

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-27
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 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。

公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡其志声明：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）	2,336,622,675.74	1,776,046,465.42	31.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,003,269.06	101,093,417.70	-153.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,009,058.19	100,113,565.29	-172.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,882,325.79	-247,699,563.95	
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-157.14%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.92%	-1.46%
	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）	23,735,964,067.32	23,747,795,890.82	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,931,663,528.48	9,987,775,409.45	-0.56%

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）	-22,241.14	
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）	8,964,937.73	
委托他人投资或管理资产的损益	7,470,089.35	
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	-108,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,207,642.39	
减：所得税影响额	1,153,347.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,352,892.07	
合计	19,005,789.13	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
部分创业投资收益	16,183,351.36	由于创投业务忆成为公司主业之一，因此本公司将本期处置航新科技获取投资收益 13,001,983.63 元、处置高斯贝尔获取投资收益 3,181,367.73 元等作为主业纳入相应科目核算。

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	109,416	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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980	0		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	34,036,112	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.47%	20,798,215	0		
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,800,000	0		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588	0		
程燕	境内自然人	0.50%	7,065,100	0		
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800	0		

永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		
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			
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980			
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,036,112	人民币普通股	34,036,112			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,798,215	人民币普通股	20,798,215			
赵芝虹	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,146,588	人民币普通股	7,146,588			
程燕	7,065,100	人民币普通股	7,065,100			
浙江睿洋科技有限公司	6,298,800	人民币普通股	6,298,800			
黄雪刚	5,465,920	人民币普通股	5,465,920			
俞苗根	4,906,600	人民币普通股	4,906,600			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,065,100 股；2、一般法人股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,298,800 股。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,339,828,588.00	2,159,393,521.75	-819,564,933.75	-37.95	主要是购买结构性存款减少
其他流动资产	1,909,354,875.40	906,760,995.28	1,002,593,880.12	110.57	主要是购买结构性存款增加
其他非流动资产	12,516,303.84	18,811,855.00	-6,295,551.16	-33.47	主要是预付工程设备款减少
短期借款	634,718,255.00	2,083,358,777.06	-1,448,640,522.06	-69.53	主要是融资结构变化,短期借款减少,长期借款和应付债券增加。
应付职工薪酬	150,324,300.77	220,913,185.99	-70,588,885.22	-31.95	主要是报告期支付期初应付未付的薪酬
长期借款	4,151,217,947.10	3,407,128,957.59	744,088,989.51	21.84	主要是融资结构变化,短期借款减少,长期借款和应付债券增加。
应付债券	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	66.67	主要是发行应付债券增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	2,336,622,675.74	1,776,046,465.42	560,576,210.32	31.56	主要是广告收入和电影收入较去年同期增加所致
营业成本	1,879,816,122.32	1,282,448,497.14	597,367,625.18	46.58	主要是广告代理成本及电影结转成本增加所致
资产减值损失	17,414,955.42	-50,849,683.96	68,264,639.38	-134.25	主要是去年同期收回应收款项所致
投资收益	129,404,469.67	241,705,033.32	-112,300,563.65	-46.46	主要是本期公司出售可供出售金融资产较去年减少所致
所得税费用	9,817,100.74	14,893,998.14	-5,076,897.40	-34.09	主要是利润减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	430618	凯立德	10,258,48			6,267,000		7,708,410	0.00	可供出售	自有资金

			2.79					.00		金融资产	(创投项目)
股票	831601	威科姆	942,719.20			773,840		998,253.60	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	300424	航新科技	2,631,450.81			0		0.00	13,001,983.63	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	832498	明源软件	7,026,800.00			929,960		10,796,835.60		可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	833474	利扬芯片	7,882,000.00			700,000		10,500.00		可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	833321	瑞立科密	6,425,000.00			4,128,800		94,962.40	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	831933	百杰瑞	10,000.00			3,113,353		21,015.13	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	830858	华图教育	400,338.06			16,800.00		526,344.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	834391	龙软科技	9,840,000.00			1,640,000		5,182,400.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	835429	金源电气	10,000.00			1,447,450		10,000.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
股票	002848	高斯贝尔	4,846,268.66			425,940		6,103,720.20	3,181,367.73	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
合计			470,190.728.06	0	--	36,226,343	--	693,611.152.15	16,183.351.36	--	--
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 03 月 02 日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20180302

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。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日