



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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王祺扬及会计机构负责人(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）	3,445,947,134.22	3,313,504,112.98	4.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,420,790,428.21	2,320,871,627.48	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）	272,591,723.30	7.51%	841,497,697.00	1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,364,467.19	-2.20%	130,795,610.40	7.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,084,083.43	-2.41%	130,443,596.67	9.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	169,854,705.22	-49.06%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.34	9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.34	9.68%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.12%	5.52%	-0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,521.69	
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）	724,085.00	无线城市及光城计划建设财政补贴、稳岗补贴收入、以钱养事补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,549.58	
合计	352,013.73	--

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、报告期末普通股股东总数及前十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		15,719				
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
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	20.19%	78,485,981	78,485,981		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	12.76%	49,624,328	24,812,164		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	10.81%	42,040,266	42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	7.27%	28,243,633	14,121,817		
武汉广播电视台	国有法人	7.13%	27,715,715	13,857,858		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	6.55%	25,482,862	25,482,862		
武汉市城镇集体合作工业中心	境内非国有法人	2.21%	8,597,919			
姜国忠	境内自然人	0.90%	3,515,800			
武汉长江经济联合发展股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,216,625			
汪海燕	境内自然人	0.53%	2,077,920			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	人民币普通股				
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,816	人民币普通股				
武汉广播电视台	13,857,857	人民币普通股				
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919	人民币普通股				

姜国忠	3,515,800	人民币普通股	
武汉长江经济联合发展股份有限公司	2,216,625	人民币普通股	
汪海燕	2,077,920	人民币普通股	
瞿秀云	2,044,929	人民币普通股	
瞿秀英	1,594,780	人民币普通股	
瞿宣照	1,509,604	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、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，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、武汉有线为武汉市台全资子公司，二者属于一致行动人。3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十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) 主要财务指标变动情况说明

1、公司1-9月完成营业收入84149.77万元，比上年同期增长1.64%，主要原因在于公司去年8月开始“营改增”，上年1-7月收入为含税收入，如考虑“营改增”对收入的影响，按同口径比上年同期增长6.47%。

2、公司1-9月实现归属于上市公司股东的净利润13079.56万元，比上年同期增长7.40%，由于营改增约影响利润2187.39万元，若剔除此影响，按同口径比上年同期增长21.12%。

3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.06%，主要原因在于支付以前年度公司社保及上年末计提未发放薪酬和此次重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项所致。

4、根据国办发（2014）15号文《国务院办公厅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》（以下简称“通知”），按国家政策规定，免征公司2014年1月1日至2018年12月31日的企业所得税，本公司及本公司全资子公司主管税务机关已受理免征公司2014年1月1日至2018年12月31日的企业所得税备案材料。另通知中明确规定“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费，免征增值税”，此项税收减免政策实施将对公司业绩有积极影响。

(二) 主要会计报表项目重大变动的情况说明

报表项目	期末余额/本年年初至报告期末	期初余额/上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	215,235,007.10	358,117,209.67	-142,882,202.57	-39.90%	主要为支付以前年度养老保险和重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项、网络投资的增加
应收账款	44,955,898.80	18,636,850.30	26,319,048.50	141.22%	主要为增加视频监控业务及落地收入、广告收入应收款项
其他应收款	104,150,341.01	38,164,785.17	65,985,555.84	172.90%	支付此次重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项
可供出售金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00		向中信国安广视网络有限公司投资
在建工程	405,229,837.51	266,004,227.47	139,225,610.04	52.34%	网络投资的增加
短期借款	180,000,000.00	70,000,000.00	110,000,000.00	157.14%	网络工程投资增加借款
应付职工薪酬	56,462,392.85	124,564,796.42	-68,102,403.57	-54.67%	支付公司以前年度应缴社保及上年未计提未发放薪酬
应交税费	-9,092,715.50	-372,194.41	-8,720,521.09	-2343.00%	营改增进项税额
其他应付款	59,006,886.87	91,285,429.31	-32,278,542.44	-35.36%	偿还往来款
一年内到期的非流动负债	129,600,000.00		129,600,000.00		一年内到期的长期借款
长期借款		129,800,000.00	-129,800,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款调出
营业税金及附加	532,266.82	22,448,498.15	-21,916,231.33	-97.63%	营改增后，产生税金主要是增值税
财务费用	-447,603.65	10,456,528.47	-10,904,132.12	-104.28%	财务费用资本化
资产减值损失	1,434,352.39	980,946.33	453,406.06	46.22%	应收款项增加
投资收益	485,882.36	1,402,613.74	-916,731.38	-65.36%	本年无短期闲置资金理财收益及长期股权投资收益减少
营业外收入	1,161,163.75	4,039,909.62	-2,878,745.87	-71.26%	主要是政府补助本期减少
营业外支出	809,150.02	1,818,235.09	-1,009,085.07	-55.50%	非经常性损失减少
所得税费用	-358,588.10	-245,236.48	-113,351.62	-46.22%	计提坏账准备对递延所得税影响
支付给职工以及为职工支付的现金	328,813,554.08	225,792,995.55	103,020,558.53	45.63%	支付公司以前年度应缴社保及上年未计提未发放薪酬
支付的各项税费	5,760,528.92	24,667,174.80	-18,906,645.88	-76.65%	本年营改增后增值税应交税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	163,200,080.01	75,475,130.28	87,724,949.73	116.23%	主要是支付重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项
经营活动产生的现金流量净额	169,854,705.22	333,456,618.45	-163,601,913.23	-49.06%	支付以前年度公司社保及上年未计提未发放薪酬和此次重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项
取得投资收益收到的现金	938,878.43	454,074.68	484,803.75	106.77%	收到湖北三峡云计算中心有限责任公司现金股利
投资支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00		向中信国安广视网络有限公司投资
投资活动产生的现金流量净额	-371,208,834.91	-260,956,444.65	-110,252,390.26	-42.25%	网络工程投资增加
偿还债务支付的现金	78,100,000.00	280,200,000.00	-202,100,000.00	-72.13%	本年到期借款比上年少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,759,284.85	14,667,498.77	26,091,786.08	177.89%	本期支付2013年度现金股利
筹资活动产生的现金流量净额	58,290,778.95	-115,596,652.23	173,887,431.18	150.43%	本年到期借款比上年少

(三) 关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了17511股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会的要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得224100.01元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组，拟将楚天网络的全资子公司楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公司公告了重大资产重组报告书等相关内容，并于2月28日顺利召开股东大会，向中国证监会上报了重大资产重组申请材料；2014年4月21日，中国证监会正式受理公司重组申请，2014年6月17日，经中国证监会并购重组委审核有条件通过，2014年7月24日中国证监会核准通过；2014年10月11日公司完成重组标的资产的过户工作并公告了《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》，2014年10月28日公司公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关文件，相关内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。目前公司正在按照证监会核准批复文件的要求组织实施募集配套资金事宜。

截止本公告日，公司已完成向楚天视讯等17各交易对方发行股份购买资产事宜。此次发行新增股份196,531,836股，均为有限售条件流通股，新增股份上市首日为2014年10月29日。其中，向楚天视讯、武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南新闻信息中心发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让，向荆州广电中心、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、郧西广电局发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准	2014年07月30日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号：2014—028
关于重大资产重组实施进展的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号：2014—036
关于重大资产重组标的资产过户完成的公告	2014年10月11日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号：2014—038
关于发行股份购买资产暨新增股份上市报告书	2014年10月28日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
2012 年资产重组时所作承诺	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳	关于股份的锁定期的承诺（详细内容参见 2012 年 11 月 20 日披露的《重大资产重组相关方出具的承诺事项》，下同）	2012 年 11 月 12 日	自上市之日起三十六个月不转让	截止本公告签署日，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳均无违反该承诺的情况。
	武汉市台	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	13,857,858 股自上市之日起锁定 36 个月	截止本公告签署日，武汉市台无违反该承诺的情况。
	武汉有线	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	14,121,817 股自上市之日起锁定 36 个月	截止本公告签署日，武汉有线无违反该承诺的情况。
	中信国安	关于股份的锁定期的承诺	2012 年 11 月 12 日	24,812,164 股自上市之日起锁定 36 个月	截止本公告签署日，中信国安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、武汉市台、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。

	楚天数字	截止 2013 年 12 月 31 日, 楚天数字仅剩位于潜江市总口农场的一处房产没有办理完成过户手续, 为此楚天数字作出承诺, 如在 2014 年 6 月 30 日仍未协助上市公司办理完成该处土地房产的过户手续, 楚天数字将用现金予以回购。	2013 年 12 月 31 日	2014 年 7 月 15 日	2014 年 7 月 10 日, 楚天数字已按照承诺用现金予以回购。(详见公司公告, 公告编号: 2014-027) 该承诺履行完毕。
	武汉市台、武汉有线、中信国安	关于盈利补偿的承诺	2012 年 02 月 29 日	补偿期限为 2012 年、2013 年、2014 年	2012 年、2013 年均已实现盈利承诺, 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	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 06 月 01 日	承诺自重组上市完毕后两年内将积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产; 如果自重组实施完毕后二年内仍未将相关资产全部注入到上市公司, 从重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。	2014 年 6 月 17 日, 公司向楚天网络全资子公司楚天视讯等发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过, 2014 年 7 月 29 日公司收到证监会核准批复, 2014 年 10 月 11 日公司完成重组标的资产的过户工作并公告了《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》, 2014 年 10 月 28 日公

					司公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关文件。正在履行中, 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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
本次发行股份购买资产所作的承诺	本次发行股份购买资产已于 2014 年 10 月 28 日实施完成, 本次交易过程中各方所作出的承诺详见公司 2014 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网上《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》。截止本报告公告日, 均无违反承诺的情况。				

四、对 2014 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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 05 月 05 日	公司接待室	实地调研	机构	中金公司、中银国际、长江证券、中	1、行业发展前景；2、公司业务拓展；3、公司业

				投证券、高正创投、大成基金	务增长来源；4、未来发展战略。
2014年01月01日至2014年9月30日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者若干	了解公司经营情况、重大资产重组及进展情况等

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部陆续修订和颁布的《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》八项企业会计准则，公司分析了准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况和经营成果的影响以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，认为本次财政部修订和颁布的八项会计准则不会对公司以前报告期的损益及合并报表产生影响。

2、本报告期，公司向中信国安广视网络有限公司投资1000万元，持股比例为4.7%，根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》中规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资作为可供出售金融资产进行核算。

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	215,235,007.10	358,117,209.67
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		
应收票据		
应收账款	44,955,898.80	18,636,850.30
预付款项	57,290,734.61	51,406,554.93
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	104,150,341.01	38,164,785.17
买入返售金融资产		
存货	148,712,006.19	120,896,346.34
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	570,343,987.71	587,221,746.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,153,733.48	6,606,729.55
投资性房地产		
固定资产	2,065,576,505.44	2,005,995,538.11
在建工程	405,229,837.51	266,004,227.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,056,883.69	39,191,985.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,607,240.15	406,863,527.85
递延所得税资产	1,978,946.24	1,620,358.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,875,603,146.51	2,726,282,366.57
资产总计	3,445,947,134.22	3,313,504,112.98
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据	16,600,005.94	13,565,500.00
应付账款	353,562,688.55	272,022,598.48
预收款项	239,017,447.30	291,766,355.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,462,392.85	124,564,796.42
应交税费	-9,092,715.50	-372,194.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,006,886.87	91,285,429.31

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	129,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,156,706.01	862,832,485.50
非流动负债：		
长期借款		129,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		129,800,000.00
负债合计	1,025,156,706.01	992,632,485.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,761,371.00	388,761,371.00
资本公积	1,242,003,604.27	1,241,779,504.26
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	44,863,192.60	44,863,192.60
一般风险准备		
未分配利润	745,162,260.34	645,467,559.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,420,790,428.21	2,320,871,627.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,420,790,428.21	2,320,871,627.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,445,947,134.22	3,313,504,112.98

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,385,257.13	197,353,370.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	26,460,723.13	12,012,871.75
预付款项	40,042,190.73	31,935,292.45
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	102,164,266.73	28,951,347.12
存货	112,355,327.30	92,371,569.23
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	416,407,765.02	422,624,450.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,102,590,523.04	1,103,061,953.62
投资性房地产		
固定资产	1,255,893,085.74	1,198,837,604.73
在建工程	285,115,035.82	173,044,401.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,766,860.20	27,752,397.63
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	243,894,428.77	287,883,704.58
递延所得税资产	1,658,233.35	1,313,326.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,927,918,166.92	2,791,893,388.34
资产总计	3,344,325,931.94	3,214,517,838.95
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		3,500,000.00
应付账款	273,163,107.09	197,820,168.68
预收款项	163,005,811.07	178,150,010.18
应付职工薪酬	35,636,632.84	97,958,303.42
应交税费	-10,052,778.61	661,607.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,521,530.14	76,421,691.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	129,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	821,874,302.53	574,511,781.56
非流动负债：		
长期借款		129,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		129,800,000.00
负债合计	821,874,302.53	704,311,781.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,761,371.00	388,761,371.00
资本公积	2,071,114,551.91	2,070,890,451.90

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	12,872,265.31	12,872,265.31
一般风险准备		
未分配利润	49,703,441.19	37,681,969.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,522,451,629.41	2,510,206,057.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,344,325,931.94	3,214,517,838.95

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

3、合并本报告期利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,591,723.30	253,544,336.34
其中：营业收入	272,591,723.30	253,544,336.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,756,231.58	224,321,787.91
其中：营业成本	164,861,336.29	151,111,326.74
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	60,957.93	2,190,239.24
销售费用	38,685,177.17	32,273,224.83
管理费用	39,729,232.51	35,131,080.38
财务费用	-110,226.32	3,563,353.87

资产减值损失	529,754.00	52,562.85
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）	116,153.21	568,045.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,153.21	557,806.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,951,644.93	29,790,593.75
加：营业外收入	470,064.73	1,196,793.12
减：营业外支出	189,680.97	976,919.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,232,028.69	30,010,467.73
减：所得税费用	-132,438.50	-13,140.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,364,467.19	30,023,608.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,364,467.19	30,023,608.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	29,364,467.19	30,023,608.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,364,467.19	30,023,608.47
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

4、母公司本报告期利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,378,690.92	154,395,557.51
减：营业成本	111,995,285.52	108,541,120.58
营业税金及附加	53,527.34	894,200.06
销售费用	23,940,567.94	18,265,386.73
管理费用	23,743,502.45	23,121,362.61
财务费用	42,559.24	3,058,981.98
资产减值损失	519,035.72	-659,460.07
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）	115,549.98	37,921,689.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,549.98	556,491.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,199,762.69	39,095,655.12
加：营业外收入	255,858.83	1,128,734.62
减：营业外支出	181,207.68	976,919.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,274,413.84	39,247,470.60
减：所得税费用	-129,758.93	164,864.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,404,172.77	39,082,605.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0268	0.1005
（二）稀释每股收益	0.0268	0.1005
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,404,172.77	39,082,605.61

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

5、合并年初到报告期末利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	841,497,697.00	827,937,933.31
其中：营业收入	841,497,697.00	827,937,933.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,898,570.79	710,021,879.26
其中：营业成本	465,119,971.69	450,264,835.63
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	532,266.82	22,448,498.15
销售费用	116,226,146.98	105,778,245.78
管理费用	129,033,436.56	120,092,824.90
财务费用	-447,603.65	10,456,528.47
资产减值损失	1,434,352.39	980,946.33
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）	485,882.36	1,402,613.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	485,882.36	948,539.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,085,008.57	119,318,667.79
加：营业外收入	1,161,163.75	4,039,909.62

减：营业外支出	809,150.02	1,818,235.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,437,022.30	121,540,342.32
减：所得税费用	-358,588.10	-245,236.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,795,610.40	121,785,578.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	130,795,610.40	121,785,578.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.31
（二）稀释每股收益	0.34	0.31
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	130,795,610.40	121,785,578.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,795,610.40	121,785,578.80
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

6、母公司年初到报告期末利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	542,841,126.93	527,154,295.49
减：营业成本	319,839,191.20	304,185,083.72
营业税金及附加	384,527.08	13,741,650.39
销售费用	84,676,016.81	76,799,595.45
管理费用	93,816,439.13	90,044,473.05

财务费用	4,450.52	10,033,632.92
资产减值损失	1,379,628.43	-57,413.44
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）	467,447.85	38,741,168.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,447.85	932,134.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,208,321.61	71,148,441.55
加：营业外收入	369,829.70	3,967,779.12
减：营业外支出	800,676.73	1,817,683.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,777,474.58	73,298,536.71
减：所得税费用	-344,907.11	14,353.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,122,381.69	73,284,183.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1109	0.1885
（二）稀释每股收益	0.1109	0.1885
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	43,122,381.69	73,284,183.35

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	823,634,712.95	777,592,200.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	33,289,738.30	37,004,643.13
经营活动现金流入小计	856,924,451.25	814,596,843.28
购买商品、接受劳务支付的现金	189,295,583.02	155,204,924.20
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	328,813,554.08	225,792,995.55
支付的各项税费	5,760,528.92	24,667,174.80
支付其他与经营活动有关的现金	163,200,080.01	75,475,130.28
经营活动现金流出小计	687,069,746.03	481,140,224.83
经营活动产生的现金流量净额	169,854,705.22	333,456,618.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	938,878.43	454,074.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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	224,100.01	

投资活动现金流入小计	1,162,978.44	20,478,074.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,371,813.35	281,434,519.33
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	372,371,813.35	281,434,519.33
投资活动产生的现金流量净额	-371,208,834.91	-260,956,444.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	187,900,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,900,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,100,000.00	280,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,759,284.85	14,667,498.77
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	10,749,936.20	10,729,153.46
筹资活动现金流出小计	129,609,221.05	305,596,652.23
筹资活动产生的现金流量净额	58,290,778.95	-115,596,652.23
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	-143,063,350.74	-43,096,478.43
加：期初现金及现金等价物余额	351,095,392.70	348,207,573.39
六、期末现金及现金等价物余额	208,032,041.96	305,111,094.96

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	549,758,650.05	492,815,103.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,014,310.09	26,411,682.64
经营活动现金流入小计	577,772,960.14	519,226,786.08
购买商品、接受劳务支付的现金	126,540,161.83	135,130,985.71
支付给职工以及为职工支付的现金	260,120,249.36	163,608,764.59
支付的各项税费	4,772,955.73	12,626,128.73
支付其他与经营活动有关的现金	141,596,901.30	46,971,462.65
经营活动现金流出小计	533,030,268.22	358,337,341.68
经营活动产生的现金流量净额	44,742,691.92	160,889,444.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,938,878.43	37,809,033.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	224,100.01	
投资活动现金流入小计	21,162,978.44	57,829,033.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,284,114.52	181,335,432.71
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	273,284,114.52	181,335,432.71
投资活动产生的现金流量净额	-252,121,136.08	-123,506,399.50
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	160,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	60,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,139,732.57	10,674,823.19
支付其他与筹资活动有关的现金	10,749,936.20	10,729,153.46
筹资活动现金流出小计	51,089,668.77	81,603,976.65
筹资活动产生的现金流量净额	108,910,331.23	-41,603,976.65
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	-98,468,112.93	-4,220,931.75
加：期初现金及现金等价物余额	193,853,370.06	201,930,505.52
六、期末现金及现金等价物余额	95,385,257.13	197,709,573.77

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪

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

二〇一四年十月二十九日