

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司董事长王祺扬、总经理毕华、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	542,422,181.63	579,902,657.65	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,234,776.65	101,473,253.12	-10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,825,725.10	100,054,938.31	-15.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,435,441.33	222,933,461.47	-54.50%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.88%	-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）	8,093,830,147.16	8,119,581,574.45	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,700,595,577.30	5,597,596,807.48	1.84%

主要会计数据和财务指标说明：

- 1、公司 2017 年一季度完成收入指标 54242.22 万元，比上年同期减少 6.46%；归属于上市公司股东的净利润 9123.48 万元，比上年同期减少 10.09%，主要原因在于公司上年根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85 号）文件要求，享受有线数字电视基本收视维护费和家村有线电视基本收视费免征增值税的税收优惠政策。此税收政策优惠文件于 2016 年 12 月到期，如按此税务优惠政策继续执行，则公司收入可增加 1964.22 万元，完成营业收入 56206.44 万元，比上年同期减少 3.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 11087.7 万元，比上年同期增长 9.27%。
- 2、按照增值税税收优惠政策同口径调整后收入比上年同期下降 3.08%，原因在于一季度公司传统电视业务收入比上年同期下降 10.86%，结构占比下降 3.58%。同时，公司宽带和集客业务收入比上年同期增长 38.11%，结构占比上升 6.03%，说明公司面对激烈的市场竞争，大力拓展宽带和集客等新业务，并取得了显著成效。
- 3、公司 2017 年一季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 54.50%，主要原因在于经营收入现金流量的减少和一季度支付较多 2016 年度人工薪酬等结算款项所致。

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）	135,729.66	
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）	4,817,694.02	与资产相关的政府补助转入、电信普遍服务试点补助、稳岗补贴等政府补助收入
债务重组损益	468,822.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,966.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	414,839.56	理财产品收益
合计	6,409,051.55	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704	56,010,989		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	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			
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932			
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			
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633			
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	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		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697	12,051,697		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579	10,087,579		
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			
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	78,485,981			
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	54,484,932			
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股	42,040,266			
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	28,243,633			
武汉广播电视台	27,715,715	人民币普通股	27,715,715			
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	25,482,862			
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
徐文娟	5,188,500	人民币普通股	5,188,500			
荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004	人民币普通股	5,059,004			
西藏宾悦成长投资管理有限公司 一 宾悦成长 3 号	4,718,800	人民币普通股	4,718,800			
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、楚天襄阳等三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、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	原因说明
应收账款	139,241,947.49	101,405,727.20	37,836,220.29	37.31%	主要系应收落地节目费、集客业务收入等经营性款项增加
预付款项	43,314,330.39	31,822,805.68	11,491,524.71	36.11%	主要系预付节目、工程款等增加
应收股利	-	1,222,669.84	-1,222,669.84	-100.00%	收回三峡云计算中心股利
其他流动资产	293,008,106.45	424,460,916.30	-131,452,809.85	-30.97%	主要系理财到期赎回影响
长期股权投资	48,286,603.08	24,456,577.23	23,830,025.85	97.44%	主要系增加对广电高投基金投资
应付票据	23,430,345.58	58,766,305.45	-35,335,959.87	-60.13%	应付票据到期支付减少所致
应付职工薪酬	233,327,867.53	346,518,989.68	-113,191,122.15	-32.67%	主要系支付上年未计提职工薪酬
一年内到期的非流动负债	76,029.93	5,652,414.31	-5,576,384.38	-98.65%	偿还一年内到期的融资租赁款
递延所得税负债	6,668,771.33	2,747,440.27	3,921,331.06	142.73%	系网宿科技、大唐融合公允价值变动影响
其他综合收益	20,006,313.99	8,242,320.82	11,763,993.17	142.73%	系网宿科技、大唐融合公允价值变动影响

(二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	1,116,144.96	184,170.53	931,974.43	506.04%	主要系产业园房产税等税费增加的影响
财务费用	2,013,842.15	3,232,064.76	-1,218,222.61	-37.69%	本年有息负债的减少
资产减值损失	427,261.17	1,748,539.59	-1,321,278.42	-75.56%	主要系本期收回楚天网络改制养老保险冲回坏账准备的影响
投资收益	-755,134.59	1,704,622.72	-2,459,757.31	-144.30%	主要系本期部分联营合营企业未实现盈利的影响
营业外收入	6,512,776.09	2,100,170.86	4,412,605.23	210.11%	主要系与资产相关的政府补助增加影响
所得税费用	-	-261,938.94	261,938.94	100.00%	所得税免税的影响
少数股东损益	-1,717,431.65	-489,609.91	-1,227,821.74	-250.78%	主要系产业园及玖云大数据公司亏损的影响

(三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	62,575,110.53	31,940,966.89	30,634,143.64	95.91%	主要系本期收回去年底代垫的楚天网络改制养老保险金
支付的各项税费	4,265,917.81	2,771,452.47	1,494,465.34	53.92%	主要系产业园支付房产税等税费的影响
收回投资收到的现金	296,000,000.00	210,000,000.00	86,000,000.00	40.95%	主要系银行理财到期收回
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-	4,000,000.00		系玖云大数据收到少数股东注册资本
偿还债务支付的现金	5,576,384.38	75,482,093.25	-69,905,708.87	-92.61%	主要系到期融资租赁款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,083.31	3,643,958.31	-2,000,875.00	-54.91%	主要系有息负债减少致利息费用减少
现金及现金等价物的净增加额	-16,970,833.97	-131,143,397.98	114,172,564.01	87.06%	主要是上年偿还较多融资租赁款及购买银行理财的影响

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5月25日公司股票停牌，筹划非公开发行股票事项，2015年9月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案，2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议案。

2016年1月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，并于2016年2月16日提出了反馈意见。2016年4月11日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了说明、论证分析和补充披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。

2016年9月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153816号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，要求公司进一步就有关问题作出书面说明和解释。2016年10月15日，公司对证监会反馈意见中提出的问题进行了补充说明并披露，并按照要求将上述反馈意见回复的书面文件及时报送中国证监会。

2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]59号)，核准公司自核准发行之日起6个月内非公开发行不超过106,945,866股新股，公司将根据上述批复文件要求择机发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2017年04月08日	巨潮资讯网：公告编号 2017-012

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	1,137,656	0.14%	1,137,656	0.14%	46,075,085.32	0.00	可供出售金融资产	投资
股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	600,000	6.19%	600,000	6.19%	48,600,000.00	0.00	可供出售金融资产	投资
合计			68,000,000.00	1,737,656	--	1,737,656	--	94,675,085.32	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月15日	实地调研	机构	公司经营状况、广电系统改革
2017年02月22日	实地调研	机构	三网融合的看法、传统广电行业发展及收入情况
2017年03月01日	实地调研	机构	星燎公司和威睿公司的发展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,307,381.54	373,879,003.48
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	300,000.00	400,000.00
应收账款	139,241,947.49	101,405,727.20
预付款项	43,314,330.39	31,822,805.68
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		1,222,669.84
其他应收款	71,329,431.23	93,552,704.24
买入返售金融资产		
存货	23,393,726.54	26,504,678.06
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	293,008,106.45	424,460,916.30
流动资产合计	916,894,923.64	1,053,248,504.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	115,275,085.32	99,589,761.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,286,603.08	24,456,577.23
投资性房地产	331,000,743.05	333,862,975.39
固定资产	4,609,713,068.73	4,606,081,086.04
在建工程	609,438,836.89	569,452,740.08
工程物资	295,729,635.00	251,066,898.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,566,115.02	121,177,557.17
开发支出		
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	496,617,143.68	508,336,830.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,938,230.26	29,938,881.18
非流动资产合计	7,176,935,223.52	7,066,333,069.65
资产总计	8,093,830,147.16	8,119,581,574.45
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	137,000,000.00
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	23,430,345.58	58,766,305.45
应付账款	903,431,076.51	857,231,820.98
预收款项	631,779,597.53	659,468,388.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,327,867.53	346,518,989.68
应交税费	6,422,760.43	5,284,229.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	174,374,015.90	173,288,641.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,029.93	5,652,414.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,109,841,693.41	2,243,210,789.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,849,077.79	81,434,077.81
递延所得税负债	6,668,771.33	2,747,440.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,517,849.12	84,181,518.08
负债合计	2,196,359,542.53	2,327,392,307.99
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	3,467,429,267.17	3,467,429,267.17
减：库存股		
其他综合收益	20,006,313.99	8,242,320.82
专项储备		

盈余公积	90,208,769.37	90,208,769.37
一般风险准备		
未分配利润	1,486,733,778.77	1,395,499,002.12
归属于母公司所有者权益合计	5,700,595,577.30	5,597,596,807.48
少数股东权益	196,875,027.33	194,592,458.98
所有者权益合计	5,897,470,604.63	5,792,189,266.46
负债和所有者权益总计	8,093,830,147.16	8,119,581,574.45

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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	286,330,877.33	311,290,978.88
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	300,000.00	400,000.00
应收账款	122,492,451.64	116,961,923.06
预付款项	38,544,259.11	28,917,230.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,008,316.80	90,428,982.50
存货	22,295,815.62	25,166,514.33
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	261,632,857.01	363,652,271.90
流动资产合计	799,604,577.51	936,817,901.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,600,000.00	10,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,668,481,203.62	1,668,481,203.62
投资性房地产	375,184.84	378,248.65

固定资产	3,986,820,521.29	4,010,774,776.52
在建工程	562,918,510.58	505,824,785.89
工程物资	265,098,614.40	209,075,494.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,566,115.02	121,177,557.17
开发支出		
商誉	1,391,026.55	1,391,026.55
长期待摊费用	440,266,282.42	453,737,403.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,400,000.00	18,400,000.00
非流动资产合计	7,072,917,458.72	6,999,840,495.69
资产总计	7,872,522,036.23	7,936,658,397.18
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	137,000,000.00
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	23,430,345.58	58,766,305.45
应付账款	785,006,892.58	750,270,578.92
预收款项	536,421,858.39	560,038,955.57
应付职工薪酬	115,863,540.93	226,213,736.89
应交税费	3,563,372.08	3,806,288.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	801,896,488.04	785,778,381.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,029.93	5,652,414.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,403,258,527.53	2,527,526,661.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,849,077.79	81,434,077.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,849,077.79	81,434,077.81
负债合计	2,483,107,605.32	2,608,960,739.25
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	4,333,090,258.11	4,333,090,258.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,217,842.08	58,217,842.08
未分配利润	361,888,882.72	300,172,109.74
所有者权益合计	5,389,414,430.91	5,327,697,657.93
负债和所有者权益总计	7,872,522,036.23	7,936,658,397.18

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	542,422,181.63	579,902,657.65
其中：营业收入	542,422,181.63	579,902,657.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,143,914.03	482,303,890.91

其中：营业成本	294,449,347.23	315,536,719.78
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		
税金及附加	1,116,144.96	184,170.53
销售费用	92,695,523.09	83,512,356.90
管理费用	67,441,795.43	78,090,039.35
财务费用	2,013,842.15	3,232,064.76
资产减值损失	427,261.17	1,748,539.59
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）	-755,134.59	1,704,622.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,169,974.15	198,554.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,523,133.01	99,303,389.46
加：营业外收入	6,512,776.09	2,100,170.86
其中：非流动资产处置利得	366,274.29	2,500.00
减：营业外支出	518,564.10	681,856.05
其中：非流动资产处置损失	230,544.63	122,479.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,517,345.00	100,721,704.27
减：所得税费用		-261,938.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,517,345.00	100,983,643.21
归属于母公司所有者的净利润	91,234,776.65	101,473,253.12
少数股东损益	-1,717,431.65	-489,609.91
六、其他综合收益的税后净额	11,763,993.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,763,993.17	
（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	11,763,993.17	
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	11,763,993.17	
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	101,281,338.17	100,983,643.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,998,769.82	101,473,253.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,717,431.65	-489,609.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.1600
(二)稀释每股收益	0.14	0.1600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：胡晓斌

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	461,166,790.66	512,235,312.53
减：营业成本	272,950,132.77	304,743,483.60
税金及附加	83,052.00	184,170.33

销售费用	75,231,109.31	63,228,163.66
管理费用	55,059,043.82	69,538,906.60
财务费用	1,969,292.42	3,306,846.93
资产减值损失	427,360.15	1,745,539.59
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）	353,369.87	1,458,698.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,800,170.06	70,946,900.46
加：营业外收入	6,429,142.02	1,591,150.86
其中：非流动资产处置利得	297,240.66	2,500.00
减：营业外支出	512,539.10	679,140.06
其中：非流动资产处置损失	230,544.63	122,479.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,716,772.98	71,858,911.26
减：所得税费用		-261,188.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,716,772.98	72,120,100.20
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	61,716,772.98	72,120,100.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	528,774,807.58	594,511,851.98
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	62,575,110.53	31,940,966.89
经营活动现金流入小计	591,349,918.11	626,452,818.87
购买商品、接受劳务支付的现金	113,707,960.62	93,731,273.25
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	288,211,169.29	232,847,206.46
支付的各项税费	4,265,917.81	2,771,452.47
支付其他与经营活动有关的现金	83,729,429.06	74,169,425.22
经营活动现金流出小计	489,914,476.78	403,519,357.40
经营活动产生的现金流量净额	101,435,441.33	222,933,461.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,899,695.70	1,506,068.50
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	297,899,695.70	211,506,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,086,503.31	238,317,404.21
投资支付的现金	177,000,000.00	248,142,074.21
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	413,086,503.31	486,459,478.42
投资活动产生的现金流量净额	-115,186,807.61	-274,953,409.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,602.03
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	2,602.03
偿还债务支付的现金	5,576,384.38	75,482,093.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,083.31	3,643,958.31
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		
筹资活动现金流出小计	7,219,467.69	79,126,051.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,219,467.69	-79,123,449.53
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	-16,970,833.97	-131,143,397.98
加：期初现金及现金等价物余额	356,079,111.83	602,824,898.79
六、期末现金及现金等价物余额	339,108,277.86	471,681,500.81

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	464,930,697.89	518,833,603.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,012,487.28	112,608,118.35
经营活动现金流入小计	594,943,185.17	631,441,721.54
购买商品、接受劳务支付的现金	91,895,585.10	72,726,261.83
支付给职工以及为职工支付的现金	255,250,899.00	201,125,611.58
支付的各项税费	1,217,432.45	913,644.92
支付其他与经营活动有关的现金	150,390,101.47	194,752,135.92
经营活动现金流出小计	498,754,018.02	469,517,654.25
经营活动产生的现金流量净额	96,189,167.15	161,924,067.29

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	353,369.87	1,458,698.64
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	267,353,369.87	206,458,698.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,682,382.91	196,983,152.45
投资支付的现金	152,000,000.00	205,000,000.00
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	370,682,382.91	401,983,152.45
投资活动产生的现金流量净额	-103,329,013.04	-195,524,453.81
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		2,602.03
筹资活动现金流入小计		2,602.03
偿还债务支付的现金	5,576,384.38	75,482,093.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,083.31	3,643,958.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,219,467.69	79,126,051.56
筹资活动产生的现金流量净额	-7,219,467.69	-79,123,449.53
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	-14,359,313.58	-112,723,836.05

加：期初现金及现金等价物余额	293,491,087.23	506,743,218.12
六、期末现金及现金等价物余额	279,131,773.65	394,019,382.07

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

二〇一七年四月二十八日