



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	141

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。

王祺扬董事长、张海明董事、毕华董事、曾柏林董事、顾亦兵董事、蒋红瑶董事、廖小同董事、蒋大兴独立董事、张兆国独立董事、曹亮独立董事亲自出席本次董事会会议。程虹独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权张兆国独立董事代为出席会议并行使表决权。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），公司本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。

公司董事长王祺扬、总经理毕华、财务总监（总会计师）及会计机构负责人胡晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
省台	指	湖北广播电视台
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
荆州广电中心	指	荆州市广播电视网络发展中心
星燎投资有限责任公司	指	星燎投资
湖北广电云数传媒有限公司	指	云数传媒
深圳证券交易所	指	深交所
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会

第二节 公司简介和主要财务指标

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.hrtm.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	王祺扬（代行）	
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媒体的名称	《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

组织机构代码	914201001777215672
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼天健会计师事务所
签字会计师姓名	卿武勤、吴方辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,482,477,176.41	2,408,148,613.41	3.09%	1,781,431,874.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,268,291.09	372,163,377.00	-18.51%	245,036,907.17
归属于上市公司股东的扣除非经	285,685,041.18	367,610,451.06	-22.29%	222,092,124.00

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,053,337,270.44	1,158,557,755.01	-9.08%	773,719,309.40
基本每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17.24%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.58	-17.24%	0.51
加权平均净资产收益率	5.55%	7.18%	-1.63%	7.84%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,119,581,574.45	7,605,236,835.38	6.76%	7,515,295,436.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,597,596,807.48	5,349,705,338.34	4.63%	5,023,013,555.31

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	579,902,657.65	539,970,951.64	566,247,848.61	796,355,718.51
归属于上市公司股东的净利润	101,473,253.12	90,755,515.84	45,429,265.03	65,610,257.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,054,938.31	90,791,022.76	44,001,600.77	50,837,479.34
经营活动产生的现金流量净额	222,933,461.47	222,210,462.57	283,245,286.71	324,948,059.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	3,063,280.47	-589,599.87	-251,942.40	房屋处置利得
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）	10,188,971.30	5,951,904.09	4,616,191.63	基于一带一路湖北广电媒体融合创新项目、以钱养事专项补助、智能云电视平台专项资金等政府补助
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	
债务重组损益	-1,526,777.24	900,559.81		广告业务债务重组损失
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,272.51	-1,709,938.09	-2,295,510.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,460,502.87			理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	98,000.00			产业园营业外收入影响
合计	17,583,249.91	4,552,925.94	22,944,783.17	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）主要业务及经营模式

公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向广电网络公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。

报告期内，公司围绕“全省一网、全面质效、全国一流”三大目标，实施“一体两翼、一主两营”发展战略，着力发展广电网络“主业主体”和文创园区、资本投资“两副两翼”，着力构建完整的“云、管、端”产业链，建设全省统一的媒资播控、出口流量汇聚、信息系统集成、智慧家庭物联网应用、用户消费大数据分析及营销等“云”平台，建设“双向化、宽带化、智能化、光纤化”传输管道，加速迭代更新传统机顶盒，借TVOS标准的应用统一全省智能终端，积极推进广电网、互联网和物联网三网合一。

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：数字电视业务：集成专业付费频道86套，高、标清直播频道181套，音频广播节目10套，3D信源节目2套，VR信源节目3套；时移回看业务：提供80套7×24小时回看节目；互动点播业务：自办准视频点播节目13套，视频点播在库9万小时。引进CNTV、文广、华数、优朋、优酷、搜狐等合作伙伴打造内容精品，推出了以中国电视院线、炫佳游戏、电视音乐、橙视圈为主要内容的“家庭娱乐中心”产品，上线欧洲杯等时令专区产品。

增值业务：提供数据广播业务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务）、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务。

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

融合业务：为政府及相关管理部门提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务等业务。

电视+互联网应用业务：首批筛选包括影视剧、教育、游戏、网上商城等57个APP应用进入全业务平台试营运。

（二）行业情况

2016年，广电网络全行业都在积极应对市场竞争，紧跟科技进步和市场需求，加快向电视互联网转型，基于有线电视网开发推出一批新业务、新产品、新业态，广电网络展现出良好的发展前景。同时，中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发文，加快推进“全国一网”整合，强化了市场对广电网络提升规模效益、布局信息服务全业务的乐观预期。目前，除移动通信资质外，国网公司已经获得一、二、三类电信业务资质，即将申报国际互联网出口，广电网络发展数据宽带业务、向电视互联网转型的瓶颈制约有望得到解决。此外，随着700M频谱资源商用试点，广电网络的组网成本将大幅度降低，传输效率将大幅度提升，立足广电网发展移动互联网、物联网将变为现实。2016年，新增两家广电网络上市公司，表明资本市场对广电网络发展持续看好。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 175.66%，主要是本期增加对大唐广电、星燎圆通、广电高投两基金的权益性投资。
固定资产	较上年末增加 6.78%，本期无重大变化。
无形资产	较上年末减少 2.14%，本期无重大变化。
在建工程	较上年末减少 11.96%，本期无重大变化。
货币资金	较上年末减少 38.15%，原因在于偿还银行借款、融资租赁款及网络改造投资。
应收票据	较上年末增加 700%，经营性收入开具的应收票据增加。
应收股利	本年应收三峡云计算中心股利。
预付账款	较上年末减少 66.56%，上年预付网宿科技保证金本年确认金融资产。
其他应收款	较上年末增加 48.76%，主要是应收楚天网络改制养老金款项，此款项已即时收回。
其他流动资产	增值税留抵税额及理财产品余额重分类为其他流动资产。
可供出售金融资产	较上年末增加 383.45%，主要是本期增加对网宿科技、大唐融合的投资。
持有至到期投资	较上年末减少 100%，理财产品重分类至“其他流动资产”。
投资性房地产	太子湖产业园对外经营租赁部分房地产。
工程物资	较上年末增加 34.44%，公司加大双向网改投资增加采购的影响。
递延所得税资产	较上年末减少 100%，所得税免税冲回坏账准备前期计提的递延所得税。
其他非流动资产	较上年末减少 82.64%，增值税留抵税额本期重分类至其他流动资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，有以下几个层面的变化对公司核心竞争力构成积极影响：

（一）政策层面：形成了行业发展的乐观预期

2016年广电利好政策频出。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》、《“十三五”国家信息化规划》等一系列政策出台，将有利于全国有线电视网络整合和互联互通；国家明确了“天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可控”的有线无线卫星广播电视网络建设目标和广播电视融合传输覆盖网发展方向，降低了公司技术决策风险，避免了投资浪费。

（二）管理层面：初步实现了规模运营五个一体化

“全省一网”加速推进，公司经营、技术、财务、人力、党建“五个一体化”工作取得明显成效。经营管理一体化建设构建起全省统一的市场营销体系，品牌影响力显著提升，客户价值显著增长；技术一体化建设，立足广电网，对接互联网，瞄准物联网，制订广电网络融合发展、全业务发展技术规划，明确了未来三年的技术发展方向和核心业务，启动了一大批基础设施建设项目，支撑保障能力不断增强；财务管理一体化建设，改革预算管理模式和资金管理模式，财务成本逐步压减，经营效率持续提升；人力资源一体化建设完善了人岗相适、绩优薪高的用工和分配机制，尤其是公司总部与基层的干部交流激发了队伍的活力；党建一体化建设将党组织内嵌进入公司治理机制，实现党组织建设全覆盖，充分发挥党组织的政治核心作用，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。

（三）经营层面：规模优势显现、资本运作能力增强

《全省广电网络整合托管方案》、《网络统一经营管理委托协议》获批实施，全省剩余42个市县广电网络纳入公司统一托管，全省一网迈出实质性步伐，同业竞争问题进一步得到解决，目前全省广电网络覆盖用户规模过1300万。公司非公开发行申请获得证监会发审委审核通过，发行超短期融资券的申报获得核准，公司融资能力进一步提高，较低的资产负债率、充裕的现金流和低成本融资渠道，使公司具有较强的运营能力。

（四）业务层面：传统业务升级提速，新产品展现出后发优势

公司于2016年8月在荆州分公司启动DVB+OTT全业务试点，当期发展用户3.2万户，实现增收2000多万元。试点证明“DVB+OTT”业务有旺盛的市场需求，既能扩大传统有线电视直播业务优势，又能满足用户对视频内容更个性化、智能化的需求，用户体验不逊于互联网视频。该业务的全省落地推广，将有助于公司稳定现有数字电视用户群体、扩大宽带市场份额。

（五）基础设施层面：云管端产业链完整构建，具备转型发展条件

公司已经建成了较为完整的互联网生态产业链，从出口平台、传输干网、内容媒资到双向分配网，以及DVB+OTT平台和终端，建立起能够适应家庭多终端消费场景的云管端产业链。从产业链的完整性、现有互联网业务用户规模以及新业态开发、商用能力来看，能够对转型发展提供有效支撑。

（六）经营许可：获得多项业务资质，具备开展全业务运营条件

截止2016年12月31日在，公司已获得《工信部关于同意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》；《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》；《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》；《湖北省安全防范工程设计施工维修登记备案书》；《广播电视节目传送业务经营许可证》；《接收卫星传送境内电视节目许可证》、《电子与智能化工程专业承包二级资质》；《高新技术企业证书》等多项业务证书和许可。并正在申请呼叫中心业务、IDC信息中心业务、在线交易与处理业务、ICP互联网内容服务业务和多方通信业务五项许可证。这些资质的获得和经营许可使公司具备开展全业务运营条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是广电网络行业拐点年和湖北广电网络改革攻坚年。从行业看，市场竞争激烈、用户流失比较严重，创收工作普遍艰难；从湖北广电网络看，增投增支资金需求多、改制托管整合难度大、统一规范管理任务重。在严峻的形势面前，公司经营班子紧紧依靠上级党政部门、各股东单位的大力支持和全体员工的共同努力，认真执行公司股东大会和董事会各项决议，抓经营、拓业务、保目标，抓改革、稳基础、促转型，较好完成全年经营创收任务；基本实现全省一网目标，网络规模排名全国第四；被评为全省新闻出版广电产业“双百工程”龙头企业；公司股票被纳入融资融券标的股和深港通标的股；公司董事长王祺扬先生被中宣部、光明日报等评为“2016中国十大文化产业年度人物”，公司综合实力和社会影响力进一步提升。

经营收入稳定增长，财务状况良好。2016年完成营业收入24.82亿元，同比增长3.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，比上年减少18.51%，收入利润率为12.22%；公司合并报表反映的资产总额81.2亿元，负债总额23.27亿元，归属于上市公司股东的净资产55.98亿元，资产负债率28.66%。

收入结构持续优化，转型成效初显。截至年末，公司传统业务收入（收视费收入、安装费收入、高清互动付费收入）占比为70.02%，较上年末下降2.63%。其中，高清互动付费收入占比较上年提升0.68%；宽带业务收入占比为12.68%，较上年上升1.57%，成为公司第二大收入来源；节目落地收入占比为8.03%，同比下降0.63%；广告收入占比0.69%，同比下降0.27%；其他收入（含集客）占比8.58%，同比上升1.96%。

主营业务发展稳定，市场份额提升。公客业务方面，2016年末上市公司在册电视用户857万户，较上年增长11%。公司全年发展宽带用户27.5万户，个人宽带在用终端数达到65万户。宽带业务渗透率14.04%，较上年提升2.45%。集客业务方面，公司组建集团客户部，集客业务营销由分散趋向集中，广电网络的全程全网优势和视频专家优势得到较好显现。全年完成北斗通信地面加强系统联网、省政法委综治视联网等重大项目及各地17个中标项目建设任务。同时，积极争取外部资源支持，获得财政补贴和政府购买服务资金支持。集客业务收入占比的稳定提升已成为公司继宽带之后的又一收入增长点。

产品创新全面发力，多屏布局成型。立足电视端、进军PC端和移动端，努力打造跨屏、跨网、跨区域的全业务大媒资平台。集成专业付费频道86套，高、标清直播频道181套，自办准视频点播节目13套，视频点播在库9万小时；引进CNTV、文广、优酷等“家庭娱乐中心”产品；3D专区为用户提供视频（UHD标准级）和音频（全景声标准级）超高清功能体验；合作上线包括影视剧、教育、游戏、网上商城等57个APP应用，开发上线广电云视、兔子VR等应用系统，实现用户随时随地看电视；立足广电网，拥抱互联网，完成DVB+OTT“智宝箱”荆州试点，计划四年内发放400万台TVOS迭代智能机顶盒，目前正在向全省推广。

产融结合加快推进，多极支撑给力。17.34亿元发股募资计划成功获批，公司股票纳入融资融券标的股和深港通标的股，设立湖北星燎圆通投资基金和湖北广电高投投资基金两大投资平台。2016年实现长期股权投资收益431万元，同比增加278万元，其他投资收益546万元。投资6800万元于网宿科技（创业板）、大唐融合（新三板）两个定增项目。太子湖文创园区成功入选全省文化产业园示范基地和武汉市首批“创谷计划”，先后引进大唐-西门子智能制造中心、法雷奥技术研发中心、广电VR体验中心、村田电源以及中信证券“私募工厂”等项目，在全国同行业率先发起设立了互联网金融、大数据、工业4.0、广电VR等创新创业公司，围绕主业开启了多元化产业布局。截至年末，园区共签约出租房屋面积总计1.88万平方米，占办公区可出租面积的78%。

一体化改革全面深化，内控治理有序。扎实推进“党建、人力、技术、市场、财务”五个一体化建设，人力资源一体化方面，第一阶段工作任务基本完成，分子公司内设机构、中层正、副职压减比分别达到25%、29%、39%；完成校招和社招；分类推进绩效分配制度改革。技术一体化方面，制定《全省技术一体化建设实施方案》、《2017-2019年技术发展规划纲要》，明确了未来三年的技术发展方向和核心业务；全业务平台正式商用；宽带流量运营平台公司基本完成组建。经营一体化方面，96516客服号全省统一落地，VI和示范营业厅标准统一，市场产品名称统一，全省BOSS系统管理统一。财务一体化方面，创建了“预算目标、资源配置、业绩考核”三位一体预算管理模式和“分子有别、收支分开、宽严适度”的资金管理模式。强力

推进公开招标采购，仅总部集采全年节约支出3245万元。严格落实一岗双责，完成省委巡视整改任务，建章立制20多个，极大地增强了纪律意识和规矩意识，促进了全系统规范管理。率先在省属国有企业中引入专项巡察机制，对所属分公司执行“六大纪律”情况进行全覆盖专项巡察，对发现的问题要求限期整改，对违纪人员进行严肃处理，保持正风肃纪的高压态势，努力营造风清气正的干事创业环境。

全省一网基本实现，规模效益递增。经过艰苦努力，《全省广电网络整合托管方案》获得省委宣传部批准，楚天网络、楚天视讯公司党组织关系交由上市公司托管，《网络统一经营管理托管协议》经省广电台（集团）党委批准顺利签定。全省基本实现一网整合，同业竞争问题得到进一步解决，规模效益提升空间打开。

2016年公司净利润较上年下降的主要原因：一是宽带出口成本较上年增加3433万元。二是人工成本同比增加6959万元。三是公司按照谨慎性原则一次性计提坏账准备，确认资产减值损失同比增加1268万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,482,477,176.41	100%	2,408,148,613.41	100%	3.09%
分行业					
有线电视行业	2,482,477,176.41	100.00%	2,408,148,613.41	100.00%	3.09%
分产品					
电视收视业务收入	1,656,138,601.61	66.71%	1,662,841,433.61	69.05%	-0.40%
有线电视工程收入	82,213,863.18	3.31%	86,793,818.78	3.60%	-5.28%
宽带收入	314,827,433.37	12.68%	267,520,388.13	11.11%	17.68%
节目传输收入	199,398,765.69	8.03%	208,503,259.68	8.66%	-4.37%
机顶盒收入	57,002,962.36	2.30%	53,011,892.82	2.20%	7.53%
广告收入	17,052,341.06	0.69%	23,176,245.48	0.96%	-26.42%
视频监控收入	36,009,274.04	1.45%	23,182,577.88	0.96%	55.33%
其他主营收入	99,429,065.31	4.01%	66,120,652.40	2.75%	50.38%
其他业务收入	20,404,869.79	0.82%	16,998,344.63	0.71%	20.04%
分地区					
湖北省	2,482,477,176.41	100.00%	2,408,148,613.41	100.00%	3.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
有线电视行业	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40	45.39%	3.09%	8.35%	-2.65%
分产品						
有线电视产品	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40	45.39%	3.09%	8.35%	-2.65%
分地区						
湖北省	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40	45.39%	3.09%	8.35%	-2.65%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	294,475,495.67	21.72%	270,910,835.63	21.65%	8.70%
有线电视行业	折旧及摊销	559,414,215.84	41.26%	565,048,460.78	45.16%	-1.00%
有线电视行业	其他主营成本	486,977,835.93	35.92%	409,201,547.56	32.70%	19.01%
有线电视行业	其他业务成本	14,933,434.96	1.10%	6,152,246.50	0.49%	142.73%
有线电视行业	合计	1,355,800,982.40	100.00%	1,251,313,090.47	100.00%	8.35%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

1. 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
湖北星燎财富信息科技有限公司	新设	2016年5月10日	3,590,000.00	100.00%
威睿科技(武汉)有限责任公司	新设	2016年4月27日	3,000,000.00	100.00%
玖云大数据(武汉)有限公司	新设	2016年9月19日		
云广互联(湖北)网络科技有限公司	新设	2016年12月27日		

2. 其他说明

2016年9月19日，由星燎投资公司和云数传媒公司在武汉设立非全资子公司玖云大数据(武汉)有限公司，注册资本1,000.00万元，其中星燎投资公司和云数传媒公司认缴出资额合计为600.00万元，占注册资本的60%，截止2016年12月31日，尚未实缴。

2016年12月27日，由公司在武汉设立非全资子公司云广互联(湖北)网络科技有限公司，注册资本12,838.88万元，其中公司认缴出资额为6,547.83万元，占注册资本的51%，截止2016年12月31日，尚未实缴。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	62,283,067.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.23%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	19,628,302.24	0.79%
2	客户二	14,654,135.75	0.59%
3	客户三	10,951,386.56	0.44%
4	客户四	8,584,510.53	0.35%
5	客户五	8,464,732.77	0.34%
合计	--	62,283,067.85	2.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	212,904,628.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	84,216,975.18	9.48%
2	供应商二	37,595,894.47	4.23%
3	供应商三	32,586,156.00	3.67%
4	供应商四	30,269,886.00	3.41%
5	供应商五	28,235,716.98	3.18%
合计	--	212,904,628.63	23.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	387,713,636.67	364,492,126.14	6.37%	本期无重大变化。
管理费用	427,433,272.90	411,979,893.18	3.75%	本期无重大变化。
财务费用	8,522,969.34	16,524,164.62	-48.42%	有息负债逐年减少，利息支付减少。

4、研发投入

适用 不适用

2016年公司共发生研发费用6,814.06万元，投入研发的项目主要有：1.基于广电总局TVOS操作系统所定制的“智宝盒”以及全业务平台已经向全省用户推广并投入商用；2、宽带认证计费系统已启动全省双中心建设；3、综合信息化管理平台以及视频会议系统已向全省职工提供办公信息化支撑；4、综合运营支撑系统已完成全省的数据规整，开展运营管理和大数据挖掘分析；5、向用户提供支付宝、微信支付等线上支付渠道，并不断更新和完善；6、身份鉴权认证平台已建设完成并投入使用。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	820	810	1.23%
研发人员数量占比	9.82%	9.71%	0.11%

研发投入金额（元）	68,140,644.10	54,952,616.82	24%
研发投入占营业收入比例	2.74%	2.28%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,586,825,390.21	2,558,842,589.18	1.09%
经营活动现金流出小计	1,533,488,119.77	1,400,284,834.17	9.51%
经营活动产生的现金流量净额	1,053,337,270.44	1,158,557,755.01	-9.08%
投资活动现金流入小计	711,183,441.86	926,565,034.02	-23.25%
投资活动现金流出小计	1,775,278,522.09	2,062,355,791.35	-13.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,095,080.23	-1,135,790,757.33	6.31%
筹资活动现金流入小计	159,002,602.03	275,000,000.00	-42.18%
筹资活动现金流出小计	394,990,579.20	838,710,859.83	-52.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-235,987,977.17	-563,710,859.83	58.14%
现金及现金等价物净增加额	-246,745,786.96	-540,943,862.15	54.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 筹资活动现金流入减少的主要原因：上年同期由于较多银行借款到期续贷所致。

(2) 筹资活动现金流出减少的主要原因：上年同期偿还较多银行借款及融资租赁款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本年度经营活动的现金流量净额105333.73万元，本年归属于母公司所有者的净利润30326.83万元，差额75006.90万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销和无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,767,670.45	3.22%	理财收益及权益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具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	19,159,102.32	6.31%	坏账准备、存货跌价准备	坏账准备具有可持续性
营业外收入	17,314,085.33	5.71%	固定资产处置利得、政府补助利得及其他利得	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	5,093,338.29	1.68%	资产处置损失、债务重组损失及其他损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	373,879,003.48	4.60%	604,494,894.41	7.95%	-3.35%	偿还银行借款及融资租赁款、银行理财及网络改造投资。
应收账款	101,405,727.20	1.25%	84,466,755.13	1.11%	0.14%	主要为增加经营性应收款项。
存货	26,504,678.06	0.33%	35,191,505.39	0.46%	-0.13%	存货跌价准备影响。
投资性房地产	333,862,975.39	4.11%			4.11%	太子湖产业园对外经营租赁部分房地产。
长期股权投资	24,456,577.23	0.30%	8,872,079.49	0.12%	0.18%	主要是本期增加大唐广电、星燎圆通、广电高投两基金的权益性投资。
固定资产	4,606,081,086.04	56.73%	4,313,641,446.31	56.72%	0.01%	
在建工程	569,452,740.08	7.01%	646,775,169.85	8.50%	-1.49%	
短期借款	137,000,000.00	1.69%	275,000,000.00	3.62%	-1.93%	本年偿还银行借款。
长期借款				0.00%		
应收票据	400,000.00	0.00%	50,000.00	0.00%		经营性收入开具的应收票据增加。
预付款项	31,822,805.68	0.39%	95,157,124.84	1.25%	-0.86%	预付网宿科技保证金本年确认金融资产。

应收股利	1,222,669.84	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	本年应收三峡云计算中心股利。
其他应收款	93,552,704.24	1.15%	62,889,776.56	0.83%	0.32%	主要为应收楚天网络改制养老金款项。
其他流动资产	424,460,916.30	5.23%	0.00	0.00%	5.23%	增值税留抵税额及理财产品余额重分类为其他流动资产。
持有至到期投资	0.00	0.00%	155,000,000.00	2.04%	-2.04%	理财产品重分类至其他流动资产。
工程物资	251,066,898.08	3.09%	186,753,602.69	2.46%	0.63%	公司加大双向网改投资增加采购的影响。
可供出售金融资产	99,589,761.09	1.23%	20,600,000.00	0.27%	0.96%	主要是本期增加对网宿科技、大唐融合的投资。
递延所得税资产			4,181,169.25	0.05%	-0.05%	所得税免税冲回坏账准备前期计提的递延所得税。
其他非流动资产	29,938,881.18	0.37%	172,472,174.66	2.27%	-1.90%	增值税留抵税额本期重分类至其他流动资产。
应付票据	58,766,305.45	0.72%	7,499,978.06	0.10%	0.62%	集中采购材料开具的票据增加。
应交税费	5,284,229.90	0.07%	3,911,130.48	0.05%	0.02%	主要是产业园应交房产税和土地使用税所致。
一年内到期的非流动负债	5,652,414.31	0.07%	50,623,423.51	0.67%	-0.60%	融资租赁款到期偿还减少所致。
长期应付款	0.00	0.00%	2,146,668.75	0.03%	-0.03%	偿还融资租赁款，并对一年以内的进行重分类。
递延收益	81,434,077.81	1.00%	60,855,067.11	0.80%	0.20%	政府专项补助资金增加所致。
递延所得税负债	2,747,440.27	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	网宿科技公允价值变动影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	0.00	10,989,761.09	8,242,320.82	0.00	68,000,000.00	0.00	78,989,761.09
金融资产小计	0.00	10,989,761.09	8,242,320.82	0.00	68,000,000.00	0.00	78,989,761.09
上述合计	0.00	10,989,761.09	8,242,320.82	0.00	68,000,000.00	0.00	78,989,761.09

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
201,714,416.28	127,183,480.00	58.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
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	增资	121,214,416.28	51.00%	自有资金	武汉经开投资有限公司	无期限	文化、投资	进行中	0.00	-4,210,083.34	否		
大唐广电科技(武汉)有限公司	软件和信息技术服务；呼叫中心；通信、机电和计算机系统集成	新设	10,000,000.00	50.00%	自有资金	大唐融合通信股份有限公司	无期限	投资	进行中	0.00	2,697,245.63	否		

	设备的批发零售等													
湖北广电高投投资基金管理有限公司	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	新设	1,500,000.00	30.00%	自有资金	湖北高投资本经营有限公司	无期限	投资	进行中	0.00	-101,762.08	否		
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	新设	1,000,000.00	50.00%	自有资金	圆通汽车集团	无期限	投资	进行中	0.00	-266,101.74	否		
合计	--	--	133,714,416.28	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,880,701.53	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	0.00	10,989,761.09	8,242,320.82	50,000,000.00	0.00	0.00	60,989,761.09	可供出售金融资产	自有资金
境内外	833035	大唐融	18,000,000.00	公允价	0.00	0.00		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	可供出	自有资

股票		合	000.00	值计量				000.00			000.00	售金融	金
												资产	
合计			68,000,000.00	--	0.00	10,989,761.09	8,242,320.82	68,000,000.00	0.00	0.00	78,989,761.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	65,761.68	13,350	40,466.08	0	0	0.00%	26,813.12	1、补充流动资金；2、专户存储	0
合计	--	65,761.68	13,350	40,466.08	0	0	0.00%	26,813.12	--	0

募集资金总体使用情况说明

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。募集资金累计直接投入募投项目 40,466.08 万元，尚未使用的金额为 26,813.12 万元（其中募集资金 25,295.6 万元，专户存储累计利息 333.84 万元，理财产品投资收益 1183.68 万元）。

（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	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
楚天视讯双向网络改	否	37,875.38	37,875.38	4,350	18,241.87	48.16%	建设中	尚未完工	不适用	否
武汉广电投资双向网 络改造项目	否	28,886.3	28,886.3	9,000	22,224.21	76.94%	建设中	尚未完工	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,761.68	66,761.68	13,350	40,466.08	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	66,761.68	66,761.68	13,350	40,466.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	按计划进行									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币 118,896,560.30 元。募集资金到位后，公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,896,560.30 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成置换。</p>									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 17,800 万元补充流动资金。2016 年 12 月</p>									

	6日公司已将 17,800 万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。2016 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，已累计使用闲置募集资金人民币 18,000.00 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目正在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金 1.8 亿元，期末募集资金专户余额 8,813.12 万元。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉广电投资	子公司	广播电视及卫星传输服务	227,257,600.76	1,512,735,976.69	1,109,201,488.77	444,101,767.60	133,078,590.73	132,396,354.82

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北星燎财富信息科技有限责任公司	新设	为公司上下游产业链企业、用户及员工提供金融服务平台，加快公司布局互联网金融的战略步伐，增强核心竞争力。
威睿科技（武汉）有限责任公司	新设	有利于公司积极迎接新技术，抢先进入 VR，打造公司新的核心业务，增强市场竞争力。
玖云大数据（武汉）有限公司	新设	提升公司在云计算、大数据等战略新兴领域的技术和运营能力，同时将有利于公司结合主业挖掘广电大数据价值，服务于广电自身智慧运营能力提升，并逐步体现广电大数据的价值。
云广互联（湖北）网络科技有限公司	新设	降低宽带成本，提升公司宽带业务的综合竞争力和盈利能力。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争趋势和产业政策

2016年5月5日，工信部向国网公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，国网公司成为国内第四个基础电信业务运营商。公司计划与国网公司进行战略合作，通过国网公司的授权，获得开展电信业务的资质，参与各地电信普遍服务招标，同时，争取宽带出口、网间结算等获得强有力的基础保障，降低宽带发展的成本，充分享受国家宽带中国战略优惠，大力发展宽带业务，充分发挥广电网络用户资源的规模优势，显著提升网络在线率，提高公司经营效益。

2015年2月13日，国家新闻出版广电总局印发《加快推进全国有线电视网络整合发展试点工作方案》，明确强调国网是全国有线电视网络整合试点工作的主体。按照国网公司自身的规划，拟以5年为期限，基本完成全国有线电视网络整合，真正实现“全国一网”。2016年CCBN期间，广电国网公司提出国网“China”模式，明确提出打造国网的视频云平台，发展成为未来中国融合媒体平台的主要服务提供商。湖北作为国网“China”模式的关键节点，公司计划与国网公司开展全方位合作，借船出海，推动公司向全业务运营商转型升级。

（二）公司发展战略

随着三网融合向纵深推进，行业竞争不断加剧，市场竞争日趋激烈，转型升级迫在眉睫，创新驱动任务艰巨。湖北广电网络将积极抢占发展制高点，提升企业核心竞争力，培植新的经济增长极，打造“中部领先，全国一流”的文化产业龙头企业。公司发展愿景为打造“综合信息服务商、百年幸福企业”；发展战略为“一体两翼、一主两营”和“融媒体化、平台化、信息化、智能化”；发展目标为：打造广电智能生态系统，推动有线电视网、宽带互联网、家庭物联网三网合一，力争成为全国第一家“云平台、大渠道、融媒体”广电网络全产业链上市公司。

1、总体发展的指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕实施“四个全面”战略布局，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真执行中央和省关于广电网络姓“党”的性质和“社会效益优先，两个效益并重”的意见，确保广电网络安全播出和安全传输，建设好广电网络舆论宣传主阵地和传播主渠道，服务好党委政府和广大广电消费者；大力实施广电互联网战略，文化数字创业园战略和资本运作战略，加强从严治党和依法治企，努力冲击全国文化企业30强，助推文化湖北建设。

2、公司发展的战略目标。按照湖北省文化体制改革的要求，实现“全省一网，全程全网，三级贯通，垂直改革”的目标，完成剩下 1/3 县市的网络整合和增发上市，打造湖北广电网络航母；担当全省三网融合重任，全面实施“云、管、端”战略，努力构建“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”发展模式，形成“人、财、物、技、事”一体化管理的新格局；打造具有较强公信力和竞争实力的现代融网传媒集团，建设素质过硬、作风优良的干部职工队伍和“创新、公正、务实、廉洁”的湖北广电网络企业文化，争创“中部领先，全国一流”的上市文企。

3、业务发展的战略布局。

1) 实施转型升级战略，加速发展广电互联网业态和业务。一是聚焦高清、超高清互动电视。公司在业务布局上，紧扣 4K，瞄准 8K，把高清互动电视做精做优，打造主营业务的“明星”品牌，给用户提供全新的视觉吸引力。二是聚焦宽带业务。充分发挥广电网络的覆盖优势、人力优势、用户优势、家庭入口优势和本地化服务优势，汇聚资源要素，大手笔、大气魄全力全速发展宽带业务。在网络改造、平台建设、宽带出口业务合作方面加大投入力度，尽快完善运营、支撑、保障系统。探索创新双主营业务捆绑市场营销，建立宽带业务发展奖惩激励机制，推动宽带业务实现跨越式发展。三是聚焦平台战略。平台是支撑业务发展的核心保障。要抢占市场先机，加速平台统一，在全业务平台、大媒资平台、直播平台等平台建设上加快进程，支撑保障竞争性的业务运营；统一建设 BOSS 系统，向规范管理、科学管理、统一管理、垂直管理要效益。强力推进经营统一、财务统一、技术统一、人力资源统一、物资采购统一、互联网出口统一、工程建设统一和分配制度统一，建立和完善符合现代企业制度、实现管理增效的营运管理体制和机制。

2) 实施创新驱动战略，加速建设文化创意产业园。在大众创业、万众创新的“双创时代”，抢抓机遇，创新发展，全力打造新型文化创意业态，建设武汉“文创谷”，培植新的增长点。太子湖产业园将依托武汉经济技术开发区良好的区位优势、环境优势、政策优势和集群优势共同运营好国际美术馆和与广电网络产业链配套的产业聚集区。以科技+文化+金融的创意理念和“平台+投资”的发展模式，打造制造业之都文化沙漠中的“绿洲”。

3) 实施金融引领工程，加速推进资本运作，全面提升湖北广电网络全产业链价值。充分利用公司的资金优势、现金流的优势，围绕广电网络产业链的上、中、下游各环节适当标的进行并购、重组、参股，重点做内容、系统和智能终端，延长产业链，提升附加值。充分利用星燎投资公司平台开展资本运作，向基金、证券等领域拓展，向有市场潜力的互联网业务渗透，与有实力的大公司互利合作，从而盘活资产、用活资金、放大效益。

(三) 经营计划

1、补齐短板，建强平台，夯实网络基础。投入 13.07 亿元，围绕“云管端”产业链布局，实施六大板块战略性基础项目建设（全业务平台二期项目，全流量整合和数据平台扩容项目，干网扩容项目，媒资平台建设项目，BOSS 系统优化项目，FTTH 双向化改造项目），提升四大能力（数据业务支撑能力、干网传输保障能力、内容聚合推广能力和终端产品创新能力），为转型发展、新产品落地提供强大的技术和网络能力保障。

2、加强营销，稳定主业，巩固市场份额。一是“电视+宽带”业务保存量、激增量。全年新发展数字电视用户 50 万户。力争 DVB+OTT 用户过 100 万、宽带用户规模过 200 万。二是集客业务打造稳定的第三增长极。发挥广电网络全程全网和视频专家优势，积极对接政法政要部门、银企事业单位信息化建设需求，千方百计抢夺重点大单，力争全年实现集客业务收入 3.4 亿元。三是频道落地业务积极探索经营新模式。与已落地购物频道开展合作，创新引入购物分成运营模式。打通广告资源，利用开机画面和 OTT 首页开展宣传推广服务。

3、完善体系，强化服务，提升品牌形象。一是建设三厅。适应客户需求，统筹规划建设线上营销服务渠道，因地制宜打造地域化的网上营业厅、掌上营业厅、微信营业厅，通过语音电话、微信、天猫、淘宝、支付宝、手机 APP 等渠道，提供全渠道、全业务、全天候业务支撑，打造链式结构，实现多重绑定，为用户提供便捷高效的服务体验。二是统一客服管理。以太子湖文创园云呼叫中心投入使用为契机，促进全省呼叫中心业务整合，统一客服短号、统一客服管理、统一业务流程、统一考核指标。三是全面推广网络化管理。建立扁平化、全覆盖营维体系和职责明确、响应及时、服务周到的管理机制。通过精耕细作，放大广电网络一线人员优势和服务优势，使之转化为品牌力和创收力。四是狠抓服务质量。面向全省服务窗口开展明察暗访，严厉查处服务违规行为；下发《用户服务工作规范》、《服务质量考核办法》、《用户服务管理制度》等一系列服务规范文件；每周、每月向全省通报客户服务质量情况，跟踪督办往期客服问题，限期整改到位，树立优秀服务标杆。

4、创新研发，加快商用，打造产品矩阵。电视终端方面，抓紧推进真 4K 终端产品和 VR 视频开发测试和量产商用。

移动终端方面，与“智宝盒”规模投放同步，积极推广“广电云视 APP”、“广电微电视”，满足用户多终端、多场景应用需求。引入裸眼 3D 定制手机和具有广电生态特点的智能平板类产品，延伸终端产品生态链。**智能家居方面**，启动定制款极米无屏电视的全省推广，力争年内实现 1 万台销售目标。加速千里眼、家庭网关研发和商用，积极配合物联网应用场景和技术实现，联合国内主流厂家推出智能音箱、家庭云端等特色智能家居业务。**媒资平台建设和 OTT 新应用方面**，以技术创新促进内容融合，新增 4K 专区内容（从三季度起每月更新不少于 300 小时）；全年更新不少于 1 万小时的高标清视频点播内容；引进不少于 100 个应用类产品，全面融合公共服务、便民生活等多类增值服务。**无线覆盖方面**，启动神农架地区 700M 商用实验，实现有线 HFC 网与无线广播电视双向网的业务协同。同时，规划开展窄带物联网、智慧旅游、森林防火信息化、野生动物保护等增值应用。

5、做强投资，做实园区，构筑多元支撑。一是**提升市值管理水平**。市值水平直接关系到股东的切身利益，2017 年我们将通过做强做优主业、推进并购重组、诚信有效沟通、大力回报股东等措施，形成乐观预期，增强引导资本市场能力，提升市值管理水平。**做强星燎投资公司**。积极探索实施员工持股试点，做好星燎高投股权基金、星燎圆通定增基金的投资工作，力争投资 5-6 家明星项目。设立湖北广电网络产业并购基金、幻境威睿 VR 产业基金、太子湖创谷天使基金、VR 创投基金，力争实现在管基金规模超过 10 亿元。积极稳妥推进星燎财富互联网金融业务，抓好大唐广电和玖云大数据的业务拓展，积极布局互联网金融、虚拟现实、智能制造、大数据等有潜力的新兴产业。**做实南太子湖创谷**。按照国家双创建设政策和武汉市“创谷”建设的要求，结合湖北广电的大文化、大数据、大网络特点，与省高投合作创建运营公司，积极争取国家和省市各级政府的双创优惠政策，将南太子湖创谷建设成为文化创意+智能制造、众创空间+天使投资、内容+渠道的省属国有企业双创示范基地，吸引一批有影响力、专业化的创业企业落户园区，实现南太子湖创谷经济效益和社会效益双丰收。**积极布局全国业务**。一是推动流量运营业务“走出去”。以云广互联公司为发起人，参与中国广电宽带业务运营公司筹建和运营，通过市场手段把湖北广电的内网流量输往全国，在推动流量变现的同时，通过迅速扩大流量规模达到降低流量成本的目的。二是积极申报成立总局广科院南方分院，为全国广电网络提供技术研究、产品研发、技术规划和技术培训服务。三是与广电总局规划院成立安全联合实验室，针对广电网络进行安全检测、安全评估，制定安全解决方案，组织安全培训，开展安全年检。四是与总局广科院成立国家广播电视网工程技术研究中心湖北分中心，开展网络技术研究，网络工程项目建设试点。

6、深化改革，科学管控，完善公司治理。全省“一体化”改革。以实质性全省一网和全省网络资产整体上市为目标，加快完成市场、技术、人力、财务和党建五统一。**预算动态管理改革**。实施“年度预算刚性控制、月度预算弹性调控”的预算动态管理，实现预算额度、资金额度双控制和核算一体化。推进业财融合，建设资金集中管控系统，实现资金按天上划和大额支出集中支付，实施分公司收入账户零余额、支出帐户零余额或少余额管理，节约财务费用。加紧建设 ERP 财务信息化管理系统，按财务共享理念实现核算电子化和管控集约化。制订全视图资源管理办法，推进全视图资源管理。**招标采购管理改革**。跨省合作，联合国内广电网络企业共同完成“同轴电缆”招标，进一步压降采购成本；统分结合，分级采购，增强物流供应及时性；全方位多角度考核、管理供应商，打造优质供应链；实施标后竞谈，获得更优价格和商务条件。**目标考核管理改革**。建立 KPI 绩效考核体系、MBO 目标管理制度、投融资评价管理机制、SLA 网络服务质量考核机制，实行“对标领责、对标考核、对绩奖惩”，坚持“按月通报、按季考核、按年兑现”。充分发挥目标考核的指挥棒作用，通过精准考核引导各级干部职工精准发力，实现湖北广电网络快速发展、可持续发展、科学发展。**人力资源管理改革**。打造能者上、中者让、庸者下的干部选拔任用机制。建设职数合理、结构优化、执行力强的各级党委和经管班子。加大后备干部队伍特别是分支公司“一把手”后备队伍建设力度，通过交流轮岗、上下挂职，培养一批主职人才后备军。以市场化为导向，建立全省统一的薪酬分配制度和绩效考评机制，科学设定薪酬水平，合理确定收入档次，严格考核，按绩论酬，形成“干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样”的正向激励效应。提高标准，开展校园招聘和社会招聘，广纳英才。建立全员全岗双向选择用人机制，探索实施人员分流、转岗等制度，大幅降低管操比，总部精减调整一般性工作人员比例将达到 15%以上。规范派遣用工和临时用工，堵塞漏洞、防范用工风险。实施“三培养”工程，加强干部培训工作，落实“导师带徒、青年骨干培养计划”，加强管理人才、经营人才、财务人才和技术人才队伍建设，为公司改革发展提供坚实的人才支撑。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险。

国家相关部门针对三网融合制定了一系列的政策，随着我国文化产业改革的深入和社会信息化发展，未来上市公司可能面临行业管理政策变化风险。2017 年，“三网融合”将全面深入推进，这使得许多公司未来发展面临更多的不确定性。因为市场参与者增加，也会带来市场份额下降，业务成本增加的风险。

2、市场竞争风险。

随着互联网的发展，传统的数字电视业务面临 IPTV 及互联网视频竞争，存在导致用户分流的现实风险。在文化体制改革全面深化，三网融合竞争进入实质全面开展背景下，有线网络面临的市场环境更趋复杂化，在电视传输、视频点播业务和宽带业务、网络服务业务方面与电信运营商、互联网运营商及直播卫星电视运营商形成竞争。网络电视、IPTV、手机电视、移动多媒体广播等对传统数字电视业务形成冲击，广电网络企业有沦为传输管道的风险。

3、技术革新风险。

随着三网融合的发展，网络升级迭代速度将不断加快，各种新技术、新产品将不断涌现，行业在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失方面存在一定的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月03日	实地调研	机构	公司目前经营情况
2016年05月20日	网络平台	机构及个人	通过全景网平台了解公司动态
2016年08月04日	实地调研	机构	公司定增发行情况及市场热点探讨
2016年09月20日	广电行业研讨会（北京）	机构	关于公司发展方向、新增业务发展、中报业绩沟通等
2016年11月18日	实地调研	机构	目前公司有没有涉足内容开发
2016年11月23日	实地调研	机构	关于公司700兆的相关情况
2016年12月06日	实地调研	机构	面对IPTV对广电行业的冲击如何应对
2016年12月15日	实地调研	机构	现有宽带用户情况及未来如何发展新用户
2016年1月1日至2016年12月31日	电话	个人（若干）	经营状况、战略发展、非公开发行进展情况等
接待次数	18		
接待机构数量	30		
接待个人数量	20		
接待其他对象数量	3		
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定，并积极落实和执行分配，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末可供股东分配的利润207,355,828.53元，2016年度母公司实现净利润为173,820,028.9元，提取10%法定盈余公积金17,382,002.89元，本年分配2015年现金股利63,621,744.8元，期末可供股东分配的利润为300,172,109.74元。公司拟定2016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2016年度股东大会审议。

2、公司 2015 年度利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末可供股东分配的利润90,746,942.60元，2015年度母公司实现净利润为186,118,090.86元，提取10%法定盈余公积金18,611,809.09元，本年分配2014年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为207,355,828.53元。根据公司第八届董事会第35次会议，公司2015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1.00元（含税），共派发现金63,621,744.80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。本方案已经公司2015年度股东大会审议通过并实施。

3、公司 2014 年度利润分配方案

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。本方案已经公司2014年度股东大会审议通过并实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	50,897,395.84	303,268,291.09	16.78%		
2015 年	63,621,744.80	372,163,377.00	17.10%		
2014 年	50,897,395.84	245,036,907.17	20.77%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.8
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）	300,172,109.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 0.80 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。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于减少和规范关联交易的承诺	2010年10月20日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳；武汉台；武汉有线；中信国安		关于有线宽带和视频点播业务的承诺	2010年09月26日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于保证上市公司独立性的承诺	2010年04月25日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台		现金分红承诺	2012年07月11日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。
	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	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，无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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（详见2014年10月28日公司披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺的公告》编号2014-041）下同	2013年06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。

	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 01 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，该承诺已履行完毕，无违反承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天视讯		对于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，在 2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。	2014 年 01 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。	公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，明确了公司对尚未注入公司的有线电视网络资产、负债、业务、人员的统一经营管理。（详见公司公告，公告编号：2017-003
	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 01 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 01 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 01 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		关于有线宽带业务的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过	截止本公告签署日，均无违反该承诺

	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				程中。	的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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
湖北广电武汉投资公司	2016年01月01日	2016年12月31日	13,041.1	13,264.40	无	2014年01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

四、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。

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

适用 不适用

六、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 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的

相关交易。本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。

七、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。

八、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

合并范围增加

1. 明细情况

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖北星燎财富信息科技有限责任公司	新设	2016年5月10日	3,590,000.00	100.00%
威睿科技(武汉)有限责任公司	新设	2016年4月27日	3,000,000.00	100.00%
玖云大数据(武汉)有限公司	新设	2016年9月19日		
云广互联(湖北)网络科技有限公司	新设	2016年12月27日		

2. 其他说明

2016年9月19日，由星燎投资公司和云数传媒公司在武汉设立非全资子公司玖云大数据(武汉)有限公司，注册资本1,000.00万元，其中星燎投资公司和云数传媒公司认缴出资额合计为600.00万元，占注册资本的60%，截止2016年12月31日，尚未实缴。

2016年12月27日，由公司在武汉设立非全资子公司云广互联(湖北)网络科技有限公司，注册资本12,838.88万元，其中公司认缴出资额为6,547.83万元，占注册资本的51%，截止2016年12月31日，尚未实缴。

九、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	卿武勤、吴方辉

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本报告期内，公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司原年度财务审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），因利安达会计师事务所自2016年3月18日起被财政部和证监会责令限期整改，并暂停承接新的证券业务，不能续聘为公司提供审计服务。为保证公司财务审计和内部控制审计的顺利有效进行，公司采取公开招标的方式进行了2016年度财务审计和内部控制审计服务招标，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为中标人。2016年11月和12月，经公司董事会、股东大会审议通过,改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期内，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构。

本报告期内，公司因启动非公开发行股份事项，聘请中泰证券为保荐机构，期间暂未支付费用。

十、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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	477.85	477.85	16.99%	477.85	否	银行转账	477.85		
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	互联网使用费	市场定价	6,873.96	6,873.96	43.22%	3,624.84	是	银行转账	6,873.96		
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	节目分成	协议价	1547.74	1,547.74	17.26%	1,547.73	否	银行转账	1,547.74		
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	1,962.83	1,962.83	9.84%	1,608.49	是	银行转账	1,962.83		
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	1095.14	1095.14	5.49%	624.53	是	银行转账	1095.14		
合计				--	--	11,957.52		7,883.44	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (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	否	130		60			70
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	应收关联方	否	0	2,082.51	0			2,082.51
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1、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 70 万元往来款逐步支付给公司。</p> <p>2、本年发生楚天网络非经营性资金往来 2082.51 万元。2016 年 12 月 26 日，按照湖北省社保局的要求，公司对 2014 年重大资产重组进入上市公司的人员的养老保险进行了集中汇缴，经核算，其中楚天网络应缴纳原楚天视讯人员养老保险补缴费用 2082.51 万元。截止本报告披露日，公司已向楚天网络收回此项费用。</p>							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	4,860,408.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,464,630.95	3,490,000.00
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	780,720.00	1,091,347.00

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，为了切实履行关于避免同业竞争的承诺，在尚未实施资产注入的情况下，省台、楚天网络将其拥有的尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理，具体包括楚天网络整合的资产楚天网络直属公司和楚天网络控股公司。委托期限自公司董事会审议通过之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金收购等方式注入公司时止，委托统一经营管理期限最长不超过两年。楚天网络为公司间接控股股东，根据深交所股票上市规则，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2017年1月22日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

太子湖文创园第一期工程于2016年8月完工，作为全省文化产业园示范基地和武汉市首批“创谷计划”，目前有“大唐-西门子智能制造中心”等20多个项目入园。本报告期园区共签约出租房屋面积总计1.88万平方米，2016年度实现房租等收入362.76万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
湖北银行 总行营业部	否	保本型	10,000	2016年 03月01日	2016年 05月31日	浮动收益	10,000		89.75	89.75	89.75
湖北银行 总行营业部	否	保本型	5,000	2016年 03月09日	2016年 06月09日	浮动收益	5,000		39.07	39.07	39.07
中信银行 武汉分行	否	保本型	6,000	2016年 04月27日	2016年 06月17日	浮动收益	6,000		20.12	20.12	20.12
中信银行 武汉分行	否	保本型	10,000	2016年 06月07日	2016年 09月12日	浮动收益	10,000		83.71	83.71	83.71
湖北银行 总行营业部	否	保本型	5,000	2016年 06月14日	2016年 09月14日	浮动收益	5,000		37.81	37.81	37.81
中信银行 武汉分行	否	保本型	10,000	2016年 09月13日	2016年 09月21日	浮动收益	10,000		5.04	5.04	5.04

渤海银行 武昌支行	否	保本型	7,000	2016年 09月27 日	2016年 12月27 日	浮动收益	7,000		54.1	54.1	54.10
中信银行 武汉分行	否	保本型	8,000	2016年 09月21 日	2016年 12月21 日	浮动收益	8,000		59.84	59.84	59.84
平安银行 武汉武昌 支行	否	保本型	5,170	2016年 09月30 日	2016年 10月10 日	浮动收益	5,170		3.33	3.33	3.33
平安银行 武汉武昌 支行	否	保本型	5,000	2016年 12月30 日	2017年 01月20 日	浮动收益			8.92		0
中信银行 武汉分行	否	保本型	5,500	2016年 12月30 日	2017年 01月19 日	浮动收益			8.59		0
兴业银行 武汉分行	否	保本型	8,000	2016年 12月30 日	2017年 01月06 日	浮动收益			3.22		0
合计			84,670	--	--	--	66,170		413.5	392.77	--
委托理财资金来源	自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年3月9日、2016年6月23日、2016年9月28日、2016年12月9日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、抓政治导向和安全播出，打造党中央和省委信得过的网。公司准确把握广电网络在政治、经济和文化信息传播上的主渠道、主平台、主阵地作用，坚持守土有责、守土尽责，始终坚守党网定位，积极承担传播主流意识形态的政治责任，将安全播出和安全传输作为首要政治任务紧抓不懈，建立人防、技防、物防、制防相结合的安全防范机制，确保了2016年“两会”、“G20杭州峰会、第三届互联网大会等重大安全保障期的安全安全播出安全传输工作，并在重点安全保障期内实施了“零报告”制度，确保了重点安全保障期的安全播出和安全传输无重大事故发生。

2、抓供给侧结构性改革，打造人民群众满意的网。公司正确处理好文化消费产品的“政治性”和“消费性”关系，紧跟科技发展潮流和老百姓的消费需求，努力向人民群众提供内容海量、权威、快捷、低成本的视频服务和宽带上网服务，让人民群众用得上、用得起、用得好广电网。全力推动内容生产播控从封闭单一、专用固化、低效高耗方式向开放综合、共享灵活、高效绿色方式转变，从“我供什么你购什么”向“你要什么我供什么”转变。目前已建成统一的大媒资平台，集成专业付费频道47套，高、标清直播频道181套，自办准视频点播节目13套，视频点播在库9万小时；引进CNTV、文广、优酷等“家庭娱乐中心”产品；增加4K频道、4K、3D专区，为用户提供视频（UHD标准级）和音频（全景声标准级）超高清功能体验；合作上线包括影视剧、教育、游戏、网上商城等57个APP应用，开发上线广电云视、广电微电视、兔子VR等应用系统，实现用户随时随地看电视；立足广电网，拥抱互联网，在完成“智宝盒”荆州试点的基础上，计划四年内发放400万台TVOS迭代智能机顶盒，大举进军智慧家庭。在全国率先开展广电网络“电视节”，宣传推介产品，掀起营销风暴，引领消费潮流，树立了广电网络良好的品牌形象。

3、抓公共文化服务体系和信息化项目承建，打造对社会发展有用的网。公司努力将广电网络打造成为适应“大智移云”信息时代的党委政府政策声音传播主阵地、人民群众视频信息消费基地和信息服务智慧高地。与省广电局合作，完成679处“广播电视公共服务中心”挂牌工作；积极承接“村村响”工程，共建设村级广播室5000多个；承担国家级“宽带乡村”试点十堰地区项目建设，完成1750个行政村宽带乡村建设任务。率先实施图书馆群艺馆“进千家入万户上电视工程”和“一带一路电视网络互联互通工程”，并向中央文资办申请立项。在全国率先开展广电VR、广电金融、广电云业务，使家居生活更加智慧；积极参与全省智慧建设，承建了十堰农村宽带信息化工程、襄阳等十余个市县城市视频监控项目、宜昌社会管理创新平台、仙桃数字城管等智慧项目；积极承建天门、黄冈等多个市县电信普遍服务精准扶贫信息化建设项目。大员上阵奔赴一线抗洪抢险，超常规调配物资、核灾拨款，积极为灾区灾民恢复信号，支持基层公司发展。开展党员“进千村、入万户”活动，4000余名党员走访特困户、低保户、烈军属和流失用户4万多户，为他们送服务、给实惠、树形象，受到社会广泛好评。主动减免困难弱势群体和公益岗位收视费2000多万元，展示了履行社会责任的良好形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年5月25日公司股票停牌，筹划非公开发行股票事项；2015年9月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案；2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议

案；2016年1月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，并于2016年2月16日及9月18日两次提出了反馈意见；2016年4月11日及10月15日，公司分别对证监会反馈意见中提出的问题进行了说明、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会；2016年11月9日，本次非公开发行股票获得证监会发行审核委员会的核准。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司仍在继续推进此次非公开发行股票项目。

2016年3月29日，第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司启动完成发行超短期融资券的申报核准，拟在银行间债券市场发行规模为10亿元超短期融资券，2016年10月13日，中国银行间市场交易商协会审核注册成功，公司可根据需要和市场状况择机发行。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月21日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的议案》和《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的议案》：

公司全资子公司星燎投资与湖北省高新技术产业投资有限公司共同投资设立湖北广电高投基金管理有限公司，星燎投资认缴150万元，占基金公司注册资本的30%；并由基金管理公司与星燎投资、省高新投共同投资设立湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）。2016年6月8日，湖北广电高投基金管理有限公司已完成工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

公司全资子公司星燎投资与湖北圆通汽车集团有限公司共同投资设立湖北长江星燎基金管理有限公司，星燎投资认缴100万元，占基金公司注册资本的50%；并由基金管理公司与星燎投资、湖北圆通共同投资设立湖北广电战略新兴产业投资基金（有限合伙）。2016年6月8日，经武汉市工商行政管理局核准注册登记为湖北星燎圆通投资基金管理有限公司，取得企业营业执照。

2、2016年4月，星燎投资和云数传媒签订发起人协议，设立威睿科技（武汉）有限责任公司，星燎投资出资700万元，占合资公司注册资本的70%，云数传媒出资300万元，占合资公司注册资本的30%。2016年4月27日，威睿科技（武汉）有限责任公司已完成工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。2016年10月10日，威睿科技VR（虚拟现实）召开产品发布会，VR业务正式运营。

3、2016年5月，星燎投资投资设立湖北星燎财富信息科技有限责任公司，星燎投资出资1000万元，占星燎财富注册资本的100%。2016年5月10日，湖北星燎财富信息科技有限责任公司已办理完成工商注册登记手续，取得湖北省工商行政管理局核发的营业执照。

4、2016年8月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资设立玖云大数据（武汉）有限公司的议案》，公司全资子公司星燎投资、云数传媒与与九次方财富资讯（北京）有限责任公司签订协议，共同投资设立玖云大数据（武汉）有限公司，星燎投资出资300万元，占合资公司注册资本的30%；云数传媒出资300万元，占合资公司注册资本的30%。2016年9月19日，玖云大数据（武汉）有限公司已完成工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

5、2016年12月30日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司暨关联交易的议案》，公司与楚天网络共同出资组建云广互联（湖北）网络科技有限公司，公司以货币和实物的方式出资，占合资公司注册资本的51%。

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	424,872,422	66.78%				-249,725,189	-249,725,189	175,147,233	27.53%
2、国有法人持股	373,948,181	58.78%				-198,800,948	-198,800,948	175,147,233	27.53%
3、其他内资持股	50,924,241	8.00%				-50,924,241	-50,924,241	0	0.00%
其中：境内法人持股	50,694,241	7.97%				-50,694,241	-50,694,241	0	0.00%
境内自然人持股	230,000	0.03%				-230,000	-230,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	211,345,026	33.22%				249,725,189	249,725,189	461,070,215	72.47%
1、人民币普通股	211,345,026	33.22%				249,725,189	249,725,189	461,070,215	72.47%
三、股份总数	636,217,448	100.00%						636,217,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月8日，公司向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等7名发行对象非公开发行新增50,924,241股股份上市，股份锁定期限为12个月，限售股份可上市流通日期为2016年1月11日，上述股份已全部申请解除限售，有限售条件股份数变更为373,948,181股，无限售条件股份数变更为262,269,267股，股份总数不变。

2、2012年7月27日，经中国证监会核准，公司向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉台、武汉有线、中信国安共发行人民币普通A股211,272,785股，向楚天数字发行新股78,485,981股（其中40,320,000股为首发前机构类限售股）；向楚天金纬发行新股42,040,266股；向楚天襄阳发行新股25,482,862股；上述股份的限售期均为36个月。向武汉台发行新股27,715,715股，其中13,857,858股限售期为36个月，13,857,857股限售期为12个月；向武汉有线发行新股28,243,633股，其中14,121,817股限售期为36个月，14,121,816股限售期为12个月；向中信国安发行新股49,624,328股，其中24,812,164股限售期为36个月，24,812,164股限售期为12个月。

上述限售期为 36 个月的股份数量为 198,800,948 股,可上市流通日期为 2016 年 1 月 18 日,上述股份已全部申请解除限售,有限售条件股份数变更为 175,147,233 股,无限售条件股份数变更为 461,070,215 股,股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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
北信瑞丰基金管理有限公司	6,800,000	6,800,000		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
长江证券股份有限公司	7,400,000	7,400,000		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
兴证证券资产管理有限公司	11,000,000	11,000,000		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	6,800,000		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
中新建招商股权投资有限公司	7,473,680	7,473,680		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
安信基金管理有限责任公司	6,800,000	6,800,000		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
汇添富基金管理股份有限公司	4,650,561	4,650,561		0	非公开发行股票募集配套资金	2016年1月11日
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	78,485,981		0	非公开发行和协议转让	2016年1月18日
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	42,040,266		0	非公开发行	2016年1月18日
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	25,482,862		0	非公开发行	2016年1月18日
武汉广播电视台	69,868,847	13,857,858		56,010,989	非公开发行	13,857,858股已于2016年1月

						18日解除限售, 56,010,989股解除限售日期为 2017年10月28日
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,817	14,121,817		0	非公开发行	2016年1月18日
中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	24,812,164		0	非公开发行	2016年1月18日
武汉市东西湖区宣传信息中心	6,069,724			6,069,724	非公开发行	2017年10月28日
湖北省楚天视讯网络有限公司	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	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	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	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	12,400,832			12,400,832	非公开发行	2017年10月28日
武汉市汉南区新闻信息中心	1,949,182			1,949,182	非公开发行	2017年10月28日
合计	424,872,422	249,725,189	0	175,147,233	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

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	22,209	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月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	13.16%	83,726,704		56,010,989	27,715,715		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981			78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300			71,493,300		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932			54,484,932		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266			42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633			28,243,633		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862			25,482,862		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832		12,400,832			
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697		12,051,697			
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579		10,087,579			
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
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	78,485,981
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	54,484,932
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股	42,040,266
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	28,243,633
武汉广播电视台	27,715,715	人民币普通股	27,715,715
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	25,482,862
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
西藏宾悦成长投资管理有限公司一宾悦成长 3 号	5,673,566	人民币普通股	5,673,566
徐文娟	5,188,500	人民币普通股	5,188,500
荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004	人民币普通股	5,059,004
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	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳等三家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	曾柏林	2006 年 06 月 21 日	914200007905537336	无
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

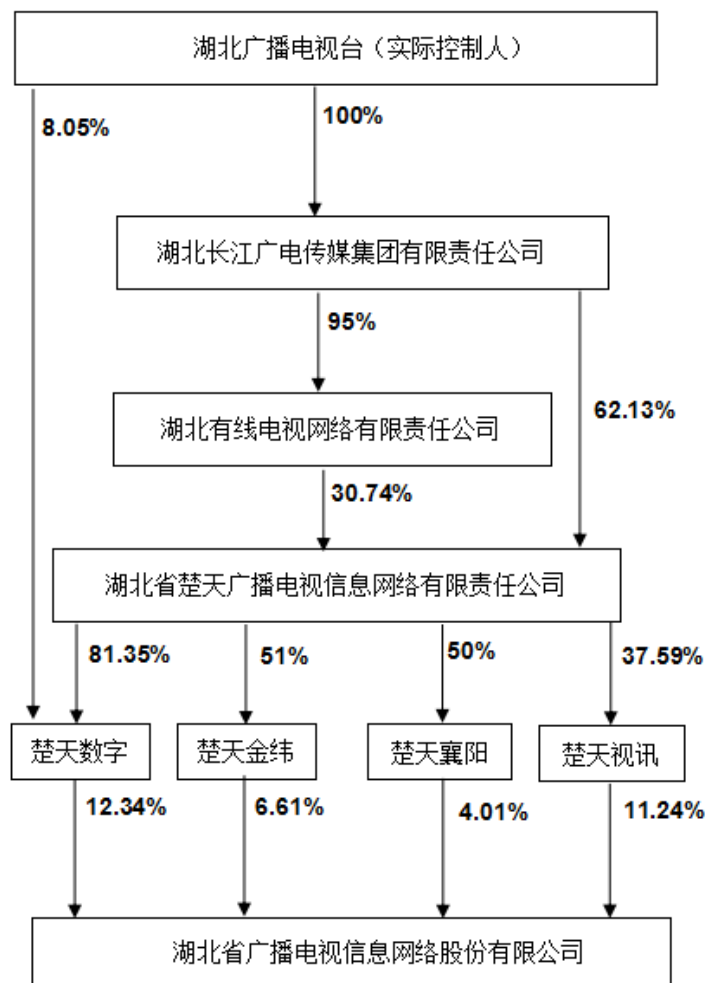
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北广播电视台	张海明	2006年03月10日	78447617-x	组织广播电影电视宣传和广播 影视文艺创作、生产、发行;根 据授权, 管理、经营台全部国 有资产, 承担保值增值责任
实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况	无			

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



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	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		67871.3 万元	广播电视新闻宣传工作等
湖北省楚天视讯网络有限公司	董虎成	2008 年 05 月 15 日	271,440,800 元	广播电视网络的建设、经营等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
王祺扬	董事长	现任	男	48	2014年09月23日		0	0	0	0	0
张海明	董事	现任	男	52	2012年11月28日		0	0	0	0	0
毕华	董事、 总经理	现任	女	43	2016年08月26日		0	0	0	0	0
曾柏林	董事	现任	男	53	2014年10月15日		0	0	0	0	0
顾亦兵	董事	现任	男	54	2012年11月28日		0	0	0	0	0
蒋红瑶	董事	现任	女	48	2017年04月06日		0	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	56	2012年11月28日		0	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	45	2012年11月28日		0	0	0	0	0
程虹	独立董事	现任	男	53	2016年08月26日		0	0	0	0	0
张兆国	独立董事	现任	男	60	2012年11月28日		0	0	0	0	0
曹亮	独立董事	现任	男	45	2015年01月16日		0	0	0	0	0
李峰	监事	现任	男	60	2012年11月28日		0	0	0	0	0
余汉江	监事	现任	男	55	2012年11月28日		0	0	0	0	0
周淑林	监事	现任	男	60	2012年11月28日		0	0	0	0	0
刘大志	监事	现任	男	54	2012年11月28日		0	0	0	0	0
祁国钧	副总经理	现任	男	53	2012年11月28日		0	0	0	0	0
胡晓斌	财务总监 (总会计师)	现任	男	44	2016年11月16日		0	0	0	0	0
赵洪涛	副总经理	现任	男	47	2012年11月28日		0	0	0	0	0
胡浩	总工程师	现任	男	55	2013年12月29日		0	0	0	0	0
吕值友	董事	离任	男	64	2012年11月28日		0	0	0	0	0
李忠诚	董事	离任	男	62	2012年11月28日		0	0	0	0	0
宋成卫	董事	离任	男	60	2016年08月26日	2017年03 月15日	0	0	0	0	0
王友弟	副总经理	离任	男	55	2012年11月28日	2017年01 月12日	0	0	0	0	0

王 飞	副总经理	离任	男	48	2012 年 11 月 28 日	2017 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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
吕值友	董事	离任	2016 年 07 月 26 日	个人原因
李忠诚	董事	离任	2016 年 08 月 26 日	任期满离任
宋成卫	董事	离任	2017 年 03 月 15 日	退休原因
王友弟	副总经理	解聘	2017 年 01 月 12 日	工作变动
王 飞	副总经理	解聘	2017 年 03 月 28 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

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

毕 华，女，1973年生，汉族，中共党员，大学本科学历。历任武汉市江汉区财政局干部；共青团武汉市江汉区委副书记、党组成员；共青团武汉市江汉区委书记、党组书记；共青团湖北省副书记、党组成员；鄂州市人民政府副市长；鄂州市委常委、纪委书记、市总工会主席；第十届省政协常委。曾于 2002.05—2002.11 参加武汉市第十一期青年干部赴美培训班，2013.03--2014.01 中央党校中青年干部培训班学习。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理。

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数字公司常务副总经理、湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事长、党委副书记、总经理兼任湖北省楚天视讯公司董事长、党委书记、总经理等。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理。

顾亦兵，男，1962年生，中共党员，硕士学位，历任解放军空军某团雷达助理工程师，政治处宣传股副连职干事，解放军空军雷达学院政治部宣传科副连职干事、正连职干事，武汉市台办宣传处副主任科员，市委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长，市委宣传部调研员、政研室主任，武汉市委讲师团副主任。现任武汉广播电视台台长、党委书记、武汉广播影视传媒集团有限责任公司董事长、党委书记。

蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长，区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉

广播影视传媒集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。

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中信国安广视网络有限公司总经理。

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，北京市经济法学会常务理事。

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

张兆国，男，1956年出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士。曾先后执教于宜昌财校和武汉大学，历任武汉长江工商学院管理学院院长、华中科技大学管理学院会计系主任，兼任《财会通讯》杂志社主编。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师，兼任中国会计学会高等工科院校分会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长等学术职务，以及担任湖北广电、东方金钰、深圳中恒华发和凯迪生态四家上市公司独立董事。

曹亮，男，1971年出生，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、副教授，湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司外部董事。现担任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北广济药业股份有限公司独立董事。

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，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，历任宜昌广电编辑、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党委书记。

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，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

毕华，详见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；湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；中国电信武汉分公司计划财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。

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兼星燎投资公司总经理。

胡浩，男，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武汉投资公司党委书记、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
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长			是
顾亦兵	武汉广播电视台	台长、党委书记			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	湖北广播电视台	台长、党委副书记			
张海明	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	董事长			
廖小同	中信国安广视网络有限公司	总经理			
顾亦兵	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	董事长、党委书记			
蒋红瑶	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	总经理、副董事长、党委副书记			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

公司高级管理人员绩效考评及薪酬激励按照《公司董事、监事、高级管理人员绩效与薪酬管理规定》执行，公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效与薪酬方案的制定、管理、绩效考核并监督实施。

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由董事会综合考核评价确定，经批准发放。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王祺扬	董事长	男	48	现任	61.64	
张海明	董事	男	52	现任	0	
毕华	董事、总经理	女	43	现任	30.82	
曾柏林	董事	男	53	现任	0	
顾亦兵	董事	男	54	现任	0	
蒋红瑶	董事	女	48	现任	0	
廖小同	董事	男	56	现任	0	
蒋大兴	独立董事	男	45	现任	7.62	
程虹	独立董事	男	53	现任	2.54	
张兆国	独立董事	男	60	现任	7.62	
曹亮	独立董事	男	45	现任	7.62	
李峰	监事	男	60	现任	0	
余汉江	监事	男	55	现任	0	
周淑林	监事	男	60	现任	0	
刘大志	监事	男	54	现任	0	
祁国钧	副总经理	男	53	现任	49.31	
胡晓斌	财务总监（总会计师）	男	44	现任	4.11	
赵洪涛	副总经理	男	47	现任	49.31	
胡浩	总工程师	男	55	现任	43.15	
吕值友	董事	男	64	离任	15.41	
李忠诚	董事	男	62	离任	0	
宋成卫	董事	男	60	离任	0	
王友弟	副总经理	男	55	离任	49.31	
王飞	副总经理	男	48	离任	49.31	
合计	--	--	--	--	377.77	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	179
主要子公司在职员工的数量（人）	760
在职员工的数量合计（人）	8,354
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,354
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	4,373
技术人员	2,932
财务人员	176
行政人员	873
合计	8,354
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	81
本科	1,788
专科	3,140
专科以下	3,345
合计	8,354

2、薪酬政策

贯彻落实省委关于合理确定并严格规范国有企业管理人员薪酬水平精神和省管企业负责人薪酬制度改革实施方案，结合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制度，规范薪酬分配秩序，对不合理的收入分配结构进行调整，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，促进公司持续健康发展，保证薪酬发放的有效性，提升组织管理效益，推动形成合理有序薪酬分配格局。

（一）以战略为牵引，以市场化为导向，提升薪酬效率。建立以人为本并与战略目标、行业地位、发展阶段、经营业绩相匹配的总体薪酬策略，实现从注重当期利益分配到关注公司可持续发展的转变。

（二）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立健全人工薪酬总额预算管理机制，从而有效管理人工成本，提高人员效益。强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。

（三）加强宏观调控和服务职能，支持分子公司创新薪酬决策机制。在公司统一薪酬体系框架下，结合本单位实际特点，建立健全管理机制，自主开展薪酬管理和有关探索创新工作，促进分子公司薪酬管理水平的共同提高。

（四）规范薪酬分配秩序，促进公平正义。坚持统筹兼顾，监管自律相结合，形成公司责任人与员工之间的合理薪酬分配关系，合理调节各分子公司、各层级之间的薪酬差距。

主要包括：实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、统一薪酬结构、合理分配绩效、规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。

3、培训计划

为适应广电网络改革发展、竞争转型、整合托管的新形势，保障公司持续健康发展，2017年湖北广电网络公司将继续深入实践“人才兴企”战略，强化队伍建设：

（一）根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司“560”后备干部选拔和培养工作实施方案》要求，在完成集中培训的基础上，2017年将实施挂职锻炼和轮岗交流两阶段的工作。

（二）针对优秀的青年员工，我司制定《青年人才培养计划》，将采取入职培训、轮岗培训及“导师带徒”制相结合的方式进行。

（三）我司战略发展部将在2017年建立公司战略智库，吸纳各类优秀专家和领导人物作为智囊，并与武汉大学等单位合作，组织中高层管理人员开展在职培训，启动“网络大讲堂”。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的规定和国有企业从严治党的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步充分发挥公司党委的政治领导核心作用，将“三重一大”党委决定前置置于治理决策，提高公司治理决策的科学化水平。

2016年度，公司完成了董事会的换届选举，成立了第九届董事会，调整了董事会各专门委员会的人员构成。报告期内，根据最新监管规则的要求，并结合公司实际运作情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度进行了修订；同时为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司债券融资工具信息披露事务管理制度》。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。本报告期公司治理活动主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，报告期内，召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定进行董事换届选举，选聘公司第九届董事会董事及独立董事；现有董事11名，其中独立董事4名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，召开了12次董事会议，历次会议的召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并相应制定了各专门委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则。委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

3、监事与监事会

公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。公司现有监事4名，其中职工监事2名。年内共召开监事会会议6次，并列席了董事会会议和股东大会，对会议议程均发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

4、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东做到“五独立”，公司董事会、监事会和管理层能够独自规范运作。

5、关于投资者关系及相关利益者

按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。重视与投资者的沟通与交流，指定专门的部门和工作人员负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。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。

6、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，确保广大股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力。在业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响发行人独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

2、人员独立情况

公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。公司制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，公司高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，且未在公司股东及其他关联单位领取报酬或兼任行政职务。

3、资产独立情况

公司拥有独立且完整的资产结构，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立情况

公司拥有独立于控股股东及其他关联单位的办公和生产经营场所，设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立了健全的法人治理结构和独立完整的生产经营体系。机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求，不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	楚天数字及其一致行动人	地方国资委	2012 年公司实施重大资产重组时，公司间接控股股东楚天网络将拥有的楚天	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳截止报告期内，不存在同业竞争，且承诺未来不	为了切实履行关于避免同业竞争的承诺，在尚未实施资产注入的情况下，公司

			数字、楚天金纬、楚天襄阳的有线电视网络资产和业务注入公司,公司主营业务变更为有线电视网络运营,与楚天网络等存在相同或相似的业务。为此,省台、楚天网络等出具了避免同业竞争的承诺。2014 年公司实施完成重大资产重组,楚天网络将所控制的楚天视讯的资产及业务注入公司,截止报告期内,楚天网络还拥有湖北省内其他地区的有线电视网络资产和业务。	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。省台、楚天网络、楚天视讯已完成湖北省内其他有线电视网络资产的整合,并承诺 2016 年 12 月 31 日前将有有线电视网络资产注入上市公司或委托给上市公司管理,且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。	与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》,省台、楚天网络将其拥有的尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理。2017 年 1 月 22 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》,委托期限自公司董事会审议通过之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金收购等方式注入公司时止,委托统一经营管理期限最长不超过两年。
--	--	--	--	---	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-019
2015 年年度股东大会	年度股东大会		2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:

					2016-036
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-054
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-073

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
蒋大兴	12	3	9	0	0	否
程虹	12	2	10	0	0	否
张兆国	12	3	9	0	0	否
曹亮	12	3	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内依照相关法律法规，及时关注公司的发展状况，积极出席公司2016年度召开的董事会及相关会议，

参与重大经营策略并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。对应发表意见的事项均发表了独立意见，对公司有关事项没有提出异议，不存在否决董事会会议议案的情形。

六、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。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行各自职责，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、非公开发行股票事宜、发行超短期融资券、高管董事提名等工作提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会以通讯或现场会议的方式主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，并利用自身的专业知识，针对行业的发展和未来趋势，对公司今年提出的落实湖北省“十三五”规划，作出湖北广电的战略部署提出了宝贵的意见建议，对促进公司长远发展发挥了重要作用。

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严格按照《公司章程》和《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

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、公司非公开发行股票相关事项进行了审查与监督。审计委员会对改聘会计师事务所进行了审核，并形成了审核意见，同意上报董事会审议。对公司2015年年度报告、2016年度一季报、半年报、三季报进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。

4、提名委员会：根据公司制定并实施的《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择、审查并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，提名委员会主要对换届董事候选人和新聘高管人员进行了核查。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员绩效考评及薪酬激励按照《公司董事、监事、高级管理人员绩效与薪酬管理规定》执行，公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效与薪酬方案的制定、管理、绩效考核并监督实施。

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度经济效益指标包括营业收入、净利润、净资产收益率和经济增加值指标，任期经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率；综合社会效益指标分为政治导向、文化创作生产和服务、受众反应与社会影响、人才效益、党建成效等五个方面。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 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 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:</p> <p>(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;</p> <p>(2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的,应认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:</p> <p>(1)严重违犯国家法律法规;</p> <p>(2)“三重一大”决策制度缺失;</p> <p>(3)关键岗位管理人员和技术人员流失严重;</p> <p>(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>(5)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:营业收入潜在错报>营业收入的 0.5% ;利润总额潜在错报>利润总额的 5% ; 资产总额潜在错报>资产总额的 0.5%;所有者权益潜在错报>所有者权益总额的 0.5%;</p> <p>重要缺陷: 营业收入的 0.3%<营业收入潜在错报≤营业收入的 0.5%; 利润总额的 3%<利润总额潜在错报≤利润总额的</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失>净资产的 0.5%;</p> <p>重要缺陷:净资产的 0.3%<直接财产损失≤净资产的 0.5%;</p> <p>一般缺陷:直接财产损失≤净资产的 0.3%。</p>

	5%；资产总额的 0.3%<资产总额潜在错报≤资产总额的 0.5%；所有者权益的 0.3%<所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.5%； 一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业收入的 0.3%；利润总额潜在错报≤利润总额的 3%；资产总额潜在错报≤资产总额的 0.3%；所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.3%；	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北广电网络于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 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 2016 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 6 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）10-10 号
注册会计师姓名	卿武勤、吴方辉

审计报告正文

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（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，湖北广电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卿武勤

中国 杭州 中国注册会计师：吴方辉

二〇一七年四月六日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		373,879,003.48	604,494,894.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	50,000.00
应收账款		101,405,727.20	84,466,755.13
预付款项		31,822,805.68	95,157,124.84
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		1,222,669.84	
其他应收款		93,552,704.24	62,889,776.56
买入返售金融资产			
存货		26,504,678.06	35,191,505.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,460,916.30	
流动资产合计		1,053,248,504.80	882,250,056.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		99,589,761.09	20,600,000.00
持有至到期投资			155,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		24,456,577.23	8,872,079.49
投资性房地产		333,862,975.39	
固定资产		4,606,081,086.04	4,313,641,446.31
在建工程		569,452,740.08	646,775,169.85
工程物资		251,066,898.08	186,753,602.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,177,557.17	123,831,980.60
开发支出			
商誉		522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用		508,336,830.90	568,489,393.71
递延所得税资产			4,181,169.25
其他非流动资产		29,938,881.18	172,472,174.66
非流动资产合计		7,066,333,069.65	6,722,986,779.05
资产总计		8,119,581,574.45	7,605,236,835.38

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		137,000,000.00	275,000,000.00
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		58,766,305.45	7,499,978.06
应付账款		857,231,820.98	681,026,810.30
预收款项		659,468,388.51	654,698,680.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		346,518,989.68	320,320,866.21
应交税费		5,284,229.90	3,911,130.48
应付利息			
应付股利			-
其他应付款		173,288,641.08	200,158,581.23
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		5,652,414.31	50,623,423.51
其他流动负债			
流动负债合计		2,243,210,789.91	2,193,239,470.16
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,146,668.75
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		81,434,077.81	60,855,067.11
递延所得税负债		2,747,440.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,181,518.08	63,001,735.86
负债合计		2,327,392,307.99	2,256,241,206.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本		636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,467,429,267.17	3,467,426,665.14
减：库存股			
其他综合收益		8,242,320.82	
专项储备			
盈余公积		90,208,769.37	72,826,766.48
一般风险准备			
未分配利润		1,395,499,002.12	1,173,234,458.72
归属于母公司所有者权益合计		5,597,596,807.48	5,349,705,338.34
少数股东权益		194,592,458.98	-709,708.98
所有者权益合计		5,792,189,266.46	5,348,995,629.36
负债和所有者权益总计		8,119,581,574.45	7,605,236,835.38

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年 12 月 31

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		311,290,978.88	508,413,213.74
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		400,000.00	50,000.00
应收账款		116,961,923.06	130,832,799.77
预付款项		28,917,230.82	57,111,302.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,428,982.50	84,324,285.41
存货		25,166,514.33	33,842,229.25
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		363,652,271.90	
流动资产合计		936,817,901.49	814,573,830.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,600,000.00	10,600,000.00
持有至到期投资			150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,668,481,203.62	1,395,484,679.49
投资性房地产		378,248.65	
固定资产		4,010,774,776.52	3,784,974,975.80
在建工程		505,824,785.89	497,240,893.36
工程物资		209,075,494.09	169,594,958.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,177,557.17	123,831,980.60
开发支出			
商誉		1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用		453,737,403.20	509,630,715.05
递延所得税资产			3,745,800.44
其他非流动资产		18,400,000.00	158,599,099.13
非流动资产合计		6,999,840,495.69	6,805,094,129.06
资产总计		7,936,658,397.18	7,619,667,959.98

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		137,000,000.00	275,000,000.00
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		58,766,305.45	7,499,978.06
应付账款		750,270,578.92	632,077,450.62
预收款项		560,038,955.57	557,169,973.55
应付职工薪酬		226,213,736.89	210,403,017.34
应交税费		3,806,288.90	2,018,462.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		785,778,381.40	604,377,146.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		5,652,414.31	50,623,423.51
其他流动负债			
流动负债合计		2,527,526,661.44	2,339,169,452.32
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,146,668.75
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		81,434,077.81	60,855,067.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,434,077.81	63,001,735.86
负债合计		2,608,960,739.25	2,402,171,188.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本		636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,333,090,258.11	4,333,087,656.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,217,842.08	40,835,839.19
未分配利润		300,172,109.74	207,355,828.53
所有者权益（或股东权益）合计		5,327,697,657.93	5,217,496,771.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,936,658,397.18	7,619,667,959.98

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,482,477,176.41	2,408,148,613.41
其中：营业收入		2,482,477,176.41	2,408,148,613.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,201,039,858.68	2,052,290,837.52
其中：营业成本		1,355,800,982.40	1,251,313,090.47
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			
税金及附加		2,409,895.05	1,508,193.55
销售费用		387,713,636.67	364,492,126.14
管理费用		427,433,272.90	411,979,893.18
财务费用		8,522,969.34	16,524,164.62
资产减值损失		19,159,102.32	6,473,369.56
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）		9,767,670.45	10,513,219.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,307,167.58	1,523,051.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		291,204,988.18	366,370,995.35
加：营业外收入		17,314,085.33	9,481,177.85
其中：非流动资产处置利得		3,714,247.06	154,070.14
减：营业外支出		5,093,338.29	4,928,251.91
其中：非流动资产处置损失		650,966.59	743,670.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		303,425,735.22	370,923,921.29
减：所得税费用		4,202,426.17	-673,851.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,223,309.05	371,597,773.25
归属于母公司所有者的净利润		303,268,291.09	372,163,377.00
少数股东损益		-4,044,982.04	-565,603.75
六、其他综合收益税后净额		8,242,320.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,242,320.82	
（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		8,242,320.82	
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		8,242,320.82	
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			
七、综合收益总额		307,465,629.87	371,597,773.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		311,510,611.91	372,163,377.00
归属于少数股东的综合收益总额		-4,044,982.04	-565,603.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.58

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,241,540,801.62	1,830,445,173.28
减：营业成本		1,353,513,187.00	1,068,279,390.09
税金及附加		975,994.12	1,090,929.57
销售费用		315,144,605.01	252,203,082.55
管理费用		386,724,288.83	315,459,440.99
财务费用		8,707,107.40	15,102,426.32
资产减值损失		16,717,064.00	6,153,828.88
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）		5,560,162.37	9,531,042.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,307.09	1,523,051.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,318,717.63	181,687,117.10
加：营业外收入		17,057,501.16	8,176,949.34
其中：非流动资产处置利得		3,714,247.06	153,680.85
减：营业外支出		4,788,490.52	4,409,107.99
其中：非流动资产处置损失		650,966.59	663,829.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,587,728.27	185,454,958.45
减：所得税费用		3,767,699.37	-663,132.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,820,028.90	186,118,090.86
五、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			
六、综合收益总额		173,820,028.90	186,118,090.86
七、每股收益：			
（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：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,538,488,139.21	2,475,698,730.66
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			
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			738,247.05
收到其他与经营活动有关的现金		48,337,251.00	82,405,611.47
经营活动现金流入小计		2,586,825,390.21	2,558,842,589.18
购买商品、接受劳务支付的现金		428,377,075.23	437,167,377.94
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		847,926,872.85	734,592,906.83
支付的各项税费		10,278,717.70	11,920,099.22
支付其他与经营活动有关的现金		246,905,453.99	216,604,450.18
经营活动现金流出小计		1,533,488,119.77	1,400,284,834.17
经营活动产生的现金流量净额		1,053,337,270.44	1,158,557,755.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	911,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,460,502.87	8,990,168.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,722,938.99	1,149,064.14
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			5,425,801.87
投资活动现金流入小计		711,183,441.86	926,565,034.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,636,447.88	1,063,755,791.35
投资支付的现金		817,642,074.21	998,600,000.00
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			-
投资活动现金流出小计		1,775,278,522.09	2,062,355,791.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,064,095,080.23	-1,135,790,757.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,000,000.00	
取得借款收到的现金		137,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,602.03	-
筹资活动现金流入小计		159,002,602.03	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		324,876,216.56	754,036,897.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,114,362.64	83,838,688.83
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			835,273.46
筹资活动现金流出小计		394,990,579.20	838,710,859.83
筹资活动产生的现金流量净额		-235,987,977.17	-563,710,859.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-246,745,786.96	-540,943,862.15
加：期初现金及现金等价物余额		602,824,898.79	1,143,768,760.94
六、期末现金及现金等价物余额		356,079,111.83	602,824,898.79

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,322,181,644.72	1,871,467,097.64
收到的税费返还			738,247.05
收到其他与经营活动有关的现金		116,011,085.49	438,182,495.38
经营活动现金流入小计		2,438,192,730.21	2,310,387,840.07
购买商品、接受劳务支付的现金		418,635,401.02	287,204,768.57
支付给职工以及为职工支付的现金		740,138,850.95	567,437,961.65
支付的各项税费		7,879,090.70	10,686,341.03
支付其他与经营活动有关的现金		259,490,303.88	203,862,784.62
经营活动现金流出小计		1,426,143,646.55	1,069,191,855.87
经营活动产生的现金流量净额		1,012,049,083.66	1,241,195,984.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	838,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,483,855.28	8,059,870.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,710,638.99	1,149,064.14
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			29,878,221.92
投资活动现金流入小计		711,194,494.27	877,087,156.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,508,687.38	770,065,710.23
投资支付的现金		855,000,000.00	1,161,986,841.00
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			-
投资活动现金流出小计		1,678,508,687.38	1,932,052,551.23
投资活动产生的现金流量净额		-967,314,193.11	-1,054,965,394.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		137,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,602.03	
筹资活动现金流入小计		137,002,602.03	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		322,117,677.95	742,265,259.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,871,945.52	80,649,929.56
支付其他与筹资活动有关的现金			835,273.46
筹资活动现金流出小计		394,989,623.47	823,750,463.01
筹资活动产生的现金流量净额		-257,987,021.44	-548,750,463.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-213,252,130.89	-362,519,873.32
加：期初现金及现金等价物余额		506,743,218.12	869,263,091.44
六、期末现金及现金等价物余额		293,491,087.23	506,743,218.12

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司的所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续股	其他										
一、上年年末余额	636,217,448.00				3,467,426,665.14				72,826,766.48		1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,217,448.00				3,467,426,665.14				72,826,766.48		1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,602.03		8,242,320.82		17,382,002.89		222,264,543.40	195,302,167.96	443,193,637.10
(一) 综合收益总额							8,242,320.82				303,268,291.09	-4,044,982.04	307,465,629.87
(二) 所有者投入和减少股本					2,602.03							199,347,150.00	199,347,150.03
1. 股东投入普通股												199,347,150.00	199,347,150.00
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					2,602.03								2,602.03
(三) 利润分配									17,382,002.89		-81,003,747.69		-63,621,744.80
1. 提取盈余公积									17,382,002.89		-17,382,002.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,621,744.80		-63,621,744.80
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	636,217,448.00				3,467,429,267.17		8,242,320.82		90,208,769.37		1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

计机构负责人：胡晓斌

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

2016 年度

单位：元

项目	上期金额												
	归属于母公司的所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续股	其他										
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,425,801.87				18,611,809.09		302,654,172.07	-565,603.75	326,126,179.28
（一）综合收益总额											372,163,377.00	-565,603.75	371,597,773.25
（二）所有者投入和减少股本													-
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额													-
3. 其他													-
（三）利润分配					5,425,801.87				18,611,809.09		-69,509,204.93		-45,471,593.97
1. 提取盈余公积									18,611,809.09		-18,611,809.09		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他					5,425,801.87						-		5,425,801.87
（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	-	-	-	3,467,426,665.14	-	-	-	72,826,766.48	-	1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 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	636,217,448.00				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	636,217,448.00				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,602.03				17,382,002.89	92,816,281.21	110,200,886.13
（一）综合收益总额										173,820,028.90	173,820,028.90
（二）所有者投入和减少资本					2,602.03						2,602.03
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					2,602.03						2,602.03
（三）利润分配									17,382,002.89	-81,003,747.69	-63,621,744.80
1、提取盈余公积									17,382,002.89	-17,382,002.89	
3、对所有者（或股东）的分配										-63,621,744.80	-63,621,744.80
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				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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

2016 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	636,217,448.00				4,325,907,923.60				22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	636,217,448.00				4,325,907,923.60				22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号					7,179,732.48				18,611,809.09	116,608,885.93	142,400,427.50
（一）综合收益总额										186,118,090.86	186,118,090.86
（二）所有者投入和减少资本					7,179,732.48						7,179,732.48
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					7,179,732.48						7,179,732.48
（三）利润分配									18,611,809.09	-69,509,204.93	-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									18,611,809.09	-18,611,809.09	
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
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				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于 1991 年 2 月 5 日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为 914201001777215672 的营业执照,注册资本 63,621.7448 万元,股份总数 636,217,448.00 股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股份 A 股 175,147,233.00 股;无限售条件的流通股份 A 股 461,070,215.00 股。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

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

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日第九届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司(以下简称太子湖公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、威睿科技(武汉)有限责任公司(以下简称威睿科技公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、玖云大数据(武汉)有限公司(以下简称玖云大数据公司)和云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)等 8 家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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与确认原减值损失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。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。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，或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发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款20万元及以上；其他应收款50万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内(含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2. 已经就处置该组成部分作出决议;3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;4. 该项转让很可能在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	20.00-50.00	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

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

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	8.00-10.00
土地使用权	40.00-50.00
客户资源	10.00
特许权	18.00

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十九) 部分长期资产减值

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

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

(二十) 长期待摊费用

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

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

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

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

计划净资产；

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计

的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 电视收视业务收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。

(2) 节目传输收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3) 数据网收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。

(4) 有线电视工程安装收入：在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

(二十四) 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十七) 重要会计政策和会计估计变更

报告期内公司重要会计政策和会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
-------	--------	---------

(二) 税收优惠

公司及子公司湖北广电武汉投资公司根据财政部、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。

公司及子公司湖北广电武汉投资公司根据财政部、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。

公司于2014年10月14日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	338,331.83	20,351,651.13
银行存款	355,287,664.28	582,473,247.66
其他货币资金	18,253,007.37	1,669,995.62
合 计	373,879,003.48	604,494,894.41

(2) 其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 17,629,891.65 元，保函保证金 170,000.00 元，均使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值
银行承兑汇票	400,000.00		400,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计	400,000.00		400,000.00	50,000.00		50,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
小 计	1,000,000.00	

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

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,783,875.84	100.00	10,378,148.64	9.28	101,405,727.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	111,783,875.84	100.00	10,378,148.64	9.28	101,405,727.20

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	91,365,124.04	100.00	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	91,365,124.04	100.00	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,386,852.80	4,667,337.44	5.00
1-2 年	7,975,544.11	797,554.43	10.00
2-3 年	2,975,237.07	595,047.41	20.00
3-4 年	6,256,065.00	3,128,032.50	50.00
4 年以上	1,190,176.86	1,190,176.86	100.00
小 计	111,783,875.84	10,378,148.64	9.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,584,779.73 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 105,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
武汉迈异信息科技有限公司	7,400,000.00	6.62	370,000.00
襄阳市公安局	5,655,743.40	5.06	282,787.17
沙洋县人民政府	5,200,000.00	4.65	2,600,000.00
江西广播电视台	3,776,034.40	3.38	188,801.72
湖北东瑞通信信息有限公司	3,400,000.00	3.04	170,000.00
小 计	25,431,777.80	22.75	3,611,588.89

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,367,694.60	48.29		15,367,694.60	60,087,121.83	63.15		60,087,121.83
1-2 年	3,077,398.87	9.67		3,077,398.87	8,681,934.51	9.12		8,681,934.51
2-3 年	1,334,967.21	4.20		1,334,967.21	16,479,471.78	17.32		16,479,471.78
3 年以上	12,042,745.00	37.84		12,042,745.00	9,908,596.72	10.41		9,908,596.72
合 计	31,822,805.68	100.00		31,822,805.68	95,157,124.84	100.00		95,157,124.84

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00	预付房租未结算
武汉广播电视台	2,567,100.00	预付宣传广告费未结算
小 计	10,367,100.00	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00	24.51
武汉广播电视台	2,567,100.00	8.07
武汉盘龙信息网络有限责任公司	1,100,000.00	3.46
十堰市强通网络工程建设服务有限公司	900,000.00	2.83
郟县波兰房地产开发有限公司尚龙城项目部	841,760.00	2.65
小 计	13,208,860.00	41.52

5. 应收股利

项 目	期末数	期初数
湖北三峡云计算中心有限责任公司	1,222,669.84	
合 计	1,222,669.84	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	124,482,655.22	100.00	30,929,950.98	24.85	93,552,704.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	124,482,655.22	100.00	30,929,950.98	24.85	93,552,704.24

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	82,778,592.68	100.00	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	82,778,592.68	100.00	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,732,236.58	3,184,459.86	5.00
1-2 年	17,937,674.29	1,793,767.54	10.00
2-3 年	14,799,945.25	2,959,988.98	20.00
3-4 年	10,042,142.44	5,021,077.94	50.00
4 年以上	17,970,656.66	17,970,656.66	100.00
小计	124,482,655.22	30,929,950.98	24.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 11,041,134.86 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	19,134,452.10	12,892,582.40
代收代付款暂存	37,535,435.92	19,980,481.27
往来款	56,732,782.20	29,298,408.17
保证金	11,079,985.00	20,607,120.84
合计	124,482,655.22	82,778,592.68

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	往来款	20,825,121.40	1 年以内	16.73	1,041,256.07
十堰广播电视台	往来款	5,230,000.00	3-4 年	4.20	2,615,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.02	250,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,577,723.73	1 年以内、4 年以上[注]	3.68	4,397,223.73
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	3-4 年	2.40	1,500,000.00
小计		38,632,845.13		31.03	9,803,479.80

注：1 年以内 190,000.00 元、4 年以上 4,387,723.73 元。

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,920,702.48	4,533,187.73	26,387,514.75
库存商品			
其他周转材料	117,163.31		117,163.31
合计	31,037,865.79	4,533,187.73	26,504,678.06

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,047,974.39		29,047,974.39

库存商品	3,362,328.28		3,362,328.28
其他周转材料	2,781,202.72		2,781,202.72
合计	35,191,505.39		35,191,505.39

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,533,187.73				4,533,187.73
小计		4,533,187.73				4,533,187.73

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	202,460,916.30	
理财产品	222,000,000.00	
合计	424,460,916.30	

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	99,589,761.09		99,589,761.09
其中：按公允价值计量的	78,989,761.09		78,989,761.09
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00
合计	99,589,761.09		99,589,761.09

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	20,600,000.00		20,600,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00
合计	20,600,000.00		20,600,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
权益工具的成本	68,000,000.00		68,000,000.00
公允价值	78,989,761.09		78,989,761.09
累计计入其他综合收益的公允价值变动 金额	8,242,320.82		8,242,320.82
已计提减值金额			

(3) 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			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
众研凯博网络科技有 限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
嘉影电视院线控股有 限公司	7,600,000.00			7,600,000.00
中信国安广视网络有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
小 计	20,600,000.00			20,600,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持 股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
众研凯博网络科技有 限公司					4.62	
嘉影电视院线控股有 限公司					2.00	
中信国安广视网络有 限公司					4.65	
小 计						

10. 持有至到期投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
理财产品				155,000,000.00		155,000,000.00
合 计				155,000,000.00		155,000,000.00

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对合营企业 投资	13,431,143.89		13,431,143.89			
对联营企业 投资	11,025,433.34		11,025,433.34	8,872,079.49		8,872,079.49
合 计	24,456,577.23		24,456,577.23	8,872,079.49		8,872,079.49

(2) 明细情况

被投资 单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
合营企业					
湖北星燎圆通投资基金管理 有限公司		1,000,000.00		-266,101.74	
大唐广电科技(武汉)有限 公司		10,000,000.00		2,697,245.63	
小 计		11,000,000.00		2,431,143.89	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责 任公司	7,152,855.40			1,901,478.68	
武汉广信新媒体信息网络有 限责任公司	1,719,224.09			76,307.09	
湖北广电高投投资基金管理 有限公司		1,500,000.00		-101,762.08	
小 计	8,872,079.49	1,500,000.00		1,876,023.69	
合 计	8,872,079.49	12,500,000.00		4,307,167.58	

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理					733,898.26	

有限公司					
大唐广电科技(武汉)有限公司					12,697,245.63
小计					13,431,143.89
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司		1,222,669.84			7,831,664.24
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司					1,795,531.18
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,398,237.92
小计		1,222,669.84			11,025,433.34
合计		1,222,669.84			24,456,577.23

12. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	337,863,172.29	337,863,172.29
1) 外购	38,751,244.24	38,751,244.24
2) 在建工程转入	299,111,928.05	299,111,928.05
本期减少金额		
期末数	337,863,172.29	337,863,172.29
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额	4,000,196.90	4,000,196.90
1) 计提或摊销	4,000,196.90	4,000,196.90
本期减少金额		
期末数	4,000,196.90	4,000,196.90
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		

账面价值		
期末账面价值	333,862,975.39	333,862,975.39
期初账面价值		

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合 计
账面原值						
期初数	374,692,481.54	88,707,051.60	1,356,138,151.64	4,447,078,840.63	108,829,848.13	6,375,446,373.54
本期增加金额	41,274,894.61	3,776,241.52	148,032,134.03	468,228,267.71	9,269,003.96	670,580,541.83
1) 购置	12,089,311.96	2,579,852.97	48,146,539.27	36,019,112.59	7,841,440.96	106,676,257.75
2) 在建工程转入	29,185,582.65	1,196,388.55	99,885,594.76	432,209,155.12	1,427,563.00	563,904,284.08
本期减少金额	5,928,364.85	3,203,263.49	883,701.40	251,043.58	1,073,079.01	11,339,452.33
1) 处置或报废	1,784,320.00	3,203,263.49	883,701.40	251,043.58	1,073,079.01	7,195,407.48
2) 其他转出	4,144,044.85					4,144,044.85
期末数	410,039,011.30	89,280,029.63	1,503,286,584.27	4,915,056,064.76	117,025,773.08	7,034,687,463.04
累计折旧						
期初数	68,151,118.82	46,534,808.29	611,782,795.74	1,283,844,076.59	51,492,127.79	2,061,804,927.23
本期增加金额	12,741,564.97	8,966,397.83	112,110,516.80	228,769,650.80	8,850,268.93	371,438,399.33
1) 计提	12,741,564.97	8,966,397.83	112,110,516.80	228,769,650.80	8,850,268.93	371,438,399.33
本期减少金额	1,137,697.40	2,367,339.25	270,160.69	78,971.47	782,780.75	4,636,949.56
1) 处置或报废	1,036,496.80	2,367,339.25	270,160.69	78,971.47	782,780.75	4,535,748.96
2) 其他转出	101,200.60					101,200.60
期末数	79,754,986.39	53,133,866.87	723,623,151.85	1,512,534,755.92	59,559,615.97	2,428,606,377.00
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	330,284,024.91	36,146,162.76	779,663,432.42	3,402,521,308.84	57,466,157.11	4,606,081,086.04
期初账面价值	306,541,362.72	42,172,243.31	744,355,355.90	3,163,234,764.04	57,337,720.34	4,313,641,446.31

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
新办公大楼(汇侨大道)	14,680,892.69	办理中
罗田新办公楼	13,701,730.21	办理中
金色雅园公寓 6# 商铺	4,468,844.20	未办理
竹山县广电大楼	2,964,042.46	办理中
随县厉山镇神龙湾小区随县支公司办公用房	2,843,342.10	办理中
后湖阳光丽景机房	2,603,775.90	未办理
城中金谷二期 8、9 幢 000101、000201 号房	1,940,000.00	未办理
综合主体楼	1,404,085.31	办理中
长江明珠机房	1,373,949.02	办理中
胜利办公楼	678,478.56	办理中
桃花岭 11-1-201 号(云集机房)	517,864.85	办理中
宝丰镇北大街临街门面房(北大街 29 号)	550,000.00	办理中
荆州太湖办公楼	526,389.75	办理中
观音垵办公楼	482,779.96	办理中
小河站房	441,712.99	办理中
夫子河站房	424,535.36	办理中
合 计	49,602,423.36	

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
在建工程	569,452,740.08		569,452,740.08	646,775,169.85		646,775,169.85
合 计	569,452,740.08		569,452,740.08	646,775,169.85		646,775,169.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产及 投资性房地产	其他减少	期末数
网建工程		405,288,349.61	545,844,104.49	443,459,062.86	35,171,270.87	472,502,120.37
安装工程		51,941,872.87	77,766,122.97	68,058,689.43	29,436,213.20	32,213,093.21
建筑工程		131,164,989.80	195,319,257.59	318,559,112.15	4,414,453.28	3,510,681.96
视频监控		2,117,599.11	221,365.91		2,117,599.11	221,365.91
其他		56,262,358.46	52,522,036.67	32,939,347.69	14,839,568.81	61,005,478.63

小 计		646,775,169.85	871,672,887.63	863,016,212.13	85,979,105.27	569,452,740.08
-----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
网建工程			8,674,889.40	1,540,849.20	0.82	[注]
安装工程						
建筑工程						
视频监控						
其他						
小 计			8,674,889.40	1,540,849.20		

注：公司在建工程资金来源包括短期借款和自筹资金，其中自筹资金来源包括募集资金来源。

15. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用物资	251,066,898.08	186,753,602.69
合 计	251,066,898.08	186,753,602.69

16. 无形资产

项 目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合 计
账面原值					
期初数	53,305,166.85	79,200,831.17	16,775,766.52	16,960,700.00	166,242,464.54
本期增加金额	5,622,890.44	4,727,213.26			10,350,103.70
1) 购置	5,622,890.44	655,533.30			6,278,423.74
2) 其他		4,071,679.96			4,071,679.96
本期减少金额					
期末数	58,928,057.29	83,928,044.43	16,775,766.52	16,960,700.00	176,592,568.24
累计摊销					
期初数	22,217,293.41	6,850,385.08	3,914,345.45	9,428,460.00	42,410,483.94
本期增加金额	5,946,512.02	4,454,842.51	1,677,576.60	925,596.00	13,004,527.13
1) 计提	5,946,512.02	4,454,842.51	1,677,576.60	925,596.00	13,004,527.13
本期减少金额					
期末数	28,163,805.43	11,305,227.59	5,591,922.05	10,354,056.00	55,415,011.07

减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	30,764,251.86	72,622,816.84	11,183,844.47	6,606,644.00	121,177,557.17
期初账面价值	31,087,873.44	72,350,446.09	12,861,421.07	7,532,240.00	123,831,980.60

17. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94			520,978,735.94
十堰市广播电视信息网络有限公司	1,391,026.55			1,391,026.55
合计	522,369,762.49			522,369,762.49

(2) 其他说明

资产负债表日，公司根据预计现金流及折现率等指标对湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司包含商誉在内的资产组组合进行减值测试。

经测试，未发现减值。

18. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
机顶盒及智能卡	502,551,494.13	131,593,447.99	209,772,299.29		424,372,642.83
整转经费	8,168,424.62	6,016,446.14	3,934,592.16		10,250,278.60
装修费	29,515,594.06	16,396,966.60	10,298,642.10		35,613,918.56
租赁费	8,858,053.81	5,850,876.35	2,921,136.86		11,787,793.30
其他	19,395,827.09	18,950,992.50	12,034,621.98		26,312,197.61
合计	568,489,393.71	178,808,729.58	238,961,292.39		508,336,830.90

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			26,787,185.03	4,181,169.25
合 计			26,787,185.03	4,181,169.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	10,989,761.09	2,747,440.27		
合 计	10,989,761.09	2,747,440.27		

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	45,841,287.35	
可抵扣亏损	11,374,862.56	2,138,043.98
小 计	57,216,149.91	2,138,043.98

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年	294,092.31	294,092.31	
2020 年	1,843,951.67	1,843,951.67	
2021 年	9,236,818.58		
小 计	11,374,862.56	2,138,043.98	

20. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税		146,575,831.12
预付代建房款	18,400,000.00	18,400,000.00
平安城市工程	11,538,881.18	7,496,343.54
合 计	29,938,881.18	172,472,174.66

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	137,000,000.00	275,000,000.00
合 计	137,000,000.00	275,000,000.00

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,766,305.45	7,499,978.06
合 计	58,766,305.45	7,499,978.06

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	126,835,849.04	50,192,790.79
材料款	493,399,165.83	480,520,498.98
设备款	107,395,411.13	79,538,567.98
其他	129,601,394.98	70,774,952.55
合 计	857,231,820.98	681,026,810.30

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中广影视卫星有限责任公司	11,902,590.00	未结算
上海文广互动电视有限公司	7,871,173.65	未结算
小 计	19,773,763.65	

24. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
数字收视费	508,503,006.77	491,175,007.94
数据收入	48,247,227.66	57,067,902.54
付费包收入	37,316,891.31	31,261,494.41
无线收入	1,335,954.84	1,005,359.21
其他收入	64,065,307.93	74,188,916.27

合 计	659,468,388.51	654,698,680.37
-----	----------------	----------------

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	192,493,382.38	794,653,552.15	741,952,676.55	245,194,257.98
离职后福利—设定提存计划	44,041,034.82	79,418,246.17	102,772,498.47	20,686,782.52
辞退福利	83,786,449.01	53,198.00	3,201,697.83	80,637,949.18
合 计	320,320,866.21	874,124,996.32	847,926,872.85	346,518,989.68

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	178,858,684.36	699,820,701.60	645,477,550.79	233,201,835.17
职工福利费	2,124,039.67	11,619,583.03	12,270,676.48	1,472,946.22
社会保险费	2,660,263.96	36,114,521.91	36,146,483.32	2,628,302.55
其中：医疗保险费	2,061,482.18	32,065,739.20	32,120,785.88	2,006,435.50
工伤保险费	341,122.90	2,580,940.26	2,568,830.07	353,233.09
生育保险费	257,658.88	1,467,842.45	1,456,867.37	268,633.96
住房公积金	4,253,122.22	39,864,765.61	41,973,813.90	2,144,073.93
工会经费和职工教育经费	4,597,272.17	7,233,980.00	6,084,152.06	5,747,100.11
小 计	192,493,382.38	794,653,552.15	741,952,676.55	245,194,257.98

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	43,199,857.02	74,485,983.82	97,917,988.48	19,767,852.36
失业保险费	841,177.80	4,932,262.35	4,854,509.99	918,930.16
小 计	44,041,034.82	79,418,246.17	102,772,498.47	20,686,782.52

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	48,640.70	
营业税	2,441,851.36	2,578,826.09
代扣代缴个人所得税	901,894.61	465,094.61
城市维护建设税	180,869.03	213,234.69
房产税	939,775.68	
土地使用税	207,462.74	64,831.50
教育费附加	82,123.65	104,397.67
地方教育附加	68,524.00	45,436.80
其他	413,088.13	439,309.12
合 计	5,284,229.90	3,911,130.48

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	91,842,623.17	131,744,249.49
保证金	40,490,299.89	31,613,622.48
备用金	4,297,247.15	3,443,846.82
其他	36,658,470.87	33,356,862.44
合 计	173,288,641.08	200,158,581.23

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中融鼎新-融巽晟财契约型基金	6,000,000.00	保证金
鹏华基金管理有限公司	6,337,056.74	保证金
湖北省荆门聂绀弩诗词研究基金会	5,000,000.00	托管资金
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
江阴中南重工集团有限公司	4,752,792.39	保证金
湖北广播电视台	4,188,123.00	应付垫付款
小 计	31,077,972.13	

28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的应付融资租赁款	5,652,414.31	50,623,423.51

合 计	5,652,414.31	50,623,423.51
-----	--------------	---------------

29. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款		4,905,207.36
减：未确认融资费用		2,758,538.61
合 计		2,146,668.75

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30	81,434,077.81	
合 计	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30	81,434,077.81	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末数	与资产相关/与收 益相关
麻城土地返还款	3,236,191.11		87,464.63		3,148,726.48	与资产相关
神农架土地返还款	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
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
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
广电网络智能宽带文化信息 服务平台建设项目	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	与资产相关
湖北省广电网络整合及数字 电视平移项目	517,500.00		240,000.00		277,500.00	与资产相关
十堰宽带乡村	13,726,858.00	16,273,142.00			30,000,000.00	与资产相关
基于“一带一路”湖北广电媒 体融合创新项目	6,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
智能云电视平台专项资金	1,300,000.00		650,000.00		650,000.00	与资产相关
可管可控的跨网络跨平台跨 终端的全业务平台	800,000.00		400,000.00		400,000.00	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带		7,000,000.00	466,666.67		6,533,333.33	与资产相关

化建设						
广电 VR 科技应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
全省数字电视直播平台		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业 双创孵化云平台建设项目		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
小 计	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30		81,434,077.81	

31. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	636,217,448.00						636,217,448.00

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,462,000,863.27			3,462,000,863.27
其他资本公积	5,425,801.87	2,602.03		5,428,403.90
合 计	3,467,426,665.14	2,602.03		3,467,429,267.17

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加系公司收到的零碎股历年股息。

33. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发 生额	减:前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归 属于少 数股东	
以后将重分类进 损益的其他综合 收益		10,989,761.09		2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82
其中:可供出售金 融资产公允价值 变动损益		10,989,761.09		2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82

其他综合收益合计		10,989,761.09	2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82
----------	--	---------------	--------------	--------------	--	--------------

34. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,826,766.48	17,382,002.89		90,208,769.37
合 计	72,826,766.48	17,382,002.89		90,208,769.37

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

35. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,173,234,458.72	870,580,286.65
调整后期初未分配利润	1,173,234,458.72	870,580,286.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,268,291.09	372,163,377.00
减：提取法定盈余公积	17,382,002.89	18,611,809.09
应付普通股股利	63,621,744.80	50,897,395.84
期末未分配利润	1,395,499,002.12	1,173,234,458.72

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,462,072,306.62	1,340,867,547.44	2,391,150,268.78	1,245,160,843.97
其他业务	20,404,869.79	14,933,434.96	16,998,344.63	6,152,246.50
合 计	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	240,524.72	997,452.79

城市维护建设税	102,538.39	71,446.43
教育费附加	53,135.41	120,068.33
印花税[注]	544,334.72	
房产税[注]	999,620.63	
土地使用税[注]	356,981.65	
车船税[注]	56,223.00	
其他	56,536.53	319,226.00
合 计	2,409,895.05	1,508,193.55

注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	291,408,401.93	284,812,879.70
市场拓展费	18,347,991.44	15,580,596.34
广告宣传费	16,728,401.35	15,438,708.13
交通运输费	14,009,696.09	15,063,204.36
租赁费	13,782,805.76	9,143,349.20
折旧费	3,601,062.21	3,023,688.67
其他	29,835,277.89	21,429,699.74
合 计	387,713,636.67	364,492,126.14

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	289,273,671.42	249,849,475.24
折旧费	39,228,213.52	39,208,083.80
摊销费	25,160,924.18	16,403,824.28
租赁费	13,634,941.87	19,220,497.12
交通运输费	6,328,062.68	10,676,987.22
中介机构费	4,267,450.39	5,152,225.94
其他	49,540,008.84	71,468,799.58

合 计	427,433,272.90	411,979,893.18
-----	----------------	----------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,251,156.45	21,224,461.58
减：利息收入	2,373,450.93	5,992,454.20
手续费	1,582,999.42	731,869.04
其他	62,264.40	560,288.20
合 计	8,522,969.34	16,524,164.62

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	14,625,914.59	6,473,369.56
存货跌价损失	4,533,187.73	
合 计	19,159,102.32	6,473,369.56

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	5,460,502.87	8,990,168.01
权益法核算的长期股权投资收益	4,307,167.58	1,523,051.45
合 计	9,767,670.45	10,513,219.46

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,714,247.06	154,070.14	3,714,247.06
其中：固定资产处置利得	3,714,247.06	154,070.14	3,714,247.06
债务重组利得	468,222.76	900,559.81	468,222.76
接受捐赠		1,620.00	
政府补助	10,188,971.30	5,951,904.09	10,188,971.30

其他利得	2,942,644.21	2,473,023.81	2,942,644.21
合 计	17,314,085.33	9,481,177.85	17,314,085.33

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
基于“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目	3,000,000.00		与资产相关
“以钱养事”专项补助	1,262,000.00		与收益相关
湖北太子湖文化数字创意产业园	1,000,000.00		与资产相关
智能云电视平台专项资金	650,000.00		与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	466,666.67		与资产相关
行政村租网费	584,000.00	150,000.00	与收益相关
村村响维护费		134,000.00	与收益相关
全省数字电视直播平台	500,000.00		与资产相关
可管可控的跨网络跨平台跨终端的全业务平台	400,000.00		与资产相关
东西湖区科技计划财政补贴	444,000.00	100,000.00	与收益相关
技术开发部科研补贴	334,000.00	110,000.00	与收益相关
村村通建设补助资金	250,000.00	1,410,160.00	与收益相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	240,000.00	202,500.00	与资产相关
企业事业单位稳定就业岗位补贴	430,540.00	575,500.00	与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	150,000.00		与资产相关
购置广播电视设备经费补贴	100,000.00		与收益相关
麻城土地返还款	87,464.63	87,464.63	与资产相关
承办深圳文博会补助经费		1,000,000.00	与收益相关
文化产业招商活动补助		800,000.00	与收益相关
智慧城市高新技术政府补助		300,000.00	与收益相关
武汉市科技计划财政补贴		300,000.00	与收益相关
武汉有线城域网升级改造补助		250,000.00	与收益相关
其他补贴	290,300.00	532,279.46	与收益相关
小 计	10,188,971.30	5,951,904.09	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额

非流动资产处置损失合计	650,966.59	743,670.01	650,966.59
其中：固定资产处置损失	650,966.59	743,670.01	650,966.59
对外捐赠	308,475.31	3,420.00	308,475.31
债务重组损失	1,995,000.00		1,995,000.00
其他损失	2,138,896.39	4,181,161.90	2,138,896.39
合计	5,093,338.29	4,928,251.91	5,093,338.29

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	21,256.92	
递延所得税费用	4,181,169.25	-673,851.96
合计	4,202,426.17	-673,851.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	303,425,735.22	370,923,921.29
按母公司适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响	-2,843,715.64	-534,511.00
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		
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	7,024,884.89	-139,340.96
其他	21,256.92	
所得税费用	4,202,426.17	-673,851.96

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补助	14,494,840.00	17,355,676.76
招投标押金	26,388,097.48	18,530,233.13

利息收入	2,373,450.93	5,992,454.20
收回票据保证金	1,669,995.62	4,564,755.55
往来款		32,342,488.74
其他	3,410,866.97	3,620,003.09
合 计	48,337,251.00	82,405,611.47

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	71,195,850.29	46,882,073.26
付现费用	156,264,448.23	147,215,557.22
银行手续费	1,645,263.82	605,433.54
票据保证金	17,799,891.65	21,901,386.16
合 计	246,905,453.99	216,604,450.18

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
原股东置换瑕疵房产所得净额		5,425,801.87
合 计		5,425,801.87

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到证券公司零碎股出售款	2,602.03	
合 计	2,602.03	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付定向增发费用		835,273.46
合 计		835,273.46

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	299,223,309.05	371,597,773.25
加: 资产减值准备	19,159,102.32	6,473,369.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	375,438,596.23	339,417,372.09
无形资产摊销	13,004,527.13	9,644,913.81
长期待摊费用摊销	238,961,292.39	276,940,469.60
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)	-3,063,280.47	589,599.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,251,156.45	21,224,461.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,767,670.45	-10,513,219.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,181,169.25	-966,114.19
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)	4,153,639.60	10,537,975.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,273,391.21	-40,925,663.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	146,068,820.15	174,536,816.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,053,337,270.44	1,158,557,755.01
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	356,079,111.83	602,824,898.79
减: 现金的期初余额	602,824,898.79	1,143,768,760.94
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	-246,745,786.96	-540,943,862.15
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	356,079,111.83	602,824,898.79

其中：库存现金	338,331.83	20,351,651.13
可随时用于支付的银行存款	355,287,664.28	582,473,247.66
可随时用于支付的其他货币资金	453,115.72	
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	356,079,111.83	602,824,898.79

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,799,891.65	见本附注五(一)1
合 计	17,799,891.65	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围增加

1. 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
星燎财富公司	新设	2016年5月10日	3,590,000.00	100.00%
威睿科技公司	新设	2016年4月27日	3,000,000.00	100.00%
玖云大数据公司	新设	2016年9月19日		
云广互联公司	新设	2016年12月27日		

2. 其他说明

2016年9月19日，由星燎投资公司和云数传媒公司在武汉设立非全资子公司玖云大数据公司，注册资本10,000.00万元，其中星燎投资公司和云数传媒公司认缴出资额合计为600.00万元，占注册资本的60%，截止2016年12月31日，尚未出资。

2016年12月27日，由公司在武汉设立非全资子公司云广互联公司，注册资本12,838.88万元，其中公司认缴出资额为6,547.83万元，占注册资本的51%，截止2016年12月31日，尚未出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100.00		非同一控制企业合并
太子湖公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号	文化产业投资与管理	51.00		投资成立
星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100.00		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路18号太子湖文化数字产业园内C楼C401号	软件和信息技术服务业		100.00	投资成立
威睿科技公司	武汉	武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼1楼74-1号	软件和信息技术服务		100.00	投资成立
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100.00		投资成立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太子湖公司	49.00%	-4,044,982.04		194,592,458.98

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太子湖公司	27,809,465.62	400,345,866.41	428,155,332.03	40,834,633.09		40,834,633.09

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

太子湖公司	3,487,092.87	110,410,302.74	113,897,395.61	48,926,481.29		48,926,481.29
-------	--------------	----------------	----------------	---------------	--	---------------

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太子湖公司	3,627,590.35	-8,255,065.38	-8,255,065.38	-16,485,400.85

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太子湖公司		-1,154,293.37	-1,154,293.37	-4,762,280.49

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	25.00		权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室	软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件的开发、生产、批发零售；通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50.00	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00	权益法核算
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼1楼28-1号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	21,227,426.81	397,587.89
其中：现金和现金等价物	11,838,289.45	374,587.89
非流动资产	10,465,958.40	1,073,930.00
资产合计	31,693,385.21	1,471,517.89
流动负债	6,298,893.96	3,721.36
非流动负债		
负债合计	6,298,893.96	3,721.36
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	25,394,491.25	1,467,796.53
按持股比例计算的净资产份额	12,697,245.63	733,898.26
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	12,697,245.63	733,898.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	48,617,771.88	19,417.48
财务费用	-4,313.77	-709.08
所得税费用		
净利润	5,394,491.25	-532,203.47
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,394,491.25	-532,203.47
本期收到的来自合营企业的股利		

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司
流动资产	7,346,685.96	22,289,646.22	658,262.21
非流动资产	847.54	12,523,648.25	2,005,896.54

资产合计	7,347,533.50	34,813,294.47	2,664,158.75
流动负债	159,215.61	15,048,376.40	3,365.67
非流动负债			
负债合计	159,215.61	15,048,376.40	3,365.67
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	7,188,317.89	19,764,918.07	2,660,793.08
按持股比例计算的净资产份额	1,797,079.47	7,747,847.88	798,237.92
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	1,795,531.18	7,831,664.24	1,398,237.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		24,048,124.12	
净利润	305,228.35	4,850,710.92	-339,206.92
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	305,228.35	4,850,710.92	-339,206.92
本期收到的来自联营企业的股利			

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司
流动资产	7,081,843.15	18,458,620.55
非流动资产	10,549.22	15,701,079.97
资产合计	7,092,392.37	34,159,700.52
流动负债	55,496.04	15,912,620.42
非流动负债	160,000.00	
负债合计	215,496.04	15,912,620.42
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	6,876,896.33	18,247,080.10
按持股比例计算的净资产份额	1,719,224.09	7,152,855.40
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, 719, 224. 09	7, 152, 855. 40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		26, 045, 620. 74
净利润	207, 519. 55	3, 752, 988. 68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	207, 519. 55	3, 752, 988. 68
本期收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.75% (2015 年 12 月 31 日：21.65 %) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	400,000.00				400,000.00
小 计	400,000.00				400,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	50,000.00				50,000.00
小 计	50,000.00				50,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	137,000,000.00	139,465,436.99	139,465,436.99		
应付票据	58,766,305.45	58,766,305.45	58,766,305.45		
应付账款	857,231,820.98	857,231,820.98	857,231,820.98		
其他应付款	173,288,641.08	173,288,641.08	173,288,641.08		
一年内到期的非流动负债	5,652,414.31	5,652,414.31	5,652,414.31		
小 计	1,231,939,181.82	1,234,404,618.81	1,234,404,618.81		

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	275,000,000.00	281,769,641.63	281,769,641.63		
应付票据	7,499,978.06	7,499,978.06	7,499,978.06		
应付账款	681,026,810.30	681,026,810.30	681,026,810.30		
其他应付款	200,158,581.23	200,158,581.23	200,158,581.23		
一年内到期的非流动负债	50,623,423.51	50,623,423.51	50,623,423.51		
长期应付款	2,146,668.75	2,146,668.75		2,146,668.75	
小 计	1,216,455,461.85	1,223,225,103.48	1,221,078,434.73	2,146,668.75	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

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

本公司期末无外币货币性资产和负债。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产				
(1) 权益工具投资	78,989,761.09			78,989,761.09

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2016 年 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

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

本公司的母公司情况的说明：

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

(2) 本公司实际控制人是湖北广播电视台。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北广播电视台	实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方

襄阳广播电视台	其他关联方
---------	-------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
武汉广播电视台	宣传推广费	4,778,478.00	4,344,075.00
襄阳广播电视台	广告费		1,598,644.45
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	68,739,616.63	36,248,398.79
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.55	15,958,113.26

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖北广播电视台	节目传输收入	19,628,302.24	13,208,301.87
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入		1,886,792.46
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	10,951,386.56	10,606,509.47
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	264,150.96	280,000.01
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	付费包收入	84,905.66	90,000.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	560,660.38	621,008.33
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	2,972,796.37	
湖北省楚天视讯网络有限公司	传输维护费及技术服务费	1,439,203.34	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	4,860,408.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,464,630.95	3,490,000.00
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	780,720.00	1,091,347.00
---------------------	------	------------	--------------

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,777,700.00	4,379,900.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,306,210.00	172,485.50	1,597,300.00	79,865.00
	湖北广播电视台			2,581,600.00	129,080.00
	湖北东风电视文化传媒有限公司	33,300.00	1,665.00		
小 计		1,339,510.00	174,150.50	4,178,900.00	208,945.00
预付款项	武汉广播电视台	2,567,100.00		7,345,578.00	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00		9,100,000.00	
小 计		10,367,100.00		16,445,578.00	
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司	117,968.95	5,898.45	75,593.48	3,779.67
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	727,178.50	701,358.93	1,297,178.50	637,717.85
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	20,825,121.40	1,041,256.07		
小 计		21,670,268.85	1,748,513.45	1,372,771.98	641,497.52

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	10,389,094.48	43,225.00

	司		
小 计		10,389,094.48	43,225.00
预收款项	湖北广播电视台		4,219,528.61
小 计			4,219,528.61
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,384,031.28	7,412,019.24
	武汉广播电视台	2,430,204.00	3,274,300.00
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
小 计		20,332,754.74	25,204,838.70

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

前期承诺履行情况

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》及中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字（2013）第 1069 号），本公司在重大资产重组时与交易对方武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻中心等签署了《盈利预测补偿协议》，上述交易对方承诺湖北广电武汉投资公司所对应的 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 11,466.00 万元、13,041.10 万元。

重大资产重组中所购买的标的资产 2016 年度盈利预测的实现情况：

标的资产	实际数(扣非后) (万元)	预测数 (万元)	差额 (万元)	完成率(%)
湖北广电武汉投资公司	13,264.40	13,041.10	223.30	101.71
小 计	13,264.40	13,041.10	223.30	101.71

2016 年度标的资产已完成盈利预测。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况：

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

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2017 年 1 月 22 日第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》。

本公司于 2017 年 1 月 23 日与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)签订了《网络统一经营管理委托协议》(以下简称委托协议),湖北广播电视台、楚天网络将其拥有的尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理,具体包括湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北鄂广信息网络有限公司、湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司、湖北东风电视文化传媒有限公司及楚天网络六家直属公司(以下统称被托管企业)。委托期限自公司董事会审议通过之日起至委托统一经营管理被托管企业全部以定向增发或现金收购等方式注入公司时止,委托统一经营管理期限最长不超过两年。在委托统一经营管理期内楚天网络法人资格不变,委托统一经营管理的资产权属关系不变,委托统一经营管理的业务主体不变,委托统一经营管理的债务偿债主体不变,委托统一经营管理的业务损益归属不变。委托协议约定委托统一经营管理费用与委托统一经营管理目标任务挂钩。双方商定,若在公司的统一经营管理下,委托统一经营管理被托管企业完成当年协议确定的经营目标收入、净利润指标,则楚天网络应向公司支付委托统一经营管理费 50.00 万元;若超额完成经营目标收入、净利润指标,则楚天网络另外按照净利润超额部分的 10.00%向公司支付委托统一经营管理费,但每年度委托统一经营管理费最高不超过 200.00 万元。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

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

(二) 2016 年 11 月 9 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请,本次非公开发行 A 股股票拟募集资金 17.34 亿元,主要用于公司下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设。

(三) 2016 年 10 月 13 日,中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,公司本次超短期融资券注册金额为 10.00 亿元,注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效,由中信银行股份有限公司主承销。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	126,327,471.30	100.00	9,365,548.24	7.41	116,961,923.06
其中：账龄组合	101,292,290.82	80.18	9,365,548.24	9.25	91,926,742.58
合并范围内关联往来组合	25,035,180.48	19.82			25,035,180.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	126,327,471.30	100.00	9,365,548.24	7.41	116,961,923.06

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77
其中：账龄组合	85,400,521.77	62.21	6,455,762.69	7.56	78,944,759.08
合并范围内关联往来组合	51,888,040.69	37.79			51,888,040.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,736,578.88	4,334,340.15	5.00
1-2 年	4,800,273.01	480,027.32	10.00
2-3 年	2,763,607.07	552,721.41	20.00
3-4 年	5,986,745.00	2,993,372.50	50.00
4 年以上	1,005,086.86	1,005,086.86	100.00

小 计	101,292,290.82	9,365,548.24	9.25
-----	----------------	--------------	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,014,785.55 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 105,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
武汉迈异信息科技有限公司	7,400,000.00	5.86	370,000.00
襄阳市公安局	5,655,743.40	4.48	282,787.17
沙洋县人民政府	5,200,000.00	4.12	2,600,000.00
江西广播电视台	3,776,034.40	2.98	188,801.72
湖北东瑞通信信息有限公司	3,400,000.00	2.69	170,000.00
小 计	25,431,777.80	20.13	3,611,588.89

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	118,114,313.45	100.00	27,685,330.95	23.44	90,428,982.50
其中：账龄组合	97,216,052.60	82.31	27,685,330.95	28.48	69,530,721.65
合并范围内关联往来组合	20,898,260.85	17.69			20,898,260.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	118,114,313.45	100.00	27,685,330.95	23.44	90,428,982.50

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41
其中：账龄组合	63,505,060.85	61.75	18,516,240.23	29.16	44,988,820.62
合并范围内关联往来组合	39,335,464.79	38.25			39,335,464.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,642,486.97	2,684,229.80	5.00
1-2 年	9,728,439.89	972,844.10	10.00
2-3 年	6,176,009.65	1,235,201.86	20.00
3-4 年	9,752,135.23	4,876,074.33	50.00
4 年以上	17,916,980.86	17,916,980.86	100.00
小 计	97,216,052.60	27,685,330.95	28.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,169,090.72 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	17,280,939.31	10,874,421.31
往来款	73,338,679.67	62,048,102.97
代收代付款	16,569,484.47	15,143,610.29
保证金	10,925,210.00	14,774,391.07
合 计	118,114,313.45	102,840,525.64

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	往来款	20,822,306.00	1 年以内	17.63	1,041,115.30
十堰广播电视台	往来款	5,230,000.00	3-4 年	4.43	2,615,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.23	250,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,577,723.73	1 年以内、4 年以上[注]	3.88	4,397,223.73
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	3-4 年	2.54	1,500,000.00
小 计		38,630,029.73		32.71	9,803,339.03

注：1 年以内 190,000.00 元、4 年以上 4,387,723.73 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,666,685,672.44		1,666,685,672.44
对联营、合营企业投资	1,795,531.18		1,795,531.18
合 计	1,668,481,203.62		1,668,481,203.62

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,393,765,455.40		1,393,765,455.40
对联营、合营企业投资	1,719,224.09		1,719,224.09
合 计	1,395,484,679.49		1,395,484,679.49

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北广电武汉投资公司	1,260,193,300.00	101,705,800.76		1,361,899,100.76		
太子湖公司	66,419,300.00	121,214,416.28		187,633,716.28		
星燎投资公司	67,152,855.40	50,000,000.00		117,152,855.40		

小 计	1,393,765,455.40	272,920,217.04		1,666,685,672.44		
-----	------------------	----------------	--	------------------	--	--

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,719,224.09			76,307.09	
合 计	1,719,224.09			76,307.09	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司					1,795,531.18	
合 计					1,795,531.18	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,221,901,300.71	1,341,618,001.88	1,815,091,443.66	1,063,548,796.63
其他业务	19,639,500.91	11,895,185.12	15,353,729.62	4,730,593.46
合 计	2,241,540,801.62	1,353,513,187.00	1,830,445,173.28	1,068,279,390.09

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	5,483,855.28	8,007,990.77
权益法核算的长期股权投资收益	76,307.09	1,523,051.45
合 计	5,560,162.37	9,531,042.22

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,063,280.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,188,971.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	-1,526,777.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	495,272.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,460,502.87	该项损益为本公司理财产品所产生的收益
小 计	17,681,249.91	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)		
少数股东权益影响额(税后)	98,000.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	17,583,249.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.45	0.45

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	303,268,291.09
非经常性损益	B	17,583,249.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	285,685,041.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,349,705,338.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	63,621,744.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00
其他	I1	8,242,320.82
可供出售金融资产公允价值变动		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
资本公积变动	I2	2,602.03
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	5,463,048,316.12
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.24%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	303,268,291.09
非经常性损益	B	17,583,249.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	285,685,041.18
期初股份总数	D	636,217,448.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	636,217,448.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.48
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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 2016 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

二〇一七年四月八日