



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张建红、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：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报告的董事会会议。

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.....	18
第五节 环境和社会责任.....	19
第六节 重要事项.....	20
第七节 股份变动及股东情况.....	24
第八节 优先股相关情况.....	28
第九节 债券相关情况.....	29
第十节 财务报告.....	33

## 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）签名并盖章的财务报表。
- (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
工程建设公司	指	湖北广电网络工程建设有限责任公司
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	张建红		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洪涛	
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）	
电话	027-86653990	
传真	027-86653971	
电子信箱	hb addedongmiban@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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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）	1,050,651,998.69	1,073,756,005.62	-2.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,660,658.33	-17,396,936.71	-369.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,728,494.92	-23,375,584.78	-318.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,013,515.55	200,411,295.87	-138.43%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.34%	-0.26%	-1.08%
	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）	11,773,674,450.22	11,673,737,358.98	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,067,646,499.51	6,149,072,459.87	-1.32%

#### 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,740,725.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,848,732.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	-2,129,053.56	

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益	48,583.82	
债务重组损益	3,084,909.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,544,133.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-981,926.87	
合计	16,067,836.59	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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

公司作为湖北省区域内唯一有线电视业务的运营商，是党委政府政策声音传播主阵地，是全省广电网络整合、三网融合、数字家庭和智慧城市建设的主体，是湖北省电子政务传输网重点支撑企业，担负着全省广播电视信息网络规划、设计、建设、管理、运营和开发应用等任务。

#### （一）公司业务与经营模式

公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。

**数字电视业务：**提供近150余套标清节目，60余套高清节目，2套4K信源节目。

**宽带电视业务：**面向有线电视网接入互联网的用户提供频道转播、专业类点播及各类应用等电视服务。

**时移回看业务：**提供95个频道15天×24小时回看。

**互动点播业务：**公司三大业务平台媒资内容容量均超过3万小时。其中，全业务平台推出聚合类产品，媒资内容超过40万小时。

**增值业务：**为全省各地市提供融媒体本地化信息及民生类服务。

**数据宽带业务：**基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务。

**信息化业务：**为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务。

**电视+互联网应用业务：**截至报告期末，“鳄鱼TV共聚合腾讯、文广、中广电及自采内容共计63万余条目，近45万小时。引进、测试并上线OTT应用APK累计逾160款。

#### （二）行业发展情况

##### 1、有线收视行业持续下滑趋势明显

受互联网及新媒体发展等多重因素影响，用户的消费观念和方式发生变化，整个行业内用户出现持续流失，有线收视业务收入出现下滑。根据《2020年全国广播电视行业统计公报》，截止2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户全年净增3427万户；IPTV（网络电视）用户全年净增2120万户。此外，互联网视频年度付费用户达6.9亿。同期，全国有线电视实际用户数2.07亿，同比持续下降。

##### 2、新技术为广电行业带来发展机遇

随着5G、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，广电企业可充分应用云计算、人工智能等新技术，大力拓展新兴业务。面对5G行业应用需求及5G商业合作模式的改变，优化网络体验，构建健康、完整的产业生态。发挥传统媒体在内容合规性运营方面的优势，开展产业跨界合作，真正实现媒体深度融合。

##### 3、“全国一网”整合带来规模化集约化优势

“全国一网”整合的持续推进，各省区市有线网络有望实现统筹规划建设、资质资源共享，改变各省网公司基础设施建设、节目内容采购投入大、成本高的现状。中国广电拥有700MHz黄金频率，拥有节目传送、节目制作、视频点播、付费频道、广电宽带电视等多项广电业务资质，强化共建共享，加快构建5G精品网络，与产业链伙伴携手合作，共同推动媒体与信息通信行业持续健康发展。

#### （三）经营情况分析

2021年上半年，在行业竞争加剧、传统主营业务市场份额不断下降的不利局面下，公司全面贯彻“一主多翼，多业并举”的发展战略，以“保用户、保创收”为核心指导思想，迎难而上、奋力拼搏，在转型发展上积极探索和实践，保持经营运行在合理区间。

### 1、用户仍在流失，收入结构持续优化

报告期内，公司实现营业收入10.51亿元，归属上市公司股东净利润-0.82亿元。一是公客业务发展遭遇瓶颈。数字电视在用用户较上年底流失率为6.70%；宽带在用用户较去年底流失率2.20%，对公司整体业绩造成不利影响。二是线上渠道收入占比稳步增长。全省线上渠道营业收入较去年同期增长20.70%，其中微信公众号销售收入增长29.35%。三是开展“开门红”、经营业绩排位赛和节日大型营销活动，公司整体营收保持基本稳定。

### 2、集客业务稳中向好，毛利同比增长

全省实现集客业务到账收入大幅提升，发展趋势稳中向好，按单项目进行总体核算，从上半年集客项目来看，总毛利率较去年底提升7.40%；参与投标项目53个，中标48个，中标率90.5%，集客业务发展情况良好。一是扩大业务“朋友圈”。完成了2021年度省级ICT合作伙伴的招募工作，其中招募信息系统集成企业166家、设备供应企业55家、设计监理企业15家，共计236家合作伙伴，进一步扩大公司集客业务的“朋友圈”和“生态圈”，丰富了全省集客项目的解决方案，提高了集客项目的中标、落地和运营能力。二是提升投标“软实力”。成功申报涉密资质（系统集成、安防监控两项），为积极开拓湖北涉密项目市场、提高公司社会影响力和经济效益带来了有利条件。

### 3、市场化改革推进，运营效能提升

强化质量效益导向，贯彻全成本管控原则，建立产品成本核算体系。同时，深化推进降本增效，盘活闲置资源，开展终端回收、压降材料库存、落实降低基础设施用电成本，全面提高资源利用效益。深入推进技术条线改革，向市场一线前置技术资源，推进内部技术创新挂牌揭榜制。推进投资和成本管理改革，严格实行投资预算控制，坚持投资效益导向，提高投资精准性。

### 4、产品创新推进，竞争能力增强

公客方面，打造以鳄鱼TV为核心的“电视+宽带+OTT”产品矩阵，推动宽带电视内网规模化运营，全面启动“宽带电视”产品合作运营。推动“两个中心进万家”和“广电看家”新业务平台化运营和拓展，有效提升广电产品竞争力和用户粘性，完成在武汉、宜昌的项目试点工作，已上线141个村/小区。积极响应国家政策号召，充分发挥广电网络优势，支撑全省抗击疫情工作，开通在线教育。集客方面，印发了《政企集客产品规划方案》，明确了产品分类、设计原则和推广办法，为有效开拓全省政企集客业务市场，促进重点集客业务发展，形成全省政企集客业务产品市场的规模化拓展和品牌效应，为实现可持续集客收入和利润双提升打下基础。

### 5、重大项目推进，牵引作用提升

积极推进国网华中区域流量交换中心、5G核心网华中节点、国网华中区域中心重大战略项目落户湖北，华中文化大数据中心合资运营顺利推进。完成5G+NR广播与信息服务国家广电总局重点实验室、工业互联网平台与标识二级节点项目的立项工作。与“长江云”协作，着力跟进开展县级融媒体中心建设和服务，已成功中标12家融媒体中心建设项目。积极推动数字乡村建设，承建的宜城数字乡村建设项目成为国家数字乡村项目优秀案例。

## 二、核心竞争力分析

### 1、行业政策优势

国家赋予有线电视网络700MHz黄金频率、5G移动通信业务、互联网国内数据传输业务、国内通信设施服务及承担国家文化专网和文化大数据中心平台建设运营职责，为有线电视网络行业发展增添了动力，为实现行业多元化、差异化、创新性高质量发展提供了坚强支撑。随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》的贯彻落实，中国广电网络股份有限公司现已完成多家非上市板块省网整合和统一更名，“全国一网”的整合工作已实现阶段性成果。根据“四张牌照、两张网络”的5G发展战略，中国广电与中国移动均已开展相关招标工作，同时，在今年建设的40多万座700M基站中，广电的3000个发射塔会同步建设5G广播业务，192号段有望在年底放号。湖北省委十一届九次全会通过的《关于新时代推动湖北高质量发展加快建设中部地区崛起重要战略支点的实施意见》，围绕“什么是支点、怎么建支点”明确提出了六大目标和八大路径，其中多个方面能

让公司更好地融入全省发展战略、助力转型升级的重大机遇。

## 2、产品优势

丰富内容供给、提升用户体验、引入互联网化的运营模式，打造与互联网接轨的产品，打好线上线下整合推广“组合拳”。精心打造以鳄鱼TV为核心的“电视+宽带+OTT”产品矩阵，有力支撑公客业务发展。加强产品创新升级，推进100M以上大带宽产品运营，积极孵化广电5G产品，构建以“电视+宽带”核心产品、多屏互动跨终端产品、衍生类周边新品为主体的产品矩阵。推动宽带电视内网规模化运营，全面启动“宽带电视”产品合作运营，发展势头良好。推动“5G无线宽带电视产品”落地和“广电看家”新业务平台，提升公司产品竞争力和用户黏性。

## 3、技术创新优势

一是加快推进技术一体化进程。把资金投入干网改造升级和全省技术一体化建设上来，重点推进业务平台、智能终端等技术一体化工作，实现统一规划、建设、运营、管理。完成互联网电视合作运营项目建设与试运行，实现IP直播业务在全省合作方互联网电视上的投放覆盖。推动宽带电视项目的平台能力扩容、业务功能优化、网络优化、终端建设等方面工作，为宽带电视规模化运营奠定基础。

二是加快广电5G布局，为下一步广电5G 192号段在湖北商用打下了坚实基础。以全国一网整合为契机，积极谋划推进国网华中区域流量交换中心、5G核心网华中节点、国网华中区域中心重大战略项目落户湖北，华中文化大数据中心合资运营顺利推进。5G+NR广播与信息服务国家广电总局重点实验室、工业互联网平台与标识二级节点项目已完成立项。加强项目运作，积极参与平安城市、数字乡村、老旧小区改造、智慧校园等信息化建设，中标一批有分量的项目。

## 4、服务保障优势

一是云管端基础能力不断提升。DVB+OTT全业务平台和宽带流量核心平台完成新一轮扩容，媒资存储能力、并发能力不断增强，全业务平台支撑宽带用户超过400万户，全网最高动态内外网流量比超过85%。二是终端应用能力持续提升。推进智宝盒升级迭代，实现智能终端规模发放和持续运营，IP型智能终端、智慧蓝牙语音遥控器项目稳步推进。三是信息化服务能力持续提升。统一IT支撑平台基本建成，媒资内容分析、网上营业厅、支付平台13个系统部署全面落地，资源利用进一步收拢，平台的运营成本进一步降低。

## 5、资源整合优势

公司作为湖北省内大型国有文化企业，坚守社会责任，依靠强大的公信力，主动作为，积极对接各级政府，获得了良好的资源整合发展环境。公司与众多一流的通信制造企业和互联网运营企业建立了更紧密的战略合作伙伴关系。向湖北电信引入优质宽带出口资源，与华为、中信科、铁塔、移动、长飞、武汉奋进公司开展合作，积极推动5G网络共建和试用，加快布局5G+工业互联网，通过开放合作借势借智借力发展。承接国家文化大数据体系华中分平台建设，已争取到将国家文化大数据项目编入省委宣传部“十四五规划”与“二零三五远景目标”中。

## 三、主营业务分析

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	1,050,651,998.69	1,073,756,005.62	-2.15%	
营业成本	853,654,085.68	787,376,751.00	8.42%	
销售费用	120,252,735.77	122,760,173.70	-2.04%	
管理费用	123,124,859.81	128,185,055.92	-3.95%	
财务费用	15,940,794.62	20,276,928.97	-21.38%	
所得税费用	851,423.55	541,901.94	57.12%	主要为控股子公司递延所得税增加

研发投入	29,512,617.76	29,038,236.81	1.63%	
经营活动产生的现金流量净额	-77,013,515.55	200,411,295.87	-138.43%	一方面因行业下行，收到的现金较同期减少；另一方面上年因疫情对外支付资金较少
投资活动产生的现金流量净额	-383,509,012.15	-600,444,971.26	-36.13%	主要为上年存在短期理财投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	340,038,862.67	489,093,435.15	-30.48%	主要为上年发行中期票据
现金及现金等价物净增加额	-120,483,665.03	89,059,759.76	-235.28%	

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	1,050,651,998.69	100%	1,073,756,005.62	100%	-2.15%
分行业					
有线电视行业	1,050,651,998.69	100.00%	1,073,756,005.62	100.00%	-2.15%
分产品					
有线电视及相关产品	1,050,651,998.69	100.00%	1,073,756,005.62	100.00%	-2.15%
分地区					
湖北省	1,050,651,998.69	100.00%	1,073,756,005.62	100.00%	-2.15%

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

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	-550,228.68	0.70%	主要为权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-3,544,133.84	4.49%	公司交易性金融资产公允价值变动形成	否

营业外收入	12,460,727.69	-15.79%	主要为债务重组收益、政府补助、赔偿款	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	5,509,012.95	-6.98%	主要为诉讼确认的预计负债损失	否

## 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	329,202,200.67	2.80%	469,380,943.54	4.02%	-1.22%	
应收账款	958,153,822.55	8.14%	777,055,442.50	6.66%	1.48%	
合同资产	74,595,297.70	0.63%	9,760,233.44	0.08%	0.55%	
存货	44,706,978.92	0.38%	44,946,762.01	0.39%	-0.01%	
投资性房地产	22,175,729.79	0.19%	22,510,790.55	0.19%	0.00%	
长期股权投资	449,648,699.52	3.82%	436,614,376.38	3.74%	0.08%	
固定资产	5,851,760,195.02	49.70%	5,947,012,742.93	50.94%	-1.24%	
在建工程	2,162,121,621.26	18.36%	2,129,847,498.17	18.24%	0.12%	
短期借款	748,000,000.00	6.35%	658,000,000.00	5.64%	0.71%	
合同负债	327,676,306.78	2.78%	382,209,565.88	3.27%	-0.49%	
长期借款	320,000,000.00	2.72%			2.72%	主要为公司网络投资增加的长期借款
其他非流动资产	191,628,150.00	1.63%	82,500,000.00	0.71%	0.92%	
应付票据	119,937,453.52	1.02%	237,628,485.79	2.04%	-1.02%	
应付账款	1,624,368,185.07	13.80%	1,542,168,020.03	13.21%	0.59%	

## 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）	226,479,886.69	-3,544,133.84	-30,064,247.15					222,935,752.85
4.其他权益工具投资	30,100,000.00							30,100,000.00
金融资产小计	256,579,886.69	-3,544,133.84	-30,064,247.15					253,035,752.85
上述合计	256,579,886.69	-3,544,133.84	-30,064,247.15					253,035,752.85
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

其他变动的内容

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

截止报告期末，本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层、21 层、2 栋裙楼 5 层部分房产因诉讼财产保全导致所有权受限；期末银行存款中因或有事项被法院冻结 30,800,000.00 元；期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 27,682,887.50 元。

## 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
20,435,200.00	79,290,598.54	-74.23%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
湖北文化产业发展投资有限公司	对文化产业投资与投资管理	增资	20,060,200.00	16.67%	自有资金	湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室等	无期限	投资	已完成资产过户	0.00	0.00	否		
合计	--	--	20,060,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 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

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	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	23,479,886.69	-3,544,133.84	-30,064,247.15			-3,544,133.84	19,935,752.85	交易性金融资产	自有资金
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

												产	
合计	68,000,000.00	--	26,479,886.69	-3,544,133.84	-30,064,247.15	0.00	0.00	-3,544,133.84	22,935,752.85	--	--		
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

## （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。

## 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

## 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	2,541,067,231.37	2,214,852,206.52	156,282,508.13	65,272,963.68	66,119,424.41
云广互联（湖北）网络科技有限公司	子公司	信息服务	128,388,800.00	426,606,161.72	201,253,802.17	108,804,177.58	-5,100,020.92	-6,706,651.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北广电云大数据有限公司	增资取得子公司	无重大影响



## 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

一是视频行业竞争风险，IPTV、移动视频、互联网电视、直播卫星都可能造成公司用户流失、APRU值降低、收入和利润下降。

二是用户需求变化风险，随着用户消费水平提升，对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。

三是广电产业升级的转型风险，广电网络初涉移动通信行业，还未形成大规模的、成熟的产业应用，资金、技术、运营经验等方面相对匮乏。

但随着全国一网的推进及广电5G融合发展，广电行业将不断完善基础设施，创新宽带业务、集客业务、智能融合业务，进一步加强对外合作经营，提高抵御风险的能力。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.09%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2021-009
2020 年年度股东大会	年度股东大会	54.70%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2021-027

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

1、巩固拓展脱贫攻坚成果。根据省委、省政府的统一部署，公司充分发挥党网国企的优势，助力脱贫攻坚战的全面胜利，充分展现了党网国企的政治担当，继续推进广播电视网络向数字化、双向化、智能化全面升级，完善农村光纤进户，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、做好安全播出组织保障。广电网络是重要的意识形态阵地，公司高度重视安播保障工作，技术部门牵头组织安全播出检查及督办整改、安全播出演练、安全培训等工作，压实安全播出工作责任，确保安播保障有力、万无一失。先后印发《湖北省广播电视信息网络股份有限公司迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出保障工作方案》、《关于全省安全播出安全传输检查情况及整改事项的通知》等文件通知，做好安播工作组织保障，强调并规范安播保障具体工作，落实岗位职责。

3、筑牢安全生产防线。落实全省安全生产工作紧急视频会议精神，充分发挥党组织战斗堡垒作用，引导干部员工切实增强抓好安全生产工作的责任感和使命感，筑牢安全生产“思想防线”，开展安全工作大排查大整治大演练，建立健全安全生产管理责任闭环体系。

## 第六节 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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、监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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

根据未来战略转型和实际需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第四十六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，同意公司拟通过公开竞买方式、以不超过3.80亿元的价格购买关联方湖北广电文化产业发展有限公司名下的长江文创产业园2号楼房产。根据股东大会授权，公司以3.64亿元的价格竞得上述资产，并于2021年3月29日与关联方广电文产公司签署资产转让产权交易合同及补充协议。本次交易构成关联交易，本次交易的实施，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情形。

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
《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的公告》	2021年03月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-006

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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、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。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	54,705	0.01%						54,705	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,705	0.01%						54,705	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	54,705	0.01%						54,705	0.01%
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	981,831,093	99.99%				6,897	6,897	981,837,990	99.99%
1、人民币普通股	981,831,093	99.99%				6,897	6,897	981,837,990	99.99%
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	981,885,798	100.00%				6,897	6,897	981,892,695	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定，“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股，公司股本共增加6897股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕39号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，自2019年1月4日进入转股期。



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

报告期内公司总股本由期初 981,885,798股变更为期末的981,892,695股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

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		30,572	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	11.94%	117,217,386		0	117,217,386		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.19%	109,880,373		0	109,880,373		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.19%	100,090,620		0	100,090,620		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.77%	76,278,905		0	76,278,905	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络	国有法人	5.99%	58,856,372		0	58,856,372		

有限公司								
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	3.82%	37,467,886		0	37,467,886		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.63%	35,676,007		0	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)	国有法人	1.77%	17,361,165		0	17,361,165		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.72%	16,872,376		0	16,872,376		
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.44%	14,122,611		0	14,122,611		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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广播电视台控制的企业,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。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉广播电视台	117,217,386	人民币普通股	117,217,386					
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					
湖北省楚天视讯网络有限公司	100,090,620	人民币普通股	100,090,620					
中信国安信息产业股份有限公司	76,278,905	人民币普通股	76,278,905					
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					
武汉有线广播电视网络有限公司	37,467,886	人民币普通股	37,467,886					
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
武汉市新洲区融媒体中心	14,122,611	人民币普通股	14,122,611
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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广播电视台控制的企业，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。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东武汉有线广播电视网络有限公司报告期内参与转融通业务，将 2,073,200 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

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、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监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 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 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

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 (元)	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 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)	20 湖北广电(疫情防控债)MTN001	102000214	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 04 日	1,000,000,000.00	3.95%	每年付息一次的付息方式	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

#### 1、转股价格历次调整情况

1、2019年1月25日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。2019年2月21日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，经调整后转股价格为：人民币 7.92 元/股。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-010）

2、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案获 2019 年 5 月 30日召开的 2018 年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，转股价格将由原来的 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于2019年 7 月 12 日生效。具体内容详见公司于2019年7月6日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-036）

3、2019 年度利润分配方案获 2020年 5 月 28日召开的 2019年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派后，转股价格将由原来的 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格于 2020年 7 月 17 日生效。具体内容详见公司于2020年7月11日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
湖广转债	2019-01-04	17,335,920	1,733,592,000.00	515,144,400.00	70,379,834	11.06%	1,218,447,600.00	70.28%

## 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金(交易所)	境外法人	879,995	87,999,500.00	7.22%
2	基本养老保险基金一零二组合	其他	510,596	51,059,600.00	4.19%
3	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	397,850	39,785,000.00	3.27%
4	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	326,992	32,699,200.00	2.68%
5	UBS AG	境外法人	267,685	26,768,500.00	2.20%
6	平安资管—平安银行—平安资产创赢130号资产管理产品	其他	253,770	25,377,000.00	2.08%
7	博时基金—交通银行—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	250,008	25,000,800.00	2.05%
8	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	其他	230,552	23,055,200.00	1.89%
9	东方证券资管—建设银行—东方红建信2号集合资产管理计划	其他	230,092	23,009,200.00	1.89%
10	全国社保基金二零七组合	其他	229,580	22,958,000.00	1.88%

**4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

□ 适用 √ 不适用

**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	75.41%	69.01%	6.40%
资产负债率	47.49%	46.36%	1.13%
速动比率	53.83%	48.90%	4.93%
	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	-9,582.25	-1,716.96	-458.10%
EBITDA 全部债务比	8.98%	12.32%	-3.34%
利息保障倍数	-0.86	0.15	-673.33%
现金利息保障倍数	-1.1	2.99	-136.79%
EBITDA 利息保障倍数	4	5.21	-23.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	



## 第十节 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

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	329,202,200.67	469,380,943.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,935,752.85	226,479,886.69
衍生金融资产		
应收票据	1,015,435.62	749,340.62
应收账款	958,153,822.55	777,055,442.50
应收款项融资	14,840,000.00	35,044,613.00
预付款项	110,947,478.70	87,818,658.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,459,566.16	85,109,495.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,706,978.92	44,946,762.01
合同资产	74,595,297.70	9,760,233.44

持有待售资产	0.00	163,254.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,677,203.56	526,305,473.38
流动资产合计	2,363,533,736.73	2,262,814,103.61
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	449,648,699.52	436,614,376.38
其他权益工具投资	30,100,000.00	30,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,175,729.79	22,510,790.55
固定资产	5,851,760,195.02	5,947,012,742.93
在建工程	2,162,121,621.26	2,129,847,498.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,351,626.73	131,397,166.21
开发支出	77,433.49	
商誉	313,546,662.49	313,546,662.49
长期待摊费用	243,144,642.90	306,892,766.16
递延所得税资产	11,585,952.29	10,501,252.48
其他非流动资产	191,628,150.00	82,500,000.00
非流动资产合计	9,410,140,713.49	9,410,923,255.37
资产总计	11,773,674,450.22	11,673,737,358.98
流动负债：		
短期借款	748,000,000.00	658,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,937,453.52	237,628,485.79
应付账款	1,624,368,185.07	1,542,168,020.03

预收款项		
合同负债	327,676,306.78	382,209,565.88
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	158,720,886.35	250,052,185.28
应交税费	7,850,821.51	4,831,815.46
其他应付款	140,308,215.91	190,899,209.06
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		
其他流动负债	7,529,152.24	13,292,501.78
流动负债合计	3,134,391,021.38	3,279,081,783.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	320,000,000.00	
应付债券	2,060,789,067.90	2,060,665,590.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,008,211.30	3,600,000.00
递延收益	50,728,183.97	49,718,640.62
递延所得税负债	20,035,138.02	18,428,507.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,456,560,601.19	2,132,412,738.63
负债合计	5,590,951,622.57	5,411,494,521.91
所有者权益：		
股本	981,892,695.00	981,885,798.00

其他权益工具	278,988,728.09	278,997,543.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,668,027,809.25	3,667,990,966.23
减：库存股		
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备	1,228,719.05	1,028,945.73
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	1,034,008,844.13	1,115,669,502.46
归属于母公司所有者权益合计	6,067,646,499.51	6,149,072,459.87
少数股东权益	115,076,328.14	113,170,377.20
所有者权益合计	6,182,722,827.65	6,262,242,837.07
负债和所有者权益总计	11,773,674,450.22	11,673,737,358.98

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	266,081,386.83	432,893,400.79
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,015,435.62	749,340.62
应收账款	560,804,562.84	504,535,457.87
应收款项融资		
预付款项	101,116,944.90	82,579,740.66
其他应收款	120,967,741.31	100,276,307.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,558,258.59	30,371,942.99
合同资产	74,595,297.70	9,760,233.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	481,924,595.57	478,681,875.97
流动资产合计	1,836,064,223.36	1,839,848,299.69
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	1,946,113,929.68	1,926,630,953.84
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		
投资性房地产		
固定资产	5,258,017,451.66	5,318,571,838.75
在建工程	1,707,106,225.75	1,677,325,819.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,296,592.06	128,794,921.69
开发支出	0.00	
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	213,423,094.21	268,746,885.23
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	187,528,150.00	78,400,000.00
非流动资产合计	9,448,476,469.91	9,407,461,445.72
资产总计	11,284,540,693.27	11,247,309,745.41
流动负债：		
短期借款	748,000,000.00	658,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,937,453.52	237,628,485.79
应付账款	1,291,385,170.66	1,275,256,403.24
预收款项		
合同负债	230,252,703.08	286,168,168.37
应付职工薪酬	91,184,331.18	168,833,094.23
应交税费	3,002,168.12	1,364,556.50
其他应付款	943,704,714.29	939,155,703.11

其中：应付利息	0.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,281,421.29	12,967,929.17
流动负债合计	3,432,747,962.14	3,579,374,340.41
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	
应付债券	2,060,789,067.90	2,060,665,590.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,008,211.30	3,600,000.00
递延收益	50,728,183.97	49,718,640.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,436,525,463.17	2,113,984,231.15
负债合计	5,869,273,425.31	5,693,358,571.56
所有者权益：		
股本	981,892,695.00	981,885,798.00
其他权益工具	278,988,728.09	278,997,543.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,533,516,555.67	4,533,479,712.65
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	-458,139,487.50	-319,420,656.96
所有者权益合计	5,415,267,267.96	5,553,951,173.85
负债和所有者权益总计	11,284,540,693.27	11,247,309,745.41

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,050,651,998.69	1,073,756,005.62
其中：营业收入	1,050,651,998.69	1,073,756,005.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,229,917.49	1,088,259,193.29
其中：营业成本	853,654,085.68	787,376,751.00
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	744,823.85	622,046.89
销售费用	120,252,735.77	122,760,173.70
管理费用	123,124,859.81	128,185,055.92
研发费用	29,512,617.76	29,038,236.81
财务费用	15,940,794.62	20,276,928.97
其中：利息费用	18,327,602.27	20,382,812.85
利息收入	3,166,254.15	2,855,065.00
加：其他收益	1,646,965.93	2,808,027.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-550,228.68	3,158,294.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-598,812.50	41,467.39
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）	-3,544,133.84	-3,544,133.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,570,408.62	-2,165,952.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,740,725.43	-432,787.75

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,854,998.58	-14,679,738.89
加：营业外收入	12,460,727.69	4,603,284.52
减：营业外支出	5,509,012.95	572,570.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,903,283.84	-10,649,024.69
减：所得税费用	851,423.55	541,901.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,754,707.39	-11,190,926.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,754,707.39	-11,190,926.63
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.归属于母公司所有者的净利润	-81,660,658.33	-17,396,936.71
2.少数股东损益	1,905,950.94	6,206,010.08
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	-79,754,707.39	-11,190,926.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,660,658.33	-17,396,936.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,905,950.94	6,206,010.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.02



(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.02
------------	-------	-------

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

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	863,434,697.34	922,345,547.15
减：营业成本	759,717,011.15	739,704,513.45
税金及附加	525,135.28	455,445.86
销售费用	113,767,066.53	107,834,641.04
管理费用	101,040,115.08	109,632,814.70
研发费用	28,890,524.97	29,016,990.91
财务费用	15,958,299.44	18,040,490.22
其中：利息费用	18,327,602.27	18,874,322.31
利息收入	3,029,272.88	2,819,669.91
加：其他收益	1,646,965.93	2,649,182.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-577,224.16	2,940,514.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-577,224.16	
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）	-3,258,356.54	-3,209,006.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,740,725.43	-432,787.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-143,911,344.45	-80,391,445.80
加：营业外收入	10,700,751.68	3,531,742.57
减：营业外支出	5,508,237.77	309,894.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,718,830.54	-77,169,597.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,718,830.54	-77,169,597.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,718,830.54	-77,169,597.89
（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	-138,718,830.54	-77,169,597.89
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	2021 年半年度	2020 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	865,677,180.24	949,617,219.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	120,144.21	27,698,731.95
收到其他与经营活动有关的现金	100,695,507.46	134,297,119.91
经营活动现金流入小计	966,492,831.91	1,111,613,070.99
购买商品、接受劳务支付的现金	405,063,858.22	310,816,924.36
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	405,532,691.69	390,834,934.58
支付的各项税费	3,944,776.72	2,171,662.52
支付其他与经营活动有关的现金	228,965,020.83	207,378,253.66
经营活动现金流出小计	1,043,506,347.46	911,201,775.12
经营活动产生的现金流量净额	-77,013,515.55	200,411,295.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,300,000.00	516,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,490,825.95	4,467,391.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,620.95	11,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,811,446.90	520,478,441.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,320,459.05	389,932,814.11
投资支付的现金	3,000,000.00	730,990,598.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,320,459.05	1,120,923,412.65
投资活动产生的现金流量净额	-383,509,012.15	-600,444,971.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	978,051,470.00	1,887,210,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	978,051,470.00	1,887,210,000.00
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	1,368,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,012,607.33	29,556,564.85
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		
筹资活动现金流出小计	638,012,607.33	1,398,116,564.85
筹资活动产生的现金流量净额	340,038,862.67	489,093,435.15
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	-120,483,665.03	89,059,759.76
加：期初现金及现金等价物余额	392,734,630.18	536,737,634.23
六、期末现金及现金等价物余额	272,250,965.15	625,797,393.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	744,660,023.90	844,422,566.89
收到的税费返还	355.02	27,690,983.27
收到其他与经营活动有关的现金	160,258,814.70	196,124,983.73
经营活动现金流入小计	904,919,193.62	1,068,238,533.89
购买商品、接受劳务支付的现金	306,716,907.98	234,785,611.64
支付给职工以及为职工支付的现金	342,346,249.67	333,591,764.64
支付的各项税费	1,627,501.82	1,387,903.06
支付其他与经营活动有关的现金	335,719,394.13	278,119,778.57
经营活动现金流出小计	986,410,053.60	847,885,057.91
经营活动产生的现金流量净额	-81,490,859.98	220,353,475.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,940,514.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,620.95	11,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,620.95	502,951,564.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,004,960.17	351,436,963.80
投资支付的现金		742,422,507.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	406,004,960.17	1,093,859,470.80
投资活动产生的现金流量净额	-405,984,339.22	-590,907,906.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	978,051,470.00	1,887,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	978,051,470.00	1,887,210,000.00
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	1,368,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,012,607.33	29,556,564.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	638,012,607.33	1,398,116,564.85
筹资活动产生的现金流量净额	340,038,862.67	489,093,435.15
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	-147,436,336.53	118,539,004.94
加：期初现金及现金等价物余额	356,566,487.84	460,563,856.84
六、期末现金及现金等价物余额	209,130,151.31	579,102,861.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	981,885,798.00			278,997,543.46	3,667,990,966.23		-7,500,000.00	1,028,945.73	110,999,703.99		1,115,669,502.46		6,149,072.45	113,170,377.20	6,262,242,837.07	
加：会计政策变更																
前期																

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	981,885,798.00		278,997,543.46	3,667,990,966.23			-7,500,000.00	1,028,945.73	110,999,703.99		1,115,669,502.46	6,149,072,459.87	113,170,377.20	6,262,242,837.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,897.00		-8,815.37	36,843.02				199,773.32			-81,660,658.33	-81,425,960.36	1,905,950.94	-79,520,009.42
(一)综合收益总额											-81,660,658.33	-81,660,658.33	1,905,950.94	-79,754,707.39
(二)所有者投入和减少资本	6,897.00		-8,815.37	36,843.02								34,924.65		34,924.65
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本			-8,815.37									-8,815.37		-8,815.37
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他	6,897.00			36,843.02								43,740.02		43,740.02
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								199,773.32					199,773.32		199,773.32	
1. 本期提取								370,991.50					370,991.50		370,991.50	
2. 本期使用								171,218.18					171,218.18		171,218.18	
（六）其他																
四、本期期末余额	981,892,695.00			278,988,728.09	3,668,027,809.25			-7,500,000.00	1,228,719.05	110,999,703.99		1,034,008,844.13	6,067,646,499.51	115,076,328.14	6,182,722,827.65	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50				110,999,703.99		1,835,405,076.19	6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他																
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50					110,999,703.99		1,835,405,076.19		6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,648,391.07							-17,396,936.71		72,043,789.52	6,206,010.08	78,249,799.60
（一）综合收益总额												-17,396,936.71		-17,396,936.71	6,206,010.08	-11,190,926.63
（二）所有者投入和减少资本	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,648,391.07									89,440,726.23		89,440,726.23
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本				-23,509,056.84										-23,509,056.84		-23,509,056.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	18,301,392.00				94,648,391.07									112,949,783.07		112,949,783.07
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																



2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	981,878.48			279,036.88	3,665,786.17				110,999.70		1,818,008.13		6,855,679.39	99,417,010.26	6,955,096.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,897.00			-8,815.37	36,843.02					-138,718,830.54		-138,683,905.89
（一）综合收益总额										-138,718,830.54		-138,718,830.54
（二）所有者投入和减少资本	6,897.00			-8,815.37	36,843.02							34,924.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-8,815.37								-8,815.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	6,897.00				36,843.02							43,740.02
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	981,892,695.00			278,988,728.09	4,533,516,555.67				79,008,776.70	-458,139,487.50		5,415,267,267.96

上期金额

单位：元

项目	2020 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	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,609,212.93					-77,169,597.89		12,231,950.20
(一)综合收益总额										-77,169,597.89		-77,169,597.89
(二)所有者投入和减少资本	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,609,212.93							89,401,548.09
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入				-23,509,056.84								-23,509,056.84

资本				84								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	18,301,392.00				94,609,212.93							112,910,604.93
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	981,878,489.00			279,006,885.46	4,531,257,809.55				79,008,776.70	175,728,847.49		6,046,880,808.20

### 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)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。

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:有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 24 日第九届董事会第四十九次会议批准对外报出。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(以下简称工程监理公司)、湖北广电云大数据有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 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

#### (一) 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。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 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。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### 2. 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。

#### (六) 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。

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 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。

#### (九) 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

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分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。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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%

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产



## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	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整个存续期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%
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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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%

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

## 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。

## (十) 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. 存货可变现净值的确定依据

中期末及年末，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (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。

### (十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

### (十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十三) 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) 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

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

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。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

### (十四) 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。

### (十五) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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。

#### (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	8-10
土地使用权	40-50

项 目	摊销年限(年)
客户资源	10
特许权	18

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。该阶段具有计划性和探索性等特点。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十九) 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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、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。

#### (二十三) 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額。

(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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，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，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3) 数据专网收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务

实际归属期间确认收入。

(4) 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，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

(5) 商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，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 租赁的识别

在合同开始日，公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部



经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### (2) 公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

#### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。对于低价值资产租赁，公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 公司作为出租人

公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内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。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. 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司作为出租人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。

#### (二十八) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16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。

#### (二十九) 重要会计政策变更

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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%
消费税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 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%
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	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云广互联公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

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)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 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。

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)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日起继续免五年企业所得税。

## 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	80,837.95	89,903.21
银行存款	301,438,475.22	433,321,428.20
其他货币资金	27,682,887.50	35,969,612.13
合计	329,202,200.67	469,380,943.54

其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

期末银行存款中因或有事项被法院冻结 30,800,000.00 元，期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 27,682,887.50 元，存在使用限制。

## 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	222,935,752.85	226,479,886.69
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	222,935,752.85	226,479,886.69

## 3、应收票据

### 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		
商业承兑票据	1,015,435.62	749,340.62
合计	1,015,435.62	749,340.62

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票据										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	1,068,879.60	100%	53,443.98	5%	1,015,435.62	788,779.60	100%	39,438.98	5%	749,340.62
其中：										
合计	1,068,879.60	100%	53,443.98	5%	1,015,435.62	788,779.60	100%	39,438.98	5%	749,340.62

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,040,746,884.89	100%	82,593,062.34	7.94%	958,153,822.55	854,173,046.58	100%	77,117,604.08	7.28%	777,055,442.50
其中：										
合计	1,040,746,884.89	100%	82,593,062.34	7.94%	958,153,822.55	854,173,046.58	100%	77,117,604.08	7.28%	777,055,442.50

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	796,134,461.09
1 年以内	796,134,461.09
1 至 2 年	187,085,404.98
2 至 3 年	38,395,403.54
3 年以上	19,131,615.28
3 至 4 年	5,465,794.41
4 至 5 年	13,665,820.87

5 年以上	
合计	1,040,746,884.89

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	77,117,604.08	5,475,458.26				82,593,062.34
合计	77,117,604.08	5,475,458.26				82,593,062.34

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省楚天视讯网络有限公司	165,187,228.61	15.87%	8,394,861.43
襄阳市公安局	121,466,077.25	11.67%	6,334,981.29
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	53,107,534.80	5.10%	2,655,376.74
武汉市公安局洪山区分局	44,452,400.30	4.27%	2,222,620.02
武汉市公安局交通管理局	40,745,773.22	3.92%	2,648,577.32
合计	424,959,014.18	40.83%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,840,000.00	35,044,613.00
合计	14,840,000.00	35,044,613.00

## 6、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	90,202,438.44	81.30%	57,071,352.65	64.99%
1 至 2 年	10,575,273.42	9.53%	18,673,669.06	21.26%
2 至 3 年	5,639,112.03	5.08%	7,171,013.39	8.17%
3 年以上	4,530,654.81	4.08%	4,902,623.55	5.58%
合计	110,947,478.70	--	87,818,658.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例
湖北吉颢信息技术有限公司	16,266,577.59	14.66%
湖北晨智系统工程有限公司	13,243,340.71	11.94%
湖北泽楷智能科技有限公司	10,000,000.00	9.01%
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	6,375,524.30	5.75%
武汉中科通达高新技术股份有限公司	2,033,709.46	1.83%
小 计	47,919,152.06	43.19%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,459,566.16	85,109,495.08
合计	86,459,566.16	85,109,495.08

### 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	19,102,450.43	8,649,468.29
代收代付款暂存	20,917,585.81	37,217,335.96
往来款	88,714,759.55	84,549,192.46
保证金	9,675,094.90	8,657,423.63
其他	496,396.72	1,320,679.93
合计	138,906,287.41	140,394,100.27

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,629,301.42	899,245.32	51,756,058.45	55,284,605.19
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	845,407.44	-186,905.61	-3,496,385.77	-2,837,883.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	3,474,708.86	712,339.71	48,259,672.68	52,446,721.25

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	69,494,177.21
1 年以内	69,494,177.21
1 至 2 年	21,717,797.13
2 至 3 年	4,514,316.50
3 年以上	43,179,996.57
3 至 4 年	8,862,116.68
4 年以上	34,317,879.89
合计	138,906,287.41

## 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	
期末单项计提坏账准备	20,132,470.02	-282,063.00				19,850,407.02
采用组合计提坏账准备	35,152,135.17	-2,555,820.94				32,596,314.23
合计	55,284,605.19	-2,837,883.94				52,446,721.25

#### 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
北京国安广视网络有限公司	往来款	14,594,400.00	1-2 年	10.51%	14,594,400.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	4,973,407.34	1 年内	3.58%	248,670.37
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.58%	3,577,723.73
湖北广播电视台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	1.51%	2,092,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.36%	1,894,818.32
合计	--	27,132,349.39	--	19.53%	22,407,612.42

## 8、存货

### 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	2,712,190.87	2,311,097.41	401,093.46	2,727,063.47	2,311,097.41	415,966.06
在产品						
库存商品	4,649,814.97		4,649,814.97	5,304,217.45		5,304,217.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	39,254,617.38		39,254,617.38	38,858,494.56		38,858,494.56
发出商品						
低值易耗品	401,453.11		401,453.11	368,083.94		368,083.94
合计	47,018,076.33	2,311,097.41	44,706,978.92	47,257,859.42	2,311,097.41	44,946,762.01



## 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	2,311,097.41					2,311,097.41
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,311,097.41					2,311,097.41

## 9、合同资产

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
未结算信息化项目建设款	78,521,366.00	3,926,068.30	74,595,297.70	10,653,033.00	892,799.56	9,760,233.44
合计	78,521,366.00	3,926,068.30	74,595,297.70	10,653,033.00	892,799.56	9,760,233.44

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算信息化项目建设款	3,033,268.74			
合计	3,033,268.74			--

## 10、持有待售资产

单位：元

项目	期初账面余额	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
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	163,254.70	0					
合计	163,254.70	0					--

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	520,677,203.56	513,005,473.38
理财产品		13,300,000.00
合计	520,677,203.56	526,305,473.38

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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											
大唐互联 科技(武汉)有 限公司	23,545,42 2.05			259,478.1 3			-513,745. 00			23,291,15 5.18	
小计	23,545,42 2.05			259,478.1 3			-513,745. 00			23,291,15 5.18	
二、联营企业											
湖北三峡 云计算中 心有限责 任公司	14,262,44 6.63			582,156.6 1			-636,830. 13			14,207,77 3.11	
湖北广电 高投投资 基金管理 有限公司	1,928,389 .02			-95,559.3 7						1,832,829 .65	
湖北星燎 高投网络 新媒体产 业投资基 金合伙企 业(有限	41,000,00 0.00									41,000,00 0.00	

合伙)										
湖北广电 玖云大数 据有限公 司	5,883,465 .85								-5,883,46 5.85	
广电政通 (湖北) 科技有限 公司									280,184.7 7	280,184.7 7
威睿科技 (武汉) 有限责任 公司	2,248,606 .21			-440,871. 86						1,807,734 .35
湖北文化 产业发展 投资有限 公司	268,000,0 00.00	20,060,20 0.00								288,060,2 00.00
湖北广电 长江丽岛 物业管理 公司	2,450,000 .00			-577,224. 16						1,872,775 .84
武汉光谷 信息技术 股份有限 公司	77,296,04 6.62									77,296,04 6.62
小计	413,068,9 54.33	20,060,20 0.00		-531,498. 78			-636,830. 13		-5,603,28 1.08	426,357,5 44.34
合计	436,614,3 76.38	20,060,20 0.00		-272,020. 65			-1,150,57 5.13		-5,603,28 1.08	449,648,6 99.52

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信国安广视网络有限公司		
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00
中广宽带网络有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00
合计	30,100,000.00	30,100,000.00

## 14、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	24,688,685.49	24,688,685.49
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	24,688,685.49	24,688,685.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	2,177,894.94	2,177,894.94
2.本期增加金额	335,060.76	335,060.76
(1) 计提或摊销	335,060.76	335,060.76
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	2,512,955.70	2,512,955.70
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	22,175,729.79	22,175,729.79
2.期初账面价值	22,510,790.55	22,510,790.55

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,851,717,924.84	5,947,007,148.83
固定资产清理	42,270.18	5,594.10
合计	5,851,760,195.02	5,947,012,742.93

### (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	414,739,353.88	82,165,807.66	2,152,667,036.48	7,450,362,030.04	109,392,696.70	10,209,326,924.76
2.本期增加金额	504,328.15	961,588.71	23,423,103.17	148,286,408.22	649,533.03	173,824,961.28
(1) 购置		961,588.71	502,848.70		649,533.03	2,113,970.44
(2) 在建工程转入	504,328.15		22,694,898.26	148,286,408.22		171,485,634.63
(3) 企业合并增加			225,356.21			225,356.21
3.本期减少金额	8,974,153.07	365,698.00	749,469.35		106,757.00	10,196,077.42
(1) 处置或报废	8,974,153.07	365,698.00	749,469.35		106,757.00	10,196,077.42
4.期末余额	406,269,528.96	82,761,698.37	2,175,340,670.30	7,598,648,438.26	109,935,472.73	10,372,955,808.62
二、累计折旧						

1.期初余额	115,959,390.71	63,925,848.13	1,208,493,136.53	2,800,366,449.62	73,574,950.94	4,262,319,775.93
2.本期增加金额	6,116,339.55	2,364,036.89	75,228,383.57	176,789,007.75	3,329,530.49	263,827,298.25
(1) 计提	6,116,339.55	2,364,036.89	75,228,383.57	176,789,007.75	3,329,530.49	263,827,298.25
3.本期减少金额	4,293,037.90	347,241.46	199,851.26		69,059.78	4,909,190.40
(1) 处置或报废	4,293,037.90	347,241.46	199,851.26		69,059.78	4,909,190.40
4.期末余额	117,782,692.36	65,942,643.56	1,283,521,668.84	2,977,155,457.37	76,835,421.65	4,521,237,883.78
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	288,486,836.60	16,819,054.81	891,819,001.46	4,621,492,980.89	33,100,051.08	5,851,717,924.84
2.期初账面价值	298,779,963.17	18,239,959.53	944,173,899.95	4,649,995,580.42	35,817,745.76	5,947,007,148.83

## (2) 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
金色雅园公寓 6# 商铺	3,912,619.84	办理中
后湖阳光丽景机房	2,442,920.46	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,541,731.19	办理中
长江明珠机房	1,181,375.86	办理中

高新机房（车城连山鼎府）	1,291,628.09	办理中
修建综合主体楼	1,093,236.47	办理中
清风华园	992,562.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房(北大街 29 号)	497,814.08	办理中
荆州太湖办公楼	478,697.55	办理中
观音垱办公楼	443,601.28	办理中
六合垸综合楼	356,777.74	办理中
乌林经营部办公楼	364,739.77	办理中
得胜镇临街门面及住房	343,944.18	办理中
小河站房	346,750.39	办理中
八岭山经营部房屋及土地	289,680.66	办理中
江北监狱营业厅	266,964.39	办理中
南海办公楼	234,327.75	办理中
襄州机房	225,057.36	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	208,176.58	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	203,892.87	办理中
东头临街门面及四楼住房	181,023.45	办理中
门房	174,407.12	办理中
菱角湖经营部办公楼	175,879.24	办理中
久合垸站房	165,246.78	办理中
职工食堂	161,859.26	办理中
秦古富康路原供销社老房子第三层	140,293.16	办理中
竹山宝丰住房	90,511.69	办理中
竹坪乡街道居委会光明 2 号住房	76,934.95	办理中
洪山分公司车库	62,657.79	办理中
彭场营业厅购址及综合楼建设	1,124,375.27	办理中
东津世纪城	783,965.71	办理中
襄州城市广场	5,208,608.57	办理中

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产	42,270.18	5,594.10
合计	42,270.18	5,594.10

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,679,612,359.24	1,642,261,533.23
工程物资	482,509,262.02	487,585,964.94
合计	2,162,121,621.26	2,129,847,498.17

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## (1) 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		1,502,070,225.67	194,100,972.17	149,134,374.88		1,547,036,822.96			177,587,588.82	51,967,217.57	2.33%	
安装工程		36,028,935.55	10,458,891.94	10,453,84.70		36,034,442.79						
建筑工程		10,588,335.45	1,135,012.82	1,721,954.01		10,001,394.26						
视频监控		6,920,051.99				6,920,051.99						
其他		86,653,984.57	3,141,583.71	10,175,921.04		79,619,647.24						
合计		1,642,261,533.23	208,836,460.64	171,485,634.63		1,679,612,359.24	--	--	177,587,588.82	51,967,217.57		--

## (2) 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	30,995,982.59		30,995,982.59	58,172,513.85		58,172,513.85
专用设备	428,932,032.42		428,932,032.42	402,224,101.57		402,224,101.57
工器具	22,581,247.01		22,581,247.01	27,189,349.52		27,189,349.52
合计	482,509,262.02		482,509,262.02	487,585,964.94		487,585,964.94



## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,378,446.13	108,904,084.86	16,775,766.52	16,660,700.00	242,718,997.51
2.本期增加金额	13,341,408.47				13,341,408.47
(1) 购置	7,101,574.57				7,101,574.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	6,239,833.90				6,239,833.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	113,719,854.60	108,904,084.86	16,775,766.52	16,660,700.00	256,060,405.98
二、累计摊销					
1.期初余额	59,276,186.51	25,859,499.74	12,302,228.40	13,883,916.65	111,321,831.30
2.本期增加金额	7,113,224.31	1,972,138.12	838,788.30	462,797.22	10,386,947.95
(1) 计提	6,114,267.06	1,972,138.12	838,788.30	462,797.22	9,387,990.70
其他	998,957.25				998,957.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	66,389,410.82	27,831,637.86	13,141,016.70	14,346,713.87	121,708,779.25
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	47,330,443.78	81,072,447.00	3,634,749.82	2,313,986.13	134,351,626.73
2.期初账面价值	41,102,259.62	83,044,585.12	4,473,538.12	2,776,783.35	131,397,166.21

## 18、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
预警大数据平台分析项目			76,415.09					76,415.09
电视端外观专利项目			1,018.40					1,018.40
合计			77,433.49					77,433.49

## 19、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		
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94					520,978,735.94
十堰市广播电视信息网络有限公司	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	208,823,100.00					208,823,100.00

合计	208,823,100.00				208,823,100.00
----	----------------	--	--	--	----------------

## 20、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	162,642,477.79	8,017,698.33	37,963,867.28		132,696,308.84
整转经费	6,132,746.73			6,132,746.73	
装修费	28,706,565.51	4,787,082.80	6,138,103.07		27,355,545.24
租赁费	11,967,026.78	493,743.93	1,639,192.27		10,821,578.44
其他	97,443,949.35		17,186,383.58	7,986,355.39	72,271,210.38
合计	306,892,766.16	13,298,525.06	62,927,546.20	14,119,102.12	243,144,642.90

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,465,939.62	1,569,890.50	9,141,494.30	1,371,224.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	30,064,247.15	7,516,061.79	26,520,113.32	6,630,028.33
其他权益工具投资公允价值变动	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00
合计	50,530,186.77	11,585,952.29	45,661,607.62	10,501,252.48

### (2) 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				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	122,856,716.53	18,428,507.48	122,856,716.53	18,428,507.48
合计	122,856,716.53	18,428,507.48	122,856,716.53	18,428,507.48

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	637,423,501.39	637,423,501.39
资产减值准备	129,877,798.56	126,504,050.92
合计	767,301,299.95	763,927,552.31

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	2,034.27	2,034.27	
2022 年	10,857.91	10,857.91	
2023 年	2,691,898.97	2,691,898.97	
2024 年	98,615,264.26	98,615,264.26	
2025 年	536,103,445.98	536,103,445.98	
合计	637,423,501.39	637,423,501.39	--

## 22、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付代建房款	188,628,150.00		188,628,150.00	79,500,000.00		79,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

合计	191,628,150.00		191,628,150.00	82,500,000.00		82,500,000.00
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

### 23、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	748,000,000.00	658,000,000.00
合计	748,000,000.00	658,000,000.00

### 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	119,937,453.52	237,628,485.79
合计	119,937,453.52	237,628,485.79

### 25、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	490,777,734.20	532,134,736.84
材料款	572,325,947.48	569,179,726.85
其他	561,264,503.39	440,853,556.34
合计	1,624,368,185.07	1,542,168,020.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备材料费	34,233,931.15	未结算
节目源费用	19,646,745.27	未结算
宽带出口费用	13,293,712.04	未结算
工程款	11,603,291.29	未结算
合计	78,777,679.75	

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	142,719,412.12	149,958,492.79
宽带业务收入	91,697,351.79	93,199,926.58
视频付费收入	35,020,345.19	31,995,823.02
落地业务收入	17,680,357.46	51,975,635.62
广告业务收入	97,121.89	498,002.66
其他收入	40,461,718.33	54,581,685.21
合计	327,676,306.78	382,209,565.88

## 27、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	181,018,448.48	271,538,527.25	359,710,092.70	92,846,883.03
二、离职后福利-设定提存计划	38,359,368.55	39,414,093.01	39,111,225.21	38,662,236.35
三、辞退福利	30,674,368.25	141,095.82	3,603,697.10	27,211,766.97
四、一年内到期的其他福利				
合计	250,052,185.28	311,093,716.08	402,425,015.01	158,720,886.35

### (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	153,531,867.64	209,340,372.48	294,020,422.86	68,851,817.26

2、职工福利费	898,227.00	4,760,276.62	4,871,171.73	787,331.89
3、社会保险费	5,960,650.31	24,350,613.50	24,882,777.32	5,428,486.49
其中：医疗保险费	3,078,756.52	20,831,404.91	21,371,554.94	2,538,606.49
工伤保险费	359,956.85	575,905.21	578,356.31	357,505.75
生育保险费	302,060.94	515,195.38	504,758.07	312,498.25
补充医疗保险	2,219,876.00	2,428,108.00	2,428,108.00	2,219,876.00
4、住房公积金	13,890,603.23	28,137,866.16	30,428,461.36	11,600,008.03
5、工会经费和职工教育经费	6,737,100.30	4,949,398.49	5,507,259.43	6,179,239.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	181,018,448.48	271,538,527.25	359,710,092.70	92,846,883.03

### (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	17,019,255.84	37,938,623.23	37,628,175.74	17,329,703.33
2、失业保险费	830,686.49	1,475,469.78	1,483,049.47	823,106.80
3、企业年金缴费	20,509,426.22			20,509,426.22
合计	38,359,368.55	39,414,093.01	39,111,225.21	38,662,236.35

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,015,460.84	282,461.87
消费税		
企业所得税	1,988,414.59	2,843,691.32
个人所得税	507,988.29	918,156.00
城市维护建设税	71,285.15	71,246.68
房产税	72,301.82	51,680.51
土地使用税	1,887.39	62,515.25
教育费附加	37,674.60	40,163.00

地方教育附加	36,529.17	38,333.55
其他	119,279.66	523,567.28
合计	7,850,821.51	4,831,815.46

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,308,215.91	190,899,209.06
合计	140,308,215.91	190,899,209.06

### 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	86,794,804.67	120,933,524.92
保证金	33,165,198.55	48,055,705.81
备用金	284,151.05	224,612.27
代收代付款	13,702,772.11	15,938,679.61
其他	6,361,289.53	5,746,686.45
合计	140,308,215.91	190,899,209.06

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	9,718,519.46	未结算
保证金	2,200,000.00	未到期
合计	11,918,519.46	--

## 30、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		
应付退货款		
待转销项税额	7,529,152.24	13,292,501.78
合计	7,529,152.24	13,292,501.78

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	320,000,000.00	
合计	320,000,000.00	

### 32、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	1,012,866,190.60	1,032,578,259.50
可转换债券	1,047,922,877.30	1,028,087,331.03
合计	2,060,789,067.90	2,060,665,590.53

#### (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	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	本期债转股	期末余额
中期票据 (疫情防控债)	1,000,000,000.00	2020年3月4日	5年	1,000,000,000.00	1,032,578,259.50		19,750,000.02	37,931.08	39,500,000.00		1,012,866,190.60
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	1,028,087,331.03		6,092,238.00	25,966,284.27	12,184,476.00	38,500.00	1,047,922,877.30

合计	--	--	--	2,733,592,000.00	2,060,665,590.53		25,842,238.02	26,004,215.35	51,684,476.00	38,500.00	2,060,789,067.90
----	----	----	----	------------------	------------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------	------------------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕39号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。经深交所“深证上〔2018〕337号”文同意，公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“湖广转债”，债券代码“127007”。

根据相关规定和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“湖广转债”自2019年1月4日起可转换为公司股份，转股价格为10.16元/股。按照募集说明书相关要求，经公司2019年第一次临时股东大会批准，“湖广转债”向下修正转股价格为7.92元/股，修正后的转股价格自2019年2月22日起生效。2019年7月12日，公司实施2018年度权益分派方案，转股价格将由原来的7.92元/股调整为5.61元/股。鉴于公司将实施2019年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日（2020年7月16日）总股本981,878,489股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），除权除息日为2020年7月17日。根据上述规定，转股价格将由原来的5.61元/股调整为5.58元/股，调整后的转股价格于2020年7月17日生效。

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,008,211.30	3,600,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	5,008,211.30	3,600,000.00	--

### 34、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	49,718,640.62		1,726,265.71	47,992,374.91	
增值税加计抵减		2,735,809.06		2,735,809.06	
合计	49,718,640.62	2,735,809.06	1,726,265.71	50,728,183.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化小康智慧保康建设项目	516,666.57			83,333.35			433,333.22	与资产相关
土地补助	2,798,867.93		43,732.32				2,755,135.61	与资产相关
政府大屏改造	604,450.00		94,200.00				510,250.00	与资产相关
影视文化园土地补助	21,616,156.35						21,616,156.35	与资产相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	637,500.00			75,000.00			562,500.00	与资产相关
2015 年十堰市 300 个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	16,250,000.06						16,250,000.06	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	933,333.17			700,000.02			233,333.15	与资产相关
广电 VR 科技应用	316,666.57			100,000.02			216,666.55	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	720,000.00			180,000.00			540,000.00	与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	1,799,999.91			400,000.02			1,399,999.89	与资产相关
湖北广电网	625,000.06			49,999.98			575,000.08	与资产相关

络业务运营支撑系统								
2019 年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目之武汉新城区“百街	1,700,000.00						1,700,000.00	与资产相关
2019 年宣传文化专项资金(《湖北新闻展播》新闻汇聚发布平台)	600,000.00						600,000.00	与资产相关
2020 年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设	600,000.00						600,000.00	与资产相关

### 35、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	981,885,798.00				6,897.00	6,897.00	981,892,695.00

### 36、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券(以下简称可转债)，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000.00 元，期限为 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初始转股价格为 10.16 元/股。2019 年 2 月 22 日，修正转股价格为 7.92 元/股。2019 年 5 月 30 日，修正转股价格为 5.61 元/股。2020 年 5 月 28 日，修正转股价格为 5.58 元/股。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券	12,184,861.0 0	278,997,543. 46			385.00	8,815.37	12,184,476.0 0	278,988,728. 09
合计	12,184,861.0 0	278,997,543. 46			385.00	8,815.37	12,184,476.0 0	278,988,728. 09

## 37、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）	3,662,385,113.75			3,662,385,113.75
其他资本公积	5,605,852.48	36,843.02		5,642,695.50
合计	3,667,990,966.23	36,843.02		3,668,027,809.25

## 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,500,000.0 0							-7,500,0 00.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-7,500,000.0 0							-7,500,0 00.00
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-7,500,000.00							-7,500,000.00

### 39、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	1,028,945.73	370,991.50	171,218.18	1,228,719.05
合计	1,028,945.73	370,991.50	171,218.18	1,228,719.05

### 40、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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	110,999,703.99			110,999,703.99

### 41、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	1,115,669,502.46	1,835,405,076.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,115,669,502.46	1,835,405,076.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-81,660,658.33	-690,293,492.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		29,442,081.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,034,008,844.13	1,115,669,502.46

#### 42、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	1,049,351,564.00	853,243,240.54	1,072,689,021.69	786,956,968.42
其他业务	1,300,434.69	410,845.14	1,066,983.93	419,782.58
合计	1,050,651,998.69	853,654,085.68	1,073,756,005.62	787,376,751.00

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	30,430.31	65,605.60
教育费附加	14,031.33	28,340.01
资源税		
房产税	252,143.25	131,342.97
土地使用税	203,621.03	217,520.04
车船使用税	88,705.74	50,129.70
印花税	147,872.10	114,586.06
其他	8,020.09	14,522.51
合计	744,823.85	622,046.89

**44、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	93,186,455.10	94,466,763.99
折旧及摊销	4,699,533.87	5,164,720.46
其他	22,366,746.80	23,128,689.25
合计	120,252,735.77	122,760,173.70

**45、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	59,939,350.23	60,581,383.69
折旧及摊销	37,523,561.29	38,308,435.63
其他	25,661,948.29	29,295,236.60
合计	123,124,859.81	128,185,055.92

**46、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,071,606.51	29,038,236.81
折旧摊销费	441,011.25	
合计	29,512,617.76	29,038,236.81

其他说明：

**47、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,327,602.27	20,382,812.85
减：利息收入	3,166,254.15	2,855,065.00
手续费	762,987.86	1,597,655.61
其他	16,458.64	1,151,525.51
合计	15,940,794.62	20,276,928.97



**48、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	1,588,333.39	1,505,000.04
与收益相关的政府补助	58,632.54	1,303,027.87

**49、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	-598,812.50	41,467.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	48,583.82	3,116,827.55
合计	-550,228.68	3,158,294.94

**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	-3,544,133.84	-3,544,133.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,544,133.84	-3,544,133.84

**51、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-5,570,408.62	-2,165,952.48
合计	-5,570,408.62	-2,165,952.48

其他说明：

**52、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	14,740,725.43	-432,787.75

**53、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
债务重组利得	3,084,909.29	1,131,459.40	3,084,909.29
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,848,732.32	313,328.57	4,848,732.32
其他	4,527,086.08	3,158,496.55	4,527,086.08
合计	12,460,727.69	4,603,284.52	12,460,727.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他补贴						410,800.00	175,396.25	与收益相关
土地补助						43,732.32	43,732.32	与资产相关
政府大屏改 造						94,200.00	94,200.00	与资产相关

过渡性补贴 资金(离岗事 业单位人员)						4,300,000.00		与收益相关
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	-------

## 54、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,400.00	37,534.84	7,400.00
诉讼预计负债	5,008,211.30		5,008,211.30
其他损失	493,401.65	535,035.48	493,401.65
合计	5,509,012.95	572,570.32	

## 55、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	329,492.82	624,620.13
递延所得税费用	521,930.73	-82,718.19
合计	851,423.55	541,901.94

## 56、现金流量表项目

### (1) 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	64,328,286.33	66,002,170.31
利息收入	3,166,254.15	2,855,065.00
政府补助	4,863,632.54	266,754.93
招标保证金	3,682,478.68	2,214,102.64

收回承兑保证金	24,654,855.76	62,959,027.03
合计	100,695,507.46	134,297,119.91

## (2) 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	69,301,044.02	46,850,000.00
付现费用	142,481,778.60	113,043,670.96
银行手续费	762,987.86	1,597,655.61
票据保证金	16,419,210.35	15,086,927.09
诉讼冻结资金		30,800,000.00
合计	228,965,020.83	207,378,253.66

## 57、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	-79,754,707.39	-11,190,926.63
加：资产减值准备	5,570,408.62	2,165,952.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,827,298.25	263,299,169.91
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,387,990.70	7,441,945.42
长期待摊费用摊销	62,927,546.20	69,447,168.42
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）	-14,740,725.43	432,787.75
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）	3,544,133.84	3,544,133.84
财务费用（收益以“-”号填列）	18,327,602.27	20,382,812.85
投资损失（收益以“-”号填列）	550,228.68	-3,158,294.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,084,699.81	-886,033.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,606,630.54	803,315.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	239,783.09	21,931,867.50

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,292,476.09	-112,597,148.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,122,529.02	-61,205,453.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,013,515.55	200,411,295.87
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	272,250,965.15	625,797,393.99
减：现金的期初余额	392,734,630.18	536,737,634.23
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	-120,483,665.03	89,059,759.76

## （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	272,250,965.15	392,734,630.18
其中：库存现金	80,837.95	89,903.21
可随时用于支付的银行存款	270,638,475.22	392,201,027.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,531,651.98	443,699.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	272,250,965.15	392,734,630.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,482,887.50	承兑保证金、诉讼冻结
应收票据		
存货		
固定资产	65305244.29	诉讼冻结
无形资产		
合计	123,788,131.79	--

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化小康智慧保康建设项目	1,000,000.00	递延收益	83,333.35
土地补助	3,411,120.37	递延收益	43,732.32
政府大屏改造	942,000.00	递延收益	94,200.00
影视文化园土地补助	22,922,627.41	递延收益	
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	30,000,000.00	递延收益	
武汉市新城区双向智能宽带化建设	7,000,000.00	递延收益	700,000.02
广电VR科技应用	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,800,000.00	递延收益	180,000.00
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00	递延收益	400,000.02
湖北广电网络业务运营支撑系统	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
2019年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目之武汉新城区“百	1,700,000.00	递延收益	

街			
2019年宣传文化专项资金(《湖北新闻展播》新闻汇聚发布平台)	600,000.00	递延收益	
2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设	600,000.00	递延收益	
个税手续费返还	58,632.54	其他收益	58,632.54
过渡性补贴资金(离岗事业单位人员)	4,300,000.00	营业外收入	4,300,000.00
其他	410,800.00	营业外收入	410,800.00

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北广电玖云大数据有限公司	2021年1月1日	3,000,000.00	51%	受让	2021年1月1日	控制权转移	0	0

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	3,754,412.29
--其他	
合并成本合计	6,754,412.29
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

额	
---	--

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,700,597.21	2,700,597.21
应收款项	6,597,748.66	6,597,748.66
存货		0.00
固定资产	179,264.76	179,264.76
无形资产	5,240,876.65	5,240,876.65
		0.00
负债：		0.00
借款		0.00
应付款项	6,528,398.97	6,528,398.97
递延所得税负债		0.00
		0.00
净资产	7,662,065.89	7,662,065.89
减：少数股东权益		0.00
取得的净资产	7,662,065.89	7,662,065.89

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道 620 号	有线电视信息传输服务	100		非同一控制企业合并



星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路 101 号楚商大 20-21 楼	项目投资管理	100		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路 18 号太子湖文化数字产业园内 C 楼 C401 号	软件和信息技术服务业		100	投资成立
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100		投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼 13 层 1301	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51		投资成立
科技实业公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创客启动区 C3003 号	软件和信息技术服务业	100		投资成立
工程建设公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创客启动区 C3005 号	专业技术服务业	100		投资成立
工程监理公司	武汉	武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座 8 楼 9 楼	软件和信息技术服务业	100		投资成立
湖北广电玖云大数据有限公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室	媒资和信息技术服务业	100		非同一控制企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云广互联公司	49%	1,905,950.94		113,170,377.20

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联	286,993,554.65	139,612,607.07	426,606,161.72	208,615,059.67	16,737,299.88	225,352,359.55	256,103,607.23	198,929,238.12	455,032,845.35	201,484,892.52	18,428,507.48	219,913,400.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联	108,804,177.58	-6,706,651.46	-6,706,651.46	4,255,506.06	143,919,702.62	12,665,326.69	12,665,326.69	-17,172,447.70

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大唐互联科技(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务；软件开发	27.77		权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市	计算机信息系统集成、网络工程建设	39.20		权益法核算
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)	湖北	武汉市	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	20.50		权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉市	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	30.00		权益法核算
湖北广电长江丽	湖北	武汉市	物业管理	49.00		成本法核算

岛物业管理公司						
武汉光谷信息技术股份有限公司	湖北	武汉市	信息系统集成； 应用软件开发； IT 外包服务；土地 登记咨询等业务	14.09		权益法核算

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大唐互联科技(武汉)有限公司	大唐互联科技(武汉)有限公司
流动资产	184,326,567.02	81,261,472.61
其中：现金和现金等价物	4,768,669.02	19,577,956.44
非流动资产	34,332,533.45	17,267,724.73
资产合计	218,659,100.47	98,529,197.34
流动负债	131,525,328.53	50,034,837.35
非流动负债	2,185,188.80	
负债合计	133,710,517.33	50,034,837.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	84,948,583.14	48,494,359.99
按持股比例计算的净资产份额	23,590,221.54	24,247,180.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	23,291,155.18	24,247,180.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	109,791,016.65	17,203,907.66
财务费用	550,741.65	454,571.56
所得税费用	-960,751.74	66,524.57
净利润	934,382.89	399,403.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	934,382.89	399,403.18

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	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)	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	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)
流动资产	38,871,667.93	3,211,890.67	25,474,059.93	46,942,967.21	2,861,856.46	75,605,808.92
非流动资产	4,461,157.41	4,065,784.22	144,803,125.86	2,374,804.47	4,065,867.66	94,387,526.98
资产合计	43,332,825.34	7,277,674.89	170,277,185.79	49,317,771.68	6,927,724.12	169,993,335.90
流动负债	5,467,257.05	24,424.84		12,933,979.25	499,760.70	100.00
非流动负债						
负债合计	5,467,257.05	24,424.84	0.00	12,933,979.25	499,760.70	100.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	37,865,568.29	7,253,250.05	170,277,185.79	36,383,792.43	6,427,963.42	169,993,235.90
按持股比例计算的净资产份额	14,843,302.77	2,175,975.02	34,906,823.09	14,262,446.63	1,928,389.03	34,848,613.36
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	14,207,773.11	1,832,829.65	41,000,000.00	14,262,446.63	1,928,389.02	41,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	17,269,293.86	1,443,750.00		12,865,717.80		
净利润	1,481,775.86	825,286.63	251,201.42	932,428.14	-824,554.66	
终止经营的净利						

润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,481,775.86	825,286.63	251,201.42	932,428.14	-824,554.66	
本年度收到的来自联营企业的股利						

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	369,316,941.58	349,994,652.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,018,096.02	-2,648.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,018,096.02	-2,648.93

## 十、与金融工具相关的风险

### (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. 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

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	748,000,000.00	748,000,000.00	748,000,000.00		
应付票据	119,937,453.52	119,937,453.52	119,937,453.52		
应付账款	1,624,368,185.07	1,624,368,185.07	1,624,368,185.07		
其他应付款	140,308,215.91	140,308,215.91	140,308,215.91		
应付债券	2,060,789,067.90	2,218,126,900.00	49,100,826.88	1,169,426,073.12	999,600,000.00
小 计	4,693,402,922.40	4,850,740,754.50	2,681,714,681.38	1,169,426,073.12	999,600,000.00

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

项 目	期初数[注]				
	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	658,000,000.00	670,624,546.67	670,624,546.67		
应付票据	237,628,485.79	237,628,485.79	237,628,485.79		
应付账款	1,542,168,020.03	1,542,168,020.03	1,542,168,020.03		
其他应付款	190,899,209.06	190,899,209.06	190,899,209.06		
应付债券	2,060,665,590.53	2,166,928,103.63	865,625,594.53	201,945,242.65	1,099,357,266.45
小 计	4,689,361,305.41	4,808,248,365.18	3,506,945,856.08	201,945,242.65	1,099,357,266.45

### (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。

#### 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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	31,932,400.29		200,000,000.00	231,932,400.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,932,400.29		200,000,000.00	231,932,400.29
（1）债务工具投资				0.00
（2）权益工具投资	31,932,400.29		200,000,000.00	231,932,400.29
（3）衍生金融资产				0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00
（1）债务工具投资				0.00

(2) 权益工具投资				0.00
(二) 其他债权投资				0.00
(三) 其他权益工具投资			30,100,000.00	30,100,000.00
(四) 投资性房地产				0.00
1.出租用的土地使用权				0.00
2.出租的建筑物				0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				0.00
(五) 生物资产				0.00
1.消耗性生物资产				0.00
2.生产性生物资产				0.00
				0.00
持续以公允价值计量的资产总额	31,932,400.29	0.00	230,100,000.00	262,032,400.29
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2021 年 06 月 30 日深圳证券交易所收盘价格

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

因被投资企业中国广电网络股份有限公司、嘉影电视院线控股有限公司、中广宽带网络有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。



## 十二、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	11.40	11.40

本企业的母公司情况的说明湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。

本企业最终控制方是湖北广播电视台。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

### 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
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	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
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
湖北省楚天数字电视有限公司	股东
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
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
襄阳广播电视台	其他关联方
威睿科技(武汉)有限责任公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	其他关联方
大唐互联科技(武汉)有限公司	其他关联方
湖北广电高投投资基金管理有限公司	其他关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	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
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	24,906,956.31	60,000,000.00	否	45,397,443.36
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	7,738,679.28	15,477,358.55	否	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	3,335,857.00	30,000,000.00	否	1,734,949.30
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	水电费	1,034,482.74	2,500,000.00	否	
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务费	2,532,110.09	2,000,000.00	是	
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	12,643,605.14	20,000,000.00	否	8,310,273.04
大唐互联科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	737,403.01	7,000,000.00	否	2,991,692.89
湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费	552,341.16	7,500,000.00	否	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	775,122.00	3,000,000.00	否	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本				2,379,287.76

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
湖北广播电视台	节目传输收入	11,262,154.33	6,218,059.43
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程劳务收入	5,223,671.56	
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	5,681,215.94	4,018,900.94
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	563,364.05	3,610,342.09
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	129,273.82	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入	467,897.10	

湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	2,429,191.98	3,282,802.26
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	483,221.16	
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入	6,128,443.41	
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程劳务收入	20,189,745.79	
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	8,520,872.73	1,613,207.55
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	12,647,076.12	51,000,649.05
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	177,772.03	
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	2,153,091.99	
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程劳务收入	454,989.22	
武汉广播电视台	节目传输收入	231,325.92	
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入		264,150.94

## (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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	730,909.08	730,909.08
武汉广播电视台	办公用房	945,286.91	2,144,742.00
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房	1,525,431.79	
襄阳广播电视台	办公用房	1,031,746.05	1,238,095.26
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00

## (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	765,288.12	1,042,660.32

## 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	165,187,228.61	8,394,861.43	118,519,654.66	6,062,377.67
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	44,678,036.07	4,273,771.39	25,989,078.00	4,480,812.57
	湖北鄂广信息网络有限公司	27,658,091.78	2,899,912.34	23,839,777.46	2,819,555.04
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	15,504,521.06	1,181,459.03	15,030,452.95	1,157,755.62
	湖北广播电视台	28,000.00	1,400.00	396,950.96	39,695.10
	湖北广电美嘉商贸有限公司	276,092.87	27,609.29	276,092.87	27,609.29
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	208,000.00	10,400.00	245,200.00	12,260.00
小 计		253,539,970.39	16,789,413.48	184,297,206.90	14,600,065.29
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	1,950,000.00		2,600,000.00	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	0.00		272,460.00	
	大唐互联科技（武汉）有限公司	8,350.00		146,226.41	
小 计		1,958,350.00	0.00	3,018,686.41	
其他应收款	北京国安广视网络有限公司	14,594,400.00	14,594,400.00	14,876,400.00	14,876,400.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,973,407.34	248,670.37	5,168,605.00	661,829.89
	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	645,763.05	1,205,015.64	602,507.82
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	446,842.95	22,342.15	859,745.66	42,987.28
	湖北广电高投投资基金管理有限公司	525,979.97	52,598.00	525,979.97	52,598.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	496,213.97	50,702.00	341,998.95	59,810.87
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	91,831.55	4,591.58	38,995.29	1,949.76
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	5,435.70	27,178.50	5,435.70
小 计		22,553,473.21	15,624,502.84	23,043,919.01	16,298,083.62
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	86,726,711.36	71,105,184.07
	湖北省楚天视讯网络有限公司	876,330.72	4,082,241.34
	湖北鄂广信息网络有限公司	0.08	2,449,327.37

	湖北三峡云计算中心有限责任公司	3,396,122.00	2,082,944.00
	武汉广播电视台	23,192.72	2,034,039.63
	湖北省创新谷投资有限公司	387,579.79	2,032,879.21
	湖北广播电视台	0.00	779,639.80
	东西湖宣传信息中心		682,140.52
	大唐互联科技（武汉）有限公司	1,537,309.40	516,000.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	0.00	241,585.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	76,783.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	10,000.00
小 计		93,085,396.07	86,092,763.94
合同负债	湖北广播电视台	5,460,015.97	2,766,226.61
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,332,751.91	485,505.08
	湖北广电高投投资基金管理有限公司	0.00	452,830.19
	武汉广播电视台	0.00	196,433.19
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	7,379.90	104,759.41
	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,661,527.11	7,559.00
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	37,322.31	
小 计		16,498,997.20	4,013,313.48
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,810,113.82	4,452,404.91
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	湖北省创新谷投资有限公司	1,773,767.93	1,533,426.25
	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,389,259.98	696,835.19
	武汉广播电视台	0.00	242,860.00
	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	27,684.00	27,684.00
	中信国安集团有限公司		
	襄阳广播电视台	412,698.43	
小 计		21,162,043.62	16,911,679.81

### 十三、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

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

## 2、或有事项

1. 武汉中英实业有限公司(以下简称中英实业)、武汉中英集团股份有限公司(以下简称中英集团)与武汉塑工业集团股份有限公司(以下简称武塑集团)土地转让合同纠纷的强制执行案件

### (1) 案件案由

2020年6月17日,武汉市中级人民法院向本公司(原武塑集团)送达《恢复执行通知书》((2020)鄂01执恢109号)和报告财产令,要求本公司履行《民事判决书》((2005)鄂民一终字第107号)确定的金钱给付义务、加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担一、二审案件受理费,执行标的为39,322,780元。

2006年7月5日,中英实业、中英集团与武塑集团的土地转让合同纠纷案件,湖北省高级人民法院作出《民事判决书》((2005)鄂民一终字第107号),判令:1)武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付中英实业、中英集团违约金人民币3,501,060元;2)武塑集团于本判决生效之日起30日内将14栋居住的职工宿舍搬迁完毕,如逾期搬迁,则按转让合同总价款23,000,000元的日万分之三计付违约金;3)武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付中英实业、中英集团拆迁安置款人民币648,324元;5)武塑集团于判决生效之日起十日内一次性给付尚欠中英实业、中英集团的水、电费共计人民币189,855.80元。

2006年8月30日,中英实业、中英集团依据已生效的《民事判决书》((2005)鄂民一终字第107号),向武汉市中级人民法院申请强制执行。

2006年12月14日,武汉市中级人民法院作出“(2006)武执字00221-1号”《执行裁定》,裁定中止民事判决书的执行。

2010年4月25日,武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司(以下简称楚天数字)等与武塑集团签订《关于重大资产重组之框架协议》。

2012年11月29日,武塑集团经工商行政管理部门核准,名称变更为本公司。

2014年7月1日,东风鸿泰控股集团有限公司(以下检查东风鸿泰)作为武汉经开汽车零部件有限公司全资子公司,与武汉经开汽车零部件有限公司签订了《吸收合并协议》并将其吸收合并,并承诺自合并之日起,武汉经开汽车零部件有限公司所有的债权债务由东风鸿泰承接。2014年9月19日,武汉经开汽车零部件有限公司经工商行政管理部门核准被依法注销登记。

### (2) 案件进展情况

2020年6月16日,武汉市中级人民法院裁定恢复执行,案号为“(2020)鄂01执恢109号”。

2020年6月17日,武汉市中级人民法院向本公司(原武塑集团)送达“(2020)鄂01执恢109号”《恢复执行通知书》和报告财产令,要求本公司履行“(2005)鄂民一终字第107号”《民事判决书》确定的金钱给付义务、加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担一、二审案件受理费。

2020年8月18日,本公司向武汉市中级人民法院提起执行异议申请后,武汉市中级人民法院立案受理,案号为“(2020)鄂01执异603号”。

2020年11月27日,武汉市中级人民法院驳回本公司异议申请;本公司已向湖北省高级人民法院申请执行复议。

2021年3月3日,湖北省高院、武汉中院及本公司、东风鸿泰、中英集团相关人员对现场进行了勘查。明确:1)湖北省高院107号生效判决书要求搬迁的两处房屋目前依然在现场,且两户房屋的住户也到现场说明没有进行搬迁;2)本公司、东风鸿泰均未就两处房屋的搬迁与中英集团办理交接手续;3)原判决确定的搬迁房屋确实存在新修缮、加盖情况。

后经各方充分协商,最终达成了和解,并于2021年5月7日,本公司、东风鸿泰、中英集团签署《执行和解协议》,约定:“中英与东风鸿泰债权债务互抵后,本公司与东风鸿泰各向中英集团支付360万元,本案债权债务关系结清。本公司于和解协议生效后十日内向湖北省高院撤回执行复议申请。本公司不得向东风鸿泰另行主张权利,但本公司根据重大资产重组等相关协议向其他重组方主张权利除外。”

2021年5月13日,本公司向中英集团指定账户支付360万元,武汉中院对本公司被冻结的银行存款1000万元予以解封。同日,武汉中院下达《结案通知书》,载明“本公司、东风鸿泰、中英集团均已按执行和解协议内容履行完毕,(2020)鄂01执恢109号执行案件已完结”。

### (3) 案件影响

本公司按照(2020)鄂01执恢109号民事结果执行造成确认负债360万元,预计不会对本期利润造成较大影响,后期本公司

可以依据重组等相关协议追偿所支付的款项。

## 2. 武汉信泰置业有限公司(以下简称信泰置业)与本公司、东风鸿泰、湖北华垚拍卖有限公司(以下简称华垚拍卖)拍卖合同纠纷

### (1) 案件案由

2001年7月17日,武塑集团与中英实业、中英集团土地房屋转让欠款纠纷案件,湖北省高级人民法院作出“(2001)鄂民终字第13号”《民事判决书》,判决中英实业向武塑集团支付位于新华路287号的土地房屋转让费352万元及利息,并返还建房预付款95,975元,中英集团承担连带责任。2001年10月23日,因中英实业、中英集团均未履行义务,武塑集团向武汉市中级人民法院申请执行。2001年12月24日,武汉市中级人民法院作出“(2001)武立执字第543号”裁定,将中英集团位于汉口新华路287号第2号楼所占土地面积1,195.85平方米及该土地上的附着物、14号、15号楼(房屋已拆除)所占土地面积810平方米经评估折价484.48万元抵偿给武塑集团。

2004年2月18日,武塑集团与华垚拍卖签订了一份《委托拍卖合同》,委托其拍卖新华路287号2号楼所占土地面积及附着物(危房)、14号、15号楼(房屋已拆除)。2004年4月6日,信泰置业参加华垚拍卖举行的拍卖会参加竞买,与华垚拍卖签订《拍卖成交确认书》,并按约定支付了拍卖款及佣金,拍卖过程及拍卖结果由湖北省公证处进行了公证。

2004年6月29日,武汉市中级人民法院作出“(2001)武立执字第543-3号”《民事裁定书》及《协助执行通知书》,对上述房地产予以查封,信泰置业因此未办理2号楼土地的变更登记。

2006年6月12日,武汉市中级人民法院作出“(2001)武立执字第543-4号”《协助执行通知书》,将案涉房产恢复至中英集团名下。2007年4月3日,中英集团取得新华路287号2号楼的房屋产权证。

2015年5月20日,武汉市中级人民法院启动执行监督程序后作出“(2014)鄂武汉中执监字第00008号”《执行裁定书》,撤销了前述拍卖行为的权利来源543号裁定、以及此前作出的将案涉房产回转至中英集团名下的裁定。

2015年9月21日,中英集团起诉本公司(2012年武塑集团实施重大资产置换及发行股份购买资产,本公司完成借壳上市)、信泰置业、华垚拍卖、东风鸿泰,要求确认拍卖行为无效。该案经一审“(2017)鄂01民初79号”、二审“(2017)鄂民终3111号”,再审“(2018)最高法民申3777号”,法院生效判决确认:根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条“土地使用权人未经有批准权的人民政府批准,与受让方订立合同转让划拨土地使用权的,应当认定合同无效”,案涉拍卖行为因违反法律效力性强制规定无效。

2019年4月25日,信泰置业向武汉市中级人民法院起诉本公司、东风鸿泰、华垚拍卖[案号(2019)鄂01民初5017号],认为其参与华垚拍卖组织的拍卖,竞拍案涉房地产,其竞拍行为合法,而三被告的行为存在过错,导致案涉拍卖行为以及《拍卖成交确认书》被法院确认无效,严重损害其利益,三被告应当返还并赔偿,其主要诉求如下:1)判令本公司、东风鸿泰共同返还其拍卖款4,864,800元,并以4,864,800元为基数、按年24%标准,支付自2004年4月7日至履行之日止的利息(暂计算至2019年4月6日,利息为17,513,280.00元);2)判令本公司、东风鸿泰共同支付其未实现买受人权益产生的律师费用2,259,000.00元、诉讼费用586,950.00元;3)判令本公司、东风鸿泰、华垚拍卖支付其履行《拍卖确认书》义务缴纳的税费共716,322.30元;4)判令本公司、东风鸿泰共同赔偿其自支付拍卖款之日(2004年4月7日)至2019年4月12日止,没有占有拍卖标的物的房屋及土地损失48,550,881.51元;5)判令本公司、东风鸿泰共同赔偿拍卖标的房屋及土地重置价(计算时点2019年4月12日)70,774,908.00元;6)判令华垚拍卖返还其拍卖佣金670,000.00元;7)判令三被告共同承担本案全部诉讼费用。武汉市中级人民法院冻结本公司银行存款3,080万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城1栋20层1室、2室、3室、4室、5室,21层1室、2室、3室、4室、5室,1、2栋裙楼5层2室房产。

2021年4月8日,第七次开庭,信泰置业变更了诉讼请求,变更后的诉讼请求为:1)返还拍卖款4,844,800元及利息1,744,1280元;2)律师费2,259,000元、诉讼费586,950元;3)相关税费204,264.3元;4)未能占有房屋及土地的损失52,047,500元;5)赔偿房屋及土地重置价72,607,300元;6)返还佣金242,240元。上述合计请求金额合计150,233,334.3元。信泰置业还申请中止审理本案,本公司明确表示不同意中止,本案将提交审判委员会讨论后作出判决。

2020年7月6日,经信泰置业申请,武汉市中级人民法院通知追加中英集团为本案的第三人参加诉讼。

### (2) 案件判决情况

2021年5月19日，武汉中院下达（2019）鄂01民初5017号《民事判决书》判令：“1、本公司向信泰置业返还拍卖款484.48万元；2、本公司向信泰置业支付拍卖款484.48万元占用期间的资金损失（按照同期银行贷款利率）；3、本公司向信泰置业赔偿所缴纳税费163411.3元；4、东风鸿泰公司对上述1、2、3向承担连带清偿责任。”

### （3）案件影响

截至本财务报告批准报出日，因信泰置业不服武汉中院一审判决，已在法定上诉期内向湖北省高院申请二审，故本案一审判决尚未生效。按照企业会计准则，基于谨慎性的原则，本公司在财务报告计提预计负债500.8万元。本公司认为依据现行法律规定本案涉案债务应当由东风鸿泰承担，本公司不应成为债务的承担方。即便出现败诉情况，届时本公司可依据借壳上市时与武塑集团签订的系列协议，原武汉塑料的人员资产债权等最终全部由东风鸿泰公司承继，相关的债务也理应由东风鸿泰公司最终承担，因此该案件对本期财务报表不存在重大影响。

## 十四、其他重要事项

### 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	610,131,105.79	100%	49,326,542.95	8.08%	560,804,562.84	554,296,086.30	100%	49,760,628.43	8.98%	504,535,457.87
其中：										
合计	610,131,105.79	100%	49,326,542.95	8.08%	560,804,562.84	554,296,086.30	100%	49,760,628.43	8.98%	504,535,457.87

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	504,114,727.05
1 年以内	504,114,727.05
1 至 2 年	70,871,255.55
2 至 3 年	19,168,017.41
3 年以上	15,977,105.78
3 至 4 年	4,474,902.41
4 年以上	11,502,203.37
合计	610,131,105.79

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	49,760,628.43	-434,085.48				49,326,542.95
合计	49,760,628.43	-434,085.48				49,326,542.95

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
襄阳市公安局	121,466,077.25	19.91%	6,334,981.29
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	53,107,534.80	8.70%	2,655,376.74
武汉市公安局洪山区分局	44,452,400.30	7.29%	2,222,620.02
武汉市公安局交通管理局	40,745,773.22	6.68%	2,648,577.32
湖北省楚天视讯网络有限公司	18,158,588.34	2.98%	1,035,429.42
合计	277,930,373.91	45.56%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,967,741.31	100,276,307.35
合计	120,967,741.31	100,276,307.35

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 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	16,554,748.35	7,242,947.30
代收代付款暂存	8,136,989.55	18,632,206.61
往来款	130,888,330.41	109,120,890.43
保证金	9,168,690.90	8,416,112.63
合计	164,748,759.21	143,412,156.97

### 2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	101,502,455.93
1 年以内	101,502,455.93
1 至 2 年	20,358,584.66
2 至 3 年	2,892,899.48
3 年以上	39,994,819.14
3 至 4 年	8,689,217.74
4 年以上	31,305,601.40
合计	164,748,759.21

### 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	
采用组合计提坏账准备	43,135,849.62		645,168.28			43,781,017.90
合计	43,135,849.62		645,168.28			43,781,017.90

#### 4) 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
中信国安广视网络有限公司	往来款	14,594,400.00	1-2 年	8.86%	14,594,400.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	4,922,058.92	1 年以内	2.99%	246,102.95
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.17%	3,577,723.73
湖北广播电视台	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.21%	100,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,884,492.00	4 年以上	1.14%	1,884,492.00
合计	--	26,978,674.65	--	16.38%	20,402,718.68

### 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	1,656,180,953.84		1,656,180,953.84	1,656,180,953.84		1,656,180,953.84
对联营、合营企业投资	289,932,975.84		289,932,975.84	270,450,000.00		270,450,000.00
合计	1,946,113,929.68		1,946,113,929.68	1,926,630,953.84		1,926,630,953.84

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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		
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76					1,361,899,100.76	

星燎投资公司	186,443,453.94								186,443,453.94	
云数传媒公司	37,003,707.00								37,003,707.00	
云广互联公司	58,834,692.14								58,834,692.14	
科技实业公司	8,000,000.00								8,000,000.00	
工程建设公司	2,000,000.00								2,000,000.00	
工程监理公司	2,000,000.00								2,000,000.00	
合计	1,656,180,953.84								1,656,180,953.84	

## (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)	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											
小计											
二、联营企业											
湖北文化 产业发展 投资有限 公司	268,000,0 00.00	20,060,20 0.00								288,060,2 00.00	
湖北广电 长江丽岛 物业管理 公司	2,450,000 .00			-577,224. 16						1,872,775 .84	
小计	270,450,0 00.00	20,060,20 0.00		-577,224. 16						289,932,9 75.84	
合计	270,450,0 00.00	20,060,20 0.00		-577,224. 16						289,932,9 75.84	

## 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	862,999,521.29	759,717,011.15	922,201,809.44	739,690,376.54

其他业务	435,176.05		143,737.71	14,136.91
合计	863,434,697.34	759,717,011.15	922,345,547.15	739,704,513.45

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-577,224.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资		2,940,514.61
合计	-577,224.16	2,940,514.61

## 十六、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
非流动资产处置损益	14,740,725.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,848,732.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的	-2,129,053.56	

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	48,583.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	3,084,909.29	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,544,133.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-981,926.87	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	16,067,836.59	--

## 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	-1.34%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.60%	-0.10	-0.10