



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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：保证本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。

公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	43
第六节 重要事项	45
第七节 股份变动及股东情况	52
第八节 优先股相关情况	58
第九节 债券相关情况	59
第十节 财务报告	64

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 2021 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。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
省台	指	湖北广播电视台
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
星燎投资	指	星燎投资有限责任公司
工程建设公司	指	湖北广电网络工程建设有限责任公司
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	北京国安广视网络有限公司
中国广电	指	中国广电网络股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
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.hrt.net		
电子信箱	hbsgdw1@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓斌（代行）	
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	027-86653873	
电子信箱	hb addedongmiban@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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）	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；有线电视系统设计、安装；有线电视技术咨询服务；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；增值电信业务；互联网信息服务；安全技术防范系统设计、施工服务；安全系统监控服务；电气安装；互联网安全服务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市（乡村）建设、社会管理创新平台建设及运营服务；智慧社区、智慧养老、智慧医疗、智能家居系统的研发、设计、维护、管理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务；移动通信设备、网络设备的研发、生产、批零兼营；电子商务平台软件、电视商城的建设与运营；家用电器、预包装食品、日用百货、电子产品的批发零售与网上经营；物业管理；大型活动的组织服务；会议会展服务；彩票销售；企业营销策划；商务信息咨询（国家专项规定项目除外）；对金融、工农商、服务行业的项目投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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 李仲簏

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,171,956,939.12	2,383,677,070.04	-8.88%	2,624,932,423.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	-446,160,357.28	-690,293,492.69	35.37%	102,926,991.35
归属于上市公司股东的扣除非经	-497,960,927.27	-632,046,811.14	21.21%	22,640,843.84

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	312,511,291.66	614,376,949.98	-49.13%	290,194,982.70
基本每股收益（元/股）	-0.45	-0.71	36.62%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.45	-0.71	36.62%	0.09
加权平均净资产收益率	-7.42%	-10.67%	3.25%	1.56%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	11,830,519,043.20	11,673,737,358.98	1.34%	11,864,787,405.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,871,497,043.50	6,149,072,459.87	-4.51%	6,783,635,608.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,171,956,939.12	2,383,677,070.04	
营业收入扣除金额（元）	2,201,684.65	1,087,338.98	
营业收入扣除后金额（元）	2,169,755,254.47	2,382,589,731.06	

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	540,622,757.14	510,029,241.55	450,186,259.90	671,118,680.53
归属于上市公司股东的净利润	-57,362,237.88	-24,298,420.45	-114,991,589.49	-249,508,109.46
归属于上市公司股东的扣除非经	-56,952,540.63	-40,775,954.29	-115,955,215.14	-284,277,217.21

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-85,013,092.89	7,999,577.34	63,923,100.98	325,601,706.23

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	16,539,555.66	-563,934.88	81,199,632.42	
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）	12,993,296.73	12,797,957.75	8,797,925.12	
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	1,222,291.16			
委托他人投资或管理资产的损益	340,250.82	145,944.51	6,531,821.75	
债务重组损益	5,473,633.14	3,935,095.13	9,949,509.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,008,211.30	-69,804,417.00	-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，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-82,547.88	-8,996,647.44	5,793,295.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,876,400.00			
对外委托贷款取得的损益			438,104.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,446,081.51	4,349,870.68	17,151,876.56	
减：所得税影响额	179.85	32,539.95	5,174,304.54	
少数股东权益影响额（税后）		78,010.35	242,792.13	
合计	51,800,569.99	-58,246,681.55	80,286,147.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

受互联网及新媒体发展等多重因素影响，用户的消费观念和方式发生变化，整个行业内用户出现持续流失，有线收视业务收入出现下滑。根据工信部、国家统计局发布的数据统计，截止2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户全年净增 5224万户；全国交互式网络电视（IPTV）全年净增3336万户。同期，全国有线电视实际用户数2.01亿，同比持续下降。

新发展格局带来的消费升级。以云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的新一轮科技革命，广播电视网、消费互联网和产业互联网正呈现融合共生的演进态势，媒体融合、跨屏融合已经成为时代发展主流，尤其是疫情后时代，传统行业对信息服务能力需求旺盛，远程办公、在线教育、云端娱乐、精准电商等在线经济加速迭代升级，将带来新一轮的消费升级和产业转型变革红利，也为我们开拓公众市场和垂直行业市场创造新的方向和新的空间。

广电5G一体化带来的提速发展。广电5G网络建设进入实质化操作阶段。核心网方面，中国广电已完成南北两大区和31个接入省核心网设备及网络云资源池设备；无线网方面，中国广电与中国移动共同建设700MHz频率5G无线网络，尽快完成700MHz全国连续覆盖；中国移动向中国广电开放共享2.6GHz无线网络；700MHz和2.6GHz网络采用相同的共建共享技术方案。此外，商用放号运营市场筹备工作有序展开，广电5G BOSS系统研发建设加快开展，中国广电已完成发起设立中国广电移动网络公司。

全国一网新体制带来的规模运营。中国广电已完成对全国23家非上市广电网络公司及北京歌华有线的整合管理，全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得重要阶段性进展。中国广电将按照统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌的要求，建立有线电视网络和广电5G网络的统一运营管理体系，面向有线电视、5G 和媒体内容及创新业务三个业务板块，发挥全国一网规模化、集约化和固移融合化优势，真正形成规模运营效益，全面提升行业创新力和市场竞争力。

二、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。公司的主要业务模式如下：

（1）**电视收视业务、宽带业务。**通过电缆、光缆等方式，向个人或集团有线电视用户提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道传输服务、向个人或集团用户提供高速访问互联网、VPN专线、MSTP专线以及热点区域WIFI覆盖等服务，并收取相应服务费用。（2）**节目传输收入。**一是通过电缆、光缆等方式，为经国家广播电视行政部门批准的收视频道提供面向最终用户的传输覆盖服务，并收取相应服务费用。二是通过电缆、光缆等方式，向其他具备接入网运营资质的单位提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道信源传输服务，并收取相应服务费用。（3）**信息化应用业务。**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。（4）**商品销售收入。**依托公司自有营销渠道承接各类实物商品的批发转零售或代销代售，并产生相应销售收入。（5）**广告业务。**基于广电网络自有媒体资源（包括但不限于电视大屏资源、自有线上渠道资源、营业厅展板及LED屏资源等），面向广告业主提供广告图文、视频等信息的制作及发布服务，并收取相应服务费用。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入21.72亿元，比上年同期下降8.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.46亿元，比上年同期减亏35.37%。

一是升级产品优化用户结构。丰富产品矩阵，推出“宽带电视”、“广电看家”、“两个中心进万家”等公集客融合新品，研发推广以5G+应用集客产品、文化专网产品及视频监控类产品等。其中“两个中心进万家”荣获湖北省媒体融合创

新案例评选“技术创新类先进案例”奖，“北斗+5G NR广播创新应用服务平台”入选武汉市首批数字经济应用场景。组织开展“开门红”、“用户节”、“年终冲刺及春节抢收”等主题营销活动，大力推进产品创新，持续优化用户结构。

二是政企业务能力稳步提升。2021年度招募省级ICT合作伙伴236家，提升集客项目中标、落地和运营能力；取得信息安全管理体系ISO270001、信息技术服务管理体系ISO20000、高新技术企业等资质，提升项目投标软实力；同网信办签署了共同推进湖北省数字乡村建设战略合作框架协议、参与5G+NR广播与信息服务国家广电总局重点实验室项目、对接省住建厅、省通管局深度参与老旧小区改造项目，提升拓展省级集客重点项目综合实力。

三是重大项目不断推进。推进国网华中区域流量交换中心、5G核心网华中节点、国网华中区域中心重大战略项目落户湖北，华中文化大数据中心合资运营顺利推进；完成工业互联网平台与标识二级节点项目的立项工作；与“长江云”协作，着力跟进开展县级融媒体中心建设和服务，已成功参与多家融媒体中心项目建设；积极响应乡村振兴，创新打造“两个中心进万家”本地信息化平台。

四是降本增效持续深化。进一步强化质量效益导向，大力推进精细化管理，全面实施全成本管控和降本增效。公客业务建立产品成本核算体系，明确价格红线；集客业务制订毛利核算返还政策及内部成本结算机制，按单项目核算，确保每一个项目利润率达标；严格成本和资金管控，引导存量资源复用，降低成本，提升整体利润；实行预算全链条管理、全过程控制，严控成本、精准投资。

三、核心竞争力分析

1、行业政策优势

广电网络拥有鲜明的“党网政网”红色基因，中央明确广电网络作为媒体融合传输网、数字文化传播网、数字经济基础网和战略资源网的全新定位。国家赋予广播电视有线网络700MHz黄金频率、5G移动通信业务、互联网国内数据传输业务、国内通信设施服务等资质，承担国家文化专网和文化大数据中心平台建设运营职责，为广播电视有线网络行业发展增添了动力，为实现行业多元化、差异化、创新性高质量发展提供了坚强支撑。

随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》的贯彻落实，中国广电股份公司于2020年10月正式挂牌，2021年12月完成上市公司歌华有线及23家非上市广电网络公司的整合管理，“全国一网”整合第一阶段工作任务全部完成。根据中央5G战略和国务院关于“四张牌照、两张网络”的决策部署，中国广电与中国移动的共建共享方案已最终落地，广电5G将加快准备面向公众市场商用放号。

2、产品优势

丰富内容供给、提升用户体验、引入互联网化的运营模式，打造与互联网接轨的新产品，打好线上线下整合推广“组合拳”。升级“电视+互联网”内容聚合产品“鳄鱼TV”，上线“宽带电视”，做强“两个中心进万家”，推出“广电看家”“小度音箱”“智能手环”等智能家居产品，数智化产品矩阵加速形成，推出5G电视盒子，拓展电视宽带无线化服务，构建以“电视+宽带”核心产品、多屏互动跨终端产品、衍生类周边新品为主体的产品矩阵。紧盯高码率大带宽方向，优化内容供给，深化节目运营和增值业务运营，提升用户体验。随着广电5G业务即将落地，将加快构建以固促移、以移带固的5G+有线融合发展新优势。

3、技术创新优势

一是加快推进技术一体化进程。把资金投入干网改造升级和全省技术一体化建设上来，重点推进业务平台、智能终端等技术一体化工作，实现统一规划、建设、运营、管理。二是加快广电5G布局。积极争取中国广电5G业务平台落地武汉，项目建成后将作为广电行业的全国5G业务支撑平台，服务全系统5G业务发展；全面启动与移动公司5G 700M共建共享合作，积极争取早日实现广电5G商用，构建广电5G融合应用先导区。三是激发科技创新活力。下属子公司获得国家“有线广播电视施工总承包服务一级”等20多项资质和认证、《乡村数字治理综合服务系统》等23项软件著作权证，“北斗+5G NR广播创新应用服务平台”入选武汉市首批数字经济应用场景，“两个中心进万户”项目获得2021年湖北省媒体融合创新案例“技术创新类先进案例”奖。

4、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。与中国广电旗下子公司中广宽带签订合作运营协议，启动广电互联网流量交换中心华中平台建设和宽带集约化联合运营；扎实推进国家文化大数据华中区域中心建设，项目已编入省委宣传部“十四五规划与二零三五远景目标”；

新建“数字乡村一体化云平台”，在宜昌秭归试点应用，与省委网信办签署战略合作协议，积极融入“数字乡村”建设大局。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司主要从事的主要业务”相关内容

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,171,956,939.12	100%	2,383,677,070.04	100%	-8.88%
分行业					
有线电视行业	2,171,956,939.12	100.00%	2,383,677,070.04	100.00%	-8.88%
分产品					
电视业务收入	941,232,790.30	43.34%	1,014,799,379.01	42.57%	-7.25%
宽带收入	491,328,356.87	22.62%	535,469,634.48	22.46%	-8.24%
节目传输收入	182,150,541.03	8.39%	189,999,504.13	7.97%	-4.13%
商品销售收入	56,429,781.50	2.60%	72,423,824.67	3.04%	-22.08%
广告收入	13,358,610.12	0.62%	15,803,758.34	0.66%	-15.47%
信息化应用收入	371,046,182.31	17.08%	412,761,103.46	17.32%	-10.11%
其他收入	116,410,676.99	5.36%	142,419,865.95	5.97%	-18.26%
分地区					
湖北省	2,171,956,939.12	100.00%	2,383,677,070.04	100.00%	-8.88%
分销售模式					
湖北省	2,171,956,939.12	100.00%	2,383,677,070.04	100.00%	-8.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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、重大采购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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	250,554,523.93	12.97%	223,440,436.11	11.32%	12.13%
有线电视行业	折旧及摊销	661,019,873.10	34.21%	615,084,774.16	31.17%	7.47%
有线电视行业	其他主营成本	1,015,377,568.77	52.55%	1,133,905,325.81	57.46%	-10.45%
有线电视行业	其他业务成本	5,171,945.89	0.27%	1,109,029.38	0.06%	366.35%
有线电视行业	合计	1,932,123,911.69	100.00%	1,973,539,565.46	100.00%	-2.10%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020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。

2021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（2022年3月更名为湖北广电网络数字科技有限公司）、湖北广电云大数据有限公司等9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）	333,163,479.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.44%

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	147,966,875.19	6.81%

2	客户 2	93,922,013.68	4.32%
3	客户 3	32,222,906.61	1.48%
4	客户 4	30,665,138.79	1.41%
5	客户 5	28,386,544.80	1.31%
合计	--	333,163,479.07	15.33%

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）	227,786,900.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.89%
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	7.81%

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	56,440,637.32	3.94%
2	供应商 2	56,301,886.75	3.93%
3	供应商 3	55,558,289.74	3.88%
4	供应商 4	31,738,169.66	2.21%
5	供应商 5	27,747,916.96	1.94%
合计	--	227,786,900.43	15.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	274,578,101.60	303,206,606.14	-9.44%	
管理费用	310,579,601.50	373,461,028.86	-16.84%	
财务费用	38,279,396.10	32,592,188.41	17.45%	
研发费用	69,557,141.38	68,704,624.45	1.24%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
2021 年软件定制化开发	优化升级 CDN 功能架构, 支持宽带电视规模化运	已完成	"一、优化 CDN 架构以实现以下功能:	"一、采用了更先进技术方式实现用户规模支撑能力, 节

	<p>营能力；适配《终端行为数据采集与分析系统》要求，在鳄鱼 TV 产品中开发埋点功能；持续迭代优化鳄鱼 TV 产品；发展“宽带电视+流量运营”业务。</p>		<p>1. 支持软终端 HTTP-TS 直播能力。</p> <p>2. 支持多格式、多协议、多码率、多编码方式信源。</p> <p>3. 支持联级部署、集群部署、多种服务调度方式、实时动态上下线。</p> <p>4. 单台设备推流能力优化，出流无卡顿、马赛克、多码率无缝切换</p> <p>二、鳄鱼 TV 产品满足采集系统需求，按采集系统规则上报用户行为</p> <p>三、迭代鳄鱼 TV 产品：</p> <p>1. 完善鳄鱼 TV 产品运营场景，同步实现“腾讯极光”APP 的自动跳过片头片尾、看点信息、预告等功能。</p> <p>2. 优化 Launcher 界面加载和展示效果，提升用户体验，同时满足云数传媒对内容运营的实时性要求，以及儿童模式和家长锁等功能。</p> <p>3. 提供标签群组管理功能，加强云数传媒对公共标签的投放和运营能力，管控分公司的非规范性操作，增强标签全省统一运营管理功能</p> <p>四、</p> <p>集成直播 SDK 产品封装成 apk，嵌入到无线机顶盒，形成直播电视+腾讯云视听极光+4G 网络流量的产品，按照大面积小规模的原则，在公司双向网络未通达区域开展试商用”。</p>	<p>省项目投资，减少全省网络传输压力，支持了单纤入户的组网方式，优化用户体验。</p> <p>二、充分收集用户使用习惯，精准推荐符合用户洗好的内容。</p> <p>三、完善现有产品，规范分子公司的操作，争强运营管理能力。</p> <p>四、完善 5G 技术储备，补齐公司无线业务短板，积累沉淀广电 5G 增量用户。”</p>
<p>终端行为数据采集与分析系统项目</p>	<p>为海量的用户行为数据提供有效的统计分析手段，为公司的产品运营提供智能化服务。</p>	<p>已完成</p>	<p>通过本项目建设实现覆盖全省范围 460 万智能终端用户的全业务行为数据的采集、存储及分析，实现各类型业务的用户收视率、媒资业务访问情况、应用交互使用情</p>	<p>为公司各部门（云数公司、频道落地事业部、公客事业部）的业务推广和运营决策提供有力的数据支持。</p>

			况、用户和业务发展趋势等多维度的统计分析，并支持定制化和自动化生成用户收视行为分析报表。	
全省智能终端系统软件开发与维护项目	一是为应对海思芯片断供，充分做好备选芯片（国科微）集成研发，确保公司智能终端的持续供应。二是围绕市场、用户、业务发展需求，对存量智能终端软件进行持续的开发与迭代，提升软件质量，提高用户体验。三是根据对非上市板块的 G1、G2 终端，对其进行了整机 ROM 版本迁移，将其升级鳄鱼 TV 版本，推进了非上市板块和上市版本的业务统一，提高用户的留存率和转化率。	已完成	确保了公司智能终端新业务上线与运营的需求，进一步提升了用户的体验与终端的稳定性，同时做好智能终端产品的技术服务与保障工作。	为更好的支撑公司业务发展，对公司的智能终端产品进行了优化升级，不断提高产品竞争力，提升产品稳定性，使其更能贴近市场，满足用户需求。
财务系统 A 包数据库服务项目	财务系统数据库服务器性能升级。	已完成	服务器性能升级以满足业务需求。	不采购，地市分公司无法正常使用财务系统。
5G_NR 频谱分析项目	自 2018 年底以来，随着周边通讯运营商 5G 基站的建设及商用，其 5G 信号对卫星直播信号有着不定时的临频干扰，严重影响卫星信源的正常接收及安全传输。当信源出现干扰时，仅能被动的通过电话与通讯运营商沟通、求证，且无法迅速定位干扰源。为解决 5G 信号干扰排查、取证困难的问题。中心采购一台 5G 频谱分析仪。	已完成	解决了 5G 信号干扰排查、取证困难的问题。	快速发现干扰源，持续保障沌口中心机房卫星信号不受干扰。
全省认证计费系统整体优化项目	完成黄冈、荆门、宜昌、鄂州四地市 radius 系统升级改造。	已完成	黄冈、荆门、宜昌、鄂州四地市 radius 系统正常运行。	完成 radius 系统的升级改造后，可以更好的支撑宽带用户的发展。
兰陵溪村数字乡村试点示范项目	以两个中心为切入点，融入智慧党建、便民移	已完成	将秭归数字乡村建成高度智能、特色鲜明、明显起到示	推动农村产业发展、乡村治理、公共服务建设，打造出

	动端、惠民服务、美丽乡村、乡村治理、媒体信息融合等功能模块。		范带动作用的代表工程。	数字化全产业链、数字化全治理链、数字化全服务链“三链融合”的数字乡村新模式。
宽带业务质量监测系统	以充分发挥云网融合技术优势为中心，对现网用户进行更好的保障，实时监测网络质量、网站性能、可用性 etc 用户体验指标。通过强大的报表、图表及专业咨询服务，准确掌握系统的运行状况，优化网站体验，提升网络质量。	已完成	从用户终端、县公司核心机房、市公司核心机房、省公司核心机房四级模拟用户上网行为，对网页、视频、游戏等应用进行实时监测，获取用户宽带业务体验真实数据，为全面改善出口质量、提高运维效率提供有效数据支撑。	通过实时的网路质量监控，进一步提升用户体验，提高了运维的时效性，为全省宽带业务发展提供强有力的支撑。
宽带业务流量管理系统	在提速降费背景下，以提升宽带业务流量管理的需求为切入点，对现网内各种网络设备、支撑现网业务的服务器设备等进行云管理，对流量及设备主动异常告警，对设备运行及异常日志进行智能分析，实现对设备及流量的实时监管。	已完成	为支撑 2021 年全省宽带业务发展，为宽带用户提供更好的宽带体验，为一线运维团队提高整体的运维效率。	通过流量精细化管理，实现了提速降费的要求，显著提高了全省宽带业务用户体验，明显提升了人员工作效率，从一定程度上节约了出口成本。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,339	1,202	11.40%
研发人员数量占比	18.23%	15.56%	2.67%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	702	730	-3.84%
硕士	70	67	4.48%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	14	13	7.69%
30~40 岁	461	475	-2.95%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	69,557,141.38	68,704,624.45	1.24%
研发投入占营业收入比例	3.20%	2.88%	0.32%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,189,367,895.78	2,469,968,691.94	-11.36%
经营活动现金流出小计	1,876,856,604.12	1,855,591,741.96	1.15%
经营活动产生的现金流量净额	312,511,291.66	614,376,949.98	-49.13%
投资活动现金流入小计	37,255,336.36	692,382,221.91	-94.62%
投资活动现金流出小计	633,633,126.95	1,711,920,901.10	-62.99%
投资活动产生的现金流量净额	-596,377,790.59	-1,019,538,679.19	41.51%
筹资活动现金流入小计	1,652,497,608.00	2,177,210,000.00	-24.10%
筹资活动现金流出小计	1,164,303,913.73	1,916,051,274.84	-39.23%
筹资活动产生的现金流量净额	488,193,694.27	261,158,725.16	86.93%
现金及现金等价物净增加额	204,327,195.34	-144,003,004.05	241.89%

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变动主要原因为：由于行业下行，公司销售商品、提供劳务收到的现金较同期下降；

投资活动现金流入变动主要原因为：上期存在理财赎回；

投资活动现金流出变动主要原因为：上期存在理财投入；上期存在对中国广电网络股份有限公司的投资2亿元；本期减少投资致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为：上期存在对中国广电网络股份有限公司的投资2亿元；本期减少投资致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

筹资活动现金流出变动主要原因为：上期偿还较多的金融负债。

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

广电行业固定资产规模大，折旧摊销较多。

五、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	9,924,291.63	-2.27%	理财收益、权益法核算长期股权投资收益、出售股权投资收益	权益法核算长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-2,305,547.88	0.53%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-2,991,706.72	0.68%	计提的商誉减值、合同资产减值	否
营业外收入	11,851,475.70	-2.71%	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	6,012,356.29	-1.37%	诉讼预计负债、非流动资产损毁、其他损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	679,986,615.48	5.75%	469,380,943.54	4.02%	1.73%	
应收账款	815,687,907.30	6.89%	777,055,442.50	6.66%	0.23%	
合同资产	30,528,440.00	0.26%	9,760,233.44	0.08%	0.18%	
存货	107,272,899.22	0.91%	44,946,762.01	0.39%	0.52%	
投资性房地产	21,840,669.03	0.18%	22,510,790.55	0.19%	-0.01%	
长期股权投资	457,796,916.94	3.87%	436,614,376.38	3.74%	0.13%	
固定资产	6,102,197,714.92	51.58%	5,947,012,742.93	50.94%	0.64%	
在建工程	1,560,386,328.77	13.19%	2,129,847,498.17	18.24%	-5.05%	主要为公司本年减少投资
使用权资产	43,728,242.03	0.37%	20,065,796.39	0.17%	0.20%	
短期借款	942,497,608.00	7.97%	658,000,000.00	5.64%	2.33%	本期补充流动资金增加的借款
合同负债	345,304,423.23	2.92%	382,209,565.88	3.27%	-0.35%	
长期借款	285,210,000.00	2.41%			2.41%	
租赁负债	23,409,566.35	0.20%	5,089,811.01	0.04%	0.16%	
其他非流动资产	191,628,150.00	1.62%	82,500,000.00	0.71%	0.91%	
未分配利润	669,509,145.18	5.66%	1,115,669,502.46	9.56%	-3.90%	主要为公司亏损导致减少

境外资产占比较高

适用 不适用

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)	226,479,886.69	-2,305,547.88	-4,053,478.00			17,777,000.00		206,397,338.81
4.其他权益工具投资	30,100,000.00							30,100,000.00
金融资产小计	256,579,886.69	-2,305,547.88	-4,053,478.00			17,777,000.00		236,497,338.81
上述合计	256,579,886.69	-2,305,547.88	-4,053,478.00			17,777,000.00		236,497,338.81
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末固定资产-房屋建筑物中因未决诉讼财产保全导致坐落于湖北省武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城1栋20层1室、2室、3室、4室、5室，21层1室、2室、3室、4室、5室，1、2栋裙楼5层2室的房产所有权受限，房产账面原值为73,296,490.30元，账面净值为64,609,348.15元。期末银行存款中41,057,562.48元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结30,800,000.00元；本公司因上海华讯网络信息系统有限公司合同纠纷被法院冻结9,600,000.00元，该案件已撤诉，法院于2022年1月20日解除冻结；本公司分公司武汉分公司未及时办理年度检查被银行限制使用572,738.28元；本公司子公司工程监理公司、玖云公司因未及时办理年度检查和硬件变更被银行限制使用84,824.20元。期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金35,455,391.48元与向银行支付的保函金额6,411,836.00元，使用受到限制。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,060,200.00	81,822,225.89	-71.82%

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）
湖北广电云大数据服务有限公司	软件和信息技术服务	收购	3,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无期限	投资	已完成			否		
湖北文化产业投资发展有限公司	对文化产业投资与投资管理	增资	20,060,200.00	16.67%	自有房地产出资	湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室等	无期限	投资	已完成			否		
合计	--	--	23,060,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	300017	网宿科	50,000	公允价	23,479	-2,305.5	-4,053.4		17,777		3,397.3	交易性	自有资金

股票		技	000.00	值计量	886.69	47.88	78.00		000.00		38.81	金融资 产	金
境内外 股票	833035	大唐融 合	18,000, 000.00	公允价 值计量	3,000,0 00.00						3,000,0 00.00	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			68,000, 000.00	--	26,479, 886.69	-2,305,5 47.88	-4,053,4 78.00	0.00	17,777, 000.00	0.00	6,397,3 38.81	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视 信息网络武汉投 资有限公司	子公司	广播电视卫 星传输服务	227,257,600. 76	2,008,007,76 2.23	1,673,036,71 8.25	316,459,361. 67	91,134,886.4 1	92,895,679.7 3
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	507,883,528. 82	246,304,485. 62	218,847,518. 24	7,802,649.60	11,185,040.2 7

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北广电玖云大数据有限公司	购买股权	无重大影响

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省委经济工作会议精神，认真贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，坚守“党网国企”的政治定位，紧抓“全国一网”整合和广电5G建设一体化发展战略新机遇，大力实施“两翼齐飞，多业并举”发展战略，加快向综合信息服务商转型。

一是积极主动融入全国一网和广电5G一体化发展大局，着力推进体制机制创新，大力实施“有线+5G”融合发展战略，加快构建“手机+电视+宽带+语音+X”全融合业务体系，着力打造一张先进的媒体融合传播网，培育差异化竞争新优势，把广电5G的变量转化为经营发展的增量。

二是精准对接省委推进全省区域发展布局和县域经济发展的重大部署，在市域发展布局上，实施区域中心城市发展战略，抢抓全省区域发展布局商机，强化区域协同作战意识，把全省区域高地打造成湖北广电网络的发展高地，形成区域协同发展格局。

三是顺应互联网时代技术演进方向和满足用户需求，强化互联网思维，顺应互联网发展大势，实施云网协同、媒体融合发展战略，推动传统媒体传播向新媒体融合传播转变，加快向综合信息服务商转型，在网络强国、数字中国、数字湖北建设中彰显更大担当。

四是科学认识自身发展阶段和解决主要矛盾，正确处理改革、发展与稳定的关系，眼前利益与长远利益的问题，解决保民生与经营效益的矛盾，把改革的力度和发展的速度与实际相结合，把保用户作为根本战略，全力做大用户规模，守牢意识形态主阵地。

以上四个维度是相互联系、互为支撑的整体，是公司转型升级、发展突围的主要方向，是解决当前主要矛盾的重要抓手。公司将抢抓“全国一网”整合和广电5G一体化建设机遇，全面推进“两翼齐飞、多业并举”战略，加快构建“手机+电视+宽带+语音+X”全融合业务体系，加快“龙头带动、区域协同、三足鼎立”区域发展布局，加快主辅融合、分兵突围多元发展生态，大力推进网络IP化、平台IT化、终端智能化建设，拼尽全力做大用户规模，深度挖掘用户价值，推进用户从单业务向全业务、从低价值向高价值转化，围绕产业链部署创新链，构建产业发展生态圈，加快向综合信息服务商转型，更好地满足人民群众对美好生活的期待，在网络强国、数字中国、数字湖北建设中彰显更大担当。

（二）经营计划

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五规划”的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，聚焦媒体传播网主责主业，坚持稳中求进工作总基调，抢抓全国一网整合和广电5G建设一体化发展机遇，推进广电5G与有线相互赋能，加快推进转型升级和高质量发展，以改革创新的新成果，喜迎党的二十大胜利召开。

1、强力推进用户保有战略，促进用户回流

（1）推进产品提档升级。推进业务产品向全双向转化，鳄鱼TV黄金会员下沉基本包，宽带电视开放内网运营，在确保DVB用户和宽带用户不流失基础上拉升双向业务底量，提升用户ARPU值。把保用户放在更突出位置，坚持政策向保用户倾斜，投入向保用户集聚。加快产品创新，建立业务产品孵化创新机制，推进广电智家、云游戏、老年大学、智慧颐养等智慧新品落地商用。

（2）优化用户投资策略。继续执行严控投资、精准投资策略，实施优网行动，出台优网标准，提高光纤覆盖率、复用率。对武汉、宜昌、襄阳、荆州、黄冈、十堰六大中心城市适度加大投资力度，积累经验后再向其他分公司推广。注重县域

经济发展中的城乡差别，紧跟城镇化发展趋势适时调整投资结构，提高投资精准性。

(3) 发力数字乡村建设。积极推进湖北省数字乡村建设战略合作框架协议落地落实，推进“数字乡村一体化云平台”规模化运营。做好省级生态示范村项目建设，打造成全省标杆，形成示范效应，带动全省突破发展。加强“两个中心进万家”农村推广覆盖力度，发挥好“两个中心”在农村网络文化信息化建设的重要作用，引导乡村网络文化建设，合力打好数字乡村建设攻坚战，以数字乡村建设巩固农村用户阵地。

2、实施建核壮群兴县工程，培育政企核心竞争力

(1) 实施建核工程。各专业子公司依托自身资源，在技术支撑、品牌产品等方面打造核心竞争力，着力加强省级垂直业务市场开拓，引领和带动全省政企业务突破性发展。发挥政企业务部统筹全省集客核心作用，大力拓展全省性集客业务。

(2) 实施壮群工程。分公司当好支公司政企业务的实力群主，做好上下衔接，统筹做好市域内的政企业务发展。全省“一主两副三中心”积极对接全省区域发展布局，做好区域性重大项目协同，推进区域公司技术协同、项目协同、产业链协同，实现区域协同发力、共同发展。

(3) 实施兴县工程。全面发力县域集客业务，推进集客业务团队县域公司全覆盖，积极探索文化大数据、政务大数据和工业大数据三位一体运营模式，助推公司政企业务差异化发展，力争县域政企业务全面突破。

3、聚焦补短板强支撑，扎实推进智慧广电网络建设

(1) 提升云管端承载支撑能力。推进省干网扩容升级，打通省际互联互通，支撑公司双千兆业务的发展，实现互联网节点内容资源共享。开展IPv6技术创新和融合应用试点建设，为全网的IPv6规模部署和应用积累经验。

(2) 推进全省技术一体化。加快全业务平台持续迭代升级和全省县级平台直播一体化。建设公司自有云平台，推进统一IT支撑平台的整体扩容，为公司自有业务提供可靠的云服务支撑能力。盘活存量终端资产，实现全省智能终端的融合统一，建强全省运维服务体系，实现市场和技术协同，总部和支公司协同，全面提升运维保障体系支撑保障能力。

(3) 做好“二十大”安全播出保障。强化“字字千钧、秒秒政治、天天考试”意识，持续深化“安全播出工程”，进一步加强安全播出基础设施建设和全网全屏全内容监播监审监看，逐步完善网络与信息安全管理构架和体系，建立常态化安全演练与培训体系，筑牢“技防制人防”坚固防线。

4、加快广电5G建设布局，培育转型发展动能

(1) 做好5G商用准备。按照国网公司统一安排，积极做好技术准备，加快我省5G核心网建设、BOSS系统改造以及与三大运营商互联互通工作，完成5G商用前的业务谋划、产品规划、策略制定。抓好技术准备和5G商用营销工作，确保5G业务能迅速推向市场，形成有线+5G融合发展新格局，实现以移带固、以固促移，相互赋能、融合发展。

(2) 加快5G创新应用。积极申报设立广电总局“移动广播与信息服务国家广电总局重点实验室”，推动5G移动广播通信技术与北斗导航、遥感学科交叉融合，开展应用技术创新，推动广电5G与智能网联汽车、智慧交通、自然资源等领域的行业合作与应用。

(3) 抓好重点项目落地实施。加快推进宽带集约化运营，尽快打通华中区域邻省链路，推动湖北优势资源走出去。推进国家文化大数据体系华中区域平台建设和运营，打造全省文化专网，开展文化资产数字化、数字文化产品确权、交易等服务，构建线上线下一体化文化消费新场景。积极争取中国广电5G核心平台等重大项目落地湖北，充分用好用活湖北区位优势，在全国一网整合中担当更大责任，为公司发展打牢基础。

(三) 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，随着用户消费需求的多样化、个性化，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，公司将全面推进“两翼齐飞，多业并举”的发展战略，积极开展智慧广电建设，与移动共建共享合作，不断完善基础设施，务实推进5G建设运营，加快网络智能化演进，创新宽带业务和媒资运营，探索多元化产业发展等，加速向综合信息服务商转型，抵御以上风险的能力将大大提高。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月11日	武汉	实地调研	机构	机构	了解公司发展情况	不适用
2021年11月17日	武汉	实地调研	机构	机构	了解公司非公开发行进展情况	不适用
2021年12月03日	武汉	电话沟通	机构	机构	了解参股公司威睿科技发展情况	不适用
2021年1月1日 -2021年12月31日	武汉	电话沟通	个人	若干	了解公司发展情况、非公开发行进展情况、子公司及参股公司发展情况	不适用

第四节 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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的主要方面如下：

1、股东与股东大会

报告期内，召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司股东大会召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定和要求，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东，按其所持股份享有平等权利，同时聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

2、董事与董事会

报告期内，共召开董事会会议7次，会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责。各位董事能够认真履行董事职责，诚信、勤勉地履行职责和义务，维护公司整体利益；独立董事能公允、尽责，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策的科学性和公正性。

3、监事与监事会

报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，召开了监事会4次。监事能积极列席股东大会，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、公司与控股股东

公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动，不存在占用上市公司资金的情况。

5、关于投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。通过互动易、投资者热线、公司邮箱、网站等渠道，加强同投资者及时沟通，重视投资者提问，保证信息沟通顺畅；根据疫情防控要求，加强与投资人线上交流；参与2021年湖北辖区上市公司投资者接待日活动，积极维护公司资本市场形象。

6、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。公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题提高公司的透明度，充分维护全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

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：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

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，对资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用或使用而损害公司利益的情况。

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、经理层和公司内部职能部门独立运作，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，依法独立运作。

5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。同时，公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关 联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续 计划
同业竞争	控股股东	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	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.09%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	审议通过了：1.《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》2.《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	54.70%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	审议通过了：1.《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》2.《公司 2020 年度董事会报告》3.《公司 2020 年度监事会报告》4.《公司 2020 年度财务决算报告》5.《公司 2021 年度财务预算报告》6.《公司 2020 年度利润分配的预案》7.《关于申请 2021 年度银行综合授信 的议案》8.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》9.《关于计提商誉减值准备的议案》10.《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.01%	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	审议通过了：1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》3.《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2021 年第三次临时	临时股东大会	51.23%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过了：1.《关

股东大会												于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》2.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增 减变动 的原因
张建红	董事长	现任	女	59			0	0	0	0	0	
曾文	董事、总经理	现任	男	52			11,620	0	0	0	11,620	
刘涛	董事	现任	男	45			0	0	0	0	0	
曾柏林	董事	现任	男	58			14,000	0	0	0	14,000	
蒋红瑶	董事	现任	女	52			0	0	0	0	0	
李湘滨	董事	现任	男	51			0	0	0	0	0	
严浩宇	董事	现任	男	52			0	0	0	0	0	
何威风	独立董事	现任	男	43			0	0	0	0	0	
高福安	独立董事	现任	男	67			0	0	0	0	0	
郑东平	独立董事	现任	男	66			0	0	0	0	0	
赵阳	独立董事	现任	男	58			0	0	0	0	0	
刘芸	监事	现任	女	58			0	0	0	0	0	
胡彬	监事	现任	女	58			0	0	0	0	0	
谢文才	职工监事	现任	男	55			8,400	0	0	0	8,400	
李颖	职工监事	现任	女	52			0	0	0	0	0	
胡晓斌	财务总监 (总会计师)、	现任	男	49			14,000	0	0	0	14,000	
赵洪涛	副总经理、董事	离任	男	52			12,600	0	0	0	12,600	

	会秘书											
胡浩	总工程师	离任	男	60			12,320	0	0	0	12,320	
何伟	董事	离任	男	53			0	0	0	0	0	
蔡曼莉	独立董事	离任	女	48			0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	72,940	0	0	0	72,940	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

- 1、因董事会换届，何伟先生、蔡曼莉女士届满不再担任公司董事职务。
- 2、因退休胡浩先生不再担任公司总工程师职务。
- 3、赵洪涛先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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
刘涛	董事	被选举	2021年12月30日	换届选举
李湘滨	董事	被选举	2021年12月30日	换届选举
赵阳	独立董事	被选举	2021年12月30日	换届选举
何伟	董事	离任	2021年12月30日	换届离任
蔡曼莉	独立董事	离任	2021年12月30日	换届离任
胡浩	总工程师	离任	2021年12月30日	退休
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	解聘	2022年03月17日	工作调动

2、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。

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。

刘涛，男，1977年生，中共党员，毕业于华中理工大学管理学院税务专业，大学本科学历。历任楚天广播电视台主管会计，湖北广播电视台财务管理科高级主管，湖北广播电视台财务管理部副主任，现任湖北广播电视台财务管理部主任。

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责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事、经营管理委员会副主任委员。

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。

李湘滨，男，1971年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新媒投资有限责任公司董事长、总经理。

严浩宇，男，1969年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理，中信国安广视网络有限公司副总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

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。现担任湖北美天生物科技股份有限公司、凯迪环境生态科技股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

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。曾任中国传媒大学副校长，中国传媒大学南广学院院长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

郑东平，男，1955生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商（武汉）律师事务所合伙人。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，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和中伦律师事务所顾问。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。现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

赵阳，男，中共党员，1963年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区经济计划委员会秘书科科长、武汉市委研究室工作主任科员、湖北证监局上市公司监管二处处长、湖北证监局信调处处长。现任武汉天盈投资集团公司任副总裁，武汉锐科光纤激光技术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、副总经理、工会主席，现任湖北省广播电视信息网络股

份有限公司武汉分公司资深专家。

3、高级管理人员

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。

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）。

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
严浩宇	中信国安信息产业股份有限公司	总经理助理			否
胡彬	武汉广播电视台	财务部主任			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
刘涛	湖北广播电视台	财务管理部主任			是
刘芸	湖北广播电视台(集团)	审计部主任			是
严浩宇	北京国安广视网络有限公司	副总经理			是
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
李湘滨	武汉广电新娱投资有限责任公司	董事长、总经理			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

根据《中国证监会行政处罚决定书（中信国安信息产业股份有限公司、孙亚雷等 10 名责任主体）》（2021）36 号，对董事严浩宇先生给予警告，并处以 5 万元罚款。

3、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。

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	59	现任		是
曾文	董事、总经理	男	52	现任	41.91	否
刘涛	董事	男	45	现任		是
曾柏林	董事	男	58	现任	31.69	否
蒋红瑶	董事	女	52	现任		是
李湘滨	董事	男	51	现任		是
严浩宇	董事	男	52	现任		是
何威风	独立董事	男	43	现任	7.62	否
高福安	独立董事	男	67	现任	7.62	否
郑东平	独立董事	男	66	现任	7.62	否
赵阳	独立董事	男	58	现任		否
刘芸	监事	女	58	现任		是
胡彬	监事	女	58	现任		是
谢文才	职工监事	男	55	现任	23.46	否
李颖	职工监事	女	52	现任		否
胡晓斌	财务总监（总会计师）	男	49	现任	34.76	否
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	男	52	离任	36.56	否
胡浩	总工程师	男	60	离任	32.36	否
何伟	董事	男	53	离任		是
蔡曼莉	独立董事	女	48	离任	7.62	否
合计	--	--	--	--	231.22	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第四十六次会议	2021年01月19日	2021年01月20日	审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》《关于召开2021

			年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第四十七次会议	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 16 日	审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》《公司 2020 年度董事会报告》《2020 年度经营管理工作报告暨 2021 年度经营管理计划》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度利润分配的预案》《关于申请 2021 年度银行综合授信的议案》《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第四十八次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 26 日	审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
第九届董事会第四十九次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第五十次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过《2021 年第三季度报告》
第九届董事会第五十一次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师（财务总监）的议案》《关于聘任公司董事会秘书

			的议案》
--	--	--	------

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张建红	7	1	6	0	0	否	4
曾文	7	1	6	0	0	否	4
刘涛	1	1	0	0	0	否	0
曾柏林	7	1	6	0	0	否	4
蒋红瑶	7	1	6	0	0	否	4
李湘滨	1	1	0	0	0	否	0
严浩宇	7	1	6	0	0	否	4
何威风	7	1	6	0	0	否	4
高福安	7	0	7	0	0	否	4
郑东平	7	1	6	0	0	否	4
赵阳	1	1	0	0	0	否	0
何伟	6	0	6	0	0	否	4
蔡曼莉	6	0	6	0	0	否	4

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项进行研讨并作出科学审慎决策，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	张建红（主任委员）、曾文、曾柏林、何伟、严浩宇、高福安、郑东平	1	2021年08月20日	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
薪酬与考核委员会	郑东平（主任委员）、严浩宇、何威风	1	2021年04月14日	审议《2020年董事、监事和高级管理人员报酬的报告》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
审计委员会	何威风（主任委员）、蒋红瑶、蔡曼莉	5	2021年01月19日	审议《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
			2021年04月09日	审议《2020年年度报告及摘要》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
			2021年04月21日	审议《2021年第一季度报告》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
			2021年08月20日	审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 《2021年半年度报告》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
			2021年10月22日	审议《2021年第三季度报告》	同意将该议案提交董事会审议	无	无
提名委员会	高福安（主任委员）、张建红、曾文、郑东平、蔡曼莉	1	2021年12月14日	审议《关于提名第十届董事会候选人的议案》	同意将该议案提交董事会审议	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	6,367
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	979
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,346
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,346
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	4,183
技术人员	2,210
财务人员	220
行政人员	733
合计	7,346
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	164
本科及大专	4,296
大专以下	2,886
合计	7,346

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）建章立制，实行全面预算管理。建立人工薪酬全口径预算管理机制，加强人工成本管控，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。

（二）全面实行绩效管理。推行绩效池政策，强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，优劳优得，体现绩效正向激励作用，促进公司整体效益提高。

（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，通过分层分类组织培训，树牢终身学习理念，组织中高级管理人员开展“走出去”轮训，充分利用广电夜校班开展职工技术、财务、市场专业人员培训，继续推进新进员工“一线跟班学”机制，构建上下联动、高效灵活的培训体系，做到“应培尽培”，提升职工整体素质，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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
湖北广电玖云大数据有限公司	子公司星燎投资有限责任公司以现金方式收购湖北广电玖云大数据有限公司的 51%	已完成	无	无	不适用	不适用

	股权，本次收购后湖北广电云大数据有限公司成为公司全资子公司。收购完成后云大数据按照湖北广电《控股子公司管理办法》执行，将参与全省信息化服务类、平台类建设，聚焦 5G 业务领域。					
--	--	--	--	--	--	--

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 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 2021 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：</p> <p>（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>（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；</p> <p>（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（1）严重违反国家法律法规；</p> <p>（2）“三重一大”决策制度缺失；</p> <p>（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；</p> <p>（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>（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%；</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失>净资产的 0.5%；</p> <p>重要缺陷：净资产的 0.3%<直接</p>

	<p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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>财产损失≤净资产的 0.5%；</p> <p>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

2、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 2021 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	2022 年 04 月 26 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 2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据湖北证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鄂证监发【2021】1号）的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《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》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查。

经自查，公司“三会”运作规范，关联交易情况总体正常，控股股东及关联方不存在对上市公司资金占用的情形，公司无对外担保，亦不存在违规担保情形，控股股东承诺履行持续有效，内部控制体系科学规范、有效运行，信息披露及内幕信息管理执行情况良好。对于本次治理自查过程中发现的董事会未及时换届事项已进行积极整改，于2021年12月完成董事会换届工作。

后续公司将继续严格遵守《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》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司认真贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，坚持守土有责、守土尽责、守土负责，全面加强意识形态阵地管理。**一是细致极致抓好安全播出。**先后三次召开全省安全播出会议，开展安全播出大检查3次，开展安全播出大演练2次，培训人员1000余人次，实施“安全播出”工程，圆满完成建党100周年安全播出保障政治任务。**二是守正创新服务中心宣传。**认真学习贯彻落实庆祝建党100周年宣传工作电视电话会议精神，制定庆祝建党100周年工作措施20条，在电视大屏设立“党史学习教育”专区，荣获省委宣传部主办“2021年媒体融合创新案例评选活动“入围案例奖”。**三是积极实施国家惠民工程。**深入实施广播电视惠民工程，推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化，大力推进民族地区有线高清机顶盒推广普及项目，完成宜昌、恩施地区25.5万户发展任务，进一步丰富“智慧广电+公共服务”模式。**四是加强企业文化建设，**开展以“忠诚、团结、干净、担当、创新”为核心的企业价值观和宣导学习实践活动，实现全体员工高度统一的企业价值认同。推进大病医疗救助、金秋助学等工作，保障困难员工生活。开展技能培训、劳动竞赛、“紧跟党走，兴企有我”书画、诗歌、摄影比赛和青年读书会等系列活动，提升归属感、荣誉感，增强凝聚力、向心力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为了深入贯彻落实国家数字乡村发展战略，主动服务全省数字乡村发展大局，公司充分发挥自身资源优势，立足云网协同，积极参与数字经济、数字政府、数字社会、数字生态建设，以“当好数字湖北建设生力军”为己任，在赋能湖北数字乡村建设中展现网网担当、贡献智慧力量。

公司充分发挥“智慧广电+媒体融合”双重优势，依托“智宝盒”融合终端，创新打造“两个中心进万家”本地信息化平台，设置了“融媒体中心”“文明实践中心”市级模块和“民呼我应”“平安家园”“广场舞”“地方戏”等村级模块，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进乡村，推动“媒体+政务+服务”社会治理模式向乡村延伸覆盖。当前，该平台已在全省178个村上线，在不断丰富乡村群众精神文化生活的同时，有效促进基层社会治理工作迈上新台阶。通过数字乡村一张图驾驶舱、数字乡村小程序、一户一码等功能运用，实现了乡村规划、经营、环境、服务和治理五大板块可视化呈现。村民在电视上可随时

查看乡镇、村里的财务收支状况和日常政务、事务等情况，足不出户即可享受到网上咨询、网上办事、网上务工、网上商城、线上就医、线上学习等便民服务，并可通过该平台实现农副产品精准销售，不仅提高了村民办事便捷程度和效率，提升了村民幸福感和满意度，还实现了基层治理智能化、智慧化，推进基层治理效能进一步提升。目前，该项目已在秭归兰陵溪村落地，将在全省范围内推广铺开。

未来公司还将继续围绕民生服务，开展农业物联网应用，推进智慧农田、智慧渔场、智慧养殖，提高农业生产环节效率。重点推进“智慧广电+乡村教育”，利用有线电视网络和广电5G网络，做优做精广电线上教育平台，为全省中小學生尤其是边远乡村地区开展线上教育提供内容和技术支持。

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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，均未违反该承诺的情况。
	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、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。	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）

	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
	楚天视讯;武汉台		关于履行湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票认购义务及认购资金来源的承诺函	2020年08月10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；楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳		公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2020年08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，均无违反该承诺的情况
	楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳；武汉台		关于避免同业竞争的承诺	2020年08月10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；楚天襄阳；楚天金纬；楚天视讯；楚天襄阳；楚天网络		关于减少和规范关联交易的承诺	2020年08月10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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十九）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		20,065,796.39	20,065,796.39
预付账款	87,818,658.65	-3,726,840.00	84,091,818.65
长期待摊费用	306,892,766.16	-5,993,284.28	300,899,481.88
一年内到期的非流动负债		5,255,861.10	5,255,861.10
租赁负债		5,089,811.01	5,089,811.01

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为：2-5年3.96%，5年以上 6.29%。

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于租赁期间等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

- ③ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- ④ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑤ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、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

2020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。

2021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（2022年3月更名为湖北广电网络数字科技有限公司）、湖北广电云大数据有限公司等9家子公司。

八、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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
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	4

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司 2021 年关联交易预计总额为 56922.74 万元，实际发生额未超出获批额度，详见公司 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-020）。

2021 年 8 月 24 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2021 年度日常关联交易预计公告》	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》	2021 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,705	0.01%				3,080	3,080	57,785	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,705	0.01%				3,080	3,080	57,785	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	54,705	0.01%				3,080	3,080	57,785	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	981,831,093	99.99%				32,474,992	32,474,992	1,014,306,085	99.99%
1、人民币普通股	981,831,093	99.99%				32,474,992	32,474,992	1,014,306,085	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	981,885,798	100.00%				32,478,072	32,478,072	1,014,363,870	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原高管胡浩因退休，无限售条件股减少3080股，有限售条件股份增加3080股。

2、公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定，“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司股本共增加32,478,072股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，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

报告期末公司总股本增至1,014,363,870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
胡浩	9,240	3,080	0	12,320	高管锁定股	执行董监高解除
合计	9,240	3,080	0	12,320	--	--

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

公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券,根据募集说明书约定,“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期,报告期内公司因可转换公司债券转股股本共增加32,478,072股,变更前股份总数为981,885,798股,变更后股份总是为1,014,363,870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	78,109	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	168,740	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	11.56%	117,217,386		0	117,217,386		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	10.83%	109,880,373		0	109,880,373		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	9.87%	100,090,620		0	100,090,620		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.52%	76,278,905		0	76,278,905	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	5.80%	58,856,372		0	58,856,372		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.52%	35,676,007		0	35,676,007		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	1.99%	20,184,386		0	20,184,386		
武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视台)	国有法人	1.71%	17,361,165		0	17,361,165		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.66%	16,872,376		0	16,872,376		
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.39%	14,122,611		0	14,122,611		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名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
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
武汉有线广播电视网络有限公司	20,184,386	人民币普通股	20,184,386
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台）	17,361,165	人民币普通股	17,361,165
武汉盘龙信息网络有限责任公司	16,872,376	人民币普通股	16,872,376
武汉市新洲区融媒体中心	14,122,611	人民币普通股	14,122,611
前 10 名无限售流通股股东之间，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）	公司股东武汉有线广播电视网络有限公司报告期内参与转融通业务，将 19,356,700 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

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

是 否

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

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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
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

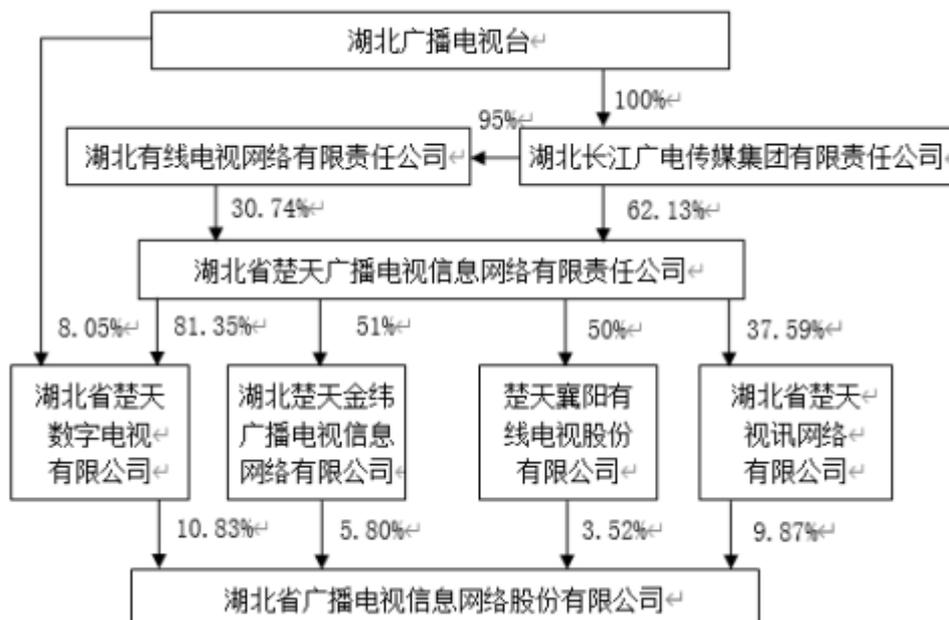
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北广播电视台	郭忠	2006年03月10日	1242000078447617X7	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)	20 湖北广电(疫情防控)MTN01	102000214	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 04 日	1,000,000,000.00	3.95%	每年付息一次的付息方式	银行间债券市场

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话

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)	招商银行股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 层	不适用	赵宇、邓尚洵	0755-88026207
---	------------	-------------------------------------	-----	--------	---------------

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

1、2019年1月25日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于

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

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

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

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
湖广转债	2019年01月04日	17,335,920	1,733,592,000.00	696,336,900.00	102,851,009	16.17%	1,037,255,100.00	59.83%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	1,359,120	135,912,000.00	13.10%
2	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	879,995	87,999,500.00	8.48%
3	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	439,999	43,999,900.00	4.24%
4	中国工商银行股份	其他	434,020	43,402,000.00	4.18%

	有限公司—平安双 债添益债券型证券 投资基金				
5	平安银行股份有限 公司—中庚价值灵 动灵活配置混合型 证券投资基金	其他	420,000	42,000,000.00	4.05%
6	中国银行股份有限公司—平安添利债 券型证券投资基金	其他	404,110	40,411,000.00	3.90%
7	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	326,992	32,699,200.00	3.15%
8	中信期货—光大信 托 浦汇集合资金信 托计划—中信期货 价值精粹 1 号单一 资产管理计划	其他	283,300	28,330,000.00	2.73%
9	全国社保基金二零 七组合	其他	161,410	16,141,000.00	1.56%
10	华泰证券股份有限 公司	国有法人	150,000	15,000,000.00	1.45%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、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

(1) 公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 2021年6月15日，联合资信评估股份有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（2021）4140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+。

(3) 公司经营现金流良好，资产负债率水平合理，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.7067	0.6901	2.41%
资产负债率	49.37%	46.36%	3.01%
速动比率	0.5165	0.4890	5.62%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-49,248.03	-61,208.74	19.54%
EBITDA 全部债务比	5.24%	1.50%	3.74%
利息保障倍数			
现金利息保障倍数	4.16	14.48	-71.27%
EBITDA 利息保障倍数	2.25	0.63	257.14%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）10-25 号
注册会计师姓名	梁翌明、李仲箴

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北广电公司应收账款账面余额为人民币 930,213,742.81 元，坏账准备为人民币 114,525,835.51 元，账面价值为人民币 815,687,907.30 元。

湖北广电公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据，如合同、往来回函等进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三(十九)及五(一)19。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北广电公司商誉账面原值为人民币 522,369,762.49 元，减值准备为人民币 210,214,126.55 元，账面价值为人民币 312,155,635.94 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 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；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 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。

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，就可能导致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：李仲簏
二〇二二年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	679,986,615.48	469,380,943.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,397,338.81	226,479,886.69
衍生金融资产		
应收票据	956,535.62	749,340.62
应收账款	815,687,907.30	777,055,442.50
应收款项融资	25,170,000.00	35,044,613.00
预付款项	61,891,756.15	87,818,658.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,691,118.53	85,109,495.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,272,899.22	44,946,762.01
合同资产	30,528,440.00	9,760,233.44
持有待售资产		163,254.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,112,612.36	526,305,473.38
流动资产合计	2,494,695,223.47	2,262,814,103.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,796,916.94	436,614,376.38
其他权益工具投资	30,100,000.00	30,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,840,669.03	22,510,790.55
固定资产	6,102,197,714.92	5,947,012,742.93
在建工程	1,560,386,328.77	2,129,847,498.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,728,242.03	
无形资产	128,023,022.69	131,397,166.21
开发支出		
商誉	312,155,635.94	313,546,662.49
长期待摊费用	481,794,727.03	306,892,766.16
递延所得税资产	6,172,412.38	10,501,252.48
其他非流动资产	191,628,150.00	82,500,000.00
非流动资产合计	9,335,823,819.73	9,410,923,255.37
资产总计	11,830,519,043.20	11,673,737,358.98

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	942,497,608.00	658,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,732,576.59	237,628,485.79
应付账款	1,603,576,052.97	1,542,168,020.03
预收款项		
合同负债	345,304,423.23	382,209,565.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,673,808.20	250,052,185.28
应交税费	4,538,398.82	4,831,815.46
其他应付款	171,617,794.31	190,899,209.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,839,819.84	
其他流动负债	11,217,469.93	13,292,501.78
流动负债合计	3,529,997,951.89	3,279,081,783.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	285,210,000.00	
应付债券	1,936,471,098.09	2,060,665,590.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,409,566.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,008,211.30	3,600,000.00
递延收益	43,940,407.27	49,718,640.62
递延所得税负债	16,333,717.87	18,428,507.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,310,373,000.88	2,132,412,738.63
负债合计	5,840,370,952.77	5,411,494,521.91
所有者权益：		
股本	1,014,363,870.00	981,885,798.00
其他权益工具	237,500,965.20	278,997,543.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,845,061,601.25	3,667,990,966.23
减：库存股		
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备	1,561,757.88	1,028,945.73
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	669,509,145.18	1,115,669,502.46
归属于母公司所有者权益合计	5,871,497,043.50	6,149,072,459.87
少数股东权益	118,651,046.93	113,170,377.20
所有者权益合计	5,990,148,090.43	6,262,242,837.07
负债和所有者权益总计	11,830,519,043.20	11,673,737,358.98

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	631,527,963.00	432,893,400.79
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	956,535.62	749,340.62
应收账款	495,413,681.28	504,535,457.87
应收款项融资	3,620,000.00	
预付款项	45,996,490.86	82,579,740.66
其他应收款	75,170,752.30	100,276,307.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,349,275.74	30,371,942.99
合同资产	30,528,440.00	9,760,233.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,336,977.36	478,681,875.97
流动资产合计	2,044,900,116.16	1,839,848,299.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,946,776,951.78	1,926,630,953.84
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,486,614,176.98	5,318,571,838.75
在建工程	1,111,986,203.72	1,677,325,819.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,106,683.97	
无形资产	121,685,041.60	128,794,921.69
开发支出		
商誉		1,391,026.55
长期待摊费用	453,991,590.71	268,746,885.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	187,528,150.00	78,400,000.00
非流动资产合计	9,345,288,798.76	9,407,461,445.72
资产总计	11,390,188,914.92	11,247,309,745.41

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	942,497,608.00	658,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	176,732,576.59	237,628,485.79
应付账款	1,342,121,497.99	1,275,256,403.24
预收款项		
合同负债	246,532,325.04	286,168,168.37
应付职工薪酬	166,494,037.50	168,833,094.23
应交税费	1,333,491.53	1,364,556.50
其他应付款	1,006,463,329.17	939,155,703.11
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	31,033,922.99	
其他流动负债	7,069,067.62	12,967,929.17
流动负债合计	3,920,277,856.43	3,579,374,340.41
非流动负债：		
长期借款	285,210,000.00	
应付债券	1,936,471,098.09	2,060,665,590.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,580,766.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,008,211.30	3,600,000.00
递延收益	43,940,407.27	49,718,640.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,210,483.32	2,113,984,231.15
负债合计	6,203,488,339.75	5,693,358,571.56
所有者权益：		
股本	1,014,363,870.00	981,885,798.00
其他权益工具	237,500,965.20	278,997,543.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,710,550,347.67	4,533,479,712.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70
未分配利润	-854,723,384.40	-319,420,656.96
所有者权益合计	5,186,700,575.17	5,553,951,173.85
负债和所有者权益总计	11,390,188,914.92	11,247,309,745.41

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	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,171,956,939.12	2,383,677,070.04
其中：营业收入	2,171,956,939.12	2,383,677,070.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,627,314,895.45	2,753,118,828.04
其中：营业成本	1,932,123,911.69	1,973,539,565.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,196,743.18	1,614,814.72
销售费用	274,578,101.60	303,206,606.14
管理费用	310,579,601.50	373,461,028.86
研发费用	69,557,141.38	68,704,624.45
财务费用	38,279,396.10	32,592,188.41
其中：利息费用	40,196,384.55	36,713,710.11
利息收入	4,348,937.78	7,819,057.72
加：其他收益	14,250,159.95	12,928,267.72
投资收益（损失以“-”号填列）	9,924,291.63	9,047,884.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,252,587.95	8,418,940.43
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）	-2,305,547.88	-8,996,647.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,856,137.38	-37,549,604.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,991,706.72	-208,823,100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,740,404.57	-2,638.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-443,596,492.16	-602,837,596.05
加：营业外收入	11,851,475.70	9,972,256.64
减：营业外支出	6,012,356.29	72,183,313.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-437,757,372.75	-665,048,653.33
减：所得税费用	2,922,314.80	5,285,462.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-440,679,687.55	-670,334,115.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-440,679,687.55	-670,334,115.67
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	-446,160,357.28	-690,293,492.69
2.少数股东损益	5,480,669.73	19,959,377.02
六、其他综合收益的税后净额		-7,500,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.其他权益工具公允价值变动		-7,500,000.00
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-440,679,687.55	-677,834,115.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-446,160,357.28	-697,793,492.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,480,669.73	19,959,377.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.45	-0.71
（二）稀释每股收益	-0.45	-0.71

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,765,538,464.41	2,013,898,304.18
减：营业成本	1,724,184,772.23	1,791,655,699.22
税金及附加	1,505,023.01	1,102,922.13
销售费用	258,320,998.64	274,502,898.97
管理费用	246,838,323.33	319,705,767.17
研发费用	59,936,149.93	61,469,512.85
财务费用	37,656,554.61	32,295,489.20
其中：利息费用	39,542,034.34	36,713,710.11
利息收入	4,070,183.61	7,692,152.15
加：其他收益	12,460,303.15	10,752,941.23
投资收益（损失以“-”号填列）	85,797.94	260,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,797.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,121,700.03	-25,285,126.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,991,706.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,740,305.11	-2,638.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-539,730,357.89	-481,108,809.00
加：营业外收入	10,324,993.89	9,769,754.87
减：营业外支出	5,897,363.44	71,537,967.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-535,302,727.44	-542,877,021.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-535,302,727.44	-542,877,021.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-535,302,727.44	-542,877,021.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-535,302,727.44	-542,877,021.30
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

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	2021 年度	2020 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	2,071,590,946.40	2,324,672,067.85
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	63,001.56	
收到其他与经营活动有关的现金	117,713,947.82	145,296,624.09
经营活动现金流入小计	2,189,367,895.78	2,469,968,691.94
购买商品、接受劳务支付的现金	940,269,783.82	855,253,964.23
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	745,050,552.56	785,114,542.09
支付的各项税费	4,273,220.60	3,122,667.68
支付其他与经营活动有关的现金	187,263,047.14	212,100,567.96
经营活动现金流出小计	1,876,856,604.12	1,855,591,741.96
经营活动产生的现金流量净额	312,511,291.66	614,376,949.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,300,000.00	689,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,908,825.95	2,480,221.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,510.41	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,255,336.36	692,382,221.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,633,126.95	751,898,675.21
投资支付的现金		960,022,225.89
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	633,633,126.95	1,711,920,901.10
投资活动产生的现金流量净额	-596,377,790.59	-1,019,538,679.19
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	1,652,497,608.00	2,177,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,652,497,608.00	2,177,210,000.00
偿还债务支付的现金	1,059,560,000.00	1,841,737,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,550,319.91	74,313,774.84
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	14,193,593.82	0.00
筹资活动现金流出小计	1,164,303,913.73	1,916,051,274.84
筹资活动产生的现金流量净额	488,193,694.27	261,158,725.16
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	204,327,195.34	-144,003,004.05
加：期初现金及现金等价物余额	392,734,630.18	536,737,634.23
六、期末现金及现金等价物余额	597,061,825.52	392,734,630.18

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	2021 年度	2020 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	1,758,309,161.02	1,999,652,255.05
收到的税费返还	58,632.54	
收到其他与经营活动有关的现金	134,550,665.23	218,002,730.83
经营活动现金流入小计	1,892,918,458.79	2,217,654,985.88
购买商品、接受劳务支付的现金	821,745,734.81	572,891,900.25
支付给职工以及为职工支付的现金	621,583,853.59	667,320,037.09
支付的各项税费	1,313,450.93	2,430,895.48
支付其他与经营活动有关的现金	157,428,296.46	440,183,038.74
经营活动现金流出小计	1,602,071,335.79	1,682,825,871.56
经营活动产生的现金流量净额	290,847,123.00	534,829,114.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		670,709,401.46
取得投资收益收到的现金		260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,410.95	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,410.95	670,971,401.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,912,087.66	626,054,272.48
投资支付的现金		944,872,507.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	589,912,087.66	1,570,926,779.48
投资活动产生的现金流量净额	-589,865,676.71	-899,955,378.02
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	1,652,497,608.00	2,177,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,652,497,608.00	2,177,210,000.00
偿还债务支付的现金	1,059,560,000.00	1,841,737,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,550,319.91	74,343,605.30
支付其他与筹资活动有关的现金	11,247,224.98	0.00
筹资活动现金流出小计	1,161,357,544.89	1,916,081,105.30
筹资活动产生的现金流量净额	491,140,063.11	261,128,894.70
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	192,121,509.40	-103,997,369.00
加：期初现金及现金等价物余额	356,566,487.84	460,563,856.84
六、期末现金及现金等价物余额	548,687,997.24	356,566,487.84

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

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	2021 年度												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	981,885,798.00			278,997,543.46	3,667,990,966.23		-7,500,000.00	1,028,945.73	110,999,703.99		1,115,669,502.46		6,149,072,459.87	113,170,377.20	6,262,242,837.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	981,885,798.00			278,997,543.46	3,667,990,966.23		-7,500,000.00	1,028,945.73	110,999,703.99		1,115,669,502.46		6,149,072,459.87	113,170,377.20	6,262,242,837.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,478,072.00			-41,496,578.26	177,070,635.02			532,812.15			-446,160,357.28		-277,575,416.37	5,480,669.73	-272,094,746.64
（一）综合收益总额											-446,160,357.28		-446,160,357.28	5,480,669.73	-440,679,687.55
（二）所有者投入和减少资本	32,478,072.00			-41,496,578.26	177,070,635.02								168,052,128.76		168,052,128.76
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-41,496,578.26									-41,496,578.26		-41,496,578.26
3. 股份支付计入所有者权益金额															
4. 其他	32,478,072.00				177,070,635.02								209,548,707.02		209,548,707.02
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								532,812.15					532,812.15		532,812.15
1. 本期提取								982,548.20					982,548.20		982,548.20
2. 本期使用								-449,736.05					-449,736.05		-449,736.05
（六）其他															
四、本期期末余额	1,014,363,870.00			237,500,965.20	3,845,061,601.25		-7,500,000.00	1,561,757.88	110,999,703.99		669,509,145.18		5,871,497,043.50	118,651,046.93	5,990,148,090.43

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	2020 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	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50				110,999,703.99		1,835,405,076.19		6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50				110,999,703.99		1,835,405,076.19		6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,308,701.00			-23,518,398.84	96,853,177.73		-7,500,000.00	1,028,945.73			-719,735,573.73		-634,563,148.11	19,959,377.02	-614,603,771.09
（一）综合收益总额							-7,500,000.00				-690,293,492.69		-697,793,492.69	19,959,377.02	-677,834,115.67
（二）所有者投入和减少资本	18,308,701.00			-23,518,398.84	96,853,177.73								91,643,479.89		91,643,479.89
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-23,518,398.84									-23,518,398.84		-23,518,398.84
3. 股份支付计入所有者权益金额															
4. 其他	18,308,701.00				96,853,177.73								115,161,878.73		115,161,878.73
（三）利润分配											-29,442,081.04		-29,442,081.04		-29,442,081.04
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											-29,442,081.04		-29,442,081.04		-29,442,081.04
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								1,028,945.73					1,028,945.73		1,028,945.73
1. 本期提取								1,028,945.73					1,028,945.73		1,028,945.73
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	981,885,798.00			278,997,543.46	3,667,990,966.23		-7,500,000.00	1,028,945.73	110,999,703.99		1,115,669,502.46		6,149,072,459.87	113,170,377.20	6,262,242,837.07

法定代表人：张建新

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

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,478,072.00			-41,496,578.26	177,070,635.02					-535,302,727.44		-367,250,598.68
（一）综合收益总额										-535,302,727.44		-535,302,727.44
（二）所有者投入和减少资本	32,478,072.00			-41,496,578.26	177,070,635.02							168,052,128.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-41,496,578.26								-41,496,578.26
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	32,478,072.00				177,070,635.02							209,548,707.02
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,014,363,870.00			237,500,965.20	4,710,550,347.67				79,008,776.70	-854,723,384.40		5,186,700,575.17

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	2020 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	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,308,701.00			-23,518,398.84	96,831,116.03					-572,319,102.34		-480,697,684.15
（一）综合收益总额										-542,877,021.30		-542,877,021.30
（二）所有者投入和减少资本	18,308,701.00			-23,518,398.84	96,831,116.03							91,621,418.19
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-23,518,398.84								-23,518,398.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	18,308,701.00				96,831,116.03							115,139,817.03
（三）利润分配										-29,442,081.04		-29,442,081.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,442,081.04		-29,442,081.04
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85

法定代表人：张建新

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 981,878,489.00 元,股份总数 1,014,363,870 股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股份 A 股 57,785 股;无限售条件的流通股份 A 股 1,014,306,085 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 2022 年 4 月 24 日第十届董事会第四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)、湖北广电玖云大数据有限公司(以下简称玖云公司)、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 9 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

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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、使用权资产折旧、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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

(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——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十二）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，

在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十六) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤

字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

3. 收入确认的具体方法

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

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

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

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

（5）信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入

（6）商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很

可能流入时确认。

(二十四) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十七) 租赁

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(二十八) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十九) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(三十) 重要会计政策和会计估计变更

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		20,065,796.39	20,065,796.39
预付账款	87,818,658.65	-3,726,840.00	84,091,818.65
长期待摊费用	306,892,766.16	-5,993,284.28	300,899,481.88
一年内到期的非流动负债		5,255,861.10	5,255,861.10
租赁负债		5,089,811.01	5,089,811.01

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为：2-5 年 3.96%，5 年以上 6.29%。

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于租赁期间等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

④ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑤ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除一定比率后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
云广互联公司、玖云公司	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、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202142003662，认定有效期三年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得税按 15.00% 的税率计缴。

本公司之子公司玖云公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202142003787，认证有效期 3 年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得税按 15.00% 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租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据。

（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	78,369.47	89,903.21
银行存款	637,967,126.73	433,321,428.20
其他货币资金	41,941,119.28	35,969,612.13
合 计	679,986,615.48	469,380,943.54

（2）资金集中管理情况

- 1) 公司通过资金归集账户对成员单位资金实行集中统一管理。
- 2) 作为“货币资金”列示的金额和情况

项 目	期末数	备注
作为“货币资金”列示，集中管理的资金	1,741,436.81	

（3）其他说明

1) 期末银行存款中 41,057,562.48 元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结 30,800,000.00 元；本公司因上海华讯网络信息系统有限公司合同纠纷被法院冻结 9,600,000.00 元，该案件已撤诉，法院于 2022 年 1 月 20 日解除冻结；本公司分公司武汉分公司未及时办理年度检查被银行限制使用 572,738.28 元；本公司子公司工程监理公司、玖云公司因未及时办理年度检查和硬件变更被银行限制使用 84,824.20 元。

2) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 35,455,391.48 元与向银行支付的保函金额 6,411,836.00 元，使用受到限制。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	206,397,338.81	226,479,886.69
其中：权益工具投资	206,397,338.81	226,479,886.69
合 计	206,397,338.81	226,479,886.69

3. 应收票据

(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	1,006,879.60	100.00	50,343.98	5.00	956,535.62
其中：商业承兑汇票	1,006,879.60	100.00	50,343.98	5.00	956,535.62
合 计	1,006,879.60	100.00	50,343.98	5.00	956,535.62

(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	788,779.60	100.00	39,438.98	5.00	749,340.62
其中：商业承兑汇票	788,779.60	100.00	39,438.98	5.00	749,340.62
合 计	788,779.60	100.00	39,438.98	5.00	749,340.62

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	1,006,879.60	50,343.98	5.00
小 计	1,006,879.60	50,343.98	5.00

(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	

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	39,438.98	14,005.00					3,100.00	50,343.98
合 计	39,438.98	14,005.00					3,100.00	50,343.98

4. 应收账款

(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		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
按组合计提坏账准备	930,213,742.81	100.00	114,525,835.51	12.31	815,687,907.30	
合 计	930,213,742.81	100.00	114,525,835.51	12.31	815,687,907.30	

(续上表)

种 类	期初数					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
按组合计提坏账准备	854,173,046.58	100.00	77,117,604.08	9.03	777,055,442.50	
合 计	854,173,046.58	100.00	77,117,604.08	9.03	777,055,442.50	

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	419,152,598.47	20,957,629.95	5.00
1-2 年	320,679,261.04	32,067,926.10	10.00
2-3 年	145,082,654.91	29,016,530.98	20.00
3-4 年	25,630,959.84	12,815,479.93	50.00
4 年以上	19,668,268.55	19,668,268.55	100.00
小 计	930,213,742.81	114,525,835.51	12.31

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		
		计提	收回	其他
按组合计提坏账准备	77,117,604.08	36,936,329.26		1,004,259.16
合 计	77,117,604.08	36,936,329.26		1,004,259.16

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备		532,357.00		114,525,835.50
合 计		532,357.00		114,525,835.50

(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	168,525,873.93	18.12	9,787,313.59
襄阳市公安局	75,833,834.31	8.15	7,237,019.60
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	56,876,583.80	6.11	5,288,299.98
武汉市公安局交通管理局	44,622,672.00	4.8	3,099,468.62
武汉市公安局洪山区分局	30,152,076.56	3.24	2,997,562.20
小 计	376,011,040.60	40.42	28,409,663.99

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	25,170,000.00		35,044,613.00	
合 计	25,170,000.00		35,044,613.00	

(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	68,850,000.00

项 目	期末终止确认金额
小 计	68,850,000.00

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			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	37,816,450.83	61.10		37,816,450.83
1-2 年	9,154,182.36	14.79		9,154,182.36
2-3 年	8,431,761.65	13.62		8,431,761.65
3 年以上	6,489,361.31	10.49		6,489,361.31
合 计	61,891,756.15	100.00		61,891,756.15

(续上表)

账 龄	期初数[注]			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	57,071,352.65	67.87		57,071,352.65
1-2 年	18,673,669.06	22.20		18,673,669.06
2-3 年	3,444,173.39	4.10		3,444,173.39
3 年以上	4,902,623.55	5.83		4,902,623.55
合 计	84,091,818.65	100.00		84,091,818.65

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

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
随州市思承科技有限公司	1,741,000.00	未验收结算

单位名称	期末数	未结算原因
湖北鼎耀建设工程有限公司	1,551,000.00	未验收结算
武汉奥奇通信工程有限公司	1,470,600.00	未验收结算
湖北灵秀通信工程有限公司	1,068,666.82	未验收结算
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司潜江分公司	971,436.25	未验收结算
随州金好达通信工程有限公司	958,245.00	未验收结算
深圳市高森科技技术有限公司	634,690.00	未验收结算
随州市网迅电脑有限公司	546,000.00	未验收结算
小 计	8,941,638.07	

(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 (%)
湖北昊源建设工程有限公司	1,899,575.15	3.07
随州市思承科技有限公司	1,741,000.00	2.81
湖北鼎耀建设工程有限公司	1,551,000.00	2.51
荆州城通线管道公司	1,532,136.78	2.48
武汉奥奇通信工程有限公司	1,470,600.00	2.38
小 计	8,194,311.93	13.25

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	14,676,700.62	13.99	5,256,070.02	35.81	9,420,630.60
按组合计提坏账准备	90,204,826.22	86.01	34,934,338.29	38.73	55,270,487.93
合 计	104,881,526.84	100.00	40,190,408.31	38.32	64,691,118.53

(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	39,063,314.55	27.82	20,132,470.02	51.54	18,930,844.53
按组合计提坏账准备	101,330,785.72	72.18	35,152,135.17	34.69	66,178,650.55
合 计	140,394,100.27	100.00	55,284,605.19	39.38	85,109,495.08

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
整合改制代垫社保	14,676,700.62	5,256,070.02	35.81	代垫过渡期接近结束
小 计	14,676,700.62	5,256,070.02	35.81	

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	90,204,826.22	34,934,338.29	38.73
其中：1年以内	25,421,258.44	1,271,062.47	5.00
1-2年	28,344,178.31	2,834,417.83	10.00
2-3年	4,837,100.04	967,420.01	20.00
3-4年	3,481,702.92	1,740,851.47	50.00
4年以上	28,120,586.51	28,120,586.51	100.00
小 计	90,204,826.22	34,934,338.29	38.73

4) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	25,486,428.44
1-2年	38,142,586.18
2-3年	9,650,222.79
3-4年	3,481,702.92
4年以上	28,120,586.51
合 计	104,881,526.84

5) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	2,629,301.42	899,245.32	51,756,058.45	55,284,605.19
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,417,208.92	1,417,208.92		
--转入第三阶段		-483,710.00	483,710.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	58,969.97	1,001,673.59	-1,278,440.44	-217,796.88
本期转回			14,876,400.00	14,876,400.00
期末数	1,271,062.47	2,834,417.83	36,084,928.01	40,190,408.31

② 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京国安广视网络有限公司	14,876,400.00	债权债务抵消
小 计	14,876,400.00	

6) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	8,593,030.50	8,649,468.29
代收代付款暂存	8,182,496.78	37,217,335.96
往来款	78,196,535.42	84,549,192.46
保证金	6,388,087.22	8,657,423.63
其他	3,521,376.92	1,320,679.93
合 计	104,881,526.84	140,394,100.27

7) 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
江苏南方天宏通信科技 有限公司	往来款	5,148,994.87	1-2 年	4.91	514,899.49
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	3.41	3,577,723.73
南京华信藤仓光通信有 限公司	往来款	3,304,325.69	1-2 年	3.15	330,432.57

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
湖北海星通信科技有限公司	往来款	2,888,770.85	1-2 年	2.75	288,877.09
武汉市蔡甸广播影视局	往来款	2,187,104.52	4 年以上	2.09	2,187,104.52
小 计		17,106,919.66		16.31	6,899,037.40

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	2,793,925.33	2,311,097.41	482,827.92
库存商品	6,148,539.68		6,148,539.68
低值易耗品	334,139.29		334,139.29
合同履约成本	100,307,392.33		100,307,392.33
合 计	109,583,996.63	2,311,097.41	107,272,899.22

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,727,063.47	2,311,097.41	415,966.06
库存商品	5,304,217.45		5,304,217.45
低值易耗品	368,083.94		368,083.94
合同履约成本	38,858,494.56		38,858,494.56
合 计	47,257,859.42	2,311,097.41	44,946,762.01

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	2,311,097.41					2,311,097.41
合 计	2,311,097.41					2,311,097.41

(3) 合同履约成本

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提 减值	期末数
雪亮工程	18,248,865.20				18,248,865.20
山坡综治中心等	12,124,258.84	201,973,160.64	201,264,699.25		12,832,720.23
咸宁梓山湖大建康产业示范区雪亮工程建设项目	4,663,094.36		4,663,094.36		
江陵庭院改造弱电工程	1,361,829.15		421,140.46		940,688.69
赤壁时代 1#2#楼防火门安装项目	891,071.96		891,071.96		
嘉鱼县融媒体中心项目	811,801.87		811,801.87		
松滋市项目	757,573.18		351,287.08		406,286.10
监利县公安局雪亮工程		20,432,897.34	11,493,805.32		8,939,092.02
荆州分公司洪湖市 2021 年老旧小区改造建设项目等		19,814,600.44	19,495,173.20		319,427.24
仙桃分公司郑场大屏项目等		541,339.60	326,842.84		214,496.76
赤壁官塘矿务局社区大屏建设项目等		132,117.21			132,117.21
湖北省统计局专线租赁项目等		1,318,624.42	1,318,624.42		
潜江市应急广播（一期）安装及运营服务采购项目		1,233,962.26			1,233,962.26
十堰分公司房县综治视联网视频会议系统项目等		48,213,111.18	1,864,693.13		46,348,418.05
随州分公司随州市公安局城区智能交通系统项目等		4,430,163.93	2,688,679.26		1,741,484.67
通城应急广播（村村响）运行维护等		89,765.68			89,765.68
投资分公司蔡甸村村响工程等		1,379,535.36			1,379,535.36

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提 减值	期末数
武汉分公司江汉区公安分局指挥平安小区建设项目等		1,885,933.52			1,885,933.52
襄阳分公司高新区雪亮工程二期建设项目等		5,220,346.28	4,614.33		5,215,731.95
宜昌分公司远安县水系连通及农村水系综合整治项目等		1,553,726.11	1,174,858.72		378,867.39
小 计	38,858,494.56	308,219,283.97	246,770,386.20		100,307,392.33

9. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
未结算信息化项目建设款	32,135,200.00	1,606,760.00	30,528,440.00
合 计	32,135,200.00	1,606,760.00	30,528,440.00

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
未结算信息化项目建设款	10,653,033.00	892,799.56	9,760,233.44
合 计	10,653,033.00	892,799.56	9,760,233.44

(2) 合同资产减值准备计提情况

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	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	892,799.56	1,600,680.17				886,719.73	1,606,760.00
合 计	892,799.56	1,600,680.17				886,719.73	1,606,760.00

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数

	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	32,135,200.00	1,606,760.00	5.00
1 年以内	32,135,200.00	1,606,760.00	5.00
小 计	32,135,200.00	1,606,760.00	5.00

10. 持有待售资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司				163,254.70		163,254.70
合 计				163,254.70		163,254.70

11. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	502,112,612.36	513,005,473.38
理财产品		13,300,000.00
合 计	502,112,612.36	526,305,473.38

12. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	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	25,514,477.57		25,514,477.57	23,545,422.05		23,545,422.05
对联营企业投资	432,282,439.37		432,282,439.37	413,068,954.33		413,068,954.33
合 计	457,796,916.94		457,796,916.94	436,614,376.38		436,614,376.38

(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					

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
大唐互联科技(武汉)有限公司	23,545,422.05			2,482,800.52	
小 计	23,545,422.05			2,482,800.52	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	14,262,446.63			1,722,205.71	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,928,389.02			408,287.39	
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)	41,000,000.00			-1,104,338.39	
湖北广电玖云大数据有限公司	5,883,465.85	8,000,000.00			
威睿科技(武汉)有限责任公司	2,248,606.21			-513,486.85	
湖北文化产业发展投资有限公司	268,000,000.00	20,060,200.00		759,830.24	
湖北广电长江丽岛物业管理公司	2,450,000.00			-674,032.30	
武汉光谷信息技术股份有限公司	77,296,046.62			5,226,062.21	
广电政通(湖北)科技有限公司		287,793.59		-54,740.58	
小 计	413,068,954.33	28,347,993.59		5,769,787.43	
合 计	436,614,376.38	28,347,993.59		8,252,587.95	

(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						
大唐互联科技(武汉)有限公司		513,745.00			25,514,477.57	
小 计		513,745.00			25,514,477.57	

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						
湖北三峡云计算中心 有限责任公司		636,830.13			15,347,822.21	
湖北广电高投投资基金 管理有限公司		384,000.00			1,952,676.41	
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)					39,895,661.61	
湖北广电玖云大数据 有限公司				-13,883,465.85		
威睿科技(武汉)有限 责任公司					1,735,119.36	
湖北文化产业发展投 资有限公司					288,820,030.24	
湖北广电长江丽岛物 业管理公司					1,775,967.70	
武汉光谷信息技术股 份有限公司					82,522,108.83	
广电政通(湖北)科 技有限公司					233,053.01	
小 计		1,020,830.13		-13,883,465.85	432,282,439.37	
合 计		1,534,575.13		-13,883,465.85	457,796,916.94	

13. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	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
嘉影电视院线控股有 限公司	7,600,000.00	7,600,000.00			
中广宽带网络有限公 司	22,500,000.00	22,500,000.00			
合 计	30,100,000.00	30,100,000.00			

(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

公司在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照准则第六十五条规定确认股利收入。

14. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	24,688,685.49	24,688,685.49
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	24,688,685.49	24,688,685.49
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,177,894.94	2,177,894.94
本期增加金额	670,121.52	670,121.52
1) 计提或摊销	670,121.52	670,121.52
本期减少金额		
期末数	2,848,016.46	2,848,016.46
账面价值		
期末账面价值	21,840,669.03	21,840,669.03
期初账面价值	22,510,790.55	22,510,790.55

15. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	6,102,189,000.00	5,947,007,148.83
固定资产清理	8,714.92	5,594.10
合 计	6,102,197,714.92	5,947,012,742.93

(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
-----	-------	------	------

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备
账面原值			
期初数	414,739,353.88	82,165,807.66	2,152,667,036.48
本期增加金额	1,000,865.71	2,325,572.11	46,144,037.66
1) 购置	137,238.00	1,564,628.52	6,443,943.00
2) 在建工程转入	863,627.71	240,956.57	39,128,145.55
3) 其他		519,987.02	571,949.11
本期减少金额	8,974,153.07	2,262,828.08	6,053,315.55
1) 处置或报废	8,974,153.07	2,262,828.08	220,159.00
2) 其他			5,833,156.55
期末数	406,766,066.52	82,228,551.69	2,192,757,758.59
累计折旧			
期初数	115,959,390.71	63,925,848.13	1,208,493,136.53
本期增加金额	12,102,473.58	4,687,113.35	146,193,323.25
1) 计提	12,102,473.58	4,594,044.63	146,171,593.90
2) 其他		93,068.72	21,729.35
本期减少金额	4,293,037.90	2,117,208.85	169,527.49
1) 处置或报废	4,293,037.90	2,117,208.85	169,527.49
2) 其他转出			
期末数	123,768,826.39	66,495,752.63	1,354,516,932.29
账面价值			
期末账面价值	282,997,240.13	15,732,799.06	838,240,826.30
期初账面价值	298,779,963.17	18,239,959.53	944,173,899.95

(续上表)

项 目	传输网络	办公设备	小 计
账面原值			
期初数	7,450,362,030.04	109,392,696.70	10,209,326,924.76
本期增加金额	645,071,760.58	2,103,906.30	696,646,142.36
1) 购置	1,054,483.43	1,350,406.59	10,550,699.54
2) 在建工程转入	644,017,277.15	670,991.65	684,920,998.63
3) 其他		82,508.06	1,174,444.19
本期减少金额	2,861,800.96	71,918.00	20,224,015.66
1) 处置或报废		71,918.00	11,529,058.15

项 目	传输网络	办公设备	小 计
2) 其他	2,861,800.96		8,694,957.51
期末数	8,092,571,989.66	111,424,685.00	10,885,749,051.46
累计折旧			
期初数	2,800,366,449.62	73,574,950.94	4,262,319,775.93
本期增加金额	358,360,012.53	6,570,258.90	527,913,181.61
1) 计提	358,360,012.53	6,545,296.26	527,773,420.90
2) 其他		24,962.64	139,760.71
本期减少金额	8,873.34	84,258.50	6,672,906.08
1) 处置或报废	7,578.53	84,258.50	6,671,611.27
2) 其他转出	1,294.81		1,294.81
期末数	3,158,717,588.81	80,060,951.34	4,783,560,051.46
账面价值			
期末账面价值	4,933,854,400.85	31,363,733.66	6,102,189,000.00
期初账面价值	4,649,995,580.42	35,817,745.76	5,947,007,148.83

2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋建筑物	3,614,567.33
小 计	3,614,567.33

3) 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
襄州城市广场	5,126,104.25	办理中
金色雅园公寓 6# 商铺	3,762,110.00	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,290,691.04	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,259,407.85	办理中
长江明珠机房	1,137,876.04	办理中
彭场营业厅购址及综合楼建设	1,097,553.95	自建房，无法办证
修建综合主体楼	1,015,455.35	行政划拨用地，无法办证
清风华园	934,176.00	办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）	484,772.36	农村小产权房
荆州太湖办公楼	466,590.15	办理中
观音垵办公楼	433,824.64	办理中
乌林经营部办公楼	358,346.29	办理中
得胜镇临街门面及住房	334,933.50	农村小产权房
六合垸综合楼	331,675.18	办理中
小河站房	323,047.03	行政划拨用地，无法办证
八岭山经营部房屋及土地	283,091.46	办理中
江北监狱营业厅	261,112.35	办理中
襄州机房	214,936.32	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	202,722.70	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	199,749.63	办理中
东头临街门面及四楼住房	176,281.05	农村小产权房
菱角湖经营部办公楼	170,857.00	行政划拨用地，无法办证
门房	161,998.40	办理中
久合垸站房	154,321.74	行政划拨用地，无法办证
职工食堂	150,343.34	行政划拨用地，无法办证
秦古富康路原供销社老房子第三层	136,617.80	农村小产权房
竹山宝丰住房	88,140.49	农村小产权房
竹坪乡街道居委会光明 2 号住房	74,919.43	农村小产权房
洪山分公司车库	60,305.44	自建车库
小 计	20,691,960.78	

4) 其他说明

期末固定资产-房屋建筑物中因未决诉讼财产保全导致坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋

20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，1、2 栋裙楼 5 层 2 室的房产所有权受限，房产账面原值为 73,296,490.30 元，账面净值为 64,609,348.15 元。

(3) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
待清理固定资产	8,714.92	5,594.10
小 计	8,714.92	5,594.10

16. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,437,991,834.48	1,642,261,533.23
工程物资	122,394,494.29	487,585,964.94
合 计	1,560,386,328.77	2,129,847,498.17

(2) 在建工程

1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
网建工程	1,502,070,225.67	387,240,085.75	611,980,246.45	6,023,065.13	1,271,306,999.84
安装工程	36,028,935.55	29,025,872.77	20,711,581.35	1,238,847.37	43,104,379.60
建筑工程	10,588,335.45	1,514,633.53	899,536.79	8,365,234.49	2,838,197.70
视频监控	6,920,051.99	967,896.81	62,518.60	3,503,803.81	4,321,626.39
其他	86,653,984.57	85,028,465.70	51,267,115.44	3,994,703.88	116,420,630.95
小 计	1,642,261,533.23	503,776,954.56	684,920,998.63	23,125,654.68	1,437,991,834.48

(续上表)

工程名称	利息资本 计金额	化累 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	218,348,200.47	95,542,112.28	4.69%	2018 年 8 月发行的 17.74 亿可 转债及 2020 年 3 月发行的中期 债券 1 亿元
安装工程				

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
建筑工程				
视频监控				
其他				
小 计	218,348,200.47	95,542,112.28		

[注]在建工程其他减少主要系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产 3,231,672.37 元，转入长期待摊费用 6,532,765.51 元

(3) 工程物资

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
专用材料	53,585,099.91	58,172,513.85
专用设备	43,687,050.98	402,224,101.57
工器具	25,122,343.40	27,189,349.52
小 计	122,394,494.29	487,585,964.94

17. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数[注]	20,065,796.39	20,065,796.39
本期增加金额	38,426,462.86	38,426,462.86
1) 租入	38,426,462.86	38,426,462.86
本期减少金额		
期末数	58,586,642.08	58,586,642.08
累计折旧		
期初数		
本期增加金额	14,764,017.22	14,764,017.22
1) 计提	14,764,017.22	14,764,017.22
本期减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
期末数	14,764,017.22	14,764,017.22
账面价值		
期末账面价值	43,728,242.03	43,728,242.03
期初账面价值[注]	20,065,796.39	20,065,796.39

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

18. 无形资产

(1) 明细情况

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	100,378,446.13	108,904,084.86	16,775,766.52	16,660,700.00	242,718,997.51
本期增加金额	16,566,561.31				16,566,561.31
1) 购置	7,095,055.04				7,095,055.04
2) 在建工程转入	3,231,672.37				3,231,672.37
3) 其他	6,239,833.90				6,239,833.90
本期减少金额		327,166.71			327,166.71
1) 其他		327,166.71			327,166.71
期末数	116,945,007.44	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	258,958,392.11
累计摊销					
期初数	59,276,186.51	25,859,499.74	12,302,228.40	13,883,916.65	111,321,831.30
本期增加金额	13,340,886.28	3,996,647.51	1,677,576.60	925,594.44	19,940,704.83
1) 计提	12,341,929.03	3,996,647.51	1,677,576.60	925,594.44	18,941,747.58
2) 其他	998,957.25				998,957.25
本期减少金额		327,166.71			327,166.71
1) 其他		327,166.71			327,166.71
期末数	72,617,072.79	29,528,980.54	13,979,805.00	14,809,511.09	130,935,369.42
账面价值					
期末账面价值	44,327,934.65	79,047,937.61	2,795,961.52	1,851,188.91	128,023,022.69

项 目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合 计
期初账面价值	41,102,259.62	83,044,585.12	4,473,538.12	2,776,783.35	131,397,166.21

19. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94	208,823,100.00	312,155,635.94
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55	1,391,026.55	
合 计	522,369,762.49	210,214,126.55	312,155,635.94

(续上表)

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94	208,823,100.00	312,155,635.94
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55		1,391,026.55
合 计	522,369,762.49	210,214,126.55	313,546,662.49

(2) 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
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55			1,391,026.55
合 计	522,369,762.49			522,369,762.49

(3) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
湖北广电武汉投资公司	208,823,100.00			208,823,100.00
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司		1,391,026.55		1,391,026.55
小 计	208,823,100.00	1,391,026.55		210,214,126.55

(4) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

项 目	湖北广电武汉投资公司	湖北省广播电视信息网络股份有限公司 十堰分公司
资产组或资产组组合的构成	长期资产	长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	910,077,429.23	768,112,963.80
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,222,233,065.17	769,503,990.35
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

湖北广电武汉投资公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分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（2022年-2026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2026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。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字（2022）第0086号和0087号），湖北广电武汉投资公司包含商誉的资产组可收回金额为1,249,979,309.71元，账面价值1,222,233,065.17元，商誉并未出现减值损失；湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司包含商誉的资产组可收回金额为768,074,339.64元，账面价值769,503,963.80元，本期应确认商誉减值损失1,391,026.55元。

20. 长期待摊费用

项 目	期初数[注]	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
机顶盒及智能卡	162,642,477.79	364,863,082.38	134,949,801.58	1,004,535.61	391,551,222.98
整转经费	6,132,746.73			6,132,746.73	
装修费	28,706,565.51	7,245,563.79	12,159,516.46		23,792,612.84
租赁费	5,973,742.50	626,951.85	1,083,260.63	5,517,433.72	
其他	97,443,949.35	6,224,940.49	30,432,780.79	6,785,217.84	66,450,891.21
合 计	300,899,481.88	378,960,538.51	178,625,359.46	19,439,933.90	481,794,727.03

[注] 期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十)1 之说明

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	17,726,776.27	2,659,042.88	9,141,494.30	1,371,224.15
交易性金融资产公允价值变动	4,053,478.00	1,013,369.50	26,520,113.32	6,630,028.33
其他权益工具投资公允价值变动	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00
合 计	31,780,254.27	6,172,412.38	45,661,607.62	10,501,252.48

(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	108,891,452.48	16,333,717.87	122,856,716.53	18,428,507.48
合 计	108,891,452.48	16,333,717.87	122,856,716.53	18,428,507.48

(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	134,653,778.69	126,504,050.92
可抵扣亏损	1,185,383,521.26	637,423,501.39
小 计	1,320,037,299.95	763,927,552.31

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年		2,034.27	
2022 年		10,857.91	
2023 年	2,001,460.67	2,691,898.97	
2024 年	98,606,726.04	98,615,264.26	

年 份	期末数	期初数	备注
2025 年	536,103,445.98	536,103,445.98	
2026 年	548,671,888.57		
合 计	1,185,383,521.26	637,423,501.39	

22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付代建房款	188,628,150.00	79,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	191,628,150.00	82,500,000.00

23. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	942,497,608.00	658,000,000.00
合 计	942,497,608.00	658,000,000.00

24. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票		2,284,796.52
银行承兑汇票	176,732,576.59	235,343,689.27
合 计	176,732,576.59	237,628,485.79

25. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	582,197,204.90	532,134,736.84
设备材料款	542,706,550.68	569,179,726.85
宽带链路款	244,674,624.29	

项 目	期末数	期初数
其他	233,997,673.10	440,853,556.34
合 计	1,603,576,052.97	1,542,168,020.03

(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
其他	82,025,127.57	未结算
设备材料款	32,020,431.90	项目工程未验收结算
工程款	58,879,228.16	项目工程未验收结算
小 计	172,924,787.63	

26. 合同负债

项 目	期末数	期初数
数字收视费	197,276,512.68	216,785,339.29
宽带业务收入	29,265,322.43	26,373,080.08
视频付费收入	31,912,041.82	31,995,823.02
落地业务收入	25,621,018.27	51,975,635.62
广告业务收入	507,845.25	498,002.66
其他收入	60,721,682.78	54,581,685.21
合 计	345,304,423.23	382,209,565.88

27. 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	181,018,448.48	655,054,094.58	661,446,694.13	174,625,848.93
离职后福利—设定提存计划	38,359,368.55	76,313,436.29	77,193,147.11	37,479,657.73
辞退福利	30,674,368.25	1,457,786.67	6,563,853.38	25,568,301.54
合 计	250,052,185.28	732,825,317.54	745,203,694.62	237,673,808.20

(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
-----	-----	------	------	-----

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	153,531,867.64	531,552,495.71	528,458,477.18	156,625,886.17
职工福利费	898,227.00	11,500,918.37	11,675,449.37	723,696.00
社会保险费	5,960,650.31	45,758,961.39	48,491,073.44	3,228,538.26
其中：医疗保险费	3,078,756.52	43,137,750.61	43,870,161.05	2,346,346.08
工伤保险费	359,956.85	1,130,839.04	1,134,037.21	356,758.68
生育保险费	302,060.94	997,832.91	994,336.35	305,557.50
补充医疗保险	2,219,876.00	492,538.83	2,492,538.83	219,876.00
住房公积金	13,890,603.23	56,944,028.57	63,834,022.87	7,000,608.93
工会经费和职工教育经费	6,737,100.30	9,297,690.54	8,987,671.27	7,047,119.57
小 计	181,018,448.48	655,054,094.58	661,446,694.13	174,625,848.93

(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	17,019,255.84	73,507,625.71	74,448,071.56	16,078,809.99
失业保险费	830,686.49	2,805,810.58	2,745,075.55	891,421.52
企业年金缴费	20,509,426.22			20,509,426.22
小 计	38,359,368.55	76,313,436.29	77,193,147.11	37,479,657.73

28. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	652,416.45	282,461.87
企业所得税	2,119,928.20	2,843,691.32
代扣代缴个人所得税	691,939.75	918,156.00
城市维护建设税	74,300.30	71,246.68
房产税	72,301.82	51,680.51
土地使用税	66,620.19	62,515.25
教育费附加	41,729.39	40,163.00
地方教育附加	38,182.25	38,333.55
其他	780,980.47	523,567.28

项 目	期末数	期初数
合 计	4,538,398.82	4,831,815.46

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	109,627,766.90	120,933,524.92
保证金	36,926,924.07	48,055,705.81
备用金	265,639.92	224,612.27
代收代付款	18,054,872.14	15,938,679.61
其他	6,742,591.28	5,746,686.45
合 计	171,617,794.31	190,899,209.06

(2) 账龄一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
往来款	4,680,931.73	未结算
保证金	1,270,010.00	未到期
其他	810,746.54	未结算
小 计	6,761,688.27	

30. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
一年内到期的长期借款	23,230,000.00	
一年内到期的租赁负债	13,609,819.84	5,255,861.10
合 计	36,839,819.84	5,255,861.10

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

31. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	11,217,469.93	13,292,501.78

项 目	期末数	期初数
合 计	11,217,469.93	13,292,501.78

32. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	285,210,000.00	
合 计	285,210,000.00	

33. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可转换债券	895,502,432.87	1,020,554,487.96
可转换债券利息	8,314,055.82	7,532,843.07
中期票据	999,737,942.70	999,661,592.80
利息调整	32,916,666.70	32,916,666.70
合 计	1,936,471,098.09	2,060,665,590.53

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00
中期票据(疫情防控债)	1,000,000,000.00	2020年3月4日	5年	1,000,000,000.00
小 计	2,733,592,000.00			2,733,592,000.00

(续上表)

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息
湖广转债	1,028,087,331.03		12,965,688.75
中期票据(疫情防控债)	1,032,578,259.50		39,500,000.00
小 计	2,060,665,590.53		52,465,688.75

(续上表)

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末数
湖广转债	56,178,944.91	12,184,476.00	181,231,000.00	903,816,488.69

中期票据(疫情防控债)	76,349.90	39,500,000.00		1,032,654,609.40
小 计	56,255,294.81	51,684,476.00	181,231,000.00	1,936,471,098.09

(3) 可转换公司债券的转股时间

湖广转债转股期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日。

34. 租赁负债

项 目	期末数	期初数[注]
租赁付款额	25,140,648.63	5,557,181.81
未确认融资费用	-1,731,082.28	-467,370.80
合 计	23,409,566.35	5,089,811.01

[注] 期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明

35. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	5,008,211.30	3,600,000.00	见本财务报表附注十一(二)
合 计	5,008,211.30	3,600,000.00	

36. 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	49,718,640.62	1,000,000.00	6,778,233.35	43,940,407.27	
合 计	49,718,640.62	1,000,000.00	6,778,233.35	43,940,407.27	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
文化小康智慧保康建设项目	516,666.57		200,000.04	316,666.53	与资产相关
土地补助	2,798,867.93		87,464.64	2,711,403.29	与资产相关
政府大屏改造	604,450.00		94,200.00	510,250.00	与资产相关
影视文化园土地补助	21,616,156.35		653,235.51	20,962,920.84	与资产相关

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	637,500.00		150,000.00	487,500.00	与资产相关
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	16,250,000.06		2,499,999.96	13,750,000.10	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	933,333.17		933,333.17		与资产相关
广电VR科技应用	316,666.57		200,000.03	116,666.54	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	720,000.00		360,000.00	360,000.00	与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进—湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	1,799,999.91		800,000.04	999,999.87	与资产相关
湖北广电网络业务运营支撑系统	625,000.06		99,999.96	525,000.10	与资产相关
2019年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目)	1,700,000.00			1,700,000.00	与资产相关
2019年宣传文化专项资金(《湖北新闻展播》新闻汇聚发布平台)	600,000.00		600,000.00		与资产相关
2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设	600,000.00		100,000.00	500,000.00	与资产相关
2021年文化事业发展专项资金“湖北广电网络党史学习教育专区”		500,000.00		500,000.00	与资产相关
2021年文化事业发展专项资金“广电网络智慧社区建设项目”		500,000.00		500,000.00	与资产相关
合 计	49,718,640.62	1,000,000.00	6,778,233.35	43,940,407.27	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

37. 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	981,885,798				32,478,072	32,478,072	1,014,363,870

(2) 其他说明

其他股数的增加为本期可转债转股，其中第一季度转股 864 股，第二季度转股 6,001 股，第三季度转股 1,971 股，第四季度转股 32,469,204 股，合计 32,478,072 股。

38. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

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	12,184,861	278,997,543.46		
合 计	12,184,861	278,997,543.46		

(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	1,812,310	41,496,578.26	10,372,551	237,500,965.20
合 计	1,812,310	41,496,578.26	10,372,551	237,500,965.20

39. 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	3,662,385,113.75	177,070,635.02		3,839,455,748.77

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	5,605,852.48			5,605,852.48
合计	3,667,990,966.23	177,070,635.02		3,845,061,601.25

(2) 其他说明

公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债转股形成。

40. 其他综合收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-7,500,000.00						-7,500,000.00	
其他综合收益合计	-7,500,000.00						-7,500,000.00	

(2) 其他说明

北京国安广视网络有限公司连续三年亏损，对其投资可收回性存在重大不确定性，公允价值为 0。

41. 专项储备

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,028,945.73	982,548.20	449,736.05	1,561,757.88
合计	1,028,945.73	982,548.20	449,736.05	1,561,757.88

(2) 其他说明

本公司的子公司工程建设公司按建筑安装工程费的 1.5% 进行计提。

42. 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

43. 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	1,115,669,502.46	1,835,405,076.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,115,669,502.46	1,835,405,076.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-446,160,357.28	-690,293,492.69
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		29,442,081.04
期末未分配利润	669,509,145.18	1,115,669,502.46

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,163,738,655.40	1,926,951,965.80	2,379,883,303.48	1,972,395,990.82
其他业务收入	8,218,283.72	5,171,945.89	3,793,766.56	1,143,574.64
合 计	2,171,956,939.12	1,932,123,911.69	2,383,677,070.04	1,973,539,565.46
其中：与客户之间的 合同产生的收入	2,169,755,254.47		2,382,589,731.06	

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数
电视业务收入	941,232,790.30

宽带业务收入	491,328,356.87
信息化应用收入	371,046,182.31
广告业务收入	13,358,610.12
节目传输收入	182,150,541.03
商贸产品销售收入	56,429,781.50
其他	114,208,992.34
小 计	2,169,755,254.47

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数
在某一时点确认收入	460,308,841.75
在某一时段内确认收入	1,709,446,412.72
小 计	2,169,755,254.47

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	81,330.91	95,530.60
教育费附加	58,291.11	67,437.80
印花税	860,858.47	606,132.91
房产税	440,942.11	284,346.35
土地使用税	528,030.72	419,928.40
车船税	209,972.58	140,347.19
其他	17,317.28	1,091.47
合 计	2,196,743.18	1,614,814.72

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	202,144,897.87	217,843,054.30
市场宣传费	24,271,325.55	29,288,827.79

项 目	本期数	上年同期数
租赁费	5,259,975.50	14,226,286.25
折旧费与摊销	15,710,126.31	10,211,613.56
交通运输费	3,548,988.59	3,288,796.27
业务招待费	2,384,431.04	2,535,420.80
水电费	2,260,128.52	2,252,828.52
其他	18,998,228.22	23,559,778.65
合 计	274,578,101.60	303,206,606.14

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	216,275,876.57	248,368,312.48
折旧费	32,555,732.66	32,937,722.67
摊销费	23,478,152.82	45,644,536.67
租赁费	13,345,739.14	23,041,019.69
车辆使用费	3,221,802.19	3,753,333.76
中介机构费	3,903,601.97	9,222,386.76
业务招待费	3,232,977.04	2,991,784.25
差旅费	2,503,437.09	3,010,825.82
水电费	1,491,145.95	2,935,686.85
其他	10,571,136.07	1,555,419.91
合 计	310,579,601.50	373,461,028.86

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	62,139,115.87	63,041,708.59
折旧摊销费	7,340,660.27	5,662,915.86
其他	77,365.24	
合 计	69,557,141.38	68,704,624.45

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	38,865,843.91	36,713,710.11
减：利息收入	4,348,937.78	7,819,057.72
手续费	2,431,949.33	3,697,536.02
租赁未确认融资费用摊销	1,330,540.64	
合 计	38,279,396.10	32,592,188.41

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]	6,778,233.35	6,544,900.29	6,778,233.35
与收益相关的政府补助[注]	1,845,063.38	6,203,057.46	1,845,063.38
债务重组收益	5,473,633.14		5,473,633.14
其他	153,230.08	180,309.97	153,230.08
合 计	14,250,159.95	12,928,267.72	14,250,159.95

[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

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	8,252,587.95	8,418,940.43
处置长期股权投资产生的投资收益	1,836,745.30	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-307,478.76	483,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,223,000.00	
理财收益	340,250.82	145,944.51
其他[注]	-2,420,813.68	
合 计	9,924,291.63	9,047,884.94

[注]其他是本期将玖云公司纳入合并范围，合并层面确认的投资收益

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	-2,305,547.88	-8,996,647.44
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-2,305,547.88	-8,996,647.44
合 计	-2,305,547.88	-8,996,647.44

10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-21,856,137.38	-37,549,604.51
合 计	-21,856,137.38	-37,549,604.51

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-1,600,680.17	
商誉减值损失	-1,391,026.55	-208,823,100.00
合 计	-2,991,706.72	-208,823,100.00

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	14,740,404.57	-2,638.76	14,740,404.57
合 计	14,740,404.57	-2,638.76	14,740,404.57

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	45,940.69	31,698.74	45,940.69
政府补助[注]	4,370,000.00	50,000.00	4,370,000.00

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
无法支付款项		59,320.96	
罚没收入	37,061.29	61,455.98	37,061.29
赔偿收入	3,427,063.72	4,383,710.69	3,427,063.72
其他利得	3,971,410.00	5,386,070.27	3,971,410.00
合 计	11,851,475.70	9,972,256.64	11,851,475.70

[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	83,534.90	592,994.86	83,534.90
对外捐赠	8,400.00	39,898.04	8,400.00
诉讼赔偿支出		66,204,417.00	
诉讼预计负债	5,008,211.30	3,600,000.00	5,008,211.30
其他损失	912,210.09	1,746,004.02	912,210.09
合 计	6,012,356.29	72,183,313.92	6,012,356.29

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	688,264.31	5,751,731.36
递延所得税费用	2,234,050.49	-466,269.02
合 计	2,922,314.80	5,285,462.34

(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	-437,735,867.75	-665,048,653.33
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	374,765.19	5,089,901.22

项 目	本期数	上年同期数
调整以前期间所得税的影响	13,452.26	
非应税收入的影响	4,147,303.26	581,131.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,556.14	146,381.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,732,599.05	
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	3,061,837.00	281,997.30
研发费用加计扣除的影响		-813,950.06
所得税费用	2,922,314.80	5,285,462.34

(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	7,215,063.38	6,853,057.46
招投标押金	19,979,731.97	10,878,669.70
利息收入	4,348,937.78	7,819,057.72
票据、保函保证金	51,278,696.49	84,836,670.69
受限资金解冻	10,320,400.41	33,864,723.00
增值税留抵退税	22,146,952.43	
其他	2,424,165.36	1,044,445.52
合 计	117,713,947.82	145,296,624.09

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	25,238,328.43	24,861,089.06
付现费用	84,561,088.12	114,539,700.65
银行手续费	2,415,358.61	3,697,536.02
票据、保函保证金	57,510,434.30	44,940,338.48
招投标押金	17,537,837.68	24,061,903.75
合 计	187,263,047.14	212,100,567.96

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
长期租赁款	14,193,593.82	
合 计	14,193,593.82	

4. 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	-440,679,687.55	-670,334,115.67
加: 资产减值准备	24,847,844.10	246,372,704.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	528,443,542.42	528,489,261.71
使用权资产折旧	14,764,017.22	
无形资产摊销	18,941,747.58	17,266,863.15
长期待摊费用摊销	178,625,359.46	164,455,559.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-14,740,404.57	2,638.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	37,594.21	561,296.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,305,547.88	8,996,647.44
财务费用(收益以“-”号填列)	40,196,384.55	36,713,710.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,924,291.63	-9,047,884.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,328,840.10	-5,257,891.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,094,789.61	2,291,622.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-62,326,137.21	-37,926,124.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,812,489.88	-99,871,340.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,065,402.44	430,635,057.66
其他	532,812.15	1,028,945.73
经营活动产生的现金流量净额	312,511,291.66	614,376,949.98
2) 现金及现金等价物净变动情况:		

补充资料	本期数	上年同期数
现金的期末余额	597,061,825.52	392,734,630.18
减：现金的期初余额	392,734,630.18	536,737,634.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,327,195.34	-144,003,004.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	597,061,825.52	392,734,630.18
其中：库存现金	78,369.47	89,903.21
可随时用于支付的银行存款	596,909,564.25	392,201,027.79
可随时用于支付的其他货币资金	73,891.80	443,699.18
2) 期末现金及现金等价物余额	597,061,825.52	392,734,630.18
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		

(3) 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	70,283,302.85	42,980,000.00
其中：支付货款	70,283,302.85	42,980,000.00

(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	82,924,789.96	见本财务报表附注五(一)1之说明
固定资产	64,609,348.15	见本财务报表附注五(一)15之说明
合 计	147,534,138.11	

2. 政府补助

(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
文化小康智慧保康 建设项目	516,666.57		200,000.04	316,666.53	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
土地补助	2,798,867.93		87,464.64	2,711,403.29	其他收益	
政府大屏改造	604,450.00		94,200.00	510,250.00	其他收益	
影视文化园土地补 助	21,616,156.35		653,235.51	20,962,920.84	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》
广电网络智能宽带 文化信息服务平台 建设项目	637,500.00		150,000.00	487,500.00	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发(2014)105号文
2015年十堰市300 个行政村有线电视 和宽带网络村村通 项目	16,250,000.06		2,499,999.96	13,750,000.10	其他收益	湖北省发展和改革委员会鄂发改投资(2015)384号文
武汉市新城区双向 智能宽带化建设	933,333.17		933,333.17		其他收益	湖北省财政厅鄂财教发(2016)87号文
广电VR科技应用	316,666.57		200,000.03	116,666.54	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发(2016)101号文
湖北广电网络文化 创意产业双创孵化 云平台建设项目	720,000.00		360,000.00	360,000.00	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发(2016)81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	1,799,999.91		800,000.04	999,999.87	其他收益	国家新闻出版广电总局办公厅新广办发(2017)25号文
湖北广电网络业务 运营支撑系统	625,000.06		99,999.96	525,000.10	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

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
2019 年湖北省文化产业 发展专项资金（“千街万村”智慧 社区建设项目之武汉新城区“百街	1,700,000.00			1,700,000.00	其他收益	中共湖北省委宣传部关于开展 2019 年宣传文化专项资金监督检查工作的通知
2019 年宣传文化专 项资金（《湖北新闻 展播》新闻汇聚发布 平台）	600,000.00		600,000.00		其他收益	中共湖北省委宣传部关于开展 2019 年宣传文化专项资金监督检查工作的通知
2020 年文化事业发 展专项资金“电视文 化馆”建设	600,000.00		100,000.00	500,000.00	其他收益	中共湖北省委宣传部关于做好 2020 年湖北省文化事业发展专项资金项目申报工作的通知
2021 年文化事业发 展专项资金“湖北广 电网络党史学习教育 专区”		500,000.00		500,000.00	其他收益	省财政厅关于下达 2021 年省级文化事业发展专项资金的通知鄂财教发〔2021〕66 号
2021 年文化事业发 展专项资金“广电网 络智慧社区建设项 目		500,000.00		500,000.00	其他收益	省财政厅关于下达 2021 年省级文化事业发展专项资金的通知鄂财教发〔2021〕66 号
小计	49,718,640.62	1,000,000.00	6,778,233.35	43,940,407.27		

2) 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
以钱养事	1,000,000.00	其他收益	松滋市农村综合改革领导小组（2016）4 号文
疫情防控技术保障经费	800,000.00	其他收益	十堰市人民政府疫情防控技术保障经费
科技计划项目资金	40,000.00	营业外收入	
商务局销售扶贫专项资金	30,000.00	营业外收入	
离退休人员补贴	4,300,000.00	营业外收入	荆州市文化体制改革与文化产业发展领导小组（2011）1 号

项 目	金 额	列报项目	说 明
稳岗补贴	45,063.38	其他收益	
小 计	6,215,063.38		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 12,993,296.73 元。

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

1) 前期情况

2016年9月19日,子公司星燎投资公司以现金出资3,000,000.00元设立湖北广电玖云大数据有限公司,持股比例为30%。

2019年12月31日,星燎投资公司向北京九次方数字城市大数据科技有限公司出售11%的股权。

2) 本期情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
玖云公司	2021年1月1日	3,000,000.00	51.00%	现金

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
玖云公司	2021年1月1日	取得实质控制权	3,793,843.18	-5,947,873.19

(2) 其他说明

2021年1月,子公司星燎投资公司与九次方大数据信息集团有限公司及北京九次方数字城市大数据科技有限公司签订了股权转让协议,协议约定星燎投资公司以3,000,000.00元购买上述两家公司持有的玖云公司51.00%的股权,款项于双方办理完股权转让、工商变更手续并取得受理通知书7日内一次性支付。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	玖云公司
合并成本	
现金	3,000,000.00

项 目	玖云公司
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,117,647.06
合并成本合计	4,117,647.06
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,339,938.22
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,222,291.16

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

合并成本的公允价值为购买日之前持有的股权按本期购买每股价值重新计算的公允价值加上本期收购支付的现金的价值。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	玖云公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	2,700,597.21	2,700,597.21
应收账款	6,597,748.66	6,597,748.66
其他流动资产	340,121.51	340,121.51
长期股权投资	287,793.59	287,793.59
无形资产	5,240,876.65	5,240,876.65
其他非流动资产	256,698.25	256,698.25
负债		
应付款项	6,528,398.97	6,528,398.97
其他流动负债	1,260,245.78	1,260,245.78
净资产	7,635,191.12	7,635,191.12
减：少数股东权益	6,707.95	6,707.95
取得的净资产	7,628,483.17	7,628,483.17

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据子公司星燎投资公司聘请的同致信德(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告》(同致信德评报字(2020)第020119号),截至2020年11月30日玖云公司全部股东权益账面价值为771.51万元,评估值为756.31万元,评估减值15.20万元。其中主要原因是长期股权投资减值14.36万元,根据2020年

12 月 31 日被投资单位账面净资产进行测算，长期股权投资不存在减值，因此账面净资产价值就是公允价值。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资收益
玖云公司	1,485,169.90	1,117,647.06	-367,522.84	权益法	-367,522.84

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例[注]
湖北玖洲遥感大数据有限公司	非同一控制下企业合并公司的子公司	2021 年 1 月 1 日	95,000.00	30.00%

[注]因湖北玖洲遥感大数据有限公司其他股东均未出资到位，玖云公司按实际实缴资本持股比例将湖北玖洲遥感大数据有限公司纳入合并范围

(三) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资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
湖北玖洲遥感大数据有限公司	173,821.16	30.00	注销	2021 年 9 月 23 日	清算注销	

(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
湖北玖洲遥感大数据有限公司		173,821.16	173,821.16		账面价值	

(2) 其他说明

2021 年 9 月，玖云公司根据清算协议按实际股东出资进行分配，未实际出资股东不具有分配权，由于

其他股东均未出资,最后将湖北玖洲遥感大数据有限公司的未分配利润 78,821.16 元全部分配给玖云公司,股本金 95,000.00 元全部退还给玖云公司。

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

(1) 基本情况

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	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	项目投资管理	100.00		设立
星燎财富公司	武汉	武汉市	软件和信息技术服务业		100.00	设立
玖云公司	武汉	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制企业合并
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区	媒资和信息技术服务业	100.00		设立
云广互联公司	武汉	武汉市	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51.00		设立
科技实业公司	武汉	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务业	100.00		设立
工程建设公司	武汉	武汉经济技术开发区	专业技术服务业	100.00		设立
工程监理公司	武汉	武汉市	软件和信息技术服务业	100.00		设立

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%	5,480,669.73		118,651,046.93

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
云广互联公司	327,041,373.17	180,842,155.65	507,883,528.82

(续上表)

子公司名称	期末数		
	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联公司	245,245,325.33	16,333,717.87	261,579,043.20

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动资产	非流动资产	资产合计
云广互联公司	256,103,607.23	198,929,238.12	455,032,845.35

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联公司	201,484,892.52	18,428,507.48	219,913,400.00

(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	218,847,518.24	11,185,040.27	11,185,040.27	7,692,964.21

(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	254,260,943.39	41,934,285.48	41,934,285.48	30,388,346.37

(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

(1) 基本情况

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	

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大唐互联科技（武汉）有限公司	湖北	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务；软件开发		27.77	权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		20.50	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉市	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00	权益法核算
湖北广电长江丽岛物业管理公司	湖北	武汉市	物业管理		49.00	权益法核算
武汉光谷信息技术股份有限公司	湖北	武汉市	信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询等业务		14.09	权益法核算
湖北文化产业发展投资有限公司	湖北	武汉	国有文化资本运营管理平台、文化新业态新模式孵化平台		16.67	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	期初数/上年同期数
	大唐互联科技（武汉）有限公司	大唐互联科技（武汉）有限公司
流动资产	196,203,392.03	169,912,658.72
其中：现金和现金等价物	19,892,644.71	22,498,327.23
非流动资产	46,336,975.42	15,660,157.64
资产合计	242,540,367.45	185,572,816.36
流动负债	150,544,326.97	100,675,556.55
非流动负债	110,000.00	110,000.00
负债合计	150,654,326.97	100,785,556.55
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	91,886,040.48	84,787,259.81
按持股比例计算的净资产份额	25,516,753.44	23,545,422.05
调整事项		

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	大唐互联科技（武汉）有限公司		大唐互联科技（武汉）有限公司	
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		25,514,477.57		23,545,422.05
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		43,898,078.27		147,384,366.06
财务费用		291,134.49		695,800.66
所得税费用		40,879.16		39,646.20
净利润		5,879,031.41		982,887.03
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		5,879,031.41		982,887.03
本期收到的来自合营企业的股利		513,745.00		

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)	湖北广电高投投资基金管 理有限公司
流动资产	35,606,947.11	27,653,857.62	2,790,129.11
非流动资产	6,250,666.02	140,209,125.86	4,045,762.22
资产合计	41,857,613.13	167,862,983.48	6,835,891.33
流动负债	2,708,322.98		326,969.97
非流动负债			
负债合计	2,708,322.98		326,969.97
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	39,149,290.15	167,862,983.48	6,508,921.36
按持股比例计算的净资产份额	15,346,521.74	34,411,911.61	1,952,676.41

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)	湖北广电高投投资基金管 理有限公司
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	15,347,822.21	39,895,661.61	1,952,676.41
存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值			
营业收入	38,239,200.23		1,531,950.62
净利润	4,390,064.38	-2,163,000.89	1,360,957.94
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	4,390,064.38	-2,163,000.89	1,360,957.94
本期收到的来自联营企业的股利	636,830.13		384,000.00
(续上表)			
项 目	湖北广电长江丽岛物业 管理公司	武汉光谷信息技术股份 有限公司	湖北文化产业发展投资有 限公司
流动资产	4,359,056.10	458,546,786.81	480,381,930.77
非流动资产	329,052.78	60,572,238.36	642,041,976.07
资产合计	4,688,108.88	519,119,025.17	1,122,423,906.84
流动负债	1,063,685.00	224,985,419.29	18,513,813.46
非流动负债		1,461,663.64	41,124,946.01
负债合计	1,063,685.00	226,447,082.93	59,638,759.47

项 目			
	湖北广电长江丽岛物业管理公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	湖北文化产业发展投资有限公司
少数股东权益			255,723,672.95
归属于母公司所有者权益	3,624,423.88	292,671,942.24	807,061,474.42
按持股比例计算的净资产份额	1,775,967.70	41,237,476.66	134,537,147.79
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	1,775,967.70	82,522,108.83	288,820,030.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	9,810,134.04	326,723,004.24	34,777,554.04
净利润	-1,165,362.84	37,795,684.13	2,259,248.03
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-1,165,362.84	37,795,684.13	2,259,248.03
本期收到的来自联营企业的股利			

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	1,731,890.72	276,132,072.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-550,345.87	321,880.73
其他综合收益		
综合收益总额	-550,345.87	321,880.73

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、五(一)9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

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

(2) 应收款项

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2021年12月31日,本公司应收账款的40.42%(2020年12月31日:42.34%)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	942,497,608.00	965,086,369.95	965,086,369.95		
应付票据	176,732,576.59	176,732,576.59	176,732,576.59		
应付账款	1,603,576,052.97	1,603,576,052.97	1,603,576,052.97		
其他应	171,617,794.31	171,617,794.31	171,617,794.31		

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
付款					
一年以 内到期的 非流 动负债	36,839,819.84	37,292,551.98	37,292,551.98		
长期借 款	285,210,000.00	298,780,563.39		298,780,563.39	
应付债 券	1,936,471,098.09	2,076,755,100.00	68,104,268.00	1,008,102,220.89	1,000,548,611.11
租赁负 债	23,409,566.35	24,682,641.13		18,804,783.39	5,877,857.74
小 计	5,176,354,516.15	5,329,841,009.19	3,022,409,613.80	1,325,687,567.67	1,006,426,468.85

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	658,000,000.00	670,624,546.67	670,624,546.67		
应付票 据	237,628,485.79	237,628,485.79	237,628,485.79		
应付账 款	1,542,168,020.03	1,542,168,020.03	1,542,168,020.03		
其他应 付款	190,899,209.06	190,899,209.06	190,899,209.06		
应付债 券	2,060,665,590.53	2,166,928,103.63	865,625,594.53	201,945,242.65	1,099,357,266.45
小 计	4,689,361,305.41	4,808,248,365.18	3,506,945,856.08	201,945,242.65	1,099,357,266.45

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

公司以固定利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

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

十一、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	6,397,338.81		200,000,000.00	206,397,338.81
(1) 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	6,397,338.81		200,000,000.00	206,397,338.81
权益工具投资	6,397,338.81		200,000,000.00	206,397,338.81
2. 应收款项融资			25,170,000.00	25,170,000.00
3. 其他权益工具投资			30,100,000.00	30,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	6,397,338.81		251,650,000.00	258,047,338.81

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

(三) 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

持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额确定为公允价值。

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	母公司对本公
-------	-----	------	------	--------	--------

				司的持股比例 (%)	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) 本公司最终控制方是湖北广播电视台。

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(二)之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北广播电视台	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
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
湖北经视传媒有限公司	同一实际控制人
湖北卫视传媒有限公司	同一实际控制人
湖北广电文化产业发展有限公司	同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人
湖北垄上人力资源服务有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	股东、同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
武汉市蔡甸区融媒体中心	股东
武汉市新洲区融媒体中心	股东

武汉市江夏区广播电视服务中心	股东
武汉市东西湖区融媒体中心	股东
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
北京国安广视网络有限公司	股东的子公司
大唐互联科技(武汉)有限公司	合营企业
威睿科技(武汉)有限责任公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业
湖北广电高投投资基金管理有限公司	联营企业
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	联营企业
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
中信国安集团有限公司	其他关联方

(2) 其他说明

2021年10月22日, 股东中信国安信息产业股份有限公司持有公司的质押状态无限售流通股 76,278,905 股被北京市第三中级人民法院司法冻结, 占公司总股本的 7.52%。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(3) 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	28,435,704.84	80,035,867.10
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建	2,222,928.70	25,025,308.02
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.53	15,477,358.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	水电费、物业费	2,173,702.27	2,068,965.48
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	4,810,711.29	
湖北广播电视台	节目源费用	24,386,792.54	21,792,452.83
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建	16,405,447.09	15,126,422.13
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务费		255,045.87
湖北省楚天视讯网络有限公司	设备材料款	224,589.76	434,925.70
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费	5,206,998.16	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
大唐互联科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	4,927,772.62	6,206,852.65
大唐互联科技(武汉)有限公司	代维代建	524,886.87	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	1,493,984.23	3,089,669.69
湖北鄂广信息网络有限公司	技术服务费	2,449,327.21	2,449,327.37
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务费		1,816,513.76
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	设备材料款		3,569.81
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建	2,532,110.09	
武汉广播电视台	水电费	2,435,030.39	1,107,975.59
北京国安广视网络有限公司	增值业务分成	27,653,075.32	
北京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	4,085,094.34	49,021,132.08
湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费	4,146,590.73	7,321,361.93
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	物业费	1,956,023.35	
湖北经视传媒有限公司	服务费	471,698.11	
襄阳广播电视台	链路费用	1,238,095.24	
襄阳广播电视台	设备材料款	1,439.16	

(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
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费	73,955,832.55	91,271,530.19
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设类收入	49,031,237.89	24,203,757.31
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	15,926,997.83	8,176,338.47
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入	9,025,218.42	5,205,437.63
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务费	27,588.50	
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	10,806,576.45	9,846,754.87
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	7,108,749.18	7,202,600.93
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入	9,670,314.96	5,798,369.53
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化基础业务	2,400,328.35	2,409,330.42
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入	65,401.95	1,333,290.24

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	技术服务费	563,182.99	106,061.10
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	电费收入	50,584.91	
湖北广播电视台	节目传输收入	93,782,469.68	88,883,727.73
湖北广播电视台	信息化基础业务	139,544.00	
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	4,368,444.34	6,226,405.66
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入	1,875,451.97	2,109,739.97
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入	464,624.78	760,909.94
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	4,460,102.36	5,955,021.70
湖北鄂广信息网络有限公司	工程建设类收入	1,979,170.47	1,655,998.99
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	322,294.63	329,622.34
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入		264,150.94
湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		3,254,993.80
湖北三峡云计算中心有限责任公司	数据专网技术服务收入	163,564.12	128,448.14
北京国安广视网络有限公司	市场推广服务	4,085,094.34	49,021,132.08
威睿科技(武汉)有限责任公司	互联网信息服务费		754,716.98
武汉广播电视台	节目传输收入	484,621.34	472,450.19
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	358,490.57	358,490.57
湖北长江垄上传媒集团有限公司	商贸类销售收入		23,622.91
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入		4,500.00
湖北垄上人力资源服务有限公司	商贸类销售收入	2,477.87	
武汉市蔡甸区融媒体中心	信息化基础业务收入	636,792.46	
武汉市新洲区融媒体中心	信息化基础业务收入	540,664.91	
襄阳广播电视台	数据专网技术服务收入	64,135.46	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

2021 年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的使用权资产	确认的利息支出
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	3,320,231.69			
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房	1,918,393.66			
武汉广播电视台	办公用房	1,788,539.92			
武汉市江夏区广播电视服务中心	办公用房		1,312,500.00	4,931,686.22	157,275.83
武汉市新洲区融媒体中心	办公用房			3,055,428.21	110,731.60
襄阳广播电视台	办公用房	2,476,190.48			
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房			2,600,000.00	

2020 年度

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	7,548,832.86
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	3,202,758.36
襄阳广播电视台	办公用房	2,476,190.44
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
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房	3,927,245.67

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	2,312,218.18	2,535,419.34

(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	湖北省楚天视讯网络有限公司	168,525,873.93	9,787,313.59	118,519,654.66	6,062,377.67
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	37,270,359.44	6,244,887.60	25,989,078.00	4,480,812.57
	湖北鄂广信息网络有限公司	30,004,406.54	6,397,761.92	23,839,777.46	2,819,555.04
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	17,186,467.23	2,283,733.09	15,030,452.95	1,157,755.62
	武汉市新洲区融媒体中心	2,945,271.28	465,110.43	3,423,474.29	280,464.45
	湖北广播电视台	2,110,299.55	105,514.98	396,950.96	39,695.10
	武汉市蔡甸区融媒体中心	1,677,710.00	1,185,923.50	1,302,709.99	1,167,173.50
	湖北广电美嘉商贸有限公司	276,092.87	55,218.57	276,092.87	27,609.29
	襄阳广播电视台	199,131.00	39,826.20	199,131.00	19,913.10
	湖北卫视传媒有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
	湖北三峡云计算中心有限责任公司			245,200.00	12,260.00
小计		260,295,611.84	26,575,289.88	189,322,522.18	16,072,616.34
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司			2,600,000.00	
	湖北省楚天视讯网络有限公司			272,460.00	
	大唐互联科技(武汉)有限公司			146,226.41	
小计				3,018,686.41	
其他应收款	武汉市蔡甸区融媒体中心	2,187,104.52		5,842,070.29	5,842,070.29
	湖北广播电视台	2,000,000.00	100,000.00		
	湖北省楚天视讯网络有限公司	1,591,068.66	144,169.87	5,168,605.00	661,829.89

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
	湖北省楚天数字电视有限公司	1,205,015.64	1,205,015.64	1,205,015.64	602,507.82
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	528,250.00	52,825.00	859,745.66	42,987.28
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	489,138.71	24,544.44	341,998.95	59,810.87
	襄阳广播电视台	419,061.04	41,906.10	419,061.04	20,953.05
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	32,773.27	3,277.33	38,995.29	1,949.76
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	13,589.25	27,178.50	5,435.70
	北京国安广视网络有限公司			14,876,400.00	14,876,400.00
	湖北广电高投投资基金管理有限公司	405,979.97	81,195.99	525,979.97	52,598.00
小计		8,885,570.31	1,666,523.62	29,305,050.34	22,166,542.66
其他非流动资产	湖北广电文化产业发展有限公司	109,128,150.00			
	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
小计		169,128,150.00		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	63,879,682.04	71,105,184.07
	北京国安广视网络有限公司	3,945,250.00	
	武汉市江夏区广播电视服务中心	3,150,000.00	1,973,600.00
	湖北省创新谷投资有限公司	1,911,290.62	779,639.90
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	1,574,862.00	2,082,944.00
	大唐互联科技(武汉)有限公司	1,250,636.35	241,585.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司	1,081,032.91	4,082,241.34

项目名称	关联方	期末数	期初数
	湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	427,672.96	
	武汉广播电视台	183,192.72	2,032,879.21
	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
	湖北鄂广信息网络有限公司		2,449,327.37
	湖北广播电视台		682,140.52
	武汉市东西湖区融媒体中心		516,000.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司		76,783.00
小计		77,541,769.60	86,160,474.41
合同负债	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,638,842.26	485,505.08
	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,404,130.17	7,559.00
	武汉广播电视台	655,208.07	196,433.19
	武汉市新洲区融媒体中心	377,358.48	
	襄阳广播电视台	79,135.75	
	湖北广播电视台	27,908.83	2,766,226.61
	湖北三峡云计算中心有限责任公司		104,759.41
	湖北广电高投投资基金管理有限公司		452,830.19
小计		7,182,583.56	4,013,313.48
其他应付款	湖北省楚天视讯网络有限公司	6,545,839.41	696,835.19
	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,849,316.07	4,452,404.91
	湖北省创新谷投资有限公司	1,533,426.25	1,533,426.25
	武汉市新洲区融媒体中心	566,668.00	
	武汉广播电视台	242,860.00	242,860.00
	武汉市蔡甸区融媒体中心	239,473.18	539,473.18
	武汉市东西湖区融媒体中心	206,406.50	341,406.50
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐互联科技（武汉）有限公司	28,316.80	27,684.00
	湖北鄂广信息网络有限公司	26,399.50	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	襄阳广播电视台	2,066.70	
	湖北广播电视台		4,188,123.00
小 计		19,801,168.87	17,582,609.49

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

1. 案件案由

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

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

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

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

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

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

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

2021年4月8日，第七次开庭，信泰置业变更了诉讼请求，变更后的诉讼请求为：1)返还拍卖款4,844,800元及利息1,744,1280元；2)律师费2,259,000元、诉讼费586,950元；3)相关税费204,264.30元；4)未能占有房屋及土地的损失52,047,500元；5)赔偿房屋及土地重置价72,607,300元；6)返还佣金242,240元。上述合计请求金额150,233,334.3元。信泰置业还申请中止审理本案，本公司明确表示不同意中止，本案将提交审判委员会讨论后作出判决。

2021年5月19日，武汉中院下达(2019)鄂01民初5017号《民事判决书》判令：1)本公司向信泰置业返还拍卖款484.48万元；2)本公司向信泰置业支付拍卖款484.48万元占用期间的资金损失(按照同期银行贷款利率)；3)本公司向信泰置业赔偿所缴纳税费163,411.3元；4)东风鸿泰公司对上述1、2、3向承担连带清偿责任。因信泰置业不服武汉中院一审判决，已在法定上诉期内向湖北省高院申请二审。

2. 案件进展情况

2022年2月17日，湖北高院进行了二审，截至目前二审尚未判决，武汉市中级人民法院冻结本公司银行存款3,080万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城1栋20层1室、2室、3室、4室、5室，21层1室、2室、3室、4室、5室，1、2栋裙楼5层2室房产。

3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，该案件二审尚未判决。本公司认为依据现行法律规定本案涉案债务应当由东风鸿泰承担，

基于目前案件情况，确认预计负债 5,008,211.30 元。

十四、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)17 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	32,150,644.30	29,566,979.85
合 计	32,150,644.30	29,566,979.85

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,330,540.64	
转租使用权资产取得的收入	253,376.14	
与租赁相关的总现金流出	40,958,742.74	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

租赁收入	2,201,684.65	1,087,338.98
2) 经营租赁资产		
项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	21,840,669.03	22,510,790.55
小计	21,840,669.03	22,510,790.55

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)15之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	1,533,582.00	
1-2年	90,090.00	
合 计	1,623,672.00	

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	562,020,233.06	100.00	66,606,551.78	11.85	495,413,681.28
合 计	562,020,233.06	100.00	66,606,551.78	11.85	495,413,681.28

(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	554,296,086.30	100.00	49,760,628.43	8.98	504,535,457.87

合 计	554,296,086.30	100.00	49,760,628.43	8.98	504,535,457.87
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

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	551,958,777.25	66,606,551.78	12.07
合并范围内关联方	10,061,455.81		
小计	562,020,233.06	66,606,551.78	11.85

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	240,846,581.70
1-2 年	255,773,522.10
2-3 年	38,223,336.39
3-4 年	10,663,033.82
4 年以上	16,513,759.05
合 计	562,020,233.06

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	49,760,628.43	16,491,560.62		886,719.73		532,357.00		66,606,551.78
合计	49,760,628.43	16,491,560.62		886,719.73		532,357.00		66,606,551.78

(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
湖北省楚天视讯网络有限公司	103,772,571.25	18.46	6,457,598.00
襄阳市公安局	75,833,834.31	13.49	7,237,019.60
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	56,876,583.80	10.12	5,288,299.98
武汉市公安局交通管理局	44,622,672.00	7.94	3,099,468.62

武汉市公安局洪山区分局	30,152,076.56	5.36	2,997,562.20
小 计	311,257,737.92	55.38	25,079,948.40

2. 其他应收款

(1) 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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	102,925,836.33	100.00	27,755,084.03	26.97	75,170,752.30
合 计	102,925,836.33	100.00	27,755,084.03	26.97	75,170,752.30

(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 (%)	
单项计提坏账准备	14,876,400.00	10.37	14,876,400.00	100.00	
按组合计提坏账准备	128,535,756.97	89.63	28,259,449.62	21.99	100,276,307.35
合 计	143,412,156.97	100.00	43,135,849.62	30.08	100,276,307.35

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	102,925,836.33	27,755,084.03	26.97
其中：1 年以内	22,506,528.61	1,125,325.98	5.00
1-2 年	5,094,465.24	509,446.52	10.00
2-3 年	3,688,818.22	737,763.65	20.00
3-4 年	1,905,148.28	952,574.15	50.00
4 年以上	24,429,973.73	24,429,973.73	100.00
合并范围内关联方	45,300,902.25		

小 计	102,925,836.33	27,755,084.03	26.97
-----	----------------	---------------	-------

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额		
1 年以内	36,036,494.84		
1-2 年	6,027,364.34		
2-3 年	3,797,823.93		
3-4 年	2,857,218.33		
4 年以上	54,206,934.89		
合 计	102,925,836.33		

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	1,384,638.62	756,463.48	40,994,747.52	43,135,849.62
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-254,723.26	254,723.26		
--转入第三阶段		-368,881.82	368,881.82	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,589.38	-132,858.40	-366,917.81	-504,365.59
本期转回			14,876,400.00	14,876,400.00
期末数	1,125,325.98	509,446.52	26,120,311.53	27,755,084.03

② 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京国安广视网络有限公司	14,876,400.00	债权债务抵消
小 计	14,876,400.00	

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

备用金	6,475,207.47	27,808,175.28
代收代付款暂存	7,180,437.86	27,639,166.56
往来款	79,936,242.80	5,040,786.97
保证金	5,980,392.84	37,597,682.59
其他	3,353,555.36	45,326,345.57
合 计	102,925,836.33	143,412,156.97

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	4-5 年	3.48	3,577,723.73
随州无线数字电视公司	往来款	1,884,492.00	5 年以上	1.83	1,884,492.00
湖北广播电视台	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.94	809,582.00
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,205,015.64	4-5 年	1.17	145,753.76
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	1,096,152.06	1 年以内	1.06	41,906.10
小 计		9,763,383.43		9.48	6,459,457.59

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	1,656,180,953.84		1,656,180,953.84
对联营、合营企业投资	290,595,997.94		290,595,997.94
合 计	1,946,776,951.78		1,946,776,951.78

(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	1,656,180,953.84		1,656,180,953.84
对联营、合营企业投资	270,450,000.00		270,450,000.00
合 计	1,926,630,953.84		1,926,630,953.84

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

(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	20,060,200.00		759,830.24	
湖北广电长江丽岛物业管理公司	2,450,000.00			-674,032.30	
小 计	270,450,000.00	20,060,200.00		85,797.94	

(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		
联营企业						
湖北文化产业发展投资有限公司					288,820,030.24	
湖北广电长江丽岛物业管理公司					1,775,967.70	
小 计					290,595,997.94	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,764,052,254.18	1,724,184,261.44	2,012,980,426.35	1,791,619,993.96
其他业务收入	1,486,210.23	510.79	917,877.83	35,705.26
合 计	1,765,538,464.41	1,724,184,772.23	2,013,898,304.18	1,791,655,699.22
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,764,780,271.76		2,013,898,304.18	

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数
电视业务收入	793,508,002.87
宽带业务收入	364,640,678.85
信息化应用收入	334,541,336.50
广告业务收入	12,327,042.67
节目传输收入	182,150,541.03
商贸商品销售收入	41,150,113.33
其他	36,462,556.51
小 计	1,764,780,271.76

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数
商品（在某一时点转让）	400,846,453.38
服务（在某一时段内提供）	1,363,933,818.38
小 计	1,764,780,271.76

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	59,936,149.93	61,469,512.85

合 计	59,936,149.93	61,469,512.85
-----	---------------	---------------

3. 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	85,797.94	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		260,000.00
合 计	85,797.94	260,000.00

十七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	16,539,555.66	
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）	12,993,296.73	
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	1,222,291.16	
委托他人投资或管理资产的损益	340,250.82	
债务重组损益	5,473,633.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,008,211.30	
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	-82,547.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,876,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,446,081.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	51,800,749.84	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	179.85	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	51,800,569.99	

(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	-7.42	-0.45	-0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.29	-0.50	-0.50

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	-446,160,357.28
非经常性损益	B	51,800,569.99
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	-497,960,927.27
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,149,072,459.87
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	168,052,128.76
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
计提专项储备归属于公司普通股股东的净资产	G	532,812.15
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I+G \times H/I$	6,010,284,751.69
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	-7.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	-8.29%

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	-446,160,357.28
非经常性损益	B	51,800,569.99
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	-497,960,927.27
期初股份总数	D	981,885,798.00
发行新股或债转股等增加股份数	E	32,478,072.00

项 目	序号	本期数
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	F	6
报告期月份数	G	12
发行在外的普通股加权平均数	$H=D+E \times F/G$	998,124,834.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.50

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

法定代表人：张建红