



湖南电广传媒股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	13,728,221,609.25	13,357,594,170.96	2.77%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,373,737,228.00	4,039,755,951.51	8.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,343,428,267.21	48.64%	3,763,596,091.54	28.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,973,591.77	-22.56%	402,110,539.47	-3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	125,348,750.85	246.01%	396,502,044.36	39.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	592,553,826.58	20.69%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-27.78%	0.4	-13.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-27.78%	0.4	-13.04%
加权平均净资产收益率 (%)	3.11%	2%	9.58%	0.18%

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)	-4,413,151.37	
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)	11,861,000.00	
债务重组损益	53,000.00	
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	11,573,409.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134,908.18	

减：所得税影响额	3,723,956.12	
少数股东权益影响额（税后）	6,606,898.88	
合计	5,608,495.11	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	43,376					
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
湖南广播电视产业中心	国有法人	19.95%	202,702,546	192,360,749		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	15,499,902			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	14,517,027			
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	境内非国有法人	1.27%	12,939,652			
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	1.18%	11,988,651	11,988,651		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	11,867,793			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	9,936,472			
中国民生银行—	境内非国有法人	0.93%	9,417,783			

银华深证 100 指数分级证券投资基金						
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	8,355,633			
常德广电传媒集团（常德市广播电视台）	国有法人	0.79%	8,063,837	8,063,837		
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			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	15,499,902	人民币普通股	15,499,902			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	14,517,027	人民币普通股	14,517,027			
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	12,939,652	人民币普通股	12,939,652			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	11,867,793	人民币普通股	11,867,793			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,936,472	人民币普通股	9,936,472			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,417,783	人民币普通股	9,417,783			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,355,633	人民币普通股	8,355,633			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,633,363	人民币普通股	7,633,363			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,683,925	人民币普通股	5,683,925			
张思宇	5,015,000	人民币普通股	5,015,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《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；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内主要会计报表项目及财务指标变动情况及原因见下表（金额单位：元）：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	6,403,284.00	21,129,423.52	-69.69	主要系本期股票数量变动减少
预付款项	907,943,478.56	655,381,121.93	38.54	主要系本期内广告收入增长及广告代理业务预付广告款相应增加
可供出售金融资产	150,996,200.32	267,138,241.60	-43.48	主要系减持已解禁股票减少
在建工程	785,551,985.84	488,184,926.48	60.91	主要系报告期内网络改造支出增加
应交税费	99,879,438.56	169,881,953.15	-41.21	主要系本期缴纳税金
应付股利	6,417,764.10	28,175,817.95	-77.22	主要系本期支付股利
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	3,763,596,091.54	2,940,159,949.13	28.01	主要系报告期网络收入和广告收入增加所致
营业成本	2,316,484,860.35	1,687,657,616.70	37.26	主要系报告期收入增加、成本相应增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司第四届董事会第三十次（临时）会议、2012年第三次临时股东大会通过决议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行（定向增发）面值为1.00元，不超过51,500万股（含51,500万股）A股。2013年4月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并无条件通过本公司公开发行A股股票的申请，5月15日公司获得中国证监会的核准批文。目前，定向增发相关工作正在积极推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东湖南广播电视产业中心增持	2013年04月12日	《关于控股股东增持公司股票的进展公告》（2013-015）
	2013年06月06日	《关于控股股东增持计划实施期限届满的公告》（2013-031）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	湖南广播电视	避免同业竞争	2012年04月17	持续	履行中

	台		日		
	湖南广播电视台	规范关联交易	2012年04月17日	持续	履行中
	湖南省内97家广播电视台(台)方股东	盈利预测补偿	2011年12月30日	2012年-2014年	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	湖南广播电视产业中心	二级市场增持股份从购买结束之日起锁定一年	2012年12月04日	2013年4月12日-2014年4月11日	履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600812	华北制药	16,723,323.52	3,161,875		1,285,800		6,403,284.00	-9,725,094.66	交易性金融资产	购入
股票	601288	农业银行				0			-778,075.58	交易性金融资产	购入
合计			16,723,323.52	3,161,875	--	1,285,800	--	6,403,284.00	-10,503,170.24	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

单位：元

证券名称	期初金额	期末持有股数	期末成本	期末金额(市值)	本期投资收益
和尔泰	135,072,000.00	3,686,770	1,968,622.38	59,873,144.80	101,687,199.89
宏昌电子	70,868,939.84	10,300,718	22,950,000.00	72,517,054.72	
达刚路机	14,554,080.00	862,531	1,410,931.41	10,074,362.08	4,501,727.33
晨光生物	8,559,189.76	918,368	2,250,000.00	8,531,638.72	91,836.73
拓维信息	38,084,032.00				38,328,481.21
国债逆回购					29,465.13
小计	267,138,241.60		28,579,553.79	150,996,200.32	144,638,710.29

六、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
2013年09月27日	公司本部	实地调研	机构	1、中信证券传媒行业首席研究员皮舜，建信基金研究员邵卓、何坤华，长信基金研究员沈瑞君，德邦证券王康文，太平洋资管研究员郭晓勇，兵工财务翁开松，平安资管研究员易杰等。2、博时基金研究员蒋娜，招商证券分析师陈虎，光大证券分析师施嘉斌。	1、公司影视剧业务未来的发展规划。2、公司定向增发进展及认购意向。3、公司未来整体发展规划。4、有线网络的发展情况。
2013年07月18日	公司本部	实地调研	机构	光大永明丁晓、国泰君安汤志彦、	1、定向增发进展情况。2、大股东是否有资产注入计划，大股东旗下有哪些经营性资产。3、定向募投项目的发展前景。
2013年07月10日	公司本部	实地调研	机构	中银国际旷实、长盛基金赵军华、国海富兰克林基金文锋、鹏华基金谢书英、华夏基金张毅、富国基金袁兵兵、上海璟琦投资匡光	1、有线网络业务的开展情况，如何应对三网融合形势下IPTV、OTT的竞争。2、增值业务的开展情况。3、广告业务的发展情况。4、创投、艺术品经营情况。

				焕、上海川亿投资 刘志佳	
2013 年 07 月 09 日	公司本部	实地调研	机构	华宝信托顾宝成	1、有线网络业务发展情况。2、IPO 暂停对创投业务的影响。3、广告业务近几年的发展及未来趋势。4、定向增发进展情况。
2013 年 07 月 04 日	公司本部	实地调研	机构	博时基金曾鹏	1、有线电视未来发展规划。2、定向增发进展情况。3、广告业务发展情况。
2013 年 07 月 02 日	公司本部	实地调研	机构	湘财证券余李平	1、有线电视未来发展规划。2、定向增发进展情况。3、广告、电影、电视剧业务发展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,110,596,408.24	1,562,258,507.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,403,284.00	21,129,423.52
应收票据	3,695,288.38	
应收账款	371,400,859.42	370,780,345.55
预付款项	907,943,478.56	655,381,121.93
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	619,622,248.18	559,435,355.83
买入返售金融资产		
存货	1,567,566,117.38	1,597,634,930.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,587,227,684.16	4,766,619,684.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,996,200.32	267,138,241.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,985,885,406.71	1,620,982,049.36

投资性房地产		
固定资产	5,408,436,703.95	5,419,970,288.85
在建工程	785,551,985.84	488,184,926.48
工程物资	25,682,261.31	35,142,171.24
固定资产清理	5,307.67	4,193.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	751,795,566.88	728,117,841.84
开发支出		
商誉	993,705.44	993,705.44
长期待摊费用	26,616,304.34	24,860,962.29
递延所得税资产	5,030,482.63	5,580,106.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,140,993,925.09	8,590,974,486.43
资产总计	13,728,221,609.25	13,357,594,170.96
流动负债：		
短期借款	1,038,000,000.00	848,000,000.00
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	256,762,100.00	198,775,600.00
应付账款	868,107,587.04	858,051,143.22
预收款项	294,229,542.43	313,908,757.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,947,754.96	88,172,993.08
应交税费	99,879,438.56	169,881,953.15
应付利息	27,155,902.50	22,181,849.05
应付股利	6,417,764.10	28,175,817.95
其他应付款	278,151,824.43	268,658,585.14
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	561,810,000.00	949,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,507,461,914.02	3,744,806,698.79
非流动负债：		
长期借款	4,486,150,000.00	4,274,960,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,595,606.94	56,019,099.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,512,745,606.94	5,330,979,099.20
负债合计	9,020,207,520.96	9,075,785,797.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	1,015,949,879.00
资本公积	1,527,372,134.71	1,595,274,810.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	1,630,922,921.31	1,228,812,381.84
外币报表折算差额	-2,157,233.90	-1,930,646.71
归属于母公司所有者权益合计	4,373,737,228.00	4,039,755,951.51
少数股东权益	334,276,860.29	242,052,421.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,708,014,088.29	4,281,808,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,728,221,609.25	13,357,594,170.96

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	339,826,123.30	563,522,025.47
交易性金融资产	6,403,284.00	7,149,048.00
应收票据		
应收账款	102,690,655.00	150,206,246.50
预付款项		
应收利息		
应收股利	8,892,257.18	8,892,257.18
其他应收款	2,763,811,440.69	2,161,656,649.46
存货	631,524,300.28	774,398,011.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,853,148,060.45	3,665,824,238.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		38,084,032.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,544,266,944.62	4,976,412,711.59
投资性房地产		
固定资产	148,747,523.42	152,997,142.29
在建工程	244,656.20	
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		
递延所得税资产	5,030,482.63	5,580,106.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,700,481,446.87	5,175,265,832.14
资产总计	8,553,629,507.32	8,841,090,070.28
流动负债：		

短期借款	855,000,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,800,637.74	54,800,637.74
预收款项	11,014,700.00	1,236,700.00
应付职工薪酬	74,856.21	74,856.21
应交税费	41,368,189.49	72,972,462.01
应付利息	27,155,902.50	21,632,351.12
应付股利	1,010,617.62	19,722,072.30
其他应付款	545,809,918.93	677,325,188.57
一年内到期的非流动负债	406,810,000.00	725,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,943,044,822.49	2,213,164,267.95
非流动负债：		
长期借款	1,702,000,000.00	1,628,810,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,494,744.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,702,000,000.00	2,635,304,744.50
负债合计	4,645,044,822.49	4,848,469,012.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	1,015,949,879.00
资本公积	1,940,184,042.85	1,959,668,276.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	750,801,236.10	815,353,375.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,908,584,684.83	3,992,621,057.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,553,629,507.32	8,841,090,070.28

计		
---	--	--

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	1,343,428,267.21	903,825,523.01
其中：营业收入	1,343,428,267.21	903,825,523.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,182,050,878.49	923,459,526.67
其中：营业成本	858,084,224.32	610,168,245.52
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	20,258,216.20	14,851,728.97
销售费用	53,894,524.05	43,288,324.38
管理费用	172,090,720.25	157,859,064.38
财务费用	77,609,474.07	97,061,292.04
资产减值损失	113,719.60	230,871.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,842,626.65	11,495,673.46
投资收益（损失以“-”号填列）	23,944,116.12	130,968,919.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,438,911.55	-1,110,232.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,164,131.49	122,830,589.79

加：营业外收入	3,310,009.02	5,785,018.40
减：营业外支出	2,924,737.80	921,270.48
其中：非流动资产处置损失	401,895.23	504,846.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,549,402.71	127,694,337.71
减：所得税费用	10,312,885.01	-17,872,831.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,236,517.70	145,567,169.54
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	127,973,591.77	165,258,565.33
少数股东损益	51,262,925.93	-19,691,395.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18
七、其他综合收益	15,511,416.44	-26,214,091.22
八、综合收益总额	194,747,934.14	119,353,078.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,146,631.47	135,732,954.35
归属于少数股东的综合收益总额	49,601,302.67	-16,379,876.03

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	50,646,450.00	3,076,934.00
减：营业成本	23,746,312.00	1,710,560.00
营业税金及附加	727,121.20	4,308.30
销售费用	352.00	681,966.90
管理费用	18,830,595.93	35,848,628.89
财务费用	29,824,313.38	68,594,624.48
资产减值损失	-2,505,542.44	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	617,184.00	-450,029.55

投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,320.75	4,941,346.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,679.25	956,537.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,005,197.32	-99,271,838.04
加：营业外收入		1,780.00
减：营业外支出	2,520,000.00	2,200.00
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）	-20,525,197.32	-99,272,258.04
减：所得税费用	812,789.75	-22,128,864.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,337,987.07	-77,143,393.33
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
七、综合收益总额	-21,337,987.07	-82,998,811.54

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	3,763,596,091.54	2,940,159,949.13
其中：营业收入	3,763,596,091.54	2,940,159,949.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,426,545,184.16	2,656,510,583.86
其中：营业成本	2,316,484,860.35	1,687,657,616.70
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	58,117,288.92	55,117,703.36
销售费用	153,374,342.43	130,686,331.41
管理费用	599,987,245.86	489,596,446.67
财务费用	293,161,612.27	270,526,281.74
资产减值损失	5,419,834.33	22,926,203.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,575,728.47	11,832,977.23
投资收益（损失以“-”号填列）	163,814,653.01	153,983,475.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,755,446.02	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）	511,441,288.86	449,465,818.13
加：营业外收入	16,209,892.69	9,879,107.30
减：营业外支出	11,843,952.24	2,941,724.81
其中：非流动资产处置损失	4,855,797.93	1,748,343.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	515,807,229.31	456,403,200.62
减：所得税费用	25,769,168.05	6,875,590.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,038,061.26	449,527,609.93
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	402,110,539.47	416,386,303.61
少数股东损益	87,927,521.79	33,141,306.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.46
（二）稀释每股收益	0.4	0.46
七、其他综合收益	-70,582,345.94	22,564,352.57
八、综合收益总额	419,455,715.32	472,091,962.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,981,276.49	391,271,859.75

归属于少数股东的综合收益总额	85,474,438.83	80,820,102.75
----------------	---------------	---------------

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	289,272,300.00	398,965,184.00
减：营业成本	82,743,145.00	124,503,196.82
营业税金及附加	857,761.60	1,952,450.30
销售费用	164,375.00	6,418,443.28
管理费用	155,331,274.84	119,698,531.68
财务费用	152,908,607.72	181,975,021.92
资产减值损失	194,458.98	18,709,330.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-745,764.00	-604,325.55
投资收益（损失以“－”号填列）	45,364,115.27	20,791,698.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,059.98	11,443,153.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,308,971.87	-34,104,417.15
加：营业外收入	-30,000.00	16,460.00
减：营业外支出	5,663,544.00	12,200.00
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）	-64,002,515.87	-34,100,157.15
减：所得税费用	549,623.63	-4,558,869.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,552,139.50	-29,541,287.50
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	-19,484,233.50	-18,664,835.39
七、综合收益总额	-84,036,373.00	-48,206,122.89

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	3,739,609,609.10	2,438,286,653.34
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
收到其他与经营活动有关的现金	49,902,477.71	140,879,027.01
经营活动现金流入小计	3,789,512,086.81	2,579,458,680.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,222,417.77	1,206,948,361.32
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	474,515,404.08	359,591,481.30
支付的各项税费	168,529,330.99	189,831,162.32
支付其他与经营活动有关的现金	540,691,107.39	332,122,539.00
经营活动现金流出小计	3,196,958,260.23	2,088,493,543.94
经营活动产生的现金流量净额	592,553,826.58	490,965,136.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	155,588,251.42	49,883,516.31
取得投资收益所收到的现金	146,113,243.98	21,336,699.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	747,243.28	354,741.50
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		
投资活动现金流入小计	302,448,738.68	165,009,172.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,129,238.11	511,957,989.29
投资支付的现金	383,983,930.00	322,503,639.00
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		21,169,150.00
投资活动现金流出小计	1,083,113,168.11	855,630,778.29
投资活动产生的现金流量净额	-780,664,429.43	-690,621,605.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,750,000.00	21,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,750,000.00	21,200,000.00
取得借款收到的现金	2,115,999,825.00	1,906,220,000.00
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	2,122,749,825.00	1,927,420,000.00
偿还债务支付的现金	2,101,999,825.00	1,423,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,945,612.67	351,374,712.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,622,795.55	7,811,374.68
支付其他与筹资活动有关的现金	15,694,668.02	30,126,075.41
筹资活动现金流出小计	2,427,640,105.69	1,804,670,787.47
筹资活动产生的现金流量净额	-304,890,280.69	122,749,212.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	838,784.29	28,358.52
五、现金及现金等价物净增加额	-492,162,099.25	-76,878,898.08

加：期初现金及现金等价物余额	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,896,408.24	1,212,137,315.88

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	349,495,540.00	17,985,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,228,976.97	394,330,515.60
经营活动现金流入小计	757,724,516.97	412,315,915.60
购买商品、接受劳务支付的现金	29,768,705.92	77,249,082.74
支付给职工以及为职工支付的现金	35,196,705.39	31,362,744.28
支付的各项税费	34,454,996.31	90,517,831.59
支付其他与经营活动有关的现金	538,502,318.17	533,070,157.31
经营活动现金流出小计	637,922,725.79	732,199,815.92
经营活动产生的现金流量净额	119,801,791.18	-319,883,900.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,056,685.34	
取得投资收益所收到的现金	45,624,175.25	
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	60,680,860.59	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,380.26	2,858,536.80
投资支付的现金	189,736,080.00	191,652,139.00
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	191,986,460.26	194,510,675.80
投资活动产生的现金流量净额	-131,305,599.67	-194,482,675.80
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	1,746,000,000.00	980,000,000.00
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	1,746,000,000.00	1,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,776,400,000.00	823,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,097,425.66	223,954,576.19
支付其他与筹资活动有关的现金	15,694,668.02	30,126,075.41
筹资活动现金流出小计	1,958,192,093.68	1,077,680,651.60
筹资活动产生的现金流量净额	-212,192,093.68	402,319,348.40
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	-223,695,902.17	-112,047,227.72
加：期初现金及现金等价物余额	563,522,025.47	426,571,694.17
六、期末现金及现金等价物余额	339,826,123.30	314,524,466.45

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。