



湖南电广传媒股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘向群	董事	因公出差	彭 益
尹志科	董事	因公出差	廖朝晖
陈 玮	独立董事	因公出差	龚光明

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,180,463,493.33	1,241,208,172.32	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,649,910.62	162,249,804.68	16.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,122,699.96	153,273,430.78	16.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-684,274,619.36	294,436,855.96	-332.4%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	3.94%	-1.97%
	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)	14,878,457,492.41	16,941,417,651.46	-12.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,676,608,975.09	9,508,356,657.39	1.77%

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
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	-82,214.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,399,866.32	
减：所得税影响额	-81,820.53	
少数股东权益影响额(税后)	1,872,261.64	
合计	9,527,210.66	--

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		49,828				
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	17.13%	242,762,323	232,542,706		
财通基金—光大银行—财通基金—富春 37 号资产管理计划	境内非国有法人	3.26%	46,201,667	46,201,667		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	境内非国有法人	3.21%	45,489,006	45,489,006		
广发证券—民生银行—广发恒定 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.21%	45,450,037	45,450,037		
广发证券—广发银行—广发恒定 4 号电广传媒定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.86%	40,600,000	40,600,000		
融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	38,000,000	38,000,000		
泰达宏利基金—民生银行—华融国际信托—华融得壹普泰 4 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.08%	29,446,550	29,446,550		
新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.6%	22,744,503	22,744,503		
新华基金—农业银行—北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.6%	22,744,503	22,744,503		
海通证券资管—上	境内非国有法人	1.09%	15,404,794	15,404,794		

海银行—海通海富 6号集合资产管理 计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
湖南广播电视产业中心	10,219,617	人民币普通股		10,219,617	
中国工商银行—诺安股票证券投资 基金	10,036,472	人民币普通股		10,036,472	
中信证券股份有限公司	9,950,678	人民币普通股		9,950,678	
泰康人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红-019L-FH002 深	8,964,676	人民币普通股		8,964,676	
中国民生银行—银华深证 100 指数分 级证券投资基金	8,174,045	人民币普通股		8,174,045	
中国工商银行—融通深证 100 指数证 券投资基金	7,029,679	人民币普通股		7,029,679	
西南证券股份有限公司	6,628,281	人民币普通股		6,628,281	
中国银行—工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股		6,000,000	
中国银行—易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金	5,850,081	人民币普通股		5,850,081	
赵芝虹	5,677,618	人民币普通股		5,677,618	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除湖南广播电视产业中心外，本公司未知上述其余 9 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，赵芝虹持股 5,677,618 股全系信用账户持股。				

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

金额单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,493,011,552.95	4,360,664,117.96	-2,867,652,565.01	-65.76	主要是增发募集资金使用减少
交易性金融资产	0.00	6,039,829.80	-6,039,829.80	-100.00	主要系本期股票卖出减少
预付款项	689,682,887.26	505,538,003.20	184,144,884.06	36.43	主要系本期内广告代理业务预付广告款增加
在建工程	882,833,117.52	697,326,202.97	185,506,914.55	26.60	主要系报告期内网络改造支出增加
短期借款	147,000,000.00	608,000,000.00	-461,000,000.00	-75.82	主要系本期偿还贷款减少
应付账款	407,122,501.58	852,407,538.35	-445,285,036.77	-52.24	主要系本期支付应付款项
应付职工薪酬	55,547,601.99	109,414,155.30	-53,866,553.31	-49.23	主要系实际发放上年绩效薪酬
应交税费	105,043,411.86	143,163,899.53	-38,120,487.67	-26.63	主要系本期缴纳税金
应付利息	27,305,902.50	17,819,297.01	9,486,605.49	53.24	主要系计提10亿元债券利息增加
其他应付款	248,645,920.24	634,533,284.28	-385,887,364.04	-60.81	主要系支付应付款项
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	424,550,000.00	-264,550,000.00	-62.31	主要系融资结构变化所致
营业税金及附加	9,254,189.41	18,323,362.10	-9,069,172.69	-49.50	营改增减少
财务费用	51,032,543.78	102,329,446.19	-51,296,902.41	-50.13	主要系贷款减少
资产减值损失	5,135,807.16	16,922,496.41	-11,786,689.25	-69.65	主要系应收款项变化减少
投资收益	65,292,732.69	-4,774,898.67	70,067,631.36	-1467.42	主要系本期和尔泰减持增加
营业外收入	15,986,616.57	12,073,020.91	3,913,595.66	32.42	主要系收到补贴收入增加
营业外支出	4,586,750.25	2,227,411.50	2,359,338.75	105.92	主要系捐赠支出增加
所得税费用	7,591,826.68	29,334,132.82	-21,742,306.14	-74.12	主要系利润结构变化所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。通过进行适度的低风险保本型短期

理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

2、根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税。”该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

根据《进一步支持文化企业发展的规定》，“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。”

“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。”该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

上述政策的出台，将给公司经营带来积极影响，有利于公司业绩的提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品	2014年01月09日	巨潮资讯网 000917 公告编号 2014-04
国务院办公厅于2014年4月16日发布了《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）	2014年04月17日	巨潮资讯网 000917 公告编号 2014-14

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	湖南广播电视台	避免同业竞争	2012年04月17日	持续	履行中
	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家广播电视局（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	湖南广播电视台	在政策和条件允许的情况下，湖南广播电视台将积极探索，将下属媒体等经营性资产注入公司，以彻底解决同业竞争。	2013年04月10日	持续	履行中

	湖南广播电视产业中心	参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的 40,181,957 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月	2013 年 12 月 25 日	三年	履行中
	参与认购公司 2013 年非公开发行的其他 7 家投资者——广发证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司承诺	所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月	2013 年 12 月 25 日	一年	履行中
	湖南电广传媒股份有限公司	1、非公开发行股票募集资金不用于房地产开发；2、非公开发行股票募集资金不用于证券二级市场投资	2013 年 03 月 23 日	至募集资金使用完毕	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

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	300322	硕贝德	2,384,928.00	78,400		0		0.00	130,716.30	交易性金融资产	法人股
股票	002695	煌上煌	3,654,901.80	125,598		0		0.00	-212,930.85	交易性金融资产	法人股
合计			6,039,829.80	203,998	--	0	--	0.00	-82,214.55	--	--
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

金额单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002402	和而泰	6,728,100.00	12.59	63,513,200.00	19,864,240.97	-5,845,544.72	可供出售金融资产	法人股
603002	宏昌电子	22,950,000.00	2.57	41,738,400.00	0.00	5,610,000.00	可供出售金融资产	法人股
300103	达刚路机	2,120,000.00	0.61	4,688,185.05	683,654.16	-676,095.46	可供出售金融资产	法人股
300138	晨光生物	2,250,000.00	0.51	8,118,373.12	0.00	-110,204.16	可供出售金融资产	法人股
合计		34,048,100.00		118,058,158.17	20,547,895.13	-1,021,844.34	-	-

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
2014年02月25日	公司本部	实地调研	机构	招商证券顾佳、中邮基金国晓雯、鼎信泰和郭远祥、博文基金饶文坚、泽熙投资李晓辉、太平洋资产姜红兵、太平洋资产彭丹、东方证券张杰、国元证券卢师维、五矿鑫扬姚梅、	1、公司有线电视业务的发 展现状。2、今年公司在影 视剧业务的发展计划。3、 公司广告业务怎样做强做 大？4、达晨创投目前发展 情况。5、公司艺术品经营 情况。6、公司旅游酒店的 经营状况。

				榕树投资翟敬勇、平安大华张清宁、平安大华黄建军、云杉资本陈松、中山证券陈召洪、中山证券冯福来、民生通惠徐文琪、广发证券文赋、太平洋保险郭骁勇	
2014年03月14日	子公司湖南有线集团	实地调研	机构	广发证券王晶、陈何、赵非，东方证券张杰伟	活动的主要内容是：1、参观湖南有线集团前端机房（包括卫星接收、安全播出控制平台、数据传输机房等）；2、参观湖南有线集团新业务体验中心【新业务主要包括互动点播、电视回看、家庭安防、教育平台、视频通话、电视赛车（体彩业务）、云健康业务等】。

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	1,493,011,552.95	4,360,664,117.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,039,829.80
应收票据	6,836,920.00	9,306,031.22
应收账款	169,440,790.46	145,399,525.11
预付款项	689,682,887.26	505,538,003.20
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	482,094,292.66	423,076,735.43
买入返售金融资产		
存货	1,544,033,187.62	1,537,534,171.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	911,106,849.32	409,229,984.74
流动资产合计	5,296,206,480.27	7,396,788,399.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,058,158.17	119,675,017.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,182,796,826.30	2,163,818,875.72

投资性房地产		
固定资产	5,530,502,210.96	5,679,729,379.82
在建工程	882,833,117.52	697,326,202.97
工程物资		10,357,987.74
固定资产清理	15,552.42	7,349.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	774,481,341.84	780,074,756.86
开发支出		
商誉	62,103,231.83	62,103,231.83
长期待摊费用	30,491,905.52	30,788,057.64
递延所得税资产	968,667.58	748,392.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,582,251,012.14	9,544,629,252.28
资产总计	14,878,457,492.41	16,941,417,651.46
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	608,000,000.00
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	180,525,161.88	224,128,061.88
应付账款	407,122,501.58	852,407,538.35
预收款项	212,964,728.97	253,131,824.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,547,601.99	109,414,155.30
应交税费	105,043,411.86	143,163,899.53
应付利息	27,305,902.50	17,819,297.01
应付股利	6,350,969.20	6,447,146.48
其他应付款	248,645,920.24	634,533,284.28
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	160,000,000.00	424,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,550,506,198.22	3,273,595,207.10
非流动负债：		
长期借款	2,285,150,000.00	2,809,150,000.00
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	25,557,854.77	25,860,953.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,310,707,854.77	3,835,010,953.61
负债合计	4,861,214,052.99	7,108,606,160.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
资本公积	6,158,419,801.02	6,178,969,865.59
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	1,901,129,209.48	1,712,479,298.86
外币报表折算差额	-2,145,900.29	-2,298,371.94
归属于母公司所有者权益合计	9,676,608,975.09	9,508,356,657.39
少数股东权益	340,634,464.33	324,454,833.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,017,243,439.42	9,832,811,490.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,878,457,492.41	16,941,417,651.46

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	724,454,370.65	2,568,921,263.62
交易性金融资产		6,039,829.80
应收票据		
应收账款	38,279,030.00	21,538,130.00
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	3,749,351,618.69	3,263,826,571.57
存货	605,314,854.58	625,713,592.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	910,306,849.32	400,000,000.00
流动资产合计	6,036,598,980.42	6,894,931,644.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,599,707,051.30	4,590,207,051.30
投资性房地产		
固定资产	144,531,731.65	146,609,732.55
在建工程		
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	675,406.25	455,131.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,747,106,029.20	4,739,463,755.10
资产总计	10,783,705,009.62	11,634,395,399.55
流动负债：		

短期借款		425,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,368,517.00	38,368,517.00
预收款项	4,959,500.00	70,860,700.00
应付职工薪酬	181,819.41	1,514,856.21
应交税费	42,707,694.87	49,067,988.62
应付利息	27,305,902.50	16,750,871.57
应付股利	1,010,617.62	1,010,617.62
其他应付款	440,060,721.07	275,710,814.67
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	203,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	714,594,772.47	1,081,834,365.69
非流动负债：		
长期借款		524,000,000.00
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		303,098.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000,000.00	1,524,303,098.84
负债合计	1,714,594,772.47	2,606,137,464.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
资本公积	6,611,646,253.46	6,611,646,253.46
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	838,258,118.81	797,405,816.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,069,110,237.15	9,028,257,935.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,783,705,009.62	11,634,395,399.55

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	1,180,463,493.33	1,241,208,172.32
其中：营业收入	1,180,463,493.33	1,241,208,172.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,550,548.94	1,063,736,668.46
其中：营业成本	697,866,210.96	653,555,655.26
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	9,254,189.41	18,323,362.10
销售费用	57,115,694.06	48,643,389.11
管理费用	224,146,103.57	223,962,319.39
财务费用	51,032,543.78	102,329,446.19
资产减值损失	5,135,807.16	16,922,496.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,395.36	10,147,581.82
投资收益（损失以“－”号填列）	65,292,732.69	-4,774,898.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,993,281.72	182,844,187.01

加：营业外收入	15,986,616.57	12,073,020.91
减：营业外支出	4,586,750.25	2,227,411.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,393,148.04	192,689,796.42
减：所得税费用	7,591,826.68	29,334,132.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,801,321.36	163,355,663.60
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	188,649,910.62	162,249,804.68
少数股东损益	15,151,410.74	1,105,858.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益	-20,869,372.69	19,569,730.70
八、综合收益总额	182,931,948.67	182,925,394.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,252,317.70	181,819,535.38
归属于少数股东的综合收益总额	14,679,630.97	1,105,858.92

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	87,200,000.00	235,561,850.00
减：营业成本	18,443,800.00	60,844,939.40
营业税金及附加		
销售费用		161,823.00
管理费用	41,168,034.22	74,164,857.17
财务费用	3,255,153.02	56,977,613.34
资产减值损失	912,556.68	11,712,890.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,212,395.36	694,332.00

投资收益（损失以“-”号填列）	21,429,267.57	5,920,893.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,637,328.29	38,314,952.45
加：营业外收入	88,520.00	
减：营业外支出	3,396,920.00	1,943,544.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,328,928.29	36,371,408.45
减：所得税费用	-523,373.84	9,092,852.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,852,302.13	27,278,556.34
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		2,570,672.16
七、综合收益总额	40,852,302.13	29,849,228.50

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	1,118,208,987.76	975,824,625.64
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	5,099,597.69	42,007,303.56
经营活动现金流入小计	1,123,308,585.45	1,017,831,929.20
购买商品、接受劳务支付的现金	788,383,063.93	379,789,549.87
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	167,564,796.37	152,886,631.01
支付的各项税费	61,803,535.83	80,163,129.87
支付其他与经营活动有关的现金	789,831,808.68	110,555,762.49
经营活动现金流出小计	1,807,583,204.81	723,395,073.24
经营活动产生的现金流量净额	-684,274,619.36	294,436,855.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,591,853.05	17,805,272.63
取得投资收益所收到的现金	22,123,239.56	6,630,588.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,510.00	664,398.00
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	275,732,602.61	25,100,259.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,842,362.97	226,559,507.26
投资支付的现金	759,000,000.00	29,668,922.66
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		6,379,870.00
投资活动现金流出小计	1,143,842,362.97	262,608,299.92
投资活动产生的现金流量净额	-868,109,760.36	-237,508,040.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		721,500,000.00
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	1,500,000.00	721,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,249,550,000.00	819,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,574,679.31	93,558,563.81
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	1,295,124,679.31	912,658,563.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,293,624,679.31	-191,158,563.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,149.91	903,637.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,845,988,909.12	-133,326,111.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,249,349,499.40	1,562,258,507.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,403,360,590.28	1,428,932,396.36

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	3,676,800.00	51,186,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,672,686.35	337,407,931.38
经营活动现金流入小计	6,349,486.35	388,594,731.38
购买商品、接受劳务支付的现金	49,831,303.06	9,508,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,739,514.63	5,149,343.20

支付的各项税费	9,230,312.85	32,753,578.89
支付其他与经营活动有关的现金	280,250,166.03	66,925,560.57
经营活动现金流出小计	354,051,296.57	114,336,482.66
经营活动产生的现金流量净额	-347,701,810.22	274,258,248.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,122,418.25	5,889,694.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	251,122,418.25	5,889,694.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,092.00	1,890,140.00
投资支付的现金	749,500,000.00	8,250,000.00
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		6,379,870.00
投资活动现金流出小计	749,528,092.00	16,520,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-498,405,673.75	-10,630,315.96
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		570,000,000.00
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		570,000,000.00
偿还债务支付的现金	992,550,000.00	771,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,809,409.00	44,452,807.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	998,359,409.00	816,052,807.76
筹资活动产生的现金流量净额	-998,359,409.00	-246,052,807.76
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	-1,844,466,892.97	17,575,125.00

加：期初现金及现金等价物余额	2,568,921,263.62	563,522,025.47
六、期末现金及现金等价物余额	724,454,370.65	581,097,150.47

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。

湖南电广传媒股份有限公司
2014年4月25日