



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	572,697,627.20	269,189,248.43	389,542,289.43	47.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,442,422.31	34,575,355.69	61,485,628.00	58.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,255,284.48	34,586,962.25	56,701,052.29	69.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,191,967.10	12,764,557.68	58,368,974.70	282.38%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.48%	2.18%	-0.26%
	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）	7,306,312,818.30	7,515,295,436.32		-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,120,455,977.62	5,023,013,555.31		1.94%

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）	-21,192.14	
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）	1,567,216.00	与资产相关的政府补助转入及以钱养事补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,886.03	
合计	1,187,137.83	--

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、 会计数据及财务指标说明

1、公司2014年度实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入本公司。根据企业会计准则，楚天视讯属同一控制下企业合并，需对上年同期比较报表数据进行追溯调整。同时，由于增值税和所得税的税收优惠减免文件“财税（2014）84号”、“财税（2014）85号”于2014年11月下达也需对上年同期增值税及所得税的影响进行追溯调整，故上述指标中上年同期的调整后数据为追溯调整楚天视讯及增值税、所得税的结果。

2、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期调整后数据增幅较大的原因在于2014年10月31日实施完成重大资产重组，合并范围对比上年同期增加非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。

3、总资产对比上年末减少2.78%，主要原因在于本年度归还银行借款减少货币资金所致。

4、加权平均净资产收益率对比上年略微减少0.26%，主要原因在于上年重大资产重组非同一控制企业合并、募集配套资金增加净资产所致。

## 三、 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		20,091				
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
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704	69,868,847		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981	78,485,981		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300	71,493,300		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932	29,672,768		
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266	42,040,266		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633	14,121,817		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862	25,482,862		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832	12,400,832		
武汉盘龙信息网	国有法人	1.89%	12,051,697	12,051,697		

络有限责任公司						
武汉市新洲区广播电视台中心	国有法人	1.59%	10,087,579	10,087,579		
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	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			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,557,417	人民币普通股	7,557,417			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,201,064	人民币普通股	3,201,064			
姜国忠	3,128,000	人民币普通股	3,128,000			
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	2,058,000	人民币普通股	2,058,000			
严文华	1,968,371	人民币普通股	1,968,371			
杨号	1,652,611	人民币普通股	1,652,611			
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、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	原因说明
货币资金	541,861,051.58	1,160,748,673.46	-618,887,621.88	-53.32%	偿还银行借款及一部分募集资金用于银行理财
可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%	对众研凯博网络科技有限公司投资
持有至到期投资	363,000,000.00	78,000,000.00	285,000,000.00	365.38%	银行理财增加
应付票据	7,143,300.00	36,435,581.10	-29,292,281.10	-80.39%	应付票据到期
应交税费	2,763,619.84	4,153,348.85	-1,389,729.01	-33.46%	增值税免税政策影响
长期借款	76,699,810.73	226,895,090.34	-150,195,279.61	-66.20%	归还借款
长期应付款	34,693,176.16	51,172,589.40	-16,479,413.24	-32.20%	归还融资租赁款
少数股东权益	-494,423.97	-144,105.23	-350,318.74	-243.10%	产业园公司一季度利润影响

(二) 利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
营业收入	572,697,627.20	389,542,289.43	183,155,337.77	47.02%	非同一控制企业合并导致本期增加
营业成本	283,154,018.71	196,490,759.41	86,663,259.30	44.11%	非同一控制企业合并导致本期增加
营业税金及附加	294,270.82	628,948.76	-334,677.94	-53.21%	增值税免税政策影响
销售费用	91,830,925.17	54,352,070.59	37,478,854.58	68.96%	非同一控制企业合并导致本期增加
管理费用	97,985,322.22	74,131,431.17	23,853,891.05	32.18%	非同一控制企业合并导致本期增加

资产减值损失	2,136,787.90	32,063.56	2,104,724.34	6564.23%	计提坏账准备影响
投资收益	1,255,616.14	520,113.18	735,502.96	141.41%	理财收益影响
营业外收入	2,558,655.93	935,464.16	1,623,191.77	173.52%	政府补助增加所致
营业外支出	1,371,518.10	916,926.31	454,591.79	49.58%	非经常性损失影响所致
所得税费用	-296,804.84	-8,015.89	-288,788.95	-3602.71%	计提坏账准备影响

## (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	582,310,684.28	390,567,302.15	191,743,382.13	49.09%	非同一控制企业合并导致本期增加
收到其他与经营活动有关的现金	31,865,474.73	10,694,414.60	21,171,060.13	197.96%	非同一控制企业合并导致本期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	86,168,298.95	49,853,282.12	36,315,016.83	72.84%	非同一控制企业合并导致本期增加
支付的各项税费	2,353,384.60	6,145,572.69	-3,792,188.09	-61.71%	增值税免税政策影响
经营活动产生的现金流量净额	223,191,967.10	58,368,974.70	164,822,992.40	282.38%	非同一控制企业合并导致本期增加
收回投资收到的现金	70,000,000.00	-	70,000,000.00		银行理财到期收回
取得投资收益收到的现金	1,032,675.77	-	1,032,675.77		理财收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,763,953.66	204,534,184.95	80,229,768.71	39.23%	非同一控制企业合并导致本期增加、网络改造投入增加
投资支付的现金	355,000,000.00	-	355,000,000.00		银行理财
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	-	3,000,000.00		对众研凯博网络科技有限公司投资
投资活动产生的现金流量净额	-571,731,277.89	-204,534,184.95	-367,197,092.94	-179.53%	银行理财、网络改造投入增加、合并范围变化的影响

取得借款收到的现金	50,000,000.00	167,626,714.95	-117,626,714.95	-70.17%	资金集中管理主要用于偿还借款
偿还债务支付的现金	240,295,279.61	98,000,000.00	142,295,279.61	145.20%	资金集中管理主要用于偿还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,646,229.75	5,328,097.08	3,318,132.67	62.28%	非同一控制企业合并导致本期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-255,683,555.54	16,640,966.98	-272,324,522.52	-1636.47%	主要原因在于偿还银行借款
现金及现金等价物的净增加额	-604,222,866.33	-129,524,243.27	-474,698,623.06	-366.49%	偿还借款及银行理财

## 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

2015年1月8日，公司完成向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等7名发行对象非公开发行新增 50,924,241 股股份，募集配套资金总金额为人民币667,616,799.51元，公司股份总数由 585,293,207股增加至636,217,448股。2015年1月公司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由388,761,371元变更为636,217,448元，总股本由 388,761,371股变更为636,217,448股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
湖北广电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市	2015年01月05日	巨潮资讯网、证券时报
公司完成注册资本工商变更登记	2015年01月31日	巨潮资讯网、证券时报

## 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					
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	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。



	事项》，下同)			
武汉台	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。
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	2014年10月29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实施完成，部分网络资产又注入上市公司。目前正在整合省内其他网络资产，

				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。	由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、楚天网络出具了延期承诺。此事项已提交公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议。
非公开发行股份购买资产并募集配套资金时所作承诺	北信瑞丰基金管理有限公司；长江证券股份有限公司；兴证证券资产管理有限公司；广东宏业广电产业投资有限公司；中新建招商股权投资有限公司；安信基金管理有限责任公司；汇添富基金管理股份有限公司	股份限售承诺 (详见 2015 年 1 月 5 日公司披露的《关于非公开发行股票相关承诺的公告》编号 2015-001)	2014 年 12 月 25 日	自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	楚天视讯；武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心	股份限售承诺 (详见 2014 年 10 月 28 日公司披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺的公告》编号 2014-041) 下同	2013 年 06 月 24 日	自上市之日起 36 个月内不得转让	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。
	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	股份限售承诺	2013 年 06 月 24 日	自上市之日起 12 个月内不得转让。	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况
	武汉台；江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中	业绩承诺及补偿安排	2014 年 01 月 28 日	补偿期限为 2014 年度、2015 年度、	截止本公告签署日，均无违反该承诺的情况。

	心; 东西湖信息中心; 蔡甸广电中心; 汉南新闻信息中心			2016 年度	
	省台; 楚天网络; 楚天视讯	关于同业竞争的承诺	2014 年 01 月 24 日	对于目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产, 完成事业体制向企业化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下, 在 2014 年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司。如上述资产在 2014 年底以前仍未能注入上市公司的, 承诺人将自 2015 年 1 月 1 日起将上述资产及相关负债、业务、人员托管给上市公司经营。	目前正在整合省内其他网络资产, 由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺。此事项已提交公司董事会审议通过, 并将提交股东大会审议。
	省台; 楚天网络; 楚天视讯	关于减少和规范关联交易的承诺	2014 年 01 月 24 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; 楚天视讯	关于保障上市公司独立性的承诺	2014 年 01 月 24 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。
	楚天网络	关于济南有线通质押事项的承诺	2014 年 01 月 24 日	截止本报告签署日, 该承诺持续有效, 仍在履	截止本公告签署日, 均无违反该承诺的情况。

				行过程中。	
	楚天视讯；武汉台江夏广电中心；盘龙网络；新洲广电中心；东西湖信息中心；蔡甸广电中心；汉南新闻信息中心；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	关于有线宽带业务的承诺	2014年01月24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。
	楚天网络；楚天视讯	关于完善土地权属事项的承诺	2014年01月24日	如楚天视讯未能在预计期限内办理完成过户手续，将在次月按照本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以现金补偿给上市公司。	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	除关于同业竞争的承诺外，其他均已履行。				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	目前正在整合省内其他网络资产，由于部分网络资产尚未完成改制等原因。省台、楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺的说明。此事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。				

#### 四、对 2015 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	18,500	--	20,000	13,240	增长	39.73% -- 51.06%

基本每股收益（元/股）	0.29	--	0.31	0.29	增长	0.00%	--	6.90%
业绩预告的说明	1、2014 年半年报公告利润 10143 万元，由于增值税的税收优惠政策追溯调增上年利润 2197 万元。2、2014 年 10 月 31 日实施完成重大资产重组，楚天视讯构成同一控制下企业合并，追溯调增上年同期利润约 900 万元。3、2015 年半年经营业绩的预计合并范围对比上年同期增加上年度非同一控制企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。4、上年同期调整后数据以 2015 年半年报为准。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 03 月 31 日	公司证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者若干	1、了解公司经营情况；2 了解公司未来募集资金投向； 3、关心行业发展前景。

## 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	541,861,051.58	1,160,748,673.46
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,785,581.36	51,952,941.86
预付款项	86,524,505.01	84,815,816.52
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	79,123,434.12	64,869,234.83
买入返售金融资产		
存货	37,345,670.60	45,729,480.81
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	807,640,242.67	1,408,116,147.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资	363,000,000.00	78,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,571,968.41	7,349,028.04
投资性房地产		
固定资产	3,947,548,071.97	3,962,205,504.40
在建工程	604,366,082.62	505,665,101.59
工程物资	179,060,674.16	167,687,182.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,020,557.77	110,493,008.54
开发支出		
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	628,304,484.12	629,534,459.26
递延所得税资产	3,511,859.90	3,215,055.06
其他非流动资产	119,919,114.19	110,660,187.18
非流动资产合计	6,498,672,575.63	6,107,179,288.84
资产总计	7,306,312,818.30	7,515,295,436.32
流动负债：		
短期借款	241,000,000.00	281,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	7,143,300.00	36,435,581.10
应付账款	603,319,872.55	583,352,359.70
预收款项	625,597,996.08	616,876,960.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,194,576.00	249,340,582.47
应交税费	2,763,619.84	4,153,348.85
应付利息		

应付股利	5,530,396.46	5,530,396.46
其他应付款	146,137,521.68	152,937,948.84
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	205,050,321.41	245,412,954.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,035,737,604.02	2,175,040,132.76
非流动负债：		
长期借款	76,699,810.73	226,895,090.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,693,176.16	51,172,589.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,220,673.74	39,318,173.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,613,660.63	317,385,853.48
负债合计	2,186,351,264.65	2,492,425,986.24
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,462,000,863.27	3,462,000,863.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,214,957.39	54,214,957.39



一般风险准备		
未分配利润	968,022,708.96	870,580,286.65
归属于母公司所有者权益合计	5,120,455,977.62	5,023,013,555.31
少数股东权益	-494,423.97	-144,105.23
所有者权益合计	5,119,961,553.65	5,022,869,450.08
负债和所有者权益总计	7,306,312,818.30	7,515,295,436.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,997,165.99	875,970,836.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,175,549.27	26,012,677.64
预付款项	55,356,305.20	51,676,896.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,845,456.01	51,166,593.95
存货	33,377,157.25	36,171,613.12
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	535,751,633.72	1,040,998,618.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	330,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,526,007,290.05	2,505,784,349.68
投资性房地产		
固定资产	2,220,061,777.18	2,215,602,343.57

在建工程	427,342,050.02	371,111,493.63
工程物资	120,592,779.97	118,462,778.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,514,043.59	74,641,397.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,398,493.19	392,119,557.69
递延所得税资产	3,039,397.11	2,683,308.91
其他非流动资产	72,726,808.35	64,316,243.43
非流动资产合计	6,177,682,639.46	5,804,721,473.44
资产总计	6,713,434,273.18	6,845,720,092.00
流动负债：		
短期借款	236,000,000.00	276,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,143,300.00	16,272,811.10
应付账款	436,660,957.27	419,477,888.00
预收款项	323,507,544.28	297,004,982.14
应付职工薪酬	67,527,980.51	96,149,840.79
应交税费	2,295,293.67	3,398,844.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	253,073,360.43	184,869,098.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	205,050,321.41	245,412,954.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,531,258,757.57	1,538,586,419.63
非流动负债：		
长期借款	4,699,810.73	149,895,090.34
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	27,547,470.00	42,824,063.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,220,673.74	39,318,173.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,467,954.47	232,037,328.07
负债合计	1,602,726,712.04	1,770,623,747.70
所有者权益：		
股本	636,217,448.00	636,217,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,325,907,923.60	4,325,907,923.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,224,030.10	22,224,030.10
未分配利润	126,358,159.44	90,746,942.60
所有者权益合计	5,110,707,561.14	5,075,096,344.30
负债和所有者权益总计	6,713,434,273.18	6,845,720,092.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	572,697,627.20	389,542,289.43
其中：营业收入	572,697,627.20	389,542,289.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,345,082.44	328,603,328.35
其中：营业成本	283,154,018.71	196,490,759.41

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	294,270.82	628,948.76
销售费用	91,830,925.17	54,352,070.59
管理费用	97,985,322.22	74,131,431.17
财务费用	2,943,757.62	2,968,054.86
资产减值损失	2,136,787.90	32,063.56
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）	1,255,616.14	520,113.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,940.37	520,113.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,608,160.90	61,459,074.26
加：营业外收入	2,558,655.93	935,464.16
其中：非流动资产处置利得	56,731.96	
减：营业外支出	1,371,518.10	916,926.31
其中：非流动资产处置损失	77,924.10	39,210.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,795,298.73	61,477,612.11
减：所得税费用	-296,804.84	-8,015.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,092,103.57	61,485,628.00
归属于母公司所有者的净利润	97,442,422.31	61,485,628.00
少数股东损益	-350,318.74	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,092,103.57	61,485,628.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,442,422.31	61,485,628.00
归属于少数股东的综合收益总额	-350,318.74	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,056,006.24	182,399,567.94
减：营业成本	189,461,858.35	77,872,168.49
营业税金及附加	153,734.97	320,534.69
销售费用	49,887,520.37	37,294,314.65
管理费用	61,923,063.35	44,168,854.36
财务费用	2,235,023.77	681,069.81
资产减值损失	2,373,921.35	32,063.56

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）	1,010,788.74	520,113.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,940.37	520,113.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,031,672.82	22,550,675.56
加：营业外收入	2,273,103.45	66,417.59
其中：非流动资产处置利得	32,399.64	
减：营业外支出	1,049,647.63	583,206.39
其中：非流动资产处置损失	75,420.54	39,210.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,255,128.64	22,033,886.76
减：所得税费用	-356,088.20	-8,015.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,611,216.84	22,041,902.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,611,216.84	22,041,902.65

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	582,310,684.28	390,567,302.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,865,474.73	10,694,414.60
经营活动现金流入小计	614,176,159.01	401,261,716.75
购买商品、接受劳务支付的现金	86,168,298.95	49,853,282.12
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	231,588,335.42	230,418,238.35

现金		
支付的各项税费	2,353,384.60	6,145,572.69
支付其他与经营活动有关的现金	70,874,172.94	56,475,648.89
经营活动现金流出小计	390,984,191.91	342,892,742.05
经营活动产生的现金流量净额	223,191,967.10	58,368,974.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,032,675.77	
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	71,032,675.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,763,953.66	204,534,184.95
投资支付的现金	355,000,000.00	
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	642,763,953.66	204,534,184.95
投资活动产生的现金流量净额	-571,731,277.89	-204,534,184.95
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	50,000,000.00	167,626,714.95
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	50,000,000.00	167,626,714.95
偿还债务支付的现金	240,295,279.61	98,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,646,229.75	5,328,097.08
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	56,742,046.18	47,657,650.89
筹资活动现金流出小计	305,683,555.54	150,985,747.97
筹资活动产生的现金流量净额	-255,683,555.54	16,640,966.98
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	-604,222,866.33	-129,524,243.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,768,760.94	398,141,142.53
六、期末现金及现金等价物余额	539,545,894.61	268,616,899.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	363,010,118.05	181,381,668.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,979,398.96	10,380,150.05
经营活动现金流入小计	571,989,517.01	191,761,818.76
购买商品、接受劳务支付的现金	37,566,077.12	21,923,126.89
支付给职工以及为职工支付的现金	142,109,743.16	149,294,451.98
支付的各项税费	1,809,233.91	4,445,979.38
支付其他与经营活动有关的现金	152,699,775.51	34,778,393.00
经营活动现金流出小计	334,184,829.70	210,441,951.25
经营活动产生的现金流量净额	237,804,687.31	-18,680,132.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	787,848.37	
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	70,787,848.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,888,448.07	87,930,887.97
投资支付的现金	350,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	577,888,448.07	87,930,887.97
投资活动产生的现金流量净额	-507,100,599.70	-87,930,887.97
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,295,279.61	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,278,496.52	2,543,674.10
支付其他与筹资活动有关的现金	55,539,226.93	4,903,114.73
筹资活动现金流出小计	298,113,003.06	7,546,788.83
筹资活动产生的现金流量净额	-248,113,003.06	32,453,211.17
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	-517,408,915.45	-74,157,809.29
加：期初现金及现金等价物余额	869,263,091.44	193,853,370.06
六、期末现金及现金等价物余额	351,854,175.99	119,695,560.77

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事长：王祺扬

二〇一五年四月二十七日