



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 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。

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在报告第三节“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	17
第五节 环境和社会责任	18
第六节 重要事项	19
第七节 股份变动及股东情况	23
第八节 优先股相关情况	28
第九节 债券相关情况	29
第十节 财务报告	33

备查文件目录

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

释 义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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）	925,406,552.38	983,222,225.54	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-207,369,126.30	-217,858,226.53	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,020,562.90	-226,906,103.61	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,758,335.29	-259,996,793.82	96.25%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.19	5.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	-4.05%	-3.71%	-0.34%
	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）	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,980,995,038.65	5,268,998,621.60	-5.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,316.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,907,819.02	
委托他人投资或管理资产的损益	140,934.62	
债务重组损益	1,046,317.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,595,682.03	
合计	19,651,436.60	

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

按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“163 电信、广播电视和卫星传输服务”行业。公司是省属国有控股大型文化高新技术企业，是党委政府政策声音传播的主阵地，是省内国家文化专网建设传输的唯一网络载体，是国家文化大数据华中区域云平台的建设和运营单位，是全省广电网络整合、三网融合、数字家庭和智慧城市建设的主体，是湖北省电子政务传输网重点支撑企业，担负着全省广播电视信息网络规划、设计、建设、管理、运营和开发应用等任务。

（一）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、集团客户提供综合信息服务和移动 5G 业务服务。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：

电视收视业务、宽带业务。主要以电缆、光纤为主要传输媒介，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。

节目传输业务。一是通过电缆、光缆等传输方式，为经国家广播电视行政部门批准的收视频道提供面向最终用户的传输覆盖服务，并收取相应服务费用。二是通过电缆、光缆等传输方式，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。

广电 5G 业务。开展个人语音通讯及数据流量业务、5G 的物联网业务，基于 5G 工业互联网、5G 政企无线专网、行业网络信息化应用开展“5G+服务”业务等，并收取相应服务收入。

政企业务。以党政军机关、企事业单位、商户（非个人、家庭）等机构为服务对象，根据服务对象的需求，为其提供产品、业务、技术或解决方案，以及项目建设资金等，为服务对象提供基于基础通信、广播电视、增值应用及衍生服务，满足服务对象网络通信、广播电视、办公需求、文化宣传、生产管理、营销服务等通信业务、广播电视、信息化软硬件开发、集成项目、运维服务等多样性需求。基本政企业务包括专线业务、5G 政企业务（含政企语音、短彩信、流量、专网、物联网等）、云服务、政企固话业务、DICT 业务、IDC 业务、有线电视业务（非家庭客户）。

商品销售业务。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。

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），面向广告主提供广告图文、视频等信息的制作及发布服务，并收取相应服务费用。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，以新思路、新理念、新机制为牵引，以执行力、落实力、行动力为保障，锚定“三年扭亏”目标，全力以赴推动经营企稳回升，努力实现量的有效增长和质的飞跃提升，不断开创转型突围高质量发展新局面。

保户拓增工作成效凸显。公司在坚决执行“以移带固、以固促移，固移融合”战略决策的同时，首次引入存量拍照用户日均保有率的概念，引导分公司锚定存量目标客户，通过每日通报，每周调度督办，加强分公司指标专注度，压实责任，使用户保有工作取得了积极的成效，从而遏制住了近年来用户不断流失的态势。截至 6 月 30 日，全省电视用户较上年底增长 1.42%。全省宽带用户较上年底增长 4.93%。移网到达用户数较上年底增长 10.71%。

政企业务拓展深度推进。公司根据现有“数公基”样板项目平台优势，在全面推广十垵优秀案例的同时，积极争取全省 17 个地市均有“数公基”项目的落地；根据宾馆酒店电视专项治理工作要求，努力将酒店客户业务转入广电业务系统内，形成公集客融合的可持续发展局面；根据与各地网信办数字乡村框架协议，持续推广“广电数字乡村试点”工作，在进一步推进“5G+北斗+应急广播”项目试点建设的基础上，加大广电 5G 专网、物联网相关业务的推广落地并同步做好重大信息化项目的跟进工作。

社会渠道建设稳步提升。公司将社会渠道建设发展工作作为市场拓展与破局的重要抓手，通过全员培训、交流学习、典型引领，进一步扩大了社会渠道覆盖面。同时严格加强社会渠道拓展的管理工作，及时更新业务资费政策和各项活动信息，明确管控要求，做到宣传、政策同步，从而有力推动了公司的全业务发展。

产品创新助力经营发展。为更好地推动公司转型发展，增强全员市场意识、创新意识、跨部门协作意识和成本意识，各经营单位根据公司印发的《产品创新市场化运营机制管理办法》，积极组织各专业人员研发申报创新产品项目 39 个，其中鳄鱼 TV 产品创新研发项目、酒店电视系统方案、智慧广电乡村工程产品方案、湖北广电 5G NR 与北斗国际搜救应急广播监管指挥平台、省物联网运营支撑项目等 5 个项目经过三轮评选已开始全面推广，这些项目在支撑本单位业务拓展、助力全公司主营业务发展的同时，有效激活了公司产品创新活力。

终端营销推动移网增长。公司在进一步明确终端营销工作定位和终端营销策略的基础上，积极争取国网及业务主管部门的支持，使得终端与号卡不匹配、“固移融合”产品销售不畅的问题得到基本解决。现在，公司已拿到了苹果、华为等系列产品的一级代理权，在终端价位上实现了从千元机到万元高端机的全覆盖，在终端品牌上涵盖了苹果、华为、荣耀、OPPO、VIVO、中兴、酷派、小米、摩托罗拉等主流品牌并可满足各类客户需求。

专项督办机制落实有力。为进一步落实经营主体责任，公司突出了对专项工作的推进督办力度，重点强调责任目标落实并强化责任考核机制，在充分激发一线经营单位优质服务、保户拓新、增收创收工作积极性和主动性的同时，让公司全体干部员工时时刻刻保持创新发展的经营原动力，从而确保公司党委、公司董事会经营战略决策和各项经营改革措施的落地落实，从而规避经营风险并提高了公司整体执行力。上半年全省网格承包工作顺利完成，专职拓新营销工作全面启动，降本增效工作成果初显，配套建设费政策争取工作基本完成，在宽带发展专项行动中全省百兆宽带用户数已占在用用户的 94.59%。

二、核心竞争力分析

1. 行业政策优势

党中央国务院高度重视广电网络建设和发展工作，习近平总书记指示要“发展智慧广电网络”，党中央国务院统一部署了全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，国家“十四五”规划《纲要》和多个专项规划对广电网络建设发展的具体工作进行了规划，2024 年全国宣传部长会议和全国广播电视工作会议对加强新型广电网络建设作出明确部署。巩固与深化电视“套娃”收费治理成果，国家广电总局、省广电局深入组织开展“电视操作复杂和套娃收费专项治理”和“酒店电视专项治理”工作，必将进一步促进有线电视用户回流和收视增长。

2. 业务转型优势

公司大力推进有线+5G 融合发展，推进千兆光网建设和 IPV6 升级改造，实施超高清电视端到端全链条优化升级。与湖北移动持续推进 700MHz 5G 网络共建共享、深度覆盖，协同开展 5G 基站“点亮”工作。公司会同文化大数据产业联盟，承办国家文化大数据建设推进会，发布六项建设标准，加快推动我省文化大数据专网建设步伐。目前，公司已初步形成广播电视业务网、互联网业务网、广电 5G 业务网、固定语音网“四网一体”基础网络。公司把集客业务作为公司重要增长极和突破方向，发力行业垂直应用场景，依托国网物联网和 5G 业务运营平台，开展“5G+北斗+应急广播”项目试点，智慧城市、智慧社区、数字乡村、流域治理等信息化业务呈现快速发展可喜态势，积极服务基层社会治理，培育差异化竞争优势。

3. 产品创新优势

公司不断加强高质量产品内容和服务供给，组建产品创新中心，启动首批 5 个产品创新项目，为用户提供更丰富、更智能、多层次、多样化产品服务。推进内容聚合产品“鳄鱼 TV”焕新升级，爱奇艺首批 12000 小时独家内容已全部注入鳄鱼 TV 免费专区，实现全国首个“腾爱优芒+哔哩哔哩”互联网视频品牌全聚合，提供 30 万小时以上的点播内容。大力开展宽带免费提速升千兆专项行动，不断提升用户体验；构建用户权益平台，打造互联网产品超市，与主营业务形成联动，提升主营产品的吸引力。

4. 服务保障优势

公司以“系统化、集中化、标准化、信息化”为指导原则，实现了“集中化网络维护管理和属地化服务支撑相结合”的省市县乡（镇）村五级运维体系；促进政企业务运维向“以客户感知为中心”的运维模式转变，完善了基于 ITIL 设计，

初步实现三大类十六个流程的运维服务体系建设；健全完善全链条客服闭环管理机制，大力拓展社会渠道，形成规范化、智能化的线上线下融合营销服务体系；建立全省统一的呼叫服务系统，已形成职责明确、响应快速、服务周到的完整运维服务体系，具有贯穿省、市、县、乡镇街道、社区村组五级运营服务体系的能力。

5. 技术创新优势

公司按照“云管端”的网络架构设计，加快新一代信息技术在广播电视网络中的部署和应用，加快向互联互通、宽带交互、智能协同的方向发展。与移动公司共建共享，基本形成覆盖全省乡镇、信号强、损耗低、低频移的广电 700MHz 5G 移动网络，全省行政村广电 5G 信号年底可实现全覆盖；推进中国广电骨干网区域核心节点、全国广电华中区域流量交换数据中心建设，促进全国广电网络数据互联互通、资源汇聚和中部省份广电宽带集约化运营；启动国家文化大数据华中区域中心项目建设和“一市两区三馆”文化大数据体系试点工作，加快推进湖北文化专网建设，培育文化数字产业新生态。

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	925,406,552.38	983,222,225.54	-5.88%	
营业成本	887,214,239.27	926,166,591.87	-4.21%	
销售费用	80,543,919.22	92,939,003.72	-13.34%	
管理费用	117,049,185.91	118,691,758.41	-1.38%	
财务费用	39,664,031.78	31,422,442.19	26.23%	
所得税费用	-4,357,377.77	1,468,518.28	-396.72%	主要为递延所得税的影响
研发投入	30,392,633.49	33,883,069.84	-10.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,335.29	-259,996,793.82	96.25%	主要原因包括本期进行资金管控支付较少的营业成本，本期收到较多的往来款
投资活动产生的现金流量净额	-55,222,397.32	-206,795,174.56	73.30%	主要为本期压降投资减少了网络投资支出，上期收到处置股权投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-179,450,576.95	246,231,342.76	-172.88%	主要为本期净偿还金融负债增加
现金及现金等价物净增加额	-244,431,309.56	-220,560,625.62	-10.82%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	925,406,552.38	100%	983,222,225.54	100%	-5.88%

分行业					
有线电视行业	925,406,552.38	100%	983,222,225.54	100%	-5.88%
分产品					
有线电视及相关产品	925,406,552.38	100%	983,222,225.54	100%	-5.88%
分地区					
湖北省	925,406,552.38	100%	983,222,225.54	100%	-5.88%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,818,648.11	-1.79%	主要为权益法核算的长期股权投资收益、债务重组收益	长期股权投资收益具有可持续性
营业外收入	16,506,425.07	-7.73%	主要为政府补助、本期清理无须支付的应付款项产生	
营业外支出	167,870.48	-0.08%	主要为赔偿款	

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	71,802,998.55	0.68%	327,042,809.04	2.97%	-2.29%	主要为本期使用较多的自有资金支付债务
应收账款	1,355,115,250.05	12.76%	1,101,924,780.63	10.01%	2.75%	主要为本期信息化业务增加的应收账款
合同资产	0	0	24,573,120.64	0.22%	-0.22%	
存货	66,396,903.09	0.63%	117,267,295.40	1.07%	-0.44%	
投资性房地产	20,237,090.01	0.19%	20,573,342.49	0.19%	0.00%	
长期股权投资	372,807,206.84	3.51%	439,560,767.19	3.99%	-0.48%	
固定资产	6,162,263,850.93	58.05%	6,399,379,112.12	58.15%	-0.10%	
在建工程	1,046,491,733.15	9.86%	959,744,941.08	8.72%	1.14%	
使用权资产	26,284,707.67	0.25%	29,398,705.98	0.27%	-0.02%	
短期借款	1,650,780,552.00	15.55%	1,231,217,821.69	11.19%	4.36%	主要为本期兑付可转债增加了短期借款
合同负债	211,564,497.18	1.99%	246,489,052.53	2.24%	-0.25%	

长期借款	669,891,050.00	6.31%	764,981,050.00	6.95%	-0.64%	
租赁负债	13,461,934.19	0.13%	14,885,357.92	0.14%	-0.01%	
交易性金融资产	29,169,298.84	0.27%	7,180,000.00	0.07%	0.20%	
衍生金融资产			16,026,085.05	0.15%	-0.15%	
其他应收款	43,783,899.93	0.41%	30,366,858.47	0.28%	0.13%	
存货	66,396,903.09	0.63%	117,267,295.40	1.07%	-0.44%	
应付票据	4,240,500.00	0.04%	66,275,691.39	0.60%	-0.56%	
其他应付款	222,768,787.24	2.10%	168,843,031.15	1.53%	0.57%	
应付债券	0	0	1,032,816,496.78	9.39%	-9.39%	原因为中票将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债列报
递延所得税负债	4,773,901.41	0.04%	9,264,204.63	0.08%	-0.04%	
其他权益工具	0	0	84,183,414.59	0.77%	-0.77%	公司可转债到期偿还，其对应权益部分清零
未分配利润	-789,873,164.84	-7.44%	-583,191,927.51	-5.30%	-2.14%	
一年内到期的非流动负债	1,171,241,884.73	11.03%	546,403,916.23	4.97%	6.06%	原因为中票将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债列报

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）	7,180,000.00				106,319,298.84	84,330,000.00		29,169,298.84
2. 衍生金融资产	16,026,085.05					16,026,085.05		0
4. 其他权益工具投资	7,600,000.00							7,600,000.00
5. 其他非流动金融	200,000.00							200,000.00

资产								
金融资产小计	230,806,085.05				106,319,298.84	100,356,085.05		236,769,298.84
上述合计	230,806,085.05				106,319,298.84	84,330,000.00		236,769,298.84
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

(1) 期末银行存款中因 ETC 协议扣款被银行限制使用 1,000.00 元，银行预留印鉴和工商信息不一致导致银行账户使用受限 424,708.00 元，子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。

(2) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 944,672.20 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
480,000.00	3,370,000.00	-85.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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

合计	18,000,000.00	---	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	---	---
----	---------------	-----	--------------	------	------	------	------	------	--------------	-----	-----

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	2,252,741,978.88	1,793,514,260.16	96,630,392.32	-6,328,476.50	-2,915,659.06

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

面临市场激烈竞争风险。广电网络行业进入“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，造成 APRU 值降低，面临用户、收入和利润下降的较大压力。

转型升级迟缓风险。随着通信技术的发展，用户的需求也随之提档升级，公司初涉移动通信业务，目前在资金、技术、运营经验等方面与其他运营商有一定的距离，满足用户多样化、个性化的需求尚需不断创新。

但随着公司积极响应全国一网及广电 5G 融合发展的号召，全面推进转型突围三年行动计划，积极开展智慧广电建设，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，同时务实推进广电 5G 建设运营，通过以移带固、以固促移，扩大广电 5G 用户规模，形成规模效益，抵御上述风险的能力将大幅提高。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

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
2023 年年度股东大会	年度股东大会	45.32%	2024 年 05 月 16 日	2024 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2024-016
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.23%	2024 年 06 月 12 日	2024 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2024-025

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
寇承东	董事	离任	2024 年 05 月 27 日	工作变动
肖卫民	董事	被选举	2024 年 05 月 27 日	被选举
胡晓斌	董事会秘书	离任	2024 年 06 月 12 日	工作变动
周勃来	董事会秘书	聘任	2024 年 06 月 12 日	聘任
牛德斌	副总经理	聘任	2024 年 06 月 12 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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任情况

落实安播保障，压实安全责任。公司组织开展全省安全播出、网络安全和防汛工作检查，开展了直播信源切换、供配电、5G网络、防汛等各类应急演练50余次，提升了应对突发事件的能力。上半年圆满完成了春节、全国两会、五一等重要保障期的安全播出、网络传输、安全生产工作。在各个重要保障期间，全省各平台、系统整体运行平稳，实现安全保障零事故。

担当党网国企使命，助力乡村振兴建设。公司以智慧广电和广电5G为牵引，推进国家文化专网建设，深度参与宣传文化战线数字化战略，发挥媒体融合发展优势，助力乡村振兴和数字经济发展。统筹建设湖北广电数字乡村一体化云平台，打造了蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村等数字乡村示范标杆，筑牢数字乡村底座，促进农业农村数字化转型。未来，公司将结合我省乡村振兴的实际需求，持续拓展数字化应用场景，利用5G信息技术积极推进5G+乡村等信息化业务发展，进一步实现“平安乡村”“乡村智慧治理”“智慧数字农业”“乡村电子商务”等惠农应用，开发推广数字产品，推进公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云广互联（湖北）网络科技有限公司	2024年09月28日	15,000	2023年11月06日	2677.45	连带责任担保		湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司以其持有的总价值不低于人民币 20000 万元的云广互联 100%的股权（已办理	自公司的担保责任履行期限届满之日起 3 年	否	是

							股权质押)和其所拥有的房产(办理抵押时房产的评估价值不少于 5000 万元)为公司提供反担保			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	615.00	616.00	0	0
合计		615.00	616.00	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,165	0.00%						39,165	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,165	0.00%						39,165	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	39,165	0.00%						39,165	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	1,134,320,282	100.00%				2,790,048	2,790,048	1,137,110,330	100.00%
1、人民币普通股	1,134,320,282	100.00%				2,790,048	2,790,048	1,137,110,330	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	1,134,359,447	100.00%				2,790,048	2,790,048	1,137,149,495	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，根据募集说明书约定，“湖广转债”自 2019 年 1 月 4 日进入转股期，本报告期内因转股公司无限售条件股份增加 2,790,048 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 1,137,149,495 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,103			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

			普通股数量	情况	普通股数量	普通股数量		
武汉广播电视台	国有法人	10.31%	117,217,386	0	0	117,217,386	不适用	0
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	9.32%	105,936,073	0	0	105,936,073	不适用	0
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	8.80%	100,090,620	0	0	100,090,620	冻结	10,400,000
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	6.71%	76,278,905	0	0	76,278,905	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	5.18%	58,856,372	0	0	58,856,372	不适用	0
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.14%	35,676,007	0	0	35,676,007	不适用	0
武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视台)	国有法人	1.53%	17,361,165	0	0	17,361,165	不适用	0
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.48%	16,872,376	0	0	16,872,376	不适用	0
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.24%	14,122,611	0	0	14,122,611	不适用	0
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	1.19%	13,541,086	0	0	13,541,086	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉广播电视台	117,217,386	人民币普通股	117,217,386
湖北省楚天数字电视有限公司	105,936,073	人民币普通股	105,936,073
湖北省楚天视讯网络有限公司	100,090,620	人民币普通股	100,090,620
中信国安信息产业股份有限公司	76,278,905	人民币普通股	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	58,856,372	人民币普通股	58,856,372
楚天襄阳有线电视股份有限公司	35,676,007	人民币普通股	35,676,007
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台）	17,361,165	人民币普通股	17,361,165
武汉盘龙信息网络有限责任公司	16,872,376	人民币普通股	16,872,376
武汉市新洲区融媒体中心	14,122,611	人民币普通股	14,122,611
武汉有线广播电视网络有限公司	13,541,086	人民币普通股	13,541,086
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）	1、公司股东楚天数字报告期内参与转融通业务，截止报告期末将 3,944,300 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。2、截至 2024 年 7 月 22 日，楚天数字通过转融通证券出借湖北广电股份已全部到期收回。		

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

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
湖北省楚天数字电视有限公司	108,306,573	9.55%	1,573,800	0.14%	105,936,073	9.32%	3,944,300	0.35%

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

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、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 2023 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：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 湖北广电 MTN001	102000214	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	2025 年 03 月 04 日	100,000	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，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）。

4、2024年5月27日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，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：2024-021）。2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”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，同日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，确定转股价格，经调整后转股价格为：人民币3.79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：2024-028）。

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（元）	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1月4日	17,335,920	1,733,592,000.00	1,376,993,600.00	225,636,634	35.47%	356,598,400.00	20.57%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	无锡融金投资基金管理有限公司—无锡融金汉孚私募证券投资基金	其他	301,182	30,118,200.00	8.45%
2	中国农业银行股份有限公司—长盛全债指数增强型债券投资基金	其他	189,000	18,900,000.00	5.30%
3	上海恒如投资管理有限公司—恒如守正2号私募证券投资基金	其他	154,641	15,464,100.00	4.34%
4	海南希瓦私募基金管理有限公司—希瓦活力私募证券投资基金	其他	133,262	13,326,200.00	3.74%
5	杭州量瀛私募基金管理有限公司—量瀛玖瀛2号私募证券投资基金	其他	99,130	9,913,000.00	2.78%
6	杭州量瀛私募基金管理有限公司—量瀛星辰1号私募证券投资基金	其他	89,150	8,915,000.00	2.50%
7	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	其他	86,312	8,631,200.00	2.42%
8	泰康恒泰企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司	其他	73,530	7,353,000.00	2.06%
9	上海守朴资产管理有限公司—守朴力超多策略1号私募证券投资基金	其他	71,301	7,130,100.00	2.00%
10	太平洋证券—兴业银行—太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划	其他	70,010	7,001,000.00	1.96%

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) 2024年7月17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主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估》〔2024〕6587号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

(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，“湖广转债”已于2024年6月28日到期，到期兑付本息金额为108元人民币/张，兑付资金已于2024年7月1日发放，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“湖广转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-037)。

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	0.4368	0.5855	-25.40%
资产负债率	53.00%	52.10%	0.90%
速动比率	0.3064	0.3894	-21.31%
	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	-22,879.08	-22,579.24	-1.33%
EBITDA 全部债务比	2.61%	2.71%	-0.10%
利息保障倍数	0	0	
现金利息保障倍数	0	0	
EBITDA 利息保障倍数	1.46	1.55	-5.81%
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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,802,998.55	327,042,809.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,169,298.84	7,180,000.00
衍生金融资产		16,026,085.05
应收票据	1,187,500.00	3,087,500.00
应收账款	1,355,115,250.05	1,101,924,780.63
应收款项融资	2,149,850.00	
预付款项	147,946,968.39	207,651,089.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,783,899.93	30,366,858.47
其中：应收利息	1,524,051.72	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,396,903.09	117,267,295.40
其中：数据资源		
合同资产		24,573,120.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,488,480.05	435,459,327.69
流动资产合计	2,143,041,148.90	2,270,578,866.79

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	372,807,206.84	439,560,767.19
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	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	20,237,090.01	20,573,342.49
固定资产	6,162,263,850.93	6,399,379,112.12
在建工程	1,046,491,733.15	959,744,941.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,284,707.67	29,398,705.98
无形资产	104,945,649.19	110,657,764.12
其中：数据资源		
开发支出	552,202.86	
其中：数据资源		
商誉	312,155,635.94	312,155,635.94
长期待摊费用	132,260,347.12	166,733,955.73
递延所得税资产	5,150,769.17	5,274,425.69
其他非流动资产	82,500,000.00	82,500,000.00
非流动资产合计	8,473,249,192.88	8,733,578,650.34
资产总计	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13
流动负债：		
短期借款	1,650,780,552.00	1,231,217,821.69
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	4,240,500.00	66,275,691.39
应付账款	1,498,694,837.01	1,414,358,596.13
预收款项		
合同负债	211,564,497.18	246,489,052.53
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	131,701,984.88	186,275,952.24
应交税费	7,049,742.29	8,410,802.67
其他应付款	222,768,787.24	168,843,031.15
其中：应付利息		2,444,816.33

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	1,171,241,884.73	546,403,916.23
其他流动负债	7,672,130.16	9,693,281.59
流动负债合计	4,905,714,915.49	3,877,968,145.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	669,891,050.00	764,981,050.00
应付债券		1,032,816,496.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,461,934.19	14,885,357.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,732,118.69	33,712,907.63
递延所得税负债	4,773,901.41	9,264,204.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,859,004.29	1,855,660,016.96
负债合计	5,626,573,919.78	5,733,628,162.58
所有者权益：		
股本	1,137,149,495.00	1,134,359,447.00
其他权益工具		84,183,414.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,519,558,104.08	4,520,040,425.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,160,900.42	2,607,558.32
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	-789,873,164.84	-583,191,927.51
归属于母公司所有者权益合计	4,980,995,038.65	5,268,998,621.60
少数股东权益	8,721,383.35	1,530,732.95
所有者权益合计	4,989,716,422.00	5,270,529,354.55
负债和所有者权益总计	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,702,210.72	276,006,536.74
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	1,187,500.00	1,187,500.00
应收账款	1,061,640,887.16	836,888,722.80
应收款项融资	2,149,850.00	
预付款项	200,308,374.82	201,413,907.40
其他应收款	55,706,818.00	63,963,729.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,540,042.72	94,425,852.86
其中：数据资源		
合同资产		21,789,810.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,262,994.87	424,700,541.50
流动资产合计	1,842,498,678.29	1,920,376,600.95
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	1,920,826,563.29	1,919,044,663.29
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	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,531,700,725.58	5,742,538,496.03
在建工程	711,606,919.28	649,125,983.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,972,755.19	20,919,931.32
无形资产	101,058,220.29	106,289,871.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	110,830,109.91	141,570,895.12
递延所得税资产	2,020,990.89	2,064,564.28
其他非流动资产	78,400,000.00	78,400,000.00
非流动资产合计	8,682,016,284.43	8,867,554,404.81
资产总计	10,524,514,962.72	10,787,931,005.76
流动负债：		
短期借款	1,627,030,552.00	1,223,817,821.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	4,240,500.00	66,275,691.39
应付账款	1,209,191,150.06	1,113,805,721.03
预收款项		
合同负债	144,903,268.90	180,269,568.37
应付职工薪酬	86,708,282.04	131,067,750.21
应交税费	4,551,119.75	1,277,948.53
其他应付款	1,297,678,084.81	1,122,012,471.19
其中：应付利息		2,437,015.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,168,793,258.19	541,831,008.53
其他流动负债	4,452,998.97	6,249,845.34
流动负债合计	5,547,549,214.72	4,386,607,826.28
非流动负债：		
长期借款	669,891,050.00	764,981,050.00
应付债券		1,032,816,496.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,391,447.65	6,618,819.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,732,118.69	33,712,907.63
递延所得税负债	2,695,913.28	3,137,989.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,710,529.62	1,841,267,264.10
负债合计	6,256,259,744.34	6,227,875,090.38
所有者权益：		
股本	1,137,149,495.00	1,134,359,447.00
其他权益工具		84,183,414.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,385,046,850.50	5,385,529,171.63
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	-2,332,949,903.82	-2,123,024,894.54
所有者权益合计	4,268,255,218.38	4,560,055,915.38
负债和所有者权益总计	10,524,514,962.72	10,787,931,005.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	925,406,552.38	983,222,225.54

其中：营业收入	925,406,552.38	983,222,225.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,156,564,676.94	1,204,200,990.99
其中：营业成本	887,214,239.27	926,166,591.87
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	1,700,667.27	1,098,124.96
销售费用	80,543,919.22	92,939,003.72
管理费用	117,049,185.91	118,691,758.41
研发费用	30,392,633.49	33,883,069.84
财务费用	39,664,031.78	31,422,442.19
其中：利息费用	39,241,177.76	31,970,674.76
利息收入	513,614.17	1,985,150.87
加：其他收益	4,310,493.48	2,096,712.52
投资收益（损失以“—”号填列）	3,818,648.11	1,127,043.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,727,993.04	1,852,963.38
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）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,352,550.53	-3,500,230.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）	2,585,588.73	-45,507.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-39,316.52	-46,485.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-229,835,261.29	-221,347,232.07
加：营业外收入	16,506,425.07	7,967,388.20
减：营业外支出	167,870.48	245,170.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-213,496,706.70	-213,625,013.92
减：所得税费用	-4,357,377.77	1,468,518.28

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,139,328.93	-215,093,532.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,139,328.93	-215,093,532.20
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-207,369,126.30	-217,858,226.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,770,202.63	2,764,694.33
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	-209,139,328.93	-215,093,532.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-207,369,126.30	-217,858,226.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,202.63	2,764,694.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.19

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	752,550,311.36	787,205,005.54
减：营业成本	732,783,005.05	805,037,114.02
税金及附加	1,494,374.89	599,766.70

销售费用	74,459,919.85	86,523,308.66
管理费用	95,663,042.62	94,817,190.09
研发费用	30,228,911.83	33,883,069.84
财务费用	39,383,331.65	31,200,420.75
其中：利息费用	39,120,224.31	15,580,360.05
利息收入	433,838.81	1,114,139.93
加：其他收益	4,171,423.24	2,088,620.39
投资收益（损失以“—”号填列）	2,251,620.45	78,597,938.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,301,900.00	1,306,928.00
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）	-10,723,628.08	-488,419.78
资产减值损失（损失以“—”号填列）	2,585,588.73	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-38,516.23	-46,485.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-223,215,786.42	-184,704,211.10
加：营业外收入	13,046,452.09	7,806,534.75
减：营业外支出	154,177.98	239,515.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-210,323,512.31	-177,137,192.04
减：所得税费用	-398,503.03	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,925,009.28	-177,137,192.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,925,009.28	-177,137,192.04
（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	-209,925,009.28	-177,137,192.04
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	2024 年半年度	2023 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	692,260,309.80	966,262,351.62
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	4,394,038.57	4,561,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	254,156,329.14	120,891,319.71
经营活动现金流入小计	950,810,677.51	1,091,715,496.67
购买商品、接受劳务支付的现金	492,639,879.08	773,543,723.56
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	338,608,515.04	376,951,216.16
支付的各项税费	9,291,289.62	5,773,735.35
支付其他与经营活动有关的现金	120,029,329.06	195,443,615.42
经营活动现金流出小计	960,569,012.80	1,351,712,290.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,335.29	-259,996,793.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,837,638.44	2,565,000.00
取得投资收益收到的现金	50.25	2,183,343.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,368.80	12,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,031,761.36
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	169,945,057.49	107,792,935.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,493,403.09	312,398,109.69
投资支付的现金	107,674,051.72	2,190,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,167,454.81	314,588,109.69
投资活动产生的现金流量净额	-55,222,397.32	-206,795,174.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,648,742.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,266,124,939.50	958,783,943.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,275,773,681.50	958,783,943.13
偿还债务支付的现金	1,369,948,871.69	625,719,092.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,122,196.76	80,072,969.44
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	4,153,190.00	6,760,538.48
筹资活动现金流出小计	1,455,224,258.45	712,552,600.37
筹资活动产生的现金流量净额	-179,450,576.95	246,231,342.76
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	-244,431,309.56	-220,560,625.62
加：期初现金及现金等价物余额	314,858,505.41	580,110,388.51
六、期末现金及现金等价物余额	70,427,195.85	359,549,762.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	577,399,458.83	826,987,189.35
收到的税费返还	4,367,451.07	4,544,337.56
收到其他与经营活动有关的现金	880,070,053.62	286,084,297.52
经营活动现金流入小计	1,461,836,963.52	1,117,615,824.43
购买商品、接受劳务支付的现金	472,538,022.65	829,042,685.82
支付给职工以及为职工支付的现金	272,186,226.25	314,188,412.48
支付的各项税费	2,130,604.42	1,191,193.07
支付其他与经营活动有关的现金	605,966,201.52	253,515,682.46
经营活动现金流出小计	1,352,821,054.84	1,397,937,973.83
经营活动产生的现金流量净额	109,015,908.68	-280,322,149.40
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	50,700.00	12,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,000,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,700.00	113,013,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,333,619.56	291,323,596.84
投资支付的现金	480,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,813,619.56	293,673,596.84
投资活动产生的现金流量净额	-114,762,919.56	-180,660,466.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,239,030,552.00	958,733,943.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,239,030,552.00	958,733,943.13
偿还债务支付的现金	1,361,398,871.69	625,719,092.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,056,934.25	80,072,969.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,323,560.27	5,169,537.55
筹资活动现金流出小计	1,445,779,366.21	710,961,599.44
筹资活动产生的现金流量净额	-206,748,814.21	247,772,343.69
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	-212,495,825.09	-213,210,272.55
加：期初现金及现金等价物余额	263,823,333.48	543,949,343.04
六、期末现金及现金等价物余额	51,327,508.39	330,739,070.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	1,134,359,447.00		84,183,414.59	4,520,040,425.21			2,607,558.32	110,999,703.99			-583,191,927.51		5,268,998,621.60	1,530,732,954.55	5,270,529,354.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,134,359,447.00		84,183,414.59	4,520,040,425.21			2,607,558.32	110,999,703.99			-583,191,927.51		5,268,998,621.60	1,530,732,954.55	5,270,529,354.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,790,048.00		-84,183,414.59	-482,321.13			553,342.10				-206,681,237.33		-288,003,582.95	7,190,650.40	-280,812,932.55
（一）综合收益总额											-206,681,237.33		-206,681,237.33	-1,770.23	-208,451,439.96
（二）所有者投入和减	2,790,048.00		-84,183,414.59	-482,321.13									-81,875,687.33	8,960,853.03	-72,914,834.33

少资本				59								72		69
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本				-84,183,414.59								-84,183,414.59		-84,183,414.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	2,790,048.00				-482,321.13							2,307,726.87	8,960.853.03	11,268,579.90
(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							553,342.10					553,342.10		553,342.10
1. 本期提取							556,342.10					556,342.10		556,342.10
2. 本期使用							3,000.00					3,000.00		3,000.00
(六) 其他														

四、本期期末余额	1,137,149,500				4,519,558,104.08			3,160,900.42	110,999,703.99		-789,873,164.84		4,980,995,038.65	8,721,383.35	4,989,716,422.00
----------	---------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	----------------	--	-----------------	--	------------------	--------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,134,224,700.00			84,355,600.51	4,519,293,973.34		-7,500,000.00	2,190,477.75	110,999,703.99		74,483,249.69		5,918,047,705.28	125,787,684.92	6,043,835,390.20	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1,134,224,700.00			84,355,600.51	4,519,293,973.34		-7,500,000.00	2,190,477.75	110,999,703.99		74,483,249.69		5,918,047,705.28	125,787,684.92	6,043,835,390.20	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,766.00			-59,761.34	264,273.25			-17,344.11			-217,858,226.53		-217,624,292.73	-124,875,492.42	-342,499,785.15	
（一）综合收益总额											-217,858,226.53		-217,624,292.73	2,764,694.33	-215,093,532.20	
（二）所有者投入和减少资本	46,766.00			-59,761.34	264,273.25								251,277.91	-127,640,186.75	-127,388,908.84	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本				-59,761.34									-59,761.34		-59,761.34	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	46,766.00				264,273.25								311,039.25	-127,640,186.75	-127,329,147.50	

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,134,271,466.00		84,295,839.17	4,519,558,246.59		-7,500,000.00	2,173,133.64	110,999,703.99		-143,374,976.84		5,700,423,412.55	912,192,500.00	5,701,333,560.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年期末余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	5,385,529,171.63				79,008,776.70	-2,123,024,894.54		4,560,055,915.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	5,385,529,171.63				79,008,776.70	-2,123,024,894.54		4,560,055,915.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,790,048.00			-84,183,414.59	-482,321.13					-209,925,009.28		-291,800,697.00
（一）综合收益总额										-209,925,009.28		-209,925,009.28
（二）所有者投入和减少资本	2,790,048.00			-84,183,414.59	-482,321.13							-81,875,687.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-84,183,414.59								-84,183,414.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	2,790,048.00				-482,321.13							2,307,726.87
（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	1,137, 149,4 95.00				5,385, 046,8 50.50				79,00 8,776. 70	-2,332 ,949,9 03.82		4,268, 255,2 18.38

上年金额

单位：元

项目	2023 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	1,134, 224,7 00.00			84,35 5,600. 51	5,384, 782,7 19.76				79,00 8,776. 70	-1,514 ,055,6 45.35		5,168, 316,1 51.62
加：会 计政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期 初余额	1,134, 224,7 00.00			84,35 5,600. 51	5,384, 782,7 19.76				79,00 8,776. 70	-1,514 ,055,6 45.35		5,168, 316,1 51.62
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	46,76 6.00			-59,76 1.34	264,2 73.25					-177,1 37,19 2.04		-176,8 85,91 4.13
(一) 综合 收益总额										-177,1 37,19 2.04		-177,1 37,19 2.04
(二) 所有 者投入和减 少资本	46,76 6.00			-59,76 1.34	264,2 73.25							251,2 77.91

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-59,761.34								-59,761.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	46,766.00				264,273.25							311,039.25
(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	1,134,271,466.00			84,295,839.17	5,385,046,993.01			79,008,776.70	-1,691,192,837.39			4,991,430,237.49

三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于 1991 年 2 月 5 日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为 914201001777215672 的营业执照,注册资本 1,134,293,145 元,股份总数 1,137,149,495 股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股份 A 股 39,165 股;无限售条件的流通股份 A 股 1,137,110,330 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 2024 年 8 月 14 日第十届董事会第二十五次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下称企业会计准则),并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

(二) 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、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 10%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大,且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上(或期末余额占比 10%以上)
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，或对净利润影响占比 10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元）
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

(六) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合

并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本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（含应收款项，包括应收票据和应收账款、合同资产）、应收款项融资、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	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
组合 2：商业承兑汇票	

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收账款——账龄组合	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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0%

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	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
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起

点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
其他应收款——账龄组合	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	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) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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，主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且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。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
合同资产——账龄组合	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
合同资产——合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0%

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，

但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、传输网络、电子设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

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

(十七) 在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	8-10	经济年限	直线法
土地使用权	40-50	经济年限	直线法
客户资源	10	经济年限	直线法
特许权	18	经济年限	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(二十) 长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

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

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

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

(7) 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。

(二十五) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的该资产在转回日的账面价值。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

六、税项

（一）主要税种及税率

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

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
玖云公司、工程建设公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二)重要税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》(财税〔2023〕61号),本公司及子公司湖北广电武汉投资公司至2027年12月31日,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。

本公司之子公司工程建设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:GR202242004650,认证有效期3年,自2022年至2025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	16,432.63	72,076.08
银行存款	70,781,571.36	315,055,205.94
其他货币资金	1,004,994.56	11,915,527.02
合计	71,802,998.55	327,042,809.04
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

(1) 期末银行存款中因 ETC 协议扣款被银行限制使用 1,000.00 元,银行预留印鉴和工商信息不一致导致银行账户使用受限 424,708.00 元,子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。

(2) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 944,672.20 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	29,169,298.84	7,180,000.00
其中:债务工具投资	26,169,298.84	4,180,000.00
权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计	29,169,298.84	7,180,000.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权类衍生工具		16,026,085.05
合计		16,026,085.05

4、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		1,900,000.00
信用证	1,187,500.00	1,187,500.00
合计	1,187,500.00	3,087,500.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,250,000.00	100.00	62,500.00	5.00	1,187,500.00	3,250,000.00	100.00	162,500.00	5.00	3,087,500.00
其中：账龄	1,250,000.00	100.00	62,500.00	5.00	1,187,500.00	3,250,000.00	100	162,500.00	5.00	3,087,500.00
合计	1,250,000.00	100	62,500.00	5	1,187,500.00	3,250,000.00	100.00	162,500.00	5.00	3,087,500.00

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	991,923,453.16	643,844,574.82
1 年以内	991,923,453.16	643,844,574.82
1 至 2 年	293,894,687.32	352,816,403.54
2 至 3 年	108,216,964.79	131,373,585.58
3 年以上	216,544,341.42	220,483,512.70
3 至 4 年	78,961,717.30	97,483,725.80
4 至 5 年	111,141,602.35	95,159,700.31
5 年以上	26,441,021.77	27,840,086.59
合计	1,610,579,446.69	1,348,518,076.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63
其中：账龄	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63
合计	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	246,593,296.01	8,870,900.63				255,464,196.64
合计	246,593,296.01	8,870,900.63				255,464,196.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	128,953,670.42		128,953,670.42	8.01%	13,780,539.37
湖北省楚天视讯网络有限公司	106,820,504.40		106,820,504.40	6.63%	11,368,320.18
十堰市公安局	58,778,679.18		58,778,679.18	3.65%	2,938,933.96
潜江市公安局	53,582,347.64		53,582,347.64	3.33%	2,932,428.32
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	48,500,888.40		48,500,888.40	3.01%	22,568,419.28
合计	396,636,090.04		396,636,090.04	24.63%	53,588,641.11

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算信息化项目建设款				27,158,709.37	2,585,588.73	24,573,120.64
合计				27,158,709.37	2,585,588.73	24,573,120.64

(2) 按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备的合同资产	0		0		0
其中：组合 1：账龄	0		0		0
合计	0		0		0
类别	期初余额				

	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备的合同资产	27,158,709.37	100.00	2,585,588.73	9.52	24,573,120.64
其中：组合 1：账龄	27,158,709.37	100.00	2,585,588.73	9.52	24,573,120.64
合计	27,158,709.37	100.00	2,585,588.73	9.52	24,573,120.64

7、应收款项融资

应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,149,850.00	
合计	2,149,850.00	

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,524,051.72	
应收股利		
其他应收款	42,259,848.21	30,366,858.47
合计	43,783,899.93	30,366,858.47

(1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
大额存单利息	1,524,051.72	
合计	1,524,051.72	

其他说明：该利息已在 2024 年 7 月如期收回。

(2) 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	14,948,967.35	12,092,877.11
代收代付款暂存	10,028,469.14	10,258,517.12
往来款	45,661,723.43	33,681,743.35
保证金	5,981,210.74	8,122,217.44
其他	817,518.12	817,894.12
合计	77,437,888.78	64,973,249.14

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,804,737.55	21,092,415.34
1 年以内	34,804,737.55	21,092,415.34
1 至 2 年	4,829,872.02	5,771,458.63
2 至 3 年	3,400,394.39	4,936,408.69
3 年以上	34,402,884.82	33,172,966.48
3 至 4 年	6,238,656.85	5,064,251.64
4 至 5 年	4,650,299.12	4,684,347.04
5 年以上	23,513,928.85	23,424,367.80
合计	77,437,888.78	64,973,249.14

3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	1,054,620.76	577,145.88	32,974,624.03	34,606,390.67
2024 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	685,616.12	-94,158.68	-19,807.54	571,649.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2024年6月30日余额	1,740,236.88	482,987.20	32,954,816.49	35,178,040.57

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
期末单项计提坏账准备	5,256,070.02					5,256,070.02
采用组合计提坏账准备	29,350,320.65	571,649.90				29,921,970.55
合计	34,606,390.67	571,649.90				35,178,040.57

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	5年以上	4.62%	3,577,723.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	2,331,673.06	1年以内、1至2年、2至3年、3-4年	3.01%	128,707.80
湖北广播电视台	往来款	2,000,000.00	1年以内	2.58%	100,000.00
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	2至3年、4至5年	1.80%	971,091.47
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	往来款	854,471.69	1年以内	1.10%	42,723.58
合计		10,161,487.41	--	13.12%	4,820,246.58

9、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	130,023,528.21	87.89%	188,476,207.68	90.76%
1至2年	3,095,406.84	2.09%	3,480,171.50	1.68%
2至3年	5,817,780.97	3.93%	6,192,630.07	2.98%
3年以上	9,010,252.37	6.09%	9,502,080.62	4.58%
合计	147,946,968.39	100.00%	207,651,089.87	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例
云广互联（湖北）网络科技有限公司	52,746,162.42	35.65%
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	52,536,792.61	35.51%
随州市思承科技有限公司	1,741,000.00	1.18%
浦录科技（湖北）有限公司	1,600,000.00	1.08%
中广电移动网络有限公司	1,504,354.00	1.02%
小 计	110,128,309.03	74.44%

10、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	2,933,901.77	2,311,097.41	622,804.36	2,851,858.96	2,311,097.41	540,761.55
在产品						
库存商品	8,197,858.68		8,197,858.68	7,897,708.28		7,897,708.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	57,273,555.44		57,273,555.44	108,517,328.67		108,517,328.67
发出商品						
低值易耗品	302,684.61		302,684.61	311,496.90		311,496.90
合计	68,708,000.50	2,311,097.41	66,396,903.09	119,578,392.81	2,311,097.41	117,267,295.40

(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
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

产						
合同履约成本						
合计	2,311,097.41					2,311,097.41

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	242,365,235.18	239,425,599.82
待认证进项税额	183,123,244.87	196,033,727.87
合计	425,488,480.05	435,459,327.69

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00						7,600,000.00	
合计	7,600,000.00						7,600,000.00	

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
大唐	25,799				-788,1							25,010

互联科技(武汉)有限公司	,132.6 2				74.58						,958.0 4	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	11,140 ,416.8 9				1,255, 881.64						12,396 ,298.5 3	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,568, 861.84				-97,09 1.57						1,471, 770.27	
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)	39,723 ,061.7 3				883,02 1.33						40,606 ,083.0 6	
威睿科技(武汉)有限责任公司	1,095, 523.89				-55,22 7.76						1,040, 296.13	
湖北文化产业发展投资有限公司	290,79 6,500. 11				1,301, 900.00						292,09 8,400. 11	
武汉光谷信息技术股份有限公司	69,253 ,869.4 1	10,372 ,881.0 5		69,253 ,869.4 1								
广电	183,40										183,40	

政通 (湖北)科 技有限 公司	0.70										0.70	
小计	439,56 0,767. 19	10,372 ,881.0 5		69,253 ,869.4 1	2,500, 309.06						372,80 7,206. 84	
合计	439,56 0,767. 19	10,372 ,881.0 5		69,253 ,869.4 1	2,500, 309.06						372,80 7,206. 84	

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

15、投资性房地产

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	24,776,498.49	24,776,498.49
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	24,776,498.49	24,776,498.49
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	4,203,156.00	4,203,156.00
2. 本期增加金额	336,252.48	336,252.48
(1) 计提或摊销	336,252.48	336,252.48
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,539,408.48	4,539,408.48
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	20,237,090.01	20,237,090.01
2. 期初账面价值	20,573,342.49	20,573,342.49

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,162,262,036.53	6,399,377,297.72
固定资产清理	1,814.40	1,814.40
合计	6,162,263,850.93	6,399,379,112.12

(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	766,866,791.84	80,380,892.20	2,038,144,684.52	9,168,003,013.20	117,483,074.99	12,170,878,456.75
2. 本期增加金额	118,706.61	117,907.05	2,007,287.95	41,287,621.60	675,331.80	44,206,855.01
(1) 购置		117,907.05	155,446.89	1,776,294.95	675,331.80	2,724,980.69
(2) 在建工程转入	118,706.61		1,851,841.06	39,511,326.65		41,481,874.32
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,237,921.82	908,660.67	437,081.97	16,162,793.05	619,683.49	19,366,141.00
(1) 处置或报废		908,660.67	437,081.97		619,683.49	1,965,426.13
其他	1,237,921.82			16,162,793.05		16,162,793.05

4. 期末余额	765,747,576.6 3	79,590,138.5 8	2,039,714,890.5 0	9,193,127,841.7 5	117,538,723.3 0	12,195,719,170.7 6
二、累计折旧						
1. 期初余额	147,644,855.0 7	69,434,245.9 1	1,537,766,381.0 3	3,926,559,631.3 3	90,096,045.69	5,771,501,159.03
2. 本期增加 金额	9,183,667.82	1,146,189.00	50,636,010.67	200,158,356.90	2,626,498.35	263,750,722.74
(1) 计 提	9,183,667.82	1,146,189.00	50,636,010.67	200,158,356.90	2,626,498.35	263,750,722.74
3. 本期减少 金额	534.03	852,276.31	358,599.58	1,501.44	581,836.18	1,794,747.54
(1) 处 置或报废		852,276.31	358,599.58		581,836.18	1,792,712.07
其他	534.03			1,501.44		2,035.47
4. 期末余额	156,827,988.8 6	69,728,158.6 0	1,588,043,792.1 2	4,126,716,486.7 9	92,140,707.86	6,033,457,134.23
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	608,919,587.7 7	9,861,979.98	451,671,098.38	5,066,411,354.9 6	25,398,015.44	6,162,262,036.53
2. 期初账面 价值	619,221,936.7 7	10,946,646.2 9	500,378,303.49	5,241,443,381.8 7	27,387,029.30	6,399,377,297.72

(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
湖北广电网络大厦	354,170,897.07	办理中
襄州城市广场	4,816,713.05	办理中
金色雅园公寓 6# 商铺	3,426,357.28	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,178,857.25	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,014,761.60	办理中
长江明珠机房	1,040,837.98	办理中
彭场营业厅购址及综合楼建设	1,030,500.65	自建房，无法办证
修建综合主体楼	821,002.55	行政划拨用地，无法办证
清风华园	788,211.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）	452,168.06	农村小产权房

荆州太湖办公楼	436,321.65	办理中
观音垱办公楼	409,383.04	办理中
乌林经营部办公楼	342,362.59	办理中
得胜镇临街门面及住房	312,406.80	农村小产权房
六合垸综合楼	268,918.78	行政划拨用地，无法办证
小河站房	263,788.63	办理中
八岭山经营部房屋及土地	266,618.46	办理中
江北监狱营业厅	246,482.25	办理中
襄州机房	189,633.72	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	189,088.00	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	189,391.53	农村小产权房
东头临街门面及四楼住房	164,425.05	行政划拨用地，无法办证
南海办公楼	121,743.39	办理中
菱角湖经营部办公楼	158,301.40	行政划拨用地，无法办证
门房	130,976.60	行政划拨用地，无法办证
久合垸站房	127,009.14	农村小产权房
职工食堂	121,553.54	农村小产权房
秦古富康路原供销社老房子第三层	127,429.40	农村小产权房
竹山宝丰住房	82,212.49	自建车库
竹坪乡街道居委会光明 2 号住房	69,880.63	行政划拨用地，无法办证
洪山分公司车库	55,057.89	办理中

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产	1,814.40	1,814.40
合计	1,814.40	1,814.40

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	943,421,365.56	854,357,946.53
工程物资	103,070,367.59	105,386,994.55
合计	1,046,491,733.15	959,744,941.08

(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	943,421,365.56		943,421,365.56	854,357,946.53		854,357,946.53
合计	943,421,365.56		943,421,365.56	854,357,946.53		854,357,946.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
网建工程		803,886,947.04	116,607,821.75	33,873,869.94	9,568,025.72	877,052,873.13			263,608,373.87	29,495,098.81	2.17%	2018年7月发行的17.74亿可转债及2020年3月发行的中期债券10亿元
安装工程		27,620,804.70	2,901,534.04	1,451,126.00	340,941.33	28,730,271.41						
建筑工程		531,126.87	5,465,739.40	118,706.61	440,907.70	5,437,251.96						
视频监控		180,808.22				180,808.22						
其他		22,138,259.70	15,920,072.91	6,038,171.77		32,020,160.84						
合计		854,357,946.53	140,895,168.10	41,481,874.32	10,349,874.75	943,421,365.56	--	--	263,608,373.87	29,495,098.81	--	--

(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	33,022,800.72		33,022,800.72	39,656,016.77		39,656,016.77
专用设备	47,786,561.45		47,786,561.45	42,255,511.95		42,255,511.95
工具器具	22,261,005.42		22,261,005.42	23,475,465.83		23,475,465.83
合计	103,070,367.59		103,070,367.59	105,386,994.55		105,386,994.55

18、使用权资产

使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	80,649,173.06	80,649,173.06
2. 本期增加金额	2,975,367.04	2,975,367.04
新增租赁	2,975,367.04	2,975,367.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	83,624,540.10	83,624,540.10
二、累计折旧		
1. 期初余额	51,250,467.08	51,250,467.08
2. 本期增加金额	6,089,365.35	6,089,365.35
(1) 计提	6,089,365.35	6,089,365.35
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	57,339,832.43	57,339,832.43
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	26,284,707.67	26,284,707.67
2. 期初账面价值	29,398,705.98	29,398,705.98

19、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	140,222,648.57	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	282,236,033.24
2. 本期增加金额	2,917,830.17				2,917,830.17
(1) 购	2,917,830.17				2,917,830.17

置					
(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	143,140,478.74	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	285,153,863.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	100,537,011.54	37,604,791.61	16,775,766.00	16,660,699.97	171,578,269.12
2. 本期增加金额	6,647,100.04	1,982,844.51	0.52	0.03	8,629,945.10
(1) 计提	6,647,100.04	1,982,844.51	0.52	0.03	8,629,945.10
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	107,184,111.58	39,587,636.12	16,775,766.52	16,660,700.00	180,208,214.22
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,956,367.16	68,989,282.03			104,945,649.19
2. 期初账面价值	39,685,637.03	70,972,126.54	0.52	0.03	110,657,764.12

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北广电武汉投资公司	208,823,100.00					208,823,100.00
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

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	122,657,889.64	10,925,227.44	34,613,627.40		98,969,489.68
装修费	12,699,780.38	773,556.78	2,829,555.33		10,643,781.83
其他	31,376,285.71	1,077,450.10	9,806,660.20		22,647,075.61
合计	166,733,955.73	12,776,234.32	47,249,842.93		132,260,347.12

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债	4,773,901.41	23,924,705.28	5,274,425.69	26,603,207.51
合计	4,773,901.41	23,924,705.28	5,274,425.69	26,603,207.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
衍生金融资产公允价值变动			4,006,521.26	16,027,618.68
使用权资产	26,284,707.67	4,773,901.41	5,257,683.37	29,398,705.98
合计	26,284,707.67	4,773,901.41	9,264,204.63	45,426,324.66

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,435,184,346.27	2,435,184,346.27
资产减值准备	303,398,715.67	296,631,753.87
合计	2,738,583,061.94	2,731,816,100.14

(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
2024 年	38,074,190.88	38,074,190.88	
2025 年	496,223,233.63	496,223,233.63	
2026 年	559,354,391.83	559,354,391.83	
2027 年	695,553,664.06	695,553,664.06	
2028 年	645,978,865.87	645,978,865.87	
合计	2,435,184,346.27	2,435,184,346.27	

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付代建房款	79,500,000.00		79,500,000.00	79,500,000.00		79,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	82,500,000.00		82,500,000.00	82,500,000.00		82,500,000.00

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,375,802.70	1,375,802.70	使用受限		12,184,303.63	12,184,303.63	使用受限	
应收票据								
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	1,375,802.70	1,375,802.70			12,184,303.63	12,184,303.63		

25、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,750,000.00	7,400,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,630,030,552.00	1,223,817,821.69
合计	1,650,780,552.00	1,231,217,821.69

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	4,240,500.00	66,275,691.39
合计	4,240,500.00	66,275,691.39

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	774,964,020.99	717,492,676.53
材料款	355,328,815.48	259,051,465.38
宽带链路款	4,972,616.93	7,257,067.45
其他	363,429,383.61	430,557,386.77
合计	1,498,694,837.01	1,414,358,596.13

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他	150,571,331.25	未结算
设备材料款	107,705,354.22	未结算
工程款	243,615,700.24	未结算
合计	501,892,385.71	

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,444,816.33
应付股利		
其他应付款	222,768,787.24	166,398,214.82
合计	222,768,787.24	168,843,031.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,116,332.35
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,328,483.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		

合计		2,444,816.33
----	--	--------------

(2) 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	122,350,529.53	66,747,006.16
保证金	34,820,857.14	32,774,920.66
备用金	284,151.05	331,458.36
代收代付款	50,784,876.05	55,830,767.72
其他	14,528,373.47	10,714,061.92
合计	222,768,787.24	166,398,214.82

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	17,394,370.12	未结算
保证金	15,384,349.23	未到期
代收代付及其他	13,460,534.02	未结算
合计	46,239,253.37	--

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	87,910,159.01	114,309,941.38
宽带业务收入	14,000,217.89	27,422,976.32
视频付费收入	28,822,648.86	28,699,252.87
落地业务收入	781,494.77	10,502,211.25
广告业务收入	839,064.10	1,105,688.22
其他收入	79,210,912.55	64,448,982.49
合计	211,564,497.18	246,489,052.53

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	130,393,463.64	241,125,554.93	295,249,100.22	76,269,918.35
二、离职后福利-设定提存计划	35,377,301.01	33,924,906.38	34,112,285.85	35,189,921.54
三、辞退福利	20,505,187.59	593,565.32	856,607.92	20,242,144.99
四、一年内到期的其他福利				
合计	186,275,952.24	275,644,026.63	330,217,993.99	131,701,984.88

(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	117,027,362.09	188,043,738.67	246,077,782.92	58,993,317.84
2、职工福利费	132,546.52	4,057,397.02	4,189,457.69	485.85
3、社会保险费	2,890,105.80	20,913,572.76	20,329,561.15	3,474,117.41
其中：医疗保险费	2,049,765.97	18,368,196.09	17,963,874.38	2,454,087.68
工伤保险费	348,388.77	833,572.55	660,356.08	521,605.24
生育保险费	272,056.77	130,566.24	124,092.81	278,530.20
补充医疗保险	219,894.29	1,581,237.88	1,581,237.88	219,894.29
4、住房公积金	3,234,299.71	24,418,464.02	20,865,576.60	6,787,187.13
5、工会经费和职工教育经费	7,109,149.52	3,692,382.46	3,786,721.86	7,014,810.12
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	130,393,463.64	241,125,554.93	295,249,100.22	76,269,918.35

(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	14,013,446.95	32,756,898.13	32,965,629.54	13,804,715.54
2、失业保险费	854,426.77	1,168,008.25	1,146,656.31	875,778.71
3、企业年金缴费	20,509,427.29			20,509,427.29
合计	35,377,301.01	33,924,906.38	34,112,285.85	35,189,921.54

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,043,512.84	5,855,415.97

消费税		
企业所得税	25.58	98,759.65
个人所得税	521,824.58	608,740.23
城市维护建设税	74,454.57	436,412.30
房产税	26,102.10	36,896.36
土地使用税	1,811.48	49,573.58
教育费附加	36,625.56	191,750.29
地方教育附加	38,336.11	141,752.62
其他	307,049.47	991,501.67
合计	7,049,742.29	8,410,802.67

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	147,670,000.00	242,161,050.00
一年内到期的应付债券	1,013,109,113.64	292,548,114.04
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	10,462,771.09	11,694,752.19
合计	1,171,241,884.73	546,403,916.23

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,672,130.16	9,693,281.59
合计	7,672,130.16	9,693,281.59

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	669,891,050.00	764,981,050.00
合计	669,891,050.00	764,981,050.00

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		999,899,829.96
利息调整		32,916,666.82
合计		1,032,816,496.78

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末余额	是否违约
湖广转债	1,733,592,000.00		2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	292,548,114.04		3,565,984.00	78,839,592.65	363,891,790.69	11,061,900.00	0.00	否
中期票据（20湖北广电MTNO01）	1,000,000,000.00		2020年3月4日	5年	1,000,000,000.00	1,032,816,496.78		19,750,000.02	42,616.84	39,500,000.00		1,013,109,113.64	否
合计					1,000,000,000.00	1,032,816,496.78		19,750,000.02	42,616.84	39,500,000.00		1,013,109,113.64	

其他说明：湖广转债已 2024 年 6 月 28 日已全部偿还；中期票据转至一年内到期的非流动负债列报。

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,050,180.82	16,953,867.72
未确认融资费用	-588,246.63	-2,068,509.80
合计	13,461,934.19	14,885,357.92

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	33,712,907.63	2,000,000.00	4,048,950.02	31,663,957.61	
增值税加计抵减		10,633,019.83	9,564,858.75	1,068,161.08	
合计	33,712,907.63	12,633,019.83	13,613,808.77	34,732,118.69	

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,134,359,447.00				2,790,048.00	2,790,048.00	1,137,149,495.00

39、其他权益工具

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	3,676,603.00	84,183,414.59			3,676,603.00	84,183,414.59		
合计	3,676,603.00	84,183,414.59			3,676,603.00	84,183,414.59		

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,514,434,572.73		482,321.13	4,513,952,251.60
其他资本公积	5,605,852.48			5,605,852.48
合计	4,520,040,425.21		482,321.13	4,519,558,104.08

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	2,607,558.32	556,342.10	3,000.00	3,160,900.42
合计	2,607,558.32	556,342.10	3,000.00	3,160,900.42

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

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	-583,191,927.51	74,483,249.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-248,791.22
调整后期初未分配利润	-583,191,927.51	74,234,458.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-207,369,126.30	-647,426,385.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	687,888.97	-10,000,000.00
期末未分配利润	-789,873,164.84	-583,191,927.51

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	923,661,094.56	886,730,183.49	982,021,101.88	925,000,886.71
其他业务	1,745,457.82	484,055.78	1,201,123.66	1,165,705.16
合计	925,406,552.38	887,214,239.27	983,222,225.54	926,166,591.87

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	40,657.32	185,708.76

教育费附加	17,424.55	79,337.13
资源税		
房产税	768,645.10	185,908.26
土地使用税	625,993.12	231,185.68
车船使用税	100,800.25	90,488.25
印花税	135,530.57	272,330.85
其他	11,616.36	53,166.03
合计	1,700,667.27	1,098,124.96

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	82,889,188.39	82,580,280.53
折旧及摊销	21,427,825.16	20,510,692.78
其他	12,732,172.36	15,600,785.10
合计	117,049,185.91	118,691,758.41

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	59,632,010.90	66,746,200.68
折旧及摊销	4,693,801.46	4,932,497.07
其他	16,218,106.86	21,260,305.97
合计	80,543,919.22	92,939,003.72

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,717,613.01	30,469,018.18
折旧摊销费	4,670,140.92	3,414,051.66
其他	4,879.56	
合计	30,392,633.49	33,883,069.84

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,241,177.76	31,970,674.76

减：利息收入	513,614.17	1,985,150.87
手续费	501,235.83	808,470.25
其他	435,232.36	628,448.05
合计	39,664,031.78	31,422,442.19

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	2,048,950.02	2,052,765.46
与收益相关的政府补助	2,261,543.46	43,947.06

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	2,727,993.04	1,852,963.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,637,151.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	949,720.45	2,896,718.09
理财收益	140,934.62	14,513.38
合计	3,818,648.11	1,127,043.43

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,352,550.53	-3,500,230.01
合计	-9,352,550.53	-3,500,230.01

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值		

损失		
二、长期股权投资减值损失		
三、投资性房地产减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、工程物资减值损失		
六、在建工程减值损失		
七、生产性生物资产减值损失		
八、油气资产减值损失		
九、无形资产减值损失		
十、商誉减值损失		
十一、合同资产减值损失	2,585,588.73	-45,507.17
十二、其他		
合计	2,585,588.73	-45,507.17

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-39,316.52	-46,485.39

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	646,275.56	980,418.08	646,275.56
其他	15,860,149.51	6,986,970.12	15,860,149.51
合计	16,506,425.07	7,967,388.20	16,506,425.07

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,400.00		8,400.00
其他损失	159,470.48	245,170.05	159,470.48
合计	167,870.48	245,170.05	167,870.48

57、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,268.93	665,203.01
递延所得税费用	-4,366,646.70	803,315.27
合计	-4,357,377.77	1,468,518.28

58、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	228,240,340.62	57,231,631.32
利息收入	513,614.17	1,985,150.87
政府补助	2,889,861.32	996,065.37
招标保证金	8,984,073.38	4,910,310.52
收回承兑保证金	13,528,439.65	33,399,780.61
受限资金解冻		22,368,381.02
合计	254,156,329.14	120,891,319.71

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	59,050,910.67	99,618,011.74
付现费用	57,757,243.84	80,807,301.67
银行手续费	501,235.83	808,470.25
票据保证金	2,719,938.72	14,209,831.76
合计	120,029,329.06	195,443,615.42

(2) 与筹资活动有关的现金

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	4,153,190.00	6,760,538.48
合计	4,153,190.00	6,760,538.48

59、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	-209,139,328.93	-215,093,532.20
加：资产减值准备	6,766,961.80	3,545,737.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,750,722.74	276,395,661.11
使用权资产折旧	6,089,365.35	8,011,572.11
无形资产摊销	8,629,945.10	10,394,052.16
长期待摊费用摊销	47,249,842.93	85,767,448.75
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）	39,316.52	46,485.39
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,241,177.76	32,013,410.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,818,648.11	-3,113,163.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	123,656.52	5,643,374.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,490,303.22	-14,367,333.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,870,392.31	19,070,258.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,859,064.27	-27,743,659.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,212,371.79	-440,567,104.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,335.29	-259,996,793.82
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	70,427,195.85	359,549,762.89
减：现金的期初余额	314,858,505.41	580,110,388.51
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	-244,431,309.56	-220,560,625.62

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,427,195.85	314,858,505.41
其中：库存现金	16,432.63	72,076.08

可随时用于支付的银行存款	70,355,762.99	314,527,503.26
可随时用于支付的其他货币资金	55,000.23	258,926.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	70,427,195.85	314,858,505.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	227,257,600.76	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100		非同一控制企业合并
星燎投资公司	200,000,000.00	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100		投资成立
星燎财富公司	10,000,000.00	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	投资成立
云数传媒公司	37,003,707.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100		投资成立
科技实业公司	10,000,000.00	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		投资成立

工程建设公司	50,000,000.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区 C3005 号	专业技术服务业	100		投资成立
数字科技公司	20,000,000.00	武汉	武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座 8 楼 9 楼	软件和信息技术服务业	100		投资成立
玖云公司	20,000,000.00	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		51	非同一控制企业合并
广电丽岛公司	10,000,000.00	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		非同一控制企业合并
文化大数据公司	30,000,000.00	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 10 楼 1001、1002、1003 号房（自贸区武汉片区）	专业技术服务业	74		投资成立
数字技术公司	2,000,000.00	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室 KJDSA2023071	专业技术服务业		51	投资成立

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

广电丽岛公司	20%	182,047.18	1,185,482.92
--------	-----	------------	--------------

(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
广电丽岛公司	15,687,094.40	280,118.90	15,967,213.30	10,039,798.73		10,039,798.73	9,159,241.80	175,886.89	9,335,128.69	4,317,950.01		4,317,950.01

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
广电丽岛公司	14,673,051.79	910,235.89	910,235.89	4,832,949.88	9,325,920.24	653,784.32	653,784.32	-339,016.86

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		39.2	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		20.5	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	权益法核算
湖北文化产业发展投资有限公司	湖北	武汉市	国有文化资本运营管理平台、文化新业		16.67	权益法核算

			态新模式孵化平台			
--	--	--	----------	--	--	--

(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)	湖北文化产业发展投资有限公司	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)	湖北文化产业发展投资有限公司
流动资产	215,592,436.75	55,053,512.06	867,260.92	52,109,408.64	625,946,007.03	220,709,030.64	55,222,458.19	1,226,017.25	26,151,897.72	577,514,381.72
非流动资产	73,539,802.76	6,437,505.40	4,007,440.24	119,587,526.98	698,525,473.26	76,940,670.13	6,650,010.96	4,007,440.24	140,003,125.86	699,377,821.50
资产合计	289,132,239.51	61,491,017.46	4,874,701.16	171,696,935.62	1,324,471,480.29	297,649,700.77	61,872,469.15	5,233,457.49	166,155,023.58	1,276,892,203.22
流动负债	193,391,911.65	9,484,345.17	3,328.52		14,683,974.44	193,020,442.50	14,991,844.40	3,918.02		18,398,938.08
非流动负债	11,321,755.00	1,409,535.41			32,442,330.40	11,726,368.03	1,409,535.41			33,203,243.00
负债合计	204,713,666.65	10,893,880.58	3,328.52	0.00	47,126,304.84	204,746,810.53	16,401,379.81	3,918.02		51,602,181.08
少数股东权益					267,138,456.23					265,600,850.14
归属于母公司股东权益	84,418,572.86	50,597,136.88	4,871,372.64	171,696,935.62	1,010,206,719.22	92,902,890.24	45,471,089.34	5,229,539.47	166,155,023.58	959,689,172.00
按持股比例计算的净资产份额	23,443,037.68	12,396,298.54	1,461,411.79	35,197,871.80	168,401,460.09	25,799,132.62	11,140,416.89	1,568,861.84	34,061,779.83	159,980,184.98
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	25,010,958.04	12,396,298.53	1,471,770.27	40,606,083.06	292,098,400.11	25,799,132.62	11,140,416.89	1,568,861.84	39,723,061.73	290,796,500.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	58,539,688.38	11,992,599.86			19,629,988.31	119,048,659.76	11,183,738.32			24,187,060.44
净利润	-5,435,747.46	4,618,464.62	-358,164.83	4,675,902.77	7,808,439.08	-830,296.49	2,494,721.34	-899,573.36	103,508.26	7,847,521.14
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-5,435,747.46	4,618,464.62	-358,164.83	4,675,902.77	7,808,439.08	-830,296.49	2,494,721.34	-899,573.36	103,508.26	7,847,521.14
本年度收到的来自联营企业的股利						1,693,892.62	474,937.77			

(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：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	994,706.83	1,272,749.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-315,918.30	-596,692.31
--其他综合收益		
--综合收益总额	-315,918.30	-596,692.31

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	33,712,907.63			2,048,950.02		31,663,957.61	与资产相关
递延收益		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	646,275.56	980,418.08
其他收益	2,261,543.46	2,098,072.75

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(四)、五(五)、五(六)、五(八)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 27.46%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,650,780,552.00	1,650,780,552.00	1,650,780,552.00		
应付票据	4,240,500.00	4,240,500.00	4,240,500.00		
应付账款	1,498,694,837.01	1,498,694,837.01	1,498,694,837.01		

其他应付款	222,768,787.24	222,768,787.24	222,768,787.24		
一年以内到期的非流动负债	1,171,241,884.73	1,171,241,884.73	1,171,241,884.73		
长期借款	669,891,050.00	669,891,050.00		669,891,050.00	
应付债券					
租赁负债	13,461,934.19	14,050,180.82		14,050,180.82	
小计	5,231,079,545.17	5,231,667,791.80	4,547,726,560.98	683,941,230.82	0.00

(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	981,750,862.66	997,503,713.83	997,503,713.83		
应付票据	209,637,399.96	209,637,399.96	209,637,399.96		
应付账款	1,565,083,089.65	1,565,083,089.65	1,565,083,089.65		
其他应付款	159,185,994.97	159,185,994.97	159,185,994.97		
一年以内到期的非流动负债	425,539,392.65	432,102,614.10	432,102,614.10		
长期借款	436,829,693.35	473,769,777.90		473,769,777.90	
应付债券	1,310,896,281.66	1,497,596,972.00	46,500,302.40	1,451,096,669.60	
租赁负债	18,306,714.02	19,560,706.03		17,002,461.13	2,558,244.90
小计	5,107,229,428.92	5,354,440,268.44	3,410,013,114.91	1,941,868,908.63	2,558,244.90

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

十一、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	29,169,298.84	0.00	200,000,000.00	229,169,298.84
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,169,298.84	0.00	200,000,000.00	229,169,298.84
（1）债务工具投资	26,169,298.84			26,169,298.84
（2）权益工具投资	3,000,000.00		200,000,000.00	203,000,000.00
（3）衍生金融资产				0.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00
（1）债务工具投资				0.00
（2）权益工具投资				0.00
（二）其他债权投资				0.00
（三）其他权益工具投资			7,600,000.00	7,600,000.00
（四）投资性房地产				0.00
1. 出租用的土地使用权				0.00
2. 出租的建筑物				0.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				0.00
（五）生物资产				0.00
1. 消耗性生物资产				0.00
2. 生产性生物资产				0.00
				0.00
持续以公允价值计量的资产总额	29,169,298.84	0.00	207,600,000.00	236,769,298.84
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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，公司按成本金额或者按合同约定利率计算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	9.32	9.32

本公司最终控制方是湖北广播电视台。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
湖北广电文化产业发展有限公司	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
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
湖北卫视传媒有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北长江星美服务管理有限公司	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
湖北经视传媒有限公司	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
武汉广播电视台	股东
中信国安信息产业股份有限公司	股东
北京国安广视网络有限公司	股东的子公司
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
威睿科技（武汉）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
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
云广互联（湖北）网络科技有限公司	同一实际控制人
大唐互联科技（武汉）有限公司	联营企业

4、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	25,459,753.62
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	7,738,679.88	16,000,000.00	否	7,738,679.22
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	2,766,949.55	8,000,000.00	否	4,045,407.14
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	0.00	500,000.00	否	744,873.09
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	358,620.39	8,000,000.00	否	
湖北广播电视台	节目源费用		25,000,000.00	否	10,377,358.56
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	16,832,617.37	25,000,000.00	否	18,055,210.90
湖北鄂广信息网络有限公司	技术服务费	3,306,345.64	5,000,000.00	否	3,006,906.26
武汉广播电视台	水电费		2,500,000.00	否	706,768.94
大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费	978,843.30	6,000,000.00	否	1,797,084.30
大唐互联科技（武汉）有限公司	技术服务费	280,641.51	0.00	是	

湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费	38,636.23	5,000,000.00	否	2,315,755.66
云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费	50,775,804.61	110,000,000.00	否	18,315,482.48
湖北三峡云计算中心有限责任公司	技术服务费	150,943.40	0.00	是	37,735.85
威睿科技（武汉）有限责任公司	专网业务成本				14,150.94
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	1,280,936.53	2,500,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	32,712,720.86	40,496,095.10
湖北广播电视台	技术服务收入		36,651.38
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	2,109,782.54	2,609,522.95
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	餐饮服务	15,094.34	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	10,472,740.13	5,146,398.04
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		1,888,073.59
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	1,506,851.84	455,696.18
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	63,369.03	94,578.35
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费		1,171,366.51
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	7,397.00	201,108.34
湖北鄂广信息网络有限公司	工程建设类收入		79,824.83
湖北省楚天视讯网络有限公司	餐饮服务	20,358.50	
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入	134,287.61	2,015,337.26
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设类收入	5,735,161.45	5,883,067.63
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,299,486.20	6,329,181.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费		21,500,582.56
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入		160,462.64
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		1,186,706.60
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入		60,166.27
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		943,008.01
武汉广播电视台	节目传输收入	935,308.96	921,257.23
襄阳广播电视台	技术服务收入		6,226.44
湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		272,951.00
湖北三峡云计算中心有限责任公司	信息化应用收入		1,886.79
湖北经视传媒有限公司	广告费		113,207.55

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北三峡云计算中心有限责任公司	办公用房	273,538.17	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房		679,009.18								
武汉广播电视台	办公用房	268,168.48	2,111,111.11								
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房		911,691.19								
襄阳广播电视台	办公用房	1,174,375.08	1,174,375.08								
湖北长江星美服务管理有限公司	办公用房	145,895.59	138,720.66								

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云广互联（湖北）网络科技有限公司	26,774,498.59	2023年11月6日	2024年11月5日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省楚天广播电视信息网络有限公司	26,774,498.59	2023年11月6日	2026年11月5日	否

（4）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	2,469,931.90	1,844,498.68

5、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	106,820,504.40	11,368,320.18	104,298,513.04	11,902,664.14
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	128,953,670.42	13,780,539.37	116,677,728.70	14,009,834.31
应收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	2,307,351.96	336,616.15	2,841,954.44	408,806.25
应收账款	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	2,584,087.03	224,405.98	2,584,087.03	224,405.98
应收账款	湖北省创新谷投资有限公司	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28
应收账款	武汉广播电视台	500,000.00	25,000.00		
应收账款	云广互联（湖北）网络科技有限公司	856,800.00	171,360.00	856,800.00	171,360.00
应收账款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	296,100.00	14,805.00	2,000.00	100.00
应收账款	湖北广播电视台	12,972,010.34	648,600.52	49,582.00	2,479.10
小计		257,139,353.43	28,418,476.49	229,159,494.49	28,568,479.06
预付款项	大唐互联科技（武汉）有限公司	60,472.65		52,122.65	
预付款项	云广互联（湖北）网络科技有限公司	52,746,162.42		100,000,000.00	
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	52,536,792.61		50,205,744.09	
预付款项	湖北省楚天视讯网络有限公司	449.17		449.17	
小计		105,343,876.85	0.00	150,258,315.91	
其他应收款	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,331,673.06	128,707.80	915,284.32	53,323.32
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	1,230,573.47	1,240,410.45	1,230,573.47
其他应收款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	857,422.81	52,360.61	566,792.29	39,464.92
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	27,178.50	27,178.50	27,178.50
其他应收款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	347,886.82	17,394.34	128,250.00	6,412.50
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	湖北黄梅楚天广播电视信息网络	28,944.00	1,447.20	19,296.00	964.80

	有限责任公司				
其他应收款	湖北鄂广信息网络有限公司	0.00	0.00	59,193.60	2,959.68
小 计		6,990,724.12	1,557,661.92	4,956,405.16	1,460,877.19
其他流动资产	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
小 计		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00

(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	8,652,489.56	8,370,804.43
应付账款	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,820,810.33	5,645,073.90
应付账款	湖北省创新谷投资有限公司	973,451.33	2,962,602.33
应付账款	大唐互联科技（武汉）有限公司	2,469,627.45	1,330,343.55
应付账款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	460,016.00	300,016.00
应付账款	武汉广播电视台	2,330,984.97	2,708,529.63
应付账款	北京国安广视网络有限公司	473,171.00	473,171.00
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	湖北东风电视文化传媒有限公司	48,481.31	48,481.31
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	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	751,594.58	6.40
小 计		21,118,776.53	21,977,178.55
合同负债	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,385,449.23	3,632,609.48
合同负债	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,728,618.02	2,099,100.05
合同负债	武汉广播电视台	221,672.34	1,098,051.35
合同负债	襄阳广播电视台	7,904.77	26,867.05
合同负债	湖北广播电视台	0.02	235,849.07
小 计		7,092,477.00	7,092,477.00
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,924,504.50	1,509,119.35
其他应付款	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,602,405.04	879,160.17
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
其他应付款	湖北省创新谷投资有限公司	1,533,426.25	
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	湖北鄂广信息网络有限公司	9,720.23	43,798.01
小 计		6,650,200.53	6,650,200.53

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	795,139,560.13	495,388,794.97
1 年以内	795,139,560.13	495,388,794.97
1 至 2 年	226,858,099.49	273,572,229.42
2 至 3 年	73,935,811.73	92,607,601.58
3 年以上	120,844,220.05	120,663,611.07
3 至 4 年	67,927,837.47	85,291,119.63
4 至 5 年	32,707,255.16	14,500,699.20
5 年以上	20,209,127.42	20,871,792.24
合计	1,216,777,691.40	982,232,237.04

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款										

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,216,777,691.40	100.00	155,136,804.24	12.75	1,061,640,887.16	982,232,237.04	100.00	145,343,514.24	14.80	836,888,722.80
其中：组合 1：账龄组合	1,195,890,087.27	98.28	155,136,804.24	12.97	1,040,753,283.03	971,080,632.75	98.86	145,343,514.24	14.97	825,737,118.51
组合 2：合并范围内关联方	20,887,604.13	1.72			20,887,604.13	11,151,604.29	1.14			11,151,604.29
合计	1,216,777,691.40	100.00	155,136,804.24	12.75	1,061,640,887.16	982,232,237.04	100.00	145,343,514.24	14.80	836,888,722.80

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,343,514.24	9,793,290.00				155,136,804.24
合计	145,343,514.24	9,793,290.00				155,136,804.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	112,134,460.17		112,134,460.17	9.43%	12,558,312.57
十堰市公安局	58,778,679.18		58,778,679.18	4.94%	2,938,933.96
潜江市公安局	53,582,347.64		53,582,347.64	4.51%	2,932,428.32
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	48,500,888.40		48,500,888.40	4.08%	22,568,419.28
襄阳市公安局	43,558,489.90		43,558,489.90	3.66%	5,386,800.41
合计	316,554,865.29		316,554,865.29	26.62%	46,384,894.54

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,706,818.00	63,963,729.65
合计	55,706,818.00	63,963,729.65

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	11,923,817.07	9,651,432.08
代收代付款暂存	7,528,033.01	7,281,080.14
往来款	57,817,522.00	66,047,628.60
保证金	4,495,880.59	6,286,184.15
合计	81,765,252.67	89,266,324.97

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,907,252.05	30,709,208.53
1 年以内	49,907,252.05	30,709,208.53
1 至 2 年	3,587,764.68	10,906,199.62
2 至 3 年	3,029,398.75	12,249,130.42
3 年以上	25,240,837.19	35,401,786.40
3 至 4 年	2,793,997.15	3,540,808.50
4 至 5 年	1,832,838.80	1,832,838.80
5 年以上	20,614,001.24	30,028,139.10
合计	81,765,252.67	89,266,324.97

3) 坏账准备计提情况

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	795,530.17	434,231.86	24,072,833.29	25,302,595.32
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	820,977.43	-75,455.39	-595,562.43	149,959.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,616,507.60	358,776.47	23,477,270.86	25,452,554.92

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
采用组合计提坏账准备	25,302,595.32	149,959.60				25,452,554.92
合计	25,302,595.32	149,959.60				25,452,554.92

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北广电网络工程建设有限责任公司	往来款	16,025,578.56	1年以内	19.60%	
洪湖市广播电影电视局	保证金	3,577,723.73	4-5年	4.38%	3,577,723.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	2,105,688.01	1年以内、1-2年、3-4年	2.58%	115,653.55
湖北广播电视台	往来款	2,000,000.00	1年以内	2.45%	100,000.00
湖北广电玖云大数据有限公司	往来款	1,453,931.92	1年以内	1.78%	
合计	--	25,162,922.22	--	30.76%	3,793,377.27

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	292,098,400.11		292,098,400.11	1,628,248,163.18		1,628,248,163.18
对联营、合营企业投资	1,628,728,163.18		1,628,728,163.18	290,796,500.11		290,796,500.11
合计	1,920,826,563.29		1,920,826,563.29	1,919,044,663.29		1,919,044,663.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动				期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
湖北广电网络 工程建设有限 责任公司	10,000,00 0.00						10,000,000. 00	
湖北广电长江 丽岛物业管理 有限公司	2,889,445. 40						2,889,445.4 0	
湖北省广播电 视信息网络武 汉投资有限公 司	1,366,561, 556.84						1,366,561,5 56.84	
湖北广电云数 传媒有限公司	37,003,70 7.00						37,003,707. 00	
星燎投资有限 责任公司	199,443,4 53.94						199,443,45 3.94	
湖北广电网络 科技实业有限 公司	8,000,000. 00						8,000,000.0 0	
湖北广电网络 数字科技有限 公司	2,000,000. 00		480,000.00				2,480,000.0 0	
华中文化大数 据科技(武汉) 有限公司	2,350,000. 00						2,350,000.0 0	
合计	1,628,248, 163.18		480,000.00				1,628,728,1 63.18	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动							期末 余额 (账面价 值)	减值 准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
湖北 文化 产业 发展 投资 有限 公司	290,79 6,500. 11				1,301, 900.00						292,09 8,400. 11	
小计	290,79				1,301,						292,09	

	6,500.11			900.00						8,400.11	
合计	290,796,500.11			1,301,900.00						292,098,400.11	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	751,664,323.58	732,783,005.05	786,421,497.80	805,037,114.02
其他业务	885,987.78		783,507.74	
合计	752,550,311.36	732,783,005.05	787,205,005.54	805,037,114.02

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,301,900.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		75,792,535.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	949,720.45	2,805,402.34
合计	2,251,620.45	78,597,938.20

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
非流动性资产处置损益	-39,316.52	
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	2,907,819.02	

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	140,934.62	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	1,046,317.45	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,595,682.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	19,651,436.60	---

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	-4.05%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.20	-0.20

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

公司负责人：曾文

二〇二四年八月十六日