

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 022

皇氏集团股份有限公司 2017 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。

公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	454,001,110.14	465,268,851.35	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,682,492.05	16,229,691.85	2.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,661,313.99	12,666,535.86	15.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,567,778.60	-25,630,406.43	726.47%
基本每股收益（元/股）	0.0199	0.0194	2.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	0.0194	2.58%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.63%	减少 0.02 个百分点
	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）	5,363,574,486.74	5,202,450,932.08	3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,756,147,133.84	2,736,463,256.38	0.72%

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）	-241,952.50	
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）	1,634,009.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,473,418.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,337.49	
减：所得税影响额	500,893.28	
少数股东权益影响额（税后）	299,067.02	
合计	2,021,178.06	--

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		91,902		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
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	197,267,541	质押	107,320,000
李建国	境内自然人	11.87%	99,457,249	99,457,249	质押	32,177,249
					冻结	67,280,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.63%	30,366,921			
徐蕾蕾	境内自然人	2.78%	23,289,817	23,279,863	质押	21,270,000
华扬联众数字技术股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	8,291,570		质押	8,290,000
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	7,802,085			
安徽兴皖创业投资有限公司	国有法人	0.71%	5,936,163			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	3,979,032			
王静	境内自然人	0.46%	3,820,075			
银河创新资本管理有限公司	国有法人	0.37%	3,139,000			

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
黄嘉棣	65,755,847	人民币普通股	65,755,847
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	30,366,921	人民币普通股	30,366,921
华扬联众数字技术股份有限公司	8,291,570	人民币普通股	8,291,570
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	7,802,085	人民币普通股	7,802,085
安徽兴皖创业投资有限公司	5,936,163	人民币普通股	5,936,163
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	3,979,032	人民币普通股	3,979,032
王静	3,820,075	人民币普通股	3,820,075
银河创新资本管理有限公司	3,139,000	人民币普通股	3,139,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦 10 号证券投资集合资金信托计划	2,430,941	人民币普通股	2,430,941
冯俊晓	2,195,279	人民币普通股	2,195,279
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司。 3、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王静通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,820,075 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

(一) 报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：

1、报告期末，公司预付账款较期初增长 68.94%，主要原因为公司报告期内预付影视剧新媒体版权款项增加所致。

2、报告期末，公司存货较期初增长 85.59%，主要原因为公司报告期内皇氏御嘉影视集团有限公司影视剧项目制作增加所致。

3、报告期末，公司应付票据较期初增长 183.54%，主要原因为公司报告期内应付商业承兑汇票及银行承兑汇票增加所致。

4、报告期末，公司应交税费较期初减少 30.24%，主要原因为公司报告期内缴纳增值税所致。

5、报告期末，公司应付利息较期初增长 42.54%，主要原因为公司报告期内计提短期借款利息所致。

6、报告期末，公司应付股利较期初减少 35.37%，主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有限公司支付股利所致。

(二) 报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：

1、报告期内，公司税金及附加同比增长 31.45%，主要原因为公司报告期内根据财政部 2016 年 12 月颁布的《增值税会计处理规定》，调整房产税、土地使用税等税种的列示科目所致。

2、报告期内，公司财务费用同比增长 79.46%，主要原因为公司报告期内银行借款增加所致。

3、报告期内，公司投资收益同比减少 998.29%，主要原因为公司报告期内对联营企业、上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认的投资收益所致。

4、报告期内，公司营业外收入同比减少 60.09%，主要原因为公司报告期内收到的与收益相关的政府补助减少所致。

5、报告期内，公司营业外支出同比增长 292.65%，主要原因为公司报告期内生产性生物资产处置损失增加所致。

6、报告期内，公司所得税费用同比减少 31.63%，主要原因为公司报告期内免税所得增加所致。

(三) 报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 726.47%，主要原因为公司报告期内影视公司按收款期限收到 2016 年度销售款所致。

2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 87.66%，主要原因为公司报告期内偿还借款所致。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,094.34	至	13,122.64
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,094.34		
业绩变动的说明	预计 2017 年 1-6 月公司经营业绩同比将保持平稳增长，主要原因为：公司及各核心子公司继续整合资源协同发展，通过聚焦产品与内容，积极拓展新区域、新业务、新项目，全面推进市场、渠道、销售的融合提升；同时进一步加强成本及风险管控，规范运营模式和管理要求，提高公司的整体盈利能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

皇氏集团股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇一七年四月二十八日