



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声明：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)	3,241,785,757.51	3,241,300,581.94	0.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,258,753,396.25	2,136,967,817.45	5.70%	
	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)	253,544,336.34	2.50%	827,937,933.31	10.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,023,608.47	21.96%	121,785,578.80	3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,803,734.49	22.48%	119,563,904.27	9.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	333,456,618.45	9.01%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-20%	0.31	-34.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-20%	0.31	-34.04%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	0.17%	5.54%	-0.15%

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)	94,853.58	
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)	2,471,001.99	主要为湖北广电上市奖励、网络改造补偿及公共文化服务进家庭项目建设补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-344,181.04	
合计	2,221,674.53	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,109				
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
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	49,624,328		
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	28,243,633		
武汉广播电视总台	国有法人	7.13%	27,715,715	27,715,715		
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			
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	1.54%	6,000,000			
姜国忠	境内自然人	1.03%	3,989,000			
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			
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	
武汉市城镇集体合作工业中心	8,597,919			人民币普通股	8,597,919	
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	8,597,919			人民币普通股	8,597,919	
姜国忠	3,989,000			人民币普通股	3,989,000	

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	2,216,625
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,008,557	人民币普通股	2,008,557
汪海燕	2,000,101	人民币普通股	2,000,101
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,949,990	人民币普通股	1,949,990
江苏省电力公司（国网）企业年金计划—招商银行	1,306,600	人民币普通股	1,306,600
广东粤财信托有限公司—中鼎三	940,359	人民币普通股	940,359
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	752,100	人民币普通股	752,100
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，存在关联关系；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(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82793.79万元，比上年同期增长10.92%。公司今年按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人，8-9月共发生增值税销项税额985万元。按同口径剔除营改增对收入的影响，公司1-9月营业收入比上年同期增长12.24%。

2、公司1-9月实现归属于上市公司股东的净利润12178.56万元，比上年同期增加3.85%，与收入未同步增长的主要原因在于按照国家文化体制改革享受营业税减免政策到期导致增加税费1647万元、营改增收入影响985万元和政府补助等非经常性损益比上年同期减少566万元，按同口径比，公司1-9月实现净利润比上年同期增长33.38%。同时，由于今年是本公司上市第一年，组建初期增加了部分开办费用。

3、每股收益对比上年同期减少34.04%，主要原因在于上年每股收益的计算按规定不包含其他社会股东股份数，而社会股东占比35.28%，按同口径与去年同期每股收益相比增加3.85%。

(二) 主要会计报表项目重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额/本年初至报告期末	期初余额/上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
应收账款	33,183,502.81	10,530,487.12	22,653,015.69	215.12%	主要为视频监控及广告落地应收款项
预付款项	61,677,775.92	42,293,868.79	19,383,907.13	45.83%	主要为预付房租及广告宣传费增加所致
持有至到期投资		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	持有至到期投资收回
短期借款	150,000,000.00	240,000,000.00	-90,000,000.00	-37.50%	归还借款
应付票据	22,560,825.87	39,614,032.11	-17,053,206.24	-43.05%	票据业务减少
应交税费	7,177,464.05	1,347,824.33	5,829,639.72	432.52%	本期营业税免税到期，增加营业税金及附加
营业税金及附加	22,448,498.15	5,971,374.65	16,477,123.50	275.94%	本期营业税免税到期，增加营业税金及附加
营业外收入	4,039,909.62	11,194,940.33	-7,155,030.71	-63.91%	本期政府补助减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-260,956,444.65	-414,999,879.21	154,043,434.56	37.12%	主要为上年支付股权款 12250 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-115,596,652.23	156,257,801.98	-271,854,454.21	-173.98%	主要为归还银行借款 9020 万元所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司正在筹划重大资产重组事宜，拟向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视总台、武汉市江夏区广播影视局、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区广播影视局、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电视台、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局非公开发行股份购买资产，同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份进行配套融资。

本次发行股份的发行价格为公司审议本次重组的首次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价11.08元/股（配套融资的发行价格不低于9.97元/股）。本次发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将相应调整本次发行的发行价格。公司本次发行股份拟购买的标的资产预估值约为238,238.92万元，预计发行数量为21,501.71万股；本次预计募集配套资金79,412.97万元，发行股份数为不超过7,965.19万股。公司本次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和最终交易价格（以交易资产经评估师评估并经国资主管部门备案后的评估值为基础确定）计算。最终交易价格按照以2013年6月30日为评估基准日，经具有证券从业资质的评估机构评估并经国资主管部门备案后的资产评估值为基础确定。

本次交易完成后，预计公司的总资产将达到70亿元，净资产将达到50亿元，用户规模将达到824万户，用户规模占湖北全省有线电视用户数的78%左右，全省一网实质性整合雏形基本形成。

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的现场审计工作即将完成；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的现场评估工作即将完成；交易标的公司的人员改制工作顺利推进；公司正在抓紧完善落实相关文件，开始编制重组报告书。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。后续重大资产重组进展请关注公司在《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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

承诺事项	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					
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；另 13,857,857 股自上市之日起锁定 12	截止本公告签署日，武汉市台无违反该承诺的情况。

				个月。	
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；另 14,121,816 股自上市之日起锁定 12 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；另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 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、楚天金纬、楚天襄阳	关于注入资产过户的承诺（指土地、房屋权属类资产办理过户手续）	2012 年 10 月 17 日	自上市公司更名手续完成之日起六个月内	截止本报告期止，还剩三处房产（净值 287.5 万元）正在按程序办理过户手续，其他均已完成过户。公司将积极督促并配合楚天数字和楚天金纬尽快完成办理剩下三处房产的过户手续。	

	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安	关于盈利补偿的承诺	2012 年 02 月 29 日	楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳补偿期限为 2012 年；武汉市台、武汉有线、中信国安补偿期限为 2012 年、2013 年、2014 年	截止本公告签署日，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳已履行承诺，其他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。	2013 年 7 月 12 日，公司公告了重大资产重组预案，拟将部分网络资产注入公司（详见 7 月 12 日公司在巨潮资讯网上的公告）。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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况				

四、对 2013 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 19 日	公司会议接待室	实地调研	机构	长江证券、富兰克林基金、泰康资管、华商基金	1、公司经营发展；2、公司的发展战略；3、公司对行业发展的看法及应对措施；4、重大资产重组情况。

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	314,329,342.72	369,758,846.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,183,502.81	10,530,487.12
预付款项	61,677,775.92	42,293,868.79
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	49,193,819.57	39,988,312.55
买入返售金融资产		
存货	107,045,082.42	121,255,897.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	565,429,523.44	583,827,412.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,406,513.00	4,457,973.94

投资性房地产		
固定资产	1,911,465,572.90	1,791,855,103.87
在建工程	297,179,527.49	306,489,863.16
工程物资		8,227,143.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,276,958.80	40,002,950.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,301,621.70	484,959,330.46
递延所得税资产	1,726,040.18	1,480,803.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,676,356,234.07	2,657,473,169.04
资产总计	3,241,785,757.51	3,241,300,581.94
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,560,825.87	39,614,032.11
应付账款	249,485,263.98	242,337,318.74
预收款项	229,569,603.83	269,771,939.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,390,145.58	82,695,229.99
应交税费	7,177,464.05	1,347,824.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,048,337.95	98,566,420.08
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	720.00	
流动负债合计	853,232,361.26	974,332,764.49
非流动负债：		
长期借款	129,800,000.00	130,000,000.00
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	130,000,000.00
负债合计	983,032,361.26	1,104,332,764.49
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	1,241,779,504.26	1,241,779,504.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,734,514.74	27,734,514.74
一般风险准备		
未分配利润	600,478,006.25	478,692,427.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,258,753,396.25	2,136,967,817.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,258,753,396.25	2,136,967,817.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,241,785,757.51	3,241,300,581.94

法定代表人：吕值友

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	201,209,573.77	206,930,505.52

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,027,242.81	10,530,487.12
预付款项	36,037,211.62	14,094,551.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,784,174.04	34,720,499.02
存货	81,933,524.91	84,962,725.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	381,991,727.15	351,238,767.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,101,897,943.48	1,100,965,808.54
投资性房地产		
固定资产	1,142,121,187.70	1,030,141,413.72
在建工程	178,101,298.02	195,858,650.78
工程物资		8,227,143.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,281,402.29	29,270,505.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,679,159.53	344,433,309.70
递延所得税资产	1,380,582.91	1,394,936.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,754,461,573.93	2,730,291,768.54
资产总计	3,136,453,301.08	3,081,530,536.34
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,500,000.00	4,000,000.00

应付账款	189,820,077.02	201,231,161.96
预收款项	142,604,654.53	161,875,335.53
应付职工薪酬	65,785,629.58	61,761,802.72
应交税费	6,390,512.20	790,120.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,348,965.59	72,952,837.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	594,449,838.92	612,611,257.53
非流动负债：		
长期借款	129,800,000.00	130,000,000.00
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	130,000,000.00
负债合计	724,249,838.92	742,611,257.53
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	2,070,890,451.90	2,070,890,451.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,685,379.84	8,685,379.84
一般风险准备		
未分配利润	-56,133,740.58	-129,417,923.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,412,203,462.16	2,338,919,278.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,136,453,301.08	3,081,530,536.34

法定代表人：吕值友

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	上年同期
一、营业总收入	253,544,336.34	247,360,316.27
其中：营业收入	253,544,336.34	247,360,316.27
二、营业总成本	224,321,787.91	222,908,646.80
其中：营业成本	151,111,326.74	150,205,019.13
营业税金及附加	2,190,239.24	1,954,631.82
销售费用	32,273,224.83	31,192,783.39
管理费用	35,131,080.38	34,594,390.16
财务费用	3,563,353.87	6,069,369.58
资产减值损失	52,562.85	-1,107,547.28
投资收益（损失以“-”号填列）	568,045.32	194,594.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	557,806.24	169,738.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,790,593.75	24,646,264.42
加：营业外收入	1,196,793.12	2,748,627.53
减：营业外支出	976,919.14	2,464,308.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,010,467.73	24,930,583.25
减：所得税费用	-13,140.74	312,229.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,023,608.47	24,618,354.05
归属于母公司所有者的净利润	30,023,608.47	24,618,354.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
八、综合收益总额	30,023,608.47	24,618,354.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,023,608.47	24,618,354.05

法定代表人：吕值友

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	上年同期
一、营业收入	154,395,557.51	13,113,265.27
减：营业成本	108,541,120.58	1,248,629.61
营业税金及附加	894,200.06	505,611.70
销售费用	18,265,386.73	2,250,494.26
管理费用	23,121,362.61	4,377,724.03
财务费用	3,058,981.98	3,535,147.90
资产减值损失	-659,460.07	1,117,384.58
投资收益（损失以“-”号填列）	37,921,689.50	7,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	556,491.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,095,655.12	7,578,273.19
加：营业外收入	1,128,734.62	1,892,935.00
减：营业外支出	976,919.14	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,247,470.60	9,471,208.18
减：所得税费用	164,864.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,082,605.61	9,471,208.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1005	0.0533
（二）稀释每股收益	0.1005	0.0533
七、综合收益总额	39,082,605.61	9,471,208.18

注：2012 年 11 月公司实施完成了与楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安的重大资产重组。上述母公司本报告期利润表中上年同期数据为原武汉塑料 2012 年已置出资产的同期数据。

法定代表人：吕值友

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	上年同期
一、营业总收入	827,937,933.31	746,431,830.92
其中：营业收入	827,937,933.31	746,431,830.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,021,879.26	638,825,671.35
其中：营业成本	450,264,835.63	411,989,741.28
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	22,448,498.15	5,971,374.65
销售费用	105,778,245.78	98,833,439.87
管理费用	120,092,824.90	110,725,149.39
财务费用	10,456,528.47	9,259,024.30
资产减值损失	980,946.33	2,046,941.86
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）	1,402,613.74	1,256,783.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	948,539.06	41,989.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,318,667.79	108,862,943.54
加：营业外收入	4,039,909.62	11,194,940.33
减：营业外支出	1,818,235.09	3,306,682.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,540,342.32	116,751,201.04
减：所得税费用	-245,236.48	-520,600.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,785,578.80	117,271,801.48
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	121,785,578.80	117,271,801.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.47
（二）稀释每股收益	0.31	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	121,785,578.80	117,271,801.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,785,578.80	117,271,801.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吕值友

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	上年同期
一、营业收入	527,154,295.49	28,062,105.87
减：营业成本	304,185,083.72	3,735,352.93
营业税金及附加	13,741,650.39	1,281,919.09
销售费用	76,799,595.45	7,812,976.94
管理费用	90,044,473.05	12,381,997.31
财务费用	10,033,632.92	11,820,813.88
资产减值损失	-57,413.44	-714,384.60
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）	38,741,168.15	15,388,340.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,134.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,148,441.55	7,131,770.51
加：营业外收入	3,967,779.12	1,893,035.00
减：营业外支出	1,817,683.96	100.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,298,536.71	9,024,705.50
减：所得税费用	14,353.36	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,284,183.35	9,024,705.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1885	0.0508
（二）稀释每股收益	0.1885	0.0508
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,284,183.35	9,024,705.50

注：（1）2012 年 11 月公司实施完成了与楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安的重大资产重组。上述母公司年初到报告期末利润表中上年同期数据为原武汉塑料 2012 年已置出资产的同期数据。

（2）上述母公司年初到报告期末利润表中“投资收益”主要为收到子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 2012 年度分红款 3735.49 万元。

法定代表人：吕值友

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	上年同期
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	777,592,200.15	755,335,407.46
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	37,004,643.13	14,708,074.78
经营活动现金流入小计	814,596,843.28	770,043,482.24
购买商品、接受劳务支付的现金	155,204,924.20	156,190,221.47

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	225,792,995.55	210,005,564.04
支付的各项税费	24,667,174.80	7,505,251.88
支付其他与经营活动有关的现金	75,475,130.28	90,450,327.77
经营活动现金流出小计	481,140,224.83	464,151,365.16
经营活动产生的现金流量净额	333,456,618.45	305,892,117.08
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	85,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	454,074.68	1,214,794.48
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	112,222.34
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	20,478,074.68	86,827,016.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,434,519.33	319,326,896.03
投资支付的现金		182,500,000.00
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	281,434,519.33	501,826,896.03
投资活动产生的现金流量净额	-260,956,444.65	-414,999,879.21
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	190,000,000.00	402,000,000.00
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	190,000,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,200,000.00	229,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,667,498.77	10,263,052.42
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	10,729,153.46	5,959,145.60
筹资活动现金流出小计	305,596,652.23	245,742,198.02
筹资活动产生的现金流量净额	-115,596,652.23	156,257,801.98
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	-43,096,478.43	47,150,039.85
加：期初现金及现金等价物余额	348,207,573.39	258,400,935.48
六、期末现金及现金等价物余额	305,111,094.96	305,550,975.33

法定代表人：吕值友

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	上年同期
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	492,815,103.44	27,812,627.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,411,682.64	21,995,191.58
经营活动现金流入小计	519,226,786.08	49,807,819.40
购买商品、接受劳务支付的现金	135,130,985.71	3,839,510.37
支付给职工以及为职工支付的现金	163,608,764.59	10,255,136.99
支付的各项税费	12,626,128.73	5,451,508.82
支付其他与经营活动有关的现金	46,971,462.65	-1,459,738.28
经营活动现金流出小计	358,337,341.68	18,086,417.90
经营活动产生的现金流量净额	160,889,444.40	31,721,401.50
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	37,809,033.21	15,388,340.19

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		
投资活动现金流入小计	57,829,033.21	15,388,340.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,335,432.71	330,644.40
投资支付的现金		
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	181,335,432.71	330,644.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,506,399.50	15,057,695.79
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	40,000,000.00	153,000,000.00
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	40,000,000.00	153,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,200,000.00	168,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,674,823.19	11,878,313.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,729,153.46	
筹资活动现金流出小计	81,603,976.65	180,278,313.12
筹资活动产生的现金流量净额	-41,603,976.65	-27,278,313.12
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	-4,220,931.75	19,500,784.17
加：期初现金及现金等价物余额	201,930,505.52	43,407,444.54
六、期末现金及现金等价物余额	197,709,573.77	62,908,228.71

注：2012 年 11 月公司实施完成了与楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安的重大资产重组。上述母公司年初到报告期末现金流量表中上年同期数据为原武汉塑料 2012 年已置出资产的同期数据。

法定代表人：吕值友

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：吕值友

二〇一三年十月二十七日