

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2014-018

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2014 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	269,189,248.43	271,954,789.92	-1.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,575,355.69	39,297,515.90	-12.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,586,962.25	39,086,056.08	-11.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,764,557.68	51,288,812.02	-75.11%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	1.82%	-0.34%
	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)	3,241,447,739.71	3,313,504,112.98	-2.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,355,446,983.17	2,320,871,627.48	1.49%

说明:

1、本报告期公司完成营业收入26918.92万元，比上年同期减少1.02%，主要原因在于公司去年8月开始“营改增”，上年同期收入为含税收入，考虑“营改增”对收入的影响，今年1-3月累计发生销项税额1661.22万元，按同口径比上年同期增长5.09%。

2、本报告期公司实现净利润3457.54万元，比上年同期减少12.02%，主要原因在于今年所得税优惠减免政策到期计提所得税费用1152.51万元及“营改增”影响利润约719.86万元，剔除此两项影响因素，按同口径比上年同期增长35.63%。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少75.11%，主要原因在于支付以前年度公司改制应缴社保费用所致。

4、根据十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》“继续执行文化体制改革配套政策，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年”和国办发(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》精神，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日”、“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和农村有线电视基本收视费，免征增值税”，如本年度相应税费减免文件出台，增值税减免将带来公司一季度收入总额增加1061.06万元，净利润增加约972.64万元；所得税减免将冲回一季度计提的所得税费用，增加净利润1152.51万元。上述两项税费减免政策的落实将增加公司一季度净利润约2125.15万元，公司一季度净利润约为5582.69万元，比上年同期增长42.06%。

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）	-39,210.62	
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）	509,885.00	无线城市及光城计划建设财政补贴、以钱养事补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-486,149.79	
减：所得税影响额	-3,868.85	
合计	-11,606.56	--

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		17,621				
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	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			
中国对外经济贸易信托有限公司一新	其他	1.03%	4,000,050			

股+套利						
姜国忠	境内自然人	0.95%	3,700,000			
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			
中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	人民币普通股	24,812,164			
武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,816	人民币普通股	14,121,816			
武汉广播电视台	13,857,857	人民币普通股	13,857,857			
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			
中国对外经济贸易信托有限公司一新股+套利	4,000,050	人民币普通股	4,000,050			
姜国忠	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
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			
汪海燕	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
天治基金-交通银行-天治天盈灵活配置分级 2 号资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
北京千石创富-兴业银行-千石资本-天鑫 2 号资产管理计划	1,471,422	人民币普通股	1,471,422			
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，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

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	变动幅度%	说明
货币资金	226,409,566.41	358,117,209.67	-131,707,643.26	-36.78%	主要为支付以前年度改制社保5223.05万元和上年未计提薪酬费用及投资支付现金
应收账款	34,142,470.26	18,636,850.30	15,505,619.96	83.20%	主要为增加视频监控业务及落地收入、广告收入应收款项
应付职工薪酬	28,787,621.87	124,564,796.42	-95,777,174.55	-76.89%	主要为支付公司改制应缴社保及上年未计提未发放薪酬
应交税费	6,893,689.56	-372,194.41	7,265,883.97	1952.17%	所得税减免政策到期，计提所得税费用
营业税金及附加	389,759.66	6,818,321.38	-6,428,561.72	-94.28%	营改增后，产生税金项主要为增值税
财务费用	479,328.60	4,662,196.88	-4,182,868.28	-89.72%	主要为偿还借款致利息减少及在建工程资本化金额221.34万元
投资收益	520,113.18	121,868.66	398,244.52	326.78%	本期湖北三峡云计算中心有限责任公司的投资收益增加
营业外支出	583,206.39	443,521.81	139,684.58	31.49%	营业外损失增加
所得税费用	11,525,118.56	0.00	11,525,118.56		所得税减免政策到期，计提所得税费用
收到其他与经营活动有关的现金	10,694,414.60	3,388,589.63	7,305,824.97	215.60%	收到的政府补助及往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	32,178,838.55	49,953,205.84	-17,774,367.29	-35.58%	应付帐款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	185,882,749.96	115,239,820.28	70,642,929.68	61.30%	主要为支付公司改制应缴社保
经营活动产生的现金流量净额	12,764,557.68	51,288,812.02	-38,524,254.34	-75.11%	主要为支付以前年度改制社保
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	本年资金用于偿还贷款，无短期闲置资金管理
取得投资收益收到的现金	0.00	454,074.68	-454,074.68	-100.00%	本年资金用于偿还贷款，无短期闲置资金管理收益
投资活动产生的现金流量净额	-125,817,484.80	-85,819,522.63	-39,997,962.17	-46.61%	主要为投资额的增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,097,928.66	5,724,679.96	-2,626,751.30	-45.88%	偿还借款，利息减少
筹资活动产生的现金流量净额	-18,101,043.39	-30,124,679.96	12,023,636.57	39.91%	到期借款比上年少1000万

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组事项，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（详见公告），2014年2月28日公司召开股东大会审议通过了有关重大资产重组的相关议案，会后公司向中国证监会上报了重大资产重组申请材料。

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	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	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。

	襄阳			中。	
	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协助上市公司办理完毕全部注入资产的过户手续; 如果在上述期限内注入资产的过户手续未办理完毕, 由此给上市公司造成的损失将由楚天数字负责补偿。	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(账面净值 119.1 万元)正在向有关部门申请办理中, 目前该土地房产由上市公司潜江分公司实际使用, 未对公司的经营带来影响和损失。为保证上市公司对该项资产拥有完整权利, 2013 年 12 月 31 日, 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, 楚天数字将在上述期限届满后的 15 天内按照资产重组时的资产评估报告中该等土地房产的评估值一次性以货币方式向上市公司购回并赔偿上市公司因此产生的任何损失。

	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能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。	2013 年 7 月 12 日，公司公告了重大资产重组预案，拟将楚天视讯等网络资产注入上市公司，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（详见公告）。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				

四、对 2014 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

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
2014 年 01 月 22 日	公司证券法务部	电话沟通	个人	投资者	了解公司重大资产重组进展情况
2014 年 03 月 03 日	公司证券法务部	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营发展情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：吕值友

二〇一四年四月二十一日