

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—5 页
二、财务报表	第 6—13 页
(一) 合并资产负债表	第 6 页
(二) 母公司资产负债表	第 7 页
(三) 合并利润表	第 8 页
(四) 母公司利润表	第 9 页
(五) 合并现金流量表	第 10 页
(六) 母公司现金流量表	第 11 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 12 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 13 页
三、财务报表附注	第 14—98 页

审 计 报 告

天健审〔2020〕10-18号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北广电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不

对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）17。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖北广电公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币 522,369,762.49 元，占资产总额的 4.40%。

湖北广电公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层在对商誉进行减值测试时需要将与商誉有关资产组未来产生现金流进行估计，并选择合适的折现率，以计算现金流量的现值。现金流预测及折现率的选择等需要管理层的估计与判断。由于商誉对整个合并财务报表具有重大影响，且年度减值测试中对商誉可收回金额的厘定涉及管理层的重大判断，我们将商誉减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉减值计算的准确性；
- （2）检查管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较、折现率的合理性；
- （3）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- （4）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）未决诉讼事项

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十二（二）。

湖北广电公司部分分公司涉及重大诉讼事项，诉讼事项主要包括分公司被起诉要求支付投资款及未来收益，涉及金额较大。湖北广电公司根据诉讼判决结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币 50,422,352.00 元，由于该诉讼仍处于最高人民法院再审申请审查阶段，该预计负债的计提金额具有不确定性，对湖北广电公司财务报表存在重大影响，我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对未决诉讼事项，我们实施的审计程序主要包括：

（1）获取并检查了湖北广电公司重大未决诉讼相关法律文书，查阅了董事会关于重大诉讼事项的临时信息披露情况；

（2）与管理层和相关部门沟通诉讼的具体情况，了解诉讼应对措施以及申请再审的推进情况；

（3）独立对诉讼代理律师进行函证，评价分析回函可靠性、内容及依据合理性，复核回函关于诉讼结果及可能赔偿金额的估计；

（4）与管理层沟通预计负债计提依据的充分性、合理性，金额的准确性等，并检查相关会计处理是否正确。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终

止运营或别无其他现实的选择。

湖北广电公司治理层（以下简称治理层）负责监督湖北广电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对湖北广电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北广电公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就湖北广电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

合并资产负债表

2019年12月31日

会合01表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释 号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	612,479,279.80	565,823,257.83	短期借款	21	1,322,826,763.00	315,100,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	35,476,534.13		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资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	429,210.00	5,504,463.00	应付票据	22	237,153,652.31	349,149,418.54
应收账款	4	748,178,819.12	385,672,936.47	应付账款	23	1,407,674,399.02	1,414,411,669.46
应收款项融资	5	4,902,473.00		预收款项	24	365,165,332.28	524,696,487.69
预付款项	6	112,071,016.27	67,738,709.15	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	7	66,188,311.78	104,472,221.39	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	25	282,773,929.73	271,748,977.18
存货	8	5,756,662.51	3,483,398.04	应交税费	26	4,450,606.52	7,477,628.43
合同资产				其他应付款	27	181,021,140.36	186,640,267.98
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	9	557,826,659.54	1,007,194,275.86	持有待售负债			
流动资产合计		2,143,608,966.15	2,139,889,261.74	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		3,801,065,823.22	3,069,224,449.28
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款			
				应付债券	28	1,066,952,195.25	1,341,440,280.30
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			
非流动资产：				长期应付款			
发放贷款和垫款				长期应付职工薪酬			
债权投资				预计负债	29	50,422,352.00	6,263,430.42
可供出售金融资产			58,533,238.43	递延收益	30	53,363,540.91	65,066,029.80
其他债权投资				递延所得税负债	19	16,136,885.37	5,816,448.79
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		1,186,874,973.53	1,418,586,189.31
长期股权投资	10	347,864,966.90	70,026,450.99	负债合计		4,987,940,796.75	4,487,810,638.59
其他权益工具投资	11	40,100,000.00		所有者权益(或股东权益)：			
其他非流动金融资产				实收资本(或股本)	31	963,577,097.00	636,217,448.00
投资性房地产	12	23,180,912.07	345,217,707.08	其他权益工具	32	302,515,942.30	396,941,671.60
固定资产	13	6,133,359,144.60	5,598,121,658.80	其中：优先股			
在建工程	14	1,854,301,466.53	1,816,832,961.89	永续债			
生产性生物资产				资本公积	33	3,571,137,788.50	3,467,678,246.24
油气资产				减：库存股			
使用权资产				其他综合收益			-17,487,571.18
无形资产	15	139,776,042.47	143,875,534.12	专项储备			
开发支出	16		2,100,882.38	盈余公积	34	110,999,703.99	110,999,703.99
商誉	17	522,369,762.49	522,369,762.49	一般风险准备			
长期待摊费用	18	420,734,787.79	429,617,416.27	未分配利润	35	1,835,405,076.19	1,791,559,244.25
递延所得税资产	19	5,243,360.90	6,249,932.80	归属于母公司所有者权益合计		6,783,635,607.98	6,385,908,742.90
其他非流动资产	20	234,247,995.01	22,500,000.00	少数股东权益		93,211,000.18	281,615,425.50
非流动资产合计		9,721,178,438.76	9,015,445,545.25	所有者权益合计		6,876,846,608.16	6,667,524,168.40
资产总计		11,864,787,404.91	11,155,334,806.99	负债和所有者权益总计		11,864,787,404.91	11,155,334,806.99

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2019年12月31日

会企01表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释 号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		536,305,502.41	516,222,046.82	短期借款		1,322,826,763.00	315,100,000.00
交易性金融资产				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资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		112,000.00	4,826,863.00	应付票据		237,153,652.31	349,149,418.54
应收账款	1	480,659,716.35	311,105,111.94	应付账款		1,168,692,451.90	1,229,551,040.78
应收款项融资		4,702,473.00		预收款项		285,885,788.36	452,207,582.02
预付款项		106,633,031.11	65,212,375.10	合同负债			
其他应收款	2	94,958,593.36	96,917,817.01	应付职工薪酬		180,243,302.30	165,235,063.79
存货		2,676,027.14	2,161,588.08	应交税费		3,918,812.37	3,674,780.23
合同资产				其他应付款		847,726,378.42	851,683,796.14
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		486,512,878.93	925,854,135.73	其他流动负债			
流动资产合计		1,712,560,222.30	1,922,299,937.68	流动负债合计		4,046,447,148.66	3,366,601,681.50
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产			7,600,000.00	应付债券		1,066,952,195.25	1,341,440,280.30
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	3	1,852,467,848.30	1,745,514,364.58	长期应付款			
其他权益工具投资		7,600,000.00		长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债		50,422,352.00	6,263,430.42
投资性房地产				递延收益		53,363,540.91	60,002,641.20
固定资产		5,467,412,221.89	4,893,217,933.71	递延所得税负债			
在建工程		1,472,214,257.87	1,516,260,062.43	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		1,170,738,088.16	1,407,706,351.92
油气资产				负债合计		5,217,185,236.82	4,774,308,033.42
使用权资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		136,291,638.95	138,718,604.78	实收资本(或股本)		963,577,097.00	636,217,448.00
开发支出				其他权益工具		302,515,942.30	396,941,671.60
商誉		1,391,026.55	1,391,026.55	其中：优先股			
长期待摊费用		371,748,883.95	361,665,191.80	永续债			
递延所得税资产				资本公积		4,436,648,596.62	4,333,095,462.17
其他非流动资产		230,147,995.01	18,400,000.00	减：库存股			
非流动资产合计		9,539,273,872.52	8,682,767,183.85	其他综合收益			
资产总计		11,251,834,094.82	10,605,067,121.53	专项储备			
				盈余公积		79,008,776.70	79,008,776.70
				未分配利润		252,898,445.38	385,495,729.64
				所有者权益合计		6,034,648,858.00	5,830,759,088.11
				负债和所有者权益总计		11,251,834,094.82	10,605,067,121.53

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2019年度

会合02表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,624,932,423.53	2,748,148,343.21
其中：营业收入	1	2,624,932,423.53	2,748,148,343.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,554,893,848.09	2,576,571,728.67
其中：营业成本	1	1,683,772,217.57	1,666,743,394.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	6,318,641.63	6,861,921.74
销售费用	3	369,076,763.12	426,799,064.37
管理费用	4	380,945,221.73	380,485,709.99
研发费用	5	79,532,884.63	75,845,791.81
财务费用	6	35,248,119.41	19,835,846.54
其中：利息费用		34,636,398.44	23,628,319.32
利息收入		3,251,766.53	7,091,647.43
加：其他收益	7	8,547,925.12	26,841,010.65
投资收益（损失以“-”号填列）	8	90,514,659.94	23,152,887.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,498,715.94	8,189,370.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	5,793,295.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-29,504,380.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		-13,929,567.84
	12	1,118,554.27	159,191.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,508,630.07	207,800,135.83
加：营业外收入	13	31,874,624.57	18,528,448.51
减：营业外支出	14	48,703,189.95	9,562,584.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,680,064.69	216,766,000.13
减：所得税费用	15	8,293,170.81	8,830,374.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,386,893.88	207,935,625.27
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,386,893.88	207,935,625.27
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（净亏损以“-”号填列）		102,926,991.35	183,360,452.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,459,902.53	24,575,173.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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（现金流量套期损益的有效部分）			
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		121,386,893.88	207,935,625.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,926,991.35	183,360,452.18
归属于少数股东的综合收益总额		18,459,902.53	24,575,173.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.20
（二）稀释每股收益		0.09	0.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2019年度

会企02表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,146,040,511.46	2,259,867,773.96
减：营业成本	1	1,529,234,557.66	1,476,903,580.05
税金及附加		1,402,472.63	1,330,872.73
销售费用		325,653,166.96	374,290,513.74
管理费用		320,383,242.66	333,746,108.36
研发费用		66,956,463.96	70,446,194.59
财务费用		34,262,831.48	20,471,416.43
其中：利息费用		34,133,568.26	23,628,319.32
利息收入		2,310,568.90	6,197,768.13
加：其他收益		7,554,034.70	20,399,366.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2	76,700,133.72	2,834,142.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,524.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-17,997,467.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-8,939,961.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,992.79	163,969.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-65,563,530.50	-2,863,394.13
加：营业外收入		22,188,618.21	16,321,967.95
减：营业外支出		48,838,350.47	9,519,830.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-92,213,262.76	3,938,742.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-92,213,262.76	3,938,742.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-92,213,262.76	3,938,742.84
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-92,213,262.76	3,938,742.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年度

会合03表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		2,154,446,726.63	2,407,188,903.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	193,368,474.08	334,684,268.79
经营活动现金流入小计		2,347,815,200.71	2,741,873,172.36
购买商品、接受劳务支付的现金		885,128,107.51	683,100,713.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		873,473,139.14	971,796,470.72
支付的各项税费		7,969,728.01	8,651,909.14
支付其他与经营活动有关的现金	2	291,049,243.35	515,089,947.14
经营活动现金流出小计		2,057,620,218.01	2,178,639,040.07
经营活动产生的现金流量净额		290,194,982.70	563,234,132.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		724,100,000.00	1,141,489,811.60
取得投资收益收到的现金		6,894,367.18	15,326,682.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		759,702.85	2,254,437.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		759,015.27	
收到其他与投资活动有关的现金	3		677,235.45
投资活动现金流入小计		732,513,085.30	1,159,748,167.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,545,430,820.08	1,578,447,376.74
投资支付的现金		249,350,000.00	1,645,590,000.00
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	4	33,790,339.41	
投资活动现金流出小计		1,828,571,159.49	3,224,037,376.74
投资活动产生的现金流量净额		-1,096,058,074.19	-2,064,289,209.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
偿还债务支付的现金		1,265,100,000.00	663,716,669.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,124,850.26	74,480,915.16
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	5		44,800.00
筹资活动现金流出小计		1,346,224,850.26	738,242,384.31
筹资活动产生的现金流量净额		926,601,912.74	1,634,559,654.19
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		120,738,821.25	133,504,576.76
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		536,737,634.23	415,998,812.98

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 现 金 流 量 表

2019年度

会企03表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,835,249,935.15	1,975,028,572.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		188,322,305.51	339,661,407.87
经营活动现金流入小计		2,023,572,240.66	2,314,689,979.95
购买商品、接受劳务支付的现金		883,021,072.23	624,332,007.98
支付给职工以及为职工支付的现金		720,178,913.17	819,522,010.89
支付的各项税费		1,402,472.63	1,441,857.25
支付其他与经营活动有关的现金		231,229,780.99	460,603,722.66
经营活动现金流出小计		1,835,832,239.02	1,905,899,598.78
经营活动产生的现金流量净额		187,740,001.64	408,790,381.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		650,000,000.00	1,034,597,009.69
取得投资收益收到的现金		6,333,850.00	14,544,157.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,254,437.35
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		656,333,850.00	1,051,395,604.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,489,922,309.51	1,393,621,045.13
投资支付的现金		186,587,200.00	1,563,001,937.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,676,509,509.51	2,956,622,982.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,020,175,659.51	-1,905,227,378.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,272,826,763.00	2,372,802,038.50
偿还债务支付的现金		1,265,100,000.00	663,716,669.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,124,850.26	74,480,915.16
支付其他与筹资活动有关的现金			44,800.00
筹资活动现金流出小计		1,346,224,850.26	738,242,384.31
筹资活动产生的现金流量净额		926,601,912.74	1,634,559,654.19
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		94,166,254.87	138,122,656.97
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		460,563,856.84	366,397,601.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年度

合并所有者权益变动表 2019年度 单位：人民币元

项目	本期数										上期数									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
二、本年增减变动金额																				
(一) 综合收益总额																				
1. 净利润																				
2. 其他综合收益																				
(二) 所有者投入或减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 转回一般风险准备																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
三、年末余额	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审 核 之 章

母公司所有者权益变动表

2019年度

会合01表
2019年度
单位：人民币元

项 目		上期期末余额				上期年初余额				本期期末余额				本期年初余额			
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额		636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年末余额		636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00	396,941,671.60	4,333,095,462.17	79,008,776.70	5,830,759,088.11	636,217,418.00
三、本年期初余额		327,359,619.00	-94,425,729.30	103,552,134.45		202,869,769.89	327,359,619.00	-94,425,729.30	103,552,134.45		202,869,769.89	327,359,619.00	-94,425,729.30	103,552,134.45		202,869,769.89	327,359,619.00
(一) 综合收益总额						-92,213,262.76					-92,213,262.76					3,938,742.84	
(二) 所有者投入和减少资本		52,064,226.00	-94,425,729.30	378,948,547.45		236,487,054.15					236,487,054.15					396,941,671.60	
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本			-94,425,729.30			-94,425,729.30					-94,425,729.30						
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他		52,064,226.00		378,948,547.45													
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 对所有者(或股东)的分配																	
3. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转		275,295,413.00		-275,295,413.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)		275,295,413.00		-275,295,413.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额		963,577,097.00	302,515,942.30	4,436,648,596.62	79,008,776.70	6,034,648,958.00	963,577,097.00	302,515,942.30	4,436,648,596.62	79,008,776.70	6,034,648,958.00	963,577,097.00	302,515,942.30	4,436,648,596.62	79,008,776.70	6,034,648,958.00	963,577,097.00

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、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963,577,097股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股77,805股;无限售条件的流通股份A股963,499,292股。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

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

本财务报表业经公司2020年4月28日第九届董事会第四十次会议批准对外报出。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(以下简称工程监理公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系

的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

报价；

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结

联往来组合组合		合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%
---------	--	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

（十）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十二) 投资性房地产

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

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

(十四) 在建工程

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

(十七) 部分长期资产减值

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

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

（十八）长期待摊费用

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

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

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

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

（二十）预计负债

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

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

（二十一）收入

1. 收入确认原则

（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，并按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。

(二十二) 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。

（二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十四）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。

(二十五) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	391,177,399.47	应收票据	5,504,463.00
		应收账款	385,672,936.47
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	应付票据	349,149,418.54
		应付账款	1,414,411,669.46
管理费用	380,485,709.99	管理费用	380,359,105.68
研发费用	75,845,791.81	研发费用	75,972,396.12

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损

益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		29,683,238.43	29,683,238.43
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00	1,367,600.00
应收款项融资		4,136,863.00	4,136,863.00
可供出售金融资产	58,533,238.43	-58,533,238.43	
长期股权投资	70,026,450.99	-552,821.47	69,473,629.52
其他权益工具投资		28,850,000.00	28,850,000.00
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00	182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00	1,345,774,260.30
其他综合收益	-17,487,571.18	17,487,571.18	
未分配利润	1,791,559,244.25	-18,040,392.65	1,773,518,851.60

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	565,823,257.83	摊余成本	565,823,257.83
应收票据	贷款和应收款项	5,504,463.00	摊余成本	1,367,600.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,136,863.00
应收账款	贷款和应收款项	385,672,936.47	摊余成本	385,672,936.47
其他应收款	贷款和应收款项	104,472,221.39	摊余成本	104,472,221.39
可供出售金融资产	可供出售金融资产	29,683,238.43	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,683,238.43
可供出售金融	可供出售金融资	28,850,000.00	以公允价值计量且其变	28,850,000.00

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
资产	产		动计入其他综合收益	
短期借款	其他金融负债	315,100,000.00	摊余成本	315,100,000.00
应付票据	其他金融负债	349,149,418.54	摊余成本	349,149,418.54
应付账款	其他金融负债	1,414,411,669.46	摊余成本	1,414,411,669.46
其他应付款	其他金融负债	186,640,267.98	摊余成本	182,306,287.98
应付债券	其他金融负债	1,341,440,280.30	摊余成本	1,345,774,260.30

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	565,823,257.83			565,823,257.83
应收票据	5,504,463.00	-4,136,863.00		1,367,600.00
应收账款	385,672,936.47			385,672,936.47
其他应收款	104,472,221.39			104,472,221.39
以摊余成本计量的 总金融资产	1,061,472,878.69	-4,136,863.00		1,057,336,015.69
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		29,683,238.43		29,683,238.43
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的总金融 资产		29,683,238.43		29,683,238.43
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		4,136,863.00		4,136,863.00
其他权益工具投 资		28,850,000.00		28,850,000.00
以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的总		32,986,863.00		32,986,863.00

金融资产				
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	315,100,000.00			315,100,000.00
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
其他应付款	186,640,267.98	-4,333,980.00		182,306,287.98
应付债券	1,341,440,280.30	4,333,980.00		1,345,774,260.30
以摊余成本计量的总金融负债	3,606,741,636.28			3,606,741,636.28

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	31,611,122.52			31,611,122.52
其他应收款	35,029,847.12			35,029,847.12

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 重要会计估计变更

公司本期不存在重要的会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

税 种	计税依据	税率
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为，适用税率由 16%、10%税率调整为 13%、9%。

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%
云广互联公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（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缴增值税。

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

本公司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。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	193,408.17	247,590.56
银行存款	534,301,682.73	415,073,918.72
其他货币资金	77,984,188.90	150,501,748.55
合 计	612,479,279.80	565,823,257.83

(2) 其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 73,459,424.44 元,以及向银行支付的保函金额 2,282,221.13 元,该等货币资金其使用均受限。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
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	35,476,534.13	29,683,238.43
其中: 权益工具投资	35,476,534.13	29,683,238.43
合 计	35,476,534.13	29,683,238.43

[注]: 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2)之说明。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00
合 计	451,800.00	100.00	22,590.00	5.00	429,210.00

(续上表)

种 类	期初数[注]			
-----	--------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00
合 计	1,367,600.00	100.00			1,367,600.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)2)之说明。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	807,277,665.23	100.00	58,798,846.11	7.28	748,478,819.12
合 计	807,277,665.23	100.00	58,798,846.11	7.28	748,478,819.12

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47
合 计	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	644,620,004.61	32,231,000.23	5.00
1-2 年	135,066,033.20	13,506,603.32	10.00
2-3 年	11,835,292.90	2,367,058.58	20.00
3-4 年	10,124,301.08	5,062,150.54	50.00
4 年以上	5,632,033.44	5,632,033.44	100.00

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小 计	807,277,665.23	58,798,846.11	7.28

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他[注]	
按组合计提坏账准备	31,611,122.52	27,388,118.82					200,395.23	58,798,846.11
小 计	31,611,122.52	27,388,118.82					200,395.23	58,798,846.11

[注]:其他系本期处置子公司减少的坏账准备金额。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖北省楚天视讯网络有限公司	91,262,314.99	11.30	4,501,532.59
襄阳市公安局	62,514,269.58	7.74	3,319,770.38
湖北省楚天广播电视网络有限责任公司	20,844,398.47	2.58	3,183,503.13
湖北鄂广信息网络有限公司	15,210,917.50	1.88	1,138,991.88
十堰市房县人民政府	10,484,466.00	1.30	524,223.30
小 计	200,316,366.54	24.80	12,668,021.28

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	4,902,473.00				4,902,473.00	
合 计	4,902,473.00				4,902,473.00	

(续上表)

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	4,136,863.00				4,136,863.00	
合 计	4,136,863.00				4,136,863.00	

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)2)之说明。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	350,000.00
小 计	350,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	95,255,717.85	85.00		95,255,717.85	57,573,127.30	84.99		57,573,127.30
1-2 年	10,604,573.58	9.46		10,604,573.58	6,035,306.04	8.91		6,035,306.04
2-3 年	3,573,285.68	3.19		3,573,285.68	3,156,980.05	4.66		3,156,980.05
3 年以上	2,637,439.16	2.35		2,637,439.16	973,295.76	1.44		973,295.76
合 计	112,071,016.27	100.00		112,071,016.27	67,738,709.15	100.00		67,738,709.15

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,900,000.00	预付房租根据合同分期结转
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司潜江分公司	737,436.25	未结算
武汉天润力通信技术有限公司	650,000.00	未结算
武汉创造未来智能电器有限公司	500,000.00	预付未结算
小 计	5,787,436.25	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00	13.27
湖北吉颢信息技术有限公司	12,144,727.59	10.84
武汉北科天翼信息科技股份有限公司	11,000,000.00	9.82
武汉中科通达高新技术股份有限公司	10,785,454.96	9.62
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,900,000.00	3.48
小 计	52,706,582.55	47.03

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	31,946,174.32	30.94	5,256,070.02	16.45	26,690,104.30
其中：其他应收款	31,946,174.32	30.94	5,256,070.02	16.45	26,690,104.30
按组合计提坏账准备	71,312,439.27	69.06	31,814,231.79	44.61	39,498,207.48
其中：其他应收款	71,312,439.27	69.06	31,814,231.79	44.61	39,498,207.48
合 计	103,258,613.59	100.00	37,070,301.81	35.90	66,188,311.78

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	37,402,894.26	26.81	5,256,070.02	14.05	32,146,824.24
其中：其他应收款	37,402,894.26	26.81	5,256,070.02	14.05	32,146,824.24
按组合计提坏账准备	102,099,174.25	73.19	29,773,777.10	29.16	72,325,397.15
其中：其他应收款	102,099,174.25	73.19	29,773,777.10	29.16	72,325,397.15
合 计	139,502,068.51	100.00	35,029,847.12	25.11	104,472,221.39

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	---------	------

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款				
其中：整合改制代垫 社保	31,946,174.32	5,256,070.02	16.45	代垫过渡期接近结束
小 计	31,946,174.32	5,256,070.02	16.45	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	71,312,439.27	31,814,231.79	44.61
其中：1年以内	24,082,367.99	1,204,118.40	5.00
1-2年	7,889,916.20	788,991.62	10.00
2-3年	9,980,838.88	1,996,167.78	20.00
3-4年	3,068,724.42	1,534,362.21	50.00
4年以上	26,290,591.78	26,290,591.78	100.00
小 计	71,312,439.27	31,814,231.79	44.61

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	25,058,298.47
1-2年	17,688,324.07
2-3年	15,776,011.18
3-4年	12,021,638.85
4年以上	32,714,341.02
小 计	103,258,613.59

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	2,971,520.26	1,318,907.83	30,739,419.03	35,029,847.12
期初数在本期	---	---	---	

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
—转入第二阶段	-394,495.81	394,495.81		
—转入第三阶段		-998,083.89	998,083.89	
本期计提	-1,370,857.46	73,671.87	3,339,688.87	2,042,503.28
其他变动[注]	-2,048.59			-2,048.59
期末数	1,204,118.40	788,991.62	35,077,191.79	37,070,301.81

[注]：其他变动系本期处置子公司减少的坏账准备金额。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	11,282,646.50	16,895,530.76
代收代付款暂存	43,442,298.54	46,357,957.87
往来款	23,923,184.60	68,153,429.91
保证金	23,575,769.83	7,197,783.96
其他	1,034,714.12	897,366.01
合 计	103,258,613.59	139,502,068.51

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
洪湖市广播电影 电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	3.46	3,577,723.73
十堰市广播电视 台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	2.03	2,092,000.00
随州无线数字电 视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.84	1,894,818.32
湖北省楚天数字 电视有限公司	往来款	1,205,015.64	2-3 年	1.17	241,003.13
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	0.78	809,582.00
小 计		9,579,139.69		9.28	8,615,127.18

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,357,056.29	3,575,072.73	1,781,983.56
库存商品	3,638,831.47		3,638,831.47
低值易耗品	335,847.48		335,847.48
合 计	9,331,735.24	3,575,072.73	5,756,662.51

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,046,287.79	3,575,072.73	471,215.06
库存商品	2,516,873.80		2,516,873.80
低值易耗品	495,309.18		495,309.18
合 计	7,058,470.77	3,575,072.73	3,483,398.04

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,575,072.73					3,575,072.73
小 计	3,575,072.73					3,575,072.73

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品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确定可变现净值		

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	514,949,463.65	468,234,275.86
理财产品	40,000,000.00	528,960,000.00

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,877,195.89	
委托贷款		10,000,000.00
合 计	557,826,659.54	1,007,194,275.86

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	24,331,911.43		24,331,911.43	25,231,322.90		25,231,322.90
对联营企业投资	323,533,055.47		323,533,055.47	44,242,306.62		44,242,306.62
合 计	347,864,966.90		347,864,966.90	69,473,629.52		69,473,629.52

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)(2)之说明。

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	275,154.68			-190,423.25	
大唐广电科技(武汉)有限公司	24,956,168.22			-615,396.03	
小 计	25,231,322.90			-805,819.28	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	12,565,994.53			2,369,294.77	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,389,266.06			261,327.96	
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	1,000,000.00			
广电政通(湖北)科技有限公司	287,046.03			747.56	
玖云大数据(武汉)有限公司				18,292.33	
威睿科技(武汉)有限责任公司				-345,127.40	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
湖北文化产业发展投资有限公司		268,000,000.00			
小 计	44,242,306.62	269,000,000.00		2,304,535.22	
合 计	69,473,629.52	269,000,000.00		1,498,715.94	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					84,731.43	
大唐广电科技(武汉)有限公司	-93,592.19				24,247,180.00	
小 计	-93,592.19				24,331,911.43	
联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司		-516,827.52			14,418,461.78	
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,650,594.02	
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)					31,000,000.00	
广电政通(湖北)科技有限公司				-287,793.59		
玖云大数据(武汉)有限公司				6,218,590.00	6,236,882.33	
威睿科技(武汉)有限责任公司				2,572,244.74	2,227,117.34	
湖北文化产业发展投资有限公司					268,000,000.00	
小 计		-516,827.52		8,503,041.15	323,533,055.47	
合 计	-93,592.19	-516,827.52		8,503,041.15	347,864,966.90	

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因

项 目	期末数	期初数[注]	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
				金额	原因
中信国安广视 网络有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
嘉影电视院线 控股有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00			
中广宽带网络 有限公司	22,500,000.00	11,250,000.00			
合 计	40,100,000.00	28,850,000.00			

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)2)之说明。

（2）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

根据公司持有该权益工具投资意图确定。

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	369,737,655.50	369,737,655.50
本期增加金额		
本期减少金额	345,048,970.01	345,048,970.01
1) 处置子公司	345,048,970.01	345,048,970.01
期末数	24,688,685.49	24,688,685.49
累计折旧和累计摊销		
期初数	24,519,948.42	24,519,948.42
本期增加金额	10,518,146.04	10,518,146.04
1) 计提或摊销	10,518,146.04	10,518,146.04
本期减少金额	33,530,321.04	33,530,321.04
1) 处置子公司	33,530,321.04	33,530,321.04
期末数	1,507,773.42	1,507,773.42
账面价值		
期末账面价值	23,180,912.07	23,180,912.07
期初账面价值	345,217,707.08	345,217,707.08

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	6,133,348,701.74	5,598,121,658.80
固定资产清理	10,442.86	
合 计	6,133,359,144.60	5,598,121,658.80

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	小 计
账面原值						
期初数	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
本期增加金额	2,318,224.97	2,592,021.39	232,290,771.70	851,525,806.71	3,815,436.18	1,092,542,260.95
1) 购置	1,807,748.44	2,321,439.35	26,559,292.83	3,415,026.89	3,552,989.07	37,656,496.58
2) 在建工程转入	510,476.53	270,582.04	205,731,478.87	848,110,779.82	262,447.11	1,054,885,764.37
本期减少金额	66,537,438.50	11,291,179.11	5,116,170.10	1,291,311.27	1,461,329.06	85,697,428.04
1) 处置或报废	679,723.00	3,142,582.07	609,573.35		176,328.62	4,608,207.04
2) 处置子公司	65,857,715.50	8,148,597.04	4,506,596.75	1,291,311.27	1,285,000.44	81,089,221.00
期末数	405,501,481.48	82,931,060.22	2,082,304,195.05	7,192,080,203.23	107,697,387.50	9,870,514,327.48
累计折旧						
期初数	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
本期增加金额	14,085,104.49	7,149,126.69	140,657,250.52	322,429,022.29	7,613,203.03	491,933,707.02
1) 计提	14,085,104.49	7,149,126.69	140,657,250.52	322,429,022.29	7,613,203.03	491,933,707.02
本期减少金额	15,743,231.10	3,034,931.05	802,564.63		735,190.27	20,315,917.05
1) 处置或报废	566,892.56	2,669,934.15	536,516.56		151,368.58	3,924,711.85
2) 处置子公司	15,176,338.54	364,996.90	266,048.07		583,821.69	16,391,205.20
3) 其他转出						
期末数	104,005,877.34	59,234,226.79	1,065,582,426.11	2,441,262,617.89	67,080,477.61	3,737,165,625.74
账面价值						
期末账面价值	301,495,604.14	23,696,833.43	1,016,721,768.94	4,750,817,585.34	40,616,909.89	6,133,348,701.74
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的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
金色雅园公寓 6# 商铺	5,118,555.00	办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
后湖阳光丽景机房	2,741,024.00	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 4 室	2,321,849.52	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 3 室	2,077,380.19	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,579,238.09	办理中
长江明珠机房	1,479,348.00	办理中
襄州嘉秀机房	1,389,976.64	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,323,848.33	办理中
修建综合主体楼	1,171,017.59	办理中
清风华园	1,050,948.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号）	536,937.52	办理中
荆州太湖办公楼	490,804.95	办理中
观音垵办公楼	453,377.92	办理中
六合垸综合楼	381,880.30	办理中
乌林经营部办公楼	371,133.25	办理中
得胜镇临街门面及住房	370,975.03	办理中
小河站房	370,453.75	办理中
明珠新城机房	303,022.90	办理中
八岭山经营部房屋及土地	296,269.86	办理中
江北监狱营业厅	272,816.43	办理中
南海办公楼	266,494.71	办理中
襄州机房	235,178.40	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	224,537.49	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	208,036.11	办理中
东头临街门面及四楼住房	195,250.03	办理中
门房	186,815.84	办理中
菱角湖经营部办公楼	180,901.48	办理中
久合垸站房	176,171.82	办理中
职工食堂	173,375.18	办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
秦古富康路原供销社老房子第三层	151,318.76	办理中
竹山宝丰住房	97,624.97	办理中
竹坪乡街道居委会光明2号住房	82,981.24	办理中
洪山分公司车库	80,000.00	办理中
小 计	26,359,543.30	

(3) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
待清理固定资产	10,442.86	
小 计	10,442.86	

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,379,640,088.62	1,392,601,932.44
工程物资	474,661,377.91	424,231,029.45
合 计	1,854,301,466.53	1,816,832,961.89

(2) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注1]	期末数
网建工程	1,316,453,401.33	856,469,804.80	886,103,384.87	4,797,921.27	1,282,021,899.99
安装工程	24,367,281.06	110,080,480.06	108,506,409.63	1,040,781.77	24,900,569.72
建筑工程	9,352,523.55	6,909,611.01	1,761,074.56	2,943,816.96	11,557,243.04
视频监控	1,891,966.93	5,813,488.31	2,076,502.75		5,628,952.49
其他	40,536,759.57	86,539,306.84	56,438,392.56	15,106,250.47	55,531,423.38
小 计	1,392,601,932.44	1,065,812,691.02	1,054,885,764.37	23,888,770.47	1,379,640,088.62

(续上表)

工程名称	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	58,724,540.43	25,744,207.00	2.44	[注2]
安装工程				

工程名称	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
建筑工程				
视频监控				
其他				
小 计	58,724,540.43	25,744,207.00		

[注 1]：在建工程其他减少系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产 5,464,616.80 元，转入长期待摊费用 8,796,611.61 元，转入营业成本 4,608,424.83 元，转入其他 5,019,117.23 元。

[注 2]：公司在建工程资金来源包括短期借款和自筹资金。

(3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用物资	97,919,010.94	159,882,942.01
专用设备	341,825,504.32	220,953,153.45
工器具	34,916,862.65	43,394,933.99
小 计	474,661,377.91	424,231,029.45

15. 无形资产

项 目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合 计
账面原值					
期初数	82,320,899.43	108,310,214.69	16,775,766.52	16,660,700.00	224,067,580.64
本期增加金额	11,940,700.39	331,563.38			12,272,263.77
1) 购置	5,326,477.89	331,563.38			5,658,041.27
2) 内部研发	1,149,605.70				1,149,605.70
3) 在建工程转入	5,464,616.80				5,464,616.80
本期减少金额	2,508,833.79				2,508,833.79
1) 其他	2,508,833.79				2,508,833.79
期末数	91,752,766.03	108,641,778.07	16,775,766.52	16,660,700.00	233,831,010.62
累计摊销					
期初数	41,867,666.98	17,344,576.57	8,947,075.20	12,032,727.77	80,192,046.52
本期增加金额	8,302,169.80	3,296,520.86	1,677,576.60	925,594.44	14,201,861.70
1) 计提	8,302,169.80	3,296,520.86	1,677,576.60	925,594.44	14,201,861.70
本期减少金额	338,940.07				338,940.07

项 目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合 计
1) 其他	338,940.07				338,940.07
期末数	49,830,896.71	20,641,097.43	10,624,651.80	12,958,322.21	94,054,968.15
账面价值					
期末账面价值	41,921,869.32	88,000,680.64	6,151,114.72	3,702,377.79	139,776,042.47
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

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.82%。

16. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他[注]	
系统及平台研发项目	4,854.37					4,854.37	
IT 网络设施管理系统研发项目	736,257.19					736,257.19	
安全监管大数据平台研发项目	1,359,770.82					1,359,770.82	
合 计	2,100,882.38					2,100,882.38	

[注]:其他系本期处置子公司的减少。

17. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
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) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

18. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
机顶盒及智能卡	315,093,847.78	58,740,225.31	139,690,484.65	3,129,851.09	231,013,737.35
整转经费	3,586,225.00	5,162,203.09	1,962,454.01		6,785,974.08
装修费	32,611,759.24	14,348,598.40	14,042,634.42	633,625.13	32,284,098.09
租赁费	12,759,797.62	4,504,661.68	4,441,587.81		12,822,871.49
其他	65,565,786.63	90,912,466.55	18,324,320.04	325,826.36	137,828,106.78
合 计	429,617,416.27	173,668,155.03	178,461,480.93	4,089,302.58	420,734,787.79

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

项 目	期末数		期初数	
	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	5,749,962.85	862,494.43	2,804,949.41	420,742.41
交易性金融资产公允价值变动	17,523,465.87	4,380,866.47	23,316,761.57	5,829,190.39
合 计	23,273,428.72	5,243,360.90	26,121,710.98	6,249,932.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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	107,579,235.80	16,136,885.37	38,776,325.24	5,816,448.79
合 计	107,579,235.80	16,136,885.37	38,776,325.24	5,816,448.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	93,716,847.80	67,411,092.96
可抵扣亏损	102,172,292.64	16,941,641.71

项 目	期末数	期初数
小 计	195,889,140.44	84,352,734.67

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2020 年			
2021 年	2,034.27	5,198,841.13	
2022 年	10,857.91	8,963,118.25	
2023 年	2,780,958.15	2,779,682.33	
2024 年	99,378,442.31		
小 计	102,172,292.64	16,941,641.71	

20. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付代建房款	80,551,000.01	19,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00	3,000,000.00
诉讼赔偿款[注]	150,696,995.00	
合 计	234,247,995.01	22,500,000.00

[注]: 诉讼赔偿款包括详见本财务报表附注十二(二)之说明。

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,322,826,763.00	315,100,000.00
合 计	1,322,826,763.00	315,100,000.00

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	237,153,652.31	349,149,418.54
合 计	237,153,652.31	349,149,418.54

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	358,101,794.20	260,278,225.24
材料款	754,182,327.46	872,801,401.98
其他	295,390,277.36	281,332,042.24
合 计	1,407,674,399.02	1,414,411,669.46

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
深圳市飞通宽带技术有限公司	3,391,135.16	未结算
金钱猫科技股份有限公司	2,501,839.96	未结算
宏安集团有限公司	3,241,794.70	未结算
武汉群宇科技有限公司	11,185,878.16	未结算
江苏亿通高科技股份有限公司	12,493,866.89	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	13,090,643.97	未结算
武汉长光科技有限公司	10,318,678.47	未结算
湖北楚天电缆实业有限公司	5,583,300.83	未结算
江苏南方天宏通信科技有限公司	6,681,231.09	未结算
南京华信藤仓光通信有限公司	7,747,765.47	未结算
济南惠特尔科技有限公司	4,344,258.47	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	2,732,230.09	未结算
湖北天天高清文化传播有限公司	2,452,830.24	未结算
河北燎源电讯器材有限公司	11,794,094.28	未结算
杭州宏光通信设备有限公司	10,395,831.89	未结算
武汉烽火网络有限责任公司	8,978,546.98	未结算
日海通信服务有限公司	7,493,899.70	未结算
无锡路通视信网络股份有限公司	8,832,523.79	未结算
浙江万马天屹通信线缆有限公司	8,083,265.89	未结算
成都康特电子高新科技有限责任公司	7,762,059.48	未结算
成都新锐鑫光通信技术有限公司	4,737,987.44	未结算

武汉路通杰信网络科技有限公司	12,397,665.80	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	16,459,404.12	未结算
天泰伟业通信科技有限公司	4,644,386.41	未结算
广东亚鹏通信设备有限公司	2,794,035.15	未结算
荆州荣晨电子科技有限公司	2,496,400.00	未结算
思创数码科技股份有限公司	2,525,630.23	未结算
宁波市令通电信设备有限公司	2,264,668.15	未结算
仙桃市吉士宇通信科技有限公司	4,107,202.25	未结算
长沙市芙蓉区丰达通信器材经营部	3,191,209.31	未结算
河北中维光电科技有限公司	4,250,682.95	未结算
浙江蓝联科技股份有限公司	2,414,000.00	未结算
任丘市增华通讯器材有限公司	2,154,694.00	未结算
襄阳市公安局	3,881,138.08	未结算
上海华讯网络系统有限公司	4,185,738.98	未结算
深圳市同洲电子股份有限公司	2,907,069.85	未结算
小 计	224,517,588.23	

24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
数字收视费	249,295,936.39	398,119,030.66
宽带业务收入	52,896,466.01	67,092,038.26
视频付费收入	26,645,592.31	27,540,809.75
落地业务收入	33,487,011.54	29,572,989.06
广告业务收入	653,670.80	434,563.63
其他收入	2,186,655.23	1,937,056.33
合 计	365,165,332.28	524,696,487.69

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	207,762,166.90	768,302,192.54	773,735,934.71	202,328,424.73
离职后福利—设定提存计划	20,760,294.52	113,938,849.06	87,927,320.05	46,771,823.53
辞退福利	43,029,341.04	1,996,221.71	11,351,881.28	33,673,681.47
一年内到期的其他福利	197,174.72	53,043.12	250,217.84	
合 计	271,748,977.18	884,290,306.43	873,265,353.88	282,773,929.73

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	192,459,798.64	642,098,009.64	651,959,617.96	182,598,190.32
职工福利费	661,625.80	15,812,294.38	15,187,123.18	1,286,797.00
社会保险费	2,944,087.48	45,352,447.87	44,121,896.95	4,174,638.40
其中：医疗保险费	2,322,220.53	38,921,724.10	37,816,379.51	3,427,565.12
工伤保险费	341,720.75	977,499.44	898,517.79	420,702.40
生育保险费	280,146.20	2,292,057.21	2,249,946.82	322,256.59
补充医疗保险		3,161,167.12	3,157,052.83	4,114.29
住房公积金	5,589,212.04	55,485,655.56	52,678,856.85	8,396,010.75
工会经费和职工教育经费	6,107,442.94	9,553,785.09	9,788,439.77	5,872,788.26
小 计	207,762,166.90	768,302,192.54	773,735,934.71	202,328,424.73

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	19,561,761.04	84,917,292.84	85,098,689.05	19,380,364.83
失业保险费	890,620.16	2,467,705.72	2,469,303.88	889,022.00
企业年金缴费	307,913.32	26,553,850.50	359,327.12	26,502,436.70
小 计	20,760,294.52	113,938,849.06	87,927,320.05	46,771,823.53

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,902,894.63	381,230.45

项 目	期末数	期初数
营业税		2,385,182.21
企业所得税		1,812,738.14
代扣代缴个人所得税	587,637.28	795,422.54
城市维护建设税	94,503.94	100,126.93
房产税	55,334.58	1,378,293.10
土地使用税	51,764.13	106,104.07
教育费附加	32,451.41	36,334.70
地方教育附加	35,885.54	36,891.88
其他	690,135.01	445,304.41
合 计	4,450,606.52	7,477,628.43

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
往来款	112,381,960.16	93,597,201.49
保证金	54,729,842.67	58,494,763.15
备用金	334,517.05	3,551,507.51
代收代付款	8,158,686.45	25,101,157.92
其他	5,416,134.03	1,561,657.91
合 计	181,021,140.36	182,306,287.98

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)2)之说明。

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	保证金
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
湖北圆通汽车集团公司	1,200,000.00	保证金
湖北广播电视台	4,188,123.00	未结算

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
证券时报	1,453,194.38	未结算
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	保证金
小 计	18,478,944.71	

28. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
可转换债券	1,060,637,626.18	1,341,440,280.30
可转换债券利息	6,314,569.07	4,333,980.00
合 计	1,066,952,195.25	1,345,774,260.30

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)2之说明。

(2) 可转换债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	1,345,774,260.30
小 计	1,733,592,000.00			1,733,592,000.00	1,345,774,260.30

（续上表）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
湖广转债		8,587,798.05	55,684,400.02	343,094,263.12	1,066,952,195.25
小 计		8,587,798.05	55,684,400.02	343,094,263.12	1,066,952,195.25

29. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	50,422,352.00	6,263,430.42	见本财务报表附注十一（二）
合 计	50,422,352.00	6,263,430.42	

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
-----	-----	------	------	-----	------

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	65,066,029.80		11,702,488.89	53,363,540.91	
合 计	65,066,029.80		11,702,488.89	53,363,540.91	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益[注]	其他变动	期末数	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		200,000.04		716,666.61	与收益相关
土地补助	2,973,797.21		87,464.64		2,886,332.57	与资产相关
政府大屏改造	887,050.00		188,400.00		698,650.00	与资产相关
影视文化园土地补助	22,922,627.41		653,235.53		22,269,391.88	与资产相关
企业发展金	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		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		150,000.00		787,500.00	与资产相关
2015年十堰市300个行 政村有线电视和宽带网 络村村通项目	21,250,000.06		2,500,000.00		18,750,000.06	与资产相关
武汉市新城区双向智能 宽带化建设	3,733,333.25		1,400,000.04		2,333,333.21	与资产相关
广电VR科技应用	716,666.65		200,000.04		516,666.61	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		360,000.00		1,080,000.00	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		800,000.04		2,599,999.95	与资产相关
湖北广电网络业务运营 支撑系统	824,999.98		99,999.96		725,000.02	与资产相关
小 计	65,066,029.80		6,831,299.13	4,871,189.76	53,363,540.91	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

31. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	636,217,448			275,295,413	52,064,236	327,359,649	963,577,097

(2) 其他说明

公积金转股的增加为公司实施 2018 年度分配方案, 以实施权益分派股权登记日 (2019 年 7 月 11 日) 总股本为基数, 每 10 股转增 4 股。

其他股数的增加为本期可转债转股, 其中第一季度转股 45,031,600 股, 第二季度转股 6,989,486 股, 第三季度转股 36,022 股, 第四季度转股 7,128 股, 合计 52,064,236 股。

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加	
	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		
合 计	17,335,920.00	396,941,671.60		

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	4,123,923.00	94,425,729.30	13,211,997.00	302,515,942.30
合 计	4,123,923.00	94,425,729.30	13,211,997.00	302,515,942.30

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,462,000,863.27	378,848,547.45	275,295,413.00	3,565,553,997.72
其他资本公积	5,677,382.97		93,592.19	5,583,790.78
合 计	3,467,678,246.24	378,848,547.45	275,389,005.19	3,571,137,788.50

(2) 其他说明

1) 公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债债转股形成，减少系公司 2019 年度资本公积转增股本形成（每十股转增四股）。

2) 公司资本公积-其他资本公积本期减少系星燎投资公司按照权益法核算确认的联营企业大唐广电科技(武汉)有限公司其他资本公积变动所享有的份额引起的变动。

34. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,999,703.99			110,999,703.99
合 计	110,999,703.99			110,999,703.99

35. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
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-）	-18,697,137.91	
调整后期初未分配利润	1,772,862,106.34	1,659,490,062.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,926,991.35	183,360,452.18
减：提取法定盈余公积		393,874.28
应付普通股股利	40,384,021.50	50,897,395.84
期末未分配利润	1,835,405,076.19	1,791,559,244.25

(2) 调整期初未分配利润明细

1) 由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-18,040,392.64 元。

2) 其他调整合计影响期初未分配利润-656,745.27 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,613,535,844.89	1,674,935,349.53	2,741,847,101.20	1,661,823,134.80
其他业务	11,396,578.64	8,836,868.04	6,301,242.01	4,920,259.42
合 计	2,624,932,423.53	1,683,772,217.57	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	132,636.94	40,958.59
教育费附加	82,707.32	14,710.88
印花税	838,623.90	625,943.59
房产税	4,261,390.50	4,768,529.85
土地使用税	704,494.85	1,163,504.46
车船税	147,296.92	149,318.46
其他	151,491.20	98,955.91
合 计	6,318,641.63	6,861,921.74

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	263,415,542.38	313,656,839.27
市场宣传费	40,107,173.52	40,860,284.03
租赁费	12,734,946.01	13,717,933.06
折旧费	10,874,782.26	10,210,946.33
交通运输费	7,394,140.70	10,820,282.26
业务招待费	4,375,368.22	5,834,405.38
水电费	3,407,080.99	4,484,312.15
其他	26,767,729.04	27,214,061.89
合 计	369,076,763.12	426,799,064.37

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	257,227,091.85	253,266,994.13
折旧费	34,191,079.78	37,981,641.42
摊销费	31,339,317.74	27,922,604.31
租赁费	18,897,157.92	13,641,052.28
交通运输费	3,634,694.60	4,181,119.88
中介机构费	5,125,767.57	5,265,721.66
业务招待费	3,941,600.61	5,355,382.72
差旅费	3,596,527.57	4,433,991.40
水电费	3,727,245.75	4,564,678.19
其他	19,264,738.34	23,745,919.69
合 计	380,945,221.73	380,359,105.68

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	73,230,861.29	71,719,996.20
折旧摊销费	6,237,414.63	4,252,399.92
其他	64,608.71	
合 计	79,532,884.63	75,972,396.12

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	34,636,398.44	23,628,319.32
减：利息收入	3,251,766.53	7,091,647.43
手续费	3,619,124.84	3,001,372.74
其他	244,362.66	297,801.91
合 计	35,248,119.41	19,835,846.54

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	6,639,100.29	5,717,675.85	5,985,864.72

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	1,908,824.83	21,120,290.06	1,908,824.87
其他		3,044.74	
合 计	8,547,925.12	26,841,010.65	7,894,689.59

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,498,715.94	8,189,370.68
处置长期股权投资产生的投资收益	80,099,266.41	-65,864.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,282,280.84	
金融工具持有期间的投资收益	102,575.00	——
其中：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	102,575.00	——
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	——	110,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	——	11,845,501.91
理财收益	6,531,821.75	3,073,879.04
合 计	90,514,659.94	23,152,887.11

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
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）	5,793,295.70	
合 计	5,793,295.70	

10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-29,504,380.40
合 计	-29,504,380.40

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-13,929,567.84
合 计		-13,929,567.84

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-254,268.01	159,191.37	-254,268.01
其他长期资产处置收益	1,375,663.72		1,375,663.72
合 计	1,121,395.71	159,191.37	1,121,395.71

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		20,936.87	
债务重组利得	9,949,509.34	10,122,750.86	9,949,509.34
政府补助[注]	250,000.00	1,489,261.00	250,000.00
无法支付款项	2,245,147.88	2,903,654.01	2,245,147.88
罚没收入	602,187.20	670,460.00	602,187.20
其他利得	18,827,780.15	3,321,385.77	18,827,780.15
合 计	31,874,624.57	18,528,448.51	31,874,624.57

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。。

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	21,029.70	485,326.40	21,029.70
对外捐赠	77,651.56	114,215.19	77,651.56
债务重组损失		194,578.70	
预计负债	44,158,921.58	6,263,430.42	44,158,921.58

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他损失	4,445,587.11	2,505,033.50	4,445,587.11
合 计	48,703,189.95	9,562,584.21	48,703,189.95

15. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-3,033,837.67	3,213,585.19
递延所得税费用	11,327,008.48	5,616,789.67
合 计	8,293,170.81	8,830,374.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	129,680,064.69	216,766,000.13
按母公司适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响	8,573,045.00	13,451,619.03
非应税收入的影响	-1,390,913.43	-2,110,751.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,183.95	212,322.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-257,539.96	-3,513,204.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,334,395.25	701,956.35
税率导致递延所得税资产余额的变化		88,433.32
所得税费用	8,293,170.81	8,830,374.86

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,966,625.99	5,810,266.96
招投标押金	1,847,963.78	4,065,922.42
利息收入	3,251,766.53	6,414,411.98
收回票据保证金	167,000,297.98	219,515,888.70

项 目	本期数	上年同期数
受限资金解冻	19,301,819.80	97,502,136.91
其他		1,375,641.82
合 计	193,368,474.08	334,684,268.79

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	25,445,486.64	32,121,406.50
付现费用	149,765,313.37	175,004,508.12
银行手续费	3,619,124.84	3,299,174.65
票据保证金	112,014,214.48	285,363,038.07
保函保证金	205,104.02	19,301,819.80
合 计	291,049,243.35	515,089,947.14

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
表决权受托控制产生的现金净额		677,235.45
合 计		677,235.45

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司	33,790,339.41	
合 计	33,790,339.41	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
非金融机构借款利息		44,800.00
合 计		44,800.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	121,386,893.88	207,935,625.27
加: 资产减值准备	29,504,380.40	13,929,567.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	502,451,853.06	458,043,778.90
无形资产摊销	14,201,861.70	13,673,491.25
长期待摊费用摊销	178,461,480.93	196,468,499.08
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)	-1,121,395.71	-159,191.37
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	21,029.70	466,418.25
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-5,793,295.70	
财务费用(收益以“—”号填列)	34,636,398.44	23,132,190.71
投资损失(收益以“—”号填列)	-90,508,479.13	-23,152,887.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,006,571.90	-199,659.12
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	10,320,436.58	5,816,448.79
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,383,870.96	8,633,440.15
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-445,928,762.68	-406,776,937.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-56,060,119.71	65,423,347.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,194,982.70	563,234,132.29
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	536,737,634.23	415,998,812.98
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		

补充资料	本期数	上年同期数
现金及现金等价物净增加额	120,738,821.25	133,504,576.76

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,680,370.00
其中：威睿科技（武汉）有限责任公司	4,285,260.00
玖云大数据（武汉）有限公司	1,395,110.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,368,708.25
其中：威睿科技（武汉）有限责任公司	3,526,244.73
玖云大数据（武汉）有限公司	1,842,463.52
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	33,342,985.89
处置子公司收到的现金净额	759,015.27

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	536,737,634.23	415,998,812.98
其中：库存现金	193,408.17	247,590.56
可随时用于支付的银行存款	534,301,682.73	415,073,918.72
可随时用于支付的其他货币资金	2,242,543.33	677,303.70
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	536,737,634.23	415,998,812.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	450,560.00	13,602,370.00
其中：支付货款	450,560.00	13,602,370.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,741,645.57	见本财务报表附注五(一)1
合 计	75,741,645.57	

2. 政府补助说明

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
十堰市行政村有线电视和宽带网络村村通项目	21,250,000.06		2,500,000.00	18,750,000.06	其他收益	湖北省发展和改革委员会鄂发改投资[2015]384号文
影视文化园土地补助	22,922,627.41		653,235.53	22,269,391.88	其他收益	屈家岭管理区《荆门市屈家岭管理区关于影视文化园土地收费问题的补充说明》
武汉市新城区双向智能宽带化建设	3,733,333.25		1,400,000.04	2,333,333.21	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]87号文
土地补助	2,973,797.21		87,464.64	2,886,332.57	其他收益	
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		360,000.00	1,080,000.00	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]81号文
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	937,500.00		150,000.00	787,500.00	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2014]105号文
广电VR科技应用	716,666.65		200,000.04	516,666.61	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]101号文
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		800,000.04	2,599,999.95	其他收益	国家新闻出版广电总局办公厅新广出发[2017]25号文
湖北广电业务支撑系	824,999.98		99,999.96	725,000.02	其他收益	湖北省财政厅、中

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
统						共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97号文
政府大屏改造	887,050.00		188,400.00	698,650.00	其他收益	
文化小康智慧保康建设项目	916,666.65		200,000.04	716,666.61	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部鄂财教发[2017]97号文
小 计	60,002,641.20		6,639,100.29	53,363,540.91		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	其他减少	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
企业发展金	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		其他收益	
小 计	5,063,388.60		192,198.84	4,871,189.76		其他收益	

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
高新企业专项资金补助	50,000.00	营业外收入	
高新培育企业补贴	200,000.00	营业外收入	
政府大屏项目补助	1,716,625.99	其他收益	
小 计	1,966,625.99		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 8,797,925.12 元。

六、合并范围的变更

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司 名称	股权处置 价款（公允价值）	股权处置 比例（%）	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	268,000,000.00	51	股权置换	2019.12	股东名册及章程已变更	74,808,171.95
威睿科技	4,285,260.00	70	出售	2019.12	股东名册	4,070,212.53

(武汉)有 限责任公 司					及章程已 变更	
玖云大数 据(武汉) 有限公司	1,395,110.00	51	出售	2019.12	股东名册 及章程已 变更	3,503,162.77

(续上表)

子公司 名称	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值	丧失控制权之日 剩余股权的公允 价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日剩余 股权公允价值的确定 方法及主要假设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益、 其他所有者权 益变动转入投 资损益的金额
湖北太子湖 文化数字创 意产业园投 资有限公司						
威睿科技(武 汉)有限责任 公司	30%	3,000,000.00	3,228,990.00	228,990.00	出售价值	
玖云大数据 (武汉)有限 公司	49%	4,165,299.16	6,218,590.00	2,053,290.84	出售价值	

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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

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

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云广互联公司	49.00%	18,459,902.53		93,211,000.18

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联公司	237,534,354.49	174,080,694.89	411,615,049.38	201,092,141.14	17,337,748.37	218,429,889.51

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云广互联公司	133,019,440.89	124,037,921.35	257,057,362.24	125,865,860.49	5,816,448.79	131,682,309.28

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联公司	244,894,373.60	37,810,106.91	37,810,106.91	75,598,039.30

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云广互联公司	237,347,866.97	43,222,887.66	43,222,887.66	25,044,283.82

(二) 在合营企业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(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室	软件和信息技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;呼叫中心;计算机软、硬件的开发、生产、批发零售;通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50.00	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1902号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00	权益法核算
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼1楼28-1号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	
	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	81,261,472.61	138,950.59
其中:现金和现金等价物	19,577,956.44	135,432.04
非流动资产	17,267,724.73	30,511.56
资产合计	98,529,197.34	169,462.15
流动负债	50,034,837.35	
非流动负债		
负债合计	50,034,837.35	

项 目	期末数/本期数	
	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
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	48,494,359.99	169,462.15
按持股比例计算的净资产份额	24,247,180.00	84,731.08
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	24,247,180.00	84,731.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	124,139,534.01	
财务费用	-240,195.51	21.59
所得税费用	395,519.47	
净利润	5,069,683.79	-380,167.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,069,683.79	-380,167.44
本期收到的来自合营企业的股利		

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	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	97,083,354.27	515,597.80
其中：现金和现金等价物	45,529,834.65	500,541.73
非流动资产	19,400,907.49	34,710.84
资产合计	116,484,261.76	550,308.64
流动负债	51,020,026.45	
非流动负债	14,446,255.90	
负债合计	65,466,282.35	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	51,017,979.41	550,308.64
按持股比例计算的净资产份额	25,508,989.71	275,154.32

项 目	期初数/上年同期数	
	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
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	25,508,989.71	275,154.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	186,270,373.19	
财务费用	-159,398.59	-1,477.92
所得税费用		
净利润	11,414,361.17	-280,983.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,414,361.17	-280,983.54
本期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

项 目	期末数/本期数		
	湖北三峡云计算中心有 限责任公司	湖北广电高投投资基 金管理有限公司	湖北星燎高投网络新 媒体产业投资基金合 伙企业(有限合伙)
流动资产	39,465,376.44	1,979,575.38	57,265,401.56
非流动资产	2,828,103.18	1,573,454.81	59,387,526.98
资产合计	42,293,479.62	3,553,030.19	116,652,928.54
流动负债	5,511,689.34	51,050.09	
非流动负债			
负债合计	5,511,689.34	51,050.09	
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	36,781,790.28	3,501,980.10	116,652,928.54
按持股比例计算的净资产份 额	14,418,461.79	1,050,594.03	60,337,677.41
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			

项 目	期末数/本期数		
	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)
其他			
对联营企业权益投资的账面 价值	14,418,461.78	1,650,594.02	31,000,000.00
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值			
营业收入	44,870,075.97	2,228,155.35	
净利润	6,020,652.44	878,515.72	-843,527.62
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	6,020,652.44	878,515.72	-843,527.62
本期收到的来自联营企业的 股利	516,827.52		

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数		
	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			
归属于母公司所有者权益	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

项 目	期初数/上年同期数		
	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)
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值			
营业收入	47,571,355.42	1,918,102.78	
净利润	6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
本期收到的来自联营企业的 股利			

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款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12月31日，本公司应收账款的24.80%(2018年12月31日：34.13%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	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	182,306,287.98	182,306,287.98	182,306,287.98		
应付债券	1,345,774,260.30	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	4,034,326,471.01	2,337,414,384.37	146,649,877.46	1,550,262,209.18

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)2)之说明。

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

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

本公司期末无外币货币性资产和负债。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	35,476,534.13			35,476,534.13
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	35,476,534.13			35,476,534.13
权益工具投资	35,476,534.13			35,476,534.13
2. 应收款项融资			4,902,473.00	4,902,473.00
3. 其他权益工具投资			40,100,000.00	40,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	35,476,534.13		45,002,473.00	80,479,007.13

(二) 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 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

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

1. 对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值;

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

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

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

本公司的母公司情况的说明:

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

(2) 本公司实际控制人是湖北广播电视台。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

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	股东的子公司

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

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
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	52,652,923.59	36,369,369.35
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.55	15,477,358.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	774,404.36	236,363.63
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	1,981,132.08	2,120,861.51
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	3,708,122.66	6,348,375.94
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本		99,036.79
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	44,936,037.47	50,335,896.23
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	41,284.40	3,062,594.16

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖北广播电视台	节目传输收入	13,028,560.36	17,246,079.15
湖北广播电视台	互联网信息服务费	52,830.18	11,320.75
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	8,635,107.01	6,498,756.86
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	766,608.45	508,135.24
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	5,938,512.29	5,657,732.49
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	5,618,763.67	4,793,424.53

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	437,799.54	480,931.28
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	7,002,949.54	9,236,150.94
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	1,407,590.56	3,050,887.43
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,388,164.15	3,557,144.84
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	96,406,574.25	86,477,042.79
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	39,407.55	9,785.51
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	63,302.75	11,679.25
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	282,243.48	471,698.11
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	23,265.07	214,781.05
大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	2,749,735.11	2,750,416.78
襄阳广播电视台	互联网信息服务费		114,950.06
湖北三峡云计算中心有限责任公司	宽带服务收入		2,489,002.75
中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	44,921,886.96	50,335,896.23
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	1,155,410.45	
武汉广播电视台	节目传输收入	483,962.26	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
武汉广播电视台	办公用房	2,393,978.07	2,856,379.65
武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房		539,279.42
襄阳广播电视台	办公用房	2,476,190.52	2,475,409.48
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,237,069.72	1,059,054.56

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,756,414.80	2,830,165.86

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	20,844,398.47	3,183,503.13	15,257,889.42	1,422,240.63
	湖北广播电视台	6,837,291.80	341,864.59	6,686,089.98	334,304.50
	湖北省楚天视讯网络有限公司	91,262,314.99	4,501,532.59	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	3,493,087.86	222,129.49	1,104,849.26	55,242.46
	大唐广电科技(武汉)有限公司	211,747.55	10,587.38		
	湖北东风电视文化传媒有限公司	4,000.00	200.00	30,000.00	1,500.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	281,338.84	14,066.94		
	湖北长江垄上传媒集团有限公司			28,301.89	1,415.09
	湖北鄂广信息网络有限公司	15,210,917.50	1,138,991.88	7,745,020.63	387,251.03
	武汉广播电视台	513,000.00	28,125.00	51,233.35	2,561.67
	中信国安广视网络有限公司			14,590,890.57	729,544.53
小 计		138,658,097.01	9,441,001.00	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	3,900,000.00		5,200,000.00	
	中信国安广视网络有限公司	14,876,400.00			
	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		18,784,750.00		5,302,020.00	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,205,015.64	241,003.13	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	27,254.00	27,254.00	478,783.36	92,574.15
	湖北省楚天视讯网络有限公司	424,631.20	424,631.20	344,991.20	34,499.12
小 计		1,656,900.84	692,888.33	2,221,393.49	298,690.49

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	湖北三峡云计算中心有限责任公司			10,000,000.00	
小 计				10,000,000.00	
其他非流动资产	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00			
小 计		60,000,000.00			

2. 应付关联方款项

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	39,914,413.81	37,902,194.52
	湖北省楚天视讯网络有限公司	48,983.00	479,766.29
	大唐广电科技(武汉)有限公司	882,135.00	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
	湖北广播电视台		
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	784,700.00	3,519,450.00
小 计		41,768,381.81	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	6,928.30	4,228,177.49
	湖北省楚天视讯网络有限公司		
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	944,171.61	787,891.34
	湖北广电美嘉商贸有限公司	29,077.28	943,396.24
小 计		980,177.19	5,959,465.07
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,238,123.00	4,188,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,167,612.07	4,678,282.47
	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,635,067.97	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	60,315.28	27,684.00
	襄阳广播电视台	619,047.66	

项目名称	关联方	期末数	期初数
小 计		21,080,562.44	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9月11日，湖北省汉江中级人民法院按照(2018)最高法民终289号民事判决结果执行，划扣了1.49亿元至和数公司账户。为防止和数公司转移资金，本公司另诉保全了和数公司收款账户等额资金。2019年11月27日，最高法院合议庭组织双方调解，但未能达成调解方案。

3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，本公司根据目前诉讼结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币50,422,352.00元，本案件再审申请尚处于审查阶段，该预计损失具有不确定性。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数
股票和债券的发行	本公司于2020年3月2日发行了10亿元五年期债券，利率为3.95%。截至2020年3月5日，本次募集资金已全部到账。	货币资金和应付债券同时增加999,600,000.00元(扣除承销费后)。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司2020年4月28日第九届董事会第四十次会议审议通过的2019年年度利润分配

	的预案，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。上述股利分配预案尚待 2019 年年度股东大会审议通过。
--	--

(三) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司服务的提供。	预计 2020 年第一季度销售收入将较去年同期下降 23%。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十四、其他重要事项

(一) 债务重组

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
减少债务本金	32,781,624.67	9,949,509.34	

(二) 分部信息

本公司主要经营业务系有线电视收视运营，不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	522,524,435.33	100.00	41,864,718.98	8.01	480,659,716.35
合 计	522,524,435.33	100.00	41,864,718.98	8.01	480,659,716.35

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94
合 计	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	509,745,414.77	41,864,718.98	8.21
合并范围内关联往来组合	12,779,020.56		
小 计	522,524,435.33	41,864,718.98	8.01

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	381,346,370.59	19,067,318.55	5.00
1-2 年	103,944,634.37	10,394,463.45	10.00
2-3 年	9,824,461.90	1,964,892.38	20.00
3-4 年	8,383,806.65	4,191,903.34	50.00
4 年以上	6,246,141.26	6,246,141.26	100.00
小 计	509,745,414.77	41,864,718.98	8.21

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	394,125,391.15
1-2 年	103,944,634.37

项 目	期末账面余额
2-3 年	9,824,461.90
3-4 年	8,383,806.65
4 年以上	6,246,141.26
小 计	522,524,435.33

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,619,491.30	16,245,227.68						41,864,718.98
小 计	25,619,491.30	16,245,227.68						41,864,718.98

(4) 应收账款金额前 5 名情况

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	62,514,269.58	11.96	3,319,770.38
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	13,616,386.07	2.61	2,822,102.51
十堰市房县人民政府	10,484,466.00	2.01	524,223.30
荆州市沙市区教育装备与保障中心	9,610,059.10	1.84	480,502.96
监利县公安局	9,524,000.00	1.82	476,200.00
小 计	105,749,180.75	20.24	7,622,799.15

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36
其中：其他应收款	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36
合 计	121,744,359.86	100.00	26,785,766.50	22.00	94,958,593.36

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01
其中：其他应收款	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01
合 计	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	66,117,804.48	26,785,766.50	40.51
其中：1年以内	30,640,632.27	1,532,031.60	5.00
1-2年	5,404,906.62	540,490.67	10.00
2-3年	5,104,429.80	1,020,885.97	20.00
3-4年	2,550,955.09	1,275,477.56	50.00
4年以上	22,416,880.70	22,416,880.70	100.00
合并范围内关联往来组合	55,626,555.38		
小 计	121,744,359.86	26,785,766.50	22.00

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	86,267,187.65
1-2年	5,404,906.62
2-3年	5,104,429.80
3-4年	2,550,955.09
4年以上	22,416,880.70
小 计	121,744,359.86

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	1,584,380.75	723,809.45	22,725,336.15	25,033,526.35

期初数在本期				
—转入第二阶段	-270,245.33	270,245.33		
—转入第三阶段		-510,442.98	510,442.98	
本期计提	217,896.18	56,878.87	1,477,465.10	1,752,240.15
期末数	1,532,031.60	540,490.67	24,713,244.23	26,785,766.50

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	10,643,060.04	15,518,252.60
往来款	66,194,364.96	91,073,274.61
代收代付款	37,691,425.20	9,402,580.55
保证金	7,215,509.66	5,957,235.60
合 计	121,744,359.86	121,951,343.36

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
洪湖市广播电影 电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.94	3,577,723.73
十堰市广播电视 台	往来款	2,092,000.00	4 年以上	1.72	2,092,000.00
随州无线数字电 视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.56	1,894,818.32
湖北省楚天数字 电视有限公司	往来款	1,205,015.64	2-3 年	0.99	241,003.13
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	0.66	809,582.00
小 计		9,579,139.69		7.87	8,615,127.18

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,584,467,848.30		1,584,467,848.30
对联营、合营企业投资	268,000,000.00		268,000,000.00

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	1,852,467,848.30		1,852,467,848.30

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58
对联营、合营企业投资			
合 计	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76			1,361,899,100.76		
太子湖公司	197,633,716.28		197,633,716.28			
星燎投资公司	117,152,855.40			117,152,855.40		
云数传媒公司	34,394,000.00	2,187,200.00		36,581,200.00		
云广互联公司	28,834,692.14	30,000,000.00		58,834,692.14		
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		2,000,000.00		
工程监理公司	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00		
小 计	1,745,514,364.58	36,587,200.00	197,633,716.28	1,584,467,848.30		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
湖北文化产业发展投资有限公司		268,000,000.00			
小 计		268,000,000.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业					
湖北文化产业发展投资有限公司				268,000,000.00	
小 计				268,000,000.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,141,603,276.55	1,529,200,425.93	2,257,110,936.87	1,476,830,710.21
其他业务	4,437,234.91	34,131.73	2,756,837.09	72,869.84
合 计	2,146,040,511.46	1,529,234,557.66	2,259,867,773.96	1,476,903,580.05

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
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	70,366,283.72	-68,280.73
理财收益	6,333,850.00	2,899,898.39
合 计	76,700,133.72	2,834,142.63

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	81,199,632.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,797,925.12	
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		

项 目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,531,821.75	
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	9,949,509.34	
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	-44,158,921.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,793,295.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	438,104.87	
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	17,151,876.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	85,703,244.18	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	5,174,304.54	
少数股东权益影响额(税后)	242,792.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	80,286,147.51	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.11	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.02	0.02

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	102,926,991.35
非经常性损益		B	80,286,147.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	22,640,843.84
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	6,384,699,176.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	336,487,054.15
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	40,384,021.50
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	5
其他	其他资本公积的减少	I	93,592.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	6,587,532,727.20
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.56%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	0.34%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,926,991.35
非经常性损益	B	80,286,147.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,640,843.84
期初股份总数	D	636,217,448.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	275,295,413.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	37,277,448
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

项 目	序号	本期数
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	948,790,309.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,926,991.35
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	102,926,991.35
非经常性损益	D	80,286,147.51
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	22,640,843.84
发行在外的普通股加权平均数	F	948,790,309.50
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	235,507,967.91
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,184,298,277.41
稀释每股收益	$M=C/H$	0.09
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.02

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日



统一社会信用代码

91330005793421213 (1/3)



《中国通史》(第二卷)

亦以新之理為

2.2.16

市聯合會計長表，出具會計報告，驗證非營本、出資驗資及核對；辦理企業合併、分立、清算事宜中的重估業務，出具會計核對意見；受理建設年度決算計，代理稅務、會計業務，經辦財務諮詢、管理諮詢、會計培訓、信息系統事項、法律、法規顧問及其他服務等。（依法須經批准的項目，經財大部門完備后方可開展經營活動）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至2012年07月18日

浙江省杭州西湖风景名胜区管理委员会



登记机关



2020

For more information, visit <http://www.gsxt.gov.cn>

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人: 胡少先
主任会计师:
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 一九九一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名	梁翌明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-11-22
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所 -> 特殊普通合伙
Working unit	
身份证号码	42040019711122187X
Identity card No	



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁翌明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 李仲露
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-24
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号 42010619771124329x
Identity card No.



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲露是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110002432989

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 09 月 05 日

年 月 日
/y /m /d