



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	145

## 第一节 重要提示和释义

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

公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主管人员)刘志聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
十堰广电	指	十堰市广播电视信息网络有限公司
荆州广电中心	指	荆州市广播电视网络发展中心
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
武汉广电投资	指	武汉广电网络投资有限公司 /湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司
武汉广电	指	湖北省广播电视信息网络武汉有限公司/湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司
星燎投资有限责任公司		星燎投资
湖北广电云数传媒有限公司		云数传媒
深圳证券交易所		深交所
中国证券监督管理委员会		中国证监会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	17772156-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996年12月10日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车零部件；2012年11月19日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运营。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1996年12月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例30.63%；2、1999年11月，控股股东为武汉国际信托投资公司，持股比例33.2%；3、2002年3月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例22.70%；4、2012年11月，武汉经开投资有限公司将持有本公司4032万股股份转让给楚天数字，同时公司向楚天数字发行股份38,165,981股。楚天数字为公司第一大股东（控股股东），持有公司78,485,981股股份，占比20.19%，湖北广播电视台为实际控制人。5、2014年10月，公司向楚天视讯等17家交易对方发行股份购买资产，此次交易完成后，公司的第一大股东变更为武汉台，持有公司83,726,704股股份，占比14.31%。楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人。本次发行股份购买资产完成后，湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司37.16%股权，仍为上市公司的实际控制人。6、2015年1月公司实施完成非公开发行股份募集配套资金，公司总股本变为636,217,448股，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司合计持有上市公司34.19%股权，湖北广播电视台仍为公司实际控制人。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层
签字会计师姓名	刘曦，许长英

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	2,408,148,613.41	1,781,431,874.90	35.18%	1,571,243,432.86
归属于上市公司股东的净利润	372,163,377.00	245,036,907.17	51.88%	203,506,009.08

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	367,610,451.06	222,092,124.00	65.52%	179,661,216.58
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,158,557,755.01	773,719,309.40	49.74%	759,764,131.24
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.44
加权平均净资产收益率	7.18%	7.84%	-0.66%	7.57%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	7,605,236,835.38	7,515,295,436.32	1.20%	4,590,334,187.71
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,349,705,338.34	5,023,013,555.31	6.50%	2,790,343,483.53

说明：营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期数据增幅较大的原因在于2014年10月31日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入公司。合并范围对比上年同期增加非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信1-10月的财务数据。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	572,697,627.20	583,903,577.30	522,342,015.80	729,205,393.11
归属于上市公司股东的净利润	97,442,422.31	115,267,207.69	62,005,926.25	97,447,820.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,255,284.48	113,115,681.93	61,018,041.18	97,221,443.47
经营活动产生的现金流量净额	223,191,967.10	201,797,061.81	274,322,837.09	459,245,889.01

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-589,599.87	-251,942.40	-2,226,733.82	
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）	5,951,904.09	4,616,191.63	20,946,250.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		6,608,425.77		
债务重组损益	900,559.81		750,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		14,267,618.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,709,938.09	-2,295,510.19	4,375,276.19	
合计	4,552,925.94	22,944,783.17	23,844,792.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务及经营模式

公司主要面向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等基于有线电视宽带网络的综合信息服务。2015年，公司按照省委、省政府的战略部署，结合宏观网络发展和业务演进趋势，积极推进数字家庭建设，打造集视频、数据、语音为一体，融新网络、新媒体、新业态于一炉的下一代广播电视信息网络。

报告期内，公司围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的目标，在巩固稳定现有平台的同时，大力建设全新的面向三网融合的全业务平台（包括：新媒体电视业务系统(含云中心)、内容分发网络（CDN）、智能缓存系统、内容集成系统等），并全面升级业务运营支撑系统，为湖北广电网络全面转型提供平台支撑。全业务平台以云技术为基础，支持现有业务模式和互联网业务模式的全业务、支持多终端（机顶盒、手机、电脑等）全交互、支持各种来源内容全聚合，支持目前各种业务形态的全融合。全业务平台能够融合广电网络现网的全部业务和互联网上的业务，支持在全省分级运营、分布组网、统一管控，支持在省内和省外的跨区域和跨网络部署，支持多种终端设备（机顶盒、手机、电脑）的融合互动，支持基于广电网络（全省范围）和互联网络（全国范围）的接入等。目前，已实现标、高清数字电视、数字音频广播、视频点播、电视回看、互动娱乐、电视支付、智慧电视书城、宽带上网、企业专网等功能及应用。

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：广电传统业务：提供83套标清节目，84套付费标清节目；高清直播业务：提供18套高清节目，33套付费高清节目；时移回看业务：提供60套×7×24小时标清频道的回看，18套×7×24小时高清频道的回看；互动点播业务：提供丰富的高、标清视频点播（约5万小时的高、标清电视节目点播内容）；

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

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

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

#### (二) 行业情况

我国广播电视网络发展已进入一个全新阶段，有线无线卫星融合覆盖网已经成为广播电视网络未来发展方向和覆盖模式。充分发挥广播电视网的传输和广播电视无线频率的传播覆盖优势，综合利用有线电视、地面数字电视、CMMB、U频段和1.4G频段无线宽带成熟技术及产业链资源，实现有线、无线广播网、无线广播电视双向交互网、Wi-Fi、卫星的协同覆盖；面向个人、家庭、行业用户，在广播电视公共服务的基础上，提供视频、数据、语音、政务信息、物联网、车联网、公共信息发布等综合业务服务，已成为推进国家信息化、社会信息化和家庭信息化建设的途径之一。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 20.72%，本期无重大变化。
固定资产	较上年末增加 8.87%，本期无重大变化。
无形资产	较上年末增加 12.07%，本期无重大变化。

在建工程	较上年末增加 27.91%，本期无重大变化。
货币资金	较上年末减少 47.92%，减少的原因在于偿还银行借款、融资租赁款及部分募集资金用于银行理财。
应收账款	较上年末增加 62.58%，增加的原因在于应收节目收入等经营性收入增加
可供出售金融资产	较上年末增加 106%，对众研凯博网络科技有限公司和嘉影电视院线控股有限公司投资
持有至到期投资	较上年末增加 98.72%，主要系银行理财增加
其他非流动资产	较上年末增加 55.86%，主要是增值税免税进项税额增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）政策优势。

根据《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进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号）关于“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税政策再沿长5年”和“对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，再免征增值税3年”的相关规定，公司继续享受上述税收减免政策。

### （二）资质优势

公司拥有湖北省广播电影电视局颁发的《广播电视节目传送业务经营许可证》[许可证号鄂17-4-3-B3（甲1）]和湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027），可开展有线电视节目传输以及基于有线电视网的互联网接入、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话等业务，实施电视+互联网转型升级战略不存在资质障碍。

### （三）管理优势

公司构建了全省一网的管理构架和管理体系。一是调整完善了总部内设机构，推进技术、财务、人力、经营管理一体化。二是统一管理全面启动。统一落地费征收、统一广告经营、统一技术运维平台、统一招投标、统一节目媒资和统一薪酬与人力资源管理等。三是实施“一市一网”、板块化运营、区域化管理。四是加快推进网外统管工作。按照“全省一网”原则做好顶层设计，实质性做到在规划、建设、运营、管理等方面的全省统一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是湖北广电网络大竞争、大变革、大转型、大调整的一年。面对激烈的市场竞争，公司坚持以改革统揽全局、以建制规范管理、以作风保障业务的方略，通过一手抓整合融合和规范管理，一手抓顶层设计和战略转型；一手抓网络建设和主营业务，一手抓队伍建设和作风建设，社会效益和经济效益得到较好体现。全年主要工作如下：

一、坚持以经营创收为中心，千方百计抓收入，经营目标任务顺利完成。

报告期内，公司逐层签定经营目标责任书，奖惩兑现；上线OA系统，规范公文处理流程，提高办事效率；建设统一BOSS系统，完成全省割接；组织开展节庆营销宣传，促进市场营销；统一武汉地区呼叫客服，建立微信平台；与支付宝开展合作，为分支公司营销提供便利；全力参与各地平安城市建设、宽带乡村建设、教育社保农业等信息化系统建设，开展地方智慧乡镇、智慧社区、法治社区等试点，有效实现了用户增长和业务收入增加。截至报告期末，数字电视终端总数达828.64万个，较上年末增加119.85万个；互动电视终端总数148.86万个，较上年末增加58万个；宽带用户53.62万户，较上年末增加16.75万户；实现营业收入240814.86万元，较上年增长35.18%；实现归属于上市公司股东的净利润37216.34万元，较上年同期增长51.88%。

二、坚持全方位布局、全产业链发展，广电互联网、文创园区、资本运作三大格局初步形成。

一是广电互联网战略，即做强广电网、拥抱互联网。按照云、管、端的战略，加大投入力度，加强网络改造，加快平台和系统建设，加速宽带发展。DVB+OTT的全业务平台搭建完成，开始试用；基础网络按照FTTH光纤入户、EPON、CMTS等主流技术路径进行双向化宽带化改造。二是文创园区战略，即围绕广电互联网产业链项目，搭建平台、设立基金，实施“平台+投资”战略；同时拟运营好国际美术馆，实现文化事业与文化产业互动发展。还争取到武汉市、经开区将文创园作为“创新创业谷”，争取到省文化厅将文创园列作全省文化产业示范园。三是资本运作战略，即发挥上市功用，利用资本市场，融价廉物美的资金，求全产业链发展。完成星燎投资公司的组建，围绕产业链建立项目库，建立健全投委会、风控委工作机制，三个月完成1个项目投资、通过2个项目投资，完成10个项目立项，遴选入库项目20多个。同时，适时启动非公开发行股权融资，在行情逆转的困难情况下仍依法依规推动，截止本报告披露日，中国证监会已经受理并提出反馈意见，公司正在按要求回复反馈，募得的资金拟支持全省电视互联网云平台建设和双向化宽带化网络改造。

三、坚持以全面深化改革激发活力，顶层设计改革迈出坚实步伐。

一是大力推进一市一网、区域化管理和板块化经营。将武汉子公司、荆州视信公司、十堰公司吸收合并为分公司；实施数字公司转型，开展媒资、大数据和互联网+专业化运营；按照区域化管理将公司分支公司管理理顺。二是大力推进全省一体化组织与人力资源体系建设。按照“全省一网”和建立现代企业制度的要求，着力推进“五统一”的组织和人力资源管理体制改革，努力建立全省统一的三级组织架构体系、统一的岗位编制标准、统一的员工薪酬、统一的绩效分配制度和统一的员工成长晋升通道。三是大力推进一体化运营、专业化运作。完成全省落地覆盖统一管理，基本完成全省广告统一经营，两项收入均实现增长。组建物流采购部（招标办），大力推进全省统一招标采购，完善招标采购制度，公开招标采购率达90%以上。整合全省技术力量，成立了技术中心、运维中心，制定全省网络改造和全业务平台建设规划。组建战略发展部，初步建立了投资立项管理机制，推进全省投资项目集中管理。进一步完善预决算管理，加强资金调度和预算执行控制，完善收支两条线和全面预算管理。

四、坚持开放发展的新发展观，全产业链战略合作全面展开。

为应对竞争、争取机会、扩大影响，公司注重全产业链增值，积极走出去、引进来，坚持互利共赢、打开大门办网络，争取与国内外相关龙头企业和有影响的单位开展战略合作。与中南财经政法大学签署合作协议，在内容产品制作、科研项目、成果转化、主题论坛、人才培养等方面开展合作；与蚂蚁金服集团签署合作协议，在电视支付等方面开展业务合作，上线半年有9.4万户支付宝用户开展缴费业务，合计缴费2576万元，有效地方便了用户；与腾讯公司开展微信掌上营业厅合作，与百度、永新视博、中信国安、数码视讯、中国电子、捷成世纪、大唐整合等签署资本或业务合作协议。

五、坚持以服务促发展，全面规范客服形象、积极推进客服体系建设。

为做好客服规范化建设，统一公司形象，统一服务品牌，公司全面组织开展了第二批和第三批 VI 标识更新和示范营业厅改造工作。截至报告期末，已启动了全省 562 处营业网点的 VI 标识更新与 43 个示范营业厅改造工作，竣工 420 个。随着公司业务快速发展以及高清互动、及宽带的多业务的综合营销展开，为深化全省一网，统一客户服务和建立全省统一客户服务体系和服务品牌，2015 年 7 月公司与从事广电运营支撑相关产品及服务行业的领先企业大唐融合签订了战略合作协议，并以组建合资公司的模式推进全省统一客户服务体系建设。同时，公司完成了 96516 特服号全省落地通用的申请工作，下一步将完成全省统一客服平台建设。届时，将可纵观全局解决客户服务流程方面存在的问题，有效支撑全省统一部署的市场营销政策和新业务开展，为广大客户提供统一的客户服务品牌形象和口碑。同时，能以全省统一的量化指标和考核标准，对营业厅、呼叫中心、装维人员等客服人员进行统一规范的监督考核。

六、坚持社会效益优先、两个效益并重，保障安全传输和安全播出，积极履行社会责任，两个效益得到较好体现。

逐级建立健全安全播出和安全传输责任制，完善人防、物防、技防和制防措施，保证了国庆阅兵、十八届五中全会等重大事件期间和日常的安全播出和安全传输，使广电网络成为全省主流意识形态传播的主阵地和党委政府政策声音传播的主渠道。成功承办环渤海全省文化产业招商会和全国智慧家庭高峰论坛。积极参与智慧湖北建设，如宜昌农村居家养老项目成为民政部和财政部等部门全国试点项目；襄阳檀溪社区信息化系统成为全省法治平安湖北建设的试点样板；十堰宽带乡村建设工程争取到国家发改委立项，开设的“幸福新农村”栏目，实现了电视内容本地化，深受用户欢迎；荆州和监利等公司积极保障东方之星救援期间电视节目的传输，积极参与爱心援助活动，广州军区相关部门专门致信感谢。此外，公司为农村五保户、社区低保户、伤残军人、老红军遗属，福利院、军队营房、公安岗亭等特殊群体提供收视保障；积极参与包村扶贫、“三万”等公益活动，较好地履行了社会责任。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,408,148,613.41	100%	1,781,431,874.90	100%	35.18%
分行业					
电视收视业务收入	1,662,841,433.61	69.05%	1,343,527,946.33	75.42%	23.77%
有线电视工程收入	86,793,818.78	3.60%	64,732,230.77	3.63%	34.08%
数据网收入	267,520,388.13	11.11%	150,784,832.72	8.47%	77.42%
节目传输收入	208,503,259.68	8.66%	95,137,141.45	5.34%	119.16%
机顶盒收入	53,011,892.82	2.20%	46,714,254.51	2.62%	13.48%
广告收入	23,176,245.48	0.96%	16,666,561.74	0.94%	39.06%
视频监控收入	23,182,577.88	0.96%	15,195,463.68	0.85%	52.56%
其他主营收入	66,120,652.40	2.75%	32,278,736.20	1.81%	104.84%

其他业务收入	16,998,344.63	0.71%	16,394,707.50	0.92%	3.68%
分产品					
有线电视产品	2,408,148,613.41	100.00%	1,781,431,874.90	100.00%	35.18%
分地区					
湖北省	2,408,148,613.41	100.00%	1,781,431,874.90	100.00%	35.18%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	35.18%	31.35%	1.51%
分产品						
有线电视产品	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	35.18%	31.35%	1.51%
分地区						
湖北省	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	35.18%	31.35%	1.51%

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

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	7.02%	3.70%	1.66%
分产品						
有线电视产品	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	7.02%	3.70%	1.66%
分地区						
湖北省	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47	48.04%	7.02%	3.70%	1.66%

变更口径的理由

2014年10月31日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入本公司。根据企业会计准则，报告中上年同期数据仅含非同一下控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信11-12月的财务数据。

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	270,910,835.63	21.65%	235,582,561.93	24.73%	15.00%
有线电视行业	折旧及摊销	565,048,460.78	45.16%	439,467,614.26	46.13%	28.58%
有线电视行业	其他主营成本	409,201,547.56	32.70%	274,131,592.61	28.78%	49.27%
有线电视行业	其他业务成本	6,152,246.50	0.49%	3,443,256.14	0.36%	78.68%
有线电视行业	合计	1,251,313,090.47	100.00%	952,625,024.94	100.00%	31.35%

说明：

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。根据该议案公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司（以下简称“武汉有限公司”）、十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）。吸收合并后，上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，武汉有限公司和十堰广电变更时点为2015年6月30日，荆州视信变更时点为2015年9月30日。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组并于2015年3月13日在《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》中公布吸收合并的方案及相关安排。

2、2015年5月8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》，公司全部以自有资金出资成立星燎投资有限责任公司，占投资公司注册资本的 100%。2015年7月9日，上述全资子公司已完成工商注册登记，取得了武汉市武昌区工商行政管理局颁发的企业营业执照。

3、2015年7月20日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》，公司将全部以自有资金出资成立湖北广电云数传媒有限公司，占投资公司注册资本的100%（截止本年年末公司认缴8000万元人民币，暂未实缴注册资本）。2015年8月4日，公司已完成对湖北广电云数传媒有限公司的工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	51,242,598.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	13,208,301.87	0.55%
2	客户二	12,079,794.91	0.50%
3	客户三	10,606,509.47	0.44%
4	客户四	8,052,177.17	0.33%
5	客户五	7,295,814.78	0.30%
合计	--	51,242,598.20	2.12%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,101,476.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.36%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	35,209,577.02	3.55%
2	供应商二	35,164,180.00	3.55%
3	供应商三	31,958,043.51	3.23%
4	供应商四	31,533,958.95	3.18%
5	供应商五	28,235,717.08	2.85%
合计	--	162,101,476.56	16.36%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	364,492,126.14	211,050,788.72	72.70%	主要系上年非同一控制企业合并导致本期增加
管理费用	411,979,893.18	364,371,699.78	13.07%	主要系上年非同一控制企业合并导致本期增加

财务费用	16,524,164.62	11,773,325.87	40.35%	主要系上年非同一控制企业合并导致本期增加
------	---------------	---------------	--------	----------------------

#### 4、研发投入

适用  不适用

2015年公司共发生研发费用5495.26万元，投入研发的项目主要有：1、基于TVOS操作系统的全业务系统已经开发完成，计划在2016年面向全省推广；2、IDC核心出口和路由平台已经建成，初步统一全省的出口流量供给；3、智能缓存平台二期已经完成建设，向全省各分公司供给缓存流量；4、宽带认证计费系统正在建设之中，预计2016年统一全省的计费体系；5、综合信息化协同管理平台已经上线运营，供公司所有职工使用；6、综合运营支撑系统已经完成全省的统一，2016年将基于此系统开展运营管理和大数据的挖掘分析；7、与支付宝、微信支付合作的全省线上缴费平台建设已经完成。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	810	750	8.00%
研发人员数量占比	9.71%	8.99%	0.72%
研发投入金额（元）	54,952,616.82	45,435,903.93	20.95%
研发投入占营业收入比例	2.28%	2.55%	-0.27%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,558,842,589.18	1,888,019,794.41	35.53%
经营活动现金流出小计	1,400,284,834.17	1,114,300,485.01	25.66%
经营活动产生的现金流量净额	1,158,557,755.01	773,719,309.40	49.74%
投资活动现金流入小计	926,565,034.02	250,300,090.85	270.18%
投资活动现金流出小计	2,062,355,791.35	932,173,168.01	121.24%
投资活动产生的现金流量净	-1,135,790,757.33	-681,873,077.16	-66.57%

额			
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	1,206,740,899.52	-77.21%
筹资活动现金流出小计	838,710,859.83	552,959,513.35	51.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-563,710,859.83	653,781,386.17	-186.22%
现金及现金等价物净增加额	-540,943,862.15	745,627,618.41	-172.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流量增加的主要原因：上年非同一控制企业合并导致本期增加。
- (2) 投资活动现金流入增加的主要原因：本年理财产品到期赎回。
- (3) 投资活动现金流出增加的主要原因：购买理财产品、网络改造投入增加及上年非同一控制企业合并影响导致本期增加。
- (4) 投资活动产生现金流量净额减少的主要原因：银行理财、网络改造投入增加、合并范围变化的影响所致。
- (5) 筹资活动现金流入减少的主要原因：上年同期重大资产重组募集配套资金6.58亿元和取得的融资租赁款影响
- (6) 筹资活动现金流出增加的主要原因：本年偿还银行借款及融资租赁款所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量减少的主要原因：本年度偿还银行借款及融资租赁款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动的现金流量净额115856万元，本年归属于母公司所有者的净利润37216万元，差额78640万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销和无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,513,219.46	2.83%	理财收益及权益法核算的长期股权投资收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	6,473,369.56	1.75%	坏账损失	是
营业外收入	9,481,177.85	2.56%	政府补助利得及其他利得	与资产相关的政府补助具有可持续性
营业外支出	4,928,251.91	1.33%	资产处置损失及其他损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	604,494,894.41	7.95%	1,160,748,673.46	15.45%	-7.50%	偿还银行借款及融资租赁款、银行理财、配套募集资金的使用
应收账款	84,466,755.13	1.11%	51,952,941.86	0.69%	0.42%	应收节目收入等经营性收入
存货	35,191,505.39	0.46%	45,729,480.81	0.61%	-0.15%	
长期股权投资	8,872,079.49	0.12%	7,349,028.04	0.10%	0.02%	
固定资产	4,313,641,446.31	56.72%	3,962,205,504.40	52.72%	4.00%	网络改造投入增加
在建工程	646,775,169.85	8.50%	505,665,101.59	6.73%	1.77%	网络改造投入增加
短期借款	275,000,000.00	3.62%	281,000,000.00	3.74%	-0.12%	
长期借款			226,895,090.34	3.02%	-3.02%	偿还到期银行借款
可供出售金融资产	20,600,000.00	0.27%	10,000,000.00	0.13%	0.14%	对众研凯博网络科技有限公司和嘉影电视院线控股有限公司投资
持有至到期投资	155,000,000.00	2.04%	78,000,000.00	1.04%	1.00%	银行理财增加
其他非流动资产	172,472,174.66	2.27%	110,660,187.18	1.47%	0.80%	增值税免税进项税额增加所致
应付票据	7,499,978.06	0.10%	36,435,581.10	0.48%	-0.38%	应付票据到期
其他应付款	200,158,581.23	2.63%	152,937,948.84	2.04%	0.59%	主要是非公开发行保证金及改制过渡期退休待遇结算款
一年内到期的非流动负债	50,623,423.51	0.67%	245,412,954.35	3.27%	-2.60%	偿还到期银行借款及融资租赁款
长期应付款	2,146,668.75	0.03%	51,172,589.40	0.68%	-0.65%	偿还融资租赁款
递延收益	60,855,067.11	0.80%	39,318,173.74	0.52%	0.28%	政府专项补助资金

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
127,183,480.00	30,000,000.00	323.94%

注：投资额不包括报告期内公司新设全资子公司的投资和全资子公司的增资。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	广电和文化产业的投融资与投资管理	增资	46,419,300.00	51.00%	自有	武汉经开投资有限公司		文化、投资			-588,689.62	否		

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海山金谷 1 栋 1 单元 5 层、20 层和 21 层房屋	收购	是		70,164,180.00		自筹	2016 年 2 月 22 日办理完成产权登记手续					

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	65,761.68	27,116.08	27,116.08	0	0	0.00%	39,590.98	1、购买银行保本理财产品 2、专户存储	0
合计	--	65,761.68	27,116.08	27,116.08	0	0	0.00%	39,590.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股发行价格为 13.11 元，募集资金总额为 667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为人民币 657,616,799.51 元。募集资金累计直接投入募投项目 27,116.08 万元，尚未使用的金额为 39590.98 万元（其中募集资金 38,645.6 万元，专户存储累计利息 270.64 万元，理财产品投资收益 674.74 万元）。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
楚天视讯双向网络改造项目	否	37,875.38		13,891.87	13,891.87	36.68%	建设中	尚未完工	否	否

武汉广电投资双向网络项目	否	28,886.3		13,224.21	13,224.21	45.78%	建设中	尚未完工	否	否
承诺投资项目小计	--	66,761.68		27,116.08	27,116.08	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	66,761.68	0	27,116.08	27,116.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	按计划进行									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本次非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010),截至2014年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币118,896,560.30元。募集资金到位后,公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的118,896,560.30元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,896,560.30元。截至2015年12月31日止,公司已完成置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015年1月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。2015年7月7日,公司第八届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。在上述授权期限内,公司对该笔资金使用进行了合理的安排,累计使用闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2015年12月21日公司已将20,000万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户,并将归还情况及</p>									

	时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。 2015 年 12 月 22 日,公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司独立财务顾问对上述决议进行了核查,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜,有利于提高资金使用效率、降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。截至 2015 年 12 月 31 日止,已累计使用闲置募集资金人民币 17,800.00 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目正在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 11 月 20 日,公司分别以人民币 10,000 万元和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率: 10,000 万元为 3.8%(年率); 5,000 万元为 3.6%(年率)。截止到 2015 年 12 月 31 日,上述理财产品尚未赎回。2、截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为 67,909,801.16 元,其中平安银行武昌支行账户余额为 44,840,270.34 元,中信银行武汉分行账户余额为 23,069,530.82 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉广电投资	子公司	广播电视及卫星传输服务	125,551,800.00	1,194,174,661.12	875,099,333.19	404,338,485.61	119,590,288.41	119,822,089.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	吸收合并	有利于统一管理，对业绩无影响
荆州市视信网络有限公司	吸收合并	有利于统一管理，对业绩无影响
十堰市广播电视信息网络有限公司	吸收合并	有利于统一管理，对业绩无影响
星燎投资有限责任公司	投资成立	有利于公司开展对外投资、并购
湖北广电云数传媒有限公司	投资成立	便于实行统一的节目采购与分发，实行统一的节目制作与包装。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

近年来，信息技术革命正在向智能化的方向发展。大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能技术所引发的“智慧浪潮”，正在深刻改变人们的生产生活方式，构建“数字生活”的美好图景。信息技术与社会生活的融合度越来越高。

#### 1、电信产业的发展趋势

随着宽带中国战略的快速推进，用户收看体验要求的提升，以及各地省级播控平台的搭建完成，另一方面，随着OTT政策的收紧，电信运营商业业务逐渐由互联网视频向IPTV倾斜。经过几年的运营与探索，我国IPTV在集成播控平台、技术标准和运营模式建设以及用户与市场拓展等方面取得新进展，行业逐渐步入有序、稳健发展的新阶段。

#### 2、互联网产业的发展趋势

2015年两会，李克强总理在政府工作报告中首次提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。

“互联网+生活服务”催生了O2O等商业模式的发展。服务民生的应用体系逐步成熟，市场规模加速扩大。“互联网+家电”催生了智能硬件包括智能家居的发展。运动健康类的智能硬件产品依然是市场消费的热点，移动互联网与传统产业结合催生了智能路由器等智能硬件新业态。基于互联网的新兴媒体已经显现出强大的传播力、动员力和影响力，已成为媒体中的制高点，微信朋友圈、微博等自媒体发展迅猛。

#### 3、广电产业的发展趋势

近年来，广电行业平稳发展，各项举措有序推进。中国广电整体数字化程度越来越高。传统媒体积极拥抱互联网，媒体边界不断拓展。现代信息技术的迅速发展，拓展延伸着广播影视的发展空间。“互联网+广电”，深刻改变广播影视行业的内在结构和人们的消费习惯，激发广播影视数字消费新意愿。互联网与广播影视领域的深度融合带来重大发展机遇，推动广播影视全业务、全流程、全网络从数字化向智能化、智慧化创新转变，进而催生“智慧广电”和相关产业的发展，众多厂商均研发了满足行业发展的技术与产品等解决方案。

### （二）公司发展战略

#### 1、公司总体发展思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,围绕实施“四个全面”战略布局,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,认真执行中央和省关于广电网络“社会效益优先,两个效益并重”的意见,确保广播电视的安全播出和安全传输,建设好广电网络舆论阵地和传播渠道,服务好党委政府及广大广电消费者。大力实施电视互联网战略、文化数字产业园战略和资本运作战略,加强从严治党 and 依法治企建设,努力冲击全国文化企业30强,助推文化湖北建设。

## 2.发展的战略布局。

一是实施转型升级战略,加速发展电视互联网业态和业务。要聚焦高清、超高清互动电视,打造主营业务的“明星”品牌,给客户提提供全新的视觉吸引力。要聚焦宽带业务,充分发挥广电网络的覆盖优势、人力优势、用户优势、家庭入口优势和本地化服务优势,推动宽带业务实现跨越式发展。要利用自身网络优势及相关电信增值业务资质,深度参与智慧城市项目建设,运用云计算、大数据、家庭智能网关等技术开发城市物业管理、智能家居、在线教育、家庭医疗等新兴项目,建立具有广电特色的智慧社区、数字家庭业务体系和营运模式。

二是实施创新驱动战略,加速建设文化创意产业园。要全力打造新型文化创意业态,培植新的经济增长点。太子湖产业园要依托武汉经济技术开发区良好的区位优势、环境优势、政策优势和集群优势,以科技+文化+金融的创意理念和“平台+投资”的发展模式,打造成中部地区“文化创意的孵化中心、艺术品创作博览中心、新业务开发的科研中心”和全省广电网络平台的支撑保障中心。

三是实施金融引领工程,加速推进资本运作,提升湖北广电网络全产业链价值。要充分利用公司的资金优势、现金流优势,围绕广电网络产业链的上、中、下游各环节适当标的进行并购、重组、参股,重点做内容、系统和智能终端,延长产业链,提升附加值。充分利用星燎投资公司平台开展资本运作,向基金、证券等领域拓展,向有市场潜力的互联网业务渗透,与有实力的大公司互利合作,从而盘活资产、用活资金、放大效益。

### (三) 经营计划

2016年,在稳定基础业务、视频业务市场占有率的情况下,大力发展个人宽带业务,积极开拓“智慧城市”、“政府专网”、“互联网+”等数据专网业务。确保“基础业务、视频业务”稳中求进,健康发展;“个人宽带业务”加速成长,重点突破;“数据专网业务”抢抓机遇,跨越发展。要求切实做好“用户唤醒”工作,向存量用户资源挖潜力,向前期投资要效益;积极推动宽带数据业务的普遍开展,迅速形成用户规模,巩固市场,提升效益;鼓励“数据专网”业务的拓展,培育开辟新的收入增长点;支持创新经营模式,充分利用人力、技术、房屋、服务窗口等富余资源,开展跨行业可盈利的经营业务。

### (四) 可能面对的风险

**1、行业政策风险。**2014年12月30日,国家新闻出版广电总局、财政部联合印发了《关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》,而无线数字电视的发展将对公司传统主营业务形成一定冲击。为此,公司已积极向主管部门申报承接该项工程的建设运营任务,以利有线、无线协同发展。主管部门至今未下达正式批复,此事仍存在不确定性。

**2、市场竞争风险。**随着三网融合向纵深推进,行业竞争不断加剧,市场竞争日趋激烈,新业态、新技术异军突起。IPTV、地面无线数字电视,很可能继续蚕食有线电视市场份额。公司在宽带、移动互联、OTT等新业务领域仍需加快发展步伐,否则将面临较大的行业竞争和市场竞争风险。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年10月27日	实地调研	机构	了解再融资方案的进展情况
2015年11月08日	实地调研	机构	了解公司面对互联网视频的竞争采取

			的一些相关对策及公司未来发展前
2015 年 12 月 03 日	实地调研	机构	是否考虑开展员工持股计划
接待次数			3
接待机构数量			10
接待个人数量			5
接待其他对象数量			5
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	公司目前经营情况
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			3
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2015 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末可供股东分配的利润90,746,942.60元，2015年度母公司实现净利润为186,118,090.86元，提取10%法定盈余公积金18,611,809.09元，本年分配2014年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为207,355,828.53元。根据公司第八届董事会第35次会议，公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金63,621,744.80元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、公司 2014 年度利润分配方案 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配的利润37,681,969.18元，2014年度母公司实现净利润为93,517,647.89元，提取10%法定盈余公积金9,351,764.79元，本年分配2013年现金股利31,100,909.68元，期末可供股东分配的利润为90,746,942.60元。根据公司第八届董事会第二十一次会议，公司2014年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2014年度股东大会审议。

3、公司2013年度利润分配方案 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为171,286,778.58元，弥补上年度亏损129,417,923.93元，余额为41,868,854.65元，提取10%法定盈余公积金4,186,885.47元，期末可供股东分配的利润为37,681,969.18元。根据公司第八届董事会第十二次会议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本388,761,371股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金31,100,909.68元，剩余可分配利润结转以后年度分配。本方案已经公司2013年度股东大会审议通过并实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	63,621,744.80	372,163,377.00	17.10%		
2014 年	50,897,395.84	245,036,907.17	20.77%		
2013 年	31,100,909.68	203,506,009.08	15.28%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	636,217,448
现金分红总额（元）（含税）	63,621,744.80
可分配利润（元）	207,355,828.53
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 63,621,744.80 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

资产重组时所作承诺	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于减少和规范关联交易的承诺	2010年10月20日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳；武汉台；武汉有线；中信国安		关于有线宽带和视频点播业务的承诺	2010年09月26日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于保证上市公司独立性的承诺	2010年04月25日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台		现金分红承诺	2012年07月11日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于避免同业竞争的承诺	2012年06月01日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，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	北信瑞丰基金管理有限公司；长江证券股份有限公司；兴证证券资产管理有限公司；广东宏业广电产业投资有限公司；中新建招商股权投资有限公司；安信基金管理有限责任公司；汇添		股份限售承诺（详见2015年1月5日公司披露的《关于非公开发行股票相关承诺的公告》编号2015-001）	2014年12月25日	自上市之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。已于2016年1月11日因限售期满，上市流通

富基金管理 股份有限公司					
楚天视讯；武 汉台江夏广 电中心；盘龙 网络；新洲广 电中心；东西 湖信息中心； 蔡甸广电中 心；汉南新闻 信息中心		股份限售承 诺（详见 2014 年 10 月 28 日公 司披露的《关 于重大资产 重组相关方 出具承诺的 公告》编号 2014-041）下 同	2013 年 06 月 24 日	自上市之日 起 36 个月 内不得转让	截止本公告 签署日，均无 违反该承诺 的情况。
武汉台；江夏 广电中心；盘 龙网络；新洲 广电中心；东 西湖信息中 心；蔡甸广电 中心；汉南新 闻信息中心		业绩承诺及 补偿安排	2014 年 01 月 28 日	补偿期限为 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度	截止本公告 签署日，均无 违反该承诺 的情况。
省台；楚天网 络；楚天视讯		关于同业竞 争的承诺	2014 年 01 月 24 日	对于尚未注 入上市公司的 有线电视网 络资产以及 楚天视讯 整合后的其 他区县或市 的有线电视 网络资产，在 2016 年底以 前通过定向 增发、现金收 购等方式注 入上市公司。	截止本公告 签署日，均无 违反该承诺 的情况。
省台；楚天网 络；楚天视讯		关于减少和 规范关联交 易的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告 签署日，该承 诺持续有效， 仍在履行过 程中。	截止本公告 签署日，均无 违反该承诺 的情况
省台；楚天网 络；楚天视讯		关于保障上 市公司独立	2014 年 01 月 24 日	截止本报告 签署日，该承	截止本公告 签署日，均无

			性的承诺		诺持续有效，仍在履行过程中。	违反该承诺的情况。
	楚天网络		关于济南有线通质押事项的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心；荆州广电中心；中信国安；十堰电视台；中信国安集团；郧县广电局；竹溪广电局；竹山广电局；房县广电局；郧西广电局		关于有线宽带业务的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉广电网络投资有限公司100%股权	2015年01月01日	2015年12月31日	11,466	11,971.28	无	2014年01月30日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、公司2014年10月31日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入公司。根据企业会计准则，上年度财务报告合并报表范围仅包含非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信2014年11-12月的财务数据。

2、本年度合并报表范围新增新设全资子公司星燎投资、云数传媒的财务数据。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
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	刘曦 许长英

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原年度财务审计机构为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），2015年4月，经公司董事会、股东大会审议通过改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。改聘财务审计机构主要鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务已连续5年，时间较长。为了确保审计工作的独立性和客观性，更好适应公司业务需求，从不同视角审计公司的财务状况和内部控制风险，故公司在前期招标谈判的基础上报请董事会、股东大会改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉广播电视台	股东	采购商品/接受劳务	宣传推广费	协议价	434.41	434.41	17.18%	434.41	否		434.41		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务	互联网使用费	市场定价	3,624.84	3,624.84	30.74%	3,624.84	否		3624.84		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务	节目分成	协议价	1,595.81	1,595.81	100%	1,595.81	否		1,595.81		
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	1,320.83	1,320.83	6.33%	1,320.83	否		1320.83		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	1,060.65	1,060.65	5.09%	1,060.65	否		1060.65		
合计				--	--	8,036.54	--	8,036.54	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	应收关联方	否	190		60			130
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	楚天金纬承诺将积极督促荆州市金纬广播电视信息网络有限公司将剩余 130 万余往来款逐步支付给公司。								

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联租赁情况(本公司作为承租方)

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	4,860,408.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,490,000.00	3,490,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,091,347.00	2,256,307.20

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行	否	保本型	5,000	2014年12月19日	2015年01月05日	浮动收益	5,000		14.17	14.17	14.17
平安银行	否	保本型	8,000	2015年03月25日	2015年06月25日	浮动收益	8,000		89.73	89.73	89.73
湖北银行	否	保本型	5,000	2015年05月26日	2015年08月24日	浮动收益	5,000		60.41	60.41	60.41

湖北银行	否	保本型	10,000	2015年 05月14 日	2015年 08月12 日	浮动收益	10,000		120.82	120.82	120.82
中信银行	否	保本型	10,000	2015年 01月30 日	2015年 06月26 日	浮动收益	10,000		162.58	162.58	162.58
平安银行	否	保本型	10,000	2015年 02月05 日	2015年 05月05 日	浮动收益	10,000		117.04	117.04	117.04
中信银行	否	保本型	5,000	2015年 02月11 日	2015年 05月15 日	浮动收益	5,000		54.85	54.85	54.85
湖北银行	否	保本型	10,000	2015年 08月18 日	2015年 11月16 日	浮动收益	10,000		108.49	108.49	108.49
湖北银行	否	保本型	5,000	2015年 08月27 日	2015年 11月25 日	浮动收益	5,000		50.55	50.55	50.55
湖北银行	否	保本型	10,000	2015年 11月19 日	2016年 02月18 日	浮动收益			94.74		0
湖北银行	否	保本型	5,000	2015年 12月03 日	2016年 03月03 日	浮动收益			44.88		0
合计			83,000	--	--	--	68,000		918.26	778.64	--
委托理财资金来源			自有资金、募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
			2015年2月4日、2月10日、2月17日、5月19日、6月1日、8月19日、9月2日、12月5日。								
未来是否还有委托理财计划			是								

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年5月25日公司股票停牌，筹划非公开发行股票事项，2015年9月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案，2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议案；2016年1月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，并于2016年2月16日提出了反馈意见，截止本报告披露日，公司仍在推进此次非公开发行，按中国证监会反馈意见落实并回复。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，完善公司管理和经营模式，降低公司管理和经营成本，提高公司整体管理运营能力和效率，提升公司竞争力，公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。本报告期内，公司已完成上述三家子公司的吸收合并。

2、2015年5月8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》，公司全部以自有资金出资成立星燎投资有限责任公司，占投资公司注册资本的100%。2015年7月9日，上述全资子公司已完成工商注册登记，取得了武汉市武昌区工商行政管理局颁发的企业营业执照。

3、2015年7月20日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》，公司将全部以自有资金出资成立湖北广电云数传媒有限公司，占投资公司注册资本的100%（截止本年年末公司认缴8000万人民币，暂未实缴注册资本）。2015年8月4日，公司已完成对湖北广电云数传媒有限公司的工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业营业执照。

#### 二十、社会责任情况

适用  不适用

报告期内，公司始终坚持社会效益优先、两个效益并重，保障安全传输和安全播出，积极履行社会责任，两个效益得到较好体现。

1、保证重大事项的安全播出，确保完成省委省政府下达的宣传任务。

逐级建立健全安全播出和安全传输责任制，完善人防、物防、技防和制防措施，保证了国庆阅兵、十八届五中全会等重大事件期间和日常的安全播出和安全传输，使广电网络成为全省主流意识形态传播的主阵地和党委政府政策声音传播的主渠道。对于“东方之星”客轮翻沉事件，公司为了保障国务院搜救工作指挥部对现场情况的实时了解及全国人民对救援工作的关心，荆州、监利、江陵等公司积极保障救援期间电视节目的传输，积极参与爱心援助活动。他们在慰问救援官兵、接待遇难家属的同时，组织力量日夜兼程排查维修宾馆饭店37家，确保数字电视信号通达664间；检修电信信号宾馆饭店12家，房间450间，讲政治、顾大局，不计竞争之利，将本地电视信号无偿送达，让领导、官兵及家属都能看到本地电视节目，及时掌握救援动态。事后，广州军区相关部门专门致信表示感谢。

2、积极参与社会重大活动，以实际行动回馈社会。

公司成功承办2015年环渤海全省文化产业招商会和全国智慧家庭高峰论坛。在环渤海招商会上有120多位企业家参加，

签约项目36个，投资总额357亿元；积极参与智慧湖北建设，如宜昌农村居家养老项目成为民政部和财政部等部门全国试点项目；襄阳檀溪社区信息化系统成为全省法治平安湖北建设的试点样板；积极实施“村村响广播工程”，按照“三有全覆盖”的要求，各分支公司主动与地方党委、政府对接，承接“村村响”工程的建设与施工，并承担日常维护任务，公司共为农村建设村级广播室5000多个；十堰“宽带乡村”建设工程争取到国家发改委立项，开设的“幸福新农村”栏目，实现了电视内容本地化，深受用户欢迎。截止去年10月，仅十堰市就完成宽带乡村建设工程项目400多个，正在施工建设的240多个；为促进地方经济发展，积极让路除障。在服务地方项目建设、征地拆迁、新农村建设等工作中，按地方要求迁移杆路，迁移用户，不讲价钱，每年为此支付的建设施工和设备器材费用上千万元。

### 3、积极落实、保障员工福利，相关政策落到实处。

公司各分子公司为农村五保户、社区低保户、伤残军人、老红军遗属、福利院、军队营房、公安岗亭等特殊群体提供收视保障，每年减免收视费1000多万元；积极参与包村扶贫、“三万”等公益活动，县市区支公司平均每年捐助资金都在3万元以上；省公司支持各级公司逐步提高在职干部职工的待遇，积极完成了30家增发单位3877人转企改制工作，实现了7731人统一进入省社保，1121人从公司退休并正常享受省社保退休待遇。完成第一批转制单位3024人的养老金结算，从省社保争取到1859万元解决了500多名退休人员五年来的待遇问题，较好地履行了社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	395,337,152	67.55%	50,924,241			-21,388,971	29,535,270	424,872,422	66.78%
2、国有法人持股	395,332,784					-21,384,603	-21,384,603	373,948,181	58.78%
3、其他内资持股	4,368		50,924,241			-4,368	50,919,873	50,924,241	8.00%
其中：境内法人持股			50,694,241				50,694,241	50,694,241	7.96%
境内自然人持股	4,368		230,000			-4,368	225,632	230,000	0.04%
二、无限售条件股份	189,956,055	32.45%				21,388,971	21,388,971	211,345,026	33.22%
1、人民币普通股	189,956,055					21,388,971	21,388,971	211,345,026	33.22%
三、股份总数	585,293,207	100.00%	50,924,241			0	50,924,241	636,217,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动的原因：

1、2015年1月8日，公司向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等7名发行对象非公开发行新增50,924,241股股份上市。发行完成后公司股份总数增加至636,217,448股，有限售条件股份增加50,924,241股。

2、2015年11月9日，公司股东中信国安信息产业股份有限公司、中信国安集团有限公司、荆州市广播电视网络发展中心、十堰广播电视台、竹山县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、房县广播电影电视局持有的21,384,603股因限售期满上市流通，有限售条件股份减少21,384,603股，无限售条件股份增加21,384,603股。

3、离任监事会主席原持有的限售流通股4,368股因锁定期满上市流通。有限售条件股份减少4,368股，无限售条件股份增加4,368股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月9日，公司启动非公开发行股份募集配套资金。2015年1月8日，公司发行新增股份50,924,241股上市，公司股份总数由585,293,207股增加至636,217,448股，2015年1月公司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由388,761,371元变更为636,217,448元，总股本由388,761,371股变更为636,217,448股。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第三十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关事宜，公司拟向9名特定对象发行不超过112,421,361股的A股股票，募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。相关事宜已经公司2015年第二次、第三次临时股东大会审议通过，并已获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室的原则同意。

2、2015年12月16日，公司董事会根据股东大会的授权，经第八届董事会第三十一次会议审议通过，对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整，发行对象由9名调整为8名，调整后拟非公开发行A股股票不超过106,290,154股，募集资金总额不超过人民币173,359.25万元。

3、2016年2月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

4、2016年3月9日，由于反馈意见所涉及的事项需要补充更详实材料，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，公司与中介机构审慎协商后，向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请。公司将于2016年4月12日前完成反馈意见的回复工作。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信国安信息产业股份有限公司	29,672,768	4,860,604		24,812,164	非公开发行	4,860,604股于2015年11月9日解除限售；24,812,164股已于2016年1月18日解除限售
武汉市东西湖区	6,069,724			6,069,724	非公开发行	2017年10月28

宣传信息中心						日
武汉广播电视台	69,868,847			69,868,847	非公开发行	13,857,858 股已于 2016 年 1 月 18 日解除限售, 56,010,989 股解除限售日期为 2017 年 10 月 28 日
中信国安集团有限公司	3,626,712	3,626,712		0	非公开发行股票解除限售	3,626,712 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981			78,485,981	非公开发行和协议转让	78,485,981 股已于 2016 年 1 月 18 日解除限售
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862			25,482,862	非公开发行	25,482,862 股已于 2016 年 1 月 18 日解除限售
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266			42,040,266	非公开发行	42,040,266 股已于 2016 年 1 月 18 日解除限售
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,817			14,121,817	非公开发行	14,121,817 股已于 2016 年 1 月 18 日解除限售
竹山县广播电影电视局	695,578	695,578		0	非公开发行股票解除限售	695,578 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
郧西县广播电影电视局	417,495	417,495		0	非公开发行股票解除限售	417,495 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
郧县广播电影电视局	1,508,410	1,508,410		0	非公开发行股票解除限售	1,508,410 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
竹溪县广播电影电视局	937,362	937,362		0	非公开发行股票解除限售	937,362 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
房县广播电影电视局	504,695	504,695		0	非公开发行股票解除限售	504,695 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
十堰广播电视台	3,774,743	3,774,743		0	非非公开发行股票解除限售	3,774,743 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售

湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300			71,493,300	非公开发行	2017年10月28日
武汉市蔡甸区广播影视中心	5,083,930			5,083,930	非公开发行	2017年10月28日
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697			12,051,697	非公开发行	2017年10月28日
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579			10,087,579	非公开发行	2017年10月28日
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832			12,400,832	非公开发行	2017年10月28日
武汉市汉南区新闻信息中心	1,949,182			1,949,182	非公开发行	2017年10月28日
荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004	5,059,004		0	非公开发行股票解除限售	5,059,004 股于 2015 年 11 月 9 日解除限售
梁家新	4,368	4,368		0	高管离职半年后解除限售	4,368 股于 2015 年 3 月 13 日解除限售
长江证券—农行—长江超越理财 3 号集合资产管理计划			820,000	820,000	非公开发行	820,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
广东宏业广电产业投资有限公司			6,800,000	6,800,000	非公开发行	6,800,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
汇添富基金—招商银行—添富—天堂硅谷—久盈 2 号资产管理计划			1,713,364	1,713,364	非公开发行	1,713,364 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
汇添富基金—招商银行—添富—天堂硅谷—久盈 3 号资产管理计划			1,590,982	1,590,982	非公开发行	1,590,982 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
汇添富基金—招商银行—添富—国贸东方—定增双喜盛世添富牛 29 号资产管理计划			856,682	856,682	非公开发行	856,682 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—			500,000	500,000	非公开发行	500,000 股已于

工商银行—兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划						2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成 32 号集合资产管理计划			661,000	661,000	非公开发行	661,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 10 号集合资产管理计划			1,380,000	1,380,000	非公开发行	1,380,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财东湖 3 号集合资产管理计划			5,200,000	5,200,000	非公开发行	5,200,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划			2,000,000	2,000,000	非公开发行	2,000,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划			600,000	600,000	非公开发行	600,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 21 号集合资产管理计划			1,374,000	1,374,000	非公开发行	1,374,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划			650,000	650,000	非公开发行	650,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 50 号集合资产管理计划			1,305,000	1,305,000	非公开发行	1,305,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 36 号集合资产管理计划			900,000	900,000	非公开发行	900,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售

兴证证券资管— 光大银行—兴证 资管鑫成 39 号集 合资产管理计划			380,000	380,000	非公开发行	380,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管— 光大银行—兴证 资管鑫成 58 号集 合资产管理计划			1,500,000	1,500,000	非公开发行	1,500,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
兴证证券资管— 光大银行—兴证 资管鑫成 53 号集 合资产管理计划			900,000	900,000	非公开发行	900,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
北信瑞丰基金— 宁波银行—北信 瑞丰基金丰庆统 略资产 1 号资产管 理计划			6,800,000	6,800,000	非公开发行	6,800,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
安信基金—平安 银行—平安信托 —平安财富*创赢 一期 125 号集合资 金信托计划			6,800,000	6,800,000	非公开发行	6,800,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
汇添富基金—工 商银行—中国对 外经济贸易信托 —恒盛定向增发 投资集合资金信 托计划			489,533	489,533	非公开发行	489,533 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
中新建招商股权 投资有限公司			7,473,680	7,473,680	非公开发行	747,3680 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
伞虹			230,000	230,000	非公开发行	230,000 股已于 2016 年 1 月 11 日解除限售
合计	395,337,152	21,388,971	50,924,241	424,872,422	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
非公开发行股票募集配套资金	2014年12月09日	13.11元/股	50,924,241	2015年01月08日	50,924,241	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2015年1月8日,公司向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等7名发行对象非公开发行新增50,924,241股股份上市。

本次非公开发行的50,924,241股新增股份为有限售条件的流通股,自股份上市之日起12个月内不得转让,已于2016年1月11日因限售期满上市流通。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 1、对股本结构的影响

本次发行新增股份登记到账前后股本结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次发行新增股份登记到账前		本次发行新增股份登记到账后	

### 2、对资产结构的影响

本次发行募集资金净额为657,616,799.51元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,281	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-----------------------	---

				见注 8)			股东总数(如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704		69,868,847	13,857,857			
湖北省楚天数字 电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981		78,485,981	0			
湖北省楚天视讯 网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300		71,493,300	0			
中信国安信息产 业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932		24,812,164	29,672,768			
湖北楚天金纬广 播电视信息网络 有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266		42,040,266	0			
武汉有线广播电 视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633		14,121,817	14,121,816			
楚天襄阳有线电 视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862		25,482,862	0			
武汉市江夏区广 播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832		12,400,832	0			
武汉盘龙信息网 络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697		12,051,697	0			
武汉市新洲区广 播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579		10,087,579	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
中信国安信息产业股份有限公司	29,672,768					人民币普通股	29,672,768		
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,816					人民币普通股	14,121,816		
武汉广播电视台	13,857,857					人民币普通股	13,857,857		
荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004					人民币普通股	5,059,004		
十堰广播电视台	3,774,743					人民币普通股	3,774,743		
徐文娟	3,700,000					人民币普通股	3,700,000		

中信国安集团有限公司	3,626,712	人民币普通股	3,626,712
姜国忠	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
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
汪海燕	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除武汉有线为武汉台全资子公司，公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省楚天数字电视有限公司	王友弟	2006 年 06 月 21 日	914200007905537336	无
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

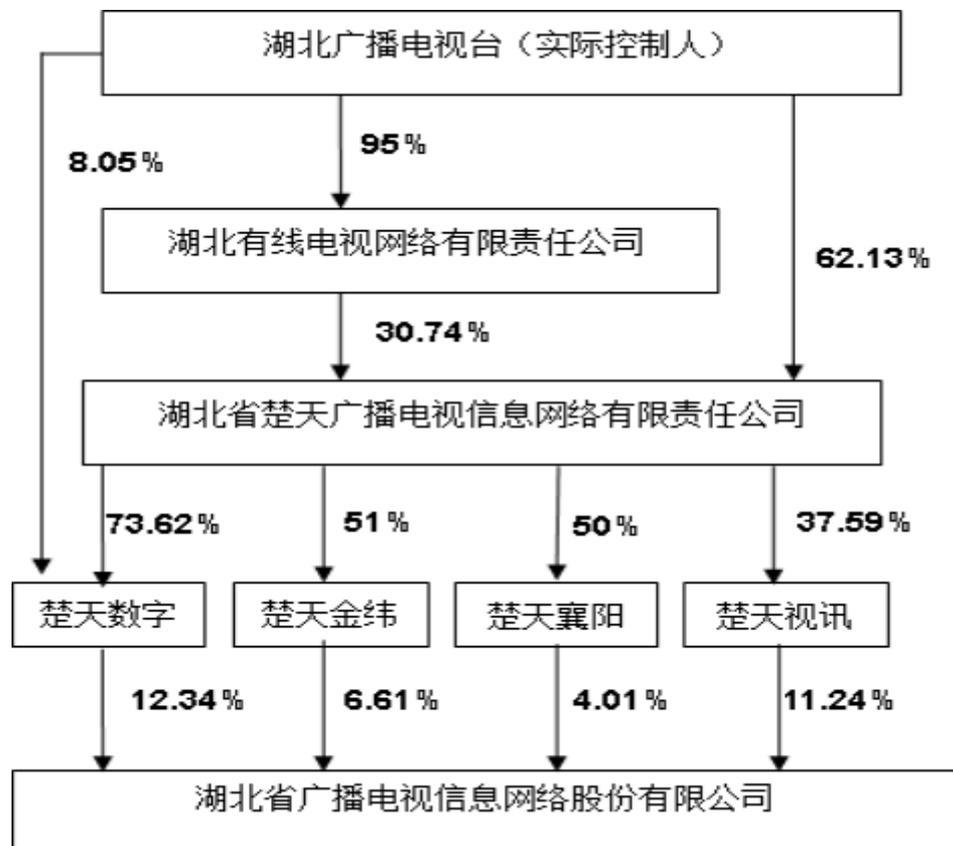
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北广播电视台	王茂亮	2006 年 03 月 10 日	78447617-x	组织广播电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行;根据授权, 管理、经营台全部国有资产, 承担保值增值责任
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
武汉广播电视台	顾亦兵		67871.3 万元	广播电视新闻宣传工作等
湖北省楚天视讯网络有限公司	曾柏林	2008 年 05 月 15 日	271,440,800 元	广播电视网络的建设、经营等

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王祺扬	董事长	现任	男	47	2014年09月23日		0	0	0	0	0
张海明	董事	现任	男	52	2012年11月28日		0	0	0	0	0
吕值友	董事	现任	男	63	2012年11月28日		0	0	0	0	0
李忠诚	董事	现任	男	61	2012年11月28日		0	0	0	0	0
顾亦兵	董事	现任	男	53	2012年11月28日		0	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	56	2012年11月28日		0	0	0	0	0
曾柏林	董事	现任	男	54	2014年10月15日		0	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	44	2012年11月28日		0	0	0	0	0
程虹	独立董事	现任	男	52	2012年11月28日		0	0	0	0	0
张兆国	独立董事	现任	男	60	2012年11月28日		0	0	0	0	0
曹亮	独立董事	现任	男	45	2015年		0	0	0	0	0

					01月16日							
李 峰	监事	现任	男	59	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
余汉江	监事	现任	男	54	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
周淑林	监事	现任	男	59	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
刘大志	监事	现任	男	53	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
王祺扬	财务总监	现任	男	47	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
祁国钧	副总经理、董秘	现任	男	52	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
王友弟	副总经理	现任	男	54	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
王 飞	副总经理	现任	男	47	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
赵洪涛	副总经理	现任	男	46	2012年11月28日		0	0	0	0	0	0
胡 浩	总工程师	现任	男	54	2013年12月29日		0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹 亮	独立董事		2015年01月16日	股东大会选举第八届董事会独立董事

### 三、任职情况

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

#### 1、董事会成员：

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

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

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

李忠诚，男，1954年生，在职研究生，历任湖北人民广播电台政文部记者、总编室编辑、秘书、办公室副主任、主任、广告部主任，湖北人民广播电台副台长，湖北广播电视台编委会副主任、副巡视员。

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

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

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

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

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

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

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

#### 2、监事会成员

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

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

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

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

### 3、高级管理人员

王祺扬：见1、董事会成员。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李忠诚	湖北省楚天数字电视有限公司	监事会主席			否
曾柏林	湖北省楚天视讯网络有限公司	董事长			否
曾柏林	湖北省楚天数字电视有限公司	董事长			否
曾柏林	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	董事长			否

王友弟	楚天襄阳有线电视股份有限公司	董事长			否
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长、董 事会秘书			是
顾亦兵	武汉广播电视台	台长			是
李峰	武汉广播电视台	副巡视员			是
余汉江	湖北省楚天数字电视有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
张海明	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	总经理			是
李忠诚	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任 公司	党委书记			是
曾柏林	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任 公司	总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司高级管理人员年度薪酬分为基本薪金、绩效薪金和奖励年薪三部分组成。基本薪金每年核定一次，绩效年薪和奖励年薪与年度考核结果挂钩，并采取年度绩效考核与任期绩效考核相结合的方式。绩效薪金根据高级管理人员工作实绩由董事会综合考评确定，经批准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
王祺扬	董事长	男	47	现任	68.62	
张海明	董事	男	52	现任	0	
吕值友	董事	男	63	现任	66.22	
李忠诚	董事	男	61	现任	0	
顾亦兵	董事	男	53	现任	0	
廖小同	董事	男	56	现任	0	
曾柏林	董事	男	54	现任	0	
蒋大兴	独立董事	男	44	现任	7.62	

程虹	独立董事	男	52	现任	0
张兆国	独立董事	男	60	现任	7.62
曹亮	独立董事	男	45	现任	7.62
李峰	监事	男	59	现任	0
余汉江	监事	男	54	现任	0
周淑林	监事	男	59	现任	0
刘大志	监事	男	53	现任	0
祁国钧	副总经理、董秘	男	52	现任	53.31
王友弟	副总经理	男	54	现任	53.31
王飞	副总经理	男	47	现任	69.22
赵洪涛	副总经理	男	46	现任	53.31
胡浩	总工程师	男	54	现任	51.14
合计	--	--	--	--	437.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

在岗员工构成	人数	比例
专业构成		
管理人员	781	10%
财务人员	274	3%
营销人员	4362	52%
技术人员	2922	35%
合计	8339	100%
教育程度	人数（人）	比例
硕士（含）以上	79	1%
本科	1786	21%
专科	3140	38%
专科以下	3334	40%
合计	8339	100%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,339
当期总体薪酬发生额（万元）	80,557.32
总体薪酬占当期营业收入比例	33.45%

高管人均薪酬金额（万元/人）	58.15
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.61

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等部门规章和业务规则的要求,开展上市公司治理,强化内部控制,不断完善法人治理结构,健全治理机制和规章制度。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内部控制制度规范化运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

截止报告期末,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。具体表现在如下方面:

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

#### 2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”,公司董事会、监事会和管理层能够独自规范运作,未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;现有董事11名,其中独立董事4名,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内,召开了14次董事会议,会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作,公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会,并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,认真履行职责,维护公司和股东利益,积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策,发挥了专家指导作用。

#### 4、监事与监事会

监事会是公司的监督机构,对股东大会负责,对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查,向股东大会负责并报告工作。公司现有监事4名,其中职工监事2名。年内共召开监事会会议10次,并列席了董事会会议和股东大会,对会议议程均发表了意见,维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、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。公司重视投资者关系的沟通与交流,指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作,加强与中小股东的沟通,认真听取各方对公司发展的建议和意见,及时反馈给董事会,切实保障中小股东的合法权益。通过现场调研、互动易平台、邮件及电话方式,认真解答投资者关心的问题,进一步加强了投资者对公司的了解和认同,促进了公司与投资者之间的良性互动,有利于切实保护投资者利益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定,设立专职人员,依法履行作为公众公司的信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时,确保广大股东有平等的机会获得公司信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立情况

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

### 2、人员独立情况

公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

### 3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东完整的资产结构，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。

### 4、机构独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有完善的法人治理结构。公司的各职能部门能够独立运作，依法在各自职权范围内行使职权。机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财会部门，配备专职的财务会计人员，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，不存在与其控股股东或任何其他单位公用银行账户的情况。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	楚天数字及其一致行动人	地方国资委	2012 年公司实施重大资产重组时，公司间接控股股东楚天网络将拥有的楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳的有线电视网络资产和业务注入公司，公司主营业务变更为有线电视网络运营，与楚天网络等存在相同或相似的业务。为此，省台、楚天网络等出具	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳截止报告期内，不存在同业竞争，且承诺未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务。省台、楚天网络、楚天视讯已完成湖北省内其他有线电视网络资产的整合，并承诺 2016 年 12 月 31 日前将有	报告期内，该承诺均在严格履行。

			为了避免同业竞争的承诺。2014 年公司实施完成重大资产重组, 楚天网络将所控制的楚天视讯的资产及业务注入公司, 截止报告期内, 楚天网络还拥有湖北省内其他地区的有线电视网络资产和业务。	有线电视网络资产注入上市公司或委托给上市公司管理, 且未来将不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务, 以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。	
--	--	--	---	---	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 01 月 16 日	2015 年 01 月 17 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-005) 刊登于 2015 年 1 月 17 日巨潮资讯网
2014 年年度股东大会	年度股东大会		2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	《2014 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-040) 刊登于 2015 年 5 月 9 日巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 10 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-098) 刊登于 2015 年 10 月 10 日巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 09 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-119) 刊登于 2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋大兴	14	2	12	0	0	否
程虹	14	3	11	0	0	否
张兆国	14	3	11	0	0	否
曹亮	14	3	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内依照相关法律法规，对应发表意见的事项均发表了独立意见，对公司有关事项没有提出异议，不存在否决董事会会议议案的情形。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行各自职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、非公开发行股票评估审计、高管董事提名等工作提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会以通讯或现场会议的方式主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，并利用自身的专业知识，针对行业的发展和未来趋势，对公司的发展战略和业务拓展等方面提出了宝贵的意见建议，对促进公司长远发展发挥了重要作用。根据公司2015年启动的非公开发行事宜，战略委员会对发行方案进行了

认真的审阅，认为本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，研究和审查了公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，对公司董事、监事和高级管理人员在2014年报中所披露薪酬进行了审核。

3、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、公司非公开发行股票相关事项进行了审查与监督。审计委员会对改聘会计师事务所进行了审核，并形成了审核意见，同意上报董事会审议。对公司 2015 年度的一季报、半年报、三季报进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。

4、提名委员会：董事会提名委员会会议讨论提名公司独立董事人选，提名委员会委员在相关会议前对拟任人选进行了认真审核。对独立董事曹亮的任职资格进行了审核，并向董事会推选。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定	出现以下情形的,应认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: (1)严重违

	<p>为重大缺陷: (1)董事、监事和高级管理人员舞弊; (2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; (3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍引起管理层重视的错报。 一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>犯国家法律法规; (2)“三重一大”决策制度缺失; (3)关键岗位管理人员和技术人员流失严重; (4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; (5)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:营业收入潜在错报&gt;营业收入的 0.5% ;利润总额潜在错报&gt;利润总额的 5% ; 资产总额潜在错报&gt;资产总额的 0.5%; 所有者权益潜在错报&gt;所有者权益总额的 0.5%; 重要缺陷:营业收入的 0.3%&lt;营业收入潜在错报≤营业收入的 0.5%; 利润总额的 3%&lt;利润总额潜在错报≤利润总额的 5%; 资产总额的 0.3%&lt;资产总额潜在错报≤资产总额的 0.5%; 所有者权益的 0.3%&lt;所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.5%; 一般缺陷:营业收入潜在错报≤营业收入的 0.3%; 利润总额潜在错报≤利润总额的 3%; 资产总额潜在错报≤资产总额的 0.3%; 所有者权益潜在错报≤所有者权益的 0.3%;</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失&gt;净资产的 0.5%; 重要缺陷:净资产的 0.3%&lt;直接财产损失≤净资产的 0.5%; 一般缺陷:直接财产损失≤净资产的 0.3%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,湖北广电公司于 2015 年度在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的标准建立与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深交所网站(www.szse.cn)上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年内部控制鉴定报告》

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、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	2016 年 03 月 31 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2016]第 2223 号
注册会计师姓名	刘曦，许长英

审计报告正文

#### 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，湖北广电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘曦

中国注册会计师：许长英

中国 北京 二〇一六年三月二十九日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	604,494,894.41	1,160,748,673.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	50,000.00	
应收账款	五、3	84,466,755.13	51,952,941.86
预付款项	五、4	95,157,124.84	84,815,816.52
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、5	62,889,776.56	64,869,234.83
买入返售金融资产			
存货	五、6	35,191,505.39	45,729,480.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>882,250,056.33</b>	<b>1,408,116,147.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	20,600,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	五、8	155,000,000.00	78,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、9	8,872,079.49	7,349,028.04
投资性房地产			
固定资产	五、10	4,313,641,446.31	3,962,205,504.40
在建工程	五、11	646,775,169.85	505,665,101.59
工程物资	五、12	186,753,602.69	167,687,182.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	123,831,980.60	110,493,008.54
开发支出			
商誉	五、15	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	五、16	568,489,393.71	629,534,459.26
递延所得税资产	五、17	4,181,169.25	3,215,055.06
其他非流动资产	五、18	172,472,174.66	110,660,187.18
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,722,986,779.05</b>	<b>6,107,179,288.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,605,236,835.38</b>	<b>7,515,295,436.32</b>

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19	275,000,000.00	281,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	7,499,978.06	36,435,581.10
应付账款	五、21	681,026,810.30	583,352,359.70
预收款项	五、22	654,698,680.37	616,876,960.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	320,320,866.21	249,340,582.47
应交税费	五、24	3,911,130.48	4,153,348.85
应付利息			-
应付股利	五、25	-	5,530,396.46
其他应付款	五、26	200,158,581.23	152,937,948.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	50,623,423.51	245,412,954.35
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,193,239,470.16</b>	<b>2,175,040,132.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28	-	226,895,090.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、29	2,146,668.75	51,172,589.40
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、30	60,855,067.11	39,318,173.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>63,001,735.86</b>	<b>317,385,853.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,256,241,206.02</b>	<b>2,492,425,986.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、31	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	3,467,426,665.14	3,462,000,863.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、33	72,826,766.48	54,214,957.39
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,173,234,458.72	870,580,286.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>5,349,705,338.34</b>	<b>5,023,013,555.31</b>
少数股东权益		-709,708.98	-144,105.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,348,995,629.36</b>	<b>5,022,869,450.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,605,236,835.38</b>	<b>7,515,295,436.32</b>

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年 12 月 31

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		508,413,213.74	875,970,836.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,000.00	
应收账款	十三、1	130,832,799.77	26,012,677.64
预付款项		57,111,302.75	51,676,896.86
应收利息			
应收股利			-
其他应收款	十三、2	84,324,285.41	51,166,593.95
存货		33,842,229.25	36,171,613.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>814,573,830.92</b>	<b>1,040,998,618.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,600,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		150,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	1,395,484,679.49	2,505,784,349.68
投资性房地产			
固定资产		3,784,974,975.80	2,215,602,343.57
在建工程		497,240,893.36	371,111,493.63
工程物资		169,594,958.64	118,462,778.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		123,831,980.60	74,641,397.70
开发支出			
商誉		1,391,026.55	
长期待摊费用		509,630,715.05	392,119,557.69
递延所得税资产		3,745,800.44	2,683,308.91
其他非流动资产		158,599,099.13	64,316,243.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,805,094,129.06</b>	<b>5,804,721,473.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,619,667,959.98</b>	<b>6,845,720,092.00</b>

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪



## 合并利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,408,148,613.41</b>	<b>1,781,431,874.90</b>
其中：营业收入	五、35	2,408,148,613.41	1,781,431,874.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,052,290,837.52</b>	<b>1,546,799,352.21</b>
其中：营业成本	五、35	1,251,313,090.47	952,625,024.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、36	1,508,193.55	2,056,818.80
销售费用	五、37	364,492,126.14	211,050,788.72
管理费用	五、38	411,979,893.18	364,371,699.78
财务费用	五、39	16,524,164.62	11,773,325.87
资产减值损失	五、40	6,473,369.56	4,921,694.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	10,513,219.46	2,253,018.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,523,051.45	1,681,176.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>366,370,995.35</b>	<b>236,885,540.71</b>
加：营业外收入	五、42	9,481,177.85	13,629,265.72
其中：非流动资产处置利得		154,070.14	36,499.94
减：营业外支出	五、43	4,928,251.91	4,952,100.91
其中：非流动资产处置损失		743,670.01	288,442.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>370,923,921.29</b>	<b>245,562,705.52</b>
减：所得税费用	五、44	-673,851.96	669,903.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>370,250,069.33</b>	<b>244,892,801.94</b>
归属于母公司所有者的净利润		372,163,377.00	245,036,907.17
少数股东损益		-565,603.75	-144,105.23
<b>六、其他综合收益税后净额</b>			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>371,597,773.25</b>	<b>244,892,801.94</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		372,163,377.00	245,036,907.17
归属于少数股东的综合收益总额		-565,603.75	-144,105.23
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.58	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.51

注：2014 年度发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：14,267,618.36 元。

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	<b>1,830,445,173.28</b>	<b>886,954,965.32</b>
减：营业成本	十三、4	1,068,279,390.09	466,803,216.17
营业税金及附加		1,090,929.57	719,789.39
销售费用		252,203,082.55	156,438,745.63
管理费用		315,459,440.99	171,635,698.02
财务费用		15,102,426.32	2,279,131.33
资产减值损失		6,153,828.88	2,317,321.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	9,531,042.22	1,628,848.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,523,051.45	1,628,848.72
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>181,687,117.10</b>	<b>88,389,912.41</b>
加：营业外收入		8,176,949.34	7,274,728.60
其中：非流动资产处置利得		153,680.85	500.00
减：营业外支出		4,409,107.99	1,709,774.72
其中：非流动资产处置损失		663,829.99	95,301.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>185,454,958.45</b>	<b>93,954,866.29</b>
减：所得税费用		-663,132.41	437,218.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>186,118,090.86</b>	<b>93,517,647.89</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>186,118,090.86</b>	<b>93,517,647.89</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,475,698,730.66	1,825,222,708.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		738,247.05	38,956.96
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	82,405,611.47	62,758,128.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,558,842,589.18</b>	<b>1,888,019,794.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		437,167,377.94	337,682,305.51
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		734,592,906.83	607,791,174.19
支付的各项税费		11,920,099.22	13,889,585.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	216,604,450.18	154,937,419.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,400,284,834.17</b>	<b>1,114,300,485.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,158,557,755.01</b>	<b>773,719,309.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		911,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		8,990,168.01	1,510,719.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,149,064.14	1,794,001.63
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	五、45	5,425,801.87	246,995,369.69
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>926,565,034.02</b>	<b>250,300,090.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,063,755,791.35	853,173,168.01
投资支付的现金		998,600,000.00	79,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,062,355,791.35</b>	<b>932,173,168.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,135,790,757.33</b>	<b>-681,873,077.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	802,616,799.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		275,000,000.00	403,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	-	224,100.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>275,000,000.00</b>	<b>1,206,740,899.52</b>
偿还债务支付的现金		754,036,897.54	393,089,129.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,838,688.83	55,058,329.76
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、45	835,273.46	104,812,054.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>838,710,859.83</b>	<b>552,959,513.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-563,710,859.83</b>	<b>653,781,386.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-540,943,862.15</b>	<b>745,627,618.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,143,768,760.94	398,141,142.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>602,824,898.79</b>	<b>1,143,768,760.94</b>

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 母公司现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,871,467,097.64	898,734,755.82
收到的税费返还		738,247.05	38,956.96
收到其他与经营活动有关的现金		438,182,495.38	45,317,011.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,310,387,840.07</b>	<b>944,090,724.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		287,204,768.57	154,491,855.67
支付给职工以及为职工支付的现金		567,437,961.65	347,284,751.29
支付的各项税费		10,686,341.03	6,820,454.51
支付其他与经营活动有关的现金		203,862,784.62	75,872,237.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,069,191,855.87</b>	<b>584,469,298.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,241,195,984.20</b>	<b>359,621,425.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		838,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		8,059,870.66	60,938,878.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,149,064.14	63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		29,878,221.92	46,014,202.27
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>877,087,156.72</b>	<b>107,016,080.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,065,710.23	412,978,344.78
投资支付的现金		1,161,986,841.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,932,052,551.23</b>	<b>492,978,344.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,054,965,394.51</b>	<b>-385,962,264.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	657,616,799.51
取得借款收到的现金		275,000,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	224,100.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>275,000,000.00</b>	<b>853,840,899.52</b>
偿还债务支付的现金		742,265,259.99	31,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,649,929.56	45,518,452.77
支付其他与筹资活动有关的现金		835,273.46	75,371,886.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>823,750,463.01</b>	<b>152,090,339.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-548,750,463.01</b>	<b>701,750,560.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-362,519,873.32</b>	<b>675,409,721.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		869,263,091.44	193,853,370.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>506,743,218.12</b>	<b>869,263,091.44</b>

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年度

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司的所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	优先股	优先股										
一、上年年末余额	636,217,448.00				3,462,000,863.27				54,214,957.39		870,580,286.65	-144,105.23	5,022,869,450.08
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	636,217,448.00				3,462,000,863.27				54,214,957.39		870,580,286.65	-144,105.23	5,022,869,450.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,425,801.87				18,611,809.09		302,654,172.07	-565,603.75	326,126,179.28
(一) 综合收益总额											372,163,377.00	-565,603.75	371,597,773.25
(二) 所有者投入和减少股本													-
1. 股东投入普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
3. 其他													-
(三) 利润分配					5,425,801.87				18,611,809.09		-69,509,204.93		-45,471,593.97
1. 提取盈余公积									18,611,809.09		-18,611,809.09		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他					5,425,801.87						-		5,425,801.87
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、期末余额	636,217,448.00	-	-	-	3,467,426,665.14	-	-	-	72,826,766.48	-	1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：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

2015 年度

单位：元

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

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

## 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

2015 年度

单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	636,217,448.00				4,325,907,923.60				22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	636,217,448.00				4,325,907,923.60				22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,179,732.48				18,611,809.09	116,608,885.93	142,400,427.50
（一）综合收益总额										186,118,090.86	186,118,090.86
（二）所有者投入和减少资本											-
1、股东投入的普通股											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
（三）利润分配					7,179,732.48				18,611,809.09	-69,509,204.93	-43,717,663.36
1、提取盈余公积									18,611,809.09	-18,611,809.09	-
3、对所有者（或股东）的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
3、其他					7,179,732.48						7,179,732.48
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、期末余额	636,217,448.00				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：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

2015 年度

单位：元

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

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 2015 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于 1996 年 10 月 31 日经武汉市人民政府（1996）第 120 号文批准。公司经武汉市工商行政管理局核准登记，注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业区，企业法人营业执照注册号 420100000119712，公司总部地址为湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）。

#### 1、公司历史沿革

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、中信国安非公开发行的 211,272,785 股人民币普通股 A 股已办理完毕股份登记手续。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。

2013 年 7 月 10 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，于 2014 年 2 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议和通过。2014 年 7 月 24 日，中国证监会以证监许可【2014】749 号文《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次重大资产重组。2014 年 10 月 21 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，2014 年 10 月 29 日，本次新增股份 196,531,836 股上市。本次交易标的资产的作价为 216,185.03 万元，按照本次发行股份价格 11.00 元/股计算，本次交易中本公司向交易对方共发行 196,531,836 股股份作为支付对价。本公司增加股本 196,531,836 股，公司股本变更为 585,293,207 股。

2014 年 12 月 9 日，公司配套非公开发行股份募集资金到位，该募集资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字 1-1173 号《验资报告》验证。本次发行新增股份 50,924,241 股，本次发行

后公司股份总数由 585,293,207 股增加至 636,217,448 股，并于 2015 年 1 月公司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。

## 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。

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

本年度公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会第八届第次会议于 2016 年 3 月 29 日审议通过。

### （二）本年度合并财务报表范围

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费

用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，应当按照下列规定处理：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。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

### 3、合并财务报表编制特殊交易的会计处理

(1) 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

(3) 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资

收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(5) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1、合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2、共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

### 2、在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

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者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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（含汇率变动）处理，计入当期损益。

### 3、外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## （十）金融工具

### 1、金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

## 2、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

## 3、金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

① 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

② 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 5、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

##### （1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

##### （2）公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7、金融资产减值测试方法及会计处理方法

### （1）持有至到期投资

持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对持有至到期投资的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

### （2）应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三（十一）。

### （3）可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售金融资产公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售可供出售金融资产发生减值。应将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的

累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

## （十一）应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 20 万元以上（含）的应收账款、50 万元以上（含）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

<u>单项计提坏账准备的理由</u>	<u>有确凿证据表明可收回性存在明显差异</u>
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄分析法计提坏账准备	除单独测试并单独计提坏账准备的应收款项和低风险信用组合外，其他应收款项按账龄划分组合。
低风险信用组合	合并范围内关联方

组合中，采用账龄分析法计算坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	一年以内的（含一年，以下类推）按其余余额的 5% 计提；	一年以内的（含一年，以下类推）按其余余额的 5% 计提；
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

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

## （十二）存货

### 1、存货类别

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

### 3、确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

### （十三）持有待售资产

#### 1、确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### （十四）长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 2、初始投资成本确定

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照附注三（五）确定其初始投资成本。

（2）除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确

定。

### 3、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；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，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当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，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

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当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

## （十五）投资性房地产

### 1、投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

## 2、折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产相同。

## （十六）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	5%	20-50	1.90-4.75
传输网络	5%	20	4.75
电子设备	5%	10	9.50
办公设备	5%	10	9.50
运输设备	5%	8	11.88
其他设备	5%	10	9.50

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十七）在建工程

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）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；
- （4）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基本相符。

#### （十八）借款费用资本化

##### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （1）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；
- （2）借款费用已经发生。
- （3）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。

##### 2、资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在

内。

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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。

### 3、资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。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的成本。

专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### （十九）无形资产

本公司无形资产主要包括软件、土地使用权、专利权、特许权、客户资源、非专利技术、商标权、著作权等。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

## 1、无形资产的计价方法

### (1) 初始计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

### (2) 后续计量

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

项 目	预计使用寿命(年)	依据
软件	8-10 年	软件使用年限
土地使用权	40-50 年	土地使用年限
客户资源	10 年	受益年限
特许权	18 年	合同规定年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 3、使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

(2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 4、内部研究、开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (二十) 长期资产减值

1、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## （二十一）长期待摊费用

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

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

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用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。

## （二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短

期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

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

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

## （二十三）预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿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的，则补偿金额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预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十四）股份支付

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

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

## （二十五）优先股、永续债

无

## （二十六）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

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

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

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

### 2、提供劳务

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

### 3、让渡资产使用权

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

## （二十七）政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

#### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到

财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### 2、递延所得税资产的确认依据

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

（2）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。

### 3、递延所得税负债的确认依据

本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认；

（2）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（交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损））。

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，不确认递延所得税负债。

### 4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减

记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## （二十九）租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2、融资租赁的会计处理方法

#### （1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的采用租赁内含利率作为折现率，否则采用租赁合同规定的利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(三十) 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**(三十一) 重要会计政策和会计估计变更**

无

**四、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 6% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	6%
营业税	应税收入	3%，5%
城建税	应纳流转税额	7%
堤防费	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
平抑物价基金	电视收视费收入	0.1%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳流转税额	25%、15%

**2、税收优惠**

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

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

**五、合并财务报表项目注释**

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2015年1月1日，“年末”指2015年12月31日，“上年”指2014年度，“本年”指2015年度。

**1、货币资金**

项目	年末余额	年初余额
现金	20,351,651.13	1,208,080.15
银行存款	582,473,247.66	1,142,560,680.79
其他货币资金	1,669,995.62	16,979,912.52
合计	<u>604,494,894.41</u>	<u>1,160,748,673.46</u>

其他说明：年末公司存在使用受到限制的货币资金，包括票据保证金 1,499,995.62 元和保函保证金 170,000.00 元

## 2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑票据	50,000.00	
合计	<u>50,000.00</u>	

## 3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	年末余额				年初余额					
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,365,124.04	100	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13	56,274,857.79	100	4,321,915.93	7.68	51,952,941.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	<u>91,365,124.04</u>	<u>100</u>	<u>6,898,368.91</u>	<u>7.55</u>	<u>84,466,755.13</u>	<u>56,274,857.79</u>	<u>100</u>	<u>4,321,915.93</u>	<u>7.68</u>	<u>51,952,941.86</u>

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,012,399.96	3,569,618.44	5
1 至 2 年	3,751,775.72	375,129.57	10
2 至 3 年	9,309,871.30	1,862,070.26	20
3 至 4 年	399,052.85	199,526.43	50
4 年以上	892,024.21	892,024.21	100
合计	<u>91,365,124.04</u>	<u>6,898,368.91</u>	

(2) 各类应收账款的坏账准备:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.期初余额		4,321,915.93	
2.本期增加金额		2,576,452.98	
(1) 计提金额		2,576,452.98	
3.本期减少金额			

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4.期末余额		6,898,368.91	
5.计提比例		8%	

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	坏账准备	比例(%)
武汉市江岸区城市管理委员会	5,740,000.00	287,000.00	6.28
襄阳公安局	5,123,931.68	256,196.58	5.61
中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	3,141,808.21	157,090.41	3.44
客户四	3,000,000.00	150,000.00	3.28
客户五	2,773,400.00	138,670.00	3.04
合计	<u>19,779,139.89</u>	<u>988,956.99</u>	<u>21.65</u>

#### 4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	60,087,121.83	63.15	47,661,146.33	56.20
1至2年	8,681,934.51	9.12	17,814,800.44	21.00
2至3年	16,479,471.78	17.32	12,664,545.02	14.93
3年以上	9,908,596.72	10.41	6,675,324.73	7.87
合计	<u>95,157,124.84</u>	<u>100.00</u>	<u>84,815,816.52</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	9,100,000.00	2-3年	预付房租未结算
武汉广播电视台	7,345,578.00	3-4年	预付广告宣传费未结算
十堰市广播电视台	5,230,000.00	2-3年	预付房租未结算
合计	<u>21,675,578.00</u>		

(3) 预付款项年末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年		未结算原因
			末余额合计数	的比例(%)	
网宿科技股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	31.53	2015 年	保证金
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	关联方	9,100,000.00	9.56	2013 年	预付房租未结算
武汉广播电视台	关联方	7,345,578.00	7.72	2012 年	节目费
十堰市广播电视台	非关联方	5,230,000.00	5.50	2013 年	预付房租未结算
济南惠特尔科技有限公司	非关联方	4,848,557.00	5.10	2014 年、2015 年	设备款未结算
合计		<u>56,524,135.00</u>			

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,778,592.68	100	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56	80,834,399.43	100	15,965,164.60	19.75	64,869,234.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	<u>82,778,592.68</u>	<u>100</u>	<u>19,888,816.12</u>	<u>24.03</u>	<u>62,889,776.56</u>	<u>80,834,399.43</u>	<u>100</u>	<u>15,965,164.60</u>	<u>19.75</u>	<u>64,869,234.83</u>

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,603,009.27	1,791,918.84	5
1 至 2 年	21,445,282.75	2,144,528.27	10
2 至 3 年	10,522,139.44	2,104,427.89	20
3 至 4 年	8,720,440.23	4,360,220.13	50
4 年以上	9,487,720.99	9,487,720.99	100
合计	<u>82,778,592.68</u>	<u>19,888,816.12</u>	

## (2) 各类其他应收款的坏账准备:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.期初余额		15,965,164.60	
2.本期增加金额		3,923,651.52	
(1) 计提金额		3,923,651.52	
3.本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4.期末余额		19,888,816.12	
5.计提比例			24%

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	12,892,582.40	13,591,014.99
代收代付款暂存	19,980,481.27	13,210,291.50
往来款	29,298,408.17	37,618,242.94
保证金	20,607,120.84	16,414,850.00
合计	<u>82,778,592.68</u>	<u>80,834,399.43</u>

## (4) 其他应收款年末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	9,850,000.00	1-2 年、2-3 年	11.90	1,375,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,387,723.73	3-4 年	5.30	2,193,861.87
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	1-2 年、3-4 年、4-5 年	2.29	932,085.83
监利广播电视局	往来款	1,355,000.00	4 年以上	1.64	1,355,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来款	1,297,178.50	1-2 年、3-4 年	1.57	637,717.85
合计	--	<u>18,784,720.55</u>	<u>==</u>	22.7	<u>6,493,665.55</u>

## 6、 存货

## (1) 存货分类

项目	年末余额		年初余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,047,974.39		29,047,974.39	42,032,971.37		42,032,971.37
库存商品	3,362,328.28		3,362,328.28	2,431,514.95		2,431,514.95
周转材料	2,781,202.72		2,781,202.72	1,264,994.49		1,264,994.49
合计	<u>35,191,505.39</u>		<u>35,191,505.39</u>	<u>45,729,480.81</u>		<u>45,729,480.81</u>

## (3) 存货跌价准备

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。

## (4) 存货年末余额中不含有借款费用资本化金额：

**7、可供出售金融资产**

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		账面价值	年初余额		账面价值
	账面余额	减值准备		账面余额	减值准备	
可供出售权益工具：	20,600,000.00		20,600,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	<u>20,600,000.00</u>		<u>20,600,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>		<u>10,000,000.00</u>

## (2) 年末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			年末	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少		年初	本年增加	本年减少	年末		
众研凯博网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					4.62	
嘉影电视院线控股有限公司		7,600,000.00		7,600,000.00					2.00	
中信国安广视网络有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.65	
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,600,000.00</u>		<u>20,600,000.00</u>					--	

**8、持有至到期投资**

## (1) 持有至到期投资情况

项目	年末余额		账面价值	年初余额		账面价值
	账面余额	减值准备		账面余额	减值准备	
理财产品	155,000,000.00		155,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00
合计	<u>155,000,000.00</u>		<u>155,000,000.00</u>	<u>78,000,000.00</u>		<u>78,000,000.00</u>

## (2) 重要的持有至到期投资：

理财项目	理财本金	预期收益率	起息日	到期日
紫气东来本稳赢	100,000,000.00	3.8%	2015年11月19日	2016年2月18日
紫气东来本稳赢	50,000,000.00	3.60%	2015年12月3日	2016年3月3日
紫气东来本稳赢	5,000,000.00	3.90%	2015年11月19日	2016年2月18日
合计	<u>155,000,000.00</u>			

## 9、长期股权投资

被投资单位	初始		本年增加					其 他 投 资	减 少 投 资
	投资 成本	年初余额	追加 投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	其 他		
联营企业									
1、湖北三峡云计算 中心有限责任公司		5,681,683.84		1,471,171.56					
2、武汉广信新媒体信 息网络有限责任公司		1,667,344.20		51,879.89					
合计		<u>7,349,028.04</u>		<u>1,523,051.45</u>					

(续)

被投资单位	本年减少					年末余额	本年计	减值准
	权益法下 确认的投 资损失	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	其他		提减值 准备	备年末 余额
联营企业								
1、湖北三峡云计算中 心有限责任公司						7,152,855.40		
2、武汉广信新媒体信 息网络有限责任公司						1,719,224.09		
合计						<u>8,872,079.49</u>		

## 10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 年初余额	276,791,137.50	90,020,368.69	1,208,305,751.47	4,018,746,827.71	101,875,908.21	5,695,739,993.58
2. 本年增加金额	100,148,460.04	7,884,290.52	150,663,418.00	428,449,548.70	7,919,487.66	695,065,204.92
(1) 购置	74,671,726.00	7,636,969.52	69,671,070.10	27,937,586.16	7,629,375.97	187,546,727.75
(2) 在建工程转入	25,476,734.04	247,321.00	80,992,347.90	400,511,962.54	290,111.69	507,518,477.17
3. 本年减少金额	2,247,116.00	9,197,607.61	2,831,017.83	117,535.78	965,547.74	15,358,824.96
(1) 处置或报废	2,247,116.00	9,197,607.61	2,831,017.83	117,535.78	965,547.74	15,358,824.96
4. 年末余额	374,692,481.54	88,707,051.60	1,356,138,151.64	4,447,078,840.63	108,829,848.13	6,375,446,373.54
二、累计折旧						
1. 年初余额	58,974,997.00	43,473,101.68	511,345,552.16	1,075,908,454.84	43,832,383.50	1,733,534,489.18
2. 本年增加金额	10,481,305.13	9,894,853.31	102,784,719.92	207,947,458.75	8,309,034.98	339,417,372.09
(1) 计提	10,481,305.13	9,894,853.31	102,784,719.92	207,947,458.75	8,309,034.98	339,417,372.09
3. 本年减少金额	1,305,183.31	6,833,146.70	2,347,476.34	11,837.00	649,290.69	11,146,934.04

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
(1) 处置或报废	1,305,183.31	6,833,146.70	2,347,476.34	11,837.00	649,290.69	11,146,934.04
4. 年末余额	68,151,118.82	46,534,808.29	611,782,795.74	1,283,844,076.59	51,492,127.79	2,061,804,927.23
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本年增加金额						
(1) 计提						
3. 本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 年末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	<u>306,541,362.72</u>	<u>42,172,243.31</u>	<u>744,355,355.90</u>	<u>3,163,234,764.04</u>	<u>57,337,720.34</u>	<u>4,313,641,446.31</u>
2. 年初账面价值	<u>217,816,140.50</u>	<u>46,547,267.01</u>	<u>696,960,199.31</u>	<u>2,942,838,372.87</u>	<u>58,043,524.71</u>	<u>3,962,205,504.40</u>

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海山金谷 1 栋 1 单元 5 层 02 号	25,994,037.00	正在办理中
海山金谷 1 栋 1 单元 21 层	21,549,531.00	正在办理中
海山金谷 1 栋 1 单元 20 层	22,280,801.00	正在办理中
金色雅园公寓 6 号 商铺	4,596,157.10	正在办理中
长江明珠机房	1,378,907.44	正在办理中
山河机房	74,610.25	正在办理中
商铺	200,000.00	正在办理中
蔡榨购站房	170,000.00	正在办理中
菱角湖经营部办公楼	199,739.80	正在办理中
江北监狱营业厅	296,290.79	正在办理中
八岭山经营部房屋及土地	322,162.50	正在办理中
观音垱办公楼	492,556.52	正在办理中
荆州太湖办公楼	537,941.47	正在办理中
瞿家湾办公楼	219,557.49	正在办理中
六合垸综合楼	482,432.62	正在办理中
合计	<u>78,794,724.98</u>	

## 11、 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	646,775,169.85		646,775,169.85	505,665,101.59		505,665,101.59
合计	<u>646,775,169.85</u>		<u>646,775,169.85</u>	<u>505,665,101.59</u>		<u>505,665,101.59</u>

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产 金额	本年其他减少金 额	年末余额	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来 源
网建工程		330,985,982.26	453,743,401.58	379,441,034.23		405,288,349.61			11,480,395.60	11,480,395.60	2.53	
安装工程		58,722,094.84	53,564,146.58	60,344,368.55		51,941,872.87						
建筑工程		24,441,356.05	115,969,058.76	9,245,425.01		131,164,989.80						见注
视频监控		2,111,923.83	5,675.28			2,117,599.11						
其他		89,403,744.61	25,346,263.23	58,487,649.38		56,262,358.46						
合计		<u>505,665,101.59</u>	<u>648,628,545.43</u>	<u>507,518,477.17</u>		<u>646,775,169.85</u>			<u>11,480,395.60</u>	<u>11,480,395.60</u>	<u>1.77</u>	

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

## 12、工程物资

项目	年末余额	年初余额
专用物资	186,753,602.69	167,687,182.28
合计	<u>186,753,602.69</u>	<u>167,687,182.28</u>

## 13、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	46,648,941.93	62,873,170.22	16,775,766.52	16,960,700.00	143,258,578.67
2. 本年增加金额	6,656,224.92	16,327,660.95			22,983,885.87
(1) 购置	6,656,224.92	16,327,660.95			22,983,885.87
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额	53,305,166.85	79,200,831.17	16,775,766.52	16,960,700.00	166,242,464.54
二、累计摊销					
1. 年初余额	16,920,680.28	5,135,257.00	2,236,768.85	8,472,864.00	32,765,570.13
2. 本年增加金额	5,296,613.13	1,715,128.08	1,677,576.60	955,596.00	9,644,913.81
(1) 计提	5,296,613.13	1,715,128.08	1,677,576.60	955,596.00	9,644,913.81
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额	22,217,293.41	6,850,385.08	3,914,345.45	9,428,460.00	42,410,483.94
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	<u>31,087,873.44</u>	<u>72,350,446.09</u>	<u>12,861,421.07</u>	<u>7,532,240.00</u>	<u>123,831,980.60</u>
2. 年初账面价值	<u>29,728,261.65</u>	<u>57,737,913.22</u>	<u>14,538,997.67</u>	<u>8,487,836.00</u>	<u>110,493,008.54</u>

## 14、开发支出

项目	年初	本年增加金额		本年减少金额		年末
	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	余额
系统及平台研发项目	-	11,757,959.42			11,757,959.42	
数字电视综合应用平台	-	43,194,657.40			43,194,657.40	
合计	-	<u>54,952,616.82</u>			<u>54,952,616.82</u>	

**15、商誉**

商誉账面原值

被投资单位名称或形成 商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	520,978,735.94					520,978,735.94
十堰市广播电视信息网络有限公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	<u>522,369,762.49</u>					<u>522,369,762.49</u>
其他说明						

上期非同一控制下企业合并湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（以下简称“武汉投资公司”）、十堰市广播电视信息网络有限公司，根据会计准则的相关规定，武汉投资公司合并日可辨认资产公允价值为 619,214,564.06 元，公司投资成本为 1,140,193,300.00 元，投资成本高于可辨认资产公允价值的部分 520,978,735.94 元确认为商誉；十堰市广播电视信息网络有限公司合并日可辨认资产公允价值为 124,723,973.45 元，公司投资成本为 126,115,000.00 元，投资成本高于可辨认资产公允价值的部分 1,391,026.55 元确认为商誉。

**16、长期待摊费用**

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
机顶盒及智能卡	575,846,173.37	180,487,632.92	253,782,312.16		502,551,494.13
整转经费	8,319,793.53	3,966,742.40	4,118,111.31		8,168,424.62
装修费	28,766,191.79	9,919,714.74	9,170,312.47		29,515,594.06
租赁费	7,258,125.00	4,349,196.94	2,749,268.13		8,858,053.81
其他	9,344,175.57	17,172,117.05	7,120,465.53		19,395,827.09
合计	<u>629,534,459.26</u>	<u>215,895,404.05</u>	<u>276,940,469.60</u>		<u>568,489,393.71</u>

**17、递延所得税资产**

未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,787,185.03	4,181,169.25	20,287,080.53	3,215,055.06
合计	<u>26,787,185.03</u>	<u>4,181,169.25</u>	<u>20,287,080.53</u>	<u>3,215,055.06</u>

**18、其他非流动资产**

项目	年末余额	年初余额
增值税	146,575,831.12	92,260,187.18
预付代建房款	18,400,000.00	18,400,000.00
平安工程监控工程	7,496,343.54	
合计	<u>172,472,174.66</u>	<u>110,660,187.18</u>

**19、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		5,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	275,000,000.00	226,000,000.00
合计	<u>275,000,000.00</u>	<u>281,000,000.00</u>

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无逾期偿还的短期借款

**20、应付票据**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,499,978.06	36,435,581.10
合计	<u>7,499,978.06</u>	<u>36,435,581.10</u>

**21、应付账款**

(1) 应付账款按照性质列示：

项目	年末余额	年初余额
工程款	50,192,790.79	33,166,061.87
材料款	480,520,498.98	388,125,220.74
设备款	79,538,567.98	126,950,711.16
其他	70,774,952.55	35,110,365.93
合计	<u>681,026,810.30</u>	<u>583,352,359.70</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京东方广视	12,541,159.88	未结算
四川金网通电子科技有限公司	7,971,609.25	未结算
长飞光纤光缆股份有限公司	6,810,055.46	未结算
武汉高事达科技有限公司	6,562,645.90	未结算
合计	<u>33,885,470.49</u>	

**22、预收款项**

(1) 预收款项列示：

项目	年末余额	年初余额
数字收视费	491,175,007.94	463,139,559.95
数据收入	57,067,902.54	33,306,576.90
付费包收入	31,261,494.41	28,187,867.60
无线收入	1,005,359.21	1,510,566.10
其他收入	74,188,916.27	90,732,390.44
合计	<u>654,698,680.37</u>	<u>616,876,960.99</u>

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

**23、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	141,323,705.01	726,145,931.23	674,976,253.86	192,493,382.38
二、离职后福利-设定提存计划	24,193,590.45	79,427,259.34	59,579,814.97	44,041,034.82
三、辞退福利	83,823,287.01	-	36,838.00	83,786,449.01
合计	<u>249,340,582.47</u>	<u>805,573,190.57</u>	<u>734,592,906.83</u>	<u>320,320,866.21</u>

(2) 短期薪酬列示:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	128,230,151.12	632,687,319.59	582,058,786.35	178,858,684.36
2、职工福利费	2,000,695.79	17,559,277.40	17,435,933.52	2,124,039.67
3、社会保险费	1,866,439.86	29,977,599.02	29,183,774.92	2,660,263.96
其中: 医疗保险费	1,375,796.72	25,826,418.11	25,140,732.65	2,061,482.18
工伤保险费	276,082.86	2,485,520.55	2,420,480.51	341,122.90
生育保险费	214,560.28	1,665,660.36	1,622,561.76	257,658.88
4、住房公积金	5,841,237.37	38,682,884.17	40,270,999.32	4,253,122.22
5、工会经费和职工教育经费	3,385,180.87	7,238,851.05	6,026,759.75	4,597,272.17
合计	<u>141,323,705.01</u>	<u>726,145,931.23</u>	<u>674,976,253.86</u>	<u>192,493,382.38</u>

(3) 设定提存计划列示:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	23,522,839.90	75,727,117.65	56,050,100.53	43,199,857.02
2、失业保险费	670,750.55	3,700,141.69	3,529,714.44	841,177.80
合计	<u>24,193,590.45</u>	<u>79,427,259.34</u>	<u>59,579,814.97</u>	<u>44,041,034.82</u>

**24、应交税费**

项目	年末余额	年初余额
营业税	2,578,826.09	2,828,659.42
个人所得税	465,094.61	271,506.65
城市维护建设税	213,234.69	277,498.25
教育费附加	104,397.67	151,240.52
其他	549,577.42	624,444.01
合计	<u>3,911,130.48</u>	<u>4,153,348.85</u>

**25、应付股利**

项目	年末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
中信国安信息产业股份有限公司		5,530,396.46	未结算
合计		<u>5,530,396.46</u>	--

**26、其他应付款**

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	131,744,249.49	147,965,179.49
保证金	31,613,622.48	758,224.00
备用金	3,443,846.82	2,349,530.35
其他	33,356,862.44	1,865,015.00
合计	<u>200,158,581.23</u>	<u>152,937,948.84</u>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	未结算
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
湖北广播电视台	4,188,123.00	应付垫付款
武汉广播电视台	3,274,300.00	房租
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,248,593.58	往来款
合计	<u>21,041,413.04</u>	

**27、一年内到期的非流动负债**

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		129,600,000.00
一年内到期的应付融资租赁款	50,623,423.51	115,812,954.35
合计	<u>50,623,423.51</u>	<u>245,412,954.35</u>

**28、长期借款**

## 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		77,000,000.00
抵押借款		
担保借款		99,900,000.00
信用借款		49,995,090.34
合计		<u>226,895,090.34</u>

**29、长期应付款**

按款项性质列示长期应付款：

项目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	4,905,207.36	62,257,483.72
减：未确认融资费用	2,758,538.61	11,084,894.32
合计	<u>2,146,668.75</u>	<u>51,172,589.40</u>

**30、递延收益**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
土地返还款	27,248,173.74		87,464.63	27,160,709.11	
专项补助资金	12,070,000.00	21,826,858.00	202,500.00	33,694,358.00	
合计	<u>39,318,173.74</u>	<u>21,826,858.00</u>	<u>289,964.63</u>	<u>60,855,067.11</u>	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入营业 外收入金额	其他 变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地返还款	27,248,173.74		87,464.63	-	27,160,709.11	与资产相关
麻城土地返还款	3,323,655.74		87,464.63		3,236,191.11	
神龙架土地返还款	893,018.00				893,018.00	
屈家岭土地返还款	23,031,500.00				23,031,500.00	
专项补助资金	12,070,000.00	21,826,858.00	202,500.00	-	33,694,358.00	与资产相关
湖北文化馆院上电视入 万户工程专项资金	9,000,000.00				9,000,000.00	
湖北太子湖文化数字创 意产业园	1,000,000.00				1,000,000.00	
广电网络智能宽带文化 信息服务平台建设项目	1,350,000.00				1,350,000.00	
湖北省广电网络整合及 数字电视平移项目	720,000.00		202,500.00		517,500.00	
十堰宽带乡村		13,726,858.00			13,726,858.00	
基于“一带一路”湖北 广电媒体融合创新项目		6,000,000.00			6,000,000.00	
智能云电视平台专项资 金		1,300,000.00			1,300,000.00	
可管可控的跨网络跨平 台跨终端的全业务平台		800,000.00			800,000.00	
合计	<u>39,318,173.74</u>	<u>21,826,858.00</u>	<u>289,964.63</u>		<u>60,855,067.11</u>	

其他说明：

专项补助资金

1、根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达 2014 年中央文化产业专项资金的通知》（鄂财教发（2014）152 号）取得的用于湖北文化馆院上电视入万户工程的项目补贴 900 万元计入递延收益，由于项目暂未完工，故未开始进行递延。

2、根据湖北省财政厅与湖北省委宣传部《关于下达省级文化事业建设费预算的通知》(鄂财教发(2014)164号)取得的用于建设湖北太子湖文化数字创意产业园的项目补贴100万元计入递延收益,由于项目暂未完工,故未开始进行递延。

3、根据湖北省财政厅《湖北省财政厅关于下达2013年扶持优势文化产业发展专项资金的通知》(鄂财教发(2014)123号)取得的用于湖北省广电网络整合及数字电视平移项目补贴资金120万元,2014年年末余额72万元,本年根据发生成本相应转入营业外收入20.25万元,2015年年末余额51.75万元。

4、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会与湖北省发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于下达国家新一代信息基础设施建设工程2015年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2015)1433)与《省发展改革委关于转发下达国家新一代信息基础设施建设工程2015年中央预算内投资计划的通知》(鄂发改投资(2015)384号)取得的用于丹江口等6个县区农村宽带网络建设补贴资金1373万元计入递延收益,由于项目暂未完工,故未开始进行递延。

5、根据湖北省财政厅《湖北省财政厅关于下达2015年中央文化产业专项资金的通知》(鄂财教发【2015】138号)收到的基于“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目资金专项补助600万元。

6、根据湖北省财政厅&湖北省委宣传部《省财政厅省委宣传部关于下达2015年省扶持优势文化产业发展专项资金的通知》(鄂财教发【2015】190号)取得用于基于广电网络的职能云电视平台补助金130万元计入递延收益,由于项目暂未完工,故未开始进行递延。

### 31、股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
合计	<u>636,217,448.00</u>						<u>636,217,448.00</u>

### 32、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	3,462,000,863.27			3,462,000,863.27
其他资本公积		5,425,801.87		5,425,801.87
合计	<u>3,462,000,863.27</u>	<u>5,425,801.87</u>		<u>3,467,426,665.14</u>

说明:本期的资本公积5,425,801.87元,为2014年重组并购方标的资产之一楚天视讯公司的原股东,对不能办理产权过户的房产,按照房屋评估值所支付的重组补偿款,公司按照固定资产净值做了处置处理,差异部分计入资本公积。

### 33、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	54,214,957.39	18,611,809.09		72,826,766.48
合计	<u>54,214,957.39</u>	<u>18,611,809.09</u>		<u>72,826,766.48</u>

### 34、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	870,580,286.65	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	870,580,286.65	--
加:本年归属于母公司所有者的净利润	372,163,377.00	--

项目	金额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	18,611,809.09	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,897,395.84	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,173,234,458.72	

### 35、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,391,150,268.78	1,245,160,843.97	1,765,037,167.40	949,181,768.80
其他业务	16,998,344.63	6,152,246.50	16,394,707.50	3,443,256.14
合计	<u>2,408,148,613.41</u>	<u>1,251,313,090.47</u>	<u>1,781,431,874.90</u>	<u>952,625,024.94</u>

### 36、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	997,452.79	897,951.72
城市维护建设税	71,446.43	442,553.52
教育费附加	120,068.33	367,084.37
其他	319,226.00	349,229.19
合计	<u>1,508,193.55</u>	<u>2,056,818.80</u>

### 37、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	284,812,879.70	114,294,692.17
折旧	5,342,386.64	917,572.89
其他	74,336,859.80	95,838,523.66
合计	<u>364,492,126.14</u>	<u>211,050,788.72</u>

### 38、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工成本	249,849,475.24	230,135,036.13
折旧	39,208,083.80	33,392,862.57
摊销	16,403,824.28	13,970,860.01
税金	29,032,547.84	2,312,387.88
其他	77,485,962.02	84,560,553.19
合计	<u>411,979,893.18</u>	<u>364,371,699.78</u>

**39、财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	21,224,461.58	13,295,607.61
利息收入	5,992,454.20	2,577,761.79
手续费	731,869.04	733,935.35
其他	560,288.20	321,544.70
合计	<u>16,524,164.62</u>	<u>11,773,325.87</u>

**40、资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	6,473,369.56	4,921,694.10
合计	<u>6,473,369.56</u>	<u>4,921,694.10</u>

**41、投资收益**

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,523,051.45	1,681,176.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,990,168.01	571,841.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	<u>10,513,219.46</u>	<u>2,253,018.02</u>

**42、营业外收入**

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	154,070.14	36,499.94	154,070.14
其中：固定资产处置利得	154,070.14	36,499.94	154,070.14
无形资产处置利得			
债务重组利得	900,559.81		900,559.81
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	1,620.00	220,985.17	1,620.00
政府补助	5,951,904.09	4,616,191.63	5,951,904.09
罚款利得		5,200.00	
其他利得	2,473,023.81	8,750,388.98	2,473,023.81
合计	<u>9,481,177.85</u>	<u>13,629,265.72</u>	<u>9,481,177.85</u>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
承办深圳文博会补助经费	1,000,000.00	400,000.00	与收益相关
村村通建设补助资金	1,410,160.00	60,000.00	与收益相关
文化产业招商活动补助	800,000.00		与收益相关
企业事业单位稳定就业岗位补贴	575,500.00	235,900.00	与收益相关
智慧城市高新技术政府补助	300,000.00		与收益相关
武汉市科技计划财政补贴	300,000.00		与收益相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	202,500.00	480,000.00	资产相关
武汉有线城域网升级改造补助	250,000.00		与收益相关
行政村租网费	150,000.00		与收益相关
村村响维护费	134,000.00		与收益相关
技术开发部科研补贴	110,000.00		与收益相关
东西湖区科技计划财政补贴	100,000.00		与收益相关
土地返还款	87,464.63		资产相关
其他补贴	532,279.46	192,091.63	与收益相关
南水北调项目补偿款		1,590,000.00	与收益相关
无线城市及光城计划建设财政补贴		500,000.00	与收益相关
2014 年三网融合及无线城市资金		250,000.00	与收益相关
财政补贴		344,000.00	与收益相关
湖北“文化名家”工程项目资助专项资金		200,000.00	与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目		150,000.00	与资产相关
2012 年稳岗补贴收入		214,200.00	
<b>合计</b>	<b><u>5,951,904.09</u></b>	<b><u>4,616,191.63</u></b>	<b>—</b>

#### 43、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合计	743,670.01	288,442.34	743,670.01
其中：固定资产处置损失	743,670.01	288,442.34	743,670.01
对外捐赠	3,420.00	557,870.00	3,420.00
滞纳金、罚款损失		23,117.04	
其他损失	4,181,161.90	4,082,671.53	4,181,161.90
合计	<u>4,928,251.91</u>	<u>4,952,100.91</u>	<u>4,928,251.91</u>

#### 44、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		32,662.97
递延所得税费用	-673,851.96	637,240.61
合计	<u>-673,851.96</u>	<u>669,903.58</u>

**45、现金流量表项目**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
往来款	32,342,488.74	23,458,705.20
利息收入	5,992,454.20	2,577,761.79
政府补助	17,355,676.76	16,849,462.63
收回票据保证金	4,564,755.55	9,996,721.27
招投标押金	18,530,233.13	4,395,000.00
其他	3,620,003.09	5,480,477.57
合计	<u>82,405,611.47</u>	<u>62,758,128.46</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
往来款	46,882,073.26	22,372,902.90
付现费用	147,215,557.22	132,163,191.91
银行手续费	605,433.54	401,324.51
票据保证金	21,901,386.16	
合计	<u>216,604,450.18</u>	<u>154,937,419.32</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
原股东置换瑕疵房产所得净额	5,425,801.87	
非同一控制企业合并购买日货币资金		246,995,369.69
合计	<u>5,425,801.87</u>	<u>246,995,369.69</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
收到证券公司零碎股出售款		224,100.01
合计		<u>224,100.01</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
支付定向增发费用	835,273.46	
视讯公司归还原股东借款		93,700,240.08
支付上市中介费等		11,111,814.02
合计	<u>835,273.46</u>	<u>104,812,054.10</u>

**46、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	371,597,773.25	244,892,801.94
加: 资产减值准备	6,473,369.56	4,921,694.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,417,372.09	233,727,724.65
无形资产摊销	9,644,913.81	7,754,211.66
长期待摊费用摊销	276,940,469.60	246,266,973.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	589,599.87	2,982,005.84
固定资产报废损失		251,942.40
公允价值变动损失		
财务费用	21,224,461.58	13,295,607.61
投资损失	-10,513,219.46	-2,253,018.02
递延所得税资产减少	-966,114.19	637,240.61
递延所得税负债增加		-
存货的减少	10,537,975.42	5,017,023.97
经营性应收项目的减少	-40,925,663.32	22,381,461.67
经营性应付项目的增加	1,158,557,755.01	-6,156,360.45
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	174,536,816.80	773,719,309.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	602,824,898.79	1,143,768,760.94
减: 现金的年初余额	1,143,768,760.94	398,141,142.53
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-540,943,862.15	745,627,618.41

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	602,824,898.79	1,143,768,760.94
其中: 库存现金	20,351,651.13	1,208,080.15
可随时用于支付的银行存款	582,473,247.66	1,142,560,680.79
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	年末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、年末现金及现金等价物余额	602,824,898.79	1,143,768,760.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面原值	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,669,995.62	1,669,995.62	票据保证金和保函保证金
合计	<u>1,669,995.62</u>	<u>1,669,995.62</u>	

### 六、合并范围的变更

1、公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。根据该议案公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司（以下简称“武汉有限公司”）、十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）。吸收合并后，上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，武汉有限公司和十堰广电变更时点为 2015 年 6 月 30 日，荆州视信变更时点为 2015 年 9 月 30 日。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组并于 2015 年 3 月 13 日在《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》中公布吸收合并的方案及相关安排。

2、2015 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》，公司全部以自有资金出资成立星燎投资有限责任公司，占投资公司注册资本的 100%。2015 年 7 月 9 日，上述全资子公司已完成工商注册登记，取得了武汉市武昌区工商行政管理局颁发的营业执照。

3、2015 年 7 月 20 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》，公司将全部以自有资金出资成立湖北广电云数传媒有限公司，占投资公司注册资本的 100%（截止本年年末公司认缴 8000 万元人民币，暂未实缴注册资本）。2015 年 8 月 4 日，公司已完成对湖北广电云数传媒有限公司的工商注册登记，取得了武汉市工商行政管理局颁发的营业执照。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权 比例(%)	取得方 式
				直接	间接		
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	武汉	武汉市江岸区建设大道 620 号	广播电视和卫星传输服务	100		100	非同一控制企业合并
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号	广电和文化产业的投资与投资管理	51		51	投资成立
星燎投资有限责任公司	武汉	武汉市武昌区中北路 101 号楚商大厦 20-21 楼	投资及管理金融、工农商、服务行业的项目	100		100	投资成立
湖北广电云数传媒有限公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号高科技工业园综合楼	影视经纪代理服务；系统集成服务；信息系统咨询服务；软件开发	100		100	投资成立

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例	少数股东的表 决权比例	本年归属于少数 股东的损益	本年向少数股东 宣告分派的股利	年末少数股东 权益余额
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	49	49	-565,603.75		-709,708.98

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额				非流 动负 债	负 债合 计	年初余额				非流 动负 债	负 债合 计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债			流动资产	非流动 资产	资产合计	流动负债		
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	3,487,092.87	110,410,302.74	113,897,395.61	48,926,481.29	-	48,926,481.29	19,812,660.07	76,915.00	19,889,575.07	183,667.38	-	183,667.38

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	-	-1,154,293.37	-1,154,293.37	-4,762,280.49		-294,092.31	-294,092.31	-182,419.93

## 2、 在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	武汉广信新媒体信息网络有限责任公司		湖北三峡云计算中心有限责任公司	
	年末余额/本年	年初余额/上年	年末余额/本年	年初余额/上年
	发生额	发生额	发生额	发生额
流动资产	7,081,843.15	7,206,432.43	18,458,620.55	14,268,779.68
现金及现金等价物	7,081,843.15	7,179,413.03	13,392,126.16	10,650,885.38
非流动资产	10,549.22	21,242.90	15,701,079.97	6,814,479.78
资产合计	7,092,392.37	7,227,675.33	34,159,700.52	21,083,259.46
流动负债	55,496.04	58,298.55	15,912,620.42	6,589,168.04
非流动负债	160,000.00	500,000.00		-
负债合计	215,496.04	558,298.55	15,912,620.42	6,589,168.04
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	6,876,896.33	6,669,376.78	18,247,080.10	14,494,091.42
按持股比例计算的净资产份额	1,719,224.09	1,667,344.20	7,152,855.40	5,681,683.84
对合营企业权益投资的账面价值	1,719,224.09	1,667,344.20	7,152,855.40	5,681,683.84
营业收入			26,045,620.74	16,506,807.38
财务费用	-7,226.92	-88,334.10	28,541.96	8,869.09
所得税费用	51,879.89	52,328.20	698,444.87	720,490.48
净利润	207,519.55	209,312.81	3,752,988.68	4,241,485.35
其他综合收益				
综合收益总额	207,519.55	209,312.81	3,752,988.68	4,241,485.35

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括【股权投资、借款、应收账款、应付账款等】，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

不适用。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

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

截止 2015 年 12 月 31 日，公司主要借款为利率为 5%-6%，利率稳定，公司无利率风险。

#### 2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的信用风险主要来自于银行存款、应收账款和其他应收款等。

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

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

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	本期余额			合计
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
短期借款	275,000,000.00			275,000,000.00
应付票据	7,499,978.06			7,499,978.06
应付账款	681,026,810.30			681,026,810.30
应付税费	5,246,796.38			5,246,796.38
其他应付款	200,158,581.23			200,158,581.23
一年内到期的非流动负债	50,623,423.51			50,623,423.51
长期借款				
长期应付款		2,146,668.75		2,146,668.75
合计	<u>1,221,702,258.23</u>			<u>1,221,702,258.23</u>

续：

项目	上期余额			合计
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
短期借款	281,000,000.00			281,000,000.00
应付票据	36,435,581.10			36,435,581.10
应付账款	583,352,359.70			583,352,359.70
应付税费	4,153,348.85			4,153,348.85
其他应付款	152,937,948.84			152,937,948.84
一年内到期的非流动负债	245,412,954.35			245,412,954.35
长期借款		226,895,090.34		226,895,090.34
长期应付款		51,172,589.40		51,172,589.40
合计	<u>1,308,822,589.30</u>	<u>278,067,679.74</u>	=	<u>1,586,890,269.04</u>

## (二) 金融资产转移

不适用。

## 九、关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

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

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

本企业最终控制方是湖北广播电视台。

## 2、 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、 本公司合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

## 4、 其他关联方情况

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

## 5、 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及 决策程序</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
武汉广播电视台	宣传推广费	市场定价	4,344,075.00	3,949,149.00
襄阳广播电视台	广告费	市场定价	1,113,207.55	1,094,339.63
襄阳广播电视台	广告费	市场定价	485,436.90	485,436.90
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	市场定价	36,248,398.79	24,933,150.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	市场定价	15,958,113.26	

#### 出售商品/提供劳务情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及 决策程序</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
湖北广播电视台	节目传输收入	市场定价	13,208,301.87	7,712,264.14
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	市场定价	1,886,792.46	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	市场定价	10,606,509.47	7,514,663.75
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	市场定价	280,000.01	279,999.97
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	付费包收入	市场定价	90,000.00	90,000.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	市场定价	621,008.33	700,800.00
湖北三峡云计算中心有限责任公司	网络租用收入	市场定价	910,613.21	

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

<u>出租方名称</u>	<u>租赁资产种类</u>	<u>本年确认的租赁费</u>	<u>上年确认的租赁费</u>
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	4,860,408.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,490,000.00	3,490,000.00

荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,091,347.00	2,256,307.20

## (3) 关联担保情况

截止本年年末本公司无担保与被担保情况。

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
湖北省楚天视讯网络有限公司	楚天视讯公司资产及负债	市场定价		786,426,300.00
武汉市广播电视台	武汉投资公司 54.04%股权	市场定价		616,160,459.32
中信国安集团有限公司	十堰广电 31.63%股权	市场定价		39,890,174.50
中信国安信息产业股份有限公司	荆州视信 49%股权	市场定价		53,466,693.00

## (5) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
关键管理人员报酬	4,379,900.00	2,719,609.96

## 6、 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,597,300.00	79,865.00	501,616.07	25,080.80
应收账款	湖北电视台	2,581,600.00	129,080.00		
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司	75,593.48	3,779.67		
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	1,297,178.50	637,717.85	1,900,000.00	380,000.00
预付款项	武汉广播电视台	7,345,578.00		11,689,653.00	
预付款项	襄阳广播电视台			1,180,000.00	
预付款项	襄州广播电视台			500,000.00	
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	9,100,000.00		10,400,000.00	
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司			237,750.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	43,225.00	1,185,247.52
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	7,412,019.24	6,422,954.92
其他应付款	武汉广播电视台	3,274,300.00	3,274,300.00
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
其他应付款	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	5,600,000.00
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	
预收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司		66,666.66
预收账款	湖北鄂广信息网络有限公司		93,333.36
预收账款	湖北东风电视文化传媒有限公司		55,000.00
预收账款	湖北广播电视台	4,219,528.61	

## 十、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

## (1) 前期承诺履行情况

## 2014 年度重大资产重组盈利预测完成情况

公司于 2014 年 12 月 22 日完成了重大资产重组，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及中联资产评估集团有限公司出具的《中联评报字[2013]第 1069 号》评估报告，本公司在重大资产重组时与交易对方武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻中心等签署了《盈利预测补偿协议》，上述交易对方承诺武汉投资公司所对应的 2015 年、2016 年拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 11,466.00 万元、13,041.10 万元。

## 重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况

标的资产	实际数（扣非后）	预测数	差额	完成率（%）
武汉投资公司 100% 的股权	11,971.28	11,466.00	505.28	104.41

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

## 2、或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项

## 十一、资产负债表日后事项

公司本期购置账面价值 6,982.43 万元的海山金谷 1 栋 1 单元 5 层、20 层和 21 层房屋，其房屋产权证书已于 2016 年 2 月 22 日办妥。

## 十二、其他重要事项

### 其他对投资者决策有影响的重要事项

经公司 2015 年 9 月 23 日第八届董事会第二十八次会议和 2015 年 10 月 10 日第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

因前期资本市场发生大幅波动，为保证此次非公开发行工作的顺利进行，公司对发行价格进行了调整，并分别于 2015 年 11 月 19 日、2015 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第三十次会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对发行底价、发行股份数量、发行对象、募集资金总额和募集资金用途进行了调整；

2016 年 2 月 26 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816 号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见；

截止到报告日，该事项正在进行中。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款										
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	137,288,562.46	100	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77	28,801,965.96	100.	2,789,288.32	9.68	26,012,677.64
其中：账龄组合	85,400,521.77	62.21	6,455,762.69	7.56	78,944,759.08					
低风险信用组合 合	51,888,040.69	37.79			51,888,040.69					
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款										
合计	<u>137,288,562.46</u>	<u>100.00</u>	<u>6,455,762.69</u>	<u>4.70</u>	<u>130,832,799.77</u>	<u>28,801,965.96</u>	<u>100</u>	<u>2,789,288.32</u>	<u>9.68</u>	<u>26,012,677.64</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	71,736,837.69	3,224,536.72	5
1 至 2 年	3,265,825.72	326,534.57	10.
2 至 3 年	9,134,486.30	1,826,993.26	20.
3 至 4 年	371,347.85	185,673.93	50
4 年以上	892,024.21	892,024.21	100.00
合计	<u>85,400,521.77</u>	<u>6,455,762.69</u>	

确定该组合依据的说明：见本附注三-（十一）

## (2) 各类应收账款的坏账准备:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备		按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备		单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1.期初余额					2,789,288.32	
2.本期增加金额					2,576,452.98	
(1) 计提金额					3,666,474.37	
3.本期减少金额						
(1) 转回或回收金额						
(2) 核销金额						
4.期末余额					6,455,762.69	
5.计提比例						5%

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	坏账准备	比例(%)
武汉市江岸区城市管理委员会	5,740,000.00	287,000.00	4.18
襄阳公安局	5,123,931.68	256,196.58	3.73
中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司	3,141,808.21	157,090.41	2.29
江西广播电视台	3,000,000.00	150,000.00	2.19
松滋市人民政府	2,430,000.00	121,500.00	1.77
合计	<u>19,435,739.89</u>	<u>971,786.99</u>	<u>14.16</u>

## 2、其他应收账款

## (1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额		比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,840,525.64	100	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41	66,266,031.69	100	15,099,437.74	22.79	51,166,593.95
其中: 账龄组合	63,505,060.85	61.75	18,516,240.23	29.16	44,988,820.62					

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
风险信用组合	39,335,464.79	38.25			39,335,464.79					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	<u>102,840,525.64</u>	<u>100</u>	<u>18,516,240.23</u>	18.00	<u>84,324,285.41</u>	<u>66,266,031.69</u>	<u>100</u>	<u>15,099,437.74</u>	<u>22.79</u>	<u>51,166,593.95</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,152,985.76	1,177,014.43	5
1 至 2 年	15,210,454.97	1,521,045.50	10
2 至 3 年	9,988,300.82	1,997,660.16	20
3 至 4 年	8,665,598.31	4,332,799.17	50
4 年以上	9,487,720.99	9,487,720.99	100
合计	<u>63,505,060.85</u>	<u>18,516,240.23</u>	

确定该组合依据的说明：见本附注三-（十一）

（2）各类其他应收款的坏账准备：

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1.期初余额		15,099,437.74	
2.本期增加金额		3,416,802.49	
（1）计提金额		3,416,802.49	
3.本期减少金额			
（1）转回或回收金额			
（2）核销金额			
4.期末余额		18,516,240.23	
5.计提比例		18%	

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	10,874,421.31	6,700,713.04
往来款	62,048,102.97	34,202,383.04
代收代付款	15,143,610.29	10,334,935.61
保证金	14,774,391.07	15,028,000.00
合计	<u>102,840,525.64</u>	<u>66,266,031.69</u>

## (4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	9,850,000.00	1-2年、2-3年	9.58	1,375,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,387,723.73	3-4年	4.27	2,193,861.87
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	1-2年;3-4年;4-5年	1.84	932,085.83
监利广播电视局	往来款	1,355,000.00	4年以上	1.32	1,355,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来款	1,270,000.00	3-4年	1.23	635,000.00
合计	--	<u>18,757,542.05</u>	--	18.24	<u>6,490,947.70</u>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	<u>1,393,765,455.40</u>		<u>2,500,102,665.84</u>	
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司			1,098,070,240.07	
武汉广电网络投资有限公司	1,260,193,300.00		1,140,193,300.00	
十堰市广播电视信息网络有限公司			126,115,000.00	
荆州市视信网络有限公司			115,724,125.77	

项目	期末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	66,419,300.00		66,419,300.00	20,000,000.00		20,000,000.00
星燎投资有限责任公司	67,152,855.40		67,152,855.40			
对联营、合营企业投资	<u>1,719,224.09</u>		<u>1,719,224.09</u>	<u>5,681,683.84</u>		<u>5,681,683.84</u>
湖北三峡云计算中心有限责任公司				5,681,683.84		5,681,683.84
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,719,224.09		1,719,224.09			
合计	<u>1,395,484,679.49</u>		<u>1,395,484,679.49</u>	<u>2,505,784,349.68</u>		<u>2,505,784,349.68</u>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计	减值准
					提减值	备期末
					准备	余额
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	1,098,070,240.07		1,098,070,240.07			
武汉广电网络投资有限公司	1,140,193,300.00	120,000,000.00		1,260,193,300.00		
十堰市广播电视信息网络有限公司	126,115,000.00		126,115,000.00			
荆州市视信网络有限公司	115,724,125.77		115,724,125.77			
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	20,000,000.00	46,419,300.00		66,419,300.00		
星燎投资有限责任公司		67,152,855.40		67,152,855.40		
合计	<u>2,500,102,665.84</u>	<u>233,572,155.40</u>	<u>1,339,909,365.84</u>	<u>1,393,765,455.40</u>		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	初始	年初余额	追加 投资	权益法下确认的 投资收益	本年增加	其他权 益变动	其他	减少 投资
	投资 成本				其他综 合收益 调整			
联营企业								
湖北三峡云计算中心 有限责任公司		5,681,683.84		1,471,171.56				
武汉广信新媒体信息 网络有限责任公司				37,773.89			1,681,450.20	
合计		<u>5,681,683.84</u>		<u>1,508,945.45</u>			<u>1,681,450.20</u>	

(续)

被投资单位	权益法下 确认的投 资损失	其他综 合收益 调整	本年减少	宣告发放 现金股利 或利润	其他	期末余额	本年计	减值准
			其他权 益变动				提减值 准备	备期末 余额
联营企业								
湖北三峡云计算中 心有限责任公司					7,152,855.40			
武汉广信新媒体信息 网络有限责任公司						1,719,224.09		
合计					<u>7,152,855.40</u>	<u>1,719,224.09</u>		

注：对联营、合营企业投资本年增加其他项内容为母公司本年吸收合并武汉有限公司形成。

## 4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,815,091,443.66	1,063,548,796.63	879,435,673.84	464,515,171.96
其他业务	15,353,729.62	4,730,593.46	7,519,291.48	2,288,044.21
合计	<u>1,830,445,173.28</u>	<u>1,068,279,390.09</u>	<u>886,954,965.32</u>	<u>466,803,216.17</u>

## 5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,523,051.45	1,628,848.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,007,990.77	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	<u>9,531,042.22</u>	<u>1,628,848.72</u>

## 十四、补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-589,599.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,951,904.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	900,559.81	该项损益为本公司对应付材料款的债务取得折让利得
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,709,938.09	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	<u>4,552,925.94</u>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>收益率（%）</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09	0.58	0.58

## 十五、财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 3 月 29 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2016 年 03 月 29 日

日期：2016 年 03 月 29 日

日期：2016 年 03 月 29 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2015年度报告全文及摘要；
- 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：王祺扬

二〇一六年三月三十一日