



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

本年度报告涉及公司未来发展的展望、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来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 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第十节 公司治理	58
第十一节 公司债券相关情况	64
第十二节 财务报告	69
第十三节 备查文件目录	163

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
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
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
省台	指	湖北广播电视台
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
星燎投资	指	星燎投资有限责任公司
工程监理公司	指	湖北广电网络工程监理有限公司
工程建设公司	指	湖北广电网络工程建设有限责任公司
科技实业公司	指	湖北广电网络科技实业有限公司
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	中信国安广视网络有限公司
三峡云	指	湖北三峡云计算中心有限责任公司
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
大唐广电	指	大唐广电科技（武汉）有限公司
星燎高投基金	指	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）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	武汉经济技术开发区工业区		
注册地址的邮政编码	430056		
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）		
办公地址的邮政编码	430071		
公司网址	www.hrtm.net		
电子信箱	hbsgdwl@163.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	梁翌明 李仲篪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	卢戈、璩璐	2018.8.1-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年		本年比上年增减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,624,932,423.53	2,748,148,343.21	2,748,148,343.21	-4.48%	2,612,386,778.53	2,612,386,778.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,926,991.35	183,360,452.18	183,360,452.18	-43.87%	335,285,516.25	335,285,516.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,640,843.84	135,232,720.28	135,232,720.28	-83.26%	327,097,166.10	327,097,166.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	290,194,982.70	563,234,132.29	563,234,132.29	-48.48%	923,889,694.62	923,889,694.62
基本每股收益（元/股）	0.11	0.29	0.20	-45.00%	0.53	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.29	0.20	-55.00%	0.53	0.37
加权平均净资产收益率	1.56%	3.10%	3.10%	-1.54%	5.86%	5.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增	2017 年末	

				减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	11,864,787,404.91	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99	6.36%	9,459,251,672.21	9,459,251,672.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,783,635,607.98	6,385,908,742.90	6,385,908,742.90	6.23%	5,863,572,816.47	5,863,572,816.47

报告期内因可转债转股、资本公积转增股本，总股本由期初 636,217,448 股变更为期末的 963,577,097 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。公司股本因资本公积转增股本调整了最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	595,510,454.30	661,877,785.54	607,449,585.50	760,094,598.19
归属于上市公司股东的净利润	66,172,734.96	64,957,119.87	18,877,415.11	-47,080,278.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,354,010.61	57,070,356.43	12,326,779.67	-92,110,302.87
经营活动产生的现金流量净额	64,935,503.84	92,806,485.80	-77,711,635.91	210,164,628.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	81,199,632.42	-371,062.68	-485,454.23	

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）	8,797,925.12	28,327,226.91	8,796,331.32	
委托他人投资或管理资产的损益	6,531,821.75	3,073,879.04	1,693,762.03	
债务重组损益	9,949,509.34	9,928,172.16		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-44,158,921.58	-6,263,430.42		
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	5,793,295.70	11,845,501.91	-185,485.89	
对外委托贷款取得的损益	438,104.87	496,128.61	65,103.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,151,876.56	4,279,295.83	-1,152,290.31	
减：所得税影响额	5,174,304.54			
少数股东权益影响额（税后）	242,792.13	3,187,979.46	543,616.30	
合计	80,286,147.51	48,127,731.90	8,188,350.15	--

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

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。

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：

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。

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。

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。

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。

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、中广电及自采回看内容共计63万余条目，近45万小时。全年共计内容推荐约7300余次。全年跟踪搜集影视时事热点730余个，策划开发长视频专题302个，主题套图585幅。引进、测试并上线OTT应用APK累计逾160款。

（二）主要的业绩驱动因素

1、内强外联，着力提升产品品质。完成全省直播频道服务升级。持续推动内网提速提质，提高用户体验。优化与爱奇艺合作模式，进一步引入腾讯、优酷等互联网内容，形成“鳄鱼TV”视频内容聚合产品。与通信运营商合作，共同推出集数字电视、光纤宽带、手机流量和语音通话为一体的“欢聚一堂”融合产品套餐，补齐公司移动通讯产品短板，全业务产品品质进一步提升。

2、强化渠道，着力提升营销水平

完善电子渠道功能，在支付宝生活缴费上线增值业务消费和订购功能，推进实现自动扣费和连续包月。推进网格承包经营，通过权、责、利对等匹配，有效激发基层经营单元主观能动性，释放经营活力。盘活实体营业厅资源，尝试媒资产品体验+实体商品销售多元化运营。组建内训师团队，建立自上而下的营销培训体系，提升基层员工营销技能和服务水平。

3、注重联动，着力提升客服效率

推动制定完善相关管理规范，进一步提高客服工作标准。以注重整体协调、强化上下沟通为要点进一步完善服务机制，形成管理闭环，在深度、广度上提升客户服务水平。通过引入第三方暗查暗访，加强与政府相关职能部门联动等方式，强化对用户反馈信息的响应，提升服务效率和质量。

4、强化管控，持续提升企业效益

组织开展预算执行异常情况及时预警和实施控制工作。强化稽核统筹管控，全省稽核质量明显上升。全年抓好资金筹措、募集资金统筹安排、成本费用管控、财务政策争取、全视图资源管理推进等工作。强化财务管控，被省财政厅评为全省财务信息管理工作突出单位。

5、多措并举，稳定频道广告经营

通过加强频道沟通交流、加深台网业务合作、开辟开机划转增收方式、整合全省广告资源，调整广告业务激励政策等多种措施，实现频道落地业务、广告业务稳定发展。

6、精耕内容，推进媒资转型升级

以“鳄鱼TV”为抓手推进媒资产品创新，着力完成“媒资精分系统建设”、“4K超高清专区建设”、“红色媒资专区建设”、“丰富OTT应用”和“完善UI设计”等5大重点工作，推动公司媒资供应体系向电视+互联网方向纵深发展。

（三）行业情况

1、“全国一网”整合加速推进

按照《全国有线电视网络整合发展实施方案》，中国广电将联合省级网络公司、战略投资者共同发起，组建形成“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。2020年是“全国一网”整合关键的一年，整合后有望形成广电行业全国资源协同，降本增效，提升广电行业整体竞争力。

2、广电5G与有线网络协同发展

中国广电于2019年获得5G商用牌照，工信部向中国广电颁发4.9Hz频段5G试验频率使用许可，同意其在包括武汉在内的城市部署建设5G网络，在2020年2月，公司为配合疫情防控，在中国广电的支持下，成功建成全国首个广电5G商用网络。广电5G的快速发展应用将促进有线电视网络承载能力的提升。

3、宽带电视成为广电新业务

国家新闻出版广电总局《关于同意中国广播电视网络有限公司开展广电宽带电视集成业务的批复》，中国广电委托湖北广电建设和运营广电宽带电视业务试点。广电宽带电视业务服务的具有IP互联网化、内容的IP知识产权化的特点，宽带电视通过聚合广播影视行业资源，形成规模化、产业化优势，以融合创新、版权保护等机制形成健康发展的良好环境。

4、市场竞争加剧导致用户流失

受互联网及新媒体发展等多重因素影响，传统有线收视业务收入整体出现下滑。电信运营商IPTV业务持续推广和互联网移动终端广泛普及，对广大居民传统的消费观念和消费方式产生影响，有线电视用户逐步流失的态势依然严峻。

（四）公司行业地位

公司是湖北省最主要的电视服务运营商，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。在全国省级有线电视运营商中，用户规模、网络双向覆盖率、服务创新、盈利能力也位居前列。公司为广电5G建设试点城市和全国唯一省级宽带电视试点地区。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年增加 396.76%，主要为本期增加对湖北文化产业发展投资有限公司的投资 2.68 亿
固定资产	较上年增加 9.56%，主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造投资增加的固定资产
无形资产	较上年下降 2.85%，主要为对无形资产摊销，净值减少
在建工程	较上年增加 2.06%，主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造的投入
应收账款	较上年增加 94.07%，主要为公司集客业务、节目落地传输业务应收款项的增加
预付账款	较上年增加 65.45%，主要为公司拓展集客项目、自建网络建设项目的预付款项
其他应收款	较上年下降 36.65%，主要为公司收回往来款项
其他流动资产	较上年下降 44.62%，主要为理财产品的减少

投资性房地产	较上年下降 93.29%，主要为公司出售产业园子公司导致
递延所得税资产	较上年下降 16.11%，主要为金融资产公允价值变动引起的下降
其他非流动资产	较上年增加 941.10%，主要为预付诉讼赔偿款和代建房款

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业政策优势

随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》的贯彻落实，全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将加快，国家将出台一系列政策措施支持加快推进广电5G核心网、承载网、城市试验网建设和商用步伐；支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级，实现居民家庭有线无线交互，大屏小屏互动，加快形成富有广电特色的市场应用场景和可持续的盈利模式，形成行业发展新增长点。2020年3月13日，国家广播电视总局发布了《关于统筹疫情防控和推动广播电视行业平稳发展有关政策措施的通知》，指导中国广电优先在疫情严重和相关重点地区布局推动广电5G建设，湖北作为疫情严重地区将获得优先发展机会和享受更多优惠政策。

2、用户资源优势

公司网络覆盖用户超过1169万户，智能融合终端渗透率已超过39%，宽带渗透率超过43%，用户资源进一步优化。

3、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。公司以自有技术研发上线全国最大电视+互联网内容聚合平台“鳄鱼TV”；实现湖北微TV、我们的价值观、湖北新闻展播、亲友圈、4K融合终端等一批公客产品上线运营；不断开发落地智慧城市、智慧酒店、智慧党建、在线教育、养老服务、家庭医生等智慧广电建设项目。

4、技术创新优势

公司作为高新技术企业，在技术开发和应用领域不断创新。公司承接广电首个5G商用项目在武汉落地，充分利用5G技术，拓展移动互联网、工业互联网、物联网等新型服务领域；衔接国家重大战略部署，制定完成IPv6部署的顶层规划和IPv6地址规划；获得中国广电授予的宽带电视的经营资格，将为全国宽带电视发展做出示范效应。

5、服务保障优势

公司双向、光网覆盖率分别达到90.57%、61%。已建设完成四大平台，即面向全业务的DVB+OTT平台、内网化率85%以上可支撑400万以上宽带用户的核心出口流量平台、全省统一的媒资和广告平台，综合网管系统部署，宽带流量统一收拢，服务保障支撑能力进一步增强。

6、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。公司坚持开放办网，借资借智借力发展，与华为、中信科、中国信通院、长飞光纤、腾讯、湖北联通、湖北长江云新媒体集团等多家行业领军企业、研究机构开展战略合作，加快转型升级。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

在公司党委和董事会的决策部署下，公司继续坚定落实“智慧广电”的发展战略，围绕“保用户、促发展”工作重心，积极应对传统业务下滑和5G技术引领发展的行业态势，克难攻坚，经营总体保持平稳，转型效益逐步显现。

（一）营收基本面保持平稳

1、总体收入基本稳定，集客业务保持快速增长。报告期内，公司实现营业收入26.25亿元，同比下降4.48%，集客收入占比进一步提升。

2、宽带、智能终端用户增长，新业务营销成效初显。报告期内，公司新增宽带用户61.17万户，新增智能融合业务新增53.36万户，用户总量分别同比净增长2.02%、8.04%，宽带和智能融合终端渗透率分别超过43%、39%；上半年开展的广电-联通合作项目“欢聚一堂”融合套餐销售和下半年打造推出的“鳄鱼TV”产品销售为保持用户的增长起到了一定成效。

3、利润下滑的主要原因。一是传统数字电视用户流失导致基本收视费收入减少，而新增的宽带、集客业务收入的利润率相比传统的收视费要低，直接影响利润下降；二是2017年、2018年网络基础建设投资较大，造成本报告期折旧摊销上升。

（二）“智慧广电”建设项目落地见效

1、支撑“智慧广电”的基础能力持续提升。深化网改成果，持续推进城域网建设和光纤到户工程，双向网改和光网覆盖率分别达到90%和61%以上；业务平台、终端应用、信息化服务、运维监测能力不断提升；云管端基础建设加快，网络承载能力增强，为“智慧广电”的发展提供有力支撑。

2、以补齐“拳头产品”为重点，一批智慧项目相继建成。2019年8月，全国广电网络首个原创内容聚合产品“鳄鱼TV”隆重上线，运营4个月会员总量突破131.1万户；广视通、亲友圈等一大批互联网应用上线运营，市场反响良好；以“两个中心进万家”“雪亮工程”为代表的信息化产品和智慧酒店、智慧社区、智慧乡村等项目相继实施完成，受到党委政府和用户的高度肯定。

3、深化“智慧广电”全产业链，逐步实现成果转化。坚持开放办网，引入更多产业链上下游战略合作伙伴，围绕大数据、云计算、视频内容、宽带加速、AI和5G等产业展开布局，公司先后与华为、腾讯、百度、中国信科、湖北联通等开展战略合作，积极推进项目落地落实，探索“产学研用”相结合的产业发展体系，逐步实现成果转化，打造“智慧广电”全新生态圈。

（三）多元产业发展开始创收增利

1、加大股权投资和转让，实现投资收益。完成威睿科技70%股权转让、玖云大数据11%股权转让，协助大唐广电引入经开区投资公司进行增资扩股，完成太子湖产业园股权转让；加大对新项目光谷信息、省文投集团等投资，为后期收益增长打下基础。

2、重视基金发展，形成联动优势。通过星燎投资平台对星燎高投资基金增资1100万元成为第一大出资人，同时争取省引导基金配套资金1100万元，社会资本2000万元，基金实缴规模达到14575万元。洪山区引导基金新增配套资金4000万元已经过会，2020年基金预计规模可达到2.09亿元，使星燎高投资基金成为湖北广电一般类投资的主要平台。

3、多元产业协同发展。积极推进全省商贸业务集约化经营和规模化发展，打造融合套餐、广电福利荟等自主品牌，科技实业有限公司实现盈利；工程建设公司、工程监理公司实现市场化运营，全面开展项目建设和监理业务，签约项目数量、收入增长趋势向好。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	2,624,932,423.53	100.00%	2,748,148,343.21	100.00%	-4.48%
分行业					
有线电视行业	2,624,932,423.53	100.00%	2,748,148,343.21	100.00%	-4.48%
分产品					
电视业务收入	1,190,790,107.43	45.36%	1,466,651,012.32	53.37%	-18.81%
宽带收入	578,133,574.48	22.02%	548,777,297.17	19.97%	5.35%
节目传输收入	153,717,827.72	5.86%	194,854,230.69	7.09%	-21.11%
商品销售收入	114,214,866.62	4.35%	101,059,839.02	3.68%	13.02%
广告收入	18,672,961.23	0.71%	14,681,811.01	0.53%	27.18%
信息化应用收入	407,462,804.09	15.52%	250,983,442.43	9.13%	62.35%
其他收入	161,940,281.96	6.17%	171,140,710.57	6.23%	-5.38%
分地区					
湖北省	2,624,932,423.53	100.00%	2,748,148,343.21	100.00%	-4.48%

(2) 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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	2,624,932,423.53	1,683,772,217.57	35.85%	-4.48%	1.02%	-3.50%
分产品						
有线电视产品	2,624,932,423.53	1,683,772,217.57	35.85%	-4.48%	1.02%	-3.50%
分地区						

湖北省	2,624,932,423.53	1,683,772,217.57	35.85%	-4.48%	1.02%	-3.50%
-----	------------------	------------------	--------	--------	-------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有线电视行业	人工成本	290,416,810.91	17.25%	306,996,934.59	18.42%	-5.40%
有线电视行业	折旧及摊销	612,472,601.28	36.38%	576,988,023.17	34.62%	6.15%
有线电视行业	其他主营成本	772,045,937.34	45.85%	777,838,177.04	46.67%	-0.74%
有线电视行业	其他业务成本	8,836,868.04	0.52%	4,920,259.42	0.30%	79.60%
有线电视行业	合计	1,683,772,217.57	100.00%	1,666,743,394.22	100.00%	1.02%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司等8家子公司。

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	249,546,648.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.51%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	99,834,145.95	3.80%
2	客户 2	57,221,135.11	2.18%
3	客户 3	44,921,886.96	1.71%
4	客户 4	25,987,480.00	0.99%
5	客户 5	21,582,000.00	0.82%
合计	--	249,546,648.02	9.51%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	303,221,964.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.26%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	136,538,542.50	6.47%
2	供应商 2	44,936,037.47	2.13%
3	供应商 3	44,893,678.94	2.13%
4	供应商 4	41,406,291.48	1.96%
5	供应商 5	35,447,413.79	1.68%
合计	--	303,221,964.18	14.37%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	369,076,763.12	426,799,064.37	-13.52%	
管理费用	380,945,221.73	380,485,709.99	0.12%	
财务费用	35,248,119.41	19,835,846.54	77.70%	本期银行借款新增导致的利息支付增长
研发费用	79,532,884.63	75,845,791.81	4.86%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019 年公司共发生研发费用 79,532,884.63 元，投入研发的项目主要有：1、GPON 融合终端研发；2、IP 智能终端研发；3、智能语音项目开发；4、全业务平台流媒体优化改造；5、全业务平台内容聚合/爱奇艺系统集成；6、全省广告平台优化；7、智宝盒需求开发、版本迭代；8、鳄鱼 TV 规划及开发项目；9、全业务平台 2019 年定制化开发项目；10、综合网管本地化服务和合同外功能开发；11、AR 商标系统；12、VR 场景系统；13、VR 视频系统；14、VR 数字系统；15、VR 训练系统；16、旅游小程序管理系统。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,235	1,117	10.56%
研发人员数量占比	15.72%	13.76%	1.96%
研发投入金额（元）	79,532,884.63	75,845,791.81	4.86%
研发投入占营业收入比例	3.03%	2.76%	0.27%
研发投入资本化的金额（元）	3,434,316.08	2,976,239.21	15.39%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.32%	3.92%	0.40%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,347,815,200.71	2,741,873,172.36	-14.37%
经营活动现金流出小计	2,057,620,218.01	2,178,639,040.07	-5.55%
经营活动产生的现金流量净额	290,194,982.70	563,234,132.29	-48.48%
投资活动现金流入小计	732,513,085.30	1,159,748,167.02	-36.84%

投资活动现金流出小计	1,828,571,159.49	3,224,037,376.74	-43.28%
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,058,074.19	-2,064,289,209.72	46.90%
筹资活动现金流入小计	2,272,826,763.00	2,372,802,038.50	-4.21%
筹资活动现金流出小计	1,346,224,850.26	738,242,384.31	82.36%
筹资活动产生的现金流量净额	926,601,912.74	1,634,559,654.19	-43.31%
现金及现金等价物净增加额	120,738,821.25	133,504,576.76	-9.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：有线电视用户流失导致收到的现金减少

投资活动现金流入小计减少的主要原因：公司短期理财业务的减少

投资活动现金流出小计减少的主要原因：公司短期理财业务的减少

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司短期理财业务减少，网改投资现金支付增加

筹资活动现金流出小计增加的主要原因：公司本期偿还了较多的短期借款

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：公司上年发行可转债募集较多资金

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动的现金流量净额 29019.50 万元，主要原因为广电行业固定资产规模大，所以折旧摊销金额大

三、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	90,514,659.94	69.80%	出售子公司股权、理财收益、权益法核算长期股权投资收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	5,793,295.70	4.47%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	29,504,380.40	22.75%	坏账准备	是
营业外收入	31,874,624.57	24.58%	债务重组收益、与日常经营活动无关的政府补助利得、其他利得	否
营业外支出	48,703,189.95	37.56%	诉讼损失、非流动资产损毁、处置损失及其他损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	612,479,279.80	5.16%	565,823,257.83	5.07%	0.09%	
应收账款	748,478,819.12	6.31%	385,672,936.47	3.46%	2.85%	主要为公司集客业务、节目落地传输业务应收款项的增加
存货	5,756,662.51	0.05%	3,483,398.04	0.03%	0.02%	
投资性房地产	23,180,912.07	0.20%	345,217,707.08	3.09%	-2.89%	主要为公司出售子公司引起的下降
长期股权投资	347,864,966.90	2.93%	70,026,450.99	0.63%	2.30%	主要为本期增加对湖北文化产业发展投资有限公司的投资
固定资产	6,133,359,144.60	51.69%	5,598,121,658.80	50.19%	1.50%	主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造投资增加的固定资产
在建工程	1,854,301,466.53	15.63%	1,816,832,961.89	16.29%	-0.66%	
短期借款	1,322,826,763.00	11.15%	315,100,000.00	2.82%	8.33%	主要为公司补充流动资金增加的借款
交易性金融资产	35,476,534.13	0.30%	29,683,238.43	0.27%	0.03%	
预付款项	112,071,016.27	0.94%	67,738,709.15	0.61%	0.33%	主要为公司拓展集客项目、自建网络建设项目的预付款项
其他应收款	66,188,311.78	0.56%	104,472,221.39	0.94%	-0.38%	主要为公司收回往来款项
其他流动资产	557,826,659.54	4.70%	1,007,194,275.86	9.03%	-4.33%	主要为理财产品减少所致
其他非流动资产	234,247,995.01	1.97%	22,500,000.00	0.20%	1.77%	主要为诉讼赔偿款、预付代建房款的增加
应付票据	237,153,652.31	2.00%	349,149,418.54	3.13%	-1.13%	主要为票据到期兑付
预收款项	365,165,332.28	3.08%	524,696,487.69	4.70%	-1.62%	主要为基础电视业务用户量下降引起
应付债券	1,066,952,195.25	8.99%	1,341,440,280.30	12.03%	-3.04%	可转债转股所致
预计负债	50,422,352.00	0.42%	6,263,430.42	0.06%	0.36%	预提和数诉讼案件损失
递延收益	53,363,540.91	0.45%	65,066,029.80	0.58%	-0.13%	政府补助项目计入当年损益引起的变化
实收资本(或股本)	963,577,097.00	8.12%	636,217,448.00	5.70%	2.42%	可转债转股、资本公积转增股本所致
其他权益工具	302,515,942.30	2.55%	396,941,671.60	3.56%	-1.01%	可转债转股所致
资本公积	3,571,137,788.50	30.10%	3,467,678,246.24	31.09%	-0.99%	
少数股东权益	93,211,000.18	0.79%	281,615,425.50	2.52%	-1.73%	公司出售非全资子公司所致

2、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)	29,683,238.43	5,793,295.70	-17,523,465.87					35,476,534.13
4.其他权益工具投资	28,850,000.00				11,250,000.00			40,100,000.00
上述合计	58,533,238.43	5,793,295.70	-17,523,465.87	0.00	11,250,000.00	0.00	0.00	75,576,534.13

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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金73,459,424.44元，以及向银行支付的保函金额2,282,221.13元，该等货币资金其使用均受限。

五、投资状况

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
269,000,000.00	81,640,000.00	229.50%

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	268,000,000.00	11.08%	自有资金	湖北省国有文化资产监督管理与产	无期限	投资	已完成	0.00	0.00	否	2019年12月12日	公告编号：2019-062

						业发展 领导小 组办公 室等								
合计	--	--	268,000 ,000.00	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
境内外 股票	300017	网宿科 技	50,000,0 00.00	公允价 值计量	26,683,2 38.43	5,793,29 5.70	-17,523, 465.87	0.00	0.00	5,793,29 5.70	32,476,5 34.13	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	833035	大唐融 合	18,000,0 00.00	公允价 值计量	3,000,00 0.00						3,000,00 0.00	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			68,000,0 00.00	--	29,683,2 38.43	5,793,29 5.70	-17,523, 465.87	0.00	0.00	5,793,29 5.70	35,476,5 34.13	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	公开发行	170,159.2	46,023.37	172,369.11	0	0		2.58	专户内	0
合计	--	170,159.2	46,023.37	172,369.11	0	0	0.00%	2.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用募集资金 126,345.74 万元，用闲置募集资金投资理财产品 93,000.00 万元，银行赎回理财产品本金 58,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 45,000.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 36,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,445.17 万元；</p> <p>2019 年度实际使用募集资金 46,023.37 万元，银行赎回理财产品本金 35,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 12,920.50 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 21,920.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 767.33 万元；累计已使用募集资金 172,369.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,212.49 万元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
下一代电网双向宽带化改造项目	否	143,359.2	143,359.2	23,368.73	143,359.2	100.00%			不适用	否
电视互联网云平台建设项目	否	30,000	30,000	22,654.64	29,009.91	96.70%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	173,359.2	173,359.2	46,023.37	172,369.11	--	--		--	--
超募资金投向										

合计	--	173,359.2	173,359.2	46,023.37	172,369.11	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入置换 81,186.14 万									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户内									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北文化产业发展投资有限公司	湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	2019年12月12日	26,800	1.35	无重大影响	61.63%	公允价值	否	不适用		是	2019年12月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-062

七、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	广播电视及卫星传输服务	227,257,600.76	1,861,428,022.15	1,537,575,864.51	413,546,087.95	145,092,343.30	155,848,784.00
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	411,615,049.38	193,185,159.87	244,894,373.60	53,730,874.14	37,810,106.91

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
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	协议出售	无重大影响

威睿科技（武汉）有限责任公司	协议出售	无重大影响
玖云大数据（武汉）有限公司	协议出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展形势

2020年，广电网络处于新的历史方位，进入创新发展的黄金时代，面临三个重要机遇：

1、重大政策支持

2020年1月，全国广播电视工作会议强调推动全国有线电视网络整合和5G建设一体化发展、构建智慧广电发展体系。2月，中宣部印发4号文《全国有线电视网络整合发展实施方案》，工信部22号令提到三大运营商下调对中国广电结算费用，下调比例不低于30%。3月，国家广电总局召开贯彻落实《全国有线电视网络整合发展实施方案》电视电话会议，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。一系列的政策充分说明党和国家对广电网络寄予厚望，广电网络将在创新媒体业务形态、提升文化服务能力、推进信息基础网络建设、提升综合信息服务质量水平等方面承担更重要的职责，肩负更光荣的使命，也将迎来更有利的政策环境。

2、行业发展战略调整

近几年来，广电总局在加强行业管理的同时出台了一系列发展战略：一是推出智慧广电发展战略，进一步凸显广播电视在国家数字经济总体战略中的地位作用；二是推进县级融媒体中心建设，从技术和业务上首次打通了省市县三级媒体融合发展的新路径；三是发布《超高清视频产业发展行动计划》（2019-2022年），提出了未来三年加快超高清电视产业发展的目标任务和行动举措，并积极布局8K超高清电视相关准备工作；四是中国广电将携5G牌照等资质、频率等进入股份公司，建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，实现全国一网与5G的融合发展。

3、新一代信息技术发展

5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速创新突破，与广电技术的融合日益深化。广电网络超高清技术及业务发展势头强劲，物联网相关应用快速发展，5G应用进入试点探索，有力推动广电网络从高清化、网络化、互动化向超清化、移动化、智能化升级。尤其是疫情防控期间，广电5G助力智慧医疗+在线教育等，积极探索蓝海市场，为广电网络打开了新的发展空间，有利于广电网络在垂直行业应用中开拓更广阔的空间，服务于文化、教育、医疗、实体经济、智慧家庭、智慧城市、国家应急服务等多场景应用。

（二）公司发展战略

公司将积极应对全国网络整合和行业发展的重大变局，明确新定位，校准新航向，把服务党委政府、服务人民群众、服务社会发展作为基本职责，全面推动由单一有线覆盖向有线、5G 双架构覆盖转变，由单一收视服务向多元化综合信息服务转变，由大屏服务向多屏、跨屏服务转变作为转型方向，立足湖北，放眼全国，努力把湖北广电网络建设成为“数字经济高速发展的湖北基础支柱，广电网络高质量发展的中部战略支点”。

（三）经营计划

2020年，公司将抢抓全国一网整合和广电5G建设一体化推进的重大战略机遇，守正创新、拼搏实干，重点做好五个方面工作：

一是坚持对内融合、对外开放，打造智慧广电新生态。推进台网深度融合，在媒资运营、产业发展、资本运作方面实现全方位深层次合作；积极引入战略合作伙伴，综合运用“4K+5G+VR+AI”等新技术，深化全产业链合作；拓展“智慧广电+

公共服务”，实现传统电视服务向多业态服务升级，努力推动广电网络高质量发展；配合全国一网的运营体系，创新广电5G服务，构建与三大运营商差异化竞合的广电5G产业生态。

二是强化效益导向和运营思维，挖掘广电网络新价值。优化业务结构，构建公客、集客、三产商贸、资本运作“四轮”驱动新模式；完善产品体系，迭代进化鳄鱼TV，打好广电宽带基础，做优做强全业务经营，创新宽带电视试点，全省复制推广“两个中心进万家”项目，扩大公客产品影响力，提升智慧信息项目变现力；建强渠道体系，赋能精准运营，通过大数据实施精准营销；深化网格承包经营，并运用大数据精准营销赋能网格，提高服务质量，不断提升客户服务智能化水平。

三是加快智慧广电与5G建设，抢占转型升级新高地。持续夯实基础网络，全面推进省干100G传输骨干网升级改造，确保一级干线网可用率达到99.99%，干网传输基本满足5G承载需要。推进智慧广电建设，加快全光网改造，力争年底实现FTTH用户覆盖率70%以上，50%双向用户接入宽带达到100M。启动广电5G网络建设，按照中国广电5G建设发展规划，扎实开展5G武汉试点建设，在已经建成的全国首个广电5G商用的基础上，加大投入建设和5G试验网覆盖范围，力争2020年底实现广电5G规模化试商用。

四是加强治理体系和治理能力建设，提升公司治理新效能。继续深化总部机关组织架构改革，提升总部机关管理和支撑效能。全面推进政企事业部、媒资事业部、频道经营事业部、广告事业部、宽带事业部改革，激发经营活力。加强项目投资管控、推进财务精细管理、实施降本增效、规范物流管理体系、强化企业风险管控，建立企业中台，加强大数据应用，不断提升公司治理信息化水平。

五是加强党的领导和干部队伍建设，激发干事创业新活力。按照《上市公司治理准则》和《公司章程》中党的建设要求，进一步加强和改进党对企业的领导，压实各项责任。加强干部队伍建设和人才培养机制，创新干部选拔任用机制，强化业绩导向。组织实施“四个一批”人才培养工程，加大人才培养引进力度，引进一批5G新技术人才。

（四）可能面对的风险

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。

但随着公司积极响应全国一网及其广电5G融合发展的号召，不断完善基础设施，创新宽带业务、集客业务、智能融合业务，以及对外合作共享等方面的努力，抵御以上风险的能力将大大提高。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月24日	实地调研	机构	公司业务发展、分成业务的情况
2019年02月27日	实地调研	机构	公司集客业务情况、经营发展等
2019年09月24日	实地调研	机构	介绍公司发展情况，鳄鱼TV产品情况
2019年01月01日至2019年12月31日	电话沟通	若干个人	公司业务发展情况、公司媒资内容情况、公司可转债的转股情况等
接待次数			15
接待机构数量			46
接待个人数量			23

接待其他对象数量	50
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定，并积极落实和执行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年末可供股东分配利润385,495,729.64元，分配2018年现金股利40,384,021.50元，2019年度母公司实现净利润为-92,213,262.76元，期末可供股东分配的利润为252,898,445.38元。鉴于公司目前处于可转债转股期，权益分派登记日时公司的总股本尚无法确定。公司拟定2019年度利润分配预案为：以未来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），公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、公司 2018年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末可供股东分配的利润432,848,256.92元，2018年度母公司实现净利润为3,938,742.84元，提取10%法定盈余公积金393,874.28元，本年分配2017年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为385,495,729.64元。公司2018年度利润分配方案为：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（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

3、公司 2017年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末可供股东分配的利润300,172,109.74元，2017年度母公司实现净利润为203,970,603.36元，提取10%法定盈余公积金20,397,060.34元，本年分配2016年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为432,848,256.92元。公司2017年度利润分配方案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	29,456,017.83	102,926,991.35	28.62%			29,456,017.83	28.62%
2018 年	40,384,021.50	183,360,452.18	22.02%			41,294,312.04	22.02%
2017 年	50,897,395.84	335,285,516.25	15.18%			50,897,395.84	15.18%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	981,867,261
现金分红金额 (元) (含税)	29,456,017.83
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	29,456,017.83
可分配利润 (元)	252,898,445.38
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司目前处于可转债转股期，权益分派登记日时公司的总股本目前尚无法确定。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以未来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。2019 年度现金分红金额暂以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 981,867,261 股为基数计算，预计派发现金 29,456,017.83 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于减少和规范关联交易的承诺	2010年10月20日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于保证上市公司独立性的承诺	2010年04月25日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台		现金分红承诺	2012年07月11日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于避免同业竞争的承诺	2012年06月01日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	省台；楚天网络；楚天视讯		对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在2016年底以前通过定向增发、现金收购等方式注	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》和补充协议，（详见公司公告，公告编号：2017-003）

			入上市公司或托管给上市公司经营。			
	省台；楚天网络；楚天视讯		关于减少和规范关联交易的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况
	省台；楚天网络；楚天视讯		关于保障上市公司独立性的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	391,177,399.47	应收票据	5,504,463.00
		应收账款	385,672,936.47
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	应付票据	349,149,418.54

		应付账款	1,414,411,669.46
管理费用	380,485,709.99	管理费用	380,359,105.68
研发费用	75,845,791.81	研发费用	75,972,396.12

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		29,683,238.43	29,683,238.43
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00	1,367,600.00
应收款项融资		4,136,863.00	4,136,863.00
可供出售金融资产	58,533,238.43	-58,533,238.43	
长期股权投资	70,026,450.99	-552,821.47	69,473,629.52
其他权益工具投资		28,850,000.00	28,850,000.00
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00	182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00	1,345,774,260.30
其他综合收益	-17,487,571.18	17,487,571.18	
未分配利润	1,791,559,244.25	-18,040,392.65	1,773,518,851.60

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	565,823,257.83	摊余成本	565,823,257.83
应收票据	贷款和应收款项	5,504,463.00	摊余成本	1,367,600.00

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,136,863.00
应收账款	贷款和应收款项	385,672,936.47	摊余成本	385,672,936.47
其他应收款	贷款和应收款项	104,472,221.39	摊余成本	104,472,221.39
可供出售金融资产	可供出售金融资产	29,683,238.43	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,683,238.43
可供出售金融资产	可供出售金融资产	28,850,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,850,000.00
短期借款	其他金融负债	315,100,000.00	摊余成本	315,100,000.00
应付票据	其他金融负债	349,149,418.54	摊余成本	349,149,418.54
应付账款	其他金融负债	1,414,411,669.46	摊余成本	1,414,411,669.46
其他应付款	其他金融负债	186,640,267.98	摊余成本	182,306,287.98
应付债券	其他金融负债	1,341,440,280.30	摊余成本	1,345,774,260.30

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	565,823,257.83			565,823,257.83
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00		1,367,600.00
应收账款	385,672,936.47			385,672,936.47
其他应收款	104,472,221.39			104,472,221.39
以摊余成本计量的 总金融资产	1,061,472,878.69	-4,136,863.00		1,057,336,015.69
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		29,683,238.43		29,683,238.43
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的总金融 资产		29,683,238.43		29,683,238.43

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		4,136,863.00		4,136,863.00
其他权益工具投资		28,850,000.00		28,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		32,986,863.00		32,986,863.00

B. 金融负债

a. 摊余成本

短期借款	315,100,000.00			315,100,000.00
应付票据	349,149,418.54			349,149,418.54
应付账款	1,414,411,669.46			1,414,411,669.46
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00		182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00		1,345,774,260.30
以摊余成本计量的总金融负债	3,606,741,636.28			3,606,741,636.28

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	31,611,122.52			31,611,122.52
其他应收款	35,029,847.12			35,029,847.12

3 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司本期不存在重要的会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限

公司、湖北广电网络工程建设有限责任公司、湖北广电网络工程监理有限公司等8家子公司。

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限责任公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁翌明 李仲箴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年,因联营合同履行产生纠纷,浙江和数网络信息有限公司将本公司起诉,湖北省高级人民法院一审驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不	14,886.47	是	2019年2月21日最高人民法院正式受理公司再审申请并下达受理通知书。最高人民法院已组成合议庭对公司再审申请进行了审查,4	本公司根据目前诉讼结果及可能的进展,已计提与该项诉讼相关的损失人民币50,422,352.0	按照最高人民法院第四巡回法庭下达的(2018)最高法民终289号民事判决书和湖北省汉江中级人民法院执行裁定书【(2019)鄂96	2018年11月28日、2019年9月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2018-061、公告编号:

服，向最高人民法院提出上诉，二审法院撤销一审判决，支持和数方诉讼请求。我司不服二审判决结果，已向最高人民法院申请再审，最高人民法院受理了再审申请并正在进行审查。			月 9 日合议庭组织双方进行了听证；11 月 27 日最高人民法院合议庭组织双方调解未果。截止披露日，最高人民法院继续对案件进行审查。	0 元，本案件再审申请尚处于审查阶段，该预计损失具有不确定性。	执 50 号】，2019 年 9 月 11 日，公司通过湖北省汉江中级人民法院执行账户将 148,864,723 元款项（扣除执行费后）划入和数公司账户。	2019-050)
--	--	--	---	---------------------------------	---	-----------

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购商品/接收劳务	互联网使用费	市场价	5,265.29	5,265.29	22.14%	4,500.00	是	银行转账	5,265.29		
湖北省楚天广播电视	同一实际控制人	采购商品/接收	节目分成	协议价	1,547.74	1,547.74	25.73%	1,547.74	否	银行转账	1,547.74		

视信息网络有限责任公司	人	劳务											
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	1,302.86	1,302.86	8.48%	1,600.00	否	银行转账	1,302.86		
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	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	863.51	863.51	5.62%	687.02	是	银行转账	863.51		
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	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	561.88	561.88	0.97%	1,200.00	否	银行转账	561.88		
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	出售商品/提供劳务	信息化应用收入	协议价	593.85	593.85	1.46%	500.00	是	银行转账	593.85		
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	700.29	700.29	1.21%	1,000.00	否	银行转账	700.29		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	338.82	338.82	2.20%	292.34	是	银行转账	338.82		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	9,640.66	9,640.66	16.68%	10,000.00	否	银行转账	9,640.66		
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司	采购商品/接收劳务	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务	协议价	4,493.60	4,493.60	100.00%	5,188.00	否	银行转账	4,493.60		
中信国安广视网络	股东的子公司	出售商品/提供	市场推广服务	协议价	4,492.19	4,492.19	27.74%	5,439.00	否	银行转账	4,492.19		

有限公司		劳务											
大唐广电科技（武汉）有限公司	重要合营企业	采购商品/接收劳务	坐席费、服务费	协议价	370.81	370.81	40.35%	869.00	否	银行转账	370.81		
合计				--	--	30,171.50	--	32,823.10	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来。

适用 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年8月8日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于与关联方签订框架协议暨关联交易的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与关联方签订框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

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
《关于与关联方签订框架协议暨关联交易的公告》	2019年08月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、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

(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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	23,710.00	4,000.00	0
合计		23,710.00	4,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一是严守安全播出底线。圆满完成“新中国成立70周年”“第七届世界军人运动会”等重要保障期的安全播出任务，省委网络安全和信息化委员会、第七届世界军人运动会广播电视中心对公司安全保障工作给予充分肯定。

二是擦亮创新宣传品牌。牢牢把握主基调，深入推进“广电首页首屏头条”建设，精心做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，创新打造《我们的70年》、《我们的价值观》、《湖北专区》、《湖北新闻展播》等内容产品，传播主旋律，弘扬正能量。

三是提升客户服务水平。全面开展服务质量提升行动，全省客户满意率上升到89.1%，同比增长4.2%，故障维修24小时办结率达到95.6%，客服投诉减幅近56.5%。

四是积极服务中心大局。打造了长阳和秭归扶贫超市、英山博雅音乐课堂等一批党委政府认可、人民群众满意的信息文化扶贫项目。积极参与媒体融合大局，与长江云新媒体集团签署战略合作协议，发挥各自优势共同参与全省融媒体中心建设，创新模式，推进荆州乡镇级融媒体中心建设。

五是全力做好疫情防控。切实扛起“党网”使命担当，组织5000多名党员干部和员工坚守岗位一线，大量党员下沉社区支援联防联控，保证了网络传输和播控稳定；积极参与各级党委政府疫情防控，紧急启动疫情防控权威信息宣传；完成对全省12.5万个村村喇叭维修；为492家收治医院、402个隔离点安装电视终端7万多个；面向全省广电网络用户推出基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费、付费直播频道免费看等优惠措施，减免收视费近1亿元；紧急上线抗疫专享包、全民K歌、在线教育、湖北人民免费看等多个专区和应用；推动全球首例广电5G实战应用在湖北落地，为疫情防控提供了坚强支撑。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2019年，公司根据省委、省政府的统一部署，充分发挥党网国企的优势，坚持推进广电信息扶贫，积极探索文化资源与扶贫攻坚深度融合的新途径，形成了助推贫困乡村经济发展的新引擎。公司加强驻村工作组组成人员的组织领导，明确工作思路和任务，精准对接，认真落实帮扶活动，成立驻村工作队46个、驻村工作人员94人、帮扶贫困户1984户，累计扶贫投入资金287.84万元。

公司驻村工作队联合村两委结合各村的具体情况，培育特色产业；多个分公司开展第六个扶贫日“消费扶贫”系列活动，组织帮扶购买贫困户滞销农产品，帮助帮扶对象进行人居环境整治，宣传各项扶贫政策；公司和帮扶队员们充分利用春节“连心走访”、“七一”慰问、扶贫日等活动契机开展精准扶贫活动，为贫困户、困难党员等帮扶对象送去物资和慰问金。

（3）后续精准扶贫计划

（1）产业扶贫，夯实发展后劲。公司驻村工作队和村两委将继续把发展特色产业，作为“造血式”脱贫攻坚的工作来抓，抓好种植业、养殖业、旅游业，结合各地区资源条件培育特色产业，积极引导贫困群众走上强农致富路。

（2）推进广电光纤户户通建设，助力文化扶贫。以“宽带乡村”建设为契机，以广电农村“四务通”智宝盒板块为平台，不断满足新技术环境下人民群众日益增长的美好文化生活新期待和新要求。推进广播电视网络向数字化、双向化、智能化全面升级，助力精准脱贫、文化扶贫工作。

（3）结合疫情影响，开展走访调查。湖北作为受疫情冲击最为严重的地区，公司驻村工作队将深入基层，对所帮扶对象开展走访调查，了解疫情不利影响带来的新问题，对驻村帮扶工作调整安排部署。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司等8家子公司。

2019年12月11日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于控股子公司股权调整暨对外投资的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于控股子公司股权调整暨对外投资的公告》（公告编号：2019-062）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,325	0.01%			+22,330	+2,150	24,480	77,805	0.01%
3、其他内资持股	53,325	0.01%			+22,330	2,150	24,480	77,805	0.01%
境内自然人持股	53,325	0.01%			+22,330	+2,150	24,480	77,805	0.01%
二、无限售条件股份	636,164,123	99.99%			+275,273,083	+52,062,086	327,335,169	963,499,292	99.99%
1、人民币普通股	636,164,123	99.99%			+275,273,083	+52,062,086	327,335,169	963,499,292	99.99%
三、股份总数	636,217,448	100.00%			+275,295,413	+52,064,236	327,359,649	963,577,097	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司总股份数增加327,359,649股。其中因公司在2019年7月实施分红派息、转增股本导致股份数增加了275,295,413股；因公司发行的可转换公司债券转股导致股份数增加了52,064,236股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经第九届董事会第二十九次会议、第八届监事会第九次会议、2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配的预案》。（上述公告详见2019年4月25日、2019年5月31日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

2、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，募集资金将投资于“下一代广电网双向宽带化改造项目”及“电视互联网云平台建设项目”。

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，债券中文简称“湖广转债”，债券英文简称“HRTN-CB”，债券代码“127007”。本公司已于2018年6月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《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》及其摘要。

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 636,217,448 股变更为期末的 963,577,097 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾文	6,225	2,490	0	8,715	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
曾柏林	7,500	3,000	0	10,500	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
胡晓斌	7,500	3,000	0	10,500	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
赵洪涛	6,750	2,700	0	9,450	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
胡浩	6,600	2,640	0	9,240	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
谢文才	4,500	1,800	0	6,300	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
毕华	7,500	3,000	0	10,500	高管锁定股	执行董监高解除限售规定
祁国钧	6,750	5,850	0	12,600	高管锁定股，董监高离职后半年内持股锁定100%	执行董监高解除限售规定
合计	53,325	24,480	0	77,805	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司股份总数增加327,359,649股。其中因公司在2019年7月实施分红派息、转增股本导致股份数增加了275,295,413股；因公司发行的可转换公司债券转股导致股份数增加了52,064,236股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	27,465	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	12.16%	117,217,386	+33,490,682				
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.40%	109,880,373	+31,394,392				
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.39%	100,090,620	+28,597,320				
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.92%	76,278,905	+21,793,957		76,278,905	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.11%	58,856,372	+16,816,106				
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.10%	39,541,086	+11,297,453				
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.70%	35,676,007	+10,193,145				
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.80%	17,361,165	+4,960,333				

武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.75%	16,872,376	+4,820,679				
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.47%	14,122,611	+4,035,032				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	39,541,086	人民币普通股	39,541,086					
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					
武汉市江夏区广播电视服务中心	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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北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情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	曾柏林	2006年06月21日	914200007905537336	无
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

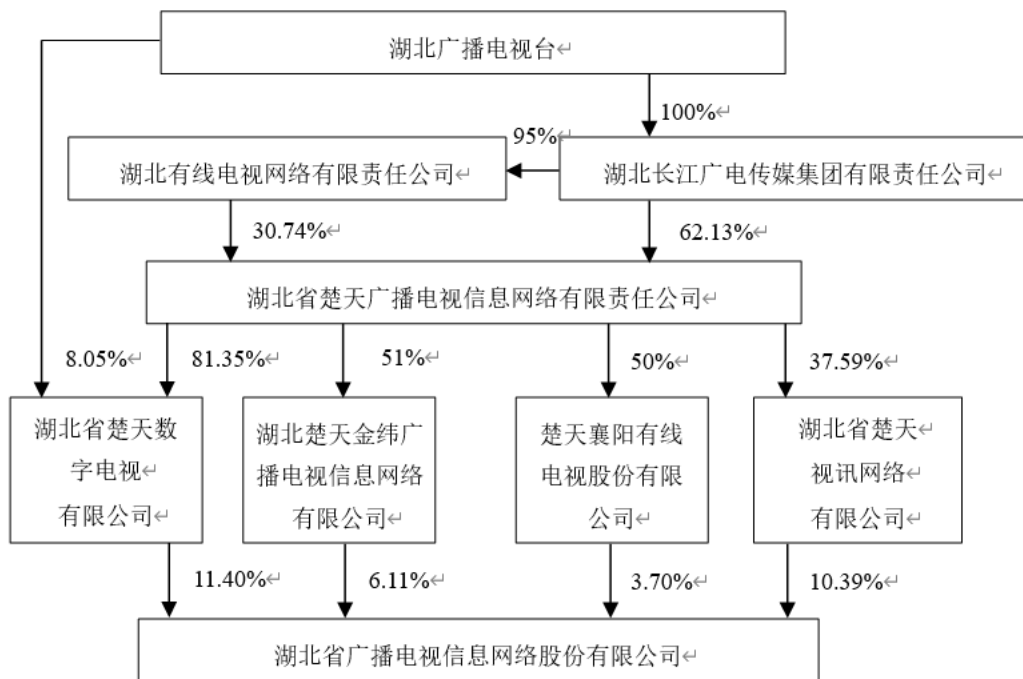
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北广播电视台	郭忠	2006年03月10日	1242000078447617X7	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
武汉广播电视台	何伟		67871.3 万元	广播电视新闻宣传工作等
湖北省楚天视讯网络有限公司	董虎成	2008 年 05 月 15 日	27144.08 万元	广播电视网络的建设、经营等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、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）

二、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年01月 04日	17,335,920	1,733,592,00 0.00	412,392,300. 00	52,064,236	8.18%	1,321,199,70 0.00	76.21%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

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	湖北省楚天视讯网 络有限公司	国有法人	1,893,274	189,327,400.00	14.33%
2	中国工商银行股份	其他	670,933	67,093,300.00	5.08%

	有限公司—中欧可 转债债券型证券投 资基金				
3	湖北省楚天数字电 视有限公司	国有法人	543,810	54,381,000.00	4.12%
4	中欧基金—民生银 行—中欧基金民生 增利集合资产管理 计划	其他	495,913	49,591,300.00	3.75%
5	全国社保基金—零 零八组合	其他	392,353	39,235,300.00	2.97%
6	基本养老保险基金 —零六组合	其他	358,086	35,808,600.00	2.71%
7	鹏扬基金—民生银 行—鹏扬基金民生 增利集合资产管理 计划	其他	324,179	32,417,900.00	2.45%
8	基本养老保险基金 —零二组合	其他	251,836	25,183,600.00	1.91%
9	银华坤利固定收益 型养老金产品—中 国银行股份有限公司	其他	240,624	24,062,400.00	1.82%
10	中欧基金—民生银 行—江苏省国际信 托有限责任公司	其他	235,729	23,572,900.00	1.78%

四、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、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见“第十一节 公司债券相关情况”相关描述。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张建红	董事长	现任	女	57	2020年01月21日		0	0	0	0	0
曾文	董事、总经理	现任	男	50	2020年1月21日		8,300	0	0	+3,320	11,620
曾柏林	董事	现任	男	56	2016年8月26日		10,000	0	0	+4,000	14,000
何伟	董事	现任	男	51	2017年12月27日		0	0	0	0	0
蒋红瑶	董事	现任	女	50	2017年04月06日		0	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	59	2016年8月26日		0	0	0	0	0
何威风	独立董事	现任	男	41	2019年02月21日		0	0	0	0	0
高福安	独立董事	现任	男	65	2019年02月21日		0	0	0	0	0
郑东平	独立董事	现任	男	64	2019年02月21日		0	0	0	0	0
蔡曼莉	独立董事	现任	女	46	2019年02月21日		0	0	0	0	0
刘芸	监事	现任	女	56	2017年12月27日		0	0	0	0	0
胡彬	监事	现任	女	56	2017年		0	0	0	0	0

					12月27日						
谢文才	职工监事	现任	男	53	2017年12月27日		6,000	0	0	+2,400	8,400
李颖	职工监事	现任	女	50	2017年12月27日		0	0	0	0	0
胡晓斌	财务总监 (总会计师)	现任	男	47	2016年11月16日		10,000	0	0	+4,000	14,000
赵洪涛	副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2017年11月02日		9,000	0	0	+3,600	12,600
胡浩	总工程师	现任	男	58	2016年8月26日		8,800	0	0	+3,520	12,320
王彬	董事长	离任	男	55	2017年07月28日	2020年01月20日	0	0	0	0	0
祁国钧	副总经理	离任	男	56	2016年8月26日	2019年10月10日	9,000	0	0	+3,600	12,600
毕华	董事、 总经理	离任	女	46	2016年08月26日	2019年04月11日	10,000	0	3500	+4000	10,500
蒋大兴	独立董事	离任	男	48	2016年8月26日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
程虹	独立董事	离任	男	56	2016年8月26日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
张兆国	独立董事	离任	男	63	2016年8月26日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
曹亮	独立董事	离任	男	48	2016年8月26日	2019年02月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,100	0	3500	+28,440	96,040

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋大兴	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
程虹	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
张兆国	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
曹亮	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
毕华	董事、总经理	离任	2019年04月11日	工作调动
祁国钧	副总经理	离任	2019年10月10日	工作调动
王彬	董事长	离任	2020年01月20日	工作调动
曾文	监事会主席	离任	2020年01月09日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员：

张建红，女，中共党员，1962年生，大学学历，文学学士学位，历任宜昌三峡电视台总编辑，湖北有线广播电视台副总编辑，湖北电视台公共频道、经济频道总监，湖北长江广电传媒集团有限责任公司副总经理，湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理，湖北广播电视台党委委员、副台长，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。

曾文，男，1969年生，中共党员，大学学历，历史学学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

曾柏林，男，1963年生，中共党员，大学学历，主任编辑(副高)，历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限公司副总经理兼任湖北省楚天视讯公司总经理；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事长兼总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司经营管理委员会副主任委员，楚天网络(楚天视讯)公司党委书记、董事长，云广互联(湖北)网络科技有限公司董事长。

何伟，男，1968年生，中共党员，大学学历，管理学博士，历任市委外宣办、市政府新闻办副处级干部、调研员、副主任，市外办(市港澳办)副主任、党组成员，市外事侨务办公室副主任、党组成员，市外办(市侨办、市港澳办)副主任、党组成员，武汉出版集团公司董事长、党委书记，武汉出版社社长，市文化局(市文物局、市新闻出版广电局、市版权局)局长、党委副书记，现任武汉广播电视台台长、党委书记，武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委书记、董事长。

蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联

主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长、区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

廖小同，男，1960年生，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安广视网络有限公司总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长。

何威风，男，1978年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001年7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008年7月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）独立董事，凯迪环境生态科技股份有限公司（000939）独立董事。

高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004年在职进修MBA课程并获得澳洲国际公开大学MBA学位。曾任中国艺术研究院博士生导师、中国动画学会副会长、中国电影电视技术理事会原副理事长、原教育部管理科学与工程教学指导委员会副主任委员，中国传媒大学副校长、中国传媒大学南广院校长。

郑东平，男，1955年生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武汉）律师事务所顾问。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长，湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问、深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员。

蔡曼莉，女，1973年生，1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位。2004年获中央财经大学会计学硕士学位，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2002年至2015年任职于中国证券监督管理委员会，从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事，2015年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任金杜律师事务所高级顾问、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、上海飞科电器股份有限公司独立董事，新希望六和股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。

胡彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局(总台)财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。

谢文才，男，1966年生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师，历任湖北省广播电视服务中心财务科科长，湖北广播电视网络工程公司财务经理，湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监，楚天襄阳有线电视股份有限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司内控审计部总监。

李颖，女，1969年生，中共党员，大学学历，历任武汉有线网络公司人力资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司纪委书记、党委委员，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委委员、副总经理、工会主席。

3、高级管理人员

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武

汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。

赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，星燎投资公司总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、董秘兼星燎投资公司董事长。

胡浩，男，1961年生，大学文化，中共党员。曾先后任湖北省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）；武汉投资公司党委书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何伟	武汉广播电视台	台长、党委书记			是
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长			是
胡彬	武汉广播电视台	财务部副主任			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建红	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	党委副书记、总经理			否
张建红	湖北长江云新媒体集团有限公司	董事长			否
何伟	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委书记、董事长			否
蒋红瑶	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理			是
刘芸	湖北广播电视台(集团)	审计部主任			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由上级党委部门综合考核评价确定，经批准发放。2019年薪酬总额中含任期激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张建红	董事长	女	57	现任		是
曾文	董事、总经理	男	50	现任	49.91	否
曾柏林	董事	男	56	现任	24.47	否
何伟	董事	男	51	现任		是
蒋红瑶	董事	女	50	现任		是
廖小同	董事	男	59	现任		是
何威风	独立董事	男	41	现任	6.35	否
高福安	独立董事	男	65	现任	6.35	否
郑东平	独立董事	男	64	现任	6.35	否
蔡曼莉	独立董事	女	46	现任	6.35	否
刘芸	监事	女	56	现任		是
胡彬	监事	女	56	现任		是
谢文才	职工监事	男	53	现任		否
李颖	职工监事	女	50	现任		否
胡晓斌	财务总监（总会计师）	男	47	现任	51.14	否
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	68.54	否
胡浩	总工程师	男	58	现任	62.67	否
王彬	董事长	男	55	离任		是
毕华	董事、总经理	女	46	离任	47.94	否
祁国钧	副总经理	男	56	离任	70.97	否
合计	--	--	--	--	401.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6841
主要子公司在职员工的数量（人）	1014
在职员工的数量合计（人）	7,855
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,855
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	4,478
技术人员	2,356
财务人员	236
行政人员	785
合计	7,855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	179
本科及大专	4,740
大专以下	2,936
合计	7,855

2、薪酬政策

贯彻落实省委《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》和《省管企业负责人薪酬制度改革实施方案》文件精神，结合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制度，规范薪酬分配秩序，健全薪酬监管体制，实现薪酬结构合理、管理规范。

（一）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立人工薪酬总额预算管理机制，有效管理人工成本，提高人员效益。强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。

（二）加强宏观调控和服务职能，在公司统一薪酬体系框架下，鼓励分公司结合本单位实际特点，完善薪酬体系，提高薪酬管理水平。

（三）规范薪酬分配秩序，促进公平正义。坚持统筹兼顾、监管自律相结合，实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、统一薪酬结构、合理分配绩效，规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。合理调节各地区、各层级之间的薪酬差距。

3、培训计划

根据公司战略发展要求，通过公司统筹培训和专项业务培训，打造一支高素质、高技能的人才队伍，有效支撑公司的经营发展：

（一）以任职资格为核心建立岗位设置体系，建立按需设岗，竞聘上岗，按岗聘用，人尽其才的管理机制。2020年以分公司本部岗位为试点，梳理岗位任职资格条件，完善职业资格目录，实行清单式管理，加强职业技能培训，组织理论技能和实操技能的认证和资格等级评定，两年内实现全体员工“持证上岗”，为公司转型发展培养专业技能人才。

（二）建立专业序列双通道管理机制。2020年试行技术类人才双通道管理，科学制定评价标准，突出职业能力导向，强化工作业绩和贡献，注重考核岗位工作绩效，强化生产服务成果、创新成果和实际贡献，体现工匠精神，逐步推进营销、客服、政企、财务等专业序列双通道管理，打通专业人才晋升通道。

（三）建立“新型学徒制”管理机制。组织用人单位和有资质的培训院校等对新入职和转岗人员开展点对点学徒制培训，提升职业技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构和内部管理制度，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

1、股东与股东大会

报告期内，召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，每次股东大会都采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

报告期内，共召开董事会会议11次，历次会议的召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大事项发表独立意见。

3、监事与监事会

报告期内，共召开5次监事会，公司监事会恪尽职守，认真履行监督职责，严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定规范运作。公司监事会对公司规范运作情况、主要经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效地监督，为维护公司和股东利益、促进公司稳定发展发挥了积极作用。

4、关于投资者关系管理

2019年，公司重视投资者关系工作，通过电话、互动易、接待来访、机构调研会等方式对投资者关注的问题进行说明和回复，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。在广大投资者的支持下，公司董事会秘书赵洪涛先生获得“第十五届新财富金牌董秘”殊荣。为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2019年6月13日参加了“湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”，公司高管与投资者就公司经营情况、发展战略等问题进行了沟通交流。

5、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，依法履行上市公司的信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；公司严格按法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息，确保了所有股东平等获取信息的机会。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立：公司具有独立的人力资源部，制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，公司已与员工签订了劳动合同，劳动、人事关系独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，且未在公司股东及其他关联单位领取报酬或兼任行政职务。

3、资产独立：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立且完整的资产结构，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司设有健全的法人治理结构和独立完整的生产经营体系，完全独立于控股股东。公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务独立：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度），开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司独立依法纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	楚天数字及其一致行动人	地方国资委	2012 年公司实施重大资产重组，公司与间接控股股东楚天网络等存在相同或相似的业务；2014 年公司实施完成重大资产重组，楚天视讯等资产及业务注入公司后，楚天网络还拥有湖北省内其他地区相同或相似的业务。	省台、楚天网络、楚天视讯将省内其他有线电视网络资产委托给上市公司管理，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。	根据委托经营补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部注入时止。

四、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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.50%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-009
2018 年年度股东大会	年度股东大会	56.11%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-031

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.88%	2019 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-056
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹亮	1	0	1	0	0	否	1
程虹	1	0	1	0	0	否	1
张兆国	1	0	1	0	0	否	1
蒋大兴	1	0	1	0	0	否	1
何威风	10	1	9	0	0	否	2
郑东平	10	1	9	0	0	否	2
高福安	10	1	9	0	0	否	2
蔡曼莉	10	1	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司充分重视和采纳独立董事的专业独立意见，独立董事在报告期内依照相关法律法规，及时关注公司的发展状况，积极出席公司2019年度召开的董事会及相关会议，充分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其

是中小股东的合法权益。报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。2019年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见。各专门委员会也按照相关实施细则履行责任，对公司战略与业务、公司重大投资决策、定期报告的编制、董事、监事和高级管理人员薪酬制定及考核实施、董事和高级管理人员任免等进行了有效的监督。

1、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。对公司2018年年度报告、2019年度一季报、半年报、三季报进行了审议，在年报审议期间，与公司管理层对财务状况进行了充分沟通，参加与审计事务所的沟通会，听取审计师审计工作安排、预审情况的汇报，密切关注审计工作进展，并根据审计结果发表专业审阅意见。

2、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会根据公司《战略委员会工作细则》的规定，根据公司所在行业环境、发展状况看和市场形势，对公司的发长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，并提出了合理化建议，对促进公司长远发展发挥了重要作用。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定展开相关工作。对董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

4、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会能够按照中国证监会、深交所有关规定及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》，认真勤勉地履行职责。提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格和胜任能力进行审核，对相关程序进行选择、审查并提出建议。报告期内，提名委员会主要对独立董事候选人进行了事前核查，并向董事会推选。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员绩效考评及薪酬激励按照《公司董事、监事、高级管理人员绩效与薪酬管理规定》执行，公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效与薪酬方案的制定、管理、绩效考核并监督实施。

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度经济效益指标包括营业收入、净利润、净资产收益率和经济增加值指标，任期经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率；综合社会效益指标分为政治导向、文化创作生产和服务、受众反应与社会影响、人才效益、党建成效等五个方面。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律法规；（2）“三重一大”决策制度缺失；（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报>营业收入的 0.5%；利润总额潜在错报>利润总额的 5%；资产总额潜在错报>资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报>所有者权益总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 0.3%<营业收入潜在错报≤营业收入的 0.5%；利润总额的 3%<利润总额潜在错报≤利润总额的 5%；资产总额的 0.3%<资产总额潜在错报≤资产总额的 0.5%；所有者权益的 0.3%<所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.5%；一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业收入的 0.3%；利润总额潜在错报≤利润总额的 3%；资产总额潜在错报≤资产总额的 0.3%；所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.3%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失>净资产的 0.5%；重要缺陷：净资产的 0.3%<直接财产损失≤净资产的 0.5%；一般缺陷：直接财产损失≤净资产的 0.3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北广电公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日	173,359.2	第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
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3月5日	2025年3月4日	100,000	3.95%	每年付息一次的付息方式。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2019 年 6 月 28 日完成了“湖广转债”第一年付息的工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“湖广转债”存续期限为六年，第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，初始转股价格为人民币 10.16 元/股，2019 年 2 月 21 日召开 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》，转股价向下修正为 7.92 元/股，因实施 2018 年年度权益分派，截至目前可转债转股价格为 5.61 元/股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利；“湖广转债”已于 2019 年 1 月 4 日进入转股期，截至 2019 年末，面值为人民币 412,392,300 元的可转换公司债券已被转换为 52,064,236 股 A 股普通股。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无					

三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）39 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券公司）采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币 1,699,890,717.73 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2018）10-2 号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于 2018 年 7 月 4 日全部到位。</p> <p>2018 年 7 月 20 日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起 12 个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。详见公司于 2018 年 7 月 23 日、2018 年 7 月 31 日、2019 年 1 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049、2018-50、2019-002）。</p> <p>2018 年 7 月 20 日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。2018 年度公司已累计使用闲置募集资金人民币 45,000.00 万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出 45,000 万元），截至 2018 年 12 月 31 日，已归还暂时补充流动资金 36,000.00 万元。详见公司于 2018 年 7 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）。</p> <p>2018 年 8 月 20 日，本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 81,186.14 万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用 77,358.91 万元募集资金置换预先投入下一代电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用 3,827.23 万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。详见公司于</p>
---------------------------	---

	<p>2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。</p> <p>2019年7月11日，本公司发布了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》，截止公告日，公司已将45,000万元人民币资金全部归还至募集资金专户。详见公司于2019年7月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2019-037）。</p> <p>2019年7月19日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币13,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司于2019年7月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-041）。</p> <p>2019年度公司已累计使用闲置募集资金人民币12,920.50万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出13,000.00万元），截至2019年12月31日，已全部归还暂时补充流动资金12,920.50万元。</p>
年末余额（万元）	2.58
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募证资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	截至2019年12月31日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

四、公司债券信息评级情况

2019年6月22日，联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》（2019）1688号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”债券信用等级为AA+。

2019年12月13日，联合信用评级有限公司出具了《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信用评级报告》（2019）3554号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司2020年度第一期中期票据的信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	67,572.12	90,858.01	-25.63%
流动比率	56.39%	69.72%	-13.33%
资产负债率	42.04%	40.23%	1.81%
速动比率	38.62%	51.82%	-13.20%
EBITDA 全部债务比	13.55%	45.30%	-31.75%
利息保障倍数	1.80	3.72	-51.61%
现金利息保障倍数	8.04	24.89	-67.71%
EBITDA 利息保障倍数	7.40	14.06	-47.36%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA 全部债务比下降主要为利润的下降及债务的上升；利息保障倍数下降主要为利润的下降及利息支出的增加；现金利息保障倍数下降系经营性现金流量净额的下降及利息支出增加；EBITDA 利息保障倍数下降系利润的下降及利息支出增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司获得的银行授信额度为总授信额度 392000 万元，尚未使用的银行授信额度为 259726.25 万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	梁翌明 李仲簏

审计报告正文

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北广电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）17。

截至2019年12月31日，湖北广电公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币522,369,762.49元，占资产总额的4.40%。

湖北广电公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层在对商誉进行减值测试时需要将与商誉有关资产组未来产生现金流进行估计，并选择合适的折现率，以计算现金流量的现值。现金流预测及折现率的选择等需要管理层的估计与判断。由于商誉对整个合并财务报表具有重大影响，且年度减值测试中对商誉可收回金额的厘定涉及管理层的重大判断，我们将商誉减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉减值计算的准确性；
- （2）检查管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较、折现率的合理性；
- （3）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- （4）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）未决诉讼事项

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十二(二)。

湖北广电公司部分分公司涉及重大诉讼事项，诉讼事项主要包括分公司被起诉要求支付投资款及未来收益，涉及金额较大。湖北广电公司根据诉讼判决结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币50,422,352.00元，由于该诉讼仍处于最高人民法院再审申请审查阶段，该预计负债的计提金额具有不确定性，对湖北广电公司财务报表存在重大影响，我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对未决诉讼事项，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取并检查了湖北广电公司重大未决诉讼相关法律文书，查阅了董事会关于重大诉讼事项的临时信息披露情况；
- (2) 与管理层和相关部门沟通诉讼的具体情况，了解诉讼应对措施以及申请再审的推进情况；
- (3) 独立对诉讼代理律师进行函证，评价分析回函可靠性、内容及依据合理性，复核回函关于诉讼结果及可能赔偿金额的估计；
- (4) 与管理层沟通预计负债计提依据的充分性、合理性，金额的准确性等，并检查相关会计处理是否正确。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

湖北广电公司治理层（以下简称治理层）负责监督湖北广电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对湖北广电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北广电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就湖北广电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁翌明
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：李仲箴

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	612,479,279.80	565,823,257.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,476,534.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	429,210.00	5,504,463.00
应收账款	748,478,819.12	385,672,936.47
应收款项融资	4,902,473.00	
预付款项	112,071,016.27	67,738,709.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,188,311.78	104,472,221.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,756,662.51	3,483,398.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,826,659.54	1,007,194,275.86
流动资产合计	2,143,608,966.15	2,139,889,261.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,533,238.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,864,966.90	70,026,450.99
其他权益工具投资	40,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,180,912.07	345,217,707.08
固定资产	6,133,359,144.60	5,598,121,658.80
在建工程	1,854,301,466.53	1,816,832,961.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,776,042.47	143,875,534.12
开发支出		2,100,882.38
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	420,734,787.79	429,617,416.27
递延所得税资产	5,243,360.90	6,249,932.80
其他非流动资产	234,247,995.01	22,500,000.00
非流动资产合计	9,721,178,438.76	9,015,445,545.25
资产总计	11,864,787,404.91	11,155,334,806.99

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

合并资产负债表（续）

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,322,826,763.00	315,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,153,652.31	349,149,418.54
应付账款	1,407,674,399.02	1,414,411,669.46
预收款项	365,165,332.28	524,696,487.69
合同负债		
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	282,773,929.73	271,748,977.18
应交税费	4,450,606.52	7,477,628.43
其他应付款	181,021,140.36	186,640,267.98
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		
流动负债合计	3,801,065,823.22	3,069,224,449.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,066,952,195.25	1,341,440,280.30
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	50,422,352.00	6,263,430.42
递延收益	53,363,540.91	65,066,029.80
递延所得税负债	16,136,885.37	5,816,448.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,186,874,973.53	1,418,586,189.31
负债合计	4,987,940,796.75	4,487,810,638.59
所有者权益：		
股本	963,577,097.00	636,217,448.00
其他权益工具	302,515,942.30	396,941,671.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,571,137,788.50	3,467,678,246.24
减：库存股		
其他综合收益		-17,487,571.18
专项储备		
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	1,835,405,076.19	1,791,559,244.25
归属于母公司所有者权益合计	6,783,635,607.98	6,385,908,742.90
少数股东权益	93,211,000.18	281,615,425.50
所有者权益合计	6,876,846,608.16	6,667,524,168.40
负债和所有者权益总计	11,864,787,404.91	11,155,334,806.99

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

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	536,305,502.41	516,222,046.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,000.00	4,826,863.00
应收账款	480,659,716.35	311,105,111.94
应收款项融资	4,702,473.00	
预付款项	106,633,031.11	65,212,375.10
其他应收款	94,958,593.36	96,917,817.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,676,027.14	2,161,588.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,512,878.93	925,854,135.73
流动资产合计	1,712,560,222.30	1,922,299,937.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,852,467,848.30	1,745,514,364.58
其他权益工具投资	7,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,467,412,221.89	4,893,217,933.71
在建工程	1,472,214,257.87	1,516,260,062.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,291,638.95	138,718,604.78
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	371,748,883.95	361,665,191.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	230,147,995.01	18,400,000.00
非流动资产合计	9,539,273,872.52	8,682,767,183.85
资产总计	11,251,834,094.82	10,605,067,121.53

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

母公司资产负债表（续）

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,322,826,763.00	315,100,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,153,652.31	349,149,418.54
应付账款	1,168,692,451.90	1,229,551,040.78
预收款项	285,885,788.36	452,207,582.02
合同负债		
应付职工薪酬	180,243,302.30	165,235,063.79
应交税费	3,918,812.37	3,674,780.23
其他应付款	847,726,378.42	851,683,796.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,046,447,148.66	3,366,601,681.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,066,952,195.25	1,341,440,280.30
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	50,422,352.00	6,263,430.42
递延收益	53,363,540.91	60,002,641.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,170,738,088.16	1,407,706,351.92
负债合计	5,217,185,236.82	4,774,308,033.42
所有者权益：		
股本	963,577,097.00	636,217,448.00
其他权益工具	302,515,942.30	396,941,671.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,436,648,596.62	4,333,095,462.17
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	252,898,445.38	385,495,729.64
所有者权益合计	6,034,648,858.00	5,830,759,088.11
负债和所有者权益总计	11,251,834,094.82	10,605,067,121.53

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

3、合并利润表

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	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,624,932,423.53	2,748,148,343.21
其中：营业收入	2,624,932,423.53	2,748,148,343.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,554,893,848.09	2,576,571,728.67
其中：营业成本	1,683,772,217.57	1,666,743,394.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,318,641.63	6,861,921.74
销售费用	369,076,763.12	426,799,064.37
管理费用	380,945,221.73	380,485,709.99
研发费用	79,532,884.63	75,845,791.81
财务费用	35,248,119.41	19,835,846.54
其中：利息费用	34,636,398.44	23,628,319.32
利息收入	3,251,766.53	7,091,647.43
加：其他收益	8,547,925.12	26,841,010.65
投资收益（损失以“-”号填列）	90,514,659.94	23,152,887.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,715.94	8,189,370.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,793,295.70	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,504,380.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,929,567.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,118,554.27	159,191.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,508,630.07	207,800,135.83
加：营业外收入	31,874,624.57	18,528,448.51
减：营业外支出	48,703,189.95	9,562,584.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,680,064.69	216,766,000.13
减：所得税费用	8,293,170.81	8,830,374.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,386,893.88	207,935,625.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,386,893.88	207,935,625.27
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	102,926,991.35	183,360,452.18
2.少数股东损益	18,459,902.53	24,575,173.09
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.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	121,386,893.88	207,935,625.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,926,991.35	183,360,452.18
归属于少数股东的综合收益总额	18,459,902.53	24,575,173.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.20

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

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,146,040,511.46	2,259,867,773.96
减：营业成本	1,529,234,557.66	1,476,903,580.05
税金及附加	1,402,472.63	1,330,872.73
销售费用	325,653,166.96	374,290,513.74
管理费用	320,383,242.66	333,746,108.36
研发费用	66,956,463.96	70,446,194.59
财务费用	34,262,831.48	20,471,416.43
其中：利息费用	34,133,568.26	23,628,319.32
利息收入	2,310,568.90	6,197,768.13
加：其他收益	7,554,034.70	20,399,366.51
投资收益（损失以“-”号填列）	76,700,133.72	2,834,142.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,524.97
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）	-17,997,467.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,939,961.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,992.79	163,969.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,563,530.50	-2,863,394.13
加：营业外收入	22,188,618.21	16,321,967.95
减：营业外支出	48,838,350.47	9,519,830.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,213,262.76	3,938,742.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,213,262.76	3,938,742.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,213,262.76	3,938,742.84
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-92,213,262.76	3,938,742.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

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	2019 年度	2018 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	2,154,446,726.63	2,407,188,903.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	193,368,474.08	334,684,268.79
经营活动现金流入小计	2,347,815,200.71	2,741,873,172.36
购买商品、接受劳务支付的现金	885,128,107.51	683,100,713.07
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	873,473,139.14	971,796,470.72
支付的各项税费	7,969,728.01	8,651,909.14
支付其他与经营活动有关的现金	291,049,243.35	515,089,947.14
经营活动现金流出小计	2,057,620,218.01	2,178,639,040.07
经营活动产生的现金流量净额	290,194,982.70	563,234,132.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,100,000.00	1,141,489,811.60
取得投资收益收到的现金	6,894,367.18	15,326,682.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	759,702.85	2,254,437.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	759,015.27	
收到其他与投资活动有关的现金		677,235.45
投资活动现金流入小计	732,513,085.30	1,159,748,167.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,430,820.08	1,578,447,376.74
投资支付的现金	249,350,000.00	1,645,590,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,790,339.41	
投资活动现金流出小计	1,828,571,159.49	3,224,037,376.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,058,074.19	-2,064,289,209.72
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	2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
偿还债务支付的现金	1,265,100,000.00	663,716,669.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,124,850.26	74,480,915.16
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		44,800.00
筹资活动现金流出小计	1,346,224,850.26	738,242,384.31
筹资活动产生的现金流量净额	926,601,912.74	1,634,559,654.19
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	120,738,821.25	133,504,576.76
加：期初现金及现金等价物余额	415,998,812.98	282,494,236.22
六、期末现金及现金等价物余额	536,737,634.23	415,998,812.98

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

6、母公司现金流量表

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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,835,249,935.15	1,975,028,572.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,322,305.51	339,661,407.87
经营活动现金流入小计	2,023,572,240.66	2,314,689,979.95
购买商品、接受劳务支付的现金	883,021,072.23	624,332,007.98
支付给职工以及为职工支付的现金	720,178,913.17	819,522,010.89
支付的各项税费	1,402,472.63	1,441,857.25
支付其他与经营活动有关的现金	231,229,780.99	460,603,722.66
经营活动现金流出小计	1,835,832,239.02	1,905,899,598.78
经营活动产生的现金流量净额	187,740,001.64	408,790,381.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	1,034,597,009.69
取得投资收益收到的现金	6,333,850.00	14,544,157.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,254,437.35
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	656,333,850.00	1,051,395,604.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,489,922,309.51	1,393,621,045.13
投资支付的现金	186,587,200.00	1,563,001,937.45
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	1,676,509,509.51	2,956,622,982.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,020,175,659.51	-1,905,227,378.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
偿还债务支付的现金	1,265,100,000.00	663,716,669.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,124,850.26	74,480,915.16
支付其他与筹资活动有关的现金		44,800.00
筹资活动现金流出小计	1,346,224,850.26	738,242,384.31
筹资活动产生的现金流量净额	926,601,912.74	1,634,559,654.19
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	94,166,254.87	138,122,656.97
加：期初现金及现金等价物余额	366,397,601.97	228,274,945.00
六、期末现金及现金等价物余额	460,563,856.84	366,397,601.97

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

7、合并所有者权益变动表

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	2019 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	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24		-17,487,571.18		110,999,703.99		1,791,559,244.25	6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40	
加：会计政策变更							17,487,571.18				-18,040,392.64	-552,821.46		-552,821.46	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-656,745.27	-656,745.27		-656,745.27	
二、本年期初余额	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24				110,999,703.99		1,772,862,106.34	6,384,699,176.17	281,615,425.50	6,666,314,601.67	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	327,359,649.00			-94,425,729.30	103,459,542.26						62,542,969.85	398,936,431.81	-188,404,425.32	210,532,006.49	
（一）综合收益总额											102,926,991.35	102,926,991.35	18,459,902.53	121,386,893.88	
（二）所有者投入和减少资本	52,064,236.00			-94,425,729.30	378,848,547.45							336,487,054.15	-206,864,327.85	129,622,726.30	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-94,425,729.30								-94,425,729.30		-94,425,729.30	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	52,064,236.00				378,848,547.45							430,912,783.45	-206,864,327.85	224,048,455.60	
（三）利润分配											-40,384,021.50	-40,384,021.50		-40,384,021.50	
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											-40,384,021.50	-40,384,021.50		-40,384,021.50	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	275,295,413.00				-275,295,413.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	275,295,413.00				-275,295,413.00										
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					-93,592.19							-93,592.19		-93,592.19	
四、本期期末余额	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	

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

合并所有者权益变动表（续）

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	2018 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19		5,863,572,816.47	256,977,544.61	6,120,550,361.08
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	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19		5,863,572,816.47	256,977,544.61	6,120,550,361.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				396,941,671.60	113,181.25		-7,181,982.76		393,874.28		132,069,182.06		522,335,926.43	24,637,880.89	546,973,807.32
（一）综合收益总额							-7,181,982.76				183,360,452.18		176,178,469.42	24,575,173.09	200,753,642.51
（二）所有者投入和减少资本				396,941,671.60	113,181.25								397,054,852.85	62,707.80	397,117,560.65
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				396,941,671.60									396,941,671.60		396,941,671.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					113,181.25								113,181.25	62,707.80	175,889.05
（三）利润分配									393,874.28		-51,291,270.12		-50,897,395.84		-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									393,874.28		-393,874.28				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84		-50,897,395.84
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	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24		-17,487,571.18		110,999,703.99		1,791,559,244.25		6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40

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

8、母公司所有者权益变动表

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	2019 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	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	327,359,649.00			-94,425,729.30	103,553,134.45					-132,597,284.26		203,889,769.89
（一）综合收益总额										-92,213,262.76		-92,213,262.76
（二）所有者投入和减少资本	52,064,236.00			-94,425,729.30	378,848,547.45							336,487,054.15
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本				-94,425,729.30								-94,425,729.30
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他	52,064,236.00				378,848,547.45							430,912,783.45
（三）利润分配										-40,384,021.50		-40,384,021.50
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-40,384,021.50		-40,384,021.50
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	275,295,413.00				-275,295,413.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	275,295,413.00				-275,295,413.00							
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	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

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

母公司所有者权益变动表（续）

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	2018 年年度											
	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	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92		5,480,776,069.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92		5,480,776,069.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				396,941,671.60				393,874.28	-47,352,527.28			349,983,018.60
（一）综合收益总额										3,938,742.84		3,938,742.84
（二）所有者投入和减少资本				396,941,671.60								396,941,671.60
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本				396,941,671.60								396,941,671.60
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								393,874.28	-51,291,270.12			-50,897,395.84
1．提取盈余公积								393,874.28	-393,874.28			
2．对所有者（或股东）的分配									-50,897,395.84			-50,897,395.84
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	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11

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

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,注册资本63,621.7448万元,股份总数963,577,097股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股77,805股;无限售条件的流通股份A股963,499,292股。

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2020年4月28日第九届董事会第四十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)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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

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

(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、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账款，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

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
应收商业承兑汇票		

		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、在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

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

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) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	8-10
土地使用权	40-50
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。

(十七) 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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若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。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用按使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销；整转机顶盒按5年平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 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) 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。

(二十一) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 电视收视业务收入: 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: 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) 数据网收入: 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：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：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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十五) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	391,177,399.47	应收票据	5,504,463.00
		应收账款	385,672,936.47
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	应付票据	349,149,418.54
		应付账款	1,414,411,669.46
管理费用	380,485,709.99	管理费用	380,359,105.68
研发费用	75,845,791.81	研发费用	75,972,396.12

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		29,683,238.43	29,683,238.43
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00	1,367,600.00
应收款项融资		4,136,863.00	4,136,863.00
可供出售金融资产	58,533,238.43	-58,533,238.43	
长期股权投资	70,026,450.99	-552,821.47	69,473,629.52
其他权益工具投资		28,850,000.00	28,850,000.00
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00	182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00	1,345,774,260.30
其他综合收益	-17,487,571.18	17,487,571.18	
未分配利润	1,791,559,244.25	-18,040,392.65	1,773,518,851.60

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	565,823,257.83	摊余成本	565,823,257.83

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	贷款和应收款项	5,504,463.00	摊余成本	1,367,600.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,136,863.00
应收账款	贷款和应收款项	385,672,936.47	摊余成本	385,672,936.47
其他应收款	贷款和应收款项	104,472,221.39	摊余成本	104,472,221.39
可供出售金融资产	可供出售金融资产	29,683,238.43	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,683,238.43
可供出售金融资产	可供出售金融资产	28,850,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,850,000.00
短期借款	其他金融负债	315,100,000.00	摊余成本	315,100,000.00
应付票据	其他金融负债	349,149,418.54	摊余成本	349,149,418.54
应付账款	其他金融负债	1,414,411,669.46	摊余成本	1,414,411,669.46
其他应付款	其他金融负债	186,640,267.98	摊余成本	182,306,287.98
应付债券	其他金融负债	1,341,440,280.30	摊余成本	1,345,774,260.30

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	565,823,257.83			565,823,257.83
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00		1,367,600.00
应收账款	385,672,936.47			385,672,936.47
其他应收款	104,472,221.39			104,472,221.39
以摊余成本计量的总金融资产	1,061,472,878.69	-4,136,863.00		1,057,336,015.69
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		29,683,238.43		29,683,238.43
以公允价值		29,683,238.43		29,683,238.43

计量且其变动计入当期损益的总金融资产				
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		4,136,863.00		4,136,863.00
其他权益工具投资		28,850,000.00		28,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		32,986,863.00		32,986,863.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	315,100,000.00			315,100,000.00
应付票据	349,149,418.54			349,149,418.54
应付账款	1,414,411,669.46			1,414,411,669.46
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00		182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00		1,345,774,260.30
以摊余成本计量的总金融负债	3,606,741,636.28			3,606,741,636.28

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	31,611,122.52			31,611,122.52
其他应收款	35,029,847.12			35,029,847.12

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 重要会计估计变更

公司本期不存在重要的会计估计变更。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%	1.2%、12%

税 种	计税依据	税率
	计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为，适用税率由16%、10%税率调整为13%、9%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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

（二）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。

本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

本公司之子公司云广互联公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2018年至2020年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	193,408.17	247,590.56
银行存款	534,301,682.73	415,073,918.72
其他货币资金	77,984,188.90	150,501,748.55

合 计	612,479,279.80	565,823,257.83
-----	----------------	----------------

(2) 其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 73,459,424.44 元，以及向银行支付的保函金额 2,282,221.13 元，该等货币资金其使用均受限。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,476,534.13	29,683,238.43
其中：权益工具投资	35,476,534.13	29,683,238.43
合 计	35,476,534.13	29,683,238.43

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1（1）2 之说明。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00
合 计	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00
合 计	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1（1）2 之说明。

4. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	807,277,665.23	100.00	58,798,846.11	7.28	748,478,819.12
合 计	807,277,665.23	100.00	58,798,846.11	7.28	748,478,819.12

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47
合 计	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	644,620,004.61	32,231,000.23	5.00
1-2 年	135,066,033.20	13,506,603.32	10.00
2-3 年	11,835,292.90	2,367,058.58	20.00
3-4 年	10,124,301.08	5,062,150.54	50.00
4 年以上	5,632,033.44	5,632,033.44	100.00
小 计	807,277,665.23	58,798,846.11	7.28

（2）坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他[注]	

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他[注]	
按组合计提坏账准备	31,611,122.52	27,388,118.82					200,395.23	58,798,846.11
小 计	31,611,122.52	27,388,118.82					200,395.23	58,798,846.11

[注]:其他系本期处置子公司减少的坏账准备金额。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖北省楚天视讯网络有限公司	91,262,314.99	11.30	4,501,532.59
襄阳市公安局	62,514,269.58	7.74	3,319,770.38
湖北省楚天广播电视网络有限责任公司	20,844,398.47	2.58	3,183,503.13
湖北鄂广信息网络有限公司	15,210,917.50	1.88	1,138,991.88
十堰市房县人民政府	10,484,466.00	1.30	524,223.30
小 计	200,316,366.54	24.80	12,668,021.28

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	4,902,473.00				4,902,473.00	
合 计	4,902,473.00				4,902,473.00	

(续上表)

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	4,136,863.00				4,136,863.00	
合 计	4,136,863.00				4,136,863.00	

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2之说明。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	350,000.00
小 计	350,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	95,255,717.85	85.00		95,255,717.85	57,573,127.30	84.99		57,573,127.30
1-2 年	10,604,573.58	9.46		10,604,573.58	6,035,306.04	8.91		6,035,306.04
2-3 年	3,573,285.68	3.19		3,573,285.68	3,156,980.05	4.66		3,156,980.05
3 年以上	2,637,439.16	2.35		2,637,439.16	973,295.76	1.44		973,295.76
合 计	112,071,016.27	100.00		112,071,016.27	67,738,709.15	100.00		67,738,709.15

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,900,000.00	预付房租根据合同分期结转
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司潜江分公司	737,436.25	未结算
武汉天润力通信技术有限公司	650,000.00	未结算
武汉创造未来智能电器有限公司	500,000.00	预付未结算
小 计	5,787,436.25	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00	13.27
湖北吉颢信息技术有限公司	12,144,727.59	10.84
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	11,000,000.00	9.82
武汉中科通达高新技术股份有限公司	10,785,454.96	9.62
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,900,000.00	3.48
小 计	52,706,582.55	47.03

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,946,174.32	30.94	5,256,070.02	16.45	26,690,104.30
其中：其他应收款	31,946,174.32	30.94	5,256,070.02	16.45	26,690,104.30
按组合计提坏账准备	71,312,439.27	69.06	31,814,231.79	44.61	39,498,207.48
其中：其他应收款	71,312,439.27	69.06	31,814,231.79	44.61	39,498,207.48
合 计	103,258,613.59	100.00	37,070,301.81	35.90	66,188,311.78

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	37,402,894.26	26.81	5,256,070.02	14.05	32,146,824.24
其中：其他应收款	37,402,894.26	26.81	5,256,070.02	14.05	32,146,824.24
按组合计提坏账准备	102,099,174.25	73.19	29,773,777.10	29.16	72,325,397.15
其中：其他应收款	102,099,174.25	73.19	29,773,777.10	29.16	72,325,397.15
合 计	139,502,068.51	100.00	35,029,847.12	25.11	104,472,221.39

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
其中：整合改制代垫社保	31,946,174.32	5,256,070.02	16.45	代垫过渡期接近结束
小 计	31,946,174.32	5,256,070.02	16.45	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	71,312,439.27	31,814,231.79	44.61
其中：1年以内	24,082,367.99	1,204,118.40	5.00
1-2年	7,889,916.20	788,991.62	10.00
2-3年	9,980,838.88	1,996,167.78	20.00
3-4年	3,068,724.42	1,534,362.21	50.00
4年以上	26,290,591.78	26,290,591.78	100.00
小 计	71,312,439.27	31,814,231.79	44.61

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	25,058,298.47
1-2年	17,688,324.07
2-3年	15,776,011.18
3-4年	12,021,638.85
4年以上	32,714,341.02
小 计	103,258,613.59

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	2,971,520.26	1,318,907.83	30,739,419.03	35,029,847.12
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-394,495.81	394,495.81		
--转入第三阶段		-998,083.89	998,083.89	
本期计提	-1,370,857.46	73,671.87	3,339,688.87	2,042,503.28
其他变动[注]	-2,048.59			-2,048.59
期末数	1,204,118.40	788,991.62	35,077,191.79	37,070,301.81

[注]：其他变动系本期处置子公司减少的坏账准备金额。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	11,282,646.50	16,895,530.76
代收代付款暂存	43,442,298.54	46,357,957.87
往来款	23,923,184.60	68,153,429.91
保证金	23,575,769.83	7,197,783.96
其他	1,034,714.12	897,366.01
合 计	103,258,613.59	139,502,068.51

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的 比例(%)	坏账准备
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	3.46	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	2.03	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	1.84	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有 限公司	往来款	1,205,015.64	2-3 年	1.17	241,003.13

随州随视传媒地面数字电视有限公司	往来款	809,582.00	4年以上	0.78	809,582.00
小计		9,579,139.69		9.28	8,615,127.18

8. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,357,056.29	3,575,072.73	1,781,983.56
库存商品	3,638,831.47		3,638,831.47
低值易耗品	335,847.48		335,847.48
合计	9,331,735.24	3,575,072.73	5,756,662.51

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,046,287.79	3,575,072.73	471,215.06
库存商品	2,516,873.80		2,516,873.80
低值易耗品	495,309.18		495,309.18
合计	7,058,470.77	3,575,072.73	3,483,398.04

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,575,072.73					3,575,072.73
小计	3,575,072.73					3,575,072.73

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品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确定可变现净值		

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	514,949,463.65	468,234,275.86
理财产品	40,000,000.00	528,960,000.00
预缴企业所得税	2,877,195.89	
委托贷款		10,000,000.00
合 计	557,826,659.54	1,007,194,275.86

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对合营企业 投资	24,331,911.43		24,331,911.43	25,231,322.90		25,231,322.90
对联营企业 投资	323,533,055.47		323,533,055.47	44,242,306.62		44,242,306.62
合 计	347,864,966.90		347,864,966.90	69,473,629.52		69,473,629.52

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1（1）2之说明。

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	275,154.68			-190,423.25	
大唐广电科技(武汉)有限公司	24,956,168.22			-615,396.03	
小 计	25,231,322.90			-805,819.28	
联营企业					

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
湖北三峡云计算中心有限责任公司	12,565,994.53			2,369,294.77	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,389,266.06			261,327.96	
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)	30,000,000.00	1,000,000.00			
广电政通(湖北)科技有限公司	287,046.03			747.56	
玖云大数据(武汉)有限公司				18,292.33	
威睿科技(武汉)有限责任公司				-345,127.40	
湖北文化产业发展投资有限公司		268,000,000.00			
小计	44,242,306.62	269,000,000.00		2,304,535.22	
合计	69,473,629.52	269,000,000.00		1,498,715.94	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					84,731.43	
大唐广电科技(武汉)有限公司	-93,592.19				24,247,180.00	
小计	-93,592.19				24,331,911.43	
联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司		-516,827.52			14,418,461.78	
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,650,594.02	
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)					31,000,000.00	
广电政通(湖北)科技有限公司				-287,793.59		
玖云大数据(武汉)有限公司				6,218,590.00	6,236,882.33	
威睿科技(武汉)有限责任公司				2,572,244.74	2,227,117.34	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
湖北文化产业发展投资有限公司					268,000,000.00	
小 计		-516,827.52		8,503,041.15	323,533,055.47	
合 计	-93,592.19	-516,827.52		8,503,041.15	347,864,966.90	

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
中信国安广视网络有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
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	11,250,000.00			
合 计	40,100,000.00	28,850,000.00			

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2)之说明。

(2) 指定为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的原因

根据公司持有该权益工具投资意图确定。

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	369,737,655.50	369,737,655.50
本期增加金额		
本期减少金额	345,048,970.01	345,048,970.01
1) 处置子公司	345,048,970.01	345,048,970.01
期末数	24,688,685.49	24,688,685.49

项 目	房屋及建筑物	合 计
累计折旧和累计摊销		
期初数	24,519,948.42	24,519,948.42
本期增加金额	10,518,146.04	10,518,146.04
1) 计提或摊销	10,518,146.04	10,518,146.04
本期减少金额	33,530,321.04	33,530,321.04
1) 处置子公司	33,530,321.04	33,530,321.04
期末数	1,507,773.42	1,507,773.42
账面价值		
期末账面价值	23,180,912.07	23,180,912.07
期初账面价值	345,217,707.08	345,217,707.08

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	6,133,348,701.74	5,598,121,658.80
固定资产清理	10,442.86	
合 计	6,133,359,144.60	5,598,121,658.80

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	小 计
账面原值						
期初数	469,720,695.01	91,630,217.94	1,855,129,593.45	6,341,845,707.79	105,343,280.38	8,863,669,494.57
本期增加金额	2,318,224.97	2,592,021.39	232,290,771.70	851,525,806.71	3,815,436.18	1,092,542,260.95
1) 购置	1,807,748.44	2,321,439.35	26,559,292.83	3,415,026.89	3,552,989.07	37,656,496.58
2) 在建工程转入	510,476.53	270,582.04	205,731,478.87	848,110,779.82	262,447.11	1,054,885,764.37
本期减少金额	66,537,438.50	11,291,179.11	5,116,170.10	1,291,311.27	1,461,329.06	85,697,428.04
1) 处置或报废	679,723.00	3,142,582.07	609,573.35		176,328.62	4,608,207.04
2) 处置子公司	65,857,715.50	8,148,597.04	4,506,596.75	1,291,311.27	1,285,000.44	81,089,221.00
期末数	405,501,481.48	82,931,060.22	2,082,304,195.05	7,192,080,203.23	107,697,387.50	9,870,514,327.48
累计折旧						

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	小 计
期初数	105,664,003.95	55,120,031.15	925,727,740.22	2,118,833,595.60	60,202,464.85	3,265,547,835.77
本期增加金额	14,085,104.49	7,149,126.69	140,657,250.52	322,429,022.29	7,613,203.03	491,933,707.02
1) 计提	14,085,104.49	7,149,126.69	140,657,250.52	322,429,022.29	7,613,203.03	491,933,707.02
本期减少金额	15,743,231.10	3,034,931.05	802,564.63		735,190.27	20,315,917.05
1) 处置或报废	566,892.56	2,669,934.15	536,516.56		151,368.58	3,924,711.85
2) 处置子公司	15,176,338.54	364,996.90	266,048.07		583,821.69	16,391,205.20
3) 其他转出						
期末数	104,005,877.34	59,234,226.79	1,065,582,426.11	2,441,262,617.89	67,080,477.61	3,737,165,625.74
账面价值						
期末账面价值	301,495,604.14	23,696,833.43	1,016,721,768.94	4,750,817,585.34	40,616,909.89	6,133,348,701.74
期初账面价值	364,056,691.06	36,510,186.79	929,401,853.23	4,223,012,112.19	45,140,815.53	5,598,121,658.80

2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
金色雅园公寓 6# 商铺	5,118,555.00	办理中
后湖阳光丽景机房	2,741,024.00	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 4 室	2,321,849.52	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 3 室	2,077,380.19	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,579,238.09	办理中
长江明珠机房	1,479,348.00	办理中
襄州嘉秀机房	1,389,976.64	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,323,848.33	办理中
修建综合主体楼	1,171,017.59	办理中
清风华园	1,050,948.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）	536,937.52	办理中
荆州太湖办公楼	490,804.95	办理中
观音垵办公楼	453,377.92	办理中
六合垸综合楼	381,880.30	办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
乌林经营部办公楼	371,133.25	办理中
得胜镇临街门面及住房	370,975.03	办理中
小河口站房	370,453.75	办理中
明珠新城机房	303,022.90	办理中
八岭山经营部房屋及土地	296,269.86	办理中
江北监狱营业厅	272,816.43	办理中
南海办公楼	266,494.71	办理中
襄州机房	235,178.40	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	224,537.49	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	208,036.11	办理中
东头临街门面及四楼住房	195,250.03	办理中
门房	186,815.84	办理中
菱角湖经营部办公楼	180,901.48	办理中
久合垸站房	176,171.82	办理中
职工食堂	173,375.18	办理中
秦古富康路原供销社老房子第三层	151,318.76	办理中
竹山宝丰住房	97,624.97	办理中
竹坪乡街道居委会光明 2 号住房	82,981.24	办理中
洪山分公司车库	80,000.00	办理中
小 计	26,359,543.30	

(3) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
待清理固定资产	10,442.86	

小 计	10,442.86
-----	-----------

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,379,640,088.62	1,392,601,932.44
工程物资	474,661,377.91	424,231,029.45
合 计	1,854,301,466.53	1,816,832,961.89

(2) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注 1]	期末数
网建工程	1,316,453,401.33	856,469,804.80	886,103,384.87	4,797,921.27	1,282,021,899.99
安装工程	24,367,281.06	110,080,480.06	108,506,409.63	1,040,781.77	24,900,569.72
建筑工程	9,352,523.55	6,909,611.01	1,761,074.56	2,943,816.96	11,557,243.04
视频监控	1,891,966.93	5,813,488.31	2,076,502.75		5,628,952.49
其他	40,536,759.57	86,539,306.84	56,438,392.56	15,106,250.47	55,531,423.38
小 计	1,392,601,932.44	1,065,812,691.02	1,054,885,764.37	23,888,770.47	1,379,640,088.62

(续上表)

工程名称	利息资本化累计金额	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	58,724,540.43	25,744,207.00	2.44	[注 2]
安装工程				
建筑工程				
视频监控				
其他				
小 计	58,724,540.43	25,744,207.00		

[注 1]: 在建工程其他减少系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产 5,464,616.80 元, 转入长期待摊费用 8,796,611.61 元, 转入营业成本 4,608,424.83 元, 转入其他 5,019,117.23 元。

[注 2]: 公司在建工程资金来源包括短期借款和自筹资金。

(3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用物资	97,919,010.94	159,882,942.01
专用设备	341,825,504.32	220,953,153.45
工器具	34,916,862.65	43,394,933.99
小 计	474,661,377.91	424,231,029.45

15. 无形资产

项 目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合 计
账面原值					
期初数	82,320,899.43	108,310,214.69	16,775,766.52	16,660,700.00	224,067,580.64
本期增加金额	11,940,700.39	331,563.38			12,272,263.77
1) 购置	5,326,477.89	331,563.38			5,658,041.27
2) 内部研发	1,149,605.70				1,149,605.70
3) 在建工程转入	5,464,616.80				5,464,616.80
本期减少金额	2,508,833.79				2,508,833.79
1) 其他	2,508,833.79				2,508,833.79
期末数	91,752,766.03	108,641,778.07	16,775,766.52	16,660,700.00	233,831,010.62
累计摊销					
期初数	41,867,666.98	17,344,576.57	8,947,075.20	12,032,727.77	80,192,046.52
本期增加金额	8,302,169.80	3,296,520.86	1,677,576.60	925,594.44	14,201,861.70
1) 计提	8,302,169.80	3,296,520.86	1,677,576.60	925,594.44	14,201,861.70
本期减少金额	338,940.07				338,940.07
1) 其他	338,940.07				338,940.07
期末数	49,830,896.71	20,641,097.43	10,624,651.80	12,958,322.21	94,054,968.15
账面价值					
期末账面价值	41,921,869.32	88,000,680.64	6,151,114.72	3,702,377.79	139,776,042.47
期初账面价值	40,453,232.45	90,965,638.12	7,828,691.32	4,627,972.23	143,875,534.12

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.82%。

16. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他[注]	
系统及平台研发项目	4,854.37					4,854.37	
IT 网络设施管理系统研发项目	736,257.19					736,257.19	
安全监管大数据平台研发项目	1,359,770.82					1,359,770.82	
合计	2,100,882.38					2,100,882.38	

[注]:其他系本期处置子公司的减少。

17. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
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) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2020年-2024年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2024年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

18. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
机顶盒及智能卡	315,093,847.78	58,740,225.31	139,690,484.65	3,129,851.09	231,013,737.35
整转经费	3,586,225.00	5,162,203.09	1,962,454.01		6,785,974.08
装修费	32,611,759.24	14,348,598.40	14,042,634.42	633,625.13	32,284,098.09

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租赁费	12,759,797.62	4,504,661.68	4,441,587.81		12,822,871.49
其他	65,565,786.63	90,912,466.55	18,324,320.04	325,826.36	137,828,106.78
合计	429,617,416.27	173,668,155.03	178,461,480.93	4,089,302.58	420,734,787.79

19. 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

项目	期末数		期初数	
	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	5,749,962.85	862,494.43	2,804,949.41	420,742.41
交易性金融资产公允价值变动	17,523,465.87	4,380,866.47	23,316,761.57	5,829,190.39
合计	23,273,428.72	5,243,360.90	26,121,710.98	6,249,932.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
固定资产加速折旧	107,579,235.80	16,136,885.37	38,776,325.24	5,816,448.79
合计	107,579,235.80	16,136,885.37	38,776,325.24	5,816,448.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	93,716,847.80	67,411,092.96
可抵扣亏损	102,172,292.64	16,941,641.71
小计	195,889,140.44	84,352,734.67

(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

年份	期末数	期初数	备注
2020年			
2021年	2,034.27	5,198,841.13	
2022年	10,857.91	8,963,118.25	
2023年	2,780,958.15	2,779,682.33	
2024年	99,378,442.31		

年份	期末数	期初数	备注
小 计	102,172,292.64	16,941,641.71	

20. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付代建房款	80,551,000.01	19,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00	3,000,000.00
诉讼赔偿款[注]	150,696,995.00	
合 计	234,247,995.01	22,500,000.00

[注]: 诉讼赔偿款包括详见本财务报表附注十二(二)之说明。

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,322,826,763.00	315,100,000.00
合 计	1,322,826,763.00	315,100,000.00

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	237,153,652.31	349,149,418.54
合 计	237,153,652.31	349,149,418.54

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	358,101,794.20	260,278,225.24
材料款	754,182,327.46	872,801,401.98
其他	295,390,277.36	281,332,042.24

项 目	期末数	期初数
合 计	1,407,674,399.02	1,414,411,669.46

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
深圳市飞通宽带技术有限公司	3,391,135.16	未结算
金钱猫科技股份有限公司	2,501,839.96	未结算
宏安集团有限公司	3,241,794.70	未结算
武汉群宇科技有限公司	11,185,878.16	未结算
江苏亿通高科技股份有限公司	12,493,866.89	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	13,090,643.97	未结算
武汉长光科技有限公司	10,318,678.47	未结算
湖北楚天电缆实业有限公司	5,583,300.83	未结算
江苏南方天宏通信科技有限公司	6,681,231.09	未结算
南京华信藤仓光通信有限公司	7,747,765.47	未结算
济南惠特尔科技有限公司	4,344,258.47	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	2,732,230.09	未结算
湖北天天高清文化传播有限公司	2,452,830.24	未结算
河北燎源电讯器材有限公司	11,794,094.28	未结算
杭州宏光通信设备有限公司	10,395,831.89	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	8,978,546.98	未结算
日海通信服务有限公司	7,493,899.70	未结算
无锡路通视信网络股份有限公司	8,832,523.79	未结算
浙江万马天屹通信线缆有限公司	8,083,265.89	未结算
成都康特电子高新科技有限责任公司	7,762,059.48	未结算
成都新锐鑫光通信技术有限公司	4,737,987.44	未结算

武汉路通杰信网络科技有限公司	12,397,665.80	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	16,459,404.12	未结算
天泰伟业通信科技有限公司	4,644,386.41	未结算
广东亚鹏通信设备有限公司	2,794,035.15	未结算
荆州荣晨电子科技有限公司	2,496,400.00	未结算
思创数码科技股份有限公司	2,525,630.23	未结算
宁波市令通电信设备有限公司	2,264,668.15	未结算
仙桃市吉士宇通信科技有限公司	4,107,202.25	未结算
长沙市芙蓉区丰达通信器材经营部	3,191,209.31	未结算
河北中维光电科技有限公司	4,250,682.95	未结算
浙江蓝联科技股份有限公司	2,414,000.00	未结算
任丘市增华通讯器材有限公司	2,154,694.00	未结算
襄阳市公安局	3,881,138.08	未结算
上海华讯网络系统有限公司	4,185,738.98	未结算
深圳市同洲电子股份有限公司	2,907,069.85	未结算
小 计	224,517,588.23	

24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
数字收视费	249,295,936.39	398,119,030.66
宽带业务收入	52,896,466.01	67,092,038.26
视频付费收入	26,645,592.31	27,540,809.75
落地业务收入	33,487,011.54	29,572,989.06
广告业务收入	653,670.80	434,563.63
其他收入	2,186,655.23	1,937,056.33
合 计	365,165,332.28	524,696,487.69

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	207,762,166.90	768,302,192.54	773,735,934.71	202,328,424.73
离职后福利—设定提存计划	20,760,294.52	113,938,849.06	87,927,320.05	46,771,823.53
辞退福利	43,029,341.04	1,996,221.71	11,351,881.28	33,673,681.47
一年内到期的其他福利	197,174.72	53,043.12	250,217.84	
合 计	271,748,977.18	884,290,306.43	873,265,353.88	282,773,929.73

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	192,459,798.64	642,098,009.64	651,959,617.96	182,598,190.32
职工福利费	661,625.80	15,812,294.38	15,187,123.18	1,286,797.00
社会保险费	2,944,087.48	45,352,447.87	44,121,896.95	4,174,638.40
其中：医疗保险费	2,322,220.53	38,921,724.10	37,816,379.51	3,427,565.12
工伤保险费	341,720.75	977,499.44	898,517.79	420,702.40
生育保险费	280,146.20	2,292,057.21	2,249,946.82	322,256.59
补充医疗保险		3,161,167.12	3,157,052.83	4,114.29
住房公积金	5,589,212.04	55,485,655.56	52,678,856.85	8,396,010.75
工会经费和职工教育经费	6,107,442.94	9,553,785.09	9,788,439.77	5,872,788.26
小 计	207,762,166.90	768,302,192.54	773,735,934.71	202,328,424.73

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	19,561,761.04	84,917,292.84	85,098,689.05	19,380,364.83
失业保险费	890,620.16	2,467,705.72	2,469,303.88	889,022.00

企业年金缴费	307,913.32	26,553,850.50	359,327.12	26,502,436.70
小 计	20,760,294.52	113,938,849.06	87,927,320.05	46,771,823.53

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,902,894.63	381,230.45
营业税		2,385,182.21
企业所得税		1,812,738.14
代扣代缴个人所得税	587,637.28	795,422.54
城市维护建设税	94,503.94	100,126.93
房产税	55,334.58	1,378,293.10
土地使用税	51,764.13	106,104.07
教育费附加	32,451.41	36,334.70
地方教育附加	35,885.54	36,891.88
其他	690,135.01	445,304.41
合 计	4,450,606.52	7,477,628.43

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
往来款	112,381,960.16	93,597,201.49
保证金	54,729,842.67	58,494,763.15
备用金	334,517.05	3,551,507.51
代收代付款	8,158,686.45	25,101,157.92
其他	5,416,134.03	1,561,657.91

合 计	181,021,140.36	182,306,287.98
-----	----------------	----------------

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2)之说明。

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	保证金
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
湖北圆通汽车集团公司	1,200,000.00	保证金
湖北广播电视台	4,188,123.00	未结算
证券时报	1,453,194.38	未结算
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	保证金
小 计	18,478,944.71	

28. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
可转换债券	1,060,637,626.18	1,341,440,280.30
可转换债券利息	6,314,569.07	4,333,980.00
合 计	1,066,952,195.25	1,345,774,260.30

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2)之说明。

(2) 可转换债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
湖广转债	1,733,592,000.00	2018 年 8 月 1 日	6 年	1,733,592,000.00	1,345,774,260.30
小 计	1,733,592,000.00			1,733,592,000.00	1,345,774,260.30

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
湖广转债		8,587,798.05	55,684,400.02	343,094,263.12	1,066,952,195.25
小 计		8,587,798.05	55,684,400.02	343,094,263.12	1,066,952,195.25

29. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	50,422,352.00	6,263,430.42	见本财务报表附注十一（二）
合 计	50,422,352.00	6,263,430.42	

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	65,066,029.80		11,702,488.89	53,363,540.91	
合 计	65,066,029.80		11,702,488.89	53,363,540.91	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益[注]	其他变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
文化小康智慧保康建设项目	916,666.65		200,000.04		716,666.61	与收益相关
土地补助	2,973,797.21		87,464.64		2,886,332.57	与资产相关
政府大屏改造	887,050.00		188,400.00		698,650.00	与资产相关
影视文化园土地补助	22,922,627.41		653,235.53		22,269,391.88	与资产相关
企业发展金	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	937,500.00		150,000.00		787,500.00	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	21,250,000.06		2,500,000.00		18,750,000.06	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	3,733,333.25		1,400,000.04		2,333,333.21	与资产相关
广电 VR 科技应用	716,666.65		200,000.04		516,666.61	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	1,440,000.00		360,000.00		1,080,000.00	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	3,399,999.99		800,000.04		2,599,999.95	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益[注]	其他变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
湖北广电网络业务运营支撑系统	824,999.98		99,999.96		725,000.02	与资产相关
小 计	65,066,029.80		6,831,299.13	4,871,189.76	53,363,540.91	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

31. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	636,217,448			275,295,413	52,064,236	327,359,649	963,577,097

(2) 其他说明

公积金转股的增加为公司实施 2018 年度分配方案,以实施权益分派股权登记日(2019 年 7 月 11 日)总股本为基数,每 10 股转增 4 股。

其他股数的增加为本期可转债转股,其中第一季度转股 45,031,600 股,第二季度转股 6,989,486 股,第三季度转股 36,022 股,第四季度转股 7,128 股,合计 52,064,236 股。

32. 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。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司债券	17,335,920.00	396,941,671.60		
合 计	17,335,920.00	396,941,671.60		

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	4,123,923.00	94,425,729.30	13,211,997.00	302,515,942.30
合 计	4,123,923.00	94,425,729.30	13,211,997.00	302,515,942.30

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,462,000,863.27	378,848,547.45	275,295,413.00	3,565,553,997.72
其他资本公积	5,677,382.97		93,592.19	5,583,790.78
合 计	3,467,678,246.24	378,848,547.45	275,389,005.19	3,571,137,788.50

(2) 其他说明

1) 公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债债转股形成，减少系公司 2019 年度资本公积转增股本形成（每十股转增四股）。

2) 公司资本公积-其他资本公积本期减少系星燎投资公司按照权益法核算确认的联营企业大唐广电科技(武汉)有限公司其他资本公积变动所享有的份额引起的变动。

34. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,999,703.99			110,999,703.99
合 计	110,999,703.99			110,999,703.99

35. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数

调整前上期末未分配利润	1,791,559,244.25	1,659,490,062.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,697,137.91	
调整后期初未分配利润	1,772,862,106.34	1,659,490,062.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,926,991.35	183,360,452.18
减：提取法定盈余公积		393,874.28
应付普通股股利	40,384,021.50	50,897,395.84
期末未分配利润	1,835,405,076.19	1,791,559,244.25

(2) 调整期初未分配利润明细

- 1) 由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-18,040,392.64 元。
- 2) 其他调整合计影响期初未分配利润-656,745.27 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,613,535,844.89	1,674,935,349.53	2,741,847,101.20	1,661,823,134.80
其他业务	11,396,578.64	8,836,868.04	6,301,242.01	4,920,259.42
合 计	2,624,932,423.53	1,683,772,217.57	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	132,636.94	40,958.59
教育费附加	82,707.32	14,710.88
印花税	838,623.90	625,943.59
房产税	4,261,390.50	4,768,529.85
土地使用税	704,494.85	1,163,504.46

车船税	147,296.92	149,318.46
其他	151,491.20	98,955.91
合 计	6,318,641.63	6,861,921.74

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	263,415,542.38	313,656,839.27
市场宣传费	40,107,173.52	40,860,284.03
租赁费	12,734,946.01	13,717,933.06
折旧费	10,874,782.26	10,210,946.33
交通运输费	7,394,140.70	10,820,282.26
业务招待费	4,375,368.22	5,834,405.38
水电费	3,407,080.99	4,484,312.15
其他	26,767,729.04	27,214,061.89
合 计	369,076,763.12	426,799,064.37

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	257,227,091.85	253,266,994.13
折旧费	34,191,079.78	37,981,641.42
摊销费	31,339,317.74	27,922,604.31
租赁费	18,897,157.92	13,641,052.28
交通运输费	3,634,694.60	4,181,119.88
中介机构费	5,125,767.57	5,265,721.66
业务招待费	3,941,600.61	5,355,382.72
差旅费	3,596,527.57	4,433,991.40
水电费	3,727,245.75	4,564,678.19
其他	19,264,738.34	23,745,919.69
合 计	380,945,221.73	380,359,105.68

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	73,230,861.29	71,719,996.20
折旧摊销费	6,237,414.63	4,252,399.92
其他	64,608.71	
合 计	79,532,884.63	75,972,396.12

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	34,636,398.44	23,628,319.32
减：利息收入	3,251,766.53	7,091,647.43
手续费	3,619,124.84	3,001,372.74
其他	244,362.66	297,801.91
合 计	35,248,119.41	19,835,846.54

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	6,639,100.29	5,717,675.85	5,985,864.72
与收益相关的政府补助[注]	1,908,824.83	21,120,290.06	1,908,824.87
其他		3,044.74	
合 计	8,547,925.12	26,841,010.65	7,894,689.59

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,498,715.94	8,189,370.68
处置长期股权投资产生的投资收益	80,099,266.41	-65,864.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,282,280.84	
金融工具持有期间的投资收益	102,575.00	---

其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,575.00	——
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	——	110,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	——	11,845,501.91
理财收益	6,531,821.75	3,073,879.04
合 计	90,514,659.94	23,152,887.11

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	5,793,295.70	
合 计	5,793,295.70	

10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-29,504,380.40
合 计	-29,504,380.40

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-13,929,567.84
合 计		-13,929,567.84

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-254,268.01	159,191.37	-254,268.01
其他长期资产处置收益	1,375,663.72		1,375,663.72

合 计	1,121,395.71	159,191.37	1,121,395.71
-----	--------------	------------	--------------

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		20,936.87	
债务重组利得	9,949,509.34	10,122,750.86	9,949,509.34
政府补助[注]	250,000.00	1,489,261.00	250,000.00
无法支付款项	2,245,147.88	2,903,654.01	2,245,147.88
罚没收入	602,187.20	670,460.00	602,187.20
其他利得	18,827,780.15	3,321,385.77	18,827,780.15
合 计	31,874,624.57	18,528,448.51	31,874,624.57

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。。

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	21,029.70	485,326.40	21,029.70
对外捐赠	77,651.56	114,215.19	77,651.56
债务重组损失		194,578.70	
预计负债	44,158,921.58	6,263,430.42	44,158,921.58
其他损失	4,445,587.11	2,505,033.50	4,445,587.11
合 计	48,703,189.95	9,562,584.21	48,703,189.95

15. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

当期所得税费用	-3,033,837.67	3,213,585.19
递延所得税费用	11,327,008.48	5,616,789.67
合 计	8,293,170.81	8,830,374.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	129,680,064.69	216,766,000.13
按母公司适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响	8,573,045.00	13,451,619.03
非应税收入的影响	-1,390,913.43	-2,110,751.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,183.95	212,322.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-257,539.96	-3,513,204.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,334,395.25	701,956.35
税率导致递延所得税资产余额的变化		88,433.32
所得税费用	8,293,170.81	8,830,374.86

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,966,625.99	5,810,266.96
招投标押金	1,847,963.78	4,065,922.42
利息收入	3,251,766.53	6,414,411.98
收回票据保证金	167,000,297.98	219,515,888.70
受限资金解冻	19,301,819.80	97,502,136.91
其他		1,375,641.82
合 计	193,368,474.08	334,684,268.79

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	25,445,486.64	32,121,406.50
付现费用	149,765,313.37	175,004,508.12
银行手续费	3,619,124.84	3,299,174.65
票据保证金	112,014,214.48	285,363,038.07
保函保证金	205,104.02	19,301,819.80
合 计	291,049,243.35	515,089,947.14

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
表决权受托控制产生的现金净额		677,235.45
合 计		677,235.45

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司	33,790,339.41	
合 计	33,790,339.41	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
非金融机构借款利息		44,800.00
合 计		44,800.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	121,386,893.88	207,935,625.27

补充资料	本期数	上年同期数
加：资产减值准备	29,504,380.40	13,929,567.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	502,451,853.06	458,043,778.90
无形资产摊销	14,201,861.70	13,673,491.25
长期待摊费用摊销	178,461,480.93	196,468,499.08
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)	-1,121,395.71	-159,191.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	21,029.70	466,418.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,793,295.70	
财务费用(收益以“-”号填列)	34,636,398.44	23,132,190.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-90,508,479.13	-23,152,887.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,006,571.90	-199,659.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,320,436.58	5,816,448.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,383,870.96	8,633,440.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-445,928,762.68	-406,776,937.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-56,060,119.71	65,423,347.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,194,982.70	563,234,132.29
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	536,737,634.23	415,998,812.98
减：现金的期初余额	415,998,812.98	282,494,236.22

补充资料	本期数	上年同期数
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	120,738,821.25	133,504,576.76

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,680,370.00
其中：威睿科技（武汉）有限责任公司	4,285,260.00
玖云大数据（武汉）有限公司	1,395,110.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,368,708.25
其中：威睿科技（武汉）有限责任公司	3,526,244.73
玖云大数据（武汉）有限公司	1,842,463.52
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	33,342,985.89
处置子公司收到的现金净额	759,015.27

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	536,737,634.23	415,998,812.98
其中：库存现金	193,408.17	247,590.56
可随时用于支付的银行存款	534,301,682.73	415,073,918.72
可随时用于支付的其他货币资金	2,242,543.33	677,303.70
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	536,737,634.23	415,998,812.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	450,560.00	13,602,370.00
其中：支付货款	450,560.00	13,602,370.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,741,645.57	见本财务报表附注五(一)1
合 计	75,741,645.57	

2. 政府补助说明

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
十堰市行政村有线电视和 宽带网络村村通项目	21,250,000.06		2,500,000.00	18,750,000.06	其他收益	湖北省发展和改革委员会鄂发改投资[2015]384号文
影视文化园土地补助	22,922,627.41		653,235.53	22,269,391.88	其他收益	屈家岭管理区《荆门市屈家岭管理区关于影视文化园土地收费问题的补充说明》
武汉市新城区双向智能宽 带化建设	3,733,333.25		1,400,000.04	2,333,333.21	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]87号文
土地补助	2,973,797.21		87,464.64	2,886,332.57	其他收益	
湖北广电网络文化创意产 业双创孵化云平台建设项 目	1,440,000.00		360,000.00	1,080,000.00	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]81号文
广电网络智能宽带文化信 息服务平台建设项 目	937,500.00		150,000.00	787,500.00	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
						教发[2014]105 号文
广电 VR 科技应用	716,666.65		200,000.04	516,666.61	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]101 号文
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	3,399,999.99		800,000.04	2,599,999.95	其他收益	国家新闻出版广电总局办公厅新广出办发[2017]25 号文
湖北广电业务支撑系统	824,999.98		99,999.96	725,000.02	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97 号文
政府大屏改造	887,050.00		188,400.00	698,650.00	其他收益	
文化小康智慧保康建设项目	916,666.65		200,000.04	716,666.61	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97 号文
小 计	60,002,641.20		6,639,100.29	53,363,540.91		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他减少	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
企业发展金	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		其他收益	
小 计	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		其他收益	

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
高新企业专项资金补助	50,000.00	营业外收入	
高新培育企业补贴	200,000.00	营业外收入	
政府大屏项目补助	1,716,625.99	其他收益	
小 计	1,966,625.99		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 8,797,925.12 元。

八、合并范围的变更

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司	股权处置	股权处置	股权处置	丧失控制	丧失控制权时	处置价款与处置投资
-----	------	------	------	------	--------	-----------

名称	价款（公允价值）	比例（%）	方式	权的时点	点的确定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	268,000,000.00	51	股权置换	2019.12	股东名册及章程已变更	74,808,171.95
威睿科技（武汉）有限责任公司	4,285,260.00	70	出售	2019.12	股东名册及章程已变更	4,070,212.53
玖云大数据（武汉）有限公司	1,395,110.00	51	出售	2019.12	股东名册及章程已变更	3,503,162.77

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司						
威睿科技（武汉）有限责任公司	30%	3,000,000.00	3,228,990.00	228,990.00	出售价值	
玖云大数据（武汉）有限公司	49%	4,165,299.16	6,218,590.00	2,053,290.84	出售价值	

九、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	100.00		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	100.00		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		100.00	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	100.00		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	51.00		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谷启动区 C3003 号	软件和信息技术服务业	100.00		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谷启动区 C3005 号	专业技术服务业	100.00		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	100.00		投资成立

2. 重要的非全资子公司

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	49.00%	18,459,902.53		93,211,000.18

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
云广互联公司	237,534,354.49	174,080,694.89	411,615,049.38	201,092,141.14	17,337,748.37	218,429,889.51

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
云广互联公司	133,019,440.89	124,037,921.35	257,057,362.24	125,865,860.49	5,816,448.79	131,682,309.28

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联公司	244,894,373.60	37,810,106.91	37,810,106.91	75,598,039.30

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联公司	237,347,866.97	43,222,887.66	43,222,887.66	25,044,283.82

(二) 在合营企业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	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道 2 号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北	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 C 栋 3 层 C305 室	软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软、硬件的开发、生产、批发零售；通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50.00	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	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层 1902 号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	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
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼 1 楼 28-1 号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	81,261,472.61	138,950.59
其中：现金和现金等价物	19,577,956.44	135,432.04
非流动资产	17,267,724.73	30,511.56
资产合计	98,529,197.34	169,462.15

项 目	期末数/本期数	
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动负债	50,034,837.35	
非流动负债		
负债合计	50,034,837.35	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	48,494,359.99	169,462.15
按持股比例计算的净资产份额	24,247,180.00	84,731.08
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	24,247,180.00	84,731.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	124,139,534.01	
财务费用	-240,195.51	21.59
所得税费用	395,519.47	
净利润	5,069,683.79	-380,167.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,069,683.79	-380,167.44
本期收到的来自合营企业的股利		

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	97,083,354.27	515,597.80
其中：现金和现金等价物	45,529,834.65	500,541.73
非流动资产	19,400,907.49	34,710.84
资产合计	116,484,261.76	550,308.64
流动负债	51,020,026.45	
非流动负债	14,446,255.90	

项 目	期初数/上年同期数	
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
负债合计	65,466,282.35	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	51,017,979.41	550,308.64
按持股比例计算的净资产份额	25,508,989.71	275,154.32
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	25,508,989.71	275,154.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	186,270,373.19	
财务费用	-159,398.59	-1,477.92
所得税费用		
净利润	11,414,361.17	-280,983.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,414,361.17	-280,983.54
本期收到的来自合营企业的股利		

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	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	39,465,376.44	1,979,575.38	57,265,401.56
非流动资产	2,828,103.18	1,573,454.81	59,387,526.98
资产合计	42,293,479.62	3,553,030.19	116,652,928.54
流动负债	5,511,689.34	51,050.09	
非流动负债			
负债合计	5,511,689.34	51,050.09	
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	36,781,790.28	3,501,980.10	116,652,928.54

项 目	期末数/本期数		
	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)
按持股比例计算的净资产份额	14,418,461.79	1,050,594.03	60,337,677.41
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	14,418,461.78	1,650,594.02	31,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	44,870,075.97	2,228,155.35	
净利润	6,020,652.44	878,515.72	-843,527.62
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	6,020,652.44	878,515.72	-843,527.62
本期收到的来自联营企业的股利	516,827.52		

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数		
	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	40,819,301.80	1,048,677.49	75,148,928.45
非流动资产	6,006,677.38	1,594,335.32	39,387,527.71
资产合计	46,825,979.18	2,643,012.81	114,536,456.16
流动负债	14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
非流动负债			
负债合计	14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	32,056,108.51	2,630,886.91	114,496,456.16
按持股比例计算的净资产份额	12,565,994.53	789,266.07	59,222,261.48
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			

项 目	期初数/上年同期数		
	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)
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	12,565,994.53	1,389,266.06	30,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	47,571,355.42	1,918,102.78	
净利润	6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
本期收到的来自联营企业的股利			

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款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，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.80%（2018 年 12 月 31 日：34.13%）源于余额前五名客户，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	1,322,826,763.00	1,329,141,332.07	1,329,141,332.07		
应付票据	237,153,652.31	237,153,652.31	237,153,652.31		
应付账款	1,407,674,399.02	1,407,674,399.02	1,407,674,399.02		
其他应付款	181,021,140.36	181,021,140.36	181,021,140.36		
应付债券	1,066,952,195.25	1,321,199,700.00	55,882,172.42	107,700,917.73	1,157,616,609.85
小 计	4,215,628,149.94	4,476,190,223.76	3,210,872,696.18	107,700,917.73	1,157,616,609.85

(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
短期借款	315,100,000.00	318,187,181.63	318,187,181.63		
应付票据	349,149,418.54	349,149,418.54	349,149,418.54		
应付账款	1,414,411,669.46	1,414,411,669.46	1,414,411,669.46		
其他应付款	182,306,287.98	182,306,287.98	182,306,287.98		
应付债券	1,345,774,260.30	1,770,271,913.40	73,359,826.76	146,649,877.46	1,550,262,209.18
小 计	3,606,741,636.28	4,034,326,471.01	2,337,414,384.37	146,649,877.46	1,550,262,209.18

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1（1）2 之说明。

（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。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	35,476,534.13			35,476,534.13
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,476,534.13			35,476,534.13
权益工具投资	35,476,534.13			35,476,534.13
2. 应收款项融资			4,902,473.00	4,902,473.00
3. 其他权益工具投资			40,100,000.00	40,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	35,476,534.13		45,002,473.00	80,479,007.13

(二) 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 2019 年 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

(三) 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

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2. 因被投资企业中信国安广视网络有限公司、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

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
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

本公司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。

(2) 本公司实际控制人是湖北广播电视台。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北省楚天数字电视有限公司	同一实际控制人
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
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
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	52,652,923.59	36,369,369.35
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.55	15,477,358.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	774,404.36	236,363.63
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	1,981,132.08	2,120,861.51
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	3,708,122.66	6,348,375.94
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本		99,036.79
中信国安广视网络有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务	44,936,037.47	50,335,896.23
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	41,284.40	3,062,594.16

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖北广播电视台	节目传输收入	13,028,560.36	17,246,079.15
湖北广播电视台	互联网信息服务费	52,830.18	11,320.75
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	8,635,107.01	6,498,756.86
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	766,608.45	508,135.24
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	5,938,512.29	5,657,732.49
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	5,618,763.67	4,793,424.53
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	437,799.54	480,931.28
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	7,002,949.54	9,236,150.94
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	互联网信息服务费	1,407,590.56	3,050,887.43
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,388,164.15	3,557,144.84
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	96,406,574.25	86,477,042.79
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	39,407.55	9,785.51
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	63,302.75	11,679.25
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	282,243.48	471,698.11
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	23,265.07	214,781.05
大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	2,749,735.11	2,750,416.78
襄阳广播电视台	互联网信息服务费		114,950.06
湖北三峡云计算中心有限责任公司	宽带服务收入		2,489,002.75
中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	44,921,886.96	50,335,896.23
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	1,155,410.45	
武汉广播电视台	节目传输收入	483,962.26	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
武汉广播电视台	办公用房	2,393,978.07	2,856,379.65
武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房		539,279.42
襄阳广播电视台	办公用房	2,476,190.52	2,475,409.48
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,237,069.72	1,059,054.56

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,756,414.80	2,830,165.86

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	20,844,398.47	3,183,503.13	15,257,889.42	1,422,240.63
	湖北广播电视台	6,837,291.80	341,864.59	6,686,089.98	334,304.50
	湖北省楚天视讯网络有限公司	91,262,314.99	4,501,532.59	52,509,030.22	2,682,951.51
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,493,087.86	222,129.49	1,104,849.26	55,242.46
	大唐广电科技(武汉)有限公司	211,747.55	10,587.38		
	湖北东风电视文化传媒有限公司	4,000.00	200.00	30,000.00	1,500.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	281,338.84	14,066.94		
	湖北长江垄上传媒集团有限公司			28,301.89	1,415.09
	湖北鄂广信息网络有限公司	15,210,917.50	1,138,991.88	7,745,020.63	387,251.03

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	武汉广播电视台	513,000.00	28,125.00	51,233.35	2,561.67
	中信国安广视网络有限公司			14,590,890.57	729,544.53
小计		138,658,097.01	9,441,001.00	98,003,305.32	5,617,011.42
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,900,000.00		5,200,000.00	
	中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00			
	湖北省楚天视讯网络有限公司			102,020.00	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	8,350.00			
小计		18,784,750.00		5,302,020.00	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,205,015.64	241,003.13	1,397,618.93	171,617.22
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	27,254.00	27,254.00	478,783.36	92,574.15
	湖北省楚天视讯网络有限公司	424,631.20	424,631.20	344,991.20	34,499.12
小计		1,656,900.84	692,888.33	2,221,393.49	298,690.49
其他流动资产	湖北三峡云计算中心有限责任公司			10,000,000.00	
小计				10,000,000.00	
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			
小计		60,000,000.00			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	39,914,413.81	37,902,194.52
	湖北省楚天视讯网络有限公司	48,983.00	479,766.29
	大唐广电科技(武汉)有限公司	882,135.00	760,376.80
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖北广播电视台		

项目名称	关联方	期末数	期初数
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	784,700.00	3,519,450.00
小 计		41,768,381.81	42,799,937.61
预收款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	6,928.30	4,228,177.49
	湖北省楚天视讯网络有限公司		
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	944,171.61	787,891.34
	湖北广电美嘉商贸有限公司	29,077.28	943,396.24
小 计		980,177.19	5,959,465.07
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
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,238,123.00	4,188,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,167,612.07	4,678,282.47
	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,635,067.97	645,547.38
	湖北省楚天数字电视有限公司		157,208.48
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐广电科技(武汉)有限公司	60,315.28	27,684.00
	襄阳广播电视台	619,047.66	
小 计		21,080,562.44	20,057,241.79

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1. 案件案由

2011年7月12日，湖北省楚天数字电视有限公司仙桃分公司（以下简称湖北广电仙桃分公司）与杭州和数通信技术有限公司（后更名为浙江和数网络信息有限公司）（以下简称和数公司）签署《业务合作协议》。2012年1月8日，湖北省楚天数字电视有限公司潜江分公司（以下简称湖北广电潜江分公司）与和数公司签署《业务合作协议》。协议内容主要包括双方在双向网络建设、宽带接入业务及基于双向网络改造的增值业务方面的合作等。2012年11月，本公司实施重组借壳上市后，因湖北省楚天数字电视有限公司相关资产负债注入本公司，上述《业务合作协议》项下权利义务由本公司承继。

2017年3月，原告和数公司依据《业务合作协议》所约定内容（当合作不能继续履行之时，将分别由湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司对其与和数公司共同投资的资产进行回购，并按照分成比例约定条款向和数公司支付宽带业务、互

动点播业务等的分成款)，向杭州市中级人民法院起诉湖北广电仙桃分公司[被告(一)]、湖北广电潜江分公司[被告(二)]和本公司[被告(三)]联营合同纠纷，其主要诉讼请求如下：(1) 判令被告(一)支付原告投入资产 4,286.04 万元及未来收益人民币 5,127.00 万元；(2) 判令被告(二)支付原告投入资产 1,136.00 万元及未来收益人民币 2,720.00 万元；(3) 判令被告(三)对上述一、二项款项承担共同支付责任；(4) 判令三被告承担案件受理费。

2. 案件进展

2017 年 3 月，本公司收到法院立案通知书。本公司在规定的答辩期内提出了管辖异议，要求将本案件移送湖北省汉江中级人民法院或武汉市中级人民法院管辖。2017 年 6 月 22 日，杭州市中级人民法院作出民事裁定[(2017)浙 01 民初 315 号之二]，驳回本公司、湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司管辖权异议。

2017 年 7 月 13 日，本公司向浙江省高级人民法院提起管辖权异议上诉。2017 年 9 月 26 日，浙江省高级人民法院作出民事裁定[(2017)浙民辖终 154 号]，撤销杭州市中级人民法院民事裁定，并将本案件移送湖北省高级人民法院处理。

2018 年 1 月 29 日，湖北省高级人民法院作出民事判决[(2017)鄂民初 71 号]，驳回和数公司的本诉请求，驳回湖北广电仙桃分公司的反诉请求。和数公司与湖北广电仙桃分公司均不服一审判决结果，依法向最高人民法院提出上诉。

2018 年 9 月 28 日，最高人民法院下达《民事判决书》[(2018)最高法民终 289 号]，判令：(1) 维持湖北省高院(2017)鄂民初 71 号民事判决第二项；(2) 撤销湖北省高院(2017)鄂民初 71 号民事判决第一项；(3) 湖北广电仙桃分公司支付和数公司资金成本 4,286.04 万元、经营分成收益 5,127.00 万元，潜江分公司支付和数公司资金成本 1,136.00 万元、经营分成收益 2,720.00 万元，以上款项自本判决生效之日起十日内支付，利息按中国人民银行同期贷款利率自 2017 年 3 月 8 日至判决生效之日计算；本公司承担共同付款责任。

2018 年 12 月 28 日，本公司向最高人民法院申请再审。2019 年 2 月 21 日最高人民法院下达受理通知书[(2019)最高法民申 770 号]并进行立案审查。

2019 年 9 月 11 日，湖北省汉江中级人民法院按照(2018)最高法民终 289 号民事判决结果执行，划扣了 1.49 亿元至和数公司账户。为防止和数公司转移资金，本公司另诉保全了和数公司收款账户等额资金。2019 年 11 月 27 日，最高法院合议庭组织双方调解，但未能达成调解方案。

3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，本公司根据目前诉讼结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币 50,422,352.00 元，本案件再审申请尚处于审查阶段，该预计损失具有不确定性。

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数
股票和债券的发行	本公司于 2020 年 3 月 2 日发行了 10 亿元五年期债券，利率为 3.95%。截至 2020 年 3 月 5 日，本次募集资金已全部到账。	货币资金和应付债券同时增加 999,600,000.00 元（扣除承销费后）。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司 2020 年 4 月 28 日第九届董事会第四十次会议审议通过的 2019 年年度利润分配的预案，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。上述股利分配预案尚待 2019 年年度股东大会审议通过。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司服务的提供。	预计 2020 年第一季度销售收入将较去年同期下降 23%。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十五、其他重要事项

(一) 债务重组

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
减少债务本金	32,781,624.67	9,949,509.34	

(二) 分部信息

本公司主要经营业务系有线电视收视运营，不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	522,524,435.33	100.00	41,864,718.98	8.01	480,659,716.35
合 计	522,524,435.33	100.00	41,864,718.98	8.01	480,659,716.35

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94
合 计	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	509,745,414.77	41,864,718.98	8.21
合并范围内关联往来组合	12,779,020.56		
小 计	522,524,435.33	41,864,718.98	8.01

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	381,346,370.59	19,067,318.55	5.00
1-2 年	103,944,634.37	10,394,463.45	10.00
2-3 年	9,824,461.90	1,964,892.38	20.00

3-4 年	8,383,806.65	4,191,903.34	50.00
4 年以上	6,246,141.26	6,246,141.26	100.00
小 计	509,745,414.77	41,864,718.98	8.21

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	394,125,391.15
1-2 年	103,944,634.37
2-3 年	9,824,461.90
3-4 年	8,383,806.65
4 年以上	6,246,141.26
小 计	522,524,435.33

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,619,491.30	16,245,227.68						41,864,718.98
小 计	25,619,491.30	16,245,227.68						41,864,718.98

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
襄阳市公安局	62,514,269.58	11.96	3,319,770.38
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	13,616,386.07	2.61	2,822,102.51
十堰市房县人民政府	10,484,466.00	2.01	524,223.30
荆州市沙市区教育装备与保障中心	9,610,059.10	1.84	480,502.96
监利县公安局	9,524,000.00	1.82	476,200.00
小 计	105,749,180.75	20.24	7,622,799.15

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36
其中：其他应收款	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36
合 计	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01
其中：其他应收款	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01
合 计	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	66,117,804.48	26,785,766.50	40.51
其中：1 年以内	30,640,632.27	1,532,031.60	5.00
1-2 年	5,404,906.62	540,490.67	10.00
2-3 年	5,104,429.80	1,020,885.97	20.00
3-4 年	2,550,955.09	1,275,477.56	50.00
4 年以上	22,416,880.70	22,416,880.70	100.00
合并范围内关联往来组合	55,626,555.38		
小 计	121,744,359.86	26,785,766.50	22.00

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	86,267,187.65
1-2 年	5,404,906.62
2-3 年	5,104,429.80
3-4 年	2,550,955.09
4 年以上	22,416,880.70
小 计	121,744,359.86

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	1,584,380.75	723,809.45	22,725,336.15	25,033,526.35
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-270,245.33	270,245.33		
--转入第三阶段		-510,442.98	510,442.98	
本期计提	217,896.18	56,878.87	1,477,465.10	1,752,240.15
期末数	1,532,031.60	540,490.67	24,713,244.23	26,785,766.50

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	10,643,060.04	15,518,252.60
往来款	66,194,364.96	91,073,274.61
代收代付款	37,691,425.20	9,402,580.55
保证金	7,215,509.66	5,957,235.60
合 计	121,744,359.86	121,951,343.36

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4年以上	2.94	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,092,000.00	4年以上	1.72	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	1.56	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,205,015.64	2-3年	0.99	241,003.13
随州随视传媒地面数字电视有限公司	往来款	809,582.00	4年以上	0.66	809,582.00
小计		9,579,139.69		7.87	8,615,127.18

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,584,467,848.30		1,584,467,848.30
对联营、合营企业投资	268,000,000.00		268,000,000.00
合计	1,852,467,848.30		1,852,467,848.30

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58
对联营、合营企业投资			
合计	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76			1,361,899,100.76		
太子湖公司	197,633,716.28		197,633,716.28			

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
星燎投资公司	117,152,855.40			117,152,855.40		
云数传媒公司	34,394,000.00	2,187,200.00		36,581,200.00		
云广互联公司	28,834,692.14	30,000,000.00		58,834,692.14		
科技实业公司	4,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00		
工程建设公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
工程监理公司	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00		
小 计	1,745,514,364.58	36,587,200.00	197,633,716.28	1,584,467,848.30		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
湖北文化产业发展投资有限公司		268,000,000.00			
小 计		268,000,000.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
湖北文化产业发展投资有限公司					268,000,000.00	
小 计					268,000,000.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,141,603,276.55	1,529,200,425.93	2,257,110,936.87	1,476,830,710.21
其他业务	4,437,234.91	34,131.73	2,756,837.09	72,869.84

合 计	2,146,040,511.46	1,529,234,557.66	2,259,867,773.96	1,476,903,580.05
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		2,524.97
处置长期股权投资产生的投资收益	70,366,283.72	-68,280.73
理财收益	6,333,850.00	2,899,898.39
合 计	76,700,133.72	2,834,142.63

十七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	81,199,632.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,797,925.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,531,821.75	
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	9,949,509.34	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-44,158,921.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,793,295.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	438,104.87	
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	17,151,876.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	85,703,244.18	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	5,174,304.54	
少数股东权益影响额(税后)	242,792.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	80,286,147.51	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.11	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.34	0.02	0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,926,991.35

非经常性损益	B	80,286,147.51	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,640,843.84	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,384,699,176.17	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	336,487,054.15	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	40,384,021.50	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5	
其他	其他资本公积的减少	I	93,592.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} - \frac{I \times J}{K}$	6,587,532,727.20	
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.56%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.34%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,926,991.35
非经常性损益	B	80,286,147.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,640,843.84
期初股份总数	D	636,217,448.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	275,295,413.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	37,277,448
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	948,790,309.50

项 目	序号	本期数
基本每股收益	M=A/L	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,926,991.35
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	102,926,991.35
非经常性损益	D	80,286,147.51
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	22,640,843.84
发行在外的普通股加权平均数	F	948,790,309.50
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	235,507,967.91
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,184,298,277.41
稀释每股收益	M=C/H	0.09
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.02

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、载有法定代表人签名并公司盖章的2019年度报告全文及摘要；
 - 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

法定代表人： 张建红