

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2018-040



华数传媒控股股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

2018 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。

公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：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）	766,922,920.51	710,678,297.02	7.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,321,358.09	149,169,969.34	4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,636,380.46	143,285,552.52	-13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,767,614.45	16,719,707.51	646.23%
基本每股收益（元/股）	0.1084	0.1041	4.13%
稀释每股收益（元/股）	0.1084	0.1041	4.13%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.47%	0.02%
	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）	14,399,024,269.68	14,420,294,193.30	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,517,212,267.75	10,376,877,141.53	1.35%

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）	6,845,178.75	主要系桐庐华数办公楼及土地使用权处置所致
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）	4,536,163.73	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,051.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,182,199.48	主要系理财产品利息增加所致
减：所得税影响额	2,633,616.03	
合计	31,684,977.63	--

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	39,678	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	质押	286,671,000
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669			
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	3.00%	43,000,047		质押	43,000,000
西藏华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	40,669,635			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.47%	35,419,910			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.11%	15,960,481			
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	0.87%	12,537,857			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.58%	8,369,876			
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
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669
湖南千禧龙投资发展有限公司	43,000,047	人民币普通股	43,000,047
西藏华鸿财信创业投资有限公司	40,669,635	人民币普通股	40,669,635
浙江省发展资产经营有限公司	35,419,910	人民币普通股	35,419,910
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165
中国人民财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	15,960,481	人民币普通股	15,960,481
浙江省二轻集团公司	12,537,857	人民币普通股	12,537,857
中信信托有限责任公司—中信信 托成泉汇涌八期金融投资集合资 金信托计划	8,369,876	人民币普通股	8,369,876
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有 关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，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）	不适用		

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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	15,458,349.47	5,154,686.97	199.89%	主要系应收账款以银行承兑汇票形式回款增加所致
应收利息	71,426,739.95	50,135,195.55	42.47%	主要系应收理财产品利息增加所致
其他应收款	54,359,058.12	40,552,249.68	34.05%	主要系押金保证金和应收暂付款增加所致
划分为持有待售的资产	-	4,938,488.47	-100.00%	主要系桐庐华数办公楼及土地使用权处置所致
应付职工薪酬	107,118,361.09	209,670,014.78	-48.91%	主要系支付员工年终奖致余额减少所致
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	24,097,591.83	-3,806,217.38	733.11%	主要系本期确认理财产品投资收益所致
其他收益	4,501,187.65	-	100.00%	主要系根据变更后的会计政策，将政府补助调整至其他收益所致
营业外收入	934,103.01	7,248,432.64	-87.11%	主要系根据变更后的会计政策，将政府补助调整至其他收益所致
营业外支出	168,778.61	64,167.42	163.03%	主要系补偿款支出所致
所得税费用	485,392.71	853,472.24	-43.13%	主要系应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	124,767,614.45	16,719,707.51	646.23%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-761,116,355.18	-398,264,683.20	-91.11%	主要系购买理财产品所致
现金及现金等价物净增加额	-636,348,740.73	-381,544,975.69	-66.78%	主要系购买理财产品所致

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

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

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。