



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人王彬、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。

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.....	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 优先股相关情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况	30
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录	124

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		
公司的法定代表人	王彬		

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	hb addedongmiban@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 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）	1,257,388,239.84	1,299,428,482.60	-3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,129,854.83	179,139,382.80	-26.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,424,367.04	172,515,522.63	-40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,741,989.64	187,236,124.40	-15.75%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.28	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.98%	3.01%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,220,975,364.02	11,155,334,806.99	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,863,918,817.53	6,385,908,742.90	7.49%

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：人民币元

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）	-207,710.26	
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）	2,946,293.73	
委托他人投资或管理资产的损益	4,750,796.15	

债务重组损益	3,197,053.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,053,071.95	交易性金融资产公允价值变动损益
对外委托贷款取得的损益	100,945.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,997,613.18	
少数股东权益影响额(税后)	132,576.38	
合计	28,705,487.79	--

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

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：

数字电视业务：提供近150余套标清节目，60余套高清节目，1套3D信源节目，1套VR信源节目，2套4K信源节目。

时移回看业务：提供95个频道15天×24小时回看。

互动点播业务：公司三大业务平台媒资内容容量均超过4万小时。其中，全业务平台推出聚合类产品，媒资内容超过40万小时。

增值业务：为全省各地市提供融媒体本地化信息及民生类服务。

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

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

电视+互联网应用业务：引进、测试并上线OTT应用APK累计160款。

(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、全面加强经营管理

科学制定经营预算目标，统筹规划全年重点工作。持续优化经营分析通报机制，实行经营状态全方位画像分析，严格落实考核激励。深入基层调研，督办重点问题。

2、全面加强营销管控

强力推进网格化管理工作，加速网格经营承包责任制落地，为基层网格员赋能。统一全业务产品运营管理。持续推进宽带出口降费，内网提速、提质。建立自上而下的营销培训体系，培养基层员工营销技巧，提升营销技能。

3、全面加强产品创新

与湖北联通开展战略合作，打造“电视+宽带+移动通讯”全业务“欢聚一堂”融合产品。调整优化与爱奇艺、腾讯等公司合作模式，打造与互联网热门视频APP接轨的TV端产品，丰富媒资内容供给，为用户提供四屏联动的优质视听服务体验。全国第一梯队落地央视4K超高清频道，启动4K影视频道试运行。对90套直播节目进行15天回看功能服务升级。上线运营“鳄鱼”TV（移动端）、学而思、广视通、亲友圈等一大批互联网主流应用产品，并引入互联网化的运营模式，全面提升视频业务竞争力。

4、全面加强策划宣传

采取针对性的营销策略和宣传策略，在年轻人聚集的区域进行重点宣传和广告投放，同时结合平台上现有的符合年轻人特性的产品重点推荐。持续打造“宜家乐”公客全业务融合品牌，全面做好全省统一市场营销宣传支撑。

5、全面加强渠道运营

打破业务壁垒，融合集成多种支付渠道，实现业务流程端到端贯穿，先后完成了三厅（掌厅，TV厅，网厅）、支付等系统的迭代优化，对接了建行、支付宝、微信扫码等支付集成。开展线上促销活动，实现用户规模的增大和收入的递增。加强线上渠道资源整合，打造面向用户的统一公众号。加强线上渠道全省统一管理，规范电子渠道的服务和营销内容，加快推进全省电子渠道发展。优化和完善线上渠道能力，拓展支付渠道和支付方式。

6、全面加强公集客联动

以“智慧广电”建设为突破口，主动服务党委、政府、企业和社会信息化建设。围绕农村商城、智慧医疗、精准扶贫、乡村服务、平安农村、农业物联网等方面工作，打造了一批本地信息化项目。通过大力拓展智慧系列集客项目促进增收，同时，撬动政策资源，稳固公客市场。

7、全面加强客服保障

提升客服管理水平，修订各项标准准则，明确服务提升要求。积极组织开展系统培训，提升客服人员职业素养，提升客服质量。以监管为抓手，加大垂直管理力度；以联动为突破，构建大客服新局面。优化系统建设，保障客服管理数据可视化。

8、辅业经营取得三大进展

星燎系旗下创业公司混改取得实质性进展，玖云大数据公司完成部分股权转让。太子湖产业园招商取得重大进展，武汉经开区图书馆、文化馆、博物馆、档案馆“四馆”落地产业园，有效盘活了存量资源。全省三产商贸业务布局取得重大进展，上半年实现盈利，既盘活了主业资源，又分流了部分人员。

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	较上年末下降 2.66%，本期无重大变化
固定资产	较上年末增加 1.99%，本期无重大变化
无形资产	较上年末下降 3.11%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 9.43%，本期无重大变化
应收账款	较上年末增加 32.51%，主要为公司集客业务、频道经营业务应收增加所致
预付账款	较上年末增加 76.65%，主要为公司拓展集客项目、加大网建工程的预付款项
其他应收款	较上年末增加 20.86%，支付的保证金、代付款项增加
递延所得税资产	较上年末减少 40.21%，主要为交易性金融资产公允价值变化
短期借款	较上年末增加 112.95%，主要为本期支付应付账款、应付票据增加的贷款
应付票据	较上年末下降 41.11%，原因为票据到期兑付
预收款项	较上年末下降 38.76%，主要为公司基础电视业务、频道经营业务预收的降低
应付职工薪酬	较上年末下降 39.29%，主要为支付 2018 年计提的年度绩效
应付债券	较上年末下降 23.77%，主要为本期可转债转股
其他权益工具	较上年末下降 23.77%，主要为本期可转债转股
可供出售金融资产	较上年末下降 100%，主要为会计政策变更
交易性金融资产	会计政策变更
其他权益工具投资	会计政策变更
其他非流动金融资产	会计政策变更

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、发展政策优势

广电总局近年来在加强行业管理的同时出台了一系列发展战略：一是推出智慧广电发展战略，进一步凸显广播电视在国家数字经济总体战略中的地位作用；二是推进县级融媒体中心建设，从技术和业务上首次打通了省市县三级媒体融合发展的新路径；三是与中信集团、阿里巴巴开展高层战略合作，为广电网络全国一网提供了资本和技术支撑；四是中国广电于今年6月已获得5G牌照，在全国一网的背景下，广电行业将在未来三网融合过程中取得竞争优势。

同时，全国一网整合被中央深改委列入2019年工作要点，即将进入实质性落地阶段；依照国务院办公厅发布的相关通知，公司继续享受税收减免优惠政策；中共湖北省委十一届四次全体（扩大）会议暨全省经济工作会议提出“一芯驱动、两带支撑、三区协同”的高质量发展区域和产业战略布局，公司作为湖北省信息服务龙头企业以及“文化+科技”类代表性国企，有望充分受益借力发展。

2、用户资源优势

公司网络覆盖用户超过962.58万，上半年累计新发展有效电视用户26.28万户，公司网络高承载力和通达率为开展各项业务提供了较好的基础；新发展宽带用户26.75万户，在册宽带用户达277.42万户，较去年底净增9.26%。

3、网络支撑和融媒体中心建设优势

全省双向、光网覆盖率分别达到72%、61%，较去年底分别提升3%，全业务平台完成扩容，支撑容量提升到400万户，综合网管完成系统部署，宽带流量统一收拢，网络管控和宽带流量保障能力明显提升；公司与湖北长江云新媒体集团签署战略合作协议，发挥各自优势共同参与全省融媒体中心建设。

4、运营服务优势

公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持先进水平。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；慧生活、电视购彩、湖北微TV、智慧党建TV版、我们的价值观、湖北新闻展播、广视通、4K融合终端等持续推广；“莲藕”TV、学而思、广视通、亲友圈等一大批互联网应用产品上线运营，用户反馈良好；公司与湖北联通开展战略合作，打造电视+宽带+移动通讯全业务“欢聚一堂”融合产品；新开通湖北广电网络全省天猫店、微信营业厅等功能，电子渠道服务能力明显增强。

5、资本运作优势

股权资本投资稳健，围绕主业进行多元产业布局。一是全资子公司星燎投资及旗下大唐广电、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营；二是创业公司混改取得实质性进展，玖云大数据公司完成部分股权转让；三是太子湖产业园招商取得重大进展，有效盘活了存量资源；四是全省三产商贸业务布局取得重大进展，上半年实现盈利。

6、市场化机制优势

公司在国有控股的资本构架下，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

报告期内，公司围绕“保用户促发展”为工作重心和发展目标，克难攻坚，重点突破，全力以赴落实年初各项工作部署，累计实现收入12.57亿元，较上年同期下降0.42亿元，实现净利润1.35亿元，较上年同期减少4436.60万元。上半年数字电视新增有效用户26.22万户，宽带新增有效用户26.67万户，新发展“宜家乐”全业务套餐用户29.51万户；实现集客业务收入2.39亿元，同比增长77.04%。

（一）营收基本面保持平稳

报告期内，公司确认收入较去年同期负增长，但二季度降幅较一季度有所缩窄。下辖12家分公司6月份实现确认收入环比5月回升2.74%，二季度环比一季度回升1.54%。其中，神农架、十堰及视讯等3家分公司到账收入保持同比正向增长。公司整体经营形势有回暖迹象，经营发展基本面继续保持平稳态势。

（二）新业务营销成效初显

报告期内，全省传统业务用户发展增速整体放缓。但从互联网新品销售情况来看，上半年公司通过大力推广爱奇艺高清，累计带动营收506.17万元，“爱奇艺高清”位列应用类产品收视第1位。6月份启动的广电·联通合作项目已实现“欢聚一堂”融合套餐销售，新业务营销成效初显。基于互联网视频内容聚合打造的“鳄鱼TV”产品，已在武汉、宜昌、荆门、随州等地启动试点，相关产品已启动试商用。

（三）宽带、全业务用户持续增长

截至报告期末，公司宽带在用用户较去年底净增长2.05%；宜家乐全业务产品在用用户较去年底净增长7.86%，继续保持有效增长势头。目前，全省数字电视用户单月流失量逐步下降，单月流失率低于1%，流失情况得到一定遏制。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,257,388,239.84	1,299,428,482.60	-3.24%	
营业成本	766,923,853.05	744,686,550.76	2.99%	
销售费用	172,649,622.98	183,392,388.62	-5.86%	
管理费用	147,736,679.00	157,988,681.94	-6.49%	
财务费用	13,940,600.45	10,837,582.01	28.63%	有息负债增加产生的财务费用
所得税费用	4,084,899.95	791,092.14	416.36%	控股子公司增加的所得税
研发投入	36,060,845.59	30,568,018.88	17.97%	主要为公司研究开发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	157,741,989.64	187,236,124.40	-15.75%	主要为销售商品提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-465,152,718.39	-648,776,633.09	28.30%	主要为本期收回上期投入的理财产品

筹资活动产生的现金流量净额	334,753,936.26	436,774,488.18	-23.36%	主要为公司净融资金额的减少
现金及现金等价物净增加额	27,343,207.51	-24,766,020.51	210.41%	

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：人民币元

	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						
有线电视行业	1,257,388,239.84	766,923,853.05	39.01%	-3.24%	2.99%	-3.68%
分产品						
有线电视及相关产品	1,257,388,239.84	766,923,853.05	39.01%	-3.24%	2.99%	-3.68%
分地区						
湖北省	1,257,388,239.84	766,923,853.05	39.01%	-3.24%	2.99%	-3.68%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	2,827,870.45	2.04%	主要为公司理财投资收益及权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	10,053,071.95	7.25%	公司交易性金融资产公允价值变动形成	否
资产减值	5,024,089.77	3.62%	坏账准备	是
营业外收入	15,256,022.15	11.01%	主要为债务重组收益、政府补助、赔偿款	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	3,853,645.12	2.78%	盘亏损失、赔偿款	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资产		

		产比例		比例		
货币资金	499,709,694.23	4.45%	565,823,257.83	5.07%	-0.62%	
应收账款	511,068,610.64	4.55%	385,672,936.47	3.46%	1.09%	本期集客业务、频道经营业务应收增加所致
存货	3,608,353.38	0.03%	3,483,398.04	0.03%	0.00%	
投资性房地产	339,958,634.06	3.03%	345,217,707.08	3.09%	-0.06%	
长期股权投资	68,162,292.49	0.61%	70,026,450.99	0.63%	-0.02%	
固定资产	5,709,548,972.90	50.88%	5,598,121,658.80	50.18%	0.70%	
在建工程	1,988,173,010.41	17.72%	1,816,832,961.89	16.29%	1.43%	主要为加大网络平台建设及双向网改投入
短期借款	671,000,000.00	5.98%	315,100,000.00	2.82%	3.16%	主要为本期支付应付账款、应付票据增加的贷款
长期借款					0.00%	
应付票据	205,606,812.39	1.83%	349,149,418.54	3.13%	-1.30%	主要为本期支付到期的应付票据
预收款项	1,439,803,431.73	12.83%	1,414,411,669.46	12.68%	0.15%	主要为基础电视业务预收款项的降低
应付债券	1,022,579,925.67	9.11%	1,341,440,280.30	12.03%	-2.92%	本期可转债转股形成
资本公积	3,856,890,415.38	34.37%	3,467,678,246.24	31.09%	3.28%	本期可转债转股形成

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	40,933,238.43	10,053,071.95	-13,263,689.62				50,986,310.38
4 其他权益工具投资	17,600,000.00						17,600,000.00
金融资产小计	58,533,238.43	10,053,071.95	-13,263,689.62	-	-	-	68,586,310.38
上述合计	58,533,238.43	10,053,071.95	-13,263,689.62	-	-	-	68,586,310.38
金融负债							

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，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。

其他货币资金 56,367,673.74 元为银行承兑汇票保证金，使用受到限制。

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
0.00	5,280,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	26,683,238.43	10,053,071.95	-13,263,689.62			10,053,071.95	36,736,310.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	29,683,238.43	10,053,071.95	-13,263,689.62	0.00	0.00	10,053,071.95	39,736,310.38	--	--
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

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视卫星传输服务	227,257,600.76	1,856,949,549.42	1,468,690,941.74	206,992,089.95	79,995,564.34	86,963,861.23
云广互联（湖北）网络科技有限公司	子公司	信息服务	128,388,800.00	328,542,763.24	128,260,021.59	119,560,274.55	10,421,621.48	9,070,878.61

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 2019 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

一是市场竞争风险。IPTV、移动视频、互联网电视、直播卫星都可能造成公司用户流失、APRU值降低、收入和利润下降，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。

二是安全传输风险。保障传输安全是公司第一要务。播出内容违规、网络基础设备故障以及非法网络传输信号入侵等都将对安全传输构成威胁。安全传输事故将严重影响公司正常经营，公司可能受到行业主管部门的处罚，届时公司业绩、股价及品牌形象将受到负面影响。

三是转型升级风险。近年来新媒体、新业态、新商业模式不断涌现，广大居民的消费内容和消费模式也在发生变化，公司转型升级面临更加严格的考验。

当前公司最主要的收入来源仍是基础电视业务收入，公司将紧跟信息技术进步和“互联网+”发展趋势，大力建设符合“三网融合”要求的下一代广播电视网，充分发挥传输技术优势和渠道优势，以开放的姿态、共赢的理念和积极的作为，与更多合作伙伴携手创新、共谋转型，共同打造新型电视生态圈。同时公司将大力实施“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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.50%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-009
2018 年年度股东大会	年度股东大会	56.11%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2019-031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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,因联营合同履约产生纠纷,浙江和数网络信息有限公司将本公司起诉,湖北省高级人民法院一审驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不服,向最高人民法院提出上诉,二审法院撤销一审判决,支持和数方诉讼请求。我司不服二审判决结果,已向最高人民法院申请再审,最高人民法院受理了公司再审申请,正在进行立案审查。	15,070	是	2018年12月28日公司向最高人民法院提交再审申请,2019年2月21日最高人民法院正式受理并下达受理通知书,2019年4月9日再审合议庭组织双方进行听证,截止披露日,最高人民法院仍在审查中。	公司在2018年度已按照会计准则的要求计提预计负债6,263,430.42元。本次案件的执行,将给公司带来一定损失,公司未来将会根据回购资产的实际状况加大预计负债的计提。本次执行对公司期后的利润会产生一定的影响。敬请投资者注意风险。	已启动执行程序,尚未将款项划入和数公司账户。公司将根据执行情况及及时进行披露。	2018年11月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2018-061)

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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/接收劳务	互联网使用费	市场价	2,025.00	2,025	38.12%	4,500	否	银行转账	2,025.00		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	代维代建费	协议价	327.65	327.65	6.17%	1,000	否	银行转账	327.65		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	代维代建费	协议价	542.83	542.83	10.22%	1,000	否	银行转账	542.83		
中信国安广视网络有限公司	其他关联方	采购商品/接收劳务	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服	协议价	2,041.13	2,041.13	38.43%	5,188	否	银行转账	2,041.13		

			务										
大唐广电科技(武汉)有限公司	其他关联方	采购商品/接收劳务	坐席费、服务费	协议价	375.34	375.34	7.07%	869	否	银行转账	375.34		
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	729.80	729.8	8.21%	1,600	否	银行转账	729.80		
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	272.46	272.46	3.06%	687.02	否	银行转账	272.46		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	235.66	235.66	2.65%	1,200	否	银行转账	235.66		
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	351.57	351.57	3.95%	1,000	否	银行转账	351.57		
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	节目传输收入	协议价	161.32	161.32	1.81%	292.34	否	银行转账	161.32		
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	4,966.39	4,966.39	55.84%	10,000	否	银行转账	4,966.39		
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	2,041.13	2,041.13	22.95%	5,439	否	银行转账	2,041.13		

大唐广 电科技 (武汉) 有限公 司	其他关 联方	出售商 品/提供 劳务	租金水 电费	协议价	103.62	103.62	1.17%	300	否	银行转 账	103.62		
合计				--	--	14,173.9	--	33,075.3 6	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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、半年度精准扶贫概要

2019 年上半年，公司认真落实“双效统一、社会责任优先”原则，全面履行文化企业社会责任，充分发挥自身独特的“文化+科技”企业优势，积极主动适应人民群众对广电网络的新期待。推进广电信息扶贫，与湖北联通开展战略合作，打造电视

+宽带+移动通讯全业务“欢聚一堂”融合产品，打造鳄鱼TV,汇集腾讯、优酷、文广、爱奇艺等国内顶级互联网和广电内容运营商存量内容35万小时，更好的满足偏远地区用户需求。依托先进的网络技术架构，通过业态创新，推出武汉远城区“百街千村”项目，开展英山音乐教室智慧教育项目试点，已有5所小学通过教学测试，“家庭医生签约服务”在仙桃、十堰两地的卫生院落地，新增“家庭医生”版块在仙桃实现远程问诊功能。积极落实结对帮扶工作，各分支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，各级公司提供资金近150多万元。

2、后续精准扶贫计划

继续对弱势群体实施数字电视收视费减免优惠,做好“鳄鱼TV”全省上线推广工作,继续开发完“智慧教育”、“智慧旅游”、“家庭医生”各类智慧应用,让广电公共文化服务惠及全体老百姓,满足人民群众对智慧生活的美好需求,提升基层治理能力现代化水平。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,325	0.01%				2,500	2,500	55,825	0.01%
3、其他内资持股	53,325	0.01%				2,500	2,500	55,825	0.01%
二、无限售条件股份	636,164,123	99.99%	52,021,086			-2,500	52,018,586	688,182,709	99.99%
1、人民币普通股	636,164,123	99.99%	52,021,086			-2,500	52,018,586	688,182,709	99.99%
三、股份总数	636,217,448	100.00%	52,021,086			0	52,021,086	688,238,534	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、因工作调动原因，公司董事、总经理毕华于2019年4月11日辞职，毕华女士共持有本公司股票10000股，本次辞职后，有限售条件股增加2500股，无限售条件股份减少2500股。

2、公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，根据募集说明书约定，“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，本报告期内因转股公司股本共增加52,021,086股。

3、公司于2019年7月12日实施了2018年度利润分配方案，以总股本688,238,534为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增方案实施后，公司股本总数为963,533,947股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初 636,217,448 股变更为期末的 688,238,534 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
毕华	7,500	0	2,500	10,000	工作调动离任	2019年10月10日
合计	7,500	0	2,500	10,000	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,105		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	12.17%	83,726,704		0	83,726,704		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.40%	78,485,981		0	78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.39%	71,493,300		0	71,493,300		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.92%	54,484,932		0	54,484,932	质押	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	6.11%	42,040,266		0	42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.10%	28,243,633		0	28,243,633		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.70%	25,482,862		0	25,482,862		

武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.80%	12,400,832		0	12,400,832		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.75%	12,051,697		0	12,051,697		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.47%	10,087,579		0	10,087,579		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉广播电视台	83,726,704	人民币普通股	83,726,704					
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	78,485,981					
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	人民币普通股	71,493,300					
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	54,484,932					
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	42,040,266					
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	28,243,633					
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	25,482,862					
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	人民币普通股	12,400,832					
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	人民币普通股	12,051,697					
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	人民币普通股	10,087,579					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王彬	董事长	被选举	2019 年 04 月 09 日	被选举
毕华	董事、总经理	离任	2019 年 04 月 11 日	工作调动
蒋大兴	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	任期满离任
程虹	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	任期满离任
张兆国	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	任期满离任
曹亮	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 01 日	任期满离任
何威风	独立董事	聘任	2019 年 02 月 21 日	聘任
高福安	独立董事	聘任	2019 年 02 月 21 日	聘任
郑东平	独立董事	聘任	2019 年 02 月 21 日	聘任
蔡曼莉	独立董事	聘任	2019 年 02 月 21 日	聘任

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	132,144.18	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	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年6月28日，“湖广转债”付息，计息期间为2018年6月28日至2019年6月27日，票面利率为0.50%，每10张“湖广转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	湖广转债自2019年1月4日进入转股期。报告期内，湖广转债因转股减少412,150,200元，转股数量为52,021,086股。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦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）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券公司）采用公开发行方式，于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2018〕10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于2018年7月4日全部到位。2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。详见公司于2018年7月23日、2018年7月31日、2019年1月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049、2018-50、2019-002）。2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。2018年度公司已累计使用闲置募集资金人民币45,000.00万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出45,000万元），截至2018年12月31日，已归还暂时补充流动资金36,000.00万元。详见公司于2018年7月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）。2018年8月20日，本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用81,186.14万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用77,358.91万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用3,827.23万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。详见公司于2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。</p>
<p>期末余额（万元）</p>	<p>12,920.42</p>
<p>募集资金专项账户运作情况</p>	<p>根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募证管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。</p>
<p>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</p>	<p>是</p>

四、公司债券信息评级情况

2019年6月22日，联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》（2019）1688号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	67.49%	69.72%	-2.23%
资产负债率	36.29%	40.23%	-3.94%
速动比率	39.78%	51.82%	-12.04%
	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	8.85	36.88	-76.00%
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

EBITDA 利息保障倍数下降的主要原因为本期利息支出增加

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，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司获得的银行授信额度为总授信额度 392000 万元，尚未使用的银行授信额度为 324900 万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	499,709,694.23	565,823,257.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,736,310.38	
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	5,534,300.00	5,504,463.00
应收账款	511,068,610.64	385,672,936.47
应收款项融资		
预付款项	119,658,100.70	67,738,709.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,269,803.32	104,472,221.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,608,353.38	3,483,398.04

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,310,938.64	1,007,194,275.86
流动资产合计	2,005,896,111.29	2,139,889,261.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,533,238.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,162,292.49	70,026,450.99
其他权益工具投资	17,600,000.00	
其他非流动金融资产	11,250,000.00	
投资性房地产	339,958,634.06	345,217,707.08
固定资产	5,709,548,972.90	5,598,121,658.80
在建工程	1,988,173,010.41	1,816,832,961.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,396,446.61	143,875,534.12
开发支出	2,298,315.00	2,100,882.38
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	390,085,153.96	429,617,416.27
递延所得税资产	3,736,664.81	6,249,932.80
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	9,215,079,252.73	9,015,445,545.25
资产总计	11,220,975,364.02	11,155,334,806.99
流动负债：		
短期借款	671,000,000.00	315,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

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	205,606,812.39	349,149,418.54
应付账款	1,439,803,431.73	1,414,411,669.46
预收款项	321,339,830.02	524,696,487.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	164,979,700.73	271,748,977.18
应交税费	8,250,548.59	7,477,628.43
其他应付款	160,989,749.46	186,640,267.98
其中：应付利息	1,031,249.42	4,333,980.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,971,970,072.92	3,069,224,449.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,022,579,925.67	1,341,440,280.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42
递延收益	65,509,461.16	65,066,029.80
递延所得税负债	5,722,678.96	5,816,448.79

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,075,496.21	1,418,586,189.31
负债合计	4,072,045,569.13	4,487,810,638.59
所有者权益：		
股本	688,238,534.00	636,217,448.00
其他权益工具	302,588,636.26	396,941,671.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,856,890,415.38	3,467,678,246.24
减：库存股		
其他综合收益	0.00	-17,487,571.18
专项储备		
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	1,905,201,527.90	1,791,559,244.25
归属于母公司所有者权益合计	6,863,918,817.53	6,385,908,742.90
少数股东权益	285,010,977.36	281,615,425.50
所有者权益合计	7,148,929,794.89	6,667,524,168.40
负债和所有者权益总计	11,220,975,364.02	11,155,334,806.99

法定代表人：王彬

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	423,108,614.11	516,222,046.82
交易性金融资产		
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	4,664,100.00	4,826,863.00
应收账款	388,842,404.44	311,105,111.94
应收款项融资		
预付款项	117,150,616.33	65,212,375.10

其他应收款	129,764,814.36	96,917,817.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,647,834.77	2,161,588.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	623,126,131.61	925,854,135.73
流动资产合计	1,689,304,515.62	1,922,299,937.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,750,281,564.58	1,745,514,364.58
其他权益工具投资	7,600,000.00	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产		
固定资产	5,036,645,627.00	4,893,217,933.71
在建工程	1,632,367,679.81	1,516,260,062.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,375,802.78	138,718,604.78
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	328,683,631.20	361,665,191.80
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	8,908,745,331.92	8,682,767,183.85
资产总计	10,598,049,847.54	10,605,067,121.53
流动负债：		
短期借款	671,000,000.00	315,100,000.00

交易性金融负债		
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	205,606,812.39	349,149,418.54
应付账款	1,247,151,993.30	1,229,551,040.78
预收款项	277,432,922.15	452,207,582.02
合同负债		
应付职工薪酬	76,009,952.14	165,235,063.79
应交税费	3,262,916.48	3,674,780.23
其他应付款	838,896,398.93	851,683,796.14
其中：应付利息	1,031,249.42	4,333,980.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,319,360,995.39	3,366,601,681.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,022,579,925.67	1,341,440,280.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42
递延收益	60,542,171.98	60,002,641.20
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,385,528.07	1,407,706,351.92
负债合计	4,408,746,523.46	4,774,308,033.42
所有者权益：		
股本	688,238,534.00	636,217,448.00
其他权益工具	302,588,636.26	396,941,671.60

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,722,248,864.11	4,333,095,462.17
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70
未分配利润	397,218,513.01	385,495,729.64
所有者权益合计	6,189,303,324.08	5,830,759,088.11
负债和所有者权益总计	10,598,049,847.54	10,605,067,121.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,257,388,239.84	1,299,428,482.60
其中：营业收入	1,257,388,239.84	1,299,428,482.60
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,140,205,914.59	1,130,235,631.00
其中：营业成本	766,923,853.05	744,686,550.76
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,894,313.52	2,762,408.79
销售费用	172,649,622.98	183,392,388.62
管理费用	147,736,679.00	157,988,681.94
研发费用	36,060,845.59	30,568,018.88
财务费用	13,940,600.45	10,837,582.01
其中：利息费用	14,531,156.14	11,045,440.74

利息收入	1,511,789.54	1,443,295.13
加：其他收益	2,376,461.99	2,726,333.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,827,870.45	9,856,645.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,922,925.70	-2,245,608.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,053,071.95	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,024,089.77	-5,473,810.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,710.26	-828,575.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,207,929.61	175,473,444.37
加：营业外收入	15,256,022.15	4,788,183.00
减：营业外支出	3,853,645.12	549,164.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,610,306.64	179,712,463.16
减：所得税费用	4,084,899.95	791,092.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,525,406.69	178,921,371.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,525,406.69	178,921,371.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	131,129,854.83	179,139,382.80
2.少数股东损益	3,395,551.86	-218,011.78
六、其他综合收益的税后净额		238,547.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		238,547.47
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		238,547.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		238,547.47
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	134,525,406.69	179,159,918.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,129,854.83	179,377,930.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,395,551.86	-218,011.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.28
(二) 稀释每股收益	0.16	0.28

法定代表人：王彬

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,018,235,146.55	1,061,389,544.42
减：营业成本	693,523,630.76	644,576,137.77
税金及附加	359,579.56	361,570.56
销售费用	153,445,975.07	161,421,466.39
管理费用	120,958,178.09	136,113,864.72
研发费用	30,801,613.18	28,327,429.98
财务费用	14,369,129.48	11,138,557.69
其中：利息费用	14,531,156.14	11,045,440.74
利息收入	1,011,253.37	1,060,241.68
加：其他收益	2,176,192.97	2,726,333.35
投资收益（损失以“-”号填列）	4,300,722.00	-475.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,524.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,486,977.75	-4,197,703.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,710.26	-828,575.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,559,267.37	77,150,096.81
加：营业外收入	7,925,468.81	4,486,882.86
减：营业外支出	3,761,952.81	536,376.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,722,783.37	81,100,602.69
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,722,783.37	81,100,602.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,722,783.37	81,100,602.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,722,783.37	81,100,602.69
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	906,031,342.03	1,010,602,262.15
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,989.16	43,017.76
收到其他与经营活动有关的现金	249,331,182.55	249,796,804.71
经营活动现金流入小计	1,155,403,513.74	1,260,442,084.62
购买商品、接受劳务支付的现金	305,077,685.59	261,488,394.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	487,120,463.75	483,337,938.14
支付的各项税费	6,002,921.76	9,781,844.67
支付其他与经营活动有关的现金	199,460,453.00	318,597,782.57
经营活动现金流出小计	997,661,524.10	1,073,205,960.22
经营活动产生的现金流量净额	157,741,989.64	187,236,124.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	556,455,110.00	83,907,016.02
取得投资收益收到的现金	12,349,837.52	259,751.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,240.00	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	568,848,187.52	84,644,023.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,400,905.91	658,990,656.95
投资支付的现金	202,600,000.00	47,530,000.00
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	0.00	26,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,034,000,905.91	733,420,656.95
投资活动产生的现金流量净额	-465,152,718.39	-648,776,633.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,271,000,000.00	671,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,271,000,000.00	671,100,000.00
偿还债务支付的现金	915,123,950.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,122,113.74	47,325,511.82
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	936,246,063.74	234,325,511.82
筹资活动产生的现金流量净额	334,753,936.26	436,774,488.18
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	27,343,207.51	-24,766,020.51
加：期初现金及现金等价物余额	415,998,812.98	282,494,236.22
六、期末现金及现金等价物余额	443,342,020.49	257,728,215.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	767,642,110.09	826,501,390.28
收到的税费返还	7,575.08	40,306.00
收到其他与经营活动有关的现金	268,262,863.60	481,797,796.00
经营活动现金流入小计	1,035,912,548.77	1,308,339,492.28
购买商品、接受劳务支付的现金	242,795,759.85	131,146,720.06
支付给职工以及为职工支付的现金	411,236,385.10	417,157,886.17

支付的各项税费	986,395.64	3,686,260.82
支付其他与经营活动有关的现金	303,846,503.08	608,343,403.10
经营活动现金流出小计	958,865,043.67	1,160,334,270.15
经营活动产生的现金流量净额	77,047,505.10	148,005,222.13
二、投资活动产生的现金流量：		0.00
收回投资收到的现金	500,000,000.00	2,811,514.11
取得投资收益收到的现金	11,903,050.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,240.00	477,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	511,946,290.77	3,288,770.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,637,193.73	603,210,581.75
投资支付的现金	154,767,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	923,404,393.73	603,210,581.75
投资活动产生的现金流量净额	-411,458,102.96	-599,921,811.64
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,271,000,000.00	671,100,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,271,000,000.00	671,100,000.00
偿还债务支付的现金	915,123,950.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,122,113.74	47,325,511.82
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	936,246,063.74	234,325,511.82
筹资活动产生的现金流量净额	334,753,936.26	436,774,488.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	343,338.40	-15,142,101.33
加：期初现金及现金等价物余额	366,397,601.97	228,274,945.00

六、期末现金及现金等价物余额	366,740,940.37	213,132,843.67
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	636,217,448.00	0.00	0.00	396,941,671.60	3,467,678,246.24	0.00	-17,487,571.18	0.00	110,999,703.99	0.00	1,791,559,244.25	0.00	6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40
加：会计政策变更							17,487,571.18				-17,487,571.18		0.00		0.00
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	636,217,448.00	0.00	0.00	396,941,671.60	3,467,678,246.24	0.00	0.00	0.00	110,999,703.99	0.00	1,774,071,673.07	0.00	6,385,908,742.90	281,615,425.50	6,667,524,168.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,021,086.00	0.00	0.00	-94,353,035.34	389,212,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,129,854.83	0.00	478,010,074.63	3,395,551.86	478,010,074.63
(一)综合收益总额											131,129,854.83		131,129,854.83	3,395,551.86	131,129,854.83
(二)所有者投入和减少资本	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,212,169.14								346,880,219.80		346,880,219.80
1. 所有者投入的普通股	52,021,086.00												52,021,086.00		52,021,086.00
2. 其他权益工具持有者投入													0.00		0.00

资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	
4. 其他				-94,353.03	389,212,169.534								294,859,133.80		294,859,133.80	
(三) 利润分配													0.00		0.00	
1. 提取盈余公积													0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00	
4. 其他													0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00	
6. 其他													0.00		0.00	
(五) 专项储备													0.00		0.00	
1. 本期提取													0.00		0.00	
2. 本期使用													0.00		0.00	
(六) 其他													0.00		0.00	
四、本期期末余额	688,238,534.00	0.00	0.00	302,588.63	3,856,890,415.38	0.00	0.00	0.00	110,999.99	0.00	1,905,201,527.90	0.00	6,863,918,817.53	285,010,977.36	6,863,918,817.53	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19		5,863,572,816.47	256,977,544.61	6,120,550,361.08	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
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		5,863,572,816.47	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		128,709,073.50	-218,011.78	128,491,061.72	
（一）综合收益总额							238,547.47				179,139,382.80		179,377,930.27	-218,011.78	179,159,918.49	
（二）所有者投入和减少资本					228,539.07								228,539.07		228,539.07	
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	

4. 其他					228,539.07							228,539.07		228,539.07	
(三) 利润分配												0.00		0.00	
1. 提取盈余公积												0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备												0.00		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		0.00	
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00	
6. 其他												0.00		0.00	
(五) 专项储备												0.00		0.00	
1. 本期提取												0.00		0.00	
2. 本期使用												0.00		0.00	
(六) 其他												0.00		0.00	
四、本期期末余额	636,217,448.00	0.00	0.00	0.00	3,467,793,604.06	0.00	-10,067,040.95	0.00	110,605,829.71	0.00	1,787,732,049.15	0.00	5,992,281,889.97	256,759,532.83	6,249,041,422.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	636,217,448.00	0.00	0.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	636,217,448.00	0.00	0.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	0.00	0.00	0.00	79,008,776.70	385,495,729.64		5,830,759,088.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,021,086.00	0.00	0.00	-94,353,035.34	389,153,401.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722,783.37		358,544,235.97
（一）综合收益总额										11,722,783.37		11,722,783.37
（二）所有者投入和减少资本	52,021,086.00			-94,353,035.34	389,153,401.94							346,821,452.60
1. 所有者投入的普通股	52,021,086.00											52,021,086.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他				-94,353,035.34	389,153,401.94							294,800,366.60
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公												0.00

积													
2. 对所有者（或 股东）的分配													0.00
3. 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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													0.00
5. 其他综合收 益结转留存收 益													0.00
6. 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	688,23 8,534.0 0	0.00	0.00	302,58 8,636.2 6	4,722,24 8,864.11	0.00	0.00	0.00	79,008,7 76.70	397,21 8,513.0 1	0.00	6,189,303, 324.08	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	636,21 7,448. 00				4,333,0 95,462. 17				78,614, 902.42	432,848,2 56.92		5,480,776,0 69.51
加：会计政												0.00

策变更												
前期 差错更正												0.00
其他												0.00
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. 所有者投入的普通股												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												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												0.00

补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 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	0.00	0.00	0.00	4,333,095,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	78,614,902.42	463,051,463.77		5,510,979,276.36

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688,238,534股(每股面值1元)。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

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

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、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)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(工程监理公司)、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对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。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融资产的分类与计量初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。此类金额资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产和长期应收款等。

对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

与此类金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产在其他债权投资下列报。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。持有该权益工具投资期间，在收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。此类金融资产在其他权益工具投资下列报。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。此类金融资产在交易性金融资产下列报。

2. 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

3.金融负债的分类及计量

根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

4.金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5.权益工具

权益工具是指能证明拥有在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

6.金融工具(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。对于财务担保合同，信用损失为就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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。	
单项金额重大并单项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		
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法		
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含, 下同)	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
3. 单项金额不重大但单项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。	

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的资产

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。

(十三) 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。

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

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

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

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

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

(十九) 部分长期资产减值

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

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

(二十) 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。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(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。

(二十四) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十六)重要会计政策和会计估计变更

1.重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	董事会第二十九次会议决议	

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

2.重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,823,257.83	565,823,257.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	29,683,238.43	29,683,238.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	5,504,463.00	5,504,463.00	
应收账款	385,672,936.47	385,672,936.47	
应收款项融资	不适用		
预付款项	67,738,709.15	67,738,709.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	104,472,221.39	104,472,221.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,483,398.04	3,483,398.04	
合同资产	不适用		
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,007,194,275.86	1,007,194,275.86	
流动资产合计	2,139,889,261.74	2,169,572,500.17	29,683,238.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	58,533,238.43	不适用	-58,533,238.43
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	70,026,450.99	70,026,450.99	
其他权益工具投资	不适用	17,600,000.00	17,600,000.00
其他非流动金融资产	不适用	11,250,000.00	11,250,000.00
投资性房地产	345,217,707.08	345,217,707.08	
固定资产	5,598,121,658.80	5,598,121,658.80	
在建工程	1,816,832,961.89	1,816,832,961.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	143,875,534.12	143,875,534.12	
开发支出	2,100,882.38	2,100,882.38	
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49	
长期待摊费用	429,617,416.27	429,617,416.27	
递延所得税资产	6,249,932.80	6,249,932.80	
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00	
非流动资产合计	9,015,445,545.25	8,985,762,306.82	-29,683,238.43
资产总计	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99	0.00
流动负债：			
短期借款	315,100,000.00	315,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	

衍生金融负债			
应付票据	349,149,418.54	349,149,418.54	
应付账款	1,414,411,669.46	1,414,411,669.46	
预收款项	524,696,487.69	524,696,487.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	271,748,977.18	271,748,977.18	
应交税费	7,477,628.43	7,477,628.43	
其他应付款	186,640,267.98	186,640,267.98	
其中：应付利息	4,333,980.00	4,333,980.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,341,440,280.30	1,341,440,280.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,263,430.42	6,263,430.42	
递延所得税负债	65,066,029.80	65,066,029.80	
其他非流动负债	5,816,448.79	5,816,448.79	
非流动负债合计	1,418,586,189.31	1,418,586,189.31	

负债合计	4,487,810,638.59	4,487,810,638.59	
所有者权益：			
股本	636,217,448.00	636,217,448.00	
其他权益工具	396,941,671.60	396,941,671.60	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,467,678,246.24	3,467,678,246.24	
减：库存股			
其他综合收益	-17,487,571.18	0.00	17,487,571.18
专项储备			
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,791,559,244.25	1,774,071,673.07	-17,487,571.18
归属于母公司所有者权益合计	6,385,908,742.90	6,385,908,742.90	
少数股东权益	281,615,425.50	281,615,425.50	
所有者权益合计	6,667,524,168.40	6,667,524,168.40	
负债和所有者权益总计	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	516,222,046.82	516,222,046.82	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	4,826,863.00	4,826,863.00	
应收账款	311,105,111.94	311,105,111.94	
应收款项融资	不适用		
预付款项	65,212,375.10	65,212,375.10	
其他应收款	96,917,817.01	96,917,817.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,161,588.08	2,161,588.08	
合同资产	不适用		

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	925,854,135.73	925,854,135.73	
流动资产合计	1,922,299,937.68	1,922,299,937.68	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	7,600,000.00	不适用	-7,600,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,745,514,364.58	1,745,514,364.58	
其他权益工具投资	不适用	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	4,893,217,933.71	4,893,217,933.71	
在建工程	1,516,260,062.43	1,516,260,062.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	138,718,604.78	138,718,604.78	
开发支出			
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55	
长期待摊费用	361,665,191.80	361,665,191.80	
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	8,682,767,183.85	8,682,767,183.85	
资产总计	10,605,067,121.53	10,605,067,121.53	
流动负债：			
短期借款	315,100,000.00	315,100,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	349,149,418.54	349,149,418.54	

应付账款	1,229,551,040.78	1,229,551,040.78	
预收款项	452,207,582.02	452,207,582.02	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	165,235,063.79	165,235,063.79	
应交税费	3,674,780.23	3,674,780.23	
其他应付款	851,683,796.14	851,683,796.14	
其中：应付利息	4,333,980.00	4,333,980.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,011,469,502.62	3,011,469,502.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,341,440,280.30	1,341,440,280.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42	
递延收益	60,002,641.20	60,002,641.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,407,706,351.92	1,407,706,351.92	
负债合计	4,419,175,854.54	4,419,175,854.54	
所有者权益：			
股本	636,217,448.00	636,217,448.00	
其他权益工具	396,941,671.60	396,941,671.60	
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	79,008,776.70	79,008,776.70	
未分配利润	385,495,729.64	385,495,729.64	
所有者权益合计	5,830,759,088.11	5,830,759,088.11	
负债和所有者权益总计	10,605,067,121.53	10,605,067,121.53	

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税[注]	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%、9.00%、10.00%、11.00%、13.00%、16.00%、
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

[注]：根据财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号），自 2018 年 5 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为，适用税率由 17.00%、11.00%调整为 16.00%、10.00%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
云广互联公司	15.00%
威睿科技公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

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

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〔2019〕16号），本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间免缴企业所得税。

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，本期企业所得税按 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，本期企业所得税按 15% 的税率计缴。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,895.03	247,590.56
银行存款	440,795,007.14	415,073,918.72
其他货币资金	58,802,792.06	150,501,748.55
合计	499,709,694.23	565,823,257.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：其他货币资金 56,367,673.74 元为银行承兑汇票保证金，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,736,310.38	29,683,238.43
合计	39,736,310.38	29,683,238.43

3、应收票据

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	3,420,000.00	4,136,863.00
商业承兑票据	2,114,300.00	1,367,600.00
合计	5,534,300.00	5,504,463.00

单位：元

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	548,670,033.06	100.00%	37,601,422.42	6.85%	511,068,610.64	417,284,058.99	100.00%	31,611,122.52	7.58%	385,672,936.47
合计	548,670,033.06	100.00%	37,601,422.42	6.85%	511,068,610.64	417,284,058.99	100.00%	31,611,122.52	7.58%	385,672,936.47

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例
一年以内	496,409,129.06	24,820,456.45	5.00%
1至2年	32,297,828.72	3,229,782.87	10.00%
2至3年	12,049,598.92	2,409,919.78	20.00%
3至4年	1,544,426.10	772,213.05	50.00%
4年以上	6,369,050.26	6,369,050.26	100.00%
合计	548,670,033.06	37,601,422.42	6.85%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,611,122.52	5,990,299.90			37,601,422.42
合计	31,611,122.52	5,990,299.90			37,601,422.42

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

账龄	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	69,481,247.00	12.66%	3,474,062.35
襄阳市公安局	33,669,811.96	6.14%	1,927,266.72

武汉市公安局洪山区分局	24,812,954.80	4.52%	1,240,647.74
武汉市公安局交通管理局	16,600,000.00	3.03%	830,000.00
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	15,367,260.00	2.80%	768,363.00
合计	159,931,273.76	29.15%	8,240,339.81

5、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	106,438,776.66	88.95%	57,573,127.30	84.99%
1至2年	4,774,685.88	3.99%	6,035,306.04	8.91%
2至3年	3,105,398.46	2.60%	3,156,980.05	4.66%
3年以上	5,339,239.70	4.46%	973,295.76	1.44%
合计	119,658,100.70	--	67,738,709.15	

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	4,550,000.00	预付房租根据合同分期结转
武汉创造未来智能电器有限公司	500,000.00	预付货款
四川长虹网络科技有限责任公司	873,200.00	预付货款
襄阳世纪城投资有限责任公司	823,164.00	预付房租根据合同分期结转
小计	6,746,364.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

账龄	账面余额	占应收账款余额的比例
中信国安广视网络有限公司	14,576,739.62	12.18%
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	11,000,000.00	9.19%
武汉中科通达高新技术股份有限公司	7,307,900.00	6.11%
湖北吉颢信息技术有限公司	5,782,500.00	4.83%
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	4,550,000.00	3.80%
合计	43,217,139.62	36.12%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,269,803.32	104,472,221.39
合计	126,269,803.32	104,472,221.39

其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	21,187,704.28	16,895,530.76
代收代付款暂存	41,551,410.09	46,357,957.87
往来款	88,291,915.34	68,153,429.91
保证金	8,800,169.88	7,197,783.96
其他	523,738.12	897,366.01
合计	160,354,937.71	139,502,068.51

2) 坏账准备计提情况

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	89,215,169.21	4,460,758.46	5.00%
1 至 2 年	6,069,565.76	606,956.58	10.00%
2 至 3 年	3,153,525.85	630,705.17	20.00%
3 至 4 年	2,766,276.93	1,383,138.47	50.00%
4 年以上	21,747,505.70	21,747,505.70	100.00%
合计	122,952,043.45	28,829,064.37	23.45%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
整合改制代垫社保	37,402,894.26	5,256,070.02	14.05%	代垫过渡期接近结束
小 计	37,402,894.26	5,256,070.02	14.05%	

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,256,070.02			5,256,070.02
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,773,777.10		944,712.73	28,829,064.37
合计	35,029,847.12	0.00	944,712.73	34,085,134.39

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4年以上	2.23%	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,606,000.00	4年以上	1.63%	2,606,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4年以上	1.18%	1,894,818.32
随州随视传媒地面数字电视有限公司	往来款	809,582.00	4年以上	0.50%	809,582.00
湖北明和通信有限公司	往来款	800,000.00	4年以上	0.50%	40,000.00
合计	--	9,688,124.05	--	6.04%	8,928,124.05

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,000,174.71	3,575,072.73	425,101.98	4,046,287.79	3,575,072.73	471,215.06
库存商品	2,865,927.63		2,865,927.63	2,516,873.80		2,516,873.80
低值易耗品	317,323.77		317,323.77	495,309.18		495,309.18
合计	7,183,426.11	3,575,072.73	3,608,353.38	7,058,470.77	3,575,072.73	3,483,398.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,575,072.73					3,575,072.73
合计	3,575,072.73					3,575,072.73

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	513,885,100.81	468,234,275.86
理财产品	176,500,000.00	528,960,000.00
委托贷款	9,925,837.83	10,000,000.00
合计	700,310,938.64	1,007,194,275.86

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								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											
湖北星燎 圆通投资 基金管理 有限公司	275,154.6 8			-7,997.85						267,156.8 3	
大唐广电 科技(武 汉)有限 公司	25,508.98 9.69			-1,589.88 3.45		58,767.20				23,977.87 3.44	
小计	25,784.14 4.37			-1,597.88 1.30		58,767.20				24,245.03 0.27	
二、联营企业											
湖北三峡 云计算中 心有限责 任公司	12,565.99 4.53			-508.683. 43						12,057.31 1.10	

湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,389,266.06			183,639.03						1,572,905.09	
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									30,000,000.00	
广电政通(湖北)科技有限公司	287,046.03									287,046.03	
小计	44,242,306.62			-325,044.40						43,917,262.22	
合计	70,026,450.99			-1,922,925.70						68,162,292.49	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	17,600,000.00	17,600,000.00
合计	17,600,000.00	17,600,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
嘉影电视院线控股					该投资将长期持有	
中信国安广视网络					该投资将长期持有	

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中广宽带网络有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
合计	11,250,000.00	11,250,000.00

12、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	369,737,655.50	369,737,655.50
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	369,737,655.50	369,737,655.50
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	24,519,948.42	24,519,948.42
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	29,779,021.44	29,779,021.44
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	339,958,634.06	339,958,634.06
2.期初账面价值	345,217,707.08	345,217,707.08

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,709,548,972.90	5,598,121,658.80
固定资产清理		
合计	5,709,548,972.90	5,598,121,658.80

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	469,720,695.01	91,630,217.94	1,855,129,593.45	6,341,845,707.79	105,343,280.38	8,863,669,494.57
2.本期增加金额	1,910,256.27	1,888,548.91	46,471,841.41	306,688,360.68	598,294.19	357,557,301.46
（1）购置		1,888,548.91	46,471,841.41		598,294.19	48,958,684.51
（2）在建工程转入	1,910,256.27			306,688,360.68		308,598,616.95
（3）企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	229,723.00	1,640,993.15	779,606.75	0.00	133,001.40	2,783,324.30
（1）处置或报废	229,723.00	1,640,993.15	779,606.75		133,001.40	2,783,324.30

						0.00
4.期末余额	471,401,228.28	91,877,773.70	1,900,821,828.11	6,648,534,068.47	105,808,573.17	9,218,443,471.73
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	105,664,003.95	55,120,031.15	925,727,740.22	2,118,833,595.60	60,202,464.85	3,265,547,835.77
2.本期增加金额	7,053,454.07	3,833,549.36	72,609,221.19	158,108,997.77	3,848,571.82	245,453,794.21
(1) 计提	7,053,454.07	3,833,549.36	72,609,221.19	158,108,997.77	3,848,571.82	245,453,794.21
						0.00
3.本期减少金额	139,392.56	1,270,242.31	603,840.32	0.00	93,655.96	2,107,131.15
(1) 处置或报废	139,392.56	1,270,242.31	603,840.32		93,655.96	2,107,131.15
						0.00
4.期末余额	112,578,065.46	57,683,338.20	997,733,121.09	2,276,942,593.37	63,957,380.71	3,508,894,498.83
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	358,823,162.82	34,194,435.50	903,088,707.02	4,371,591,475.10	41,851,192.46	5,709,548,972.90
2.期初账面价值	364,056,691.06	36,510,186.79	929,401,853.23	4,223,012,112.19	45,140,815.53	5,598,121,658.80

(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
分公司房屋及建筑物	31,073,844.66	办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,535,492,179.54	1,392,601,932.44
工程物资	452,680,830.87	424,231,029.45
合计	1,988,173,010.41	1,816,832,961.89

(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	1,535,492,179.54		1,535,492,179.54	1,392,601,932.44		1,392,601,932.44
合计	1,535,492,179.54		1,535,492,179.54	1,392,601,932.44		1,392,601,932.44

(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	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
网建工程	1,316,453,401.33	390,687,766.22	319,165,389.05		1,387,975,778.5	51,822,696.52	31,264,890.92	2.25%	
安装工程	24,367,281.06	43,335,524.82	17,003,240.10		50,699,565.8				
建筑工程	9,352,523.55	1,533,591.30	340,398.82		10,545,716.0				
视频监控	1,891,966.93	686,531.86			2,578,498.8				
其他	40,536,759.57	72,813,005.36	29,657,144.49		83,692,620.4				
合计	1,392,601,932.44	509,056,419.56	366,166,172.46		1,535,492,179.5	51,822,696.52	31,264,890.92	2.25%	

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	99,477,596.92		99,477,596.92	159,882,942.01		159,882,942.01

专用设备	314,995,620.85		314,995,620.85	220,953,153.45		220,953,153.45
工器具	38,207,613.10		38,207,613.10	43,394,933.99		43,394,933.99
合计	452,680,830.87		452,680,830.87	424,231,029.45		424,231,029.45

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	82,320,899.43	108,310,214.69	16,775,766.52	16,660,700.00	224,067,580.64
2.本期增加金额	2,307,829.94	331,563.38	0.00	0.00	2,639,393.32
(1) 购置	865,477.51	331,563.38			1,197,040.89
(2) 内部研发	1,442,352.43				1,442,352.43
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	84,628,729.37	108,641,778.07	16,775,766.52	16,660,700.00	226,706,973.96
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	41,867,666.98	17,344,576.57	8,947,075.20	12,032,727.77	80,192,046.52
2.本期增加金额	4,084,442.68	1,732,452.63	838,788.30	462,797.22	7,118,480.83
(1) 计提	4,084,442.68	1,732,452.63	838,788.30	462,797.22	7,118,480.83
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	45,952,109.66	19,077,029.20	9,785,863.50	12,495,524.99	87,310,527.35
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00

2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	38,676,619.71	89,564,748.87	6,989,903.02	4,165,175.01	139,396,446.61
2.期初账面价值	40,453,232.45	90,965,638.12	7,828,691.32	4,627,972.23	143,875,534.12

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
系统及平台研发项目	4,854.37	37,540,833.94				36,060,845.59	1,484,842.72
IT 网络设施管理系统研发项目	736,257.19	158,996.70			81,781.61		813,472.28
安全监管大数据平台研发项目	1,359,770.82	800.00			1,360,570.82		0.00
合计	2,100,882.38	37,700,630.64			1,442,352.43	36,060,845.59	2,298,315.00

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2019 年-2023 年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在 2023 年的水平不变。

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

18、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	311,251,903.72	33,668,187.66	71,082,351.98		273,837,739.40
整转经费	3,558,510.88	1,618,471.15	943,649.50		4,233,332.53
装修费	36,481,417.48	3,523,074.87	5,590,526.46		34,413,965.89
租赁费	12,503,464.91	2,366,826.90	2,125,304.02		12,744,987.79
其他	65,822,119.28	6,958,092.55	7,925,083.48		64,855,128.35
合计	429,617,416.27	48,134,653.13	87,666,915.44		390,085,153.96

19、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	2,804,949.41	420,742.41	2,804,949.41	420,742.41
交易性金融资产公允价值变动	13,263,689.60	3,315,922.40	23,316,761.56	5,829,190.39
合计	16,068,639.01	3,736,664.81	26,121,710.97	6,249,932.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	38,151,193.07	5,722,678.96	38,776,325.24	5,816,448.79
合计	38,151,193.07	5,722,678.96	38,776,325.24	5,816,448.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	71,686,556.81	67,411,092.96
可抵扣亏损	16,941,641.71	16,941,641.71
合计	88,628,198.52	84,352,734.67

(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
2021 年	5,198,841.13	5,198,841.13	
2022 年	8,963,118.25	8,963,118.25	
2023 年	2,779,682.33	2,779,682.33	
合计	16,941,641.71	16,941,641.71	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付代建房款	19,500,000.00	19,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	22,500,000.00	22,500,000.00

21、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	671,000,000.00	315,100,000.00
合计	671,000,000.00	315,100,000.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	205,606,812.39	349,149,418.54

合计	205,606,812.39	349,149,418.54
----	----------------	----------------

23、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	250,888,031.25	260,278,225.24
材料款	838,265,572.78	872,801,401.98
其他	350,649,827.70	281,332,042.24
合计	1,439,803,431.73	1,414,411,669.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末数	未偿还或结转的原因
武汉烽火网络有限责任公司	10,639,267.11	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	5,648,507.67	未结算
湖北楚天电缆实业有限公司	4,558,751.58	未结算
北京东方广视科技股份有限公司	3,565,249.34	未结算
深圳市飞通宽带技术有限公司	3,152,794.98	未结算
思创数码科技股份有限公司	2,897,665.52	未结算
武汉群宇科技有限公司	2,258,371.29	未结算
湖北电信工程有限公司	2,197,676.96	未结算
江苏银河电子股份有限公司	2,001,691.36	未结算
江苏欣达通信科技股份有限公司	1,814,529.92	未结算
北京永新视博数字电视技术有限公司	1,779,999.99	未结算
武汉领航信息科技有限公司	1,506,724.04	未结算
四川长虹网络科技有限责任公司	1,242,207.01	未结算
捷成世纪武汉科技发展有限公司	1,215,795.76	未结算
武汉浦锐泰科信息科技有限公司	1,130,599.23	未结算
武汉新锐科光通信设备有限公司	544,513.00	未结算
小计	46,154,344.76	

24、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	268,360,872.24	398,119,030.66
宽带业务收入	9,502,093.31	67,092,038.26
视频付费收入	22,347,454.16	27,540,809.75
落地业务收入	19,372,980.96	29,572,989.06
广告业务收入	797,561.39	434,563.63
其他收入	958,867.96	1,937,056.33
合计	321,339,830.02	524,696,487.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

25、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	207,762,166.90	314,161,598.12	418,116,345.44	103,807,419.58
二、离职后福利-设定提存计划	20,957,469.24	44,543,966.99	45,451,923.83	20,049,512.40
三、辞退福利	43,029,341.04	1,377,556.55	3,284,128.84	41,122,768.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	271,748,977.18	360,083,121.66	466,852,398.11	164,979,700.73

(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	192,459,798.64	257,606,036.49	364,943,390.81	85,122,444.32
2、职工福利费	661,625.80	5,151,874.83	5,112,427.55	701,073.08

3、社会保险费	2,944,087.48	21,460,371.80	19,999,526.44	4,404,932.84
其中：医疗保险费	2,202,220.53	18,673,829.98	17,189,711.98	3,686,338.53
工伤保险费	341,720.75	513,627.76	496,722.01	358,626.50
生育保险费	280,146.20	1,093,934.06	1,072,912.45	301,167.81
补充医疗保险	120,000.00	1,178,980.00	1,240,180.00	58,800.00
4、住房公积金	5,589,212.04	23,958,806.67	21,369,429.77	8,178,588.94
5、工会经费和职工教育经费	6,107,442.94	5,984,508.33	6,691,570.87	5,400,380.40
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
				0.00
合计	207,762,166.90	314,161,598.12	418,116,345.44	103,807,419.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,758,935.76	43,231,599.57	44,280,429.05	18,710,106.28
2、失业保险费	890,620.16	1,147,860.82	1,171,494.78	866,986.20
3、企业年金缴费	307,913.32	164,506.60		472,419.92
				0.00
合计	20,957,469.24	44,543,966.99	45,451,923.83	20,049,512.40

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,300,709.01	381,230.45
消费税		
企业所得税	1,428,225.52	1,812,738.14
个人所得税	818,250.02	795,422.54
城市维护建设税	73,261.35	100,126.93
营业税	2,385,182.21	2,385,182.21
房产税	1,043,378.74	1,378,293.10
土地使用税	59,579.30	106,104.07
教育费附加	32,791.81	36,334.70
地方教育附加	37,005.54	36,891.88

其他	72,165.09	445,304.41
合计	8,250,548.59	7,477,628.43

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,031,249.42	4,333,980.00
应付股利		
其他应付款	159,958,500.04	182,306,287.98
合计	160,989,749.46	186,640,267.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换债券利息	1,031,249.42	4,333,980.00
其他		
合计	1,031,249.42	4,333,980.00

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	93,568,071.20	93,597,201.49
保证金	45,250,420.80	58,494,763.15
备用金	478,753.55	3,551,507.51
代收代付款	13,079,277.89	25,101,157.92
其他	7,581,976.60	1,561,657.91
合计	159,958,500.04	182,306,287.98

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	保证金
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	往来款
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,578,771.09	往来款
湖北广播电视台	4,188,123.00	往来款
证券时报	1,453,194.38	往来款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	往来款
湖北圆通汽车集团有限公司	1,200,000.00	保证金
合计	29,057,715.80	--

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖广转债	1,022,579,925.67	1,341,440,280.30
合计	1,022,579,925.67	1,341,440,280.30

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	1,341,440,280.30					1,022,579,925.67
合计	--	--	--	1,733,592,000.00	1,341,440,280.30					1,022,579,925.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

根据相关规定和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“湖广转债”自2019年1月4日起可转换为公司股份，转股价格为10.16元/股。按照募集说明书相关要求，经公司2019年第一次临时股东大会批准，“湖广转债”向下修正转股价格为7.92元/股，修正后的转股价格自2019年2月22日起生效。2019年7月12日，公司实施2018年度权益分派方案，转股价格将由原来的7.92元/股调整为5.61元/股。

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	6,263,430.42	6,263,430.42	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	6,263,430.42	6,263,430.42	--

30、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	65,066,029.80		3,072,365.11	61,993,664.69	
增值税加计抵减		3,515,796.47		3,515,796.47	
合计	65,066,029.80	3,515,796.47	3,072,365.11	65,509,461.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化小康智慧保康建设项目	916,666.65			83,333.35			833,333.30	与收益相关
土地补助	2,973,797.21		43,732.32				2,930,064.89	与资产相关
政府大屏改造	887,050.00		94,200.00				792,850.00	与资产相关
影视文化园土地补助	22,922,627.41						22,922,627.41	与资产相关
企业发展金	5,063,388.60		96,099.42				4,967,289.18	与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	937,500.00			75,000.00			862,500.00	与资产相关
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带	21,250,000.06			1,249,999.98			20,000,000.08	与资产相关

网络村村通项目								
武汉市新城区双向智能宽带化建设	3,733,333.25			700,000.00			3,033,333.25	与资产相关
广电 VR 科技应用	716,666.65			100,000.02			616,666.63	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	1,440,000.00			180,000.00			1,260,000.00	与资产相关
智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	3,399,999.99			400,000.02			2,999,999.97	与资产相关
湖北广电网络业务运营支撑系统	824,999.98			50,000.00			774,999.98	与资产相关
小计	65,066,029.80		234,031.74	2,838,333.37			61,993,664.69	

31、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				52,021,086.00	52,021,086.00	688,238,534.00

其他说明：本期增加的股数为可转换公司债券转股形成

32、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元，期限为 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初始转股价格为 10.16 元/股。2019 年 2 月 22 日起，转股价格调整为 7.92 元/股，2019 年 7 月 12 日起，转股价格调整为 5.61 元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

可转换公司债券	17,335,920.00	396,941,671.60			4,121,502.00	94,353,035.34	13,214,418.00	302,588,636.26
合计	17,335,920.00	396,941,671.60			4,121,502.00	94,353,035.34	13,214,418.00	302,588,636.26

33、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	389,153,401.94		3,851,154,265.21
其他资本公积	5,677,382.97	58,767.20		5,736,150.17
				0.00
合计	3,467,678,246.24	389,212,169.14		3,856,890,415.38

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,999,703.99			110,999,703.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	110,999,703.99			110,999,703.99

35、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	1,791,559,244.25	1,659,490,062.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17,487,571.18	
调整后期初未分配利润	1,774,071,673.07	1,659,490,062.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,129,854.83	183,360,452.18
减：提取法定盈余公积		393,874.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		50,897,395.84
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,905,201,527.90	1,791,559,244.25
---------	------------------	------------------

36、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	1,253,014,681.77	764,669,864.91	1,265,552,706.13	725,171,507.93
其他业务	4,373,558.07	2,253,988.14	33,875,776.47	19,515,042.83
合计	1,257,388,239.84	766,923,853.05	1,299,428,482.60	744,686,550.76

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	42,997.47	12,757.54
教育费附加	24,990.24	5,799.69
资源税		
房产税	2,396,822.41	2,300,742.96
土地使用税	228,433.68	277,624.07
车船使用税	53,621.78	60,530.48
印花税	147,447.94	101,984.75
其他		2,969.30
合计	2,894,313.52	2,762,408.79

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	123,399,165.52	138,073,238.79
折旧及摊销	4,793,499.77	4,819,270.71
其他	44,456,957.69	40,499,879.12
合计	172,649,622.98	183,392,388.62

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	64,938,361.89	81,968,839.66
折旧及摊销	32,432,508.21	34,713,464.69
其他	50,365,808.90	41,306,377.59
合计	147,736,679.00	157,988,681.94

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,595,636.81	30,210,393.94
折旧摊销费	465,208.78	244,417.39
委托外部研究开发费		113,207.55
合计	36,060,845.59	30,568,018.88

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,531,156.14	11,045,440.74
减：利息收入	1,511,789.54	1,443,295.13
手续费	937,277.85	1,027,491.29
其他	-16,044.00	207,945.11
合计	13,940,600.45	10,837,582.01

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
与资产相关的政府补助	2,793,128.64	2,643,000.00
与收益相关的政府补助	-416,666.65	83,333.35
合计	2,376,461.99	2,726,333.35

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,922,925.70	-2,245,608.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,842,501.91
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	4,750,796.15	259,751.84
合计	2,827,870.45	9,856,645.47

44、公允价值变动收益

单位：元

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

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,024,089.77	-5,473,810.96
合计	-5,024,089.77	-5,473,810.96

46、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	-207,710.26	-828,575.09

47、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	3,197,053.59	1,481,297.16	3,197,053.59
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	569,831.74	799,243.00	569,831.74
其他	11,489,136.82	2,507,642.84	11,489,136.82
合计	15,256,022.15	4,788,183.00	15,256,022.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补贴	85,800.00	278,000.00	与收益相关
企业发展金	96,099.42	521,243.00	与收益相关
土地补助	43,732.32		与资产相关
政府大屏改造	94,200.00		与资产相关
2018 年度高新企业专项资金补助	50,000.00		与收益相关
2019 年培育企业补贴	200,000.00		与收益相关

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,955.10	5,118.97	12,955.10
其他损失	3,840,690.02	544,045.24	3,840,690.02
合计	3,853,645.12	549,164.21	3,853,645.12

49、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,665,401.79	791,092.14
递延所得税费用	2,419,498.16	
合计	4,084,899.95	791,092.14

50、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	103,719,178.49	78,479,703.19
利息收入	1,511,789.54	1,443,295.13
政府补助	250,000.00	1,597,243.00
招标保证金	13,903,394.00	5,797,131.00
收回承兑保证金	129,946,820.52	64,977,295.48
冻结资金解冻		97,502,136.91
合计	249,331,182.55	249,796,804.71

(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	49,446,907.55	6,002,488.89
付现费用	112,586,218.19	181,555,543.36
银行手续费	937,277.85	1,027,491.29
票据保证金	36,490,049.41	130,012,259.03

合计	199,460,453.00	318,597,782.57
----	----------------	----------------

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

51、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	134,525,406.69	178,921,371.02
加：资产减值准备	5,024,089.77	5,473,810.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,453,794.21	231,899,551.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,118,480.83	6,510,537.48
长期待摊费用摊销	87,666,915.44	103,673,642.97
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）	207,710.26	828,575.09
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-10,053,071.95	
财务费用（收益以“—”号填列）	14,531,156.14	11,045,440.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,827,870.45	-9,856,645.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,513,267.99	-364,312.52
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-93,769.83	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-124,955.34	28,611,618.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-174,218,653.17	-163,143,188.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-151,980,510.95	-206,364,277.80
其他		

经营活动产生的现金流量净额	157,741,989.64	187,236,124.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	443,342,020.49	257,728,215.71
减：现金的期初余额	415,998,812.98	282,494,236.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,343,207.51	-24,766,020.51

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,342,020.49	415,998,812.98
其中：库存现金	111,895.03	247,590.56
可随时用于支付的银行存款	440,795,007.14	415,073,918.72
可随时用于支付的其他货币资金	2,435,118.32	677,303.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	443,342,020.49	415,998,812.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

52、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	56,367,673.74	承兑保证金

应收票据		
存货		
固定资产	69,480,621.13	诉讼财产保全
无形资产		
合计	125,848,294.87	--

53、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文化小康智慧保康建设项目	1,000,000.00	递延收益	83,333.35
土地补助	3,411,120.37	递延收益	43,732.32
政府大屏改造	942,000.00	递延收益	94,200.00
影视文化园土地补助	22,922,627.41	递延收益	
企业发展金	11,401,988.00	递延收益	96,099.42
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
2015年十堰市300个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	30,000,000.00	递延收益	1,249,999.98
武汉市新城区双向智能宽带化建设	7,000,000.00	递延收益	700,000.00
广电VR科技应用	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目	1,800,000.00	递延收益	180,000.00
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进—湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00	递延收益	400,000.02
湖北广电网络业务运营支撑系统	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
2018年度高新技术企业专项资金补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019年培育企业补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018年省级扶持又是文化产业发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	-500,000.00

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信	100.00		非同一控制企

公司			息传输服务			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		49.00	投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道788号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼13层1301	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51.00		投资成立
科技实业公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区C3003号	软件和信息技术服务业	100.00		投资成立
工程建设公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区C3005号	专业技术服务业	100.00		投资成立
工程监理公司	武汉	武汉市武昌区中北路1号楚天都市花园B座8楼9楼	软件和信息技术服务业	100.00		投资成立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太子湖公司	49.00%	600,290.41		204,654,362.30
玖云大数据公司	51.00%	-804,856.63		2,660,872.06
云广互联公司	49.00%	3,600,118.08		77,695,743.00

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太子湖公司	35,419,254.81	384,472,559.65	419,891,814.46	7,061,166.52	4,967,289.18	12,028,455.70	30,978,346.92	390,619,565.32	421,597,912.24	9,896,247.34	5,063,388.60	14,959,635.94
玖云大数据公司	5,293,327.63	3,768,444.48	9,061,772.11	2,073,827.35		2,073,827.35	7,253,549.24	3,760,296.04	11,013,845.28	2,447,750.27		2,447,750.27
云广互联公司	208,674,162.81	119,868,600.43	328,542,763.24	194,653,033.43	5,629,708.22	200,282,741.65	133,019,440.89	124,037,921.35	257,057,362.24	125,865,860.49	5,816,448.79	131,682,309.28

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	13,525,875.65	1,225,082.46	1,225,082.46	2,220,492.93	29,013,705.21	6,753,601.77	6,753,601.77	17,957,973.40
玖云大数据公司	428,312.29	-1,578,150.25	-1,578,150.25	581,368.88	30,608,397.93	212,568.15	212,568.15	-3,385,062.27
云广互联公司	119,560,274.55	9,070,878.61	9,070,878.61	2,181,391.37	237,347,866.97	43,222,887.66	43,222,887.66	25,044,283.82

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：2019年4月30日，公司收到玖云大数据公司11%股权受让方（北京九次方数字城市大数据科技有限公司）价款1,395,110.00元并进行了工商变更，公司持股比例降至49%，成为公司第二大股东。截止2019年6月30日，玖云大数据公司董事会未改组，公司对玖云大数据公司仍具有控制权并将其纳入合并范围。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
大唐广电科技	湖北	武汉经济技术开	软件和信息技术		50.00	权益法核算

(武汉) 有限公司		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	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。			
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)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	78,897,819.79	501,701.76	55,097,691.52	794,034.90
其中：现金和现金等价物	43,402,798.34	496,180.41	30,830,995.94	787,882.31
非流动资产	17,985,155.68	32,611.20	24,445,091.88	38,910.12
资产合计	96,882,975.47	534,312.96	79,542,783.40	832,945.02
流动负债	51,508,420.08		28,165,527.66	1,652.84
非流动负债			12,000,000.00	
负债合计	51,508,420.08		40,165,527.66	1,652.84
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	45,374,555.39	534,312.96	39,377,255.74	831,292.18
按持股比例计算的净资产份额	22,687,277.70	267,156.48	19,688,627.87	415,646.07

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	23,977,873.44		19,688,627.87	415,646.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	60,614,468.30		35,323,136.08	
财务费用	660,547.32	-329.15	749,288.17	-119.09
所得税费用				
净利润	539,517.47	-15,316.63	-868,101.90	-313.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	539,517.47	-15,316.63	-868,101.90	-313.13
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			
	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		43,055,214.68	1,646,280.18	75,660,487.31
非流动资产		4,167,365.63	1,586,646.53	39,387,527.71
资产合计		47,222,580.31	3,232,926.71	115,048,015.02
流动负债		16,464,133.63	-11,313.30	40,000.00
非流动负债				
负债合计		16,464,133.63	-11,313.30	40,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		30,758,446.68	3,244,240.01	115,008,015.02
按持股比例计算的净资产份额		12,057,311.10	973,272.00	59,486,860.70

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		12,057,311.10	1,572,905.09	30,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,837,855.72		
净利润		-1,321,128.71		56,817.19
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,321,128.71		56,817.19
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		40,819,301.80	1,048,677.49	75,148,928.45
非流动资产		6,006,677.38	1,594,335.32	39,387,527.71
资产合计		46,825,979.18	2,643,012.81	114,536,456.16
流动负债		14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
非流动负债				
负债合计		14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		32,056,108.51	2,630,886.91	114,496,456.16
按持股比例计算的净资产份额		12,565,994.53	789,266.07	59,222,261.48
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		12,565,994.53	1,389,266.06	30,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资				

的公允价值				
营业收入		5,343,173.22		
净利润	10,099.87	-3,830,489.84	-1,041,246.86	474,976.38
终止经营的净利润				
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				

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 2019 年 6 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				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,534,300.00	5,534,300.00			5,534,300.00
其他流动资产	9,925,837.83	9,925,837.83			9,925,837.83

小 计	15,460,137.83	15,460,137.83			15,460,137.83
-----	---------------	---------------	--	--	---------------

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,504,463.00	5,504,463.00			5,504,463.00
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
小 计	15,504,463.00	15,504,463.00			15,504,463.00

(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	671,000,000.00	686,801,558.67	686,801,558.67		
应付票据	205,606,812.39	205,606,812.39	205,606,812.39		
应付账款	1,439,803,431.73	1,439,803,431.73	1,439,803,431.73		
其他应付款	160,989,749.46	160,989,749.46	160,989,749.46		
应付债券	1,022,579,925.67	1,349,478,279.58	111,395,561.75	162,202,751.68	1,075,879,966.14
小 计	3,499,979,919.25	3,842,679,831.83	2,604,597,114.00	162,202,751.68	1,075,879,966.14

(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	315,100,000.00	318,187,181.63	318,187,181.63		
应付票据	349,149,418.54	349,149,418.54	349,149,418.54		
应付账款	1,414,411,669.46	1,414,411,669.46	1,414,411,669.46		

其他应付款	186,640,267.98	186,640,267.98	186,640,267.98		
应付债券	1,341,440,280.30	1,770,271,913.40	73,359,826.76	146,649,877.46	1,550,262,209.18
小 计	3,606,741,636.28	4,038,660,451.01	2,341,748,364.37	146,649,877.46	1,550,262,209.18

(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 2019 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

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

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	50,986,310.38			50,986,310.38
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,986,310.38			50,986,310.38
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资	17,600,000.00			17,600,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2019 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、楚天襄阳有限电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。

本公司实际控制人是湖北广播电视台。

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	其他关联方与本公司关系
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	其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业
中信国安广视网络公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	20,250,000.01	45,000,000.00	否	13,531,531.53
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	20,411,320.75	51,880,000.00	否	3,013,584.89
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	3,753,376.39	8,690,000.00	否	25,648.65
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	3,276,466.93	10,000,000.00	否	
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	5,428,291.90	10,000,000.00	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
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本				104,979.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	7,298,009.82	8,703,967.96
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	3,515,726.42	0.00
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	132,075.48	93,333.34
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	2,724,590.33	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	2,356,587.77	1,122,424.53
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	1,613,207.55	255,770.46
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	49,663,913.20	37,405,674.79
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	187,128.46	239,736.68
中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	20,411,320.75	8,434,245.32
大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	1,036,170.66	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	0.00	1,330,078.60
湖北东风电视文化传媒有限公司	宽带接入收入	0.00	12,380.00
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	0.00	1,420,402.24

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	0.00	216,981.13
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	互联网信息服务费	0.00	977,751.11
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	0.00	120,772.76

(2) 关联租赁情况

本本公司作为承租方：

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	545,454.54	582,480.00
武汉广播电视台	办公用房	2,567,069.92	1,078,558.84
襄阳广播电视台	办公用房	1,031,746.05	1,234,971.26
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	3,293,101.1	1,809,114.05

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	21,144,510.18	1,269,600.77	15,257,889.42	1,422,240.63
	湖北广播电视台	13,532,867.42	676,643.37	6,686,089.98	334,304.50
	湖北省楚天视讯网络有限公司	73,801,365.02	4,497,568.25	52,509,030.22	2,682,951.51
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,071,681.86	53,584.09	1,104,849.26	55,242.46
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	1,364,617.14	68,230.86		
	湖北东风电视文化传媒有限公司			30,000.00	1,500.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	22,628.57	1,131.43		
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	215,430.35	10,771.52	28,301.89	1,415.09
	湖北鄂广信息网络有限公司	11,882,982.11	594,149.11	7,745,020.63	387,251.03
	武汉广播电视台		0.00	51,233.35	2,561.67
	中信国安广视网络公司		0.00	14,590,890.57	729,544.53
小 计		123,036,082.65	7,171,679.39	98,003,305.32	5,617,011.42
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	4,550,000.00		5,200,000.00	
	湖北省楚天视讯网络有限公司			102,020.00	

	大唐广电科技(武汉) 有限公司	8,350.00			
小 计		4,558,350.00	0.00	5,302,020.00	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	137,992.15	1,397,618.93	171,617.22
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	55,421.16	28,924.88	478,783.36	92,574.15
	湖北省楚天视讯网络有限公司	0.11	0.01	344,991.20	34,499.12
小 计		1,453,040.20	166,917.04	2,221,393.49	298,690.49
其他流动资产	湖北三峡云计算中心有限责任公司	9,925,837.83		10,000,000.00	
小 计		9,925,837.83	0.00	10,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	39,349,153.69	37,902,194.52
	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	1,340,102.20	760,376.80
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	2,095,850.00	3,519,450.00
小 计		42,941,755.89	42,799,937.61
预收款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,868,573.07	4,228,177.49
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	600,762.88	787,891.34
	湖北广播电视台	7,548,618.36	6,717,395.80
	湖北广电美嘉商贸有限公司	927,371.43	943,396.24
小 计		10,945,325.74	12,676,860.87
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	4,699,804.01	4,678,282.47
	湖北省楚天视讯网络有限公司	624,343.96	645,547.38
	湖北省楚天数字电视有限公司		157,208.48
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐广电科技(武汉) 有限公司	216,781.20	27,684.00
小 计		20,089,448.63	20,057,241.79

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1. 案件案由

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

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

2. 案件进展

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

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

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

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

2018 年 12 月 28 日，本公司向最高人民法院申请再审。

2019 年 2 月 21 日最高人民法院下达受理通知书[（2019）最高法民申 770 号]并进行立案审查。

2019 年 4 月 9 日再审合议庭组织双方进行听证，截止披露日，最高人民法院仍在审查中。

3. 案件影响

公司在 2018 年度已按照会计准则的要求计提预计负债 6,263,430.42 元。本次案件的执行，将给公司带来一定损失，公司未来将会根据回购资产的实际状况加大预计负债的计提。本次执行对公司期后的利润会产生一定的影响。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

分部信息

本公司主要经营业务系有限电视收视运营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	417,977,369.74	100.00%	29,134,965.30	6.97%	388,842,404.44	336,724,603.24	100.00%	25,619,491.30	7.61%	311,105,111.94
其中：账龄组合	407,185,829.43	97.42%	29,134,965.30	7.16%	378,050,864.13	324,061,833.65	96.24%	25,619,491.30	7.91%	298,442,342.35
合并范围内关联往	10,791,5	2.58%			10,791,54	12,662,76	3.76%			12,662,769.

来	40.31				0.31	9.59				59
合计	417,977,369.74	100.00%	29,134,965.30	6.97%	388,842,404.44	336,724,603.24	100.00%	25,619,491.30	7.61%	311,105,111.94

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	407,185,829.43	29,134,965.30	7.16%
合计	407,185,829.43	29,134,965.30	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	375,422,243.22
1 至 2 年	25,469,170.61
2 至 3 年	10,186,266.65
3 至 4 年	1,160,859.00
4 年以上	5,738,830.26
合计	417,977,369.74

(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 1,851,403.68 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	33,669,811.96	8.06%	1,927,266.72
武汉市公安局洪山区分局	24,812,954.80	5.94%	1,240,647.74
武汉市公安局交通管理局	16,600,000.00	3.97%	830,000.00
武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)分局	15,367,260.00	3.68%	768,363.00
襄阳市第五中学	13,498,085.60	3.23%	674,904.28
小 计	103,948,112.36	24.87%	5,441,181.74

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	129,764,814.36	96,917,817.01
合计	129,764,814.36	96,917,817.01

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	19,280,557.46	15,518,252.60
往来款	124,705,863.96	91,073,274.61
代收代付款	3,285,784.60	9,402,580.55
保证金	7,497,638.44	5,957,235.60
合计	154,769,844.46	121,951,343.36

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	125,866,981.49
1 至 2 年	4,351,999.70
2 至 3 年	2,816,522.24
3 至 4 年	2,587,534.41
4 年以上	19,146,806.62
合计	154,769,844.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备 335,291.63 情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
星燎投资有限责任公司	往来款	54,547,944.34	1-2 年、2-3 年	35.24%	
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.31%	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,606,000.00	4 年以上	1.68%	2,606,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.22%	1,894,818.32
随州随视传媒地面数字电视有限公司	往来款	809,582.00	4 年以上	0.52%	809,582.00

合计	--	63,436,068.39	--	40.99%	8,888,124.05
----	----	---------------	----	--------	--------------

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	1,750,281,564.58		1,750,281,564.58	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58
对联营、合营企业投资						
合计	1,750,281,564.58		1,750,281,564.58	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58

(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	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	34,394,000.00	1,367,200.00		35,761,200.00		
云广互联公司	28,834,692.14			28,834,692.14		
科技实业公司	4,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00		
工程建设公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
工程监理公司	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00		
合计	1,745,514,364.58	1,366,666,300.76	1,361,899,100.76	1,750,281,564.58		

其他说明：2019年1月1日湖北广电武汉投资公司被湖北省广播电视信息网络股份有限公司吸收合并并纳入母公司报表合并范围；后由于公司战略调整及市场拓展需要，2019年6月30日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司将原湖北广电武汉投资公司业务划归湖北广电武汉投资公司，其业务不再纳入母公司报表合并范围。

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	1,017,622,126.76	693,503,786.24	1,060,806,605.64	644,021,496.15
其他业务	613,019.79	19,844.52	582,938.78	554,641.62
合计	1,018,235,146.55	693,523,630.76	1,061,389,544.42	644,576,137.77

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		2,524.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	4,300,722.00	-3,000.00
合计	4,300,722.00	-475.03

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-207,710.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量	2,946,293.73	

享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,750,796.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	3,197,053.59	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,053,071.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	100,945.83	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,997,613.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	132,576.38	
合计	28,705,487.79	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

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	1.98%	0.20	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.15	0.12

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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、载有法定代表人签名并公司盖章的2019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

法定代表人：王彬

二〇一九年八月三十日