



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人毕华、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	152

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
星燎投资	指	星燎投资有限责任公司
云数传媒	指	湖北广电云数传媒有限公司
云广互联	指	云广互联（湖北）网络科技有限公司
国安广视	指	中信国安广视网络有限公司
三峡云	指	湖北三峡云计算中心有限责任公司
大唐广电	指	大唐广电科技（武汉）有限公司
星燎高投基金	指	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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		
公司负责人	毕华		
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	赵洪涛	
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）	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	邹贤峰、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,612,386,778.53	2,482,477,176.41	5.23%	2,408,148,613.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,285,516.25	303,268,291.09	10.56%	372,163,377.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	327,097,166.10	285,685,041.18	14.50%	367,610,451.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	923,889,694.62	1,053,337,270.44	-12.29%	1,158,557,755.01
基本每股收益（元/股）	0.53	0.48	10.42%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.48	10.42%	0.58
加权平均净资产收益率	5.86%	5.55%	0.31%	7.18%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,459,251,672.21	8,119,581,574.45	16.50%	7,605,236,835.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,863,572,816.47	5,597,596,807.48	4.75%	5,349,705,338.34

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	542,422,181.63	609,690,699.02	601,983,785.57	858,290,112.31
归属于上市公司股东的净利润	91,234,776.65	104,781,681.84	49,159,812.78	90,109,244.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,825,725.10	101,950,523.95	39,411,593.78	100,909,323.27
经营活动产生的现金流量净额	101,435,441.33	142,545,755.96	202,399,519.80	477,508,977.53

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-485,454.23	3,063,280.47	-589,599.87	
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）	8,796,331.32	10,188,971.30	5,951,904.09	
委托他人投资或管理资产的损益	1,693,762.03			
债务重组损益		-1,526,777.24	900,559.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-185,485.89			
对外委托贷款取得的损益	65,103.53			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152,290.31	495,272.51	-1,709,938.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,460,502.87		
少数股东权益影响额（税后）	543,616.30	98,000.00		
合计	8,188,350.15	17,583,249.91	4,552,925.94	--

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

报告期内，公司坚守党网定位，保持改革定力，勇于攻坚，创新奋进，以“五个一体化”管理格局初步实现全省一网的既定改革目标，以营收稳定增长的优秀答卷展示湖北广电网络向智慧广电转型的积极成果，在全国广电网络公司普遍遭遇生存困局的大环境下，实现社会效益和经济效益双丰收，受到全行业的关注和肯定。

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。

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：提供近160套标清节目，60余套高清节目，10套音频广播节目，2套3D信源节目，1套VR信源节目；

时移回看业务：提供大部分频道7天×24小时回看；

互动点播业务：公司三大业务平台媒资内容容量均已突破4万小时。4K专区已有存量达到1000小时，成为全国广电网络4K内容较多的省级公司。

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、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务；

信息化业务：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、雪亮工程等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游等智慧应用类项目的建设及技术服务。

电视+互联网应用业务：引进、测试并上线智宝箱APK累计66款。

（二）报告期内业绩驱动因素变化情况

1、宽带用户规模增长

报告期内，公司以实施“宽带倍增计划”、全力推进DVB+OTT全业务整转型升级为工作重心，加大投资规模，加速基础网络改造和双向网络建设，推动高清互动及宽带全业务用户、收入规模增长。

截至2017年12月31日，公司年度累计新发展宽带用户66.84万户；在册宽带终端突破160万。宽带业务渗透率提升至26.78%。

2、DVB+OTT全业务加速推广

报告期内，公司将网改计划与经营发展相结合，采取改造一片、发展一片、巩固一片、带动一片的整体战术，全面启动以“网改推动业务、业务带动网改”的发展创收热潮。

截至2017年12月31日，公司累计发放DVB+OTT智能终端76.8万台。上述发放终端中，有59.6万户是由过去的单向用户升级，14.4万户是新装用户，下半年公司基础用户下滑幅度减缓，跟OTT的快速推进密不可分。在宽带发展方面，DVB+OTT全业务推广带来约47.32万台的新增宽带用户。

3、集客业务爆发式增长

公司集客业务业务形态不断丰富，在拓展数据专线、电子政务的同时，打造了智慧党建、智慧交通、电信普遍服务等一批社会影响力大、客户满意度高、可复制性强的业务品牌，实现了集客收入爆发式增长，形成了良性健康的发展模式。

4、内容容量及更新实现突破

2017年公司业务平台媒资内容存量突破10万小时,内容增加及更新率达到68%,为历史最多。引进、测试并上线DVB+OTT智能终端APK应用累计66款,包括推荐类应用8款,教育类应用10款,游戏类应用10款,生活类应用15款以及各分子公司应用23款。

(三) 行业情况

按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“163电信、广播电视和卫星传输服务”行业,隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。

在我国广电网络行业整体下行的情况下,公司仍取得较好发展。主要表现在家庭宽带业务和政企客户业务的拓展两方面。一是有线电视在全省家庭收视格局中仍占绝对优势地位,在清晰度、流畅度等方面领先于其他网络电视技术。同时,宽带业务市场份额正在不断快速提升。二是在政企客户业务的拓展方面,广电网络以新型城镇化建设为契机,充分利用广电网络实名制的安全优势、完善的前端管理优势、全覆盖的入户资源以及丰富的内容优势服务智慧城市建设,将业务范围从有线电视家庭用户拓展到政企客户,积极建设城乡社区综合信息服务平台、公共文化服务平台、远程教育服务等,实现广电网络创新业务发展。随着广电网络运营支撑能力和高质量产品供给能力持续提升,加之人口增长及城镇化推进带来的消费升级和市场拓展,广电网络仍将有较大的发展空间。

报告期内,电视用户流失有效减缓,宽带用户实现快速增长,减缓了公客业务收入负增长,奠定了转型发展的基础。截至报告期末,公司保持数字电视市场份额全省第一。

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 138.86%, 主要是增加对广电高投网络新媒体的投资。
固定资产	较上年末增加 10.18%, 本期无重大变化。
无形资产	较上年末增加 2.26%, 本期无重大变化。
在建工程	较上年末增加 89.08%, 主要是公司加大网络平台建设及双向网络改造。
货币资金	较上年末增加 19.02%, 主要是增加银行承兑汇票保证金及诉讼等受限资金。
应收票据	较上年末增加 50%, 经营性收入开具的应收票据增加。
应收股利	应收三峡云计算中心股利 122.27 万元全部收回。
预付账款	较上年末增加 37.72%, 主要是公司拓展集客项目、自建网络建设项目预付款项。
其他流动资产	主要是投资的理财产品期末到期赎回。
可供出售金融资产	较上年末减少 27.84%, 主要是本期出售众研凯博的投资及网宿科技公允价值下降。
工程物资	较上年末增加 107.37%, 主要是公司加大网络平台建设及双向网络改造增加采购物资。
递延所得税资产	星燎投资的网宿科技公允价值低于投资成本, 公允价值变动产生的递延所得税资产。
其他非流动资产	较上年末减少 38.54%, 主要是平安城市预付工程款转销。

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

1、国家战略出台实施，行业发展路径明晰。党的十九大提出建设网络强国的宏伟目标，新一轮智慧城市、智慧社区、智慧家庭建设大潮即将开启，国家新闻出版广电总局明确要求，要适应信息技术和社会生活融合度越来越高的发展趋势，实施“智慧广电”战略，推动网络演进升级，使广播影视不仅成为信息生产者、传播者，还要成为智慧生活方式的发起者、组织者、提供者，成为社会生活的中心枢纽之一，“智慧广电”将引领广电网络产业新一轮发展。

2、政策支持力度加大，外部环境不断优化。国家新闻出版广电总局下发文件要求有线网络公司采取措施加快高清电视机顶盒的推广普及，持续增强用户对有线电视的收视黏性，逐步停止发放和销售不支持高清电视的有线电视顶盒；省政府将整转工作列入政府工作报告，省委宣传部和省新闻出版广电局联合发文推动新一轮有线数字电视整体转换；省文化厅等六部委发文明确公司为公共文化服务体系建设参与单位；省经信委、通管局正式将广电宽带列入县域经济信息化发展统计考核范围；国家新闻出版广电总局将我省列为700M有线无线融合网和IPV6试点地区。一系列利好政策出台，促进了公司外部发展环境的不断优化。

3、业务转型升级提速，差异化竞争优势突出。一是终端升级提速，强力推进二次整转，基于广电网络和互联网的智能融合终端迅速占领市场，有效减缓了电视用户流失速度，成为有效应对市场竞争的利器。二是集客业务发展提速，集客业务形态不断丰富，在拓展数据专线、电子政务的同时，打造了智慧党建、智慧交通、电信普遍服务等一批社会影响力大、客户满意度高、可复制性强的业务品牌，实现集客收入爆发式增长，形成了良性健康的发展模式。三是服务体系完善提速，初步形成线上线下融合发展的客户服务体系，品牌形象得到显著提升。

4、基础网络建设加强，业务支撑能力提升。全网光纤覆盖用户数超过300万户，FTTH光纤覆盖率达到34%，网络双向化率达到73%，改造速度和数量在全国网络公司中排在前列，全网双向业务开通能力不足的矛盾得到明显改善。全业务平台、DVB直播平台全面建成，宽带核心平台顺利扩容，全省80%机房实现规范化改造，网络安全保障和业务支撑能力进一步增强，能够对转型发展提供有力支撑。

5、股权资本投资稳健，多元发展格局稳固。围绕主业进行多元产业布局，太子湖产业园有望进入收获期；全资子公司星燎投资及旗下大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是湖北广电网络发展历程中极不平凡的一年，宏观经济偏紧、行业趋势下滑、传统主营业务市场份额下降三重压力叠加，改革发展稳定三大考验并存。面对日益严峻的市场环境和矛盾多发的治理局面，公司经管班子紧紧依靠全省网络干部职工，认真执行公司党委和董事会的各项决策部署，全面完成年度经营目标，保持了稳中向好的发展态势。

经营任务圆满完成，财务状况表现良好。全年完成营业收入26.12亿元，同比增长5.23%；实现利润3.31亿元，同比增长10.75%，归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比增长10.56%，收入利润率为12.83%；合并报表反映的资产总额94.59亿元，负债总额33.39亿元，归属于上市公司股东的净资产58.64亿元，资产负债率35.30%。

收入结构持续优化，转型升级效益明显。电视业务收入（含基础收视费、安装费）15.96亿元，同比下降8.21%；宽带收入（含个人宽带、集团专线）4.18亿元，同比增长32.85%；集客确认收入1.46亿元（不含酒店、集团专线），同比增长76.18%；广告收入1879万元，同比增长10.21%；星燎投资及下属公司收入1062万元，太子湖产业园收入2167万元，同比均有较大幅度上升。频道落地收入1.85亿元，同比下降7.22%。传统主营业务虽然下滑，但代表转型方向的业务在快速增长。

网建网改加速推进，支撑能力显著提升。全年累计完成8901个网建网改项目，光纤覆盖用户数超过300万户，FTTH光纤覆盖率达到34%，网络双向化率达到73%，改造数量在全国网络公司中排在前列。省中心全业务平台和13个二级分平台完成部署，省中心DVB直播平台 and 8个二级平台、10个三级平台全面建成，宽带核心平台顺利扩容，流量支撑能力提高至800G，全省80%机房实现规范化改造，全网双向业务开通能力不足、平台支撑保障能力不够的矛盾得到明显改善。

精专主业提升质效，核心业务亮点突出。积极实施产品升级和新产品研发商用，全年更新高清内容8.65万小时，上线销售华数TV、爱奇艺、优酷、中国互联网电视、微TV（APP版）、广电千里眼、乐ME智能音箱等一批新品，持续推动用户从看电视向用电视转变。全面完善客户服务体系，实现BOSS系统全省统一、网格化管理全省推广、96516客服系统全省汇接，客户服务向标准化、规范化稳步推进。精心策划“开门红”、第二届电视节、“升改整推全业务、保超目标大会战”等一系列营销战役，全年保持强大的营销攻势。全面启动第二轮有线数字电视整体转换，全年新发展智能融合终端用户76.8万户，以终端升级有效减缓了传统主营业务用户流失的速度。大力实施宽带倍增计划，组建云广互联公司保障流量出口供应，实现宽带流量内网化率82%；全年发展有效宽带用户66.84万户，在册宽带总用户数突破160万户；参与组建全国宽带运营公司，推动湖北优势资源走出去。大力发展集客业务，全面参与社会信息化建设，积极承接电信普遍服务项目，精心打造平安城市、智慧党建、智慧交通、雪亮工程等业务品牌，集客项目全年签约合同金额大幅增长，第三增长极的压舱石作用充分显现。

产融结合持续推进，多元发展态势喜人。公开发行17.34亿元可转债计划成功过会。星燎投资发起成立基金2支，资金规模3.5亿元，在管投后企业8家，投资收益稳定增长。大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营。太子湖文创园一期工程顺利竣工，20多家国内外知名企业入驻办公，美术馆开始试运营。

深化改革成效显著，内生动力初步释放。稳步推进全省一网整合，签署楚天网络、楚天视讯公司托管协议，分项实施党建、人力资源、市场、技术、财务“五个一体化”改革，全省广电网络长期分割经营的局面初步得到改观，干部交流、业务收拢、规模发展、人心思和的局面正在进一步形成，为下一步实施定向增发奠定了基础。大力推进干部人事改革，围绕做强主业优化人才结构，配置人才资源，精简领导职数，充实一线经营队伍。纵深推进绩效管理改革，考核方式全景式评价，考核范围全覆盖延伸，考核结果全方位运用，绩效优先、结果优先、能高能低的分配机制继续完善。创新推进财务管理改革，电子发票、资金和财务管控系统顺利上线。坚决启动放管服改革，按照“战略型、平台型、服务型”总部建设要求，调整优化总部职能，简化、下放、规范经营决策审批权，总部对基层的服务水平、基层对总部决策的执行效率都有新的提升。

人才培养力度加大，队伍素质不断提升。坚持“凭德才用干部、从实绩看德才”，全年选拔15名优秀干部走上各级主要领导岗位，4名分支公司正职因履职不力被调整，27名干部跨地域跨部门交流任职；总部10名优秀年轻干部下派到基层锻炼，全省180多名机关管理人员转岗到经营一线；全年通过社招引进74名急缺人才，总部通过校招引进重点大学毕业生8名，通过人才引进招录高端人才5名；组织首届全省职工技能大赛，举办6期“广约天下、网聚智慧”广电网络大讲堂，开展4期“不忘初心、与网同行”学习交流活

获得相关资质证书的28名业务骨干进行了奖励。公司上下形成了尊重人才、渴望成才的良好风尚，树立了创新创业创优、有才有为有位的正确导向，队伍素质明显增强，人才结构正在优化。

积极履行社会责任，社会效益成效凸显。高质量完成十九大、省十一次党代会安全播出和安全传输任务，以优质零秒的优异成绩向党和人民交上了一份满意的答卷。与省文化厅和省新闻出版广电局开展战略合作，推动基层公共文化服务资源共建共享。大力推进广电网络文化扶贫，积极参与农村电信普遍服务项目建设，精心打造十堰美丽乡村、保康文化小康等精准扶贫文化示范项目。关心关爱低保户、军烈属及特殊户等困难群体，按政策全年共为贫困户减免收视费2250万元。

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

	2017年		2016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	2,612,386,778.53	100%	2,482,477,176.41	100%	5.23%
分行业					
有线电视行业	2,612,386,778.53	100.00%	2,482,477,176.41	100.00%	5.23%
分产品					
电视收视业务收入	1,493,884,956.12	57.18%	1,656,138,601.61	66.71%	-9.80%
有线电视工程收入	101,662,374.23	3.89%	82,213,863.18	3.31%	23.66%
宽带收入	418,235,983.96	16.01%	314,827,433.37	12.68%	32.85%
节目传输收入	184,993,625.48	7.08%	199,398,765.69	8.03%	-7.22%
机顶盒收入	68,625,891.30	2.63%	57,002,962.36	2.30%	20.39%
广告收入	18,793,190.23	0.72%	17,052,341.06	0.69%	10.21%
视频监控收入	43,645,980.79	1.67%	36,009,274.04	1.45%	21.21%
信息化应用收入	103,025,868.04	3.95%	37,887,066.43	1.53%	171.93%
其他收入	179,518,908.38	6.87%	81,946,868.67	3.30%	119.07%
分地区					
湖北省	2,612,386,778.53	100.00%	2,482,477,176.41	100.00%	5.23%

(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	2,612,386,778.53	1,403,252,705.09	46.28%	5.23%	3.50%	0.90%
分产品						
有线电视产品	2,612,386,778.53	1,403,252,705.09	46.28%	5.23%	3.50%	0.90%
分地区						
湖北省	2,612,386,778.53	1,403,252,705.09	46.28%	5.23%	3.50%	0.90%

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

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	278,435,599.66	19.84%	294,475,495.67	21.72%	-5.45%
有线电视行业	折旧及摊销	568,438,638.50	40.51%	559,414,215.84	41.26%	1.61%
有线电视行业	其他主营成本	550,197,196.55	39.21%	486,977,835.93	35.92%	12.98%
有线电视行业	其他业务成本	6,181,270.38	0.44%	14,933,434.96	1.10%	-58.61%
有线电视行业	合计	1,403,252,705.09	100.00%	1,355,800,982.40	100.00%	3.50%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	88,878,867.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.44%

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	33,569,332.59	1.29%
2	客户二	19,347,169.82	0.74%
3	客户三	15,971,543.92	0.61%
4	客户四	10,954,445.53	0.42%
5	客户五	9,036,375.45	0.35%
合计	--	88,878,867.31	3.40%

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）	394,835,877.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.98%
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	4.87%

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	89,922,976.70	5.69%

2	供应商二	80,599,034.58	5.10%
3	供应商三	79,260,341.96	5.01%
4	供应商四	77,021,161.21	4.87%
5	供应商五	68,032,363.00	4.30%
合计	--	394,835,877.45	24.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	417,432,663.79	387,713,636.67	7.67%	本期无重大变化。
管理费用	449,813,556.40	427,433,272.90	5.24%	本期无重大变化。
财务费用	9,654,029.98	8,522,969.34	13.27%	有息负债有所增加，利息支付增长。

4、研发投入

适用 不适用

2017年公司共发生研发费用8155.14万元，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

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	909	820	10.85%
研发人员数量占比	10.82%	9.82%	1.00%
研发投入金额（元）	81,551,404.98	68,140,644.10	19.68%
研发投入占营业收入比例	3.12%	2.74%	0.38%
研发投入资本化的金额（元）	2,621,370.02	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.21%	0.00%	100.00%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,774,483,940.53	2,586,825,390.21	7.25%
经营活动现金流出小计	1,850,594,245.91	1,533,488,119.77	20.68%
经营活动产生的现金流量净额	923,889,694.62	1,053,337,270.44	-12.29%
投资活动现金流入小计	532,399,948.21	711,183,441.86	-25.14%
投资活动现金流出小计	1,652,481,522.49	1,775,278,522.09	-6.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,081,574.28	-1,064,095,080.23	-5.26%
筹资活动现金流入小计	321,321,873.21	159,002,602.03	102.09%
筹资活动现金流出小计	198,714,869.16	394,990,579.20	-49.69%
筹资活动产生的现金流量净额	122,607,004.05	-235,987,977.17	151.95%
现金及现金等价物净增加额	-73,584,875.61	-246,745,786.96	70.18%

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) 筹资活动现金流入增加的主要原因：主要是本年增加银行贷款所致。
- (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贷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92388.97万元，主要是广电行业资产规模大导致折旧摊销金额较大。

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	10,526,425.95	3.18%	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	11,524,068.09	3.48%	坏账准备	坏账准备具有可持续性
营业外收入	2,282,510.86	0.69%	与日常经营活动无关的政府补助利得及其他利得	否
营业外支出	3,091,558.56	0.93%	非流动资产毁损损失及其他损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	444,973,668.61	4.70%	373,879,003.48	4.60%	0.10%	主要是增加银行承兑汇票保证金及诉讼等受限资金。
应收账款	161,928,691.77	1.71%	101,405,727.20	1.25%	0.46%	主要为增加经营性应收款项。
存货	30,958,545.26	0.33%	26,504,678.06	0.33%	0.00%	
投资性房地产	356,427,928.77	3.77%	333,862,975.39	4.11%	-0.34%	无重大变化。
长期股权投资	58,416,550.14	0.62%	24,456,577.23	0.30%	0.32%	主要是增加对广电高投网络新媒体的投资
固定资产	5,075,040,966.99	53.65%	4,606,081,086.04	56.73%	-3.08%	主要是公司加大网络平台建设及双向网络改造建设增加固定资产
在建工程	1,076,710,011.46	11.38%	569,452,740.08	7.01%	4.37%	主要是公司加大网络平台及双向网络改造建设
短期借款	307,716,669.15	3.25%	137,000,000.00	1.69%	1.56%	本年增加银行贷款。
长期借款		0.00%			0.00%	
应收票据	600,000.00	0.01%	400,000.00	0.00%	0.01%	经营性收入开具的应收票据增加。
预付款项	43,825,481.54	0.46%	31,822,805.68	0.39%	0.07%	主要是公司拓展集客项目、自建网络建设项目增加预付款项
应收股利	0.00	0.00%	1,222,669.84	0.02%	-0.02%	本年收回应收三峡云计算中心股利 122.27 万元。
其他流动资产	388,070,607.78	4.10%	424,460,916.30	5.23%	-1.13%	主要是投资的理财产品期末到期赎回。
工程物资	520,648,994.51	5.50%	251,066,898.08	3.09%	2.41%	主要是公司加大网络平台建设及双向网络改造增加采购物资。

可供出售金融资产	71,859,215.44	0.76%	99,589,761.09	1.23%	-0.47%	主要是本期出售众研凯博的投资及网宿科技公允价值下降。
无形资产	123,910,478.90	1.31%	121,177,557.17	1.49%	-0.18%	
长期待摊费用	465,289,665.02	4.92%	508,336,830.90	6.26%	-1.34%	主要是部分机顶盒摊销到期
递延所得税资产	3,656,279.43	0.04%			0.04%	星燎投资的网宿科技公允价值低于投资成本，公允价值变动产生的递延所得税资产
其他非流动资产	18,400,000.00	0.19%	29,938,881.18	0.37%	-0.18%	主要是平安城市预付工程款转销。
应付票据	287,054,659.97	3.03%	58,766,305.45	0.72%	2.31%	主要是双向网改及平台建设采购物资开具的票据增加。
应付账款	1,365,323,854.93	14.43%	857,231,820.98	10.56%	3.87%	主要是双向网改及平台建设采购物资增加应付款项
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	5,652,414.31	0.07%	-0.07%	融资租赁款到期偿还所致。
递延所得税负债	0.00	0.00%	2,747,440.27	0.03%	-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	78,989,761.09	-24,730,545.65	-10,305,588.42	0.00		0.00	54,259,215.44
金融资产小计	78,989,761.09	-24,730,545.65	-10,305,588.42	0.00		0.00	54,259,215.44
上述合计	78,989,761.09	-24,730,545.65	-10,305,588.42	0.00		0.00	54,259,215.44
金融负债	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

截至财务报表日,本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室, 21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室, 1、2 栋裙楼 5 层 2 室房产因诉讼财产保全导致所有权受限, 上述受限资产账面原值 73,296,490.30 元, 账面净值 70,176,463.13 元; 银行存款中 97,502,136.91 元, 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 64,977,295.48 元, 均使用受限。

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
44,929,692.14	201,714,416.28	-77.73%

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	10,000,000.00	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	-3,588,372.45	否		
湖北广电云数传媒有限公司	影视经纪代理服务；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；软件开发。	增资	6,000,000.00	100.00%	自有资金	子公司	无期限	投资	进行中	0.00	-736,309.38	否		
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务	新设	25,000,000.00	12.36%	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	0.00	否		

(有限 合伙)	务													
云广互 联（湖 北）网 络科技 有限公 司	第二类 增值电 信业务 中的信 息服务 业务， 开发、 建设、 出租数 据机 房；提 供机房 业务	增资	3,834,6 92.14	51.00%	固定资 产	湖北省 楚天广 播电视 信息网 络有限 责任公 司	无期限	投资	进行中	0.00	249,12 4.53	否		
湖北玖 洲遥感 大数据 有限公 司	计算机 软件开 发、服 务与咨 询；计 算机及 信息化 工程设 备销 售，数 据处理 服务； 网络工 程建 设、安 装、维 护；安 全防范 工程设 计信息 系统集 成；工 程信息 咨询； 企业管 理咨询	新设	95,000. 00	30.00%	自有资 金	湖北航 空纬业 信息科 技有限 公司、 宜昌长 乐投资 集团有 限公司 、湖北 三峡 云计算 中心有 限责任 公司、 玖云大 数据 （武 汉）有 限公司	无期限	投资	进行中		26,874. 77	否		
合计	--	--	44,929, 692.14	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,048, 682.53	--	--	--

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	-24,730,545.65	-10,305,588.42		0.00	0.00	36,259,215.44	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00			0.00	0.00	18,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	0.00	-24,730,545.65	-10,305,588.42	0.00	0.00	0.00	54,259,215.44	--	--
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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	65,761.68	26,976.84	67,442.92	0	0	0.00%	0.08	专户存储利息收入	0
合计	--	65,761.68	26,976.84	67,442.92	0	0	0.00%	0.08	--	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674429200元,尚未使用募集资金的余额为752.83元(专户存储利息收入752.83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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
楚天视讯双向网络改造	否	37,875.38	37,875.38	19,702.94	37,944.81	100.18%	2017年08月01日		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	7,273.9	29,498.11	102.12%	2017年08月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,761.68	66,761.68	26,976.84	67,442.92	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	66,761.68	66,761.68	26,976.84	67,442.92	--	--	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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 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 2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金人民币 18,000 万元补充流动资金已经全部归还，并用于双向网络改造。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 利息收入余额
尚未使用的募集资金用途及去向	期末募集资金专户余额 752.83 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

公司报告期末未出售重大资产。

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	1,619,077,842.94	1,240,124,715.14	402,685,019.94	130,908,066.71	130,923,226.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进主基调，牢固树立“以市场为导向、以客户为中心”发展理念，依托广电网，大力实施“智慧广电”发展战略，坚持市场驱动、技术推动和重大项目带动，加强技术创新、业态创新、服务创新、商业模式创新和体制机制创新，建设“云平台、光网络、慧终端”基础网络，全面进军智慧家庭、智慧社区，全力融入智慧城市、智慧乡村，建设适应智能时代信息消费需要、满足未来“广电网、互联网、物联网融合发展”要求的智慧广电网，巩固广电网“意识形态传播主阵地、文化民生服务主渠道、社会信息化建设主平台”地位，努力把湖北广电网建设成为新时代条件下“党委政府信得过、人民群众离不开、市场口碑叫得响、产业实力排得上”的一流现代文化科技旗舰企业。

战略目标：从2017年全面启动，力争到2020年，可承载智能化全业务、能平滑升级扩容、可管可控的广电网云平台完成部署；覆盖全省用户、有线无线融合、满足物联网应用带宽要求的全光网络基本建成；符合国家标准、可实现迭代更新的智能融合终端基本完成转换；以智慧家庭为方向的公客产品和以智慧城市、智慧行业应用为方向的集客产品实现系列化、集群式研发并商用，拳头产品的市场占有率不断提升；规范化、智能化、个性化的线上线下服务体系全面建成；专业化、市场化的业务运营体系搭建完成；符合产业发展规律和市场竞争需要、体现“社会效益优先、双效统一”的商业模式基本成熟成型。

经营计划：

1、把握市场导向，提升主业质效。一是实施数字电视二次整转行动。二是继续实施宽带倍增行动。三是实施可持续集客业务倍增行动。四是实施频道运营模式重构行动。

2、强化资本运作，加速多元发展。一是启动发行可转债，积极实施17.34亿元可转债资金募集计划。二是按照“定向投放、规模控制、突出效益、力促转型”的原则科学布局产业投资，做好已有基金公司产品开发、基金募集和项目投资，尽快形成基金管理收入和投资收益，探索产业链并购重组，扩大产业规模。三是抓好产业园发展，筹划启动太子湖二期项目建设，盘活存量资产，提高资金周转率，壮大文创园产业规模。四是积极拓展三产商贸，整合全省资源，开展三产商贸经营，融合线上线下渠道和电视商城资源，积极拓展主营业务之外的其他可盈利实体业务。

3、补齐支撑短板，夯实发展基础。一是强化平台支撑保障，加快推进全业务平台三期、4K播控平台建设、全业务广告发布平台、媒资平台建设。二是提升宽带业务支撑能力，推进宽带业务支撑平台1.5T扩容和Radius双中心建设工程。三是加大干网建设改造力度，推进省干线100G传输网络建设、省到市州IP骨干网互联工程，实现全省多业务承载数据网互联互通。四是夯实市州县级基础网络。加快市州、县域数据城域网、光纤到户建设和改造工程，实现FTTH网络覆盖用户达到80%以上，城镇地区提供100兆以上、农村地区提供50兆以上宽带接入服务能力。五是打造数据信息化系统。推进用户行为分析、经营分析、终端网管数据采集、全省直播信源监控、异常流量管理、互联网流量质量监测、集客业务支撑7大系统建设。六是加速新技术试验。开展IPV4向IPV6的演进试验，为规模化应用和物联网业务发展做好技术储备，积极开展有线无线卫星融合网试点，实现视频和数据业务通过700M无线传输。七是立足服务全国一网大格局，通过引进战略合作伙伴，规划建设面向中部、全省领先的云平台和大数据中心。八是推进新产品研发商用。建立产品研发体系，完善全场景、系列化产品布局，用先进技术，打造极致用户体验，逐步实现智能语音搜索、客户精准画像以及“千人千面”个性化推送。

4、提升服务质量，培育优质品牌。一是建好服务渠道。抓好网格化运营管理，建全建好电子渠道，开拓社会化合作渠道，加快服务导流，降低服务成本，为客户提供全时空、全方位、多样化的快捷便利服务。二是建强服务支撑。抓好BOSS支撑、业务精分、网络运营和客服管理等配套系统建设，提高数据分析能力，为运营提供精细化决策参考。三是严格考核奖惩。参照运营商、国内同行以及大型知名企业，实行对标管理与服务，广泛吸纳相关监管部门和广大客户的意见建议，着力解决各类投诉和意见比较集中的问题，强化考核奖惩与监管，引导全员重视服务，提升服务。

5、加强人才培养，提升队伍素质。一是围绕公司战略目标和产业布局，加大市场化选聘力度，加快引进急缺人才，特别是技术、经营、管理和投资方面的领军型人才。二是加强各级一把手的培养选拔力度，继续推行上下挂职和轮岗交流，实施一线选才和市场赛马，发现、培养、选用一批有大局观、有指挥经验、德才兼备的一把手人才，保证湖北广电网络一把手人才队伍不断档。三是完善奖励机制，通过实施学历教育奖励和专业资质证书奖励等措施，引导各类专业技术人员自我学习、自我提高。四是继续办好广电网络大讲堂、地推实战营、内训师选拔、职工技能竞赛，探索建立网上广电网络学院，提供高质量的职业培训教育，营造良好的专业学习氛围，不断提升员工的专业能力素质。五是优化人力资源配置，开展不规范用工专项治理，建立内部人力资源市场，鼓励人员包袱重的公司就近向人员缺口大的公司分流，支持拓展新业务，盘活人力资源存量，满足新成立的市场主体用工需要。

6、全面深化改革，激活内生动力。一是实质性推动全省一网。搭建区域化管理、板块化经营、上下贯通的三级架构体系，完成全省所有市州县组织管理架构调整。二是调整组织架构设置。根据精简效能原则，调整总部内设机构设置，提高经营管理效能。三是加强创新性市场主体培育力度。按照专业化、市场化要求，对标通信运营商先进经验，适时组建工程建设公司、科技实业公司、信息集成公司、工程监理公司，形成多业并举、全省覆盖的多业务体系，为专业技术人才搭建创业平台，为湖北广电网络开辟新的业务空间，培育新的利润增长点。四是推进综合目标考核改革。建立经营效益、业务发展、投资建设、客户服务、风险管控为核心的18项业财融合核心考核指导体系，强化业务工作分类指导，因地施策，启动“头雁工程”和“脱薄工程”，实现区域协同发展、竞争发展、平衡发展。规范分子公司经营班子绩效考核，执行绩效浮动系数，强化班子成员业绩导向。五是启动第二轮简政放权改革。优化集客业务审批、招标采购流程，让基层公司享有更灵活的自主经营决策权。六是推进薪酬管理制度改革。突出业绩导向，坚持倾斜一线，实现公平分配。

可能面对的风险：

1、宏观经济形势偏紧。为实现高质量发展，2018年我省GDP增速预计将由7.8%降至7.5%，防风险、去产能、调结构、惠民生等多重压力叠加，银根偏紧，将对企业经营产生一定的影响。

2、广电网络行业发展仍处在转型发展的窗口期。当前市场洗牌已近尾声，正处在转方式、变动力的战略关口期。未来市场上，电视用户、宽带用户将逐步在三大运营商、广电网络之间流转，经过简单式捆绑增长后，将会迎来内容、服务、精

细化运营等全方位残酷市场竞争。

3、全国广电网络市场分割、资源分散的局面尚未突破，全国一网尚未实现。

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
2017年02月15日	实地调研	机构	公司经营状况、广电系统改革
2017年02月22日	实地调研	机构	三网融合的看法、传统广电行业发展及收入情况
2017年03月01日	实地调研	机构	星燎公司和威睿公司的发展情况
2017年04月26日	实地调研	机构	公司经营状况、新业务发展情况
2017年05月05日	实地调研	机构	公司未来发展战略、VR的进展
2017年06月08日	其他	其他	通过全景网平台了解公司动态
2017年07月28日	电话沟通	机构	公司公开发行可转债事宜
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司限售股解禁相关事宜
2017年11月16日	其他	个人	公司限售股解禁相关事宜
2017年12月07日	其他	个人	公司2018年战略规划
2017年01月01日至 12月31日	电话沟通	个人	经营状况、战略发展、可转债进行情况等
接待次数			20
接待机构数量			25
接待个人数量			15
接待其他对象数量			4
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 2017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，2016年末可供股东分配的利润300,172,109.74元，2017年度母公司实现净利润为203,970,603.36元，提取10%法定盈余公积金20,397,060.34元，本年分配2016年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为432,848,256.92元。公司拟定2017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2017年度股东大会审议。

2、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。

3、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。

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
2017 年	50,897,395.84	335,285,516.25	15.18%		
2016 年	50,897,395.84	303,268,291.09	16.78%		
2015 年	63,621,744.80	372,163,377.00	17.10%		

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）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	636,217,448
现金分红总额（元）（含税）	50,897,395.84
可分配利润（元）	432,848,256.92
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。因限售期满，2018 年 1 月 25 日，该批限售股已解除限售并上市流通。
	省台；楚天网		对于尚未注	2014 年 01 月	截止本报告	公司已与楚

	络；楚天视讯		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。	24 日	签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	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。
	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心；荆州广电中心；中信国安；十堰电视台；中信国安集团；郧县广电局；竹溪广电局；竹山广电局；房县广电局；郧西广电局		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，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。

	省台；楚天数字		关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2017年07月09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。
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

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

1、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，对2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，可比年度的利润表追溯调整。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹贤峰、吴方辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期内，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

公司报告期末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

2017年，因联营合同履行产生纠纷，浙江和数网络信息有限公司将本公司及下属分公司仙桃分公司、潜江分公司起诉至杭州市中级人民法院，要求支付其投入资产及未来收益共计1.32亿元。本公司提出管辖权异议，后经浙江省高级人民法院下达民事裁定，将本案移送至湖北省高级人民法院审理。近日，湖北省高级人民法院下达《民事判决书》【(2017)鄂民初71号】，以举证不力为由驳回浙江和数公司诉讼请求。

本案不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的超过净资产10%的重大诉讼事项，且一审法院依法驳回和数公司的上诉请求，本案不会对本公司本期利润产生重大不利影响。

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

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	256.71	256.71	24.42%	256.71	否	银行转账	256.71		
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	5923.26	5,923.26	33.78%	5,923.26	否	银行转账	5923.26		
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	17.57%	1,547.74	否	银行转账	1547.74		
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	1933.58	1,933.58	10.45%	1,933.58	否	银行转账	1933.58		
湖北省楚天广播电视台	同一实际控制人	出售商品	互联网	市场定价	2991.49	2,991.49	49.69%	2,991.49	否	银行转账	2991.49		

天广播电 视信息网 络有限责 任公司	际控制 人	品/提供 劳务	信息服 务费	价		9		9		账			
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	716.26	716.26	3.87%	716.26	否	银行转 账	716.26		
合计				--	--	13,369. 04	--	13,369. 04	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
湖北东风 电视文化 传媒有限 公司	其他关联 方	资产收购	资产	评估价	15,577,69 1.3	15,577,69 1.3	15,577,69 1.3	银行转账	0		
湖北东风 电视文化 传媒有限 公司	其他关联 方	资产收购	债务	评估价	11,364,63 9.43	11,364,63 9.43	11,364,63 9.43	银行转账	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的 业绩实现情况				无							

注: 1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的,此节可选“不适用”,但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、如相关交易涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

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	70		70			0
湖北省楚天视讯网络科技有限公司	其他关联方	应收关联方	否	2,082.51		2,082.51			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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	1,201,767.82	4,860,408.00
武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房	1,617,838.25	
襄阳广播电视台	办公用房	3,519,952.44	3,464,630.95
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,164,960.00	780,720.00

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”，目前有国内外等20多个知名企业入园。本报告期园区共签约出租房屋面积总计1.88万平方米，2017年度实现房租等收入1561.87万元。

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

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% 以上的租赁项目。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	31,400	4,100	0
合计		31,400	4,100	0

注：1、具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

报告期内委托理财明细情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行武汉武昌支行	否	保本型	5,000	自有资金	2016年12月30日	2017年01月20日	银行理财	浮动收益	3.30%	8.92	9.4	已收回		是	有	
中信银行武汉分行	否	保本型	5,500	自有资金	2016年12月30日	2017年01月19日	银行理财	浮动收益	2.85%	8.59	8.59	已收回		是	有	
兴业银行武汉分行	否	保本型	8,000	自有资金	2016年12月30日	2017年01月06日	银行理财	浮动收益	2.05%	3.22	3.22	已收回		是	有	
中信银行武汉分行	否	保本型	2,000	自有资金	2017年01月25日	2017年02月08日	银行理财	浮动收益	2.85%	2.03	2.03	已收回		是	有	
中信银行武汉	否	保本型	3,200	自有资金	2017年01月25日	2017年03月07日	银行理财	浮动收益	2.85%	9.99	9.99	已收回		是	有	

分行					日	日										
渤海银行 武昌支行	否	保本型	7,000	募集资金	2017 年 01 月 04 日	2017 年 04 月 05 日	银行 理财	浮动 收益	3.90%	68.06	68.06	已收 回		是	有	
渤海银行 武昌支行	否	保本型	8,800	募集资金	2017 年 04 月 13 日	2017 年 07 月 12 日	银行 理财	浮动 收益	4.00%	86.8	86.8	已收 回		是	有	
平安银行 武汉 武昌支行	否	保本型	3,000	自有资金	2017 年 01 月 26 日	2017 年 02 月 03 日	银行 理财	浮动 收益	3.20%	2.1	2.1	已收 回		是	有	
交通银行 武汉 武昌支行	否	日增利 S 款	2,700	自有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 06 月 30 日	银行 理财	浮动 收益	3.15%	0	0	未到 期		是	有	
交通银行 武汉 武昌支行	否	日增利 S 款	600	自有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 06 月 30 日	银行 理财	浮动 收益	3.15%	0	0	未到 期		是	有	
交通银行 武汉 武昌支行	否	日增利 A 款	800	自有资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	银行 理财	浮动 收益	2.22%	0	0	未到 期		是	有	
交通银行 武汉 武昌支行	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 27 日	银行 理财	浮动 收益	2.22%	0.12	0.12	已收 回		是	有	
交通银行 武汉 武昌支行	否	日增利 S 款	500	自有资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 12 月 27 日	银行 理财	浮动 收益	3.15%	6.11	6.11	已收 回		是	有	
交通银行 武汉	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 09 月 06	2017 年 12 月 27	银行 理财	浮动 收益	2.22%	0.68	0.68	已收 回		是	有	

武昌支行					日	日										
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 09 月 19 日	银行理财	浮动收益	2.22%	0.19	0.19	已收回		是	有	
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 10 月 30 日	银行理财	浮动收益	2.22%	0.43	0.43	已收回		是	有	
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 S 款	200	自有资金	2017 年 08 月 18 日	2017 年 10 月 30 日	银行理财	浮动收益	3.15%	0.86	0.86	已收回		是	有	
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 S 款	600	自有资金	2016 年 09 月 06 日	2017 年 11 月 07 日	银行理财	浮动收益	3.15%	17.74	17.74	已收回		是	有	
中信银行江夏支行	否	天天快车 B	300	自有资金	2016 年 08 月 31 日	2017 年 01 月 23 日	银行理财	浮动收益	2.20%	3.1	3.1	已收回		是	有	
中信银行江夏支行	否	天天快车 B	100	自有资金	2016 年 08 月 31 日	2017 年 03 月 21 日	银行理财	浮动收益	2.20%	1.42	1.42	已收回		是	有	
中信银行江夏支行	否	天天快车 B	100	自有资金	2017 年 10 月 30 日	2017 年 12 月 26 日	银行理财	浮动收益	2.20%	0.42	0.42	已收回		是	有	
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 06 月 16 日	2017 年 12 月 28 日	银行理财	浮动收益	2.20%	1.17	1.17	已收回		是	有	
交通银行武汉	否	日增利 A 款	100	自有资金	2017 年 07 月 10 日	2017 年 12 月 28 日	银行理财	浮动收益	2.20%	1.02	1.02	已收回		是	有	

武昌支行					日	日										
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 A 款	100	自有资金	2016 年 09 月 19 日	2017 年 12 月 28 日	银行理财	浮动收益	2.20%	3	3	已收回		是	有	
交通银行武汉武昌支行	否	日增利 A 款	200	自有资金	2016 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 28 日	银行理财	浮动收益	2.20%	4.52	4.52	已收回		是	有	
交行武汉经济技术开发区支行	否	蕴通财务日增利保本型 S 款	900	自有资金	2017 年 04 月 21 日	2017 年 05 月 02 日	银行理财	浮动收益	1.80%	0.6	0.6	已收回		是	有	
交行武汉经济技术开发区支行	否	蕴通财务日增利保本型 S 款	100	自有资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	银行理财	浮动收益	1.80%	0.17	0.17	已收回		是	有	
交行武汉经济技术开发区支行	否	蕴通财务日增利保本型 S 款	100	自有资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 06 月 22 日	银行理财	浮动收益	2.90%	0.46	0.46	已收回		是	有	
交行武汉经济技术开发区支行	否	蕴通财务日增利保本型 S 款	200	自有资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 11 月 01 日	银行理财	浮动收益	2.90%	3.28	3.28	已收回		是	有	
交行武汉	否	蕴通财务日增	500	自有资金	2017 年 05	2017 年 11	银行理财	浮动收益	2.90%	8.61	8.61	已收回		是	有	

经济 技术 开发 区支 行		利保本 型 S 款			月 02 日	月 10 日										
交行 武汉 经济 技术 开发 区支 行	否	蕴通财 务日增 利保本 型 S 款	100	自有 资金	2017 年 06 月 27 日	2017 年 08 月 07 日	银行 理财	浮动 收益	2.10%	0.27	0.27	已收 回		是	有	
合计			51,200	--	--	--	--	--	--	243.88	244.36	--		--	--	--

注：如相关事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
962.73	自有资金	884.73	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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、履行社会责任情况

2017年，湖北广电在实现企业稳健发展、确保国有资产保值增值的同时，积极参与湖北省信息化建设，坚持社会效益优先，认真履行国有企业应有的社会责任。

一是履行安全播出责任。牢牢守住意识形态传播主阵地，不断提高意识形态传播的凝聚力和引领力，坚决打造让党放心

的党网。全年召开各类安播专题会议20余次，开展各类应急演练培训60余次，建立健全各类规章制度30多个，通过安全检查、问题整改和制定安全播出方案这一抓手，以抓安全工作促进网络基础设施建设，加快平台建设和网改网建，提升网络安全保障能力，确保实现安全播出安全传输目标。2017年，公司再次确保了在党的十九大和省第十一次党代会重点安全播出保证期间安全播出和安全传输无重大事故发生。

二是履行企业发展责任。坚定不移精专主业，深化广电网络供给侧结构性改革，努力向社会、向人民群众提供更高品质的综合信息产品和服务。启动DVB+OTT智能终端二次整转，丰富节目内容供给，研发并上线销售华数TV、广电云视、“电视购彩”等一批新品，完善全省统一的BOSS系统和客户服务体系，整体客户服务满意率由79.41%提升到84.05%，树立了湖北广电网络良好的品牌形象。

三是积极履行社会责任。

2017年，公司以文化扶贫、政策扶贫、精准扶贫的积极作为彰显了党网国企坚持社会效益优先的责任担当。

文化扶贫：与省文化厅和省新闻出版广电局开展战略合作，推动基层公共文化服务资源共建共享。积极参与农村电信普遍服务项目建设，如期完成天门、孝感、黄冈建设项目，承接仙桃、鄂州、潜江第三批试点建设任务。大力推进广电网络文化扶贫，精心打造十堰美丽乡村、保康文化小康等精准扶贫文化示范项目。

政策扶贫：公司关心关爱低保户、军烈属及特殊户等困难群体，按照相关政策，全年共减免收视费2250万元。

精准扶贫：公司各分支公司积极履行当地政府的驻村帮扶等精准扶贫工作，襄阳分公司、宜昌分公司、潜江分公司深入精准扶贫点，认真落实结对帮扶工作，为贫困村筹集资金建设农田灌溉设施、参与排涝救灾、恢复生产等活动，共计投入资金八十余万元；十堰分公司、随州分公司、天门分公司协助结对帮扶贫困村完成修建通村公路、帮助产业发展以及农户扶贫等，共计先后投入五十余万元；荆州分公司着力于产业扶贫，通过争取政策、引进项目落实帮扶工作，新建、改造、完善驻带帮扶村农业基础设施，落实292户贫困户危房改造项目，引进产业大户，在帮扶驻带村共培植了11个产业基地和专业合作社，引导和帮助贫困户发展生产，取得了良好的帮扶效果。

2、后续精准扶贫计划

2018年，湖北广电将继续依照省委省政府的相关要求，积极承担公共文化服务的社会责任，结合各地实际，通过继续在贫困地区开展信息化建设扶贫、文化科技扶贫、结对帮扶扶贫、人才扶贫等工作，有效实施精准扶贫。

- 1、继续开展信息化扶贫项目，推进贫困地区“宽带乡村”“平安乡村”项目建设。
- 2、继续落实政策扶贫工作，减免特困群体的收视维护费。
- 3、开展结对帮扶项目，落实驻点村和特困户的物资帮扶和产业帮扶。
- 4、开展人才扶贫，重点对贫困户家庭子女在读书、就业方面给予扶助和录用。

3、环境保护相关的情况

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

否

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司非公开发行股票事项的说明

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。

2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2017]59号)，核准公司自核准发行之日起6个月内非公开发行不超过106,945,866股，即批复有效期自2017年1月10日至2017年7月10日。在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但截止2017年7月10日无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票批复到期自动失效。

2、关于公司公开发行可转换公司债券事项的说明

2017年7月9日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,000元（含）。

2017年9月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765号），证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。

2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171765号）。2017年11月10日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。

2017年11月27日，公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通过。

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，公司仍在推进本次公开发行可转换公司债券事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月18日，公司控股子公司云广互联与中国有线电视网络有限公司、重庆有线电视网络股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、东方有线网络有限公司及山东广电网络有限公司签署了《宽带业务运营公司发起人协议》，发起设立中国广电宽带运营有限公司。云广互联拟以自有资金出资2250万元，占合资公司总股本的11.25%（公告编号：2017-042）。

2、2017年12月8日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》。为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，优化公司管理架构，降低公司经营成本，提高公司整体管理运营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司。本次吸收合并后，公司的注册资本及股东均不发生变化（公告编号：2017-064）。

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	175,147,233	27.53%				57,300	57,300	175,204,533	27.54%
2、国有法人持股	175,147,233	27.53%						175,147,233	27.53%
3、其他内资持股						57,300	57,300	57,300	0.01%
境内自然人持股						57,300	57,300	57,300	0.01%
二、无限售条件股份	461,070,215	72.47%				-57,300	-57,300	461,012,915	72.46%
1、人民币普通股	461,070,215	72.47%				-57,300	-57,300	461,012,915	72.46%
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、基于对公司未来发展的坚定信心，2017年6月1日至7月15日期间，公司董事兼总经理毕华女士、董事曾柏林先生、副总经理祁国钧先生、财务总监胡晓斌先生、董秘兼副总经理赵洪涛先生、总工程师胡浩先生、监事会主席兼纪委书记曾文先生、监事谢文才先生、监事余汉江先生，分别通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，合计增持76,400股。根据《公司法》第141条规定，公司董事、监事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所以其中57,300股变为有限售条件股份。

2、2018年1月25日，公司股东武汉广播电视台、湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心持有的175,147,233股因限售期满上市流通，公司有限售条件股份减少175,147,233股，无限售条件股份增加175,147,233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
毕华	0	0	7,500	7,500	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
祁国钧	0	0	6,750	6,750	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
胡晓斌	0	0	7,500	7,500	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
曾文	0	0	6,225	6,225	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
赵洪涛	0	0	6,750	6,750	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
胡浩	0	0	6,600	6,600	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
曾柏林	0	0	7,500	7,500	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
谢文才	0	0	4,500	4,500	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
余汉江	0	0	3,975	3,975	董监高持股锁定75%	执行董监高解除限售规定
合计	0	0	57,300	57,300	--	--

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	22,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,044	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		0	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	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932		0	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		0	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		0	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		0	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	0		
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	0		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579		10,087,579	0		
上述股东关联关系或一致行动的说	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							

明	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
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
十堰广播电视台	3,774,743	人民币普通股	3,774,743
中信国安集团有限公司	3,626,712	人民币普通股	3,626,712
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、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。3、中信国安信息产业股份有限公司为中信国安集团有限公司控股子公司。4、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

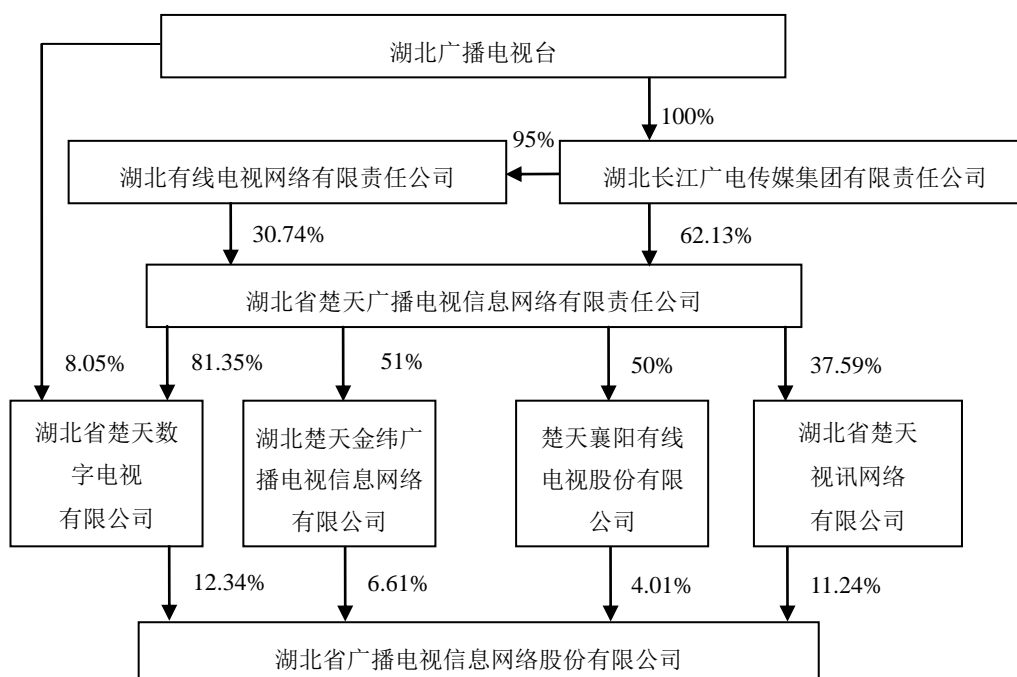
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北广播电视台	郭忠	2006年03月10日	1242000078447617X7	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	何伟		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	27144.08 万元	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）
毕 华	董事、总经理	现任	女	44	2016年08月26日		0	10,000	0	0	10,000
王 彬	董事	现任	男	53	2017年07月28日		0	0	0	0	0
曾柏林	董事	现任	男	54	2014年10月15日		0	10,000	0	0	10,000
何 伟	董事	现任	男	49	2017年12月27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	57	2012年11月28日		0	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	46	2012年11月28日		0	0	0	0	0
程 虹	独立董事	现任	男	54	2012年11月28日		0	0	0	0	0
张兆国	独立董事	现任	男	61	2012年11月28日		0	0	0	0	0
曹 亮	独立董事	现任	男	46	2015年01月16日		0	0	0	0	0
曾 文	监事会主	现任	男	48	2017年		0	8,300	0	0	8,300

	席				12月27日							
胡彬	监事	现任	女	54	2017年12月27日		0	0	0	0	0	0
刘芸	监事	现任	女	54	2017年12月27日		0	0	0	0	0	0
谢文才	职工监事	现任	男	51	2017年12月27日		0	6,000	0	0	0	6,000
李颖	职工监事	现任	女	48	2017年12月27日		0	0	0	0	0	0
祁国钧	副总经理	现任	男	54	2012年11月28日		0	9,000	0	0	0	9,000
胡晓斌	财务总监 (总会计师)	现任	男	45	2016年11月16日		0	10,000	0	0	0	10,000
赵洪涛	副总经理、 董事会秘书	现任	男	48	2017年11月02日		0	9,000	0	0	0	9,000
胡浩	总工程师	现任	男	56	2013年12月29日		0	8,800	0	0	0	8,800
王祺扬	董事长	离任	男	48	2014年09月23日	2017年08月03日	0	0	0	0	0	0
张海明	董事	离任	男	53	2012年11月28日	2017年07月11日	0	0	0	0	0	0
顾亦兵	董事	离任	男	55	2012年11月28日	2017年12月08日	0	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	0
李峰	监事	离任	男	60	2012年11月28日	2017年12月26日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
余汉江	监事	离任	男	56	2012年 11月28 日	2017年 12月26 日	0	5,300	0	0	5,300
周淑林	监事	离任	男	60	2012年 11月28 日	2017年 11月27 日	0	0	0	0	0
刘大志	监事	离任	男	55	2012年 11月28 日	2017年 11月27 日	0	0	0	0	0
王友弟	副总经理	离任	男	56	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	49	2012年 11月28 日	2017年 03月28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	76,400	0	0	76,400

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王祺扬	董事长	离任	2017年08月03日	工作变动
张海明	董事	离任	2017年07月11日	工作变动
顾亦兵	董事	离任	2017年12月08日	工作变动
宋成卫	董事	离任	2017年03月15日	退休
李 峰	监事	任期满离任	2017年12月26日	
余汉江	监事	任期满离任	2017年12月26日	
周淑林	监事	任期满离任	2017年11月27日	
刘大志	监事	任期满离任	2017年11月27日	
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：

毕 华，女，1973 年生，汉族，中共党员， 硕士研究生学历。历任共青团湖北省委副书记、省青联副主席；鄂州市人民政府副市长；十届省政协常委；鄂州市委常委、纪委书记、市总工会主席；湖北省十三届人大代表。曾于2002.05 — 2002.11

参加武汉市第十一期青年干部赴美城市建设与管理培训班；2009.09-2017.12 中南财经政法大学社会保障专业学习；2013.03--2014.01 中央党校中青年干部培训班学习。2016.06至今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。

王彬，男，1964年出生，中共党员，大学学历，文学学士，历任湖北人民广播电台新闻采访部主任，湖北广播电视台新闻综合广播频道总监，湖北广播电视台副总编辑、党委委员，湖北广播电视台副台长、党委委员，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、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、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼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。

何伟，男，1968年生，中共党员，大学学历，管理学博士，历任市委外宣办、市政府新闻办副处级干部、调研员、副主任、市外办（市港澳办）副主任、党组成员、市外事侨务办公室副主任、党组成员，市外办（市侨办、市港澳办）副主任、党组成员、武汉出版集团公司董事长、党委书记，武汉出版社社长，市文化局（市文物局、市新闻出版广电局、市版权局）局长、党委副书记，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党委书记、董事长。

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、市委宣传部的纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

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，北京大学法学院研究员，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，兼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、北京仲裁委员会仲裁员、珠海红塔仁恒股份公司独立董事、北京元六鸿远电子股份有限公司独立董事、深圳莱宝高科股份公司独立董事、北汽集团有限公司与北京一轻控股有限公司外部董事、锦州银行股份有限公司外部监事。

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、宏观质量管理湖北省协同创新中心主任、中国企业调查数据中心主任、中国企业-劳动力匹配调查管理委员会主席、《宏观质量研究》期刊主编。湖北省人民政府咨询委员会委员。国家社科基金重大项目、教育部社科基金重大项目首席专家。

张兆国，男，1956年出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，华中科技大学管理学院原会计系主任，教授（二级）、博士生导师，享受国务院特殊津贴。曾先后执教于武汉大学和华中科技大学，兼任《财会通讯》主编，现兼任中国会计学会高等工科院校分会会长、湖北省会计学会副会长、湖北中央企业会计学会副会长和武汉工商学院管理学院院长等学术职务，以及担任东方金钰、深圳中恒华发、凯迪生态和美尔雅等上市公司独立董事。

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

曾文，男，1969年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、纪委书记，监事会主席。

刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。

胡彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局(总台)财务部副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。

谢文才，男，1966年生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师，历任湖北省广播电视服务中心财务科科长，湖北广播电视网络工程公司财务经理，湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监，楚天襄阳有线电视股份有限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人。

李颖，女，1969年生，中共党员，大学学历，历任武汉有线网络公司人力资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司纪委书记、党委委员，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委员、纪委书记、工会主席。

3、高级管理人员

毕华，女，1973年生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。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；共青团湖北省委副书记、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。

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党委委员、副总经理、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营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；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、董秘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
何伟	武汉广播电视台	台长、党委书记			是
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长			是
胡彬	武汉广播电视台	财务部副主任			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

王彬	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	党委副书记、 总经理			是
何伟	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委书记、董 事长			是
蒋红瑶	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委副书记、 副董事长、总 经理			是
廖小同	中信国安广视网络有限公司	总经理			是
刘芸	湖北广播电视台(集团)	审计部主任			是

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上级党委部门综合考核评价确定，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
毕华	董事、总经理	女	44	现任	45.8	
王彬	董事	男	53	现任		
曾柏林	董事	男	54	现任		
何伟	董事	男	49	现任		
蒋红瑶	董事	女	48	现任		
廖小同	董事	男	57	现任		
蒋大兴	独立董事	男	46	现任	7.62	
程虹	独立董事	男	54	现任	7.62	
张兆国	独立董事	男	61	现任	7.62	
曹亮	独立董事	男	46	现任	7.62	
曾文	监事会主席	男	48	现任	36.54	
胡彬	监事	女	54	现任		
刘芸	监事	女	54	现任		
谢文才	职工监事	男	51	现任		

李颖	职工监事	女		48	现任		
祁国钧	副总经理	男		54	现任	40.18	
胡晓斌	财务总监（总会计师）	男		45	现任	37.89	
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	男		48	现任	37.89	
胡浩	总工程师	男		56	现任	35.21	
王祺扬	董事长	男		48	离任	16.42	
张海明	董事	男		53	离任		
顾亦兵	董事	男		55	离任		
宋成卫	董事	男		60	离任		
李峰	监事	男		60	离任		
余汉江	监事	男		56	离任		
周淑林	监事	男		60	离任		
刘大志	监事	男		55	离任		
王友弟	副总经理	男		56	离任		
王 飞	副总经理	男		49	离任	6.65	
合计	--	--	--	--	--	287.06	--

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）	198
主要子公司在职员工的数量（人）	1,017
在职员工的数量合计（人）	8,399
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,399
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	4,458
技术人员	2,888
财务人员	236

行政人员	817
合计	8,399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	131
本科及大专	5,255
大专以下	3,013
合计	8,399

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。

主要内容包括：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，2018年湖北广电网络公司将继续深入实践“人才兴企”战略，强化人才队伍建设：

（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，2018年将继续深化挂职锻炼和轮岗交流两阶段的工作。

（二）在《证书奖励管理办法》的基础上。建立公司专业技能晋升管理通道，鼓励员工加强专业技能培训，考取资质证书，并在公司组织技能考核、竞赛，发放公司内部认可的资质证书。

（三）在全省范围内选拔、组建技术类、营销类、客服类等多支内训师团队，并完成对内训师的培训，在分子公司组织内训师进行实地培训。

（四）不断充实完善公司的战略智库，吸纳各类优秀专家和领导人物作为智囊，继续推进“广电大讲堂”。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。

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

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，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，推动提高公司规范运作水平，维护公司和股东的合法权益。报告期内，为贯彻落实全面推进国有企业法治建设的相关要求，公司结合实际情况，将党建工作写入《公司章程》，进一步充分发挥公司党委的政治领导核心作用，提高公司治理决策的科学化水平。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

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》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。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。

2、董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，共召开董事会会议9次，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。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法严格履行相应职责。

3、监事与监事会

报告期内，公司完成了监事会的换届选举，成立了第八届监事会并选举监事会主席，第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司经营情况、募集资金使用情况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。报告期内，共召开监事会会议7次，各次会议的召集、召开均符合相关规定要求。

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立规范运作。

5、关于投资者关系及相关利益者

公司重视投资者关系的沟通与交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，根据《投资者关系管理制度》，加强与中小股东的沟通，通过互动易平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答，信件复函、邮件回复等方式，认真解答投资者关心的问题，并积极参加湖北证监局举办的投资者网上集体接待日活动，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，依法履行作为公众公司的信息披露义务。公司以公平、公正为原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

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

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，具有独立完整的业务和自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。

2、人员方面：公司具有独立的人力资源部，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、资产方面：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、机构方面：公司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。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，拥有独立的办公和经营场所。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门并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）；开立了独立的银行账户并依法纳税。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	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

			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。	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。	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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-011
2016 年年度股东大会	年度股东大会		2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-027
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-044
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-068

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋大兴	9	2	7	0	0	否	4
程虹	9	1	7	1	0	否	4
张兆国	9	2	7	0	0	否	4
曹亮	9	2	7	0	0	否	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

公司重视发挥独立董事的作用，独立董事也以其独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司提出宝贵意见。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2017年度召开的董事会及相关会议，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。报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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。各专门委员会按均相关实施细则履行责任，对定期报告的编制、董事、监事和高级管理人员薪酬制定及考核实施、公司投资决策、董事会和高级管理人员任免等进行了有效的监督。对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、公开发行可转换公司债券、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，对公司发行可转换债券事宜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、公司公开发行可转换公司债券相关事项进行了审查与监督。对公司2016年年度报告、2017年度一季报、半年报、三季报进行了审议，在年报审议期间，现场听取公司管理层对本年度的生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，听取审计师审计计划及预审情况的汇报，关注审计过程并发表专业审阅意见。

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，提名委员会主要对董事候选人和新聘高管人员进行了核查，并向董事会推选。

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	2018年04月12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2017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)严重违反国家法律法规;</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 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%;</p> <p>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%;</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>
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，湖北广电公司于 2017 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	2018 年 04 月 12 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 2017 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	2018 年 04 月 10 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（2018）10-28 号
注册会计师姓名	邹贤峰、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：

一、审计意见

我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值测试事项

1. 关键审计事项

如合并财务报表项目注释(五)17所示，湖北广电截至2017年12月31日的商誉账面价值为人民币522,369,762.49元，占资产总额的5.52%。

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

2. 审计中的应对

我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：

(1) 获取并了解管理层的减值评估，从而就投资的可收回金额是否低于其账面价值进行评估。

(2) 评价管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较。

(3) 评估管理层使用的折现率的合理性。

（二）重大法律诉讼事项

1. 关键审计事项

湖北广电公司部分分公司涉及重大诉讼事项，详见合并财务报表项目注释十(二)之或有事项。诉讼事项主要包括公司被起诉要求支付投资款及未来收益，涉及金额较大。诉讼案件尚未判决之前，对于案件可能的结果的判断以及对财务报表的可能影响金额需要管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定重大诉讼事项为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对诉讼相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- (1) 获取民事起诉状、民事裁定书、民事判决书，查阅公司关于重大诉讼的信息披露情况。
- (2) 与管理层和有关人员讨论诉讼的具体情况，并向湖北广电公司外聘律师事务所发函，获取其法律意见。询证函复函描述了重大诉讼的具体情况及目前的进展，以及对诉讼的可能结果及潜在风险所作出的专业判断。
- (3) 结合询证函复函中对重大诉讼进展情况的描述、案件的可能的结果、潜在风险，与管理层进行充分讨论，评价管理层做出的结论是否恰当。
- (4) 与管理层和有关人员讨论重大诉讼资产负债表日后进展情况。
- (5) 检查上述重大诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

湖北广电公司治理层(以下简称治理层)负责监督湖北广电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：邹贤峰
(项目合伙人)

中国 杭州 中国注册会计师：吴方辉

二〇一八年四月十日

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

2017 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		444,973,668.61	373,879,003.48
结算备付金			
拆出资金			
应收票据		600,000.00	400,000.00
应收账款		161,928,691.77	101,405,727.20
预付款项		43,825,481.54	31,822,805.68
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		95,479,880.50	93,552,704.24
买入返售金融资产			
存货		30,958,545.26	26,504,678.06
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		388,070,607.78	424,460,916.30
流动资产合计		1,165,836,875.46	1,053,248,504.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		71,859,215.44	99,589,761.09
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,416,550.14	24,456,577.23
投资性房地产		356,427,928.77	333,862,975.39
固定资产		5,075,040,966.99	4,606,081,086.04
在建工程		1,076,710,011.46	569,452,740.08
工程物资		520,648,994.51	251,066,898.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		123,910,478.90	121,177,557.17
开发支出		684,943.60	
商誉		522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用		465,289,665.02	508,336,830.90
递延所得税资产		3,656,279.43	
其他非流动资产		18,400,000.00	29,938,881.18
非流动资产合计		8,293,414,796.75	7,066,333,069.65
资产总计		9,459,251,672.21	8,119,581,574.45

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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		307,716,669.15	137,000,000.00
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		287,054,659.97	58,766,305.45
应付账款		1,365,323,854.93	857,231,820.98
预收款项		763,973,127.69	659,468,388.51
应付职工薪酬		303,320,315.47	346,518,989.68
应交税费		6,148,440.87	5,284,229.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		217,914,308.56	173,288,641.08
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			5,652,414.31
其他流动负债			
流动负债合计		3,251,451,376.64	2,243,210,789.91
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		87,249,934.49	81,434,077.81
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		87,249,934.49	84,181,518.08
负债合计		3,338,701,311.13	2,327,392,307.99
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		3,467,565,064.99	3,467,429,267.17
减：库存股			
其他综合收益		-10,305,588.42	8,242,320.82
专项储备			
盈余公积		110,605,829.71	90,208,769.37
一般风险准备			
未分配利润		1,659,490,062.19	1,395,499,002.12
归属于母公司所有者权益合计		5,863,572,816.47	5,597,596,807.48
少数股东权益		256,977,544.61	194,592,458.98
所有者权益合计		6,120,550,361.08	5,792,189,266.46
负债和所有者权益总计		9,459,251,672.21	8,119,581,574.45

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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		390,754,377.39	311,290,978.88
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		600,000.00	400,000.00
应收账款		135,671,264.39	116,961,923.06
预付款项		33,369,310.85	28,917,230.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		129,337,735.64	90,428,982.50
存货		30,932,445.26	25,166,514.33
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		301,406,217.15	363,652,271.90
流动资产合计		1,022,071,350.68	936,817,901.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,600,000.00	10,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,688,662,615.92	1,668,481,203.62
投资性房地产			378,248.65
固定资产		4,411,304,493.11	4,010,774,776.52
在建工程		880,628,011.66	505,824,785.89
工程物资		482,602,032.62	209,075,494.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		121,365,205.34	121,177,557.17
开发支出			
商誉		1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用		399,487,337.58	453,737,403.20
递延所得税资产			
其他非流动资产		18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计		8,011,440,722.78	6,999,840,495.69
资产总计		9,033,512,073.46	7,936,658,397.18

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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		307,716,669.15	137,000,000.00
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		287,054,659.97	58,766,305.45
应付账款		1,199,244,555.84	750,270,578.92
预收款项		620,257,305.62	560,038,955.57
应付职工薪酬		184,364,549.20	226,213,736.89
应交税费		3,945,843.64	3,806,288.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		874,304,474.04	785,778,381.40
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			5,652,414.31
其他流动负债			
流动负债合计		3,476,888,057.46	2,527,526,661.44
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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		75,847,946.49	81,434,077.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,847,946.49	81,434,077.81
负债合计		3,552,736,003.95	2,608,960,739.25
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		4,333,095,462.17	4,333,090,258.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,614,902.42	58,217,842.08
未分配利润		432,848,256.92	300,172,109.74
所有者权益（或股东权益）合计		5,480,776,069.51	5,327,697,657.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,033,512,073.46	7,936,658,397.18

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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		2,612,386,778.53	2,482,477,176.41
其中：营业收入		2,612,386,778.53	2,482,477,176.41
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,298,699,222.89	2,201,039,858.68
其中：营业成本		1,403,252,705.09	1,355,800,982.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加		7,022,199.54	2,409,895.05
销售费用		417,432,663.79	387,713,636.67
管理费用		449,813,556.40	427,433,272.90
财务费用		9,654,029.98	8,522,969.34
资产减值损失		11,524,068.09	19,159,102.32
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）		10,526,425.95	9,767,670.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,734,379.15	4,307,167.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		223,503.16	3,214,266.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,744,131.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,181,616.07	294,419,254.84
加：营业外收入		2,282,510.86	13,626,454.74
减：营业外支出		3,091,558.56	4,619,974.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		331,372,568.37	303,425,735.22
减：所得税费用		-20,978.48	4,202,426.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		331,393,546.85	299,223,309.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		331,393,546.85	299,223,309.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润		335,285,516.25	303,268,291.09
少数股东损益		-3,891,969.40	-4,044,982.04
六、其他综合收益税后净额		-18,547,909.24	8,242,320.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,547,909.24	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		-18,547,909.24	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		-18,547,909.24	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		312,845,637.61	307,465,629.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		316,737,607.01	311,510,611.91
归属于少数股东的综合收益总额		-3,891,969.40	-4,044,982.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.53	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	0.48

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,226,878,014.22	2,241,540,801.62
减：营业成本		1,293,476,949.65	1,353,513,187.00
营业税金及附加		2,197,178.39	975,994.12
销售费用		343,049,742.63	315,144,605.01
管理费用		377,823,873.73	386,724,288.83
财务费用		9,440,280.62	8,707,107.40
资产减值损失		4,782,943.17	16,717,064.00
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）		1,769,179.68	5,560,162.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,720.16	76,307.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		187,275.49	3,214,266.66
其他收益		7,744,131.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,807,632.52	168,532,984.29
加：营业外收入		1,104,793.94	13,369,870.57
减：营业外支出		2,941,823.10	4,315,126.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,970,603.36	177,587,728.27
减：所得税费用			3,767,699.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,970,603.36	173,820,028.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,970,603.36	173,820,028.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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			
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		203,970,603.36	173,820,028.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,718,571,463.75	2,538,488,139.21
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,912,476.78	48,337,251.00
经营活动现金流入小计		2,774,483,940.53	2,586,825,390.21
购买商品、接受劳务支付的现金		596,502,675.61	428,377,075.23
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		929,738,198.93	847,926,872.85
支付的各项税费		8,987,391.69	10,278,717.70
支付其他与经营活动有关的现金		315,365,979.68	246,905,453.99
经营活动现金流出小计		1,850,594,245.91	1,533,488,119.77
经营活动产生的现金流量净额		923,889,694.62	1,053,337,270.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		497,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,393,998.20	5,460,502.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,105,950.01	5,722,938.99
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		26,900,000.00	
投资活动现金流入小计		532,399,948.21	711,183,441.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,539,222.49	957,636,447.88
投资支付的现金		349,942,300.00	817,642,074.21
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		1,652,481,522.49	1,775,278,522.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,081,574.28	-1,064,095,080.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,600,000.00	22,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,600,000.00	22,000,000.00
取得借款收到的现金		307,716,669.15	137,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,204.06	2,602.03
筹资活动现金流入小计		321,321,873.21	159,002,602.03
偿还债务支付的现金		140,852,414.31	324,876,216.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,862,454.85	70,114,362.64
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			
筹资活动现金流出小计		198,714,869.16	394,990,579.20
筹资活动产生的现金流量净额		122,607,004.05	-235,987,977.17
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		-73,584,875.61	-246,745,786.96
加：期初现金及现金等价物余额		356,079,111.83	602,824,898.79
六、期末现金及现金等价物余额		282,494,236.22	356,079,111.83

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,357,286,484.33	2,322,181,644.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		86,982,815.38	116,011,085.49
经营活动现金流入小计		2,444,269,299.71	2,438,192,730.21
购买商品、接受劳务支付的现金		533,687,171.77	418,635,401.02
支付给职工以及为职工支付的现金		791,565,310.43	740,138,850.95
支付的各项税费		2,460,618.79	7,879,090.70
支付其他与经营活动有关的现金		411,396,897.08	259,490,303.88
经营活动现金流出小计		1,739,109,998.07	1,426,143,646.55
经营活动产生的现金流量净额		705,159,301.64	1,012,049,083.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,901,945.41	5,483,855.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		998,797.43	5,710,638.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		427,900,742.84	711,194,494.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		1,050,075,890.67	823,508,687.38
投资支付的现金		256,000,000.00	855,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,306,075,890.67	1,678,508,687.38
投资活动产生的现金流量净额		-878,175,147.83	-967,314,193.11
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		307,716,669.15	137,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,204.06	2,602.03
筹资活动现金流入小计		307,721,873.21	137,002,602.03
偿还债务支付的现金		140,852,414.31	322,117,677.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,069,754.94	72,871,945.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		199,922,169.25	394,989,623.47
筹资活动产生的现金流量净额		107,799,703.96	-257,987,021.44
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		-65,216,142.23	-213,252,130.89
加：期初现金及现金等价物余额		293,491,087.23	506,743,218.12
六、期末现金及现金等价物余额		228,274,945.00	293,491,087.23

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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	永续债	其他										
一、上年年末余额	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
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				3,467,429,267.17		8,242,320.82		90,208,769.37		1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46
三、本年增减变动金额(减)					135,797.82		-18,547,909.24		20,397,060.34		263,991,060.07	62,385,085.63	328,361,094.62
(一)综合收益总额							-18,547,909.24				335,285,516.25	-3,891,969.40	312,845,637.61
(二)所有者投入和减少股					135,797.82							66,277,055.03	66,412,852.85
1. 股东投入普通股												66,277,055.03	66,277,055.03
2. 其他权益工具持有者投													
3. 股份支付计入所有者权													
3. 其他					135,797.82								135,797.82
(三)利润分配									20,397,060.34		-71,294,456.18		-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									20,397,060.34		-20,397,060.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													
2. 盈余公积转增资本(或													
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				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 年度

单位：元

项 目	上年同期金额												
	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	永续	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 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					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					2,602.03							199,347,150.00	199,349,752.03
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													
3. 股份支付计入所有者													
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）											-63,621,744.80		-63,621,744.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结													
1. 资本公积转增资本（或股													
2. 盈余公积转增资本（或股													
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

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 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				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
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				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”					5,204.06				20,397,060.34	132,676,147.18	153,078,411.58
（一）综合收益总额										203,970,603.36	203,970,603.36
（二）所有者投入和减少资本					5,204.06						5,204.06
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					5,204.06						5,204.06
（三）利润分配									20,397,060.34	-71,294,456.18	-50,897,395.84
1、提取盈余公积									20,397,060.34	-20,397,060.34	
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				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

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

2017 年度

单位：元

项 目	上年同期金额										
	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“-”					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

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

财务报表附注

2017 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 股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股份 A 股 175,204,533 股;无限售条件的流通股份 A 股 461,012,915 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 2018 年 4 月 10 日第九届董事会第十六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 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注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 20.00%。
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 20.00%，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20.00万元及以上；其他应收款50.00万元及以上。
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	20-50	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10	5.00	9.50

办公设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

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

(十六) 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	8-10
土地使用权	40-50
客户资源	10
特许权	18

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

(十九) 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。

(5) 商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十四) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 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

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 3,687,630.59 元，营业外支出 473,363.93 元，调增资产处置收益 3,214,266.66 元。

(2) 其他会计政策变更

报告期内公司无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

报告期内公司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。	3.00%、6.00%、11.00%、17.00%
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。	1.20%、12.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

(二) 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》(财税〔2017〕35 号)，本公司及子公

司湖北广电武汉投资公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免征增值税。

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2014〕84 号),本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。

本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业,认定有效期三年,自 2017 年至 2019 年,本期企业所得税按 15%的税率计缴。

本公司之子公司威睿科技公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业,认定有效期三年,自 2017 年至 2019 年,本期企业所得税按 15%的税率计缴。

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	627,102.30	338,331.83
银行存款	378,195,009.24	355,287,664.28
其他货币资金	66,151,557.07	18,253,007.37
合计	444,973,668.61	373,879,003.48

(2) 其他说明

银行存款 97,502,136.91 元,因本期诉讼事项使用受限,诉讼事项详见合并财务报表项目注释十(二)之或有事项;其他货币资金中银行承兑汇票保证金 64,977,295.48 元使用受到限制。

2. 应收票据

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	600,000.00		600,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	600,000.00		600,000.00	400,000.00		400,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	178,899,230.27	100.00	16,970,538.50	9.49	161,928,691.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	178,899,230.27	100.00	16,970,538.50	9.49	161,928,691.77

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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

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	144,891,721.77	7,244,586.08	5.00
1-2 年	25,229,834.98	2,522,983.50	10.00
2-3 年	1,784,115.50	356,823.10	20.00
3-4 年	294,824.40	147,412.20	50.00
4 年以上	6,698,733.62	6,698,733.62	100.00
小计	178,899,230.27	16,970,538.50	9.49

(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 6,713,155.77 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 120,765.91 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
襄阳市公安局	21,622,487.43	12.09	1,352,271.54
湖北省楚天视讯网络有限公司	16,990,284.00	9.50	854,514.20
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	6,073,405.23	3.39	554,270.52
沙洋县人民政府	4,500,000.00	2.52	4,500,000.00
天津广播电视台	4,260,236.15	2.38	275,756.06
小计	53,446,412.81	29.88	7,536,812.32

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	30,198,872.77	68.90		30,198,872.77	15,367,694.60	48.29		15,367,694.60
1-2 年	3,706,151.22	8.46		3,706,151.22	3,077,398.87	9.67		3,077,398.87
2-3 年	1,646,611.55	3.76		1,646,611.55	1,334,967.21	4.20		1,334,967.21
3 年以上	8,273,846.00	18.88		8,273,846.00	12,042,745.00	37.84		12,042,745.00
合计	43,825,481.54	100.00		43,825,481.54	31,822,805.68	100.00		31,822,805.68

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	6,500,000.00	预付房租根据合同分期结转
黄陂区广播电视中心	1,100,000.00	预付房款定金
小计	7,600,000.00	

(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	6,500,000.00	14.83
霍尔果斯繁哲信息技术有限公司	2,792,500.00	6.37

武汉信德网络技术工程有限公司	1,818,495.00	4.15
盛隆电气集团电力工程有限公司	1,304,649.37	2.98
日海通信服务有限公司	1,280,357.19	2.92
小计	13,696,001.56	31.25

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	131,220,743.80	100.00	35,740,863.30	27.24	95,479,880.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	131,220,743.80	100.00	35,740,863.30	27.24	95,479,880.50

(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	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
----	----------------	--------	---------------	-------	---------------

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	72,327,972.39	3,616,398.62	5.00
1-2 年	14,498,353.73	1,449,835.36	10.00
2-3 年	11,411,236.21	2,282,247.24	20.00
3-4 年	9,181,598.81	4,590,799.42	50.00
4 年以上	23,801,582.66	23,801,582.66	100.00
小计	131,220,743.80	35,740,863.30	27.24

(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 4,810,912.32 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	12,581,822.43	19,134,452.10
代收代付款暂存	70,884,072.74	37,535,435.92
往来款	26,598,387.17	56,732,782.20
保证金	21,156,461.46	11,079,985.00
合计	131,220,743.80	124,482,655.22

(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
洪湖市广播电视局	往来款	4,577,723.73	1-2 年、4 年以上[注]	3.49	4,406,723.73
十堰广播电视台	往来款	3,138,000.00	4 年以上	2.39	3,138,000.00
众研凯博网络科技有限公司	往来款	2,814,514.11	1 年以内	2.14	140,725.71
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.44	1,894,818.32
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	1 年以内	1.07	69,880.95
小计		13,822,675.09		10.53	9,650,148.71

[注]: 1-2 年 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	34,429,713.77	4,533,187.73	29,896,526.04
库存商品	626,061.65		626,061.65
低值易耗品	435,957.57		435,957.57
合计	35,491,732.99	4,533,187.73	30,958,545.26

(续上表)

项目	期初数		
	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
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

(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	338,223,307.78	202,460,916.30
理财产品	41,000,000.00	222,000,000.00
委托贷款	8,847,300.00	
合计	388,070,607.78	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	71,859,215.44		71,859,215.44

其中：按公允价值计量的	54,259,215.44		54,259,215.44
按成本计量的	17,600,000.00		17,600,000.00
合 计	71,859,215.44		71,859,215.44

(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	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

(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	54,259,215.44		54,259,215.44
累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额	-10,305,588.42		-10,305,588.42
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		3,000,000.00	17,600,000.00

(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						
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. 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	20,104,273.94		20,104,273.94	13,431,143.89		13,431,143.89
对联营企业投资	38,312,276.20		38,312,276.20	11,025,433.34		11,025,433.34
合 计	58,416,550.14		58,416,550.14	24,456,577.23		24,456,577.23

(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	733,898.26			-318,252.19	
大唐广电科技(武汉)有限公司	12,697,245.63			6,860,788.48	
小 计	13,431,143.89			6,542,536.29	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	7,831,664.24			2,185,536.29	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,795,531.18			52,720.16	
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,398,237.92			-73,288.36	
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)		25,000,000.00			
湖北玖洲遥感大数据有限公司		95,000.00		26,874.77	
小计	11,025,433.34	25,095,000.00		2,191,842.86	

合计	24,456,577.23	25,095,000.00		8,734,379.15	
----	---------------	---------------	--	--------------	--

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					415,646.07	
大唐广电科技(武汉)有限公司	130,593.76				19,688,627.87	
小计	130,593.76				20,104,273.94	
联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司					10,017,200.53	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司					1,848,251.34	
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,324,949.56	
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)					25,000,000.00	
湖北玖洲遥感大数据有限公司					121,874.77	
小计					38,312,276.20	
合计	130,593.76				58,416,550.14	

11. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	337,863,172.29	337,863,172.29
本期增加金额	32,948,842.71	32,948,842.71
1) 外购	32,948,842.71	32,948,842.71
本期减少金额	382,283.85	382,283.85
1) 其他转出	382,283.85	382,283.85
期末数	370,429,731.15	370,429,731.15
累计折旧和累计摊销		

期初数	4,000,196.90	4,000,196.90
本期增加金额	10,005,640.68	10,005,640.68
1) 计提或摊销	10,005,640.68	10,005,640.68
本期减少金额	4,035.20	4,035.20
1) 其他转出	4,035.20	4,035.20
期末数	14,001,802.38	14,001,802.38
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	356,427,928.77	356,427,928.77
期初账面价值	333,862,975.39	333,862,975.39

12. 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	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
本期增加金额	19,819,103.16	4,193,913.16	210,938,452.03	636,962,759.91	8,463,668.89	880,377,897.15
1) 购置	14,269,826.94	4,085,708.10	66,992,829.28	44,661,753.31	8,087,200.58	138,097,318.21
2) 在建工程转入	5,166,992.37	108,205.06	91,268,567.72	592,301,006.60	376,468.31	689,221,240.06
3) 其他转入	382,283.85		52,677,055.03			53,059,338.88
本期减少金额	483,942.49	8,607,072.38	2,070,953.61		1,397,399.94	12,559,368.42
1) 处置或报废	483,942.49	8,607,072.38	2,070,953.61		1,397,399.94	12,559,368.42
期末数	429,374,171.97	84,866,870.41	1,712,154,082.69	5,552,018,824.67	124,092,042.03	7,902,505,991.77
累计折旧						
期初数	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
本期增加金额	12,603,290.96	7,932,656.75	123,247,743.59	255,803,906.63	9,512,096.52	409,099,694.45
1) 计提	12,599,255.76	7,932,656.75	123,247,743.59	255,803,906.63	9,512,096.52	409,095,659.25
2) 其他转入	4,035.20					4,035.20
本期减少金额	160,594.59	7,005,670.74	1,963,771.90		1,111,009.44	10,241,046.67
1) 处置或报废	160,594.59	7,005,670.74	1,963,771.90		1,111,009.44	10,241,046.67

2) 其他转出						
期末数	92,197,682.76	54,060,852.88	844,907,123.54	1,768,338,662.55	67,960,703.05	2,827,465,024.78
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	337,176,489.21	30,806,017.53	867,246,959.15	3,783,680,162.12	56,131,338.98	5,075,040,966.99
期初账面价值	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

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
金色雅园公寓 6# 商铺	4,329,416.32	办理中
后湖阳光丽景机房	2,562,881.74	办理中
随县厉山镇神龙湾小区随县支公司办公用房	2,693,549.16	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 4 室	2,321,849.52	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 3 室	2,077,380.19	办理中
城中金谷房屋	1,912,064.00	办理中
襄州嘉秀机房	1,487,433.20	办理中
长江明珠机房	1,301,836.90	办理中
综合主体楼	1,326,304.21	办理中
清风华园房屋	1,167,720.00	办理中
胜利办公楼	642,867.84	办理中
宝丰镇北大街临街门面房(北大街 29 号)	536,937.50	办理中
荆州太湖办公楼	514,869.74	办理中
观音垱办公楼	473,003.27	办理中
六合垸综合楼	432,227.45	办理中
小河站房	418,009.69	办理中
夫子河站房	402,215.36	办理中
乌林经营部办公楼	384,086.75	办理中
随县神农花园一期 11 号楼二单元 3 层 302 号	371,475.00	办理中
得胜镇临街门面及住房	370,975.00	办理中
蔡榨办公房屋	370,000.00	办理中
南海办公楼	330,828.63	办理中

城东经营部办公室	311,354.68	办理中
八岭山经营部房屋及土地	309,622.50	办理中
江北监狱营业厅	284,593.63	办理中
襄州机房	265,620.36	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	224,537.50	办理中
蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房	216,322.59	办理中
门房	211,589.30	办理中
合计	28,251,572.03	

(3) 其他说明

截至财务报表日, 本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室, 21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室, 1、2 栋裙楼 5 层 2 室房产因诉讼财产保全导致所有权受限, 上述受限资产账面原值 73,296,490.30 元, 账面净值 70,176,463.13 元。诉讼事项详见合并财务报表项目注释十(二)之或有事项。

13. 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	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46	569,452,740.08		569,452,740.08
合计	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46	569,452,740.08		569,452,740.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	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 [注]	472,502,120.37	1,108,407,887.32	627,030,825.50	14,168,650.84	939,710,531.35
安装工程 [注]	32,213,093.21	50,911,120.10	39,944,363.03	6,586,588.43	36,593,261.85
建筑工程 [注]	3,510,681.96	3,680,584.61	1,186,228.21	3,787,791.01	2,217,247.35
视频监控	221,365.91				221,365.91
其他 [注]	61,005,478.63	69,116,196.28	21,059,823.32	11,094,246.59	97,967,605.00

小 计	569,452,740.08	1,232,115,788.31	689,221,240.06	35,637,276.87	1,076,710,011.46
-----	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------

[注]：在建工程其他减少系网建工程、安装工程、建筑工程、其他等转入无形资产 9,773,522.05 元，转入长期待摊费用 20,277,185.38 元，转入营业成本 5,518,902.74 元，转入管理费用 67,666.70 元。

(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			3,610,698.79			[注]
安装工程						
建筑工程						
视频监控						
其他						
小 计			3,610,698.79			

[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。

14. 工程物资

项目	期末数	期初数
专用物资	322,779,855.13	251,066,898.08
专用设备	168,384,585.44	
工器具	29,484,553.94	
合计	520,648,994.51	251,066,898.08

15. 无形资产

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
账面原值					
期初数	58,928,057.29	83,928,044.43	16,775,766.52	16,960,700.00	176,592,568.24
本期增加金额	14,402,271.28				14,402,271.28
1) 购置	11,780,901.26				11,780,901.26
2) 其他	2,621,370.02				2,621,370.02
本期减少金额					
期末数	73,330,328.57	83,928,044.43	16,775,766.52	16,960,700.00	190,994,839.52
累计摊销					

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
期初数	28,163,805.43	11,305,227.59	5,591,922.05	10,354,056.00	55,415,011.07
本期增加金额	5,439,819.77	3,626,375.90	1,677,576.55	925,577.33	11,669,349.55
1) 计提	5,439,819.77	3,626,375.90	1,677,576.55	925,577.33	11,669,349.55
本期减少金额					
期末数	33,603,625.20	14,931,603.49	7,269,498.60	11,279,633.33	67,084,360.62
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	39,726,703.37	68,996,440.94	9,506,267.92	5,681,066.67	123,910,478.90
期初账面价值	30,764,251.86	72,622,816.84	11,183,844.47	6,606,644.00	121,177,557.17

16. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开 发支出	其他	确认为 无形资产	转入当 期损益	
系统及平台 研发项目		1,157,357.20	96,991.61	569,405.21		684,943.60
APP 软件开发 项目		3,817,760.69		2,051,964.81	1,765,795.88	
合 计		4,975,117.89	96,991.61	2,621,370.02	1,765,795.88	684,943.60

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	424,372,642.83	114,339,050.12	182,674,358.18		356,037,334.77
整转经费	10,250,278.60	1,045,915.93	2,315,476.15		8,980,718.38
装修费	35,613,918.56	14,896,128.10	12,622,991.57		37,887,055.09
租赁费	11,787,793.30	3,733,457.01	2,918,699.07		12,602,551.24
其他	26,312,197.61	35,799,368.89	12,329,560.96		49,782,005.54
合计	508,336,830.90	169,813,920.05	212,861,085.93		465,289,665.02

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	884,333.17	221,083.29		
可供出售的金融资产公允价值变动	13,740,781.56	3,435,196.14		
合计	14,625,114.73	3,656,279.43		

(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	56,360,256.36	45,841,287.35
可抵扣亏损	25,162,814.34	11,374,862.56
小计	81,523,070.70	57,216,149.91

(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	9,236,818.58	
2022 年	13,787,951.78		
小计	25,162,814.34	11,374,862.56	

20. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付代建房款	18,400,000.00	18,400,000.00
平安城市工程		11,538,881.18
合计	18,400,000.00	29,938,881.18

21. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	307,716,669.15	137,000,000.00
合计	307,716,669.15	137,000,000.00

22. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	287,054,659.97	58,766,305.45
合计	287,054,659.97	58,766,305.45

23. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
工程款	250,715,894.66	126,835,849.04
材料款	556,484,970.18	493,399,165.83
设备款	413,605,494.00	107,395,411.13
其他	144,517,496.09	129,601,394.98
合计	1,365,323,854.93	857,231,820.98

(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
武汉长光科技有限公司	33,710,973.30	未结算
江苏银河电子股份有限公司	19,209,070.76	未结算
上海文广互动电视有限公司	8,105,849.00	未结算
中央数字电视传媒有限公司	6,722,851.86	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	5,954,370.00	未结算
武汉市科赛特宽带网络技术有限公司	7,274,869.00	未结算
仙桃市吉士宇通信科技有限公司	4,581,569.01	未结算
华数传媒网络有限公司	4,512,264.14	未结算
福建省三奥信息科技股份有限公司	4,390,764.00	未结算
UT 斯达康(中国)有限公司	3,184,589.74	未结算
广东九联科技股份有限公司	6,100,000.00	未结算
深圳创维数字技术股份有限公司	2,863,000.00	未结算
四川长虹网络科技有限责任公司	2,300,576.41	未结算
中广电传媒有限公司	2,126,415.18	未结算
武汉兴恒达瑞贸易发展有限公司	1,724,074.00	未结算
华诚电影电视数字节目有限公司	1,600,000.00	未结算
四川金网通电子科技有限公司	1,548,700.00	未结算
武汉广视信兴网络设备有限公司	1,492,252.00	未结算
武汉光发科技有限公司	1,427,380.60	未结算
十堰市广播电视台	1,285,000.00	未结算
北京永新视博数字电视技术有限公司	2,338,000.00	未结算
深圳佳创视讯技术股份有限公司	1,249,336.20	未结算
北京数码视讯科技股份有限公司	1,229,825.37	未结算
湖北牧马人网络技术股份有限公司	1,168,694.85	未结算
小 计	126,100,425.42	

24. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
数字收视费	530,260,012.20	523,262,984.52
宽带业务收入	73,320,253.32	45,090,166.65
视频付费收入	49,600,123.66	45,422,535.62
落地业务收入	36,455,551.14	23,530,290.98

广告业务收入	545,018.81	765,064.05
其他收入	73,792,168.56	21,397,346.69
合 计	763,973,127.69	659,468,388.51

(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	245,194,257.98	806,045,400.15	831,280,114.56	219,959,543.57
离职后福利—设定 提存计划	20,686,782.52	81,378,220.14	78,403,342.93	23,661,659.73
辞退福利	80,637,949.18	101,000.00	21,039,837.01	59,699,112.17
合 计	346,518,989.68	887,524,620.29	930,723,294.50	303,320,315.47

(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	233,201,835.17	700,945,201.03	727,458,651.25	206,688,384.95
职工福利费	1,472,946.22	15,388,371.24	15,456,936.12	1,404,381.34
社会保险费	2,628,302.55	37,051,403.48	37,227,729.46	2,451,976.57
其中：医疗保险费	2,006,435.50	33,365,115.76	33,528,930.85	1,842,620.41
工伤保险费	353,233.09	1,830,043.63	1,839,969.71	343,307.01
生育保险费	268,633.96	1,620,146.76	1,622,731.57	266,049.15
补充医疗保险		194,383.33	194,383.33	
意外险		41,714.00	41,714.00	
住房公积金	2,144,073.93	44,936,143.55	42,949,694.02	4,130,523.46
工会经费和职工教 育经费	5,747,100.11	7,724,280.85	8,187,103.71	5,284,277.25
小 计	245,194,257.98	806,045,400.15	831,280,114.56	219,959,543.57

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	19,767,852.36	79,330,298.66	76,355,174.75	22,742,976.27
失业保险费	918,930.16	2,047,921.48	2,048,168.18	918,683.46
小 计	20,686,782.52	81,378,220.14	78,403,342.93	23,661,659.73

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,029,884.34	48,640.70
营业税	2,413,016.35	2,441,851.36
代扣代缴个人所得税	875,112.35	901,894.61
城市维护建设税	91,750.90	180,869.03
房产税	687,896.68	939,775.68
土地使用税	78,882.24	207,462.74
教育费附加	46,930.71	82,123.65
地方教育附加	41,915.15	68,524.00
其他	883,052.15	413,088.13
合计	6,148,440.87	5,284,229.90

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
往来款	96,473,867.99	93,349,379.95
保证金	55,592,472.94	36,009,449.63
备用金	4,245,770.62	5,337,414.03
代收代付款	49,808,238.06	21,929,546.65
其他	11,793,958.95	16,662,850.82
合计	217,914,308.56	173,288,641.08

(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
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	往来款
全国社保基金五零三组合	5,228,071.66	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
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,710,319.67	往来款

北京数码视讯科技股份有限公司	3,312,000.00	往来款
东西湖宣传信息中心	2,806,021.00	房租未结算
圆通汽车集团	2,000,000.00	保证金
证券时报	1,453,194.38	往来款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	未结算
全国社保基金一零四组合	1,108,985.08	保证金
北京捷成世纪科技股份有限公司	1,000,000.00	保证金
中国电子投资控股有限公司	1,000,000.00	保证金
小 计	53,197,134.51	

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
合计		5,652,414.31

29. 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	81,434,077.81	13,509,988.00	7,694,131.32	87,249,934.49	
合 计	81,434,077.81	13,509,988.00	7,694,131.32	87,249,934.49	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益	其他变动	期末数	与资产相关 /与收益相 关
湖北文化馆院上电视 入万户工程专项资金	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
广电网络智能宽带文 化信息服务平台建设 项目	1,200,000.00		112,500.00		1,087,500.00	与资产相关
湖北省广电网络整合 及数字电视平移项目	277,500.00		277,500.00			与资产相关
基于“一带一路”湖 北广电媒体融合创新 项目	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
十堰宽带乡村项目	30,000,000.00		1,249,999.98	-5,000,000.00	23,750,000.02	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		400,000.00			与资产相关
智能云电视平台专项资金	650,000.00		650,000.00			与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	6,533,333.33		1,400,000.04		5,133,333.29	与资产相关
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	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
麻城土地返还款	3,148,726.48		87,464.63		3,061,261.85	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
神农架土地返还款	893,018.00				893,018.00	与资产相关
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进—湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
湖北广电业务支撑系统		1,000,000.00	16,666.67		983,333.33	与资产相关
政府大屏改造		942,000.00			942,000.00	与资产相关
劳动技能培训补贴专项资金		166,000.00			166,000.00	与收益相关
企业发展金		11,401,988.00			11,401,988.00	与资产相关
文化小康，智慧保康建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
小 计	81,434,077.81	18,509,988.00	7,694,131.32	-5,000,000.00	87,249,934.49	

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

30. 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

31. 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	5,428,403.90	135,797.82		5,564,201.72
合计	3,467,429,267.17	135,797.82		3,467,565,064.99

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加主要系星燎投资公司按照权益法核算确认的联营企业大唐广电科技(武汉)有限公司其他资本公积变动所享有的份额引起的变动 130,593.76 元, 其余增加部分系公司收到的零碎股股息 5,204.06 元。

32. 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	8,242,320.82	-24,730,545.65		-6,182,636.41	-18,547,909.24		-10,305,588.42
其中: 可供出售金融资产公允价值变动损益	8,242,320.82	-24,730,545.65		-6,182,636.41	-18,547,909.24		-10,305,588.42
其他综合收益合计	8,242,320.82	-24,730,545.65		-6,182,636.41	-18,547,909.24		-10,305,588.42

33. 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	90,208,769.37	20,397,060.34		110,605,829.71
合计	90,208,769.37	20,397,060.34		110,605,829.71

(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。

34. 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	1,395,499,002.12	1,173,234,458.72
调整后期初未分配利润	1,395,499,002.12	1,173,234,458.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,285,516.25	303,268,291.09
减：提取法定盈余公积	20,397,060.34	17,382,002.89
应付普通股股利	50,897,395.84	63,621,744.80
期末未分配利润	1,659,490,062.19	1,395,499,002.12

(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	2,605,925,485.33	1,397,071,434.71	2,462,072,306.62	1,340,867,547.44
其他业务	6,461,293.20	6,181,270.38	20,404,869.79	14,933,434.96
合计	2,612,386,778.53	1,403,252,705.09	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税		240,524.72
城市维护建设税	40,393.74	102,538.39
教育费附加	20,948.31	53,135.41
印花税[注]	786,955.48	544,334.72
房产税[注]	4,482,791.62	999,620.63
土地使用税[注]	795,029.54	356,981.65
车船税[注]	186,043.52	56,223.00
其他	710,037.33	56,536.53
合计	7,022,199.54	2,409,895.05

[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	305,935,509.34	291,408,401.93
市场拓展费	22,399,038.10	18,347,991.44
广告宣传费	25,460,963.71	16,728,401.35
交通运输费	12,775,969.09	14,009,696.09
租赁费	14,259,601.31	13,782,805.76
折旧费	4,937,364.78	3,601,062.21
其他	31,664,217.46	29,835,277.89
合 计	417,432,663.79	387,713,636.67

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
人工成本	300,010,263.00	289,273,671.42
折旧费	45,456,721.09	39,228,213.52
摊销费	24,756,740.64	25,160,924.18
租赁费	18,657,511.28	13,634,941.87
交通运输费	10,365,627.13	6,328,062.68
中介机构费	7,059,556.05	4,267,450.39
其他	43,507,137.21	49,540,008.84
合 计	449,813,556.40	427,433,272.90

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	7,918,226.24	9,251,156.45
减：利息收入	1,577,804.12	2,373,450.93
手续费	3,196,945.89	1,582,999.42
其他	116,661.97	62,264.40
合 计	9,654,029.98	8,522,969.34

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	11,524,068.09	14,625,914.59
存货跌价损失		4,533,187.73

合 计	11,524,068.09	19,159,102.32
-----	---------------	---------------

7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财收益	1,693,762.03	5,460,502.87
权益法核算的长期股权投资收益	8,734,379.15	4,307,167.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	283,770.66	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-185,485.89	
合 计	10,526,425.95	9,767,670.45

8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	223,503.16	3,214,266.66	223,503.16
合 计	223,503.16	3,214,266.66	223,503.16

9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	7,744,131.32		7,744,131.32
合 计	7,744,131.32		7,744,131.32

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 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
非流动资产毁损报废利得	139,038.99	26,616.47	139,038.99
债务重组利得		468,222.76	
政府补助	1,052,200.00	10,188,971.30	1,052,200.00
其他利得	1,091,271.87	2,942,644.21	1,091,271.87
合 计	2,282,510.86	13,626,454.74	2,282,510.86

(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	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	与收益相关
技术开发部科研补贴		334,000.00	与收益相关
村村通建设补助资金		250,000.00	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	与资产相关
企业事业单位稳定就业岗位补贴		430,540.00	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	与资产相关
人才创新平台补贴	1,000,000.00		与收益相关
市政府黄标车补贴	47,200.00		与收益相关
科技创新券补助	5,000.00		与收益相关
其他补贴		290,300.00	与收益相关
小计	1,052,200.00	10,188,971.30	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	847,996.38	177,602.66	847,996.38
对外捐赠	9,348.00	308,475.31	9,348.00
债务重组损失		1,995,000.00	
其他损失	2,234,214.18	2,138,896.39	2,234,214.18

合 计	3,091,558.56	4,619,974.36	3,091,558.56
-----	--------------	--------------	--------------

12. 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	200,104.81	21,256.92
递延所得税费用	-221,083.29	4,181,169.25
合 计	-20,978.48	4,202,426.17

(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	331,372,568.37	303,425,735.22
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	-1,218,787.11	-2,843,715.64
非应税收入的影响	-2,183,055.98	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,416.89	
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	3,350,447.72	7,024,884.89
其他		21,256.92
所得税费用	-20,978.48	4,202,426.17

(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	14,612,188.00	14,494,840.00
招投标押金	18,932,142.42	26,388,097.48
利息收入	1,577,804.12	2,373,450.93
收回票据保证金	17,799,891.65	1,669,995.62
其他	2,990,450.59	3,410,866.97
合 计	55,912,476.78	48,337,251.00

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	6,625,348.79	71,195,850.29

付现费用	142,947,590.64	156,264,448.23
银行手续费	3,313,607.86	1,645,263.82
票据保证金	64,977,295.48	17,799,891.65
诉讼冻结资金	97,502,136.91	
合 计	315,365,979.68	246,905,453.99

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
股权转让保证金	26,900,000.00	
合 计	26,900,000.00	

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	5,204.06	2,602.03
合 计	5,204.06	2,602.03

5. 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	331,393,546.85	299,223,309.05
加: 资产减值准备	11,524,068.09	19,159,102.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	419,059,029.53	375,438,596.23
无形资产摊销	11,669,349.55	13,004,527.13
长期待摊费用摊销	212,861,085.93	238,961,292.39
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)	-223,503.16	-3,063,280.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	708,957.39	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,853,122.71	9,251,156.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,526,425.95	-9,767,670.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-221,083.29	4,181,169.25

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)	-12,768,153.88	4,153,639.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-365,335,654.78	-43,273,391.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	317,895,355.63	146,068,820.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	923,889,694.62	1,053,337,270.44
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	282,494,236.22	356,079,111.83
减: 现金的期初余额	356,079,111.83	602,824,898.79
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	-73,584,875.61	-246,745,786.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	282,494,236.22	356,079,111.83
其中: 库存现金	627,102.30	338,331.83
可随时用于支付的银行存款	280,692,872.33	355,287,664.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,174,261.59	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	282,494,236.22	356,079,111.83

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额		1,000,000.00
其中: 支付货款		1,000,000.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

2017 年 12 月 31 日，银行存款有 97,502,136.91 元因本期诉讼事项使用受到限制，其他货币资金 64,977,295.48 元系银行承兑汇票保证金，上述货币资金因使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,479,432.39	见本附注五(一)1
固定资产	70,176,463.13	见本附注五(一)12
合 计	232,655,895.52	

2. 政府补助说明

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	其他减少	期末 递延收益	本期 摊销 列报 项目	说明
十堰市行政村有线电视和宽带网络村村通项目	30,000,000.00		1,249,999.98	5,000,000.00	23,750,000.02	其他收益	湖北省发展和改革委员会鄂发改投资[2015]384号文
影视文化园土地补助	23,031,500.00				23,031,500.00		屈家岭管理区《荆门市屈家岭管理区关于影视文化园土地收费问题的补充说明》
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金	9,000,000.00				9,000,000.00		湖北省财政厅鄂财教发[2014]152号文
武汉市新城区双向智能宽带化建设	6,533,333.33		1,400,000.04		5,133,333.29	其他收益	湖北省财政厅鄂财教发[2016]87号文
土地补助	3,148,726.48		87,464.63		3,061,261.85	其他收益	
基于“一带一路”湖北广电	3,000,000.00		3,000,000.00			其他	湖北省财政厅、中共湖北省委

媒体融合创新项目						收益	宣传部 鄂财教发 [2015]138 号文
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		湖北省财政厅 鄂财教发 [2016]81 号文
广电网络智能宽带文化信息服务云平台建设项目	1,237,500.00		150,000.00		1,087,500.00	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部 鄂财教发[2014]105 号文
广电 VR 科技应用	1,000,000.00				1,000,000.00		湖北省财政厅 鄂财教发 [2016]101 号文
土地返还款	893,018.00				893,018.00		
基于广电网络的智能云电视平台(扶持优势文化产业发展专项资金)	650,000.00		650,000.00			其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部 鄂财教发[2015]190 号文
全省数字电视直播平台	500,000.00		500,000.00			其他收益	湖北省财政厅 鄂财教发 [2016]187 号文
可管可控的跨网络跨平台跨终端的全业务平台	400,000.00		400,000.00			其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部 鄂财教发[2015]182 号文
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	240,000.00		240,000.00			其他收益	湖北省财政厅 鄂财教发 [2014]123 号文
智能电视操作系统(TVOS)产业化推进--湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目		4,000,000.00			4,000,000.00		国家新闻出版广电总局办公厅 新广出发 [2017]25 号文
湖北广电业务支撑系统		1,000,000.00	16,666.67		983,333.33	其他收益	湖北省财政厅、中共湖北省委宣传部 鄂财教

						发[2017]97号文
政府大屏改造		942,000.00			942,000.00	
文化小康智慧 保康建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	湖北省财政厅、 中共湖北省委 宣传部 鄂财教 发[2017]97号 文
企业发展金		11,401,988.00			11,401,988.00	
小 计	81,434,077.81	18,343,988.00	7,694,131.32	5,000,000.00	87,083,934.49	

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
劳动技能培训补 贴专项资金		166,000.00		166,000.00		湖北省财政厅、 湖北省人力资 源和社保保障 厅 鄂财社规 [2014]8号
小 计		166,000.00		166,000.00		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
网络电视项目补助	50,000.00	其他收益	
市政府黄标车补贴	47,200.00	营业外收入	襄阳市人民政府办公室 《关于印发〈襄阳市黄标车 提前淘汰补贴方案〉的通 知》
科技创新券补助	5,000.00	营业外收入	武汉市科学技术局武科技 [2017]67号文
人才创新平台补贴	1,000,000.00	营业外收入	湖北省科学技术厅鄂科技 通[2017]16号文
小 计	1,102,200.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 8,796,331.32 元。

六、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
玖云大数据公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室	媒资和信息 技术服务业		60.00	投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼 13 层 1301	第二类增值 电信业务中的 信息服务 业务	51.00		投资成立

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%	-3,447,651.96		200,744,807.02
玖云大数据公司	40.00%	-683,672.38		3,316,327.62
云广互联公司	49.00%	239,354.94		52,916,409.97

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太子湖公司	31,528,237.18	397,860,358.02	429,388,595.20	18,101,932.67	11,401,988.00	29,503,920.67
玖云大数据公司	12,654,549.90	1,442,185.65	14,096,735.55	5,805,916.49		5,805,916.49

云广互联公司	37,785,530.55	57,418,428.96	95,203,959.51	38,051,794.21		38,051,794.21
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

(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	27,809,465.62	400,345,866.41	428,155,332.03	40,834,633.09		40,834,633.09
玖云大数据公司						
云广互联公司						

(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	21,667,894.80	-7,036,024.41	-7,036,024.41	16,479,026.36
玖云大数据公司	17,727,899.37	-1,709,180.94	-1,709,180.94	828,749.56
云广互联公司	60,205,387.17	488,479.47	488,479.47	9,082,346.99

(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	3,627,590.35	-8,255,065.38	-8,255,065.38	-16,485,400.85
玖云大数据公司				
云广互联公司				

(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	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、		50.00	权益法核算

		产业园C栋3层C305室	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。			
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1902号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00	权益法核算
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼1楼28-1号	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有限公司
流动资产	55,097,691.52	794,034.90
其中：现金和现金等价物	30,830,995.94	787,882.31
非流动资产	24,445,091.88	38,910.12
资产合计	79,542,783.40	832,945.02
流动负债	28,165,527.66	1,652.84
非流动负债	12,000,000.00	
负债合计	40,165,527.66	1,652.84
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	39,377,255.74	831,292.18
按持股比例计算的净资产份额	19,688,627.87	415,646.07
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	19,688,627.87	415,646.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	126,234,366.12	582.52

财务费用	245,915.53	-688.31
所得税费用		
净利润	13,721,576.99	-636,504.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,721,576.99	-636,504.35
本期收到的来自合营企业的股利		

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理有 限公司
流动资产	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	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	7,414,834.43	35,966,424.20	425,177.50	26,902,886.94
非流动资产		8,322,090.40	2,010,784.82	47,946,527.71
资产合计	7,414,834.43	44,288,514.60	2,435,962.32	74,849,414.65
流动负债	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
非流动负债				
负债合计	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	7,399,198.51	25,554,082.98	2,416,498.53	74,849,414.65
按持股比例计算的净资产份额	1,849,799.63	10,017,200.53	724,949.56	42,753,985.65
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	1,848,251.34	10,017,200.53	1,324,949.56	25,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		39,769,592.86		
净利润	210,880.62	5,789,164.92	-244,294.55	-150,585.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本期收到的来自联营企业的股利		1,222,669.84		

(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	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			

七、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 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.88% (2016 年 12 月 31 日：22.75%) 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	600,000.00	600,000.00			600,000.00
其他流动资产	8,847,300.00	8,847,300.00			8,847,300.00
小计	9,447,300.00	9,447,300.00			9,447,300.00

(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	400,000.00				400,000.00
其他流动资产					
小计	400,000.00				400,000.00

(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	307,716,669.15	314,923,574.43	314,923,574.43		
应付票据	287,054,659.97	287,054,659.97	287,054,659.97		
应付账款	1,365,323,854.93	1,365,323,854.93	1,365,323,854.93		
其他应付款	217,914,308.56	217,914,308.56	217,914,308.56		
一年内到期的非流动负债					
小 计	2,178,009,492.61	2,185,216,397.89	2,185,216,397.89		

(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	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		

(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 2017 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。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量	36,259,215.44			36,259,215.44
可供出售金融资产	36,259,215.44			36,259,215.44

(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 2017 年 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

九、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
湖北省楚天数字电视有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方

湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
武汉广电天汉传媒有限公司	同一实际控制人
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业

(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	2,567,100.00	4,778,478.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	59,232,573.49	68,739,616.63
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.55	15,477,358.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	330,097.09	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	1,981,132.08	
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	5,118,340.49	
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本	538,563.39	

(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	19,335,849.07	19,628,302.24
湖北广播电视台	互联网信息服务费	11,320.75	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	7,162,641.52	10,951,386.56
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	559,990.56	
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	1,691,370.05	

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	1,540,443.40	
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	264,150.93	264,150.96
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	632,888.11	84,905.66
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,523,384.25	4,411,999.71
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	29,914,880.38	
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	131,067.96	
湖北东风电视文化传媒有限公司	宽带接入收入	352,849.06	560,660.38
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	264,622.64	
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	471,698.11	
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	234,115.09	
大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	2,721,947.99	

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	1,201,767.82	4,860,408.00
武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房	1,617,838.25	
襄阳广播电视台	办公用房	3,519,952.44	3,464,630.95
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,164,960.00	780,720.00

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	2,870,600.00	3,777,700.00

4. 其他关联交易

公司于 2017 年 8 月 30 日收购湖北东风电视文化传媒有限公司资产 15,577,691.30 元，债务 11,364,639.43 元。经本次收购的资产业经银信资产评估有限公司评估，并出具资产评估报告(银信评报字[2017]沪第 0531 号)；本次收购的债务业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具专项审计报告(瑞华专审字[2017]-1580079 号)。

(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	6,073,405.23	554,270.52	1,306,210.00	172,485.50
	湖北广播电视台	2,055,246.08	102,762.30		
	湖北省楚天视讯网络有限公司	16,990,284.00	854,514.20		
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	670,861.40	33,543.07		
	大唐广电科技(武汉)有限公司	24,328.72	486.57		
	湖北东风电视文化传媒 有限公司	75,000.00	3,750.00	33,300.00	1,665.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司	56,603.76	2,830.19		
	湖北长江垄上传媒集团 有限公司	28,301.39	1,415.07		
小 计		25,974,030.58	1,553,571.92	1,339,510.00	174,150.50
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	6,500,000.00		7,800,000.00	
	武汉广播电视台			2,567,100.00	
	武汉广电天汉传媒有限公司	539,279.42			
	湖北省楚天视讯网络有限公司	102,020.00			
	大唐广电科技(武汉)有限公司	12,735.85			
小 计		7,154,035.27		10,367,100.00	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	69,880.95		
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	476,003.36	23,800.17	20,825,121.40	1,041,256.07
	湖北省楚天视讯网络有限公司	344,991.20	17,249.56		
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司			727,178.50	701,358.93
	湖北省楚天中视网络有限公司			117,968.95	5,898.45
小 计		2,218,613.49	110,930.68	21,670,268.85	1,748,513.45

其他流动资产	湖北三峡云计算中心有 限责任公司	8,847,300.00			
小 计		8,847,300.00			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	8,508,402.93	10,389,094.48
	湖北省楚天视讯网络有限公司	479,766.29	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	413,000.00	
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	
	湖北广播电视台	353.22	
小 计		9,539,672.44	10,389,094.48
预收款项	湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.34	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	217,610.08	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	53,333.36	
小 计		364,276.78	
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,068,579.67	3,384,031.28
	武汉广播电视台		2,430,204.00
	湖北东风电视文化传媒有限公司	3,662,907.49	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	1,907,360.00	
	湖北鄂广信息网络有限公司	1,000,000.00	
	湖北省楚天数字电视有限公司	473,765.86	
	湖北省楚天中视网络有限公司	71,178.60	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	27,684.00	
	襄阳广播电视台	781.00	
小 计		25,760,776.08	20,332,754.74

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1. 案件案由

2011年7月12日，湖北省楚天数字电视有限公司仙桃分公司（以下简称湖北广电仙桃分公司）与杭州和数通信技术有限公司（后更名为浙江和数网络信息有限公司）（以下简称和数公司）签署《业务合作协议》。2012年1月8日，湖北省楚天数字电视有限公司潜江分公司（以下简称湖北广电潜江分公司）与和数公司签署《业务合作协议》。协议内容主要包括双方在双向网络建设、宽带接入业务及基于双向网络改造的增值业务方面的合作等。2012年11月，本公司实施重组借壳上市后，因湖北省楚天数字电视有限公司相关资产负债注入本公司，上述《业务合作协议》项下权利义务由本公司承继。

2017年3月，原告和数公司依据《业务合作协议》所约定内容（当合作不能继续履行之时，将分别由湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司对其与和数公司共同投资的资产进行回购，并按照分成比例约定条款向和数公司支付宽带业务、互动点播业务等的分成款），向杭州市中级人民法院起诉湖北广电仙桃分公司[被告（一）]、湖北广电潜江分公司[被告（二）]和本公司[被告（三）]联营合同纠纷，其主要诉讼请求如下：1、判令被告（一）支付原告投入资产4,286.04万元及未来收益人民币5,127.00万元；2、判令被告（二）支付原告投入资产1,136.00万元及未来收益人民币2,720.00万元；3、判令被告（三）对上述一、二项款项承担共同支付责任；4、判令三被告承担案件受理费。

2. 案件进展

2017年3月，本公司收到法院立案通知书。根据和数公司提出的财产保全申请，2017年5月22日，杭州市中级人民法院作出民事裁定[(2017)浙01民初315号之一]，冻结了公司银行存款人民币850.91万元，结构性存款理财产品本金人民币8,800.00万元，查封公司名下房产11处。

本公司在规定的答辩期内提出了管辖异议，要求将本案件移送湖北省汉江中级人民法院或武汉市中级人民法院管辖。2017年6月22日，杭州市中级人民法院作出民事裁定[(2017)浙01民初315号之二]，驳回本公司、湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司管辖权异议。

2017年7月13日，本公司向浙江省高级人民法院提起管辖权异议上诉，请求撤销杭州市中级人民法院民事裁定[(2017)浙01民初315号之二]，并将本案件分为两案后分别移送湖北省汉江中级人民法院或湖北省武汉市中级人民法院。

2017年9月26日，浙江省高级人民法院作出民事裁定[(2017)浙民辖终154号]，撤销杭州市中级人民法院民事裁定，并将本案件移送湖北省高级人民法院处理。

2018年1月29日，湖北省高级人民法院作出民事判决[(2017)鄂民初71号]，驳回和数公司的本诉请求，驳回湖北广电公司仙桃分公司的反诉请求。

截至本财务报告批准报出日，和数公司、湖北广电仙桃分公司均已向最高人民法院提出上诉请求。

3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，鉴于和数公司、湖北广电仙桃分公司均已向最高人民法院提出上诉请求，民事判决[(2017)

鄂民初 71 号]尚未生效,本案件判决结果存在重大不确定性,对可能发生的损失或收益的可能性及金额无法预估,故本期未确认预计负债。

十一、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

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、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) 中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017 年第 51 次发审委会议于 2017 年 11 月 27 日对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

(三) 本公司之子公司星燎投资公司于 2017 年 12 月拟将其拥有的大唐融合通信股份有限公司(以下简称大唐融合公司)500.00 万股流通股份转让于湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称星燎高投新媒体合伙企业)。2017 年 12 月 27 日,星燎投资公司收到星燎高投新媒体合伙企业支付的股权收购保证金 2,690.00 万元。

十三、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	149,659,724.23	100.00	13,988,459.84	9.35	135,671,264.39

其中：账龄组合	133,542,851.08	89.23	13,988,459.84	10.47	119,554,391.24
合并范围内关联往来组合	16,116,873.15	10.77			16,116,873.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	149,659,724.23	100.00	13,988,459.84	9.35	135,671,264.39

(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	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

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	102,677,142.35	5,133,857.11	5.00
1-2 年	23,198,622.31	2,319,862.23	10.00
2-3 年	1,303,748.40	260,749.68	20.00
3-4 年	178,694.40	89,347.20	50.00
4 年以上	6,184,643.62	6,184,643.62	100.00
小计	133,542,851.08	13,988,459.84	10.47

(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 4,743,677.51 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 120,765.91 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
襄阳市公安局	21,622,487.43	14.45	1,352,271.54
沙洋县人民政府	4,500,000.00	3.01	4,500,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,297,505.23	2.87	429,750.52
天津广播电视台	4,260,236.15	2.85	275,756.06
武汉优视互动文化传播有限公司	3,916,833.38	2.62	195,841.67
小计	38,597,062.19	28.80	6,753,619.79

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	157,062,332.25	100.00	27,724,596.61	17.65	129,337,735.64
其中：账龄组合	76,278,996.16	48.57	27,724,596.61	36.35	48,554,399.55
合并范围内关联方往来组合	80,783,336.09	51.43			80,783,336.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	157,062,332.25	100.00	27,724,596.61	17.65	129,337,735.64

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计	118,114,313.45	100.00	27,685,330.95	23.44	90,428,982.50

提坏账准备					
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

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	42,421,131.64	2,121,056.58	5.00
1-2 年	5,153,464.56	515,346.44	10.00
2-3 年	3,331,520.73	666,304.14	20.00
3-4 年	1,901,979.58	950,989.80	50.00
4 年以上	23,470,899.65	23,470,899.65	100.00
小计	76,278,996.16	27,724,596.61	36.35

(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 39,265.66 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	21,138,580.58	17,280,939.31
往来款	33,356,069.58	73,338,679.67
代收代付款	95,629,610.49	16,569,484.47
保证金	6,938,071.60	10,925,210.00
合计	157,062,332.25	118,114,313.45

(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
星燎投资公司	关联方往来款	54,547,944.34	1 年以内、1-2 年[注 1]	34.73	
云数传媒公司	关联方往来款	25,992,062.55	1 年以内	16.55	
洪湖市广播电视电影电视局	往来款	4,577,723.73	1-2 年、4 年以上[注 2]	2.91	4,406,723.73
十堰广播电视台	往来款	3,138,000.00	4 年以上	2.00	3,138,000.00

众研凯博网络科技有限公司	往来款	2,814,514.11	1年以内	1.79	140,725.71
小计		91,070,244.73		57.98	7,685,449.44

[注1]: 1年以内 34,275,153.49元、1-2年 20,272,790.85元。

[注2]: 1-2年 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	1,686,814,364.58		1,686,814,364.58
对联营、合营企业投资	1,848,251.34		1,848,251.34
合计	1,688,662,615.92		1,688,662,615.92

(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	1,666,685,672.44		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

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北广电武汉投资公司	1,361,899,100.76			1,361,899,100.76		
太子湖公司	187,633,716.28	10,000,000.00		197,633,716.28		
星燎投资公司	117,152,855.40			117,152,855.40		
云数传媒公司		6,294,000.00		6,294,000.00		
云广互联公司		3,834,692.14		3,834,692.14		
小计	1,666,685,672.44	20,128,692.14		1,686,814,364.58		

(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	权益法下确认的	其他综合

			投资	投资损益	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	1,795,531.18			52,720.16	
合 计	1,795,531.18			52,720.16	

(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					1,848,251.34	
合 计					1,848,251.34	

(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	2,222,356,275.77	1,290,978,144.86	2,221,901,300.71	1,341,618,001.88
其他业务	4,521,738.45	2,498,804.79	19,639,500.91	11,895,185.12
合计	2,226,878,014.22	1,293,476,949.65	2,241,540,801.62	1,353,513,187.00

2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财收益	1,901,945.41	5,483,855.28
权益法核算的长期股权投资收益	52,720.16	76,307.09
可供出售金融资产账面价值损益	-185,485.89	
合计	1,769,179.68	5,560,162.37

十四、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	-485,454.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,796,331.32	
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	1,693,762.03	
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		
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	-185,485.89	
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	65,103.53	
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	-1,152,290.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,731,966.45	
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)	543,616.30	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,188,350.15	

(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	5.86	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.51	0.51

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	335,285,516.25	
非经常性损益	B	8,188,350.15	
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	327,097,166.10	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,597,596,807.48	
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	50,897,395.84	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	可供出售金融资产公允价值变动	I1	-18,547,909.24
	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	135,797.82
	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	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	5,722,103,647.36	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.86%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.72%	

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	335,285,516.25

非经常性损益	B	8,188,350.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	327,097,166.10
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	$M=A/L$	0.53
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.51

(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、载有公司负责人、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、载有公司负责人签名并公司盖章的2017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

公司负责人：毕华

二〇一八年四月十二日