湖北省广播电视信息网络股份有限公司

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-029

2014年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	湖北广电	股票代码	000665
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢国钧		
电话	027-86653990		
传真	027-86653873		
电子信箱	hbgddongmiban@163.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,781,431,874.90	1,153,629,257.17	1,571,243,432.86	13.38%	1,061,346,140.44	1,430,109,569.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,036,907.17	183,903,810.03	203,506,009.08	20.41%	179,969,390.27	210,132,317.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,092,124.00	167,476,229.94	179,661,216.58	23.62%	170,250,669.62	199,959,473.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	773,719,309.40	620,070,343.13	759,764,131.24	1.84%	539,582,787.35	672,985,841.15
基本每股收益(元/股)	0.51	0.47	0.44	15.91%	0.66	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.47	0.44	15.91%	0.66	0.61
加权平均净资产收益率	7.84%	8.25%	7.57%	0.27%	8.63%	8.40%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,515,295,436.32	3,313,504,112.98	4,590,334,187.71	63.72%	3,241,300,581.94	4,310,990,378.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,023,013,555.31	2,320,871,627.48	2,790,343,483.53	80.01%	2,136,967,817.45	2,567,218,584.43

说明:

1、公司2014年度实施完重大资产重组,将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入本公司。根据企业会计准则,楚天视讯属同一控制下的企业合并,需对2012年及2013年的比较报表数据进行追溯调整。上述指标中2012年和2013年调整后数据均为同一控制下的企业合并追溯调整结果。

2、公司本年度重大资产重组的购买日为2014年10月31日,2014年度合并报表范围对比上年调整后财务数据增加武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的2014年11-12月的财务数据。

3、2014年度重大资产重组完成后,公司总资产达到75.15亿元,净资产达到50.23亿元,分别比上年度调整后数据增长63.72%、80.01%,主要原因在于本次重组武汉广电投资、十堰广电、荆州视信总资产和净资产及募集资金增加所致。

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,629	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,704

前10名普通股股东持股情况

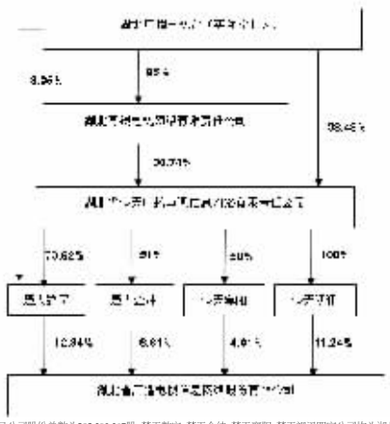
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	14.31%	83,726,704	69,868,847		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	13.41%	78,485,981	78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	12.21%	71,493,300	71,493,300		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	9.31%	54,484,932	29,672,768		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	7.18%	42,040,266	42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.83%	28,243,633	14,121,817		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.35%	25,482,862	25,482,862		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	2.12%	12,400,832	12,400,832		
武汉益龙信息网络有限责任公司	国有法人	2.06%	12,051,697	12,051,697		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.72%	10,087,579	10,087,579		
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,属于一致行动人。					
东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司不存在优先股

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



说明:2014年12月31日公司股份总数为585,293,207股,楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公司均为湖北广播电视台控制的企业,互为一致行动人,四家公司合计持有上市公司37.16%股权;2015年1月8日募集配套资金新增股份发行上市后,上述四家合计持有上市公司34.19%股权。

3、管理层讨论与分析

(一)主营业务概述

2014年,公司按照"顶层设计、倒逼机制、底线思维"的原则,以"一主两翼"(围绕百亿企业和幸福企业主题,做大、做强湖北广电网络)为目标,以"三追四营"(追求规模效应、追求转型升级、追求两个效益,实行专营、多营、联营、跨营)为措施,实现规模化、集约化、专业化发展。

(1)经营绩效指标稳定增长

截至报告期末,公司实现营业收入178,143.19万元,较上年增长13.38%,属于上市公司股东的净利润24,503.69万元,较上年增长20.41%。

(2)主营业务发展态势良好

报告期内,公司坚持做大做强主业,强化市场营销,不断夯实产业发展基础,各项主要经营指标稳定增长,质量和效益同步攀升。公司开展了"两战两保"等系列活动,有效巩固了数字电视用户在线率。通过强力推进"五化"营销工程(即:全员化营销观念、立体化营销策略、差异化市场定位、精准化营销手段、网格化营销管理)确保了增值业务的持续发展。报告期内,付费节目用户渗透率由去年同期的35.87%上升至48.03%,高清互动电视用户渗透率由去年同期的10.24%上升至12.82%,个人宽带用户渗透率由去年的2.32%上升至6.14%。

(3)重点技术支撑项目相继建成

报告期内,为适应"大智移云"时代的市场竞争,公司积极实施"云、营、端"战略,大力推进全媒体、全业务、全要素的综合业务平台、Boss平台、智能缓存系统和IDC建设,重点推进"高清智能电视机等四屏合一终端、海量超高清直播点播时移节目、承载缴费娱乐购物阅读等生活全内容、融合广电电信互联物联全功能"的数字家庭建设,弘扬家庭文化,传播正能量,创造新生活。目前,BOSS平台、智能缓存系统已投入运营,综合业务平台进入最后测试阶段。

(二)核心竞争力分析

公司至少存在以下几个方面的机遇和优势,在可预见时间内构成公司核心竞争力:

第一、资产属性优势。十八大、十八届三中全会为包括广电网络在内的文化产业发展指明了方向。广电网络作为党的喉舌、阵地,兼具意识形态属性、文化属性和产业属性、经济属性,其产业性质和技术特征决定了其存在的必要性和长期性。

第二、财税政策优势。2014年11月下发财税(2014)84号及财税(2014)85号文件,其中涉及到广电网络的两项重大免税政策是:经营性文化事业单位转制为企业后,免征企业所得税政策再沿长5年;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,再免征增值税3年。

第三、产业环境优势。2014年以来,国家新闻广电总局针对OTT、智能盒子和智能电视机泛滥的乱象,全面规范和加强互联网电视的管理。与此同时,总局发布了TVOS智能操作系统,对终端智能化、标准化和规模化进行有效规范,正在制定互联网接入标准、广电有线无线卫星混合传输网建设规划等,正在改变广电网络多年来技术"短板"和"瓶颈"。

第四、运营管理优势。近几年来,经过公司上下共同努力,目前已完全具备统领全省广电网络加速发展、实现振兴的基础和条件:

一是政策支持力度加大。目前,随着公司行业地位和社会影响还新提升,相关部门的政策性支持力度加大。

二是网络整合即将完成。按省委宣传部和省广电台的要求,由上市公司托管楚天及新视讯工作即将完成。"全省一网"为公司抵御竞争,降低规模成本、追求规模效益创造了条件。

三是内部管理规范有序。公司在两年内顺利实现了从无到有、从小到大、从单一业务到全面业务、从分散分立到逐步统一、从不规范到逐步规范的转变,开创性地完成了机构组建、人员配备、建章立制、包袱化解、业务运转、市场开拓、网络改造、平台建设、战略规划,队伍建设等任务。

四是技术建设全面开展。公司新建了BOSS系统、智能缓存、全业务平台、综合信息化协同管理系统,规划了客户服务系统、中心机房等建设项目,大力推进了双向网络改造工作。目前,公司BOSS系统、智能缓存已部分上线运行,全业务平台等技术系统进入内部测试阶段。

五是转型发展条件具备。公司先后收到工信部下发的《工业和信息化部关于同意湖北省广播电视信息网络股份有限公司开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务的批复》(《工信部电管函[2014]614 号,以下简称《批复》)和湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(经营许可证编号:鄂B2-20150027),对公司今后转型发展具有积极影响。

(三)公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

随着"三网融合"的不断推进,电信运营商依靠网络先天优势快速对广电业务形成渗透,而广电网络由于双向网建设起步晚,分散经营缺乏规模效应等因素,在业务竞合中处于不利地位;同时,非法卫星锅、互联网违规视频屡禁不止,对广电网络的依法依规运营形成了较大冲击。

面对激烈的市场竞争,广电网络须加快构建专业化运营体系,积极探索联合运营、跨地域经营,同时不断深化企业内部管理改革,健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,科学规范的组织结构、公平合理的分配结构、适应市场的现代化产业结构,在不断夯实产业基础上,转型升级、调整结构,创新驱动,推动广电网络跨越式发展。

(2)未来发展战略

公司将广电网络定位于以下四个方面:是主流意识形态传播的主阵地和主渠道。坚持将社会效益放在首位、两个效益并重,打造可信可靠可监管的绿网。二是国家和地区重要的信息网络基础设施。与移动、电信、联通并列的综合信息技术运营服务商。三是智慧家庭和智慧城市信息化的主载体和主运营商。四是"大三网"(广电网、电信网和互联网)和"小三网"(有线、无线和卫星电视网)的新型融合网络,基于以上理解,公司管理团队提出了湖北广电网络未来几年的发展战略,简要概括为"一主两翼"三追四营"。"一主两翼"是战略目标,其本质是围绕"百亿企业和幸福企业"的一个核心主题,实现湖北广电网络规模效大和实力做强的两翼发展目标。"三追四营"是战略措施,是指通过"追求规模效应、追求转型升级、追求两个效益"的三个目标分解,采取"专营、多营、联营、跨营"等多种运营方式,实现运营的规模化、集约化、专业化。战略实施过程中,将通过体制创新、技术创新、业务创新、机制创新、管理创新,最终将湖北广电网络打造成融新网络、新媒体、新业态为一护的,具有强大实力和核心竞争力、公信力、影响力的新型传媒集团。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

①重要会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	第八届董事会第二十一次会议
《企业会计准则第9号——职工薪酬》	
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	
《企业会计准则第33号——合并财务报表》	
《企业会计准则第37号——金融工具列报》	
《企业会计准则第39号——公允价值计量》	
《企业会计准则第40号——合营安排》	
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。	

②公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求将递延收益单独列报,并对期初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

单位:元

项目	2014年1月1日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		27,335,638.37		4,391,603.00
其他非流动负债	27,335,638.37		4,391,603.00	
合计	27,335,638.37	27,335,638.37	4,391,603.00	4,391,603.00

(2)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。

(3)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

公司本年度重大资产重组的购买日为2014年10月31日,楚天视讯有线电视网络资产及负债为同一控制下企业合并,武汉广电投资、十堰广电、荆州视信为非同一控制下的企业合并,另本年以现金加资产投资方式取得湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司51%控股权,根据企业会计准则,本年度合并报表范围比上年度增加武汉广电投资、十堰广电、荆州视信和控股公司湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-027

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十一次会议通知于2015年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月27日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王棋扬先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议《公司2014年度董事会报告》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

4、审议《公司关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、审议《公司2014年度利润分配的预案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

7、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

8、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺和盈利预测实现情况的专项说明》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。2014年度,原参与公司重大资产重组的注入标的资产均已完成业绩承诺和实现盈利预测。详见同日披露的中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(中证天通【2015】审字1-1049 号)和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(中证天通【2015】审字1-1047号)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

10、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(中证天通[2015]审字第1-1039号)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司关于会计政策变更的公告》。

12、审议《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

13、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》;

表决情况:关联董事王棋扬、张海明、李忠诚、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的公告》。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

14、听取《公司2014年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在2014年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-028

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第十一次会议通知于2015年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月27日以现场方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人,全体监事一致推举余汉江先生主持会议,公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2014年度监事会报告》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

4、审议《公司关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

5、审议《公司2014年度利润分配的预案》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

监事会认为:《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求,公司已建立的内部控制体系是健全的,并得到了有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

监事会认为:公司此次募集资金已全额到位,本公司财务资产部门严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户,其资金存储等事项都履行了必要的决策程序,且按规定履行了信息披露义务。

8、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,符合规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

9、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

监事会认为:公司实际控制人省台及楚天网络、楚天视讯关于避免同业竞争承诺延期符合湖北全省网络整合实际和中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求。董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决。承诺延期有利于保护全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-032

湖北省广播电视信息网络股份有限公司公司2014年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:

为规范公司经营管理行为,提高防范风险的能力,确保公司发展规划及经营目标达成,实现股东利益最大化,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司总部各职能部门,各非法人单位及各子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100 %,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统;重点关注的高风险领域包括:经营投资、资产置换、技术研发、产品质量、市场、营运资金周转、投资公司管控等领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度与内部控制评价办法,在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

	重要程度		
项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入 潜在错报	错报≥营业收入的0.5%	营业收入的0.3%≤错报≤营业收入的 0.5%	错报≤营业收入的0.3%
利润总额 潜在错报	错报≥利润总额的5%	利润总额的3%≤错报≤利润总额的5%	错报≤利润总额的3%
资产总额 潜在错报	错报≥资产总额的0.5%	资产总额的0.3%≤错报≤资产总额的0.5%	错报≤资产总额的0.3%
所有者权益潜在错报	错报≥所有者权益的0.5%	所有者权益的0.3%≤错报≤所有者权益的0.5%	错报≤所有者权益的0.3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

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应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。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

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%;

一般缺陷:直接财产损失≤净资产的0.3%。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

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)严重违犯国家法律法规;

(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。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。下一年度,公司将继续深化以风险为导向的内部控制体系建设,进一步完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,大力推进内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长:王棋扬

二〇一五年三月三十一日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2015-030

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月27日召开了第八届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月30日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更的具体情况

(1)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称"企业会计准则")。

(2)变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部自 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则 第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号—— 在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定 的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

(3)变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次变更对公司的影响

公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求将递延收益单独列报,并对期初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2014年1月1日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		27,335,638.37		4,391,603.00
其他非流动负债	27,335,638.37		4,391,603.00	
合计	27,335,638.37	27,335,638.37	4,391,603.00	4,391,603.00

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和2012 年度净利润未产生影响。

三、本次会计政策变更的审议情况及结论性意见

2015 年 3 月 27 日,公司召开了第八届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更符合规定,执行会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次对会计政策的变更。

公司独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策的变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等 具体准则进行合理的变更,符合规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中证天通[2015]审字第1-1039号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:

我们接受委托,鉴证了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"湖北广电")董事会编制的截至2014年12月31日的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湖北广电年报披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湖北广电年报披露的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

湖北广电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引 第 2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引编制募集资金存放与实际使用的专项报告,并保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖北广电董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必