



# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 2023 年半年度财务报告

2023 年 8 月

## 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          | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 411,082,055.79   | 681,497,408.47   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 203,980,000.00   | 204,355,000.00   |
| 衍生金融资产      | 15,486,542.33    | 15,486,542.33    |
| 应收票据        | 19,304,000.00    |                  |
| 应收账款        | 1,063,649,197.25 | 1,172,873,998.77 |
| 应收款项融资      | 1,230,272.01     | 3,316,400.00     |
| 预付款项        | 138,571,120.63   | 59,932,540.04    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 66,732,869.77    | 59,451,117.67    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 63,179,250.74    | 82,249,508.80    |
| 合同资产        | 19,886,316.18    | 19,021,680.00    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 468,419,161.15   | 435,453,541.10   |
| 流动资产合计      | 2,471,520,785.85 | 2,733,637,737.18 |
| 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      | 445,128,903.57    | 445,444,770.58    |
| 其他权益工具投资    | 7,600,000.00      | 30,100,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 20,909,594.97     | 21,170,547.51     |
| 固定资产        | 5,806,219,848.94  | 6,186,017,843.29  |
| 在建工程        | 1,345,904,747.69  | 1,234,753,905.60  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 34,136,923.62     | 37,673,905.91     |
| 无形资产        | 117,534,056.20    | 124,354,110.15    |
| 开发支出        | 455,798.39        |                   |
| 商誉          | 312,155,635.94    | 312,155,635.94    |
| 长期待摊费用      | 181,540,470.98    | 265,243,318.04    |
| 递延所得税资产     | 2,500,000.00      | 8,143,374.37      |
| 其他非流动资产     | 416,225,229.48    | 349,480,183.58    |
| 非流动资产合计     | 8,690,311,209.78  | 9,014,537,594.97  |
| 资产总计        | 11,161,831,995.63 | 11,748,175,332.15 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,142,125,138.79  | 981,750,862.66    |
| 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        | 100,927,196.02    | 209,637,399.96    |
| 应付账款        | 1,200,271,034.19  | 1,565,083,089.65  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 277,019,459.81    | 303,020,558.71    |
| 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      | 140,317,819.15    | 212,073,769.74    |
| 应交税费        | 2,096,325.38      | 5,678,084.84      |
| 其他应付款       | 185,827,612.34    | 159,185,994.97    |
| 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 | 316,866,186.52    | 425,539,392.65    |
| 其他流动负债      | 9,609,167.81      | 12,531,988.38     |
| 流动负债合计      | 3,375,059,940.01  | 3,874,501,141.56  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 711,000,000.00    | 436,829,693.35    |
| 应付债券          | 1,294,954,096.38  | 1,310,896,281.66  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 19,755,992.97     | 18,306,714.02     |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 5,008,211.30      | 5,345,467.86      |
| 递延收益          | 50,846,514.34     | 40,221,674.01     |
| 递延所得税负债       | 3,871,635.58      | 18,238,969.49     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,085,436,450.57  | 1,829,838,800.39  |
| 负债合计          | 5,460,496,390.58  | 5,704,339,941.95  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,134,271,466.00  | 1,134,224,700.00  |
| 其他权益工具        | 84,295,839.17     | 84,355,600.51     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,519,558,246.59  | 4,519,293,973.34  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -7,500,000.00     | -7,500,000.00     |
| 专项储备          | 2,173,133.64      | 2,190,477.75      |
| 盈余公积          | 110,999,703.99    | 110,999,703.99    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -143,374,976.84   | 74,483,249.69     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,700,423,412.55  | 5,918,047,705.28  |
| 少数股东权益        | 912,192.50        | 125,787,684.92    |
| 所有者权益合计       | 5,701,335,605.05  | 6,043,835,390.20  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,161,831,995.63 | 11,748,175,332.15 |

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：李志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产：   |                 |                |
| 货币资金    | 382,271,263.02  | 637,038,413.07 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00  | 200,000,000.00 |
| 衍生金融资产  |                 |                |
| 应收票据    | 19,304,000.00   |                |
| 应收账款    | 845,345,660.31  | 761,683,692.06 |
| 应收款项融资  | 500,000.00      | 2,116,400.00   |
| 预付款项    | 131,677,606.66  | 45,805,778.28  |
| 其他应收款   | 55,664,558.82   | 66,146,356.18  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 59,212,091.66     | 74,390,987.35     |
| 合同资产        | 19,021,680.00     | 19,021,680.00     |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 450,873,615.14    | 422,133,099.55    |
| 流动资产合计      | 2,163,870,475.61  | 2,228,336,406.49  |
| 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      | 1,918,974,110.72  | 1,961,151,874.86  |
| 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        | 5,253,890,842.92  | 5,471,590,716.87  |
| 在建工程        | 947,962,702.03    | 863,984,733.97    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 25,410,294.40     | 28,516,442.17     |
| 无形资产        | 112,453,260.91    | 118,634,235.17    |
| 开发支出        | 0.00              |                   |
| 商誉          | 0.00              |                   |
| 长期待摊费用      | 156,643,010.20    | 229,299,250.25    |
| 递延所得税资产     | 0.00              |                   |
| 其他非流动资产     | 412,125,229.48    | 345,380,183.58    |
| 非流动资产合计     | 8,835,059,450.66  | 9,026,157,436.87  |
| 资产总计        | 10,998,929,926.27 | 11,254,493,843.36 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,142,125,138.79  | 981,750,862.66    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 100,927,196.02    | 209,637,399.96    |
| 应付账款        | 976,813,708.12    | 1,263,976,247.36  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 200,270,470.77    | 230,240,472.77    |
| 应付职工薪酬      | 90,566,304.40     | 145,649,830.33    |
| 应交税费        | 2,985,234.93      | 1,255,949.42      |
| 其他应付款       | 1,102,674,704.54  | 1,022,367,639.09  |
| 其中：应付利息     | 0.00              |                   |
| 应付股利        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,612,708.17    | 418,321,429.41    |
| 其他流动负债      | 5,986,851.80      | 6,954,838.39      |
| 流动负债合计      | 3,935,962,317.54  | 4,280,154,669.39  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 711,000,000.00    | 436,829,693.35    |
| 应付债券        | 1,294,954,096.38  | 1,310,896,281.66  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 9,738,857.92      | 13,067,162.03     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 5,008,211.30      | 5,008,211.30      |
| 递延收益        | 50,836,205.64     | 40,221,674.01     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 2,071,537,371.24  | 1,806,023,022.35  |
| 负债合计        | 6,007,499,688.78  | 6,086,177,691.74  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,134,271,466.00  | 1,134,224,700.00  |
| 其他权益工具      | 84,295,839.17     | 84,355,600.51     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 5,385,046,993.01  | 5,384,782,719.76  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 79,008,776.70     | 79,008,776.70     |
| 未分配利润       | -1,691,192,837.39 | -1,514,055,645.35 |
| 所有者权益合计     | 4,991,430,237.49  | 5,168,316,151.62  |
| 负债和所有者权益总计  | 10,998,929,926.27 | 11,254,493,843.36 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 983,222,225.54   | 963,120,372.09   |
| 其中：营业收入  | 983,222,225.54   | 963,120,372.09   |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,204,200,990.99 | 1,191,675,709.63 |
| 其中：营业成本  | 926,166,591.87   | 898,669,104.32   |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 赔付支出净额                      |                 |                 |
| 提取保险责任准备金净额                 |                 |                 |
| 保单红利支出                      |                 |                 |
| 分保费用                        |                 |                 |
| 税金及附加                       | 1,098,124.96    | 882,749.53      |
| 销售费用                        | 92,939,003.72   | 119,584,952.83  |
| 管理费用                        | 118,691,758.41  | 115,299,511.24  |
| 研发费用                        | 33,883,069.84   | 34,156,504.45   |
| 财务费用                        | 31,422,442.19   | 23,082,887.26   |
| 其中：利息费用                     | 31,970,674.76   | 24,309,611.99   |
| 利息收入                        | 1,985,150.87    | 3,245,255.63    |
| 加：其他收益                      | 2,096,712.52    | 8,495,126.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 1,127,043.43    | -1,084,119.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 1,852,963.38    | -1,129,633.74   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |                 |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -3,500,230.01   | -606,744.48     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -45,507.17      | -543,920.17     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -46,485.39      | 2,185,149.37    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -221,347,232.07 | -220,109,845.68 |
| 加：营业外收入                     | 7,967,388.20    | 3,780,204.16    |
| 减：营业外支出                     | 245,170.05      | 528,446.81      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -213,625,013.92 | -216,858,088.33 |
| 减：所得税费用                     | 1,468,518.28    | 2,694,056.99    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -215,093,532.20 | -219,552,145.32 |
| （一）按经营持续性分类                 |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -215,093,532.20 | -219,552,145.32 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类                 |                 |                 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -217,858,226.53 | -223,349,079.84 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”           | 2,764,694.33    | 3,796,934.52    |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                  |                 |                 |
| 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              | -215,093,532.20 | -219,552,145.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -217,858,226.53 | -223,349,079.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,764,694.33    | 3,796,934.52    |
| 八、每股收益：               |                 |                 |
| (一) 基本每股收益            | -0.19           | -0.20           |
| (二) 稀释每股收益            | -0.19           | -0.20           |

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：李志强

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 787,205,005.54 | 762,911,977.80 |
| 减：营业成本        | 805,037,114.02 | 776,847,496.56 |
| 税金及附加         | 599,766.70     | 446,279.92     |
| 销售费用          | 86,523,308.66  | 113,264,803.26 |
| 管理费用          | 94,817,190.09  | 95,089,575.81  |
| 研发费用          | 33,883,069.84  | 33,715,424.95  |
| 财务费用          | 31,200,420.75  | 22,846,138.11  |
| 其中：利息费用       | 15,580,360.05  | 24,309,611.99  |
| 利息收入          | 1,114,139.93   | 3,111,723.74   |
| 加：其他收益        | 2,088,620.39   | 5,449,434.33   |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 78,597,938.20  |                |



|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 列)                            |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,306,928.00    |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -488,419.78     | 81,541.10       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 | -543,920.17     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -46,485.39      | 2,181,142.21    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -184,704,211.10 | -272,129,543.34 |
| 加：营业外收入                       | 7,806,534.75    | 3,486,999.04    |
| 减：营业外支出                       | 239,515.69      | 434,908.13      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -177,137,192.04 | -269,077,452.43 |
| 减：所得税费用                       |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -177,137,192.04 | -269,077,452.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -177,137,192.04 | -269,077,452.43 |
| （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                      | -177,137,192.04 | -269,077,452.43 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 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                        | 2023 年半年度        | 2022 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            | 966,262,351.62   | 911,271,163.48   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 4,561,825.34     | 29,441.27        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 120,891,319.71   | 166,548,903.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,091,715,496.67 | 1,077,849,508.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 773,543,723.56   | 412,305,211.38   |
| 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           | 376,951,216.16   | 427,219,498.45   |
| 支付的各项税费                   | 5,773,735.35     | 4,078,728.77     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 195,443,615.42   | 218,050,982.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,351,712,290.49 | 1,061,654,421.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -259,996,793.82  | 16,195,087.13    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,565,000.00     | 3,442,853.09     |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,183,343.77     | 694,855.21       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,830.00        | 10,343.20        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 103,031,761.36   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 107,792,935.13   | 4,148,051.50     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 312,398,109.69   | 331,496,976.60   |
| 投资支付的现金                   | 2,190,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | -207,672.59      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 314,588,109.69  | 331,289,304.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -206,795,174.56 | -327,141,252.51 |
| 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           | 958,783,943.13  | 804,847,340.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 958,783,943.13  | 804,847,340.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 625,719,092.45  | 548,592,100.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 80,072,969.44   | 68,523,386.10   |
| 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      | 6,760,538.48    | 8,907,533.06    |
| 筹资活动现金流出小计          | 712,552,600.37  | 626,023,019.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 246,231,342.76  | 178,824,320.84  |
| 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      | -220,560,625.62 | -132,121,844.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 580,110,388.51  | 597,061,825.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 359,549,762.89  | 464,939,980.98  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度        | 2022 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            | 826,987,189.35   | 774,745,529.37   |
| 收到的税费返还                   | 4,544,337.56     | 18,517.61        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 286,084,297.52   | 315,206,228.67   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,117,615,824.43 | 1,089,970,275.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 829,042,685.82   | 444,918,052.92   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 314,188,412.48   | 339,713,667.17   |
| 支付的各项税费                   | 1,191,193.07     | 1,040,451.91     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 253,515,682.46   | 306,082,862.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,397,937,973.83 | 1,091,755,034.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -280,322,149.40  | -1,784,759.20    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,830.00        | 6,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 113,000,300.00   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 113,013,130.00   | 6,000.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 291,323,596.84   | 299,841,556.15   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,350,000.00     | 1,114,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 293,673,596.84   | 300,955,556.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -180,660,466.84  | -300,949,556.15  |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                 |                 |
| 取得借款收到的现金          | 958,733,943.13  | 804,847,340.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 958,733,943.13  | 804,847,340.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 625,719,092.45  | 548,592,100.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 80,072,969.44   | 68,523,386.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,169,537.55    | 5,982,235.39    |
| 筹资活动现金流出小计         | 710,961,599.44  | 623,097,721.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 247,772,343.69  | 181,749,618.51  |
| 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     | -213,210,272.55 | -120,984,696.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 543,949,343.04  | 548,687,997.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 330,739,070.49  | 427,703,300.40  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|---------------|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |               | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,134,224,700.00 |        |    | 84,355,600.51 | 4,519,293,973.34 |       | -7,500,000.00 | 2,190,477.75 | 110,999,703.99 |        | 74,483,249.69   |    | 5,918,047,705.28 | 125,787,684.92 | 6,043,835,539.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |               |                  |       |               |              |                |        |                 |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,134,224,700.00 |        |    | 84,355,600.51 | 4,519,293,973.34 |       | -7,500,000.00 | 2,190,477.75 | 110,999,703.99 |        | 74,483,249.69   |    | 5,918,047,705.28 | 125,787,684.92 | 6,043,835,539.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,766.00        |        |    | -59,761.34    | 264,273.25       |       |               | -17,344.11   |                |        | -217,858,226.53 |    | -217,624,292.73  | 124,875,492.42 | -342,499,785.15  |
| （一）综合                 |                  |        |    |               |                  |       |               |              |                |        | -217,858,226.53 |    | -217,624,292.73  | 2,764,694.27   | -215,059,598.49  |

|                    |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
|--------------------|-----------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| 收益总额               |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  | 858,226.53 |  | 858,226.53 | 4.33            | 093,532.20      |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 46,766.00 |  |  | -59,761.34 | 264,273.25 |  |  |  |  |  |            |  | 251,277.91 | -127,640.186.75 | -127,388,908.84 |
| 1. 所有者投入的普通股       |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |           |  |  | -59,761.34 |            |  |  |  |  |  |            |  | -59,761.34 |                 | -59,761.34      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
| 4. 其他              | 46,766.00 |  |  |            | 264,273.25 |  |  |  |  |  |            |  | 311,039.25 | -127,640.186.75 | -127,329,147.50 |
| (三) 利润分配           |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
| 1. 提取盈余公积          |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |           |  |  |            |            |  |  |  |  |  |            |  |            |                 |                 |
| 3. 对所有者(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 |              |  |  |            |              |  |  | -<br>17,344.11 |              |                |  |  | -<br>17,344.11  |              | -<br>17,344.11 |              |
| 1. 本期提取  |              |  |  |            |              |  |  | 434,799.12     |              |                |  |  | 434,799.12      |              | 434,799.12     |              |
| 2. 本期使用  |              |  |  |            |              |  |  | 452,143.23     |              |                |  |  | 452,143.23      |              | 452,143.23     |              |
| (六) 其他   |              |  |  |            |              |  |  |                |              |                |  |  |                 |              |                |              |
| 四、本期末余额  | 1,134,271.46 |  |  | 842,958.39 | 4,519,558.24 |  |  | -7,500.00      | 2,173,133.64 | 110,999,703.99 |  |  | -143,374,976.84 | 5,700,423.41 | 912,192.50     | 5,701,335.60 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|----|-----------------|------------------|-------|--------|-----------|--------------|----------------|-------|----|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |                 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积         | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他 | 小计              |                  |                |                  |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,014,363,870.00 |        |    | 237,500,965.20  | 3,845,061,601.25 |       |        | -7,500.00 | 1,561,757.88 | 110,999,703.99 |       |    | 669,509,145.18  | 5,871,497,043.50 | 118,651,046.93 | 5,990,148,090.43 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    |                 |                  |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,014,363,870.00 |        |    | 237,500,965.20  | 3,845,061,601.25 |       |        | -7,500.00 | 1,561,757.88 | 110,999,703.99 |       |    | 669,509,145.18  | 5,871,497,043.50 | 118,651,046.93 | 5,990,148,090.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 119,659,932.00   |        |    | -152,888,642.81 | 664,956,765.98   |       |        |           | 424,013.54   |                |       |    | -223,349,079.84 | 408,802,988.87   | 4,521,606.11   | 413,324,594.98   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |                 |                  |       |        |           |              |                |       |    | -223,349,079.84 | 223,349,079.84   | 3,796,934.52   | 219,552,145.32   |

|                    |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|------------|--|--|--|-----------------|------------|-----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | 119,659,932.00 |  |  | -152,888,642.81 | 664,956,765.98 |  |  |            |  |  |  | 631,728,055.17  | 724,671.59 | 632,452,726.76  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  | -152,888,642.81 |                |  |  |            |  |  |  | -152,888,642.81 |            | -152,888,642.81 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 4. 其他              | 119,659,932.00 |  |  |                 | 664,956,765.98 |  |  |            |  |  |  | 784,616,697.98  | 724,671.59 | 785,341,369.57  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 4. 其他              |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| 6. 其他              |                |  |  |                 |                |  |  |            |  |  |  |                 |            |                 |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                 |                |  |  | 424,013.54 |  |  |  | 424,013.54      |            | 424,013.54      |

|         |                  |  |               |                  |  |               |              |                |  |                |            |                  |                |                  |
|---------|------------------|--|---------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|----------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 |                  |  |               |                  |  |               | 430,679.54   |                |  |                | 430,679.54 |                  | 430,679.54     |                  |
| 2. 本期使用 |                  |  |               |                  |  |               | 6,666.00     |                |  |                | 6,666.00   |                  | 6,666.00       |                  |
| (六) 其他  |                  |  |               |                  |  |               |              |                |  |                |            |                  |                |                  |
| 四、本期末余额 | 1,134,023,802.00 |  | 84,612,322.39 | 4,510,018,367.23 |  | -7,500,000.00 | 1,985,771.42 | 110,999,703.99 |  | 446,160,065.34 |            | 6,280,300,032.37 | 123,172,653.04 | 6,403,347,268.54 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |     |               |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |               | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他            |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,134,224,700.00 |        |     | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 |       |        |      | 79,008,776.70 | -1,514,055,645.35 |    | 5,168,316,151.62 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |               |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |               |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |               |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
| 二、本年初余额               | 1,134,224,700.00 |        |     | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 |       |        |      | 79,008,776.70 | -1,514,055,645.35 |    | 5,168,316,151.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,766.00        |        |     | -59,761.34    | 264,273.25       |       |        |      |               | -177,137,120.04   |    | -176,885,914.13  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |               |                  |       |        |      |               | -177,137,120.04   |    | -177,137,120.04  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 46,766.00        |        |     | -59,761.34    | 264,273.25       |       |        |      |               |                   |    | 251,277.91       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |               |                  |       |        |      |               |                   |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     | -59,761.34    |                  |       |        |      |               |                   |    | -59,761.34       |



|                    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 4. 其他              | 46,766.00        |  |  |               | 264,273.25       |  |  |  |               |                   |  | 311,039.25       |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,134,271,466.00 |  |  | 84,295,839.17 | 5,385,046,993.01 |  |  |  | 79,008,776.70 | -1,691,192,837.39 |  | 4,991,430,237.49 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 |        |    |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |    |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|    |           | 优先     | 永续 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |
|    |           |        |    |    |      |       |        |      |      |       |    |         |

|                       |                  | 股 | 债 |                 |                  |  |  |  |               |                 | 计 |                  |
|-----------------------|------------------|---|---|-----------------|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|---|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,014,363,870.00 |   |   | 237,500,965.20  | 4,710,550,347.67 |  |  |  | 79,008,776.70 | -854,723,384.40 |   | 5,186,700,575.17 |
| 加：会计政策变更              |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 前期差错更正                |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 其他                    |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,014,363,870.00 |   |   | 237,500,965.20  | 4,710,550,347.67 |  |  |  | 79,008,776.70 | -854,723,384.40 |   | 5,186,700,575.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 119,659,932.00   |   |   | -152,888,642.81 | 664,956,765.98   |  |  |  |               | -269,077,452.43 |   | 362,650,602.74   |
| （一）综合收益总额             |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               | -269,077,452.43 |   | -269,077,452.43  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 119,659,932.00   |   |   | -152,888,642.81 | 664,956,765.98   |  |  |  |               |                 |   | 631,728,055.17   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |   |   | -152,888,642.81 |                  |  |  |  |               |                 |   | -152,888,642.81  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 4. 其他                 | 119,659,932.00   |   |   |                 | 664,956,765.98   |  |  |  |               |                 |   | 784,616,697.98   |
| （三）利润分配               |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| 3. 其他                 |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |   |   |                 |                  |  |  |  |               |                 |   |                  |

|                    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|--|---------------|---|------------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |   |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,134,023,802.00 |  |  | 84,612,322.39 | 5,375,507,113.65 |  |  |  | 79,008,776.70 | - | 1,123,800,836.83 | 5,549,351,177.91 |

### 三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照,注册资本1,134,264,121.00元,股份总数1,134,271,466股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股47,565股;无限售条件的流通股份A股1,134,223,901股。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

主要经营活动:有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修。

本财务报表业经公司2023年8月28日第十届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、

湖北广电玖云大数据有限公司(以下简称玖云公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络数字科技有限公司(以下简称数字科技公司,原湖北广电网络工程监理有限公司)、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司(以下简称广电丽岛公司)、华中文化大数据科技(武汉)有限公司(以下简称文化大数据公司)、湖北广电数字技术有限责任公司(以下简称数字技术公司)等 11 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

##### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

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

##### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

##### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

### （八）现金及现金等价物的确定标准

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

### （九）金融工具

1、融资产和金融负债的分类

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

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

## 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除

因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动) 计入当期损益, 除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5、金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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



失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型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) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

| 项 目               | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------|----------|--|
| 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整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0% |
| 合同资产——账龄组合        | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失     |
| 合同资产——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和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<br>预期信用损失率(%) |
|--------------|--------------------|
| 1 年以内(含, 下同) | 5.00               |
| 1-2 年        | 10.00              |
| 2-3 年        | 20.00              |
| 3-4 年        | 50.00              |
| 4 年以上        | 100.00             |

## 6、金融资产和金融负债的抵销

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

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

## (十) 存货

## 1、存货的分类

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

## 2、发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

## 3、存货可变现净值的确定依据

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

## 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

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

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

## （十二）长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断

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

### 2、投资成本的确定

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。

（1）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。

## (十三) 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。

#### （十四）固定资产

##### 1、确认条件

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

##### 2、折旧方法

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

#### （十五）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。

#### （十六）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。

## （十七）无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

(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      |

### 2、内部研究开发支出会计政策

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

## （十八）长期资产减值

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

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

## （十九）长期待摊费用

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

## （二十）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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



### 3、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## (二十一) 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。

## (二十二) 收入

### 1、收入确认原则

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

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

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

权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入计量原则

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

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

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

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

## 3、收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

### （二十三）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）合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### （二十五）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。

## (二十六) 租赁

### 1、公司作为承租人

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

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

## 2、公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (二十七) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (二十八) 分部报告

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

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

## (二十九) 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

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

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

本公司之子公司云广互联公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202142003662，认定有效期三年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得税按 15.00%的税率计缴。

本公司之子公司玖云公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为:GR202142003787，认证有效期 3 年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得税按 15.00%的税率计缴。

本公司之子公司工程建设公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为:GR202242004650，认证有效期 3 年，自 2022 年至 2024 年，本期企业所得税按 15.00%的税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 12,392.23      | 72,441.17      |
| 银行存款                  | 390,303,436.14 | 641,469,517.09 |
| 其他货币资金                | 20,766,227.42  | 39,955,450.21  |
| 合计                    | 411,082,055.79 | 681,497,408.47 |
| 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：

(1) 期末银行存款中 30,801,100.37 元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结 30,800,000.00 元（2023 年 7 月已解除冻结）；因 ETC 协议扣款被银行限制使用 1,000.00 元；子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。

(2) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 20,731,192.53 元，使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 203,980,000.00 | 204,355,000.00 |
| 合计                     | 203,980,000.00 | 204,355,000.00 |

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 股权类衍生工具 | 15,486,542.33 | 15,486,542.33 |
| 合计      | 15,486,542.33 | 15,486,542.33 |

其他说明：本公司的子公司星燎投资公司 2020 年购买的光谷信息技术股份有限公司 14.08%的股权，2022 年 12 月 31

日触发回购条款，转入股权类衍生工具进行核算

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 |               |      |
| 商业承兑票据 | 19,304,000.00 |      |
| 合计     | 19,304,000.00 |      |

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 |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 20,320,000.00 | 100% | 1,016,000.00 | 5%   | 19,304,000.00 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 20,320,000.00 | 100% | 1,016,000.00 | 5%   | 19,304,000.00 |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备类别数：1

单位：元

| 名称     | 期末余额          |              |      |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 |
| 商业承兑票据 | 20,320,000.00 | 1,016,000.00 | 5%   |
| 合计     | 20,320,000.00 | 1,016,000.00 |      |

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额 | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|----------------|------|--------------|-------|----|----|--------------|
|                |      | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 0    | 1,016,000.00 |       |    |    | 1,016,000.00 |
| 合计             | 0    | 1,016,000.00 |       |    |    | 1,016,000.00 |

#### 5、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   |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,230,072,559.77 | 100% | 166,423,362.52 | 13.53% | 1,063,649,197.25 | 1,377,905,472.95 | 100% | 205,031,474.18 | 14.88% | 1,172,873,998.77 |
| 合计             | 1,230,072,559.77 | 100% | 166,423,362.52 | 13.53% | 1,063,649,197.25 | 1,377,905,472.95 | 100% | 205,031,474.18 | 14.88% | 1,172,873,998.77 |

按组合计提坏账准备类别数： 1单位： 元

| 名称             | 期末余额             |                |        |
|----------------|------------------|----------------|--------|
|                | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,230,072,559.77 | 166,423,362.52 | 13.53% |
| 合计             | 1,230,072,559.77 | 166,423,362.52 |        |

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 808,931,120.15   |
| 1 年以内        | 808,931,120.15   |
| 1 至 2 年      | 157,707,768.72   |
| 2 至 3 年      | 133,654,984.41   |
| 3 年以上        | 129,778,686.49   |
| 3 至 4 年      | 92,607,307.46    |
| 4 年以上        | 37,171,379.03    |
| 合计           | 1,230,072,559.77 |

**(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 | 205,031,474.18 | 446,241.68 |       |    | -39,054,353.34 | 166,423,362.52 |
| 合计        | 205,031,474.18 | 446,241.68 |       |    | -39,054,353.34 | 166,423,362.52 |

## (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     |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司    | 99,466,846.88  | 8.09%           | 9,029,429.33 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司          | 87,651,076.54  | 7.13%           | 5,998,093.71 |
| 襄阳市公安局                 | 65,400,749.20  | 5.32%           | 8,682,804.38 |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 | 49,743,552.27  | 4.04%           | 6,582,798.39 |
| 十堰市公安局                 | 46,811,679.18  | 3.81%           | 2,340,583.96 |
| 合计                     | 349,073,904.07 | 28.39%          |              |

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,230,272.01 | 3,316,400.00 |
| 合计     | 1,230,272.01 | 3,316,400.00 |

## 7、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   | 114,107,877.20 | 82.35% | 27,702,229.99 | 46.22% |
| 1 至 2 年 | 11,914,428.70  | 8.60%  | 14,345,326.29 | 23.94% |
| 2 至 3 年 | 6,096,550.82   | 4.40%  | 6,422,506.85  | 10.72% |
| 3 年以上   | 6,452,263.91   | 4.66%  | 11,462,476.91 | 19.13% |
| 合计      | 138,571,120.63 |        | 59,932,540.04 |        |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称                | 期末数            | 占预付款项余额的比例 |
|---------------------|----------------|------------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 78,469,637.52  | 56.63%     |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司    | 15,221,203.58  | 10.98%     |
| 湖北鼎耀建设工程有限公司        | 2,717,701.00   | 1.96%      |
| 湖北昊源建设工程有限公司        | 1,899,575.15   | 1.37%      |
| 武汉三有鸿途通信设备有限公司      | 1,801,927.00   | 1.30%      |
| 小 计                 | 100,110,044.25 | 72.24%     |

## 8、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 | 66,732,869.77 | 59,451,117.67 |
| 合计    | 66,732,869.77 | 59,451,117.67 |

## 他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|---------|----------------|---------------|
| 备用金     | 14,659,423.80  | 10,286,861.87 |
| 代收代付款暂存 | 17,837,348.54  | 12,012,457.75 |
| 往来款     | 65,894,140.50  | 69,996,452.67 |
| 保证金     | 7,998,886.23   | 3,566,771.76  |
| 其他      | 817,518.12     | 2,080,442.38  |
| 合计      | 107,207,317.19 | 97,942,986.43 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 2,173,605.05   | 476,754.32           | 35,841,509.39        | 38,491,868.76 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段            |                |                      |                      |               |
| --转入第三阶段            |                |                      |                      |               |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |               |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | -155,641.12    | -27,219.50           | 2,165,439.28         | 1,982,578.66  |
| 本期转回                |                |                      |                      |               |
| 本期转销                |                |                      |                      |               |
| 本期核销                |                |                      |                      |               |
| 其他变动                | -46,149.04     |                      |                      | -46,149.04    |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 2,017,963.93   | 449,534.82           | 38,006,948.67        | 40,474,447.42 |

按账龄披露：

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,359,278.60  |
| 1 年以内        | 40,359,278.60  |
| 1 至 2 年      | 4,495,348.24   |
| 2 至 3 年      | 27,770,667.49  |
| 3 年以上        | 34,582,022.86  |
| 3 至 4 年      | 7,567,853.03   |
| 4 年以上        | 27,014,169.83  |
| 合计           | 107,207,317.19 |

## 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 | 33,235,798.74 | 2,028,727.70 |       |    | -46,149.04 | 35,218,377.40 |
| 合计         | 38,491,868.76 | 2,028,727.70 |       |    | -46,149.04 | 40,474,447.42 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| 洪湖市广播电影电视局    | 往来款   | 3,577,723.73  | 4 年以上               | 3.34%            | 3,577,723.73 |
| 湖北广播电视台       | 往来款   | 2,029,240.00  | 1 年以内、4 年以上         | 1.89%            | 110,240.00   |
| 随州无线数字电视公司    | 往来款   | 1,884,492.00  | 5 年以上               | 1.76%            | 1,884,492.00 |
| 中广电移动网络有限公司   | 往来款   | 1,500,000.00  | 1 年以内               | 1.40%            | 75,000.00    |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 往来款   | 1,397,618.93  | 1 年以内、2 至 3 年、4 年以上 | 1.30%            | 1,219,955.03 |
| 合计            |       | 10,389,074.66 | --                  | 9.69%            | 6,867,410.76 |

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |        |      | 期初余额 |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |

|         |               | 或合同履约成本减值准备  |               |               | 或合同履约成本减值准备  |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 原材料     | 2,798,779.23  | 2,311,097.41 | 487,681.82    | 2,752,867.55  | 2,311,097.41 | 441,770.14    |
| 在产品     |               |              |               |               |              |               |
| 库存商品    | 7,142,478.64  |              | 7,142,478.64  | 7,293,581.38  |              | 7,293,581.38  |
| 周转材料    |               |              |               |               |              |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |               |               |              |               |
| 合同履约成本  | 55,243,069.67 |              | 55,243,069.67 | 74,210,166.44 |              | 74,210,166.44 |
| 发出商品    |               |              |               |               |              |               |
| 低值易耗品   | 306,020.61    |              | 306,020.61    | 303,990.84    |              | 303,990.84    |
| 合计      | 65,490,348.15 | 2,311,097.41 | 63,179,250.74 | 84,560,606.21 | 2,311,097.41 | 82,249,508.80 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|         |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料     | 2,311,097.41 |        |    |        |    | 2,311,097.41 |
| 在产品     |              |        |    |        |    |              |
| 库存商品    |              |        |    |        |    |              |
| 周转材料    |              |        |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |        |    |        |    |              |
| 合同履约成本  |              |        |    |        |    |              |
| 合计      | 2,311,097.41 |        |    |        |    | 2,311,097.41 |

## 10、合同资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 未结算信息化项目建设款 | 22,045,343.35 | 2,159,027.17 | 19,886,316.18 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 19,021,680.00 |
| 合计          | 22,045,343.35 | 2,159,027.17 | 19,886,316.18 | 21,135,200.00 | 2,113,520.00 | 19,021,680.00 |

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目          | 本期计提      | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------------|-----------|------|---------|----|
| 未结算信息化项目建设款 | 45,507.17 |      |         |    |
| 合计          | 45,507.17 |      |         |    |

## 11、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 |                |                |
| 应收退货成本 |                |                |
| 待抵扣进项税 | 468,419,161.15 | 435,453,541.10 |
| 合计     | 468,419,161.15 | 435,453,541.10 |

## 12、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 |                |          |
| 联营企业                        |                |        |      |              |          |        |              |        |    |                |          |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司              | 26,678,265.03  |        |      | 202,132.20   |          |        | 1,693,892.62 |        |    | 25,186,504.61  |          |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司             | 16,925,548.50  |        |      | 519,682.05   |          |        | 474,937.77   |        |    | 16,970,292.78  |          |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司            | 2,028,762.37   |        |      | -174,734.69  |          |        |              |        |    | 1,854,027.68   |          |
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 39,545,529.83  |        |      | 121,011.64   |          |        |              |        |    | 39,666,541.47  |          |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司              | 1,405,226.32   |        |      | -122,055.82  |          |        |              |        |    | 1,283,170.50   |          |
| 湖北文化产业发展投资有限                | 289,419,019.54 |        |      | 1,306,928.00 |          |        |              |        |    | 290,725,947.54 |          |

|                |                |  |  |              |  |  |  |  |  |               |                |
|----------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| 公司             |                |  |  |              |  |  |  |  |  |               |                |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 69,253,869.41  |  |  |              |  |  |  |  |  | 69,253,869.41 | 10,372,881.05  |
| 广电政通（湖北）科技有限公司 | 188,549.58     |  |  |              |  |  |  |  |  | 188,549.58    |                |
| 小计             | 445,444,770.58 |  |  | 1,852,963.38 |  |  |  |  |  | 2,168,830.39  | 445,128,903.57 |
| 合计             | 445,444,770.58 |  |  | 1,852,963.38 |  |  |  |  |  | 2,168,830.39  | 445,128,903.57 |

### 13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00  |
| 中广宽带网络有限公司   |              | 22,500,000.00 |
| 合计           | 7,600,000.00 | 30,100,000.00 |

### 14、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          | 87,813.00     | 87,813.00     |
| (1) 外购             | 87,813.00     | 87,813.00     |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |
| (3) 企业合并增加         |               |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置             |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |
| 4. 期末余额            | 24,776,498.49 | 24,776,498.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |
| 1. 期初余额            | 3,518,137.98  | 3,518,137.98  |
| 2. 本期增加金额          | 348,765.54    | 348,765.54    |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 348,765.54    | 348,765.54    |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| (2) 其他转出  |               |               |
| 4. 期末余额   | 3,866,903.52  | 3,866,903.52  |
| 三、减值准备    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提    |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| (2) 其他转出  |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 20,909,594.97 | 20,909,594.97 |
| 2. 期初账面价值 | 21,170,547.51 | 21,170,547.51 |

## 15、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 5,806,218,034.54 | 6,186,016,028.89 |
| 固定资产清理 | 1,814.40         | 1,814.40         |
| 合计     | 5,806,219,848.94 | 6,186,017,843.29 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 运输设备          | 电子设备             | 传输网络             | 办公设备           | 合计                |
|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                  |                  |                |                   |
| 1. 期初余额    | 406,117,441.16 | 81,676,946.55 | 2,258,952,875.49 | 8,654,708,767.36 | 112,505,633.17 | 11,513,961,663.73 |
| 2. 本期增加金额  | 512,361.56     | 402,639.86    | 7,851,124.10     | 13,041,284.08    | 349,709.49     | 22,157,119.09     |
| (1) 购置     | 40,191.18      | 402,639.86    | 418,930.14       |                  | 349,709.49     | 1,211,470.67      |
| (2) 在建工程转入 | 472,170.38     |               | 7,432,193.96     | 13,041,284.08    |                | 20,945,648.42     |
| (3)        |                |               |                  |                  |                |                   |



|             |                    |                   |                      |                      |                    |                       |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 企业合并增加      |                    |                   |                      |                      |                    |                       |
| 3. 本期减少金额   |                    | 960,319.50        | 217,493,597.98       |                      | 217,529.51         | 218,671,446.99        |
| (1) 处置或报废   |                    | 653,172.95        | 47,590.70            |                      | 28,913.78          | 729,677.43            |
| (2) 出售子公司减少 |                    | 307,146.55        | 217,446,007.28       |                      | 188,615.73         | 217,941,769.56        |
| 4. 期末余额     | 406,629,802.7<br>2 | 81,119,266.9<br>1 | 2,049,310,401.6<br>1 | 8,667,750,051.4<br>4 | 112,637,813.1<br>5 | 11,317,447,335.8<br>3 |
| 二、累计折旧      |                    |                   |                      |                      |                    |                       |
| 1. 期初余额     | 135,402,105.5<br>7 | 67,966,755.3<br>2 | 1,498,599,708.1<br>3 | 3,540,844,091.2<br>3 | 85,132,974.59      | 5,327,945,634.84      |
| 2. 本期增加金额   | 5,916,151.24       | 1,504,447.29      | 56,703,488.49        | 198,849,474.70       | 2,767,556.77       | 265,741,118.49        |
| (1) 计提      | 5,916,151.24       | 1,504,447.29      | 56,703,488.49        | 198,849,474.70       | 2,767,556.77       | 265,741,118.49        |
| 3. 本期减少金额   |                    | 701,573.08        | 81,655,271.34        |                      | 100,607.62         | 82,457,452.04         |
| (1) 处置或报废   |                    | 546,512.35        | 27,216.55            |                      | 4,289.99           | 578,018.89            |
| (2) 出售子公司减少 |                    | 155,060.73        | 81,628,054.79        |                      | 96,317.63          | 81,879,433.15         |
| 4. 期末余额     | 141,318,256.8<br>1 | 68,769,629.5<br>3 | 1,473,647,925.2<br>8 | 3,739,693,565.9<br>3 | 87,799,923.74      | 5,511,229,301.29      |
| 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   | 265,311,545.9<br>1 | 12,349,637.3<br>8 | 575,662,476.33       | 4,928,056,485.5<br>1 | 24,837,889.41      | 5,806,218,034.54      |
| 2. 期初账面价值   | 270,715,335.5<br>9 | 13,710,191.2<br>3 | 760,353,167.36       | 5,113,864,676.1<br>3 | 27,372,658.58      | 6,186,016,028.89      |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因  |
|------------------------|---------------|-------------|
| 襄州城市广场                 | 4,940,469.53  | 办理中         |
| 金色雅园公寓 6# 商铺           | 3,565,289.44  | 办理中         |
| 高新机房（车城连山鼎府）           | 1,211,077.49  | 办理中         |
| 湘龙鑫城二、三期商铺             | 1,152,726.32  | 办理中         |
| 长江明珠机房                 | 1,080,991.66  | 办理中         |
| 彭场营业厅购址及综合楼建设          | 1,057,321.97  | 自建房，无法办证    |
| 修建综合主体楼                | 898,783.67    | 行政划拨用地，无法办证 |
| 清风华园                   | 846,597.00    | 办理中         |
| 宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）  | 465,209.78    | 农村小产权房      |
| 荆州太湖办公楼                | 448,429.05    | 办理中         |
| 观音垵办公楼                 | 419,159.68    | 办理中         |
| 乌林经营部办公楼               | 348,756.07    | 办理中         |
| 得胜镇临街门面及住房             | 321,417.48    | 农村小产权房      |
| 六合垸综合楼                 | 294,021.34    | 办理中         |
| 小河站房                   | 287,491.99    | 行政划拨用地，无法办证 |
| 八岭山经营部房屋及土地            | 273,207.66    | 办理中         |
| 江北监狱营业厅                | 252,334.29    | 办理中         |
| 襄州机房                   | 199,754.76    | 办理中         |
| 上庸新集镇临街三层房屋            | 194,541.88    | 办理中         |
| 蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房 | 193,534.77    | 办理中         |
| 东头临街门面及四楼住房            | 169,167.45    | 农村小产权房      |
| 南海办公楼                  | 153,910.35    | 办理中         |
| 菱角湖经营部办公楼              | 163,323.64    | 行政划拨用地，无法办证 |
| 门房                     | 143,385.32    | 行政划拨用地，无法办证 |
| 久合垸站房                  | 137,934.18    | 农村小产权房      |
| 职工食堂                   | 133,069.46    | 农村小产权房      |
| 秦古富康路原供销社老房子第三层        | 131,104.76    | 农村小产权房      |
| 竹山宝丰住房                 | 84,583.69     | 农村小产权房      |
| 竹坪乡街道居委会光明 2 号住房       | 71,896.15     | 农村小产权房      |
| 洪山分公司车库                | 57,229.29     | 自建车库        |
| 小 计                    | 19,696,720.12 |             |

## (5) 固定资产清理

单位：元

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

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,232,641,770.51 | 1,128,852,817.60 |
| 工程物资 | 113,262,977.18   | 105,901,088.00   |
| 合计   | 1,345,904,747.69 | 1,234,753,905.60 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目   | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 在建工程 | 1,232,641,770.51 |      | 1,232,641,770.51 | 1,128,852,817.60 |      | 1,128,852,817.60 |
| 合计   | 1,232,641,770.51 |      | 1,232,641,770.51 | 1,128,852,817.60 |      | 1,128,852,817.60 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 | 资金来源                                   |
|------|-----|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|--|
| 网建工程 |     | 1,002,367,469.44 | 101,881,185.58 | 15,890,175.16 |          | 1,088,358,479.86 |             |      | 203,142,441.82 | 30,435,816.03 | 2.22%    | 2018年7月发行的17.74亿可转债及2020年3月发行的中期债券10亿元 |
| 安装工程 |     | 37,245,458.83    | 4,243,648.01   | 2,165,165.56  |          | 39,323,941.28    |             |      |                |               |          |  |
| 建筑工程 |     | 6,277,492.15     | 7,475,877.07   | 421,940.34    |          | 13,331,428.88    |             |      |                |               |          |  |
| 视频监控 |     | 1,229,989.59     |                |               |          | 1,229,989.59     |             |      |                |               |          |  |
| 其他   |     | 81,732,407.59    | 17,041,910.38  | 8,376,387.07  |          | 90,397,930.90    |             |      |                |               |          |  |
| 合计   |     | 1,128,852,817.60 | 130,642,621.04 | 26,853,668.13 |          | 1,232,641,770.51 |             |      | 203,142,441.82 | 30,435,816.03 |          |  |

## (3) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 专用物资 | 44,467,390.36  |      | 44,467,390.36  | 44,362,073.77  |      | 44,362,073.77  |
| 专用设备 | 45,368,468.95  |      | 45,368,468.95  | 37,977,558.59  |      | 37,977,558.59  |
| 工器具  | 23,427,117.87  |      | 23,427,117.87  | 23,561,455.64  |      | 23,561,455.64  |
| 合计   | 113,262,977.18 |      | 113,262,977.18 | 105,901,088.00 |      | 105,901,088.00 |

其他说明：

## 17、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 72,604,874.31 | 72,604,874.31 |
| 2. 本期增加金额 | 4,474,589.82  | 4,474,589.82  |
| (1) 租入    | 4,474,589.82  | 4,474,589.82  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 77,079,464.13 | 77,079,464.13 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 34,930,968.40 | 34,930,968.40 |
| 2. 本期增加金额 | 8,011,572.11  | 8,011,572.11  |
| (1) 计提    | 8,011,572.11  | 8,011,572.11  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 42,942,540.51 | 42,942,540.51 |
| 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 | 34,136,923.62 | 34,136,923.62 |
| 2. 期初账面价值 | 37,673,905.91 | 37,673,905.91 |

## 18、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    | 133,599,318.26 | 108,576,918.15 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 275,612,702.93 |
| 2. 本期增加金额  | 3,573,998.21   |                |               |               | 3,573,998.21   |
| (1) 购置     | 3,573,998.21   |                |               |               | 3,573,998.21   |
| (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    | 137,173,316.47 | 108,576,918.15 | 16,775,766.52 | 16,660,700.00 | 279,186,701.14 |
| 二、累计摊销     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 86,260,961.56  | 33,605,144.09  | 15,657,381.60 | 15,735,105.53 | 151,258,592.78 |
| 2. 本期增加金额  | 7,121,574.87   | 1,970,891.77   | 838,788.30    | 462,797.22    | 10,394,052.16  |
| (1) 计提     | 7,121,574.87   | 1,970,891.77   | 838,788.30    | 462,797.22    | 10,394,052.16  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 处置     |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 93,382,536.43  | 35,576,035.86  | 16,496,169.90 | 16,197,902.75 | 161,652,644.94 |
| 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 | 43,790,780.04 | 73,000,882.29 | 279,596.62   | 462,797.25 | 117,534,056.20 |
| 2. 期初账面价值 | 47,338,356.70 | 74,971,774.06 | 1,118,384.92 | 925,594.47 | 124,354,110.15 |

## 19、开发支出

单位：元

| 项目                  | 期初余额 | 本期增加金额 |            |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额       |
|---------------------|------|--------|------------|--|---------|--------|--|------------|
|                     |      | 内部开发支出 | 其他         |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |            |
| 智慧广电应用数字乡村/智慧社区平台项目 |      |        | 455,798.39 |  |         |        |  | 455,798.39 |
| 合计                  |      |        | 455,798.39 |  |         |        |  | 455,798.39 |

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项        | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                        |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 湖北广电武汉投资公司             | 208,823,100.00 |      |  |      |  | 208,823,100.00 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司 | 1,391,026.55   |      |  |      |  | 1,391,026.55   |
| 合计                     | 210,214,126.55 |      |  |      |  | 210,214,126.55 |

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|---------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 机顶盒及智能卡 | 198,701,007.59 | 286,400.78   | 69,785,843.91 |        | 129,201,564.46 |
| 装修费     | 17,526,597.21  | 811,511.25   | 3,545,344.76  |        | 14,792,763.70  |
| 其他      | 49,015,713.24  | 966,689.66   | 12,436,260.08 |        | 37,546,142.82  |
| 合计      | 265,243,318.04 | 2,064,601.69 | 85,767,448.75 |        | 181,540,470.98 |

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备         |               |              | 37,622,495.76 | 5,643,374.37 |
| 内部交易未实现利润      |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损          |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 合计             | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 47,622,495.76 | 8,143,374.37 |

## (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        |               |              | 95,782,226.06  | 14,367,333.91 |
| 衍生金融资产公允价值变动    | 15,486,542.33 | 3,871,635.58 | 15,486,542.33  | 3,871,635.58  |
| 合计              | 15,486,542.33 | 3,871,635.58 | 111,268,768.39 | 18,238,969.49 |

## (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    | 1,820,161,645.15 | 1,820,161,645.15 |
| 资产减值准备   | 210,072,837.11   | 210,267,786.63   |
| 合计       | 2,030,234,482.26 | 2,030,429,431.78 |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2023 年 | 1,526,562.14     | 1,526,562.14     |    |
| 2024 年 | 97,814,003.92    | 97,814,003.92    |    |
| 2025 年 | 536,313,672.97   | 536,313,672.97   |    |
| 2026 年 | 549,838,303.62   | 549,838,303.62   |    |
| 2027 年 | 634,669,102.50   | 634,669,102.50   |    |
| 合计     | 1,820,161,645.15 | 1,820,161,645.15 |    |

## 23、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本 |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本 |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本 |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产   |                |      |                |                |      |                |
| 预付代建房款 | 413,225,229.48 |      | 413,225,229.48 | 346,480,183.58 |      | 346,480,183.58 |
| 项目投资款  | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   |
| 合计     | 416,225,229.48 |      | 416,225,229.48 | 349,480,183.58 |      | 349,480,183.58 |

## 24、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 | 1,142,125,138.79 | 981,750,862.66 |
| 合计   | 1,142,125,138.79 | 981,750,862.66 |

## 25、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 | 100,927,196.02 | 209,637,399.96 |
|        |                |                |
| 合计     | 100,927,196.02 | 209,637,399.96 |

## 26、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   | 619,490,183.14   | 590,823,252.48   |
| 材料款   | 330,506,664.93   | 418,563,420.71   |
| 宽带链路款 | 2,423,704.85     | 348,545,933.36   |
| 其他    | 247,850,481.27   | 207,150,483.10   |
| 合计    | 1,200,271,034.19 | 1,565,083,089.65 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 其他    | 39,032,231.63  | 未结算       |
| 设备材料款 | 48,473,727.04  | 未结算       |
| 工程款   | 63,562,039.70  | 未结算       |
| 合计    | 151,067,998.37 |           |

## 27、合同负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 数字收视费  | 117,911,877.16 | 156,117,681.32 |
| 宽带业务收入 | 7,519,295.28   | 23,615,080.83  |
| 视频付费收入 | 31,782,809.20  | 31,534,508.95  |
| 落地业务收入 | 1,348,685.95   | 29,741,378.02  |
| 广告业务收入 | 1,107,056.52   | 743,723.30     |
| 其他收入   | 117,349,735.70 | 61,268,186.29  |
| 合计     | 277,019,459.81 | 303,020,558.71 |

## 28、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     | 153,760,399.13 | 259,435,442.63 | 328,691,355.48 | 84,504,486.28 |
| 二、离职后福利-设定 | 35,793,220.14  | 36,040,490.11  | 36,627,709.61  | 35,206,000.64 |

|              |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 提存计划         |                |                |                |                |
| 三、辞退福利       | 22,520,150.47  | 2,459,646.03   | 4,372,464.27   | 20,607,332.23  |
| 四、一年内到期的其他福利 |                |                |                |                |
| 合计           | 212,073,769.74 | 297,935,578.77 | 369,691,529.36 | 140,317,819.15 |

## (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 | 140,627,873.51 | 204,079,552.86 | 273,772,597.91 | 70,934,828.46 |
| 2、职工福利费       | 193,638.52     | 3,535,241.44   | 3,719,421.44   | 9,458.52      |
| 3、社会保险费       | 2,974,486.64   | 21,419,522.92  | 21,181,976.47  | 3,212,033.09  |
| 其中：医疗保险费      | 2,062,957.38   | 19,061,834.14  | 18,777,695.09  | 2,347,096.43  |
| 工伤保险费         | 343,856.07     | 571,263.84     | 566,981.87     | 348,138.04    |
| 生育保险费         | 297,505.67     | 119,411.89     | 143,694.94     | 273,222.62    |
| 补充医疗保险        | 270,167.52     | 1,667,013.05   | 1,693,604.57   | 243,576.00    |
| 4、住房公积金       | 3,174,197.54   | 26,252,109.22  | 25,733,824.29  | 3,692,482.47  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,790,202.92   | 4,149,016.19   | 4,283,535.37   | 6,655,683.74  |
| 6、短期带薪缺勤      |                |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划    |                |                |                |               |
| 合计            | 153,760,399.13 | 259,435,442.63 | 328,691,355.48 | 84,504,486.28 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 14,358,146.30 | 34,753,662.25 | 35,294,530.70 | 13,817,277.85 |
| 2、失业保险费  | 925,647.62    | 1,286,826.79  | 1,333,178.91  | 879,295.50    |
| 3、企业年金缴费 | 20,509,426.22 | 1.07          |               | 20,509,427.29 |
| 合计       | 35,793,220.14 | 36,040,490.11 | 36,627,709.61 | 35,206,000.64 |

其他说明

## 29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 959,366.27   | 2,197,343.91 |
| 消费税     |              |              |
| 企业所得税   | 42,476.48    | 1,785,291.32 |
| 个人所得税   | 712,800.59   | 660,907.44   |
| 城市维护建设税 | 75,586.33    | 76,341.38    |
| 房产税     | 26,102.08    | 51,672.48    |
| 土地使用税   | 1,742.76     | 45,421.35    |
| 教育费附加   | 39,290.73    | 42,318.44    |
| 地方教育附加  | 37,637.39    | 38,621.55    |
| 其他      | 201,322.75   | 780,166.97   |
| 合计      | 2,096,325.38 | 5,678,084.84 |

### 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 185,827,612.34 | 159,185,994.97 |
| 合计    | 185,827,612.34 | 159,185,994.97 |

#### 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   | 123,736,239.07 | 93,255,896.31  |
| 保证金   | 31,330,551.66  | 30,622,689.57  |
| 备用金   |                | 3,830.69       |
| 代收代付款 | 24,842,998.60  | 26,021,215.20  |
| 其他    | 5,917,823.01   | 9,282,363.20   |
| 合计    | 185,827,612.34 | 159,185,994.97 |

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 往来款 | 29,192,131.43 | 未结算       |
| 保证金 | 8,721,935.02  | 未到期       |
| 其他  | 8,030,100.49  | 未结算       |
| 合计  | 45,944,166.94 |           |

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 305,222,100.00 | 410,041,050.00 |
| 一年内到期的应付债券  |                |                |
| 一年内到期的长期应付款 |                |                |
| 一年内到期的租赁负债  | 11,644,086.52  | 15,498,342.65  |
|             |                |                |
| 合计          | 316,866,186.52 | 425,539,392.65 |

### 32、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 |              |               |
| 应付退货款  |              |               |
| 待转销项税额 | 9,609,167.81 | 12,531,988.38 |
| 合计     | 9,609,167.81 | 12,531,988.38 |

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 711,000,000.00 | 436,829,693.35 |
|      |                |                |
| 合计   | 711,000,000.00 | 436,829,693.35 |

其他说明：利率区间为 3.3%到 4.22%

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换债券   | 281,873,897.89   | 269,313,883.49   |
| 可转换债券利息 | 55,222.69        | 8,848,416.27     |
| 中期票据    | 999,858,309.00   | 999,817,315.12   |
| 利息调整    | 13,166,666.80    | 32,916,666.78    |
| 合计      | 1,294,954,096.38 | 1,310,896,281.66 |

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

单位：元

| 债券名称               | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还          | 本期债转股      | 期末余额             |
|--------------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 中期票据（20湖北广电MTN001） | 1,000,000,000.00 | 2020年3月4日 | 5年   | 1,000,000,000.00 | 1,032,733,981.90 |      | 19,750,000.02 | 40,993.88     | 39,500,000.00 |            | 1,013,024,975.80 |
| 湖广转债               | 1,733,592,000.00 | 2018年8月1日 | 6年   | 1,733,592,000.00 | 278,162,299.76   |      | 3,313,361.70  | 12,821,014.40 | 12,106,555.28 | 261,000.00 | 281,929,120.58   |
| 合计                 |                  |           |      | 2,733,592,000.00 | 1,310,896,281.66 |      | 23,063,361.72 | 12,862,008.28 | 51,606,555.28 | 261,000.00 | 1,294,954,096.38 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

## 35、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额   | 20,624,797.93 | 19,560,706.03 |
| 未确认融资费用 | -868,804.96   | -1,253,992.01 |
| 合计      | 19,755,992.97 | 18,306,714.02 |

## 36、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     | 5,008,211.30 | 5,345,467.86 |      |
| 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       | 5,008,211.30 | 5,345,467.86 |      |

## 37、递延收益

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助    | 40,221,674.01 |               | 2,052,765.46 | 38,168,908.55 |      |
| 增值税加计抵减 |               | 12,677,605.79 |              | 12,677,605.79 |      |
| 合计      | 40,221,674.01 | 12,677,605.79 | 2,052,765.46 | 50,846,514.34 |      |

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                                  | 116,666.49    |          |             | 83,333.35    |            |      | 33,333.14     | 与资产相关       |
| 土地补助  | 2,623,938.67  |          |             | 43,732.32    |            |      | 2,580,206.35  | 与资产相关       |
| 政府大屏改造  | 416,050.00    |          |             | 94,200.00    |            |      | 321,850.00    | 与资产相关       |
| 影视文化园土地补助                                     | 20,309,685.33 |          |             |              |            |      | 20,309,685.33 | 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                          | 337,500.00    |          |             | 75,000.00    |            |      | 262,500.00    | 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              | 11,250,000.14 |          |             | 1,249,999.98 |            |      | 10,000,000.16 | 与资产相关       |
| 智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进-湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目 | 199,999.83    |          |             | 199,999.83   |            |      |               | 与资产相关       |
| 湖北广电网络业务运营支撑系统                                | 425,000.14    |          |             | 49,999.98    |            |      | 375,000.16    | 与资产相关       |
| 2019 年湖北省文化产业发展专项资金 (“千街万村”智慧                 | 991,666.75    |          |             | 169,999.98   |            |      | 821,666.77    | 与资产相关       |

|                           |               |  |  |              |  |  |               |       |
|---------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 社区建设项目)                   |               |  |  |              |  |  |               |       |
| 2020 年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设 | 440,000.00    |  |  | 30,000.00    |  |  | 410,000.00    | 与资产相关 |
| 宣传文化发展专项支出                | 1,000,000.00  |  |  |              |  |  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 工业互联网网络安全公共服务平台项目         | 1,111,166.66  |  |  | 56,500.02    |  |  | 1,054,666.64  | 与资产相关 |
| 文化产业发展专项支出（国家文化大数据湖北平台一期） | 1,000,000.00  |  |  |              |  |  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 小计                        | 40,221,674.01 |  |  | 2,052,765.46 |  |  | 38,168,908.55 |       |

### 38、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |           |           | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        |                  |
| 股份总数 | 1,134,224,700.00 |             |    |       | 46,766.00 | 46,766.00 | 1,134,271,466.00 |

其他说明：本期可转债转股形成股本增加。

### 39、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初           |               | 本期增加 |      | 本期减少     |           | 期末           |               |
|-----------|--------------|---------------|------|------|----------|-----------|--------------|---------------|
|           | 数量           | 账面价值          | 数量   | 账面价值 | 数量       | 账面价值      | 数量           | 账面价值          |
| 可转换公司债券   | 3,684,123.00 | 84,355,600.51 |      |      | 2,610.00 | 59,761.34 | 3,681,513.00 | 84,295,839.17 |
| 合计        | 3,684,123.00 | 84,355,600.51 |      |      | 2,610.00 | 59,761.34 | 3,681,513.00 | 84,295,839.17 |

#### 40、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,513,688,120.86 | 264,273.25 |      | 4,513,952,394.11 |
| 其他资本公积     | 5,605,852.48     |            |      | 5,605,852.48     |
| 合计         | 4,519,293,973.34 | 264,273.25 |      | 4,519,558,246.59 |

其他说明：公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债转股形成。

#### 41、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额              | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额              |
|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
|                   |                   | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                   |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -<br>7,500,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -<br>7,500,000.00 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -<br>7,500,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -<br>7,500,000.00 |
| 其他综合收益合计          | -<br>7,500,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -<br>7,500,000.00 |

其他说明：北京国安广视网络有限公司进入破产清算程序，对其投资可收回性存在重大不确定性，公允价值为 0。

#### 42、专项储备

单位：元



| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,190,477.75 | 434,799.12 | 452,143.23 | 2,173,133.64 |
| 合计    | 2,190,477.75 | 434,799.12 | 452,143.23 | 2,173,133.64 |

其他说明：本公司的子公司工程建设公司按建筑安装工程费的 1.5%进行计提安全生产经费。

#### 43、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 |

#### 44、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           | 74,483,249.69   | 669,509,145.18  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | 74,483,249.69   | 669,509,145.18  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -217,858,226.53 | -595,025,895.49 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -143,374,976.84 | 74,483,249.69   |

#### 45、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 | 982,021,101.88 | 925,000,886.71 | 959,514,025.86 | 895,926,496.38 |
| 其他业务 | 1,201,123.66   | 1,165,705.16   | 3,606,346.23   | 2,742,607.94   |
| 合计   | 983,222,225.54 | 926,166,591.87 | 963,120,372.09 | 898,669,104.32 |

## 46、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 | 185,708.76   | 118,438.87 |
| 教育费附加   | 79,337.13    | 50,795.10  |
| 资源税     |              |            |
| 房产税     | 185,908.26   | 172,905.99 |
| 土地使用税   | 231,185.68   | 223,692.81 |
| 车船使用税   | 90,488.25    | 94,679.94  |
| 印花税     | 272,330.85   | 188,373.08 |
| 其他      | 53,166.03    | 33,863.74  |
| 合计      | 1,098,124.96 | 882,749.53 |

## 47、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 人工成本  | 66,746,200.68 | 92,382,410.98  |
| 折旧及摊销 | 4,932,497.07  | 5,309,893.77   |
| 其他    | 21,260,305.97 | 21,892,648.08  |
| 合计    | 92,939,003.72 | 119,584,952.83 |

其他说明：

## 48、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 人工成本  | 82,580,280.53  | 74,169,255.57  |
| 折旧及摊销 | 20,510,692.78  | 21,822,459.37  |
| 其他    | 15,600,785.10  | 19,307,796.30  |
| 合计    | 118,691,758.41 | 115,299,511.24 |

## 49、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 30,469,018.18 | 30,884,534.95 |
| 折旧摊销费 | 3,414,051.66  | 3,271,969.50  |
| 合计    | 33,883,069.84 | 34,156,504.45 |

## 50、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 31,970,674.76 | 24,309,611.99 |
| 减：利息收入 | 1,985,150.87  | 3,245,255.63  |
| 手续费    | 808,470.25    | 757,421.49    |
| 其他     | 628,448.05    | 1,261,109.41  |
| 合计     | 31,422,442.19 | 23,082,887.26 |

## 51、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,052,765.46 | 2,861,265.66 |
| 与收益相关的政府补助 | 43,947.06    | 2,566,679.90 |
| 债务重组收益     |              | 3,067,181.04 |

## 52、投资收益

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 1,852,963.38  | -1,129,633.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | -3,637,151.42 |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入      |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入          |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益           |               |               |
| 债务重组收益                    | 2,896,718.09  |               |
| 理财收益                      | 14,513.38     | 45,514.28     |
| 合计                        | 1,852,963.38  | -1,129,633.74 |

## 53、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额       |
|------|---------------|-------------|
| 坏账损失 | -3,500,230.01 | -606,744.48 |
| 合计   | -3,500,230.01 | -606,744.48 |

## 54、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------|------------|-------------|
| 合同资产减值损失 | -45,507.17 | -543,920.17 |
| 合计       | -45,507.17 | -543,920.17 |

## 55、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 固定资产处置收益  | -46,485.39 | 2,185,149.37 |

## 56、营业外收入

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非货币性资产交换利得 |              |              |                   |
| 接受捐赠       |              |              |                   |
| 政府补助       | 980,418.08   | 1,452,851.12 | 980,418.08        |
| 其他         | 6,986,970.12 | 2,327,353.04 | 6,986,970.12      |
| 合计         | 7,967,388.20 | 3,780,204.16 | 7,967,388.20      |

## 57、营业外支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 |            |            |                   |
| 对外捐赠       |            |            |                   |
| 其他损失       | 245,170.05 | 528,446.81 | 245,170.05        |
| 合计         | 245,170.05 | 528,446.81 | 245,170.05        |

## 58、所得税费用

## 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 665,203.01   | 74,056.95    |
| 递延所得税费用 | 803,315.27   | 2,620,000.04 |
| 合计      | 1,468,518.28 | 2,694,056.99 |

## 59、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 57,231,631.32  | 105,381,616.14 |
| 利息收入    | 1,985,150.87   | 3,245,255.63   |
| 政府补助    | 996,065.37     | 1,211,386.81   |
| 招标保证金   | 4,910,310.52   | 5,445,750.00   |
| 收回承兑保证金 | 33,399,780.61  | 41,664,895.12  |
| 受限资金解冻  | 22,368,381.02  | 9,600,000.00   |
| 合计      | 120,891,319.71 | 166,548,903.70 |

## (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   | 99,618,011.74  | 69,704,987.47  |
| 付现费用  | 80,807,301.67  | 116,066,508.08 |
| 银行手续费 | 808,470.25     | 757,421.49     |
| 票据保证金 | 14,209,831.76  | 31,522,065.68  |
| 合计    | 195,443,615.42 | 218,050,982.72 |

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 长期租赁款 | 6,760,538.48 | 8,907,533.06 |
| 合计    | 6,760,538.48 | 8,907,533.06 |

## 60、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额            | 上期金额            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     |                 |                 |
| 净利润                     | -215,093,532.20 | -219,552,145.32 |
| 加：资产减值准备                | 3,545,737.18    | 1,150,664.65    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 276,395,661.11  | 275,325,991.03  |
| 使用权资产折旧                 | 8,011,572.11    | 999,459.96      |
| 无形资产摊销                  | 10,394,052.16   | 9,261,889.07    |
| 长期待摊费用摊销                | 85,767,448.75   | 136,399,163.59  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 46,485.39       | 2,185,149.37    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 32,013,410.87   | 24,309,611.99   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,113,163.72   | 1,084,119.46    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 5,643,374.37    | 1,013,369.50    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -14,367,333.91  | 1,606,630.54    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 19,070,258.06   | 19,161,644.44   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -27,743,659.41  | -103,859,064.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -440,567,104.58 | -141,886,536.88 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -259,996,793.82 | 16,195,087.13   |
| 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                          | 359,549,762.89  | 464,939,980.98  |
| 减：现金的期初余额                        | 580,110,388.51  | 597,061,825.52  |
| 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                     | -220,560,625.62 | -132,121,844.54 |

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 113,000,300.00 |
| 其中：                       |                |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 9,968,538.64   |
| 其中：                       |                |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                |
| 其中：                       |                |
| 处置子公司收到的现金净额              | 103,031,761.36 |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 359,549,762.89 | 580,110,388.51 |
| 其中：库存现金                     | 12,392.23      | 72,441.17      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 359,503,436.14 | 580,002,186.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 33,934.52      | 35,761.20      |
| 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              | 359,549,762.89 | 580,110,388.51 |
| 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 |                |                |

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|---|
| 货币资金 | 51,532,292.90  | 其中诉讼冻结 3080 万元（已在 2023 年 7 月解除冻结）；其他主要为承兑保证金。 |
| 应收票据 |                |   |
| 存货   |                |   |
| 固定资产 | 62,521,659.73  | 诉讼冻结（已在 2023 年 7 月解除冻结）                       |
| 无形资产 |                |   |
|      |                |   |
| 合计   | 114,053,952.63 | --  |

## 62、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                               | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------------|---------------|------|--------------|
| 文化小康智慧保康建设项目                     | 33,333.14     | 递延收益 | 83,333.35    |
| 土地补助                             | 2,580,206.35  | 递延收益 | 43,732.32    |
| 政府大屏改造                           | 321,850.00    | 递延收益 | 94,200.00    |
| 影视文化园土地补助                        | 20,309,685.33 | 递延收益 |              |
| 广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目             | 262,500.00    | 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 | 10,000,000.16 | 递延收益 | 1,249,999.98 |
| 智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进—湖北广电       |               | 递延收益 | 199,999.83   |

|                                     |              |       |            |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------|
| 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                      | 375,000.16   | 递延收益  | 49,999.98  |
| 2019 年湖北省文化产业发展专项资金(“千街万村”智慧社区建设项目) | 821,666.77   | 递延收益  | 169,999.98 |
| 2020 年文化事业发展专项资金“电视文化馆”建设           | 410,000.00   | 递延收益  | 30,000.00  |
| 宣传文化发展专项支出                          | 1,000,000.00 | 递延收益  |            |
| 工业互联网网络安全公共服务平台项目                   | 1,054,666.64 | 递延收益  | 56,500.02  |
| 文化产业发展专项支出(国家文化大数据湖北平台一期)           | 1,000,000.00 | 递延收益  |            |
| 个税手续费返还                             | 39,656.60    | 其他收益  | 39,656.60  |
| 以钱养事                                | 920,500.00   | 营业外收入 | 920,500.00 |
| 2023 年度科技企业培育补贴                     | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00  |
| 稳岗补贴                                | 9,918.08     | 营业外收入 | 9,918.08   |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称            | 股权处置价款         | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点        | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 云广互联(湖北)网络科技有限公司 | 133,320,300.00 | 51%    | 转让     | 2023 年 4 月 30 日 | 完成交接,控制权转移   | -<br>3,637,151.42                  | 0%             | 0                | 0                | 0                      | 0                         | 0                           |



是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 2、其他原因的合并范围变动

本期新设华中文化大数据科技（武汉）有限公司、湖北广电数字技术有限责任公司，合并范围增加。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例（%） |     | 取得方式      |
|------------|-------|--|------------|---------|-----|-----------|
|            |       |  |            | 直接      | 间接  |           |
| 湖北广电武汉投资公司 | 武汉    | 武汉市江岸区建设大道 620 号   | 有线电视信息传输服务 | 100     |     | 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 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      |
| 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      |
| 数字科技公司     | 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      |
| 玖云公司       | 武汉    | 武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室                                  | 媒资和信息技术服务业 |         | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 广电丽岛公司     | 武汉    | 武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室                                 | 物业管理       | 80      |     | 非同一控制企业合并 |
| 文化大数据公司    | 武汉    | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 10 楼 1001、1002、1003 号房（自贸区武汉片区） | 专业技术服务业    | 74      |     | 投资成立      |
| 数字技术公司     | 武汉    | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室 KJDSA2023071              | 专业技术服务业    |         | 51  | 投资成立      |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|------------|
| 广电丽岛公司 | 20%      | 130,756.86   |                | 912,192.50 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称  | 期末余额         |            |              |              |       |              | 期初余额         |            |              |              |       |              |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|        | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 广电丽岛公司 | 7,351,708.97 | 303,036.00 | 7,654,744.97 | 3,093,782.47 |       | 3,093,782.47 | 6,231,294.17 | 507,527.00 | 6,738,821.17 | 2,831,642.99 |       | 2,831,642.99 |

单位：元

| 子公司名称  | 本期发生额        |            |            |             | 上期发生额        |           |           |              |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|        | 营业收入         | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量    | 营业收入         | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量     |
| 广电丽岛公司 | 9,325,920.24 | 653,784.32 | 653,784.32 | -339,016.86 | 7,454,922.66 | 77,658.79 | 77,658.79 | 5,169,593.24 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称                 | 主要经营地 | 注册地       | 业务性质                            | 持股比例 |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------------------|-------|-----------|---------------------------------|------|-------|---------------------|
|                             |       |           |                                 | 直接   | 间接    |                     |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司              | 湖北    | 武汉经济技术开发区 | 软件和信息技术服务；软件开发                  |      | 27.77 | 权益法核算               |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司             | 湖北    | 湖北省宜昌市    | 计算机信息系统集成、网络工程建设                |      | 39.2  | 权益法核算               |
| 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 湖北    | 武汉市       | 非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务            |      | 20.5  | 权益法核算               |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司            | 湖北    | 武汉市       | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务         |      | 30    | 权益法核算               |
| 武汉光谷信息技术股份有限公司              | 湖北    | 武汉市       | 信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询等业务 |      | 14.09 | 权益法核算               |
| 湖北文化产业发展投资有限公司              | 湖北    | 武汉市       | 国有文化资本运营管理平台、文化新业态新模式孵化平台       |      | 16.67 | 权益法核算               |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北文化产业发展投资有限公司公司持股比率虽低于 20%，但属于第二大股东，对财务报表具有重大影响。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额                     |                                 |                                      |   |                                | 期初余额/上期发生额                     |                                 |                                      |   |                                |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
|               | 大唐互<br>联科技<br>(武汉)<br>有限公<br>司 | 湖北三<br>峡云计<br>算中心<br>有限责<br>任公司 | 湖北广<br>电高投<br>投资基<br>金管理<br>有限公<br>司 | 湖北星<br>燎高投<br>网络新<br>媒体产<br>业投资<br>基金合<br>伙企业<br>(有限合<br>伙) | 湖北文<br>化产业<br>发展投<br>资有限<br>公司 | 大唐互<br>联科技<br>(武汉)<br>有限公<br>司 | 湖北三<br>峡云计<br>算中心<br>有限责<br>任公司 | 湖北广<br>电高投<br>投资基<br>金管理<br>有限公<br>司 | 湖北星<br>燎高投<br>网络新<br>媒体产<br>业投资<br>基金合<br>伙企业<br>(有限合<br>伙) | 湖北文<br>化产业<br>发展投<br>资有限<br>公司 |
| 流动资产          | 183,216,824.48                 | 50,215,345.16                   | 1,854,598.88                         | 26,845,706.65   | 544,417,940.14                 | 178,154,481.56                 | 46,395,865.33                   | 2,757,252.05                         | 26,151,897.72   | 587,115,998.41                 |
| 非流动资产         | 80,983,968.81                  | 7,118,087.64                    | 4,007,440.24                         | 140,003,125.86  | 695,594,732.58                 | 74,919,476.00                  | 6,287,454.68                    | 4,007,440.24                         | 140,003,125.86  | 652,845,424.67                 |
| 资产合计          | 264,200,793.29                 | 57,333,432.80                   | 5,862,039.12                         | 166,848,832.51  | 1,240,012,672.72               | 253,073,957.56                 | 52,683,320.01                   | 6,764,692.29                         | 166,155,023.58  | 1,239,961,423.08               |
| 流动负债          | 159,488,860.21                 | 12,185,847.69                   | 5,384.58                             |   | 17,849,400.31                  | 148,415,025.91                 | 9,505,900.38                    | 8,464.39                             |   | 25,015,914.46                  |
| 非流动负债         | 16,934,121.93                  | 1,345,613.46                    |                                      |   | 41,321,966.19                  | 8,590,278.33                   |                                 |                                      |   | 41,418,065.61                  |
| 负债合计          | 176,422,982.14                 | 13,531,461.15                   | 5,384.58                             | 0.00  | 59,171,366.50                  | 157,005,304.24                 | 9,505,900.38                    | 8,464.39                             |   | 66,433,980.07                  |
| 少数股东权益        |                                |                                 |                                      |   | 272,338,528.08                 |                                |                                 |                                      |   | 270,872,039.97                 |
| 归属于母公司股东权益    | 87,777,811.15                  | 43,801,971.65                   | 5,856,654.54                         | 166,848,832.51  | 908,502,778.14                 | 96,068,653.32                  | 43,177,419.63                   | 6,756,227.90                         | 166,155,023.58  | 902,655,403.04                 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,375,898.16                  | 17,170,372.89                   | 1,756,996.36                         | 34,204,010.66   | 128,008,041.44                 | 26,678,265.03                  | 16,925,548.49                   | 2,026,868.37                         | 34,061,779.83   | 150,472,655.69                 |
| 调整事项          |                                |                                 |                                      |   |                                |                                |                                 |                                      |   |                                |
| --商誉          |                                |                                 |                                      |   |                                |                                |                                 |                                      |   |                                |
| --内部交易未实现利润   |                                |                                 |                                      |   |                                |                                |                                 |                                      |   |                                |
| --其他          |                                |                                 |                                      |   |                                |                                |                                 |                                      |   |                                |
| 对联营企业权        | 25,186,504.61                  | 16,970,292.78                   | 1,854,027.68                         | 39,666,541.47   | 290,725,947.54                 | 26,678,265.03                  | 16,925,548.50                   | 2,028,762.37                         | 39,545,529.83   | 289,419,019.54                 |

|                      |                |               |             |            |               |               |              |             |            |                |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 益投资的账面价值             |                |               |             |            |               |               |              |             |            |                |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |             |            |               |               |              |             |            |                |
| 营业收入                 | 119,048,659.76 | 11,183,738.32 |             |            | 24,187,060.44 | 86,697,451.71 | 9,996,712.57 |             |            | 98,215,949.97  |
| 净利润                  | -830,296.49    | 2,494,721.34  | -899,573.36 | 103,508.26 | 7,847,521.14  | 3,610,468.98  | 1,573,111.58 | -580,127.08 | 610,568.31 | -13,897,736.95 |
| 终止经营的净利润             |                |               |             |            |               |               |              |             |            |                |
| 其他综合收益               |                |               |             |            |               |               |              |             |            |                |
| 综合收益总额               | -830,296.49    | 2,494,721.34  | -899,573.36 | 103,508.26 | 7,847,521.14  | 3,610,468.98  | 1,573,111.58 | -580,127.08 | 610,568.31 | -13,897,736.95 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 1,693,892.62   | 474,937.77    |             |            |               |               | 323,315.61   | 369,000.00  |            |                |

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 1,471,720.08 | 1,593,775.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -596,692.31  | -793,973.60  |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        | -596,692.31  | -793,973.60  |

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并

批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1、信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2、预期信用损失的计量

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

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

##### 3、信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

###### （2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户

进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项目           | 期末数              |                  |                  |                  |              |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|              | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年            | 3 年以上        |
| 短期借款         | 1,142,125,138.79 | 1,142,125,138.79 | 1,142,125,138.79 |                  |              |
| 应付票据         | 100,927,196.02   | 100,927,196.02   | 100,927,196.02   |                  |              |
| 应付账款         | 1,200,271,034.19 | 1,200,271,034.19 | 1,200,271,034.19 |                  |              |
| 其他应付款        | 185,827,612.34   | 185,827,612.34   | 185,827,612.34   |                  |              |
| 一年以内到期的非流动负债 | 316,866,186.52   | 316,866,186.52   | 316,866,186.52   |                  |              |
| 长期借款         | 711,000,000.00   | 711,000,000.00   |                  | 711,000,000.00   |              |
| 应付债券         | 1,294,954,096.38 | 1,441,347,659.33 | 415,014,326.00   | 1,026,333,333.33 |              |
| 租赁负债         | 19,755,992.97    | 20,624,797.93    |                  | 18,066,553.03    | 2,558,244.90 |
| 小计           | 4,971,727,257.21 | 5,118,989,625.12 | 3,361,031,493.86 | 1,755,399,886.36 | 2,558,244.90 |

(续上表)

| 项目        | 期初数              |                  |                  |       |       |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
|           | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款      | 981,750,862.66   | 997,503,713.83   | 997,503,713.83   |       |       |
| 应付票据      | 209,637,399.96   | 209,637,399.96   | 209,637,399.96   |       |       |
| 应付账款      | 1,565,083,089.65 | 1,565,083,089.65 | 1,565,083,089.65 |       |       |
| 其他应付款     | 159,185,994.97   | 159,185,994.97   | 159,185,994.97   |       |       |
| 一年以内到期的非流 | 425,539,392.65   | 432,102,614.10   | 432,102,614.10   |       |       |

| 项目   | 期初数              |                  |                  |                  |              |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年            | 3 年以上        |
| 动负债  |                  |                  |                  |                  |              |
| 长期借款 | 436,829,693.35   | 473,769,777.90   |                  | 473,769,777.90   |              |
| 应付债券 | 1,310,896,281.66 | 1,497,596,972.00 | 46,500,302.40    | 1,451,096,669.60 |              |
| 租赁负债 | 18,306,714.02    | 19,560,706.03    |                  | 17,002,461.13    | 2,558,244.90 |
| 小 计  | 5,107,229,428.92 | 5,354,440,268.44 | 3,410,013,114.91 | 1,941,868,908.63 | 2,558,244.90 |

### （三）市场风险

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

#### 1、利率风险

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

#### 2、外汇风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值       |            |                |                |
|---------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
|                           | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量               | --           | --         | --             | --             |
| （一）交易性金融资产                | 3,980,000.00 | 0.00       | 200,000,000.00 | 203,980,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,980,000.00 | 0.00       | 200,000,000.00 | 203,980,000.00 |
| （1）债务工具投资                 | 980,000.00   |            |                | 980,000.00     |
| （2）权益工具投资                 | 3,000,000.00 |            | 200,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| （3）衍生金融资产                 |              |            |                | 0.00           |
| 2. 指定以公允价值计               |              |            |                | 0.00           |

|                              |              |      |                |                |
|------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|
| 量且其变动计入当期损益的金融资产             |              |      |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |              |      |                | 0.00           |
| (2) 权益工具投资                   |              |      |                | 0.00           |
| (二) 其他债权投资                   |              |      |                | 0.00           |
| (三) 其他权益工具投资                 |              |      | 7,600,000.00   | 7,600,000.00   |
| (四) 投资性房地产                   |              |      |                | 0.00           |
| 1. 出租用的土地使用权                 |              |      |                | 0.00           |
| 2. 出租的建筑物                    |              |      |                | 0.00           |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |              |      |                | 0.00           |
| (五) 生物资产                     |              |      |                | 0.00           |
| 1. 消耗性生物资产                   |              |      |                | 0.00           |
| 2. 生产性生物资产                   |              |      |                | 0.00           |
|                              |              |      |                | 0.00           |
| 持续以公允价值计量的资产总额               | 3,980,000.00 | 0.00 | 207,600,000.00 | 211,580,000.00 |
| (六) 交易性金融负债                  |              |      |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |              |      |                |                |
| 衍生金融负债                       |              |      |                |                |
| 其他                           |              |      |                |                |
| (七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |              |      |                |                |
|                              |              |      |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |              |      |                |                |
| 二、非持续的公允价值计量                 | --           | --   | --             | --             |
| (一) 持有待售资产                   |              |      |                |                |
|                              |              |      |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |              |      |                |                |
|                              |              |      |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |              |      |                |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额或者按合同约定利率计算金额确定为公允价



值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地     | 业务性质    | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|---------------|---------|---------|----------------|------------------|-------------------|
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 武汉经济开发区 | 投资与运营管理 | 621,500,000.00 | 8.82             | 8.82              |

本公司的母公司情况的说明

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

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九。

### 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九。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 湖北广播电视台              | 实际控制人       |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 同一实际控制人     |
| 湖北长江广电传媒集团有限责任公司     | 同一实际控制人     |
| 湖北广电文化产业发展有限公司       | 同一实际控制人     |
| 湖北广电美嘉商贸有限公司         | 同一实际控制人     |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司       | 同一实际控制人     |
| 湖北卫视传媒有限公司           | 同一实际控制人     |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 同一实际控制人     |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司     | 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     |
| 湖北长江星美服务管理有限公司       | 同一实际控制人     |
| 湖北东风电视文化传媒有限公司       | 同一实际控制人     |
| 湖北垄上人力资源服务有限公司       | 同一实际控制人     |
| 湖北经视传媒有限公司           | 同一实际控制人     |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 股东、同一实际控制人  |
| 武汉广播电视台              | 股东          |
| 中信国安信息产业股份有限公司       | 股东          |
| 北京国安广视网络有限公司         | 股东的子公司      |
| 武汉广电天汉传媒有限公司         | 股东的子公司      |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司       | 联营企业        |
| 湖北广电高投投资基金管理有限公司     | 联营企业        |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司       | 联营企业        |
| 湖北省创新谷投资有限公司         | 其他关联方       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 | 其他关联方 |
| 襄阳广播电视台           | 其他关联方 |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                 | 关联交易内容   | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|---------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网使用费   | 25,459,753.62 | 55,000,000.00 | 否        | 25,459,753.62 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目分成     | 7,738,679.22  | 16,000,000.00 | 否        | 7,738,679.28  |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 代维代建费    | 4,045,407.14  | 8,000,000.00  | 否        | 1,567,372.93  |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 水电费物业费   | 744,873.09    | 2,500,000.00  | 否        | 1,238,535.85  |
| 湖北广播电视台             | 节目源费用    | 10,377,358.56 | 25,000,000.00 | 否        | 12,193,396.27 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司       | 代维代建费    | 18,055,210.90 | 20,000,000.00 | 否        | 6,546,512.67  |
| 湖北鄂广信息网络有限公司        | 技术服务费    | 3,006,906.26  | 5,000,000.00  | 否        |               |
| 武汉广播电视台             | 水电费      | 706,768.94    | 2,500,000.00  | 否        | 902,000.76    |
| 大唐互联科技（武汉）有限公司      | 坐席费、服务费  | 1,797,084.30  | 6,000,000.00  | 否        | 2,393,518.87  |
| 湖北省创新谷投资有限公司        | 水电费、物业费  | 2,315,755.66  | 5,000,000.00  | 否        | 1,243,562.13  |
| 云广互联（湖北）网络科技有限公司    | 互联网信息服务费 | 18,315,482.48 |               | 是        |               |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司     | 代维代建费    | 37,735.85     |               | 是        |               |
| 威睿科技（武汉）有限责任公司      | 专网业务成本   | 14,150.94     |               | 是        |               |

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   | 40,496,095.10 | 11,971,133.70 |
| 湖北广播电视台             | 技术服务收入   | 36,651.38     |               |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入  | 2,609,522.95  | 2,168,811.41  |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 节目传输收入   | 5,146,398.04  | 5,251,429.89  |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网信息服务费 | 1,888,073.59  | 2,927,437.32  |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 信息化应用收入  | 455,696.18    | 225,513.01    |

|                      |          |               |               |
|----------------------|----------|---------------|---------------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 商贸类销售收入  | 94,578.35     |               |
| 湖北鄂广信息网络有限公司         | 互联网信息服务费 | 1,171,366.51  | 1,963,004.78  |
| 湖北鄂广信息网络有限公司         | 商贸类销售收入  | 201,108.34    | 744,553.09    |
| 湖北鄂广信息网络有限公司         | 工程建设类收入  | 79,824.83     | 688,270.73    |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 商贸类销售收入  | 2,015,337.26  | 1,746,026.58  |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 工程建设类收入  | 5,883,067.63  | 15,824,284.96 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 节目传输收入   | 6,329,181.00  | 8,760,053.13  |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 互联网信息服务费 | 21,500,582.56 | 36,012,329.68 |
| 湖北长江垄上传媒集团有限公司       | 节目传输收入   | 160,462.64    | 168,883.43    |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 互联网信息服务费 | 1,186,706.60  | 2,007,536.99  |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 商贸类销售收入  | 60,166.27     |               |
| 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 工程建设类收入  | 943,008.01    | 924,467.24    |
| 武汉广播电视台              | 节目传输收入   | 921,257.23    | 509,175.50    |
| 襄阳广播电视台              | 技术服务收入   | 6,226.44      | 6,226.38      |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司      | 商贸类销售收入  | 272,951.00    |               |
| 湖北三峡云计算中心有限责任公司      | 信息化应用收入  | 1,886.79      |               |
| 湖北经视传媒有限公司           | 广告费      | 113,207.55    |               |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称               | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |              | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|                     |        | 本期发生额                       | 上期发生额        | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 办公用房   | 679,009.18                  | 999,522.94   |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 武汉广播电视台             | 办公用房   | 2,111,111.11                | 1,568,894.67 |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 湖北省创新谷投资有限公司        | 办公用房   | 911,691.19                  | 908,306.33   |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 襄阳广播电视台             | 办公用房   | 1,174,375.08                | 1,174,375.08 |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司   | 办公用房   |                             | 650,000.00   |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 湖北长江星美服务管理有限        | 办公用房   | 138,720.66                  |              |                        |       |       |       |             |       |          |       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## (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 | 1,844,498.68 | 1,323,979.92 |

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方                 | 交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------|------|----------------|-------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 股权   | 133,320,300.00 |       |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                  | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |                      | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收账款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 87,651,076.54  | 5,998,093.71  | 246,541,597.07 | 19,358,579.45 |
| 应收账款 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 99,466,846.88  | 9,029,429.33  | 124,525,113.72 | 15,551,735.76 |
| 应收账款 | 湖北鄂广信息网络有限公司         | 2,686,273.03   | 198,673.86    | 34,059,741.01  | 13,460,594.68 |
| 应收账款 | 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 2,584,087.03   | 143,685.14    | 20,327,279.76  | 4,935,856.47  |
| 应收账款 | 湖北省创新谷投资有限公司         | 1,848,829.28   | 1,848,829.28  | 1,848,829.28   | 1,848,829.28  |
| 应收账款 | 武汉广播电视台              | 0.00           | 0.00          | 500,000.00     | 25,000.00     |
| 应收账款 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司      | 0.00           | 0.00          | 473,760.00     | 23,688.00     |
| 应收账款 | 襄阳广播电视台              | 199,131.00     | 83,320.50     | 199,131.00     | 83,320.50     |
| 应收账款 | 湖北广播电视台              | 41,944,802.57  | 2,097,240.13  |                |               |
| 应收账款 | 湖北长江垄上传媒集团有限公司       | 160,462.64     | 8,023.13      |                |               |
| 应收账款 | 云广互联(湖北)网络科技有限公司     | 856,800.00     | 42,840.00     |                |               |
| 小计   |                      | 237,398,308.97 | 19,450,135.08 | 428,475,451.84 | 55,287,604.14 |
| 预付账款 | 大唐互联科技(武汉)有限公司       | 52,122.65      |               | 52,122.65      |               |

|         |                      |                |              |                |              |
|---------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 预付账款    | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 78,469,637.52  |              | 3,990.30       |              |
| 预付账款    | 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 449.17         |              | 449.17         |              |
| 预付账款    | 云广互联(湖北)网络科技有限公司     | 15,221,203.58  |              |                |              |
| 小 计     |                      | 93,743,412.92  | 0.00         | 56,562.12      | 0.00         |
| 其他应收款   | 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 1,986,381.66   | 103,539.61   | 1,418,577.39   | 266,233.44   |
| 其他应收款   | 湖北省楚天数字电视有限公司        | 1,397,618.93   | 1,219,955.03 | 1,240,410.45   | 1,212,094.60 |
| 其他应收款   | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 470,756.56     | 23,537.83    | 1,169,898.08   | 58,494.90    |
| 其他应收款   | 湖北广电高投投资基金管理有限公司     | 165,979.97     | 82,989.99    | 285,979.97     | 142,989.99   |
| 其他应收款   | 湖北省创新谷投资有限公司         | 3,616.80       | 180.84       | 285,979.97     | 142,989.99   |
| 其他应收款   | 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司    | 27,178.50      | 27,178.50    | 27,178.50      | 27,178.50    |
| 其他应收款   | 湖北三峡云计算中心有限责任公司      | 157,182.39     | 7,859.12     | 24,455.92      | 1,222.80     |
| 其他应收款   | 湖北广播电视台              | 2,029,240.00   | 110,240.00   |                |              |
| 其他应收款   | 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 9,648.00       | 482.40       |                |              |
| 小 计     |                      | 6,247,602.81   | 1,575,963.31 | 4,452,480.28   | 1,851,204.22 |
| 其他非流动资产 | 湖北广电文化产业发展有限公司       | 333,725,229.48 |              | 266,980,183.58 |              |
| 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     |                      | 393,725,229.48 | 0.00         | 326,980,183.58 | 0.00         |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 3,462,946.72  | 10,988,013.12 |
| 应付账款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司       | 12,673,783.76 | 5,333,683.74  |
| 应付账款 | 湖北省创新谷投资有限公司        | 1,584,025.92  | 4,155,014.87  |
| 应付账款 | 湖北广播电视台             | 10,377,358.56 | 3,692,600.00  |
| 应付账款 | 大唐互联科技(武汉)有限公司      | 2,525,181.15  | 1,892,006.05  |
| 应付账款 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司     | 350,016.00    | 1,096,727.00  |
| 应付账款 | 武汉广播电视台             | 77,880.81     | 233,192.72    |
| 应付账款 | 武汉广电天汉传媒有限公司        |               | 200,000.00    |
| 应付账款 | 北京国安广视网络有限公司        | 473,171.00    | 181,000.00    |
| 应付账款 | 湖北省楚天数字电视有限公司       | 128,150.00    | 128,150.00    |

|       |                      |               |               |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 湖北东风电视文化传媒有限公司       | 48,481.31     | 63,871.49     |
| 应付账款  | 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司    | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 应付账款  | 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 | 6.40          | 6.40          |
| 应付账款  | 云广互联（湖北）网络科技有限公司     | 2,375,982.16  |               |
| 小 计   |                      | 34,086,983.79 | 27,974,265.39 |
| 合同负债  | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 3,561,003.35  | 3,101,751.51  |
| 合同负债  | 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 2,099,100.05  | 2,728,618.02  |
| 合同负债  | 武汉广播电视台              | 1,575,511.97  | 1,081,674.86  |
| 合同负债  | 襄阳广播电视台              | 15,829.33     | 126,480.70    |
| 合同负债  | 湖北东风电视文化传媒有限公司       | 26,844.93     | 64,000.00     |
| 合同负债  | 湖北广播电视台              | 235,849.07    |               |
| 小 计   |                      | 7,514,138.70  | 7,102,525.09  |
| 其他应付款 | 中信国安信息产业股份有限公司       | 3,871,277.52  | 5,530,396.46  |
| 其他应付款 | 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司  | 4,290,379.45  | 5,044,820.26  |
| 其他应付款 | 湖北省楚天视讯网络有限公司        | 19,988,892.27 | 4,293,259.47  |
| 其他应付款 | 湖北广播电视台              | 4,188,123.00  | 4,188,123.00  |
| 其他应付款 | 湖北省创新谷投资有限公司         | 1,537,043.05  | 1,533,426.25  |
| 其他应付款 | 武汉广播电视台              |               | 242,860.00    |
| 其他应付款 | 湖北长江垄上传媒集团有限公司       |               | 108,000.00    |
| 其他应付款 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司      | 58,104.60     | 58,104.60     |
| 其他应付款 | 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司    | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 其他应付款 | 大唐互联科技（武汉）有限公司       |               | 27,684.00     |
| 其他应付款 | 湖北垄上人力资源服务有限公司       |               | 7,721.00      |
| 其他应付款 | 湖北鄂广信息网络有限公司         | 15,079.49     | 3,720.23      |
| 应付账款  | 云广互联（湖北）网络科技有限公司     | 50,000.00     |               |
| 小 计   |                      | 34,028,899.38 | 21,068,115.27 |

### 十三、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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

武汉信泰置业有限公司(以下简称信泰置业)与本公司、东风鸿泰控股集团有限公司(以下简称东风鸿泰)、湖北华壹拍卖有限公司(以下简称华壹拍卖)拍卖合同纠纷。

##### (1) 案件案由

2001 年 7 月起，武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称武塑集团)与武汉中英实业有限公司(以下简称中英实业)、武汉中英集团股份有限公司(以下简称中英集团)、信泰置业等公司关于汉口新华路 287 号土地房屋转让、拍卖发生纠纷案件，2012 年武塑集团实施重大资产置换及发行股份购买资产，本公司完成借壳上市。

2019 年 4 月 25 日，信泰置业向武汉市中级人民法院起诉本公司、东风鸿泰、华壹拍卖[案号(2019)鄂 01 民初 5017 号]，认为其参与华壹拍卖组织的拍卖，竞拍案涉房地产，其竞拍行为合法，而三被告的行为存在过错，导致案涉拍卖行为以及《拍卖成交确认书》被法院确认无效，严重损害其利益，三被告应当返还并赔偿，其主要诉求如下：1) 返还拍卖款 4,844,800.00 元及利息 1,744,1280 元；2) 律师费 2,259,000.00 元、诉讼费 586,950.00 元；3) 相关税费 204,264.30 元；4) 未能占有房屋及土地的损失 52,047,500.00 元；5) 赔偿房屋及土地重置价 72,607,300.00 元；6) 返还佣金 242,240.00 元。7) 判令三被告共同承担本案全部诉讼费用。上述合计请求金额 150,233,334.30 元。信泰置业还申请中止审理本案，本公司明确表示不同意中止，本案将提交审判委员会讨论后作出判决。

2021 年 5 月 19 日，武汉中院下达(2019)鄂 01 民初 5017 号《民事判决书》判令：1) 本公司向信泰置业返还拍卖款 484.48 万元；2) 本公司向信泰置业支付拍卖款 484.48 万元占用期间的资金损失（按照同期银行贷款利率）；3) 本公司向信泰置业赔偿所缴纳税费 163,411.30 元；4) 东风鸿泰公司对上述 1、2、3 向承担连带清偿责任。因不服武汉中院一审判决，信泰置业在法定上诉期内向湖北省高院申请二审。

2022 年 2 月 17 日，湖北高院依法进行了二审。武汉市中级人民法院冻结本公司银行存款 3,080.00 万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山山谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，1、2 栋裙楼 5 层 2 室房产。

#### (2) 案件进展情况

2023 年 6 月 27 日，湖北高院下达(2021)鄂民终 941 号《民事判决书》判令：驳回上诉，维持原判。

本公司收到终审判决书后，与东风鸿泰公司达成一致：东风鸿泰公司同意承担连带清偿责任。

截止本报告披露日，本案已正式结案，本公司与本案相关所有受限资产均已解封，本公司承担了案件受理费等合计 12.1 万元。

## 十四、其他重要事项

### 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 十七、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   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 949,602,131.91 | 100% | 104,256,471.60 | 10.98% | 845,345,660.31 | 865,379,134.50 | 100% | 103,695,442.44 | 11.98% | 761,683,692.06 |
| 合计             | 949,602,131.91 | 100% | 104,256,471.60 | 10.98% | 845,345,660.31 | 865,379,134.50 | 100% | 103,695,442.44 | 11.98% | 761,683,692.06 |

|  |        |  |        |  |        |        |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--------|
|  | 131.91 |  | 471.60 |  | 660.31 | 134.50 |  | 442.44 |  | 692.06 |
|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--------|

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 675,417,273.32 |
| 1 年以内        | 675,417,273.32 |
| 1 至 2 年      | 113,202,248.04 |
| 2 至 3 年      | 121,022,064.27 |
| 3 年以上        | 39,960,546.28  |
| 3 至 4 年      | 9,999,152.00   |
| 4 年以上        | 29,961,394.28  |
| 合计           | 949,602,131.91 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额           | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------|-------|----|----|----------------|
|                |                | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 103,695,442.44 | 561,029.16 |       |    |    | 104,256,471.60 |
| 合计             | 103,695,442.44 | 561,029.16 |       |    |    | 104,256,471.60 |

## (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     |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司    | 84,654,446.18  | 8.91%           | 8,229,943.46 |
| 襄阳市公安局                 | 65,400,749.20  | 6.89%           | 8,682,804.38 |
| 武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局 | 49,743,552.27  | 5.24%           | 6,582,798.39 |
| 十堰市公安局                 | 46,790,679.18  | 4.93%           | 2,339,533.96 |
| 武汉市公安局交通管理局            | 44,858,445.00  | 4.72%           | 3,248,318.00 |
| 合计                     | 291,447,871.83 | 30.69%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |



|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 55,664,558.82 | 66,146,356.18 |
| 合计    | 55,664,558.82 | 66,146,356.18 |

## 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     | 11,773,954.70 | 4,861,478.35  |
| 代收代付款暂存 | 8,880,667.61  | 13,479,659.42 |
| 往来款     | 55,420,537.66 | 71,746,243.10 |
| 保证金     | 5,974,307.23  | 2,397,399.76  |
| 其他      | 817,518.12    | 1,961,725.83  |
| 合计      | 82,866,985.32 | 94,446,506.46 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 716,538.41     | 404,360.34           | 27,179,251.53        | 28,300,150.28 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段            |                |                      |                      |               |
| --转入第三阶段            |                |                      |                      |               |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |               |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 123,353.88     | 7,068.02             | -1,228,145.68        | -1,097,723.78 |
| 本期转回                |                |                      |                      |               |
| 本期转销                |                |                      |                      |               |
| 本期核销                |                |                      |                      |               |
| 其他变动                |                |                      |                      |               |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 839,892.29     | 411,428.36           | 25,951,105.85        | 27,202,426.50 |

## 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 16,797,845.80 |
| 1 年以内        | 16,797,845.80 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 1 至 2 年  | 4,114,283.60  |
| 2 至 3 年  | 3,058,712.70  |
| 3 年以上    | 26,478,928.40 |
| 3 至 4 年  | 2,279,130.18  |
| 4 年以上    | 24,199,798.22 |
| 合并范围内关联方 | 32,417,214.82 |
| 合计       | 82,866,985.32 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额 |               |    |    | 期末余额          |
|------------|---------------|--------|---------------|----|----|---------------|
|            |               | 计提     | 收回或转回         | 核销 | 其他 |               |
| 采用组合计提坏账准备 | 28,300,150.28 |        | -1,097,723.78 |    |    | 27,202,426.50 |
| 合计         | 28,300,150.28 |        | -1,097,723.78 |    |    | 27,202,426.50 |

## 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     |
|-------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 星燎投资有限责任公司  | 往来款   | 30,749,848.88 | 1 年以内 | 37.11%           | 1,537,492.44 |
| 洪湖市广播电视影电视局 | 保证金   | 3,577,723.73  | 4-5 年 | 4.32%            | 3,577,723.73 |
| 湖北广播电视台     | 往来款   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 2.41%            | 100,000.00   |
| 随州无线数字电视公司  | 保证金   | 1,884,492.00  | 5 年以上 | 2.27%            | 1,884,492.00 |
| 中广电移动网络有限公司 | 往来款   | 1,500,000.00  | 1 年以内 | 1.81%            | 75,000.00    |
| 合计          |       | 39,712,064.61 | --    | 47.92%           | 7,174,708.17 |

## 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 | 1,628,248,163.18 |      | 1,628,248,163.18 | 1,671,732,855.32 |      | 1,671,732,855.32 |
| 对联营、合营 | 290,725,947.54   |      | 290,725,947.54   | 289,419,019.54   |      | 289,419,019.54   |

|      |                      |  |                      |                      |  |                      |
|------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 企业投资 |                      |  |                      |                      |  |                      |
| 合计   | 1,918,974,110.<br>72 |  | 1,918,974,110.<br>72 | 1,961,151,874.<br>86 |  | 1,961,151,874.<br>86 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                           | 期初余额<br>(账面价<br>值)   | 本期增减变动            |      |            |                   | 期末余额<br>(账面价<br>值)   | 减值准备期<br>末余额 |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|------|------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                                 |                      | 追加投资              | 减少投资 | 计提减值准<br>备 | 其他                |                      |              |
| 湖北广电网<br>络工程建设<br>有限责任公<br>司    | 10,000,000.0<br>0    |                   |      |            |                   | 10,000,000.0<br>0    |              |
| 湖北广电长<br>江丽岛物业<br>管理有限公<br>司    | 2,889,445.40         |                   |      |            |                   | 2,889,445.40         |              |
| 湖北省广播<br>电视信息网<br>络武汉投资<br>有限公司 | 1,366,561,55<br>6.84 |                   |      |            |                   | 1,366,561,55<br>6.84 |              |
| 湖北广电云<br>数传媒有限<br>公司            | 37,003,707.0<br>0    |                   |      |            |                   | 37,003,707.0<br>0    |              |
| 星療投资有<br>限责任公司                  | 186,443,453.<br>94   | 13,000,000.0<br>0 |      |            |                   | 199,443,453.<br>94   |              |
| 云广互联<br>(湖北)网<br>络科技有限<br>公司    | 58,834,692.1<br>4    |                   |      |            | 58,834,692.1<br>4 |                      |              |
| 湖北广电网<br>络科技实业<br>有限公司          | 8,000,000.00         |                   |      |            |                   | 8,000,000.00         |              |
| 湖北广电网<br>络数字科技<br>有限公司          | 2,000,000.00         |                   |      |            |                   | 2,000,000.00         |              |
| 华中文化大<br>数据科技<br>(武汉)有<br>限公司   |                      | 2,350,000.00      |      |            |                   | 2,350,000.00         |              |
| 合计                              | 1,671,732,85<br>5.32 | 15,350,000.0<br>0 |      |            | 58,834,692.1<br>4 | 1,628,248,16<br>3.18 |              |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位 | 期初余<br>额(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |    |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|----|
|          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 |                        |                  | 其他 |
| 联营企业     |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |    |
| 湖北文      | 289,419                |          |          | 1,306,9                 |                  |            |                         |            |                        | 290,725          |    |

|             |                |  |  |              |  |  |  |  |  |                |  |
|-------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 化产业发展投资有限公司 | ,019.54        |  |  | 28.00        |  |  |  |  |  | ,947.54        |  |
| 小计          | 289,419,019.54 |  |  | 1,306,928.00 |  |  |  |  |  | 290,725,947.54 |  |
| 合计          | 289,419,019.54 |  |  | 1,306,928.00 |  |  |  |  |  | 290,725,947.54 |  |

#### 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 | 786,421,497.80 | 805,037,114.02 | 762,242,559.67 | 776,847,496.56 |
| 其他业务 | 783,507.74     |                | 669,418.13     |                |
| 合计   | 787,205,005.54 | 805,037,114.02 | 762,911,977.80 | 776,847,496.56 |

#### 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           | 75,792,535.86 |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         |               |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          |               |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入      |               |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入          |               |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入        |               |       |
| 处置其他债权投资取得的投资收益           |               |       |
| 债务重组收益                    | 2,805,402.34  |       |
| 合计                        | 78,597,938.20 |       |

### 十八、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -3,683,636.81 |    |
| 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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 3,078,490.83  |    |
| 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  | 14,513.38     |    |
| 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  | 2,896,718.09  |    |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 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  | 6,741,791.59  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
|   |               |    |
| 减：所得税影响额  |               |    |

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额 |              |    |
| 合计        | 9,047,877.08 | -- |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -3.71%     | -0.19       | -0.19       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.87%     | -0.20       | -0.20       |