

公司代码：600936

公司简称：广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）游军群声明：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

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中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”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。

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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	27
第九节	债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、广西广电	指	广西广播电视信息网络股份有限公司
区公司	指	广西广播电视信息网络股份有限公司本部
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
5G	指	5th generation mobile networks 的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术
城网用户	指	设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户
“村村通”用户	指	市/县（区）以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户
农网用户	指	乡镇有线电视用户
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
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	广西广播电视信息网络股份有限公司
公司的中文简称	广西广电
公司的外文名称	Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	谢向阳

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
联系地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼
电话	0771-5905955	0771-5905955
传真	0771-2305955	0771-2305955
电子信箱	gxgdwl@96335.com	gxgdwl@96335.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼
公司注册地址的历史变更情况	2020年4月28日修改公司章程变更为现在地址
公司办公地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼
公司办公地址的邮政编码	530028
公司网址	www.96335.com
电子信箱	gxgdwl@96335.com

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	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	广西广电	600936	

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	802,175,068.80	804,797,321.40	-0.33
归属于上市公司股东的净利润	-237,341,031.13	-152,740,021.25	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	-264,817,369.94	-167,470,511.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,529,372.42	-3,458,724.40	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,030,473,805.05	3,267,814,836.18	-7.26
总资产	9,893,736,647.92	10,631,725,572.39	-6.94

(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)	-0.14	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.16	-0.1	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.54	-4.31	减少 3.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-8.41	-4.73	减少 3.68 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润下降，一是广西各地零星疫情反复，旅游行业受到重创，大批宾馆酒店停业或倒闭，对公司非居民业务产生阶段性负面影响，公众业务资费类收入持续下滑；二是公司多年实施民生工程和网络基础设施建设，导致折旧摊销、财务成本增加；三是因疫情与外部经济环境影响，地方财政紧缩，公司部分政企类项目应收账款回款不及预期，公司计提信用减值损失增加。

公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内购买商品、接受劳务支出的现金和支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-87,888.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,815,813.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,772,569.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,155.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	27,476,338.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

1. “全国一网”整合进程稳步推进

中国广电作为新设立的全国性“广电网络运营商”，按照统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌的要求，建立有线电视网络和广电 5G 网络的统一运营管理体系，贯彻“圆心战略”，实施“四大行动”，发挥规模化、集约化和固移融合化优势，努力构建三网融合全业务体系和“网络+内容+平台”的差异化融合服务模式，今年 6 月 6 日发布统一“中国广电”“广电 5G”“广

电慧家”三大品牌标识和“致广大极视听”广告语，开启行业创新创业新征程，提升服务能力，降低综合成本，促进行业转型升级。

2. 广电 5G 形成“有线+5G”融合发展新格局

2022 年 6 月 27 日，中国广电 5G 网络服务启动仪式在北京举行，广电 5G 全面进入全网试运行阶段。公司仅用半年时间顺利完成开网运营各项准备工作，在全国率先完成与三家基础电信企业的语音首呼，开辟全国首个广电 5G 终端现场测试场景，自主开发首个拨测软件提升拨测效率，成为全国首批开网运营省区。全国已有 29 个省正式进入广电 5G 试商用阶段，广电 5G 建设取得重大突破性进展。广电 5G 发展进入快车道，将于党的二十大前实现全国商用，对广电行业革命性重塑提供了难得的发展机遇。

3. 疫情影响及市场竞争等因素导致用户流失

受疫情冲击和宏观经济环境影响，市场供求普遍下降，新客户拓展受到一定程度影响，使有线电视行业面临现金流趋紧的压力。

5G 业务仍处于试商用阶段，有待与有线电视业务融合发展。同时，通信运营商加大有线电视业务推广力度，通过将移动业务与有线电视组合销售的方式，不断侵蚀广电传统领域，有线电视市场竞争进一步加剧。在行业发展上，受互联网及新媒体发展影响，广电行业总体处于下行阶段，广电网络用户规模和经营效益持续下滑，正处于产业重新定位、结构调整、动能转换的阵痛期。受此影响，有线电视用户流失态势严峻。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1. 主要业务

公司通过对广西壮族自治区广播电视传输网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现自治区、市、县、乡、村五级网络互联互通。依托广电网络开展广播电视节目传输、数据宽带业务、数字电视增值业务、5G 网络服务以及数据专网业务的开发与经营。

2. 经营模式

公司以数字电视业务为核心业务，加强大数据、云计算、5G、高新视频等新一代信息技术在有线电视网络中的开发和应用，积极推动新兴媒体和传统媒体深度融合，着力建设“智慧广电”网络，培育壮大“智慧广电”产业生态，努力打造可管、可控、绿色、安全，兼具宣传文化、信息服务特色的主流媒体融合传播网和数字文化传播网。

（三）公司业务收入的主要来源有以下两个方面

1. 公众客户业务板块：收入来源包括数字电视业务、宽带业务、5G 网络服务和节目传输业务。通过向用户提供数字电视基本收视业务和视频点播、双向互动等增值业务，收取数字电视收视费。通过向用户提供宽带接入服务，收取宽带使用费。向各地方卫视频道、购物频道提供落地传输服务，收取节目传输费。

2. 集团客户业务板块：通过为集团客户提供数据专网等信息化服务，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品，获得系统建设及传输服务费。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在广西壮族自治区拥有有线电视网络的经营权，是率先在全国推出“智慧广电”实施方案的省（区、市）之一，在智慧广电发展中具有先发优势。

（一）网络覆盖优势

公司在全国率先建成了自治区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，实现了广电光缆联通全区全部行政村和大部分 35 户以上自然村。公司有线电视网络由具备双向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设，公司已经建成稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为数字广西建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。

（二）用户规模优势

用户规模是公司稳定的收入来源和盈利基础。公司网络覆盖用户规模庞大，网络具备较高的到户率和通达率，为公司开展各项业务提供了较好的基础。报告期内，公司用户规模基本保持稳定，有力保障公司持续健康发展。

（三）科技创新优势

公司坚持科技创新驱动战略，围绕广播电视产业和文化产业的创新发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建了适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，积极建设新一代信息和网络技术体系，开展融合媒体业态创新，顺应了我国广播电视产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。

三、经营情况的讨论与分析

2022年上半年，公司紧抓全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展的重大历史机遇，围绕中国广电“圆心战略”，坚持稳中求进工作总基调，推进“四大战略”“六大工程”，统筹抓好改革发展和疫情防控工作。

（一）推动5G建设运营，加快推进固移融合业务发展

加快推进广电5G建设。公司配合中广电移动有限公司完成中广电移动有限公司广西分公司注册，该公司是广西广电5G业务在广西区域一体化运营唯一的合作方。在网络侧，实现广电5G与区内三家通信运营商网间互联互通语音首呼，基本完成频点频率清频迁移工作，确保5G信号安全稳定。建立与广西移动网优协调机制，推动全区移动基站共享挂载和拉网测试。在业务侧，正式上线BOSS系统5G业务功能，完成与区内三家通讯运营商话单核验。做好舆情应对处置预案，加强正面宣传，为广电5G试商用营造良好的舆论氛围。6月6日，与全国同步召开中国广电三大品牌发布会。6月27日，举办广西广电5G网络服务启动仪式，正式成为全国首批商用放号的省区，放号4天新发展广电5G用户超5000户。

（二）聚焦主责主业，全力稳经营促发展

制定“增用户”工作方案、激励方案等系列文件，开展新春冬奥活动、破冰行动、点亮万家等营销攻坚活动，新发展和激活用户29万户，回收广电云盒6.5万台，用于复通老用户3万台，节约硬件采购成本约2600万元。加强客服体系建设，广泛开展“智慧广电体验官”活动，建立“服务营销网格响应中心群”，修订完善《服务品牌+宣贯指导意见》《营业厅、营业员网格员星级评定办法》等客服制度，进一步提升服务品质。深化网格管理改革，完善绩效考核和正向激励，增强一线网络员积极性。开展营维技能培训，开发配套网格工具，推进营维信息助力用户发展维系。

（三）以政企业务为突破，推动智慧广电重点项目落地

围绕年初制定的重点应用，打造智慧广电开放生态体系，发挥“壮美广西·智慧广电”通村达户的网络、技术和用户优势，聚焦重点行业领域，不断扩大市场份额。积极参与地方智慧城市建设，与百色、河池等市政府先后签订战略合作框架协议，陆续中标智慧柳城、智慧田东、平果城市综合管理服务平台、蒙山智慧停车、综治视联等一批重大项目。深化“产学研用”合作模式，与广西财经学院、贺州学院、中电建投资公司等高校和企业建立全面战略合作伙伴关系。实施“壮美广西·智慧广电”村村通户户用提升工程和智慧广电固边工程。推进应急广播体系建设，筹建县级应急广播云平台。优化升级有线电视城域网，加快网络IP化、光纤化、智能化升级改造。重点推动软终端产品的市场部署，聚焦5G行业应用场景，创新广电5G应用案例。上半年，实现政企业务收入2.7亿元，同比增长12%，累计签约项目合同3.6亿元。

（四）扎实推进精益管理，加大应收账款催收力度，促进企业降本增效

大力推进精细化管理，加强对财务指标的动态监控，严格控制成本费用。坚持效益优先，完善投资项目全链条管理，精准投资提升发展质效。建立项目评审机制，推进全面预算管理，强化预算刚性约束，建立以净利润为导向的质量效益评估体系。

针对地方政府财政紧缩，回款周期较长的情况，公司以最强力的激励措施深入开展应收账款清收攻坚战，压紧压实应收账款催收责任，同时，深化中心仓库建设，扎实开展去库存工作，全面压降“两金”，管理费用较上年同期呈下降趋势。上半年，累计收回逾期应收账款1.08亿元，日常办公费、财产保险费、差旅费、社会保险等费用同比下降1365万元。

（五）加强意识形态阵地建设，确保安全播出万无一失

统筹做好今年的安全保障工作，圆满完成北京冬残奥会、全国两会、自治区两会等重大安全播出工作任务，连续8年有线广播电视安全播出零差错、零事故、零停播。制定党的二十大安全播出工作方案和预案，最高标准最严要求做好安全播出重点工作。加强安全检查，抓好安全隐患

自查自纠和立行立改工作。优化安全播出风险管控和应急处置体系，推进网络安全威胁情报数据分析与应用。定期组织开展安全播出应急演练和网络安全攻防演习，筑牢安全防线。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	802,175,068.80	804,797,321.40	-0.3
营业成本	796,033,335.28	714,007,504.06	11.5
销售费用	79,476,661.31	84,461,833.19	-5.9
管理费用	100,717,803.19	122,378,664.97	-17.7
财务费用	67,261,554.19	53,644,263.86	25.4
研发费用	32,228,616.90	36,075,002.63	-10.7
经营活动产生的现金流量净额	17,529,372.42	-3,458,724.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-266,228,610.07	-534,502,319.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-214,959,713.95	701,064,198.53	-130.7

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品、接受劳务支出的现金和支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款减少所致。

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	723,932,664.90	7.3	1,187,591,616.50	11.2	-39.0	主要系报告期内储备的项目资金到期支付所致

金						
应收款项	788,145,910.50	8.0	589,277,999.01	5.5	33.7	主要系报告期内项目验收确认收入所致
存货	214,331,909.97	2.2	476,100,111.93	4.5	-55.0	主要系报告期内项目验收结转存货所致
合同资产	10,555,171.87	0.1	7,100,315.51	0.1	48.7	主要系报告期内项目验收确认收入所致
投资性房地产	129,891,990.24	1.3	131,982,838.25	1.2	-1.6	
长期股权投资	254,427,180.26	2.6	208,556,537.55	2.0	22.0	
固定资产	5,040,178,789.41	50.9	5,202,654,465.79	48.9	-3.1	
在建工程	175,123,272.79	1.8	185,651,961.35	1.7	-5.7	
使用权资产	48,299,161.47	0.5	45,427,170.08	0.4	6.3	
短期借款	210,700,000.00	2.1	448,000,000.00	4.2	-53.0	主要系报告期内归还银行短期借款所致
合同负债	727,959,978.56	7.4	815,427,774.67	7.7	-10.7	
长期借款	3,575,657,500.00	36.1	3,780,801,500.00	35.6	-5.4	
租赁	36,277,500.41	0.4	26,233,334.94	0.2	66.8	主要系报告期内租赁房产的确认所致

负债						
应收票据	34,594.56	0.0	4,571,075.88	0.0	-99.2	主要系报告期内汇票到期兑现所致
其他应收款	54,833,403.33	0.6	40,648,829.37	0.4	34.7	主要系报告期内保证金增加所致
应交税费	5,179,412.50	0.1	7,479,891.64	0.1	-31.9	主要系报告期内应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	844,856,085.00	8.5	535,944,393.26	5.0	56.2	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	14,108,526.78	0.1	31,688,661.46	0.3	-55.5	主要系待转销项税减少所致

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

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

本期公司下属全资子公司参与投资设立 3 家公司。

(1) 公司下属全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司投资设立广西南宁炫像科技有限公司，主营业务为运营支撑服务、IPTV 内容提供服务和软件（TV 端、小程序等）定制化开发等，于

2022 年 1 月 27 日完成注册登记，注册资本人民币 100 万元。广西耀象文化传播有限责任公司参股占比 40%，已缴付出资款 40 万元。

(2) 公司下属全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司投资设立广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司，主营业务为聚焦大型公关传播活动策划执行、新媒体运营服务体系、整合区内外融媒体专家资源培训服务、宣传片与短视频拍摄制作、文创 IP 与产品开发运营、城市氛围营造等，于 2022 年 3 月 11 日完成注册登记，注册资本人民币 100 万元。广西耀象文化传播有限责任公司参股占比 49%，已缴付出资款 49 万元。

(3) 公司下属全资子公司广西昊象信息科技有限公司投资设立广西到家科技有限公司，主营业务为“广电到家”智能生活服务平台业务和智慧家庭产品和服务销售业务等，于 2022 年 6 月 20 日完成注册登记，注册资本人民币 200 万元，广西昊象信息科技有限公司占股 51%，已缴付第一期出资款 51 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
广西广电新媒体有限公司	参股 49%	广西 IPTV(交互式网络电视)、集成、播控、经营、管理等	1000	57,374.74	55,154.45	13,782.44	10,586.81	10,699.94
玉林市广电影视投资管理有限公司	全资 100%	电影院投资管理	400	1,393.57	238.83	141.55	-16.55	-16.55
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	全资 100%	电影院投资管理	300	571.11	261.23	49.19	9.84	9.84

广西耀象文化传播有限公司	全资100%	广播电视节目及电视节目制作服务, 电信增值业务(以上项目具体项目以审批部门批准为准); 摄影服务; 婚庆活动策划, 婚纱租赁, 庆典礼仪服务; 广播影视器材租赁; 平面设计等	2500	5,585.52	2,599.78	2,392.48	15.87	11.90
广西润象信息网络工程有限公司	全资100%	各类工程建设活动; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 互联网信息服务等	2500	2,919.85	1,056.02	1,482.17	-73.45	-72.38
广西昊象信息科技有限公司	全资100%	第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 出版物批发; 建筑智能化工程施工等	2500	4,443.43	2,642.10	1,247.52	74.94	72.30
广西广电大数据科技有限公司	共同控制51.16%	数据的采集、整理、保存、加工服务; 计算机网络平台开发, 软件开发、技术转让、应用技术服务等	5000	10,345.82	5,417.13	1,368.50	-47.18	-76.45

(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

1. 疫情对业绩造成的影响

近来, 广西各地零星疫情反复, 旅游行业受到重创, 大批宾馆酒店停业, 对公司非居民业务产生阶段性负面影响, 上半年非居民用户流失同比有较大增长, 公众业务资费类收入持续下滑。同时, 根据疫情防控工作要求, 出现疫情的市县分公司基本取消了日常的小区地推、上门走访等

营销维系工作，减少外出推广项目、招商引资、商洽频道落地等商务工作，对公司用户发展和项目收益造成一定影响。

2. 行业竞争带来的经营不确定性

随着三网融合的全面推进，IPTV、OTT、互联网电视等新兴媒体业态发展迅速，电视传输网络多元化，整个行业在有线电视业务领域面临的竞争加剧，公司经营存在预期收益下降的风险。公司将加快主营业务的调整和转型升级，推动业务发展更适应用户消费需求，提升服务品质，应对城乡居民的消费内容和消费模式变化的挑战。

3. 技术加速迭代的的风险

当前 5G、大数据、云计算、区块链、人工智能等技术快速发展，行业格局正在加快重塑。新兴技术的不断涌现和升级换代周期的缩短，为公司技术创新、技术应用和研发投入等方面带来挑战。公司将紧跟行业技术发展步伐，不断提高创新能力，持续开展新技术与新业务融合的研究和试验，加大新技术应用推广力度，提升核心竞争力。

但随全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化的推进，广电行业将统筹推进技术、网络、内容、运营、服务等方面的规划，明确产业发展路径，创新智慧广电业务，进一步加强对外合作共享，提高抵御风险的能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022-06-28	www.sse.com.cn	2022-06-28	会议审议通过了《关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的议案》《关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报告的议案》、《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》

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

公司 2021 年度股东大会会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的议案》《关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报告的议案》、《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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
徐洪亮	副总经理	离任
石益华	董事	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

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	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

今年上半年，公司分别给隆林县德峨镇保上村村民委员会提供 4.8 万元帮扶资金和隆林县德峨镇三冲村村民委员会提供 0.2 万元帮扶资金，主要用于乡村风貌提升和环境整治项目的帮扶工作，共计 5 万元。工会购买扶贫产品共计 23.25 万元。

公司督促驻村第一书记加强对脱贫户的监测，采取措施防止返贫。到目前为止，公司帮扶村没有出现返贫现象。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西广播电视台	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除广西广电外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（2）自本承诺函签署之日起，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电经营的业务构成竞争的业务，不参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（3）自本承诺函签署之日起，如广西广电或其子公司从事新的业务领域，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营与广西广电或其子公司新的业务领域相同或相似的业务。（4）自本承诺函签署之日起，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等原因，导致本单位及本单位实际	长期	否	是	不适用	不适用

			控制的单位和拥有权益的单位从事的业务与广西广电或其子公司存在相同或相似情形的，本单位将在符合法律、法规规定前提下通过放弃该业务或将该业务转让给包括广西广电在内的其他方等方式，确保不与广西广电或其子公司构成业务竞争。（5）如本单位违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给广西广电造成的损失以现金形式进行充分赔偿。					
解决关联交易	广西广播电视台、南宁广播电视台、柳州市广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东广西广播电视台、南宁广播电视台、柳州市广播电视台承诺：本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将尽量减少并规范与广西广电的关联交易。若有不可避免的关联交易，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将与广西广电依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行，保证不通过关联交易损害广西广电及其他股东的合法权益。	长期	否	是	不适用	不适用	

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
桂林创琳电子科技有限公司	被告 1: 江苏西贝电子有限公司 被告 2: 南宁市畅讯电视器材经营部 被告 3: 广西广播电视信息网络股份有限公司	广西广播电视信息网络股份有限公司	侵害发明专利权纠纷	原告认为被告 1 在广西销售的用户盒侵犯其专利权, 2019 年向南宁市中级人民法院起诉。诉讼请求: 判令被告 1 停止制造、销售、许诺销售涉案产品; 并赔偿原告损失 200 万元人民币及合理开支 30000 元; 判被告 2 赔偿原告损失 7 万元, 判被告 3 停止销售、使用产品并对被告 1 的侵权造成原告的损失承	12,200,000.00	无	该案一审于 2020 年 8 月 5 日开庭, 2021 年 4 月 13 日收到南宁市中级人民法院判决, 驳回原告桂林创琳电子科技有限公司的诉讼请求。原告不服一审法院判	一审判决: 驳回原告桂林创琳电子科技有限公司的诉讼请求。	不存在已生效的判决

				担连带责任。2020年6月原告提交新的诉状,变更诉讼请求为:判令被告1停止制造、销售、许诺销售涉案产品;并赔偿原告损失1200万元人民币及合理开支13万元;判被告2赔偿原告损失7万元,判被告3停止销售、使用产品并对被告1的侵权造成原告的损失承担连带责任。			决,已向国家最高人民法院提起上诉。二审已于2021年10月12日开庭,现尚未作出判决。		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

2022年4月28日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》,公司发布《2022年日常关联交易的公告》,披露了公司2022年日常关联交易预计情况。

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额(元)	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务的关联交易					
广西广告公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	业务宣传费、广告费	2,550.00	银行转账
贵港广播电视台	公司董事担任该单位高管	采购商品、接受劳务	水电费	210,662.30	银行转账

玉林广播电视台	公司董事担任该单位 高管	接受劳务	水电费	52,124.26	银行转账
柳州市广播电视台	持有公司 5% 以上股份 的股东	接受劳务	房产租赁	3,983.70	银行转账
合计				269,320.26	
关联租赁(公司作为出租人)					
防城港市广播电视台	公司董事担任该单位 高管	租赁	房屋建筑 物	14,150.94	银行转账
合计				14,150.94	
关联租赁(公司作为承租人)					
来宾市广播电视台	公司监事担任该单位 高管	租赁	房屋租赁	37,600.00	银行转账
玉林广播电视台	公司董事担任该单位 高管	租赁	房屋租赁	171,183.00	银行转账
柳州市广播电视台	持有公司 5% 以上股份 的股东	租赁	房屋租赁	83,658.00	银行转账
贺州市广播电视台	公司董事担任该单位 高管	租赁	房屋租赁	80,000.00	银行转账
合计				372,441.00	
出售商品/提供劳务情况					
广西广电新媒体有 限公司	联营企业	提供劳务	线路传输	47,169.91	银行转账
			专网收入	545,891.49	银行转账
			代垫五险 一金	199,348.65	银行转账
广西广电移动多媒 体传播有限责任公 司	控股股东控制的公司	提供劳务	专网收入	99,567.48	银行转账
南宁广播电视台	5% 以上股东	提供劳务	专网收入	8,867.94	银行转账
贵港市广播电视台	公司董事担任该单位 高管	销售商品	专网设备	597,050.00	银行转账
防城港市广播电视台	公司董事担任该单位 高管	提供劳务	房屋租赁	14,150.94	银行转账
来宾市广播电视台	公司董事担任该单位 高管	提供劳务	专网收入	200,000.00	银行转账
合计				1,712,046.41	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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)	53,088
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广西广播电视台	0	465,137,361	27.84	0	无	0	国有法人
南宁广播电视台	0	108,754,121	6.51	0	无	0	国有法人
柳州市广播电视台	0	83,977,009	5.03	0	无	0	国有法人
梧州电视台	0	38,968,743	2.33	0	无	0	国有法人

玉林广播电视台 (玉林市融媒体中心)	-800,000	28,277,565	1.69	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	-650,000	25,972,350	1.55	0	无	0	国有法人
贵港市广播电视台	0	25,141,085	1.50	0	无	0	国有法人
桂林广播电视台	-13,610,500	23,019,839	1.38	0	无	0	国有法人
百色市广播电视台	0	15,738,732	0.94	0	无	0	国有法人
北海广播电视台	0	14,663,682	0.88	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广西广播电视台	465,137,361	人民币普通股	465,137,361				
南宁广播电视台	108,754,121	人民币普通股	108,754,121				
柳州市广播电视台	83,977,009	人民币普通股	83,977,009				
梧州电视台	38,968,743	人民币普通股	38,968,743				
玉林广播电视台(玉林市融媒体中心)	28,277,565	人民币普通股	28,277,565				
河池市广播电视台	25,972,350	人民币普通股	25,972,350				
贵港市广播电视台	25,141,085	人民币普通股	25,141,085				
桂林广播电视台	23,019,839	人民币普通股	23,019,839				
百色市广播电视台	15,738,732	人民币普通股	15,738,732				
北海广播电视台	14,663,682	人民币普通股	14,663,682				
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	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	723,932,664.90	1,187,591,616.50
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	34,594.56	4,571,075.88
应收账款	七、5	788,145,910.50	589,277,999.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	183,476,399.15	182,059,613.53
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、8	54,833,403.33	40,648,829.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	214,331,909.97	476,100,111.93
合同资产	七、10	10,555,171.87	7,100,315.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	169,330,089.12	157,336,729.09
其他流动资产	七、13	327,985,239.79	353,134,665.33
流动资产合计		2,472,625,383.19	2,997,820,956.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	530,542,824.62	545,208,009.62
长期股权投资	七、17	254,427,180.26	208,556,537.55
其他权益工具投资	七、18	210,685,231.62	210,685,231.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	129,891,990.24	131,982,838.25
固定资产	七、21	5,040,178,789.41	5,202,654,465.79
在建工程	七、22	175,123,272.79	185,651,961.35
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	48,299,161.47	45,427,170.08
无形资产	七、26	276,553,458.33	286,326,083.10
开发支出	七、27	543,244.72	
商誉			
长期待摊费用	七、29	754,227,943.61	816,776,406.43
递延所得税资产	七、30	638,167.66	635,912.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,421,111,264.73	7,633,904,616.24
资产总计		9,893,736,647.92	10,631,725,572.39
流动负债：			
短期借款	七、32	210,700,000.00	448,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	902,929,397.46	1,141,236,944.63
预收款项	七、37	74,943.74	66,153.80
合同负债	七、38	727,959,978.56	815,427,774.67
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	122,125,258.33	154,524,993.23
应交税费	七、40	5,179,412.50	7,479,891.64
其他应付款	七、41	175,012,880.08	187,415,300.04
其中：应付利息		28,388,390.25	26,400,289.84
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	844,856,085.00	535,944,393.26
其他流动负债	七、44	14,108,526.78	31,688,661.46
流动负债合计		3,002,946,482.45	3,321,784,112.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,575,657,500.00	3,780,801,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	36,277,500.41	26,233,334.94
长期应付款	七、48	68,986,514.31	66,971,499.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	255,051.70	255,051.70
递延收益	七、51	179,139,794.00	167,865,237.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,860,316,360.42	4,042,126,623.48

负债合计		6,863,262,842.87	7,363,910,736.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-314,768.38	-314,768.38
专项储备			
盈余公积	七、59	236,223,500.88	236,223,500.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	37,288,272.01	274,629,303.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,030,473,805.05	3,267,814,836.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,030,473,805.05	3,267,814,836.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,893,736,647.92	10,631,725,572.39

公司负责人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		664,495,660.51	1,144,966,588.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		34,594.56	4,571,075.88
应收账款	十七、1	788,774,019.17	594,111,319.90
应收款项融资			
预付款项		181,865,443.04	177,174,520.23
其他应收款	十七、2	54,042,676.03	42,777,329.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		213,979,110.35	475,333,713.31
合同资产		7,511,256.77	7,100,315.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		169,330,089.12	157,336,729.09
其他流动资产		327,684,262.88	352,980,645.50
流动资产合计		2,407,717,112.43	2,956,352,237.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		530,542,824.62	545,208,009.62
长期股权投资	十七、3	279,935,984.87	212,981,832.07
其他权益工具投资		210,685,231.62	210,685,231.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产		129,891,990.24	131,982,838.25
固定资产		5,038,627,708.27	5,201,207,474.86
在建工程		175,647,816.94	186,176,505.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,578,501.64	42,630,027.74
无形资产		275,719,291.11	285,227,157.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		748,213,802.68	811,236,586.08
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,427,843,151.99	7,627,335,663.63
资产总计		9,835,560,264.42	10,583,687,901.13
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	438,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		926,378,181.06	1,162,391,213.56
预收款项		66,862.60	66,153.80
合同负债		721,018,124.00	812,752,058.30
应付职工薪酬		119,221,211.04	148,854,682.49
应交税费		4,234,416.92	4,699,649.66
其他应付款		176,858,143.92	193,981,770.87
其中：应付利息		28,388,390.25	26,400,289.84
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		844,303,661.86	535,292,479.12
其他流动负债		13,852,226.24	31,554,356.16
流动负债合计		2,998,932,827.64	3,327,592,363.96
非流动负债：			
长期借款		3,575,657,500.00	3,780,801,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,677,215.28	24,139,439.00
长期应付款		68,986,514.31	66,971,499.37
长期应付职工薪酬			
预计负债		255,051.70	255,051.70
递延收益		175,147,447.84	163,326,376.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,845,723,729.13	4,035,493,866.50

负债合计		6,844,656,556.77	7,363,086,230.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,026,239.00	1,671,026,239.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,086,250,561.54	1,086,250,561.54
减：库存股			
其他综合收益		-314,768.38	-314,768.38
专项储备			
盈余公积		236,195,220.13	236,195,220.13
未分配利润		-2,253,544.64	227,444,418.38
所有者权益（或股东权益）合计		2,990,903,707.65	3,220,601,670.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,835,560,264.42	10,583,687,901.13

公司负责人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		802,175,068.80	804,797,321.40
其中：营业收入	七、61	802,175,068.80	804,797,321.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,077,139,317.35	1,011,684,545.64
其中：营业成本	七、61	796,033,335.28	714,007,504.06
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	1,421,346.48	1,117,276.93
销售费用	七、63	79,476,661.31	84,461,833.19
管理费用	七、64	100,717,803.19	122,378,664.97
研发费用	七、65	32,228,616.90	36,075,002.63
财务费用	七、66	67,261,554.19	53,644,263.86
其中：利息费用		79,895,654.57	70,033,134.57
利息收入		14,193,710.89	17,169,839.98
加：其他收益	七、67	15,224,401.49	10,709,530.59
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	44,470,642.71	41,093,782.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,470,642.71	41,093,782.33

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	-26,900,975.16	116,601.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	67,845.63	-1,781,627.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	50,260.20	86,696.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-242,052,073.68	-156,662,241.46
加：营业外收入	七、74	6,731,421.95	7,803,946.92
减：营业外支出	七、75	1,965,272.08	3,868,438.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-237,285,923.81	-152,726,733.16
减：所得税费用	七、76	55,107.32	13,288.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,341,031.13	-152,740,021.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-237,341,031.13	-152,740,021.25
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）		-237,341,031.13	-152,740,021.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-237,341,031.13	-152,740,021.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-237,341,031.13	-152,740,021.25

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.14	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.14	-0.09

公司负责人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	786,582,235.20	799,507,679.14
减：营业成本	十七、4	796,945,671.57	712,805,917.37
税金及附加		1,275,671.65	1,072,650.33
销售费用		72,170,598.24	82,610,592.47
管理费用		91,121,071.67	120,054,276.74
研发费用		32,228,616.90	36,075,002.63
财务费用		67,138,421.41	53,533,025.72
其中：利息费用		79,312,322.99	69,799,768.89
利息收入		13,722,814.81	17,037,257.61
加：其他收益		14,257,798.76	10,032,340.56
投资收益（损失以“-”号填列）		51,954,152.80	41,093,782.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,954,152.80	41,093,782.33
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）		-26,496,740.84	214,057.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		67,845.63	-1,781,627.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,260.20	86,696.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-234,464,499.69	-156,998,536.49
加：营业外收入		6,731,394.95	7,802,935.14
减：营业外支出		1,964,858.28	3,718,438.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-229,697,963.02	-152,914,039.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-229,697,963.02	-152,914,039.97
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-229,697,963.02	-152,914,039.97
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收			

益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-229,697,963.02	-152,914,039.97
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		744,442,878.57	991,880,030.60
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		67,587.89	7,730.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、78 (1)	37,870,048.59	43,092,028.35
经营活动现金流入小计		782,380,515.05	1,034,979,789.14
购买商品、接受劳务支付的现金		400,844,766.88	668,297,959.76
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		289,322,192.25	301,811,445.47
支付的各项税费		6,417,087.69	2,817,480.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、78 (2)	68,267,095.81	65,511,627.40
经营活动现金流出小计		764,851,142.63	1,038,438,513.54
经营活动产生的现金流量净额		17,529,372.42	-3,458,724.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,571.53	297,374.65
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	七、78 (3)	10,950,000.00	
投资活动现金流入小计		11,291,571.53	297,374.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,120,181.60	534,799,693.73
投资支付的现金		1,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78 (4)		
投资活动现金流出小计		277,520,181.60	534,799,693.73
投资活动产生的现金流量净额		-266,228,610.07	-534,502,319.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		520,700,000.00	1,228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)		
筹资活动现金流入小计		520,700,000.00	1,228,000,000.00
偿还债务支付的现金		648,272,576.67	434,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,373,508.75	92,699,800.81
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 (6)	13,628.53	0.66
筹资活动现金流出小计		735,659,713.95	526,935,801.47
筹资活动产生的现金流量净额		-214,959,713.95	701,064,198.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,187,512,293.73	979,911,104.40
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	723,853,342.13	1,143,014,259.45

公司负责人：谢向阳 主管会计工作负责人：李一玲 会计机构负责人：游军群

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		683,888,310.03	974,722,418.84
收到的税费返还		37,828.95	7,730.19
收到其他与经营活动有关的现金		45,662,491.69	36,769,034.80
经营活动现金流入小计		729,588,630.67	1,011,499,183.83
购买商品、接受劳务支付的现金		363,692,170.49	656,720,559.76
支付给职工及为职工支付的现金		270,239,270.29	297,432,537.74
支付的各项税费		2,505,108.44	2,609,507.15
支付其他与经营活动有关的现金		63,108,924.11	53,285,657.10
经营活动现金流出小计		699,545,473.33	1,010,048,261.75
经营活动产生的现金流量净额		30,043,157.34	1,450,922.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,571.53	297,374.65
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		341,571.53	297,374.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,401,780.67	534,697,456.58
投资支付的现金		15,000,000.00	39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		288,401,780.67	573,697,456.58
投资活动产生的现金流量净额		-288,060,209.14	-573,400,081.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		513,000,000.00	1,228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		513,000,000.00	1,228,000,000.00
偿还债务支付的现金		648,260,000.00	434,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,193,875.97	92,512,648.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	0.66
筹资活动现金流出小计		735,453,875.97	526,748,648.69
筹资活动产生的现金流量净额		-222,453,875.97	701,251,351.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-480,470,927.77	129,302,191.46

加：期初现金及现金等价物余额		1,144,924,995.51	961,780,836.86
六、期末现金及现金等价物余额		664,454,067.74	1,091,083,028.32

公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度												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	1,671,026,239. 00				1,086,250,561. 54		-314,768.3 8		236,223,500. 88		274,629,303.1 4		3,267,814,836. 18		3,267,814,836. 18
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	1,671,026,239. 00				1,086,250,561. 54		-314,768.3 8		236,223,500. 88		274,629,303.1 4		3,267,814,836. 18		3,267,814,836. 18

权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或																			

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54	-314,768.38		236,223,500.88		37,288,272.01		3,030,473,805.05	3,030,473,805.05

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54	-314,768.38		236,223,500.88		624,354,081.93		3,617,539,614.97	3,617,539,614.97		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他																						
二、本 年期 初余 额	1,671,026,239. 00				1,086,250,561. 54				-314,768.3 8			236,223,500. 88			624,354,081.9 3			3,617,539,614. 97			3,617,539,614. 97	
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)															-152,740,021. 25			-152,740,021.2 5			-152,740,021.2 5	
(一) 综合 收益 总额															-152,740,021. 25			-152,740,021.2 5			-152,740,021.2 5	
(二) 所有 者投 入和 减少 资本																						
1. 所 有者 投入 的普 通股																						
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本																						

3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			

1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项																				

储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,671,026,239.00			1,086,250,561.54		-314,768.38		236,223,500.88		471,614,060.68		3,464,799,593.72	3,464,799,593.72

公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-314,768.38		236,195,220.13	227,444,418.38	3,220,601,670.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-314,768.38		236,195,220.13	227,444,418.38	3,220,601,670.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-229,697,963.02	-229,697,963.02
（一）综合收益总额										-229,697,963.02	-229,697,963.02

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(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	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-314,768.38		236,195,220.13	-2,253,544.64	2,990,903,707.65

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-314,768.38		236,195,220.13	547,867,021.59	3,541,024,273.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,671,026,239.00				1,086,250,561.54		-314,768.38		236,195,220.13	547,867,021.59	3,541,024,273.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-152,914,039.97	-152,914,039.97
（一）综合收益总额										-152,914,039.97	-152,914,039.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（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	1,671,026 ,239.00				1,086,250 ,561.54		-314,768 .38		236,195, 220.13	394,952, 981.62	3,388,110 ,233.91

公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：游军群

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年3月在南宁注册成立，法定代表人为谢向阳，公司总部位于广西壮族自治区南宁市云景路景晖巷8号。

1、公司历史沿革、改制情况

公司前身为广西广播电视网络传输公司，由广西广播电视台、广西有线广播电视网络中心等18家股东共同出资组建，于2000年3月16日取得广西壮族自治区工商局核发的4500001001241号《企业法人营业执照》，注册资本为3,000,000.00元。

2004年4月，广西广播电视台等93名发起人签订《广西广播电视信息网络股份有限公司发起人协议书》，明确各发起人将广电传输评估净资产及经评估的市、县广电网络资产按1:1的比例折股，出资总金额1,039,790,570.00元，折为1,039,790,570股。

2005年6月，广西广播电视台等七十一个股东以货币资金增资2,984,000.00元，以实物增资77,808,015.00元。

2007年7月至2011年8月，南宁电视台等五十六个股东以实物增资69,703,451.00元。

2012年9月全州县广播电视局、南丹县广播电视局、昭平县广播电视局以实物补足2008年至2011年增资未到位部分3,750,263.00元。

2012年11月玉林电视台等股东以现金补足2004年公司成立和2005年增资未到位部分22,750,783.00元。

2012年12月，广西广播电视台等八个股东以货币资金增资172,500,000.00元，以实物增资8,240,203.00元。

2016年8月，根据中国证券监督管理委员会证监[2016]1646号文《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股30,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币300,000,000.00元，同时原95家国有股东于本次发行时将其持有的3,000万股转由全国社保基金持有。变更后的股本及注册资本为人民币1,671,026,239.00元。

2、公司行业性质、经营范围

本公司及各子公司（统称“本集团”），主要从事广播电影电视业。

公司经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、教学仪器、实验室设备、数码产品、家用电器、I类医疗器械的销售；危险化学品批发（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）；体育场地设施安装、体育场地设施工程施工、体育场地设施管理，教育文化信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、公司主要提供的劳务

（1）广播电视传输基本业务

广播电视传输基本业务主要是传输广播电视基本节目。

（2）数字电视增值业务

数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清数字电视等业务。

（3）宽带双向交互业务

依托广播电视双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，向用户提供因特网接入服务和信息服务。

（4）基于有线电视网络的网络服务业务

建设并出租用于开展广播电视和通信业务的有线电视网络设施的业务，依托视频通讯业务服务平台为政府、金融、保险、学校等企事业单位提供多媒体发布系统、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等信息化专用接入服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、玉林市广电影视投资管理有限公司、蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司、广西耀象文化传播有限责任公司、广西昊象信息科技有限公司及广西润象信息网络工程有限公司 5 家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认

金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同

时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 90 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 90 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	确定组合的依据
组合 1：政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2：企业、个人组合	本组合以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 3：关联方组合	本组合为合并范围内关联方

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合如下：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方
应收其他客户	本组合为除合并范围内关联方外的其他客户

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等。

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

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。

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产在初始确认时，尚不具备无条件收款权利，在转化为应收账款之前，合同资产通常并未逾期，通常情况下其预期信用损失并不重大，公司将合同资产与该合同对应的应收款项合并考虑，统一测算应确认的减值损失金额。会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

以组合为基础的评估。对于长期应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，对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
信用期长期应收款	本组合以信用期内的长期应收款作为组合
逾期长期应收款	本组合以逾期还款的长期应收款作为组合
其中：政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征
企业组合	本组合以企业逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用与固定资产一致方法平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率，详见附注“五、23. 固定资产”。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	5.00	2.38-6.33
传输线路及设备	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.5

其他设备	年限平均法	15-40	5.00	2.38-6.33
------	-------	-------	------	-----------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、运营支撑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；运营支撑软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试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。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

房屋装修费用的摊销年限一般为 5 年、机顶盒费用的摊销年限一般为 5 年或 8 年。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团

合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

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

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括有线电视基本收视费收入、专网业务收入、商品销售收入、宽带业务收入、增值业务收入、频道收转收入、用户安装工程收入以及其他收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在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。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团收入确认具体会计政策如下：

(1) 有线电视基本收视费收入：向数字电视用户等提供收视服务，收视费收入在电视收视服务已经提供时确认，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的收视费确认为收入，对于预收的收视费根据其实际归属期确认收入。

(2) 专网业务收入：主要包括线路租赁收入、专网代建收入以及为政府部门及企事业单位建设视频会议系统、视频监控系统等数据专网带来的收入。其中，经营租赁收入在取得双方确认的业务开通单以后，根据其提供服务归属期确认为当期线路租用收入，融资租赁收入则分租赁期按内含报酬率确认租赁收入；专网代建收入在工程验收合格时确认收入。

(3) 商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，客户已取得相关商品的控制权，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

(4) 宽带业务收入：向用户提供宽带接入及相关服务而收取的费用。其中，宽带服务收入根据公司综合计费系统业务记录，在服务提供当期确认收入；宽带接入收入向新办理宽带业务的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入。

(5) 增值业务收入：向用户提供付费频道、付费点播、高清互动等增值服务而收取的费用，此类收入根据公司综合计费系统业务记录，在增值服务提供当期确认收入。

(6) 频道收转收入：收取外省电视台的落地费、省内电视台的传输费，此类收入根据对外签订的传输合同约定，在服务期内根据其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。

(7) 用户安装工程收入：向新办理有线电视的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期完工的安装费确认为收入，对于预收的安装费根据其实际完工归属期确认收入。

(8) 其他业务收入：主要包括公司收取的搬迁费、服务费和信息费等，此类收入根据对外签订的协议，在约定的服务期限内根据其服务归属期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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

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

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本集团为出租人

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

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

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

1) 融资租赁会计处理

初始计量

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

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

后续计量

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

租赁变更的会计处理

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

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

2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

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

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

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期按适用税率计算的销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、免征

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（%）
玉林市广电影视投资管理有限公司	20
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	20
广西耀象文化传播有限责任公司	20
广西润象信息网络工程有限公司	20
广西昊象信息科技有限公司	20
广西广播电视信息网络股份有限公司	免征

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2019]17号《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》，本公司自2019年1月1日至2023年12月31日，对有线电视基本收视费收入免征增值税。

本公司属于经营性文化事业单位转制企业，根据财税[2019]16号《财政部国家税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税、免缴自用房产的房产税。

根据财政部、税务总局公告2021年第12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》，自2021年1月1日至2022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，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即所得减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,396.76	1,713,493.55
银行存款	723,654,712.82	1,185,853,567.63
其他货币资金	24,555.32	24,555.32
合计	723,932,664.90	1,187,591,616.50
其中：存放在境外的款项总额		

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	0	4,523,955.88
商业承兑票据	34,594.56	47,120.00
合计	34,594.56	4,571,075.88

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	47,120.00
合计	47,120.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	583,392,452.19

1 至 2 年	203,635,537.19
2 至 3 年	73,868,987.58
3 年以上	
3 至 4 年	33,090,385.80
4 至 5 年	22,240,803.51
5 年以上	22,508,570.09
合计	938,736,736.36

(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	9,396,586.02	1.00	9,396,586.02	100.00		9,590,206.02	1.34	9,590,206.02	100	
其中：										
按单项计提坏账准备	9,396,586.02	1.00	9,396,586.02	100.00		9,590,206.02	1.34	9,590,206.02	100	
按组合计提坏账准备	929,340,150.34	99.00	141,194,239.84	15.19	788,145,910.50	707,115,063.00	98.66	117,837,063.99	16.66	589,277,999.01
其中：										

组合1 政府、 事业单位 组合	618,976,131.86	65.94	60,321,365.10	9.75	558,654,766.76	523,256,954.94	73.01	51,779,422.08	9.9	471,477,532.86
组合2 企业、 个人 组合	310,364,018.48	33.06	80,872,874.74	26.06	229,491,143.74	183,858,108.06	25.65	66,057,641.91	35.93	117,800,466.15
合计	938,736,736.36	/	150,590,825.86	/	788,145,910.50	716,705,269.02	/	127,427,270.01	/	589,277,999.01

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
按单项计提坏账准备	9,396,586.02	9,396,586.02	100.00	
合计	9,396,586.02	9,396,586.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合1政府、事业单位组合

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年以内	336,412,699.25	10,092,380.98	3.00
1至2年	191,959,332.54	13,437,153.28	7.00
2至3年	44,547,327.93	8,909,465.59	20.00
3至4年	25,963,438.41	7,789,031.52	30.00
4至5年	15,233,256.41	15,233,256.41	100.00
5年以上	4,860,077.32	4,860,077.32	100.00
合计	618,976,131.86	60,321,365.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 企业、个人组合

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 年以内	241,779,752.94	31,431,367.88	13.00
1 至 2 年	11,676,204.65	4,086,671.63	35.00
2 至 3 年	26,025,073.63	15,094,542.71	58.00
3 至 4 年	6,226,947.39	5,604,252.65	90.00
4 至 5 年	7,007,547.10	7,007,547.10	100.00
5 年以上	17,648,492.77	17,648,492.77	100.00
合计	310,364,018.48	80,872,874.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	127,427,270.01	23,286,873.00	123,317.15			150,590,825.86
合计	127,427,270.01	23,286,873.00	123,317.15	-		150,590,825.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 180,511,409.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 19.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,852,094.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	168,474,556.21	91.82	168,561,728.44	92.59
1 至 2 年	5,112,779.09	2.79	4,352,849.15	2.39
2 至 3 年	1,671,913.33	0.91	3,011,786.56	1.65
3 年以上	8,217,150.52	4.48	6,133,249.38	3.37
合计	183,476,399.15	100.00	182,059,613.53	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
广州中交通信有限公司	非关联方	2,285,327.87	1-2 年	维护费预付款
杭州当虹科技股份有限公司	非关联方	1,841,840.78	1-2 年	商品预付款
广西火信智能科技有限公司	非关联方	1,739,040.21	1-2 年	商品预付款
广西富星居房地产有限责任公司	非关联方	1,179,553.00	2-3 年	购房预付款
南宁市瑞方电器有限责任公司	非关联方	834,796.41	3 年以上	商品预付款

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 137,249,046.7 元，占预付款项年末余额合计数的比例 74.8%

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,833,403.33	40,648,829.37
合计	54,833,403.33	40,648,829.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	39,838,933.31
1 至 2 年	10,899,720.43
2 至 3 年	11,601,454.23
3 年以上	
3 至 4 年	3,618,585.93
4 至 5 年	1,628,971.33
5 年以上	11,848,642.16
合计	79,436,307.39

(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
押金及保证金	35,536,460.78	33,388,785.21
往来款	32,960,428.25	24,976,612.17
代垫款	10,771,231.21	7,245,247.16
其他	168,187.15	
合计	79,436,307.39	65,610,644.54

(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)	
2022年1月1日余额	14,958,202.04		10,003,613.13	24,961,815.17
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	358,911.11			358,911.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	14,599,290.93		10,003,613.13	24,602,904.06

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	24,961,815.17		358,911.11			24,602,904.06
合计	24,961,815.17		358,911.11			24,602,904.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京捷成时代文化传媒有限公司	往来款	6,599,963.17	1-2年	8.31	6,599,963.17
广西壮族自治区广播电视局	押金及保证金	4,215,243.70	1年以内、1-2年	5.31	220,872.18
桂林广播电视台	押金及保证金	3,957,000.00	2-3年	4.98	791,400.00
南宁瑞方电器有限责任公司	往来款	2,914,570.00	5年以上	3.67	2,914,570.00
广西耀象教育科技有限公司	往来款	2,521,695.98	1年以内	3.17	126,084.80
合计	/	20,208,472.85	/	25.44	10,652,890.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	52,239,933.21	17,350,880.93	34,889,052.28	59,305,103.28	17,503,898.94	41,801,204.34
在产品						

库存商品	23,794,694.33	12,365,293.42	11,429,400.91	31,545,191.43	13,013,414.38	18,531,777.05
周转材料	1,426,433.16		1,426,433.16	470,885.84		470,885.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工	166,587,023.62		166,587,023.62	415,296,244.70		415,296,244.70
合计	244,048,084.32	29,716,174.35	214,331,909.97	506,617,425.25	30,517,313.32	476,100,111.93

(2). 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	17,503,898.94			153,018.01		17,350,880.93
在产品						
库存商品	13,013,414.38			648,120.96		12,365,293.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	30,517,313.32			801,138.97		29,716,174.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	3,349,362.44	395,498.96	2,953,863.48	6,439,020.46	786,208.95	5,652,811.51
专网业务	8,619,063.45	1,017,755.06	7,601,308.39	1,532,800.00	85,296.00	1,447,504.00
合计	11,968,425.89	1,413,254.02	10,555,171.87	7,971,820.46	871,504.95	7,100,315.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	152,600.67	2,558.16		
专网业务	392,694.10	987.54		
合计	545,294.77	3,545.70		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	169,330,089.12	157,336,729.09
合计	169,330,089.12	157,336,729.09

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税款	327,985,239.79	353,134,665.33
合计	327,985,239.79	353,134,665.33

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	210,775,303.52	24,910,040.27	185,865,263.25	205,491,364.53	21,410,719.57	184,080,644.96	

中： 未实现融资收益	6,149,326.32		6,149,326.32	23,010,701.74		23,010,701.74	3.56%-14.59%
分期收款销售商品	538,878,350.17	24,870,699.68	514,007,650.49	542,102,188.69	24,992,444.94	517,109,743.75	
分期收款提供劳务							
其中： 未实现融资收益	18,075,812.85		18,075,812.85	17,341,299.33		17,341,299.33	1.99%-6.77%
减： 1年内到期的长期应收款	-169,330,089.12		-169,330,089.12	-155,982,379.09		-155,982,379.09	
合计	580,323,564.57	49,780,739.95	530,542,824.62	591,611,174.13	46,403,164.51	545,208,009.62	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	46,403,164.51			46,403,164.51
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,377,575.44			3,377,575.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	49,780,739.95			49,780,739.95

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广西广电大数据	75,386,819.38			-8,100,481.01							67,286,338.37	

据技 限有 公 司											
小计	75,386,819.38			-8,100,481.01						67,286,338.37	
二、联营企业											
广西 广电 新媒 体有 限公 司	129,638,413.74			52,429,720.42						182,068,134.16	
广西 华丽 播文 化传 媒有 限公 司	3,238,265.23			-69,239.29						3,169,025.94	
广西 耀象 教育 科技 有限 公司	293,039.20			559,237.50						852,276.70	
广西 罗城 锦耀 文化 传媒 有限 责任 公司		490,000.00		-243,232.41						246,767.59	
广西 南炫 科像 技有 限公 司		400,000.00		-105,360.20						294,639.80	
广西 到家 科技 有限 公司		510,000.00		-2.30						509,997.70	
小计	133,169,718.17	1,400,000.00		52,571,123.72						187,140,841.89	
合计	208,5	1,400		44,47						254,4	

	56,537.55	,000.00		0,642.71						27,180.26
--	-----------	---------	--	----------	--	--	--	--	--	-----------

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
云宝宝大数据产业发展有限责任公司	4,685,231.62	4,685,231.62
中广投网络产业开发投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	210,685,231.62	210,685,231.62

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
云宝宝大数据产业发展有限责任公司股权投资			314,768.38		执行新金融准则之初始确认指定	
合计			314,768.38			

其他说明：

适用 不适用

注 1：2017 年 3 月，公司出资人民币 200 万元，成立云宝宝大数据产业发展有限责任公司，投资比例为 10%。2018 年 7 月公司对云宝宝大数据增资 300 万，增资后比例为 7.14%。本集团期末对其采用第三层次公允价值计量，核算累计损失 314,768.38 元。

注 2：于 2019 年 7 月 2 日，公司出资人民币 600 万元，投资中广投网络产业开发投资有限公司，持股比例为 3.66%。

注 3：于 2020 年 9 月 25 日，公司出资人民币 2 亿元，参与组建中国广电网络股份有限公司，持股比例为 0.1488%。

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	142,354,019.06			142,354,019.06

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	142,354,019.06			142,354,019.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,371,180.81			10,371,180.81
2. 本期增加金额	2,090,848.01			2,090,848.01
(1) 计提或摊销	2,090,848.01			2,090,848.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,462,028.82			12,462,028.82
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	129,891,990.24			129,891,990.24
2. 期初账面价值	131,982,838.25			131,982,838.25

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,040,078,387.80	5,202,654,465.79
固定资产清理	100,401.61	
合计	5,040,178,789.41	5,202,654,465.79

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	机器设备	运输工具	传输线路及设备	电子设备及用户网	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,079,703,976.74		73,238,406.44	4,908,861,409.75	3,283,616,491.40	101,854,053.24	9,447,274,337.57
2. 本期增加金额	7,708,729.94		309,977.09	74,281,029.77	39,486,090.95	1,157,953.60	122,943,781.35
(1) 购置	79,756.62		309,977.09	14,099,768.86	5,633,502.50	1,157,953.60	21,280,958.67
(2) 在建工程转入	7,628,973.32			60,181,260.91	33,852,588.45		101,662,822.68
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,915,330.44		1,347,159.24	33,516,134.89	8,578,481.01	980,059.53	46,337,165.11
(1) 处置或报废	1,915,330.44		1,347,159.24	33,516,134.89	8,578,481.01	980,059.53	46,337,165.11
4. 期末余额	1,085,497,376.24		72,201,224.29	4,949,626,304.63	3,314,524,101.34	102,031,947.31	9,523,880,953.81
二、累计折旧							
1. 期初余额	125,574,600.98		53,632,546.17	2,081,356,456.23	1,916,073,116.35	67,720,470.36	4,244,357,190.09
2. 本期增加金额	20,101,345.82		1,704,255.78	118,789,806.30	92,956,712.76	22,376,902.08	255,929,022.74
(1) 计提	20,101,345.82		1,704,255.78	118,789,806.30	92,956,712.76	22,376,902.08	255,929,022.74
3. 本期减少金额	187,875.67		2,002,642.73	1,261,785.07	1,920,791.74	11,373,233.30	16,746,328.51
(1) 处置	187,875.67		2,002,642.73	1,261,785.07	1,920,791.74	11,373,233.30	16,746,328.51

或报 废							
4. 期 末余 额	145,488,071.1 3	53,334,159 .22	2,198,884,477 .46	2,007,109,037 .37	78,724,139. 14	4,483,539,884 .32	
三、减值准备							
1. 期 初余 额			228,918.13	33,763.56		262,681.69	
2. 本 期增 加金 额							
(1) 计提							
3. 本 期减 少金 额							
(1) 处置 或报 废							
4. 期 末余 额			228,918.13	33,763.56		262,681.69	
四、账面价值							
1. 期 末账 面价 值	940,009,305.1 1	18,867,065 .07	2,750,512,909 .04	1,307,381,300 .41	23,307,808. 17	5,040,078,387 .80	
2. 期 初账 面价 值	954,129,375.7 6	19,605,860 .27	2,827,276,035 .39	1,367,509,611 .49	34,133,582. 88	5,202,654,465 .79	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南宁市民族大道凤岭段北面	164,671,051.18	办理周期较长,正在办理中
贵港市城北新区城北大道南侧	6,403,897.38	办理周期较长,正在办理中
三江县古宜镇河东侗乡大道	1,300,529.81	办理周期较长,正在办理中
福绵大道御景花园 2 幢 1-2 层 07 号商铺	912,715.25	办理周期较长,正在办理中
玉林市民主北路 258 号碧水盛景小区 5 幢 1-2 层 01 号商铺	2,029,523.41	办理周期较长,正在办理中
贺州市中心景观大道摩尔街 1 号 9 栋 1 单元 207 房	716,666.60	办理周期较长,正在办理中
桂林市雁山区雁山镇雁中路 16 号雁山新城 6#-A 楼 4-45 号商铺	479,408.54	办理周期较长,正在办理中
广西百色市田阳区田州镇花园大道 452 号	5,083,046.32	办理周期较长,正在办理中
大沙田机房	341,729.00	办理周期较长,正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他设备	100,401.61	
合计	100,401.61	

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	168,104,770.97	185,651,961.35
工程物资	7,018,501.82	
合计	175,123,272.79	185,651,961.35

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
房屋及建筑物	4,661,783.85		4,661,783.85	4,350,917.39		4,350,917.39
有线电视前端设备	9,391,166.77		9,391,166.77	18,173,583.30		18,173,583.30
分配网	50,598,527.44		50,598,527.44	55,880,806.07		55,880,806.07

模拟加扰、数字电视、MMDS系统	899,590.03		899,590.03	839,843.83		839,843.83
光纤线路传输网	53,962,974.48		53,962,974.48	63,919,485.00		63,919,485.00
干线支干线网	40,858,564.51		40,858,564.51	39,122,362.24		39,122,362.24
城域网改造项目	7,732,163.89		7,732,163.89	3,364,963.52		3,364,963.52
合计	168,104,770.97		168,104,770.97	185,651,961.35		185,651,961.35

(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
田林县前端机房	2,397,400.00	2,055,105.56				2,055,105.56	85.72	98				借款、自筹

公司本部总前端机房风冷模块式空调机组改造项目采购合同	4,199,895 .00		1,814,71 4.92			1,814,71 4.92	43.2 1	43. 21				借款、自筹
智慧广电乡镇波分升级扩容项目	10,000,00 0.00	3,044,46 0.18		1,362,83 1.86		1,681,62 8.32	40.0 0	40. 00				借款、自筹

互联网业务安全平台扩容项目	1,790,000 .00	1,447,61 0.61				1,447,61 0.61	80.8 7	80. 87				借款、自筹
2021年各地市本地节目传送广西IPTV集成播控平台建设项目	1,550,000 .00		1,378,76 1.07	1,378,76 1.07			88.9 5	100 .00				借款、自筹

2020年全区前端机房直流分配列头柜扩容采购项目	1,249,160.00		737,168.15	737,168.15			59.01	59.01				借款、自筹
2020年3A宽带认证系统升级扩容项目	716,720.00	667,924.53				667,924.53	93.19	93.19				借款、自筹

新柳南高速公路上林段广电干线迁改项目	647,522.26	507,826.16				507,826.16	78.43	78.43				借款、自筹
农网2020年隆林县新州镇大树脚至克长乡二级路扩建广电杆路迁改工程	494,088.39	624,766.65			119,408.90	505,357.75	102.28	99.00				借款、自筹

田林县瓦村电站水库移民拆迁福达至八渡、八桂至八渡广电杆路复建项目第二期工程	466,979.10	463,291.38				463,291.38	99.21	99.21					借款、自筹
合计	23,511,764.75	8,810,985.07	3,930,644.14	3,478,761.08	119,408.90	9,143,459.23	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	7,018,501.82		7,018,501.82			
合计	7,018,501.82		7,018,501.82			

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	60,746,375.3	60,746,375.3
2. 本期增加金额	12,604,217.88	12,604,217.88
(1) 新增租赁	12,604,217.88	12,604,217.88
3. 本期减少金额	499,236.06	499,236.06
(1) 租赁到期	499,236.06	499,236.06
4. 期末余额	72,851,357.12	72,851,357.12
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,319,205.22	15,319,205.22
2. 本期增加金额	9,600,597.31	9,600,597.31
(1) 计提	9,600,597.31	9,600,597.31
3. 本期减少金额	367,606.88	367,606.88
(1) 处置		
(2) 租赁到期	367,606.88	367,606.88
4. 期末余额	24,552,195.65	24,552,195.65
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	48,299,161.47	48,299,161.47
2. 期初账面价值	45,427,170.08	45,427,170.08

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	运营支撑软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	269,924,261.56			166,232,120.21	4,025,000.00	440,181,381.77
2. 本期增加金额				479,742.21		479,742.21
(1) 购置				479,742.21		479,742.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	29,114.99					29,114.99
(1) 处置	29,114.99					29,114.99
4. 期末余额	269,895,146.57			166,711,862.42	4,025,000.00	440,632,008.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	32,560,191.99			118,209,273.50	3,085,833.18	153,855,298.67
2. 本期增加金额	2,699,994.31			7,486,452.97	40,492.61	10,226,939.89
(1) 计提	2,699,994.31			7,486,452.97	40,492.61	10,226,939.89
3. 本期减少金额	3,687.90					3,687.90
(1) 处置	3,687.90					3,687.90
4. 期末余额	35,256,498.40			125,695,726.47	3,126,325.79	164,078,550.66
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	234,638,648.17			41,016,135.95	898,674.21	276,553,458.33

2. 期初账面价值	237,364,069.57		48,022,846.71	939,166.82	286,326,083.10
-----------	----------------	--	---------------	------------	----------------

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

重要的无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
广西新媒体中心地块（编号：GC2015-185）	191,850,042.29	521 个月

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于 CPDRO 模型构建广电网跨平台多业务网络安全运营防护体系		543,244.72						543,244.72
合计		543,244.72						543,244.72

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒和智能卡	791,691,987.40	37,288,784.97	110,918,861.49		718,061,910.88
装修费用	22,886,804.87	6,723,658.53	4,668,057.27		24,942,406.13
其他	2,197,614.16	11,812,831.75	2,786,819.31		11,223,626.60
合计	816,776,406.43	55,825,275.25	118,373,738.07		754,227,943.61

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,406,211.73	191,338.51	1,316,003.33	189,083.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	2,978,861.00	446,829.15	2,978,861.00	446,829.15
合计	4,385,072.73	638,167.66	4,294,864.33	635,912.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,786,225.39	3,209,177.01
合计	2,786,225.39	3,209,177.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		422,951.62	
2023 年	1,257,968.00	1,257,968.00	
2024 年	343,594.35	343,594.35	
2025 年	1,184,178.16	1,184,178.16	

2026 年	484.88	484.88	
合计	2,786,225.39	3,209,177.01	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	210,700,000.00	448,000,000.00
合计	210,700,000.00	448,000,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款利率区间为 1%-3.85%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

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
1 年以内	549,103,733.97	827,777,850.58
1 至 2 年	149,583,601.96	111,916,825.92
2 至 3 年	104,388,671.61	97,493,974.25
3 年以上	99,853,389.92	104,048,293.88

合计	902,929,397.46	1,141,236,944.63
----	----------------	------------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建八局第二建设有限公司	52,380,439.87	未到支付节点
广西卫星广播电视有限公司	44,458,796.80	未到支付节点
柳州同辉信息工程有限公司	22,917,728.54	未到支付节点
华蓝设计（集团）有限公司	22,295,511.59	未到支付节点
广西吉雨信息工程有限公司	19,207,919.41	未到支付节点
合计	161,260,396.21	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	63,423.60	66,153.80
其他	11,520.14	
合计	74,943.74	66,153.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	727,959,978.56	815,427,774.67
合计	727,959,978.56	815,427,774.67

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	134,804,631.98	235,160,238.08	269,551,773.30	100,413,096.76
二、离职后福利—设定提存计划	19,720,361.25	28,167,189.11	26,175,388.79	21,712,161.57
三、辞退福利	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	149,106.00	149,106.00	0.00
合计	154,524,993.23	263,487,933.19	295,887,668.09	122,125,258.33

(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	51,778,374.42	190,422,228.14	227,520,961.27	14,679,641.29
二、职工福利费	95,943.37	4,210,509.66	4,210,509.66	95,943.37
三、社会保险费	590,891.93	12,847,614.73	12,975,305.67	463,200.99
其中：医疗保险费	484,297.86	12,520,781.73	12,646,290.70	358,788.89
工伤保险费	66,164.45	320,481.80	320,568.34	66,077.91
生育保险费	40,429.62	6,351.20	8,446.63	38,334.19
四、住房公积金	966,218.58	20,377,481.63	20,461,335.48	882,364.73
五、工会经费和职工教育经费	81,373,203.68	7,302,403.92	4,383,661.22	84,291,946.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	134,804,631.98	235,160,238.08	269,551,773.3	100,413,096.76

(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	944,556.19	24,939,555.95	24,839,209.00	1,044,903.14
2、失业保险费	615,018.02	777,067.26	765,415.77	626,669.51
3、企业年金缴费	18,160,787.04	2,450,565.90	570,764.02	20,040,588.92
合计	19,720,361.25	28,167,189.11	26,175,388.79	21,712,161.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	3,507,233.53	4,973,985.61
消费税		
营业税		
企业所得税	126,798.29	82,225.02
个人所得税	16,463.51	516,809.54
城市维护建设税	288,005.09	388,659.58
教育费附加	231,314.93	274,483.06
房产税	30,949.68	23,212.26
防洪基金	28,382.37	240,888.40
就业保障金	554,229.73	579,620.54
其他	396,035.37	400,007.63
合计	5,179,412.50	7,479,891.64

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,388,390.25	26,400,289.84
应付股利		
其他应付款	146,624,489.83	161,015,010.20
合计	175,012,880.08	187,415,300.04

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	28,060,519.28	25,962,706.51
企业债券利息		
短期借款应付利息	327,870.97	437,583.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,388,390.25	26,400,289.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	97,251,391.88	98,121,475.08
职工款项和其他	49,373,097.95	62,893,535.12
合计	146,624,489.83	161,015,010.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳创维数字技术有限公司	10,346,525.20	未到支付节点
四川九州电子科技股份有限公司	8,167,090.50	未到支付节点
广西广播电影电视局	7,244,003.66	未到支付节点
广东九联科技股份有限公司	4,690,472.00	未到支付节点
珠海汉胜科技股份有限公司	2,133,585.00	未到支付节点
合计	32,581,676.36	/

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	820,418,000.00	505,534,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	16,963,868.90	17,852,069.08
1 年内到期的租赁负债	7,474,216.10	12,558,324.18
合计	844,856,085.00	535,944,393.26

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	14,108,526.78	31,688,661.46
合计	14,108,526.78	31,688,661.46

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,849,280,000.00	1,949,280,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,546,795,500.00	2,337,055,500.00
减：1年内到期的长期借款	820,418,000.00	505,534,000.00
合计	3,575,657,500.00	3,780,801,500.00

长期借款分类的说明：

质押借款是以本公司的数字电视收视费权利向银行质押取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间为 1.2%-4.90%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、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	48,708,521.83	42,918,447.84
减：未确认的融资费用	4,956,805.32	4,126,788.72
减：一年内到期的租赁负债	7,474,216.10	12,558,324.18
合计	36,277,500.41	26,233,334.94

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	68,986,514.31	66,971,499.37
专项应付款		
合计	68,986,514.31	66,971,499.37

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
贵港市城市监控联网系统服务项目	85,950,383.21	84,823,568.45
减：一年内到期部分	16,963,868.90	17,852,069.08
合计	68,986,514.31	66,971,499.37

其他说明：

注1：本集团于2015年向广西大华信息技术有限公司分期付款购入贵港市城市监控联网系统服务项目设备（二期工程），金额总计5000万元，款项分8年支付，折现率为5.9%。

注2：本集团2018年向广西大华信息技术有限公司分期付款购入贵港市城市监控联网系统服务项目设备（三期工程），金额总计117,699,995.00元，款项分7年支付，折现率为4.9%。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	255,051.70	255,051.70	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	255,051.70	255,051.70	/

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	167,667,005.90	23,671,743.12	12,355,247.72	178,983,501.30	
未实现积分收益	198,231.57		41,938.87	156,292.70	
合计	167,865,237.47	23,671,743.12	12,397,186.59	179,139,794.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
广西财政厅拨付2018年数字广西项目扶持资金政府补助（注1）	43,576,304.40			3,682,505.28		39,893,799.12	与资产相关
广西壮族自治区广播电视局《民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目采购合同》政府补助	31,300,000.00			1,956,250.02		29,343,749.98	与资产相关

(注 2)							
“乡村振兴发展网络升级改造”项目款 (村村通, 户户用)	20,627,362.53			1,505,402.70		19,121,959.83	与资产相关
收区广电局转来兴边富民网络建设经费 (注3)	15,464,865.17			527,562.48		14,937,302.69	与资产相关
广西财政厅转来 “2021年乡村振兴产业发展三年行动计划—智慧广电乡镇波分升级扩容项目”补助款 (注4)	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
自治区级媒体深度融合发展项目经费—中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部 (注	9,000,000.00			1,202,674.52		7,797,325.48	与资产相关

5)							
进村入户项目 光缆网建设	6,014,794.49			124,999.86		5,889,794.63	与资产相关
广西新闻出版 广电局划拨广西广电 网络上专项经费结余资金 (2014年农网乡镇双向化)	5,284,083.94			576,445.56		4,707,638.38	与资产相关
县城数字影院 建设补贴(注6)	4,538,861.04			546,514.88		3,992,346.16	与资产相关
广西财政厅 2020年广西县级融 媒体中心建设中央补 助专项资金为政府补 助(注7)	2,052,931.49			529,076.66		1,523,854.83	与资产相关
宽带乡村基础 网络工程投资项目 (农网2015年乡镇 双向)(注8)	1,895,833.21			175,000.02		1,720,833.19	与资产相关
国家文化大数	1,600,000.00			296,415.12		1,303,584.88	与资

据东盟区域中心建设经费—中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部（注9）							产相关
来宾市农网2016年83个行政村干线网工程项目	1,227,468.99			36,102.00		1,191,366.99	与资产相关
南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助	1,150,000.00			150,000.00		1,000,000.00	与资产相关
巴马县“十三五”贫困村有线电视2016年建设工程	931,320.00			93,132.00		838,188.00	与资产相关
广西区财政厅2016年中央文化产业发展专项资金——中小城市(县)基础网络完善工程投	866,666.48			100,000.02		766,666.46	与资产相关

资项目 -2015 年 IP 承载网 接入入 网扩容 工程							
巴马县 “十三 五”贫 困村有 线电视 2017 年建设 工程	849,425.00			84,450.00		764,975.00	与资产相关
广西区 财政厅 2015 年中央 文化产业 发展专 项资金— 宽带乡 村基础 网络工 程投资 项目 (农网 2015 年广西 乡镇双 向)	816,666.54			100,000.02		716,666.52	与资产相关
广西区 财政厅 2017 文化产 业发展 专项资 金(“宽 带乡 村”光 纤到户 投资项 目)	812,500.00			75,000.00		737,500.00	与资产相关
兴边富 民项目	678,333.34					678,333.34	与资产相关

大树脚至克长二级路扩建广电杆路迁改工程建安费	612,179.69					612,179.69	与资产相关
县乡联网工程	580,000.00			100,000.00		480,000.00	与资产相关
乡镇有线联网工程政府配套资金	575,000.00					575,000.00	与资产相关
河池划拨村村通资产	550,000.00			25,000.00		525,000.00	与资产相关
环江县广电网络城乡一体化项目补助	526,666.50					526,666.50	与资产相关
德保分公司脱贫摘帽项目补助	518,375.00					518,375.00	与资产相关
柳江县乡镇有线电视联网项目	484,166.67			17,500.00		466,666.67	与资产相关
西林县有线电视县乡联网工程建设资金	482,500.00			15,000.00		467,500.00	与资产相关
靖西无线发射台光缆加芯工程项目	450,000.00					450,000.00	与资产相关

(2013年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目) 贵港分公司	418,749.84			16,750.02		401,999.82	与资产相关
靖西岳圩镇、壬庄乡、安宁乡、武平乡、吞盘乡、南坡乡 联网基础设施建设	418,500.00					418,500.00	与资产相关
资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金	402,083.49			12,499.98		389,583.51	与资产相关
金秀县2016第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设	358,190.48			11,193.42		346,997.06	与资产相关
区局转来隆林村村通项目补助款	300,000.00			150,000.00		150,000.00	与资产相关
2015年补助西林县有线电视县乡联网工程建设	300,000.00					300,000.00	与资产相关

资金							
宁明无线发射台光缆线路维修整治费补助	291,459.83			9,880.02		281,579.81	与资产相关
广西区财政厅2017文化产业专项资金(基于三网融合的全区乡镇 OTN 系统建设项目)	287,500.00			75,000.00		212,500.00	与资产相关
都安县拉仁、百旺、保安等光纤联网工程	280,000.00					280,000.00	与资产相关
收柳州土博等六个乡镇有线电视项目资金	268,333.13			10,000.02		258,333.11	与资产相关
融水县乡镇联网项目	206,250.00			7,500.00		198,750.00	与资产相关
高基和平两乡光纤联网工程	148,750.00			7,500.00		141,250.00	与资产相关
(2013年广西“十二五”高山无线发射台	119,541.44			1,379.52		118,161.92	与资产相关

站基建项目) 博白分公司							
乡镇广播电视光缆联网工程	72,000.00					72,000.00	与资产相关
凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费	70,000.00			70,000.00			与资产相关
乐业至百色高速公路建设拆迁补偿	46,839.21			46,839.21			与资产相关
户户用2020年三江同乐乡归亚村、良冲村FTTH网络新建项目		91,743.12		9,174.32		82,568.80	与资产相关
其他	212,504.00			8,500.07		204,003.93	与资产相关
广播电视国产密码应用试点示范工程		7,400,000.00				7,400,000.00	与资产相关
广西壮族自治区财政厅自治区级媒体深度融合发展项目		5,230,000.00				5,230,000.00	与资产相关

经费 (第二期)(注 10)							
广西壮族自治区财政厅自治区级媒体深度融合发展项目经费 (第三期)(注 11)		10,950,000.00				10,950,000.00	与资产相关
合计	167,667,005.90	23,671,743.12		12,355,247.72		178,983,501.30	

其他说明:

适用 不适用

注 1: 根据桂财建函(2018)521号文件,广西壮族自治区财政厅下达的《广西壮族自治区财政厅关于追加 2018 年数字广西项目资金预算的函》,本公司于 2018 年 12 月收到广西壮族自治区财政厅发放专项资金 100,000,000.00 元,其中与已发生用户安装成本相关补助金额为 33,714,904.80 元,确认为当期其他收益,剩余 66,285,095.20 元确认为与数字广西项目资产相关补助,该项目已于 2017 年 12 月完工并验收,按照该项目资产的综合剩余使用年限摊销确认,本期分摊计入当期损益 3,682,505.28 元。

注 2: 根据《国家广播电视总局规划财务司关于转发财政部下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》(财预字(2021)103号),本公司于 2021 年 8 月收到民族地区有线高清交互数字机顶盒推广资金 31,300,000.00 元,该项目于 2021 年 12 月底完工,本期分摊计入当期损益 1,956,250.02 元。

注 3: 根据桂新广发(2014)132号《自治区新闻出版广电局关于下发 2014 年兴边富民行动大会战广播电视建设项目投资计划方案的通知》,本公司于 2014 年收到广西壮族自治区新闻出版广电局拨付的资金 28,480,000.00 元,本期分摊计入当期损益 527,562.48 元。

注 4: 根据《广西壮族自治区财政厅关于追加乡村振兴产业发展基础设施公共服务三年行动计划 2021 年实施计划广电项目资金的函》(桂财教函(2021)140号),本公司于 2021 年 6 月收到乡村振兴产业发展基础设施公共服务三年行动计划资金 10,000,000.00 元,该项目于 2021 年 12 月底部分完工,本期末分摊。

注 5: 根据桂宣字(2021)129号《自治区党委宣传部关于拨付自治区级媒体深度融合发展项目经费的通知》,本公司于 2021 年 9 月收到中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部转来自自治区级媒体深度融合发展项目经费 9,000,000.00 元,该项目于 2021 年 12 月底完工,本期分摊计入当期损益 1,202,674.52 元。

注 6: 根据桂新广发(2015)243号《关于县城数字影院建设覆盖工作情况的通报》,本集团于 2019 年收到蒙山县直属机关服务中心拨付资金 900,000.00 元;根据桂财教(2019)144号《广西壮族自治区财政厅关于下达 2019 年城镇数字影院建设扶持资金的通知》,本公司于 2020 年收到博白县宣传部和兴业县直属机关管理局拨付资金共 1,200,000.00 元;根据桂财教【2019】144号文收到兴业县直属机关事务管理局城镇数字影院建设扶持资金 600,000.00 元,本期与往年收到的数字影院拨付资金共计转入当期损益 546,514.88 元。

注 7: 2020 年 4 月收到广西财政厅 2020 年广西县级融媒体中心建设中央补助专项资金为政府补助 3,000,000.00 元,本期分摊 529,076.66 元。

注 8：根据桂财资函〔2016〕215 号《关于拨付 2016 年中央文化产业发展专项资金的函》，本公司于 2016 年收到广西壮族自治区财政厅拨付资金关于“宽带乡村”基础网络完善工程投资项目 3,500,000.00 元，本期分摊计入当期损益 175,000.02 元。

注 9：根据桂宣字〔2021〕143 号《自治区党委宣传部关于拨付国家文化大数据体系建设补助经费的通知》，本公司于 2021 年 9 月确认国家文化大数据东盟区域中心建设经费—中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部转来“国家文化大数据体系建设补助经费”补助款 1,600,000.00 元，该项目于 2021 年 12 月底完工，本期分摊计入当期损益 296,415.12 元。

注 10：根据桂财教函〔2021〕337 号《广西壮族自治区财政厅关于追加（拨付）自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第二期）的函》，本公司于 2021 年 12 月收到广西壮族自治区财政厅转来自自治区级媒体深度融合发展项目经费 5,230,000.00 元，本期未分摊。

注 11：根据桂财教函〔2022〕123 号《广西壮族自治区财政厅关于追加（拨付）自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第三期）的函》，本公司于 2022 年 6 月收到广西壮族自治区财政厅转来自自治区级媒体深度融合发展项目经费 10,950,000.00 元，本期未分摊。

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	1,671,026,239.00						1,671,026,239.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54
其他资本公积				
合计	1,086,250,561.54			1,086,250,561.54

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-314,768.38							-314,768.38
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	-314,768.38							-314,768.38
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								
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								
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	-314,768.38							-314,768.38

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	236,223,500.88			236,223,500.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	236,223,500.88			236,223,500.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	274,629,303.14	624,354,081.93
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	274,629,303.14	624,354,081.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-237,341,031.13	-349,724,778.79
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	37,288,272.01	274,629,303.14

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	794,668,576.69	793,820,855.45	802,562,123.19	713,790,335.32
其他业务	7,506,492.11	2,212,479.83	2,235,198.21	217,168.74
合计	802,175,068.80	796,033,335.28	804,797,321.40	714,007,504.06

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	94,518.24	5,586.82

教育费附加	38,904.01	2,417.02
资源税		
房产税	663,014.50	392,848.37
土地使用税	286,486.52	292,617.50
车船使用税	64,217.08	57,418.91
印花税	236,994.30	276,954.35
地方教育费附加	25,995.38	1,611.36
其他	11,216.45	87,822.60
合计	1,421,346.48	1,117,276.93

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
人工成本	55,165,033.91	58,450,067.26
代办手续费	16,498,501.49	17,407,969.74
广告费	324,256.25	59,325.26
业务宣传费	3,684,020.76	4,192,161.91
业务招待费、差旅费及其他	3,804,848.90	4,352,309.02
合计	79,476,661.31	84,461,833.19

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
人工费用	67,047,160.34	72,754,993.32
折旧摊销费	14,202,036.82	27,173,582.52
业务招待、办公费	1,980,817.27	1,833,379.81
租赁、修理、水电费	6,398,536.61	6,614,410.10
保险费	169,018.83	3,217,292.61
中介费	2,525,457.65	2,646,671.78
交通、差旅费	918,319.28	1,276,135.21
其他	7,476,456.39	6,862,199.62
合计	100,717,803.19	122,378,664.97

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	16,624,503.44	22,016,961.68
折旧	12,248,835.43	10,965,350.55
摊销	3,319,119.24	3,073,345.20
其他	36,158.79	19,345.20
合计	32,228,616.90	36,075,002.63

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
利息支出	79,895,654.57	70,033,134.57
减：利息收入	-14,193,710.89	-17,169,839.98
其他	1,559,610.51	780,969.27
合计	67,261,554.19	53,644,263.86

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	12,355,247.72	9,600,722.86
与收益相关的政府补助	2,869,153.77	1,108,807.73
合计	15,224,401.49	10,709,530.59

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	44,470,642.71	41,093,782.33
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	44,470,642.71	41,093,782.33

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		
应收账款坏账损失	-23,286,873.00	2,519,273.04
其他应收款坏账损失	358,911.11	1,342,992.32
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	-3,973,013.27	-3,745,664.27

合同资产减值损失		
合计	-26,900,975.16	116,601.09

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	240,498.63	-38,277.37
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		-4,887.20
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	-172,653.00	-1,738,463.23
合计	67,845.63	-1,781,627.80

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
处置非流动资产收益	50,260.20	86,696.57
合计	50,260.20	86,696.57

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	178,466.55	123,134.52	178,466.55
其中：固定资产处置利得	178,466.55	123,134.52	178,466.55
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		987,116.00	
保险理赔	463,685.50	4,975,293.73	463,685.50
其他	6,089,269.90	1,718,402.67	6,089,269.90
合计	6,731,421.95	7,803,946.92	6,731,421.95

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	316,615.42	117,109.11	316,615.42
其中：固定资产处置损失	316,615.42	117,109.11	316,615.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	51,728.42	51,480.62	51,728.42
保险理赔	1,044,621.23	666,107.71	1,044,621.23
非常损失	1,594.72		1,594.72
其他	550,712.29	3,033,741.18	550,712.29
合计	1,965,272.08	3,868,438.62	1,965,272.08

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	57,362.53	10,202.08
递延所得税费用	-2,255.21	3,086.01
合计	55,107.32	13,288.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-237,285,923.81
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	57,362.53
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	
递延收益确认或转回产生的可抵扣暂时性差异	-2,255.21
所得税费用	55,107.32

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). 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
补贴收入	15,061,729.41	11,579,318.64
其他经营性往来款	19,964,666.95	17,687,246.38
利息收入	2,166,441.85	8,314,248.50
保险赔偿	463,685.50	4,975,293.73
租金收入	213,524.88	535,921.10
合计	37,870,048.59	43,092,028.35

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	57,557,000.92	58,871,996.24
其他经营性往来款	10,710,094.89	6,639,631.16
合计	68,267,095.81	65,511,627.40

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	10,950,000.00	
合计	10,950,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		0.66
支付租金	13,628.53	
合计	13,628.53	0.66

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-237,341,031.13	-152,740,021.25
加：资产减值准备	-67,845.63	1,770,283.75
信用减值损失	26,900,975.16	508,581.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,506,858.53	238,026,171.49
使用权资产摊销	9,600,597.31	6,576,369.60
无形资产摊销	9,760,339.58	9,490,754.84
长期待摊费用摊销	91,364,074.14	86,330,148.97
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）	316,615.42	117,109.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,261,554.19	53,644,263.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,470,642.71	-41,093,782.33
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）	260,458,466.65	-24,299,617.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,849,094.02	-155,459,106.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,208,459.28	-155,307,713.02
其他	15,296,964.21	128,977,833.60
经营活动产生的现金流量净额	17,529,372.42	-3,458,724.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	723,853,342.13	1,143,014,259.45
减：现金的期初余额	1,187,512,293.73	979,911,104.40
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	-463,658,951.60	163,103,155.05

(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	723,853,342.13	1,187,512,293.73
其中：库存现金	253,396.76	391,238.33
可随时用于支付的银行存款	723,599,945.37	1,187,121,055.40
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	723,853,342.13	1,187,512,293.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,555.32	措施费监管账户专用资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	24,555.32	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广西壮族自治区财政厅自治区级媒体深度融合发展项目经费（第三期）	10,950,000.00	递延收益	
广西壮族自治区广播电视局“壮美广西智慧广电”村村通户户用工程项目 2022 年贷款贴息补助	10,000,000.00	财务费用、在建工程	7,459,682.65
稳岗补贴	2,027,296.45	其他收益	2,027,296.45
电影事业发展专项资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
增值税进项税额加计抵减	57,298.23	其他收益	57,298.23
社保补贴	32,054.86	其他收益	32,054.86
2021 年良庆区自贸区企业开办奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	23,826,649.54		10,336,332.19

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
玉林市广电影视投资管理有限公司	玉林市	玉林市	电影院投资管理	100.00		设立
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	蒙山县	蒙山县	电影院投资管理	100.00		设立
广西耀象文化传播有限责任公司	南宁市	南宁市	广播电视节目及电视节目制作服务	100.00		设立
广西润象信息网络工程有限公司	南宁市	南宁市	工程建设及设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务	100.00		设立
广西昊象信息科技有限公司	南宁市	南宁市	信息系统集成及运行维护服务	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

□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

(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	
广西广电新媒体有限公司	南宁市	南宁市	传媒	49.00		权益法
广西广电大数据科技有限公司	南宁市	南宁市	数据采集、计算等	51.16		权益法
广西华丽播文化传媒有限公司	南宁市	南宁市	商务服务	35.00		权益法
广西耀象教育科技有限公司	南宁市	南宁市	教育咨询、培训等		45.00	权益法
广西南宁炫像科技有限公司	南宁市	南宁市	技术服务		40.00	权益法
广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司	罗城县	罗城县	传媒		49.00	权益法
广西到家科技有限公司	南宁市	南宁市	空调维保服务		51.00	权益法

(2). 重要合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
	广西广电大数据科技有限公司	广西广电大数据科技有限公司
流动资产	66,701,151.79	61,946,883.34
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	36,757,012.18	43,286,150.43
资产合计	103,458,163.97	105,233,033.77
流动负债	45,434,212.56	44,590,541.45
非流动负债	3,852,612.19	5,706,696.55
负债合计	49,286,824.75	50,297,238.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	54,171,339.22	54,935,795.77
按持股比例计算的净资产份额	27,714,057.14	28,105,153.12
调整事项	78,058,277.06	78,058,277.06
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	67,286,338.37	75,386,819.38
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,685,002.58	2,498,690.89

财务费用	-124,078.83	-110,782.35
所得税费用	294,518.80	210,576.22
净利润	-764,456.55	-4,805,774.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-764,456.55	-4,805,774.35
本年度收到的来自合营企业的股利		

(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	
	广西广电新媒体有限公司	广西华丽播文化传媒有限公司	广西广电新媒体有限公司	广西华丽播文化传媒有限公司
流动资产	547,021,850.51	9,000,101.46	450,374,926.58	9,216,670.90
非流动资产	26,725,530.69	918,371.46	21,687,931.89	961,553.95
资产合计	573,747,381.20	9,918,472.92	472,062,858.47	10,178,224.85
流动负债	22,202,911.25	858,617.92	26,747,268.56	926,038.48
非流动负债			355,241.78	
负债合计	22,202,911.25	858,617.92	27,102,510.34	926,038.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	551,544,469.95	9,059,855.00	444,960,348.13	9,252,186.37
按持股比例计算的净资产份额	270,256,790.28	3,170,949.25	218,030,570.58	3,238,265.23
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	182,068,134.14	3,169,025.94	129,638,413.72	3,238,265.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	137,824,352.23	594,428.99	129,405,851.16	33,663.37
净利润	106,999,429.45	-192,331.37	105,276,357.66	-601,856.93
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	106,999,429.45	-192,331.37	105,276,357.66	-601,856.93
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西耀象教育 科技有限公司	广西南宁炫像 科技有限公司	广西耀象教育 科技有限公司	广西南宁炫像 科技有限公司
流动资产	3,629,548.23	558,834.21	3,168,389.37	
非流动资产	185,883.37	245,249.85	18,643.47	
资产合计	3,815,431.60	804,084.06	3,187,032.84	
流动负债	234,512.46	67,484.54	155,834.61	
非流动负债	2,380,000.00		2,380,000.00	
负债合计	2,614,512.46	67,484.54	2,535,834.61	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,200,919.14	736,599.52	651,198.23	
按持股比例计算的净资产份 额	540,413.61	294,639.81	293,039.20	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	540,413.61	294,639.81	293,039.20	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	2,113,814.42			
净利润	537,771.32	-263,400.48		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	537,771.32	-263,400.48		
本年度收到的来自联营企业 的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西罗城锦耀 文化传媒有限 责任公司	广西到家科技 有限公司	广西罗城锦耀 文化传媒有限 责任公司	广西到家科技 有限公司
流动资产	394,484.53	755,195.50		
非流动资产	114,972.66			
资产合计	509,457.19	755,195.50		
流动负债		200.00		
非流动负债				
负债合计		200.00		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	509,457.19	754,995.50		

按持股比例计算的净资产份额	249,634.02	509,997.70		
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	249,634.02	509,997.70		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	65,300.00			
净利润	-490,542.81	-4.50		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-490,542.81	-4.50		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
“广西广电网络-天豪电器”商场	柳州市	柳州市	家用电器零售、批发	50.00	

其他说明

2015年广西广播电视信息网络股份有限公司柳州分公司与柳州天豪电器有限公司签订合作协议,就“广西广电网络-天豪电器”商场运作达成合作共识,双方共同投资50%费用各按50%承担,

利润亏损各承担 50%。双方在商场的货物采购、仓库管理、财务核算、营销活动等共同参与管理，双方共同拥有“广西广电网络-天豪电器”品牌使用权来实现运作，属于未通过单独主体达成的合营安排，界定为合并安排中的共同经营。根据《企业会计准则第 40 号-合营安排》的要求，按其份额分别确认资产、负债、收入、费用。2021 年 3 月 8 日与柳州天豪电器有限公司签订终止合作协议，明确截至 2020 年 12 月 31 日双方债权债务及广电天豪商场仓库火灾损失未决诉讼损失承担及分配。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

利率风险利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32 和本附注七、45）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

本集团管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

(2) 信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用减值损失。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团无重大信用集中风险。

(1) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			210,685,231.62	210,685,231.62
(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				
(六) 应收票据		34,594.56		34,594.56
持续以公允价值计量的资产总额		34,594.56	210,685,231.62	210,719,826.18
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系应收票据，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对其采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，故期末采用近似成本代表法确定公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广西广播电视台	南宁	采制新闻	151,900	27.84	27.84

本企业最终控制方是广西广播电视台

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

重要的合营或联营企业情况详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广西广电大数据科技有限公司	合营企业
广西广电新媒体有限公司	联营企业
广西华丽播文化传媒有限公司	联营企业
广西耀象教育科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西乐思购百货贸易有限公司	控股股东控制的公司
广西广告公司	控股股东控制的公司
广西新广播传媒有限公司	控股股东控制的公司
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	控股股东控制的公司
广西视铁传媒有限公司	控股股东控制的公司
广西视锦文化传播有限责任公司	控股股东控制的公司
广西电视传媒发展集团有限公司	控股股东控制的公司
广西美丽天下广告有限责任公司	控股股东控制的公司
北京观观文化创意传媒有限公司	控股股东控制的公司
广西快之乐文化传媒有限责任公司	控股股东控制的公司
南宁市鑫视小额贷款有限公司	控股股东控制的公司
广西粤视文化传播有限公司	控股股东控制的公司
南宁广播电视台	5%以上股东
柳州市广播电视台	5%以上股东
桂林广播电视台	公司董事担任该单位高管
梧州市广播电视台	公司董事担任该单位高管
贵港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
玉林广播电视台	公司董事担任该单位高管
贺州市广播电视台	公司董事担任该单位高管
崇左广播电视台	公司董事担任该单位高管
北海广播电视台	公司董事担任该单位高管
百色市广播电视台	公司董事担任该单位高管
防城港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
来宾市广播电视台	公司董事担任该单位高管
北海名城影视投资有限公司	公司董事担任该单位高管
来宾广电金视投资有限责任公司	公司董事担任该单位高管

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广告公司	装修服务费		16,621.92
广西广告公司	物料制作费、广告制作费	2,550.00	15,801.89
南宁广播电视台	水电费	261,570.36	840,873.72
柳州市广播电视台	业务宣传费		28,301.89
玉林广播电视台	公共服务管理费		81,273.36
玉林广播电视台	水电费		12,322.76
贵港市广播电视台	水电费		94,523.51
广西广电大数据科技有限公司	采购硬件及服务	13,027,896.41	5,437,902.52

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
广西广电大数据科技有限公司	提供劳务	3,126,124.98	1,259,872.38
广西广电大数据科技有限公司	房租水电	1,769,740.80	
广西广电大数据科技有限公司	餐饮服务费		90,921.16
广西广电新媒体有限公司	线路传输	47,169.91	300,660.34
广西广电新媒体有限公司	提供劳务	545,891.49	38,009.43
广西广电新媒体有限公司	代垫五险一金	199,348.65	
广西华丽播文化传媒有限公司	房屋租赁	314,641.37	
广西华丽播文化传媒有限公司	水电	1,102.40	
广西华丽播文化传媒有限公司	代垫五险一金	183,500.15	
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	提供劳务	99,567.48	134,955.78
南宁广播电视台	提供劳务	8,867.94	8,897.94
贵港市广播电视台	提供劳务	597,050.00	
防城港市广播电视台	房屋租赁	14,150.94	
防城港市广播电视台	线路传输	16,580.16	
来宾市广播电视台	提供劳务	200,000.00	
北海市广播电视台	线路传输		139,150.92
桂林广播电视台	专网代建		16,215,083.04
广西广播电视台	线路传输	31,964.14	

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
广西华丽播文化传媒有限公司	房屋建筑物	314,641.37	
防城港市广播电视台	房屋建筑物	14,150.94	
广西广电大数据科技有限公司	场地租赁	1,500,208.77	
广西广电大数据科技有限公司	房屋建筑物	9,435.70	5,467.71
广西广告公司	房屋建筑物		13,918.50

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
来宾市广播电视台	房屋建筑物					37,600.00		6,186.12			
玉林广播电视台	房屋建筑物					171,183.00	326,062.84	25,526.80			
柳州市广播电视台	房屋建筑物					83,658.00		4,489.34	1,926.44		146,319.28
贺州市广播电视台	房屋建筑物					80,000.00		3,092.10			

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	188.57	187.15

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西广电大数据科技有限公司	3,035,435.15	394,606.57	4,773,716.25	629,091.06
应收账款	广西广电新媒体有限公司	144,842.31	18,829.50	801,674.74	104,217.72
应收账款	广西华丽播文化传媒有限公司	91,032.92	11,834.28	93,888.92	12,205.56
应收账款	广西广告公司	2,120,000.00	2,120,000.00	2,143,246.96	2,123,022.10
应收账款	南宁广播电视台	1,479,544.68	1,410,640.79	1,470,676.74	1,410,374.75
应收账款	柳州市广播电视台	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00
应收账款	桂林广播电视台	19,119,726.55	1,987,474.90	19,119,726.55	1,036,115.12
应收账款	梧州市广播电视台	94,187.71	88,094.35	94,187.71	89,601.31
应收账款	贵港市广播电视台	681,650.00	102,511.50	84,600.00	84,600.00
应收账款	贺州市广播电视台	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
应收账款	崇左广播电视台	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00

应收账款	百色市广播电视台	142,400.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00
应收账款	防城港市广播电视台	98,183.02	98,183.02	53,200.00	53,200.00
应收账款	来宾市广播电视台	1,259,600.00	96,958.00	1,459,600.00	102,958.00
应收账款	广西广播电视台	7,002,282.58	1,395,022.61	6,970,318.44	1,394,063.69
应收账款	广西美丽天下广告有限责任公司			113,500.00	39,725.00
预付账款	广西广电大数据科技有限公司	138,000.00		491,790.00	
预付账款	防城港市广播电视台			14,150.94	
其他应收款	桂林广播电视台	3,957,000.00	791,400.00	3,957,000.00	395,700.00
其他应收款	梧州市广播电视台	1,175,456.71	117,545.67	1,175,456.71	117,545.67
其他应收款	广西耀象教育科技有限公司			2,380,000.00	309,400.00
其他应收款	广西广电新媒体有限公司	1,075,788.73	75,607.24	876,440.08	65,639.814
其他应收款	广西华丽播文化传媒有限公司	692,083.00	39,448.48	508,582.85	30,273.48
其他应收款	广西广播电视台	389,814.96	389,814.96	389,814.96	389,814.96
其他应收款	广西广电大数据科技有限公司	227,481.78	18,194.23	212,481.78	17,444.23
其他应收款	来宾市广播电视台	99,900.00	4,995.00	99,900.00	4,995.00
其他应收款	广西乐思购百货贸易有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其他应收款	广西广告公司			607.01	30.35
合同资产	桂林广播电视台	1,778,382.45	53,351.47	1,778,382.45	53,351.47

(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	广西广电大数据科技有限公司	21,201,599.17	21,027,432.04
应付账款	贵港市广播电视台	729,483.54	729,483.54
应付账款	广西广播电视台	594,516.51	594,516.51
应付账款	南宁广播电视台	833,831.29	572,260.93
应付账款	广西广告公司	32,126.18	14,386.18
应付账款	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	12,948.11	12,948.11
合同负债	北海市广播电视台	115,959.29	240,670.01
合同负债	防城港市广播电视台	187,908.83	159,505.97
合同负债	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	77,400.83	125,242.08
合同负债	广西广电大数据科技有限公司		75,825.68
合同负债	广西广播电视台	21,153.07	23,883.12
合同负债	广西广电新媒体有限公司	37,665.42	20,290.07
合同负债	南宁广播电视台	14,500.00	17,500.00
合同负债	广西粤视文化传播有限公司		
合同负债	百色市广播电视台	4,320.00	4,075.47
合同负债	广西华丽播文化传媒有限公司	4,009.70	4,009.70
其他应付款	玉林广播电视台	137,413.57	23,563.96

其他应付款	广西广告公司	3,628.00	3,628.00
其他应付款	广西广电大数据科技有限公司	352,425.40	
其他应付款	广西耀象教育科技有限公司	5,054.28	
其他应付款	柳州市广播电视台		1,088,899.86

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

(1) 企业年金基金缴费规则：

公司缴费最高额度不超过《企业年金试行办法》规定，在本集团职工工资总额的 8% 以内计提，公司缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；公司缴费本年的提取比例为企业工资总额的 8%，即公司为员工的缴费比例为 8%。员工个人的缴费比例为 2%；公司为员工的年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为 8%；员工个人年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为 2%；今后如果需要调整企业或个人缴费比例，在国家规定范围内应由企业和职工协商确定。

特别说明：职工正常离职，按照公司缴费的归属规则进行归属；职工非正常离职（违纪违规被解聘等情况），解聘前公司为职工的缴费部分及该部分投资收益的 30% 归属给职工，70% 归属公司账户。

(2) 年金支付条件：

本方案实施后，职工未达到国家规定条件的，不得从个人账户中提前领取；符合下列条件之一的职工，可以按照国家规定从个人账户中领取企业年金：达到国家规定的退休年龄或因病（残）丧失劳动能力办理病退或者提前退休，已办理退休手续；退休前身故；出国定居。

(3) 年金重大变化。

2021 年 12 月 31 日，印发《关于公司 2021 年度企业年金缴费工作的通知》中，因 2020 年公司合并报表亏损，根据公司现行的《广西广播电视信息网络股份有限公司企业年金方案》第十五条“单位因经营性原因导致合并报表亏损或未能实现国有资产保值增值的，应当中止缴费”，以及自治区国资委《关于印发规范监管企业实施企业年金意见的通知》（桂国资委发【2018】49 号）第二点第(四)条“因经营性原因导致合并报表亏损或未能实现国有资产保值增值的，集团总部以及亏损或未实现国有资产保值增值的所属企业应当中止缴费，其余所属企业由监管企业集团公司根据实际情况调整确定缴费比例，合理控制人工成本”的规定，本集团上年度出现亏损的分子公司当年中止企业年金缴费，盈利的分子公司可继续缴费（以上年度各分子公司独立审计报告为准）。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团属有线广播电视传输行业，主营业务中包括收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等，资产和人员为多类业务共同服务，本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体服务，未划分报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	574,573,111.72
1 至 2 年	211,000,864.17
2 至 3 年	73,117,154.57
3 年以上	
3 至 4 年	32,413,587.32
4 至 5 年	22,244,544.91
5 年以上	24,057,052.87
合计	937,406,315.56

(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	7,906,586.02	0.84	7,906,586.02	100.00		8,100,206.02	1.13	8,100,206.02	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	7,906,586.02	0.84	7,906,586.02	100.00		8,100,206.02	1.13	8,100,206.02	100.00	
按组合计提坏账准备	929,499,729.54	99.16	140,725,710.37	15.14	788,774,019.17	711,410,489.04	98.87	117,299,169.14	16.49	594,111,319.90
其中：										

组合1 政府、 事业单位 组合	618,811,358.15	66.01	60,316,169.95	9.75	558,495,188.20	523,044,948.53	72.69	51,772,868.69	9.9	471,272,079.84
组合2 企业、 个人 组合	296,459,874.25	31.63	80,409,540.42	27.12	216,050,333.83	180,804,860.30	25.13	65,526,300.45	36.99	115,278,559.85
组合3 合并 范围内 关联方 组合	14,228,497.14	1.52			14,228,497.14	7,560,680.21	1.05			7,560,680.21
合计	937,406,315.56	/	148,632,296.39	/	788,774,019.17	719,510,695.06	/	125,399,375.16	/	594,111,319.90

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
按单项计提坏账准备	7,906,586.02	7,906,586.02	100.00	
合计	7,906,586.02	7,906,586.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1 政府、事业单位组合

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 年以内	336,253,016.54	10,087,590.50	3.00
1 至 2 年	191,954,551.54	13,436,818.61	7.00
2 至 3 年	44,547,027.93	8,909,405.59	20.00
3 至 4 年	25,963,438.41	7,789,031.52	30.00
4 至 5 年	15,233,256.41	15,233,256.41	100.00
5 年以上	4,860,067.32	4,860,067.32	100.00
合计	618,811,358.15	60,316,169.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 企业、个人组合

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 年以内	221,574,140.39	28,804,638.25	13.00
1 至 2 年	18,160,815.55	6,356,285.44	35.00
2 至 3 年	25,841,921.05	14,988,314.21	58.00
3 至 4 年	6,226,947.39	5,604,252.65	90.00
4 至 5 年	7,007,547.10	7,007,547.10	100.00
5 年以上	17,648,502.77	17,648,502.77	100.00
合计	296,459,874.25	80,409,540.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	125,399,375.16	23,356,238.38	123,317.15			148,632,296.39
合计	125,399,375.16	23,356,238.38	123,317.15			148,632,296.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 180,511,409.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例 19.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 19,852,094.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,042,676.03	42,777,329.80
合计	54,042,676.03	42,777,329.80

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,778,913.43
1 至 2 年	13,754,277.85
2 至 3 年	11,596,728.38
3 年以上	
3 至 4 年	3,618,585.93
4 至 5 年	1,601,597.33
5 年以上	11,848,642.16
合计	78,198,745.08

(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
押金及保证金	34,292,130.85	33,045,576.66
往来款	32,982,498.87	27,165,017.33
代垫款	10,755,928.21	7,230,034.41
其他	168,187.15	
合计	78,198,745.08	67,440,628.40

(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)	
2022年1月1日余额	14,659,685.47		10,003,613.13	24,663,298.60
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回	507,229.55			507,229.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	14,152,455.92		10,003,613.13	24,156,069.05

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	24,663,298.60		507,229.55			24,156,069.05
合计	24,663,298.60		507,229.55			24,156,069.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京捷成时代文化传媒有限公司	往来款	6,599,963.17	1-2年	8.44	6,599,963.17
广西壮族自治区广播电视台	押金及保证金	4,147,375.00	1年以内、1-2年	5.30	217,478.75
桂林广播电视台	押金及保证金	3,957,000.00	2-3年	5.06	791,400.00
南宁瑞方电器有限责任公司	往来款	2,914,570.00	5年以上	3.73	2,914,570.00
中建五局土木工程集团有限公司	押金及保证金	1,850,000.00	2-3年	2.37	370,000.00
合计	/	19,468,908.17	/	24.90	10,893,411.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,000,000.00		67,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
对联营、合营企业投资	212,935,984.87		212,935,984.87	160,981,832.07		160,981,832.07
合计	279,935,984.87		279,935,984.87	212,981,832.07		212,981,832.07

(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
广西耀象文化传播有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广西昊象信息科技有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00		
广西润象信息网络工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
玉林市广电影视投资管理有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	52,000,000.00	15,000,000.00		67,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广西广电大数据科技有限公司	28,105,153.10			-406,328.33						27,698,824.77	
小计	28,105,153.10			-406,328.33						27,698,824.77	
二、联营企业											
广西广电新媒体有限公司	129,638,413.74			52,429,720.42						182,068,134.16	
广西华丽文化传媒有限公司	3,238,265.23			-69,239.29						3,169,025.94	
小计	132,876,678.97			52,360,481.13						185,237,160.10	
合计	160,981,832.07			51,954,152.80						212,935,984.87	

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	779,702,150.90	794,798,081.88	798,063,242.65	712,703,960.28
其他业务	6,880,084.30	2,147,589.69	1,444,436.49	101,957.09
合计	786,582,235.20	796,945,671.57	799,507,679.14	712,805,917.37

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	51,954,152.80	41,093,782.33
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	51,954,152.80	41,093,782.33

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-87,888.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府	24,815,813.55	

补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,772,569.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,155.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	27,476,338.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.54	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.41	-0.16	-0.16

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：谢向阳

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用