



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 636,217,448 股为基数，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。

公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主管人员)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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	64
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
江夏广电中心	指	武汉市江夏区广播电视服务中心
盘龙网络	指	武汉盘龙信息网络有限责任公司
东西湖信息中心	指	武汉市东西湖区宣传信息中心
蔡甸广电中心	指	武汉市蔡甸区广播影视中心
新洲广电中心	指	武汉市新洲区广播电视中心
汉南新闻信息中心	指	武汉市汉南区新闻信息中心
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
十堰电视台	指	十堰广播电视台
中信国安集团	指	中信国安集团有限公司
郧县广电局	指	郧县广播电影电视局
竹山广电局	指	竹山县广播电影电视局
房县广电局	指	房县广播电影电视局
郧西广电局	指	郧西县广播电影电视局
竹溪广电局	指	竹溪县广播电影电视局
十堰广电	指	十堰市广播电视信息网络有限公司
荆州广电中心	指	荆州市广播电视网络发展中心
荆州视信	指	荆州市视信网络有限公司
武汉广电投资	指	武汉广电网络投资有限公司 /湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司
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	王祺扬		
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 38,165,981 股。楚天数字为公司第一大股东（控股股东），持有公司 78,485,981 股股份，占比 20.19%，湖北广播电视台为实际控制人。5、2014 年 10 月，公司向楚天视讯等 17 家交易对方发行股份购买资产，此次交易完成后，公司的第一大股东变更为武汉台，持有公司 83,726,704 股股份，占比 14.31%。楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人。本次发行股份购买资产完成后，湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司 37.16% 股权，仍为上市公司的实际控制人。6、2015 年 1 月公司实施完成非公开发行股份募集配套资金，公司总股本变为 636,217,448 股，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司合计持有上市公司 34.19% 股权，湖北广播电视台仍为公司实际控制人。				

#### 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 肖纛

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、彭果	2012 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区常熟路 239 号	肇睿、张圩	2014 年 7 月 24 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,781,431,874.90	1,153,629,257.17	1,571,243,432.86	13.38%	1,061,346,140.44	1,430,109,569.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,036,907.17	183,903,810.03	203,506,009.08	20.41%	179,969,390.27	210,132,317.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,092,124.00	167,476,229.94	179,661,216.58	23.62%	170,250,669.62	199,959,473.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	773,719,309.40	620,070,343.13	759,764,131.24	1.84%	539,582,787.35	672,985,841.15
基本每股收益（元/股）	0.51	0.47	0.44	15.91%	0.66	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.47	0.44	15.91%	0.66	0.61
加权平均净资产收益率	7.84%	8.25%	7.57%	0.27%	8.63%	8.40%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	7,515,295,436.32	3,313,504,112.98	4,590,334,187.71	63.72%	3,241,300,581.94	4,310,990,378.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,023,013,555.31	2,320,871,627.48	2,790,343,483.53	80.01%	2,136,967,817.45	2,567,218,584.43

#### 二、会计数据及财务指标说明

1、公司 2014 年度实施重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信 100% 股权注入本公司。根据企业会计准则，楚天视讯属同一控制下的企业合并，需对 2012 年及 2013 年的比较报表数据进行追溯调整。上述指标中 2012 年和 2013 年调整后数据均为同一控制下的企业合并追溯调整结果。

2、公司本年度重大资产重组的购买日为 2014 年 10 月 31 日，2014 年度合并报表范围对比上年调整后财务数据增加武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的 2014 年 11-12 月的财务数据。

3、2014 年度重大资产重组完成后，公司总资产达到 75.15 亿元、净资产达到 50.23 亿元，分别比上年度调整后数据增长 63.72%、80.01%，主要原因在于本次重组武汉广电投资、十堰广电、荆州视信总资产和净资产及募集资金增加所致。



### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-251,942.40	-2,226,733.82	-2,447,456.42	
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）	4,616,191.63	20,946,250.13	9,278,049.80	南水北调项目补偿、无线城市及光城计划建设财政补贴、广电网络整合及数字电视平移项目等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,608,425.77			荆州视信非同一控制下企业合并投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益		750,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,267,618.36			楚天视讯同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,295,510.19	4,375,276.19	3,342,250.92	
合计	22,944,783.17	23,844,792.50	10,172,844.30	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年度，公司继续围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的目标，全面开展强基固本、死守用户终端的阵地战，实施产业拓展和转型升级的扩张战，加强内部融合和统一管理攻坚战，保证了数字电视用户稳定增长和规模效应的初步显现，初步实现了产业发展“跨业、跨界、跨域”的突破。报告期内，公司收入利润稳定增长，定向增发取得成功，转型升级初见成效，发展战略全面展开，内部治理更加规范，两个效益不断显现，保持了良好发展态势。

全年主要工作如下：

1、经营目标稳定增长。一是用户规模明显增长。面对电信IPTV、互联网、OTT，以及直播卫星、地面无线数字电视等业务的激烈竞争，公司采取有效措施，实现用户增长。截至报告期末，公司覆盖用户数864.51万户，较上年末增长307.21万户；数字电视终端总数达708.79万个，较上年末增加317.21万个；互动电视终端总数60.18万个，较上年末增加28.71万个；有线宽带用户36.87万户，较上年末增加29.36万户。二是经营效益逆势上扬。报告期内，公司实现营业收入17.81亿元，较上年增长13.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期增长20.41%。

2、定向增发圆满完成。公司切实兑现前次重组承诺，适时启动了定向增发工作，将部分省内体外的有线电视网络资产注入，同时募集配套资金净额 6.58 亿元。报告期内公司顺利召开重组第二次董事会和股东大会，并及时向中国证监会上报重组申请文件。本次定向增发向楚天视讯等 17 家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属 23 市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产，同时募集配套资金。2014 年 6 月 17 日，公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过，2014 年 7 月 29 日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件。2014 年 10 月 29 日，公司实施完成向楚天视讯等发行股份购买资产或股权事宜，新增股份登记上市。2014 年 12 月 9 日，公司启动非公开发行股份募集配套资金，79 家机构和投资者参与，17 家机构和投资者有效申购，最终 7 家获得配售认购。本次配套资金全额募足，发行价格为 13.11 元/股，高于本次发行底价 9.89 元/股的 32.56%。2015 年 1 月 8 日，发行股份募集配套资金实施完成，新增股份登记上市。目前公司有线电视用户数占全省有线电视用户总数约 80%，湖北广电网络“全省一网”基本实现。

3、数字家庭建设全面推进。公司稳步推进BOSS系统、智能缓存、全业务平台、客户服务系统、综合信息化协同管理系统等技术系统建设，为数字家庭的试点和应用推广提供强大的技术支撑。报告期内，BOSS系统、智能缓存已部分上线运行，全业务平台等技术系统正在建设之中。同时公司继续加大网络双向改造，筹建技术中心，利用与思科公司共建的数字家庭实验室开展数字家庭业务技术培训，通过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。数字家庭业务试点已在武汉地区全面展开。

4、转型升级初见成效。公司积极开展合作经营，推动转型升级。一是与中信国安以及多地广电网络合资创办的广电云平台公司中信国安广视网络有限公司已正式运营；二是与武汉经济技术开发区合作，共同投资组建了湖北太子湖文化数字创意产业园有限公司，拟引入国内外文化传媒、网络数据服务等知名企业，共同在沌口建设集文化创意、数字家庭于一体的太子湖文化数字创意产业园。

5、发展战略全面展开。一是内部融合加速推进。公司倡导并践行“不论先进还是后进入上市公司，一律平等对待”的权益理念、“重用德才和干才”的用人理念以及“民主集中、公平公正、敬业务实、廉洁简单”的文化理念，使公司上下融合，士气高涨，形成了团结协作，共谋发展的氛围。二是统一管理全面启动。汇集、凝聚总部及分子控股公司的力量，成立战略发展、招标、技术、预算四个委员会，统一落地费征收、统一广告经营、统一技术运维平台及页面、统一招投标、统一节目媒资等。通过五个统一，提升规

模效益、降低规模成本，达到高效竞合的目的。三是顶层设计初见实效。全省统一架构设置和管理体系初步拟定，公司正按照全省一网的格局进行统一规划，统一管理。

5、内部管理严格规范。一是加强人力资源管理。建立了一整套人员聘任、考核薪酬管理等机制。二是加强财务管理。强化了预算编制的统一性、导向性和科学性。三是加强内控管理。开展预算执行与财务专项检查，规范招投标管理工作，开展内控培训，逐步构建了具有湖北广电网络特色的内部控制体系，并实现有效运行，提升了公司风险管理水平，增强管理控制能力。

6、两个效益不断显现。公司在注重经济效益以给股东和投资者最大回报的同时，坚持社会效益优先，始终将安全传输和安全播出作为第一要务，通过完善制度、改进技防、制定预案、加强值守等措施，做到了传输和播出“零重大事故”。同时，认真履行社会责任，保障弱势群体、困难用户能收看好电视。另外公司不断加强企业文化和队伍建设，提高服务质量和服务水平；狠抓作风建设，认真开展教育实践活动，落实“两个责任”，促进经济效益和社会效益的协调统一。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2014年，公司按照“顶层设计、倒逼机制、底线思维”的原则，以“一主两翼”（围绕百亿企业和幸福企业主题，做大、做强湖北广电网络）为目标，以“三追四营”（追求规模效应、追求转型升级、追求两个效益，实行专营、多营、联营、跨营）为措施，实现规模化、集约化、专业化发展。

#### （1）经营绩效指标稳定增长

截至报告期末，公司实现营业收入178,143.19万元，较上年增长13.38%，属于上市公司股东的净利润24,503.69万元，较上年增长20.41%。

#### （2）主营业务发展态势良好

报告期内，公司坚持做大做强主业，强化市场营销，不断夯实产业发展基础，各项主要经营指标稳定增长，质量和效益同步攀升。公司开展了“两战两保”等系列活动，有效巩固了数字电视用户在线率。通过强力推进“五化”营销工程（即：全员化营销观念、立体化营销策略、差异化市场定位、精准化营销手段、网格化营销管理）确保了增值业务的持续发展。报告期内，付费节目用户渗透率由去年同期的35.87%上升至48.03%，高清互动电视用户渗透率由去年同期的10.24%上升至12.82%，个人宽带用户渗透率由去年的2.32%上升至6.14%。

#### （3）重点技术支撑项目相继建成

报告期内，为适应“大智移云”时代的市场竞争，公司积极实施“云、管、端”战略，大力推进全媒体、全业务、全要素的综合业务平台、BOSS平台、智能缓存系统和IDC建设，重点推进“高清智能电视机等四屏合一终端、海量超高清直播点播时移节目、承载缴费娱乐购物阅读等生活全内容、融合广电电信互联网全功能”的数字家庭建设，弘扬客厅文化，传播正能量，创造新生活。目前，BOSS平台、智能缓存系统已投入运营，综合业务平台进入最后测试阶段。

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

2014年，面对激烈的市场竞争，公司加快构建专业化运营体系，积极探索联合运营、跨地域经营，努力实现以湖北广电网络股份公司为主体的“全省一网、全程全网、垂直管理、三级贯通”与“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”，推动广电网络跨越式发展。至报告期末，公司正围绕“一主两翼，三追四营”战略，积极筹建战略发展、客户服务、物流采购等职能部门，强化专业管理，统一集中采购；筹备成立集团客户部、落地办、广告公司，大力发展集团数据业务，统一经营全省落地业务和广告运营，提升规模收益；组建技术中心，统一全省技术运维；推进成立干网公司、节目公司，通过核心资源的统一运营与专业

运营，降低单位成本，布局新兴业态。

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

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

单位：元

收入项目	2014 年度	2013 年度		比上年调整后增减
		调整前	调整后	
主营业务收入	1,765,037,167.40	1,144,936,641.08	1,558,594,596.24	13.25%
其他业务收入	16,394,707.50	8,692,616.09	12,648,836.62	29.61%
合计	1,781,431,874.90	1,153,629,257.17	1,571,243,432.86	13.38%

说明:收入的增加原因在于收入的正常增长及非同一控制企业合并武汉广电投资、十堰广电及荆州视信 2014 年 11-12 月发生额的合并计入。

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）	29,333,820.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	1.65%

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	客户一	7,712,264.14	0.43%
2	客户二	7,514,663.75	0.42%
3	客户三	5,138,883.64	0.29%
4	客户四	5,033,411.97	0.28%
5	客户五	3,934,597.24	0.22%
合计	--	29,333,820.74	1.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	235,582,561.93	24.73%	212,850,085.55	24.63%	10.68%
有线电视行业	折旧摊销	439,467,614.26	46.13%	434,501,211.91	50.28%	1.14%
有线电视行业	其他	274,131,592.61	28.78%	213,272,347.09	24.68%	28.54%
有线电视行业	合计	949,181,768.80	99.64%	860,623,644.55	99.59%	10.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	235,582,561.93	24.73%	212,850,085.55	24.63%	10.68%
有线电视服务	折旧摊销	439,467,614.26	46.13%	434,501,211.91	50.28%	1.14%
有线电视服务	其他	274,131,592.61	28.78%	213,272,347.09	24.68%	28.54%
有线电视服务	合计	949,181,768.80	99.64%	860,623,644.55	99.59%	10.29%

成本增加的主要原因说明：

- （1）随着收入增加导致成本的正常增长；
- （2）重大资产重组非同一控制企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信 2014 年 11-12 月发生额的合并计入。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	164,826,111.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.07%

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	44,415,241.11	7.29%
2	江苏银河电子股份有限公司	33,512,586.00	5.50%
3	武汉长光科技有限公司	31,776,718.00	5.22%
4	武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	30,188,416.86	4.96%
5	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	24,933,150.00	4.09%
合计	--	164,826,111.97	27.07%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

项目	2014年(单位:元)	2013年(单位:元)	同比增减	说明
销售费用	211,050,788.72	179,553,782.67	17.54%	
管理费用	364,371,699.78	287,494,343.98	26.74%	
财务费用	11,773,325.87	31,888,231.59	-63.08%	资金集中管理减少财务成本、财务费用资本化
营业税金及附加	2,056,818.80	29,691,667.14	-93.07%	营改增导致营业税减少

#### 5、研发支出

本期费用化研发支出(单位:元)	45,435,903.93
本期资本化研发支出(单位:元)	
研发支出合计(单位:元)	45,435,903.93
研发支出总额占净资产比例(%)	0.90
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.55

2014年度公司共发生研发费用4543.59万元,投入研发的项目主要有:1、与广东省广播电视网络股份有限公司开展合作,联合推进“三网融合”和“宽带中国”,协同建设NGB网络,加强网络互联互通,实现互联网资源共享,推动技术体系和标准的相互融合,推动内容交换和共享。2、与湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司开展合作,进行湘鄂两省广电网络电路互联建设,促进IDC互联。3、已经完成研发开始进行工程建设的项目有:全业务平台、IDC之核心路由平台与宽带认证计费平台、综合信息化协同管理平台、综合运营支撑系统(BOSS)的割接。

#### 6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,888,019,794.41	1,692,034,112.98	11.58%
经营活动现金流出小计	1,114,300,485.01	932,269,981.74	19.53%
经营活动产生的现金流量净额	773,719,309.40	759,764,131.24	1.84%
投资活动现金流入小计	250,300,090.85	30,910,657.00	709.75%
投资活动现金流出小计	932,173,168.01	687,512,212.84	35.59%
投资活动产生的现金流量净额	-681,873,077.16	-656,601,555.84	-3.85%
筹资活动现金流入小计	1,206,740,899.52	521,503,000.00	131.40%

筹资活动现金流出小计	552,959,513.35	616,570,389.88	-10.32%
筹资活动产生的现金流量净额	653,781,386.17	-95,067,389.88	787.70%
现金及现金等价物净增加额	745,627,618.41	8,095,185.52	9110.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 投资活动现金流入增加的主要原因：非同一控制企业合并购买日的货币资金。
- (2) 投资活动现金流出增加的主要原因：公司增加网络项目及平台建设投资所致。
- (3) 筹资活动现金流入增加的主要原因：公司重大资产重组募集配套资金6.576亿元所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要是公司重大资产重组募集配套资金6.576亿元所致。

报告期内公司经营产生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77,371.93万元，本年净利润24,489.28万元，差异52,882.65万元，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	1,765,037,167.40	949,181,768.80	46.22%	13.25%	10.29%	1.44%
分产品						
有线电视产品	1,765,037,167.40	949,181,768.80	46.22%	13.25%	10.29%	1.44%
分地区						
湖北省	1,765,037,167.40	949,181,768.80	46.22%	13.25%	10.29%	1.44%

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

	2014 年末		2013 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	1,160,748,673.46	15.45%	425,117,776.32	9.26%	6.19%	募集资金增加

应收账款	51,952,941.86	0.69%	29,537,296.49	0.64%	0.05%	重大资产重组非同一控制企业合并增加所致
存货	45,729,480.81	0.61%	35,396,346.34	0.77%	-0.16%	
长期股权投资	7,349,028.04	0.10%	6,606,729.55	0.14%	-0.04%	
固定资产	3,962,205,504.40	52.72%	2,801,087,783.69	61.02%	-8.30%	重大资产重组非同一控制企业合并增加及公司投资增加
在建工程	505,665,101.59	6.73%	354,418,404.87	7.72%	-0.99%	重大资产重组非同一控制企业合并增加及公司投资增加
预付款项	84,815,816.52	1.13%	68,803,980.22	1.50%	-0.37%	
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.13%			0.13%	对中信国安广视网络有限公司投资
持有至到期投资	78,000,000.00	1.04%			1.04%	增加理财产品
工程物资	167,687,182.28	2.23%	129,982,211.25	2.83%	-0.60%	
无形资产	110,493,008.54	1.47%	76,996,248.34	1.68%	-0.21%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
商誉	522,369,762.49	6.95%			6.95%	重大资产重组投资成本高于可辨认资产公允价值的部分
其他非流动资产	110,660,187.18	1.47%	6,622,703.00	0.14%	1.33%	重大资产重组非同一控制企业合并增加、进项税额增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	281,000,000.00	3.74%	160,000,000.00	3.49%	0.25%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
长期借款	226,895,090.34	3.02%	184,912,301.04	4.03%	-1.01%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
应付票据	36,435,581.10	0.48%	53,475,133.65	1.16%	-0.68%	票据结算业务减少
应付账款	583,352,359.70	7.76%	384,206,836.75	8.37%	-0.61%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
预收款项	616,876,960.99	8.21%	399,795,608.32	8.71%	-0.50%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
应付职工薪酬	249,340,582.47	3.32%	152,189,067.72	3.32%	0.00%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
应付利息			7,701,321.20	0.17%	-0.17%	本年偿还利息



应付股利	5,530,396.46	0.07%			0.07%	重大资产重组非同一控制企业合并增加
其他应付款	152,937,948.84	2.04%	215,580,168.82	4.70%	-2.66%	偿还往来款项
一年内到期的非流动负债	245,412,954.35	3.27%	159,731,321.51	3.48%	-0.21%	一年内到期的长期借款转入
递延收益	39,318,173.74	0.52%	27,335,638.37	0.60%	-0.08%	与资产相关的政府补助增加

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司至少存在以下几个方面的机遇和优势，在可预见时间内构成公司核心竞争力：

第一、资产属性优势。十八大、十八届三中全会为包括广电网络在内的文化产业发展指明了方向。广电网络作为党的喉舌、阵地，兼具意识形态属性、文化属性和产业属性、经济属性，其产业性质和技术特征决定了其存在的必要性和长期性。

第二、财税政策优势。2014年11月下发财税(2014)84号及财税(2014)85号文件，其中涉及到广电网络的两项重大免税政策是：经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税政策再沿长5年；对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，再免征增值税3年。

第三、产业环境优势。2014年以来，国家新闻广电总局针对OTT、智能盒子和智能电视机泛滥的乱象，全面规范和加强互联网电视的管理。与此同时，总局发布TVOS智能操作系统，对终端智能化、标准化和规模化进行有效规范，正在制定互联网接入标准、广电有线无线卫星混合传输网建设规划等，正在改变广电网络多年来技术“短板”和“瓶颈”。

第四、运营管理优势。近几年来，经过公司上下共同努力，目前已完全具备统领全省广电网络加速发展、实现振兴的基础和条件：

一是政策支持力度加大。目前，随着公司行业地位和社会影响逐渐提升，相关部门的政策性支持力度加大。

二是网络整合即将完成。按省委宣传部和省广电台的要求，由上市公司托管楚天及新视讯工作即将完成。“全省一网”为公司抵御竞争，降低规模成本、追求规模效益创造了条件。

三是内部管理规范有序。公司在两年内顺利实现了从无到有、从小到大、从单一业务到全面业务、从分散分立到逐步统一、从不规范到逐步规范的转变，开创性地完成了机构组建、人员配备、建章立制、包袱化解、业务运转、市场开拓、网络改造、平台建设、战略规划、队伍建设等任务。

四是技术建设全面开展。公司新建了BOSS系统、智能缓存、全业务平台、综合信息化协同管理系统，规划了客户服务系统、中心机房等建设项目，大力推进了双向网络改造工作。目前，公司BOSS系统、智能缓存已部分上线运行，全业务平台等技术系统进入内部测试阶段。

五是转型发展条件具备。公司先后收到工信部下发的《工业和信息化部关于同意湖北省广播电视信息网络股份有限公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务

的批复》（工信部电管函[2014]614 号，以下简称《批复》）和湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027），对公司今后转型发展具有积极影响。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	广电和文化产业的投资与投资管理	51%
中信国安广视网络有限公司	以有线电视作为网络基础的各项智能和创新应用	4.7%

2014 年 10 月 15 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》，同意公司投资组建合资公司，同意合资公司的注册资本为 2 亿元人民币，由本公司控股，占比 51%，同意以位于武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权和位于东方工业园公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司房屋产权评估作价出资，不足部分以货币出资。2014 年 11 月 14 日公司与武汉经开投资有限公司正式签署《关于共同投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的协议》，随后办理完成湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司设立登记手续。详见公司《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的进展公告》（公告编号：2014-045）

2013 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易议案》，同意公司投资 1,000 万元与中信国安信息产业股份有限公司等六家企业共同设立中信国安广视网络有限公司，注册资本拟为 20,000 万元。详见公司 2014 年 1 月 2 日《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2013-046）

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	65,761.68
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股发行价格为13.11元，募集资金总额为667,616,799.51元，扣除发行费用10,000,000元，募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》验证。

根据相关规定，公司在平安银行武汉武昌支行及中信银行武汉分行开立的募集资金专用账户。截至2014年12月31日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为65,768.26万元，具体存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	金额 (万元)
湖北广电	平安银行武汉武昌支行	11014701508004	35,768.26
湖北广电	中信银行武汉分行	7381010182600386421	30,000.00
合计			65,768.26

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
楚天视讯双向网络改造项目	否	37,875.38								否
武汉广电投资双向网络项目	否	28,886.3								否
承诺投资项目合计	--	66,761.68				--	--		--	--
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	广播电视和卫星传输服务	636,920,000.00	1,291,138,944.56	1,028,043,100.99	438,100,544.65	118,462,449.48	119,305,254.72
武汉广电网	子公司	文化服务	广播电视	5,551,800.0	885,058,71	635,277,24	64,182,244.	15,751,373.	16,062,679

络投资有限 公司		业	和卫星传 输服务	0	3.61	4.02	65	32	.96
-------------	--	---	-------------	---	------	------	----	----	-----

说明：武汉广电网络投资有限公司为本年度重大资产重组增加的子公司，营业收入、营业利润、净利润均为收购日后 2014 年度 11-12 月发生数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
武汉广电网络投资有限公司	网络整合	发行股份购买	增加收入，提高公司盈利水平
十堰市广播电视信息网络有 限公司	网络整合	发行股份购买	增加收入，提高公司盈利水平
荆州市视信网络有限公司	网络整合	发行股份购买	增加收入，提高公司盈利水平
湖北太子湖文化数字创意产 业园投资有限公司	发展文化创意产业	现金+资产投资	转型升级，增强竞争力

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	8,500	--	10,000	6000	增长	41.67%	--	66.67%
基本每股收益（元/股）	0.13	--	0.16	0.13	增长	0%	--	23.08%
业绩预告的说明	<p>1、2014 年一季报公告净利润 3457 万元，由于增值税和所得税的税收优惠减免文件“财税（2014）84 号”“财税（2014）85 号”文件于 2014 年 11 月 27 日正式下达，故上年同期数据考虑减免税收对当年的影响进行追溯调整，分别为增值税约 1061 万，所得税 1152.51 万元。</p> <p>2、2014 年 10 月 31 日实施完成重大资产重组，楚天视讯属同一控制下企业合并，需追溯调整上年同期数据，影响值约为 400 万元，2015 年一季度预计经营业绩的合并范围对比上年同期增加本年非同一控制下企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。</p> <p>3、上年同期调整后数据以 2015 年一季报为准。</p>							

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

随着“三网融合”的不断推进，电信运营商依靠网络先天优势快速对广电业务形成渗透，而广电网络由于双向网建设起步晚，分散经营缺乏规模效应等因素，在业务竞合中处于不利地位；同时，非法卫星锅、互联网违规视频屡禁不止，对广电网络的依法依规运营形成了较大冲击。

面对激烈的市场竞争，广电网络须加快构建专业化运营体系，积极探索联合运营、跨地域经营，同时不断深化企业内部管理改革，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构、科学规范的组织结构、公平合理的分配结构、适应市场的现代化产业结构，在不断夯实产业基础上，转型升级，调整结构，创新驱动，推动广电网络跨越式发展。

### （二）未来发展战略

公司将广电网络定位于以下四个方面：一是主流意识形态传播的主阵地和主渠道。坚持将社会效益放在首位、两个效益并重，打造可信可管可运营的绿网。二是国家和地区重要的信息网络基础设施。与移动、电信、联通并列的综合信息技术运营服务商。三是智慧家庭和智慧城市信息化的主载体和主运营商。四是“大三网”（广电网、电信网和互联网）和“小三网”（有线、无线和卫星电视网）的新型融合网络。基于以上理解，公司管理团队提出了湖北广电网络未来几年的发展战略，简要概括为“一主两翼三追四营”。“一主两翼”是战略目标，具体是指围绕“百亿企业和幸福企业”的一个核心主题，实现湖北广电网络规模做大和实力做强的两翼发展目标。“三追四营”是战略措施，是指通过“追求规模效应、追求转型升级、追求两个效益”的三个目标分解，采取“专营、多营、联营、跨营”等多种运营方式，实现运营的规模化、集约化、专业化。战略实施过程中，将通过体制创新、技术创新、业务创新、机制创新、管理创新，最终将湖北广电网络打造成融新网络、新媒体、新业态为一炉的，具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型传媒集团。

### （三）下一年度经营工作计划

1、推进体制创新，实现“全省一网”。这是实现湖北广电网络振兴的重要基础。第一步，积极稳妥推进公司内体制改革，促成“五分四子”从法律上整合向实质性融合转变。第二步，完成全省一网的顶层设计。对非上市公司的省内其它广电网络，按照省委省政府“全省一网”的要求，通过委托管理，逐步实现全省广电网络在人、财、物方面统一管理和规划、建设、运营、管理等方面的实质性统一。

2、推进技术创新，加快转型升级。一是完善湖北广电网络技术发展规划。二是加速推进网络建设，以双向化、宽带化为主干，以 IP 化、互联网化为辅助，提升全业务承载能力。同时积极参与广电混合网传输试点、TVOS2.0 标准制定和规模试验工作。三是推进干网公司化运作，建设 100GOTN 骨干网，为业务发展提供骨干网支撑。四是积极参与广电云和 IDC 建设，完善智能缓存系统建设，将宽带作为战略业务加速推进。五是建成技术中心和运维中心，形成全省技术规划、建设和运维体系的有机整合。

3、推进业务创新，提升经营业绩。一是打造“双主营业务”模式。在做精高清互动主营业务的基础上，突破性发展广电宽带业务。二是全面加强集客业务，拓展收入来源。三是加大宣传促销力度，创新营销服务方式，积极推进“五化”营销工程（全员化营销观念、立体化营销策略、差异化市场定位、精准化营销手段、网格化营销管理）。四是以市场为中心，以用户为导向，以网格化营销为平台抓手，丰富产品组合，强化售后服务，稳固基础用户、争抢新生用户、挖掘集团用户，不断提高网络入户率、业务渗透率、用户续费率和 ARUP 值。五是建立科学有效的绩效考核机制，实施营销提成奖励制度，形成全员营销、全面营销的格局，鼓励干部职工沉入一线经营创收。六是成立专业化公司，推进频道落地、广告运营、节目采购等统筹项目运营，提升规模效益。

4、推进机制创新，积极开放合作。一是围绕主业和基础产业，充分利用资本市场，加强资本运作，开展定向募集、并购重组等资本运作，延长产业链、提高附加值。二是适时开展再融资、公司债、可转债、中期票据等融资活动，提高间接融资比重；集中公司现金管理，统筹贷款等融资计划，加快资金调度运转，为公司做大做强提供资金保障。三是加大广电网络产业链上下游项目的投资，通过开放合作，努力实现“内容、渠道、平台”全要素、“云、管、端”全链条、“经营、研发、服务”全业务“三全”发展。四是全力推进太子湖文化数字创意产业园建设，将之作为湖北广电网络实施“多角经营”的新平台，成为实现“文化+产业+金融”融合发展的新亮点。

5、推进管理创新，实现规范管理。一是完善公司党委和董监高治理结构，落实“两个责任”，明确职责分工，确保高效协调运转。在总部推行扁平化管理和团队作业，明晰责任，简化流程，提高办事效率。二是发挥战略发展委员会、技术委员会、招投标管理委员会、预算委员会的作用，实行民主决策、依法决策、科学决策和高效决策。三是加快人事、财务、技术、经营、服务一体化管理的进程。四是创新用人和分配制度，重用“德才”和“干才”，崇尚“实在”和“实干”，鼓励多劳多得，坚持分配向基层倾斜，营造团结和谐的创业环境和干净干事的企业文化。

#### （四）未来面临的风险

1、价格政策风险。目前，有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定。若相关收费标准发生变化，本公司的盈利水平将会相应变化。

2、行业竞争风险。IPTV、“卫星锅”、地面无线电视对有线电视用户的抢夺、蚕食有增无减，宽带、移动互联、OTT的迅猛发展使传统有线电视日趋边缘化，公司传统视频业务面临行业竞争风险。

3、股市波动风险。股票市场投资收益与风险共存，股票价格不仅取决于公司的盈利水平和发展前景，同时也受国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比以及投资者心理预期等因素影响而发生波动。公司的股票价格可能因上述因素偏离其价值，给投资者造成直接或间接的损失。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

### ①重要会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	第八届董事会第二十一次会议
《企业会计准则第9号——职工薪酬》	
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	
《企业会计准则第33号——合并财务报表》	
《企业会计准则第37号——金融工具列报》	
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、	
《企业会计准则第40号——合营安排》	
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。	

②公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》要求将递延收益单独列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下： 单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		27,335,638.37		4,391,603.00
其他非流动负债	27,335,638.37		4,391,603.00	
合计	27,335,638.37	27,335,638.37	4,391,603.00	4,391,603.00

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本年度重大资产重组的购买日为2014年10月31日，楚天视讯有线电视网络资产及负债为同一控制下企业合并，武汉广电投资、十堰广电、荆州视讯为非同一控制下的企业合并，另本年以现金加资产投资方式取得湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司51%控股权，根据企业会计准则，本年度合并报表范围比上年度增加武汉广电投资、十堰广电、荆州视讯和控股公司湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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》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条件下，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 2014 年度利润分配预案

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配的利润37,681,969.18元，2014年度母公司实现净利润为93,517,647.89元，提取10%法定盈余公积金9,351,764.79元，本年分配2013年现金股利31,100,909.68元，期末可供股东分配的利润为90,746,942.60元。

根据公司第八届董事会第二十一次会议，公司2014年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448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50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

## 2、公司2013年度利润分配预案

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为171,286,778.58元，弥补上年度亏损129,417,923.93元，余额为41,868,854.65元，提取10%法定盈余公积金4,186,885.47元，期末可供股东分配的利润为37,681,969.18元。

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。本预案已经公司2013年度股东大会审议通过并实施。

## 3、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。

## 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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	50,897,395.84	245,036,907.17	20.77%		
2013年	31,100,909.68	183,903,810.03	16.91%		
2012年		179,969,390.27			

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

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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）	636,217,448
现金分红总额（元）（含税）	50,897,395.84
可分配利润（元）	90,746,942.60
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
以现有总股本 636,217,448 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 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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）切实维护股东权益。

按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，不断健全各项制度，完善公司治理结构，实施全面内控规范管理，从制度上保护股东权益。

公司按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各项重大事项和经营发展状况，没有内幕交易的发生。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司认真编制有关信息披露公告，包括公司重大事项的定期公告和临时公告，确保股东对公司重大事项和经营状况的知情权。

公司强化投资者关系管理工作，设立了专门的投资者咨询电话、邮箱，并通过深交所投资者互动交流平台、接待投资调研来访等多种形式，积极与投资者保持良好的沟通。

（二）切实保护职工权益。

报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，维护员工的合法权益，与员工劳动合同签订率达100%，在册员工参保覆盖率达到100%。公司十分重视员工文化生活、身心健康，不断提高员工的福利待遇，组织员工开展健康检查，通过多种途径进行培训和比赛等，增强员工的幸福感和获得感。

（三）提供优质客户服务。

1、丰富产品功能，加大宽带+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，2014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，制定服务手册，规范服务行为，提升用户服务满意度。

（四）积极投身公益。

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。

4、2014年5月15—19日，公司按照省委宣传部的要求承办了第十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会的组织、协调工作，并率全省的文化企业参与该活动。在本届文博会上，成功展现湖北厚重的历史文化、多彩的民族风情、美丽的自然风光，推介了一批为湖北文化信息发展做出卓越贡献的文化企业。共有15个项目进行了现场签约，签约金额达到202.1亿元，授信金额300亿元。

5、2014年12月16日，公司响应共青团湖北省委、湖北省青少年发展基金会推出的“心系大别山·情满武陵山——希望厨房走进试验区”、“情系秦巴山·爱撒幕阜山——希望厨房走进贫困山区”行动，捐款50万

元，用于在随州、十堰地区建设“希望厨房”工程。同时公司积极组织开展社会化公益宣传活动，履行社会责任义务。

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

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年05月05日	公司接待室	实地调研	机构	中金公司、中银国际、长江证券、中投证券、高正创投、大成基金	1、行业发展前景；2、公司业务拓展；3、公司业务增长来源；4、未来发展战略。
2014年11月28日	公司接待室	实地调研	其他	北信瑞丰基金管理公司、长江证券、兴证证券、广东宏业广电投资及部分自然人投资者	1、了解公司定增并配套募集资金的情况；2、了解公司未来募集资金投向；3、关心公司未来新业态的发展。
2014年01月01日至2014年12月31日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者若干	了解公司经营情况、重大资产重组及募集配套资金进展情况等
接待次数					3
接待机构数量					18
接待个人数量					4
接待其他对象数量					1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

## 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响(万元)	对公司损益的影响(万元)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
楚天视讯	有线电视网络资产及负债	78,642.63	重大资产重组已实施完成	43896.78	1761.60	7.19%	是	控股股东的一致行动人	2014-10-28	公告名称:《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
武汉台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、	武汉广电投资 100% 股权	114,019.33	重大资产重组已实施完成	6418.22	1606.27	6.56%	是	武汉台为 5% 以上股东	2014-10-28	

蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南新闻信息中心										报告书》；披露网站：巨潮资讯网
中信国安、荆州广电中心	荆州视信 100% 股权	10,911.57	重大资产重组已实施完成	1339.95	120.70	0.49%	是	中信国安为 5% 以上股东	2014-10-28	
中信国安集团、十堰电视台、郧县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广电局、郧西广电局	十堰广电 100% 股权	12,611.5	重大资产重组已实施完成	3081.73	83.96	0.34%	是	中信国安集团为 5% 以上股东中信国安的一致行动人	2014-10-28	

收购资产对公司经营及公司损益的影响说明：楚天视讯有线电视网络资产及负债为自本期初至报告期末为上市公司贡献的营业收入及净利润；武汉广电投资、十堰广电、荆州视信 100% 股权为自购买日至报告期末为上市公司贡献的营业收入及净利润。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

2014年10月29日，公司完成向楚天视讯等17家交易对方发行196,531,836 股股份，收购取得武汉广电投资、荆州视信和十堰广电100%的股权，以及楚天视讯有线电视网络资产及负债。武汉广电投资、荆州视信和十堰广电成为本公司的全资子公司。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉广播电视台	股东	采购商品/接受劳务	宣传推广费	协议价		394.91	16.98%	现金	定价合理	2014-03-28	公告编号: 2014-014
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务	信源费	协议价		2,493.31	36.03%	现金	定价合理		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价		751.47	7.90%	现金	定价合理	2014-03-28	公告编号: 2014-014
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价		771.23	8.11%	现金	定价合理		
合计				--	--	4,410.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

注：2014 年度公司与楚天网络发生的信源费支出为 2493.31 万元，主要为重组完成新进入的标的公司楚天视讯支付的互联网使用费。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	购买资产发行股份	楚天视讯公司资产及负债	公平公正原则	46,211.03	78,642.63	78,642.63	78,642.63	发行股份		2014-10-28	公告名称:《发行股份购买资产并募

武汉广播电视台	股东	购买资产发行股份	武汉广电投资 54.04% 股权	公平公正原则	26,531.23	61,616.05	61,616.05	61,616.05	发行股份		2014-10-28	集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》；披露网站：巨潮资讯网
中信国安集团有限公司	股东	购买资产发行股份	十堰广电 31.63% 股权	公平公正原则	3,622.77	3,989.02	3,989.02	3,989.02	发行股份		2014-10-28	
中信国安信息产业股份有限公司	股东	购买资产发行股份	荆州视信 49% 股权	公平公正原则	3,940.6	5,346.67	5,346.67	5,346.67	发行股份		2014-10-28	
合计					80,305.63	149,594.37	149,594.37	149,594.37				
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加资产总额 212,453.08 万元，增加本期利润 3,572.53 万元。								

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中信国安	5%以上股东	协议定价	中信国安广视网有限公司	以有线电视作为网络基础的各项智能和创新应用	21,500	21,196	21,055	-445
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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	250	60	190
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		楚天金纬承诺将积极督促荆州市金纬广播电视信息网络有限公司将剩余 190 万余往来款逐步支付给公司					

## 5、其他关联交易

适用  不适用

关联租赁情况(本公司作为承租方)

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	1,158,100.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,490,000.00	2,000,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	2,256,307.20	776,640.00

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用



## 4、其他重大交易

□ 适用√ 不适用

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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 股自上市之日起锁定 36 个月	截止本公告签署日，武汉台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	关于有线宽带和视频点播业	2010 年 09 月 26 日	截止本报告签署日，该承诺持	截止本公告签署日，均无违反

	阳、武汉台、武汉有线、中信国安	义务的承诺		续有效，仍在履行过程中。	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	关于土地房产过户的承诺	2013年12月31日	2014年7月15日	2014年7月10日，楚天数字已按照承诺用现金予以回购。（详见公司公告，公告编号：2014-027）该承诺履行完毕。
	武汉台、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	已履行完毕，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二年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，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。	2014年10月29日，公司向楚天网络全资子公司楚天视讯等发行股份购买资产事项实施完成，部分网络资产又注入上市公司。目前正在整合省内其他网络资产，由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、楚天网络出具了延期承诺。此事项已提交公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议。

非公开发行股份购买资产并募集配套资金时所作承诺	北信瑞丰基金管理有限公司;长江证券股份有限公司;兴证证券资产管理有限公司;广东宏业广电产业投资有限公司;中新建招商股权投资有限公司;安信基金管理有限责任公司;汇添富基金管理股份有限公司	股份限售承诺	2014年12月25日	自上市之日起12个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
	楚天视讯;武汉台江夏广电中心;盘龙网络新洲广电中心东西湖信息中心蔡甸广电中心汉南新闻信息中心	股份限售承诺	2013年6月24日	自上市之日起36个月内不得转让	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
	荆州广电中心;中信国安;十堰电视台;中信国安集团;郧县广电局;竹溪广电局;竹山广电局;房县广电局;郧西广电局	股份限售承诺	2013年6月24日	自上市之日起12个月内不得转让。	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况
	武汉台;江夏广电中心;盘龙网络新洲广电中心东西湖信息中心蔡甸广电;中心汉南新闻信息中心	业绩承诺及补偿安排	2014年1月28日	补偿期限为2014年度、2015年度、2016年度	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
	省台;楚天网络楚天视讯	关于同业竞争的承诺	2014年1月24日	对于目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚	目前正在整合省内其他网络资产,由于部分网络资产尚未完成改制等原

				天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产,完成事业体制向企业化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下,在 2014 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司。如上述资产在 2014 年底以前未能注入上市公司的,承诺人将自 2015 年 1 月 1 日起将上述资产及相关负债、业务、人员托管给上市公司经营;	因。省台、楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺。此事项已提交公司董事会审议通过,并将提交股东大会审议。
省台;楚天网络 楚天视讯	关于减少和规范关联交易的承诺	2014 年 1 月 24 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 楚天视讯	关于保障上市公司独立性的承诺	2014 年 1 月 24 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。	
楚天网络	关于济南有线通质押事项的承诺	2014 年 1 月 24 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。	
楚天视讯;武汉台江夏广电中心;盘龙网络新洲广电中心东湖信息中心蔡甸广电中心汉南新闻信息中心荆州广电	关于有线宽带业务的承诺	2014 年 1 月 24 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。	

	中心;中信国安;十堰电视台;中信国安集团;郧县广电局;竹溪广电局;竹山广电局;房县广电局郧西广电局				
	楚天网络、楚天视讯	关于完善土地权属事项的承诺	2014年1月24日	如楚天视讯未能在预计期限内办理完成过户手续,将在次月按照本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以现金补偿给上市公司。	本次楚天视讯注入的土地房产绝大部分办理完成过户手续,剩下没有办理完成的土地房产,楚天视讯已按照承诺予以现金补偿。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	除关于同业竞争的承诺外,其他均已履行。				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	目前正在整合省内其他网络资产,由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺的说明。此事项已经公司董事会审议通过,并将提交公司股东大会审议。				

## 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

√ 适用 □ 不适用

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
公司备考合并	2014年01月01日	2014年12月31日	25,688.13	32,763.09		2014年1月30日	巨潮资讯网
武汉广电100%股权	2014年01月01日	2014年12月31日	10,327.27	11,824.68		2012年8月1日	巨潮资讯网
武汉广电投资100%股权	2014年01月01日	2014年12月31日	9,940.99	10,142.91		014年1月30日	巨潮资讯网
楚天视讯资产及负债	2014年01月01日	2014年12月31日	1,668.01	1,747.99		014年1月30日	巨潮资讯网
十堰广电100%股权	2014年01月01日	2014年12月31日	51.74	157.51		014年1月30日	巨潮资讯网
荆州视信100%股权	2014年01月01日	2014年12月31日	614.03	624.82		014年1月30日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2014年1月28日，公司与交易对方武汉台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电局、汉南信息中心签署的《盈利预测补偿协议》，上述交易对方承诺武汉广电投资所对应的2014年、2015年、2016年拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为9,933.03万元、11,466.00万元、13,041.10万元。如果武汉广电投资在2014年度、2015年度、2016年度的实际净利润数未达到上述承诺的净利润数额，则上述交易对方将按照《盈利预测补偿协议》约定向湖北广电进行股份补偿。2012年2月29日，上市公司与武汉广播电视台、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签订盈利补偿的协议，武汉广电100%股权的盈利补偿期限为2012、2013、2014年，如果武汉广电在2012年度、2013年度、2014年度的实际净利润数未达到承诺的净利润数额，则上述交易对方将按照《盈利预测补偿协议》约定向上市公司进行股份补偿，该盈利承诺均已实现。

## 十、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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
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

2014年12月24日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。该议案于2015年1月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年2月28日，湖北广电召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等重大资产重组相关议案。2、2014年7月24日，中国证监会作出《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号），核准了本次重大资产重组。3、2014年10月29日，公司实施完成向楚天视讯等17家交易对方发行股份购买资产事宜。本次重大资产重组实施完成后，全省一网基本实现。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	198,804,224	51.14%	196,531,836			1,092	196,532,928	395,337,152	67.55%
2、国有法人持股	198,800,948	51.14%	196,531,836				196,531,836	395,332,784	67.55%
3、其他内资持股	3,276	0.00%				1,092	1,092	4,368	0.00%
境内自然人持股	3,276	0.00%				1,092	1,092	4,368	0.00%
二、无限售条件股份	189,957,147	48.86%				-1,092	-1,092	189,956,055	32.45%
1、人民币普通股	189,957,147	48.86%				-1,092	-1,092	189,956,055	32.45%
三、股份总数	388,761,371	100.00%	196,531,836			0	196,531,836	585,293,207	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内股份变动原因系公司发行股份购买资产暨新增股份上市实施完毕及离任监事会主席原持有的无限售流通股自离任之日起锁定半年所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年2月28日，湖北广电召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等重大资产重组相关议案。

2、2014年2月25日，省文资办作出《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》（鄂文资办文[2014]6号），原则同意湖北广电本次重大资产重组方案。

3、2014年7月24日，中国证监会作出《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号），核准了本次重大资产重组。

股份变动的过户情况

适用  不适用

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验了湖北广电截至2014年10月8日止新增注册资本实收情况，出具了中证天通[2014]审字1-1166号验资报告。根据该报告，截至2014年10月8日止，湖北广电已收到湖北省楚天视讯网



络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心、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、郟县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郟西县广播电影电视局缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 196,531,836 元（大写壹亿玖仟陆佰伍拾叁万壹仟捌佰叁拾陆元整）。各股东以净资产出资 71,493,300 元，股权出资 125,038,536 元，变更后的累计注册资本人民币 585,293,207 元，股本为人民币 585,293,207 元。

2014 年 10 月 21 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，2014 年 10 月 29 日，本次新增股份 196,531,836 股上市。

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 2014 年度实施完成重大资产重组，楚天视讯的资产和负债作为同一控制下的企业合并注入本公司，公司 2013 年度比较报表需按照企业会计准则进行追溯调整。通过重新计算，2013 年度调整前公司基本每股收益和稀释每股收益均为 0.47 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 5.97 元；调整后公司基本每股收益和稀释每股收益为 0.44 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 6.06 元。

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

2014 年 12 月 9 日，公司启动非公开发行股份募集配套资金，2014 年 12 月 23 日，公司已就本次配套募集资金发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2015 年 1 月 8 日，本次发行新增股份 50,924,241 股上市，公司股份总数由 585,293,207 股增加至 636,217,448 股，2015 年 1 月公司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 388,761,371 元变更为 636,217,448 元，总股本由 388,761,371 股变更为 636,217,448 股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	0	4,860,604	29,672,768	非公开发行	24,812,164 股解除限售日期为 2015 年 11 月 20 日，4,860,604 股解除限售日期为 2015 年 10 月 28 日
武汉市东西湖区宣传信息中心	0	0	6,069,724	6,069,724	非公开发行	2017 年 10 月 28 日
武汉广播电视台	13,857,858	0	56,010,989	69,868,847	非公开发行	13,857,858 股解除限售日期为

						2015年11月20日, 56,010,989股解除限售日期为2017年10月28日
中信国安集团有限公司	0	0	3,626,712	3,626,712	非公开发行	2015年10月28日
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	0	0	78,485,981	非公开发行和协议转让	2015年11月20日
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	0	0	25,482,862	非公开发行	2015年11月20日
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	0	0	42,040,266	非公开发行	2015年11月20日
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,817	0	0	14,121,817	非公开发行	2015年11月20日
竹山县广播电影电视局	0	0	695,578	695,578	非公开发行	2015年10月28日
郧西县广播电影电视局	0	0	417,495	417,495	非公开发行	2015年10月28日
郧县广播电影电视局	0	0	1,508,410	1,508,410	非公开发行	2015年10月28日
竹溪县广播电影电视局	0	0	937,362	937,362	非公开发行	2015年10月28日
房县广播电影电视局	0	0	504,695	504,695	非公开发行	2015年10月28日
十堰广播电视台	0	0	3,774,743	3,774,743	非公开发行	2015年10月28日
湖北省楚天视讯网络有限公司	0	0	71,493,300	71,493,300	非公开发行	2017年10月28日
武汉市蔡甸区广播影视中心	0	0	5,083,930	5,083,930	非公开发行	2017年10月28日
武汉盘龙信息网络有限责任公司	0	0	12,051,697	12,051,697	非公开发行	2017年10月28日
武汉市新洲区广播电视中心	0	0	10,087,579	10,087,579	非公开发行	2017年10月28日
武汉市江夏区广播电视服务中心	0	0	12,400,832	12,400,832	非公开发行	2017年10月28日
武汉市汉南区新	0	0	1,949,182	1,949,182	非公开发行	2017年10月28日

闻信息中心						日
荆州市广播电视网络发展中心	0	0	5,059,004	5,059,004	非公开发行让	2015年10月28日
梁家新	3,276	0	1,092	4,368	高管离职半年内	2015年3月15日
合计	198,804,224	0	196,532,928	395,337,152	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
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	
人民币普通股	2014年10月21日	11.00	196,531,836	2014年10月29日	196,531,836	
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。

2014年7月24日，公司收到中国证监会作出《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号），核准了本次重大资产重组。

公司本次向楚天视讯、武汉台、江夏广电中心、盘龙网络、新洲广电中心、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、汉南新闻信息中心、荆州广电中心、中信国安、十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广电局、郧西广电局等 17 家交易对方发行新增 196,531,836 股股份已于 2014 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2014 年 10 月 29 日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次重组前，控股股东为楚天数字，楚天襄阳、楚天金纬为楚天数字的一致行动人。公司实际控制人是湖北广播电视台。

本次交易完成后，公司的第一大股东将由楚天数字变更为武汉台。楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人。本次发行股份购买资产完成后，湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司37.16%股权；募集配套资金后，湖北广播电视台合计持有上市公司34.19%股权（详见巨潮网2015年1月5日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书），仍为上市公司的实际控制人。因此本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	13,629	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	20,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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
武汉广播电视台	国有法人	14.31%	83,726,704	56,010,984	69,868,847	13,857,857		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	13.41%	78,485,981	0	78,485,981	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	12.21%	71,493,300	71,493,300	71,493,300	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	9.31%	54,484,932	4,860,604	29,672,768	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	7.18%	42,040,266	0	42,040,266	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.83%	28,243,630	0	14,121,817	14,121,816		

楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.35%	25,482,860	25,482,860	25,482,860	0	
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	2.12%	12,400,832	12,400,832	12,400,832	0	
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	2.06%	12,051,697	12,051,697	12,051,697	0	
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.72%	10,087,579	10,087,579	10,087,579	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。						
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	24,812,164				
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,816	人民币普通股	14,121,816				
武汉广播电视台	13,857,857	人民币普通股	13,857,857				
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	人民币普通股	8,597,919				
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,433,932	人民币普通股	7,433,932				
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	3,803,744	人民币普通股	3,803,744				
姜国忠	3,515,800	人民币普通股	3,515,800				
林河	3,120,527	人民币普通股	3,120,527				
张理楚	2,855,303	人民币普通股	2,855,303				
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	2,216,625				
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	除武汉有线为武汉台全资子公司，公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

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

是  否

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

## 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 万元	无
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	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				

注：楚天数字与楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司均为省台控制的企业，互为一致行动人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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
未来发展战略	2015 年,台(集团)领导班子将继续团结带领干部职工,围绕“创新驱动、精品生产、竞进跨越”的总体要求,克难奋进,全面增强活力、壮大实力,为推动台(集团)事业产业的跨越发展继续努力。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年在省委、省政府和省委宣传部的领导下,湖北广播电视台以“立足湖北、中部窗口、全国一流、世界影响”为战略目标,竞进提质、克难奋进,推动事业产业快速发展,全力打造集广播、电视、报刊、网络新媒体等为一体的全媒体平台,各项工作取得了新成效。台所属湖北卫视继荣获“2013 年十大创新卫视”之后,2014 年再度获评“年度观众最喜欢的十大卫视”,季播节目《我				

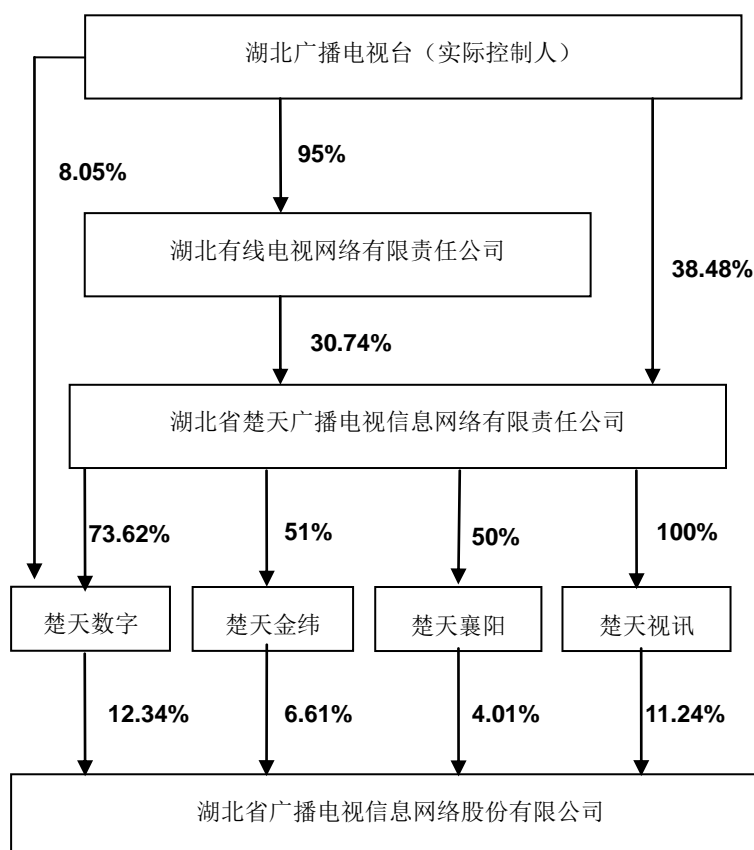
	为《喜剧狂》被评为 TV 地标（2014）“年度上星频道最具创新影响力节目十强”，湖北经视获评“年度十大省级地面频道”，湖北私家车广播获评“年度最具成长性广播电台频率”，湖北经济广播荣膺“广播电台品牌影响力 10 强”。台所属长江广电传媒集团以市场为导向，奋力打造与中部崛起重要战略支点相称的现代传媒集团，初步搭建起广告、网络、内容、文化+科技、相关实业“五柱支撑”的产业体系。所属产业财务状况、经营成果、盈利能力和现金流量的主要财务指标呈良性循环，整体经营效益良好。截止 2014 年底，台（集团）资产规模 143 亿元，净资产 56 亿元；合并报表后，主营业务收入 46.68 亿元，净利润 1.82 亿元（财务数据未经审计）。
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**说明：**2014年12月31日公司股份总数为585,293,207股，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人，四家公司合计持有上市公司37.16%股权；2015年1月8日募集配套资金新增股份发行上市后，上述四家合计持有上市公司34.19%股权。

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

适用  不适用

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
武汉广播电视台	顾亦兵		72827336-X	67871.3 万元	广播电视新闻宣传工作等
楚天视讯	李忠诚	2008 年 5 月 15 日	67369213-6	10000 万元	广播电视网络建设经营等

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期内公司不存在优先股。

## 第八节 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）
王祺扬	董事长	现任	男	46	2014年09月23日	2015年11月27日	0	0	0	0
张海明	董事	现任	男	51	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
吕值友	董事	现任	男	62	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
李忠诚	董事	现任	男	60	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
顾亦兵	董事	现任	男	52	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	55	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
曾柏林	董事	现任	男	53	2014年10月15日	2015年11月27日	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	43	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	51	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	59	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
曹亮	独立董事	现任	男	44	2015年01月16日	2015年11月27日	0	0	0	0
李峰	监事	现任	男	58	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
余汉江	监事	现任	男	53	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
周淑林	监事	现任	男	58	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
刘大志	监事	现任	男	52	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0

王祺扬	财务总监	现任	男	46	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	51	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	53	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	46	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	45	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	53	2013年12月29日	2015年11月27日	0	0	0	0
吕值友	董事长	离任	男	62	2012年11月28日	2014年09月23日	0	0	0	0
王茂亮	董事	离任	男	55	2012年11月28日	2014年09月12日	0	0	0	0
杜百川	独立董事	离任	男	68	2012年11月28日	2015年01月16日	0	0	0	0
梁家新	监事会主席	离任	男	61	2012年11月28日	2014年09月15日	4,368	0	0	4,368
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：

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董事长、党委书记兼任财务总监。

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。

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，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记，现任湖北省广播电视信息网络武汉有限公司董事长、省政协教科文卫体委员会副主任。

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。

曾柏林，男，1963年生，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。

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教授、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副会长，中国商法学研究会常务理事，兼任北汽集团外部董事、锦州银行等独立董事。

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。

曹亮，男，1971年生，经济学博士。曾任江苏省连云港恒茂工业发展有限公司副经理，中南财经政法大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，曾任湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事。著有《区域经济一体化的政治经济学分析》专著和《先发优势和后发优势——兼论中国在东亚区域经济一体化进程中的战略定位和选择》、《欧盟区域税收协调对中国-东盟自由贸易区构建的启示》、《完善中国政府采购体制的国际经验借鉴与对策研究》等多篇专业学术论文。2008年4月获得第十一届霍英东高校青年教师奖三等奖（社科类）。

## 2、监事会成员

李峰，男，1956年生，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和武汉广电投资总经理。

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	湖北省楚天视讯网络有限公司	董事长			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	武汉广播电视台	局长、台长			是
李峰	武汉广播电视台	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
张海明	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	总经理			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
曾柏林	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	总经理			

### 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2013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
王祺扬	董事长、财务总监	男	46	现任	43.79		
张海明	董事	男	51	现任	0		
李忠诚	董事	男	60	现任	0		
顾亦兵	董事	男	52	现任	0		
廖小同	董事	男	55	现任	0		
曾柏林	董事	男	53	现任	0		
蒋大兴	独立董事	男	43	现任	7.62		
程虹	独立董事	男	51	现任	7.62		
张兆国	独立董事	男	59	现任	7.62		
李峰	监事	男	58	现任	0		
余汉江	监事	男	53	现任			
周淑林	监事	男	58	现任			
刘大志	监事	男	52	现任			
祁国钧	副总经理、董秘	男	51	现任	33.25		
王友弟	副总经理	男	53	现任	33.91		
王飞	副总经理	男	46	现任	45.77		
赵洪涛	副总经理	男	45	现任	35.7		
胡浩	总工程师	男	53	现任	35.38		
吕值友	董事长	男	62	2014年9月23日离任董事长，仍为公司	44.16		

				董事			
杜百川	独立董事	男	44	离任	7.62		
梁家新	监事会主席	男	61	2014年09月15日离任	0		
合计	--	--	--	--	302.44	0	0

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
王祺扬	董事长		2014年09月23日	第八届董事会第十五次会议选举为本届董事会董事长
曾柏林	董事		2014年10月15日	股东大会选举为第八届董事会董事
曹亮	独立董事		2015年01月16日	股东大会选举第八届董事会独立董事
吕值友	董事长	离任	2014年09月23日	辞职
王茂亮	董事	离任	2014年09月12日	辞职
杜百川	独立董事	离任	2015年01月16日	辞职
梁家新	监事会主席	离任	2014年09月15日	辞职

#### 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2014年12月31日，公司员工总人数9291人，其中在岗员工8442人，退休员工849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	815	10%
财务人员	284	3%
营销人员	4853	57%
技术人员	2490	30%

教育程度	人数 (人)	比例
合计	8442	100%
硕士 (含) 以上	79	1%
本科	1665	20%
专科	3057	36%
专科以下	3641	43%
合计	8442	100%



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司谨守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格遵循中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，不断致力于完善公司治理结构和提升上市公司内控水准。报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》、《董事、监事和高级管理人员所持持有本公司股份及其变动管理规则》、《公司未来三年股东回报规划》、《公司募集资金规定办法》等

#### 1、三会运作

公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施。报告期内公司召开了2013年度股东大会、两次临时股东大会，九次董事会，四次监事会。各次会议的召集、召开均符合法定程序和《公司章程》的相关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照公司相关规定进行，维护了公司及全体股东的利益，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

#### 2、独立性

公司严格坚持上市公司独立性原则，与第一大股东在人员、财务、机构、业务和资产等方面分开，公司具有独立完整的自主经营能力，独立承担责任和风险，各职能部门均独立运作。报告期内，公司严格履行各项承诺，充分保障上市公司独立性，未发生第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。

#### 3、独立董事及监事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，恪守诚信和勤勉的职业操守，始终关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会。公司监事认真出席、列席相关会议，切实履行监督职责，对全部议案认真审议，利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，对财务报告、内控评价报告等特定事项充分发表独立意见，并以谨慎的态度公正、客观的行使表决权，切实维护公司的整体利益和中小股东的权益。在公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目中，独立董事及监事切实履行各自职责，对项目所涉及的审计、评估及预案、合同等各方面进行了严格的审议，充分发表意见并提出合理建议。

#### 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。

6、报告期内，公司制定了《董事、监事、高级管理人员的薪酬依据和考核办法》，进一步强化资产经营责任，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，为更好地提高公司资产经营效益和管理水平创造了良好的制度平台。

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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	1、审议并通过公司 2013 年年度报告全文及摘要；2、审议并通过公司 2013 年度董事会报告；3、审议并通过公司 2013 年度监事会报告；4、审议并通过公司 2013 年度财务决算报告；5、审议并通过公司 2014 年度财务预算报告；6、审议并通过公司 2013 年度利润分配的预案；7、审议并通过关于公司聘任 2013 年度内部控制自我评价报告；8、审议并通过关于制定《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》的议案；9、审议并通过关于调整独立董事薪酬的议案。	会议以现场记名投票方式审议通过了全部议案	2014 年 04 月 26 日	《2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-019）刊登于 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

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
------	------	--------	------	------	------

2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 28 日	<p>1、审议并通过关于公司符合重大资产重组条件的议案；2、审议并通过关于公司本次重组构成关联交易的议案；3、审议并通过关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的预案；4、审议并通过关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案；5、审议并通过关于公司进行配套融资的议案；6、审议并通过关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；7、审议并通过关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；8、审议并通过公司关于审议《湖北省广播电视网络股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案；9、审议并通过关于本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案；10、审议并通过关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案；11、审议并通过关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案；12、审议并通过关于提</p>	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案	2014 年 03 月 01 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-010) 刊登于 2014 年 3 月 1 日巨潮资讯网
-----------------	------------------	---	-------------------------------	------------------	--

		请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案；13、审议并通过关于制定公司《募集资金管理办法》的议案；14、审议并通过关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；15、审议并通过关于修订《公司章程》的议案；16、审议并通过关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持持有本公司股份及其变动管理规则》的议案；17、审议并通过关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 15 日	审议并通过关于补选公司第八届董事会董事的议案	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案	2014 年 10 月 16 日	2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-039）刊登于 2014 年 10 月 16 日巨潮资讯网

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	9	2	7	0	0	否
蒋大兴	9	2	7	0	0	否

程虹	9	3	6	0	0	否
张兆国	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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2014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。

## 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。

1、战略委员会:公司董事会战略委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定履行职责,根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势,审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相关文件,对重组事项所涉及的审计、评估及预案、合同等各方面提出了专业意见和建议,认为本次重组符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

2、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,具体履职情况如下:

(1) 审核了公司《董事、监事、高级管理人员的薪酬依据和考核办法》以及董事会提出的调整独立董事薪酬的议案,认为以上议案是根据相关规定,参照其他上市公司并结合公司的现实状况制定的,符合国家系列法规和劳动人事部门的相关规定。

(2) 依据公司《董事、监事、高级管理人员的薪酬依据和考核办法》,审查了2013年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况,并对公司在2014年年度报告中披露的董事、监事、和高级管理人员报酬进行核查,认为:公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

3、审计委员会:报告期内,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募集资金等相关事项进行了审查与监督。具体履职情况如下:

(1) 通报并讨论了公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金情况;

(2) 认真审阅了公司2014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（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2014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，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，再一次审阅了公司2014年度财务会计报表；

(6) 在北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具2014年度审计报告后，对年度财务会计报表、《公司2014年度内部控制评价报告》进行表决，形成决议并提交董事会审核，同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

4、提名委员会：董事会提名委员会会议讨论提名公司董事、独立董事人选，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

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面分开，具体情况如下：

### 1、业务独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务运营不受第一大股东等股东单位及关联方的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。

### 2、人员独立情况

公司设有专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事制度，拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合相关法律法规的规定。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。

### 3、资产独立情况

公司具有独立完整的资产，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。

### 4、机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门，均运作良好，依法在各自职权范围内行使职权。机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位分开，不存在机构混同的情况。

### 5、财务独立情况

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。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司没有为第一大股东等股东单位及其他关联方提供担保。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

## 七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

1、为履行承诺避免同业竞争，公司于2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组，发行股份收购楚天网络的全资子公司楚天视讯等网络资产。2014年10月27日，公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，完成资产收购。

2、两次重组实施完成后，楚天网络除注入到上市公司的有线电视网络资产外，在湖北省内其他区域还拥有部分相同或相似的业务。为彻底解决未来与上市公司同业竞争问题，并进一步避免未来可能发生的同业竞争情况，湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）及湖北广播电视台分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

(1) 除楚天网络尚未注入上市公司的有线电视网络资产及楚天视讯正在整合的其他区县或市的有线电视网络资产外，承诺人及承诺人控制的其他企业未来将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，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人及承诺人控制的其他企业除上述业务外，不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何业务；

(2) 对于承诺人目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，承诺人承诺在上述资产已完成事业体制向企业化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下，在 2014 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司。如上述资产在 2014 年底以前仍未能注入上市公司的，承诺人将自 2015 年 1 月 1 日起将上述资产及相关负债、业务、人员托管给上市公司经营；

(3) 如承诺人及承诺人控制的其他企业进一步拓展业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将以优先维护上市公司的权益为原则，采取一切可能的措施避免与上市公司及其下属子公司产生同业竞争；

(4) 承诺人将继续履行湖北广电前次重大资产重组时关于同业竞争的承诺；

(5) 如违反以上承诺，承诺人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；

(6) 承诺函在承诺人作为上市公司实际控制人或实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可撤销或变更。

3、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。

目前省台、楚天网络、楚天视讯正在整合全省其他有线电视网络资产，由于该等部分网络资产改制尚未完成，部分网络资产盈利能力不强，若在2014年注入上市公司，不利用上市公司的经营发展，为此省台、楚天网络、楚天视讯对该等网络资产的注入或托管出具了延期的承诺。

## 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。

注：公司应当披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### （一）公司内部控制的概况

为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司按照财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，结合行业及公司业务结构特点，全面开展了内部控制规范的建立完善和实施，有效地建立了内部控制长效工作机制。

#### （二）内部控制制度建立健全计划及实施情况

公司现行内控体系主要包括：以公司发布的《公司章程》和《内部控制手册》、《管理制度汇编》为基本框架，配合具体的流程指引文件，通过合理的岗位设置和人力资源政策，建立良好的内部环境并实施有效的控制；公司通过内部审计、内控检查、专业巡查等方式对内部控制进行监督检查，结合全面风险管理工作评估相关风险，并以内部报告、通报等形式确保有效的沟通，促进执行整改和制度修订。

报告期内，公司对日常经营中所涉职能类审批权限、业务审批权限进行了系统梳理和优化，进一步明晰了各级组织在职能管理中的权责分配关系，简化业务审批路径，提高业务运作透明度，有效管控风险。为公司的管理提升与管理精细化、加强内部风险控制和提高效率夯实基础。

在董事会、监事会、管理层及全体员工共同努力下，截至2014年底，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，公司将内控制度落实到日常工作中，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，有效地保证了公司各项任务的完成，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

#### （三）内部控制检查监督部门的设立情况

公司对内部控制的实施采取多层次的监督、控制。董事会审计委员会审查、监督内控的有效实施和自我评价情况。公司内部控制领导小组负责指导、监督公司内部控制制度的建立、完善及其实施。公司内控办在董事会审计委员会的领导下负责日常监督。公司聘请审计机构对内控自评报告进行审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况及内部控制制度、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2014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	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>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。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年内控审计报告》

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

报告期内，公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

中证天通【2015】审字 1-1048 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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湖北广电管理层的责任，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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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

2015 年 3 月 27 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

2014 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	1,160,748,673.46	425,117,776.32
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	51,952,941.86	29,537,296.49
预付款项	五、3	84,815,816.52	68,803,980.22
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	64,869,234.83	77,639,423.61
买入返售金融资产			
存货	五、5	45,729,480.81	35,396,346.34
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>1,408,116,147.48</b>	<b>636,494,822.98</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	五、6	10,000,000.00	
持有至到期投资	五、7	78,000,000.00	-
长期应收款			
长期股权投资	五、8	7,349,028.04	6,606,729.55
投资性房地产			
固定资产	五、9	3,962,205,504.40	2,801,087,783.69
在建工程	五、10	505,665,101.59	354,418,404.87
工程物资	五、11	167,687,182.28	129,982,211.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	110,493,008.54	76,996,248.34
开发支出	五、13		
商誉	五、14	522,369,762.49	-
长期待摊费用	五、15	629,534,459.26	574,470,724.72
递延所得税资产	五、16	3,215,055.06	3,654,559.31
其他非流动资产	五、17	110,660,187.18	6,622,703.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,107,179,288.84</b>	<b>3,953,839,364.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,515,295,436.32</b>	<b>4,590,334,187.71</b>

法定代表人：王祺扬

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

2014 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、18	281,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	36,435,581.10	53,475,133.65
应付账款	五、20	583,352,359.70	384,206,836.75
预收款项	五、21	616,876,960.99	399,795,608.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	249,340,582.47	152,189,067.72
应交税费	五、23	4,153,348.85	3,504,996.67
应付利息	五、24	-	7,701,321.20
应付股利	五、25	5,530,396.46	
其他应付款	五、26	152,937,948.84	215,580,168.82
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	245,412,954.35	159,731,321.51
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,175,040,132.76</b>	<b>1,536,184,454.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28	226,895,090.34	184,912,301.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、29	51,172,589.40	51,558,310.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、30	39,318,173.74	27,335,638.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>317,385,853.48</b>	<b>263,806,249.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,492,425,986.24</b>	<b>1,799,990,704.18</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、31	636,217,448.00	388,761,371.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	3,462,000,863.27	1,690,722,865.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、33	54,214,957.39	44,863,192.60
一般风险准备			
未分配利润	五、34	870,580,286.65	665,996,053.95
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>5,023,013,555.31</b>	<b>2,790,343,483.53</b>
少数股东权益		-144,105.23	
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,022,869,450.08</b>	<b>2,790,343,483.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,515,295,436.32</b>	<b>4,590,334,187.71</b>

法定代表人：王祺扬

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

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2014 年 12 月 31

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		875,970,836.99	197,353,370.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	26,012,677.64	12,012,871.75
预付款项		51,676,896.86	31,935,292.45
应收利息			
应收股利		-	60,000,000.00
其他应收款	十二、2	51,166,593.95	28,951,347.12
存货		36,171,613.12	19,767,515.82
划分为持有待售的资产			
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>1,040,998,618.56</b>	<b>350,020,397.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资		50,000,000.00	-
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	2,505,784,349.68	1,103,061,953.62
投资性房地产			
固定资产		2,215,602,343.57	1,198,837,604.73
在建工程		371,111,493.63	173,044,401.54
工程物资		118,462,778.83	72,604,053.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,641,397.70	27,752,397.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		392,119,557.69	287,883,704.58
递延所得税资产		2,683,308.91	1,313,326.24
其他非流动资产		64,316,243.43	
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,804,721,473.44</b>	<b>2,864,497,441.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,845,720,092.00</b>	<b>3,214,517,838.95</b>

法定代表人：王祺扬

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

2014 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		276,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,272,811.10	3,500,000.00
应付账款		419,477,888.00	197,820,168.68
预收款项		297,004,982.14	178,150,010.18
应付职工薪酬		96,149,840.79	97,958,303.42
应交税费		3,398,844.98	661,607.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		184,869,098.27	76,421,691.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		245,412,954.35	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,538,586,419.63</b>	<b>574,511,781.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		149,895,090.34	129,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		42,824,063.99	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益		39,318,173.74	
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>232,037,328.07</b>	<b>129,800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,770,623,747.70</b>	<b>704,311,781.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		636,217,448.00	388,761,371.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,325,907,923.60	2,070,890,451.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,224,030.10	12,872,265.31
未分配利润		90,746,942.60	37,681,969.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>5,075,096,344.30</b>	<b>2,510,206,057.39</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>6,845,720,092.00</b>	<b>3,214,517,838.95</b>

法定代表人：王祺扬

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

2014 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,781,431,874.90</b>	<b>1,571,243,432.86</b>
其中：营业收入	五、35	1,781,431,874.90	1,571,243,432.86
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>1,546,799,352.21</b>	<b>1,394,961,667.04</b>
其中：营业成本	五、35	952,625,024.94	864,189,599.47
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、36	2,056,818.80	29,691,667.14
销售费用	五、37	211,050,788.72	179,553,782.67
管理费用	五、38	364,371,699.78	287,494,343.98
财务费用	五、39	11,773,325.87	31,888,231.59
资产减值损失	五、40	4,921,694.10	2,144,042.19
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、41	2,253,018.02	2,849,276.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,681,176.92	2,148,755.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>236,885,540.71</b>	<b>179,131,042.09</b>
加：营业外收入	五、42	13,629,265.72	29,599,285.83
其中：非流动资产处置利得		36,499.94	94,629.41
减：营业外支出	五、43	4,952,100.91	5,754,493.33
其中：非流动资产处置损失		288,442.34	2,321,363.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>245,562,705.52</b>	<b>202,975,834.59</b>
减：所得税费用	五、44	669,903.58	-530,174.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>244,892,801.94</b>	<b>203,506,009.08</b>
归属于母公司所有者的净利润		245,036,907.17	203,506,009.08
少数股东损益		-144,105.23	
<b>六、其他综合收益税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>244,892,801.94</b>	<b>203,506,009.08</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		245,036,907.17	203,506,009.08
归属于少数股东的综合收益总额		-144,105.23	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	0.44

同一控制下企业合并被合并方合并前实现的净利润为 14,267,618.36 元，上期被合并方实现的净利润为 19,602,199.05 元。

法定代表人：王祺扬

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

2014 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	<b>886,954,965.32</b>	<b>732,398,562.89</b>
减：营业成本	十三、4	466,803,216.17	393,843,812.64
营业税金及附加		719,789.39	11,265,192.64
销售费用		156,438,745.63	132,599,365.26
管理费用		171,635,698.02	127,375,079.72
财务费用		2,279,131.33	12,505,399.54
资产减值损失		2,317,321.09	-326,440.09
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）	十三、5	1,628,848.72	100,151,624.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,628,848.72	2,096,145.08
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>88,389,912.41</b>	<b>155,287,777.45</b>
加：营业外收入		7,274,728.60	19,115,854.42
其中：非流动资产处置利得		500.00	
减：营业外支出		1,709,774.72	3,031,243.63
其中：非流动资产处置损失		95,301.37	170,205.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>93,954,866.29</b>	<b>171,372,388.24</b>
减：所得税费用		437,218.40	85,609.66
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>93,517,647.89</b>	<b>171,286,778.58</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>93,517,647.89</b>	<b>171,286,778.58</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王祺扬

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

2014 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	五、55	1,825,222,708.99	1,589,133,784.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,956.96	
收到其他与经营活动有关的现金	五、55	62,758,128.46	102,900,328.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,888,019,794.41</b>	<b>1,692,034,112.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		337,682,305.51	274,664,617.49
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		607,791,174.19	451,519,080.38
支付的各项税费		13,889,585.99	38,257,461.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、55	154,937,419.32	167,828,822.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,114,300,485.01</b>	<b>932,269,981.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>773,719,309.40</b>	<b>759,764,131.24</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		1,510,719.53	730,189.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,794,001.63	180,467.25
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		246,995,369.69	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>250,300,090.85</b>	<b>30,910,657.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		853,173,168.01	677,512,212.84
投资支付的现金		79,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>932,173,168.01</b>	<b>687,512,212.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-681,873,077.16</b>	<b>-656,601,555.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		657,616,799.51	-
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		403,900,000.00	356,503,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		145,224,100.01	165,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,206,740,899.52</b>	<b>521,503,000.00</b>
偿还债务支付的现金		193,317,210.70	391,590,698.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,058,329.76	40,903,395.11
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、55	304,583,972.89	184,076,295.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>552,959,513.35</b>	<b>616,570,389.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>653,781,386.17</b>	<b>-95,067,389.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>745,627,618.41</b>	<b>8,095,185.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		398,141,142.53	390,045,957.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,143,768,760.94</b>	<b>398,141,142.53</b>

法定代表人：王祺扬

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

2014 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		898,734,755.82	751,837,923.90
收到的税费返还		38,956.96	
收到其他与经营活动有关的现金		45,317,011.25	37,091,541.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>944,090,724.03</b>	<b>788,929,465.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		154,491,855.67	152,120,832.26
支付给职工以及为职工支付的现金		347,284,751.29	208,277,749.70
支付的各项税费		6,820,454.51	14,473,071.72
支付其他与经营活动有关的现金		75,872,237.49	64,873,398.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>584,469,298.96</b>	<b>439,745,052.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>359,621,425.07</b>	<b>349,184,413.26</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		60,938,878.43	38,085,148.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00	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		46,014,202.27	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>107,016,080.70</b>	<b>68,105,148.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,978,344.78	293,195,237.07
投资支付的现金		80,000,000.00	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>492,978,344.78</b>	<b>303,195,237.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-385,962,264.08</b>	<b>-235,090,088.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		657,616,799.51	-
取得借款收到的现金		196,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		224,100.01	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>853,840,899.52</b>	<b>60,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		31,200,000.00	150,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,518,452.77	13,355,510.48
支付其他与筹资活动有关的现金		75,371,886.36	18,615,949.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>152,090,339.13</b>	<b>182,171,459.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>701,750,560.39</b>	<b>-122,171,459.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>675,409,721.38</b>	<b>-8,077,135.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		193,853,370.06	201,930,505.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>869,263,091.44</b>	<b>193,853,370.06</b>

法定代表人：王祺扬

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

2014 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	优先股	优先股										
一、上年年末余额	388,761,371.00				1,241,779,504.26				44,863,192.60		645,467,559.62		2,320,871,627.48
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					448,943,361.72						20,528,494.33		469,471,856.05
其他													-
二、本年期初余额	388,761,371.00				1,690,722,865.98	-	-	-	44,863,192.60		665,996,053.95	-	2,790,343,483.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”	247,456,077.00	-	-	-	1,771,277,997.29	-	-	-	9,351,764.79	-	204,584,232.70	-144,105.23	2,232,525,966.55
（一）综合收益总额											245,036,907.17	-144,105.23	244,892,801.94
（二）所有者投入和减少股本	247,456,077.00	-	-	-	2,255,017,471.70	-	-	-	-	-	-	-	2,502,473,548.70
1. 股东投入普通股	247,456,077.00				2,254,793,371.69								2,502,249,448.69
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
3. 其他					224,100.01								224,100.01
（三）利润分配	-				-	-			9,351,764.79		-40,452,674.47	-	-31,100,909.68
1. 提取盈余公积									9,351,764.79		-9,351,764.79		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,100,909.68		-31,100,909.68
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	-								-		-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备									-			-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他					-483,739,474.41								-483,739,474.41
四、期末余额	636,217,448.00	-	-	-	3,462,000,863.27	-	-	-	54,214,957.39	-	870,580,286.65	-144,105.23	5,022,869,450.08

法定代表人：王祺扬

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

2014 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先	优先	优先										
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													-
同一控制下企业合并					429,324,471.70						926,295.28		430,250,766.98
其他													-
二、本年期初余额	388,761,371.00				1,671,103,975.96	-	-		27,734,514.74		479,618,722.73		2,567,218,584.43
三、本年增减变动金额（减少以	-				19,618,890.02	-	-		17,128,677.86		186,377,331.22		223,124,899.10
（一）综合收益总额											203,506,009.08		203,506,009.08
（二）所有者投入和减少股本	-				19,618,890.02	-	-		-		-		19,618,890.02
1. 股东投入普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金													-
3. 其他					19,618,890.02								19,618,890.02
（三）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													-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-			-		-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备									-		-		-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、期末余额	388,761,371.00				1,690,722,865.98	-	-		44,863,192.60		665,996,053.95		2,790,343,483.53

法定代表人：王祺扬

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

2014 年度

单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	388,761,371.00				2,070,890,451.90				12,872,265.31	37,681,969.18	2,510,206,057.39
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	388,761,371.00	-	-	-	2,070,890,451.90	-	-	-	12,872,265.31	37,681,969.18	2,510,206,057.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”	247,456,077.00	-	-	-	2,255,017,471.70	-	-	-	9,351,764.79	53,064,973.42	2,564,890,286.91
（一）综合收益总额										93,517,647.89	93,517,647.89
（二）所有者投入和减少资本	247,456,077.00	-	-	-	2,255,017,471.70	-	-	-	-	-	2,502,473,548.70
1、股东投入的普通股	247,456,077.00				2,254,793,371.69						2,502,249,448.69
2、其他权益工具持有者投入资本	-										-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他					224,100.01						224,100.01
（三）利润分配	-				-	-			9,351,764.79	-40,452,674.47	-31,100,909.68
1、提取盈余公积									9,351,764.79	-9,351,764.79	-
3、对所有者（或股东）的分配										-31,100,909.68	-31,100,909.68
3、其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-			-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-										-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
（五）专项储备									-		-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、期末余额	636,217,448.00	-	-	-	4,325,907,923.60	-	-	-	22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30

法定代表人：王祺扬

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

2014 年度

单位：元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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	171,286,778.58
（一）综合收益总额										171,286,778.58	171,286,778.58
（二）所有者投入和减少资本	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
（三）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		-
3、对所有者（或股东）的分配											-
3、其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-		-		-	-
1、资本公积转增资本（或股本）					-						-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
（五）专项储备											-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、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	2,510,206,057.39

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司以下简称公司或本公司）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。公司经武汉市工商行政管理局核准登记，本公司注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业区，公司总部地址为湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）。

公司所属行业为广播电视和卫星传输业务。

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）。

本年度公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会第八届第 21 次会议于 2015 年 3 月 27 日审议通过。

#### 2、合并财务报表范围

##### （1）公司合并财务报表范围内子公司：

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%	取得方式
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	全资子公司	广播电视和卫星传输服务	63,692.00	100	非同一控制企业合并
武汉广电投资网络有限公司	全资子公司	广播电视和卫星传输服务	555.18	100	非同一控制企业合并

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	取得方式
十堰市广播电视信息网络有限公司	全资子公司	广播电视和卫星传输服务	12,665.45	100	非同一控制企业合并
荆州市视信网络有限公司	全资子公司	广播电视和卫星传输服务	7,878.17	100	非同一控制企业合并
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	控股子公司	广电和文化产业的投资与投资管理	20,000.00	51	投资成立

## (2) 本年度合并报表范围的变更情况

见附注七合并范围变更。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。



#### 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司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。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

##### （2）合并方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

## ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## ⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

#### ① 供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

#### ② 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收帐款 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄分析法计提坏账准备	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。

组合中,采用账龄分析法计算坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	一年以内的（含一年，以下类推）按其余额的 5% 计提；	一年以内的（含一年，以下类推）按其余额的 5% 计提；
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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货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

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多，单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。在中期期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

包装物：一次摊销法

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

#### （2）初始投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。



非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ③ 他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本

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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，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。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失

### ③期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算

而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

### (1) 投资性房地产计量模式：

成本法计量

### (2) 折旧或摊销方法：

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20--50	5	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	10	5	9.50
办公设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	10	5	9.5

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

(1)在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑 and 安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2)在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，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。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化原则

借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

### (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而占用了一般借款的，根据项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，确认应予资本化的利息

金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

### (3) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### (4) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (5) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入账。

#### ②无形资产使用寿命

无形资产在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

#### ③无形资产减值测试

见附注四、20

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### ② 发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用摊销方法

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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

## **23、预计负债**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## **24、股份支付与权益工具**

股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。



## 25、收入确认原则

### (1) 商品销售收入

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) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

#### ①重要会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》	第八届董事会第二十一次会议

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》	
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》	
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》	
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、	
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。	

②公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》要求将递延收益单独列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：元

项目	2014 年 1 月 1 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		27,335,638.37		4,391,603.00
其他非流动负债	27,335,638.37		4,391,603.00	
合计	27,335,638.37	27,335,638.37	4,391,603.00	4,391,603.00

## (2) 重要会计估计变更

无

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 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%

税种	计税依据	税率
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%、15%

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的披露说明

纳税主体名称	所得税率
湖北广电	15%
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	15%
武汉广电投资网络有限公司	25%
十堰市广播电视信息网络有限公司	25%
荆州市视信网络有限公司	25%
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	25%

## 2、税收优惠

公司及子公司根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知（财税〔2014〕85号）》，2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

公司及子公司根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税〔2014〕84号）》，2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,208,080.15	1,111,616.34
银行存款	1,142,560,680.79	396,529,526.19

其他货币资金	16,979,912.52	27,476,633.79
合计	1,160,748,673.46	425,117,776.32

年末公司使用受到限制的货币资金 16,979,912.52 元为票据保证金。

## 2、应收账款

### (1)应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,274,857.79	100.00	4,321,915.93	7.68	51,952,941.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	56,274,857.79	100.00	4,321,915.93	7.68	51,952,941.86

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,648,461.28	100.00	2,111,164.79	6.67	29,537,296.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,648,461.28	100.00	2,111,164.79	6.67	29,537,296.49

### (2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	42,892,109.09	2,144,605.45	5
1 至 2 年	11,769,011.37	1,176,901.14	10
2 至 3 年	629,216.70	125,843.34	20

3至4年	219,909.26	109,954.63	50
4年以上	764,611.37	764,611.37	100
合计	56,274,857.79	4,321,915.93	7.68

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,023,896.03 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北广播电视台	关联方	6,132,075.47	一年以内	10.90
襄阳市公安局	非关联方	5,576,415.09	一年以内	9.91
松滋市人民政府	非关联方	2,990,000.00	一年以内	5.31
快乐购物股份有限公司	非关联方	2,555,031.26	一年以内	4.54
武汉市东西湖宣传信息中心	非关联方	896,502.00	一年以内	1.59
合计	/	18,150,023.82	/	32.25

### 3、预付款项

(1)预付款项账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	47,661,146.33	56.20	44,868,971.34	65.21
一至二年	17,814,800.44	21.00	22,952,024.32	33.36
二至三年	12,664,545.02	14.93	239,397.50	0.35
三年以上	6,675,324.73	7.87	743,587.06	1.08
合计	84,815,816.52	100	68,803,980.22	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉广播电视台	关联方	11,689,653.00	2-3年	预付广告宣传费
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	关联方	10,400,000.00	1-2年	预付房租未结算

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北楚天电缆实业有限公司	非关联方	5,260,054.97	1 年以内	合同未执行完毕
十堰市广播电视台	非关联方	5,230,000.00	1-2 年	预付房租未结算
济南特尔科技有限公司	非关联方	4,830,446.00	1 年以内	合同未执行完毕
合计		37,410,173.97		

注 1：湖北广电武汉公司与武汉广播电视台签订广告宣传费协议，截止 2014 年 12 月 31 日，公司预付广告宣传费 1,168.97 万元。

注 2：湖北广电荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁合同，租赁期 10 年，租金每年 130.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司预付租金 1,040.00 万元

注 3：十堰广电 2013 年 9 月与股东十堰市广播电视台签署了房屋租赁协议，协议约定将十堰市北京南路 40 号十堰电视台办公楼一层出租给公司作为中心机房和办公使用，租金为 85.00 万元/年，合同总价 1,020.00 万元，租金采用预付费方式结算，公司先期支付租金 530.00 万元，剩下租金在以后年度分期缴纳。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已预付租金 523.00 万元。

(3)公司一年以上预付款项是由于部分项目周期较长跨期结算所致。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,834,399.43	100.00	15,965,164.60	19.75	64,869,234.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	80,834,399.43	100.00	15,965,164.60	19.75	64,869,234.83



续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,146,496.09	100.00	12,507,072.48	13.87	77,639,423.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	90,146,496.09	100.00	12,507,072.48	13.87	77,639,423.61

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	47,725,165.25	2,386,258.26	5
1 至 2 年	6,816,523.36	681,652.34	10
2 至 3 年	13,613,279.95	2,722,655.99	20
3 至 4 年	5,009,665.70	2,504,832.85	50
4 年以上	7,669,765.17	7,669,765.16	100
合计	80,834,399.43	15,965,164.60	19.75

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,897,798.07 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,591,014.99	10,470,600.99
代收代付款暂存	13,210,291.50	10,033,741.25
往来款	37,618,242.94	54,127,508.85
保证金	16,414,850.00	15,514,645.00
合计	80,834,399.43	90,146,496.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	16,350,000.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	20.23	2,062,500.00
洪湖市广播电影电视局	往来	4,387,723.73	3-4年	5.43	2,193,861.87
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来	1,900,000.00	2-3年	2.35	380,000.00
随州无线数字电视公司	往来	1,894,818.32	2-3年	2.34	378,963.66
监利广播电视局	往来	1,600,000.00	4年以上	1.98	1,600,000.00
合计	/	26,132,542.05	/	32.33	6,615,325.53

## 5、存货

### (1)存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,032,971.37	-	42,032,971.37	31,288,568.52	-	31,288,568.52
库存商品	2,431,514.95	-	2,431,514.95	2,903,933.53	-	2,903,933.53
周转材料	1,264,994.49	-	1,264,994.49	1,203,844.29	-	1,203,844.29
合计	45,729,480.81	-	45,729,480.81	35,396,346.34	-	35,396,346.34

### (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借款费用资本化金额。

## 6、可供出售金融资产

### (1)可供出售金融资产情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

## (2)期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中信国安广视网络有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					4.7	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					4.7	

## 7、持有至到期投资

## (1)持有至到期投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财	78,000,000.00		78,000,000.00			
合计	78,000,000.00		78,000,000.00			

## (2)期末重要的持有至到期投资

债券项目	原值	票面利率	实际利率	到期日
领汇财富	20,000,000.00	5.55%	5.55%	2015.2.10
招商银行理财	50,000,000.00	6%	6%	2015.1.5
稳得利	8,000,000.00	5%	5%	2015.1.19
合计	78,000,000.00			

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
湖北三峡云计算中心有限责任公司	4,991,713.55			1,628,848.72			938,878.43			5,681,683.84
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,615,016.00			52,328.20						1,667,344.20
合计	6,606,729.55			1,681,176.92			938,878.43			7,349,028.04

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	247,694,441.43	66,111,717.47	790,155,156.36	2,787,468,981.08	77,163,018.69	3,968,593,315.03
2. 本期增加金额	31,194,583.37	24,616,670.86	418,244,712.51	1,235,165,975.15	25,409,579.23	1,734,631,521.12
(1) 购置	6,045,368.17	3,386,562.88	71,322,806.17	53,298,623.87	8,012,163.53	142,065,524.62
(2) 在建工程转入	7,448,037.82	693,455.48	97,659,999.93	282,789,836.96	2,262,570.97	390,853,901.16
(3) 企业合并增加	17,701,177.38	20,536,652.50	249,261,906.41	899,077,514.32	15,134,844.73	1,201,712,095.34
3. 本期减少金额	2,097,887.30	704,600.84	1,703,693.92	2,281,970.81	696,689.71	7,484,842.58
(1) 处置或报废	2,097,887.30	704,600.84	1,703,693.92	2,281,970.81	696,689.71	7,484,842.58
4. 期末余额	276,791,137.50	90,023,787.49	1,206,696,174.95	4,020,352,985.42	101,875,908.21	5,695,739,993.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	47,779,057.61	28,249,965.42	317,781,304.78	742,572,474.54	31,122,728.99	1,167,505,531.34
2. 本期增加金额	12,103,888.90	15,805,906.30	194,600,679.36	333,362,469.20	12,864,364.18	568,737,307.94
(1) 计提	8,570,289.05	7,502,385.35	68,312,035.26	142,903,870.61	6,439,144.38	233,727,724.65
(2) 企业合并增加	3,533,599.85	8,303,520.95	126,288,644.10	190,458,598.59	6,425,219.80	335,009,583.29

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
3.本期减少金额	907,949.51	582,770.05	1,036,431.97	26,488.92	154,709.66	2,708,350.11
(1) 处置或报废	907,949.51	582,770.05	1,036,431.97	26,488.92	154,709.66	2,708,350.11
4.期末余额	58,974,997.00	43,473,101.67	511,345,552.17	1,075,908,454.82	43,832,383.51	1,733,534,489.17
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	217,816,140.50	46,550,685.82	695,350,622.78	2,944,444,530.60	58,043,524.70	3,962,205,504.40
2.期初账面价值	199,915,383.82	37,861,752.05	472,373,851.58	2,044,896,506.54	46,040,289.70	2,801,087,783.69

## (2)未办妥产权证书的固定资产情况

公司	项目	账面价值	未办妥产权证书原因
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	房屋建筑物	6,183,945.10	购买固定资产，产权证正在办理中
武汉广电投资网络有限公司	车辆	510,214.65	增资形成，过户手续正在办理中
广水支公司	陈巷站办公楼	201,004.41	股东拟以现金置换
沙洋支公司	车库	43,008.46	临时建筑不予办理，股东拟以现金置换
沙洋支公司	食堂	64,512.69	临时建筑不予办理，股东拟以现金置换
沙洋支公司	车库	20,418.54	临时建筑不予办理，股东拟以现金置换
沙洋支公司	无线发射铁塔加固防锈	55,000.00	临时建筑不予办理，股东拟以现金置换
通城支公司	公司办公楼加高二层	210,957.12	股东拟以现金置换
崇阳支公司	桂花泉站	65,283.83	股东拟以现金置换
钟祥支公司	石牌综合楼	297,139.62	房产已转让，股东拟以现金置换

公司	项目	账面价值	未办妥产权证书原因
随县支公司	小货车	5,965.90	正在办理
随县支公司	轿车	33,107.11	正在办理
随县支公司	客车	11,111.61	正在办理
屈家岭支公司	载货汽车	14,593.35	正在办理
屈家岭支公司	两轮摩托车	3,070.96	正在办理
屈家岭支公司	豪爵两轮摩托车	53,590.60	正在办理
英山支公司	载货汽车	4,566.09	正在办理
麻城支公司	广州本田雅 HG7241A	63,027.90	正在办理
麻城支公司	昌河双排载货汽车	19,449.77	正在办理
公安支公司	大众牌 FV71878FBDWG	233,040.30	正在办理
崇阳支公司	江铃 JX1021DSP	10,513.77	正在办理
钟祥支公司	小货车	50.00	正在办理
钟祥支公司	工程车	3,393.47	正在办理
通城支公司	长安牌 SC1026S1	17,297.50	正在办理
合计		8,124,262.75	

(3)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。

## 10、在建工程

### (1)在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
在建工程	505,665,101.59		505,665,101.59	354,418,404.87		354,418,404.87

### (2)重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)
网建工程		234,263,977.12	434,996,504.73	313,999,221.17		

安装工程		40,669,893.96	71,674,077.49	59,211,621.58		
建筑工程		47,887,648.12	22,941,195.77	9,251,228.13		
视频监控		1,606,476.31	1,896,054.57	2,680,250.68		
其他		29,990,409.36	10,592,765.32	5,711,579.60		
合计		354,418,404.87	542,100,597.88	390,853,901.16		

续：

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化金额	其中:本期利息资本 化金额	利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
网建工程		7,428,834.57	19,637,970.13	6%		355,261,260.68
安装工程		2,607,199.90	2,607,199.90			53,132,349.87
建筑工程						61,577,615.76
视频监控						822,280.20
其他						34,871,595.08
合计		10,036,034.47	22,245,170.03			505,665,101.59

(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(4)在建工程本期增加 54,210.06 万元，其中本期非同一控制企业合并公司新增在建工程 4472.94 万元。

(5)本年转入固定资产 39,085.39 万元。

## 11、工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用物资	167,687,182.28	129,982,211.25
工程物资合计	167,687,182.28	129,982,211.25

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,630,854.33	36,032,439.74	19,799,572.45	16,660,700.00	101,123,566.52
2.本期增加金额	17,077,261.66	28,519,103.40	-	-	45,596,365.06
(1)购置	15,126,913.21	11,198,984.67		-	26,325,897.88
(2)内部研发					-
(3)企业合并增加	1,950,348.45	17,320,118.73		-	19,270,467.18
3.本期减少金额					-
(1)处置					-
4.期末余额	45,708,115.99	64,551,543.14	19,799,572.45	16,660,700.00	146,719,931.58
二、累计摊销					-
1.期初余额	12,769,851.31	1,658,062.33	2,294,636.54	7,404,768.00	24,127,318.18
2.本期增加金额	5,452,656.81	3,673,270.60	2,048,081.45	925,596.00	12,099,604.86
(1)计提	3,918,326.01	862,208.20	2,048,081.45	925,596.00	7,754,211.66
合并增加	1,534,330.80	2,811,062.40	-	-	4,345,393.20
3.本期减少金额					-
4.期末余额	18,222,508.12	5,331,332.93	4,342,717.99	8,330,364.00	36,226,923.04
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	27,485,607.87	59,220,210.21	15,456,854.46	8,330,336.00	110,493,008.54
2.期初账面价值	15,861,003.02	34,374,377.41	17,504,935.91	9,255,932.00	76,996,248.34

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(3) 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。

(4) 未办妥产权证书的土地使用权情况：



项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
通城支公司北港镇长青路土地	-	无法过户，股东拟以现金置换
通城支公司麦市镇建设路土地	-	划拨地，无法过户，股东拟以现金置换
通城支公司麦市镇政府院内土地	-	划拨地，无法过户，股东拟以现金置换
通城支公司隽水镇湘汉路土地	-	划拨地，无法过户，股东拟以现金置换
通城支公司沙堆镇九井街土地	-	划拨地，无法过户，股东拟以现金置换
通城支公司浙河镇老街土地		正在办理
通城支公司东城汉东路 45 号		正在办理
广水支公司有线台办公楼土地	-	正在办理
广水支公司长岭镇长提公路西侧土地	-	正在办理
广水支公司余店镇余店村土地	-	正在办理
广水市关庙镇关庙街土地	-	正在办理
广水支公司郝店街新建路土地	-	正在办理
广水支公司蔡河镇蔡河街土地	-	正在办理
广水支公司李店乡李店村土地	-	正在办理
广水支公司杨寨老政府院内土地	-	正在办理
广水支公司太平乡太平街土地	-	正在办理
广水支公司骆店乡骆店街土地	-	正在办理
广水支公司陈港镇东正街土地	-	划拨地，无法过户，股东拟以现金置换
崇阳支公司桂花泉镇土地	-	股东拟以现金置换
合计	-	

注：以上未办妥产权证的土地为划拨地无账面价值。

### 13、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
系统及平台研发项目		16,556,578.15			16,556,578.15	
数字电视综合应用平台		28,879,325.78			28,879,325.78	

合计		45,435,903.93			45,435,903.93
----	--	---------------	--	--	---------------

## 14、商誉

### (1)商誉账面原值

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

本期非同一控制下企业合并武汉广电投资网络有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司，根据会计准则的相关规定，武汉广电投资合并日可辨认资产公允价值为 619,214,564.06 元，公司投资成本为 1,140,193,300 元，投资成本高于可辨认资产公允价值的部分 520,978,735.94 元确认为商誉；十堰市广播电视信息网络有限公司合并日可辨认资产公允价值为 124,723,973.45 元，公司投资成本为 126,115,000.00 元，投资成本高于可辨认资产公允价值的部分 1,391,026.55 元确认为商誉。

### (2)商誉减值准备

公司根据最近实际财务数据及预算资料，预计资产未来现金流量来确定可收回金额，经测试，未来现金流量大于可收回金额，未发现商誉存在减值的情况。

## 15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	531,884,348.66	271,280,917.26	228,854,644.50	-	574,310,621.42
整转经费	7,823,160.50	3,467,756.95	3,441,468.91	-	7,849,448.54
装修费	24,823,060.32	11,767,164.57	7,814,360.46	-	28,775,864.43
租赁费	5,667,736.99	4,333,975.39	2,178,925.56	-	7,822,786.82
其他	4,272,418.25	10,480,893.79	3,977,573.99	-	10,775,738.05

合计	574,470,724.72	301,330,707.96	246,266,973.42	-	629,534,459.26
----	----------------	----------------	----------------	---	----------------

## 16、递延所得税资产/负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,287,080.53	3,215,055.06	14,618,237.27	3,654,559.31
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,287,080.53	3,215,055.06	14,618,237.27	3,654,559.31

## 17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,260,187.18	6,622,703.00
预付代建房款	18,400,000.00	
合计	110,660,187.18	6,622,703.00

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	226,000,000.00	160,000,000.00
合计	281,000,000.00	160,000,000.00

### (2) 抵押贷款情况:

资产类别	资产价值 (万元)	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	备注
固定资产	6927.06	500.00	湖北银行股份有	1 年	荆州视信地理管

			限公司荆州沙市支行		线\机器设备\电子设备\光缆
合计	6927.06	500.00			

## (3) 保证借款情况:

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司为楚天视讯分公司 5000 万元贷款（汉口银行股份有限公司光谷分行）提供保证，期限 2014 年 5 月 30 日到 2015 年 5 月 29 日。

## (4) 已逾期未偿还的短期借款情况:

无逾期偿还的短期借款

## 19、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,435,581.10	53,475,133.65
商业承兑汇票		
合计	36,435,581.10	53,475,133.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	525,244,607.69	340,647,063.36
一至二年	44,663,162.83	34,370,602.80
二至三年	6,000,356.69	3,637,956.94
三年以上	7,444,232.49	5,551,213.65
合计	583,352,359.70	384,206,836.75

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市同洲电子股份有限公司	7,895,161.67	合同未执行完毕
湖北牧马人网络技术股份有限公司	4,781,650.31	合同未执行完毕

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
麻城市第一建筑安装工程有限责任公司	3,538,447.83	合同未执行完毕
湖北伟天通讯技术有限公司	2,863,697.26	合同未执行完毕
江苏银河电子股份有限公司	1,895,641.02	合同未执行完毕
合计	20,974,598.09	/

## 21、预收款项

### (1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	616,775,800.99	399,710,432.03
一至二年	101,160.00	85,176.29
二至三年		
三年以上		
合计	616,876,960.99	399,795,608.32

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,119,869.03	553,157,920.13	526,781,075.74	141,496,713.42
二、离职后福利-设定提存计划	37,069,198.69	71,232,844.79	81,096,123.61	27,205,919.87
三、辞退福利	-	80,750,868.18	112,919.00	80,637,949.18
四、一年内到期的其他福利				
合计	152,189,067.72	705,141,633.10	607,990,118.35	249,340,582.47

### (2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	105,446,552.30	469,852,270.42	447,068,671.68	128,230,151.04
二、职工福利费	2,519,743.32	21,557,251.11	22,076,298.64	2,000,695.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	822,664.92	24,507,515.86	23,427,057.43	1,903,123.35
其中：医疗保险费	501,256.27	21,106,319.62	20,176,789.83	1,430,786.06
工伤保险费	174,185.47	1,868,585.64	1,781,071.26	261,699.85
生育保险费	147,223.18	1,340,805.08	1,277,390.82	210,637.44
商业保险	-	191,805.52	191,805.52	-
四、住房公积金	3,682,773.30	31,307,811.15	29,013,022.08	5,977,562.37
五、工会经费和职工教育经费	2,648,135.19	5,933,071.59	5,196,025.91	3,385,180.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	115,119,869.03	553,157,920.13	526,781,075.74	141,496,713.42

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,607,493.45	67,533,623.50	77,647,932.64	26,493,184.31
2、失业保险费	461,705.24	3,699,221.29	3,448,190.97	712,735.56
3、企业年金缴费				
合计	37,069,198.69	71,232,844.79	81,096,123.61	27,205,919.87

## 23、应交税费

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	2,828,659.42	2,537,434.25	3%，5%
个人所得税	271,506.65	126,504.54	超额累进税率
城建税	277,498.25	101,366.58	7%
教育费附加	151,240.52	119,269.27	3%
其他	624,444.01	620,422.03	
合计	4,153,348.85	3,504,996.67	

## 24、应付利息

项目	期末余额	期初余额

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司		7,701,321.20
合计		7,701,321.20

## 25、应付股利

项目	期末余额	期初余额
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	
合计	5,530,396.46	

注：经荆州广电公司第六届董事会第一次会议决议以及第四届董事会第十五次会议决议通过上述股利分配方案。

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	94,923,322.41	151,750,162.63
代收代付事项	53,041,857.08	56,293,561.08
保证金	758,224.00	680,519.00
备用金	2,349,530.35	560,103.80
其他	1,865,015.00	6,295,822.31
合计	152,937,948.84	215,580,168.82

### (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还原因
中信国安集团有限公司	5,600,000.00	往来款
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,506,280.00	未付房租及宽带数据网费
湖北广播电视台	4,188,123.00	应付代垫款
武汉广播电视台	3,274,300.00	房租
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
合计	18,875,933.87	

## 27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款	129,600,000.00	
应付融资租赁款	115,812,954.35	159,731,321.51
合计	245,412,954.35	159,731,321.51

(1)长期借款于 2015 年到期转入 1 年内到期的非流动负债

(2)一年内到期应付融资租赁明细情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
招银金融租赁有限公司	32,697,647.39		32,697,647.39	
远东国际租赁有限公司	127,033,674.12	115,812,954.35	127,033,674.12	115,812,954.35
合计	159,731,321.51	115,812,954.35	159,731,321.51	115,812,954.35

## 28、长期借款

(1)长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	77,000,000.00	
抵押借款		
担保借款	99,900,000.00	
信用借款	49,995,090.34	184,912,301.04
合计	226,895,090.34	184,912,301.04

(2)长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额				期初余额			
			利率%	币种	外币金额	本币金额	利率%	币种	外币金额	本币金额
招商银行	2013/3/26	2015/1/22	6.15	人民币		27,000,000.00	6.15	人民币		29,000,000.00
招商银行	2013/11/29	2015/11/29	6.45	人民币		18,000,000.00	6.45	人民币		20,000,000.00
汉口银行光	2014/1/3	2016/1/3	5.13	人民币		99,900,000.00				



借款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额				期初余额			
			利率%	币种	外币金额	本币金额	利率%	币种	外币金额	本币金额
谷分行										
湖北银行十堰分行	2013-9-8	2016/9/30	6.77	人民币		77,000,000.00				
罗田县农村信用合作联社三里桥信用社	2013/9/17	2018/9/17	7.04	人民币		4,995,090.34	7.04	人民币		6,112,301.04
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						226,895,090.34				184,912,301.04

### (3) 质押借款情况

2013年9月8日公司与湖北银行十堰分行签订了最高额质押合同，以公司拥有的市区及辖属的郟县、郟西、竹溪、竹山、房县5县的数字电视收视费、网络信息费收费权作为质押，提供担保的借款最高余额为15,000万元，抵押担保期限为2013年8月5日至2016年8月4日。

### (4) 担保借款情况

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司为楚天视讯分公司9990万元贷款（汉口银行股份有限公司光谷分行）提供保证，期限2014年1月3日到2016年1月3日。

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	65,771,864.35	62,257,483.72

减：未确认融资费用	14,213,554.22	11,084,894.32
合计	51,558,310.13	51,172,589.40

## (2)应付融资租赁款的组成

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
远东国际租赁有限公司租赁款	65,771,864.35	165,245,329.46	168,759,710.09	62,257,483.72
减:未确认融资费用-招银金融租赁	1,216,737.02	-	1,216,737.02	-
未确认融资费用-远东金融租赁	12,996,817.20	11,231,814.00	13,143,736.88	11,084,894.32
合计	51,558,310.13	154,013,515.46	154,399,236.19	51,172,589.40

注：应付融资租赁款本期减少中包括重分类到一年内到期的非流动负债 115,812,954.35 元。

## 30、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金		9,000,000.00		9,000,000.00	
湖北太子湖文化数字创意产业园		1,000,000.00		1,000,000.00	
湖北“文化名家”工程项目资助专项资金		200,000.00	200,000.00	0.00	
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目		1,500,000.00	150,000.00	1,350,000.00	
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目		1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	
麻城土地返还款	3,411,120.37		87,464.63	3,323,655.74	
神龙架土地返还款	893,018.00			893,018.00	
屈家岭土地返还款	23,031,500.00			23,031,500.00	
合计	27,335,638.37	12,900,000.00	917,464.63	39,318,173.74	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金		9,000,000.00			9,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北太子湖文化数字创意产业园		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
湖北“文化名家”工程项目资助专项资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务台建设项目		1,500,000.00	150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目		1,200,000.00	480,000.00		720,000.00	与资产相关
麻城土地返还款	3,411,120.37		87,464.63		3,323,655.74	与资产相关
神龙架土地返还款	893,018.00				893,018.00	与资产相关
屈家岭土地返还款	23,031,500.00				23,031,500.00	与资产相关
合计	27,335,638.37	12,900,000.00	917,464.63		39,318,173.74	/

### 31、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	388,761,371.00	247,456,077.00					636,217,448.00

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]749 号”文《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本年发行股份购买资产并募集配套资金增加股本 247,456,077.00 元，其中经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)中证天通【2014】审字 1-1166 号验证投入 196,531,836.00 元，经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)中证天通【2014】审字 1-1173 号验证投入 50,924,241.00 元。

### 32、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,690,722,865.98	2,255,017,471.70	483,739,474.41	3,462,000,863.27
合计	1,690,722,865.98	2,255,017,471.70	483,739,474.41	3,462,000,863.27

资本公积本期增加 2,255,017,471.70 万元，是本期完成发行资产购买股份并募集配套资金增加资本公积 2,254,793,371.69 元，交易所出售零股增加资本公积 224,100.01 元。

公司资本公积本期减少 483,739,474.41 元，为同一控制下企业合并编制比较报表时，增加了期初资本公积，本期由于支付了对价，减少同一控制下企业合并日所有者权益。

### 33、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,863,192.60	9,351,764.79		54,214,957.39
合计	44,863,192.60	9,351,764.79		54,214,957.39

### 34、未分配利润

项目	本期	上期
调整前年初未分配利润（2013 年期末数）	645,467,559.62	478,692,427.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	20,528,494.33	926,295.28
调整后年初未分配利润	665,996,053.95	479,618,722.73
加：本年净利润	245,036,907.17	203,506,009.08
减：提取法定盈余公积	9,351,764.79	17,128,677.86
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	31,100,909.68	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	870,580,286.65	665,996,053.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 20,528,494.33 元
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元

## 35、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,765,037,167.40	949,181,768.80	1,558,594,596.24	860,623,644.55
其他业务	16,394,707.50	3,443,256.14	12,648,836.62	3,565,954.92
合计	1,781,431,874.90	952,625,024.94	1,571,243,432.86	864,189,599.47

## (1) 主营业务收入分行业

项目	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	1,343,527,946.33	1,257,040,826.30
有线电视工程收入	64,732,230.77	61,188,569.36
数据网收入	150,784,832.72	83,783,523.23
节目传输收入	95,137,141.45	62,242,763.20
机顶盒收入	46,714,254.51	27,051,563.13
广告收入	16,666,561.74	25,485,140.59
视频监控收入	15,195,463.68	12,155,094.35
其他	32,278,736.20	29,647,116.08
合计	1,765,037,167.40	1,558,594,596.24

## (2) 主营业务成本分行业

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	235,582,561.93	212,850,085.55
折旧及摊销	439,467,614.26	434,501,211.91
其他	274,131,592.61	213,272,347.09
合计	949,181,768.80	860,623,644.55

## (3) 主营业务分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

湖北省	1,765,037,167.40	949,181,768.80	1,558,594,596.24	860,623,644.55
合计	1,765,037,167.40	949,181,768.80	1,558,594,596.24	860,623,644.55

### 36、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	897,951.72	24,948,088.82	应税收入的 3%、5%
城建税	442,553.52	2,097,506.71	按应纳流转税的 7%
教育费附加	367,084.37	1,604,643.23	按应纳流转税的 3%
其他	349,229.19	1,041,428.38	
合计	2,056,818.80	29,691,667.14	

### 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	114,294,692.17	104,890,526.12
折旧	917,572.89	679,636.35
其他	95,838,523.66	73,983,620.20
合计	211,050,788.72	179,553,782.67

### 38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	230,135,036.13	159,131,098.91
折旧	33,392,862.57	32,896,738.33
摊销	13,970,860.01	10,034,854.73
税金	2,312,387.88	1,512,703.75
其他	84,560,553.19	83,918,948.26
合计	364,371,699.78	287,494,343.98

### 39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,295,607.61	33,828,215.80

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,577,761.79	2,907,049.88
汇兑损失	-	
手续费	733,935.35	627,990.42
其他	321,544.70	339,075.25
合计	11,773,325.87	31,888,231.59

#### 40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,921,694.10	2,144,042.19
二、存货跌价损失		
合计	4,921,694.10	2,144,042.19

#### 41、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,681,176.92	2,148,755.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	571,841.10	700,520.66
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,253,018.02	2,849,276.27

#### 42、营业外收入

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	36,499.94	94,629.41	36,499.94

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
其中：固定资产处置利得	36,499.94	94,629.41	36,499.94
无形资产处置利得	-		-
债务重组利得		750,000.00	
非货币性资产交换利得			
政府补助利得	4,616,191.63	20,946,250.13	4,616,191.63
捐赠利得	220,985.17	410,202.00	220,985.17
罚款利得	5,200.00	1,409,568.81	5,200.00
其他利得	8,750,388.98	5,988,635.48	8,750,388.98
<b>合计</b>	<b>13,629,265.72</b>	<b>29,599,285.83</b>	<b>13,629,265.72</b>

## (1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	480,000.00		与资产相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	150,000.00		与资产相关
宣传部文博会补助款	400,000.00		与收益相关
湖北“文化名家”工程项目资助专项资金	200,000.00		与收益相关
“以钱养事”专项收入	9,885.00	22,334.50	与收益相关
2013 年度稳岗补贴	235,900.00		与收益相关
南水北调项目补偿款	1,590,000.00		与收益相关
村村通	60,000.00	2,245,398.00	与收益相关
财政补贴	344,000.00	1,912,317.63	与收益相关
麻城国资局拨办公楼维修费	20,000.00	-	与收益相关
麻城土地返还款	87,464.63	-	与资产相关
官庄湖农场管理区补贴	14,742.00	-	与收益相关
屈家岭新闻工作经费补助款	60,000.00	-	与收益相关
无线城市及光城计划建设财政补贴	500,000.00	-	与收益相关
2012 年稳岗补贴收入	214,200.00	345,900.00	与收益相关
2014 年三网融合及无线城市资金	250,000.00	-	与收益相关



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
互联互通节目补助	-	1,020,000.00	与收益相关
省网网络改造补偿	-	600,000.00	与收益相关
文化产业专项基金	-	12,000,000.00	与收益相关
公共文化服务进家庭项目建设补助	-	800,000.00	与收益相关
湖北广电上市奖励	-	2,000,000.00	与收益相关
税收返还	-	300.00	与收益相关
合计	4,616,191.63	20,946,250.13	

(2) 本期其他利得主要为荆州视信非同一控制下企业合并投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 6,608,425.77 元。

### 43、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合计	288,442.34	2,321,363.23	288,442.34
其中：固定资产处置损失	288,442.34	2,321,363.23	288,442.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	557,870.00	158,024.00	557,870.00
滞纳金、罚款损失	23,117.04	292,629.55	23,117.04
其他损失	4,082,671.53	2,982,476.55	4,082,671.53
合计	4,952,100.91	5,754,493.33	4,952,100.91

其他损失中有十堰广电道路毁损施工费用 2,183,312.47 元。

### 44、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	32,662.97	4,599.63

递延所得税	637,240.61	-534,774.12
合计	669,903.58	-530,174.49

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	245,562,705.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,390,676.38
子公司适用不同税率的影响	-61,358,013.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	637,240.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	669,903.58

## 45、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	本期发生额	上期发生额
往来款	23,458,705.20	39,546,955.31
利息收入	2,577,761.79	2,907,049.88
政府补助	16,849,462.63	40,171,485.50
收回票据保证金	9,996,721.27	14,529,456.25
招投标押金	4,395,000.00	4,932,932.45
其他	5,480,477.57	812,449.53
合计	62,758,128.46	102,900,328.92

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	22,372,902.90	23,485,353.81

付现费用	132,163,191.91	123,845,839.37
银行手续费	401,324.51	542,812.57
票据保证金		19,954,816.82
合计	154,937,419.32	167,828,822.57

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业合并购买日货币资金	246,995,369.69	
合计	246,995,369.69	

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	145,000,000.00	165,000,000.00
收到证券公司零碎股出售款	224,100.01	0.00
合计	145,224,100.01	165,000,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款及保证金	199,771,918.79	140,113,391.05
视讯公司归还原股东借款	93,700,240.08	25,346,955.31
支付上市中介费等	11,111,814.02	18,615,949.45
合计	304,583,972.89	184,076,295.81

**46、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	244,892,801.94	203,506,009.08

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	4,921,694.10	2,144,042.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,727,724.65	205,735,206.69
无形资产摊销	7,754,211.66	6,330,284.60
长期待摊费用摊销	246,266,973.42	257,909,272.57
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）	2,982,005.84	3,246,009.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	251,942.40	229,475.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,295,607.61	33,828,215.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,253,018.02	-2,849,276.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	637,240.61	-534,774.12
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）	5,017,023.97	-9,526,430.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,381,461.67	-8,225,779.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,156,360.45	67,971,876.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	773,719,309.40	759,764,131.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,143,768,760.94	398,141,142.53
减：现金的期初余额	398,141,142.53	390,045,957.01
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	745,627,618.41	8,095,185.52

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,143,768,760.94	398,141,142.53
其中：库存现金	1,208,080.15	1,111,616.34
可随时用于支付的银行存款	1,142,560,680.79	396,529,526.19
可随时用于支付的其他货币资金		500,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,143,768,760.94	398,141,142.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
固定资产	6,927.06	抵押借款
合计	6,927.06	

### 七、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
武汉广电投资网络有限公司	2014 年 9 月 3 日	1,140,193,300.00	100%	发行股份购买资产
十堰市广播电视信息网络有限公司	2014 年 9 月 9 日	126,115,000.00	100%	发行股份购买资产
荆州市视信网络有限公司	2014 年 8 月 29 日	109,115,700.00	100%	发行股份购买资产

续：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉广电投资网络有限公司	2014 年 10 月 31 日	登记公司完成股权登记	64,182,244.65	16,062,679.96
十堰市广播电视信息网络有限公司	2014 年 10 月 31 日	登记公司完成股权登记	30,817,327.34	839,554.04
荆州市视信网络有限公司	2014 年 10 月 31 日	登记公司完成股权登记	13,399,532.37	1,207,006.96

## (2) 合并成本及商誉

项目	武汉广电投资	十堰广电	荆州视信	合计
合并成本	1,140,193,300	126,115,000.00	109,115,700.00	1,375,424,000.00
--现金				
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值	1,140,193,300	126,115,000.00	109,115,700.00	1,375,424,000.00
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	1,140,193,300.00	126,115,000.00	109,115,700.00	1,375,424,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	619,214,564.06	124,723,973.45	115,724,125.77	859,662,663.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	520,978,735.94	1,391,026.55	-6,608,425.77	515,761,336.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

武汉广电投资网络有限公司以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日，经中联资产评估集团有限公司中联评报字[2014]第 1069 号评估报告确认评估价值为 1,140,193,300 元，全体股东确认价值为 1,140,193,300 元，考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素，扣除收购日可辨认资产、负债公允价值 619,214,564.06 元，确定商誉 520,978,735.94 元。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	武汉广电网络投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>	885,164,531.47	885,164,531.47
货币资金	216,999,058.30	216,999,058.30
应收款项	35,040,467.86	35,040,467.86
存货	8,387,016.73	8,387,016.73
固定资产	503,342,185.80	503,342,185.80
持有至到期投资	9,000,000.00	9,000,000.00
在建工程	37,773,009.40	37,773,009.40
长期待摊费用	74,497,258.77	74,497,258.77
递延所得税资产	125,534.61	125,534.61
<b>负债：</b>	265,949,967.41	265,949,967.41
应付款项	170,549,311.49	170,549,311.49
应付职工薪酬	95,400,655.92	95,400,655.92
<b>净资产</b>	619,214,564.06	619,214,564.06
减：少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>	619,214,564.06	619,214,564.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据重组评估基准日中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2013]第 1069 号评估报告中成本法评估价值，考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素确认武汉广电网络投资有限公司可辨认资产、负债公允价值。

项目	十堰广电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>	359,667,576.99	342,988,666.73
货币资金	22,643,812.33	22,643,812.33
应收款项	32,141,346.23	32,141,346.23
存货	815,106.07	815,106.07
固定资产	253,564,745.76	236,813,888.53

项目	十堰广电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
无形资产	410,562.88	482,509.85
在建工程	2,670,853.81	2,670,853.81
工程物资	7,335,954.63	7,335,954.63
长期待摊费用	40,028,797.10	40,028,797.10
递延所得税资产	56,398.18	56,398.18
<b>负债:</b>	<b>234,943,603.54</b>	<b>234,943,603.54</b>
借款		
应付款项	130,386,100.77	130,386,100.77
应付职工薪酬	18,543,987.31	18,543,987.31
长期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
长期应付款	9,013,515.46	9,013,515.46
<b>净资产</b>	<b>124,723,973.45</b>	<b>108,045,063.19</b>
减: 少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>	<b>124,723,973.45</b>	<b>108,045,063.19</b>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据重组评估基准日中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2013]第 1071 号评估报告中成本法评估价值, 考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素确认十堰市广播电视信息网络有限公司可辨认资产、负债公允价值。

项目	荆州广电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产:</b>	<b>178,676,876.30</b>	<b>151,449,056.40</b>
货币资金	22,354,707.07	22,354,707.07
应收款项	1,186,459.51	1,186,459.51
存货	6,148,035.64	6,148,035.64
固定资产	108,637,911.13	92,017,022.69
无形资产	14,514,511.10	3,907,579.64
在建工程	4,285,487.31	4,285,487.31



项目	荆州广电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
长期待摊费用	21,533,960.94	21,533,960.94
递延所得税资产	15,803.60	15,803.60
<b>负债:</b>	<b>62,952,750.53</b>	<b>62,952,750.53</b>
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	41,237,654.43	41,237,654.43
应付职工薪酬	11,184,699.64	11,184,699.64
应付股利	5,530,396.46	5,530,396.46
<b>净资产</b>	<b>115,724,125.77</b>	<b>88,496,305.87</b>
减: 少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>	<b>115,724,125.77</b>	<b>88,496,305.87</b>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据重组评估基准日中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2013]第 1072 号评估报告中成本法评估价值, 考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素确认荆州市视信网络有限公司可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明:

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
湖北省楚天视讯网络有限公司资产及负债	100%	同一实际控制人	2014 年 10 月 31 日	登记公司完成股权登记

续:

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖北省楚天视讯网络有限公司 资产及负债	360,516,869.20	14,267,618.36	419,614,175.69	19,602,199.05

## (2) 合并成本

合并成本	
合并成本	786,426,300.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	786,426,300.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价	

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	湖北省楚天视讯网络有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,329,426,586.06	1,270,207,371.73
货币资金	61,757,299.07	67,000,566.65
应收款项	65,277,403.22	67,772,509.92
存货	28,194,234.59	44,482,211.25
固定资产	775,820,197.18	795,092,245.58
无形资产	39,496,208.53	37,804,262.89
在建工程	212,795,062.20	88,414,177.40
长期待摊费用	144,311,643.17	167,607,196.87
递延所得税资产	1,774,538.10	2,034,201.17
负债:	844,105,398.93	800,735,515.68
借款	90,000,000.00	90,000,000.00

	湖北省楚天视讯网络有限公司	
	合并日	上期期末
应付款项	360,585,454.36	389,373,673.33
应付职工薪酬	31,282,015.53	27,624,271.30
递延收益	27,249,282.29	27,335,638.37
一年内到期的非流动资产	115,812,954.35	159,731,321.51
长期借款	151,086,668.32	55,112,301.04
长期应付款	68,089,024.08	51,558,310.13
净资产	485,321,187.13	469,471,856.05
减：少数股东权益		
取得的净资产	485,321,187.13	469,471,856.05

### 3、其他原因的合并范围变动

公司与武汉经开投资有限公司共同出资湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司注册资本为 2 亿元人民币，公司持股比例 51%，2014 年 11 月 28 日，新设合资公司办理完成设立登记手续，并在武汉市工商行政管理局领取了《营业执照》，截止 2014 年 12 月 31 日已投入注册资本 20,000,000.00 元。本年度将湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司纳入合并范围。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	武汉	武汉	广播电视和卫星传输服务	100%		非同一控制
武汉广电投资网络有限公司	武汉远城区	武汉	广播电视和卫星传输服务	100%		非同一控制
十堰市广播电视信息网络有限公司	十堰市及下属县	十堰	广播电视和卫星传输服务	100%		非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
荆州市视信网络有限公司	荆州市区	荆州	广播电视和卫星传输服务	100%		非同一控制
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	武汉	武汉	广电和文化产业的投资与投资管理	51%		投资取得

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）重要的非全资子公司

无

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北	武汉市江汉区江兴路	应用信息系统开发	25	25	权益法
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成,网络工程建设	39.2	49	权益法

#### （2）重要联营企业的主要财务信息-----武汉广信新媒体信息网络有限责任公司

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
------	------	-------	------	-------

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	7,206,432.43		7,234,898.43	
非流动资产	21,242.90		31,936.58	
资产合计	7,227,675.33	-	7,266,835.01	-
	-		-	
流动负债	58,298.55		41,771.04	
非流动负债	500,000.00		765,000.00	
负债合计	558,298.55	-	806,771.04	-
	-		-	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	6,669,376.78		6,460,063.97	
	-		-	
按持股比例计算的净资产份额	1,667,344.20		1,615,015.99	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,667,344.20		1,615,015.99	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	-			
净利润		209,312.81		210,442.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		209,312.81	-	210,442.11
本年度收到的来自联营企业的股利				

重要联营企业的主要财务信息-----湖北三峡云计算中心有限责任公司

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	14,268,779.68		8,292,104.37	
非流动资产	6,814,479.78		8,888,083.46	
资产合计	21,083,259.46		17,180,187.83	
	-		-	
流动负债	6,589,168.04		4,446,224.68	
非流动负债	-		-	
负债合计	6,589,168.04		4,446,224.68	
	-			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,494,091.42		12,733,963.15	
	-			
按持股比例计算的净资产份额	5,681,683.84		4,991,713.55	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,681,683.84		4,991,713.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		16,506,807.38		11,971,181.58
净利润		4,241,485.35		2,737,513.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-	4,241,485.35	-	2,737,513.11
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行及大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的应收账款主要为落地费收入及视频监控系统收入，其他应收款主要为往来款及备用金及代收代付款项。落地费收入及视频监控系统收入款虽然不存在无法收回的情况，公司仍根据款项性质特点进行分类梳理，制定回收计划，公司市场部及时跟踪业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司主要借款为利率为 5%-6%，利率稳定，公司无利率风险。

## (2) 外汇风险

不适用。

## (3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	本期发生额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	281,000,000.00			281,000,000.00
应付票据	36,435,581.10			36,435,581.10
应付账款	583,352,359.70			583,352,359.70
应付税费	4,153,348.85			4,153,348.85
应付股利	5,530,396.46			5,530,396.46
应付利息	-			-
其他应付款	152,937,948.84			152,937,948.84
一年内到期的非流动负债	245,412,954.35			245,412,954.35
其他流动负债				-
长期借款		226,895,090.34		226,895,090.34
长期应付款		51,172,589.40		51,172,589.40
合计	1,308,822,589.30	278,067,679.74	-	1,586,890,269.04

续

项目	上期发生额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计



项目	上期发生额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	160,000,000.00			160,000,000.00
应付票据	53,475,133.65			53,475,133.65
应付账款	384,206,836.75			384,206,836.75
应付税费	3,504,996.67			3,504,996.67
应付股利				-
应付利息	7,701,321.20			7,701,321.20
其他应付款	215,580,168.82			215,580,168.82
一年内到期的非流动负债	159,731,321.51			159,731,321.51
其他流动负债				-
长期借款		184,912,301.04		184,912,301.04
长期应付款		51,558,310.13		51,558,310.13
合计	984,199,778.60	236,470,611.17	-	1,220,670,389.77

## 十、关联方及关联交易（单位：人民币元）

### 1、本企业的母公司情况

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

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

本公司实际控制人为湖北广播电视台。

## 2、本企业的子公司情况

公司子公司的情况详见附注八、1。

## 3、本企业的合营和联营情况

本企业重要的合营企业详见附注八、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

## 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
湖北广播电视台	实际控制人
武汉广播电视台	股东
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	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
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
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉广播电视台	宣传推广费	3,949,149.00	3,590,098.00
襄阳广播电视台	广告费	1,094,339.63	1,160,000.00
襄州广播电视台	广告费	485,436.90	500,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	24,933,150.00	5,341,593.32

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉广播电视台	节目传输收入		24,752,339.65
湖北广播电视台	节目传输收入	7,712,264.14	
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	7,514,663.75	3,108,293.32
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	279,999.97	280,000.00
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	付费包收入	90,000.00	90,000.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	700,800.00	691,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输服务费		628,556.00

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	1,158,100.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,490,000.00	2,000,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	2,256,307.20	776,640.00

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

关联方	拆借金额	借款起始日	借款终止日	贷款利率%
-----	------	-------	-------	-------

关联方	拆借金额	借款起始日	借款终止日	贷款利率%
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	99,900,000.00	2014/1/3	2016/1/3	5.13
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	50,000,000.00	2014/5/30	2015/5/30	5
合计	149,900,000.00			

## (4)关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省楚天视讯网络有限公司	楚天视讯公司资产及负债	786,426,300.00	
武汉广播电视台	武汉广电投资 54.04% 股权	616,160,459.32	
中信国安集团有限公司	十堰广电 31.63% 股权	39,890,174.50	
中信国安信息产业股份有限公司	荆州视信 49% 股权	53,466,693.00	
合计		1,495,943,626.82	

## (5)关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,719,609.96	1,932,288.52

## 6、关联方应收应付款项

## (1)应收项目

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	501,616.07	25,080.80	884,097.36	44,204.87
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司			90,508.59	56,913.84
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	1,900,000.00	380,000.00	2,500,000.00	250,000.00
预付款项	武汉广播电视台	11,689,653.00		15,638,802.00	

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
预付款项	襄阳广播电视台	1,180,000.00		2,340,000.00	
预付款项	襄州广播电视台	500,000.00		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	10,400,000.00		11,700,000.00	
预付款项	湖北广播电视台	-		47,646.78	
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	237,750.00		20,000.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,185,247.52	1,510,898.82
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	6,422,954.92	121,761,335.74
其他应付款	武汉广播电视台	3,274,300.00	3,274,300.00
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
其他应付款	中信国安集团有限公司	5,600,000.00	
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	226,666.66
预收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.36	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	55,000.00	115,000.00

## 十一、承诺事项

## 1、重要承诺事项

## (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》2014 年度公司标的资产盈利承诺完成情况如下：

单位：元

标的资产	盈利预测承诺数	实现净利润	差异情况	盈利完成率
武汉广电数字网络有限公司 100% 股权	103,272,654.61	118,246,804.00	14,974,149.39	114.50%

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 2014 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

## (2) 2014 年度重大资产重组盈利预测完成情况

公司于 2014 年 12 月 22 日完成了重大资产重组，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，湖北广电编制了备考合并及标的资产的盈利预测报告，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具盈利预测专项审核报告，2014 年度公司及各标的资产盈利预测完成情况如下：

单位：万元

公司\标的资产	盈利预测	净利润实现数	差异情况	盈利完成率
公司备考合并	25,688.13	32,763.09	7,074.96	127.54%
武汉广电网络投资有限公司 100% 股权	9,940.99	10,142.91	201.92	102.03%
楚天视讯资产及负债	1,668.01	1,747.99	79.98	104.79%
十堰市广播电视信息网络有限公司 100% 的股权	51.74	157.51	105.77	304.43%
荆州市视讯网络有限公司 100% 股权	614.03	624.82	10.79	101.76%

本公司及各标的资产均已完成盈利预测，详见《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项说明》。

## 2、或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,897,395.84

2、本公司无其他需披露资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

1、根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]749 号”文《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司发行股份购买资产发行人民币普通股 196,531,836 股(每股面值 1 元)，非公开发行不超过 67,504,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司已于 2014 年 10 月 10 日收到湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心、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、竹溪县广播电影电视局、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缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 196,531,836 元,已收到各机构配套融资款 667,616,799.51 元,增加注册资本(股本) 50,924,241.00 元,变更后注册资本(股本) 636,217,488 元,分别于 2014 年 10 月 29 日、2014 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份的登记工作。

2、荆州视信与湖北银行股份有限公司荆州沙市支行签订了抵押合同，以公司价值 6927.06 万元的设备作为抵押，提供担保的借款最高余额为 500 万元，抵押担保期限为 2013 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 29 日。截至截至 2013 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下借款余额为 500 万元。

3、2013 年 9 月 8 日公司与湖北银行十堰分行签订了最高额质押合同，以公司拥有的市区及辖属的郧县、郧西、竹溪、竹山、房县 5 县的数字电视收视费、网络信息费收费权作为质押，提供担保的借款最高余额为 15,000 万元，抵押担保期限为 2013 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 4 日。截至 2013 年 12 月 31 日，该最高额质押借款合同项下余额为 15,000 万元。

### 十四、母公司财务报表注释（单位：人民币元）

#### 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,801,965.96	100	2,789,288.32	9.68	26,012,677.64	12,707,599.97	100	694,728.22	5.47	12,012,871.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	28,801,965.96	100	2,789,288.32	9.68	26,012,677.64	12,707,599.97	100	694,728.22	5.47	12,012,871.75

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,278,176.08	913,908.80	5
1 至 2 年	8,961,151.35	896,115.14	10
2 至 3 年	610,201.90	122,040.38	20
3 至 4 年	190,425.26	95,212.63	50
4 年以上	762,011.37	762,011.37	100
合计	28,801,965.96	2,789,288.32	9.68

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,026,753.98 元; 本期无收回或转回坏账准备。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沙洋县人民政府	非关联方	6,300,000.00	1-2 年	21.87
襄阳市公安局	非关联方	5,576,415.09	1 年以内	19.36
松滋市人民政府	非关联方	2,990,000.00	2 年以内	10.38
沙洋县公安局交通警察大队	非关联方	1,290,000.00	1-2 年	4.48
国营钟祥市南湖棉花原种场	非关联方	652,980.00	1 年以内	2.27
合计	/	16,809,395.09	/	58.36

## 2、其他应收款



## (1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,266,031.69	100	15,099,437.74	22.79	51,166,593.95	33,509,923.88	100	4,558,576.76	13.60	28,951,347.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,266,031.69	100	15,099,437.74	22.79	51,166,593.95	33,509,923.88	100	4,558,576.76	13.60	28,951,347.12

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,664,892.59	1,733,244.62	5
1 至 2 年	5,750,513.46	575,051.35	10
2 至 3 年	13,198,188.77	2,639,637.75	20
3 至 4 年	5,001,865.70	2,500,932.85	50
4 年以上	7,650,571.17	7,650,571.17	100
合计	66,266,031.69	15,099,437.74	22.79

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 425,599.58 元; 本期无收回或转回坏账准备。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,700,713.04	4,412,412.61
往来款	34,202,383.04	7,594,735.02
代收代付款	10,334,935.61	10,033,741.25
保证金	15,028,000.00	11,469,035.00
合计	66,266,031.69	33,509,923.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁	保证金	16,350,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	24.67	2,062,500.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,387,723.73	3-4 年	6.62	2,193,861.87
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来款	1,900,000.00	2-3 年	2.87	380,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	2-3 年	2.86	378,963.66
监利广播电视局	往来款	1,600,000.00	4 年以上	2.41	1,600,000.00
合计	/	26,132,542.05	/	39.43	6,615,325.53

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,500,102,665.84		2,500,102,665.84	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07
武汉广电网络投资有限公司	1,140,193,300.00		1,140,193,300.00			
十堰市广播电视信息网络有限公司	126,115,000.00		126,115,000.00			
荆州市视信网络有限公司	115,724,125.77		115,724,125.77			
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
对联营、合营企业投资	5,681,683.84		5,681,683.84	4,991,713.55		4,991,713.55
湖北三峡云计算中心有限责任公司	5,681,683.84		5,681,683.84	4,991,713.55		4,991,713.55
合计	2,505,784,349.68	-	2,505,784,349.68	1,103,061,953.62	-	1,103,061,953.62

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北省广播电视信息	1,098,070,240.07			1,098,070,240.07		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
网络武汉有限公司						
武汉广电网络投资有限公司		1,140,193,300.00		1,140,193,300.00		
十堰市广播电视信息网络有限公司		126,115,000.00		126,115,000.00		
荆州市视信网络有限公司		115,724,125.77		115,724,125.77		
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,098,070,240.07	1,402,032,425.77		2,500,102,665.84		

## (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
湖北三峡云计算中心有限责任公司	4,991,713.55			1,628,848.72			938,878.43			5,681,683.84
小计	4,991,713.55			1,628,848.72			938,878.43			5,681,683.84
合计	4,991,713.55			1,628,848.72			938,878.43			5,681,683.84

## 4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	879,435,673.84	464,515,171.96	725,782,365.83	391,502,955.62
其他业务	7,519,291.48	2,288,044.21	6,616,197.06	2,340,857.02
合计	886,954,965.32	466,803,216.17	732,398,562.89	393,843,812.64

## (1)主营业务收入分行业

项目	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	672,708,971.08	581,269,287.69
有线电视工程收入	34,919,849.00	29,224,298.66
数据网收入	69,602,263.18	30,611,686.81
节目传输收入	43,192,497.59	30,671,054.96
机顶盒收入	15,852,804.43	15,934,525.68
广告收入	7,692,807.03	9,042,557.83
视频监控收入	13,590,781.68	12,155,094.35
其他	21,875,699.85	16,873,859.85
合计	879,435,673.84	725,782,365.83

## (2)主营业务成本分行业

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	108,567,825.20	92,733,136.38
折旧及摊销	235,279,579.23	202,228,093.91
其他	120,667,767.53	96,541,725.33
合计	464,515,171.96	391,502,955.62

## (3)主营业务分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
湖北省	879,435,673.84	464,515,171.96	725,782,365.83	391,502,955.62
合计	879,435,673.84	464,515,171.96	725,782,365.83	391,502,955.62

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		97,354,958.53
权益法核算的长期股权投资收益	1,628,848.72	2,096,145.08

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		700,520.66
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>1,628,848.72</b>	<b>100,151,624.27</b>

## 十五、补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-251,942.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,616,191.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,608,425.77	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,267,618.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,295,510.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>22,944,783.17</b>	

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。

项目	涉及金额	原因
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,267,618.36	楚天视讯资产及负债同一控制下企业合并期初至合并日的当期净损益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价	6,608,425.77	荆州视信非同一控制下企业合并投资成本小于可辨认净资产

值产生的收益	公允价值产生的收益
--------	-----------

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.84	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11	0.46	0.46

## 十六、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

## 第十二节 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2014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：王祺扬

二〇一五年三月三十一日