



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	114

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洪涛	
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）	
电话	027-86653990	
传真	027-86653873	
电子信箱	hbgddongmiban@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,299,428,482.60	1,152,112,880.65	12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,139,382.80	196,016,458.49	-8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,515,522.63	186,776,249.05	-7.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,236,124.40	243,981,197.29	-23.26%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.31	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.31	-9.68%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.46%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,879,183,995.66	9,459,251,672.21	4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,992,281,889.97	5,863,572,816.47	2.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-828,575.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,525,576.35	
债务重组损益	1,481,297.16	

对外委托贷款取得的损益	252,713.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,958,478.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,751.84	理财产品收益
减：少数股东权益影响额（税后）	25,382.00	
合计	6,623,860.17	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、主要产品及其用途的变化

报告期内，公司继续积极实施“智慧广电”发展战略，搭建“云平台+光网络+慧终端”网络架构，推动“广电网+互联网+物联网”融合发展，提供“视频+宽带+本地化信息”综合服务，加快向综合信息服务商转型。

截至本报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：

数字电视业务：提供近160套标清节目，63套高清节目，1套3D信源节目，1套VR信源节目；

时移回看业务：提供大部分频道7天×24小时回看；提供10套高清频道15天×24小时回看；

互动点播业务：公司三大平台媒资内容存量已超过12万小时，4K专区存量达到1200小时，同时开设了戏曲、书画、教育、宠物等特色节目。

增值业务：提供数据广播业务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务）、电视购彩、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、智慧生活、广视通、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务；

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

信息化业务：为政府及相关管理部门提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游等智慧应用类项目的建设及技术服务。

电视+互联网应用业务：引进、测试并上线智能终端APK累计111款。包括奇艺果、3D播播、微TV等视频类应用，以及电视购彩、苏宁易购、ZAKER新闻等综合类应用。

（二）业绩驱动因素

上半年业绩驱动因素，主要集中在以下几个方面：

1、DVB+OTT 二次整转提速。各分公司落实鄂新广发【2018】3号文件精神，推动当地党委或政府下发了二次整转文件。公司争取当地政府支持推动二次整转的工作要求已基本得到落实。从上半年智能终端发展目标任务完成情况看，月均发展9万户，较去年月均6.25万户大幅增长。

2、市场营销力度空前。上半年公司组织策划开展了大量主题营销宣传活动，提升了公司品牌知名度、产品关注度。“开门红”活动期间的“风雪我们扛，温馨万家享”、“用心陪伴，让家温暖”等主题系列宣传，推动“宜家乐”品牌、“智宝箱”智能终端等产品快速发展；利用“统一海之言健康走”、全国光改交流大会等外部平台，进行公司企业文化和业务产品宣传，取得良好效果；4月份启动的“2018世界杯球迷盛宴”等系列主题营销活动，在全省开展了近200场主题地推，在活动现场进行公司业务和套餐的展示和推介，配套EPG开机画面、营业厅、地推现场、本地电视台等落地宣传，以及微信、今日头条等空中宣传，将事件营销、借力营销的影响效果不断扩大。在此期间，电视购彩注册用户增长了5.6倍，购彩金额提升了38倍。

3、新品运营步上正轨。今年以来，公司筹建了新产品运营中心，成立了新产品风险评估委员会，并设置了风险评估工作办公室，确定了新产品项目评估立项流程，加强对新产品的研究和运营。通过加强与第三方公司合作，引入了“电视购彩”、“运动吧名师堂”体感游戏等一批新产品、新应用，借助公司和合作方在产品、客户、运营、渠道等方面的优势资源，相互协助促进各自主营业务的发展。新业务新产品的不断上线，将有助于公司提升全业务平台的产品丰富度，提高主业资源的附

加值和影响力，并在增加传统用户黏性的基础上拓展新的利润增长点，增强核心竞争力，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。

4、网格管理全面实施。随着智能网格平台系统的落地与完善，公司进一步强化推进了网格化营销管理，实现了一线经营工作的移动化和信息化，极大地提升了网格经理工作效率。截至 6 月底，共有 2541 名网格经理登录使用系统，实现业务缴费提醒派单 44 万余单，实现缴费清收，客服派单系统合一，提供了宜家乐全业务整转办理功能，极大地方便了基层一线营销服务工作，促进了基层经营工作能力与质量的双提升。

5、渠道建设稳步推进。上半年公司大力推进电子渠道建设，全省线上缴费渠道在电视营业厅、网上营业厅、支付宝生活缴费的基础上积极拓展微信营业厅、天猫旗舰店等线上缴费服务平台。在现有营业柜台现金、银行卡、支付宝缴费的基础上，积极引进先进的营销收费系统，开通了全省营业网点微信支付缴费功能，给客户提供更方便、快捷、高效、安全的缴费渠道和方式。全省电子渠道总收入同比增长 20%，占公客收入的 7.1%。

6、客服水平整体提升。今年公司大幅度上调客服指标考核权重，将优质服务上升至战略层面，有效促进了全省客服管理水平的提升。上半年客户服务满意率为 84.55%，较上年提升 0.5 个百分点。一是客服标准化管理贯标工作初见成效。上半年公司共组织 15 场次的贯标培训，窗口人员的服务意识和业务技能有了明显的改善，营业厅违规次数同比下降 46.5%。二是客服监督处理力度加大。上半年共对用户投诉、虚假返单、服务违规等 494 例违规行为进行处罚。三是客服数据对经营考核提供了有力支撑。上半年，根据分公司客服管理需求，组织开发统计提取了 15 项客服数据，系统反映各分公司的呼叫中心运营水平、业务工单处置水平。相关数据已经细分覆盖到网格，直接为分支公司提供考核依据。

7、经营管控推进有力。上半年围绕“稳基础、调结构、加快智慧广电转型升级，突出质量效益型增长”等目标，加强经营统筹，强化问题督办，提升管理效益，发挥了市场龙头牵引作用。一是建立“分公司画像”分析体系，对各分公司经营状况实行全方位精准分析，客观指出各分公司经营工作的亮点和不足，并提出有针对性的改进意见；二是制定下发了《市场经营管控工作考核办法》，实现了对各分公司经营管理工作情况的条线式、标准化、百分制考核；三是规范业务稽核流程，有效提升经营数据的稳定性、精准性、安全性，提高公司的运营管理效能；四是落实考核激励，对分公司予以专项营销成本补贴兑现和分类分业务核发组织奖，对后进单位予以相关扣罚。

8、光网改造力度加大。目前，FTTH总覆盖达到365万户，覆盖率40.16%，乡镇站房规范化改造率达到95%，城域网建设完成率达到40%。“云平台+光网络+慧终端”网络架构日益完善，基础支撑能力显著增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 5.59%，本期无重大变化
固定资产	较上年末增加 2.30%，本期无重大变化
无形资产	较上年末下降 1.42%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 20.51%，主要是公司加大网络平台建设及双向光纤网络改造投资所致
应收票据	较上年末增加 2297.74%（上年末 600,000.00 元，本期末 14,386,433.00 元），主要是集客业务收入收到的应收票据增加
预付账款	较上年末增加 79.75%，主要是公司拓展集客项目、加大网络建设项目预付款项
其他流动资产	较上年末增加 12.44%，主要是留抵税金的增加
可供出售金融资产	较上年末减少 20.54%，主要是本期出售投资大唐融合的股票
工程物资	较上年末减少 0.76%，本期无重大变化

递延所得税资产	较上年末增加 9.96%，本期无重大变化
---------	----------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、用户资源优势

全省广电网络覆盖用户超过1300万，其中上市公司覆盖用户超过900万，上半年累计新发展有效电视用户35.5万户，新发展有效宽带用户42.3万户，在册宽带用户突破200万户。

2、技术能力优势

全业务平台三期、广告、媒资、直播平台、4K轮播系统全面部署落地；宽带核心平台顺利扩容，双认证中心建设稳步推进；统一IT资源支撑平台、综合网管、经营分析系统、云平台等一大批数据信息化建设项目全面铺开。

3、网络覆盖优势

经过全省上下20多年的持续建设和公司成立7年来的升级改造，目前已建成一张“三横五纵十环”架构、总长150多万公里、覆盖全省17个市州99个县及所有乡镇村庄、初步具备综合信息服务支撑能力的广播电视HFC+光纤混合传输网。

4、运营服务优势

一大批基于“电视+宽带”核心产品、多屏互动的跨终端产品、衍生类周边产品上线商用。客服规范全省贯标落地，智能网格管理平台全省上线。新媒体电商平台搭建完成，在电视营业厅、网上营业厅、支付宝生活缴费基础上新拓展微信营业厅、天猫旗舰店等线上缴费服务平台。

5、经营资质优势

公司具有《工信部关于同意公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复》；《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》；《湖北省安全防范工程设计施工维修登记备案书》；《广播电视节目传送业务经营许可证》；《接收卫星传送境内电视节目许可证》、《电子与智能化工程专业承包二级资质》；《高新技术企业证书》；《中华人民共和国增值电信业务经营许可证：ISP物联网接入服务业务、呼叫中心业务、IDC信息中心业务、在线交易与处理业务、ICP互联网内容服务业务和多方通信业务》等多项业务证书和许可。

6、市场化机制优势

实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，形成了以“市场为导向，以用户为中心”的扁平化、快速响应市场需求的经营管理优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，公司经营管理层坚定实施“智慧广电”发展战略，加强技术创新、业态创新、服务创新、商业模式创新和体制机制创新，加快向综合信息服务商转型，全力以赴落实年初公司党委会和董事会的各项决策部署，全面完成上半年的各项经营目标任务，保持了良好的发展态势。

（一）主营业务稳中向好

1、营业收入保持增长。今年上半年，公司在传统有线电视业务继续下滑，宽带、信息化业务竞争持续加剧的情况下，迎难而上，保持了收入的持续增长。上半年公司实现营业收入 12.99 亿元，较上年同期增收 1.47 亿元，同比增长 12.79%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元，较上年同期下降 8.61%，净利润下降主要是由于折旧、销售成本、财务费用等的增加所致。

2、宽带、集客业务发展提速。上半年，新发展有效宽带用户 42.3 万户，比上年同期多发展 25.9 万户，增幅 157.93%，在册宽带用户突破 200 万户，宽带业务收入 2.01 亿元；实现集客业务收入 1.45 亿元，同比增长 68.44%。宽带和集客成为营业收入主要增长点，其收入占比继续提升，分别占营业总收入的 15.44%和 9.47%。

3、流失电视用户出现回流。公司采取新品推广上线和一系列市场营销举措，发展有线电视用户，促进离线用户回归，上半年新发展有效电视用户 35.5 万户，同比增长 8.1%；其中，离线用户回归 19.8 万户，同比增加 3.3 万户，增幅达 19.6%。

（二）基础建设质效提升

1、投资 6.8 亿元加速完成双向宽带化光纤化升级改造。截止 6 月 30 日，公司 FTTH 网络总覆盖达到 365 万户，覆盖率 40.16%，乡镇站房规范化改造率达到 95%，城域网建设完成率达到 40%。

2、完成平台建设扩容。全面部署落地全业务平台三期、广告、媒资、直播平台、4K 轮播系统；顺利扩容宽带核心平台，稳步推进双认证中心建设；全面推进统一 IT 资源支撑平台、综合网管、经营分析系统、云平台等一大批数据信息化建设项目。

3、狠抓工程项目质量和效益。公司今年制定并下发《2018 年工程项目管理与投资指导意见》，通过重点抓好工程立项、审批、验收等精细化管理，建立完善了设计、施工、监理全程的相互制约和监督考核机制，工程建设项目实行效益评估和后期跟踪考核管理。一张高质量的“云平台+光网络+慧终端”网络已经搭建，为智慧广电加速发展奠定了坚实基础。

（三）智慧广电全面加速

1、建立开放的产品研发体系，打造“视频+宽带+智慧应用”产品矩阵。通过整合内部研发力量成立新产品运营中心集中产品研发，通过对外开展开发合作，研制出基于家庭和个人消费的“电视+宽带”类核心产品、基于多屏互动的跨终端产品、基于数据专网的集客信息化等多种类型产品。

2、利用二次整转推动新品落地。公司积极落实鄂新广发【2018】3 号关于推动全省有线电视用户二次整体转换的文件精神，为有线电视用户全面开展智能终端整体转换，上半年累计发展宜家乐全业务套餐用户 54.49 万户，月均发展 9 万户，较去年月均 6.25 万户大幅增长。同时通过整体转换推动公司研发新品落地应用，上半年共推出电视购彩、健康养老、慧生活、湖北微 TV、智慧党建 TV 版、广视通、雪亮工程、4K 融合终端等一大批新品上线应用，极大提高了用户粘性。

3、加速构建“全场景+全时空+全链条”服务体系，提升用户体验。制定全省客服规范并贯标落地，智能网格管理平台全省上线，在已有电视营业厅、网上营业厅、支付宝生活缴费的基础上新增微信营业厅、天猫旗舰店，实行线上线下融合、贴身精准服务的营维体系，进一步优化用户体验，提升品牌形象。

（四）产业空间拓展延伸

1、延伸主业产业链，全面启动新市场主体建设，今年上半年完成科技实业公司、工程监理公司的筹建工作，启动信息集成公司、工程建设公司的筹建工作；大唐广电公司完成全省客服业务第二阶段的整合工作，完成“省市”两级架构的集中管理式呼叫中心的设立。

2、继续以星燎投资为平台，围绕上下游产业链布局优质标的。顺利减持大唐融合项目股份，实现投资收益 1190 万元；广电高投基金运转向好，过会审批项目 2 个，引入资金近 3000 万元；威睿科技公司申报的《基于家庭智能终端的 VR 化应用示范》于 6 月顺利入选工信部 2018 年 100 个新型信息消费示范项目；玖云大数据公司顺利通过双软企业认证和 CMMI3 认证评估。

3、加速重大战略项目合作。与广电总局广科院、360 安全集团签署战略合作协议，全面参与广电行业网络安全的标准制定及安全服务；与清华启迪云签署合作协议，开展网络智能制造项目合作。

（五）深化改革效益明显

全省一网取得实质性进展，全面启动托管标的第三批人员转企改制；加大干部人事改革力度，完成荆州、随州两地不规范用工专项治理试点；不拘一格选拔任用人才，7 名优秀干部到县市支公司任“一把手”，3 名优秀副职担任总经理，3 名履职不力、未完成经营目标的干部被免职或调整；推出全新的综合目标绩效考核指标体系，分社会效益和经济效益两大部分设置 11 项指标、32 个考核细项进行精准科学的目标责任考核；启动第二批简政放权，对技术与基础网络投资项目推行细化预算管理，优化重大技术项目投资流程和基础网络类投资项目审批流程，公司治理和经营管理水平迈上新台阶。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,299,428,482.60	1,152,112,880.65	12.79%	
营业成本	744,686,550.76	619,317,172.18	20.24%	主要系集客业务成本、折旧、商品销售成本、安装维护成本的增加
销售费用	183,392,388.62	182,106,129.28	0.71%	
管理费用	188,556,700.82	162,926,725.44	15.73%	主要系人工的增加
财务费用	10,837,582.01	3,716,968.83	191.57%	有息负债增加产生的财务费用
所得税费用	791,092.14			控股子公司增加的所得税费用
研发投入	30,568,018.88	29,887,895.04	2.28%	
经营活动产生的现金流量净额	187,236,124.40	243,981,197.29	-23.26%	主要系经营收入现金流减少和支付较多集客项目结算项目
投资活动产生的现金流量净额	-648,776,633.09	-346,496,867.71	-87.24%	拓展网络建设项目的投资
筹资活动产生的现金流量净额	436,774,488.18	1,950,867.38	22,288.73%	主要系本期银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-24,766,020.51	-100,564,803.04	75.37%	
税金及附加	2,762,408.79	2,558,276.09	7.98%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视及相关服务	1,299,428,482.60	744,686,550.76	42.69%	12.79%	20.24%	-3.55%
分产品						
有线电视及相关产品	1,299,428,482.60	744,686,550.76	42.69%	12.79%	20.24%	-3.55%
分地区						
湖北省	1,299,428,482.60	744,686,550.76	42.69%	12.79%	20.24%	-3.55%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,856,645.47	5.48%	主要为公司出售可供出售金融资产形成的收益及权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有可持续性
资产减值	5,473,810.96	3.05%	坏账准备	坏账准备具有可持续性
营业外收入	4,788,133.00	2.66%	主要为债务重组收益、政府补助、保险理赔	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	549,164.21	0.31%	主要为扶贫款	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	387,740,474.74	3.92%	279,610,663.49	3.38%	0.54%	主要系承兑汇票保证金的增加

应收账款	296,223,492.97	3.00%	143,543,824.78	1.73%	1.27%	主要系经营性应收款项增加
存货	2,346,926.51	0.02%	20,444,330.75	0.25%	-0.23%	
投资性房地产	351,148,301.87	3.55%	328,613,335.44	3.97%	-0.42%	
长期股权投资	61,679,480.93	0.62%	51,552,622.85	0.62%	0.00%	
固定资产	5,191,961,607.87	52.55%	4,658,926,146.51	56.26%	-3.71%	主要系加大网络平台建设及双向网络改造的资产增加幅度小于总资产增加幅度
在建工程	1,297,554,420.56	13.13%	717,964,599.01	8.67%	4.46%	主要系加大网络平台建设及双向网络改造投入
短期借款	791,816,669.15	8.02%	163,530,000.00	1.97%	6.05%	主要系经营性投资、营业成本的增加致短期借款增加
应收票据	14,386,433.00	0.15%			0.15%	
预付款项	78,774,198.09	0.80%	43,451,361.35	0.52%	0.28%	主要是公司拓展集客项目、网络建设项目预付款项增加
工程物资	516,706,612.79	5.23%	387,226,182.56	4.68%	0.55%	
递延所得税资产	4,020,591.95	0.04%	2,216,818.66	0.03%	0.01%	
应付票据	238,336,059.26	2.41%	99,506,282.19	1.20%	1.21%	主要系投资性应付款项增加
应付职工薪酬	206,859,875.81	2.09%	226,124,082.71	2.73%	-0.64%	
应付股利	15,633,872.88	0.16%	31,633,525.84	0.38%	-0.22%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	54,259,215.44		238,547.47			15,000,000.00	39,497,762.91
金融资产小计	54,259,215.44		238,547.47			15,000,000.00	39,497,762.91
上述合计	54,259,215.44		238,547.47			15,000,000.00	39,497,762.91
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至财务报表日，本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、

5 室, 21层1室、2室、3室、4室、5室, 1、2栋裙楼5层2室房产因诉讼财产保全导致所有权受限, 上述受限资产账面原值 73,296,490.30元, 账面净值69,480,621.13 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
5,280,000.00	25,000,000.00	-53.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
湖北广电网络科技实业有限公司	软件开发及批零兼营等	新设	10,000,000.00	100%	自有资金		无期限	投资	已认缴注册资本, 取得营业执照			否	2018年4月12日	公告编号: 2018-018
湖北广电网络工程监理有限公司	通信及配套工程监理等	新设	20,000,000.00	100%	自有资金		无期限	投资	已认缴注册资本, 取得营业执照			否	2018年4月12日	公告编号: 2018-021
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	36,259,215.44	238,547.47	-10,067,040.95				36,497,762.91	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	18,000,000.00				15,000,000.00		3,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	54,259,215.44	238,547.47	-10,067,040.95	0.00	15,000,000.00	0.00	39,497,762.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视及卫星传输服务	227,257,600.76	1,456,703,449.27	1,318,167,346.33	202,955,848.00	77,806,588.79	78,042,631.19

说明：

公司于 2017 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》，上述子公司的注销及吸收合并相关手续正在办理中。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险。

电信运营商IPTV业务持续推广和互联网移动终端加速普及对广大居民传统的消费观念和消费方式产生了一定影响，加之不断有新主体加入视频领域用户争夺战，有线电视用户逐步流失的态势依然严峻。

2、安全传输风险。

互联网技术进步的同时也给安全传输带来了严峻挑战。安全传输事故的发生将对公司正常经营造成不良影响，公司可能受到行业主管部门的处罚。

公司将大力实施“智慧广电”发展战略，坚持市场驱动、技术推动和重大项目带动，加强技术创新、业态创新、服务创新、商业模式创新和体制机制创新，建设“云平台、光网络、慧终端”基础网络，打造“视频+宽带+智慧应用”产品矩阵，构建“全场景+全时空+全链条”运营体系，加快向综合信息服务商转型。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.48%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2018-026
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.48%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2018-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西		股份限售承诺（详见 2014 年 10 月 28 日公司披露的《关	2013 年 06 月 24 日	自上市之日起 36 个月内不得转让	因限售期满，2018 年 1 月 25 日，该批限售股已解除限售并上

	湖信息中心； 蔡甸广电中 心；汉南新闻 信息中心		于重大资产 重组相关方 出具承诺的 公告》编号 2014-041) 下 同			市流通。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年,因联营合同履行产生纠纷,浙江和数网络信息有限公司将本	13,200	否	现本案仍在最高人民法院审理中。	一审法院依法驳回和数公司的上诉请求,本案不会对本公司本期	本案仍在最高人民法院审理中,民事判决[(2017)鄂民初		

公司及下属分公司仙桃分公司、潜江分公司起诉至杭州市中级人民法院，要求支付其投入资产及未来收益共计 1.32 亿元。本公司提出管辖权异议，后经浙江省高级人民法院下达民事裁定，将本案移送至湖北省高级人民法院审理。2018 年 1 月 30 日，湖北省高级人民法院下达《民事判决书》【(2017)鄂民初 71 号】，以举证不力为由驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不服一审判决结果，向最高人民法院提出上诉。				利润产生重大不利影响。	71 号]尚未生效。		
--	--	--	--	-------------	------------	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务	互联网使用费	市场定价	1,353.15	1,353.15	76.60%	2,800	否	银行转账	1,353.15		
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	870.40	870.4	14.08%	1,600	否	银行转账	870.40		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	288.10	288.1	4.66%	687.02	否	银行转账	288.10		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	3,740.57	3,740.57	60.51%	7,100.35	否	银行转账	3,740.57		
中信国安广视网络有限公司	其他关联方	采购商品/接受劳务	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务	协议价	301.36	301.36	17.06%	6,788	否	银行转账	301.36		
中信国安广视网络有限公司	其他关联方	出售商品/提供劳务	市场推广服务	协议价	843.42	843.42	13.64%	6,439	否	银行转账	843.42		

合计	--	--	7,397	--	25,414.37	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	按计划正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

出租房名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	582,480.00	582,480.00
武汉广电天汉传媒有限公司（2017年合同方为武汉广播电视台）	办公用房	1,078,558.84	2,403,535.64
襄阳广播电视台	办公用房	1,234,971.26	1,759,976.20
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，为了切实履行关于避免同业竞争的承诺，在尚未实施资产注入的情况下，省台、楚天网络将其拥有的尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理，具体包括楚天网络的直属公司和楚天网络的控股公司。委托期限自公司董事会审议通过之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金收购等方式注入公司时止，委托统一经营管理期限最长不超过两年。楚天网络为公司间接控股股东，根据深交所股票上市规则，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

太子湖文创园第一期工程于2016年8月完工，作为全省文化产业园示范基地和武汉市首批“创谷计划”，目前有国内外20多家知名企业入园。本报告期园区共签约出租房屋面积总计1.88万平方米，2018年半年度实现房租收入836.43万。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用 不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

上半年，公司积极参与精准扶贫工作，承担文化扶贫的社会责任。

1、强化内容导向，加大文化扶贫力度，启动优质宣传文化资源上线工程，新时代湖北讲习所、湖北新闻展播、荆楚戏院等自制专区上线试播；

2、积极推进信息化精准扶贫项目，全力推广雪亮工程和本地信息化业务全省落地，按进度完成第三批电信普遍服务试点工作，加快推进十堰宽带乡村和襄阳保康文化小康示范建设项目；

3、主动承担公共文化服务职责，持续为五保户、低保户、特困户以及相关优抚对象，优惠减免有线电视收视维护费1000多万元；

4、落实结对帮扶工作，各分子公司积极履行当地政府驻村帮扶工作，帮助扶贫村改善基础设施、提供产业发展支持等，今年上半年已提供帮扶资金50多万元。

(2) 后续精准扶贫计划

1、继续开展信息化扶贫项目，着力打造农村社会治理综合平台，为贫困地区提供广播电视节目、宽带接入、政务办理、信息扶贫、农村调频应急广播等多位一体的综合服务。

2、继续落实政策扶贫工作，减免特困群体的有线电视收视维护费。

3、开展结对帮扶项目，解决部分贫困户生活困难问题。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年7月9日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,000元（含）。

2017年9月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765号），证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。

2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171765号）。2017年11月10日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见

见回复后将书面文件及时报送中国证监会。

2017年11月27日，公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通过。

2018年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]39 号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,733,592,000元可转换公司债券，期限6年。

2018年6月28日，公司公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。

2018年8月1日，湖广转债（127007）在深证证券交易所上市交易。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司以自有资金出资设立湖北广电网络科技实业有限公司（以下简称“科技实业公司”），科技实业公司注册资本为 1000 万元人民币，公司持有 100% 股权。2018年4月13日，科技实业公司已完成工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

2、公司以自有资金出资设立湖北广电网络工程监理有限公司（以下简称“工程监理公司”），工程监理公司注册资本为2000 万元人民币，公司持有 100% 股权。2018年8月2日，工程监理公司已完成工商注册登记，取得了湖北省工商行政管理局颁发的企业营业执照。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,204,533	27.54%				-175,145,908	-175,145,908	58,625	0.01%
2、国有法人持股	175,147,233	27.53%				-175,147,233	-175,147,233	0	0.00%
3、其他内资持股	57,300	0.01%				1,325	1,325	58,625	0.01%
境内自然人持股	57,300	0.01%				1,325	1,325	58,625	0.01%
二、无限售条件股份	461,012,915	72.46%				175,145,908	175,145,908	636,158,823	99.99%
1、人民币普通股	461,012,915	72.46%				175,145,908	175,145,908	636,158,823	99.99%
三、股份总数	636,217,448	100.00%				0	0	636,217,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月25日，公司股东武汉广播电视台、湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心持有的175,147,233股因限售期满上市流通，公司有限售条件股份减少175,147,233股，无限售条件股份增加175,147,233股，股份总数不变。

2、2017年12月27日，公司监事余汉江先生因换届选举离任，根据《公司法》第141条规定，公司董监高任期内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，故余汉江先生持有的5300股公司股份全部转为有限售条件股份，即有限售条件股份数增加1,325股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉广播电视台	56,010,989	56,010,989		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	71,493,300		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	12,400,832		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	12,051,697		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	10,087,579		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉市东西湖区宣传信息中心	6,069,724	6,069,724		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉市蔡甸区广播影视中心	5,083,930	5,083,930		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
武汉市汉南区新闻信息中心	1,949,182	1,949,182		0	履行股份限售承诺：自上市之日起36个月内不得转让	2018年1月25日
余汉江	3,975		1,325	5,300	董监高离职后半年内持股锁定100%	执行董监高解除限售规定

合计	175,151,208	175,147,233	1,325	5,300	--	--
----	-------------	-------------	-------	-------	----	----

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
湖广转债	2018年06月28日	100元/张	17,335,920	2018年08月01日	17,335,920	2024年06月28日	巨潮资讯网(公告编号:2018-051)	2018年07月31日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元，募集资金将投资于“下一代电网双向宽带化改造项目”及“电视互联网云平台建设项目”。

经深交所“深证上〔2018〕337号”文同意，公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，债券英文简称“HRTN-CB”，债券代码“127007”。本公司已于2018年6月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704			83,726,704		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981			78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300			71,493,300		

中信国安信息 产业股份有限 公司	国有法人	8.56%	54,484,93 2			54,484,932		
湖北楚天金纬 广播电视信息 网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,26 6			42,040,266		
武汉有线广播 电视网络有限 公司	国有法人	4.44%	28,243,63 3			28,243,633		
楚天襄阳有线 电视股份有限 公司	国有法人	4.01%	25,482,86 2			25,482,862		
武汉市江夏区 广播电视服务 中心	国有法人	1.95%	12,400,83 2			12,400,832		
武汉盘龙信息 网络有限责任 公司	国有法人	1.89%	12,051,69 7			12,051,697		
武汉市新洲区 广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,57 9			10,087,579		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉广播电视台	83,726,704	人民币普通股						
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股						
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	人民币普通股						
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股						
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股						
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股						
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股						
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	人民币普通股						
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	人民币普通股						

武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日	173,359.2	第一年 0.5%、 第二年 0.8%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经深交所“深证上[2018]39号”文同意，公司于2018年6月28日发行向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金于2018年7月4日全部到位。
期末余额（万元）	截止2018年7月4日，募集资金已到账人民币1,699,890,717.73元
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年8月18日，联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（2017）1361号，湖北广电主体信用等级为AA+，本次可转换公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	36.88%	35.86%	1.02%
资产负债率	36.59%	35.30%	1.29%
速动比率	22.22%	21.62%	0.60%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	36.83	105.06	-64.94%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

主要原因为本年利息支出较同期多

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2018年6月30日，银行授信24.2亿元，实际使用996,649,568.38元。2018年1-6月偿还银行流动资金贷款187,000,000.00元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,740,474.74	444,973,668.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,386,433.00	600,000.00
应收账款	296,223,492.97	161,928,691.77
预付款项	78,774,198.09	43,825,481.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,872,430.11	95,479,880.50
买入返售金融资产		
存货	2,346,926.51	30,958,545.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	436,349,087.50	388,070,607.78
流动资产合计	1,301,693,042.92	1,165,836,875.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,097,762.91	71,859,215.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,679,480.93	58,416,550.14
投资性房地产	351,148,301.87	356,427,928.77
固定资产	5,191,961,607.87	5,075,040,966.99
在建工程	1,297,554,420.56	1,076,710,011.46
工程物资	516,706,612.79	520,648,994.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,145,523.96	123,910,478.90
开发支出	735,457.19	684,943.60
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	433,671,430.22	465,289,665.02
递延所得税资产	4,020,591.95	3,656,279.43
其他非流动资产	18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	8,577,490,952.74	8,293,414,796.75
资产总计	9,879,183,995.66	9,459,251,672.21
流动负债：		
短期借款	791,816,669.15	307,716,669.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,336,059.26	287,054,659.97
应付账款	1,514,300,030.59	1,365,323,854.93
预收款项	595,917,380.08	763,973,127.69
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	206,859,875.81	303,320,315.47
应交税费	4,934,912.58	6,148,440.87
应付利息		
应付股利	15,633,872.88	
其他应付款	177,022,171.37	217,914,308.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,544,820,971.72	3,251,451,376.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,321,601.14	87,249,934.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,321,601.14	87,249,934.49
负债合计	3,630,142,572.86	3,338,701,311.13
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,467,793,604.06	3,467,565,064.99

减：库存股		
其他综合收益	-10,067,040.95	-10,305,588.42
专项储备		
盈余公积	110,605,829.71	110,605,829.71
一般风险准备		
未分配利润	1,787,732,049.15	1,659,490,062.19
归属于母公司所有者权益合计	5,992,281,889.97	5,863,572,816.47
少数股东权益	256,759,532.83	256,977,544.61
所有者权益合计	6,249,041,422.80	6,120,550,361.08
负债和所有者权益总计	9,879,183,995.66	9,459,251,672.21

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,145,102.70	390,754,377.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,239,233.00	600,000.00
应收账款	235,218,764.06	135,671,264.39
预付款项	57,553,185.48	33,369,310.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,651,183.29	129,337,735.64
存货	2,320,826.51	30,932,445.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,778,610.55	301,406,217.15
流动资产合计	1,137,906,905.59	1,022,071,350.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,600,000.00	7,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,688,665,140.89	1,688,662,615.92
投资性房地产		
固定资产	4,502,490,606.87	4,411,304,493.11
在建工程	1,068,107,694.63	880,628,011.66
工程物资	471,479,246.73	482,602,032.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,187,826.45	121,365,205.34
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	365,438,776.54	399,487,337.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	8,242,760,318.66	8,011,440,722.78
资产总计	9,380,667,224.25	9,033,512,073.46
流动负债：		
短期借款	791,816,669.15	307,716,669.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,336,059.26	287,054,659.97
应付账款	1,304,670,914.81	1,199,244,555.84
预收款项	511,441,528.20	620,257,305.62
应付职工薪酬	99,485,811.94	184,364,549.20
应交税费	3,500,729.67	3,945,843.64
应付利息		
应付股利	15,633,872.88	
其他应付款	830,882,748.84	874,304,474.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,795,768,334.75	3,476,888,057.46
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,919,613.14	75,847,946.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,919,613.14	75,847,946.49
负债合计	3,869,687,947.89	3,552,736,003.95
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,333,095,462.17	4,333,095,462.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,614,902.42	78,614,902.42
未分配利润	463,051,463.77	432,848,256.92
所有者权益合计	5,510,979,276.36	5,480,776,069.51
负债和所有者权益总计	9,380,667,224.25	9,033,512,073.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,299,428,482.60	1,152,112,880.65
其中：营业收入	1,299,428,482.60	1,152,112,880.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,135,709,441.96	971,056,398.39
其中：营业成本	744,686,550.76	619,317,172.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,762,408.79	2,558,276.09
销售费用	183,392,388.62	182,106,129.28
管理费用	188,556,700.82	162,926,725.44
财务费用	10,837,582.01	3,716,968.83
资产减值损失	5,473,810.96	431,126.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,856,645.47	3,209,476.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,245,608.28	2,096,045.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-828,575.09	
其他收益	2,726,333.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,473,444.37	184,265,959.08
加：营业外收入	4,788,183.00	10,194,639.84
减：营业外支出	549,164.21	1,577,861.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,712,463.16	192,882,737.32
减：所得税费用	791,092.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,921,371.02	192,882,737.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,921,371.02	192,882,737.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	179,139,382.80	196,016,458.49
少数股东损益	-218,011.78	-3,133,721.17
六、其他综合收益的税后净额	238,547.47	-14,892,776.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	238,547.47	-14,892,776.80
（一）以后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净负债或净资产的		

变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	238,547.47	-14,892,776.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	238,547.47	-14,892,776.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	179,159,918.49	177,989,960.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,377,930.27	181,123,681.69
归属于少数股东的综合收益总额	-218,011.78	-3,133,721.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.31
(二)稀释每股收益	0.28	0.31

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,061,389,544.42	995,929,834.64
减：营业成本	644,454,150.74	581,046,957.50
税金及附加	361,570.56	438,739.20
销售费用	161,421,466.39	147,807,356.78
管理费用	164,441,294.70	137,765,496.34
财务费用	11,138,557.69	3,621,475.59
资产减值损失	4,197,703.73	373,984.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-475.03	1,084,193.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,524.97	50,193.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-828,575.09	
其他收益	2,726,333.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,150,096.81	125,960,017.80
加：营业外收入	4,486,882.86	9,074,683.03
减：营业外支出	536,376.98	1,534,255.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,100,602.69	133,500,445.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,100,602.69	133,500,445.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,100,602.69	133,500,445.74
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,100,602.69	133,500,445.74
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,010,602,262.15	1,045,263,859.04

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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	43,017.76	
收到其他与经营活动有关的现金	249,796,804.71	62,786,582.09
经营活动现金流入小计	1,260,442,084.62	1,108,050,441.13
购买商品、接受劳务支付的现金	261,488,394.84	202,484,000.09
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		
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	483,337,938.14	481,521,730.39
支付的各项税费	9,781,844.67	5,790,416.94
支付其他与经营活动有关的现金	318,597,782.57	174,273,096.42
经营活动现金流出小计	1,073,205,960.22	864,069,243.84
经营活动产生的现金流量净额	187,236,124.40	243,981,197.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,907,016.02	366,000,000.00
取得投资收益收到的现金	259,751.84	2,598,287.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,256.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,644,023.86	368,598,287.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,990,656.95	441,095,155.05

投资支付的现金	47,530,000.00	274,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,900,000.00	
投资活动现金流出小计	733,420,656.95	715,095,155.05
投资活动产生的现金流量净额	-648,776,633.09	-346,496,867.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	671,100,000.00	163,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,204.06
筹资活动现金流入小计	671,100,000.00	167,535,204.06
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	142,652,414.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,325,511.82	22,931,922.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,325,511.82	165,584,336.68
筹资活动产生的现金流量净额	436,774,488.18	1,950,867.38
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	-24,766,020.51	-100,564,803.04
加：期初现金及现金等价物余额	282,494,236.22	356,079,111.83
六、期末现金及现金等价物余额	257,728,215.71	255,514,308.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	826,501,390.28	903,832,742.03
收到的税费返还	40,306.00	
收到其他与经营活动有关的现金	481,797,796.00	233,122,139.04
经营活动现金流入小计	1,308,339,492.28	1,136,954,881.07
购买商品、接受劳务支付的现金	131,146,720.06	170,012,216.11
支付给职工以及为职工支付的现金	417,157,886.17	419,915,763.95

支付的各项税费	3,686,260.82	1,752,215.26
支付其他与经营活动有关的现金	608,343,403.10	324,366,134.62
经营活动现金流出小计	1,160,334,270.15	916,046,329.94
经营活动产生的现金流量净额	148,005,222.13	220,908,551.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,811,514.11	337,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,034,000.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,256.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,288,770.11	338,034,000.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,210,581.75	399,721,635.56
投资支付的现金		240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	603,210,581.75	639,721,635.56
投资活动产生的现金流量净额	-599,921,811.64	-301,687,635.45
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	671,100,000.00	163,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,204.06
筹资活动现金流入小计	671,100,000.00	163,535,204.06
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	142,652,414.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,325,511.82	22,931,922.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,325,511.82	165,584,336.68
筹资活动产生的现金流量净额	436,774,488.18	-2,049,132.62
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	-15,142,101.33	-82,828,216.94
加：期初现金及现金等价物余额	228,274,945.00	293,491,087.23
六、期末现金及现金等价物余额	213,132,843.67	210,662,870.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08
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	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					228,539.07		238,547.47				128,241,986.96	-218,011.78	128,491,061.72
（一）综合收益总额							238,547.47				179,139,382.80	-218,011.78	179,159,918.49
（二）所有者投入和减少资本					228,539.07								228,539.07
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					228,539.07								228,539.07
（三）利润分配											-50,897,39		-50,897,39

											395.84		5.84
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	636,217,448.00				3,467,793,604.06	-10,067,040.95		110,605,829.71			1,787,732,049.15	256,759,532.83	6,249,041,422.80

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	636,217,448.00				3,467,429,267.17		8,242,320.82	90,208,769.37			1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46
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	636,217,448.00				3,467,429,267.17		8,242,320.82		90,208,769.37		1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,204.06		-14,892,776.80				145,119,062.65	866,278.83	131,097,768.74
(一)综合收益总额							-14,892,776.80				196,016,458.49	866,278.83	181,989,960.52
(二)所有者投入和减少资本					5,204.06								5,204.06
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,204.06								5,204.06
(三)利润分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
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											-50,897,395.84		-50,897,395.84
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. 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	636,217,448.00			3,467,434,471.23		-6,650,455.98		90,208,769.37		1,540,618,064.77	195,458,737.81	5,923,287,035.20	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00	0.00	0.00	0.00	4,333,095,462.17	0.00	0.00	0.00	78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										30,203,206.85	30,203,206.85
（一）综合收益总额										81,100,602.69	81,100,602.69
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00

4. 其他											0.00
(三) 利润分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
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. 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	636,217,448.00	0.00	0.00	0.00	4,333,095,462.17	0.00	0.00	0.00	78,614,902.42	463,051,463.77	5,510,979,276.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
三、本期增减变动					5,204.06					82,603.00	82,608.25

金额(减少以“-”号填列)										49.90	3.96	
(一)综合收益总额										133,500,445.74	133,500,445.74	
(二)所有者投入和减少资本					5,204.06						5,204.06	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					5,204.06						5,204.06	
(三)利润分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84	
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. 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	636,217,448.00				4,333,095,462.17					58,217,842.08	382,775,159.64	5,410,305,911.89

三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照,注册资本63,621.7448万元,股份总数636,217,448股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股58,625股;无限售条件的流通股份A股636,158,823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;有线电视系统设计、安装;有线电视技术咨询服务;基于电信的宽带互联网接入服务,有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市(乡村)建设、社会管理创新平台建设及运营服务;数据处理和存储技术、物联网技术、信息系统集成技术开发与服务以及软件开发与服务;通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销售;代办电信业务;家用电器、预包装食品、日用百货的批发零售与网上经营;电子商务平台软件、电视商城的建设与运营;物业管理;大型活动的组织服务;会议会展服务;彩票销售;企业营销策划;商务信息咨询(国家专项规定项目除外);对金融、工农商、服务行业的项目投资。(依法须审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司2018年8月27日第九届董事会第二十三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)、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司(以下简称太子湖公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、威睿科技(武汉)有限责任公司(以下简称威睿科技公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、玖云大数据(武汉)有限公司(以下简称玖云大数据公司)和云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时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)、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过20.00%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值连续下跌时间超过12个月。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资

	成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20.00%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 200.00 万元及以上；其他应收款 300.00 万元及以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试并计提个别坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
--	--

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、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	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、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。

17、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。

18、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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

19、长期资产减值

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

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

20、长期待摊费用

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

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

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

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确

定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 电视收视业务收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。

(2) 节目传输收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3) 数据网收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。

(4) 有线电视工程安装收入：在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

(5) 商品销售收入：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，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

(2) 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。

25、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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，对 2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	经公司第九届董事会第十六次会议审议通过	
2、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。	经公司第九届董事会第十六次会议审议通过	
3、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营	经公司第九届董事会第十六次会议审议通过	

业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，可比年度的利润表追溯调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司净利润、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准做出调整，其中：应收账款 20 万元及以上调整为 200 万元及以上；其他应收款 50 万元及以上调整为 300 万元及以上。	经公司第九届董事会第十六次会议审议通过	2018 年 01 月 01 日	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3.00%、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。	1.20%、12.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》(财税〔2017〕35号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2017年1月1日至2019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征增值税。

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〔2014〕84号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2014年1月1日至2018年12月31日期间免征企业所得税。本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴。

本公司之子公司威睿科技公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

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	331,401.23	627,102.30
银行存款	255,109,060.54	378,195,009.24
其他货币资金	132,300,012.97	66,151,557.07
合计	387,740,474.74	444,973,668.61

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金130,012,259.03元使用受到限制。

2、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	14,386,433.00	600,000.00
合计	14,386,433.00	600,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	319,715,588.52	100.00%	23,492,095.55	7.35%	296,223,492.97
合计	319,715,588.52	100.00%	23,492,095.55	7.35%	296,223,492.97

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,899,230.27	100.00%	16,970,538.50	9.49%	161,928,691.77
合计	178,899,230.27	100.00%	16,970,538.50	9.49%	161,928,691.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	293,694,085.72	14,684,704.29	5.00%
1至2年	17,456,431.88	1,745,643.19	10.00%
2至3年	1,726,200.80	345,240.16	20.00%
3至4年	244,724.40	122,362.20	50.00%
4年以上	6,594,145.72	6,594,145.72	100.00%
合计	319,715,588.52	23,492,095.55	7.35%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,521,557.05 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖北省楚天视讯网络有限公司	40,424,971.84	12.64	2,021,248.59
襄阳市公安局	27,763,607.50	8.68	1,659,327.55
武汉市公安局洪山区分局	12,000,000.00	3.75	600,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	9,954,287.06	3.11	497,714.35
武汉市公安局交通管理局	8,600,000.00	2.69	430,000.00
小 计	98,742,866.40	30.88	4,968,419.77

4、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	69,244,094.54	87.90%	30,198,872.77	68.90%
1 至 2 年	2,578,478.50	3.27%	3,706,151.22	8.46%
2 至 3 年	822,054.55	1.04%	1,646,611.55	3.76%
3 年以上	6,129,570.50	7.78%	8,273,846.00	18.88%
合计	78,774,198.09	--	43,825,481.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	5,850,000.00	预付房租根据合同分期结转
小 计	5,850,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	5,850,000.00	7.43
湖北吉颢信息技术有限公司	5,081,000.00	6.45

盛隆电气集团电力工程有限公司	3,948,871.97	5.01
襄阳视线电子有限公司	3,427,865.77	4.35
湖北长江电影集团有限责任公司	3,000,000.00	3.81
小 计	21,307,737.74	27.05

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	120,565,547.32	100.00%	34,693,117.21	28.78%	85,872,430.11
合计	120,565,547.32	100.00%	34,693,117.21	28.78%	85,872,430.11

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,220,743.80	100.00%	35,740,863.30	27.24%	95,479,880.50
合计	131,220,743.80	100.00%	35,740,863.30	27.24%	95,479,880.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	64,542,519.30	3,227,125.97	5.00%
1 至 2 年	13,001,152.26	1,300,115.23	10.00%
2 至 3 年	10,532,476.15	2,106,495.23	20.00%
3 至 4 年	8,860,037.65	4,430,018.83	50.00%
4 年以上	23,629,361.96	23,629,361.96	100.00%
合计	120,565,547.32	34,693,117.21	28.78%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,047,746.09 元。

(3) 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	21,743,266.47	12,581,822.43
代收代付款暂存	47,367,543.94	70,884,072.74
往来款	44,672,672.72	26,598,387.17
保证金	6,782,064.19	21,156,461.46
合计	120,565,547.32	131,220,743.80

(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	4,577,723.73	1-2 年、4 年以上	3.80%	4,406,723.73
十堰市广播电视台	往来款	3,138,000.00	4 年以上	2.60%	3,138,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.57%	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	1 年以内	1.16%	69,880.95
武汉信业工程招标代理有限责任公司	往来款	1,300,000.00	1 年以内	1.08%	65,000.00
合计	--	12,308,160.98	--	10.21%	9,574,423.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,745,080.36	3,575,072.73	1,170,007.63	34,429,713.77	4,533,187.73	29,896,526.04
库存商品	750,760.61		750,760.61	626,061.65		626,061.65

低值易耗品	426,158.27		426,158.27	435,957.57		435,957.57
合计	5,921,999.24	3,575,072.73	2,346,926.51	35,491,732.99	4,533,187.73	30,958,545.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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	4,533,187.73				958,115.00	3,575,072.73
合计	4,533,187.73				958,115.00	3,575,072.73

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	398,501,787.50	338,223,307.78
理财产品	29,000,000.00	41,000,000.00
委托贷款	8,847,300.00	8,847,300.00
合计	436,349,087.50	388,070,607.78

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	57,097,762.91		57,097,762.91	71,859,215.44		71,859,215.44
按公允价值计量的	39,497,762.91		39,497,762.91	54,259,215.44		54,259,215.44
按成本计量的	17,600,000.00		17,600,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00
合计	57,097,762.91		57,097,762.91	71,859,215.44		71,859,215.44

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	53,000,000.00			53,000,000.00
公允价值	39,497,762.91			39,497,762.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-10,067,040.95			-10,067,040.95

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉影电视院线控股	7,600,000.00			7,600,000.00					2.00%	
中信国安广视网络	10,000,000.00			10,000,000.00					4.65%	
合计	17,600,000.00			17,600,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	415,646.07			-156.18	
大唐广电科技(武汉)有限公司	19,688,627.87			-434,050.98	
小计	20,104,273.94			-434,207.16	
二、联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,017,200.53			-1,501,552.02	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,848,251.34			2,524.97	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,324,949.56			-312,374.07	
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)	25,000,000.00	5,000,000.00			
湖北玖洲遥感大数据有限公司	121,874.77				
广电政通(湖北)科技有限公司		280,000.00			
小计	38,312,276.20	5,280,000.00	0	-1,811,401.12	0
合计	58,416,550.14	5,280,000.00	0	-2,245,608.28	0

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					415,489.89	
大唐广电科技(武汉)有限公司	228,539.07				19,483,115.96	
小计	228,539.07				19,898,605.85	
二、联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司					8,515,648.51	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司					1,850,776.31	
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,012,575.49	
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)					30,000,000.00	
湖北玖洲遥感大数据有限公司					121,874.77	
广电政通(湖北)科技有限公司					280,000.00	
小计	0	0	0	0	41,780,875.08	
合计	228,539.07	0	0	0	61,679,480.93	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	370,429,731.15			370,429,731.15
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	20,553.88			20,553.88
(1) 处置				

(2) 其他转出	20,553.88			20,553.88
4.期末余额	370,409,177.27			370,409,177.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,001,802.38			14,001,802.38
2.本期增加金额	5,259,073.02			5,259,073.02
(1) 计提或摊销	5,259,073.02			5,259,073.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,260,875.40			19,260,875.40
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	351,148,301.87			351,148,301.87
2.期初账面价值	356,427,928.77			356,427,928.77

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	传输网络	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	429,374,171.97	84,866,870.41	1,712,154,082.69	5,552,018,824.67	124,092,042.03	7,902,505,991.77

2.本期增加金额	28,767,898.55	1,964,067.27	75,354,768.28	228,166,203.63	4,405,237.25	338,658,174.98
(1) 购置	3,738,253.56	1,964,067.27	27,082,809.95		4,405,237.25	37,190,368.03
(2) 在建工程转入	25,029,644.99		48,271,958.33	228,166,203.63		301,467,806.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	206,545.34	3,876,603.39	781,188.66	85,746.39	428,182.12	5,378,265.90
(1) 处置或报废	206,545.34	3,876,603.39	781,188.66	85,746.39	428,182.12	5,378,265.90
						0.00
4.期末余额	457,935,525.18	82,954,334.29	1,786,727,662.31	5,780,099,281.91	128,069,097.16	8,235,785,900.85
二、累计折旧						
1.期初余额	92,197,682.76	54,060,852.88	844,907,123.54	1,768,338,662.55	67,960,703.05	2,827,465,024.78
2.本期增加金额	6,992,020.67	3,979,298.38	64,066,212.84	141,905,280.51	3,990,696.33	220,933,508.73
(1) 计提	6,992,020.67	3,979,298.38	64,066,212.84	141,905,280.51	3,990,696.33	220,933,508.73
						0.00
3.本期减少金额	198,901.61	3,454,913.27	574,391.70	25,640.18	320,393.77	4,574,240.53
(1) 处置或报废	198,901.61	3,454,913.27	574,391.70	25,640.18	320,393.77	4,574,240.53
						0.00
4.期末余额	98,990,801.82	54,585,237.99	908,398,944.68	1,910,218,302.88	71,631,005.61	3,043,824,292.98
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	358,944,723.36	28,369,096.30	878,328,717.63	3,869,880,979.03	56,438,091.55	5,191,961,607.87
2.期初账面价值	337,176,489.21	30,806,017.53	867,246,959.15	3,783,680,162.12	56,131,338.98	5,075,040,966.99

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
分公司房屋建筑物	28,251,572.03	办理中

12、在建工程**(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	1,297,554,420.56		1,297,554,420.56	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46
合计	1,297,554,420.56		1,297,554,420.56	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	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
网建工程	939,710,531.35	482,753,944.63	259,274,028.96	10,076,865.98	1,153,113,581.04
安装工程	36,593,261.85	25,222,506.89	22,721,656.82		39,094,111.92
建筑工程	2,217,247.35	3,165,321.97	2,253,703.52		3,128,865.80
视频监控	221,365.91				221,365.91
其他	97,967,605.00	21,247,308.54	17,218,417.65		101,996,495.89
合计	1,076,710,011.46	532,389,082.03	301,467,806.95	10,076,865.98	1,297,554,420.56

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

专用物资	327,212,554.49	322,779,855.13
专用设备	165,601,070.35	168,384,585.44
工器具	23,892,987.95	29,484,553.94
合计	516,706,612.79	520,648,994.51

14、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户资源	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	83,928,044.43			73,330,328.57	16,775,766.52	16,960,700.00	190,994,839.52
2.本期增加金额				3,733,472.23			4,418,415.83
(1) 购置				4,418,415.83			4,418,415.83
(2) 内部研发				684,943.60			
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	83,928,044.43			77,748,744.40	16,775,766.52	16,960,700.00	195,413,255.35
二、累计摊销							
1.期初余额	14,931,603.49			33,603,625.20	7,269,498.60	11,279,633.33	67,084,360.62
2.本期增加金额	1,458,934.20			2,977,015.05	1,284,623.52	462,798.00	6,183,370.77
(1) 计提	1,458,934.20			2,977,015.05	1,284,623.52	462,798.00	6,183,370.77
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	16,390,537.69			36,580,640.25	8,554,122.12	11,742,431.33	73,267,731.39
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	67,537,506.74			41,168,104.15	8,221,644.40	5,218,268.67	122,145,523.96
2.期初账 面价值	68,996,440.94			39,726,703.37	9,506,267.92	5,681,066.67	123,910,478.90

15、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
系统及平台	684,943.60	735,457.19			684,943.60		735,457.19	
合计	684,943.60	735,457.19			684,943.60		735,457.19	

16、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
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94			520,978,735.94
十堰市广播电视信息网络有限公司	1,391,026.55			1,391,026.55
合计	522,369,762.49			522,369,762.49

(2) 商誉减值准备

资产负债表日，公司根据预计现金流及折现率等指标对湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司包含商誉在内的资产组合进行减值测试。

经测试，未发现减值。

17、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	356,037,334.77	59,276,003.63	81,065,268.91		334,248,069.49
整转经费	8,980,718.38	596,552.00	980,756.19		8,596,514.19
装修费	37,887,055.09	4,176,080.99	6,780,431.07		35,282,705.01
租赁费	12,602,551.24	1,888,854.95	2,145,347.32		12,346,058.87
其他	49,782,005.54	6,117,916.60	12,701,839.48		43,198,082.66
合计	465,289,665.02	72,055,408.17	103,673,642.97		433,671,430.22

18、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	2,689,762.28	672,440.57	884,333.17	221,083.29
可供出售的金融资产公允价值变动	13,392,605.52	3,348,151.38	13,740,781.56	3,435,196.14
合计	16,082,367.80	4,020,591.95	14,625,114.73	3,656,279.43

(2) 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	59,070,523.21	56,360,256.36

可抵扣亏损	27,033,638.60	25,162,814.34
合计	86,104,161.81	81,523,070.70

(3) 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
2019 年	294,092.31	294,092.31	
2020 年	1,843,951.67	1,843,951.67	
2021 年	9,236,818.58	9,236,818.58	
2022 年	13,787,951.78	13,787,951.78	
2023 年	1,870,824.26		
合计	27,033,638.60	25,162,814.34	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付代建房款	18,400,000.00	18,400,000.00
合计	18,400,000.00	18,400,000.00

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	791,816,669.15	307,716,669.15
合计	791,816,669.15	307,716,669.15

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	238,336,059.26	287,054,659.97
合计	238,336,059.26	287,054,659.97

22、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	173,457,161.02	250,715,894.66
材料款	801,197,595.10	556,484,970.18
设备款	334,765,780.63	413,605,494.00
其他	204,879,493.84	144,517,496.09
合计	1,514,300,030.59	1,365,323,854.93

(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
武汉长光科技有限公司	14,931,403.30	未结算
江苏银河电子股份有限公司	11,762,371.40	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	9,461,380.31	未结算
福建省三奥信息科技股份有限公司	4,390,764.00	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	2,891,570.00	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司 2	2,572,305.74	未结算
四川长虹网络科技有限责任公司	2,300,576.41	未结算
江苏银河电子股份有限公司	2,151,691.36	未结算
云联脉易（武汉）科技有限公司	1,950,000.00	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	1,947,975.00	未结算
深圳康佳信息网络有限公司	1,799,725.00	未结算
中央数字电视传媒有限公司	1,730,399.03	未结算
华诚电影电视数字节目有限公司	1,600,000.00	未结算
武汉广视信兴网络设备有限公司	1,492,252.00	未结算
武汉兴恒达瑞贸易发展有限公司	1,424,074.00	未结算
湖北牧马人网络技术股份有限公司	1,339,378.60	未结算
武汉光发科技有限公司	1,293,719.80	未结算
十堰市广播电视台	1,285,000.00	未结算
北京数码视讯科技有限公司	1,229,825.37	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	1,109,520.89	未结算

北京永新视博数字电视技术有限公司	1,058,000.00	未结算
湖北电信工程有限公司	1,056,755.72	未结算
四川金网通电子科技有限公司	1,015,194.57	未结算
合计	71,793,882.50	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	480,652,966.13	530,260,012.20
宽带业务收入	55,968,829.56	73,320,253.32
视频付费收入	6,740,016.70	49,600,123.66
落地业务收入	46,689,836.82	36,455,551.14
广告业务收入	526,490.89	545,018.81
其他收入	5,339,239.98	73,792,168.56
合计	595,917,380.08	763,973,127.69

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

24、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	219,959,543.57	355,448,697.17	452,276,454.83	123,131,785.91
二、离职后福利-设定提存计划	23,661,659.73	41,199,716.35	39,931,398.35	24,929,977.73
三、辞退福利	59,699,112.17	110,942.00	1,011,942.00	58,798,112.17
合计	303,320,315.47	396,759,355.52	493,219,795.18	206,859,875.81

(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	206,688,384.95	301,647,822.43	400,181,436.43	108,154,770.95

2、职工福利费	1,404,381.34	5,887,650.39	6,399,243.53	892,788.20
3、社会保险费	2,451,976.57	21,288,818.53	20,559,957.28	3,180,837.82
其中：医疗保险费	1,842,620.41	17,068,751.06	16,408,716.76	2,502,654.71
工伤保险费	343,307.01	902,479.15	863,113.37	382,672.79
生育保险费	266,049.15	894,006.13	869,426.39	290,628.89
4、住房公积金	4,130,523.46	21,869,192.37	19,661,376.25	6,338,339.58
5、工会经费和职工教育经费	5,284,277.25	4,755,213.45	5,474,441.34	4,565,049.36
合计	219,959,543.57	355,448,697.17	452,276,454.83	123,131,785.91

(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	22,742,976.27	40,064,179.16	38,826,042.59	23,981,112.84
2、失业保险费	918,683.46	1,135,537.19	1,105,355.76	948,864.89
合计	23,661,659.73	41,199,716.35	39,931,398.35	24,929,977.73

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	429,229.34	1,029,884.34
个人所得税	1,053,484.16	875,112.35
城市维护建设税	74,858.27	91,750.90
营业税	2,413,016.35	2,413,016.35
房产税	746,466.58	687,896.68
土地使用税	60,518.01	78,882.24
教育费附加	37,796.36	46,930.71
地方教育附加	36,848.99	41,915.15
其他	82,694.52	883,052.15
合计	4,934,912.58	6,148,440.87

26、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,633,872.88	
合计	15,633,872.88	

27、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	109,177,246.29	96,473,867.99
保证金	37,118,423.67	55,592,472.94
备用金	3,678,882.59	4,245,770.62
其他	27,047,618.82	61,602,197.01
合计	177,022,171.37	217,914,308.56

(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
武汉泓锦顺汽车服务有限公司	6,000,000.00	往来款
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	往来款
湖北省荆门聂绀弩诗词研究基金会	5,000,000.00	托管资金
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
湖北广播电视台	4,188,123.00	应付垫付款
郧县广播电影电视局	2,200,000.00	应付垫付款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
武汉市通和物资发展有限公司（圆通汽车）	1,200,000.00	保证金
法雷奥照明湖北技术中心有限公司	1,132,120.00	保证金
合计	31,357,870.33	--

28、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	87,249,934.49		1,928,333.35	85,321,601.14	
合计	87,249,934.49		1,928,333.35	85,321,601.14	--

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
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金	9,000,000.00						9,000,000.00	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	1,087,500.00			75,000.00			1,012,500.00	与资产相关
十堰宽带乡村项目	23,750,000.02			1,069,999.98			22,680,000.04	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	5,133,333.29			700,000.02			4,433,333.27	与资产相关
广电 VR 科技应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
麻城土地返还款	3,061,261.85						3,061,261.85	与资产相关
屈家岭土地返还款	23,031,500.00						23,031,500.00	与资产相关
神农架土地返还款	893,018.00						893,018.00	与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进 --湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
湖北广电业务支撑系统	983,333.33			83,333.35			899,999.98	与资产相关
政府大屏改造	942,000.00						942,000.00	与资产相关
劳动技能培训补贴专项资金	166,000.00						166,000.00	与收益相关
企业发展金	11,401,988.00						11,401,988.00	与资产相关

文化小康, 智慧 保康建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
合计	87,249,934.49			1,928,333.3 5			85,321,601.1 4	--

29、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	636,217,448.00						636,217,448.00

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,462,000,863.27			3,462,000,863.27
其他资本公积	5,564,201.72	228,539.07		5,792,740.79
合计	3,467,565,064.99	228,539.07		3,467,793,604.06

31、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：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益 的其他综合收益	-10,305,588.42	318,063.29	79,515.82		238,547.47		-10,067,040.95
可供出售金融资 产公允价值变动损益	-10,305,588.42	318,063.29	79,515.82		238,547.47		-10,067,040.95
其他综合收益合计	-10,305,588.42	318,063.29	79,515.82		238,547.47		-10,067,040.95

32、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	110,605,829.71			110,605,829.71
合计	110,605,829.71			110,605,829.71

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,659,490,062.19	1,395,499,002.12
调整后期初未分配利润	1,659,490,062.19	1,395,499,002.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,969,075.45	335,285,516.25
减：提取法定盈余公积		20,397,060.34
应付普通股股利	50,897,395.84	50,897,395.84
期末未分配利润	1,787,732,049.15	1,659,490,062.19

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,265,552,706.13	725,171,507.93	1,115,277,362.97	594,151,488.10
其他业务	33,875,776.47	19,515,042.83	36,835,517.68	25,165,684.08
合计	1,299,428,482.60	744,686,550.76	1,152,112,880.65	619,317,172.18

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,757.54	40,305.71
教育费附加	5,799.69	17,867.06
房产税	2,300,742.96	2,115,214.57
土地使用税	277,624.07	279,758.17
车船使用税	60,530.48	55,179.04
印花税	101,984.75	41,587.37
其他	2,969.30	8,364.17
合计	2,762,408.79	2,558,276.09

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	138,073,238.79	123,874,111.56
折旧及摊销	4,819,270.71	4,370,471.07
其他	40,499,879.12	53,861,546.65
合计	183,392,388.62	182,106,129.28

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	112,179,233.60	94,462,254.64
折旧及摊销	34,957,882.08	33,775,215.13
税金		43,647.90
其他	41,419,585.14	34,645,607.77
合计	188,556,700.82	162,926,725.44

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,045,440.74	3,668,052.37
减：利息收入	1,443,295.13	869,582.52
手续费	1,027,491.29	886,504.28
其他	207,945.11	31,994.70
合计	10,837,582.01	3,716,968.83

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,473,810.96	431,126.57
合计	5,473,810.96	431,126.57

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,245,608.28	2,096,045.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	11,842,501.91	
理财收益	259,751.84	1,113,431.20
合计	9,856,645.47	3,209,476.82

41、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
非流动资产毁损报废利得	-828,575.09	469,350.31

42、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
政府补助	2,726,333.35	

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	1,481,297.16	1,022,165.88	1,481,297.16
接受捐赠		746,222.22	
政府补助	799,243.00	7,324,086.36	799,243.00
其他利得	2,507,642.84	632,815.07	2,507,642.84
合计	4,788,183.00	10,194,639.84	4,788,183.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益 相关
基于"一带一路"湖北广电媒体融合创新项目		1,500,000.00	与资产相关
"以钱养事"专项补助		136,000.00	与收益相关
南太子湖创新谷平台项目补助		1,000,000.00	与收益相关

智能云电视平台专项资金		325,000.00	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设		700,000.04	与资产相关
全省数字电视直播平台		250,000.00	与资产相关
可管可控的跨网络跨平台跨终端的全业务平台		200,000.00	与资产相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目		120,000.00	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		75,000.00	与资产相关
麻城土地返还款		43,732.32	与资产相关
第二批电信普遍服务试点补助资金		2,545,000.00	与收益相关
其他补贴	278,000.00	429,354.00	与收益相关
企业发展金	521,243.00		与收益相关
合计	799,243.00	7,324,086.36	--

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	5,118.97	3,387.45	5,118.97
其他损失	544,045.24	1,366,224.51	544,045.24
合计	549,164.21	1,577,861.60	

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	791,092.14	
合计	791,092.14	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	179,712,463.16
所得税费用	791,092.14

46、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	78,479,703.19	54,299,306.48
利息收入	1,443,295.13	869,582.52
政府补助	1,597,243.00	4,110,354.00
招标保证金	5,797,131.00	3,507,339.09
收回承兑保证金	64,977,295.48	
冻结资金解冻	97,502,136.91	
合计	249,796,804.71	62,786,582.09

(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	6,002,488.89	6,188,679.08
付现费用	181,555,543.36	135,846,141.46
银行手续费	1,027,491.29	886,504.28
票据保证金	130,012,259.03	31,351,771.60
合计	318,597,782.57	174,273,096.42

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退回股权转让保证金	26,900,000.00	
合计	26,900,000.00	

47、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	178,921,371.02	192,882,737.32

加：资产减值准备	5,473,810.96	431,126.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,899,551.51	192,324,468.69
无形资产摊销	6,510,537.48	4,965,297.16
长期待摊费用摊销	103,673,642.97	107,315,358.11
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）	828,575.09	-261,100.67
财务费用（收益以“-”号填列）	11,045,440.74	3,668,052.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,856,645.47	-3,209,476.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-364,312.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,611,618.75	6,060,347.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,143,188.33	-25,488,277.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,364,277.80	-234,707,335.29
经营活动产生的现金流量净额	187,236,124.40	243,981,197.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	257,728,215.71	255,514,308.79
减：现金的期初余额	282,494,236.22	356,079,111.83
现金及现金等价物净增加额	-24,766,020.51	-100,564,803.04

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	257,728,215.71	282,494,236.22
其中：库存现金	331,401.23	627,102.30
可随时用于支付的银行存款	255,109,060.54	280,692,872.33
可随时用于支付的其他货币资金	2,287,753.94	1,174,261.59
三、期末现金及现金等价物余额	257,728,215.71	282,494,236.22

48、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	130,012,259.03	承兑保证金
合计	130,012,259.03	--

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道 620 号	有线电视信息传输服务	100.00%		非同一控制企业合并
太子湖公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号	文化产业投资与管理	51.00%		投资成立
星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路 101 号楚商大 20-21 楼	项目投资管理	100.00%		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路 18 号太子湖文化数字产业园内 C 楼 C401 号	软件和信息技术服务业		100.00%	投资成立
威睿科技公司	武汉	武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼 1 楼 74-1 号	软件和信息技术服务		100.00%	投资成立
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100.00%		投资成立
玖云大数据公司	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		60.00%	投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼 13	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51.00%		投资成立

		层 1301				
--	--	--------	--	--	--	--

(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配的股利	期末少数股东权益余额
太子湖公司	49.00%	-329,590.90		208,617,559.10
玖云大数据公司	40.00%	-373,152.67		3,270,616.42
云广互联公司	49.00%	484,731.79		53,401,141.76

(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					
	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
太子湖公司	31,014,167.93	393,001,271.51	424,015,439.44	13,401,411.40	11,401,988.00	24,803,399.40
玖云大数据公司	6,437,856.63	2,404,587.73	8,842,444.36	1,484,506.98		1,484,506.98
云广互联公司	95,090,830.54	67,038,196.65	162,129,027.19	103,987,613.33		103,987,613.33

(续上表)

子公司名称	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
太子湖公司	31,528,237.18	397,860,358.02	429,388,595.20	18,101,932.67	11,401,988.00	29,503,920.67
玖云大数据公司	12,654,549.90	1,442,185.65	14,096,735.55	5,805,916.49		5,805,916.49
云广互联公司	37,785,530.55	57,418,428.96	95,203,959.51	38,051,794.21		38,051,794.21

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
太子湖公司	13,131,146.58	-672,634.49	-672,634.49	7,032,037.47	6,514,176.37	-5,257,905.72	-5,257,905.72	-6,799,448.91
玖云大数据公司	5,814,812.67	-932,881.68	-932,881.68	-6,944,943.64				
云广互联公司	100,134,320.93	989,248.56	989,248.56	-3,449,954.57				

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	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北	武汉市江汉区江兴路	应用信息系统开发	25.00%		权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道 2 号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20%	权益法核算
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 C 栋 3 层 C305 室	软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软、硬件的开发、生产、批发零售；通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50.00%	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层 1902 号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36%	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00%	权益法核算
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼 1 楼 28-1 号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00%	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大唐广电科技(武汉)有	湖北星燎圆通投资基金	大唐广电科技(武汉)有	湖北星燎圆通投资基金

	限公司	管理有限公司	限公司	管理有限公司
流动资产	57,957,986.01	794,168.57	55,097,691.52	794,034.90
其中：现金和现金等价物	21,978,982.34	787,132.34	30,830,995.94	787,882.31
非流动资产	21,989,811.06	36,810.48	24,445,091.88	38,910.12
资产合计	79,947,797.07	830,979.05	79,542,783.40	832,945.02
流动负债	26,600,606.05		28,165,527.66	1,652.84
非流动负债	14,446,255.90		12,000,000.00	
负债合计	41,046,861.95		40,165,527.66	1,652.84
归属于母公司股东权益	38,900,935.12	830,979.05	39,377,255.74	831,292.18
按持股比例计算的净资产份额	19,450,467.56	415,489.53	19,688,627.87	415,646.07
对合营企业权益投资的账面价值	19,483,115.96	415,489.89	19,688,627.87	415,646.07
营业收入	35,323,136.08		45,355,098.76	582.52
财务费用	749,288.17	-119.09	-30,772.29	344.43
净利润	-868,101.90	-313.13	4,207,572.50	-363,763.90
综合收益总额	-868,101.90	-313.13	4,207,572.50	-363,763.90

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			
	武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	7,426,056.50	28,244,250.23	611,658.89	85,226,863.32
非流动资产		6,664,570.30	1,511,305.55	29,887,527.71
资产合计	7,426,056.50	34,908,820.53	2,122,964.44	115,114,391.03
流动负债	16,758.12	13,185,227.39	747,712.77	40,000.00
负债合计	16,758.12	13,185,227.39	747,712.77	40,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,409,298.38	21,723,593.14	1,375,251.67	115,074,391.03
按持股比例计算的净资产份额	1,852,324.60	8,515,648.51	412,575.50	65,730,492.16
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值	1,850,776.31	8,515,648.51	1,012,575.49	30,000,000.00
营业收入		5,343,173.22		
净利润	10,099.87	-3,830,489.84	-1,041,246.86	474,976.38
其他综合收益				
综合收益总额	10,099.87	-3,830,489.84	-1,041,246.86	474,976.38
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续上表)

	期初余额/上期发生额			
	武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	7,414,834.43	35,966,424.20	425,177.50	26,902,886.94
非流动资产		8,322,090.40	2,010,784.82	47,946,527.71
资产合计	7,414,834.43	44,288,514.60	2,435,962.32	74,849,414.65
流动负债	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
负债合计	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,399,198.51	25,554,082.98	2,416,498.53	74,849,414.65
按持股比例计算的净资产份额	1,849,799.63	10,017,200.53	724,949.56	42,753,985.65
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,848,251.34	10,017,200.53	1,324,949.56	25,000,000.00
营业收入		9,209,218.08	426,918.45	
净利润	200,773.33	339,036.96	-29,848.34	-150,585.35
其他综合收益				
综合收益总额	200,773.33	339,036.96	-29,848.34	-150,585.35
本年度收到的来自联营企业的股利		1,222,669.84		

九、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年06月30日，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	14,386,433.00				14,386,433.00
其他流动资产	8,847,300.00	8,847,300.00			8,847,300.00
小 计	23,233,733.00	8,847,300.00			23,233,733.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	600,000.00	600,000.00			600,000.00
其他流动资产	8,847,300.00	8,847,300.00			8,847,300.00
小 计	9,447,300.00	9,447,300.00			9,447,300.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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	791,816,669.15	791,816,669.15	791,816,669.15		
应付票据	238,336,059.26	238,336,059.26	238,336,059.26		

应付账款	1,514,300,030.59	1,514,300,030.59	1,514,300,030.59		
其他应付款	177,022,171.37	177,022,171.37	177,022,171.37		
一年内到期的非流动负债					
小 计	2,721,474,930.37	2,721,474,930.37	2,721,474,930.37		

(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	307,716,669.15	314,923,574.43	314,923,574.43		
应付票据	287,054,659.97	287,054,659.97	287,054,659.97		
应付账款	1,370,236,404.13	1,370,236,404.13	1,370,236,404.13		
其他应付款	215,846,483.21	215,846,483.21	215,846,483.21		
一年内到期的非流动负债					
小 计	2,180,854,216.46	2,188,061,121.74	2,188,061,121.74		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	39,497,762.91			39,497,762.91
（2）权益工具投资	39,497,762.91			39,497,762.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

非持续以公允价值计量的资产总额	39,497,762.91			39,497,762.91
-----------------	---------------	--	--	---------------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于2018年06月30日深圳证券交易所收盘价格。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北省楚天数字电视有限公司	武汉经济开发区	投资与运营管理	621,500,000.00	12.34%	12.34%

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、楚天襄阳有线电视股份有限公司、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本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省楚天数字电视有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东

中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
武汉广电天汉传媒有限公司	同一实际控制人
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业

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
武汉广播电视台	宣传推广费				2,567,100.00
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	13,531,531.53	28,000,000.00	否	53,967,600.00
中信国安广视网络有限公司	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务	3,013,584.89	67,880,000.00	否	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	990,566.04	1,981,100.00	否	
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本	104,979.00	380,000.00	否	
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	25,648.65	8,690,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	8,703,967.96	7,783,018.87
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	93,333.34	88,050.31
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入		292,924.53

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	216,981.13	
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	2,880,950.66	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用	1,122,424.53	
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	977,751.11	
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	255,770.46	
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	37,405,674.79	
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	239,736.68	
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	120,772.76	
中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	8,434,245.32	
大唐广电科技（武汉）有限公司	租金水电费	1,360,993.03	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备销售收入	1,330,078.60	
湖北东风电视文化传媒有限公司	宽带接入收入	12,380.00	
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	1,420,402.24	

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	582,480.00	582,480.00
武汉广电天汉传媒有限公司(2017年合同方为武汉广播电视台)	办公用房	1,078,558.84	2,403,535.64
襄阳广播电视台	办公用房	1,234,971.26	1,759,976.20
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,809,114.05	1,376,184.65

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	9,954,287.06	497,714.35	6,073,405.23	554,270.52
	湖北广播电视台	3,190,232.88	159,511.64	2,055,246.08	102,762.30
	湖北省楚天视讯网络有限公司	40,424,971.84	2,021,248.59	16,990,284.00	854,514.20
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	174,731.00	8,736.55	670,861.40	33,543.07
	大唐广电科技(武汉)有限公司	815,385.49	40,769.27	24,328.72	486.57
	湖北东风电视文化传媒有限公司	57,380.00	2,869.00	75,000.00	3,750.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	0.00	0.00	56,603.76	2,830.19
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	268,038.57	13,401.93	28,301.39	1,415.07
小 计		54,885,026.84	2,744,251.34	25,974,030.58	1,553,571.92
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	5,850,000.00		6,500,000.00	
	武汉广电天汉传媒有限公司	0.00		539,279.42	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	0.00		102,020.00	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	8,350.00		12,735.85	
小 计		5,858,350.00	0.00	7,154,035.27	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	103,506.02	1,397,618.93	69,880.95
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	29,004.16	27,341.51	476,003.36	23,800.17
	湖北省楚天视讯网络有限公司	0.00		344,991.20	17,249.56
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	27,178.50		
小 计		1,453,801.59	158,026.02	2,218,613.49	110,930.68
其他流动资产	湖北三峡云计算中心有限责任公司	8,847,300.00		8,847,300.00	
小 计		8,847,300.00	8,847,300.00	8,847,300.00	

(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	16,674,384.19	8,508,402.93
	湖北省楚天视讯网络有限公司	18,500.00	479,766.29
	大唐广电科技(武汉)有限公司	1,304,179.56	413,000.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖北广播电视台		353.22
小 计		18,135,213.75	9,539,672.44
预收款项	湖北鄂广信息网络有限公司		93,333.34
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	183,519.40	217,610.08
	湖北省楚天视讯网络有限公司		53,333.36
小 计		183,519.40	364,276.78
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	2,718,836.73	4,068,579.67
	湖北东风电视文化传媒有限公司		3,662,907.49
	湖北省楚天视讯网络有限公司	239,613.00	1,907,360.00
	湖北鄂广信息网络有限公司	54,000.00	1,000,000.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	473,765.86	473,765.86
	湖北省楚天中视网络有限公司	76,164.00	71,178.60
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐广电科技(武汉)有限公司	216,781.20	27,684.00
	襄阳广播电视台	0.00	781.00
小 计		18,327,680.25	25,760,776.08

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 案件案由

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

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

2. 案件进展

2017年3月，本公司收到法院立案通知书。根据和数公司提出的财产保全申请，2017年5月22日，杭州市中级人民法院作出民事裁定[(2017)浙01民初315号之一]，冻结了公司银行存款人民币850.91万元，结构性存款理财产品本金人民币8,800.00万元，查封公司名下房产11处。

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

2017年7月13日，本公司向浙江省高级人民法院提起管辖权异议上诉，请求撤销杭州市中级人民法院民事裁定[(2017)浙01民初315号之二]，并将本案件分为两案后分别移送湖北省汉江中级人民法院或湖北省武汉市中级人民法院。

2017年9月26日，浙江省高级人民法院作出民事裁定[(2017)浙民辖终154号]，撤销杭州市中级人民法院民事裁定，并将本案件移送湖北省高级人民法院处理。

2018年1月29日，湖北省高级人民法院作出民事判决[(2017)鄂民初71号]，驳回和数公司的本诉请求，驳回湖北广电公司仙桃分公司的反诉请求。

2018年5月15日，最高人民法院作出民事裁定[(2018)最高法民终289-1号]，解除对公司银行存款人民币850.91万元及结构性存款理财产品本金人民币8,800.00万元的查封。

截至本财务报告批准报出日，和数公司、湖北广电仙桃分公司均已向最高人民法院提出上诉请求。

3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，鉴于和数公司、湖北广电仙桃分公司均已向最高人民法院提出上诉请求，民事判决[(2017)鄂民初71号]尚未生效，本案件判决结果存在重大不确定性，对可能发生的损失或收益的可能性及金额无法预估，故本期未确认预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经深交所"深证上[2018]39号"文同意，公司于2018年6月28日发行总额为1,733,592,000.00元可转换公司债券。公司7月4日发行成功并收到募集资金。经深交所"深证上[2018]337号"文同意公司1,733,592,000.00元可转换公司债券于8月1日起在深交所挂牌交易，债券中文简称"湖广转债"，债券代码"127007"。2018年7月4日公司收到实际募集资金净额人民币1,699,890,717.73元，因可转债发行成功确认"应付债券"1,310,873,685.80元，确认"其他权益工具"396,941,671.60元。		

十四、其他重要事项

1、分部信息

本公司主要经营业务系有线电视收视运营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,024,855.85	100.00%	18,806,091.79	7.40%	235,218,764.06
合计	254,024,855.85	100.00%	18,806,091.79	7.40%	235,218,764.06

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,659,724.23	100.00%	13,988,459.84	9.35%	135,671,264.39
合计	149,659,724.23	100.00%	13,988,459.84	9.35%	135,671,264.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	217,759,490.93	10,887,974.55	0.05%
1 至 2 年	15,232,941.65	1,523,294.17	10.00%
2 至 3 年	1,252,350.80	250,470.16	20.00%
3 至 4 年	128,594.40	64,297.20	50.00%
4 年以上	6,080,055.72	6,080,055.72	100.00%
合计	240,453,433.50	18,806,091.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,817,631.95 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
襄阳市公安局	27,763,607.50	10.93	1,659,327.55
武汉市公安局洪山区分局	12,000,000.00	4.72	600,000.00
武汉市公安局交通管理局	8,600,000.00	3.39	430,000.00
中信国安广视网络有限公司	7,371,900.00	2.90	368,595.00
武汉优视互动文化传播有限公司	6,301,216.90	2.48	315,060.85
小 计	62,036,724.40	24.42	3,372,983.39

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,755,851.68	100.00%	27,104,668.39	17.63%	126,651,183.29
合计	153,755,851.68	100.00%	27,104,668.39	17.63%	126,651,183.29

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,062,332.25	100.00%	27,724,596.61	17.65%	129,337,735.64
合计	157,062,332.25	100.00%	27,724,596.61	17.65%	129,337,735.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	42,249,293.29	2,115,973.47	5.00%
1至2年	3,806,167.83	380,616.78	10.00%
2至3年	2,484,312.21	496,862.44	20.00%
3至4年	1,598,196.68	799,098.34	50.00%
4年以上	23,315,626.16	23,315,626.16	100.00%
合计	73,453,596.17	27,108,177.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,817,631.95 元。

(3) 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	19,332,932.46	21,138,580.58
往来款	15,753,438.74	33,356,069.58
代收代付款	112,922,817.23	95,629,610.49
保证金	5,746,663.25	6,938,071.60
合计	153,755,851.68	157,062,332.25

(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	关联方往来	54,547,944.34	1 年以内、1-2 年	35.48%	
湖北广电云数传媒有限公司	关联方往来	25,523,062.55	1 年以内	16.60%	
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,577,723.73	1-2 年、4 年以上	2.98%	4,406,723.73
十堰市广播电视台	往来款	3,138,000.00	4 年以上	2.04%	3,138,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.23%	1,894,818.32
合计	--	89,681,548.94	--	58.33%	9,439,542.05

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	1,686,814,364.58		1,686,814,364.58	1,686,814,364.58		1,686,814,364.58
对联营、合营企业投资	1,850,776.31		1,850,776.31	1,848,251.34		1,848,251.34
合计	1,688,665,140.89		1,688,665,140.89	1,688,662,615.92		1,688,662,615.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76			1,361,899,100.76		
太子湖公司	197,633,716.28			197,633,716.28		
星燎投资公司	117,152,855.40			117,152,855.40		
云数传媒公司	6,294,000.00			6,294,000.00		
云广互联公司	3,834,692.14			3,834,692.14		
合计	1,686,814,364.58			1,686,814,364.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,848,251.34			2,524.97						1,850,776.31	
小计	1,848,251.34			2,524.97						1,850,776.31	
合计	1,848,251.34			2,524.97						1,850,776.31	

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	1,060,806,605.64	644,021,496.15	962,070,483.34	559,204,195.66
其他业务	582,938.78	554,641.62	33,859,351.30	21,842,761.84
合计	1,061,389,544.42	644,576,137.77	995,929,834.64	581,046,957.50

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,524.97	50,193.33
理财收益	-3,000.00	1,034,000.11
合计	-475.03	1,084,193.44

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-828,575.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,525,576.35	
债务重组损益	1,481,297.16	
对外委托贷款取得的损益	252,713.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,958,478.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,751.84	理财产品收益
少数股东权益影响额	25,382.00	
合计	6,623,860.17	--

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	3.01%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	0.27	0.27

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、载有公司负责人签名并公司盖章的2018年半年度报告全文及摘要；

四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

公司负责人：毕华

二〇一八年八月二十九日