

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	631,982,498.05	542,422,181.63	16.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,588,940.49	91,234,776.65	1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,060,611.01	84,825,725.10	-7.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,564,035.81	101,435,441.33	-5.79%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.62%	-0.06%
	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）	9,672,706,087.55	9,459,251,672.21	2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,970,947,410.78	5,863,572,816.47	1.83%

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）	-172,970.01	
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）	1,712,076.33	与资产相关的政府补助按资产使用寿命分期计入当期损益及与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支
委托他人投资或管理资产的损益	59,360.54	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,842,501.91	星燎投资的大唐融合处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,111,860.71	
少数股东权益影响额（税后）	24,500.00	
合计	14,528,329.48	--

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	25,044	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		
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、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
应收票据	0.00	600,000.00	-600,000.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期收回。
应收账款	232,105,495.09	161,928,691.77	70,176,803.32	43.34%	主要系应收落地费、集客收入及互联网信息服务费等经营性款项增加所致。
预付款项	80,653,451.35	43,825,481.54	36,827,969.81	84.03%	主要系公司加大网络投资导致预付工程进度款增加所致。
存货	1,992,043.59	30,958,545.26	-28,966,501.67	-93.57%	主要系本年增加库存商品销售及部分存货计入工程物资所致。
短期借款	535,816,669.15	307,716,669.15	228,100,000.00	74.13%	主要系本年新增银行贷款的影响。
应付票据	225,700,508.10	287,054,659.97	-61,354,151.87	-21.37%	主要系应付票据到期支付所致。
应付职工薪酬	189,549,634.12	303,320,315.47	-113,770,681.35	-37.51%	主要系支付较多 2017 年度计提人工薪酬的影响。
其他综合收益	4,382,120.09	-10,305,588.42	14,687,708.51	-142.52%	主要系确认网宿科技公允价值变动的影

(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
管理费用	90,750,905.50	67,441,795.43	23,309,110.07	34.56%	主要系上年同期依据年度考核冲回计提人工成本。
财务费用	4,267,360.98	2,013,842.15	2,253,518.83	111.90%	主要系增加银行贷款利息支出
资产减值损失	127,460.77	427,261.17	-299,800.40	-70.17%	主要系冲回计提坏账准备的影响
投资收益	9,334,895.34	-755,134.59	10,090,029.93	1336.19%	主要系大唐融合投资处置收益所致。
其他收益	965,833.33	0.00	965,833.33	100.00%	主要系日常经营活动相关的政府补助确认。
营业外收入	1,987,802.14	6,146,501.80	-4,158,699.66	-67.66%	主要系与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益的影响。
营业外支出	129,699.06	288,019.47	-158,320.41	-54.97%	主要系本年较少发生与日常经营活动无关的支出。
所得税费用	367,765.92	0.00	367,765.92	100.00%	主要系控股的子公司云广互联列报所得税费用所致。
少数股东损益	677,374.54	-1,717,431.65	2,394,806.19	139.44%	主要系太子湖产业园、玖云大数据、云广互联公司实现利润的影响。

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,687,708.51	11,763,993.17	2,923,715.34	24.85%	主要系网宿科技公允价值变动的影响。
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------	-------------------

(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
购买商品、接受劳务支付的现金	153,018,720.61	113,707,960.62	39,310,759.99	34.57%	主要系人工成本计提及拓展集客业务增加成本支出。
收回投资收到的现金	67,177,016.02	296,000,000.00	-228,822,983.98	-77.31%	主要系本年赎回银行理财的减少。
取得投资收益收到的现金	59,360.54	1,899,695.70	-1,840,335.16	-96.88%	主要系银行理财收益的减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,789,434.75	236,086,503.31	140,702,931.44	59.60%	主要系公司支付上年网络平台及双向网络改造投资款所致。
投资支付的现金	42,250,000.00	152,000,000.00	-109,750,000.00	-72.20%	主要系本年购买银行理财的减少。
吸收投资收到的现金	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	系上年玖云大数据公司收到注册资本。
取得借款收到的现金	228,100,000.00	0.00	228,100,000.00	100.00%	主要系本年增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	0.00	5,576,384.38	-5,576,384.38	-100.00%	系上年偿还融资租赁款及银行借款的影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,353,904.73	1,643,083.31	2,710,821.42	164.98%	主要系银行贷款增加导致利息支出增加。
筹资活动现金流入小计	228,100,000.00	4,000,000.00	224,100,000.00	5602.50%	主要系增加银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	223,746,095.27	-3,219,467.69	226,965,562.96	7049.79%	主要系增加银行贷款所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-59,339,395.11	-16,970,833.97	-42,368,561.14	-249.66%	主要系支付上年网络平台及双向网络改造投资款的影响
六、期末现金及现金等价物余额	223,154,841.11	339,108,277.86	-115,953,436.75	34.19%	主要系公司加大网络平台及双向网络改造投资款支付的影响

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

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)。

截止本报告披露日，公司仍在继续推进本次公开发行可转换公司债券事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2017年11月28日	巨潮资讯网（公告编号：2017-059）
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2018年04月25日	巨潮资讯网（公告编号：2018-024）

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 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%	35,946,923.95	0.00	可供出售金融资产	投资
股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	6,000,000	6.19%	1,000,000	1.03%	3,000,000.00	11,845,501.91	可供出售金融资产	投资
合计			68,000,000.00	7,137,656	--	2,137,656	--	38,946,923.95	11,845,501.91	--	--
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
2018 年 01 月 03 日	实地调研	机构	集客业务情况，公司 2017 年业务情况
2018 年 03 月 16 日	实地调研	机构	电视购彩专项调研
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日	电话沟通	个人、机构（若干）	公司运营情况，公司转型情况，电视购彩运营情况、可转债发行进展情况

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

公司负责人： 毕华

二〇一八年四月二十七日