



湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人王彬、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）	595,510,454.30	631,982,498.05	-5.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,172,734.96	92,588,940.49	-28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,354,010.61	78,060,611.10	-41.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,935,503.84	95,564,035.81	-32.05%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.56%	-0.56%
	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）	11,446,807,784.94	11,155,334,806.99	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,742,761,188.97	6,385,908,742.90	5.59%

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）	-14,222.32	
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）	201,866.16	
委托他人投资或管理资产的损益	1,044,999.90	
债务重组损益	1,405,205.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,596,088.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,688.54	
少数股东权益影响额（税后）	-98.00	
合计	20,818,724.35	--

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

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	25,238	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	12.29%	83,726,704	0		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.52%	78,485,981	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.49%	71,493,300	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.00%	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	6.17%	42,040,266	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.15%	28,243,633	0		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.74%	25,482,862	0		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.82%	12,400,832	0		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.77%	12,051,697	0		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.48%	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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	变动额	变动幅度	原因说明
货币资金	433,953,611.14	565,823,257.83	-131,869,646.69	-23.31%	支付较多的网络建设资金
交易性金融资产	46,279,326.70		46,279,326.70		因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
可供出售金融资产		58,533,238.43	-58,533,238.43	-100.00%	因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
其他非流动金融资产	28,850,000.00		28,850,000.00		因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
短期借款	817,976,050.00	315,100,000.00	502,876,050.00	159.59%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
应付职工薪酬	179,075,454.51	271,748,977.18	-92,673,522.67	-34.10%	支付 2018 年计提的年度绩效
应交税费	4,461,157.11	7,477,628.43	-3,016,471.32	-40.34%	本期支付 2018 年税费
其他应付款	145,151,375.18	186,640,267.98	-41,488,892.80	-22.23%	收到的保证金、代付款项减少
应付债券	1,065,371,870.61	1,341,440,280.30	-276,068,409.69	-20.58%	可转换公司债券转股形成
其他权益工具	315,251,075.58	396,941,671.60	-81,690,596.02	-20.58%	可转换公司债券转股形成
其他综合收益	-	-17,487,571.18	17,487,571.18	-100.00%	因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致

(二) 利润表项目

项目	本期发生	上期发生	变动额	变动幅度	原因说明
财务费用	5,523,652.15	4,267,360.98	1,256,291.17	29.44%	平均借款余额较上年同期增加
投资收益(损失以“—”	191,562.40	9,334,895.34	-9,143,332.94	-97.95%	去年同期出售大唐融

号填列)					合资产，本期无
资产减值损失	1,790,322.29	127,460.77	1,662,861.52	-1304.61%	应收账款增加形成
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,596,088.27		16,596,088.27		因执行新金融工具准则将原可供出售金融资产变为其他非流动金融资产，其公允价值变化所致
营业外收入	3,326,577.98	1,987,802.14	1,338,775.84	-67.35%	本季度形成较多的债务重组利得
所得税费用	-	367,765.92	-367,765.92	-100.00%	本期子公司未形成所得税

(三) 现金流量表项目

项目	本期发生	上期发生	变动额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	130,016,888.50	71,906,107.96	58,110,780.54	80.81%	本期收回较多承兑汇票保证金
支付的各项税费	2,805,592.05	4,461,205.90	-1,655,613.85	-37.11%	本期支付较少的税费
经营活动产生的现金流量净额	64,935,503.84	95,564,035.81	-30,628,531.97	-32.05%	主要系经营现金流入减少和支付较多集客项目成本影响
收回投资收到的现金	1,960,000.00	67,177,016.02	-65,217,016.02	-97.08%	本期理财投资暂未赎回
取得投资收益收到的现金	1,053,014.19	59,360.54	993,653.65	1673.93%	本期理财收到的收益增加
投资活动现金流入小计	3,013,624.19	67,289,908.56	-64,276,284.37	-95.52%	本期理财投资暂未赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,611,753.80	376,789,434.75	106,822,319.05	28.35%	双向网改云平台建设投资支付较多的资金
投资支付的现金	150,000,000.00	42,250,000.00	107,750,000.00	255.03%	本期购买较多的理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	-	26,900,000.00	-26,900,000.00	-100.00%	上期存在一笔退回股权转让保证金
投资活动现金流出小计	633,611,753.80	445,939,434.75	187,672,319.05	42.08%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据及理财投入的增加
投资活动产生的现金流量净额	-630,598,129.61	-378,649,526.19	-251,948,603.42	-66.54%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、

					应付票据及理财投入的增加
取得借款收到的现金	931,000,000.00	228,100,000.00	702,900,000.00	308.15%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
筹资活动现金流入小计	931,000,000.00	228,100,000.00	702,900,000.00	308.15%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,960,000.91	4,353,904.73	1,606,096.18	36.89%	本期支付较多的借款利息
筹资活动现金流出小计	434,083,950.91	4,353,904.73	429,730,046.18	9869.99%	本期偿还因网改投资产生的贷款
筹资活动产生的现金流量净额	496,916,049.09	223,746,095.27	273,169,953.82	122.09%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款

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

2019年1月3日，公司发布《关于“湖广转债”开始转股的提示性公告》，转股价格10.16元/股，转股起止日期:2019年1月4日至2024年6月28日。

2019年2月2日，公司发布《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司于2019年2月1日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

2019年2月21日发布《关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告》，公司于2019年2月21日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。向下修正后“湖广转债”转股价格为7.92元/股。同时，本次修正后的转股价格自2019年2月22日起生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“湖广转债”开始转股的提示性公告	2019年01月03日	巨潮资讯网（公告编号：2019-001）
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告	2019年02月02日	巨潮资讯网（公告编号：2019-005）
关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网（公告编号：2019-010）

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

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 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	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	26,683,238.43	16,596,088.27	6,720,673.30			16,596,088.27	43,279,326.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	29,683,238.43	16,596,088.27	6,720,673.30	0.00	0.00	16,596,088.27	46,279,326.70	--	--
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 01 月 16 日	电话沟通	个人	了解可转债转股相关事宜

2019 年 01 月 24 日	实地调研	机构	公司业务发展、分成业务的情况
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司媒资内容情况
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	公司集客业务情况

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。

第四节 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	433,953,611.14	565,823,257.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,279,326.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	436,625,260.47	391,177,399.47
其中：应收票据	4,819,063.00	5,504,463.00
应收账款	431,806,197.47	385,672,936.47
预付款项	80,160,658.85	67,738,709.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,417,523.10	104,472,221.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,311,011.86	3,483,398.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,188,494,872.74	1,007,194,275.86
流动资产合计	2,284,242,264.86	2,139,889,261.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,533,238.43
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,207,419.62	70,026,450.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,850,000.00	
投资性房地产	342,588,170.57	345,217,707.08
固定资产	5,734,930,137.57	5,598,121,658.80
在建工程	1,881,774,880.62	1,816,832,961.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,642,252.00	143,875,534.12
开发支出	2,825,686.51	2,100,882.38
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	410,627,277.90	429,617,416.27
递延所得税资产	6,249,932.80	6,249,932.80
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计	9,162,565,520.08	9,015,445,545.25
资产总计	11,446,807,784.94	11,155,334,806.99
流动负债：		
短期借款	817,976,050.00	315,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,692,420,223.63	1,763,561,088.00
预收款项	443,289,309.86	524,696,487.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	179,075,454.51	271,748,977.18
应交税费	4,461,157.11	7,477,628.43

其他应付款	145,151,375.18	186,640,267.98
其中：应付利息	6,055,003.46	4,333,980.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,282,373,570.29	3,069,224,449.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,065,371,870.61	1,341,440,280.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42
递延收益	63,379,060.47	65,066,029.80
递延所得税负债	5,816,448.79	5,816,448.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,140,830,810.29	1,418,586,189.31
负债合计	4,423,204,380.58	4,487,810,638.59
所有者权益：		
股本	681,249,048.00	636,217,448.00
其他权益工具	315,251,075.58	396,941,671.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,795,016,953.37	3,467,678,246.24
减：库存股		
其他综合收益		-17,487,571.18
专项储备		

盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备		
未分配利润	1,840,244,408.03	1,791,559,244.25
归属于母公司所有者权益合计	6,742,761,188.97	6,385,908,742.90
少数股东权益	280,842,215.39	281,615,425.50
所有者权益合计	7,023,603,404.36	6,667,524,168.40
负债和所有者权益总计	11,446,807,784.94	11,155,334,806.99

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,174,017.68	528,774,146.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	354,134,631.45	350,792,321.24
其中：应收票据	4,819,063.00	5,504,463.00
应收账款	349,315,568.45	345,287,858.24
预付款项	77,940,124.68	67,223,197.94
其他应收款	154,323,894.73	160,578,898.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,307,432.64	2,161,588.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,145,204,630.48	961,172,331.85
流动资产合计	2,122,084,731.66	2,070,702,484.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,600,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,015,263.82	383,615,263.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,547,151,187.28	5,406,469,078.90
在建工程	1,855,492,541.19	1,817,077,255.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,738,962.82	138,718,604.78
开发支出		
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49
长期待摊费用	405,935,860.05	424,689,208.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,500,000.00	19,500,000.00
非流动资产合计	8,878,803,577.65	8,720,039,173.59
资产总计	11,000,888,309.31	10,790,741,658.34
流动负债：		
短期借款	817,976,050.00	315,100,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,602,413,256.49	1,733,209,163.02
预收款项	442,053,779.32	524,107,852.66
合同负债		
应付职工薪酬	159,497,514.82	254,022,953.74
应交税费	833,658.86	3,816,257.79
其他应付款	145,193,511.61	181,213,275.41
其中：应付利息	6,055,003.46	4,333,980.00
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,167,967,771.10	3,011,469,502.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,065,371,870.61	1,341,440,280.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42
递延收益	58,315,671.87	60,002,641.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,129,950,972.90	1,407,706,351.92
负债合计	4,297,918,744.00	4,419,175,854.54
所有者权益：		
股本	681,249,048.00	636,217,448.00
其他权益工具	315,251,075.58	396,941,671.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,201,195,177.17	4,873,902,177.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70
未分配利润	426,265,487.86	385,495,729.64
所有者权益合计	6,702,969,565.31	6,371,565,803.80
负债和所有者权益总计	11,000,888,309.31	10,790,741,658.34

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,510,454.30	631,982,498.05
其中：营业收入	595,510,454.30	631,982,498.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,014,121.47	550,334,278.84
其中：营业成本	370,283,930.63	358,161,892.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,498,713.16	1,312,657.07
销售费用	88,059,482.35	95,714,001.56
管理费用	74,320,658.53	82,094,776.41
研发费用	9,537,362.36	8,656,129.09
财务费用	5,523,652.15	4,267,360.98
其中：利息费用	5,959,612.05	4,353,177.13
利息收入	809,549.09	600,714.45
资产减值损失	1,790,322.29	127,460.77
信用减值损失		
加：其他收益	938,003.17	965,833.33
投资收益（损失以“-”号填列）	191,562.40	9,334,895.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-864,739.19	-2,566,967.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,596,088.27	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,173.18	-172,970.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,207,813.49	91,775,977.87
加：营业外收入	3,326,577.98	1,987,802.14
减：营业外支出	134,866.62	129,699.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,399,524.85	93,634,080.95
减：所得税费用		367,765.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,399,524.85	93,266,315.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,399,524.85	93,266,315.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,172,734.96	92,588,940.49
2.少数股东损益	-773,210.11	677,374.54
六、其他综合收益的税后净额		14,687,708.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,687,708.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		14,687,708.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		14,687,708.51
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,399,524.85	107,954,023.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,172,734.96	107,276,649.00
归属于少数股东的综合收益总额	-773,210.11	677,374.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15

法定代表人：王彬

主管会计工作负责人：胡晓斌

会计机构负责人：谢文才

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	556,784,292.23	506,072,547.46
减：营业成本	350,145,102.03	291,637,286.39
税金及附加	234,206.81	125,941.25
销售费用	87,876,258.10	81,858,379.45
管理费用	68,725,762.24	71,428,307.66
研发费用	6,935,347.65	7,953,284.81
财务费用	5,712,699.39	4,415,697.71
其中：利息费用	5,959,612.05	4,353,177.13
利息收入	809,549.09	380,287.12
资产减值损失	1,546,498.95	-390,033.38
信用减值损失		
加：其他收益	938,003.17	965,833.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,044,999.90	-3,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号	-14,173.18	-172,970.01

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,577,246.95	49,833,546.89
加：营业外收入	3,326,577.89	1,935,299.46
减：营业外支出	134,066.62	123,296.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,769,758.22	51,645,550.06
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,769,758.22	51,645,550.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,769,758.22	51,645,550.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	40,769,758.22	51,645,550.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,975,624.18	574,972,131.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,113.43	
收到其他与经营活动有关的现金	130,016,888.50	71,906,107.96
经营活动现金流入小计	620,019,626.11	646,878,239.83
购买商品、接受劳务支付的现金	162,020,147.36	153,018,720.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	289,819,957.44	309,486,565.57
支付的各项税费	2,805,592.05	4,461,205.90
支付其他与经营活动有关的现金	100,438,425.42	84,347,711.94
经营活动现金流出小计	555,084,122.27	551,314,204.02
经营活动产生的现金流量净额	64,935,503.84	95,564,035.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,960,000.00	67,177,016.02
取得投资收益收到的现金	1,053,014.19	59,360.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610.00	53,532.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,013,624.19	67,289,908.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,611,753.80	376,789,434.75
投资支付的现金	150,000,000.00	42,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		26,900,000.00
投资活动现金流出小计	633,611,753.80	445,939,434.75
投资活动产生的现金流量净额	-630,598,129.61	-378,649,526.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	931,000,000.00	228,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	931,000,000.00	228,100,000.00
偿还债务支付的现金	428,123,950.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,960,000.91	4,353,904.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	434,083,950.91	4,353,904.73
筹资活动产生的现金流量净额	496,916,049.09	223,746,095.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,746,576.68	-59,339,395.11
加：期初现金及现金等价物余额	415,998,812.98	282,494,236.22
六、期末现金及现金等价物余额	347,252,236.30	223,154,841.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,622,740.24	467,025,632.29
收到的税费返还	16,313.43	
收到其他与经营活动有关的现金	116,281,893.32	150,162,656.74
经营活动现金流入小计	585,920,946.99	617,188,289.03
购买商品、接受劳务支付的现金	155,841,956.69	117,698,586.90
支付给职工以及为职工支付的现金	280,984,491.58	269,486,366.18
支付的各项税费	1,321,441.90	1,009,420.76
支付其他与经营活动有关的现	89,145,817.22	159,429,960.65

金		
经营活动现金流出小计	527,293,707.39	547,624,334.49
经营活动产生的现金流量净额	58,627,239.60	69,563,954.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,811,514.11
取得投资收益收到的现金	1,044,999.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610.00	53,532.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,045,609.90	2,865,046.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,665,957.80	348,453,136.67
投资支付的现金	151,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	634,065,957.80	348,453,136.67
投资活动产生的现金流量净额	-633,020,347.90	-345,588,090.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	931,000,000.00	228,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	931,000,000.00	228,100,000.00
偿还债务支付的现金	428,123,950.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,960,000.91	4,353,904.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	434,083,950.91	4,353,904.73
筹资活动产生的现金流量净额	496,916,049.09	223,746,095.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,477,059.21	-52,278,040.75
加：期初现金及现金等价物余额	378,949,702.05	228,274,945.00
六、期末现金及现金等价物余额	301,472,642.84	175,996,904.25

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,823,257.83	565,823,257.83	
交易性金融资产	不适用	29,683,238.43	29,683,238.43
应收票据及应收账款	391,177,399.47	391,177,399.47	
其中：应收票据	5,504,463.00	5,504,463.00	
应收账款	385,672,936.47	385,672,936.47	
预付款项	67,738,709.15	67,738,709.15	
其他应收款	104,472,221.39	104,472,221.39	
存货	3,483,398.04	3,483,398.04	
其他流动资产	1,007,194,275.86	1,007,194,275.86	
流动资产合计	2,139,889,261.74	2,139,889,261.74	
非流动资产：			
可供出售金融资产	58,533,238.43	不适用	-58,533,238.43
长期股权投资	70,026,450.99	70,026,450.99	
其他非流动金融资产	不适用	28,850,000.00	28,850,000.00
投资性房地产	345,217,707.08	345,217,707.08	
固定资产	5,598,121,658.80	5,598,121,658.80	
在建工程	1,816,832,961.89	1,816,832,961.89	
无形资产	143,875,534.12	143,875,534.12	
开发支出	2,100,882.38	2,100,882.38	
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49	

长期待摊费用	429,617,416.27	429,617,416.27	
递延所得税资产	6,249,932.80	6,249,932.80	
其他非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00	
非流动资产合计	9,015,445,545.25	9,015,445,545.25	
资产总计	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99	
流动负债：			
短期借款	315,100,000.00	315,100,000.00	
应付票据及应付账款	1,763,561,088.00	1,763,561,088.00	
预收款项	524,696,487.69	524,696,487.69	
应付职工薪酬	271,748,977.18	271,748,977.18	
应交税费	7,477,628.43	7,477,628.43	
其他应付款	186,640,267.98	186,640,267.98	
其中：应付利息	4,333,980.00	4,333,980.00	
流动负债合计	3,069,224,449.28	3,069,224,449.28	
非流动负债：			
应付债券	1,341,440,280.30	1,341,440,280.30	
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42	
递延收益	65,066,029.80	65,066,029.80	
递延所得税负债	5,816,448.79	5,816,448.79	
非流动负债合计	1,418,586,189.31	1,418,586,189.31	
负债合计	4,487,810,638.59	4,487,810,638.59	
所有者权益：			
股本	636,217,448.00	636,217,448.00	
其他权益工具	396,941,671.60	396,941,671.60	
资本公积	3,467,678,246.24	3,467,678,246.24	
其他综合收益	-17,487,571.18	0.00	17,487,571.18
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99	
未分配利润	1,791,559,244.25	1,774,071,673.07	-17,487,571.18
归属于母公司所有者权益合计	6,385,908,742.90	6,385,908,742.90	
少数股东权益	281,615,425.50	281,615,425.50	
所有者权益合计	6,667,524,168.40	6,667,524,168.40	
负债和所有者权益总计	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企

业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	528,774,146.90	528,774,146.90	
应收票据及应收账款	350,792,321.24	350,792,321.24	
其中：应收票据	5,504,463.00	5,504,463.00	
应收账款	345,287,858.24	345,287,858.24	
预付款项	67,223,197.94	67,223,197.94	
其他应收款	160,578,898.74	160,578,898.74	
存货	2,161,588.08	2,161,588.08	
其他流动资产	961,172,331.85	961,172,331.85	
流动资产合计	2,070,702,484.75	2,070,702,484.75	
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,600,000.00	不适用	-7,600,000.00
长期股权投资	383,615,263.82	383,615,263.82	
其他非流动金融资产	不适用	7,600,000.00	7,600,000.00
固定资产	5,406,469,078.90	5,406,469,078.90	
在建工程	1,817,077,255.53	1,817,077,255.53	
无形资产	138,718,604.78	138,718,604.78	
商誉	522,369,762.49	522,369,762.49	
长期待摊费用	424,689,208.07	424,689,208.07	
其他非流动资产	19,500,000.00	19,500,000.00	
非流动资产合计	8,720,039,173.59	8,720,039,173.59	
资产总计	10,790,741,658.34	10,790,741,658.34	
流动负债：			
短期借款	315,100,000.00	315,100,000.00	
应付票据及应付账款	1,733,209,163.02	1,733,209,163.02	
预收款项	524,107,852.66	524,107,852.66	
应付职工薪酬	254,022,953.74	254,022,953.74	
应交税费	3,816,257.79	3,816,257.79	

其他应付款	181,213,275.41	181,213,275.41	
其中：应付利息	4,333,980.00	4,333,980.00	
流动负债合计	3,011,469,502.62	3,011,469,502.62	
非流动负债：			
应付债券	1,341,440,280.30	1,341,440,280.30	
预计负债	6,263,430.42	6,263,430.42	
递延收益	60,002,641.20	60,002,641.20	
非流动负债合计	1,407,706,351.92	1,407,706,351.92	
负债合计	4,419,175,854.54	4,419,175,854.54	
所有者权益：			
股本	636,217,448.00	636,217,448.00	
其他权益工具	396,941,671.60	396,941,671.60	
资本公积	4,873,902,177.86	4,873,902,177.86	
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70	
未分配利润	385,495,729.64	385,495,729.64	
所有者权益合计	6,371,565,803.80	6,371,565,803.80	
负债和所有者权益总计	10,790,741,658.34	10,790,741,658.34	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

公司法定代表人：王彬

二〇一九年四月三十日