



湖南电广传媒股份有限公司

2017 年第三季度报告

(未经审计)

2017 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。

公司负责人彭益、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	23,141,435,593.66	22,516,812,409.76	2.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,750,843,095.11	10,991,913,800.58	-2.19%	
	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）	2,074,894,167.79	20.60%	5,862,908,945.49	12.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,095,495.66	-115.29%	109,916,201.00	-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,742,977.91	-132.58%	92,265,037.67	-46.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-322,265,083.89	--
基本每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.08	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.08	-46.67%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.84%	1.11%	-0.88%

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）	-119,088.30	
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）	25,831,342.18	
委托他人投资或管理资产的损益	8,717,472.91	
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	28,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,643.38	
减：所得税影响额	7,368,277.67	

少数股东权益影响额（税后）	7,394,642.41	
合计	17,651,163.33	--

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
创业投资及管理收益	437,479,614.46	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、影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：(1) 本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 226,950,392.64 元，系处置航新科技获取投资收益 200,075,929.58 元，处置中国电影、久其软件、北京优纳科技获取投资收益 26,874,463.06 元。(2) 其他投资收益 210,529,221.82 元系收到的达晨成长二期、达晨财富基金绩效报酬 115,604,221.82 元，收到达晨财富基金、达晨创世基金、达晨盛世基金分配收益 94,925,000.00 元。上述合计投资收益 437,479,614.46 元未作为非经常性收益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	34,721,112			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.92%	13,102,319			

衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
赵芝虹	境内自然人	0.59%	8,300,000			
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
蓝歆旻	境内自然人	0.52%	7,441,101			
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.46%	6,527,584			
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,761,700			
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			
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980			
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,721,112	人民币普通股	34,721,112			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	13,102,319	人民币普通股	13,102,319			
赵芝虹	8,300,000	人民币普通股	8,300,000			
蓝歆旻	7,441,101	人民币普通股	7,441,101			
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	7,146,588	人民币普通股	7,146,588			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,527,584	人民币普通股	6,527,584			
浙江睿洋科技有限公司	5,761,700	人民币普通股	5,761,700			
陈达超	3,025,273	人民币普通股	3,025,273			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,966,745	人民币普通股	2,966,745			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东湖南广电网络控股集团有限公司是湖南省国有文化资产监督管理委员会作为出资人的国有独资企业。本公司未知上述其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,441,101 股； 股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,761,700 股； 股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,870,000 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

东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵芝虹进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 2,500,000 股，占公司总股本的 0.18%。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

电广传媒 2017 年 1-9 月各项财务数据变动主要原因说明

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
应收股利	0.00	14,790,000.00	-100.00	主要是收回应收股利
其他流动资产	833,608,502.27	514,535,089.06	62.01	主要是理财产品增加
在建工程	885,640,489.49	665,800,845.32	33.02	主要是电视网络工程及世界之窗游乐设施增加
短期借款	1,994,595,184.01	1,221,834,910.36	63.25	主要是贷款结构变化银行借款增加
应付票据	111,822,760.00	227,054,132.39	-50.75	主要是银行承兑汇票到期支付减少
应付职工薪酬	128,451,307.82	210,112,869.92	-38.87	主要是报告期支付期初应付未付的薪酬
应交税费	189,167,157.60	299,292,914.45	-36.80	主要是支付企业所得税等税金减少
应付股利	13,366,566.75	6,319,720.07	111.51	主要是 2017 年应付大股东股利未支付增加
递延所得税负债	125,710,446.88	252,493,203.06	-50.21	主要是出售“可供出售金融资产”影响
其他综合收益	372,421,312.09	680,901,589.33	-45.30	主要是出售“可供出售金融资产”影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
资产减值损失	-52,562,123.03	5,788,037.52	-1008.12	主要系本期收回应收款项所致
投资收益	474,949,906.77	315,223,953.42	50.67	主要是本期公司出售可供出售金融资产较去年增加
营业外支出	8,962,643.48	6,309,803.93	42.04	主要是对外捐赠增加

所得税费用	34,866,702.34	53,395,520.33	-34.70	主要是利润总额减少及利润结构变化所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	73,199,433.52	40,196,812.24	82.10	主要是应付票据保证金的退回收入增加
收回投资收到的现金	156,521,754.91	890,220,542.04	-82.42	主要是上年同期收回理财较多所致
取得投资收益收到的现金	470,641,115.59	290,318,047.52	62.11	主要是本期出售可供出售金融资产收回投资收益
吸收投资收到的现金	221,681,173.95	99,906,700.00	121.89	主要是子公司股东投资增加所致
偿还债务支付的现金	3,010,164,389.89	4,443,739,820.98	-32.26	主要是应付中期票据到期偿还及银行贷款偿还减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经湖南省人民政府和财政部批准，湖南广播电视产业中心（简称“产业中心”）所持有的电广传媒23614.20万股股份（占总股本16.66%）无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司。2017年10月9日，公司收到产业中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》，确认产业中心所持公司股份无偿划转过户手续已办理完毕。因此，湖南广电网络控股集团有限公司成为公司第一大股东，湖南省国有文化资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东所持股份无偿划转	2017年04月29日	巨潮资讯网《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2017-18）
	2017年09月02日	巨潮资讯网《关于控股股东所持股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2017-30）
	2017年10月10日	巨潮资讯网《关于控股股东所持股份无偿划转完成过户的公告》（公告编号：2017-37）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	430618	凯立德	10,258,482.79	公允价值计量	19,866,390.00		-2,863,422.79		7,395,060.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
境内外股票	831601	威科姆	942,719.20	公允价值计量	2,453,072.80		558,530.40		1,501,249.60	可供出售金融资产	同上
境内外股票	833321	瑞立科密	6,425.00	公允价值计量	42,526.64		88,537.40		94,962,400.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	300424	航新科技	12,264,580.94	公允价值计量	278,785.059.30		72,458.444.38	200,075,929.58	84,723,025.32	可供出售金融资产	同上
境内外股票	835429	金源电气	10,000.00	公允价值计量	10,000.00				10,000,000.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	830858	华图教育	400,338,006.60	公允价值计量	537,600.00		126,005,993.40	11,200.00	526,344.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	833010	盛景网联	19,000.00	公允价值计量	297,154.392.60				19,000,000.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	002279	久其软件	29,120.014.00	公允价值计量	29,120.014.00			6,089.790.81	0	可供出售金融资产	同上
境内外股票	832498	明源软件	7,026.80	公允价值计量	4,882,290.00			790,466.00	7,026,800.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	600977	中国电影	21,307,903.00	公允价值计量	323,260.00		199,999,687.99	21,644.672.25	219,329.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	002848	高斯贝尔	5,100.00	公允价值计量			15,281.731.34	51,000.00	20,128,000.00	可供出售金融资产	同上
境内外股票	834391	龙软科技	9,840.00	公允价值计量	9,840,000.00				9,840,000.00	可供出售金融资产	同上

期末持有的其他证券投资	0	--						--	--
合计	531,623,506.53	--	1,555,487,858.70	0	499,978,364.72	239,851,858.64	1,000,249,534.92	--	--
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)									

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月06日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》(编号:20170906)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司前三季度扶贫总投入200万元，主要是两个项目，一是支持张家界市慈利县慈利小学新建校舍100万元，二是支持郴州市桂阳县社会主义新农村项目100万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	200

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	100
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	100
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

3、后续精准扶贫计划

继续跟踪龙山县里耶镇杨家村新农村建设项目。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,426,204,614.40	1,531,773,352.96
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	870,953.77	842,953.77
衍生金融资产		
应收票据	1,087,500.00	1,478,870.60
应收账款	685,810,783.54	802,698,662.37
预付款项	1,023,009,668.25	1,074,505,593.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	499,059.36	588,290.42
应收股利		14,790,000.00
其他应收款	648,283,009.07	598,053,897.14
买入返售金融资产		
存货	3,342,629,993.60	2,952,970,626.82
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	833,608,502.27	514,535,089.06
流动资产合计	7,962,004,084.26	7,492,237,336.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,128,343,744.86	4,301,091,710.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,906,754,067.45	1,612,652,201.54
投资性房地产		
固定资产	5,925,342,711.20	6,156,913,559.02
在建工程	885,640,489.49	665,800,845.32
工程物资		
固定资产清理	-14,407.60	20,006.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	852,237,189.20	866,689,992.78
开发支出		
商誉	943,872,859.04	943,872,859.04
长期待摊费用	39,673,624.25	42,192,135.62
递延所得税资产	12,912,452.02	13,448,579.52
其他非流动资产	484,668,779.49	421,893,183.04
非流动资产合计	15,179,431,509.40	15,024,575,072.80
资产总计	23,141,435,593.66	22,516,812,409.76
流动负债：		
短期借款	1,994,595,184.01	1,221,834,910.36
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		
衍生金融负债		
应付票据	111,822,760.00	227,054,132.39
应付账款	935,192,221.77	1,128,191,877.78
预收款项	302,328,276.13	409,408,591.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,451,307.82	210,112,869.92
应交税费	189,167,157.60	299,292,914.45

应付利息	95,893,085.90	76,833,030.65
应付股利	13,366,566.75	6,319,720.07
其他应付款	629,502,731.30	518,818,172.91
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	682,303,489.66	900,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,082,622,780.94	4,997,866,220.40
非流动负债：		
长期借款	3,559,288,004.22	2,739,795,135.10
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,750,000.00	9,894,271.00
递延所得税负债	125,710,446.88	252,493,203.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,362,748,451.10	5,670,182,609.16
负债合计	11,445,371,232.04	10,668,048,829.56
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,130,749,504.97	6,130,749,504.97
减：库存股		
其他综合收益	372,421,312.09	680,901,589.33
专项储备		

盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
一般风险准备		
未分配利润	2,622,153,422.52	2,554,743,850.75
归属于母公司所有者权益合计	10,750,843,095.11	10,991,913,800.58
少数股东权益	945,221,266.51	856,849,779.62
所有者权益合计	11,696,064,361.62	11,848,763,580.20
负债和所有者权益总计	23,141,435,593.66	22,516,812,409.76

法定代表人：彭益

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：毛小平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,406,930.23	300,819,693.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,811,000.00	14,097,600.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	105,232,962.62	120,022,962.62
其他应收款	4,409,482,197.90	4,350,782,492.75
存货	690,707,988.29	690,707,988.29
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		
流动资产合计	5,606,641,079.04	5,476,430,737.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,678,440,205.50	1,680,911,205.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,968,074,095.71	7,702,365,908.38
投资性房地产		

固定资产	117,769,720.05	123,975,575.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-17,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,204,035.00	1,188,435.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	9,768,670,556.26	9,511,641,124.63
资产总计	15,375,311,635.30	14,988,071,862.00
流动负债：		
短期借款	1,414,698,366.53	988,904,910.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,517.00	108,517.00
预收款项	13,096,000.00	13,096,000.00
应付职工薪酬	2,663,668.94	2,684,068.94
应交税费	48,124,178.22	55,127,782.93
应付利息	66,222,656.42	54,707,656.42
应付股利	8,094,860.52	1,010,601.12
其他应付款	1,255,236,051.06	1,201,149,860.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,808,244,298.69	2,816,789,396.89
非流动负债：		
长期借款	1,342,380,000.00	663,500,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,999,922.00	75,488,024.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,892,379,922.00	3,238,988,024.25
负债合计	6,700,624,220.69	6,055,777,421.14
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,610,687,906.00	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益	150,543,765.16	227,008,071.92
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	287,936,887.92	469,079,607.41
所有者权益合计	8,674,687,414.61	8,932,294,440.86
负债和所有者权益总计	15,375,311,635.30	14,988,071,862.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,074,894,167.79	1,720,411,695.96
其中：营业收入	2,074,894,167.79	1,720,411,695.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,121,151,705.28	1,650,183,854.42

其中：营业成本	1,692,624,120.57	1,192,786,151.11
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		
税金及附加	7,250,440.11	3,043,292.58
销售费用	97,807,510.29	110,368,730.08
管理费用	245,686,105.98	275,464,487.95
财务费用	87,917,480.79	65,784,912.74
资产减值损失	-10,133,952.46	2,736,279.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,920.00	-66,827.98
投资收益（损失以“－”号填列）	45,645,386.44	63,718,088.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,618,408.89	1,162,920.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-632,071.05	133,879,102.08
加：营业外收入	15,387,349.75	8,566,968.29
其中：非流动资产处置利得	97,974.42	490,840.73
减：营业外支出	2,816,877.45	2,806,198.95
其中：非流动资产处置损失	49,430.27	1,976,625.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,938,401.25	139,639,871.42
减：所得税费用	-14,263,716.36	17,292,473.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,202,117.61	122,347,397.85
归属于母公司所有者的净利润	-12,095,495.66	79,121,617.56
少数股东损益	38,297,613.27	43,225,780.29
六、其他综合收益的税后净额	-240,302,733.43	-95,831,489.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,047,152.59	-93,531,771.28

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-156,047,152.59	-93,531,771.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-155,965,177.92	-94,910,861.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-81,974.67	1,379,090.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-84,255,580.84	-2,299,718.33
七、综合收益总额	-214,100,615.82	26,515,908.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-168,142,648.26	-14,410,153.72
归属于少数股东的综合收益总额	-45,957,967.56	40,926,061.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭益

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：毛小平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	40,536.75	
销售费用		
管理费用	11,928,382.82	27,015,138.98
财务费用	43,230,271.00	44,936,169.44
资产减值损失	-98,787.38	4,982.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,932,088.89	-2,395,654.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,207,631.84	-3,369,826.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,168,314.30	-74,351,945.43
加：营业外收入		24,790.00
其中：非流动资产处置利得		-32,200.00
减：营业外支出	2,000,000.00	50,465.60
其中：非流动资产处置损失		465.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,168,314.30	-74,377,621.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,168,314.30	-74,377,621.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-39,168,314.30	-74,377,621.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,862,908,945.49	5,215,399,005.39
其中：营业收入	5,862,908,945.49	5,215,399,005.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,048,564,011.19	5,213,536,876.75
其中：营业成本	4,614,813,223.35	3,714,757,326.37
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		
税金及附加	19,316,606.03	25,406,639.49
销售费用	362,219,735.50	356,273,908.93
管理费用	849,829,344.05	885,675,595.39
财务费用	254,947,225.29	225,635,369.05
资产减值损失	-52,562,123.03	5,788,037.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	28,000.00	-199,740.20

投资收益（损失以“－”号填列）	474,949,906.77	315,223,953.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,308,791.18	17,030,631.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,322,841.07	316,886,341.86
加：营业外收入	32,631,253.98	34,992,757.64
其中：非流动资产处置利得	121,176.59	560,772.12
减：营业外支出	8,962,643.48	6,309,803.93
其中：非流动资产处置损失	240,264.89	4,319,867.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,991,451.57	345,569,295.57
减：所得税费用	34,866,702.34	53,395,520.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,124,749.23	292,173,775.24
归属于母公司所有者的净利润	109,916,201.00	214,193,488.16
少数股东损益	168,208,548.23	77,980,287.08
六、其他综合收益的税后净额	-384,862,880.40	-77,178,994.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,480,277.23	-164,511,213.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-308,480,277.23	-164,511,213.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-305,299,246.02	-166,578,038.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,181,031.21	2,066,824.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,382,603.17	87,332,219.67
七、综合收益总额	-106,738,131.17	214,994,781.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,564,076.24	49,682,274.29
归属于少数股东的综合收益总额	91,825,945.07	165,312,506.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	11,100,000.00
减：营业成本	0.00	2,356,517.00
税金及附加	89,806.75	
销售费用		176.00
管理费用	92,082,397.86	126,938,081.98
财务费用	121,354,215.09	108,954,570.60
资产减值损失	5,253,075.23	2,107,250.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	87,504,856.69	80,306,769.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,389,684.66	-7,567,664.85
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-131,274,638.24	-148,949,826.51
加：营业外收入	-111,452.02	1,781,141.72
其中：非流动资产处置利得	1,137.98	54,151.72

减：营业外支出	7,250,000.00	68,665.60
其中：非流动资产处置损失		18,665.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,636,090.26	-147,237,350.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,636,090.26	-147,237,350.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-138,636,090.26	-147,237,350.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,004,217,679.39	5,111,679,101.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,522,770.79	
收到其他与经营活动有关的现金	73,199,433.52	40,196,812.24
经营活动现金流入小计	6,083,939,883.70	5,151,875,913.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,682,000,647.51	3,963,981,697.43
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	802,518,364.25	811,315,408.64
支付的各项税费	224,584,068.08	218,577,893.94
支付其他与经营活动有关的现金	697,101,887.75	732,574,540.18
经营活动现金流出小计	6,406,204,967.59	5,726,449,540.19
经营活动产生的现金流量净额	-322,265,083.89	-574,573,626.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,521,754.91	890,220,542.04
取得投资收益收到的现金	470,641,115.59	290,318,047.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,411.70	1,209,580.89
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	627,506,282.20	1,181,748,170.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,039,636.60	655,355,624.70
投资支付的现金	1,074,417,872.00	1,074,263,571.09
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	121,514,761.33	
投资活动现金流出小计	1,668,972,269.93	1,729,619,195.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,465,987.73	-547,871,025.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	221,681,173.95	99,906,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	221,681,173.95	99,906,700.00
取得借款收到的现金	4,384,721,022.32	4,753,733,989.89
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,606,402,196.27	5,853,640,689.89
偿还债务支付的现金	3,010,164,389.89	4,443,739,820.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,777,751.94	250,217,372.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	16,023,108.94
支付其他与筹资活动有关的现金		9,245,927.50
筹资活动现金流出小计	3,316,942,141.83	4,703,203,121.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,289,460,054.44	1,150,437,568.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,500,110.71	297,659.48
五、现金及现金等价物净增加额	-75,771,127.89	28,290,575.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,442,765,742.29	1,881,074,379.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,994,614.40	1,909,364,955.47

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		5,580,350.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,025,289.29	363,111,529.07
经营活动现金流入小计	23,025,289.29	368,691,879.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,246,641.93	68,991,588.61
支付的各项税费	89,806.75	
支付其他与经营活动有关的现金	38,988,985.59	49,862,476.13
经营活动现金流出小计	95,325,434.27	118,854,064.74
经营活动产生的现金流量净额	-72,300,144.98	249,837,814.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,540,000.00	14,785,494.14
取得投资收益收到的现金	32,432,000.00	87,874,434.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	20,100.00
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	70,973,000.00	102,680,028.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,120.00	126,369,763.20
投资支付的现金	427,107,292.14	428,037,502.00
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	30,750,000.00	
投资活动现金流出小计	457,908,412.14	554,407,265.20
投资活动产生的现金流量净额	-386,935,412.14	-451,727,236.69
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	2,971,339,773.79	3,034,052,573.22
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	649,660,000.00	584,272,450.00

筹资活动现金流入小计	3,620,999,773.79	4,618,325,023.22
偿还债务支付的现金	2,366,666,317.62	3,664,610,396.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,120,662.53	167,605,654.19
支付其他与筹资活动有关的现金	506,390,000.00	714,216,659.66
筹资活动现金流出小计	3,070,176,980.15	4,546,432,710.32
筹资活动产生的现金流量净额	550,822,793.64	71,892,312.90
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	91,587,236.52	-129,997,109.46
加：期初现金及现金等价物余额	300,819,693.71	736,073,156.67
六、期末现金及现金等价物余额	392,406,930.23	606,076,047.21

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。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日