



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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
武汉市台	指	武汉广播电视总台
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
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
省台、省总台	指	湖北广播电视台

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	271,954,789.92	248,704,980.35	9.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,297,515.90	43,949,574.30	-10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,086,056.08	42,735,432.01	-8.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,288,812.02	32,824,978.17	56.25%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.17	-41.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.17	-41.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	2.17%	-0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,200,812,387.37	3,241,300,581.94	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,176,265,333.35	2,136,967,817.45	1.84%

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)	4,000.00	
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)	10,753.25	拨付“以钱养事”经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,706.57	
合计	211,459.82	--

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		18,491				
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	8,597,919		
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	其他	1.77%	6,899,315	6,899,315		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.73%	6,744,958	6,744,958		
姜国忠	境内自然人	1.1%	4,293,900	4,293,900		
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一投连一个险投连	6,899,315			人民币普通股	6,899,315	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	6,744,958			人民币普通股	6,744,958	

姜国忠	4,293,900	人民币普通股	4,293,900
汪海燕	2,501,800	人民币普通股	2,501,800
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
泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深	1,327,066	人民币普通股	1,327,066
中国工商银行—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	822,359	人民币普通股	822,359
姜瑜	732,500	人民币普通股	732,500
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	657,700	人民币普通股	657,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			

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

1、归属于上市公司股东的净利润相比上年同期减少 10.58%，主要原因在于公司 2012 年依据财税(2010)33 号文件中规定享受“免征 2010 年-2012 年收取的有线数字电视基本收视维护费的营业税”优惠政策，2013 年增加营业税费 464 万元。

2、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 56.25%，主要原因在于经营活动中往来款项的影响。

3、基本每股收益和稀释每股收益相比上年同期减少 41.18%，主要原因在于 2012 年期初股本无其他社会股东的股份数，仅楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳重组置换的股数所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 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；另 14,121,816 股自上市之日起锁	截止本公告签署日，武汉有线无违反该承诺的情况。

				定 12 个月。	
	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。。
	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。
	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	相关各方正在抓紧办理，部分产证已办理过户完毕。截止本公告签署日，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	关于盈利补偿的承诺	2012 年 2 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，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		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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	截止本公告签署日，关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中。				
解决方式	一、避免同业竞争的措施 1、本次重大资产重组完成后，上市公司的主营业务变更为有线电视网络运营。为避免与上市公司构成同业竞争，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如				

	<p>下：①承诺人及其所拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使各自拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与和上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。②承诺人及其所拥有控制权的其他企业对已存在的可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务，本公司未来计划采取转让等方式，以减少和避免与上市公司之间的同业竞争，并承诺在本次重组完成后半年内启动将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产全部注入上市公司事宜。③如承诺人及其所拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则相关企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。2、为避免与上市公司可能产生同业竞争，省台、楚天网络进一步细化避免同业竞争的措施，承诺如下：①本次重组完毕后的两年内，省台及楚天网络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。②如果本次重组实施完毕后两年内仍未能将相关资产全部注入到上市公司，自本次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。如省总台及楚天网络控制的公司进一步拓展业务范围，将不与未来上市公司及其下属子公司的业务相竞争；若与未来上市公司及其下属子公司产生竞争，则省总台及楚天网络控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到未来上市公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如违反以上承诺，省总台及楚天网络愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。二、减少和规范关联交易的措施为了规范、减少将来可能产生的关联交易，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天网络及省总台分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：①将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；②严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；③保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；④相关承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>
承诺的履行情况	截止本公告签署日，关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中，承诺各方无违反该承诺的情况。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	306,042,225.04	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	18,508,633.38	10,530,487.12
预付款项	42,499,120.81	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	63,020,458.10	39,988,312.55
买入返售金融资产		
存货	123,153,284.53	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	553,223,721.86	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	4,125,767.92	4,457,973.94

投资性房地产		
固定资产	1,810,420,204.18	1,791,855,103.87
在建工程	337,783,945.16	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	39,094,286.32	40,002,950.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,683,658.23	484,959,330.46
递延所得税资产	1,480,803.70	1,480,803.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,647,588,665.51	2,657,473,169.04
资产总计	3,200,812,387.37	3,241,300,581.94
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	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	42,743,262.11	39,614,032.11
应付账款	236,832,165.47	242,337,318.74
预收款项	257,216,203.74	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	48,636,142.33	82,695,229.99
应交税费	5,040,663.65	1,347,824.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,178,616.72	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		
流动负债合计	894,647,054.02	974,332,764.49
非流动负债：		
长期借款	129,900,000.00	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	129,900,000.00	130,000,000.00
负债合计	1,024,547,054.02	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	517,989,943.35	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	2,176,265,333.35	2,136,967,817.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,176,265,333.35	2,136,967,817.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,200,812,387.37	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	161,595,842.25	206,930,505.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,508,633.38	10,530,487.12
预付款项	15,214,038.21	14,094,551.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,007,921.99	34,720,499.02
存货	91,293,330.66	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	336,619,766.49	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	1,100,633,602.52	1,100,965,808.54
投资性房地产		
固定资产	1,059,208,949.82	1,030,141,413.72
在建工程	214,807,093.13	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	28,607,471.23	29,270,505.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,977,715.80	344,433,309.70
递延所得税资产	1,394,936.27	1,394,936.27

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,725,629,768.77	2,730,291,768.54
资产总计	3,062,249,535.26	3,081,530,536.34
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	181,626,141.77	201,231,161.96
预收款项	168,806,485.12	161,875,335.53
应付职工薪酬	41,446,241.09	61,761,802.72
应交税费	2,456,536.99	790,120.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,390,999.86	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	580,726,404.83	612,611,257.53
非流动负债：		
长期借款	129,900,000.00	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	129,900,000.00	130,000,000.00
负债合计	710,626,404.83	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	-116,714,072.31	-129,417,923.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,351,623,130.43	2,338,919,278.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,062,249,535.26	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	271,954,789.92	248,704,980.35
其中：营业收入	271,954,789.92	248,704,980.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,990,602.50	205,992,374.03
其中：营业成本	118,063,775.78	116,803,879.44
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	6,818,321.38	2,176,237.49
销售费用	47,381,718.60	37,166,129.94
管理费用	56,064,589.86	48,829,919.48
财务费用	4,662,196.88	1,016,207.68
资产减值损失		
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）	121,868.66	22,825.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,206.02	22,825.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,086,056.08	42,735,432.01
加：营业外收入	654,981.63	1,622,808.87
减：营业外支出	443,521.81	408,666.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,297,515.90	43,949,574.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,297,515.90	43,949,574.30
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	39,297,515.90	43,949,574.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.17
（二）稀释每股收益	0.1	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,297,515.90	43,949,574.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,297,515.90	43,949,574.30
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

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,178,373.50	7,774,793.30
减：营业成本	76,156,722.30	1,861,993.71
营业税金及附加	3,430,447.62	331,352.80
销售费用	36,268,335.31	2,769,498.89

管理费用	43,339,746.70	5,166,943.04
财务费用	3,608,598.43	4,319,732.57
资产减值损失		-1,891,000.00
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）	121,868.66	4,558,036.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,206.02	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,496,391.80	-225,690.80
加：营业外收入	650,981.63	
减：营业外支出	443,521.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,703,851.62	-225,690.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,703,851.62	-225,690.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0327	-0.0013
（二）稀释每股收益	0.0327	-0.0013
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,703,851.62	-225,690.80

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	256,257,847.45	240,441,694.64
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	3,388,589.63	1,237,871.02
经营活动现金流入小计	259,646,437.08	241,679,565.66
购买商品、接受劳务支付的现金	49,953,205.84	45,354,437.63
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	115,239,820.28	88,727,304.67
支付的各项税费	5,543,933.52	5,024,503.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,620,665.42	69,748,341.86
经营活动现金流出小计	208,357,625.06	208,854,587.49
经营活动产生的现金流量净额	51,288,812.02	32,824,978.17
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	454,074.68	530,958.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	96,801.74
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	20,458,074.68	627,760.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,277,597.31	99,562,989.97
投资支付的现金		

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	106,277,597.31	99,562,989.97
投资活动产生的现金流量净额	-85,819,522.63	-98,935,229.35
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	40,000,000.00	37,000,000.00
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	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,100,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,724,679.96	3,962,753.78
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	4,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	70,124,679.96	31,462,753.78
筹资活动产生的现金流量净额	-30,124,679.96	5,537,246.22
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	-64,655,390.57	-60,573,004.96
加：期初现金及现金等价物余额	348,207,573.39	271,971,063.27
六、期末现金及现金等价物余额	283,552,182.82	211,398,058.31

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	174,025,612.03	4,303,973.36

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,251,354.08	3,406,450.33
经营活动现金流入小计	185,276,966.11	7,710,423.69
购买商品、接受劳务支付的现金	46,027,440.34	2,001,188.10
支付给职工以及为职工支付的现金	85,428,165.38	4,201,216.51
支付的各项税费	2,275,207.47	1,348,549.07
支付其他与经营活动有关的现金	39,293,224.86	6,904,554.89
经营活动现金流出小计	173,024,038.05	14,455,508.57
经营活动产生的现金流量净额	12,252,928.06	-6,745,084.88
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	454,074.68	10,000,000.00
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	20,454,074.68	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,214,366.01	708,455.16
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	69,214,366.01	708,455.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,760,291.33	9,291,544.84
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		
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		
偿还债务支付的现金	100,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,427,300.00	3,287,837.45

支付其他与筹资活动有关的现金	4,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,827,300.00	18,287,837.45
筹资活动产生的现金流量净额	-8,827,300.00	-18,287,837.45
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	-45,334,663.27	-15,741,377.49
加：期初现金及现金等价物余额	201,930,505.52	53,393,996.88
六、期末现金及现金等价物余额	156,595,842.25	37,652,619.39

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：

 吕值友

二〇一三年四月二十五日