



湖南电广传媒股份有限公司

2011 年年度报告

HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

2012 年 4 月 19 日



## 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节	股本变动及股东情况介绍 .....	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第六节	公司治理结构 .....	14
第七节	股东大会情况简介 .....	24
第八节	董事会报告 .....	25
第九节	监事会报告 .....	41
第十节	重要事项 .....	45
第十一节	财务报告 .....	55
	(一) 审计报告 .....	55
	(二) 财务报表 .....	57
	(三) 会计报表附注 .....	69
第十二节	备查文件目录 .....	147



## 第一节 重要提示

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事张华立先生、罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决，独立董事熊澄宇先生、陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生代为表决。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司  
公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.  
公司英文名称缩写： TIK
  
- 2、公司法定代表人： 龙秋云
  
- 3、公司董事会秘书： 廖朝晖  
证券事务代表： 汤振羽  
联系地址： 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城  
电 话： (86) 731—84252080, 总机 84252333—8313, 8339  
传 真： (86) 731—84252096  
电子信箱： [director@tik.com.cn](mailto:director@tik.com.cn)
  
- 4、公司注册及办公地址： 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城  
公司邮政编码： 410003  
公司国际互联网网址： <http://www.tik.com.cn>
  
- 5、公司指定信息披露报纸： 中国证券报、证券时报、上海证券报  
登载公司年度报告指定的国际互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处
  
- 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所  
公司股票简称： 电广传媒  
公司股票代码： 000917
  
- 7、公司变更注册登记日期： 2010 年 3 月 23 日  
注册登记地点： 湖南省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号： 430000000028050  
税务登记号码： 430105712106217  
组织机构代码： 71210621-7  
公司聘请的会计师事务所名称： 天健会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地点： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度主要利润指标

(单位：人民币元)

营业利润	752,142,787.17
利润总额	758,603,918.99
归属于上市公司股东的净利润	508,442,725.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	541,769,152.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,807,172.33

#### 二、近三年的主要会计数据

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,845,476,023.71	6,190,909,325.39	-54.04%	4,174,983,563.93
利润总额	758,603,918.99	589,615,345.09	28.66%	56,027,203.51
归属于上市公司股东的净利润	508,442,725.30	410,382,708.73	23.89%	29,424,810.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	541,769,152.40	405,605,249.12	33.57%	25,145,033.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,807,172.33	682,626,412.06	-266.07%	1,038,924,431.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
总资产	11,227,888,075.56	11,583,824,669.24	-3.07%	9,270,182,921.83
归属于上市公司股东的所有者权益	2,747,953,001.93	2,885,531,988.02	-4.77%	1,953,733,095.81
股本	406,378,405.00	406,378,405.00	0	406,378,405.00

#### 三、近三年的主要财务指标

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.25	1.01	23.76%	0.07
稀释每股收益 (元/股)	1.25	1.01	23.76%	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	1.33	1.00	33%	0.06
加权平均净资产收益率 (%)	18.03%	16.96%	6.31%	1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	19.22%	16.77%	14.61%	1.48%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-2.79	1.68	-266.07%	2.56
		2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股)	6.76	7.10	-4.79%	4.81

#### 四、非经常性损益项目涉及项目及金额:

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,748,971.58
政府补助	20,282,000.00



债务重组损益	199,692.74
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	-39,438,135.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,271,589.34
所得税影响额	-2,105,831.26
少数股东权益影响额	2,455,254.22
合计	-33,326,427.10



## 第四节 股本变动及股东情况介绍

### 一、股本变动情况表（报告期内）：

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+，-）					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,617,372	21.56%						87,617,372	21.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	87,436,704	21.51%						87,436,704	21.52%
3、其他内资持股	0	0.00%							
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	180,668	0.04%						180,668	0.04%
二、无限售条件股份	318,761,033	78.44%						318,761,033	78.44%
1、人民币普通股	318,761,033	78.44%						318,761,033	78.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	406,378,405	100.00%						406,378,405	100.00%

注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。

2、公司没有内部职工股。

### 二、股东情况介绍

#### 1、股东数量及持股情况

单位：股

股东总数						31,792
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.52%	87,436,704	87,436,704		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	5,511,806			
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	境内非国有法人	1.35%	5,467,238			



中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,357,770		
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	0.98%	3,980,370		
山东省国际信托有限公司-梦想 5 号	境内非国有法人	0.96%	3,910,424		
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	0.91%	3,705,354		
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	0.91%	3,699,707		
深圳市利天科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,357,498		
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,999,921		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		5,511,806		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托		5,467,238		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		4,357,770		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号		3,980,370		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司-梦想 5 号		3,910,424		人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		3,705,354		人民币普通股	
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		3,699,707		人民币普通股	
深圳市利天科技有限公司		3,357,498		人民币普通股	
通乾证券投资基金		2,999,921		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金		2,993,151		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

## 2、公司控股股东情况

名称：湖南广播电视产业中心

法定代表人：陈道德

成立日期：1997 年 1 月 20 日

注册资本：145,000 万元

主要经营业务：投资兴办各类实业；影视节目制作、发行和销售；影视器材销售。

## 3、控股股东最终实际控制人情况介绍

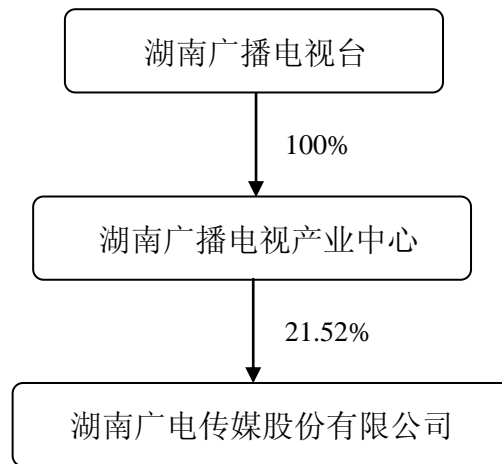
公司的最终实际控制人为湖南广播电视台。湖南广播电视台经湖南省人民政府湘政函[2010]34 号文件批准成立，受托管理、经营省广播电视局所属企业单位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。法定代表人





为欧阳常林，成立日期为 2010 年 9 月 13 日，开办资金为 381732 万元。宗旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。

#### 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



### 三、有限售条件股份情况

#### 1、限售股份变动情况表

报告期内，公司限售股份未发生变化。

#### 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	湖南广播电视产业中心	87,436,704		0	已过限售期，但未解限
2	龙秋云	46,141		0	高管股份
3	彭益	34,654		0	高管股份
4	袁楚贤	25,114		0	高管股份
5	曾介忠	16,158		0	高管股份
6	毛小平	33,486		0	高管股份
7	熊云开	23,168		0	高管股份
8	王济民	1,947		0	高管股份



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员公司基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
龙秋云	董事长	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	61,521	61,521		79.30	否
彭益	副董事长、总经理	男	54	2010年02月01日	2013年02月01日	46,206	46,206		72.86	否
张华立	董事	男	47	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	是
罗伟雄	董事	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		33.98	是
袁楚贤	董事、副总经理	男	53	2010年02月01日	2013年02月01日	33,486	33,486		57.98	否
曾介忠	董事、副总经理	男	59	2010年02月01日	2013年02月01日	21,545	21,545		57.98	否
尹志科	党委书记、董事、副总经理	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		63.85	否
毛小平	董事、副总经理、财务总监	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	44,648	44,648		57.98	否
熊澄宇	独立董事	男	57	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	否
黄昇民	独立董事	男	56	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	否
汤世生	独立董事	男	55	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	否
陈玮	独立董事	男	47	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	否
龚光明	独立董事	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		18.00	否
熊云开	监事会主席	男	61	2010年02月01日	2013年02月01日	30,891	30,891		67.83	否
陈道德	监事	男	56	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		13.00	是
王济民	监事	男	58	2010年02月01日	2013年02月01日	2,596	2,596		33.08	否
刘沙白	副总经理	男	56	2010年02月01日	2013年02月01日	1,298	1,298		42.68	否
陆晓亚	副总经理	男	55	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		40.76	否
廖朝晖	副总经理、董事会秘	女	44	2010年02	2013年02	0	0		38.86	否



	书			月 01 日	月 01 日					
王艳忠	副总经理	男	43	2010 年 02 月 01 日	2013 年 02 月 01 日	0	0		40.76	否
合计	-	-	-	-	-	242,191	242,191	-	808.90	-

## (二) 2009 年董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
龙秋云	董事长	11	2	9	0	0	否
彭 益	副董事长、总经理	11	2	9	0	0	否
张华立	董事	11	1	9	1	0	否
罗伟雄	董事	11	1	9	1	0	否
袁楚贤	董事、副总经理	11	2	9	0	0	否
曾介忠	董事、副总经理	11	2	9	0	0	否
尹志科	党委书记、董事、副总经理	11	2	9	0	0	否
毛小平	董事、副总经理、财务总监	11	2	9	0	0	否
熊澄宇	独立董事	11	2	9	0	0	否
黄昇民	独立董事	11	2	9	0	0	否
汤世生	独立董事	11	1	9	1	0	否
陈 玮	独立董事	11	1	9	1	0	否
龚光明	独立董事	11	2	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况

## (四) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

龙秋云：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

彭 益：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

张华立：曾任湖南电视台记者，湖南电视台《晚间新闻》制片人，湖南电视台新闻中心副主任，湖南电视台娱乐频道总监，湖南广播影视集团副总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。



罗伟雄：曾任湖南广播电视报社广告部主任，编辑部主任，副总编辑，总编辑，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。

袁楚贤：曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

曾介忠：曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

尹志科：曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

毛小平：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

熊澄宇：现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任；兼任国家信息专家咨询委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

黄昇民：曾任北京广播学院教授、新闻系副主任、新闻学广告学专业方向硕士生导师，新闻传播学院副院长、广告学系主任。现任中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师，中国广告协会学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会个人委员，中国广告主协会专家委员会常务委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

汤世生：曾任中国建设银行海南省分行国际业务部副总经理、洋浦分行行长，中国国际金融有限公司筹备组组长、第一副总裁，中国信达信托投资公司副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司董事长，中国银河证券有限责任公司副总裁，宏源证券股份有限公司董事长。现任北大方正集团有限公司高级副总裁，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。



陈 玮：曾任深圳创业投资同业公会会长，深圳创新投资集团总裁，CIVC Fund 合伙人。现任深圳市东方富海投资管理有限公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

龚光明：于1984年至2002年在江汉石油学院经济管理系工作，曾在厦门大学会计师事务所从事审计工作，参与中国石油海外上市工作，于1999年至2002年兼任皇明太阳能集团高级经济顾问。曾任湖南大学会计学院副院长，现任湖南大学工商管理学院副院长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事。

熊云开：曾任湖南电视台办公室副主任、广告信息部副主任，湖南广播电视广告总公司副总经理、党总支书记，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。现任湖南电广传媒股份有限公司监事会主席。

陈道德：曾任国防科技大学财务处处长，湖南省广播影视集团资产财务部副主任、主任，现任湖南广播电视产业中心法定代表人，湖南电广传媒股份有限公司监事。

王济民：曾任湖南电视台技术部播出科科长、广告部业务科长，湖南广播电视广告总公司副总经理，湖南电广传媒股份有限公司公共事务部总经理，湖南影视会展物业管理有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事。

刘沙白：曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

陆晓亚：曾任湖南省新田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、华丰达有线网络控股有限公司总经理。

廖朝晖：曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王艳忠：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任



编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

#### (五) 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序

公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放，并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司董事、监事工作津贴标准为：董事长 23 万元，副董事长 21 万元，董事 18 万元，监事会召集人 20 万元，监事 13 万元（以上均包含税收）。独立董事参照董事标准领取津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。

## 二、公司员工情况

公司现有员工总数 10176 人，其中：管理人员 1526 人；技术人员 1548 人；财务人员 407 人；生产、销售人员 5576 人；行政后勤人员 1119 人。

员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：529 人；本科学历：2273 人；专科学历：3182 人；专科以下：4192 人。



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理结构基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司规范治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

1、股东与股东大会：公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》等规章制度，通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利；保证股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。

2、控股股东和上市公司：《公司章程》明确了控股股东不得出现违规占用上市公司资产等侵害公司权益的情形，保证公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东五独立，有效防止了控股股东直接或间接干预公司依法开展的生产经营活动和损害公司及其他股东的权益。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，组建董事会；公司第四届董事会由 13 名董事组成，其中有 5 名独立董事，符合相关要求；董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会四个专业委员会；董事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务；制定了《董事会议事规则》，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。

4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举监事，组建监事会；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，符合相关要求。公司监事及监事会严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的生产经营管理的各个方面进行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、结合实际情况，公司在报告期内建立了《湖南电广传媒股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等制度。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有



平等的机会获得信息。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。

对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及全体股东履行了诚信与勤勉的义务，认真参加了董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。独立董事就有线网络股权重组涉及的惠心、惠德、惠悦、惠润四公司增资扩股、换股吸收合并暨关联交易相关事项、公司资金占用及对外担保情况的专项说明、公司内部控制自我评价报告、聘任审计机构、2010 年度利润分配、报告期内对外担保等事项发表了独立意见。公司已建立《独立董事年报工作制度》，在 2011 年年报编制的过程中，独立董事与年审注册会计师进行了沟通，严格履行了职责。

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加 次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席(次)	缺席原因
熊澄宇	11	11	0	0	
黄昇民	11	11	0	0	
汤世生	11	10	1	0	因公出差
陈 玮	11	10	1	0	因公出差
龚光明	11	11	0	0	

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上不存在同业竞争问题。

2、人员分开：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，均未在控股股东单位担任任何职务。





3、资产独立：公司拥有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司对其所有资产有完全的控制支配权。

4、机构独立：公司机构完整，机构的设置完全按照法定程序并根据公司情况需要设立，控股股东职能部门与公司职能部门之间没有直接的上下级关系，也不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开立帐户，控股股东不干涉公司的财务会计活动。

#### 四、公司内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作和健康发展，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，建立了基本涵盖全部营运环节的规章制度和业务流程，形成了比较完善并符合公司经营特点的内控体系。为评价公司内控制度是否存在缺陷及有效运行，公司对2011年内部控制体系的建立健全和有效实施进行了全面深入的自查，并在此基础上对公司的内部控制做出自我评价：

##### （一）公司内部控制的基本目标和原则

###### 1、内部控制制度的基本目标

（1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保本公司经营管理目标的实现。

（2）建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，提高风险意识，确保本公司各项业务活动的健康运行。

（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护本公司财产的安全与完整。

（4）规范本公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质量。

（5）确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到贯彻执行。

###### 2、内部控制制度遵循的原则

（1）涵盖本公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环



节。

(2) 本公司根据国家有关法律法规制定各项内部控制及管理制度，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

(3) 保证本公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构的岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(4) 正确处理成本与效益的关系，保证以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(5) 内部控制制度随外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，将不断修改和完善。

## (二) 内部控制综述

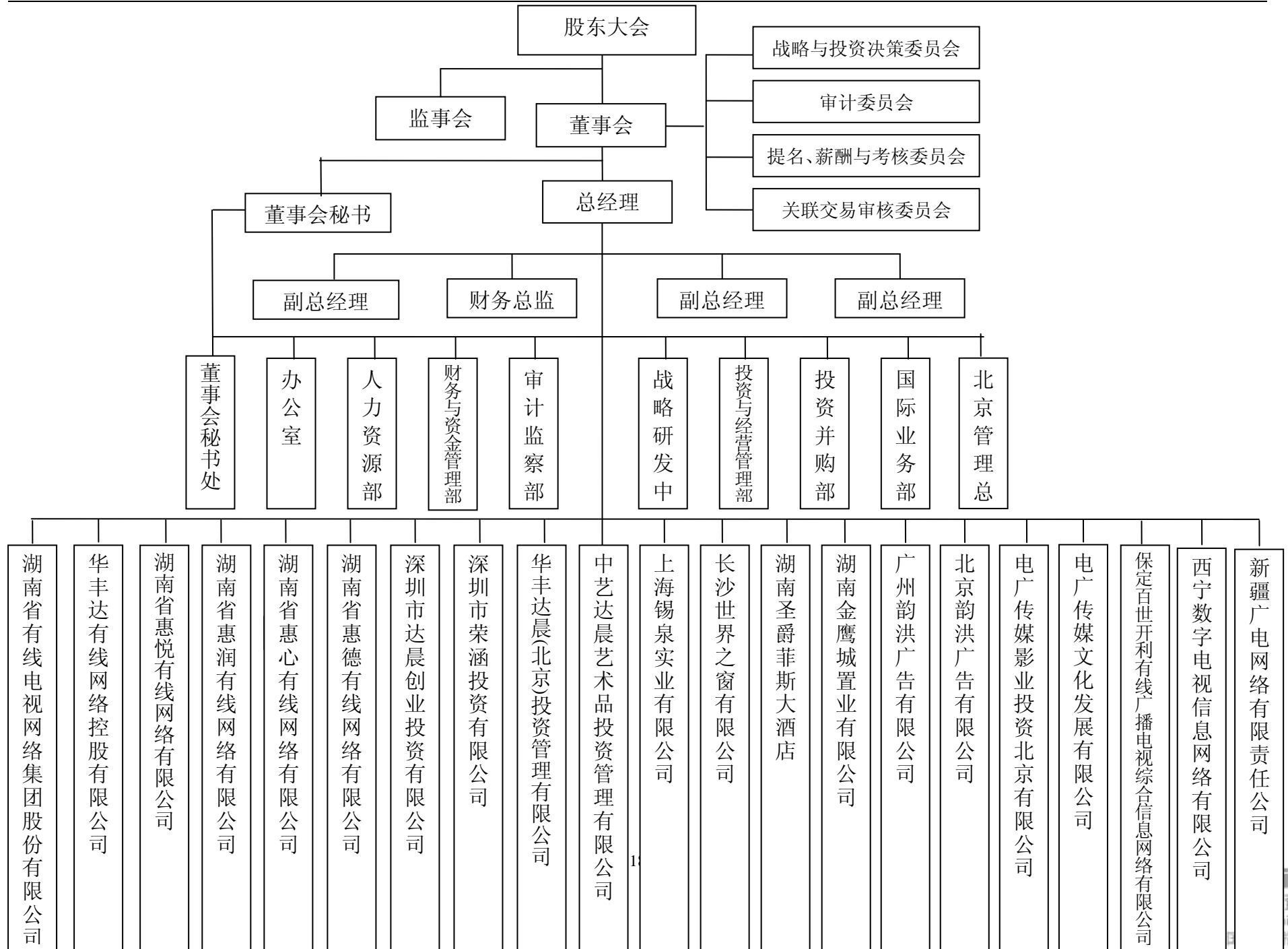
### 1、公司内部控制的组织架构

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》及证券监管的有关要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门构成的内部控制组织架构。“三会”合法运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运转的法人治理结构。

公司董事会负责内控机制的建立健全、有效实施和风险评估，监督内部控制的有效实施和自我评价，协调内部控制的相关事宜。董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、关联交易审核委员会以及提名、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督，对董事、经理层及其他高管人员的行为和各子公司的运营状况进行监督及检查。经理层负责组织公司内部控制活动的日常运行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常运营。公司各分、子公司负责实施具体生产经营业务。公司内部审计部门负责公司内部控制执行情况的审计工作，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议，并向董事会审计委员会报告。

公司根据实际情况在总部设置了办公室、财务与资金管理部、投资与经营管理部、人力资源部、董事会秘书处、投资并购部、战略发展研究中心、审计监察部、北京管理总部及国际业务部等职能部门。各部门职责分工明确，在其职权范围内行使管理与服务职责。公司的组织架构图如下：





## 2、公司内部控制制度建设情况

结合行业特点和自身经营管理需要，公司建立了一套符合公司实际的内部控制制度体系，综合考虑了内外部环境、风险因素、控制活动、信息沟通、相互监督等要素。

公司的内部控制制度主要分为两个体系：第一是以公司章程为中心，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及总经理工作细则等，规范了相关的工作程序，形成了一个结构完整、程序规范、实施有效的公司治理制度体系；其次是根据公司自身发展和内部控制要求，建立了包括营运管理、财务资金管理、人力资源管理、投资管理、综合行政管理、信息披露管理等在内的管理制度体系。具体主要包括以下方面：

**(1) 公司治理制度：**公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关证券监管法律法规，先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略与投资决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《子公司股东会议事规则规范意见》、《子公司董事会议事规则规范意见》等一系列公司治理管理制度。

**(2) 运营管理制度：**公司严格执行经营计划和预算管理制度，制定了《计划和预算管理办法》、《年度经营计划和预算编制实施细则》、《经营计划和预算管理定期检查办法》、《经营管理活动季度分析报告制度》、《投资业务操作规程》、《股权管理办法》、《中高级管理人员月度工作报告制度》、《法律事务管理办法》等经营与投资管理制度。

**(3) 财务管理制度：**公司制定了《财务会计分析办法》、《内部结算管理办法》、《公司内部资金调拨操作规程》、《银行存款管理办法》、《财务档案管理规定》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等十余项规章制度。公司实行资金集中管理、资源统一调度、统一会计核算制度，确保财务管理的一致性，从而加强风险管理与控制。通过独立董事和审计委员会对年报工作的参与、指导和督察，确保年报信息的真实、准确、完整。

**(4) 人力资源管理制度：**公司制定了《员工守则》、《薪酬标准及管理制度》、《奖惩管理办法》、《员工福利管理办法》、《员工教育培训管理办法》、《外派高管管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《子公司管理层股权激励办法（试行）》等制度，规范了人力资源管理的各个环节，为实现科学的绩效考核，有



效地激励各级员工，推动公司各项业务的发展奠定了基础。

**(5) 信息披露管理制度：**公司制定了《信息披露管理制度》、《内部信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等，对信息披露的流程、权限、责任追究等做了详细规定，从而确保公司依法合规披露信息。

**(6) 行政办公管理制度：**根据公司实际情况，公司制定了《公文处理办法》、《会议管理办法》、《接待工作管理办法》、《档案管理实施细则》、《计算机网络安全管理办法》等制度，确保行政事务通畅运转。

此外，根据公司主营业务的特征，公司还分别就影视剧的制作与营销管理、有线电视网络业务管理、广告业务管理以及创投业务管理等方面建立了专项管理制度。

### 3、报告期内公司为完善内部控制所做的工作

2011年，根据有关证券监管的要求，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》，为防范内幕交易，更好的依法履行信息披露义务，提供了制度保障。另外，公司还制定印发了《网络业务管理办法》、《艺术品结算管理办法》等制度性文件，相关业务管理关系得到进一步理顺。

#### (三) 内部控制重点控制活动

##### 1、公司控股子公司的内部控制情况

公司依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作及上市公司资产控制的要求，以股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的管控，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利，同时还履行对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司各职能部门依据公司有关规章制度，在各自的职能范围内加强对控股子公司的业务管理和监督。控股子公司建立了重大事项报告制度和审议程序，及时向上市公司分管负责人和董事会秘书处报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报上市公司董事会或股东大会审议。公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》及公司有关规定的情形发生。

##### 2、公司关联交易的内部控制情况

公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理办法》的规定执行，已履行必要的决策程序，独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事在董事会会议上回避表决，关联股东在股东大会上回避表决，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。关联交易公正、公平、公允，



关联交易程序合法。

### 3、公司对外担保的内部控制情况

《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及审批程序，对被担保对象的资信标准也作出了相关规定。2011年，公司对控股子公司贷款进行了担保，公司所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上通过，大额担保经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。公司报告期内不存在违规担保情况，没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的有关规定，没有违反《内部控制指引》及公司制度的情形发生。

### 4、公司募集资金使用的内部控制情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，加强对募集资金的管理。公司前期所募集的资金已经全部使用完毕，报告期内无募集资金使用情形。

### 5、公司重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，以及总经理投资决策权限。在确定投资项目时，公司投资管理部门将项目可行性报告和审计、财务、法律、人力资源部门对该项目的意见等有关资料，提交总经理办公会审议并提出意见，按有关权限经总经理办公会议、董事会或股东大会批准后实施；投资项目实施时，项目执行部门及负责人负责项目实施，项目监督部门及负责人跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

2011年，公司投资组建了湖南省惠悦有线网络有限公司和湖南省惠润有线网络有限公司，参股了保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司、西宁数字电视信息网络有限公司、新疆广电网络有限责任公司。公司报告期内的上述投资行为均按照公司章程规定的决策权限严格履行了审批程序及信息披露义务，不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

### 6、公司信息披露的内部控制情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、标准、程序、职责分工、档案管理、保密措施及责任追究，指定了对外发布信息的责任人和公司各部门重大信息的报告



人。未经董事会授权和批准，任何部门及个人不得擅自对外披露信息。董事会秘书处是公司信息披露的归口管理部门，负责公司信息资料的收集、信息公告的起草、信息稿件的登记、传递及存档等工作。公司按期编制、审议、披露定期报告，及时编制、审议、披露临时报告，切实做好未公开重大信息的保密工作，尽量缩小知情人范围，使之处于可控状态。公司的信息披露工作在编制、传递、审议、披露流程中，没有出现泄密现象。公司在接待投资者的调研和回复股东咨询时，未有选择性披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

## 7、公司财务报告的内部控制情况

公司严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求，制订了财务管理制度和会计核算制度，包括授权管理体系、会计基础工作规范、财务报告内部控制、会计核算等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序。公司设置了专门的会计机构，配备了专业的会计人员，严格按照公司会计政策、会计核算制度进行会计核算和编制财务会计报告。

### （四）公司内部控制面临的问题

随着外部环境的变化、公司业务的快速发展和管理要求的不断提高，公司内部控制制度仍需要不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。目前公司在内部控制上尚存在一些不足，部分人员对法律法规规定和内控制度学习理解不透、认识不足、把握不够到位，有待加强。

公司下属子公司的增多，公司将加强对子公司的管控及制度规范，及时修订与完善子公司的内部控制管理制度，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委于 2010 年 4 月发布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11 号）的要求，《企业内部控制配套指引》自 2011 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的公司施行，自 2012 年 1 月 1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行。公司应提高认识，加强对新内控规范的学习和理解，进一步强化内部审计及其内部控制职能。

### （五）公司内部控制情况的总体评价

公司按照有关法律法规的要求建立了一整套较为完善的内部控制体系，报告期内，公司各项制度在实施中得到了较好的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，达到了提高经营管理效率，保证资产的安全和完整，确保财务报告等各类信息的真实、准确和完整，有效防范和化解公司运作中的风险，保护投资者合



法权益的目的。总体而言，公司的内部控制是有效的，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。公司将根据内外环境、公司发展情况的变化以及监管部门的要求加强公司内控建设，不断完善内部控制制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，从而保证公司持续、健康、快速发展。

#### （六）公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。

2、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2011 年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### （七）公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，我们认真审议了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，检查了公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：

1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。

2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制合法、充分、有效。

### 五、对高级管理人员的考评及激励机制

公司目前实施经营计划与预算考核管理体系，年初时根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，年末根据各高管人员的经营业绩综合指标进行考核。同时依照《经营管理层目标考核奖惩办法》，根据公司当年净资产收益率（当年税后净利润/当年平均净资产×100%）来确定全部高级管理人员的目标考核奖励总额。





## 第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开三次股东大会,包括2010年度股东大会和两次临时股东大会。

(一)公司于2011年3月4日召开2011年度第一次临时股东大会,相关会议决议公告刊登在2010年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(二)公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会,相关会议决议公告刊登在2011年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(三)公司于2011年9月16日召开2011年度第二次临时股东大会,相关会议决议公告刊登在2011年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。



## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

#### (一) 公司主营业务范围

公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视节目制作、发行和销售，电子商务、网络及信息传播服务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等，兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。

#### (二) 公司经营及管理情况

2011 年，公司在有线网络业务、投资业务、传媒内容业务和旅游地产业务等方面，均取得了较好成绩，尤其是在有线网络股权重组、有线网络经营管理、创投和艺术品投资，以及电视剧生产上，成效明显。截止 2011 年 12 月 31 日，公司合并总资产 112.28 亿元，净资产 37.97 亿元；2011 年实现主营业务收入 28.45 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 5.08 亿元，比上年同期增长 23.89%。

#### 1、有线网络业务

(1) **股权重组进展顺利。**网络股权重组工作是近年来公司的一项重点工作。报告期内，公司上下共同努力，精心操作，攻坚克难，完成了 97 家局方股东当地政府对重组相关事项审批、工商变更登记、股票成功复牌、二次审计、申报材料通过交易所审核公告等工作，为完成全省网络资产重组打下了坚实的基础。截止本报告出具日，公司已召开临时股东大会审议通过了股权重组有关议案，重组申报材料已正式上报中国证监会。

(2) **网络投资稳步推进。**一方面，省内整合稳步推进。一是隆回、通道、攸县、君山区及长岭炼油厂等 5 个项目顺利完成合作签约，岳阳、湘阴 2 个县级项目推进顺利；二是乡镇网络整合立项 44 个、决策 15 个，乡镇网络整合数达到 43 万户；三是无线数字电视覆盖实现突破，成功研发了双国标地面数字电视机顶盒，并与 10 家县市区广电局（台）签订了农村数字电视业务合作协议。

另一方面，省外合作取得突破。报告期内，公司先后共投资 1.94 亿元完成了新疆、保定、西宁等三个项目的合作，覆盖 186 万用户，实现了跨区域发展的新突破。

(3) **网络经营成效明显。**湖南有线电视网络集团通过挖潜增效，全年实现收入 14.54 亿元，同比增长 23.53%。其中增值业务收入 2.28 亿元，同比增长 64%。有线电视用户总数达到 450 万户。



## 2、投资管理业务

公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的达晨私募基金管理平台，分别涉足创业投资、艺术品投资、并购基金领域。

**(1) 创投业务再创新高：**经过多年发展，达晨创投行业地位和品牌美誉度不断提升，2011 年位列《福布斯》中文版“中国最佳创投机构排行榜单”第三名。全年完成投资 22.46 亿元，完成了 56 个项目投资和 4 个项目增资，累计投资 44.18 亿元、项目 151 个；完成人民币基金融资 39.71 亿元、美元基金新增后续募资 1200 万美元，其中达晨恒泰基金资金规模 34.86 亿元，成为本土创投融资规模最大的一支基金；成功募集并注册成立了一支 7715 万美元的境外有限合伙基金，已成功投资 3 个项目。达晨管理基金总规模目前已达 105 亿元人民币，在 26 个经济中心城市设立分支机构，全国业务战略布局基本形成。

报告期内，共有恒大高新、东方精工、中科金财 3 个项目成功上市，至报告期末累计上市 20 个项目。在对市场及公司基本面深入研究的基础上，2011 年公司对拓维信息、圣农发展等项目进行了部分减持，实现了较高的退出收益。

**(2) 艺术品投资呈现新气象：**经过几年的努力，艺术品投资已成为公司新的利润增长点。2011 年中艺达晨克服国内外经济大环境不景气、艺术品市场有所回调等不利因素，经过精心策划和组织，实现了少量艺术品退出，获得了良好的投资收益。报告期内成功设立 3390 万元的雅集基金，完成总规模为 3.399 亿元的雅汇雅集两只基金的全部投资。雅汇基金已成为国内最大的以有限合伙方式设立的艺术品投资基金，成功入选《投资有道》杂志 2011 年艺术品投资基金排行榜。

华丰达晨的数字电视并购基金正在积极募集设立之中。将积极寻找产业链上下游的投资机会，投资于国内有线网络产业整合，深度增值业务开发和运营等方面。

## 3、传媒内容业务

广州韵洪广告有限公司是公司广告业务营运平台。2011 年广州韵洪通过加强内部管理，降低成本费用，努力开拓市场等措施，进一步扩大了市场规模。全年实现的主营业务收入和利润同比增长 20%以上。广州韵洪在稳固原有合作媒体的基础上积极拓展新资源，全年保持业务往来的媒体达 140 多个，合作媒体比 2010 年增加十多个；同时加强客户开发，新增 20 多个新品牌客户；积极拓展业务范围，成功进入户外广告领域，突破单一电视媒体广告业务格局。报告期内广州韵洪与协力传媒合作成立了广州韵洪嘉泽广告有限公司，共同经营京港线、广珠城际、海南东环线等高铁站点的广告项目；报告期内广州韵洪还成立了北京韵洪万豪广告有限公司，基本实现全国范围的业务覆盖，完成了北京、上海、广州三大重要城市的业务布局。



影视剧业务方面，2011 年电广传媒文化发展公司投资制作了一批现实生活题材电视剧，完成了《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》、《青瓷》、《远大前程》等剧的剧本创作和前后期制作，积极推进了《奔腾年代》、《女人要过好日子》等重点项目的剧本创作，为今年加快业务发展、树立品牌打下了良好的基础。已完成制作的电视剧销售形势良好。电广传媒影业公司报告期内完成了《假装情侣》制作上映，投资的《赵氏孤儿》荣获 2011 年度中国电影华表奖“优秀故事片奖”。

#### 4、 旅游地产业务

长沙世界之窗通过开展文化主题活动、引进高端游艺设备以及开拓资源提供会务服务等举措，全年实现收入 1.2 亿元，实现利润 2076 万元，连续两年收入突破亿元大关，连续八年赢利并被评为“湖南省旅游市场开发工作先进单位”。圣爵菲斯大酒店坚持“以营销为龙头，以餐饮为重心”的经营工作思路，狠抓经营创收，全年实现经营收入 1.15 亿元，较上年增收 1635 万元，增幅 16.57 %。金鹰城置业完成了拟建项目规划设计招标，完善了尖山项目国土手续。

### (三) 主要经营数据情况

#### 1、 公司主营业务经营数据：

(单位：元)

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广告制作代理	739,421,064.67	692,163,458.79	6.39%	-84.37%	-82.87%	-8.22%
影视节目制作发行	94,916,387.75	92,859,005.58	2.17%	180.44%	175.94%	1.59%
网络传输服务	1,454,252,725.03	743,403,456.63	48.88%	23.54%	20.89%	1.12%
旅游业	225,414,553.67	30,488,690.85	86.47%	17.35%	18.56%	-0.14%
房地产	2,003,086.00	1,333,981.33	33.40%	-77.78%	-75.03%	-7.33%
艺术品	215,130,000.00	55,116,085.38	74.38%	5,816.83%	3,639.22%	14.92%
投资管理收入	104,014,893.83		100.00%	225.09%		0.00%

#### 2、 公司主营业务分地区情况

(单位：万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖南	168167.02	-69.58
广东	84343.55	35.07
北京	31004.64	-

#### 3、 营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况

(单位：元)

项目	2011 年度	2010 年度	增减率 (%)
销售费用	213,110,256.40	465,909,528.31	-54.26
管理费用	554,349,064.15	648,723,338.21	-14.55
财务费用	305,649,244.17	247,562,839.66	23.46
所得税	121,803,043.22	69,318,424.64	75.72



## 4、公司资产、负债构成情况 (单位: 元)

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	数额	比重(%)	数额	比重(%)
总资产	11,227,888,075.56	100%	11,583,824,669.24	100.00%
应收账款	264,514,533.02	2.36%	132,641,051.33	1.15%
存货	1,968,537,278.05	17.53%	1,380,128,150.22	11.91%
长期股权投资	1,550,970,364.33	13.81%	831,235,842.83	7.18%
固定资产	4,295,178,396.91	38.25%	3,910,767,603.33	33.76%
在建工程	483,321,442.42	4.30%	353,655,146.36	3.05%
短期借款	248,350,000.00	2.21%	83,350,000.00	0.72%
长期借款	3,884,560,000.00	34.60%	3,651,350,000.00	31.52%

## 5、现金流量表主要数据情况 (单位: 元)

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,807,172.33	682,626,412.06	-266.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,100,153.25	9,865,074.56	-13258.54
筹资活动产生的现金流量净额	796,514,848.26	-77,072,219.01	1133.46

## 6、采用公允价值计量的项目 (单位: 元)

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,059,981.99	-24,096,364.82			32,887,262.55
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,208,945,331.37	607,360,452.12	521,572,395.81		343,510,667.86
金融资产小计	1,286,005,313.36	583,264,087.30	521,572,395.81		376,397,930.41
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,286,005,313.36	583,264,087.30	521,572,395.81		376,397,930.41

公司对于按照公允价值计量的项目,参照重大投资项目的控制过程,在经过相关专业部门认真评审后,由公司管理层在董事会授权范围内进行审批。

## 7、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14	-55.94	主要系报告期内购入艺术品大幅增加以及网络整改投入较大。
交易性金融资产	32,887,262.55	77,059,981.99	-57.32	主要系报告期内投资规模减少以及股票浮动亏损。
应收账款	264,514,533.02	132,641,051.33	99.42	主要系本期新增销售艺术品款项尚未收回。
预付款项	327,598,694.88	164,386,130.16	99.29	主要系预付网络设备、器材款增加。
存货	1,968,537,278.05	1,380,128,150.22	42.63	主要系经营性艺术品增加所致。
可供出售金融资产	343,510,667.86	1,208,945,331.37	-71.59	主要系报告期内减持部分上市公司股份及股票市值下降所致。
长期应收款	116,800,000.00			主要系增加了联营的网络公司网络改造贷款支付。



长期股权投资	1,550,970,364.33	831,235,842.83	86.59	主要系报告期内新增投资项目较多。
在建工程	483,321,442.42	353,655,146.36	36.66	主要系报告期内网络改造支出增加。
长期待摊费用	15,119,269.40	11,193,247.02	35.07	主要系报告期内租入固定资产改良支出增加所致。
短期借款	248,350,000.00	83,350,000.00	197.96	主要系调整融资结构，报告期内增加借款。
应付账款	798,506,388.12	691,511,705.96	15.47	主要系各网络公司应付设备器材款增加
预收款项	275,119,871.98	1,041,744,440.51	-73.59	主要系报告期内广告分公司转出广告订金所致。
应交税费	248,473,935.90	390,381,163.47	-36.35	主要系缴纳税款。
应付股利	23,250,574.44	6,019,667.17	286.24	主要系部分网络公司利润分配尚未支付所致。
其他应付款	213,269,406.51	708,560,172.74	-69.90	主要系控股子公司达晨财信代持创投项目减持股到期结算支付。
一年内到期的非流动负债	1,042,000,000.00	220,000,000.00	373.64	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	79,529,942.99	286,249,348.38	-72.22	系股票市值下降及处置部分可供出售金融资产，公允价值变动减少，相应递延所得税负债减少。
资本公积	1,443,242,716.18	2,057,761,468.05	-29.86	系股票市值下降，可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
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	2,845,476,023.71	6,190,909,325.39	-54.04	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致收入大幅减少。
营业成本	1,616,642,599.90	4,723,608,621.25	-65.78	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致相应成本减少。
营业税金及附加	39,932,077.07	269,127,915.95	-85.16	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致相应广告营业税金及附加减少。
销售费用	213,110,256.40	465,909,528.31	-54.26	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致销售费用减少。
财务费用	305,649,244.17	247,562,839.66	23.46	主要系报告期内借款增加所致。
资产减值损失	16,699,787.06	4,092,444.31	308.06	主要系应收款项增加相应坏账准备增加所致。
营业外收入	22,201,747.17	3,270,884.55	578.77	主要系收到收到中央文化产业发展专项资金1,260万元等补贴收入增加。
营业外支出	15,740,615.35	5,678,584.66	177.19	主要系捐赠支出增加。
所得税费用	121,803,043.22	69,318,424.64	75.72	主要系报告期内盈利增长所致。

8、本公司前五名客户的营业收入总额为634,190,323.92元，占公司全部营业收入的比例为22.29%。

9、报告期内，公司没有持有外币金融资产、金融负债情况。



#### （四）主要控股及参股公司情况

##### 1、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

注册资本为 178,319.76 万元，本公司占 61.79% 的股份，截止 2011 年底总资产为 608,810.38 万元，报告期内实现净利润 25,067.91 万元。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值及相关业务。

##### 2、电广传媒影业投资（北京）有限公司

注册资本为 5,000 万元，本公司占 95% 的股份，截止 2011 年底总资产为 4557.92 万元，报告期内实现净利润-790.35 万元。经营范围：企业管理服务。

##### 3、电广传媒文化发展公司

注册资本为 5,000 万元，本公司占 80% 的股份，截止 2011 年底总资产为 17685.02 万元，报告期内实现净利润-157.1 万元。经营范围：影视剧策划；节目的制作、发行；文化创意产品等的开发；广告策划、制作、代理和发布等。

##### 4、广州韵洪广告有限公司

注册资本为 1,000 万元，本公司占 80% 的股份，截止 2011 年底总资产为 23761.14 万元，报告期内实现净利润 1538.12 万元。经营范围：广告设计、策划等。

##### 5、深圳市达晨创业投资有限公司

注册资本为 10,000 万元，本公司占 100% 的股份，截止 2011 年底总资产为 86881.14 万元，报告期内实现净利润 13751.98 万元。经营范围：投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等。

##### 6、上海锡泉实业有限公司

注册资本为 16,940 万元，本公司占 100% 的股份，截止 2011 年底总资产为 19920.89 万元，报告期内实现净利润-2578.25 万元。经营范围：实业投资，高科技项目投资等。

##### 7、深圳市荣涵投资有限公司

注册资本为 33,000 万元，本公司占 100% 的股份，截止 2011 年底总资产为 85049.92 万元，报告期内实现净利润 9059.20 万元。经营范围：兴办实业、高新产品技术开发、企业形象设计等。

##### 8、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司

注册资本为 1,000 万元，本公司占 51% 的股份，截止 2011 年底总资产为 6204.05 万元，报告期内实现净利润-31.85 万元。经营范围：投资管理等。

##### 9、华丰达晨（北京）投资管理有限公司

注册资本为 3,000 万元，本公司占 80% 的股份，截止 2011 年底总资产为 764.61



万元，报告期内实现净利润-23.46 万元。经营范围：投资及投资管理等。

#### 10、长沙世界之窗有限公司

注册资本 10,000 万元，本公司占 49%的股份，截止 2011 年底总资产为 23209.69 万元，报告期内实现净利润 2075.95 万元。经营范围：影视拍摄基地及配套设施等。

#### 11、湖南圣爵菲斯投资有限公司（原湖南国际影视会展中心有限公司）

注册资本为 60,000 万元，本公司占 100%的股份，截止 2011 年底总资产为 75516.18 万元，报告期内实现净利润 8662.33 万元。经营范围：影视拍摄基地、影视文化展览等。

#### 12、湖南金鹰城置业有限公司

注册资本为 10,000 万元，本公司占 100%的股份，截止 2011 年底总资产为 73130.79 万元，报告期内实现净利润-403.22 万元。经营范围：承担资质二级房地产开发经营；经销建筑装饰材料等。

（五）公司未进行本年度盈利预测。

## 二、公司 2012 年经营计划和目标

### （一）2012 年形势分析

#### 1、宏观形势

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。中央经济工作会议明确提出要把握好“稳中求进”的工作总基调。党的十七届六中全会提出，要建设社会主义文化强国，推动社会主义文化大发展大繁荣；推动文化产业成为国民经济支柱性产业，为推动科学发展提供重要支撑。目前，国家财政部、证监会、税务总局、工商总局等多个部委陆续出台配套措施扶持文化产业发展。

2012 年也是湖南文化改革发展的关键一年。省第十次党代会明确提出，要加强文化建设，推进文化改革发展，在建设社会主义文化强国中走在全国前列，更好更快建设文化强省。2012 年 1 月出台的《中共湖南省委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快文化强省建设的意见》再次强调，要加快文化产业发展，推动文化产业成为重要支柱产业，培育一批在国内外有重大影响的的文化企业和企业集团。

#### 2、公司形势

公司经过十多年的发展，主营业务经营取得了长足进步，公司资产规模不断扩大，经营效益显著提升，管理水平逐步提高。网络、创投等业务达到了一定的规模，创造了较好的经济效益，并在行业内树立了良好的品牌；广告业务奋力开拓，占据





了一定的市场份额；电视剧制作业务迈出了新的步伐，来势看好；艺术品业务逐步走向成熟，开始彰显良好的投资效益。但同时也要看到，随着“三网融合”的推进，有线网络市场竞争压力越来越大；创投市场将逐渐回归理性状态，更加考验创投机构的专业能力、投资眼光以及增值服务能力；广告经营形势不容乐观，要突破传统媒体广告瓶颈，加大新媒体、新业态的开拓，扩大市场份额；电视剧电影市场竞争日趋激烈。

面对 2012 年新形势，公司既要抓住国家大力加强文化产业发展的良好机遇，也要看到国际国内复杂多变的经济和金融形势，既要看到公司已经取得的优异成绩，也要看到经营管理中仍然存在的一些问题。要牢牢抓住发展主线，积极应对挑战，一心一意抓经营，全力以赴促效益，力争实现公司业绩再上新台阶。

## （二）2012 年工作指导思想

2012 年公司工作指导思想是：紧紧抓住国家实施“文化强国”战略的机遇，以发展为主线，以全面提升经营效益为中心，以培育基础业务持续增长能力为抓手，增强管理手段，提升管理效率，严格成本控制，增收节支，开源节流，确保年度经营目标圆满完成，促进公司发展战略稳步推进。

## （三）2012 年重点工作目标

### 1、提升经营效益，稳步做强网络业务

坚定网络业务发展战略和投资方向，强化效益意识，规范股权管理，提升经营管理水平，严格成本控制，稳步提升网络业务经营效益。

（1）全面完成网络股权重组工作。做好与证券监管部门沟通汇报，争取尽早顺利通过审核，同时继续做好与局方股东的沟通工作，争取其对重组工作的继续支持，确保年内完成网络股权重组。

（2）力争全面完成省内整合。力争完成省内所有市县级网络的整合，真正建成全省“一张网”。

（3）有重点地推进省外网络投资。按照“重资产质量，重经济效益，重成本控制”的原则，有选择、有重点地推进省外网络投资，集中力量完成 1-2 家省级重点项目。

（4）加大经营管理力度，全面完成全年经营目标。有步骤地推进双向网改，加快发展数字电视增值业务；加快推进乡镇网络整合，加快农村无线数字电视发展，先做规划，逐步推广，把农村无线数字电视网络建设成为农村信息化综合网络。

### 2、抢抓市场机会，稳步做优投资业务

把握投资策略，抢抓市场机会，稳步发展，提升效益，抓好三大基金平台的运



作和管理。

(1) 创投业务。新发两只基金，募集资金人民币 5 亿元；筹划落实新一期人民币旗舰基金，目标规模 40 亿元以上；完成投资 25 亿元；加强已投项目管理，大力推动已投企业 IPO，争取成功 IPO 企业不少于 6 家。

(2) 艺术品投资。募集第二期 3 亿元人民币基金，并全部投资完毕。完成部分艺术品退出，实现良好的投资收益。管理好已发行基金，开发已投资藏品的市场价值，推进公司品牌建设。

(3) 完成首期数字电视股权投资基金的募集，储备备投项目。

### 3、拓宽经营领域，稳步做好广告业务

拓宽广告业务经营领域，开拓新媒体、新业态，有序扩张，确保收益。

稳定发展传统媒体广告业务，巩固与已有媒体的代理，继续深入与 4A 客户的合作，进一步开拓直接客户市场。大力开拓新媒体、新业态，全面启动高铁站点广告业务，有选择地进军户外市场。

### 4、强化精品意识，稳步做大内容业务

挖掘优质题材，强化精品意识，控制投入成本，加强市场营销，控制投资风险，提升经济效益。做好《激荡时代》、《女人要过好日子》、《青瓷》、《远大前程》的制作、发行工作；做好《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》等剧的宣传播出和回款工作。启动艺员经纪业务。做好后续题材储备。

加强电影题材、剧本的储备及开发，争取完成 2-3 部主控电影的投资制作，确保 2 部影片上映。组建精干发行团队，全年承接 3-5 部独立发行或合作发行的影片。

### 5、盘活存量资源，稳步做实旅游地产业务

进一步完善圣爵菲斯大酒店功能布局，加大营销力度，提升服务质量，不断挖掘新项目，创造新的利润增长点，加强成本控制，提高经济效益。提升长沙之窗已有优势，突破地域束缚，抢占市场份额，牢牢占据中南地区领头羊地位。金鹰城置业公司加快盘活资源，完成河西尖山土地出让计划，完成地产业务发展规划，完成圣爵菲斯大二期项目的总体规划设计 and 第一期工程项目有关设计并启动建设。

### 6、强化管理工作，稳步提升内控水平

全面贯彻落实“以效益为中心”的经营管理理念，严格成本控制，向管理要效率，向管理要效益。抓好投资业务的投前管理和投后管理，严格控制投资风险，提升投资收益。加强财务成本控制，进一步加强资金筹措、调度和管理工作，优先确保日常经营活动资金和计划内重点投资项目。加强人力资源建设，进一步完善绩效管理体系，加大员工培训力度，年内完成公司人力资源建设中长期规划的编制。全



面推行内控规范建设，查找内控缺陷，制订内控建设实施方案，完善内控体系，逐步提升公司的内控水平。

#### （四）资金使用计划及资金来源

公司将根据精心编制的 2012 年资金需求规划，加强资金筹措、调度和管理工作。优先确保日常经营活动和重点投资项目的资金需求，控制计划外投资项目。对各经营单位业务发展中需要申请银行贷款解决的资金，公司在风险可控的前提下，将给予信誉担保支持。今年重点落实好省内农村数字电视发展的资金筹措及县级网络整合后续资金筹措。公司将强化资金日常调度，确保公司资金的运营周转，确保公司重点项目资金的需求。在保障资金需求的情况下，充分利用银行的各种理财工具，降低财务成本，提高流动资金的使用效益。

### 三、公司投资情况

（一）本报告期内，公司没有新增募集资金，也没有前期募集资金使用延续到本报告期内的情况。

#### （二）公司其他重大投资情况

1、根据公司有线电视网络业务发展战略，为加快有线电视网络业务的省外拓展，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 10300 万元收购 Broadway Offshore Limited 持有的保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司 49%的股权（相关公告详见 2011 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

2、根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓展，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 2000 万元收购四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司持有的西宁数字电视信息网络有限公司 17.09%的股权（以现金 6000 万元向西宁数字电视信息网络有限公司增资扩股尚未实施）。（相关公告详见 2011 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。。

3、根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓展，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司出资 7111.11 万元人民币以增资扩股的方式参股新疆广电网络有限责任公司。增资扩股完成后，华丰达有线网络控股有限公司持有其 10%的股权（相关公告详见 2011 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。



#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内本公司董事会共召开了 11 次会议。

1、第四届董事会第九次会议于 2011 年 1 月 28 日召开，会议审议通过了：

(1) 《关于收购网络股权的议案》

(2) 《关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案》

(3) 《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案》

(4) 《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、第四届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 9 日召开，会议审议通过了：

(1) 《关于收购网络股权的议案》

(2) 《关于湖南省惠悦有线网络有限公司增资扩股的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 3 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3、第四届董事会第十一次会议于 2011 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了：

(1) 《关于收购网络股权的议案》

(2) 《关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的议案》

(3) 《关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的议案》

相关公告刊登在 2011 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

4、第四届董事会第十二次会议于 2011 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了：

(1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》

(2) 《公司 2010 年度报告及其摘要》

(3) 《公司 2010 年度利润分配预案》

(4) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(5) 《公司 2010 年度社会责任报告》

(6) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

(7) 《独立董事 2010 年度述职报告》



- (8) 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
- (9) 《关于将所持拓维信息公司股权转入可供出售金融资产的议案》
- (10) 《公司 2011 年第一季度报告》
- (11) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

5、第四届董事会第十三次会议于 2011 年 6 月 2 日召开，审议通过了：

(1)《关于出资 1.03 亿元收购保定百世开利有线广播电视综合信息网络有限公司 49% 股权的议案》

(2)《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为长沙世界之窗有限公司贷款提供担保的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

6、第四届董事会第十四次会议于 2011 年 7 月 4 日召开，审议通过了：

(1)《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》

(2)《关于本次交易构成关联交易的议案》

(3)《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》

(4)《关于公司换股吸收合并暨关联交易预案》

(5)《关于交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》

(6)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

(7)《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》

(8)《关于签订〈合并框架协议〉的议案》

(9)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》  
相关公告刊登在 2011 年 7 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

7、第四届董事会第十五次会议于 2011 年 7 月 13 日召开，审议通过了：

(1)《关于收购西宁数字电视信息网络有限公司股权并增资的议案》

(2)《湖南电广传媒股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

相关公告刊登在 2011 年 7 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券



报》上。

8、第四届董事会第十六次会议于 2011 年 8 月 29 日召开，审议通过了：

- (1) 《公司 2011 年半年度报告及其摘要》
- (2) 《关于投资新疆广电网络有限责任公司股权的议案》
- (3) 《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》
- (4) 《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》
- (5) 《关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》
- (6) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

9、第四届董事会第十七次会议于 2011 年 10 月 25 日召开，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

相关公告刊登在 2011 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

10、第四届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 2 日召开，审议通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》。

相关公告刊登在 2011 年 12 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

11、第四届董事会第十九次会议于 2011 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》
- (2) 《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》
- (3) 《关于公司换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》
- (4) 《关于签订〈吸收合并协议〉的议案》
- (5) 《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》
- (6) 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
- (7) 《关于公司换股吸收合并资产定价公平合理性的议案》
- (8) 《关于交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》
- (9) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
- (10) 《关于修改公司章程的议案》



(11) 《关于签订〈提供现金选择权的合作协议〉的议案》

(12) 《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

相关公告刊登在 2012 年 1 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会在授权范围内，根据《公司章程》和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及各项规章制度规范运作，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。

### 1、对公司 2011 年第一次临时股东大会决议的执行情况

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购网络股权的议案》、《关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案》、《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案》，董事会按要求全部执行完毕。

### 2、对公司 2010 年度股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据 2010 年度股东大会《关于续聘会计师事务所的议案》的决议，继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

根据公司 2010 年度股东大会决议，以总股本 406378405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），派发现金红利总额为 30,478,380.38 元人民币。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

对于审议通过的《关于调整公司董事、监事津贴的议案》和《关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的议案》也予以了贯彻落实。

### 3、对公司 2011 年第二次临时股东大会决议的执行情况

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保、为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保、为湖南圣爵菲斯投资有限公司向银行借款提供担保等议案，董事会已按照股东大会的决议为子公司贷款提供了相应担保。

## (三) 审计委员会履职情况汇总报告

### 1、审计委员会的履职情况

董事会下设审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业人员，并担任委员会主任委员。审计委员会在公司年度报告的编制和披



露过程中与负责公司年报审计工作的天健会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。具体情况如下：

(1) 对公司提交的 2011 年财务报告的审阅意见

公司董事会下设的审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场审阅了公司编制的财务会计报表及《2011 年度财务会计报表说明》。审计委员会认为公司能够按照会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2011 年财务报告，财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2011 年财务报告提交负责公司年报审计的天健会计师事务所审计。

(2) 对会计师事务所提交的公司 2011 年财务报告审计意见的审阅意见

公司审计委员会在公司年度审计机构进场审计前组织制订了审计工作计划和策略，审阅了相关财务资料；年审会计师进场后，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；在初步审计意见形成后，再次审阅了公司财务会计报告。审计委员会认为天健会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2011 年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意公司将 2011 年度财务会计报告提交董事会审核。

2、对天健会计师事务所从事公司 2011 年审计工作的总结报告及对公司聘请 2011 年会计师事务所的意见

天健会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2011 年度财务报告的审计意见；在从事公司 2011 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度审计事务所。

(四) 提名、薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《湖南电广传媒股份有限公司高级管理人员薪酬与考核制度》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，2011 年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。





## 五、2011年度利润分配与资本公积金转增预案

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度合并实现归属于母公司所有者的净利润 508,442,725.30 元。根据《公司章程》规定,母公司年初未分配利润 746,404,913.29 元,加上母公司实现净利润 142,557,020.76 元,减去提取法定盈余公积金 14,255,702.08 元以及 2010 年度利润分配 30,478,380.38 元,可供股东分配的利润为 844,227,851.59 元。

公司 2011 年度利润分配预案为:以 2011 年末总股本 406,378,405 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.39 元(含税),拟派发现金红利总额为 56,486,598.3 元,现金分红比例为公司 2011 年度实现可供股东分配利润的 11.11%。剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金转增股本的预案为:以 2011 年末总股本 406,378,405 股为基数,向全体股东每 10 股以公积金转增 12 股。

独立董事对此无异议。

公司前三年现金分红情况

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	30,478,380.38	410,382,708.73	7.43%	746,404,913.29
2009 年	8,127,568.10	29,424,810.77	27.62%	504,364,415.47
2008 年	8,127,568.10	21,330,927.35	38.10%	441,535,829.64
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				30.40%

## 六、其他报告事项

1、公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,在报告期内无变更。

2、经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司建立了《湖南电广传媒股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。



## 第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规范意见》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2011 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2011 年主要工作

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2011 年公司历次董事会现场会议。按时出席了 2011 年度召开的三次股东大会。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 2011 年度总经理办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

1、2011 年度，公司监事会召开了四次会议：

（1）2011 年 4 月 26 日在公司本部以现场方式召开第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

- ① 审议并通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
- ② 审议并通过了公司 2010 年度报告及其摘要；
- ③ 审议并通过了公司 2010 年度利润分配预案；
- ④ 审议并通过了《公司 2010 年度社会责任报告》；
- ⑤ 审议并通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- ⑥ 审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

（2）2011 年 8 月 29 日在公司本部以通讯方式召开第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

（3）2011 年 10 月 25 日在公司本部以通讯方式召开第四届监事会第八次会议，



会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(4) 2011 年 12 月 29 日在公司以现场方式召开第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

① 审议并通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》；

② 审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；

③ 审议并通过了《关于公司换股吸收合并资产定价公平合理性的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(四) 报告期内，为督促下属分、子公司及控股公司加强财务管理，严控经营风险，同时了解财经法规的遵守、制度建设与执行情况和财产安全及执行《劳动法》的相关情况，由监事会牵头，公司审计监察部、财务部主要负责人共同参与，对公司下属子公司进行了实地调研。经检查，各公司遵纪守法，运行良好，无重大内控缺失，未发现重大违法违规事件。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

(一) 公司监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过天健会计师事务所有限公司审计的 2011 年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。



- 3、关于募集资金使用情况。报告期内公司没有募集资金使用情况。
- 4、公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
- 5、关于关联交易情况。报告期内，公司未发生关联交易情况。
- 6、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金、审计委员会年报工作规程等事项均符合国家相关规定。

(二) 监事会审议了《公司 2011 年度公司内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。

经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制自我评价报告无异议。

### 三、2012 年度工作计划

(一) 明确职能定位，强化制度建设，营造良好监督环境

1、依法监督，切实把握公司治理结构中监事会的职能定位。根据法律法规和规定开展监事会工作，将监事会工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的作用。

2、加强制度建设，促进监事会规范化运作。按照法律法规和有关文件精神，结合公司实际，建立和完善监事会议事、工作规范等各项制度，认真制订年度工作计划，不断充实完善监督工作基础信息库，促进监事会工作更加规范化。

3、完善沟通交流机制，营造良好监督环境。积极探索创新适合现代企业制度运行的监事会监督方式方法，建立和完善沟通交流机制，帮助公司提高对监事会制度的认识，共同营造良好的监督环境。

(二) 深化过程监督，重视成果运用，不断提高监督有效性



1、进一步深化日常监督。按照过程监督的要求，开展日常监督，注重深入公司各个层级了解和掌握情况，分析和解决问题，全面落实法律赋予的检查公司财务和监督公司董事及高管的履职行为的基本职责。

2、进一步强化成果运用。重视监事会监督检查的成果运用，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司董事会、经营班子改善和推进工作的依据和动力。

3、深入开展对分子公司的监督。按照法律法规的规定，以防范重大风险和构建制衡体系为目的，调查研究，创新方式，积极探索公司改革、发展、风控等方面处于突出地位的重要分子公司的有效监督，加强公司风控体系建设，提高防范风险的能力。

### （三）勤奋学习，坚持原则，进一步提升监事会队伍综合素质

1、加强学习交流，丰富监管知识和技能。认真学习法律法规和有关政策，学习公司管理、财务、审计等专业知识，加强团队内和团队间的交流互动，互相学习共同研讨，不断提高履职能力。

2、开展调查研究，促进完善监事会工作。结合企业和自身工作实际开展专题调研，逐步认识和把握监督规律，探索有效监督的方式方法，注意发挥职工监事作用，促进监事会监督体制和机制的完善。

3、坚持清正廉洁，树立良好团队形象。增强自律意识，保守企业商业秘密，严守职业道德和行为规范，努力塑造一支政治坚定、业务精湛、清正廉洁、作风优良、勇于奉献的高素质监督队伍。



## 第十节 重要事项

### 一、本报告期公司重大诉讼、仲裁事项。

1、根据公司 2003 年 5 月 22 日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称:“嘉瑞新材”)签订的《互保协议》,公司对嘉瑞新材提供了 8400 万元的担保,该担保经公司董事会审议通过并及时履行了信息披露,办理了相关手续。

担保包括华夏银行股份有限公司广州分行 4,400 万元,广东发展银行股份有限公司 4000 万元。因嘉瑞新材不能偿还到期债务,华夏银行广州分行、广发银行向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。根据广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第 269 号、第 270 号《民事判决书》判决,本公司对嘉瑞新材 900 万元及 3,500 万元的银行债务及利息,在 1,000 万元和 4,500 万元范围内承担连带清偿责任;根据广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第 231 号《民事判决书》判决,本公司对嘉瑞新材 4,000 万元银行债务及利息承担连带保证责任,本公司在承担上述债务的连带清偿责任后,有权向嘉瑞新材追偿。

根据最高人民法院(2009)执协字第 24 号执行裁定书指令,上述判决转由长沙市中级人民法院执行。

2010 年,经相关各方努力,嘉瑞新材已通过处置反担保财产变现等方式偿还所欠长城资产管理公司广州办事处(华夏银行广州分行债权继受人)债务,本公司对其担保责任相应解除。为保障剩余广发银行 4,000 万元债务担保责任得到履行,长沙市中级人民法院冻结了本公司所持湘财证券有限责任公司股权。

为避免本公司因担保可能产生的对嘉瑞新材的追偿权无法实现,本公司对嘉瑞新材及其关联单位的反担保财产向法院申请实施了冻结保全。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司所冻结的财产主要包括:怀化鹏瑞建材有限公司(原名怀化元亨发展有限公司)持有的 712.5 万股嘉凯城集团股份有限公司(股票简称:嘉凯城)法人股股份,嘉瑞新材及关联方湖南振升房地产开发有限公司位于开福区芙蓉中路松桂园天都大厦(海东青大厦)的 2,600 平米房产。

### 二、证券投资及持有其他公司股权情况

#### 1、证券投资情况

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例(%)	报告期损益



1	股票	600812	华北制药	35,958,861.65	3,161,875	20,488,949.55	62.30%	-13,662,162.89
2	股票	600428	中远航运	13,019,815.89	1,300,000	5,356,000.00	16.29%	-4,600,000.00
3	股票	601919	中国远洋	7,400,587.53	500,000	2,340,000.00	7.12%	-2,315,000.00
4	股票	600787	中储股份	6,116,398.12	570,000	4,582,800.00	13.93%	-1,533,598.12
5	股票	601558	华锐风电	270,000.00	6,000	93,840.00	0.29%	-173,160.00
6	股票	002284	亚太科技	20,000.00	500	9,009.00	0.03%	-10,891.00
7	股票	300165	天瑞仪器	32,500.00	500	16,664.00	0.05%	-15,686.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-14,301,529.52
合计				62,818,163.19	-	32,887,262.55	100%	-36,612,027.53

### 证券投资情况说明

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、持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）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
002261	拓维信息	9,013,744.81	1.68%	70,492,075.50	107,391,546.73	61,478,330.69	可供出售金融资产	法人股
300229	拓尔思	5,130,000.00	1.37%	46,134,711.08	0.00	41,004,711.08	可供出售金融资产	法人股
002402	和而泰	6,728,100.00	12.59%	200,088,000.00	0.00	193,359,900.00	可供出售金融资产	法人股
002299	圣农发展	149,051.10	0.02%	3,262,600.00	455,681,919.54	3,113,548.90	可供出售金融资产	法人股
300103	达刚路机	2,120,000.00	0.61%	12,549,600.00	0.00	10,429,600.00	可供出售金融资产	法人股
300138	晨光生物	2,250,000.00	0.51%	10,983,681.28	0.00	8,733,681.28	可供出售金融资产	法人股
合计		25,390,895.91	-	343,510,667.86	563,073,466.27	318,119,771.95	-	-

## 3、报告期内公司持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
湘财证券有限责任公司	67,600,000.00	0	1.10%	33,333,333.33	0.00	0.00	长期股权投资	投资参股
汨罗国开村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	0	10.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资参股



合计	77,600,000.00	0	-	43,333,333.33	0.00	0.00	-	-
----	---------------	---	---	---------------	------	------	---	---

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
振东制药	500	0	500	0	19,400	1,049.02
海南橡胶	4,000	0	4,000	0	23,960	15,876.16
林州重机	500	0	500	0	12,500	2,569.80
海立美达	500	0	500	0	20,000	164.60
通源石油	0	500	500	0	25,550	1,903.49
鸿路钢构	0	500	500	0	20,500	58.80
天晟新材	0	1,000	1,000	0	32,000	4,926.00
金路集团	1,140,000	0	1,140,000	0	11,171,869	-450,296.98
新都化工	0	500	500	0	16,940	26.00
宁波韵升	2,710,239	63,272	2,773,511	0	47,835,595	-14,287,666.21

#### 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项。

1、2011年7月4日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司吸收合并暨关联交易预案》及相关议案。

2、2011年12月30日，公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》及相关议案。

3、2012年2月29日，公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》及相关议案。

4、2012年3月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120225号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《湖南电广传媒股份有限公司吸收合并》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截止本报告出具日，吸收合并事项正在审核中。

#### 四、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易事项。

#### 五、重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁公司资产的事项。以前期间发生的托管情况介绍：





公司持有 49% 股权的长沙世界之窗有限公司自 2003 年至 2009 年托管给湖南经视旅游文化发展有限公司经营。鉴于长沙世界之窗有限公司经营情况持续好转，完成了既定的托管目标，公司继续将长沙世界之窗委托给湖南经视旅游文化发展有限公司经营，托管经营期限从 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，为期三年。在托管期内，委托方每年向受托方支付定额托管报酬 150 万元，该托管报酬以预提方式计入当年费用。

## 2、重大担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	2003 年 5 月 22 日 2003-08	4,000.00	2004 年 07 月 24 日	3,600.00	信用担保	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,600.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
湖南有线长沙网络有限公司	2006 年 10 月 27 日 2006-032	2,400.00	2009 年 12 月 24 日	2,200.00	信用担保	三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2006 年 10 月 27 日 2006-032	2,000.00	2010 年 06 月 21 日	1,900.00	信用担保	三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2010 年 10 月 29 日 2010-045	5,000.00	2011 年 02 月 21 日	5,000.00	信用担保	一年	否	是
湖南有线醴陵网络有限公司	2009 年 8 月 25 日 2009-02	295.00	2010 年 05 月 04 日	295.00	信用担保	一年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 8 月 25 日 2009-026	10,000.00	2009 年 09 月 08 日	10,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010 年 5 月 28 日 2010-026	5,000.00	2010 年 05 月 24 日	5,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线	2008 年 6	6,000.00	2010 年 09	6,000.00	信用担保	三年	否	是



电视网络(集团)股份有限公司	月28日 2008-021		月02日					
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年08月29日 2011-061	10,000.00	2011年12月26日	5,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009年2月14日 2009-04	7,000.00	2009年08月14日	7,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009年2月14日 2009-04	8,000.00	2009年07月02日	8,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年5月28日 2010-026	5,000.00	2010年08月09日	4,900.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年08月29日 2011-61	5,000.00	2011年09月22日	4,900.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年08月29日 2011-61	5,000.00	2011年10月21日	5,000.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年5月28日 2010-026	5,000.00	2010年05月24日	4,800.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年5月28日 2010-026	5,000.00	2010年04月20日	4,800.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年06月02日 2011-044	5,000.00	2011年06月21日	4,900.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年06月02日 2011-044	6,000.00	2011年06月23日	5,400.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年06月02日 2011-044	13,000.00	2011年06月03日	11,700.00	信用担保	三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011年12月02日 2011-073	1,000.00	2011年12月16日	1,000.00	信用担保	一年	否	是



湖南圣爵菲斯投资有限公司	2011年08月29日 2011-061	5,000.00	2011年10月11日	1,000.00	信用担保	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2011年08月29日 2011-061	3,000.00	2011年09月22日	1,500.00	信用担保	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2011年08月29日 2011-061	8,000.00	2011年10月27日	4,000.00	信用担保	二年	否	是
长沙世界之窗有限公司	2011年06月7日 2011-042	1,960.00	2011年08月15日	1,960.00	信用担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			67,960.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				51,360.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			123,655.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				106,255.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			67,960.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				51,360.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			127,655.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				109,855.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				39.98%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				15,000.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				15,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

(1) 根据公司 2003 年 5 月 22 日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司签订的《互保协议》，公司对嘉瑞新材提供了以下担保：①、向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 900 万元；②、向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 3500 万元；③、向广东发展银行股份有限公司贷款 4000 万元。担保期限均为一年，目前这三笔担保已经逾期，并正在诉讼过程中（详见前文：公司重大诉讼、仲裁事项）。

(2) 经公司第四届董事会第九次会议、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，为顺利推进湖南省有线网络股权整合工作，湖南有线集团的各市县广电局(台)股东的股权需解除质押后方能办理相关的过户登记。为保障此项工作的顺利完成，经公司与相关银行沟通，在湖南有线集团股东完成变更并将相应股权再次质押之前，由公司为此笔银团贷款提供短期连带责任担保。（相关公告详见 2011 年 1 月 29 日、3 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

(3) 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司为控股子公司湖南有线电视网络(集团)股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）向中国光大银行股份有



限公司华顺支行、中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行申请流动资金贷款 19000 万元人民币、5000 万元人民币提供担保，担保期限为三年；为控股子公司长沙世界之窗有限公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款 1960 万元提供担保，担保期限为二年。（相关公告详见 2011 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

（4）经公司第四届董事会第十六次会议、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司湖南有线集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款 10000 万元人民币提供担保，担保期限为三年；为控股子公司广州韵洪广告有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请 8000 万元的综合授信贷款提供担保，担保期限为一年；为控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向华夏银行长沙分行申请流动资金贷款 5000 万元人民币提供担保，担保期限为一年。（相关公告详见 2011 年 8 月 31 日、9 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

（5）经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司为控股子公司湖南有线集团向中国光大银行华顺支行、中国工商银行长沙星沙支行分别申请流动资金贷款 1000 万元、10000 万元人民币提供担保，担保期限为三年。（相关公告详见 2011 年 12 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

（6）独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

公司根据《公司章程》的规定严格履行相关程序，所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上同意，大额担保经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

3、公司在报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

六、报告期内，没有公司或持股 5%以上的股东承诺事项



七、经第四届董事会第十二次会议通过，并经公司2010年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司支付给天健会计师事务所有限公司2011年度审计报酬为158万元。目前天健会计师事务所有限公司已为公司提供三年审计服务。

八、本报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

### 九、其他重大事项

1、为配合湖南广电体制改革的需要，做强公司有线网络及创投主业，经公司与湖南广播电视台协商，自2011年1月1日起，公司不再独家代理湖南广播电视台所属各媒体的广告业务（相关公告详见2011年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

2、公司自1999年开始与湖南广播电视台所属各媒体进行战略合作，采取合办栏目、合作制作节目等方式对各媒体进行投资，投资总额为72200万元，投资合作期限为15年，至2013年12月31日到期。根据双方签署的《投资协议》，投资合作期限内，公司每年可获得的投资收益总额为8840万元。截止2010年12月31日，我公司财务账上持有上述投资款项至到期投资余额为269,828,391.25元，公司已于2010年度提前结算该款项，原《投资协议》不再履行（相关公告详见2011年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

3、为满足公司网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第九次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金出资25118.087万元、下属控股子公司湖南省惠心有线网络有限公司以自有资金出资3000万元、湖南省惠德有线网络有限公司以自有资金出资3000万元收购湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的部分股权以及道县电广网络有限公司等部分市县网络合资公司的部分股权（相关公告详见2011年1月29日、3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

4、为大力推进湖南省“三网融合”试点工作，推动实施公司网络中长期发展战略，满足网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第九次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的59家广电局（台）股东以及21家市县网络合资公司的广电



局（台）对公司下属控股子公司湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司进行增资扩股（相关公告详见2011年1月29日、3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

5、为满足公司网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金出资5100万元、下属控股子公司湖南省惠悦有线网络有限公司以自有资金出资1500万元收购湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的部分股权以及衡阳县电广网络有限公司等部分市县网络合资公司的部分股权（相关公告详见2011年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

6、为大力推进湖南省“三网融合”试点工作，推动实施公司网络中长期发展战略，满足网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的5家广电局（台）股东以及3家市县网络合资公司的广电局（台）对公司下属控股子公司湖南省惠悦有线网络有限公司进行增资扩股（相关公告详见2011年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

7、为满足公司网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金出资100万元、下属控股子公司湖南省惠润有线网络有限公司以自有资金出资600万元收购沅江电广网络有限公司等部分市县网络合资公司的部分股权（相关公告详见2011年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

8、为大力推进湖南省“三网融合”试点工作，推动实施公司网络中长期发展战略，满足网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，9家市县网络合资公司的广电局（台）对公司下属控股子公司湖南省惠润有线网络有限公司进行增资扩股（相关公告详见2011年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

9、为做强公司创投业务，经公司第四届董事会第十一次会议、2010年度股东大会审议通过，公司以自有资金出资3亿元，参与深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的出资（相关公告详见2011年4月14日、2011年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。

10、报告期内，公司根据《上市公司公平信息披露指引》的要求及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有差别对待，没有有选择



地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露公开信息的情形。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司本部	实地调研	高华证券	公司网络整合情况；创投业务情况；未来发展思路。
2011年02月12日	公司本部	实地调研	湘财证券、银河证券	公司网络整合进展情况；三网融合进展情况；省内媒体广告代理情况；电影电视剧业务情况；创投业务情况。
2011年02月16日	公司本部	实地调研	中信证券、中信建投	公司网络整合情况；与大股东广告协议中止对公司的影响；影视业务情况；创投的转型与发展思路。
2011年02月22日	公司本部	实地调研	国信证券、招商证券、诺安基金	公司主营业务架构；影视业务情况；网络整合及三网融合进展情况。
2011年02月23日	公司本部	实地调研	安信证券、东兴证券、富国基金、交银施罗德基金、兴业全球基金	公司主业架构；公司发展战略；省内网络整合进展情况；影视业务情况。
2011年08月31日	公司本部	实地调研	美国 GE 资产管理	网络业务现状；未来发展战略；投资业务基金管理模式；部分财务数据解读。
2011年08月31日	公司本部	实地调研	东英金融集团	公司主营业务架构；网络发展战略。
2011年09月01日	公司本部	实地调研	北京环球银证投资	网络运营情况；公司战略目标；创投基金管理模式。
2011年09月01日	公司本部	实地调研	大成基金	观看增值业务演示；有线网络的发展空间；公司经营战略。
2011年09月08日	公司本部	实地调研	中信证券、诺安基金、农银汇理、长信基金、东方证券资产管理公司、东吴证券、中信金通证券	有线集团管理模式；网络增值业务情况；网络业务未来发展设想。
2011年09月30日	公司本部	实地调研	联博香港	公司主业架构；战略布局；网络发展状况；创投转型情况。
2011年11月02日	公司本部	实地调研	银华基金、方正证券	公司业务架构；有线网络发展思路、战略及增值业务设计。
2011年11月11日	公司本部	实地调研	光大证券、长城基金、天风证券、江苏瑞华投资、广发基金	有线网络增值业务情况；双向网改推进情况。



## 第十一节 财务报告

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

天健审(2012)2-156号

湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。





### 三、 审计意见

我们认为，电广传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电广传媒 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 李弟扩

中国注册会计师 黄灿坤

报告日期：2012 年 4 月 19 日



## (二) 财务报表

## 资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,289,016,213.96	426,571,694.17	2,925,701,478.14	1,839,040,665.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,887,262.55	8,331,983.55	77,059,981.99	20,584,314.00
应收票据	800,000.00			
应收账款	264,514,533.02	11,277,020.00	132,641,051.33	61,107,983.13
预付款项	327,598,694.88	109,149,692.97	164,386,130.16	90,178,760.37
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		3,401,091.02		3,401,091.02
其他应收款	134,317,852.48	2,221,743,822.15	94,050,513.48	2,036,820,676.07
买入返售金融资产				
存货	1,968,537,278.05	763,057,004.15	1,380,128,150.22	261,257,973.74
一年内到期的非流动资产			100,000,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	4,017,671,834.94	3,543,532,308.01	4,873,967,305.32	4,312,391,463.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	343,510,667.86	70,492,075.50	1,208,945,331.37	279,046,434.41
持有至到期投资				
长期应收款	116,800,000.00			
长期股权投资	1,550,970,364.33	2,985,659,945.23	831,235,842.83	2,671,514,218.68
投资性房地产				
固定资产	4,295,178,396.91	158,865,361.09	3,910,767,603.33	163,769,126.83
在建工程	483,321,442.42		353,655,146.36	
工程物资	31,277,289.16		29,446,213.25	
固定资产清理	42,680.77		25,196.32	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	369,861,644.19	2,191,840.00	361,239,199.70	2,191,840.00
开发支出				
商誉	560,644.08		560,644.08	
长期待摊费用	15,119,269.40	1,560.00	11,193,247.02	518,976.33
递延所得税资产	3,573,841.50	3,573,841.50	2,788,939.66	2,786,966.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,210,216,240.62	3,220,784,623.32	6,709,857,363.92	3,119,827,563.23



资产总计	11,227,888,075.56	6,764,316,931.33	11,583,824,669.24	7,432,219,027.12
流动负债：				
短期借款	248,350,000.00	120,000,000.00	83,350,000.00	50,000,000.00
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	49,074,200.00		64,704,500.00	
应付账款	798,506,388.12	76,269,661.62	691,511,705.96	41,305,370.68
预收款项	275,119,871.98	1,900,961.52	1,041,744,440.51	796,928,953.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,844,991.17	76,439.51	48,006,783.22	5,008,767.96
应交税费	248,473,935.90	166,321,366.16	390,381,163.47	294,409,073.22
应付利息	9,650,912.94	5,478,269.94		
应付股利	23,250,574.44	7,568,370.43	6,019,667.17	1,010,617.62
其他应付款	213,269,406.51	855,167,713.66	708,560,172.74	918,945,406.88
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	1,042,000,000.00	720,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,966,540,281.06	1,952,782,782.84	3,254,278,433.07	2,327,608,190.32
非流动负债：				
长期借款	3,884,560,000.00	1,641,810,000.00	3,651,350,000.00	1,860,950,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			600,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	79,529,942.99	14,596,755.37	286,249,348.38	61,194,668.69
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,464,089,942.99	2,156,406,755.37	4,438,199,348.38	2,422,144,668.69
负债合计	7,430,630,224.05	4,109,189,538.21	7,692,477,781.45	4,749,752,859.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	406,378,405.00	406,378,405.00	406,378,405.00	406,378,405.00
资本公积	1,443,242,716.18	1,205,939,623.24	2,057,761,468.05	1,345,357,038.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	198,581,513.29	198,581,513.29	184,325,811.21	184,325,811.21
一般风险准备				
未分配利润	701,476,402.19	844,227,851.59	237,767,759.35	746,404,913.29
外币报表折算差额	-1,726,034.73		-701,455.59	
归属于母公司所有者权益合计	2,747,953,001.93	2,655,127,393.12	2,885,531,988.02	2,682,466,168.11
少数股东权益	1,049,304,849.58		1,005,814,899.77	
所有者权益合计	3,797,257,851.51	2,655,127,393.12	3,891,346,887.79	2,682,466,168.11
负债和所有者权益总计	11,227,888,075.56	6,764,316,931.33	11,583,824,669.24	7,432,219,027.12

法定代表人：龙秋云  主管会计机构负责人：毛小平  会计机构负责人：文啸龙



## 利 润 表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,845,476,023.71	48,149,300.00	6,190,909,325.39	4,346,758,365.27
其中：营业收入	2,845,476,023.71	18,217,808.00	6,190,909,325.39	4,346,758,365.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,746,383,028.75	326,974,413.17	6,359,024,687.69	4,751,936,114.17
其中：营业成本	1,616,642,599.90	18,217,808.00	4,723,608,621.25	3,704,205,345.29
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	39,932,077.07	924,036.80	269,127,915.95	241,272,511.71
销售费用	213,110,256.40	7,669,638.89	465,909,528.31	329,354,507.30
管理费用	554,349,064.15	163,303,087.46	648,723,338.21	325,688,991.62
财务费用	305,649,244.17	139,984,872.12	247,562,839.66	150,794,613.67
资产减值损失	16,699,787.06	-3,125,030.10	4,092,444.31	620,144.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,096,364.82	-7,226,467.85	-19,862,332.89	501,766.06
投资收益（损失以“-”号填列）	677,146,157.03	443,909,590.17	780,000,740.39	742,566,887.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			26,676,654.11	26,163,080.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,142,787.17	157,858,009.15	592,023,045.20	337,890,904.47
加：营业外收入	22,201,747.17	31,700.39	3,270,884.55	853,292.80
减：营业外支出	15,740,615.35	933,248.08	5,678,584.66	1,391,677.50
其中：非流动资产处置损失			791,035.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	758,603,918.99	156,956,461.46	589,615,345.09	337,352,519.77
减：所得税费用	121,803,043.22	14,399,440.70	69,318,424.64	59,388,002.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	636,800,875.77	142,557,020.76	520,296,920.45	277,964,517.69
归属于母公司所有者的净利润	508,442,725.30	142,557,020.76	410,382,708.73	277,964,517.69
少数股东损益	128,358,150.47		109,914,211.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.25		1.01	



(二) 稀释每股收益	1.25		1.01	
七、其他综合收益	-620,171,543.07	-139,417,415.37	536,021,870.59	152,628,986.25
八、综合收益总额	16,629,332.70	3,139,605.39	1,056,318,791.04	430,593,503.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,100,605.71	3,139,605.39	939,926,460.31	430,593,503.94
归属于少数股东的综合收益总额	123,729,938.41		116,392,330.73	

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙



## 现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司      2011年1-12月      单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,714,111,466.71	53,106,960.00	6,017,709,377.70	4,012,107,241.41
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	43,643,024.87	6,865,618.11	396,121,239.63	12,394,478.73
经营活动现金流入小计	2,757,754,491.58	59,972,578.11	6,413,830,617.33	4,024,501,720.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,357,323.95	501,204,392.29	4,379,753,234.69	3,781,632,379.82
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	406,288,337.98	56,699,817.22	407,470,244.26	71,566,222.58
支付的各项税费	357,332,456.88	156,094,461.74	332,582,680.37	258,086,503.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,583,545.10	1,088,608,714.53	611,398,045.95	503,861,451.97
经营活动现金流出	3,892,561,663.91	1,802,607,385.78	5,731,204,205.27	4,615,146,558.01



小计				
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,807,172.33	-1,742,634,807.67	682,626,412.06	-590,644,837.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	868,795,028.87	481,173,020.97	1,148,947,730.79	1,003,792,200.43
取得投资收益收到的现金	76,717,769.37	90,064,878.91	175,174,624.53	170,791,250.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,759.12	2,962,317.44	3,544,362.16	85,000.00
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			27,814,947.48	
投资活动现金流入小计	946,355,557.36	574,200,217.32	1,355,481,664.96	1,174,668,450.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,733,881.05	4,422,594.00	700,953,447.30	4,019,628.98
投资支付的现金	768,814,641.28	299,156,685.37	644,663,143.10	278,242,450.94
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		22,908,000.00		120,886,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	572,907,188.28	109,052,362.97		
投资活动现金流出小计	2,244,455,710.61	435,539,642.34	1,345,616,590.40	403,148,079.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,100,153.25	138,660,574.98	9,865,074.56	771,520,370.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,750,000.00		16,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,750,000.00		16,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,939,460,000.00	889,860,000.00	1,567,540,000.00	830,950,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,949,210,000.00	889,860,000.00	2,084,140,000.00	1,330,950,000.00
偿还债务支付的现金	719,250,000.00	539,000,000.00	1,810,840,000.00	1,118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,445,151.74	159,354,738.70	341,922,219.01	172,759,136.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,438,834.14		59,672,119.54	
支付其他与筹资活动有关的现金			8,450,000.00	8,450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,152,695,151.74	698,354,738.70	2,161,212,219.01	1,299,209,136.88



筹资活动产生的 现金流量净额	796,514,848.26	191,505,261.30	-77,072,219.01	31,740,863.12
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-292,786.86		-548,729.20	
五、现金及现金等价物净增 加额	-1,636,685,264.18	-1,412,468,971.39	614,870,538.41	212,616,395.92
加：期初现金及现金等 价物余额	2,925,701,478.14	1,839,040,665.56	2,310,830,939.73	1,626,424,269.64
六、期末现金及现金等价物 余额	1,289,016,213.96	426,571,694.17	2,925,701,478.14	1,839,040,665.56

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙





## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2011年12月31日

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	406,378,405.00	2,057,761,468.05			184,325,811.21		237,767,759.35	-701,455.59	1,005,814,899.77	3,891,346,887.79	406,378,405.00	1,527,536,563.30			156,529,359.44		-136,690,929.51	-20,302.42	845,900,858.63	2,799,633,954.44		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	406,378,405.00	2,057,761,468.05			184,325,811.21		237,767,759.35	-701,455.59	1,005,814,899.77	3,891,346,887.79	406,378,405.00	1,527,536,563.30			156,529,359.44		-136,690,929.51	-20,302.42	845,900,858.63	2,799,633,954.44		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-614,518,751.87			14,255,702.08		463,708,642.84	-1,024,579.14	43,489,949.81	-94,089,036.28		530,224,904.75			27,796,451.77		374,458,688.86	-681,153.17	159,914,041.14	1,091,712,933.35		
(一) 净利润							508,442,725.30		128,358,150.47	636,800,875.77							410,382,708.73		109,914,211.72	520,296,920.45		
(二) 其他综合收益		-614,518,751.87						-1,024,579.14	-4,628,212.06	-620,171,543.07		530,224,904.75						-681,153.17	6,478,119.01	536,021,870.59		
上述(一)和(二)小计		-614,518,751.87					508,442,725.30	-1,024,579.14	123,729,938.41	16,629,332.70		530,224,904.75					410,382,708.73	-681,153.17	116,392,330.73	1,056,318,791.04		
(三) 所有者投入和减少资本									19,022,000.00	19,022,000.00									103,976,523.35	103,976,523.35		



1. 所有者投入资本								19,022,000.00	19,022,000.00								103,976,523.35	103,976,523.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					14,255,702.08	-44,734,082.46		-99,261,988.60	-129,740,368.98				27,796,451.77	-35,924,019.87			-60,454,812.94	-68,582,381.04
1. 提取盈余公积					14,255,702.08	-14,255,702.08							27,796,451.77	-27,796,451.77				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,478,380.38		-99,261,988.60	-129,740,368.98					-8,127,568.10			-60,454,812.94	-68,582,381.04
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(七) 其他																		
四、本期期末余额	406,3	1,443,			198,5	701,4	-1,726	1,049,	3,797,	406,3	2,057,			184,3	237,7	-701,4	1,005,	3,891,



	78,40	242,7			81,51		76,40	,034.7	304,8	257,8	78,40	761,4			25,81		67,75	55.59	814,8	346,8
	5.00	16.18			3.29		2.19	3	49.58	51.51	5.00	68.05			1.21		9.35		99.77	87.79

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	406,378,405.00	1,345,357,038.61			184,325,811.21		746,404,913.29	2,682,466,168.11	406,378,405.00	1,192,728,052.36			156,529,359.44		504,364,415.47	2,260,000,232.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	406,378,405.00	1,345,357,038.61			184,325,811.21		746,404,913.29	2,682,466,168.11	406,378,405.00	1,192,728,052.36			156,529,359.44		504,364,415.47	2,260,000,232.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-139,417,415.37			14,255,702.08		97,822,938.30	-27,338,774.99		152,628,986.25			27,796,451.77		242,040,497.82	422,465,935.84
（一）净利润							142,557,020.76	142,557,020.76							277,964,517.69	277,964,517.69
（二）其他综合收益		-139,417,415.37						-139,417,415.37		152,628,986.25						152,628,986.25
上述（一）和（二）小计		-139,417,415.37					142,557,020.76	3,139,605.39		152,628,986.25					277,964,517.69	430,593,503.94
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																



3. 其他															
(四) 利润分配				14,255,702.08		-44,734,082.46	-30,478,380.38					27,796,451.77		-35,924,019.87	-8,127,568.10
1. 提取盈余公积				14,255,702.08		-14,255,702.08						27,796,451.77		-27,796,451.77	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,478,380.38	-30,478,380.38							-8,127,568.10	-8,127,568.10
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24		198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12	406,378,405.00	1,345,357,038.61			184,325,811.21		746,404,913.29	2,682,466,168.11

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙



### (三) 会计报表附注

## 湖南电广传媒股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

金额单位:人民币元

#### 一、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函(1998)91号文件批准,由湖南广播电视产业中心作为主发起人进行全资改组,联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建筑装饰有限公司等四家单位共同发起,并经中国证监会证监发字(1998)321号和证监发字(1998)322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司,于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局工商行政管理局登记注册,取得注册号为430000000028050的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本406,378,405.00元,股份总数406,378,405股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股87,617,372股,无限售条件的流通股份A股318,761,033股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围:影视节目的制作、发行、销售(分支机构凭许可证书在有效期内经营);广告策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;电子商务、有线电视网络及信息传输服务;旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资,产业投资、创业投资和资本管理(以上法律法规禁止和限制的除外)。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。



## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。





金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。



## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

确认标准	单项金额重大的应收账款，是指单项金额 200 万元以上(含 200 万元)的应收账款和单项金额 500 万元以上(含 500 万元)的其他应收款。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在账龄分析法组合中计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
合并范围内关联方应收款项组合	应收分子公司款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收帐款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收分子公司款项组合	进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

##### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	1 或 5[注]	1 或 5[注]
1-2 年	10	10



2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

[注]：公司从事广告代理业务的子公司（广州韵洪广告有限公司、上海韵洪广告有限公司）取得的广告代理收入系于每二个月末以媒体播出代理广告单进行结算；湖南电广传媒股份有限公司节目分公司出售的电视剧大部份为各电视台媒体，信誉良好，风险低。因此对节目分公司和广告代理业务子公司的账龄1年以内应收款项按其余额的1%计提坏账准备。其余应收款项按5%比例计提。

### 3. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特性的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货时采用先进先出法计量。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备除下述两种情形外按照单个存货项目计提。

(1) 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(2) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额



确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照分次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，



按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### （十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4	2.40
机器设备、光缆	8-15	4	6.40-12.00
运输设备	8	4	12.00
电子设备	5-12	4	8.00-19.20
其他	12	4	8.00

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状



态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体为：土地使用权按使用年限平均摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。



4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （二十）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务



收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认，广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度确认。

### 5. 公司电影电视剧收入主要包括电影票房分账收入和电视剧销售收入。

#### (1) 电影票房分账收入及版权收入

电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，电影于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

#### (2) 电视剧销售收入

电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

### 6. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。





3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%（或 20%）后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%



税 种	计 税 依 据	税 率
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%, 2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (二) 税收优惠

### 1. 营业税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于免征部分省市有线数字电视收入营业税的通知》(财税〔2009〕38号文)规定, 本公司的控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称湖南有线集团)及所属子公司长沙、宁乡、常德、澧县、津市、石门、临澧、桃源、安乡、鼎城、汉寿、株洲、醴陵、茶陵、衡阳、耒阳、怀化、洪江、娄底、冷水江、邵阳市、邵东、邵阳县、新邵、洞口、永州、湘西、安化、平江、张家界、华容、郴州等地州市县有线电视网络公司按照省级物价部门有关文件规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费, 自2009年1月1日起3年内免征营业税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于部分省市有线数字电视基本收视维护费免征营业税的通知》(财税〔2010〕33号文)以及湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局、中共湖南省委宣传部《关于下发湖南省第五批转制文化企业名单的通知》(湘财税〔2011〕9号)规定, 本公司的控股子公司湖南有线集团所属子公司新田、涟源、江永、双牌、桃江、双峰、蓝山、临湘、江华、炎陵、东安、南县、桑植、南岳、张家界武陵源、永兴、溆浦、会同、新化、新宁、慈利、岳阳云溪、汨罗、武冈、永顺、衡东、绥宁、桂阳、道县、韶山、祁阳、屈原管理区网络公司, 本公司控股子公司嘉禾、古丈、城步、龙山电广网络有限公司, 以及本公司参股公司宁远、湘潭县、桂东、凤凰、花垣、芷江、保靖、衡山、衡南、衡阳县、新晃、靖州、资兴、临武、汝城、湘乡、株洲县、中方、沅陵、宜章、祁东、麻阳、泸溪、辰溪、常宁、安仁、洪江市、沅江等市县有线电视网络公司按照省级物价部门有关文件规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费, 自2010年1月1日起3年内免征营业税。

### 2. 所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》(财税〔2009〕34号文)以及湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局、中共湖南省委宣传部《关于下发湖南省第五批转制文化企业名单的通知》(湘财税〔2011〕9号)规定, 经营性文化事业单位转制为企业, 自转制注册之日起免征企业所得税。根据该文件, 本公司的控股子公司湖南有线集团所属的各地州市县64家网络公司2009



年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税。本公司直接控股的嘉禾、古丈、城步、龙山东电网络有限公司及本公司的参股公司宁远、湘潭县、桂东、凤凰、花垣、芷江、保靖、衡山、衡南、衡阳县、新晃、靖州、资兴、临武、汝城、湘乡、株洲县、中方、沅陵、宜章、祁东、麻阳、泸溪、辰溪、常宁、安仁、洪江市、望城、沅江等市县有线电视网络公司 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(2) 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)规定,自 2008 年 1 月 1 日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后 5 年逐步过渡到法定税率。本公司子公司深圳市荣涵投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称深圳达晨创投)、上海锡泉实业有限公司、深圳达晨财经顾问有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司(以下简称深圳达晨财信)、深圳标准调查有限公司 2011 年按 24% 的税率计征企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码证
湖南圣爵菲斯投资有限公司	控股子公司	长沙市	酒店旅游	60,000.00	房地产投资、开发;客房、美容美发等;特大型餐馆;影视拍摄基地;国际会议接待、展览;艺术品的销售等	61660215-7
长沙世界之窗有限公司	控股子公司	长沙市	旅游服务	10,000.00	影视拍摄基地及配套设备等	61660159-2
湖南金鹰城置业有限公司	控股子公司的子公司	长沙市	房地产	10,000.00	承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等	71210566-0
湖南新丰源投资有限公司	控股子公司的子公司	长沙市	房地产	1,000.00	城市建设投资、实业投资、商业投资	77006894-1
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	广州市	广告代理	1,000.00	广告设计、策划等	75558322-4
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	33,000.00	兴办实业、高新产品技术开发企业形象设计等	72856171-6
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司的子公司	深圳市	投资	10,000.00	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	71529187-6
深圳市达晨财经顾问有限公司	控股子公司的子公司	深圳市	投资	1,000.00	财经顾问、管理咨询、资产委托管理、企业营销策划等	72716915-7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	控股子公司的子公司	深圳市	投资	1,000.00	创业投资管理、管理咨询、资产受托管理等	78525874-8
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	控股子公司	深圳市	投资	6,600.00	创业投资业务、创投业务咨询及管理	68201702-8
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	上海市	投资	16,940.00	实业投资、高科技项目投资等	70323203-5
美国 Magic play 公司	控股子公司	美国旧金山	文化传媒	2,636.77	电影、电视剧的制作及发行	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资管理	1,000.00	投资管理	55687134-6
电广传媒文化发展有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	组织文化艺术交流;影视策划;文艺创作;动漫及衍生产品设计;广告策划、制作、代理和发布等	69497831-X



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码证
电广传媒影业(北京)有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	摄制电影片;复制本单位影片;按规定发行国产影片及其复制品;资产管理;投资管理;投资咨询等	55314329-8
北京韵洪广告有限公司	控股子公司	北京市	广告代理	500.00	广告设计、策划等	72636587-7
深圳标准调查有限公司	控股子公司	深圳市	咨询服务	4,800.00	市场及媒介研究分析、营销策划广告等	
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司	控股子公司	北京市	文化传媒	1,000.00	平面媒体经营、广告代理及相关投资活动	
湖南母语文化传播有限公司	控股子公司	长沙市	广告代理	200.00	广告设计、CI策划、代理报纸、期刊等	
北京网娱智业信息技术有限公司	控股子公司	北京市	服务	1,000.00	网娱信息、网络技术、电子商务服务等	
华丰达有线网络控股有限公司	控股子公司	北京市	投资管理	20,000.00	项目投资、投资管理	69080427-5
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	控股子公司的子公司	长沙市	网络传输	178,319.76	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务、增值业务;其他有线电视业务	79912716-7
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资及投资管理	3,000.00	投资及投资管理	55855118-6
嘉禾电广网络有限公司	控股子公司	嘉禾县	网络传输	1,718.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	55301094-6
城步电广网络有限公司	控股子公司	城步县	网络传输	560.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	56172192-4
龙山县电广网络有限公司	控股子公司	龙山县	网络传输	2,044.44	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	69623730-4
古丈电广网络有限公司	控股子公司	古丈县	网络传输	422.22	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	55303966-9
隆回电广网络有限公司	控股子公司	隆回县	网络传输	2,318.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	58093846-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖南圣爵菲斯投资有限公司	60,000.00		100.00	100.00	是
长沙世界之窗有限公司	4,900.00		49.00	49.00	是
湖南金鹰城置业有限公司	10,000.00		100.00	100.00	是
湖南新丰源投资有限公司	1,000.00		55.00	55.00	是
广州韵洪广告有限公司	800.00		80.00	80.00	是
深圳市荣涵投资有限公司	33,000.00		100.00	100.00	是
深圳市达晨创业投资有限公司	10,000.00		100.00	100.00	是
深圳市达晨财经顾问有限公司	1,000.00		100.00	100.00	是
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	400.00		40.00	40.00	是
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	3,630.00		55.00	55.00	是
上海锡泉实业有限公司	16,940.00		100.00	100.00	是
美国 Magic play 公司	2,636.77		100.00	100.00	是



子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	500.00		100.00	100.00	是
电广传媒文化发展有限公司	4,900.00		98.00	98.00	是
电广传媒影业(北京)有限公司	4,750.00		100.00	100.00	是
北京韵洪广告有限公司	400.00		80.00	80.00	是
深圳标准调查有限公司	3,800.00		79.17	79.17	是
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司	700.00		70.00	70.00	是
湖南母语文化传播有限公司	724.60		95.00	95.00	是
北京网娱智业信息技术有限公司	550.00		55.00	55.00	是
华丰达有线网络控股有限公司	112,651.77		100.00	100.00	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	128,249.54		61.79	61.79	是
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	800.00		100.00	100.00	是
嘉禾电广网络有限公司	1,202.60		70.00	70.00	是
城步电广网络有限公司	336.00		60.00	60.00	是
龙山县电广网络有限公司	1,124.44		55.00	55.00	是
古丈电广网络有限公司	232.22		55.00	55.00	是
隆回电广网络有限公司	1,390.80		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南圣爵菲斯投资有限公司			
长沙世界之窗有限公司	70,288,737.54		
湖南金鹰城置业有限公司			
湖南新丰源投资有限公司	3,955,428.76		
广州韵洪广告有限公司	17,956,292.93		
深圳市荣涵投资有限公司			
深圳市达晨创业投资有限公司			
深圳市达晨财经顾问有限公司			
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	19,602,051.06		



子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	23,969,748.88		
上海锡泉实业有限公司			
美国 Magic play 公司			
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司			
电广传媒文化发展有限公司	969,538.25		
电广传媒影业(北京)有限公司			
北京韵洪广告有限公司			
深圳标准调查有限公司	3,772,291.47		
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司			
湖南母语文化传播有限公司			
北京网娱智业信息技术有限公司	812,790.12		
华丰达有线网络控股有限公司			
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	878,633,349.01		
华丰达晨(北京)投资管理有限公司			
嘉禾电广网络有限公司	5,343,200.75		
城步电广网络有限公司	2,358,748.17		
龙山县电广网络有限公司	10,211,428.83		
古丈电广网络有限公司	2,068,343.81		
隆回电广网络有限公司	9,362,900.00		

注：北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司注册资本 1,000 万元，实收资本 500 万元，剩余出资时间为 2012 年 1 月 4 日；电广传媒影业(北京)有限公司(原电广传媒影业投资(北京)有限公司)注册资本 5,000 万元，实收资本 4,750 万元，剩余出资时间为 2012 年 3 月 21 日；华丰达晨(北京)投资管理有限公司实收资本 3,000.00 万元，实收资本 800.00 万元，剩余出资时间为 2012 年 7 月 6 日；华丰达有线网络控股有限公司注册资本 20,000.00 万元，实收资本 18,000 万元，剩余出资时间为 2014 年 6 月 1 日。

## 2. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

(1) 长沙世界之窗有限公司系由本公司、深圳华侨城控股股份有限公司、定泰国际有限公司三方合资设立，本公司拥有其 49%的表决权资本，是其最大股东，且该公司董事长、总经理



和财务总监均由本公司委派并负责其生产经营，能够决定该公司的财务和经营政策，对其拥有实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司持有深圳达晨财信 40%的股权，为该公司第一大股东，并在公司董事会中拥有多数表决权，能够控制该公司的财务经营决策，故将其纳入合并财务报表范围。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期本公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称华丰达）与隆回县广播电视局 2011 年 8 月投资设立了隆回电广网络有限公司，并于 2011 年 8 月 30 日取得了注册号为 430524000009666 的营业执照，其中华丰达持股 60%，本公司拥有对该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围子公司的情况说明

(1) 本公司 2010 年 12 月末与华丰达共同出资 3,000 万元设立湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称惠德公司），本公司持有 2,700 万元，占注册资本 90%，华丰达持股 300 万元，占注册资本 10%。2011 年 4 月，根据本公司、华丰达和岳阳市云溪区文化广播电视局等 38 家单位签订的增资扩股及股权转让协议，并经惠德公司 2011 年第一次临时股东会决议，惠德公司接受岳阳市云溪区文化广播电视局等 38 家单位增资扩股，同时华丰达将所持惠德公司 300 万元股权转让给本公司，本公司将所持惠德公司 20,683,359.00 元股权转让给岳阳市云溪区文化广播电视局等 38 家单位。经上述增资及股权转让后，本公司持有惠德公司 9,316,641.00 元，占其注册资本的 9.3166%；岳阳市云溪区文化广播电视局等 38 家单位出资 90,683,359.00 元，占其注册资本的 90.6834%。本公司由此丧失对惠德公司控股权，故自 2011 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司 2010 年 12 月末与华丰达共同出资 3,000 万元设立湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称惠心公司），本公司持有 2,700 万元，占注册资本 90%，华丰达持股 300 万元，占注册资本 10%。2011 年 4 月，根据本公司、华丰达和耒阳市广播电影电视局等 42 家单位签订的增资扩股及股权转让协议，并经惠心公司 2011 年第一次临时股东会决议，惠心公司接受耒阳市广播电影电视局等 42 家单位增资扩股，同时华丰达将所持惠心公司 300 万元股权转让给本公司，本公司将所持惠心公司 26,055,883.00 元股权转让给耒阳市广播电影电视局等 42 家单位。经上述增资及股权转让后，本公司持有惠心公司 3,944,117.00 元，占其注册资本的 3.9441%；耒阳市广播电影电视局等 42 家单位出资 96,055,883.00 元，占其注册资本的 96.0559%。本公司由此丧失对惠心公司控股权，故自 2011 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范围。



## (三) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
隆回电广网络有限公司	23,407,250.00	227,250.00

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产、负债项目期末按下列汇率折算

币 种	汇 率
美元	1: 6.3009
港币	1: 0.8107

注：所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。

## 五、合并财务报表项目附注

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			20,234,716.62			5,368,223.64
小 计			20,234,716.62			5,368,223.64
银行存款						
人民币			1,227,179,184.08			2,803,013,501.40
美元	343,982.69	6.3009	2,167,400.53	1,198,508.13	6.6227	7,937,359.79
港币	2,051,381.70	0.8107	1,663,055.14	7,239,393.48	0.8509	6,159,999.91
小 计			1,231,009,639.75			2,817,110,861.10
其他货币资金						
人民币			37,771,857.59			103,222,393.40
小 计			37,771,857.59			103,222,393.40
合 计			1,289,016,213.96			2,925,701,478.14

(2) 期末货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。





(3) 期末其他货币资金主要系存放于证券公司的交易保证金以及开具银行承兑汇票保证金。

## 2. 交易性金融资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	32,887,262.55	77,059,981.99
合 计	32,887,262.55	77,059,981.99

(2) 期末无变现有限制的交易性金融资产。

(3) 期末交易性金融资产成本 62,818,163.19 元，公允价值变动损益 -29,930,900.64 元。

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	800,000.00		800,000.00			
合 计	800,000.00		800,000.00			

(2) 上述银行承兑汇票均于 2012 年 3 月底前到期。

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	292,480,947.45	100.00	27,966,414.43	9.56
合 计	292,480,947.45	100.00	27,966,414.43	9.56

(续表)

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	153,108,830.09	100.00	20,467,778.76	13.37
合计	153,108,830.09	100.00	20,467,778.76	13.37

## 2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内(按1%计提)	22,275,054.13	7.62	222,750.54	22,052,303.59
1年以内(按5%计提)	235,634,090.71	80.56	11,781,704.54	223,852,386.17
1-2年	15,568,109.80	5.32	1,556,810.98	14,011,298.82
2-3年	2,358,470.19	0.81	471,694.04	1,886,776.15
3-4年	5,005,901.81	1.71	2,502,950.90	2,502,950.91
4-5年	1,044,086.90	0.36	835,269.52	208,817.38
5年以上	10,595,233.91	3.62	10,595,233.91	
合计	292,480,947.45	100.00	27,966,414.43	264,514,533.02

(续表)

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内(按1%计提)	14,509,066.90	9.48	145,090.68	14,363,976.22
1年以内(按5%计提)	111,138,323.62	72.58	5,556,916.18	105,581,407.44
1-2年	4,915,265.44	3.21	491,526.54	4,423,738.90
2-3年	6,000,596.55	3.92	1,200,119.31	4,800,477.24
3-4年	5,558,007.88	3.63	2,779,003.94	2,779,003.94
4-5年	3,462,237.93	2.26	2,769,790.34	692,447.59
5年以上	7,525,331.77	4.92	7,525,331.77	
合计	153,108,830.09	100.00	20,467,778.76	132,641,051.33

(2) 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国嘉德国际拍卖有限公司	非关联方	171,737,000.00	1年以内	58.72



单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
北京保利国际拍卖有限公司	非关联方	12,870,000.00	1年以内	4.40
广州恒美广告有限公司	非关联方	10,195,352.67	1年以内	3.49
乐视网(天津)信息技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	1年以内	2.94
上海李奥贝纳广告有限公司	非关联方	5,554,591.99	1年以内	1.90
合计		208,956,944.66		71.45

## 5. 预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	288,168,731.67	87.97	133,950,752.04	81.49
1-2年	31,162,190.16	9.51	29,741,810.23	18.09
2-3年	8,267,773.05	2.52	693,567.89	0.42
合计	327,598,694.88	100.00	164,386,130.16	100.00

### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	款项性质
深圳市茁壮网络股份有限公司	非关联方	56,000,000.00	1年以内	设备及服务款
湖南协力传媒有限公司	非关联方	33,064,326.50	1年以内	预付高铁广告业务场租及设备款
广州点与线广告有限公司	非关联方	16,550,000.00	1年以内	预付高铁广告业务场租及设备款
郴州市广播电视局	非关联方	15,388,800.00	1年以内	暂付股权转让款
辽宁电视台	非关联方	10,688,600.00	1年以内	广告刊播费
合计		131,691,726.50		

(3) 期末预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联单位款项详见本财务报表附注六(三)。

(4) 2011年4月,根据网络股权重组的需要,本公司与郴州市广播电视局等55家地方广电局签订的《股权转让协议》,由本公司受让郴州市广播电视局等55家地方广电局所持湖南有线集团或地方网络公司的股权,股权转让款总计29,239.31万元,本公司已累计支付10,905.24万元。因《股权转让协议》中约定,如果湖南电广传媒股份有限公司本次有线网络资产股权重组项目未获得中国证监会批准,自该情形发生之日起,本协议即解除并终止,对双方不再具有



约束力，已经履行的合同义务恢复原状，即已经履行交付或支付的股权或对价款应返还给对方。因此，本公司将上述预付股权转让款暂时列入预付账款。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过 1 年的预付款项为 39,429,963.21 元，主要为预付购买材料及设备的款项。

## 6. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	219,949,512.69	96.17	85,631,660.21	38.93
小 计	219,949,512.69	96.17	85,631,660.21	38.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,759,980.70	3.83	8,759,980.70	100.00
合 计	228,709,493.39	100.00	94,391,640.91	41.27

(续表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	171,693,629.14	95.15	77,643,115.66	45.22
小 计	171,693,629.14	95.15	77,643,115.66	45.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,759,980.70	4.85	8,759,980.70	100.00
合 计	180,453,609.84	100.00	86,403,096.36	47.88

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内(按 1%计提)	2,620,461.00	1.19	26,204.61	2,594,256.39
1 年以内(按 5%计提)	97,747,920.32	44.44	4,887,396.01	92,860,524.31
1-2 年	28,786,925.45	13.09	2,878,692.55	25,908,232.90



账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
2-3 年	7,993,749.09	3.63	1,598,749.81	6,394,999.28
3-4 年	9,713,241.93	4.42	4,856,620.97	4,856,620.96
4-5 年	8,516,093.22	3.87	6,812,874.58	1,703,218.64
5 年以上	64,571,121.68	29.36	64,571,121.68	
合 计	219,949,512.69	100.00	85,631,660.21	134,317,852.48

(续表)

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (按 1% 计提)	96,835.78	0.06	968.36	95,867.42
1 年以内 (按 5% 计提)	63,524,390.45	37.00	3,176,219.52	60,348,170.92
1-2 年	12,993,749.09	7.57	1,299,374.91	11,694,374.18
2-3 年	10,958,886.93	6.38	2,191,777.39	8,767,109.54
3-4 年	9,054,689.22	5.27	4,527,344.61	4,527,344.61
4-5 年	43,088,234.03	25.10	34,470,587.22	8,617,646.81
5 年以上	31,976,843.65	18.62	31,976,843.65	
合 计	171,693,629.14	100.00	77,643,115.66	94,050,513.48

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
A	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100.00	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100.00	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100.00	预计难以收回
其他	1,123,635.36	1,123,635.36	100.00	预计难以收回
小 计	8,759,980.70	8,759,980.70		

(2) 本期末核销其他应收款。

(3) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------



单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
湖南振升铝材有限公司	非关联方	32,819,690.61	5年以上	14.35	往来款
长沙市国土资源局	非关联方	10,000,000.00	5年以上	4.37	土地出让押金
湖南通联光电科技有限公司	非关联方	9,126,681.16	1年以内	3.99	网络工程款
湖南明谦投资发展有限公司	非关联方	6,100,000.00	1-2年	2.67	借款
湖南联丰房地产公司	非关联方	3,800,000.00	5年以上	1.66	借款
合计		61,846,371.77		27.04	

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,702,704.96	375,000.00	173,327,704.96	135,822,178.56		135,822,178.56
在产品	56,996,549.60		56,996,549.60	57,706,216.12		57,706,216.12
库存商品	56,618,474.50	25,292,000.68	31,326,473.82	54,928,925.83	24,454,393.84	30,474,531.99
低值易耗品	1,301,012.52		1,301,012.52	664,053.51		664,053.51
开发产品	62,839,976.35		62,839,976.35	63,968,103.30		63,968,103.30
开发成本	686,226,743.32		686,226,743.32	580,503,216.09		580,503,216.09
经营性艺术品	950,602,391.68		950,602,391.68	506,574,881.72		506,574,881.72
其他	5,916,425.80		5,916,425.80	4,414,968.93		4,414,968.93
合计	1,994,204,278.73	25,667,000.68	1,968,537,278.05	1,404,582,544.06	24,454,393.84	1,380,128,150.22

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		375,000.00			375,000.00
库存商品	24,454,393.84	837,606.84			25,292,000.68
合计	24,454,393.84	1,212,606.84			25,667,000.68

## 8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
证券投资资金信托计划				100,000,000.00		100,000,000.00
合计				100,000,000.00		100,000,000.00

## 9. 可供出售金融资产

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	343,510,667.86	1,208,945,331.37
合计	343,510,667.86	1,208,945,331.37

### (2) 可供出售权益工具明细情况

股票名称	数量	成本	期末市价	公允价值变动
拓维信息	3,661,926	9,013,744.81	70,492,075.50	61,478,330.69
拓尔思	1,648,846	5,130,000.00	46,134,711.08	41,004,711.08
和而泰	12,600,000	6,728,100.00	200,088,000.00	193,359,900.00
圣农发展	220,000	149,051.10	3,262,600.00	3,113,548.90
达刚路机	720,000	2,120,000.00	12,549,600.00	10,429,600.00
晨光生物	459,184	2,250,000.00	10,983,681.28	8,733,681.28
小计		25,390,895.91	343,510,667.86	318,119,771.95

## 10. 长期应收款

项目	期末数	期初数
衡阳县电广网络有限公司	4,000,000.00	
常宁电广网络有限公司	5,000,000.00	
辰溪电广网络有限公司	4,000,000.00	
靖州电广网络有限公司	4,000,000.00	
株洲县电广网络有限公司	2,700,000.00	
凤凰电广网络有限公司	8,000,000.00	
洪江电广网络有限公司	13,900,000.00	
临武电广网络有限公司	4,000,000.00	
安仁电广网络有限公司	3,400,000.00	



项 目	期末数	期初数
沅陵电广网络有限公司	6,000,000.00	
汝城电广网络有限公司	4,000,000.00	
沅江电广网络有限公司	6,600,000.00	
麻阳电广网络有限公司	5,300,000.00	
湘乡电广网络有限公司	5,000,000.00	
祁东电广网络有限公司	7,600,000.00	
中方电广网络有限公司	3,200,000.00	
保靖电广网络有限公司	1,000,000.00	
芷江电广网络有限公司	3,000,000.00	
资兴电广网络有限公司	5,000,000.00	
衡南电广网络有限公司	8,000,000.00	
宜章电广网络有限公司	8,500,000.00	
泸溪电广网络有限公司	4,600,000.00	
合 计	116,800,000.00	

(2) 上述长期应收款系子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司支付给本公司参股的各市县网络公司有线数字电视网络改造借款。

## 11. 长期股权投资

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
对联营企业的投资	279,077,057.65	234,588,130.44
其他股权投资	1,305,226,640.01	629,981,045.72
小 计	1,584,303,697.66	864,569,176.16
减：长期股权投资减值准备	33,333,333.33	33,333,333.33
合 计	1,550,970,364.33	831,235,842.83

### (2) 对联营企业的投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
湘乡电广网络有限公司	权益法	12,250,000.00	13,234,667.06	1,054,352.31	14,289,019.37
沅江电广网络有限公司	权益法	9,310,000.00	9,873,903.57	119,218.01	9,993,121.58





被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
衡南电广网络有限公司	权益法	9,261,000.00	10,346,165.83	575,034.25	10,921,200.08
汝城电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,030,489.80	138,140.81	7,168,630.61
沅陵电广网络有限公司	权益法	6,370,000.00	7,311,961.86	507,233.31	7,819,195.17
麻阳电广网络有限公司	权益法	5,576,200.00	6,204,593.97	240,200.65	6,444,794.62
宁远电广网络有限公司	权益法	4,694,200.00	4,661,408.99	270,447.42	4,931,856.41
中方电广网络有限公司	权益法	4,106,200.00	4,184,766.89	206,775.33	4,391,542.22
祁东电广网络有限公司	权益法	11,025,000.00	12,429,992.48	277,385.04	12,707,377.52
资兴电广网络有限公司	权益法	10,184,300.00	11,039,223.78	542,732.86	11,581,956.64
宜章电广网络有限公司	权益法	9,212,000.00	9,456,077.09	186,269.18	9,642,346.27
洪江电广网络有限公司	权益法	9,202,200.00	10,128,173.07	359,045.55	10,487,218.62
临武电广网络有限公司	权益法	7,595,000.00	7,801,009.89	-11,672.42	7,789,337.47
望城电广宽带信息网络有限公司	权益法	7,497,000.00	14,685,195.39	1,293,378.95	15,978,574.34
新晃电广网络有限公司	权益法	6,722,800.00	7,007,290.35	169,282.57	7,176,572.92
衡阳县电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,759,003.65	-273,493.04	7,485,510.61
常宁电广网络有限公司	权益法	5,390,000.00	6,193,522.62	454,375.90	6,647,898.52
泸溪电广网络有限公司	权益法	4,321,800.00	5,157,096.52	-75,122.59	5,081,973.93
安仁电广网络有限公司	权益法	4,008,200.00	4,182,365.36	-77,133.79	4,105,231.57
衡山电广网络有限公司	权益法	3,822,000.00	4,365,346.04	-190,925.00	4,174,421.04
株洲县电广网络有限公司	权益法	3,430,000.00	3,845,525.24	58,252.18	3,903,777.42
保靖电广网络有限公司	权益法	5,821,200.00	5,816,989.11	81,118.75	5,898,107.86
凤凰电广网络有限公司	权益法	5,478,200.00	5,557,807.36	482,691.34	6,040,498.70
花垣电广网络有限公司	权益法	7,938,000.00	7,874,840.68	242,947.82	8,117,788.50
桂东电广网络有限公司	权益法	3,381,000.00	3,381,000.00	96,643.13	3,477,643.13
湘潭县电广网络有限公司	权益法	8,586,000.00	9,095,463.95	410,548.03	9,506,011.98
辰溪电广网络有限公司	权益法	5,096,000.00	5,477,166.03	418,431.21	5,895,597.24
靖州电广网络有限公司	权益法	4,958,800.00	5,295,973.66	182,232.44	5,478,206.10
芷江电广网络有限公司	权益法	4,841,200.00	4,844,257.03	211,248.37	5,055,505.40
郴州辉煌电子传媒有限公司	权益法	1,200,000.00	346,853.17	-176,159.91	170,693.26
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	权益法	58,000,000.00	20,000,000.00	36,715,448.55	56,715,448.55



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合计		252,606,300.00	234,588,130.44	44,488,927.21	279,077,057.65

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湘乡电广网络有限公司	49.00	49.00				
沅江电广网络有限公司	49.00	49.00				375,015.18
衡南电广网络有限公司	49.00	49.00				279,804.27
汝城电广网络有限公司	49.00	49.00				256,015.62
沅陵电广网络有限公司	49.00	49.00				355,825.25
麻阳电广网络有限公司	49.00	49.00				487,031.90
宁远电广网络有限公司	49.00	49.00				
中方电广网络有限公司	49.00	49.00				53,032.65
祁东电广网络有限公司	49.00	49.00				1,021,162.36
资兴电广网络有限公司	49.00	49.00				77,898.47
宜章电广网络有限公司	49.00	49.00				285,965.49
洪江电广网络有限公司	49.00	49.00				215,893.71
临武电广网络有限公司	49.00	49.00				100,666.06
望城电广宽带信息网络有限公司	49.00	49.00				1,628,880.74
新晃电广网络有限公司	49.00	49.00				
衡阳县电广网络有限公司	49.00	49.00				979,700.70
常宁电广网络有限公司	49.00	49.00				333,180.24
泸溪电广网络有限公司	49.00	49.00				402,900.14
安仁电广网络有限公司	49.00	49.00				143,608.85
衡山电广网络有限公司	49.00	49.00				395,580.17
株洲县电广网络有限公司	49.00	49.00				272,405.95
保靖电广网络有限公司	49.00	49.00				
凤凰电广网络有限公司	49.00	49.00				280,959.16
花垣电广网络有限公司	49.00	49.00				
桂东电广网络有限公司	49.00	49.00				



被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湘潭县电广网络有限公司	45.00	45.00				335,456.54
辰溪电广网络有限公司	49.00	49.00				
靖州电广网络有限公司	49.00	49.00				314,090.53
芷江电广网络有限公司	49.00	49.00				
郴州辉煌电子传媒有限公司	30.00	30.00				
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	48.33	48.33				
合计						8,595,073.98

## (3) 其他权益投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京中广网媒信息中心	成本法	279,457.09	279,457.09		279,457.09
湘财证券有限责任公司[注1]	成本法	67,600,000.00	67,600,000.00		67,600,000.00
银河基金管理有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
中国电影股份有限公司	成本法	21,307,903.00	21,307,903.00		21,307,903.00
北京达晨盛世股权投资中心	成本法	37,000,000.00	25,900,000.00	11,100,000.00	37,000,000.00
汨罗国开村镇银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	成本法	112,021,000.00		112,021,000.00	112,021,000.00
九源集文化产业有限公司[注2]	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	279,000,000.00	159,000,000.00	120,000,000.00	279,000,000.00
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	成本法	67,000,000.00	67,000,000.00	-58,411,422.86	8,588,577.14
广州市科密汽车制动技术公司	成本法	6,425,000.00	6,425,000.00		6,425,000.00
天派电子(深圳)有限公司	成本法		5,756,700.00	-5,756,700.00	
北京东方广视科技有限责任公司	成本法	9,950,000.00	9,950,000.00		9,950,000.00
北京拓尔思技术有限公司	成本法		5,130,000.00	-5,130,000.00	
浙江华友钴镍材料有限公司	成本法	13,116,817.65	12,900,000.00	216,817.65	13,116,817.65
郑州威科姆电子科技有限公司	成本法	8,050,000.00	8,050,000.00		8,050,000.00
广州宏昌电子材料工业有限公司	成本法	22,950,000.00	22,950,000.00		22,950,000.00
深圳市时代赢客网络有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
瑞达信息安全产业股份有限公司	成本法	4,063,295.00	4,063,295.00		4,063,295.00



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖南多喜爱保健科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	成本法	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
陕西凯星电子科技有限公司[注2]	成本法	11,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00
深圳市凯立德计算机系统技术公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
广州航新航空科技股份有限公司	成本法	50,400,000.00	50,400,000.00		50,400,000.00
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	成本法	3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)	成本法	23,380,000.00		23,380,000.00	23,380,000.00
西安金源电气有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
山东机客网络技术有限公司	成本法	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00
陕西天思信息科技有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
厦门华祥苑实业有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
深圳市庆丰光电科技有限公司	成本法	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00
深圳市好家庭实业有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
湖南省丰康生物科技股份有限公司	成本法	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00
元亮科技有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
深圳市华润通光电股份有限公司	成本法	43,110,000.00		43,110,000.00	43,110,000.00
龙口市福尔生化科技有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
湖北百杰瑞新材料有限公司[注2]	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
广州移淘网络科技有限公司	成本法	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00
广州华工百川科技公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
深圳市金百泽电路板技术有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
辽宁优格生物科技股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
广州移盟数字传媒科技有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
高斯贝尔数码科技股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	成本法	8,203,835.62	8,203,835.62		8,203,835.62
天津达晨创世股权投资基金合伙企业	成本法	23,000,000.00	16,100,000.00	6,900,000.00	23,000,000.00
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业	成本法	20,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00	20,000,000.00
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	成本法	8,820,000.00		8,820,000.00	8,820,000.00
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	成本法	8,680,000.00		8,680,000.00	8,680,000.00
上海暴雨信息科技有限公司	成本法	14,009,643.51	14,704,855.01	-695,211.50	14,009,643.51
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业(有限合伙)	成本法	31,000,000.00	12,400,000.00	18,600,000.00	31,000,000.00
天津中艺达晨集汇资产管理合伙企业(有限合伙)	成本法	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00
新疆广电网络有限责任公司	成本法	71,111,111.00		71,111,111.00	71,111,111.00
西宁数字电视信息网络有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
株洲广播电视塔股份有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00
衡阳市广视旅行社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
湖南省惠德有线网络有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
湖南省惠心有线网络有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
湖南省惠润有线网络有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
湖南省惠悦有线网络有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
合计		1,363,638,062.87	629,981,045.72	675,245,594.29	1,305,226,640.01

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中广网媒信息中心	23.00	23.00				
湘财证券有限责任公司	1.20	1.20		33,333,333.33		
银河基金管理有限公司	12.50	12.50				1,874,841.50
中国电影股份有限公司	1.00	1.00				
北京达晨盛世股权投资中心	5.73	5.73				
汨罗国开村镇银行股份有限公司	10.00	10.00				
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	20.21	20.21				
九源集文化产业有限公司	27.00	27.00				
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)						
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	33.50	33.50				
广州市科密汽车制动技术公司	7.50	7.50				
天派电子(深圳)有限公司						
北京东方广视科技有限责任公司	4.10	4.10				695,461.86



被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京拓尔思技术有限公司						
浙江华友钴镍材料有限公司						
郑州威科姆电子科技有限公司	1.07	1.07				
广州宏昌电子材料工业有限公司	3.43	3.43				1,303,319.20
深圳市时代赢客网络有限公司	10.50	10.50				
瑞达信息安全产业股份有限公司	1.36	1.36				
湖南多喜爱保健科技有限公司	4.55	4.55				
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	12.00	12.00				
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	0.43	0.43				
陕西凯星电子科技有限公司	23.20	23.20				
深圳市凯立德计算机系统技术有限公司	2.53	2.53				224,000.00
广州航新航空科技股份有限公司	7.00	7.00				303,333.35
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	13.00	13.00				
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)	10.83	10.83				
西安金源电气有限公司	2.63	2.63				
山东机客网络技术有限公司	7.00	7.00				
陕西天思信息科技有限公司	10.00	10.00				
厦门华祥苑实业有限公司	4.41	4.41				
深圳市庆丰光电科技有限公司	10.00	10.00				
深圳市好家庭实业有限公司	2.08	2.08				
湖南省丰康生物科技股份有限公司	8.00	8.00				
元亮科技有限公司	5.00	5.00				
深圳市华润通光电股份有限公司	9.58	9.58				
龙口市福尔生化科技有限公司	3.13	3.13				
湖北百杰瑞新材料有限公司	20.00	20.00				
广州移淘网络科技有限公司	16.13	16.13				
广州华工百川科技公司	0.38	0.38				
深圳市金百泽电路板技术有限公司	0.38	0.38				
辽宁优格生物科技股份有限公司	0.06	0.06				



被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州移盟数字传媒科技有限公司	4.17	4.17				
高斯贝尔数码科技股份有限公司	2.67	2.67				
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	5.43	5.43				
天津达晨创世股权投资基金合伙企业	3.22	3.22				
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业	3.12	3.12				
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	2.97	2.97				
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	1.11	1.11				
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	1.13	1.13				
上海暴雨信息科技有限公司						
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业(有限合伙)	10.13	10.13				
天津中艺达晨集汇资产管理合伙企业(有限合伙)	10.03	10.03				
新疆广电网络有限责任公司	10.00	10.00				
西宁数字电视信息网络有限公司	17.09	17.09				
株洲广播电视塔股份有限公司						
衡阳市广视旅行社						
湖南省惠德有线网络有限公司	9.32	9.32				
湖南省惠心有线网络有限公司	3.94	3.94				
湖南省惠润有线网络有限公司	7.22	7.22				
湖南省惠悦有线网络有限公司	7.90	7.90				
合计				33,333,333.33		4,400,955.91

[注 1]: 本公司 2004 年为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司向广发银行 3,600 万元借款提供担保, 由于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司到期不能偿还债务, 广发银行广州分行为确保 3,600 万元债务担保责任得到履行, 向长沙市中级人民法院申请冻结了本公司所持湘财证券有限责任公司股权。

[注 2]: 公司对九源集文化产业有限公司、湖北百杰瑞新材料有限公司、陕西凯星电子科技有限公司的投资比例超过 20%但未按权益法核算, 系本公司上述投资是以创投上市成功退出获取收益为目的, 对被投资单位不具有重大影响, 因此采用成本法核算。

## 12. 固定资产



## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	6,075,680,970.46	825,303,982.00		18,937,866.53	6,882,047,085.93
房屋建筑物	1,208,063,936.33	71,973,269.70		398,823.38	1,279,638,382.65
光缆及机器设备	4,084,261,149.26	704,795,570.14		1,101,185.57	4,787,955,533.83
电子设备	399,631,060.10	16,594,338.45		1,156,104.57	415,069,293.98
运输工具	149,514,896.00	12,236,475.00		12,791,247.17	148,960,123.83
其 他	234,209,928.77	19,704,328.71		3,490,505.84	250,423,751.64
	—	本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	2,154,565,191.22		437,200,326.63	15,245,004.74	2,576,520,513.11
房屋建筑物	339,700,393.66		31,032,383.42	35,437.92	370,697,339.16
光缆及机器设备	1,450,815,776.30		337,055,892.18	767,406.33	1,787,104,262.15
电子设备	166,664,982.11		34,929,763.68	1,068,847.15	200,525,898.64
运输工具	79,214,493.71		14,970,309.96	10,593,670.71	83,591,132.96
其 他	118,169,545.44		19,211,977.39	2,779,642.63	134,601,880.20
3) 账面净值小计	3,921,115,779.24				4,305,526,572.82
房屋建筑物	868,363,542.67		—	—	908,941,043.49
光缆及机器设备	2,633,445,372.96		—	—	3,000,851,271.68
电子设备	232,966,077.99		—	—	214,543,395.34
运输工具	70,300,402.29		—	—	65,368,990.87
其 他	116,040,383.33		—	—	115,821,871.44
4) 减值准备小计	10,348,175.91		—	—	10,348,175.91
光缆及机器设备	1,655,990.88		—	—	1,655,990.88
电子设备	8,692,185.03		—	—	8,692,185.03
5) 账面价值合计	3,910,767,603.33				4,295,178,396.91
房屋建筑物	868,363,542.67		—	—	908,941,043.49
光缆及机器设备	2,631,789,382.08		—	—	2,999,195,280.80
电子设备	224,273,892.96		—	—	205,851,210.31
运输工具	70,300,402.29		—	—	65,368,990.87
其 他	116,040,383.33		—	—	115,821,871.44





## (2) 其他说明

1) 本期折旧额为 437,200,326.63 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 655,224,860.39 元。

2) 上述房屋建筑物中抵押情况如下: ① 控股子公司湖南有线醴陵网络有限公司取得中国农业银行醴陵市支行借款 295 万元,以湖南有线醴陵网络有限公司账面原值为 5,506,251.52 元,净值为 4,604,884.58 元的房屋建筑物抵押; ② 本公司取得中国农业银行长沙劳动路支行借款 10,000 万元,以控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司账面原值 34,552,599.92 元,净值 29,761,171.79 元的房屋建筑物抵押。

## 13. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影视会展中心	1,439,822.30		1,439,822.30	8,039,343.81		8,039,343.81
有线电视数字化项目	461,635,450.40		461,635,450.40	329,233,958.83		329,233,958.83
干线网网络整改	20,246,169.72		20,246,169.72	16,381,843.72		16,381,843.72
世界之窗娱乐设施						
合计	483,321,442.42		483,321,442.42	353,655,146.36		353,655,146.36

## (2) 增减变动情况

工程名称	工程投入占预算比例 (%)	期初数			本期增加	其中:利息资本化金额
		余额	利息资本化金额	减值准备		
影视会展中心		8,039,343.81			24,401,565.56	
有线电视数字化项目		329,233,958.83			701,310,960.45	
干线网网络整改		16,381,843.72			56,693,653.44	
世界之窗娱乐设施					2,488,397.00	
合计		353,655,146.36			784,894,576.45	

(续表)

工程名称	本期减少	其中:转入固定资产	期末数			资金来源
			余额	利息资本化金额	减值准备	



工程名称	本期减少	其中:转入固定资产	期末数			资金来源
			余额	利息资本化金额	减值准备	
影视会展中心	31,001,087.07	31,001,087.07	1,439,822.30			自筹
有线电视数字化项目	568,909,468.88	568,906,048.88	461,635,450.40			自筹
干线网网络整改	52,829,327.44	52,829,327.44	20,246,169.72			自筹
世界之窗娱乐设施	2,488,397.00	2,488,397.00				自筹
合计	655,228,280.39	655,224,860.39	483,321,442.42			

## 14. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	10,863,211.66	62,809,370.80	61,803,956.30	11,868,626.16
器材	17,545,519.22	140,699,118.40	139,937,971.53	18,306,666.09
线缆	1,037,482.37	7,432,097.92	7,367,583.38	1,101,996.91
合计	29,446,213.25	210,940,587.12	209,109,511.21	31,277,289.16

## 15. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	459,452,512.34	12,724,360.55		472,176,872.89
金鹰节永久承办权	10,500,000.00			10,500,000.00
世界之窗土地使用权	54,675,000.00			54,675,000.00
“世界之窗”品牌	10,125,002.00			10,125,002.00
国际影视会展中心土地	53,933,536.10			53,933,536.10
“金鹰节”注册商标	220,730.00			220,730.00
报刊号使用权	317,083.49			317,083.49
杂志号使用权	220,000.02			220,000.02
网络公司土地使用权	4,870,255.92			4,870,255.92
有线电视经营收费权	316,206,390.64	1,704,485.42		317,910,876.06
系统软件	8,384,514.17	11,019,875.13		19,404,389.30
2) 累计摊销小计	98,213,312.64	4,101,916.06		102,315,228.70



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金鹰节永久承办权	8,500,000.00			8,500,000.00
世界之窗土地使用权	20,587,500.00	1,350,000.00		21,937,500.00
“世界之窗”品牌	4,062,473.73	249,996.00		4,312,469.73
国际影视会展中心土地	18,421,742.51	1,323,127.39		19,744,869.90
“金鹰节”注册商标	28,890.00	27,082.00		55,972.00
报刊号使用权	82,499.94			82,499.94
杂志号使用权	59,999.94			59,999.94
网络公司土地使用权	2,572,568.46	101,972.12		2,674,540.58
有线电视经营收费权	40,258,842.58			40,258,842.58
系统软件	3,638,795.48	1,049,738.55		4,688,534.03
3) 账面价值合计	361,239,199.70			369,861,644.19
金鹰节永久承办权	2,000,000.00			2,000,000.00
世界之窗土地使用权	34,087,500.00			32,737,500.00
“世界之窗”品牌	6,062,528.27			5,812,532.27
国际影视会展中心土地	35,511,793.59			34,188,666.20
“金鹰节”注册商标	191,840.00			164,758.00
报刊号使用权	234,583.55			234,583.55
杂志号使用权	160,000.08			160,000.08
网络公司土地使用权	2,297,687.46			2,195,715.34
有线电视经营收费权	275,947,548.06			277,652,033.48
系统软件	4,745,718.69			14,715,855.27

## 16. 商誉

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末 减值准备	形成 来源
株洲广通信息传播有限公司	560,644.08			560,644.08		购并
合 计	560,644.08			560,644.08		

## 17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数



项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	10,868,431.32	9,087,309.32	5,176,962.65		14,778,777.99
其他	324,815.70	309,665.81	293,990.10		340,491.41
合 计	11,193,247.02	9,396,975.13	5,470,952.75		15,119,269.40

## 18. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,892,666.05	2,788,939.66
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,681,175.45	
合 计	3,573,841.50	2,788,939.66
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		337,084.06
可供出售金融资产公允价值变动	79,529,942.99	285,912,264.32
合 计	79,529,942.99	286,249,348.38

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	7,570,664.18
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	6,724,701.79
小 计	14,295,365.97
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	318,119,771.95
小 计	318,119,771.95

## 19. 资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	



项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	106,870,875.12	15,487,180.22			122,358,055.34
存货跌价准备	24,454,393.84	1,212,606.84			25,667,000.68
长期股权投资减值准备	33,333,333.33				33,333,333.33
固定资产减值准备	10,348,175.91				10,348,175.91
合 计	175,006,778.20	16,699,787.06			191,706,565.26

## 20. 短期借款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	120,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	125,400,000.00	30,400,000.00
保证及抵押借款	2,950,000.00	2,950,000.00
合 计	248,350,000.00	83,350,000.00

### (2) 其他说明

1) 期末信用借款 12,000 万元, 包括中国民生银行股份有限公司长沙分行为本公司提供流动资金借款 10,000 万元, 以及兴业银行股份有限公司长沙分行为本公司提供 2,000 万元流动资金贷款, 期限均为一年。期初信用借款 5,000 万元为中信银行股份有限公司长沙分行为本公司购买媒体广告时段、新电视剧制作等提供的信用贷款, 期限为一年, 该信用借款报告期内已归还。

2) 期末保证借款 12,540 万元, 包括本公司为控股子公司提供保证担保取得借款 11,500.00 万元, 深圳华侨城股份有限公司为本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司提供保证担保获得借款 1,040 万元。期初保证借款本期已按期归还。

3) 期末保证及抵押借款 295 万系控股子公司湖南有线醴陵网络有限公司以自有房产为抵押, 并由本公司与醴陵市广播电视局共同提供保证。

## 21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,074,200.00	64,704,500.00



合 计	49,074,200.00	64,704,500.00
-----	---------------	---------------

(2) 上述银行承兑汇票均于 2012 年 3 月底前到期。

## 22. 应付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	638,901,446.41	519,585,066.04
1—2 年	64,587,033.21	80,854,812.54
2—3 年	33,055,902.63	24,112,968.64
3 年以上	61,962,005.87	66,958,858.74
合 计	798,506,388.12	691,511,705.96

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄超过 1 年的应付账款为 159,604,941.71 元(期初数为 171,926,639.92 元), 主要为应付材料采购款及工程款。

## 23. 预收款项

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	268,318,642.97	1,008,778,679.96
1—2 年	5,200,158.76	31,894,878.55
2—3 年	1,601,070.25	1,070,882.00
合 计	275,119,871.98	1,041,744,440.51

(2) 期末余额无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 24. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,116,909.36	302,677,808.08	294,148,580.15	49,646,137.29
二、职工福利费		31,838,115.05	31,838,115.05	
三、社会保险费	4,386,113.05	71,260,904.75	69,635,776.57	6,011,241.23
其中: 1. 医疗保险费	1,147,362.67	18,049,295.13	18,303,292.10	893,365.70



项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
2. 基本养老保险费	2,193,235.88	46,123,237.83	44,244,616.60	4,071,857.11
3. 失业保险费	911,608.54	4,482,565.98	4,564,370.55	829,803.97
4. 工伤保险费	82,902.61	1,227,416.77	1,184,999.78	125,319.60
5. 生育保险费	51,003.35	1,378,389.04	1,338,497.54	90,894.85
四、住房公积金	787,940.65	7,855,906.61	7,478,762.38	1,165,084.88
五、工会经费	728,980.76	2,467,793.64	2,434,264.17	762,510.23
六、职工教育经费	971,007.73	1,371,751.52	1,125,602.15	1,217,157.10
七、其他	15,831.67	305,708.88	278,680.11	42,860.44
合 计	48,006,783.22	417,777,988.53	406,939,780.58	58,844,991.17

## 25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-274,960.69	-276,573.60
营业税	98,569,932.35	215,213,122.19
城建税	1,393,590.31	11,366,340.91
企业所得税	131,393,831.15	80,969,332.23
教育费附加	4,033,466.07	10,227,738.10
文化事业建设费	407,500.96	519,635.67
市区堤防费	6,335.75	96,667.99
代扣代缴个人所得税	5,876,713.84	11,328,019.14
房产税	3,485,913.41	3,327,506.02
土地使用税	2,049,193.37	1,805,814.44
印花税	34,746.92	1,595,164.16
其他	1,497,672.46	54,208,396.22
合 计	248,473,935.90	390,381,163.47

## 26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	9,650,912.94	



合 计	9,650,912.94	
-----	--------------	--

## 27. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数	欠付原因
湖南财信创业投资有限责任公司		150,000.00	
湖南广播电视产业中心	7,568,370.43	1,010,617.62	尚未领取
各地州市县广播电视局	15,682,204.01	4,859,049.55	尚未领取
合 计	23,250,574.44	6,019,667.17	

## 28. 其他应付款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1年以内	149,103,728.35	660,878,431.54
1-2年	27,243,482.16	29,708,284.30
2-3年	28,697,944.10	8,367,458.90
3年以上	8,224,251.90	9,605,998.00
合 计	213,269,406.51	708,560,172.74

(2) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

截至2011年12月31日止,账龄超过1年的其他应付款为64,165,678.16元(期初数为47,681,741.20元),主要系应付工程款及财产保全款。

(4) 其他应付款期末余额主要明细户如下:

单位名称	期末数	款项性质
湖南信托投资公司(财信二期基金)	52,255,501.33	基金投资创投项目减持退出款
湖南长城网络工程有限公司	23,068,237.96	工程款
茶陵县广播电视局	17,700,022.15	农网收购款
上海鸿仪投资发展有限公司	13,662,628.00	财产保全款
定泰国际有限公司	9,030,909.21	借款
合 计	115,717,298.65	





## 29. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,042,000,000.00	220,000,000.00
合 计	1,042,000,000.00	220,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款—保证借款	1,028,000,000.00	
长期借款—保证及质押借款		120,000,000.00
长期借款—抵押借款		100,000,000.00
长期借款—信用借款	14,000,000.00	
小 计	1,042,000,000.00	220,000,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

## 2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数
邮政储蓄银行长沙分行	2009年5月31日	2012年2月29日	人民币	5.94	10,000,000.00
邮政储蓄银行长沙分行	2009年6月23日	2012年3月3日	人民币	5.94	10,000,000.00
邮政储蓄银行长沙分行	2009年7月22日	2012年4月30日	人民币	5.94	10,000,000.00
民生银行长沙分行	2009年9月8日	2012年9月8日	人民币	5.94	10,000,000.00
邮政储蓄银行长沙分行	2009年11月18日	2012年5月30日	人民币	5.94	10,000,000.00
小 计					50,000,000.00

## (3) 其他说明

1) 本公司期末一年内到期的长期保证借款102,800万元,系湖南广播电视台为本公司提供保证取得的借款70,600万元,以及本公司为下属控股子公司湖南有线集团提供保证取得借款32,200万元。

2) 期初一年内到期的长期保证、质押借款12,000万元已按期归还,期末无余额。

3) 期初一年内到期长期抵押借款10,000万元已按期归还。

4) 本公司期末一年内到期的长期信用借款系工商银行长沙星沙支行为本公司提供的影视



节目拍摄制作借款 1,000 万元,交通银行长沙湘湖支行为本公司提供的流动资金借款 400 万元。

### 30. 长期借款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,278,600,000.00	2,011,250,000.00
抵押借款	100,000,000.00	
保证及质押借款	2,050,150,000.00	430,000,000.00
质押借款		1,210,100,000.00
信用借款	455,810,000.00	
合 计	3,884,560,000.00	3,651,350,000.00

#### (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
国家开发银行湖南省分行	2008-06-25	2016-06-27	人民币	5.94	400,000,000.00	400,000,000.00
建行湖南省分行	2008-01-31	2020-01-30	人民币	5.94	349,390,000.00	245,480,000.00
国家开发银行湖南省分行	2008-06-28	2023-06-27	人民币	5.94	239,980,000.00	238,790,000.00
中行湖南省分行	2008-06-28	2023-06-27	人民币	5.94	227,300,000.00	192,400,000.00
国家开发银行湖南省分行	2010-10-25	2025-10-25	人民币	5.94	148,480,000.00	170,000,000.00
小 计					1,365,150,000.00	1,246,670,000.00

#### (3) 其他情况

1) 期末保证借款 127,860 万元,系湖南广播电视台为本公司提供保证取得的借款 65,600 万元;本公司为控股子公司湖南有线集团提供担保取得借款 60,300 万元,本公司为控股子公司长沙世界之窗提供担保取得借款 1,960 万元。

2) 期末抵押借款 10,000 万元系向农业银行长沙劳动路支行借入,以本公司控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司位于长沙市开福区三一大道 473 号的璇宫、豪华别墅第 1、2、3 栋及垂钓别墅第 4 栋为抵押物[房产抵押合同号:长房权证开福字第 711022443 号、长房权证开福字第 711023630 号、长房权证开福字第 711023565 号、长房权证开福字第 711023568 号、长房权证开福字第 711023570 号]。

3) 期末保证及质押借款 205,015 万元,包括:① 本公司以持有的湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司股权质押,并由湖南广播电视台提供保证取得的借款 43,000 万元;② 由本公司为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司提供保证,并以本公司所持其股权质押取得



的借款 162,015 万元。

4) 期初质押借款 121,010 万元,系以本公司和各地州市县广播电视局所持湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司股权质押。为保障湖南省有线网络股权整合工作进行顺利,2011年4月各地州市县广播电视局所持湖南有线集团股权质押已解除,转由本公司为此项借款提供连带责任担保。

5) 期末信用借款 45,581 万元系本公司取得的用于影视节目制作借款 28,500 万元以及流动资金贷款 17,081 万元。

### 31. 应付债券

#### (1) 明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
湖南电广传媒股份有限公司 2010 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2010.10.19	5 年	500,000,000.00	
合 计	500,000,000.00			500,000,000.00	

(续表)

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
湖南电广传媒股份有限公司 2010 年度第一期中期票据	24,900,000.00	24,900,000.00	6,225,000.00	500,000,000.00
合 计	24,900,000.00	24,900,000.00	6,225,000.00	500,000,000.00

#### (2) 其他说明

本公司于 2010 年 10 月 19 日发行完成总额为 5 亿元人民币的中期票据,发行期限 5 年,发行利率 4.98%。

### 32. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	87,617,372						87,617,372
1、国家持股							
2、国有法人持股	87,436,704						87,436,704
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							



项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
4、高管股份	180,668						180,668
二、无限售条件股份	318,761,033						318,761,033
其中：人民币普通股	318,761,033						318,761,033
三、股份总数	406,378,405						406,378,405

### 33. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（股本）溢价	1,150,290,983.17			1,150,290,983.17
其他资本公积	907,470,484.88	-92,946,356.06	521,572,395.81	292,951,733.01
合 计	2,057,761,468.05	-92,946,356.06	521,572,395.81	1,443,242,716.18

#### (2) 其他说明

资本公积-其他资本公积本期增加-92,946,356.06 元，系本期深圳达晨创投所持有的拓尔思股票上市，其公允价值变动扣除确认的递延所得税负债后的余额影响增加合并报表资本公积30,753,533.31 元，以及报告期公司及控股子公司所持拓维信息、圣农发展、达刚路机、和而泰、晨光生物股票市值变动影响合并财务报表资本公积-123,699,889.37 元。

资本公积-其他资本公积本期减少 521,572,395.81 元，系处置拓维信息、圣农发展、蓝色光标等可供出售金融资产，相应将原计入资本公积的公允价值变动扣除递延所得税负债后的余额转入本期损益。

### 34. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	184,325,811.21	14,255,702.08		198,581,513.29
合 计	184,325,811.21	14,255,702.08		198,581,513.29

### 35. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	237,767,759.35	—



项 目	金 额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	237,767,759.35	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	508,442,725.30	——
减：提取法定盈余公积	14,255,702.08	10%
应付普通股股利	30,478,380.38	
期末未分配利润	701,476,402.19	

## (2) 其他说明

根据公司 2011 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 406,378,405.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），即分配现金股利 30,478,380.38 元。

根据 2012 年 4 月 19 日公司四届二十三次董事会通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末总股本 406,378,405.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.39 元（含税），并以资本公积每 10 股转增股本 12 股，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积 14,255,702.08 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 56,486,598.30 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,835,152,710.95	6,179,895,935.51
其他业务收入	10,323,312.76	11,013,389.88
营业成本	1,616,642,599.90	4,723,608,621.25

#### (2) 主营业务收入及主营业务成本（分行业）

业务类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
广告制作代理	739,421,064.67	692,163,458.79	4,732,197,415.59	4,040,741,052.93



业务类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
影视节目制作发行	94,916,387.75	92,859,005.58	33,845,706.98	33,651,458.34
网络传输服务	1,454,252,725.03	743,403,456.63	1,177,111,248.97	614,935,362.65
旅游业	225,414,553.67	30,488,690.85	192,095,260.19	25,715,935.90
房地产	2,003,086.00	1,333,981.33	9,014,498.40	5,342,424.53
艺术品	215,130,000.00	55,116,085.38	3,635,900.00	1,474,000.00
投资管理收入	104,014,893.83		31,995,905.38	
合计	2,835,152,710.95	1,615,364,678.56	6,179,895,935.51	4,721,860,234.35

## (3) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京恒美广告有限公司	211,793,533.79	7.44
中国嘉德国际拍卖有限公司	171,737,000.00	6.04
群邑(上海)广告有限公司	157,836,912.25	5.55
上海李奥贝纳广告有限公司	53,222,877.88	1.87
北京保利国际拍卖有限公司	39,600,000.00	1.39
小计	634,190,323.92	22.29

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	2,411,494.51	16,787,157.98	详见本财务报表附注税项之说明
(地方)教育费附加	1,649,594.05	10,654,629.37	
营业税	34,220,029.10	240,146,225.04	
市区堤防费	8,358.21	48,415.45	
其他	1,642,601.20	1,491,488.11	
合计	39,932,077.07	269,127,915.95	

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
市场推介费	29,100,530.46	74,546,789.91



项 目	本期数	上年同期数
工资奖金及社保	59,178,909.57	68,123,968.78
广告费	11,176,660.65	33,417,085.17
差旅费	21,406,020.85	27,587,982.04
修理费	13,562,032.04	13,766,182.20
业务招待费	9,700,435.58	18,479,875.01
会务费	18,104,665.86	19,881,581.78
折旧摊销等	19,207,615.73	16,930,812.38
文化事业建设费	2,284,145.50	110,061,100.28
其 他	29,389,240.16	83,114,150.76
合 计	213,110,256.40	465,909,528.31

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资奖金及社保	219,510,825.32	217,266,417.83
办公费	36,101,404.44	38,686,063.46
差旅费	44,194,089.54	47,993,813.22
修理费	25,189,628.03	23,559,643.14
会务费	26,830,302.11	39,084,254.86
业务招待费	22,213,334.42	23,968,252.14
咨询顾问费	26,936,389.54	36,137,071.79
广告宣传费	14,508,071.99	29,069,193.46
折旧摊销等费用	72,707,050.06	70,061,490.13
其 他	66,157,968.70	122,897,138.18
合 计	554,349,064.15	648,723,338.21

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	321,496,347.40	272,408,009.23



项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	18,427,669.49	25,916,174.14
汇兑损失	1,133.66	
减：汇兑收益		77,900.76
其他	2,579,432.60	1,148,905.33
合 计	305,649,244.17	247,562,839.66

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	15,487,180.22	4,092,444.31
存货跌价准备	1,212,606.84	
合 计	16,699,787.06	4,092,444.31

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产公允价值变动损益	-24,096,364.82	-19,862,332.89
合 计	-24,096,364.82	-19,862,332.89

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,400,955.91	2,509,479.37
权益法核算的长期股权投资收益	15,084,001.19	26,676,654.11
处置长期股权投资产生的投资收益	2,021,179.52	593,486,110.32
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	100,400.00	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		41,345,545.43
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,923,374.20	3,121,145.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,301,529.52	27,005,847.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	607,360,452.12	85,405,958.74
处置信托理财产品取得的投资收益	-1,140,641.62	





项 目	本期数	上年同期数
其 他	56,697,965.23	450,000.00
合 计	677,146,157.03	780,000,740.39

## (2) 其他情况

1) 报告期处置长期股权投资收益 2,021,179.52 元, 系转让天派电子(深圳)有限公司股权获得投资收益 2,021,179.52 元。

2) 处置可供出售金融资产收益 607,360,452.12 元, 系本期处置圣农发展股票收益 455,681,919.54 元, 处置拓维信息股票收益 107,391,546.73 元, 处置蓝色光标股票收益 44,286,985.85 元。

3) 其他投资收益主要含本公司子公司深圳市达晨财信投资管理有限公司(以下简称达晨财信)收到的湖南信托-高科技、高成长产业项目信托产品系列之“财信股权投资二期集合资金信托计划”分配收益款 54,324,885.51 元, 以及本公司子公司达晨财信收到(2008)年湘信(业总)字第(001)号单一资金信托之投资蓝色光标项目投资分成款 2,373,079.72 元。

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	28,396.00	650.00	28,396.00
固定资产处置利得	847,103.71	141,940.23	847,103.71
补贴收入	20,282,000.00		20,282,000.00
债务重组收益	199,692.74	1,153,825.24	199,692.74
其 他	844,554.72	1,974,469.08	844,554.72
合 计	22,201,747.17	3,270,884.55	22,201,747.17

(2) 本期补贴收入主要包括: ① 根据《湖南省财政厅关于下达 2010 年中央文化产业发展专项资金的通知》(湘财教指〔2010〕206 号)文, 控股子公司湖南有线集团收到中央文化产业发展专项资金 1,000 万元。② 根据《湖南省财政厅关于下达 2010 年文化产业引导资金的通知》(湘财教指〔2010〕185 号)文, 湖南有线集团收到文化产业项目引导资金 200 万元。③ 根据《湖南省财政厅关于下达 2011 年文化产业引导资金的通知》(湘财教指〔2011〕200 号)文, 湖南



有线集团收到文化产业引导资金贷款贴息 100 万元等。④ 根据深圳市人民政府金融发展服务办公室、深圳市财政委员会《关于下达 2011 年第十二批市金融发展专项资金资助计划的通知》（深府金发〔2011〕9 号）文，本公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司收到金融发展专项资金资助一次性落户奖励款 500 万元。⑤ 根据北京市海淀区人民政府《海淀区促进创业投资企业发展暂行办法》（海政发〔2008〕39 号）文，本公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司收到创业投资一次性补助 50 万元。⑥ 其他补贴收入合计 178.2 万元。

## 10. 营业外支出

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损失	3,596,075.29	791,035.65	3,596,075.29
对外捐赠	8,660,275.65	1,966,108.00	8,660,275.65
非常损失	18,072.00		18,072.00
罚款支出	495,966.57	549,226.67	495,966.57
其 他	2,970,225.84	2,372,214.34	2,970,225.84
合 计	15,740,615.35	5,678,584.66	15,740,615.35

### (2) 其他情况

捐赠支出主要包括本公司控股子公司深圳市达晨创业投资公司支付宜章县迎春小学工程款 140 万元、桃源县双溪口乡道路建设款 150 万元、隆回县慈善会捐款 100 万元、安乡县慈善会捐款 200 万元等。

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	122,925,029.12	61,722,450.22
递延所得税费用	-1,121,985.90	7,595,974.42
合 计	121,803,043.22	69,318,424.64

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----



项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	508,442,725.30
非经常性损益	B	-33,326,427.10
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	541,769,152.40
期初股份总数	D	406,378,405.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	406,378,405.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.33

(2) 公司稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-130,099,424.16	856,184,479.15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-32,524,856.04	214,046,119.81
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	521,572,395.81	74,856,640.34
小 计	-619,146,963.93	567,281,719.00
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		30,578,695.24
小 计		-30,578,695.24
外币财务报表折算差额	-1,024,579.14	-681,153.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,024,579.14	-681,153.17



项 目	本期数	上年同期数
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-620,171,543.07	536,021,870.59

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	18,427,669.49
收到政府补助	20,282,000.00
其他	4,933,355.38
合 计	43,643,024.87

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现的管理费用	271,024,459.19
付现的销售费用	128,531,161.60
广告分公司转出广告订金	795,027,992.44
其他	28,999,931.87
合 计	1,223,583,545.10

#### 3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
本期支付的本公司联营企业泸溪电广网络有限公司等借款	116,800,000.00
预付郴州市广播电视局等的股权转让款	109,052,362.97
支付基金投资创投项目减持退出款	287,054,825.31
报告期内不再将惠心公司、惠德公司纳入合并范围对现金的影响	60,000,000.00
合 计	572,907,188.28

#### 4. 现金流量表补充资料



## (1) 现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	636,800,875.77	520,296,920.45
加: 资产减值准备	16,699,787.06	4,092,444.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	437,200,326.63	410,752,415.17
无形资产摊销	4,101,916.06	4,505,370.18
长期待摊费用摊销	5,470,952.75	10,752,721.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,748,971.58	649,095.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	24,096,364.82	19,862,332.89
财务费用(收益以“-”号填列)	321,496,347.40	272,408,009.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-677,146,157.03	-780,000,740.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-784,901.84	10,063,449.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-337,084.06	-2,468,475.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-589,331,961.61	-308,928,841.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-262,579,403.27	-14,285,295.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,053,243,206.59	534,927,006.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,807,172.33	682,626,412.06
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
减: 现金的期初余额	2,925,701,478.14	2,310,830,939.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,636,685,264.18	614,870,538.41



## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
其中：库存现金	20,234,716.62	5,368,223.64
可随时用于支付的银行存款	1,231,009,639.75	2,817,110,861.10
可随时用于支付的其他货币资金	37,771,857.59	103,222,393.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
湖南广播电视产业中心	母公司	全民所有制	长沙市	陈道德	投资兴办各类实业、影视节目制作等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
湖南广播电视产业中心	145,000,000 万元	21.52	21.52	湖南广播电视台	71210139-5

## 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的联营企业情况

单位：人民币万元

序号	被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)
1	湘乡电广网络有限公司	有限责任公司	湘乡市	章 玉	网络传输服务	2,500.00	49.00
2	沅江电广网络有限公司	有限责任公司	沅江市	徐鄂春	网络传输服务	1,900.00	49.00
3	衡南电广网络有限公司	有限责任公司	衡南县	倪小明	网络传输服务	1,890.00	49.00
4	汝城电广网络有限公司	有限责任公司	汝城县	黄武宇	网络传输服务	1,360.00	49.00



序号	被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)
5	沅陵电广网络有限公司	有限责任公司	沅陵县	尹先铁	网络传输服务	1,300.00	49.00
6	麻阳电广网络有限公司	有限责任公司	麻阳县	郑明义	网络传输服务	1,138.00	49.00
7	宁远电广网络有限公司	有限责任公司	宁远县	罗明鲜	网络传输服务	958.00	49.00
8	中方电广网络有限公司	有限责任公司	中方县	覃黔怀	网络传输服务	838.00	49.00
9	祁东电广网络有限公司	有限责任公司	祁东县	何明生	网络传输服务	2,250.00	49.00
10	资兴电广网络有限公司	有限责任公司	资兴市	曹日平	网络传输服务	2,078.43	49.00
11	宜章电广网络有限公司	有限责任公司	宜章县	周继华	网络传输服务	1,880.00	49.00
12	洪江电广网络有限公司	有限责任公司	洪江市	舒朝友	网络传输服务	1,878.00	49.00
13	临武电广网络有限公司	有限责任公司	临武县	周金明	网络传输服务	1,550.00	49.00
14	望城电广宽带信息网络有限公司	有限责任公司	望城县	张学谦	网络传输服务	1,530.00	49.00
15	新晃电广网络有限公司	有限责任公司	新晃县	吴英贵	网络传输服务	1,372.00	49.00
16	衡阳县电广网络有限公司	有限责任公司	衡阳县	肖高登	网络传输服务	1,360.00	49.00
17	常宁电广网络有限公司	有限责任公司	常宁市	邓耀龙	网络传输服务	1,100.00	49.00
18	泸溪电广网络有限公司	有限责任公司	泸溪县	吴光华	网络传输服务	882.00	49.00
19	安仁电广网络有限公司	有限责任公司	安仁县	张志强	网络传输服务	818.00	49.00
20	衡山电广网络有限公司	有限责任公司	衡山县	唐立华	网络传输服务	780.00	49.00
21	株洲县电广网络有限公司	有限责任公司	株洲县	曹介斌	网络传输服务	700.00	49.00
22	保靖电广网络有限公司	有限责任公司	保靖县	宋光欣	网络传输服务	1,188.00	49.00
23	凤凰电广网络有限公司	有限责任公司	凤凰县	杨志勇	网络传输服务	1,118.00	49.00
24	花垣电广网络有限公司	有限责任公司	花垣县	龙雨	网络传输服务	1,620.00	49.00
25	桂东电广网络有限公司	有限责任公司	桂东县	张会斌	网络传输服务	690.00	49.00
26	湘潭县电广网络有限公司	有限责任公司	湘潭县	喻国强	网络传输服务	1,908.00	45.00
27	辰溪电广网络有限公司	有限责任公司	辰溪县	涂德胜	网络传输服务	1,040.00	49.00
28	靖州电广网络有限公司	有限责任公司	靖州县	周佳中	网络传输服务	1,012.00	49.00
29	芷江电广网络有限公司	有限责任公司	芷江县	王小安	网络传输服务	988.00	49.00
30	达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	有限责任公司	北京市	肖冰	创业投资(管理)	12,000.00	48.33
31	郴州辉煌电子传媒有限责任公司	有限责任公司	郴州市	周素莲	广告传媒	400.00	30.00

(续上表)

单位:人民币万元

序号	被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
1	湘乡电广网络有限公司	5,514.44	2,724.51	2,789.93	1,268.43	215.17	55303012-X



序号	被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
2	沅江电广网络有限公司	3,535.01	1,501.97	2,033.03	800.74	100.86	55493185-1
3	衡南电广网络有限公司	4,315.89	2,087.07	2,228.82	1,309.81	174.46	69858466-8
4	汝城电广网络有限公司	3,051.10	1,588.12	1,462.99	598.78	80.44	69858078-X
5	沅陵电广网络有限公司	3,061.36	1,506.68	1,554.68	875.20	176.13	69859319-3
6	麻阳电广网络有限公司	2,566.02	1,301.07	1,264.95	951.20	148.41	69858901-2
7	宁远电广网络有限公司	1,879.58	881.62	997.97	531.89	55.19	55761210-0
8	中方电广网络有限公司	1,681.69	789.67	892.02	427.23	53.02	69858903-9
9	祁东电广网络有限公司	6,563.08	3,954.88	2,608.20	1,952.75	265.01	69620423-8
10	资兴电广网络有限公司	4,883.92	2,565.17	2,318.75	1,485.03	126.66	68743037-2
11	宜章电广网络有限公司	4,001.03	2,033.20	1,967.83	1,059.65	96.37	69856540-8
12	洪江电广网络有限公司	5,334.33	3,219.92	2,114.41	844.21	117.33	69856096-5
13	临武电广网络有限公司	2,486.99	897.33	1,589.66	798.92	18.16	69855919-8
14	望城电广宽带信息网络有限公司	4,835.70	2,047.67	2,788.03	1,723.61	596.38	72795146-4
15	新晃电广网络有限公司	1,664.11	200.12	1,464.00	432.00	34.55	69858166-X
16	衡阳县电广网络有限公司	2,737.11	1,209.46	1,527.66	908.01	144.12	69623938-5
17	常宁电广网络有限公司	2,749.13	1,392.42	1,356.71	847.26	160.73	69401013-0
18	泸溪电广网络有限公司	1,717.59	680.45	1,037.14	621.74	66.89	68283265-5
19	安仁电广网络有限公司	1,539.08	701.28	837.80	486.86	13.57	69856054-3
20	衡山电广网络有限公司	1,543.78	691.85	851.92	450.88	41.77	69621089-X
21	株洲县电广网络有限公司	1,512.70	716.01	796.69	533.17	67.48	69404767-0
22	保靖电广网络有限公司	2,186.61	992.93	1,193.69	401.68	16.55	56350759-3
23	凤凰电广网络有限公司	2,721.71	1,488.96	1,232.75	801.50	155.85	56593893-6
24	花垣电广网络有限公司	1,886.26	229.57	1,656.69	557.06	49.58	56765121-8
25	桂东电广网络有限公司	1,263.45	551.44	712.00	256.71	19.72	56766284-9
26	湘潭县电广网络有限公司	2,924.29	811.85	2,112.45	744.92	165.78	56172119-0
27	辰溪电广网络有限公司	2,255.86	1,115.19	1,140.66	725.02	85.39	55071379-3
28	靖州电广网络有限公司	2,015.00	897.00	1,118.00	644.66	101.29	55071586-0
29	芷江电广网络有限公司	1,899.79	885.82	1,013.97	443.54	43.11	56350891-6
30	达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	11,735.04		11,735.04		-155.37	69080320-5





序号	被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
31	郴州辉煌电子传媒有限责任公司	342.08	285.19	56.90	18.70	-58.72	77679876-9

## 4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
湖南广播电视台	最终控制人	444877954
湖南广播电视广告总公司	受同一最终控制人控制	

## (二) 关联交易情况

## 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南广播电视广告总公司	广告代理	按市场定价	401,800,791.38	58.05
合计			401,800,791.38	58.05

## 2. 关联担保情况

(1) 截至2011年12月31日止, 关联方为本公司提供担保情况如下:(金额单位: 万元)

担保单位	贷款银行	担保起止日期	担保金额	实际借款余额	备注
	国家开发银行	2005年11月18日至2013年11月18日	15,000	3,000	同时以本公司投资于省内的有线电视网络合资公司股权作质押
		2008年06月25日至2016年06月27日	43,000	40,000	
湖南广播电视台	中国银行湖南省分行	2010年07月29日至2013年07月28日	25,000	9,600	最高额担保金额2.5亿元
		2011年05月16日至2014年05月15日		5,000	
		2011年05月31日至2014年05月30日		5,000	
		2011年06月28日至2014年06月27日		4,200	
		2011年06月28日至2012年01月30日		200	
		2011年06月28日至2012年06月30日		200	
		2011年06月28日至2012年12月31日		200	
		2011年06月28日至2013年06月30日		200	
				工行长沙星沙支行	
2010年05月17日至2013年05月09日	3,900				
2010年06月13日至2013年06月12日	3,500				
2010年08月06日至2013年08月02日	4,200				
	邮政储蓄银行长沙分行	2009年05月31日至2012年02月29日	50,000	10,000	最高额担保金额5亿元
		2009年06月23日至2012年03月03日		10,000	



担保单位	贷款银行	担保起止日期	担保金额	实际借款余额	备注
		2009年07月22日至2012年04月30日		10,000	
		2009年11月18日至2012年05月30日		10,000	
		2009年12月21日至2012年05月30日		10,000	
	北京银行长沙分行	2009年12月07日至2012年12月06日	50,000	10,000	最高额担保金额5亿元
		2009年11月27日至2012年11月26日		10,000	
		2010年01月25日至2013年01月24日		10,000	
		2010年02月20日至2013年02月19日		10,000	
招商银行长沙万家丽路支行	2010年02月01日至2013年02月01日	6,000	6,000		
合计			215,900	179,200	

(2) 本公司为控股子公司提供担保情况见本财务报表附注七之说明。

### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数
预付款项	湖南广播电视广告总公司	9,648,716.43

## 七、或有事项

### (一) 为其他单位提供债务担保

1. 截至2011年12月31日止，本公司为控股子公司提供的担保如下（金额单位：万元）：

被担保单位	贷款银行	担保起止日期	担保金额	实际借款余额	备注
湖南有线长沙网络有限公司	中国农业银行长沙劳动路支行	2009年12月24日至2012年12月23日	2,400	2,200	
	中国农业银行长沙劳动路支行	2010年6月21日至2013年6月20日	2,000	1,900	
	北京银行长沙支行	2011年3月2日至2012年5月26日	5,000	5,000	
湖南有线醴陵网络有限公司	中国农业银行醴陵市支行	2011年6月16日至2012年6月15日	295	295	与局方股东共同担保
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	民生银行长沙分行	2009年9月8日至2012年9月8日	10,000	10,000	
		2009年10月12日至2012年10月12日	5,000	5,000	
	工行长沙星沙支行	2010年9月2日至2013年8月22日	6,000	6,000	
		2011年12月26日至2014年12月15日	10,000	5,000	
	中信银行长沙分行	2009年8月14日至2012年8月14日	7,000	7,000	
		2009年7月2日至2012年7月2日	8,000	8,000	



被担保单位	贷款银行	担保起止日期	担保金额	实际借款余额	备注
	农行湖南省分行营业部	2011年6月21日至 2014年6月20日	5,000	4,900	
		2011年9月22日至 2014年9月21日	5,000	4,900	
		2011年10月21日至 2014年10月20日	5,000	5,000	
		2010年5月24日至 2013年5月23日	5,000	4,800	
		2010年4月20日至 2013年4月19日	5,000	4,800	
		2010年8月9日至 2013年8月8日	5,000	4,900	
	光大银行长沙华顺支行	2011年6月23日至 2014年6月22日	6,000	5,400	
		2011年6月3日至 2014年6月2日	13,000	11,700	
		2011年12月16日至 2014年12月15日	1,000	1,000	
小计		105,695	97,795		
其他控股子公司					
湖南圣爵菲斯投资有限公司	华夏银行长沙分行	2011年10月11日至 2012年10月11日	5,000	1,000	
广州韵洪广告有限公司	渤海银行	2011年9月22日至 2012年9月21日	3,000	1,500	另为开具承兑汇票提供的担保1,500万元
	上海浦东发展银行	2011年10月21日至 2012年7月6日	8,000	4,000	另为开具承兑汇票提供的担保900万元
长沙世界之窗有限公司	建行长沙新世纪支行	2011年8月15日至 2013年8月14日	1,960	1,960	
小计			17,960	8,460	
总计			123,655	106,255	

[注]除上述担保外,为保障本公司网络股权重组工作的顺利进行,2011年4月,经与国家开发银行协商,各地州市县广播电视局暂时解除了原以所持湖南有线网络集团股权所做的33亿元银团借款质押,改由本公司为其提供临时性担保,截至2011年12月31日,该银团贷款担保借款实际余额为162,015万元。

2. 截至2011年12月31日止,本公司对非关联方提供的保证担保(金额单位:万元):

被担保单位	贷款银行	担保起止日期	担保金额	实际借款余额	备注
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	广东发展银行	2004年7月24日至 2006年4月24日	4,000	3,600	
合计			4,000	3,600	

(二) 重大诉讼事项

本公司2004年对非关联方湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称嘉瑞新材)向广东发展银行股份有限公司(以下简称广发银行)借款4,000万元提供连带责任担保。因嘉瑞新材



不能偿还到期债务，广发银行向广州市中级人民法院提起诉讼。根据广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第 231 号《民事判决书》判决，本公司对嘉瑞新材 4,000 万元银行债务及利息承担连带保证责任，本公司在承担上述债务的连带清偿责任后，有权向嘉瑞新材追偿。

根据最高人民法院(2009)执协字第 24 号执行裁定书指令，上述判决转由长沙市中级人民法院执行。

2011 年，经相关各方努力，嘉瑞新材已归还广发银行 400 万元债务。为保障剩余广发银行 3,600 万元债务担保责任得到履行，长沙市中级人民法院继续冻结了本公司所持湘财证券有限责任公司股权。

为避免本公司因担保可能产生的对嘉瑞新材的追偿权无法实现，本公司对嘉瑞新材及其关联单位的反担保财产向法院申请实施了冻结保全。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司所冻结的财产主要包括：怀化鹏瑞建材有限公司（原名怀化元亨发展有限公司）持有的 712.5 万股嘉凯城集团股份有限公司（股票简称：嘉凯城）法人股股份，嘉瑞新材及关联方湖南振升房地产开发有限公司位于开福区芙蓉中路松桂园天都大厦（海东青大厦）的 2,656 平米房产。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 2012 年 2 月 29 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司换股吸收合并暨关联交易的议案》、《关于签订〈合并框架协议〉的议案》、《关于签订〈吸收合并协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 10 项议案，公司拟向惠心公司、惠德公司、湖南省惠悦有线网络有限公司（以下简称惠悦公司）和湖南省惠润有线网络有限公司（以下简称惠润公司）除本公司之外的其余股东发行股份，以换股方式吸收合并上述四家公司，吸收合并完成后，本公司作为存续主体，承接惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部资产、负债、业务、人员，上述四家公司将予以注销。

本次交易目标资产评估值为 150,150.29 万元，其中本公司持有的目标资产价值为 9,091.82 万元，扣除本公司持有的目标资产价值后参与换股发行的价值为 141,058.47 万元。按照本次重大资产重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价确定并公告的换股价格为人民币 25.60 元/股，扣除不足 1 股剩余对价后，换股发行数量合计为 5,510.0915 万股。该换股吸收合并暨关联交易尚需获得中国证监会批准。



2. 根据2012年4月19日公司四届二十三次董事会通过的2011年度利润分配预案,按2011年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,以2011年末总股本406,378,405.00股为基数,每10股派发现金股利1.39元(含税),并以资本公积每10股转增股本12股,上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账龄分析法组合	18,847,684.18	100.00	7,570,664.18	40.16
合计	18,847,684.18	100.00	7,570,664.18	40.16

(续表)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账龄分析法组合	72,255,851.06	100.00	11,147,867.93	15.43
合计	72,255,851.06	100.00	11,147,867.93	15.43

##### 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(按1%计提)	8,600,000.00	45.63	86,000.00	8,514,000.00
1年以内(按5%计提)				
1-2年	2,411,000.00	12.79	241,100.00	2,169,900.00
2-3年	516,400.00	2.74	103,280.00	413,120.00
4-5年	900,000.00	4.78	720,000.00	180,000.00



账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
5 年以上	6,420,284.18	34.06	6,420,284.18	
合 计	18,847,684.18	100.00	7,570,664.18	11,277,020.00

(续表)

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内(按 1%计提)	11,936,286.51	16.52	119,362.87	11,816,923.64
1 年以内(按 5%计提)	48,168,636.30	66.67	2,408,431.82	45,760,204.49
1-2 年	1,207,600.00	1.67	120,760.00	1,086,840.00
2-3 年	671,100.00	0.93	134,220.00	536,880.00
3-4 年	2,645,870.00	3.66	1,322,935.00	1,322,935.00
4-5 年	2,921,000.00	4.04	2,336,800.00	584,200.00
5 年以上	4,705,358.25	6.51	4,705,358.25	
合 计	72,255,851.06	100.00	11,147,867.93	61,107,983.13

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	75,167,859.71	3.38	12,428,529.53	16.53
合并范围内关联方应收款项组合	2,138,939,617.10	96.27		
小 计	2,214,107,476.81	99.66	12,428,529.53	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,636,345.34	0.34	7,636,345.34	100.00
合 计	2,221,743,822.15	100.00	20,064,874.87	0.90

(续表)

类 别	期初数			
-----	-----	--	--	--



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄分析法组合	87,407,573.40	4.25	11,976,355.88	13.70
应收子公司款项组合	1,961,389,458.55	95.38		
小计	2,048,797,031.95	99.63	11,976,355.88	0.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,636,345.34	0.37	7,636,345.34	100.00
合计	2,056,433,377.29	100.00	19,612,701.22	0.95

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内(按1%计提)	714,299.16	0.95	7,142.99	707,156.17
1年以内(按5%计提)	15,148,717.81	20.15	757,435.89	14,391,281.92
1-2年	46,445,595.94	61.79	4,644,559.60	41,801,036.34
2-3年	6,050,044.97	8.05	1,210,008.99	4,840,035.98
3-4年	1,017,845.00	1.35	508,922.50	508,922.50
4-5年	2,454,486.35	3.27	1,963,589.08	490,897.27
5年以上	3,336,870.48	4.44	3,336,870.48	
合计	75,167,859.71	100.00	12,428,529.53	62,739,330.18

(续表)

账龄结构	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内(按1%计提)	1,122,432.34	1.28	11,224.32	1,111,208.02
1年以内(按5%计提)	67,651,041.77	77.40	3,382,552.09	64,268,489.68
1-2年	7,965,839.59	9.11	796,583.96	7,169,255.63
2-3年	1,068,704.17	1.22	213,740.83	854,963.34
3-4年	3,136,722.51	3.59	1,568,361.26	1,568,361.25
4-5年	2,294,698.00	2.63	1,835,758.40	458,939.60
5年以上	4,168,135.02	4.77	4,168,135.02	
合计	87,407,573.40	100.00	11,976,355.88	75,431,217.52

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。



单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
A	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100.00	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100.00	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100.00	预计难以收回
小 计	7,636,345.34	7,636,345.34	100.00	

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款—应收子公司余额主要明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市荣涵投资有限公司	子公司	648,898,065.10	1 年以内	29.21	往来款
湖南金鹰城置业有限公司	子公司	636,651,256.28	1 年以内	28.66	往来款
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	439,156,774.41	1 年以内	19.77	往来款
华丰达有线网络控股有限公司	子公司	107,304,090.07	1 年以内	4.83	往来款
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	子公司	61,188,828.00	1 年以内	2.75	往来款
北京韵洪广告有限公司	子公司	54,020,261.46	1 年以内	2.43	往来款
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	子公司	43,000,000.00	1 年以内	1.94	往来款
上海锡泉实业有限公司	子公司	30,734,553.47	1 年以内	1.38	往来款
湖南宽网通讯有限责任公司	子公司	28,000,000.00	1 年以内	1.26	往来款
其 他	子公司	89,985,788.31	1 年以内	4.05	往来款
合 计		2,138,939,617.10		96.28	

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
对子公司	2,286,179,742.05	2,263,271,742.05
对联营企业的投资	205,761,607.10	198,623,880.55
其他股权投资	578,187,360.09	294,087,360.09
合 计	3,070,128,709.24	2,755,982,982.69
长期股权投资减值准备	84,468,764.01	84,468,764.01
合 计	2,985,659,945.23	2,671,514,218.68





## (2) 对子公司的投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖南圣爵菲斯投资有限公司	成本法	306,000,000.00	306,000,000.00		306,000,000.00
长沙世界之窗有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00
广州韵洪广告有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
深圳市荣涵投资有限公司	成本法	319,001,934.88	319,001,934.88		319,001,934.88
上海锡泉实业有限公司	成本法	148,400,000.00	148,400,000.00		148,400,000.00
美国 Magic play 公司	成本法	26,367,660.10	26,367,660.10		26,367,660.10
电广传媒文化发展有限公司	成本法	49,000,000.00	40,000,000.00	9,000,000.00	49,000,000.00
电广传媒影业投资(北京)有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00
北京韵洪广告有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
深圳标准调查有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
湖南母语文化传播有限公司	成本法	7,246,000.00	7,246,000.00		7,246,000.00
北京网娱智业信息技术有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
华丰达有线网络控股有限公司	成本法	1,103,872,719.53	1,124,517,746.40		1,124,517,746.40
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	成本法	103,569,100.00	107,108,000.67		107,108,000.67
嘉禾电广网络有限公司	成本法	12,026,000.00	12,026,000.00		12,026,000.00
城步电广网络有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00
龙山县电广网络有限公司	成本法	11,244,400.00	11,244,400.00		11,244,400.00
隆回电广网络有限公司	成本法	13,908,000.00		13,908,000.00	13,908,000.00
合计		2,252,995,814.51	2,263,271,742.05	22,908,000.00	2,286,179,742.05

## (3) 对联营企业的投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
湘乡电广网络有限公司	权益法	12,250,000.00	13,234,667.06	1,054,352.31	14,289,019.37
沅江电广网络有限公司	权益法	9,310,000.00	9,873,903.57	119,218.01	9,993,121.58
衡南电广网络有限公司	权益法	9,261,000.00	10,346,165.83	575,034.25	10,921,200.08
汝城电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,030,489.80	138,140.81	7,168,630.61



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
沅陵电广网络有限公司	权益法	6,370,000.00	7,311,961.86	507,233.31	7,819,195.17
麻阳电广网络有限公司	权益法	5,576,200.00	6,204,593.97	240,200.65	6,444,794.62
宁远电广网络有限公司	权益法	4,694,200.00	4,661,408.99	270,447.42	4,931,856.41
中方电广网络有限公司	权益法	4,106,200.00	4,184,766.89	206,775.33	4,391,542.22
祁东电广网络有限公司	权益法	11,025,000.00	12,429,992.48	277,385.04	12,707,377.52
资兴电广网络有限公司	权益法	10,184,300.00	11,039,223.78	542,732.86	11,581,956.64
宜章电广网络有限公司	权益法	9,212,000.00	9,456,077.09	186,269.18	9,642,346.27
洪江电广网络有限公司	权益法	9,202,200.00	10,128,173.07	359,045.55	10,487,218.62
临武电广网络有限公司	权益法	7,595,000.00	7,801,009.89	-11,672.42	7,789,337.47
望城电广宽带信息网络有限公司	权益法	7,497,000.00	14,685,195.39	1,293,378.95	15,978,574.34
新晃电广网络有限公司	权益法	6,722,800.00	7,007,290.35	169,282.57	7,176,572.92
衡阳县电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,759,003.65	-273,493.04	7,485,510.61
常宁电广网络有限公司	权益法	5,390,000.00	6,193,522.62	454,375.90	6,647,898.52
泸溪电广网络有限公司	权益法	4,321,800.00	5,157,096.52	-75,122.59	5,081,973.93
安仁电广网络有限公司	权益法	4,008,200.00	4,182,365.36	-77,133.79	4,105,231.57
衡山电广网络有限公司	权益法	3,822,000.00	4,365,346.04	-190,925.00	4,174,421.04
株洲县电广网络有限公司	权益法	3,430,000.00	3,845,525.24	58,252.18	3,903,777.42
保靖电广网络有限公司	权益法	5,821,200.00	5,816,989.11	81,118.75	5,898,107.86
凤凰电广网络有限公司	权益法	5,478,200.00	5,557,807.36	482,691.34	6,040,498.70
花垣电广网络有限公司	权益法	7,938,000.00	7,874,840.68	242,947.82	8,117,788.50
桂东电广网络有限公司	权益法	3,381,000.00	3,381,000.00	96,643.13	3,477,643.13
湘潭县电广网络有限公司	权益法	8,586,000.00	9,095,463.95	410,548.03	9,506,011.98
合计		178,510,300.00	198,623,880.55	7,137,726.55	205,761,607.10

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湘乡电广网络有限公司	49.00	49.00			
沅江电广网络有限公司	49.00	49.00			375,015.18
衡南电广网络有限公司	49.00	49.00			279,804.27
汝城电广网络有限公司	49.00	49.00			256,015.62



被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沅陵电广网络有限公司	49.00	49.00			355,825.25
麻阳电广网络有限公司	49.00	49.00			487,031.90
宁远电广网络有限公司	49.00	49.00			
中方电广网络有限公司	49.00	49.00			53,032.65
祁东电广网络有限公司	49.00	49.00			1,021,162.36
资兴电广网络有限公司	49.00	49.00			77,898.47
宜章电广网络有限公司	49.00	49.00			285,965.49
洪江电广网络有限公司	49.00	49.00			215,893.71
临武电广网络有限公司	49.00	49.00			100,666.06
望城电广宽带信息网络有限公司	49.00	49.00			1,628,880.74
新晃电广网络有限公司	49.00	49.00			
衡阳县电广网络有限公司	49.00	49.00			979,700.70
常宁电广网络有限公司	49.00	49.00			333,180.24
泸溪电广网络有限公司	49.00	49.00			402,900.14
安仁电广网络有限公司	49.00	49.00			143,608.85
衡山电广网络有限公司	49.00	49.00			395,580.17
株洲县电广网络有限公司	49.00	49.00			272,405.95
保靖电广网络有限公司	49.00	49.00			
凤凰电广网络有限公司	49.00	49.00			280,959.16
花垣电广网络有限公司	49.00	49.00			
桂东电广网络有限公司	49.00	49.00			
湘潭县电广网络有限公司	45.00	45.00			335,456.54
合计					8,280,983.45

## (4) 其他权益性投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京中广网媒信息中心	成本法	279,457.09	279,457.09		279,457.09
湘财证券有限责任公司	成本法	67,600,000.00	67,600,000.00		67,600,000.00



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
银河基金管理有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
中国电影股份有限公司	成本法	21,307,903.00	21,307,903.00		21,307,903.00
北京达晨盛世股权投资中心	成本法	25,900,000.00	25,900,000.00	11,100,000.00	37,000,000.00
汨罗国开村镇银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	220,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	220,000,000.00
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	成本法	105,000,000.00		105,000,000.00	105,000,000.00
九源集文化产业有限公司	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00
湖南省惠德有线网络有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
湖南省惠心有线网络有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
湖南省惠润有线网络有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
湖南省惠悦有线网络有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
合计		567,087,360.09	294,087,360.09	284,100,000.00	578,187,360.09

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中广网媒信息中心	23.00	23.00			
湘财证券有限责任公司	1.20	1.20	33,333,333.33		
银河基金管理有限公司	12.50	12.50			1,874,841.50
中国电影股份有限公司	1.00	1.00			
北京达晨盛世股权投资中心	5.73	5.73			
汨罗国开村镇银行股份有限公司	10.00	10.00			
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)					
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	18.94	18.94			
九源集文化产业有限公司	27.00	27.00			
湖南省惠德有线网络有限公司	9.32	9.32			
湖南省惠心有线网络有限公司	3.94	3.94			
湖南省惠润有线网络有限公司	7.22	7.22			
湖南省惠悦有线网络有限公司	7.90	7.90			
合计			33,333,333.33		1,874,841.50



## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	48,146,300.00	4,346,716,365.27
其他业务收入	3,000.00	42,000.00
营业成本	18,217,808.00	3,704,205,345.29

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

业务类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
广告策划制作代理			4,335,370,009.27	3,689,146,507.39
影视节目制作发行	17,753,300.00	10,617,640.00	7,710,456.00	13,570,447.00
艺术品	30,393,000.00	7,600,000.00	3,635,900.00	1,474,000.00
合 计	48,146,300.00	18,217,640.00	4,346,716,365.27	3,704,190,954.39

## (3) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京保利国际拍卖有限公司	26,730,000.00	55.52
电视剧《许茂和他的女儿们》	16,856,000.00	35.01
香港苏富比拍卖行	3,663,000.00	7.61
电视剧《来不及说我爱你》	700,000.00	1.45
电视剧《空巷子》	197,300.00	0.41
小 计	48,146,300.00	100.00

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	89,363,581.01	106,019,372.35
权益法核算的长期股权投资收益	15,418,710.00	26,163,080.60
处置长期股权投资产生的投资收益		569,038,888.93
持有至到期投资持有期间收益		41,345,545.43
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	701,297.90	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,916,952.58	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	344,483,595.46	
其 他	-1,140,641.62	
合 计	443,909,590.17	742,566,887.31

## (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	142,557,020.76	277,964,517.69
加: 资产减值准备	-3,125,030.10	620,144.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,000,212.08	8,729,453.33
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	517,416.33	2,526,156.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	349,807.22	12,429.97
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	7,226,467.85	-501,766.06
财务费用(收益以“—”号填列)	140,912,381.07	162,884,434.40
投资损失(收益以“—”号填列)	-443,909,590.17	-742,566,887.31
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-786,874.52	8,174,171.72
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		125,441.52



补充资料	本期数	上年同期数
存货的减少(增加以“-”号填列)	-501,799,030.41	35,192,485.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,788,392.48	-217,344,270.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,051,789,195.30	-126,461,149.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,634,807.67	-590,644,837.87
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
减: 现金的期初余额	1,839,040,665.56	1,626,424,269.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,412,468,971.39	212,616,395.92

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,748,971.58
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	20,282,000.00
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	
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	199,692.74
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	



项 目	金 额
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	-39,438,135.96
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	-11,271,589.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	-32,977,004.14
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-2,105,831.26
少数股东损益影响额(税后)	2,455,254.22
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-33,326,427.10

## 2. 关于未将部分创业投资及管理收益 666,079,596.87 元作为非经常性损益的说明：

本公司创投业务在国内具有领先地位及较大影响，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 2011 年 12 月 31 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、拓尔思等项目先后成功上市，并且后续项目发展良好，公司创投业务步入高速发展时期，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，因此本公司未将报告期内下列投资收益作为非经常性损益：（1）转让天派电子（深圳）有限公司股权收益 2,021,179.52 元；（2）处置部分可供出售金融资产收益 607,360,452.12 元（包括处置拓维信息收益 107,391,546.73 元、处置圣农发展收益 455,681,919.54 元、处置蓝色光标收益 44,286,985.85 元）；（3）子公司达晨财信收到湖南信托-高科技、高成长产业项目信托产品系列之“财信股权投资二期集合资金信托计划”分配收益 54,324,885.51 元，子公司达





晨财信收到(2008)年湘信(业总)字第(001)号单一资金信托之投资蓝色光标项目投资分成款2,373,079.72元。上述合计投资收益666,079,596.87元未作为非经常性收益项目。

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.03	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.22	1.33	1.33

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	508,442,725.30
非经常性损益	B	-33,326,427.10
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	541,769,152.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,885,531,988.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	30,478,380.38
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.00
可供出售金融资产公允价值变动增加	I <sub>1</sub>	-614,518,751.87
加权平均月数	J <sub>1</sub>	6.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I <sub>2</sub>	-1,024,579.14
加权平均月数	J <sub>2</sub>	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{K}$	2,819,282,360.01
加权平均净资产收益率	$M = \frac{A}{L}$	18.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = \frac{C}{L}$	19.22%



## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14	-55.94	主要系报告期内购入艺术品大幅增加以及网络整改投入较大。
交易性金融资产	32,887,262.55	77,059,981.99	-57.32	主要系报告期内投资规模减少以及股票浮动亏损。
应收账款	264,514,533.02	132,641,051.33	99.42	主要系本期新增销售艺术品款项尚未收回。
预付款项	327,598,694.88	164,386,130.16	99.29	主要系预付网络设备、器材款增加。
存货	1,968,537,278.05	1,380,128,150.22	42.63	主要系经营性艺术品增加所致。
可供出售金融资产	343,510,667.86	1,208,945,331.37	-71.59	主要系报告期内减持部分上市公司股份及股票市值下降所致。
长期应收款	116,800,000.00			主要系增加了联营的网络公司网络改造贷款支付。
长期股权投资	1,550,970,364.33	831,235,842.83	86.59	主要系报告期内新增投资项目较多。
在建工程	483,321,442.42	353,655,146.36	36.66	主要系报告期内网络改造支出增加。
长期待摊费用	15,119,269.40	11,193,247.02	35.07	主要系报告期内租入固定资产改良支出增加所致。
短期借款	248,350,000.00	83,350,000.00	197.96	主要系调整融资结构，报告期内增加借款。
应付账款	798,506,388.12	691,511,705.96	15.47	主要系各网络公司应付设备器材款增加
预收款项	275,119,871.98	1,041,744,440.51	-73.59	主要系报告期内广告分公司转出广告订金所致。
应交税费	248,473,935.90	390,381,163.47	-36.35	主要系缴纳税款。
应付股利	23,250,574.44	6,019,667.17	286.24	主要系部分网络公司利润分配尚未支付所致。
其他应付款	213,269,406.51	708,560,172.74	-69.90	主要系控股子公司达晨财信代持创投项目减持款到期结算支付。
一年内到期的非流动负债	1,042,000,000.00	220,000,000.00	373.64	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	79,529,942.99	286,249,348.38	-72.22	系股票市值下降及处置部分可供出售金融资产，公允价值变动减少，相应递延所得税负债减少。
资本公积	1,443,242,716.18	2,057,761,468.05	-29.86	系股票市值下降，可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
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	2,845,476,023.71	6,190,909,325.39	-54.04	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致收入大幅减少。
营业成本	1,616,642,599.90	4,723,608,621.25	-65.78	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致相应成本减少。
营业税金及附加	39,932,077.07	269,127,915.95	-85.16	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致相应广告营业税金及附加减少。
销售费用	213,110,256.40	465,909,528.31	-54.26	主要系报告期不再独家代理湖南电视台广告导致销售费用减少。



财务费用	305,649,244.17	247,562,839.66	23.46	主要系报告期内借款增加所致。
资产减值损失	16,699,787.06	4,092,444.31	308.06	主要系应收款项增加相应坏账准备增加所致。
营业外收入	22,201,747.17	3,270,884.55	578.77	主要系收到收到中央文化产业发展专项资金 1,260 万元等补贴收入增加。
营业外支出	15,740,615.35	5,678,584.66	177.19	主要系捐赠支出增加。
所得税费用	121,803,043.22	69,318,424.64	75.72	主要系报告期内盈利增长所致。



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

董事、监事、高管签字：