



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐诚、主管会计工作负责人张宏棣及会计机构负责人(会计主管人员)朱海军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及公司未来经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在报告第三节“管理层讨论与分析”的第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	18
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 债券相关情况	29
第八节 财务报告	31

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并公司盖章的会计表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、在其他证券市场公布的半年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
省委宣传部	指	中共湖北省委宣传部
湖北文投	指	湖北文化产业发展投资有限公司
省台	指	湖北广播电视台
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
星燎投资	指	星燎投资有限责任公司
云数传媒	指	湖北广电云数传媒有限公司
云广互联	指	云广互联（湖北）网络科技有限公司
国安广视	指	北京国安广视网络有限公司
中国广电	指	中国广电网络股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	湖北广电	股票代码	000665
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北省广播电视信息网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	湖北广电		
公司的外文名称（如有）	Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HRTN		
公司的法定代表人	徐诚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周勃来
联系地址	武汉市新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦
电话	027-58080268
传真	027-58080269
电子信箱	hbgddongmiban@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	729,754,461.70	822,389,472.71	-11.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-250,326,898.63	-246,053,892.20	-1.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-253,787,738.55	-257,871,903.74	1.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,264,636.68	64,846,250.76	45.37%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.22	
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.22	
加权平均净资产收益率	-7.87%	-5.75%	-2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,228,147,679.82	9,507,754,869.25	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,056,233,042.98	3,306,373,683.44	-7.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,671.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,735,815.88	
委托他人投资或管理资产的损益	-5,096.36	
债务重组损益	266,472.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,680.55	
合计	3,460,839.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

1. 所属行业发展情况及市场地位

根据工业和信息化部公布的《2026 年上半年通信业经济运行情况》，2026 年上半年全国电信业务收入累计完成 8873 亿元，同比下降 2.1%，三家基础电信企业及中国广电的 5G 移动电话用户达 12.88 亿户，占移动电话用户的 69.9%。固定互联网宽带接入用户总数达 7.01 亿户，通信行业运行基本平稳。公司作为省属国有控股大型文化高新技术企业，坚定履行建设网络强国和数字中国主力军责任，在文化服务、通信服务和数智服务中构筑了独特稳固的竞争优势。公司承载着党、政府政策声音传播主阵地的核心使命，成为湖北省国家文化专网建设传输的唯一网络载体和国家文化大数据华中区域中心（省域中心）的建设运营单位，在全省广播电视信息网络全链条服务体系中占据关键节点位置。

报告期内，公司作为湖北省通信行业协会第五届理事会副会长单位、湖北省安全技术防范行业协会常务理事单位及湖北省北斗产业联盟副理事长单位，持续巩固区域性通信服务提供商的重要地位，坚持基础业务与新兴业务双轮驱动，不断加强专业资质建设、行业资源协同和场景化智能化服务能力提升，行业影响力和市场话语权进一步增强。公司依托广电专网安全可控、城乡网络覆盖广泛、基层服务体系健全等优势，在省内通信服务、物联网、固网市场等领域形成差异化竞争优势，特别是在县域和农村基层物联场景中具备较强竞争壁垒，在宾馆酒店等细分市场渗透率持续提高。公司在省内县域应急广播集成赛道市场占有率保持第一，在城市基层治理、安防、智慧文旅等领域打造了一批具有示范效应的项目，在政务信息化和广电特色垂直赛道中形成了较强的不可替代性。同时，公司移网新发展用户数在同行业广电网络公司中位居行业前列，体现出业务转型拓展和市场竞争能力持续增强。

2. 主要业务、经营模式

公司坚持“网络+内容+服务”一体化发展模式，主要基于有线电视宽带网络、广电 5G 网络和通信基础设施，面向公众客户、政企客户和行业客户提供综合信息服务。面向公众客户提供广播电视节目传输、高速互联网接入、电视+互联网应用服务以及广电 5G 通信服务；面向政企等集团客户提供专网专线、物联网连接、固话通信、集团移网、DICT 集成等场景化服务，并围绕应急广播、智慧酒店、智慧校园、智慧城市、5G 工业互联网等领域提供数字化改造解决方案。

（1）基础业务夯实用户底盘。公司以光纤为主要传输载体，面向公众客户提供电视收视、高速互联网接入、VPN 专线、MSTP 专线、热点区域 Wi-Fi 覆盖等服务。广电 5G 业务围绕个人通信和行业应用两端发力，一方面提供语音通话、流量套餐、合约终端等个人通信服务，另一方面依托 5G 工业互联网、5G 政企专网拓展“5G+”应用，推动传统广电业务与新一代移动通信技术融合发展。

（2）政企业务拓展融合服务。公司围绕党政机关、重点行业、企业及宾馆酒店等客户需求，提供专网专线、物联网卡、固话等综合服务。专网专线业务形成“标准化基础线路月租+一次性建设施工费”的收入模式。物联网卡业务聚焦公用事业、智慧城市、媒体融合等领域，依托广电 700MHz 网络优势深化县城及农村地区覆盖，在应急广播、平安城市等场景提供专属物联网连接。固话业务处于试点转商用阶段，已完成自有业务和业务台回迁，并在宾馆酒店、企事业单位等场景完成部署，与酒店宽带、商用电视等业务联动推广。

（3）新兴业务培育增长空间。公司加快发展集团移网和 DICT 业务，推动“移网+专线+固话+物联网”一揽子打包销售，完善“固移融合”业务生态。DICT 业务覆盖全域应急广播、智慧酒店、智慧校园、智慧城市、5G 工业互联网等场景，为政府、园区、企业提供软硬件采购、机房布线、设备安装调试、平台运维等全流程数字化改造服务，形成“一次性项目建设款+年度长期运维服务费”的收入模式。同时，公司围绕低空经济、中小企业数字化转型等方向开展探索并中标相关项目，计划以试点项目打造标准化方案和示范工程，逐步向全省复制推广。

3. 主要产品及其用途

公司持续强化高质量通信及信息服务供给，致力于为用户提供多元化、智能化、高性价比的产品体验。

公众客户市场构建覆盖电视、宽带、移网及战略级固移融合产品“广电慧家”的套餐矩阵。电视产品基于数字化播控技术，提供高清、4K 超高清、智能交互、点播回看等多元化视听服务；宽带产品通过光纤到户技术实现千兆接入能力，

持续推动光纤改造和千兆光网建设，支持在线办公、远程教育、云游戏等应用场景；移网产品依托 700MHz 黄金频段优势，提供广覆盖、低时延的 5G 通信服务。“广电慧家”融合套餐集成电视、宽带、移动通信于一体，通过统一账户管理、话费共享、内容互通等功能实现产品协同。

政企客户市场围绕专网专线、物联网、固话、集团移网、DICT 及新业态业务形成产品体系。专网专线产品依托全省光纤城域网与 700MHz 广电 5G 网络，为党政机关、园区、酒店、企业等客户提供组网专线、传输专线、互联网宽带和 5G 行业专网服务，支撑办公互联网、视频会议、工业数据、安全监控、应急广播等场景。物联网卡产品面向公用事业、智慧城市、媒体融合等领域，提供工业级、消费级流量卡，实现物联终端与业务平台的数据传输。固话和集团移网产品面向机关、酒店、企事业单位提供固定语音、移动通信、统一号码管理、集团开户缴费、内部短号互通等服务，并与专线、物联网等业务融合销售。DICT 及新业态业务覆盖全域应急广播、智慧酒店、智慧校园、智慧城市、5G 工业互联网、低空经济、中小企业数字化转型等场景，为政府、园区、企业提供数字化改造和持续运维服务。

（二）主要业绩驱动因素

1. 政策需求释放带动业务增长。数字政府、基层治理、公共应急、制造业数字化转型等刚性信息化投入持续释放，为公司政企业务拓展提供了较为稳定的市场空间。各级政府在城市治理、数字乡村、应急广播、基层监控、智慧园区等领域持续推进项目建设，带动专网专线、DICT 集成、物联网连接、平台运维等综合信息服务需求增长。公司依托本地网络资源、属地服务体系和项目交付经验，能够较好承接政策驱动型信息化项目，推动政企业务收入结构优化。

2. 战略落地优化市场布局。公司扎实推进“234 战略”体系，依托和美乡村和未来社区两大生态平台，稳固电视、宽带和 5G 三大基础主业，聚焦退役军人、文旅、金融和养老四大行业市场，推动资源配置向重点区域、重点客户和重点场景集中。通过战略牵引和场景突破，公司持续优化业务结构和市场布局，针对性弥补传统业务收入收缩与用户流失缺口，提升基础业务稳盘能力和新兴业务拓展能力。

3. 固网经营转型夯实基本盘。公司坚持“保存量、拓增量、提价值”的经营方针，推动固网业务由被动保有向数字化、价值化经营转型。通过深化网格承包责任制、优化激励兑付体系，进一步激活一线经营效能；通过持续迭代融合套餐、深挖家庭用户价值，提升用户黏性和单户价值；通过城乡市场下沉、用户关怀、流失唤醒、新楼盘攻坚和节假日、赛事节点联动营销，持续稳固电视、宽带等基础业务经营底盘。

4. 移网攻坚推动规模提升。公司构建“省级统筹、市级攻坚、县级服务”三级 5G 运营架构，规模化拓展广电 5G 市场。围绕“以移带固”经营策略，公司持续推出固网加装、融合新装等差异化政策，提升固移融合渗透率。面向存量用户，完善梯度唤醒、权益回馈和专项激励机制，激活沉默及流失用户；面向新增市场，强化属地拓展和套餐推广，推动移动用户规模扩大、用户价值提升，并带动基础业务协同发展。

5. 融合销售提升单客价值。政企客户对一体化综合通信服务需求持续提升，推动公司从单一产品销售向多业务融合经营转型。公司围绕集团客户通信、办公、管理和行业应用需求，推动“移网+专线+固话+物联网”一揽子打包销售，并持续优化融合套餐和集团产品政策。通过统一开户、统一缴费、内部短号互通、专线接入、物联连接等组合服务，公司能够提升单客户业务承载能力和综合收入贡献，与传统运营商形成差异化组合优势。

6. 渠道优化提升运营效能。公司统筹线上线下渠道协同发展，持续优化渠道布局和运营质效。线下方面，规范自营网格精细化运营，做强自营及代理渠道，推进渠道扩容和低效网点清退，落地乡镇标准化网点布局，推进装维一体化外包，补齐基层服务短板。线上方面，优化电渠运营模式，提升线上获客能力和转化效率，推动渠道体系由规模扩张向质效提升转变，为业务增长提供稳定支撑。

7. 经营督办强化执行闭环。公司建立“日通报、周调度、月分析”的常态化督导机制，推动经营举措高效落地。通过每日实时数据通报，精准掌握经营动态；通过每周调度会议，明确阶段性经营重点；通过每月经营分析和专项督办，及时研判经营成效、发现短板问题、调整策略方向。同时，公司构建省、市、县三级培训体系，完善内训师制度，提升基层队伍业务能力和执行水平，为经营目标完成提供保障。

二、核心竞争力分析

1. 网络资源优势。公司依托自有光纤网络和 700MHz 广电 5G 网络资源，持续提升专线带宽、网络稳定性和城乡覆盖能力，为党政机关、园区、企业、酒店等客户提供高质量、专属化通信服务。700MHz 频段具备覆盖广、穿透强、适合县

域和农村地区深度覆盖等特点，与公司城乡全覆盖网络和基层服务体系形成协同优势。随着万兆光网技术升级和专线产品持续优化，公司在政企专线、物联网连接、行业专网等领域的差异化竞争能力进一步增强。

2. 党媒政网优势。公司作为省级党媒政网和国有文化企业，肩负舆论传播引导、数字文化服务、数智社会建设重要使命，具有鲜明的意识形态主阵地属性和公共文化服务主渠道属性。公司隶属宣传文化企业，具备其他市场化通信企业难以复制的政治属性、政策资源和体制保障。

3. 市场攻坚优势。面对行业低价竞争和存量市场压力，公司坚持保拓用户、精耕细作，推动固网保存量、移网增新量、政企激变量，市场经营呈现稳中有进态势。公众客户市场以“广电 5G+宽带+超高清电视”固移融合产品为抓手，深耕整村推进和社区批量攻坚，持续压降电视用户流失、推动宽带业务增长。政企市场聚焦城市治理、数字乡村、智慧文旅、政务信息化等核心赛道，差异化竞争优势逐步显现。

4. 安全风险优势。公司坚持统筹发展和安全，严格压实意识形态工作责任制和安全播出主体责任，常态化开展安全生产、安全播出、网络信息及数据安全等风险排查整治，圆满完成重大节点、重要时段安播保障任务，未发生重大安全责任事故和负面舆情事件。公司持续守牢党媒政网舆论主阵地和安全运行底线，为业务经营、项目交付和品牌公信力提供了稳定可靠的发展环境。

5. 创新业务优势。公司持续深耕政企数字化、智慧广电乡村、应急广播、5G 融合应用、大屏内容运营等成熟赛道，迭代打造标准化解决方案，推动新品新业务从项目试点向批量复制拓展。围绕智慧城市、社区数智服务等细分场景，公司推出定制化产品和服务，探索以成熟业务稳住基本盘、以创新产品拓展增量空间的发展路径。同时，公司抢抓低空经济等新赛道机遇，落地低空物流示范项目，培育新的增长动能。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	729,754,461.70	822,389,472.71	-11.26%	
营业成本	709,077,457.04	807,411,072.00	-12.18%	
销售费用	86,419,208.25	80,603,661.08	7.21%	
管理费用	97,892,406.97	116,306,119.28	-15.83%	
财务费用	55,884,483.69	47,983,357.25	16.47%	
所得税费用	47,511.99	-64,044.45	174.19%	主要为递延所得税影响
研发投入	30,228,074.47	29,668,133.13	1.89%	
经营活动产生的现金流量净额	94,264,636.68	64,846,250.76	45.37%	主要原因：（1）本期诉讼冻结资金解冻增加了流入；（2）本期加强资金管控，减少了成本支出
投资活动产生的现金流量净额	-22,019,604.05	-111,874,117.96	80.32%	主要原因：（1）本期减少了投资；（2）本期收到部分定向减资款
筹资活动产生的现金流量净额	-69,884,366.47	121,382,824.41	-157.57%	主要为本期借款与偿还差额减少
现金及现金等价物净增加额	2,360,666.16	74,354,957.21	-96.83%	以上项目综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	729,754,461.70	100%	822,389,472.71	100%	-11.26%
分行业					
有线电视行业	729,754,461.70	100.00%	822,389,472.71	100.00%	-11.26%
分产品					
有线电视及相关产品	729,754,461.70	100.00%	822,389,472.71	100.00%	-11.26%
分地区					
湖北省	729,754,461.70	100.00%	822,389,472.71	100.00%	-11.26%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	971,700.43	-0.39%	主要为权益法核算的长期股权投资收益、债务重组收益	长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-5,096.36	0.00%		
资产减值	285,925.87	-0.11%		
营业外收入	4,987,308.79	-1.99%	主要为政府补助	不具有可持续性
营业外支出	1,666,254.72	-0.67%		

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,107,599.19	2.56%	322,557,210.60	3.39%	-0.83%	主要为本期使用较多的自有资金偿还债务
应收账款	1,281,517,872.17	13.89%	1,195,520,655.69	12.57%	1.32%	主要为本期信息化业务增加的应收账款
合同资产						
存货	31,801,616.16	0.34%	51,912,889.91	0.55%	-0.21%	
投资性房地产	18,892,080.09	0.20%	19,228,332.57	0.20%	0.00%	

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
产						
长期股权投资	67,954,360.74	0.74%	328,946,216.80	3.46%	-2.72%	主要为定向减资的股权转入“持有待售资产”
固定资产	5,950,282,659.50	64.48%	6,190,921,803.07	65.11%	-0.63%	
在建工程	301,501,795.84	3.27%	274,748,003.55	2.89%	0.38%	
使用权资产	40,808,837.29	0.44%	48,753,008.40	0.51%	-0.07%	
短期借款	2,235,967,853.45	24.23%	1,940,553,813.39	20.41%	3.82%	主要为本期减少长期借款，增加了短期借款
合同负债	232,590,183.94	2.52%	224,567,881.96	2.36%	0.16%	
长期借款	0.00					
租赁负债	32,087,353.47	0.35%	33,924,770.60	0.36%	-0.01%	
应付债券	1,213,269,511.92	13.15%	1,232,648,210.64	12.96%	0.19%	
一年内到期的非流动负债	13,691,417.16	0.15%	308,748,275.60	3.25%	-3.10%	主要原因为本期偿还了其中的长期借款
未分配利润	-2,727,363,534.99	-29.55%	-2,477,036,636.36	-26.05%	-3.50%	主要原因为本期经营亏损

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	18,419,249.03				6,701,741.60	12,950,000.00		12,170,990.63
4. 其他权益工具投资	7,600,000.00							7,600,000.00
5. 其他非流动金融资产	200,000,000.00				2,000,000.00			202,000,000.00
金融资产小计	226,019,249.03				8,701,741.60	12,950,000.00		221,770,990.63
上述合计	226,019,249.03				8,701,741.60	12,950,000.00		221,770,990.63
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金 2,280,607.08 元因司法冻结、相关信息及证件未更新、长期无资金交易、银行保函、ETC 协议扣款、保证金利息等原因受限。

投资性房地产 18,892,080.09 元，因法院查封受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,738,600.00	7,401,000.00	18.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			18,000,000.00	--	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 （ 万 元 ）	出 售 对 公 司 的 影 响	股 权 出 售 定 价 原 则	是 否 为 关 联 交 易	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系	所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户	是 否 按 计 划 如 期 实 施， 如 未 按 计 划 实 施， 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披 露 日 期	披 露 索 引
湖北文化产业发展有限公司	16.67%	2026年07月20日	26,876.57		有效优化公司现金流、改善资产结构，理顺股权管理架构，符合公司改革发展战略，不存在损害公司及全体	评估价格	是	间接控股股东	是	已实施完毕	2026年07月21日	相关情况详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的系列公告（2026-004、2026-005、2026-011、2026-022、2026-038）。

					股东、特别是中小股东合法权益的情形。							
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视卫星传输服务	227,257,600.76	2,127,240,077.73	1,788,176,222.92	68,981,037.63	-42,985,493.46	-41,414,201.37

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场竞争及业务转型风险。当前广电网络行业已进入固移融合发展新阶段，行业内同质化竞争日趋激烈，电信运营商、互联网平台等多方持续挤压广电市场空间，公司单用户收入（ARPU 值）承压下行，存在用户流失、营业收入及利润下滑的经营风险。政企业务领域同样面临竞争加剧、项目流失、政府预算收紧等多重压力，市场拓展难度上升。公司将持续推进“234 战略”落地，做优固网存量用户运营，迭代升级融合业务产品，提升用户维系和市场拓展能力；完善政企业务项目前置评估机制，重点布局专网专线、集团移网、垂直行业等自有业务，依托业务融合与生态合作模式，全面提升市场综合竞争实力。

2. 客户结构及新兴业务培育风险。受行业竞争、用户消费习惯迭代、体制机制约束及转型以及业务转型节奏等多重因素影响，公司收入来源仍对传统有线电视、宽带业务存在较高依赖，5G 行业应用、智慧文旅、工业互联网等新兴业务尚处于试点培育与复制推广阶段，业务规模效益有待逐步释放，传统业务收入下滑与新兴业务增长不及预期的结构性矛盾，短期内仍将对公司形成较大经营压力。公司将持续优化客户结构，推动业务由政府客户向平台国企、重点企业、园区企业等多类型客户延伸拓展，依托现有试点项目沉淀可复制标准化解决方案，稳步提升新兴业务规模化落地能力。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》并对外进行了披露。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐诚	董事长	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
王钊	董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
刘志聪	董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
赵鸿	董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
王宇	董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
胡学进	独立董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
李军	独立董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
薛玮	独立董事	被选举	2026 年 07 月 10 日	换届
曾文	董事长	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
刘涛	董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
曾柏林	董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
李湘滨	董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
吴建军	董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
何威风	独立董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
高福安	独立董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届
郑东平	独立董事	任期满离任	2026 年 07 月 10 日	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

（一）筑牢安全保障防线，护航企业经营发展大局。公司认真贯彻落实中央及省委关于安全生产的重要部署，严格压实意识形态工作责任制，常态化开展全网络、全平台内容巡检审核，持续巩固“双治理”专项治理成果，不断优化电视终端操作体验，让电视回归公共服务本位。围绕安全生产、安全播出、网络信息安全等重点领域，开展全领域风险排查 89 次，整治各类安全隐患 72 处，圆满完成上半年重大节点安全播出与通信保障任务，切实守牢安全底线，有力护航企业发展大局。

（二）赋能城乡基层治理，助推公共服务普惠均等。公司面向农村和城市市场打造“和美乡村”“未来社区”两大数字化平台，已覆盖超 200 个行政村和城市社区，以电视大屏为载体，整村整社区推进基层党建、村务公开与便民服务深度融合。面向农村地区，对接市县融媒体中心开设时政宣传专栏，联动应急广播实现预警信息村村通，村民通过遥控

器一键办理村务公开、诉求上报、视频议事等事项，有效弥合农村老人“数字鸿沟”；面向城市社区，打通街道社区网格化管理系统，集成物业报修、生活缴费、社区通知等一站式服务，构建智慧社区便民枢纽，让电视大屏成为基层公共服务的普惠入口。

（三）丰富优质内容供给，满足群众多元视听需求。公司持续强化电视大屏内容生态建设，“鳄鱼TV”平台聚合超70万小时高清点播内容，互联网头部内容占比达95%。推出“鳄鱼剧场”“鳄鱼影院”等定制频道，打通直播与点播壁垒，实现点播内容的直播化呈现。打造“爱看平台”，整合直播、点播、时移回看等全品类视听内容，构建沉浸式视频浏览体验。依托国家文化大数据华中区域平台，推出本土微短剧、非遗数字展示等特色内容，推动荆楚优秀传统文化数字化传播，以优质视听供给丰富人民群众精神文化生活。

（四）聚焦重点群体需求，做实做优惠民服务保障。联合退役军人事务厅打造电视端专属服务平台，集成政策解读、就业招聘、优抚认证、红色军旅教育等功能，配套定制拥军融合套餐，助力营造拥军崇军社会氛围。持续推动特殊群体收视惠民政策落地，制定低保、重度残疾等群体专属优待权益，保障困难群体平等享受公共视听服务。常态化开展入户走访、宽带义诊、反诈宣传等公益活动，推动“总经理服务日”下沉机制，各级负责人带头深入一线化解服务诉求，以优质服务赢得用户认可，切实履行国有文化企业社会责任。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北文投		关于保持上市公司独立性的承诺函	2026 年 01 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	湖北文投		关于避免同业竞争的承诺函	2026 年 01 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	湖北文投		关于规范关联交易的承诺函	2026 年 01 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
资产重组时所做承诺	楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于保证上市公司独立性的承诺	2010 年 04 月 25 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于避免同业竞争的承诺	2012 年 06 月 01 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	楚天网络；楚天视讯		对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在 2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。	2014 年 01 月 24 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》和补充协议，（详见公司公告，公告编号：2017-003）
	楚天网络；楚天视讯		关于保障上市公司独立性的承诺	2014 年 01 月 24 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
其他承诺	湖北文投		湖北文投将在 2026 年 4 月	2026 年 01 月 05 日	2026 年 4 月 20 日	截至本公告签署日，湖北文

			20 日前，完成湖北广电持有湖北文投 16.6667% 股权的定向减资工作并办理完成工商变更登记等相关手续。			投已完成定向减资工作并办理完成工商变更登记等相关手续。该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

注：公司于 2026 年 1 月 5 日收到省台的《通知》，通知告知：根据湖北省委、省政府相关会议精神，湖北长江广电传媒集团有限责任公司与湖北文化产业发展投资有限公司已签订了《股权转让协议》，并办理了湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司及湖北有线电视网络有限责任公司股权划转工商变更，公司实际控制人不再是省台，变更为湖北省委宣传部。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于间接控股股东国有股权划转协议签订并完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-001）。省台此前作为公司实际控制人作出的若干承诺，履行以其实际控制上市公司为前提，公司控制权现已发生变更，该类承诺因实控人身份变更相应予以终止。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于与湖北文投签订〈定向减资意向协议〉暨关联交易的议案》，详见 2026 年 3 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上关于拟与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的公告（公告编号：2026-005）以及公司 2026 年 4 月 24 日、2026 年 7 月 21 日发布的关于与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的进展公告（公告编号：2026-022、2026-038）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的公告	2026 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的进展公告	2026 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的进展公告	2026 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☒适用 ☐不适用

托管情况说明

公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

2019 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订托管协议补充协议的议案》，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	799.76	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 6 月 24 日	线上	电话沟通	机构	机构投资者	了解公司经营与发展、发债等情况	

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,715	0.00%						29,715	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	29,715	0.00%						29,715	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	29,715	0.00%						29,715	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,137,119,780	100.00%						1,137,119,780	100.00%
1、人民币普通股	1,137,119,780	100.00%						1,137,119,780	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,137,149,495	100.00%						1,137,149,495	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

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

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		63,477		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省楚天 数字电视有 限公司	国有法人	9.66%	109,880,373	0	0	109,88 0,373	质押	109,880,373
武汉广播电 视台	国有法人	8.10%	92,085,999	0	0	92,085 ,999	不适用	0
湖北省楚天 视讯网络有 限公司	国有法人	7.89%	89,690,620	0	0	89,690 ,620	冻结	1,432,000
湖北楚天金 纬广播电视 信息网络有 限公司	国有法人	5.18%	58,856,372	0	0	58,856 ,372	不适用	0
中信国安信 息产业股份 有限公司	国有法人	4.71%	53,536,145	- 11,371,3 60	0	53,536 ,145	质押	53,536,105
楚天襄阳有 线电视股份 有限公司	国有法人	3.14%	35,676,007	0	0	35,676 ,007	不适用	0
武汉市江夏 区融媒体中心（武汉市 江夏区广播 电视台）	国有法人	1.53%	17,361,165	0	0	17,361 ,165	不适用	0
武汉盘龙信 息网络有限 责任公司	国有法人	1.48%	16,872,376	0	0	16,872 ,376	不适用	0
武汉有线广 播电视网络 有限公司	国有法人	1.19%	13,541,086	0	0	13,541 ,086	不适用	0
武汉市新洲 区融媒体中心	国有法人	1.07%	12,122,611	0	0	12,122 ,611	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北文投控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形，为一致行动人。2、武汉有线为武汉台全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者之间有股权控制关系”之情形，为一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北省楚天数字电视有限公司	109,880,373	人民币普通股	109,880,373
武汉广播电视台	92,085,999	人民币普通股	92,085,999
湖北省楚天视讯网络有限公司	89,690,620	人民币普通股	89,690,620
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	58,856,372	人民币普通股	58,856,372
中信国安信息产业股份有限公司	53,536,145	人民币普通股	53,536,145
楚天襄阳有线电视股份有限公司	35,676,007	人民币普通股	35,676,007
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台）	17,361,165	人民币普通股	17,361,165
武汉盘龙信息网络有限责任公司	16,872,376	人民币普通股	16,872,376
武汉有线广播电视网络有限公司	13,541,086	人民币普通股	13,541,086
武汉市新洲区融媒体中心	12,122,611	人民币普通股	12,122,611
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北文投控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形，为一致行动人。2、武汉有线为武汉台全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者之间有股权控制关系”之情形，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用
报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用
报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☒适用 ☐不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 湖北广电 MTN001	102580460	2025 年 01 月 23 日	2025 年 01 月 23 日	2028 年 01 月 23 日	40,000	3%	每年付息一次的付息方式	银行间债券市场
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 湖北广电 MTN002	102580735	2025 年 02 月 21 日	2025 年 02 月 21 日	2028 年 02 月 21 日	80,000	2.95%	每年付息一次的付息方式	银行间债券市场
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	25 湖北广电 SCP002	012583067	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 16 日	2026 年 09 月 12 日	50,000	2.83%	到期一次性还本付息	银行间债券市场

逾期未偿还债券
☐适用 ☒不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况☐适用 ☒不适用**3、报告期内信用评级结果调整情况**☐适用 ☒不适用**4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响**☐适用 ☒不适用**四、可转换公司债券**☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%☐适用 ☒不适用**六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.4767	0.4302	10.81%
资产负债率	66.78%	65.12%	1.66%
速动比率	0.3206	0.3205	0.03%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-25,396.25	-25,843.59	1.73%
EBITDA 全部债务比	2.22%	4.69%	-2.47%
利息保障倍数	0	0	
现金利息保障倍数	1.55	1.09	42.20%
EBITDA 利息保障倍数	1.46	2.74	-46.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,107,599.19	322,557,210.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,170,990.63	18,419,249.03
衍生金融资产	0.00	
应收票据	1,172,042.89	224,435.09
应收账款	1,281,517,872.17	1,195,520,655.69
应收款项融资	1,464,184.75	2,652,400.00
预付款项	104,874,533.07	114,988,622.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,915,091.67	29,866,685.57
其中：应收利息	0.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,801,616.16	51,912,889.91
其中：数据资源		
合同资产	0.00	
持有待售资产	268,599,619.04	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,348,264.05	370,482,899.78
流动资产合计	2,330,971,813.62	2,106,625,048.44

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		
长期股权投资	67,954,360.74	328,946,216.80
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产	202,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	18,892,080.09	19,228,332.57
固定资产	5,950,282,659.50	6,190,921,803.07
在建工程	301,501,795.84	274,748,003.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,808,837.29	48,753,008.40
无形资产	86,257,877.73	90,795,128.53
其中：数据资源		
开发支出	718,128.03	
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	134,452,504.18	153,429,705.09
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	86,707,622.80	86,707,622.80
非流动资产合计	6,897,175,866.20	7,401,129,820.81
资产总计	9,228,147,679.82	9,507,754,869.25
流动负债：		
短期借款	2,235,967,853.45	1,940,553,813.39
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	34,545,405.53	
应付账款	1,525,955,151.58	1,592,215,641.67
预收款项		0.00
合同负债	232,590,183.94	224,567,881.96
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	113,933,431.30	145,962,120.31
应交税费	819,887.53	1,958,906.93
其他应付款	212,177,111.84	169,927,404.90
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,691,417.16	308,748,275.60
其他流动负债	521,965,918.50	512,684,787.92
流动负债合计	4,891,646,360.83	4,896,618,832.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	
应付债券	1,213,269,511.92	1,232,648,210.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,087,353.47	33,924,770.60
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	0.00	857,121.00
递延收益	24,411,840.62	26,657,940.68
递延所得税负债	387,840.83	387,840.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,270,156,546.84	1,294,475,883.75
负债合计	6,161,802,907.67	6,191,094,716.43
所有者权益：		
股本	1,137,149,495.00	1,137,149,495.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,531,800,080.93	4,531,800,080.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	3,647,298.05	3,461,039.88
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		0.00
未分配利润	-2,727,363,534.99	-2,477,036,636.36
归属于母公司所有者权益合计	3,056,233,042.98	3,306,373,683.44
少数股东权益	10,111,729.17	10,286,469.38
所有者权益合计	3,066,344,772.15	3,316,660,152.82
负债和所有者权益总计	9,228,147,679.82	9,507,754,869.25

法定代表人：徐诚

主管会计工作负责人：张宏棣

会计机构负责人：朱海军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,358,125.60	280,684,151.07

交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产		0.00
应收票据	1,164,085.35	215,980.06
应收账款	1,053,137,735.20	971,355,160.45
应收款项融资	837,392.00	2,652,400.00
预付款项	84,260,282.31	109,892,895.45
其他应收款	46,437,432.82	46,933,300.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,876,738.91	22,229,006.52
其中：数据资源		
合同资产	0.00	
持有待售资产	268,599,619.04	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	349,490,767.58	363,354,560.39
流动资产合计	2,033,162,178.81	1,797,317,454.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,672,203,962.84	1,938,803,581.88
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产	202,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	5,179,239,506.90	5,387,171,683.25
在建工程	194,619,800.45	186,204,086.68
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	36,075,243.88	43,123,863.14
无形资产	78,178,804.48	82,296,991.52
其中：数据资源		
开发支出	0.00	
其中：数据资源		
商誉	0.00	
长期待摊费用	102,480,587.04	117,844,690.32
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	85,607,622.80	85,607,622.80
非流动资产合计	7,558,005,528.39	8,048,652,519.59
资产总计	9,591,167,707.20	9,845,969,973.92
流动负债：		
短期借款	2,205,864,158.45	1,920,089,640.89
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	34,545,405.53	
应付账款	1,269,794,723.32	1,328,175,233.89
预收款项		0.00
合同负债	183,290,052.59	169,840,204.05
应付职工薪酬	69,730,919.46	100,054,340.57
应交税费	125,663.75	942,743.57
其他应付款	1,244,872,585.64	1,264,255,428.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,607,851.22	306,835,401.32
其他流动负债	519,388,518.77	510,189,553.28
流动负债合计	5,539,219,878.73	5,600,382,546.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	1,213,269,511.92	1,232,648,210.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,021,820.88	23,733,587.03
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	0.00	857,121.00
递延收益	24,411,840.62	26,657,940.68
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,261,703,173.42	1,283,896,859.35
负债合计	6,800,923,052.15	6,884,279,405.58
所有者权益：		
股本	1,137,149,495.00	1,137,149,495.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,411,762,043.00	5,411,762,043.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70
未分配利润	-3,837,675,659.65	-3,666,229,746.36
所有者权益合计	2,790,244,655.05	2,961,690,568.34
负债和所有者权益总计	9,591,167,707.20	9,845,969,973.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	729,754,461.70	822,389,472.71
其中：营业收入	729,754,461.70	822,389,472.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,383,494.99	1,082,567,177.66
其中：营业成本	709,077,457.04	807,411,072.00
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	2,881,864.57	594,834.92
销售费用	86,419,208.25	80,603,661.08
管理费用	97,892,406.97	116,306,119.28
研发费用	30,228,074.47	29,668,133.13
财务费用	55,884,483.69	47,983,357.25
其中：利息费用	54,833,020.49	47,515,199.84
利息收入	169,452.23	428,208.53
加：其他收益	1,874,366.49	2,541,740.29
投资收益（损失以“—”号填列）	971,700.43	3,680,697.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	835,666.98	2,575,755.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,096.36	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,254,372.31	-3,228,120.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）	285,925.87	300,687.84
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-18,671.75	-217,186.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-253,775,180.92	-257,099,886.54
加：营业外收入	4,987,308.79	11,861,747.10
减：营业外支出	1,666,254.72	1,443,823.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号	-250,454,126.85	-246,681,962.81

填列)		
减：所得税费用	47,511.99	-64,044.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-250,501,638.84	-246,617,918.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-250,501,638.84	-246,617,918.36
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）	-250,326,898.63	-246,053,892.20
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-174,740.21	-564,026.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（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		
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	-250,501,638.84	-246,617,918.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-250,326,898.63	-246,053,892.20
归属于少数股东的综合收益总额	-174,740.21	-564,026.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.22

法定代表人：徐诚 主管会计工作负责人：张宏棣 会计机构负责人：朱海军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	564,844,570.92	640,797,669.97
减：营业成本	490,717,375.92	641,760,883.45
税金及附加	2,646,830.18	453,855.69
销售费用	83,254,149.30	75,201,899.14
管理费用	82,099,720.20	97,928,259.32
研发费用	27,810,459.53	27,038,849.64
财务费用	55,548,237.84	47,495,845.77
其中：利息费用	54,541,765.64	47,199,562.36
利息收入	137,924.09	401,179.38
加：其他收益	1,846,289.60	2,411,365.31
投资收益（损失以“—”号填列）	46,142.00	1,461,311.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	395,626.17
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）	1,865,125.36	-9,133,796.41
资产减值损失（损失以“—”号填列）	285,925.87	252,047.94
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-18,671.75	-185,962.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-173,207,390.97	-254,276,957.98
加：营业外收入	3,416,016.70	9,762,495.82
减：营业外支出	1,654,539.02	1,352,053.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-171,445,913.29	-245,866,515.76
减：所得税费用	0.00	-67,305.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-171,445,913.29	-245,799,210.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-171,445,913.29	-245,799,210.56
（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		
5. 其他		
(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	-171,445,913.29	-245,799,210.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	723,484,317.60	743,498,549.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	4,579,903.77
收到其他与经营活动有关的现金	234,670,044.82	274,528,849.23
经营活动现金流入小计	958,154,362.42	1,022,607,302.72
购买商品、接受劳务支付的现金	323,593,478.14	418,226,015.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	291,728,096.00	311,630,782.00
支付的各项税费	4,708,322.20	2,387,164.95
支付其他与经营活动有关的现金	243,859,829.40	225,517,089.27
经营活动现金流出小计	863,889,725.74	957,761,051.96
经营活动产生的现金流量净额	94,264,636.68	64,846,250.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,486,681.76	2,780,100.00

取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,780.00	26,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	63,502,461.76	2,806,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,223,437.81	110,829,917.96
投资支付的现金	12,298,628.00	3,800,000.00
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	0.00	51,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	85,522,065.81	114,680,917.96
投资活动产生的现金流量净额	-22,019,604.05	-111,874,117.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,974,110,659.00	2,771,588,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,974,110,659.00	2,774,688,700.00
偿还债务支付的现金	1,968,517,952.50	2,563,805,023.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,869,532.67	86,895,283.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,607,540.30	2,605,569.40
筹资活动现金流出小计	2,043,995,025.47	2,653,305,875.59
筹资活动产生的现金流量净额	-69,884,366.47	121,382,824.41
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	2,360,666.16	74,354,957.21
加：期初现金及现金等价物余额	231,466,325.95	288,292,249.89
六、期末现金及现金等价物余额	233,826,992.11	362,647,207.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	607,337,048.14	621,440,990.80
收到的税费返还	0.00	4,575,038.73
收到其他与经营活动有关的现金	862,293,032.65	974,550,461.33
经营活动现金流入小计	1,469,630,080.79	1,600,566,490.86
购买商品、接受劳务支付的现金	221,183,153.22	332,144,805.82
支付给职工以及为职工支付的现金	234,265,806.28	253,561,876.60
支付的各项税费	3,212,592.34	1,229,395.05
支付其他与经营活动有关的现金	912,490,534.75	965,062,142.59
经营活动现金流出小计	1,371,152,086.59	1,551,998,220.06
经营活动产生的现金流量净额	98,477,994.20	48,568,270.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	180,100.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,780.00	23,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	50,015,780.00	203,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,469,576.87	82,751,495.79
投资支付的现金	4,000,000.00	7,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	54,469,576.87	90,101,495.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,453,796.87	-89,897,595.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,932,470,059.00	2,761,598,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,932,470,059.00	2,761,598,700.00
偿还债务支付的现金	1,938,975,900.00	2,552,955,023.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,706,652.83	86,864,666.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,690,389.50	2,054,281.40
筹资活动现金流出小计	2,014,372,942.33	2,641,873,970.93
筹资活动产生的现金流量净额	-81,902,883.33	119,724,729.07
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	12,121,314.00	78,395,404.08
加：期初现金及现金等价物余额	190,013,004.58	254,747,587.19
六、期末现金及现金等价物余额	202,134,318.58	333,142,991.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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	1,137,149,495.00	0.00	0.00		4,531,800,080.93	0.00	0.00	3,461,039.88	110,997,03.99		-2,477,036.63		3,306,373.68	10,286,49.38
加：会计政策变更													0.00	
前期差错更正													0.00	

其他													0.0 0		0.0 0
二、本年期初余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00	0.00	4,531,800,080.93	0.00	0.00	3,461,039.88	110,999,703.99	0.00	-2,477,036.63		3,306,373,683.44	10,286,469.38	3,316,660,152.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	186,258.17	0.00	0.00	-250,326,898.63		-250,140,646.46	-174,740.21	-250,315,380.67
（一）综合收益总额											-250,326,898.63		-250,140,646.46	-174,740.21	-250,501,638.84
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
4．其他		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
（三）利润分配													0.00		0.00
1．提取盈余公积													0.00		0.00
2．提取一般风险准备													0.00		0.00
3．对所有（或股东）的分配													0.00		0.00
4．其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00

2. 盈余公 积转增资本 (或股本)													0.0 0		0.0 0
3. 盈余公 积弥补亏损													0.0 0		0.0 0
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益													0.0 0		0.0 0
5. 其他综 合收益结转 留存收益													0.0 0		0.0 0
6. 其他													0.0 0		0.0 0
(五) 专项 储备								186 ,25 8.1 7					186 ,25 8.1 7		186 ,25 8.1 7
1. 本期提 取								186 ,25 8.1 7					186 ,25 8.1 7		186 ,25 8.1 7
2. 本期使 用													0.0 0		0.0 0
(六) 其他													0.0 0		0.0 0
四、本期期 末余额	1,1 37, 149 ,49 5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,5 31, 800 ,08 0.9 3	0.0 0	0.0 0	3,6 47, 298 .05	110 ,99 9,7 03. 99	0.0 0	- 2,7 27, 363 ,53 4.9 9		3,0 56, 233 ,04 2.9 8	10, 111 ,72 9.1 7	3,0 66, 344 ,77 2.1 5

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	1,1 37, 149 ,49 5.0 0	0.0 0	0.0 0		4,5 31, 749 ,66 6.8 3	0.0 0		3,4 63, 169 .88	110 ,99 9,7 03. 99	0.0 0	- 1,3 82, 099 ,20 5.7 4	0.0 0	4,4 01, 262 ,82 9.9 6	8,5 36, 604 .60	4,4 09, 799 ,43 4.5 6
加：会 计政策变更													0.0 0		0.0 0
前													0.0		0.0

期差错更正													0		0
其他													0.0 0		0.0 0
二、本年期初余额	1,137,149.50	0.00	0.00	0.00	4,531,749.66	0.00	0.00	3,463,169.88	110,999,703.99	0.00	-1,382,099.20	0.00	4,401,262.82	8,536,604.60	4,409,799.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	378,775.74	0.00	0.00	246,053.89	0.00	245,675.16	515,026.16	246,190.14
（一）综合收益总额											246,053.89		246,053.89	564,026.16	246,617.98
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
4．其他		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,000.00	49,000.00
（三）利润分配													0.00		0.00
1．提取盈余公积													0.00		0.00
2．提取一般风险准备													0.00		0.00
3．对所有（或股东）的分配													0.00		0.00
4．其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1．资本公积转增资本													0.00		0.00

(或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)													0.0 0		0.0 0
3. 盈余公 积弥补亏损													0.0 0		0.0 0
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益													0.0 0		0.0 0
5. 其他综 合收益结转 留存收益													0.0 0		0.0 0
6. 其他													0.0 0		0.0 0
(五) 专项 储备								378 ,77 5.7 4					378 ,77 5.7 4		378 ,77 5.7 4
1. 本期提 取								378 ,77 5.7 4					378 ,77 5.7 4		378 ,77 5.7 4
2. 本期使 用													0.0 0		0.0 0
(六) 其他													0.0 0		0.0 0
四、本期期 末余额	1,1 37, 149 ,49 5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,5 31, 749 ,66 6.8 3	0.0 0	0.0 0	3,8 41, 945 .62	110 ,99 9,7 03. 99	0.0 0	- 1,6 28, 153 ,09 7.9 4	0.0 0	4,1 55, 587 ,71 3.5 0	8,0 21, 578 .44	4,1 63, 609 ,29 1.9 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	1,137 ,149, 495.0 0	0.00	0.00		5,411 ,762, 043.0 0	0.00	0.00	0.00	79,00 8,776 .70	3,666 ,229, 746.3 6		2,961 ,690, 568.3 4
加：会 计政策变更												0.00
前												0.00

期差错更正												
其他												0.00
二、本年期初余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00	0.00	5,411,762,043.00	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	-3,666,229,746.36	0.00	2,961,690,568.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,445,913.29		-171,445,913.29
（一）综合收益总额										-171,445,913.29		-171,445,913.29
（二）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他												0.00
（三）利润分配												0.00
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分配												0.00
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1．资本公积转增资本（或股本）												0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3．盈余公积弥补亏损												0.00
4．设定受益计划变动												0.00

额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00	0.00	5,411,762,043.00	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	-3,837,675,659.65		2,790,244,655.05

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00		5,395,796,606.23	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	-2,917,458,553.25		3,694,496,324.68
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00	0.00	5,395,796,606.23	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	-2,917,458,553.25	0.00	3,694,496,324.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,799,210.56	0.00	-245,799,210.56
（一）综合收益总额										-245,799,210.56		-245,799,210.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	1,137,149,495.00	0.00	0.00	0.00	5,395,796,606.23	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	-3,163,257,763.81	0.00	3,448,697,114.12

三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系于 1991 年 2 月 5 日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为 914201001777215672 的营业执照，注册资本 1,137,149,495.00 元，股份总数 1,137,149,495 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 29,715 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,137,119,780 股。公司股票已于 1996 年 12 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业，主要经营活动基于有线电视宽带网络、广电 5G 网络和通信基础设施，面向公众客户、政企客户和行业客户提供综合信息服务。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 21 日第十一届第二次董事会批准对外报出。

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.3%
合同负债账面价值发生重大变动	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的预付款项、应付账款、合同负债和其他应付款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的在建工程项目	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的资本化研发项目	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过集团总资产的 15%
重要的联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%或单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%
重要债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10.00%以上，且绝对金额超过 1,000.00 万元，或对净利润影响占比 10.00%以上

6、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

- 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

- 1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与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为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在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；

（2）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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收信用证		

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0.00%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0.00%
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0.00%

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 年	80.00	100.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

1. 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	工程验收通过后，工程项目达到可使用状态时，进行固定资产转固
传输网络	
电子设备	
办公设备	
运输设备	

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权、客户资源、特许权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 8-10 年	直线法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 40-50 年	直线法
客户资源	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
特许权	按预期受益期限确定使用寿命为 18 年	直线法

3. 研发支出的归集范围

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有

可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

19、部分长期资产减值

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等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

21、职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司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以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(2) 节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3) 数据专网收入（宽带业务收入）属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(4) 移动网络收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(5) 有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即工程安装完工后，确认收入。

(6) 信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即相关设备、软件等完成并取得验收后，确认收入。

(7) 商贸产品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，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，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入，即在商品交付后确认收入。

24、合同取得成本、合同履约成本

公司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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

25、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

28、租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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）承租人发生的初始直接费用；4）承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁原折现率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

29、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的

安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30、重要会计政策变更

本期无企业会计准则变化引起的会计政策变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司、湖北广电智联科技服务有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、重要税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号）将上述优惠政策的执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。本公司及子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（以下简称武汉投资公司）本期享受此优惠。

2. 根据财政部、国家税务总局、中宣部《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》（财税〔2019〕16号），自2019年1月1日起继续免五年企业所得税。

《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 中央宣传部公告2023年第71号）将上述优惠政策的执行期限延长至2027年12月31日。本公司及子公司武汉投资公司本期享受此优惠。

3. 公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202442006876，认证有效期3年，自2024年至2026年，本期企业所得税按15.00%的税率计缴。

4. 依据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本期湖北广电长江丽岛物业管理有限公司和湖北广电智联科技服务有限公司享受上述优惠政策。

5. 依据《关于进一步支持小微企业和个人工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），对小微企业减按25%计算应纳税额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。本期湖北广电长江丽岛物业管理有限公司和湖北广电智联科技服务有限公司享受上述优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,701.59	45,599.43
银行存款	232,356,874.67	319,907,473.61
其他货币资金	3,728,022.93	2,604,137.56
存放财务公司款项		
合计	236,107,599.19	322,557,210.60
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金2,280,607.08元因司法冻结、相关信息及证件未更新、长期无资金交易、银行保函、ETC 协议扣款、保证金利息等原因受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,170,990.63	18,419,249.03
其中：		
债务工具投资	1,173,425.22	1,366,587.26
权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
理财产品	7,997,565.41	14,052,661.77
其中：		
合计	12,170,990.63	18,419,249.03

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		8,455.03
商业承兑票据	1,172,042.89	215,980.06
合计	1,172,042.89	224,435.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,233,729.36	100.00%	61,686.47	5.00%	1,172,042.89	235,802.46	100.00%	11,367.37	4.82%	224,435.09
其中：										
商业承兑汇票	1,233,729.36	100.00%	61,686.47	5.00%	1,172,042.89	227,347.43	96.41%	11,367.37	5.00%	215,980.06
银行承兑汇票						8,455.03	3.59%			8,455.03
合计	1,233,729.36	100.00%	61,686.47	5.00%	1,172,042.89	235,802.46	100.00%	11,367.37	4.82%	224,435.09

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据 坏账准备	11,367.37	50,319.10				61,686.47
合计	11,367.37	50,319.10				61,686.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	806,714,645.75	550,241,744.82
1 年以内	806,714,645.75	550,241,744.82
1 至 2 年	307,307,940.55	395,949,458.23
2 至 3 年	200,922,918.63	305,753,100.24
3 年以上	348,855,189.59	319,700,706.79
3 至 4 年	138,837,637.69	141,810,191.30
4 至 5 年	65,384,047.06	27,645,322.64
5 年以上	144,633,504.84	150,245,192.85
合计	1,663,800,694.52	1,571,645,010.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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 坏账准备的 应收账款	5,840,188.67	0.35%	5,840,188.67	100.00%		5,840,188.67	0.37%	5,840,188.67	100.00%	
其中：										
单项计提坏 账准备	5,840,188.67	0.35%	5,840,188.67	100.00%		5,840,188.67	0.37%	5,840,188.67	100.00%	
按组合计提 坏账准备的 应收账款	1,657,960,505.85	99.65%	376,442,633.68	22.71%	1,281,517,872.17	1,565,804,821.41	99.63%	370,284,165.72	23.65%	1,195,520,655.69
其中：										
按组合计提 坏账准备	1,657,960,505.85	99.65%	376,442,633.68	22.71%	1,281,517,872.17	1,565,804,821.41	99.63%	370,284,165.72	23.65%	1,195,520,655.69

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	
合计	1,663,800,694.52	100.00%	382,282,822.35	22.98%	1,281,517,872.17	1,571,645,010.08	100.00%	376,124,354.39	23.93%	1,195,520,655.69

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,840,188.67					5,840,188.67
按组合计提坏账准备	370,284,165.72	6,158,467.96				376,442,633.68
合计	376,124,354.39	6,158,467.96				382,282,822.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	109,496,393.68		109,496,393.68	6.58%	16,955,985.45
湖北省楚天视讯网络有限公司	99,452,825.92		99,452,825.92	5.98%	21,223,467.26
十堰市公安局	78,277,188.19		78,277,188.19	4.70%	5,126,369.37
湖北广播电视台	69,410,522.54		69,410,522.54	4.17%	3,477,963.43
安徽北方华鑫智感科技有限公司	55,102,798.50		55,102,798.50	3.31%	2,755,139.93
合计	411,739,728.83		411,739,728.83	24.74%	49,538,925.44

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	0.00		0.00			
合计	0.00		0.00			

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,464,184.75	2,652,400.00
合计	1,464,184.75	2,652,400.00

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
其他应收款	35,915,091.67	29,866,685.57
合计	35,915,091.67	29,866,685.57

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,434,732.68	14,708,629.05
代收代付款暂存	11,826,267.65	25,371,474.97
往来款	34,241,887.47	21,469,145.20
保证金	5,322,703.22	4,963,224.70
其他	1,738,439.68	957,565.43
合计	71,564,030.70	67,470,039.35

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,780,789.90	22,318,190.33
1 年以内	29,780,789.90	22,318,190.33
1 至 2 年	5,197,530.24	9,334,547.61
2 至 3 年	2,533,945.58	2,383,292.10
3 年以上	34,051,764.98	33,434,009.31
3 至 4 年	2,789,731.35	3,181,865.45
4 至 5 年	2,214,639.59	2,243,429.02
5 年以上	29,047,394.04	28,008,714.84
合计	71,564,030.70	67,470,039.35

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	5,418,689.65	7.57%	5,418,689.65	100.00%		5,418,689.65	8.03%	5,418,689.65	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	5,418,689.65	7.57%	5,418,689.65	100.00%		5,418,689.65	8.03%	5,418,689.65	100.00%	
按组合计提坏账准备	66,145,341.05	92.43%	30,230,249.38	45.70%	35,915,091.67	62,051,349.70	91.97%	32,184,664.13	51.87%	29,866,685.57
其中：										
按组合计提坏账准备	66,145,341.05	92.43%	30,230,249.38	45.70%	35,915,091.67	62,051,349.70	0.92%	32,184,664.13	51.87%	29,866,685.57
合计	71,564,030.70	100.00%	35,648,939.03	49.81%	35,915,091.67	67,470,039.35	100.00%	37,603,353.78	55.73%	29,866,685.57

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	999,096.65	627,005.22	35,977,251.91	37,603,353.78
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	489,942.84	-160,191.98	-2,284,165.61	-1,954,414.75
2026 年 6 月 30 日余额	1,489,039.49	466,813.24	33,693,086.30	35,648,939.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
期末单项计提坏账准备	5,418,689.65					5,418,689.65
采用组合计提坏账准备	32,184,664.13	-1,954,414.75				30,230,249.38
合计	37,603,353.78	-1,954,414.75				35,648,939.03

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
代缴社保	代收代付款	4,754,374.53	1年以内、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	6.64%	4,156,355.14
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	5年以上	5.00%	3,577,723.73
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	1年以内、2-3年、5年以上	1.95%	1,122,504.09
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	往来款	934,855.38	1年以内	1.31%	46,742.77
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	746,841.16	1-2年	1.04%	74,684.12
合计		11,411,413.73		15.95%	8,978,009.85

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	83,670,168.02	79.78%	66,915,033.65	58.20%
1至2年	13,212,053.14	12.60%	39,986,407.64	34.77%
2至3年	1,595,412.29	1.52%	1,683,061.86	1.46%
3年以上	6,396,899.62	6.10%	6,404,119.62	5.57%
合计	104,874,533.07		114,988,622.77	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例
云广互联（湖北）网络科技有限公司	40,694,642.24	38.80%
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	19,682,600.92	18.77%
武汉荣御信息技术有限公司	10,017,763.42	9.55%
武汉柏达思创信息技术有限公司	1,946,600.00	1.86%
武汉三众网络科技有限公司	1,708,172.62	1.63%
合计	74,049,779.20	70.61%

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	686,174.53	342,167.11	344,007.42	535,692.50	342,167.11	193,525.39
库存商品	6,493,866.09	1,320,627.47	5,173,238.62	9,889,864.22	1,320,627.47	8,569,236.75
合同履约成本	26,275,607.62		26,275,607.62	43,120,203.24		43,120,203.24
低值易耗品	8,762.50		8,762.50	29,924.53		29,924.53
合计	33,464,410.74	1,662,794.58	31,801,616.16	53,575,684.49	1,662,794.58	51,912,889.91

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	342,167.11					342,167.11
库存商品	1,320,627.47					1,320,627.47
合计	1,662,794.58					1,662,794.58

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
湖北文化产业 发展投资有限 公司	268,599,619.04		268,599,619.04	268,765,700.00	166,080.96	2026 年 07 月 20 日
合计	268,599,619.04		268,599,619.04	268,765,700.00	166,080.96	

其他说明

1. 定向减资款已全额到账。截至 2026 年 7 月 20 日，公司已累计 收到湖北文投支付的全部定向减资款 26,876.57 万元。其中，湖北文投已于 2026 年 7 月 15 日前向公司支付首期减资款 5000 万元，剩余减资款 21876.57 万元截至 2026 年 7 月 20 日已向公司全部支付完毕。

2. 减资工商变更备案手续已办结。截至 2026 年 7 月 20 日，湖北文投已完成本次减资的全部法定前置程序，包括内部股东会审议、编制资产负债表及财产清单、通知全部已知债权人、并在国家企业信用 信息公示系统刊登减资公告且公告期已届满等。湖北文投已就本次定向减资向工商登记部门提交了完整申请材料，并已取得工商变更备案回执。备案信息显

示，湖北文投注册资本由 180000 万元变更为 150000 万元，公司正式退出湖北文投股东名单，不再持有湖北文投任何股权。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	234,172,070.29	245,067,408.72
待认证进项税	123,005,007.77	125,243,615.62
预缴税金	171,185.99	171,875.44
合计	357,348,264.05	370,482,899.78

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00						7,600,000.00	
合计	7,600,000.00						7,600,000.00	

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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												
二、联营企业												
大唐互联科技（武汉）有限公司	2,426,145.29										2,426,145.29	
湖北三峡云计算中心有	13,604,244.79				509,556.16						14,113,800.95	

限责任公司												
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,687,839.68				-55,464.08						1,632,375.60	
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	42,302,447.59				5,099.26						42,307,546.85	
威睿科技（武汉）有限责任公司	265,260.66										265,260.66	
湖北文化产业发展投资有限公司	268,599,619.04	10,421,637.96								-268,599,619.04		
广电政通（湖北）科技有限公司	60,659.75										60,659.75	
江河（湖北）文化科技有限公司			450,000.00								450,000.00	
湖北汉江之星科技			1,674,800.00		409,971.64						2,084,771.64	

有限公司												
移动 广播 与信 息服 务产 业创 新研 究院 (武 汉) 有限 公司			4,613 ,800. 00								4,613 ,800. 00	
小计	328,9 46,21 6.80	10,42 1,637 .96	6,738 ,600. 00		869,1 62.98					- 268,5 99,61 9.04	67,95 4,360 .74	
合计	328,9 46,21 6.80	10,42 1,637 .96	6,738 ,600. 00		869,1 62.98					- 268,5 99,61 9.04	67,95 4,360 .74	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
湖北省新型互联网交换中心有限责任公司	2,000,000.00	
合计	202,000,000.00	200,000,000.00

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,776,498.49			24,776,498.49
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	24,776,498.49			24,776,498.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,548,165.92			5,548,165.92
2. 本期增加金额	336,252.48			336,252.48
(1) 计提或摊销	336,252.48			336,252.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,884,418.40			5,884,418.40
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	18,892,080.09			18,892,080.09
2. 期初账面价值	19,228,332.57			19,228,332.57

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,950,282,659.50	6,190,921,803.07
合计	5,950,282,659.50	6,190,921,803.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	782,380,970.25	74,456,553.90	2,121,243,390.34	9,919,188,280.43	118,644,592.27	13,015,913,787.19
2. 本期增加金额	2,743,354.95	155,507.59	5,347,799.66	12,252,815.97	269,479.80	20,768,957.97
（1）购置	70,367.18		48,139.83		191,164.76	309,671.77
（2）在建工程转入	2,672,987.77	155,507.59	5,299,659.83	12,252,815.97	78,315.04	20,459,286.20
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,523,215.15	814,418.79	73,842.94	265,345.64	2,374.00	2,679,196.52
（1）处置或报废		814,418.79	73,842.94	11,100.00	2,374.00	901,735.73
（2）其他	1,523,215.15			254,245.64		1,777,460.79
4. 期末余额	783,601,110.05	73,797,642.70	2,126,517,347.06	9,931,175,750.76	118,911,698.07	13,034,003,548.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	183,979,652.73	66,722,751.01	1,724,480,791.55	4,750,958,684.57	98,733,571.33	6,824,875,451.19
2. 本期增加金额	9,275,832.60	764,344.25	37,182,072.78	210,423,977.16	1,936,995.86	259,583,222.65
（1）计提	9,275,832.60	764,344.25	37,182,072.78	210,423,977.16	1,936,995.86	259,583,222.65
3. 本期减少金额		773,697.85	70,150.80	8,213.68	2,255.30	854,317.63
（1）处置或报废		773,697.85	70,150.80	8,213.68	2,255.30	854,317.63
4. 期末余额	193,255,485.33	66,713,397.41	1,761,592,713.53	4,961,374,448.05	100,668,311.89	7,083,604,356.21
三、减值准备						
1. 期初余额			59,513.63		57,019.30	116,532.93
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			59,513.63		57,019.30	116,532.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	590,345,624.72	7,084,245.29	364,865,119.90	4,969,801,302.71	18,186,366.88	5,950,282,659.50
2. 期初账面价值	598,401,317.52	7,733,802.89	396,703,085.16	5,168,229,595.86	19,854,001.64	6,190,921,803.07

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	152,712,430.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北广电网络大厦	355,320,070.53	办理中
柳陂新集镇办公楼等房屋及建筑物	12,009,454.39	因所在县区房管局原因没有办理
清风华园机房等房屋及建筑物	5,943,823.57	暂不具备办理条件
襄州城市广场	4,768,547.64	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,245,589.26	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,114,416.77	办理中
福田新站办公楼等房屋及建筑物	911,726.64	无偿使用
胡场营业厅等房屋及建筑物	616,935.06	自建房屋
襄州机房	169,391.64	办理中
小计	382,099,955.50	

(4) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	231,579,510.57	196,887,731.02
工程物资	69,922,285.27	77,860,272.53
合计	301,501,795.84	274,748,003.55

(1) 在建工程情况

单位：元

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

网建工程	213,783,961.48		213,783,961.48	178,153,617.25		178,153,617.25
安装工程	9,735,578.33		9,735,578.33	7,227,667.36		7,227,667.36
其他	8,059,970.76		8,059,970.76	11,506,446.41		11,506,446.41
合计	231,579,510.57		231,579,510.57	196,887,731.02		196,887,731.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
网建工程		178,153,617.25	47,883,160.20	12,252,815.97		213,783,961.48			70,787,942.62	6,144,416.35	0.51%	募集资金
合计		178,153,617.25	47,883,160.20	12,252,815.97		213,783,961.48			70,787,942.62	6,144,416.35	0.51%	

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(4) 工程物资

单位：元

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
专用物资	32,286,474.26	4,374,474.20	27,912,000.06	33,040,070.51	4,660,400.07	28,379,670.44
专用设备	36,677,772.41	7,788,820.97	28,888,951.44	40,749,304.53	7,788,820.97	32,960,483.56
工器具	16,480,303.05	3,358,969.28	13,121,333.77	19,879,087.81	3,358,969.28	16,520,118.53
合计	85,444,549.72	15,522,264.45	69,922,285.27	93,668,462.85	15,808,190.32	77,860,272.53

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	130,025,431.25	130,025,431.25
2. 本期增加金额	1,280,113.78	1,280,113.78
	1,280,113.78	1,280,113.78
3. 本期减少金额	1,819,882.19	1,819,882.19

	1,819,882.19	1,819,882.19
4. 期末余额	129,485,662.84	129,485,662.84
二、累计折旧		
1. 期初余额	81,272,422.85	81,272,422.85
2. 本期增加金额	7,404,402.70	7,404,402.70
(1) 计提	7,404,402.70	7,404,402.70
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	88,676,825.55	88,676,825.55
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	40,808,837.29	40,808,837.29
2. 期初账面价值	48,753,008.40	48,753,008.40

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,576,918.15			149,772,475.82	19,398,400.00	277,747,793.97
2. 本期增加金额				1,117,591.26		1,117,591.26
(1) 购置				1,117,591.26		1,117,591.26
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	108,576,918.15			150,890,067.08	19,398,400.00	278,865,385.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	44,968,934.24			124,136,694.53	17,847,036.67	186,952,665.44
2. 本期增加金额	1,320,465.55			4,327,663.31	6,713.20	5,654,842.06
(1) 计提	1,320,465.55			4,327,663.31	6,713.20	5,654,842.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	46,289,399.79			128,464,357.84	17,853,749.87	192,607,507.50
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	62,287,518.36			22,425,709.24	1,544,650.13	86,257,877.73
2. 期初账面价值	63,607,983.91			25,635,781.29	1,551,363.33	90,795,128.53

(2) 无形资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉投资公司	520,978,735.94					520,978,735.94
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	522,369,762.49					522,369,762.49

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94					520,978,735.94
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	522,369,762.49					522,369,762.49

21、长期待摊费用

单位：元

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
机顶盒及智能卡	81,490,274.13	3,259,889.90	11,441,609.95		73,308,554.08
装修费	7,861,581.00	424,324.13	1,315,030.70		6,970,874.43
其他	64,077,849.96	522,038.72	10,426,813.01		54,173,075.67
合计	153,429,705.09	4,206,252.75	23,183,453.66		134,452,504.18

22、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负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,551,363.33	387,840.83	1,551,363.33	387,840.83
合计	1,551,363.33	387,840.83	1,551,363.33	387,840.83

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		0.00		0.00
递延所得税负债		387,840.83		387,840.83

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付代建房款	86,707,622.80		86,707,622.80	86,707,622.80		86,707,622.80
项目投资款	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	89,707,622.80	3,000,000.00	86,707,622.80	89,707,622.80	3,000,000.00	86,707,622.80

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,280,607.08	2,280,607.08	冻结、使用受限	司法冻结、相关信息及证件未更新、长期无资金交易、银行保函、ETC协议扣款、保证金利息等	91,458,049.80	91,458,049.80	冻结、使用受限	司法冻结、贷款金额暂时不能使用、相关信息及证件未更新、长期无资金交易、银行保函、ETC协议扣款、保证金利息等
投资性房地产	24,776,498.49	18,892,080.09	查封	法院查封	24,776,498.49	19,228,332.57	查封	法院查封
合计	27,057,105.57	21,172,687.17			116,234,548.29	110,686,382.37		

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,235,967,853.45	1,940,553,813.39

合计	2,235,967,853.45	1,940,553,813.39
----	------------------	------------------

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,545,405.53	
合计	34,545,405.53	

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	330,173,485.67	482,654,601.33
设备材料款	400,634,298.07	361,522,290.05
节目源费用	122,202,577.79	98,711,086.45
宽带出口费用	7,011,800.74	5,129,582.21
宽带链路费用	511,286.29	256,870.12
商贸类销售款	4,155,337.71	845,573.48
其他	661,266,365.31	643,095,638.03
合计	1,525,955,151.58	1,592,215,641.67

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉中科通达高新技术股份有限公司	28,647,564.79	未结算
合计	28,647,564.79	

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	212,177,111.84	169,927,404.90
合计	212,177,111.84	169,927,404.90

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	121,747,678.42	73,490,264.63

保证金	35,016,667.27	40,437,690.43
代收代付款	53,639,461.16	55,518,451.96
其他	1,773,304.99	480,997.88
合计	212,177,111.84	169,927,404.90

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	64,097,802.51	100,846,764.16
宽带业务收入	6,324,202.40	9,267,942.03
视频付费收入	17,581,741.57	22,640,703.95
频道及移动业务收入	62,531,417.77	60,899,144.36
广告业务收入	441,443.40	464,430.03
其他收入	81,613,576.29	30,448,897.43
合计	232,590,183.94	224,567,881.96

30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,601,516.89	219,450,820.40	250,610,813.85	62,441,523.44
二、离职后福利-设定提存计划	35,122,736.17	31,668,780.09	31,287,941.82	35,503,574.44
三、辞退福利	17,237,867.25	3,002,304.54	4,251,838.37	15,988,333.42
合计	145,962,120.31	254,121,905.03	286,150,594.04	113,933,431.30

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,795,272.28	174,274,892.94	203,424,425.00	42,645,740.22
2、职工福利费	740,506.74	3,109,062.15	3,832,462.89	17,106.00
3、社会保险费	2,924,877.75	19,799,086.74	19,669,515.58	3,054,448.91
其中：医疗保险费	2,094,236.15	17,594,408.14	17,476,653.24	2,211,991.05
工伤保险费	352,730.80	684,810.91	672,994.65	364,547.06
生育保险费	273,957.20	100,028.11	100,028.11	273,957.20
补充医疗保险	203,953.60	1,419,839.58	1,419,839.58	203,953.60
4、住房公积金	8,491,593.20	19,899,743.86	20,551,610.86	7,839,726.20
5、工会经费和职工教育经费	9,649,266.92	2,368,034.71	3,132,799.52	8,884,502.11
合计	93,601,516.89	219,450,820.40	250,610,813.85	62,441,523.44

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	13,753,052.55	30,476,293.68	30,104,925.09	14,124,421.14
2、失业保险费	860,256.33	1,192,486.41	1,183,016.73	869,726.01
3、企业年金缴费	20,509,427.29			20,509,427.29
合计	35,122,736.17	31,668,780.09	31,287,941.82	35,503,574.44

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,993.10	317,232.83
企业所得税	43,540.04	85,380.29
个人所得税	392,523.99	654,567.22
城市维护建设税	75,282.27	75,677.14
房产税	95,475.55	28,349.31
土地使用税	1,898.82	54,214.00
教育费附加	37,334.92	37,303.80
地方教育附加	36,356.49	36,681.14
其他	93,482.35	669,501.20
合计	819,887.53	1,958,906.93

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		292,635,542.99
一年内到期的租赁负债	13,691,417.16	16,112,732.61
合计	13,691,417.16	308,748,275.60

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	507,637,123.29	500,620,273.97
待转销项税额	14,328,795.21	12,064,513.95
合计	521,965,918.50	512,684,787.92

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中期票据	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
利息调整	13,269,511.92	32,648,210.64
合计	1,213,269,511.92	1,232,648,210.64

(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）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
25 湖北广电 MTN001 中期票据	400,000,000.00	3.00%	2025 年 01 月 22 日	3 年	399,811,320.75	411,191,489.40		6,000,000.00	31,333.36	12,000,000.00	405,222,822.76	否
25 湖北广电 MTN002 中期票据	800,000,000.00	3.18%	2025 年 02 月 20 日	3 年	799,622,641.51	821,456,721.24		12,138,571.44	-108,603.52	25,440,000.00	808,046,689.16	否
合计					1,199,433,962.26	1,232,648,210.64		18,138,571.44	-77,270.16	37,440,000.00	1,213,269,511.92	

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	48,362,136.63	53,036,010.86
未确认的融资费用	-2,583,366.00	-2,998,507.65
减：一年内到期的租赁负债	-13,691,417.16	-16,112,732.61
合计	32,087,353.47	33,924,770.60

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		857,121.00	浙江大华系统工程有限公司承揽合同纠纷一案
合计	0.00	857,121.00	

37、递延收益

单位：元

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	26,657,940.68		2,246,100.06	24,411,840.62	
合计	26,657,940.68		2,246,100.06	24,411,840.62	

38、股本

单位：元

	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	1,137,149,495.00						1,137,149,495.00

39、资本公积

单位：元

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）	4,526,143,814.35			4,526,143,814.35
其他资本公积	5,656,266.58			5,656,266.58
合计	4,531,800,080.93			4,531,800,080.93

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,461,039.88	186,258.17		3,647,298.05
合计	3,461,039.88	186,258.17		3,647,298.05

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,999,703.99			110,999,703.99
合计	110,999,703.99			110,999,703.99

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,477,036,636.36	-1,382,099,205.74
调整后期初未分配利润	-2,477,036,636.36	-1,382,099,205.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-250,326,898.63	-1,094,937,430.62
期末未分配利润	-2,727,363,534.99	-2,477,036,636.36

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	723,902,958.02	708,741,204.56	821,778,060.78	807,054,419.52
其他业务	5,851,503.68	336,252.48	611,411.93	356,652.48
合计	729,754,461.70	709,077,457.04	822,389,472.71	807,411,072.00

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,732.63	33,437.59
教育费附加	18,739.65	14,255.03
房产税	2,217,502.64	150,023.49
土地使用税	352,123.92	251,327.19
车船使用税	91,923.26	83,836.91
印花税	140,797.89	53,451.27
其他	17,044.58	8,503.44
合计	2,881,864.57	594,834.92

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	72,293,570.02	85,636,051.60
折旧及摊销	17,276,777.78	18,669,414.36
其他	8,322,059.17	12,000,653.32
合计	97,892,406.97	116,306,119.28

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	53,888,506.24	54,191,835.00
折旧及摊销	3,840,488.15	4,179,394.04
其他	28,690,213.86	22,232,432.04
合计	86,419,208.25	80,603,661.08

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,352,376.58	23,222,548.00
折旧摊销费	5,453,389.39	4,894,491.39
其他	1,422,308.50	1,551,093.74

合计	30,228,074.47	29,668,133.13
----	---------------	---------------

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,833,020.49	47,515,199.84
减：利息收入	169,452.23	428,208.53
手续费	128,034.39	341,589.56
其他	1,092,881.04	554,776.38
合计	55,884,483.69	47,983,357.25

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,796,100.06	2,011,450.02
与收益相关的政府补助		448,982.02
代扣个人所得税手续费返还	66,246.69	63,350.50
其他	12,019.74	17,957.75
合 计	1,874,366.49	2,541,740.29

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,096.36	
合计	-5,096.36	0.00

51、投资收益

单位：元

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	835,666.98	2,575,755.44
债务重组收益	92,513.73	1,081,486.69
理财收益	43,519.72	23,455.29
合计	971,700.43	3,680,697.42

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,254,372.31	-3,228,120.45
合计	-4,254,372.31	-3,228,120.45

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		252,047.94
四、固定资产减值损失		40,051.28
五、工程物资减值损失	285,925.87	
十一、合同资产减值损失		8,588.62
合计	285,925.87	300,687.84

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-18,671.75	-217,186.69

55、营业外收入

单位：元

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
政府补助	3,662,315.86	154,700.28	3,662,315.86
其他	1,324,992.93	11,707,046.82	1,324,992.93
合计	4,987,308.79	11,861,747.10	4,987,308.79

56、营业外支出

单位：元

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
其他损失	1,666,254.72	1,443,823.37	1,666,254.72
合计	1,666,254.72	1,443,823.37	1,666,254.72

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,511.99	3,260.75
递延所得税费用		-67,305.20
合计	47,511.99	-64,044.45

58、其他综合收益

详见附注

59、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	139,782,596.85	265,816,278.76
利息收入	169,452.23	428,208.53
政府补助	2,472,238.73	1,475,860.34
招标保证金	1,861,095.05	4,696,425.29
收回承兑保证金		2,112,076.31
受限资金解冻	90,384,661.96	
合计	234,670,044.82	274,528,849.23

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	189,612,925.35	188,922,414.35
付现费用	53,539,810.35	34,533,085.36
银行手续费	128,034.39	341,589.56
票据保证金		
诉讼冻结	579,059.31	1,720,000.00
合计	243,859,829.40	225,517,089.27

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期租赁款	1,607,540.30	2,605,569.40
合计	1,607,540.30	2,605,569.40

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-250,501,638.84	-246,617,918.36

加：资产减值准备	285,925.87	300,687.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,583,222.65	271,923,863.72
使用权资产折旧	7,404,402.70	5,492,646.58
无形资产摊销	5,654,842.06	7,199,262.26
长期待摊费用摊销	23,183,453.66	49,429,686.07
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）	18,671.75	217,186.69
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）	5,096.36	
财务费用（收益以“－”号填列）	54,833,020.49	47,515,199.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-966,604.07	-3,680,697.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,191,235.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		1,123,930.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	20,111,273.75	22,652,040.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	92,313,546.05	-2,466,602.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-117,660,575.75	-87,051,799.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,264,636.68	64,846,250.76
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	233,826,992.11	362,647,207.10
减：现金的期初余额	231,466,325.95	288,292,249.89
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	2,360,666.16	74,354,957.21

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	233,826,992.11	231,466,325.95

其中：库存现金	22,701.59	45,599.43
可随时用于支付的银行存款	230,076,267.59	229,135,383.97
可随时用于支付的其他货币资金	3,728,022.93	2,285,342.55
三、期末现金及现金等价物余额	233,826,992.11	231,466,325.95
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		367,165.15

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款	2,280,607.08	1,727,024.99	受限资金
合计	2,280,607.08	1,727,024.99	

货币资金 2,280,607.08 元因司法冻结、相关信息及证件未更新、长期无资金交易、银行保函、ETC 协议扣款、保证金利息等原因受限。

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			94.40
其中：美元	13.40	7.0448	94.40
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

62、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	3,586,176.06	6,224,733.64
合 计	3,586,176.06	6,224,733.64

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	5,780,806.38	
合计	5,780,806.38	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

八、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

1. 公司将武汉投资公司等 15 家子公司纳入合并财务报表范围。

2. 重要子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
武汉投资公司	12,555.18 万元	武汉市	武汉市	有线电视信息传输服务	100		非同一控制企业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	67,954,360.74	328,946,216.80

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	835,666.98	-9,814,939.73
--其他综合收益		50,414.10
--综合收益总额	835,666.98	-9,764,525.63

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	25,657,940.68			1,796,100.06		23,861,840.62	与资产相关
递延收益	1,000,000.00		450,000.00			550,000.00	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,664,775.65	154,700.28
其他收益	71,040.23	512,332.52

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	2,235,967,853.45	2,234,013,067.70	2,234,013,067.70		
应付票据	34,545,405.53	34,545,405.53	34,545,405.53		
应付账款	1,525,955,151.58	1,525,955,151.58	1,525,955,151.58		
其他应付款	212,177,111.84	212,177,111.84	212,177,111.84		
其他流动负债	507,637,123.29	510,467,123.29	510,467,123.29		
长期借款					
应付债券	1,213,269,511.92	1,248,869,511.92	35,600,000.00	1,213,269,511.92	
租赁负债	45,778,770.63	48,362,136.63	12,251,013.63	25,168,724.84	10,942,398.16
小 计	5,775,330,928.24	5,814,389,508.49	4,565,008,873.57	1,238,438,236.76	10,942,398.16

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,940,553,813.39	1,967,249,130.49	1,967,249,130.49		
应付票据					
应付账款	1,592,215,641.67	1,592,215,641.67	1,592,215,641.67		
其他应付款	169,927,404.90	169,927,404.90	169,927,404.90		
其他流动负债	500,620,273.97	510,293,150.68	510,293,150.68		
长期借款	292,635,542.99	295,832,659.01	295,832,659.01		
应付债券	1,232,648,210.64	1,270,088,210.64	37,440,000.00	1,232,648,210.64	

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	50,037,503.21	53,036,010.86	16,924,887.86	25,168,724.84	10,942,398.16
小 计	5,778,638,390.77	5,858,642,208.25	4,589,882,874.61	1,257,816,935.48	10,942,398.16

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1, 173, 425. 22	0. 00	10, 997, 565. 41	12, 170, 990. 63
（1）债务工具投资	1, 173, 425. 22			1, 173, 425. 22
（2）权益工具投资			3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
（3）衍生金融资产			7, 997, 565. 41	7, 997, 565. 41
2. 应收款项融资			1, 464, 184. 75	1, 464, 184. 75
3. 其他权益工具投资			7, 600, 000. 00	7, 600, 000. 00
4. 其他非流动金融资产			202, 000, 000. 00	202, 000, 000. 00
持续以公允价值计量的资产总额	1, 173, 425. 22	0. 00	222, 061, 750. 16	223, 235, 175. 38
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、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

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资和其他非流动金融资产为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
湖北省楚天数字电视有限公司	武汉经济开发区	投资与运营管理	621,500,000.00	9.66%	9.66%

本企业最终控制方是湖北省宣传部。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
大唐互联科技（武汉）有限公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	其他关联方

湖北文化产业发展投资有限公司	同一实际控制人
湖北广电文化产业发展有限公司	其他关联方
湖北长江垄上传媒集团有限公司	其他关联方
湖北卫视传媒有限公司	其他关联方
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北长江星美服务管理有限公司	其他关联方
湖北垄上人力资源服务有限公司	其他关联方
湖北省楚天视讯网络有限公司	股东、同一实际控制人
武汉广播电视台	股东
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安）	股东
北京国安广视网络有限公司	股东的子公司
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
云广互联（湖北）网络科技有限公司	同一实际控制人
安徽生命港湾信息技术有限公司	其他关联方
湖北荟文科技股份有限公司	其他关联方
安徽鼎立网络科技有限公司	其他关联方
襄阳市融媒体中心	其他关联方
湖北广播电视台	其他关联方

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费	29,106,911.46	75,000,000.00	否	54,034,559.37
云广互联（湖北）网络科技有限公司	技术服务费	66,222.84	0.00	否	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	15,411,678.24	40,000,000.00	否	19,702,499.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	5,992,830.18	15,000,000.00	否	5,992,830.18
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	接受劳务	3,020.38	0.00	否	
湖北省楚天视讯网络有限公司	设备材料款	2,853.65	0.00	否	
湖北省楚天视讯网络有限公司	接受劳务	18,554.65	0.00	否	
湖北省楚天视讯网络有限公司	电费	1,611,238.94	0.00	否	
大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费	1,017,898.12	8,000,000.00	否	2,649,038.80
湖北省创新谷投	水电费、物业费	176,736.65	4,000,000.00	否	1,495,556.10

资有限公司					
武汉广播电视台	水电费、物业费	605,638.60	2,500,000.00	否	1,158,240.41
湖北鄂广信息网络有限公司	接受劳务	1,915.47	0.00	否	
湖北广电文化产业发展有限公司	水电费、物业费	408,069.54	1,500,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设类收入	3,510,461.99	4,062,638.85
湖北省楚天视讯网络有限公司	服务费	3,501,287.74	
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	6,022,059.20	41,674,467.74
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入		101,537.51
湖北省楚天视讯网络有限公司	销售商品	121,306.85	
湖北省楚天视讯网络有限公司	信息化应用收入		3,501,287.74
湖北省楚天视讯网络有限公司	坐席费	505,639.78	
湖北省楚天视讯网络有限公司	物业及餐饮费	27,992.45	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	8,926,569.27	21,632,265.62
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入	1,769,548.28	4,668,567.80
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入		336,003.30
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	服务费	908,984.43	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	物业及餐饮费	185,589.34	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	销售商品	10,188.49	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	坐席费	53,538.51	
湖北广播电视台	节目传输收入	23,150,129.22	30,321,827.35
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	坐席费	58,567.65	
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	72,018.34	
武汉广播电视台	节目传输收入	564,486.99	421,039.04
云广互联（湖北）网络科技有限公司	物业及餐饮费	48,776.60	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	信息化基础业务收入	134,866.35	

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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
湖北省楚天视	办公用房	2,346,298.50									

讯网络 有限公司											
湖北省 创新谷 投资有 限公司	办公用 房	1,035, 071.61	849,75 6.32								
武汉广 播电视 台	办公用 房	1,468, 452.41	2,368, 452.42								
襄阳广 播电视 台	办公用 房	1,139, 064.90	1,139, 064.90								
湖北长 江星美 服务管 理有限 公司	办公用 房	95,229 .36	45,803 .70								

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,182,181.11	1,517,077.12

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	湖北省楚天视讯 网络有限公司	99,452,825.92	21,223,467.26	88,850,071.99	20,038,377.95
	湖北省楚天广 播电视信息网 络有限责任公 司	109,496,393.68	16,955,985.45	111,544,210.59	16,714,341.07
	湖北鄂广信息 网络有限公司	1,378,845.56	585,949.46	1,384,205.56	591,309.45
	湖北黄梅楚天 广播电视信息 网络有限责任 公司	345,193.11	89,959.32	345,193.11	89,959.32
	湖北省创新谷 投资有限公司	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28
	云广互联（湖 北）网络科技 有限公司	1,154,644.60	700,332.23	1,193,418.00	702,270.90
	湖北三峡计算 中心有限责任 公司	421,875.00	23,437.88	703,013.32	44,403.79
	湖北广播电视台	69,410,522.54	3,477,963.43	44,686,327.30	2,241,753.67
	安徽生命港湾 信息技术有限公司	111,800.05	5,590.00		

	安徽鼎立网络科技有限公司	214,683.63	10,734.18		
	湖北荟文科技股份有限公司	350,000.00	17,500.00	550,000.00	57,500.00
	武汉广播电视台	1,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	150,000.00
小 计		285,685,613.37	45,089,748.48	252,605,269.15	42,478,745.43
预付款项					
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	40,694,642.24		52,882,673.66	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	19,682,600.92		35,094,279.16	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	449.17		449.17	
	大唐互联科技（武汉）有限公司	8,350.00			
	湖北省创新谷投资有限公司	39,164.04			
小 计		60,425,206.37		87,977,401.99	
其他应收款					
	湖北省楚天视讯网络有限公司	746,841.16	74,684.12	770,246.25	75,854.37
	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	1,122,504.09	1,240,410.45	1,114,643.67
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	0.00	0.00	7,675.00	383.75
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	27,178.50	27,178.50	27,178.50
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	137,405.87	18,244.16	137,735.15	26,124.26
	湖北文化产业发展投资有限公司	26,139.38	1,306.97		
	北京国安广视网络有限公司	76,230.00	38,115.00	76,230.00	38,115.00
	湖北省创新谷投资有限公司	231,149.34	11,557.47	177,293.34	8,864.67
小 计		2,642,563.18	1,293,590.30	2,436,768.69	1,291,164.22
其他非流动资产					
	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
小 计		60,000,000.00		60,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	16,821,902.05	15,366,906.05
	湖北省楚天视讯网络有限公	19,398,876.03	19,915,994.97

	司		
	湖北省创新谷投资有限公司	432,496.04	
	大唐互联科技（武汉）有限公司	5,658,949.00	
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	418,596.00	
	武汉广播电视台	3,974,291.46	
	北京国安广视网络有限公司	1,989,124.63	
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	东风融媒文化发展（湖北）有限公司	48,481.31	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	600,938.03	938.03
	湖北鄂广信息网络有限公司	154,995.01	426.29
	襄阳广播电视台	524,103.56	
	湖北垄上人力资源服务有限公司	38,046.55	
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	7,738,463.24	2,562,249.10
	安徽生命港湾信息技术有限公司	1,205,797.01	
	襄阳市融媒体中心	306,076.41	
小 计		59,449,286.33	37,974,664.44
合同负债			
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	6,600.66	687,587.06
	湖北鄂广信息网络有限公司		201,268.99
	襄阳广播电视台	2,358.49	2,358.49
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	70,281.20	
	湖北广播电视台	0.02	
小 计		79,240.37	891,214.54
其他应付款			
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,367,058.14	9,754,604.03
	湖北省楚天视讯网络有限公司	17,037,310.59	21,543,827.93
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐互联科技（武汉）有限公司	522,989.00	521,873.00
	湖北鄂广信息网络有限公司	13,880.23	6,000.00
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	20,000.00	20,000.00
	湖北文化产业发展投资有限公司	50,000,000.00	
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	1,263,149.38	1,263,149.38
小 计		76,442,510.34	37,327,577.34

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

长期股权投资出售

本公司持有湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称湖北文投）股权比例 16.67%，期末账面余额 289,208,466.17 元，采用权益法核算，在 2025 年 11 月 17 日完成实控人变更后与其存在交叉持股。

为落实湖北省委、省政府文化企业改革发展要求，理顺与湖北文投的产权关系，公司已于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与湖北文投签订〈定向减资意向协议〉暨关联交易的议案》，并与湖北文投签订《定向减资意向协议》，明确由湖北文投对公司持有湖北文投 16.67%的股权定向减资。

2026 年 4 月 15 日，经 2026 年第一次临时股东会决议，审议通过《关于公司与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的议案》，协议约定交易价格为 26,876.57 万元，但截至审计报告批准报出日双方暂未签订正式协议。

截至 2026 年 7 月 20 日，公司已累计收到湖北文投支付的全部定向减资款 26,876.57 万元。其中，湖北文投已于 2026 年 7 月 15 日前向公司支付首期减资款 5000 万元，剩余减资款 21876.57 万元截至 2026 年 7 月 20 日已向公司全部支付完毕。

截至 2026 年 7 月 20 日，湖北文投已完成本次减资的全部法定前置程序，包括内部股东会审议、编制资产负债表及财产清单、通知全部已知债权人、并在国家企业信用信息公示系统刊登减资公告且公告期已届满等。湖北文投已就本次定向减资向工商登记部门提交了完整申请材料，并已取得工商变更备案回执。备案信息显示，湖北文投注册资本由 180000 万元变更为 150000 万元，公司正式退出湖北文投股东名单，不再持有湖北文投任何股权。

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	638,493,706.86	417,761,932.20
1 年以内	638,493,706.86	417,761,932.20
1 至 2 年	282,589,329.36	362,392,728.51
2 至 3 年	174,316,329.25	232,423,060.10
3 年以上	189,099,636.29	190,959,315.47
3 至 4 年	86,856,533.33	110,982,994.32
4 至 5 年	46,784,935.99	18,134,973.99
5 年以上	55,458,166.97	61,841,347.16
合计	1,284,499,001.76	1,203,537,036.28

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,284,499,001.76	100.00%	231,361,266.56	18.01%	1,053,137,735.20	1,203,537,036.28	100.00%	232,181,875.83	19.29%	971,355,160.45
其中：										
合计	1,284,499,001.76	100.00%	231,361,266.56	18.01%	1,053,137,735.20	1,203,537,036.28	100.00%	232,181,875.83	19.29%	971,355,160.45

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	232,181,875.83	-820,609.27				231,361,266.56
合计	232,181,875.83	-820,609.27				231,361,266.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	101,911,933.61		101,911,933.61	7.93%	16,102,450.60
十堰市公安局	78,277,188.19		78,277,188.19	6.09%	5,126,369.37
湖北省楚天视讯网络有限公司	76,688,195.34		76,688,195.34	5.97%	17,204,074.32
湖北广播电视台	69,410,522.54		69,410,522.54	5.40%	3,477,963.43
潜江市公安局	41,572,780.77		41,572,780.77	3.24%	7,787,643.50
合计	367,860,620.45		367,860,620.45	28.63%	49,698,501.22

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,437,432.82	46,933,300.39
合计	46,437,432.82	46,933,300.39

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,173,355.43	11,663,557.44
代收代付款暂存	16,489,095.47	29,950,202.46
往来款	39,360,822.78	29,256,104.45
保证金（押金）	2,476,227.54	2,514,994.01
其他	195,649.25	900,576.05
合计	72,695,150.47	74,285,434.41

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,231,344.20	34,864,781.05
1 年以内	43,231,344.20	34,864,781.05
1 至 2 年	3,396,249.57	8,359,489.12
2 至 3 年	1,578,326.50	2,738,646.17
3 年以上	24489230.20	28,322,518.07
3 至 4 年	2,096,740.03	2,866,737.07
4 至 5 年	1,865,843.95	2,557,215.88
5 年以上	20,526,646.22	22,898,565.12
合计	72,695,150.47	74,285,434.41

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	72,695,150.47	100.00%	26,257,717.65	36.12%	46,437,432.82	74,285,434.41	100.00%	27,352,134.02	36.82%	46,933,300.39
其中：										
合计	72,695,150.47	100.00%	26,257,717.65	36.12%	46,437,432.82	74,285,434.41	100.00%	27,352,134.02	36.82%	46,933,300.39

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	798,329.99	477,048.65	26,076,755.38	27,352,134.02
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,363,237.22	-137,423.69	-2,320,229.90	-1,094,416.37
2026 年 6 月 30 日余额	2,161,567.21	339,624.96	23,756,525.48	26,257,717.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按组合计提坏账准备	27,352,134.02	- 1,094,416.37				26,257,717.65
合计	27,352,134.02	- 1,094,416.37				26,257,717.65

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	5 年以上	4.92%	3,577,723.73
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	1 年以内、2 至 3 年、5 年以上	1.92%	1,122,504.09
代缴社保	代收代付款	1,158,098.38	1 年以内、2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年	1.59%	560,078.99
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	往来款	934,855.38	1 年以内	1.29%	46,742.77
代扣公积金	代收代付款	815,669.33	2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年	1.12%	689,591.31
合计		7,883,965.75		10.84%	5,996,640.89

3、长期股权投资

单位：元

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	1,672,203,962.84		1,672,203,962.84	1,670,203,962.84		1,670,203,962.84
对联营、合营企业投资				279,021,257.00	10,421,637.96	268,599,619.04
合计	1,672,203,962.84		1,672,203,962.84	1,949,225,219.84	10,421,637.96	1,938,803,581.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北广电网络工程建设有限责任公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
湖北广电	2,889,445						2,889,445	

长江丽岛 物业管理 有限公司	. 40						. 40	
湖北省广 播电视信 息网络武 汉投资有 限公司	1, 366, 561 , 556. 84						1, 366, 561 , 556. 84	
湖北广电 云数传媒 有限公司	37, 003, 70 7. 00						37, 003, 70 7. 00	
星燎投资 有限责任 公司	199, 443, 4 53. 94						199, 443, 4 53. 94	
湖北广电 网络科技 实业有限 公司	10, 000, 00 0. 00						10, 000, 00 0. 00	
湖北广电 网络数字 科技有限 公司	2, 640, 362 . 89						2, 640, 362 . 89	
湖北广电 智联科技 服务有限 公司	1, 000, 000 . 00		1, 000, 000 . 00				2, 000, 000 . 00	
湖北广电 玖云大数 据有限公 司	15, 965, 43 6. 77						15, 965, 43 6. 77	
华中文化 大数据科 技（武 汉）有限 公司	4, 700, 000 . 00		1, 000, 000 . 00				5, 700, 000 . 00	
合计	1, 670, 203 , 962. 84		2, 000, 000 . 00				1, 672, 203 , 962. 84	

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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												
二、联营企业												
湖北文化产业 发展投资	268,599,619.04	10,421,637.96									-268,599,619.04	

有限公司												
小计	268,599,619.04	10,421,637.96								-268,599,619.04		
合计	268,599,619.04	10,421,637.96								-268,599,619.04		

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,233,941.04	490,717,375.92	640,550,951.02	641,740,483.45
其他业务	5,610,629.88		246,718.95	20,400.00
合计	564,844,570.92	490,717,375.92	640,797,669.97	641,760,883.45

5、投资收益

单位：元

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		395,626.17
债务重组收益	46,142.00	1,065,684.92
合计	46,142.00	1,461,311.09

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-18,671.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,735,815.88	
委托他人投资或管理资产的损益	-5,096.36	
债务重组损益	266,472.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和	-517,680.55	

支出		
合计	3,460,839.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.87%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.98%	-0.22	-0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日