

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2018-060

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人毕华、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)谢文才声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	11,005,417,925.73	9,459,251,672.21	16.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,411,340,620.61	5,863,572,816.47	9.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	609,105,348.66	1.18%	1,908,533,831.26	8.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,858,219.54	-45.37%	205,997,602.34	-15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,994,252.89	-46.73%	193,509,775.52	-14.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	252,639,596.87	-43.40%
基本每股收益（元/股）	0.04	-50.00%	0.32	-17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-50.00%	0.32	-17.95%
加权平均净资产收益率	0.38%	-55.18%	3.39%	-21.32%

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）	-871,290.86	
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）	12,648,954.16	
债务重组损益	2,643,657.36	
对外委托贷款取得的损益	-355,535.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,066,957.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	466,902.54	理财
少数股东权益影响额（税后）	3,111,818.35	
合计	12,487,826.82	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,208	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	0		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932	0	质押	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	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633	0		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862	0		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832	0		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697	0		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.59%	10,087,579	0		
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
武汉广播电视台	83,726,704	人民币普通股	83,726,704
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
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	人民币普通股	71,493,300
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
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
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	人民币普通股	12,400,832
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	人民币普通股	12,051,697
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	人民币普通股	10,087,579
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、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

单位：元

项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度	原因说明
应收票据及应收账款	347,594,635.67	162,528,691.77	185,065,943.90	113.87%	主要系应收节目费、集客业务收入等经营性款项增加
预付款项	116,978,032.12	43,825,481.54	73,152,550.58	166.92%	主要系公司预付材料、设备等款项增加
其他流动资产	1,311,486,103.35	388,070,607.78	923,415,495.57	237.95%	主要系本期理财投入及留抵税金的增加
可供出售金融资产	52,258,657.09	71,859,215.44	-19,600,558.35	-27.28%	主要系本期出售部分大唐广电金融资产
在建工程	1,919,402,392.82	1,597,359,005.97	322,043,386.85	20.16%	本年加大双向网络改造和平台建设的投入
短期借款	395,100,000.00	307,716,669.15	87,383,330.85	28.40%	主要系经营性投资、营业成本增加导致的短期借款增加
应付职工薪酬	191,859,707.64	303,320,315.47	-111,460,607.83	-36.75%	主要系 2017 年末计提年终奖励本年发放
应付债券	1,323,100,323.60	-	1,323,100,323.60		本期发行可转换债券
其他综合收益	-14,906,146.77	-10,305,588.42	-4,600,558.35	-44.64%	主要系确认网宿科技公允价值变动的影响

(二) 利润表项目

单位：元

项目	期末数	上年同期数	增加额	变动幅度	原因说明
资产减值损失	4,311,786.31	1,544,310.63	2,767,475.68	179.20%	主要系坏账准备的计提
投资收益	9,837,876.62	2,575,391.31	7,262,485.31	282.00%	主要系出售大唐广电金融资产的影响
其他收益	4,509,718.80	5,380,000.05	-870,281.25	-16.18%	系与日常经营活动有关的政府补助确认较上年减少
所得税费用	791,092.14	286,755.11	504,337.03	175.88%	系子公司云广互联确认的所得

					税
少数股东损益	-670,301.25	-2,936,997.40	2,266,696.15	77.18%	系产业园、玖云大数据实现损益的影响
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,600,558.35	-14,893,021.21	10,292,462.86	69.11%	系网宿科技公允价值变动的影响

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	期末数	上年同期数	增加额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	271,063,223.66	88,904,149.83	182,159,073.83	204.89%	主要系本期收回上年度未保保证金、冻结资金解冻影响
购买商品、接受劳务支付的现金	442,483,525.95	377,035,002.68	65,448,523.27	17.36%	主要系集客业务等成本支出的影响
经营活动产生的现金流量净额	252,639,596.87	446,380,717.09	-193,741,120.22	-43.40%	主要系经营现金流入减少和支付较多集客项目影响
收回投资收到的现金	297,877,997.49	468,000,000.00	-170,122,002.51	-36.35%	主要系2017年同期收回的理财投资较多，本期理财投资未到期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,825,429.08	759,499,814.52	305,325,614.56	40.20%	本年加大双向网络平台建设及双向网络改造的投入
投资支付的现金	1,123,430,000.00	299,000,000.00	824,430,000.00	275.73%	主要系本期支付的理财投资
吸收投资收到的现金	-	13,600,000.00	-13,600,000.00	-100.00%	上期收到少数股东投入资金
取得借款收到的现金	671,100,000.00	277,716,669.15	393,383,330.85	141.65%	主要系本期银行借款增加
发行债券收到的现金	1,701,592,000.00	-	1,701,592,000.00		本期发行可转换公司债券
偿还债务支付的现金	583,716,669.15	142,652,414.31	441,064,254.84	309.19%	主要系偿还银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,700,231.57	55,896,762.86	14,803,468.71	26.48%	主要系支付较多的利息
现金及现金等价物的净增加额	84,695,987.89	-47,548,759.99	132,244,747.88	278.12%	

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

2017年7月9日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,000元（含）。

2017年9月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765号），证监会依法对公司提交的

申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。

2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171765号)。2017年11月10日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。

2017年11月27日，公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通过。

2018年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]39号)，核准公司向社会公开发行面值总额1,733,592,000元可转换公司债券，期限6年。

2018年6月28日，公司公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。

2018年8月1日，湖广转债（127007）在深证证券交易所上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券上市公告书	2018年07月31日	巨潮资讯网（公告编号：2018-051）

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 2018 年度经营业绩的预计

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	36,259,215.44	-4,600,558.35	-14,906,146.77	0.00	0.00	0.00	31,658,657.09	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	54,259,215.44	-4,600,558.35	-14,906,146.77	0.00	15,000,000.00	0.00	34,658,657.09	--	--

	000.00		215.44	58.35	146.77		000.00		657.09		
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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、可转债闲置募集资金	109,125	86,300	0
合计		109,125	86,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月12日	电话沟通	个人	公司发行可转债相关事宜
2018年08月22日	实地调研	机构	公司融资方面事宜
2018年09月07日	实地调研	机构	公司半年报、公司发展情况等
2018年07月01日	电话沟通	机构	公司运营情况

九、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。

十、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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

公司负责人： 毕华

二〇一八年十月二十四日