



**湖南电广传媒股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,726,396,663.74	16,941,417,651.46	16,941,417,651.46	-13.07%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	9,776,984,136.82	9,508,356,657.39	9,508,356,657.39	2.83%
	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）	1,401,363,052.84	4.31%	3,936,411,596.92	4.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	91,750,950.15	-28.30%	325,140,298.14	-19.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	92,084,458.17	-26.54%	316,671,423.24	-20.13%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-495,563,398.98	-183.63%
基本每股收益（元/股）	0.07	-46.15%	0.23	-42.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-46.15%	0.23	-42.50%
加权平均净资产收益率	0.94%	-2.17%	3.37%	-6.21%

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）	363,103.03	
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）	10,659,246.76	
债务重组损益	1,604,800.00	
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	-82,214.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,685,387.82	
减：所得税影响额	859,633.05	
少数股东权益影响额（税后）	531,039.47	
合计	8,468,874.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
处置可供出售金融资产取得的投资收益	54,499,064.40	本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目。截至 2014 年 9 月 30 日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、华邦颖泰等项目先后成功上市，公司创投业务为公司带来了巨额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作并行的主业之一，因此本公司未将本期三项投资收益共计 64,897,122.49 元作为非经常性损益。
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	43,770.00	
信托产品取得的投资收益	10,354,288.09	
合计	64,897,122.49	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,003					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内非国有法人	3.21%	45,489,006	45,489,006		

份有限公司一万 能三号						
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	1.60%	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	1.60%	22,744,503	22,744,503		
海通证券资管— 上海银行—海通 海富 6 号集合资产 管理计划	境内非国有法人	1.09%	15,404,794	15,404,794		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
胡关凤	14,630,134	人民币普通股	14,630,134			
赵芝虹	10,819,093	人民币普通股	10,819,093			
湖南广播电视产业中心	10,219,617	人民币普通股	10,219,617			
中国民生银行股份有限公司—银华 深证 100 指数分级证券投资基金	8,684,177	人民币普通股	8,684,177			

厦门国际信托有限公司—富裕银河 新型结构化证券投资集合资金信托	7,530,005	人民币普通股	7,530,005
西南证券股份有限公司	6,772,480	人民币普通股	6,772,480
中国工商银行—诺安股票证券投资 基金	6,236,472	人民币普通股	6,236,472
新华人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红-018L-FH002 深	5,799,863	人民币普通股	5,799,863
中国工商银行—融通深证 100 指数 证券投资基金	5,318,172	人民币普通股	5,318,172
张思宇	5,020,000	人民币普通股	5,020,000
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 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	无限售条件普通股股东赵芝虹持股 10,819,093 股系融资融券账户持股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表相关项目数据变动原因说明					
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	1,233,268,145.37	4,360,664,117.96	-3,127,395,972.59	-71.72	主要系增发募集资金使用
交易性金融资产	0.00	6,039,829.80	-6,039,829.80	-100.00	主要系卖出全部股票
应收账款	294,012,379.68	145,399,525.11	148,612,854.57	102.21	主要系应收广告帐款增加
预付款项	828,475,830.09	505,538,003.20	322,937,826.89	63.88	主要系广告代理业务预付广告款增加
在建工程	1,004,688,824.80	697,326,202.97	307,362,621.83	44.08	主要系报告期内网络改造支出及NGB投入增加
工程物资	0.00	10,357,987.74	-10,357,987.74	-100.00	主要系网络集团将工程物资统一列入存货核算所致
短期借款	817,844,213.22	608,000,000.00	209,844,213.22	34.51	主要系本期新增贷款所致
应付账款	481,175,502.99	852,407,538.35	-371,232,035.36	-43.55	主要系本期支付应付款项
预收款项	149,311,097.63	253,131,824.27	-103,820,726.64	-41.01	主要系本期预收广告款减少
应付利息	25,055,902.50	17,819,297.01	7,236,605.49	40.61	主要系计提10亿元债券利息
应付股利	16,090,844.41	6,447,146.48	9,643,697.93	149.58	主要是本年利润分配应支付大股东股利尚未支付
其他应付款	298,976,795.09	634,533,284.28	-335,556,489.19	-52.88	主要系已支付客户款项
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	424,550,000.00	-364,550,000.00	-85.87	主要系偿还银行贷款
长期借款	1,277,150,000.00	2,809,150,000.00	-1,532,000,000.00	-54.54	主要系偿还银行贷款
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	29,134,940.70	58,117,288.92	-28,982,348.22	-49.87	主要系营改增所致
财务费用	107,925,590.90	293,161,612.27	-185,236,021.37	-63.19	主要系贷款减少所致
资产减值损失	-14,301,415.25	5,419,834.33	-19,721,249.58	-363.87	主要系应收款项变化增加
投资收益	101,529,925.07	163,814,653.01	-62,284,727.94	-38.02	主要系本期创投退出项目较上期减少所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	<p>原承诺：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。</p> <p>2014年6月26日根据《监管指引第4号》规范后为：</p> <p>在作为公司实际控制人的前提下，湖南广播电视台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。</p>	2013年12月25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	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 12 月 25 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

证券名称	期末持有股数	期末成本	期末公允价值变动	期末金额(市值)
和尔泰	2,819,603	1,003,720.08	54,993,595.50	55,997,315.58
宏昌电子	4,460,000	9,936,880.30	29,132,719.70	39,069,600.00
华邦颖泰	1,397,867	20,023,481.00	7,053,202.79	27,076,683.79
达刚路机	81,829	133,855.40	1,404,529.80	1,538,385.20
晨光生物	918,368	2,250,000.00	8,072,456.32	10,322,456.32

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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09月18日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安冯潇、尹为醇、黄俊、万鹏，易方达詹杰，招商基金夏帅，爱建证券章孝林，未来资产益财投资咨询有限公司陈鹏辉、广东锦洋投资管理有限公司区涛	详见公司在深交所网站“互动易”披露的《投资者关系活动记录表》
2014年08月27日	公司本部	实地调研	机构	华泰证券许娟、华宝兴业代云锋	详见公司在深交所网站“互动易”披露的《投资者关系活动记录表》

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1. 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的适用范围。公司根据该准则要求，对持有的不具有控制、

共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

长期股权投资准则变动在2014年7月1日开始执行时对合并财务报表的影响（单位：人民币元）

项目	调整前	调整后	调整差异
可供出售金融资产	134,895,594.80	2,210,684,111.88	2,075,788,517.08
可供出售金融资产减值准备		33,333,333.33	33,333,333.33
长期股权投资	2,199,576,990.07	123,788,472.99	-2,075,788,517.08
长期股权投资减值准备	33,333,333.33		-33,333,333.33

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。

2. 根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，在资产负债表中对所有者权益列报时增加“其他综合收益项目”，对原资产负债表中资本公积中的其他综合收益在此进行列报。对利润表中其他综合收益部分的列报，细分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。并对以上变动采用追溯调整法进行调整

财务报表列报准则变动在2014年7月1日开始执行时对合并资产负债表的影响（单位：人民币元）

项目	调整前	调整后	调整差异
资本公积	6,176,363,287.47	6,084,031,164.04	-92,332,123.43
其他综合收益		92,332,123.43	92,332,123.43

上述会计政策变更，对公司经营成果和现金流量未产生影响。

3. 按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司已委托咨询公司对离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利开展了精算估计工作，预计执行该准则将会对公司财务状况和经营成果产生影响。由于公司属于国有控股上市公司，政策涉及较多，人员覆盖面广，梳理难度较大，暂无法在本次三季度报告中提供定量分析。公司将积极推进相关工作，拟在2014年年报中按照精算结果补充披露执行该准则对公司合并财务报表的影响。

4. 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司由于施行新会计准则变更会计政策，该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。

## 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	1,233,268,145.37	4,360,664,117.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,039,829.80
应收票据	4,991,263.00	9,306,031.22
应收账款	294,012,379.68	145,399,525.11
预付款项	828,475,830.09	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	543,711,820.49	423,076,735.43
买入返售金融资产		
存货	1,665,933,424.47	1,537,534,171.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,154,775.39	409,229,984.74
流动资产合计	4,629,547,638.49	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	2,438,056,651.28	2,158,650,433.11
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	288,526,553.94	124,843,460.34
投资性房地产		
固定资产	5,465,106,838.75	5,679,729,379.82
在建工程	1,004,688,824.80	697,326,202.97
工程物资		10,357,987.74
固定资产清理	30,730.67	7,349.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	803,564,671.68	780,074,756.86
开发支出		
商誉	62,103,231.83	62,103,231.83
长期待摊费用	34,086,072.22	30,788,057.64
递延所得税资产	685,450.08	748,392.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,096,849,025.25	9,544,629,252.28
资产总计	14,726,396,663.74	16,941,417,651.46
流动负债：		
短期借款	817,844,213.22	608,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	249,279,183.00	224,128,061.88
应付账款	481,175,502.99	852,407,538.35
预收款项	149,311,097.63	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	83,005,011.75	109,414,155.30
应交税费	111,312,950.75	143,163,899.53
应付利息	25,055,902.50	17,819,297.01
应付股利	16,090,844.41	6,447,146.48
其他应付款	298,976,795.09	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	424,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,292,051,501.34	3,273,595,207.10
非流动负债：		
长期借款	1,277,150,000.00	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	24,604,640.88	25,860,953.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,301,754,640.88	3,835,010,953.61
负债合计	4,593,806,142.22	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	6,084,035,378.11	6,083,162,304.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	92,825,512.63	93,509,188.98
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	1,980,917,381.20	1,712,479,298.86
归属于母公司所有者权益合计	9,776,984,136.82	9,508,356,657.39
少数股东权益	355,606,384.70	324,454,833.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,132,590,521.52	9,832,811,490.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,726,396,663.74	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	461,658,180.16	2,568,921,263.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,039,829.80
应收票据		
应收账款	16,740,900.00	21,538,130.00
预付款项	4,000.00	
应收利息		
应收股利	8,892,257.18	8,892,257.18
其他应收款	5,101,771,502.71	3,263,826,571.57
存货	688,082,894.58	625,713,592.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		400,000,000.00
流动资产合计	6,277,149,734.63	6,894,931,644.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	845,354,026.76	826,354,026.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,925,689,136.16	3,763,853,024.54
投资性房地产		
固定资产	140,394,706.93	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	392,188.75	455,131.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,914,021,898.60	4,739,463,755.10
资产总计	11,191,171,633.23	11,634,395,399.55
流动负债：		
短期借款	686,644,213.22	425,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	408,517.00	38,368,517.00
预收款项	1,426,000.00	70,860,700.00
应付职工薪酬	74,856.21	1,514,856.21
应交税费	51,631,143.67	49,067,988.62
应付利息	25,055,902.50	16,750,871.57
应付股利	10,721,110.54	1,010,617.62
其他应付款	417,602,394.62	275,710,814.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	203,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,253,564,137.76	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	2,253,564,137.76	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	6,611,650,467.53	6,611,646,253.46

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	706,751,163.06	797,405,816.68
所有者权益（或股东权益）合计	8,937,607,495.47	9,028,257,935.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,191,171,633.23	11,634,395,399.55

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	1,401,363,052.84	1,343,428,267.21
其中：营业收入	1,401,363,052.84	1,343,428,267.21
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,297,280,120.94	1,182,050,878.49
其中：营业成本	984,080,910.54	858,084,224.32
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	10,017,441.57	20,258,216.20
销售费用	69,668,949.90	53,894,524.05
管理费用	226,603,851.97	172,090,720.25
财务费用	30,195,911.46	77,609,474.07
资产减值损失	-23,286,944.50	113,719.60

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	3,842,626.65
投资收益（损失以“-”号填列）	26,498,471.62	23,944,116.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,238,080.95	1,438,911.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,581,403.52	189,164,131.49
加：营业外收入	1,961,256.23	3,310,009.02
减：营业外支出	2,249,782.64	2,924,737.80
其中：非流动资产处置损失	24,055.28	401,895.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,292,877.11	189,549,402.71
减：所得税费用	2,965,790.96	10,312,885.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,327,086.15	179,236,517.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	91,750,950.15	127,973,591.77
少数股东损益	35,576,136.00	51,262,925.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益	2,237,103.47	15,511,416.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	4,214.07	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	2,232,889.40	15,511,416.44
八、综合收益总额	129,564,189.62	194,747,934.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,388,302.01	145,146,631.47
归属于少数股东的综合收益总额	35,175,887.61	49,601,302.67

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	5,300,000.00	50,646,450.00
减：营业成本	2,273,460.00	23,746,312.00
营业税金及附加	0.00	727,121.20
销售费用	0.00	352.00
管理费用	47,282,758.36	18,830,595.93
财务费用	-11,455,620.88	29,824,313.38
资产减值损失	-1,166,030.85	-2,505,542.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	617,184.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,477,362.86	1,354,320.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-596,687.14	-51,679.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,157,203.77	-18,005,197.32
加：营业外收入	50,000.00	0.00
减：营业外支出	1,500,000.00	2,520,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,607,203.77	-20,525,197.32
减：所得税费用	0.00	812,789.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,607,203.77	-21,337,987.07
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	4,214.07	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	4,214.07	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	-29,602,989.70	-21,337,987.07

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	3,936,411,596.92	3,763,596,091.54
其中：营业收入	3,936,411,596.92	3,763,596,091.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,635,314,195.88	3,426,545,184.16
其中：营业成本	2,600,553,826.57	2,316,484,860.35
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	29,134,940.70	58,117,288.92
销售费用	197,568,626.96	153,374,342.43
管理费用	714,432,626.00	599,987,245.86
财务费用	107,925,590.90	293,161,612.27
资产减值损失	-14,301,415.25	5,419,834.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,212,395.36	10,575,728.47
投资收益（损失以“-”号填列）	101,529,925.07	163,814,653.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,468,274.39	2,755,446.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,414,930.75	511,441,288.86
加：营业外收入	18,760,476.38	16,209,892.69

减：营业外支出	8,818,714.41	11,843,952.24
其中：非流动资产处置损失	241,694.55	4,855,797.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,356,692.72	515,807,229.31
减：所得税费用	20,918,174.12	25,769,168.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,438,518.60	490,038,061.26
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	325,140,298.14	402,110,539.47
少数股东损益	65,298,220.46	87,927,521.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.40
（二）稀释每股收益	0.23	0.40
七、其他综合收益	-468,128.93	-70,582,345.94
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	4,214.07	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-472,343.00	-70,582,345.94
八、综合收益总额	389,970,389.67	419,455,715.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,325,481.16	333,981,276.49
归属于少数股东的综合收益总额	64,644,908.51	85,474,438.83

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	110,700,000.00	289,272,300.00
减：营业成本	20,717,260.00	82,743,145.00
营业税金及附加		857,761.60
销售费用		164,375.00
管理费用	180,677,693.48	155,331,274.84

财务费用	-35,631,443.63	152,908,607.72
资产减值损失	1,431,066.73	194,458.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,395.36	-745,764.00
投资收益（损失以“－”号填列）	28,272,844.78	45,364,115.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,888.38	-260,059.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,434,127.16	-58,308,971.87
加：营业外收入	140,700.00	-30,000.00
减：营业外支出	4,899,167.00	5,663,544.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,192,594.16	-64,002,515.87
减：所得税费用	-240,156.34	549,623.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,952,437.82	-64,552,139.50
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	4,214.07	-19,484,233.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	4,214.07	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		-19,484,233.50
七、综合收益总额	-33,948,223.75	-84,036,373.00

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	3,798,503,754.83	3,739,609,609.10
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	3,801,337.98	
收到其他与经营活动有关的现金	22,721,349.49	49,902,477.71
经营活动现金流入小计	3,825,026,442.30	3,789,512,086.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,137,771,229.41	2,013,222,417.77
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	485,610,553.68	474,515,404.08
支付的各项税费	143,827,311.26	168,529,330.99
支付其他与经营活动有关的现金	553,380,746.93	540,691,107.39
经营活动现金流出小计	4,320,589,841.28	3,196,958,260.23
经营活动产生的现金流量净额	-495,563,398.98	592,553,826.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,202,471,617.28	155,588,251.42
取得投资收益所收到的现金	79,407,256.36	146,113,243.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,571.00	747,243.28
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	1,282,393,444.64	302,448,738.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,720,686.04	699,129,238.11
投资支付的现金	1,207,989,660.00	383,983,930.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,977,710,346.04	1,083,113,168.11
投资活动产生的现金流量净额	-695,316,901.40	-780,664,429.43
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	6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	6,750,000.00
取得借款收到的现金	953,699,553.22	2,115,999,825.00
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	955,199,553.22	2,122,749,825.00
偿还债务支付的现金	2,640,405,340.00	2,101,999,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,514,951.59	309,945,612.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,060,152.16	2,622,795.55
支付其他与筹资活动有关的现金		15,694,668.02
筹资活动现金流出小计	2,866,920,291.59	2,427,640,105.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,911,720,738.37	-304,890,280.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,684.72	838,784.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,102,581,354.03	-492,162,099.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,249,349,499.40	1,506,058,507.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,768,145.37	1,013,896,408.24

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,928,800.00	349,495,540.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,873,399.33	408,228,976.97
经营活动现金流入小计	70,802,199.33	757,724,516.97
购买商品、接受劳务支付的现金	179,088,139.42	29,768,705.92
支付给职工以及为职工支付的现金	35,936,885.13	35,196,705.39
支付的各项税费	16,214,406.10	34,454,996.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,582,838,494.47	538,502,318.17
经营活动现金流出小计	1,814,077,925.12	637,922,725.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,743,275,725.79	119,801,791.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,144,827,434.44	15,056,685.34
取得投资收益所收到的现金	28,936,733.16	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	49,000.00	
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	1,173,813,167.60	60,680,860.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,302.00	2,250,380.26
投资支付的现金	929,389,660.00	189,736,080.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,029,474,962.00	191,986,460.26
投资活动产生的现金流量净额	144,338,205.60	-131,305,599.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	687,108,873.56	1,746,000,000.00
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	687,108,873.56	1,746,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,093,014,660.34	1,776,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,419,776.49	166,097,425.66
支付其他与筹资活动有关的现金		15,694,668.02
筹资活动现金流出小计	1,195,434,436.83	1,958,192,093.68
筹资活动产生的现金流量净额	-508,325,563.27	-212,192,093.68
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	-2,107,263,083.46	-223,695,902.17
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	461,658,180.16	339,826,123.30

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。