



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张建红、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	16
第五节 环境和社会责任.....	17
第六节 重要事项	18
第七节 股份变动及股东情况.....	22
第八节 优先股相关情况.....	27
第九节 债券相关情况.....	28
第十节 财务报告	32

备查文件目录

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

释 义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡晓斌
联系地址	武汉市武昌区中北路 101 号楚商大厦 21 楼
电话	027-86653990
传真	027-86653873
电子信箱	hb addedongmiban@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	963,120,372.09	1,050,651,998.69	-8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-223,349,079.84	-81,660,658.33	-173.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-231,898,681.88	-97,728,494.92	-137.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,195,087.13	-77,013,515.55	121.03%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.08	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.08	-150.00%
加权平均净资产收益率	-3.55%	-1.34%	-2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,544,685,741.53	11,830,519,043.20	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,280,300,032.37	5,871,497,043.50	6.96%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 不适用

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

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

□适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,185,149.37	
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）	1,452,851.12	
委托他人投资或管理资产的损益	45,514.28	
债务重组损益	3,067,181.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,798,906.23	
合计	8,549,602.04	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

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）**节目传输业务。**一是通过电缆、光缆等方式，为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。**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）行业情况

（1）**有线电视行业用户保有和经营发展持续承压。**受宏观经济下行、新冠疫情冲击、市场竞争加剧以及用户需求减弱等多重因素影响，全行业有线电视用户不断流失，有线电视业务收入持续下滑。根据国家广播电视总局发布的《2021 年全国广播电视行业统计公报》，有线电视网络收入同比下降 2.96%。其中，收视维护费、付费数字电视、落地费等传统有线电视网络业务收入同比下降 6.34%。

（2）**全国一网整合和广电 5G 一体化建设加速推进。**广电 5G 实现历史性突破，全面实现开网试商用，行业内容集约化、宽带集约化、硬件设备集约化管理全面推进，品牌形象、渠道建设、服务体系加速统一，党网品牌优势、规模成本优势、产品生态优势初步显现，全行业实现四个转变：从一省一网向全国全程全网转变，从有线向“有线+无线”的双向网络转变，从单一的有线电视宽带业务向多元业务转变，从技术相对封闭向全面融合开放转变。

（3）**行业产品形态和服务模式加速创新重构。**全行业正在有序推进文化专网、国家政务专网、5G 广播+应急广播、未来电视、有线电视智能推荐算法、5G 频道、广电网络融合服务平台（IPTV 两级平台）、CBNET 骨干网、广电云、国家工业互联网安全平台、广电网络公共文化服务研究等一批重大战略性项目，广电网络的基础承载能力、服务能力将全面得到提升。

（三）业绩驱动因素

今年上半年，在公司党委领导下，公司聚焦主业，加大经营政策调节力度，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，千方百计保民生、保稳定，稳住经营基本面。报告期内，公司实现营业收入 9.63 亿元，比上年同期下降 8.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.23 亿元，比上年同期下降 173.51%。

一是用户结构持续优化。开展公客抢盘激励行动，精心组织“开门红、暖春行动和迎 5G、保用户”三大主题营销活动，拓宽服务渠道、创新营销方式，建强线上会员平台，推进产品提档升级。全省鳄鱼 TV 黄金、铂金会员用户分别达到 225.99 万户、7.44 万户，较去年底增长 6.67%、21.12%；线上渠道注册会员突破 100 万户，占公客收入比达到 37%，同比提升 20%。

二是政企业务实现稳步增长。实施建核、壮群、兴县工程，将政企业务细分成为政务、政法、医卫、文旅科教、金融、农林水、交通物流、民政八大行业进行全方位渗透，将全省 18 个市州划分为武黄、襄十、宜荆三大战区，实行战区负责制，形成条块结合的支撑运营管理模式。同时，制订并下发《关于进一步优化集客项目管理的补充规定（试行）》明确规范集客项目全流程，上线 DICT 商机服务平台，充分挖掘有效“市场商机”和“项目信息”。上半年政企业务中标项目 102 个，其

中 100 万至 500 万项目 25 个，500 万至 1000 万项目 6 个，1000 万以上项目 3 个，累计中标金额 1.99 亿元；全省集客到账收入、签约金额大幅增长，到账收入同比增长 33.36%，签约金额同比增长 137.71%。

三是专业公司走出去成效初显。报告期内，工程建设公司中标外部项目 17 个，创收 7548 万元；云数公司广告业务同比增长 209%；云广互联公司推动宽带业务集约化运营，宽带出口总流量达到历史峰值 2900G。

四是 5G 建设有序推进。技术支撑方面，全国首家完成 5G 核心网网元部署，率先实现与三大运营商网间互联互通，如期完成 700M 清频和全省 5G、4G 挂站任务；市场支撑方面，积极对接中国广电，完成业务产品标准化方案制定和 10099 服务热线体系建立及运营支撑 BOSS 平台和账务系统的开发对接，加快建设线上线下融合、自有营业厅和社会渠道代理相结合的全渠道运营体系。192 号段进入全国首批试商用，广电 5G 一体化发展迈入了实质性推进阶段。

二、核心竞争力分析

1. 行业政策优势

中央定位广电网络行业要兼具“政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性”，把握广电 5G 开网运营这一重要契机，充分释放内容优势和网络特色的叠加效应，着力推动广电 5G 特色化差异化发展，努力打造自己的特色应用、特色服务和运营，打造具有鲜明特色的新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网，切实为行业发展注入新动能，努力构建媒体网络协同发展、产品服务交相创新、事业产业互促共进的大视听发展格局。

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，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》、“四张牌照、两张网络”的决策部署持续推进，广电 5G 已实现面向友好用户的试商用放号，广电网络行业迈入了“有线+5G”融合发展的崭新时代。

2. 业务转变优势

牢牢把握“全国一网”整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，与三大运营商签署互联互通协议，成为全国首批试商用放号的省份，实现了 5G 建设现阶段第一个目标。广电 5G 的试商用让公司实现了四个转变，即从一省一网向全国全程全网转变，从有线网络向“有线+无线”的双向网络转变，从单一的有线电视宽带业务向多元业务转变，从技术相对封闭向全面融合开放转变。

3. 产品支撑优势

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”，稳步推进“宽带电视”，做强“两个中心进万家”，推出“广电看家”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。积极对接中国广电，完成业务产品标准化方案制定和 10099 服务热线体系建立，与京东达成线上渠道建设战略合作协议，线上线下融合、自有营业厅和社会渠道代理相结合的全渠道运营体系建设有序推进。随着广电 5G 业务的落地，加快构建以固促移、以移带固的 5G+有线融合发展产品的新优势。

4. 技术创新优势

一是加快推进技术一体化进程。把资金投入到了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。在全国首家完成 5G 核心网网元部署，率先实现与三大运营商网间互联互通，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。

5. 资源整合优势

公司作为湖北省内大型国有文化企业，坚守社会责任，依靠强大的公信力，主动作为，积极对接各级政府，获得了良好的资源整合发展环境。积极争取政策，抢资源，统筹谋划推进移动广播与信息服务业国家广电总局实验室、全国广电 5G 基础核心业务运营中心、国家文化大数据华中区域中心建设等一批重大战略性项目建设。前期联合长飞光纤、武汉奋进公司打

造两个 5G+工业互联网应用标杆项目，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，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	963,120,372.09	1,050,651,998.69	-8.33%	
营业成本	898,669,104.32	853,654,085.68	5.27%	
销售费用	119,584,952.83	120,252,735.77	-0.56%	
管理费用	115,299,511.24	123,124,859.81	-6.36%	
财务费用	23,082,887.26	15,940,794.62	44.80%	主要为公司支付前期投资款项增加的利息
所得税费用	2,694,056.99	851,423.55	216.42%	主要为子公司增加的所得税费用
研发投入	34,156,504.45	29,512,617.76	15.74%	
经营活动产生的现金流量净额	16,195,087.13	-77,013,515.55	-121.03%	主要为本期收到较多的增值税退税、集客业务收入款项
投资活动产生的现金流量净额	-327,141,252.51	-383,509,012.15	-14.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	178,824,320.84	340,038,862.67	-47.41%	主要为本期银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-132,121,844.54	-120,483,665.03	9.66%	

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	963,120,372.09	100.00%	1,050,651,998.69	100.00%	-8.33%
分行业					
有线电视行业	963,120,372.09	100.00%	1,050,651,998.69	100.00%	-8.33%
分产品					
有线电视及相关产品	963,120,372.09	100.00%	1,050,651,998.69	100.00%	-8.33%
分地区					
湖北省	963,120,372.09	100.00%	1,050,651,998.69	100.00%	-8.33%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,084,119.46	0.50%	主要为权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有可持续性
营业外收入	3,780,204.16	-1.74%	主要为政府补助, 赔偿款	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	528,446.81	-0.24%	主要为赔偿款	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	528,121,684.89	4.57%	679,986,615.48	5.75%	-1.18%	
应收账款	945,462,682.49	8.19%	815,687,907.30	6.89%	1.30%	
合同资产	20,078,440.00	0.17%	30,528,440.00	0.26%	-0.09%	
存货	88,111,254.78	0.76%	107,272,899.22	0.91%	-0.15%	
投资性房地产	21,505,608.27	0.19%	21,840,669.03	0.18%	0.01%	
长期股权投资	454,190,281.22	3.93%	457,796,916.94	3.87%	0.06%	
固定资产	5,853,139,808.84	50.70%	6,102,197,714.92	51.58%	-0.88%	
在建工程	1,725,499,794.75	14.95%	1,560,386,328.77	13.19%	1.76%	
使用权资产	51,651,567.61	0.45%	43,728,242.03	0.37%	0.08%	
短期借款	903,380,748.00	7.83%	942,497,608.00	7.97%	-0.14%	
合同负债	310,720,327.54	2.69%	345,304,423.23	2.92%	-0.23%	
长期借款	308,104,712.12	2.67%	285,210,000.00	2.41%	0.26%	
租赁负债	30,336,744.50	0.26%	23,409,566.35	0.20%	0.06%	
应付账款	1,427,996,133.20	12.37%	1,603,576,052.97	13.55%	-1.18%	
一年内到期的非流动负债	309,806,272.28	2.68%	36,839,819.84	0.31%	2.37%	
应付债券	1,289,704,753.90	11.17%	1,936,471,098.09	16.37%	-5.20%	原因为可转债转股
股本	1,134,023,802.00	9.82%	1,014,363,870.00	8.57%	1.25%	
其他权益工具	84,612,322.39	0.73%	237,500,965.20	2.01%	-1.28%	
资本公积	4,510,018,367.23	39.07%	3,845,061,601.25	32.50%	6.57%	原因为可转债转股

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	206,397,338.81					3,397,338.81		203,000,000.00
4. 其他权益工具投资	30,100,000.00							30,100,000.00
金融资产小计	236,497,338.81					3,397,338.81		233,100,000.00
上述合计	236,497,338.81					3,397,338.81		233,100,000.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

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 63,913,452.01 元。期末银行存款 31,457,562.48 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；本公司所属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 25,312,305.43 元与向银行支付的保函金额 6,411,836.00 元，使用受到限制。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,114,000.00	20,435,200.00	-94.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	3,397,338.81		-28,825,661.19		3,397,338.81			交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	6,397,338.81	0.00	-28,825,661.19	0.00	3,397,338.81	0.00	3,000,000.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视卫星传输服务	227,257,600.76	2,593,573,571.77	2,295,357,725.74	145,502,876.54	48,360,705.12	49,066,807.82
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	448,120,836.59	198,315,324.86	107,735,957.55	-1,796,894.34	-3,353,534.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一是行业竞争压力增大。广电网络行业迈入“有线+5G”融合发展市场，与其他三家运营商同质化竞争更加激烈，可能造成 APRU 值降低，用户、收入和利润发生变化。

二是转型升级压力加大。随着通信技术的发展，用户的需求也随之提档升级，广电网络初涉移动通信业务，目前在资金、技术、运营经验等方面与其他运营商有一定的差距，满足用户多样化、个性化的需求还有很多工作要做。

但随着公司积极响应全国一网及广电 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，与中国移动共建共享合作，不断完善基础设施，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，同时务实推进 5G 建设运营，通过以移带固、以固促移，扩大 5G 用户规模，力争尽快形成规模效益，抵御以上风险的能力将大大提高。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	45.64%	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn /) 公告编号: 2022-031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	解聘	2022 年 03 月 17 日	工作调动
胡晓斌	董事会秘书	聘任	2022 年 06 月 20 日	聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

二、社会责任情况

一是全面落实安全生产、安全播出政治任务。公司认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府和上级主管部门安全工作要求，树牢“人民至上、生命至上”理念，坚持守土负责、守土尽责，坚决扛起党网国企安全播出安全传输政治责任，落实落细安全播出安全传输和安全生产各项措施，圆满完成“双节”“两会”“双奥”和湖北省第十二次党代会安全播出保障工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二是大力推进乡村振兴和数字经济发展。公司以智慧广电和广电 5G 为牵引，赋能数字生态建设，大力推进乡村振兴和数字经济发展；数字乡村项目已同省委网信办签订数字乡村合作协议，统筹建设湖北广电数字乡村一体化云平台，在省内多个地区打造了一批如蔡甸窑咀村、咸宁 宝塔村、天门佛子山村等数字乡村示范标杆；公司进一步发挥网络舆情监测、媒体融合发展等优势，多措并举服务基层社会治理，筑牢数字乡村底座，促进农业农村数字化转型，提升乡村居民幸福感、获得感。

三是加强企业文化建设。员工是企业发展的基石，公司始终坚持以人为本，关注员工福利保障，推进大病医疗救助、金秋助学等工作，保障困难员工生活；公司开展才艺比赛、征文活动及各项文体娱乐兴趣小组，认真做好公司困难职工慰问和保障员工权益工作；参与省总工会《“中国梦·劳动美—奋进新征程 建功新时代”主题征文活动》，让公司干部职工讲述自己及身边人的成长和创新故事，不断提升员工归属感、荣誉感，增强凝聚力、向心力。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的说明

2020 年 8 月 10 日，公司召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案等相关议案，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 184,494.53 万元（含本数）。

2020 年 12 月 1 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203222 号），证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2020 年 12 月 10 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203222 号）。2021 年 1 月 7 日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成反馈意见回复。公司本次非公开发行股票申请目前处于中国证监会在审阶段。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,785	0.01%				-9,170	-9,170	48,615	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,785	0.01%				-9,170	-9,170	48,615	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	57,785	0.01%				-9,170	-9,170	48,615	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,014,306,085	99.99%				119,669,102	119,669,102	1,133,975,187	100.00%
1、人民币普通股	1,014,306,085	99.99%				119,669,102	119,669,102	1,133,975,187	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,014,363,870	100.00%				119,659,932	119,659,932	1,134,023,802	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、因公司高管变动，有限售条件股份减少 9170 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无限售条件股份增加 119,659,932 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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期末公司总股本增至 1,134,023,802 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡浩	12,320	12,320	0	0	高管锁定股	执行董事监高解除
赵洪涛	9,450	0	3,150	12,600	高管锁定股	执行董事监高解除
合计	21,770	12,320	3,150	12,600	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		139,056		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	10.34%	117,217,386.00		0	117,217,386.00		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	9.69%	109,880,373.00		0	109,880,373.00		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	8.83%	100,090,620.00		0	100,090,620.00		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	6.73%	76,278,905.00		0	76,278,905.00	质押	76,278,905.00
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	5.19%	58,856,372.00		0	58,856,372.00		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.15%	35,676,007.00		0	35,676,007.00		
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台）	国有法人	1.53%	17,361,165.00		0	17,361,165.00		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	1.51%	17,141,486.00		0	17,141,486.00		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.49%	16,872,376.00		0	16,872,376.00		
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.25%	14,122,611.00		0	14,122,611.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之							

	情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉广播电视台	117,217,386.00	人民币普通股	117,217,386.00
湖北省楚天数字电视有限公司	109,880,373.00	人民币普通股	109,880,373.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	100,090,620.00	人民币普通股	100,090,620.00
中信国安信息产业股份有限公司	76,278,905.00	人民币普通股	76,278,905.00
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	58,856,372.00	人民币普通股	58,856,372.00
楚天襄阳有线电视股份有限公司	35,676,007.00	人民币普通股	35,676,007.00
武汉市江夏区融媒体中心 (武汉市江夏区广播电视台)	17,361,165.00	人民币普通股	17,361,165.00
武汉有线广播电视网络有限公司	17,141,486.00	人民币普通股	17,141,486.00
武汉盘龙信息网络有限责任公司	16,872,376.00	人民币普通股	16,872,376.00
武汉市新洲区融媒体中心	14,122,611.00	人民币普通股	14,122,611.00
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (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 22,399,600 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

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(疫情防控债)MTN001	102000214	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 04 日	1,000,000,000.00	3.95%	每年付息一次的付息方式	银行间债券市场

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

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	1,364,058,500.00	222,510,941	34.97%	369,533,500.00	21.32%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	50,000	5,000,000.00	1.35%

2	中信证券信福晚年固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	48,980	4,898,000.00	1.33%
3	交通银行股份有限公司一天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	其他	40,000	4,000,000.00	1.08%
4	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	34,700	3,470,000.00	0.94%
5	高晓华	境内自然人	27,150	2,715,000.00	0.73%
6	黄家琪	境内自然人	26,430	2,643,000.00	0.72%
7	文丽	境内自然人	25,110	2,511,000.00	0.68%
8	安信基金—招商银行—安信基金稳健策略1期资产管理计划	其他	22,880	2,288,000.00	0.62%
9	段卫华	境内自然人	19,790	1,979,000.00	0.54%
10	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	17,600	1,760,000.00	0.48%

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“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 2022年6月24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2022年跟踪评级报告》（2022）4782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、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	0.71	0.71	0.00%
资产负债率	44.53%	49.37%	-4.84%
速动比率	0.5136	0.5165	-0.56%
	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	-22,810.17	-9,582.25	-138.05%
EBITDA全部债务比	3.05%	8.98%	-5.93%

利息保障倍数	-3.65	-0.86	-324.42%
现金利息保障倍数	0.31	-1.10	127.73%
EBITDA 利息保障倍数	1.71	4.00	-57.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	528,121,684.89	679,986,615.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,000,000.00	206,397,338.81
衍生金融资产		
应收票据	956,535.62	956,535.62
应收账款	945,462,682.49	815,687,907.30
应收款项融资	16,388,174.95	25,170,000.00
预付款项	62,001,339.22	61,891,756.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,973,281.75	64,691,118.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,111,254.78	107,272,899.22
合同资产	20,078,440.00	30,528,440.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,036,980.20	502,112,612.36
流动资产合计	2,424,130,373.90	2,494,695,223.47
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	454,190,281.22	457,796,916.94
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	21,505,608.27	21,840,669.03
固定资产	5,853,139,808.84	6,102,197,714.92
在建工程	1,725,499,794.75	1,560,386,328.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,651,567.61	43,728,242.03
无形资产	123,820,570.27	128,023,022.69
开发支出	115,626.04	
商誉	312,155,635.94	312,155,635.94
长期待摊费用	351,589,281.81	481,794,727.03
递延所得税资产	5,159,042.88	6,172,412.38
其他非流动资产	191,628,150.00	191,628,150.00
非流动资产合计	9,120,555,367.63	9,335,823,819.73
资产总计	11,544,685,741.53	11,830,519,043.20
流动负债：		
短期借款	903,380,748.00	942,497,608.00
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	168,436,047.48	176,732,576.59
应付账款	1,427,996,133.20	1,603,576,052.97
预收款项		
合同负债	310,720,327.54	345,304,423.23
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	143,648,860.65	237,673,808.20
应交税费	7,507,441.61	4,538,398.82
其他应付款	148,884,809.31	171,617,794.31
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	309,806,272.28	36,839,819.84
其他流动负债	5,905,707.45	11,217,469.93
流动负债合计	3,426,286,347.52	3,529,997,951.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	308,104,712.12	285,210,000.00
应付债券	1,289,704,753.90	1,936,471,098.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,336,744.50	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	5,008,211.30
递延收益	63,831,938.37	43,940,407.27
递延所得税负债	17,940,348.41	16,333,717.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,714,926,708.60	2,310,373,000.88
负债合计	5,141,213,056.12	5,840,370,952.77
所有者权益：		
股本	1,134,023,802.00	1,014,363,870.00
其他权益工具	84,612,322.39	237,500,965.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,510,018,367.23	3,845,061,601.25
减：库存股		
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备	1,985,771.42	1,561,757.88
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	446,160,065.34	669,509,145.18
归属于母公司所有者权益合计	6,280,300,032.37	5,871,497,043.50
少数股东权益	123,172,653.04	118,651,046.93
所有者权益合计	6,403,472,685.41	5,990,148,090.43
负债和所有者权益总计	11,544,685,741.53	11,830,519,043.20

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	490,800,180.11	631,527,963.00
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	956,535.62

应收账款	576,097,102.32	495,413,681.28
应收款项融资		3,620,000.00
预付款项	47,442,326.10	45,996,490.86
其他应收款	84,495,845.08	75,170,752.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,571,826.81	90,349,275.74
合同资产	20,078,440.00	30,528,440.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,810,644.81	471,336,977.36
流动资产合计	1,973,252,900.85	2,044,900,116.16
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	1,947,890,951.78	1,946,776,951.78
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	5,272,826,370.58	5,486,614,176.98
在建工程	1,221,933,550.40	1,111,986,203.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,861,103.36	29,106,683.97
无形资产	117,909,779.52	121,685,041.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,723,316.39	453,991,590.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	187,528,150.00	187,528,150.00
非流动资产合计	9,101,273,222.03	9,345,288,798.76
资产总计	11,074,526,122.88	11,390,188,914.92
流动负债：		
短期借款	903,380,748.00	942,497,608.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,436,047.48	176,732,576.59
应付账款	1,176,718,049.96	1,342,121,497.99
预收款项		
合同负债	208,989,114.91	246,532,325.04

应付职工薪酬	89,839,769.40	166,494,037.50
应交税费	3,046,336.79	1,333,491.53
其他应付款	978,929,571.15	1,006,463,329.17
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	304,183,805.27	31,033,922.99
其他流动负债	3,214,574.45	7,069,067.62
流动负债合计	3,836,738,017.41	3,920,277,856.43
非流动负债：		
长期借款	308,104,712.12	285,210,000.00
应付债券	1,289,704,753.90	1,936,471,098.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,787,311.87	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	5,008,211.30
递延收益	63,831,938.37	43,940,407.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,688,436,927.56	2,283,210,483.32
负债合计	5,525,174,944.97	6,203,488,339.75
所有者权益：		
股本	1,134,023,802.00	1,014,363,870.00
其他权益工具	84,612,322.39	237,500,965.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,375,507,113.65	4,710,550,347.67
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	-1,123,800,836.83	-854,723,384.40
所有者权益合计	5,549,351,177.91	5,186,700,575.17
负债和所有者权益总计	11,074,526,122.88	11,390,188,914.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	963,120,372.09	1,050,651,998.69
其中：营业收入	963,120,372.09	1,050,651,998.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,191,675,709.63	1,143,229,917.49
其中：营业成本	898,669,104.32	853,654,085.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	882,749.53	744,823.85
销售费用	119,584,952.83	120,252,735.77
管理费用	115,299,511.24	123,124,859.81
研发费用	34,156,504.45	29,512,617.76
财务费用	23,082,887.26	15,940,794.62
其中：利息费用	24,309,611.99	18,327,602.27
利息收入	3,245,255.63	3,166,254.15
加：其他收益	8,495,126.60	1,646,965.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,084,119.46	-550,228.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,129,633.74	-598,812.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,544,133.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-606,744.48	-5,570,408.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-543,920.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,185,149.37	14,740,725.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-220,109,845.68	-85,854,998.58
加：营业外收入	3,780,204.16	12,460,727.69
减：营业外支出	528,446.81	5,509,012.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-216,858,088.33	-78,903,283.84
减：所得税费用	2,694,056.99	851,423.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,552,145.32	-79,754,707.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,552,145.32	-79,754,707.39
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	-223,349,079.84	-81,660,658.33
2. 少数股东损益	3,796,934.52	1,905,950.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-219,552,145.32	-79,754,707.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-223,349,079.84	-81,660,658.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,796,934.52	1,905,950.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.20	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.20	-0.08

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	762,911,977.80	863,434,697.34
减：营业成本	776,847,496.56	759,717,011.15
税金及附加	446,279.92	525,135.28
销售费用	113,264,803.26	113,767,066.53
管理费用	95,089,575.81	101,040,115.08
研发费用	33,715,424.95	28,890,524.97
财务费用	22,846,138.11	15,958,299.44
其中：利息费用	24,309,611.99	18,327,602.27
利息收入	3,111,723.74	3,029,272.88

加：其他收益	5,449,434.33	1,646,965.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-577,224.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-577,224.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	81,541.10	-3,258,356.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-543,920.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,181,142.21	14,740,725.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-272,129,543.34	-143,911,344.45
加：营业外收入	3,486,999.04	10,700,751.68
减：营业外支出	434,908.13	5,508,237.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-269,077,452.43	-138,718,830.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,077,452.43	-138,718,830.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,077,452.43	-138,718,830.54
（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	-269,077,452.43	-138,718,830.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,271,163.48	865,677,180.24
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	29,441.27	120,144.21
收到其他与经营活动有关的现金	166,548,903.70	100,695,507.46
经营活动现金流入小计	1,077,849,508.45	966,492,831.91
购买商品、接受劳务支付的现金	412,305,211.38	405,063,858.22
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	427,219,498.45	405,532,691.69
支付的各项税费	4,078,728.77	3,944,776.72
支付其他与经营活动有关的现金	218,050,982.72	228,965,020.83
经营活动现金流出小计	1,061,654,421.32	1,043,506,347.46
经营活动产生的现金流量净额	16,195,087.13	-77,013,515.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,442,853.09	15,300,000.00
取得投资收益收到的现金	694,855.21	1,490,825.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,343.20	20,620.95
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	4,148,051.50	16,811,446.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,496,976.60	397,320,459.05
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-207,672.59	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,289,304.01	400,320,459.05
投资活动产生的现金流量净额	-327,141,252.51	-383,509,012.15
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	804,847,340.00	978,051,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	804,847,340.00	978,051,470.00
偿还债务支付的现金	548,592,100.00	568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,523,386.10	70,012,607.33
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	8,907,533.06	
筹资活动现金流出小计	626,023,019.16	638,012,607.33
筹资活动产生的现金流量净额	178,824,320.84	340,038,862.67
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	-132,121,844.54	-120,483,665.03
加：期初现金及现金等价物余额	597,061,825.52	392,734,630.18
六、期末现金及现金等价物余额	464,939,980.98	272,250,965.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,745,529.37	744,660,023.90
收到的税费返还	18,517.61	355.02
收到其他与经营活动有关的现金	315,206,228.67	160,258,814.70
经营活动现金流入小计	1,089,970,275.65	904,919,193.62
购买商品、接受劳务支付的现金	444,918,052.92	306,716,907.98
支付给职工以及为职工支付的现金	339,713,667.17	342,346,249.67
支付的各项税费	1,040,451.91	1,627,501.82
支付其他与经营活动有关的现金	306,082,862.85	335,719,394.13
经营活动现金流出小计	1,091,755,034.85	986,410,053.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,784,759.20	-81,490,859.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	20,620.95
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	6,000.00	20,620.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,841,556.15	406,004,960.17
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,114,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,955,556.15	406,004,960.17

投资活动产生的现金流量净额	-300,949,556.15	-405,984,339.22
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	804,847,340.00	978,051,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	804,847,340.00	978,051,470.00
偿还债务支付的现金	548,592,100.00	568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,523,386.10	70,012,607.33
支付其他与筹资活动有关的现金	5,982,235.39	
筹资活动现金流出小计	623,097,721.49	638,012,607.33
筹资活动产生的现金流量净额	181,749,618.51	340,038,862.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,984,696.84	-147,436,336.53
加：期初现金及现金等价物余额	548,687,997.24	356,566,487.84
六、期末现金及现金等价物余额	427,703,300.40	209,130,151.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,014,363,870.00			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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,014,363,870.00			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
三、本期增减变动金额	119,650.00			-152.00	664,950.00			424,010.00			-223.00		408,800.00	4,521.00	413,320.00

(减少以“一”号填列)	9,932.00			,888,642.81	6,765.98			3.54			,349,079.84		2,988.87	606.11	4,594.98
(一) 综合收益总额											-223,349,079.84		-223,349,079.84	3,796,934.52	219,552,145.32
(二) 所有者投入和减少资本	119,659,932.00			-152,888,642.81	664,956,765.98								631,728,055.17	724,671.59	632,452,726.76
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-152,888,642.81									-152,888,642.81		-152,888,642.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	119,659,932.00				664,956,765.98								784,669,979.84	724,671.59	785,341,695.76
(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								424,013.54					424,013.54		424,013.54
1. 本期提取								430,679.54					430,679.54		430,679.54
2. 本期使用								6,666.00					6,666.00		6,666.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,134,023,802.00			84,612,322.39	4,510,018,367.23		-7,500,000.00	1,985,771.42	110,999,703.99		446,160,065.34		6,280,300,032.37	123,172,653.04	6,403,472,685.41

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		6,149,072,457.7	113,170,377.20	6,262,242,837.7
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

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

(或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备							199 ,77 3.3 2					199 ,77 3.3 2		199 ,77 3.3 2	
1. 本期提 取							370 ,99 1.5 0					370 ,99 1.5 0		370 ,99 1.5 0	
2. 本期使 用							171 ,21 8.1 8					171 ,21 8.1 8		171 ,21 8.1 8	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	981 ,89 2,6 95. 00			278 ,98 8,7 28. 09	3,6 68, 027 ,80 9.2 5		- 7,5 00, 000 .00	1,2 28, 719 .05	110 ,99 9,7 03. 99		1,0 34, 008 ,84 4.1 3		6,0 67, 646 ,49 9.5 1	115 ,07 6,3 28. 14	6,1 82, 722 ,82 7.6 5

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	1,014 ,363, 870.0 0			237,5 00,96 5.20	4,710 ,550, 347.6 7				79,00 8,776 .70	- 854,7 23,38 4.40		5,186 ,700, 575.1 7
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	1,014 ,363,			237,5 00,96	4,710 ,550,				79,00 8,776	- 854,7		5,186 ,700,

	870.0 0			5.20	347.6 7				.70	23,38 4.40		575.1 7
三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	119,6 59,93 2.00			- 152,8 88,64 2.81	664,9 56,76 5.98					- 269,0 77,45 2.43		362,6 50,60 2.74
(一) 综合 收益总额										- 269,0 77,45 2.43		- 269,0 77,45 2.43
(二) 所有 者投入和减 少资本	119,6 59,93 2.00			- 152,8 88,64 2.81	664,9 56,76 5.98							631,7 28,05 5.17
1. 所有者 投入的普通 股												
2. 其他权 益工具持有 者投入资本				- 152,8 88,64 2.81								- 152,8 88,64 2.81
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额												
4. 其他	119,6 59,93 2.00				664,9 56,76 5.98							784,6 16,69 7.98
(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	1,134,023,802.00			84,612,322.39	5,375,507,113.65				79,008,776.70	-1,123,800,836.83		5,549,351,177.91

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	981,885,798.00			278,997,543.46	4,533,479,712.65				79,008,776.70	-319,420,656.96		5,553,951,173.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,897.00			-8,815.37	36,843.02					138,718,830.54		138,683,905.89
(一) 综合收益总额										138,718,830.54		138,718,830.54
(二) 所有者投入和减少资本	6,897.00			-8,815.37	36,843.02							34,924.65
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本				- 8,815 .37								- 8,815 .37
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	6,897 .00				36,84 3.02							43,74 0.02
(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、本期末余额	981,8 92,69 5.00			278,9 88,72 8.09	4,533 ,516, 555.6 7				79,00 8,776 .70	- 458,1 39,48 7.50		5,415 ,267, 267.9 6

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,股份总数1,134,023,802股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股48,615股;无限售条件的

流通股份 A 股 1,133,975,187 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 8 月 25 日第十届董事会第八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)、湖北广电网络数字科技有限公司(以下简称数字科技公司)、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、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

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、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。

对于由《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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0%

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

2. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合 的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

(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) 持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十五）固定资产

1. 确认条件

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

2. 折旧方法

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

（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. 内部研究开发支出会计政策

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) 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

（二十五）合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十六）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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. 融资租赁的会计处理方法

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

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云广互联公司、玖云公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号），本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号），本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日起继续免五年企业所得税。

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

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,925.86	78,369.47
银行存款	490,308,698.75	637,967,126.73
其他货币资金	37,709,060.28	41,941,119.28
合计	528,121,684.89	679,986,615.48

其他说明

期末银行存款 31,457,562.48 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 25,312,305.43 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,000,000.00	206,397,338.81
合计	203,000,000.00	206,397,338.81

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	956,535.62	956,535.62
合计	956,535.62	956,535.62

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,006,879.60	100.00%	50,343.98	5.00%	956,535.62	1,006,879.60	100.00%	50,343.98	5.00%	956,535.62
其中：										
合计	1,006,879.60	100.00%	50,343.98	5.00%	956,535.62	1,006,879.60	100.00%	50,343.98	5.00%	956,535.62

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,062,496,378.40	100.00%	117,033,695.91	11.01%	945,462,682.49	930,213,742.81	100.00%	114,525,835.51	12.31%	815,687,907.30
其中：										
合计	1,062,496,378.40	100.00%	117,033,695.91	11.01%	945,462,682.49	930,213,742.81	100.00%	114,525,835.51	12.31%	815,687,907.30

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	583,056,314.88
1 年以内	583,056,314.88
1 至 2 年	302,555,445.57
2 至 3 年	133,355,917.28
3 年以上	43,528,700.67
3 至 4 年	25,149,097.03
4 年以上	18,379,603.64
合计	1,062,496,378.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	114,525,835.50	2,507,860.41				117,033,695.91
合计	114,525,835.50	2,507,860.41				117,033,695.91

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省楚天视讯网络有限公司	210,210,221.37	19.78%	11,975,127.37
襄阳市公安局	80,340,472.36	7.56%	7,462,351.51
武汉市公安局交通管理局	49,979,422.00	4.70%	3,367,306.12
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	47,747,485.54	4.49%	4,774,748.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	42,064,269.48	3.96%	7,049,047.97
合计	430,341,870.75	40.49%	34,628,581.53

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,388,174.95	25,170,000.00
合计	16,388,174.95	25,170,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,864,143.47	73.97%	37,816,450.83	61.10%
1 至 2 年	6,699,043.90	10.80%	9,154,182.36	14.79%
2 至 3 年	3,258,298.17	5.26%	8,431,761.65	13.62%
3 年以上	6,179,853.68	9.97%	6,489,361.31	10.49%
合计	62,001,339.22	100%	61,891,756.15	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例
武汉天喻教育科技有限公司	4,200,000.00	6.77%
武汉荣御信息技术有限公司	3,680,000.00	5.94%
十堰智强电子工程有限公司	2,150,000.00	3.47%
湖北鼎耀建设工程有限公司	2,271,000.00	3.66%
英大泰和财产保险股份有限公司湖北分公司	2,110,362.88	3.40%
小 计	14,411,362.88	23.24%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,973,281.75	64,691,118.53
合计	65,973,281.75	64,691,118.53

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,932,574.22	8,593,030.50
代收代付款暂存	16,525,125.73	8,182,496.78
往来款	42,066,120.91	78,196,535.42
保证金	6,684,969.58	6,388,087.22
其他	847,078.81	3,521,376.92
合计	81,055,869.25	104,881,526.84

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,271,062.47	2,834,417.83	36,084,928.01	40,190,408.31
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	194,703.64	-126,502.77	-874,216.53	-806,015.66
2022 年 6 月 30 日余额	1,465,766.11	2,707,915.06	35,210,711.48	39,384,392.65

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	29,315,322.13
1 年以内	29,315,322.13
1 至 2 年	38,660,403.78
2 至 3 年	6,571,213.05
3 年以上	30,810,735.44
3 至 4 年	3,370,802.76
4 年以上	27,439,932.68
合计	105,357,674.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,256,070.02					5,256,070.02
按组合计提坏账准备	34,934,338.29	806,015.66				34,128,322.63
合计	40,190,408.31	806,015.66				39,384,392.65

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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

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
武汉市蔡甸广播电视台	往来款	2,187,104.52	4 年以上	2.09%	2,187,104.52
合计		17,106,919.66		16.31%	6,899,037.40

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,764,840.48	2,311,097.41	453,743.07	2,793,925.33	2,311,097.41	482,827.92
库存商品	6,647,668.10		6,647,668.10	6,148,539.68		6,148,539.68
合同履约成本	80,630,164.08		80,630,164.08	100,307,392.33		100,307,392.33
低值易耗品	379,679.53		379,679.53	334,139.29		334,139.29
合计	90,422,352.19	2,311,097.41	88,111,254.78	109,583,996.63	2,311,097.41	107,272,899.22

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,311,097.41					2,311,097.41
合计	2,311,097.41					2,311,097.41

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算信息化项目建设款	21,135,200.00	1,056,760.00	20,078,440.00	32,135,200.00	1,606,760.00	30,528,440.00
合计	21,135,200.00	1,056,760.00	20,078,440.00	32,135,200.00	1,606,760.00	30,528,440.00

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算信息化项目建设款	-550,000.00			
合计	-550,000.00			—

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	494,036,980.20	502,112,612.36
合计	494,036,980.20	502,112,612.36

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
湖北三峡云计算中心有限责任公司	15,347,822.21			596,295.55			323,315.61				15,620,802.15	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,952,676.41			-115,426.45			369,000.00				1,468,249.96	
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	39,895,661.61										39,895,661.61	
威睿科技（武汉）有限责任公司	1,735,119.36			-150,788.61							1,584,330.75	
湖北文化产业发展投资有限公司	288,820,030.24										288,820,030.24	
湖北广电长江丽岛物业管理公司	1,775,967.70	1,114,000.00								-2,889,967.70		
武汉光谷信息技术股	82,522,108.83			-1,936,420.13							80,585,688.70	

份有限公司											
广电政 通（湖 北）科 技有限 公司	233,05 3.01			- 25,513 .29						207,53 9.72	
大唐互 联科技 （武 汉）有 限公司	25,514 ,477.5 7			493,50 0.52						26,007 ,978.0 9	
合计	457,79 6,916. 94	1,114, 000.00		- 1,138, 352.41			692,31 5.61		- 2,889, 967.70	454,19 0,281. 22	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,688,685.49	24,688,685.49
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	24,688,685.49	24,688,685.49
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,848,016.46	2,848,016.46
2. 本期增加金额	335,060.76	335,060.76
(1) 计提或摊销	335,060.76	335,060.76

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	3,183,077.22	3,183,077.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	21,505,608.27	21,505,608.27
2. 期初账面价值	21,840,669.03	21,840,669.03

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,853,139,808.84	6,102,189,000.00
固定资产清理		8,714.92
合计	5,853,139,808.84	6,102,197,714.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	406,766,066.52	82,228,551.69	2,192,757,758.59	8,092,571,989.66	111,424,685.00	10,885,749,051.46
2. 本期增加金额	6,500.00	361,278.21	10,652,178.16	19,937,701.30	567,813.10	31,525,470.77
(1) 购置	6,500.00	361,278.21	10,558,059.04		493,028.10	11,418,865.35
(2) 在建工程转入			94,119.12	19,937,701.30		20,031,820.42
(3) 企业合并增加					74,785.00	74,785.00
3. 本期减少金额	576,495.76	1,004,462.27	6,456,670.09	290,327.00	12,369.85	8,340,324.97
(1) 处置或	576,495.76	1,004,462.27	6,456,670.09	290,327.00	12,369.85	8,340,324.97

报废						
4. 期末余额	406,196,070.76	81,585,367.63	2,196,953,266.66	8,112,219,363.96	111,980,128.25	10,908,934,197.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	123,768,826.39	66,495,752.63	1,354,516,932.29	3,158,717,588.81	80,060,951.34	4,783,560,051.46
2. 本期增加金额	6,017,087.63	1,802,353.04	74,245,852.24	190,218,170.22	3,042,527.90	275,325,991.03
（1）计提	6,017,087.63	1,802,353.04	74,245,852.24	190,218,170.22	3,030,351.67	275,313,814.80
（2）企业合并增加					12,176.23	12,176.23
3. 本期减少金额	250,425.63	863,207.56	1,958,028.08	8,306.73	11,751.36	3,091,719.36
（1）处置或报废	250,425.63	863,207.56	1,958,028.08	8,306.73	11,751.36	3,091,719.36
4. 期末余额	129,535,488.39	67,434,898.11	1,426,804,756.45	3,348,927,452.30	83,091,727.88	5,055,794,323.13
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	276,660,582.37	14,150,469.52	770,148,510.21	4,763,291,911.66	28,888,400.37	5,853,139,874.13
2. 期初账面价值	282,997,240.13	15,732,799.06	838,240,826.30	4,933,854,400.85	31,363,733.66	6,102,189,000.00

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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
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
观音垱办公楼	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	

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产		8,714.92
合计		8,714.92

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,604,348,772.38	1,437,991,834.48
工程物资	121,151,022.37	122,394,494.29
合计	1,725,499,794.75	1,560,386,328.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,604,348,772.38		1,604,348,772.38	1,437,991,834.48		1,437,991,834.48
合计	1,604,348,772.38		1,604,348,772.38	1,437,991,834.48		1,437,991,834.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

						例			化金 额		
网建 工程		1,271,306,999.84	163,707,242.07	22,698,487.76		1,412,315,754.15			247,061,592.36	28,713,391.89	2.10%
安装工程		43,104,379.60	5,586,473.63	3,216,734.71		45,474,118.52					
建筑工程		2,838,197.70	292,778.05	249,502.34		2,881,473.41					
视频监控		4,321,626.39				4,321,626.39					
其他		116,420,630.95	29,634,796.89	6,699,627.93		139,355,799.91					
合计		1,437,991,834.48	199,221,290.64	32,864,352.74		1,604,348,772.38			247,061,592.36	28,713,391.89	

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	45,773,145.25		45,773,145.25	53,585,099.91		53,585,099.91
专用设备	55,049,370.66		55,049,370.66	43,687,050.98		43,687,050.98
工器具	20,328,506.46		20,328,506.46	25,122,343.40		25,122,343.40
合计	121,151,022.37		121,151,022.37	122,394,494.29		122,394,494.29

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	58,492,259.25	58,492,259.25
2. 本期增加金额	17,917,925.55	17,917,925.55
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	76,410,184.80	76,410,184.80
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,764,017.23	14,764,017.23
2. 本期增加金额	9,994,599.96	9,994,599.96

(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	24,758,617.19	24,758,617.19
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	51,651,567.61	51,651,567.61
2. 期初账面价值	43,728,242.03	43,728,242.03

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	116,945,007.44	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	258,958,392.11
2. 本期增加金额	5,059,436.65				5,059,436.65
(1) 购置	5,059,436.65				5,059,436.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	122,004,444.09	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	264,017,828.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,617,072.79	29,528,980.54	13,979,805.00	14,809,511.09	130,935,369.42
2. 本期增加金额	6,406,814.58	1,553,488.97	838,788.30	462,797.22	9,261,889.07
(1) 计提	6,406,814.58	1,553,488.97	838,788.30	462,797.22	9,261,889.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	79,023,887.37	31,082,469.51	14,818,593.30	15,272,308.31	140,197,258.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,980,556.72	77,494,448.64	1,957,173.22	1,388,391.69	123,820,570.27
2. 期初账面价值	44,327,934.65	79,047,937.61	2,795,961.52	1,851,188.91	128,023,022.69

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧广电应用数字乡村/智慧社区平台项目			115,626.04					115,626.04
合计			115,626.04					115,626.04

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		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
合计	210,214,126.55					210,214,126.55

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	391,551,222.98	1,258,655.01	119,024,963.81		273,784,914.18
装修费	23,792,612.84	1,418,466.29	4,879,595.90		20,331,483.23
其他	66,450,891.21	3,516,597.07	12,494,603.88		57,472,884.40
合计	481,794,727.03	6,193,718.37	136,399,163.59		351,589,281.81

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,726,806.28	2,659,020.94	17,726,776.27	2,659,042.88
交易性金融资产公允价值变动			4,053,478.00	1,013,369.50
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	27,726,806.28	5,159,020.94	31,780,254.27	6,172,412.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	102,336,839.27	15,350,525.89	108,891,452.48	16,333,717.87
合计	102,336,839.27	15,350,525.89	108,891,452.48	16,333,717.87

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,185,383,521.26	1,185,383,521.26
资产减值准备	139,798,386.26	134,653,778.69
合计	1,325,181,907.52	1,320,037,299.95

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,001,460.67	2,001,460.67	
2024 年	98,606,726.04	98,606,726.04	
2025 年	536,103,445.98	536,103,445.98	
2026 年	548,671,888.57	548,671,888.57	
合计	1,185,383,521.26	1,185,383,521.26	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付代建房款	188,628,150.00		188,628,150.00	188,628,150.00		188,628,150.00
项目投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	191,628,150.00		191,628,150.00	191,628,150.00		191,628,150.00

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	903,380,748.00	942,497,608.00
合计	903,380,748.00	942,497,608.00

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	168,436,047.48	176,732,576.59
合计	168,436,047.48	176,732,576.59

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	601,789,492.57	582,197,204.90
材料款	430,728,827.21	542,706,550.68
宽带链路款	221,940,612.44	244,674,624.29
其他	173,537,200.98	233,997,673.10
合计	1,427,996,133.20	1,603,576,052.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他	61,155,405.98	未结算
设备材料款	16,482,000.93	未结算
工程款	46,214,276.23	未结算
合计	123,851,683.14	

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	152,437,373.87	197,276,512.68
宽带业务收入	21,681,694.03	29,265,322.43
视频付费收入	34,627,095.84	31,912,041.82
落地业务收入	1,532,200.57	25,621,018.27
广告业务收入	1,269,769.16	507,845.25
其他收入	99,172,194.07	60,721,682.78
合计	310,720,327.54	345,304,423.23

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,625,848.93	271,783,456.50	362,398,342.36	84,010,963.07
二、离职后福利-设定提存计划	37,479,657.73	37,381,485.82	38,774,368.49	36,086,775.06
三、辞退福利	25,568,301.54	205,366.48	2,222,545.50	23,551,122.52
合计	237,673,808.20	309,370,308.80	403,395,256.35	143,648,860.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	156,625,886.17	212,407,415.11	301,070,963.53	67,962,337.75
2、职工福利费	723,696.00	4,172,427.48	4,350,523.48	545,600.00
3、社会保险费	3,228,538.26	23,280,075.66	23,521,608.17	2,987,005.75
其中：医疗保险费	2,346,346.08	20,224,050.57	20,446,018.70	2,124,377.95
工伤保险费	356,758.68	525,391.65	535,117.11	347,033.22
生育保险费	305,557.50	234,186.35	244,025.27	295,718.58
补充医疗保险	219,876.00	2,296,447.09	2,296,447.09	219,876.00
4、住房公积金	7,000,608.93	27,518,752.69	29,228,567.00	5,290,794.62
5、工会经费和职工教育经费	7,047,119.57	4,404,785.56	4,226,680.18	7,225,224.95

合计	174,625,848.93	271,783,456.50	362,398,342.36	84,010,963.07
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,078,809.99	36,375,823.19	37,753,890.30	14,700,742.88
2、失业保险费	891,421.52	991,146.63	1,005,962.19	876,605.96
3、企业年金缴费	20,509,426.22	14,516.00	14,516.00	20,509,426.22
合计	37,479,657.73	37,381,485.82	38,774,368.49	36,086,775.06

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,933,778.31	652,416.45
企业所得税	1,779,861.75	2,119,928.20
个人所得税	431,668.37	691,939.75
城市维护建设税	74,133.81	74,300.30
房产税	32,975.84	72,301.82
土地使用税	1,742.75	66,620.19
教育费附加	39,131.80	41,729.39
地方教育附加	37,055.96	38,182.25
其他	177,093.02	780,980.47
合计	7,507,441.61	4,538,398.82

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	148,884,809.31	171,617,794.31
合计	148,884,809.31	171,617,794.31

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	96,753,030.80	109,627,766.90
保证金	38,193,158.16	36,926,924.07
备用金	284,151.05	265,639.92
代收代付款	10,983,427.12	18,054,872.14
其他	2,671,042.18	6,742,591.28
合计	148,884,809.31	171,617,794.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	4,334,123.73	未结算
保证金	1,270,010.00	未到期
其他	559,538.20	未结算
合计	6,163,671.93	

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	295,744,243.79	23,230,000.00
一年内到期的租赁负债	14,062,028.49	13,609,819.84
合计	309,806,272.28	36,839,819.84

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,905,707.45	11,217,469.93
合计	5,905,707.45	11,217,469.93

单位：元

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	308,104,712.12	285,210,000.00
合计	308,104,712.12	285,210,000.00

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	276,371,434.88	895,502,432.87
可转换债券利息	389,276.86	8,314,055.82
中期票据	999,777,375.40	999,737,942.70
利息调整	13,166,666.76	32,916,666.70
合计	1,289,704,753.90	1,936,471,098.09

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末余额
中期票据 (疫情防控债)	1,000,000.00	2020年3月4日	5年	1,000,000.00	1,032,654.60		19,750,000.02	39,432.74	39,500,000.00		1,012,944.04
湖广转债	1,733,592.00	2018年8月1日	6年	1,733,592.00	903,816,488.69		2,771,501.25	48,590,602.01	10,696,280.21	667,721,600.00	276,760,711.74
合计		—		2,733,592.00	1,936,471,098.09		22,521,501.27	48,630,034.75	50,196,280.21	667,721,600.00	1,289,704,753.90

(3) 可转换公司债券的转股时间说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	32,126,103.21	25,140,648.63
未确认融资费用	-1,789,358.71	-1,731,082.28
合计	30,336,744.50	23,409,566.35

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,008,211.30	5,008,211.30	
合计	5,008,211.30	5,008,211.30	

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,940,407.27		2,861,265.61	41,079,141.66	
增值税加计抵减		22,752,796.71		22,752,796.71	
合计	43,940,407.27	22,752,796.71	2,861,265.61	63,831,938.37	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------

			入金额	金额	金额		相关
文化小康智慧保康建设项目	316,666.53			100,000.02		216,666.51	与资产相关
土地补助	2,711,403.29			43,732.32		2,667,670.97	与资产相关
政府大屏改造	510,250.00			94,200.00		416,050.00	与资产相关
影视文化园土地补助	20,962,920.84					20,962,920.84	与资产相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	487,500.00			75,000.00		412,500.00	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	13,750,000.10			1,249,999.98		12,500,000.12	与资产相关
广电 VR 科技应用	116,666.54			100,000.02		16,666.52	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	360,000.00			180,000.00		180,000.00	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	999,999.87			400,000.02		599,999.85	与资产相关
湖北广电网络业务运营支撑系统	525,000.10			50,000.03		475,000.07	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			538,333.27		1,161,666.73	与资产相关
2020 年文化事业发展专项资金“电视文	500,000.00			30,000.00		470,000.00	与资产相关

化馆”建设								
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
小 计	43,940,407.27			2,861,265.66			41,079,141.61	

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,014,363,870.00				119,659,932.00	119,659,932.00	1,134,023,802.00

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售方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000.00 元，期限为 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初始转股价格为 10.16 元/股。2019 年 2 月 22 日，修正转股价格为 7.92 元/股。2019 年 5 月 30 日，修正转股价格为 5.61 元/股。2020 年 5 月 28 日，修正转股价格为 5.58 元/股。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	10,372,551.00	237,500,965.20			6,677,216.00	152,888,642.81	3,695,335.00	84,612,322.39
合计	10,372,551.00	237,500,965.20			6,677,216.00	152,888,642.81	3,695,335.00	84,612,322.39

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,839,455,748.77	664,956,765.98		4,504,412,514.75
其他资本公积	5,605,852.48			5,605,852.48
合计	3,845,061,601.25	664,956,765.98		4,510,018,367.23

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 7,500,000.00							- 7,500,000.00
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

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,561,757.88	430,679.54	6,666.00	1,985,771.42
合计	1,561,757.88	430,679.54	6,666.00	1,985,771.42

42、盈余公积

单位：元

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

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	669,509,145.18	1,115,669,502.46
调整后期初未分配利润	669,509,145.18	1,115,669,502.46

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-221,412,594.42	-446,160,357.28
期末未分配利润	448,096,485.47	669,509,145.18

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	959,514,025.86	895,926,496.38	1,049,351,564.00	853,243,240.54
其他业务	3,606,346.23	2,742,607.94	1,300,434.69	410,845.14
合计	963,120,372.09	898,669,104.32	1,050,651,998.69	853,654,085.68

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,438.87	30,430.31
教育费附加	50,795.10	14,031.33
房产税	172,905.99	252,143.25
土地使用税	223,692.81	203,621.03
车船使用税	94,679.94	88,705.74
印花税	188,373.08	147,872.10
其他	33,863.74	8,020.09
合计	882,749.53	744,823.85

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	92,382,410.98	93,186,455.10
折旧及摊销	5,309,893.77	4,699,533.87
其他	21,892,648.08	22,366,746.80
合计	119,584,952.83	120,252,735.77

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	46,089,607.37	59,939,350.23
折旧及摊销	21,822,459.37	37,523,561.29
其他	47,387,444.50	25,661,948.29
合计	115,299,511.24	123,124,859.81

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,884,534.95	29,071,606.51
折旧摊销费	3,271,969.50	441,011.25
合计	34,156,504.45	29,512,617.76

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,309,611.99	18,327,602.27
减：利息收入	3,245,255.63	3,166,254.15
手续费	757,421.49	762,987.86
其他	1,261,109.41	16,458.64
合计	23,082,887.26	15,940,794.62

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,861,265.66	1,588,333.39
与收益相关的政府补助	2,566,679.90	58,632.54
债务重组收益	3,067,181.04	

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,129,633.74	-598,812.50
理财收益	45,514.28	48,583.82
合计	-1,084,119.46	-550,228.68

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-3,544,133.84
合计		-3,544,133.84

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-606,744.48	-5,570,408.62
合计	-606,744.48	-5,570,408.62

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-543,920.17	
合计	-543,920.17	

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,185,149.37	14,740,725.43

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,452,851.12	4,848,732.32	1,452,851.12
债务重组利得		3,084,909.29	
其他	2,327,353.04	4,527,086.08	2,327,353.04
合计	3,780,204.16	12,460,727.69	3,780,204.16

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		7,400.00	
诉讼预计负债		5,008,211.30	
其他损失	528,446.81	493,401.65	528,446.81
合计	528,446.81	5,509,012.95	

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,056.95	329,492.82
递延所得税费用	2,620,000.04	521,930.73
合计	2,694,056.99	851,423.55

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	105,381,616.14	54,328,286.33

利息收入	3,245,255.63	3,166,254.15
政府补助	1,211,386.81	4,863,632.54
招标保证金	5,445,750.00	3,682,478.68
收回承兑保证金	41,664,895.12	24,654,855.76
受限资金解冻	9,600,000.00	10,000,000.00
合计	166,548,903.70	100,695,507.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	69,704,987.47	69,301,044.02
付现费用	116,066,508.08	142,481,778.60
银行手续费	757,421.49	762,987.86
票据保证金	31,522,065.68	16,419,210.35
合计	218,050,982.72	228,965,020.83

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期租赁款	8,907,533.06	
合计	8,907,533.06	

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-219,552,145.32	-79,754,707.39
加：资产减值准备	1,150,664.65	5,570,408.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,325,991.03	263,827,298.25
使用权资产折旧	9,994,599.96	
无形资产摊销	9,261,889.07	9,387,990.70
长期待摊费用摊销	136,399,163.59	62,927,546.20
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）	2,185,149.37	-14,740,725.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,544,133.84
财务费用（收益以“-”号填列）	24,309,611.99	18,327,602.27

投资损失（收益以“-”号填列）	1,084,119.46	550,228.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,013,369.50	-1,084,699.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,606,630.54	1,606,630.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,161,644.44	239,783.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,859,064.27	-338,292,476.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-141,886,536.88	-9,122,529.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,195,087.13	-77,013,515.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	464,939,980.98	272,250,965.15
减：现金的期初余额	597,061,825.52	392,734,630.18
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	-132,121,844.54	-120,483,665.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,114,000.00
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,321,672.59
取得子公司支付的现金净额	-207,672.59

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	464,939,980.98	597,061,825.52
其中：库存现金	103,925.86	78,369.47
可随时用于支付的银行存款	459,508,698.75	596,909,564.25
可随时用于支付的其他货币资金	5,327,356.37	73,891.80
可用于支付的存放中央银行款项		
三、期末现金及现金等价物余额	464,939,980.98	597,061,825.52

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,181,703.91	承兑保证金、诉讼冻结
固定资产	64,609,348.15	诉讼冻结
合计	127,791,052.06	

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化小康智慧保康建设项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
土地补助	3,411,120.37	递延收益	43,732.32
政府大屏改造	942,000.00	递延收益	94,200.00
影视文化园土地补助	22,922,627.41	递延收益	
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	30,000,000.00	递延收益	1,249,999.98
广电VR科技应用	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,800,000.00	递延收益	180,000.00
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进-湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00	递延收益	400,000.02
湖北广电网络业务运营支撑系统	1,000,000.00	递延收益	50,000.03
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	递延收益	538,333.27
2020年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设	600,000.00	递延收益	30,000.00
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	递延收益	
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	递延收益	
个税手续费返还	33,265.04	其他收益	33,265.04
湖北媒体融合创新案例评选活动扶持	20,000.00	其他收益	20,000.00
以钱养事	1,094,000.00	营业外收入	1,094,000.00
稳岗补贴	90,561.22	营业外收入	90,561.22
其他	286,500.00	营业外收入	286,500.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至期末被购	购买日至期末被购

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	买方的收入	买方的净利润
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	2022年01月01日	1,114,000.00	31.00%	受让	2022年01月01日	取得实质控制权	7,454,922.66	77,658.79

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本		
--现金		1,114,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		1,775,967.70
--其他		
合并成本合计		2,889,967.70
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		2,898,686.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-8718.67

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
资产：				
货币资金	1,321,672.59		1,321,672.59	
应收款项	2,878,962.87		2,878,962.87	
存货	8,930.53		8,930.53	
固定资产	62,608.77		62,608.77	
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项	873,700.52		873,700.52	
递延所得税负债				
净资产	3,623,357.96		3,623,357.96	
减：少数股东权益	724,671.59		724,671.59	
取得的净资产	2,898,686.37		2,898,686.37	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☑是 ☐否

单位：元

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产生的利得或损失	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转入投资收益的金额
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	1,775,967.70	1,784,686.37	8,718.67	权益法	

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100.00%		非同一控制企业合并
星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100.00%		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道18号太子湖文化数字产业园内C楼C401号	软件和信息技术服务业		100.00%	投资成立
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100.00%		投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道788号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼13层1301	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51.00%		投资成立
科技实业公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区C3003号	软件和信息技术服务业	100.00%		投资成立
工程建设公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子	专业技术服务业	100.00%		投资成立

		湖文化数字创意产业园创谷启动区 C3005 号				
工程监理公司	武汉	武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座 8 楼 9 楼	软件和信息技术服务业	100.00%		投资成立
湖北广电玖云大数据有限公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室	媒资和信息技术服务业	100.00%		非同一控制企业合并
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	武汉	武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室	物业管理	80.00%		非同一控制企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云广互联公司	49.00%	3,781,402.77		121,928,266.71
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	20.00%	15,531.76		740,203.35

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联公司	345,309,046.25	102,811,790.34	448,120,836.59	236,182,370.27	13,623,141.46	249,805,511.73	320,027,260.69	123,604,251.43	443,631,512.12	229,946,141.64	12,016,510.92	241,962,652.56
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	9,200,874.63	679,951.57	9,880,826.20	6,179,809.45		6,179,809.45						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联公司	107,735,957.55	3,353,534.70	3,353,534.70	5,577,618.05	108,804,177.58	6,706,651.46	6,706,651.46	4,255,506.06
湖北广电	7,454,922	77,658.79	77,658.79	5,169,593				

长江丽岛 物业管理 有限公司	.66			.24				
----------------------	-----	--	--	-----	--	--	--	--

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大唐互联科技（武汉）有限公司	湖北	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务；软件开发		27.77%	权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20%	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北	武汉市	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		20.50%	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉市	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00%	权益法核算
武汉光谷信息技术股份有限公司	湖北	武汉市	信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询等业务		14.09%	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	大唐互联科技（武汉）有限公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉光谷信息技术股份有限公司	大唐互联科技（武汉）有限公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉光谷信息技术股份有限公司
流动资产	202,486,155.93	34,984,576.24	772,099.06	28,470,425.93	449,192,267.86	196,203,392.03	35,606,947.11	27,653,857.62	2,790,129.11	452,131,692.47
非流动资产	54,917,909.47	7,054,293.37	4,025,740.22	140,003,125.86	58,887,592.02	46,336,975.42	6,250,666.02	140,209,125.86	4,045,762.22	60,572,238.36
资产合计	257,404,065.40	42,038,869.61	4,797,839.28	168,473,551.79	508,079,859.88	242,540,367.45	41,857,613.13	167,862,983.48	6,835,891.33	512,703,930.83
流动负债	158,070,871.38	2,040,681.20	105,358.34		219,278,705.99	150,544,326.97	2,708,322.98		326,969.97	225,380,965.87
非流动负债	5,649,773.92				12,693,201.97	110,000.00				1,461,663.64
负债合计	163,720,645.30	2,040,681.20	105,358.34	0.00	231,971,907.96	150,654,326.97	2,708,322.98		326,969.97	226,842,629.51

少数股东权益					5,998,284.32					7,228,329.41
归属于母公司股东权益	93,683,420.10	39,998,188.41	4,692,480.94	168,473,551.79	270,109,667.60	91,886,040.48	39,149,290.15	167,862,983.48	6,508,921.36	278,632,971.91
按持股比例计算的净资产份额	26,015,885.76	15,679,289.86	1,407,744.28	34,537,078.12	38,058,452.16	25,516,753.44	15,346,521.74	34,411,911.61	1,952,676.41	39,259,385.74
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	26,007,978.09	16,267,433.37	2,206,249.96	39,895,661.61	80,585,688.70	25,514,477.57	15,347,822.21	39,895,661.61	1,952,676.41	82,522,108.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	86,697,451.71	9,996,712.57			81,842,938.33	43,898,078.27	38,239,200.23		1,531,950.62	98,215,949.97
净利润	3,610,468.98	1,573,111.58	580,127.08	610,568.31	13,743,223.07	5,879,031.41	4,390,064.38	2,163,000.89	1,360,957.94	13,897,736.95
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	3,610,468.98	1,573,111.58	580,127.08	610,568.31	13,743,223.07	5,879,031.41	4,390,064.38	2,163,000.89	1,360,957.94	13,897,736.95
本年度收到的来自联营企业的股利		323,315.61	369,000.00			513,745.00	636,830.13		384,000.00	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	290,762,689.32	290,788,202.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,033,143.41	-1,018,096.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,033,143.41	-1,018,096.02

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. 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。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	903,380,748.00	903,380,748.00	903,380,748.00		
应付票据	168,436,047.48	168,436,047.48	168,436,047.48		
应付账款	1,440,726,033.20	1,440,726,033.20	1,440,726,033.20		
其他应付款	148,884,809.31	148,884,809.31	148,884,809.31		
一年以内到期的非流动负债	309,806,272.28	309,806,272.28	309,806,272.28		
长期借款	308,104,712.12	308,104,712.12		308,104,712.12	
应付债券	1,289,704,753.90	1,409,033,500.00	14,717,971.84	1,394,315,528.16	
租赁负债	30,336,744.50	32,126,103.21		26,248,245.47	5,877,857.74
小 计	4,599,380,120.79	4,720,498,225.60	3,294,056,594.23	1,420,563,773.63	5,877,857.74

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	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		
其他应付款	171,617,794.31	171,617,794.31	171,617,794.31		
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	5,354,523,650.32	3,022,409,613.80	1,325,687,567.67	1,006,426,468.85

(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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,000,000.00		200,000,000.00	203,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00		200,000,000.00	203,000,000.00
（1）债务工具投资				0.00

(2) 权益工具投资	3,000,000.00		200,000,000.00	203,000,000.00
(三) 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	3,000,000.00	0.00	230,100,000.00	233,100,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

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

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北省楚天数字电视有限公司	武汉经济开发区	投资与运营管理	621,500,000.00	11.40%	11.40%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是湖北广播电视台。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北广播电视台	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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	25,459,753.62	55,000,000.00	否	24,906,956.31
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	7,738,679.28	16,000,000.00	否	7,738,679.28
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	1,567,372.93	10,000,000.00	否	3,335,857.00
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	1,238,535.85	2,500,000.00	否	1,034,482.74
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	1,355,703.66	5,000,000.00	否	
湖北广播电视台	节目源费用	12,193,396.27	25,000,000.00	否	
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	6,546,512.67	20,000,000.00	否	12,643,605.14
武汉广播电视台	水电费	902,000.76	2,500,000.00	否	
大唐互联科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	2,393,518.87	6,000,000.00	否	737,403.01

湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费	1,243,562.13	5,000,000.00	否	552,341.16
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			否	2,532,110.09
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款			否	775,122.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	11,971,133.70	11,262,154.33
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	2,168,811.41	5,223,671.56
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	5,251,429.89	5,681,215.94
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	2,927,437.32	563,364.05
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	225,513.01	129,273.82
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入		467,897.10
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	1,963,004.78	2,429,191.98
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	744,553.09	483,221.16
湖北鄂广信息网络有限公司	工程建设类收入	688,270.73	
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入	1,746,026.58	6,128,443.41
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设类收入	15,824,284.96	20,189,745.79
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	8,760,053.13	8,520,872.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	36,012,329.68	12,647,076.12
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	168,883.43	177,772.03
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	2,007,536.99	2,153,091.99
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入	924,467.24	454,989.22
武汉广播电视台	节目传输收入	509,175.50	231,325.92
襄阳广播电视台	技术服务收入	6,226.38	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	999,522.94	730,909.08
武汉广播电视台	办公用房	1,568,894.67	945,286.91
武汉市江夏区广播电视服务中心	办公用房	767,543.70	
武汉市新洲区融媒体中心	办公用房	763,857.06	
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房	908,306.33	1,525,431.79
襄阳广播电视台	办公用房	1,174,375.08	1,031,746.05
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,323,979.92	765,288.12

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天视讯网络有限公司	212,577,856.32	6,647,693.22	168,525,873.93	9,787,313.59
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	42,064,269.48	6,357,669.82	37,270,359.44	6,244,887.60
应收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	31,480,590.18	6,223,230.18	30,004,406.54	6,397,761.92
应收账款	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	18,401,533.96	2,142,165.67	17,186,467.23	2,283,733.09
应收账款	武汉市新洲区融媒体中心	2,559,969.49	467,004.03	2,945,271.28	465,110.43
应收账款	湖北广播电视台	13,311,482.48	266,229.65	2,110,299.55	105,514.98
应收账款	武汉市蔡甸区融媒体中心	1,677,710.00	1,185,923.50	1,677,710.00	1,185,923.50
应收账款	湖北广电美嘉商贸有限公司			276,092.87	55,218.57
应收账款	襄阳广播电视台			199,131.00	39,826.20
应收账款	湖北卫视传媒有限公司			100,000.00	10,000.00
预付账款	大唐互联科技(武汉)有限公司	88,915.10			
其他应收款	武汉市蔡甸区融媒体中心	2,187,104.52		2,187,104.52	
其他应收款	武汉市新洲区融媒体中心	438,400.00	21,920.00		
其他应收款	湖北广播电视台	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	湖北省楚天视讯网络有限公司	799,307.10	39,965.36	1,591,068.66	144,169.87
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	1,216,415.55	1,205,015.64	1,205,015.64
其他应收款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	67,921.84	6,792.18	528,250.00	52,825.00
其他应收款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,055,865.17	52,793.26	489,138.71	24,544.44
其他应收款	襄阳广播电视台			419,061.04	41,906.10
其他应收款	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
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	1,358.93	27,178.50	13,589.25
其他应收款	湖北广电高投投资基金管理有限公司	405,979.97	81,195.99	405,979.97	81,195.99

其他应收款	湖北文化产业发展投资有限公司	64,862.94	3,243.15		
其他应收款	湖北鄂广信息网络有限公司	56,404.68	2,820.23		
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		109,128,150.00	
其他非流动资产	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	14,976,699.66	63,879,682.04
应付账款	北京国安广视网络有限公司	3,930,250.00	3,945,250.00
应付账款	武汉市江夏区广播电视服务中心	1,973,600.00	3,150,000.00
应付账款	湖北省创新谷投资有限公司	1,163,158.29	1,911,290.62
应付账款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	2,579,062.00	1,574,862.00
应付账款	大唐互联科技（武汉）有限公司	2,174,276.35	1,250,636.35
应付账款	湖北省楚天视讯网络有限公司	1,648,801.00	1,081,032.91
应付账款	武汉广播电视台	369,192.72	183,192.72
应付账款	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
应付账款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	湖北广播电视台	12,193,396.26	
合同负债	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,092,992.14	3,638,842.26
合同负债	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,728,618.02	2,404,130.17
合同负债	武汉广播电视台	1,561,126.91	655,208.07
合同负债	武汉市新洲区融媒体中心		377,358.48
合同负债	襄阳广播电视台	49,466.00	79,135.75
合同负债	湖北广播电视台	4,219,056.75	27,908.83
其他应付款	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,736,517.24	6,545,839.41
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,831,149.65	4,849,316.07
其他应付款	湖北省创新谷投资有限公司	1,533,426.25	1,533,426.25
其他应付款	武汉市新洲区融媒体中心		566,668.00
其他应付款	武汉广播电视台		242,860.00
其他应付款	武汉市蔡甸区融媒体中心		239,473.18
其他应付款	武汉市东西湖区融媒体中心		206,406.50
其他应付款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	大唐互联科技（武汉）有限公司	632.80	28,316.80
其他应付款	湖北鄂广信息网络有限公司		26,399.50
其他应付款	襄阳广播电视台		2,066.70
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	643,787,101.93	100.00%	67,689,999.61	10.51%	576,097,102.32	562,020,233.06	100.00%	66,606,551.78	11.85%	495,413,681.28
其中：										
合计	643,787,101.93	100.00%	67,689,999.61	10.51%	576,097,102.32	562,020,233.06	100.00%	66,606,551.78	11.85%	495,413,681.28

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	337,014,317.69
1 年以内	337,014,317.69

1 至 2 年	240,281,267.63
2 至 3 年	29,432,536.58
3 年以上	26,015,205.15
3 至 4 年	10,181,111.01
4 年以上	15,834,094.14
合并范围内关联方	11,043,774.88
合计	643,787,101.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	66,606,551.78	1,083,447.83				67,689,999.61
合计	66,606,551.78	1,083,447.83				67,689,999.61

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
襄阳市公安局	80,340,472.36	12.48%	7,462,351.51
武汉市公安局交通管理局	49,979,422.00	7.76%	3,367,306.12
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	47,747,485.54	7.42%	4,774,748.55
武汉市公安局洪山区分局	38,599,853.48	6.00%	3,419,951.05
武汉市政环境工程建设有限公司	36,630,000.00	5.69%	1,831,500.00
合计	253,297,233.38	39.35%	20,855,857.24

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,495,845.08	75,170,752.30
合计	84,495,845.08	75,170,752.30

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,141,087.47	6,475,207.47
代收代付款暂存	7,256,739.37	7,180,437.86

往来款	85,721,707.12	79,936,242.80
保证金	6,213,247.58	5,980,392.84
其他	847,078.81	3,353,555.36
合计	112,179,860.35	102,925,836.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,125,325.98	509,446.52	26,120,311.53	27,755,084.03
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	301,087.29	-113,607.35	-258,548.70	-71,068.76
2022 年 6 月 30 日余额	1,426,413.27	395,839.18	25,861,762.83	27,684,015.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	28,528,265.30
1 年以内	28,528,265.30
1 至 2 年	3,958,391.75
2 至 3 年	3,416,819.16
3 年以上	26,102,042.75
3 至 4 年	1,847,287.50
4 年以上	24,254,755.25
合并范围内关联方	50,174,341.39
合计	112,179,860.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
采用组合计提坏账准备	27,755,084.03		-71,068.76			27,684,015.27
合计	27,755,084.03		-71,068.76			27,684,015.27

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4-5年	3.19%	3,577,723.73
湖北广播电视台	往来款	2,000,000.00	1年以内	1.78%	100,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,884,492.00	5年以上	1.68%	1,884,492.00
湖北省楚天数字电视有限公司	保证金	1,362,224.12	1年以内、4-5年	1.21%	1,212,876.06
中国广电网络股份有限公司	往来款	998,894.08	1年以上	0.89%	49,944.70
合计		9,823,333.93		8.75%	6,825,036.49

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,659,070,92 1.54		1,659,070,92 1.54	1,656,180,95 3.84		1,656,180,95 3.84
对联营、合营企业投资	288,820,030. 24		288,820,030. 24	290,595,997. 94		290,595,997. 94
合计	1,947,890,95 1.78		1,947,890,95 1.78	1,946,776,95 1.78		1,946,776,95 1.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北广电网络工程建设有限责任公司	2,000,000. 00					2,000,000. 00	
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司					2,889,967. 70	2,889,967. 70	
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	1,361,899, 100.76					1,361,899, 100.76	
湖北广电云数传媒有限公司	37,003,707 .00					37,003,707 .00	
星燎投资有限责任公司	186,443,45 3.94					186,443,45 3.94	
云广互联(湖北)网络科技有限公司	58,834,692 .14					58,834,692 .14	

湖北广电网络科技实业有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
湖北广电网络数字科技实业有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	1,656,180,953.84				2,889,967.70	1,659,070,921.54	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北文化产业投资发展有限公司	288,820,030.24									288,820,030.24	
湖北广电长江丽岛物业管理公司	1,775,967.70	1,114,000.00							-2,889,967.70		
小计	290,595,997.94	1,114,000.00							-2,889,967.70	288,820,030.24	
合计	290,595,997.94	1,114,000.00							-2,889,967.70	288,820,030.24	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	762,242,559.67	776,847,496.56	862,999,521.29	759,717,011.15
其他业务	669,418.13		435,176.05	
合计	762,911,977.80	776,847,496.56	863,434,697.34	759,717,011.15

单位：元

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-577,224.16

合计		-577,224.16
----	--	-------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,185,149.37	
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）	1,452,851.12	
委托他人投资或管理资产的损益	45,514.28	
债务重组损益	3,067,181.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,798,906.23	
合计	8,549,602.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.61%	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.75%	-0.21	-0.21

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

公司法定代表人： 张建红

二〇二二年八月二十六日