

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2014-030

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 2014 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	祁国钧		
电话	027-86653990		
传真	027-86653873		
电子信箱	hbgddongmiban@163.com		

## 2、主要财务数据及股东变化

## (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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	568,905,973.70	574,393,596.97	-0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,431,143.21	91,761,970.33	10.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,359,513.24	89,760,169.78	12.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,872,120.81	210,911,226.75	-36.05%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	4.30%	4.20%	0.10%
	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）	3,323,556,209.96	3,313,504,112.98	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,391,201,861.01	2,320,871,627.48	3.03%

## 说明

- 1、本报告期公司完成营业收入56890.60万元，比上年同期减少0.96%，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，本报告期累计发生销项税额3496.89万元，按同口径比上年同期增长5.13%。
- 2、本报告期实现净利润10143.11万元，比上年同期增长10.54%，本年由于“营改增”约影响利润1515.31万元，若剔除此影响，按同口径比上年同期增长27.05%。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.05%，主要原因在于支付以前年度公司改制应缴社保费用及上年末计提未发放员工薪酬所致。
- 4、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。

### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		17,162				
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			
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	12.76%	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			
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	7.27%	28,243,633			
武汉广播电视台	国有法人	7.13%	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			
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-新股+套利	其他	0.98%	3,800,050			
姜国忠	境内自然人	0.95%	3,704,800			
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,042,557			
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) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### (4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

#### 一、概述

2014年上半年，公司继续围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的目标，全面开展强基固本、死守用户终端的阵地战，实施产业拓展和转型升级的扩张战，保证了数字电视用户稳定增长，初步实现了产业发展“跨业、跨界、跨域”的突破。报告期内，公司收入利润稳定增长，定向增发取得成功，转型升级初见成效，内部治理更加规范，保持了良好发展态势。

上半年主要工作如下：

1、经营目标稳定增长。一是用户规模保持增长。面对电信IPTV、互联网、OTT，以及直播卫星、地面无线数字电视等业务的激烈竞争，公司采取有效措施，实现用户增长。截至报告期末，公司覆盖用户数565.09万户，较上年末增长7.79万户；数字电视终端总数达402.70万个，较上年末增加11.12万个。二是经营效益逆势上扬。报告期内，公司实现营业收入56890.60万元，较上年同期下降0.96%；实现归属于上市公司股东的净利润10143.11万元，较上年同期增长10.54%。导致收入下滑的主要原因是公司去年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1-6月累计发生销项税额3496.89万元，按同口径比上年同期增长5.13%。

2、定向增发取得成功。公司切实兑现前次重组承诺，于2013年3月26日申请停牌，启动定向增发。报告期内公司顺利召开重组第二次董事会和股东大会，并及时向中国证监会上报重组申请文件。本次定向增发拟向楚天视讯等17家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属23市县和武汉、荆州、十堰等地广电网络资产，同时募集配套资金。2014年6月17日，公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过，2014年7月29日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件。目前公司正在按照核准批文进行实施。本次重组实施完成后，公司有线电视用户数将占全省有线电视用户总数约80%，湖北广电网络“全省一网”基本实现。

3、数字家庭建设全面推进。公司稳步推进BOSS系统、智能缓存、全业务平台、客户服务系统、综合信息化协同管理系统、沌口中心机房等技术系统建设，为数字家庭的试点和应用推广提供强大的技术支撑。报告期内，BOSS系统、智能缓存已部分上线运行，全业务平台等技术系统正在建设之中。同时公司继续加大网络双向改造，筹建技术中心，利用与思科公司共建的数字家庭实验室开展数字家庭业务技术培训，通过与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。数字家庭业务试点已在武汉地区展开。

4、转型升级初见成效。公司积极开展合作经营，推动转型升级。一是与中信国安以及多地广电网络合资创办的广电云平台公司已正式运营；二是与武汉经济技术开发区合作，引入国内外文化传媒、网络数据服务等知名企业，共同在沌口建设集文化创意、数字家庭于一体的太子湖文化数字创意产业园。双方合作协议于2014年5月12日签定，目前已成立项目领导小组和工作专班，正式启动项目建设。

5、内部管理严格规范。一是加强人力资源管理。建立了一整套人员聘任、考核薪酬管理等机制。二是加强财务管理。强化了预算编制的统一性、导向性和科学性。三是加强内控管理。开展2014年预算制定与专项检查，规范招投标管理工作，开展内控培训，逐步构建了具有湖北广电网络特色的内部控制体系，并实现有效运行，提升了公司风险管理水平，增强管理控制能力。四是加强安全播出管理。对公司安全播出和安全传输工作进行严格管理，达到播出指标要求，无重大技术事故和事件。

## 二、主营业务分析

报告期内，公司数字电视业务保持稳定，付费节目业务持续增长，高清互动业务和个人宽带业务发展迅猛，较圆满地完成了年初制定的各项经营目标。

1、数字电视终端持续增长。截至报告期末，公司覆盖用户数565.09万户，较上年末增长7.79万户；数字电视终端总数达402.70万个，较上年末增加11.12万个，数字电视用户群体保持稳定。

2、付费节目终端占比扩大。截至报告期末，公司在线付费节目终端达153.95万个，较上年末增加13.44万个，增幅为9.57%。付费节目在线终端渗透率为38.23%，比上年末增加2.35个百分点，用户群体持续增长。

3、双向业务增长迅猛。报告期内，公司高清互动电视、个人宽带等双向业务发展迅猛，业务收入均实现同比双位数增长，对公司经营收入增长的带动作用明显。报告期末，高清电视在线终端43.38万个，较上年末增加8.73万个，增幅25.19%；互动电视在线终端38.77万个，较上年末增加7.3万个，增幅23.20%；个人宽带在线终端10.54万个，较上年末增加3.03万个，增幅40.35%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	568,905,973.70	574,393,596.97	-0.96%	
营业成本	300,258,635.40	299,153,508.89	0.37%	
销售费用	77,540,969.81	73,505,020.95	5.49%	
管理费用	89,304,204.05	84,961,744.52	5.11%	
财务费用	-337,377.33	6,893,174.60	-104.89%	财务费用资本化
所得税费用	-226,149.60	-232,095.74	2.56%	
经营活动产生的现金流量净额	134,872,120.81	210,911,226.75	-36.05%	本期支付以前年度改制社保及上年末计提未发放薪酬
投资活动产生的现金流量净额	-221,456,645.96	-188,937,386.58	-17.21%	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,175,373.05	-75,665,233.20	87.87%	本期增加借款及支付现金股利
现金及现金等价物净增加额	-95,759,898.20	-53,691,393.03	-78.35%	支付以前年度改制社保所致

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有线电视服务	565,262,398.89	298,061,757.42	47.27%	-1.34%	-0.18%	-0.61%
分产品						
有线电视服务	565,262,398.89	298,061,757.42	47.27%	-1.34%	-0.18%	-0.61%
分地区						
湖北省	565,262,398.89	298,061,757.42	47.27%	-1.34%	-0.18%	-0.61%

## 四、核心竞争力分析

广电网络发展进入到关键期、转型期，公司从粗放型经营转为精细化经营；从半封闭、半垄断的经营变为开放的全面竞争的经营；从唯一性的经营变为市场主体之一的选择性经营。虽然遇到了前所未有的困难和挑战。但仍应对未来、对发展充满希望、充满信心。核心竞争优势主要源自以下五个方面的利好：

一是规模效应利好。增发过会核准，已在实施交割，托管提速，规模效应，协调效应，留下无限空间。增发实施完成后将拥有占全省有线电视用户总数约80%的用户。其它网络资产，包括省局整合的38家县级网络、楚天网络所辖网络，正在拟定分步托管方案，力争尽快实现“全省一网”，统一运营。

二是“国家队”利好。国家网络公司挂牌，其发展思路明晰，将积极争取广电网络产业发展和创新的红利，合作空间巨大。

三是政策利好。国务院发文，所得税、增值税免税优惠政策延期。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；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”，将对公司业绩有积极影响；十八届三中全会出台的混合所有制、“黄金股”等改革重大举措，为公司下一步加快发展，跨越发展指明方向；国家广电总局出台新政策，对各类OTT盒子进行规范和监管，有助于公平竞争。

四是技术趋势利好。随着公司技术平台的全面建成，技术优势将逐渐显现。已经切割的BOSS系统，对所有的财务、营销和用户信息实现全数据化管理；智能缓存平台的建成，将极大改善有线宽带用户的经营空间。下一步全业务平台，将把有线电视的体验优势、客厅优势与互联网的互动、移动优势充分发挥出来，直接给力市场营销。同时国家广电总局正式发布TVOS1.0技术标准，有利于电视互联网的规范发展。

五是竞合共赢的利好。公司与众多伙伴的合作即将开花结果。与武汉经济开发区的“太子湖产业园”项目已全面启动；前期参与的中信国安云平台公司已启动运营。未来，这些合作将为公司发展创造更加良好的环境。

### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### （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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### （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

董事长：吕值友

二〇一四年八月二十日