



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	8,699,554,022.17	8,119,581,574.45	7.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,776,987,865.76	5,597,596,807.48	3.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	601,983,785.57	6.31%	1,754,096,666.22	4.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,159,812.78	8.21%	245,176,271.27	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,411,593.78	-10.43%	226,187,842.83	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	446,380,717.09	-38.72%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.39	5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.39	5.41%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.02%	4.31%	-0.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	129,496.01	
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）	15,287,409.53	主要系“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目、南太子湖创新谷平台、电信普遍服务试点等政府补助。
债务重组损益	2,602,699.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,475,988.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,312,785.26	该项损益为本公司理财产品所产生的收益。
少数股东权益影响额（税后）	2,819,950.00	产业园营业外收入影响。

合计	18,988,428.44	--
----	---------------	----

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704	56,010,989		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300	71,493,300		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932	0		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633	0		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862	0		
全国社保基金一一八组合	其他	2.04%	12,999,491	0		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832	12,400,832		
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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	78,485,981
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	54,484,932
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股	42,040,266
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	28,243,633
武汉广播电视台	27,715,715	人民币普通股	27,715,715
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	25,482,862
全国社保基金一一八组合	12,999,491	人民币普通股	12,999,491
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
徐文娟	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004	人民币普通股	5,059,004
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。公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一)资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	原因说明
应收票据		400,000.00	-400,000.00	-100.00%	主要系银行汇票到期收回。
应收账款	184,886,667.40	101,405,727.20	83,480,940.20	82.32%	主要系应收节目费、集客业务收入等经营性款项增加所致。
预付款项	44,364,346.01	31,822,805.68	12,541,540.33	39.41%	主要系预付设备、材料等款项增加影响。
应收股利		1,222,669.84	-1,222,669.84	-100.00%	系收到三峡云计算中心分红款。
长期股权投资	41,754,616.55	24,456,577.23	17,298,039.32	70.73%	主要系本期增加对星燎高投网络新媒体产业投资基金的权益性投资。
在建工程	868,056,113.03	569,452,740.08	298,603,372.95	52.44%	主要系公司本年加大双向网改投资的影响。
工程物资	445,869,161.86	251,066,898.08	194,802,263.78	77.59%	主要系公司本年加大双向网改投资增加采购的影响。
递延所得税资产	2,216,900.14		2,216,900.14		主要系本期确认网宿科技公允价值变动的的影响。
短期借款	277,716,669.15	137,000,000.00	140,716,669.15	102.71%	主要系本年新增银行借款的影响。
应付票据	162,691,550.86	58,766,305.45	103,925,245.41	176.84%	主要系本年加大网络改造投资增加采购所致。
应付账款	1,213,569,341.49	857,231,820.98	356,337,520.51	41.57%	主要系本年加大网络改造投资增加采购所致。
应付职工薪酬	210,810,249.75	346,518,989.68	-135,708,739.93	-39.16%	主要系支付较多 2016 年度计提人工薪酬和转企改制养老保险的影响。
一年内到期的非流动负债		5,652,414.31	-5,652,414.31	-100.00%	偿还一年内到期的融资租赁款
递延所得税负债		2,747,440.27	-2,747,440.27	-100.00%	主要系确认网宿科技公允价值变动的的影响。
其他综合收益	-6,650,700.39	8,242,320.82	-14,893,021.21	-180.69%	主要系确认网宿科技公允价值变动的的影响。

## (二)利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
税金及附加	3,808,907.10	305,724.89	3,503,182.21	1145.86%	主要系根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 本年房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等相关税费由管理费用调整到税金及附加列支所致。
投资收益	2,575,391.31	5,505,518.83	-2,930,127.52	-53.22%	系理财收益及权益法核算的长期股权投资收益变动影响所致。
其他收益	5,380,000.05		5,380,000.05		系与日常经营活动相关的政府补助确认。
营业外收入	16,500,400.08	4,820,132.10	11,680,267.98	242.32%	主要系与日常活动无关的政府补助增加影响所致。
所得税费用	286,755.11	-255,551.42	542,306.53	212.21%	系合并范围增加三峡云公司列报所得税费用所致。
少数股东损益	-2,936,997.40	-1,519,517.76	-1,417,479.64	-93.28%	系产业园、玖云大数据、三峡云公司实现损益的影响。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,893,021.21	56,450,511.90	-71,343,533.11	-126.38%	系网宿科技公允价值变动的的影响。

## (三)现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	88,904,149.83	66,798,039.67	22,106,110.16	33.09%	主要系收到楚天网络改制养老金的影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	377,035,002.68	264,501,294.26	112,533,708.42	42.55%	主要系集客业务等业务成本支出增加的影响。
经营活动产生的现金流量净额	446,380,717.09	728,389,210.75	-282,008,493.66	-38.72%	主要系经营收入现金流量的减少及支付较多上年计提人工薪酬结算款和业务成本的影响。
收回投资收到的现金	468,000,000.00	785,000,000.00	-317,000,000.00	-40.38%	主要系赎回银行理财的减少。
投资支付的现金	299,000,000.00	918,242,074.21	-619,242,074.21	-67.44%	主要系购买银行理财的减少。
吸收投资收到的现金	13,600,000.00	22,000,000.00	-8,400,000.00	-38.18%	系玖云大数据、产业园公司收到注册资本。
取得借款收到的现金	277,716,669.15	137,000,000.00	140,716,669.15	102.71%	主要系增加银行借款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	5,204.06	2,602.03	2,602.03	100.00%	主要系收到历年零碎股息。
偿还债务支付的现金	142,652,414.31	307,791,395.07	-165,138,980.76	-53.65%	系偿还融资租赁款及银行借款的影响。
现金及现金等价物的净增加额	-47,548,759.99	-296,205,775.02	248,657,015.03	83.95%	主要系上年偿还银行借款和融资租赁款及本年赎回银行理财和新增银行借款的影响

#### (四)合并范围的变更说明

本报告期，公司接受湖北纵横科技有限责任公司委托，取得其持有的湖北三峡云计算中心有限责任公司（以下简称三峡云公司）40.8%股权对应的全部表决权，上述事项完成后，公司实际控制三峡云公司 80%股权对应的表决权，自 2017 年 7 月，公司将三峡云公司纳入合并范围，对三峡云公司核算方法由权益法变更为成本法。2017 年 7-9 月三峡云公司实现营业收入和净利润分别为 4,451,180.45 元、-110,376.40 元，其中归属于母公司的净利润为-43,267.55 元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司非公开发行股票事项的说明

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

2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]59号），核准公司自核准发布之日起6个月内非公开发行不超过106,945,866股，即批复有效期自2017年1月10日至2017年7月10日。在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但截止2017年7月10日无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

公司本次非公开发行股票事项未完成，不会影响公司现有业务的正常经营，公司还将积极探索多种融资方式筹集资金以支持和确保公司业务发展。公司已于2017年7月9日召开董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

### 2、关于公司公开发行可转换公司债券事项的说明

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

2017年9月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765号），证监会依法对公司提交的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。

2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171765号）。中国证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内提交书面回复意见。



本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准。

截止本报告披露日，公司仍在推进本次公开发行可转换公司债券事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票批复到期失效的公告	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）
公开发行可转换公司债券预案	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2017 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-051）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017 年 10 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-053）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	60,989,761.09	-19,857,361.62	-6,650,700.39	0.00	0.00	0.00	41,132,399.47	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	78,989,761.09	-19,857,361.62	-6,650,700.39	0.00	0.00	0.00	59,132,399.47	--	--
证券投资审批董事会公告													

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月18日	电话沟通	机构	公司公开发行可转债事宜
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司限售股解禁相关事宜
2017年07月01日至09月30日	电话沟通	个人若干	公司经营状况、广电系统改革

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

2017年三季度，公司继续响应省委省政府的号召，积极履行精准扶贫的社会责任，推动贫困地区文化事业发展，保证贫困地区群众基本文化权益，同时抓好对口帮扶点扶贫工作。

（1）信息化扶贫：发挥信息化企业优势，持续有序推进“村村响、户户通”工程，建设“智慧农村”、“美丽乡村”。十堰分公司通过“宽带乡村”工程建设项目，充分发挥广电互联网在助贫脱困攻坚战中的作用，让更多困难群众用上互联网，推动贫困地区的信息化建设。

（2）政策扶贫：对特困家庭和精准扶贫户等弱势群体配套相关政策，予以减免有线电视安装工料费、收视维护费，保障特困群体看到有线电视。

（3）驻村帮扶：公司各分支公司积极履行当地政府的驻村帮扶精准扶贫工作，襄阳分公司、潜江分公司深入精准扶贫点，认真落实结对帮扶工作，采取资金扶贫的方式，为贫困村筹集资金建设农田灌溉设施、参与排涝救灾、恢复生产等活动，共计投入资金三十余万元。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	32
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 3、后续精准扶贫计划

2017年四季度湖北广电将继续依照省委省政府的相关要求，积极承担公共文化服务的社会责任，结合各地实际，通过继续在贫困地区开展信息化建设扶贫、文化科技扶贫、结对帮扶扶贫、有线电视及宽带服务扶贫、人才扶贫等工作，有效实施精准扶贫。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,839,377.86	373,879,003.48
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		400,000.00
应收账款	184,886,667.40	101,405,727.20
预付款项	44,364,346.01	31,822,805.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,222,669.84
其他应收款	84,583,408.89	93,552,704.24
买入返售金融资产		
存货	24,928,994.73	26,504,678.06
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	324,645,755.37	424,460,916.30
流动资产合计	1,011,248,550.26	1,053,248,504.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	79,732,399.47	99,589,761.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,754,616.55	24,456,577.23
投资性房地产	326,093,571.01	333,862,975.39
固定资产	4,788,231,746.77	4,606,081,086.04
在建工程	868,056,113.03	569,452,740.08
工程物资	445,869,161.86	251,066,898.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,702,138.27	121,177,557.17
开发支出		
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	460,436,386.19	508,336,830.90
递延所得税资产	2,216,900.14	
其他非流动资产	30,842,676.13	29,938,881.18
非流动资产合计	7,688,305,471.91	7,066,333,069.65
资产总计	8,699,554,022.17	8,119,581,574.45
流动负债：		
短期借款	277,716,669.15	137,000,000.00
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	162,691,550.86	58,766,305.45
应付账款	1,213,569,341.49	857,231,820.98
预收款项	578,615,378.46	659,468,388.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	210,810,249.75	346,518,989.68
应交税费	4,136,102.76	5,284,229.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,204,717.54	173,288,641.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,652,414.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,627,744,010.01	2,243,210,789.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	77,213,479.28	81,434,077.81
递延所得税负债		2,747,440.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,213,479.28	84,181,518.08
负债合计	2,704,957,489.29	2,327,392,307.99
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	3,467,434,471.23	3,467,429,267.17
减：库存股		
其他综合收益	-6,650,700.39	8,242,320.82
专项储备		

盈余公积	90,208,769.37	90,208,769.37
一般风险准备		
未分配利润	1,589,777,877.55	1,395,499,002.12
归属于母公司所有者权益合计	5,776,987,865.76	5,597,596,807.48
少数股东权益	217,608,667.12	194,592,458.98
所有者权益合计	5,994,596,532.88	5,792,189,266.46
负债和所有者权益总计	8,699,554,022.17	8,119,581,574.45

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 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	294,256,650.50	311,290,978.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		400,000.00
应收账款	171,277,663.80	116,961,923.06
预付款项	30,032,689.06	28,917,230.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,293,842.28	90,428,982.50
存货	22,822,846.16	25,166,514.33
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	261,525,977.11	363,652,271.90
流动资产合计	911,209,668.91	936,817,901.49
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		
长期应收款		
长期股权投资	1,684,825,396.95	1,668,481,203.62
投资性房地产	369,057.22	378,248.65

固定资产	4,166,424,533.90	4,010,774,776.52
在建工程	705,506,581.93	505,824,785.89
工程物资	396,688,559.33	209,075,494.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,664,785.54	121,177,557.17
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	400,235,297.49	453,737,403.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	7,507,105,238.91	6,999,840,495.69
资产总计	8,418,314,907.82	7,936,658,397.18
流动负债：		
短期借款	277,716,669.15	137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,691,550.86	58,766,305.45
应付账款	1,032,030,994.31	750,270,578.92
预收款项	481,211,992.68	560,038,955.57
应付职工薪酬	107,811,076.02	226,213,736.89
应交税费	3,277,092.44	3,806,288.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	860,668,660.22	785,778,381.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,652,414.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,925,408,035.68	2,527,526,661.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	70,988,479.28	81,434,077.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,988,479.28	81,434,077.81
负债合计	2,996,396,514.96	2,608,960,739.25
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	4,333,095,462.17	4,333,090,258.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,217,842.08	58,217,842.08
未分配利润	394,387,640.61	300,172,109.74
所有者权益合计	5,421,918,392.86	5,327,697,657.93
负债和所有者权益总计	8,418,314,907.82	7,936,658,397.18

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	601,983,785.57	566,247,848.61
其中：营业收入	601,983,785.57	566,247,848.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,585,223.34	523,812,418.22

其中：营业成本	349,667,116.39	327,818,640.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,250,631.01	48,687.15
销售费用	100,766,726.58	101,144,050.88
管理费用	107,580,728.74	97,558,838.26
财务费用	2,206,836.56	719,528.87
资产减值损失	1,113,184.06	-3,477,327.70
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）	-634,085.51	1,409,815.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,833,439.57	-29,065.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,380,000.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,144,476.77	43,845,245.61
加：营业外收入	6,305,760.24	2,257,920.53
其中：非流动资产处置利得	9,495.55	74,592.41
减：营业外支出	806,945.35	830,256.27
其中：非流动资产处置损失	141,100.21	33,821.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,643,291.66	45,272,909.87
减：所得税费用	286,755.11	505,998.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,356,536.55	44,766,911.71
归属于母公司所有者的净利润	49,159,812.78	45,429,265.03
少数股东损益	196,723.77	-662,353.32
六、其他综合收益的税后净额	-244.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244.41	

(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	-244.41	
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	-244.41	
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	49,356,292.14	44,766,911.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,159,568.37	45,429,265.03
归属于少数股东的综合收益总额	196,723.77	-662,353.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益	0.08	0.07

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。

公司负责人：毕华

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,281,721.39	500,509,907.26

减：营业成本	326,094,165.66	317,887,103.63
税金及附加	146,506.26	48,687.15
销售费用	85,877,749.72	84,693,001.08
管理费用	93,369,628.84	88,172,526.11
财务费用	2,122,738.68	756,918.22
资产减值损失	1,145,569.31	-3,633,337.77
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）	867,945.30	1,348,591.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,380,000.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,773,308.27	13,933,600.70
加：营业外收入	1,516,608.68	12,298,648.90
其中：非流动资产处置利得	6,220.00	10,117,876.13
减：营业外支出	677,435.98	825,620.52
其中：非流动资产处置损失	141,100.21	33,821.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,612,480.97	25,406,629.08
减：所得税费用		545,000.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,612,480.97	24,861,628.40
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	11,612,480.97	24,861,628.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,754,096,666.22	1,686,121,457.90
其中：营业收入	1,754,096,666.22	1,686,121,457.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,641,621.73	1,458,554,484.07
其中：营业成本	968,984,288.57	924,690,579.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,808,907.10	305,724.89
销售费用	282,872,855.86	256,001,504.75
管理费用	270,507,454.18	270,131,089.99
财务费用	5,923,805.39	5,827,915.43
资产减值损失	1,544,310.63	1,597,669.36
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）	2,575,391.31	5,505,518.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,606.05	798,736.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,380,000.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,410,435.85	233,072,492.66
加：营业外收入	16,500,400.08	4,820,132.10
其中：非流动资产处置利得	478,845.86	103,836.06
减：营业外支出	2,384,806.95	2,009,659.95
其中：非流动资产处置损失	349,349.85	279,137.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,526,028.98	235,882,964.81
减：所得税费用	286,755.11	-255,551.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,239,273.87	236,138,516.23
归属于母公司所有者的净利润	245,176,271.27	237,658,033.99
少数股东损益	-2,936,997.40	-1,519,517.76
六、其他综合收益的税后净额	-14,893,021.21	56,450,511.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,893,021.21	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	-14,893,021.21	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	-14,893,021.21	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	227,346,252.66	292,589,028.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,283,250.06	294,108,545.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,936,997.40	-1,519,517.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,509,211,556.03	1,488,277,416.18
减：营业成本	907,141,123.16	898,192,856.11
税金及附加	585,245.46	296,517.41
销售费用	233,685,106.50	202,316,529.08
管理费用	231,135,125.18	243,864,450.28
财务费用	5,744,214.27	6,015,863.48
资产减值损失	1,519,554.18	1,438,659.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,952,138.74	4,313,443.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,193.33	16,728.62
其他收益	5,380,000.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,733,326.07	140,465,984.31
加：营业外收入	10,591,291.71	14,324,035.58
其中：非流动资产处置利得	406,536.68	10,147,119.78

减：营业外支出	2,211,691.07	2,002,098.21
其中：非流动资产处置损失	313,268.34	279,137.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,112,926.71	152,787,921.68
减：所得税费用		-215,798.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,112,926.71	153,003,720.58
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	145,112,926.71	153,003,720.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,631,889,736.51	1,661,380,694.67
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	88,904,149.83	66,798,039.67
经营活动现金流入小计	1,720,793,886.34	1,728,178,734.34
购买商品、接受劳务支付的现金	377,035,002.68	264,501,294.26
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	713,368,531.31	560,536,259.00
支付的各项税费	10,099,385.30	9,213,173.94
支付其他与经营活动有关的现金	173,910,249.96	165,538,796.39
经营活动现金流出小计	1,274,413,169.25	999,789,523.59
经营活动产生的现金流量净额	446,380,717.09	728,389,210.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	468,000,000.00	785,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,797,641.40	4,706,781.95
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	471,797,641.40	789,706,781.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,499,814.52	674,893,240.33
投资支付的现金	299,000,000.00	918,242,074.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,058,499,814.52	1,593,135,314.54
投资活动产生的现金流量净额	-586,702,173.12	-803,428,532.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,600,000.00	22,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,716,669.15	137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,204.06	2,602.03
筹资活动现金流入小计	291,321,873.21	159,002,602.03
偿还债务支付的现金	142,652,414.31	307,791,395.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,896,762.86	72,377,660.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,549,177.17	380,169,055.21
筹资活动产生的现金流量净额	92,772,696.04	-221,166,453.18
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	-47,548,759.99	-296,205,775.02
加：期初现金及现金等价物余额	356,079,111.83	602,824,898.79
六、期末现金及现金等价物余额	308,530,351.84	306,619,123.77

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,404,526,509.52	1,466,344,816.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,259,385.63	258,134,231.20
经营活动现金流入小计	1,705,785,895.15	1,724,479,047.47
购买商品、接受劳务支付的现金	311,827,040.76	234,684,435.86
支付给职工以及为职工支付的现金	600,689,096.09	481,856,562.28
支付的各项税费	4,138,641.39	7,783,082.05
支付其他与经营活动有关的现金	460,352,706.34	282,996,479.56
经营活动现金流出小计	1,377,007,484.58	1,007,320,559.75
经营活动产生的现金流量净额	328,778,410.57	717,158,487.72
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	728,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,901,945.41	4,296,715.16
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	426,901,945.41	732,296,715.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,396,514.77	587,251,459.67
投资支付的现金	250,000,000.00	859,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	873,396,514.77	1,446,351,459.67
投资活动产生的现金流量净额	-446,494,569.36	-714,054,744.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,716,669.15	137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,204.06	2,602.03

筹资活动现金流入小计	277,721,873.21	137,002,602.03
偿还债务支付的现金	142,652,414.31	307,791,395.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,896,762.86	72,377,660.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,549,177.17	380,169,055.21
筹资活动产生的现金流量净额	79,172,696.04	-243,166,453.18
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	-38,543,462.75	-240,062,709.97
加：期初现金及现金等价物余额	293,491,087.23	506,743,218.12
六、期末现金及现金等价物余额	254,947,624.48	266,680,508.15

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇一七年十月二十七日