



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 可转换公司债券相关情况.....	30
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	37
第十二节 备查文件目录.....	133

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洪涛	
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）	
电话	027-86653990	
传真	027-86653873	
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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,073,756,005.62	1,257,388,239.84	1,257,388,239.84	-14.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,396,936.71	131,129,854.83	131,129,854.83	-113.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,375,584.78	102,424,367.04	102,424,367.04	-122.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,411,295.87	157,741,989.64	157,741,989.64	27.05%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.20	0.14	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.16	0.12	-108.33%
加权平均净资产收益率	-0.26%	1.98%	1.98%	-2.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,221,877,856.61	11,864,787,404.91	11,864,787,404.91	3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,855,679,397.50	6,783,635,607.98	6,783,635,607.98	1.06%

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-432,787.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,121,356.48	
委托他人投资或管理资产的损益	3,116,827.55	
债务重组损益	1,131,459.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,544,133.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,585,926.23	
合计	5,978,648.07	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

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

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：

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

时移回看业务：提供95个频道15天×24小时回看。

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

增值业务：为全省各地市提供融媒体本地化信息及民生类服务。

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

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

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

（二）主要的业绩驱动因素

1、持续推进产品落地和产品升级

持续强化线上线下载协同服务营销模式，持续推进新产品落地，开展以宽带升级、“鳄鱼TV”焕新系列套餐为标的，以网格经理、营业代表、客服专员为参与主体的“全员分销抢盘赛”活动，赋能网格一线经营，构建合理激励机制，重点“抓续费、抓回流、抓新增”。

2、切实推动降本增效工作展开

贯彻公司全成本管控要求，强化公司全口径收入成本核算工作，构建各类业务成本核算指标体系。协同云数传媒、云广互联降低采购成本，推进机顶盒回收再利用，迁转关停相关平台，推进作业成本核算相关工作，做到真正的降本增利。

3、加强开拓客户服务渠道建设

加快推进全省客服一体化，建立起服务联动协同等管理机制，提升服务水平。优化支付宝和电视扫码缴费渠道，完善公司电子渠道的覆盖工作，助力业务发展；完成公司微信厅与长江云的对接，在长江云APP服务板块中增加广电缴费区，与湖北银联等开展商务合作，尝试开展跨行跨界运营。

4、着力拓展5G建设加快商用

积极布局广电5G网络建设、“5G+工业互联网实验中心”、大数据、云计算、人工智能等领域，探索具有广电特色的5G覆盖网及差异化运营模式，加快互联网转型。启动700M清频迁移工作，已完成362个台站点位信息核查和地面数字电视台频率迁移改造方案上报工作。利用5G和工业互联网技术，与长飞光纤光缆股份有限公司和武汉奋进智能机器有限公司开展项目合作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 22.43%，主要为对武汉光谷信息技术股份有限公司的投资
固定资产	较上年末下降 2.32%，本期无重大变化
无形资产	较上年末下降 3.60%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 8.22%，本期无重大变化
预付款项	较上年末增加 32.22%，主要为 1 月支付款项后因疫情延缓结算导致暂时性增加
存货	较上年末增加 1746.26%，属会计政策变更引起
其他流动资产	较上年末增加 20.13%，主要为短期理财的增加
长期待摊费用	较上年末下降 36.8%，属会计政策变更引起
短期借款	较上年末下降 36.36%，主要为公司发行中票后偿还部分高息贷款
预收款项	较上年末下降 100%，属会计政策变更引起
应付票据	较上年末下降 50.89%，主要为承兑汇票到期支付所致的减少
应付职工薪酬	较上年末下降 36.05%，主要为公司支付了上年计提的绩效工资
应付债券	较上年末增加 87.25%，原因为公司发行了 5 年期 10 亿元中期票据

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业政策优势

随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》的贯彻落实，全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展正在逐步推进；国家广播电视总局发布《关于统筹疫情防控和推动广播电视行业平稳发展有关政策措施的通知》，指导中国广电优先在疫情严重和相关重点地区布局推动广电5G建设，湖北作为疫情严重地区有望获得优先发展机会和享受更多优惠政策。

2、用户资源优势

公司网络覆盖用户超过1100万户,智能融合终端渗透率已达50.62%,宽带渗透率达54.21%，用户资源进一步优化。

3、产品优势

丰富内容供给、提升用户体验、引入互联网化的运营模式，打造与互联网接轨的新产品；深入推进产品运营，整体协同推进直播、点播和增值应用产品标准化，完成12套专业频道标清升高清工作；公司以自有技术研发上线全国最大电视+互联网内容聚合平台“鳄鱼TV”，平台优质内容补充63000余条,会员数稳步上升；湖北微TV、我们的价值观、湖北新闻展播、亲友圈、4K融合终端等一批公客产品上线运营；不断开发落地智慧城市、智慧酒店、智慧党建、在线教育、养老服务、家庭医生等智慧广电建设项目。

4、技术创新优势

公司作为高新技术企业，在技术开发和应用领域不断创新。公司承接广电首个5G商用项目在武汉落地，充分利用5G技术，拓展移动互联网、工业互联网、物联网等新型服务领域；衔接国家重大战略部署，制定完成IPV6部署的顶层规划和IPV6地址规划；获得中国广电授予的宽带电视的经营资格，将为全国宽带电视发展做出示范效应。

5、服务保障优势

公司双向、光网覆盖率分别达到90.57%、69%。已建设完成四大平台,即面向全业务的DVB+OTT平台、内网化率83%以上可支撑400万以上宽带用户的核心出口流量平台、全省统一的媒资和广告运营平台，另外综合网管系统部署、宽带流量统一收拢，服务保障支撑能力进一步增强。

6、资源整合优势

公司作为湖北省内大型国有文化企业，坚守社会责任，依靠强大的公信力，主动作为，积极对接各级政府，获得了良好的资源整合发展环境。公司坚持开放办网，借资借智借力发展，与华为、中信科、中国信通院、中国铁塔、长飞光纤、腾讯、湖北联通、湖北长江云新媒体集团等多家行业领军企业、研究机构开展战略合作，加快转型升级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司面对新冠肺炎疫情冲击，认真贯彻落实中央和省委决策部署，充分发挥“顶梁柱”和“排头兵”作用，全力战疫情保服务，复工复产，迎难而上，坚守社会责任，展现了党网国企担当，实现了经营发展的稳步回升。

1、整体经营创收平稳，二季度回暖趋势明显

上半年公司整体经营情况趋于稳定，逐步回暖。前四个月受疫情影响，离半年目标任务仍有一定差距，但营业收入在二季度环比一季度增长超过30%。其中2家分公司增长实现翻番，4家分公司环比提升较为突出，增长率超20%以上。5月份以来，经营形势积极向好，进一步延续回暖态势。

2、公客业务发展向好，宽带、鳄鱼TV成为增长极

公客业务在公司收入中占重要比重，上半年新增有效电视用户26.31万户，发展“宜家乐”套餐在用用户16.77万户；电视在用用户流失率有所降低。宽带、鳄鱼TV是现阶段的主打产品，截止6月底，宽带在用用户169.67万户，较上年底净增长2.9万户，净增1.75%，用户规模保持有效增长；鳄鱼TV会员达135.65万，较上年底增长2.5万户。

3、集客业务正在突破，中标率大幅提升

公司积极谋划部署，全面融入疫情防控大局，在社会公共领域产生了示范效应，包括服务防控指挥部视频会议、疫情防控知识宣传、省教育厅“停课不停学”项目、参建雷神山医院5G基站等。上半年，集客业务收入受疫情影响下滑严重，集客业务到账收入仅1.51亿元，中标金额为9799.48万。但参与投标项目40个，中标30个，中标率达75%，其中千万级的项目4个。公司积极推进集客项目储备，对全省各地融媒体项目建设进度进行摸底排查，收集整理新基建商机信息，持续跟进重大政企项目，有效提升中标率。

4、商贸、广告业务受疫情影响，同比出现下滑

商贸业务受疫情影响开局艰难，各分公司积极争取当地政府专项资源，开设扶贫超市等，助力脱贫攻坚，获得良好地社会效益和一定的经济效益。疫情期间，切实发挥广电网络宣传主渠道、舆论主阵地的正确引导作用，利用开机画面等资源做好疫情防控宣传，同时，广告业务抓住疫情后切入点，加强政企合作，依托活动、销售展示等环节实现了一定收益。

5、降本增效，渠道、客服保障能力提升

按照向内挖潜、降本增效的工作思路，公司强化投资收益和成本支出管控，大刀阔斧推进事业部制改革，实施全成本核算。云数传媒公司积极推进从成本中心向利润中心转变，通过频道优化精简、争取疫情减免、联合省台共同采购及调整合作方式等措施压降成本。公司不断提升客户服务，加强全省客服体系优化建设，建立线上线下服务联动协同管理机制；电子渠道已完成全省一网通覆盖，与多家银行、支付机构开展跨行跨界运营，电子渠道的便捷性和及时性成效明显。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,073,756,005.62	1,257,388,239.84	-14.60%	受疫情影响下降
营业成本	787,376,751.00	766,923,853.05	2.67%	
销售费用	122,760,173.70	172,649,622.98	-28.90%	受疫情影响下降
管理费用	128,185,055.92	147,736,679.00	-13.23%	

财务费用	20,276,928.97	13,940,600.45	45.45%	有息负债增加产生的财务费用
所得税费用	541,901.94	4,084,899.95	-86.73%	本期非免所得税的子公司利润降低
研发投入	29,038,236.81	36,060,845.59	-19.47%	受疫情影响下降
经营活动产生的现金流量净额	200,411,295.87	157,741,989.64	27.05%	主要为本期未结算上年兑现及国家允许免交部分社保
投资活动产生的现金流量净额	-600,444,971.26	-465,152,718.39	29.09%	主要为本期投入较多的理财及对外股权投资现金
筹资活动产生的现金流量净额	489,093,435.15	334,753,936.26	46.11%	主要为本期发行中期票据
现金及现金等价物净增加额	89,059,759.76	27,343,207.51	225.71%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,073,756,005.62	100%	1,257,388,239.84	100%	-14.60%
分行业					
有线电视行业	1,073,756,005.62	100.00%	1,257,388,239.84	100.00%	-14.60%
分产品					
有线电视及相关产品	1,073,756,005.62	100.00%	1,257,388,239.84	100.00%	-14.60%
分地区					
湖北省	1,073,756,005.62	100.00%	1,257,388,239.84	100.00%	-14.60%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,158,294.94	-29.66%	主要为公司理财投资收益及权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-3,544,133.84	33.28%	公司交易性金融资产公允价值变动形成	否
资产减值	-2,165,952.48	20.34%	坏账准备	是
营业外收入	4,603,284.52	-43.23%	主要为债务重组收益、政府补助、赔偿款	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	572,570.32	-5.38%	主要为赔偿款、捐赠	否

四、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		上年同期末		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	684,466,939.62	5.60%	612,479,279.80	4.98%	0.62%	
应收账款	784,894,038.62	6.42%	748,478,819.12	6.08%	0.34%	
存货	106,283,210.39	0.87%	5,756,662.51	0.05%	0.82%	
投资性房地产	22,845,851.31	0.19%	347,864,966.90	2.83%	-2.64%	
长期股权投资	425,885,647.13	3.48%	23,180,912.07	0.19%	3.29%	
固定资产	5,991,212,611.51	49.02%	6,133,359,144.60	49.85%	-0.83%	因疫情导致的工程施工进度延迟
在建工程	2,006,813,376.59	16.42%	1,854,301,466.53	15.07%	1.35%	因疫情导致的工程施工进度延迟
短期借款	841,876,763.00	6.89%	1,322,826,763.00	10.75%	-3.86%	主要为公司发行中票后偿还了部分贷款
预付款项	148,181,357.63	1.21%	112,071,016.27	0.91%	0.30%	
合同资产	70,185,005.78	0.57%			0.57%	属会计政策变更所致
其他流动资产	670,101,333.96	5.48%	557,826,659.54	4.53%	0.95%	
长期待摊费用	265,890,538.36	2.18%	420,734,787.79	3.42%	-1.24%	主要属会计政策变更所致
应付票据	116,469,450.17	0.95%	237,153,652.31	1.93%	-0.98%	
应付账款	1,523,681,736.97	12.47%	1,407,674,399.02	11.44%	1.03%	
预收款项			365,165,332.28	2.97%	-2.97%	属会计政策变更所致
合同负债	331,701,333.48	2.71%			2.71%	属会计政策变更所致
应付职工薪酬	180,841,752.10	1.48%	282,773,929.73	2.30%	-0.82%	

其他应付款	149,496,076.03	1.22%	181,021,140.36	1.47%	-0.25%	
应付债券	1,997,851,609.42	16.35%	1,066,952,195.25	8.67%	7.68%	公司发行 5 年期 10 亿中期票据

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	35,476,534.13	-3,544,133.84	-21,067,599.71					31,932,400.29
4.其他权益工具投资	40,100,000.00							40,100,000.00
上述合计	75,576,534.13	-3,544,133.84	-21,067,599.71	0.00	0.00	0.00		72,032,400.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金27,869,545.63元，诉讼冻结资金30,800,000.00元，该等货币资金其使用均受限。

五、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
79,290,598.54	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
武汉光谷信息技术股份有限公司	信息传输、软件和信息技术服务	收购	69,290,598.54	14.08%	自有资金	北京赛微电子股份有限公司；湖北省高新产业投资集团有限公司	无期限	投资	实施中	0.00	0.00	否	2019年12月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-061)
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)	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	增资	10,000,000.00	24.19%	自有资金	湖北省高新产业投资集团有限公司；湖北高投资本经营有限公司	7年	投资	已完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	79,290,598.54	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	53,000,000	-3,544,133.84	-21,067,599.71				31,932,400.	自有资金

	.00										29	
合计	53,000,000.00	-3,544,133.84	-21,067,599.71		0.00	0.00	0.00				31,932,400.29	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	32,476,534.13	-3,544,133.84	-21,067,599.71			-3,544,133.84	28,932,400.29	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	35,476,534.13	-3,544,133.84	-21,067,599.71	0.00	0.00	-3,544,133.84	31,932,400.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视卫星传输服务	227,257,600.76	2,159,114,345.73	2,157,449,003.91	135,416,988.83	50,623,567.24	51,281,395.81
云广互联(湖北)网络科技有限公司	子公司	信息服务	128,388,800.00	193,000,898.02	451,969,007.51	143,919,702.62	13,944,252.47	12,665,326.69

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	0.00	--	1,000.00	15,424.83	下降	-100.00%	--	-93.52%
基本每股收益（元/股）	0.00	--	0.01	0.16	下降	-100.00%	--	-93.57%
业绩预告的说明	公司所有业务均在湖北省，受到新冠肺炎疫情的影响，业绩较去年同期下降							

十、公司面临的风险和应对措施

一是用户流失风险。广电网络传统业务面临通信运营商IPTV、各类互联网电视以及直播卫星的激烈竞争，全行业的用户规模、经济效益呈下滑态势。对此公司一方面做实主业，做优辅业，主辅结合，做好用户保有工作，另一方面持续推进广电产业协同发展，构建公客、集客、三产商贸、资本运作“四轮”驱动新模式，完善产品体系，创新开展宽带电视试点，建强渠道体系，赋能精准运营，深化推进网格承包经营，提高客服水平，推进经营创收。

二是业务转型升级风险。因市场竞争和行业变化影响，广电网络传统业务收入下滑，智慧广电、融媒体、物联网等综合通信新型业务尚处于布局当中，资金、技术、运营经验等方面相对匮乏，面临一定风险。随着公司积极响应全国一网及其广电5G融合发展的号召，不断完善基础设施，创新宽带业务、集客业务、智能融合业务，以及对外合作共享等方面的努力，抵

御转型风险的能力将大大提高。

三是安全播出风险。全省各地网络独立建设，各级中心机房系统性、规范化建设不够，播控平台技术标准需要统一，大数据中台、网络运行监测系统在建中，技术体系有待完善。公司始终把正确政治导向和安全播出作为网络运行的生命线，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，确保无重大责任事故发生。

第五节 重要事项

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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.90%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2020-010
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.86%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2020-029

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、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。

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

适用 不适用

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

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017 年, 因联营合同履行产生纠纷, 浙江和数网络信息有限公司将本公司起诉, 湖北省高级人民法院一审驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不服, 向最高人民法院提出上诉, 二审法院撤销一审判决, 支持和数方诉讼请求。我司不服二审判决结果, 已向最高人民法院申请再审, 最高人民法院受理了再审申请。	14,886.47	是	2019 年 2 月 21 日最高人民法院正式受理公司再审申请并下达受理通知书。最高人民法院已组成合议庭对公司再审申请进行了审查, 4 月 9 日合议庭组织双方进行了听证; 11 月 27 日最高人民法院合议庭组织双方调解未果; 2020 年 7 月 21 日, 最高人民法院合议庭, 又组织双方进行了调解。	本公司根据目前诉讼结果及可能的进展, 已计提与该项诉讼相关的损失人民币 50,422,352.00 元, 本案件再审申请尚处于审查阶段, 该预计损失具有不确定性。	按照最高人民法院第四巡回法庭下达的 (2018) 最高法民终 289 号民事判决书和湖北省汉江中级人民法院执行裁定书【(2019)鄂 96 执 50 号】, 2019 年 9 月 11 日, 公司通过湖北省汉江中级人民法院执行账户将 148,864,723 元款项 (扣除执行费用后) 划入和数公司账户。	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-061、公告编号: 2019-050)

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	互联网使用费	市场定价	4,539.74	4,539.74	31.27%	7,000	否	银行转账	4,539.74		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	代维代建费	协议价	831.03	831.03	5.87%	1,000.00	否	银行转账	831.03		
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	621.81	621.81	8.18%	1,600	否	银行转账	621.81		
湖北省楚天广播电视信息网络有限	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	401.89	401.89	5.29%	687.02	否	银行转账	401.89		

责任公司													
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	361.03	361.03	1.84%	1,200	否	银行转账	361.03		
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	328.28	328.28	1.68%	1,000	否	银行转账	328.28		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	5,100.06	5,100.06	26.05%	10,000	否	银行转账	5,100.06		
合计					--	--	12,183.84	--	22,487.02	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

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
银行理财产品	自有资金	63,820	17,570	0
合计		63,820	17,570	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、半年度精准扶贫概要

报告期内，公司根据省委、省政府的统一部署，充分发挥党网国企的优势，推进广电信息扶贫。公司各级党组织、各单位在省公司防疫指挥部的统一指挥调度下，坚持抗击疫情和扶贫工作相统筹，一手抓疫情防控，一手抓信息扶贫，充分展现了党网国企的政治担当。

2、后续精准扶贫计划

一是坚持发展特色产业，实现“造血式”扶贫攻坚。将继续把发展特色产业，作为“造血式”脱贫攻坚的工作来抓，抓好种植业、养殖业、旅游业，结合各地区资源条件培育特色产业，积极引导贫困群众走上强农致富路。

二是结合疫情影响，开展走访调查。湖北作为受疫情冲击最为严重的地区，公司驻村工作队将深入基层，对所帮扶对象开展走访调查，了解疫情不利影响带来的新问题，对驻村帮扶工作调整安排部署。

三是持续推进信息文化扶贫。加快建设全省商贸及销售类业务内部供应链体系建设，整合线上线下资源，试点推广扶贫超市；推进广播电视网络向数字化、双向化、智能化全面升级，助力精准脱贫、文化扶贫工作。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,805	0.01%				-23,100	-23,100	54,705	0.01%
3、其他内资持股	77,805	0.01%				-23,100	-23,100	54,705	0.01%
境内自然人持股	77,805	0.01%				-23,100	-23,100	54,705	0.01%
二、无限售条件股份	963,499,292	99.99%	18,301,392			23,100	18,324,492	981,823,784	99.99%
1、人民币普通股	963,499,292	99.99%	18,301,392			23,100	18,324,492	981,823,784	99.99%
三、股份总数	963,577,097	100.00%	18,301,392			0	18,301,392	981,878,489	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、公司原高管毕华、祁国钧所持高管锁定股锁定期满解禁，有限售条件股减少23100股，无限售条件股份增加23100股。
- 2、公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定，“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司股本共增加18,301,392股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初 963,577,097股变更为期末的981,878,489股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
毕华	10,500	10,500	0	0	高管锁定股	执行董事监高解除限售规定
祁国钧	12,600	12,600	0	0	高管锁定股	执行董事监高解除限售规定
合计	23,100	23,100	0	0	--	--

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		36,874		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	11.94%	117,217,386	0	0	117,217,386		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.19%	109,880,373	0	0	109,880,373		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.19%	100,090,620	0	0	100,090,620		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.77%	76,278,905	0	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	5.99%	58,856,372	0	0	58,856,372		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.03%	39,541,086	0	0	39,541,086		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.63%	35,676,007	0	0	35,676,007		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.77%	17,361,165	0	0	17,361,165		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.72%	16,872,376	0	0	16,872,376		
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.44%	14,122,611	0	0	14,122,611		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉广播电视台	117,217,386	人民币普通股	117,217,386					
湖北省楚天数字电视有限公司	109,880,373	人民币普通股	109,880,373					
湖北省楚天视讯网络有限公司	100,090,620	人民币普通股	100,090,620					
中信国安信息产业股份有限公司	76,278,905	人民币普通股	76,278,905					
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	58,856,372	人民币普通股	58,856,372					
武汉有线广播电视网络有限公司	39,541,086	人民币普通股	39,541,086					
楚天襄阳有线电视股份有限公司	35,676,007	人民币普通股	35,676,007					
武汉市江夏区广播电视服务中心	17,361,165	人民币普通股	17,361,165					
武汉盘龙信息网络有限责任公司	16,872,376	人民币普通股	16,872,376					

武汉市新洲区融媒体中心	14,122,611	人民币普通股	14,122,611
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

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

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

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

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）

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
湖广转债	2019年01月 04日	17,335,920	1,733,592,00 0.00	515,065,100. 00	70,365,628	11.06%	1,218,526,90 0.00	70.29%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转	报告期末持有可转	报告期末持有可转
----	----------	----------	----------	----------	----------

			债数量（张）	债金额（元）	债占比
1	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金(交易所)	境外法人	879,995	87,999,500.00	7.22%
2	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	391,992	39,199,200.00	3.22%
3	中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	其他	351,092	35,109,200.00	2.88%
4	基本养老保险基金—零二组合	其他	326,639	32,663,900.00	2.68%
5	东方证券资管—建设银行—东方红建信2号集合资产管理计划	其他	296,812	29,681,200.00	2.44%
6	招商银行股份有限公司—东方红聚利债券型证券投资基金	其他	256,849	25,684,900.00	2.11%
7	鹏扬基金—民生银行—鹏扬基金民生增利集合资产管理计划	其他	247,329	24,732,900.00	2.03%
8	UBS AG	境外法人	234,691	23,469,100.00	1.93%
9	全国社保基金二零七组合	其他	221,120	22,112,000.00	1.81%
10	湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	203,745	20,374,500.00	1.67%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见“第十节 公司债券相关情况”相关描述。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2019 年年报。

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
张建红	董事长	被选举	2020 年 01 月 21 日	被选举
王彬	董事长	离任	2020 年 01 月 20 日	工作调动
曾文	董事、总经理	被选举、聘任	2020 年 01 月 21 日	被选举、聘任
曾文	监事会主席	离任	2020 年 01 月 09 日	工作调整

第十节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日	121,852.69	第一年 0.5%、 第二年 0.8%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	20湖北广电(疫情防控债) MTN001	102000214	2020年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。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2019年6月28日完成了“湖广转债”第一年付息的工作；公司于2020年6月29日完成了“湖广转债”第二年付息的工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	湖广转债”存续期限为六年，第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，初始转股价格为人民币10.16元/股，2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，转股价向下修正为7.92元/股，因实施2018年年度权益分派，可转债转股价格为5.61元/股，因实施2019年年度权益分派，截至目前可转债转股价格为5.58元/股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利；“湖广转债”已于2019年1月4日进入转股期，截至2020年6月30日，面值为人民币515,065,100元的可转换公司债券已被转换为70,365,628股A股普通股。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无					

三、公司债券募集资金使用情况

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

	<p>2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。</p> <p>2019年7月11日，本公司发布了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》，截止公告日，公司已将45,000万元人民币资金全部归还至募集资金专户。详见公司于2019年7月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2019-037）。</p> <p>2019年7月19日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币13,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司于2019年7月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-041）。</p> <p>2019年度公司已累计使用闲置募集资金人民币12,920.50万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出13,000.00万元），截至2019年12月31日，已全部归还暂时补充流动资金12,920.50万元。</p>
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募 集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行 内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	截至2020年6月30日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

四、公司债券信息评级情况

2020年6月24日，联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》（2020）1940号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”债券信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	81.65%	56.39%	25.26%
资产负债率	43.09%	42.04%	1.05%
速动比率	57.87%	38.62%	19.25%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.88	7.4	-47.57%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数下降主要原因为：上半年公司受到新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下降

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至2020年6月30日，本公司获得的银行授信额度为总授信额度409000万元，尚未使用的银行授信额度为313196万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	684,466,939.62	612,479,279.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,932,400.29	35,476,534.13
衍生金融资产		
应收票据	0.00	429,210.00
应收账款	784,894,038.62	748,478,819.12
应收款项融资		4,902,473.00
预付款项	148,181,357.63	112,071,016.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,694,135.63	66,188,311.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,283,210.39	5,756,662.51
合同资产	70,185,005.78	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	670,101,333.96	557,826,659.54
流动资产合计	2,570,738,421.92	2,143,608,966.15
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	425,885,647.13	347,864,966.90
其他权益工具投资	40,100,000.00	40,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,845,851.31	23,180,912.07
固定资产	5,991,212,611.51	6,133,359,144.60
在建工程	2,006,813,376.59	1,854,301,466.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,749,137.18	139,776,042.47
开发支出	895,120.75	
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	265,890,538.36	420,734,787.79
递延所得税资产	6,129,394.36	5,243,360.90
其他非流动资产	234,247,995.01	234,247,995.01
非流动资产合计	9,651,139,434.69	9,721,178,438.76
资产总计	12,221,877,856.61	11,864,787,404.91
流动负债：		
短期借款	841,876,763.00	1,322,826,763.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,469,450.17	237,153,652.31
应付账款	1,523,681,736.97	1,407,674,399.02

预收款项		365,165,332.28
合同负债	331,701,333.48	
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	180,841,752.10	282,773,929.73
应交税费	4,281,014.10	4,450,606.52
其他应付款	149,496,076.03	181,021,140.36
其中：应付利息	16,274,491.71	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,148,348,125.85	3,801,065,823.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,997,851,609.42	1,066,952,195.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,422,352.00	50,422,352.00
递延收益	53,219,160.94	53,363,540.91
递延所得税负债	16,940,200.64	16,136,885.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,118,433,323.00	1,186,874,973.53
负债合计	5,266,781,448.85	4,987,940,796.75
所有者权益：		
股本	981,878,489.00	963,577,097.00

其他权益工具	279,006,885.46	302,515,942.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,665,786,179.57	3,571,137,788.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	1,818,008,139.48	1,835,405,076.19
归属于母公司所有者权益合计	6,855,679,397.50	6,783,635,607.98
少数股东权益	99,417,010.26	93,211,000.18
所有者权益合计	6,955,096,407.76	6,876,846,608.16
负债和所有者权益总计	12,221,877,856.61	11,864,787,404.91

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	637,772,407.41	536,305,502.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	112,000.00
应收账款	547,745,300.72	480,659,716.35
应收款项融资		4,702,473.00
预付款项	131,628,575.94	106,633,031.11
其他应收款	129,676,531.07	94,958,593.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,353,236.88	2,676,027.14
合同资产	31,267,621.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	607,779,120.62	486,512,878.93
流动资产合计	2,191,222,794.45	1,712,560,222.30
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	1,944,890,355.30	1,852,467,848.30
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,359,126,449.06	5,467,412,221.89
在建工程	1,567,992,019.90	1,472,214,257.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,599,017.05	136,291,638.95
开发支出	0.00	
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	224,105,664.68	371,748,883.95
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	230,147,995.01	230,147,995.01
非流动资产合计	9,465,852,527.55	9,539,273,872.52
资产总计	11,657,075,322.00	11,251,834,094.82
流动负债：		
短期借款	841,876,763.00	1,322,826,763.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,469,450.17	237,153,652.31
应付账款	1,275,053,795.60	1,168,692,451.90
预收款项		285,885,788.36
合同负债	244,733,078.22	
应付职工薪酬	110,886,859.00	180,243,302.30
应交税费	3,266,179.70	3,918,812.37
其他应付款	916,415,265.75	847,726,378.42

其中：应付利息	16,274,491.71	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,508,701,391.44	4,046,447,148.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,997,851,609.42	1,066,952,195.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,422,352.00	50,422,352.00
递延收益	53,219,160.94	53,363,540.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,101,493,122.36	1,170,738,088.16
负债合计	5,610,194,513.80	5,217,185,236.82
所有者权益：		
股本	981,878,489.00	963,577,097.00
其他权益工具	279,006,885.46	302,515,942.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,531,257,809.55	4,436,648,596.62
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	175,728,847.49	252,898,445.38
所有者权益合计	6,046,880,808.20	6,034,648,858.00
负债和所有者权益总计	11,657,075,322.00	11,251,834,094.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,073,756,005.62	1,257,388,239.84
其中：营业收入	1,073,756,005.62	1,257,388,239.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,259,193.29	1,140,205,914.59
其中：营业成本	787,376,751.00	766,923,853.05
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	622,046.89	2,894,313.52
销售费用	122,760,173.70	172,649,622.98
管理费用	128,185,055.92	147,736,679.00
研发费用	29,038,236.81	36,060,845.59
财务费用	20,276,928.97	13,940,600.45
其中：利息费用	20,382,812.85	14,531,156.14
利息收入	2,855,065.00	1,511,789.54
加：其他收益	2,808,027.91	2,376,461.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,158,294.94	2,827,870.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,467.39	-1,922,925.70
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	-3,544,133.84	10,053,071.95

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,165,952.48	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,024,089.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-432,787.75	-207,710.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,679,738.89	127,207,929.61
加: 营业外收入	4,603,284.52	15,256,022.15
减: 营业外支出	572,570.32	3,853,645.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,649,024.69	138,610,306.64
减: 所得税费用	541,901.94	4,084,899.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,190,926.63	134,525,406.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,190,926.63	134,525,406.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,396,936.71	131,129,854.83
2.少数股东损益	6,206,010.08	3,395,551.86
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	-11,190,926.63	134,525,406.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,396,936.71	131,129,854.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,206,010.08	3,395,551.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.14
（二）稀释每股收益	-0.01	0.12

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

法定代表人：张建红

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：杨波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	922,345,547.15	1,018,235,146.55
减：营业成本	739,704,513.45	693,523,630.76
税金及附加	455,445.86	359,579.56
销售费用	107,834,641.04	153,445,975.07
管理费用	109,632,814.70	120,958,178.09
研发费用	29,016,990.91	30,801,613.18
财务费用	18,040,490.22	14,369,129.48
其中：利息费用	18,874,322.31	14,531,156.14
利息收入	2,819,669.91	1,011,253.37

加：其他收益	2,649,182.63	2,176,192.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,940,514.61	4,300,722.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
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）	-3,209,006.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,486,977.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-432,787.75	-207,710.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,391,445.80	7,559,267.37
加：营业外收入	3,531,742.57	7,925,468.81
减：营业外支出	309,894.66	3,761,952.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,169,597.89	11,722,783.37
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,169,597.89	11,722,783.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,722,783.37
（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	-77,169,597.89	11,722,783.37
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	2020 年半年度	2019 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	949,617,219.13	906,031,342.03
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	27,698,731.95	40,989.16
收到其他与经营活动有关的现金	134,297,119.91	249,331,182.55
经营活动现金流入小计	1,111,613,070.99	1,155,403,513.74
购买商品、接受劳务支付的现金	310,816,924.36	305,077,685.59
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	390,834,934.58	487,120,463.75
支付的各项税费	2,171,662.52	6,002,921.76
支付其他与经营活动有关的现金	207,378,253.66	199,460,453.00
经营活动现金流出小计	911,201,775.12	997,661,524.10
经营活动产生的现金流量净额	200,411,295.87	157,741,989.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,000,000.00	556,455,110.00
取得投资收益收到的现金	4,467,391.39	12,349,837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,050.00	43,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	520,478,441.39	568,848,187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,932,814.11	831,400,905.91
投资支付的现金	730,990,598.54	202,600,000.00
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	1,120,923,412.65	1,034,000,905.91

投资活动产生的现金流量净额	-600,444,971.26	-465,152,718.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,887,210,000.00	1,271,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,887,210,000.00	1,271,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,368,560,000.00	915,123,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,556,564.85	21,122,113.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,398,116,564.85	936,246,063.74
筹资活动产生的现金流量净额	489,093,435.15	334,753,936.26
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	89,059,759.76	27,343,207.51
加：期初现金及现金等价物余额	536,737,634.23	415,998,812.98
六、期末现金及现金等价物余额	625,797,393.99	443,342,020.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	844,422,566.89	767,642,110.09
收到的税费返还	27,690,983.27	7,575.08
收到其他与经营活动有关的现金	196,124,983.73	268,262,863.60
经营活动现金流入小计	1,068,238,533.89	1,035,912,548.77
购买商品、接受劳务支付的现金	234,785,611.64	242,795,759.85
支付给职工以及为职工支付的现金	333,591,764.64	411,236,385.10
支付的各项税费	1,387,903.06	986,395.64
支付其他与经营活动有关的现金	278,119,778.57	303,846,503.08

经营活动现金流出小计	847,885,057.91	958,865,043.67
经营活动产生的现金流量净额	220,353,475.98	77,047,505.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,940,514.61	11,903,050.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,050.00	43,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	502,951,564.61	511,946,290.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,436,963.80	768,637,193.73
投资支付的现金	742,422,507.00	154,767,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,093,859,470.80	923,404,393.73
投资活动产生的现金流量净额	-590,907,906.19	-411,458,102.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,887,210,000.00	1,271,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,887,210,000.00	1,271,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,368,560,000.00	915,123,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,556,564.85	21,122,113.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,398,116,564.85	936,246,063.74
筹资活动产生的现金流量净额	489,093,435.15	334,753,936.26
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	118,539,004.94	343,338.40
加：期初现金及现金等价物余额	460,563,856.84	366,397,601.97
六、期末现金及现金等价物余额	579,102,861.78	366,740,940.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50				110,999.99		1,835,405,076.19		6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	3,571,137,788.50				110,999.99		1,835,405,076.19		6,783,635,607.98	93,211,000.18	6,876,846,608.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,648,391.07						-17,396,936.71		72,043,789.52	6,206,010.08	78,249,799.60
（一）综合收益总额											-17,396,936.71		-17,396,936.71	6,206,010.08	-11,190,926.63
（二）所有者投入和减少资本	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,648,391.07								89,440,726.23		89,440,726.23
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-23,509,056.84									-23,509,056.84		-23,509,056.84
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额														
4. 其他	18,301,392.00			94,648,391.07								112,949,783.07		112,949,783.07
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	981,878,489.00		279,006,885.46	3,665,786,179.57				110,999,703.99		1,818,008,139.48		6,855,679,397.50	99,417,010.26	6,955,096,407.76

上期金额

单位：元

项目	2019 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	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24		-17,487,571.18		110,999,703.99		1,791,559,244.25		6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40
加：会计政策变更							17,487,571.18				-17,487,571.18				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24				110,999,703.99		1,774,071,673.07		6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,212,169.14						131,129,854.83		478,010,074.63	3,395,518.66	481,405,626.49
（一）综合收益总额											131,129,854.83		131,129,854.83	3,395,518.66	134,525,406.69
（二）所有者投入和减少资本	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,212,169.14								346,880,219.80		346,880,219.80
1. 所有者投入的普通股	52,021,086.00												52,021,086.00		52,021,086.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他				-94,353.03	389,212,169.14							294,859,133.80		294,859,133.80
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	688,238,534.00			302,588,636.26	3,856,890,415.38				110,999,703.99		1,905,201,527.90	6,863,918,817.53	285,010,977.36	7,148,929,794.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,577,097.00			302,515,942.30	4,436,648,596.62				79,008,776.70	252,898,445.38		6,034,648,858.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,609,212.93					-77,169,597.89		12,231,950.20
（一）综合收益总额										-77,169,597.89		-77,169,597.89
（二）所有者投入和减少资本	18,301,392.00			-23,509,056.84	94,609,212.93							89,401,548.09
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-23,509,056.84								-23,509,056.84
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	18,301,392.00				94,609,212.93							112,910,604.93
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	981,878,489.00			279,006,885.46	4,531,257,809.55				79,008,776.70	175,728,847.49		6,046,880,808.20

上期金额

单位：元

项目	2019 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	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,153,401.94					11,722,783.37		358,544,235.97
(一)综合收益总额										11,722,783.37		11,722,783.37
(二)所有者投入和减少资本	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,153,401.94							346,821,452.60
1. 所有者投入的普通股	52,021,086.00											52,021,086.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-94,353,035.34	389,153,401.94							294,800,366.60
(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	688,238,534.00			302,588,636.26	4,722,248,864.11				79,008,776.70	397,218,513.01		6,189,303,324.08

三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照,注册资本63,621.7448万元,股份总数981,878,489.00股(每股面值1元)。

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。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(以下简称工程监理公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、

租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为 0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十二) 投资性房地产

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

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

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

(十四) 在建工程

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

前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	8-10
土地使用权	40-50
客户资源	10
特许权	18

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

(十七) 部分长期资产减值

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

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

(十八) 长期待摊费用

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

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他

长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 收入

1. 收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在用户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本公司因向用户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给用户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定用户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计用户取得商品或服务控制权与用户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 用户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 用户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在用户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断用户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给用户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给用户；
- 用户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方法

- (1) 电视收视业务收入：服务已提供时确认。
- (2) 节目传输收入：服务已提供时确认。
- (3) 数据网收入：服务已提供时确认。
- (4) 有线电视工程安装收入：服务已提供时确认。
- (5) 商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机、家电等商品收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方时确认。

(二十二) 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”）是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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，本集团将其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；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当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，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(二十三) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十六) 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新收入准则	第九届董事会第四十次会议	

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	612,479,279.80	612,479,279.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	35,476,534.13	35,476,534.13	
衍生金融资产			
应收票据	429,210.00	429,210.00	
应收账款	748,478,819.12	656,200,497.93	-92,278,321.19
应收款项融资	4,902,473.00	4,902,473.00	
预付款项	112,071,016.27	101,128,616.27	-10,942,400.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,188,311.78	66,188,311.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,756,662.51	131,790,150.62	126,033,488.11
合同资产		92,278,321.19	92,278,321.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	557,826,659.54	557,826,659.54	
流动资产合计	2,143,608,966.15	2,258,700,054.26	115,091,088.11
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	347,864,966.90	347,864,966.90	
其他权益工具投资	40,100,000.00	40,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,180,912.07	23,180,912.07	
固定资产	6,133,359,144.60	6,133,359,144.60	
在建工程	1,854,301,466.53	1,849,987,903.76	-4,313,562.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,776,042.47	139,776,042.47	
开发支出			
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49	
长期待摊费用	420,734,787.79	309,957,262.45	-110,777,525.34
递延所得税资产	5,243,360.90	5,243,360.90	
其他非流动资产	234,247,995.01	234,247,995.01	
非流动资产合计	9,721,178,438.76	9,606,087,350.65	-115,091,088.11
资产总计	11,864,787,404.91	11,864,787,404.91	
流动负债：			
短期借款	1,322,826,763.00	1,322,826,763.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,153,652.31	237,153,652.31	
应付账款	1,407,674,399.02	1,407,674,399.02	
预收款项	365,165,332.28		-365,165,332.28
合同负债		365,165,332.28	365,165,332.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	282,773,929.73	282,773,929.73	
应交税费	4,450,606.52	4,450,606.52	
其他应付款	181,021,140.36	181,021,140.36	

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,801,065,823.22	3,801,065,823.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,066,952,195.25	1,066,952,195.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,422,352.00	50,422,352.00	
递延收益	53,363,540.91	53,363,540.91	
递延所得税负债	16,136,885.37	16,136,885.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,186,874,973.53	1,186,874,973.53	
负债合计	4,987,940,796.75	4,987,940,796.75	
所有者权益：			
股本	963,577,097.00	963,577,097.00	
其他权益工具	302,515,942.30	302,515,942.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,571,137,788.50	3,571,137,788.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99	

一般风险准备			
未分配利润	1,835,405,076.19	1,835,405,076.19	
归属于母公司所有者权益合计	6,783,635,607.98	6,783,635,607.98	
少数股东权益	93,211,000.18	93,211,000.18	
所有者权益合计	6,876,846,608.16	6,876,846,608.16	
负债和所有者权益总计	11,864,787,404.91	11,864,787,404.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	536,305,502.41	536,305,502.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	112,000.00	112,000.00	
应收账款	480,659,716.35	432,252,948.50	-48,406,767.85
应收款项融资	4,702,473.00	4,702,473.00	
预付款项	106,633,031.11	95,690,631.11	-10,942,400.00
其他应收款	94,958,593.36	94,958,593.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,676,027.14	128,709,515.25	126,033,488.11
合同资产		48,406,767.85	48,406,767.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	486,512,878.93	486,512,878.93	
流动资产合计	1,712,560,222.30	1,827,651,310.41	115,091,088.11
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	1,852,467,848.30	1,852,467,848.30	
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,467,412,221.89	5,467,412,221.89	
在建工程	1,472,214,257.87	1,467,900,695.10	-4,313,562.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,291,638.95	136,291,638.95	
开发支出			
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55	
长期待摊费用	371,748,883.95	260,971,358.61	-110,777,525.34
递延所得税资产			
其他非流动资产	230,147,995.01	230,147,995.01	
非流动资产合计	9,539,273,872.52	9,424,182,784.41	-115,091,088.11
资产总计	11,251,834,094.82	11,251,834,094.82	
流动负债：			
短期借款	1,322,826,763.00	1,322,826,763.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,153,652.31	237,153,652.31	
应付账款	1,168,692,451.90	1,168,692,451.90	
预收款项	285,885,788.36		-285,885,788.36
合同负债		285,885,788.36	285,885,788.36
应付职工薪酬	180,243,302.30	180,243,302.30	
应交税费	3,918,812.37	3,918,812.37	
其他应付款	847,726,378.42	847,726,378.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,046,447,148.66	4,046,447,148.66	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	1,066,952,195.25	1,066,952,195.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,422,352.00	50,422,352.00	
递延收益	53,363,540.91	53,363,540.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,170,738,088.16	1,170,738,088.16	
负债合计	5,217,185,236.82	5,217,185,236.82	
所有者权益：			
股本	963,577,097.00	963,577,097.00	
其他权益工具	302,515,942.30	302,515,942.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,436,648,596.62	4,436,648,596.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70	
未分配利润	252,898,445.38	252,898,445.38	
所有者权益合计	6,034,648,858.00	6,034,648,858.00	
负债和所有者权益总计	11,251,834,094.82	11,251,834,094.82	

调整情况说明：公司从 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,201.70	193,408.17
银行存款	634,888,197.96	534,301,682.73
其他货币资金	49,481,539.96	77,984,188.90

合计	684,466,939.62	612,479,279.80
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 27,869,545.63 元，诉讼冻结资金 30,800,000.00 元，该等货币资金其使用均受限。

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	31,932,400.29	35,476,534.13
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	31,932,400.29	35,476,534.13

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		429,210.00
商业承兑票据		
合计		429,210.00

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						451,800.00	100%	22,590.00	5%	429,210.00
其中：										
合计						451,800.00	100%	22,590.00	5%	429,210.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	844,857,361.11	100%	59,963,322.49	7.10%	784,894,038.62	710,142,590.29	100%	53,942,092.36	7.28%	656,200,497.93
其中：										
合计	844,857,361.11	100%	59,963,322.49	7.10%	784,894,038.62	710,142,590.29	100%	53,942,092.36	7.28%	656,200,497.93

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	709,024,960.56
1年以内	709,024,960.56
1至2年	107,818,829.05
2至3年	10,906,959.90
3年以上	17,106,611.60
3至4年	11,115,624.04
4年以上	5,990,987.56

合计	844,857,361.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	53,942,092.36	6,021,230.13				59,963,322.49
合计	53,942,092.36	6,021,230.13				59,963,322.49

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省楚天视讯网络有限公司	119,679,757.40	12.87%	5,983,987.87
襄阳市公安局	104,949,657.10	11.28%	5,247,482.86
武汉市公安局交通管理局	36,774,000.00	3.95%	1,838,700.00
武汉市公安局洪山区分局	34,656,130.84	3.73%	1,732,806.54
十堰市公安局	31,909,653.71	3.43%	1,595,482.69
合计	327,969,199.05	35.26%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,902,473.00
合计		4,902,473.00

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	131,368,910.52	88.65%	84,313,317.85	83.37%
1 至 2 年	10,344,037.89	6.98%	10,604,573.58	10.49%
2 至 3 年	3,940,190.85	2.66%	3,573,285.68	3.53%
3 年以上	2,528,218.37	1.71%	2,637,439.16	2.61%
合计	148,181,357.63	--	101,128,616.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,250,000.00	预付房租根据合同分期结转
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司潜江分公司	737,436.25	未结算
武汉天润力通信技术有限公司	650,000.00	未结算
武汉创造未来智能电器有限公司	500,000.00	预付未结算
小 计	5,137,436.25	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00	10.04%
湖北吉颢信息技术有限公司	12,144,727.59	8.20%
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	11,000,000.00	7.42%
武汉中科通达高新技术股份有限公司	10,785,454.96	7.28%
湖北晨智系统工程有限公司	9,243,340.71	6.24%
小 计	58,049,923.26	39.18%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,694,135.63	66,188,311.78
合计	74,694,135.63	66,188,311.78

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	20,075,283.30	11,282,646.50
代收代付款暂存	39,912,990.92	43,442,298.54
往来款	39,566,816.38	23,923,184.60
保证金	8,936,176.46	23,575,769.83
其他	496,396.72	1,034,714.12
合计	108,987,663.78	103,258,613.59

2) 坏账准备计提情况

采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	39,503,813.09	1,975,190.65	5.00%
1 至 2 年	5,870,205.69	587,020.57	10.00%
2 至 3 年	4,779,248.73	955,849.75	20.00%
3 至 4 年	2,690,309.58	1,345,154.79	50.00%
4 年以上	24,174,242.37	24,174,242.37	100.00%
合计	77,017,819.46	29,037,458.13	

账龄情况：

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,503,413.57
1 年以内	40,503,413.57
1 至 2 年	15,668,613.56
2 至 3 年	10,574,421.03
3 年以上	42,241,215.62
3 至 4 年	11,643,224.01
4 至 5 年	30,597,991.61
5 年以上	
合计	108,987,663.78

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款				
其中：整合改制代垫社保	31,969,844.32	5,256,070.02	16.45%	代垫过渡期接近结束
小 计	31,969,844.32	5,256,070.02	16.45%	

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
期末单项计提坏账准备	5,256,070.02					5,256,070.02
采用组合计提坏账准备	31,814,231.79		2,776,773.66			29,037,458.13
合计	37,070,301.81		2,776,773.66			34,293,528.15

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
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	7,161,860.42	1 年内	6.57%	358,093.02
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	3.28%	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	1.92%	2,092,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.74%	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,362,224.12	2-3 年	1.25%	272,444.82
合计	--	16,088,626.59	--	14.76%	8,195,079.89

8、存货

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,979,279.96	3,575,072.73	404,207.23	5,357,056.29	3,575,072.73	1,781,983.56

在产品						
库存商品	2,181,130.07		2,181,130.07	3,638,831.47		3,638,831.47
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	103,412,942.85		103,412,942.85	126,033,488.11		126,033,488.11
低值易耗品	284,930.24		284,930.24	335,847.48		335,847.48
合计	109,858,283.12	3,575,072.73	106,283,210.39	135,365,223.35	3,575,072.73	131,790,150.62

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	3,575,072.73					3,575,072.73
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,575,072.73					3,575,072.73

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集客业务项目	73,878,953.46	3,693,947.68	70,185,005.78	97,135,074.94	4,856,753.75	92,278,321.19
合计	73,878,953.46	3,693,947.68	70,185,005.78	97,135,074.94	4,856,753.75	92,278,321.19

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
集客业务项目		1,162,806.07		
合计		1,162,806.07		--

其他说明：

10、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	494,401,333.96	514,949,463.65
理财产品	175,700,000.00	40,000,000.00
预缴企业所得税		2,877,195.89
合计	670,101,333.96	557,826,659.54

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
湖北星燎 圆通投资 基金管理 有限公司	84,731.43									84,731.43	
大唐广电 科技(武 汉)有限 公司	24,247,18 0.00			199,701.5 9		39,178.14				24,486,05 9.73	
小计	24,331,91 1.43			199,701.5 9		39,178.14				24,570,79 1.16	
二、联营企业											
湖北三峡 云计算中 心有限责 任公司	14,418,46 1.78			364,011.7 0			-1,350,56 3.84			13,431,90 9.64	
湖北广电 高投投资 基金管理 有限公司	1,650,594 .02			-327,807. 84						1,322,786 .18	
湖北星燎	31,000,00	10,000,00								41,000,00	

高投网络 新媒体产 业投资基 金合伙企 业(有限 合伙)	0.00	0.00							0.00	
玖云大数 据(武汉) 有限公司	6,236,882 .33			-191,789. 13					6,045,093 .20	
威睿科技 (武汉) 有限责任 公司	2,227,117 .34			-2,648.93					2,224,468 .41	
湖北文化 产业发展 投资有限 公司	268,000,0 00.00								268,000,0 00.00	
武汉光谷 信息技 术股份有 限公司		69,290,59 8.54							69,290,59 8.54	
小计	323,533,0 55.47	79,290,59 8.54		-158,234. 20			-1,350,56 3.84		401,314,8 55.97	
合计	347,864,9 66.90	79,290,59 8.54		41,467.39		39,178.14	-1,350,56 3.84		425,885,6 47.13	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信国安广视网络有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00
中广宽带网络有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00
合计	40,100,000.00	40,100,000.00

13、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	24,688,685.49	24,688,685.49
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	24,688,685.49	24,688,685.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,507,773.42	1,507,773.42
2.本期增加金额	335,060.76	335,060.76
(1) 计提或摊销	335,060.76	335,060.76
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	1,842,834.18	1,842,834.18
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		

1.期末账面价值	22,845,851.31	22,845,851.31
2.期初账面价值	23,180,912.07	23,180,912.07

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,991,202,168.65	6,133,348,701.74
固定资产清理	10,442.86	10,442.86
合计	5,991,212,611.51	6,133,359,144.60

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(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	405,501,481.48	82,931,060.22	2,082,304,195.05	7,192,080,203.23	107,697,387.50	9,870,514,327.48
2.本期增加金额	1,386,905.63	65,269.91	13,807,854.40	105,118,190.63	975,964.82	121,354,185.39
(1) 购置	245,765.71	65,269.91	13,807,854.40		975,964.82	15,094,854.84
(2) 在建工程转入	1,141,139.92			105,118,190.63		106,259,330.55
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	225,000.00	225,279.00		228,397.28	237,534.91	916,211.19
(1) 处置或报废	225,000.00	225,279.00		228,397.28	237,534.91	916,211.19
4.期末余额	406,663,387.11	82,771,051.13	2,096,112,049.45	7,296,969,996.58	108,435,817.41	9,990,952,301.68
二、累计折旧						
1.期初余额	104,005,877.34	59,234,226.79	1,065,582,426.11	2,441,262,617.89	67,080,477.61	3,737,165,625.74
2.本期增加金额	6,083,466.58	3,042,778.27	76,830,009.77	173,764,246.08	3,578,669.21	263,299,169.91
(1) 计提	6,083,466.58	3,042,778.27	76,830,009.77	173,764,246.08	3,578,669.21	263,299,169.91
3.本期减少金额	213,750.00	203,300.69	52,058.75	34,261.06	211,292.12	714,662.62
(1) 处置或报废	213,750.00	203,300.69	52,058.75	34,261.06	211,292.12	714,662.62
4.期末余额	109,875,593.92	62,073,704.37	1,142,360,377.13	2,614,992,602.91	70,447,854.70	3,999,750,133.03

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	296,787,793.19	20,697,346.76	953,751,672.32	4,681,977,393.67	37,987,962.71	5,991,202,168.65
2.期初账面价值	301,495,604.14	23,696,833.43	1,016,721,768.94	4,750,817,585.34	40,616,909.89	6,133,348,701.74

(2) 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	10,442.86	10,442.86
合计	10,442.86	10,442.86

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
金色雅园公寓 6# 商铺	5,118,555.00	办理中
后湖阳光丽景机房	2,741,024.00	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 4 室	2,321,849.52	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 3 室	2,077,380.19	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,579,238.09	办理中
长江明珠机房	1,479,348.00	办理中
襄州嘉秀机房	1,389,976.64	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,323,848.33	办理中
修建综合主体楼	1,171,017.59	办理中
清风华园	1,050,948.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）	536,937.52	办理中
荆州太湖办公楼	490,804.95	办理中
观音档办公楼	453,377.92	办理中
六合垸综合楼	381,880.30	办理中
乌林经营部办公楼	371,133.25	办理中
得胜镇临街门面及住房	370,975.03	办理中

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

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,517,035,067.27	1,375,326,525.85
工程物资	489,778,309.32	474,661,377.91
合计	2,006,813,376.59	1,854,301,466.53

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
网建工程		1,282,021,899.99	209,643,129.18	115,334,343.85		1,376,330,685.32			111,711,545.22	46,723,669.17	3.39%	
安装工程		24,900,569.72	34,393,091.25	1,863,682.53		57,429,978.44						
建筑工		11,557,2	1,010,06	2,380,77		10,186,5						

程		43.04	0.27	2.00		31.31						
视频监控		5,628,952.49		1,239,632.08		4,389,320.41						
其他		51,217,860.61	25,082,633.17	7,601,941.99		68,698,551.79						
合计		1,375,326,525.85	270,128,913.87	128,420,372.45		1,517,035,067.27	--	--	111,711,545.22	46,723,669.17		--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(2) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	90,696,911.95		90,696,911.95	97,919,010.94		97,919,010.94
专用设备	365,195,734.07		365,195,734.07	341,825,504.32		341,825,504.32
工器具	33,885,663.30		33,885,663.30	34,916,862.65		34,916,862.65
合计	489,778,309.32		489,778,309.32	474,661,377.91		474,661,377.91

其他说明：

16、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	91,752,766.03	108,641,778.07	16,775,766.52	16,660,700.00	233,831,010.62
2.本期增加金额	2,415,040.13				2,415,040.13
(1) 购置	2,415,040.13				2,415,040.13
(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	94,167,806.16	108,641,778.07	16,775,766.52	16,660,700.00	236,246,050.75

二、累计摊销					
1.期初余额	49,830,896.71	20,641,097.43	10,624,651.80	12,958,322.21	94,054,968.15
2.本期增加金额	4,081,157.73	2,059,202.17	838,788.30	462,797.22	7,441,945.42
(1) 计提	4,081,157.73	2,059,202.17	838,788.30	462,797.22	7,441,945.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	53,912,054.44	22,700,299.60	11,463,440.10	13,421,119.43	101,496,913.57
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	40,255,751.72	85,941,478.47	5,312,326.42	3,239,580.57	134,749,137.18
2.期初账面价值	41,921,869.32	88,000,680.64	6,151,114.72	3,702,377.79	139,776,042.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
广电金融平台		895,120.75						895,120.75
合计		895,120.75						895,120.75

其他说明

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北广电武汉投 资公司	520,978,735.94					520,978,735.94
十堰市广播电 视信息网络有限 公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	522,369,762.49					522,369,762.49

(2) 商誉减值准备

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

19、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	231,013,737.35	11,240,892.90	56,615,891.48		185,638,738.77
整转经费	6,785,974.08	729,642.00	1,040,197.16		6,475,418.92
装修费	32,284,098.09	4,988,938.29	6,431,494.83		30,841,541.55
租赁费	12,822,871.49	943,021.02	1,766,277.70		11,999,614.81
其他	27,050,581.44	7,477,950.12	3,593,307.25		30,935,224.31
合计	309,957,262.45	25,380,444.33	69,447,168.42		265,890,538.36

20、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	6,330,264.27	949,539.64	5,749,962.85	862,494.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	20,719,418.88	5,179,854.72	17,523,465.87	4,380,866.47
合计	27,049,683.15	6,129,394.36	23,273,428.72	5,243,360.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	112,934,670.93	16,940,200.64	107,579,235.80	16,136,885.37
合计	112,934,670.93	16,940,200.64	107,579,235.80	16,136,885.37

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(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	102,172,292.64	102,172,292.64
资产减值准备	91,620,534.05	93,716,847.80
合计	193,792,826.69	195,889,140.44

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	2,034.27	2,034.27	

2022 年	10,857.91	10,857.91	
2023 年	2,780,958.15	2,780,958.15	
2024 年	99,378,442.31	99,378,442.31	
合计	102,172,292.64	102,172,292.64	--

21、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	80,551,000.01		80,551,000.01	80,551,000.01		80,551,000.01
项目投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
诉讼赔偿款	150,696,995.00		150,696,995.00	150,696,995.00		150,696,995.00
合计	234,247,995.01		234,247,995.01	234,247,995.01		234,247,995.01

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	841,876,763.00	1,322,826,763.00
合计	841,876,763.00	1,322,826,763.00

23、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	116,469,450.17	237,153,652.31
合计	116,469,450.17	237,153,652.31

24、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	268,200,510.68	358,101,794.20
材料款	770,499,931.12	754,182,327.46
其他	484,981,295.17	295,390,277.36
合计	1,523,681,736.97	1,407,674,399.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市飞通宽带技术有限公司	2,654,440.16	未结算
金钱猫科技股份有限公司	2,501,839.96	未结算
宏安集团有限公司	3,241,794.70	未结算
武汉群宇科技有限公司	11,185,878.16	未结算
江苏亿通高科技股份有限公司	8,004,210.47	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	13,090,643.97	未结算
武汉长光科技有限公司	10,318,678.47	未结算
湖北楚天电缆实业有限公司	5,583,300.83	未结算
江苏南方天宏通信科技有限公司	2,963,385.05	未结算
南京华信藤仓光通信有限公司	7,242,562.61	未结算
济南惠特尔科技有限公司	4,344,258.47	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	1,112,993.76	未结算
湖北天天高清文化传播有限公司	2,452,830.24	未结算
河北燎源电讯器材有限公司	11,794,094.28	未结算
杭州宏光通信设备有限公司	10,395,831.89	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	8,978,546.98	未结算
日海通信服务有限公司	6,642,316.50	未结算

无锡路通视信网络股份有限公司	8,832,523.79	未结算
浙江万马天屹通信线缆有限公司	8,083,265.89	未结算
成都康特电子高新科技有限责任公司	7,762,059.48	未结算
成都新锐鑫光通信技术有限公司	4,423,056.86	未结算
武汉路通杰信网络科技有限公司	11,990,227.53	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	9,642,600.67	未结算
天泰伟业通信科技有限公司	4,644,386.41	未结算
广东亚鹏通信设备有限公司	2,784,917.45	未结算
荆州荣晨电子科技有限公司	2,496,400.00	未结算
思创数码科技股份有限公司	2,525,630.23	未结算
宁波市令通电信设备有限公司	2,264,668.15	未结算
仙桃市吉士宇通信科技有限公司	3,907,202.25	未结算
长沙市芙蓉区丰达通信器材经营部	2,954,996.90	未结算
河北中维光电科技有限公司	4,250,682.95	未结算
浙江蓝联科技股份有限公司	2,414,000.00	未结算
上海华讯网络系统有限公司	4,185,738.98	未结算
深圳市同洲电子股份有限公司	2,907,069.85	未结算
合计	198,577,033.89	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	250,957,608.38	249,295,936.39
宽带业务收入	39,534,800.55	52,896,466.01
视频付费收入	20,270,801.58	26,645,592.31
落地业务收入	5,566,919.31	33,487,011.54
广告业务收入	1,721,085.51	653,670.80
其他收入	13,650,118.15	2,186,655.23
合计	331,701,333.48	365,165,332.28

26、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	202,328,424.73	278,347,153.91	377,606,270.07	103,069,308.57
二、离职后福利-设定提存计划	46,771,823.53	6,225,489.30	7,152,011.10	45,845,301.73
三、辞退福利	33,673,681.47	23,885.00	1,770,424.67	31,927,141.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	282,773,929.73	284,596,528.21	386,528,705.84	180,841,752.10

(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	182,598,190.32	230,115,279.00	330,391,874.68	82,321,594.64
2、职工福利费	1,286,797.00	3,745,978.52	4,281,608.52	751,167.00
3、社会保险费	4,174,638.40	14,649,637.41	15,355,727.36	3,468,548.45
其中：医疗保险费	3,427,565.12	12,112,103.10	12,792,112.24	2,747,555.98
工伤保险费	420,702.40	108,612.02	147,576.77	381,737.65
生育保险费	322,256.59	604,350.27	596,866.33	329,740.53
补充医疗	4,114.29	1,824,572.02	1,819,172.02	9,514.29
4、住房公积金	8,396,010.75	23,962,480.23	21,765,689.35	10,592,801.63
5、工会经费和职工教育经费	5,872,788.26	5,873,778.75	5,811,370.16	5,935,196.85
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	202,328,424.73	278,347,153.91	377,606,270.07	103,069,308.57

(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	19,380,364.83	6,074,976.53	7,004,061.87	18,451,279.49
2、失业保险费	889,022.00	150,512.77	143,157.39	896,377.38
3、企业年金缴费	26,502,436.70		4,791.84	26,497,644.86
合计	46,771,823.53	6,225,489.30	7,152,011.10	45,845,301.73

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,804,304.61	2,902,894.63
消费税		
企业所得税	1,624,597.59	
个人所得税	572,847.70	587,637.28
城市维护建设税	67,773.70	94,503.94
房产税	523.63	55,334.58
土地使用税	7,123.40	51,764.13
教育费附加	30,769.67	32,451.41
地方教育附加	35,114.47	35,885.54
其他	137,959.33	690,135.01
合计	4,281,014.10	4,450,606.52

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,274,491.71	
应付股利		
其他应付款	133,221,584.32	181,021,140.36
合计	149,496,076.03	181,021,140.36

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,504,628.70	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据应付利息	12,769,863.01	
其他		

合计	16,274,491.71	
----	---------------	--

(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	64,886,430.23	112,381,960.16
保证金	41,521,519.10	54,729,842.67
备用金	291,553.30	334,517.05
代收代付款	18,689,283.13	8,158,686.45
其他	7,832,798.56	5,416,134.03
合计	133,221,584.32	181,021,140.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	保证金
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
湖北圆通汽车集团公司	1,200,000.00	保证金
湖北广播电视台	4,238,123.00	未结算
证券时报	1,453,194.38	未结算
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	保证金
合计	18,528,944.71	--

29、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	999,600,000.00	
可转换债券	998,251,609.42	1,066,952,195.25
合计	1,997,851,609.42	1,066,952,195.25

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	1,066,952,195.25						998,251,609.42
合计	--	--	--	1,733,592,000.00	1,066,952,195.25						998,251,609.42

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	50,422,352.00	50,422,352.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	50,422,352.00	50,422,352.00	--

31、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	53,363,540.91		1,742,932.38	51,620,608.53	
增值税加计抵减		1,598,552.41		1,598,552.41	
合计	53,363,540.91	1,598,552.41	1,742,932.38	53,219,160.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化小康智慧保康建设项目	716,666.61			100,000.02			616,666.59	与收益相关
土地补助	2,886,332.57		43,732.32				2,842,600.25	与资产相关
政府大屏改造	698,650.00		94,200.00				604,450.00	与资产相关
影视文化园土地补助	22,269,391.88						22,269,391.88	与资产相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	787,500.00			75,000.00			712,500.00	与资产相关
2015 年十堰市 300 个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	18,750,000.06						18,750,000.06	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	2,333,333.21			700,000.00			1,633,333.21	与资产相关
广电 VR 科技应用	516,666.61			100,000.02			416,666.59	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,080,000.00			180,000.00			900,000.00	与资产相关
智能电视操作系统 (TVOS) 产	2,599,999.95			400,000.02			2,199,999.93	与资产相关

业化推进-- 湖北广电智 能融合业务 公共服务平台及 应用示范项 目								
湖北广电网 络业务运营 支撑系统	725,000.02			50,000.00			675,000.02	与资产相关
小 计	53,363,540.9 1		137,932.32	1,605,000.06			51,620,608.5 3	

32、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	963,577,097.00				18,301,392.00	18,301,392.00	981,878,489.00

其他说明：

33、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司债券	13,211,997.00	302,515,942.30			1,026,728.00	23,509,056.84	12,185,269.00	279,006,885.46
合计	13,211,997.00	302,515,942.30			1,026,728.00	23,509,056.84	12,185,269.00	279,006,885.46

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,565,553,997.72	94,609,212.93		3,660,163,210.65
其他资本公积	5,583,790.78	39,178.14		5,622,968.92
合计	3,571,137,788.50	94,648,391.07		3,665,786,179.57

35、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

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,835,405,076.19	1,791,559,244.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,697,137.91
调整后期初未分配利润	1,835,405,076.19	1,772,862,106.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,396,936.71	102,926,991.35
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		40,384,021.50

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,818,008,139.48	1,835,405,076.19

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,072,689,021.69	786,956,968.42	1,253,014,681.77	764,669,864.91
其他业务	1,066,983.93	419,782.58	4,373,558.07	2,253,988.14
合计	1,073,756,005.62	787,376,751.00	1,257,388,239.84	766,923,853.05

38、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	65,605.60	42,997.47
教育费附加	28,340.01	24,990.24
资源税		
房产税	131,342.97	2,396,822.41
土地使用税	217,520.04	228,433.68
车船使用税	50,129.70	53,621.78
印花税	114,586.06	147,447.94
其他	14,522.51	
合计	622,046.89	2,894,313.52

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	94,466,763.99	123,399,165.52
折旧及摊销	5,164,720.46	4,793,499.77
其他	23,128,689.25	44,456,957.69
合计	122,760,173.70	172,649,622.98

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	60,581,383.69	64,938,361.89
折旧及摊销	38,308,435.63	32,432,508.21
其他	29,295,236.6	50,365,808.90
合计	128,185,055.92	147,736,679.00

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,038,236.81	35,595,636.81
折旧摊销费		465,208.78
委托外部研究开发费		
合计	29,038,236.81	36,060,845.59

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,382,812.85	14,531,156.14
减：利息收入	2,855,065.00	1,511,789.54
手续费	1,597,655.61	937,277.85
其他	1,151,525.51	-16,044.00
合计	20,276,928.97	13,940,600.45

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,505,000.04	2,793,128.64
与收益相关的政府补助	1,303,027.87	-416,666.65

44、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	41,467.39	-1,922,925.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	3,116,827.55	4,750,796.15
合计	3,158,294.94	2,827,870.45

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,544,133.84	10,053,071.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,544,133.84	10,053,071.95

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失		-2,165,952.48
合计		-2,165,952.48

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,024,089.77
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-5,024,089.77

48、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	-432,787.75	-207,710.26

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,131,459.40	3,197,053.59	1,131,459.40
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	313,328.57	569,831.74	313,328.57
其他	3,158,496.55	11,489,136.82	3,158,496.55
合计	4,603,284.52	15,256,022.15	4,603,284.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补贴	175,396.25	85,800.00	与收益相关
企业发展金		96,099.42	与收益相关
土地补助	43,732.32	43,732.32	与资产相关
政府大屏改造	94,200.00	94,200.00	与资产相关
2018 年度高新技术企业专项资金补助		50,000.00	与收益相关
2019 年培育企业补贴		200,000.00	与收益相关

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	37,534.84	12,955.10	37,534.84
其他损失	535,035.48	3,840,690.02	535,035.48
合计	572,570.32	3,853,645.12	

51、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	624,620.13	1,665,401.79
递延所得税费用	-82,718.19	2,419,498.16
合计	541,901.94	4,084,899.95

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	66,002,170.31	103,719,178.49
利息收入	2,855,065.00	1,511,789.54
政府补助	266,754.93	250,000.00
招标保证金	2,214,102.64	13,903,394.00
收回承兑保证金	62,959,027.03	129,946,820.52
合计	134,297,119.91	249,331,182.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	46,850,000.00	49,446,907.55
付现费用	113,043,670.96	112,586,218.19
银行手续费	1,597,655.61	937,277.85
票据保证金	15,086,927.09	36,490,049.41
诉讼冻结资金	30,800,000.00	
合计	207,378,253.66	199,460,453.00

53、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	-11,190,926.63	134,525,406.69
加：资产减值准备	2,165,952.48	5,024,089.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,299,169.91	245,453,794.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,441,945.42	7,118,480.83
长期待摊费用摊销	69,447,168.42	87,666,915.44

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）	432,787.75	207,710.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,544,133.84	-10,053,071.95
财务费用（收益以“－”号填列）	20,382,812.85	14,531,156.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,158,294.94	-2,827,870.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-886,033.46	2,513,267.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	803,315.27	-93,769.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	21,931,867.50	-124,955.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-112,597,148.97	-174,218,653.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,205,453.57	-151,980,510.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	200,411,295.87	157,741,989.64
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	625,797,393.99	443,342,020.49
减：现金的期初余额	536,737,634.23	415,998,812.98
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	89,059,759.76	27,343,207.51

（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	625,797,393.99	536,737,634.23
其中：库存现金	97,201.70	193,408.17
可随时用于支付的银行存款	604,088,197.96	534,301,682.73
可随时用于支付的其他货币资金	21,611,994.33	2,242,543.33
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	625,797,393.99	536,737,634.23
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		

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,669,545.63	承兑保证金及诉讼冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	58,669,545.63	--

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化小康智慧保康建设项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
土地补助	3,411,120.37	递延收益	43,732.32
政府大屏改造	942,000.00	递延收益	94,200.00
影视文化园土地补助	22,922,627.41	递延收益	
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	30,000,000.00	递延收益	

武汉市新城区双向智能宽带化建设	7,000,000.00	递延收益	700,000.00
广电 VR 科技应用	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,800,000.00	递延收益	180,000.00
智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00	递延收益	400,000.02
湖北广电网络业务运营支撑系统	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
稳岗补贴	236,154.93	营业外收入	236,154.93
疫情防控补贴	30,600.00	营业外收入	30,600.00
龟山风景区 5A 创建杆路补贴	700,000.00	营业外收入	700,000.00

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100		非同一控制企业合并
星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路18号太子湖文化数字产业园内C楼C401号	软件和信息技术服务业		100	投资成立

云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神 龙大道 18 号高科技工业 园综合楼	媒资和信息技术 服务业	100		投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发 区高新大道 788 号光谷 中心城办公地点-十五冶 办公楼 13 层 1301	第二类增值电信 业务中的信息服 务业务	51		投资成立
科技实业公司	武汉	武汉经济技术开发区神 龙大道 18 号太子湖文化 数字创意产业园创谷启 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	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
工程监理公司	武汉	武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座 8 楼 9 楼	软件和信息技术 服务业	100		投资成立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------------	--------------------	------------

云广互联公司	49.00%	6,206,010.08		99,417,010.26
--------	--------	--------------	--	---------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联	273,639,391.89	178,329,615.62	451,969,007.51	242,677,953.82	16,290,155.67	258,968,109.49	237,534,354.49	174,080,694.89	411,615,049.38	201,092,141.14	17,337,748.37	218,429,889.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联	143,919,702.62	12,665,326.69	12,665,326.69	-17,172,447.70	119,560,274.55	9,070,878.61	9,070,878.61	2,181,391.37

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	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.2	权益法核算
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室	软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件的开发、生产、批发零售；通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1902号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30	权益法核算

湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区 武汉大学科技园内创业大 楼 1 楼 28-1 号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50	权益法核算
------------------	----	--	-------------------------	--	----	-------

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	74,316,158.68	138,950.59	81,261,472.61	138,950.59
其中：现金和现金等价物	9,557,724.67	135,432.04	19,577,956.44	135,432.04
非流动资产	17,784,118.28	30,511.56	17,267,724.73	30,511.56
资产合计	92,100,276.96	169,462.15	98,529,197.34	169,462.15
流动负债	46,825,357.17		50,034,837.35	
非流动负债	110,000.00			
负债合计	46,935,357.17		50,034,837.35	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	45,164,919.79	169,462.15	48,494,359.99	169,462.15
按持股比例计算的净资产份额	22,582,459.90	84,731.08	24,247,180.00	84,731.08
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	22,582,459.90	84,731.08	24,247,180.00	84,731.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,203,907.66		60,614,468.30	
财务费用	454,571.56		660,547.32	-329.15
所得税费用	66,524.57			
净利润	399,403.18		539,517.47	-15,316.63
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	399,403.18		539,517.47	-15,316.63
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	湖北三峡云计 算中心有限责 任公司	湖北广电高投 投资基金管理 有限公司	湖北星燎高投 网络新媒体产 业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	湖北三峡云计 算中心有限责 任公司	湖北广电高投 投资基金管理 有限公司	湖北星燎高投 网络新媒体产 业投资基金合 伙企业(有限合 伙)
流动资产	39,879,737.54	3,106,891.88	50,573,463.94	39,465,376.44	1,979,575.38	57,265,401.56
非流动资产	2,983,595.33	1,582,890.98	94,387,526.98	2,828,103.18	1,573,454.81	59,387,526.98
资产合计	42,863,332.87	4,689,782.86	144,960,990.92	42,293,479.62	3,553,030.19	116,652,928.54
流动负债	8,598,508.69	280,495.58	100.00	5,511,689.34	51,050.09	
非流动负债						
负债合计	8,598,508.69	280,495.58	100.00	5,511,689.34	51,050.09	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	34,264,824.18	4,409,287.28	144,960,890.92	36,781,790.28	3,501,980.10	116,652,928.54
按持股比例计算的净资产份额	13,431,811.08	1,322,786.18	35,066,039.51	14,418,461.79	1,050,594.03	60,337,677.41
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	13,431,909.64	1,322,786.18	41,000,000.00	14,418,461.78	1,650,594.02	31,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	12,865,717.80			6,837,855.72		
净利润	932,428.14	-824,554.66	307,962.38	-1,321,128.71		56,817.19

终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	932,428.14	-824,554.66	307,962.38	-1,321,128.71		56,817.19
本年度收到的来自联营企业的股利						

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	841,876,763.00	841,876,763.00	841,876,763.00		
应付票据	116,469,450.17	116,469,450.17	116,469,450.17		
应付账款	1,523,681,736.97	1,523,681,736.97	1,523,681,736.97		
其他应付款	149,496,076.03	149,496,076.03	149,496,076.03		
应付债券	1,997,851,609.42	2,218,126,900.00	51,928,797.29	97,632,948.05	2,068,565,154.66
小 计	4,629,375,635.59	4,849,650,926.17	2,683,452,823.46	97,632,948.05	2,068,565,154.66

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,322,826,763.00	1,329,141,332.07	1,329,141,332.07		
应付票据	237,153,652.31	237,153,652.31	237,153,652.31		
应付账款	1,407,674,399.02	1,407,674,399.02	1,407,674,399.02		
其他应付款	181,021,140.36	181,021,140.36	181,021,140.36		
应付债券	1,066,952,195.25	1,321,199,700.00	55,882,172.42	107,700,917.73	1,157,616,609.85
小 计	4,215,628,149.94	4,476,190,223.76	3,210,872,696.18	107,700,917.73	1,157,616,609.85

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	31,932,400.29			31,932,400.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,932,400.29			31,932,400.29
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	31,932,400.29			31,932,400.29
（3）衍生金融资产				
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			40,100,000.00	40,100,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	31,932,400.29		40,100,000.00	72,032,400.29

(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2020 年 6 月 30 日深圳证券交易所收盘价格。

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

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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

本企业最终控制方是湖北广播电视台。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省楚天数字电视有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	45,397,443.36	70,000,000.00	否	20,250,000.01
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	1,734,949.30	10,000,000.00	否	3,276,466.93
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	2,379,287.76	2,200,000.00	是	
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	8,310,273.04	10,000,000.00	否	5,428,291.90
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	2,991,692.89	8,690,000.00	否	3,753,376.39

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	6,218,059.43	7,298,009.82
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	4,018,900.94	2,724,590.33
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	3,610,342.09	2,356,587.77
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	264,150.94	132,075.48
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	3,282,802.26	3,515,726.42
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	1,613,207.55	1,613,207.55
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	51,000,649.05	49,663,913.20

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	730,909.08	545,454.54
武汉广播电视台	办公用房	2,144,742.00	2,567,069.92
襄阳广播电视台	办公用房	1,238,095.26	1,031,746.05
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,042,660.32	3,293,101.10

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	35,487,947.76	3,915,680.59	20,844,398.47	3,183,503.13
	湖北广播电视台	13,456,434.80	672,821.74	6,837,291.80	341,864.59
	湖北省楚天视讯网络有限公司	133,625,837.77	6,619,708.73	91,262,314.99	4,501,532.59
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,493,087.86	222,129.49	3,493,087.86	222,129.49
	大唐广电科技(武汉)有限公司		0.00	211,747.55	10,587.38
	湖北东风电视文化传媒有限公司	4,000.00	200.00	4,000.00	200.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	281,338.84	14,066.94	281,338.84	14,066.94
	湖北长江垄上传媒集团有限公司				
	湖北鄂广信息网络有限公司	19,052,393.84	1,331,065.70	15,210,917.50	1,138,991.88
	武汉广播电视台	866,232.93	45,786.65	513,000.00	28,125.00
	中信国安广视网络有限公司				

小 计		206,267,273.80	12,821,459.84	138,658,097.01	9,441,001.00
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,250,000.00		3,900,000.00	
	中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00		14,876,400.00	
	大唐广电科技(武汉) 有限公司			8,350.00	
小 计		18,126,400.00		18,784,750.00	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	250,633.29	1,205,015.64	241,003.13
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	102,799.73	31,031.29	27,254.00	27,254.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,208,483.24	763,823.80	424,631.20	424,631.20
小 计		8,708,901.90	1,045,488.38	1,656,900.84	692,888.33
其他非流动资产	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
小 计		60,000,000.00		60,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	124,368,875.86	39,914,413.81
	湖北省楚天视讯网络有限公司	112,283.00	48,983.00
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	2,092,335.00	882,135.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	784,700.00	784,700.00
小 计		127,496,343.86	41,768,381.81
预收款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,842,297.07	6,928.30
	湖北省楚天视讯网络有限公司	280,502.30	

	湖北长江垄上传媒集团有限公司	944,171.61	944,171.61
	湖北广电美嘉商贸有限公司		29,077.28
小 计		3,066,970.98	980,177.19
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,238,123.00	4,238,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,508,204.44	3,167,612.07
	湖北省楚天视讯网络有限公司	1,747,939.34	2,635,067.97
	湖北省楚天数字电视有限公司	157,208.48	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	27,684.00	60,315.28
	襄阳广播电视台	619,047.68	619,047.66
小 计		20,658,603.40	21,080,562.44

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

1. 案件案由

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

2017年3月，原告和数公司依据《业务合作协议》所约定内容（当合作不能继续履行之时，将分别由湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司对其与和数公司共同投资的资产进行回购，并按照分成比例约定条款向和数公司支付宽带业务、互动点播业务等的分成款），向杭州市中级人民法院起诉湖北广电仙桃分公司[被告(一)]、湖北广电潜江分公司[被告(二)]和本公司[被告(三)]联营合同纠纷，其主要诉讼请求如下：（1）判令被告(一)支付原告投入资产4,286.04万元及未来收益人民币5,127.00万元；（2）判令被告(二)支付原告投入资产1,136.00万元及未来收益人民币2,720.00万元；（3）判令被告(三)对上述一、二项款项承担共同支付责任；（4）判令三被告承担案件受理费。

2. 案件进展

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

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

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

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

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

2019 年 9 月 11 日，湖北省汉江中级人民法院按照(2018)最高法民终 289 号民事判决结果执行，划扣了 1.49 亿元至和数公司账户。为防止和数公司转移资金，本公司另诉保全了和数公司收款账户等额资金。2019 年 11 月 27 日，最高法院合议庭组织双方调解，但未能达成调解方案。2020 年 7 月 21 日，最高法院合议庭又组织双方进行了调解，相关事项仍在进行中。

3. 案件影响

本公司根据目前诉讼结果及可能的进展，已计提与该项诉讼相关的损失为人民币 50,422,352.00 元，后期将根据进展情况予以确定，该预计损失具有不确定性。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

利润分配情况

单位：元

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

十四、其他重要事项

分部信息

本公司主要经营业务系有限电视收视运营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	592,200,793.12	100%	44,455,492.40	7.51%	547,745,300.72	471,569,942.86	100%	39,316,994.36	8.34%	432,252,948.50
其中：										
合计	592,200,793.12	100%	44,455,492.40	7.51%	547,745,300.72	471,569,942.86	100%	39,316,994.36	8.34%	432,252,948.50

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	479,697,041.46
1 年以内	479,697,041.46
1 至 2 年	88,834,492.66
2 至 3 年	9,243,128.90
3 年以上	
3 至 4 年	9,375,129.64
4 年以上	5,051,000.46
合计	592,200,793.12

(2) 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	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,316,994.36	5,138,498.04				44,455,492.40
合计	39,316,994.36	5,138,498.04				44,455,492.40

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
襄阳市公安局	104,949,657.10	17.72%	5,247,482.86
武汉市公安局交通管理局	36,774,000.00	6.21%	1,838,700.00
武汉市公安局洪山区分局	34,656,130.84	5.85%	1,732,806.54
十堰市公安局	31,909,653.71	5.39%	1,595,482.69
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	23,666,699.68	4.00%	1,183,334.98
合计	231,956,141.33	39.17%	

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	129,676,531.07	94,958,593.36
合计	129,676,531.07	94,958,593.36

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	11,341,046.38	10,643,060.04
往来款	101,776,406.26	66,194,364.96
代收代付款	34,133,532.93	37,691,425.20
保证金	8,076,985.52	7,215,509.66
合计	155,327,971.09	121,744,359.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	122,891,314.75
1 年以内	122,891,314.75
1 至 2 年	4,151,779.14
2 至 3 年	4,353,203.74
3 年以上	23,931,673.46
3 至 4 年	2,538,722.69
4 年以上	21,392,950.77
合计	155,327,971.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	66,502,841.13	25,651,440.02	41%
其中：1 年以内	34,066,184.79	1,703,309.24	5%
1-2 年	4,151,779.14	415,177.91	10%
2-3 年	4,353,203.74	870,640.75	20%

3-4 年	2,538,722.69	1,269,361.35	50%
4 年以上	21,392,950.77	21,392,950.77	100%
合并范围内关联往来组合	88,825,129.96		
小 计	155,327,971.09	25,651,440.02	16.51%

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
采用组合计提坏账准备	26,785,766.50		-1,134,326.48			25,651,440.02
合计	26,785,766.50		-1,134,326.48			25,651,440.02

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	7,161,860.42	1 年内	6.57%	358,093.02
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	3.28%	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	1.92%	2,092,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.74%	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,362,224.12	2-3 年	1.25%	272,444.82
合计	--	16,088,626.59	--	14.76%	8,195,079.89

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,676,890,355.30		1,676,890,355.30	1,584,467,848.30		1,584,467,848.30
对联营、合营企业投资	268,000,000.00		268,000,000.00	268,000,000.00		268,000,000.00
合计	1,944,890,355.30		1,944,890,355.30	1,852,467,848.30		1,852,467,848.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76					1,361,899,100.76	
星燎投资公司	117,152,855.40	90,000,000.00				207,152,855.40	
云数传媒公司	36,581,200.00	422,507.00				37,003,707.00	
云广互联公司	58,834,692.14					58,834,692.14	
科技实业公司	6,000,000.00	2,000,000.00				8,000,000.00	
工程建设公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
工程监理公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	1,584,467,848.30	92,422,507.00				1,676,890,355.30	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

湖北文化产业发展投资有限公司	268,000,000.00									268,000,000.00	
小计	268,000,000.00									268,000,000.00	
合计	268,000,000.00									268,000,000.00	

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	922,201,809.44	739,690,376.54	1,017,622,126.76	693,503,786.24
其他业务	143,737.71	14,136.91	613,019.79	19,844.52
合计	922,345,547.15	739,704,513.45	1,018,235,146.55	693,523,630.76

收入相关信息：

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资	2,940,514.61	4,300,722.00
合计	2,940,514.61	4,300,722.00

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-432,787.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,121,356.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,116,827.55	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,131,459.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,544,133.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,585,926.23	

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	5,978,648.07	--

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	-0.26%	-0.02	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34%	-0.02	-0.02

第十二节 备查文件目录

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。
- （四）在其他证券市场公布的半年度报告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

法定代表人： 张建红

二〇二〇年八月二十一日