

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	12,899,737,665.81	11,227,888,075.56	14.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,884,771,027.43	2,747,953,001.93	41.37%	
股本 (股)	1,015,949,879.00	406,378,405.00	150%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.82	6.76	-43.49%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	903,825,523.01	19.67%	2,940,159,949.13	51.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	165,258,565.33	-26.67%	416,386,303.61	-34.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	490,965,136.41	上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.48	上年同期为负
基本每股收益 (元/股)	0.18	-68.23%	0.46	-70.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	-68.23%	0.46	-70.59%
加权平均净资产收益率 (%)	5.05%	-1.68%	13.79%	-6.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.11%	-5.8%	9.4%	-10.89%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,634,119.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	5,763,940.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	103,647,012.73	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	3,081,865.60	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	29,631,983.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-274,304.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	229,375.61	
所得税影响额	7,471,650.44	
合计	132,515,352.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	43,249		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	15,788,800	人民币普通股	15,788,800

方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,616,767	人民币普通股	15,616,767
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	14,199,696	人民币普通股	14,199,696
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,052,533	人民币普通股	12,052,533
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,656,139	人民币普通股	9,656,139
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,072,547	人民币普通股	9,072,547
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,743,187	人民币普通股	8,743,187
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,977,440	人民币普通股	7,977,440
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	7,608,891	人民币普通股	7,608,891
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,194,041	人民币普通股	6,194,041
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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
应收账款	716,848,621.07	264,514,533.02	171.01	主要系本期新增销售艺术品款项尚未收回。
其他应收款	190,929,019.35	134,317,852.48	42.15	主要系网络吸收合并范围增加所致。
长期应收款	0.00	116,800,000.00	-100.00	主要系原联营网络公司吸收合并进入合并范围后全部抵消。
在建工程	1,041,291,389.53	483,321,442.42	115.44	主要系报告期内网络改造支出增加。
无形资产	725,294,811.78	369,861,644.19	96.10	主要系网络吸收合并范围增加，非同一控制下的企业评估增值。
长期待摊费用	22,755,462.03	15,119,269.40	50.51	主要系网络吸收合并范围增加。
递延所得税资产	8,132,711.15	3,573,841.50	127.56	主要系坏账准备增加致递延所得税资产增加。
短期借款	593,000,000.00	248,350,000.00	138.78	主要系调整融资结构，报告期内增加借款。
应付票据	150,535,600.00	49,074,200.00	206.75	主要系调整贷款支付方式，报告期内增加应付票据。
应交税费	131,754,040.06	248,473,935.90	-46.97	主要系缴纳税款。
其他应付款	370,713,090.97	213,269,406.51	73.82	主要系网络吸收合并范围增加所致。
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	2,940,159,949.13	1,937,023,997.86	51.79	主要系报告期艺术品收入和网络收入增加所致。
营业成本	1,687,657,616.70	1,116,958,605.94	51.09	主要系报告期收入增加、成本相应增加所致
营业税金及附加	55,117,703.36	29,239,824.42	88.50	主要系报告期部分网络公司享受营业税优惠到期及收入增加所致。
管理费用	489,596,446.67	370,218,543.66	32.25	主要系网络吸收合并范围增加所致。
财务费用	270,526,281.74	169,255,721.11	59.83	主要系报告期内借款增加所致。
资产减值损失	22,926,203.98	-24,076,704.30	-195.22	主要系应收款项增加相应坏账准备增加所致。
投资收益	153,983,475.63	684,213,207.51	-77.49	主要系子公司创投项目减持比同期减少所致

营业外收入	9,879,107.30	14,341,768.41	-31.12	主要系本期补贴收入减少所致。
营业外支出	2,941,724.81	7,275,605.14	-59.57	主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用	6,875,590.69	17,672,154.03	-61.09	主要系报告期内盈利减少所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

2012 年 8 月 30 日公司发布《关于重大资产重组实施完成的公告》。2012 年 8 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次换股吸收合并新增股份的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本次发行的 121,917,388 股 A 股股份已登记至耒阳市广播电视台等 97 家股东名下。上述股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	持续有效				
解决方式	1、2011 年 12 月 30 日，电广传媒实际控制人湖南广播电视台出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》：(1)、电广传媒本次重大资产重组完成后，将把电广传媒作为有线电视网络业务资产整合的平台，本单位及本单位控制的除电广传媒及其子公司以外的其他下属企业将来也不会从事直接（或间接）与电广传媒的有线电视网络业务构成竞争的有线电视网络业务，亦不会在任何地方、以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与电广传媒及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动。(2)、本单位及本单位下属企业（不含电广传媒及其子				

	<p>公司)与重组完成后的电广传媒及其所属子公司将来可能发生的交易,将保证严格遵守国家现行有效的法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性文件的规定,依照公平、公允和等价有偿的原则,平等行使自身所拥有的权利、认真履行自身所应履行的义务,并积极履行交易审批程序及信息披露义务。</p> <p>2、湖南广播电视台于 2012 年 4 月 17 日出具了《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》,承诺“鉴于我台与电广传媒都从事电影电视剧制作业务,为进一步保护未来上市公司中小股东的利益,避免同业竞争,我台特作出如下之承诺: (1)、自本承诺函出具之日起,我台承诺不投资、拍摄与电广传媒投资的作品相同的电影或电视剧。(2)、自本承诺函出具之日起,如果涉及电广传媒有关电影或电视剧作品项目的投资决策,我台承诺自觉履行上市公司关于关联交易和同业竞争的回避规则。如违反上述承诺,我台将对电广传媒因此遭受的损失负责。”</p> <p>3、2012 年 5 月 22 日,湖南广播电视台出具了《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》:“自本承诺函出具之日起,你公司凡涉及影视作品项目的投资决策:(1)履行股东大会审议程序的,我单位下属湖南广播电视产业中心将回避表决;(2)履行董事会审议程序的,我单位委派你公司的关联董事将回避表决。”</p>
承诺的履行情况	正在履行

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600812	华北制药	34,242,155.21	3,007,792	18,076,830.00	81.21%	-695,413.19
2	股票	600787	中储股份	6,116,398.12	570,000	4,183,800.00	18.79%	-342,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-1,762,736.53
合计				40,358,553.33	--	22,260,630.00	100%	-2,800,149.72
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								

证券投资情况的说明

公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资,以上两家子公司的主营范围中包括了证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	安信证券、海富通基金管理公司	1 有线网络业务运营情况, 2 艺术品经营情况, 3 投资业务运作情况, 4 电视剧电影业务情况

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位: 湖南电广传媒股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,212,137,315.88	1,289,016,213.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,760,629.92	32,887,262.55
应收票据		800,000.00
应收账款	716,848,621.07	264,514,533.02
预付款项	355,134,907.00	327,598,694.88
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		
其他应收款	190,929,019.35	134,317,852.48
买入返售金融资产		

存货	2,020,998,019.53	1,968,537,278.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,528,808,512.75	4,017,671,834.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	394,977,106.78	343,510,667.86
持有至到期投资		
长期应收款		116,800,000.00
长期股权投资	1,483,600,256.04	1,550,970,364.33
投资性房地产		
固定资产	4,655,337,839.75	4,295,178,396.91
在建工程	1,041,291,389.53	483,321,442.42
工程物资	38,737,523.19	31,277,289.16
固定资产清理	241,408.73	42,680.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	725,294,811.78	369,861,644.19
开发支出		
商誉	560,644.08	560,644.08
长期待摊费用	22,755,462.03	15,119,269.40
递延所得税资产	8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,370,929,153.06	7,210,216,240.62
资产总计	12,899,737,665.81	11,227,888,075.56
流动负债：		
短期借款	593,000,000.00	248,350,000.00
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	150,535,600.00	49,074,200.00
应付账款	1,018,823,347.27	798,506,388.12
预收款项	234,002,198.81	275,119,871.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,263,841.89	58,844,991.17
应交税费	131,754,040.06	248,473,935.90
应付利息	661,138.74	9,650,912.94
应付股利	27,628,787.05	23,250,574.44
其他应付款	370,713,090.97	213,269,406.51
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	967,000,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,567,382,044.79	2,966,540,281.06
非流动负债：		
长期借款	4,097,960,000.00	3,884,560,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	95,653,520.93	79,529,942.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,193,613,520.93	4,464,089,942.99
负债合计	8,760,995,565.72	7,430,630,224.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	406,378,405.00
资本公积	1,485,266,945.19	1,443,242,716.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,581,513.29	198,581,513.29
一般风险准备		
未分配利润	1,186,579,277.73	701,476,402.19
外币报表折算差额	-1,606,587.78	-1,726,034.73
归属于母公司所有者权益合计	3,884,771,027.43	2,747,953,001.93
少数股东权益	253,971,072.66	1,049,304,849.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,138,742,100.09	3,797,257,851.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,899,737,665.81	11,227,888,075.56

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,524,466.45	426,571,694.17
交易性金融资产	7,727,658.00	8,331,983.55
应收票据		
应收账款	374,092,187.40	11,277,020.00
预付款项	97,330.00	109,149,692.97
应收利息		
应收股利	3,401,091.02	3,401,091.02



其他应收款	2,510,357,917.16	2,221,743,822.15
存货	779,584,651.09	763,057,004.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,989,785,301.12	3,543,532,308.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,605,628.32	70,492,075.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,200,962,880.22	2,985,659,945.23
投资性房地产		
固定资产	155,419,667.03	158,865,361.09
在建工程	140,100.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,191,840.00	2,191,840.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,560.00
递延所得税资产	8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,412,452,826.72	3,220,784,623.32
资产总计	8,402,238,127.84	6,764,316,931.33
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,269,661.62	76,269,661.62
预收款项	1,900,961.52	1,900,961.52
应付职工薪酬	1,132,439.51	76,439.51
应交税费	82,449,019.94	166,321,366.16
应付利息		5,478,269.94
应付股利	19,722,072.30	7,568,370.43
其他应付款	1,341,059,145.41	855,167,713.66
一年内到期的非流动负债	658,400,000.00	720,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,580,933,300.30	1,952,782,782.84
非流动负债：		
长期借款	1,579,810,000.00	1,641,810,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,375,143.58	14,596,755.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,588,185,143.58	2,156,406,755.37
负债合计	5,169,118,443.88	4,109,189,538.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	406,378,405.00
资本公积	1,260,388,325.88	1,205,939,623.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	198,581,513.29	198,581,513.29
一般风险准备		
未分配利润	758,199,965.79	844,227,851.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,119,683.96	2,655,127,393.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,402,238,127.84	6,764,316,931.33

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	903,825,523.01	755,258,936.56
其中：营业收入	903,825,523.01	755,258,936.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	923,459,526.67	595,239,107.65
其中：营业成本	610,168,245.52	468,306,193.24
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	14,851,728.97	12,017,235.98
销售费用	43,288,324.38	37,804,921.07
管理费用	157,859,064.38	70,058,270.51
财务费用	97,061,292.04	39,168,475.47
资产减值损失	230,871.38	-32,115,988.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,495,673.46	-6,301,189.76
投资收益（损失以“－”号填列）	130,968,919.99	112,640,798.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,110,232.75	-14,747,828.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,830,589.79	266,359,437.71
加：营业外收入	5,785,018.40	12,503,323.67
减：营业外支出	921,270.48	1,976,941.88
其中：非流动资产处置损失	504,846.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,694,337.71	276,885,819.50
减：所得税费用	-17,872,831.83	-3,123,466.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,567,169.54	280,009,286.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	165,258,565.33	225,363,516.95
少数股东损益	-19,691,395.79	54,645,769.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.56
（二）稀释每股收益	0.18	0.56
七、其他综合收益	-26,214,091.22	-149,660,375.55
八、综合收益总额	119,353,078.32	130,348,910.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,732,954.35	75,017,896.81
归属于少数股东的综合收益总额	-16,379,876.03	55,331,013.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,076,934.00	17,900,000.00
减：营业成本	1,710,560.00	10,539,800.00
营业税金及附加	4,308.30	473,000.00
销售费用	681,966.90	946,344.30
管理费用	35,848,628.89	-4,303,696.87
财务费用	68,594,624.48	9,262,347.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-450,029.55	3,956,078.13
投资收益（损失以“－”号填列）	4,941,346.08	16,859,644.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,537.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,271,838.04	21,797,927.06
加：营业外收入	1,780.00	14,676.00
减：营业外支出	2,200.00	1,007,626.00
其中：非流动资产处置损失	2,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,272,258.04	20,804,977.06
减：所得税费用	-22,128,864.71	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,143,393.33	20,804,977.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-5,855,418.21	-29,301,595.12
七、综合收益总额	-82,998,811.54	-8,496,618.06

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,940,159,949.13	1,937,023,997.86
其中：营业收入	2,940,159,949.13	1,937,023,997.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,656,510,583.86	1,780,453,751.99
其中：营业成本	1,687,657,616.70	1,116,958,605.94
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	55,117,703.36	29,239,824.42
销售费用	130,686,331.41	118,857,761.16
管理费用	489,596,446.67	370,218,543.66
财务费用	270,526,281.74	169,255,721.11
资产减值损失	22,926,203.98	-24,076,704.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,832,977.23	-11,388,862.15
投资收益（损失以“-”号填	153,983,475.63	684,213,207.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,443,153.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,465,818.13	829,394,591.23
加：营业外收入	9,879,107.30	14,341,768.41
减：营业外支出	2,941,724.81	7,275,605.14
其中：非流动资产处置损失	1,748,343.94	162,884.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	456,403,200.62	836,460,754.50
减：所得税费用	6,875,590.69	17,672,154.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,527,609.93	818,788,600.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	416,386,303.61	632,879,790.37
少数股东损益	33,141,306.32	185,908,810.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	1.56
（二）稀释每股收益	0.46	1.56
七、其他综合收益	22,564,352.57	-625,812,994.79
八、综合收益总额	472,091,962.50	192,975,605.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,271,859.75	10,465,133.88
归属于少数股东的综合收益总额	80,820,102.75	182,510,471.80

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	398,965,184.00	48,531,500.00
减：营业成本	124,503,196.82	18,305,390.74
营业税金及附加	1,952,450.30	472,608.00
销售费用	6,418,443.28	1,546,129.93
管理费用	119,698,531.68	89,592,774.55
财务费用	181,975,021.92	100,317,116.27
资产减值损失	18,709,330.06	4,208,907.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-604,325.55	-632,136.35
投资收益（损失以“-”号填列）	20,791,698.46	103,254,190.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,443,153.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,104,417.15	-63,289,372.68

加：营业外收入	16,460.00	17,094.75
减：营业外支出	12,200.00	1,332,626.00
其中：非流动资产处置损失	2,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,100,157.15	-64,604,903.93
减：所得税费用	-4,558,869.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,541,287.50	-64,604,903.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-18,664,835.39	-98,624,899.19
七、综合收益总额	-48,206,122.89	-163,229,803.12

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,438,286,653.34	1,694,988,680.77
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	293,000.00	65,046.34
收到其他与经营活动有关的现金	140,879,027.01	1,327,424,488.61
经营活动现金流入小计	2,579,458,680.35	3,022,478,215.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,948,361.32	1,871,838,707.87
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	359,591,481.30	305,063,654.70
支付的各项税费	189,831,162.32	212,347,670.33
支付其他与经营活动有关的现金	332,122,539.00	2,234,211,661.50
经营活动现金流出小计	2,088,493,543.94	4,623,461,694.40

经营活动产生的现金流量净额	490,965,136.41	-1,600,983,478.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,883,516.31	603,332,879.47
取得投资收益所收到的现金	21,336,699.32	221,655,661.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,741.50	191,256.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,434,215.62	
收到其他与投资活动有关的现金		14,290,725.62
投资活动现金流入小计	165,009,172.75	839,470,523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,957,989.29	505,462,116.46
投资支付的现金	322,503,639.00	780,766,097.35
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		21,903,897.21
支付其他与投资活动有关的现金	21,169,150.00	
投资活动现金流出小计	855,630,778.29	1,308,132,111.02
投资活动产生的现金流量净额	-690,621,605.54	-468,661,587.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,906,220,000.00	1,692,355,496.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		107,600,516.17
筹资活动现金流入小计	1,927,420,000.00	1,799,956,012.47
偿还债务支付的现金	1,423,170,000.00	842,695,496.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,374,712.06	329,838,083.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,811,374.68	83,304,649.45
支付其他与筹资活动有关的现金	30,126,075.41	
筹资活动现金流出小计	1,804,670,787.47	1,172,533,579.73
筹资活动产生的现金流量净额	122,749,212.53	627,422,432.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,358.52	-846,556.34
五、现金及现金等价物净增加额	-76,878,898.08	-1,443,069,189.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,137,315.88	1,482,632,288.40

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	17,985,400.00	14,137,588.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	394,330,515.60	253,854,341.09
经营活动现金流入小计	412,315,915.60	267,991,929.09
购买商品、接受劳务支付的现金	77,249,082.74	947,894,228.35
支付给职工以及为职工支付的现金	31,362,744.28	38,300,934.09
支付的各项税费	90,517,831.59	98,447,401.90
支付其他与经营活动有关的现金	533,070,157.31	346,328,964.34
经营活动现金流出小计	732,199,815.92	1,430,971,528.68
经营活动产生的现金流量净额	-319,883,900.32	-1,162,979,599.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		96,745,273.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	28,000.00	96,745,273.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,858,536.80	3,859,077.00
投资支付的现金	191,652,139.00	350,266,415.00
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	194,510,675.80	354,125,492.00
投资活动产生的现金流量净额	-194,482,675.80	-257,380,218.28
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	980,000,000.00	599,810,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,480,000,000.00	599,810,000.00
偿还债务支付的现金	823,600,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,954,576.19	170,482,394.13
支付其他与筹资活动有关的现金	30,126,075.41	-5,610.54
筹资活动现金流出小计	1,077,680,651.60	494,476,783.59
筹资活动产生的现金流量净额	402,319,348.40	105,333,216.41
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	-112,047,227.72	-1,315,026,601.46
加：期初现金及现金等价物余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
六、期末现金及现金等价物余额	314,524,466.45	524,014,064.10

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

## （二）审计报告

未经审计。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2012年10月18日