



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年度报告

(证券代码: 000665)

2013 年 04 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	53
第十节 财务报告.....	55
第十一节备查文件目录	132

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证监会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
武汉市台	指	武汉广播电视总台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
武汉广电	指	指武汉广电数字网络有限公司，已更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
省台	指	湖北广播电视台
武汉塑料、原上市公司	指	指原武汉塑料工业集团股份有限公司
重大资产重组	指	指公司 2012 年 11 月 20 日实施完毕的上市公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能存在的风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	湖北广电	股票代码	000665
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北省广播电视信息网络股份有限公司		
公司的中文简称	湖北广电		
公司的外文名称（如有）	Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HRTN		
公司的法定代表人	吕值友		
注册地址	武汉经济技术开发区工业区		
注册地址的邮政编码	430056		
办公地址	武汉市江岸区建设大道 620 号		
办公地址的邮政编码	430015		
公司网址	www.hrt.net		
电子信箱	hbsgdwl@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕值友（代）	
联系地址	武汉市江岸区建设大道 620 号	
电话	027-85850375	
传真	027-85837950	
电子信箱	hbsgdwl@163.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名	李朝辉 肖纓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增减	2010 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,061,346,140.44	1,022,575,238.30	939,517,709.81	12.97%	936,916,460.09	799,828,190.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,969,390.27	17,095,743.77	166,430,649.63	8.13%	10,177,538.13	148,175,677.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,250,669.62	14,796,544.79	159,276,270.46	6.89%	22,432,958.07	144,999,545.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	539,582,787.35	123,383,791.42	459,131,621.03	17.52%	128,772,983.12	349,202,512.24
基本每股收益（元/股）	0.66	0.096	0.66	0%	0.057	0.589
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.096	0.66	0%	0.057	0.589
净资产收益率（%）	8.63%	10.61%	8.66%	-0.03%	6.9%	8.06%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,241,300,581.94	966,785,843.54	2,977,413,473.31	8.86%	987,166,541.23	2,852,612,450.47
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,136,967,817.45	169,471,666.36	2,004,137,979.00	6.63%	152,611,482.51	1,837,707,329.37

说明：1、2012 年公司实施完成了重大资产重组，置出了原武汉塑料的全部资产及负债，注入了楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳全部资产及负债以及武汉广电 100% 股权。2010 年、2011 年调整前的数据均为原武汉塑料已置出资产的数据；2、每股收益及净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》中加权平均计算得来。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-693,906.36	-1,187,991.66	-407,267.97	

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）	7,677,640.80	6,657,481.41	3,801,232.20	2012 年政府补助为武汉广电“NGB”项目专项经费及楚天金纬“以钱养事”专项收入
非货币性资产交换损益		-91,877.62		
债务重组损益		-1,300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,734,986.21	3,076,767.04	-217,832.35	
合计	9,718,720.65	7,154,379.17	3,176,131.88	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的重组上市和经营发展任务，公司超额完成年度经营目标任务，成功实现了与资本市场的对接。一方面，按照中国证监会、深交所和湖北证监局的监管要求，公司完成了重大资产重组，实现了董事会的顺利换届，置入有线电视网络优质资产。一方面，以承载国家三网融合试点和下一代广播电视网（NGB）建设试点为契机，紧紧围绕“新网络，新平台，新媒体，新业务”发展战略目标，大力推进双向网络改造、增值业务推广、服务体系建设和三网融合和数字家庭全业务创新等重点工作，主营收入增长稳定，盈利能力显著提升，公司保持良好发展态势。2012年度，公司被中宣部评为“全国文化体制改革工作先进单位”。

本年度主要工作如下：

1、重大资产重组圆满完成

2012年6月12日，中国证监会2012年第16次并购重组审核委员会有条件审核通过；2012年7月27日，中国证监会核准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案。2012年10月底，基本完成重大资产重组涉及的资产置出及注入。2012年11月6日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕增发股份登记手续；2012年11月28日，公司召开2012年第四次临时股东大会，董事会、监事会成功换届。2012年11月29日，公司在武汉市工商局正式注册更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”。2012年12月11日，公司正式将证券简称变更为“湖北广电”，公司本次重大资产重组全部完成，公司股权结构和主营业务均发生重大变化。

2、资产规模扩大，经营业绩提升，盈利能力增强

重大资产重组完成后，公司主营业务变更为有线电视网络运营，面对电信网IPTV，互联网电视，以及广电行业内移动多媒体广播电视(CMMB)、无线地面数字电视和直播卫星电视的市场挤压，公司坚持做大做强主业，以数字家庭建设为核心，不断推出满足用户需求的新业务，大力发展增值业务和拓展业务，创造新的盈利增长点。截止报告期末，公司全年新发展有线电视用户28万户，累计网内覆盖用户537.18万户，数字电视收费用户356.45万户。全年公司实现营业收入106,134.61万元，较上年93,951.77万元，增长12.97%。实现归属于母公司的净利润17,996.94万元，较上年16,643.06万元，增长8.13%，参与本次重组的标的资产均已完成盈利预测承诺。截止报告期末，公司总股本38,876.37万股，总资产324,130.05万元，归属于上市公司股东权益213,696.78万元，资产负债率34.07%。

3、三网融合试点和数字家庭建设进展顺利

作为国家三网融合试点和下一代广播电视网（NGB）建设试点企业，公司按照“以人为中心，以有线电视为载体，以数字家庭为单元，推动三网融合建设”的技术发展目标，扎实推进三网融合试点建设，按照“全省一网”的要求，制定完成《三网融合试点方案》、《数字家庭建设技术实施方案》、《下一代新媒体电视业务平台建设规划》等技术规划方案；加快建设全省三网融合的各类技术平台，搭建完成试验展示平台；全面实施双向化改造，积极布局下一代广电网（NGB）建设，大力推进数字家庭示范小区建设；创新拓展“社会综合管理信息平台”、“平安城市网络项目”等政务信息化业务，以及开发阅读、信息、

支付、游戏、购物等基于数字家庭的三网融合新业态，不断提高三网融合竞争优势；强化责任，出色完成了“十八大”、“两会”等重要安全保障期的传输任务。

4、企业管理水平有效提升

公司以完成重组上市为契机，严格按照国家法律法规和证监会、深交所的监管要求，制定完成《公司章程》、《董事会议事规则》等 27 项规章制度，积极完善法人治理结构，充分发挥独立董事和各专门委员会职能，全面实施企业内部控制规范，确保公司在人员、资产、财务、机构和业务的独立。重组完成后，公司迅速完成了资产的有效整合，建立了统一的财务体系、经济责任管理体系、技术管理体系、营运管理体系、人力资源管理体系、考核激励体系和综合信息系统，通过加强规范运作和内控体系建设，企业综合效益显著提升。

二、主营业务分析

1、概述

截至报告期末，公司有线电视收费用户达356.45万户；实现营业收入106134.61万元，较上年93951.77万元，增长12.97%，实现归属于母公司的净利润17996.94万元，较上年16643.06万元，增长8.13%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

（1）基础业务收入稳步增长

报告期内，公司着力巩固数字电视整转率和基础用户在线率。通过推行社区经理制，构建客户服务新体系，不断提升客户服务水平和用户满意度，实现续费率稳中有升；通过调整副终端发展策略，积极开展副机入户工作；通过实施有线电视“村村通”、数字电视“扩地盘”工程；通过积极配合新农村建设，扩大以村镇为重点的农网覆盖，大力实施乡镇数字化转型，公司基础业务收入实现稳步增长。

（2）增值业务发展显著提速

报告期内，公司积极调整经营策略，加大营销宣传力度，付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展显著提速。通过制定丰富的付费节目套餐策略，形成了对不同用户群体全覆盖的产品线，大力推行了全员营销制。在双向网络片区，突出有线数字电视的“高清”优势，大力发展高清互动电视业务，仅武汉地区累计发展高清互动电视业务用户突破20万户。公司可持续发展的增值业务运营模式初步建立。

（3）数据业务发展平稳推进

报告期内，公司通过强化项目管理，保持数据业务平稳发展。通过参与政府、金融、大型连锁商业企业等项目投标，VPN专网业务保持增长。通过深化与中国移动的合作，以推广WIFI功能高清互动机顶盒为重点，着力打造有线——无线联动的家庭宽带格局。通过宽带提速、开展营销推广活动等措施，稳步扩大宽带个人业务市场份额。

（4）拓展业务创新取得突破

报告期内，公司大力发展基于三网融合的拓展业务，推出了电视交通、电视银行、电视社保、电视阅读及电视商城等新业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。同时，公司以参与政务信息化建设为拓展

业务的突破口，公司建设的宜昌市社会管理创新平台受到了中央领导的肯定和社会各界的充分认可，被誉为“宜昌模式”。公司还承建了襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台建设和电子政务集成工作、松滋市平安城市电子监控系统等项目，现正积极申报武汉市社会管理平台建设。

2、收入

说明

2012年实现营业收入106134.61万元，同比增长12.97%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司通过实施重大资产重组，实现了经营和服务的重大变化。重大资产重组后，公司经营范围变更为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、制作等。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	39,924,620.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.76%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	武汉广播电视总台	26,350,000.00	2.48%
2	襄阳市公安局	6,090,000.00	0.57%
3	武汉市公安局交通管理局	4,304,380.00	0.41%
4	武汉市财政局	1,697,400.00	0.16%
5	交通银行股份有限公司武汉分行	1,482,840.00	0.14%
合计	——	39,924,620.00	3.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	110,617,512.23	19.28%	89,099,158.18	17.66%	24.15%
有线电视行业	折旧	133,601,695.66	23.29%	131,990,561.39	26.16%	1.22%
有线电视行业	其他	315,191,162.56	54.94%	283,377,625.35	56.16%	11.22%
有线电视行业	合计	559,410,370.45		504,467,344.92		10.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有线电视服务	人工成本	110,617,512.23	19.28%	89,099,158.18	17.66%	24.15%
有线电视服务	折旧	133,601,695.66	23.29%	131,990,561.39	26.16%	1.22%
有线电视服务	其他	315,191,162.56	54.94%	283,377,625.35	56.16%	11.22%
有线电视服务	合计	559,410,370.45		504,467,344.92		10.89%

说明

公司由于收入增长而增加营业成本

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	202,734,900.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.72%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	四川长虹网络科技有限责任公司	57,633,261.00	10.15%
2	华为数字技术有限公司	55,028,688.00	9.7%
3	深圳市同洲电子股份有限公司	34,731,419.90	6.12%
4	杭州摩托罗拉科技有限公司	31,430,707.80	5.54%
5	宜昌广博广播电视有限公司	23,910,824.00	4.21%
合计	——	202,734,900.70	35.72%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比变化
销售费用	139,655,807.47	129,317,031.69	7.99%
管理费用	155,588,455.19	123,422,756.26	26.06%
财务费用	13,984,111.81	13,468,922.59	3.83%

5、研发支出

报告期内公司研发的新业务：

公司致力于下一代广电网（NGB）建设，向用户提供基于三网融合的专业和高质量的广播电视，以及数字家庭综合信息服务。

1、开发了“车行百事通”业务，用户可使用机顶盒查询实时路况视频，提供出行参考；用户可获取车辆交通违章信息，通过机顶盒缴纳交通罚款；用户可了解最新车市动态和交通信息，提供各类车辆维护保养的综合信息服务。

2、开发了“电视社保”业务,通过机顶盒，用户可在电视上实时查询个人医疗保险、养老保险、失业保险等个人社保信息，查询定点医院、药店等综合信息。

3、开发了“电视阅读”业务，通过机顶盒在电视上阅读报纸、杂志和书籍，提供集文字、图片、语音和视频为一体的多媒体阅读新体验。

4、开发了“社会管理创新”业务，建立网络化的信息管理系统，聚合人口、房产、社保等信息，为社会管理及社区服务提供信息化服务。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,164,558,626.99	1,012,464,397.26	15.02%
经营活动现金流出小计	624,975,839.64	553,332,776.23	12.95%
经营活动产生的现金流量净额	539,582,787.35	459,131,621.03	17.52%
投资活动现金流入小计	86,816,184.82	56,988,043.18	52.34%
投资活动现金流出小计	656,241,154.51	526,744,235.38	24.58%
投资活动产生的现金流量净额	-569,424,969.69	-469,756,192.20	-21.22%
筹资活动现金流入小计	512,000,000.00	309,500,000.00	65.43%
筹资活动现金流出小计	392,351,179.75	354,041,007.90	10.82%
筹资活动产生的现金流量净额	119,648,820.25	-44,541,007.90	368.63%
现金及现金等价物净增加额	89,806,637.91	-55,165,579.07	262.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入增加的主要原因：楚天襄阳收回的短期理财 8550 万元。

(2) 筹资活动现金流入及净额增加的主要原因：增加银行借款 14750 万元。

(3) 公司本年经营活动产生的现金流量净额为 53,958.28 万元，本年度净利润为 17,996.94 万元，差异 35,961.34 万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销等非现金流出项目影响净利润因素造成。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视服务	1,045,203,328.02	559,410,370.45	46.48%	11.89%	10.89%	0.48%
分产品						
有线电视服务	1,045,203,328.02	559,410,370.45	46.48%	11.89%	10.89%	0.48%
分地区						
湖北省	1,045,203,328.02	559,410,370.45	46.48%	11.89%	10.89%	0.48%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	369,758,846.61	11.41%	278,821,328.73	9.36%	2.05%	销售收入增加回款增加
应收账款	10,530,487.12	0.32%	5,031,400.84	0.17%	0.15%	本期应收未收襄阳公安局视频监控收入 609 万元
存货	121,255,897.83	3.74%	126,169,368.23	4.24%	-0.5%	
长期股权投资	4,457,973.94	0.14%	4,456,662.14	0.15%	-0.01%	
固定资产	1,791,855,103.87	55.28%	1,693,973,789.05	56.89%	-1.61%	
在建工程	306,489,863.16	9.46%	173,359,831.94	5.82%	3.64%	增加网络及机房建设
持有至到期投资	20,000,000.00	0.62%	45,500,000.00	1.53%	-0.91%	持有至到期投资到期
长期待摊费用	484,959,330.46	14.96%	514,575,203.74	17.28%	-2.32%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	240,000,000.00	7.4%	222,500,000.00	7.47%	-0.07%	
长期借款	130,000,000.00	4.01%			4.01%	增加为支付武经开股权转让款增加银行贷款 13000 万元
预收账款	269,771,939.24	8.32%	227,314,717.52	7.63%	0.69%	
应付职工薪酬	82,695,229.99	2.55%	48,132,594.79	1.62%	0.93%	楚天三系应缴省社养老基金 1821.54 万元，原因是从县市社保转至省社保时间差异形成。
其他应付款	98,566,420.08	3.04%	191,143,125.77	6.42%	-3.38%	向武经开支付股权款减少 12250 万元

五、核心竞争力分析

公司系湖北省内唯一一家从事广电网络运营的上市公司，在以下几个方面竞争优势明显：

1、政策支持优势

公司覆盖的武汉市是国家首批三网融合试点城市和国家下一代广播 NGB 试点城市，湖北省也是国家三网融合试点城市最多的省份。国办发【2010】35 号《三网融合试点方案》，明确了三网融合试点阶段符合条件的广电企业可以申请增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务等。同时，作为广播电视行业，基于“可管可控”的天然属性，在《三网融合试点方案》中强化了视频业务传输的安全性，有利于保持有线电视网络视频业务的独家经营地位。

国办发【2008】1 号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，提出以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。2015 年，基本停止播出模拟信号电视节目。积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入，并在税务政策方面给予优惠和支持。

《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》中的相关税收优惠政策，确定文化产业支撑技术的具体范围，加大税收扶持力度，支持文化产业发展。

湖北省委、省政府和省委宣传部高度重视公司改革发展，确立了以上市促整合，以上市促改制的战略思路，以非常之事、非常之举的魄力，以一系列高规格、强力度、大声势的战略举措促成公司整合重组上市成功。

省台、武汉市台及中信国安等主要股东按照国家法律法规以及上市公司规范运作指引的要求，大力支持，严格履行重组上市承诺，有效确保公司人员、资产、财务、机构和业务的独立。

2、客户资源优势

公司在网络规模和用户数量方面具有较大的优势，有线电视网络从覆盖面、信号传输质量等各方面均遥遥领先，未来2年，公司将通过定向增发等方式，实现“全省一网”。目前公司的收费有线数字电视用户达356.45万户，具备了较大的用户规模。未来全省网络整合后，公司用户规模将突破1000万户。

3、业务优势

公司可开展广播电视基本业务、数字电视业务、高清电视业务、互动电视业务、数据宽带业务、集团客户专网业务等多种业务，形成了种类丰富、范围广泛、服务全面的业务体系。近两年，在三网融合及下一代广播电视网（NGB）双试点的推动下，公司确立了“以人中心，以有线电视为载体，以数字家庭为单元，推动三网融合建设”的业务发展目标，通过数字家庭业务的开展，激昂促进了整个产业链的健康良好发展。

4、运营管理优势

公司自成立以来一直从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目接收、集成、传输服务，并不断推出有线电视网络增值服务。经过多年的发展，在有线电视网络的运营方面积累了丰富的经验，整体运营水平在国内广电有线网络运营商中较高。另外，公司自成立以来，按照现代企业制度的要求，建立了完善的法人治理结构，不断强化内控管理，较好地实现规范运作。

5、人才储备优势

在公司的发展进程中，公司拥有高素质的管理团队，管理层具有多年企业管理实际经验，市场意识强，发展理念超前。公司还培养了一大批懂技术、懂管理的业务骨干，熟练掌握了网络建设、业务开发和运营保障等各项核心技术，保证了公司各项业务的顺利开展，为公司的长期发展奠定了良好的人才基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
1,098,070,240.07		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
武汉广电数字网络有限公司	有线网络设计与管理	100%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
武汉广电数字网络有限公司	子公司	文化服务业	有线电视服务	63692万元	1,258,551,539.61	895,984,804.44	375,888,717.77	77,352,280.80	83,011,018.95
湖北海广科技发展有限公司	参股公司		计算机信息系统集成,网络工程建设	600万元	14,487,478.18	5,846,877.13	9,197,966.81	19,437.79	-105,305.25
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	参股公司		应用信息系统开发	600万元	7,507,266.49	6,249,621.86			211,645.48

主要子公司、参股公司情况说明

1、武汉广电系本次重大资产重组中向武汉有线、武汉市台及中信国安增发股份收购武汉广电100%股权而形成。

2、湖北海广科技发展有限公司系楚天数字持有其49%股权注入而形成。

3、武汉广信新媒体信息网络有限责任公司系武汉广电持有其25%股权而形成。

七、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展的机遇与挑战

随着行业、产业自身发展及国家三网融合试点工作的不断推进，公司主要面临以下机遇与挑战：

1、面临的机遇

(1) 政策支持，有望获得更多的政府补助

结合国际经验和我国实情分析，基于有线电视“可管可控”的特点，政府采取非对称进入方式推进三网融合的可能性较大，公司有望获得更多的财政、金融、税收等方面的政策扶持。

(2) 互联网接入业务资质获批

按照国家三网融合试点方案的要求，公司已正式获批开展互联网接入业务的资质，将有利于公司开展互联网接入业务。

(3) 网络改造促进ARPU值提升

随着双向网络改造全面铺开，高清互动电视业务将有效提高用户收视体验，改变用户收视习惯，在用户体验大幅提升的前提下，ARPU值有望稳步提升。

(4) 通过向内容产业延伸, 丰富业务结构

广电企业具有独特的内容优势和平台优势。面对三网融合竞争, 广电系将在频道引进、内容共享等方面具备加强合作的天然优势。同时, 制播分离也使电视节目制作、广告代理等业务注入有线运营商成为可能。

2、面临的挑战

(1) IPTV竞争日趋激烈。2012年初, 中国网络电视台CNTV与上海百视通成立合资公司, 为IPTV业务运营扫清内容政策障碍。试点地区电信运营商已获批IPTV牌照。电信IPTV业务与有线数字电视基础业务的竞争已日趋白热化, 数字电视在线率指标面临着严重冲击。

(2) 互联网电视虎视眈眈。随着国家宽带战略的全面实施, 家庭入户带宽快速提升, 互联网电视已进入爆发时代, 一方面优酷、土豆等专业视频网站和新浪、搜狐门户网站推出视频服务已日趋成熟。另一方面, 国际上以苹果为首, 国内以电视机、手机厂家为主的终端厂家也全面进军视频业务。传统的广电网络运营商将面临整个互联网行业的竞争, 视频服务独家垄断的时代一去不返。

(3) 行业内的移动多媒体广播电视(CMMB)、无线地面数字电视和直播卫星电视整装待发。国家广电总局提出: 鼓励发展无线地面数字电视, 加快发展移动多媒体广播电视CMMB, 全面推广直播卫星“户户通”工程。业内的同质业务将从城市到农村全面冲击公司传统业务。

(二) 行业发展趋势及未来竞争格局

1、视频业务发展趋势

随着三网融合试点工作的不断推进, 数字电视发展已进入高清交互时代。相对现阶段的IPTV、网络电视而言, 有线数字网络的高带宽能提供更好的“高清”视觉效果, 高清互动电视业务已成为广电运营商发展数字电视和增值业务的主要方向。

然而, 随着“宽带中国”战略的推进, 我国3G、4G无线通信和光纤宽带网络有望取得长足发展, IPTV、网络电视、互联网电视(OTT)等业态将逐步实现产品信号的高清化, 高清视频市场竞争压力已逐步显现。

2、数据业务发展趋势

随着下一代广播电视网(NGB)建设的不断深入, 广电系积极介入个人宽带市场的经营思路已基本确立。按照原广电总局对NGB的规划, 到2015年建设规模化的覆盖全国的运营网络, 单用户实际接入速率为100M, 达到与电信网相同的技术水平。宽带业务将和视频业务一起, 成为广电网络运营商未来的主要业务。

3、内容与应用发展趋势

在国内主要城市的数字电视已经走向平稳发展后, 随着有线电视网络双向改造向广度和深度发展, 为提升ARPU值, 提高运营收入水平, 内容及其运营将成为广电运营商发展的重点。此外, 面向上游的交互平台应用也日趋成熟, 包括EPG广告、电视商城在内的各类衍生服务将成为广电运营商新的利润增长点。

4、竞争对手情况及对公司影响

(1) 主要竞争对手基本情况

中国电信：中国电信湖北公司在宽带业务、视频业务上与公司存在竞争。

中国联通：中国联通湖北分公司在宽带业务上与公司存在竞争。

中国铁通：中国铁通湖北分公司在宽带业务上与公司存在竞争。

（2）竞争对手对公司的影响

三大电信运营商以及互联网企业、信息终端制造企业，甚至广电系统的地面无线数字电视、直播卫星电视都会影响到公司的传统业务，其中影响较大的是互联网电视（OTT）。就湖北而言，由于受限于宽带接入带宽，互联网电视业务还未呈现爆炸式增长，冲击公司传统业务。但是，随着未来“宽带中国”战略实施，OTT将成为公司传统业务最主要的竞争对手。

（三）未来发展战略

在三网融合和移动互联网时代的背景下，广电网络发展面临日益激烈的市场竞争，作为国家三网融合试点和下一代广播电视网（NGB）建设试点企业，以及全国并购重组试点企业，湖北广电的整体发展战略是：打造一流广电网络上市企业，以“新网络、新平台、新媒体，新业务”为目标，在产业和资本双轮驱动模式下，以“全省网络上市整合”和“数字家庭建设”为重点，积极探索以人为中心，以有线电视为载体，以数字家庭为单元，推进智能社区和智慧城市建设，努力实现“跨屏服务，跨域经营，跨界整合”。

（四）2013年度经营计划

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是对接资本市场后的元年，公司发展处于大有作为的重要战略机遇期，即具备很多有利条件和积极因素，也面临不少风险和挑战。公司将按照“一业为主，多业并举”战略，围绕“全省网络上市整合”和“数字家庭建设”两个工作重点，一方面加快实施定向增发，做大用户规模，进一步巩固核心竞争力；一方面加快全网双向网络改造，加大以高清互动电视、有线宽带等增值业务、拓展业务发展力度，持续扩大业务和产品的规模，优化收入结构，提升盈利力。

2013年公司的工作重点：一是坚持上市促整合，增发整合“两手抓”，实现“全省一网”。二是推进数字家庭建设，抢占三网融合制高点。三是强化经营管理，努力提升绩效。四是加强技术管理和平台网络建设，提供核心竞争力。五是加强内控体系建设，促进规范运作。六是加强品牌建设，提升客户服务质量。七是完善责任机制，确保网络安全传输。八是加强管理队伍建设，营造企业文化。

（五）风险提示

1、政策风险。

（1）行业管理政策变化风险。国家相关部门针对广播电视有线传输制订了一系列的行业管理政策，未来随着我国文化产业改革的深入和社会信息化发展，公司可能面临行业管理政策变化风险。

对策：有线电视网络是我国文化产业发展和社会信息化的重要基础设施，国家相继颁布了一系列鼓励政策支持行业发展。公司将更好地利用上市公司平台促进湖北省内网络整合，加强产业链的合作，提高公司的竞争力。

（2）税收政策变化风险。根据《财政部、国家税务总局关于广播电视村村通税收政策的通知》（财税

[2007]17 号) 的相关规定: 对经营有线电视网络的单位从农村居民用户取得的有线电视收视费收入和安装费收入, 自 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止 3 年内免征营业税, 公司自 2010 年 1 月 1 日享受的免征 3 年营业税的优惠政策已到期; 2013 年公司享有的税收优惠的变化将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

对策: 加强与文化体制改革主管部门和税务部门的联系, 做好公司的相关税收减免申报工作。另外积极进行业务拓展, 提高网络的单用户收入水平, 同时利用公司整合后的规模优势, 降低采购成本和运营成本, 提高企业的盈利水平。

(3) 价格政策风险。根据国家发展和改革委员会、国家广电总局发改价格[2004]2787 号《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》中第三条的规定: “有线电视基本收视维护费实行政府定价, 收费标准由价格主管部门制定”。目前, 本次注入资产根据各地物价局的有关文件, 执行相应的有线数字电视基本收视维护费的收费标准。若相关收费标准发生变化, 本公司的盈利水平将会相应变化。

对策: 通过网络改造后大力增值业务、拓展业务, 提高公司其它业务的盈利水平。

2、经营风险。

(1) 行业竞争风险。公司网络覆盖的武汉、仙桃、潜江、天门均为国家三网融合试点城市, 上述地区将面临电信运营商 IPTV 业务的激烈竞争, 随着三网融合的全面铺开, 公司将在全省更多的业务地区和业务品种方面面临电信运营商的竞争, 面临三网融合带来的行业竞争风险。

对策: 一方面重视对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高, 实现在激烈的市场环境下保持技术和业务的优势, 另一方面不断提高企业的服务水平和市场化服务意识, 公司将通过强化服务意识、规范服务流程、加强内部培训等一系列措施提高市场竞争力。

(2) 收入结构单一风险。公司收入主要来源于电视收视费收入(数字电视收视费收入占营业收入比例超过 80%)。数字电视收视费收入主要受用户数量和政府指导定价的影响, 因此电视收视费收入变动直接影响盈利水平。

对策: 公司将加强网络双向改造, 大力发展高清互动电视业务、有线宽带业务等增值业务, 积极拓展数字家庭业务、政务信息化等拓展业务的发展, 努力调整收入结构。

3、股市风险。

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

对策: 本公司将通过加强经营管理, 积极开拓市场, 以良好的业绩回报广大股东; 同时将严格按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及公司章程的规定规范运作, 并真实、准确、完整、及时地披露公司应予披露的信息。

4、内控风险。

公司是由四家广电网络企业重组整合成立, 经历了从文化事业到文化企业, 从文化企业到文化上市企业的跨越, 大部分基层管理人员和员工, 不熟悉资本市场运作规则, 缺乏企业规范管理的经验。另外, 公

司实际控制人持有本公司 37.56% 的股份，持股比例较高，均构成一定的内控风险。

对策：本公司将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规要求，进一步完善公司的法人治理结构、内部决策机制以及管理制度，明确股东责任和经营管理责任，确保公司运作的独立性，保障广大中小股东的利益。公司将进一步发挥独立董事的监督作用，重大投资和关联交易决策，均需要独立董事发表意见，以有效地保护广大中小投资者的利益。公司将进一步健全内部控制制度，制订内部审计制度，完善财务制度，制定关联交易决策制度，对关联交易决策程序、信息披露等进行详细规定。此外，楚天数字及其一致行动人以及相关关联方已经出具了避免同业竞争、规范关联交易以及保持上市公司独立性的相关承诺，这些措施均有效地保护了上市公司的利益。

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

此次重大资产重组以楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及武汉有线、武汉市台、中信国安共同作为反向收购方，收购武汉塑料股权，适用非同一控制下的反向收购原则处理。

合并财务报表范围包括楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳和武汉广电。

九、公司利润分配及分红派息情况

1、《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红政策。

2012 年 11 月 20 日公司实施完成重大资产重组。

2012 年 11 月 28 日，公司召开 2012 年第四次股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。新修订的《公司章程》第八章第一百五十五条对利润分配政策和决策程序进行了完善，进一步健全了科学、持续和稳定的股东回报机制，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护了公众投资者的合法权益。新修订的《公司章程》第八章第一百五十五条关于利润分配的约定如下：

（一）利润分配的原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配的形式

公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规许可的其他方式分配股利。

（三）现金分红的具体条件和比例

（1）公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 除特殊情况外，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润的 10%，公司连续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供分配利润的 30%。其中，在重组完成当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或无重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。

特殊情况是指：因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司生产经营受到重大影响的事项；因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务状况产生重大影响事项的会计期间；公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

(四) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股本规模、股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

(五) 利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由公司经营班子拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

(六) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(七) 利润分配方案的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

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

(1) 2012 年度利润分配预案：

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，报告期公司实现合并净利润为 179,969,390.27 元。由于重组前母公司上年度未分配利润为 -169,242,729.69 元，本年度母公司实现净利润 39,824,805.76 元，本年度实现净利润用于弥补上年亏损后，2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为 -129,417,923.93 元。

根据公司章程第八章第一百五十五条规定，本预案拟定2012年度不进行分配，不实施资本公积金转增股本。

(2) 公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

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

2010年末母公司实际可供股东分配的利润为-182,912,742.19元，公司不进行分配，不实施资本公积金转增股本。

(3) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012年	0.00	179,969,390.27	0%
2011年	0.00	166,430,649.63	0%
2010年	0.00	148,175,677.46	0%

十、社会责任情况

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

(一) 维护股东权益。按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值增长。2012年公司顺利完成重大资产重组，于2012年12月11日在深交所变更证券简称。

(二) 提供优质客户服务。

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

2、公司通过完善应急预案，加强业务演练，确保了电视节目传输的安全性和及时性，2012年度圆满完成了“两会”、“奥运会”、“十八大”等重要保障期的安全播出任务；

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

(三) 坚持有线电视公益性和产业性并重。

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

2、通过增加并推广具有社会公益性质的业务与功能，增加用户服务内容；

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

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
湖北省楚天数字电视有限公司	全部资产及负债扣除17500万元现金后余额	39,692.62	重大资产重组实施已完成	4,525.95		25.18%	否			
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	全部资产及负债	43,721.88	重大资产重组实施已完成	2,818.87		15.68%	否			
楚天襄阳有线电视股份有限公司	全部资产及负债	26,502.18	重大资产重组实施已完成	2,337.62		13.01%	否			
武汉有线广播电视网络有限公司	武汉广电数字网络有限公司100%股权	109,807.02	股权置换已完成	8,301.1		46.19%	否			
武汉广播电视台总台	武汉广电数字网络有									

	有限公司 100%股 权								
中信国 安信息 产业股 份有限 公司	武汉广 电数字 网络有 限公司 100%股 权								

收购资产情况概述

(1) 武汉塑料与楚天数字进行重大资产置换，注入楚天数字全部资产及负债扣除17500万元现金后的余额，置出武汉塑料全部资产及负债。

(2) 武汉塑料以非公开发行股票的方式，向楚天数字购买其与武汉塑料资产置换差额部分，同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉市台、中信国安购买其拥有的武汉广电26.75%、26.25%、47%的股权；向楚天金纬及楚天襄阳购买其全部资产及负债。

(3) 楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及17500万元现金协议收购武经开持有的武汉塑料4032万股股份。

(4) 上述方案互为条件、组合操作、同步实施。

2、企业合并情况

经公司2010年10月22日第二次临时股东大会批准，2012年7月27日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。公司以非公开发行211,272,785股股份，每股面值人民币1元股票交易价为10.4元/股。其中向楚天数字发行38,165,981股，向楚天金纬发行42,040,266股，向楚天襄阳发行25,482,862股，向武汉有线发行28,243,633股，向武汉市台发行27,715,715股，向中信国安发行49,624,328股，增加股本人民币211,272,785元。

截止2012年12月31日，公司注册资本为人民币388,761,371元，股本为人民币388,761,371元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168号）验证投入。

此次重大资产重组以楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳及武汉有线、武汉市台、中信国安共同作为反向收购方收购武汉塑料股权，适用非同一控制下的反向收购原则处理。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
武汉广播电视台总台	股东	采购商品、接受劳务	宣传推广费	协议价-经董事会决议批准		326.37	88.07%				
武汉广播电视台总台	股东	出售商品、提供劳务	卫星频道落地收入	协议定价		2,635	48.79%				
合计				--	--	2,961.37		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易有利于公司日常经营及运营管理,使公司各项目工作可以顺利开展,通过董事会决议批准,对公司利益不构成损害。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
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)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
襄阳广播电视台	其他关联方	应收关联方债权	往来款	否		350	350
襄州广播电视台	其他关联方	应收关联方债权	往来款	否	150		150
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	应收关联方债权	往来款	否	8.5	341.5	350

3、其他重大关联交易

(1) 关联承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费(万元)
武汉广播电视总台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	115.81
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	2010-5-1	2013-5-1	协议价	200
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬	办公用房	2008-8-1	2014-8-1	协议价	100

(2) 关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	2500	2012-11-13	2013-11-13	否
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	2500	2012-11-20	2013-11-20	否
合计		5000			

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于股份的锁定期的承诺(详细内容参见 2012 年 11 月 20 日披露的《重大资产重组相关方出具的承诺事项》，下同)	2012 年 11 月 12 日	自上市之日起三十六个月不转让	截止本公告签署日，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	武汉市台	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	13,857,858 股自上市之日起锁定 36 个月；另 13,857,857 股自上市之日起锁定 12 个月。	截止本公告签署日，武汉市台无违反该承诺的情况。
	武汉有线	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	14,121,817 股自上市之日起锁定 36 个月；另 14,121,816 股自上市之日起锁定 12 个月。	截止本公告签署日，武汉有线无违反该承诺的情况。

中信国安	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月;另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。	截止本公告签署日,中信国安无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于减少和规范关联交易的承诺	2010 年 10 月 20 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截止本公告签署日,省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安	《关于武汉塑料重大资产重组过渡期间损益的承诺函》	2010 年 04 月 25 日	截止本报告签署日,承诺已履行完毕。	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安	关于有线宽带和视频点播业务的承诺	2010 年 09 月 26 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于保证上市公司独立性的承诺	2010 年 04 月 25 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台	现金分红承诺	2012 年 07 月 11 日	截止本报告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截止本公告签署日,省台无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于注入资产过户的承诺(指土地、房屋权属类资产办理过户手续)	2012 年 10 月 17 日	自上市公司更名手续完成之日起六个月内	相关各方正在抓紧办理,部分产权证已办理过户完毕。截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安	关于盈利补偿的承诺	2012 年 2 月 29 日	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳补偿期限为 2012 年;武汉市台、武汉有线、中信国安补偿期限为 2012 年、2013 年、2014 年	截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。
省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 06 月 01 日		截止本公告签署日,均无违反该承诺的情况。

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	截止本公告签署日，关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中。				
解决方式	<p>一、避免同业竞争的措施</p> <p>1、本次重大资产重组完成后，上市公司的主营业务变更为有线电视网络运营。为避免与上市公司构成同业竞争，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①承诺人及其所拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，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，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使各自拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与和上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。②承诺人及其所拥有控制权的其他企业对已存在的可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务，本公司未来计划采取转让等方式，以减少和避免与上市公司之间的同业竞争，并承诺在本次重组完成后半年内启动将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产全部注入上市公司事宜。③如承诺人及其所拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则相关企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。2、为避免与上市公司可能产生同业竞争，省台、楚天网络进一步细化避免同业竞争的措施，承诺如下：①本次重组完毕后的二年内，省台及楚天网络将积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产。②如果本次重组实施完毕后二年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。如省台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来上市公司及其下属子公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产生竞争，则省台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如违反以上承诺，省台及楚天网络愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、减少和规范关联交易的措施</p> <p>为了规范、减少将来可能产生的关联交易，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天网络及省台分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：①将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；②严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；③保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；④相关承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、</p>				

	索赔责任及额外的费用支出。
承诺的履行情况	截止本公告签署日，关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺各方无违反该承诺的情况。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
湖北省楚天数字电视有限公司	2012年01月01日	2012年12月31日	4,500.58	4,525.95		2012年08月01日	巨潮资讯网 《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	2012年01月01日	2012年12月31日	2,757.72	2,818.87		2012年08月01日	
楚天襄阳有线电视股份有限公司	2012年01月01日	2012年12月31日	2,330.35	2,337.62		2012年08月01日	
武汉广电100%股权	2012年01月01日	2012年12月31日	8,291.5	8,301.1		2012年08月01日	

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝辉 肖纓

六、公司子公司重要事项

2013年3月5日公司召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于成立分支机构、变更子公司名称的议案》，公司子公司武汉广电数字网络有限公司更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	40,321,800	22.72%	211,272,785			3,876	211,276,661	251,598,461	64.72%
2、国有法人持股	40,320,000	22.72%	211,272,785				211,272,785	251,592,785	64.72%
5、高管股份	1,800	0%				3,876	3,876	5,676	0%
二、无限售条件股份	137,166,786	77.28%				-3,876	-3,876	137,162,910	35.28%
1、人民币普通股	137,166,786	77.28%				-3,876	-3,876	137,162,910	35.28%
三、股份总数	177,488,586	100%	211,272,785			0	211,272,785	388,761,371	100%

股份变动的的原因

报告期内股份变动原因系公司完成重大资产重组的实施所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2012年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司发行38,165,981股股份、向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司发行42,040,266股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司发行25,482,862股股份、向武汉广播电视总台发行27,715,715股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司发行28,243,633股股份、向中信国安信息产业股份有限公司发行49,624,328股股份购买相关资产。

(2)公司于2012年7月31日收到中国证监会证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》：湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书无异议。核准豁免因协议转让而持有武汉塑料工业集团股份有限公司40,320,000股股份、以资产认购武汉塑料工业集团股份有限公司本次发行股份而持有该公司105,689,109股股份，导致合计持有该公司146,009,109股股份，约占该公司总股本的37.56%而应履行的要约收购义务。

股份变动的过户情况

2012年10月18日，国富浩华会计师审验武汉塑料截止2012年10月17日新增注册资本及实收资本情况，

并出具“国浩验字[2012]817A168号”《武汉塑料工业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》。根据该报告，截止2012年10月17日，楚天数字实际投入净资产为人民币396,926,205.10元，楚天金纬实际投入净资产为人民币437,218,770.83元，楚天襄阳实际投入净资产为人民币265,021,766.14元，武汉有线、市总台、中信国安实际投入持有的武汉广电100%股权价值为人民币1,098,070,240.07元；实际到位净资产合计为人民币2,197,236,982.14 元，其中增加股本人民币211,272,785元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2012年11月5日出具的《证券过户登记确认书》，武汉经开已将所持武汉塑料4,032万股股份转让予楚天数字，上述股份转让事宜已办理完毕股份登记手续。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2012年11月6日出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字发行38,165,981股、向楚天金纬发行42,040,266股、向楚天襄阳发行25,482,862股、向市总台发行27,715,715股、向武汉有线发行28,243,633股、向中信国安发行49,624,328股人民币普通股A股已办理完毕股份预登记手续。

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

每股收益递减在于根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》之规定，2011年度股本无其他社会股东股份数对净利润的影响，仅楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳重组置换的股份数，2012年度采用加权平均法计算得来。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年11月06日	10.40	211,272,785	2012年11月21日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988号《关

于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》、证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准本次重大资产重组并豁免楚天数字及其一致行动人的要约收购义务。

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

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

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

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

截止2012年12月31日，公司股份总数388,761,371股，公司前十大股东为：

股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	20.19
中信国安信息产业股份有限公司	49,624,328	12.76
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	10.81
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	7.27
武汉广播电视总台	27,715,715	7.13
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	6.55
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	2.21
姜国忠	4,359,800	1.12
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,466,481	0.63
汪海燕	2,410,000	0.62

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

现存的内部职工股情况的说明	公司没有内部职工股的情况。
---------------	---------------

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

报告期股东总数	18202	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18498					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	20.19%	78,485,981	78,485,981	78,485,981			
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	12.76%	49,624,328	49,624,328	49,624,328			
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	10.81%	42,040,266	42,040,266	42,040,266			
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	7.27%	28,243,633	28,243,633	28,243,633			
武汉广播电视总台	国有法人	7.13%	27,715,715	27,715,715	27,715,715			
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	6.55%	25,482,862	25,482,862	25,482,862			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	<p>公司于 2012 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988 号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司发行 38,165,981 股股份、向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司发行 42,040,266 股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司发行 25,482,862 股股份、向武汉广播电视总台发行 27,715,715 股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司发行 28,243,633 股股份、向中信国安信息产业股份有限公司发行 49,624,328 股股份购买相关资产。公司于 2012 年 7 月 31 日收到中国证监会证监许可【2012】989 号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》：湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书无异议。核准豁免因协议转让而持有武汉塑料工业集团股份有限公司 40,320,000 股股份、以资产认购武汉塑料工业集团股份有限公司本次发行股份而持有该公司 105,689,109 股股份，导致合计持有该公司 146,009,109 股股份，约占该公司总股本的 37.56% 而应履行的要约收购义务。发行完成后湖北省楚天数字电视有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、武汉有线广播电视网络有限公司、武汉广播电视总台、楚天襄阳有线电视股份有限公司成为公司前 10 名股东。</p>							

上述股东关联关系或一致行动的说明	楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。因此，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳在本次收购中互为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	人民币普通股	8,597,919
姜国忠	4,359,800	人民币普通股	4,359,800
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,466,481	人民币普通股	2,466,481
汪海燕	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
武汉长江经济联合发展股份有限公司	2,216,625	人民币普通股	2,216,625
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,214,404	人民币普通股	2,214,404
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,199,822	人民币普通股	2,199,822
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,120,244	人民币普通股	2,120,244
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,937,701	人民币普通股	1,937,701
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1,345,417	人民币普通股	1,345,417
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	公司未知上述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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	王友弟	2006 年 06 月 21 日	79055373-3	62,150 万元	
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司所有资产已进入上市公司，详见第四节董事会报告。				

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

报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组完成后，楚天数字持有公司20.19%的股权，成为公司第一大股东。详见2012年11月20日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上披露的非公开发行股份情况及上市公告书。

3、公司实际控制人情况

法人

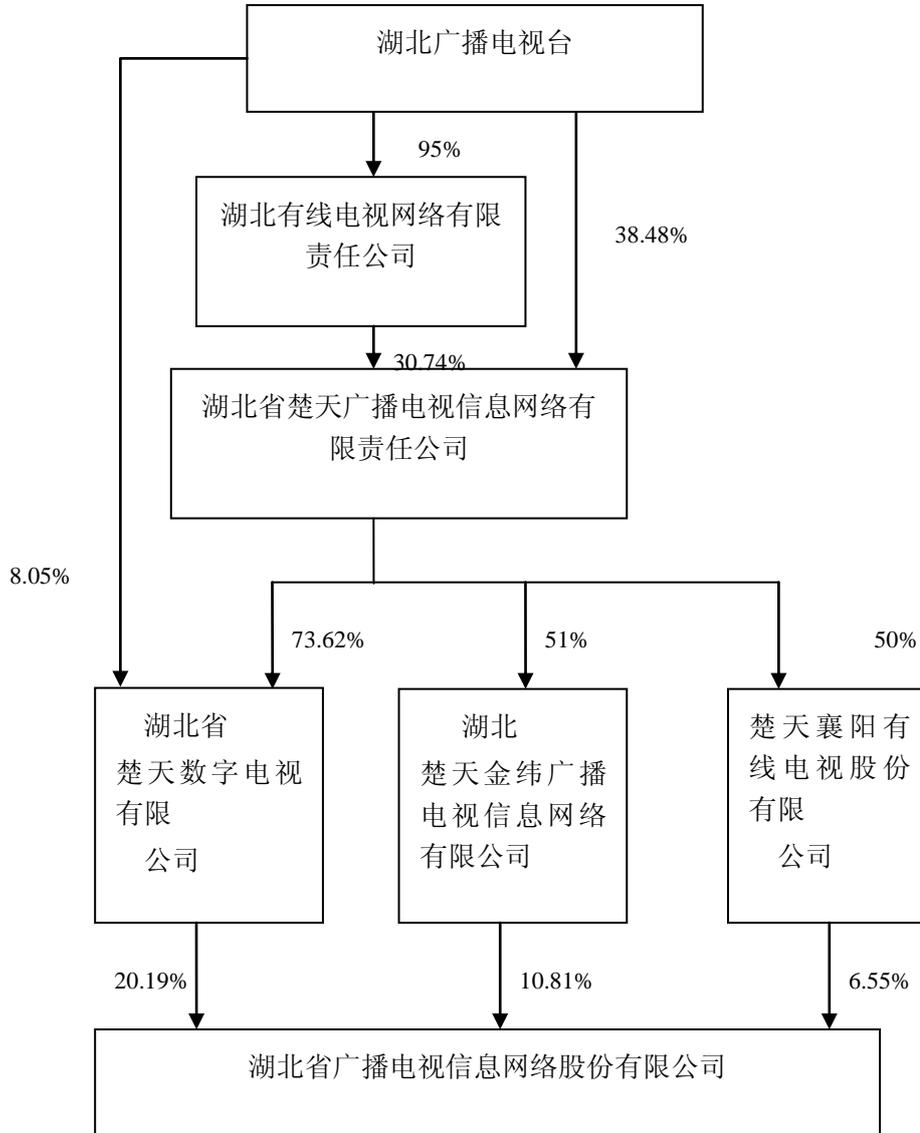
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北广播电视台	王茂亮	2006年03月10日	78447617-x	5000万元	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行;根据授权,管理、经营台全部国有资产,承担保值增值责任
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>奋力打造与中部崛起重要战略支点相称的现代传媒集团,重点工作取得突破,重大项目顺利实施,经营收入再创新高,以市场为导向,搭建起广告产业、网络产业、内容产业、文化科技产业,相关实业“五柱支撑”的产业体系。湖北卫视稳居全国省级卫视前10,以上升6个位次成为全国2012年上升速度最快的频道,入围2011-2012中国卫视品牌十强,网络平台建设取得阶段性成果,全省高清互动平台一期工程建设顺利完成;积极开发高清互动电视、内容信息等新业务,资产总量和经营收入快速增长。 产业集团财务状况、经营成果、盈利能力和现金流的主要财务指标呈良性循环,整体经营效益良好。2012年实现营业收入34.9亿元,资产总额约80亿元。(财务数据未经审计) 以立足湖北、中部窗口、全国一流、世界影响为战略目标,增强活力,壮大实力,全力构建新闻宣传和舆论引领主阵地,形成集广播、电视、报刊、网络新媒体等为一体的全媒体平台,致力于打造与中部崛起重要战略支点相称的全国一流现代传媒集团。</p>				
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				

报告期实际控制人变更

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组完成后，楚天数字持有公司20.19%的股权，成为公司第一大股东，湖北广播电视台通过直接持有和间接持有楚天数字的股份，间接持有楚天数字一致行动人楚天金纬、楚天襄阳的股份，实际控制楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳，成为公司的实际控制人。详见2012年11月20日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上披露的非公开发行股份情况及上市公告书。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

限公司					
-----	--	--	--	--	--

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内公司股东或一致行动人无实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吕值友	董事长、董秘	现任	男	59	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王茂亮	董事	现任	男	52	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
张海明	董事	现任	男	48	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王祺扬	董事、总经理、财务总监	现任	男	44	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
李忠诚	董事	现任	男	58	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
顾亦兵	董事	现任	男	50	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	52	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
杜百川	独立董事	现任	男	66	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	41	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
程虹	独立董事	现任	男	49	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
张兆国	独立董事	现任	男	57	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
梁家新	监事会主席	现任	男	59	2012年11月28日	2015年11月27日	4368	0	0	4368
李峰	监事	现任	男	56	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
余汉江	监事	现任	男	51	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
周淑林	职工监事	现任	男	56	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0

刘大志	职工监事	现任	男	49	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
祁国钧	副总经理	现任	男	49	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王友弟	副总经理	现任	男	51	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
王飞	副总经理	现任	男	44	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
赵洪涛	副总经理	现任	男	43	2012年11月28日	2015年11月27日	0	0	0	0
徐亦平	董事长	离任	男	64	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
苏俊	副董事长	离任	男	56	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
刘茂华	董事	离任	男	41	2011年07月26日	2012年11月28日	0	0	0	0
王承超	董事、总经理、财务总监	离任	男	51	2009年05月11日	2012年05月11日	0	0	0	0
廖圣寿	董事、总经理	离任	男	50	2012年06月13日	2012年11月28日	0	0	0	0
陈桂华	董事	离任	男	54	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
陈龙	董事	离任	男	49	2010年12月02日	2012年11月28日	0	0	0	0
况斌	董事	离任	男	46	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
钟朋荣	独立董事	离任	男	58	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
游达明	独立董事	离任	男	49	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
周仁俊	独立董事	离任	女	54	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
刘大洪	独立董事	离任	男	49	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
高望生	监事会主席	离任	男	58	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
邹小华	监事	离任	男	42	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0

刘小红	监事	离任	女	40	2009年05月11日	2012年11月28日	0	0	0	0
谢志敏	监事	离任	男	50	2009年05月11日	2012年11月28日	2400	0	0	2400
张文盛	监事	离任	男	44	2011年07月26日	2012年05月13日	0	0	0	0
杨波	监事	离任	男	45	2012年06月13日	2012年11月28日	0	0	0	0
刘武林	副总经理	离任	男	44	2007年11月29日	2012年11月28日	0	0	0	0
丁艳峰	董事会秘书	离任	男	38	2007年11月29日	2012年11月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6768	0	0	6768

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

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

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

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

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

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

顾亦兵，男，1962年生，中共党员，硕士学位，历任解放军空军某雷达师雷达助理工程师，某团政治

处宣传股副连职干事，解放军空军雷达学院政治部宣传科副连职干事、正连职干事，武汉市台办宣传处副主任科员，市委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长，市委宣传部调研员、政研室主任，武汉市委讲师团副主任，武汉市广播影视局（总台）副局长、副台长，现任武汉市广播影视局（总台）局长、台长。

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信部经理，北京国安电气总公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司副总经理，现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

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

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

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

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

2、监事会成员

梁家新，男，1953年生，中共党员，大专学历，主任记者。历任湖北电视台新闻汇编组组长、对外部副主任，湖北江汉经济电视台副台长，湖北电视台新闻部副主任、主任、副台长。2006年任湖北卫视总监，2009年任湖北广播电视台副台长、党委委员。

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

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

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

周淑林，男，1956年生，中共党员，大学本科，历任宜城刘猴镇、孔湾镇、郑集镇工办副主任、纪检

干事书记、党委副书记、镇长、党委书记，宜城广电局党委书记、局长，湖北楚天网络宜城支公司总经理、党委书记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司常务副总经理、党委副书记。

3、高级管理人员

王祺扬：见1、董事会成员。

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

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

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

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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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 2012 年 11 月 20 日实施完成了重大资产重组，2012 年 11 月 28 日完成了董事会、监事会的换届，聘任了新的管理层。原武汉塑料董事、监事及高管全部离任，离任的董事、监事和高管没有在重组完成后的公司领取薪酬。公司薪酬与考核委员会正在拟定薪酬管理体系方案。2013 年 3 月 5 日公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吕值友	董事长、董秘	男	59	现任			
王茂亮	董事	男	52	现任			
张海明	董事	男	48	现任			
王祺扬	董事、总经理、财务总监	男	44	现任			
李忠诚	董事	男	58	现任			
顾亦兵	董事	男	50	现任			
廖小同	董事	男	52	现任			
杜百川	独立董事	男	66	现任	0.55	0	
蒋大兴	独立董事	男	41	现任	0.55	0	
程虹	独立董事	男	49	现任	0.55	0	

张兆国	独立董事	男	57	现任	0.55	0	
梁家新	监事会主席	男	59	现任			
刘大志	职工监事	男	49	现任			
李 峰	监事	男	56	现任			
余汉江	监事	男	51	现任			
周淑林	职工监事	男	56	现任			
祁国钧	副总经理	男	49	现任			
王友弟	副总经理	男	51	现任			
王 飞	副总经理	男	44	现任			
赵洪涛	副总经理	男	43	现任			
合计	--	--	--	--	2.2	0	2.2

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐亦平	董事长	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
苏俊	副董事长	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
刘茂华	董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
王承超	董事、总经理	离职	2012年05月11日	个人原因
廖圣寿	董事、总经理	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
陈桂华	董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
陈龙	董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
况斌	董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
钟朋荣	独立董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
游达明	独立董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
周仁俊	独立董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选

刘大洪	独立董事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，董事会改选
高望生	监事会主席	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，监事会改选
邹小华	监事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，监事会改选
刘小红	监事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，监事会改选
谢志敏	监事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，监事会改选
张文盛	监事	离职	2012年05月13日	工作安排
杨波	监事	离职	2012年11月28日	公司重大资产重组完成，监事会改选
刘武林	副总经理	离职	2012年11月28日	工作安排
丁艳峰	董事会秘书	离职	2012年11月28日	工作安排

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总人数4362人，其中在岗员工3892人，退休员工470人。在岗员工构成情况如下：

在岗员工构成	人数(人)	比例
专业构成		
管理人员	329	8%
财务人员	115	3%
营销人员	2643	68%
技术人员	805	21%
合计	3892	100%
教育程度	人数(人)	比例
硕士(含)以上	37	1%
本科	790	20%
专科	1360	35%
专科以下	1705	44%
合计	3892	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定召集、召开了5次股东大会，其中1次年度股东大会和4次临时股东大会。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、会议记录和信息披露等均符合规定要求。

公司的重大决策均由股东大会依法作出决议，会议还邀请律师出席见证，并充分听取参会股东意见，回答股东质询，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于董事与董事会

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真负责出席董事会和股东大会。公司在选举董事、监事时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

报告期内共召开11次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按照有关规定程序操作，独立董事对报告期内公司重要事项均发表了独立意见。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会，各委员会职责明确，保障了董事会决策的科学性和程序性。

3、关于监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中股东代表三名，职工代表两名，监事会人数、构成和资格均符合法律、法规和公司章程的规定。报告期内监事会召开8次会议，均按照《公司章程》等相关规定召集和召开。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，认真检查了公司财务状况、董事及高级管理人员履职情况，并对公司定期报告、内部控制等事项进行了审核，并发表核查意见，切实履行了职责，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于投资者关系及相关利益者

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

报告期内，公司根据监管部门的要求，修订了《公司章程》，制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理

制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。同时注重内幕信息保密，严格执行内幕信息知情人登记管理制度。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 06 日	1、审议并通过关于公司 2011 年度董事会工作报告；2、审议并通过关于公司 2011 年度监事会报告；3、审议并通过关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要；4、审议并通过关于公司 2011 年度财务决算报告；5、审议并通过关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、审议并通过关于公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案；7、审议并通过关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款 2000 万元人民币提供保证担保的议案》。	会议以现场记名投票方式审议通过了相关议案	2012 年 03 月 07 日	《2011 年度股东大会决议 公告》(公告编号：2012-010) 刊登于 2012 年 3 月 7 日巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 13 日	1、审议并通过关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七届董事会董事的议案；2、审议并通过关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届监事会监事的议案	会议以现场记名投票方式审议通过了相关议案	2012 年 06 月 14 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-027) 刊登于 2012 年 6 月 14 日巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 14 日	1、审议并通过关于修改公司章程的议案；2、审议并通过《关于制定公司<未来三年	会议以现场记名投票方式审议通过了相关	2012 年 08 月 15 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：

		(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》；3、审议并通过关于公司《分红管理制度》	议案		2012-034) 刊登于 2012 年 8 月 15 日巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 17 日	1、审议并通过关于延长重大资产重组决议有效期的议案（公司第一大股东武汉经开投资有限公司回避表决）；2、审议并通过关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。	会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了相关议案	2012 年 10 月 18 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-041）刊登于 2012 年 10 月 18 日巨潮资讯网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 28 日	1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；5、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；6、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》	会议以现场投票方式审议通过了相关议案	2012 年 11 月 29 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-050）刊登于 2012 年 11 月 29 日巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟朋荣	10			2	2	否
游达明	10			0	0	否
刘大洪	10			0	0	否
周仁俊	10			0	0	否
杜百川	1	1	0	0	0	否
蒋大兴	1	1	0	0	0	否
程虹	1	1	0	0	0	否
张兆国	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况报告

2012年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据有关法律法规，并遵照《公司章程》的规定，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司2012年度审计工作的会计师事务所注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题、审计进度以及审计报告提交的时间等事项进行了沟通和交流。

2、薪酬与考核委员会履职情况报告

2012年度，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬提出了建议和意见。

3、提名委员会履职情况报告

本报告期，提名委员会对拟任职的高级管理人员任职资格进行了审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司法人治理结构比较健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有较为独立完整的业务及自主经营能力。一是公司业务独立。公司具有较为独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间没有同业竞争，控股股东没有直接或间接干预公司经营活动的情况。二是公司人员独立。公司拥有较为完整且独立的劳动、人事、工资管理体系，公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。三是公司资产独立。公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司资产权属清晰，控股股东没有违规占用情况。四是公司机构独立。公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构。公司办公机构、生产经营场所与控股股东独立；董事会、监事会及其他内部机构独立运行；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。五是财务方面独立。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理。没有控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

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

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

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

4、湖北省范围内还存在部分有线电视网络资产在上市公司和楚天网络体外。

为此，在全省网络整合背景下，为了避免与上市公司可能的同业竞争，省台、楚天网络特承诺如下：

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

②如果本次重组实施完毕后两年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。

如省台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来上市公司及其下属子公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产生竞争，则省台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年 11 月公司完成重大资产重组后，公司董事会及高管层高度重视内部控制建设工作，新一届董事会和高管层立即着手内部组织架构和职能部门的设置、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建设工作，重新拟定了内部控制规范实施工作方案，成立了内部控制规范实施领导小组和办公室，明确了分管领导、牵头部门、工作目标等事项，主要工作情况如下：

1、建立健全内部组织机构

公司按照法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范、有效；合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

2、制定内部控制实施方案

为有序推进内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照湖北证监局的要求，拟定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

3、成立内部控制规范实施领导小组

为有效推进内部控制规范体系建设工作，公司成立了内部控制领导小组和实施小组，分别由公司董事长和总经理担任组长，负责公司内部控制体系的建设和实施工作。

4、组织内部控制规范专业知识培训

公司聘请了外部专业培训机构对公司中层及中层以上领导、各部门及子公司的内部控制人员进行了内部控制规范专业知识培训，使其了解内部控制相关理念，掌握内部控制实施的程序和方法，使内部控制真正落实到每一个业务单元和管理单元。

5、建设和完善内控规范体系

针对公司重大资产重组完成后，公司主营业务变化的实际状况，在内部控制规范实施领导小组的领导和指导下，公司内部控制规范实施小组全面梳理了公司的管理制度和业务流程，根据内部控制基本规范及配套指引的要求，结合公司实际运作情况，重新拟定了各项管理规则、业务政策、操作规程等。

二、董事会关于内部控制责任的声明

- 1、严格遵守国家法律法规，保证公司经营管理合法合规；
- 2、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和完整；
- 3、确保会计信息的及时、真实、准确和完整，提升公司财务报告的质量；

4、提高经营效率和效果。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管部门的相关规范性文件。

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未出现重大会计差错更正情况、无重大遗漏信息补充情况。2013 年，为进一步完善内控制度，公司将依据主营业务变更及内部控制体系运行情况，按工作方案，明确内部控制责任主体和实施范围，聘请外部咨询顾问机构帮助梳理、评价。

第十节 财务报告

审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	北京中证天通会计师事务所有限公司
审计报告文号	中证天通【2013】审字 1-1126 号

审计报告正文

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为湖北广电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 李朝辉

中国 北京

中国注册会计师： 肖纓

2013 年 4 月 23 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

2012 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	五、1	369,758,846.61	278,821,328.73
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	五、2	10,530,487.12	5,031,400.84
预付款项	五、3	42,293,868.79	57,219,168.46
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			
应收利息		-	
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	39,988,312.55	33,815,883.46
买入返售金融资产			-
存货	五、5	121,255,897.83	126,169,368.23
一年内到期的非流动资产	五、6	-	736,762.28
其他流动资产		-	-
流动资产合计	—	583,827,412.90	501,793,912.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	
持有至到期投资	五、7	20,000,000.00	45,500,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	4,457,973.94	4,456,662.14
投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	1,791,855,103.87	1,693,973,789.05
在建工程	五、11	306,489,863.16	173,359,831.94
工程物资	五、12	8,227,143.83	7,776,239.41
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、13	40,002,950.08	34,731,232.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、14	484,959,330.46	514,575,203.74
递延所得税资产	五、15	1,480,803.70	1,246,602.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,657,473,169.04	2,475,619,561.31
资产总计		3,241,300,581.94	2,977,413,473.31

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

合并资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 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	五、17	240,000,000.00	222,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、18	39,614,032.11	43,734,644.18
应付账款	五、19	242,337,318.74	238,112,596.54
预收款项	五、20	269,771,939.24	227,314,717.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	82,695,229.99	48,132,594.79
应交税费	五、22	1,347,824.33	2,337,815.51
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	98,566,420.08	191,143,125.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		974,332,764.49	973,275,494.31
非流动负债：			
长期借款	五、24	130,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		130,000,000.00	-
负债合计		1,104,332,764.49	973,275,494.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、25	388,761,371.00	251,592,785.00
资本公积	五、26	1,241,779,504.26	1,426,087,642.08
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、27	27,734,514.74	18,052,075.03
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、28	478,692,427.45	308,405,476.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,136,967,817.45	2,004,137,979.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		2,136,967,817.45	2,004,137,979.00
负债和所有者权益总计		3,241,300,581.94	2,977,413,473.31

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

母公司资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 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		206,930,505.52	43,407,444.54
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	4,717,860.86
应收账款	十一、1	10,530,487.12	4,358,982.49
预付款项		14,094,551.09	150,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	34,720,499.02	19,667,612.21
存货		84,962,725.05	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		351,238,767.80	72,301,900.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		20,000,000.00	
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	1,100,965,808.54	233,284,649.72
投资性房地产		-	-
固定资产		1,030,141,413.72	89,833,568.48
在建工程		195,858,650.78	35,145.30
工程物资		8,227,143.83	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		29,270,505.70	18,362,843.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		344,433,309.70	-
递延所得税资产		1,394,936.27	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,730,291,768.54	341,516,207.04
资产总计		3,081,530,536.34	413,818,107.14

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

母公司资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 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		110,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		4,000,000.00	-
应付账款		201,231,161.96	1,134,963.51
预收款项		161,875,335.53	1,988,836.67
应付职工薪酬		61,761,802.72	19,427,122.21
应交税费		790,120.22	1,238,862.35
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		72,952,837.10	21,380,099.97
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		612,611,257.53	275,169,884.71
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	4,400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		130,000,000.00	4,400,000.00
负债合计		742,611,257.53	279,569,884.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		388,761,371.00	177,488,586.00
资本公积		2,070,890,451.90	117,316,986.28
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		-129,417,923.93	-169,242,729.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,338,919,278.81	134,248,222.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,081,530,536.34	413,818,107.14

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

合并利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,061,346,140.44	939,517,709.81
其中：营业收入	五、29	1,061,346,140.44	939,517,709.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		892,545,778.03	782,631,978.03
其中：营业成本	五、29	573,697,250.10	504,574,204.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、30	8,683,349.65	9,665,382.93
销售费用	五、31	139,655,807.47	129,317,031.69
管理费用	五、32	155,588,455.19	123,422,756.26
财务费用	五、33	13,984,111.81	13,468,922.59
资产减值损失	五、34	936,803.81	2,183,679.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	1,216,106.28	1,844,618.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,311.80	58,925.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,016,468.69	158,730,350.54
加：营业外收入	五、36	12,140,267.87	10,062,482.62
减：营业外支出	五、37	2,421,547.22	2,908,103.45
其中：非流动资产处置损失		971,134.81	1,327,516.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,735,189.34	165,884,729.71
减：所得税费用	五、38	-234,200.93	-545,919.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,969,390.27	166,430,649.63
归属于母公司所有者的净利润		179,969,390.27	166,430,649.63
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.66	0.66
（二）稀释每股收益(元/股)		0.66	0.66
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		179,969,390.27	166,430,649.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		179,969,390.27	166,430,649.63
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

母公司利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	177,286,839.19	30,770,493.56
减：营业成本	十一、4	89,716,474.45	4,664,522.86
营业税金及附加		2,194,747.09	1,037,605.44
销售费用		20,392,431.16	11,515,302.78
管理费用		28,043,319.65	19,052,930.04
财务费用		15,359,758.91	13,948,991.82
资产减值损失		-989,123.30	40,454.00
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）	十一、5	15,298,532.90	29,805,982.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,807.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,867,764.13	10,316,669.26
加：营业外收入		2,285,099.84	5,847,216.50
减：营业外支出		259,373.52	2,493,873.26
其中：非流动资产处置损失			1,359,178.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,893,490.45	13,670,012.50
减：所得税费用		68,684.69	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,824,805.76	13,670,012.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.08
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		39,824,805.76	13,670,012.50

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

合并现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,136,937,466.25	976,760,085.58
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	27,621,160.74	35,704,311.68
经营活动现金流入小计		1,164,558,626.99	1,012,464,397.26
购买商品、接受劳务支付的现金		241,411,106.53	213,752,125.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		271,704,802.07	222,532,783.76
支付的各项税费		13,220,784.76	8,457,008.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	98,639,146.28	108,590,858.12
经营活动现金流出小计		624,975,839.64	553,332,776.23
经营活动产生的现金流量净额		539,582,787.35	459,131,621.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		85,500,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,214,794.48	1,835,124.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,390.34	152,918.52
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		86,816,184.82	56,988,043.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,741,154.51	479,744,235.38
投资支付的现金		182,500,000.00	47,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		656,241,154.51	526,744,235.38
投资活动产生的现金流量净额		-569,424,969.69	-469,756,192.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		512,000,000.00	309,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		512,000,000.00	309,500,000.00
偿还债务支付的现金		364,500,000.00	332,313,214.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,443,122.08	17,240,716.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	9,408,057.67	4,487,077.10
筹资活动现金流出小计		392,351,179.75	354,041,007.90
筹资活动产生的现金流量净额		119,648,820.25	-44,541,007.90
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		89,806,637.91	-55,165,579.07
加：期初现金及现金等价物余额		258,400,935.48	313,566,514.55
六、期末现金及现金等价物余额		348,207,573.39	258,400,935.48

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

母公司现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		233,743,885.64	35,106,236.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		34,639,015.05	6,510,531.04
经营活动现金流入小计		268,382,900.69	41,616,767.63
购买商品、接受劳务支付的现金		40,291,213.50	5,305,224.07
支付给职工以及为职工支付的现金		63,363,100.01	12,405,333.93
支付的各项税费		5,865,423.21	5,616,030.50
支付其他与经营活动有关的现金		6,765,160.92	42,408,224.69
经营活动现金流出小计		116,284,897.64	65,734,813.19
经营活动产生的现金流量净额		152,098,003.05	-24,118,045.56
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		15,388,340.19	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	187,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		15,388,340.19	30,187,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,192,688.19	1,818,394.54
投资支付的现金		-	-
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		59,192,688.19	1,818,394.54
投资活动产生的现金流量净额		-43,804,348.00	28,369,005.46
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		203,000,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		81,628,566.71	-
筹资活动现金流入小计		284,628,566.71	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		218,360,000.00	242,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,760,248.71	16,537,512.24
支付其他与筹资活动有关的现金		278,912.07	-
筹资活动现金流出小计		234,399,160.78	259,237,512.24
筹资活动产生的现金流量净额		50,229,405.93	-14,237,512.24
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		158,523,060.98	-9,986,552.34
加：期初现金及现金等价物余额		43,407,444.54	53,393,996.88
六、期末现金及现金等价物余额		201,930,505.52	43,407,444.54

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

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

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

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

2012 年

单位：元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	251,592,785.00	1,426,087,642.08			8,933,645.06		151,093,257.23			1,837,707,329.37
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	251,592,785.00	1,426,087,642.08	-		8,933,645.06		151,093,257.23	-	-	1,837,707,329.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		9,118,429.97		157,312,219.66	-	-	166,430,649.63
（一）净利润							166,430,649.63		-	166,430,649.63
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		166,430,649.63	-	-	166,430,649.63
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		9,118,429.97		-9,118,429.97	-	-	-
1. 提取盈余公积					9,118,429.97		-9,118,429.97			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、期末余额	251,592,785.00	1,426,087,642.08	-		18,052,075.03		308,405,476.89	-	-	2,004,137,979.00

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012 年

单位：元

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

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

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

2012 年

单位：元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,488,586.00	117,316,986.28			8,685,379.84		-182,912,742.19	120,578,209.93
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	177,488,586.00	117,316,986.28	-		8,685,379.84		-182,912,742.19	120,578,209.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-		13,670,012.50	13,670,012.50
（一）净利润							13,670,012.50	13,670,012.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		13,670,012.50	13,670,012.50
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-		-		-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、期末余额	177,488,586.00	117,316,986.28	-		8,685,379.84		-169,242,729.69	134,248,222.43

法定代表人：吕值友

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

财务报表附注

一、公司基本情况

1.公司历史沿革

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于 1996 年 10 月 31 日经武汉市人民政府（1996）第 120 号文批准，本公司 1,373.60 万股 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌上市。本公司经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：420100000119712，本公司注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业园。

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

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

经公司 2010 年 10 月 22 日第二次临时股东大会批准，2012 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988 号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。公司以非公开发行 211,272,785 股股份，每股面值人民币 1 元股票交易价为 10.4 元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行 38,165,981 股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行 42,040,266 股，向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄阳”）发行 25,482,862 股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行 28,243,633 股，向武汉广播电视总台（以下简称“市总台”）发行 27,715,715 股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行 49,624,328 股，增加股本人民币 211,272,785 元。

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

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

截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 388,761,371 元，股本为人民币 388,761,371 元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168 号）验证投入。

2、公司所属行业性质及业务方位

公司所属行业为广播电视和卫星传输业务。

本公司的经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划制作；网络工程设计、安装、调试及维修（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务，平安城市、数字城市、智慧城市建设，社会管理创新平台建设（等）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础列报。其中 2011 年度财务报表系以武汉广电、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳网络业务各自独立的 2011 年度财务报表为基础，按照企业会计准则，采用本公司的会计政策、会计估计在可持续经营的前提下编制的。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表编制方法

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

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

7、现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的银行存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位

币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类

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

(2) 金融资产的计量

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

A、金融资产转移的确认依据：

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

B、金融资产转移的计量方法

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

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

b、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资

严整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值测试方法：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

原材料及低值易耗品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

库存商品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭

受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次转销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按下项“(3)各类固定资产的折旧方法”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按下项“(3)各类固定资产的折旧方法”。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

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

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在

建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

A、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成。

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

C、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2)借款费用资本化期间

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

(3)借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

17、无形资产

（1）无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

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

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）无形资产摊销

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

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

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

（3）无形资产减值准备

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

（4）研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

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

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

20、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控

制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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

22、递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁、融资租赁

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

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

24、持有待售资产

（1）持有待售的固定资产

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

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

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

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

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

B、决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发现适用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期未发现适用未来适用法的前期会计差错

三、主要税项及税率

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
营业税	电视收视费收入	3%，5%

城建税	应纳流转税额	7%
堤防费	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
平抑物价基金	电视收视费收入	0.1%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

公司及子公司武汉广电数字网络有限公司根据国家财政部、国家税务局、中宣部联合下发的财税〔2009〕105号文件，免征2009年-2013年的企业所得税。

公司及子公司武汉广电数字网络有限公司根据国家财政部、国家税务局下发的财税〔2010〕33号文件，免征2010年-2012年收取的有线数字电视基本收视维护费的营业税。

四、企业合并及合并财务报表

(一)非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
武汉广电数字网络有限公司	全资	武汉市东西湖革新大道五支沟西	广播电视和卫星传输服务	63,692.00	有线网络设计与管理	100	100	是

续:

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

(二)本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

湖北省楚天数字电视有限公司	见附注四、(二)、2	见附注四、(二)、3	无
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司			
楚天襄阳有线电视股份有限公司			
武汉有线广播网络有限公司			
武汉广播电视总台			
中信国安信息产业股份有限公司			

1. 借壳方

湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉有线广播网络有限公司、武汉广播电视总台、中信国安信息产业股份有限公司作为共同反向收购的借壳方。

2. 判断构成反向购买的依据

本公司的原控制人为武汉经开投资有限公司，在本次重大资产重组交易中，本公司作为发行权益性证券的一方，合并后控制人变更为参与合并的湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人。

3. 合并成本的确定方法

合并成本按照所认购的本公司股份的公允价值确定。

4. 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

根据企业会计准则及讲解和《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）的相关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。本次企业合并中，因交易发生时，上市公司未持有任何资产或负债，即交易发生时无业务，故本次合并中未在合并交易环节形成商誉或当期损益。

五、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			865,256.76			1,778,416.48
人民币			865,256.76			1,778,416.48
银行存款：			347,342,316.63			256,622,519.00

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			347,342,316.63			256,622,519.00
外币						
其他货币资金：			21,551,273.22			20,420,393.25
人民币			21,551,273.22			20,420,393.25
外币						
合计			369,758,846.61			278,821,328.73

其他货币资金为票据保证金，使用受到限制。

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-		-				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	5,346,115.67	100.00	314,714.83	100.00
组合小计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	5,346,115.67	100.00	314,714.83	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	5,346,115.67	100.00	314,714.83	100.00
净值				10,530,487.12				5,031,400.84

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	11,044,115.11	99.38	552,205.74	5,009,019.71	93.69	250,450.99

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一至二年	20,000.00	0.18	2,000.00	253,357.50	4.74	25,335.75
二至三年				44,137.96	0.83	8,827.59
三至四年	41,155.50	0.37	20,577.75	19,000.00	0.36	9,500.00
四年以上	7,360.00	0.07	7,360.00	20,600.50	0.38	20,600.50
合计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	5,346,115.67	100.00	314,714.83

(3)本报告期无核销的应收账款

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

(5)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
襄阳市公安局	非关联方	6,090,000.00	1 年以内	54.80
松滋市人民政府	非关联方	1,370,000.00	1 年以内	12.33
宜昌城投房地产开发有限公司	非关联方	689,400.00	1 年以内	6.20
民发实业集团有限公司	非关联方	632,000.00	1 年以内	5.69
河北电视台	非关联方	220,000.00	1 年以内	1.98
合计	/	9,001,400.00	/	81.00

(6)应收关联方款项情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	200,000.00	1.80
合计	/	200,000.00	1.80

3、预付款项

(1)预付款项账龄

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	38,282,110.01	90.52	18,679,465.53	32.65
一至二年	2,414,459.20	5.71	37,217,207.18	65.04
二至三年	1,252,879.58	2.96	458,079.20	0.80
三年以上	344,420.00	0.81	864,416.55	1.51
合计	42,293,868.79	100.00	57,219,168.46	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉广播电视总台	股东	19,228,900.00	1 年以内	广告宣传费未结算
华为数字技术有限公司	非关联方	3,837,049.00	1 年以内	设备款未结算
北京永新视博数字电视技术有限公司	非关联方	1,460,350.00	1 年以内	设备款未结算
深圳市佳创视讯技术股份有限公司	非关联方	1,190,303.00	1 年以内	设备款未结算
武汉大象工程系统有限公司	非关联方	816,000.00	1 年以内	装修款未结算
合计		26,532,602.00		

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐准备	金额	计提坏帐准备
武汉广播电视总台	19,228,900.00		22,492,600.00	
合计	19,228,900.00		22,492,600.00	

(4)预付款项中关联方款项

项目	期末数	期初数
湖北广播电视台	42,162.80	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	125,000.00	
湖北省楚天中视网络有限公司		757,657.77
合计	167,162.80	757,657.77

4、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款								
按组合计提坏帐准备的应收帐款								
其中按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	100.00	38,487,579.61	100.00	4,671,696.15	100.00
组合小计	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	100.00	38,487,579.61	100.00	4,671,696.15	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款								
合计	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	100.00	38,487,579.61	100.00	4,671,696.15	100.00
净值	39,988,312.55				33,815,883.46			

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	29,447,946.37	64.97	1,472,434.65	20,015,061.59	52.00	1,000,753.08
一至二年	6,405,930.30	14.13	640,593.03	12,998,873.21	33.77	1,299,887.32
二至三年	6,335,349.95	13.98	1,267,069.99	3,250,941.89	8.45	650,188.38
三至四年	2,358,367.20	5.20	1,179,183.60	1,003,671.10	2.61	501,835.55
四年以上	781,790.03	1.72	781,790.03	1,219,031.82	3.17	1,219,031.82
合计	45,329,383.85	100.00	5,341,071.30	38,487,579.61	100.00	4,671,696.15

(3)本报告期无实际核销的其他应收款项。

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

(5)其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
襄阳广播电视台	其他关联方	3,500,000.00	1 年以内	7.72

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	3,500,000.00	1 年以内	7.72
洪湖广电局	非关联方	3,226,920.90	1-2 年/2-3 年	7.12
江夏区广电局	非关联方	2,308,881.95	1 年以内	5.09
湖北开天工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	4.41
合计	/	14,535,802.85	/	32.06

(6)其他应收款中关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 %
襄阳广播电视台	其他关联方	3,500,000.00	7.72
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	3,500,000.00	7.72
襄州广电局	其他关联方	1,500,000.00	3.31
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	27,254.00	0.06
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	102,958.11	0.23
合计	/	8,630,212.11	19.04

5、存货

(1)存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,207,117.26	-	88,207,117.26	96,829,500.39		96,829,500.39
库存商品	31,099,055.82	-	31,099,055.82	27,461,429.53		27,461,429.53
周转材料	1,949,724.75		1,949,724.75	1,878,438.31		1,878,438.31
委托代销商品	-	-	-	-		-
合计	121,255,897.83	-	121,255,897.83	126,169,368.23	-	126,169,368.23

(2)存货跌价准备情况

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

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额

6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
装修及租赁费		736,762.28
合计	-	736,762.28

7. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末数	期初数
银行固定期限理财产品	20,000,000.00	45,500,000.00

(2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本期内无出售但尚未到期的持有至到期投资。

8. 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	有限责任	武汉市江汉区江兴路	张涛	应用信息系统开发	6000000	25	25
湖北海广科技发展有限公司	有限责任	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	幸伍洲	计算机信息系统集成、网络工程建设	6000000	49	49

续：

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	7,507,266.49	1,257,644.63	6,249,621.86		211,645.48	联营企业
湖北海广科技发展有限公司	14,487,478.18	8,640,601.05	5,846,877.13	9,197,966.81	-105,305.25	联营企业

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖北海广科技发展有限公司	权益法	3,107,041.00	2,947,168.04	-51,599.57	2,895,568.47
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	权益法	1,500,000.00	1,509,494.10	52,911.37	1,562,405.47
合计		4,607,041.00	4,456,662.14	1,311.80	4,457,973.94

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例 %	在被投资单位表决权比例 %	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
湖北海广科技发展有限公司	49	49			
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	25	25			
合计					

公司无有限售条件的长期股权投资。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,361,671,896.46	259,047,003.40	13,162,116.41	2,607,556,783.45
其中: 房屋建筑物	115,686,256.69	8,980,414.80	4,829,777.44	119,836,894.05
传输网络	1,791,721,196.79	153,888,262.09	942,983.71	1,944,666,475.17
电子设备	383,666,707.25	83,515,018.86	2,315,939.20	464,865,786.91
运输设备	34,388,719.52	7,921,108.13	1,725,914.81	40,583,912.84
办公设备	21,312,110.62	4,354,387.52	1,651,332.85	24,015,165.29
其他设备	14,896,905.59	387,812.00	1,696,168.40	13,588,549.19
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	667,698,107.41	151,643,634.78	3,640,062.61	815,701,679.58
其中: 房屋建筑物	16,078,455.23	2,330,550.52	130,925.98	18,278,079.77
传输网络	454,076,014.05	106,485,301.16	509,223.10	560,052,092.11

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
电子设备	164,403,152.46	36,840,194.44	657,852.30	200,585,494.60
运输设备	13,882,219.63	2,600,268.13	810,837.93	15,671,649.83
办公设备	8,040,189.44	3,273,102.53	869,119.33	10,444,172.64
其他设备	11,218,076.60	114,218.00	662,103.97	10,670,190.63
三、固定资产账面净值合计	1,693,973,789.05			1,791,855,103.87
其中：房屋建筑物	99,607,801.46			101,558,814.28
传输网络	1,337,645,182.74			1,384,614,383.06
电子设备	219,263,554.79			264,280,292.31
运输设备	20,506,499.89			24,912,263.01
办公设备	13,271,921.18			13,570,992.65
其他设备	3,678,828.99			2,918,358.56
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
传输网络				
电子设备				
运输设备				
办公设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,693,973,789.05			1,791,855,103.87
其中：房屋建筑物	99,607,801.46			101,558,814.28
传输网络	1,337,645,182.74			1,384,614,383.06
电子设备	219,263,554.79			264,280,292.31
运输设备	20,506,499.89			24,912,263.01
办公设备	13,271,921.18			13,570,992.65
其他设备	3,678,828.99			2,918,358.56

(1)本期计提折旧额 151,643,634.78 元。

(2)固定资产原值本期增加 259,047,003.40 万元，其中在建工程转入固定资产增加 194,885,657.82 元。

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

单位	项目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
楚天数字资产	房屋建筑物	90,252,589.28	77,910,871.86	楚天数字转入, 尚未办理过户手续	承诺至公司更名手续完成之日(2012年11月29日)起6个月内办理完毕
楚天金纬资产	房屋建筑物	2,207,776.50	2,139,509.13	楚天金纬转入, 尚未办理过户手续	承诺至公司更名手续完成之日(2012年11月29日)起6个月内办理完毕
楚天襄阳资产	房屋建筑物	319,613.00	306,118.23	购买固定资产, 产权证尚在办理中	2013年
武汉广电数字网络有限公司	房屋建筑物	5,892,660.00	5,786,015.48	购买固定资产, 产权证尚在办理中	2013年
小计		98,672,638.78	86,142,514.70		
楚天数字资产	车辆	11,644,203.10	8,193,844.49	楚天数字转入, 尚未办理过户手续	承诺至公司更名手续完成之日(2012年11月29日)起6个月内办理完毕
楚天金纬资产	车辆	7,007,025.60	4,153,213.29	楚天金纬转入, 尚未办理过户手续	承诺至公司更名手续完成之日(2012年11月29日)起6个月内办理完毕
楚天襄阳资产	车辆	7,297,046.02	6,179,184.94	楚天襄阳转入, 尚未办理过户手续	承诺至公司更名手续完成之日(2012年11月29日)起6个月内办理完毕
小计		25,948,274.72	18,526,242.72		
合计		124,620,913.50	104,668,757.42		

11、在建工程

(1)在建工程明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
传输网络工程	224,840,849.47		224,840,849.47	149,537,986.88		149,537,986.88
县市环网						
机房及营业厅建设	9,839,723.80		9,839,723.80	7,121,867.06		7,121,867.06
视频监控	49,984,500.59		49,984,500.59	12,627,009.12		12,627,009.12
其他	21,824,789.30		21,824,789.30	4,072,968.88		4,072,968.88
合计	306,489,863.16		306,489,863.16	173,359,831.94		173,359,831.94

(2)在建工程变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	期末数
传输网络工程	149,537,986.88	256,689,539.74	181,386,677.15		3,795,479.22	2,855,038.43	6.52%	224,840,849.47
县市环网	-	1,215,454.80	1,215,454.80					-
机房及营业厅建设	7,121,867.06	3,464,351.54	746,494.80					9,839,723.80
视频监控	12,627,009.12	37,357,491.47	-					49,984,500.59
其他	4,072,968.88	29,288,851.49	11,537,031.07					21,824,789.30
合计	173,359,831.94	328,015,689.04	194,885,657.82		3,795,479.22	2,855,038.43		306,489,863.16

续：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
传输网络工程				自筹
县市环网	135	100	100	自筹
机房及营业厅建设				自筹
视频监控	5600	89	90	自筹
其他				自筹
合计	--	--	--	--

(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

12、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	7,776,239.41	9,455,191.59	9,004,287.17	8,227,143.83
合计	7,776,239.41	9,455,191.59	9,004,287.17	8,227,143.83

公司期末对工程物资进行了全面清查，预计可变现净值高于其账面价值，未计提减值准备。

13、无形资产

(1)无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	48,466,187.81	9,197,020.00	-	57,663,207.81
软件	21,387,917.00	1,980,000.00		23,367,917.00
土地使用权	10,417,570.81	7,217,020.00		17,634,590.81
特许权	16,660,700.00			16,660,700.00
二、累计摊销合计	13,734,955.55	3,925,302.18		17,660,257.73
软件	7,644,912.00	2,332,238.03		9,977,150.03
土地使用权	536,467.55	667,468.15		1,203,935.70
特许权	5,553,576.00	925,596.00		6,479,172.00
三、无形资产账面净值合计	34,731,232.26	5,271,717.82	-	40,002,950.08
软件	13,743,005.00	-352,238.03	-	13,390,766.97
土地使用权	9,881,103.26	6,549,551.85	-	16,430,655.11
特许权	11,107,124.00	-925,596.00	-	10,181,528.00
四、无形资产减值准备合计				
软件				
土地使用权				
特许权				
五、无形资产账面价值合计	34,731,232.26	5,271,717.82	-	40,002,950.08
软件	13,743,005.00	-352,238.03	-	13,390,766.97
土地使用权	9,881,103.26	6,549,551.85	-	16,430,655.11
特许权	11,107,124.00	-925,596.00	-	10,181,528.00

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

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末数	其他减少原因
机顶盒及智能卡	483,841,321.52	147,259,453.82	176,374,811.07		454,725,964.27	
整转经费	13,165,586.26	1,864,869.00	5,174,875.82		9,855,579.44	
装修费	15,574,073.55	6,598,948.82	7,400,929.40		14,772,092.97	
租赁费	654,603.20	2,212,674.09	363,541.69		2,503,735.60	
其他	1,339,619.21	4,157,791.73	2,395,452.76		3,101,958.18	
合计	514,575,203.74	162,093,737.46	191,709,610.74		484,959,330.46	

机顶盒及智能卡按使用年限 5 年平均摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,480,803.70	1,246,602.77
合计	1,480,803.70	1,246,602.77

(2)应纳税差异项目和可抵扣差异明细

项目	期末数	期初数
应纳税差异项目		
资产减值损失	5,923,214.79	4,986,410.98
合计	5,923,214.79	4,986,410.98

16、资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	4,986,410.98	936,803.81			5,923,214.79
二、存货跌价准备					

三、长期股权投资 减值准备					
四、固定资产减值 准备					
合计	4,986,410.98	936,803.81			5,923,214.79

17、短期借款

(1)短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
抵押借款		-
担保借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	142,500,000.00
合计	240,000,000.00	222,500,000.00

本公司无逾期借款

担保借款见附注六、5（四）

18、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,614,032.11	43,734,644.18
合计	39,614,032.11	43,734,644.18

下一会计期间将到期的金额为 39,614,032.11 元。

19、应付账款

项目	期末数	期初数
一年以内	217,253,356.83	222,726,842.35
一至二年	22,256,232.65	9,937,506.55
二至三年	1,496,278.19	2,883,575.23
三年以上	1,331,451.07	2,564,672.41
合计	242,337,318.74	238,112,596.54

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

(2) 应付账款关联方款项:

单位名称	期末数	期初数
湖北省楚天中视网络有限公司	682,995.58	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	145,556.98	
湖北东风电视文化传媒有限公司	80,000.00	33,333.33
合计	908,552.56	33,333.33

(3) 账龄超过 1 年以上未结算应付账款主要为结算尾款。

20、预收款项

项目	期末数	期初数
一年以内	269,672,035.24	227,240,817.52
一至二年	99,904.00	73,900.00
二至三年		
三年以上		
合计	269,771,939.24	227,314,717.52

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收款项中关联方款项:

单位名称	期末数	期初数
湖北广播电视台	79,166.67	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	40,000.04	31,680.00
湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.32	11,666.67
合计	212,500.03	43,346.67

(3) 账龄超过一年未结转原因为结算尾款。

21、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	44,923,161.18	247,425,751.01	229,391,746.92	62,957,165.27
职工福利费		5,347,400.49	5,347,400.49	
社会保险费	1,467,525.33	40,065,025.25	23,317,119.95	18,215,430.63

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
住房公积金	1,730,556.36	11,898,603.77	12,106,526.04	1,522,634.09
工会经费		673,230.80	673,230.80	
职工教育经费	11,351.92	1,048,833.84	1,060,185.76	
合计	48,132,594.79	306,458,845.16	271,896,209.96	82,695,229.99

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、资金、津贴和补贴的期末余额主要为期末计提的全年奖金，预计 2013 年 1-6 月发放。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	941,445.26	752,911.96
个人所得税	22,437.48	66,581.26
城市建设维护费	83,407.67	332,055.51
平抑物价基金	64,637.91	455,961.22
地方教育发展费	435.68	67,734.28
房产税	140,635.75	311,379.36
教育费附加	33,605.43	140,873.18
堤防费	22,729.88	99,596.79
其他	38,489.27	110,721.95
合计	1,347,824.33	2,337,815.51

23、其他应付款

项目	期末数	期初数
一年以内	80,906,731.76	178,477,710.23
一至二年	13,893,169.68	4,052,545.52
二至三年	1,278,739.60	3,590,317.91
三年以上	2,487,779.04	5,022,552.11
合计	98,566,420.08	191,143,125.77

(1) 其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项

单位名称	期末数	期初数
武汉广播电视总台	958,100.00	
合计	958,100.00	

(2)其他应付款关联方款项

单位名称	期末数	期初数
湖北有线电视网络有限责任公司		286,326.22
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	22,004,781.17	10,788,308.34
合计	22,004,781.17	11,074,634.56

(3)账龄超过一年的其他应付款主要原因是尚未支付的往来款。

(4)大额其他应付款明细表

单位名称	金额	年限	款项性质
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	22,004,781.17	1 年以内	往来款
武汉东西湖花木茶公司	8,095,241.54	1 年以内/1~2 年	往来款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	1 年以内	往来款
中国移动通信集团湖北分公司	2,414,156.00	1~2 年	往来款
武汉华源电力集团股份有限公司	1,800,000.00	1 年以内	租赁费
合计	35,621,409.58		

24、长期借款

(1)长期借款分类

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

(2)长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额	利率%	币种	外币金额	本币金额
招商银行武汉市汉阳支行	2012-6-29	2015-6-26	6.21%	人民币		50,000,000.00				
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-31	2015-7-13	5.97%	人民币		50,000,000.00				
招商银行武汉市汉阳支行	2012-8-24	2015-8-24	5.97%	人民币		30,000,000.00				
合计						130,000,000.00				

25、股本

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本合计	251,592,785.00	137,168,586.00		388,761,371.00

公司本期发生反向收购，股本期初数 251,592,785 股包括公司收购方楚天数字认购公司股份 38,165,981 股、楚天金纬认购公司股份 42,040,266 股、楚天襄阳认购公司股份 25,482,862 股，武汉有线认购公司股份 28,243,633 股，市总台认购公司股份 27,715,715 股，中信国安认购 49,624,328 股，楚天数字受让原股东武汉经开股份 40,320,000 股。

公司股本本期增加数为其他社会股东股份 137,168,586 股。

公司股本期末数系截至 2012 年 12 月 31 日本公司已实际发行的股份总数。股本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]817A168 号）。

26、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	1,426,087,642.08		184,308,137.82	1,241,779,504.26
合计	1,426,087,642.08		184,308,137.82	1,241,779,504.26

股本溢价期初数系本公司本期非公开发行股份而产生的，根据楚天数字、楚天襄阳、楚天金纬、市总台、武汉有线、中信国安投入的净资产期初余额减期初股本、期初留存收益计算而来。

本期减少是本次重组各方认购股份以外的其他社会股东股本 13,716.86 万元转入股本数及减少本次重组及发行股份的佣金及手续费 4,713.96 万元。

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	18,052,075.03	9,682,439.71		27,734,514.74
合计	18,052,075.03	9,682,439.71		27,734,514.74

盈余公积期初数为反向收购方相关资产期初留存收益。

28、未分配利润

项目	期末数	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	308,405,476.89	—
调整年初未分配利润合计数		—
调整后年初未分配利润	308,405,476.89	—
加：本年净利润	179,969,390.27	—
减：提取法定盈余公积	9,682,439.71	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	478,692,427.45	—

(1) 《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议》约定发行前的滚存利润由湖北广电股东享有。

(2)年初未分配利润为反向收购方相关资产期初留存收益

29、营业收入及营业成本**(1)营业收入**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,045,203,328.02	934,147,487.81
其他业务收入	16,142,812.42	5,370,222.00
营业收入合计	1,061,346,140.44	939,517,709.81

营业成本	573,697,250.10	504,574,204.92
------	----------------	----------------

(2)主营业务收入(分产品)

行业名称	本年发生额	上年发生额
电视收视业务收入	846,013,615.72	769,129,862.00
有线电视工程收入	55,826,651.00	56,863,278.26
节目传输收入	54,005,907.15	42,018,879.46
机顶盒收入	20,536,289.77	26,272,735.00
其他	68,820,864.38	39,862,733.09
合计	1,045,203,328.02	934,147,487.81

(3)主营业务成本

行业名称	本年发生额	上年发生额
人工成本	110,617,512.23	89,099,158.18
折旧	133,601,695.66	131,990,561.39
其他	315,191,162.56	283,377,625.35
合计	559,410,370.45	504,467,344.92

(4)主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	1,045,203,328.02	559,410,370.45	934,147,487.81	504,467,344.92
合计	1,045,203,328.02	559,410,370.45	934,147,487.81	504,467,344.92

(5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
武汉广播电视局	26,350,000.00	2.48
襄阳市公安局	6,090,000.00	0.57
武汉公安局交通管理局	4,304,380.00	0.41
武汉市财政局	1,697,400.00	0.16
交通银行股份有限公司武汉分行	1,482,840.00	0.14
合计	39,924,620.00	3.76

30、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	7,290,226.85	8,020,994.46	应税收入 3%、5%
城建税	513,368.88	580,291.38	按应纳流转税的 7%
教育费附加	218,642.85	250,041.26	按应纳流转税的 3%
地方教育发展费	140,143.23	161,692.09	按应纳流转税的 2%
其他	520,967.84	652,363.74	
合计	8,683,349.65	9,665,382.93	

31、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	88,754,547.84	79,553,818.64
折旧	6,344,846.52	3,871,765.99
其他	44,556,413.11	45,891,447.06
合计	139,655,807.47	129,317,031.69

32、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	91,474,878.52	63,669,829.22
折旧	13,579,250.32	13,523,790.87
税金	412,228.41	-
其他	50,122,097.94	46,229,136.17
合计	155,588,455.19	123,422,756.26

33、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	15,588,083.65	16,198,483.11
减：利息收入	2,487,449.18	3,498,685.50
汇兑损失	-	-
手续费	867,775.56	567,594.98
其他	15,701.78	201,530.00
合计	13,984,111.81	13,468,922.59

34、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	936,803.81	2,183,679.64
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		
合计	936,803.81	2,183,679.64

35、投资收益

(1)投资收益明细情况:

项目	本年发生额	上年发生额
权益核算的长期股权投资收益	1,311.80	58,925.63
持有至到期投资取得的投资收益	1,214,794.48	1,785,693.13
合计	1,216,106.28	1,844,618.76

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北海广科技发展有限公司	-51,599.57	49,431.53	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	52,911.37	9,494.10	
合计	1,311.80	58,925.63	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

36、营业外收入

(1)营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	277,228.45	139,524.68	277,228.45
其中：固定资产处置利得	277,228.45	139,524.68	277,228.45
无形资产处置利得			
非货币性资产交易利得			
债务重组利得			
政府补助利得	7,677,640.80	6,657,481.41	7,677,640.80
捐赠利得	139,000.00	10,300.00	139,000.00

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、滞纳金利得		51,562.25	
罚款利得	19,817.03	8,600.00	19,817.03
其他利得	4,026,581.59	3,195,014.28	4,026,581.59
合计	12,140,267.87	10,062,482.62	12,140,267.87

(2)政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	收入来源 (补助补贴种类)
“以钱养事”专项收入	2,277,640.80	5,857,481.41	湖北省政府
NGB 项目专项经费	5,400,000.00		武汉市人民政府
三网融合项目拨款		500,000.00	武汉市科学技术局
项目经费		300,000.00	武汉市财政局
合计	7,677,640.80	6,657,481.41	

(3)营业外收入其他利得主要为公司清理往来款 1,532,989.60 元，因无法支付，转入营业外收入。

37、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	971,134.81	1,327,516.34	971,134.81
其中:固定资产处置损失	971,134.81	1,327,516.34	971,134.81
无形资产处置损失			
非货币性资产交易损失		91,877.62	
债务重组损失		1,300,000.00	
捐赠支出	44,900.00	116,700.00	44,900.00
非常损失	567,815.74		567,815.74
盘亏损失	575,726.75		575,726.75
滞纳金、罚款损失		580.00	
赔偿与违约金损失	88,695.96		88,695.96
其他损失	173,273.96	71,429.49	173,273.96
合计	2,421,547.22	2,908,103.45	2,421,547.22

38、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税		
递延所得税	-234,200.93	-545,919.92
合计	-234,200.93	-545,919.92

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	179,969,390.27
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,718,720.65
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	170,250,669.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	251,592,785.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	137,168,586.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	2
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	274,454,216.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	274,454,216.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		

项目	代码	金额
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.62
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.62

40、现金流量表项目说明

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	15,971,536.50
利息收入	2,487,449.18
政府补助	7,677,640.80
房租收入	1,056,302.40
其他	428,231.86
合计	27,621,160.74

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	9,482,948.20
付现费用	88,288,422.52
银行手续费	867,775.56
合计	98,639,146.28

(3)支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付上市中介费等	9,408,057.67
合计	9,408,057.67

41、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
净利润	179,969,390.27	166,430,649.63
加：资产减值准备	936,803.81	2,183,679.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,643,634.78	149,386,118.25
无形资产摊销	3,925,302.18	3,270,338.26
长期待摊费用摊销	191,709,610.74	151,565,307.69
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）	693,906.36	199,811.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		988,180.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用	15,588,083.65	16,399,283.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,216,106.28	-1,844,618.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-234,200.93	-545,919.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,913,470.40	-48,141,234.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,095,622.19	-4,139,970.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,442,729.82	23,379,996.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	539,582,787.35	459,131,621.03
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	348,207,573.39	258,400,935.48
减：现金的期初余额	258,400,935.48	313,566,514.55
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	89,806,637.91	-55,165,579.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	348,207,573.39	258,400,935.48
其中：库存现金	865,256.76	1,778,416.48
可随时用于支付的银行存款	347,342,316.63	256,622,519.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	348,207,573.39	258,400,935.48

期末现金及现金等价物中未包含其他货币资金票据保证金 21,551,273.22 元。

六、关联方及关联交易（单位：人民币元）

1、本公司的母公司情况

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

续：

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

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
武汉广电数字网络有限公司	全资	有限责任	武汉市东西湖革新大道南五支沟西	李峰	有线网络设计管理	636,920,000.00	100	100	75514418-4

3、本企业的合营和联营情况

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

续:

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	7,507,266.49	1,257,644.63	6,249,621.86		211,645.48	联营企业
湖北海广科技发展有限公司	14,487,478.18	8,640,601.05	5,846,877.13	9,197,966.81	-105,305.25	联营企业

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1)采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
武汉广播电视总台	宣传推广费	协议定价	3,263,700.00	88.07	2,967,000.00	80.40
湖北省楚天广播电视信息网络有限公司	网元租赁费	协议定价	18,000.00	0.13		
湖北省楚天中视网络有限公司	无线机顶盒成本	协议定价	1,766,491.40	0.92	1,560,047.41	0.91

(2)出售商品、提供劳务的情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
武汉广播电视总台	卫星落地收入	协议定价	26,350,000.00	48.79	16,030,000.00	38.15
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	协议定价	670,000.00	1.24	670,000.00	1.59
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	数据网收入	协议定价	151,200.00	0.33	151,200.00	0.36
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	电视安装收入	协议定价	86,190.00	0.15	-	
湖北省楚天视讯网络有限公司	付费包收入	协议定价	-	-	1,000,000.00	5.19
湖北鄂广信息网络有限公司	付费包收入	协议定价	280,000.00	0.98	303,333.33	1.58
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	付费包收入	协议定价	80,000.00	0.28	80,000.00	0.42
荆门市太乙数字电视传播有限公司	付费包收入	协议定价	-	-	200,000.00	1.04
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	协议定价	616,000.00	2.15	649,333.33	3.37
湖北东风电视文化传媒有限公司	设备款	协议定价	150,000.00	0.67	-	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	协议定价	698,868.00	1.29	598,868.00	1.43
湖北省楚天广播电视信息网	线路维护材料	协议定价	200,000.00	0.01	308,750.00	0.54

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
络有限责任公司	收入					

(3)关联租赁情况

承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
武汉广播电视总台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	1,158,100.00
襄阳广播电视台	楚天襄阳分公司	办公用房	2010-5-1	2013-5-1	协议价	2,000,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬分公司	办公用房	2008-8-1	2014-8-1	协议价	1,000,000.00

(4)关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	25,000,000.00	2012-11-13	2013-11-13	否
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	湖北省楚天数字电视有限公司	25,000,000.00	2012-11-20	2013-11-20	否
合计		50,000,000.00			

6、关联方应收应付款项

应收关联方款项：

单位:元

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北东风电视文化传媒有限公司			313,833.33	15,691.67
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	200,000.00	10,000.00	921,318.00	46,065.90
其他应收款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	27,254.00	1,362.70	771,392.83	38,569.64
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司	102,958.11	5,147.91		

其他应收款	襄阳广播电视台	3,500,000.00	175,000.00		-
其他应收款	襄州广播电视台	1,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	75,000.00
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	3,500,000.00	175,000.00	85,000.00	4,250.00
预付款项	武汉广播电视总台	19,228,900.00		22,492,600.00	
预付款项	湖北广播电视台	42,162.80			
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	125,000.00			
预付款项	湖北省楚天中视网络有限公司			757,657.77	

应付关联方款项：

单位:元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖北省楚天中视网络有限公司	682,995.58	
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	145,556.98	
应付账款	湖北东风电视文化传媒有限公司	80,000.00	33,333.33
其他应付款	武汉广播电视总台	958,100.00	
其他应付款	湖北有线电视网络有限责任公司		286,326.22
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	22,004,781.17	10,788,308.34
预收账款	湖北广播电视台	79,166.67	
预收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	40,000.04	31,680.00
预收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	93,333.32	11,666.67

七、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资产过户承诺

楚天数字承诺将在公司更名手续完成之日（2012 年 11 月 29 日）起 6 个月内协助公司办理完毕全部注入资产的过户手续。

楚天金纬承诺将在公司更名手续完成之日（2012 年 11 月 29 日）起 6 个月内协助公司办理完毕全部注入资产的过户手续。

楚天襄阳承诺将在公司更名手续完成之日（2012 年 11 月 29 日）起 6 个月内协助公司办理完毕全部注入资产的过户手续。

（2）盈利情况承诺

根据《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 之关于盈利补偿的协议书》2012 年度公司各标的资产盈利情况承诺具体情况如下：

单位：元

重组及认股股份各方	标的资产	预测利润	专项审核报告文号
湖北省楚天数字电视有限公司	楚天数字资产及负债	45,005,810.31	深鹏所专审字[2012]0013 号
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬资产及负债	27,577,209.17	深鹏所专审字[2011]0014 号
楚天襄阳有线电视股份有限公司	楚天襄阳资产及负债	23,303,514.63	深鹏所专审字[2012]0012 号
武汉有线广播电视网络有限公司	武汉广电数字网络有限公司 100% 股权	82,915,026.54	中企华评报字 920120 第 3046 号
武汉广播电视总台			
中信国安信息产业股份有限公司			

2、前期承诺履行情况

（1）截止报告日资产过户正在进行之中。

（2）本年度已完成盈利承诺，详见《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于 2012 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议决议，本公司 2012 年度权益分配预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

公司拟筹划非公开发行股票购买资产事宜。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2013 年 3 月 26 日开市起停牌，待公司公告相关事项后复牌。

十、其他重要事项

1、企业合并

见附注四（2）

2、其他重要事项

经公司 2010 年 10 月 22 日第二次临时股东大会批准，2012 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988 号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。公司以非公开发行 211,272,785 股股份，每股面值人民币 1 元股票交易价为 10.4 元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行 38,165,981 股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行 42,040,266 股，向楚天襄樊有线电视股份有限公司（已改为楚天襄阳有线电视股份有限公司，以下简称“楚天襄阳”）发行 25,482,862 股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行 28,243,633 股，向武汉广播电视总台（以下简称“市总台”）发行 27,715,715 股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行 49,624,328 股，增加股本人民币 211,272,785 元。

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

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

截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 388,761,371 元，股本为人民币 388,761,371 元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168 号）验证投入。

十一、母公司财务报表注释（单位：人民币元）

1、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-		-	3,824,914.42	87.75		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	534,068.07	12.25		
组合小计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	534,068.07	12.25		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	100.00	4,358,982.49	100.00		
净值	10,530,487.12				4,358,982.49			

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	11,044,115.11	99.38	552,205.74	534,068.07	100.00	
一至二年	20,000.00	0.18	2,000.00			
二至三年						
三至四年	41,155.50	0.37	20,577.75			
四年以上	7,360.00	0.07	7,360.00			
合计	11,112,630.61	100.00	582,143.49	534,068.07	100.00	

(3)本报告期无核销的应收账款

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

(5)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
襄阳市公安局	非关联方	6,090,000.00	1 年以内	54.80

松滋市人民政府	非关联方	1,370,000.00	1 年以内	12.33
宜昌城投房地产开发有限公司	非关联方	689,400.00	1 年以内	6.20
民发实业集团有限公司	非关联方	632,000.00	1 年以内	5.69
河北电视台	非关联方	220,000.00	1 年以内	1.98
合计	/	9,001,400.00	/	81.00

(6) 应收账款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例 (%)
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	200,000.00	1.80
合计		200,000.00	1.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-		-	19,738,766.20	96.54	700,000.00	89.99
按组合计提坏账准备的应收帐款								
其中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	100.00	706,674.59	3.46	77,828.58	10.01
组合小计	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	100.00	706,674.59	3.46	77,828.58	10.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	100.00	20,445,440.79	100.00	777,828.58	100.00
净值	34,720,499.02				19,667,612.21			

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	24,098,174.30	60.67	1,204,871.38	631,674.59	89.39	2,828.58

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一至二年	6,262,719.12	15.77	626,346.58			
二至三年	6,327,049.95	15.93	1,265,409.99			
三至四年	2,258,367.20	5.69	1,129,183.60	75,000.00	10.61	
四年以上	771,790.03	1.94	771,790.03			
合计	39,718,100.60	100.00	4,997,601.58	706,674.59	100.00	

(3)本报告期无核销的其他应收款项。

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

(5)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
襄阳广播电视台	其他关联方	3,500,000.00	1 年以内	8.81
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	3,500,000.00	1 年以内	8.81
洪湖广电局	非关联方	3,226,920.90	1-2 年/2-3 年	8.12
武汉广电数字网络有限公司	子公司	2,453,283.09	1 年以内	6.18
湖北开天工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	5.04
合计	/	14,680,203.99	/	36.96

(6)其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉广电数字网络有限公司	子公司	2,453,283.09	5.41
襄阳广播电视台	其他关联方	3,500,000.00	7.72
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	3,500,000.00	7.72
襄州广电局	其他关联方	1,500,000.00	3.31
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	27,254.00	0.06
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	102,958.11	0.23
合计		11,083,495.20	24.45

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①对子公司投资					
武汉神光模塑有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-
武汉亚普汽车塑料件有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00	-17,200,000.00	-
武汉塑料城股份有限公司	成本法	39,250,000.00	39,250,000.00	-39,250,000.00	-
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	成本法	47,144,649.72	47,144,649.72	-47,144,649.72	-
武汉燎原模塑有限公司	成本法	59,090,000.00	59,090,000.00	-59,090,000.00	-
武汉广电数字网络有限公司	成本法	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07	1,098,070,240.07
②对其他企业投资					-
湖北海广科技发展有限公司	权益法	3,107,041.00		2,895,568.47	2,895,568.47
中国石化上海石油化工股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-
合计		1,334,461,930.79	233,284,649.72	867,681,158.82	1,100,965,808.54

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例 %	在被投资单位表决权比例 %	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
①对子公司投资	100	100			
武汉神光模塑有限公司	100	100			388,340.00
武汉亚普汽车塑料件有限公司	50	50			7,500,000.00
武汉塑料城股份有限公司	78.5	78.5			
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	100	100			
武汉燎原模塑有限公司	50	50			7,500,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例 %	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
武汉广电数字网络有限公司	100	100			
②对其他企业投资					
湖北海广科技发展有限公司	49	49			
中国石化上海石油化工股份有限公司					
合计					15,388,340.00

原武汉塑料工业集团股份有限公司所持有上海石化股权 20 万股，账面价值 60 万元，已交割至经开零部件公司，但尚未办理过户手续，根据《武汉塑料工业集团股份有限公司、武汉经开投资有限公司、武汉经开汽车零部件有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》规定交割日以前的资产，其占有、使用、收益、处分及风险、义务和责任自交割日起转移至经开零部件公司。

4、营业收入及营业成本

(1)营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	170,048,506.98	20,635,553.26
其他业务收入	7,238,332.21	10,134,940.30
营业收入合计	177,286,839.19	30,770,493.56
营业成本	89,716,474.45	4,664,522.86

(2)主营业务收入(分行业)

行业名称	本年发生额	上年发生额
电视收视业务收入	116,876,607.58	
有线电视工程收入	7,637,048.00	
节目转输收入	4,250,849.58	
机顶盒收入	3,032,436.00	
其他	16,890,696.36	-
物流配送收入	21,360,869.46	20,635,553.26

行业名称	本年发生额	上年发生额
合计	170,048,506.98	20,635,553.26

(3)主营业务成本

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	24,197,175.53	
折旧	15,946,198.88	
其他	45,144,751.43	
合计	85,288,125.84	

(4)主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	170,048,506.98	85,288,125.84	20,635,553.26	
合计	170,048,506.98	85,288,125.84	20,635,553.26	

(5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
武汉燎原模塑有限公司	7,923,313.37	4.66
襄阳市公安局	6,090,000.00	3.58
江南模塑科技股份有限公司	3,400,937.69	2.00
湖北运七酒店	2,614,551.20	1.54
德尔福派克电器系统有限公司武汉分公司	1,804,920.39	1.06
合计	21,833,722.65	12.84

5、投资收益

(1)投资收益明细情况:

项目	本年发生额	上年发生额
权益核算的长期股权投资收益	-89,807.29	
成本法核算的长期股权投资收益	15,388,340.19	30,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-194,017.36

合计	15,298,532.90	29,805,982.64
----	---------------	---------------

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北海广科技发展有限公司	-89,807.29		
合计	-89,807.29		

(3)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉燎原模塑有限公司	7,500,000.00	20,000,000.00	
武汉亚普汽车塑料件有限公司	7,500,000.00	10,000,000.00	
武汉神光模塑有限公司	388,340.19		
合计	15,388,340.19	30,000,000.00	

(4)处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉神威汽车塑料件有限责任公司		-194,017.36	
合计		-194,017.36	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
净利润	39,824,805.76	13,670,012.50
加：资产减值准备	-989,123.30	40,454.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,690,294.08	7,366,739.41
无形资产摊销	1,392,688.99	1,256,607.99
长期待摊费用摊销	17,469,434.68	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		315,852.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		855,925.93

项目	本年发生额	上年发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用	15,760,248.71	16,537,512.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,298,532.90	-29,805,982.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,394,936.27	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,207,157.59	14,424.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,249,587.91	-23,434,616.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,600,692.98	-9,194,975.55
其他		-1,740,000.00
经营活动产生的现金流量净额	152,098,003.05	-24,118,045.56
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	201,930,505.52	43,407,444.54
减：现金的期初余额	43,407,444.54	53,393,996.88
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	158,523,060.98	-9,986,552.34

期末现金及现金等价物中未包含其他货币资金票据保证金 5,000,000.00 元。

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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

反向购买形成长期股权投资的情况

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
武汉广电数字网络有限公司	1,098,070,240.07	按非同一控制下企业合并形成的长期股权投资确认初始投资成本

十二、补充资料（单位：人民币元）

1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益[2008]》，本公司 2012 年的非经常性损益项目及金额如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-693,906.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,677,640.80	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
除上述之外其他营业外收支净额	2,734,986.21	
所得税影响		
扣除所得税影响后非经常性损益		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,718,720.65	

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

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.63	0.66	0.66
除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.62	0.62

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

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	变动幅度%	说明
------	------------	------------	-----	-------	----

货币资金	369,758,846.61	278,821,328.73	90,937,517.88	32.61%	销售收入增加回款增加
应收账款	10,530,487.12	5,031,400.84	5,499,086.28	109.30%	增加楚天襄阳为平安城市制作监控系统应收 609 万元
持有至到期投资	20,000,000.00	45,500,000.00	-25,500,000.00	-56.04%	持有至到期投资到期
在建工程	306,489,863.16	173,359,831.94	133,130,031.22	76.79%	增加网络及机房建设
应付职工薪酬	82,695,229.99	48,132,594.79	34,562,635.20	71.81%	楚天三系应缴省社养老金 1821.54 万元，原因是从县市社保转至省社保时间差异形成
其他应付款	98,566,420.08	191,143,125.77	-92,576,705.69	-48.43%	因向经开支付购买股权款其他应付款减少 12,250 万元
长期借款	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00		公司扩大生产规模增加资金需求所致
实收资本(或股本)	388,761,371.00	251,592,785.00	137,168,586.00	54.52%	见附注五(26)

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届第三次董事会批准。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年 4 月 23 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有法定代表人签名并公司盖章的2012年度报告全文及摘要；
- 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：

吕值友

二〇一三年四月二十五日