



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王茂亮	董事	工作原因	张海明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	2
第一节、重要提示、目录和释义 .....	2
第二节、公司简介.....	6
第三节、会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节、董事会报告 .....	10
第五节、重要事项.....	20
第六节、股份变动及股东情况 .....	26
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	32
第八节、公司治理.....	38
第九节、内部控制.....	44
第十节、财务报告.....	46
第十一节、备查文件目录 .....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证监会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
武汉市台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
武汉广电	指	湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
省台	指	湖北广播电视台

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	湖北广电	股票代码	000665
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北省广播电视信息网络股份有限公司		
公司的中文简称	湖北广电		
公司的外文名称（如有）	Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HRTN		
公司的法定代表人	吕值友		
注册地址	武汉经济技术开发区工业区		
注册地址的邮政编码	430056		
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）		
办公地址的邮政编码	430071		
公司网址	www.hrt.net		
电子信箱	hbsgdwl@163.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券法务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 02 月 05 日	武汉市工商行政管理局	420100000119712	国税鄂字 420101177721567 鄂地税武字 420152177721567	17772156-7
报告期末注册	2012 年 11 月 29 日	武汉市工商行政管理局	420100000119712	鄂国地武 420101177721567	17772156-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996 年 12 月 10 日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车零部件；2012 年 11 月 19 日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运营。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1996 年 12 月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例 30.63%；2、1999 年 11 月，控股股东为武汉国际信托投资公司，持股比例 33.2%；3、2002 年 3 月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例 22.70%；4、2012 年 11 月，武汉经开投资有限公司将持有本公司 4032 万股股份转让给楚天数字，同时公司向楚天数字发行股份 38165981 股。楚天数字为公司第一大股东（控股股东），持有公司 78485981 股股份，占比 20.19%，湖北广播电视台为实际控制人。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名	李朝辉 肖纓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 24 层	徐亚明	2012 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,153,629,257.17	1,061,346,140.44	8.69%	939,517,709.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,903,810.03	179,969,390.27	2.19%	166,430,649.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,476,229.94	170,250,669.62	-1.63%	159,276,270.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	620,070,343.13	539,582,787.35	14.92%	459,131,621.03
基本每股收益（元/股）	0.47	0.66	-28.79%	0.662
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.66	-28.79%	0.662
加权平均净资产收益率（%）	8.25%	8.63%	-0.38%	8.66%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,313,504,112.98	3,241,300,581.94	2.23%	2,977,413,473.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,320,871,627.48	2,136,967,817.45	8.61%	2,004,137,979.00

### 二、会计数据及财务指标说明

1、本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人（简称“营改增”），截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28万元，按同口径考虑“营改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万元，比上年增长11.67%。

2、本报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为18390.38万元，比上年同期增加2.19%。与收入未同步增长的主要原因在于按照国家文化体制改革享受营业税减免政策到期导致增加营业税费1191.91万元和“营改增”收入影响3157.28万元，剔除此两项政策影响因素，按同口径，则公司实现净利润22739.57万元，比上年同期增加26.35%。同时，今年为公司上市后第一年，增加了开办费用。

3、每股收益对比上年同期减少28.79%，主要原因在于公司2012年11月实施完成重大资产重组，上年每股收益的计算按规定仅计算2个月其他社会股东的股份数，而社会股东占比35.28%，按同口径，每股收益比上年同期增长2.19%。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-211,590.46	-693,906.36	-1,187,991.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,788,234.50	7,677,640.80	6,657,481.41	文化产业专项基金、上市奖励、网改补偿、公共文化服务进家庭项目建设补助等
非货币性资产交换损益			-91,877.62	
债务重组损益	750,000.00		-1,300,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-899,063.95	2,734,986.21	3,076,767.04	
合计	16,427,580.09	9,718,720.65	7,154,379.17	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，面对激烈复杂的竞争形势，公司咬定“一主两翼”战略目标，一方面兑现承诺，积极推进定向增发、并购重组，追求规模效应，取得改革红利；一方面大力开展数字家庭建设，追求转型升级，取得创新红利。报告期内，公司主营收入增长稳定，盈利能力显著提升，企业管理不断规范，保持了良好发展态势。

本年度主要工作如下：

1、经营目标圆满完成。报告期内，公司实现营业收入 115362.93 万元，较上年增长 8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 18390.38 万元，较上年增长 2.19%。导致净利润增长幅度下滑的主要原因：一是 2013 年公司享受营业税减免政策到期，导致增加税费 1191.91 万元；二是自 2013 年 8 月 1 日起，国家实行“营改增”，导致增加税费 3157.28 万元。剔除此两项税收政策影响，按同口径，公司实现净利润 22739.57 万元，比上年同期增加 26.35%。

2、用户规模保持增长。面对电信 IPTV、互联网 OTT，以及直播卫星、地面数字电视等业务的激烈竞争，公司采取有效措施，逆势实现用户增长，截至报告期末，公司覆盖用户 557.3 万户，增加 20.12 万户，共拥有有线数字电视用户终端数为 391.58 万个，增加 27.21 万个；付费频道用户终端数为 140.51 万个，增加 71.34 万个；高清电视用户终端数为 34.65 万个，增加 9.50 万个；互动电视用户终端数 31.47 万个，增加 7.73 万个；有线宽带用户数为 7.51 万个，增加 2.14 万个。

3、定向增发取得阶段性成果。按照国家政策要求，兑现前次重组承诺，公司于 2013 年 3 月 26 日申请停牌，启动定向增发。7 月 10 日召开重组第一次董事会，7 月 12 日复牌并公告《重组预案》。2014 年元月 28 日召开重组第二次董事会。2 月 28 日召开重组股东大会。3 月初，公司已将重组报告书上报中国证监会。本次定向增发拟向楚天视讯等 17 家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属 22 市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产，同时配套募集资金。重组完成后，公司有线电视用户将增加到 821 万户，占全省 1055 万户的 77.8%；数字电视用户增加到 640 万户，占全省 824 万户的 77.7%，湖北广电网络“全省一网”将基本实现，强化了公司网络的规模优势和协同效应，为三网融合奠定了坚实的基础，预期可带来持续、稳定的收入，进一步提升了公司盈利能力和可持续发展能力。

4、数字家庭建设全面推进。大力推进高清互动电视全业务平台、宽带数据业务平台以及综合业务运营支撑管理 BOSS 平台等三大核心平台建设。全网双向改造全面提速。与湖北移动签署战略合作协议，共推三网融合业务。以核心成员身份参与组建全国广电网络云联盟。主办“全国广电网络高峰论坛”，联合全国 20 余家网络发布“东湖宣言”。与多地广电网络组建合资公司搭建广电云平台。与思科公司共建数字家庭实验室和网络培训学院。与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。

5、管理水平显著提升。报告期内，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所的监管要求，公司制定完成《公司章程》、《董事会议事规则》等 37 项规章制度，不断完善了股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责明确、各司其职、各负其责、相互支持配合、相互监督约束、运转协同高效、管理科学规范的公司法人治理结构。财务管理方面，重组完成后迅速实现财务统一管理，大力推行全面预算管理和“收支两条线”，成本费用有效控制。

6、大力加强内控管理。公司成立了内控工作领导小组、指导小组、实施小组，制定了《内部控制规范实施工作方案》，组织开展了内控专题培训、内控制度建设和内控测试工作，制定了数十项内控管理制度，涉及行政综合、信息披露、人力资源、财务审计、技术开发、市场营销、投融资等领域；对公司 100 个控制流程、500 个风险点进行了内控设计初步测试；对各分子公司开展了内控审计工作，有效防范了企

业经营管理风险。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

截至报告期末，公司实现营业收入115362.93万元，较上年增长8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润18390.38万元，较上年增长2.19%。

#### （1）基础业务保持稳固

报告期内，公司开展了“保续费、战三基”等系列活动，通过“打锅入网”、“优惠续费”等组合拳，重点挖掘农网市场，有效巩固了数字电视整转率和基础用户在线率。

#### （2）增值业务发展良好

报告期内，公司增值业务发展态势良好，付费节目用户渗透率由去年同期的18.98%上升至35.87%，高清互动电视用户渗透率由去年同期的7.89%上升至10.24%，个人宽带用户渗透率由去年的1.77%上升至2.32%。

#### （3）数据业务平稳推进

报告期内，公司继续强化项目管理，与多家政府机构、金融机构、大型连锁商业企业保持长期合作关系，VPN专网业务保持平稳。其中，宜昌市社会管理创新平台、襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台等项目已进入稳定回报期。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司按照发展规划，围绕“一主两翼”工作重点，一方面启动了定向增发工作，为进一步做大用户规模，巩固核心竞争力打下坚实基础；一方面加快全网双向网络改造，开展数字家庭建设。加大以高清互动电视、有线宽带等增值业务、拓展业务发展力度，持续扩大业务和产品的规模，优化收入结构，提升盈利力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人，截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28万元，按同口径考虑“营改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万元，比上年增长11.67%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	50,241,830.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.35%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	武汉广播电视台	24,752,339.65	2.15%
2	深圳市华夏视线传媒公司	11,334,396.23	0.98%
3	襄阳市公安局	9,725,094.35	0.84%
4	松滋市人民政府	2,430,000.00	0.21%
5	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,000,000.00	0.17%
合计	--	50,241,830.23	4.35%

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有线电视行业	人工成本	123,579,776.45	20.46%	110,617,512.23	19.28%	11.72%
有线电视行业	折旧及摊销	327,137,471.92	54.15%	315,151,382.55	54.93%	3.8%
有线电视行业	其他	150,374,890.97	24.89%	133,641,475.67	23.29%	12.52%
有线电视行业	合计	601,092,139.34	99.50%	559,410,370.45	97.51%	7.45%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有线电视服务	人工成本	123,579,776.45	20.46%	110,617,512.23	19.28%	11.72%
有线电视服务	折旧及摊销	327,137,471.92	54.15%	315,151,382.55	54.93%	3.8%
有线电视服务	其他	150,374,890.97	24.89%	133,641,475.67	23.29%	12.52%
有线电视服务	合计	601,092,139.34	99.50%	559,410,370.45	97.51%	7.45%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	134,370,257.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.32%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市同洲电子股份有限公司	47,551,631.52	9.67%
2	四川长虹网络科技有限责任公司	42,475,829.68	8.64%
3	中广影视卫星有限责任公司	18,669,000.00	3.8%
4	杭州集爱仪器科技有限公司（摩托罗拉）	13,458,500.00	2.74%
5	北京太平洋莱特科技有限公司	12,215,296.19	2.48%
合计	--	134,370,257.39	27.32%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比变化
销售费用	161,762,479.08	139,655,807.47	15.83%
管理费用	188,379,870.25	155,588,455.19	21.08%
财务费用	13,752,577.21	13,984,111.81	-1.66%

#### 5、研发支出

2013年度公司按照高新技术企业的要求，加大了对研发的投入，投入研发的项目主要有：1、同Cisco公司建立联合实验室和网络培训学院，引进消化和吸收国际先进技术，就高速宽带网络、三网融合和物联网方面的应用技术及新业务应用场景进行联合研发。2、同武汉大学电子信息学院开展合作，双方发挥各自优势，通过多种形式开展全面合作，共同构建产学研联盟的创新体系，建立产学研长期合作关系，将科研成果尽快地转化为生产力，形成专业、产业相互促进共同发展，努力实现“校企合作、产学研共赢”。3、已经完成研发开始进行工程建设的项目有：湖北广电网络综合运营支撑系统（BOSS）、互联网智能缓存系统。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,235,572,484.62	1,164,558,626.99	6.10%
经营活动现金流出小计	615,502,141.49	624,975,839.64	-1.52%
经营活动产生的现金流量净额	620,070,343.13	539,582,787.35	14.92%
投资活动现金流入小计	30,759,969.28	86,816,184.82	-64.57%
投资活动现金流出小计	440,624,399.79	656,241,154.51	-32.86%
投资活动产生的现金流量净	-409,864,430.51	-569,424,969.69	28.02%

额			
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	512,000,000.00	-58.98%
筹资活动现金流出小计	417,318,093.31	392,351,179.75	6.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-207,318,093.31	119,648,820.25	-273.27%
现金及现金等价物净增加额	2,887,819.31	89,806,637.91	-96.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入减少的主要原因：上年度收回短期理财8550万元，本年度收回短期理财3000万元。
- (2) 投资活动现金流出减少的主要原因：上年度支付股权款12250万元。
- (3) 筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年度增加贷款，本年度归还银行借款17020万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年经营活动产生的现金流量净额62007.03万元，本年度净利润为18390.38万元，差异43616.65万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有线电视服务	1,144,936,641.08	601,092,139.34	47.50%	9.54%	7.45%	1.02%
分产品						
有线电视服务	1,144,936,641.08	601,092,139.34	47.50%	9.54%	7.45%	1.02%
分地区						
湖北省	1,144,936,641.08	601,092,139.34	47.50%	9.54%	7.45%	1.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	358,117,209.67	10.81%	369,758,846.61	11.41%	-0.60%	
应收账款	18,636,850.30	0.56%	10,530,487.12	0.32%	0.24%	主要为增加视频监控业务及广告收入等应收款项
存货	120,896,346.34	3.65%	121,255,897.83	3.74%	-0.09%	
长期股权投资	6,606,729.55	0.2%	4,457,973.94	0.14%	0.06%	投资收益增加
固定资产	2,005,995,538.11	60.54%	1,791,855,103.87	55.28%	5.26%	主要是网络投资及机房建设
在建工程	266,004,227.47	8.03%	306,489,863.16	9.46%	-1.43%	
长期待摊费用	406,863,527.85	12.28%	484,959,330.46	14.96%	-2.68%	长期待摊费用摊销到期

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	2.11%	240,000,000.00	7.4%	-5.29%	偿还贷款，短期借款减少
长期借款	129,800,000.00	3.92%	130,000,000.00	4.01%	-0.09%	
应付票据	13,565,500.00	0.41%	39,614,032.11	1.22%	-0.81%	票据业务减少
应付职工薪酬	124,564,796.42	3.76%	82,695,229.99	2.55%	1.21%	公司改制应缴社保本年增加 1900 万元，原因是从县市社保转至省社保尚未办理缴款手续
应交税费	-372,194.41	-0.01%	1,347,824.33	0.04%	-0.05%	营改增后，待抵扣增值税进项税增加

## 五、核心竞争力分析

第一、成熟网络——公司在竞争中的“基石”。公司拥有覆盖全省的广播电视信息网络，经过近年来的双向化改造，已能承载数字家庭全媒体业务运营，是公司最核心的基础性技术平台。网内可综合开展互联网接入、数据广播、视频点播、数字电视、网络商务、远程教育、远程医疗、网上银行、电视购物等数字家庭综合业务。此外，网内拥有的庞大用户终端规模也是公司核心优势之一，不仅能提供稳定的基础业务收入，还为增值业务、拓展业务、未来的新业务奠定了发展的基础。

第二、内容资源——目前，广播电视仍是现代传播媒体中影响力最大、传播范围最广的主力媒体之一，是当前社会大众获取信息、享受文化娱乐的主流渠道。传输广播电视节目，特别是高清电视节目，作为公司的主营业务之一，在公司网络覆盖区域内仍然具有较强优势。互联网OTT TV应用和电信iTV因网络带宽限制和内容来源限制，在此项目上仍无法与广电网络匹敌。

第三、人才队伍——公司的上游是信息源和节目源采集单位。广播、电影、电视、广电报刊等单位均有信息的采集权、制作权和发布权，关键是拥有庞大的训练有素、经验丰富的编辑、记者、播音、技术等专业人才队伍。这些信息源渠道和专业人才队伍，能够提供源源不断的信息和节目，整合成诸多信息业务。广电网络较其他同业竞争对手，更容易取得上游单位及其人才队伍所提供的技术或内容支持。

同时，公司仍然保持着政策支持、业务平台、数据等方面的竞争优势。

## 六、投资状况分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	子公司	文化服务业	有线电视服务	636,920,000	1,265,348,193.33	908,737,846.27	421,230,694.28	109,589,203.53	110,108,000.36
湖北三峡云计算中心有限责任公司	参股公司		计算机信息系统集成, 网络工程建设	10,000,000	17,180,187.83	12,733,963.15	15,088,681.43	3,479,200.93	2,951,125.76
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	参股公司		应用信息系统开发	6,000,000	7,266,835.01	6,460,063.97			210,442.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 八、公司未来发展的展望

2014年，是湖北广电网络全面深化改革、实现转型升级的攻坚之年。公司工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、全国宣传思想工作会议和省十次党代会精神，坚持“稳中求进、竞进提质、升级增效”的工作基调，以“一主两翼”为目标，以“三追四营”为举措（即：追求规模效应、追求转型升级、追求“两个效益”和专营、多营、联营、跨营），加快改革和转型步伐，加强统一和规范管理进程，实现规模化、集约化、专业化，努力建设全国一流广电网络上市企业。

1、推进增发整合，努力实现“全省一网”。一是全力推进后期定向增发工作；二是积极履行承诺，做好整合托管工作，努力实现“全省一网”。

2、加强网改和平台建设，加快技术统一步伐。一是加快技术管理统一。整合分子公司技术力量，组建全省网络技术中心。加快重点技术项目建设，倒排工期，提速提质，早日运营。今年要完成数字家庭全业务平台、智能缓存系统、BOSS系统、客户服务系统、信息化综合管理系统等项目建设。二是加大基础网络建设力度。网络是我们的生存之本和生命线。结合各分子公司业务结构和收入潜力，科学制定网络改造计划，依据产业发展需要，积极谋划建设省级100G骨干网和重要节点城市的城域网，大力开展双向网改，

加强分配接入网升级改造，提高网络承载能力和营运效率，满足数字家庭建设需要。

3、开展合作经营，推动转型升级。一是积极探索联合经营。加强与具备较强资本、技术实力和丰富客户资源关联企业的合作。与中信国安合资创办跨域云平台公司，与兄弟省市共享网络和节目资源。合资组建广电支付公司，适应有线电视网络发展需要，开展广电支付业务。加强资本、技术合作，做大做强三峡云计算公司，努力将业务覆盖全省、走向全国。二是大力开展专业化运营。组建节目媒资公司，实现全省网络节目内容的统一集成、包装和分发，探索集中现有节目资源，以节目形式参股，采取存量不变、增量分成的运作模式；组建网络工程运维公司，建设、运维全省广电网络，承接系统内外的网络工程建设及运维业务；组建广电投资公司，利用资本市场开展融资，探索投资参股基于移动互联网的游戏、电商、媒资等新型业态，开辟转型升级渠道。三是探索数字家庭建设模式。争取政府资源，参与公共服务市场化运作项目，加紧推广武汉公司与武汉移动合作模式，切实加大“既叫好又叫座”的移动手机通话、高清电视和宽带捆绑业务。推进湖北广电-思科数字家庭应用联合实验室建设，开展专业人才培养，探索可用、可管、可经营的应用模式。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》等文件的规定，结合公司的实际情况，公司股东大会修订了《公司章程》中关于利润分配的规定，并制定了公司《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》。根据《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、公司2013年度利润分配预案

根据公司第八届董事会第十二次会议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本388,761,371股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金31,100,909.68元，剩余可分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

### 2、公司2012年度利润分配预案

2012年末母公司实际可供股东分配的利润为-129,417,923.93元，公司不进行分配，不实施资本公积金转增股本。

### 3、公司2011年度利润分配预案

2011年末母公司实际可供股东分配的利润为-169,242,729.69元，公司不进行分配，不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	31,100,909.68	183,903,810.03	16.91%
2012 年	0.00	179,969,390.27	0%
2011 年	0.00	166,430,649.63	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	388,761,371
现金分红总额（元）（含税）	31,100,909.68
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司第八届董事会第十二次会议，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 388,761,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 31,100,909.68 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。</p>	

## 十一、社会责任情况

报告期内，公司高度重视履行社会责任，在经营和发展过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益共同兼顾，实现公司可持续、和谐发展。

（一）维护股东权益。按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值增长。

（二）提供优质客户服务。

1、丰富产品功能，加大高清互动业务的发展力度，提供高质量、差异化的视频内容，提升用户产品体验；

2、公司通过完善应急预案，加强业务演练，确保了电视节目传输的安全性和及时性，2013 年度圆满完成了“两会”等重要保障期的安全播出任务；

3、公司依托现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点，不断夯实服务基础，规范服务行为，提升用户服务满意度。

（三）坚持有线电视公益性和产业性并重。

1、通过网络延伸，扩大有线电视覆盖范围，使更广大范围的受众可以观看到电视节目；

2、通过增加并推广具有社会公益性质的业务与功能，增加用户服务内容；

3、积极响应党和政府的号召，为优抚对象、特困户、低保户、农村五保户等特殊用户及困难群体，按政策减免基本收视维护费，履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月19日	公司接待室	实地调研	机构	长江证券、富兰克林基金、泰康资管、华商基金	1、公司经营发展；2、公司的发展战略；3、公司对行业发展的看法及应对措施；4、重大资产重组情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉广播电视台	股东	采购商品、接受劳务	宣传推广费	协议定价		359.01	24.89%				
武汉广播电视台	股东	出售商品、提供劳务	节目传输收入	协议定价		2,475.23	42.63%				
合计				--	--	2,834.24	--	--	--	--	--

#### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	应收关联方债权	往来款	否	350	-100	250

#### 3、其他重大关联交易

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁	租赁	租赁费定价依据	本期确认的租赁

			起始日	终止日		费
武汉广播电视台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	1,158,100.00
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	2010-5-1	2013-12-31	协议价	2,000,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬	办公用房	2013-1-1	2022-12-31	协议价	1,300,000.00

本报告期经第八届董事会第四次会议决议，通过与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司续签房屋租赁合同，房屋租赁时间为十年，租金每年130万元，协议签订生效后，一次性将十年租金1300万元支付给荆州金纬。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签订房屋租赁协议的关联交易公告	2013年6月27日	巨潮资讯网

#### 四、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期经第八届董事会第四次会议决议，通过与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司续签房屋租赁合同，房屋租赁时间为十年，租金每年130万元，协议签订生效后，一次性将十年租金1300万元支付给荆州金纬。已及时公告。

#### 五、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于股份的锁定期的承诺（详细内容参见2012年11月20日披露的《重大资产重组相关方出具的承诺事项》，下同）	2012年11月12日	自上市之日起三十六个月不转让	截止本公告签署日，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	武汉市台	关于股份的锁定期的承诺	2012年11月12日	13,857,858股自上市之日起锁	截止本公告签署日，武汉市台

				定 36 个月	无违反该承诺的情况。
武汉有线	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	14,121,817 股自上市之日起锁定 36 个月		截止本公告签署日,武汉有线无违反该承诺的情况。
中信国安	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月		截止本公告签署日,中信国安无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于减少和规范关联交易的承诺	2010 年 10 月 20 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。		截止本公告签署日,省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安	关于有线宽带和视频点播业务的承诺	2010 年 09 月 26 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。		截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于保证上市公司独立性的承诺	2010 年 04 月 25 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。		截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台	现金分红承诺	2012 年 07 月 11 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。		截止本公告签署日,省台无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于注入资产过户的承诺(指土地、房屋权属类资产办理过户手续)	2012 年 10 月 17 日	自上市公司更名手续完成之日起六个月内协助上市公司办理完毕全部注入资产的过户手续;如果在上述期限内注入资产的过户手续未办理完毕,由此给上市公司造成的损		截止 2013 年 12 月 31 日,楚天数字仅剩位于潜江市总口农场的一处房产(账面净值 119.1 万元)正在向有关部门申请办理中,目前该土地房产由上市公司潜江分公司实际

				失将由楚天数字负责补偿。	使用,未对公司的经营带来影响和损失。为保证上市公司对该项资产拥有完整权利,2013年12月31日,楚天数字作出承诺,如在2014年6月30日仍未协助上市公司办理完成该处土地房产的过户手续,楚天数字将在上述期限届满后的15天内按照资产重组时的资产评估报告中该等土地房产的评估值一次性以货币方式向上市公司购回并赔偿上市公司因此产生的任何损失。
武汉市台、武汉有线、中信国安	关于盈利补偿的承诺	2012年02月29日		补偿期限为2012年、2013年、2014年	2012年、2013年均已实现盈利承诺,截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于避免同业竞争的承诺	2012年06月01日		承诺自重组上市完毕后两年内将积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产;如果自重组实施完毕后两年内仍未将相关资产全部注入到上	2013年7月12日,公司公告了重大资产重组预案,拟将楚天视讯等网络资产注入上市公司,2014年1月30日,公司公告了重大资产重组报告书等相关内容(详见公告)。正在

				市公司，从重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。	履行中，均无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉广电100%股权	2012年01月01日	2014年12月31日	10713.45	11010.8		2012年08月01日	巨潮资讯网《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝辉 肖纓

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

本年度公司因重大资产重组事项聘请申银万国证券股份有限公司为财务顾问。

## 七、其他重大事项的说明

公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组事项，拟将楚天网络的全资子公司楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公司公

告了重大资产重组报告书等相关内容（详见公告），并于2月28日顺利召开股东大会，向中国证监会上报了重大资产重组申请材料。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	251,596,061	64.72%				-52,791,837	-52,791,837	198,804,224	51.14%
2、国有法人持股	251,592,785	64.72%				-52,791,837	-52,791,837	198,800,948	51.14%
3、其他内资持股	3,276	0%						3,276	0%
境内自然人持股	3,276	0%						3,276	0%
二、无限售条件股份	137,165,310	35.28%				52,791,837	52,791,837	189,957,147	48.86%
1、人民币普通股	137,165,310	35.28%				52,791,837	52,791,837	189,957,147	48.86%
三、股份总数	388,761,371	100%				0	0	388,761,371	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

湖北广电重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案于 2012 年 6 月 12 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2012 年 7 月 27 日经中国证监会核准。根据该方案，公司本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安共发行人民币普通 A 股 211,272,785 股，发行后公司总股本为 388,761,371 股。本次非公开发行股票于 2012 年 11 月 6 日办理完毕股份登记手续，于 2012 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市（《非公开发行股票情况及上市公告书》详见 2012 年 11 月 20 日公司在巨潮资讯网上的公告）。公司本次向武汉市台发行新股 27,715,715 股，其中 13,857,858 股限售期为 36 个月，13,857,857 股限售期为 12 个月；向武汉有线发行新股 28,243,633 股，其中 14,121,817 股限售期为 36 个月，14,121,816 股限售期为 12 个月；向中信国安发行新股 49,624,328 股，其中 24,812,164 股限售期为 36 个月，24,812,164 股限售期为 12 个月。武汉市台、武汉有线、中信国安于 2013 年 11 月 19 日申请解除限售期为 12 个月的股份限售，详见 2013 年 11 月 19 日公司在巨潮资讯网上的公告。经深交所和中登公司深圳分公司审核，同意本次限售股份申请上市流通，上市流通日期为 2013 年 11 月 26 日。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年11月06日	10.40	211,272,785	2012年11月21日	211,272,785	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》、证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准本次重大资产重组并豁免楚天数字及其一致行动人的要约收购义务。

2012年9月29日，武汉市台、武汉有线和中信国安合计持有武汉广电100%的股权已过户至本公司名下，武汉市工商行政管理局东西湖分局对此出具了核准文件。

2012年11月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，武汉经开持有公司4032万股股份已转让与楚天数字公司

2012年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安非公开发行的211,272,785股人民币普通股A股已办理完毕股份登记手续。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,624		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,655		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	20.19%	78,485,981		78,485,981			
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	12.76%	49,624,328		24,812,164	24,812,164		

湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	10.81%	42,040,266		42,040,266			
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	7.27%	28,243,633		14,121,817	14,121,816		
武汉广播电视台	国有法人	7.13%	27,715,715		13,857,858	13,857,857		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	6.55%	25,482,862		25,482,862			
武汉市城镇集体合作工业中心	境内非国有法人	2.21%	8,597,919			8,597,919		
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	其他	1.54%	6,000,000			6,000,000		
姜国忠	境内自然人	1%	3,890,000			3,890,000		
武汉长江经济联合发展股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,216,625			2,216,625		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉市台全资子公司，属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	人民币普通股						
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,816	人民币普通股						
武汉广播电视台	13,857,857	人民币普通股						
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	人民币普通股						
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	6,000,000	人民币普通股						
姜国忠	3,890,000	人民币普通股						
武汉长江经济联合发展股份有限公司	2,216,625	人民币普通股						
汪海燕	2,000,000	人民币普通股						
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,758,752	人民币普通股						
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,699,990	人民币普通股						

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除武汉有线为武汉市台全资子公司，属于一致行动人外，公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	王友弟	2006 年 06 月 21 日	79055373-3	62,150 万	
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

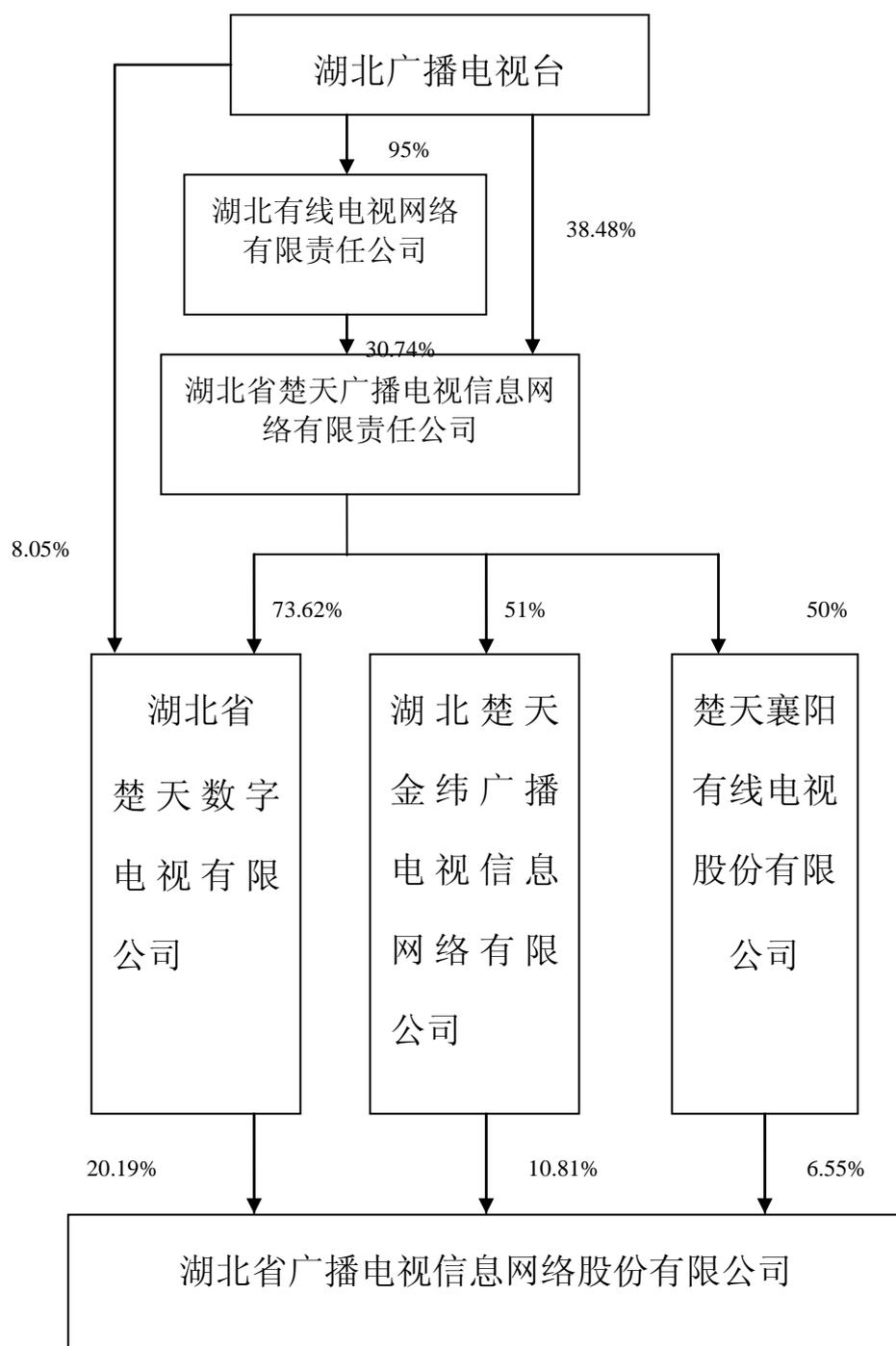
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北广播电视台	王茂亮	2006 年 03 月 10 日	78447617-x	5000 万元	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行;根据授权,管理、经营台全部国有资产,承担保值增值责任
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	奋力打造与中部崛起重要战略支点相称的现代传媒集团,重点工作取得突破,重大项目顺利实施,经营收入再创新高。以市场为导向,搭建起广告、网络、内容、文化+科技、相关实业“五柱支撑”的产业体系。湖北卫视所有在播自办节目收视率全部进入全国前六,收视份额连续两年增幅全国第一,全国排位升至第九位,荣获 2013 年度十大创新卫视称号。产业集团财务状况、经营成果、盈利能力和现金流量的主要财务指标呈良性循环,整体经营效益良好。2013 年实现营业收入 42.5 亿元,资产总额约 103 亿元。(财务数据未经审计)以“立足湖北、中部窗口、全国一流、世界影响”为战略目标,增强活力,壮大实力,全力构建新闻宣传和舆论引领主阵地,形成集广播、电视、报刊、网络新媒体等为一体的全媒体平台,致力打造与中				

	部崛起重要战略支点相称的全国一流现代传媒集团。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中信国安信息产业股份有限公司	孙亚雷	1997 年 10 月 14 日	10002787-6	156,793.05 万元	信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务等。
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	王友弟	2008 年 08 月 01 日	67648380-7	30,600 万元	

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吕值友	董事长	现任	男	61	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王茂亮	董事	现任	男	54	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
张海明	董事	现任	男	50	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王祺扬	董事、总经理、财务总监	现任	男	45	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
李忠诚	董事	现任	男	59	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
顾亦兵	董事	现任	男	51	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	54	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
杜百川	独立董事	现任	男	67	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	42	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
程虹	独立董事	现任	男	50	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
张兆国	独立董事	现任	男	58	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
梁家新	监事会主席	现任	男	60	2012年11月28日	2015年11月27日	4,368	0	0	4,368
李峰	监事	现任	男	57	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
余汉江	监事	现任	男	52	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
周淑林	监事	现任	男	57	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0

					月 28 日	月 27 日				
刘大志	监事	现任	男	51	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
祁国钧	副总经理、 董秘	现任	男	50	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
王友弟	副总经理	现任	男	52	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
王 飞	副总经理	现任	男	45	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
赵洪涛	副总经理	现任	男	44	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
胡浩	总工程师	现任	男	52	2013 年 12 月 29 日	2015 年 11 月 27 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,368	0	0	4,368

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员：

吕值友，男，1952年生，中共党员，大学本科学历，高级编辑，享受国务院颁发的政府特殊津贴，历任武昌区委常委、宣传部长，武汉市文联党组书记、常务副主席，武汉市广播影视局党组书记、局长，武汉广播电视总台台长、总编辑，武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长，武汉广电数字网络有限公司董事长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记，兼任湖北省广播电视信息网络武汉有限公司董事长。

王茂亮，男，1960年生，中共党员，硕士学位，高级编辑，历任孝感日报副总编、总编辑，深圳商报社总编室主任、总编助理、副总编辑、总编辑，深圳广电集团党委书记、总裁。现任湖北省委宣传部副部长、湖北广播电视台台长、党委书记。

张海明，男，1964年生，中共党员，在职博士研究生学历，管理学博士学位，历任湖北日报广告部副主任、主任，湖北日报报业集团经管办公室主任、楚天印务总公司总经理，湖北日报传媒集团副总经理、党委委员。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记。

王祺扬，男，1968年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总经理、党委副书记，兼任财务总监。

李忠诚，男，1954年生，在职研究生，历任湖北人民广播电台政文部记者、总编室编辑、秘书、办公室副主任、主任、广告部主任，湖北人民广播电台副台长。现任湖北广播电视台编委会副主任、副巡视员，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记。

顾亦兵，男，1962年生，中共党员，硕士学位，历任解放军空军某团雷达助理工程师，政治处宣传股副连职干事，解放军空军雷达学院政治部宣传科副连职干事、正连职干事，武汉市台办宣传处副主任科员，市委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长，市委宣传部调研员、政研室主

任，武汉市委讲师团副主任。现任武汉广播电视台台长、党委书记。

廖小同，男，1960年生，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

杜百川，男，1946年生，教授级高工，中国传媒大学博导，历任北京广播学院电视工程系主任、广播电影电视部培训中心主任，国家高清晰度电视（HDTV）专家组组长，广播电影电视部广播科学研究院副院长、院长，国家广电总局副总工程师。现任国家广电总局科学技术委员会副主任。

蒋大兴，男，1971年生，经济法学博士，历任南京大学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。现任北京大学法学院研究员、博导，北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任，中国证券法学研究会常务理事，中国商法学研究会常务理事，北京市经济法学会常务理事。

程虹，男，1963年生，经济学博士，教授、博导，现任武汉大学质量学院院长，国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评价与网络预警方法研究”项目的首席专家，国务院《质量发展纲要（2011年-2020年）》专家组成员，“全国质量强市示范城市”评审咨询专家组组长，并担任“质量强（兴）省”政府领导专题学习主讲专家。兼任青岛啤酒高级顾问达十年时间，担任证券之星董事长兼总经理等企业高级职位。

张兆国，男，1956年生，中共党员，教授、博导，曾执教于武汉大学，先后担任中国地质大学、哈尔滨商业大学和华中农业大学、华中科技大学武昌分校等大学兼职教授，武汉长江工商学院管理学院院长，武汉力源、北京东方红、福汉木业集团等大型公司独立董事和外部董事，湖北省和武汉市高级职称评审委员会委员，中国会计学会理事，中国实证会计学会理事，理工科高校会计学会副会长，《财务与会计》等多家杂志的学术顾问，现任华中科技大学管理学院会计系主任。

## 2、监事会成员

梁家新，男，1953年生，中共党员，大专学历，主任记者。历任湖北电视台新闻汇编组组长、对外部副主任，湖北江汉经济电视台副台长，湖北电视台新闻部副主任、主任、副台长。2006年任湖北卫视总监，2009年任湖北广播电视台副台长、党委委员，现任湖北广播电视台副台长、党委委员，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席。

李峰，男，1956年出生，中共党员，大学本科学历，历任解放军某部连长，解放军通信学院讲师、参谋、营长、处长，武汉市广播影视局（总台）科长、副处长、处长、局（总台）纪检组副组长、局（总台）党组成员、武汉广电数字网络有限公司总经理，现任武汉广播电视台副巡视员。

余汉江，男，1961年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，历任宜都广电编辑、记者，宜昌广电网络中心主任，宜昌分公司总经理，宜昌市广电局党组成员，副局长（台）长等职。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司宜昌分公司总经理。

周淑林，男，1956年生，中共党员，湖北省委党校法律专业学历，历任宜城刘猴镇、孔湾镇、郑集镇工办副主任、纪检干事书记、党委副书记、镇长、党委书记，宜城广电局党委书记、局长，湖北楚天网络宜城支公司总经理、党委副书记。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司副总经理。

刘大志，男，1962年生，中共党员，大学本科学历，历任江陵县教育局办公室主任、党委委员，江陵县政府教育督导室副主任，江陵县广播电视局副局长、党委副书记。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司江陵支公司常务副总经理。

## 3、高级管理人员

王祺扬：见1、董事会成员。

祁国钧，男，1963年生，中共党员，硕士研究生，历任湖北省委宣传部政策研究室副主任科员、主任科员，省委宣传部新闻出版处副处长，省新闻工作者协会副秘书长，省文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室副主任，省委宣传部改革发展办公室主任。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总

经理、党委委员，兼任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书。

王友弟，男，1961年生，中共党员，编辑职称，历任湖北电视台记者部编辑，湖北省广播电视厅总编室主任科员，湖北省广播电视厅（局）办公室副主任、调研员、主任，湖北广播电视台综合办公室主任、机关党委专职副书记，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事、党委副书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、党委委员。

王飞，男，1968年生，中共党员，硕士，高级经济师，历任湖北电视台科长、主任，武汉市广播影视局、武汉广播电视总台党组成员、副局长、副台长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理、党委委员，湖北省广播电视信息网络武汉有限公司总经理。

赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。

胡浩，男，汉族，1961年生，大学文化，中共党员。曾先后任湖北省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总工程师兼数字分公司总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李忠诚	湖北省楚天数字电视有限公司	监事会主席			否
李忠诚	楚天襄阳有线电视股份有限公司	董事			否
王友弟	湖北省楚天数字电视有限公司	董事长			否
王友弟	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	董事长			否
王友弟	楚天襄阳有线电视股份有限公司	董事长			否
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长、董事会秘书			是
顾亦兵	武汉市广播电视台	局长、台长			是
李峰	武汉市广播电视台	副巡视员			是
余汉江	湖北省楚天数字电视有限公司	监事			否

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王茂亮	湖北省委宣传部 湖北广播电视台	副部长、台长、党委书记			是
王茂亮	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	董事长			否

王茂亮	北京长江传媒有限公司	董事长			否
王茂亮	湖北长江垄上传媒有限公司	董事长			否
张海明	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	总经理			是
梁家新	湖北广播电视台	副台长、党委委员			是
李忠诚	湖北广播电视台	编委会副主任、副巡视员			是
李忠诚	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	党委书记			否
李忠诚	湖北省楚天视讯网络有限公司	董事长			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按照公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》执行。公司独立董事的工作津贴根据2012年度股东大会审议通过的标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吕值友	董事长	男	61	现任	36.56		
王茂亮	董事	男	54	现任	0		
张海明	董事	男	50	现任	0		
王祺扬	董事、总经理、财务总监	男	45	现任	36.56		
李忠诚	董事	男	59	现任	0		
顾亦兵	董事	男	51	现任	0		
廖小同	董事	男	54	现任	0		
杜百川	独立董事	男	67	现任	5.544	0	
蒋大兴	独立董事	男	42	现任	5.544	0	
程虹	独立董事	男	50	现任	5.544	0	
张兆国	独立董事	男	58	现任	5.544	0	
梁家新		男	60	现任	0		
刘大志	职工监事	男	51	现任			
李峰	监事	男	57	现任			
余汉江	监事	男	52	现任			
周淑林	监事	男	57	现任			

祁国钧	副总经理、董秘	男	50	现任	30.63		
王友弟	副总经理	男	52	现任	30.63		
王飞	副总经理	男	45	现任	30.63		
赵洪涛	副总经理	男	44	现任	30.63		
胡浩	总工程师	男	52	现任	26.59		

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
祁国钧	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年11月29日	董事会聘任由副总经理兼任董事会秘书
胡浩	总工程师	聘任	2013年12月29日	董事会聘任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动情况。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总人数4447人，其中在岗员工3906人，退休员工541人。在岗员工构成情况如下：

在岗员工构成	人数	比例
专业构成		
管理人员	310	8%
财务人员	115	3%
营销人员	2289	59%
技术人员	1192	30%
合计	3906	100%
教育程度	人数（人）	比例
硕士（含）以上	68	2%
本科	916	24%
专科	1328	34%
专科以下	1594	40%
合计	3906	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度。报告期内，公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《投资者关系管理制度》等规则制度，并按照现代上市企业的总体要求，规范公司运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定召集、召开了1次年度股东大会。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、会议记录和信息披露等均符合规定要求。公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真负责出席董事会和股东大会，独立董事对报告期内公司重要事项均发表了独立意见。

报告期内共召开8次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按照有关规定程序操作，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会，各委员会职责明确，保障了董事会决策的科学性和程序性。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中股东代表三名，职工代表两名，监事会人数、构成和资格均符合法律、法规和公司章程的规定。

报告期内监事会共召开3次监事会会议，均按照《公司章程》等相关规定召集和召开。公司监事认真履行职责义务，行使监督和检查职能，认真检查了公司财务状况、董事及高级管理人员履职情况，并对公司定期报告、内部控制等事项进行了审核，切实履行了职责，维护了公司及股东的合法权益。

#### 4、关于投资者关系及相关利益者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。公司积极通过现场调研、互动易平台、邮件及电话方式，认真解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息。此外，通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规制定了《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行上述制度，经公司自查，没有利用内幕信息买卖公司股票的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	1、审议并通过公司 2012 年度董事会报告；2、审议并通过公司 2012 年度监事会报告；3、审议并通过公司 2012 年度财务决算报告；4、审议并通过公司 2012 年年度报告及其摘要；5、审议并通过公司 2012 年度权益分派的预案；6、审议并通过公司 2013 年度财务预算报告；7、审议并通过关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案；8、审议并通过关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的议案；9、审议并通过关于公司《股东大会议事规则》的议案；10、审议并通过关于公司《董事会议事规则》的议案；11、	会议以现场记名投票方式审议通过了全部议案	2013 年 05 月 22 日	《2012 年年度股东大会决议 公告》(公告编号：2013-019) 刊登于 2013 年 5 月 22 日巨潮资讯网

		审议并通过关于公司《监事会议事规则》的议案；12、审议并通过关于公司《独立董事制度》的议案；13、审议并通过关于公司《关联交易管理制度》的议案；14、审议并通过关于公司《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案；15、审议并通过关于调整独立董事薪酬的议案。			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜百川	8	2	5	1	0	否
蒋大兴	8	3	5	0	0	否
程虹	8	4	4	0	0	否
张兆国	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项、重大资产重组及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、重大资产重组评估审计、高管提名等工作提出意见与建议。

**战略委员会：**公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责，董事会战略委员会会议上通报了公司战略发展计划，对公司发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划进行了讨论，独立董事对战略发展纲要充分肯定并提出了相关建议。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，董事会薪酬与考核委员会会议上讨论了公司董监高薪酬绩效考核与薪酬管理规定，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。独立董事督促公司根据发展要求，认真研究并完善对公司经营管理层的考核办法及建立与之相匹配的薪酬体系。独立董事发表了调高基薪，逐步市场化的观点。

**审计委员会：**公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测等相关事项进行了审查与监督。有关情况如下：（1）通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况；（2）公司审计委员会认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；（3）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（4）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表；（6）在北京中证天通会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会对中证天通会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结。董事会审计委员会会议通报并讨论了公司重大资产重组审计评估结果以及盈利预测情况。

**提名委员会：**董事会提名委员会会议讨论提名公司总工程师人选，提名委员会委员在相关会议前对拟任人选进行了认真审核。独立董事全部同意提名人选。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有较为独立完整的业务及自主经营能力。

一是公司业务独立。公司具有较为独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间没有同业竞争，控股股东没有直接或间接干预公司经营活动的情况。

二是公司人员独立。公司拥有较为完整且独立的劳动、人事、工资管理体系。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

三是公司资产独立。公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰，控股股东没有违规占用情况。

四是公司机构独立。公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构。公司办公机构、生产经营场所与控股股东独立；董事会、监事会及其他内部机构独立运行；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

五是财务方面独立。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理。没有控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

## 七、同业竞争情况

1、重组实施完成后，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳无实际性业务，且不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，因此不存在同业竞争的情况。

2、上市公司实际控制人省台属于文化编制的事业单位，主要负责组织广播电视宣传和广播电视文艺创作、生产、发行，根据授权管理、经营台全部国有资产，承担保值增值责任。省台下属事业单位及控股参股企业除楚天网络外均不从事广电网络业务。

3、楚天网络除本次交易中注入到上市公司的有线电视网络资产外，在其他区域还拥有部分相同或相似的业务。

4、湖北省范围内还存在部分有线电视网络资产在上市公司和楚天网络之外。为此，在全省网络整合背景下，为了避免与上市公司可能的同业竞争，省台、楚天网络特承诺如下：

①本次重组完毕后的两年内，省台及楚天网络将积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产。

②如果本次重组实施完毕后两年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。如省台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来上市公司及其下属子公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产生竞争，则省台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如违反以上承诺，省台及楚天网络愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、为履行承诺避免同业竞争，公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组，拟将楚天网络的全资子公司楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公司公告了重大资产重组报告书等相关内容（详见公告）。正在履行中，均无违反该承诺的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，按照《公司董事、监事、高级管理人员绩效与薪酬管理规定》，公司高级管理管理人员的薪酬由基本薪金和绩效薪金组成，基本薪金每年核定一次。绩效薪金根据高管工作实绩由董事会综合考评确定，经批准发放。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年，根据财政部、中国证监会等国家五部委关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求，公司成立了内部控制领导小组，制定了 2013 年度内部控制规范实施方案，聘请了有关专家和中介机构，对内部控制进行培训，并对公司的内部控制制度进行了认真修订和不断完善，已基本形成了包括公司内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等要素在内的内部控制体系，贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的整个业务和事项。根据相关法规和文件的要求，制定了《内部控制手册》、《管理制度汇编》、《内部控制评价手册》。通过制定和有效实施内控制度，公司的经营管理水平进一步提高，实现了管理和效益的统一。通过加强内控，保证了工作质量和资产安全，有力提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制制度，贯彻实施了相关控制措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司内部控制制度、内部控制手册和内部控制评价手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制评价报告

#### 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

在报告期内，公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。公司董事会认为，现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的名称为《公司内部控制自我评价报告》
----------------	-----------------------------

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
-----------------

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》
----------------	-------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司依据相关规定拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，待修改完善后提交董事会审议。报告期内，公司未发生年报披露重大差错情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

中证天通【2014】审字 1-1058 号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为湖北广电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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李朝辉

中国注册会计师：肖纓

中国·北京

2014 年 3 月 26 日

## 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

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	358,117,209.67	369,758,846.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、2	18,636,850.30	10,530,487.12
预付款项	五、3	51,406,554.93	42,293,868.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	38,164,785.17	39,988,312.55
买入返售金融资产			
存货	五、5	120,896,346.34	121,255,897.83
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>587,221,746.41</b>	<b>583,827,412.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资	五、6	-	20,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8	6,606,729.55	4,457,973.94
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	2,005,995,538.11	1,791,855,103.87
在建工程	五、10	266,004,227.47	306,489,863.16
工程物资	五、11	-	8,227,143.83
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	39,191,985.45	40,002,950.08
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	406,863,527.85	484,959,330.46
递延所得税资产	五、14	1,620,358.14	1,480,803.70
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,726,282,366.57</b>	<b>2,657,473,169.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,313,504,112.98</b>	<b>3,241,300,581.94</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	70,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	13,565,500.00	39,614,032.11
应付账款	五、18	272,022,598.48	242,337,318.74
预收款项	五、19	291,766,355.70	269,771,939.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	124,564,796.42	82,695,229.99
应交税费	五、21	-372,194.41	1,347,824.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	91,285,429.31	98,566,420.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>862,832,485.50</b>	<b>974,332,764.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、23	129,800,000.00	130,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>129,800,000.00</b>	<b>130,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>992,632,485.50</b>	<b>1,104,332,764.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、24	388,761,371.00	388,761,371.00
资本公积	五、25	1,241,779,504.26	1,241,779,504.26
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	44,863,192.60	27,734,514.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	645,467,559.62	478,692,427.45
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,320,871,627.48</b>	<b>2,136,967,817.45</b>
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,320,871,627.48</b>	<b>2,136,967,817.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,313,504,112.98</b>	<b>3,241,300,581.94</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪



www.cn48fo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 母公司资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		197,353,370.06	206,930,505.52
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十一、1	12,012,871.75	10,530,487.12
预付款项		31,935,292.45	14,094,551.09
应收利息		-	-
应收股利		60,000,000.00	-
其他应收款	十一、2	28,951,347.12	34,720,499.02
存货		92,371,569.23	84,962,725.05
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>422,624,450.61</b>	<b>351,238,767.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	20,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	1,103,061,953.62	1,100,965,808.54
投资性房地产		-	-
固定资产		1,198,837,604.73	1,030,141,413.72
在建工程		173,044,401.54	195,858,650.78
工程物资		-	8,227,143.83
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		27,752,397.63	29,270,505.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		287,883,704.58	344,433,309.70
递延所得税资产		1,313,326.24	1,394,936.27
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,791,893,388.34</b>	<b>2,730,291,768.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,214,517,838.95</b>	<b>3,081,530,536.34</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		3,500,000.00	4,000,000.00
应付账款		197,820,168.68	201,231,161.96
预收款项		178,150,010.18	161,875,335.53
应付职工薪酬		97,958,303.42	61,761,802.72
应交税费		661,607.46	790,120.22
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		76,421,691.82	72,952,837.10
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>574,511,781.56</b>	<b>612,611,257.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		129,800,000.00	130,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>129,800,000.00</b>	<b>130,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>704,311,781.56</b>	<b>742,611,257.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		388,761,371.00	388,761,371.00
资本公积		2,070,890,451.90	2,070,890,451.90
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,872,265.31	8,685,379.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		37,681,969.18	-129,417,923.93
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,510,206,057.39</b>	<b>2,338,919,278.81</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>3,214,517,838.95</b>	<b>3,081,530,536.34</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年 1-12 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,153,629,257.17</b>	<b>1,061,346,140.44</b>
其中：营业收入	五、28	1,153,629,257.17	1,061,346,140.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>989,137,858.31</b>	<b>892,545,778.03</b>
其中：营业成本	五、28	604,082,228.50	573,697,250.10
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			
营业税金及附加	五、29	20,602,485.51	8,683,349.65
销售费用	五、30	161,762,479.08	139,655,807.47
管理费用	五、31	188,379,870.25	155,588,455.19
财务费用	五、32	13,752,577.21	13,984,111.81
资产减值损失	五、33	558,217.76	936,803.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	2,849,276.27	1,216,106.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,148,755.61	1,311.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>167,340,675.13</b>	<b>170,016,468.69</b>
加：营业外收入	五、35	19,569,827.84	12,140,267.87
减：营业外支出	五、36	3,142,247.75	2,421,547.22
其中：非流动资产处置损失		281,078.14	971,134.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>183,768,255.22</b>	<b>179,735,189.34</b>
减：所得税费用	五、37	-135,554.81	-234,200.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>183,903,810.03</b>	<b>179,969,390.27</b>
归属于母公司所有者的净利润		183,903,810.03	179,969,390.27
少数股东损益		-	-
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.47	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)		0.47	0.66
<b>七、其他综合收益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>183,903,810.03</b>	<b>179,969,390.27</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,903,810.03	179,969,390.27
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、4	<b>732,398,562.89</b>	<b>177,286,839.19</b>
减：营业成本	十一、4	393,843,812.64	89,716,474.45
营业税金及附加		11,265,192.64	2,194,747.09
销售费用		132,599,365.26	20,392,431.16
管理费用		127,375,079.72	28,043,319.65
财务费用		12,505,399.54	15,359,758.91
资产减值损失		-326,440.09	-989,123.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	100,151,624.27	15,298,532.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,096,145.08	-89,807.29
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>155,287,777.45</b>	<b>37,867,764.13</b>
加：营业外收入		19,115,854.42	2,285,099.84
减：营业外支出		3,031,243.63	259,373.52
其中：非流动资产处置损失		170,205.78	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>171,372,388.24</b>	<b>39,893,490.45</b>
减：所得税费用		85,609.66	<b>68,684.69</b>
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>171,286,778.58</b>	<b>39,824,805.76</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>171,286,778.58</b>	<b>39,824,805.76</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1 185 626 402.87	1 136 937 466.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	49 946 081.75	27 621 160.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1 235 572 484.62</b>	<b>1 164 558 626.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		204 852 242.10	241 411 106.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		285 922 610.76	271 704 802.07
支付的各项税费		25 539 146.09	13 220 784.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	99 188 142.54	98 639 146.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>615 502 141.49</b>	<b>624 975 839.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>620 070 343.13</b>	<b>539 582 787.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30 000 000.00	85 500 000.00
取得投资收益收到的现金		730 189.75	1 214 794.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29 779.53	101 390.34
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30 759 969.28</b>	<b>86 816 184.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430 624 399.79	473 741 154.51
投资支付的现金		10 000 000.00	182 500 000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>440 624 399.79</b>	<b>656 241 154.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-409 864 430.51</b>	<b>-569 424 969.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		210 000 000.00	512 000 000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>210 000 000.00</b>	<b>512 000 000.00</b>
偿还债务支付的现金		380 200 000.00	364 500 000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18 502 143.86	18 443 122.08
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	五、40	18 615 949.45	9 408 057.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>417 318 093.31</b>	<b>392 351 179.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-207 318 093.31</b>	<b>119 648 820.25</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2 887 819.31</b>	<b>89 806 637.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		348 207 573.39	258 400 935.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>351 095 392.70</b>	<b>348 207 573.39</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		751,837,923.90	233,743,885.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		37,091,541.50	34,639,015.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>788,929,465.40</b>	<b>268,382,900.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		152,120,832.26	40,291,213.50
支付给职工以及为职工支付的现金		208,277,749.70	63,363,100.01
支付的各项税费		14,473,071.72	5,865,423.21
支付其他与经营活动有关的现金		64,873,398.46	6,765,160.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>439,745,052.14</b>	<b>116,284,897.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>349,184,413.26</b>	<b>152,098,003.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		38,085,148.28	15,388,340.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,105,148.28</b>	<b>15,388,340.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,195,237.07	59,192,688.19
投资支付的现金		10,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>303,195,237.07</b>	<b>59,192,688.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-235,090,088.79</b>	<b>-43,804,348.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		60,000,000.00	203,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	81,628,566.71
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>60,000,000.00</b>	<b>284,628,566.71</b>
偿还债务支付的现金		150,200,000.00	218,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,355,510.48	15,760,248.71
支付其他与筹资活动有关的现金		18,615,949.45	278,912.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>182,171,459.93</b>	<b>234,399,160.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-122,171,459.93</b>	<b>50,229,405.93</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,077,135.46</b>	<b>158,523,060.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		201,930,505.52	43,407,444.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>193,853,370.06</b>	<b>201,930,505.52</b>

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,761,371.00	1,241,779,504.26			27,734,514.74		478,692,427.45		-	2,136,967,817.45
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	388,761,371.00	1,241,779,504.26	-		27,734,514.74		478,692,427.45	-	-	2,136,967,817.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		17,128,677.86		166,775,132.17	-	-	183,903,810.03
（一）净利润							183,903,810.03		-	183,903,810.03
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		183,903,810.03	-	-	183,903,810.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		17,128,677.86		-17,128,677.86	-	-	-
1. 提取盈余公积					17,128,677.86		-17,128,677.86			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）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										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、期末余额	388,761,371.00	1,241,779,504.26	-		44,863,192.60		645,467,559.62	-	-	2,320,871,627.48

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	251,592,785.00	1,426,087,642.08			18,052,075.03		308,405,476.89		-	2,004,137,979.00
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	251,592,785.00	1,426,087,642.08	-		18,052,075.03		308,405,476.89	-	-	2,004,137,979.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,168,586.00	-184,308,137.82	-		9,682,439.71		170,286,950.56	-	-	132,829,838.45
（一）净利润							179,969,390.27		-	179,969,390.27
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		179,969,390.27	-	-	179,969,390.27
（三）所有者投入和减少资本	137,168,586.00	-184,308,137.82	-		-		-	-	-	-47,139,551.82
1. 所有者投入资本	137,168,586.00	-184,308,137.82								-47,139,551.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		9,682,439.71		-9,682,439.71	-	-	-
1. 提取盈余公积					9,682,439.71		-9,682,439.71			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）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										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、期末余额	388,761,371.00	1,241,779,504.26	-		27,734,514.74		478,692,427.45	-	-	2,136,967,817.45

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	388,761,371.00	2,070,890,451.90			8,685,379.84		-129,417,923.93	2,338,919,278.81
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	388,761,371.00	2,070,890,451.90	-		8,685,379.84		-129,417,923.93	2,338,919,278.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		4,186,885.47		167,099,893.11	171,286,778.58
（一）净利润							171,286,778.58	171,286,778.58
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		171,286,778.58	171,286,778.58
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		4,186,885.47		-4,186,885.47	-
1. 提取盈余公积					4,186,885.47		-4,186,885.47	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）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								-
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、期末余额	388,761,371.00	2,070,890,451.90	-		12,872,265.31		37,681,969.18	2,510,206,057.39

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪



www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年度

单位：元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-169,242,729.69	134,248,222.43
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	177,488,586.00	117,316,986.28	-		8,685,379.84		-169,242,729.69	134,248,222.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,272,785.00	1,953,573,465.62	-		-		39,824,805.76	2,204,671,056.38
（一）净利润							39,824,805.76	39,824,805.76
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		39,824,805.76	39,824,805.76
（三）所有者投入和减少资本	211,272,785.00	1,953,573,465.62	-		-		-	2,164,846,250.62
1. 所有者投入资本	211,272,785.00	1,953,573,465.62						2,164,846,250.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）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								-
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、期末余额	388,761,371.00	2,070,890,451.90	-		8,685,379.84		-129,417,923.93	2,338,919,278.81

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

### 1. 公司历史沿革

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）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于 1996 年 10 月 31 日经武汉市人民政府（1996）第 120 号文批准，本公司 1,373.60 万股 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌上市。本公司经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：420100000119712，本公司注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业区。

1988 年，经武汉市体改委武体改（1988）40 号文批准，本公司由原武汉市国营武汉塑料三厂、武汉市国营武汉塑料七厂、武汉市塑料工业公司、武汉市亚光塑料制品厂共同发起组建，经中国人民银行武汉市分行武银管（1989）3 号文同意，向社会发行股票，当时公司名称为“武汉塑料工业集团公司”，公司所有制形式为股份制企业，股本总额为 2,644.85 万股，同时取消各发起人的法人资格。1992 年 2 月，经武汉市体改委（1992）3 号文和中国人民银行武汉市分行武银办（1992）6 号文批准，公司增资扩股，扩股结束后股本总额为 4,624.85 万股。1992 年 10 月，武汉市体改委武体改（1992）124 号文批准公司更名为“武汉塑料工业股份有限（集团）公司”。1993 年 5 月，武汉市国有资产管理局武国资综（1993）130 号文批准确认本公司经营性土地使用权价值折为国家股，此次股本变更经武汉市体改委武体改（1993）102 号文批复同意，变更后股本总额为 5,009.33 万股。1993 年 12 月，经国家体改委体改生（1993）248 号文批准，同意本公司进行规范化股份制试点，1996 年 11 月 21 日，武汉市工商行政管理局核准变更公司名称为“武汉塑料工业集团股份有限公司”。

1997 年 11 月 3 日，本公司向股东每 10 股送 2 股，送股后股本为 6,011.20 万股，1998 年 6 月 22 日，向股东每 10 股配 2.5 股，配股后股本为 6,931.59 万股，1998 年 7 月 15 日，向股东每 10 股送 5.2033 股转 3.4689 股，送转后股本为 12,942.78 万股，2000 年 9 月 22 日，向股东每 10 股配 3 股，配股后股本为 14,096.95 万股，2006 年 12 月 12 日本公司以现有流通股本 5,001.38 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5 股，共计转增 2,500.69 万股；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每 10 股转增 2.6 股，共计转增 1,151.22 万股。本公司增加股本 3,651.91 万元，全部由资本公积转增，转增后公司股本为 17,748.86 万元。

经公司 2010 年 10 月 22 日第二次临时股东大会批准，2012 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988 号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的

批复》核准。公司以非公开发行 211,272,785 股股份，每股面值人民币 1 元股票交易价为 10.4 元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行 38,165,981 股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行 42,040,266 股，向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄阳”）发行 25,482,862 股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行 28,243,633 股，向武汉广播电视台（以下简称“市总台”）发行 27,715,715 股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行 49,624,328 股，增加股本人民币 211,272,785 元。

2012 年 11 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，武汉经开持有公司 4032 万股股份已转让与楚天数字公司。

2012 年 11 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、市总台、武汉有线、中信国安非公开发行的 211,272,785 股人民币普通股 A 股已办理完毕股份登记手续。公司注册资本为人民币 388,761,371 元，股本为人民币 388,761,371 元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168 号）验证投入。

## 2、公司所属行业性质及业务方位

公司所属行业为广播电视和卫星传输业务。

本公司的经营范围：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（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务，平安城市、数字城市、智慧城市建设，社会管理创新平台建设（筹）。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年度的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对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的时，应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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

### 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并财务报表，直至该控制权从本公司内转出。

## 7、现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的银行存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

### （2）外币财务报表的折算

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### （2）金融资产的计量

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工

具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### A、金融资产转移的确认依据：

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

#### B、金融资产转移的计量方法

a、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

b、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

c、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

d、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

**金融资产减值测试方法：**

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

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**金融资产减值损失的计量：**

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

**10、应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收帐款 20 万元以上；其他应收款 50 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除单独测试并单独计提坏账准备的应收款项外，其他应收款项按账龄划分组合。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试并计提个别坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

## 11、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

## (2) 发出存货的计价方法

原材料及低值易耗品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

库存商品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次转销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同

时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

#### (1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

## (2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

## (3) 折旧及减值准备

投资性房地产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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、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。

C、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。

D、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；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。

E、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。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按下项“(3) 各类固定资产的折旧方法”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁

资产尚可使用年限两者中较短的期间内按下项“(3)各类固定资产的折旧方法”。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑预计弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

单位名称	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-50	5	1.90-4.75
传输网络	20	5	4.75
电子设备	10	5	9.50
办公设备	10	5	9.5
运输设备	8	5	11.88
其他设备	10	5	9.5

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

A、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成。

B、已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时。

C、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。

D、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资

产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 无形资产摊销

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益，使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	8-10 年	软件使用年限
土地使用权	40-50	土地使用年限
特许权	18 年	合同规定年限

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### (3) 无形资产减值准备

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (4) 研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司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

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、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在可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。

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

- A、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。
- B、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。
- C、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。
- D 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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 21、政府补助

## (1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

## (2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

**22、递延所得税资产、递延所得税负债**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

## (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

B、决定不再出售之日的再收回金额。

### (2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更

### (2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更

## 26、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期未发现适用追溯重述法的前期会计差错

### (2) 未来适用法

本报告期未发现适用未来适用法的前期会计差错

## 三、主要税项及税率

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入 6% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	6%
营业税	应税收入	3%，5%
城建税	应纳流转税额	7%
堤防费	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
平抑物价基金	电视收视费收入	0.1%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于部分省市有线数字电视基本收视维护费免征营业税的通知》（财税〔2010〕33号），广播电视运营服务企业按规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费，免征 2010 年-2012 年营业税。

公司及子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司根据国家财政部、国家税务局、中宣部联合下发的财税〔2009〕105号文件，免征 2009 年-2013 年的企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	全资	武汉市东西湖革新大道五支沟西	广播电视和卫星传输服务	63,692.00	有线网络设计与运营	100	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	65,201.34	--	--	--	--

子公司武汉广电数字网络有限公司于 2013 年 1 月 3 日更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司，法定代表人变更为吕值友。

### 2、合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更

## 五、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金：</b>			896,384.26			865,256.76
人民币			896,384.26			865,256.76
<b>银行存款：</b>			349,699,008.44			347,342,316.63
人民币			349,699,008.44			347,342,316.63
<b>其他货币资金：</b>			7,521,816.97			21,551,273.22
人民币			7,521,816.97			21,551,273.22
<b>合计</b>			358,117,209.67			369,758,846.61

期末其他货币资金中 7,021,816.97 为票据保证金，使用受到限制。

## 2、应收账款

(1)应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款								
按组合计提坏帐准备的应收账款								
其中按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款	19,680,208.97	100.00	1,043,358.67	5.30	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
组合小计	19,680,208.97	100.00	1,043,358.67	5.30	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款								
合计	19,680,208.97	100.00	1,043,358.67	5.30	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
净值			18,636,850.30				10,530,487.12	

(2)组合中,按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	19,366,523.62	98.40	968,326.19	11,044,115.11	99.38	552,205.74
一至二年	265,169.85	1.35	26,516.98	20,000.00	0.18	2,000.00
二至三年						
三至四年				41,155.50	0.37	20,577.75
四年以上	48,515.50	0.25	48,515.50	7,360.00	0.07	7,360.00
合计	19,680,208.97	100.00	1,043,358.67	11,112,630.61	100.00	582,143.49

(3)本报告期无核销的应收账款

(4)本报告期应收账款中含无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
深圳市华夏视线传媒公司	非关联方	6,500,000.00	1 年以内	33.03
襄阳市公安局	非关联方	4,455,094.35	1 年以内	22.64
松滋市人民政府	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	12.35
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	585,000.00	1 年以内	2.97
贵州家有购物集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.52
合计	/	14,270,094.35	/	72.51

## (6) 应收关联方款项情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
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	585,000.00	2.97
合计	/	585,000.00	2.97

## 3、预付款项

## (1) 预付款项账龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	28,585,013.55	55.61	38,282,110.01	90.52
一至二年	22,371,709.32	43.52	2,414,459.20	5.71
二至三年	79,150.00	0.15	1,252,879.58	2.96
三年以上	370,682.06	0.72	344,420.00	0.81
合计	51,406,554.93	100.00	42,293,868.79	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉广播电视台	股东	15,638,802.00	1 年以内	广告宣传费未结算
荆州市金纬广播电视信息网络有限公	其他关联方	11,700,000.00	1 年以内	预付房租款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
司				
襄阳广播电视台	其他关联方	2,340,000.00	1 年以内	广告费未结算
纪南财政所	非关联方	1,780,000.00	1-2 年	收购网络款
深圳创维 RGB 电子有限公司湖北分公司	非关联方	1,171,169.00	1 年以内	设备款未结算
合计		32,629,971.00		

(3)本报告期预付款项中预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐准备	金额	计提坏帐准备
武汉广播电视台	15,638,802.00		19,228,900.00	
合计	15,638,802.00		19,228,900.00	

(4)预付款项中关联方款项

项目	期末数	期初数
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	11,700,000.00	
襄阳广播电视台	2,340,000.00	
襄州广播电视台	1,000,000.00	
湖北广播电视台	47,646.78	42,162.80
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司		125,000.00
合计	15,087,646.78	167,162.80

#### 4、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款								

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收帐款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	43,602,859.05	100.00	5,438,073.88	12.47	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	11.78
组合小计	43,602,859.05	100.00	5,438,073.88	12.47	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	11.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	43,602,859.05	100.00	5,438,073.88	12.47	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	11.78
净值	38,164,785.17				39,988,312.55			

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	22,312,186.98	51.18	1,115,609.35	29,447,946.37	64.97	1,472,434.65
一至二年	12,353,036.52	28.33	1,235,303.65	6,405,930.30	14.13	640,593.03
二至三年	5,037,850.21	11.55	1,007,570.04	6,335,349.95	13.98	1,267,069.99
三至四年	3,640,389.00	8.35	1,820,194.50	2,358,367.20	5.20	1,179,183.60
四年以上	259,396.34	0.59	259,396.34	781,790.03	1.72	781,790.03
合计	43,602,859.05	100.00	5,438,073.88	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30

(3)本报告期无实际核销的其他应收款项。

(4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5)其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
武汉广电网络投资有限公司	非关联方	8,322,615.03	1 年以内	19.09
洪湖市广播电影电视局	非关联方	4,387,723.73	2-3 年	10.06

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	2,500,000.00	1-2 年	5.73
监利广播电视局	非关联方	1,600,000.00	3-4 年	3.67
石首市广播电视局	非关联方	1,049,295.00	3-4 年	2.41
合计	/	17,859,633.76	/	40.96

## (6)其他应收款中关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例%
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	2,500,000.00	5.73
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	90,508.59	0.21
合计	/	2,590,508.59	5.94

## 5、存货

## (1)存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,788,568.52	-	99,788,568.52	88,207,117.26	-	88,207,117.26
库存商品	19,903,933.53	-	19,903,933.53	31,099,055.82	-	31,099,055.82
周转材料	1,203,844.29	-	1,203,844.29	1,949,724.75	-	1,949,724.75
委托代销商品	-	-	-	-	-	-
合计	120,896,346.34	-	120,896,346.34	121,255,897.83	-	121,255,897.83

## (2)存货跌价准备情况

公司在期末对存货进行了全面清查，预计可变现净值高于其账面价值，未计提存货跌价准备。

## (3)存货期末余额中不含有借款费用资本化金额

## 6、持有至到期投资

## (1)持有至到期投资情况

项目	期末数	期初数
银行固定期限理财产品		20,000,000.00

(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本期内无出售但尚未到期的持有至到期投资。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%
湖北三峡云计算中心有限责任公司	有限责任	湖北省宜昌市东山开发区城东大道 2 号	景峰	计算机信息系统集成, 网络工程建设	1000 万元	39.2	39.2
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	有限责任	武汉市江汉区江兴路	张涛	应用信息系统开发	600 万元	25	25

续：

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
湖北三峡云计算中心有限责任公司	17,180,187.83	4,446,224.68	12,733,963.15	15,088,681.43	2,951,125.76	联营企业
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	7,266,835.01	806,771.04	6,460,063.97		210,442.11	联营企业

联营企业湖北海广科技发展有限公司本年更名为湖北三峡云计算中心有限责任公司，法定代表人变更为景峰。

联营企业湖北三峡云计算中心有限责任公司 2013 年 11 月注册资本变更为 1000 万元，公司持股比例由 49% 变更为 39.2%。

## 8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖北三峡云计算中心有限责任公司	权益法	3,107,041.00	2,895,568.47	2,096,145.08	4,991,713.55
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	权益法	1,500,000.00	1,562,405.47	52,610.53	1,615,016.00

84

合计		4,607,041.00	4,457,973.94	2,148,755.61	6,606,729.55
----	--	--------------	--------------	--------------	--------------

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
湖北三峡云计算中心有限责任公司	39.2	39.2			
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	25	25			
合计					

公司无有限售条件的长期股权投资。

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额		本期减少额	期末账面余额
<b>一、账面原值合计:</b>	2,607,556,783.45		367,462,913.91	3,106,654.26	2,971,913,043.10
其中: 房屋建筑物	138,653,708.16		19,361,181.28	157,450.00	157,857,439.44
传输网络	1,886,736,416.37		195,397,855.23		2,082,134,271.60
电子设备	497,392,817.53		124,526,649.34	731,930.50	621,187,536.37
运输设备	40,800,292.84		20,762,085.77	1,063,116.98	60,499,261.63
办公设备	43,973,548.55		7,415,142.29	1,154,156.78	50,234,534.06
其他设备	-				
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	815,701,679.58	-	152,721,516.40	2,505,690.99	965,917,504.99
其中: 房屋建筑物	28,592,318.50		3,850,167.19	15,907.34	32,426,578.35
传输网络	514,939,959.60		91,051,274.02	-	605,991,233.62
电子设备	233,636,948.16		48,995,737.74	649,233.14	281,983,452.76
运输设备	15,475,922.81		4,682,255.60	766,839.75	19,391,338.66
办公设备	23,056,530.51		4,142,081.85	1,073,710.76	26,124,901.60
其他设备					
<b>三、固定资产账面</b>	1,791,855,103.87				2,005,995,538.11

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>净值合计</b>				
其中：房屋建筑物	110,061,389.66			125,430,861.09
传输网络	1,371,796,456.77			1,476,143,037.98
电子设备	263,755,869.37			339,204,083.61
运输设备	25,324,370.03			41,107,922.97
办公设备	20,917,018.04			24,109,632.46
其他设备				
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋建筑物				
传输网络				
电子设备				
运输设备				
办公设备				
其他设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	1,791,855,103.87			2,005,995,538.11
其中：房屋建筑物	110,061,389.66			125,430,861.09
传输网络	1,371,796,456.77			1,476,143,037.98
电子设备	263,755,869.37			339,204,083.61
运输设备	25,324,370.03			41,107,922.97
办公设备	20,917,018.04			24,109,632.46
其他设备				

(1)本期计提折旧额 152,721,516.40 元。

(2)固定资产原值本期增加 367,462,913.91 元，其中在建工程转入固定资产增加 309,143,577.29 元。

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

单位	项目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
数字分公司资产	房屋建筑物	10,332,583.50	10,332,583.50	在建工程转入，产权证尚在办理中	2014 年

单位	项目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
数字分公司资产	房屋建筑物	1,125,008.00	938,068.95	楚天数字转入,尚未办理过户手续	2014 年
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	房屋建筑物	10,759,434.74	10,460,249.97	购买固定资产,产权证尚在办理中	2014 年
合计		22,217,026.24	21,730,902.42		

## 10、在建工程

### (1)在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
网建工程	198,493,800.96		198,493,800.96	160,370,432.39		160,370,432.39
安装工程	28,258,372.34		28,258,372.34	58,179,903.39		58,179,903.39
建筑工程	5,205,201.96		5,205,201.96	14,005,529.46		14,005,529.46
视频监控	974,597.58		974,597.58	49,984,500.59		49,984,500.59
其他	33,072,254.63		33,072,254.63	23,949,497.33		23,949,497.33
合计	266,004,227.47		266,004,227.47	306,489,863.16		306,489,863.16

### (2)在建工程变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	期末数
网建工程	160,370,432.39	184,295,532.09	146,172,163.52		4,219,847.03	2,890,570.20	5.66%	198,493,800.96
安装工程	58,179,903.39	52,545,853.02	82,467,384.07					28,258,372.34
建筑工程	14,005,529.46	6,907,580.78	15,707,908.28					5,205,201.96
视频监控	49,984,500.59	3,308,258.95	52,318,161.96	-				974,597.58
其他	23,949,497.33	21,600,716.76	12,477,959.46					33,072,254.63
合计	306,489,863.16	268,657,941.60	309,143,577.29	-	4,219,847.03	2,890,570.20		266,004,227.47

续：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
网建工程				自筹
安装工程				自筹
建筑工程				自筹
视频监控	5,600.00	100	100	自筹
其他				自筹
合计	---	---	---	---

(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

## 11、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	8,227,143.83		8,227,143.83	
合计	8,227,143.83		8,227,143.83	

## 12、无形资产

(1)无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、原值合计</b>	<b>57,663,207.81</b>	<b>3,025,887.33</b>		<b>60,689,095.14</b>
软件	23,367,917.00	3,025,887.33		26,393,804.33
土地使用权	17,634,590.81	-		17,634,590.81
特许权	16,660,700.00	-		16,660,700.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>17,660,257.73</b>	<b>3,836,851.96</b>		<b>21,497,109.69</b>
软件	9,977,150.03	2,546,951.68		12,429,101.71
土地使用权	1,203,935.70	364,304.28	-	1,663,239.98
特许权	6,479,172.00	925,596.00	-	7,404,768.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>40,002,950.08</b>	<b>-810,964.63</b>	-	<b>39,191,985.45</b>
软件	13,390,766.97	478,935.65	-	13,964,702.62
土地使用权	16,430,655.11	-364,304.28	-	15,971,350.83
特许权	10,181,528.00	-925,596.00	-	9,255,932.00
<b>四、无形资产减值准备合计</b>				
软件				

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权				
特许权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>40,002,950.08</b>	<b>-810,964.63</b>	-	<b>39,191,985.45</b>
软件	13,390,766.97	478,935.65	-	13,964,702.62
土地使用权	16,430,655.11	-364,304.28	-	15,971,350.83
特许权	10,181,528.00	-925,596.00	-	9,255,932.00

(2)经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

### 13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末数	其他减少原因
机顶盒及智能卡	454,725,964.27	96,681,046.68	182,582,572.16		368,824,438.79	
整转经费	9,855,579.44	2,674,033.00	4,706,451.94		7,823,160.50	
装修费	14,978,960.84	14,103,308.88	5,982,085.42		23,100,184.30	
租赁费	4,381,284.53	2,407,079.18	1,482,094.98		5,306,268.73	
其他	1,017,541.38	3,041,049.78	2,249,115.63		1,809,475.53	
合计	484,959,330.46	118,906,517.52	197,002,320.13	-	406,863,527.85	

机顶盒及智能卡按使用年限 5 年平均摊销。

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,620,358.14	1,480,803.70
合计	1,620,358.14	1,480,803.70

(2)应纳税差异项目和可抵扣差异明细

项目	期末数	期初数

项目	期末数	期初数
应纳税差异项目		
资产减值损失	6,481,432.55	5,923,214.79
合计	6,481,432.55	5,923,214.79

#### 15、资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	5,923,214.79	558,217.76			6,481,432.55
二、存货跌价准备					
三、长期股权投资减值准备					
四、固定资产减值准备					
合计	5,923,214.79	558,217.76			6,481,432.55

#### 16、短期借款

##### (1)短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	-	50,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	190,000,000.00
合计	70,000,000.00	240,000,000.00

本公司无逾期借款

#### 17、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,565,500.00	39,614,032.11
合计	13,565,500.00	39,614,032.11

下一会计期间将到期的金额为 13,565,500.00 元。

**18、应付账款**

项目	期末数	期初数
一年以内	250,936,300.41	217,253,356.83
一至二年	17,953,379.11	22,256,232.65
二至三年	929,719.61	1,496,278.19
三年以上	2,203,199.35	1,331,451.07
合计	272,022,598.48	242,337,318.74

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付账款关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
湖北省楚天中视网络有限公司		682,995.58
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	238,818.82	145,556.98
湖北东风电视文化传媒有限公司		80,000.00
合计	238,818.82	908,552.56

(3) 账龄超过 1 年以上未结算应付账款主要为结算尾款。

**19、预收款项**

项目	期末数	期初数
一年以内	291,766,355.70	269,672,035.24
一至二年		99,904.00
二至三年		
三年以上		
合计	291,766,355.70	269,771,939.24

(1) 本报告期预收账款中含预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东武汉广播电视台的款项 400 万元。

(2) 预收款项中关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
湖北广播电视台		79,166.67
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	66,666.66	40,000.04
湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.32	93,333.32

湖北东风电视文化传媒有限公司	115,000.00	
合计	274,999.98	212,500.03

(3) 账龄超过一年未结转原因为结算尾款。

## 20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	62,957,165.27	239,508,486.27	218,920,362.55	83,545,288.99
职工福利费		14,050,090.43	14,050,090.43	
社会保险费	19,367,488.72	56,218,883.34	36,854,219.68	38,732,152.38
住房公积金	370,576.00	12,772,103.80	11,287,501.40	1,855,178.40
工会经费		872,515.83	632,928.00	239,587.83
职工教育经费		1,227,558.39	1,034,969.57	192,588.82
非货币性福利				
辞退福利		15,000.00	15,000.00	
合计	82,695,229.99	324,664,638.06	282,795,071.63	124,564,796.42

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、奖金、津贴和补贴的期末余额主要为期末计提的年度奖金，预计 2014 年发放。

公司于 2014 年 1 月已支付因从县市社保转至省社保补缴款 5,223.05 万元，减少应付职工薪酬社会保险费 3,178.69 万元，减少其他应付款 2,044.36 万元。

## 21、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-3,566,954.34	
营业税	2,401,072.92	941,445.26
个人所得税	106,091.12	22,437.48
城市建设维护费	62,755.59	83,407.67
平抑物价基金	64,637.91	64,637.91

项目	期末数	期初数
地方教育发展费	23,474.64	435.68
房产税	262,906.60	140,635.75
教育费附加	29,010.39	33,605.43
堤防费	20,223.59	22,729.88
文化事业建设费	157,200.00	
其他	67,387.17	38,489.27
合计	-372,194.41	1,347,824.33

**22、其他应付款**

项目	期末数	期初数
一年以内	63,622,316.62	80,906,731.76
一至二年	15,119,082.93	13,893,169.68
二至三年	8,595,623.55	1,278,739.60
三年以上	3,948,406.21	2,487,779.04
合计	91,285,429.31	98,566,420.08

## (1) 其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项

单位名称	期末数	期初数
武汉广播电视台	3,274,300.00	958,100.00
合计	3,274,300.00	958,100.00

## (2)其他应付款关联方款项:

单位名称	期末数	期初数
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	30,106,343.96	22,004,781.17
湖北广播电视台	4,188,123.00	
合计	34,294,466.96	22,004,781.17

(3)账龄超过一年的其他应付款主要原因是尚未支付的往来款。

## (4)大额其他应付款明细表

单位名称	金额	年限	款项性质
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	30,106,343.96	1 年以内	往来款
武汉东西湖花木茶公司	6,095,241.54	1-2 年	往来款
中国移动通信集团湖北分公司	2,414,156.00	1 年以内	往来款
天门电力局	1,623,598.33	1 年以内	往来款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	1 年以内	往来款
合计	41,546,570.70		

### 23、长期借款

#### (1)长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	129,800,000.00	130,000,000.00
合计	129,800,000.00	130,000,000.00

#### (2)长期借款情况

借款单位	借款起 始日	借款终 止日	期末数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额
招商银行武汉市汉阳支行	2012-6-29	2015-6-26	6.21%	人民币		50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-31	2015-7-13	5.97%	人民币		50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-24	2015-8-24	5.97%	人民币		29,800,000.00
合计						129,800,000.00

续:

借款单位	借款起 始日	借款终 止日	期初数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额
招商银行武汉市汉阳支行	2012-6-29	2015-6-26	6.21%	人民币		50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-31	2015-7-13	5.97%	人民币		50,000,000.00

借款单位	借款起 始日	借款终 止日	期初数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-24	2015-8-24	5.97%	人民币		30,000,000.00
合计						130,000,000.00

## 24、股本

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本合计	388,761,371.00			388,761,371.00

## 25、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	1,241,779,504.26			1,241,779,504.26
合计	1,241,779,504.26			1,241,779,504.26

## 26、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	27,734,514.74	17,128,677.86		44,863,192.60
合计	27,734,514.74	17,128,677.86		44,863,192.60

## 27、未分配利润

项目	期末数	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	478,692,427.45	—
调整年初未分配利润合计数		—
调整后年初未分配利润	478,692,427.45	—
加：本年净利润	183,903,810.03	—
减：提取法定盈余公积	17,128,677.86	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	期末数	提取或分配比例
期末未分配利润	645,467,559.62	—

## 28、营业收入及营业成本

### (1)营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,144,936,641.08	1,045,203,328.02
其他业务收入	8,692,616.09	16,142,812.42
营业收入合计	1,153,629,257.17	1,061,346,140.44
营业成本	604,082,228.50	573,697,250.10

### (2)主营业务收入(分产品)

行业名称	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	919,087,809.23	846,013,615.72
有线电视工程收入	45,098,935.28	55,826,651.00
数据网收入	49,831,426.06	45,501,126.69
节目传输收入	58,069,639.90	54,005,907.15
机顶盒收入	19,815,054.26	20,536,289.77
广告收入	21,407,340.06	3,888,831.00
视频监控收入	12,155,094.35	6,090,000.00
其他	19,471,341.94	13,340,906.69
合计	1,144,936,641.08	1,045,203,328.02

### (3)主营业务成本

行业名称	本年发生额	上年发生额
人工成本	123,579,776.45	110,617,512.23
折旧摊销	327,137,471.92	315,151,382.55
其他	150,374,890.97	133,641,475.67
合计	601,092,139.34	559,410,370.45

### (4)主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

湖北省	1,144,936,641.08	601,092,139.34	1,045,203,328.02	559,410,370.45
合计	1,144,936,641.08	601,092,139.34	1,045,203,328.02	559,410,370.45

## (5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
武汉广播电视台	24,752,339.65	2.15
深圳市华夏视线传媒公司	11,334,396.23	0.98
襄阳市公安局	9,725,094.35	0.84
松滋市人民政府	2,430,000.00	0.21
湖北省楚天视讯网络有限公司	2,000,000.00	0.17
合计	50,241,830.23	4.35

## 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,145,686.97	7,290,226.85	应税收入 3%、5%
城建税	1,465,009.08	513,368.88	按应纳流转税的 7%
教育费附加	628,505.26	218,642.85	按应纳流转税的 3%
地方教育发展费	421,657.20	140,143.23	按应纳流转税的 2%
其他	941,627.00	520,967.84	
合计	20,602,485.51	8,683,349.65	

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	97,272,142.10	88,754,547.84
折旧及摊销	992,427.76	6,344,846.52
其他	63,497,909.22	44,556,413.11
合计	161,762,479.08	139,655,807.47

## 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	93,541,950.50	91,474,878.52
折旧及摊销	25,430,788.81	25,782,318.63

项目	本期发生额	上期发生额
税金	1,261,343.27	412,228.41
其他	68,145,787.67	37,919,029.63
合计	188,379,870.25	155,588,455.19

### 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,611,573.66	15,588,083.65
减：利息收入	2,401,809.02	2,487,449.18
汇兑损失	-	-
手续费	522,372.63	867,775.56
其他	20,439.94	15,701.78
合计	13,752,577.21	13,984,111.81

### 33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	558,217.76	936,803.81
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		
合计	558,217.76	936,803.81

### 34、投资收益

(1)投资收益明细情况：

项目	本期发生额	上期发生额
权益核算的长期股权投资收益	2,148,755.61	1,311.80
持有至到期投资取得的投资收益	700,520.66	1,214,794.48
合计	2,849,276.27	1,216,106.28

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北三峡云计算中心有限责任公司	2,096,145.08	-51,599.57	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	52,610.53	52,911.37	

合计	2,148,755.61	1,311.80
----	--------------	----------

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	69,487.68	277,228.45	69,487.68
其中：固定资产处置利得	69,487.68	277,228.45	69,487.68
无形资产处置利得	-	-	-
非货币性资产交易利得	-	-	-
债务重组利得	750,000.00	-	750,000.00
政府补助利得	16,788,234.50	7,677,640.80	16,788,234.50
捐赠利得	389,818.00	139,000.00	389,818.00
违约金、滞纳金利得	-	-	-
罚款利得	300,000.00	19,817.03	300,000.00
其他利得	1,272,287.66	4,026,581.59	1,272,287.66
合计	19,569,827.84	12,140,267.87	19,569,827.84

#### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源 (补助补贴种类)
“以钱养事”专项收入	22,334.50	2,277,640.80	湖北省政府
互联互通节目补助	1,020,000.00		省委宣传部
省网网络改造补偿	600,000.00		省委宣传部
文化产业专项基金	12,000,000.00		湖北省财政厅
公共文化服务进家庭项目建设补助	800,000.00		中共湖北省宣传部
湖北广电上市奖励	2,000,000.00		湖北省财政厅科技文处
稳岗补贴	345,900.00		襄阳市社会保障局
NGB 项目专项经费		5,400,000.00	武汉市人民政府
合计	16,788,234.50	7,677,640.80	

### 36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	281,078.14	971,134.81	281,078.14
其中:固定资产处置损失	281,078.14	971,134.81	281,078.14
无形资产处置损失			
非货币性资产交易损失			
债务重组损失	-		-
捐赠支出	80,037.00	44,900.00	80,037.00
非常损失	467,980.25	567,815.74	467,980.25
盘亏损失	3,855.83	575,726.75	3,855.83
滞纳金、罚款损失			-
赔偿与违约金损失		88,695.96	
其他损失	2,309,296.53	173,273.96	2,309,296.53
合计	3,142,247.75	2,421,547.22	3,142,247.75

### 37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	3,999.63	
递延所得税	-139,554.44	-234,200.93
合计	-135,554.81	-234,200.93

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	183,903,810.03
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,427,580.09
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	167,476,229.94
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	388,761,371.00

项目	代码	金额
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	388,761,371.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	388,761,371.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.43
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.43

### 39、现金流量表项目说明

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	14,200,000.00
利息收入	2,401,809.02
政府补助	13,069,434.50
收回票据保证金	14,529,456.25

项目	金额
招投标押金	4,932,932.45
其他	812,449.53
合计	49,946,081.75

## (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	10,120,000.00
付现费用	88,525,329.97
银行手续费	542,812.57
合计	99,188,142.54

## (3)支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付上市中介费等	18,615,949.45
合计	18,615,949.45

## 40、现金流量表补充资料

## (1)现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
净利润	183,903,810.03	179,969,390.27
加：资产减值准备	558,217.76	936,803.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,721,516.40	151,643,634.78
无形资产摊销	3,836,851.96	3,925,302.18
长期待摊费用摊销	197,002,320.13	191,709,610.74
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）	1,230,865.68	693,906.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	229,475.07	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	15,611,573.66	15,588,083.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,849,276.27	-1,216,106.28

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-139,554.44	-234,200.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	359,551.49	4,913,470.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,395,521.93	8,095,622.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,000,513.59	-16,442,729.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	620,070,343.13	539,582,787.35
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	351,095,392.70	348,207,573.39
减：现金的期初余额	348,207,573.39	258,400,935.48
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,887,819.31	89,806,637.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	351,095,392.70	348,207,573.39
其中：库存现金	896,384.26	865,256.76
可随时用于支付的银行存款	350,199,008.44	347,342,316.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	351,095,392.70	348,207,573.39

期末现金及现金等价物中未包含其他货币资金票据保证金 7,021,816.97 元。

## 六、关联方及关联交易（单位：人民币元）

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
湖北省楚天数字电视有限公司	控股股东	有限责任公司	武汉经济开发区	王友弟	投资与运营管理	79055373-3

续：

母公司名称	注册资本	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
湖北省楚天数字电视有限公司	621,500,000.00	20.19	20.19	湖北广播电视台

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	全资	有限责任	武汉市东西湖革新大道南五支沟西	吕值友	有线网络设计管理	636,920,000.00	100	100	75514418-4

### 3、本企业的合营和联营情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	组织机构代码
湖北三峡云计算中心有限责任公司	有限责任	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	景峰	计算机信息系统集成, 网络工程建设	10000000	39.2	49	57494384-1
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	有限责任	武汉市江汉区江兴路	张涛	应用信息系统开发	6000000	25	25	66549317-X

续：

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
湖北三峡云计算中心有限责任公司	17,180,187.83	4,446,224.68	12,733,963.15	15,088,681.43	2,951,125.76	联营企业
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	7,266,835.01	806,771.04	6,460,063.97		210,442.11	联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北广播电视台	实际控制人	
武汉广播电视台	股东	72827336-X
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	74175827-3
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	69188208-0
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	67369213-6
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	66547673-2
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	同一实际控制人	
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	69531805-7
襄阳广播电视台	其他关联方	
襄州广电局	其他关联方	
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	

## 5、关联交易情况

## (1)采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
武汉广播电视台	宣传推广费	协议定价	3,590,098.00	24.89	3,263,700.00	88.07
襄阳广播电视台	广告费	协议定价	1,160,000.00	8.04		
襄州广播电视台	广告费	协议定价	500,000.00	3.47		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目费\网元租赁费	协议定价	198,293.32	0.38	18,000.00	0.13

湖北省楚天中视网络有限公司	无线机顶盒成本	协议定价			1,766,491.40	0.92
---------------	---------	------	--	--	--------------	------

## (2) 出售商品、提供劳务的情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
武汉广播电视台	节目传输收入	协议定价	24,752,339.65	42.63	26,350,000.00	48.79
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	协议定价	1,158,293.32	1.99	1,368,868.00	2.53
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	数据网收入	协议定价		-	151,200.00	0.33
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	电视安装收入	协议定价		-	86,190.00	0.15
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	线路维护材料收入	协议定价		-	200,000.00	0.01
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	协议定价	2,000,000.00	3.44		
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	协议定价	280,000.00	0.48	280,000.00	0.98
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	付费包收入	协议定价	90,000.00	0.06	80,000.00	0.28
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	协议定价	691,000.00	0.48	616,000.00	2.15
湖北东风电视文化传媒有限公司	设备款	协议定价			150,000.00	0.67

## (3) 关联租赁情况

承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
武汉广播电视台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	1,158,100.00
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	2010-5-1	2013-12-31	协议价	2,000,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬	办公用房	2013-1-1	2022-12-31	协议价	1,300,000.00

本报告期经第八届董事会第四次会议决议，通过与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司续签房屋租赁合同，房屋租赁时间为十年，租金每年 130 万元，协议签订生效后，一次性将十年租金 1300 万元支付给荆州金纬。

## 6、关联方应收应付款项

应收关联方款项：

单位:元

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	585,000.00	29,250.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司			27,254.00	1,362.7
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司	90,508.59	56,913.84	102,958.11	5,147.91
其他应收款	襄阳广播电视台			3,500,000.00	175,000.00
其他应收款	襄州广播电视台			1,500,000.00	150,000.00
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	2,500,000.00	250,000.00	3,500,000.00	175,000.00
预付款项	武汉广播电视台	15,638,802.00		19,228,900.00	
预付款项	襄阳广播电视台	2,340,000.00			
预付款项	襄州广播电视台	1,000,000.00			
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	11,700,000.00			
预付款项	湖北广播电视台	47,646.78		42,162.80	
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司			125,000.00	

应付关联方款项：

单位:元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖北省楚天中视网络有限公司	-	682,995.58
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	238,818.82	145,556.98
应付账款	湖北东风电视文化传媒有限公司		80,000.00
其他应付款	武汉广播电视台	3,274,300.00	958,100.00
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	30,106,343.96	22,004,781.17
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	
预收账款	湖北广播电视台		79,166.67
预收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	66,666.66	40,000.04
预收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.32	93,333.32
预收账款	武汉广播电视台	4,000,000.00	
预收账款	湖北东风电视文化传媒有限公司	115,000.00	

## 七、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

根据《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书》2013 年度公司各标的资产盈利情况承诺具体情况如下：

单位：元

重组及认股股份各方	标的资产	预测利润	专项审核报告文号
武汉有线广播电视网络有限公司	武汉广电数字网络有限公司 100%股权	107.134.501.97	中企华评报字 920120 第 3046 号
武汉广播电视台			
中信国安信息产业股份有限公司			

本年度已完成盈利承诺，详见《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于 2013 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

2、原武汉塑料持有上海石化股权 20 万股，账面价值 60 万元，已移交至武汉经开零部件公司，但尚未办理过户手续。

## 九、资产负债表日后事项

第八届第十二次董事会审议通过，公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 388,761,371.00 为基数，每 10 股送现金 0.8 元（含税），共计分配股利 31,100,909.68 元。

## 十、其他重要事项

公司第八届董事会第五次会议决议：公司拟向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视局、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区广播影视局、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电视台、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局非公开发行股份购买资产，同时募集部分配套资金。本次发行的发行价格为公司审议本次重组的首次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 11.08 元/股。本次发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将相应调整本次发行的发行数量、价格。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行数量为公司本

次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和最终交易价格(以交易资产经评估师评估并经国资主管部门备案后的评估值为基础确定)计算。交易资产的预估值为 238,238.92 万元,本次发行的预计发行数量为 21,501.71 万股。最终交易价格按照以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日,经具有证券从业资质的评估机构评估并经国资主管部门备案后的资产评估值为基础确定。

本次重大资产重组及配套融资事项已于 2014 年 2 月 25 日收到湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室(鄂文资办文【2014】6 号)《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组及配套融资方案的批复》文件,文资办原则同意“公司报送的重大资产重组及配套融资方案,公司本次重大资产重组及配套融资要确保湖北广播电视台国有股东实际控制人地位不发生变化”。该事项已于 2014 年 2 月 28 日第一次临时股东大会审议通过。

## 十一、母公司财务报表注释(单位:人民币元)

### 1、应收账款

(1)应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-		-				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,707,599.97	100.00	694,728.22	5.47	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
组合小计	12,707,599.97	100.00	694,728.22	5.47	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	12,707,599.97	100.00	694,728.22	5.47	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5.24
净值	12,012,871.75				10,530,487.12			

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	12,393,914.62	97.53	619,695.74	11,044,115.11	99.38	552,205.74
一至二年	265,169.85	2.09	26,516.98	20,000.00	0.18	2,000.00
二至三年						
三至四年				41,155.50	0.37	20,577.75
四年以上	48,515.50	0.38	48,515.50	7,360.00	0.07	7,360.00
合计	12,707,599.97	100.00	694,728.22	11,112,630.61	100.00	582,143.49

(3)本报告期无核销的应收账款

(4)本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
襄阳市公安局	非关联方	4,455,094.35	1 年以内	35.06
松滋市人民政府	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	19.12
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	585,000.00	1 年以内	4.60
贵州家有购物集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.36
武汉优视互动文化传播有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.36
合计	/	8,070,094.35	/	63.50

(6)应收账款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例(%)
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	585,000.00	4.60
合计		585,000.00	4.60

## 2、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款		-		-				
按组合计提坏帐准备的应收帐款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	33,509,923.88	100.00	4,558,576.76	13.60	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	12.58
组合小计	33,509,923.88	100.00	4,558,576.76	13.60	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	12.58
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款								
合计	33,509,923.88	100.00	4,558,576.76	13.60	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	12.58
净值	28,951,347.12				34,720,499.02			

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	18,083,436.95	53.97	904,171.85	24,098,174.30	60.67	1,204,871.38
一至二年	6,705,862.56	20.02	670,586.26	6,262,719.12	15.77	626,346.58
二至三年	4,900,639.03	14.62	980,127.81	6,327,049.95	15.93	1,265,409.99
三至四年	3,632,589.00	10.84	1,816,294.50	2,258,367.20	5.69	1,129,183.60
四年以上	187,396.34	0.55	187,396.34	771,790.03	1.94	771,790.03
合计	33,509,923.88	100.00	4,558,576.76	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58

(3) 本报告期无核销的其他应收款项。

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
洪湖市广播电影电视局	非关联方	4,387,723.73	2-3 年	13.09
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	2,500,000.00	1-2 年	7.46
监利广播电视局	非关联方	1,600,000.00	3-4 年	4.77
石首市广播电视局	非关联方	1,049,295.00	3-4 年	3.13
武汉烽火信息集成技术有限公司	非关联方	659,500.00	1 年以内	1.97
合计	/	10,196,518.73	/	30.42

## (6)其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	2,500,000.00	7.46
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	90,508.59	0.27
合计	/	2,590,508.59	7.73

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①对子公司投资					
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	成本法	1,098,070,240.07	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07
②对其他企业投资					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	权益法	3,107,041.00	2,895,568.47	2,096,145.08	4,991,713.55
合计		1,101,177,281.07	1,100,965,808.54	2,096,145.08	1,103,061,953.62

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
①对子公司投资	100	100			

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	100	100			97,354,958.53
②对其他企业投资					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	39.2	39.2			
合计					97,354,958.53

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1)营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	725,782,365.83	170,048,506.98
其他业务收入	6,616,197.06	7,238,332.21
营业收入合计	732,398,562.89	177,286,839.19
营业成本	393,843,812.64	89,716,474.45

##### (2)主营业务收入(分行业)

行业名称	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	581,269,287.69	116,876,607.58
有线电视工程收入	29,224,298.66	7,637,048.00
数据网收入	30,611,686.81	8,609,822.98
节目传输收入	30,671,054.96	4,250,849.58
机顶盒收入	15,934,525.68	3,032,436.00
广告收入	9,042,557.83	1,065,324.00
视频监控收入	12,155,094.35	4,060,000.00
其他	16,873,859.85	3,155,549.38
物流配送收入		21,360,869.46
合计	725,782,365.83	170,048,506.98

##### (3)主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	92,733,136.38	24,197,175.53
折旧及摊销	202,228,093.91	32,808,992.61
其他	96,541,725.33	28,281,957.70
合计	391,502,955.62	85,288,125.84

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	725,782,365.83	391,502,955.62	170,048,506.98	85,288,125.84
合计	725,782,365.83	391,502,955.62	170,048,506.98	85,288,125.84

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
襄阳公安局	9,725,094.35	1.33
松滋市人民政府	2,430,000.00	0.33
湖北省楚天视讯网络有限公司	2,000,000.00	0.27
武汉格林互动文化传媒有限公司	1,950,000.00	0.27
北京航美影视文化有限公司	1,320,000.00	0.18
合计	17,425,094.35	2.38

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况:

项目	本期发生额	上期发生额
权益核算的长期股权投资收益	2,096,145.08	-89,807.29
成本法核算的长期股权投资收益	97,354,958.53	15,388,340.19
持有至到期投资取得的投资收益	700,520.66	
合计	100,151,624.27	15,298,532.90

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

湖北三峡云计算中心有限责任公司	2,096,145.08	-89,807.29
合计	2,096,145.08	-89,807.29

## (3) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	97,354,958.53		本期分红
武汉亚普汽车塑料件有限公司		7,500,000.00	
武汉燎原模塑有限公司		7,500,000.00	
武汉神光模塑有限公司		388,340.19	
合计	97,354,958.53	15,388,340.19	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	171,286,778.58	39,824,805.76
加：资产减值准备	-326,440.09	-989,123.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,390,869.15	19,690,294.08
无形资产摊销	2,666,636.96	1,392,688.99
长期待摊费用摊销	131,285,568.86	17,469,434.68
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）	1,230,865.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	118,602.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	13,355,510.48	15,760,248.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,151,624.27	-15,298,532.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	81,610.03	-1,394,936.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,408,844.18	-7,207,157.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,553,974.09	53,249,587.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,208,853.44	29,600,692.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	349,184,413.26	152,098,003.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期发生额	上期发生额
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	193,853,370.06	201,930,505.52
减：现金的期初余额	201,930,505.52	43,407,444.54
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,077,135.46	158,523,060.98

期末现金及现金等价物中未包含其他货币资金票据保证金 3,500,000.00 元。

#### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
长期股权投资				
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	1,098,070,240.07	收益法	以未来若干年度内的被投资单位自由现金流作为依据，采用适当的折现率折现后加总计算得出。	688,941,535.30

反向购买形成长期股权投资的情况

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	1,098,070,240.07	按非同一控制下企业合并形成的长期股权投资确认初始投资成本

## 十二、补充资料（单位：人民币元）

1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益[2008]》，本公司 2013 年的非经常性损益项目及金额如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-211,590.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	16,788,234.50	

项目	金额	说明
债务重组损益	750,000.00	
除上述之外其他营业外收支净额	-899,063.95	
所得税影响		
扣除所得税影响后非经常性损益		
合计	16,427,580.09	

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.25	0.47	0.47
除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	7.51	0.43	0.43

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（两个期间的数据变动幅度达 30%以上的财务报表项目说明）

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	变动幅度%	说明
应收账款	18,636,850.30	10,530,487.12	8,106,363.18	76.98%	主要为增加视频监控业务及落地收入、广告收入应收款项
持有至到期投资	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	持有至到期投资到期收回
长期股权投资	6,606,729.55	4,457,973.94	2,148,755.61	48.20%	投资收益增加
短期借款	70,000,000.00	240,000,000.00	-170,000,000.00	-70.83%	偿还贷款，短期借款减少
应付票据	13,565,500.00	39,614,032.11	-26,048,532.11	-65.76%	票据业务减少
应付职工薪酬	124,564,796.42	82,695,229.99	41,869,566.43	50.63%	公司改制应缴社保本年增加 1900 万元，原因是从县市社保转至省社保尚未办理缴款手续
应交税费	-372,194.41	1,347,824.33	-1,720,018.74	-127.61%	待抵扣增值税进项税增加
未分配利润	645,467,559.62	478,692,427.45	166,775,132.17	34.84%	本期利润增加
营业税金及附加	20,602,485.51	8,683,349.65	11,919,135.86	137.26%	本期营业税免税期到期，增加营业税金及附加

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	变动幅度%	说明
投资收益	2,849,276.27	1,216,106.28	1,633,169.99	134.30%	本期湖北三峡云计算中心有限责任公司的投资收益增加
营业外收入	19,569,827.84	12,140,267.87	7,429,559.97	61.20%	本期增加政府补助所致
收到其他与经营活动有关的现金	49,946,081.75	27,621,160.74	22,324,921.01	80.83%	收到的政府补助及往来款增加
支付的各项税费	25,539,146.09	13,220,784.76	12,318,361.33	93.17%	本期营业税免税期到期，增加营业税金及附加及增值税
投资支付的现金	10,000,000.00	182,500,000.00	-172,500,000.00	-94.52%	上期支付经开武汉塑料股权款，本期无相应经济活动
筹资活动产生的现金流量净额	-207,318,093.31	119,648,820.25	-326,966,913.56	-273.27%	主要为上期增加贷款，本期偿还银行贷款 1.7 亿元所致

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届第十二次董事会批准。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、载有法定代表人签名并公司盖章的2013年度报告全文及摘要；
  - 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：

\_\_\_\_\_  
吕值友

二〇一四年三月二十六日