

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 2024 年半年度报告

二〇二四年八月

## 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、公司负责人陈彧、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)张莉声明：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.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	34

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
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
数智水务	指	贵州数智水务科技有限责任公司，慧酷科技参股公司
中广电智慧	指	中广电智慧（贵州）科技有限公司，公司全资子公司
多彩惠民	指	贵州多彩惠民运营有限公司，多彩云全资子公司
多彩云通信	指	贵州多彩云通信服务有限公司，多彩云全资子公司
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
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
本报告	指	2024 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	GuizhouBC&TVInformationNetworkCO.,LTD
公司的外文名称缩写	GZCBN
公司的法定代表人	陈彧

### 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	朱小菊
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	0851-85664442	0851-85664442
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	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	889,280,629.19	1,297,714,806.93	-31.47
归属于上市公司股东的净利润	-419,262,852.78	-154,011,801.09	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	-490,829,929.13	-179,965,154.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	121,896,724.04	213,286,926.56	-42.85
	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	3,554,688,103.99	3,972,572,669.83	-10.52
总资产	16,707,657,937.86	17,312,688,084.70	-3.49

### (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)	-0.35	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.14	-2.93	减少 8.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.04	-3.43	减少 9.61 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：主要系工程及安装收入、基本收视业务收入、数据业务收入、销售收入减少所致。

归属于上市公司股东的净利润下降：主要系工程及安装收入毛利下降、基本收视业务收入、数据业务收入减少所致。

经营活动产生的现金流量下降：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度。

## 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)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,628.85	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,434,627.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,761,756.02	
债务重组损益	48,108,912.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-550,002.42	
减：所得税影响额	744,921.10	

少数股东权益影响额（税后）	466,924.42	
合计	71,567,076.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，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

按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术、通信服务等行业特性。

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、移动通信、固话语音试商用、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。公司布局文旅板块成效初显，红飘带项目广受好评，报告期内接待游客超 30 万人次。

报告期内，广电行业稳步推进 5G 网络建设，目前已实现乡镇以上全覆盖、农村热点区域重点覆盖的阶段性目标。同时，由国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部等有关单位合力推进治理的电视“套娃”收费和操作复杂工作进入第二阶段、酒店电视治理工作正式展开。国家政策着力规范行业秩序将有效促进电视用户回流和收视增长。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）基础网络优势。公司建成的覆盖省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网，成为贵州省覆盖范围最广、覆盖密度最高的基础信息网络。报告期内，公司持续推进有线无线、宽带窄带融合覆盖，全力推动广电 5G 发展，通过多样化产品体系大力发展 5G 用户，公司 5G 业务规模化发展走在全国前列。

（二）技术研发优势。报告期内，公司取得发明专利 1 项，累计获得专利 42 项，累计获得软件著作权 75 项。

（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，创新实践网格化管理服务模式；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；公司承接了几乎全省的雪亮工程、应急广播、全省自动污染源监测、银行金融系统专线等业务，对开展衍生合作和拓展增量业务奠定了良好基础。

（四）资源整合优势。近年来，广电网络行业深入贯彻落实习近平总书记关于“推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示精神，从单一的有线电视业务向数智全业务转变，逐步形成了新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政务专网“四张网”；贵州省委省政府在公司机构改革、转型发展、应收账款清收、重点工程、重大项目建设等方面，继续给予高度重视和大力支持。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，以推进改革创新转型发展为总目标，以抓好风险防范和安全保障为底线，以构建“1+3”产业融合发展新格局为主线，巩固和筑牢综合信息化服务主责主业，加快布局文旅、科技和行业服务三大功能业务板块，强化“红飘带”经营管理提质增效，打造新质生产力，改善提高公司经营业绩，以实施十大行动为保障，努力打造“文化+旅游+科技+服务”的新型综合文化企业。2024 年上半年，公司实现营业收入 8.89 亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.19 亿元，总资产 167.08 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	889,280,629.19	1,297,714,806.93	-31.47
营业成本	948,457,472.98	1,046,887,701.46	-9.40
销售费用	44,699,406.53	32,919,546.22	35.78
管理费用	137,711,158.45	159,001,577.11	-13.39
财务费用	154,375,262.24	130,181,928.59	18.58
研发费用	5,624,679.48	5,335,167.68	5.43
经营活动产生的现金流量净额	121,896,724.04	213,286,926.56	-42.85
投资活动产生的现金流量净额	-406,212,884.15	-779,208,081.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-64,526,227.68	1,000,148,024.38	不适用

营业收入变动原因说明：主要系工程及安装收入、基本收视业务收入、数据业务收入、销售收入减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系工程及安装成本、销售成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系员工营销奖励增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系中介机构及咨询费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。

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减少幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度。

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较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系筹资活动现金流入减少幅度大于筹资活动现金流出减少幅度所致。

##### 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	206,742,904.04	1.24	555,597,538.76	3.21	-62.79	主要系支付施工费和器材采购款所致
应收票据	1,736,732.58	0.01	612,849.76	0.01	183.39	主要系收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	270,441,946.77	1.62	451,589,157.47	2.61	-40.11	主要系收回项目投标保证金所致
其他债权投资	0.00	0.00	29,514,000.00	0.17	-100.00	主要系本期处置持有基金所致
其他流动负债	49,945,288.15	0.30	100,216,552.65	0.79	-50.16	主要系期末已背书未终止确认的供应链票据减少所致
应付债券	0.00	0.00	258,626,248.90	2.04	-100.00	主要系公司发行可转债重分类到一年内到期的非流动负债所致

其他说明  
无

### 2. 境外资产情况

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,270,821.78	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
固定资产	3,828,360,108.86	用于融资的固定资产
长期待摊费用	31,274,768.49	用于融资的长期待摊费用
合计	3,989,905,699.13	

### 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 6 家全资子公司（多彩云、贵服通、慧酷科技、中广电智慧、多彩惠民、多彩云通信），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、东数西算、数智水务、中广传播、中灵广惠、广电股份等参股公司。

**(1).重大的股权投资**

适用 不适用

**(2).重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	207,204,665.00							207,204,665.00
其他债权投资	29,514,000.00					29,514,000.00		0.00
合计	236,718,665.00					29,514,000.00		207,204,665.00

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

主要控股参股公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2024年6月30日	2024年6月30日	2024年1月-6月	2024年1月-6月
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	293,844,799.14	23,668,305.10	114,503,362.25	5,114.36
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	110,676,138.09	93,645,054.28	14,821,585.57	-252,894.93
贵州贵广惠教科技有限公司	55,406,207.03	7,066,523.69	0.00	-1,091,590.72
贵州中安云网科技有限公司	81,083,082.54	66,536,848.94	4,990,944.03	808,529.85
贵服通网络科技有限公司	94,527,797.03	49,041,539.15	141,509.46	-2,039,901.16
深圳慧酷科技有限公司	254,109,370.15	33,180,302.92	5,397,129.56	51,905.09
贵州省文化旅游科技有限公司	1,605,960,538.84	902,044,763.74	24,400,829.29	-33,596,613.58
中广电智慧（贵州）科技有限公司	985,904.99	-93,521.06	901,958.71	-93,521.06
中广投网络产业开发投资有限公司	330,708,638.90	184,236,419.60	54,864,323.08	-11,108,260.28
贵州星空影业有限公司	137,963,292.67	-6,765,617.05	28,213,346.10	-12,004,085.48
贵州中广传播有限公司	15,593,419.78	12,050,711.57	0.00	-138,316.45
智广海联大数据技术有限公司	350,537,702.47	138,027,726.25	99,150,486.59	-6,514,370.34
贵州高速数据运营有限公司	776,052,848.83	110,183,834.62	42,350,335.70	1,740,386.37
东数西算（贵州）产业有限公司	40,998,377.11	6,707,765.49	445,660.44	-540,390.50
贵州数智水务科技有限责任公司	3,399,093.53	2,866,194.56	42,110.74	-1,045,750.93

**(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

公司面临的主要风险一是竞争日趋激烈的风险，IPTV、OTT、智能电视、移动视频等可能造成的公司用户流失、ARPU 值下降、收入及利润降低；二是各类应收账款回款不及预期的风险，可能导致公司计提坏账损失增加。

**(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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-001）
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-033）
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 18 日	2023 年年度股东大会决议公告（公告编号：2024-035）

### 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
阮志群	独立董事	选举
王俊峰	独立董事	选举
范其勇	独立董事	离任
赵敏	独立董事	离任
杨建平	监事会主席	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 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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：2024-001。

2023 年 10 月 19 日，公司董事会收到独立董事范其勇先生书面辞职报告，详见 2023 年 10 月 20 日披露的《贵广网络关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-065），该辞职申请于公司 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》后生效，详见 2024 年 1 月 12 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

2023 年 10 月 25 日，公司董事会收到独立董事赵敏女士书面辞职报告，详见 2023 年 10 月 27 日披露的《贵广网络关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-066），该辞职申请于公司 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》后生效，详见 2024 年 1 月 12 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

2024 年 4 月 10 日，公司监事会收到监事会主席杨建平先生书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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：2024-008。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司及下属子公司按照贵州省《生态文明建设示范区（市）建设指标》《生态文明建设示范区（县）建设指标》《生态文明建设示范区管理规程》《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程》要求，牢牢守好发展和生态两条底线，严格按照相关要求开展工作，在日常生产经营中严格遵守各项环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

#### (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

公司及下属子公司认真践行绿色低碳环保理念，主要包括：一是采用新技术优化机房设备配置、提高使用效率，降低机房功耗、节能减排；二是广泛宣传低碳理念，提升全员节能绿色低碳意识，做到工程建设、运行维护、日常办公各项工作绿色低碳环保；三是采用现代化办公系统，利用 BOSS、OA、NC 等系统降低了运行成本。

### 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

公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作系列重要指示批示精神和视察贵州重要讲话精神，全面落实省委关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列决策部署，公司始终坚持社会效益优先，努力实现社会效益和经济效益相统一。2024 年上半年一是继续为全省 115.11 万户脱贫户优惠减免基本收视费用；二是开展驻村结对帮扶工作，从 20 家分公司中选派职工驻村开展结对帮扶，并提供超 20 万元的资金帮扶。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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	否	是		
	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及其控制的企业将尽量减少、避免与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，中共贵州省委宣传部及其控制的企业将按照相关法律法规、规范性文件以及上市公司章程等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害上市公司及其他中小股东的利益。本承诺自中共贵州省委宣传部取得上市公司控股权之日起生效，并在中共贵州省委宣传部控制上市公司的整个期间持续有效。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，中共贵州省委宣传部与上市公司将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。如中共贵州省委宣传部及其控制的企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并	2021年8月27日	是	控制上市公司的整个期间持续有效	是		





			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	否	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的有关规定，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	2021年8月27日	是	否	是		

			规情节,中共贵州省委宣传部承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本承诺自签署之日起生效。						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及其控股股东贵州广电传媒集团有限公司、实际控制人贵州广播电视台、持有公司5%以上股份的主要股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致与贵广网络主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。如果贵广网络认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对贵广网络的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给贵广网络。如因违反本承诺函的任何条款而导致贵广网络遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。	2015年2月12日	是	不再直接或间接控制贵广网络;贵广网络的股票终止在证券交易所	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	否	是		
	股份限售	持股5%以上股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司	1、在锁定期届满后,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务;2、减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	2015年2月12日	是	否	是		
	其他	公司控股股东贵州广播影视投资有限公司、	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	2015年2	是	否	是		



		股东贵州广电传媒集团有限公司	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）。	月12日					
	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	否	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	否	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	否	是		
与再融	其他	公司控股股东贵州广	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	2017	是	否	是		

资相关的承诺		播影视投资有限公司、实际控制人贵州广播电视台	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。	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	是	否	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、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	2024年预计发生额	2024年1月1日至6月30日实际发生额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	
<b>采购商品/接受劳务：</b>									
1	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	-	3,800.00	1,072.28	-	银行转账	
	其中：	贵州家有缤纷商贸有限公司	受同一最终控制人控制	采购商品	电费		0.43		0.01%
				采购商品	租赁负债未确认融资费用利息摊分		1.35		0.41%
				接受劳务	房屋租赁费		0.16		0.03%
				接受劳务	物管费		2.12		0.62%
				接受劳务	车辆修理费		0.08		0.02%
				采购商品	租赁负债未确认融资费用利息摊分		13.71		4.15%
				接受劳务	广告宣传费		56.60	20.71%	
贵州致远利信汽车销售服务有限公司			接受劳务	担保费用		994.53	69.81%	银行转账、往	
贵州广播影视投资有限公司			采购商品	租赁负债未确认融资费用利息摊分		13.71	4.15%		
贵州科健文化传媒有限责任公司			接受劳务	广告宣传费		56.60	20.71%		
贵州广电传媒集团有限公司			接受劳务	担保费用		994.53	69.81%	银行转账、往	

									来冲抵
		贵州天娱传媒有限公司		采购商品	节目购置费		3.30	0.31%	银行 转账
2	贵州电信实业有限公司	公司股东	采购商品	电费	10.00	3.16	0.11%		
3	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	接受劳务	过路费	10.00	3.83	14.69%		
4	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	-	-	30.00	5.55	-	银行 转账	
			接受劳务	广告宣传费		0.47	0.17%		
5	贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事 担任其高级 管理人员	-	-	750.00	132.85	-	往来 冲抵	
			接受劳务	施工费		-19.92	-0.29%		
6	贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	子公司 股东	接受劳务	代维服务费		152.77	5.80%	银行 转账	
			接受劳务	资金拆借利息 费用	2,200.00	1,062.08	6.25%		
<b>出售商品/提供劳务:</b>									
1	其中:	中共贵州省委宣传部及其控制的企业	-	-	-	3,300.00	1,673.59	-	银行 转账
		中共贵州省委宣传部	受同一最终 控制人控制	提供劳务	数据业务		0.68	0.00%	
		贵州天马传媒有限公司		出售商品	门票收入		0.05	0.00%	
		贵州卫星广播影视产业发展有限公司		提供劳务	信息发布		455.99	59.02%	银行 转账、往 来冲抵
		家有购物集团股份有限公司		提供劳务	节目传输费		1,135.14	81.67%	
		贵州中广文创城置业有限公司		提供劳务	数据业务		0.06	0.00%	银行 转账
		贵州电影电视制作有限公司		提供劳务	节目传输费		78.37	5.64%	
		贵州星空影业有限公司		提供劳务	数据业务		0.11	0.00%	
		贵州省文化产业投资管理有限公司		出售商品	门票收入		0.30	0.01%	
				提供劳务	数据业务		0.34	0.00%	
2	贵州高速数据运营有限公司	重要的合营 企业或联营 企业		提供劳务	数据业务		1.42	0.00%	银行 转账
			提供劳务	数据业务		1.13	0.00%		
			-	-	2,700.00	625.64	-		
			提供劳务	维护费		189.77	24.53%		
			提供劳务	有形动产租赁		297.69	51.57%		
			提供劳务	数据业务		136.47	0.47%		
3	中广投网络产业开发投资有限公司		提供劳务	信息技术服务		1.42	0.03%	银行 转账	
4	东数西算(贵州)产业有限公司		出售商品	门票收入		0.28	0.01%		
5	贵州钢绳(集团)有限责任公司		提供劳务	数据业务	10.00	0.11	0.00%		
6	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	提供劳务	数据业务	1.00	0.34	0.00%		
			提供劳务	信息技术服务	8.00	3.77	0.09%		
			-	-	25.00	4.32	-		
7	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	出售商品	门票收入		0.55	0.02%		
			提供劳务	数据业务		3.77	0.01%		
9	贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事 担任其高级 管理人员	提供劳务	数据业务	2.00	0.72	0.00%		
			提供劳务	数据业务	5.00	3.79	0.01%		



### 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
贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司	其他	销售商品	门票收入			556.98	0.00	银行转账		
合计				/	/	556.98		/	/	/
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贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司门票收入，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为此类关联交易而对关联方形形成依赖。										

#### (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
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	600,000,000.00	2023年10月30日	2023年6月30日	2024年6月30日	连带责任担保	文旅基金借款6亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年10月30日	2023年6月7日	2024年6月7日	连带责任担保	中信银行授信1亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年10月30日	2023年9月28日	2024年9月28日	连带责任担保	华夏银行流动资金借款1亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	900,000,000.00	2023年10月30日	2023年10月30日	2024年10月30日	连带责任担保	建设银行授信9亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	400,000,000.00	2023年11月27日	2023年11月27日	2024年11月26日	连带责任担保	平安银行授信4亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	150,000,000.00	2023年12月14日	2023年12月15日	2024年12月14日	连带责任担保	浙商银行1.5亿元融资性保函	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年1月18日	2024年1月18日	2025年1月18日	连带责任担保	中国银行流动资金贷款7000万元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团	300,000,000.00	2024年4月11日	2024年4月11日	2025年4月10日	连带责任担保	浙商银行授信3亿元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东

份有限公司		有限公司			日	日										
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2024年4月25日	2024年4月28日	2026年4月24日	连带责任担保	进出口银行中长期流动资金贷款3亿元	固定资产-网络资产、房产	否	否	0	无	是	控股股东	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年7月5日	2024年6月25日	2025年6月24日	连带责任担保	农业银行流动资金贷款7000万元	固定资产-网络资产	否	否	0	无	是	控股股东	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州省信用增进有限公司	312,000,000.00	2024年3月27日	2024年3月29日	2025年3月26日	连带责任担保	贵阳银行流动资金贷款3.12亿元	收视收费权、数据业务收费权	否	否	0	无	否	无	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	公司本部	贵州省信用增进有限公司	110,000,000.00	2024年6月28日	2024年6月28日	2025年6月27日	连带责任担保	农业银行流动资金贷款1.1亿元	收视收费权、数据业务收费权	否	否	0	无	否	无	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									1,162,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									3,412,000,000.00							
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）									3,435,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）									81.85%							
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									2,990,000,000.00							
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）									23,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									1,336,756,441.36							
上述三项担保金额合计（C+D+E）									4,349,756,441.36							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明									除对子公司担保2300万元外其余担保均为公司向外部机构申请融资由被担保人提供的连带责任担保公司向被担保人提供的反担保措施。							

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 十三、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	1,210,684,345	100				122,275	122,275	1,210,806,620	100
1、人民币普通股	1,210,684,345	100				122,275	122,275	1,210,806,620	100
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	1,210,684,345	100				122,275	122,275	1,210,806,620	100

##### 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，每张面值人民币100元，共计1,600万张。2019年3月29日，贵广转债(转债代码：110052)在上海证券交易所挂牌交易。截至2024年6月30日，累计1,336,709,000元贵广转债转为公司股票，因转股形成的股份数量168,238,179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)	55,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司		393,224,636	32.48	0	质押	140,240,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司		121,423,728	10.03	0	无	0	国有法人
贵州电信实业有限公司		61,263,752	5.06	0	无	0	国有法人
贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司		50,050,050	4.13	0	无	0	境内非国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	-300,000	29,656,363	2.45	0	无	0	境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司		21,631,050	1.79	0	无	0	国有法人
权威	3,500,123	8,237,849	0.68	0	无	0	境内自然人
邓建兵	3,549,700	6,471,900	0.53	0	无	0	境内自然人
孟晓波	6,093,166	6,093,166	0.50	0	无	0	境内自然人
牛桂兰	50,000	5,200,000	0.43	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	393,224,636	人民币普通股	393,224,636
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
贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司	50,050,050	人民币普通股	50,050,050
北京歌华有线电视网络股份有限公司	29,656,363	人民币普通股	29,656,363
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	人民币普通股	21,631,050
权威	8,237,849	人民币普通股	8,237,849
邓建兵	6,471,900	人民币普通股	6,471,900
孟晓波	6,093,166	人民币普通股	6,093,166
牛桂兰	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
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，与贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司为同一实际控制人，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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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、公司债券（含企业债券）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	6,954	
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（%）
江源涌	12,887,000	4.89
国民信托有限公司—国民信托启航 15 号债券投资集合资金信托计划	10,000,000	3.80
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—永鑫八号集合资金信托计划	10,000,000	3.80
国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品—招商银行股份有限公司	4,862,000	1.85
上海市陆号职业年金计划—招商银行	3,600,000	1.37
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	2,805,000	1.07
孙玉萍	2,534,000	0.96
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	2,509,000	0.95
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	2,500,000	0.95
中粮期货—宁波银行—中粮期货平定一号集合资产管理计划	2,500,000	0.95

#### (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	264,188,000	897,000			263,291,000



**(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）	897,000
报告期转股数（股）	122,275
累计转股数（股）	168,238,179
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	16.1369
尚未转股额（元）	263,291,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	16.4557

**(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。
2024年5月14日	7.25	2024年5月11日	《上海证券报》	公司股票价格触发可转债《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，2024年5月10日经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司董事会将贵广转债转股价格由7.94元/股向下修正为7.25元/股。
截至本报告期末最新转股价格				7.25

**(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1,670,765.79万元，总负债1,251,096.08万元，资产负债率为74.88%。2024年6月26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2024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，未来公司将巩固综合信息服务主责主业，实现广电网络全面融合创新和转型升级，强化现金收入及应收类款项清收回款，提升收入实现质量，满足可转债还债需求。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2024-042）。

**(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

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	206,742,904.04	555,597,538.76
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	七、4	1,736,732.58	612,849.76
应收账款	七、5	3,001,227,704.10	2,975,668,655.93
应收款项融资			
预付款项	七、8	36,095,058.14	30,383,358.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	270,441,946.77	451,589,157.47
其中：应收利息			1,928,829.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	100,148,106.75	136,973,761.27
其中：数据资源			
合同资产	七、6	219,980,568.19	288,469,847.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	378,216,808.17	438,224,516.74
其他流动资产	七、13	660,664,594.94	639,919,202.54
流动资产合计		4,875,254,423.68	5,517,438,888.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	七、15		29,514,000.00
长期应收款	七、16	2,327,063,967.45	2,405,124,554.28
长期股权投资	七、17	89,218,573.65	94,240,841.08
其他权益工具投资	七、18	207,204,665.00	207,204,665.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	41,684,886.80	35,424,270.02
固定资产	七、21	7,698,160,768.92	7,565,322,520.92
在建工程	七、22	400,341,205.82	311,480,036.81
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	47,733,290.69	53,297,039.08
无形资产	七、26	468,600,412.75	433,929,563.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	1,318,805.16	1,318,805.16
长期待摊费用	七、28	479,801,688.98	563,579,544.53
递延所得税资产	七、29	2,391,964.88	2,391,964.88
其他非流动资产	七、30	68,883,284.08	92,421,390.80
非流动资产合计		11,832,403,514.18	11,795,249,196.10
资产总计		16,707,657,937.86	17,312,688,084.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	4,095,692,378.72	3,704,296,903.11
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	七、35	72,260,740.14	92,064,753.87
应付账款	七、36	2,904,726,668.63	3,177,356,753.55
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	660,865,941.61	710,466,892.09
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	七、39	137,999,053.19	149,016,300.96
应交税费	七、40	6,757,721.57	8,357,648.40
其他应付款	七、41	1,054,975,142.55	874,065,420.92
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	七、43	1,072,512,755.20	1,247,662,119.39
其他流动负债	七、44	49,945,288.15	100,216,552.65
流动负债合计		10,055,735,689.76	10,063,503,344.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,936,318,915.66	1,748,553,398.04
应付债券	七、46		258,626,248.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	25,554,834.25	24,570,351.99
长期应付款	七、48	182,384,107.10	253,329,100.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	298,939,329.27	313,320,162.91

递延所得税负债	七、29	182,781.86	182,781.86
其他非流动负债	七、52	11,845,162.67	14,991,359.95
非流动负债合计		2,455,225,130.81	2,613,573,403.80
负债合计		12,510,960,820.57	12,677,076,748.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,210,806,620.00	1,210,684,345.00
其他权益工具	七、54	21,287,115.05	25,401,487.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,876,407,027.41	2,871,522,643.40
减：库存股			
其他综合收益	七、57		-486,000.00
专项储备			
盈余公积	七、59	232,679,924.17	232,679,924.17
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-786,492,582.64	-367,229,729.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,554,688,103.99	3,972,572,669.83
少数股东权益		642,009,013.30	663,038,666.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,196,697,117.29	4,635,611,335.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,707,657,937.86	17,312,688,084.70

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：张莉

### 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,681,888.74	515,884,179.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,192,265.40	547,810.02
应收账款	十九、1	2,969,144,753.28	2,943,323,664.69
应收款项融资			
预付款项		332,219,852.38	245,843,545.32
其他应收款	十九、2	256,592,097.25	438,696,786.39
其中：应收利息			1,928,829.31
应收股利			
存货		58,136,695.03	94,080,859.82
其中：数据资源			
合同资产		212,279,911.34	285,311,185.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		378,216,808.17	438,224,516.74

其他流动资产		580,863,531.93	570,763,283.44
流动资产合计		4,948,327,803.52	5,532,675,831.36
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			29,514,000.00
长期应收款		2,327,063,967.45	2,405,124,554.28
长期股权投资	十九、3	639,001,408.19	643,762,237.87
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		41,684,886.80	35,424,270.02
固定资产		6,858,430,767.13	6,708,360,450.52
在建工程		388,335,760.87	304,978,400.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		47,090,941.87	51,768,372.91
无形资产		102,754,860.07	56,051,358.77
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		479,500,343.75	564,679,717.70
递延所得税资产			
其他非流动资产		64,574,520.05	88,119,886.38
非流动资产合计		11,155,642,121.18	11,094,987,914.18
资产总计		16,103,969,924.70	16,627,663,745.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,972,661,073.16	3,581,262,467.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		185,175,976.87	195,595,250.97
应付账款		2,745,651,115.76	3,045,054,756.15
预收款项			
合同负债		649,804,864.73	697,162,444.14
应付职工薪酬		101,591,912.49	111,116,781.39
应交税费		1,757,876.40	2,880,922.63
其他应付款		1,797,569,945.22	1,567,584,321.17
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		1,023,662,730.70	1,213,349,542.69
其他流动负债		45,768,187.97	63,743,696.38
流动负债合计		10,523,643,683.30	10,477,750,182.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,550,500,000.00	1,365,850,000.00
应付债券			258,626,248.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,194,952.70	23,922,171.10

长期应付款		154,386,471.38	230,805,348.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		247,316,879.79	260,901,289.41
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,845,162.67	14,991,359.95
非流动负债合计		1,989,243,466.54	2,155,096,417.42
负债合计		12,512,887,149.84	12,632,846,600.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,210,806,620.00	1,210,684,345.00
其他权益工具		21,287,115.05	25,401,487.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,876,835,745.75	2,871,951,361.74
减：库存股			
其他综合收益			-486,000.00
专项储备			
盈余公积		232,679,924.17	232,679,924.17
未分配利润		-750,526,630.11	-345,413,972.49
所有者权益（或股东权益）合计		3,591,082,774.86	3,994,817,145.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,103,969,924.70	16,627,663,745.54

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：张莉

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	889,280,629.19	1,297,714,806.93
其中：营业收入	七、61	889,280,629.19	1,297,714,806.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,297,023,834.74	1,378,184,590.77
其中：营业成本	七、61	948,457,472.98	1,046,887,701.46
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	七、62	6,155,855.06	3,858,669.71
销售费用	七、63	44,699,406.53	32,919,546.22

管理费用	七、64	137,711,158.45	159,001,577.11
研发费用	七、65	5,624,679.48	5,335,167.68
财务费用	七、66	154,375,262.24	130,181,928.59
其中：利息费用	七、66	170,032,733.44	155,641,142.28
利息收入	七、66	34,658,584.27	42,916,055.36
加：其他收益	七、67	22,434,627.36	19,099,571.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	45,848,400.65	-2,795,964.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-5,022,267.43	-3,949,937.44
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）	七、71	-109,105,245.69	-104,662,116.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	3,801,510.20	-1,230,114.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	30,866.84	-9,922.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-444,733,046.19	-170,068,330.70
加：营业外收入	七、74	5,482,489.30	19,399,801.68
减：营业外支出	七、75	710,828.68	1,812,415.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-439,961,385.57	-152,480,944.18
减：所得税费用	七、76	331,120.04	345,142.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-440,292,505.61	-152,826,086.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-440,292,505.61	-152,826,086.47
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）		-419,262,852.78	-154,011,801.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,029,652.83	1,185,714.62
六、其他综合收益的税后净额			-405,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57		-405,000.00
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
（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
（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		-440,292,505.61	-153,231,086.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-419,262,852.78	-154,416,801.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-21,029,652.83	1,185,714.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.35	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.33	-0.12

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

公司负责人：陈彧主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：张莉

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	853,448,990.34	1,247,791,832.84
减：营业成本	十九、4	873,812,375.27	988,292,747.06
税金及附加		1,549,362.07	2,716,719.22
销售费用		76,477,984.03	61,203,723.77
管理费用		125,894,929.48	147,602,639.89
研发费用		328,268.20	918,422.09
财务费用		144,565,717.81	134,402,025.89
其中：利息费用		160,245,839.84	155,535,654.29
利息收入		34,378,406.67	38,310,915.38
加：其他收益		18,653,332.47	17,425,569.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	46,109,838.40	-2,795,964.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,760,829.68	-3,949,937.44
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）		-109,161,471.66	-105,039,920.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,685,888.42	-1,287,378.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,851.34	9,440.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-409,884,207.55	-179,032,699.14
加：营业外收入		5,482,377.84	20,865,845.96
减：营业外支出		710,827.91	1,436,278.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-405,112,657.62	-159,603,131.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-405,112,657.62	-159,603,131.92



(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-405,112,657.62	-159,603,131.92
(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
(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
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
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		-405,112,657.62	-160,008,131.92
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：张莉

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		889,232,793.88	1,322,607,443.13
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		1,549,408.87	99,020.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	49,036,550.07	118,041,559.51
经营活动现金流入小计		939,818,752.82	1,440,748,023.14
购买商品、接受劳务支付的现金		262,897,874.54	428,382,245.57
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		391,589,349.77	427,926,716.60
支付的各项税费		14,681,960.63	19,321,334.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	148,752,843.84	351,830,800.34
经营活动现金流出小计		817,922,028.78	1,227,461,096.58
经营活动产生的现金流量净额		121,896,724.04	213,286,926.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,735,255.32	2,314,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	31,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,735,555.32	2,345,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		440,948,439.47	781,040,354.77
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		440,948,439.47	781,553,101.51
投资活动产生的现金流量净额		-406,212,884.15	-779,208,081.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,231,864,332.86	2,447,391,148.74
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	355,000,000.00	2,005,230,898.52
筹资活动现金流入小计		3,586,864,332.86	4,454,122,047.26
偿还债务支付的现金		3,205,098,929.52	1,854,332,981.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,696,565.71	140,545,878.66
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	七、78	290,595,065.31	1,459,095,162.71
筹资活动现金流出小计		3,651,390,560.54	3,453,974,022.88
筹资活动产生的现金流量净额		-64,526,227.68	1,000,148,024.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		425,314,470.05	207,903,669.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		76,472,082.26	642,130,538.75

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：张莉

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		820,378,352.68	976,160,733.12
收到的税费返还		14,544.83	13,616.63
收到其他与经营活动有关的现金		41,087,177.17	348,642,990.26
经营活动现金流入小计		861,480,074.68	1,324,817,340.01
购买商品、接受劳务支付的现金		282,133,664.81	378,463,226.90
支付给职工及为职工支付的现金		282,415,230.14	336,783,458.48
支付的各项税费		2,248,883.84	4,502,572.21
支付其他与经营活动有关的现金		224,981,730.41	361,784,091.07
经营活动现金流出小计		791,779,509.20	1,081,533,348.66
经营活动产生的现金流量净额		69,700,565.48	243,283,991.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,735,255.32	2,314,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	31,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,735,555.32	2,345,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,718,295.61	490,327,812.56
投资支付的现金			30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			512,746.74
投资活动现金流出小计		410,718,295.61	520,840,559.30
投资活动产生的现金流量净额		-375,982,740.29	-518,495,539.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,172,100,000.00	2,128,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		255,000,000.00	2,019,000,000.25
筹资活动现金流入小计		3,427,100,000.00	4,147,100,000.25
偿还债务支付的现金		3,042,550,000.00	1,850,955,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,259,541.37	137,802,810.16
支付其他与筹资活动有关的现金		290,402,454.59	1,458,441,012.79
筹资活动现金流出小计		3,476,211,995.96	3,447,199,422.95
筹资活动产生的现金流量净额		-49,111,995.96	699,900,577.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		385,601,110.42	197,912,650.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		30,206,939.65	622,601,680.14

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：张莉

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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	1,210,684,345.00			25,401,487.12	2,871,522,643.40		-486,000.00		232,679,924.17		-367,229,729.86		3,972,572,669.83	663,038,666.13	4,635,611,335.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,210,684,345.00			25,401,487.12	2,871,522,643.40		-486,000.00		232,679,924.17		-367,229,729.86		3,972,572,669.83	663,038,666.13	4,635,611,335.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01		486,000.00				-419,262,852.78		-417,884,565.84	-21,029,652.83	-438,914,218.67
（一）综合收益总额											-419,262,852.78		-419,262,852.78	-21,029,652.83	-440,292,505.61
（二）所有者投入和减少资本	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01								892,286.94		892,286.94
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01								892,286.94		892,286.94
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							486,000.00						486,000.00		486,000.00
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							486,000.00						486,000.00		486,000.00
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	1,210,806,620.00			21,287,115.05	2,876,407,027.41				232,679,924.17		-786,492,582.64		3,554,688,103.99	642,009,013.30	4,196,697,117.29

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														
	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	1,205,738,450.00			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											-35,363.32		-35,363.32		-35,363.32
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,205,738,450.00			29,177,557.95	2,833,468,495.35		-1,293,000.00		232,679,924.17		1,017,630,561.13		5,317,401,988.60	561,645,962.31	5,879,047,950.91
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		863,618,760.04		5,177,410,169.23	672,826,012.12	5,850,236,181.35

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：张莉



## 母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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	1,210,684,345.00			25,401,487.12	2,871,951,361.74		-486,000.00		232,679,924.17	-345,413,972.49	3,994,817,145.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,210,684,345.00			25,401,487.12	2,871,951,361.74		-486,000.00		232,679,924.17	-345,413,972.49	3,994,817,145.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01		486,000.00			-405,112,657.62	-403,734,370.68
（一）综合收益总额										-405,112,657.62	-405,112,657.62
（二）所有者投入和减少资本	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01						892,286.94
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	122,275.00			-4,114,372.07	4,884,384.01						892,286.94
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							486,000.00				486,000.00
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							486,000.00				486,000.00
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	1,210,806,620.00			21,287,115.05	2,876,835,745.75				232,679,924.17	-750,526,630.11	3,591,082,774.86



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

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：张莉



### 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，法定代表人为陈彧。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务、工程及安装业务、数据业务和文旅业务。

本财务报表经本公司董事会于 2024 年 8 月 28 日决议批准报出。

### 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 40 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（2023 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、34. “收入”各项描述。

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### （1）收入确认

如本附注五、34. “收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。



本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

## (2) 租赁

### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

### ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

## (3) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

## (4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

## (6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## (7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (12) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (13) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十二中披露。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

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

### 3. 记账本位币

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

#### 4. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额 100 万元以上的单项计提坏账准备的应收款项
应收款项本年坏账准备收回或转回金额重要的	金额 100 万元以上的本年坏账准备收回或转回的应收款项
重要的在建工程	单项工程预算 200 万元以上的在建工程
重要的合营企业或联营企业	账面价值 1000 万元以上的合营企业或联营企业
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	金额 3000 万元以上的账龄超过 1 年或逾期的应付账款
重要的非全资子公司	净资产 1000 万元以上的非全资子公司

#### 5. 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。

#### 6. 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、7. “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、19. “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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

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。其中，本集团享有现时权利使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本集团是否实际行使该权利，视为本集团拥有对被投资方的权力；本集团自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本集团以主要责任人身份行使决策权的，视为本集团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。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本集团享有的权利是否使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动；本集团是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本集团与其他方的关系等。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、19. “长期股权投资”或本附注五、11. “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、19. “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。

## 8. 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、19. “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。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 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业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本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业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本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。

#### 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。

#### （8）金融资产减值

##### ①减值准备的确认方法

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

##### a. 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于不包含重大融资成分的应收款项融资，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。

除了单项评估信用风险的其他债权投资外，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
信用期债权	自初始购入后债券评级没有下调

##### b. 长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，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。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，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。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，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
账龄组合	已逾期的长期应收款，按照逾期天数划分账龄，并按照同客户组合、同账



	龄期间的“应收账款”预期信用损失计提坏账准备。
信用期组合	信用期内的长期应收款，根据本年1月1日执行的同期限贷款利率及前瞻性估计，按信用期内长期应收款回款计划，重新测算长期应收款摊余成本，对长期应收账款账面价值超出测算摊余成本部分计提相应坏账准备。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 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，与“应收账款”组合划分相同

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

### 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，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，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：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。本公司在账龄组合基础上，按照客户类型为共同风险特征，将客户划分为政府及事业单位组合、国有控股企业及政府平台组合以及一般类企业组合，并以账龄为基础确认预期信用损失。
合并范围内款项	应收合并范围内关联方的款项

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

账龄自其初始确认日起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，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
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。
合并范围内款项	应收合并范围内关联方的款项

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

以应收款项的账龄作为信用风险特征。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

账龄自其初始确认日起算。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等，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。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等，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。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

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。

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 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。

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、13. “应收账款”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

参见附注五、13. “应收账款”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

参见附注五、13. “应收账款”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

参见附注五、13. “应收账款”。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 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、11. “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、7. “控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（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。

## 20. 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、27 “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。

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。

## 21. 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。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法：

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

其他说明：

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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%

## 22. 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，其中房屋建筑物类在建工程在已达到预定可使用状态时结转为固定资产，尚未办理竣工决算固定资产，按照估计价值确认固定资产并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧额。网络资产类在建工程在建造完成后达到设计要求或预定可以使用的标准，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、27.“长期资产减值”。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。本集团所有的无形资产主要包括土地使用权，以土地使用权证书上的使用年限为使用寿命；软件、商标、著作权，以预期能够给本集团带来经济利益的年限作为使用寿命。

无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

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
著作权	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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。研发支出的归集范围包括职工薪酬、直接投入、折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

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。

## 27. 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。

## 28. 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。

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

## 29. 合同负债

√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。

## 30. 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及设定受益计划。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。

## 31. 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。

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### （1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、23.“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

### 34. 收入

#### （1）按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同

具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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。

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。

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。

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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 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。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36. 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，则采用以

下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本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（任何符合条件企业均可申请），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。

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（任何符合条件企业均可申请），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。

### 37. 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。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

##### （1）本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋、网络资产使用权及车辆。

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。

#### ②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、21. “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。

#### ③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（单项租赁资产为全新资产时价值低于人民币 40,000 元的租赁），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。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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。

#### ①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。

#### ②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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注五、11. “金融工具”之“（1）金融资产的分类、确认和计量”中的相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。



本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件（详见本附注五中关于相关资产、负债终止确认条件的相关内容）时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具确认金额）之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

#### 40. 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

##### (3). 2024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

#### 41. 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%
企业所得税	企业所得额	25%
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%

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
贵州多彩云通信服务有限公司	5
贵州多彩云惠民运营有限公司	5
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	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	12.5

贵州省文化旅游科技有限公司	15
中广电智慧（贵州）科技有限公司	25
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2023〕61号）的规定，自2024年1月1日至2027年12月31日，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。

(2) 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多彩云通信服务有限公司、贵州多彩云惠民运营有限公司、贵州贵广惠教科技有限公司在2024年适用此优惠政策。

(3) 根据财政部《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。本公司之子公司贵州省文化旅游科技有限公司主营业务为文化旅游业务，根据国家发展改革委修订《产业结构调整指导目录（2024年本）》（以下简称《目录（2024年本）》），符合《目录（2024年本）》中第一类鼓励类中“三十四、旅游业”中文化旅游行业，在2024年适用此优惠政策。

(4) 根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）中“三、国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业的软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税”，本公司之子公司深圳慧酷科技有限公司在2024年适用“第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税”政策。

(5) 根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2019〕46号）、《省财政厅关于转发〈财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知〉的通知》（黔财非税〔2019〕22号）精神，自2019年7月1日至2024年12月31日，文化事业建设费按原应缴费额的50%减征。

## 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	126,742,904.00	475,597,538.72
其他货币资金	80,000,000.04	80,000,000.04
存放财务公司存款		
合计	206,742,904.04	555,597,538.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团所有权受限的货币资金人民币为 130,270,821.78 元，包括本集团平安金阳项目代管资金 129,331.16 元、开具银行承兑汇票、国内信用证及履约保函的保证金 80,000,000.04 元、司法冻结银行存款 50,141,490.58 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	1,181,000.00	546,479.74
商业承兑票据	584,908.30	68,870.00
减：坏账准备	29,175.72	2,499.98
合计	1,736,732.58	612,849.76

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,765,908.30	100.00	29,175.72	1.65	1,736,732.58	615,349.74	100.00	2,499.98	0.41	612,849.76
其中：										
组合 1	1,765,908.30	100.00	29,175.72	1.65	1,736,732.58	615,349.74	100.00	2,499.98	0.41	612,849.76
合计	1,765,908.30	100	29,175.72	/	1,736,732.58	615,349.74	100.00	2,499.98	0.41	612,849.76

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	1,765,908.30	29,175.72	1.65
其中:			
银行承兑汇票	1,181,000.00		
商业承兑汇票	584,908.30	29,175.72	4.99
合计	1,765,908.30	29,175.72	4.99

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

参见附注七、5. 应收账款。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 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	
商业承兑汇票	2,499.98	26,675.74				29,175.72
合计	2,499.98	26,675.74				29,175.72

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

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	406,757,707.02	1,063,594,257.96
7-12 个月	1,003,359,508.86	366,004,247.13
1 年以内小计	1,410,117,215.88	1,429,598,505.09
1 至 2 年	747,363,497.27	828,601,375.48
2 至 3 年	712,779,828.23	818,026,942.01
3 年以上		
3 至 4 年	515,859,420.55	268,556,992.90
4 至 5 年	175,064,287.10	165,772,165.51
5 年以上	145,963,122.22	116,699,617.75
小计	3,707,147,371.25	3,627,255,598.74
减：坏账准备	705,919,667.15	651,586,942.81
合计	3,001,227,704.10	2,975,668,655.93

(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	787,673,592.24	21.25	172,277,437.83	21.87	615,396,154.41	816,017,275.78	22.50	176,169,839.83	21.59	639,847,435.95
其中：										
按组合计提坏账准备	2,919,473,779.01	78.75	533,642,229.32	18.28	2,385,831,549.69	2,811,238,322.96	77.50	475,417,102.98	16.91	2,335,821,219.98
其中：										
账龄组合	2,919,473,779.01	78.75	533,642,229.32	18.28	2,385,831,549.69	2,811,238,322.96	77.50	475,417,102.98	16.91	2,335,821,219.98
合计	3,707,147,371.25	100	705,919,667.15	/	3,001,227,704.10	3,627,255,598.74	100	651,586,942.81	/	2,975,668,655.93

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
广电民生工程欠款	683,773,504.90	68,377,350.49	10	有明确回款安排
贵州高山行景旅游开发有限公司	13,581,676.39	13,581,676.39	100	预期回收可能性很小
贵州银江康大信息技术有限公司	7,093,574.27	7,093,574.27	100	预期回收可能性很小
陕西广电卫星传媒集团有限公司(原陕西广电卫星传媒有限公司(原华夏五洲文化传媒有))	5,400,000.00	5,400,000.00	100	预期回收可能性很小
麻江县农文旅开发投资有限公司	3,770,900.00	3,770,900.00	100	预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司	2,595,212.29	2,595,212.29	100	预期回收可能性很小
中网运维科技股份有限公司	2,581,832.99	2,581,832.99	100	预期回收可能性很小
贵阳宏益房地产开发有限公司	2,306,230.94	2,306,230.94	100	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	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	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	预期回收可能性很小
大方县人民政府	2,060,002.00	2,060,002.00	100	预期回收可能性很小
黔西县人民政府	1,993,200.00	1,993,200.00	100	预期回收可能性很小
安顺翠麓房地产开发有限责任公司	1,909,367.53	1,909,367.53	100	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	预期回收可能性很小
贵州省利安建筑有限公司	1,800,299.30	1,800,299.30	100	预期回收可能性很小
都匀市碧远置业有限公司	1,762,400.00	1,762,400.00	100	预期回收可能性很小
贵州交视传媒科技有限公司	1,630,000.00	1,630,000.00	100	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委组织部	1,495,466.00	1,495,466.00	100	预期回收可能性很小
威宁搬迁扶贫有限公司	1,452,855.54	1,452,855.54	100	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	1,445,945.95	1,445,945.95	100	预期回收可能性很小
贵州九牛犇房地产开发有限公司	1,442,204.99	1,442,204.99	100	预期回收可能性很小
贵定汇东实业有限公司	1,383,000.00	1,383,000.00	100	预期回收可能性很小
贵州恒方房地产开发有限公司	1,307,950.00	1,307,950.00	100	预期回收可能性很小
织金县金园置业有限公司	1,301,200.00	1,301,200.00	100	预期回收可能性很小
遵义实地房地产开发有限公司	1,250,098.84	1,250,098.84	100	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	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	预期回收可能性很小
赫章扶贫有限公司	1,184,994.21	1,184,994.21	100	预期回收可能性很小
贵州东方花都旅游开发有限公司	1,173,000.00	1,173,000.00	100	预期回收可能性很小
正安浙商房地产开发有限公司	1,171,000.01	1,171,000.01	100	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	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	预期回收可能性很小
遵义合恒达华置业有限公司	1,111,530.00	1,111,530.00	100	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	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	预期回收可能性很小
金海湖新区扶贫有限公司	1,015,995.92	1,015,995.92	100	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	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	预期回收可能性很小
其他单项计提汇总	21,518,475.93	21,518,475.93	100	预期回收可能性很小
合计	787,673,592.24	172,277,437.83	21.87	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

客户破产，无法联系，预期回款可能性较小。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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	404,702,133.56	10,880,724.66	2.69
7-12 个月	318,711,799.73	12,837,151.23	4.03
1-2 年	744,930,485.63	92,119,724.95	12.37
2-3 年	691,460,130.80	124,855,343.48	18.06
3-4 年	500,633,093.73	136,790,287.51	27.32
4-5 年	158,950,451.17	80,709,427.18	50.78
5 年以上	100,085,684.39	75,449,570.31	75.38
合计	2,919,473,779.01	533,642,229.32	18.28



按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	176,169,839.83	180,444.95	4,060,873.88	11,973.07		172,277,437.83
账龄组合	475,417,102.98	68,974,496.91		10,749,370.57		533,642,229.32
合计	651,586,942.81	69,154,941.86	4,060,873.88	10,761,343.64		705,919,667.15

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

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	96,100,994.45		96,100,994.45	2.41	9,908,414.76
北京中电兴发科技有限公司	89,096,909.76		89,096,909.76	2.23	26,441,824.18
大方县公安局	86,782,517.90		86,782,517.90	2.17	10,504,410.47
中共遵义市汇川区政法委员会	81,457,922.93		81,457,922.93	2.04	17,467,361.45
贵州天马传媒有限公司	77,172,348.04		77,172,348.04	1.93	7,417,202.18
合计	430,610,693.08		430,610,693.08	10.79	71,739,213.04

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程建设类收入合同	256,810,390.63	59,760,618.18	197,049,772.45	304,048,103.93	61,090,831.09	242,957,272.84
数据业务类收入合同	10,495,764.66	3,348,863.66	7,146,901.00	25,151,349.13	3,783,834.88	21,367,514.25
其他业务收入合同	17,602,617.70	1,818,722.96	15,783,894.74	28,117,988.14	3,972,928.07	24,145,060.07
合计	284,908,772.99	64,928,204.80	219,980,568.19	357,317,441.20	68,847,594.04	288,469,847.16

### (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). 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	9,384,282.26	3.29	9,384,282.26	100.00	0	11,996,840.08	3.36	11,996,840.08	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	275,524,490.73	96.71	55,543,922.54	20.16	219,980,568.19	345,320,601.12	96.64	56,850,753.96	16.46	288,469,847.16
其中：										
账龄组合	275,524,490.73	96.71	55,543,922.54	20.16	219,980,568.19	345,320,601.12	96.64	56,850,753.96	16.46	288,469,847.16
合并范围内关联方										
合计	284,908,772.99	100	64,928,204.80	/	219,980,568.19	357,317,441.20	100	68,847,594.04	/	288,469,847.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
遵义市新广房地产开发有限公司	1,613,000.00	1,613,000.00	100	预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司	1,445,229.47	1,445,229.47	100	预期回收可能性很小
广东铂亚信息技术有限公司	1,406,538.00	1,406,538.00	100	预期回收可能性很小
贵州顺安房地产开发有限公司	1,256,439.61	1,256,439.61	100	预期回收可能性很小
其他单项计提汇总	3,663,075.18	3,663,075.18	100	预期回收可能性很小

合计	9,384,282.26	9,384,282.26	100	/
----	--------------	--------------	-----	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

客户破产，无法联系，预期回款可能性较小。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	12,165,025.40	431,756.51	3.55
7-12 个月	16,353,367.84	772,213.22	4.72
1-2 年	72,133,781.70	10,143,348.48	14.06
2-3 年	112,788,606.02	26,768,756.15	23.73
3-4 年	54,285,111.53	13,169,466.42	24.26
4-5 年	4,598,561.66	2,176,252.57	47.32
5 年以上	3,200,036.58	2,082,129.19	65.07
合计	275,524,490.73	55,543,922.54	20.16

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
工程建设类收入合同	-1,212,333.87		117,879.04	
数据业务类收入合同	-434,971.22			
其他业务收入合同	-2,154,205.11			/
合计	-3,801,510.20		117,879.04	

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

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 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	19,094,419.28	52.90	24,968,034.14	82.18
1 至 2 年	11,791,146.39	32.67	5,407,912.37	17.80
2 至 3 年	5,202,080.01	14.41	-	-
3 年以上	7,412.46	0.02	7,412.46	0.02
合计	36,095,058.14	100.00	30,383,358.97	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
安徽蓝盾光电子股份有限公司	3,594,000.00	1-2 年	项目未验收结算
中移建设有限公司甘肃分公司	2,698,500.00	1-2 年	项目未验收结算
龙邦建设股份有限公司	2,146,109.30	1-2 年	项目未验收结算
合计	8,438,609.30	--	--

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
安徽蓝盾光电子股份有限公司	3,594,000.00	9.96
贵州黔渝网络科技有限公司	3,075,074.95	8.52
中移建设有限公司甘肃分公司	2,698,500.00	7.48



贵州瑞捷科技有限公司	2,335,032.35	6.47
龙邦建设股份有限公司	2,146,109.30	5.95
合计	13,848,716.60	38.37

其他说明

适用 不适用

无

## 9、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		1,928,829.31
应收股利		
其他应收款	270,441,946.77	449,660,328.16
合计	270,441,946.77	451,589,157.47

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
其他债券投资	0.00	1,928,829.31
合计	0.00	1,928,829.31

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	40,495,650.54	63,784,928.57
1 年以内小计	40,495,650.54	63,784,928.57
1 至 2 年	226,202,286.25	399,129,419.51
2 至 3 年	33,523,191.27	41,150,500.09
3 年以上		
3 至 4 年	6,255,450.09	2,225,077.01
4 至 5 年	1,181,957.31	623,788.21
5 年以上	4,947,147.85	5,724,089.76
合计	312,605,683.31	512,637,803.15

**(2). 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	68,344,209.76	86,315,634.27
押金及保证金	234,740,098.59	422,437,131.46
备用金代付款及其他	9,521,374.96	3,885,037.42
小计	312,605,683.31	512,637,803.15
减：坏账准备	42,163,736.54	62,977,474.99
合计	270,441,946.77	449,660,328.16

(3). 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)	
2024年1月1日余额	3,189,246.40	53,934,396.45	5,853,832.14	62,977,474.99
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-11,310,114.31	11,310,114.31		
—转入第三阶段		-499,030.57	499,030.57	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	10,141,728.29	-3,231,371.89	-1,639,598.86	5,270,757.54
本期转回				
本期转销		26,084,495.99		26,084,495.99
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,020,860.38	35,429,612.31	4,713,263.85	42,163,736.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

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

(4). 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	62,977,474.99	5,270,757.54		26,084,495.99		42,163,736.54
合计	62,977,474.99	5,270,757.54		26,084,495.99		42,163,736.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
贵州博宇城镇建设发展有限公司	32,000,000.00	10.24	押金及保证金	1年至2年	3,200,000.00
息烽县农业农村局	31,000,000.00	9.92	押金及保证金	1年至2年	3,100,000.00
正安县城建设投资有限责任公司	26,646,624.34	8.52	押金及保证金	1年至2年	2,664,662.43
遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司	25,400,000.00	8.13	押金及保证金	1年至2年	2,540,000.00
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	23,656,600.00	7.57	单位往来款	1年以内	1,182,830.00
合计	138,703,224.34	44.37	/	/	12,687,492.43

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	16,411,343.46	555,203.92	15,856,139.54	23,861,981.97	555,203.92	23,306,778.05
库存商品	26,492,913.17		26,492,913.17	23,086,082.90		23,086,082.90
合同履约成本	57,799,054.04		57,799,054.04	90,580,900.32		90,580,900.32
合计	100,703,310.67	555,203.92	100,148,106.75	137,528,965.19	555,203.92	136,973,761.27

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	555,203.92					555,203.92
合计	555,203.92					555,203.92

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	378,216,808.17	438,224,516.74
合计	378,216,808.17	438,224,516.74

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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

预缴的税费		402,187.31
留抵增值税进项税额	502,672,514.19	523,975,618.31
待认证增值税进项税	157,992,080.75	114,021,807.23
待摊费用		1,519,589.69
合计	660,664,594.94	639,919,202.54

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	利息调整	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减值准备	备注
新拓界新成一号私募证券投资基金	29,514,000.00				0.00				本期已处置
合计	29,514,000.00				0.00				

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	2,608,088,296.25	239,431,184.46	2,368,657,111.79	2,691,152,006.31	211,384,552.01	2,479,767,454.30	4.30-4.90
减：未实现融资收益	-41,593,144.34		-41,593,144.34	-74,642,900.02		-74,642,900.02	
其他							
合计	2,566,495,151.91	239,431,184.46	2,327,063,967.45	2,616,509,106.29	211,384,552.01	2,405,124,554.28	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	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	2,566,495,151.91	100.00	239,431,184.46	9.33	2,327,063,967.45	2,616,509,106.29	100.00	211,384,552.01	8.08	2,405,124,554.28
其中:										
账龄组合	1,852,886,833.96	72.20	235,838,311.79	12.73	1,617,048,522.17	1,793,418,379.26	68.54	200,887,814.94	11.20	1,592,530,564.32
信用期组合	713,608,317.95	27.80	3,592,872.67	0.50	710,015,445.28	823,090,727.03	31.46	10,496,737.07	1.28	812,593,989.96
合计	2,566,495,151.91	/	239,431,184.46	/	2,327,063,967.45	2,616,509,106.29	/	211,384,552.01	/	2,405,124,554.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	473,896,520.33	10,515,174.88	2.22
7-12 个月	74,539,911.94	2,316,236.51	3.11
1 至 2 年	518,530,926.48	54,529,039.16	10.52
2 至 3 年	405,219,639.40	59,199,274.09	14.61
3 至 4 年	262,896,087.59	59,705,513.38	22.71
4 至 5 年	91,039,160.41	33,703,573.61	37.02
5 年以上	26,764,587.81	15,869,500.16	59.29
合计	1,852,886,833.96	235,838,311.79	12.73

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	
长期应收款	211,384,552.01	38,713,744.43		10,667,111.98		239,431,184.46
合计	211,384,552.01	38,713,744.43		10,667,111.98		239,431,184.46

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

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
智广海联大数据技术有限公司	27,485,194.06			-1,240,800.00						26,244,394.06
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74			0.00						1,535,363.74
贵州高速数据运营有限公司	43,205,549.27			208,000.00						43,413,549.27
贵州数智水务科技有限责任公司	1,321,603.21			-261,437.75						1,060,165.46
中广投网络产业开发投资有限公司	19,401,753.24			-1,342,049.28						18,059,703.96
贵州星空影业股份有限公司	2,826,741.30			-2,385,980.40						440,760.90
小计	95,776,204.82			-5,022,267.43						90,753,937.39
合计	95,776,204.82			-5,022,267.43						90,753,937.39

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益	累计计入其他综合收益	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合	本期计入其他综合收益的损	其他					

				收益的利得	失				的利得	的损失	收益的原因
嘉影电视院线控股有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00				
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00				
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). 本期存在终止确认的情况说明

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	42,957,211.69			42,957,211.69
2. 本期增加金额	6,853,459.47			6,853,459.47
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,853,459.47			6,853,459.47
(3) 企业合并增加				-
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,810,671.16			49,810,671.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,532,941.67			7,532,941.67
2. 本期增加金额	592,842.69	-	-	592,842.69
(1) 计提或摊销	592,842.69			592,842.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,125,784.36			8,125,784.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				



四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,684,886.80			41,684,886.80
2. 期初账面价值	35,424,270.02			35,424,270.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
凤冈县龙泉镇三坝村一纵大道4号	9,675,007.11	正在协商办理中
凤冈县绿城中央花园二期门面	3,408,912.66	正在协商办理中
安龙县五格生态新城15-1-1-2	418,904.30	正在协商办理中
安龙县五格生态新城15-1-1-3	278,147.68	正在协商办理中
安龙县五格生态新城15-1-1-4	195,691.36	正在协商办理中
王母星河2栋1层15号	1,351,127.16	正在协商办理中

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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	7,698,160,768.92	7,565,322,520.92
固定资产清理		
合计	7,698,160,768.92	7,565,322,520.92

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	办公室设备及家具	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,143,514,857.65	10,641,361,719.01	92,182,006.67	119,528,236.85	11,996,586,820.18
2. 本期增加金额	310,726,898.62	89,530,700.26	1,250,115.01	115,779.65	401,623,493.54
(1) 购置	310,726,898.62		1,250,115.01	115,779.65	312,092,793.28
(2) 在建工程转入		89,530,700.26			89,530,700.26
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 其他					
3. 本期减少金额	6,853,459.47	144,949.38	7,205.54		7,005,614.39
(1) 处置或报废		144,949.38	7,205.54		152,154.92
(2) 固定资产转投资性房地产	6,853,459.47				6,853,459.47

其他					
4. 期末余额	1,447,388,296.80	10,730,747,469.89	93,424,916.14	119,644,016.50	12,391,204,699.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	97,937,809.84	3,946,233,246.68	69,702,013.48	102,705,689.76	4,216,578,759.76
2. 本期增加金额	15,850,055.41	238,094,839.18	3,111,523.82	4,913,114.87	261,969,533.28
(1) 计提	15,850,055.41	238,094,839.18	3,111,523.82	4,913,114.87	261,969,533.28
其他					
3. 本期减少金额	45,354.96	118,553.91	25,993.26		189,902.13
(1) 处置或报废		118,553.91	25,993.26		144,547.17
(2) 固定资产转投资 性房地产	45,354.96				45,354.96
其他					
4. 期末余额	113,742,510.29	4,184,209,531.95	72,787,544.04	107,618,804.63	4,478,358,390.91
三、减值准备					
1. 期初余额		214,685,539.50			214,685,539.50
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		214,685,539.50			214,685,539.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,333,645,786.51	6,331,852,398.44	20,637,372.10	12,025,211.87	7,698,160,768.92
2. 期初账面价值	1,045,577,047.81	6,480,442,932.83	22,479,993.19	16,822,547.09	7,565,322,520.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 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
黔西县分公司黔西市南部新区同心商贸城	39,846,361.10	正在协商办理中
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠一期负一层	7,491,259.20	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠5号楼住宅5-2-14-6	414,623.68	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠7号楼7-2-18-2	388,976.86	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠6号楼6-2-10-5	687,591.39	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠3号楼2层商铺	12,176,312.10	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路天厦地产美欣明珠3号楼3层商铺	12,153,490.23	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路开源房产振华大厦子母车位	2,384,823.30	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路开源房产都市港湾1-4栋负二层商业	19,865,290.38	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路开源房产都市港湾5栋负一层商业	5,739,540.08	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市七星关区分公司七星关区环东路开源房产振华大厦标准车位A-001	2,928,363.48	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市百里杜鹃分公司百里杜鹃管理区鹏程街道大水社区杜鹃地产三期1号楼	4,783,978.83	房开手续不完善，暂未能办理
毕节市百里杜鹃分公司百里杜鹃管理区鹏程街道大水社区杜鹃地产三期2号楼	4,469,395.02	房开手续不完善，暂未能办理
龙里县龙山工业园生态移民安置区A9栋11-2号	375,490.16	正在协商办理中

贵定县分公司锦江花园房屋	3,029,724.57	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房屋	10,058,057.06	正在协商办理中
福泉市分公司房屋	3,242,933.85	未验收合格, 无法办理房产证
瓮安县分公司新闻中心大楼 10 楼	2,723,691.52	正在协商办理中
独山县分公司办公用房	1,848,694.25	消防手续不齐全, 未能办理
独山县分公司井城花园房屋等	20,082,186.61	房开手续不完善, 暂未能办理
独山县分公司房屋	2,111,210.51	正在协商办理中
荔波县樟江国际城 16-1-14-4	371,905.58	正在协商办理中
三都县分公司新办公楼	1,301,152.22	房开手续不完善, 暂未能办理
都匀市剑江大道北段 159 号华雅新村 2 号楼 2 单元 17 层 2 号	525,541.95	正在协商办理中
晴隆县分公司(安南小区) 商铺 6-1-1	1,077,894.33	房开手续不完善, 暂未能办理
晴隆县分公司(安南小区) 商铺 2-1-3	530,878.36	房开手续不完善, 暂未能办理
晴隆县分公司(安南小区) 商铺 3-1-7 号	585,461.80	房开手续不完善, 暂未能办理
普安县分公司“户户通”设备仓储库房	26,892.42	正在协商办理中
普安县分公司办公楼(门面)	878,913.40	房开手续不完善, 暂未能办理
册亨县分公司一楼门面	419,933.05	房开手续不完善, 暂未能办理
册亨县分公司二楼办公楼	2,770,384.61	房开手续不完善, 暂未能办理
望谟县分公司良佳苑 17 栋 1 层 7 号	1,664,920.62	正在协商办理中
望谟县分公司良佳苑 17 栋 1 层 8 号	1,633,783.63	正在协商办理中
望谟县分公司王母星河 2 栋 1 层 13 号	2,029,584.48	正在协商办理中
望谟县分公司王母星河 2 栋 1 层 14 号	1,581,864.93	正在协商办理中
望谟县分公司布依之春 A9-1-3 号	2,757,737.44	尚未完成消防验收
望谟县分公司办公用门面(商铺)	472,627.65	未验收合格, 无法办理房产证
安龙县分公司安龙县五格生态新城 15-1-1-2	449,934.80	正在协商办理中
贞丰县分公司办公用房	1,577,879.41	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-402	619,113.35	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-502	614,477.73	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-1401	618,977.99	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-1402	633,563.51	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-1201	614,788.31	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 11-1201	602,996.21	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商品房 10-1801	617,580.81	房开手续不完善, 暂未能办理
兴义市分公司杨柳郡二期商业 15 栋门面 22 号	16,373,834.56	房开手续不完善, 暂未能办理
省公司本部物业办公钢结构用房	533,922.39	尚未完成消防验收
省公司本部网络中心业务办公楼	49,755,883.43	尚未完成消防验收
息烽县分公司综合运营大楼	3,070,175.91	正在协商办理中
思南县分公司通办公楼 1-3-1	2,927,229.86	尚未完成消防验收
万山县分公司办公业务用房	2,962,983.69	尚未完成消防验收
印江县分公司锦绣家园	6,600,438.28	尚未完成消防验收
沿河县分公司办公楼	7,050,369.70	正在协商办理中
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B01	193,444.67	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B08	149,805.28	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B09	187,778.51	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B10	207,063.31	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B17	191,655.35	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B18	149,208.85	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B20	206,466.88	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B04	173,463.98	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B03	105,768.29	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B11	279,729.33	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B05	386,988.74	房开手续不完善, 暂未能办理
玉屏县分公司大龙经开区公租房大底盘 1 层-B21	278,635.87	房开手续不完善, 暂未能办理
松桃县分公司办公房屋	2,829,384.28	尚未完成消防验收
铜仁市碧江区分公司房屋学士府 4 栋 13 层 4 号	585,952.58	房开手续不完善, 暂未能办理
黔东南州分公司发电机房	4,954.76	正在协商办理中
施秉县分公司施秉县绿岛国际小区 1 栋 4-2 办公楼	2,432,844.92	正在协商办理中

施秉县公司前端机房	971,149.98	正在协商办理中
岑巩县分公司营业厅	1,114,445.74	正在协商办理中
岑巩县分公司办公用房	1,397,785.42	正在协商办理中
凯里市分公司办公用房	3,282,399.16	正在协商办理中
遵义市分公司泰安小区 5 栋 5-1-1-1	547,901.30	房开手续不完善, 暂未能办理
仁怀市分公司仁怀市国酒酒投大厦 16 楼	1,465,909.93	正在协商办理中
凤冈县分公司凤冈县分公司一纵大道有机食品城 5 号路坝上安置房 1#2#楼 A-15	559,194.50	正在协商办理中
凤冈县分公司凤冈县分公司一纵大道有机食品城 5 号路坝上安置房 1#2#楼 A-16	710,898.66	正在协商办理中
凤冈县分公司嘉和茗城国际三期 20 号楼 20-1-26-1	391,838.24	房开手续不完善, 暂未能办理
凤冈县分公司嘉和茗城国际三期 20 号楼 20-1-26-2	391,837.64	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司湄潭县六十米大道经开区旁工投集团房产(两江商务平台)	20,946,994.93	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司湄潭县鱼泉街道棚户区改造 A4-1 号	570,293.95	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司湄潭县鱼泉街道棚户区改造 C6-1 号	669,600.85	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司茅坪镇农贸市场一号地一栋 1 号商铺	187,877.91	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司遵义市湄潭县湘江街道南北一号路金桂圆 1 号楼 7-1 号	523,612.74	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司遵义市湄潭县湘江街道南北一号路金桂圆 1 号楼 6-1 号	523,612.74	房开手续不完善, 暂未能办理
湄潭县分公司湄潭县鱼泉街道棚户区改造 A3-4 号	151,361.62	房开手续不完善, 暂未能办理
绥阳县分公司绥阳县绥阳县洋川街道解放北路粮食局家属院 1 幢	3,322,381.35	正在协商办理中
绥阳县分公司绥阳县洋川镇平安西路诗乡·尚城 A 幢 1 层 3 号商业用房	3,792,487.56	正在协商办理中
绥阳县分公司绥阳县洋川镇平安西路诗乡·尚城 A 幢 2-1 号商业用房	2,827,527.58	正在协商办理中
绥阳县分公司绥阳县洋川镇古城路(老人社局)1 幢 1-1 号	2,752,875.17	正在协商办理中
绥阳县分公司绥阳县洋川镇古城路(老人社局)1 幢 2-4 号	1,961,388.33	正在协商办理中
桐梓县分公司贺家湾 4 栋	9,488,351.74	正在协商办理中
桐梓县分公司桐梓县海校街道东山村易地扶贫搬迁桐楚大道安置点 5 号楼	1,736,090.30	正在协商办理中
桐梓县分公司桐梓县海校街道东山村易地扶贫搬迁桐楚大道安置点 4 号楼	1,729,746.58	正在协商办理中
桐梓县分公司桐梓县燎原镇油草村蟠龙安置点三、四期 33 栋	7,145,178.72	正在协商办理中
桐梓县分公司桐梓县高桥镇高桥村移民安置点 3 栋 1-7	160,791.45	正在协商办理中
桐梓县分公司桐梓县高桥镇高桥村移民安置点 3 栋 1-8	148,400.00	正在协商办理中
余庆县分公司余庆县子营街道兴隆路第 1、2 栋	11,091,923.72	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司正安县正安天下 2#商业 2-2-11 门面	508,990.71	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司正安县京尊泊景湾项目 B3-2-12-3 住房	401,250.83	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司正安县皓正新天地项目 A1#楼 A1-23-4 住房	353,372.29	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司正安县皓正新天地项目 A1#楼 A1-23-5 住房	352,883.26	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司安场还房	74,947.13	正在协商办理中
正安县分公司正安公司办公楼	4,083,625.24	房开手续不完善, 暂未能办理
正安县分公司土坪服务站办公用房修建	301,523.70	自建未取得
播州区分公司市场化商品房	18,447,314.52	正在协商办理中
务川县分公司务川县办公楼	4,200,063.48	尚未完成消防验收
务川县分公司务星鑫港 1 号楼	27,145,650.41	正在协商办理中
务川县分公司务星鑫港 10 号楼-1-11	673,573.66	正在协商办理中
务川县分公司务星鑫港 10 号楼-1-6	953,829.17	正在协商办理中
遵义市红花岗区分公司遵义市汇川区大连路遵义时代天街 A 栋 11 层	15,475,689.66	房开手续不完善, 暂未能办理
镇宁县分公司新办公楼	766,287.17	房开手续不完善, 暂未能办理
西秀区分公司装修办公业务用房	398,711.51	正在协商办理中
西秀区分公司办公大楼	2,637,181.31	正在协商办理中
<b>合计</b>	<b>436,757,518.05</b>	

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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	273,828,257.03	189,491,624.57
工程物资	126,512,948.79	121,988,412.24
合计	400,341,205.82	311,480,036.81

其他说明：

无

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	195,104,072.11		195,104,072.11	106,860,796.67		106,860,796.67
管道及构筑物	113,756.75		113,756.75	113,756.75		113,756.75
网络资产	78,610,428.17		78,610,428.17	82,517,071.15		82,517,071.15
合计	273,828,257.03		273,828,257.03	189,491,624.57		189,491,624.57

(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
贵安新区龙山工业园 B9 栋工业厂房	122,898,100.00	104,658,100.00				104,658,100.00	85.16%	85%				自筹
高速公路光缆建设工程（贵阳-安顺段）	2,345,757.66	1,991,968.94				1,991,968.94	84.92%	85%				自筹
贵阳市分公司贵阳校园安全监管平台建设项目-平台部分	9,275,000.00	3,077,876.12				3,077,876.12	33.18%	55%				自筹
黔东南州锦屏县乡村“雪亮工程”-平台建设	2,308,200.00	1,984,756.64				1,984,756.64	85.99%	90%				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	60,420.00	1,838,343.12	1,898,763.12		-	17.39%	100%				自筹
“苗绣项目”视频培训终端项目	5,040,000.00	121,720.00				121,720.00	2.42%	20%				国拨
安顺市紫云县“雪亮工程”建设（传输链路部分 1-白石岩乡、猫营镇）	2,595,681.27	507,461.19				507,461.19	19.55%	80%				自筹
纳雍县公共安全视频监控“雪亮工程·人脸识别·电子信息采集”设备服务项目（补）	2,960,000.00	200,488.74		200,488.74			6.77%	100%				自筹
普安县天网工程二期、三期项目设备部分	3,996,478.00		82,178.22			82,178.22	2.06%	90%				自筹
新蒲新区中建·幸福城 2#商业楼以资抵债	210,000,000.00		81,000,000.00			81,000,000.00	38.57%	77%				自筹
合计	372,339,216.93	112,602,791.63	82,920,521.34	2,099,251.86	-	193,424,061.11	/	/	-	-	/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

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	126,512,948.79		126,512,948.79	121,988,412.24		121,988,412.24
合计	126,512,948.79		126,512,948.79	121,988,412.24		121,988,412.24

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

### (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋租赁	网络租赁	车辆租赁	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	66,353,181.76	32,916,519.20	271,905.40	99,541,606.36
2. 本期增加金额	3,334,406.21			3,334,406.21
其中：本年增加	3,334,406.21			3,334,406.21
3. 本期减少金额	3,263,274.32		271,905.40	3,535,179.72
其中：租赁到期及退租	3,263,274.32		271,905.40	3,535,179.72
4. 期末余额	66,424,313.65	32,916,519.20		99,340,832.85
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	28,737,191.21	17,303,447.01	203,929.06	46,244,567.28
2. 本期增加金额	6,110,186.18	1,801,615.16	22,658.78	7,934,460.12
(1) 计提	6,110,186.18	1,801,615.16	22,658.78	7,934,460.12
3. 本期减少金额	2,344,897.40		226,587.84	2,571,485.24
(1) 处置				
(2) 租赁到期及退租	2,344,897.40		226,587.84	2,571,485.24
4. 期末余额	32,502,479.99	19,105,062.17	-	51,607,542.16
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	33,921,833.66	13,811,457.03		47,733,290.69
2. 期初账面价值	37,615,990.55	15,613,072.19	67,976.34	53,297,039.08

### (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件	商标	著作权	收费权	合计
----	-------	----	----	-----	-----	----

一、账面原值						
1. 期初余额	245,465,426.12	187,454,419.94	191,364.71	131,132,075.47	-	564,243,286.24
2. 本期增加金额		8,763,252.55	28,316.84		45,286,289.81	54,077,859.20
(1) 购置		8,763,252.55	28,316.84		45,286,289.81	54,077,859.20
(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	196,217,672.49	219,681.55	131,132,075.47	45,286,289.81	618,321,145.44
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,222,684.51	109,828,372.43	77,131.17	2,185,534.59	-	130,313,722.70
2. 本期增加金额	3,939,825.24	7,463,177.23	11,228.74	6,559,517.10	1,433,261.68	19,407,009.99
(1) 计提	3,939,825.24	7,463,177.23	11,228.74	6,559,517.10	1,433,261.68	19,407,009.99
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	22,162,509.75	117,291,549.66	88,359.91	8,745,051.69	1,433,261.68	149,720,732.69
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	223,302,916.37	78,926,122.83	131,321.64	122,387,023.78	43,853,028.13	468,600,412.75
2. 期初账面价值	227,242,741.61	77,626,047.51	114,233.54	128,946,540.88	-	433,929,563.54

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是 0。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、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

注：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 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。

截止 2019 年 1 月 22 日，公司已支付股权增资款金额为 2,497.96 万元，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 2,141.41 万元，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公允价值为 2,366.08 万元，公司根据合并对价与合并日可辨认净资产公允价值差额，确认商誉 131.88 万元。

中安云网在 2024 年 1-6 月实现净利润 80.85 万元，经测算，截止 2024 年 6 月 30 日含商誉资产组可回收金额大于含商誉资产组可辨认净资产账面价值，相关商誉不存在减值。

### (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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒、智能卡等	543,646,843.81	10,589,431.83	92,802,845.86		461,433,429.78
租赁房屋装修费	17,194,889.94	1,663,444.93	3,005,015.42		15,853,319.45
其他	2,737,810.78	424,815.63	647,686.66		2,514,939.75
合计	563,579,544.53	12,677,692.39	96,455,547.94		479,801,688.98

其他说明：  
 无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,581,639.93	503,694.67	2,581,639.93	503,694.67
与资产相关的政府补助	761,904.80	190,476.20	761,904.80	190,476.20
租赁负债	1,163,744.32	191,867.72	1,163,744.32	191,867.72
可抵扣亏损	6,227,399.72	1,505,926.29	6,227,399.72	1,505,926.29
合计	10,734,688.77	2,391,964.88	10,734,688.77	2,391,964.88

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
使用权资产	1,083,657.45	182,781.86	1,083,657.45	182,781.86
合计	1,083,657.45	182,781.86	1,083,657.45	182,781.86

**(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

适用 不适用

(3). 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	65,787,428.04	65,787,428.04
可抵扣亏损	21,917,712.18	21,917,712.18
合计	87,705,140.22	87,705,140.22

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028	21,917,712.18	21,917,712.18	
合计	21,917,712.18	21,917,712.18	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	27,035,099.23		27,035,099.23	11,850,138.50		11,850,138.50
未到票进项税	41,848,184.85		41,848,184.85	80,571,252.30		80,571,252.30
合计	68,883,284.08	-	68,883,284.08	92,421,390.80	-	92,421,390.80

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	130,270,821.78	130,270,821.78	冻结	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金	130,283,068.71	130,283,068.71	冻结	票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金
固定资产	6,099,086,718.66	3,828,360,108.86	抵押	用于融资的固定资产	4,822,635,931.78	3,089,466,624.91	抵押	用于融资的固定资产
长期待摊费用	31,274,768.49	31,274,768.49	抵押	用于融资的长期待摊费用	38,072,309.37	38,072,309.37	抵押	用于融资的长期待摊费用
合计	6,260,632,308.93	3,989,905,699.13	/	/	4,990,991,309.86	3,257,822,002.99	/	/

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	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,984,249,913.36	1,435,243,254.51
信用借款	2,011,442,465.36	2,169,053,648.60
合计	4,095,692,378.72	3,704,296,903.11

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

其他说明：

□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	72,260,740.14	92,064,753.87
合计	72,260,740.14	92,064,753.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是：无

**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	1,082,903,984.14	1,237,700,979.35
服务费	306,556,442.24	456,116,435.67
工程款	1,422,715,142.78	1,281,687,295.55
其他	92,551,099.47	201,852,042.98
合计	2,904,726,668.63	3,177,356,753.55

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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	211,862,167.73	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	67,227,669.32	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	53,092,140.61	未达到付款条件
无锡路通视信网络股份有限公司	39,123,146.77	未达到付款条件
西藏信铭信息服务有限公司	33,252,445.64	未达到付款条件
合计	404,557,570.07	/

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

(3). 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

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	431,638,650.96	500,830,002.37
工程及安装业务	160,358,259.79	105,460,255.44
数据业务	34,682,562.98	89,144,250.12
节目传输业务	1,515,753.13	1,990,566.29
租赁业务	388,853.90	1,044,494.73
其他业务	32,281,860.85	11,997,323.14
合计	660,865,941.61	710,466,892.09

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	137,440,506.98	362,200,519.76	373,248,944.74	126,392,082.00
二、离职后福利-设定提存计划	11,575,793.98	42,057,504.39	42,026,327.18	11,606,971.19
三、辞退福利	-	1,374.02	1,374.02	-
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	149,016,300.96	404,259,398.17	415,276,645.94	137,999,053.19

#### (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	84,588,815.02	303,728,830.45	314,264,691.15	74,052,954.32
二、职工福利费	2,560,074.99	6,399,661.61	8,702,221.36	257,515.24
三、社会保险费	8.69	20,722,372.83	20,699,485.36	22,896.16
其中：医疗保险费	0.00	19,123,698.35	19,102,460.58	21,237.77
工伤保险费	8.69	1,584,933.38	1,583,283.68	1,658.39
生育保险费	0.00	13,741.10	13,741.10	-
四、住房公积金	0.00	25,225,569.66	25,196,719.66	28,850.00
五、工会经费和职工教育经费	50,291,608.28	6,124,085.21	4,385,827.21	52,029,866.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	137,440,506.98	362,200,519.76	373,248,944.74	126,392,082.00

#### (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	7,824.00	40,295,685.49	40,265,339.65	38,169.84
2、失业保险费	838.56	1,761,818.90	1,760,987.53	1,669.93
3、企业年金缴费	11,567,131.42			11,567,131.42
合计	11,575,793.98	42,057,504.39	42,026,327.18	11,606,971.19

其他说明：

适用 不适用

无

### 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	1,674,980.53	3,771,112.29

企业所得税	400,069.91	891,877.78
个人所得税	951,247.44	1,026,812.26
城市维护建设税	90,236.10	54,186.24
教育费附加	39,570.13	24,120.20
地方教育费附加	26,264.04	16,378.58
文化事业建设费	397,894.43	414,841.66
印花税	200,481.19	257,259.81
房产税	31,667.96	28,797.32
土地使用税	0.03	
车船使用税	1,087.80	1,087.80
残疾人保障金	2,944,222.01	1,871,174.46
合计	6,757,721.57	8,357,648.40

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 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
其他应付款	1,054,975,142.55	874,065,420.92
合计	1,054,975,142.55	874,065,420.92

##### (2). 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	130,226,059.85	132,528,969.80
单位往来款	910,538,748.96	706,556,068.12
个人垫付款	1,380,228.21	10,342,901.73
其他	12,830,105.53	24,637,481.27
合计	1,054,975,142.55	874,065,420.92

##### (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
紫云苗族布依族自治县文体广播电视局	3,893,199.12	未达到付款条件
遵义市一建司和润丰公司	2,326,907.33	未达到付款条件
开阳县文体广播电视局	1,951,964.08	未达到付款条件
深圳市同洲电子股份有限公司	1,920,000.00	未达到付款条件
西藏信铭信息服务有限公司	1,650,000.00	未达到付款条件
合计	11,742,070.53	/

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	523,260,331.79	1,076,185,194.61
1年内到期的应付债券	263,338,118.53	6,789,773.11
1年内到期的长期应付款	273,191,597.10	151,404,574.21
1年内到期的租赁负债	12,722,707.78	13,282,577.46
合计	1,072,512,755.20	1,247,662,119.39

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
待转销项税额	49,945,288.15	67,481,140.66
未终止确认票据		32,735,411.99
合计	49,945,288.15	100,216,552.65

短期应付债券的增减变动：  
适用 不适用

其他说明：无  
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	900,478,197.74	901,549,673.51
抵押借款	431,265,698.32	407,899,495.77
保证借款	936,068,021.04	972,499,598.11
信用借款	191,767,330.35	542,789,825.26
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	523,260,331.79	1,076,185,194.61
合计	1,936,318,915.66	1,748,553,398.04

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 20,000.00 万元，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 20,000.00 万元，借款期限自 2018 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 16 日，年利率 5.145%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广电传媒集团有限公司，并签订了编号为 52019010-2018 年南明（保）字 0003 号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司光纤入户工程。借款本金剩余还款计划如下：

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2024-9-16	20,000,000.00
2	2025-3-16	17,500,000.00
3	2025-9-16	17,500,000.00
4	2026-3-16	15,000,000.00
5	2026-9-16	15,000,000.00
合计		85,000,000.00

注 3：2019 年 3 月 19 日，本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为：52019010-2019 年（南明）字 0003 号的长期借款合同，借款金额 20,000.00 万元，借款期限自 2019 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日，年利率为 5.39%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广电传媒集团有限公司，并签订了编号为 52019010-2018 年南明（保）字 0003 号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司智慧广电工程（一期）。借款本金剩余还款计划如下：

序号	计划还款日	计划还款金额
1	2024-9-10	16,250,000.00
2	2025-3-10	16,250,000.00
3	2025-9-10	18,750,000.00
4	2026-3-18	18,750,000.00
合计		70,000,000.00



注 4: 2018 年 8 月 7 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了固定资产借款合同为: 0240200038-2018 年(贵溪)字 00167 号的长期借款合同, 借款金额 120,000.00 万元, 借款期限为 15 年, 年利率为 5.39%, 在 2019 年 12 月 17 日签订 0240200038-2018 年(贵溪)字 00167 号-1 的补充协议, 协议约定: 借款年利率下调至 5.145%, 截止至 2024 年 6 月 30 日, 提款金额为: 120,000.00 万元。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	2024-12-1	99,000,000.00
2	2025-6-1	1,000,000.00
3	2025-12-1	99,000,000.00
4	2026-6-1	1,000,000.00
5	2026-12-1	99,000,000.00
6	2027-6-1	1,000,000.00
7	2027-12-1	99,000,000.00
8	2028-6-1	1,000,000.00
9	2028-12-1	99,000,000.00
10	2029-6-1	1,000,000.00
11	2029-12-1	99,000,000.00
12	2030-6-1	1,000,000.00
13	2030-12-1	99,000,000.00
14	2031-6-1	1,000,000.00
15	2031-12-1	99,000,000.00
16	2032-6-1	1,000,000.00
17	2032-12-1	99,000,000.00
<b>合计</b>		<b>899,000,000.00</b>

注 5: 2024 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: HET0233000007202204040000013, 借款金额 30,000.00 万元, 借款期限为 24 个月, 年利率为 4.55%, 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 CHET23300000720220404000004 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 2026 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: HET02330000072022120000014, 借款金额 20,000.00 万元, 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集团有限公司, 并签订了编号为 CHET2330000072022120000017 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: 2023 年 12 月 26 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, 长期借款合同号为: 建贵河滨转贷(2023)第 004 号, 借款金额 8,000.00 万元, 借款期限为 397 日, 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集团有限公司, 并签订了编号为建贵河滨最高额保证(2023)第 559 号的保证合同。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 2025 年 1 月 27 日一次偿还本金。

注 8: 2023 年 12 月 26 日, 本公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了人民币流动资金借款合同, 长期借款合同号为: 20230183043408C1, 借款金额 19,210.00 万元, 借款期限为 24 个月, 年利率为 4.1%, 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。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	2025-10-9	99,380,783.27
2	2025-10-16	92,519,216.73
<b>合计</b>		<b>191,900,000.00</b>

注 9: 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 66,400.00 万元, 借款期限为 10 年, 年利率为 4.9%。于 2022 年 12 月 29 日签订了编号为贵银贵阳(云岩)抵 2022122801 最高额抵押合同, 截止至 2024 年 6 月 30 日, 提款金额为: 44,400.00 万元。该借款属于抵押借款, 抵押物为贵州省文化旅游科技有限公司长征数字科技艺术馆。借款主要用于长征数字科技艺术馆项目建设。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	2024-12-20	13,379,879.52
2	2025-6-20	18,054,337.35
3	2025-12-20	18,054,337.35
4	2026-6-20	23,402,289.16
5	2026-12-20	23,402,289.16
6	2027-6-20	23,402,289.16
7	2027-12-20	23,402,289.16
8	2028-6-20	25,071,024.10
9	2028-12-20	25,071,024.10
10	2029-6-20	26,749,759.04
11	2029-12-20	26,749,759.04
12	2030-6-20	30,087,228.92
13	2030-12-20	30,087,228.92
14	2031-6-20	30,087,228.92
15	2031-12-20	30,087,228.92
16	2032-6-20	31,765,963.86
17	2032-12-20	31,765,963.80
<b>合计</b>		<b>430,620,120.48</b>

其他说明

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	263,338,118.50	265,416,022.01
减: 一年内到期的应付债券(附注七、43)	263,338,118.50	6,789,773.11
合计	0.00	258,626,248.90

##### (2). 应付债券的具体情况: (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(元)	票面利率(%)	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	是否违约

贵广转债	100	2.2	2019/3/5	6年	1,600,000,000.00	265,416,022.01	0.00	2,804,610.51	1,297,526.01	6,180,040.00	263,338,118.53	否
减：一年内到期部分年末余额						6,789,773.11					263,338,118.53	
合计	/	/	/	/	1,600,000,000.00	258,626,248.90	0.00	2,804,610.51	1,297,526.01	6,180,040.00	0.00	/

注：贵广转债债券利率第一年 0.5%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.7%，第五年 2.0%，第六年 2.2%。

### (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
贵广转债	初始转股价格为 8.13 元/股，最新转股价格为 7.25 元/股	2019 年 9 月 11 日起至 2025 年 3 月 4 日止

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 47、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	44,154,249.48	44,193,916.87
未确认融资费用	-5,876,707.45	-6,340,987.42
减：一年内到期的租赁负债（附注七、43）	12,722,707.78	13,282,577.46
合计	25,554,834.25	24,570,351.99

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	182,384,107.10	253,329,100.15
合计	182,384,107.10	253,329,100.15

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	53,460,329.86	73,063,645.83
减：未确认融资费用	2,313,172.70	4,625,988.99
分期付款购买商品	420,665,914.13	349,477,369.11
减：未确认融资费用	16,237,367.09	13,181,351.59
减：一年内到期部分（附注七、43）	273,191,597.10	151,404,574.21
合计	182,384,107.10	253,329,100.15

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	313,320,162.91	8,104,334.81	22,485,168.45	298,939,329.27	与资产相关
合计	313,320,162.91	8,104,334.81	22,485,168.45	298,939,329.27	/

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	6,271,549.41	6,301,652.02

延伸工程	229,791.77	229,791.77
“村村通”安装（农户）	4,767,026.39	7,972,420.50
“户户用”初装费补助	447,463.94	447,463.94
平安金阳·数字城管	129,331.16	40,031.72
合计	11,845,162.67	14,991,359.95

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	1,210,684,345.00				122,275.00	122,275.00	1,210,806,620.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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 7,338.10 万元，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 5.5 万元，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 5.9 万元，可转换债券数量 590 张。2022 年度，转股数量为 154,028,871 股，对应可转换债券面值 122,304.40 万元，可转换债券数量 12,230,440 张。2023 年度，转股数量为 4,945,895 股，对应可转换债券面值 3,927.30 万元，可转换债券数量 392,730 张。2024 年上半年，转股数量 122,275 股，对应可转换面值 89.70 万元，可转换债券数量 8,970 张。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股数量为 168,238,179 股，对应可转换债券面值 133,670.90 万元，可转换债券数量 13,367,090 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	2,641,880.00	25,401,487.12			8,970.00	4,114,372.07	2,632,910.00	21,287,115.05
合计	2,641,880.00	25,401,487.12			8,970.00	4,114,372.07	2,632,910.00	21,287,115.05

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股数量为 168,238,179 股，对应可转换债券面值 133,670.90 万元，可转换债券数量 13,367,090 张。

年度	转股数量	可转债面值	可转债数量
2019 年	9,126,851.00	73,381,000.00	733,810.00
2020 年	6,863.00	55,000.00	550
2021 年	7,424.00	59,000.00	590
2022 年	154,028,871.00	1,223,044,000.00	12,230,440.00
2023 年	4,945,895.00	39,273,000.00	392,730.00
2024 年 1-6 月	122,275.00	897,000.00	8,970.00
合计	168,238,179.00	1,336,709,000.00	13,367,090.00

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）	2,863,978,818.35	4,884,384.01		2,868,863,202.36
其他资本公积	7,543,825.05			7,543,825.05
合计	2,871,522,643.40	4,884,384.01	0.00	2,876,407,027.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司在 2019 年 3 月发行可转债，面值 160,000.00 万元，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 年度，累计转股数量为 9,126,851.00 股，对应转股溢价合计 6,409.28 万元，已转股部分对应的债券面值 7,338.10 万元。2020 年度转股 6,863.00 股，累计对应转股溢价 4.94 万元。2021 年度转股 7,424.00 股，累计对应转股溢价 5.68 万元。2022 年度转股数量为 154,028,871 股，累计对应转股溢价 115,951.47 万元；2023 年度转股数量为 4,945,895 股，累计对应转股溢价 3,804.85 万元。2024 年上半年转股数量为 122,275 股，累计对应转股溢价 488.44 万元。

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
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	-486,000.00		486,000.00			486,000.00	0.00



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	-486,000.00		486,000.00			486,000.00	0.00
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	-486,000.00		486,000.00			486,000.00	0.00

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
合计	232,679,924.17			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	-367,229,729.86	1,017,665,924.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-35,363.32
调整后期初未分配利润	-367,229,729.86	1,017,630,561.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-419,262,852.78	-1,384,860,290.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-786,492,582.64	-367,229,729.86

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	883,134,886.39	947,390,257.88	1,294,761,028.04	1,045,732,902.49
其他业务	6,145,742.80	1,067,215.10	2,953,778.89	1,154,798.97
合计	889,280,629.19	948,457,472.98	1,297,714,806.93	1,046,887,701.46

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
按经营地区分类				
市场或客户类型				
基本收视业务	234,899,938.42		234,899,938.42	
增值业务	43,988,746.18		43,988,746.18	
工程及安装	196,115,686.55		196,115,686.55	
节目传输	18,627,132.08		18,627,132.08	
数据业务	341,365,027.49		341,365,027.49	
商品销售	2,854,442.74		2,854,442.74	
其他业务	45,283,912.93		45,283,912.93	
其他业务收入	6,145,742.80		6,145,742.80	
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	889,280,629.19	-	889,280,629.19	

其他说明

√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。

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	425,276.90	465,914.06
教育费附加	182,241.48	218,014.48
地方教育费附加	121,494.31	140,923.18
房产税	4,513,504.02	1,787,120.88
土地使用税	351,260.38	345,811.96
车船使用税	83,194.30	83,580.69
印花税	361,671.26	639,296.50
文化事业建设费	115,764.41	131,432.99
其他	1,448.00	46,574.97
合计	6,155,855.06	3,858,669.71

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

## 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
职工薪酬	33,312,073.50	17,538,378.25
市场营销费	7,155,101.33	6,176,048.26
广告宣传费	2,732,723.20	6,603,979.12
折旧摊销费用	750,639.39	886,862.65
业务招待费	112,758.50	381,938.17
车辆使用费	178,413.83	523,162.69
交通差旅费	161,633.94	285,742.41
办公费用	79,282.68	88,204.97
其他	216,780.16	435,229.70
合计	44,699,406.53	32,919,546.22

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	102,523,314.31	97,546,307.08
业务经费	16,332,508.91	37,380,787.34
折旧摊销费用	15,532,907.98	20,211,414.92
业务招待费	1,084,429.17	1,548,331.05
残疾人保障金	1,144,334.50	843,542.42
办公费	789,957.88	794,600.85

材料损耗	246,135.75	559,434.25
其他	57,569.95	117,159.20
合计	137,711,158.45	159,001,577.11

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
职工薪酬	3,878,634.94	3387826.57
直接投入	24,595.01	66860.23
折旧费	578,139.16	574,851.03
差旅费	122,112.49	118,472.18
无形资产摊销	858,619.74	784,825.55
车辆使用费	927.90	11,406.26
低值易耗品	99.17	12.62
长期待摊费用摊销	0.00	36,431.52
办公费用	3,639.57	10,431.41
其他	157,911.50	344,050.31
合计	5,624,679.48	5,335,167.68

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	170,032,733.44	155,641,142.28
减：利息收入	-34,658,584.27	-42,916,055.36
加：汇兑损失		
其他支出	19,001,113.07	17,456,841.67
合计	154,375,262.24	130,181,928.59

其他说明：  
无

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	269,418.74	174,932.97
稳岗补贴	23,419.74	184,812.19
增值税加计抵减	0.00	711,723.24
政府补助	22,141,788.88	18,028,103.37
合计	22,434,627.36	19,099,571.77

计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注十一、“政府补助”。

## 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	-5,022,267.43	-3,949,937.44
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
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	2,761,756.02	
债务重组收益	48,108,912.06	
合计	45,848,400.65	-2,795,964.85

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	-26,675.74	-15,276.97
应收账款坏账损失	-65,094,067.98	-64,388,920.20
其他应收款坏账损失	-5,270,757.54	-9,962,680.79
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	-38,713,744.43	-30,295,238.49
财务担保相关减值损失		
合计	-109,105,245.69	-104,662,116.45

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 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、合同资产减值损失	3,801,510.20	-1,230,114.89
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	3,801,510.20	-1,230,114.89

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 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	30,866.84	-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	30,866.84	-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	295.48	72,619.47	295.48
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			0.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
迁改工程收入	5,328,901.03	18,369,524.08	
往来核销	86.93	7,106.82	86.93
罚款净收入	15,400.00	41,600.00	15,400.00
其他	137,805.86	908,951.31	137,805.86



合计	5,482,489.30	19,399,801.68	153,588.27
----	--------------	---------------	------------

其他说明：  
适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,533.47	517,325.39	7,533.47
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚款支出	35,526.32		35,526.32
对外捐赠	27,106.19	12,500.00	27,106.19
固定资产盘亏			
存货损失	4,008.41		4,008.41
非常损失		130,054.11	
滞纳金	396.35	12,122.04	396.35
其他	636,257.94	1,140,413.62	636,257.94
合计	710,828.68	1,812,415.16	710,828.68

其他说明：  
 无

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	331,120.04	345,142.29
递延所得税费用	0	
合计	331,120.04	345,142.29

#### (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	-439,961,385.57
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	331,120.04
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	
所得税费用	331,120.04

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57.。

### 78、现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

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	20,144,173.49	85,982,586.18
政府补贴	2,606,841.13	3,707,874.21
利息收入	978,908.59	787,893.65
退休待遇差	7,030,182.11	1,827,245.79
保险理赔款	443,187.70	4,230,955.60
其他	17,833,257.05	21,505,004.08
合计	49,036,550.07	118,041,559.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	53,758,784.90	255,078,859.97
付现费用	59,138,413.59	31,705,055.59
退休待遇差	7,343,804.21	5,832,741.43
其他	28,511,841.14	59,214,143.35
合计	148,752,843.84	351,830,800.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

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	0.00	512,746.74
合计	0.00	512,746.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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	255,000,000.00	1,996,000,000.00
票据贴现融资	100,000,000.00	9,230,898.52
合计	355,000,000.00	2,005,230,898.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	19,760,000.00	66,221,459.46
新准则房屋租赁款	1,263,356.72	1,112,946.17
支付非金融机构款	169,149,000.00	1,391,000,000.00
票据贴现融资	100,000,000.00	0.00
其他	422,708.59	760,757.08
合计	290,595,065.31	1,459,095,162.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
银行借款（含一年内到期）	6,529,035,495.76	3,231,864,332.86	149,703,273.61	3,355,331,476.06	0.00	6,555,271,626.17
租赁负债（含一年内到期）	37,852,929.45	0.00	1,687,969.30	1,263,356.72	0.00	38,277,542.03
应付债券（含一年内到期）	265,416,022.01	0.00	4,102,136.52	5,283,040.00	897,000.00	263,338,118.53
其他借款	946,919,584.26	355,000,000.00	25,222,240.70	289,512,687.76	0.00	1,037,629,137.20
合计	7,779,224,031.48	3,586,864,332.86	180,715,620.13	3,651,390,560.54	897,000.00	7,894,516,423.93

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-440,292,505.61	-152,826,086.47
加：资产减值准备	-3,801,510.20	1,230,114.89
信用减值损失	109,105,245.69	104,662,116.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,599,841.21	232,113,400.16
使用权资产摊销	7,934,460.12	10,581,035.53
无形资产摊销	19,407,009.99	7,625,667.69
长期待摊费用摊销	96,440,667.39	112,091,206.17
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）	-30,866.84	9,922.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,828.95	589,944.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	171,405,832.80	136,357,528.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,848,400.65	2,795,964.85
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）	36,825,654.52	46,045,929.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	237,835,164.95	-668,224,994.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-321,691,698.28	380,235,176.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,896,724.04	213,286,926.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	76,472,082.26	642,130,538.75
减：现金的期初余额	425,314,470.05	207,903,669.32
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	-348,842,387.79	434,226,869.43

(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	76,472,082.26	425,314,470.05
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	76,472,082.26	425,314,470.05
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	76,472,082.26	425,314,470.05
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		

**(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

适用 不适用

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、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、租赁**

**(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

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（单项租赁资产为全新资产时价值低于人民币 4.00 万元的租赁，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。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额6,085,741.36(单位：元币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

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。

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房租出租	1,687,153.68	
光缆线路租赁	2,967,352.11	
机柜租赁	12,389.34	
天网工程租赁	856,836.29	
通信管孔、设备等其他租赁	39,176.40	
智慧监控租赁	59,604.42	
户外广告牌租赁	28,210.98	
场馆商业区租赁	121,988.85	
总计	5,772,712.07	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

**83、数据资源**

适用 不适用

**84、其他**

适用 不适用



## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

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	3,878,634.94	3,387,826.57
直接投入	24,595.01	66,860.23
折旧费	578,139.16	574,851.03
差旅费	122,112.49	118,472.18
无形资产摊销	858,619.74	784,825.55
车辆使用费	927.9	11,406.26
低值易耗品	99.17	12.62
长期待摊费用摊销	0.00	36,431.52
办公费用	3,639.57	10,431.41
其他	157,911.50	344,050.31
合计	5,624,679.48	5,335,167.68
其中：费用化研发支出	5,624,679.48	5,335,167.68
资本化研发支出		

其他说明：

无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用  不适用

重要的资本化研发项目

适用  不适用

开发支出减值准备

适用  不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用  不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用  不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用  不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本集团 2024 年半年度合并范围内新增了三家子公司，新设全资子公司中广电智慧（贵州）科技有限公司，子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司新设下属两家全资子公司，分别为贵州多彩惠民运营有限公司和贵州多彩云通信服务有限公司。

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、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

单位：元币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
贵州广电网络多云科技发展有限公司	贵阳	30,000,000	贵阳	广电网络产品	100.00		设立
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	贵阳	100,000,000	贵安新区	信息传输服务	51.00		设立
贵州贵广惠教科技有限公司	贵阳	50,000,000	观山湖区	技术开发等	60.00		设立
贵服通网络科技有限责任公司	贵阳	50,000,000	观山湖区	商务服务业	100.00		设立
贵州中安云网科技有限公司	贵阳	61,224,500	贵安新区	软件和信息技术服务	51.00		非同一控制下合并
深圳慧酷科技有限公司	深圳	20,000,000	广东深圳	软件和信息技术服务业	100.00		设立
贵州省文化旅游科技有限公司	贵阳	950,000,000	双龙航空港	软件和信息技术服务业	37.89		设立
中广电智慧(贵州)科技有限公司	贵阳	2,097,514,100.00	贵安新区	互联网信息服务	100.00		设立
贵州多彩惠民运营有限公司	贵阳	5,000,000.00	贵州省六盘水市	商品销售		100.00	设立
贵州多彩云通信服务有限公司	贵阳	5,000,000.00	观山湖区	互联网信息服务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：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 2024 年 06 月 30 日，贵州省文旅基金持股比例为 36.84%，本集团持股比例为 37.89%，因此本公司通过一致行动人实现的表决权比例为 74.73%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	49	-123,918.52		45,886,076.59
贵州中安云网科技有限公司	49	396,179.63		32,603,050.99
贵州省文化旅游科技有限公司	62.11	-20,865,277.65		560,217,261.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	98,334,523.12	12,341,614.97	110,676,138.09	16,419,973.01	611,110.80	17,031,083.81	116,675,923.64	8,876,663.86	125,552,587.50	31,010,194.13	644,444.16	31,654,638.29
贵州中安云网科技有限公司	71,594,900.35	9,488,182.19	81,083,082.54	13,805,174.25	741,059.35	14,546,233.60	58,528,223.21	19,946,050.20	78,474,273.41	11,933,466.41	812,487.91	12,745,954.32
贵州省文化旅游科技有限公司	400,113,342.60	1,205,847,196.24	1,605,960,538.84	267,997,420.50	435,918,354.60	703,915,775.10	412,413,774.47	1,231,765,751.73	1,644,179,526.20	275,054,195.28	433,483,953.60	708,538,148.88

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	14,821,585.57	-252,894.93	-252,894.93	-11,180,530.92	16,945,377.50	21,395.32	21,395.32	-559,764.84
贵州中安云网科技有限公司	4,990,944.03	808,529.85	808,529.85	9,960,110.50	6,319,684.65	2,071,707.18	2,071,707.18	-1,967,568.82
贵州省文化旅游科技有限公司	24,400,829.29	-33,596,613.58	-33,596,613.58	24,185,402.38	448.05	11,611.68	11,611.68	7,625,260.06

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广投网络产业开发投资有限公司(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
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(简称“贵州高速”)	贵州	贵阳市	商业服务业	40		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	智广海联	贵州高速	中广投网络	智广海联	贵州高速
流动资产	275,521,078.02	346,199,615.29	186,404,868.13	255,135,098.39	374,378,674.65	185,334,722.86
非流动资产	55,187,560.88	4,338,087.18	589,647,980.70	55,287,338.34	4,772,005.83	618,205,968.98
资产合计	330,708,638.90	350,537,702.47	776,052,848.83	310,422,436.73	379,150,680.48	803,540,691.84
流动负债	137,815,471.24	212,192,079.30	176,595,084.11	119,253,556.09	234,262,932.67	190,411,093.22
非流动负债	8,656,748.06	317,896.92	489,273,930.10	724,200.76	345,651.22	504,686,150.37
负债合计	146,472,219.30	212,509,976.22	665,869,014.21	119,977,756.85	234,608,583.89	695,097,243.59
少数股东权益	35,337,265.34			35,067,380.21	-	
归属于母公司股东权益	148,899,154.26	138,027,726.25	110,183,834.62	155,377,299.67	144,542,096.59	108,443,448.25
按持股比例计算的净资产份额	18,582,614.45	25,949,212.54	44,073,533.85	19,391,086.99	27,173,914.09	43,377,379.30
调整事项	10,666.25	311,279.97	-171,830.03	10,666.25	311,279.97	-171,830.03
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	10,666.25	311,279.97	-171,830.03	10,666.25	311,279.97	-171,830.03
对联营企业权益投资的账面价值	18,059,703.96	26,244,394.06	43,413,549.27	19,401,753.24	27,485,194.06	43,205,549.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	54,864,323.08	99,150,486.59	42,350,335.70	26,609,275.33	44,577,986.46	43,430,000.00
净利润	-11,108,260.28	-6,514,370.34	1,740,386.37	-11,340,321.39	-11,617,256.19	160,000.00
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-11,108,260.28	-6,514,370.34	1,740,386.37	-11,340,321.39	-11,617,256.19	160,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,500,926.36	4,148,344.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,558,162.06	-2,512,801.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,558,162.06	-2,512,801.72

其他说明

无

(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

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
多彩贵州广电云村村通项目补助	149,172,851.12	450,000.00		9,015,583.59	3,586,594.11	144,193,861.64	与资产相关
长征数字科技艺术馆	49,791,666.67			646,608.76		49,145,057.91	与资产相关
县乡联网	21,594,577.75			2,767,900.38		18,826,677.37	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	19,493,051.94			2,454,392.58		17,038,659.36	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	14,581,958.13			2,573,645.70		12,008,312.43	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
国家文化大数据体系建设项目	7,676,641.80			92,387.64		7,584,254.16	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	60,515.28				5,048,015.28	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）	4,082,407.76	725,000.00		257,749.49		4,549,658.27	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
智慧广电工程（一期）建设补助	3,304,031.45			178,595.68		3,125,435.77	与资产相关
光纤入户工程建设补助	3,041,111.45			153,333.30		2,887,778.15	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	2,034,925.71			122,341.98		1,912,583.73	与资产相关
省级 2023 前期工作专项资金项目(中国广电云（西南）数据中心待立项)	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所	1,800,000.00			150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
智能电视操作系统（TVOS）产业化推进	1,799,999.78			99,999.96		1,699,999.82	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	1,605,499.26			90,027.24		1,515,472.02	与资产相关
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备	1,519,480.63			77,922.06		1,441,558.57	与资产相关
2023 年长征数字科技艺术馆 5G 应用	988,888.89			34,507.86		954,381.03	与资产相关
延伸工程	914,046.69			64,444.74		849,601.95	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	873,540.44			40,112.94		833,427.50	与资产相关
智慧广电物联网技术应用平台	772,727.20			34,090.46		738,636.74	与资产相关
家用燃气泄漏报警器云平台建设项目	761,904.80			71,428.56		690,476.24	与资产相关
贵州省窄带物联网覆盖工程	744,512.71			35,322.30		709,190.41	与资产相关
数字乡村视频监控项目	738,888.68			33,333.30		705,555.38	与资产相关
5G 网络建设一期	733,333.12			33,333.30		699,999.82	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	644,444.16			33,333.36		611,110.80	与资产相关
阳光校园*智慧教育	625,333.36			22,333.14		603,000.22	与资产相关
典型行业电子支付应用研究	440,000.00			-		440,000.00	与资产相关
多彩贵州广电云户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程	433,333.49			19,999.98		413,333.51	与资产相关
农村信息基础设施建设项目以奖代补资金	426,667.04			26,666.67		400,000.37	与资产相关
书香贵州数字电视网络图书馆进家庭项目	423,889.52			23,333.28		400,556.24	与资产相关
跨屏统一生产运营平台	390,625.04			31,249.98		359,375.06	与资产相关
广电网络与新闻出版业务融合技术应用	231,968.98			10,545.48		221,423.50	与资产相关
省级信息化专项资金	130,355.34			8,419.32		121,936.02	与资产相关
合计	313,320,162.91	1,235,515.28		19,202,943.03	3,586,594.11	298,939,329.27	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,239,139.67	1,262,426.00
与资产相关	19,195,487.69	17,837,145.77
合计	22,434,627.36	19,099,571.77

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。

截止 2024 年 6 月 30 日，本集团的带息债务金额为 724,570.75 万元，固定利率金额 478,918.74 万元，浮动利率金额为 245,652.01 万元。人民币基准利率增加 100 个基准点，对利润的影响为 -2,456.52 万元，人民币基准利率降低 100 个基准点，对利润的影响为 2,456.52 万元。

#### (3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，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。

### 2、 套期

#### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			207,204,665.00	207,204,665.00
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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



#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州广播影视投资有限公司	贵阳	广播影视及股权投资	9,281.8318	32.48	32.48

本企业的母公司情况的说明

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

(2)控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
贵州广播影视投资有限公司	393,224,636.00	393,224,636.00	32.48	32.48

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

子公司情况详见第十节“十、1.在子公司中的权益”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第十节“十、3.在合营企业和联营企业中的权益”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	本公司的联营企业
中广投网络产业开发投资有限公司	本公司的联营企业
智广海联大数据技术有限公司	本公司的联营企业
贵州高速数据运营有限公司	本公司的联营企业
东数西算（贵州）产业有限公司	本公司的联营企业

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
贵州广播影视投资有限公司	直接控股股东
贵州广电传媒集团有限公司	间接控股股东
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
贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司	持有公司 5%以上股份的法人的一致行动人
贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司重要子公司持股 5%以上的股东
贵州省旅游产业发展集团有限公司	公司重要子公司持股 5%以上的股东
贵州星空影业有限公司	参股公司
中广投网络产业开发投资有限公司	参股公司
智广海联大数据技术有限公司	参股公司
贵州高速数据运营有限公司	参股公司
贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	参股公司
中国广电网络股份有限公司	参股公司
东数西算（贵州）产业有限公司	参股公司
家有购物集团股份有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州天马传媒有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州科健文化传媒有限责任公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州天娱传媒有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州贵视物业管理有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州省文化产业投资管理有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州电影电视制作有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州广电建设开发置业有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州中广文创城置业有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州家有缤纷商贸有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州贵文供应链管理有限公司	间接控股股东控制的主要企业
贵州贵文农业发展有限公司	间接控股股东控制的主要企业
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
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
贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事担任其高级管理人员
成都市武侯区双华数字健康与医疗信创产业研究院	本公司独立董事担任其法定代表人
成都爱康云港科技有限公司	本公司独立董事担任其法定代表人

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	0.00			2,037,603.77
贵州天马传媒有限公司	代理服务费	0.00			284,433.96
贵州家有缤纷商贸有限公司	电费	4,266.90			5,860.66
贵州家有缤纷商贸有限公司	物管费	21,247.13			21,521.22
贵州多彩宝互联网服务有限公司	代收手续费	50,751.01			69,984.21
贵州广播影视投资有限公司	租赁负债未确认融资费用利息摊分	137,073.04			
贵州多彩宝互联网服务有限公司	广告宣传费	4,716.98			
智广海联大数据技术有限公司	器材采购	0.00			334,049.31
贵州高速公路集团有限公司	过路费	38,341.14			28,169.01
中广投网络产业开发投资有限公司	资金拆借利息费用	0.00			84,445.75
贵州贵文供应链管理有限公司	融资咨询服务费	0.00			3,913,207.55
贵州电视文化传媒有限公司	广告宣传费	0.00			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	0.00			278,253.30
贵州致远利信汽车销售服务有限公司	车辆修理费	776.99			8,687.61
贵州省通信产业服务有限公司	施工费	-199,242.16			4,300,329.03
贵州省通信产业服务有限公司	代维服务费	1,527,712.12			2,408,352.56
贵州广电传媒集团有限公司	担保费用	9,945,333.29			
贵州天娱传媒有限公司	节目购置费	33,018.84			
贵州电信实业有限公司	电费	31,633.39			9,683.47
贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	资金拆借利息费用	10,620,821.93			
贵州科健文化传媒有限公司	广告宣传费	566,037.74			
贵州家有缤纷商贸有限公司	租赁负债未确认融资费用利息摊分	13,453.31			
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁费	1,619.05			
合计		22,797,560.70			15,499,808.96

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	6,792.43	1,132.08
中共贵州省委宣传部	信息技术服务	0.00	21,432.06
中共贵州省委宣传部	门票收入	532.08	0.00
贵州卫星广播影视产业发展有限公司	数据业务	566.04	3,396.24
中广投网络产业开发投资有限公司	销售商品	0.00	17,699.12
中广投网络产业开发投资有限公司	数据业务	1,132.08	1,132.02
贵州天马传媒有限公司	信息发布	4,559,852.02	4,894,605.12
贵州天马传媒有限公司	节目传输费	11,351,356.25	11,561,934.98
家有购物集团股份有限公司	节目传输费	783,744.59	0.00
家有购物集团股份有限公司	数据业务	1,132.08	1,307,047.26
贵州星空影业有限公司	数据业务	14,150.99	22,641.30
智广海联大数据技术有限公司	信息技术服务	0.00	3,072,641.51
贵州电影电视制作有限公司	数据业务	3,396.20	1,132.08
贵州高速公路集团有限公司	门票收入	5,498.12	0.00
贵州高速公路集团有限公司	数据业务	37,735.85	37,735.74
贵州高速数据运营有限公司	数据业务	1,364,678.82	5,280,669.59
贵州高速数据运营有限公司	维护费	1,897,728.28	105,191.21

贵州高速数据运营有限公司	有形动产租赁	2,976,923.66	0.00
贵州高速数据运营有限公司	门票收入	2,837.74	0.00
贵州高速数据运营有限公司	信息技术服务	14,245.27	0.00
贵州高速数据运营有限公司	工程及安装	0.00	9,580,612.04
贵州多彩宝互联网服务有限公司	数据业务	7,245.42	10,075.37
东数西算（贵州）产业有限公司	数据业务	3,396.33	0.00
东数西算（贵州）产业有限公司	业务代理	0.00	2,264.12
贵州钢绳（集团）有限责任公司	信息技术服务	37,736.18	37,735.80
贵州省通信产业服务有限公司	数据业务	37,924.56	18,113.22
贵州省通信产业服务有限公司	工程及安装	0.00	1,238,532.11
贵州中广文创城置业有限公司	门票收入	3,015.09	0.00
贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司	门票收入	556.98	0.00
贵州省文化产业投资管理有限公司	数据业务	11,320.74	0.00
合计		23,123,497.80	37,215,722.97

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	2,976,923.66	8,889.78
	合计	2,976,923.66	8,889.78

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							137,073.04	149,721.50		
贵州家有缤纷商贸有限公司	房屋租赁					307,700.00		13,453.31			
合计						307,700.00		150,526.35	149,721.50		

关联租赁情况说明  
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州广电传媒集团有限公司	600,000,000.00	2023年6月30日	2024年6月30日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年6月7日	2024年6月7日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年9月28日	2024年9月28日	否
贵州广电传媒集团有限公司	900,000,000.00	2023年10月30日	2024年10月30日	否
贵州广电传媒集团有限公司	400,000,000.00	2023年11月27日	2024年11月26日	否
贵州广电传媒集团有限公司	150,000,000.00	2023年12月15日	2024年12月14日	否
贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年1月18日	2025年1月18日	否
贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2024年4月11日	2025年4月10日	否
贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2024年4月28日	2026年4月24日	否
贵州广电传媒集团有限公司	23,000,000.00	2024年4月28日	2025年4月28日	否
贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年6月25日	2025年6月24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	2018年9月26日	2026年9月16日	否
贵州广电传媒集团有限公司	200,000,000.00	2019年3月28日	2026年3月18日	否
贵州广电传媒集团有限公司	300,000,000.00	2024年4月28日	2026年4月24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	50,000,000.00	2024年2月2日	2025年3月12日	否
贵州广电传媒集团有限公司	600,000,000.00	2023年6月30日	2024年6月29日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年9月28日	2024年9月28日	否
贵州广电传媒集团有限公司	30,000,000.00	2023年9月15日	2024年9月14日	否
贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年3月22日	2024年10月1日	否
贵州广电传媒集团有限公司	100,000,000.00	2023年10月30日	2024年10月30日	否
贵州广电传媒集团有限公司	80,000,000.00	2023年12月27日	2025年1月27日	否
贵州广电传媒集团有限公司	130,000,000.00	2024年1月26日	2025年1月24日	否
贵州广电传媒集团有限公司	200,000,000.00	2024年4月22日	2025年4月22日	否
贵州广电传媒集团有限公司	120,000,000.00	2024年6月25日	2025年6月25日	否
贵州广电传媒集团有限公司	270,000,000.00	2024年6月26日	2025年6月26日	否
贵州广电传媒集团有限公司	400,000,000.00	2023年12月5日	2024年11月25日	否
贵州广电传媒集团有限公司	150,000,000.00	2023年12月18日	2024年12月18日	否
贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年1月18日	2025年1月18日	否
贵州广电传媒集团有限公司	186,100,000.00	2024年4月11日	2025年4月10日	否
贵州广电传媒集团有限公司	93,000,000.00	2024年5月14日	2025年5月13日	否
贵州广电传媒集团有限公司	70,000,000.00	2024年6月25日	2025年6月24日	否

注：本集团对贵州广电传媒集团有限公司的担保均为该公司为本集团借款提供担保的反担保。

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				
贵州广电传媒集团有限公司	55,000,000.00	2024年6月25日	2024年6月26日	年利率6%
贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	2023年7月1日	2024年6月30日	年利率3.55%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州广电传媒集团有限公司	55,000,000.00	2024年6月25日	2024年6月26日	年利率6%

(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	74.55	97.74

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州天马传媒有限公司	77,172,348.04	7,417,202.18	78,316,786.75	7,914,158.51
应收账款	智广海联大数据技术有限公司	3,000,000.00	78,300.00	3,000,000.00	174,900.00
应收账款	贵州高速数据运营有限公司	5,941,743.82	168,564.00	2,950,063.58	77,066.30
应收账款	家有购物集团股份有限公司	3,599,999.99	225,996.92	2,769,230.72	83,575.38
应收账款	贵州省通信产业服务有限公司	1,488,000.00	186,264.48	1,447,800.00	55,743.18
应收账款	贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	429,955.00	38,996.92	429,955.00	25,066.38
应收账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	361,371.35	9,639.46	384,454.00	110,840.71
应收账款	贵州钢绳（集团）有限责任公司	320,000.00	45,695.95	279,999.64	35,562.61
应收账款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	54,500.00	13,506.33	42,600.00	10,224
应收账款	贵州广电传媒集团有限公司	0.00	0.00	3,572.00	93.23
应收账款	中共贵州省委宣传部	564.00	14.72	1,316.00	25.66
应收账款	东数西算（贵州）产业有限公司	2,400.00	62.64		
应收账款	贵州多彩宝文化旅游产业发展有限公司	72.00	1.88		
	合计	92,370,954.20	8,184,245.48	89,625,777.69	8,487,255.96
预付账款	贵州天马传媒有限公司	0.00	0.00	48,579.90	
预付账款	贵州省通信产业服务有限公司	51,869.07	0.00	21,063.93	
预付账款	贵州电信实业有限公司	21,000.00	0.00		
	合计	72869.07	0	69,643.83	0
其他应收款	贵州高速公路集团有限公司	17,585.04	1,276.44	41,265.20	2,330.76
其他应收款	林世凯	0.00	0.00	216,809.89	10,840.49
其他应收款	贵州高速数据运营有限公司	873,547.80	43,677.39		
其他应收款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	6,800.40	340.02		
	合计	897,933.24	45,293.85	258,075.09	13,171.25
合同资产	贵州高速数据运营有限公司	5,801,226.60	496,251.28	5,879,196.30	355,463.48



合同资产	中广投网络产业开发投资有限公司	44,247.80	1,154.87		
合同资产	贵州中广文创城置业有限公司	27,706.99	1,615.32	25,419.26	1481.94
	合计	5,873,181.39	499,021.47	5,904,615.56	356,945.42

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州省通信产业服务有限公司	19,369,637.46	20,293,162.16
应付账款	智广海联大数据技术有限公司	12,120,219.00	12,120,219.00
应付账款	贵州天马传媒有限公司	7,530,484.10	7,579,064.00
应付账款	贵州高速数据运营有限公司	673,547.80	4,319,018.20
应付账款	贵州广播影视投资有限公司	926,664.32	926,664.32
应付账款	贵州多彩宝互联网服务有限公司	202,893.36	348,836.12
应付账款	贵州科健文化传媒有限责任公司	520,000.00	320,000.00
应付账款	贵州电视文化传媒有限公司	0.00	280,000.00
应付账款	贵州家有缤纷商贸有限公司	15,208.32	15,208.24
应付账款	贵州电信实业有限公司	0.00	10,500.00
应付账款	贵州天娱传媒有限公司	34,999.98	
	<b>合计</b>	<b>41,393,654.34</b>	<b>46,212,672.04</b>
应付票据	贵州省通信产业服务有限公司	538,772.97	
	<b>合计</b>	<b>538,772.97</b>	
其他应付款	贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	617,882,111.90	610,737,534.26
其他应付款	贵州广电传媒集团有限公司	6,142,779.13	4,443,795.90
其他应付款	贵州省通信产业服务有限公司	2,300,000.00	2,331,335.95
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	中共贵州省委宣传部	440,000.00	440,000.00
其他应付款	贵州高速数据运营有限公司	200,000.00	250,000.00
其他应付款	贵州广播影视投资有限公司	113,006.25	113,006.25
其他应付款	智广海联大数据技术有限公司	70,000.00	70,000.00
其他应付款	贵州动静文化传播有限责任公司	70,000.00	70,000.00
其他应付款	贵州家有缤纷商贸有限公司	1,000.00	1,800.00
其他应付款	贵州高速公路集团有限公司	626.07	
其他应付款	贵州电信实业有限公司	31,000.00	
	<b>合计</b>	<b>627,770,523.35</b>	<b>618,977,472.36</b>
合同负债	贵州天马传媒有限公司	240,000.00	226,415.09
合同负债	贵州高速公路集团有限公司	44,456.80	79,289.05
合同负债	贵州星空影业有限公司	15,000.00	28,301.89
合同负债	贵州高速数据运营有限公司	1,795,542.09	9,371.20
合同负债	贵州多彩宝互联网服务有限公司	3,640.00	7,735.93
合同负债	中共贵州省委宣传部	13,200.00	5,660.38
合同负债	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	69,878.00	5,548.62
合同负债	贵州电影电视制作有限公司	6,000.00	2,264.15
合同负债	家有购物集团股份有限公司	400.00	1,509.44
合同负债	中广投网络产业开发投资有限公司	44,647.80	1,509.43
合同负债	东数西算（贵州）产业有限公司	0.00	1,132.17
	<b>合计</b>	<b>2,232,764.69</b>	<b>368,737.35</b>

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	年末余额	年初
对外投资承诺	2,107,514,100.00	100,000,000.00
合计	2,107,514,100.00	100,000,000.00

注：2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过《关于投资设立中广电智慧（贵州）科技有限责任公司的议案》，拟以自有资金 10,000 万元人民币出资，持有中广电智慧（贵州）科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准，简称“中广电智慧”）。

公司 2024 年 1 月 24 日成立的全资子公司“中广电智慧（贵州）科技有限公司”，注册资本 209,751.41 万元。2024 年 1 月 30 日，子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司成立下属全资子公司“贵州多彩惠民运营有限公司”，注册资本 500 万元。2024 年 5 月 9 日，子公司贵州广

电网络多彩云科技发展有限公司成立下属全资子公司“贵州多彩云通信服务有限公司”，注册资本 500 万元。截至目前，公司对以上三家新设子公司未实缴注册资本。

## 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

## 十七、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

## 十八、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、重要债务重组

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

(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

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：6 个月以内	398,107,628.07	1,046,845,721.25
7-12 个月	987,334,470.37	360,208,760.15
1 年以内小计	1,385,442,098.44	1,407,054,481.40
1 至 2 年	743,123,852.81	822,546,151.18
2 至 3 年	712,623,472.46	815,616,058.57
3 年以上		
3 至 4 年	513,742,864.57	269,070,873.90
4 至 5 年	172,578,501.14	162,737,179.31
5 年以上	136,699,978.38	106,871,993.14
小计	3,664,210,767.80	3,583,896,737.50
减：坏账准备	695,066,014.52	640,573,072.81

合计	2,969,144,753.28	2,943,323,664.69
----	------------------	------------------

(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	787,673,592.24	21.50	172,277,437.83	21.87	615,396,154.41	816,017,275.78	22.77	176,169,839.83	21.59	639,847,435.95
其中：										
按组合计提坏账准备	2,876,537,175.56	78.50	522,788,576.69	18.17	2,353,748,598.87	2,767,879,461.72	77.23	464,403,232.98	16.78	2,303,476,228.74
其中：										
合并范围内关联方款项	9,918,890.87	0.27			9,918,890.87	6,621,779.92	0.18			6,621,779.92
账龄组合	2,866,618,284.69	78.23	522,788,576.69	18.24	2,343,829,708.00	2,761,257,681.80	77.05	464,403,232.98	16.82	2,296,854,448.82
合计	3,664,210,767.80	/	695,066,014.52	/	2,969,144,753.28	3,583,896,737.50	/	640,573,072.81	/	2,943,323,664.69

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
广电民生工程欠款	683,773,504.90	68,377,350.49	10	有明确回款安排
贵州高山行景旅游开发有限公司	13,581,676.39	13,581,676.39	100	预期回收可能性很小
贵州银江康大信息技术有限公司	7,093,574.27	7,093,574.27	100	预期回收可能性很小
陕西广电卫星传媒集团有限公司(原陕西广电卫星传媒有限公司(原华夏五洲文化传媒有))	5,400,000.00	5,400,000.00	100	预期回收可能性很小
麻江县农文旅开发投资有限公司	3,770,900.00	3,770,900.00	100	预期回收可能性很小
贵州益华房地产开发有限责任公司	2,595,212.29	2,595,212.29	100	预期回收可能性很小
中网运维科技股份有限公司	2,581,832.99	2,581,832.99	100	预期回收可能性很小
贵阳宏益房地产开发有限公司	2,306,230.94	2,306,230.94	100	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	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	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	预期回收可能性很小
大方县人民政府	2,060,002.00	2,060,002.00	100	预期回收可能性很小
黔西县人民政府	1,993,200.00	1,993,200.00	100	预期回收可能性很小
安顺翠麓房地产开发有限责任公司	1,909,367.53	1,909,367.53	100	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	预期回收可能性很小
贵州省利安建筑有限公司	1,800,299.30	1,800,299.30	100	预期回收可能性很小
都匀市碧远置业有限公司	1,762,400.00	1,762,400.00	100	预期回收可能性很小
贵州交视传媒科技有限公司	1,630,000.00	1,630,000.00	100	预期回收可能性很小
中国共产党黎平县委组织部	1,495,466.00	1,495,466.00	100	预期回收可能性很小
威宁搬迁扶贫有限公司	1,452,855.54	1,452,855.54	100	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	1,445,945.95	1,445,945.95	100	预期回收可能性很小
贵州九牛犇房地产开发有限公司	1,442,204.99	1,442,204.99	100	预期回收可能性很小
贵定汇东实业有限公司	1,383,000.00	1,383,000.00	100	预期回收可能性很小
贵州恒方房地产开发有限公司	1,307,950.00	1,307,950.00	100	预期回收可能性很小
织金县金园置业有限公司	1,301,200.00	1,301,200.00	100	预期回收可能性很小
遵义实地房地产开发有限公司	1,250,098.84	1,250,098.84	100	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	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	预期回收可能性很小
赫章扶贫有限公司	1,184,994.21	1,184,994.21	100	预期回收可能性很小

贵州东方花都旅游开发有限公司	1,173,000.00	1,173,000.00	100	预期回收可能性很小
正安浙商房地产开发有限公司	1,171,000.01	1,171,000.01	100	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	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	预期回收可能性很小
遵义合恒达华置业有限公司	1,111,530.00	1,111,530.00	100	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	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	预期回收可能性很小
金海湖新区扶贫有限公司	1,015,995.92	1,015,995.92	100	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	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	预期回收可能性很小
其他单项计提汇总	21,518,475.93	21,518,475.93	100	预期回收可能性很小
合计	787,673,592.24	172,277,437.83	21.87	

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	392,723,581.72	10,641,937.82	2.71
7-12 个月	302,412,804.89	11,471,613.95	3.79
1-2 年	736,158,059.41	90,340,840.22	12.27
2-3 年	690,034,376.16	124,585,956.97	18.06
3-4 年	498,516,137.75	136,229,638.08	27.33
4-5 年	155,950,784.21	79,719,537.08	51.12
5 年以上	90,822,540.55	69,799,052.57	76.85
合计	2,866,618,284.69	522,788,576.69	18.24

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	176,169,839.83	180,444.95	4,060,873.88	11,973.07		172,277,437.83

账龄组合	464,403,232.98	69134714.28		10,749,370.57		522,788,576.69
合计	640,573,072.81	69,315,159.23	4,060,873.88	10,761,343.64		695,066,014.52

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

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
威宁彝族回族苗族自治县大数据产业发展中心	96,100,994.45		96,100,994.45	2.44	9,908,414.76
北京中电兴发科技有限公司	89,096,909.76		89,096,909.76	2.26	26,441,824.18
大方县公安局	86,782,517.90		86,782,517.90	2.20	10,504,410.47
中共遵义市汇川区委政法委员会	81,457,922.93		81,457,922.93	2.07	17,467,361.45
贵州天马传媒有限公司	77,172,348.04		77,172,348.04	1.96	7,417,202.18
合计	430,610,693.08		430,610,693.08	10.93	71,739,213.04

其他说明

无

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	0.00	1,928,829.31
其他应收款	256,592,097.25	436,767,957.08
合计	256,592,097.25	438,696,786.39

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
其他债券投资	0.00	1,928,829.31
合计	0.00	1,928,829.31

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用  不适用

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

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用  不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用  不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	39,300,711.37	61,399,364.33
1 年以内小计	39,300,711.37	61,399,364.33
1 至 2 年	225,130,227.30	398,576,973.31
2 至 3 年	18,450,830.45	28,017,928.33
3 年以上		
3 至 4 年	6,506,901.09	1,828,634.80
4 至 5 年	824,232.28	556,649.49
5 年以上	3,628,393.42	4,555,335.33
合计	293,841,295.91	494,934,885.59

(2). 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
备用金代付款及其他	7,258,733.14	3,278,061.56
单位往来	53,645,873.06	69,232,692.57
押金及保证金	232,936,689.71	422,424,131.46
小计	293,841,295.91	494,934,885.59
减：坏账准备	37,249,198.66	58,166,928.51
合计	256,592,097.25	436,767,957.08

(3). 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)	
2024年1月1日余额	3,069,544.71	50,412,306.09	4,685,077.71	58,166,928.51
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-11,256,511.36	11,256,511.36		
--转入第三阶段		-111,329.90	111,329.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,113,585.50	-4,070,049.71	-876,769.65	5,166,766.14
本期转回				
本期转销		26,084,495.99		26,084,495.99
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,926,618.85	31,402,941.85	3,919,637.96	37,249,198.66

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

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

**(4). 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	58,166,928.51	5,166,766.14		26,084,495.99		37,249,198.66
合计	58,166,928.51	5,166,766.14		26,084,495.99		37,249,198.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明  
无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

**(6). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
贵州博宇城镇建设发展有限公司	32,000,000.00	10.89	押金及保证金	1-2年	3,200,000.00
息烽县农业农村局	31,000,000.00	10.55	押金及保证金	1-2年	3,100,000.00
正安县城投资建设有限责任公司	26,646,624.34	9.07	押金及保证金	1-2年	2,664,662.43
遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司	25,400,000.00	8.64	押金及保证金	1-2年	2,540,000.00
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	23,656,600.00	8.05	押金及保证金	1年以内	1,182,830.00
合计	138,703,224.34		/	/	12,687,492.43

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	550,843,000.00		550,843,000.00
对联营、合营企业投资	89,693,771.93	1,535,363.74	88,158,408.19	94,454,601.61	1,535,363.74	92,919,237.87
合计	640,536,771.93	1,535,363.74	639,001,408.19	645,297,601.61	1,535,363.74	643,762,237.87

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
贵州贵广惠教科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
贵服通网络科技有限责任公司	50,618,500.00			50,618,500.00		
贵州中安云网科技有限公司	31,224,500.00			31,224,500.00		
深圳慧酷科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵州省文化旅游科技有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
合计	550,843,000.00			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											
贵州星空影业有限公司	2,826,741.30			-2,385,980.40						440,760.90	
中广投网络产业开发投资有限公司	19,401,753.24			-1,342,049.28						18,059,703.96	
智广海联大数据技术有限公司	27,485,194.06			-1,240,800.00						26,244,394.06	
贵州高速数据运营有限公司	43,205,549.27			208,000.00						43,413,549.27	
贵州中广传播有限公司	1,535,363.74									1,535,363.74	1,535,363.74
小计	94,454,601.61			-4,760,829.68						89,693,771.93	1,535,363.74
合计	94,454,601.61			-4,760,829.68						89,693,771.93	1,535,363.74

(1). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	847,455,751.28	872,745,160.17	1,244,890,111.68	987,189,397.18
其他业务	5,993,239.06	1,067,215.10	2,901,721.16	1,103,349.88
合计	853,448,990.34	873,812,375.27	1,247,791,832.84	988,292,747.06

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
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	234,899,938.42		234,899,938.42	
增值业务	43,953,368.83		43,953,368.83	
工程及安装	195,515,098.12		195,515,098.12	
节目传输	18,593,272.10		18,593,272.10	
数据业务	335,699,664.28		335,699,664.28	
商品销售	705,985.03		705,985.03	
其他业务	18,088,424.50		18,088,424.50	
其他业务收入	5,993,239.06		5,993,239.06	
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	853,448,990.34		853,448,990.34	

其他说明

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。

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	-4,760,829.68	-3,949,937.44
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
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	2,761,756.02	
债务重组收益	48,108,912.06	
合计	46,109,838.40	-2,795,964.85

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,628.85	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,434,627.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,761,756.02	
债务重组损益	48,108,912.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-550,002.42	
减：所得税影响额	744,921.10	
少数股东权益影响额（税后）	466,924.42	



合计	71,567,076.35
----	---------------

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
适用 不适用

其他说明  
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	-11.14	-0.35	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.04	-0.41	-0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：陈彧  
 董事会批准报送日期：2024 年 8 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用