

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

审计报告

2016 年度

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—10 页
（一）合并资产负债表	第 3—4 页
（二）母公司资产负债表	第 5—6 页
（三）合并利润表	第 7 页
（四）母公司利润表	第 8 页
（五）合并现金流量表	第 9 页
（六）母公司现金流量表	第 10 页
（七）合并所有者权益变动表	第 11—12 页
（八）母公司所有者权益变动表	第 13—14 页
三、财务报表附注	第 15—80 页

委托单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天健审〔2017〕10-10号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，湖北广电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：卿武勤

中国注册会计师：吴方辉

二〇一七年四月六日

合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		373,879,003.48	604,494,894.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	50,000.00
应收账款		101,405,727.20	84,466,755.13
预付款项		31,822,805.68	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		1,222,669.84	
其他应收款		93,552,704.24	62,889,776.56
买入返售金融资产			
存货		26,504,678.06	35,191,505.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,460,916.30	
流动资产合计		1,053,248,504.80	882,250,056.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		99,589,761.09	20,600,000.00
持有至到期投资			155,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		24,456,577.23	8,872,079.49
投资性房地产		333,862,975.39	
固定资产		4,606,081,086.04	4,313,641,446.31
在建工程		569,452,740.08	646,775,169.85
工程物资		251,066,898.08	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		121,177,557.17	123,831,980.60
开发支出			
商誉		522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用		508,336,830.90	568,489,393.71
递延所得税资产			4,181,169.25
其他非流动资产		29,938,881.18	172,472,174.66
非流动资产合计		7,066,333,069.65	6,722,986,779.05
资产总计		8,119,581,574.45	7,605,236,835.38

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

合并资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		137,000,000.00	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		58,766,305.45	7,499,978.06
应付账款		857,231,820.98	681,026,810.30
预收款项		659,468,388.51	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		346,518,989.68	320,320,866.21
应交税费		5,284,229.90	3,911,130.48
应付利息			
应付股利			-
其他应付款		173,288,641.08	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		5,652,414.31	50,623,423.51
其他流动负债			
流动负债合计		2,243,210,789.91	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		81,434,077.81	60,855,067.11
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		84,181,518.08	63,001,735.86
负债合计		2,327,392,307.99	2,256,241,206.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本		636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,467,429,267.17	3,467,426,665.14
减：库存股			
其他综合收益		8,242,320.82	
专项储备			
盈余公积		90,208,769.37	72,826,766.48
一般风险准备			
未分配利润		1,395,499,002.12	1,173,234,458.72
归属于母公司所有者权益合计		5,597,596,807.48	5,349,705,338.34
少数股东权益		194,592,458.98	-709,708.98
所有者权益合计		5,792,189,266.46	5,348,995,629.36
负债和所有者权益总计		8,119,581,574.45	7,605,236,835.38

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016年12月31

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		311,290,978.88	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		400,000.00	50,000.00
应收账款		116,961,923.06	130,832,799.77
预付款项		28,917,230.82	57,111,302.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,428,982.50	84,324,285.41
存货		25,166,514.33	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		363,652,271.90	
流动资产合计		936,817,901.49	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
长期应收款			
长期股权投资		1,668,481,203.62	1,395,484,679.49
投资性房地产		378,248.65	
固定资产		4,010,774,776.52	3,784,974,975.80
在建工程		505,824,785.89	497,240,893.36
工程物资		209,075,494.09	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		121,177,557.17	123,831,980.60
开发支出			
商誉		1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用		453,737,403.20	509,630,715.05
递延所得税资产			3,745,800.44
其他非流动资产		18,400,000.00	158,599,099.13
非流动资产合计		6,999,840,495.69	6,805,094,129.06
资产总计		7,936,658,397.18	7,619,667,959.98

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司资产负债表(续)

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		137,000,000.00	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		58,766,305.45	7,499,978.06
应付账款		750,270,578.92	632,077,450.62
预收款项		560,038,955.57	557,169,973.55
应付职工薪酬		226,213,736.89	210,403,017.34
应交税费		3,806,288.90	2,018,462.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		785,778,381.40	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		5,652,414.31	50,623,423.51
其他流动负债			
流动负债合计		2,527,526,661.44	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		81,434,077.81	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		81,434,077.81	63,001,735.86
负债合计		2,608,960,739.25	2,402,171,188.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本		636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,333,090,258.11	4,333,087,656.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,217,842.08	40,835,839.19
未分配利润		300,172,109.74	207,355,828.53
所有者权益（或股东权益）合计		5,327,697,657.93	5,217,496,771.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,936,658,397.18	7,619,667,959.98

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

合并利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,482,477,176.41	2,408,148,613.41
其中：营业收入		2,482,477,176.41	2,408,148,613.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,201,039,858.68	2,052,290,837.52
其中：营业成本		1,355,800,982.40	1,251,313,090.47
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		2,409,895.05	1,508,193.55
销售费用		387,713,636.67	364,492,126.14
管理费用		427,433,272.90	411,979,893.18
财务费用		8,522,969.34	16,524,164.62
资产减值损失		19,159,102.32	6,473,369.56
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）		9,767,670.45	10,513,219.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,307,167.58	1,523,051.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		291,204,988.18	366,370,995.35
加：营业外收入		17,314,085.33	9,481,177.85
其中：非流动资产处置利得		3,714,247.06	154,070.14
减：营业外支出		5,093,338.29	4,928,251.91
其中：非流动资产处置损失		650,966.59	743,670.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		303,425,735.22	370,923,921.29
减：所得税费用		4,202,426.17	-673,851.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,223,309.05	371,597,773.25
归属于母公司所有者的净利润		303,268,291.09	372,163,377.00
少数股东损益		-4,044,982.04	-565,603.75
六、其他综合收益税后净额		8,242,320.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,242,320.82	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		8,242,320.82	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		8,242,320.82	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		307,465,629.87	371,597,773.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		311,510,611.91	372,163,377.00
归属于少数股东的综合收益总额		-4,044,982.04	-565,603.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.58

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,241,540,801.62	1,830,445,173.28
减：营业成本		1,353,513,187.00	1,068,279,390.09
税金及附加		975,994.12	1,090,929.57
销售费用		315,144,605.01	252,203,082.55
管理费用		386,724,288.83	315,459,440.99
财务费用		8,707,107.40	15,102,426.32
资产减值损失		16,717,064.00	6,153,828.88
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）		5,560,162.37	9,531,042.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,307.09	1,523,051.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,318,717.63	181,687,117.10
加：营业外收入		17,057,501.16	8,176,949.34
其中：非流动资产处置利得		3,714,247.06	153,680.85
减：营业外支出		4,788,490.52	4,409,107.99
其中：非流动资产处置损失		650,966.59	663,829.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,587,728.27	185,454,958.45
减：所得税费用		3,767,699.37	-663,132.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,820,028.90	186,118,090.86
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		173,820,028.90	186,118,090.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

合并现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,538,488,139.21	2,475,698,730.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			738,247.05
收到其他与经营活动有关的现金		48,337,251.00	82,405,611.47
经营活动现金流入小计		2,586,825,390.21	2,558,842,589.18
购买商品、接受劳务支付的现金		428,377,075.23	437,167,377.94
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		847,926,872.85	734,592,906.83
支付的各项税费		10,278,717.70	11,920,099.22
支付其他与经营活动有关的现金		246,905,453.99	216,604,450.18
经营活动现金流出小计		1,533,488,119.77	1,400,284,834.17
经营活动产生的现金流量净额		1,053,337,270.44	1,158,557,755.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	911,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,460,502.87	8,990,168.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,722,938.99	1,149,064.14
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			5,425,801.87
投资活动现金流入小计		711,183,441.86	926,565,034.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,636,447.88	1,063,755,791.35
投资支付的现金		817,642,074.21	998,600,000.00
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		1,775,278,522.09	2,062,355,791.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,064,095,080.23	-1,135,790,757.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,000,000.00	
取得借款收到的现金		137,000,000.00	275,000,000.00
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		159,002,602.03	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		324,876,216.56	754,036,897.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,114,362.64	83,838,688.83
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			835,273.46
筹资活动现金流出小计		394,990,579.20	838,710,859.83
筹资活动产生的现金流量净额		-235,987,977.17	-563,710,859.83
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		-246,745,786.96	-540,943,862.15
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		356,079,111.83	602,824,898.79

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,322,181,644.72	1,871,467,097.64
收到的税费返还			738,247.05
收到其他与经营活动有关的现金		116,011,085.49	438,182,495.38
经营活动现金流入小计		2,438,192,730.21	2,310,387,840.07
购买商品、接受劳务支付的现金		418,635,401.02	287,204,768.57
支付给职工以及为职工支付的现金		740,138,850.95	567,437,961.65
支付的各项税费		7,879,090.70	10,686,341.03
支付其他与经营活动有关的现金		259,490,303.88	203,862,784.62
经营活动现金流出小计		1,426,143,646.55	1,069,191,855.87
经营活动产生的现金流量净额		1,012,049,083.66	1,241,195,984.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	838,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,483,855.28	8,059,870.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,710,638.99	1,149,064.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			29,878,221.92
投资活动现金流入小计		711,194,494.27	877,087,156.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,508,687.38	770,065,710.23
投资支付的现金		855,000,000.00	1,161,986,841.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		1,678,508,687.38	1,932,052,551.23
投资活动产生的现金流量净额		-967,314,193.11	-1,054,965,394.51
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		137,000,000.00	275,000,000.00
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		137,002,602.03	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		322,117,677.95	742,265,259.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,871,945.52	80,649,929.56
支付其他与筹资活动有关的现金			835,273.46
筹资活动现金流出小计		394,989,623.47	823,750,463.01
筹资活动产生的现金流量净额		-257,987,021.44	-548,750,463.01
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		-213,252,130.89	-362,519,873.32
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		293,491,087.23	506,743,218.12

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司的所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续股	其他										
一、上年年末余额	636,217,448.00				3,467,426,665.14				72,826,766.48		1,173,234,458.72	-709,708.98	5,348,995,629.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,602.03		8,242,320.82		17,382,002.89		222,264,543.40	195,302,167.96	443,193,637.10
(一) 综合收益总额							8,242,320.82				303,268,291.09	-4,044,982.04	307,465,629.87
(二) 所有者投入和减少股本					2,602.03							199,347,150.00	199,349,752.03
1. 股东投入普通股												199,347,150.00	199,347,150.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
3. 其他					2,602.03								2,602.03
(三) 利润分配									17,382,002.89		-81,003,747.69		-63,621,744.80
1. 提取盈余公积									17,382,002.89		-17,382,002.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)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													
四、期末余额	636,217,448.00				3,467,429,267.17		8,242,320.82		90,208,769.37		1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

计机构负责人：胡晓斌

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

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

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	636,217,448.00				4,333,087,656.08				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、本年初余额	636,217,448.00				4,333,087,656.08				40,835,839.19	207,355,828.53	5,217,496,771.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,602.03				17,382,002.89	92,816,281.21	110,200,886.13
（一）综合收益总额										173,820,028.90	173,820,028.90
（二）所有者投入和减少资本					2,602.03						2,602.03
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					2,602.03						2,602.03
（三）利润分配									17,382,002.89	-81,003,747.69	-63,621,744.80
1、提取盈余公积									17,382,002.89	-17,382,002.89	
3、对所有者（或股东）的分配										-63,621,744.80	-63,621,744.80
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、期末余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度

单位：元

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

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)于 1991 年 2 月 5 日在武汉市工商行政管理局登记注册,总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为 914201001777215672 的营业执照,注册资本 63,621.7448 万元,股份总数 636,217,448.00 股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股份 A 股 175,147,233.00 股;无限售条件的流通股份 A 股 461,070,215.00 股。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

主要经营活动:有线数字电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日第九届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司(以下简称太子湖公司)、星燎投资有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、威睿科技(武汉)有限责任公司(以下简称威睿科技公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传媒公司)、玖云大数据(武汉)有限公司(以下简称玖云大数据公司)和云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)等 8 家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
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。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款20万元及以上；其他应收款50万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内(含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

中期末及年末，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分

作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	20.00-50.00	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

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

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	8.00-10.00
土地使用权	40.00-50.00
客户资源	10.00
特许权	18.00

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

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

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

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

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

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

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

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

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 重要会计政策和会计估计变更

报告期内公司重要会计政策和会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

(二) 税收优惠

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

公司及子公司湖北广电武汉投资公司根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改

革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2014〕84号)，2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

公司于2014年10月14日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	338,331.83	20,351,651.13
银行存款	355,287,664.28	582,473,247.66
其他货币资金	18,253,007.37	1,669,995.62
合 计	373,879,003.48	604,494,894.41

(2) 其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金17,629,891.65元，保函保证金170,000.00元，均使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	400,000.00		400,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计	400,000.00		400,000.00	50,000.00		50,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
小 计	1,000,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的

能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,783,875.84	100.00	10,378,148.64	9.28	101,405,727.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	111,783,875.84	100.00	10,378,148.64	9.28	101,405,727.20

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	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项计提坏账准备					
合 计	91,365,124.04	100.00	6,898,368.91	7.55	84,466,755.13

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,386,852.80	4,667,337.44	5.00
1-2 年	7,975,544.11	797,554.43	10.00
2-3 年	2,975,237.07	595,047.41	20.00

3-4 年	6,256,065.00	3,128,032.50	50.00
4 年以上	1,190,176.86	1,190,176.86	100.00
小 计	111,783,875.84	10,378,148.64	9.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,584,779.73 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 105,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
武汉迈异信息科技有限公司	7,400,000.00	6.62	370,000.00
襄阳市公安局	5,655,743.40	5.06	282,787.17
沙洋县人民政府	5,200,000.00	4.65	2,600,000.00
江西广播电视台	3,776,034.40	3.38	188,801.72
湖北东瑞通信信息有限公司	3,400,000.00	3.04	170,000.00
小 计	25,431,777.80	22.75	3,611,588.89

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,367,694.60	48.29		15,367,694.60	60,087,121.83	63.15		60,087,121.83
1-2 年	3,077,398.87	9.67		3,077,398.87	8,681,934.51	9.12		8,681,934.51
2-3 年	1,334,967.21	4.20		1,334,967.21	16,479,471.78	17.32		16,479,471.78
3 年以上	12,042,745.00	37.84		12,042,745.00	9,908,596.72	10.41		9,908,596.72
合 计	31,822,805.68	100.00		31,822,805.68	95,157,124.84	100.00		95,157,124.84

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00	预付房租未结算
武汉广播电视台	2,567,100.00	预付宣传广告费未结算
小 计	10,367,100.00	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00	24.51
武汉广播电视台	2,567,100.00	8.07
武汉盘龙信息网络有限责任公司	1,100,000.00	3.46
十堰市强通网络工程建设服务有限公司	900,000.00	2.83
郧县波兰房地产开发有限公司尚龙城项目部	841,760.00	2.65
小 计	13,208,860.00	41.52

5. 应收股利

项 目	期末数	期初数
湖北三峡云计算中心有限责任公司	1,222,669.84	
合 计	1,222,669.84	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	124,482,655.22	100.00	30,929,950.98	24.85	93,552,704.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	124,482,655.22	100.00	30,929,950.98	24.85	93,552,704.24
-----	----------------	--------	---------------	-------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	82,778,592.68	100.00	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	82,778,592.68	100.00	19,888,816.12	24.03	62,889,776.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	63,732,236.58	3,184,459.86	5.00
1-2 年	17,937,674.29	1,793,767.54	10.00
2-3 年	14,799,945.25	2,959,988.98	20.00
3-4 年	10,042,142.44	5,021,077.94	50.00
4 年以上	17,970,656.66	17,970,656.66	100.00
小 计	124,482,655.22	30,929,950.98	24.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 11,041,134.86 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	19,134,452.10	12,892,582.40
代收代付款暂存	37,535,435.92	19,980,481.27
往来款	56,732,782.20	29,298,408.17
保证金	11,079,985.00	20,607,120.84
合 计	124,482,655.22	82,778,592.68

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款余额的比	坏账准备
------	------	------	-----	------------	------

				例(%)	
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	往来款	20,825,121.40	1年以内	16.73	1,041,256.07
十堰广播电视台	往来款	5,230,000.00	3-4年	4.20	2,615,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1年以内	4.02	250,000.00
洪湖市广播电影电视局	往来款	4,577,723.73	1年以内、4年以上[注]	3.68	4,397,223.73
远东国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	3-4年	2.40	1,500,000.00
小计		38,632,845.13		31.03	9,803,479.80

注：1年以内190,000.00元、4年以上4,387,723.73元。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,920,702.48	4,533,187.73	26,387,514.75
库存商品			
其他周转材料	117,163.31		117,163.31
合 计	31,037,865.79	4,533,187.73	26,504,678.06

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,047,974.39		29,047,974.39
库存商品	3,362,328.28		3,362,328.28
其他周转材料	2,781,202.72		2,781,202.72
合 计	35,191,505.39		35,191,505.39

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,533,187.73				4,533,187.73

小 计		4,533,187.73				4,533,187.73
-----	--	--------------	--	--	--	--------------

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	202,460,916.30	
理财产品	222,000,000.00	
合 计	424,460,916.30	

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	99,589,761.09		99,589,761.09
其中：按公允价值计量的	78,989,761.09		78,989,761.09
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00
合 计	99,589,761.09		99,589,761.09

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	20,600,000.00		20,600,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	20,600,000.00		20,600,000.00
合 计	20,600,000.00		20,600,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
权益工具的成本	68,000,000.00		68,000,000.00
公允价值	78,989,761.09		78,989,761.09
累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额	8,242,320.82		8,242,320.82
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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

(续上表)

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

10. 持有至到期投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
理财产品				155,000,000.00		155,000,000.00
合 计				155,000,000.00		155,000,000.00

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对合营企 业投资	13,431,143.89		13,431,143.89			

项 目	期末数			期初数		
对联营企业投资	11,025,433.34		11,025,433.34	8,872,079.49		8,872,079.49
合 计	24,456,577.23		24,456,577.23	8,872,079.49		8,872,079.49

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司		1,000,000.00		-266,101.74	
大唐广电科技(武汉)有限公司		10,000,000.00		2,697,245.63	
小 计		11,000,000.00		2,431,143.89	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限责任公司	7,152,855.40			1,901,478.68	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,719,224.09			76,307.09	
湖北广电高投投资基金管理有限公司		1,500,000.00		-101,762.08	
小 计	8,872,079.49	1,500,000.00		1,876,023.69	
合 计	8,872,079.49	12,500,000.00		4,307,167.58	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					733,898.26	
大唐广电科技(武汉)有限公司					12,697,245.63	
小 计					13,431,143.89	
联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司		1,222,669.84			7,831,664.24	
武汉广信新媒体信息网					1,795,531.18	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
络有限责任公司						
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,398,237.92	
小计		1,222,669.84			11,025,433.34	
合计		1,222,669.84			24,456,577.23	

12. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	337,863,172.29	337,863,172.29
1) 外购	38,751,244.24	38,751,244.24
2) 在建工程转入	299,111,928.05	299,111,928.05
本期减少金额		
期末数	337,863,172.29	337,863,172.29
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额	4,000,196.90	4,000,196.90
1) 计提或摊销	4,000,196.90	4,000,196.90
本期减少金额		
期末数	4,000,196.90	4,000,196.90
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	333,862,975.39	333,862,975.39
期初账面价值		

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合 计
账面原值						
期初数	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
本期增加金额	41,274,894.61	3,776,241.52	148,032,134.03	468,228,267.71	9,269,003.96	670,580,541.83
1) 购置	12,089,311.96	2,579,852.97	48,146,539.27	36,019,112.59	7,841,440.96	106,676,257.75
2) 在建工程转入	29,185,582.65	1,196,388.55	99,885,594.76	432,209,155.12	1,427,563.00	563,904,284.08
本期减少金额	5,928,364.85	3,203,263.49	883,701.40	251,043.58	1,073,079.01	11,339,452.33
1) 处置或报废	1,784,320.00	3,203,263.49	883,701.40	251,043.58	1,073,079.01	7,195,407.48
2) 其他转出	4,144,044.85					4,144,044.85
期末数	410,039,011.30	89,280,029.63	1,503,286,584.27	4,915,056,064.76	117,025,773.08	7,034,687,463.04
累计折旧						
期初数	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
本期增加金额	12,741,564.97	8,966,397.83	112,110,516.80	228,769,650.80	8,850,268.93	371,438,399.33
1) 计提	12,741,564.97	8,966,397.83	112,110,516.80	228,769,650.80	8,850,268.93	371,438,399.33
本期减少金额	1,137,697.40	2,367,339.25	270,160.69	78,971.47	782,780.75	4,636,949.56
1) 处置或报废	1,036,496.80	2,367,339.25	270,160.69	78,971.47	782,780.75	4,535,748.96
2) 其他转出	101,200.60					101,200.60
期末数	79,754,986.39	53,133,866.87	723,623,151.85	1,512,534,755.92	59,559,615.97	2,428,606,377.00
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						

额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	330,284,024.91	36,146,162.76	779,663,432.42	3,402,521,308.84	57,466,157.11	4,606,081,086.04
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) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
新办公大楼(汇侨大道)	14,680,892.69	办理中
罗田新办公楼	13,701,730.21	办理中
金色雅园公寓6#商铺	4,468,844.20	未办理
竹山县广电大楼	2,964,042.46	办理中
随县厉山镇神龙湾小区随县支公司办公用房	2,843,342.10	办理中
后湖阳光丽景机房	2,603,775.90	未办理
城中金谷二期8、9幢000101、000201号房	1,940,000.00	未办理
综合主体楼	1,404,085.31	办理中
长江明珠机房	1,373,949.02	办理中
胜利办公楼	678,478.56	办理中
桃花岭11-1-201号(云集机房)	517,864.85	办理中
宝丰镇北大街临街门面房(北大街29号)	550,000.00	办理中
荆州太湖办公楼	526,389.75	办理中
观音垵办公楼	482,779.96	办理中
小河站房	441,712.99	办理中
夫子河站房	424,535.36	办理中
合 计	49,602,423.36	

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
在建工程	569,452,740.08		569,452,740.08	646,775,169.85		646,775,169.85
合计	569,452,740.08		569,452,740.08	646,775,169.85		646,775,169.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产及投资性房地产	其他减少	期末数
网建工程		405,288,349.61	545,844,104.49	443,459,062.86	35,171,270.87	472,502,120.37
安装工程		51,941,872.87	77,766,122.97	68,058,689.43	29,436,213.20	32,213,093.21
建筑工程		131,164,989.80	195,319,257.59	318,559,112.15	4,414,453.28	3,510,681.96
视频监控		2,117,599.11	221,365.91		2,117,599.11	221,365.91
其他		56,262,358.46	52,522,036.67	32,939,347.69	14,839,568.81	61,005,478.63
小计		646,775,169.85	871,672,887.63	863,016,212.13	85,979,105.27	569,452,740.08

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网建工程			8,674,889.40	1,540,849.20	0.82	[注]
安装工程						
建筑工程						
视频监控						
其他						
小计			8,674,889.40	1,540,849.20		

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

15. 工程物资

项目	期末数	期初数
专用物资	251,066,898.08	186,753,602.69
合计	251,066,898.08	186,753,602.69

16. 无形资产

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
账面原值					
期初数	53,305,166.85	79,200,831.17	16,775,766.52	16,960,700.00	166,242,464.54

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
本期增加金额	5,622,890.44	4,727,213.26			10,350,103.70
1) 购置	5,622,890.44	655,533.30			6,278,423.74
2) 其他		4,071,679.96			4,071,679.96
本期减少金额					
期末数	58,928,057.29	83,928,044.43	16,775,766.52	16,960,700.00	176,592,568.24
累计摊销					
期初数	22,217,293.41	6,850,385.08	3,914,345.45	9,428,460.00	42,410,483.94
本期增加金额	5,946,512.02	4,454,842.51	1,677,576.60	925,596.00	13,004,527.13
1) 计提	5,946,512.02	4,454,842.51	1,677,576.60	925,596.00	13,004,527.13
本期减少金额					
期末数	28,163,805.43	11,305,227.59	5,591,922.05	10,354,056.00	55,415,011.07
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	30,764,251.86	72,622,816.84	11,183,844.47	6,606,644.00	121,177,557.17
期初账面价值	31,087,873.44	72,350,446.09	12,861,421.07	7,532,240.00	123,831,980.60

17. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94			520,978,735.94
十堰市广播电视信息网络有限公司	1,391,026.55			1,391,026.55
合计	522,369,762.49			522,369,762.49

(2) 其他说明

资产负债表日，公司根据预计现金流及折现率等指标对湖北广电武汉投资公司、十堰市广播电视信息网络有限公司包含商誉在内的资产组组合进行减值测试。

经测试，未发现减值。

18. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
机顶盒及智能卡	502,551,494.13	131,593,447.99	209,772,299.29		424,372,642.83
整转经费	8,168,424.62	6,016,446.14	3,934,592.16		10,250,278.60
装修费	29,515,594.06	16,396,966.60	10,298,642.10		35,613,918.56
租赁费	8,858,053.81	5,850,876.35	2,921,136.86		11,787,793.30
其他	19,395,827.09	18,950,992.50	12,034,621.98		26,312,197.61
合 计	568,489,393.71	178,808,729.58	238,961,292.39		508,336,830.90

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			26,787,185.03	4,181,169.25
合 计			26,787,185.03	4,181,169.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	10,989,761.09	2,747,440.27		
合 计	10,989,761.09	2,747,440.27		

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	45,841,287.35	
可抵扣亏损	11,374,862.56	2,138,043.98
小 计	57,216,149.91	2,138,043.98

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019年	294,092.31	294,092.31	

2020年	1,843,951.67	1,843,951.67	
2021年	9,236,818.58		
小计	11,374,862.56	2,138,043.98	

20. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
增值税		146,575,831.12
预付代建房款	18,400,000.00	18,400,000.00
平安城市工程	11,538,881.18	7,496,343.54
合计	29,938,881.18	172,472,174.66

21. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	137,000,000.00	275,000,000.00
合计	137,000,000.00	275,000,000.00

22. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,766,305.45	7,499,978.06
合计	58,766,305.45	7,499,978.06

23. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
工程款	126,835,849.04	50,192,790.79
材料款	493,399,165.83	480,520,498.98
设备款	107,395,411.13	79,538,567.98
其他	129,601,394.98	70,774,952.55
合计	857,231,820.98	681,026,810.30

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
中广影视卫星有限责任公司	11,902,590.00	未结算

上海文广互动电视有限公司	7,871,173.65	未结算
小 计	19,773,763.65	

24. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
数字收视费	508,503,006.77	491,175,007.94
数据收入	48,247,227.66	57,067,902.54
付费包收入	37,316,891.31	31,261,494.41
无线收入	1,335,954.84	1,005,359.21
其他收入	64,065,307.93	74,188,916.27
合 计	659,468,388.51	654,698,680.37

(2) 无账龄超过1年的重要预收款项。

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	192,493,382.38	794,653,552.15	741,952,676.55	245,194,257.98
离职后福利— 设定提存计划	44,041,034.82	79,418,246.17	102,772,498.47	20,686,782.52
辞退福利	83,786,449.01	53,198.00	3,201,697.83	80,637,949.18
合 计	320,320,866.21	874,124,996.32	847,926,872.85	346,518,989.68

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津 贴和补贴	178,858,684.36	699,820,701.60	645,477,550.79	233,201,835.17
职工福利费	2,124,039.67	11,619,583.03	12,270,676.48	1,472,946.22
社会保险费	2,660,263.96	36,114,521.91	36,146,483.32	2,628,302.55
其中：医疗保险 费	2,061,482.18	32,065,739.20	32,120,785.88	2,006,435.50
工伤保险费	341,122.90	2,580,940.26	2,568,830.07	353,233.09
生育保险费	257,658.88	1,467,842.45	1,456,867.37	268,633.96

住房公积金	4,253,122.22	39,864,765.61	41,973,813.90	2,144,073.93
工会经费和职工教育经费	4,597,272.17	7,233,980.00	6,084,152.06	5,747,100.11
小计	192,493,382.38	794,653,552.15	741,952,676.55	245,194,257.98

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	43,199,857.02	74,485,983.82	97,917,988.48	19,767,852.36
失业保险费	841,177.80	4,932,262.35	4,854,509.99	918,930.16
小计	44,041,034.82	79,418,246.17	102,772,498.47	20,686,782.52

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	48,640.70	
营业税	2,441,851.36	2,578,826.09
代扣代缴个人所得税	901,894.61	465,094.61
城市维护建设税	180,869.03	213,234.69
房产税	939,775.68	
土地使用税	207,462.74	64,831.50
教育费附加	82,123.65	104,397.67
地方教育附加	68,524.00	45,436.80
其他	413,088.13	439,309.12
合计	5,284,229.90	3,911,130.48

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
往来款	91,842,623.17	131,744,249.49
保证金	40,490,299.89	31,613,622.48
备用金	4,297,247.15	3,443,846.82
其他	36,658,470.87	33,356,862.44
合计	173,288,641.08	200,158,581.23

(2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中融鼎新-融巽晟财契约型基金	6,000,000.00	保证金
鹏华基金管理有限公司	6,337,056.74	保证金
湖北省荆门市聂绀弩诗词研究基金会	5,000,000.00	托管资金
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
江阴中南重工集团有限公司	4,752,792.39	保证金
湖北广播电视台	4,188,123.00	应付垫付款
小 计	31,077,972.13	

28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的应付融资租赁款	5,652,414.31	50,623,423.51
合 计	5,652,414.31	50,623,423.51

29. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
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

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30	81,434,077.81	
合 计	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30	81,434,077.81	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营 业 外收入金额	其他变 动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
麻城土地返还款	3,236,191.11		87,464.63		3,148,726.48	与资产相关
神农架土地返还款	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

	0				0	
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
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	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		240,000.00		277,500.00	与资产相关
十堰宽带乡村	13,726,858.00	16,273,142.00			30,000,000.00	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		3,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
智能云电视平台专项资金	1,300,000.00		650,000.00		650,000.00	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		400,000.00		400,000.00	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设		7,000,000.00	466,666.67		6,533,333.33	与资产相关
广电VR科技应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
全省数字电视直播平台		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	与资产相关
湖北广电网络文化创意产业双创孵化云平台建设项目		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
小计	60,855,067.11	27,073,142.00	6,494,131.30		81,434,077.81	

31. 股本

项目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	636,217,448.00						636,217,448.00

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,462,000,863.27			3,462,000,863.27
其他资本公积	5,425,801.87	2,602.03		5,428,403.90
合 计	3,467,426,665.14	2,602.03		3,467,429,267.17

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加系公司收到的零碎股历年股息。

33. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益		10,989,761.09		2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益		10,989,761.09		2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82
其他综合收益合计		10,989,761.09		2,747,440.27	8,242,320.82		8,242,320.82

34. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,826,766.48	17,382,002.89		90,208,769.37
合 计	72,826,766.48	17,382,002.89		90,208,769.37

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

35. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,173,234,458.72	870,580,286.65
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	303,268,291.09	372,163,377.00
减：提取法定盈余公积	17,382,002.89	18,611,809.09
应付普通股股利	63,621,744.80	50,897,395.84
期末未分配利润	1,395,499,002.12	1,173,234,458.72

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,462,072,306.62	1,340,867,547.44	2,391,150,268.78	1,245,160,843.97
其他业务	20,404,869.79	14,933,434.96	16,998,344.63	6,152,246.50
合 计	2,482,477,176.41	1,355,800,982.40	2,408,148,613.41	1,251,313,090.47

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	240,524.72	997,452.79
城市维护建设税	102,538.39	71,446.43
教育费附加	53,135.41	120,068.33
印花税[注]	544,334.72	
房产税[注]	999,620.63	
土地使用税[注]	356,981.65	
车船税[注]	56,223.00	
其他	56,536.53	319,226.00
合 计	2,409,895.05	1,508,193.55

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	291,408,401.93	284,812,879.70
市场拓展费	18,347,991.44	15,580,596.34
广告宣传费	16,728,401.35	15,438,708.13
交通运输费	14,009,696.09	15,063,204.36
租赁费	13,782,805.76	9,143,349.20
折旧费	3,601,062.21	3,023,688.67
其他	29,835,277.89	21,429,699.74
合 计	387,713,636.67	364,492,126.14

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	289,273,671.42	249,849,475.24
折旧费	39,228,213.52	39,208,083.80
摊销费	25,160,924.18	16,403,824.28
租赁费	13,634,941.87	19,220,497.12
交通运输费	6,328,062.68	10,676,987.22
中介机构费	4,267,450.39	5,152,225.94
其他	49,540,008.84	71,468,799.58
合 计	427,433,272.90	411,979,893.18

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,251,156.45	21,224,461.58
减：利息收入	2,373,450.93	5,992,454.20
手续费	1,582,999.42	731,869.04
其他	62,264.40	560,288.20
合 计	8,522,969.34	16,524,164.62

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	14,625,914.59	6,473,369.56
存货跌价损失	4,533,187.73	
合 计	19,159,102.32	6,473,369.56

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	5,460,502.87	8,990,168.01
权益法核算的长期股权投资收益	4,307,167.58	1,523,051.45
合 计	9,767,670.45	10,513,219.46

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,714,247.06	154,070.14	3,714,247.06
其中：固定资产处置利得	3,714,247.06	154,070.14	3,714,247.06
债务重组利得	468,222.76	900,559.81	468,222.76
接受捐赠		1,620.00	
政府补助	10,188,971.30	5,951,904.09	10,188,971.30
其他利得	2,942,644.21	2,473,023.81	2,942,644.21
合 计	17,314,085.33	9,481,177.85	17,314,085.33

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
基于“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目	3,000,000.00		与资产相关
“以钱养事”专项补助	1,262,000.00		与收益相关
湖北太子湖文化数字创意产业园	1,000,000.00		与资产相关
智能云电视平台专项资金	650,000.00		与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	466,666.67		与资产相关
行政村租网费	584,000.00	150,000.00	与收益相关
村村响维护费		134,000.00	与收益相关

全省数字电视直播平台	500,000.00		与资产相关
可管可控的跨网络跨平台跨终端的全业务平台	400,000.00		与资产相关
东西湖区科技计划财政补贴	444,000.00	100,000.00	与收益相关
技术开发部科研补贴	334,000.00	110,000.00	与收益相关
村村通建设补助资金	250,000.00	1,410,160.00	与收益相关
湖北省广电网络整合及数字电视平移项目	240,000.00	202,500.00	与资产相关
企业事业单位稳定就业岗位补贴	430,540.00	575,500.00	与收益相关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	150,000.00		与资产相关
购置广播电视设备经费补贴	100,000.00		与收益相关
麻城土地返还款	87,464.63	87,464.63	与资产相关
承办深圳文博会补助经费		1,000,000.00	与收益相关
文化产业招商活动补助		800,000.00	与收益相关
智慧城市高新技术政府补助		300,000.00	与收益相关
武汉市科技计划财政补贴		300,000.00	与收益相关
武汉有线城域网升级改造补助		250,000.00	与收益相关
其他补贴	290,300.00	532,279.46	与收益相关
小计	10,188,971.30	5,951,904.09	

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	650,966.59	743,670.01	650,966.59
其中：固定资产处置损失	650,966.59	743,670.01	650,966.59
对外捐赠	308,475.31	3,420.00	308,475.31
债务重组损失	1,995,000.00		1,995,000.00
其他损失	2,138,896.39	4,181,161.90	2,138,896.39
合计	5,093,338.29	4,928,251.91	5,093,338.29

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	21,256.92	
递延所得税费用	4,181,169.25	-673,851.96
合 计	4,202,426.17	-673,851.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	303,425,735.22	370,923,921.29
按母公司适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响	-2,843,715.64	-534,511.00
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,024,884.89	-139,340.96
其他	21,256.92	
所得税费用	4,202,426.17	-673,851.96

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	14,494,840.00	17,355,676.76
招投标押金	26,388,097.48	18,530,233.13
利息收入	2,373,450.93	5,992,454.20
收回票据保证金	1,669,995.62	4,564,755.55
往来款		32,342,488.74
其他	3,410,866.97	3,620,003.09
合 计	48,337,251.00	82,405,611.47

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

往来款	71,195,850.29	46,882,073.26
付现费用	156,264,448.23	147,215,557.22
银行手续费	1,645,263.82	605,433.54
票据保证金	17,799,891.65	21,901,386.16
合 计	246,905,453.99	216,604,450.18

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
原股东置换瑕疵房产所得净额		5,425,801.87
合 计		5,425,801.87

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到证券公司零碎股出售款	2,602.03	
合 计	2,602.03	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付定向增发费用		835,273.46
合 计		835,273.46

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	299,223,309.05	371,597,773.25
加: 资产减值准备	19,159,102.32	6,473,369.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	375,438,596.23	339,417,372.09
无形资产摊销	13,004,527.13	9,644,913.81
长期待摊费用摊销	238,961,292.39	276,940,469.60

补充资料	本期数	上年同期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,063,280.47	589,599.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,251,156.45	21,224,461.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,767,670.45	-10,513,219.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,181,169.25	-966,114.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,153,639.60	10,537,975.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,273,391.21	-40,925,663.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	146,068,820.15	174,536,816.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,053,337,270.44	1,158,557,755.01
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	356,079,111.83	602,824,898.79
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	-246,745,786.96	-540,943,862.15
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	356,079,111.83	602,824,898.79
其中: 库存现金	338,331.83	20,351,651.13
可随时用于支付的银行存款	355,287,664.28	582,473,247.66
可随时用于支付的其他货币资金	453,115.72	

项 目	期末数	期初数
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	356,079,111.83	602,824,898.79

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,799,891.65	见本附注五(一)1
合 计	17,799,891.65	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围增加

1. 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
星燎财富公司	新设	2016年5月10日	3,590,000.00	100.00%
威睿科技公司	新设	2016年4月27日	3,000,000.00	100.00%
玖云大数据公司	新设	2016年9月19日		
云广互联公司	新设	2016年12月27日		

2. 其他说明

2016年9月19日，由星燎投资公司和云数传媒公司在武汉设立非全资子公司玖云大数据公司，注册资本10,000.00万元，其中星燎投资公司和云数传媒公司认缴出资合计为600.00万元，占注册资本的60%，截止2016年12月31日，尚未出资。

2016年12月27日，由公司在武汉设立非全资子公司云广互联公司，注册资本12,838.88万元，其中公司认缴出资为6,547.83万元，占注册资本的51%，截止2016年12月31日，尚未出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北广电武汉投资公司	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100.00		非同一控制企业合并
太子湖公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号	文化产业投资与管理	51.00		投资成立
星燎投资公司	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100.00		投资成立
星燎财富公司	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路18号太子湖文化数字产业园内C楼C401号	软件和信息 技术服务业		100.00	投资成立
威睿科技公司	武汉	武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园内创业大楼1楼74-1号	软件和信息 技术服务		100.00	投资成立
云数传媒公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号高科技工业园综合楼	媒资和信息 技术服务业	100.00		投资成立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太子湖公司	49.00%	-4,044,982.04		194,592,458.98

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太子湖公司	27,809,465.62	400,345,866.41	428,155,332.03	40,834,633.09		40,834,633.09

(续上表)

子公司名称	期初数					
-------	-----	--	--	--	--	--

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
太子湖公司	3,487,092.87	110,410,302.74	113,897,395.61	48,926,481.29		48,926,481.29

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太子湖公司	3,627,590.35	-8,255,065.38	-8,255,065.38	-16,485,400.85

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太子湖公司		-1,154,293.37	-1,154,293.37	-4,762,280.49

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	湖北	武汉市江汉区江兴路	应用信息系统开发	25.00		权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室	软件和信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软、硬件的开发、生产、批发零售；通信、机电和计算机系统集成设备的批发零售。		50.00	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区武大科技园四路研发楼一层	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		30.00	权益法核算
湖北星燎圆通投资基金管理	湖北	武汉市东湖新技术开发区武	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务		50.00	权益法核算

有限公司		汉大学科技园 内创业大楼1楼 28-1号			
------	--	----------------------------	--	--	--

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北星燎圆通投资基金管理 有限公司
流动资产	21,227,426.81	397,587.89
其中：现金和现金等价物	11,838,289.45	374,587.89
非流动资产	10,465,958.40	1,073,930.00
资产合计	31,693,385.21	1,471,517.89
流动负债	6,298,893.96	3,721.36
非流动负债		
负债合计	6,298,893.96	3,721.36
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	25,394,491.25	1,467,796.53
按持股比例计算的净资产份额	12,697,245.63	733,898.26
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	12,697,245.63	733,898.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	48,617,771.88	19,417.48
财务费用	-4,313.77	-709.08
所得税费用		
净利润	5,394,491.25	-532,203.47
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,394,491.25	-532,203.47
本期收到的来自合营企业的股利		

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	武汉广信新媒体信息 网络有限责任公司	湖北三峡云计算中心 有限责任公司	湖北广电高投投资基 金管理有限公司
流动资产	7,346,685.96	22,289,646.22	658,262.21
非流动资产	847.54	12,523,648.25	2,005,896.54
资产合计	7,347,533.50	34,813,294.47	2,664,158.75
流动负债	159,215.61	15,048,376.40	3,365.67
非流动负债			
负债合计	159,215.61	15,048,376.40	3,365.67
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	7,188,317.89	19,764,918.07	2,660,793.08
按持股比例计算的净资产份额	1,797,079.47	7,747,847.88	798,237.92
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	1,795,531.18	7,831,664.24	1,398,237.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		24,048,124.12	
净利润	305,228.35	4,850,710.92	-339,206.92
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	305,228.35	4,850,710.92	-339,206.92
本期收到的来自联营企业的股利			

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数	
	武汉广信新媒体信息网络有限责 任公司	湖北三峡云计算中心有限责 任公司
流动资产	7,081,843.15	18,458,620.55
非流动资产	10,549.22	15,701,079.97
资产合计	7,092,392.37	34,159,700.52

流动负债	55,496.04	15,912,620.42
非流动负债	160,000.00	
负债合计	215,496.04	15,912,620.42
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	6,876,896.33	18,247,080.10
按持股比例计算的净资产份额	1,719,224.09	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	1,719,224.09	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		26,045,620.74
净利润	207,519.55	3,752,988.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	207,519.55	3,752,988.68
本期收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.75%(2015 年 12 月 31 日：21.65 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	400,000.00				400,000.00
小 计	400,000.00				400,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	50,000.00				50,000.00
小 计	50,000.00				50,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	137,000,000.00	139,465,436.99	139,465,436.99		

应付票据	58,766,305.45	58,766,305.45	58,766,305.45		
应付账款	857,231,820.98	857,231,820.98	857,231,820.98		
其他应付款	173,288,641.08	173,288,641.08	173,288,641.08		
一年内到期的非流动负债	5,652,414.31	5,652,414.31	5,652,414.31		
小计	1,231,939,181.82	1,234,404,618.81	1,234,404,618.81		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	275,000,000.00	281,769,641.63	281,769,641.63		
应付票据	7,499,978.06	7,499,978.06	7,499,978.06		
应付账款	681,026,810.30	681,026,810.30	681,026,810.30		
其他应付款	200,158,581.23	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	50,623,423.51		
长期应付款	2,146,668.75	2,146,668.75		2,146,668.75	
小计	1,216,455,461.85	1,223,225,103.48	1,221,078,434.73	2,146,668.75	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产				
(1) 权益工具投资	78,989,761.09			78,989,761.09

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值来源于 2016 年 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

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

本公司的母公司情况的说明：

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

(2) 本公司实际控制人是湖北广播电视台。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北广播电视台	实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人

湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
中信国安信息产业股份有限公司	股东
中信国安集团有限公司	股东
武汉广播电视台	股东
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
武汉广播电视台	宣传推广费	4,778,478.00	4,344,075.00
襄阳广播电视台	广告费		1,598,644.45
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	68,739,616.63	36,248,398.79
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	15,477,358.55	15,958,113.26

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖北广播电视台	节目传输收入	19,628,302.24	13,208,301.87
湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入		1,886,792.46
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	10,951,386.56	10,606,509.47
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	264,150.96	280,000.01
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	付费包收入	84,905.66	90,000.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	560,660.38	621,008.33
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	2,972,796.37	
湖北省楚天视讯网络有限公司	传输维护费及技术服务费	1,439,203.34	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
武汉广播电视台	办公用房	4,860,408.00	4,860,408.00
襄阳广播电视台	办公用房	3,464,630.95	3,490,000.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	780,720.00	1,091,347.00

3. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,777,700.00	4,379,900.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,306,210.00	172,485.50	1,597,300.00	79,865.00
	湖北广播电视台			2,581,600.00	129,080.00
	湖北东风电视文化传媒有限公司	33,300.00	1,665.00		
小计		1,339,510.00	174,150.50	4,178,900.00	208,945.00
预付款项	武汉广播电视台	2,567,100.00		7,345,578.00	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	7,800,000.00		9,100,000.00	
小计		10,367,100.00		16,445,578.00	
其他应收款	湖北省楚天中视网络有限公司	117,968.95	5,898.45	75,593.48	3,779.67
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	727,178.50	701,358.93	1,297,178.50	637,717.85

	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	20,825,121.40	1,041,256.07		
小计		21,670,268.85	1,748,513.45	1,372,771.98	641,497.52

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	10,389,094.48	43,225.00
小计		10,389,094.48	43,225.00
预收款项	湖北广播电视台		4,219,528.61
小计			4,219,528.61
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,384,031.28	7,412,019.24
	武汉广播电视台	2,430,204.00	3,274,300.00
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
小计		20,332,754.74	25,204,838.70

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

前期承诺履行情况

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

重大资产重组中所购买的标的资产2016年度盈利预测的实现情况：

标的资产	实际数(扣非后) (万元)	预测数 (万元)	差额 (万元)	完成率(%)

湖北广电武汉投资公司	13,264.40	13,041.10	223.30	101.71
小 计	13,264.40	13,041.10	223.30	101.71

2016 年度标的资产已完成盈利预测。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况：

拟分配的利润或股利	50,897,395.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,897,395.84

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2017 年 1 月 22 日第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》。

本公司于 2017 年 1 月 23 日与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司(以下简称楚天网络)签订了《网络统一经营管理委托协议》(以下简称委托协议)，湖北广播电视台、楚天网络将其拥有的尚未注入公司的有线电视网络资产及相关负债、业务、人员委托给公司统一经营管理，具体包括湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北鄂广信息网络有限公司、湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司、湖北东风电视文化传媒有限公司及楚天网络六家直属公司(以下统称被托管企业)。委托期限自公司董事会审议通过之日起至委托统一经营管理被托管企业全部以定向增发或现金收购等方式注入公司时止，委托统一经营管理期限最长不超过两年。在委托统一经营管理期内楚天网络法人资格不变，委托统一经营管理的资产权属关系不变，委托统一经营管理的业务主体不变，委托统一经营管理的债务偿债主体不变，委托统一经营管理的业务损益归属不变。委托协议约定委托统一经营管理费用与委托统一经营管理目标任务挂钩。双方商定，若在公司的统一经营管理下，委托统一经营管理被托管企业完成当年协议确定的经营目标收入、净利润指标，则楚天网络应向公司支付委托统一经营管理费 50.00 万元；若超额完成经营目标收入、净利润指标，则楚天网络另外按照净利润超额部分的 10.00%向公司支付委托统一经营管理费，但每年度委托统一经营管理费最高不超过 200.00 万元。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司主要经营业务系有线电视收视运营，不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(二) 2016年11月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请，本次非公开发行A股股票拟募集资金17.34亿元，主要用于公司下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设。

(三) 2016年10月13日，中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，公司本次超短期融资券注册金额为10.00亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	126,327,471.30	100.00	9,365,548.24	7.41	116,961,923.06
其中：账龄组合	101,292,290.82	80.18	9,365,548.24	9.25	91,926,742.58
合并范围内关联往来组合	25,035,180.48	19.82			25,035,180.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	126,327,471.30	100.00	9,365,548.24	7.41	116,961,923.06

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77
其中：账龄组合	85,400,521.77	62.21	6,455,762.69	7.56	78,944,759.08
合并范围内关联往来组合	51,888,040.69	37.79			51,888,040.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	137,288,562.46	100.00	6,455,762.69	4.70	130,832,799.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,736,578.88	4,334,340.15	5.00
1-2 年	4,800,273.01	480,027.32	10.00
2-3 年	2,763,607.07	552,721.41	20.00
3-4 年	5,986,745.00	2,993,372.50	50.00
4 年以上	1,005,086.86	1,005,086.86	100.00
小 计	101,292,290.82	9,365,548.24	9.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,014,785.55 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 105,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
武汉迈异信息科技有限公司	7,400,000.00	5.86	370,000.00
襄阳市公安局	5,655,743.40	4.48	282,787.17
沙洋县人民政府	5,200,000.00	4.12	2,600,000.00
江西广播电视台	3,776,034.40	2.98	188,801.72
湖北东瑞通信信息有限公司	3,400,000.00	2.69	170,000.00
小 计	25,431,777.80	20.13	3,611,588.89

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	118,114,313.45	100.00	27,685,330.95	23.44	90,428,982.50
其中：账龄组合	97,216,052.60	82.31	27,685,330.95	28.48	69,530,721.65
合并范围内关联往来组合	20,898,260.85	17.69			20,898,260.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	118,114,313.45	100.00	27,685,330.95	23.44	90,428,982.50

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41
其中：账龄组合	63,505,060.85	61.75	18,516,240.23	29.16	44,988,820.62
合并范围内关联往来组合	39,335,464.79	38.25			39,335,464.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	102,840,525.64	100.00	18,516,240.23	18.00	84,324,285.41

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,642,486.97	2,684,229.80	5.00
1-2 年	9,728,439.89	972,844.10	10.00
2-3 年	6,176,009.65	1,235,201.86	20.00

3-4 年	9,752,135.23	4,876,074.33	50.00
4 年以上	17,916,980.86	17,916,980.86	100.00
小 计	97,216,052.60	27,685,330.95	28.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,169,090.72 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	17,280,939.31	10,874,421.31
往来款	73,338,679.67	62,048,102.97
代收代付款	16,569,484.47	15,143,610.29
保证金	10,925,210.00	14,774,391.07
合 计	118,114,313.45	102,840,525.64

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
湖北省楚天广播电视 信息网络有限责 任公司	往来款	20,822,306.00	1 年以内	17.63	1,041,115.30
十堰广播电视台	往来款	5,230,000.00	3-4 年	4.43	2,615,000.00
襄阳市公安局	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.23	250,000.00
洪湖市广播电影电 视局	往来款	4,577,723.73	1 年以内、4 年以上 [注]	3.88	4,397,223.73
远东国际租赁有限 公司	保证金	3,000,000.00	3-4 年	2.54	1,500,000.00
小 计		38,630,029.73		32.71	9,803,339.03

注：1 年以内 190,000.00 元、4 年以上 4,387,723.73 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,666,685,672.44		1,666,685,672.44

对联营、合营企业投资	1,795,531.18		1,795,531.18
合 计	1,668,481,203.62		1,668,481,203.62

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,393,765,455.40		1,393,765,455.40
对联营、合营企业投资	1,719,224.09		1,719,224.09
合 计	1,395,484,679.49		1,395,484,679.49

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北广电武汉投资公司	1,260,193,300.00	101,705,800.76		1,361,899,100.76		
太子湖公司	66,419,300.00	121,214,416.28		187,633,716.28		
星燎投资公司	67,152,855.40	50,000,000.00		117,152,855.40		
小 计	1,393,765,455.40	272,920,217.04		1,666,685,672.44		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	1,719,224.09			76,307.09	
合 计	1,719,224.09			76,307.09	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司					1,795,531.18	
合 计					1,795,531.18	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,221,901,300.71	1,341,618,001.88	1,815,091,443.66	1,063,548,796.63
其他业务	19,639,500.91	11,895,185.12	15,353,729.62	4,730,593.46
合 计	2,241,540,801.62	1,353,513,187.00	1,830,445,173.28	1,068,279,390.09

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	5,483,855.28	8,007,990.77
权益法核算的长期股权投资收益	76,307.09	1,523,051.45
合 计	5,560,162.37	9,531,042.22

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,063,280.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,188,971.30	
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	-1,526,777.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	495,272.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,460,502.87	该项损益为本公司理财产品所产生的收益
小 计	17,681,249.91	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)		
少数股东权益影响额(税后)	98,000.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	17,583,249.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.45	0.45

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	303,268,291.09

项 目	序号	本期数
非经常性损益	B	17,583,249.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	285,685,041.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,349,705,338.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	63,621,744.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00
其他		
可供出售金融资产公允价值变动	I1	8,242,320.82
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
资本公积变动	I2	2,602.03
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	5,463,048,316.12
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.24%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	303,268,291.09
非经常性损益	B	17,583,249.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	285,685,041.18
期初股份总数	D	636,217,448.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	636,217,448.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.48
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇一七年四月六日