,226,236.94	5,093,727.57	244,663,657.59
(1) 计提	6,124,850.47	227,848,230.17	3,226,236.94	5,093,727.57	242,293,045.15
(2) 其他		2,370,612.44			2,370,612.44
3. 本期减少金额	0.00	381,284.59	2,410,833.17	1,157,657.33	3,949,775.09
(1) 处置或报废		381,284.59	40,220.73	1,157,657.33	1,579,162.65
(2) 其他减少			2,370,612.44		2,370,612.44
4. 期末余额	89,124,993.14	3,752,085,224.32	67,088,455.95	100,527,848.01	4,008,826,521.42
三、减值准备					
1. 期初余额		16,540.08			16,540.08
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		16,540.08			16,540.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	411,685,925.57	6,599,721,127.45	23,634,847.22	22,260,365.30	7,057,302,265.54
2. 期初账面价值	404,712,221.52	6,686,399,290.51	26,134,936.72	27,409,863.41	7,144,656,312.16

注 1: 公司在 2018 年 12 月与工银金融租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-WG-CG-2018-328 的融资协议, 租赁物购买金额为 33,029,999.93 元, 租金总额为 42,386,033.70 元。公司在 2019 年 1 月与公司三菱和诚融资租赁(北京)有限公司上海分公司签订了编号 QWHT-010000-

JC_x005fQT-2018-067 的融资协议，租赁物购买金额为 173,500,000.00 元，租赁总额为 200,000,000.00。公司在 2021 年 9 月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-JC-QT-2021-052 的融资协议，租赁物购买金额为 100,000,000.00 元，租金总额为 116,000,000.00 元。公司在 2022 年 9 月与重庆鈇渝金融租赁股份有限公司签订编号为 QWHT-010000-JC-QT-2022-048 的融资协议，租赁物购买金额为 150,604,000.00 元，租金总额为 104,410,243.05 元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司上述用于融资的固定资产账面净值为 314,983,619.82 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
镇宁县分公司新办公楼	788,061.65	房开手续不完善，暂未能办理
安顺市西秀区分公司西秀区分公司办公大楼	2,707,302.71	正在协商办理中
织金县分公司织金县新建办公楼及机房	1,295,885.27	消防手续不齐全，未能办理
息烽县分公司综合运营大楼	3,153,531.15	正在协商办理中
盘州市分公司盘县红果开发区月亮山尚月宏城 A8 号楼 9-6 号	353,969.55	房开手续不完善，暂未能办理
盘州市分公司盘县红果开发区月亮山尚月宏城 A8 号楼 18-6 号	357,626.65	房开手续不完善，暂未能办理
兴仁市分公司房屋	3,436,893.99	房开手续不完善，暂未能办理
普安县分公司办公楼（门面）	904,311.40	房开手续不完善，暂未能办理
册亨县分公司一楼门面	431,484.13	房开手续不完善，暂未能办理
册亨县分公司二楼办公楼	2,846,626.61	房开手续不完善，暂未能办理
望谟县分公司办公用房（布依之春 A9-1-3 号）	2,837,161.00	房开手续不完善，暂未能办理
望谟县分公司办公用门面（商铺）	486,218.01	房开手续不完善，暂未能办理
贞丰县分公司办公用门面	990,871.31	房开手续不完善，暂未能办理
贞丰县分公司办公用房	1,623,384.01	房开手续不完善，暂未能办理
思南县分公司通海丰源房产办公楼 1-3-1	3,005,168.78	消防设施未通过验收
万山区分公司办公业务用房	3,050,989.17	房开手续不完善，暂未能办理
印江县分公司锦绣家园 10-4	450,443.65	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 11-4	451,068.53	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 12-4	451,693.53	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 13-4	452,318.41	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 14-4	452,943.40	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 15-4	453,568.29	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 16-4	454,192.23	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 17-4	454,817.22	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 19-4	456,067.10	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 4-4	447,319.00	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 5-4	447,319.00	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 6-4	447,943.89	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 7-4	448,568.88	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 8-4	449,193.77	未验收合格，无法办理房产证
印江县分公司锦绣家园 9-4	449,271.86	未验收合格，无法办理房产证
沿河县分公司办公楼	7,226,884.30	正在协商办理中
松桃县分公司办公房屋	2,913,542.32	正在协商办理中
铜仁市碧江区分公司商品房	194,905.72	房开手续不完善，暂未能办理
铜仁市碧江区分公司办公房屋	6,172,223.68	房开手续不完善，暂未能办理
施秉县分公司施秉县绿岛国际小区 1 栋 4-2 办公楼	2,498,552.24	正在协商办理中

施秉县分公司施秉县公司前端机房	996,689.46	正在协商办理中
岑巩县分公司营业厅 2 号门面	556,521.94	正在协商办理中
岑巩县分公司营业厅 1 号门面	588,023.28	正在协商办理中
岑巩县分公司办公用房	1,435,537.42	正在协商办理中
凯里市分公司办公用房	3,371,573.44	正在协商办理中
遵义市新蒲新区分公司美的城市综合体美的城第 24#1 层 1-4 号房屋	704,262.04	正在协商办理中
遵义市分公司泰安小区 5 栋 5-1-1-1	563,998.94	房开手续不完善, 暂未能办理
绥阳县分公司办公楼	2,560,341.44	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-9 号	451,175.41	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 2-1 号	2,373,589.97	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 3-1 号	2,431,454.62	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 4-1 号	2,385,702.62	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-10 号	451,175.41	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-11 号	451,175.41	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-12 号	488,858.33	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-13 号	338,381.55	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-14 号	176,701.89	房开手续不完善, 暂未能办理
桐梓县分公司贺家湾 4 栋 1-8 号	176,701.89	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司安场还房	77,818.13	正在协商办理中
正安县分公司正安公司办公楼	4,198,309.24	正在协商办理中
务川县分公司务川县办公楼	4,318,040.52	消防设施未通过验收
贵定县分公司房屋	3,106,215.69	房开手续不完善, 暂未能办理
贵定县分公司原贵定县复烤厂职工医院	10,310,385.86	正在协商办理中
福泉市分公司房屋	3,324,807.93	正在协商办理中
瓮安县分公司新闻中心大楼 10 楼	2,800,002.16	正在协商办理中
独山县分公司办公用房	1,900,611.05	消防设施未通过验收
惠水县分公司惠水县分公司购买办公用房房款	1,551,424.47	消防设施未通过验收
三都县分公司三都新办公楼	1,337,269.82	房屋规划报验问题未得到解决, 暂时无法办理房产证
罗甸县分公司以资抵债房产	315,360.40	正在办理中
罗甸县分公司以资抵债房产	506,351.89	正在办理中
独山县分公司以资抵债房产	20,162,844.55	房开手续不完善, 暂未能办理
都匀市分公司黔南天源集团以资抵债房屋	538,404.39	正在协商办理中
龙里县分公司贵州韦顺达房地产开发有限公司以资抵债	384,680.12	房开手续不完善, 暂未能办理
六枝特区分公司博文云邸小区商业用房 5 号楼 1-8 层	10,504,390.85	正在协商办理中
荔波县分公司贵州江宇房地产开发有限公司以资抵债	380,952.38	房开手续未完善, 暂时无法办理
合计	140,262,056.92	——

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	837,982,934.25	739,873,108.78
工程物资	166,412,061.72	153,284,044.35
合计	1,004,394,995.97	893,157,153.13

其他说明:

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司所有权受限的在建工程账面净值为 602,444,205.86 元，是子公司用于建造长征数字科技艺术馆的长期借款融资。

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	644,774,671.86		644,774,671.86	592,749,673.85		592,749,673.85
管道及构筑物	113,756.75		113,756.75	1,428,003.56		1,428,003.56
网络资产	193,094,505.64		193,094,505.64	145,695,431.37		145,695,431.37
合计	837,982,934.25		837,982,934.25	739,873,108.78		739,873,108.78

(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
长征数字科技艺术馆	1,394,250,000.00	481,896,257.98	120,547,947.88	0.00		602,444,205.86	43.21	77.74	8,904,338.79	7,417,938.00	1.70	银行贷款及文旅基金债转股
高速公路光缆建设工程(贵阳-遵义复线段)	3,006,142.33	1,979,981.48	557,304.29	2,537,285.77		0.00	84.40	100.00				自筹
高速公路光缆建设工程(贵阳-安顺段)	1,991,968.94	1,991,968.94	0.00	0.00		1,991,968.94	100.00	100.00				自筹
数字条件接收系统国产密码应用的关键技术*	7,350,000.00	1,462,997.24	0.00	1,462,997.24		0.00	19.90	100.00				自筹
2022 年全省传输机房消防隐患整治一期项目(鑫高消防实施部分)	1,443,459.45	0.00	1,277,397.74	0.00		1,277,397.74	88.50	50.00				自筹
贵阳市分公司贵阳校园安全监管平台建设项目-平台部分	9,275,000.00	3,077,876.12	0.00	0.00		3,077,876.12	33.18	65.00				自筹
2023 年贵州省习水县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目(线路部分)	1,104,639.29	0.00	1,104,639.29	1,104,639.29		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合(2023)桐梓县雪亮工程(天网)升级改造项目(新建治安监控点枪机:623路、球机108路、人脸摄像172路、全景AR监控36路、多维智能感知一体机56套)	4,929,615.06	0.00	4,929,615.06	4,929,615.06		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合(2023)桐梓县雪亮工程(天网)升级改造项目(新建卡口点位、电警145路)	3,955,687.02	0.00	3,955,687.02	3,955,687.02		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合(2023)桐梓县智能交通升级改造项目(电警抓拍43套、礼让行人抓拍9套、信号灯系统12套、1.4G基站系统10套)	2,154,462.33	0.00	2,154,462.33	2,154,462.33		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合(2023)桐梓县智能交通升级改造项目(违停抓拍418路)	3,056,053.15	0.00	3,056,053.15	3,056,053.15		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合(2023)桐梓县智能交通升级改造项目(校园监控建设3170个)	2,749,977.35	0.00	2,749,977.35	2,749,977.35		0.00	100.00	100.00				自筹
仁怀市分公司城区网络升级改造项目采购设备	1,268,238.18	270,738.18	997,500.00	1,268,238.18		0.00	100.00	100.00				自筹
集团融合业务道真自治县2023年老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目(线路部分)	1,027,693.89	0.00	1,027,693.89	1,027,693.89		0.00	100.00	100.00				自筹
遵义市汇川区乡村“雪亮工程”(1期)-前端建设-高坪镇	2,095,811.09	1,410,153.33	-41,404.90	1,368,748.43		0.00	65.31	100.00				自筹
安顺市开发区雅沐园小区B11栋1-6商铺	1,038,963.88	1,046,036.87	0.00	0.00		1,046,036.87	100.68	90.00				自筹
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区燕子口镇接入网建设工程燕子口镇机房	1,508,423.96	1,277,042.10	0.00	1,277,042.10		0.00	84.66	100.00				自筹
赫章县社会单位视频监控资源汇聚工程一期	2,128,141.03	2,128,141.03	-530,294.61	1,597,846.42		0.00	75.08	100.00				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-PON系统建设-黄平县机房建设OLT设备(二期)	2,780,000.00	2,737,114.48		2,737,114.48		0.00	98.46	100.00				自筹
多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县注溪镇注溪机房片区工程	2,756,000.00	2,031,834.40	483,083.60	2,514,918.00		0.00	91.25	100.00				自筹
丹寨县平安丹寨建设重点整治1+8行动及智能交通建设项目-传输链路部分	10,920,000.00	0.00	8,899,082.57	8,899,082.57		0.00	81.49	100.00				自筹
台江县G211施洞至台江公路扩建光缆迁改工程	1,021,821.56	0.00	1,000,423.47	1,000,423.47		0.00	97.91	100.00				自筹
贞丰县有线电视全覆盖工程项目(鲁贡镇(二)乡村干线光缆部分)	1,271,423.69	648,131.79	500,712.99	1,148,844.78		0.00	90.36	100.00				自筹
贞丰县有线电视全覆盖工程项目(长田镇乡村干线光缆部分)	1,556,980.40	777,945.70	513,184.17	1,291,129.87		0.00	82.93	100.00				自筹
普安县天网工程二期、三期项目传输部分(一片区)	1,098,438.04	0.00	1,075,742.00	1,075,742.00		0.00	97.93	100.00				自筹
普安县天网工程二期、三期项目传输部分(二片区)	1,043,583.71	0.00	1,021,338.31	1,021,338.31		0.00	97.87	100.00				自筹
合计	1,466,782,524.35	502,736,219.64	155,280,145.60	48,178,879.71	0.00	609,837,485.53	/	/	8,904,338.79	7,417,938.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	166,412,061.72		166,412,061.72	153,284,044.35		153,284,044.35
合计	166,412,061.72		166,412,061.72	153,284,044.35		153,284,044.35

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	网络租赁	车辆租赁	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	77,387,184.53	48,186,791.68	271,905.40	125,845,881.61
2. 本期增加金额	3,333,110.89			3,333,110.89
3. 本期减少金额	2,586,448.87			2,586,448.87
4. 期末余额	78,133,846.55	48,186,791.68	271,905.40	126,592,543.63
二、累计折旧				
1. 期初余额	28,041,463.03	25,902,232.44	135,952.72	54,079,648.19
2. 本期增加金额	8,098,467.95	3,018,752.06	33,988.17	11,151,208.18
(1) 计提	8,098,467.95	3,018,752.06	33,988.17	11,151,208.18
3. 本期减少金额	1,775,160.56			1,775,160.56
(1) 处置	1,775,160.56			1,775,160.56
4. 期末余额	34,364,770.42	28,920,984.50	169,940.89	63,455,695.81
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	43,769,076.13	19,265,807.18	101,964.51	63,136,847.82
2. 期初账面价值	49,345,721.50	22,284,559.24	135,952.68	71,766,233.42

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	245,465,426.12		181,141,799.16		169,811.32	426,777,036.60
2. 本期增加金额			4,755,347.31		21,553.39	4,776,900.70
(1) 购置			4,755,347.31		21,553.39	4,776,900.70
(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	245,465,426.12		185,897,146.47		191,364.71	431,553,937.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,343,034.03		94,933,257.89		58,016.64	105,334,308.56
2. 本期增加金额	3,939,825.24		7,554,720.33		6,751.54	11,501,297.11
(1) 计提	3,939,825.24		7,554,720.33		6,751.54	11,501,297.11
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,282,859.27		102,487,978.22		64,768.18	116,835,605.67
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	231,182,566.85		83,409,168.25		126,596.53	314,718,331.63
2. 期初账面价值	235,122,392.09		86,208,541.27		111,794.68	321,442,728.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

根据北京中天华资产评估有限责任公司 2018 年 4 月 2 日出具的中天华资评报字（2018）第 1167 号《贵州中安云网科技有限公司拟进行增资扩股所涉及贵州中安云网科技有限公司全部权益价值资产评估报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中安云网净资产评估值为 1,518.42 万元，经各方协商一致确认，以实缴资本 1,500.00 万元为基数，测算本公司增资，即本次增资共需出资 3,122.45 万元。约定本公司在取得变更后的营业执照之日起 10 个工作日内将本协议约定认购总价款的 50% 足额存入公司指定的银行账号，剩余部分将按变更后的公司章程所约定的注册资本认缴期限足额缴款。

截至 2019 年 1 月 8 日，公司取得变更后的工商营业执照，因此确定本次非同一控制下企业合并日为 2019 年 1 月 8 日。合并日按照公允价值持续计算的中安云网可辨认净资产为 21,414,115.38 元，公司对中安云网增资扩股后按照持股比例计算享有的中安云网可辨认净资产为 23,660,794.84 元，确认商誉 1,318,805.16 元。截至 2019 年 1 月 22 日，公司实际出资 24,979,600.00 元（即 $3,122.45 \times 80\% = 2,497.96$ 万元）。2019 年 9 月，公司第二次出资 6,244,900.00 元。

本公司收购之子公司中安云网在 2023 年 1-6 月实现净利润 2,071,707.18 元，按照收益法预测（2.5% 的稳定增长率）的不包含商誉资产组的可收回金额大于账面价值，包含商誉的资产组持续计算的可辨认净资产预计价值大于账面价值，商誉不存在减值迹象。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

将中安云网公司整体作为一项资产组。截至 2023 年 6 月 30 日，不包括商誉的资产组账面价值为 6,393.54 万元；中安云网 2022 年 1-6 月实现净利润 207.17 万元，按 2.5% 作为增长率，4.75% 作为折现率测算，该资产组不包括商誉的可收回金额为 25,295.31 万元，未发生减值。包括商誉的资产组账面价值为 6,652.13 万元，包括商誉的资产组持续计算的可辨认净资产预计价值 25,553.89 万元，因此，商誉不存在减值迹象。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒、智能卡等	739,461,089.77	23,131,475.85	109,423,836.58		653,168,729.04
租赁房屋装修费	21,537,110.77	1,426,653.91	1,910,231.33	224,665.12	20,828,868.23
其他	2,560,014.28	320,441.22	282,891.90		2,597,563.60
合计	763,558,214.82	24,878,570.98	111,616,959.81	224,665.12	676,595,160.87

其他说明：

公司在 2021 年 9 月与远东国际融资租赁有限公司签订编号为 QWHT-010000-JC-QT-2021-052 的融资协议，租赁物购买金额为 100,000,000.00 元，租金总额为 116,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司上述用于融资的长期待摊费用账面净值为 45,342,738.68 元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	945,507.62	59,358.12	945,507.62	59,358.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	945,507.62	59,358.12	945,507.62	59,358.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性折旧	1,153,254.53	288,313.63	1,153,254.53	288,313.63

合计	1,153,254.53	288,313.63	1,153,254.53	288,313.63
----	--------------	------------	--------------	------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,523,094.13	18,523,094.13
可抵扣亏损		
其他	711,111.88	711,111.88
合计	19,234,206.01	19,234,206.01

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	224,095,534.82		224,095,534.82	48,889,287.23		48,889,287.23
未到票进项税	69,718,889.73		69,718,889.73	89,014,317.63		89,014,317.63
以物抵债获得房产	2,142,496.00		2,142,496.00	24,149,875.00		24,149,875.00
合计	295,956,920.55		295,956,920.55	162,053,479.86		162,053,479.86

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,255,506,264.70	736,720,013.12
信用借款	2,553,670,274.30	3,131,395,612.41
合计	3,809,176,539.00	3,868,115,625.53

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	606,972,406.85	651,392,472.54
银行承兑汇票	17,611,683.25	90,050,505.55
合计	624,584,090.10	741,442,978.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,050,970,494.27	945,810,211.03
服务费	356,614,966.52	252,194,618.78
工程款	1,058,327,769.33	1,137,808,157.07
其他	172,748,093.00	128,283,821.49
合计	2,638,661,323.12	2,464,096,808.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江大华技术股份有限公司	166,694,563.79	未达到付款条件
东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司	64,865,818.27	未达到付款条件
东华互联宜家数据服务有限公司贵阳分公司	50,695,133.38	未达到付款条件
四川省商投信息技术有限责任公司	44,864,815.87	未达到付款条件
无锡路通视信网络股份有限公司	35,640,715.56	未达到付款条件
合计	362,761,046.87	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人产品业务	313,575,978.11	599,762,324.05
商品销售业务	118,449,981.31	
工程及安装业务	101,755,528.23	62,809,910.85
数据业务	39,369,391.25	73,081,415.33
节目传输业务	485,141.72	90,000.04
租赁业务	2,057,021.56	3,083,008.20
其他业务	1,878,297.91	606,416.73
合计	577,571,340.09	739,433,075.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	241,241,561.53	346,155,999.08	407,565,219.72	179,832,340.89
二、离职后福利-设定提存计划	11,576,469.19	39,682,402.53	38,187,410.00	13,071,461.72
三、辞退福利	17,511.89		17,511.89	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	252,835,542.61	385,838,401.61	445,770,141.61	192,903,802.61

(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	184,568,496.96	294,832,519.21	352,974,725.03	126,426,291.14
二、职工福利费	1,860,979.49	7,547,472.65	9,034,369.10	374,083.04
三、社会保险费	1,307.84	19,563,177.62	19,270,602.38	293,883.08
其中：医疗保险费	1,287.68	18,155,391.29	17,922,543.06	234,135.91

工伤保险费	20.16	1,399,026.84	1,339,276.23	59,770.77
生育保险费		8,759.49	8,783.09	-23.6
四、住房公积金	27,745.00	23,456,311.14	21,052,915.17	2,431,140.97
五、工会经费和职工教育经费	54,783,032.24	756,518.46	5,232,608.04	50,306,942.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	241,241,561.53	346,155,999.08	407,565,219.72	179,832,340.89

(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	8,470.90	38,018,382.58	36,586,170.81	1,440,682.67
2、失业保险费	866.88	1,664,019.94	1,601,239.19	63,647.63
3、企业年金缴费	11,567,131.41	0.01	-	11,567,131.42
合计	11,576,469.19	39,682,402.53	38,187,410.00	13,071,461.72

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,543,864.91	11,247,225.23
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	362,690.32	2,112,989.58
个人所得税	1,663,871.92	1,270,824.80
城市维护建设税	92,357.09	88,595.39
残疾人保障金	842,556.14	2,146,809.85
印花税	408,254.67	864,057.41
文化事业建设费	412,723.10	558,195.50
房产税	28,797.32	32,851.58
教育费附加	40,479.19	35,346.28
地方教育附加	26,870.09	27,867.91
土地使用税	-	527.6
车船使用税	1,087.80	1,407.90
合计	5,423,552.55	18,386,699.03

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	827,171,718.28	389,400,516.62
合计	827,171,718.28	389,400,516.62

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	141,135,128.71	148,595,304.63
单位往来款	670,843,584.03	213,154,766.94
个人垫付款	339,008.64	9,276,754.05
其他	14,853,996.90	18,373,691.00
合计	827,171,718.28	389,400,516.62

(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
清投智能（北京）科技有限公司	6,160,000.00	工程未全部结算完，履约保证金先不退
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局	4,675,974.12	未达到付款条件
合计	10,835,974.12	/

其他说明：
适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	828,165,263.19	180,290,932.46
1 年内到期的应付债券	5,038,209.30	7,634,084.79
1 年内到期的长期应付款	246,016,927.03	288,139,341.59
1 年内到期的租赁负债	16,019,947.59	16,680,393.62
合计	1,095,240,347.11	492,744,752.46

其他说明：
无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	75,681,786.64	60,523,508.31
国际信用证融资	7,900,000.00	7,900,000.00
未终止确认的商业票据	33,144,073.36	33,214,157.25
合计	116,725,860.00	101,637,665.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,289,084.75	1,001,584,013.54
抵押借款	326,291,148.74	30,000,000.00
保证借款	930,979,314.75	969,956,918.92
信用借款	350,408,333.33	
减：一年内到期的长期借款（附注六、30）	-827,676,732.83	-180,290,932.46
合计	1,780,291,148.74	1,821,250,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：2016 年 8 月 15 日，本公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了协议编号为：黔 2016053106 号的长期借款合同，借款金额 200,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 8 月 15 日至 2031 年 8 月 14 日，年利率 1.2%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广播影视投资有限公司，并签订了编号为 2016 年南明（保基金）字 2016-0001 号保证合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目资本金投入。借款本金剩余还款计划如下：

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

注 2: 2018 年 9 月 17 日, 本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为: 52019010-2018 年(南明)字 0017 号的长期借款合同, 借款金额 200,000,000.00 元, 借款期限自 2018 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 16 日, 年利率 4.79%, 该借款属于保证借款, 保证人为贵州广电传媒集团有限公司, 并签订了编号为 52019010-2018 年南明(保)字 0003 号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司光纤入户工程。借款本金剩余还款计划如下:

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2023-9-16	22,500,000.00
2	2024-3-16	20,000,000.00
3	2024-9-16	20,000,000.00
4	2025-3-16	17,500,000.00
5	2025-9-16	17,500,000.00
6	2026-3-16	15,000,000.00
7	2026-9-16	15,000,000.00
合计		127,500,000.00

注 3: 2019 年 3 月 19 日, 本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为: 52019010-2019 年(南明)字 0003 号的长期借款合同, 借款金额 200,000,000.00 元, 借款期限自 2019 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日, 年利率为 5.04%, 该借款属于保证借款, 保证人为贵州广电传媒集团有限公司, 并签订了编号为 52019010-2018 年南明(保)字 0003 号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司智慧广电工程(一期)。借款本金剩余还款计划如下:

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2023-9-10	16,250,000.00
2	2024-3-10	16,250,000.00
3	2024-9-10	16,250,000.00
4	2025-3-10	16,250,000.00
5	2025-9-10	18,750,000.00
6	2026-3-18	18,750,000.00
合计		102,500,000.00

注 4: 2018 年 8 月 7 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了固定资产借款合同为: 0240200038-2018 年(贵溪)字 00167 号的长期借款合同, 借款金额 1,200,000,000.00 元, 借款期限为 15 年, 年利率为 5.39%, 在 2019 年 12 月 17 日签订 0240200038-2018 年(贵溪)字 00167 号-1 的补充协议, 协议约定: 借款年利率下调至 4.795%, 截止至 2023 年 6 月 30 日, 提款金额为: 999,000,000.00 元。该借款属于质押借款, 质押物为贵州省广播电视信息网络股份有限公司有限电视网络收费权, 并签订了编号为 2018 年贵溪(质)0059 号的最高额质押合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目建设。借款本金剩余还款计划如下:

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2023 年 12 月	99,000,000.00
2	2024 年 6 月	1,000,000.00
3	2024 年 12 月	99,000,000.00
4	2025 年 6 月	1,000,000.00
5	2025 年 12 月	99,000,000.00
6	2026 年 6 月	1,000,000.00
7	2026 年 12 月	99,000,000.00
8	2027 年 6 月	1,000,000.00
9	2027 年 12 月	99,000,000.00
10	2028 年 6 月	1,000,000.00

11	2028 年 12 月	99,000,000.00
12	2029 年 6 月	1,000,000.00
13	2029 年 12 月	99,000,000.00
14	2030 年 6 月	1,000,000.00
15	2030 年 12 月	99,000,000.00
16	2031 年 6 月	1,000,000.00
17	2031 年 12 月	99,000,000.00
18	2032 年 6 月	1,000,000.00
19	2032 年 12 月	99,000,000.00
合计		999,000,000.00

注 5: 2022 年 4 月 28 日, 本公司与中国进出口银行贵州省分行签订了战略性新兴产业流动资金借款合同, 长期借款合同号为: HET023300000720220400000010, 借款金额 300,000,000.00 元, 借款期限为 24 个月, 年利率为 4.6%, 该借款属于保证借款, 保证人为贵州广电传媒有集团有限公司, 并签订了编号为 CHET23300000720220400000007 的保证合同。借款主要用于支持本公司日常生产运营所需资金。该借款应于到期日 2024 年 4 月 27 日一次偿还本金。

注 6: 2022 年 12 月 26 日, 本公司与中国进出口银行贵州省分行签订了战略性新兴产业流动资金借款合同, 长期借款合同号为: HET023300000720221200000014, 借款金额 200,000,000.00 元, 借款期限为 24 个月, 年利率为 4.2%, 该借款属于保证借款, 保证人为贵州广电传媒有集团有限公司, 并签订了编号为 CHET23300000720221200000017 的保证合同。借款主要用于支持本公司日常生产运营所需资金。该借款应于到期日 2024 年 12 月 25 日一次偿还本金。

注 7: 2022 年 12 月 29 日, 本公司之子公司贵州省文化旅游科技有限公司与贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行签订了固定资产借款合同, 借款金额为 664,000,000.00 元, 借款期限为 120 个月, 年利率为浮动利率, LPR 上浮 60 个基点, 该借款为抵押借款, 抵押资产改为长征数字科技艺术馆土地及在建工程, 签订了编号为贵银贵阳(云岩)抵 2022122801 的抵押担保合同。借款主要用于长征数字科技艺术馆项目建设。截止 2023 年 6 月 30 日, 公司实际提款金额为 326,291,148.74 元。

注 8: 2023 年 5 月 25 日, 本公司与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订了人民币流动资金借款合同, 借款合同号为: 建贵河滨转贷(2023)第 003 号, 借款金额 350,000,000.00 元, 借款期限为 397 日, 年利率为 LPR 上浮 115 个基点, 该借款属于信用借款。借款主要用于支持本公司日常生产运营所需资金。该借款应于到期日 2024 年 6 月 25 日一次偿还本金。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
贵广转债	285,659,088.32	300,701,156.37
减: 一年内到期的应付债券	-5,038,209.30	-7,634,084.79
合计	280,620,879.02	293,067,071.58

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
贵广转债	100	2019-3-5	6年	1,600,000,000.00	300,701,156.37	-	2,675,741.01	2,410,877.94	15,207,000.00	285,659,088.32
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	300,701,156.37	-	2,675,741.01	2,410,877.94	15,207,000.00	285,659,088.32

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

2017年12月5日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，并经2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年10月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474号）。2019年3月5日，公司公开发行可转债总额160,000万元，每张面值人民币100元，共计1600万张。2019年3月29日，贵广转债（转债代码：110052）在上海证券交易所挂牌交易。

2019年9月，可转债持有者已开始陆续转股。截至2023年6月30日已累计转股165,085,086股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	56,029,176.38	50,564,191.39
减：一年内到期的部分	-16,019,947.59	-16,680,393.62
合计	40,009,228.79	33,883,797.77

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	577,257,342.47	573,335,020.83
专项应付款		
合计	577,257,342.47	573,335,020.83

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款原值	125,249,454.08	224,269,685.85
减：未确认融资费用	8,903,570.74	14,892,080.68
分期付款购买商品	730,096,522.22	673,536,862.72
减：未确认融资费用	20,584,736.22	21,440,105.47
减：一年内到期部分	248,600,326.87	288,139,341.59
合计	577,257,342.47	573,335,020.83

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	328,796,062.14	4,206,197.42	18,154,497.11	314,847,762.45	政府补助
合计	328,796,062.14	4,206,197.42	18,154,497.11	314,847,762.45	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字乡村视频监控项目	727,777.96			33,333.30		694,444.66	与资产相关
5G 网络建设一期	727,777.96			33,333.30		694,444.66	与资产相关
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	410,187.12			10,545.48		242,514.46	与收益相关
代扣个人所得税手续费		176,246.15		170,178.57		19,198.76	与收益相关
典型行业电子支付应用研究	440,000.00					440,000.00	与资产相关
多彩贵州广电云村村通（宽带乡村）无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程	1,304,501.29			71,070.36		1,233,430.93	与资产相关
多彩贵州广电云村村通项目补助	173,980,040.37	2,832,031.40		9,112,397.04		167,251,401.83	与资产相关
多彩贵州广电云户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	473,333.45			19,999.98		453,333.47	与资产相关
光纤入户工程建设补助	3,347,778.05			147,777.75		3,194,444.75	与资产相关

贵州贵安新区管理委员会经济发展局 2016 年贵安新区无线 wifi 覆盖工程专项资金	711,110.88			33,333.36		677,777.52	与资产相关
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目	904,761.92						与资产相关
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴	17,272,845.61			2,573,645.70		14,699,199.91	与资产相关
贵州省宽带乡村示范工程（多彩贵州广电云户户用）	717,922.21			33,333.30		684,588.91	与资产相关
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所	2,150,000.03			99,999.96		2,050,000.07	与资产相关
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	38,889.05			38,888.85		5,555.75	与资产相关
贵州省窄带物联网覆盖工程	823,515.42			43,680.09		779,835.33	与资产相关
国家文化大数据体系建设项目	7,861,417.08			92,387.64		7,769,029.44	与资产相关
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范	1,639,555.59			82,666.62		1,556,888.97	与资产相关
基于新一代信息技术赋能的民族服饰创新成果产业化服务及推广平台建设	4,987,500.00					4,987,500.00	与资产相关
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目	8,938,245.04			1,660,438.74		7,277,806.30	与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	505,263.32			28,070.16		316,487.30	与资产相关
社保稳岗补贴		163,984.48		159,903.90		4,080.58	与收益相关
省级信息化专项资金	150,000.42			11,225.76		138,774.66	与资产相关
书香贵州数字电视网络图书馆进家庭项目	470,556.08			23,333.28		610,062.80	与资产相关
数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
税收奖励		33,935.39		33,712.78		222.61	与收益相关
统一支付平台	548,076.93			548,076.93			与资产相关
县乡联网	25,597,542.44			2,577,413.62		23,295,976.40	与资产相关
阳光校园*智慧教育	561,907.51			37,655.58		838,539.11	与资产相关
长征数字科技艺术馆	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
智慧广电工程（一期）建设补助	3,750,000.37			166,666.62		3,583,333.75	与资产相关
智慧广电物联网技术应用平台	822,222.25			104,761.86		1,622,222.31	与资产相关
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目	951,111.14			39,999.96		911,111.18	与资产相关
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	1,422,222.25			66,666.66		1,355,555.59	与资产相关
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	2,000,000.40			99,999.96		1,900,000.44	与资产相关
中国（贵州）智慧广电关键信息基础设施安全可控应用工程	10,960,000.00					10,960,000.00	与资产相关
2023 年长征数字科技艺术馆 5G 应用项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	328,796,062.14	4,206,197.42		18,154,497.11	-	314,847,762.45	

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	13,989,914.03	13,989,914.03
延伸工程	1,632,906.56	1,632,906.56
“村村通”安装（农户）	3,154,035.17	4,221,702.29
“户户用”初装费补助	738,661.91	777,323.15
平安金阳·数字城管	129,375.96	129,644.93
农村电影放映	3,727.70	3,727.70
“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”村村通）	499,368.00	0.00
合计	20,147,989.33	20,755,218.66

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,205,738,450.00				1,915,077.00	1,915,077.00	1,207,653,527.00

其他说明：

注：截至 2019 年 9 月，可转债已发行超过 6 个月，持有者已开始陆续转股。截至 2023 年 6 月 30 日，已累计转股 165,085,086 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

注：公司在 2019 年 3 月发行可转债数量 1600 万张，面值 100 元，共计 16 亿元，转股起始日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。2019 年度，转股数量 9,126,851 股，对应可转换债券面值 73,381,000.00 元，可转换债券数量 733,810 张。2020 年度，转股数量为 6,863 股，对应可转换债券面值 55,000.00 元，可转换债券数量 550 张。2021 年度，转股数量为 7,424 股，对应可转换债券面值 59,000.00 元，可转换债券数量 590 张。2022 年度，转股数量 154,028,871 股，对应可转换债券面值 1,223,044,000.00 元，可转换债券数 12,230,440 张。2023 年上半年，转股数量 1,915,077 股，对应可转换面值 15,207,000.00 元，可转换债券数量 152,070 张。

截止 2023 年 6 月 30 日，累计转股数量 165,085,086 股，对应可转换债券面值 1,311,746,000.00 元，可转换债券数量 13,117,460 张。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
贵广转债	3,034,610.00	29,177,557.95			152,070.00	1,467,950.83	2,882,540.00	27,709,607.12
合计	3,034,610.00	29,177,557.95			152,070.00	1,467,950.83	2,882,540.00	27,709,607.12

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

截止 2023 年 6 月 30 日，累计转股数量 165,085,086 股，对应可转换债券面值 1,311,746,000.00 元，可转换债券数量 13,117,460 张。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,825,930,335.11	13,977,855.55		2,839,908,190.66

其他资本公积	7,538,160.24			7,538,160.24
合计	2,833,468,495.35	13,977,855.55		2,847,446,350.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司在 2019 年 3 月发行可转债，面值 1,600,000,000.00 元，转股价格为 8.04 元/股，发行期限 6 年，即 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日（实际到款 2019 年 3 月 12 日），转股起始日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日。2019 年 9 月转股数量 9,110,191.00 股，转股溢价为 63,974,070.05 元；2019 年 10 月转股数量为 15,916.00 股，转股溢价为 113,420.50 元；2019 年 11 月转股数量 496.00 股，转股溢价为 3,542.54 元；2019 年 12 月转股数量 248 股，对应转股溢价 1775.20 元。

2019 年度，累计转股数量为 9,126,851.00 股，对应转股溢价合计 64,092,808.29 元，已转股部分对应的债券面值 73,381,000.00 元。2020 年度转股 6,863.00 股，累计对应转股溢价 49,361.08 元。2021 年度转股 7,424.00 股，累计对应转股溢价 56,785.98 元。2022 年度转股数量为 154,028,871 股，累计对应转股溢价 1,159,514,706.09 元。2023 年 1-6 月转股数量 1,915,077 股，累计对应转股溢价 13,972,190.74 元。

注 2：本期与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)对子公司贵州文化旅游科技有限公司增资，导致归属于本公司净资产份额增加 5,664.81 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,293,000.00	-405,000.00				-405,000.00		-1,698,000.00	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-1,293,000.00	-405,000.00				-405,000.00		-1,698,000.00	
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-1,293,000.00	-405,000.00				-405,000.00		-1,698,000.00	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	232,679,924.17			232,679,924.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,679,924.17	0.00		232,679,924.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,017,665,924.45	1,006,649,242.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,017,665,924.45	1,006,649,242.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-154,011,801.09	11,164,121.93
减：提取法定盈余公积		147439.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	863,654,123.36	1,017,665,924.45

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,294,761,028.04	1,045,732,902.49	1,313,213,152.56	1,154,940,922.30
其他业务	2,953,778.89	1,154,798.97	11,231,275.83	3,995,019.37
合计	1,297,714,806.93	1,046,887,701.46	1,324,444,428.39	1,158,935,941.67

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司	合计
商品类型		

按经营地区分类		
市场或客户类型		
基本收视业务	345,355,423.48	345,355,423.48
增值业务	80,281,618.83	80,281,618.83
工程及安装	338,655,369.90	338,655,369.90
节目传输	19,114,313.34	19,114,313.34
数据业务	414,406,029.26	414,406,029.26
商品销售	68,758,584.31	68,758,584.31
其他业务	28,189,688.92	28,189,688.92
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,294,761,028.04	1,294,761,028.04

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	465,914.06	505,033.31
教育费附加	218,014.48	229,276.74
地方教育费附加	140,923.18	152,851.14
文化事业建设经费	131,432.99	275679.2
车船使用税	83,580.69	89,772.51
印花税	639,296.50	527,384.57
房产税	1,787,120.88	1,742,986.32
土地使用税	345,811.96	367,723.57
其他	46,574.97	35,945.39
合计	3,858,669.71	3,926,652.75

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

市场营销费	6,176,048.26	7,431,119.68
职工薪酬	17,538,378.25	15,059,243.31
广告宣传费	6,603,979.12	1,462,379.52
折旧摊销费用	886,862.65	1,593,901.90
业务招待费	381,938.17	681,614.73
车辆使用费	523,162.69	782,961.25
交通差旅费	285,742.41	195,004.70
办公费	88,204.97	98,261.75
其他	435,229.70	1,227,079.73
合计	32,919,546.22	28,531,566.57

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,546,307.08	99,399,838.75
业务经费	37,380,787.34	17,339,573.39
折旧摊销费用	20,211,414.92	15,526,017.50
业务招待费	1,548,331.05	2,229,714.44
残疾人保障金	843,542.42	2,956,716.61
办公费	794,600.85	877,384.17
材料损耗	559,434.25	140,183.03
其他	117,159.20	173,650.86
合计	159,001,577.11	138,643,078.75

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,387,826.57	4,767,217.36
直接投入	66,860.23	185,475.69
折旧费	574,851.03	571,507.39
差旅费	118,472.18	104,989.59
无形资产摊销	784,825.55	1,027,916.50
车辆使用费	11,406.26	3,098.76
其他	344,050.31	1,078,102.54
低值易耗品	12.62	-59,718.13
长期待摊费用摊销	36,431.52	36,431.52
办公费用	10,431.41	10,940.37
合计	5,335,167.68	7,725,961.59

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	155,641,142.28	157,873,268.27
减：利息收入	-42,916,055.36	-44,553,051.95
加：汇兑损失	0.00	
其他支出	17,456,841.67	37,738,355.93
合计	130,181,928.59	151,058,572.25

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家文化大数据体系建设项目	92,387.64	46,195.28
县乡联网	2,577,413.62	2,979,612.85
社保稳岗补贴	182,512.19	1,474,848.52
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助	8,838,530.25	8,083,750.89
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目	23,333.28	23,333.28
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	99,999.96	99,999.96
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范	82,666.62	0.00
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	66,666.66	66,666.66
贵州省窄带物联网覆盖工程	43,680.09	0.00
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所	99,999.96	0.00
贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）	33,333.30	33,333.30
代扣个人所得税手续费	161,860.99	237,091.40
光纤入户工程建设补助	153,333.30	153,333.30
智慧广电工程（一期）建设补助	166,666.62	166,666.62
智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目	39,999.96	0.00
5G 网络建设一期	33,333.30	33,333.30
“数字乡村”视频监控项目	33,333.30	0.00
阳光校园*智慧教育	22,333.14	22,333.14
智慧广电物联网技术应用平台	33,333.30	0.00
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目	1,660,438.74	1,660,438.74
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴	2,573,645.70	1,319,190.90
与收益相关的政府补助	678,143.65	152,142.38
习水县分公司多彩贵州“广电云”户户用乡村干线光缆及接入网建设改造习水县桃林镇无线宽带站点建设工程	94,220.18	0.00
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程	71,070.36	798,465.96
省级信息化专项资金这一项目	11,225.76	0.00
税收奖励	33,331.09	287,812.55
毕节市分公司电子政务外网村级覆盖项目传输设备	5,555.55	0.00
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	27,777.75	33,333.30

宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通多彩贵州“广电云”村村通工程万山区高楼坪乡干线建设	12,759.62	2,806.49
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	28,070.16	28,070.16
多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	19,999.98	19,999.98
独山县分公司宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通（独山县百泉镇）	10,996.48	0.00
惠水县分公司宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通（惠水县涟江办事处）	139,308.60	0.00
瓮安县分公司宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通（瓮安县猴场镇）	14,230.24	0.00
“村村通”工程(广电局)	2,351.67	0.00
贵州省数字电视农家书屋	5,272.74	88,152.74
贵州省数字图书馆广电分馆	5,272.74	29,072.74
贵安新区 2016 无线热点覆盖工程（贵州财经大学）	33,333.36	33,333.36
备用金遵义新蒲新区智慧教育云平台示范点（贵州省遵义新蒲新区第三小学数字化校园项目）工程—平台建设部分	15,322.44	15,322.44
稳岗补贴	1,500.00	0.00
贵州地区物联网基础平台建设项目（四期）	71,428.56	23,809.52
统一支付平台	548,076.93	17,307.69
各项目共用经费	251,521.99	84,466.48
广电新媒体全业务系统建设项目（机顶盒）	0.00	0.02
平塘县分公司宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通（平塘县掌布镇）	0.00	23,207.00
数字乡村”视频监控项目	0.00	33,333.30
跨屏统一生产运营平台	0.00	500,000.00
合计	19,099,571.77	18,570,764.25

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,949,937.44	-3,352,172.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,153,972.59	1,168,114.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		6,216,267.02
合计	-2,795,964.85	4,032,208.37

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-15,276.97	0.00
应收账款坏账损失	-64,388,920.20	152,092,605.90
其他应收款坏账损失	-9,962,680.79	-10,472,013.88
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-30,295,238.49	-18,492,756.96
合同资产减值损失		
合计	-104,662,116.45	123,127,835.06

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,230,114.89	2,387,057.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,230,114.89	2,387,057.52

其他说明：

其中，“一、坏账损失为合同资产减值损失，“十二、其他”为长期待摊费用减值损失。

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		

非流动资产处置收益	-9,922.44	
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-9,922.44	

其他说明：
适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	72,619.47	61,306.78	72,619.47
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得		115,224.14	
接受捐赠			
政府补助		68,671.00	
迁改工程收入	18,369,524.08	24,231,131.16	
往来核销	7,106.82	540.06	7,106.82
罚款净收入	41,600.00		41,600.00
节目传输		3,283,018.91	
其他	908,951.31	28,679.60	908,951.31
合计	19,399,801.68	27,788,571.65	1,030,277.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴		68,671.00	与收益相关
合计		68,671.00	

其他说明：
适用 不适用

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	517,325.39	3,920,672.44	517,325.39
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		44,679.99	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,500.00	31,600.00	12,500.00
固定资产盘亏		2,278.22	
存货损失		21,045.58	
非常损失	130,054.11		130,054.11
滞纳金	12,122.04	1,235.01	12,122.04
其他	1,140,413.62	574,478.76	1,140,413.62
合计	1,812,415.16	4,595,990.00	1,812,415.16

其他说明：

无

75、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	345,142.29	450,979.27
递延所得税费用		
合计	345,142.29	450,979.27

(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	-152,480,944.18
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	386,265.47
调整以前期间所得税的影响	-41,123.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	345,142.29

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	85,982,586.18	4,233,667.83
政府补贴	3,707,874.21	19,517,594.54
利息收入	787,893.65	4,618,469.98
退休待遇差	1,827,245.79	5,504,100.00
保险理赔款	4,230,955.60	1,758,786.16
其他	21,505,004.08	3,588,940.31
合计	118,041,559.51	39,221,558.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	255,078,859.97	59,027,059.66
付现费用	31,705,055.59	107,232,239.29
退休待遇差	5,832,741.43	3,672,193.44
其他	59,214,143.35	48,675,587.11
合计	351,830,800.34	218,607,079.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	12,457.14
合计	-	12,457.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	512,746.74	0
合计	512,746.74	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
非金融机构借款	1,996,000,000.00	
票据贴现融资	9,230,898.52	
其他		1,031,971.60
合计	2,005,230,898.52	1,031,971.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁资产款项	66,221,459.46	635,222,264.47
新准则准则房屋租赁款	1,112,946.17	972,234.00
支付非金融机构款	1,391,000,000.00	-
其他	760,757.08	-
合计	1,459,095,162.71	636,194,498.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-152,826,086.47	6,482,122.39
加：资产减值准备	1,230,114.89	-123,127,835.06
信用减值损失	104,662,116.45	-2,387,057.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,113,400.16	287,343,667.01
使用权资产摊销	10,581,035.53	14,898,417.24
无形资产摊销	7,625,667.69	7,654,870.09
长期待摊费用摊销	112,091,206.17	116,180,142.17
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）	9,922.44	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	589,944.86	3,859,365.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	136,357,528.46	113,320,216.32
投资损失（收益以“－”号填列）	2,795,964.85	-4,032,208.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	46,045,929.43	50,019,778.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-668,224,994.42	-475,948,324.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	380,235,176.52	148,556,874.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,286,926.56	142,820,029.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	642,130,538.75	468,364,305.60
减：现金的期初余额	207,903,669.32	1,485,044,521.10
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	434,226,869.43	-1,016,680,215.50

(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	642,130,538.75	207,903,669.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	642,130,538.75	207,903,669.32
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	642,130,538.75	207,903,669.32
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

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,510,318.13	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
应收票据		
存货		
在建工程	602,444,205.86	用于融资的在建工程

固定资产	314,983,619.82	用于融资的固定资产
无形资产		
长期待摊费用	45,342,738.68	用于融资的长期待摊资产
合计	982,280,882.49	/

其他说明：

无

81、 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

82、 套期

适用 不适用

83、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
统一支付平台	-	递延收益	548,076.93
社保稳岗补贴	163,984.48	其他收益	1,113,677.83
国家文化大数据体系建设项目	-	递延收益	92,387.64
光纤入户工程建设补助	-	递延收益	158,888.85
多彩贵州广电云村村通项目补助	2,832,031.40	递延收益	9,112,397.04
多彩贵州广电云村村通（宽带乡村）无线 WIFI 覆盖线路赤水市白云乡无线宽带站点建设工程	-	递延收益	71,070.36
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	-	递延收益	10,545.48
代扣个人所得税手续费	176,246.15	其他收益	161,860.99
税收奖励	33,935.39	其他收益	33,331.09
县乡联网	-	递延收益	2,577,413.62
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	-	递延收益	28,070.16
书香贵州数字电视网络图书馆进家庭项目	-	递延收益	23,333.28
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	-	递延收益	99,999.96
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范	-	递延收益	82,666.62
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	-	递延收益	66,666.66
贵州省窄带物联网覆盖工程	-	递延收益	43,680.09
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所	-	递延收益	99,999.96
省级信息化专项资金	-	其他收益	11,225.76
贵州省宽带乡村示范工程（多彩贵州广电云户户用）	-	递延收益	33,333.30
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补	-	递延收益	27,777.75
智慧广电工程（一期）建设补助	-	递延收益	166,666.62

智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目	-	递延收益	39,999.96
5G 网络建设一期	-	递延收益	33,333.30
数字乡村视频监控项目	-	递延收益	33,333.30
阳光校园*智慧教育	-	递延收益	37,655.58
智慧广电物联网技术应用平台	-	递延收益	104,761.86
民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及覆盖项目	-	递延收益	1,660,438.74
贵州省 2022 年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及补贴	-	递延收益	2,573,645.70
贵州贵安新区管理委员会经济发展局 2016 年贵安新区无线 wifi 覆盖工程专项资金	-	递延收益	33,333.36
多彩贵州广电云户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	-	递延收益	19,999.98
2023 年长征数字科技艺术馆 5G 应用项目	1,000,000.00	递延收益	-
合计	4,206,197.42		19,099,571.77

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、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	贵阳市	广电网络产品	100		设立
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	贵阳	贵阳市	信息传输服务	51		设立
贵州贵广惠教科技有限公司	贵阳	贵阳市	技术开发等	60		设立
贵服通网络科技有限责任公司	贵阳	贵阳市	商务服务业	100		设立
贵州中安云网科技有限公司	贵阳	贵阳市	软件和信息技术服务	51		非同一控制下合并
深圳慧酷科技有限公司	深圳	广东深圳	软件和信息技术服务业	100		设立
贵州省文化旅游科技有限公司	贵阳	贵阳市	软件和信息技术服务业	37.8947		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，截至 2023 年 6 月 30 日，贵州省文旅基金持股比例为 36.8421%，本集团持股比例为 37.8947%，因此本公司通过一致行动人实现的表决权比例为 74.7368%。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

公司是代理人。公司持有贵州省文化旅游科技有限公司 37.8947%的股权，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州省文化旅游科技有限公司 36.8421%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，文旅基金应严格按照该决定执行。因此，公司实际表决权为 74.7368%

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余额

	比例 (%)		告分派的 股利	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	49.00	10,483.71		46,820,002.26
贵州贵广惠教科技有限公司	40.00	152,882.93		4,098,012.43
贵州中安云网科技有限公司	49.00	1,015,136.52		31,328,335.35
贵州省文化旅游科技有限公司	62.11	7,211.46		590,103,647.58
合计	/	1,185,714.62		672,349,997.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

公司持有贵州省文化旅游科技有限公司 37.8947%的股权，贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州省文化旅游科技有限公司 36.8421%的股权。公司与贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，根据一致行动人协议中特别约定，在公司日常经营管理中，若双方无法达成一致意见时，应按照无条件遵从贵广网络意见为准原则作出一致行动的决定，文旅基金应严格按照该决定执行。因此，公司实际表决权为 74.7368%

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	112,416,767.84	7,172,658.28	119,589,426.12	23,360,623.59	677,777.52	24,038,401.11	116,328,445.70	7,255,061.86	123,583,507.56	27,342,766.99	711,110.88	28,053,877.87
贵州贵广惠教科技有限公司	28,420,219.16	32,181,493.31	60,601,712.47	21,615,914.34	28,740,766.57	50,356,680.91	21,916,382.68	1,521,766.52	23,438,149.20	13,575,324.96	-	13,575,324.96
贵州中安云网科技有限公司	55,831,681.94	17,881,095.71	73,712,777.65	8,941,644.68	835,744.52	9,777,389.20	54,782,405.31	20,786,875.44	75,569,280.75	12,294,422.71	1,411,176.77	13,705,599.48
贵州省文化旅游科技有限公司	309,560,769.20	1,132,013,173.86	1,441,573,943.06	113,827,590.50	377,579,462.37	491,407,052.87	287,413,777.56	775,550,624.92	1,062,964,402.48	252,520,810.34	80,288,313.63	332,809,123.97

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	16,945,377.50	21,395.32	21,395.32	-559,764.84	20,104,140.26	408,242.71	408,242.71	-6,642,332.88
贵州贵广惠教科技有限公司	28,916,103.85	382,207.32	382,207.32	11,199.54	13,839,908.83	3,312,271.90	3,312,271.90	-526,699.74
贵州中安云网科技有限公司	6,319,684.65	2,071,707.18	2,071,707.18	-1,967,568.82	6,025,728.30	753,858.14	753,858.14	-9,037,321.47
贵州省文化旅游科技有限公司	448.05	11,611.68	11,611.68	7,625,260.06	-	1,197,914.86	1,197,914.86	-249,251,310.97

其他说明：

2020 年贵服通网络科技有限责任公司为非全资子公司，2021 年贵服通网络科技有限责任公司为全资子公司。贵州省文化旅游科技有限公司为 2021 年新增非全资子公司。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广投网络产业开发投资有限公司(简称“中广投网络”)	贵州	贵阳市	开发广电新产业项目	12.48		权益法
贵州星空影业有限公司(简称“星空影业”)	贵州	贵阳市	电影放映	19.86		权益法
贵州中广传播有限公司(简称“中广传播”)	贵州	贵阳市	移动多媒体广播电视	8.7		权益法
智广海联大数据技术有限公司(简称“智广海联”)	贵州	贵阳市	信息传输、软件和信息技术服务	18.8		权益法
贵州高速数据运营有限公司	贵州	贵阳市	商业服务业	40		权益法
东数西算(贵州)产业有限公司	贵州	贵阳市	零售业	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	中广投网络产业 开发投资有限公 司	贵州星空影业有 限公司	贵州中广传播有 限公司	智广海联大数据 技术有限公司	贵州高速数据运 营有限公司	东数西算（贵 州）产业有限公 司	中广投网络产业 开发投资有限公 司	贵州星空影业有 限公司	贵州中广传播有 限公司	智广海联大数据 技术有限公司	贵州高速数据运 营有限公司	东数西算（贵 州）产业有限公 司
流动资产	185,744,753.45	43,493,724.31	11,759,572.72	242,425,583.15	203,340,000.00	7,683,225.16	193,079,875.29	32,531,024.99	11,856,428.11	260,632,507.20	197,644,915.81	1,252,303.43
非流动资产	58,628,448.89	138,800,809.41	4,176,808.66	4,501,158.20	600,560,000.00	6,194.69	61,655,615.54	146,766,465.84	342,364.73	4,038,091.74	611,595,179.43	
资产合计	244,373,202.34	182,294,533.72	15,936,381.38	246,926,741.35	803,900,000.00	7,689,419.85	254,735,490.83	179,297,490.83	12,198,792.84	264,670,598.94	809,240,095.24	1,252,303.43
流动负债	66,726,080.94	109,048,186.93	3,543,039.05	119,282,594.87	191,080,000.00	1,243,754.88	65,859,676.78	99,921,966.65	3,840,028.76	126,236,023.45	199,962,617.61	208,116.96
非流动负债	276,488.12	49,647,383.00	-	826,827.18	502,570,000.00		664,859.38	44,984,093.64	-	-	499,188,361.02	-
负债合计	67,002,569.06	158,695,569.93	3,543,039.05	120,109,422.05	693,650,000.00	1,243,754.88	66,524,536.16	144,906,060.29	3,840,028.76	126,236,023.45	699,150,978.63	208,116.96
少数股东权益	28,861,705.43	-2,451,091.19					32,895,737.33	-1,467,237.68	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	148,508,927.85	26,050,054.98	12,393,342.33	126,817,319.30	110,250,000.00	6,445,664.97	155,315,217.34	35,858,668.22	8,358,764.08	138,434,575.49	110,089,116.61	1,044,186.47
按持股比例计算的净资产 份额	18,533,914.20	5,173,540.92	1,078,220.78	23,841,656.03	44,100,000.00	1,933,699.49	19,383,339.12	7,121,531.51	727,212.47	26,025,700.12	44,035,646.64	313,255.94
调整事项	-83,667.77	653,911.38	457,142.96	675,167.24	1,392,776.61	-2,969,491.27	10,666.25	653,911.38	-727,212.47	311,279.97	-171,830.03	-482,056.63
—商誉							-					
—内部交易未实现利润							-					
—其他	-83,667.77	653,911.38	457,142.96	675,167.24	1,392,776.61	-2,969,491.27	10,666.25	653,911.38	-727,212.47	311,279.97	-171,830.03	-482,056.63
对联营企业权益投资的 账面价值	18,450,246.43	5,827,452.30	1,535,363.74	24,516,823.27	45,492,776.61	-1,035,791.78	19,394,005.37	7,775,442.89	-	26,336,980.09	43,863,816.61	-168,800.69
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值							-					
营业收入	26,609,275.33	44,930,587.00	-	44,577,986.46	43,430,000.00	-	84,664,936.12	66,994,886.50	-	165,344,610.38	123,536,705.05	-
净利润	-11,340,321.39	-10,792,466.75	-26,914.16	-11,617,256.19	160,000.00	-1,223,587.64	566,163.18	-44,573,652.71	-229,201.52	1,888,651.08	7,702,687.85	-508,138.70
终止经营的净利润							-	-	-	-	-	-
其他综合收益							-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-11,340,321.39	-10,792,466.75	-26,914.16	-11,617,256.19	160,000.00	-1,223,587.64	566,163.18	-44,573,652.71	-229,201.52	1,888,651.08	7,702,687.85	-508,138.70
本年度收到的来自联营 企业的股利												

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，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。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

1. 敏感性分析

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

(3) 外汇风险敏感性分析

本集团不存在外币业务，主要客户在国内，受到外汇风险影响较小。

(4) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-31,085,311.93	-31,085,311.93	-27,324,201.20	-27,324,201.20
浮动利率借款	减少 1%	31,085,311.96	31,085,311.96	27,324,201.27	27,324,201.27

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	28,302,000.00			28,302,000.00
(三) 其他权益工具投资			207,204,665.00	207,204,665.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	28,302,000.00		207,204,665.00	235,506,665.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州广播影视投资有限公司	贵阳	广播影视及股权投资	9,281.83	36.76	36.76

本企业的母公司情况的说明

(1)控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
贵州广播影视投资有限公司	92,818,318.00			92,818,318.00

(2)控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686.00	443,274,686.00	36.71	36.76

本企业最终控制方是中共贵州省委宣传部

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州星空影业有限公司	联营企业
中广投网络产业开发投资有限公司	联营企业
智广海联大数据技术有限公司	联营企业
贵州中广传播有限公司	联营企业
贵州高速数据运营有限公司	联营企业
东数西算（贵州）产业有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中共贵州省委宣传部	实际控制人
贵州广电传媒集团有限公司	间接控股股东
贵州广播影视投资有限公司	直接控股股东
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	持有公司 5%以上股份
贵州电信实业有限公司	持有公司 5%以上股份
贵州电视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
家有购物集团股份有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视数美传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州科健文化传媒有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州天娱传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京经纬星影视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州动静文化传播有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州影视节目交流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视物业管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州城市数据网络科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州百姓关注文化传媒有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州省酿酒（集团）有限公司	受同一最终控制人控制
贵州星空电影院线有限公司	受同一最终控制人控制
贵州耕略文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
黔东南州新凯瑞电影有限公司	受同一最终控制人控制
铜仁九瑞影城有限公司	受同一最终控制人控制
贵州大众广播传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电致远投资管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省文化产业投资管理有限公司	受同一最终控制人控制
中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵安创业投资基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
中广电媒投资基金管理无锡有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省贵文文化基金销售有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省贵文文化产业基金销售有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文精选咨询管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州仟汇升黔科技财富有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中企联创私募基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵文资产管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵欧私募基金管理（北京）有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文产业发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州文化产权交易所有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州博鼎基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省文化产业发展基金（有限合伙）	受同一最终控制人控制
中云文化大数据科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云版权科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云数据服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云基金管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云投资有限公司	受同一最终控制人控制
贵州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
贵州容大影视文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电实业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州电影电视制作有限公司	受同一最终控制人控制
贵州黔景文化产业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州省电影发行放映有限公司	受同一最终控制人控制
贵州东方音像出版社有限公司	受同一最终控制人控制
贵州伊思特文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电文华置业有限公司	受同一最终控制人控制
孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司	受同一最终控制人控制
天擎华媒（北京）科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电建设开发置业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中广文创城置业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电物业服务有限公司	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
贵阳致远汇丰投资管理有限公司	受同一最终控制人控制
中云商业保理（天津）有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文星奢电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云版权投资基金（有限合伙）	受同一最终控制人控制
贵州家有缤纷商贸有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有仓储物流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州鼎泰物业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州缤纷供应链管理有限公司	受同一最终控制人控制
宁夏家有购物有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有购物文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有德顺文化发展有限公司	受同一最终控制人控制
大国好物（北京）品牌管理有限公司	受同一最终控制人控制
大连广播电视台购物有限公司	受同一最终控制人控制
上海家有购物有限公司	受同一最终控制人控制
河南家有购物文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
北京惠家有电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
北京家有尊享电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
上海家有尊享电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
上海家有尊享科技有限公司	受同一最终控制人控制
北京行家广誉贸易有限公司	受同一最终控制人控制
贵州家有跨境通国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制
吉林佳视德经贸有限公司	受同一最终控制人控制
北京家家医医药有限公司	受同一最终控制人控制
盈数科技（北京）有限公司	受同一最终控制人控制
北京大成小视文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
北京大方行迈文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
上海缤纷物流有限公司	受同一最终控制人控制
贵州光合生物科技有限公司	受同一最终控制人控制
济南家有力量网络科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马品冠商贸有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马酒业有限公司	受同一最终控制人控制
贵州优视资源文化产业发展有限公司	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
贵州天华联创企业管理服务有限公司	受同一最终控制人控制

贵州天智同辉投资咨询管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州艺高广告有限公司	受同一最终控制人控制
贵州艺高电视转播有限公司	受同一最终控制人控制
贵州艺高文化产业发展有限公司	受同一最终控制人控制
北京行空文化传播有限公司	受同一最终控制人控制
北京行空互动科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州艺高艺术文化发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州驰创文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制
贵阳市南明区贵视艺高艺术学校	受同一最终控制人控制
贵州黔拓城市运营管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州红砖教育信息咨询有限公司	受同一最终控制人控制
贵州创娱文化传媒有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州贵视华广传媒有限公司	受同一最终控制人控制
天马互娱 (T MASTER GAME CO., LTD)	受同一最终控制人控制
浙江行空智界电子商务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州天马佳华云数据科技有限公司	受同一最终控制人控制
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州广电阳光出租汽车有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文供应链管理有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文典当有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文农业发展有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵文项目管理咨询有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州高峰贵文农业发展有限公司	受同一最终控制人控制
杭州拾贝知识产权服务有限公司	受同一最终控制人控制
北京版银科技有限责任公司	受同一最终控制人控制
贵州汇诚嘉益信用服务有限公司	受同一最终控制人控制
贵州贵民中小企业应急基金 (有限合伙)	受同一最终控制人控制
贵州中云卓易信息技术有限公司	受同一最终控制人控制
贵州中云产业投资基金 (有限合伙)	受同一最终控制人控制
贵州中云数字经济一号私募基金 (有限合伙)	受同一最终控制人控制
贵州中云绿色智能制造有限公司	受同一最终控制人控制
嘉影电视院线控股有限公司	公司提名监事参与监督其财务和经营政策
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	公司提名董事、副总经理参与决策其财务和经营政策, 公司提名监事会主席参与监督其财务和经营政策
中国广电网络股份有限公司	其他关联方
北京三梯通网络技术有限公司	本公司独立董事关系密切的家庭成员担任其高管
贵阳天虹会计师事务所有限公司	本公司独立董事担任其主任会计师
贵州通和税务师事务所有限公司	本公司独立董事担任其高级管理人员
北京盈科 (贵阳) 律师事务所	本公司独立董事担任其合伙人律师
贵州高速公路集团有限公司	本公司独立董事担任其外部董事
贵州钢绳 (集团) 有限责任公司	本公司独立董事担任其外部董事
赤水鸿儒城市建设投资有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州黔北明珠文化城置业有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝互联网服务有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其高管
贵州多彩宝多多商城贸易有限责任公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事及高级管理人员
贵州多彩宝多多商城品牌运营管理有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事

贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州多彩宝营销策划有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其董事
贵州尚舍酒店投资管理有限公司	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
江口县梵天红云茶业有限公司	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员担任其法定代表人
贵州省通信产业服务有限公司	其他关联方
黔东南陌上酒店管理有限公司	其他关联方
铜仁梵溪酒店管理有限公司	其他关联方
贵州行驿文旅发展有限公司	其他关联方
福购智联（北京）数字科技有限公司	其他关联方
贵州融润煤业有限责任公司	其他关联方
北京歌华益网科技发展有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
贵州天马传媒有限公司	广告宣传费	2,037,603.77			405,811.31
贵州天马传媒有限公司	代理服务费	284,433.96			-
贵州家有缤纷商贸有限公司	电费	5,860.66			1,150.44
贵州家有缤纷商贸有限公司	物管费	21,521.22			21,804.23
贵州多彩宝互联网服务有限公司	代收手续费	69,984.21			111,788.68
贵州多彩宝互联网服务有限公司	拍摄制作费	-			56,839.62
智广海联大数据技术有限公司	器材采购	334,049.31			-
贵州高速公路集团有限公司	过路费	28,169.01			34,272.53
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	节目购置费	-			6,557,406.64
中广投网络产业开发投资有限公司	资金拆借利息费用	84,445.75			-
贵州贵文供应链管理有限公司	融资咨询服务费	3,913,207.55			-
贵州电视文化传媒有限公司	广告宣传费	1,715,227.55			-
中广投网络产业开发投资有限公司	调配资金财务费用	278,253.30			-
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	车辆修理费	8,687.61			-
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	车辆保险费	-			4,398.75
贵州省通信产业服务有限公司	施工费	4,300,329.03			
贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费	2,408,352.56			
贵州电信实业有限公司	电费	9,683.47			
合计		15,499,808.96			7,193,472.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中共贵州省委宣传部	数据业务	1,132.08	46,540.81
中共贵州省委宣传部	信息技术服务	21,432.06	144,654.09

中共贵州省委宣传部	信息发布		360,377.33
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	数据业务	3,396.24	3,396.23
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	工程收入		35,140.37
中广投网络产业开发投资有限公司	销售商品	17,699.12	-
中广投网络产业开发投资有限公司	数据业务	1,132.02	1,132.08
贵州天马传媒有限公司	信息发布	4,894,605.12	9,339,622.65
贵州天马传媒有限公司	节目传输费	11,561,934.98	16,510,296.53
家有购物集团股份有限公司	节目传输费	1,307,047.26	2,358,490.57
贵州星空影业有限公司	数据业务	22,641.30	28,301.90
智广海联大数据技术有限公司	信息技术服务	3,072,641.51	33,773.58
贵州电影电视制作有限公司	数据业务	1,132.08	-
贵州高速公路集团有限公司	数据业务	37,735.74	18,867.90
贵州高速数据运营有限公司	数据业务	5,280,669.59	7,358.50
贵州高速数据运营有限公司	维护费	105,191.21	-
贵州高速数据运营有限公司	设备销售		23,893.81
贵州高速数据运营有限公司	工程及安装	9,580,612.04	-
贵州多彩宝互联网服务有限公司	数据业务	10,075.37	12,433.89
东数西算（贵州）产业有限公司	业务代理	2,264.12	-
贵州钢绳（集团）有限责任公司	信息技术服务	37,735.80	37,735.81
贵州省通信产业服务有限公司	数据业务	18,113.22	-
贵州省通信产业服务有限公司	工程及安装	1,238,532.11	-
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	数据业务		12,905.66
贵州贵文项目管理咨询有限责任公司	数据业务		66,037.74
贵州中广文创城置业有限公司	工程收入		104,513.93
合计	/	37,215,722.97	29,145,473.38

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州高速数据运营有限公司	网络资产租赁	8,889.78	4,193,239.69
合计		8,889.78	4,193,239.69

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
贵州广播影视投资有限公司	房屋租赁						4,710,480.00	149,721.50	148,125.40	0.00	4,106,033.67
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁								26,240.99		
合计							4,710,480.00	149,721.50	174,366.39		4,106,033.67

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵服通网络科技有限责任公司	23,000,000.00	2024年4月28日	2027年4月27日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州广播影视投资有限公司	200,000,000.00	2016年8月15日	2031年8月14日	否
贵州广电传媒集团有限公司	127,500,000.00	2018年9月17日	2026年9月16日	否
贵州广电传媒集团有限公司	102,500,000.00	2019年3月19日	2026年3月18日	否
贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2022年4月28日	2024年4月27日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2022年9月26日	2023年9月26日	否
贵州广电传媒集团有限公司	190,673,120.00	2022年11月3日	2023年10月23日	否
贵州广电传媒集团有限公司	200,000,000.00	2022年12月26日	2024年12月25日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年1月19日	2024年1月19日	否
贵州广电传媒集团有限公司	80,000,000.00	2023年1月19日	2024年1月19日	否
贵州广电传媒集团有限公司	320,000,000.00	2023年3月29日	2024年3月28日	否
贵州广电传媒集团有限公司	191,100,000.00	2023年4月27日	2024年4月12日	否
贵州广电传媒集团有限公司	98,000,000.00	2023年5月25日	2024年5月10日	否
贵州广电传媒集团有限公司	150,000,000.00	2023年6月20日	2023年12月20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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中广投网络产业开发投资有限公司	93,000,000.00	2023年3月23日	2023年4月2日	
拆出				
中广投网络产业开发投资有限公司	93,000,000.00	2023年3月23日	2023年4月2日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	97.74	121.39

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	42,600.00	4,260.00	393,960.00	78,792.00
应收账款	贵州天马传媒有限公司	63,431,722.09	2,681,822.86	56,014,049.05	1,805,159.00
应收账款	贵州贵文农业发展有限公司			70,000.00	2,338.00
应收账款	贵州高速数据运营有限公司	5,707,546.29	103,057.19	1,315,490.65	62,283.24
应收账款	贵州钢绳（集团）有限责任公司	239,999.68	14,387.98	199,999.72	19,326.63
应收账款	中共贵州省委宣传部			352,800.00	14,676.48
应收账款	家有购物集团股份有限公司	1,107,692.30	18,276.92	1,722,222.20	47,705.55
应收账款	智广海联大数据技术有限公司	3,257,000.00	144,936.50		
应收账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	223,588.52	22,087.94	263,369.85	31,584.00
	合计	74,010,148.88	2,988,829.39	60,331,891.47	2,061,864.90
合同资产	贵州高速数据运营有限公司	5,191,306.47	96,324.79	849,149.94	14,010.94
	合计	5,191,306.47	96,324.79	849,149.94	14,010.94
预付账款	贵州电视文化传媒有限公司	1,955,558.8	-	3,773,700	
预付账款	贵州天马传媒有限公司	48,579.9	-	48,579.9	
预付账款	贵州省通信产业服务有限公司	46,719.82			
预付账款	贵州家有缤纷商贸有限公司	7,604.24		30,416.72	
	小计	2,058,462.76	-	3,852,696.62	-
其他应收款	贵州星空影业有限公司	66,091.08	28,381.28	66,091.08	21,891.62
其他应收款	贵州高速公路集团有限公司			31,727.22	1,586.36
	小计	66,091.08	28,381.28	97,818.30	23,477.98

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	贵州多彩宝互联网服务有限公司	199,738.84	540,295.87
应付票据	贵州省通信产业服务有限公司	4,710,774.87	
应付票据	贵州高速数据运营有限公司	3,533,532.60	5,216,057.4
	小计	8,444,046.31	5,756,353.27
应付账款	贵州广播影视投资有限公司	43,744.32	43,744.32
应付账款	贵州天马传媒有限公司	6,745,064.00	4,283,704.00
应付账款	贵州天娱传媒有限公司	130,000.00	130,000.00
应付账款	贵州电影电视制作有限公司	199,000.00	
应付账款	智广海联大数据技术有限公司	12,120,219.00	11,742,743.28
应付账款	贵州高速数据运营有限公司	953,968.60	953,968.60
应付账款	贵州电信实业有限公司	6,000.00	
应付账款	贵州省通信产业服务有限公司	20,211,699.23	
应付账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	81,665.45	207,221.02
	小计	40,491,360.60	17,361,381.22
合同负债	中广投网络产业开发投资有限公司	400.10	1,600.04
合同负债	贵州高速数据运营有限公司	16,246.01	1,230,957.20
合同负债	贵州卫星广播影视产业发展有限公司		1,800.00
合同负债	贵州天马传媒有限公司	240,000.00	240,000.00
合同负债	贵州星空影业有限公司	24,000.24	42,000.00
合同负债	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	6,048.00	6,048.00
合同负债	贵州高速公路集团有限公司	26,666.88	66,666.78
合同负债	中共贵州省委宣传部	28,345.36	37,863.34
合同负债	贵州多彩宝互联网服务有限公司	12,640.13	8,200.13
合同负债	东数西算（贵州）产业有限公司	4,800.04	
合同负债	贵州电影电视制作有限公司	13,200.00	
	小计	372,346.76	1,635,135.49
其他应付款	贵州影视节目交流有限公司	70,000.00	70,000.00
其他应付款	贵州高速数据运营有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	贵州天马传媒有限公司	520,000.00	520,000.00
其他应付款	贵州广电传媒集团有限公司	50,000.00	6,377,191.66
其他应付款	中共贵州省委宣传部	440,000.00	440,000.00
其他应付款	贵州致远利信汽车销售服务有限公司	113,006.25	113,006.25
其他应付款	贵州电信实业有限公司		3,000.00
其他应付款	贵州家有缤纷商贸有限公司	1,722.55	1,300.00
其他应付款	中广投网络产业开发投资有限公司		
其他应付款	贵州电视文化传媒有限公司	972.00	
其他应付款	贵州省通信产业服务有限公司	2,490,000.00	
其他应付款	智广海联大数据技术有限公司	70,000.00	20,000.00
	小计	4,005,700.80	7,794,497.91

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	492,990,425.13
7-12 个月	944,607,591.44
1 年以内小计	1,437,598,016.57
1 至 2 年	1,098,430,587.23
2 至 3 年	607,474,088.86
3 年以上	
3 至 4 年	190,234,471.18
4 至 5 年	89,006,740.62
5 年以上	50,199,188.84
合计	3,472,943,093.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	84,185,708.85	2.42	84,185,708.85	100.00	0.00	84,954,895.79	2.47	84,954,895.79	100	
其中：										
单项计提	84,185,708.85	2.42	84,185,708.85	100.00	0.00	84,954,895.79	2.47	84,954,895.79	100	
按组合计提坏账准备	3,388,757,384.45	97.58	354,738,844.27	10.47	3,034,018,540.18	3,358,654,325.66	97.53	290,120,825.94	8.64	3,068,533,499.72
其中：										
合并范围内关联方款项	6,314,861.82	0.18		0.00	6,314,861.82	5,580,351.84	0.16			5,580,351.84
账龄组合	3,382,442,522.63	97.39	354,738,844.27	10.49	3,027,703,678.36	3,353,073,973.82	97.37	290,120,825.94	8.65	3,062,953,147.88
合计	3,472,943,093.30	/	438,924,553.12	/	3,034,018,540.18	3,443,609,221.45	/	375,075,721.73	/	3,068,533,499.72

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西广电卫星传媒集团有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳恒大观云房地产开发有限公司	159,240.00	159,240.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳宏益房地产开发有限公司	2,392,772.28	2,392,772.28	100.00	预期回收可能性很小
贵州南润房地产开发有限公司	214,050.00	214,050.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳中渝云上房地产开发有限公司	571,766.00	571,766.00	100.00	预期回收可能性很小
贵阳海洋房地产开发有限公司	1,807,035.00	1,807,035.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州夷方餐饮管理有限公司	2,086,064.51	2,086,064.51	100.00	预期回收可能性很小
贵阳市观山湖区朱昌镇人民政府	13,520.00	13,520.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州恒大长基房地产开发有限公司	460,820.00	460,820.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州集成房地产开发有限公司	277,821.56	277,821.56	100.00	预期回收可能性很小
中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司	2,227,949.56	2,227,949.56	100.00	预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司	2,592,606.78	2,592,606.78	100.00	预期回收可能性很小
贵州黔商置业股份有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州立祥房地产开发有限公司	688,063.95	688,063.95	100.00	预期回收可能性很小

贵州复晟房地产开发有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	预期回收可能性很小
清镇市和盛房地产开发有限公司	2,182,317.17	2,182,317.17	100.00	预期回收可能性很小
贵州高山行景旅游开发有限公司	13,581,676.39	13,581,676.39	100.00	预期回收可能性很小
习水县江习古高速公路建设协调指挥部	1,433,747.95	1,433,747.95	100.00	预期回收可能性很小
中共习水县委组织部	366,524.39	366,524.39	100.00	预期回收可能性很小
绥阳诚达工业投资开发(集团)有限责任公司	647,027.03	647,027.03	100.00	预期回收可能性很小
贵州云端房地产开发有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00	预期回收可能性很小
绥阳服装产业化项目建设指挥部	100,000.00	100,000.00	100.00	预期回收可能性很小
绥阳县正宇房地产开发有限公司	72,727.27	72,727.27	100.00	预期回收可能性很小
遵义康地房地产开发有限公司	1,047,291.00	1,047,291.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新鹏房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州务川万年峰实业发展有限公司	234,300.00	234,300.00	100.00	对方公司资金链断裂
遵义市城兴房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义黔宇房地产开发有限公司	156,240.00	156,240.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义瑞安企业(集团)房地产开发有限公司瑞海分公司	383,070.00	383,070.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州世纪中天(遵义)房地产开发有限责任公司	1,125,696.00	1,125,696.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	812,820.00	812,820.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义佳星置业有限公司	1,006,725.00	1,006,725.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州万商置业有限公司	1,154,340.00	1,154,340.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义县黔北大酒店	255,184.00	255,184.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市新广房地产开发有限公司	96,025.00	96,025.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市红花岗区北环高速公路建设协调指挥部	300,000.00	300,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义金旭房地产开发有限责任公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市京马房地产开发有限责任公司	350,260.01	350,260.01	100.00	预期回收可能性很小
遵义市合益房地产开发有限责任公司	59,500.00	59,500.00	100.00	对方公司资金链断裂
正安县明臣机动车驾驶员培训有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义市启泰房地产开发有限公司	92,400.00	92,400.00	100.00	预期回收可能性很小
正安县世栋房地产开发有限公司	175,515.00	175,515.00	100.00	预期回收可能性很小
中共紫云苗族布依族自治县组织部	322,200.00	322,200.00	100.00	预期回收可能性很小
中共黄果树旅游区工作委员会政治部	178,750.08	178,750.08	100.00	预期回收可能性很小
贵州省安顺市长欣房地产开发有限责任公司	1,015,384.00	1,015,384.00	100.00	预期回收可能性很小
安顺翠麓房地产开发有限责任公司	1,909,367.52	1,909,367.52	100.00	预期回收可能性很小
贵州东方花都旅游开发有限公司	1,311,000.00	1,311,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党安顺市西秀区委员会组织部	592,000.00	592,000.00	100.00	预期回收可能性很小
六枝特区易朗地产开发有限公司	43,545.45	43,545.45	100.00	预期回收可能性很小
贵州省友联明辉置业有限责任公司	52,070.00	52,070.00	100.00	预期回收可能性很小
六枝特区房地产综合开发公司	71,945.00	71,945.00	100.00	预期回收可能性很小
中共六盘水市钟山区委组织部	268,400.00	268,400.00	100.00	预期回收可能性很小
六盘水点墨文化传播有限公司	554,251.00	554,251.00	100.00	预期回收可能性很小
重庆川嘉房地产开发有限公司	402,000.00	402,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州金鸿宇房地产开发有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预期回收可能性很小
黔西县友联旅游开发有限公司	628,850.00	628,850.00	100.00	预期回收可能性很小
大方扶贫有限公司	22,670.19	22,670.19	100.00	预期回收可能性很小
大方新城房地产开发有限公司财富新城项目部	115,230.00	115,230.00	100.00	预期回收可能性很小
大方县佰茂电视传媒有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预期回收可能性很小
大方县市场监督管理局	20,000.00	20,000.00	100.00	预期回收可能性很小
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司	1,091,200.00	1,091,200.00	100.00	预期回收可能性很小
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司	100,353.37	100,353.37	100.00	预期回收可能性很小
毕节市振华房地产开发有限责任公司	253,440.00	253,440.00	100.00	对方濒临破产
贵州省融府房地产开发有限公司	205,099.99	205,099.99	100.00	对方濒临破产
中共毕节市七星关区委组织部	295,769.00	295,769.00	100.00	预期回收可能性很小
威宁搬迁扶贫有限公司	1,452,855.54	1,452,855.54	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党纳雍县委员会组织部	13,972.04	13,972.04	100.00	预期回收可能性很小
贵州天朝文化传媒有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州铜仁恒太碧湾置业有限公司	337,220.00	337,220.00	100.00	预期回收可能性很小
中共石阡县委组织部	328,900.00	328,900.00	100.00	预期回收可能性很小
中共雷山县委组织部	491,090.20	491,090.20	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党从江县委员会组织部	694,900.20	694,900.20	100.00	预期回收可能性很小
谢武传	7,560.00	7,560.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委员会组织部	1,491,670.00	1,491,670.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯地置业有限公司	1,654,979.99	1,654,979.99	100.00	预期回收可能性很小
贵州大地联创房地产开发有限公司	56,160.00	56,160.00	100.00	预期回收可能性很小

贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司	20,882.00	20,882.00	100.00	预期回收可能性很小
黔东南州新远房地产开发有限公司	102,960.00	102,960.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州凯里经济开发区广泰房地产开发有限公司	166,460.00	166,460.00	100.00	预期回收可能性很小
锦屏县开源房地产开发有限公司	209,760.00	209,760.00	100.00	预期回收可能性很小
中国振华集团红州无线电厂	37,800.00	37,800.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州航洋宽带网络服务有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	预期回收可能性很小
德州科海电子有限公司	44,556.53	44,556.53	100.00	用户离网
贵州凯鑫房地产开发有限公司	255,150.00	255,150.00	100.00	对方公司资金链断裂
中国共产党锦屏县委员会组织部	179,980.12	179,980.12	100.00	预期回收可能性很小
金世纪商务酒店	3,161.60	3,161.60	100.00	预期回收可能性很小
中共麻江县委组织部	158,541.00	158,541.00	100.00	预期回收可能性很小
镇远好美房地产开发有限责任公司	156,910.00	156,910.00	100.00	用户离网
贵州银江康大信息技术有限公司	7,399,214.27	7,399,214.27	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党镇远县委员会组织部	13,972.00	13,972.00	100.00	预期回收可能性很小
中共凯里市委组织部	545,016.83	545,016.83	100.00	预期回收可能性很小
剑河县温泉景区馨泉山庄	4,800.00	4,800.00	100.00	预期回收可能性很小
剑河县革东镇街上村 520 宾馆	1,080.00	1,080.00	100.00	用户离网
剑河县华都商务宾馆	2,640.00	2,640.00	100.00	用户离网
剑河县君临御足洗脚城	4,190.00	4,190.00	100.00	用户离网
中国共产党剑河县委员会组织部	152,694.00	152,694.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州致诚物业服务有限公司	8,715.00	8,715.00	100.00	预期回收可能性很小
施秉县佳誉房地产开发有限责任公司	210,000.00	210,000.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党施秉县委员会组织部	57,393.30	57,393.30	100.00	预期回收可能性很小
中共黄平县委组织部	396,458.12	396,458.12	100.00	预期回收可能性很小
贵州新童舜房地产开发有限公司	177,500.00	177,500.00	100.00	预期回收可能性很小
丹寨县农业局	47,494.00	47,494.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省榕江县永昌房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党榕江县委员会组织部	49,550.00	49,550.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州坤邦房地产开发有限责任公司	364,128.44	364,128.44	100.00	预期回收可能性很小
贵州开元嘉德置业有限公司	34,324.94	34,324.94	100.00	对方公司资金链断裂
贵州御庭房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	对方公司资金链断裂
贵州恒大港城云栖谷置业有限公司	424,581.17	424,581.17	100.00	预期回收可能性很小
贵州省龙里县福临房地产开发有限公司	295,080.00	295,080.00	100.00	预期回收可能性很小
中铁十五局集团都匀置业有限公司	138,127.86	138,127.86	100.00	预期回收可能性很小
贵州都匀大成房地产开发有限责任公司	20,935.00	20,935.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州灵智农业集团置业有限公司	352,980.00	352,980.00	100.00	预期回收可能性很小
黔南天源集团实业开发有限责任公司	212,000.00	212,000.00	100.00	预期回收可能性很小
黔南恒丰房地产开发有限公司	400,265.00	400,265.00	100.00	预期回收可能性很小
三都县鸿基伟业房地产开发有限公司	90,825.00	90,825.00	100.00	对方公司资金链断裂
都匀市碧远置业有限公司	1,762,400.00	1,762,400.00	100.00	预期回收可能性很小
都匀市恒大博鼎房地产开发有限公司	765,300.00	765,300.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省平塘惠生源现代农业开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州华联房地产开发有限公司	1,217,672.00	1,217,672.00	100.00	预期回收可能性很小
贵州省利安建筑有限公司	1,848,521.54	1,848,521.54	100.00	预期回收可能性很小
中国共产党兴仁市委员会组织部	184,630.00	184,630.00	100.00	预期回收可能性很小
中共望谟县委组织部	809,666.64	809,666.64	100.00	预期回收可能性很小
贵州万安鸿泰农业发展有限公司	19,002.00	19,002.00	100.00	预期回收可能性很小
遵义实地房地产开发有限公司	1,784,428.84	1,784,428.84	100.00	预期回收可能性很小
中共遵义市委组织部	85,832.23	85,832.23	100.00	预期回收可能性很小
合计	84,185,708.85	84,185,708.85	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	484,725,299.77	12,651,304.05	2.61

7-12 个月	941,019,483.76	44,987,614.62	4.78
1-2 年	1,088,309,492.29	93,355,252.83	8.58
2-3 年	595,293,718.04	98,148,062.48	16.49
3-4 年	174,403,730.37	46,812,125.89	26.84
4-5 年	64,159,872.74	30,877,658.05	48.13
5 年以上	34,530,925.66	27,906,826.35	80.82
合计	3,382,442,522.63	354,738,844.27	10.49

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定	84,954,895.79	-769,186.94				84,185,708.85
账龄组合	290,120,825.94	64,618,018.33				354,738,844.27
合计	375,075,721.73	63,848,831.39				438,924,553.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
伊思融资租赁（上海）有限公司	631,327,179.09	18.18	51,114,088.64
北京中电兴发科技有限公司	66,207,109.74	1.91	11,478,284.29
贵州天马传媒有限公司	63,431,722.09	1.83	2,681,822.86
中共毕节市七星关区委政法委员会	57,844,653.52	1.67	4,824,766.41
中共遵义市汇川区政法委员会	56,335,419.49	1.62	7,129,417.25
合计	875,146,083.93	25.20	77,228,379.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	757,695.49	1,930,099.11
应收股利		
其他应收款	699,857,321.98	529,910,374.50
合计	700,615,017.47	531,840,473.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他债权投资	757,695.49	1,930,099.11
合计	757,695.49	1,930,099.11

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	663,908,561.07
1 年以内小计	663,908,561.07
1 至 2 年	54,839,175.51
2 至 3 年	27,613,184.27
3 年以上	
3 至 4 年	3,822,639.84
4 至 5 年	1,340,159.82
5 年以上	2,758,890.90
合计	754,282,611.41

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	45,082,963.32	66,839,881.47
押金及保证金	696,165,548.40	493,288,380.30
备用金代付款及其他	13,034,099.69	13,332,569.15
合计	754,282,611.41	573,460,830.92

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	34,779,500.68	4,837,539.85	3,933,415.89	43,550,456.42
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,941,958.78	2,941,958.78		
--转入第三阶段		-1,140,169.94	1,140,169.94	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	659,166.27	11,907,389.14	-1,691,722.40	10,874,833.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	32,496,708.17	18,546,717.83	3,381,863.43	54,425,289.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	43,550,456.42	10,874,833.01				54,425,289.43
合计	43,550,456.42	10,874,833.01				54,425,289.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中共松桃苗族自治县政法委员会	押金及保证金	45,719,585.82	1年以内	6.06	2,285,979.29
正安县城建设投资有限责任公司	押金及保证金	37,109,524.34	1年以内	4.92	1,855,476.22
贵州博宇城镇建设发展有限公司	押金及保证金	32,000,000.00	1年以内	4.24	1,600,000.00
毕节市开源建设投资(集团)有限公司	押金及保证金	31,082,600.00	1年以内	4.12	1,554,130.00
中共印江土家族苗族自治县政法委员会	押金及保证金	28,305,074.28	1年以内	3.75	1,415,253.71
合计	/	174,216,784.44	/	23.10	8,710,839.22

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	550,843,000.00		550,843,000.00	410,843,000.00		410,843,000.00
对联营、合营企业投资	94,786,870.57	1,535,363.74	93,251,506.83	98,736,808.01	1,535,363.74	97,201,444.27
合计	645,629,870.57	1,535,363.74	644,094,506.83	509,579,808.01	1,535,363.74	508,044,444.27

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000		
贵州贵广惠教科技有限公司(老)	8,000,000.00			8,000,000		
贵州中安云网科技有限公司	31,224,500.00			31,224,500		
贵服通网络科技有限责任公司	20,618,500.00	30,000,000		50,618,500		
深圳慧酷科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
贵州省文化旅游科技有限公司	250,000,000.00	110,000,000		360,000,000		
合计	410,843,000.00	140,000,000.00	-	550,843,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东数西算(贵州)产业有限公司	-168,800.69			-866,991.09						-1,035,791.78	

智广海联大数据技术有限公司	26,336,980.09		-1,820,156.82					24,516,823.27	
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74		-					1,535,363.74	1,535,363.74
贵州高速数据运营有限公司	43,863,816.61		1,628,960.00					45,492,776.61	
中广投网络产业开发投资有限公司	19,394,005.37		-943,758.94					18,450,246.43	
贵州星空影业有限公司	7,775,442.89		-1,947,990.59					5,827,452.30	
小计	98,736,808.01		-3,949,937.44					94,786,870.57	1,535,363.74
合计	98,736,808.01		-3,949,937.44					94,786,870.57	1,535,363.74

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,244,890,111.68	987,189,397.18	1,274,191,907.26	1,084,552,953.35
其他业务	2,901,721.16	1,103,349.88	11,231,275.83	3,834,002.35
合计	1,247,791,832.84	988,292,747.06	1,285,423,183.09	1,088,386,955.70

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本公司	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
基本收视业务	345,355,423.48	345,355,423.48
增值业务	73,154,738.18	73,154,738.18
工程及安装	355,334,670.78	355,334,670.78
节目传输	19,114,313.34	19,114,313.34
数据业务	406,109,287.25	406,109,287.25
商品销售	28,520,435.71	28,520,435.71
其他业务	17,301,242.94	17,301,242.94
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,244,890,111.68	1,244,890,111.68

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,949,937.44	-3,352,172.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,153,972.59	1,168,114.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		6,216,267.02
合计	-2,795,964.85	4,032,208.37

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-454,628.36	
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	19,099,571.77	
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	1,153,972.59	
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	6,654,946.03	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-337,431.64	
减：所得税影响额	99,189.58	
少数股东权益影响额（税后）	63,887.39	
合计	25,953,353.42	

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	-2.93	-0.1280	-0.1208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.43	-0.1491	-0.1413

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

公司负责人：陈彧

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用