

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开了第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整,更正后的财务报表及相关财务信息如下:(单位均为人民币元,受更正事项影响的内容以“加粗”显示)。

### 一、2023年年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位:元

| 项目      | 2023年12月31日             | 2023年1月1日        |
|---------|-------------------------|------------------|
| 流动资产:   |                         |                  |
| 货币资金    | 327,042,809.04          | 681,497,408.47   |
| 结算备付金   |                         |                  |
| 拆出资金    |                         |                  |
| 交易性金融资产 | 7,180,000.00            | 204,355,000.00   |
| 衍生金融资产  | 16,026,085.05           | 15,486,542.33    |
| 应收票据    | 3,087,500.00            |                  |
| 应收账款    | <b>1,086,850,371.98</b> | 1,172,873,998.77 |
| 应收款项融资  |                         | 3,316,400.00     |
| 预付款项    | 207,651,089.87          | 59,932,540.04    |

|             |                          |                   |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| 应收保费        |                          |                   |
| 应收分保账款      |                          |                   |
| 应收分保合同准备金   |                          |                   |
| 其他应收款       | 30,366,858.47            | 59,451,117.67     |
| 其中：应收利息     |                          |                   |
| 应收股利        |                          |                   |
| 买入返售金融资产    |                          |                   |
| 存货          | 117,267,295.40           | 82,249,508.80     |
| 合同资产        | 24,573,120.64            | 19,021,680.00     |
| 持有待售资产      |                          |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                          |                   |
| 其他流动资产      | 435,459,327.69           | 435,453,541.10    |
| 流动资产合计      | <b>2,255,504,458.14</b>  | 2,733,637,737.18  |
| 非流动资产：      |                          |                   |
| 发放贷款和垫款     |                          |                   |
| 债权投资        |                          |                   |
| 其他债权投资      |                          |                   |
| 长期应收款       |                          |                   |
| 长期股权投资      | 439,560,767.19           | 445,444,770.58    |
| 其他权益工具投资    | 7,600,000.00             | 30,100,000.00     |
| 其他非流动金融资产   | 200,000,000.00           |                   |
| 投资性房地产      | 20,573,342.49            | 21,170,547.51     |
| 固定资产        | 6,399,379,112.12         | 6,186,017,843.29  |
| 在建工程        | 959,744,941.08           | 1,234,753,905.60  |
| 生产性生物资产     |                          |                   |
| 油气资产        |                          |                   |
| 使用权资产       | 29,398,705.98            | 37,673,905.91     |
| 无形资产        | 110,657,764.12           | 124,354,110.15    |
| 开发支出        |                          |                   |
| 商誉          | 312,155,635.94           | 312,155,635.94    |
| 长期待摊费用      | 166,733,955.73           | 265,243,318.04    |
| 递延所得税资产     | 5,274,425.69             | 14,459,884.40     |
| 其他非流动资产     | 82,500,000.00            | 349,480,183.58    |
| 非流动资产合计     | 8,733,578,650.34         | 9,020,854,105.00  |
| 资产总计        | <b>10,989,083,108.48</b> | 11,754,491,842.18 |
| 流动负债：       |                          |                   |
| 短期借款        | 1,231,217,821.69         | 981,750,862.66    |
| 向中央银行借款     |                          |                   |
| 拆入资金        |                          |                   |
| 交易性金融负债     |                          |                   |
| 衍生金融负债      |                          |                   |
| 应付票据        | 66,275,691.39            | 209,637,399.96    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 1,394,313,901.04 | 1,565,083,089.65 |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 246,489,052.53   | 303,020,558.71   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 186,275,952.24   | 212,073,769.74   |
| 应交税费        | 8,410,802.67     | 5,678,084.84     |
| 其他应付款       | 178,095,338.10   | 159,185,994.97   |
| 其中：应付利息     | 2,444,816.33     |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,403,916.23   | 425,539,392.65   |
| 其他流动负债      | 9,693,281.59     | 12,531,988.38    |
| 流动负债合计      | 3,867,175,757.48 | 3,874,501,141.56 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 764,981,050.00   | 436,829,693.35   |
| 应付债券        | 1,032,816,496.78 | 1,310,896,281.66 |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 14,885,357.92    | 18,306,714.02    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  | 5,345,467.86     |
| 递延收益        | 33,712,907.63    | 40,221,674.01    |
| 递延所得税负债     | 9,264,204.63     | 24,804,270.74    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,855,660,016.96 | 1,836,404,101.64 |
| 负债合计        | 5,722,835,774.44 | 5,710,905,243.20 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,134,359,447.00 | 1,134,224,700.00 |
| 其他权益工具      | 84,183,414.59    | 84,355,600.51    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,520,040,425.21 | 4,519,293,973.34 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 0.00             | -7,500,000.00    |
| 专项储备        | 2,607,558.32     | 2,190,477.75     |
| 盈余公积        | 110,999,703.99   | 110,999,703.99   |
| 一般风险准备      |                  |                  |
| 未分配利润       | -587,473,948.02  | 74,234,458.47    |

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>5,264,716,601.09</b>  | 5,917,798,914.06  |
| 少数股东权益        | 1,530,732.95             | 125,787,684.92    |
| 所有者权益合计       | <b>5,266,247,334.04</b>  | 6,043,586,598.98  |
| 负债和所有者权益总计    | <b>10,989,083,108.48</b> | 11,754,491,842.18 |

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：张宏棣

会计机构负责人：李志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 2023年12月31日             | 2023年1月1日        |
|---------------|-------------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                  |
| 货币资金          | 276,006,536.74          | 637,038,413.07   |
| 交易性金融资产       |                         | 200,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |                         |                  |
| 应收票据          | 1,187,500.00            |                  |
| 应收账款          | <b>828,645,646.00</b>   | 761,683,692.06   |
| 应收款项融资        |                         | 2,116,400.00     |
| 预付款项          | 201,413,907.40          | 45,805,778.28    |
| 其他应收款         | 63,963,729.65           | 66,146,356.18    |
| 其中：应收利息       |                         |                  |
| 应收股利          |                         |                  |
| 存货            | 94,425,852.86           | 74,390,987.35    |
| 合同资产          | 21,789,810.00           | 19,021,680.00    |
| 持有待售资产        |                         |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                  |
| 其他流动资产        | 424,700,541.50          | 422,133,099.55   |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,912,133,524.15</b> | 2,228,336,406.49 |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                  |
| 债权投资          |                         |                  |
| 其他债权投资        |                         |                  |
| 长期应收款         |                         |                  |
| 长期股权投资        | 1,919,044,663.29        | 1,961,151,874.86 |
| 其他权益工具投资      | 7,600,000.00            | 7,600,000.00     |
| 其他非流动金融资产     | 200,000,000.00          |                  |
| 投资性房地产        |                         |                  |
| 固定资产          | 5,742,538,496.03        | 5,471,590,716.87 |
| 在建工程          | 649,125,983.29          | 863,984,733.97   |
| 生产性生物资产       |                         |                  |
| 油气资产          |                         |                  |
| 使用权资产         | 20,919,931.32           | 28,516,442.17    |
| 无形资产          | 106,289,871.48          | 118,634,235.17   |
| 开发支出          |                         |                  |
| 商誉            |                         |                  |
| 长期待摊费用        | 141,570,895.12          | 229,299,250.25   |
| 递延所得税资产       | 2,064,564.28            | 3,202,131.22     |

|             |                          |                   |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| 其他非流动资产     | 78,400,000.00            | 345,380,183.58    |
| 非流动资产合计     | 8,867,554,404.81         | 9,029,359,568.09  |
| 资产总计        | <b>10,779,687,928.96</b> | 11,257,695,974.58 |
| 流动负债：       |                          |                   |
| 短期借款        | 1,223,817,821.69         | 981,750,862.66    |
| 交易性金融负债     |                          |                   |
| 衍生金融负债      |                          |                   |
| 应付票据        | 66,275,691.39            | 209,637,399.96    |
| 应付账款        | <b>1,103,029,753.90</b>  | 1,263,976,247.36  |
| 预收款项        |                          |                   |
| 合同负债        | 180,269,568.37           | 230,240,472.77    |
| 应付职工薪酬      | 131,067,750.21           | 145,649,830.33    |
| 应交税费        | 1,277,948.53             | 1,255,949.42      |
| 其他应付款       | <b>1,128,662,624.01</b>  | 1,022,367,639.09  |
| 其中：应付利息     | 2,437,015.50             |                   |
| 应付股利        |                          |                   |
| 持有待售负债      |                          |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 541,831,008.53           | 418,321,429.41    |
| 其他流动负债      | 6,249,845.34             | 6,954,838.39      |
| 流动负债合计      | <b>4,382,482,011.97</b>  | 4,280,154,669.39  |
| 非流动负债：      |                          |                   |
| 长期借款        | 764,981,050.00           | 436,829,693.35    |
| 应付债券        | 1,032,816,496.78         | 1,310,896,281.66  |
| 其中：优先股      |                          |                   |
| 永续债         |                          |                   |
| 租赁负债        | 6,618,819.99             | 13,067,162.03     |
| 长期应付款       |                          |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                          |                   |
| 预计负债        |                          | 5,008,211.30      |
| 递延收益        | 33,712,907.63            | 40,221,674.01     |
| 递延所得税负债     | 3,137,989.70             | 4,277,466.33      |
| 其他非流动负债     |                          |                   |
| 非流动负债合计     | 1,841,267,264.10         | 1,810,300,488.68  |
| 负债合计        | <b>6,223,749,276.07</b>  | 6,090,455,158.07  |
| 所有者权益：      |                          |                   |
| 股本          | 1,134,359,447.00         | 1,134,224,700.00  |
| 其他权益工具      | 84,183,414.59            | 84,355,600.51     |
| 其中：优先股      |                          |                   |
| 永续债         |                          |                   |
| 资本公积        | 5,385,529,171.63         | 5,384,782,719.76  |
| 减：库存股       |                          |                   |
| 其他综合收益      |                          |                   |
| 专项储备        |                          |                   |
| 盈余公积        | 79,008,776.70            | 79,008,776.70     |
| 未分配利润       | <b>-2,127,142,157.03</b> | -1,515,130,980.46 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 4,555,938,652.89  | 5,167,240,816.51  |
| 负债和所有者权益总计 | 10,779,687,928.96 | 11,257,695,974.58 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,967,953,765.09 | 2,175,588,440.86 |
| 其中：营业收入             | 1,967,953,765.09 | 2,175,588,440.86 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,565,004,104.10 | 2,705,567,418.51 |
| 其中：营业成本             | 1,895,043,991.08 | 2,003,443,044.97 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 3,199,411.62     | 2,182,385.64     |
| 销售费用                | 254,564,661.74   | 259,519,559.17   |
| 管理费用                | 268,645,756.38   | 305,888,374.46   |
| 研发费用                | 71,919,213.76    | 82,490,548.13    |
| 财务费用                | 71,631,069.52    | 52,043,506.14    |
| 其中：利息费用             | 73,438,717.40    | 55,915,085.02    |
| 利息收入                | 3,189,274.29     | 5,626,486.33     |
| 加：其他收益              | 12,380,863.36    | 10,183,688.88    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -6,628,296.52    | 8,394,573.62     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,723,716.84     | 488,495.70       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,539,542.72     | 15,486,542.33    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -83,478,745.31   | -88,755,428.82   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -472,068.73      | -10,879,641.05   |
| 资产处置收益（损失以“-”号      | 19,631.82        | 2,864,955.69     |

|                       |                        |                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 填列)                   |                        |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | <b>-669,689,411.67</b> | -592,684,287.00 |
| 加：营业外收入               | 23,996,473.42          | 5,404,040.63    |
| 减：营业外支出               | 1,580,063.74           | 1,302,631.76    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | <b>-647,273,001.99</b> | -588,582,878.13 |
| 减：所得税费用               | -762,092.39            | 279,842.19      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | <b>-646,510,909.60</b> | -588,862,720.32 |
| （一）按经营持续性分类           |                        |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | <b>-646,510,909.60</b> | -588,862,720.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                        |                 |
| （二）按所有权归属分类           |                        |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | <b>-651,708,406.49</b> | -595,274,686.71 |
| 2.少数股东损益              | 5,197,496.89           | 6,411,966.39    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -10,000,000.00         |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -10,000,000.00         |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -10,000,000.00         |                 |
| 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      | -10,000,000.00         |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                        |                 |
| 5.其他                  |                        |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                        |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                        |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                        |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                        |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                        |                 |
| 5.现金流量套期储备            |                        |                 |
| 6.外币财务报表折算差额          |                        |                 |
| 7.其他                  |                        |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                        |                 |
| 七、综合收益总额              | <b>-656,510,909.60</b> | -588,862,720.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | <b>-651,708,406.49</b> | -595,274,686.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 5,197,496.89           | 6,411,966.39    |
| 八、每股收益                |                        |                 |
| （一）基本每股收益             | -0.57                  | -0.55           |
| （二）稀释每股收益             | -0.57                  | -0.55           |

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：张宏棣

会计机构负责人：李志强

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2023 年度                 | 2022 年度          |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | <b>1,540,018,570.27</b> | 1,694,000,767.92 |
| 减：营业成本                        | <b>1,623,246,397.36</b> | 1,729,100,780.41 |
| 税金及附加                         | 1,754,760.38            | 1,410,054.04     |
| 销售费用                          | 241,589,981.60          | 245,922,800.90   |
| 管理费用                          | 222,123,398.24          | 246,857,685.94   |
| 研发费用                          | 63,633,902.32           | 64,225,562.03    |
| 财务费用                          | 71,286,071.50           | 51,565,033.75    |
| 其中：利息费用                       | 73,018,860.11           | 54,425,761.66    |
| 利息收入                          | 3,045,231.85            | 5,410,256.48     |
| 加：其他收益                        | 12,203,237.57           | 9,516,515.34     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 81,218,866.51           | 7,352,156.27     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,377,480.57            | 7,352,156.27     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                         |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                         |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                         |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | <b>-42,918,848.12</b>   | -37,583,612.93   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -307,570.00             | -506,760.00      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 19,631.82               | 2,864,955.69     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | <b>-633,400,623.35</b>  | -663,437,894.78  |
| 加：营业外收入                       | 22,961,891.67           | 4,958,563.09     |
| 减：营业外支出                       | 1,574,354.58            | 852,929.26       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | <b>-612,013,086.26</b>  | -659,332,260.95  |
| 减：所得税费用                       | -1,909.69               | 1,075,335.11     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | <b>-612,011,176.57</b>  | -660,407,596.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | <b>-612,011,176.57</b>  | -660,407,596.06  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                         |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                         |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                         |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                         |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                         |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                         |                  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                 |                 |
| 5. 其他                 |                 |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                 |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                 |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                 |                 |
| 5. 现金流量套期储备           |                 |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                 |                 |
| 7. 其他                 |                 |                 |
| 六、综合收益总额              | -612,011,176.57 | -660,407,596.06 |
| 七、每股收益                |                 |                 |
| (一) 基本每股收益            |                 |                 |
| (二) 稀释每股收益            |                 |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,875,204,489.65 | 1,876,277,072.96 |
| 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         | 13,951,495.03    | 80,856,202.92    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 315,408,752.05   | 100,097,261.98   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,204,564,736.73 | 2,057,230,537.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,565,468,181.49 | 1,001,500,484.29 |
| 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 | 696,053,534.27   | 744,080,402.35   |
| 支付的各项税费         | 7,732,417.84     | 5,002,566.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 202,835,363.37   | 195,596,690.94   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,472,089,496.97 | 1,946,180,143.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -267,524,760.24  | 111,050,394.05   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 11,317,320.78    | 27,277,853.09    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 12,241,111.09    | 769,984.47       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,520.00        | 2,585,111.70     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 123,351,761.36   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 146,952,713.23   | 30,632,949.26    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 418,000,618.60   | 593,481,207.33   |
| 投资支付的现金                   | 11,460,000.00    | 25,190,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 207,672.59       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 429,460,618.60   | 618,878,879.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -282,507,905.37  | -588,245,930.66  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 980,000.00       |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 980,000.00       |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,861,525,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,862,505,164.82 | 1,918,789,585.66 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,448,497,631.24 | 1,344,308,964.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 116,045,555.62   | 96,266,827.16    |
| 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            | 13,181,195.45    | 17,969,694.25    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,577,724,382.31 | 1,458,545,486.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 284,780,782.51   | 460,244,099.60   |
| 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            | -265,251,883.10  | -16,951,437.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 580,110,388.51   | 597,061,825.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 314,858,505.41   | 580,110,388.51   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2023 年度                 | 2022 年度          |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                         |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | <b>1,457,625,960.56</b> | 1,471,643,036.63 |
| 收到的税费返还         | 13,951,495.03           | 67,187,442.05    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | <b>268,412,803.07</b>   | 113,947,672.13   |
| 经营活动现金流入小计      | <b>1,739,990,258.66</b> | 1,652,778,150.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | <b>1,286,751,906.66</b> | 786,018,801.30   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 572,888,745.96          | 613,320,018.75   |
| 支付的各项税费         | 2,246,802.03            | 1,749,724.00     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 179,843,736.47          | 157,516,533.72   |
| 经营活动现金流出小计      | <b>2,041,731,191.12</b> | 1,558,605,077.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -301,740,932.46         | 94,173,073.04    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                         |                  |
| 收回投资收到的现金       |                         |                  |
| 取得投资收益收到的现金     |                         |                  |









|   |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  |                              |                            |                              |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 正   |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  |                              |                            |                              |
| 他   |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  |                              |                            |                              |
| 二、<br>本年期<br>初余额                              | 1,01<br>4,36<br>3,87<br>0.00 |  |  | 237,<br>500,<br>965.<br>20  | 3,84<br>5,06<br>1,60<br>1.25 |  | -7,5<br>00,0<br>00.0<br>0 | 1,56<br>1,75<br>7.88 | 110,<br>999,<br>703.<br>99 |  | 669,<br>509,<br>145.<br>18  |  | 5,87<br>1,49<br>7,04<br>3.50 | 118,<br>651,<br>046.<br>93 | 5,99<br>0,14<br>8,09<br>0.43 |
| 三、<br>本期增<br>减变动<br>金额<br>(减少以<br>“一”号<br>填列) | 119,<br>860,<br>830.<br>00   |  |  | -153<br>,145<br>,364<br>.69 | 674,<br>232,<br>372.<br>09   |  |                           | 628,<br>719.<br>87   |                            |  | -595<br>,025<br>,895<br>.49 |  | 46,5<br>50,6<br>61.7<br>8    | 7,13<br>6,63<br>7.99       | 53,6<br>87,2<br>99.7<br>7    |
| (一)<br>综合收<br>益总额                             |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  | -595<br>,025<br>,895<br>.49 |  | -595<br>,025<br>,895<br>.49  | 6,41<br>1,96<br>6.39       | -588<br>,613<br>,929<br>.10  |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                 | 119,<br>860,<br>830.<br>00   |  |  | -153<br>,145<br>,364<br>.69 | 674,<br>232,<br>372.<br>09   |  |                           |                      |                            |  |                             |  | 640,<br>947,<br>837.<br>40   | 724,<br>671.<br>60         | 641,<br>672,<br>509.<br>00   |
| 1. 所<br>有者投<br>入的普<br>通股                      |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  |                              |                            |                              |
| 2. 其<br>他权益<br>工具持<br>有者投<br>入资本              |                              |  |  | -153<br>,145<br>,364<br>.69 |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  | -153<br>,145<br>,364<br>.69  |                            | -153<br>,145<br>,364<br>.69  |
| 3. 股<br>份支付<br>计入所<br>有者权<br>益的金<br>额         |                              |  |  |                             |                              |  |                           |                      |                            |  |                             |  |                              |                            |                              |
| 4. 其<br>他                                     | 119,<br>860,<br>830.<br>00   |  |  |                             | 674,<br>232,<br>372.<br>09   |  |                           |                      |                            |  |                             |  | 794,<br>093,<br>202.<br>09   | 724,<br>671.<br>60         | 794,<br>817,<br>873.<br>69   |













|                    |                  |  |  |               |                  |  |  |  |               |                   |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 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、本期末余额            | 1,134,224,700.00 |  |  | 84,355,600.51 | 5,384,782,719.76 |  |  |  | 79,008,776.70 | -1,514,055,645.35 |  | 5,168,316,151.62 |

## 二、2023 年度财务报表附注

### (一) 合并财务报表项目注释：应收账款

#### 1. 按账龄披露

| 账龄      | 期末账面余额                  | 期初账面余额           |
|---------|-------------------------|------------------|
| 1 年以内   | <b>627,976,776.24</b>   | 731,068,161.90   |
| 1 至 2 年 | 352,816,403.54          | 281,509,747.74   |
| 2 至 3 年 | 131,373,585.58          | 205,775,254.77   |
| 3 至 4 年 | 97,483,725.80           | 120,762,656.38   |
| 4 至 5 年 | 95,159,700.31           | 22,026,395.42    |
| 5 年以上   | 27,840,086.59           | 16,763,256.74    |
| 合计      | <b>1,332,650,278.06</b> | 1,377,905,472.95 |

## 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别             | 期末余额                    |        |                       |          | 账面价值                    |
|----------------|-------------------------|--------|-----------------------|----------|-------------------------|
|                | 账面余额                    |        | 坏账准备                  |          |                         |
|                | 金额                      | 比例 (%) | 金额                    | 计提比例 (%) |                         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | <b>1,332,650,278.06</b> | 100    | <b>245,799,906.08</b> | 18.44    | <b>1,086,850,371.98</b> |
| 其中：组合 1：账龄     | <b>1,332,650,278.06</b> | 100    | <b>245,799,906.08</b> | 18.44    | <b>1,086,850,371.98</b> |
| 合计             | <b>1,332,650,278.06</b> | 100    | <b>245,799,906.08</b> | 18.44    | <b>1,086,850,371.98</b> |
| 类别             | 期初余额                    |        |                       |          | 账面价值                    |
|                | 账面余额                    |        | 坏账准备                  |          |                         |
|                | 金额                      | 比例 (%) | 金额                    | 计提比例 (%) |                         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,377,905,472.95        | 100.00 | 205,031,474.18        | 14.88    | 1,172,873,998.77        |
| 其中：组合 1：账龄     | 1,377,905,472.95        | 100.00 | 205,031,474.18        | 14.88    | 1,172,873,998.77        |
| 合计             | 1,377,905,472.95        | 100.00 | 205,031,474.18        | 14.88    | 1,172,873,998.77        |

## (二) 合并财务报表项目注释：应付账款

### 按类别分类

| 项目    | 期末余额                  | 期初余额           |
|-------|-----------------------|----------------|
| 工程款   | <b>697,447,981.44</b> | 590,823,252.48 |
| 设备材料款 | 259,051,465.38        | 418,563,420.71 |
| 宽带链路款 | 7,257,067.45          | 348,545,933.36 |

|    |                         |                  |
|----|-------------------------|------------------|
| 其他 | 430,557,386.77          | 207,150,483.10   |
| 合计 | <b>1,394,313,901.04</b> | 1,565,083,089.65 |

(三) 合并财务报表项目注释：其他应付款项

按款项性质分类

| 项目    | 期末余额                  | 期初余额           |
|-------|-----------------------|----------------|
| 往来款   | <b>75,999,313.11</b>  | 93,255,896.31  |
| 保证金   | 32,774,920.66         | 30,622,689.57  |
| 代收代付款 | 55,830,767.72         | 26,021,215.20  |
| 备用金   | 331,458.36            | 3,830.69       |
| 其他    | 10,714,061.92         | 9,282,363.20   |
| 合计    | <b>175,650,521.77</b> | 159,185,994.97 |

(四) 合并财务报表项目注释：合并报表营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

| 项目               | 本期发生额                   |                         | 上期发生额            |                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                  | 收入                      | 成本                      | 收入               | 成本               |
| 主营业务             | <b>1,964,000,585.80</b> | <b>1,893,437,395.71</b> | 2,165,602,418.62 | 1,996,638,841.61 |
| 其他业务             | 3,953,179.29            | 1,606,595.37            | 9,986,022.24     | 6,804,203.36     |
| 合计               | <b>1,967,953,765.09</b> | <b>1,895,043,991.08</b> | 2,175,588,440.86 | 2,003,443,044.97 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | <b>1,966,326,171.63</b> | <b>1,894,358,973.06</b> | 2,173,643,208.75 | 2,002,772,923.45 |

2. 营业收入扣除情况表

| 项目  | 本年度               | 具体扣除情况 | 上年度        | 具体扣除情况 |
|---|-------------------|--------|------------|--------|
| 营业收入金额  | <b>196,795.38</b> |        | 217,558.84 |        |
| 营业收入扣除项目合计金额  | 162.76            |        | 194.52     |        |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)  | 0.08%             | /      | 0.09%      | /      |
| 一、与主营业务无关的业务收入  |                   |        |            |        |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 162.76            |        | 194.52     | 房屋出租收入 |

|   |                   |  |            |  |
|---|-------------------|--|------------|--|
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |                   |  |            |  |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。   |                   |  |            |  |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。   |                   |  |            |  |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。  |                   |  |            |  |
| 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。  |                   |  |            |  |
| 与主营业务无关的业务收入小计  | 162.76            |  | 194.52     |  |
| 二、不具备商业实质的收入  |                   |  |            |  |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。   |                   |  |            |  |
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。   |                   |  |            |  |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。  |                   |  |            |  |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。  |                   |  |            |  |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。   |                   |  |            |  |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。   |                   |  |            |  |
| 不具备商业实质的收入小计  |                   |  |            |  |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入  |                   |  |            |  |
| 营业收入扣除后金额   | <b>196,632.62</b> |  | 217,364.32 |  |

### 3. 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解信息

| 项 目     | 本期数                   | 上期数            |
|---------|-----------------------|----------------|
| 电视业务收入  | 717,403,185.39        | 840,176,190.95 |
| 信息化应用收入 | <b>521,058,058.39</b> | 500,995,950.65 |
| 宽带业务收入  | 288,458,445.44        | 413,337,997.33 |
| 节目传输收入  | 156,147,229.23        | 166,418,599.85 |

|          |                         |                  |
|----------|-------------------------|------------------|
| 商贸产品销售收入 | 47,466,393.25           | 35,486,791.24    |
| 广告业务收入   | 8,882,019.46            | 9,780,196.89     |
| 移动网络收入   | 18,137,577.81           | 4,527,803.15     |
| 其他       | 208,773,262.66          | 202,919,678.69   |
| 小 计      | <b>1,966,326,171.63</b> | 2,173,643,208.75 |

(五) 合并财务报表项目注释：信用减值损失

| 项目          | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 应收票据信用减值损失  | -162,500.00           | 50,343.98      |
| 应收账款信用减值损失  | <b>-83,458,731.82</b> | -90,790,539.58 |
| 其他应收款信用减值损失 | 142,486.51            | 1,984,766.78   |
| 合计          | <b>-83,478,745.31</b> | -88,755,428.82 |

(六) 合并财务报表项目注释：经营活动有关的现金

经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|----------|-----------------------|----------------|
| 政府补助     | 5,826,253.53          | 6,066,809.78   |
| 招投标押金    | 10,897,257.79         | 18,249,724.18  |
| 利息收入     | 3,189,274.29          | 5,626,486.33   |
| 票据、保函保证金 | 133,280,979.84        | 57,167,504.35  |
| 受限资金解冻   | 89,202,716.33         | 10,257,562.48  |
| 增值税留抵退税  |                       |                |
| 其他       | <b>73,012,270.27</b>  | 2,729,174.86   |
| 合计       | <b>315,408,752.05</b> | 100,097,261.98 |

(七) 母公司财务报表项目注释：应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄      | 期末账面余额                | 期初账面余额         |
|---------|-----------------------|----------------|
| 1 年以内   | <b>486,711,872.02</b> | 531,815,427.69 |
| 1 至 2 年 | 273,572,229.42        | 125,994,728.27 |
| 2 至 3 年 | 92,607,601.58         | 166,566,888.59 |

|      |                       |                |
|------|-----------------------|----------------|
| 3至4年 | 85,291,119.63         | 18,516,481.40  |
| 4至5年 | 14,500,699.20         | 8,182,611.31   |
| 5年以上 | 20,871,792.24         | 14,302,997.24  |
| 合计   | <b>973,555,314.09</b> | 865,379,134.50 |

## 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别             | 期末余额                  |              |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                | 账面余额                  |              | 坏账准备                  |              |
|                | 金额                    | 比例 (%)       | 金额                    | 计提比例 (%)     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | <b>973,555,314.09</b> | <b>100</b>   | <b>144,909,668.09</b> | <b>17.49</b> |
| 其中：组合1：账龄组合    | <b>962,403,709.80</b> | <b>98.86</b> | <b>144,909,668.09</b> | <b>14.88</b> |
| 组合2：合并范围内关联方   | 11,151,604.29         | 1.14         |                       |              |
| 合计             | <b>973,555,314.09</b> | <b>100</b>   | <b>144,909,668.09</b> | <b>17.49</b> |
| 类别             | 期初余额                  |              |                       |              |
|                | 账面余额                  |              | 坏账准备                  |              |
|                | 金额                    | 比例 (%)       | 金额                    | 计提比例 (%)     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 865,379,134.50        | 100.00       | 103,695,442.44        | 11.98        |
| 其中：组合1：账龄组合    | 854,338,559.62        | 98.72        | 103,695,442.44        | 12.14        |
| 组合2：合并范围内关联方   | 11,040,574.88         | 1.28         |                       |              |
| 合计             | 865,379,134.50        | 100.00       | 103,695,442.44        | 11.98        |

## (八) 母公司财务报表项目注释：营业收入和营业成本

### 1. 营业收入和营业成本情况

| 项目               | 本期发生额                   |                         | 上期发生额            |                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                  | 收入                      | 成本                      | 收入               | 成本               |
| 主营业务收入           | <b>1,538,756,498.36</b> | <b>1,623,246,397.36</b> | 1,692,505.294.85 | 1,729,100.780.41 |
| 其他业务收入           | 1,262,071.91            |                         | 1,495,473.07     |                  |
| 合计               | <b>1,540,018,570.27</b> | <b>1,623,246,397.36</b> | 1,694,000.767.92 | 1,729,100.780.41 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | <b>1,539,119,024.45</b> | <b>1,623,246,397.36</b> | 1,692,903.288.29 | 1,729,100.780.41 |

### 2. 营业收入分解信息

| 收入类别         | 本期发生额                   | 上期发生额            |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 按业务类型        |                         |                  |
| 电视业务收入       | 608,042,791.05          | 709,023,578.15   |
| 宽带业务收入       | 564,796,748.71          | 288,576,749.93   |
| 信息化应用收入      | <b>161,506,690.36</b>   | 468,123,416.94   |
| 广告业务收入       | 156,147,229.23          | 9,061,700.69     |
| 节目传输收入       | 3,691,181.03            | 166,418,599.85   |
| 商贸商品销售收入     | 7,947,174.51            | 23,983,159.14    |
| 移动专网收入       | 16,398,557.63           | 4,527,803.15     |
| 其他           | 20,588,651.93           | 23,188,280.44    |
| 小计           | <b>1,539,119,024.45</b> | 1,692,903,288.29 |
| 按商品转让时间      |                         |                  |
| 商品（在某一时点转让）  | 597,023,756.18          | 524,356,557.21   |
| 服务（在某一时段内提供） | <b>942,095,268.27</b>   | 1,168,546,731.08 |
| 小计           | <b>1,539,119,024.45</b> | 1,692,903,288.29 |

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年4月29日