



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王彬、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况 .....	62
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、湖北广电	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
武汉台	指	武汉广播电视台
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司
省台	指	湖北广播电视台
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
星燎投资	指	星燎投资有限责任公司
云数传媒	指	湖北广电云数传媒有限公司
云广互联	指	云广互联（湖北）网络科技有限公司
国安广视	指	中信国安广视网络有限公司
三峡云	指	湖北三峡云计算中心有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
大唐广电	指	大唐广电科技（武汉）有限公司
星燎高投基金	指	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洪涛	
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）	
电话	027-86653990	
传真	027-86653971	
电子信箱	hb addedongmiban@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	梁翌明 李仲篪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	卢戈、马家烈	2018.8.1-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,748,148,343.21	2,612,386,778.53	5.20%	2,482,477,176.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,360,452.18	335,285,516.25	-45.31%	303,268,291.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,232,720.28	327,097,166.10	-58.66%	285,685,041.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	563,234,132.29	923,889,694.62	-39.04%	1,053,337,270.44
基本每股收益（元/股）	0.29	0.53	-45.28%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.53	-45.28%	0.48
加权平均净资产收益率	3.10%	5.86%	-2.76%	5.55%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,155,334,806.99	9,459,251,672.21	17.93%	8,119,581,574.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,385,908,742.90	5,863,572,816.47	8.91%	5,597,596,807.48

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	631,982,498.05	667,445,984.55	609,105,348.66	839,614,511.95
归属于上市公司股东的净利润	92,588,940.49	86,550,442.31	26,858,219.54	-22,637,150.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,060,611.01	94,454,911.62	20,994,252.89	-58,277,055.24
经营活动产生的现金流量净额	95,564,035.81	91,672,088.59	65,403,472.47	310,594,535.42

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-371,062.68	-485,454.23	3,063,280.47	
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）	28,327,226.91	8,796,331.32	10,188,971.30	
委托他人投资或管理资产的损益	3,073,879.04	1,693,762.03		
债务重组损益	9,928,172.16		-1,526,777.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,263,430.42			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	11,845,501.91	-185,485.89		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
对外委托贷款取得的损益	496,128.61	65,103.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,279,295.83	-1,152,290.31	495,272.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,460,502.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,187,979.46	543,616.30	98,000.00	
合计	48,127,731.90	8,188,350.15	17,583,249.91	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司以“智能终端二次整转”为主线，走电视、宽带、集客统筹发展之路，加强市场营销能力建设，提升经营管控水平，加快推进公司向智慧广电综合信息服务商转型。

公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。

截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：

**数字电视业务：**提供150余套标清节目，60余套高清节目，1套3D信源节目，1套VR信源节目，2套4K信源节目；

**时移回看业务：**提供10个频道15天×24小时回看；94个频道7天×24小时回看；

**互动点播业务：**公司三大业务平台媒资内容容量均超过4万小时；

**增值业务：**提供融媒体本地化信息及民生类服务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务、旅游资讯等）、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、视频通话、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务；

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

**信息化业务：**为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务；

**电视+互联网应用业务：**引进、测试并上线OTT应用APK累计135款。

#### （二）报告期内业绩驱动因素变化情况

**1、打造“宜家乐”品牌，推动智能终端+双速宽带融合创新。**自全面推进“宜家乐”全业务发展以来，湖北广电网络坚定实施“融媒体化、平台化、智能化、信息化”发展战略，努力构建完整的“云、管、端”产业链，加速向综合信息服务商转型，光网改造逐见成效，智能终端实现快速发放，公集客新产品不断推出，用户体验大幅提升，“视频专家，宽带行家，智慧生活好帮手”的市场定位得以体现。截至12月底，公司累计发展宜家乐全业务用户较去年同期增长46.14%。累计新发展宽带用户同比增长33%。

**2、坚持抓“宜家乐”全业务新品拓展，提升用户体验。**“宜家乐”全业务主要包括终端、视频、宽带、智能应用和专业服务等五个方面。

终端方面，“宜家乐”针对不同应用场景向用户提供两类智能终端：一是基于智能电视操作系统（TVOS2.0）的“智宝箱”，满足用户在家中的各种使用需求；二是基于移动设备操作系统（iOS和Android）的“湖北微TV(手机版)”和基于微信公众号的

“湖北微TV（微信版）”，为户外的用户提供“宜家乐”服务。

视频方面，目前“宜家乐”为用户提供200余套标清、高清、4K超高清直播频道，支持15天回看；提供超过5万小时的基础点播，包括影视、纪实、体育、少儿、音乐、戏曲、游戏、超高清（4K）、虚拟现实（VR）等。基于广电网络大带宽、低延时、高稳定的特点，已在电视端开通VR直播、VR点播等视频业务，在手机端提供“兔子VR”应用。所有“宜家乐”用户可在电视大屏上获得新奇的VR体验。

宽带方面，为优化用户宽带业务体验，降低整体宽带出口成本，公司一方面加速进行“FTTH”光网改造，另一方面在“宜家乐”体系下，根据实际用户需求和应用场景创新“双速宽带”的服务，将用户端高流量的视频业务采用“内网带宽”进行承载。大部分流量通过内网或CDN本地化后，外网流量下降，出口拥塞的情况也得到缓解，其它业务的使用体验也得到改善。用户和广电网络实现了双赢。

信息化智能应用方面，基于“宜家乐”智能终端“千人千面”技术构建的新一代电视生态圈，在湖北各地推出大量具有当地特色的信息化业务，在应用商店上向用户提供百余款教育、影视、音乐、生活、健康、游戏等应用，成为用户真切的“智慧生活好帮手”。

专业服务方面，充分发挥广电网络专业优势和资源优势，向用户提供“宜家乐·网优”智能组网服务，基于“智宝盒”的宽带网络接入能力和路由功能，辅以电力猫等周边网络设备，为用户提供新房布线组网、大户型无线信号改良、别墅组网订制和优化产品，让用户家中的广电宽带WIFI无死角，信号全覆盖。

**3、坚持抓宣传抓营销为经营发展助力。**营销活动四季不断。“开门红”刚结束，就推出了“CCTV5+湖北广电网络世界杯球迷盛宴”主题活动。其后，“统一健步走”活动，第四届群众广场舞展演活动，“新产品、新服务、新体验”主题营销活动，百日会战冲刺活动，一浪紧接一浪。其中，在世界杯期间举办的“球迷盛宴”活动，全公司到账收入环比增长69.3%，智宝盒发展环比增长23.5%，数字电视新增有效用户环比增长42.0%，数字电视用户唤醒环比增长57.8%。

**4、坚持抓服务抓支撑提升用户体验。**完成了智能网格平台落地运营。推出了“我是广电CEO”第二届实战营销培训演练。完善了“三厅”建设，拓展了线上缴费渠道，并开展各项节日营销，提增催收。截至12月底，全省电子渠道总收入同比增长113%。开展了广电宽带装维比武优质服务竞赛活动，宽带投诉率降低23%。

**5、坚持抓项目抓管理推动集客业务取得新突破。**先后中标两大省级政务领域项目，共涉及17个市州，99个区县。项目建成后的IP-RAN分组数据网络可为公司拓展集客业务带来更大的资源优势，并有效提升运营竞争能力。与光大银行签署了全省专网线路的框架协议，入围湖北银行运营商线路和通信服务框架协议采购项目，为各地市发展金融领域集客业务提供了有力保障。与湖北省图书馆签订基础电信服务采购合同，提供17个地市州图书馆至省图书馆的线路服务。“智慧党建”、“智慧酒店”、“智慧电梯”、“慧生活”和“健康养老”等多项试点工作已向纵深推进。各分公司参与投标项目共计213个，中标项目70个，无论投标项目总数、中标项目个数及中标金额，均有大幅度增长。

### （三）行业情况

按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“163电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。

据《中国有线电视行业发展公报》显示的数据，中国视频服务市场呈现广电有线电视、IPTV和OTT TV相互激烈竞争的格局。据工信部等相关部门公开披露的数据显示，在宽带互联网接入服务市场，三大通信业运营商占据了主要的市场份额。当前，广电有线网络面临着来自通信业运营商、互联网企业的直接竞争。受此影响，行业普遍存在基础电视用户流失、整体利润受到冲击等现象。但是，在面对巨大竞争压力的同时，广电有线网络也面临着机遇。国家信息和文化消费市场升级、乡村振兴战略将为广电有线电视行业带来广阔的市场空间和城乡融合的新需求。广电有线网络全行业转型智慧广电发展，也将通过深化云计算、大数据等应用新技术，拓展物联网、5G、IPv6新业务发展的机遇。

下一步需继续以“智慧广电”转型升级战略为指引，紧紧围绕有线电视与互联网技术的深度融合、手机小屏与电视大屏的跨屏深度融合、内容服务与大数据和人工智能的深度融合、传统电视服务形态与融媒体服务形态的深度融合，开展产品创新、营销创新和服务创新。通过做精直播品质、做活OTT产品营销、做好宽带提速、做细服务体验提升、做实基层营销赋能，全面提升经营管理、产品运营、营销宣传、渠道服务及支撑保障等核心能力。做好公集客业务协同发展，凝聚资源大力开展本地信息化项目，为各级党委、政府服务，满足各地用户区域化、个性化需求，以集客粘用户、稳定公客收入，与竞争对手开展差异化竞争，推进公司转型发展，力争在市场上继续占有重要席位。

报告期内，公司宽带用户保持快速增长，智能终端净增翻番，转型发展战略稳步推进。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年增加 19.87%，主要为公司对星燎高投的追加投资及权益法下确认的投资收益
固定资产	较上年增加 10.31%，主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造投资增加的固定资产
无形资产	较上年增加 16.11%，主要为公司增加的软件、土地使用权资产
在建工程	较上年增加 13.74%，主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造的投入
货币资金	较上年末增加 27.16%，主要为募集资金理财年末赎回金额未再次全额投入理财
应收票据及应收账款	较上年增加 140.68%，主要为公司集客业务应收款项的增加
预付款项	较上年增加 54.56%，主要为公司拓展集客项目、自建网络建设项目的预付款项
存货	较上年下降 88.75%，主要原因为公司加强库存管理，原料库存大幅下降
其他流动资产	较上年增加 159.54%，主要为公司利用闲置募集资金购买理财及留抵税金的增加
可供出售金融资产	较上年下降 18.54%，主要为公司出售大唐融合股票导致的下降
递延所得税资产	较上年增加 70.94%，主要为子公司计提的坏账准备增加及可供出售金融资产公允价值下降引起。
其他非流动资产	较上年增加 22.28%，为子公司影视项目的投资

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、发展政策优势

依照国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规

定的通知》，公司继续享受税收减免优惠政策；国家发改委等十八部委联合印发文件《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》，进一步明晰广电网络行业发展路径；中共湖北省委十一届四次全体（扩大）会议暨全省经济工作会议提出“一芯驱动、两带支撑、三区协同”的高质量发展区域和产业战略布局，公司作为湖北省信息服务龙头企业以及“文化+科技”类代表性国企，有望充分受益借力发展。

## **2、用户资源优势**

公司网络覆盖用户超过900万户,智能融合终端渗透率已超过20%，宽带渗透率超过40%，用户资源持续优化。

## **3、基础设施优势**

总投资额连续第二年超过20亿元。全省双向覆盖率84.44%，光纤覆盖率59%。顺利完成全业务平台三期工程、宽带业务支撑平台工程、企业云计算平台工程、IDC数据中心工程、4K超高清智能终端研发工程。启动700M、IPV6战略储备项目试点。成功获批成为我省首批工业互联网标识二级节点建设单位和省企业技术中心。

## **4、运营服务优势**

慧生活、电视购彩、湖北微TV、智慧党建TV版、我们的价值观、湖北新闻展播、广视通、4K融合终端等一大批新品商用推广。TVOS标准智能终端规模化应用荣获全国广播电视技术创新一等奖。信息化集客业务连续两年签约金额近5亿元，在雪亮工程、平安城市监控、智慧交通等领域已初具品牌效应。形成实体营业厅、网上营业厅等线上线下渠道相融合的客服服务体系。

## **5、资本运作优势**

公司17.34亿元可转债项目圆满完成，资金全部到账，公司未来2-3年的网络改造和平台建设资金将得到有力保障。

## **6、多元发展优势**

多家新市场主体筹建基本完成。重大并购重组项目顺利推进。华中地区互联网流量交换中心、广电360网络安全技术有限公司等一大批战略性项目全面铺开。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，在公司党委和董事会的各项决策部署下，经营管理层继续坚定落实“智慧广电”的发展战略，不断加强技术创新、业态创新、服务创新、商业模式创新和体制机制创新，全面向综合信息服务商转型。

#### （一）主营业务基本稳定

1、营业收入保持增长。为保完成全年营收任务，公司一方面减少传统用户流失，一方面继续在宽带、信息化业务方面发力，积极进行结构调整，保持了收入的持续增长。2018年公司实现营业收入27.48亿元，较上年同期增收1.36亿元，同比增长5.2%。

2、宽带、集客业务发展提速。2018年，新发展有效宽带用户比上年同期增长33%，在册宽带用户突破231万户，宽带和集客成为营业收入主要增长点，其收入占比继续提升。

3、受行业下行、市场竞争等因素的影响，利润同比下降。

#### （二）基础建设质效提升

1、2018年公司双向覆盖达到760万户，覆盖率84.44%。

2、完成平台建设扩容。年初规划的全业务平台三期工程、宽带业务支撑平台工程、企业云计算平台工程、IDC数据中心工程、4K超高清智能终端研发工程全部完成，新建区域干网光缆线路3100多公里，新建管道480多公里，基本完成规划目标。

3、加强战略性技术项目跟踪研究。700M、IPv6战略储备项目启动试点。2018年，广电总局规划院在武汉召开现场会推广我省“光纤入户”建设经验，公司荣获全国广播影视科技创新一等奖，成功获批成为我省首批工业互联网标识二级节点建设单位和省企业技术中心。

#### （三）智慧广电全面推进

1、强化产品研发商用。降低宽带出口成本，推动内网提速，满足用户对大流量互联网视频内容的业务需求；推动全国首批央视4K频道的落地，完成自办4K影视频道上线试播；完成广视通、亲友圈、慧生活、电视购彩、湖北微TV、智慧党建TV版等产品设计开发和商用；实现15天回看、精细化分域管理功能上线。

2、强化渠道多元拓展。搭建全省微信营业厅，注册申请湖北广电网络全省天猫店，与原有的全省1093个实体营业厅、4008个网格，以及支付宝、网厅、电视营业厅等电子渠道一起，构成线上线下相结合的渠道体系。

3、强化服务质量管控。客服规范全省贯标落地，智能网格管理平台全省上线；全省客服关键KPI指标实现统一。

#### （四）产业结构拓展延伸

1、产融结合持续推进，产业链条不断延伸。17.34亿元可转债项目圆满完成；科技实业公司、工程建设公司、工程监理公司相继完成工商注册并投入运营，起步良好；积极参与国网公司发起的中广宽带公司筹建工作，全力争取国网公司在汉部署华中地区互联网流量交换中心，湖北在全国一网技术架构中的中心节点地位凸现。

2、用好行业政策，发挥资源优势。2018年8月实施的《湖北省广播电视条例》为公司营造了良好的发展环境，同时公司积极参与县级融媒体中心一体化建设。

3、资本运作稳步推进，重大战略性项目顺利实施。积极推进广电360网络安全技术有限公司组建；广电高投基金过会审批项目2个，引资2825万元；三峡云、大唐广电、玖云大数据、广电金融、威睿科技等专业公司平稳有序发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,748,148,343.21	100%	2,612,386,778.53	100%	5.20%
分行业					
有线电视行业	2,748,148,343.21	100.00%	2,612,386,778.53	100.00%	5.20%
分产品					
电视业务收入	1,466,651,012.32	53.37%	1,595,547,330.35	61.08%	-8.08%
宽带收入	548,777,297.17	19.97%	418,235,983.96	16.01%	31.21%
节目传输收入	194,854,230.69	7.09%	184,993,625.48	7.08%	5.33%
商品销售收入	101,059,839.02	3.68%	68,625,891.30	2.63%	47.26%
广告收入	14,681,811.01	0.53%	18,793,190.23	0.72%	-21.88%
信息化应用收入	250,983,442.43	9.13%	146,671,848.83	5.61%	71.12%
其他收入	171,140,710.57	6.23%	179,518,908.38	6.87%	-4.67%
分地区					
湖北省	2,748,148,343.21	100.00%	2,612,386,778.53	100.00%	5.20%

单位：元

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视行业	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22	39.35%	5.20%	18.78%	-6.93%
分产品						
有线电视产品	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22	39.35%	5.20%	18.78%	-6.93%
分地区						
湖北省	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22	39.35%	5.20%	18.78%	-6.93%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有线电视行业	人工成本	306,996,934.59	18.42%	278,435,599.66	19.84%	10.26%
有线电视行业	折旧及摊销	576,988,023.17	34.62%	568,438,638.50	40.51%	1.50%
有线电视行业	其他主营成本	777,838,177.04	46.67%	550,197,196.55	39.21%	41.37%
有线电视行业	其他业务成本	4,920,259.42	0.30%	6,181,270.38	0.44%	-20.40%
有线电视行业	合计	1,666,743,394.22	100.00%	1,403,252,705.09	100.00%	18.78%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司。

2017年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司等8家子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,924,471.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.11%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.83%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	90,043,973.14	3.28%
2	客户二	50,335,896.23	1.83%
3	客户三	35,332,024.76	1.29%
4	客户四	29,754,528.49	1.08%
5	客户五	17,458,049.12	0.64%
合计	--	222,924,471.74	8.11%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	226,308,400.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.61%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	51,529,102.00	2.67%
2	供应商二	50,335,896.23	2.61%
3	供应商三	43,676,958.51	2.26%
4	供应商四	41,572,155.76	2.15%
5	供应商五	39,194,288.39	2.03%
合计	--	226,308,400.89	11.72%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	426,799,064.37	417,432,663.79	2.24%	
管理费用	380,485,709.99	365,296,072.68	4.16%	

财务费用	19,835,846.54	9,654,029.98	105.47%	本期利息支付增长
研发费用	75,845,791.81	84,517,483.72	-10.26%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年公司共发生研发费用75,845,791.81元，投入研发的项目主要有：1、莲藕TV电视系统；2、智慧酒店系统；3、广视通全域全覆盖综合；4、生活圈本地化信息发布；5、贝视通家园互动系统；6、全业务精细化分域系统；7、4K融合终端（CM型）；8、4K融合终端（ONU型）；9、新4K智能终端；10、终端用户行为采集系统；11、广电金融借贷自动消费系统；12、广电金融借贷软件开发过程管理系；13、广电金融业务平台；14、广电金融高收益投资平台；15、IT网络设施管理系统智能运维；16、安全监管大数据控制平台；17、VR场景的虚拟仿真训练软件；18、VR技术艺术品数字展示平台；19、大型场景VR展览展示软件。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,117	935	19.47%
研发人员数量占比	13.76%	11.13%	2.63%
研发投入金额（元）	75,845,791.81	84,517,483.72	-10.26%
研发投入占营业收入比例	2.76%	3.24%	-0.48%
研发投入资本化的金额（元）	2,976,239.21	2,621,370.20	13.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.92%	3.21%	0.71%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,741,873,172.36	2,774,483,940.53	-1.18%
经营活动现金流出小计	2,178,639,040.07	1,850,594,245.91	17.73%
经营活动产生的现金流量净额	563,234,132.29	923,889,694.62	-39.04%
投资活动现金流入小计	1,159,748,167.02	532,399,948.21	117.83%
投资活动现金流出小计	3,224,037,376.74	1,652,481,522.49	95.10%
投资活动产生的现金流量净额	-2,064,289,209.72	-1,120,081,574.28	84.30%

筹资活动现金流入小计	2,372,802,038.50	321,321,873.21	638.45%
筹资活动现金流出小计	738,242,384.31	198,714,869.16	271.51%
筹资活动产生的现金流量净额	1,634,559,654.19	122,607,004.05	1,233.17%
现金及现金等价物净增加额	133,504,576.76	-73,584,875.61	-281.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要为本期较上期支付较多的集客项目支出

投资活动现金流入小计增加的主要原因：主要为本期利用闲置募集资金理财，赎回理财产品产生的现金流

投资活动现金流出小计增加的主要原因：主要为本期理财产品投资、对网络平台建设和双向网改的投入增加

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要为本期理财产品投资、对网络平台建设和双向网改的投入增加

筹资活动现金流入小计增加的主要原因：主要为本期发行可转换公司债券的筹资

筹资活动现金流出小计增加的主要原因：主要为本期偿还更多的短期借款

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期发行可转换公司债券

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：本期发行可转换公司债券及经营性现金流量净额的减少

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动的现金流量净额56323.41万元，主要原因为广电行业固定资产规模大，所以折旧摊销金额大

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	23,152,887.11	10.68%	理财收益、出售可供出售金融资产收益、权益法核算长期股权投资收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
资产减值	13,929,567.84	6.43%	坏账准备	是
营业外收入	18,528,448.51	8.55%	与日常经营活动无关的政府补助利得及其他利得	否
营业外支出	9,562,584.21	4.41%	非流动资产损毁、处置损失及其他损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	565,823,257.83	5.07%	444,973,668.61	4.70%	0.37%	主要为募集资金理财年末赎回金额未再次全额投入理财
应收账款	385,672,936.47	3.46%	161,928,691.77	1.71%	1.75%	主要为公司集客业务应收款项的增加
存货	3,483,398.04	0.03%	30,958,545.26	0.33%	-0.30%	主要原因为公司加强库存管理，原料库存大幅下降
投资性房地产	345,217,707.08	3.09%	356,427,928.77	3.77%	-0.68%	
长期股权投资	70,026,450.99	0.63%	58,416,550.14	0.62%	0.01%	主要为公司对星燎高投的追加投资及权益法下确认的投资收益
固定资产	5,598,121,658.80	50.18%	5,075,040,966.99	53.65%	-3.47%	主要为加大网络平台建设及双向网改的资产增加幅度小于总资产的增长幅度
在建工程	1,816,832,961.89	16.29%	1,597,359,005.97	16.89%	-0.60%	主要为加大网络平台建设及双向网改的工程增加幅度小于总资产的增长幅度
短期借款	315,100,000.00	2.82%	307,716,669.15	3.25%	-0.43%	
预付款项	67,738,709.15	0.61%	43,825,481.54	0.46%	0.15%	主要为公司拓展集客项目、自建网络建设项目的预付款项增长
其他流动资产	1,007,194,275.86	9.03%	388,070,607.78	4.10%	4.93%	主要为公司利用闲置募集资金购买理财及留抵税金的增加
可供出售金融资产	58,533,238.43	0.52%	71,859,215.44	0.76%	-0.24%	主要为公司出售部分大唐融合股票及部分股票公允价值下降所引起
长期待摊费用	429,617,416.27	3.85%	465,289,665.02	4.92%	-1.07%	主要为部分机顶盒摊销到期
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	15.81%	1,652,378,514.90	17.47%	-1.66%	主要为加大网络平台建设及双向网改的应付账款增加幅度小于总资产的增长幅度
预收款项	524,696,487.69	4.70%	763,973,127.69	8.08%	-3.38%	主要为基础电视业务用户量下降引起
应付债券	1,341,440,280.30	12.03%	0.00	0.00%	12.03%	本期发行可转换公司债券
预计负债	6,263,430.42	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	因未决诉讼确认的预计负债
递延收益	65,066,029.80	0.58%	87,249,934.49	0.92%	-0.34%	主要为本期收到的政府补助减少
递延所得税负债	5,816,448.79	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	主要为子公司云广互联固定资产加速折旧引起
其他权益工具	396,941,671.6	3.56%	0.00	0.00%	3.56%	本期发行可转换公司债券

	0					
其他综合收益	-17,487,571.18	-0.16%	-10,305,588.42	-0.11%	-0.05%	可供出售金融资产公允价值下降

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	54,259,215.44	-9,575,977.01	-23,316,761.57			15,000,000.00	29,683,238.43
金融资产小计	54,259,215.44	-9,575,977.01	-23,316,761.57			15,000,000.00	29,683,238.43
上述合计	54,259,215.44	-9,575,977.01	-23,316,761.57			15,000,000.00	29,683,238.43
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金149,824,444.85元，其中130,522,625.05系银行承兑汇票保证金，19,301,819.80系向银行支付的保函金额，上述货币资金使用受到限制。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
81,640,000.00	44,929,692.14	81.71%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
湖北广电网络科技实业有限公司	软件开发及批零兼营等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无期限	投资	已取得营业执照		122,533.43	否	2018年04月12日	公告编号: 2018-018
湖北广电网络工程监理有限公司	通信及配套工程监理等	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无期限	投资	已取得营业执照		-137,064.93	否	2018年04月12日	公告编号: 2018-021
湖北广电网络工程建设有限公司	网络工程建设等	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无期限	投资	已取得营业执照		-813.07	否	2018年04月12日	公告编号: 2018-020
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-15,344.57	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	36,259,215.44	-9,575,977.01	-23,316,761.57				26,683,238.43	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				15,000,000.00		3,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	54,259,215.44	-9,575,977.01	-23,316,761.57	0.00	15,000,000.00	0.00	29,683,238.43	--	--

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）	

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	公开发行	170,159.20	126,345.74	126,345.74				45,258.63	募集资金专户余额 1258.63 万，理财 3.5 亿，转流动资金 0.9 亿	
合计	--	170,159.20	126,345.74	126,345.74	0	0	0.00%	45,258.63	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司 2018 年度实际使用募集资金 126,345.74 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 280.74 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,258.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度（3）=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)	总额	(1)		金额(2)	(2)/(1)	期	益		化
承诺投资项目										
下一代广电网双向宽带化改造项目	否	143,359.2	143,359.2	119,990.47	119,990.47	83.70%			不适用	否
电视互联网云平台建设项目	否	30,000	30,000	6,355.27	6,355.27	21.18%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	173,359.2	173,359.2	126,345.74	126,345.74	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	173,359.2	173,359.2	126,345.74	126,345.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入置换 81,186.14 万									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 暂时补充流动资金 9,000 万									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户余额 1258.63 万，理财 3.5 亿，转流动资金 0.9 亿									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	广播电视及卫星传输服务	227,257,600.76	1,716,860,533.47	1,381,727,080.51	417,361,116.29	139,524,328.19	141,602,365.37
云广互联(湖北)网络科技有限公司	子公司	信息服务	128,388,800.00	257,057,362.24	125,375,052.96	237,347,866.97	50,960,775.29	43,222,887.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北玖洲遥感大数据有限公司	受托表决	无重大影响
湖北广电网络科技实业有限公司	投资成立	无重大影响
湖北广电网络工程监理有限公司	投资成立	无重大影响
湖北广电网络工程建设有限公司	投资成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业发展形势

2019 年，广电网络处于新的历史方位，进入创新发展的黄金时代，面临四个重要战略机遇：

**1、中央重大政策支撑发展的机遇。**党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视广播电视工作，一系列促进媒体融合、促进文化体制改革、促进文化产业发展、促进数字经济发展、促进信息消费扩大内需的政策措施相继发布，特别是全国一网整合被中央深改委列入 2019 年工作要点，充分说明党和国家对广电网络寄予厚望，广电网络将在创新媒体业务形态、提升文化服务能力、推进信息基础网络建设、提升综合信息服务质量水平等方面承担更重要的职责，肩负更光荣的使命，也将迎来更有利的政策环境。

**2、行业发展战略重大调整的机遇。**近几年来，广电总局在加强行业管理的同时出台了一系列发展战略：一是推出智慧广电发展战略，进一步凸显广播电视在国家数字经济总体战略中的地位作用；二是推进县级融媒体中心建设，从技术和业务上首次打通了省市县三级媒体融合发展的新路径；三是与中信集团、阿里巴巴开展高层战略合作，为广电网络全国一网提供了资本和技术支撑；四是申请移动通信资质和 5G 牌照，将扭转在三网融合过程中的竞争劣势。

**3、新一代信息技术发展的机遇。**当前 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速创新突破，与广电技术的融合日益深化。广电网络超高清技术及业务发展势头强劲，物联网相关应用快速发展，5G 应用进入试点探索，有力推动广电网络从高清化、网络化、互动化向超清化、移动化、智能化升级。

**4、消费市场规模增长的机遇。**2018 年湖北省社会消费品零售总额达 1.83 万亿元，同比增长 10.9%，居全国第六位，消费市场发展潜力巨大。同时，伴随着从“物质文化需要”到“美好生活需要”的转变，人民群众对广播电视的消费需求不断升级，对广播电视的发展期待不断提升，已经从“有没有”转向“好不好”，从“看听”转向“使用”，从“功能”转向“智能”，为广电网络的发展提供了巨大的市场发展空间。

### 二、发展措施

#### 1、坚持技术引领，打好智慧广电建设攻坚战。

**实施智慧广电网络重构行动。**加快建成覆盖全省用户、有线无线融合、满足物联网应用带宽要求的全光网络，加快部署可承载智能化全业务、能平滑升级扩容、可管可控的广电网络云平台，加快构建大数据应用体系。重点规划建设接入网光网改造、城域网机房标准化建设、100G 省干网升级优化、宽带业务双中心建设、多业务承载网互联互通一期、全业务平台扩容优化三期、统一 IT 支撑云平台、广电大数据中心基础平台、网络安全态势感知平台等十大重点技术项目，对所有工程项目进行全链条管理。

**实施智能终端普及行动。**继续推进二次整转，以最小成本快速实现最大规模终端智能化；丰富终端形态，为市场提供差异化产品；通过持续创新与迭代升级，提升现有智能终端对于家庭用户的价值，重点推进 4K 超高清系列智能终端的开发测试和规模应用，同时把人工智能、语音技术与终端深入结合，提升用户交互体验。

**实施智慧应用开发行动。**加快推进基于智慧家庭、智慧城市、智慧乡村、智慧行业的应用开发，有效衔接智慧社会战略，开发新业态，提供新供给，促进新消费。

**实施创新能力建设行动。**加大技术研发创新投入力度，建立完善技术研发与成果转化机制，激活内生性创新能力，引入外部创新力量，积极推进对外合作，共同研发，共享收益。

#### 2、坚持市场导向，打好保用户保增长攻坚战。

**做精产品。**加强与优质内容提供商合作，加快内容聚合平台建设，拓宽内容来源，提升内容品质，优化用户体验。加快 4K 超高清视频产品落地，满足高端用户需求。加强互联网出口质量的优化和监测，保证宽带用户体验。加强新品研发上线管控，对产品进行全生命周期管理，提高在线产品质量。

**建强渠道。**在完善电子渠道、发挥实体营业厅营销主阵地作用的基础上，通过推广网格承包经营责任制，赋能网格，激活网格，实现针对性营销。

**创新营销。**充分借鉴互联网营销经验，整合社会资源，创造消费时点，推进创新营销。

**优化服务。**强化客服监管，执行刚性考核，建强客服管理技术支撑，加强客服能力建设，推进客服管理提档升级。

**壮大集客。**深耕重大集客项目，拓展党政集团客户专网市场，形成区域优势和行业优势。抓好智慧党建、智慧社区、智慧酒店、智慧医疗项目开发，培育新的集客增长点。坚持集客和公客协同发展，主动融入各级党委政府中心工作，为各级党

委政府提升基层治理能力现代化服务。支持集客部门率先试点推行业务部制，完善集客业务营销和运维体系，加强对全省集客业务的统筹管理，进一步增强整合社会资源能力。

**产业协同。**支持鼓励星燎投资、云数传媒、太子湖产业园、云广互联等专业公司立足自身职能稳健经营，坚持辅业服务主业，支撑经营，促进发展。

### 3、坚持重点突破，打好市场化改革攻坚战

**以干部能上能下为突破口彻底打破“铁交椅”。**建立能力、业绩导向的市场化干部选拔任用机制，能者上、平者让、庸者下；坚决落实领导班子“末位淘汰制”，连续两年没有完成任务的，自动让位。

**以员工能进能出为核心彻底打破“铁饭碗”。**继续推进人力资源结构优化改革，建立基于绩效考核的“末位调岗”和岗位退出机制，形成价值创造与岗位去留的强关联。进一步加大校招和市场化选聘力度，广纳贤才，广聚英才，不断优化人才队伍结构。

**以收入能增能减为切入点彻底打破“大锅饭”。**继续深化全员绩效考核，建立绩效和贡献挂钩、短期激励和长期激励结合的薪酬分配机制，薪酬根据绩效动态考核、动态调整。

### 4、坚持积极稳妥，打好全省一网攻坚战。

坚决落实省委、省政府工作要求，加快推进实质性全省一网整合，围绕“身份一道杠、技术一张网、运营一盘棋、管理一体化”四大目标开展攻坚，为未来的资产重组扫清障碍。

## 三、经营计划

2019年，公司将坚定实施“智慧广电”发展战略，适应市场竞争变化，坚持“稳投资、强基础，稳经营、保增长，稳改革、防风险，稳预期、提市值”总体思路，力争保持“稳中求进”总基调，确保经营目标合理、投资规模适当、成本管控有度、内控治理有序，促进高质量可持续发展，为加快向综合信息服务商转型打下坚实的基础。公司将克服一切困难，务实前行，负重奋进，努力实现收入稳定增长。重点做到四个“稳”：

#### （一）稳投资，强基础

一是保证投资质效。实现有限资源向战略性基础工程和高回报经营项目配备，向政策环境优、求进欲望强、发展项目实、增长潜力大的高效益区域倾斜。

二是保证投资重点。基础投资重点投入“态势感知与安全运营平台、大数据云平台、多业务承载互联互通平台、城域网三层网络升级改造、机房标准化建设”五大工程，确保能满足当前的业务转型和媒体融合发展需要。经营性投资重点聚焦“高效益项目、保用户促发展和薄弱区域光网改造”三大重点。

#### （二）稳经营，保增长

一是减缓公客流失。做精直播品质、做优OTT产品内容、做活OTT产品营销、做细服务体验提升、做实基层营销赋能，全面提升经营管理、内容供给、产品运营、营销宣传、渠道服务及支撑保障等核心能力，在视频和宽带两大公客业务上与竞争对手展开差异化竞争，努力减缓电视用户流失。

二是发力集客业务。完善集客业务营销和运维体系，创新集客项目合作模式，提高系统集成能力，提高项目利润率，提高市场份额，为各级党委政府提升基层治理现代化能力服务，为促进基础用户回归服务，为贡献可持续收入和利润服务。

三是做实专业运营。支持云数传媒、云广互联、科技实业公司、工程公司、监理公司等专业子公司实现市场化、规范化运营，为主业提供支撑，为公司贡献利润。

四是优化投资布局。充分发挥星燎投资的投融资平台作用，围绕主业开展战略投资，积极参与同业、上下游产业链并购重组，重点布局国家鼓励发展的新兴产业，拓展新的增长点。加强投后管理，开展内部项目孵化，提升溢价收益。增强太子湖产业园功能开发和运营能力，力争继续盈利。

#### （三）稳改革，防风险

一是推进全省一网改革。积极协助推进全省广电网络第三批人员转企改制。在此基础上，实质性启动全省广电网络区域化管理、板块化经营、三级贯通垂直管理改革，真正实现全省广电网络一体化管理。

二是深化全面预算管理。预算单位深入覆盖托管公司、分支公司和专业子公司，预算指标朝着更精准方向努力，实现收入、成本和投资相互匹配，责、权、利全面对等，防范资源配比失调和成本管控失真的风险。向投资节约要效益，向成本管控要效益。

三是推进人力资源机制改革。持续推进“四个一百”人才引进培养工程，扩大人才总量，优化人才结构，提升人才素质，

防范专业人才断档、管理人才断层风险。

四是推进纪检监察派驻制改革。按照改革方案抓好落地实施，选优配强派驻纪检干部，发挥派驻制的体制优势和工作方法优势，全面加强对各级网络公司的有效监督，防范管党治党失责风险。

#### （四）稳预期，提市值

一是健全法人治理结构。回应证监局和股民关切，争取上级党委的重视和支持，尽快建立完整的董事会和高管层。

二是谋划启动资产重组。在转企改制完成后，适时启动相关资产注入上市公司工作。

三是探索业务融合发展。积极探索有线数字电视、地面无线数字电视、卫星电视统筹协调发展，台网之间全面融合发展，与中信国安、360、阿里云等重要战略伙伴创新协同发展。

#### 四、可能面对的风险

公司面临的主要风险一是视频行业竞争风险，IPTV、移动视频、互联网电视、直播卫星都可能造成公司用户流失、APRU 值降低、收入和利润下降。二是用户需求变化风险，随着用户消费水平提升，对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。但随着公司基础设施的完善、宽带业务、集客业务、智能融合创新业务及对外合作共享等方面的努力，抵御以上风险的能力将大大提高。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月03日	实地调研	机构	公司主业介绍、集客业务分析、宽带出口成本等
2018年03月16日	实地调研	机构	公司电视购彩情况介绍、世界杯促销方案等
2018年04月16日	电话沟通	机构	公司2017年年报解读
2018年05月25日	其他	机构	可转债募集情况介绍
2018年06月05日	其他	其他	公司发展情况介绍、公司未来发展规划等
2018年08月22日	实地调研	机构	公司资金规划、募集资金使用情况等
2018年09月07日	实地调研	机构	公司媒资内容介绍
2018年10月17日	实地调研	机构	公司700兆试点情况介绍
2018年11月15日	实地调研	机构	公司可转债的转股情况
2018年12月20日	电话沟通	个人	公司可转债转股价的下修情况
接待次数			12
接待机构数量			98
接待个人数量			10
接待其他对象数量			30
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			无

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的规定，并积极落实和执行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

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

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

#### 1、公司 2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末可供股东分配的利润432,848,256.92元，2018年度母公司实现净利润为3,938,742.84元，提取10%法定盈余公积金393,874.28元，本年分配2017年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为385,495,729.64元。鉴于公司2018年7月完成的可转债发行已于2019年1月4日进入转股期，权益分派登记日时公司的总股本目前尚无法确定。公司拟定2018年度利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股（经审计，2018年度母公司资本公积金余额为4,333,095,462.17元）。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、公司 2017年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末可供股东分配的利润300,172,109.74元，2017年度母公司实现净利润为203,970,603.36元，提取10%法定盈余公积金20,397,060.34元，本年分配2016年现金股利50,897,395.84元，期末可供股东分配的利润为432,848,256.92元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### 3、公司 2016 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末可供股东分配的利润207,355,828.53元，2016年度母公司实现净利润为173,820,028.9元，提取10%法定盈余公积金17,382,002.89元，本年分配2015年现金股利63,621,744.8元，期末可供股东分配的利润为300,172,109.74元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	40,874,942.88	183,360,452.18	22.29%			40,874,942.88	22.29%
2017 年	50,897,395.84	335,285,516.25	15.18%			50,897,395.84	15.18%
2016 年	50,897,395.84	303,268,291.09	16.78%			50,897,395.84	16.78%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	681,249,048
现金分红金额 (元) (含税)	40,874,942.88
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	40,874,942.88
可分配利润 (元)	385,206,489.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司 2018 年 7 月完成的可转债发行已于 2019 年 1 月 4 日进入转股期, 权益分派登记日时公司的总股本目前尚无法确定。公司拟定 2018 年度利润分配预案为: 以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 (经审计, 2018 年度母公司资本公积金余额为 4,333,095,462.17 元)。2018 年度现金分红金额暂以公司截至 2019 年 3 月 29 日的总股本 681,249,048 股为基数计算, 预计派发现金 40,874,942.88 元。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于减少和规范关联交易的承诺	2010年10月20日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳；武汉台；武汉有线；中信国安		关于有线宽带和视频点播业务的承诺	2010年09月26日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于保证上市公司独立性的承诺	2010年04月25日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	省台		现金分红承诺	2012年07月11日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。
	省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳		关于避免同业竞争的承诺	2012年06月01日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中		股份限售承诺（详见2014年10月28日公司披露的《关于重大资产重组相关方	2013年06月24日	自上市之日起36个月内不得转让	因限售期满，2018年1月25日，该批限售股已解除限售并上市流通。

	心；汉南新闻信息中心		出具承诺的公告》编号 2014-041) 下同			
	省台；楚天网络；楚天视讯		对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在 2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	公司已与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，明确了公司对尚未注入公司的有线电视网络资产、负债、业务、人员的统一经营管理。（详见公司公告，公告编号：2017-003
	省台；楚天网络；楚天视讯		关于减少和规范关联交易的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况
	省台；楚天网络；楚天视讯		关于保障上市公司独立性的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况
	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心；荆州广电中心；中信国安；十堰电视台；中信国安集团；		关于有线宽带业务的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。

	郧县广电局； 竹溪广电局； 竹山广电局； 房县广电局； 郧西广电局					
	省台；楚天数字		关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2017年07月09日	截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、所有者权益及净利润产生任何影响。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准做出调整，其中：应收账款 20 万元及以上调整为 200 万元及以上；其他应收款 50 万元及以上调整为 300 万元及以上。本次变更经公司第九届第十六次董事会审议通过，自2018年1月1日起实行。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司

2017年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司等8家子公司

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁翌明 李仲簏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期内，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构。

本报告期内，公司因发行可转换公司债券，聘请中泰证券为保荐机构，期间费用已支付。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年,因联营合同履行产生纠纷,浙江和数网络信息有限公司将本公司起诉,湖北省高级人民法院一审驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不服,向最高人民法院提出上诉,二审法院撤销一审判决,支持和数方诉讼请求。我司不服二审判决结果,已向最高人民法院申请再审,最高人民法院受理了公司再审申请,正在进行立案审查。	13,200	是	2018年12月28日公司向最高人民法院提交再审申请,2019年2月21日最高人民法院正式受理并下达受理通知书,截止披露日,最高人民法院正在对申请案件进行立案审查。	本案对公司后期利润影响具有不确定性。	尚未执行。	2018年11月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号:2018-061)

## 十三、处罚及整改情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√适用 □不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 √不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	互联网使用费	市场价	3,636.94	3,636.94	13.94%	2,800	是	银行转账	3,636.94		
大唐广电科技（武汉）有限公司	其他关联方	采购商品/接收劳务	坐席费、服务费	协议价	634.84	634.84	65.98%	869	否	银行转账	634.84		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	节目分成	协议价	1,547.74	1,547.74	21.50%	1,547.74	否	银行转账	1,547.74		
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	1,724.61	1,724.61	8.85%	1,600	是	银行转账	1,724.61		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	649.88	649.88	3.34%	687.02	否	银行转账	649.88		
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	信息化应用收入	协议价	565.77	565.77	2.46%	225	是	银行转账	565.77		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	8,647.70	8,647.7	20.67%	7,100.35	是	银行转账	8,647.70		
中信国安广视网络	其他关联方	出售商品/提供	市场推广服务	协议价	5,033.59	5,033.59	92.39%	6,439	否	银行转账	5,033.59		

有限公司		劳务											
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	479.34	479.34	1.15%	844.83	否	银行转账	479.34		
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	355.71	355.71	1.83%	292.34	是	银行转账	355.71		
中信国安广视网络有限公司	其他关联方	采购商品/接收劳务	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务	协议价	5,033.59	5,033.59	46.44%	6,788	否	银行转账	5,033.59		
合计				--	--	28,309.71	--	29,193.28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017 年 1 月 22 日，公司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》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

2019 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订托管协议补充协议的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

太子湖文创园第一期工程于2016年8月完工，作为全省文化产业园示范基地和武汉市首批“创谷计划”，目前有国内外等20多个知名企业入园。本报告期园区共实现房租等收入2190.31万。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	161,606	52,896	0
合计		161,606	52,896	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
1,000	自有资金	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

认真落实“双效统一、社会责任优先”原则，全面履行文化企业社会责任。坚持守土有责，抓好安全播出，圆满完成“春节”、“全国两会”、“上合组织青岛峰会”、“世界杯”、“进博会”等重要安保期的安全播出任务，实现安全播出零秒中断，全年未发生一起违反宣传纪律播出事故。坚持守正创新，抓好中心宣传，研发推出《湖北新闻展播》和《我们的价值观》等适合智能融合终端的新栏目，使广电网络在宣传服务中心工作手段、平台、内容和形式创新上有新的突破。坚持党网为民，抓好公共服务，全年整转发放智能融合终端112万个，减免贫困群体收视费2000多万元，新建贫困村通村光缆12534

公里，广电网络公共文化服务和信息扶贫工作受到基层党委政府和广大老百姓的普遍好评。

## 2、年度精准扶贫概要

### (1) 年度精准扶贫概要

推进广电信息扶贫，把列入省政府工作报告的第二轮有线数字电视整转工程作为重大民生项目来抓，把解决贫困家庭、偏远山区人民群众看电视难、上网难作为重点任务来办。依托先进的网络技术架构，通过业态创新，打造了十堰智慧柳陂、大悟智慧金岭、保康文化小康等一批本地信息化扶贫项目，成为党委政府和老百姓倍加信赖的信息化综合治理平台，形成了助推贫困乡村经济发展的新引擎。积极探索文化资源与扶贫攻坚深度融合的新途径，推出《数字电视网络图书馆》、《数字电视云课堂》、《荆楚戏院》等重点栏目，为偏远地区百姓提供普遍均等的公共文化服务。落实结对帮扶工作，帮助扶贫村改善基础设施、提供产业发展支持等，各级公司有 500 多人参与当地政府驻点扶贫工作，累计提供资金近 300 万元。

### (2) 后续精准扶贫计划

加大广电信息扶贫力度，扩大贫困地区广电网络双向覆盖率和智能融合终端覆盖面。继续对弱势群体实施数字电视收视费减免优惠，让广电公共文化服务惠及全体老百姓。充分发挥智能融合终端深入千家万户的独特优势，主动融入、高效服务基层中心工作，开发完善“美丽乡村”、“智慧乡镇”、“智慧平安社区”等各种本地信息化应用，满足人民群众对智慧生活的美好需求，提升基层治理能力现代化水平。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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）。2017年11月10日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。

2017年11月27日，公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通过。

2018年4月23日，公司公告收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕39号），核准公司向社会公开发行面值总额17.34亿元可转换公司债券，期限6年。

2018年6月28日，公司公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。

2018年8月1日，湖广转债（债券代码127007）在深交所挂牌交易。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司。

2018年4月10日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的议案》、《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的议案》、《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的议案》、《关于投资设立湖北广电网络工程监理有限公司的议案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的公告》（公告编号：2018-018）、《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的公告》（公告编号：2018-019）、《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的公告》（公告编号：2018-020）、《关于投资设立湖北广电网络工程监理有限公司的公告》（公告编号：2018-021）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,204,533	27.54%				-175,151,208	-175,151,208	53,325	
2、国有法人持股	175,147,233	27.53%				-175,147,233	-175,147,233	0	0.00%
3、其他内资持股	57,300	0.01%				-3,975	-3,975	53,325	0.01%
境内自然人持股	57,300	0.01%				-3,975	-3,975	53,325	0.01%
二、无限售条件股份	461,012,915	72.46%				175,151,208	175,151,208	636,164,123	99.99%
1、人民币普通股	461,012,915	72.46%				175,151,208	175,151,208	636,164,123	99.99%
三、股份总数	636,217,448	100.00%				0	0	636,217,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月25日，公司股东武汉广播电视台、湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、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、武汉市汉南区新闻信息中心持有的175,147,233股因限售期满上市流通，公司有限售条件股份减少175,147,233股，无限售条件股份增加175,147,233股，股份总数不变。

2、2017年12月27日，公司监事余汉江先生因换届选举离任，根据《公司法》第 141 条规定，公司董监高任期内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，故余汉江先生持有的5300股公司股份全部转为有限售条件股份，即有限售条件股份数增加1,325股。2018年7月余汉江先生离任已满半年，故余汉江先生持有的5300股公司股份全部转为无限售条件股份，公司有限售条件股份减少3975股，无限售条件股份增加3975股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉广播电视台	56,010,989	56,010,989		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	71,493,300		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	12,400,832		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	12,051,697		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	10,087,579		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉市东西湖区宣传信息中心	6,069,724	6,069,724		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉市蔡甸区广播影视中心	5,083,930	5,083,930		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
武汉市汉南区新闻信息中心	1,949,182	1,949,182		0	履行股份限售承诺： 自上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 1 月 25 日
余汉江	3,975	5,300	1,325	0	董监高离职后半年内	执行董监高解除

					持股锁定 100%	限售规定
合计	175,151,208	175,152,533	1,325	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
湖广转债	2018年06月28日	100元/张	17,335,920	2018年08月01日	17,335,920	2024年06月28日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准，公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元，募集资金将投资于“下一代广电网双向宽带化改造项目”及“电视互联网云平台建设项目”。

经深交所“深证上[2018]337号”文同意，公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，债券英文简称“HRTN-CB”，债券代码“127007”。本公司已于2018年6月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,113	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704			83,726,704		
湖北省楚天数字 电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981			78,485,981		
湖北省楚天视讯 网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300			71,493,300		
中信国安信息产 业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932			54,484,932	质押	54,484,932
湖北楚天金纬广 播电视信息网络 有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266			42,040,266		
武汉有线广播电 视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633			28,243,633		
楚天襄阳有线电 视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862			25,482,862		
武汉市江夏区广 播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832			12,400,832		
武汉盘龙信息网 络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697			12,051,697		
武汉市新洲区广 播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579			10,087,579		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
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。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉广播电视台	83,726,704	人民币普通股	83,726,704					
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					
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	人民币普通股	71,493,300					

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
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
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	人民币普通股	12,400,832
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	人民币普通股	12,051,697
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	人民币普通股	10,087,579
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	-------------	------	--------	--------

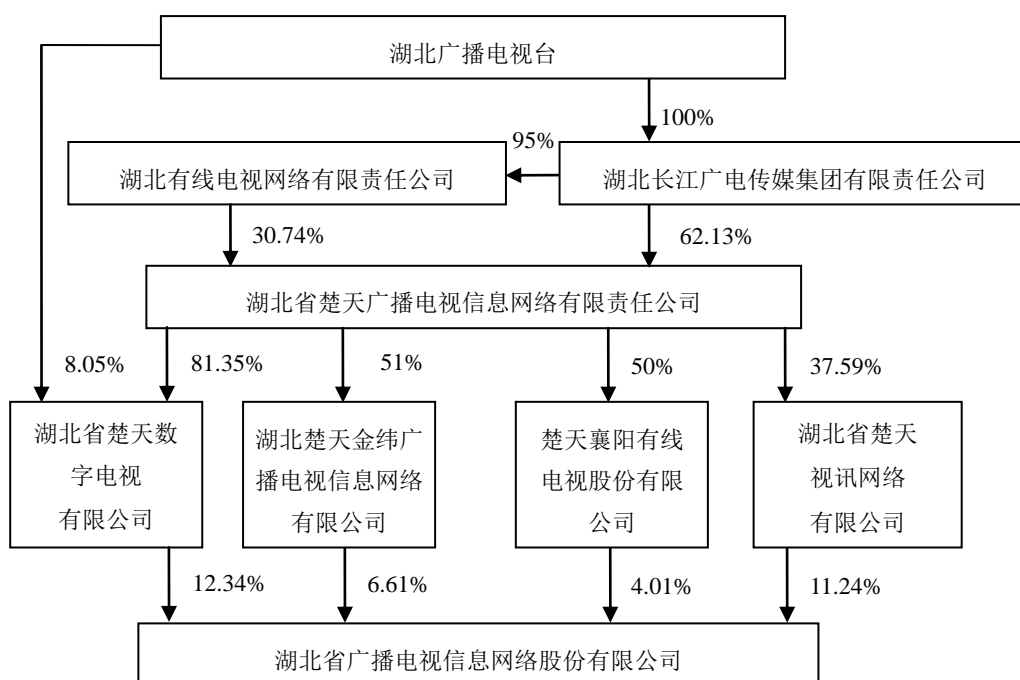
湖北广播电视台	郭忠	2006年03月10日	1242000078447617X7	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
武汉广播电视台	何伟		67871.3 万元	广播电视新闻宣传工作等

湖北省楚天视讯网络有限公司	董虎成	2008 年 05 月 15 日	27144.08 万元	广播电视网络的建设、经营等
---------------	-----	---------------------	-------------	---------------

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王彬	董事长	现任	男	54	2017年07月28日		0	0	0	0	0
曾柏林	董事	现任	男	55	2014年10月15日		10,000	0	0	0	10,000
何伟	董事	现任	男	50	2017年12月27日		0	0	0	0	0
蒋红瑶	董事	现任	女	49	2017年04月06日		0	0	0	0	0
廖小同	董事	现任	男	58	2012年11月28日		0	0	0	0	0
何威风	独立董事	现任	男	40	2019年02月21日		0	0	0	0	0
高福安	独立董事	现任	男	64	2019年02月21日		0	0	0	0	0
郑东平	独立董事	现任	男	63	2019年02月21日		0	0	0	0	0
蔡曼莉	独立董事	现任	女	45	2019年02月21日		0	0	0	0	0
曾文	监事会主席	现任	男	49	2017年12月27日		8,300	0	0	0	8,300
刘芸	监事	现任	女	55	2017年12月27日		0	0	0	0	0
胡彬	监事	现任	女	55	2017年12月27日		0	0	0	0	0
谢文才	职工监事	现任	男	52	2017年12月27日		6,000	0	0	0	6,000
李颖	职工监事	现任	女	49	2017年12月27日		0	0	0	0	0
祁国钧	副总经理	现任	男	55	2012年11月28日		9,000	0	0	0	9,000

胡晓斌	财务总监 (总会计师)	现任	男	46	2016年11 月16日		10,000	0	0	0	10,000
赵洪涛	副总经理、 董事会秘书	现任	男	49	2017年11 月02日		9,000	0	0	0	9,000
胡浩	总工程师	现任	男	57	2013年12 月29日		8,800	0	0	0	8,800
毕华	董事、总 经理	离任	女	45	2016年08 月26日	2019年 04月11 日	10,000	0	0	0	10,000
蒋大兴	独立董事	离任	男	47	2012年11 月28日	2019年 02月01 日	0	0	0	0	0
程虹	独立董事	离任	男	55	2012年11 月28日	2019年 02月01 日	0	0	0	0	0
张兆国	独立董事	离任	男	62	2012年11 月28日	2019年 02月01 日	0	0	0	0	0
曹亮	独立董事	离任	男	47	2015年01 月16日	2019年 02月01 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,100	0	0	0	71,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋大兴	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
程虹	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
张兆国	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
曹亮	独立董事	任期满离任	2019年02月01日	任期满离任
毕华	董事、总经理	离任	2019年04月11日	工作调动

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员：

王彬，男，1964年生，中共党员，大学学历，文学学士，历任湖北人民广播电台新闻采访部主任，湖北广播电视台新闻综合广播频道总监，湖北广播电视台副总编辑、党委委员，湖北广播电视台副台长、党委委员，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京长江文化股份有限公司董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长。

曾柏林，男，1963年生，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限公司副总经理兼任湖北省楚天视讯公司总经理；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司董事长兼总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委书记、总经理。

何伟，男，1968年生，中共党员，大学学历，管理学博士，历任市委外宣办、市政府新闻办副处级干部、调研员、副主任，市外办（市港澳办）副主任、党组成员，市外事侨务办公室副主任、党组成员，市外办（市侨办、市港澳办）副主任、党组成员，武汉出版集团公司董事长、党委书记，武汉出版社社长，市文化局（市文物局、市新闻出版广电局、市版权局）局长、党委副书记，现任武汉广播电视台台长、党委书记，武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委书记、董事长。

蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长，区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

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

何威风，男，1978年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001年7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008年7月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）独立董事，凯迪环境生态科技股份有限公司（000939）独立董事。

高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教。1987年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004年在职进修MBA课程并获得澳洲国际公开大学MBA学位。曾任中国传媒大学副校长、中国传媒大学南广院校长。

郑东平，男，1955年生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会理事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问。现为湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、武汉仲裁委员会仲裁员。

蔡曼莉，女，1973年生，1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位。2004年获中央财经大学会计学硕士学位，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2002年至2015年任职于中国证券监督管理委员会，从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018年至今任中兴通讯股份有限公司（000063）、上海飞科电气股份有限公司（603868）独立董事。蔡曼莉女士在资本市场领域的咨询、股权投资方面具有丰富的经验。

## 2、监事会成员

曾文，男，1969年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任（处长），中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、纪委书记，监事会主席。

刘芸，女，1963年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台（集团）审计部主任。

胡彬，女，1963年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局（总台）财务部

副主任，现任武汉广播电视台财务部副主任。

谢文才，男，1966年生，中共党员，本科学历，经济学士学位，高级经济师，历任湖北省广播电视服务中心财务科科长，湖北广播电视网络工程公司财务经理，湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监，楚天襄阳有线电视股份有限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部副总监兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人。

李颖，女，1969年生，中共党员，大学学历，历任武汉有线网络公司人力资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司纪委书记、党委委员，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司党委委员、纪委书记、工会主席。

### 3、高级管理人员

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

胡晓斌，男，1972年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）。

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

胡浩，男，1961年生，大学文化，中共党员。曾先后任湖北省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总工程师兼武汉新城区分公司（2018年8月由武汉投资公司更名为武汉新城区分公司）党委书记、总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何伟	武汉广播电视台	台长、党委书记			是
廖小同	中信国安信息产业股份有限公司	副董事长			是
胡彬	武汉广播电视台	财务部副主任			是

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王彬	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	党委副书记、总经理			是
王彬	北京长江文化股份有限公司	董事长			否
何伟	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委书记、董事长			否
蒋红瑶	武汉广播影视传媒集团有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理			是

廖小同	中信国安广视网络有限公司	总经理			否
刘芸	湖北广播电视台(集团)	审计部主任			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由上级党委部门综合考核评价确定，经批准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王彬	董事	男	54	现任		是
曾柏林	董事	男	55	现任		否
何伟	董事	男	50	现任		是
蒋红瑶	董事	女	49	现任		是
廖小同	董事	男	58	现任		是
毕华	董事、总经理	女	45	离任	51.77	否
蒋大兴	独立董事	男	47	离任	7.62	否
程虹	独立董事	男	55	离任	7.62	否
张兆国	独立董事	男	62	离任	7.62	否
曹亮	独立董事	男	47	离任	7.62	否
曾文	监事会主席	男	49	现任	46.98	否
刘芸	监事	女	55	现任		是
胡彬	监事	女	55	现任		是
谢文才	职工监事	男	52	现任		否
李颖	职工监事	女	49	现任		否
祁国钧	副总经理	男	55	现任	49.24	否
胡晓斌	财务总监（总会计师）	男	46	现任	45.56	否
赵洪涛	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	44.14	否

胡浩	总工程师	男	57	现任	45.33	否
合计	--	--	--	--	313.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	233
主要子公司在职员工的数量（人）	164
在职员工的数量合计（人）	8,120
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	4,642
技术人员	2,476
财务人员	234
行政人员	768
合计	8,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	182
本科及大专	4,871
大专以下	3,067
合计	8,120

### 2、薪酬政策

贯彻落实省委《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》和《省管企业负责人薪酬制度改革实施方案》文件精神，结合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制度，规范薪酬分配秩序，健全薪酬监管体制，实现薪酬结构合理、管理规范。

（一）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立人工薪酬总额预算管理机制，有效管理人工成本，提高人员效益。强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。

（二）加强宏观调控和服务职能，在公司统一薪酬体系框架下，鼓励分公司结合本单位实际特点，完善薪酬体系，提高薪酬管理水平。

(三) 规范薪酬分配秩序, 促进公平正义。坚持统筹兼顾、监管自律相结合, 实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、统一薪酬结构、合理分配绩效, 规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。合理调节各地区、各层级之间的薪酬差距。

### 3、培训计划

根据公司战略发展要求, 通过公司统筹培训和专项业务培训, 创建一支高素质、高技能的人才队伍, 有效支撑公司的经营发展:

- (一) 加强专业人才培养, 进一步完善证书奖励范围, 鼓励员工加强专业技能培训, 考取资质证书, 组织技能考核、竞赛。
- (二) 组建内训师团队, 选拔、组建技术及营销内训师团队, 组织内训师团队在分子公司进行实地培训。
- (三) 大力培养后备干部, 统筹安排经营管理类、财务类、人力资源类、技术类、市场营销类后备干部集中学习及挂职锻炼。
- (四) 充实战略智库, 共享培训资源, 不断充实完善公司的战略智库, 吸纳各类优秀专家和领军人才作为智囊, 共享培训资源, 推进“广电大讲堂”。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的规定和国有企业从严治党的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，提升公司规范运作水平，维护公司和股东的合法权益。报告期内，将国有企业党组织、党建工作写入公司章程，明确公司党委参与重大事项决策的主要内容，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理情况具体如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。报告期内，召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

#### 2、董事与董事会

报告期内，共召开董事会会议10次，历次会议的召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法严格履行相应职责。

#### 3、监事与监事会

报告期内，共召开7次监事会，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行自己的职责，规范运作。监事会对公司经营情况、募集资金使用情况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。

#### 4、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东做到“五独立”，公司董事会、监事会和管理层能够独立规范运作。

#### 5、关于投资者关系及相关利益者

公司重视投资者关系的沟通与交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，根据《投资者关系管理制度》，加强与中小股东的沟通，通过互动易平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答，信件复函、邮件回复等方式，认真解答投资者关心的问题。公司在可转换公司债券发行期间，通过接待调研、电话会议、路演等方式，与投资者进行了有效沟通，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，依法履行上市公司的信息披露义务。公司以公平、公正为原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在

资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。具体情况如下：

1、业务独立：公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。

2、人员独立：公司具有独立的人力资源部，制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，公司已与员工签订了劳动合同，劳动、人事关系独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，且未在公司股东及其他关联单位领取报酬或兼任行政职务。

3、资产独立：公司拥有独立且完整的资产结构，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立了健全的法人治理结构和独立完整的生产经营体系。公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。

5、财务独立：公司设有独立的财务部门并建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；开立了独立的银行账户并依法纳税。公司严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	楚天数字及其一致行动人	地方国资委	2012 年公司实施重大资产重组，公司与间接控股股东楚天网络等存在相同或相似的业务；2014 年公司实施完成重大资产重组，楚天视讯等资产及业务注入公司后，楚天网络还拥有湖北省内其他地区相同或相似的业务。	2017 年 1 月，省台、楚天网络、楚天视讯将省内其他有线电视网络资产委托给上市公司管理，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。	根据委托经营补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部注入上市公司时止。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.48%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2018-026
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.48%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					.com.cn) 公告编号: 2018-035
--	--	--	--	--	----------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋大兴	10	2	8	0	0	否	2
程虹	10	2	8	0	0	否	2
张兆国	10	2	8	0	0	否	2
曹亮	10	2	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司充分重视和采纳独立董事的专业独立意见，独立董事在报告期内依照相关法律法规，及时关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的董事会及相关会议，充分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会按照相关实施细则履行责任，对公司战略与业务、公司重大投资决策、定期报告的编制、董事、监事和高级管理人员薪酬制定及考核实

施、董事会和高级管理人员任免等进行了有效的监督。对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、公开发行可转换公司债券、募集资金使用等工作提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会以通讯或现场会议的方式主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，并利用自身的专业知识，针对行业的发展和未来趋势，对公司发行可转换债券事宜提出了宝贵的意见建议，对促进公司长远发展发挥了重要作用。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、公司公开发行可转换公司债券相关事项进行了审查与监督。对公司2017年年度报告、2018年度一季报、半年报、三季报进行了审议，在年报审议期间，与公司管理层对财务状况进行了充分沟通；听取审计师审计工作安排、预审情况的汇报，密切关注审计工作进展，并根据审计结果发表专业审阅意见。

4、提名委员会：根据公司制定并实施的《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会主要负责对公司董事的人选、选择标准和程序进行选择、审查并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，提名委员会主要对独立董事候选人进行了事前核查，并向董事会推选。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指标。年度经济效益指标包括营业收入、净利润、净资产收益率和经济增加值指标，任期经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率；综合社会效益指标分为政治导向、文化创作生产和服务、受众反应与社会影响、人才效益、党建成效等五个方面。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍引起管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的,应认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:(1)严重违反国家法律法规;(2)“三重一大”决策制度缺失;(3)关键岗位管理人员和技术人员流失严重;(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(5)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷:营业收入潜在错报>营业收入的0.5% ; 利润总额潜在错报>利润总额的5% ; 资产总额潜在错报>资产总额的0.5%;所有者权益潜在错报>所有者权益总额的0.5%;重要缺陷:营业收入的0.3%<营业收入潜在错报≤营业收入的0.5%;利润总额的3%<利润总额潜在错报≤利润总额的5%;资产总额的0.3%<资产总额潜在错报≤资产总额的0.5%;所有者权益的0.3%<所有者权益潜在错报≤所有者权益的0.5%;一般缺陷:营业收入潜在错报≤营业收入的0.3%;利润总额潜在错报≤利润总额的3%;资产总额潜在错报≤资产总额的0.3%;所有者权益潜在错报≤所有者权益的0.3%;	重大缺陷:直接财产损失>净资产的0.5%;重要缺陷:净资产的0.3%<直接财产损失≤净资产的0.5%;
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北广电公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	报告全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日	173,359.2	第一年 0.5%、 第二年 0.8%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

### 三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券公司）采用公开发行方式，于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2018〕10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于2018年7月4日全部到位。</p> <p>2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。详见公司于2018年7月23日、2018年7月31日、2019年1月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049、2018-50、2019-002）。</p> <p>2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。2018年度公司已累计使用闲置募集资金人民币45,000.00万元补充流动资金（期间暂借出募集资金未超出45,000万元），截至2018年12月31日，已归还暂时补充流动资金36,000.00万元。详见公司于2018年7月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）。</p> <p>2018年8月20日，本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用81,186.14万元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用77,358.91万元募集资金置换预先投入下一代电网双向宽带化改造项目的自筹资金，使用3,827.23万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金。详见公司于2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-053）。</p>
<p>年末余额（万元）</p>	<p>1,258.63</p>
<p>募集资金专项账户运作情况</p>	<p>根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。</p>
<p>募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p>	<p>截至2018年12月31日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。</p>

### 四、公司债券信息评级情况

2018年10月16日，联合信用评级有限公司出具了《2018年湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券信用评级报

告》（2018）1832号，湖北广电主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的2018年可转换公司债券信用等级为AA+。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	90,858.01	97,291.69	-6.61%
流动比率	69.72%	35.86%	33.86%
资产负债率	40.23%	35.30%	4.93%
速动比率	51.82%	22.88%	28.94%
EBITDA 全部债务比	45.30%	163.58%	-118.28%
利息保障倍数	3.72	42.85	-91.32%
现金利息保障倍数	24.89	117.68	-88.65%
EBITDA 利息保障倍数	14.06	123.87	-88.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率上升主要为募集资金产生的流动资产增加

EBITDA全部债务比下降主要为本期发行可转换公司债券

利息保障倍数下降主要为本期利润的下降及支付利息、资本化利息的增加

现金利息保障倍数下降主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额下降

EBITDA利息保障倍数下降主要原因为本期利润的下降及支付利息、资本化利息的增加

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控,同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。截至2018年12月31日,本公司获得的银行授信额度为总授信额度372000万元,尚未使用的银行授信额度为337490万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项,不存在违反上述约定和承诺的行为。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	梁翌明 李仲篪

#### 审计报告正文

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北广电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）14。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖北广电公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币 522,369,762.49 元，占资产总额的 4.68%。湖北广电公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对商誉进行减值测试。管理层在对商誉进行减值测试时需要将与商誉有关资产组未来产生现金流进行估计，并选择合适的折现率，以计算现金流量的现值。现金流预测及折现率的选择等需要管理层的估计与判断。由于商誉对整个合并财务报表具有重大影响，且年度减值测试中对商誉可收回金额的厘定涉及管理层的重大判断，我们将商誉减值认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉减值计算的准确性；
- （2）检查管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较、折现率的合理性；
- （3）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 未决诉讼事项

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十一(二)之或有事项。

湖北广电公司部分分公司涉及重大诉讼事项，诉讼事项主要包括分公司被起诉要求支付投资款及未来收益，涉及金额较大。湖北广电公司根据诉讼判决结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币 6,263,430.42 元，由于该诉讼仍处于最高人民法院立案审查阶段，且该预计负债的计提涉及估计不确定性，对湖北广电公司财务报表存在重大影响，我们将该事项作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对未决诉讼事项，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取并检查了湖北广电公司重大未决诉讼相关法律文书，查阅了董事会关于重大诉讼事项的临时信息披露情况。
- (2) 与管理层和相关部门沟通诉讼的具体情况，了解诉讼应对措施以及申请再审的推进情况。
- (3) 独立对诉讼代理律师进行函证，评价分析回函可靠性、内容及依据合理性，复核回函关于诉讼结果及可能赔偿金额的估计。
- (4) 与管理层沟通预计负债计提依据的充分性、合理性，金额的准确性等，并检查相关会计处理是否正确。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

湖北广电公司治理层（以下简称治理层）负责监督湖北广电公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对湖北广电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北广电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就湖北广电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁翌明  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李仲箴

二〇一九年四月二十三日

## 二、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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,823,257.83	444,973,668.61
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		
应收票据及应收账款	391,177,399.47	162,528,691.77
其中：应收票据	5,504,463.00	600,000.00
应收账款	385,672,936.47	161,928,691.77
预付款项	67,738,709.15	43,825,481.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,472,221.39	95,479,880.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,483,398.04	30,958,545.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,007,194,275.86	388,070,607.78
流动资产合计	2,139,889,261.74	1,165,836,875.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	58,533,238.43	71,859,215.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,026,450.99	58,416,550.14
投资性房地产	345,217,707.08	356,427,928.77
固定资产	5,598,121,658.80	5,075,040,966.99
在建工程	1,816,832,961.89	1,597,359,005.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,875,534.12	123,910,478.90
开发支出	2,100,882.38	684,943.60
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	429,617,416.27	465,289,665.02
递延所得税资产	6,249,932.80	3,656,279.43
其他非流动资产	22,500,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	9,015,445,545.25	8,293,414,796.75
资产总计	11,155,334,806.99	9,459,251,672.21

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	315,100,000.00	307,716,669.15
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		
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	1,652,378,514.90
预收款项	524,696,487.69	763,973,127.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,748,977.18	303,320,315.47
应交税费	7,477,628.43	6,148,440.87
其他应付款	186,640,267.98	217,914,308.56
其中：应付利息	4,333,980.00	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,069,224,449.28	3,251,451,376.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,341,440,280.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	
递延收益	65,066,029.80	87,249,934.49
递延所得税负债	5,816,448.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,418,586,189.31	87,249,934.49
负债合计	4,487,810,638.59	3,338,701,311.13
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具	396,941,671.60	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,467,678,246.24	3,467,565,064.99
减：库存股		
其他综合收益	-17,487,571.18	-10,305,588.42
专项储备		
盈余公积	110,999,703.99	110,605,829.71
一般风险准备		
未分配利润	1,791,559,244.25	1,659,490,062.19
归属于母公司所有者权益合计	6,385,908,742.90	5,863,572,816.47
少数股东权益	281,615,425.50	256,977,544.61
所有者权益合计	6,667,524,168.40	6,120,550,361.08
负债和所有者权益总计	11,155,334,806.99	9,459,251,672.21

法定代表人：王彬

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

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	516,222,046.82	390,754,377.39
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		
应收票据及应收账款	315,931,974.94	136,271,264.39
其中：应收票据	4,826,863.00	600,000.00
应收账款	311,105,111.94	135,671,264.39
预付款项	65,212,375.10	33,369,310.85
其他应收款	96,917,817.01	129,337,735.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,161,588.08	30,932,445.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	925,854,135.73	301,406,217.15
流动资产合计	1,922,299,937.68	1,022,071,350.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,600,000.00	7,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,745,514,364.58	1,688,662,615.92
投资性房地产		
固定资产	4,893,217,933.71	4,411,304,493.11
在建工程	1,516,260,062.43	1,363,230,044.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,718,604.78	121,365,205.34
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	361,665,191.80	399,487,337.58
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	8,682,767,183.85	8,011,440,722.78
资产总计	10,605,067,121.53	9,033,512,073.46

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	315,100,000.00	307,716,669.15
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		
应付票据及应付账款	1,578,700,459.32	1,486,299,215.81
预收款项	452,207,582.02	620,257,305.62
应付职工薪酬	165,235,063.79	184,364,549.20
应交税费	3,674,780.23	3,945,843.64
其他应付款	851,683,796.14	874,304,474.04
其中：应付利息	4,333,980.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,366,601,681.50	3,476,888,057.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,341,440,280.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	
递延收益	60,002,641.20	75,847,946.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,407,706,351.92	75,847,946.49
负债合计	4,774,308,033.42	3,552,736,003.95
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具	396,941,671.60	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,333,095,462.17	4,333,095,462.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,008,776.70	78,614,902.42
未分配利润	385,495,729.64	432,848,256.92
所有者权益合计	5,830,759,088.11	5,480,776,069.51
负债和所有者权益总计	10,605,067,121.53	9,033,512,073.46

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 3、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

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,748,148,343.21	2,612,386,778.53
其中：营业收入	2,748,148,343.21	2,612,386,778.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,590,501,296.51	2,298,699,222.89
其中：营业成本	1,666,743,394.22	1,403,252,705.09
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	6,861,921.74	7,022,199.54
销售费用	426,799,064.37	417,432,663.79
管理费用	380,485,709.99	365,296,072.68
研发费用	75,845,791.81	84,517,483.72
财务费用	19,835,846.54	9,654,029.98
其中：利息费用	23,628,319.32	7,918,226.24
利息收入	7,091,647.43	1,577,804.12
资产减值损失	13,929,567.84	11,524,068.09
加：其他收益	26,841,010.65	7,744,131.32
投资收益（损失以“-”号填列）	23,152,887.11	10,526,425.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,189,370.68	8,734,379.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,191.37	223,503.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,800,135.83	332,181,616.07
加：营业外收入	18,528,448.51	2,282,510.86
减：营业外支出	9,562,584.21	3,091,558.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,766,000.13	331,372,568.37
减：所得税费用	8,830,374.86	-20,978.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,935,625.27	331,393,546.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,935,625.27	331,393,546.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	183,360,452.18	335,285,516.25
少数股东损益	24,575,173.09	-3,891,969.40
六、其他综合收益的税后净额	-7,181,982.76	-18,547,909.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,181,982.76	-18,547,909.24
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,181,982.76	-18,547,909.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,181,982.76	-18,547,909.24
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	200,753,642.51	312,845,637.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,178,469.42	316,737,607.01
归属于少数股东的综合收益总额	24,575,173.09	-3,891,969.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.53
（二）稀释每股收益	0.29	0.53

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 4、母公司利润表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,259,867,773.96	2,226,878,014.22
减：营业成本	1,476,903,580.05	1,293,476,949.65
税金及附加	1,330,872.73	2,197,178.39
销售费用	374,290,513.74	343,049,742.63
管理费用	333,746,108.36	296,272,468.75
研发费用	70,446,194.59	81,551,404.98
财务费用	20,471,416.43	9,440,280.62
其中：利息费用	23,628,319.32	7,918,250.24
利息收入	6,197,768.13	1,188,127.69
资产减值损失	8,939,961.20	4,782,943.17
加：其他收益	20,399,366.51	7,744,131.32
投资收益（损失以“-”号填列）	2,834,142.63	1,769,179.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,524.97	52,720.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,969.87	187,275.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,863,394.13	205,807,632.52
加：营业外收入	16,321,967.95	1,104,793.94
减：营业外支出	9,519,830.98	2,941,823.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,938,742.84	203,970,603.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,938,742.84	203,970,603.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,938,742.84	203,970,603.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,938,742.84	203,970,603.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 5、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

2018 年度

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	2,407,188,903.57	2,718,571,463.75
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	334,684,268.79	55,912,476.78
经营活动现金流入小计	2,741,873,172.36	2,774,483,940.53
购买商品、接受劳务支付的现金	683,100,713.07	596,502,675.61
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	971,796,470.72	929,738,198.93
支付的各项税费	8,651,909.14	8,987,391.69
支付其他与经营活动有关的现金	515,089,947.14	315,365,979.68
经营活动现金流出小计	2,178,639,040.07	1,850,594,245.91
经营活动产生的现金流量净额	563,234,132.29	923,889,694.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,141,489,811.60	497,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,326,682.62	7,393,998.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,254,437.35	1,105,950.01
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	677,235.45	26,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,159,748,167.02	532,399,948.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,578,447,376.74	1,302,539,222.49
投资支付的现金	1,645,590,000.00	349,942,300.00
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	3,224,037,376.74	1,652,481,522.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,064,289,209.72	-1,120,081,574.28
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,600,000.00
取得借款收到的现金	2,372,802,038.50	307,716,669.15
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
筹资活动现金流入小计	2,372,802,038.50	321,321,873.21
偿还债务支付的现金	663,716,669.15	140,852,414.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,480,915.16	57,862,454.85
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	44,800.00	
筹资活动现金流出小计	738,242,384.31	198,714,869.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,634,559,654.19	122,607,004.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	133,504,576.76	-73,584,875.61
加：期初现金及现金等价物余额	282,494,236.22	356,079,111.83
六、期末现金及现金等价物余额	415,998,812.98	282,494,236.22

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 6、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

2018 年度

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	1,975,028,572.08	2,357,286,484.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,661,407.87	86,982,815.38
经营活动现金流入小计	2,314,689,979.95	2,444,269,299.71
购买商品、接受劳务支付的现金	624,332,007.98	533,687,171.77
支付给职工以及为职工支付的现金	819,522,010.89	791,565,310.43
支付的各项税费	1,441,857.25	2,460,618.79
支付其他与经营活动有关的现金	460,603,722.66	411,396,897.08
经营活动现金流出小计	1,905,899,598.78	1,739,109,998.07
经营活动产生的现金流量净额	408,790,381.17	705,159,301.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,597,009.69	425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,544,157.15	1,901,945.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,254,437.35	998,797.43
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	1,051,395,604.19	427,900,742.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,393,621,045.13	1,050,075,890.67
投资支付的现金	1,563,001,937.45	256,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,956,622,982.58	1,306,075,890.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,905,227,378.39	-878,175,147.83
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	2,372,802,038.50	307,716,669.15
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
筹资活动现金流入小计	2,372,802,038.50	307,721,873.21
偿还债务支付的现金	663,716,669.15	140,852,414.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,480,915.16	59,069,754.94
支付其他与筹资活动有关的现金	44,800.00	
筹资活动现金流出小计	738,242,384.31	199,922,169.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,634,559,654.19	107,799,703.96
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	138,122,656.97	-65,216,142.23
加：期初现金及现金等价物余额	228,274,945.00	293,491,087.23
六、期末现金及现金等价物余额	366,397,601.97	228,274,945.00

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 7、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

2018 年度

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08
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				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				396,941,671.60	113,181.25		-7,181,982.76		393,874.28		132,069,182.06	24,637,880.89	546,973,807.32
（一）综合收益总额							-7,181,982.76				183,360,452.18	24,575,173.09	200,753,642.51
（二）所有者投入和减少资本				396,941,671.60	113,181.25							62,707.80	397,117,560.65
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本				396,941,671.60									396,941,671.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					113,181.25							62,707.80	175,889.05
（三）利润分配									393,874.28		-51,291,270.12		-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									393,874.28		-393,874.28		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	636,217,448.00			396,941,671.60	3,467,678,246.24		-17,487,571.18		110,999,703.99		1,791,559,244.25	281,615,425.50	6,667,524,168.40

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	636,217,448.00				3,467,429,267.17		8,242,320.82		90,208,769.37		1,395,499,002.12	194,592,458.98	5,792,189,266.46
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					135,797.82		-18,547,909.24		20,397,060.34		263,991,060.07	62,385,085.63	328,361,094.62
（一）综合收益总额							-18,547,909.24				335,285,516.25	-3,891,969.40	312,845,637.61
（二）所有者投入和减少资本					135,797.82						0.00	66,277,055.03	66,412,852.85
1. 所有者投入的普通股												66,277,055.03	66,277,055.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					135,797.82								135,797.82
（三）利润分配									20,397,060.34		-71,294,456.18		-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									20,397,060.34		-20,397,060.34		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,897,395.84		-50,897,395.84
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	636,217,448.00				3,467,565,064.99		-10,305,588.42		110,605,829.71		1,659,490,062.19	256,977,544.61	6,120,550,361.08

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 8、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

2018 年度

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				396,941,671.60					393,874.28	-47,352,527.28	349,983,018.60
（一）综合收益总额										3,938,742.84	3,938,742.84
（二）所有者投入和减少资本				396,941,671.60							396,941,671.60
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				396,941,671.60							396,941,671.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									393,874.28	-51,291,270.12	-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									393,874.28	-393,874.28	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	636,217,448.00			396,941,671.60	4,333,095,462.17				79,008,776.70	385,495,729.64	5,830,759,088.11

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,217,448.00				4,333,090,258.11				58,217,842.08	300,172,109.74	5,327,697,657.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,204.06				20,397,060.34	132,676,147.18	153,078,411.58
（一）综合收益总额										203,970,603.36	203,970,603.36
（二）所有者投入和减少资本					5,204.06						5,204.06
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,204.06						5,204.06
（三）利润分配									20,397,060.34	-71,294,456.18	-50,897,395.84
1. 提取盈余公积									20,397,060.34	-20,397,060.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,897,395.84	-50,897,395.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	636,217,448.00				4,333,095,462.17				78,614,902.42	432,848,256.92	5,480,776,069.51

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

### 三、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股(每股面值1元)。

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2019年4月23日第九届董事会第二十九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)、湖北广电网络科技实业有限公司(以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网络工程监理有限公司(工程监理公司)等11家子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在其他主体中的权益之说明。

2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉)有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉)有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司

2017年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉)有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉)有限公司、云广互联(湖北)网络科技有限公司等8家子公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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20.00%。
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20.00%，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200.00万元及以上；其他应收款300.00万元及以上。
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	20-50	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10	5.00	9.50

办公设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	8	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	8-10
土地使用权	40-50
客户资源	10
特许权	18

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。

(5) 商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十四) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## (二十五) 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。

## (二十六) 重要会计政策和会计估计变更

## 1. 重要会计政策变更

## (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	600,000.00	应收票据及应 收账款	162,528,691.77
应收账款	161,928,691.77		
应收利息		其他应收款	95,479,880.50
应收股利			
其他应收款	95,479,880.50		
在建工程	1,076,710,011.46	在建工程	1,597,359,005.97
工程物资	520,648,994.51		
应付票据	287,054,659.97	应付票据及应 付账款	1,652,378,514.90
应付账款	1,365,323,854.93		
应付利息		其他应付款	217,914,308.56
应付股利			
其他应付款	217,914,308.56		
管理费用	449,813,556.40	管理费用	365,296,072.68
		研发费用	84,517,483.72

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 其他会计政策变更

报告期内公司会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准做出调整，其中：应收账款 20 万元及以上调整为 200 万元及以上；其他应收款 50 万元及以上调整为 300万元及以上。	本次变更经公司九届十六次董事会审议通过	自 2018 年 1 月 1 日起	

2) 受重要影响的报表项目和金额

本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更影响数不能确定。

## 六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税[注]	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。	3.00%、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00%
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。	1.20%、12.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

[注]：根据财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司发生增值税应税销售行为，适用税率由17.00%、11.00%调整为16.00%、10.00%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
云广互联公司	15.00%
威睿科技公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》(财税〔2017〕35号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2017年1月1日至2019年12月31日期间，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。

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)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自2014年1月1日至2018年12月31日期间免缴企业所得税。

本公司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，认定有效期三年，自2017年至2019年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

本公司之子公司威睿科技公司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，认定有效期三年，自2017年至2019年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

本公司之子公司云广互联公司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，认定有效期三年，自2018年至2020年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

## 七、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	247,590.56	627,102.30
银行存款	415,073,918.72	378,195,009.24
其他货币资金	150,501,748.55	66,151,557.07
合 计	565,823,257.83	444,973,668.61

##### (2) 其他说明

期末其他货币资金中130,522,625.05元系银行承兑汇票保证金，19,301,819.80元系向银行支付的保函金额，上述货币资金使用受到限制。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	5,504,463.00	600,000.00
应收账款	385,672,936.47	161,928,691.77
合 计	391,177,399.47	162,528,691.77

##### (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	4,136,863.00		4,136,863.00	600,000.00		600,000.00
商业承兑汇票	1,367,600.00		1,367,600.00			
小 计	5,504,463.00		5,504,463.00	600,000.00		600,000.00

## 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	13,602,370.00	
小 计	13,602,370.00	

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可能性较低，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	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	417,284,058.99	100.00	31,611,122.52	7.58	385,672,936.47

(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					

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	178,899,230.27	100.00	16,970,538.50	9.49	161,928,691.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	178,899,230.27	100.00	16,970,538.50	9.49	161,928,691.77

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	363,128,174.09	18,156,408.70	5.00
1-2 年	32,780,511.75	3,278,051.17	10.00
2-3 年	12,933,559.32	2,586,711.87	20.00
3-4 年	1,703,726.10	851,863.05	50.00
4 年以上	6,738,087.73	6,738,087.73	100.00
小 计	417,284,058.99	31,611,122.52	7.58

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 14,640,584.02 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销应收账款情形。

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
湖北省楚天视讯网络有限公司	52,509,030.22	12.58	2,682,951.51
襄阳市公安局	40,207,547.20	9.64	2,254,153.48
武汉市公安局洪山区分局	19,812,954.80	4.75	990,647.74
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	15,257,889.42	3.66	1,422,240.63
中信国安广视网络有限公司	14,590,890.57	3.50	729,544.53
小 计	142,378,312.21	34.13	8,079,537.89

## 3. 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	57,573,127.30	84.99		57,573,127.30	30,198,872.77	68.90		30,198,872.77
1-2 年	6,035,306.04	8.91		6,035,306.04	3,706,151.22	8.46		3,706,151.22
2-3 年	3,156,980.05	4.66		3,156,980.05	1,646,611.55	3.76		1,646,611.55
3 年以上	973,295.76	1.44		973,295.76	8,273,846.00	18.88		8,273,846.00
合 计	67,738,709.15	100.00		67,738,709.15	43,825,481.54	100.00		43,825,481.54

## 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	5,200,000.00	预付房租根据合同分期结转
武汉创造未来智能电器有限公司	500,000.00	预付货款
四川长虹网络科技有限责任公司	873,200.00	预付货款
襄阳世纪城投资有限责任公司	823,164.00	预付房租根据合同分期结转
襄阳东铁正新物业管理有限公司	550,000.00	预付房租根据合同分期结转
小 计	7,946,364.00	

## (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 (%)
湖北吉颢信息技术有限公司	11,919,000.00	17.60
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	5,200,000.00	7.68
上海华讯网络系统有限公司	2,392,022.79	3.53
湖北航天信息技术有限公司	2,297,102.08	3.39
四川长虹网络科技有限责任公司	2,133,275.00	3.15
小 计	23,941,399.87	35.35

## 4. 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	37,402,894.26	26.81	5,256,070.02	14.05	32,146,824.24
按信用风险特征组合 计提坏账准备	102,099,174.25	73.19	29,773,777.10	29.16	72,325,397.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	139,502,068.51	100.00	35,029,847.12	25.11	104,472,221.39

(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	131,220,743.80	100.00	35,740,863.30	27.24	95,479,880.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	131,220,743.80	100.00	35,740,863.30	27.24	95,479,880.50

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
整合改制代垫社保	37,402,894.26	5,256,070.02	14.05	代垫过渡期接近结束
小 计	37,402,894.26	5,256,070.02	14.05	

## 3) 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	59,430,405.14	2,971,520.26	5.00
1-2 年	13,189,078.26	1,318,907.83	10.00
2-3 年	3,179,075.55	635,815.09	20.00
3-4 年	2,906,143.00	1,453,071.52	50.00
4 年以上	23,394,472.30	23,394,462.40	100.00

小 计	102,099,174.25	29,773,777.10	29.16
-----	----------------	---------------	-------

## (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-711,016.18 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	16,895,530.76	37,357,930.25
代收代付款暂存	46,357,957.87	39,419,982.26
往来款	68,153,429.91	45,831,070.91
保证金	7,197,783.96	7,236,572.46
其他	897,366.01	1,375,187.92
合 计	139,502,068.51	131,220,743.80

## (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
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.56	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,606,000.00	4 年以上	1.87	2,606,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.36	1,894,818.32
天门市公共资源交易中心	保证金	1,650,000.00	1 年以内	1.18	82,500.00
随州随视传媒地面数字电视有限公司	往来款	809,582.00	4 年以上	0.58	809,582.00
小 计		10,538,124.05		7.55	8,970,624.05

## 5. 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	4,046,287.79	3,575,072.73	471,215.06
库存商品	2,516,873.80		2,516,873.80
低值易耗品	495,309.18		495,309.18
合 计	7,058,470.77	3,575,072.73	3,483,398.04

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,429,713.77	4,533,187.73	29,896,526.04
库存商品	626,061.65		626,061.65
低值易耗品	435,957.57		435,957.57
合 计	35,491,732.99	4,533,187.73	30,958,545.26

## (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				958,115.00	3,575,072.73
小 计	4,533,187.73				958,115.00	3,575,072.73

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	468,234,275.86	338,223,307.78
理财产品	528,960,000.00	41,000,000.00
委托贷款	10,000,000.00	8,847,300.00
合 计	1,007,194,275.86	388,070,607.78

## 7. 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	58,533,238.43		58,533,238.43
其中：按公允价值计量的	29,683,238.43		29,683,238.43
按成本计量的	28,850,000.00		28,850,000.00
合 计	58,533,238.43		58,533,238.43

(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	71,859,215.44		71,859,215.44
其中：按公允价值计量的	54,259,215.44		54,259,215.44

按成本计量的	17,600,000.00		17,600,000.00
合 计	71,859,215.44		71,859,215.44

## (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	53,000,000.00		53,000,000.00
公允价值	29,683,238.43		29,683,238.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动 金额	-23,316,761.57		-23,316,761.57
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
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
中国广电宽带运营有限公司		11,250,000.00		11,250,000.00
小 计	17,600,000.00	11,250,000.00		28,850,000.00

(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		
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	
中国广电宽带运营有限公司					11.25	
小 计						

## 8. 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	25,784,144.37		25,784,144.37	20,104,273.94		20,104,273.94
对联营企业 投资	44,242,306.62		44,242,306.62	38,312,276.20		38,312,276.20
合 计	70,026,450.99		70,026,450.99	58,416,550.14		58,416,550.14

## (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	415,646.07			-140,491.39	
大唐广电科技(武汉)有 限公司	19,688,627.87			5,707,180.57	
小 计	20,104,273.94			5,566,689.18	
联营企业					
湖北三峡云计算中心有限 责任公司	10,017,200.53			2,548,794.00	
武汉广信新媒体信息网络 有限责任公司	1,848,251.34		1,850,776.31	2,524.97	
湖北广电高投投资基金管 理有限公司	1,324,949.56			64,316.50	
湖北星燎高投网络新媒体 产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	25,000,000.00	5,000,000.00			
玖洲遥感公司	121,874.77				
广电政通(湖北)科技有 限公司		280,000.00		7,046.03	
小 计	38,312,276.20	5,280,000.00	1,850,776.31	2,622,681.50	
合 计	58,416,550.14	5,280,000.00	1,850,776.31	8,189,370.68	

(续上表)

	本期增减变动	期末数	减值准
--	--------	-----	-----

被投资单位	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		备期末余额
合营企业						
湖北星燎圆通投资基金管理有限公司					275,154.68	
大唐广电科技(武汉)有限公司	113,181.25				25,508,989.69	
小计	113,181.25				25,784,144.37	
联营企业						
湖北三峡云计算中心有限责任公司					12,565,994.53	
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司						
湖北广电高投投资基金管理有限公司					1,389,266.06	
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)					30,000,000.00	
玖洲遥感公司				-121,874.77		
广电政通(湖北)科技有限公司					287,046.03	
小计				-121,874.77	44,242,306.62	
合计	113,181.25			-121,874.77	70,026,450.99	

## 9. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	370,429,731.15	370,429,731.15
本期增加金额		
1) 外购		
本期减少金额	692,075.65	692,075.65
1) 其他转出	692,075.65	692,075.65
期末数	369,737,655.50	369,737,655.50
累计折旧和累计摊销		
期初数	14,001,802.38	14,001,802.38
本期增加金额	10,518,146.04	10,518,146.04
1) 计提或摊销	10,518,146.04	10,518,146.04

项 目	房屋及建筑物	合 计
本期减少金额		
1) 其他转出		
期末数	24,519,948.42	24,519,948.42
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	345,217,707.08	345,217,707.08
期初账面价值	356,427,928.77	356,427,928.77

## 10. 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	429,501,474.97	84,779,388.23	1,638,958,200.10	5,650,042,273.98	99,224,654.49	7,902,505,991.77
本期增加金额	40,577,704.04	15,356,946.57	218,314,078.49	691,901,757.12	7,126,680.85	973,277,167.07
1) 购置	10,793,806.78	7,160,884.96	80,528,508.77	1,188,287.19	7,066,352.52	106,737,840.22
2) 在建工程转入	27,817,935.15	8,196,061.61	137,785,569.72	690,713,469.93	22,768.58	864,535,804.99
3) 企业合并增加					10,811.97	10,811.97
4) 其他增加	1,965,962.11				26,747.78	1,992,709.89
本期减少金额	358,484.00	8,506,116.86	2,142,685.14	98,323.31	1,008,054.96	12,113,664.27
1) 处置或报废	358,484.00	8,506,116.86	2,142,685.14	98,323.31	1,008,054.96	12,113,664.27
期末数	469,720,695.01	91,630,217.94	1,855,129,593.45	6,341,845,707.79	105,343,280.38	8,863,669,494.57
累计折旧						
期初数	92,160,726.66	54,076,161.15	797,116,262.90	1,831,050,771.01	53,061,103.06	2,827,465,024.78
本期增加金额	13,702,179.22	8,212,050.65	129,852,741.06	287,809,013.32	7,953,552.90	447,529,537.15
1) 计提	13,702,179.22	8,212,050.65	129,852,741.06	287,809,013.32	7,949,648.61	447,525,632.86
2) 企业合并增加					3,904.29	3,904.29
本期减少金额	198,901.93	7,168,180.65	1,241,263.74	26,188.73	812,191.11	9,446,726.16
1) 处置或报废	198,901.93	7,168,180.65	1,241,263.74	26,188.73	812,191.11	9,446,726.16

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
期末数	105,664,003.95	55,120,031.15	925,727,740.22	2,118,833,595.60	60,202,464.85	3,265,547,835.77
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	364,056,691.06	36,510,186.79	929,401,853.23	4,223,012,112.19	45,140,815.53	5,598,121,658.80
期初账面价值	337,340,748.31	30,703,227.08	841,841,937.20	3,818,991,502.97	46,163,551.43	5,075,040,966.99

## (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
随县厉山镇神龙湾小区随县支公司办公用房	3,153,535.58	办理中
襄州嘉秀机房	1,438,704.92	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,356,068.57	办理中
综合主体楼	1,326,304.21	办理中
清风华园	1,109,334.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街29号）	536,937.52	办理中
荆州太湖办公楼	514,869.74	办理中
观音垱办公楼	473,003.27	办理中
六合垸综合楼	432,227.45	办理中
小河站房	418,009.69	办理中
随县神农花园一期11号楼二单元3层302号	390,000.00	办理中
乌林经营部办公楼	384,086.75	办理中
夫子河站房	379,895.36	原湖北省楚天视讯网络有限公司麻城支公司房产，一直未办理过户手续
得胜镇临街门面及住房	370,975.03	办理中
蔡榨办公房屋	370,000.00	办理中
南海办公楼	330,828.63	办理中
八岭山经营部房屋及土地	309,622.50	办理中
江北监狱营业厅	284,593.63	办理中
襄州机房	245,299.44	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	224,537.49	办理中
蓝天花园小区A栋2单元204号房	216,322.59	办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
门房	211,589.30	办理中
久合垸站房	198,135.34	办理中
职工食堂	196,366.24	办理中
东头临街门面及四楼住房	195,250.03	办理中
菱角湖经营部办公楼	191,342.25	办理中
秦古富康路原供销社老房子第三层	151,318.76	办理中
竹山宝丰住房	97,624.97	办理中
竹坪乡街道居委会光明 2 号住房	82,981.24	办理中
赵李桥广播电视服务中心	59,825.17	未从原公司湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司赤壁支公司办理过户手续
肖家坳广播站	26,860.19	未从原公司湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司罗田支公司办理过户手续
湘龙鑫城二、三期商铺	1,579,238.09	办理中
金色雅园公寓 6# 商铺	5,118,555.00	办理中
洪山分公司车库	80,000.00	办理中
长江明珠机房	1,479,348.00	办理中
后湖阳光丽景机房	2,741,024.00	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 4 室	2,321,849.52	办理中
华茂商 1 栋 1-3 层 3 室	2,077,380.19	办理中
小 计	31,073,844.66	

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,392,601,932.44	1,076,710,011.46
工程物资	424,231,029.45	520,648,994.51
合 计	1,816,832,961.89	1,597,359,005.97

## (2) 在建工程

## 1) 明细情况

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
在建工程	1,392,601,932.44		1,392,601,932.44	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46
小 计	1,392,601,932.44		1,392,601,932.44	1,076,710,011.46		1,076,710,011.46

## 2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
网建工程	945,051,692.89	1,081,190,761.23	701,813,831.85	7,975,220.94	1,316,453,401.33
安装工程	30,870,090.94	100,370,662.08	100,967,873.48	5,905,598.48	24,367,281.06
建筑工程	2,714,688.83	10,692,876.68	104,493.25	3,950,548.71	9,352,523.55
视频监控	24,617,729.96	4,979,680.64	24,433,923.97	3,271,519.70	1,891,966.93
其他	73,455,808.84	46,812,397.39	37,215,682.44	42,515,764.22	40,536,759.57
小 计	1,076,710,011.46	1,244,046,378.02	864,535,804.99	63,618,652.05	1,392,601,932.44

[注]：在建工程其他减少系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产 28,719,330.43 元，转入长期待摊费用 8,448,808.56 元，转入营业成本 23,847,989.69 元，转入管理费用 57,772.47 元，转入其他 2,544,750.90 元。

(续上表)

工程名称	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	32,980,333.43	29,369,634.64	2.39	[注]
安装工程				
建筑工程				
视频监控				
其他				
小 计	32,980,333.43	29,369,634.64	2.39	

[注]：公司在建工程资金来源包括短期借款和自筹资金。

## (3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用物资	159,882,942.01	322,779,855.13
专用设备	220,953,153.45	168,384,585.44
工器具	43,394,933.99	29,484,553.94
小 计	424,231,029.45	520,648,994.51

## 12. 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	73,630,328.57	83,928,044.43	16,775,766.52	16,660,700.00	190,994,839.52
本期增加金额	8,690,570.86	27,622,753.98			36,313,324.84
1) 购置	3,935,686.72				3,935,686.72
2) 内部研发	2,976,239.21				2,976,239.21
3) 在建工程转入	1,778,644.93	26,940,685.50			28,719,330.43
4) 其他		682,068.48			682,068.48
本期减少金额		3,240,583.72			3,240,583.72
1) 其他		3,240,583.72			3,240,583.72
期末数	82,320,899.43	108,310,214.69	16,775,766.52	16,660,700.00	224,067,580.64
累计摊销					
期初数	34,091,415.19	14,616,313.50	7,269,498.60	11,107,133.33	67,084,360.62
本期增加金额	7,776,251.79	3,294,068.42	1,677,576.60	925,594.44	13,673,491.25
1) 计提	7,776,251.79	3,294,068.42	1,677,576.60	925,594.44	13,673,491.25
本期减少金额		565,805.35			565,805.35
1) 其他		565,805.35			565,805.35
期末数	41,867,666.98	17,344,576.57	8,947,075.20	12,032,727.77	80,192,046.52
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	40,453,232.45	90,965,638.12	7,828,691.32	4,627,972.23	143,875,534.12
期初账面价值	39,538,913.38	69,311,730.93	9,506,267.92	5,553,566.67	123,910,478.90

## 13. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开 发支出	其 他	确认为 无形资产	转入当 期损益	
系统及平台研发项目	684,943.60			680,089.23		4,854.37

IT 网络设施管理系统 研发项目		736,257.19				736,257.19
安全监管大数据平台 研发项目		1,359,770.82				1,359,770.82
大型场景 VR 展览展示 软件		210,000.00		100,000.00	110,000.00	
VR 技术艺术品数字展 示平台		210,000.00		100,000.00	110,000.00	
VR 场景的虚拟仿真训 练软件		217,037.08		100,285.19	116,751.89	
广电金融借贷自助消 费系统		582,550.03		524,000.00	58,550.03	
广电金融借贷软件开 发过程管理系统		597,550.03		539,000.00	58,550.03	
广电金融业务平台		516,100.07		399,000.00	117,100.07	
广电金融高收益投资 平台		689,998.21		533,864.79	156,133.42	
合 计	684,943.60	5,119,263.43		2,976,239.21	727,085.44	2,100,882.38

#### 14. 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) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

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商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2019年-2023年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2023年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 15. 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	361,619,227.10	106,262,115.42	156,629,438.80		311,251,903.72
整转经费	3,398,826.03	2,084,019.57	1,924,334.72		3,558,510.88
装修费	37,970,636.80	12,120,314.01	13,609,533.33		36,481,417.48
租赁费	12,464,870.90	4,339,048.41	4,300,454.40		12,503,464.91
其他	49,836,104.19	35,990,752.92	20,004,737.83		65,822,119.28
合计	465,289,665.02	160,796,250.33	196,468,499.08		429,617,416.27

## 16. 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	2,804,949.41	420,742.41	884,333.17	221,083.29
可供出售的金融资产公允价值变动	23,316,758.57	5,829,190.39	13,740,781.56	3,435,196.14
合计	26,121,707.98	6,249,932.80	14,625,114.73	3,656,279.43

## (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
固定资产加速折旧	38,776,325.24	5,816,448.79		
合计	38,776,325.24	5,816,448.79		

## (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	67,411,092.96	56,360,256.36
可抵扣亏损	16,941,641.71	25,162,814.34
小计	84,352,734.67	81,523,070.70

## (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	

2020 年		1,843,951.67	
2021 年	5,198,841.13	9,236,818.58	
2022 年	8,963,118.25	13,787,951.78	
2023 年	2,779,682.33		
小 计	16,941,641.71	25,162,814.34	

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付代建房款	19,500,000.00	18,400,000.00
项目投资款	3,000,000.00	
合 计	22,500,000.00	18,400,000.00

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	315,100,000.00	307,716,669.15
合 计	315,100,000.00	307,716,669.15

## 19. 应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	349,149,418.54	287,054,659.97
应付账款	1,414,411,669.46	1,365,323,854.93
合 计	1,763,561,088.00	1,652,378,514.90

## (2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	349,149,418.54	287,054,659.97
小 计	349,149,418.54	287,054,659.97

## (3) 应付账款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	260,278,225.24	250,715,894.66

项 目	期末数	期初数
材料款	872,801,401.98	970,090,464.18
其他	281,332,042.24	144,517,496.09
小 计	1,414,411,669.46	1,365,323,854.93

## 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
武汉烽火网络有限责任公司	10,639,267.11	未结算
武汉路通杰信网络科技有限公司	5,880,884.97	未结算
瑞斯康达科技发展股份有限公司	5,648,507.67	未结算
湖北楚天电缆实业有限公司	4,558,751.58	未结算
福建省三奥信息科技股份有限公司	4,390,764.00	未结算
北京东方广视科技股份有限公司	3,565,249.34	未结算
仙桃市吉士宇通信科技有限公司	3,326,291.61	未结算
深圳市飞通宽带技术有限公司	3,152,794.98	未结算
广东九联科技股份有限公司	2,956,367.38	未结算
思创数码科技股份有限公司	2,897,665.52	未结算
中移建设有限公司湖北分公司	2,859,841.26	未结算
四川大亚恒信通讯科技有限公司	2,637,405.48	未结算
武汉群宇科技有限公司	2,258,371.29	未结算
湖北电信工程有限公司	2,197,676.96	未结算
武汉信德网络技术工程有限公司	2,076,928.55	未结算
江苏银河电子股份有限公司	2,001,691.36	未结算
武汉博宇云恒通信技术有限公司	1,910,144.90	未结算
无锡路通视信网络股份有限公司	1,830,800.01	未结算
江苏欣达通信科技股份有限公司	1,814,529.92	未结算
中通服建设有限公司	1,787,193.31	未结算
北京永新视博数字电视技术有限公司	1,779,999.99	未结算
武汉引航信息科技有限公司	1,506,724.04	未结算
十堰市广播电视台	1,285,000.00	未结算
四川长虹网络科技有限责任公司	1,242,207.01	未结算
捷成世纪武汉科技发展有限公司	1,215,795.76	未结算
武汉浦锐泰科信息科技有限公司	1,130,599.23	未结算
武汉新锐科光通信设备有限公司	1,124,074.00	未结算

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
随州市昌盛网络工程安装有限公司	1,115,725.80	未结算
小 计	78,791,253.03	

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
数字收视费	398,119,030.66	530,260,012.20
宽带业务收入	67,092,038.26	73,320,253.32
视频付费收入	27,540,809.75	49,600,123.66
落地业务收入	29,572,989.06	36,455,551.14
广告业务收入	434,563.63	545,018.81
其他收入	1,937,056.33	73,792,168.56
合 计	524,696,487.69	763,973,127.69

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 21. 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	219,959,921.57	843,412,047.07	855,609,801.74	207,762,166.90
离职后福利—设定提存计划	23,661,281.73	105,777,085.73	108,480,898.22	20,957,469.24
辞退福利	59,699,112.17	458,683.00	17,128,454.13	43,029,341.04
合 计	303,320,315.47	949,647,815.80	981,219,154.09	271,748,977.18

## (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	206,956,525.41	722,511,789.10	737,008,515.87	192,459,798.64
职工福利费	1,205,555.12	15,797,336.45	16,341,265.77	661,625.80
社会保险费	2,452,354.57	45,577,557.97	45,085,825.06	2,944,087.48
其中：医疗保险费	1,842,620.41	35,641,778.97	35,282,178.85	2,202,220.53
工伤保险费	343,685.01	1,734,964.02	1,736,928.28	341,720.75

生育保险费	266,049.15	1,891,501.10	1,877,404.05	280,146.20
补充医疗保险		3,978,455.88	3,858,455.88	120,000.00
意外险		2,330,858.00	2,330,858.00	
住房公积金	4,130,523.46	48,245,509.16	46,786,820.58	5,589,212.04
工会经费和职工教育经费	5,214,963.01	11,279,854.39	10,387,374.46	6,107,442.94
小计	219,959,921.57	843,412,047.07	855,609,801.74	207,762,166.90

## (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	22,812,426.95	89,732,207.45	92,785,698.64	19,758,935.76
失业保险费	848,854.78	2,168,424.26	2,126,658.88	890,620.16
企业年金缴费		13,876,454.02	13,568,540.70	307,913.32
小计	23,661,281.73	105,777,085.73	108,480,898.22	20,957,469.24

## 22. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	381,230.45	1,029,884.34
营业税	2,385,182.21	2,413,016.35
企业所得税	1,812,738.14	197,953.21
代扣代缴个人所得税	795,422.54	875,112.35
城市维护建设税	100,126.93	91,750.90
房产税	1,378,293.10	687,896.68
土地使用税	106,104.07	78,882.24
教育费附加	36,334.70	46,930.71
地方教育附加	36,891.88	41,915.15
其他	445,304.41	685,098.94
合计	7,477,628.43	6,148,440.87

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	4,333,980.00	

其他应付款	182,306,287.98	217,914,308.56
合 计	186,640,267.98	217,914,308.56

## (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
可转换债券利息	4,333,980.00	
小 计	4,333,980.00	

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	93,597,201.49	96,473,867.99
保证金	58,494,763.15	55,592,472.94
备用金	3,551,507.51	4,245,770.62
代收代付款	25,101,157.92	49,808,238.06
其他	1,561,657.91	11,793,958.95
小 计	182,306,287.98	217,914,308.56

## 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
武汉泓锦顺汽车服务有限公司	6,000,000.00	保证金
中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	往来款
中信国安集团有限公司	4,800,000.00	往来款
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,678,282.47	往来款
湖北广播电视台	4,188,123.00	往来款
证券时报	1,453,194.38	往来款
襄樊有线广播电视网络中心	1,307,230.87	往来款
湖北圆通汽车集团有限公司	1,200,000.00	保证金
小 计	29,157,227.18	

## 24. 应付债券

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可转换债券	1,341,440,280.30	
合 计	1,341,440,280.30	

## (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
湖广转债	1,733,592,000.00	2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	
小计	1,733,592,000.00			1,733,592,000.00	

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
湖广转债	1,733,592,000.00		-392,151,719.70		1,341,440,280.30
小计	1,733,592,000.00		-392,151,719.70		1,341,440,280.30

## 25. 预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	6,263,430.42		见本财务报表附注十一（二）
合计	6,263,430.42		

## 26. 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	87,249,934.49		22,183,904.69	65,066,029.80	
合计	87,249,934.49		22,183,904.69	65,066,029.80	

## (2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
文化小康智慧保康建设项目	1,000,000.00		83,333.35		916,666.65	与收益相关
土地补助	3,061,261.85		87,464.64		2,973,797.21	与资产相关
神农架土地返还款	893,018.00			893,018.00		与资产相关
政府大屏改造	942,000.00		54,950.00		887,050.00	与资产相关
影视文化园土地补助	23,031,500.00		108,872.59		22,922,627.41	与资产相关
企业发展金	11,401,988.00		6,338,599.40		5,063,388.60	与收益相关
湖北文化馆院上电视入万户工程专项资金	9,000,000.00		9,000,000.00			与收益相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益	其他变动	期末数	与资产相关 /与收益相 关
广电网络智能宽带文化信息服务平台建设项目	1,087,500.00		150,000.00		937,500.00	与资产相关
2015 年十堰市 300 个行政村有线电视和宽带网络村村通项目	23,750,000.02		2,499,999.96		21,250,000.06	与资产相关
武汉市新城区双向智能宽带化建设	5,133,333.29		1,400,000.04		3,733,333.25	与资产相关
广电 VR 科技应用	1,000,000.00		283,333.35		716,666.65	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		360,000.00		1,440,000.00	与资产相关
智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进—湖北广电智能融合业务公共服务平台及应用示范项目	4,000,000.00		600,000.01		3,399,999.99	与资产相关
湖北广电网络业务运营支撑系统	983,333.33		158,333.35		824,999.98	与资产相关
劳动技能培训补贴专项资金	166,000.00		166,000.00			与收益相关
小 计	87,249,934.49		21,290,886.69	893,018.00	65,066,029.80	

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 27. 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

## 28. 其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方

式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000 元，期限为 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初始转股价格为 10.16 元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			1,733,592.00	396,941,671.60
合 计			1,733,592.00	396,941,671.60

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			1,733,592.00	396,941,671.60
合 计			1,733,592.00	396,941,671.60

## 29. 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	5,564,201.72	113,181.25		5,677,382.97
合 计	3,467,565,064.99	113,181.25		3,467,678,246.24

### (2) 其他说明

其他资本公积本期增加主要系星燎投资公司按照权益法核算确认的联营企业大唐广电科技(武汉)有限公司其他资本公积变动所享有的份额引起的变动 113,181.25 元。

## 30. 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	-10,305,588.42	-9,575,977.01		-2,393,994.25	-7,181,982.76		-17,487,571.18
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,305,588.42	-9,575,977.01		-2,393,994.25	-7,181,982.76		-17,487,571.18
其他综合收益合计	-10,305,588.42	-9,575,977.01		-2,393,994.25	-7,181,982.76		-17,487,571.18

### 31. 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	110,605,829.71	393,874.28		110,999,703.99
合 计	110,605,829.71	393,874.28		110,999,703.99

#### (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。

### 32. 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	1,659,490,062.19	1,395,499,002.12
调整后期初未分配利润	1,659,490,062.19	1,395,499,002.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,360,452.18	335,285,516.25
减：提取法定盈余公积	393,874.28	20,397,060.34
应付普通股股利	50,897,395.84	50,897,395.84
期末未分配利润	1,791,559,244.25	1,659,490,062.19

## (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	2,741,847,101.20	1,661,823,134.80	2,605,925,485.33	1,397,071,434.71
其他业务	6,301,242.01	4,920,259.42	6,461,293.20	6,181,270.38
合 计	2,748,148,343.21	1,666,743,394.22	2,612,386,778.53	1,403,252,705.09

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	40,958.59	40,393.74
教育费附加	14,710.88	20,948.31
印花税	625,943.59	786,955.48
房产税	4,768,529.85	4,482,791.62
土地使用税	1,163,504.46	795,029.54
车船税	149,318.46	186,043.52
其他	98,955.91	710,037.33
合 计	6,861,921.74	7,022,199.54

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	313,656,839.27	305,872,470.10
市场宣传费	40,860,284.03	47,868,829.81
租赁费	13,717,933.06	14,739,222.59
折旧费	10,210,946.33	9,694,835.01
交通运输费	10,820,282.26	13,037,034.54
业务招待费	5,834,405.38	5,761,417.30
水电费	4,484,312.15	4,190,567.83
其他	27,214,061.89	16,268,286.61
合 计	426,799,064.37	417,432,663.79

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工成本	253,266,994.13	216,987,980.05
折旧费	37,981,641.42	45,197,049.83
摊销费	28,049,208.62	25,372,182.91
租赁费	13,641,052.28	21,087,221.29
交通运输费	4,181,119.88	6,275,905.16
中介机构费	5,265,721.66	4,569,569.70
业务招待费	5,355,382.72	6,427,603.96
差旅费	4,433,991.40	3,973,151.23

水电费	4,564,678.19	4,029,382.58
其他	23,745,919.69	31,376,025.97
合 计	380,485,709.99	365,296,072.68

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,719,996.20	83,169,259.89
折旧摊销费	4,125,795.61	60,380.70
委托外部研究开发费		1,287,843.13
合 计	75,845,791.81	84,517,483.72

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	23,628,319.32	7,918,226.24
减：利息收入	7,091,647.43	1,577,804.12
手续费	3,001,372.74	3,196,945.89
其他	297,801.91	116,661.97
合 计	19,835,846.54	9,654,029.98

## 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	13,929,567.84	11,524,068.09
合 计	13,929,567.84	11,524,068.09

## 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	5,717,675.85	7,694,131.32	5,717,675.85
与收益相关的政府补助	21,120,290.06	50,000.00	21,120,290.06
其他	3,044.74		3,044.74
合 计	26,841,010.65	7,744,131.32	26,841,010.65

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	3,073,879.04	1,693,762.03
权益法核算的长期股权投资收益	8,189,370.68	8,734,379.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-65,864.52	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	110,000.00	283,770.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	11,845,501.91	-185,485.89
合 计	23,152,887.11	10,526,425.95

## 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	159,191.37	223,503.16	159,191.37
合 计	159,191.37	223,503.16	159,191.37

## 11. 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
非流动资产毁损报废利得	20,936.87	139,038.99	20,936.87
债务重组利得	10,122,750.86		10,122,750.86
政府补助[注]	1,489,261.00	1,052,200.00	1,489,261.00
无法支付款项	2,903,654.01		2,903,654.01
罚没收入	670,460.00		670,460.00
其他利得	3,321,385.77	1,091,271.87	3,321,385.77
合 计	18,528,448.51	2,282,510.86	18,528,448.51

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 12. 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
非流动资产毁损报废损失	485,326.40	847,996.38	485,326.40
对外捐赠	114,215.19	9,348.00	114,215.19

债务重组损失	194,578.70		194,578.70
预计负债	6,263,430.42		6,263,430.42
其他损失	2,505,033.50	2,234,214.18	2,505,033.50
合 计	9,562,584.21	3,091,558.56	9,562,584.21

## 13. 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	3,213,585.19	200,104.81
递延所得税费用	5,616,789.67	-221,083.29
合 计	8,830,374.86	-20,978.48

## (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	216,766,000.13	331,372,568.37
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	13,451,619.03	-1,218,787.11
非应税收入的影响	-2,110,751.25	-2,183,055.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	212,322.27	30,416.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,513,204.86	
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	701,956.35	3,350,447.72
税率导致递延所得税资产余额的变化	88,433.32	
所得税费用	8,830,374.86	-20,978.48

## (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	5,810,266.96	14,612,188.00
招投标押金	4,065,922.42	18,932,142.42
利息收入	6,414,411.98	1,577,804.12
收回票据保证金	219,515,888.70	17,799,891.65
受限资金解冻	97,502,136.91	

项 目	本期数	上年同期数
其他	1,375,641.82	2,990,450.59
合 计	334,684,268.79	55,912,476.78

## 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	32,121,406.50	6,625,348.79
付现费用	175,004,508.12	142,947,590.64
银行手续费	3,299,174.65	3,313,607.86
票据保证金	285,363,038.07	64,977,295.48
保函保证金	19,301,819.80	
诉讼冻结资金		97,502,136.91
合 计	515,089,947.14	315,365,979.68

## 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
股权转让保证金		26,900,000.00
表决权受托控制产生的现金净额	677,235.45	
合 计	677,235.45	26,900,000.00

## 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		5,204.06
合 计		5,204.06

## 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
非金融机构借款利息	44,800.00	
合 计	44,800.00	

## 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:		

补充资料	本期数	上年同期数
净利润	207,935,625.27	331,393,546.85
加：资产减值准备	13,929,567.84	11,524,068.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	458,043,778.90	419,059,029.53
无形资产摊销	13,673,491.25	11,669,349.55
长期待摊费用摊销	196,468,499.08	212,861,085.93
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)	-159,191.37	-223,503.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	466,418.25	708,957.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,132,190.71	7,853,122.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,152,887.11	-10,526,425.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-199,659.12	-221,083.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,816,448.79	
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,633,440.15	-12,768,153.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-406,776,937.79	-365,335,654.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,423,347.44	317,895,355.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	563,234,132.29	923,889,694.62
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	415,998,812.98	282,494,236.22
减：现金的期初余额	282,494,236.22	356,079,111.83
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	133,504,576.76	-73,584,875.61
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数

项 目	期末数	期初数
1) 现金	415,998,812.98	282,494,236.22
其中：库存现金	247,590.56	627,102.30
可随时用于支付的银行存款	415,073,918.72	280,692,872.33
可随时用于支付的其他货币资金	677,303.70	1,174,261.59
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	415,998,812.98	282,494,236.22

## (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额		400,000.00
其中：支付货款		400,000.00

## (四) 其他

## 1. 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	149,824,444.85	见本财务报表附注五(一)1
合 计	149,824,444.85	

## 2. 政府补助说明

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

## 总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增补 助	本期摊销	其他减少	期末 递延收益	本期摊销 列报项 目	说明
十堰市行政村有线电视和宽带网络村村通项目	23,750,000.02		2,499,999.96		21,250,000.06	其他收益	湖北省发展和改革委员会鄂发改投资[2015]384号文
影视文化园土地补助	23,031,500.00		108,872.59		22,922,627.41	其他收益	屈家岭管理区《荆门市屈家

项 目	期初 递延收益	本期 新增补 助	本期摊销	其他减少	期末 递延收益	本期摊销 列报项 目	说明
							岭管理区关于 影视文化园土 地收费问题的 补充说明》
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			其他收益	湖北省财政厅 鄂 财 教 发 [2014]152 号 文
武汉市新城 区双向智能 宽带化建设	5,133,333.29		1,400,000.04		3,733,333.25	其他收益	湖北省财政厅 鄂 财 教 发 [2016]87 号文
土地补助	3,061,261.85		87,464.64		2,973,797.21	其他收益	
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		360,000.00		1,440,000.00	其他收益	湖北省财政厅 鄂 财 教 发 [2016]81 号文
广电网络智 能宽带文化 信息服务平 台建设项 目	1,087,500.00		150,000.00		937,500.00	其他收益	湖北省财政厅、 中共湖北省委 宣传部鄂财教 发 [2014]105 号文
广电 VR 科技 应用	1,000,000.00		283,333.35		716,666.65	其他收益	湖北省财政厅 鄂 财 教 发 [2016]101 号 文
土地返还款	893,018.00			893,018.00		营业外收入	
智能电视操 作系统 (TVOS) 产业 化推进—湖 北广电智能 融合业务公 共服务平台 及应用示范 项 目	4,000,000.00		600,000.01		3,399,999.99	其他收益	国家新闻出版 广电总局办公 厅新广出发 [2017]25 号文
湖北广电业	983,333.33		158,333.35		824,999.98	其他收益	湖北省财政厅、

项 目	期初 递延收益	本期 新增补 助	本期摊销	其他减少	期末 递延收益	本期摊销 列报项 目	说明
务支撑系统							中共湖北省委 宣传部鄂财教 发[2017]97 号 文
政府大屏改 造	942,000.00		54,950.00		887,050.00	其他收益	
文化小康智 慧保康建设 项 目	1,000,000.00		83,333.35		916,666.65	其他收益	湖北省财政厅、 中共湖北省委 宣传部鄂财教 发[2017]97 号 文
小 计	75,681,946.49		14,786,287.29	893,018.00	60,002,641.20		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项 目	说明
劳动技能培训补贴专项 资金	166,000.00		166,000.00		其他收益	湖北省财政厅、湖北省 人力资源和社会保障 厅鄂财社规[2014]8 号
企业发展金	11,401,988.00		6,338,599.40	5,063,388.60	其他收益	
小 计	11,567,988.00		6,504,599.40	5,063,388.60		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
稳岗补贴	367,506.63	其他收益	保康县人力资源和社会保障局 [2016]29 号
手续费提退	27,772.59	其他收益	
高企认定补贴	50,000.00	其他收益	武科计[2018]30 号
高新培育企业补贴	50,000.00	其他收益	
企业发展金	521,243.00	营业外收入	武文产办[2018]2 号
稳岗补贴	215,700.00	其他收益	
企业发展金	75,000.00	营业外收入	
2018 年省级扶持优势文化产业发展 专项资金	1,000,000.00	其他收益	
2018 年省级宣传文化发展专项资金	3,500,000.00	其他收益	

项 目	金 额	列报项目	说 明
沌口开发区奖励最佳现代服务企业	202,500.00	其他收益	武开[2018]5号
武汉开发区管委会及工委奖励	133,600.00	其他收益	武开[2018]5号
小 计	6,143,322.22		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 28,327,226.91 元。

## 八、合并范围的变更

### (一) 新设子公司合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
科技实业公司	投资成立	2018年04月13日	4,000,000.00	100.00%
工程建设公司	投资成立	2018年10月29日	1,000,000.00	100.00%
工程监理公司	投资成立	2018年08月02日	600,000.00	100.00%

### (二) 其他

本公司子公司玖云大数据公司持有玖洲遥感公司 30.00%股权，玖洲遥感公司的其他股东：湖北三峡云计算中心有限责任公司、湖北航峰纬业信息科技有限公司、宜昌长乐城市建设投资开发有限责任公司，将其合计持有玖洲遥感公司的 70.00%股权对应的股东大会表决权及其在董事会的表决权全部委托给本公司子公司玖云大数据公司行使，委托期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。本公司自 2018 年 1 月 1 日起，将玖洲遥感公司纳入合并财务报表范围。

## 九、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
玖云大数据公司	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号 B3 栋 3 层 318 室	媒资和信息技术服务业		60.00	投资成立
云广互联公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城办公地点-十五冶办公楼 13 层 1301	第二类增值电信业务中的信息服务业务	51.00		投资成立
科技实业公司	武汉	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创谷启动区 C3003 号	软件和信息技术服务业	100.00		投资成立
工程建设公司	武汉	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创谷启动区 C3005 号	专业技术服务业	100.00		投资成立
工程监理公司	武汉	武汉市武昌区中北路 1 号楚天都市花园 B 座 8 楼 9 楼	软件和信息技术服务业	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%	3,309,264.87		204,054,071.89
玖云大数据公司	40.00%	86,693.27		3,465,728.69
云广互联公司	49.00%	21,179,214.95		74,095,624.92

## 3. 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	30,978,346.92	390,619,565.32	421,597,912.24	9,896,247.34	5,063,388.60	14,959,635.94
玖云大数据公司	7,253,549.24	3,760,296.04	11,013,845.28	2,447,750.27		2,447,750.27
云广互联公司	133,019,440.89	124,037,921.35	257,057,362.24	125,865,860.49	5,816,448.79	131,682,309.28

(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	31,528,237.18	397,860,358.02	429,388,595.20	18,101,932.67	11,401,988.00	29,503,920.67
玖云大数据公司	12,654,549.90	1,442,185.65	14,096,735.55	5,805,916.49		5,805,916.49
云广互联公司	37,785,530.55	57,418,428.96	95,203,959.51	38,051,794.21		38,051,794.21

## (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	29,013,705.21	6,753,601.77	6,753,601.77	17,957,973.40
玖云大数据公司	30,608,397.93	212,568.15	212,568.15	-3,385,062.27
云广互联公司	237,347,866.97	43,222,887.66	43,222,887.66	25,044,283.82

(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	21,667,894.80	-7,036,024.41	-7,036,024.41	16,479,026.36
玖云大数据公司	17,727,899.37	-1,709,180.94	-1,709,180.94	828,749.56
云广互联公司	60,205,387.17	488,479.47	488,479.47	9,082,346.99

## (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	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市东山开发区城东大道2号	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.20	权益法核算
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
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1902号	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		12.36	权益法核算
湖北广电高投投	湖北	武汉东湖开发区武	管理或受托管理股权类投资并从		30.00	权益法核算

合营企业或联营	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或
资基金管理有限 公司		大科技园四路研发 楼一层	事相关咨询服务业务			
湖北星燎圆通投 资基金管理有限 公司	湖北	武汉市东湖新技术 开发区武汉大学科 技园内创业大楼 1 楼 28-1 号	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

## 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	97,083,354.27	515,597.80
其中：现金和现金等价物	45,529,834.65	500,541.73
非流动资产	19,400,907.49	34,710.84
资产合计	116,484,261.76	550,308.64
流动负债	51,020,026.45	
非流动负债	14,446,255.90	
负债合计	65,466,282.35	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	51,017,979.41	550,308.64
按持股比例计算的净资产份额	25,508,989.71	275,154.32
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	25,508,989.71	275,154.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值		
营业收入	186,270,373.19	
财务费用	-159,398.59	-1,477.92
所得税费用		
净利润	11,414,361.17	-280,983.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,414,361.17	-280,983.54

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
本期收到的来自合营企业的股利		
(续上表)		
项 目	期初数/上年同期数	
	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	55,097,691.52	794,034.90
其中：现金和现金等价物	30,830,995.94	787,882.31
非流动资产	24,445,091.88	38,910.12
资产合计	79,542,783.40	832,945.02
流动负债	28,165,527.66	1,652.84
非流动负债	12,000,000.00	
负债合计	40,165,527.66	1,652.84
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	39,377,255.74	831,292.18
按持股比例计算的净资产份额	19,688,627.87	415,646.07
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	19,688,627.87	415,646.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	126,234,366.12	582.52
财务费用	245,915.53	-688.31
所得税费用		
净利润	13,721,576.99	-636,504.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,721,576.99	-636,504.35
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	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产		40,819,301.80	1,048,677.49	75,148,928.45
非流动资产		6,006,677.38	1,594,335.32	39,387,527.71
资产合计		46,825,979.18	2,643,012.81	114,536,456.16
流动负债		14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
非流动负债				
负债合计		14,769,870.67	12,125.90	40,000.00
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益		32,056,108.51	2,630,886.91	114,496,456.16
按持股比例计算的净资产份额		12,565,994.53	789,266.07	59,222,261.48
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		12,565,994.53	1,389,266.06	30,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		47,571,355.42	1,918,102.78	
净利润		6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		6,502,025.53	214,388.38	-102,958.49
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	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	7,414,834.43	35,966,424.20	425,177.50	26,902,886.94
非流动资产		8,322,090.40	2,010,784.82	47,946,527.71
资产合计	7,414,834.43	44,288,514.60	2,435,962.32	74,849,414.65

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	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动负债	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
非流动负债				
负债合计	15,635.92	18,734,431.62	19,463.79	
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	7,399,198.51	25,554,082.98	2,416,498.53	74,849,414.65
按持股比例计算的净资产份额	1,849,799.63	10,017,200.53	724,949.56	42,753,985.65
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	1,848,251.34	10,017,200.53	1,324,949.56	25,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		39,769,592.86		
净利润	210,880.62	5,789,164.92	-244,294.55	-150,585.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	210,880.62	5,789,164.92	-244,294.55	-150,585.35
本期收到的来自联营企业的股利		1,222,669.84		

## 十、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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 34.13% (2017 年 12 月 31 日：29.88%) 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	
应收票据及应收账款	5,504,463.00	5,504,463.00			5,504,463.00
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
小 计	15,504,463.00	15,504,463.00			15,504,463.00

(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	
应收票据及应收账款	600,000.00	600,000.00			600,000.00
其他流动资产	8,847,300.00	8,847,300.00			8,847,300.00
小 计	9,447,300.00	9,447,300.00			9,447,300.00

(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	315,100,000.00	318,187,181.63	318,187,181.63		
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	1,763,561,088.00	1,763,561,088.00		
其他应付款	186,640,267.98	186,640,267.98	186,640,267.98		
应付债券	1,341,440,280.30	1,770,271,913.40	73,359,826.76	146,649,877.46	1,550,262,209.18
小 计	3,606,741,636.28	4,038,660,451.01	2,341,748,364.37	146,649,877.46	1,550,262,209.18

(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	307,716,669.15	314,923,574.43	314,923,574.43		
应付票据及应付账款	1,652,378,514.90	1,652,378,514.90	1,652,378,514.90		
其他应付款	217,914,308.56	217,914,308.56	217,914,308.56		
小 计	2,178,009,492.61	2,185,216,397.89	2,185,216,397.89		

### (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 2018 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。

## 十一、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	26,683,238.43			26,683,238.43
可供出售金融资产	26,683,238.43			26,683,238.43

### (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 2018 年 12 月 31 日深圳证券交易所收盘价格。

## 十二、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
湖北省楚天数字电视有限公司	同一实际控制人
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
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
武汉广电天汉传媒有限公司	同一实际控制人
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
湖北东风电视文化传媒有限公司	其他关联方
湖北三峡云计算中心有限责任公司	重要联营企业
大唐广电科技(武汉)有限公司	重要合营企业
中信国安广视网络公司	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		2,567,100.00
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	36,369,369.35	59,232,573.49
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	15,477,358.55
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	236,363.63	330,097.09
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	2,120,861.51	1,981,132.08
大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	6,348,375.94	5,118,340.49
湖北省楚天中视网络有限公司	无线传输成本	99,036.79	538,563.39
中信国安广视网络公司	推广费	50,335,896.23	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	3,062,594.16	

#### (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	17,246,079.15	19,335,849.07
湖北广播电视台	互联网信息服务费	11,320.75	11,320.75

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
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	6,498,756.86	7,162,641.52
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	508,135.24	559,990.56
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	5,657,732.49	1,691,370.05
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	4,793,424.53	1,540,443.40
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	480,931.28	264,150.93
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	9,236,150.94	
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	互联网信息服务费	3,050,887.43	632,888.11
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,557,144.84	3,523,384.25
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	86,477,042.79	29,914,880.38
湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	9,785.51	131,067.96
湖北东风电视文化传媒有限公司	宽带接入收入		352,849.06
湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	11,679.25	264,622.64
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	471,698.11	471,698.11
湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	214,781.05	234,115.09
大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	2,750,416.78	2,721,947.99
襄阳广播电视台	互联网信息服务费	114,950.06	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	宽带服务收入	2,489,002.75	
中信国安广视网络公司	推广费	50,335,896.23	

## 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	2,856,379.65	1,201,767.82
武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房	539,279.42	1,617,838.25
襄阳广播电视台	办公用房	2,475,409.48	3,519,952.44
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	1,300,000.00	1,300,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	1,059,054.56	1,164,960.00

## 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	2,830,165.86	2,870,600.00

## (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	15,257,889.42	1,422,240.63	6,073,405.23	554,270.52
	湖北广播电视台	6,686,089.98	334,304.50	2,055,246.08	102,762.30
	湖北省楚天视讯网络有限公司	52,509,030.22	2,682,951.51	16,990,284.00	854,514.20
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,104,849.26	55,242.46	670,861.40	33,543.07
	大唐广电科技(武汉)有限公司			24,328.72	486.57
	湖北东风电视文化传媒有限公司	30,000.00	1,500.00	75,000.00	3,750.00
	湖北广电美嘉商贸有限公司			56,603.76	2,830.19
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	28,301.89	1,415.09	28,301.39	1,415.07
	湖北鄂广信息网络有限公司	7,745,020.63	387,251.03		
	武汉广播电视台	51,233.35	2,561.67		
	中信国安广视网络公司	14,590,890.57	729,544.53		
小计		98,003,305.32	5,617,011.42	25,974,030.58	1,553,571.92
预付款项	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	5,200,000.00		6,500,000.00	
	武汉广电天汉传媒有限公司			539,279.42	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	102,020.00		102,020.00	
	大唐广电科技(武汉)有限公司			12,735.85	
小计		5,302,020.00		7,154,035.27	
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	171,617.22	1,397,618.93	69,880.95
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	478,783.36	92,574.15	476,003.36	23,800.17

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
	湖北省楚天视讯网络有限公司	344,991.20	34,499.12	344,991.20	17,249.56
小 计		2,221,393.49	298,690.49	2,218,613.49	110,930.68
其他流动资产	湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,000,000.00		8,847,300.00	
小 计		10,000,000.00		8,847,300.00	

## 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	37,902,194.52	8,508,402.93
	湖北省楚天视讯网络有限公司	479,766.29	479,766.29
	大唐广电科技(武汉)有限公司	760,376.80	413,000.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
	湖北广播电视台		353.22
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	3,519,450.00	
小 计		42,799,937.61	9,539,672.44
预收款项	湖北鄂广信息网络有限公司		93,333.34
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,228,177.49	217,610.08
	湖北省楚天视讯网络有限公司		53,333.36
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	787,891.34	
	湖北广电美嘉商贸有限公司	943,396.24	
小 计		5,959,465.07	364,276.78
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司	5,530,396.46	5,530,396.46
	中信国安集团有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	4,678,282.47	4,068,579.67
	湖北东风电视文化传媒有限公司		3,662,907.49
	湖北省楚天视讯网络有限公司	645,547.38	1,907,360.00
	湖北鄂广信息网络有限公司		1,000,000.00
	湖北省楚天数字电视有限公司	157,208.48	473,765.86

	湖北省楚天中视网络有限公司		71,178.60
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
	大唐广电科技(武汉)有限公司	27,684.00	27,684.00
	襄阳广播电视台		781.00
小 计		20,057,241.79	25,760,776.08

### 十三、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### (二) 或有事项

##### 1. 案件案由

2011年7月12日，湖北省楚天数字电视有限公司仙桃分公司（以下简称湖北广电仙桃分公司）与杭州和数通信技术有限公司（后更名为浙江和数网络信息有限公司）（以下简称和数公司）签署《业务合作协议》。2012年1月8日，湖北省楚天数字电视有限公司潜江分公司（以下简称湖北广电潜江分公司）与和数公司签署《业务合作协议》。协议内容主要包括双方在双向网络建设、宽带接入业务及基于双向网络改造的增值业务方面的合作等。2012年11月，本公司实施重组借壳上市后，因湖北省楚天数字电视有限公司相关资产负债注入本公司，上述《业务合作协议》项下权利义务由本公司承继。

2017年3月，原告和数公司依据《业务合作协议》所约定内容（当合作不能继续履行之时，将分别由湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司对其与和数公司共同投资的资产进行回购，并按照分成比例约定条款向和数公司支付宽带业务、互动点播业务等的分成款），向杭州市中级人民法院起诉湖北广电仙桃分公司[被告(一)]、湖北广电潜江分公司[被告(二)]和本公司[被告(三)]联营合同纠纷，其主要诉讼请求如下：1、判令被告(一)支付原告投入资产4,286.04万元及未来收益人民币5,127.00万元；2、判令被告(二)支付原告投入资产1,136.00万元及未来收益人民币2,720.00万元；3、判令被告(三)对上述一、二项款项承担共同支付责任；4、判令三被告承担案件受理费。

##### 2. 案件进展

2017年3月，本公司收到法院立案通知书。本公司在规定的答辩期内提出了管辖异议，要求将本案件移送湖北省汉江中级人民法院或武汉市中级人民法院管辖。2017年6月22日，杭州市中级人民法院作出民事裁定[(2017)浙01民初315号之二]，驳回本公司、湖北广电仙桃分公司、湖北广电潜江分公司管辖权异议。

2017年7月13日，本公司向浙江省高级人民法院提起管辖权异议上诉。2017年9月26日，浙江省高级人民法院作出民事裁定[(2017)浙民辖终154号]，撤销杭州市中级人民法院民事裁定，并将本案件移送湖北省高

级人民法院处理。

2018 年 1 月 29 日，湖北省高级人民法院作出民事判决[(2017)鄂民初 71 号]，驳回和数公司的本诉请求，驳回湖北广电仙桃分公司的反诉请求。和数公司与湖北广电仙桃分公司均不服一审判决结果，依法向最高人民法院提出上诉。

2018 年 9 月 28 日，最高人民法院下达《民事判决书》[(2018)最高法民终 289 号]，判令：1、维持湖北省高院（2017）鄂民初 71 号民事判决第二项；2、撤销湖北省高院（2017）鄂民初 71 号民事判决第一项；3、湖北广电仙桃分公司支付和数公司资金成本 4,286.04 万元、经营分成收益 5,127.00 万元，潜江分公司支付和数公司资金成本 1,136.00 万元、经营分成收益 2,720.00 万元，以上款项自本判决生效之日起十日内支付，利息按中国人民银行同期贷款利率自 2017 年 3 月 8 日至判决生效之日计算；本公司承担共同付款责任。

2018 年 12 月 28 日，本公司向最高人民法院申请再审。2019 年 2 月 21 日最高人民法院下达受理通知书 [(2019)最高法民申 770 号]并进行立案审查。

### 3. 案件影响

截至本财务报告批准报出日，本公司根据目前诉讼结果及可能的进展，预计与该项诉讼相关的损失为人民币 6,263,430.42 元，本案件尚处于立案审查阶段，该预计损失具有不确定性。

## 十四、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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司 2019 年 4 月 23 日第九届董事会第二十九次会议审议通过的 2018 年年度利润分配的预案，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转至下年度。上述股利分配预案尚待 2018 年年度股东大会审议通过。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2019 年 4 月 23 日第九届董事会第二十九次会议审议通过了《〈网络统一经营管理委托协议〉补充协议》。

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。

本公司与楚天网络签订《委托协议》后，按照全省广电网络的整体规划部署，将托管公司与上市公司一道实行了技术、市场、财务、人力资源、党务统一管理，托管公司的运营不断规范，管理不断提升，经营发展稳定增强。但由于人员改制尚未彻底完成，暂达不到注入上市公司的条件。经双方协商，签订补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金收购等方式注入上市公司方时止。

## 十五、其他重要事项

### 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。

## 十六、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. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,826,863.00	600,000.00
应收账款	311,105,111.94	135,671,264.39
合 计	315,931,974.94	136,271,264.39

##### (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	4,136,863.00		4,136,863.00	600,000.00		600,000.00
商业承兑汇票	690,000.00		690,000.00			
小 计	4,826,863.00		4,826,863.00	600,000.00		600,000.00

##### 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	13,602,370.00	

小 计	13,602,370.00
-----	---------------

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可能性较低，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	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94
其中：账龄组合	324,061,833.65	96.24	25,619,491.30	7.91	298,442,342.35
合并范围内关联往来组合	12,662,769.59	3.76			12,662,769.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	336,724,603.24	100.00	25,619,491.30	7.61	311,105,111.94

(续上表)

种 类	期初数				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	149,659,724.23	100.00	13,988,459.84	9.35	135,671,264.39
其中：账龄组合	133,542,851.08	89.23	13,988,459.84	10.47	119,554,391.24
合并范围内关联往来组合	16,116,873.15	10.77			16,116,873.15
单项金额不重大但单项计提坏账					

准备					
小计	149,659,724.23	100.00	13,988,459.84	9.35	135,671,264.39

## 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	277,442,525.78	13,872,126.29	5.00
1-2年	28,297,984.49	2,829,798.44	10.00
2-3年	10,990,096.65	2,198,019.34	20.00
3-4年	1,223,359.00	611,679.50	50.00
4年以上	6,107,867.73	6,107,867.73	100.00
小计	324,061,833.65	25,619,491.30	7.91

## 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 11,631,031.46 元。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销应收账款情形。

## 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
襄阳市公安局	40,207,547.20	11.94	2,254,153.48
武汉市公安局洪山区分局	19,812,954.80	5.88	990,647.74
中信国安广视网络有限公司	14,590,890.57	4.33	729,544.53
武汉市公安局交通管理局	13,600,000.00	4.04	680,000.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	12,512,322.02	3.72	1,262,741.89
小计	100,723,714.59	29.91	5,917,087.64

## 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	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.53	96,917,817.01
其中：账龄组合	65,286,246.11	53.53	25,033,526.35	38.34	40,252,719.76
合并范围内关联往来组合	56,665,097.25	46.47			56,665,097.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	121,951,343.36	100.00	25,033,526.35	20.31	96,917,817.01

(续上表)

种类	期初数				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	157,062,332.25	100.00	27,724,596.61	17.65	129,337,735.64
其中：账龄组合	76,278,996.16	48.57	27,724,596.61	36.35	48,554,399.55
合并范围内关联往来组合	80,783,336.09	51.43			80,783,336.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	157,062,332.25	100.00	27,724,596.61	17.65	129,337,735.64

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	31,687,615.03	1,584,380.75	5.00
1-2 年	7,238,094.44	723,809.45	10.00
2-3 年	2,839,362.94	567,872.57	20.00
3-4 年	2,727,400.48	1,363,700.26	50.00
4 年以上	20,793,773.22	20,793,763.32	100.00

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
小 计	65,286,246.11	25,033,526.35	38.34

(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-2,691,070.26 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	15,518,252.60	21,138,580.58
往来款	91,073,274.61	33,356,069.58
代收代付款	9,402,580.55	95,629,610.49
保证金	5,957,235.60	6,938,071.60
合 计	121,951,343.36	157,062,332.25

(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
星燎投资公司	往来款	54,547,944.34	1-2 年、2-3 年 [注]	44.73	
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	4 年以上	2.93	3,577,723.73
十堰市广播电视台	往来款	2,606,000.00	4 年以上	2.14	2,606,000.00
随州无线数字电视公司	往来款	1,894,818.32	4 年以上	1.55	1,894,818.32
天门市公共资源交易中心	保证金	1,650,000.00	1 年以内	1.35	82,500.00
小 计		64,276,486.39		52.70	8,161,042.05

[注]: 1-2 年 34,275,153.49 元、2-3 年 20,272,790.85 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	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58
对联营、合营企业投资			
合 计	1,745,514,364.58		1,745,514,364.58

(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	1,686,814,364.58		1,686,814,364.58
对联营、合营企业投资	1,848,251.34		1,848,251.34
合 计	1,688,662,615.92		1,688,662,615.92

## (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	1,361,899,100.76			1,361,899,100.76		
太子湖公司	197,633,716.28			197,633,716.28		
星燎投资公司	117,152,855.40			117,152,855.40		
云数传媒公司	6,294,000.00	28,100,000.00		34,394,000.00		
云广互联公司	3,834,692.14	25,000,000.00		28,834,692.14		
科技实业公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
工程建设公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
工程监理公司		600,000.00		600,000.00		
小 计	1,686,814,364.58	58,700,000.00		1,745,514,364.58		

## (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	1,848,251.34		1,850,776.31	2,524.97	
小 计	1,848,251.34		1,850,776.31	2,524.97	

(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						

小 计						
-----	--	--	--	--	--	--

## (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	2,257,110,936.87	1,476,830,710.21	2,222,356,275.77	1,290,978,144.86
其他业务	2,756,837.09	72,869.84	4,521,738.45	2,498,804.79
合 计	2,259,867,773.96	1,476,903,580.05	2,226,878,014.22	1,293,476,949.65

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	2,899,898.39	1,901,945.41
权益法核算的长期股权投资收益	2,524.97	52,720.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-68,280.73	
可供出售金融资产账面价值损益		-185,485.89
合 计	2,834,142.63	1,769,179.68

## 十七、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 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	-371,062.68	
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)	28,327,226.91	
委托他人投资或管理资产的损益	3,073,879.04	
债务重组损益	9,928,172.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,263,430.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有	11,845,501.91	

项 目	金额	说明
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		
对外委托贷款取得的损益	496,128.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,279,295.83	
小 计	51,315,711.36	
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)	3,187,979.46	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	48,127,731.90	

## (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	3.10	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.21	0.21

## 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	183,360,452.18	
非经常性损益	B	48,127,731.90	
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	135,232,720.28	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,863,572,816.47	
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	50,897,395.84	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00	
其他	可供出售金融资产公允价值变动	I1	-7,181,982.76
	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	113,181.25
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	5,922,028,494.23	

项 目	序号	本期数
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.10%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.28%

### 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	183,360,452.18
非经常性损益	B	48,127,731.90
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	135,232,720.28
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	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.21

(2) 经测算，稀释每股收益的计算结果大于每股收益的计算结果，本期每股收益不具有稀释性，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。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、载有法定代表人签名并公司盖章的2018年度报告全文及摘要；
  - 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件的原件备置于公司证券法务部。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

法定代表人：王彬