



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件目录.....	113

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

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
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
星燎投资有限责任公司	指	星燎投资
湖北广电云数传媒有限公司	指	云数传媒
深圳证券交易所	指	深交所
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祺扬	
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	hbgddongmiban@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 01 月 23 日	武汉市工商行政管理局	420100000119712	鄂国地武 420101177721567	17772156-7
报告期末注册	2016 年 06 月 06 日	武汉市工商行政管理局	914201001777215 672	914201001777215 672	914201001777215 672
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	无				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

说明：根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等文件要求，公司已完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后，公司营业执照的统一社会信用代码为：914201001777215672，营业执照其他登记事项未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,119,873,609.29	1,156,601,204.50	-3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,228,768.96	212,709,630.00	-9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,845,961.07	209,370,966.41	-8.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,143,924.04	424,989,028.91	4.74%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09%
加权平均净资产收益率	3.54%	4.15%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,656,124,677.94	7,605,236,835.38	0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,534,765,476.43	5,349,705,338.34	3.46%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-216,072.28	

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）	336,732.32	与资产相关的政府补助转入及城市管理奖励等
债务重组损益	124,917.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,229.96	
合计	1,382,807.89	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年上半年，公司围绕“全省一网、全面质效、全国一流”三大目标，实施“广电互联网、文创园区、资本运作”三大战略，加大营销力度，加快转型升级，加强规范管理，保证了收入利润持续增长，内部治理日趋规范。上半年主要工作如下：

一、狠抓服务营销，巩固发展终端用户

面对激烈的市场竞争，公司积极应对，全员发动，在全省开展“湖北广电网络电视节”营销和服务活动，力推“高清互动+广电宽带”，大力丰富产品内容，不断提升服务品质，业务推广进广场、进社区、进乡村，积极有效抢占电视用户、争夺宽带用户，发展数据业务。报告期内，实现营业收入 11.2 亿元，归属上市公司股东的净利润 1.92 亿元。

二、加速转型升级，参与智慧湖北建设

为改变传统有线电视传输业务，改变单一的产业结构，公司牢固树立“五大创新”理念，加速转型升级步伐，努力在内容、渠道、经营、技术和服务等方面，成为合格的宣传阵地和重要的信息化建设主体。积极争取到工信部等部门颁发我司电信和互联网增值业务资质；在全省广电网络实施“560”人才战略，培养经营、技术、金融领军人才；不断加大投资，升级改造广电网络，建设信息化平台；开发上线湖北广电网络 APP，实现广电网和互联网电视直播；中标襄阳、江夏等地的城市视频监控、智慧社区和教育信息化项目，已取得全省 10 余个地市的视频监控建设任务；与省交管局合作，在全国率先落地湖北交通频道，跻身全省交管信息化领域。

三、开展资本运作，增强长期盈利能力

依法依规、按程序报批，成立星燎投资公司，合资设立 2 只基金，成立 2 家基金管理公司，成立 3 家专业公司，其中：进军广电呼叫营销，与大唐电信成立大唐广电（武汉）科技有限公司；进军互联网金融，省政府特批公司牌照，成立湖北星燎财富信息科技有限责任公司；进军广电 VR 内容制作，成立威睿科技（武汉）有限责任公司，在全国成功进行炎帝拜谒大典 VR 直播。各种专业公司的投资组建，为公司长远发展和持续的盈利能力奠定基础。

四、推进产业园建设，打造文化事业与文化产业互动发展示范园

与武汉经开区合资建设的太子湖文化数字创意产业园一期工程已经竣工，即将开园。该园已列入武汉市“创谷计划”，将得到武汉市在政策和资金上的大力扶持。太子湖产业园广泛招商，已与多家知名企业建立合作关系，确定开展项目合作，入驻太子湖产业园。

五、坚持以改革激活力，大力推进人力资源管理改革

为改变人浮于事、机构臃肿的现状，公司确立重用德才和干才的用人理念和奖优罚劣的分配制度，克服阻力，大刀阔斧推进人力资源和薪酬制度改革，努力建立统一的组织架构体系、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。实行了辖区内一市一网、区域化管理和板块化经营的格局；规范统一了全省三级架构，建立了省市县三级统一的定编标准。通过改革，达到了减员增效，激发干部员工的活力。

六、大力推进企业科学化、规范化和精细化管理，向管理要效率

成立招标委和物流采购部（招标办），切合实际重新修订招投标管理制度，强力推进全省统一招标采购，扭转长期以来邀标谈判状况。建立专家库，采取开标前抽签方式确定评委。实行招标办两年轮岗制。目前，做到了规定限额以上的工程、设备和系统全部实行公开招标采购，严格控制竞争性谈判和单一来源采购，降低公司采购及运营成本。组建集团客户部，大抓集团客户业务，积极争取项目资金。针对工程建设散乱现状，组建工程项目部，制定定额标准、项目审批流程、验收考核办法，堵塞漏洞。进一步完善预决算和收支两条线管理，加强内控内审工作、资金调度和预算执行控制，规范票据管理和财务核算，实施财务总监统管统派制度，提高管理绩效。

七、积极履行社会责任，坚持社会效益优先、两个效益并重

坚持社会效益优先，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，保证了春节、两会、汛期等重大事件期间的安全传输，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。针对近期强降雨频发，公司领导挂帅，一方面启动应急预案，紧急部署，成立防汛救灾指挥部，建立应急机制，全天值守，一方面坚持“抢通信号第一，灾后重建第二”的原则，尽快恢复信号，确保用户收视和安全播出，确保党委政府的声音传送到千家万户。

二、主营业务分析

概述

2016年度上半年，各分子公司围绕董事会下达的全年经营目标任务，按照“稳定主业、加速成长、重点突破、速效兼顾”的经营工作思路，贯彻“区域一网、板块运营、规模统筹、专业运营、统一营销”的经营工作方法，发扬“求真务实、争创一流”的工作作风，进一步加快业务产业结构调整，加速全省市场营销拓展，全面转型升级、全面规范管理，提升公司核心竞争力。

总体来看，上半年的经营工作呈现经营规模继续扩大，业务指导支撑有力，统一营销有序推进，服务品质口碑优良，以宽带业务为代表的新业务收入占比提升，企业服务品质、经营质量向好的良好局面。

围绕主营业务发展，公司在公客营销、集客拓展、客服规范等方面开展了以下工作：

（一）开展全省统一的“电视节”营销活动

公司在上半年开展了首届全省电视节主题营销活动，宣传“视频专家、宽带新锐”的品牌形象、“独家正版、极致高清”的产品优势、“贴身服务、全面响应”的服务质量，随着千场地推活动的全面铺开，公司当期现金收入增长明显，用户续费保持稳定。截至6月30日，公司数字电视终端总计831.38万个。与去年同期相比，终端增长71.38万个，增幅9.39%；宽带用户达62.82万户，同比增加14.82万户，增幅约30.88%。

（二）全面加强推进集团客户工作力度

为进一步加强集团客户工作力量，公司于上半年正式筹建了集团客户部，迅速开展了三方面的工作，一是协同推进对外项目的实施，指导各单位的集客工作；二是协调沟通楚天网络公司，建立与武汉分公司的分工界面；三是寻求政策扶持，积极拓展大型合作项目。

（三）完成VI更新和营业厅改造验收工作（VI指视觉识别系统，包括：企业LOGO、标准字及其相互之间的搭配构成方式、格式、用色等）。

（四）数据规整和报表统一工作全面展开

2016年上半年，公司新成立业务支撑中心，与市场营销部、财务资产部共同组成“数据规整和报表统一”项目组，全面推进BOSS系统数据规整和报表统一工作。针对前期BOSS系统使用和管理中存在的问题，项目组积极主动进行数据梳理，深入分析研究，起草改进方案；另一方面制订规范要求，对包括产品统一、流程再造等制订规范制度。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,119,873,609.29	1,156,601,204.50	-3.18%	
营业成本	596,871,938.89	628,217,407.28	-4.99%	
销售费用	154,857,453.87	119,167,976.47	29.95%	
管理费用	172,572,251.73	195,404,932.21	-11.68%	
财务费用	5,108,386.56	7,894,905.16	-35.30%	
所得税费用	-761,549.58	-342,509.33	-122.34%	计提坏账准备影响
研发投入	29,833,043.27	16,430,066.80	81.58%	高新技术企业研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	445,143,924.04	424,989,028.91	4.74%	
投资活动产生的现金流量净额	-427,647,701.68	-554,409,940.27	22.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-172,551,948.79	-360,532,378.37	52.14%	上年偿还到期银行借款和融资租赁款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-155,055,726.43	-489,953,289.73	68.35%	主要是上年偿还到期银行借款和融资租赁款增加所致
营业税金及附加	257,037.74	773,038.19	-66.75%	全面营改增的影响
营业外收入	2,562,211.57	5,204,160.20	-50.77%	主要是政府补助减少
营业外支出	1,179,403.68	1,865,496.61	-36.78%	非经常性损失减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司经营正常，未出现不达经营目标的情况。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

有线电视服务	1,111,760,124.99	594,011,124.33	46.57%	-3.08%	-4.84%	0.99%
分产品						
有线电视产品	1,111,760,124.99	594,011,124.33	46.57%	-3.08%	-4.84%	0.99%
分地区						
湖北省	1,111,760,124.99	594,011,124.33	46.57%	-3.08%	-4.84%	0.99%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。在享有政策优势、资质优势、管理优势的基础上，公司布局VR产业，继续发挥用户稳定、网络优质、平台先进、服务优良、传输安全、产业链融合等优势，通过完善奖惩机制、提高效率效能、实施核心战略、强化技术支撑、抓好资本运作、落实“两个责任”等工作，进一步提升公司核心竞争力。

（一）完善奖惩机制

遵从价值规律、投入产出法则和效益标准，由解决多少数量型到解决好坏质效型增长转变；建立与经营创收挂钩的分配制度，不仅考核收入利润存量，而且考核收入利润增量，真正体现多劳多得；建立与业绩贡献挂钩的用人制度，明确晋级和退位标准。

（二）提高效率效能

总部与分子公司之间在用人、投资、项目、采购等方面进行合理、明确权责利划分。对于全省性能够明显增加规模效益、降低规模成本的诸如落地费、媒资、大宗设备器材、重大平台、互联网出口等实行全省统筹。同时，明确职责划分，规范简化流程，提高决策效率。

（三）实施核心战略

公司制定三大战略布局以及未来的广电网络板块、文创园板块、投资及基金板块、媒资影视板块、工程建设板块、智慧家庭（社区、城市）板块、出口流量及CDN板块、呼叫网销板块“八大板块”，并围绕战略切实重视加强产品建设、全省媒资供应、全业务平台建设、干线网络建设、流控软件部署、缓存和CDN引入、进军智慧社区、平安城市、数据专网等集团客户业务等工作，将注意力由电视屏转向移动互联、大数据和云计算，加速向流量收费、集客收入转轨，以增强公司综合业务实力。

（四）强化技术支撑

统筹规划和有效实施全省统一的网络、平台、系统和终端，实现BOSS由收费功能拓展为经营管理功能，切实提高技术的支撑保障能力。按照全省的统一规划，有计划、有回报地实施网络改造和系统建设，并打造了全省广电网络共同的核心管理平台。

（五）抓好资本运作

太子湖产业园力求抢抓列入全省文化产业示范园区和武汉创谷重大项目计划的机遇，抓紧推进招商引资、大楼规划改造、园区物业管理等工作。严格执行法规制度，切实加强项目和资金的管理，着力打造文化创意产业平台、智能制造系统平台、广电互联网平台和现代金融创新平台，力争成为中部第一、全国知名的“文化+科技+金融”、众创众包众扶、文化事业与文化产业互动发展的示范园。星燎投资公司依法依规抓好资本运作，健全投委会和风控委激励约束机制，加强选项、立项、监管、退出和收益分配各环节管理，统筹谋划投资时机、投资比例和投资方式，加强资金调度和理财，有效防范风险，确保资金安全。

（六）落实“两个责任”

公司努力营造风清气正的干事创业环境，各级、各单位通过从严治党，管好班子、带好队伍，层层压实“两个责任”，落实“一岗双责”，做到守土有责、守土尽责；同时态度坚决，敢于碰硬，加强审计巡视问题整改，加大执纪问责力度，以行动和实效取信于组织、取信于民。全省干部职工团结共事、坦诚相处，弘扬正能量，树立新风尚，共同建设湖北广电网络“奋进、务实、廉洁、简单”的企业文化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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
湖北银行	否	否	保本型	10,000.00	2015年11月19日	2016年02月18日	浮动收益	10,000.00		94.74	94.74
湖北银行	否	否	保本型	5,000.00	2015年12月03日	2016年03月03日	浮动收益	5,000.00		44.88	44.88
湖北银行	否	否	保本型	10,000.00	2016年03月01日	2016年05月31日	浮动收益	10,000.00		89.75	89.75

湖北银行	否	否	保本型	5,000.00	2016年 03月08 日	2016年 06月09 日	浮动收益	5,000.00		39.07	39.07
中信银行	否	否	保本型	6,000.00	2016年 04月27 日	2016年 06月17 日	浮动收益	6,000.00		20.12	20.12
中信银行	否	否	保本型	10,000.00	2016年 06月07 日	2016年 09月12 日	浮动收益			83.71	
湖北银行	否	否	保本型	5,000.00	2016年 06月14 日	2016年 09月15 日	浮动收益			38.22	
合计				51,000.00	--	--	--	36,000.00		410.49	288.56
委托理财资金来源				募集资金、自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2015年12月23日公司第八届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：2015-126）							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				无							

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,761.68
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	3,500.00
已累计投入募集资金总额	30,616.08
募集资金总体使用情况说明	
公司以非公开发行股份的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 667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元，募集资金净额为 657,616,799.51 元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计直接投入募投项目 30616.08 万元，尚未使用募集资金 36401.08 万元（其中募集资金 35145.6 万元，专户存储累计利息 312.3 万元，理财产品投资收益 943.18 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		1,500	15,391.87	40.64%			否	否
武汉广电投资双向网络项目	否	28,886.3		2,000	15,224.21	52.70%			否	否
承诺投资项目小计	--	66,761.68		3,500	30,616.08	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	66,761.68	0	3,500	30,616.08	--	--	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。公司 2015 年度完成募集资金置换。</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。</p> <p>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 12 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 2016 年 6 月 30 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目正在建设中</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2016 年 6 月 7 日和 2016 年 6 月 14 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中信银行智赢系列理财产品和湖北银行“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 3.15%（年率）；5,000 万元为 3%（年率）。截止到 2016 年 6 月 30 日，上述理财产品尚未赎回。2、截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 36,010,748.22 元，其中平安银行武昌支行账户余额为 31,925,192.07 元，中信银行武汉分行账户余额为 4,085,557.15 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

(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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉广电投资	子公司	文化业	广播电视及卫星传输服务	125,551,800.00	1,106,998,000.94	940,427,800.74	187,717,969.87	64,794,568.65	65,328,467.55

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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，2015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三十五次会议，公司拟定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元（含税），共派发现金63,621,744.8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。本预案已经2015年年度股东大会审议通过并实施完成。

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

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月13日	公司	实地调研	机构	海通证券研究所	传媒行业发展前景
2016年04月08日	公司	实地调研	机构	深圳海富凌资本	广电行业新业务拓展
2016年05月04日	公司	其他	其他	《证券时报》记者	公司业务布局
2016年05月04日	公司	实地调研	机构	招商昆仑、深圳展博投资、上海源阡资管、中国人保资管、海通证券、招商基金、华安基金、中泰证券、长江资管、中金公司、东北证券、国海富兰克林基金、兴业证券、中植产业、兴业证券等 30 多家机构	关于公司 VR 发展情况
2016年05月20日	光谷金盾大酒店	其他	其他	网上机构及个人投资者	公司经营发展，业务布局等
2016年06月30日	公司	实地调研	机构	中信证券研究所	公司经营情况调研、业务

					占比分析
2016 年 1-6 月	公司	电话沟通	个人	个人投资者电话	了解公司经营发展及非公开发行进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，不断强化公司内部控制体系建设，持续规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康快速发展。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范。公司对募集资金使用、对外投资、再融资等重大事项均按照相关规定履行相应的审批程序，并对涉及的事项及时进行信息披露。报告期内，公司召开股东大会2次，董事会5次，监事会3次。

截至报告期末，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	233.37	233.37	31.89%	233.37	否	转账	233.37		
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	协议价	3454.53	3,454.53	44.38%	3,454.53	否	转账	3,454.53		
湖北广播电视台	股东	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	208.82	208.82	2.75%	208.82	否	转账	208.82		
合计				--	--	3,896.72	--	3,896.72	--	--	--	--	--
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	往来	否	130.00					130.00
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 万元往来款逐步支付给公司。本报告披露日前，荆州市金纬广播电视信息网络有限公司已支付公司 60 万元，剩余 70 万元将逐步支付给公司。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

5、其他关联交易

适用 不适用

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	2,430,204.00	2,430,204.00
襄阳广播电视台	办公用房	1,745,000.00	1,745,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,045,650.00	1,139,347.00

八、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。

九、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	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	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
武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息		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。

	中心：蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心				
	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或托管给上市公司经营。	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性的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	楚天网络	关于济南有线通质押事项的承诺	2014年01月24日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；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	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。

	局；房县广电局；郧西广电局				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、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。2016年4月11日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了解释、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。截止本报告披露日，公司仍在推进此次非公开发行股票项目，此次非公开发行股票项目尚需中国证监会的核准。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	424,872,422	66.78%				-249,725,189	-249,725,189	175,147,233	27.53%
2、国有法人持股	373,948,181	58.78%				-198,800,948	-198,800,948	175,147,233	27.53%
3、其他内资持股	50,924,241	8.00%				-50,924,241	-50,924,241	0	0.00%
其中：境内法人持股	50,694,241	7.97%				-50,694,241	-50,694,241	0	0.00%
境内自然人持股	230,000	0.03%				-230,000	-230,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	211,345,026	33.22%				249,725,189	249,725,189	461,070,215	72.47%
1、人民币普通股	211,345,026	33.22%				249,725,189	249,725,189	461,070,215	72.47%
三、股份总数	636,217,448	100.00%				0	0	636,217,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及申请解除限售股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉台、武汉有线、中信国安的承诺，申请解除限售的股份 198,800,948 股。

2、根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及申请解除限售股东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，申请解除限售的股份数量为 50,924,241 股。

上述申请解除限售的事项分别于1月8日，1月15日公告，两次解除限售的股份总数为249,725,189股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

二、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		24,468	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704		56,010,989	27,715,715		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981			78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300		71,493,300			
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932			54,484,932		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266			42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633			28,243,633		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862			25,482,862		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832		12,400,832			
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697		12,051,697			
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579		10,087,579			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

(如有)(参见注 3)			
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股	
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	
武汉广播电视台	27,715,715	人民币普通股	
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	
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	人民币普通股	
中新建招商股权投资有限公司	5,671,476	人民币普通股	
徐文娟	5,188,500	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,425,729.86	604,494,894.41
结算备付金		
拆出资金		
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	110,707,091.58	84,466,755.13
预付款项	57,562,429.73	95,157,124.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,056,361.58	62,889,776.56
买入返售金融资产		
存货	31,386,363.95	35,191,505.39
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	16,000,000.00	
流动资产合计	749,137,976.70	882,250,056.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	145,192,586.11	20,600,000.00
持有至到期投资	150,000,000.00	155,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,699,882.03	8,872,079.49
投资性房地产		
固定资产	4,314,866,717.30	4,313,641,446.31
在建工程	758,758,850.26	646,775,169.85
工程物资	177,200,681.89	186,753,602.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,675,829.62	123,831,980.60
开发支出		
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	524,070,663.25	568,489,393.71
递延所得税资产	4,951,695.84	4,181,169.25
其他非流动资产	181,200,032.45	172,472,174.66
非流动资产合计	6,906,986,701.24	6,722,986,779.05
资产总计	7,656,124,677.94	7,605,236,835.38
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	275,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,288,580.04	7,499,978.06
应付账款	687,171,606.19	681,026,810.30

预收款项	638,766,992.14	654,698,680.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	298,898,186.00	320,320,866.21
应交税费	3,405,901.37	3,911,130.48
应付利息		
应付股利	39,404,525.70	
其他应付款	190,110,065.67	200,158,581.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,263,883.03	50,623,423.51
其他流动负债		
流动负债合计	2,062,309,740.14	2,193,239,470.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,146,668.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,616,334.79	60,855,067.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,616,334.79	63,001,735.86
负债合计	2,122,926,074.93	2,256,241,206.02
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,467,429,267.17	3,467,426,665.14
减：库存股		
其他综合收益	56,450,511.90	
专项储备		
盈余公积	72,826,766.48	72,826,766.48
一般风险准备		
未分配利润	1,301,841,482.88	1,173,234,458.72
归属于母公司所有者权益合计	5,534,765,476.43	5,349,705,338.34
少数股东权益	-1,566,873.42	-709,708.98
所有者权益合计	5,533,198,603.01	5,348,995,629.36
负债和所有者权益总计	7,656,124,677.94	7,605,236,835.38

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：赵洪涛

会计机构负责人：刘志聪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,483,029.31	508,413,213.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	118,485,669.82	130,832,799.77
预付款项	50,501,842.39	57,111,302.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,836,546.52	84,324,285.41
存货	29,883,120.80	33,842,229.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,190,208.84	814,573,830.92
非流动资产：		

可供出售金融资产	10,600,000.00	10,600,000.00
持有至到期投资	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,407,001,408.11	1,395,484,679.49
投资性房地产		
固定资产	3,795,300,620.87	3,784,974,975.80
在建工程	555,775,464.26	497,240,893.36
工程物资	160,561,512.25	169,594,958.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,675,829.62	123,831,980.60
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	471,593,634.62	509,630,715.05
递延所得税资产	4,515,577.03	3,745,800.44
其他非流动资产	166,902,856.66	158,599,099.13
非流动资产合计	6,842,317,929.97	6,805,094,129.06
资产总计	7,593,508,138.81	7,619,667,959.98
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,288,580.04	7,499,978.06
应付账款	641,445,757.01	632,077,450.62
预收款项	551,053,018.44	557,169,973.55
应付职工薪酬	186,608,896.51	210,403,017.34
应交税费	3,117,288.66	2,018,462.87
应付利息		
应付股利	39,404,525.70	
其他应付款	624,690,133.42	604,377,146.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,263,883.03	50,623,423.51

其他流动负债		
流动负债合计	2,250,872,082.81	2,339,169,452.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,146,668.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,616,334.79	60,855,067.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,616,334.79	63,001,735.86
负债合计	2,311,488,417.60	2,402,171,188.18
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,333,090,258.11	4,333,087,656.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,835,839.19	40,835,839.19
未分配利润	271,876,175.91	207,355,828.53
所有者权益合计	5,282,019,721.21	5,217,496,771.80
负债和所有者权益总计	7,593,508,138.81	7,619,667,959.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,119,873,609.29	1,156,601,204.50

其中：营业收入	1,119,873,609.29	1,156,601,204.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,742,065.85	954,015,731.65
其中：营业成本	596,871,938.89	628,217,407.28
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	257,037.74	773,038.19
销售费用	154,857,453.87	119,167,976.47
管理费用	172,572,251.73	195,404,932.21
财务费用	5,108,386.56	7,894,905.16
资产减值损失	5,074,997.06	2,557,472.34
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）	4,095,703.61	5,743,957.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	827,802.54	195,202.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,227,247.05	208,329,430.64
加：营业外收入	2,562,211.57	5,204,160.20
其中：非流动资产处置利得	29,243.65	119,123.11
减：营业外支出	1,179,403.68	1,865,496.61
其中：非流动资产处置损失	245,315.93	284,376.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,610,054.94	211,668,094.23
减：所得税费用	-761,549.58	-342,509.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,371,604.52	212,010,603.56
归属于母公司所有者的净利润	192,228,768.96	212,709,630.00
少数股东损益	-857,164.44	-699,026.44

六、其他综合收益的税后净额	56,450,511.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,450,511.90	
（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	56,450,511.90	
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	56,450,511.90	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	247,822,116.42	212,010,603.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,679,280.86	212,709,630.00
归属于少数股东的综合收益总额	-857,164.44	-699,026.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.33
（二）稀释每股收益	0.30	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：赵洪涛

会计机构负责人：刘志聪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	987,767,508.92	692,770,644.80
减：营业成本	580,305,752.48	398,950,404.63
营业税金及附加	247,830.26	560,000.06
销售费用	117,623,528.00	94,888,434.45
管理费用	155,691,924.17	115,105,046.74
财务费用	5,258,945.26	5,956,259.22
资产减值损失	5,071,997.06	3,039,006.25
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）	2,964,851.92	5,359,369.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,728.62	181,096.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,532,383.61	79,630,863.04
加：营业外收入	2,025,386.68	4,073,433.74
其中：非流动资产处置利得	29,243.65	32,707.29
减：营业外支出	1,176,477.69	1,450,510.15
其中：非流动资产处置损失	245,315.93	112,526.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,381,292.60	82,253,786.63
减：所得税费用	-760,799.58	-460,548.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,142,092.18	82,714,334.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	128,142,092.18	82,714,334.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,110,056,270.94	1,085,175,162.99
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净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,613,769.66	33,957,174.14
经营活动现金流入小计	1,146,670,040.60	1,119,132,337.13
购买商品、接受劳务支付的现金	164,046,533.72	150,534,773.84
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	373,957,668.07	396,776,019.48
支付的各项税费	2,844,792.89	2,647,384.85
支付其他与经营活动有关的现金	160,677,121.88	144,185,130.05
经营活动现金流出小计	701,526,116.56	694,143,308.22
经营活动产生的现金流量净额	445,143,924.04	424,989,028.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,000,000.00	478,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,267,901.07	5,548,755.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	428,267,901.07	483,548,755.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,773,528.54	464,958,695.46
投资支付的现金	474,142,074.21	573,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	855,915,602.75	1,037,958,695.46
投资活动产生的现金流量净额	-427,647,701.68	-554,409,940.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,425,801.87
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,602.03	

筹资活动现金流入小计	2,602.03	55,425,801.87
偿还债务支付的现金	141,506,209.23	396,160,297.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,048,341.59	19,506,483.95
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		291,398.40
筹资活动现金流出小计	172,554,550.82	415,958,180.24
筹资活动产生的现金流量净额	-172,551,948.79	-360,532,378.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-155,055,726.43	-489,953,289.73
加：期初现金及现金等价物余额	602,824,898.79	1,143,768,760.94
六、期末现金及现金等价物余额	447,769,172.36	653,815,471.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	978,080,893.71	684,736,049.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,182,036.34	432,382,270.32
经营活动现金流入小计	1,139,262,930.05	1,117,118,319.98
购买商品、接受劳务支付的现金	145,391,834.70	84,019,190.75
支付给职工以及为职工支付的现金	317,393,781.40	258,199,006.94
支付的各项税费	1,803,967.69	2,878,830.63
支付其他与经营活动有关的现金	325,916,113.64	357,912,713.78
经营活动现金流出小计	790,505,697.43	703,009,742.10
经营活动产生的现金流量净额	348,757,232.62	414,108,577.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,948,123.30	5,178,272.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	417,948,123.30	475,178,272.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,570,153.44	275,300,930.14
投资支付的现金	426,500,000.00	689,747,725.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	728,070,153.44	965,048,655.55
投资活动产生的现金流量净额	-310,122,030.14	-489,870,382.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,425,801.87
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,602.03	
筹资活动现金流入小计	2,602.03	55,425,801.87
偿还债务支付的现金	141,506,209.23	389,032,352.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,048,341.59	16,623,306.43
支付其他与筹资活动有关的现金		291,398.40
筹资活动现金流出小计	172,554,550.82	405,947,056.94
筹资活动产生的现金流量净额	-172,551,948.79	-350,521,255.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,916,746.31	-426,283,059.75
加：期初现金及现金等价物余额	506,743,218.12	869,263,091.44
六、期末现金及现金等价物余额	372,826,471.81	442,980,031.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	636,217,448.00				3,467,426,665.14					72,826,766.48		1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,602.03		56,450,511.90					128,607,024.16	-857,164.44	184,202,973.65
（一）综合收益总额												192,228,768.96	-857,164.44	191,371,604.52
（二）所有者投入和减少资本					2,602.03									2,602.03
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					2,602.03									2,602.03
（三）利润分配												-63,621,744.80		-63,621,744.80
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-63,621,744.80	-63,621,744.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他							56,450,511.90						56,450,511.90
四、本期期末余额	636,217,448.00				3,467,429,267.17		56,450,511.90		72,826,766.48		1,301,841,482.88	-1,566,873.42	5,533,198,603.01

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,425,801.87						161,812,234.16	-699,026.44	166,539,009.59
(一)综合收益总额											212,709,630.00	-699,026.44	212,010,603.56
(二)所有者投入和减少资本					5,425,801.87								5,425,801.87
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,425,801.87								5,425,801.87
(三)利润分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
1. 提取盈余公积													
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													
(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、本期期末余额	636,217,448.00				3,467,426,665.14			54,214,957.39		1,032,392,520.81	-843,131.67	5,189,408,459.67	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,602.03					64,520,347.38	64,522,949.41
（一）综合收益总额										128,142,092.18	128,142,092.18
（二）所有者投入和减少资本					2,602.03						2,602.03
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,602.03						2,602.03

(三) 利润分配											-63,621,744.80	-63,621,744.80	
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-63,621,744.80	-63,621,744.80	
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11						40,835,839.19	271,876,175.91	5,282,019,721.21

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,325,907,923.60				22,224,030.10	90,746,942.60	5,075,096,344.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”					5,425,801.87					31,816,938.93	37,242,740.80

号填列)											
(一) 综合收益总额									82,714,334.77	82,714,334.77	
(二) 所有者投入和减少资本					5,425,801.87					5,425,801.87	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,425,801.87					5,425,801.87	
(三) 利润分配									-50,897,395.84	-50,897,395.84	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,897,395.84	-50,897,395.84	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	636,217,448.00				4,331,333,725.47				22,224,030.10	122,563,881.53	5,112,339,085.10

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司或本公司）是湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人收购原“武汉塑料工业集团股份有限公司”国家股，进行跨行业资产重组并变更主营业务的上市公司，并经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：914201001777215672。

本公司注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区工业区。

本公司总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）。

本公司法人代表：王祺扬。

本公司母公司及控股股东：湖北省楚天数字电视有限公司；本公司一致行动人：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；本公司最终实质控制人：湖北广播电视台。

2、 所处行业

本公司所属行业为广播电视和卫星传输业务。

3、 经营范围

本公司经批准的经营范围：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）。

4、 财务报表的批准报出

本公司财务报表业经本公司董事会于 2016 年 8 月 29 日决议批准报出。

二、 本期合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 4 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
星燎投资有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖北广电云数传媒有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

三、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。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

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

四、重要性的具体标准

本公司在编制和披露附注时应遵循重要性原则，根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性标准：

1、性质方面

属于本公司日常经营活动显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等项目。

2、金额方面

根据项目金额占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表示列项目金额的比重是否重大，重大的具体标准为大于直接相关项目金额比重的 5%。

五、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作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。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，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步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。

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向处于同一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之和。

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，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。 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。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

(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。

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。

(四) 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

以摊余成本计量的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。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

（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五（十一）。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(4) 其他

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。

(十一) 应收款项

本公司采用备抵法核算坏账损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。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；单项金额重大主要指应收账款余额大于 20.00 万元，其他应收款余额大于 50.00 万元的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 20.00 万元，其他应收款余额大于 50.00 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

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

本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
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。

4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付账款、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

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

2、发出存货的计价方法

存货发出采用先进先出法核算；存货在取得时按实际成本计价。

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。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

2、会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

(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，按照附注五（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、采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	5.00	20.00--50.00	1.90--4.75

3、采用成本模式的减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

(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、传输网络、电子设备等。

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	5.00	20.00--50.00	1.90--4.75
传输网络	5.00	20.00	4.75
电子设备	5.00	10.00	9.50
办公设备	5.00	10.00	9.50
运输设备	5.00	8.00	11.88
其他设备	5.00	10.00	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认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

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。
- (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。

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

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命

和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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) 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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以及未探明矿区权益，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期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

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权

的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

(二十五) 优先股、永续债和其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、十八“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

(二十六) 收入

1、销售商品的收入确认

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常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控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- (2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

(1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

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

(2) 节目传输收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据合同约定，在传输服务归属期确认收入。

(3) 有线电视工程安装收入：已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入。

(4) 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。

(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政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分

比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，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，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 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。

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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。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（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

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。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

(三十) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

本报告期内无重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、税收优惠

本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。

本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）》，由经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，本公司及子公司免征企业所得税的期间：2014年1月1日至2018年12月31日；由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起对其自用房产免征房产税，本公司及子公司对其自用房产免征房产税的期间：2014年1月1日至2018年12月31日。

七、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；“期初”指2015年12月31日，“期末”指2016年6月30日，“上期”指2015年1-6月，“本期”指2016年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	425,620.26	20,351,651.13
银行存款	447,343,552.10	582,473,247.66
其他货币资金	5,656,557.50	1,669,995.62
合计	453,425,729.86	604,494,894.41

注：截止2016年6月30日存在使用受到限制的票据保证金5,656,557.50元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,390,211.25	100.00	8,683,119.67	7.27	110,707,091.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	119,390,211.25	100.00	8,683,119.67	7.27	110,707,091.58

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,365,124.04	100.00	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,365,124.04	100.00	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	104,224,871.69	5,211,243.58	5.00
1至2年	5,062,377.71	506,237.77	10.00
2至3年	8,820,325.79	1,764,065.16	20.00
3至4年	162,125.80	81,062.90	50.00
4年以上	1,120,510.26	1,120,510.26	100.00
合计	119,390,211.25	8,683,119.67	7.27

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,784,750.76 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
襄阳市公安局	非关联方	10,247,863.28	1 年以内	8.58	512,393.16
北京优购文化发展有限公司	非关联方	7,101,000.00	1 年以内	5.95	355,050.00
北京电视台	非关联方	5,695,000.00	1 年以内	4.77	284,750.00
武汉优视互动文化传播有限公司	非关联方	3,645,000.00	1 年以内	3.05	182,250.00
重庆广播电视集团总台	非关联方	3,100,000.00	1 年以内	2.60	155,000.00
合计		29,788,863.28		24.95	1,489,443.16

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,839,466.89	46.63	60,087,121.83	63.15
1 至 2 年	8,006,107.82	13.91	8,681,934.51	9.12
2 至 3 年	14,285,488.80	24.82	16,479,471.78	17.32
3 年以上	8,431,366.22	14.64	9,908,596.72	10.41
合计	57,562,429.73	100.00	95,157,124.84	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	关联方	8,450,000.00	14.68	2 至 3 年	预付房租未结算
十堰市广播电视台	非关联方	5,230,000.00	9.09	2 至 3 年	预付房租未结算
武汉广播电视台	关联方	5,011,902.00	8.71	3 年以上	预付广告宣传费
十堰市强通网络工程建设服务有限公司	非关联方	1,000,000.00	1.74	1 年以内	预付工程款未结算
波兰房地产开发有限公司	非关联方	841,760.00	1.45	1 年以内	预付房屋款未结算
合计		20,533,662.00	35.67		

(3) 公司一年以上预付款项是由于部分项目周期较长跨期结算所致。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,235,424.00	100.00	23,179,062.42	22.45	80,056,361.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	103,235,424.00	100.00	23,179,062.42	22.45	80,056,361.58

续表:

类别	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,778,592.68	100	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	82,778,592.68	100	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	48,753,599.31	2,437,679.96	5.00
1 至 2 年	20,996,144.95	2,099,614.50	10.00
2 至 3 年	12,981,423.14	2,596,284.63	20.00
3 至 4 年	8,917,546.54	4,458,773.27	50.00
4 年以上	11,586,710.06	11,586,710.06	100.00
合计	103,235,424.00	23,179,062.42	22.45

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,290,246.30 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,379,802.28	12,892,582.40
往来款	60,308,621.72	49,278,889.44
保证金	30,547,000.00	20,607,120.84
合计	103,235,424.00	82,778,592.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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	6,850,000.00	2-3 年	6.64	1,370,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.84	250,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来	4,387,723.73	4 年以上	4.25	4,387,723.73
监利广播电视局	往来	1,355,000.00	4 年以上	1.31	1,355,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来	1,300,000.00	3-4 年	1.26	650,000.00
合计		18,892,723.73		18.30	8,012,723.73

6、 存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,990,232.15		26,990,232.15	29,047,974.39		29,047,974.39
库存商品	2,860,863.35		2,860,863.35	3,362,328.28		3,362,328.28
周转材料	1,535,268.45		1,535,268.45	2,781,202.72		2,781,202.72
合计	31,386,363.95		31,386,363.95	35,191,505.39		35,191,505.39

(2) 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。

(3) 存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
交通银行蕴通财富日增利 A 款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

注: 交通银行蕴通财富日增利 A 款为到期日不固定的银行理财, 预期收益率 2.10%。

8、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	145,192,586.11		145,192,586.11	20,600,000.00		20,600,000.00
按公允价值计量的	124,592,586.11		124,592,586.11			
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00	20,600,000.00		20,600,000.00
合计	145,192,586.11		145,192,586.11	20,600,000.00		20,600,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	68,142,074.21		68,142,074.21
公允价值	124,592,586.11		124,592,586.11
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	56,450,511.90		56,450,511.90
已计提减值金额			
合计	124,592,586.11		124,592,586.11

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
中信国安广视网络有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
众研凯博网络科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00
合计	20,600,000.00			20,600,000.00

续表:

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

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	150,000,000.00		150,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
合计	150,000,000.00		150,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

债券项目	原值	票面利率	实际利率	到期日
中信银行智赢系列理财产品	100,000,000.00	3.15%	3.15%	2016.9.12
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	50,000,000.00	3.00%	3.00%	2016.9.15
合计	150,000,000.00			

10、长期股权投资

被投资单位	初始 投资成本	期初余额	本期增加				
			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							
湖北三峡云计算中心有限责任公司	3,107,041.00	7,152,855.40		811,073.92			
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,500,000.00	1,719,224.09		16,728.62			
合计	4,607,041.00	8,872,079.49		827,802.54			

续表：

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提 减值准备	减值准 备期末 余额
	减少 投资	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	其他			
联营企业								
湖北三峡云计算中心有限责任公司						7,963,929.32		
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司						1,735,952.71		
合计						9,699,882.03		

11、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：						

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,702,520.30	809,142.13	54,357,199.39	127,737,473.58	2,704,909.48	191,311,244.88
(1) 购置	457,282.19	809,142.13	46,426,856.45	7,497,807.87	2,704,909.48	57,895,998.12
(2) 在建工程转入	5,245,238.11		7,930,342.94	120,239,665.71		133,415,246.76
(3) 其他						
3.本期减少金额		915,210.00	400,278.76	5,842,098.53	195,069.82	7,352,657.11
(1) 处置或报废		4,200.00				4,200.00
(2) 出售						
(3) 其他		911,010.00	400,278.76	5,842,098.53	195,069.82	7,348,457.11
4.期末余额	380,395,001.84	88,600,983.73	1,410,095,072.27	4,568,974,215.68	111,339,687.79	6,559,404,961.31
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,746,277.58	4,534,442.35	54,855,571.61	114,254,664.73	4,328,908.42	183,719,864.69
(1) 计提	5,746,277.58	4,534,442.35	54,855,571.61	114,254,664.73	4,328,908.42	183,719,864.69
3.本期减少金额		769,849.21	18,736.14	70,243.89	127,718.67	986,547.91
(1) 处置或报废		3,990.00				3,990.00
(2) 出售						
(3) 其他		765,859.21	18,736.14	70,243.89	127,718.67	982,557.91
4.期末余额	73,897,396.40	50,299,401.43	666,619,631.21	1,398,028,497.43	55,693,317.54	2,244,538,244.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 出售						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	306,497,605.44	38,301,582.30	743,475,441.06	3,170,945,718.25	55,646,370.25	4,314,866,717.30
2.期初账面价值	306,541,362.72	42,172,243.31	744,355,355.90	3,163,234,764.04	57,337,720.34	4,313,641,446.31

(2) 期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
分公司房屋建筑物	8,835,800.64	产权证正在办理中
合计	8,835,800.64	

12、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	758,758,850.26		758,758,850.26	646,775,169.85		646,775,169.85
合计	758,758,850.26		758,758,850.26	646,775,169.85		646,775,169.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
网建工程		405,288,349.61	149,168,790.96	85,491,769.37		468,965,371.20
安装工程		51,941,872.87	35,297,645.83	34,747,896.34		52,491,622.36
建筑工程		131,164,989.80	43,938,435.72	5,245,238.11		169,858,187.41
视频监控		2,117,599.11				2,117,599.11
其他		56,262,358.46	16,994,054.66	7,930,342.94		65,326,070.18
合计		646,775,169.85	245,398,927.17	133,415,246.76		758,758,850.26

续表：

项目名称	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			1,270,074.82	1,270,074.82	0.89	募集资金、 自筹
安装工程						自筹
建筑工程						自筹
视频监控						自筹
其他						自筹
合计			1,270,074.82	1,270,074.82	0.89	

(3) 期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(4) 本年转入固定资产 133,415,246.76 元。

13、工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用物资	177,200,681.89	186,753,602.69
合计	177,200,681.89	186,753,602.69

14、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	客户资源	特许权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	79,200,831.17	53,305,166.85	16,775,766.52	16,960,700.00	166,242,464.54
2.本期增加金额		188,529.80			188,529.80
(1) 购置		188,529.80			188,529.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 报废					
(3) 出售					
4.期末余额	79,200,831.17	53,493,696.65	16,775,766.52	16,960,700.00	166,430,994.34
二、累计摊销					
1.期初余额	6,850,385.08	22,217,293.41	3,914,345.45	9,428,460.00	42,410,483.94
2.本期增加金额	1,358,984.96	2,669,109.52	838,788.30	477,798.00	5,344,680.78
(1) 计提	1,358,984.96	2,669,109.52	838,788.30	477,798.00	5,344,680.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 出售					
4.期末余额	8,209,370.04	24,886,402.93	4,753,133.75	9,906,258.00	47,755,164.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	70,991,461.13	28,607,293.72	12,022,632.77	7,054,442.00	118,675,829.62
2.期初账面价值	72,350,446.09	31,087,873.44	12,861,421.07	7,532,240.00	123,831,980.60

(2) 本报告期无通过公司内部研发形成的无形资产。

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

15、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
数字电视综合应用平台		23,925,248.25			23,925,248.25	
系统及平台研发项目		5,907,795.02			5,907,795.02	
合计		29,833,043.27			29,833,043.27	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成	其他 增加	处置	其他 减少	
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	522,369,762.49					522,369,762.49

(2) 商誉减值准备

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

17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	502,551,494.13	51,508,386.74	95,048,315.09		459,011,565.78
整转经费	8,168,424.62	310,424.23	1,621,444.89		6,857,403.96
装修费	29,515,594.06	2,518,417.93	4,285,143.85		27,748,868.14
租赁费	8,858,053.81	2,756,773.99	1,356,933.94		10,257,893.86
其他	19,395,827.09	4,057,077.45	3,257,973.03		20,194,931.51
合计	568,489,393.71	61,151,080.34	105,569,810.80		524,070,663.25

18、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	31,862,182.09	4,951,695.84	26,787,185.03	4,181,169.25
合计	31,862,182.09	4,951,695.84	26,787,185.03	4,181,169.25

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	162,800,032.45	146,575,831.12
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	181,200,032.45	172,472,174.66

20、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款		
信用借款	165,000,000.00	275,000,000.00
合计	165,000,000.00	275,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的重要短期借款。

21、应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,288,580.04	7,499,978.06
合计	18,288,580.04	7,499,978.06

本期末无已到期未支付的应付票据。

22、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	543,864,260.32	467,784,559.93
1-2 年	111,849,178.83	187,497,438.46
2-3 年	23,847,669.91	19,788,146.79
3 年以上	7,610,497.13	5,956,665.12
合计	687,171,606.19	681,026,810.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川长虹网络科技有限责任公司	25,151,243.85	合同未执行完毕
武汉丰天鼎业信息网络有限公司	9,426,180.00	合同未执行完毕
四川金网通电子科技有限公司	4,433,256.44	合同未执行完毕
合计	39,010,680.29	

23、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	638,671,341.84	654,596,119.47
1-2 年	95,650.30	102,560.90
合计	638,766,992.14	654,698,680.37

24、应付职工薪酬

(1) 分类列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	192,493,382.38	314,017,138.84	340,236,301.08	166,274,220.14
离职后福利-设定提存计划	44,041,034.82	38,438,111.02	33,634,628.99	48,844,516.85
辞退福利	83,786,449.01	79,738.00	86,738.00	83,779,449.01
合计	320,320,866.21	352,534,987.86	373,957,668.07	298,898,186.00

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	178,858,684.36	271,226,306.04	301,267,926.19	148,817,064.21
二、职工福利费	2,124,039.67	3,457,549.61	3,989,068.75	1,592,520.53
三、社会保险费	2,660,263.96	15,957,648.07	15,597,862.15	3,020,049.88
其中：① 医疗保险费	2,061,482.18	14,346,507.15	14,180,476.06	2,227,513.27
② 工伤保险费	341,122.90	895,844.33	760,521.24	476,445.99
③ 生育保险费	257,658.88	715,296.59	656,864.85	316,090.62
四、住房公积金	4,253,122.22	19,891,843.16	16,986,273.16	7,158,692.22
五、工会经费和职工教育经费	4,597,272.17	3,483,791.96	2,395,170.83	5,685,893.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	192,493,382.38	314,017,138.84	340,236,301.08	166,274,220.14

(3) 离职福利中设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	43,199,857.02	36,922,053.07	32,182,413.40	47,939,496.69
失业保险费	841,177.80	1,516,057.95	1,452,215.59	905,020.16
合计	44,041,034.82	38,438,111.02	33,634,628.99	48,844,516.85

25、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	2,481,741.59	2,578,826.09
个人所得税	644,809.09	465,094.61
城市维护建设税	114,131.52	213,234.69
教育费附加	61,337.41	104,397.67
其他	103,881.76	549,577.42
合计	3,405,901.37	3,911,130.48

26、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
现金股利	39,404,525.70	
合计	39,404,525.70	

注： 现金股利系经 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配的预案》，同意以公司现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.0 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。

27、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	136,948,304.10	131,744,249.49
保证金	30,476,250.00	31,613,622.48
备用金	3,646,458.15	3,443,846.82
其他	19,039,053.42	33,356,862.44
合计	190,110,065.67	200,158,581.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况的说明

项目	期末余额	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	应付代垫款

武汉广播电视台	3,274,300.00	房租
合计	17,792,819.46	

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	21,263,883.03	50,623,423.51
合计	21,263,883.03	50,623,423.51

一年内到期应付融资租赁明细情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
远东国际租赁有限公司	50,623,423.51		29,359,540.48	21,263,883.03
合计	50,623,423.51		29,359,540.48	21,263,883.03

29、长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		4,905,207.36
减：未确认融资费用		2,758,538.61
合计		2,146,668.75

30、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地返还款	27,160,709.11		43,732.32	27,116,976.79	
专项补助资金	33,694,358.00		195,000.00	33,499,358.00	
合计	60,855,067.11		238,732.32	60,616,334.79	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
麻城土地返还款	3,236,191.11		43,732.32		3,192,458.79	与资产相关
神龙架土地返还款	893,018.00				893,018.00	与资产相关
屈家岭土地返还款	23,031,500.00				23,031,500.00	与资产相关
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
湖北太子湖文化数字创意产业园	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,350,000.00		75,000.00		1,275,000.00	与资产相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	517,500.00		120,000.00		397,500.00	与资产相关
十堰宽带乡村	13,726,858.00				13,726,858.00	与资产相关
基于“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
智能云电视平台专项资金	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
可管可控的跨网络跨平台跨终端的全业务平台	800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	60,855,067.11		238,732.32		60,616,334.79	

31、股本

项目	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股本	636,217,448.00						636,217,448.00
合计	636,217,448.00						636,217,448.00

32、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,462,000,863.27			3,462,000,863.27
其他资本公积	5,425,801.87	2,602.03		5,428,403.90
合计	3,467,426,665.14	2,602.03		3,467,429,267.17

注：本期资本公积增加 2,602.03 元为零碎股历年股息。

33、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进							

损益的其他综合收益					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	56,450,511.90			56,450,511.90	56,450,511.90
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	56,450,511.90			56,450,511.90	56,450,511.90
合计	56,450,511.90			56,450,511.90	56,450,511.90

34、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,826,766.48			72,826,766.48
合计	72,826,766.48			72,826,766.48

35、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,173,234,458.72	870,580,286.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,173,234,458.72	870,580,286.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,228,768.96	372,163,377.00
减：提取法定盈余公积		18,611,809.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,621,744.80	50,897,395.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,301,841,482.88	1,173,234,458.72

36、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,111,760,124.99	594,011,124.33	1,147,052,212.98	624,241,898.30
其他业务	8,113,484.30	2,860,814.56	9,548,991.52	3,975,508.98
合计	1,119,873,609.29	596,871,938.89	1,156,601,204.50	628,217,407.28

(2) 主营业务收入（按产品）：

项目	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	810,325,330.82	827,437,332.59
有线电视工程收入	32,291,120.07	38,104,743.53

项目	本期发生额	上期发生额
数据网收入	140,781,817.43	113,895,874.75
节目传输收入	76,021,088.93	92,995,360.46
机顶盒收入	19,231,904.57	26,989,217.52
广告收入	7,367,070.79	10,182,707.73
视频监控收入	8,113,038.46	12,274,126.27
其他	17,628,753.92	25,172,850.13
合计	1,111,760,124.99	1,147,052,212.98

(3) 主营业务成本（按行业）:

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	140,648,283.14	182,571,971.12
折旧及摊销	259,351,931.51	276,014,075.76
其他	194,010,909.68	165,655,851.42
合计	594,011,124.33	624,241,898.30

(4) 主营业务（按地区）:

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
湖北省	1,111,760,124.99	594,011,124.33	1,147,052,212.98	624,241,898.30
合计	1,111,760,124.99	594,011,124.33	1,147,052,212.98	624,241,898.30

37、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	193,084.93	566,138.59
城市维护建设税	20,316.55	64,083.99
教育费附加	9,312.81	50,528.45
其他	34,323.45	92,287.16
合计	257,037.74	773,038.19

38、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	101,965,190.01	69,686,974.32
折旧及摊销	2,980,773.95	5,725,854.35
其他	49,911,489.91	43,755,147.80
合计	154,857,453.87	119,167,976.47

39、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	109,921,514.71	106,565,104.10
折旧及摊销	32,301,650.81	32,892,390.50
税金	309,148.83	452,082.40
其他	30,039,937.38	55,495,355.21
合计	172,572,251.73	195,404,932.21

40、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,561,047.67	8,484,718.80
减：利息收入	1,391,928.70	3,034,530.64
汇兑损益		
银行手续费	911,426.37	229,131.92
其他	27,841.22	2,215,585.08
合计	5,108,386.56	7,894,905.16

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,074,997.06	2,557,472.34
合计	5,074,997.06	2,557,472.34

42、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	827,802.54	195,202.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,267,901.07	5,548,755.19
合计	4,095,703.61	5,743,957.79

43、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,243.65	119,123.11	29,243.65
其中：固定资产处置利得	29,243.65	119,123.11	29,243.65
无形资产处置利得			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	124,917.89		124,917.89
政府补助	336,732.32	2,984,384.32	336,732.32
捐赠利得	414,222.22	1,100.00	414,222.22
罚款收入			
盘盈利得	30,458.44	485,228.86	30,458.44
其他	1,626,637.05	1,614,323.91	1,626,637.05
合计	2,562,211.57	5,204,160.20	2,562,211.57

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
麻城土地返还款	43,732.32	43,732.32	与资产相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	75,000.00	75,000.00	与资产相关
2015 年城市管理奖励	50,000.00		与收益相关
“以钱养事”专项收入		216,592.00	与收益相关
2012 年稳岗补贴收入		218,900.00	与收益相关
承办深圳文博会补助经费		1,000,000.00	与收益相关
村村通	48,000.00	1,310,160.00	与收益相关
合计	336,732.32	2,984,384.32	

44、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	245,315.93	284,376.90	245,315.93
其中：固定资产处置损失	245,315.93	284,376.90	245,315.93
无形资产处置损失			
对外捐赠	32,500.00	117,900.00	32,500.00
非常损失		100,679.36	
罚没及滞纳金支出	2,925.99	20,000.00	2,925.99
盘亏损失	112,343.65	402,244.48	112,343.65
其他	786,318.11	940,295.87	786,318.11
合计	1,179,403.68	1,865,496.61	1,179,403.68

45、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,977.01	4,697.20
递延所得税费用	-770,526.59	-347,206.53
合计	-761,549.58	-342,509.33

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,273,340.96	24,295,376.83
利息收入	1,391,928.70	3,034,530.64
政府补助	98,000.00	2,529,060.00
招投标保证金	4,588,500.00	600,000.00
其他	5,262,000.00	3,498,206.67
合计	36,613,769.66	33,957,174.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	39,193,334.76	35,375,429.80
付现费用	114,915,803.25	108,580,568.33
银行手续费	911,426.37	229,131.92
票据保证金	5,656,557.50	
合计	160,677,121.88	144,185,130.05

(3) 本报告期无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 本报告期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金。

项目	本期发生额	上期发生额
收到零碎股历年股息	2,602.03	
合计	2,602.03	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市中介费等		291,398.40
合计		291,398.40

(7) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	191,371,604.52	212,010,603.56
加: 资产减值准备	5,074,997.06	2,557,472.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,719,864.69	165,761,189.95
无形资产摊销	5,344,680.78	4,614,942.67
长期待摊费用摊销	105,569,810.80	144,256,187.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	216,072.28	284,376.90
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	5,561,047.67	8,484,718.80
投资损失 (收益以“-”填列)	-4,095,703.61	-5,743,957.79
递延所得税资产减少 (增加以“-”填列)	-770,526.59	-337,188.12
递延所得税负债增加 (减少以“-”填列)		
存货的减少 (增加以“-”填列)	3,805,141.44	11,305,638.96
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-5,812,226.36	-87,700,912.29
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-44,840,838.64	-30,504,044.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	445,143,924.04	424,989,028.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以非货币性资产进行投资		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	447,769,172.36	653,815,471.21
减: 现金的期初余额	602,824,898.79	1,143,768,760.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-155,055,726.43	-489,953,289.73

(8) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	447,769,172.36	602,824,898.79

其中：库存现金	425,620.26	20,351,651.13
可随时用于支付的银行存款	447,343,552.10	582,473,247.66
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	447,769,172.36	602,824,898.79
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	账面价值	受限原因
货币资金	5,656,557.50	票据保证金
合计	5,656,557.50	

八、合并范围的变更

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	武汉远城区	武汉	广播电视和卫星传输服务	100.00		非同一控制
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	武汉	武汉	广电和文化产业的投资与投资管理	51.00		投资设立
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	100.00		投资设立
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；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；软件开发	100.00		投资设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

(2) 重要的非全资子公司

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	-857,164.44		-1,566,873.42

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额							
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司	7,569,822.56	148,357,839.92	155,927,662.48	92,706,063.34		92,706,063.34		
子公司名称	期初余额							
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
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		
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		-1,749,315.18	-1,749,315.18	43,206,805.30		-1,426,584.58	-1,426,584.58	-1,497,043.86

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北	武汉市江汉区江兴路	应用信息系统开发	25.00	-	权益法
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成,网络工程建设	39.20		权益法

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

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	7,081,539.42		7,081,843.15	
非流动资产	5,202.38		10,549.22	
资产合计	7,086,741.80		7,092,392.37	
流动负债	56,737.77		49,302.83	
非流动负债	80,000.00		160,000.00	
负债合计	136,737.77		209,302.83	
少数股东权益				

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
归属于母公司股东权益	6,950,004.03		6,883,089.54	
按持股比例计算的净资产份额	1,737,501.01		1,720,772.39	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,737,501.01		1,720,772.39	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		66,914.49		56,424.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		66,914.49		56,424.00
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3) 重要联营企业的主要财务信息-----湖北三峡云计算中心有限责任公司

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	21,090,406.35		18,458,620.55	
非流动资产	13,763,566.74		15,701,079.97	
资产合计	34,853,973.09		34,159,700.52	
流动负债	14,537,826.88		15,912,620.42	
非流动负债				
负债合计	14,537,826.88		15,912,620.42	
少数股东权益				

报表项目	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
归属于母公司股东权益	20,316,146.21		18,247,080.10	
按持股比例计算的净资产份额	7,963,929.32		7,152,855.40	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	7,963,929.32		7,152,855.40	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		7,427,126.41		7,062,412.34
净利润		2,069,066.11		461,981.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		2,069,066.11		461,981.11
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

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

2、信用风险

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

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

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

3、市场风险

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

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

截止 2016 年 6 月 30 日，公司主要借款为利率为 4%-5%，利率稳定，公司无利率风险。

(2) 外汇风险

不适用。

(3) 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	本期余额			合计
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
短期借款	165,000,000.00			165,000,000.00
应付票据	18,288,580.04			18,288,580.04
应付账款	687,171,606.19			687,171,606.19
应付税费	3,405,901.37			3,405,901.37
应付股利	39,404,525.70			39,404,525.70
其他应付款	190,110,065.67			190,110,065.67
一年内到期的非流动负债	21,263,883.03			21,263,883.03
合计	1,124,644,562.00			1,124,644,562.00

续表：

项目	上期余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
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	3,911,130.48			3,911,130.48
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
长期应付款		2,146,668.75		2,146,668.75
合计	1,218,219,923.58	2,146,668.75		1,220,366,592.33

十一、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。

本公司最终实际控制人为湖北广播电视台。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北广播电视台	实际控制人
武汉广播电视台	股东
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	受同一实际控制人控制
湖北省楚天视讯网络有限公司	受同一实际控制人控制
湖北省楚天中视网络有限公司	受同一实际控制人控制
湖北鄂广信息网络有限公司	受同一实际控制人控制
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	受同一实际控制人控制
湖北东风电视文化传媒有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳广播电视台	其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉广播电视台	宣传推广费	2,333,676.00	2,121,525.00
襄阳广播电视台	广告费		527,516.04
襄州广播电视台	广告费		235,436.94
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	34,545,323.00	13,525,350.00

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	2,088,215.84	7,915,094.37
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		1,438,138.51
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	93,333.36	93,333.36
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	30,049.98	28,301.89

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉广播电视台	办公用房	2,430,204.00	2,430,204.00
襄阳广播电视台	办公用房	1,745,000.00	1,745,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	650,000.00	650,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,045,650.00	1,139,347.00

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,633,910.00	1,634,996.12

5、 关联方应收应付款项

(1) 应收款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司			1,597,300.00	79,865.00
应收账款	湖北广播电视台			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	1,300,000.00	650,000.00	1,297,178.50	637,717.85
预付款项	武汉广播电视台	5,011,902.00		7,345,578.00	
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	8,450,000.00		9,100,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	23,578,956.00	43,225.00
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	126,055.56	7,412,019.24
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	4,800,000.00
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	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	26,666.64	
预收账款	湖北广播电视台	2,131,312.77	4,219,528.61

十二、 承诺及或有事项

1、 承诺事项

2014 年，本公司发行股份购买资产并募集配套资金过程中向武汉广播电视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市汉南区新闻信息中心发行股份购买其分别拥有的武汉投资公司 54.04%、11.96%、11.63%、5.86%、4.90%、9.73%、1.88% 的股权，武汉广播电视台等 7 名股东曾承诺若武汉投资公司 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于武汉投资公司母公司所有者的净利润分别未达到 9,933.03 万元、11,466.00 万元、13,041.10 万元，武汉广播电视台等 7 名股东须按照《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的盈利预测补偿协议》承担补偿责任。截至 2016 年 6 月 30 日止，武汉投资公司已实现的扣除非经常性损益后归属于本公司母公司所有者的净利润为 6,532.85 万元。

2、 或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要应披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

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。2016年4月11日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了说明、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。截止本报告披露日，公司仍在推进此次非公开发行股票项目，此次非公开发行股票项目尚需中国证监会的核准。

十五、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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,392,373.91	100.00	7,906,704.09	6.26	118,485,669.82	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77
其中：账龄组合	112,042,468.00	88.65	7,906,704.09	7.06	104,135,763.91	85,400,521.77	62.21	6,455,762.69	7.56	78,944,759.08
低风险信用组合	14,349,905.91	11.35			14,349,905.91	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	126,392,373.91	100.00	7,906,704.09	6.26	118,485,669.82	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	98,342,808.04	4,917,140.40	5.00
1至2年	4,548,456.47	454,845.65	10.00
2至3年	8,219,696.25	1,643,939.25	20.00
3至4年	81,456.90	40,728.45	50.00
4年以上	850,050.34	850,050.34	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	112,042,468.00	7,906,704.09	7.06

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,450,941.40 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
襄阳市公安局	非关联方	10,247,863.28	8.11	512,393.16
北京优购文化发展有限公司	非关联方	7,101,000.00	5.62	355,050.00
北京电视台	非关联方	5,695,000.00	4.51	284,750.00
武汉优视互动文化传播有限公司	非关联方	3,645,000.00	2.88	182,250.00
重庆广播电视集团总台	非关联方	3,100,000.00	2.45	155,000.00
合计		29,788,863.28	23.57	1,489,443.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	195,973,842.41	100.00	22,137,295.89	11.30	173,836,546.52	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41
其中: 账龄组合	91,434,486.06	46.66	22,137,295.89	24.21	69,297,190.17	63,505,060.85	61.75	18,516,240.23	29.16	44,988,820.62
低风险信用组合	104,539,356.35	53.34			104,539,356.35	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	195,973,842.41	100.00	22,137,295.89	11.30	173,836,546.52	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,766,793.26	1,038,339.66	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	40,184,569.32	4,018,456.93	10.00
2 至 3 年	11,346,258.45	2,269,251.69	20.00
3 至 4 年	8,651,234.85	4,325,617.43	50.00
4 年以上	10,485,630.18	10,485,630.18	100.00
合计	91,434,486.06	22,137,295.89	24.21

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,621,055.66 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,987,560.60	10,874,421.31
往来款	155,424,881.81	77,191,713.26
保证金	28,561,400.00	14,774,391.07
合计	195,973,842.41	102,840,525.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他收款情况。

单位名称	款项性质	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	6,850,000.00	2-3 年	3.50	1,370,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.55	250,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来	4,387,723.73	4 年以上	2.24	4,387,723.73
监利广播电视局	往来	1,355,000.00	4 年以上	0.69	1,355,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	往来	1,300,000.00	3-4 年	0.66	650,000.00
合计		18,892,723.73		9.64	8,012,723.73

3、 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,405,265,455.40		1,405,265,455.40	1,393,765,455.40		1,393,765,455.40
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	1,260,193,300.00		1,260,193,300.00	1,260,193,300.00		1,260,193,300.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	66,419,300.00		66,419,300.00
星燎投资有限责任公司	78,652,855.40		78,652,855.40	67,152,855.40		67,152,855.40
对联营、合营企业投资	1,735,952.71		1,735,952.71	1,719,224.09		1,719,224.09
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,735,952.71		1,735,952.71	1,719,224.09		1,719,224.09
合计	1,407,001,408.11		1,407,001,408.11	1,395,484,679.49		1,395,484,679.49

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	1,260,193,300.00			1,260,193,300.00		
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		
星燎投资有限责任公司	67,152,855.40	11,500,000.00		78,652,855.40		
合计	1,393,765,455.40	11,500,000.00		1,405,265,455.40		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,719,224.09			16,728.62						1,735,952.71	
合计	1,719,224.09			16,728.62						1,735,952.71	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	979,865,368.85	575,959,575.44	684,649,705.48	391,360,004.08
其他业务	7,902,140.07	4,346,177.04	8,120,939.32	7,590,400.55
合计	987,767,508.92	580,305,752.48	692,770,644.80	398,950,404.63

(2) 主营业务 (按产品):

项目	本期发生额	上期发生额
电视收视业务收入	704,065,528.16	492,590,865.74
有线电视工程收入	23,011,464.63	17,953,362.22
数据网收入	130,540,274.44	79,840,367.21
节目传输收入	76,021,088.93	50,849,185.38
机顶盒收入	16,178,578.11	12,411,215.93
广告收入	7,367,070.79	8,658,179.44
视频监控收入	8,113,038.46	10,714,118.21
其他	14,568,325.33	11,632,411.35
合计	979,865,368.85	684,649,705.48

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,728.62	181,096.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,948,123.30	5,178,272.99
合计	2,964,851.92	5,359,369.59

十六、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	-216,072.28	
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)	336,732.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	124,917.89	

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	1,137,229.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,382,807.89	

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.302	0.302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.300	0.300

第十节 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、载有法定代表人签名并公司盖章的2016半年度报告全文及摘要；
 - 三、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

二〇一六年八月三十日