



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 7,854,639,125.94 | 7,605,236,835.38 | 3.28% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,580,194,741.46 | 5,349,705,338.34 | 4.31% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 566,247,848.61 | 8.41% | 1,686,121,457.90 | 0.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,429,265.03 | -26.73% | 237,658,033.99 | -13.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,001,600.77 | -27.89% | 234,847,561.84 | -13.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 728,389,210.75 | 4.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% | 0.37 | -13.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% | 0.37 | -13.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | -0.37% | 4.37% | -0.98% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -175,301.81 | |
| 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） | 1,803,285.32 | 与资产相关的政府补助转入、城市管理奖励、以钱养事等 |
| 债务重组损益 | 124,917.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,057,570.75 | |
| 合计 | 2,810,472.15 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 23,506 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 武汉广播电视台 | 国有法人 | 13.16% | 83,726,704 | 56,010,989 | | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 国有法人 | 12.34% | 78,485,981 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 国有法人 | 4.44% | 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 | | | |
| 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 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 78,485,981 | 人民币普通股 | | | | |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 54,484,932 | 人民币普通股 | | | | |
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 42,040,266 | 人民币普通股 | | | | |
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 28,243,633 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|--|
| 武汉广播电视台 | 27,715,715 | 人民币普通股 | |
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 25,482,862 | 人民币普通股 | |
| 广东宏业广电产业投资有限公司 | 6,800,000 | 人民币普通股 | |
| 徐文娟 | 5,188,500 | 人民币普通股 | |
| 荆州市广播电视网络发展中心 | 5,059,004 | 人民币普通股 | |
| 西藏宾悦成长投资管理有限公司 一宾悦成长 3 号 | 4,318,800 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 货币资金 | 310,302,615.39 | 604,494,894.41 | -294,192,279.02 | -48.67% | 偿还银行借款、融资租赁款和网络改造投资 |
| 应收票据 | 3,550,000.00 | 50,000.00 | 3,500,000.00 | 7000.00% | 收到落地费收入等银行票据 |
| 预付款项 | 57,380,761.12 | 95,157,124.84 | -37,776,363.72 | -39.70% | 网宿科技上年预付保证金转出 |
| 其他应收款 | 84,233,379.17 | 62,889,776.56 | 21,343,602.61 | 33.94% | 主要是平安城市等工程新增投标保证金 |
| 其他流动资产 | 32,000,000.00 | | | | 到期日不固定的银行理财 |
| 可供出售金融资产 | 145,192,586.11 | 20,600,000.00 | 124,592,586.11 | 604.82% | 主要是本年新增大唐融合及网宿科技投资及公允价值变动影响 |
| 持有至到期投资 | 210,600,000.00 | 155,000,000.00 | 55,600,000.00 | 35.87% | 银行理财 |
| 长期股权投资 | 17,170,816.37 | 8,872,079.49 | 8,298,736.88 | 93.54% | 对大唐广电等公司投资 |
| 在建工程 | 972,555,802.95 | 646,775,169.85 | 325,780,633.10 | 50.37% | 新增网络改造投资 |
| 短期借款 | 148,000,000.00 | 275,000,000.00 | -127,000,000.00 | -46.18% | 偿还到期短期借款 |
| 应付票据 | 11,711,638.69 | 7,499,978.06 | 4,211,660.63 | 56.16% | 投资采购器材增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,978,697.19 | 50,623,423.51 | -41,644,726.32 | -82.26% | 偿还一年内到期的融资租赁款 |
| 长期应付款 | - | 2,146,668.75 | -2,146,668.75 | -100.00% | 转入一年内到期的非流动负债 |
| 少数股东权益 | 175,117,923.26 | -709,708.98 | 175,827,632.24 | 24774.61% | 产业园公司利润及武经开注资影响 |

(二) 利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|
| 营业税金及附加 | 305,724.89 | 1,094,537.29 | -788,812.40 | -72.07% | 全面营改增影响 |
| 资产减值损失 | 1,597,669.36 | 4,900,495.11 | -3,302,825.75 | -67.40% | 应收款项坏账准备影响 |
| 营业外收入 | 4,820,132.10 | 7,664,215.62 | -2,844,083.52 | -37.11% | 政府补助等营业外影响 |
| 营业外支出 | 2,009,659.95 | 3,337,666.96 | -1,328,007.01 | -39.79% | 非经常性损失影响 |
| 所得税费用 | -255,551.42 | -690,318.15 | 434,766.73 | 62.98% | 坏账准备影响 |

(三) 现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|
| 筹资活动现金流入 | 159,002,602.03 | 239,425,801.87 | -80,423,199.84 | -33.59% | 主要是到期银行借款影响 |
| 筹资活动现金流出 | 380,169,055.21 | 768,903,481.68 | -388,734,426.47 | -50.56% | 上年偿还银行借款和融资租赁款较多所致 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -296,205,775.02 | -731,811,251.89 | 435,605,476.87 | 59.52% | 偿还银行借款、融资租赁款和网络改造投资 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月25日公司股票停牌，筹划非公开发行股票事项，2015年9月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案，2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议案。

2016年1月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，并于2016年2月16日提出了反馈意见。2016年4月11日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了解释、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。

2016年9月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153816号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，要求公司进一步就有关问题作出书面说明和解释。2016年10月15日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了解释、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。

截止本报告披露日，公司仍在推进此次非公开发行股票项目，此次非公开发行股票项目尚需中国证监会的核准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---------------------|
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 | 2016年09月21日 | 巨潮资讯网：公告编号 2016-059 |
| 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告 | 2016年10月15日 | 巨潮资讯网：公告编号 2016-062 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 省台；楚天网络；楚天数 | | 关于减少和规范关联交 | 2010年10月20日 | 截止本报告签署日，该承 | 截止本公告签署日，省 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| | 字；楚天金纬；楚天襄阳 | | 易的承诺 | | 诺持续有效，仍在履行过程中。 | 台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。 |
| | 楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳；武汉台；武汉有线；中信国安 | | 关于有线宽带和视频点播业务的承诺 | 2010年09月26日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 |
| | 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 2010年04月25日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 |
| | 省台 | | 现金分红承诺 | 2012年07月11日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，省台无违反该承诺的情况。 |
| | 省台；楚天网络；楚天数字；楚天金纬；楚天襄阳 | | 关于避免同业竞争的承诺 | 2012年06月01日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心 | | 股份限售承诺（详见2014年10月28日公司披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺的公告》编号2014-041）下同 | 2013年06月24日 | 自上市之日起36个月内不得转让 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 |
| | 武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中 | | 业绩承诺及补偿安排 | 2014年01月28日 | 补偿期限为2014年度、2015年度、2016年度 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|---|----------------------|--|
| | 心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心 | | | | | |
| | 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于同业竞争的承诺 | 2014 年 01 月 24 日 | 对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在 2016 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 | |
| | 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 2014 年 01 月 24 日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况 | |
| | 省台；楚天网络；楚天视讯 | 关于保障上市公司独立性的承诺 | 2014 年 01 月 24 日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 | |
| | 楚天网络 | 关于济南有线通质押事项的承诺 | 2014 年 01 月 24 日 | 截止本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。 | |
| | 楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心；荆 | 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。 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | 州广电中心； 中信国安；十 堰电视台；中 信国安集团； 郧县广电局； 竹溪广电局； 竹山广电局； 房县广电局； 郧西广电局 | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------|
| 2016 年 08 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 公司定增发行情况及市场热点探讨 |
| 2016 年 09 月 20 日 | 其他 | 机构 | 关于公司发展方向、新增业务发展、中报业绩沟通等 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 310,302,615.39 | 604,494,894.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,550,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 105,755,542.59 | 84,466,755.13 |
| 预付款项 | 57,380,761.12 | 95,157,124.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 84,233,379.17 | 62,889,776.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,976,747.96 | 35,191,505.39 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 624,199,046.23 | 882,250,056.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 145,192,586.11 | 20,600,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | 210,600,000.00 | 155,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,170,816.37 | 8,872,079.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,333,314,229.09 | 4,313,641,446.31 |
| 在建工程 | 972,555,802.95 | 646,775,169.85 |
| 工程物资 | 200,545,962.67 | 186,753,602.69 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 116,729,080.23 | 123,831,980.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 |
| 长期待摊费用 | 504,089,042.04 | 568,489,393.71 |
| 递延所得税资产 | 4,447,652.38 | 4,181,169.25 |
| 其他非流动资产 | 203,425,145.38 | 172,472,174.66 |
| 非流动资产合计 | 7,230,440,079.71 | 6,722,986,779.05 |
| 资产总计 | 7,854,639,125.94 | 7,605,236,835.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 148,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,711,638.69 | 7,499,978.06 |
| 应付账款 | 772,203,190.99 | 681,026,810.30 |
| 预收款项 | 612,712,237.51 | 654,698,680.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 282,727,333.22 | 320,320,866.21 |
| 应交税费 | 4,796,237.81 | 3,911,130.48 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 190,678,291.02 | 200,158,581.23 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,978,697.19 | 50,623,423.51 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,031,807,626.43 | 2,193,239,470.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 2,146,668.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,518,834.79 | 60,855,067.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,518,834.79 | 63,001,735.86 |
| 负债合计 | 2,099,326,461.22 | 2,256,241,206.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 636,217,448.00 | 636,217,448.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,467,429,267.17 | 3,467,426,665.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 56,450,511.90 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,826,766.48 | 72,826,766.48 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,347,270,747.91 | 1,173,234,458.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,580,194,741.46 | 5,349,705,338.34 |
| 少数股东权益 | 175,117,923.26 | -709,708.98 |
| 所有者权益合计 | 5,755,312,664.72 | 5,348,995,629.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,854,639,125.94 | 7,605,236,835.38 |

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：赵洪涛

会计机构负责人：刘志聪

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 270,363,999.77 | 508,413,213.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 108,478,819.51 | 130,832,799.77 |
| 预付款项 | 50,020,600.01 | 57,111,302.75 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 113,248,683.93 | 84,324,285.41 |
| 存货 | 29,447,414.88 | 33,842,229.25 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 572,059,518.10 | 814,573,830.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | 210,600,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,563,259,108.11 | 1,395,484,679.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,758,347,872.08 | 3,784,974,975.80 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 617,018,034.51 | 497,240,893.36 |
| 工程物资 | 178,335,420.42 | 169,594,958.64 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 116,729,080.23 | 123,831,980.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 |
| 长期待摊费用 | 451,415,096.06 | 509,630,715.05 |
| 递延所得税资产 | 3,972,531.05 | 3,745,800.44 |
| 其他非流动资产 | 181,418,478.13 | 158,599,099.13 |
| 非流动资产合计 | 7,093,086,647.14 | 6,805,094,129.06 |
| 资产总计 | 7,665,146,165.24 | 7,619,667,959.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 148,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,711,638.69 | 7,499,978.06 |
| 应付账款 | 715,062,773.82 | 632,077,450.62 |
| 预收款项 | 530,101,840.10 | 557,169,973.55 |
| 应付职工薪酬 | 168,310,442.90 | 210,403,017.34 |
| 应交税费 | 4,273,538.76 | 2,018,462.87 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 704,307,049.38 | 604,377,146.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,978,697.19 | 50,623,423.51 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,290,745,980.84 | 2,339,169,452.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 2,146,668.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,518,834.79 | 60,855,067.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,518,834.79 | 63,001,735.86 |
| 负债合计 | 2,358,264,815.63 | 2,402,171,188.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 636,217,448.00 | 636,217,448.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,333,090,258.11 | 4,333,087,656.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,835,839.19 | 40,835,839.19 |
| 未分配利润 | 296,737,804.31 | 207,355,828.53 |
| 所有者权益合计 | 5,306,881,349.61 | 5,217,496,771.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,665,146,165.24 | 7,619,667,959.98 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 566,247,848.61 | 522,342,015.80 |
| 其中：营业收入 | 566,247,848.61 | 522,342,015.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 523,812,418.22 | 463,810,017.64 |
| 其中：营业成本 | 327,818,640.76 | 280,595,860.21 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 48,687.15 | 321,499.10 |
| 销售费用 | 101,144,050.88 | 96,718,522.16 |
| 管理费用 | 97,558,838.26 | 83,615,638.61 |
| 财务费用 | 719,528.87 | 215,474.79 |
| 资产减值损失 | -3,477,327.70 | 2,343,022.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,409,815.22 | 1,725,908.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,065.66 | 72,144.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,845,245.61 | 60,257,906.59 |
| 加：营业外收入 | 2,257,920.53 | 2,460,055.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 74,592.41 | |
| 减：营业外支出 | 830,256.27 | 1,472,170.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,821.94 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,272,909.87 | 61,245,791.66 |
| 减：所得税费用 | 505,998.16 | -347,808.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,766,911.71 | 61,593,600.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,429,265.03 | 62,005,926.25 |
| 少数股东损益 | -662,353.32 | -412,325.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 44,766,911.71 | 61,593,600.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,429,265.03 | 62,005,926.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -662,353.32 | -412,325.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |

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

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：赵洪涛

会计机构负责人：刘志聪

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 500,509,907.26 | 457,520,880.63 |
| 减：营业成本 | 317,887,103.63 | 285,645,681.74 |
| 营业税金及附加 | 48,687.15 | 281,019.76 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 84,693,001.08 | 64,113,650.01 |
| 管理费用 | 88,172,526.11 | 72,554,040.87 |
| 财务费用 | 756,918.22 | 639,749.88 |
| 资产减值损失 | -3,633,337.77 | 2,326,256.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,348,591.86 | 451,988,439.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 72,144.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,933,600.70 | 483,948,921.70 |
| 加：营业外收入 | 12,298,648.90 | 2,395,804.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,117,876.13 | |
| 减：营业外支出 | 825,620.52 | 1,453,653.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,821.94 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,406,629.08 | 484,891,072.68 |
| 减：所得税费用 | 545,000.68 | -344,241.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,861,628.40 | 485,235,313.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 24,861,628.40 | 485,235,313.95 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,686,121,457.90 | 1,678,943,220.30 |
| 其中：营业收入 | 1,686,121,457.90 | 1,678,943,220.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,458,554,484.07 | 1,417,825,749.29 |
| 其中：营业成本 | 924,690,579.65 | 908,813,267.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 305,724.89 | 1,094,537.29 |
| 销售费用 | 256,001,504.75 | 215,886,498.63 |
| 管理费用 | 270,131,089.99 | 279,020,570.82 |
| 财务费用 | 5,827,915.43 | 8,110,379.95 |
| 资产减值损失 | 1,597,669.36 | 4,900,495.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,505,518.83 | 7,469,866.22 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 798,736.88 | 267,347.52 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 233,072,492.66 | 268,587,337.23 |
| 加：营业外收入 | 4,820,132.10 | 7,664,215.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 103,836.06 | 120,092.51 |
| 减：营业外支出 | 2,009,659.95 | 3,337,666.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 279,137.87 | 269,725.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 235,882,964.81 | 272,913,885.89 |
| 减：所得税费用 | -255,551.42 | -690,318.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 236,138,516.23 | 273,604,204.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 237,658,033.99 | 274,715,556.25 |
| 少数股东损益 | -1,519,517.76 | -1,111,352.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 56,450,511.90 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,450,511.90 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 56,450,511.90 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 56,450,511.90 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 292,589,028.13 | 273,604,204.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,108,545.89 | 274,715,556.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,519,517.76 | -1,111,352.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.43 |

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,488,277,416.18 | 1,150,291,525.43 |
| 减：营业成本 | 898,192,856.11 | 684,596,086.37 |
| 营业税金及附加 | 296,517.41 | 841,019.82 |
| 销售费用 | 202,316,529.08 | 159,002,084.46 |
| 管理费用 | 243,864,450.28 | 187,659,087.61 |
| 财务费用 | 6,015,863.48 | 6,596,009.10 |
| 资产减值损失 | 1,438,659.29 | 5,365,262.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,313,443.78 | 457,347,809.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,728.62 | 253,241.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,465,984.31 | 563,579,784.74 |
| 加：营业外收入 | 14,324,035.58 | 6,469,237.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,147,119.78 | |
| 减：营业外支出 | 2,002,098.21 | 2,904,163.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 279,137.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,787,921.68 | 567,144,859.31 |
| 减：所得税费用 | -215,798.90 | -804,789.41 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,003,720.58 | 567,949,648.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 153,003,720.58 | 567,949,648.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661,380,694.67 | 1,657,891,813.25 |
| 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 | 66,798,039.67 | 76,136,870.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,728,178,734.34 | 1,734,028,683.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,501,294.26 | 276,151,019.74 |
| 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 | 560,536,259.00 | 522,070,002.00 |
| 支付的各项税费 | 9,213,173.94 | 4,533,380.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,538,796.39 | 231,962,415.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 999,789,523.59 | 1,034,716,817.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,389,210.75 | 699,311,866.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 785,000,000.00 | 628,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,706,781.95 | 7,202,518.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 789,706,781.95 | 635,202,518.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,893,240.33 | 745,847,956.78 |
| 投资支付的现金 | 918,242,074.21 | 791,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593,135,314.54 | 1,536,847,956.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803,428,532.59 | -901,645,438.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 5,425,801.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 137,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,602.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,002,602.03 | 239,425,801.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,791,395.07 | 707,820,735.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,377,660.14 | 60,768,988.40 |
| 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 | | 313,757.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,169,055.21 | 768,903,481.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,166,453.18 | -529,477,679.81 |
| 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 | -296,205,775.02 | -731,811,251.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,824,898.79 | 1,143,768,760.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,619,123.77 | 411,957,509.05 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,344,816.27 | 1,182,364,858.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,134,231.20 | 624,630,588.12 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,724,479,047.47 | 1,806,995,446.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,684,435.86 | 196,652,658.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 481,856,562.28 | 377,183,536.95 |
| 支付的各项税费 | 7,783,082.05 | 3,103,289.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,996,479.56 | 473,343,337.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,320,559.75 | 1,050,282,822.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717,158,487.72 | 756,712,623.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 728,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,296,715.16 | 6,388,200.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,050,388.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 732,296,715.16 | 656,438,589.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 587,251,459.67 | 503,482,050.95 |
| 投资支付的现金 | 859,100,000.00 | 910,727,562.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,446,351,459.67 | 1,414,209,613.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714,054,744.51 | -757,771,023.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,425,801.87 |
| 取得借款收到的现金 | 137,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,602.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,002,602.03 | 239,425,801.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,791,395.07 | 695,692,789.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,377,660.14 | 57,834,977.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 313,757.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,169,055.21 | 753,841,525.05 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,166,453.18 | -514,415,723.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,062,709.97 | -515,474,122.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,743,218.12 | 869,263,091.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,680,508.15 | 353,788,968.53 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：王祺扬

二〇一六年十月二十八日