

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2019-26

湖南电广传媒股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘海涛	独立董事	因公务原因	刘平春
赵红琼	董事	因公出差	付维刚

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）	1,424,982,164.67	2,336,622,675.74	-39.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,593,055.28	-54,003,269.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-32,790,674.07	-73,009,058.10	
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,649,983.50	468,882,325.79	-92.61%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.54%	0.62%
	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）	23,129,035,717.77	23,268,773,898.56	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,121,133,432.72	10,109,295,669.12	0.12%

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）	3,571,706.30	
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）	3,283,200.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,092,362.38	
债务重组损益	-3,022.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,065,009.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00	
减：所得税影响额	544,049.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,081,477.11	
合计	41,383,729.35	--

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
创业投资及管理收益	55,615,532.00	本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：（1）本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,641,532 元；（2）本期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 3,654,000 元；（3）其他投资收益 50,320,000 元。以上合计投资收益 55,615,532 元未作为非经常性收益项目。

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		129,742	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			
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	2.47%	35,061,112			
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,805,000			
程燕	境内自然人	0.66%	9,360,000			
常德广电传媒集团（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一万能保险产	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			

品						
彭伟燕	境内自然人	0.46%	6,500,000			
黄雪刚	境内自然人	0.46%	6,450,000			
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800			
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）	35,061,112	人民币普通股			35,061,112	
赵芝虹	10,805,000	人民币普通股			10,805,000	
程燕	9,360,000	人民币普通股			9,360,000	
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	
彭伟燕	6,500,000	人民币普通股			6,500,000	
黄雪刚	6,450,000	人民币普通股			6,450,000	
浙江睿洋科技有限公司	6,298,800	人民币普通股			6,298,800	
林招金	4,345,569	人民币普通股			4,345,569	
四川明达云服科技有限公司	3,822,100	人民币普通股			3,822,100	
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 9,360,000 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

单位：元

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
其他流动资产	1,288,973,126.93	656,389,001.05	632,584,125.88	96.37	主要是购买结构性存款增加
在建工程	582,727,730.48	382,394,938.41	200,332,792.07	52.39	主要是有线电视网络资产投入增加
其他非流动资产	3,200,000.00	11,099,303.39	-7,899,303.39	-71.17	主要是合并报表范围变化影响
应付职工薪酬	131,160,596.13	237,000,705.45	-105,840,109.32	-44.66	主要是支付期初应付未付的薪酬
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	主要是融资结构变化，长期借款减少，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	1,424,982,164.67	2,336,622,675.74	-911,640,511.07	-39.02	主要是合并报表范围变化及本期电影收入减少影响
营业成本	1,018,848,217.60	1,879,816,122.32	-860,967,904.72	-45.80	主要是合并报表范围变化及本期电影成本减少影响
资产减值损失	-653,544.49	17,414,955.42	-18,068,499.91	-103.75	主要是上年同期其他应收款按账龄计提坏账准备增加，本年应收帐款减少影响，计提坏账准备减少
投资收益	88,909,910.38	129,404,469.67	-40,494,559.29	-31.29	主要是达晨财智收取的基金绩效报酬减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,490,653,049.64	2,452,832,124.11	-962,179,074.47	-39.23	主要是合并报表范围变化及本期电影收入减少影响
购买商品、接受劳务支付的现金	866,499,195.82	1,500,328,316.79	-633,829,120.97	-42.25	主要是合并报表范围变化及本期电影成本减少影响
支付的各项税费	60,227,784.89	127,267,906.98	-67,040,122.09	-52.68	主要是合并报表范围变化及上年上交企业所得税较多影响
收回投资收到的现金	69,727,110.00	1,050,592,748.27	-980,865,638.27	-93.36	主要是上期收回结构性存款较多
取得投资收益收到的现金	9,387,894.39	135,315,599.72	-125,927,705.33	-93.06	主要是达晨财智上年同期收到的基金绩效报酬较多
投资支付的现金	810,915,700.00	2,148,037,289.75	-1,337,121,589.75	-62.25	主要是上期购买结构性存款较多

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	衡阳市广播电视台等 97 家局（台）方股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	97 家局方股东就避免与重大资产重组完成后的电广传媒之间发生同业竞争的事项，出具了《关于避免同业竞争、规范与网络公司交易承诺函》，主要内容是：电广传媒本次重大资产重组完成后，本单位下属有线电视网络资产全部进入上市公司，本单位将把电广传媒作为有线电视网络业务资产整合的平台，将来不会在任何地方、以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营、合作经	2012 年 09 月 01 日	9999-12-31	截至本公告发布之日，上述承诺方未出现违反该承诺的情形。

			营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)直接或间接从事与电广传媒构成同业竞争的有线电视网络业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 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	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	831601	威科姆	942,719.20	公允价值计量	951,823.20		-254,001.60	0.00	263,105.60		688,717.60	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	832498	明源软件	7,026,800.00	公允价值计量	6,472,521.60			554,278.40			7,026,800.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)

境内 外股 票	83347 4	利扬 芯片	7,882, 000.0 0	公允 价值 计量	5,075, 000.0 0		-1,58 2,000. 00	3,115, 000.0 0	1,890, 000.0 0		6,300, 000.0 0	可供 出售 金融 资产	自有 资金 (创 投项 目)
境内 外股 票	83193 3	百杰 瑞	10,00 0,000. 00	公允 价值 计量	21,01 5,132. 75		11,01 5,132. 75	0.00	0.00		21,01 5,132. 75	可供 出售 金融 资产	自有 资金 (创 投项 目)
境内 外股 票	83542 9	金源 电气	10,00 0,000. 00	公允 价值 计量	5,789, 800.0 0		-4,21 0,200. 00	0.00	0.00		5,789, 800.0 0	可供 出售 金融 资产	自有 资金 (创 投项 目)
境内 外股 票	00290 2	铭普 光磁	3,042, 000.0 0	公允 价值 计量	11,99 5,620. 00			63,97 5.20			12,05 9,595. 20	可供 出售 金融 资产	自有 资金 (创 投项 目)
合计			38,89 3,519. 20	--	51,29 9,897. 55	0.00	4,968, 931.1 5	3,733, 253.6 0	2,153, 105.6 0	0.00	52,88 0,045. 55	--	--
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
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》（编号：20190308）

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。