

湖南电广传媒股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	9,431,965,456.08	9,270,182,921.83	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,081,353,544.03	1,953,733,095.81	6.53%
股本 (股)	406,378,405.00	406,378,405.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.12	4.81	6.44%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,552,442,319.99	885,917,120.35	75.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,699,506.54	6,782,981.40	-30.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,072,311.60	257,719,179.11	-94.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	0.63	-95.24%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	0.40%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.22%	0.14%	-0.36%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	491,887.08
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	4,528,320.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,305.43
所得税影响额	-1,161,798.53
少数股东权益影响额	5,585,132.90
合计	8,929,236.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	30,900	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	12,045,037	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,905,966	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,485,299	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	7,016,143	人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	6,477,685	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,068,962	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,035,139	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,999,810	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	5,077,304	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,919,120	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
可供出售金融资产	593,238,111.76	409,879,576.18	44.73%	公司创投资项目市值增加变化影响
应付股利	20,969,419.16	6,984,108.15	200.24%	部分子公司进行利润分配但股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	316,000,000.00	-34.81%	已按时归还到期借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,552,442,319.99	885,917,120.35	75.24%	系广告收入和网络业务收入快速增长引起
营业成本	1,191,063,147.49	634,969,598.67	87.58%	系收入增长引起相应成本增长
营业税金及附加	65,107,058.25	40,164,102.43	62.10%	广告和网络业务收入增长引起税金增长
销售费用	83,766,808.98	40,594,182.64	106.35%	系业务规模扩大、年度营销投入增加引起费用增长；广告收入增长导致相应费用增长
管理费用	150,464,851.00	113,718,700.50	32.31%	与去年同期相比增加 23 家有线网络子公司引起费用增长
资产减值损失	1,185,709.08	-544,347.67	-317.82%	系按准则计提坏账准备引起
投资收益	45,486,802.16	23,800,064.93	91.12%	主要报告期内减持部分拓维信息股份，导致投资收益增长
营业外收入	491,887.08	4,349,455.26	-88.69%	主要系子公司网络传输补贴尚未收到引起
营业外支出	514,305.43	67,230.25	664.99%	主要系公司捐赠性支出增长

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖南广播电视产业中心	其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于 12 元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。	目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月，湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	600499	科达机电	11,397,321.00	1,483,625.00	30,711,037.50	53.04%	5,966,903.79
2	股票	000510	金路集团	11,171,868.61	1,140,000.00	10,362,600.00	17.90%	-809,268.61
3	股票	600428	中远航运	11,351,815.89	1,000,000.00	10,460,000.00	18.07%	-891,815.89
4	股票	601919	中国远洋	7,400,587.53	500,000.00	6,365,000.00	10.99%	-1,035,587.53
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	599,773.79
合计				41,321,593.03	-	57,898,637.50	100%	3,830,005.55

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月11日	公司本部	实地调研	中银国际	网络业务未来发展战略；创投业务情况；节目业务情况；湖南广电整体情况
2010年01	公司本部	实地调研	海通证券、融通基金、天治基金、益民基金、	公司情况简介；创投业务简介；“三网融合”

月 26 日			长信基金、南方基金、中邮创业基金、中欧基金、太平资产管理公司	下公司的发展战略
2010 年 03 月 02 日	公司本部	实地调研	招商基金、华泰联合证券	公司有线业务进展及思路；创投业务现状及前景；酒店等业务的战略思路
2010 年 03 月 17 日	公司本部	实地调研	富国基金	有线业务情况；公司业务发展方向；公司高层激励情况；广告业务的盈利模式
2010 年 03 月 31 日	公司本部	实地调研	南方基金	“三网融合”对广电的影响；公司网络整合情况；创投业务情况；酒店、旅游业的发展思路

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>1、经公司第三届董事会第三十五次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司与湖南广播影视集团续签了《广告经营合作协议》，由公司继续代理湖南广播影视集团下属媒体（含湖南电视台卫星频道、经视频道、都市频道、金鹰纪实频道、娱乐频道、影视频道、金鹰卡通频道、广播电视报社）的广告经营（相关公告刊登在 2010 年 1 月 14 日、2010 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>2、经公司第三届董事会第三十四次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了董事会换届（相关公告刊登在 2009 年 12 月 15 日、2010 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>3、经第三届监事会第十三次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了监事会换届（相关公告刊登在 2009 年 12 月 15 日、2010 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>4、经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 16 次会议审核，公司投资参股的深圳和而泰智能控制股份有限公司（首发）获通过（相关公告刊登在 2010 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>5、经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2010 年第 12 次会议审核，公司投资参股的北京数码视讯科技股份有限公司（首发）获通过（相关公告刊登在 2010 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>6、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司投资组建了电广传媒影业投资（北京）有限公司（相关公告刊登在 2010 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>7、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行了增资扩股（相关公告刊登在 2010 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>8、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司投资设立了华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（相关公告刊登在 2010 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p> <p>9、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司对湖南国际影视会展中心有限公司提供了财务支持（相关公告刊登在 2010 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。</p>
--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,143,363,130.97	1,502,659,331.45	2,310,830,939.73	1,626,424,269.64

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	57,898,637.50		25,856,543.50	
应收票据				
应收账款	103,733,626.07	23,508,323.85	83,479,108.20	27,832,224.68
预付款项	251,813,724.18	182,033,547.76	199,319,406.63	161,601,427.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	16,345,754.26	29,804,733.73	17,693,453.74	21,152,433.21
其他应收款	92,652,338.64	1,794,753,049.88	121,598,140.58	1,781,949,641.68
买入返售金融资产				
存货	1,054,221,827.29	273,369,384.17	1,078,214,324.20	296,450,459.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,720,029,038.91	3,806,128,370.84	3,836,991,916.58	3,915,410,455.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	593,238,111.76		409,879,576.18	
持有至到期投资	306,815,561.50	306,815,561.50	319,132,845.86	319,132,845.86
长期应收款				
长期股权投资	660,542,035.89	2,493,768,506.57	579,671,037.44	2,433,627,300.52
投资性房地产				
固定资产	3,444,637,363.43	166,409,760.78	3,486,548,428.94	168,576,381.15
在建工程	353,579,314.78		282,967,481.48	
工程物资	17,839,010.55		20,977,834.03	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	306,771,653.06	2,191,840.00	307,779,123.15	2,191,840.00
开发支出				
商誉	560,644.08		560,644.08	
长期待摊费用	15,100,332.69	2,369,593.87	12,821,644.66	3,045,133.05
递延所得税资产	12,852,389.43	10,961,138.70	12,852,389.43	10,961,138.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,711,936,417.17	2,982,516,401.42	5,433,191,005.25	2,937,534,639.28
资产总计	9,431,965,456.08	6,788,644,772.26	9,270,182,921.83	6,852,945,095.05
流动负债：				
短期借款	531,400,000.00	433,000,000.00	701,600,000.00	518,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	41,789,163.90		2,200,000.00	
应付账款	544,868,055.63	587,101.36	530,785,967.58	108,517.00
预收款项	995,403,557.86	929,212,509.51	1,163,784,661.49	1,097,667,672.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,177,525.75	1,529,270.44	32,371,167.07	2,448,058.99
应交税费	217,655,588.68	188,560,243.49	234,373,263.53	208,894,949.13
应付利息				
应付股利	20,969,419.16	2,757,752.00	6,984,108.15	2,757,752.00
其他应付款	193,657,640.16	679,178,647.30	192,241,417.88	852,883,448.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	100,000,000.00	316,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,774,920,951.14	2,334,825,524.10	3,180,340,585.70	2,782,760,398.46
非流动负债：				
长期借款	3,620,400,000.00	2,170,000,000.00	3,180,400,000.00	1,800,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	118,882,147.22	10,448,751.17	109,808,381.69	10,184,464.32
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,739,282,147.22	2,180,448,751.17	3,290,208,381.69	1,810,184,464.32
负债合计	6,514,203,098.36	4,515,274,275.27	6,470,548,967.39	4,592,944,862.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	406,378,405.00	406,378,405.00	406,378,405.00	406,378,405.00
资本公积	1,650,456,746.41	1,191,670,904.96	1,527,536,563.30	1,192,728,052.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	156,529,359.44	156,529,359.44	156,529,359.44	156,529,359.44
一般风险准备				
未分配利润	-131,991,422.97	518,791,827.59	-136,690,929.51	504,364,415.47
外币报表折算差额	-19,543.85		-20,302.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,081,353,544.03	2,273,370,496.99	1,953,733,095.81	2,260,000,232.27
少数股东权益	836,408,813.69		845,900,858.63	
所有者权益合计	2,917,762,357.72	2,273,370,496.99	2,799,633,954.44	2,260,000,232.27
负债和所有者权益总计	9,431,965,456.08	6,788,644,772.26	9,270,182,921.83	6,852,945,095.05

4.2 利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,552,442,319.99	1,057,589,970.50	885,917,120.35	579,340,418.36
其中：营业收入	1,552,442,319.99	1,057,589,970.50	885,917,120.35	579,340,418.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,551,901,081.21	1,147,537,715.17	882,005,926.22	619,783,726.48
其中：营业成本	1,191,063,147.49	921,779,426.28	634,969,598.67	491,134,732.45
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				
营业税金及附加	65,107,058.25	58,865,692.92	40,164,102.43	32,252,032.55
销售费用	83,766,808.98	56,838,601.68	40,594,182.64	18,820,015.04
管理费用	150,464,851.00	66,633,620.45	113,718,700.50	45,245,011.59
财务费用	60,313,506.41	40,583,673.02	53,103,689.65	32,331,934.85
资产减值损失	1,185,709.08	2,836,700.83	-544,347.67	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,549,247.40		2,562,524.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,486,802.16	104,525,156.79	23,800,064.93	80,727,201.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,505,840.07	23,752,069.73		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,577,288.34	14,577,412.12	30,273,783.73	40,283,893.19
加：营业外收入	491,887.08		4,349,455.26	338,387.68
减：营业外支出	514,305.43	150,000.00	67,230.25	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,554,869.99	14,427,412.12	34,556,008.74	40,622,280.87
减：所得税费用	4,140,840.41		5,513,448.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,414,029.58	14,427,412.12	29,042,559.95	40,622,280.87
归属于母公司所有者的净利润	4,699,506.54	14,427,412.12	6,782,981.40	40,622,280.87
少数股东损益	39,714,523.04		22,259,578.55	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.02	
（二）稀释每股收益	0.01		0.02	
七、其他综合收益	126,939,051.06	-1,057,147.40	-12,675,826.34	
八、综合收益总额	171,353,080.64	13,370,264.72	16,366,733.61	40,622,280.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,600,145.80	13,370,264.72	-5,892,844.94	40,622,280.87
归属于少数股东的综合收益总额	43,752,934.84		22,259,578.55	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,364,373,341.74	893,458,707.90	1,119,608,518.65	814,120,085.16
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	33,342,162.82	52,173,900.83	177,035,225.16	164,050,000.00
经营活动现金流入小计	1,397,715,504.56	945,632,608.73	1,296,643,743.81	978,170,085.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,017,557.37	978,254,562.08	706,616,654.39	514,185,447.23
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				
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	84,933,250.54	6,367,186.34	34,403,559.37	17,332,378.49
支付的各项税费	77,910,432.16	60,956,289.55	43,833,900.66	31,541,847.39
支付其他与经营活动有关的现金	79,781,952.89	313,650,809.81	254,070,450.28	48,769,184.53
经营活动现金流出小计	1,384,643,192.96	1,359,228,847.78	1,038,924,564.70	611,828,857.64
经营活动产生的现金流量净额	13,072,311.60	-413,596,239.05	257,719,179.11	366,341,227.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,757,646.17	16,893,941.21	40,106,329.67	
取得投资收益收到的现金	29,356,342.06	90,601,532.82	28,159,461.78	76,725,515.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,000.00		219,400.00	105,000.00
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	57,361,988.23	107,495,474.03	68,485,191.45	76,830,515.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,957,852.80	18,740.00	177,736,062.49	496,548.00
投资支付的现金	74,795,845.12	12,900,000.00	10,292,600.33	50,896,790.00
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	57,339,400.00	47,339,400.00	39,995,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			9,475.00	
投资活动现金流出小计	284,093,097.92	60,258,140.00	228,033,637.82	51,393,338.00
投资活动产生的现金流量净额	-226,731,109.69	47,237,334.03	-159,548,446.37	25,437,177.90
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	430,000,000.00	370,000,000.00	723,000,000.00	395,000,000.00
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	430,000,000.00	370,000,000.00	723,000,000.00	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,550,000.00	85,000,000.00	783,030,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,239,466.82	42,406,033.17	92,522,920.97	35,320,991.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,958,007.23		19,182,334.43	
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	383,789,466.82	127,406,033.17	875,552,920.97	760,320,991.20
筹资活动产生的现金流量净额	46,210,533.18	242,593,966.83	-152,552,920.97	-365,320,991.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,543.85		-10,525.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-167,467,808.76	-123,764,938.19	-54,392,713.23	26,457,414.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,830,939.73	1,626,424,269.64	1,747,252,556.78	1,043,716,045.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,363,130.97	1,502,659,331.45	1,692,859,843.55	1,070,173,460.18

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日